

BUDGET PRIMITIF 2018

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. It features a stylized graphic of overlapping triangles in shades of blue and white, with the text "Reims.fr" in a blue serif font to its right.

Reims.fr

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2018

- Une stabilité des taux de fiscalité en 2018,
- Un haut niveau d'investissement,
- Des équilibres financiers respectés et une baisse de l'endettement



Reims

Présentation synthétique (chiffres non retraités)

	BP 2017	BP 2018
Total des dépenses réelles de fonctionnement	209,48	210,34
Total des recettes réelles de fonctionnement	242,84	249,12
Epargne brute	33,36	38,78

 **Une épargne brute améliorée**

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

EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT

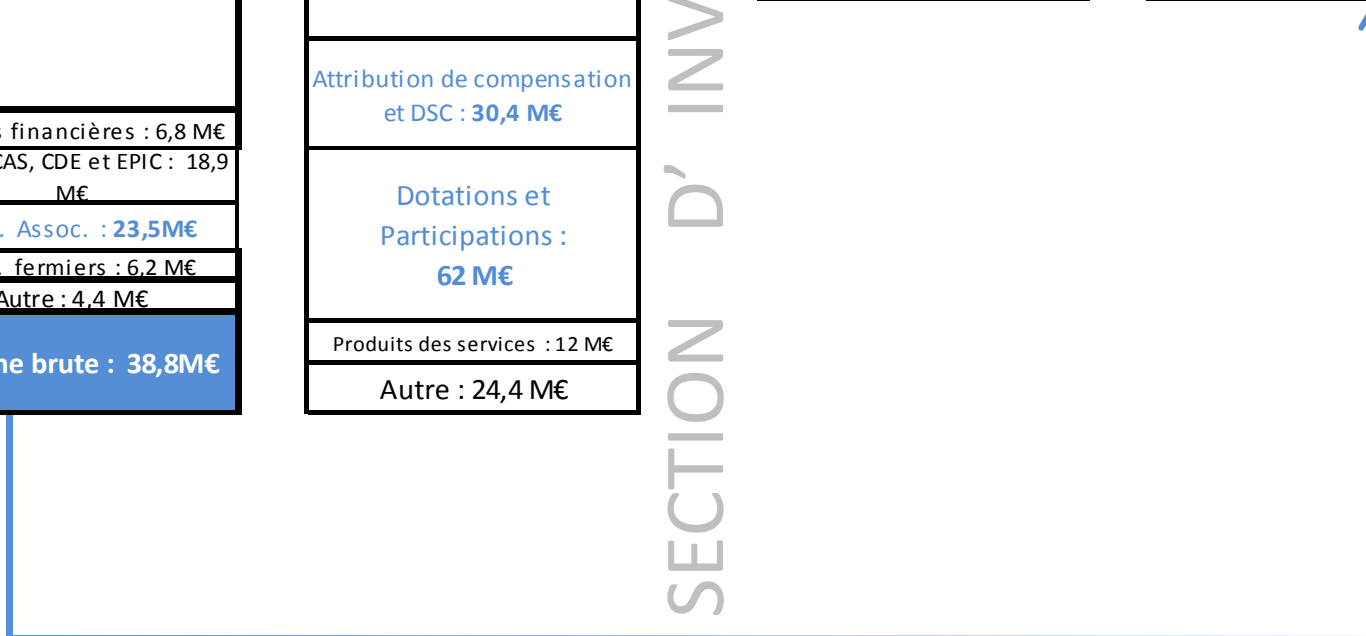
dépenses
Charges à caractère général : 40,3 M€
Charges de personnel : 110,2 M€
Charges financières : 6,8 M€
Subv. CCAS, CDE et EPIC : 18,9 M€
Subv. Assoc. : 23,5M€
Subv. fermiers : 6,2 M€
Autre : 4,4 M€
Epargne brute : 38,8M€

recettes
Contributions directes : 120,3 M€
Attribution de compensation et DSC : 30,4 M€
Dotations et Participations : 62 M€
Produits des services : 12 M€
Autre : 24,4 M€

