

BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA VILLE DE REIMS

PRÉSENTATION BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L2313-1 DU CGCT

The logo for Reims.fr is located in the bottom right corner of the page. It features the text "Reims.fr" in a blue, serif font, positioned above a stylized graphic of overlapping blue and white geometric shapes, including a large white triangle pointing upwards and to the right, and several smaller blue triangles of varying sizes and orientations.

L'ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016

- Un Débat d'Orientations Budgétaires préalable lors du Conseil Municipal du 16 novembre 2015,
- Un Budget Primitif 2016, adopté lors du Conseil Municipal du 17 décembre 2015, composé :
 - D'un budget principal
 - De deux budgets annexes (Restaurant Municipal – Baux commerciaux)

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2016

- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement,
- Une baisse historique des dotations de l'Etat,
- Des taux de fiscalité inchangés,
- Des grands équilibres respectés,
- Un haut niveau d'investissement sauvegardé.



PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2016



EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

dépenses
Charges à caractère général : 38,7M€
Charges de personnel : 109,2 M€ dont 19,4 M€ de remboursement à RM
Charges financières : 9,6 M€
Subvention CCAS, Caisse des Ecoles et EPIC : 18,9 M€
Subv. fonctionnement associations : 24,2 M€
Subv. fermiers : 6,4 M€
Autre : 6,5 M€
Epargne brute : 41,8 M€

recettes
Contributions directes : 125 M€
Attribution de compensation et DSC : 38 M€
Dotations et Participations : 60 M€
Produits des services : 9,7 M€
Autre : 22,6 M€

SECTION D' INVESTISSEMENT

dépenses
Dépenses d'équipement : 73,8 M€
Dettes : 36,6 M€
Refinancement dette et revolving : 31,2M€
Autre : 0,9 M€

recettes
Emprunt : 42,3 M€
Subv. d'investissement : 2,7 M€
Produit des cessions : 6,8 M€
FCTVA : 14,7 M€
Refinancement dette et revolving: 31,2M€
Autre : 2,9 M€
Epargne brute : 41,8 M€

