

BUDGET PRIMITIF 2021 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

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU BP 2021

Des recettes de fonctionnement progressant naturellement plus lentement que les dépenses de fonctionnement, érodant chaque année l'épargne brute

- Intensifié par la crise sanitaire de la Covid
- Oblige à une gestion sans cesse rigoureuse des dépenses

Un intense programme d'investissements

- Impératif pour participer à relance de l'économie locale
- Obligeant à augmenter le niveau des dépenses d'investissement

Maintenir une situation financière permettant de limiter la dette

- Ne pas faire peser une charge trop lourde aux générations futures
- Améliorer les marges de manœuvres dès maintenant



LES ORIENTATIONS DE L'ACTION MUNICIPALE

- La protection des biens et des personnes,
- L'attractivité et l'emploi, soutenus par les investissements,
- Une ville plus verte par la poursuite et l'intensification de la démarche en faveur de la transition écologique, indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique et les différentes formes de pollution, au bénéfice de tous et en particulier du mieux vivre des Rémois,
- Une ville de culture et de sport,
- Une ville solidaire,
- Une ville des proximités où la décision est partagée, dans laquelle les Rémois seront associés aux choix relatifs aux projets d'aménagement et d'envergure.





Des éléments impactant fortement les équilibres budgétaires

Éléments	Impacts recettes de fonctionnement	Impacts dépenses de fonctionnement	Impact épargne brute
Covid – Frais nettoyage et fournitures		+ 0,95 M€	- 0,95 M€
Covid – Droit Mutation et TLPE	- 0,8 M€		- 0,8M€
Participation Carte junior (déplafonnement kilométrique)		+ 0,5M€	- 0,5M€
Total	- 0,8 M€	+ 1,45 M€	- 2,25 M€

Une épargne brute 2021 impactée de 2,25 M€ par rapport au BP 2020

<i>M€</i>	BP 2020	BP 2021	Nouveaux Éléments impactant	BP 2021 à périmètre constant
Total des dépenses réelles de fonctionnement	207,2	208,8	-1,45	207,4
Total des recettes réelles de fonctionnement	245,9	245,9	- 0,8	246,7
Épargne brute	38,7	37,1	- 2,25	39,3

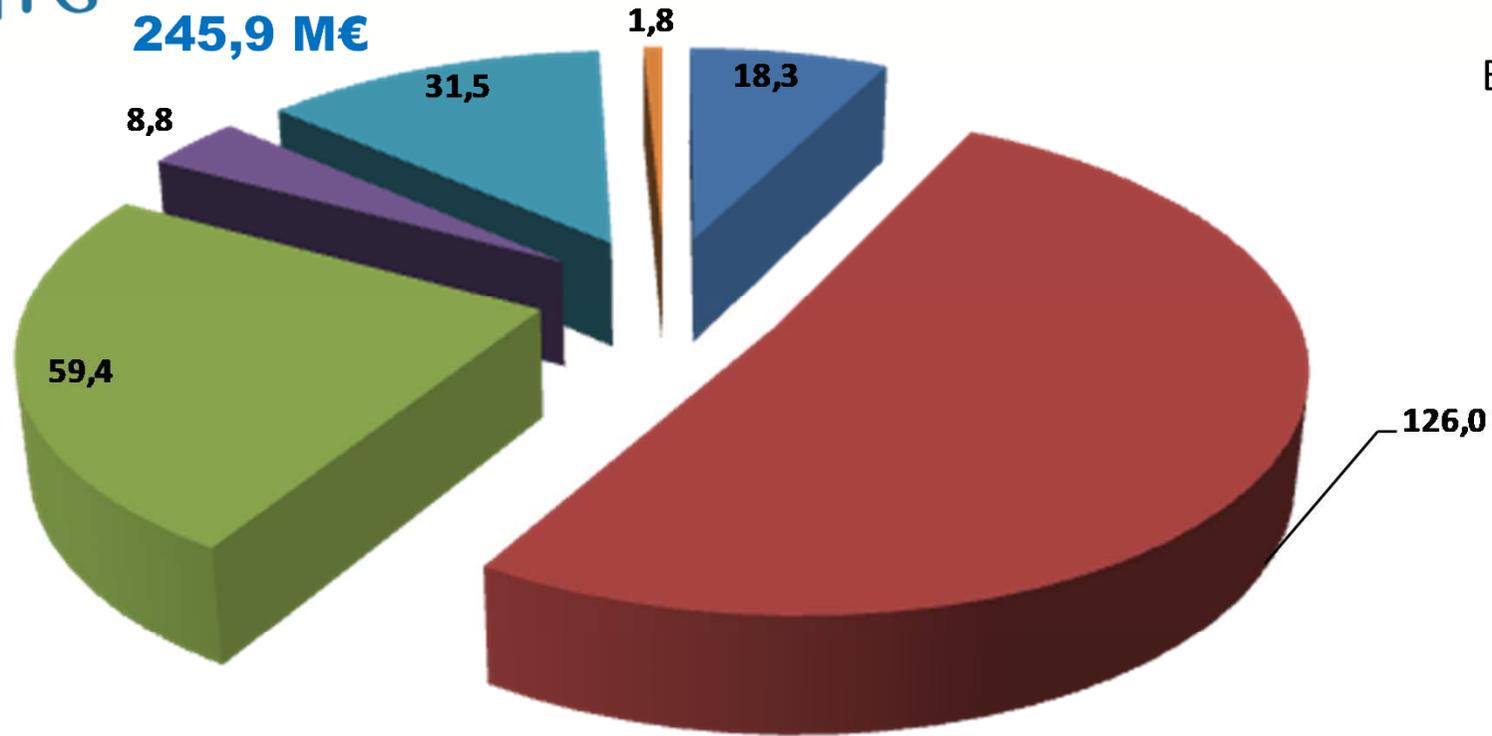
 **Une épargne brute 2021 en hausse de 0,6M€ à périmètre constant**

FONCTIONNEMENT

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

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



- Ressources propres (revenus des immeubles, redevances, rbst CU, MAD personnel, stationnement...) (7%)
- Contributions directes (TH, TF, TFNB) (51%)
- DGF et autres participations (24%)
- Autres recettes fiscales (4%)
- Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire (13%)
- Autres recettes (1%)

