

# **BUDGET PRIMITIF 2020 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 shape that resembles a stylized roof or a modern architectural element, with blue and white geometric shapes extending from it.

Reims.fr

# EQUILIBRE GENERAL DU BUDGET

## LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2020

- Le maintien d'un haut niveau d'investissement
- Des taux de fiscalité inchangés
- Une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement assurant un haut niveau d'épargne brute et garantissant le respect des objectifs du contrat financier avec l'Etat
- Une baisse de l'encours de la dette



Assurer le dynamisme de la Ville de Reims et le développement des services publics à long terme,



Se doter des équipements structurants facteurs d'attractivité, et d'une sécurité renforcée.



Reims

**Le maintien d'un haut niveau d'épargne brute**

|  | <b>BP 2019</b> | <b>BP 2020</b> |
|--|----------------|----------------|
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | 206,3          | 207,2          |
| Total des recettes réelles de fonctionnement | 245,1          | 245,9          |
| <b>Epargne brute</b>                         | <b>38,8</b>    | <b>38,7</b>    |

 **Une épargne brute maintenue à un standard élevé**

 **Qui permet d'autofinancer une part significative des investissements**

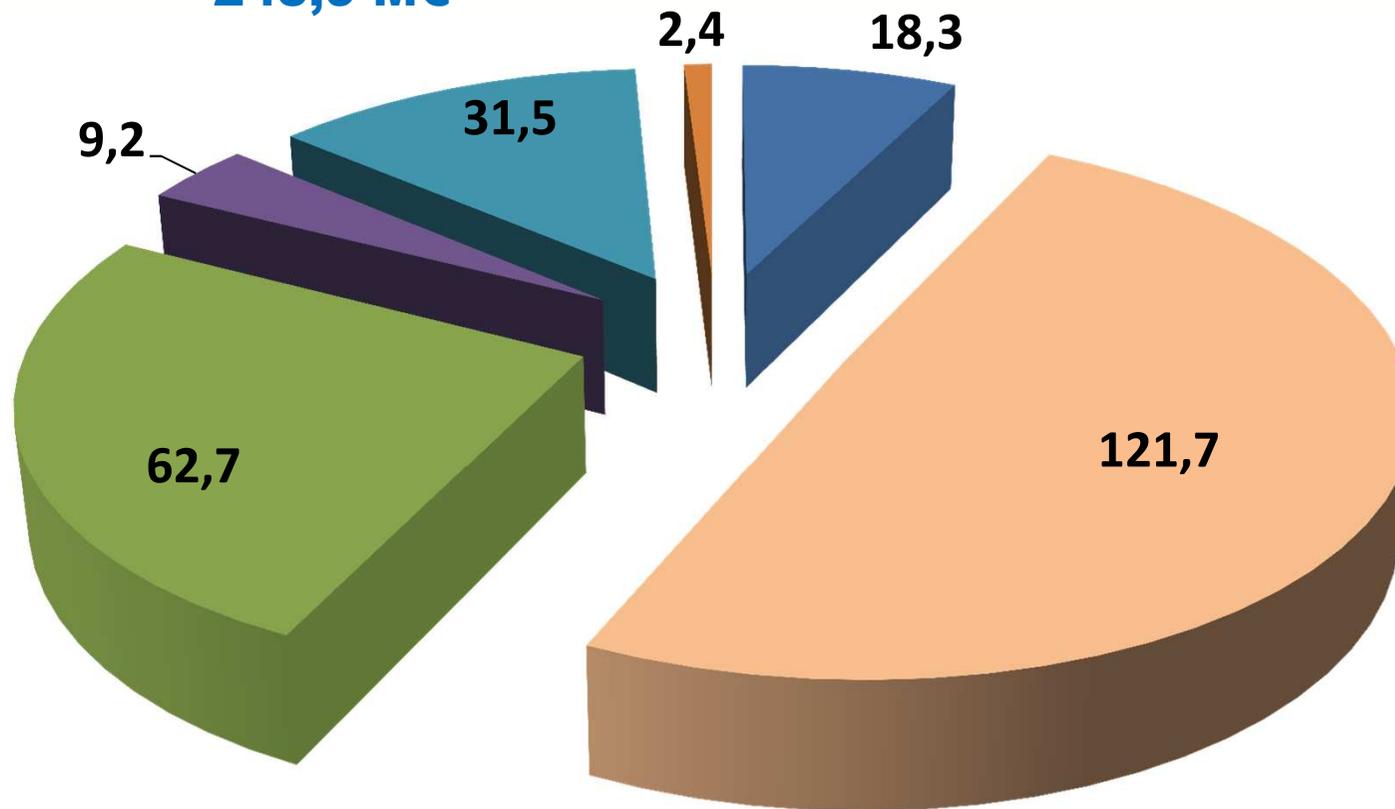
**FONCTIONNEMENT**

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

LA VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :  
245,9 M€

En M€



- Ressources propres (revenus des immeubles, redevances, rbst CU, MAD personnel, stationnement...) (7%)
- Contributions directes (TH, TF, TFNB) (49%)
- DGF et autres participations (26%)
- Autres recettes fiscales (4%)
- Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire (13%)
- Autres recettes (1%)

