

# 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 triangles and a diamond-like form.

Reims.fr

## 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

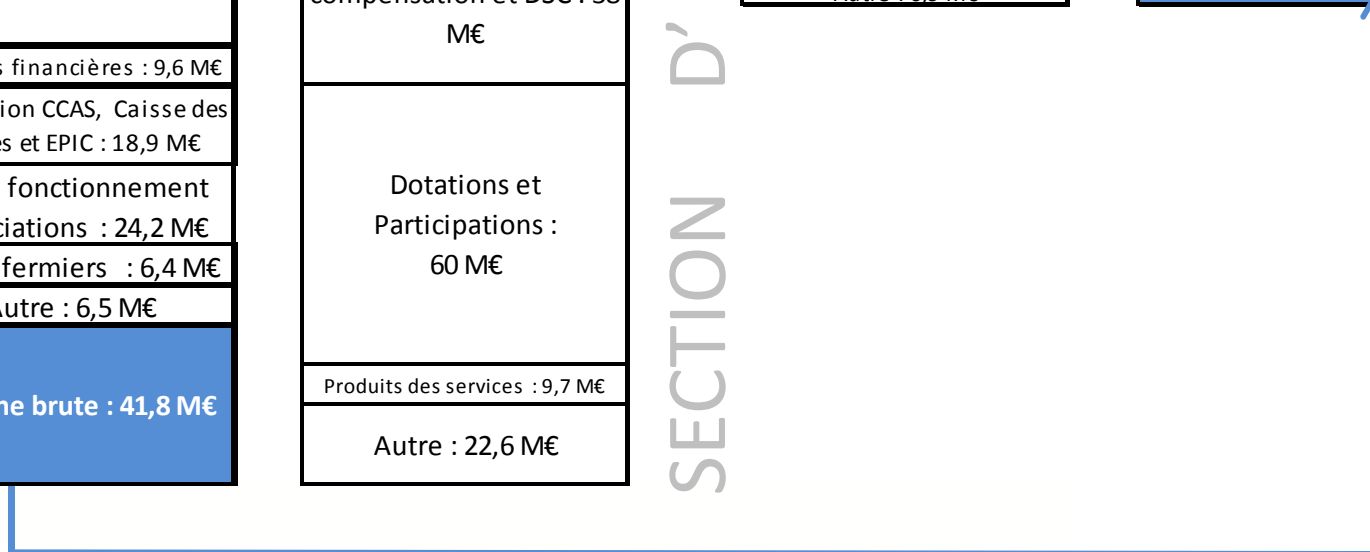
dépenses
Charges à caractère général : 38,7M€
Charges de personnel : 109,2 M€ dont 19,4 M€ de remboursement à RM
Charges financières : 9,6 M€
Subvention CCAS, Caisse des Ecoles et EPIC : 18,9 M€
Subv. fonctionnement associations : 24,2 M€
Subv. fermiers : 6,4 M€
Autre : 6,5 M€
<b>Epargne brute : 41,8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

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€
<b>Epargne brute : 41,8 M€</b>

