

BUDGET PRIMITIF 2017

**NOTE BRÈVE ET SYNTHÉTIQUE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L 2313-1 DU CGCT**

—

Les enjeux de la construction du budget 2017

Les principes qui président à la construction du BP 2017

- ➔ Continuité dans l'exécution des projets engagés et des efforts d'investissement consentis par les EPCI préexistants (communautés et syndicats),
- ➔ Reprise des projets engagés par les communes au titre des compétences transférées,
- ➔ Respect des équilibres financiers présentés dans le cadre de la prospective financière 2017/2021,
- ➔ Neutralité fiscale pour les ménages du Grand Reims qui ne paieront pas plus ni moins d'impôt après la création de la Communauté urbaine (pacte de neutralisation fiscale),
- ➔ Mise en œuvre d'un processus de lissage de taux au maximum de sa durée pour les entreprises (VT, CFE, Bases minimales de CFE),
- ➔ Neutralité pour le budget des communes par l'évaluation des charges transférées à la Communauté urbaine.

19 budgets reprenant l'intégralité des engagements des anciennes communautés et syndicats dissous

Budget principal
(dont ex SIEPRUR, ex syndicats scolaires...)

Ordures ménagères (dont ex sycodec et ex sycomore)	Transports publics de personnes	Eau potable	Assainissement
--	--	--------------------	-----------------------

Budgets à vocation patrimoniale

Archéologie (ex RM)	Phare de Verzenay (CCVCMR)	Camping de Val de Vesle (ex CCVCMR)	Zone artisanale de Poilly (ex CCAC)	Pôle Multiservices de Ville en Tardenois (ex CCAC)	MARPA de Pargny les Reims (ex CCCV)	Dev. Éco – bail commercial de Muizon (ex CCCV)
---------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

Budgets à vocation de développement économique :

Boucle locale de télécom (ex RM)	Parc d'activité P. de Courbertin (ex RM)	Parc d'activité la Husselle (ex RM)	Parc d'activité de la Malle (ex RM)	Zone d'activité Val des Bois (ex CCVS)	Zac de Bezannes (ex RM)	Zone d'activité des Grands Longérons (ex CCFAV)
----------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------	---

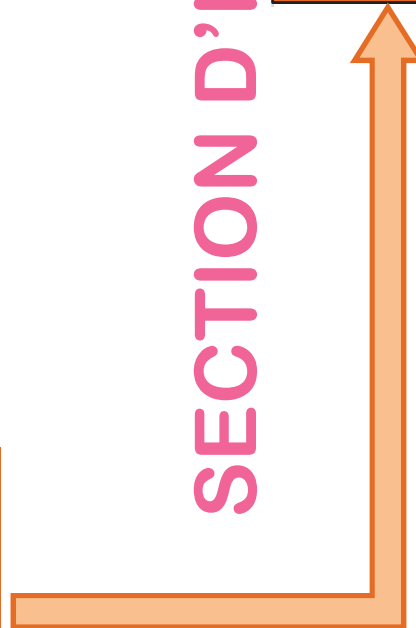
Le budget principal

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Fiscalité	AC
	contingent SDIS
	DSC
	Masse salariale
	participation aux budgets annexes
	AC
	DGF
	mutualisation
	dotation hors DGF
	autres recettes
épargne	

SECTION D'INVESTISSEMENT

subventions	dépenses d'équipement
FCTVA	
emprunt	
avances ZAC	
revolving	
opérations pour compte de tiers	
autres recettes	
épargne	
capital de la dette	
revolving	
opérations pour compte de tiers	
autre dépenses	



