

# **BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS**

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

—

## La liste des 20 budgets de la communauté urbaine

### Budget principal

Ordures ménagères	Transports publics de personnes	Eau potable	Assainissement Collectif	<b>Nouveau</b> Assainissement Non Collectif	Boucle locale de télécom
-------------------	---------------------------------	-------------	--------------------------	--	--------------------------

### Budgets à vocation patrimoniale

Archéologie	Phare de Verzenay	Camping de Val de Vesle	Zone artisanale de Poilly	Pôle Multiservices de Ville en Tardenois	MARPA de Pargny les Reims	Dev. Éco – bail commercial de Muizon
-------------	-------------------	-------------------------	---------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------

### Budgets à vocation de développement économique :

Parc d'activité P. de Courbertin	Parc d'activité la Husselle	Parc d'activité de la Malle	Zone d'activité Val des Bois	Zac de Bezannes	<b>Nouveau</b> Zone d'activité Pontfaverger
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------	--

# **Les enjeux de la construction du budget 2018**

---

## Les principes qui président à la construction du BP 2018

- ➔ **Maintenir une gestion rigoureuse par une maîtrise des dépenses de fonctionnement permettant d'obtenir un niveau d'épargne brute suffisant et un endettement limité,**
- ➔ **Stabiliser les taux de fiscalité,**
- ➔ **Renforcer la solidarité communautaire,**
- ➔ **Poursuivre un haut niveau d'investissement pour soutenir l'activité économique et le développement de l'emploi**
- ➔ **Moderniser et développer les équipements de proximité au sein des territoires du Grand Reims**