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

## Une baisse sans précédent des dotations de l'Etat interrompue en 2018

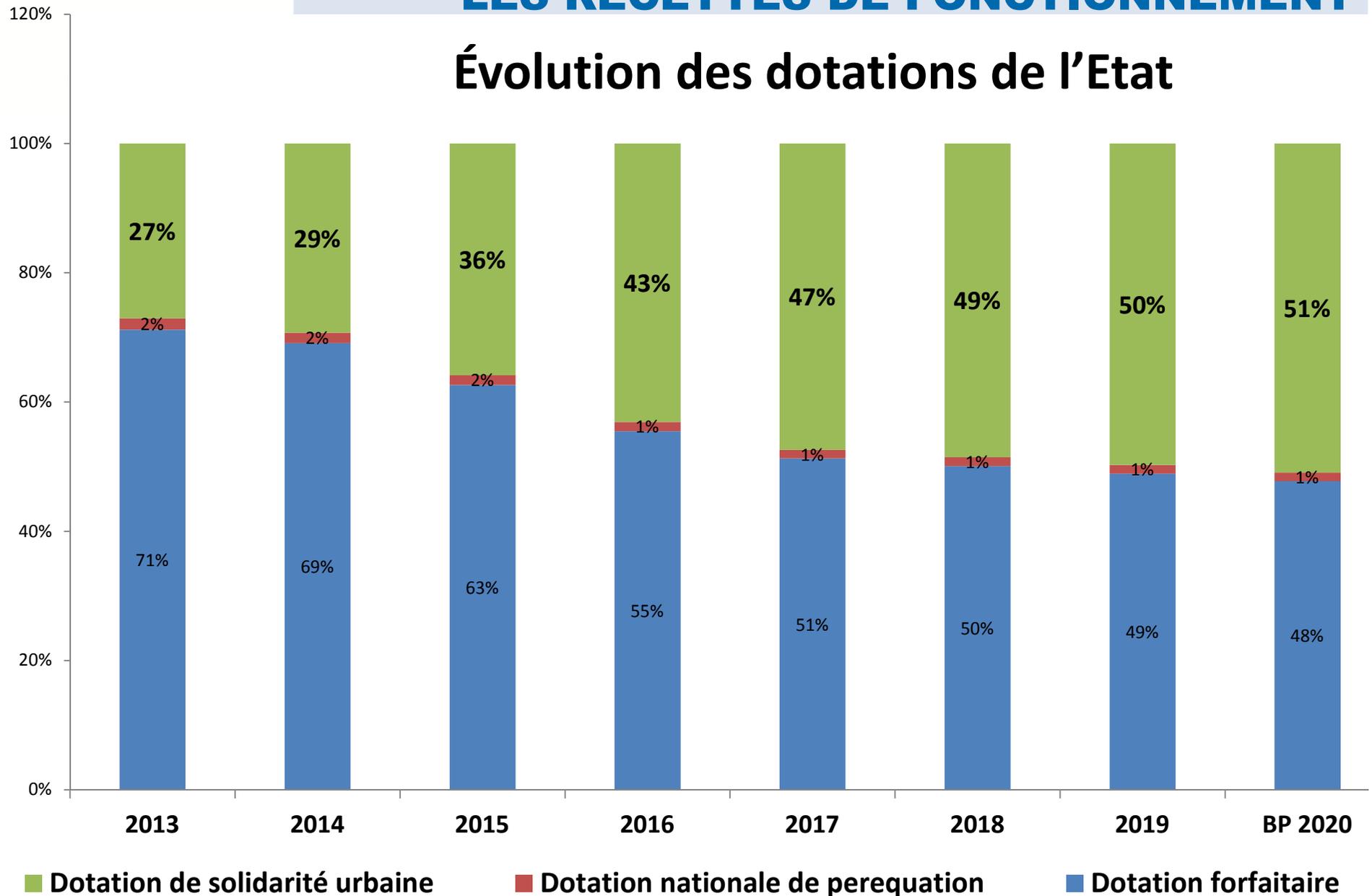
|                                   | 2013             | 2016             | 2017            | 2018             | 2019             | BP 2020         |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Dotation forfaitaire              | 40 721 K€        | 28 624 K€        | 25 939 K€       | 25 857 K€        | 25 538 K€        | 25 222 K€       |
| Dotation de solidarité urbaine    | 15 471 K€        | 22 218 K€        | 23 972 K€       | 25 052 k€        | 25 961 k€        | 26 902 K€       |
| Dotation nationale de péréquation | 1 020 K€         | 743 K€           | 668 K€          | 703 k€           | 708 k€           | 708 K€          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>57 212 K€</b> | <b>51 585 K€</b> | <b>50 579K€</b> | <b>51 612 k€</b> | <b>52 207 K€</b> | <b>52 832K€</b> |

→ Une baisse de 6,6M€ entre 2013 et 2017

→ Depuis 2018, une hausse sous l'effet de la DSU

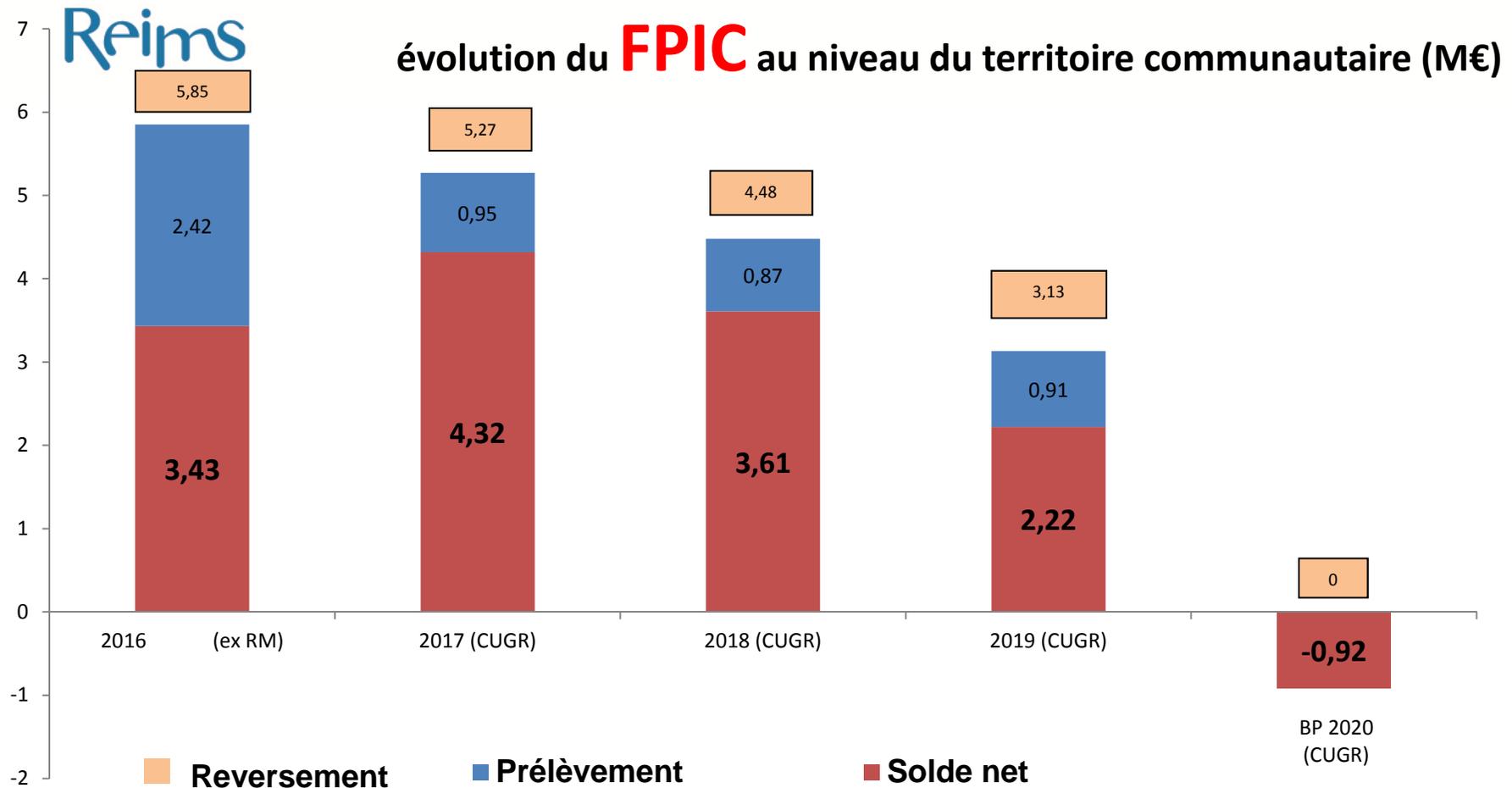
# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

