

# **BUDGET PRIMITIF 2019**

**Note brève et synthétique en application de  
l'article L 2313-1 du CGCT**

**GRAND  
REIMS**  
COMMUNAUTÉ URBAINE

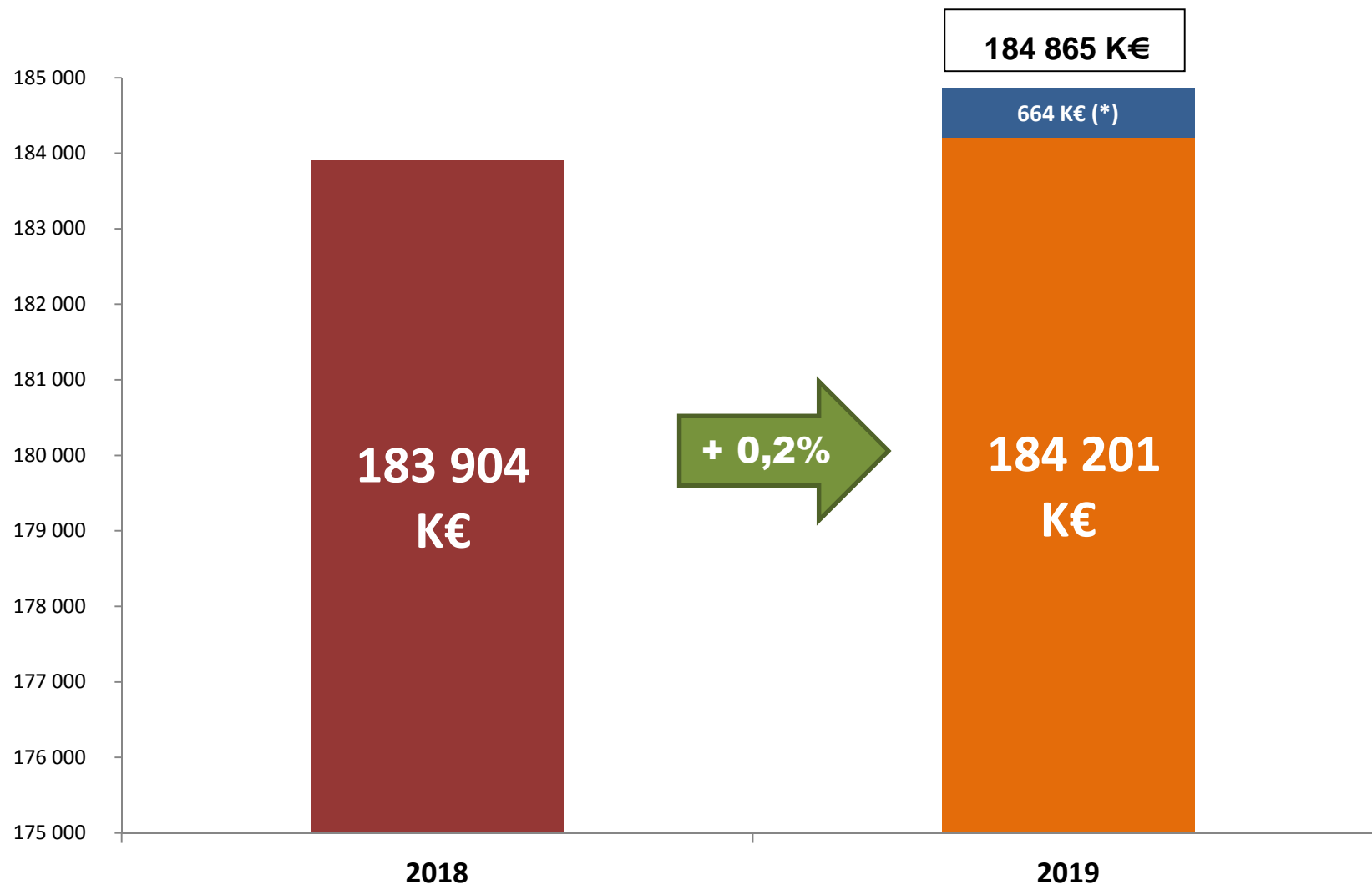
## Les principes qui président à la construction du BP 2019

- ➔ **La maîtrise des dépenses de fonctionnement, conséquence d'une gestion financière rigoureuse**
- ➔ **Une épargne brute maintenue à un haut niveau et un encours de dette maîtrisé**
- ➔ **La stabilité de la fiscalité depuis 2017**
- ➔ **Le renforcement de la solidarité communautaire vis-à-vis des communes**
- ➔ **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