# Le budget principal

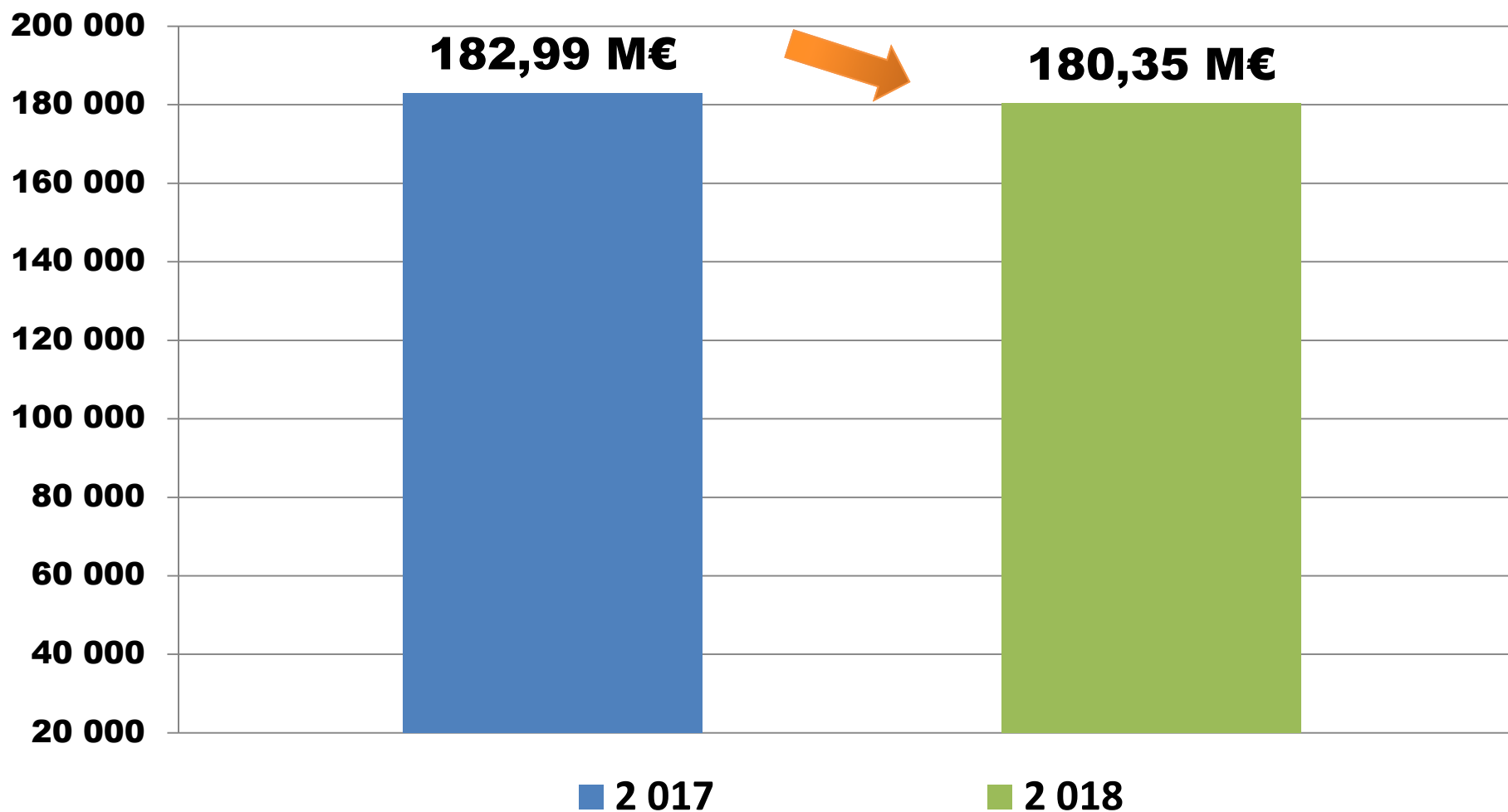
---

## Présentation synthétique du budget principal

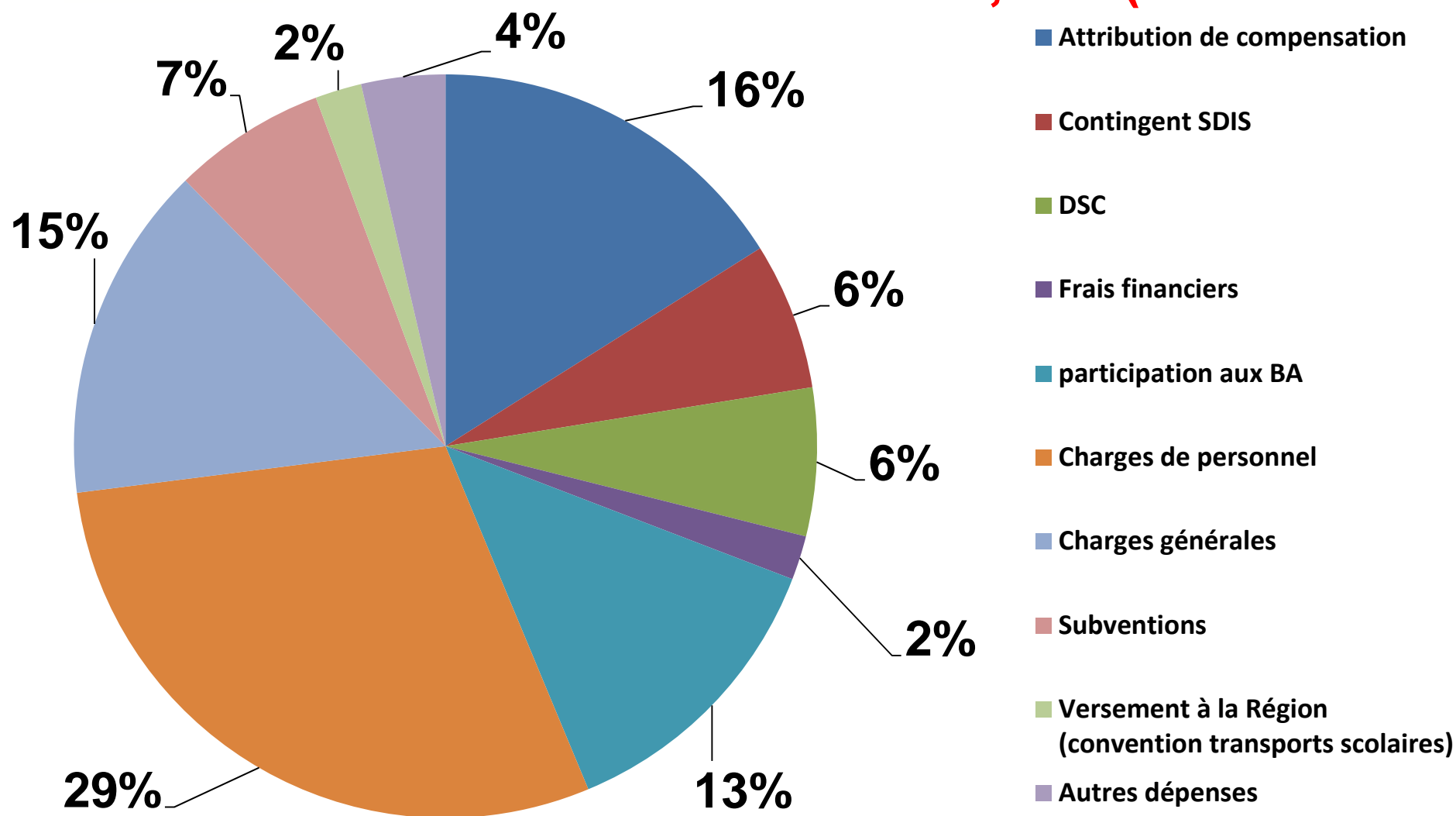
	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Total des dépenses réelles de fonctionnement	182 994 430 €	183 904 600€
Total des recettes réelles de fonctionnement	211 107 000 €	219 128 000€
<b>Epargne brute</b>	<b>28 112 570 €</b>	<b>35 223 400 €</b>
Remboursement en capital	12 444 800 €	13 864 400 €
<b>Epargne nette</b>	<b>15 667 770 €</b>	<b>21 359 000 €</b>

- **Un niveau d'épargne brute** (recettes – dépenses réelles de fonctionnement) **fixé à 35,2 M€ en hausse de 7 M€**,
- **Un niveau d'épargne brute en 2018 en phase avec la prospective financière 2017-2021** qui permet à la communauté urbaine de maintenir une situation financière saine avec un endettement maîtrisé.

**Des dépenses réelles de fonctionnement en baisse de - 1,44% (après neutralisation du transfert de la compétence « Transports scolaires »)**