## Évolution des dotations de l'Etat



→ **La Dotation de Solidarité Urbaine de plus en plus prépondérante**

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



En 2020

→ **le territoire communautaire devient uniquement contributeur au FPIC**

→ **Perte de 1,8M€ du FPIC pour la Ville de Reims mais la CUGR compense à hauteur de 1M€ (DSC) → - 0,8M€**



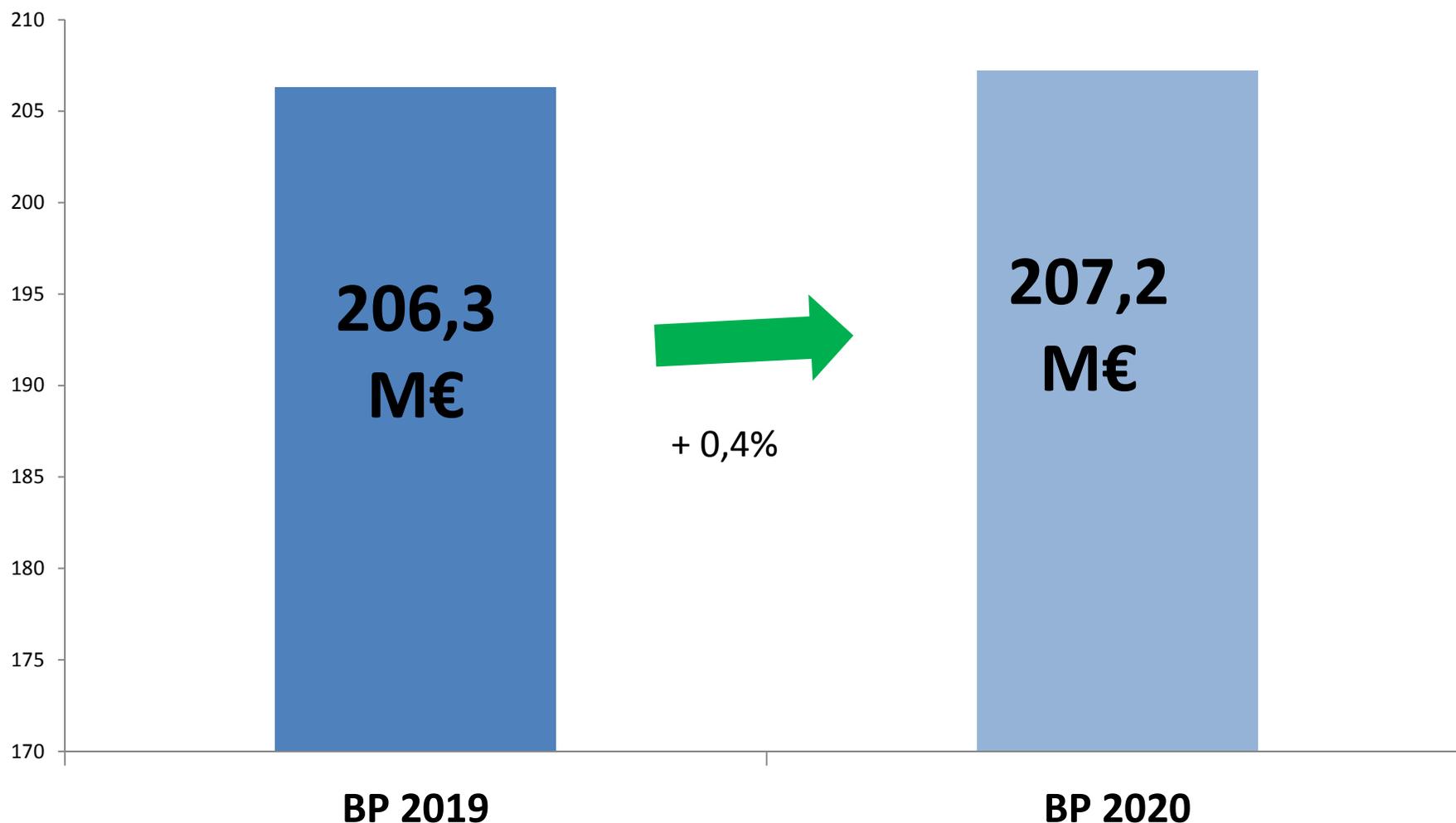
## La stabilité de la fiscalité sur les ménages