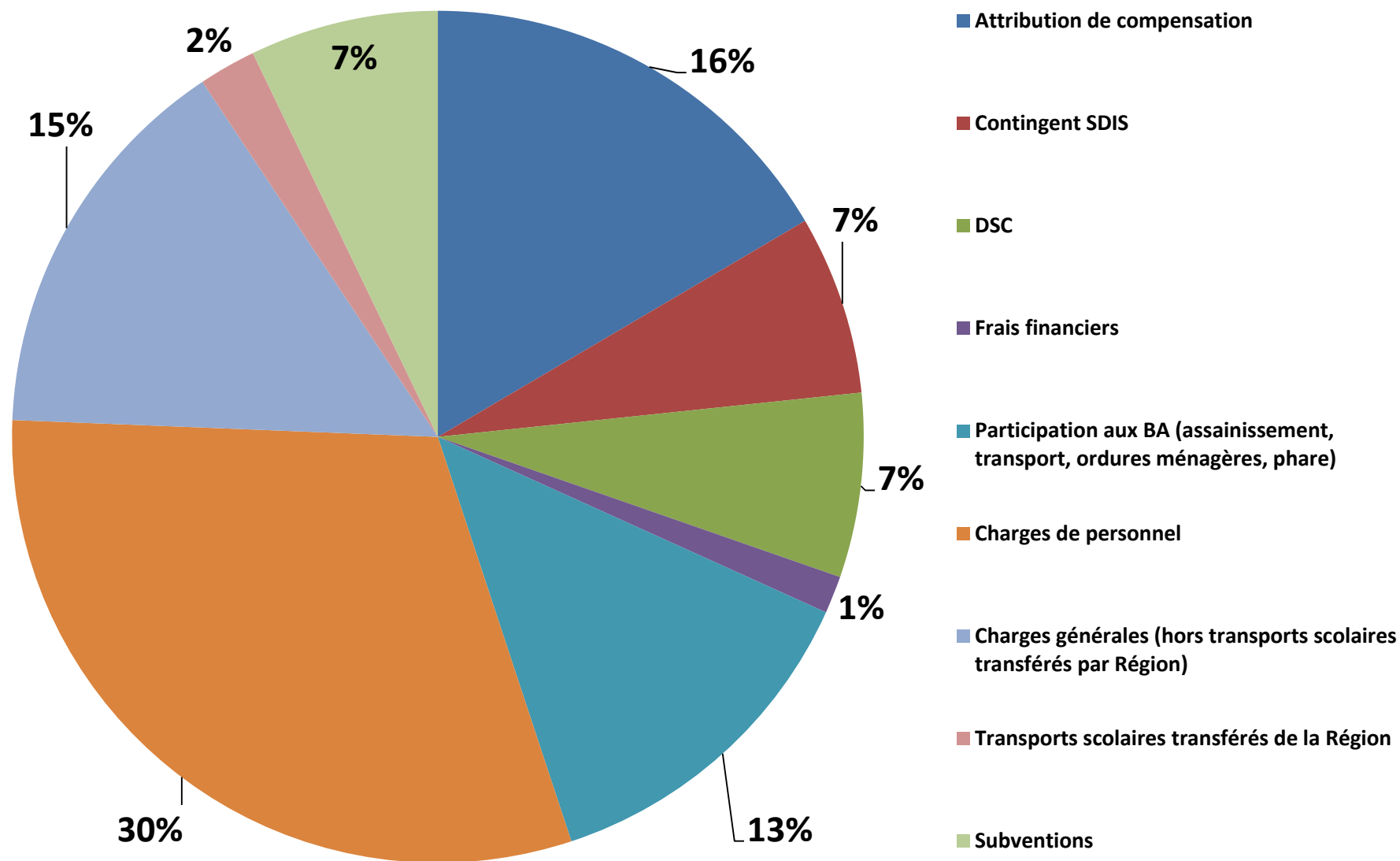
---

**La poursuite d'une gestion rigoureuse  
La maîtrise des Dépenses Réelles de Fonctionnement**

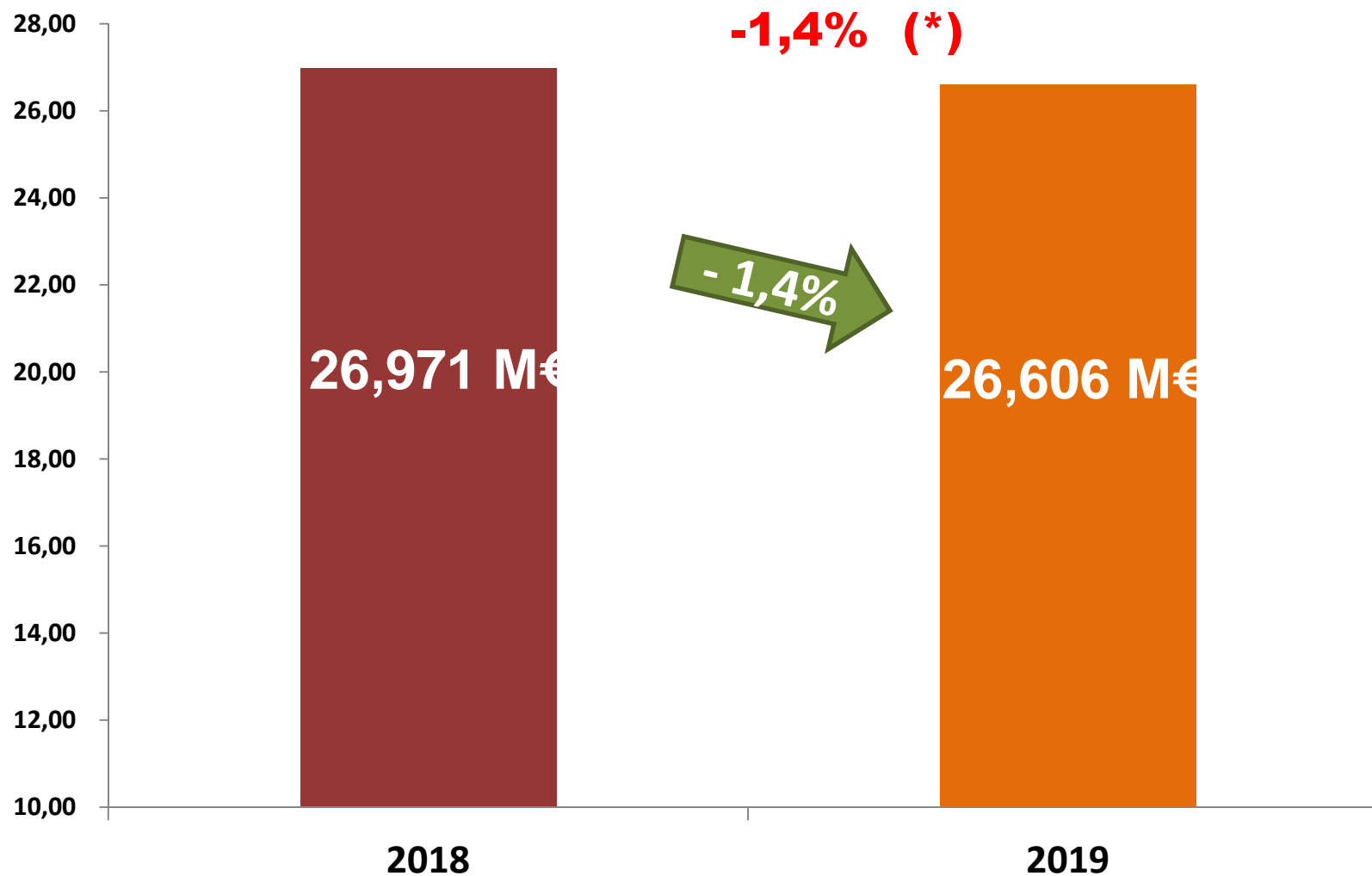


(\*) transferts de charges (principalement périscolaire Fismes Ardre et Vesle)