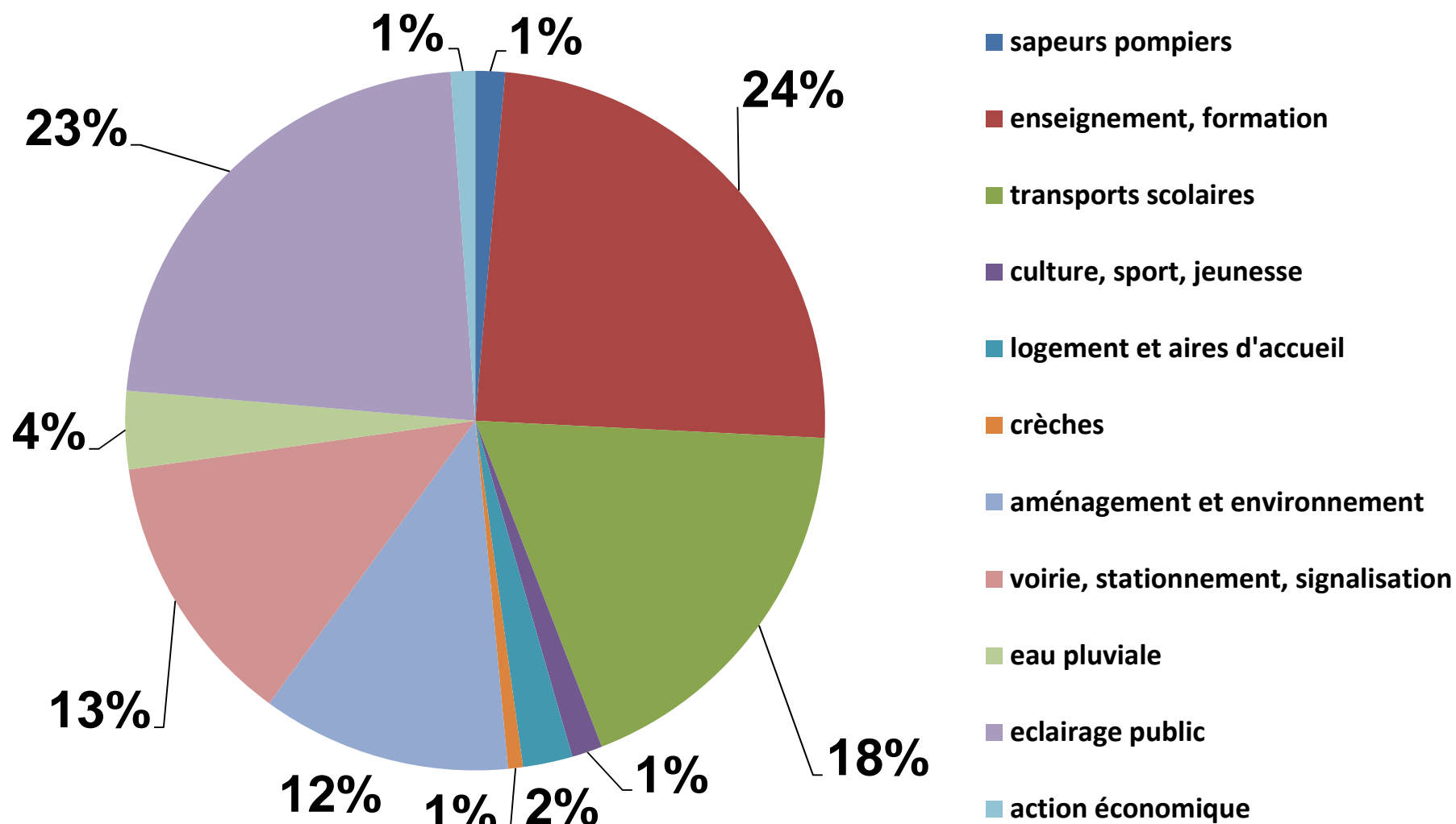


**Dépenses réelles de fonctionnement 2018 :  
183,9 M€ (non retraitées)**

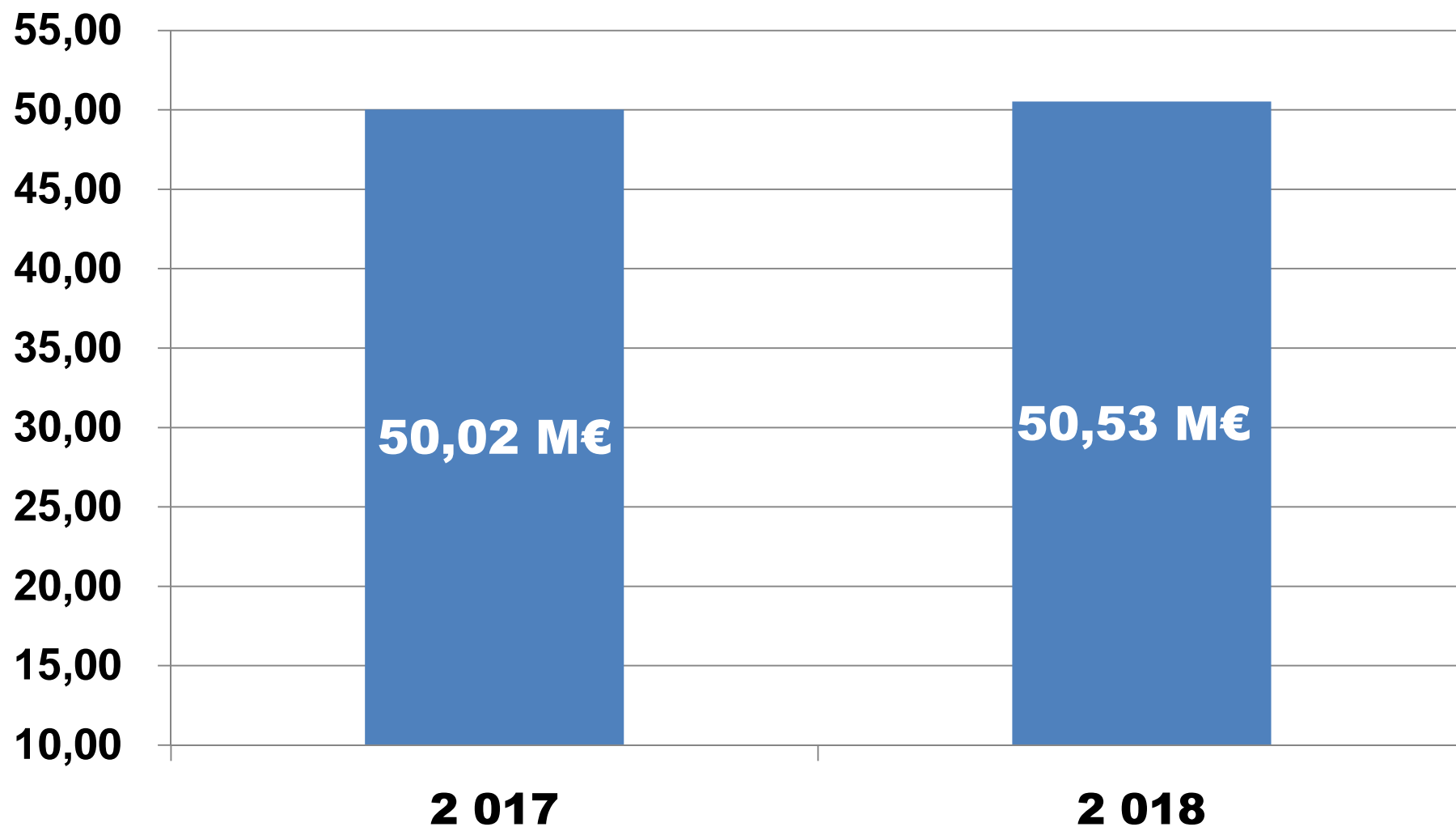




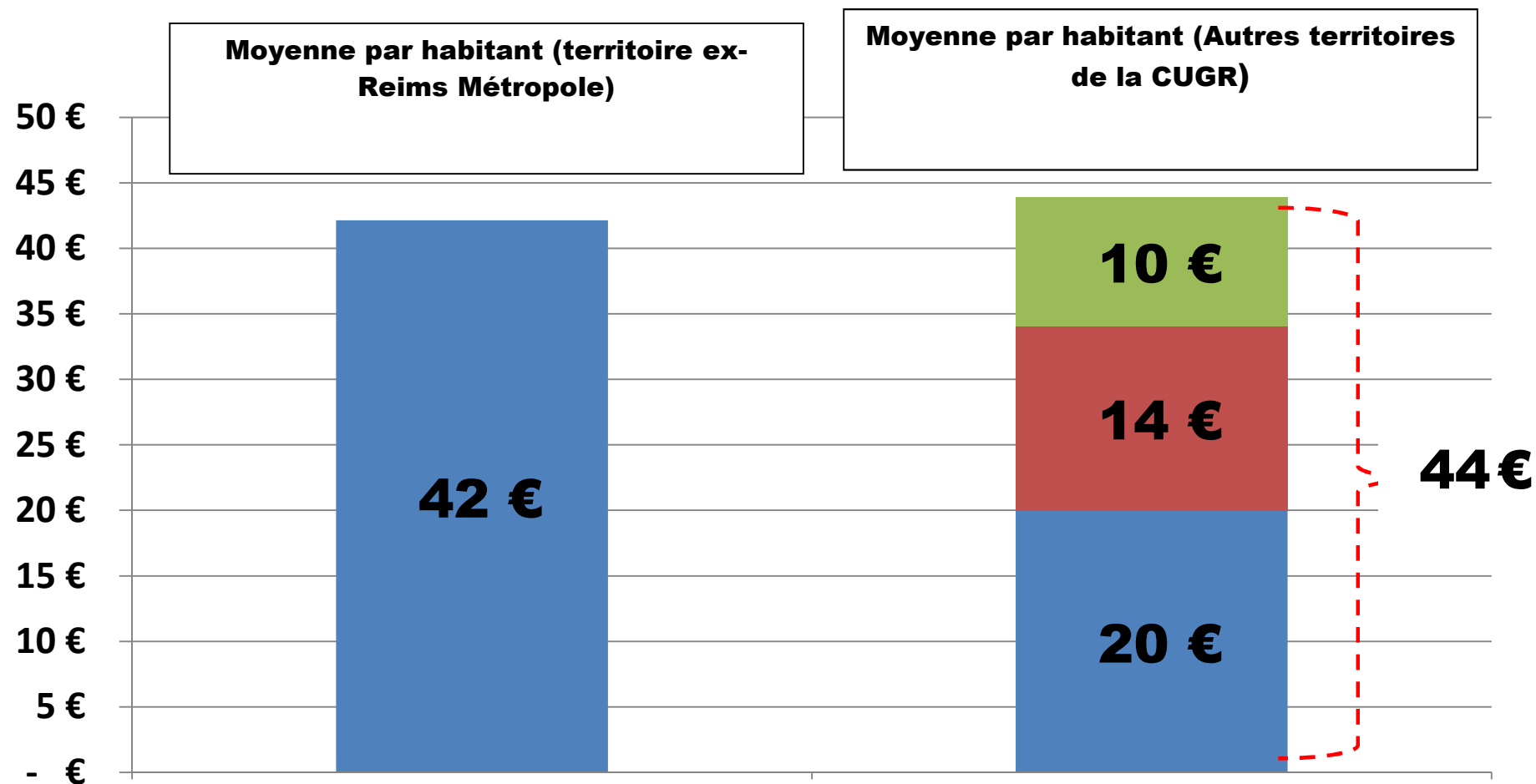
## Répartition des charges de fonctionnement général



