

# **VILLE DE REIMS**

# **BUDGET PRIMITIF**

# **2022**

**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 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 2022

La progression des recettes de fonctionnement plus lente que le rythme des dépenses

- Impactant le niveau de l'épargne brute de la collectivité
- Aux effets accentués par la crise sanitaire actuelle

L'intensification du programme d'investissements

- Justifié par la nécessaire relance de l'économie locale
- Se traduisant par une hausse des dépenses par rapport à la moyenne du mandat précédent

Le maintien d'une situation financière saine permettant de :

- Limiter la dette de la collectivité
- Garantir les marges de manœuvres pour l'avenir



# LES FONDAMENTAUX DU BUDGET

## 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.



# LES FONDAMENTAUX DU BUDGET

## DEUX AXES MAJEURS CARACTÉRISENT CES ENGAGEMENTS



CAPITALE EUROPÉENNE  
DE LA CULTURE

La candidature de la Ville de Reims pour devenir  
**Capitale Européenne de la Culture** en 2028,



Le développement durable avec notamment  
les opérations « **Nature en Ville** » et la présentation  
*(au premier semestre 2022)* des premières analyses  
d'un « **Budget Climat** »



# LES FONDAMENTAUX DU BUDGET

## L'EQUILIBRE GLOBAL DU BUDGET

<i>M€</i>	BP 2021	BP 2022
Total des dépenses réelles de fonctionnement	208,8	213,4
Total des recettes réelles de fonctionnement	245,9	249,1
<b>Epargne brute</b>	<b>37,1</b>	<b>35,7</b>

- **Une baisse de l'épargne brute de 1,4 M€ soit -3,7% liée à :**
  - des choix assumés (déplafonnement kilométrique des abonnements Citura, renforcement de la police municipale, mesures en faveur du personnel, projets de la collectivité...)
  - des hausses de dépenses subies (inflation, impact des mesures nationales relatives au frais de personnel...)
- **Hors mesures nationales estimées à 1,6 M€ l'épargne brute aurait progressé de 0,2 M€ au BP 2022.**

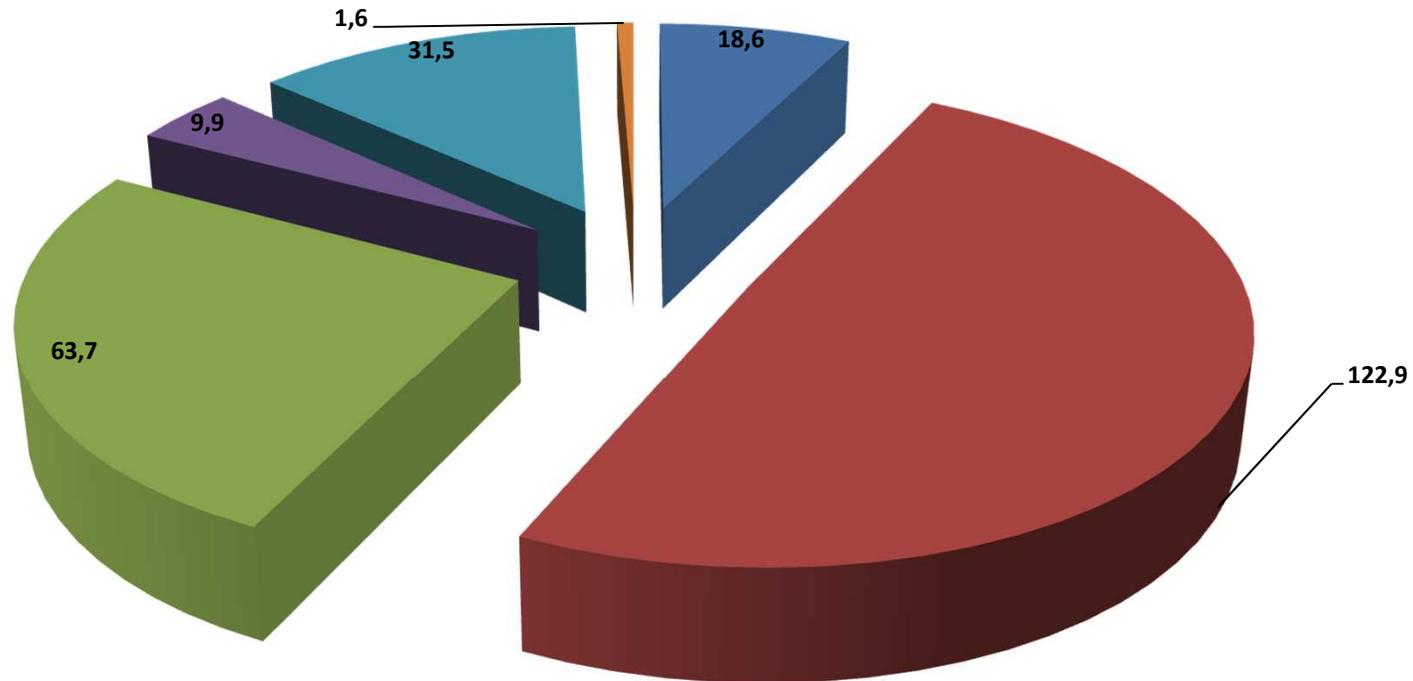


**FONCTIONNEMENT**

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Reims

LA VENTILATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 249,1 M€



En M€

- Ressources propres (revenus des immeubles, redevances, rbst CU, MAD personnel, stationnement...) (7%)
- Contributions directes (TH, TF, TFNB) (50%)
- DGF et autres participations (26%)
- Autres recettes fiscales (4%)
- Attribution de compensation et dotation de solidarité communautaire (13%)
- Autres recettes (1%)