## La répartition des Dépenses Réelles de Fonctionnement

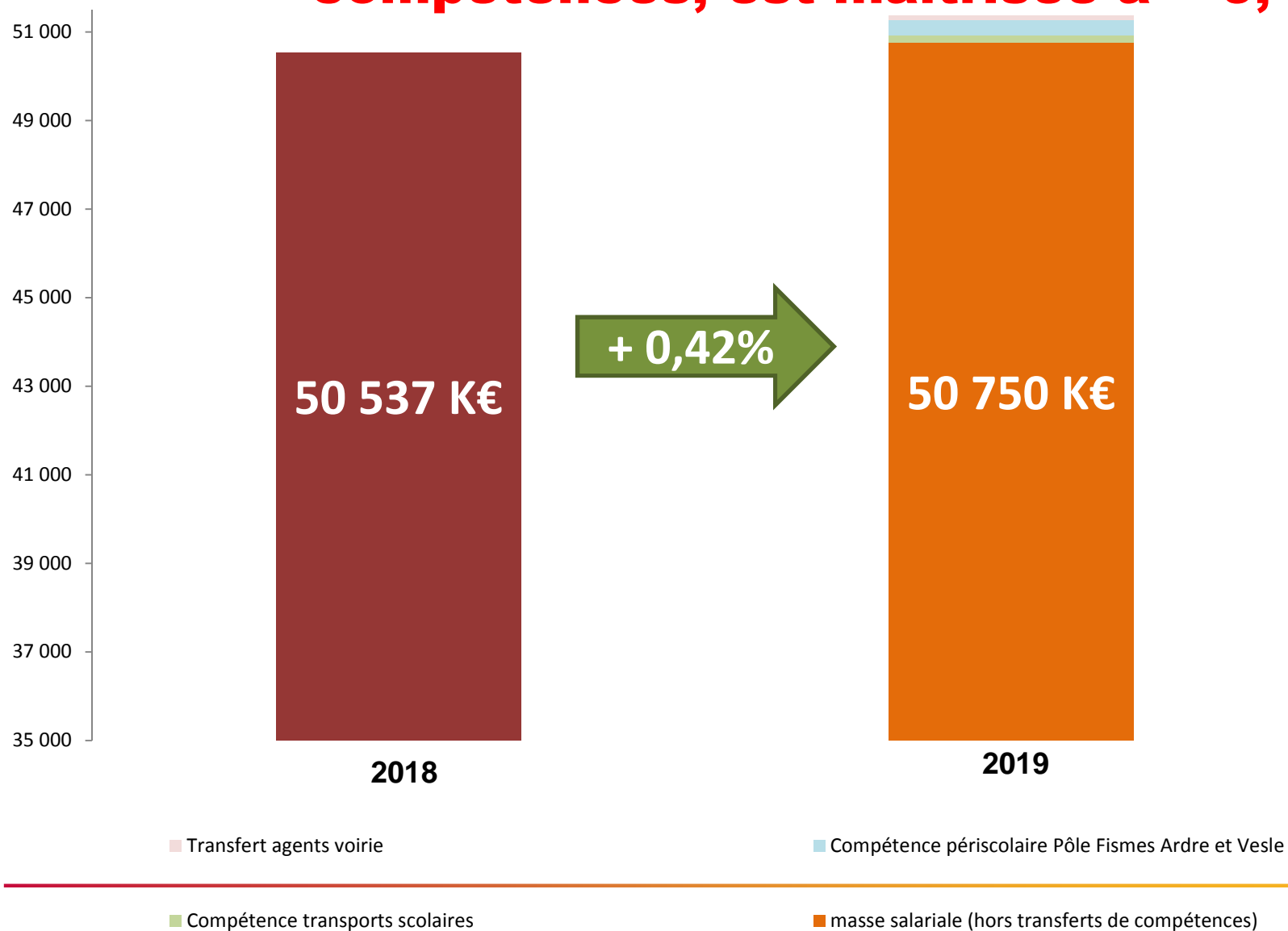


## Une baisse des charges à caractère général de

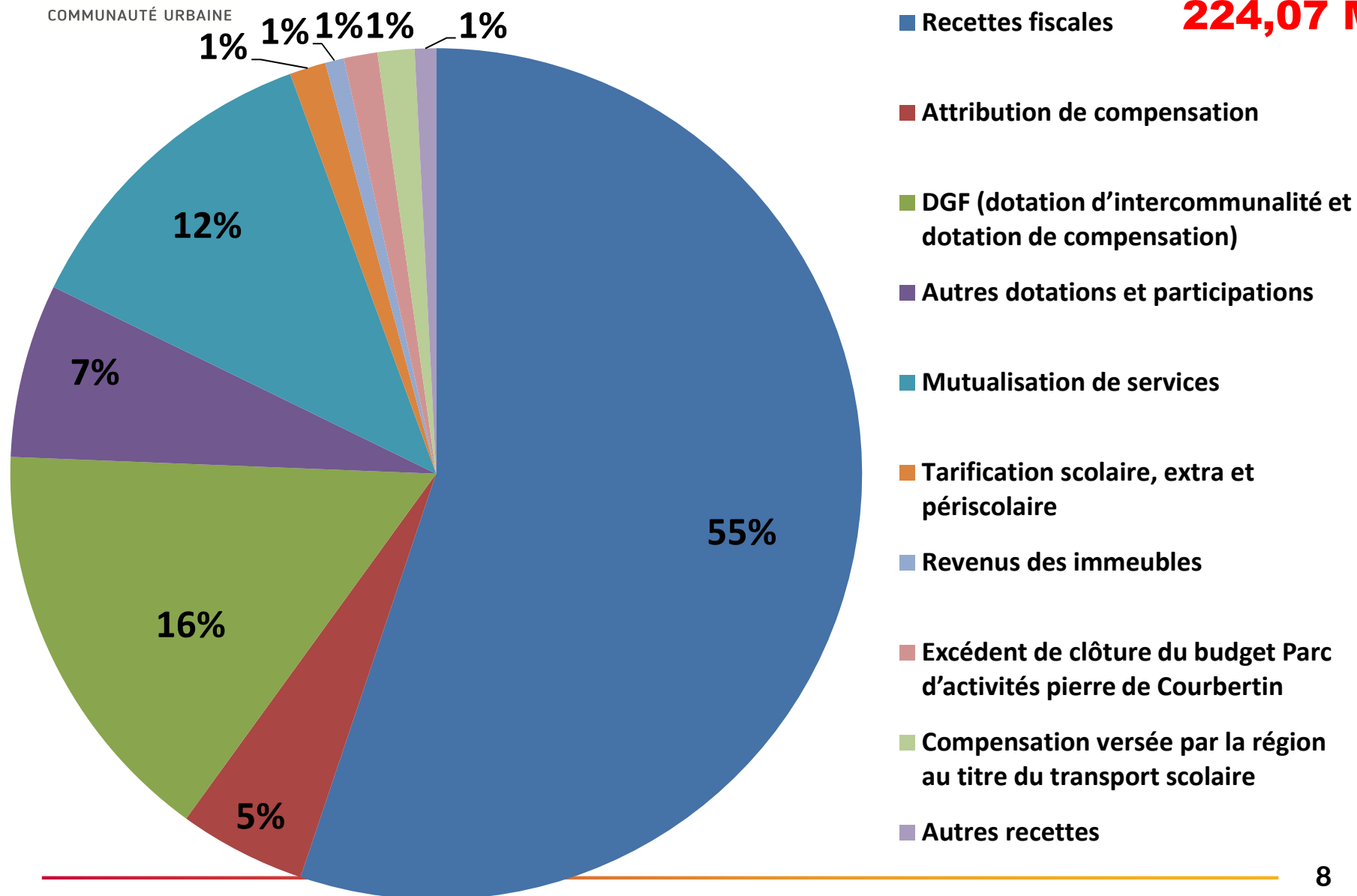


(\*) hors transport scolaire et transfert de la compétence périscolaire des communes du pôle de Fismes Ardre et Vesle

