

BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS

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

—

Les principes qui président à la construction du BP 2020

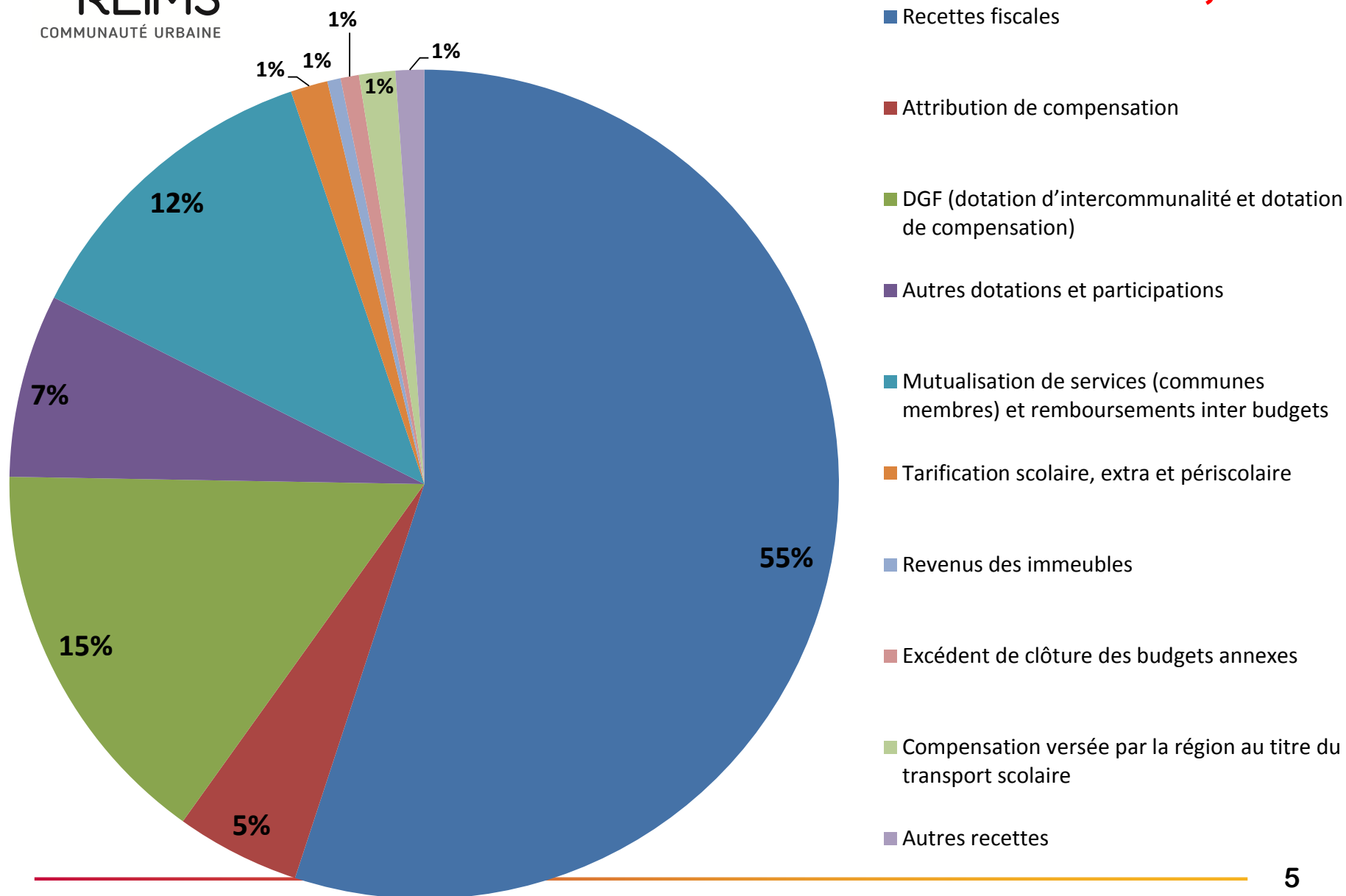
- ➔ **La maîtrise des dépenses de fonctionnement, conséquence d'une gestion financière rigoureuse et le respect des objectifs fixés au contrat signé avec l'Etat**
 - ➔ **Une prise en compte des préoccupations environnementales**
 - ➔ **Une épargne brute maintenue à un haut niveau et un encours de dette 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**
-

Des éléments exogènes impactant fortement les équilibres budgétaires

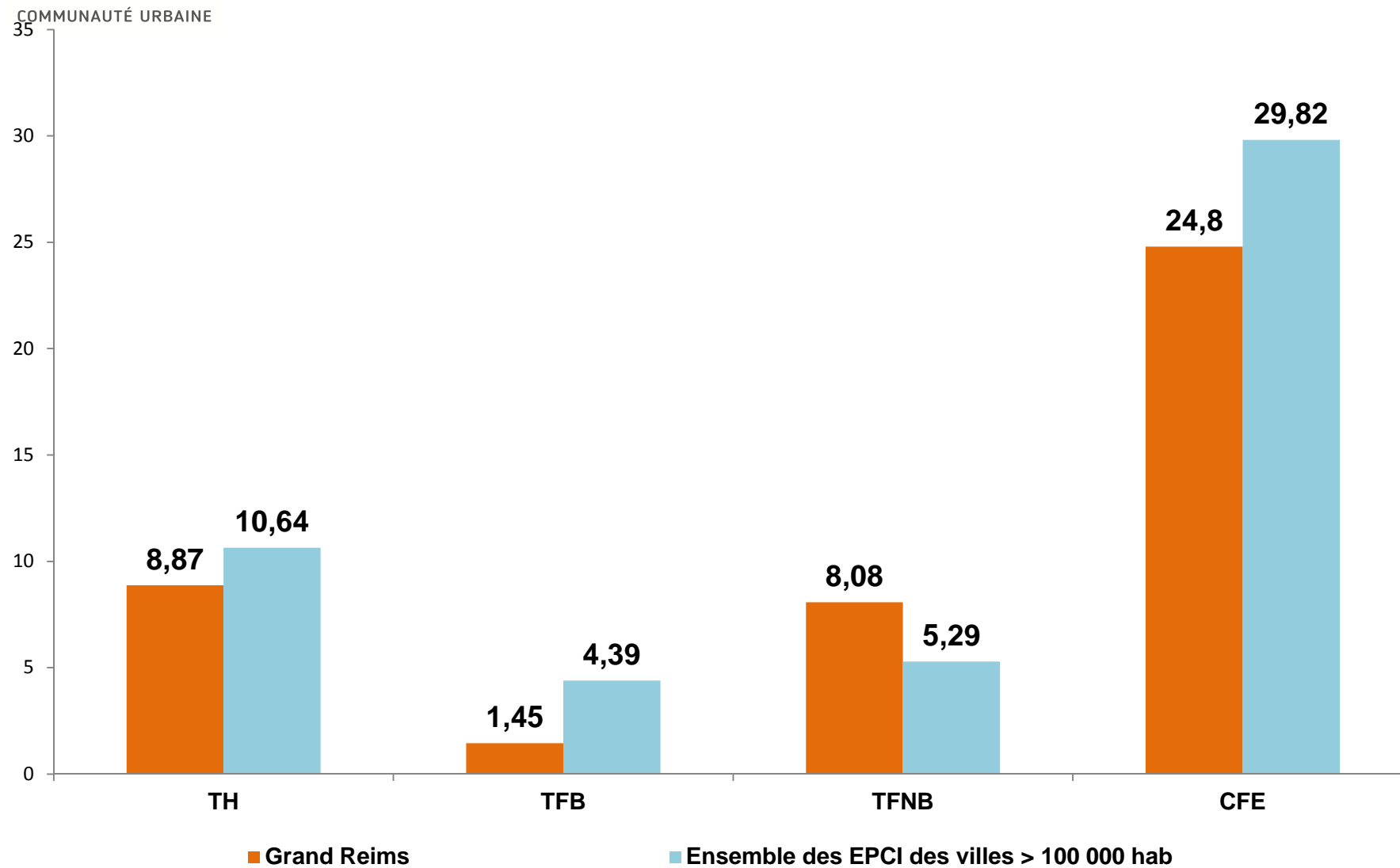
Éléments	Impact Recettes Fonctionnement	Impact Dépenses Fonctionnement	Impact Epargne Brute
Fin garantie FPIC	- 0,9		- 0,9
Revalorisation DSC (FPIC – communes nouvelles)		+ 1,5	- 1,5
Revalorisation SDIS		+ 0,3	- 0,3
Fin subvention Région Tramway		+ 2,5	- 2,5
Total	- 0,9	+ 4,3	- 5,2