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

La baisse des dotations de l'Etat interrompue en 2018

	2013	2017	2018	2019	2020	BP 2021
Dotation forfaitaire	40 721 K€	25 939 K€	25 857 K€	25 538 K€	25 215 K€	24 867 K€
Dotation de solidarité urbaine	15 471 K€	23 972 K€	25 052 k€	25 961 k€	26 908 K€	27 858 K€
Dotation nationale de péréquation	1 020 K€	668 K€	703 k€	708 k€	654 K€	654 K€
TOTAL	57 212 K€	50 579K€	51 612 k€	52 207 K€	52 777K€	53 379 K€

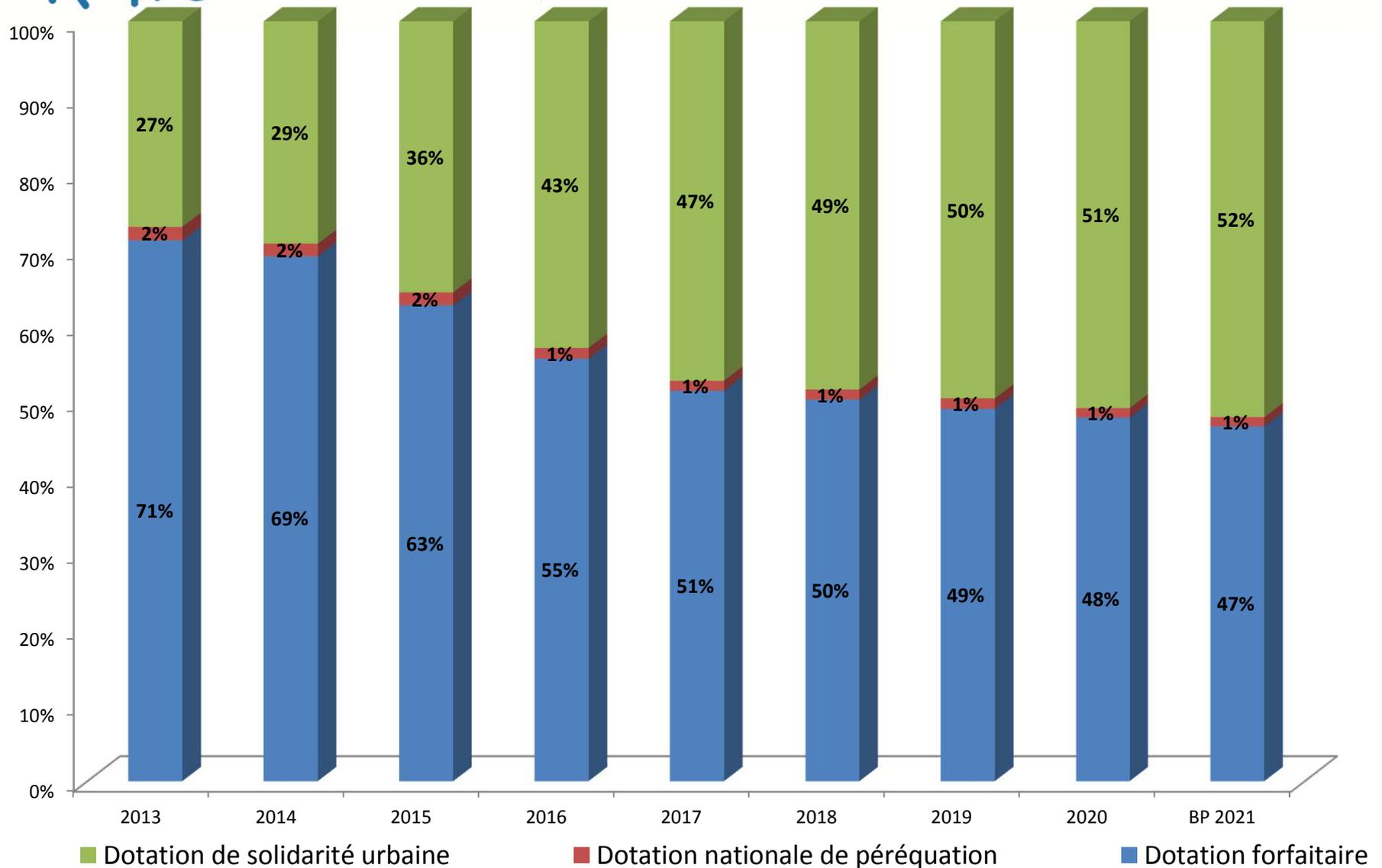
→ Une baisse de 6,6M€ entre 2013 et 2017