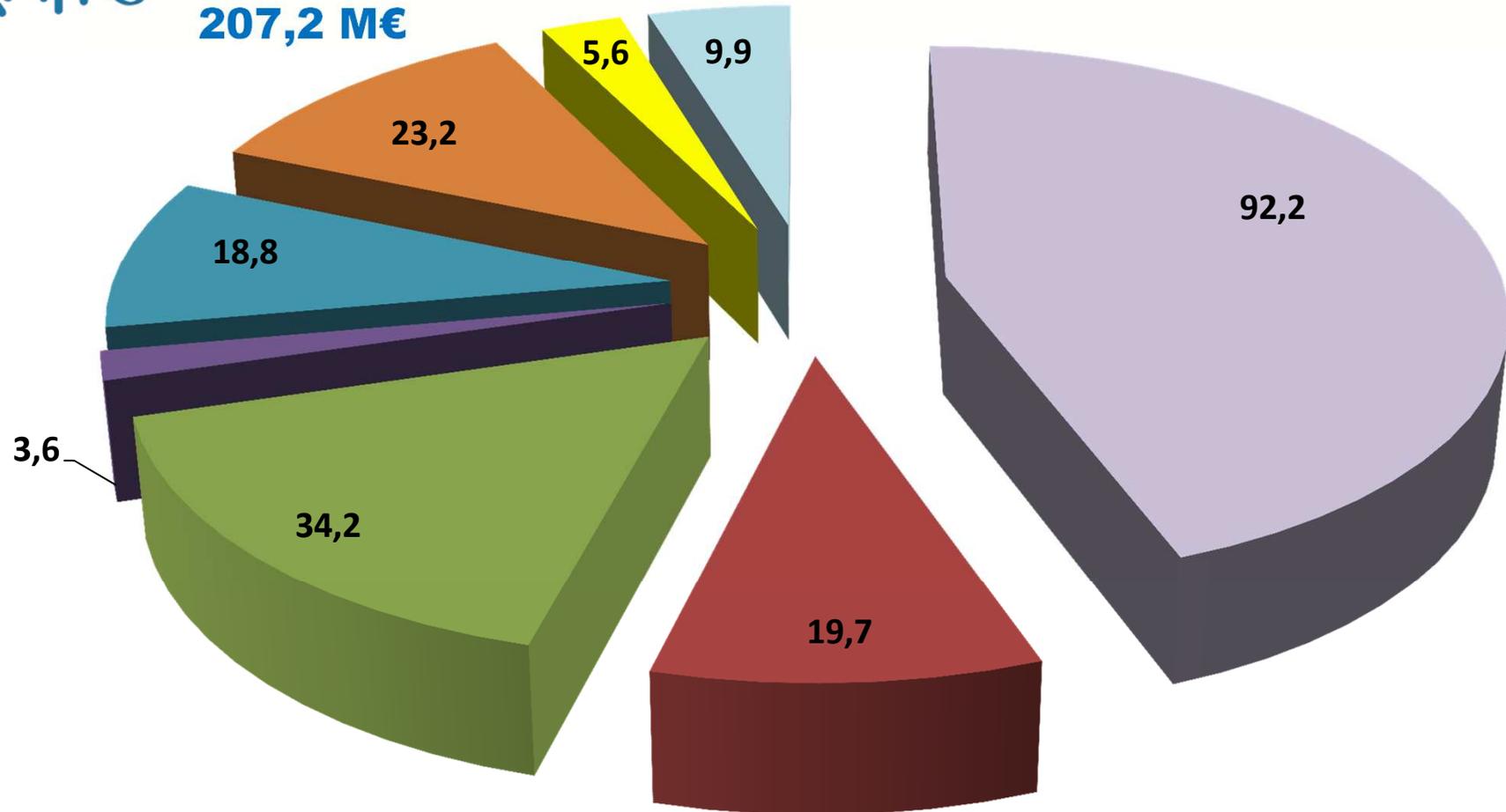
| <i>Evolution des taux ménages</i> |                       |                    |  |                    |  |                    |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
|                                   | <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> |
| <b><i>TH</i></b>                  | 20,75                 | 19,19              | 7,59                                     | 8,87               | 28,34                                    | 28,06 *            |
| <b><i>TFB</i></b>                 | 30,71                 | 29,26              | 0  | 1,45               | 30,71                                    | 30,71              |
| <b><i>TFNB</i></b>                | 30,72                 | 24,1               | 1,46                                     | 8,08               | 32,18                                    | 32,18              |

\* Prise en compte des abattements dans le calcul du taux

## LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

**Reims** Des dépenses réelles de fonctionnement maîtrisées (+ 0,4%), bien inférieures à l'inflation (+ 1,3%) garantissant le respect du contrat financier avec l'Etat(+ 1,2%)



