

# BUDGET PRIMITIF 2017

## DE LA VILLE DE REIMS

NOTE BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE EN APPLICATION DE  
L'ARTICLE L 2313-1 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, sans-serif font. The logo is partially overlaid by a white, angular graphic element that resembles a stylized roof or a modern architectural shape, with blue and white geometric shapes extending from it.

Reims.fr

## LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2017

- **La création de la communauté urbaine,**
- **Des taux de fiscalité ajustés dans le cadre du pacte financier et fiscal,**
- **Un haut niveau d'investissement sauvegardé,**
- **Des équilibres financiers respectés et une baisse de l'endettement**

# EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

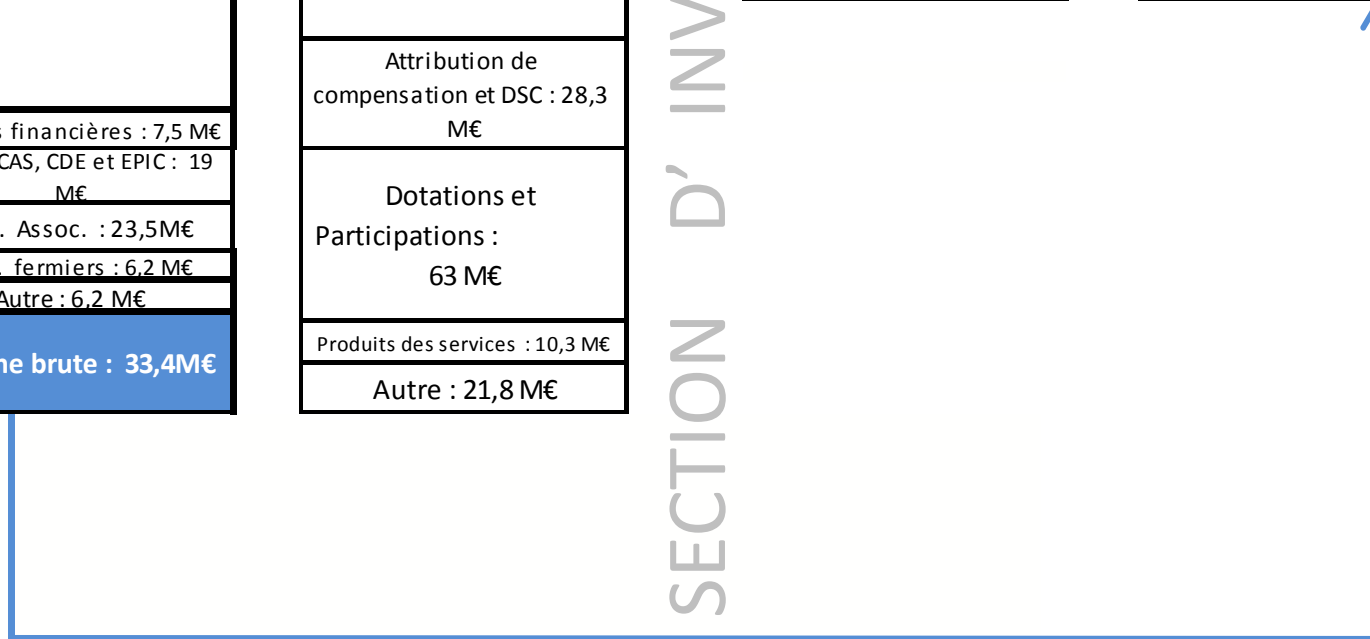
dépenses
Charges à caractère général : 38,2 M€
Charges de personnel : 108,9 M€
Charges financières : 7,5 M€
Subv. CCAS, CDE et EPIC : 19 M€
Subv. Assoc. : 23,5 M€
Subv. fermiers : 6,2 M€
Autre : 6,2 M€
<b>Epargne brute : 33,4 M€</b>

recettes
Contributions directes : 119,4 M€
Attribution de compensation et DSC : 28,3 M€
Dotations et Participations : 63 M€
Produits des services : 10,3 M€
Autre : 21,8 M€