## LA BAISSSE DES DOTATIONS DE L'ETAT INTERROMPUE EN 2018

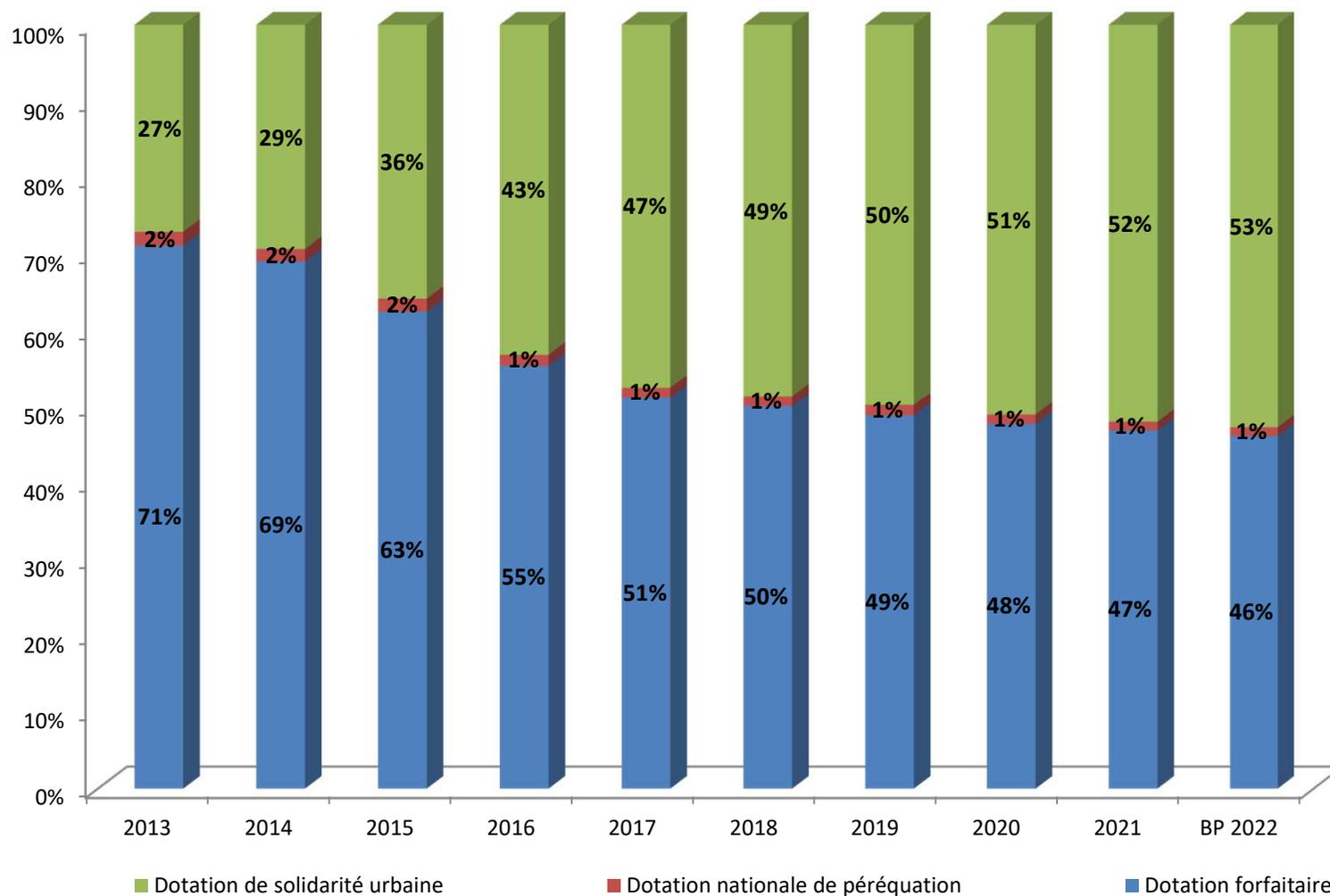
	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	BP 2022
<b>Dotation forfaitaire</b>	40,72 M€	28,62 M€	25,94 M€	25,86 M€	25,54 M€	25,22 M€	25,02 M€	24,74 M€
<b>Dotation de solidarité urbaine</b>	15,47 M€	22,22 M€	23,97 M€	25,05 M€	25,96 M€	26,91 M€	27,71 M€	28,21 M€
<b>Dotation nationale de péréquation</b>	1,02 M€	0,74 M€	0,67 M€	0,70 M€	0,71 M€	0,65 M€	0,61 M€	0,61 M€
<b>TOTAL</b>	57,21 M€	51,58 M€	50,58 M€	51,61 M€	52,21 M€	52,78 M€	53,34 M€	53,56 M€

- **Une baisse de 6,6M€ entre 2013 et 2017**
- En 2021, la dotation forfaitaire, la DSU et la Dotation Nationale de Péréquation progressent de +1,1%.  
En 2022, elles pourraient progresser de 220 K€.

# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

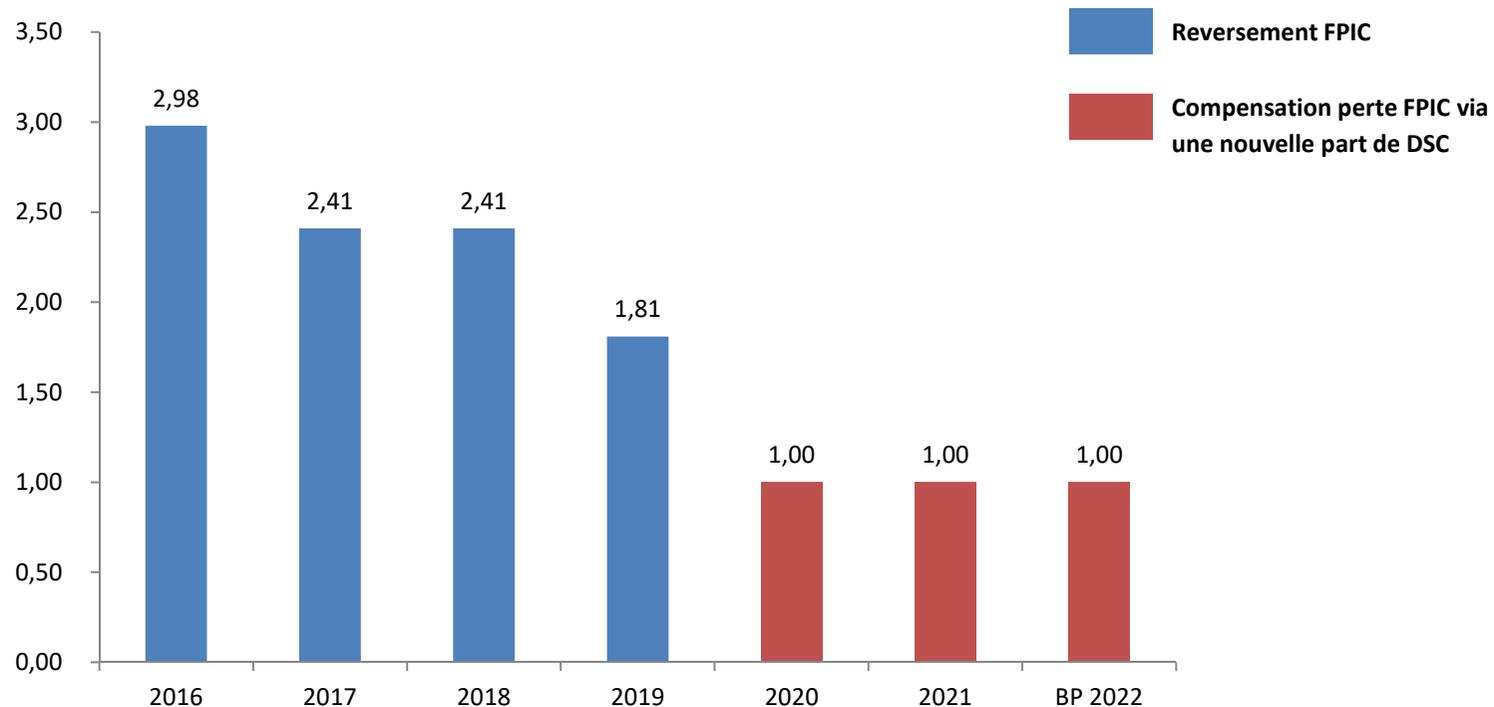
Reims

## PART DE CHAQUE DOTATION VERSEE PAR L'ETAT



➤ La Dotation de Solidarité Urbaine de plus en plus prépondérante

### REVERSEMENT FPIC À LA VILLE DE REIMS (M€)



- Le territoire communautaire devient uniquement contributeur au FPIC
- La CUGR prend en charge la totalité du prélèvement ; une part de DSC de 1M€ est renouvelée pour une compensation partielle.

## LES PRINCIPALES RECETTES FISCALES

	Taux / valeur	Montant BP 2022
Taxe Foncière sur le bâti	44,77%	109,53 M€
Effet du coefficient correcteur sur la TF sur le bâti	1,084915	9,74 M€
Taxe Foncière sur le non bâti	24,10%	0,28 M€
Taxe d'Habitation sur les résidences secondaires et logement vacants	19,19%	3,33 M€
<b>TOTAL</b>		<b>122,88 M€</b>