Présentation synthétique du budget principal

Présentation synthétique du budget principal

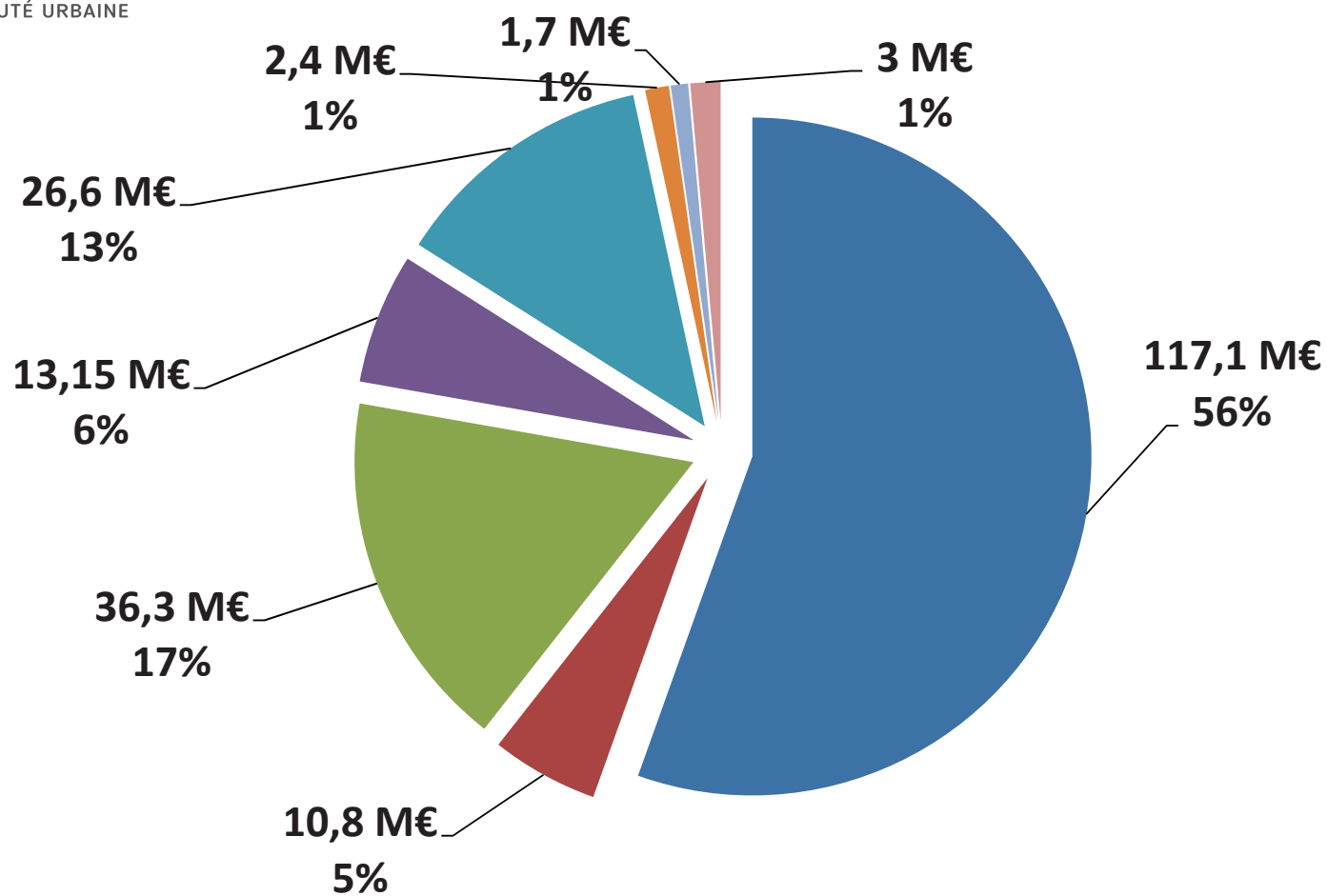
	BP 2017
Total des dépenses réelles de fonctionnement	182 994 430 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	211 107 000 €
Epargne brute	28 112 570 €
Remboursement en capital	12 445 000 €
Epargne nette	15 667 570 €

Un niveau d'épargne brute fixé à 28,1 M€ qui permet un autofinancement des investissements garantissant le respect des équilibres financiers de la communauté urbaine par un recours mesuré à l'emprunt en cohérence avec la prospective financière.

BUDGET PRINCIPAL

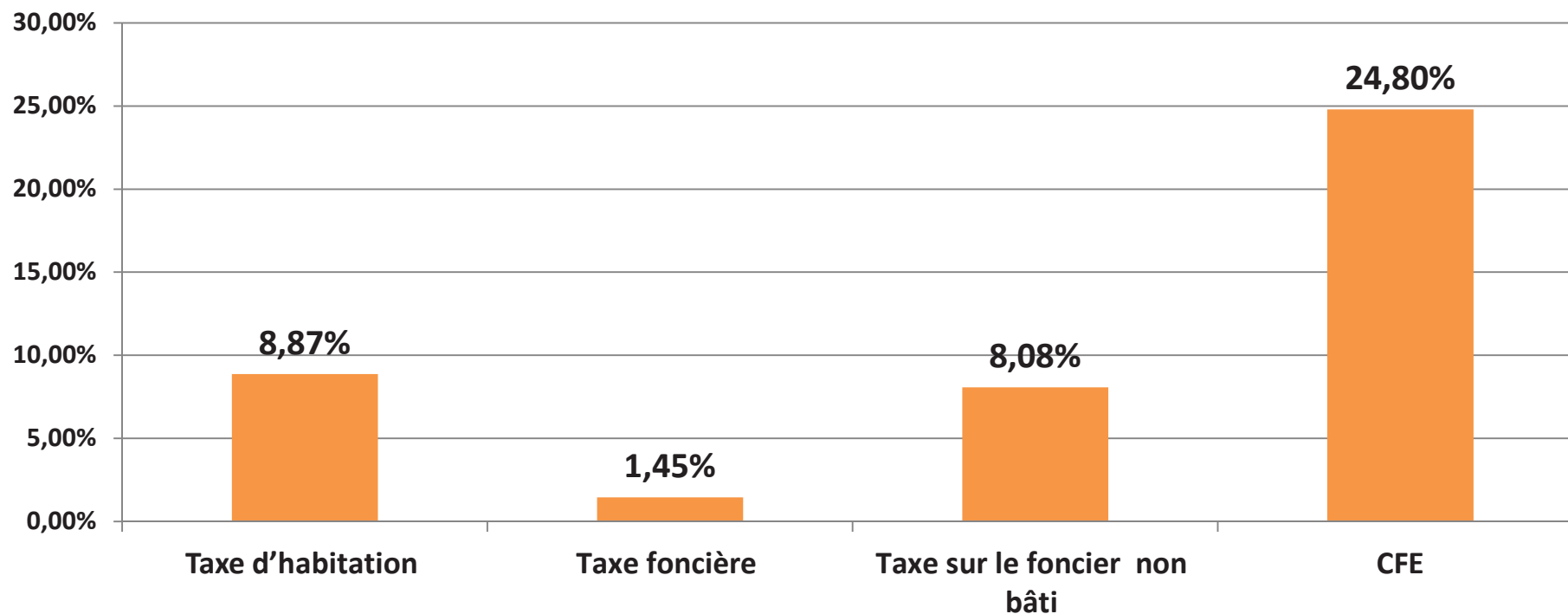
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2017
Total des recettes réelles de fonctionnement	211 107 000 €
Recettes fiscales	117 096 600
Attribution de compensation	10 793 000
DGF	36 300 000
Dotations et participations hors DGF	13 155 677
Mutualisation du personnel (avec les communes et budgets annexes)	26 608 059
Tarifification scolaire et périscolaire	2 397 150
Revenus des immeubles	1 714 304
Autres recettes	3 042 210