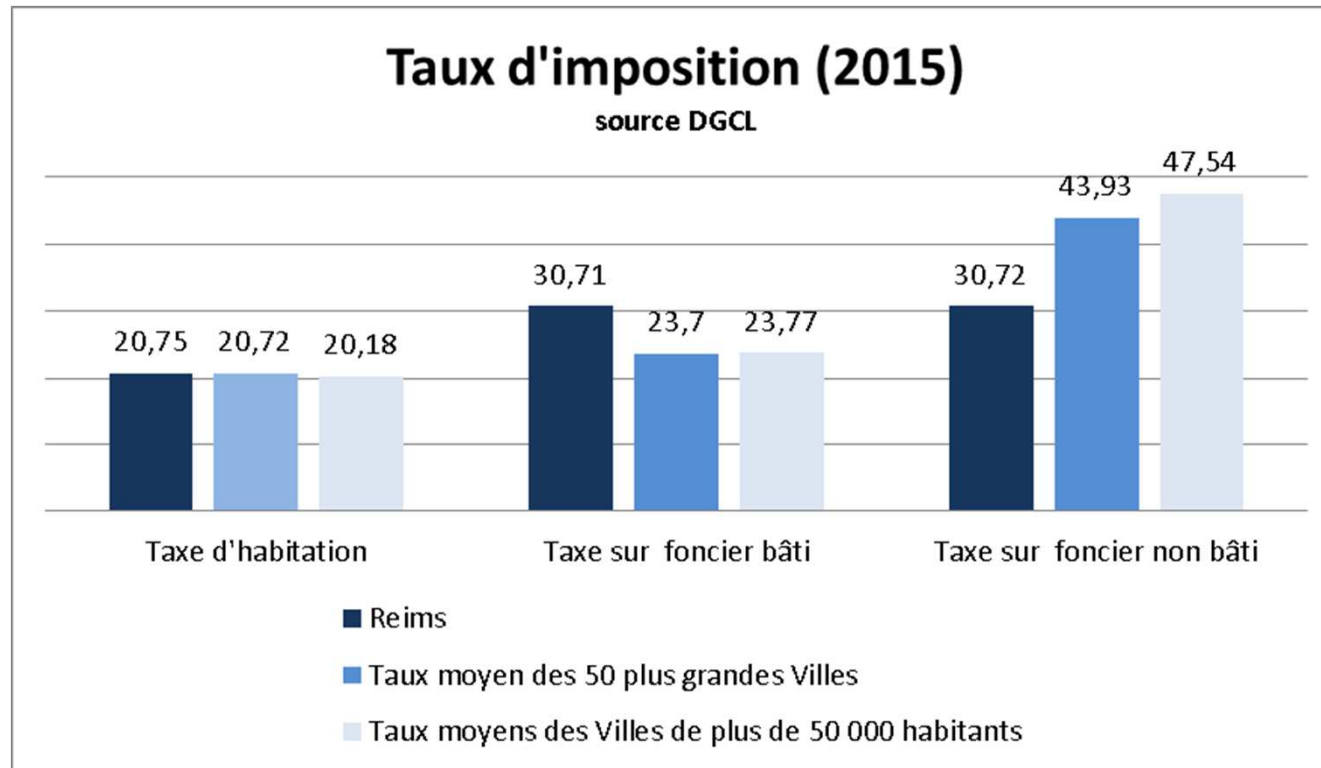


# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016





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

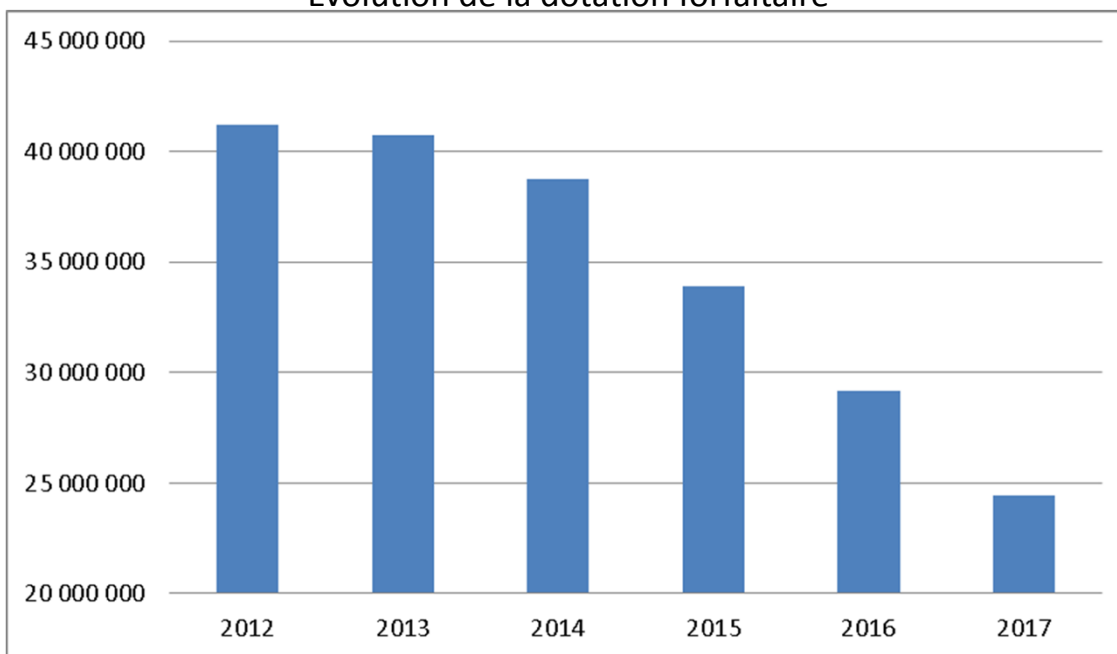


La dotation forfaitaire de la DGF baisse de 4,6M€ du BP 2015 au BP 2016

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

\*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

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

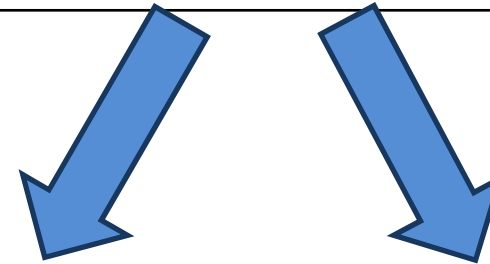
<b>Epargne brute</b>	<b>41 974 500</b>	<b>41 844 560</b>
----------------------	-------------------	-------------------