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

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

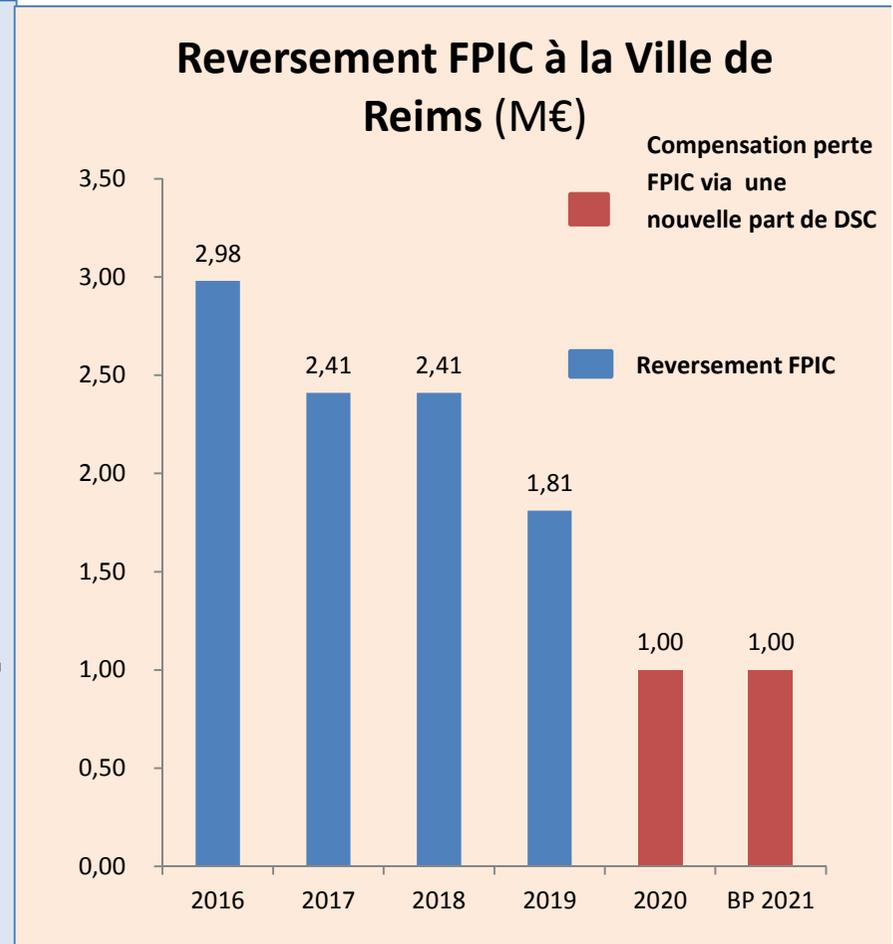
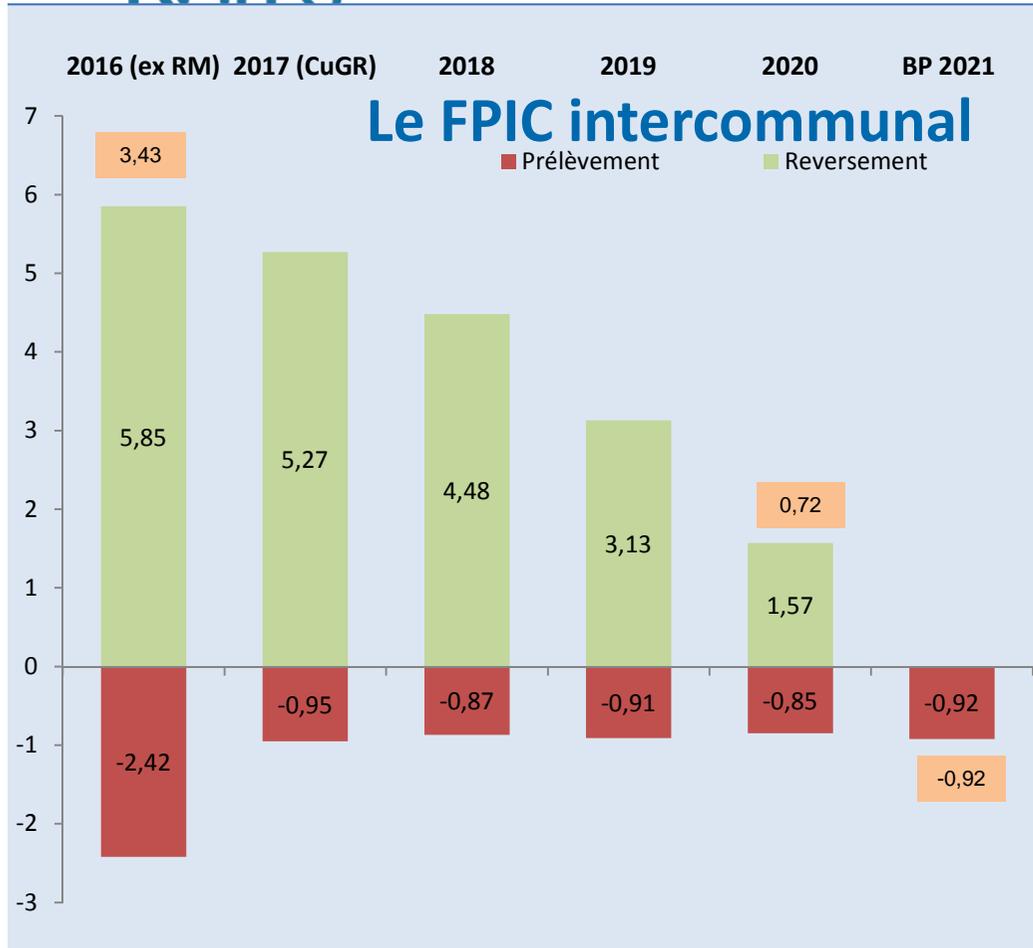
PART DE CHAQUE DOTATION VERSEE PAR L'ETAT



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

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims



En 2021

- **le territoire communautaire devient uniquement contributeur au FPIC**
- **La CUGR prend en charge tout le prélèvement – Une part de DSC de 1M€ est renouvelée pour une compensation partielle.**