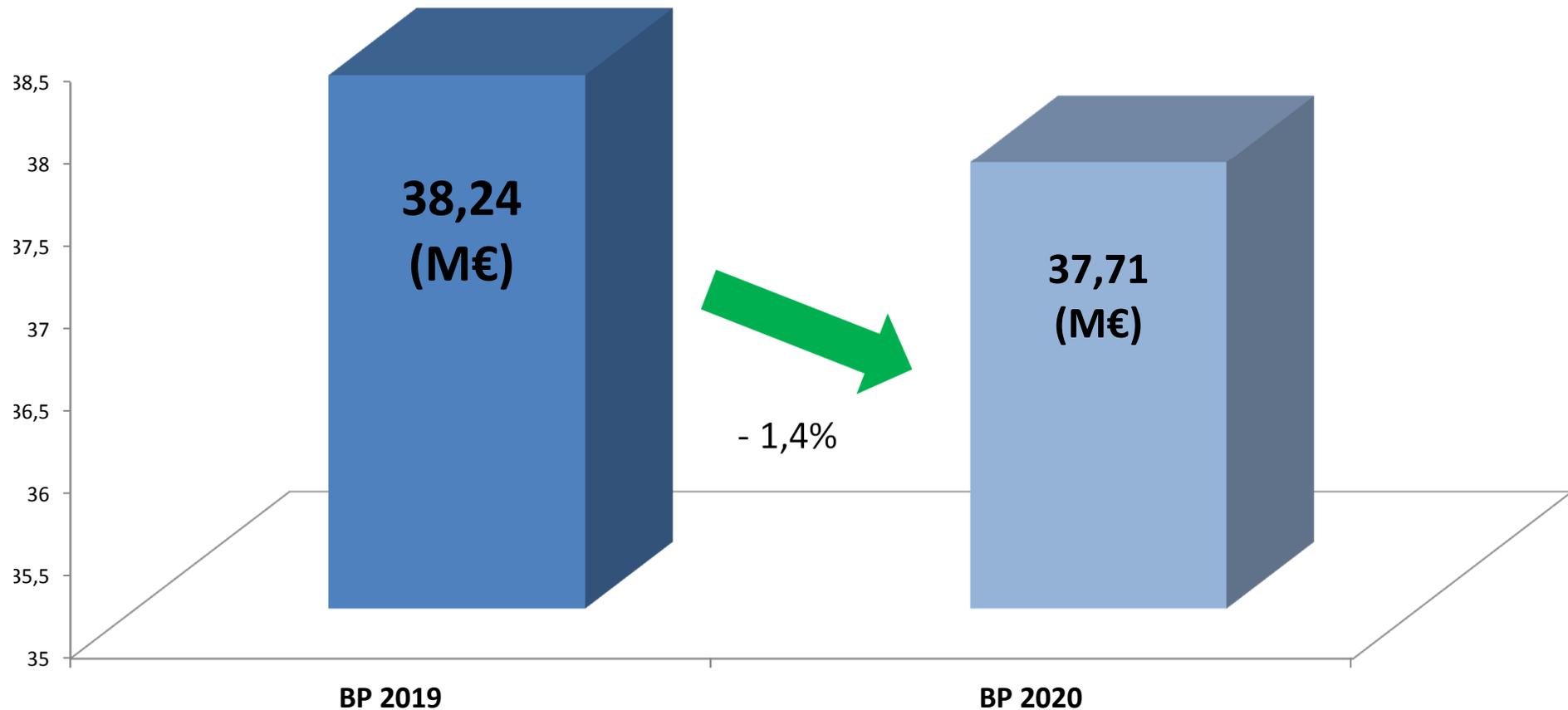
**LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT****LA VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT:  
207,2 M€**

- Charges de personnel hors services mixtes (44%)
- Charges de personnel - services mixtes (10%)
- Charges à caractère général hors services mixtes (16%)
- Charges à caractère général - services mixtes (2%)
- Caisse des écoles, CCAS, REMCA et REMS (9%)
- Subvention aux personnes de droit privé (associations) (11%)
- Subventions SPIC (Opéra, Parcs de stationnement, Centre des Congrès) (3%)
- Autres dépenses (5%)

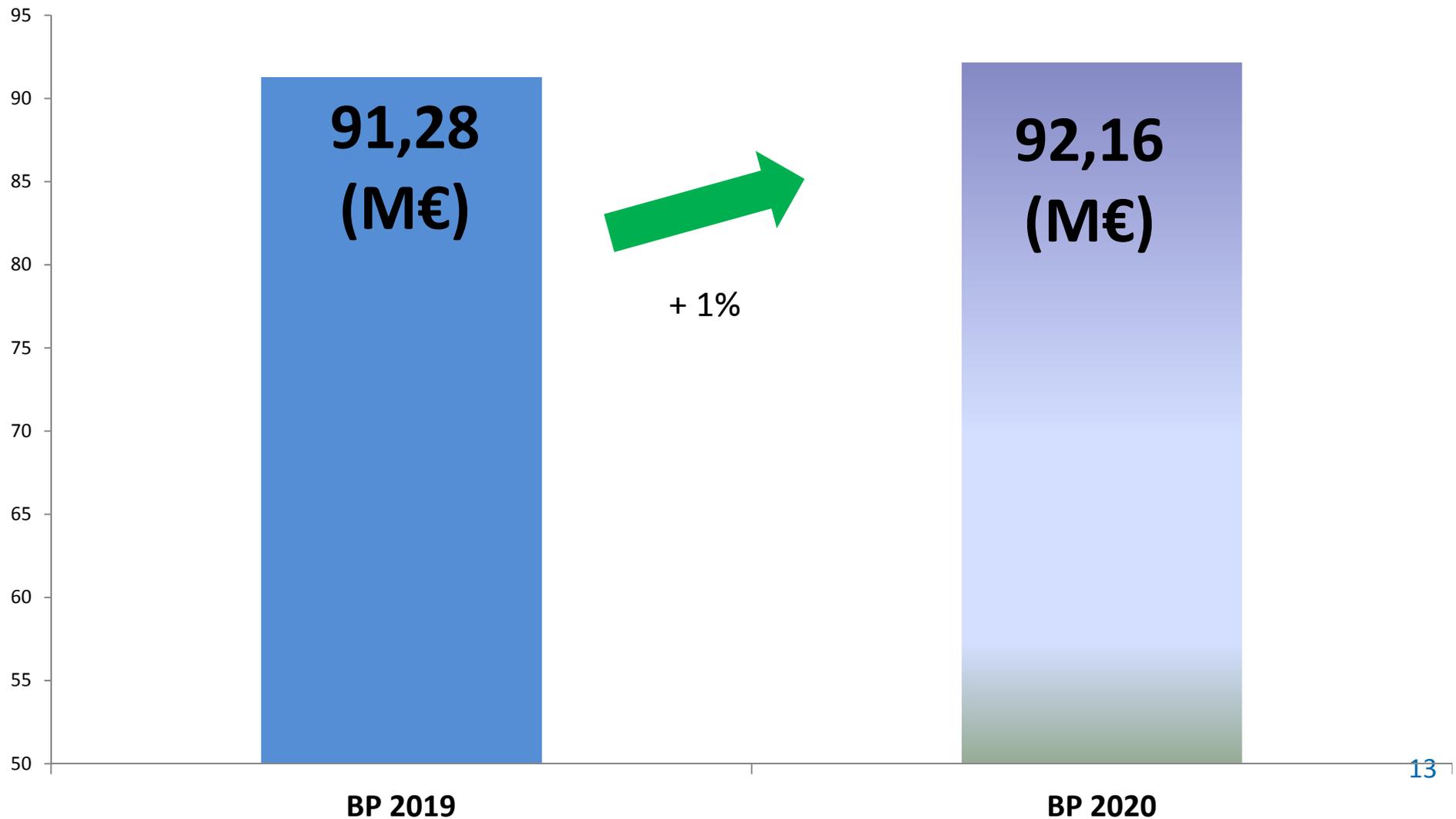
## LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Reims