## SECTION D' INVESTISSEMENT

dépenses
Dépenses d'équipement : 42,4 M€
Dettes : 33,6 M€
Revolving : 20 M€
Autre : 2,9 M€

recettes
Emprunt : 23,9 M€
Subv. d'investissement : 1,6 M€
Produit des cessions : 4,3 M€
FCTVA : 10,1 M€
Revolving: 20 M€
Autre : 5,3 M€
<b>Epargne brute : 33,4 M€</b>





- ➔ **neutralité fiscale** : les ménages rémois ne paieront pas plus d'impôt après la création de la communauté urbaine.
- ➔ **neutralité pour le budget de la Ville de Reims** par l'évaluation des charges transférées à la CU
- ➔ **continuité** dans l'exécution des projets engagés et des efforts d'investissement consentis par la Ville de Reims

**FONCTIONNEMENT**

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	évolution	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>255 346 678</b>	<b>240 342 456</b>	<b>242 846 935</b>	<b>2 504 479</b>	<b>1,04%</b>
Dont produits des services	9 692 607	9 592 607	10 324 128	731 521	7,63%
Dont impôts et taxes	178 457 538	163 144 908	161 611 261	-1 533 647	-0,94%
Dont dotations et participations	59 986 257	59 951 257	62 994 183	3 042 926	5,08%
dont autres recettes	7 210 276	7 653 684	7 917 363	263 679	3,45%



**Hors effet lié à la CU, les recettes de fonctionnement augmentent de 1%.**

## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	évolution	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>255 346 678</b>	<b>240 342 456</b>	<b>242 846 935</b>	<b>2 504 479</b>	<b>1,04%</b>
Dont produits des services	9 692 607	9 592 607	10 324 128	731 521	7,63%
Dont impôts et taxes	178 457 538	163 144 908	161 611 261	-1 533 647	-0,94%
Dont dotations et participations	59 986 257	59 951 257	62 994 183	3 042 926	5,08%
dont autres recettes	7 210 276	7 653 684	7 917 363	263 679	3,45%