- recettes fiscales
- dotations hors DGF
- revenus des immeubles
- attribution de compensation
- mutualisation du personnel
- autres recettes
- DGF
- tarification scolaire et périscolaire

La neutralisation fiscale et le lissage de CFE



TH : 36,51 M€

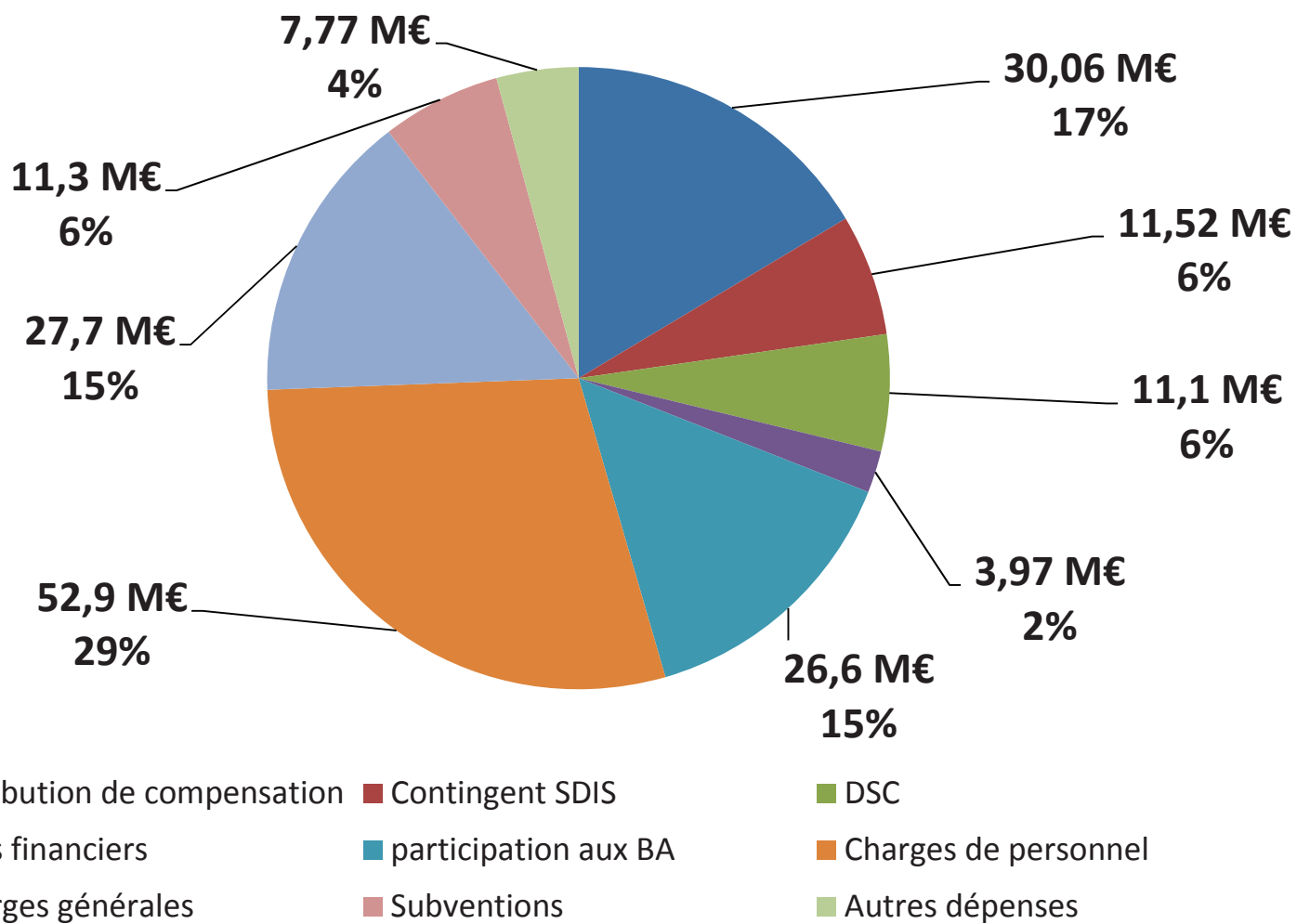
TFB : 5,22 M€ et TFNB : 1,35 M€

CFE : 29,26 M€

BUDGET PRINCIPAL

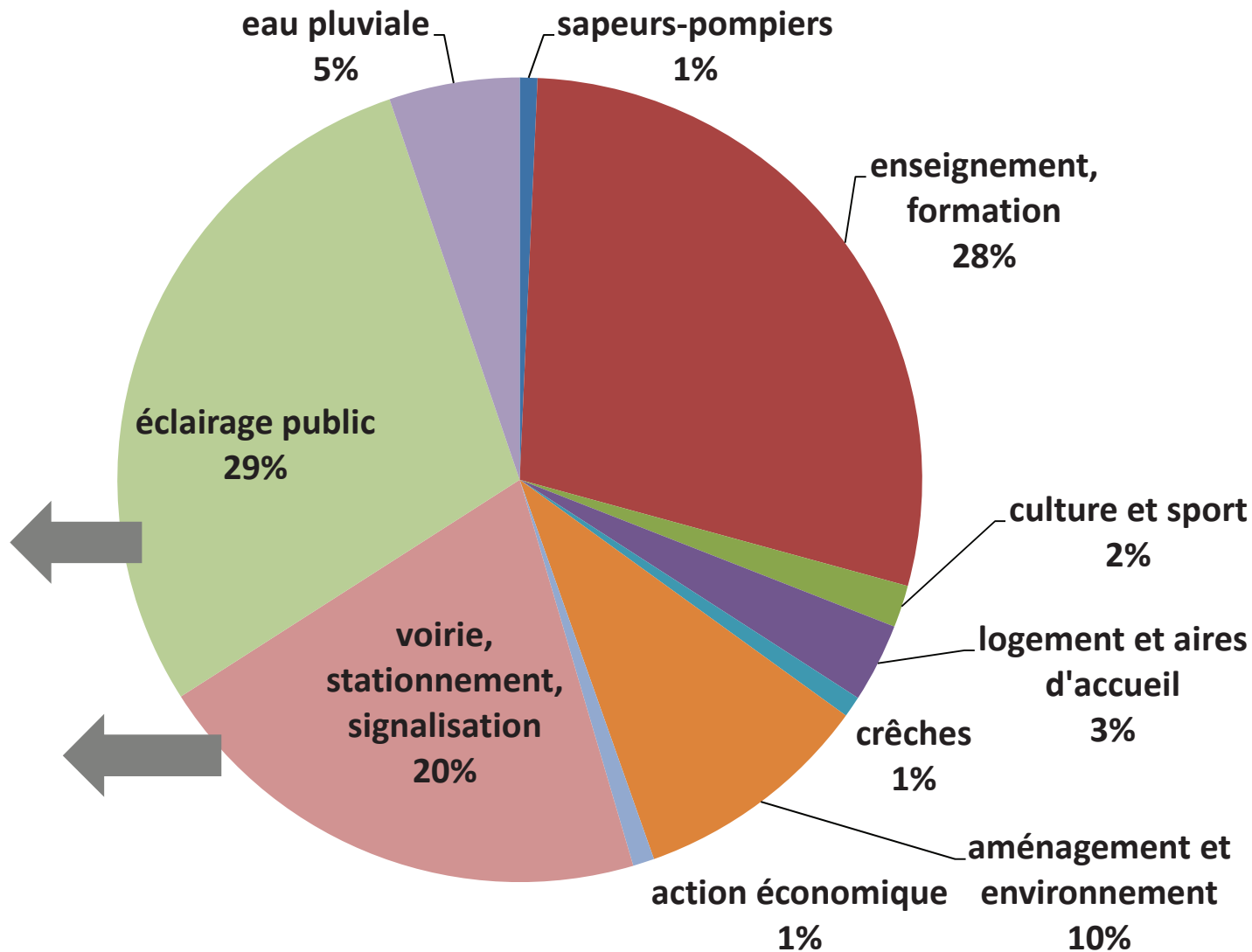
LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	BP 2017
Total des dépenses réelles de fonctionnement	182 994 430
Attribution de compensation	30 064 000
Contingent SDIS	11 520 000
DSC	11 100 000
Frais financiers	3 967 300
Participation aux BA (eau, transport, déchets, phare)	26 607 630
Charges de personnel	52 905 048
Charges générales	27 726 314
Subventions	11 481 487
Autres dépenses	7 622 621