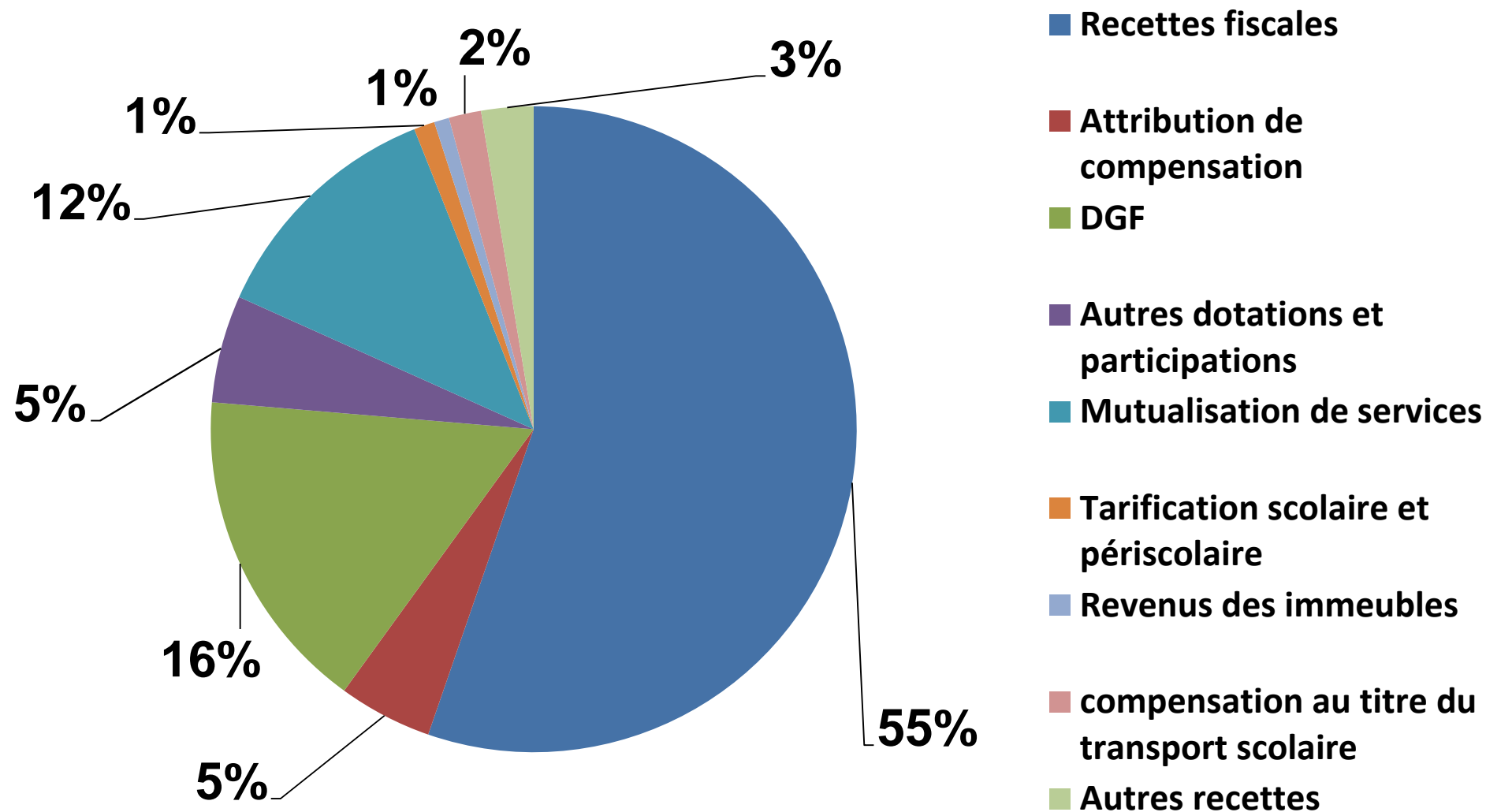
## La masse salariale est stabilisée à + 1%



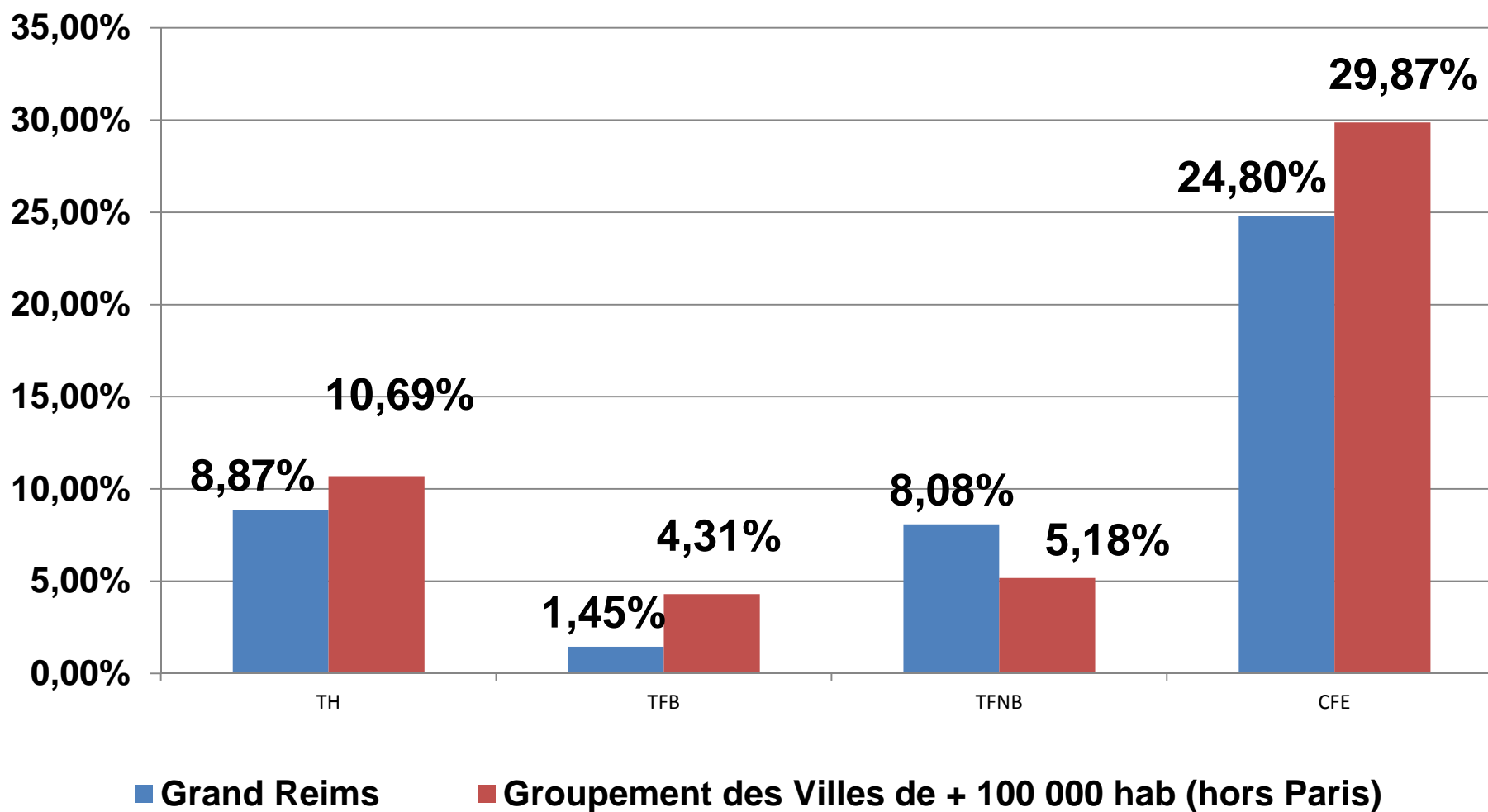
**La solidarité communautaire: renouvellement en 2018 de l'enveloppe de 11,8 M€ votée en 2017**



