

COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS

BUDGET PRIMITIF 2021

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

—

Les principes qui président à la construction du BP 2021

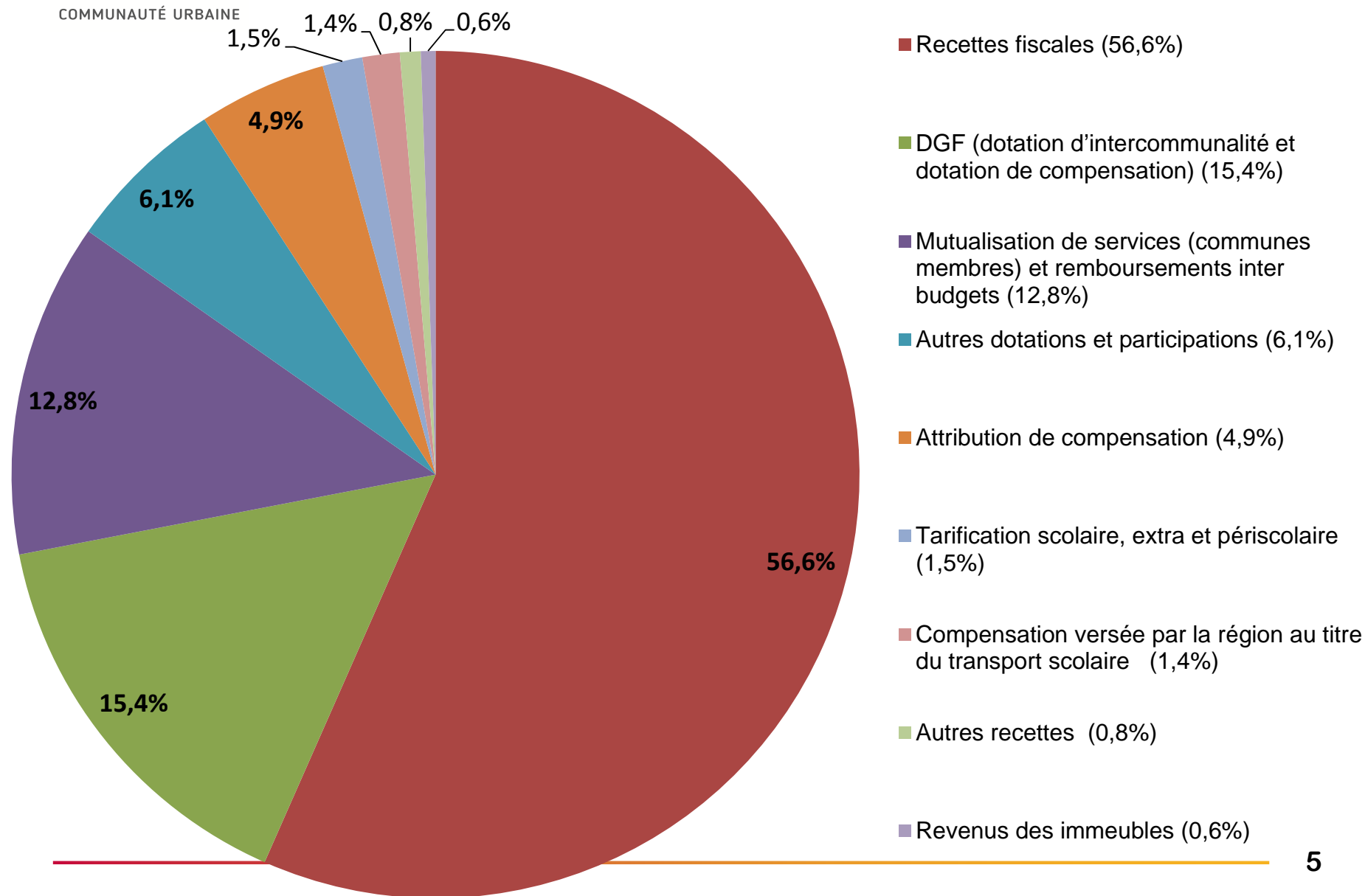
- La recherche d'une **épargne brute la plus élevée possible**, malgré une faible dynamique des recettes fiscales et l'évolution naturelle des dépenses de fonctionnement, les impacts de la crise sanitaire, nécessitant donc une gestion rigoureuse des crédits de fonctionnement
- Une **fiscalité juste**, limitée aux stricts besoins de financement des politiques publiques, et stables sur le mandat
- Une forte **solidarité communautaire** vis-à-vis des communes membres,
- **un haut niveau d'investissements** pour soutenir l'activité économique et le développement de l'emploi, et offrir des services et équipements utiles, de proximité et de qualité aux habitants du territoire,
- La recherche d'un **autofinancement maximal** des investissements pour **limiter au maximum le recours à l'emprunt.**