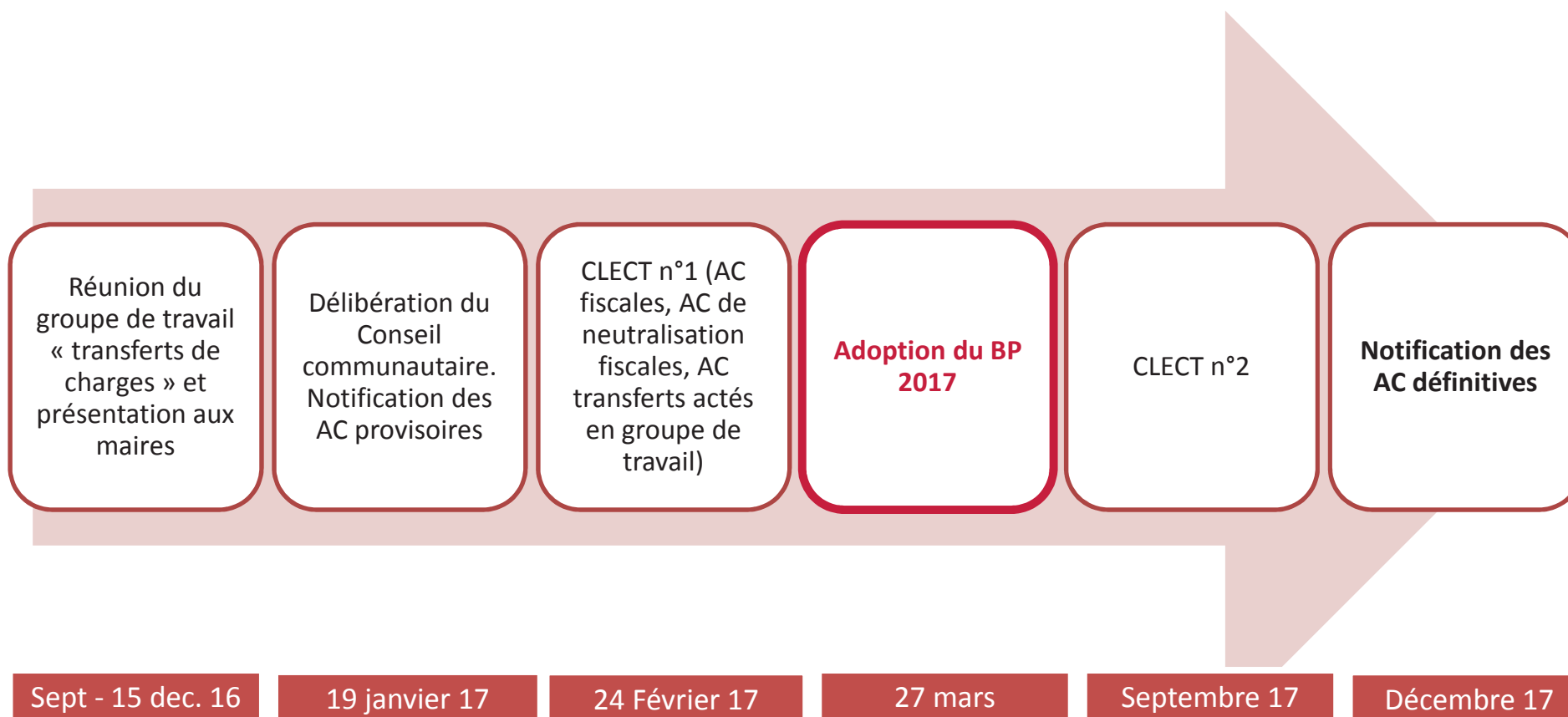
Les charges de fonctionnement général : 27,72 M€

Les crédits de voirie et d'éclairage public ont été inscrits à hauteur des dépenses déclarées par les communes.



L'Attribution de compensation

Un montant de 30,06 M€ calculé sur la base des conclusions du groupe de travail composé d'élus sur les transferts de charge.



Les participations aux budgets annexes

Participation au budget annexe des transports publics : 17,3 M€

Participation au budget annexe des ordures ménagères : 5,1 M€

Participation au budget annexe de l'assainissement : 4,1 M€

Participation au budget annexe du phare de Verzenay : 0,1 M€

BUDGET PRINCIPAL

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Produit des cessions d'actifs : 8,5 M€

**Remboursement d'avances du budget annexe de la ZAC de
Bezannes : 4,06 M€**

FCTVA sur les investissements : 4 M€

Subventions d'équipement reçues : 5,23 M€

Amendes de police : 2,1 M€

Emprunt d'équilibre : 43,03 M€

BUDGET PRINCIPAL

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Le montant total des crédits de paiement prévisionnels (2017-2020)

La reprise des engagements des EPCI et des communes au titre des compétences transférées conduit aux montants prévisionnels suivants pour la période 2017 -2020.

	AP (Montant des CP prévisionnels 2017 -2020)
Total des crédits prévisionnels (2017-2020) au titre des investissements	333,2 M€
Investissements courants	168,69 M€
Investissements projets	164,51 M€