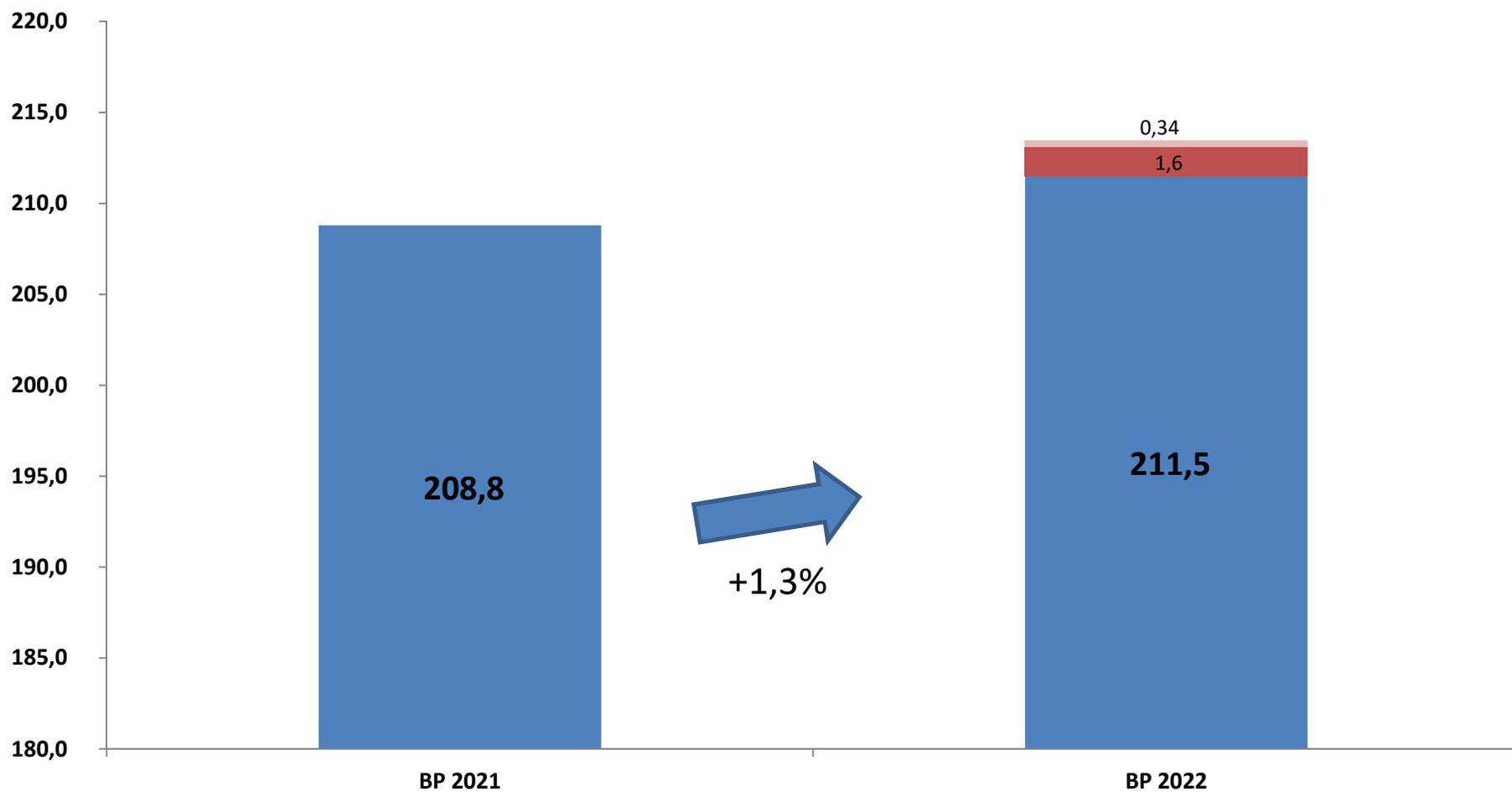
## LES COMPENSATIONS D'EXONÉRATIONS FISCALES

	Montant BP 2022
Compensations d'exonérations de Taxe foncière sur le bâti	6,24 M€
Compensations d'exonérations de Taxe Foncière sur le non bâti	0,01 M€
Compensations impôts spectacles	0,61 M€
Compensations perte de Taxe additionnelle aux droits de mutations	0,01 M€
<b>TOTAL</b>	<b>6,87 M€</b>

# LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Reims

## HAUSSE DE 1,3% DES DEPENSES À PÉRIMÈTRE CONSTANT

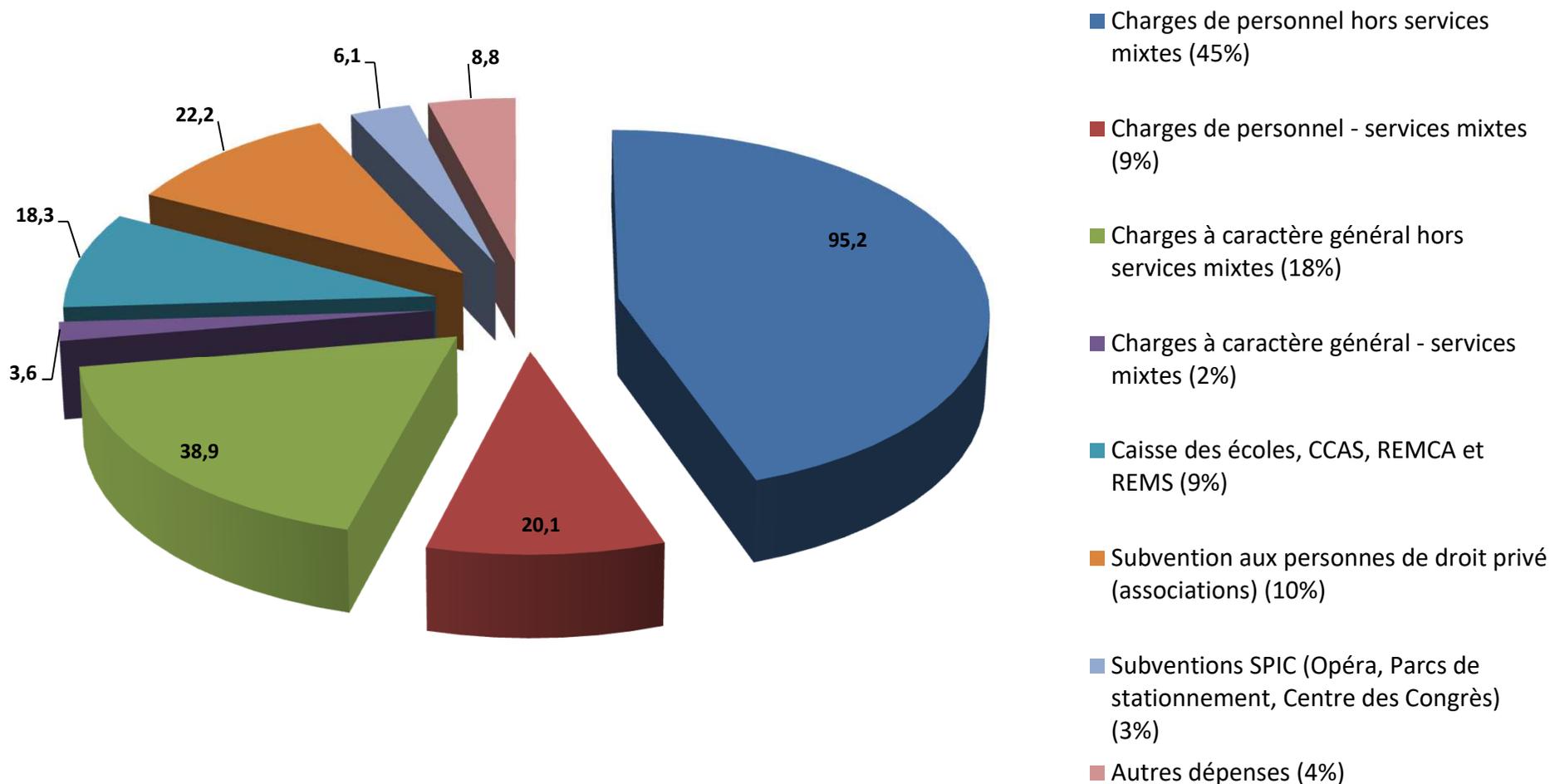


■ Restaurant municipal ■ mesures nationales sur masse salariale ■ Dépenses réelles de fonctionnement - périmètre constant <sup>12</sup>