Le budget principal

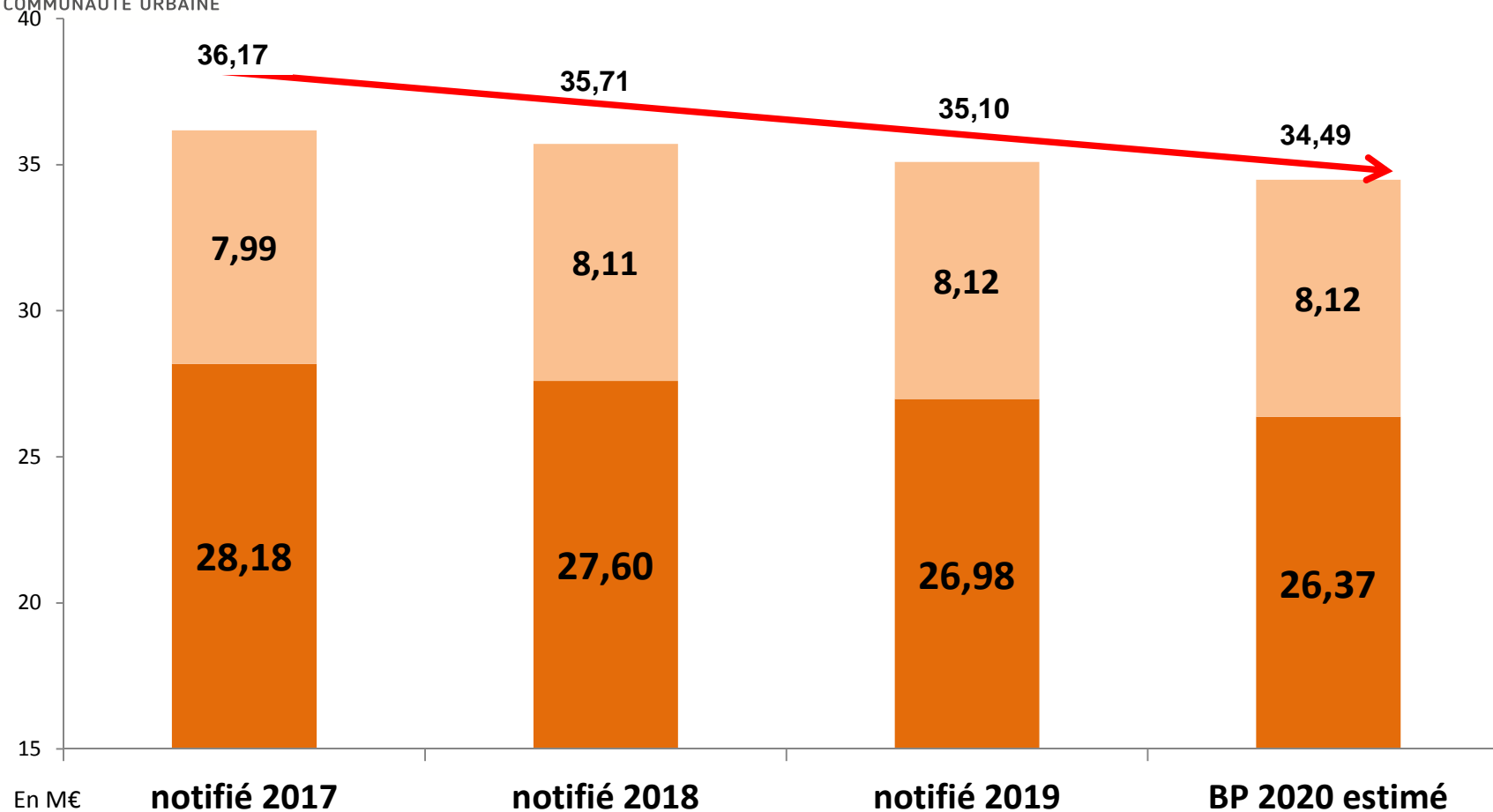
Recettes réelles de fonctionnement 2020 : 223,98 M€