## La masse salariale, hors transferts de compétences, est maîtrisée à + 0,42%

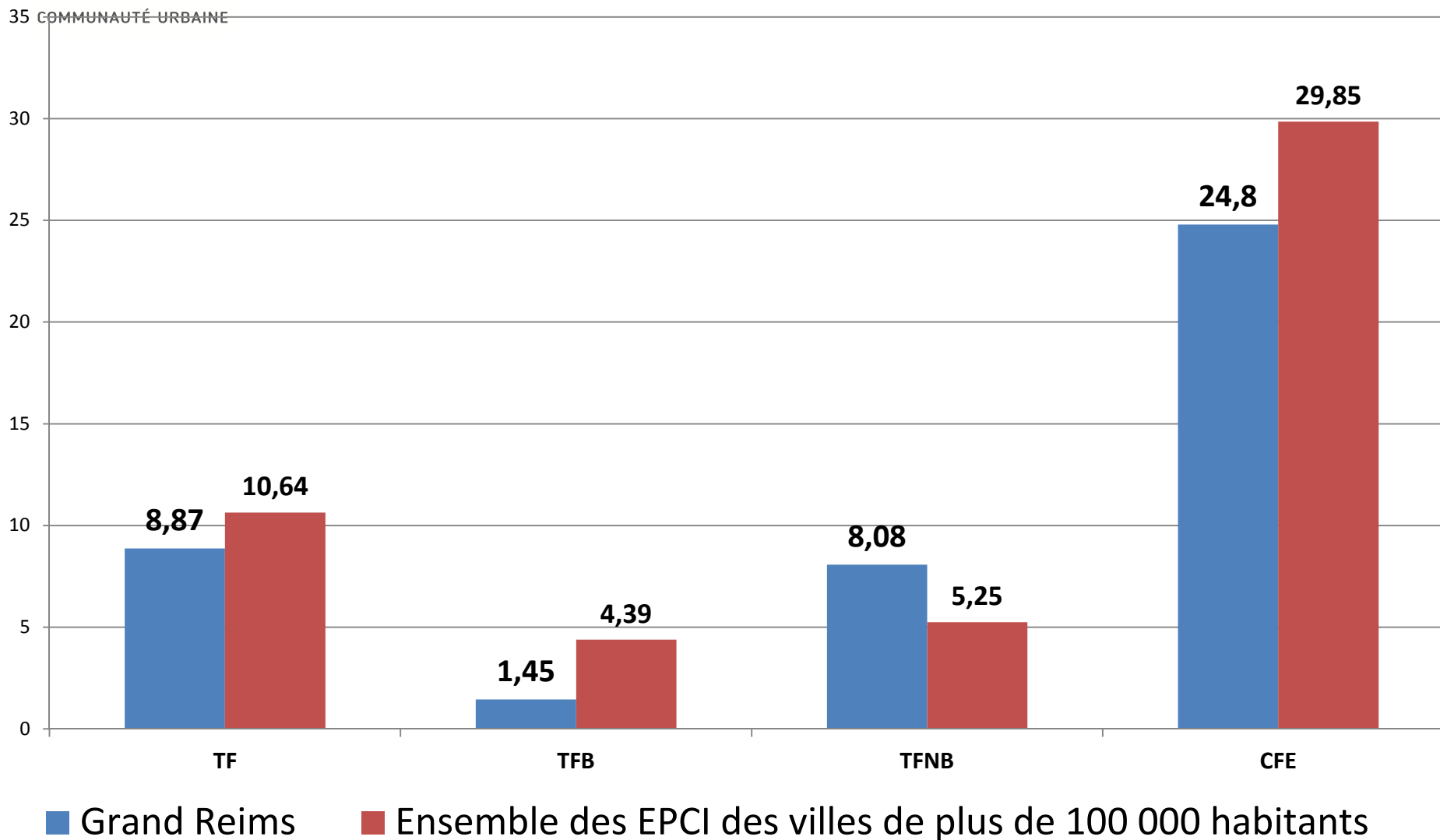


## Recettes réelles de fonctionnement 2019 : **224,07 M€**



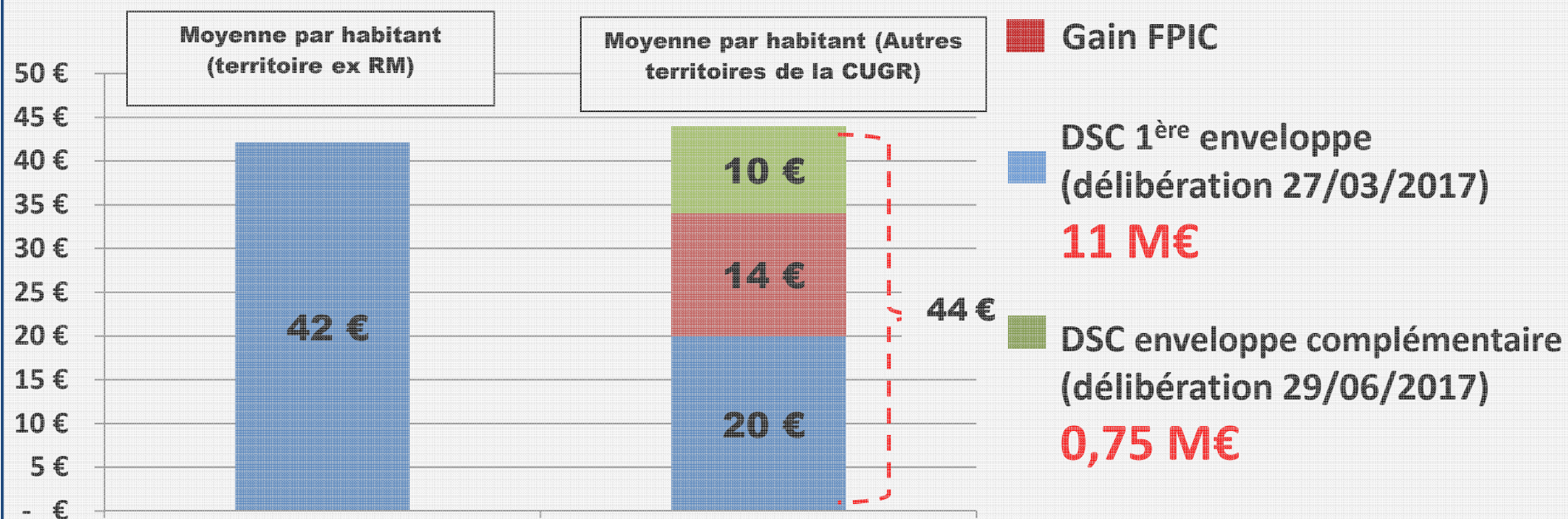


## Des taux de fiscalité stables depuis 2017



## Une solidarité communautaire renforcée

La Dotation de Solidarité Communautaire votée en 2017 : **11,8M€**



La Dotation de Solidarité Communautaire **complémentaire** votée en 2018 : **+ 0,67 M€**

**En 2019 : 11,8 M€ + 0,67 M€ = 12,47M€**

## Une solidarité communautaire renforcée

### Le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales



Un montant perçu dégressif depuis 2017

2017 : **4,3M€**

2018 : **3,6M€**

2019 (estim) : **2,2M€**



Une répartition dérogatoire à renouveler en 2019

### Le Fonds de soutien aux investissements communaux



Un crédit de paiement **d'1M€/an** (engagement de **3M€** de la CU)