## Recettes réelles de fonctionnement 2018 : 219,12 M€



**Une fiscalité modérée et stabilisée : pas d'augmentation des taux en 2018 et des taux inférieurs aux EPCI de plus de 100 000 habitants**



## Le financement des dépenses d'investissement au BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT			
Dépenses d'équipement	80 733 827	FCTVA	8 000 000	29,48%	
Avances sur marchés et échanges fonciers	1 300 000	Amendes de police et forfait post stationnement	3 500 000		
Remboursement de la dette	13 864 400	Taxe d'aménagement	1 465 000		
Avances aux ZAC	1 129 000	Subventions d'équipement	5 252 670		
Autres dépenses	6 796	Remboursement d'avance budget ZAC	6 934 500		
		Cession d'actifs	3 108 000		
		Autres recettes	346 353		
		Epargne brute	35 223 400		36,3%
		Emprunt d'équilibre	33 204 100		34,22%
<b>TOTAL</b>	<b>97 034 023</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97 034 023</b>		

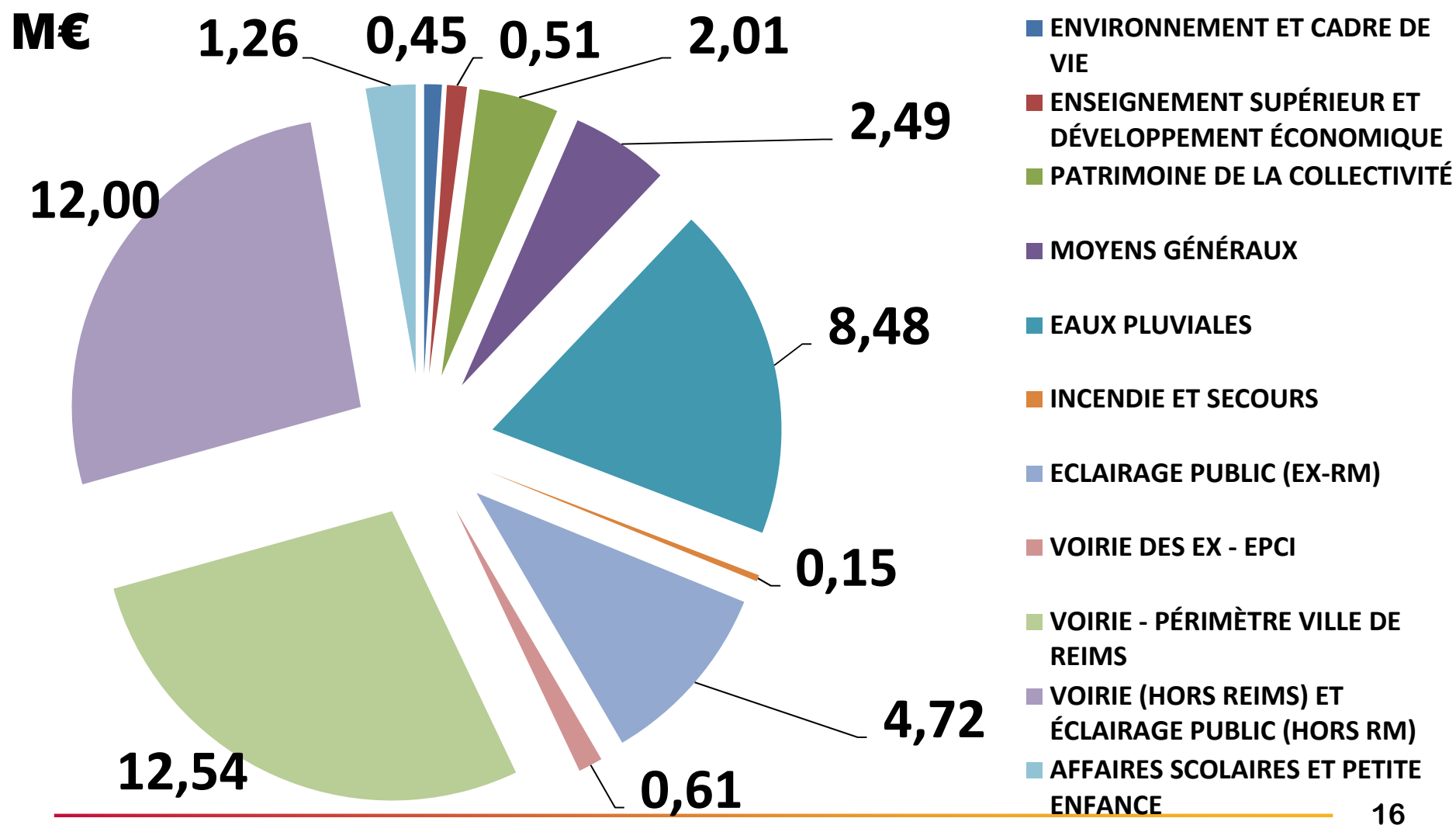
## **Les dépenses d'équipement 2018**

	<b>CP 2018</b>
<b>Total des dépenses d'équipement Hors avances forfaitaires et échanges fonciers</b>	<b>80,7 M€</b>
Investissements courants	45,2 M€
Investissements projets	35,5 M€

