



# Conseil municipal

## La décision modificative n°1 pour l'exercice 2016

Direction des Finances

Lundi 11 juillet 2016

**Budget principal uniquement**



# Section de fonctionnement – Éléments saillants

## Mouvements en dépenses et en recettes :

+100 k€ en dépense et +200 k€ en recette pour la convention d'entretien des espaces publics du Grand Port maritime de Rouen

## Mouvements neutres :

+118 k€ : changement de chapitre pour Hangar 23 / Etincelle dans le cadre de la reconfiguration du projet culturel et de la réorganisation de l'équipe

## Mouvements nets en recettes :

+4,42 M€ de résultat 2015 du budget principal

-1,11 M€ de recettes fiscales dont -508 k€ en raison d'une évolution physique des bases moins dynamique que prévue et -603 k€ en raison d'une sur estimation des bases par la DGFIP liée aux décisions prises pour l'IRPP en 2015

+781 k€ de résultat 2015 du budget annexe Locations immobilières et aménagées

-278 k€ de Dotation globale de fonctionnement au regard du produit notifié



# Section d'investissement – Éléments saillants

+630 k€ en dépense et +300 k€ en recette pour les travaux de renforcement du sol de la presqu'île Saint-Gervais pour la Foire Saint-Romain financés à 50% par la Métropole

-780 k€ en dépense et -1,35 M€ en recette pour l'opération de rénovation de la patinoire de l'île Lacroix en raison de l'avancement du projet

+625 k€ en dépense pour finaliser les travaux de la bibliothèque Villon

-550 k€ en dépense pour les travaux des vestiaires Pierre Lefrançois dont l'avancement est retardé

+470 k€ en dépense et +700 k€ en recette pour la rénovation du bâtiment Colette Yver

+450 k€ en recette pour la CPA Luciline en raison de l'avancement du remboursement prévu en 2018 à 2016

-200 k€ en recette pour la CPA Grand Mare en raison des difficultés de commercialisation du centre commercial



# Equilibre général de la DM1 2016

Méthode : Chiffres avec reprise de résultat et baisse de l'emprunt d'équilibre

Résultat total 2015 reporté : 3,77 M€ de recettes de fonctionnement

Budget principal Opérations réelles arbitrées	Dépenses	Recettes	Solde Recettes - Dépenses
<b>Fonctionnement</b>	+229 777 €	+4 229 325 €	<b>Amélioration de +3 999 548 € de l'épargne brute</b>
<b>Investissement</b>	+630 361 €	-3 369 187 € Dont : -443 769 € de recettes -2 925 417 € d'emprunt d'équilibre	Solde de -3 999 548,32 €

Budget principal avec reprise du résultat 2015	BP 2016	BP 2016 + DM1 2016
Epargne brute de l'exercice	9,66 M€	<b>-3,99 M€ =</b> 13,66 M€
Emprunt d'équilibre	21,08 M€	<b>-2,92 M€ =</b> 18,16 M€