Des taux de fiscalité stables depuis 2017

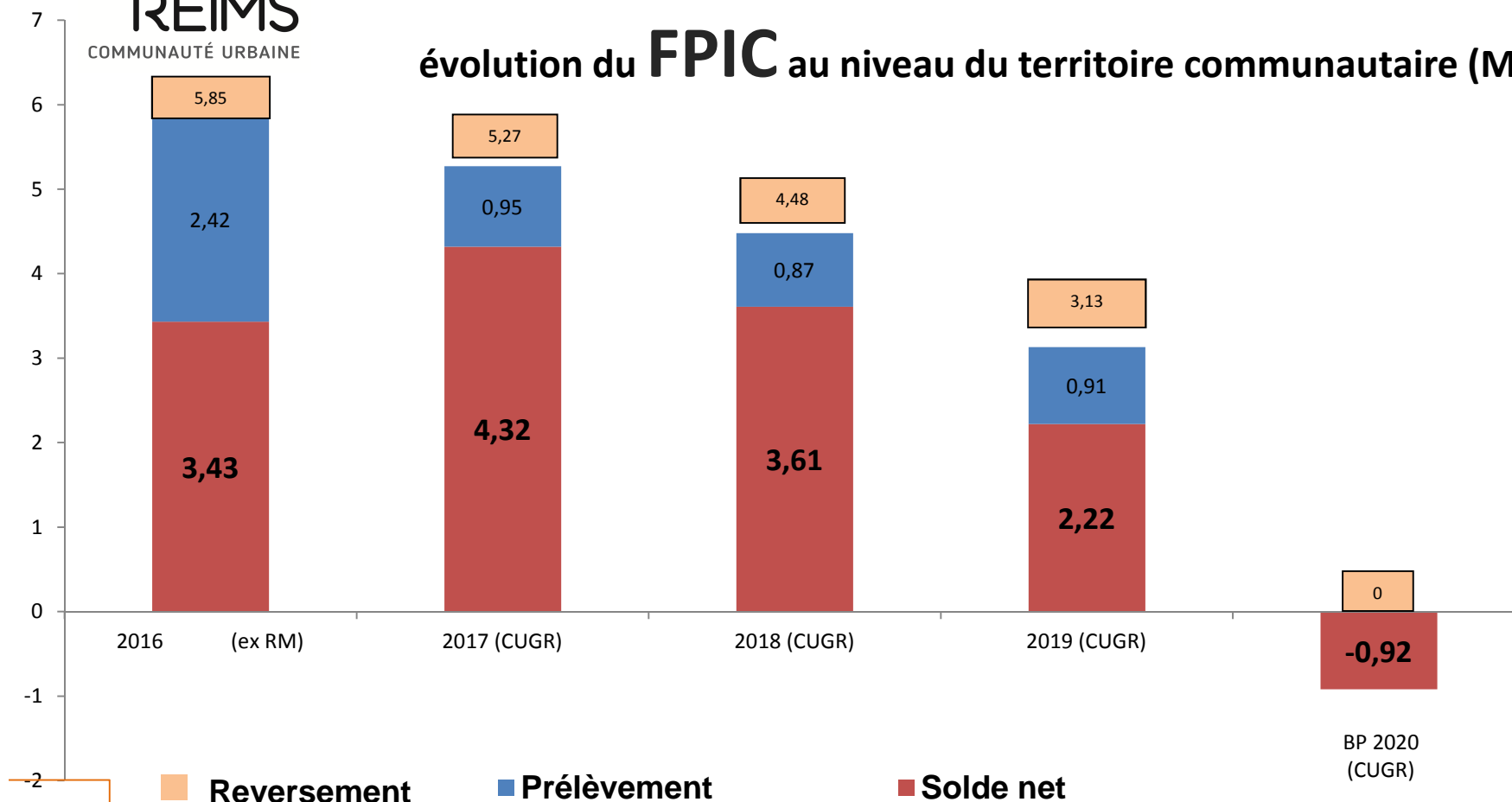


Des Dotations de l'Etat en baisse



→ Une baisse de 1,7M€ des dotations annuelles

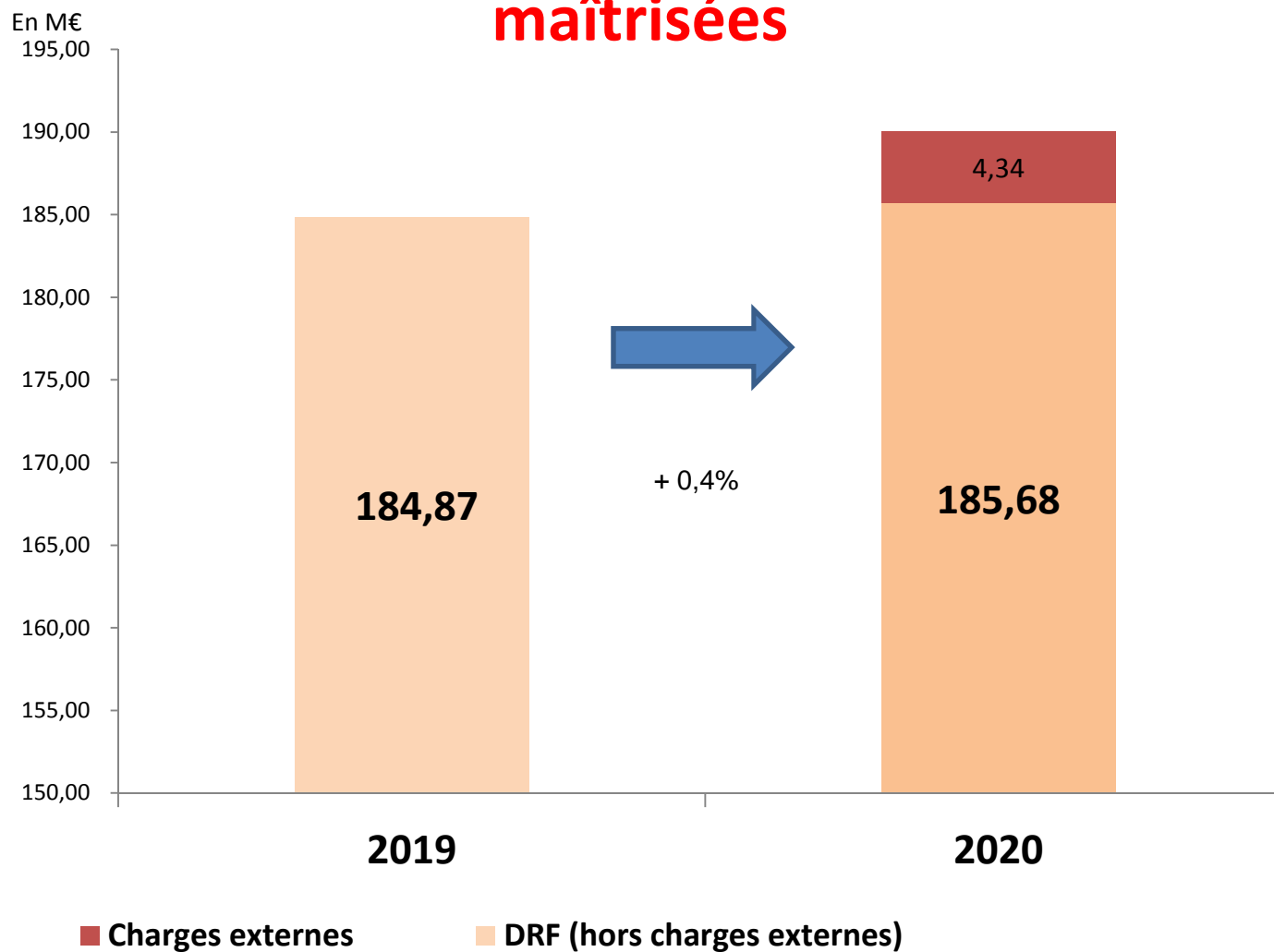
évolution du FPIC au niveau du territoire communautaire (M€)



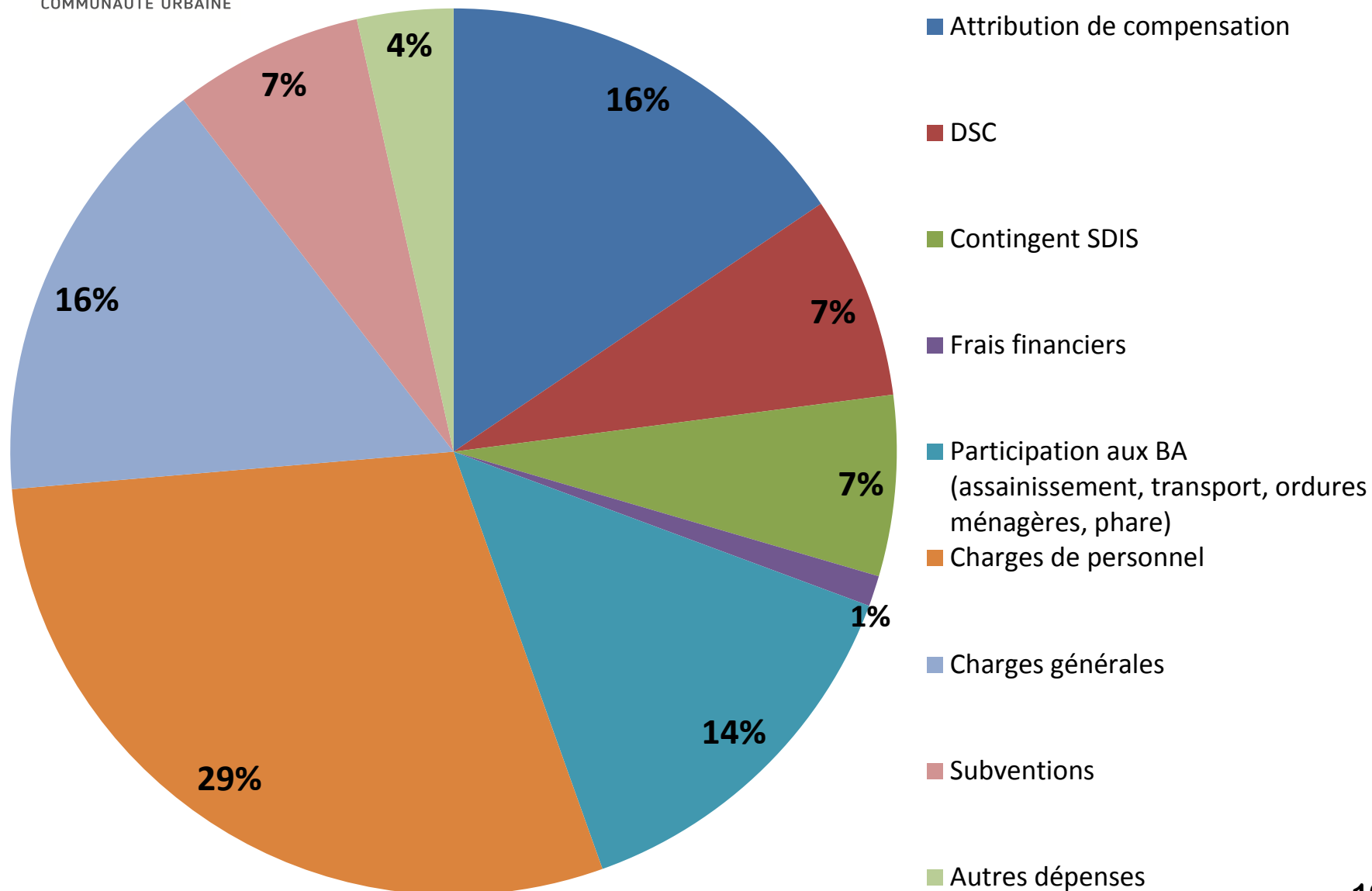
En 2020

- **le territoire communautaire devient uniquement contributeur au FPIC**
- **La CUGR ne perçoit plus de FPIC (-0,9 M€) et supporte l'intégralité du prélèvement (0,9 M€)**