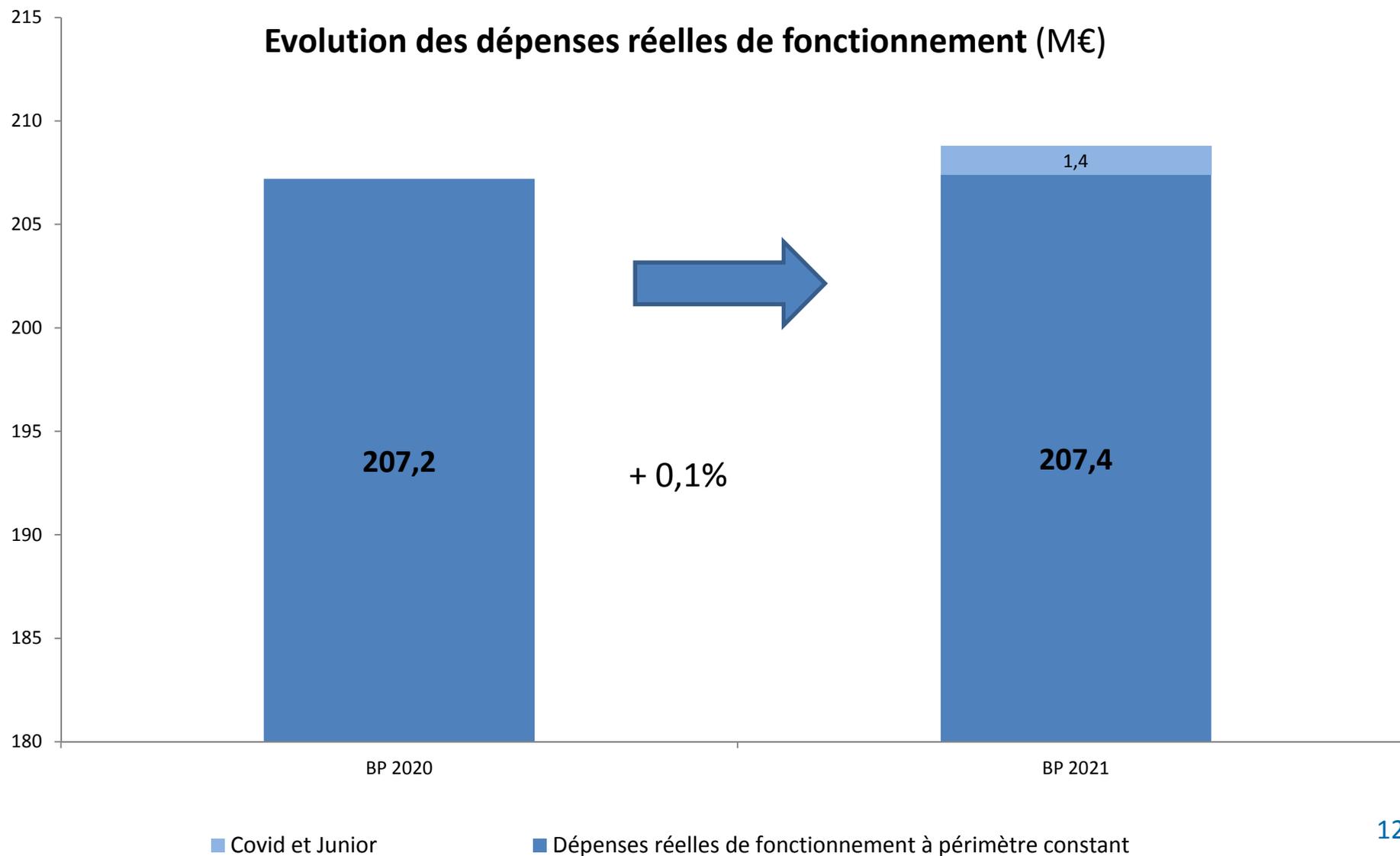
La stabilité de la fiscalité sur les ménages

<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>
<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

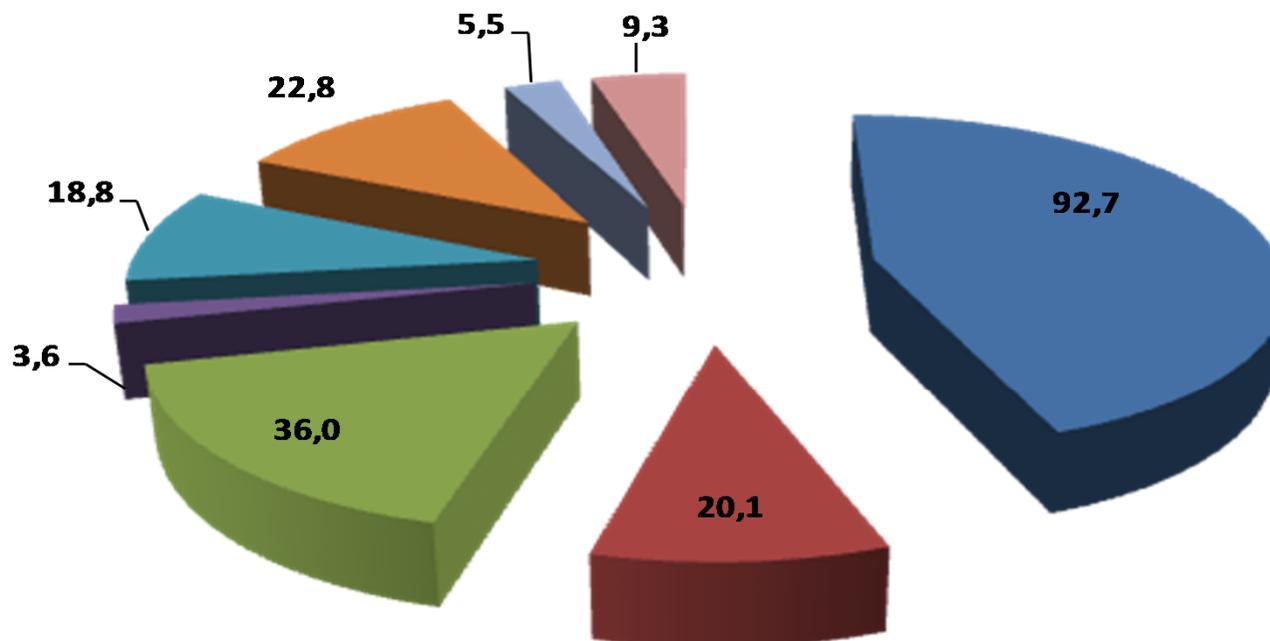
LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Reims Des dépenses réelles de fonctionnement stables (+ 0,1%), à périmètre constant



LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

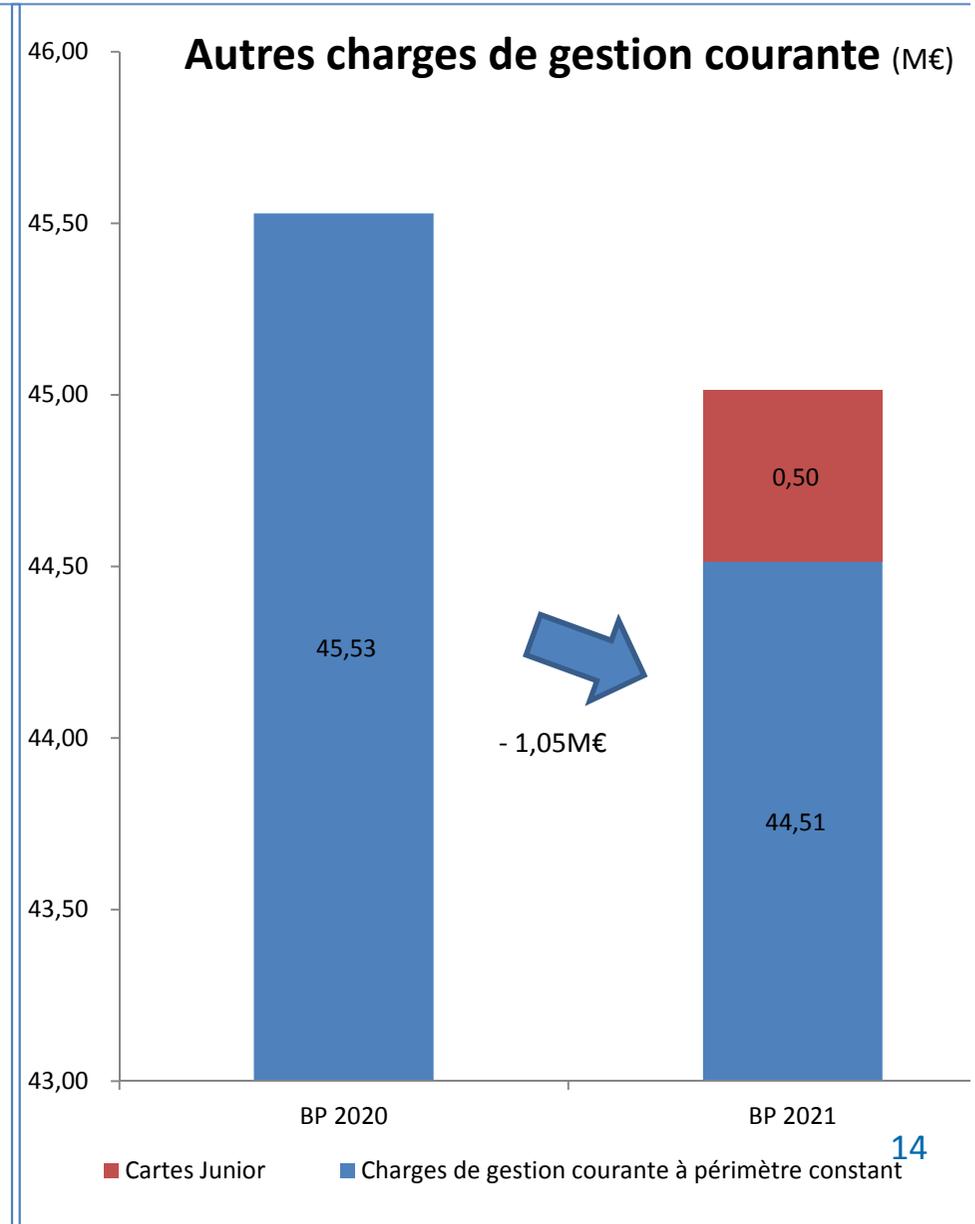
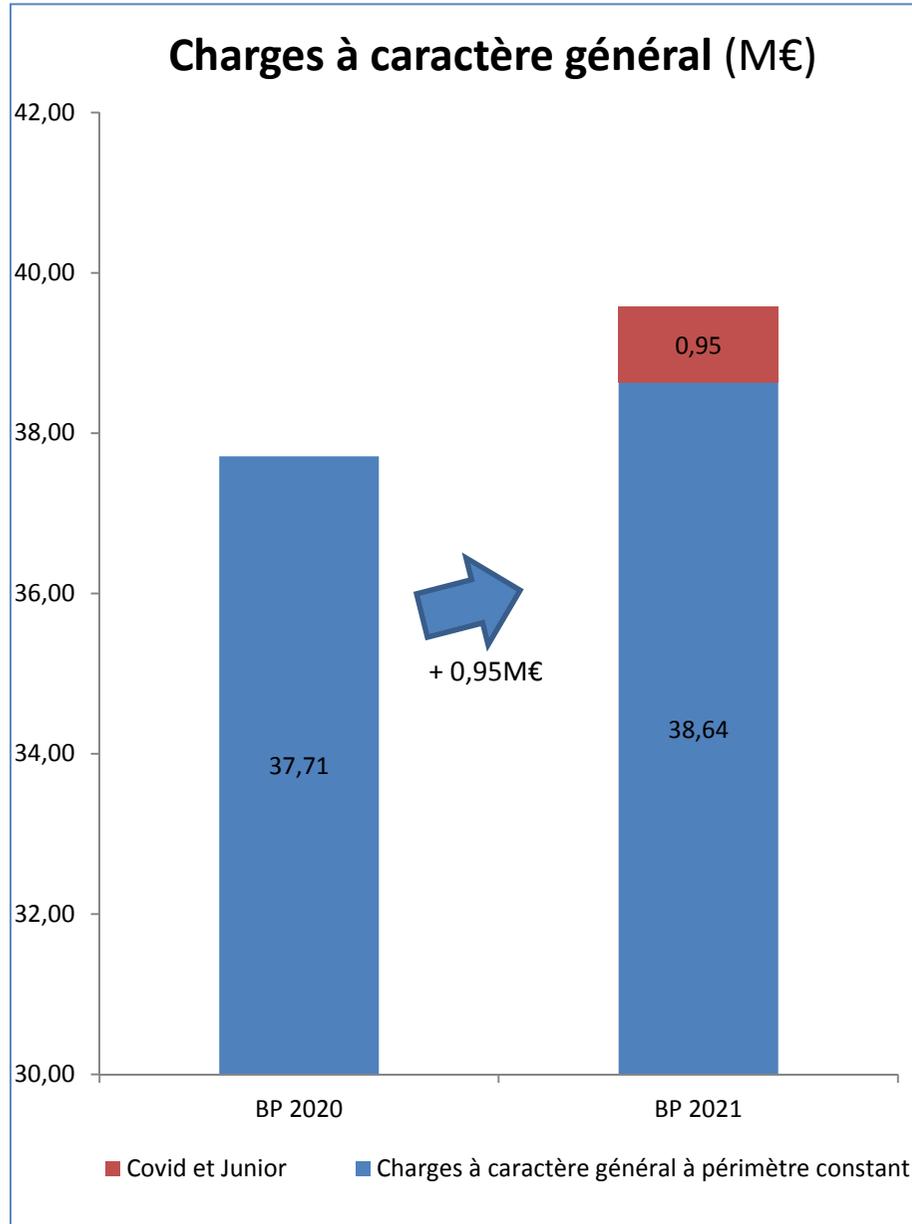
LA VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 208,8 M€