SECTION D' INVESTISSEMENT

dépenses
Dépenses d'équipement : 54,6 M€
Dettes : 34,2 M€
Revolving/refinancement : 20 M€
Autre : 3,5M€

recettes
Emprunt : 37,01 M€
Subv. d'investissement : 2,01 M€
Produit des cessions : 4,5 M€
FCTVA : 5,6 M€
Revolving/refinancement : 20 M€
Autre : 4,37 M€
Epargne brute : 38,8 M€

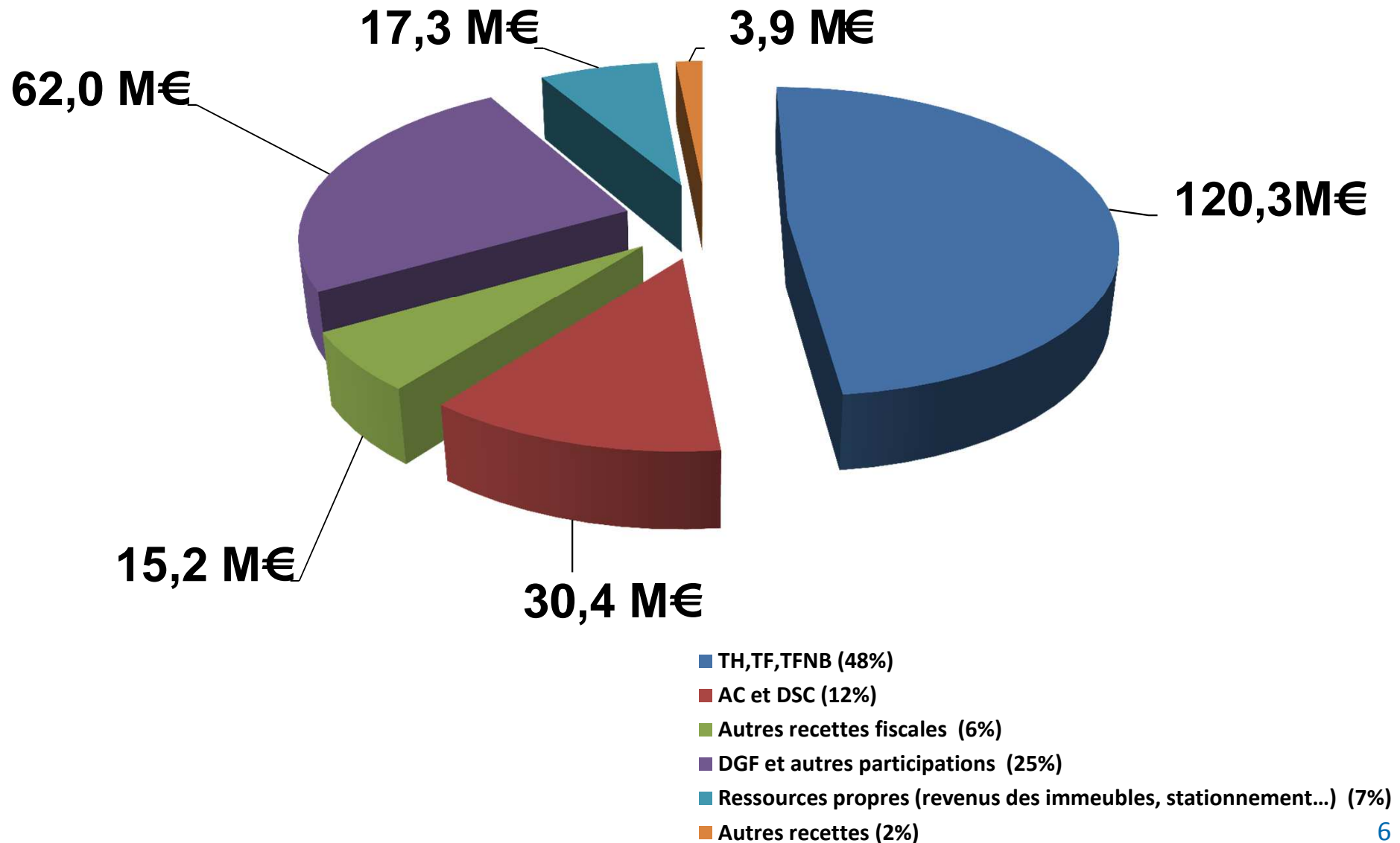


FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

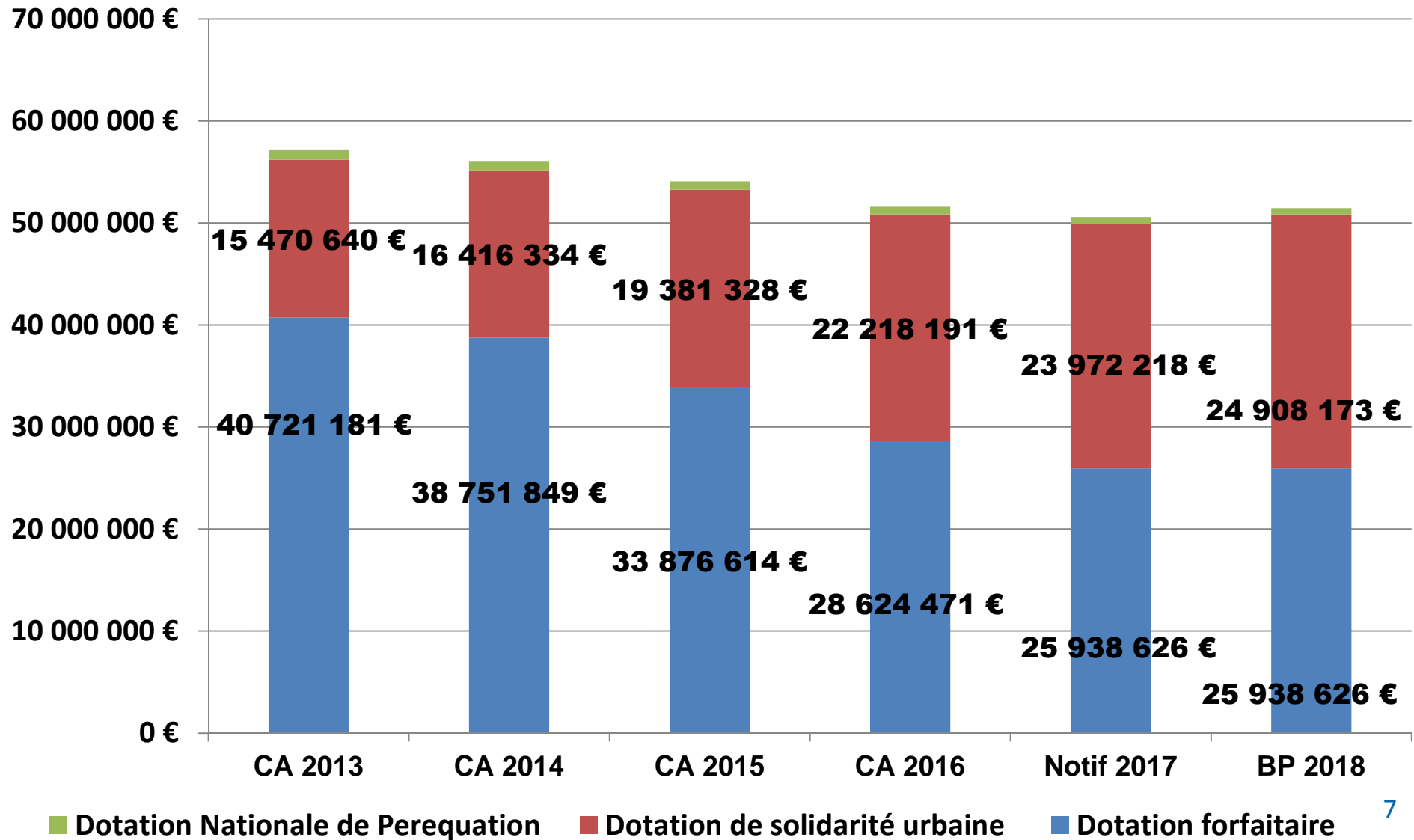
LA VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
249,1 M€ (non retraitées)