-1,5 M€

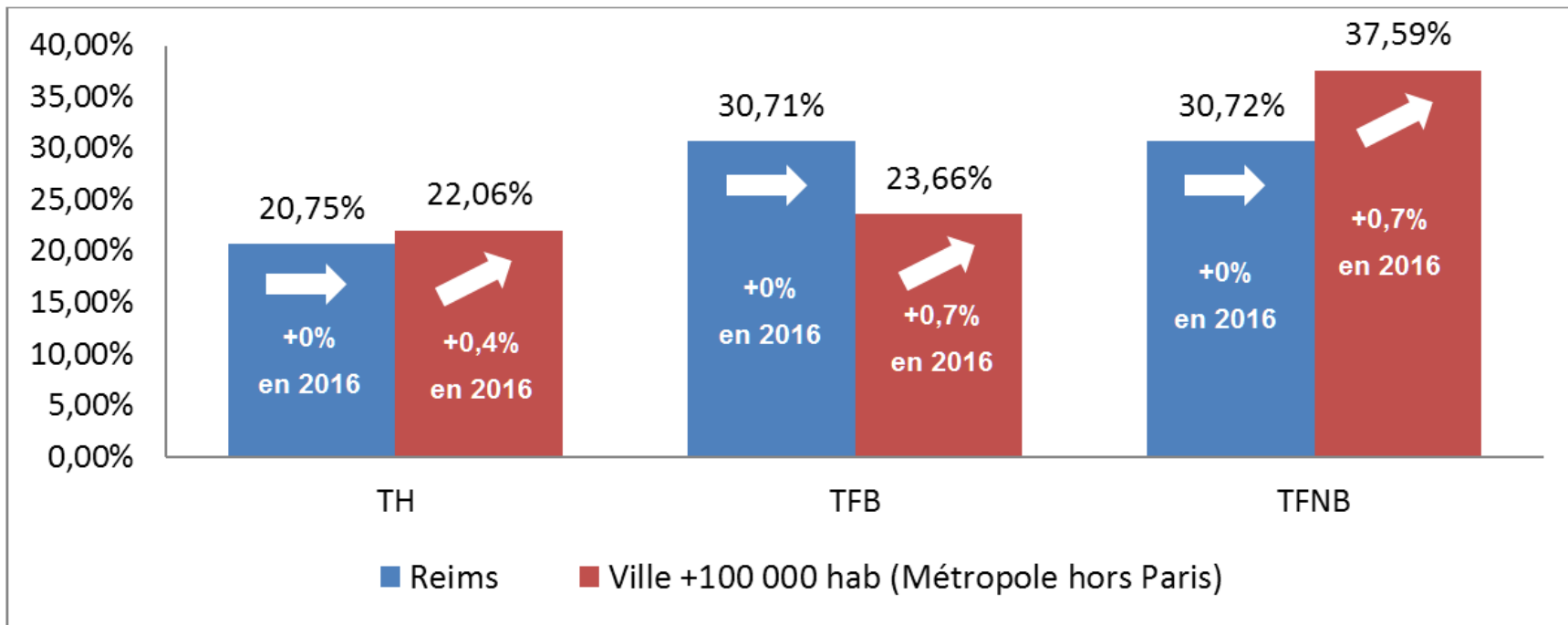


**Hors effet lié à la CU, les impôts et taxes baissent de près de 1%.**



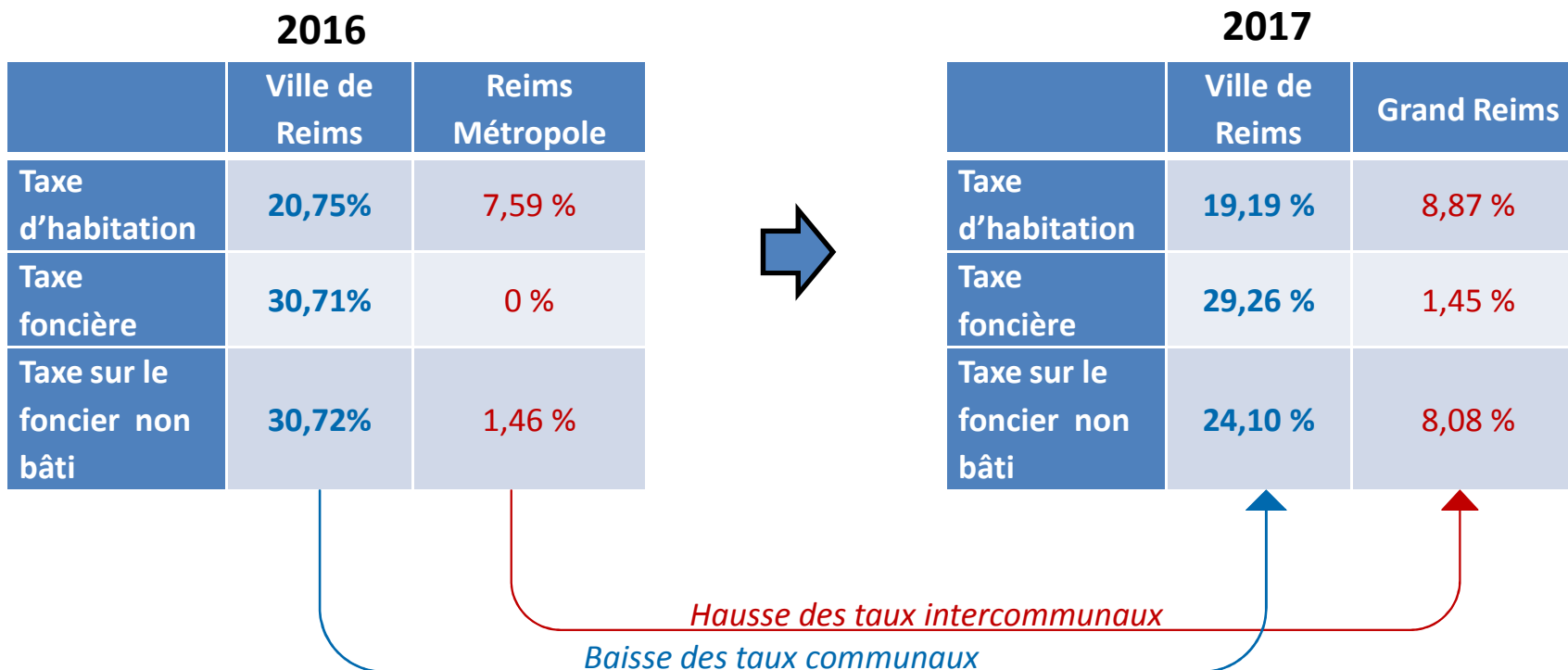
LE MAINTIEN DE L'ENGAGEMENT DE STABILITÉ FISCALE

Taux d'imposition 2016 (source SFL – Forum)





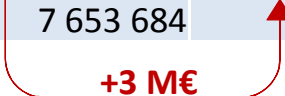
LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE DE NEUTRALISATION FISCALE



La perte de recettes communales est compensée par le versement à Reims d'une dotation financière.

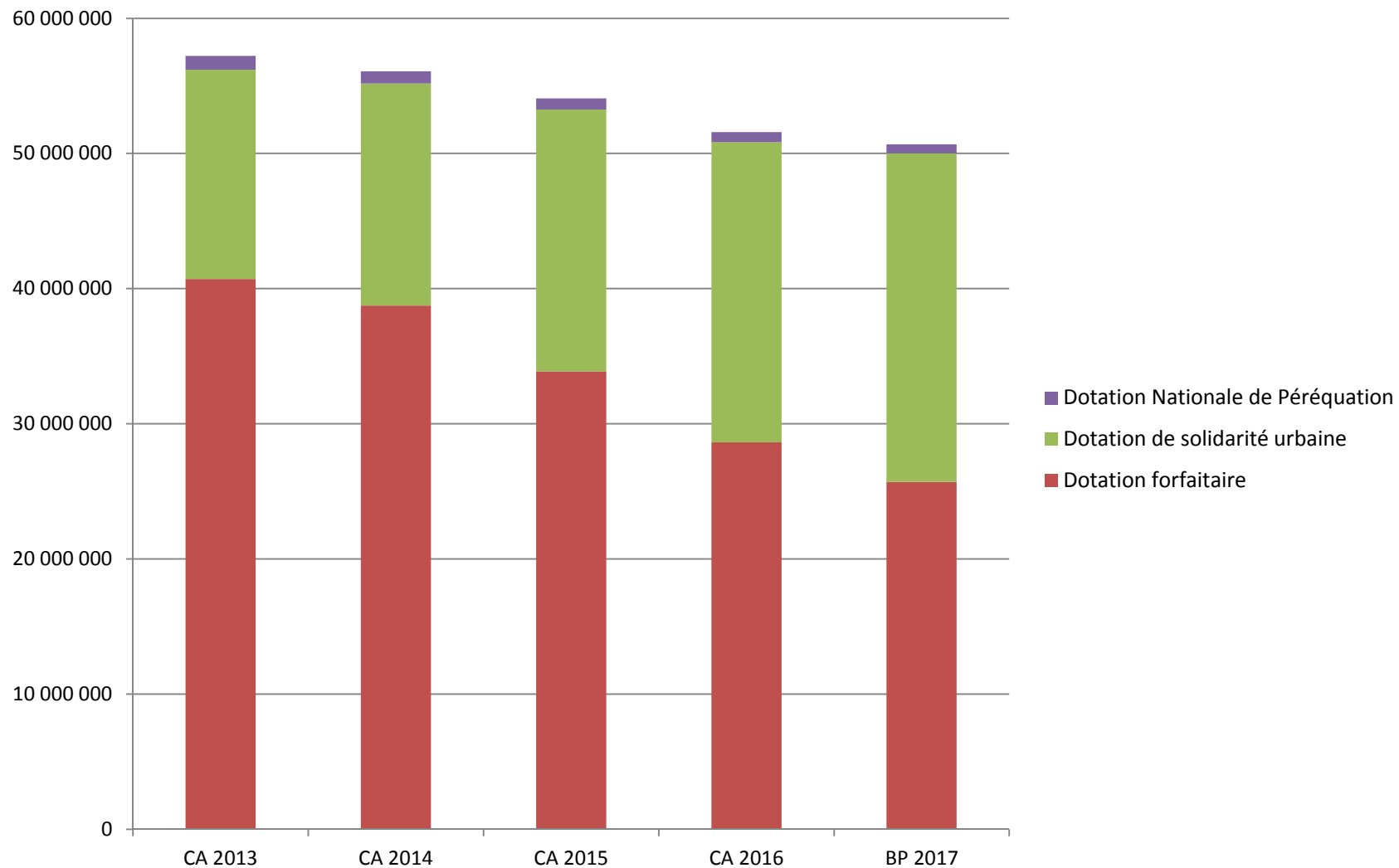
## LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	évolution	
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>255 346 678</b>	<b>240 342 456</b>	<b>242 846 935</b>	<b>2 504 479</b>	<b>1,04%</b>
Dont produits des services	9 692 607	9 592 607	10 324 128	731 521	7,63%
Dont impôts et taxes	178 457 538	163 144 908	161 611 261	-1 533 647	-0,94%
Dont dotations et participations	59 986 257	59 951 257	62 994 183	3 042 926	5,08%
dont autres recettes	7 210 276	7 653 684	7 917 363	263 679	3,45%