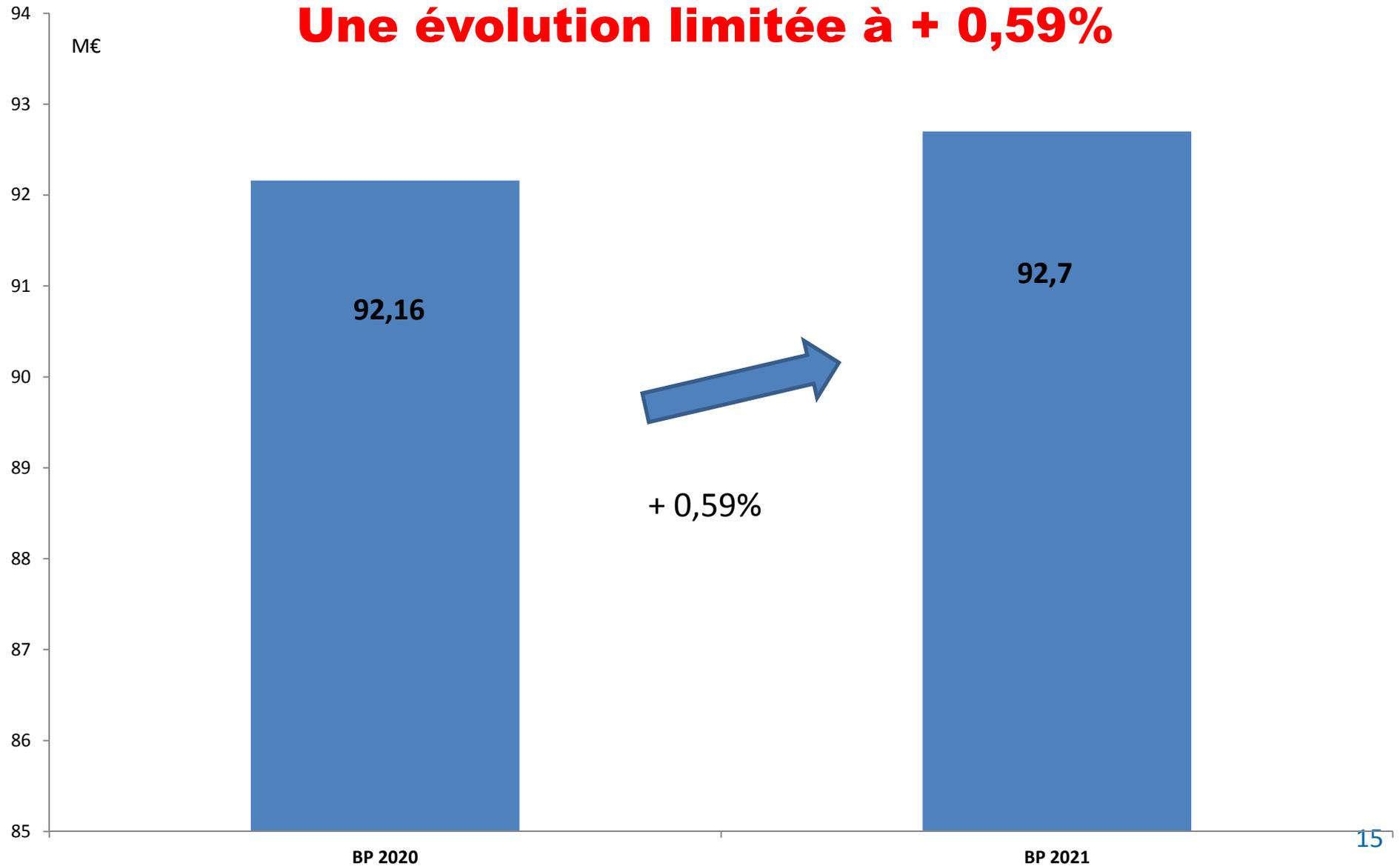
- Charges de personnel hors services mixtes (44%)
- Charges de personnel - services mixtes (10%)
- Charges à caractère général hors services mixtes (17%)
- Charges à caractère général - services mixtes (2%)
- Caisse des écoles, CCAS, REMCA et REMS (9%)
- Subvention aux personnes de droit privé (associations) (11%)
- Subventions SPIC (Opéra, Parcs de stationnement, Centre des Congrès) (3%)
- Autres dépenses (4%)

DES ÉVOLUTIONS QUI S'ÉQUILIBRENT

La hausse des charges à caractère général compensée par la baisse des autres charges de gestion courante