# LES DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Reims

## LA VENTILATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT: 213,4 M€

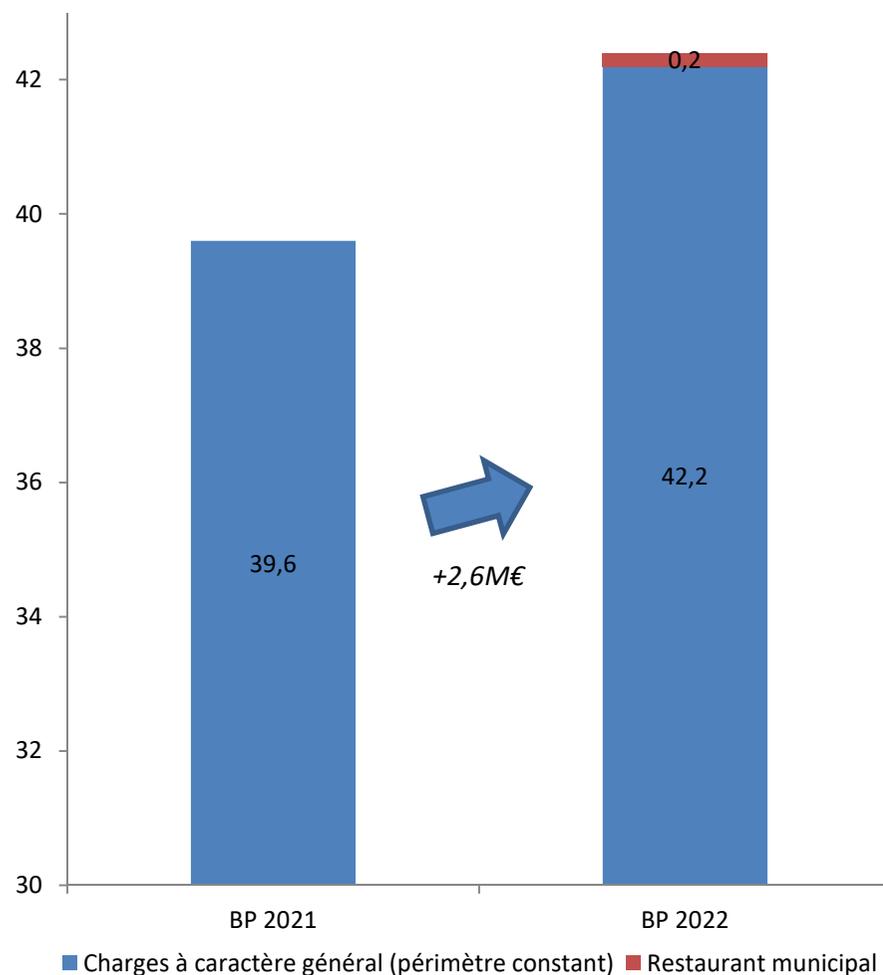


# DES ÉVOLUTIONS QUI S'ÉQUILIBRENT

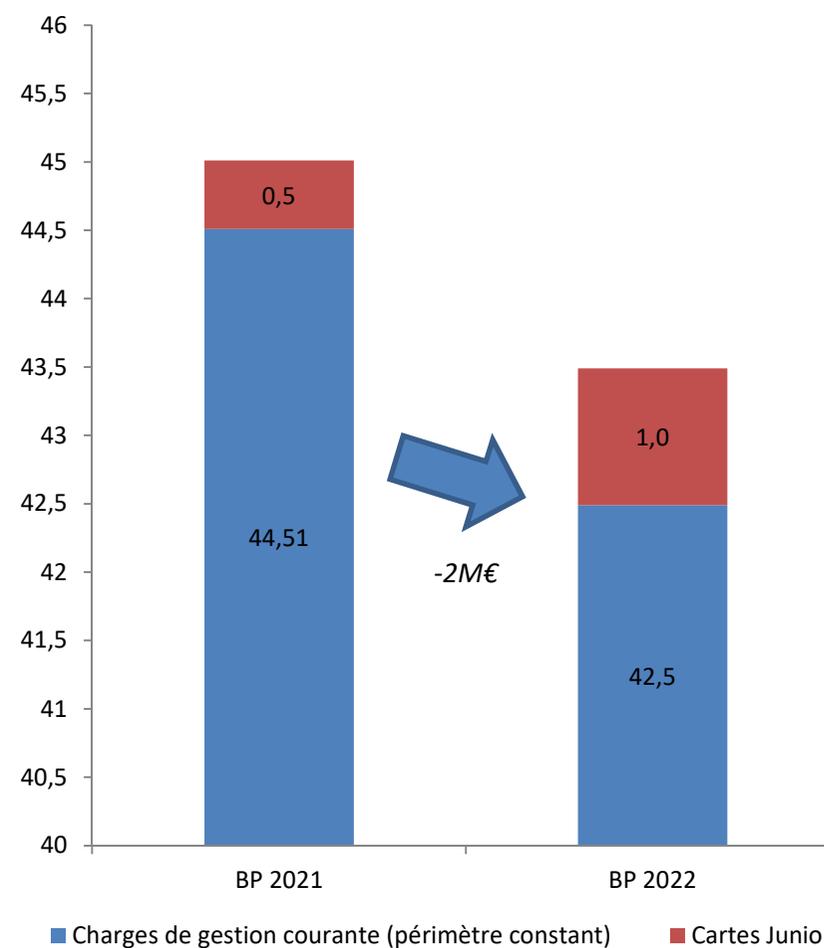
Reims

## LA BAISSÉ DES CHARGES DE GESTION COURANTE VIENT COMPENSER L'AUGMENTATION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL

Charges à caractère général (M€)