Des Dépenses Réelles de Fonctionnement maîtrisées

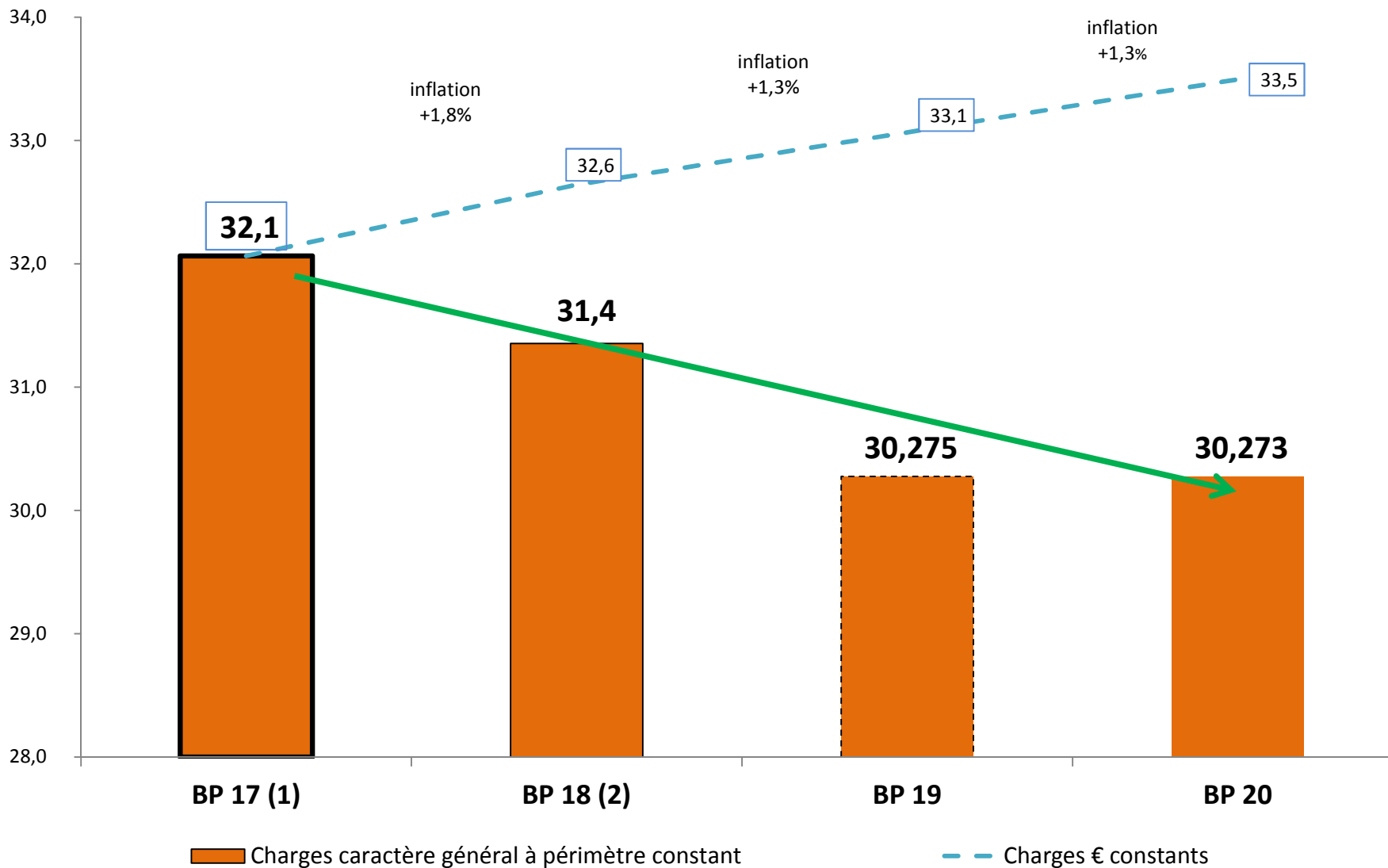


La répartition des Dépenses Réelles de Fonctionnement



En M€

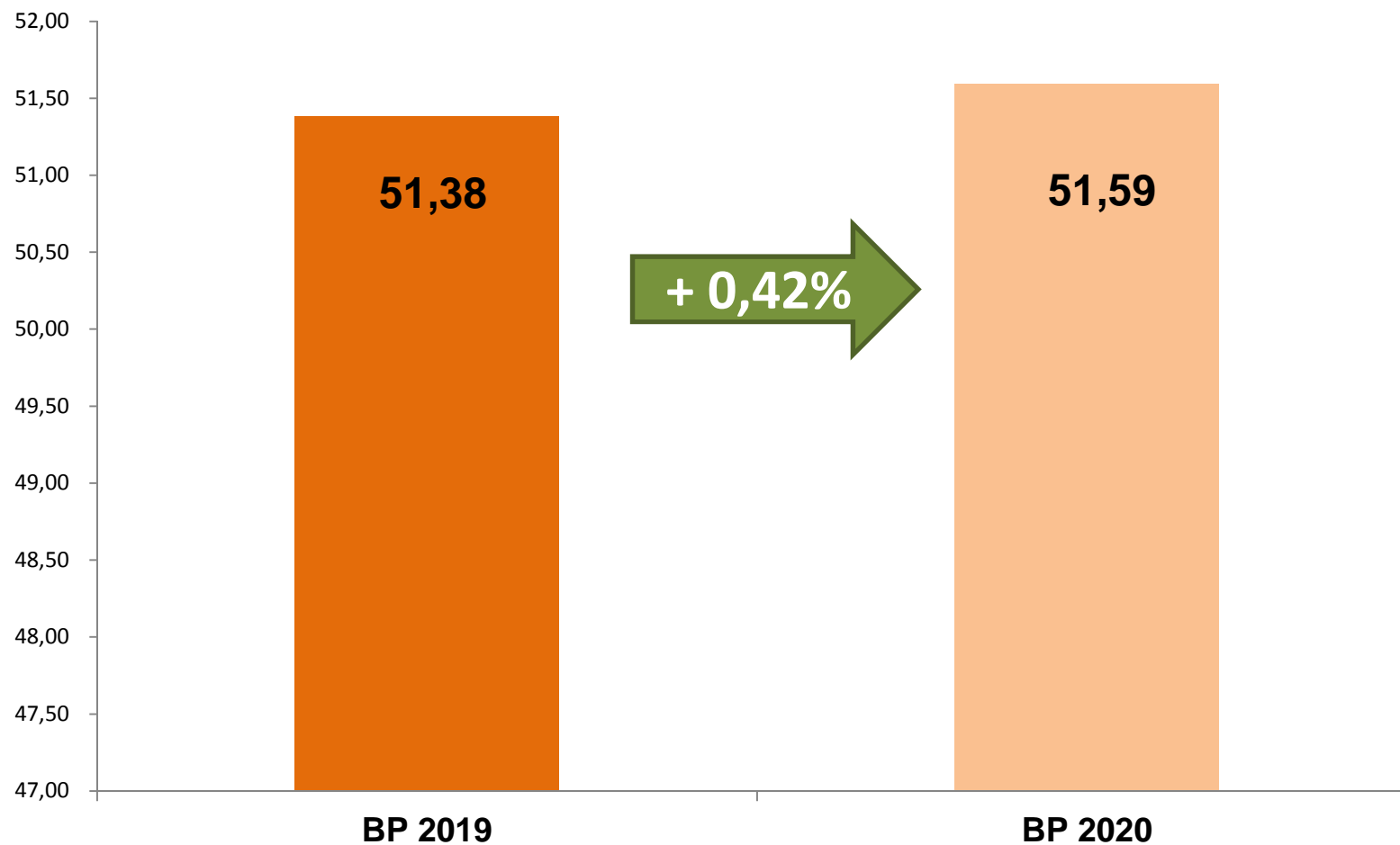
Une baisse constante des charges à caractère général