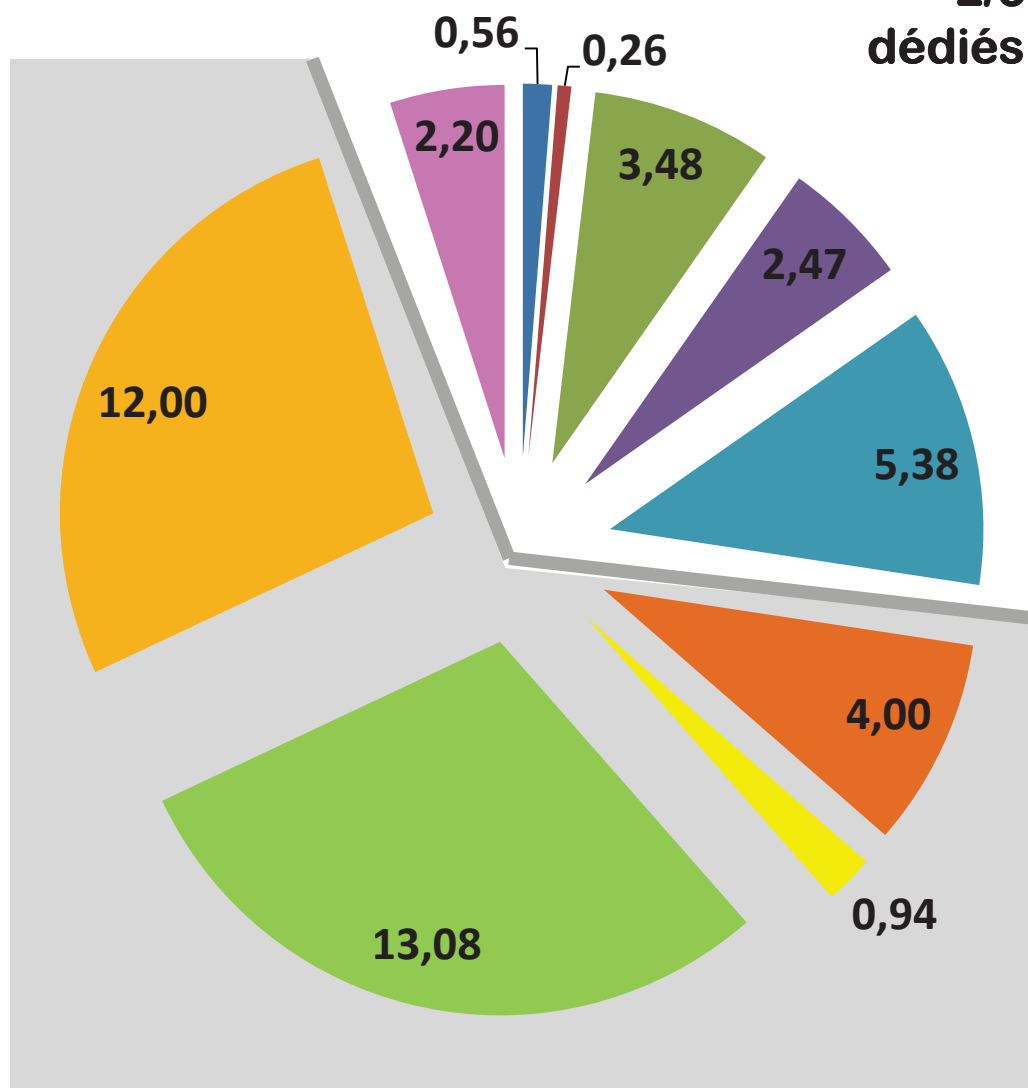
Les dépenses d'équipement 2017

	CP 2017
Total des dépenses d'équipement Hors avances forfaitaires et échanges fonciers	78,87 M€
Investissements courants	44,38 M€
Investissements projets	34,49 M€

Les dépenses d'équipement atteignent **78,87 M€**

Les investissements courants – CP 2017

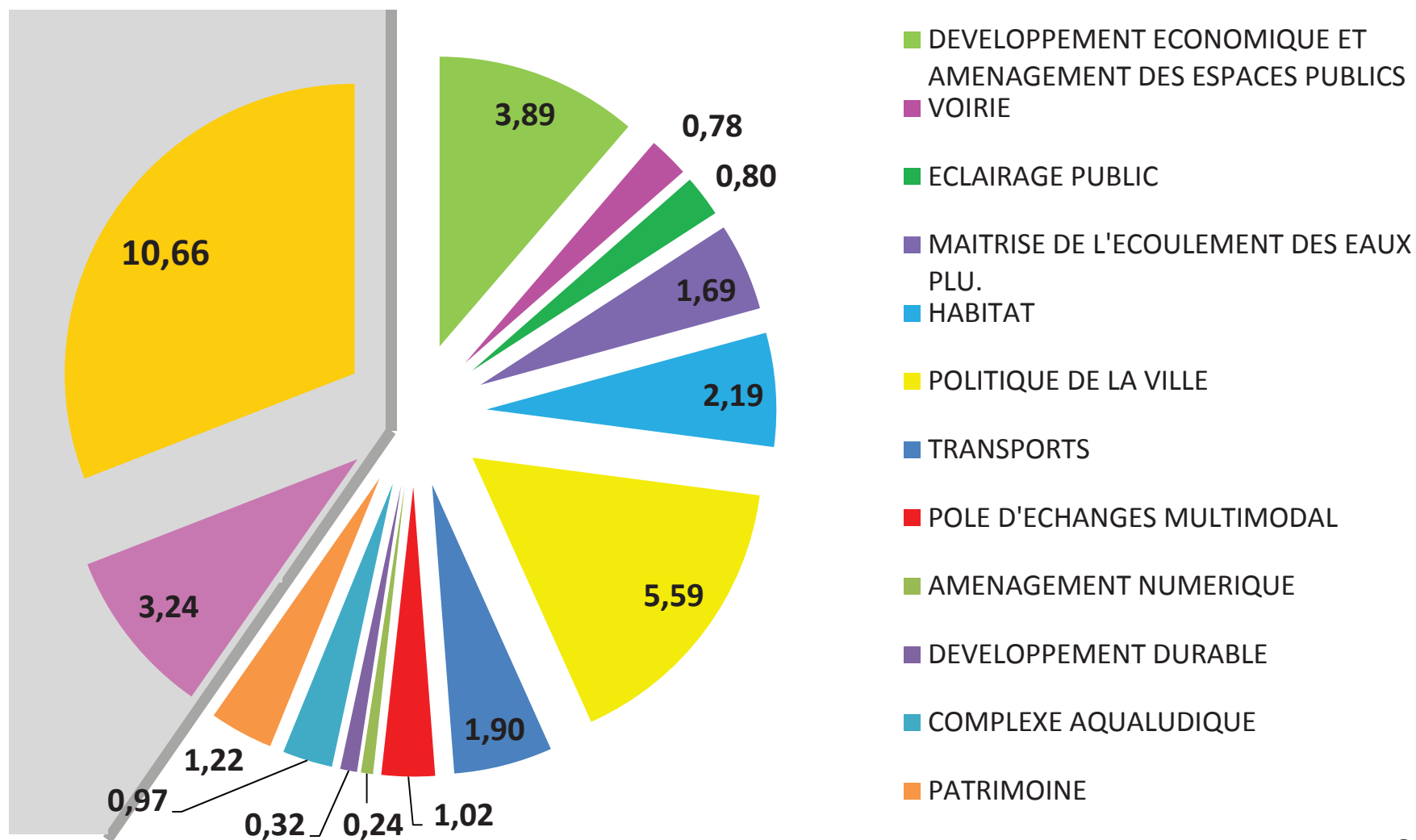
**2/3 des investissements courants
dédiés à la voirie et l'éclairage public**