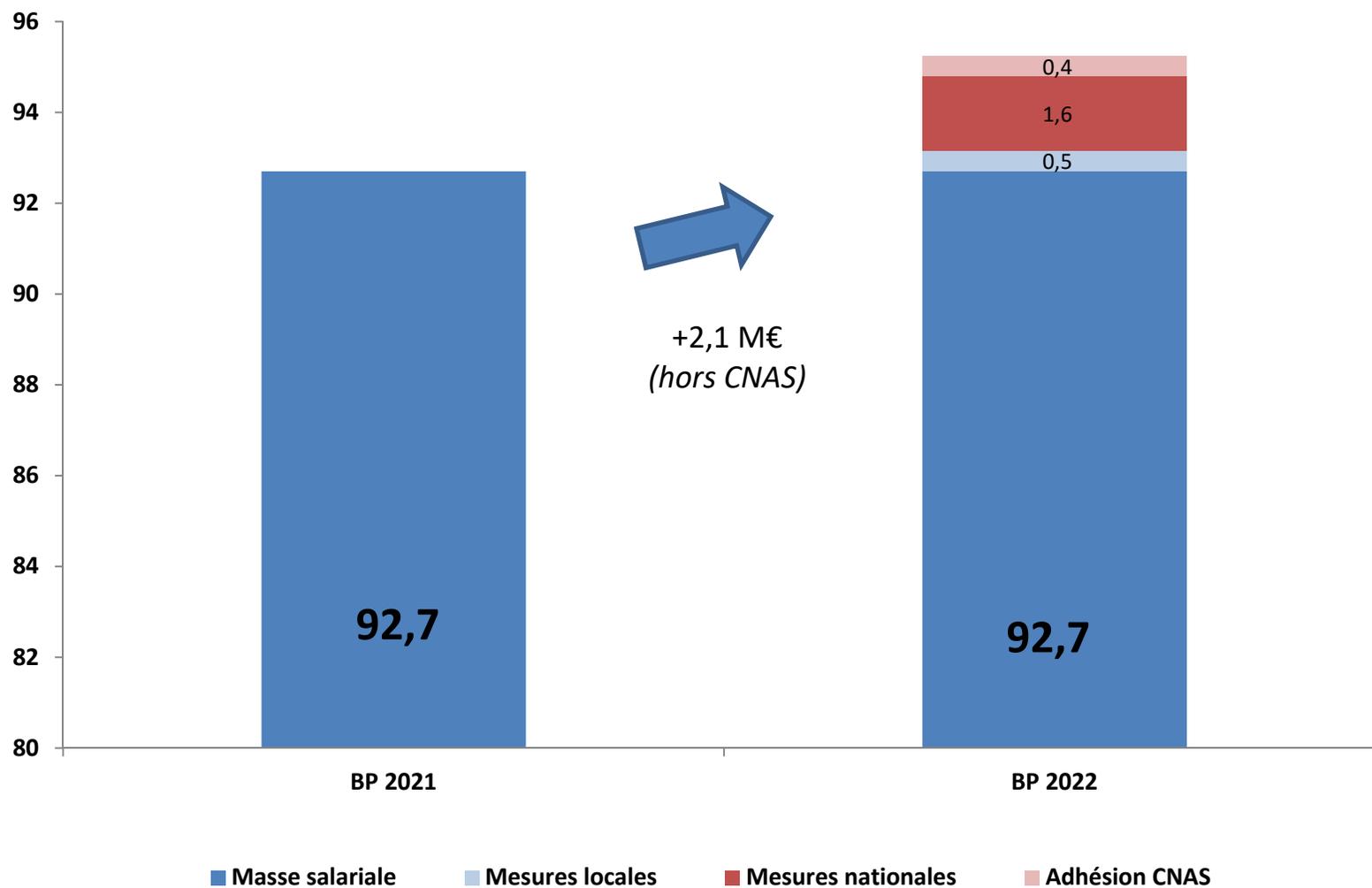


Autres charges de gestion courante (M€)