**Les dépenses d'équipement atteignent **80,7 M€****

## Les investissements courants – CP 2018

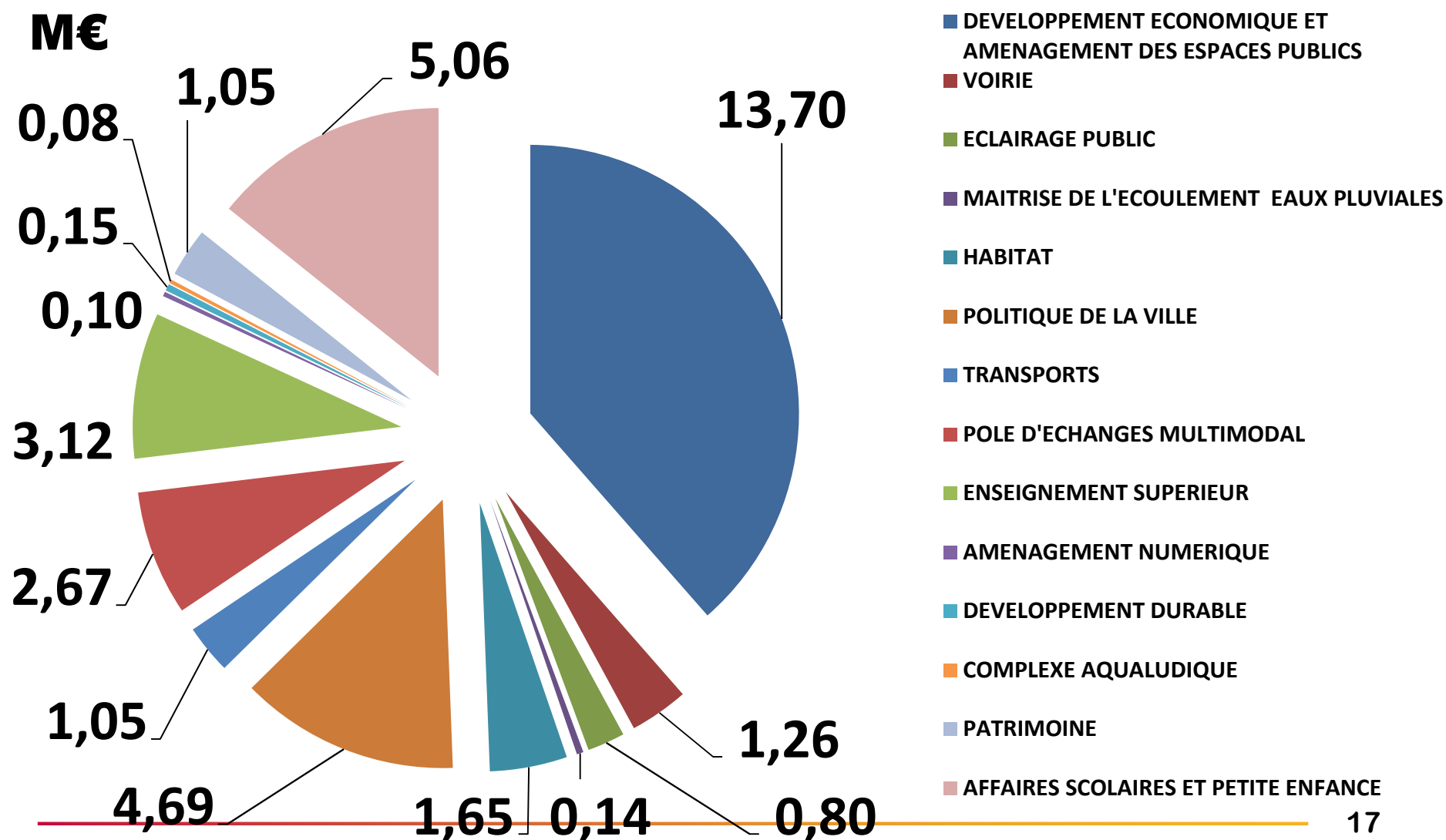
2/3 des investissements courants  
dédiés à la voirie et l'éclairage public





## Les investissements projets – CP 2018

**45% des investissements de projets dédiés au développement économique, aux espaces publics et voirie**



# LES BUDGETS ANNEXES

---

# **Le budget**

# **Ordures Ménagères**

---

Le budget annexe des ordures ménagères retrace les recettes et les dépenses liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères.

## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Recettes réelles	35 836 700 €	35 539 650 €
Dépenses réelles	34 492 700 €	34 435 650 €
<b>Epargne brute</b>	<b>1 344 000 €</b>	<b>1 104 000 €</b>
<b>Section d'investissement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Dépenses d'équipement	2 206 750 €	4 137 130 €

	BP 2017	BP 2018
<b>Recettes réelles</b>	<b>35 836 700 €</b>	<b>35 539 650 €</b>
TEOM	24 140 000 €	24 572 210 €
Participation du budget principal	5 100 000 €	4 365 000 €
Vente de produits issus du tri sélectif	1 717 500 €	1 699 700 €
Dotations et participation dont subvention ADELPHE de soutien au tri	3 984 060 €	4 174 060 €
Autres recettes	895 140 €	728 680 €

	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses réelles</b>	<b>34 492 700 €</b>	<b>34 435 650 €</b>
Contrats de prestations de services	22 439 500 €	21 100 000 €
Participation au SYVALOM	2 935 000 €	3 004 000 €
Masse salariale	5 102 021 €	5 309 482 €
Mutualisation (remboursement au budget principal)	464 872 €	586 521 €
Autres dépenses	3 551 307 €	4 435 647 €

## Les dépenses d'équipement atteignent 4,1 M€

	<b>CP 2018</b>
<b>AP INVESTISSEMENTS COURANTS</b>	<b>3 934 130</b>
Travaux et équipement	3 934 130
<b>AP INVESTISSEMENTS PROJETS</b>	<b>203 000</b>
Mise en place de conteneurs enterrés sur l'agglomération (ex-RM)	115 000
Centre de tri - TRIVALFER - Etudes	28 000
Contrôle d'accès déchetterie badges et barrières - Construction (ex-RM)	60 000
<b>TOTAL AP PROJET ET COURANT</b>	<b>4 137 130</b>

Parmi les opérations projetées en 2018 au titre de l'investissement courant, différentes opérations sont programmées dont :

- Travaux dans les déchetteries : 2,6M€
- Acquisition de bacs, conteneurs, bennes déchetteries : 0,7 M€
- Renouvellement de 2 bennes de collecte : 0,4 M€
- Travaux TRIVALFER : 0,12M€

# **Le budget des transports publics**

---

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

Il intègre notamment les mouvements financiers liés aux délégations de service public de transport (CITURA), au transport de personnes à mobilité réduite (TREMA) et le transfert de compétences de la Région

## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Recettes réelles	59 565 900 €	59 047 000 €
Dépenses réelles	58 843 900 €	58 105 000 €
<b>Epargne brute</b>	<b>722 000 €</b>	<b>942 000 €</b>
<b>Section d'investissement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Dépenses d'équipement	722 000 €	1 992 000 €



	BP 2017	BP 2018
<b>Recettes réelles</b>	<b>59 565 900 €</b>	<b>59 047 000 €</b>
Dont participation du budget principal	17 300 000 €	15 466 000 €
Dont participation de la Région au titre du tramway	2 500 000 €	2 500 000 €
Dont Versement transport	39 400 000 €	40 000 000 €
Dont autres recettes	365 900 €	1 081 000 €
	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses réelles</b>	<b>58 843 900</b>	<b>58 105 000 €</b>
Dont subvention forfaitaire d'exploitation- MARS	51 620 000 €	51 550 000 €
Dont subvention d'exploitation – loi SRU	1 000 000 €	1 000 000 €
Dont subvention d'exploitation - TREMA	2 400 000 €	2 400 000 €
Dont Région transports réguliers transférés	0 €	576 259 €
Dont masse salariale	251 498 €	300 189 €
Dont Mobulys	0 €	260 000 €
Dont restitution d'indus (trop versés de VT)	1 327 519 €	190 000 €
Dont autres dépenses	2 244 883 €	1 828 552 €

Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	0,72 M€	1,99 M€

# Le budget de l'eau

---

## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Recettes réelles	22 984 500 €	22 088 460 €
Dépenses réelles	19 183 532 €	18 988 460 €
<b>Epargne brute</b>	<b>3 800 968 €</b>	<b>3 100 000 €</b>
<b>Section d'investissement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Dépenses d'équipement	13 067 538 €	11 356 665 €

	BP 2017	BP 2018
<b>Recettes réelles</b>	<b>22 984 500 €</b>	<b>22 088 460 €</b>
Dont ventes d'eau	13 115 977€	13 115 000 €
Dont redevance pour pollution domestique	4 320 300 €	4 320 000 €
Dont location de compteurs	824 041 €	824 000 €
Dont remboursements de frais du BP et du BA de l'assainissement	2 955 185 €	2 131 845 €
Dont autres recettes	1 768 997 €	1 697 615 €
	BP 2017	BP 2018
<b>Dépenses réelles</b>	<b>19 183 532 €</b>	<b>18 988 460 €</b>
Dont masse salariale	7 698 705 €	7 780 313 €
Dont redevance pour pollution domestique	4 320 300 €	4 320 000 €
Dont remboursement de frais au budget principal	1 567 616 €	1 087 194 €
Dont redevances versées aux agences de l'eau	1 088 600 €	1 207 000 €
Dont intérêts de la dette propre	260 000 €	261 000 €
Dont fluides et carburants	706 400 €	761 700 €
Dont autres dépenses	3 541 911 €	3 581 253 €

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 **11,4 M€** au titre du BP 2018.