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

Maitrise de la masse salariale (hors mutualisation)

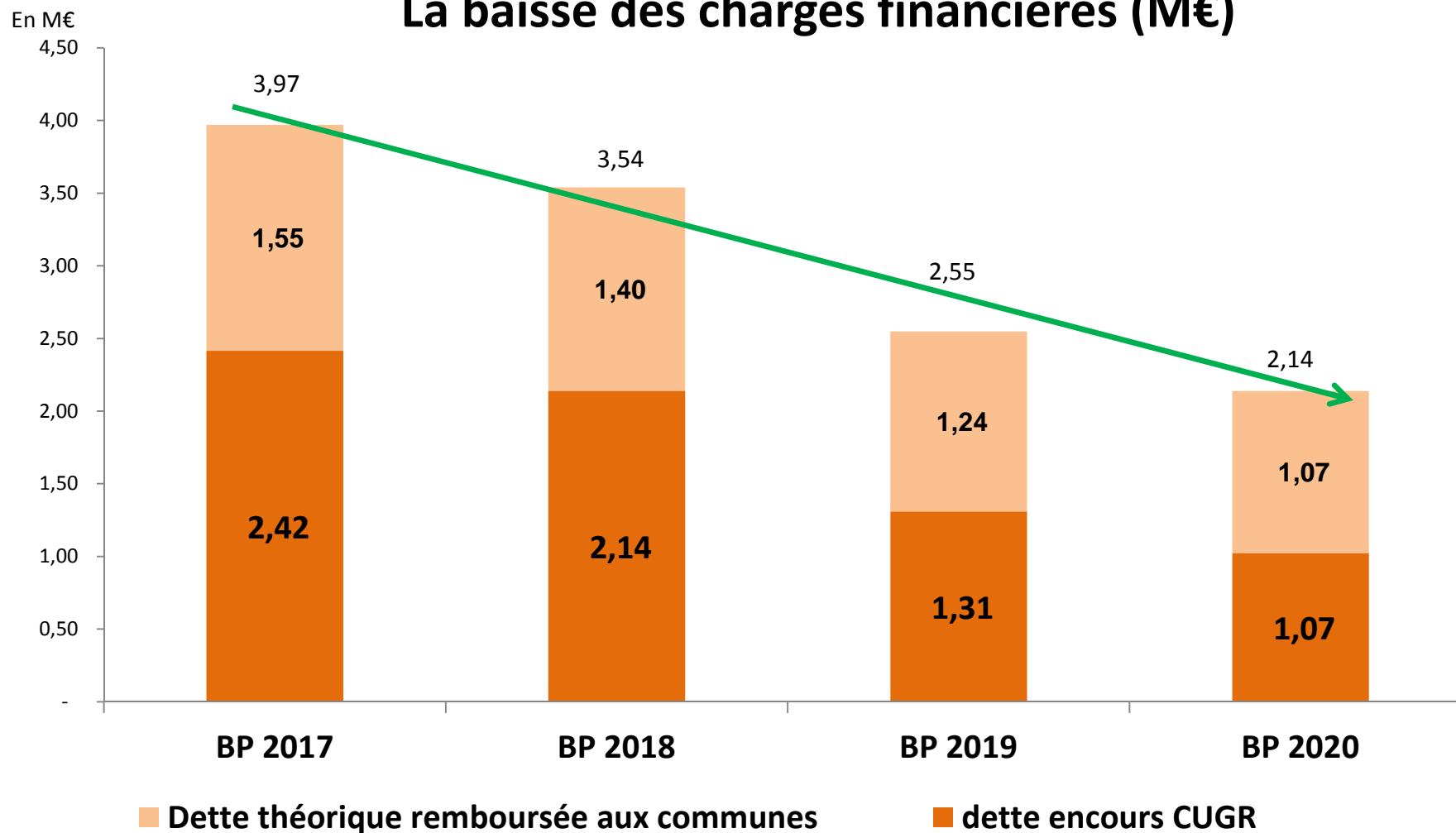
En M€



Une solidarité communautaire renforcée

M€	Versé 2018	Versé 2019	Budget 2020
Enveloppe de DSC initiale (depuis 2017)	11,8	11,8	11,8
Complément compensant la perte de dotation de péréquation (depuis 2018)	0,66	0,54	0,74
Complément compensant la perte de FPIC - Ex RM (à partir de 2020)	FPIC	FPIC	1,41
TOTAL	12,5	12,4	14

La baisse des charges financières (M€)



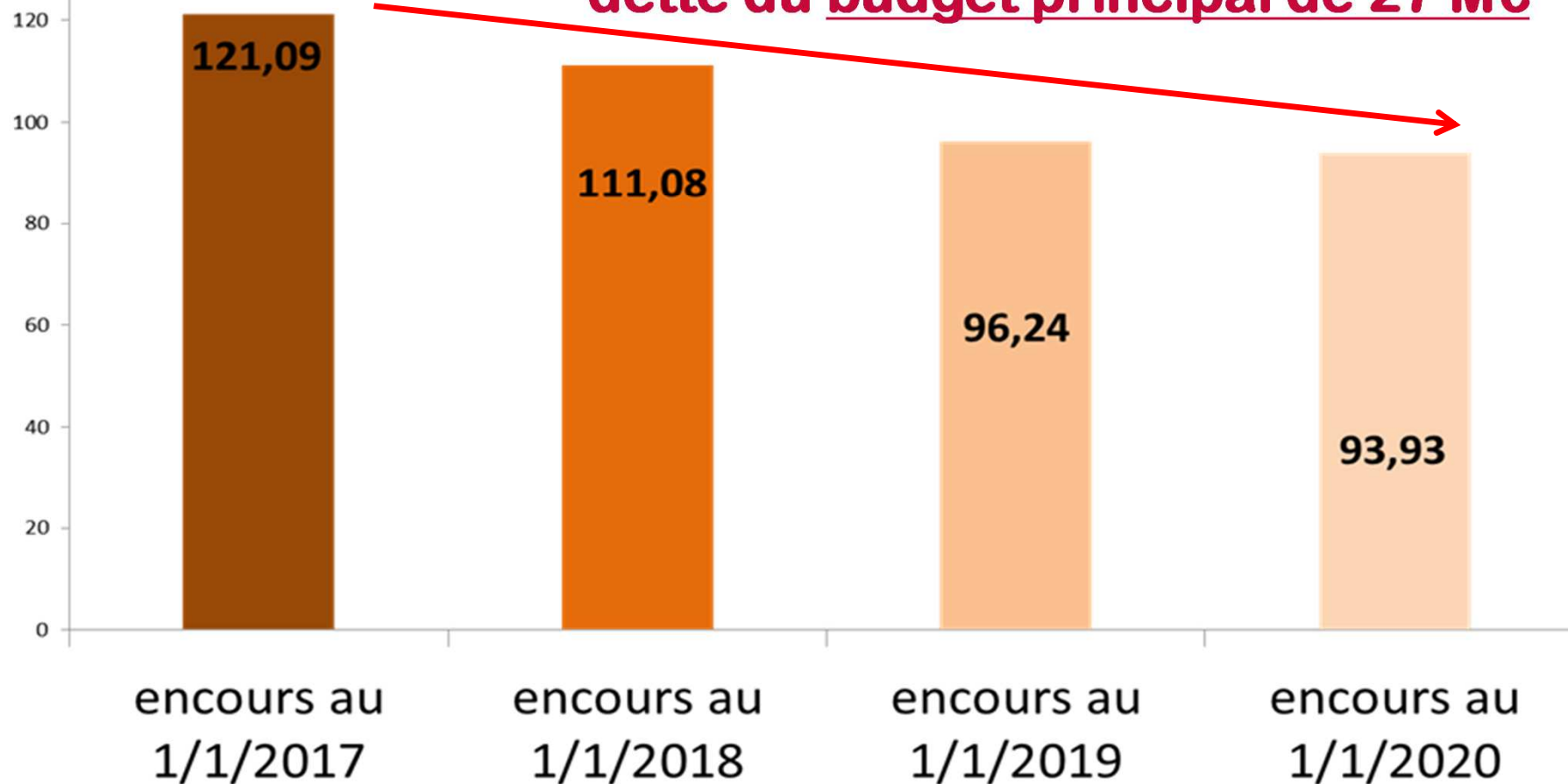
Des Frais financiers en baisse grâce à la maîtrise de l'endettement