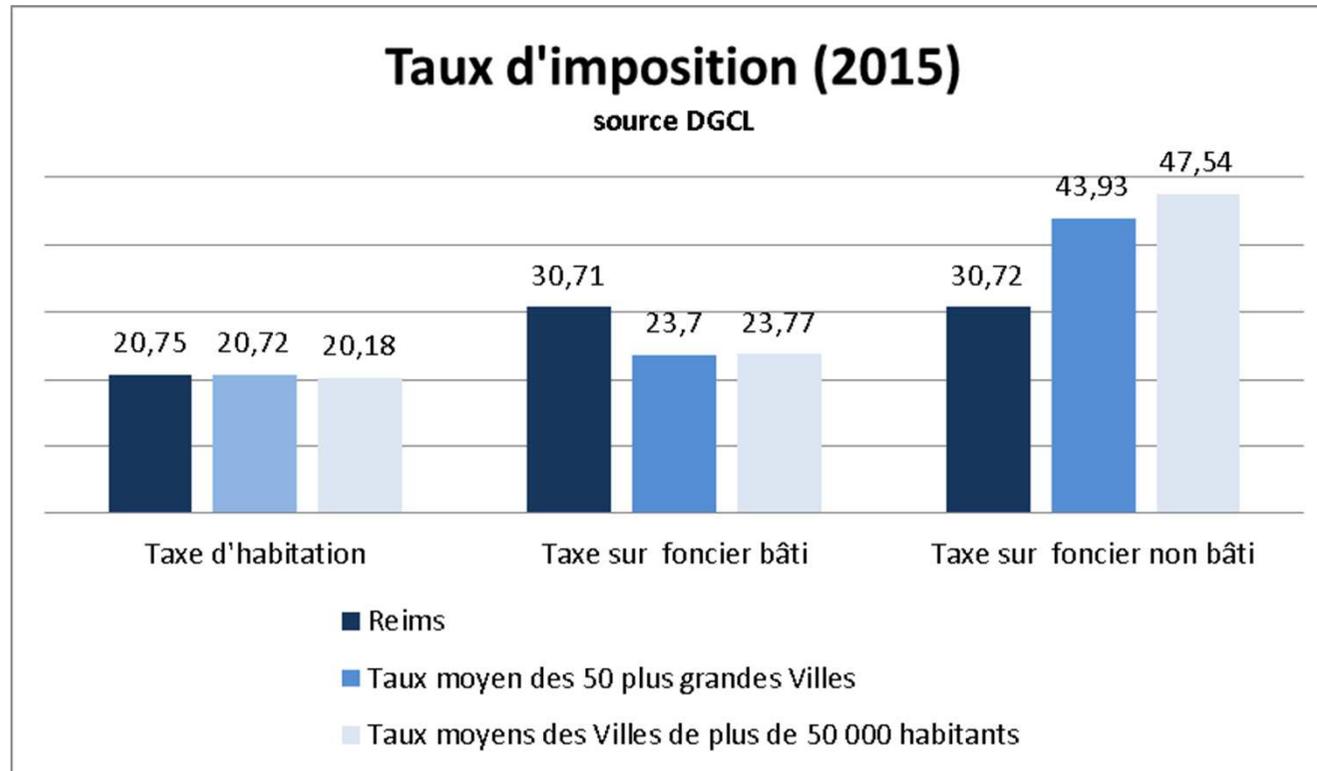


LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016





Les contributions directes (125,1 M€) progressent de 1,21% de BP à BP



Le produit progresse du fait de la seule croissance des bases

Les taux d'imposition en 2016 n'augmenteront pas

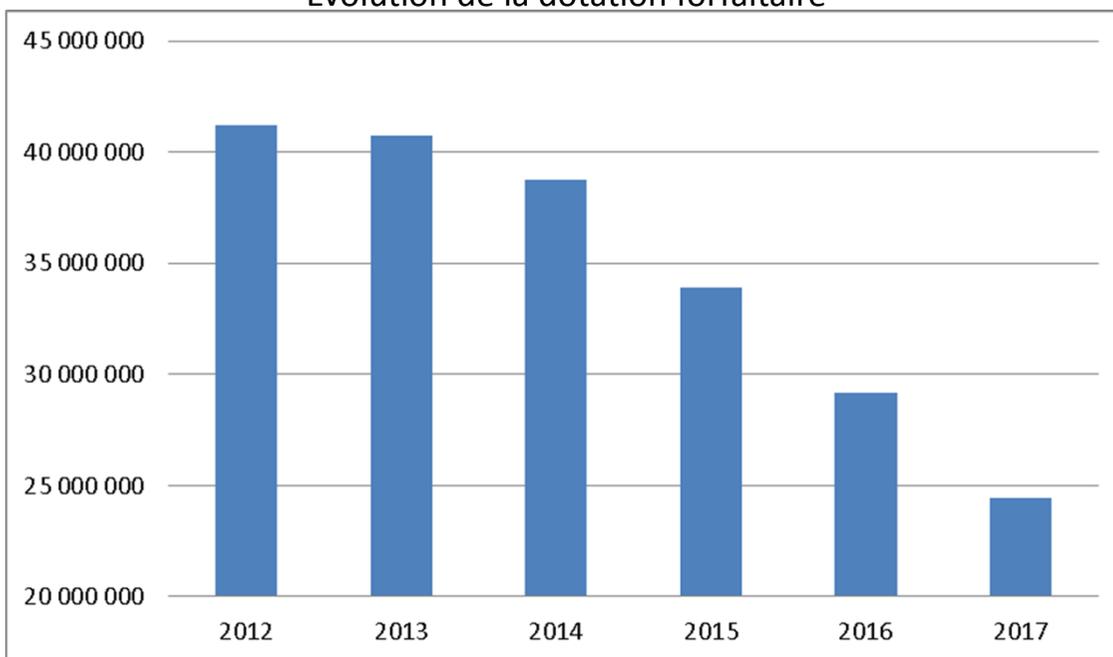


La dotation forfaitaire de la DGF baisse de 4,6M€ du BP 2015 au BP 2016

DGF 2015 notifiée			DGF 2016 prévisionnelle	
DNP :	825 733 €	➔	DNP :	743 160 €
DSU :	19 381 328 €		DSU :	20 554 208 €
DGF forfaitaire :	33 876 614 €		DGF forfaitaire :	29 187 373 €
TOTAL :	54 083 675 €		TOTAL :	50 484 741 €