	<b>CP 2018</b>
<b>INVESTISSEMENTS COURANTS</b>	<b>9 723 490 €</b>
<b>INVESTISSEMENTS PROJETS</b>	<b>1 633 175 €</b>

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

## Les dépenses d'équipement atteignent 11,4 M€

	<b>CP 2018</b>
<b>AP INVESTISSEMENTS COURANTS</b>	<b>9 723 490</b>
Travaux et équipement	9 723 490
<b>AP INVESTISSEMENTS PROJETS</b>	<b>1 633 175</b>
dont Interconnexion communes de Chaumuzy et Marfaux	483 625
dont Sernam Boulingrin	190 600
dont PNRU 1	344 700
dont Frange sud étude et travaux	160 000
<b>TOTAL AP PROJET ET COURANT</b>	<b>11 356 665</b>

# Le budget de l'assainissement

---



## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Recettes réelles	27 902 000 €	26 241 400 €
Dépenses réelles	19 336 300 €	17 226 050 €
<b>Epargne brute</b>	<b>8 565 700 €</b>	<b>9 015 350 €</b>
<b>Section d'investissement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Dépenses d'équipement	23 845 249 €	22 849 026 €

Le budget annexe de l'assainissement retrace les recettes et les dépenses liées à la gestion du service public d'assainissement collectif

Un budget annexe dédié à l'Assainissement Non Collectif est créé pour l'exercice 2018. Les dépenses et les recettes du budget SPANC ne sont désormais plus comptabilisées dans le budget Assainissement.

	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
<b>Recettes réelles</b>	<b>27 902 000 €</b>	<b>26 241 400 €</b>
Dont redevance d'assainissement collectif	15 482 200 €	15 847 200 €
Dont redevance d'assainissement non collectif	559 806 €	0 €
Dont contribution du budget principal	4 100 000 €	3 780 000 €
Dont redevance pour modernisation du réseau de collecte	3 363 300 €	3 300 000 €
Dont subventions d'exploitation diverses	1 703 128 €	465 000 €
Dont prime d'épuration	1 219 294 €	1 332 700 €
Dont autres recettes	1 474 272 €	1 516 500 €
	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
<b>Dépenses réelles</b>	<b>19 336 300 €</b>	<b>17 226 050 €</b>
Dont masse salariale	4 002 422 €	4 035 645 €
Dont remboursement aux budget principal et au budget de l'eau	3 859 542 €	2 954 692 €
Dont redevance pour modernisation des réseaux de collecte	3 363 300 €	3 300 000 €
Dont frais financiers	635 000 €	534 000 €
Dont électricité	1 331 000 €	1 471 000 €
Dont subventions d'équipement versées	1 250 000 €	150 000 €
Dont valorisation des boues	456 400 €	457 500 €
Dont autres dépenses	4 438 636 €	4 323 213 €

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

Un effort d'investissement de plus de **22,8 M€** au BP 2018.

	<b>CP 2018</b>
<b>INVESTISSEMENTS COURANTS</b>	<b>14 356 150</b>
<b>INVESTISSEMENTS DE PROJETS</b>	<b>8 492 876</b>

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

## Les dépenses d'équipement atteignent 22,8 M€

	<b>CP 2018</b>
<b>AP INVESTISSEMENTS COURANTS</b>	<b>14 356 150</b>
Travaux et équipement	14 356 150
<b>AP INVESTISSEMENTS PROJETS</b>	<b>8 492 876</b>
dont assainissement collectif Beine Bourgogne	4 338 000
dont assainissement collectif Mont sur Courville/Courville/Saint Gilles	1 440 000
dont réhabilitation du système d'assainissement Ville en Tardenois/Chambrecy	800 000
dont Sernam/Boulingrin	897 000
dont PNRU 1 et 2	548 451
dont Frange Sud étude et travaux	320 000
<b>TOTAL AP PROJET ET COURANT</b>	<b>22 849 026</b>

**Le budget  
Service Public  
d'Assainissement  
Non Collectif**

## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	Néant	890 400 €
Dépenses réelles	Néant	890 400 €
<b>Epargne brute</b>	Néant	<b>0</b>

Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	Néant	Néant

# Les autres budgets annexes

---

Ce budget retrace les dépenses liées aux infrastructures de MED (montée en débit) et de THD (très haut débit) ainsi que les recettes commerciales liées à leur exploitation par les opérateurs de télécommunication.

### Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	883 660 €	506 000 €
Dépenses réelles	244 660 €	425 000 €
<b>Epargne brute</b>	<b>639 000 €</b>	<b>81 000 €</b>



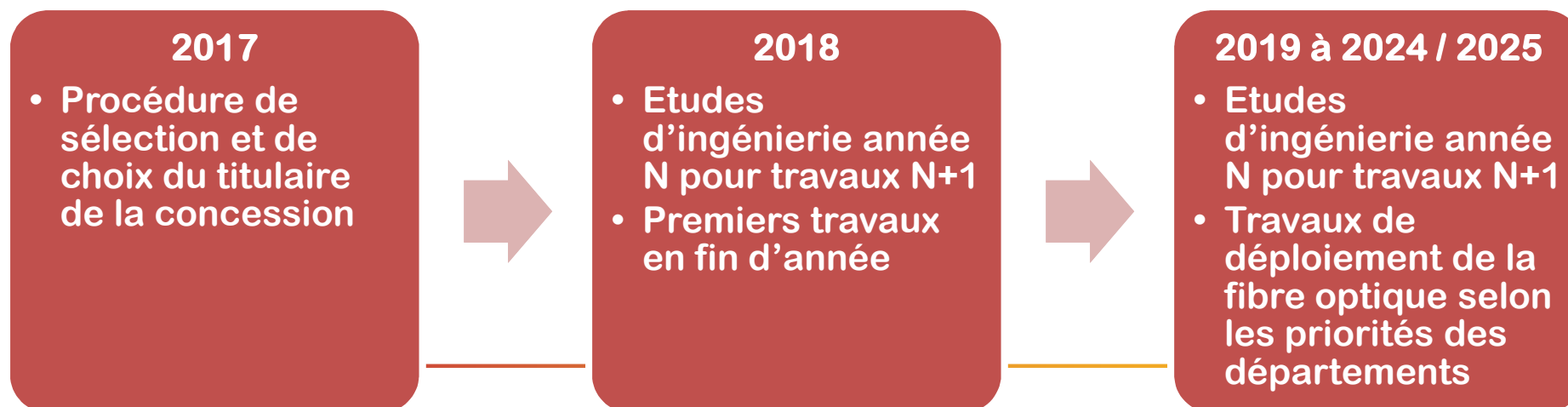
Intitulé de l'AP	CP 2018	CP au-delà de 2018
<b>AP INVESTISSEMENT COURANT</b>	<b>48 500</b>	<b>100 000</b>
<b>AP INVESTISSEMENT PROJET EN COURS</b>	<b>1 290 000</b>	<b>5 105 000</b>
<b>Schéma local d'aménagement numérique – MED</b>	<b>740 000</b>	<b>105 000</b>
<b>Schéma local d'aménagement numérique – FTTO</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Schéma local d'aménagement numérique - FTTH</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>TOTAL AP PROJET ET COURANT</b>	<b>1 338 500</b>	<b>5 205 000</b>