- Environnement et cadre de vie
- Enseignement supérieur et développement économique
- Patrimoine de la collectivité
- Moyens généraux
- Lutte contre l'incendie (ex-RM et CCCV) et eaux pluviales
- Eclairage public (ex-RM)
- Voirie des ex - EPCI
- Voirie - Périmètre Ville de Reims*
- Voirie (hors Reims) et éclairage public (hors RM)
- Affaires scolaires et petite enfance

Les investissements projets – CP 2017

40% des investissements de projets dédiés à l'enseignement



BUDGET PRINCIPAL

LA DETTE

L'encours de la dette au budget principal

	31 décembre 2016	dette historique	1 ^{er} janvier 2017 Dette réelle transférée	Dette théorique transférée
Encours	51 021 779	51 021 779	18 978 216	51 183 238
		= 121 183 233		

L'encours de la dette se répartit de la manière suivante :

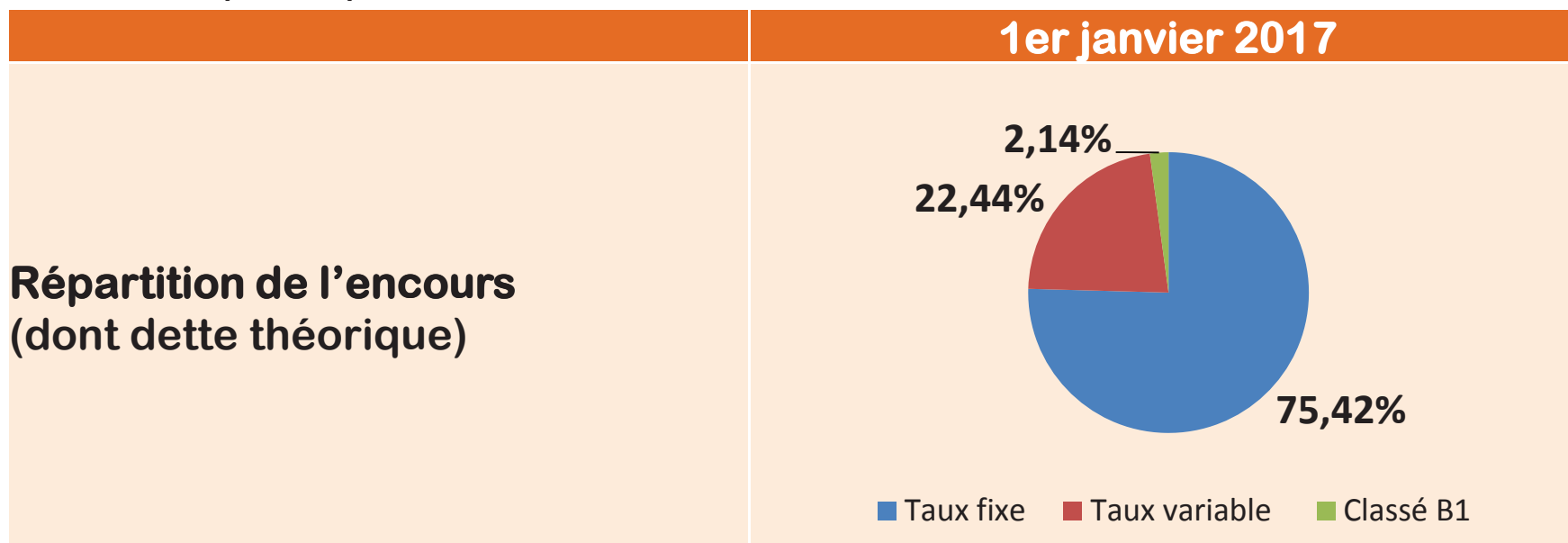
- La dette historique des EPCI (communautés et syndicats) préexistants : 51 M€
- La dette réelle transférée par les communes : 18,98 M€
- La dette théorique transférée : 51,18 M€ de capital