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

LES DOTATIONS DE L'ETAT





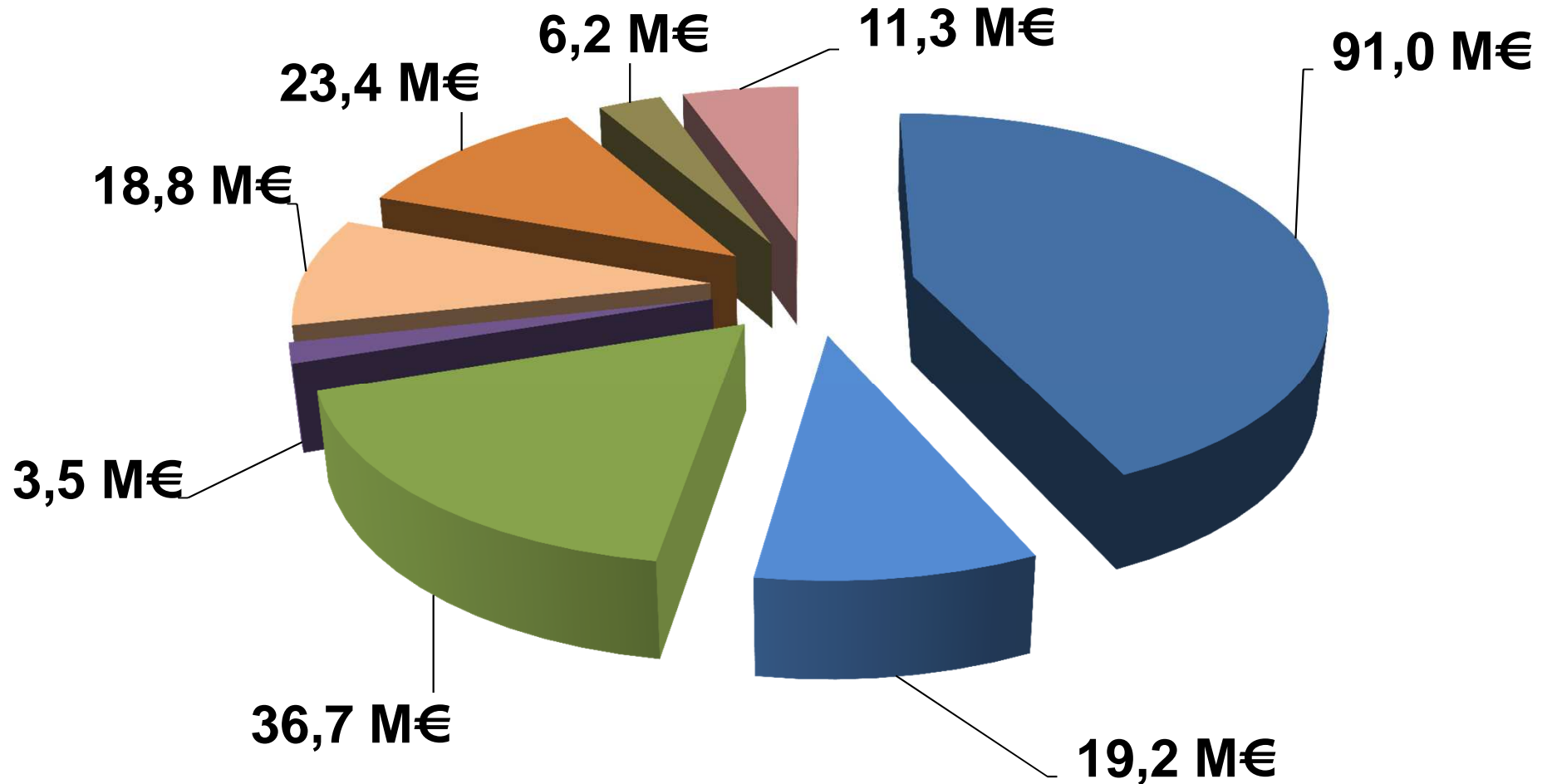
LA NEUTRALISATION FISCALE : maintien des taux de fiscalité en 2018