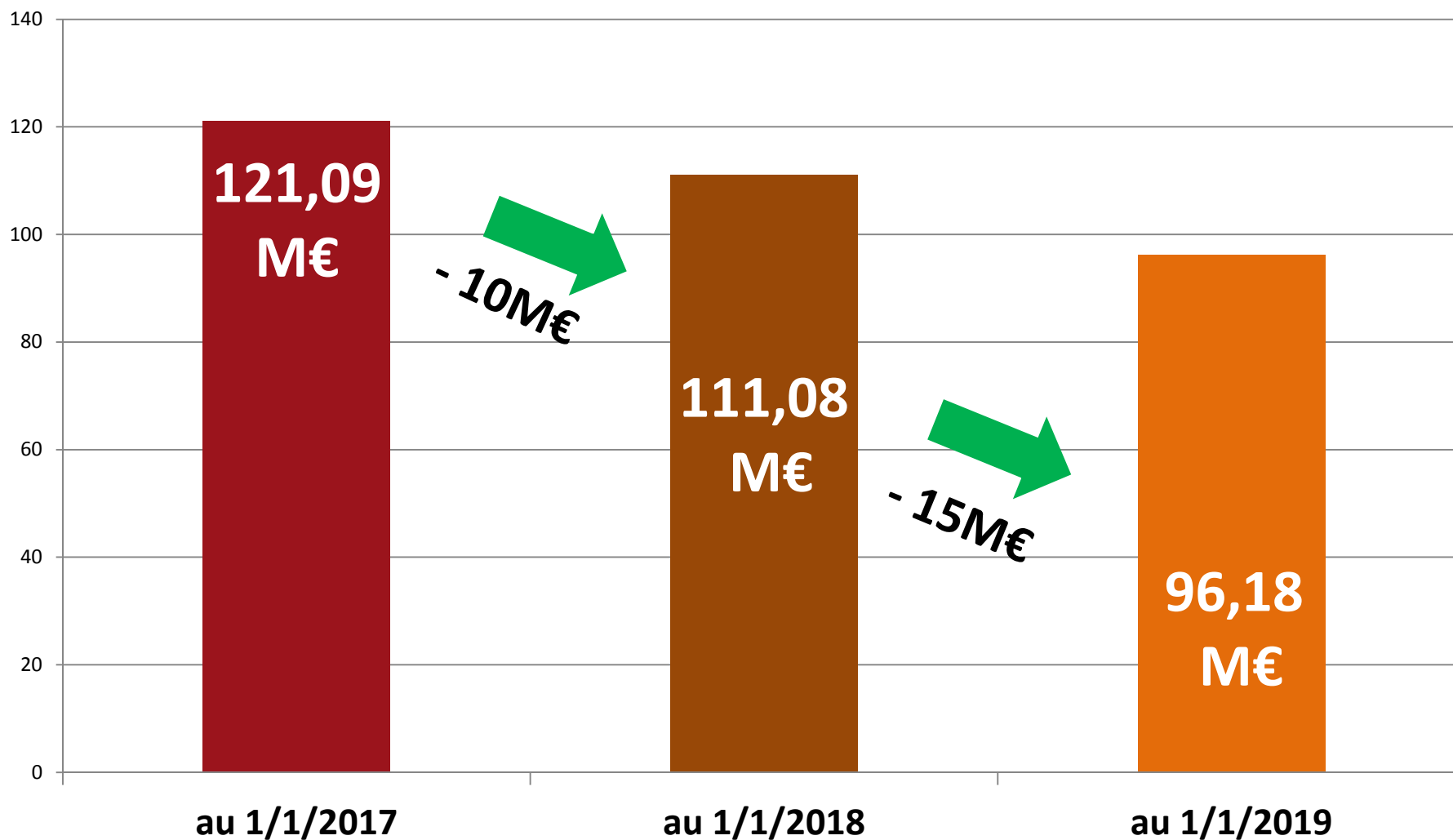
Le soutien à un montant d'investissement de **21M€** sur le territoire

## Un niveau d'épargne brute en hausse

	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>
Total des dépenses réelles de fonctionnement	183 904 600€	184 865 000 €
Total des recettes réelles de fonctionnement	219 128 000€	224 066 000 €
<b>Epargne brute</b>	<b>35 223 400 €</b>	<b>39 201 000 €</b>
Remboursement en capital	13 864 400 €	13 750 400 €
<b>Epargne nette</b>	<b>21 359 000 €</b>	<b>25 450 600 €</b>

- **Un niveau d'épargne brute** (recettes – dépenses réelles de fonctionnement) fixé à 39,2 M€ en hausse de 4 M€,
- **Un niveau d'épargne brute en 2019 en phase avec la prospective financière 2017-2021** qui permet à la communauté urbaine de maintenir une situation financière saine avec un endettement maîtrisé.