Le taux moyen de dette

	1 ^{er} janvier 2017
Taux moyen (hors dette théorique)	2,79%

Taux moyen de la strate au 31/12/2015 (Ville et EPCI de plus de 100 000 hab) : 2,85%

Un encours principalement à taux fixe



LES BUDGETS ANNEXES

Le budget

Gestion des déchets

Le budget annexe des ordures ménagères regroupe l'ancien budget annexe des ordures ménagères de l'ex Reims Métropole, les budgets du SYCODEC et du SYCOMORE.

Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017
Recettes réelles	35 836 700 €
Dépenses réelles	34 492 700 €
Epargne brute	1 344 000 €
Section d'investissement	BP 2017
Dépenses d'équipement	2 206 750 €
Dette	
Encours au 1/1/2017	2 380 528 €
Capacité de désendettement	1,77 an

Les dépenses d'équipement atteignent 2,2 M€

	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2017
AP INVESTISSEMENTS COURANTS	2 086 750
Travaux et équipement	2 086 750
AP INVESTISSEMENTS PROJETS	120 000
Mise en place de conteneurs enterrés sur l'agglomération (ex-RM)	100 000
Centre de tri - TRIVALFER - Etudes	20 000
Contrôle d'accès déchetterie badges et barrières - Construction (ex-RM)	0
TOTAL AP PROJET ET COURANT	2 206 750

Le budget des transports publics

Le budget annexe des transports publics retrace les recettes et les dépenses liées au transport public de voyageurs.

Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017
Recettes réelles	59 565 900 €
Dépenses réelles	58 843 900 €
Epargne brute	722 000 €
Section d'investissement	BP 2017
Dépenses d'équipement	722 000 €
Dette	
Encours au 1/1/2017	0 €

Le budget de l'eau

Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017
Recettes réelles	22 984 500 €
Dépenses réelles	19 183 532 €
Epargne brute	3 800 968 €
Section d'investissement	BP 2017
Dépenses d'équipement	13 067 538 €
Dette	
Encours au 1/1/2017	15 089 896 €
Capacité de désendettement	4 ans

La reprise des engagements des EPCI préexistants (communautés et syndicats) et des communes (au titre des compétences transférées) .

Un effort d'investissement de plus de **13 M€** au titre du BP 2017.

	CP 2017
INVESTISSEMENTS COURANTS	10 456 838
INVESTISSEMENTS PROJETS	2 610 700

Le détail de la programmation courante a été étudié en conseil d'orientation de l'eau.

Le budget de l'assainissement

Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017
Recettes réelles	27 902 000 €
Dépenses réelles	19 336 300 €
Epargne brute	8 565 700 €
Section d'investissement	BP 2017
Dépenses d'équipement	23 845 249 €
Dettes	
Encours au 1/1/2017	22 762 537 €
Capacité de désendettement	2,7 ans

La reprise des engagements des EPCI préexistants (communautés et syndicats) et syndicats.

Un effort d'investissement de plus de **23,8 M€** au BP 2017.

	Montant des CP 2017
INVESTISSEMENTS COURANTS	22 964 361
INVESTISSEMENTS DE PROJETS	880 888

Le détail de la programmation courante a été étudié en conseil d'orientation de l'eau.

Les autres budgets annexes

Intitulé de l'AP	AP (crédits 2017 et au-delà)	CP 2017	CP 2018	CP au-delà de 2018
AP INVESTISSEMENT COURANT	327 500	46 500	93 667	187 333
AP INVESTISSEMENT PROJET EN COURS				
AP INVESTISSEMENT PROJET EN COURS	11 435 000	1 160 000	1 275 000	9 000 000
Schéma local d'aménagement numérique – MED	1 435 000	1 160 000	275 000	
Schéma local d'aménagement numérique - FTTH	10 000 000	0	1 000 000	9 000 000
TOTAL AP PROJET ET COURANT	11 762 500	1 206 500	1 368 667	9 187 333

Le budget Archéologie

Le pôle multi-service de Ville en Tardenois

Le budget bail commercial de Muizon

La MARPA de Pargny les Reims

La zone artisanale de Poilly

Le camping de Val de Vesle

Le Phare de Verzenay

Les budgets à vocation économique

ZA les Grands Longerons (ex CC Fismes Ardre et Vesle)

ZA Val des Bois (ex CC Vallée de Suippe)

ZA de Bezannes (ex Reims Métropole)

Parc d'activité de la Husselle (ex Reims Métropole)

Parc d'activité P. de Coubertin (ex Reims Métropole)

Parc d'activité de la Malle (ex Reims Métropole)