<i>Evolution des taux ménages</i>						
	<i>Ville de Reims</i>		<i>Communauté urbaine du Grand Reims</i>		<i>Total contribuable Ville de Reims</i>	
	<i>2016</i>	<i>Depuis 2017</i>	<i>2016</i>	<i>Depuis 2017</i>	<i>2016</i>	<i>Depuis 2017</i>
<i>TH</i>	20,75	19,19	7,59	8,87	28,34	28,06 *
<i>TFB</i>	30,71	29,26	0	1,45	30,71	30,71
<i>TFNB</i>	30,72	24,1	1,46	8,08	32,18	32,18

* Prise en compte des abattements dans le calcul du taux

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

LA VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 210,3 M€ (non retraitées)



- Charges de personnel hors services mutualisés (43%)
- Charges à caractère général hors services mutualisés (17%)
- Caisse des écoles, CCAS, REMCA et REMS (9%)
- Subventions SPIC (Opéra, Centre des Congrès) (3%)

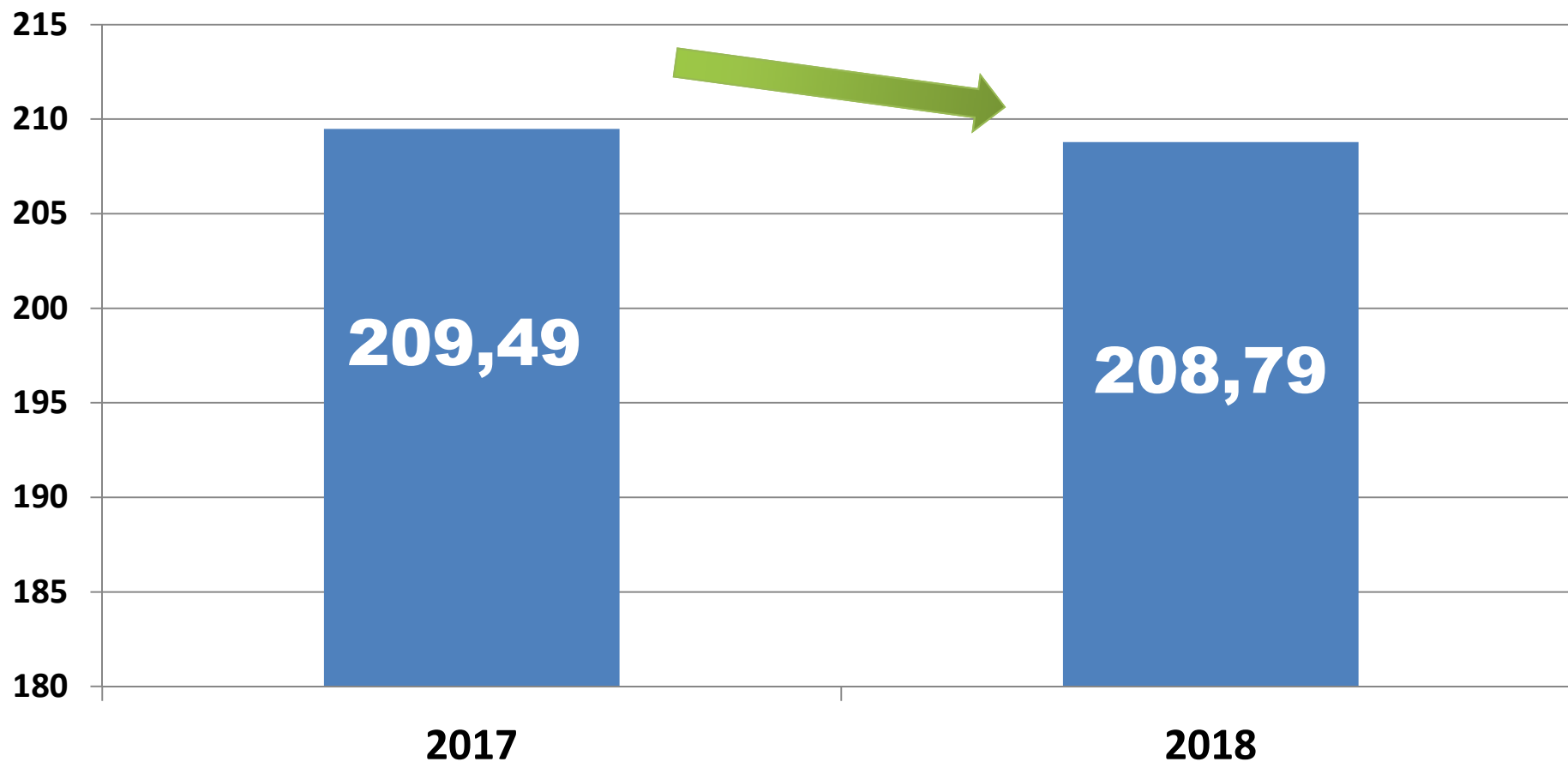
- Charges de personnel - services mutualisés (9%)
- Charges à caractère général - services mutualisés (2%)
- Subventions aux personnes de droit privé (associations) (11%)
- Autres dépenses (20%)