Un niveau d'épargne brute stabilisé

M€	BP 2019	BP 2020	BP 2020 (hors impacts exogènes)
Dépenses réelles de fonctionnement	184,87	190,02	185,7
Recettes réelles de fonctionnement	224,07	223,98	224,88
Epargne brute	39,20	33,96	39,18
Remboursement en capital	12,35	13,03	13,03
Epargne nette	26,84	20,92	26,16

Un niveau d'épargne brute (recettes – dépenses réelles de fonctionnement) **stable** à périmètre constant, conforme aux perspectives financières

En 3 ans, une baisse de l'encours de la dette du budget principal de 27 M€



Un encours prévisionnel au 31/12/2020 de 81 M€, portant le désendettement sur la période à 41 M€

La baisse de l'encours global de la dette

BUDGETS (M€)	Encours estimé au 01/01/2019	Encours estimé au 01/01/2020
Principal	96,24	93,93
Eau	19,54	17,49
Assainissement	26,90	25,76
Ordures ménagères	1,46	1,09
MARPA Pargny les Reims	1,06	1,02
ZA de Poilly	0,053	0,032
Bail commercial Muizon	0,071	0,065
ZA Pontfaverger	0,54	0,51
BUDGET GLOBAL	145,88	139,9

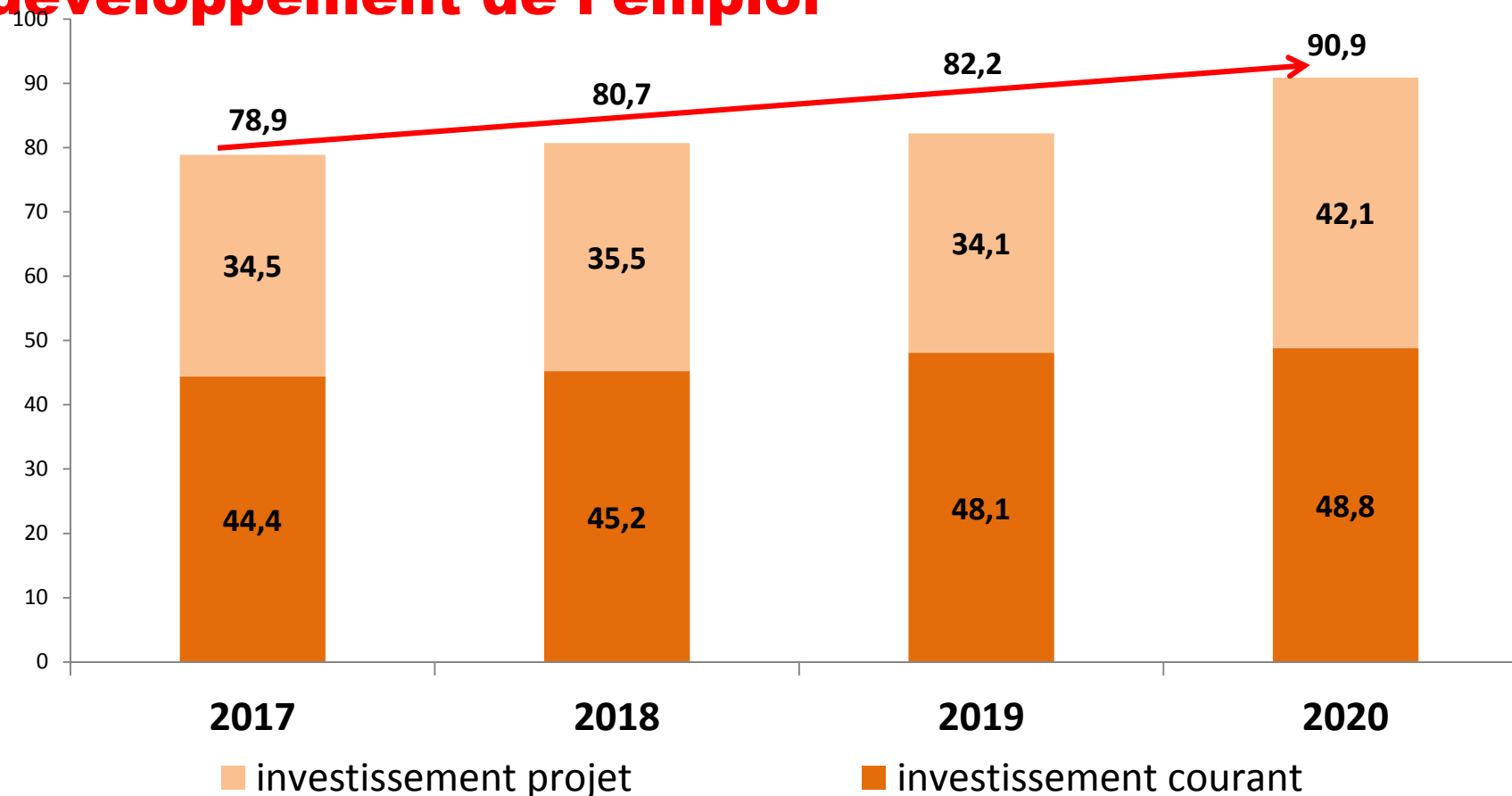


L'encours au 1/1/2017 était de 163,7 M€

L'encours prévisionnel au 31/12/2020 est de 124,2 M€

La baisse prévisionnelle sur la période est de 39,5 M€

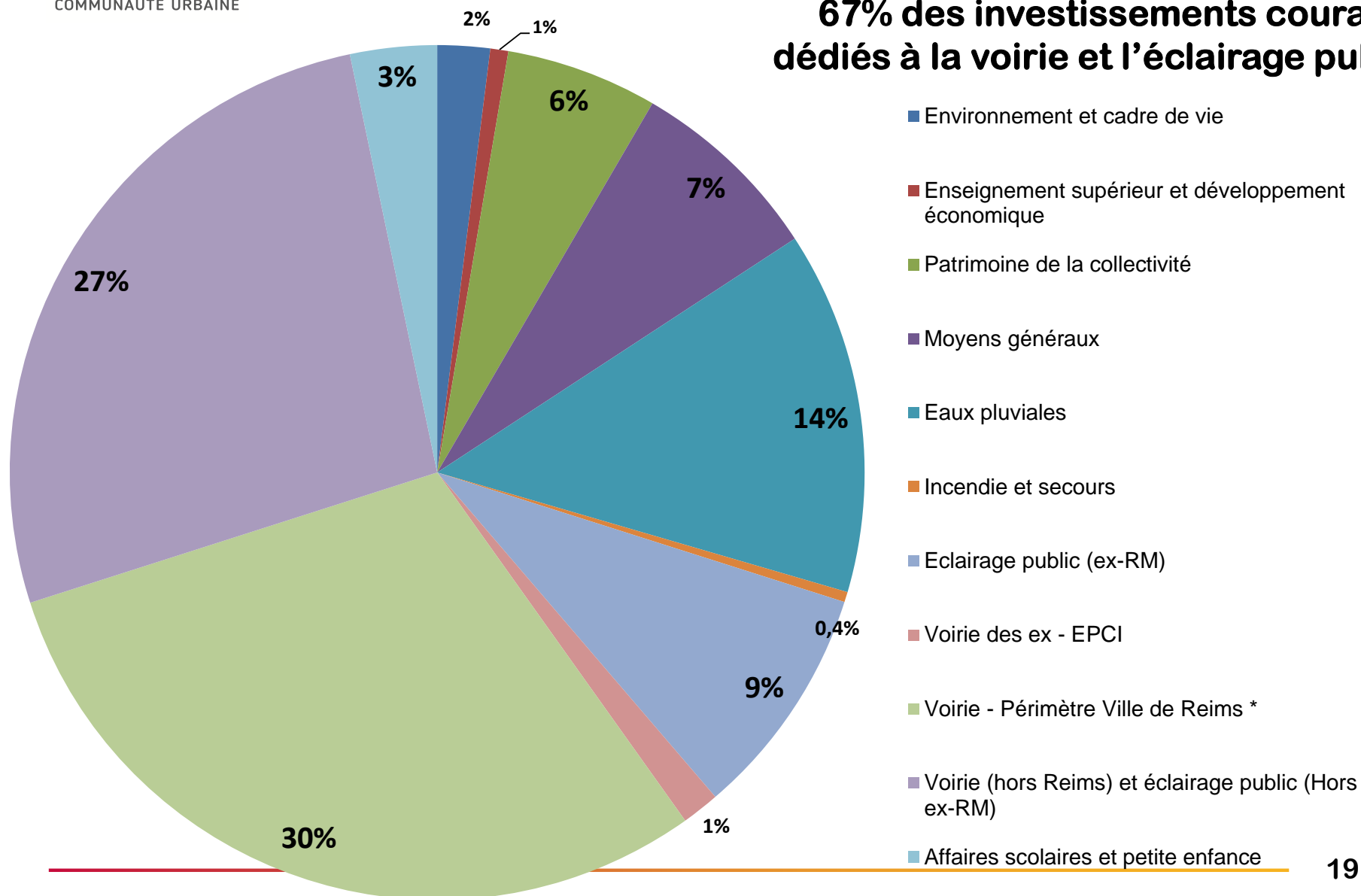
Un investissement toujours soutenu en faveur du soutien à l'activité économique et au développement de l'emploi



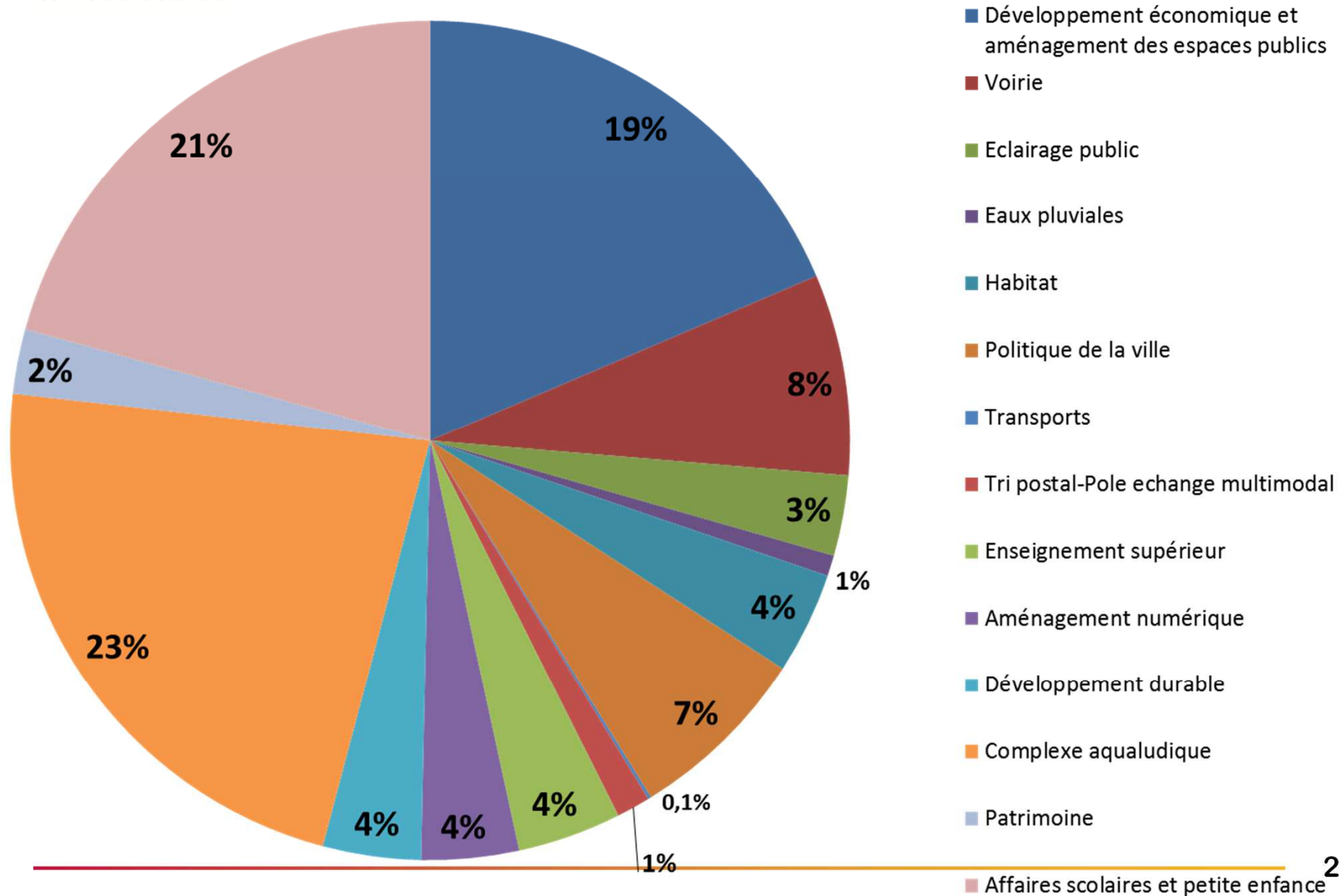
Les dépenses d'équipement atteignent **90,9 M€**