Des éléments exogènes impactant fortement les équilibres budgétaires

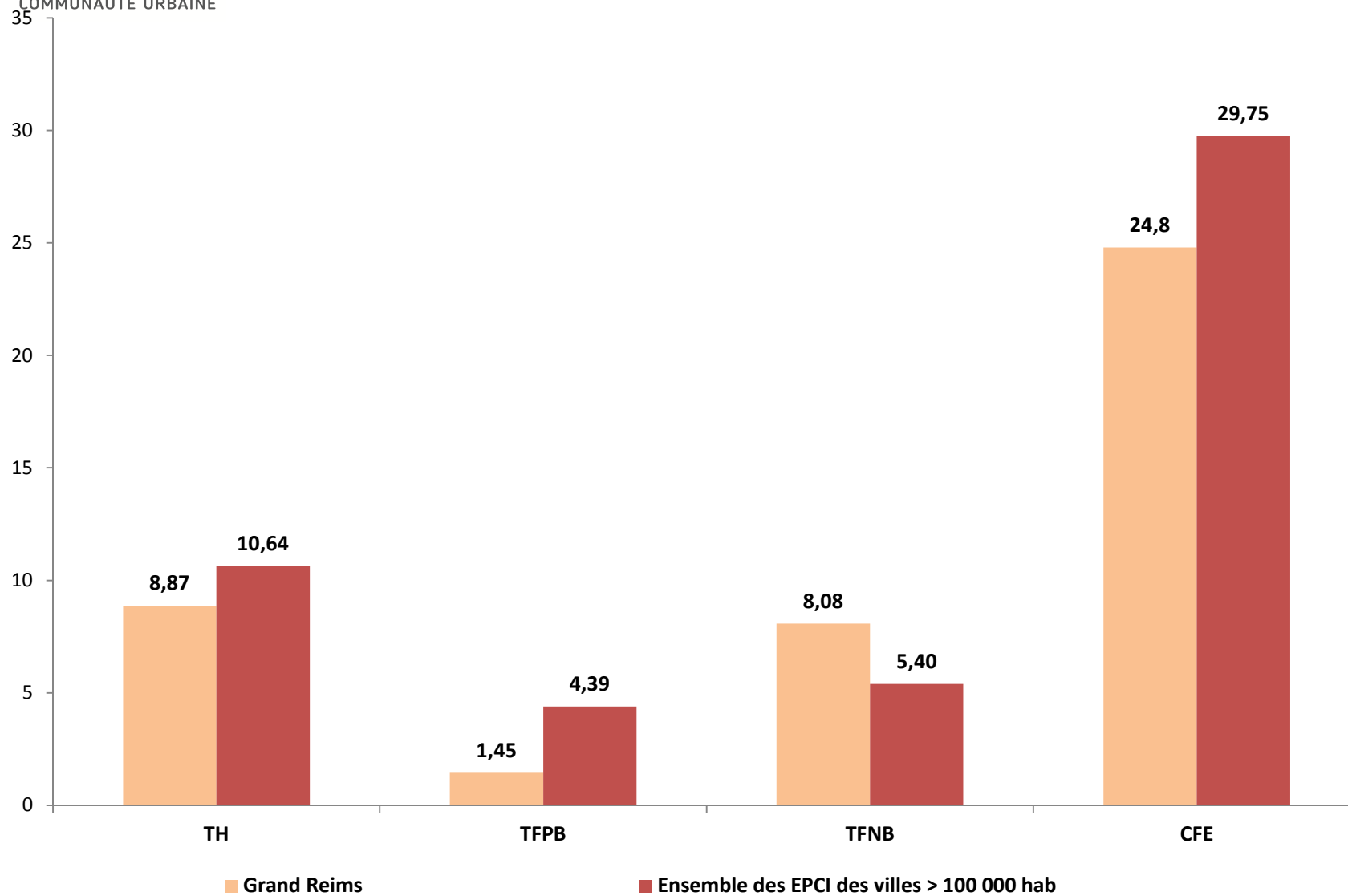
Eléments	Impact Recettes Fonctionnement	Impact Dépenses Fonctionnement	Impact Epargne Brute
Covid - CFE	- 0,8	+ 0,5	-1,3
Covid - CVAE	- 0,9		-0,9
Covid - TASCUM	-0,05		-0,05
Covid - VM (participation ppl)		+ 1,0	-1,0
Covid - charges générales		+ 0,15	-0,15
Participation SDIS		+ 0,27	-0,27
Fin reversement FPIC	- 1,6		-1,6
Total	- 3,35	+ 1,92	- 5,27