- 3,6M€ p/r à la DGF notifiée

Évolution de la dotation forfaitaire



➔ Une baisse qui atteindra 16 M€/an en 2017

➔ Soit 30% de l'épargne brute du CA2014

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT





Des charges à caractère général qui, hors refacturation, baissent de BP à BP (-1,7%).

	BP 2015	BP 2016	évolution
charges à caractère général	57 250 000	38 777 627	
<i>dont charge à caractère général hors mutualisation</i>	<i>35 781 100</i>	<i>35 186 647</i>	<i>-1,7%</i>



Une croissance de la masse salariale (hors PM et rythmes scolaires) inférieure à 1%.

DEPENSES	BP 2015	BP 2016	variations en €	variations en %
CHAPITRE 012	88 482 000	109 221 985*		
TOTAL MASSE SALARIALE CHAPITRE 012	88 482 000	89 842 000	1 360 000	1,54%
Droit des sols année pleine	535 000	0	-535 000	-100,00%
TOTAL MASSE SALARIALE retraitée du droit des sols	87 947 000	89 842 000	1 895 000	2,15%
Police municipale	706 700	1 200 000	493 300	69,80%
Rythmes scolaires	1 600 000	2 156 000	556 000	34,75%
TOTAL MASSE SALARIALE retraitée hors PM et rythmes scolaires	85 640 300	86 486 000	845 700	0,99%

*Transferts de frais de mutualisation du chapitre 011 « charges à caractère général » au chapitre 012 « charges de personnel »



Malgré ces contraintes et grâce aux efforts réalisés

Une épargne brute préservée

	BP 2015	BP 2016
Dépenses réelles de fonctionnement	210 878 500	213 502 118
Recettes réelles de fonctionnement	252 853 000	255 346 678

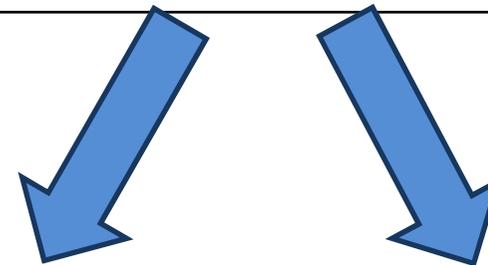
Epargne brute	41 974 500	41 844 560
----------------------	-------------------	-------------------

Une épargne brute permettant d'autofinancer une part significative des investissements