## La baisse de l'encours de la dette du budget principal



## La baisse de l'encours global de la dette

<b>BUDGETS</b>	<b>Encours au 01/01/2018</b>	<b>Encours estimé au 01/01/2019</b>
Principal	111 081 356 €	96 183 589 €
Eau	21 377 516 €	19 382 651 €
Assainissement	28 149 257 €	26 762 416 €
Ordures ménagères	1 925 224 €	1 464 265 €
MARPA Pargny les Reims	1 103 638 €	1 063 709 €
ZA de Poilly	74 223 €	53 915 €
Bail commercial Muizon	76 356 €	70 591 €
ZA Pontfaverger	562 084 €	544 081 €
<b>BUDGET GLOBAL</b>	<b>164 349 654 €</b>	<b>145 525 217 €</b>

**- 18,8M€**

## La poursuite d'un haut niveau d'investissement en faveur du soutien à l'activité économique et au développement de l'emploi

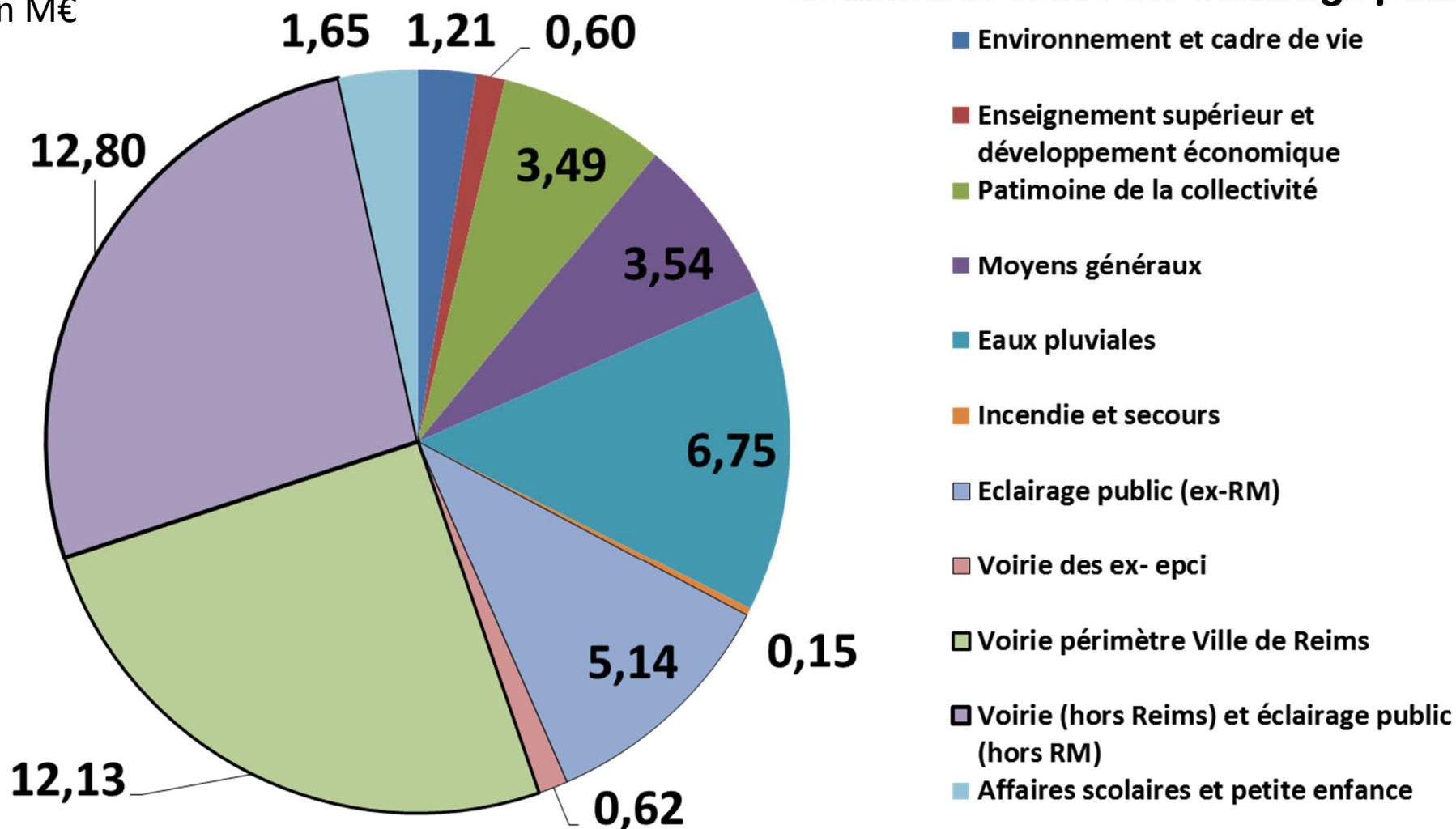
	CP 2019
<b>Total des dépenses d'équipement Hors avances forfaitaires et échanges fonciers</b>	<b>82,23 M€</b>
Investissements courants	48,08 M€
Investissements projets	34,15 M€