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 € *

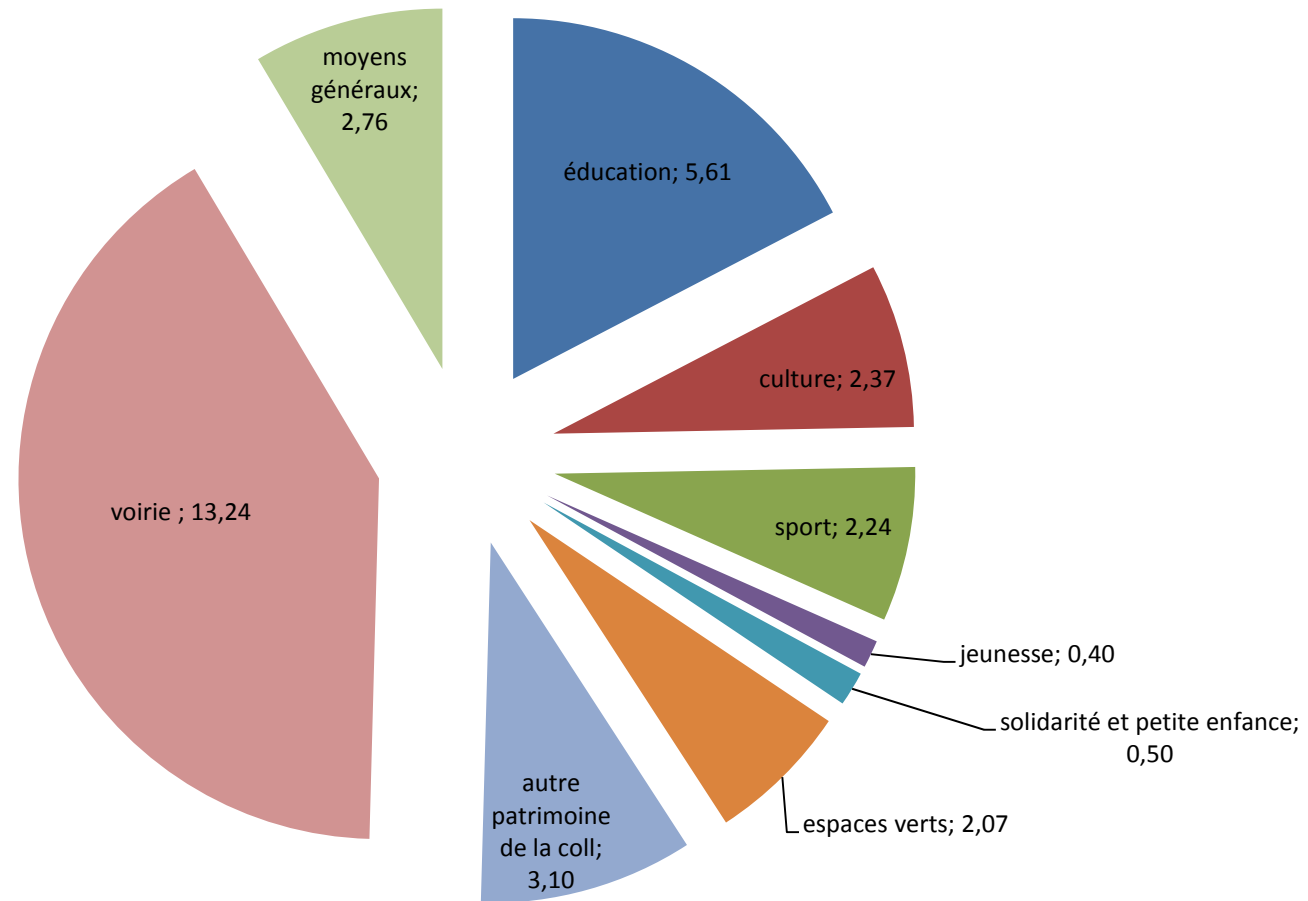


32,3 M€  
en Investissement  
courant :

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