**La montée en débit concerne:**

- Villers aux Nœuds, Champfleury, Trois puits et Cernay les Reims (ex territoire de RM),
- Le territoire de l'ex CCRS. Ce projet concerne :
  - L'optimisation du NRA (nœuds de raccordement abonnés) de Prosnes,
  - Six projets de montée en débit (Betheniville, Pontfaverger Moronvillers, Epoye, Saint Hilaire le Petit, Saint Souplet sur Py, Auberive).

Intitulé de l'AP	CP 2018	CP au-delà de 2018
<b>AP INVESTISSEMENT COURANT</b>	<b>48 500</b>	<b>100 000</b>
<b>AP INVESTISSEMENT PROJET EN COURS</b>	<b>1 290 000</b>	<b>5 105 000</b>
Schéma local d'aménagement numérique – MED	740 000	105 000
Schéma local d'aménagement numérique – FTTO	50 000	0
Schéma local d'aménagement numérique - FTTH	500 000	5 000 000
<b>TOTAL AP PROJET ET COURANT</b>	<b>1 338 500</b>	<b>5 205 000</b>

**FTTH** : la communauté urbaine s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement déployé par la Région Grand Est :



Ce budget retrace les dépenses et les recettes liées aux opérations de fouilles archéologiques réalisées par la Communauté urbaine du Grand Reims pour ses besoins propres ou en tant qu'opérateur économique intervenant dans le champ concurrentiel.

## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Recettes réelles	2 888 645€	4 188 365 €
Dépenses réelles	2 808 645 €	4 034 780€
<b>Epargne brute</b>	<b>80 000 €</b>	<b>153 585€</b>
<b>Section d'investissement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Dépenses d'équipement	143 455 €	155 585 €

Lieu : Ville-en-Tardenois (pôle Tardenois)..  
Objet : location de surfaces (esthéticienne, notaire, coiffeur...).



## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	14 000 €	17 100 €
Dépenses réelles	14 000 €	13 370 €
<b>Epargne brute</b>	<b>0 €</b>	<b>3 730 €</b>
Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	10 000 €	11 000 €

Lieu : Muizon (pôle Champagne Vesle)

Objet : Bâtiment industriel dédié à :

- L'hébergement d'une association, *l'atelier et la main*, chargée de sensibiliser aux métiers de l'artisanat,
- La location à une entreprise de surgelés.

## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	22 870 €	22 870 €
Dépenses réelles	12 410 €	11 870 €
<b>Epargne brute</b>	<b>10 460 €</b>	<b>11 000 €</b>
Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	4 460 €	5 000 €

Lieu : Pargny-les-Reims (pôle Champagne Vesle)  
Objet : location d'un bâtiment, petite unité de vie, non médicalisée, gérée par l'association de gestion de la MARPA les Sources,  
Capacité d'accueil : 24 places



## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	77 840 €	56 090€
Dépenses réelles	28 100 €	20 100 €
<b>Epargne brute</b>	<b>49 740 €</b>	<b>35 990 €</b>
Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	26 900 €	10 000 €

Un avenant sera signé pour adapter le montant de la redevance versée par la Marpa à la CUGR aux remboursements des prêts supportés par la CUGR (- 21 752 €)

Lieu : Poilly (pôle Tardenois) – zone d'activité  
Objet : location d'un bâtiment artisanal

## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	57 100 €	24 800 €
Dépenses réelles	31 170 €	30 550 €
<b>Epargne brute</b>	<b>25 930 €</b>	<b>- 5 750€</b>
Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	30 000 €	14 000 €

Lieu : Val de Vesle (pôle Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims)

Objet : gestion d'un camping de 50 emplacements, ouvert du 1<sup>er</sup> avril au 15 octobre.

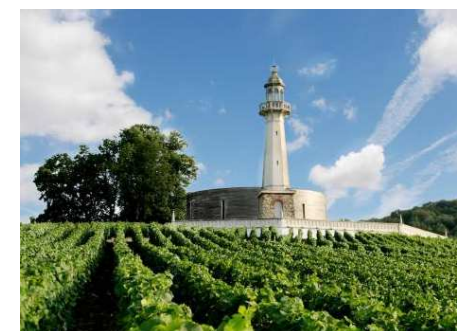


## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2017	BP 2018
Recettes réelles	98 373 €	104 500 €
Dépenses réelles	93 800 €	96 000 €
<b>Epargne brute</b>	<b>4 573 €</b>	<b>8 500 €</b>
Section d'investissement	BP 2017	BP 2018
Dépenses d'équipement	11 400 €	10 000 €



**Lieu : Verzenay (pôle Vesle et Coteaux).**  
**Objet : gestion du musée et de l'espace de vente associé.**



## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Recettes réelles	356 000 €	375 500 €
Dépenses réelles	352 500 €	370 500 €
<b>Epargne brute</b>	<b>3 500 €</b>	<b>5 000 €</b>
<b>Section d'investissement</b>	<b>BP 2017</b>	<b>BP 2018</b>
Dépenses d'équipement	350 000 €	71 000 €

## Les budgets à vocation économique

**ZA Pontfaverger Moronvilliers (nouveau)(pôle Rives de la Suippe)**

**ZA Val des Bois (pôle Vallée de la 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)**

## L'ENCOURS GLOBAL DE LA DETTE

<b>BUDGETS</b>	<b>Encours au 01/01/2017</b>	<b>Encours estimé au 01/01/2018</b>
Principal	121 087 339 €	111 081 812 €
Eau	15 089 896 €	21 110 237 €
Assainissement	22 828 516 €	26 964 610 €
Ordures ménagères	2 380 536 €	1 925 224 €
MARPA Pargny les Reims	1 143 078 €	1 103 638 €
ZA Val des Bois	1 000 000 €	0 €
ZA de Poilly	93 451 €	74 223 €
Bail commercial Muizon	81 918 €	76 356 €
Pôle Ville en Tardenois	2 292 €	0 €
<b>BUDGET GLOBAL</b>	<b>163 707 026 €</b>	<b>162 336 100 €</b>

## Le taux moyen de dette

	1 <sup>er</sup> janvier 2018
Taux moyen (hors dette théorique)	2,28 %

*Taux moyen de la strate au 31/12/2016 (Ville et EPCI de plus de 100 000 hab) : 2,44%*

## Un encours principalement à taux fixe