  
**+3 M€**

 **Hors effet lié à la CU, les dotations et participations augmentent de près de 5%.**

UNE NOUVELLE PONCTION SUR LA DOTATION FORFAITAIRE DE LA DGF



## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	Évolution de BP à BP	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>213 502 118</b>	<b>207 768 481</b>	<b>209 487 860</b>	<b>1 719 379</b>	<b>0,83%</b>
Dont charges générales	38 777 627	37 441 875	38 206 940	765 065	2,04%
Dont charges de personnel	109 221 985	106 085 300	108 896 900	2 811 600	2,65%
Dont charges courantes et subventions	46 926 560	46 095 360	46 054 380	-40 980	-0,09%
autres dépenses	18 575 946	18 145 946	16 329 640	-1 816 306	-10,01%



**Hors effet lié à la CU, les dépenses de fonctionnement augmentent de seulement 0,8%.**

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	Évolution de BP à BP	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>213 502 118</b>	<b>207 768 481</b>	<b>209 487 860</b>	<b>1 719 379</b>	<b>0,83%</b>
Dont charges générales	38 777 627	37 441 875	38 206 940	765 065	2,04%
Dont charges de personnel	109 221 985	106 085 300	108 896 900	2 811 600	2,65%
Dont charges courantes et subventions	46 926 560	46 095 360	46 054 380	-40 980	-0,09%
autres dépenses	18 575 946	18 145 946	16 329 640	-1 816 306	-10,01%

0,77 M€

 Hors effet lié à la CU, les charges liées au fonctionnement général de la collectivité augmentent de près de 2%.

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	Évolution de BP à BP	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>213 502 118</b>	<b>207 768 481</b>	<b>209 487 860</b>	<b>1 719 379</b>	<b>0,83%</b>
Dont charges générales	38 777 627	37 441 875	38 206 940	765 065	2,04%
Dont charges de personnel	109 221 985	106 085 300	108 896 900	2 811 600	2,65%
Dont charges courantes et subventions	46 926 560	46 095 360	46 054 380	-40 980	-0,09%
autres dépenses	18 575 946	18 145 946	16 329 640	-1 816 306	-10,01%

2,81 M€

 **Hors effet lié à la CU, les charges de personnel (y compris mutualisation) augmentent de 2,65%.**

## LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017	Évolution de BP à BP	
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>213 502 118</b>	<b>207 768 481</b>	<b>209 487 860</b>	<b>1 719 379</b>	<b>0,83%</b>
Dont charges générales	38 777 627	37 441 875	38 206 940	765 065	2,04%
Dont charges de personnel	109 221 985	106 085 300	108 896 900	2 811 600	2,65%
Dont charges courantes et subventions	46 926 560	46 095 360	46 054 380	-40 980	-0,09%
autres dépenses	18 575 946	18 145 946	16 329 640	-1 816 306	-10,01%

0,77 M€



Hors effet lié à la CU, les charges courantes et subventions sont stables.