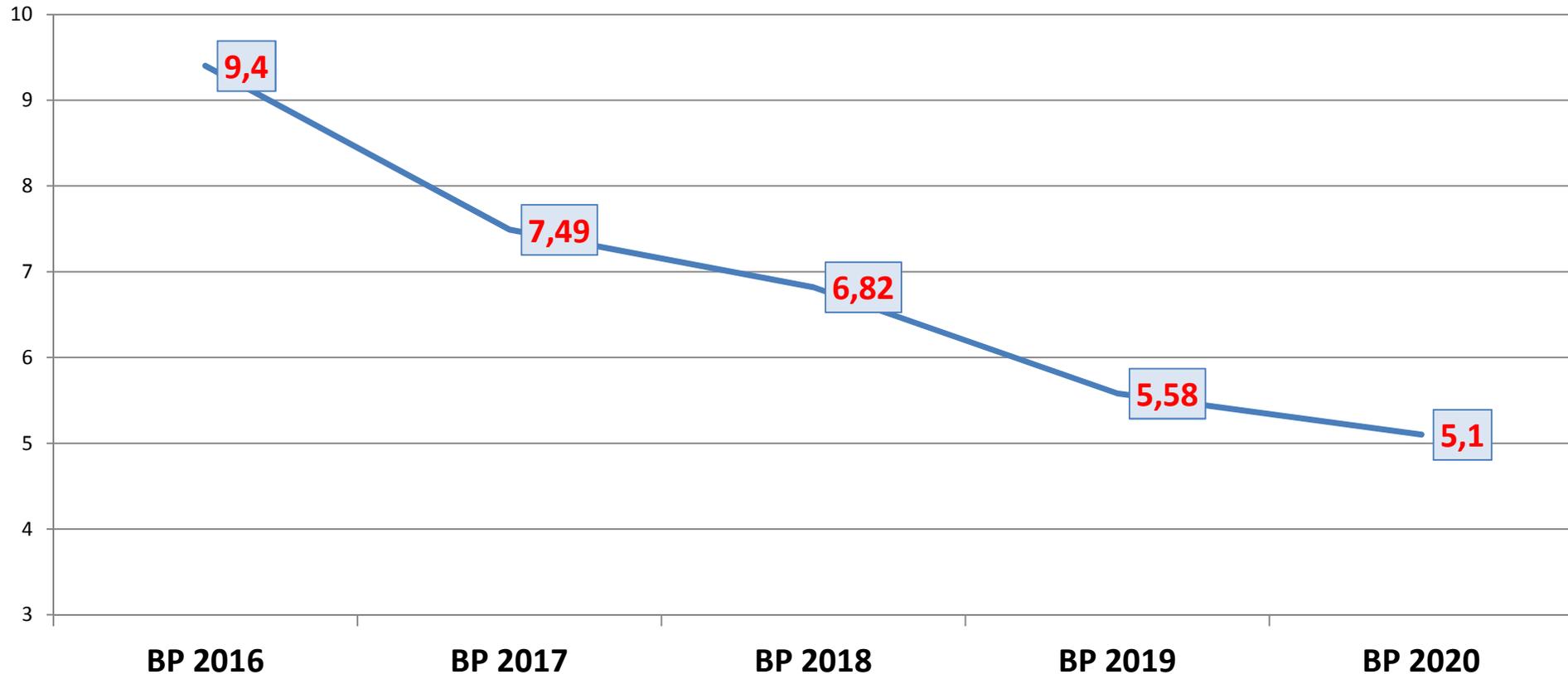
**Baisse des charges à caractère général :  
- 1,4%**