Les dépenses d'équipement atteignent **82,23 M€**

## Les investissements courants – CP 2019

**63% des investissements courants dédiés à la voirie et l'éclairage public**

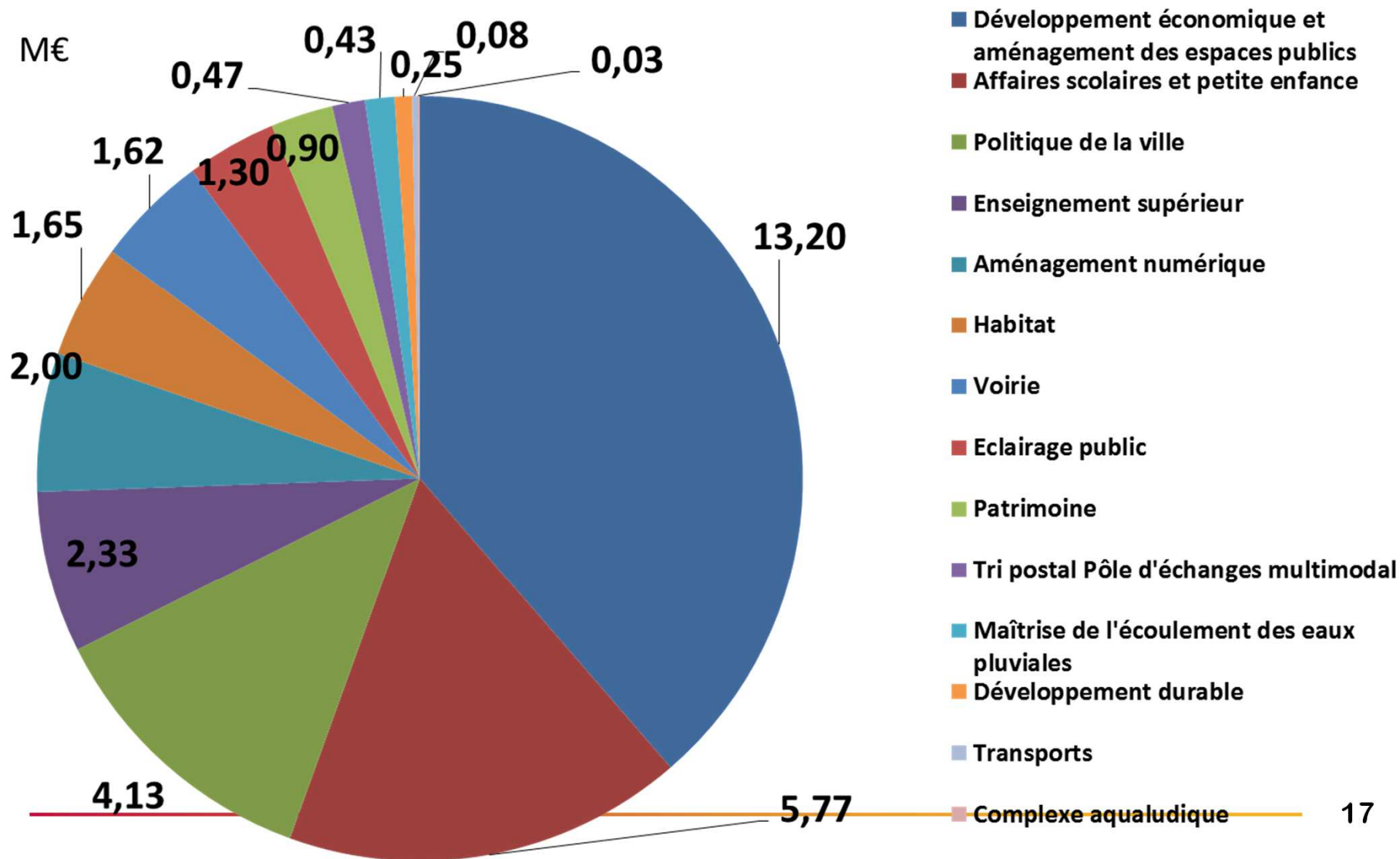
En M€





## Les investissements projets – CP 2019

**47% des investissements de projets dédiés au développement économique, aux espaces publics et voirie**



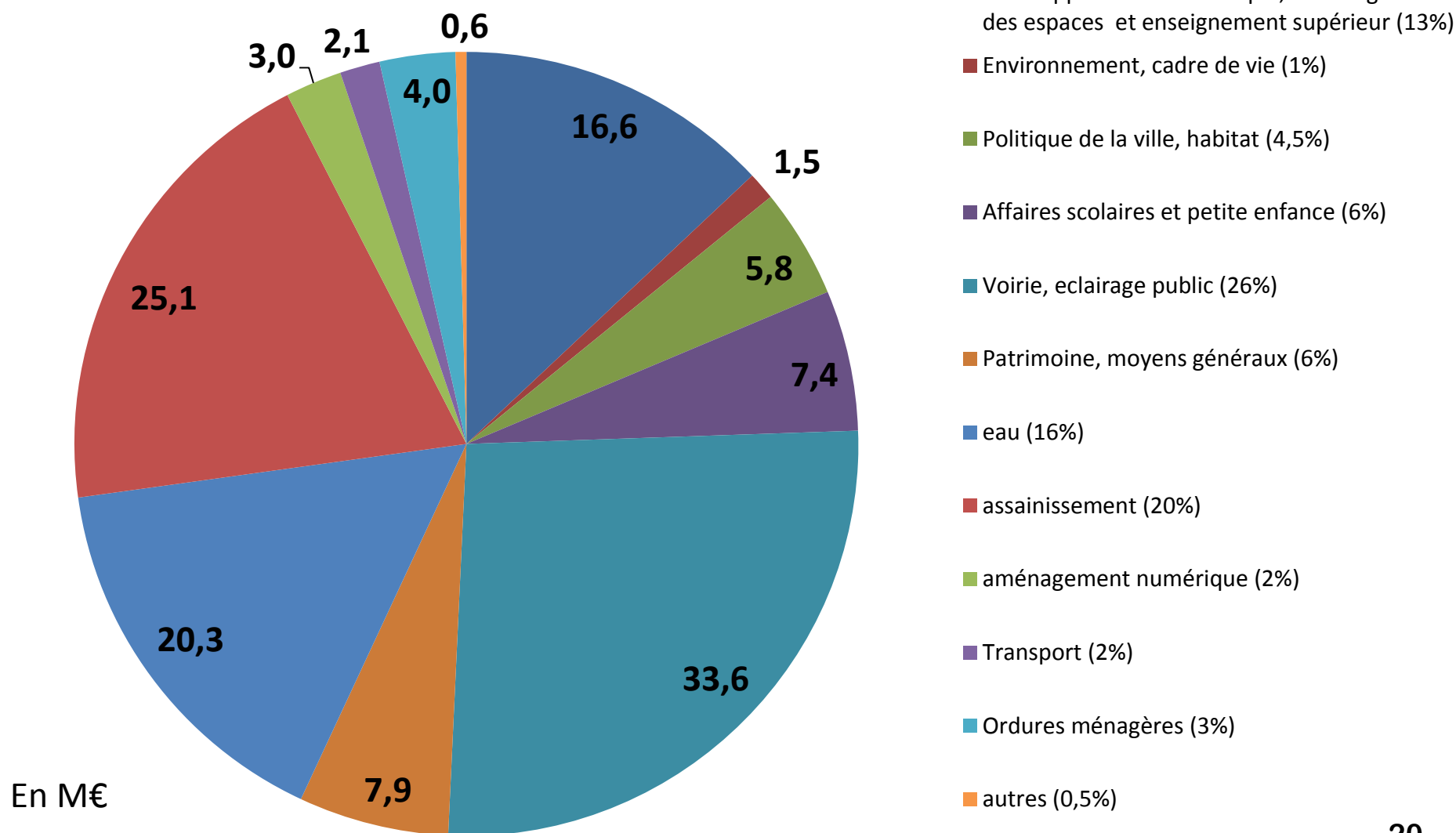
**La poursuite d'un haut niveau d'investissement en faveur du soutien à l'activité économique et au développement de l'emploi**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Dépenses d'équipement	82 234 298	FCTVA	8 200 000	27,3%
Avances sur marchés et échanges fonciers	1 300 000	Amendes de police	2 000 000	
Remboursement de la dette	13 703 100	Taxe d'aménagement	3 000 000	
Avances aux ZAC	135 800	Subventions d'équipement	5 833 150	
Autres dépenses	160 502	Remboursement d'avance budget ZAC	2 283 645	
		Cession d'actifs	5 010 000	40,19%
		Autres recettes	300 000	
		Epargne brute	39 201 000	32,51%
		Emprunt d'équilibre	31 705 905	
<b>TOTAL</b>	<b>97 533 700</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97 533 700</b>	