## Présentation synthétique

(chiffres non retraités)

	BP 2016 Global	BP 2016 Ville de Reims (périmètre CU)	BP 2017
Total des dépenses réelles de fonctionnement	213 502 118	207 768 481	209 487 860
Total des recettes réelles de fonctionnement	255 346 678	240 342 456	242 846 935
<b>Epargne brute</b>	<b>41 844 560</b>	<b>32 573 975</b>	<b>33 359 075</b>

➡ Hors effet « CU », **une épargne brute préservée**

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



**INVESTISSEMENT**

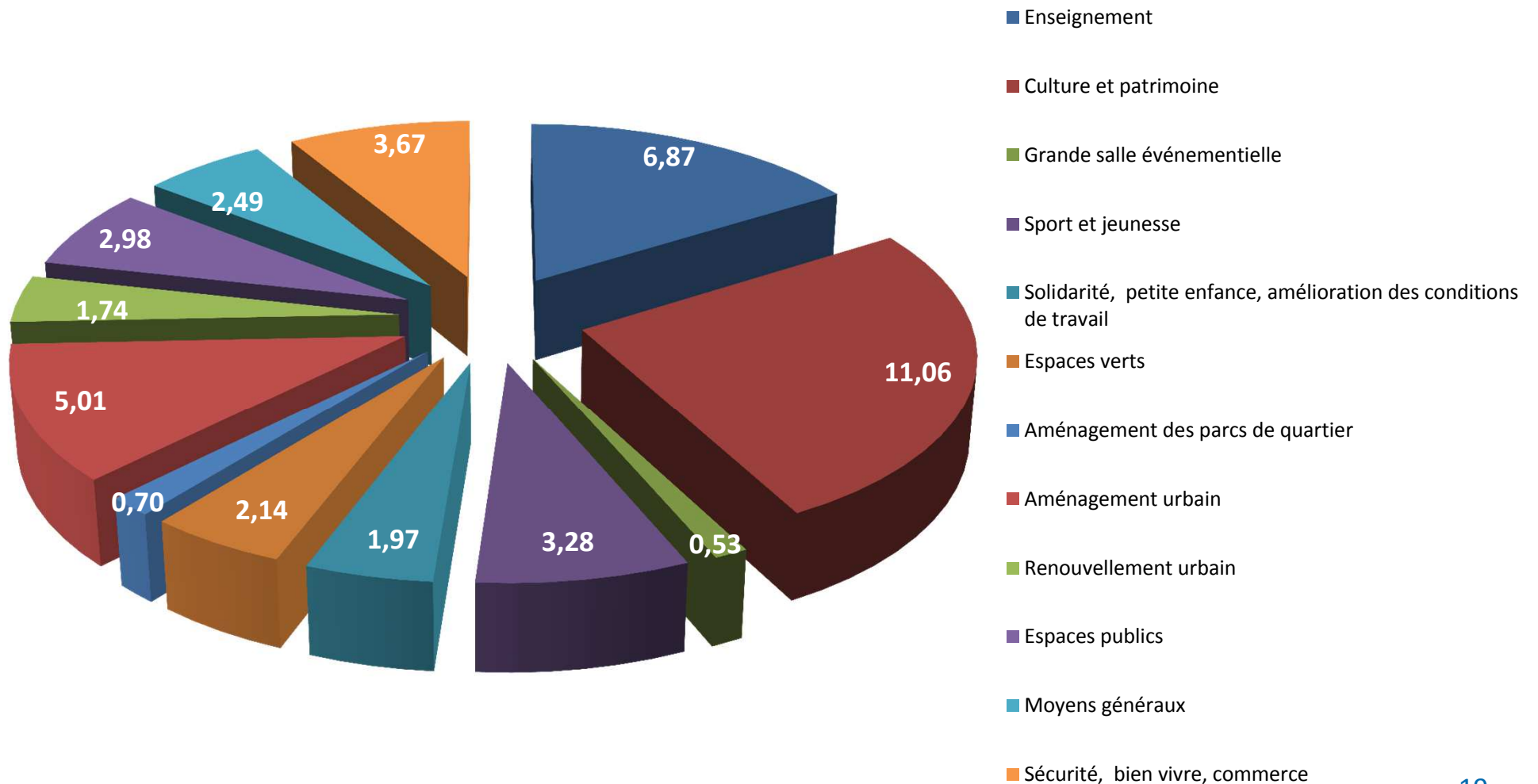
➔ Un niveau d'inscription **équivalent au BP 2016**

...du fait de la prise en charge par la CU des dépenses au titre des compétences transférées (28 M€ dont 17 M€ de voirie).