## Une masse salariale maîtrisée Une évolution limitée à + 1%



## La baisse continue des charges financières (M€)



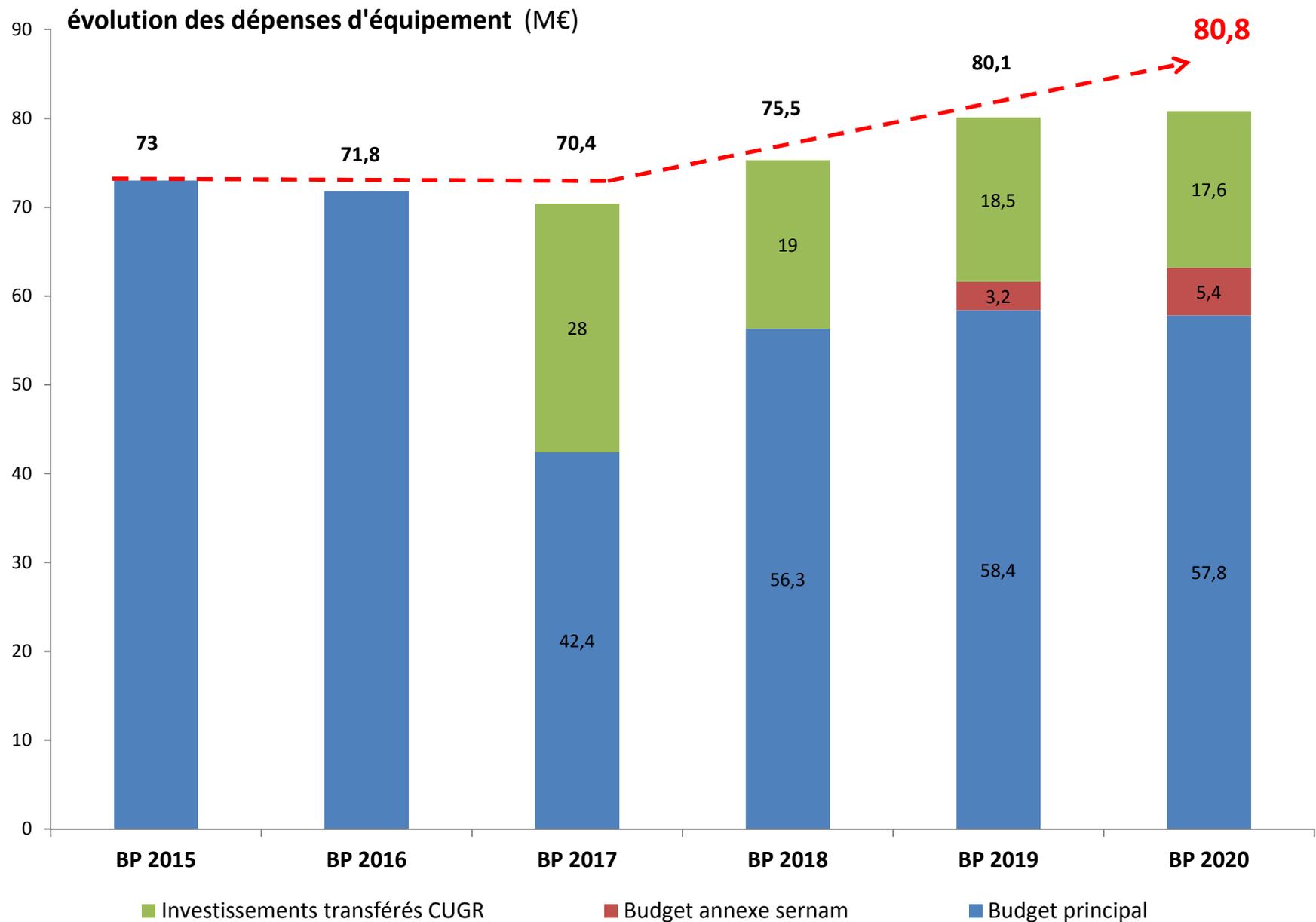
**Des Frais financiers en baisse grâce à la maîtrise de l'endettement**

**INVESTISSEMENT**

# LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims

## Un investissement à son plus haut niveau



# LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims

➔ **Des montants d'investissement très élevés : 80,8 M€**

|   | BP 2019 | BP 2020 |
|---|---------|---------|
| dépenses d'équipement Budget Principal Ville de Reims | 58,4 M€ | 57,8 M€ |

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| courant | 25,5 M€ | projet | 32,3 M€ |
|---------|---------|--------|---------|

+

|   |           |
|---|-----------|
| Dépenses prises en charge par la CU BP 2020 | = 17,5 M€ |
| Dépenses budget annexe SERNAM               | = 5,4M€   |