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Reims

Après neutralisation des dépenses liées au FPS et aux baux commerciaux : baisse des dépenses réelles de fonctionnement de - 0,33 %

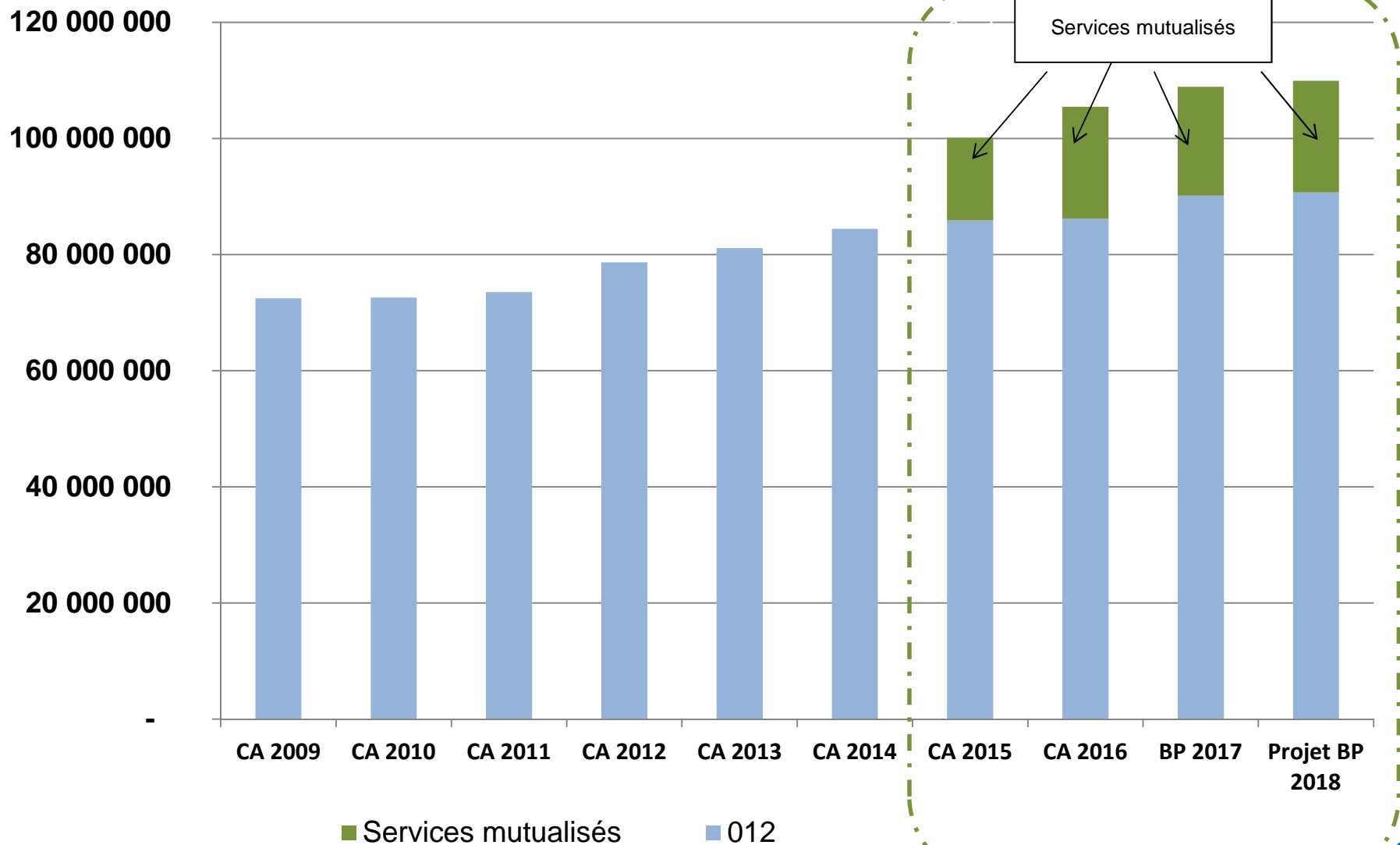
Dépenses réelles de fonctionnement retraitées* (en M€)



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Reims

EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE : une évolution inférieure à 1%



INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims

➔ **Un haut niveau d'investissement : 75 M€**

	BP 2017	BP 2018
dépenses d'équipement Budget Ville de Reims	42,9 M€	56,3 M€

courant	24,2 M€	projet	32,1 M€
---------	---------	--------	---------

+

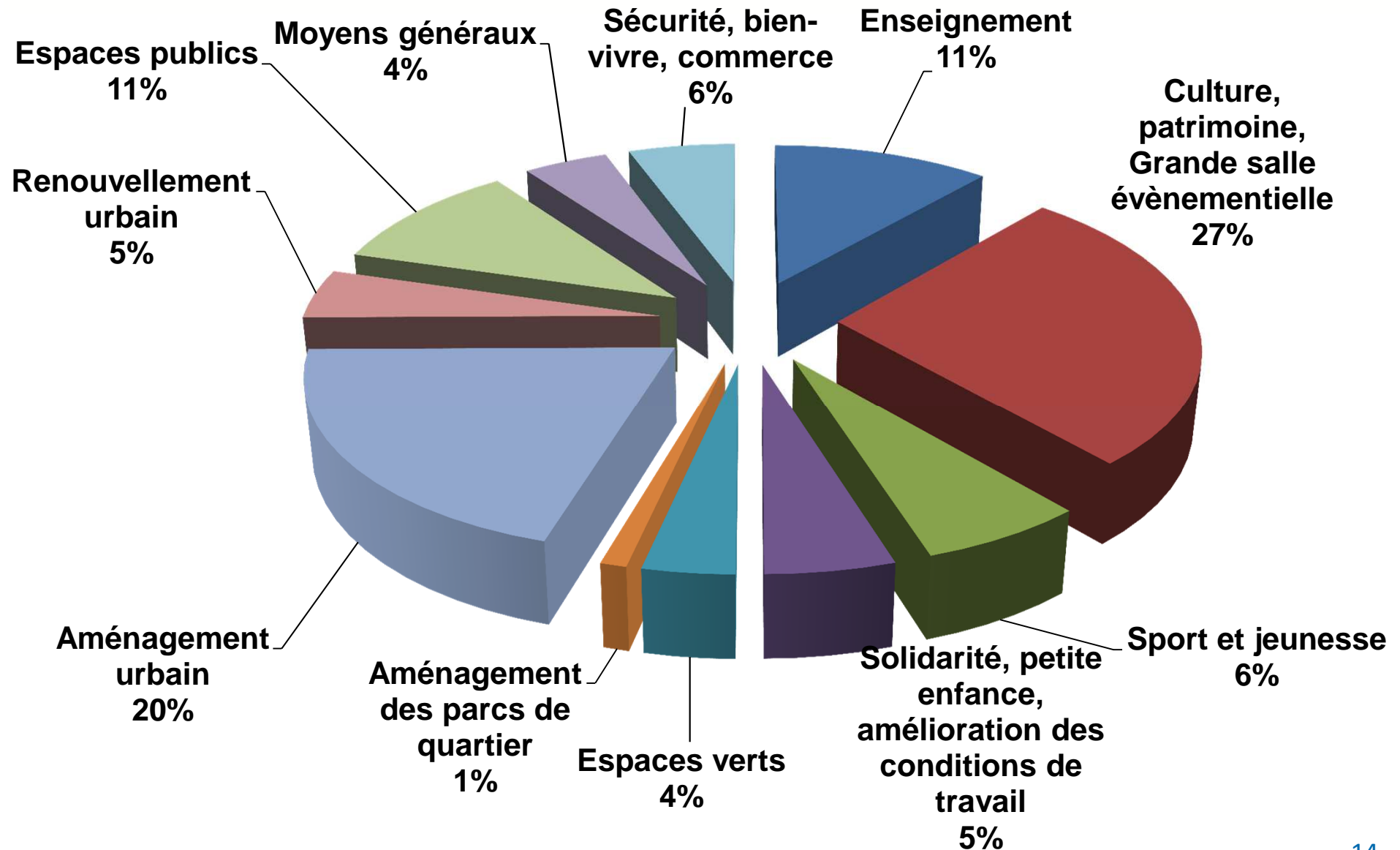
Dépenses prises en charge par la CU BP 2018 : **18,9 M€**
(dont 17 M€ de voirie)

=


75,2 M€

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims Répartition des dépenses d'investissement



DETTE

Budget principal	AU 1/1/2017	AU 1/1/2018
Répartition de l'encours	53% taux fixe 47% à taux variable	54% taux fixe 46% à taux variable
Taux moyen de la dette*	2,03% 	1,97%
Classement de l'encours	100% A1	100% A1

Taux moyen de la strate : 2,44% au 1/1/2017

Reims



Une baisse de l'encours net de près de 21 M€

	Encours de dette au 01/01/2017	Encours de dette estimé au 01/01/2018
Budget Principal	319 M€	296 M€
Budget Baux Commerciaux	1 M€	
BUDGET GLOBAL	320 M€	296 M€
<i>Dette théorique transférée à la CUGR</i>		
<i>Budget Principal</i>	- 31 M€	- 28 M€
BUDGET GLOBAL - Encours net hors dette théorique	289 M€	268 M€

L'ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE DETTE

Reims

Après neutralisation de l'emprunt théorique et de l'emprunt Sciences Po transférés à la CU, le désendettement réel de la Ville s'élève à 12,6 M€ entre le 01/01/2014 et le 01/01/2018