Une épargne brute permettant de réaliser un haut niveau d'investissement

	BP 2015	BP 2016
dépenses d'équipement	73 850 000 €	73 844 307 € *

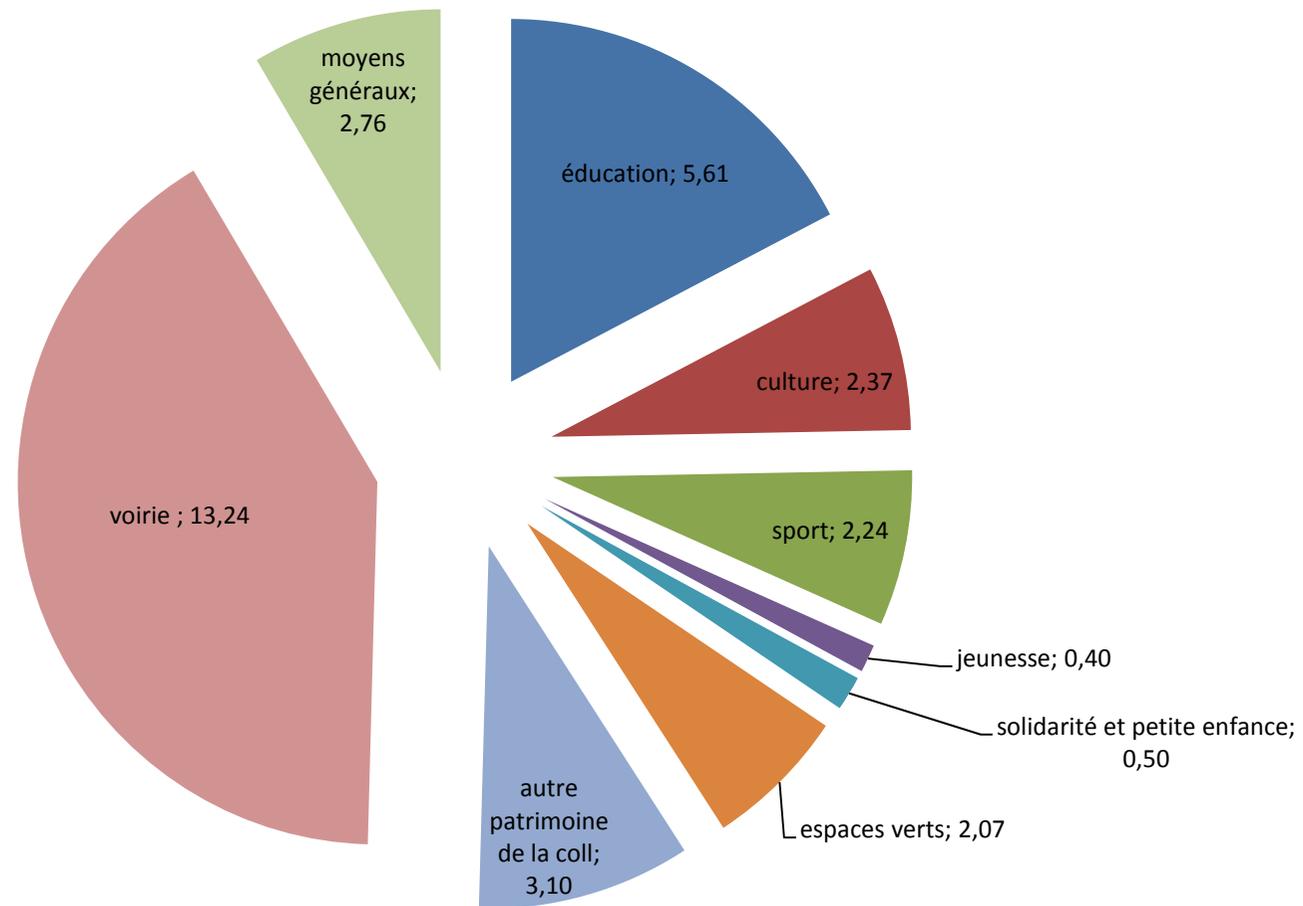


32,3 M€
en Investissement
courant :

39,5 M€
en Investissement
courant :

* Dont échanges fonciers (1M€) et avances (1 M€)

L'investissement courant : 32,3 M€





L'investissement Projet : 39,5 M€

Dont

Delaune (écran, pelouse, accessibilité)	2 885 000 €
fontaine Subé	450 000 €
Porte Mars (couverture, restauration)	800 000 €
Eglise Saint André	1 000 000 €
Sciences po	11 500 000 €
Groupe sco. Courtes Martin Dauphinot	3 740 000 €
Equipement numérique écoles	650 000 €
Terrain Sernam (acquisition, démolition)	1 821 500 €
Projet urbain centre gare	300 000 €
Central park rémois (études)	200 000 €
Renforcement de la vidéo protection et équipement de la police municipale	1 751 500 €
Accessibilité des immeubles	3 000 000 €



Budget principal	AU 1/1/2015	AU 1/1/2016
Encours de la dette	321 285 295 €	351 785 211 €
Répartition de l'encours	55% taux fixe 45 % taux variable	54% taux fixe 46 % taux variable
Taux moyen de la dette	2,45 % <small>Taux moyen de la strate : 2,92% au 1/1/2015</small>	2,19%
Classement de l'encours	100% A1	100% A1

Une hausse de l'encours lié à l'acquisition Sernam et à la couverture partielle du déficit d'investissement cumulé

Un ratio de désendettement maintenu à un niveau soutenable: 8,41 ans