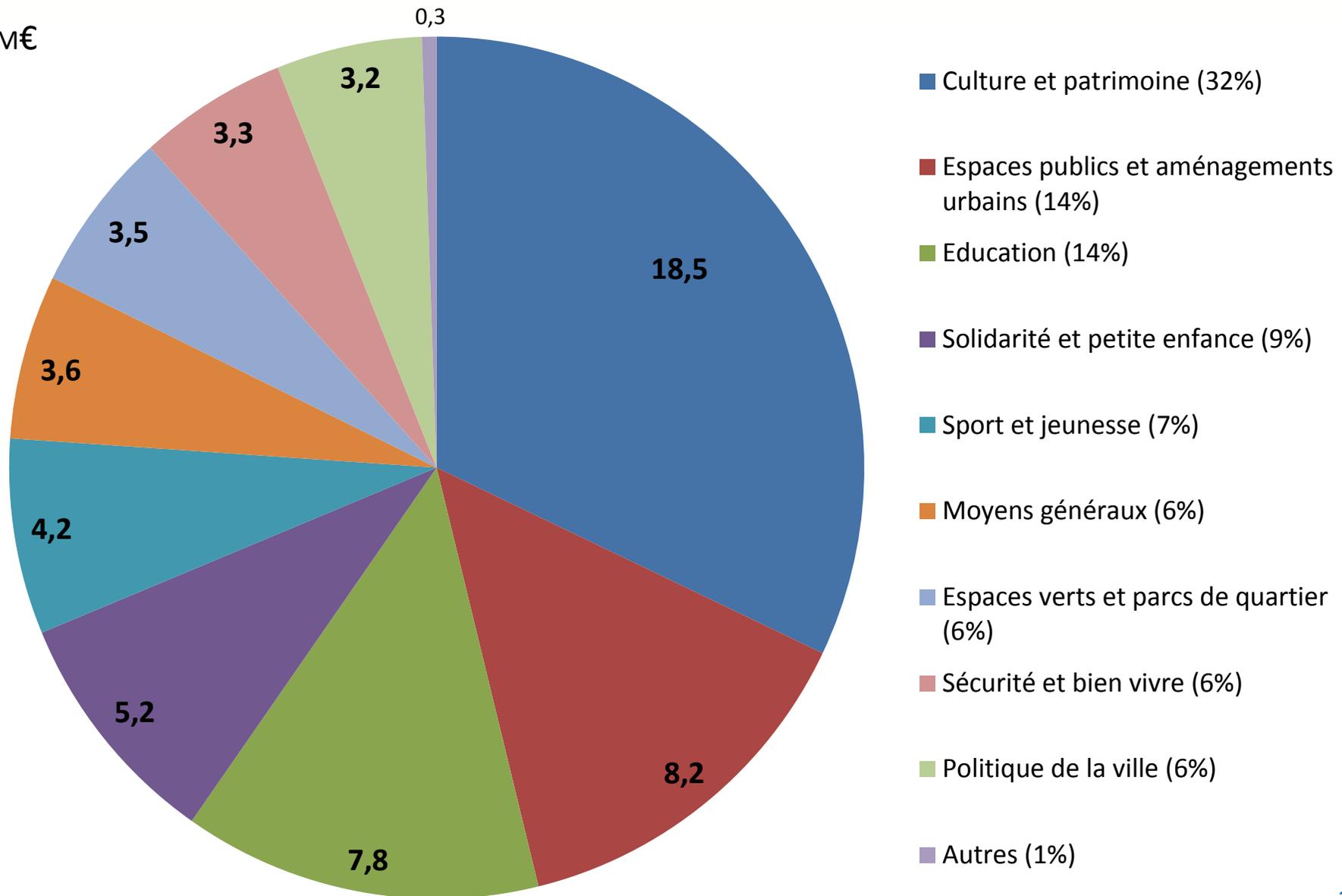
=

**80,8 M€**

# LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

## Reims Répartition des dépenses d'investissement

En M€

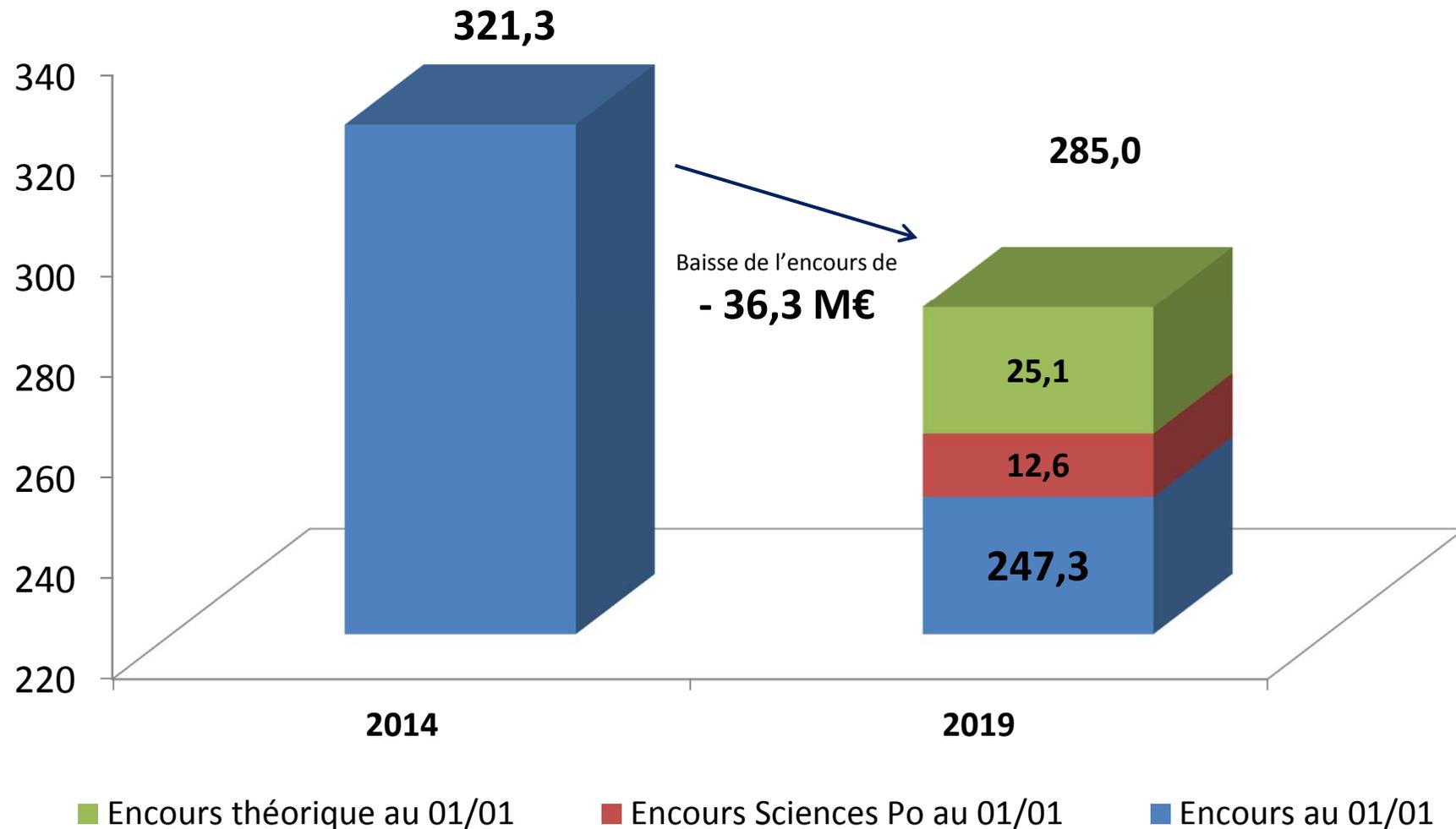


**DETTE**

| <b>Budget principal</b>  | <b>AU 1/1/2019</b>                   | <b>AU 1/1/2020</b>                   |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Répartition de l'encours | 55% taux fixe<br>45% à taux variable | 55% taux fixe<br>45% à taux variable |
| Taux moyen de la dette*  | 1,92%                                | 1,81%                                |
| Classement de l'encours  | 100% A1                              | 100% A1                              |

\* Taux moyen de la strate : 2,17% au 1/1/2019

Après retraitement des effets de la Communauté urbaine, **l'encours de la dette aura baissé de 36,3M€** entre le 1/1/2014 et le 1/1/2019



Reims



**Une baisse de l'encours net de près de 15,8 M€ entre le 1/1/2019 et le 1/1/2020.....**

|   | Encours de dette au<br>01/01/2019 | Encours de dette<br>estimé au 01/01/2020 |
|---|-----------------------------------|--|
| <b>Budget Principal</b>   | <b>272 457 088 €</b>              | <b>253 485 839 €</b>                     |
| <i>Dette théorique transférée à la CUGR</i>                     | <i>- 25 081 152 €</i>             | <i>- 21 969 088 €</i>                    |
| <b>BUDGET GLOBAL -<br/>Encours net hors dette<br/>théorique</b> | <b>247 375 936 €</b>              | <b>231 516 751€</b>                      |

**...qui se poursuivra entre le 1<sup>er</sup> janvier 2020 et le 1<sup>er</sup> janvier 2021 dans les mêmes proportions, qui portera le désendettement à -50M€ sur la période.**

# La dette réelle du budget principal