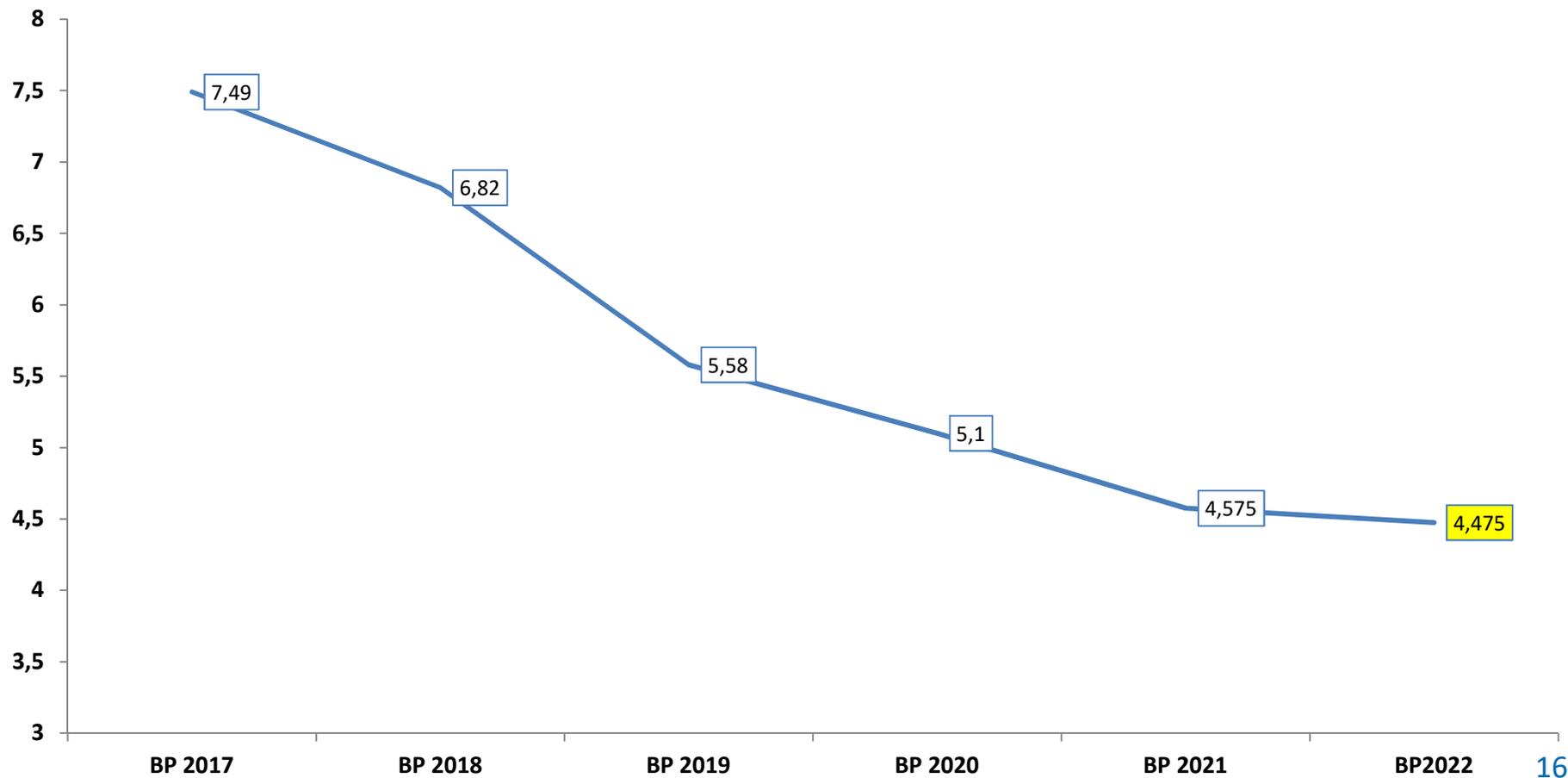


## UNE MASSE SALARIALE MAÎTRISÉE MALGRÉ LES IMPACTS DES MESURES NATIONALES



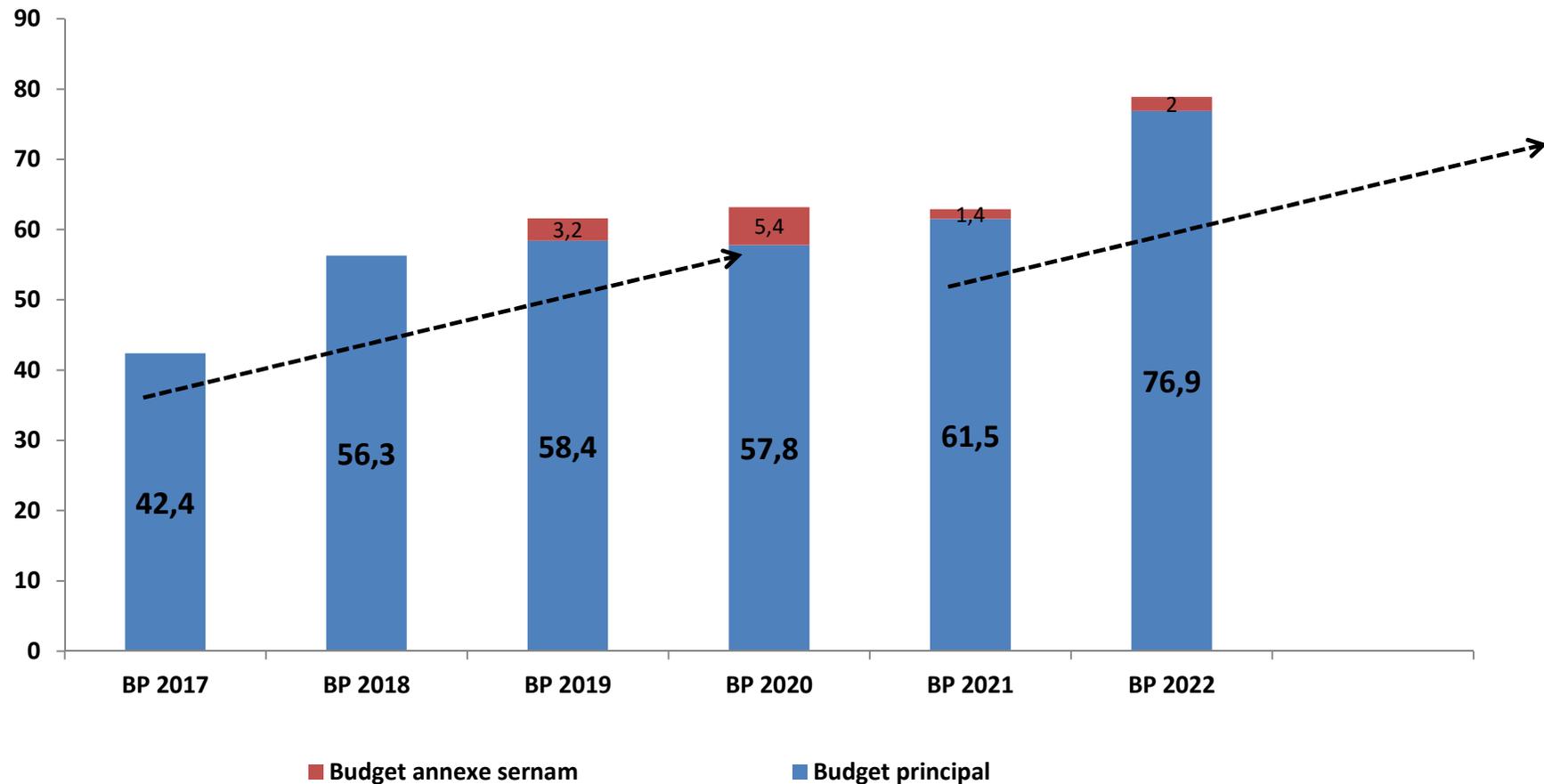


## DES FRAIS FINANCIERS EN BAISSÉ GRÂCE À LA MAÎTRISE DE L'ENDETTEMENT



**INVESTISSEMENT**

## EVOLUTION DES CRÉDITS D'INVESTISSEMENT (M€)



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

# LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Reims

DES MONTANTS D'INVESTISSEMENT TRÈS ÉLEVÉS PORTÉS PAR LES BUDGETS DE LA VILLE DE REIMS

	BP 2021	BP 2022
Dépenses d'équipement Budget Principal Ville de Reims	61,5 M€	76,9 M€