	BP 2016	BP 2017	
dépenses d'équipement	73 894 307 €	42 438 098 €	
		courant	projet
		21 263 327€	21 174 771€

Reims

➔ 42,4 M€ au service de l'attractivité de Reims et au service des Rémois

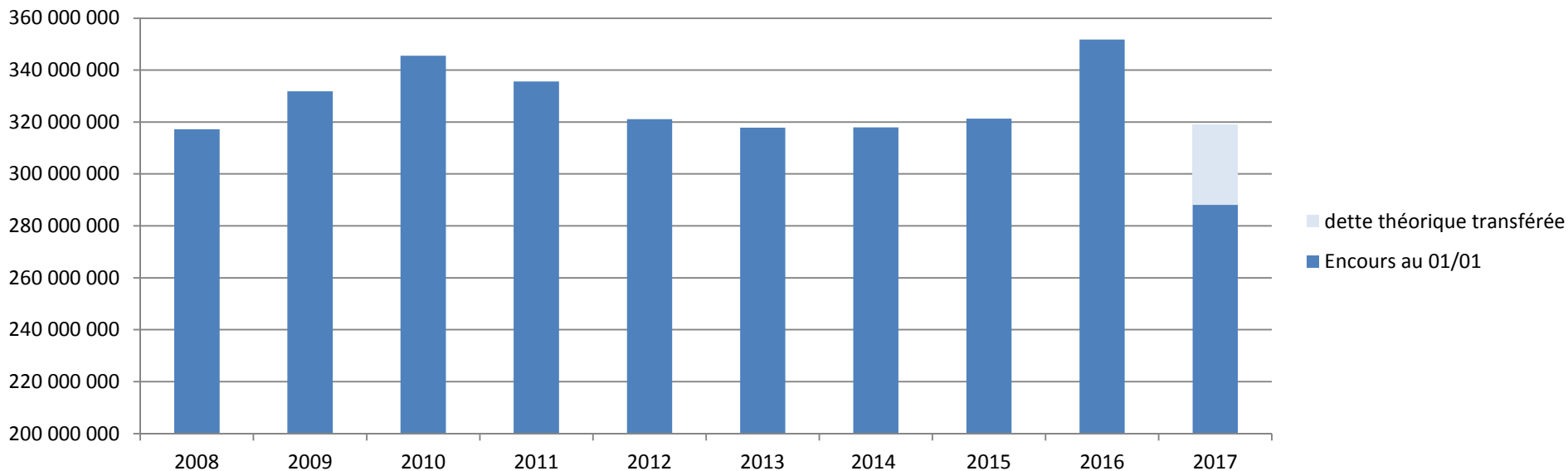


**DETTE**

Budget principal	AU 1/1/2016	AU 1/1/2017
Répartition de l'encours	54% taux fixe 46 % taux variable	53% taux fixe 47% à taux variable
Taux moyen de la dette	2,19% Taux moyen de la strate : 2,85% au 1/1/2016	2,03%
Classement de l'encours	100% A1	100% A1



Une **baisse de l'encours** de près de 20 M€ hors effet de la CU.



ENCOURS au Budget principal	CRD au BP 2016 (01/01/2016)	CRD au BP 2017 (01/01/2017)
Encours	351 785 211 €	319 086 850 €
Dont dette théorique transférée		31 015 033 €
<b>Encours corrigé du transfert de dette théorique</b>	<b>351 785 211 €</b>	<b>288 071 817 €</b>



Un **ratio de désendettement stable** par rapport BP 2016 (8,64 ans).