**Tous budgets confondus : 127,9 M€**

Budget	CP 2019 (en M€)
Principal	82,23
Eau	13,12
Assainissement	25,13
Transport	2,03
Ordures ménagères	3,98
Boucle locale de télécommunication/aménagement numérique	0,98
Phare de Verzenay	0,079
Bail Muizon	0,009
Camping de Val de vesle	0,04
MARPA de Pargny les Reims	0,06
Archéologie	0,21
ZA Poilly	0,014
Pôle multiservices de Ville en Tardenois	0,009
<b>TOTAL</b>	<b>127,90</b>

# Répartition des dépenses d'investissement (127,9M€)



# **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 2018</b>	<b>BP 2019</b>
Recettes réelles	35 539 650 €	36 262 820 €
Dépenses réelles	34 435 650 €	34 995 820 €
<b>Epargne brute</b>	<b>1 104 000 €</b>	<b>1 267 000 €</b>

# **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

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	59 047 000 €	59 553 120 €
Dépenses réelles	58 105 000 €	58 602 120 €
<b>Epargne brute</b>	<b>942 000 €</b>	<b>951 000 €</b>



# Le budget de l'eau

---

**Le budget annexe de l'eau retrace les recettes et les dépenses liées à la gestion du service public de distribution d'eau potable**

## Equilibre général

<b>Section de fonctionnement</b>	<b>BP 2018</b>	<b>BP 2019</b>
Recettes réelles	22 088 460 €	23 571 000 €
Dépenses réelles	18 988 460 €	19 480 245 €
<b>Epargne brute</b>	<b>3 100 000 €</b>	<b>4 090 755 €</b>

# Le budget de l'assainissement

---

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 a été créé – les crédits correspondants ne figurent pas dans ce tableau

### Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	26 241 400 €	28 345 000 €
Dépenses réelles	17 226 050 €	16 880 700 €
<b>Epargne brute</b>	<b>9 015 350 €</b>	<b>11 464 300 €</b>

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

Ce budget retrace les dépenses et les recettes liées au Service Public d'Assainissement Non Collectif – Il a été créé en 2018.

## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	890 400 €	532 400 €
Dépenses réelles	890 400 €	532 400 €
<b>Epargne brute</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# Les autres budgets annexes

---

Ce budget retrace les dépenses liées au Schéma Local d'Aménagement Numérique (FTTO – FTTH) ainsi que les recettes commerciales liées à leur exploitation par les opérateurs de télécommunication.

## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	506 000 €	505 000 €
Dépenses réelles	425 000 €	163 500 €
<b>Epargne brute</b>	<b>81 000 €</b>	<b>341 500 €</b>



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

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	4 188 365 €	4 960 000 €
Dépenses réelles	4 034 780 €	4 748 500 €
<b>Epargne brute</b>	<b>153 585 €</b>	<b>211 500 €</b>

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



## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	17 100 €	17 500 €
Dépenses réelles	13 370 €	15 460 €
<b>Epargne brute</b>	<b>3 730 €</b>	<b>2 040 €</b>

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 2018	BP 2019
Recettes réelles	22 870 €	23 600 €
Dépenses réelles	11 870 €	13 300 €
<b>Epargne brute</b>	<b>11 000 €</b>	<b>10 300 €</b>

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 2018	BP 2019
Recettes réelles	56 090€	56 090 €
Dépenses réelles	20 100 €	22 250 €
<b>Epargne brute</b>	<b>35 990 €</b>	<b>33 840 €</b>

Lieu : Poilly (pôle Tardenois) – zone d'activité

Objet : location d'un bâtiment artisanal

## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	24 800 €	20 200 €
Dépenses réelles	30 550 €	26 450 €
<b>Epargne brute</b>	<b>- 5 750€</b>	<b>- 6 250 €</b>

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

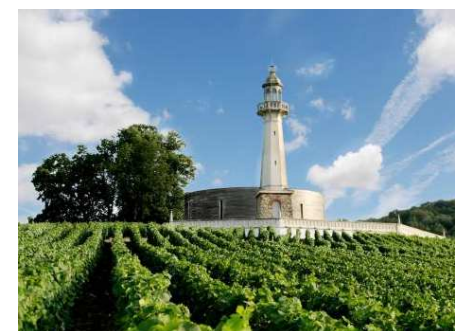
Objet : gestion d'un camping de 50 emplacements, ouvert du 1<sup>er</sup> avril au 15 octobre.



## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	104 500 €	122 780 €
Dépenses réelles	96 000 €	116 780 €
<b>Epargne brute</b>	<b>8 500 €</b>	<b>6 000 €</b>

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



## Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2018	BP 2019
Recettes réelles	375 500 €	378 240 €
Dépenses réelles	370 500 €	368 240 €
<b>Epargne brute</b>	<b>5 000 €</b>	<b>10 000 €</b>

## Les budgets à vocation économique

**ZA Pontfaverger Moronvilliers (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)**