Les investissements courants – CP 2020

67% des investissements courants dédiés à la voirie et l'éclairage public



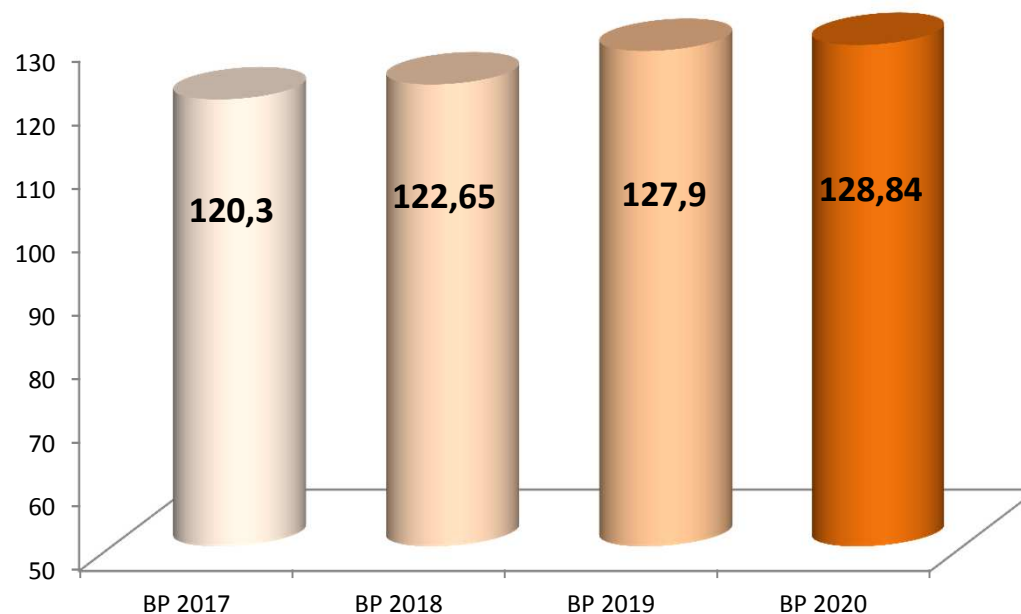
Les investissements projets – CP 2020



Tous budgets confondus : 128,84 M€

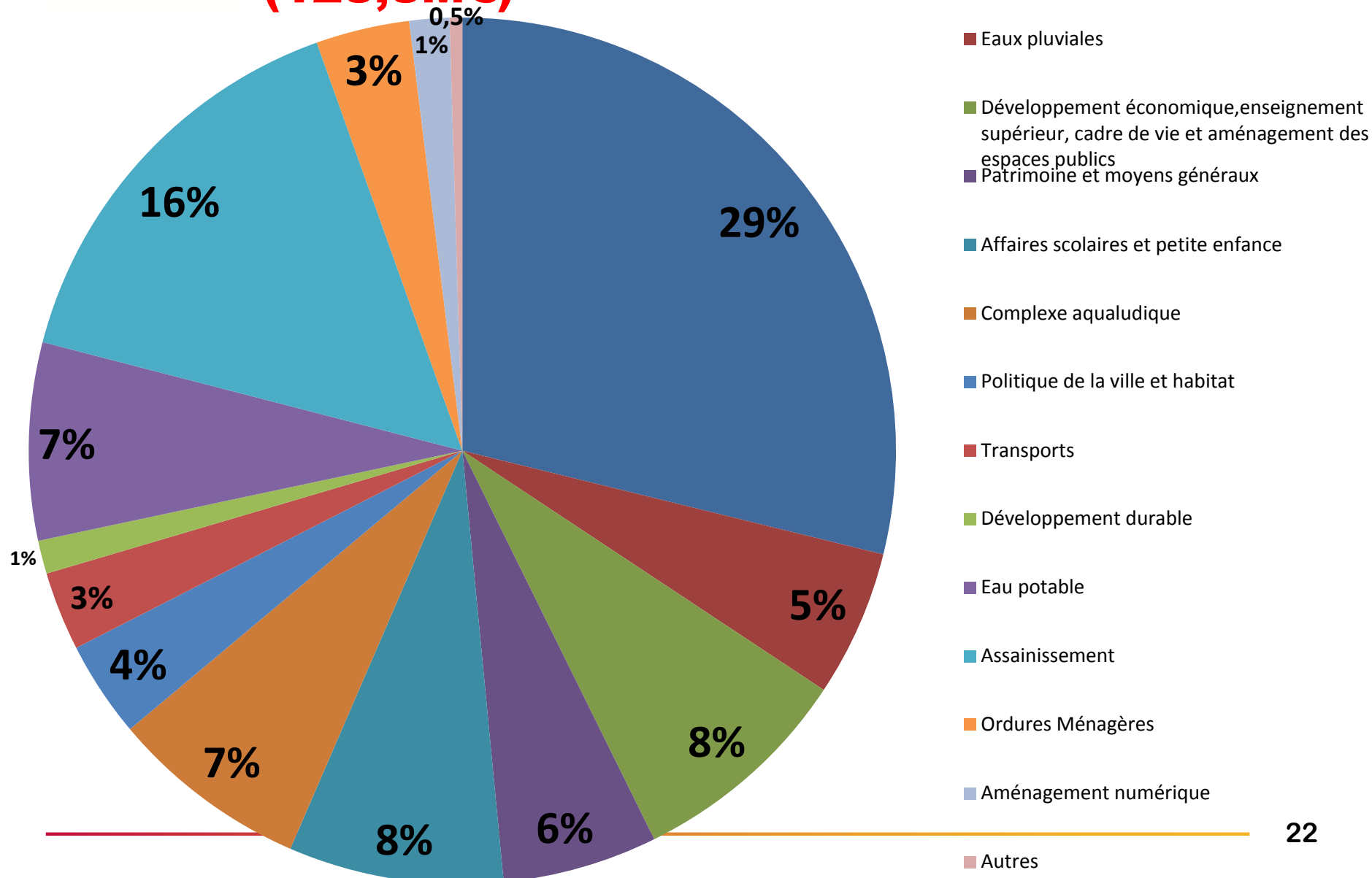
Budget	CP 2020 (en M€)
Principal	90,9
Eau	9,49
Assainissement	20
Transports Publics	3,2
Ordures Ménagères	4,5
Aménagement numérique	0,34
Archéologie	0,18
Phare	0,02
Camping	0,08
Pôle multi services	0,01
Bail Muizon	0,01
Marpa Pargny les Reims	0,1
ZA Poilly	0,01
TOTAL	128,84

dépenses d'équipement tous budgets (M€)



Poursuite de la croissance des investissements de la communauté urbaine depuis sa création

Répartition des dépenses d'investissement (128,8M€)



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 (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	36,26	37,02
Dépenses réelles	34,99	35,36
Epargne brute	1,27	1,66

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 (MARS), au transport de personnes à mobilité réduite (TREMA) et le transfert de compétences de la Région.

Equilibre général (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	59,55	60,17
Dépenses réelles	58,60	59,32
Epargne brute	0,95	0,85

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 (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	23,57	23,43
Dépenses réelles	19,48	17,19
Epargne brute	4,09	6,23

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.

Equilibre général (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	28,35	27,57
Dépenses réelles	16,88	18,35
Epargne brute	11,46	9,21

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

Ce budget retrace les dépenses et les recettes liées au Service Public d'Assainissement Non Collectif

Equilibre général (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	0,53	0,97
Dépenses réelles	0,53	0,97
Epargne brute	0	0

Les autres budgets annexes

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

Equilibre général (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	0,51	0,51
Dépenses réelles	0,16	0,17
Epargne brute	0,34	0,34

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 (M€)

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	4,96	3,45
Dépenses réelles	4,75	3,39
Epargne brute	0,21	0,06

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



Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	17,5 K€	17,6 K€
Dépenses réelles	15,5 K€	15,8 K€
Epargne brute	2 K€	1,8 K€

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 2019	BP 2020
Recettes réelles	23,6 K€	24,3 K€
Dépenses réelles	13,3 K€	12,9 K€
Epargne brute	10,3 K€	11,4 K€

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 2019	BP 2020
Recettes réelles	56,1 K€	56,6 K€
Dépenses réelles	22,3 K€	23,9 K€
Epargne brute	33,9 K€	32,7 K€

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

Objet : location d'un bâtiment artisanal

Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	20,2 K€	20,2 K€
Dépenses réelles	26,5 K€	18,1 K€
Epargne brute	-6,2 K€	2,1 K€

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

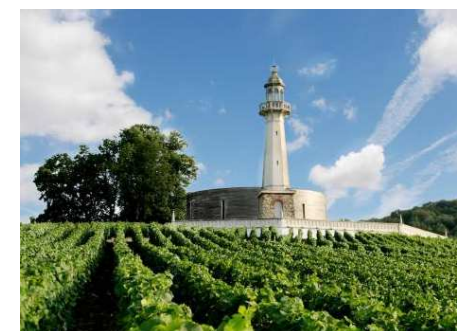
Objet : gestion d'un camping de 50 emplacements, ouvert du 1^{er} avril au 15 octobre.



Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	122,8 K€	119,5 K€
Dépenses réelles	116,8 K€	114,5 K€
Epargne brute	6 K€	5 K€

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



Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2019	BP 2020
Recettes réelles	378,2 K€	477 K€
Dépenses réelles	368,2 K€	457 K€
Epargne brute	10 K€	20 K€

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 de la Malle (ex Reims Métropole)