courant 26,4 M€      projet 50,5 M€

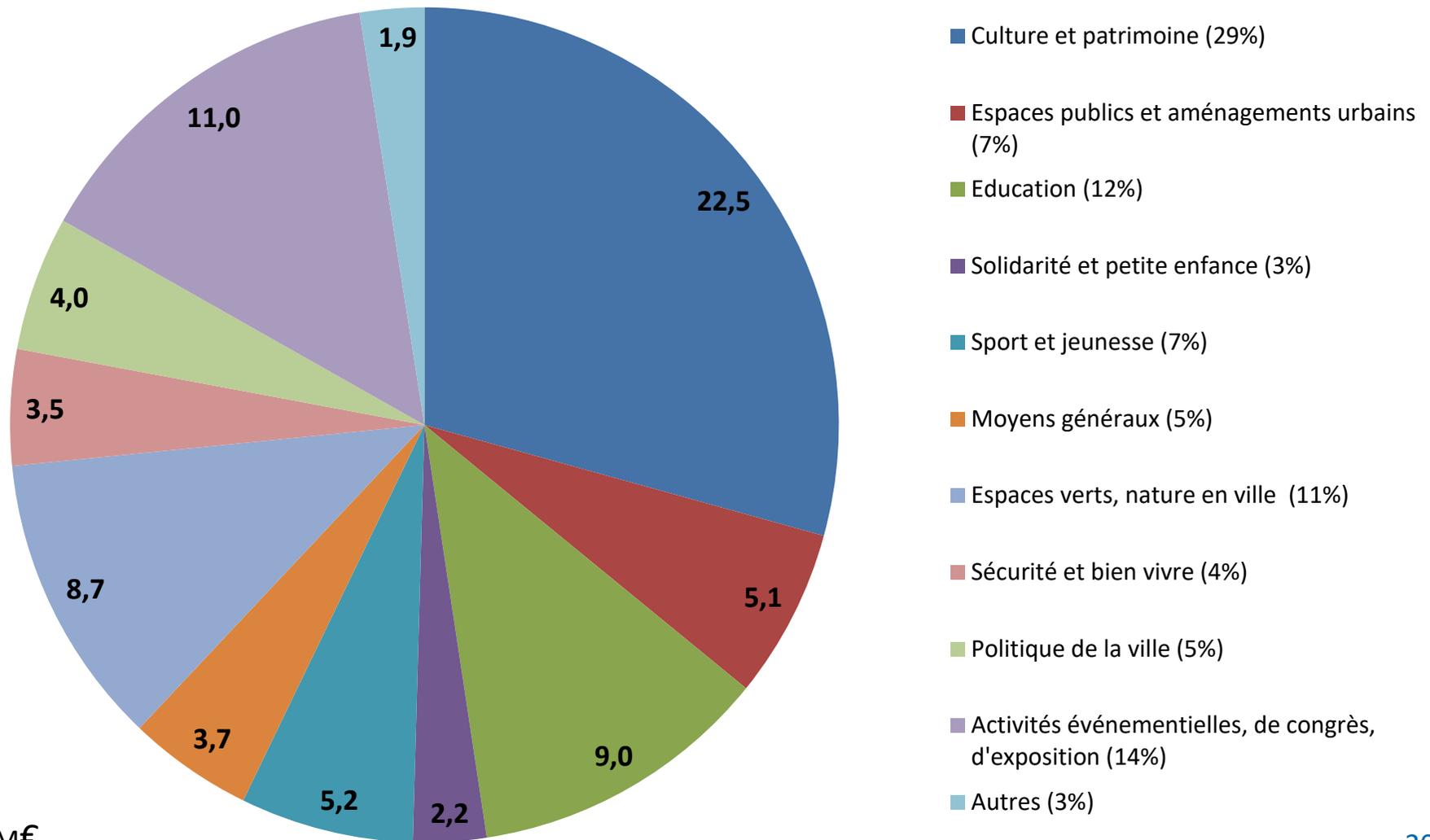
+

Dépenses Budget annexe SERNAM = 2,1 M€

=

**79M€**

### RÉPARTITION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



En M€

## LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, UNE PRÉOCCUPATION CENTRALE

### ✓ **DES ACTIONS DÉDIÉES DANS LA PPI, TRADUITES DANS LE BUDGET 2022 :**

- Les promenades (3,05 M€)
- Les espaces verts à moins de 300 mètres (1,74 M€)
- Les Aménagements des parcs de quartier (0,85M€)
- Le parc Léo Lagrange (0,25M€)
- Les Berges du Canal (0,5M€)
- La Zone à Faibles Emissions (0,25 M€)
- Le programme de Rénovation énergétique des bâtiments (1,06 M€)

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



**DETTE**

Budget principal	AU 1/1/2021	AU 1/1/2022
Répartition de l'encours	55% taux fixe 45% à taux variable	64% taux fixe 36% à taux variable
Taux moyen de la dette*	1,60%	1,37%
Classement de l'encours	100% A1	100% A1

\* Taux moyen de la strate : 1,89% au 01/01/2021

## UN ENCOURS DE DETTE EN HAUSSE, SUITE AUX ACQUISITIONS FONCIÈRES, PUIS RÉORIENTÉ À LA BAISSÉ

	Encours de dette estimé au 31/12/2020	Encours de dette estimé au 31/12/2021	Encours de dette estimé au 31/12/2022
<b>Budget Principal</b>	<b>240 777 495 €</b>	<b>259 705 553 €</b>	<b>248 220 609 €</b>
<i>Dettes théoriques transférées à la CUGR</i>	<i>- 18 755 873 €</i>	<i>- 15 438 060 €</i>	<i>- 12 476 965 €</i>
<b>BUDGET GLOBAL</b> - Encours net hors dette théorique	<b>222 021 622 €</b>	<b>244 267 493 €</b>	<b>235 743 644 €</b>



## LA RÉPARTITION ESTIMÉE DE L'ENCOURS DE DETTE PAR PRETEUR AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2022.