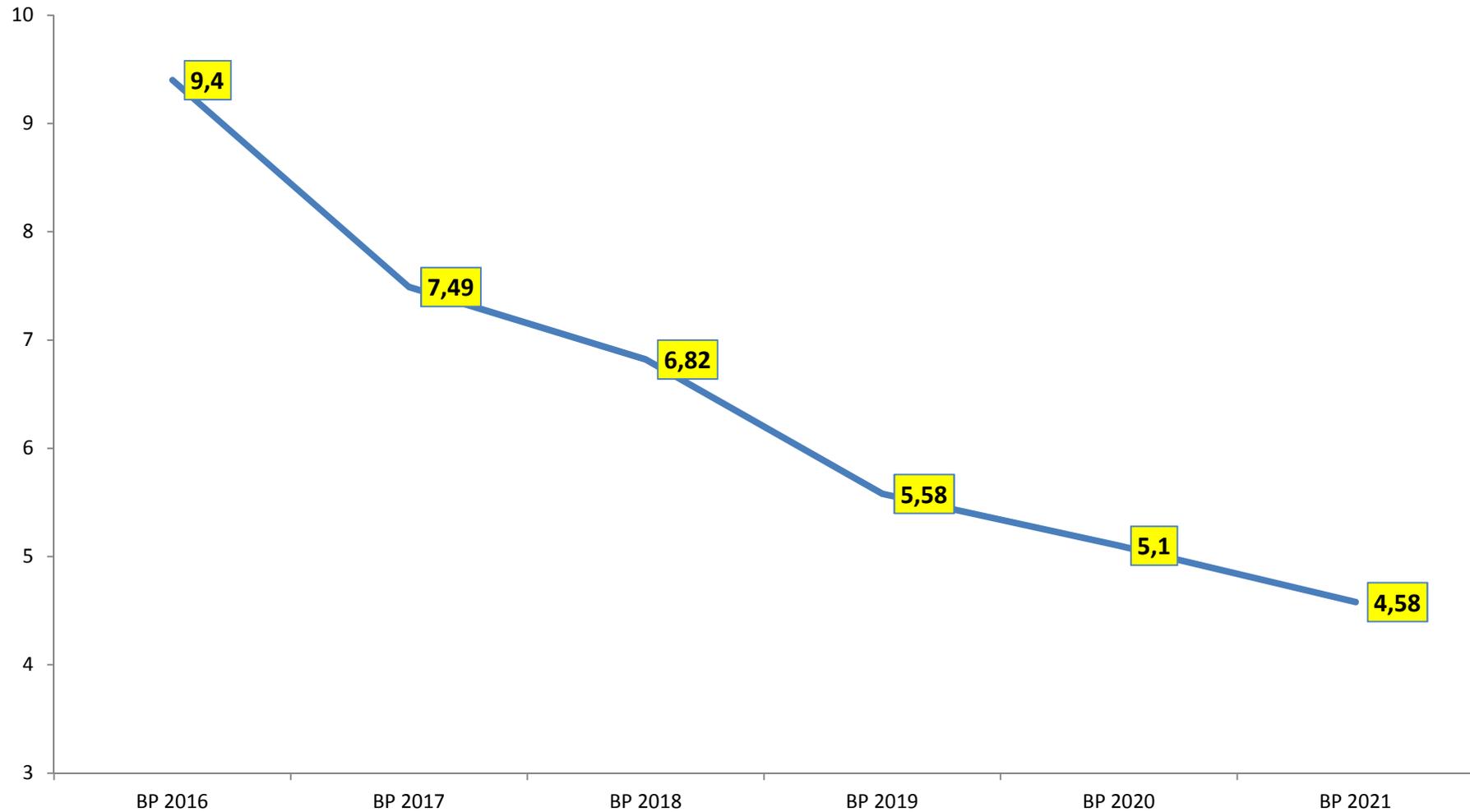


Une masse salariale maîtrisée Une évolution limitée à + 0,59%





La baisse des charges financières (M€)



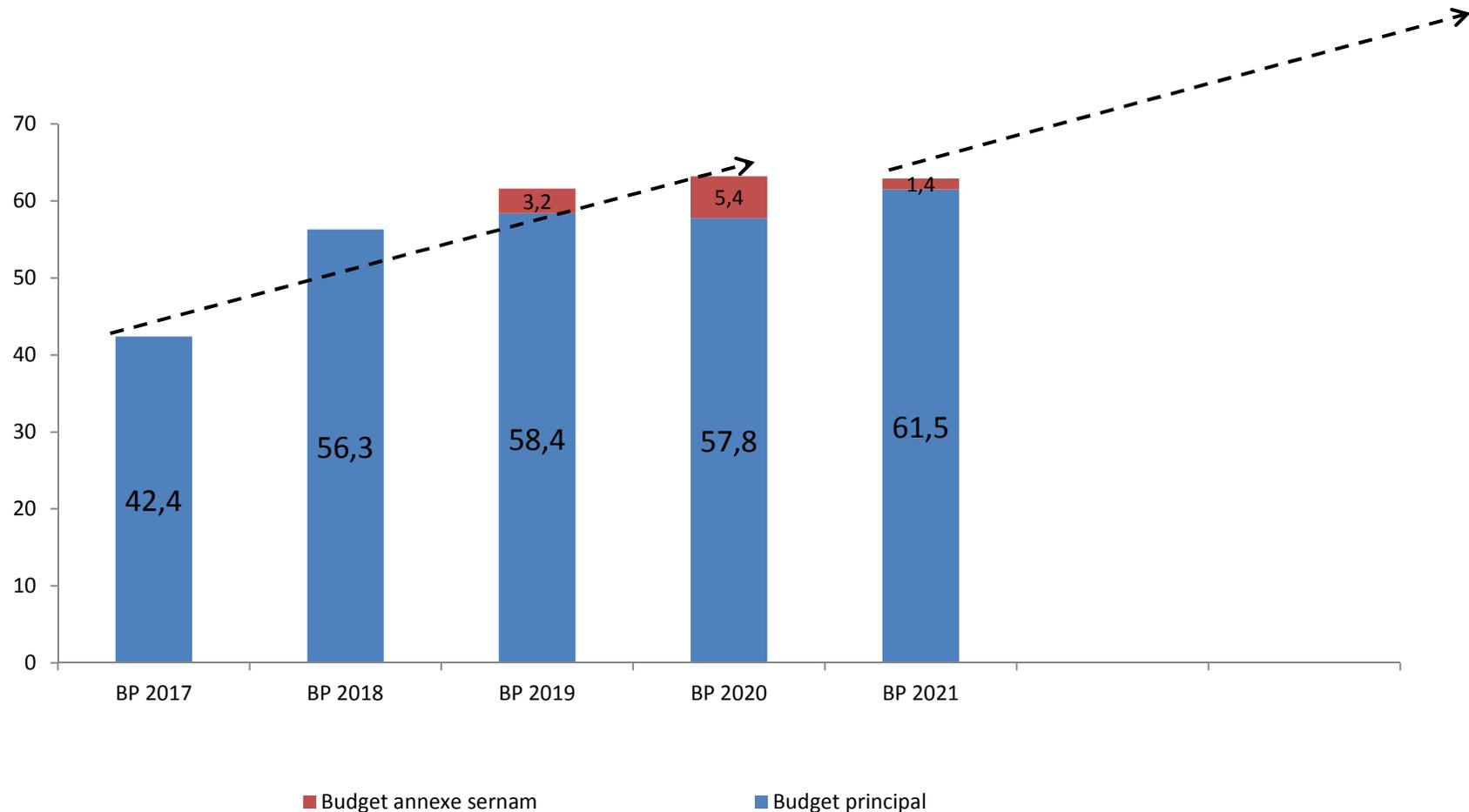
Des Frais financiers en baisse grâce à la maîtrise de l'endettement

INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT



Evolution des crédits d'investissement (M€)



Une PPI permettant de réaliser **59M€/an** en moyenne sur le mandat, soit **+ 9M€/an** que sous le précédent mandat

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims

➔ Des montants d'investissement très élevés : **63 M€**
portés par les budgets de la Ville de Reims

	BP 2020	BP 2021
dépenses d'équipement Budget Principal Ville de Reims	57,8 M€	61,5 M€

courant	20,5 M€	projet	41 M€
---------	----------------	--------	--------------

+

Dépenses budget annexe SERNAM = **1,4M€**

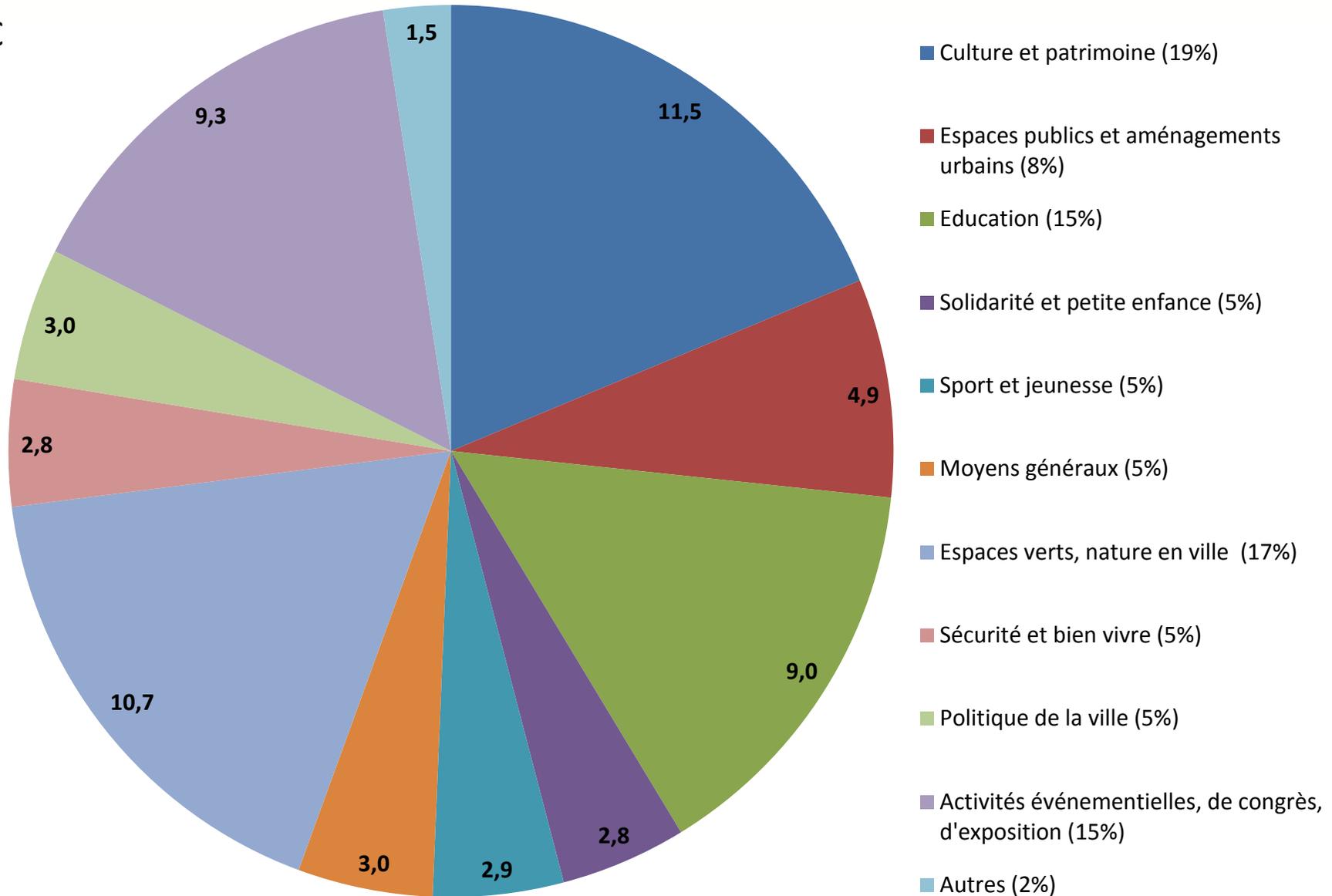
=

63 M€

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims Répartition des dépenses d'investissement

En M€



LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE PRÉOCCUPATION CENTRALE

✓ **DES ACTIONS DÉDIÉES DANS LA PPI, TRADUITES DANS LE BUDGET 2021 :**

- **LES PROMENADES (7,2 M€)**
- **LE PARC SAINT REMI (0,75M€)**
- **LES AMÉNAGEMENTS DES PARCS DE QUARTIER (0,5M€)**
- **LE PARC LEO LAGRANGE (0,25M€)**
- **LES BERGES DU CANAL (0,14M€)**
- **LE PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS (1M€)**

✓ **UNE PRÉOCCUPATION INSCRITE DANS TOUTES LES AUTRES OPÉRATIONS DE LA COLLECTIVITÉ**



DETTE

Budget principal	AU 1/1/2020	AU 1/1/2021
Répartition de l'encours	55% taux fixe 45% à taux variable	55% taux fixe 45% à taux variable
Taux moyen de la dette*	1,81%	1,60%
Classement de l'encours	100% A1	100% A1

* Taux moyen de la strate : 2,07% au 1/1/2020

Reims



**Une baisse de l'encours net de près de 9,5 M€
entre le 1/1/2020 et le 1/1/2021.....**

	Encours de dette estimé au 01/01/2020	Encours de dette estimé au 01/01/2021
Budget Principal	253 485 839 €	240 777 495€
<i>Dette théorique transférée à la CUGR</i>	<i>- 21 969 088 €</i>	<i>- 18 755 873 €</i>
BUDGET GLOBAL - Encours net hors dette théorique	231 516 751€	222 021 622€

**...qui permettra de maintenir la capacité de
désendettement de la Ville à moins de 6 années.**