Le budget principal

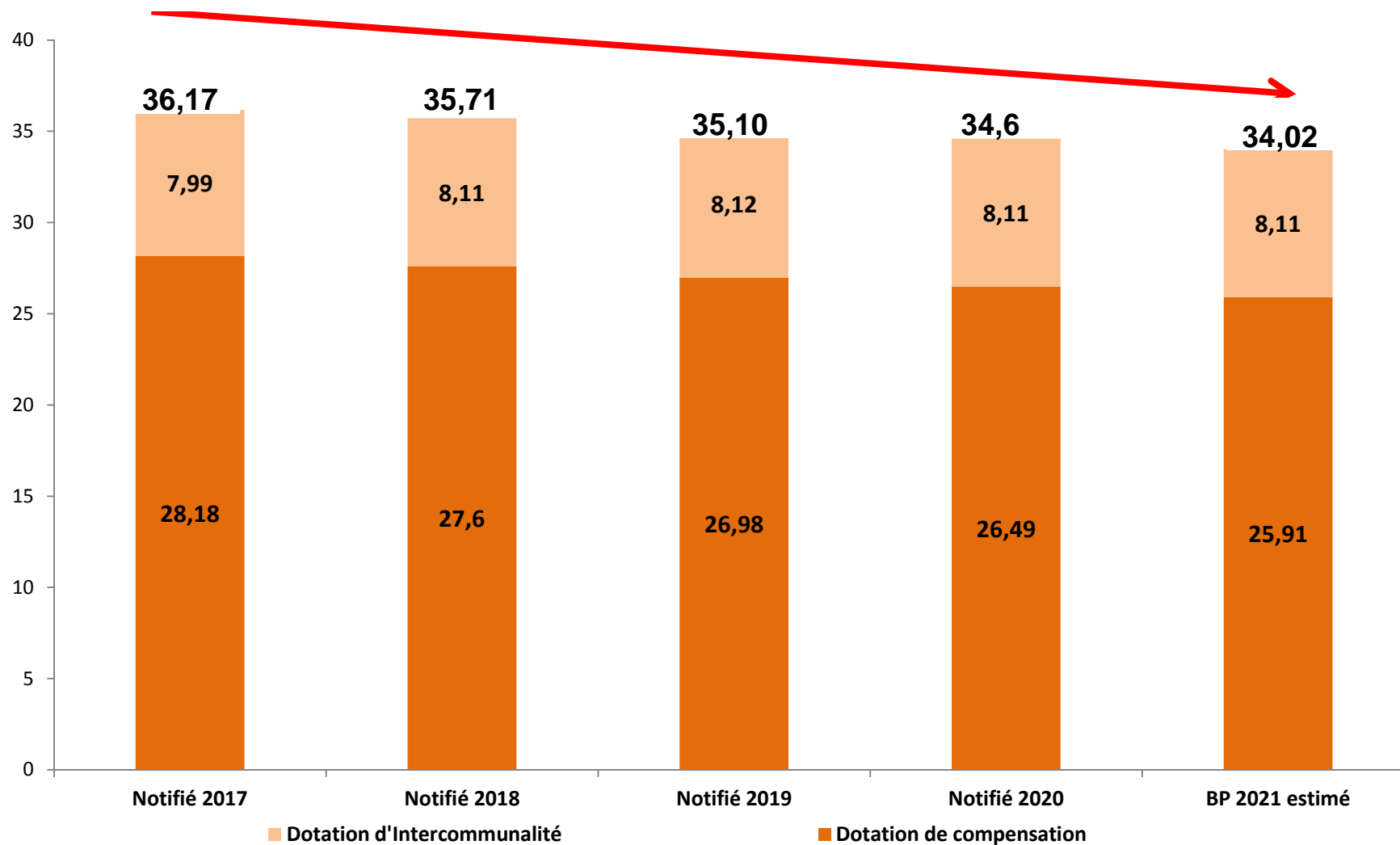
Recettes réelles de fonctionnement 2021 : 221,16 M€



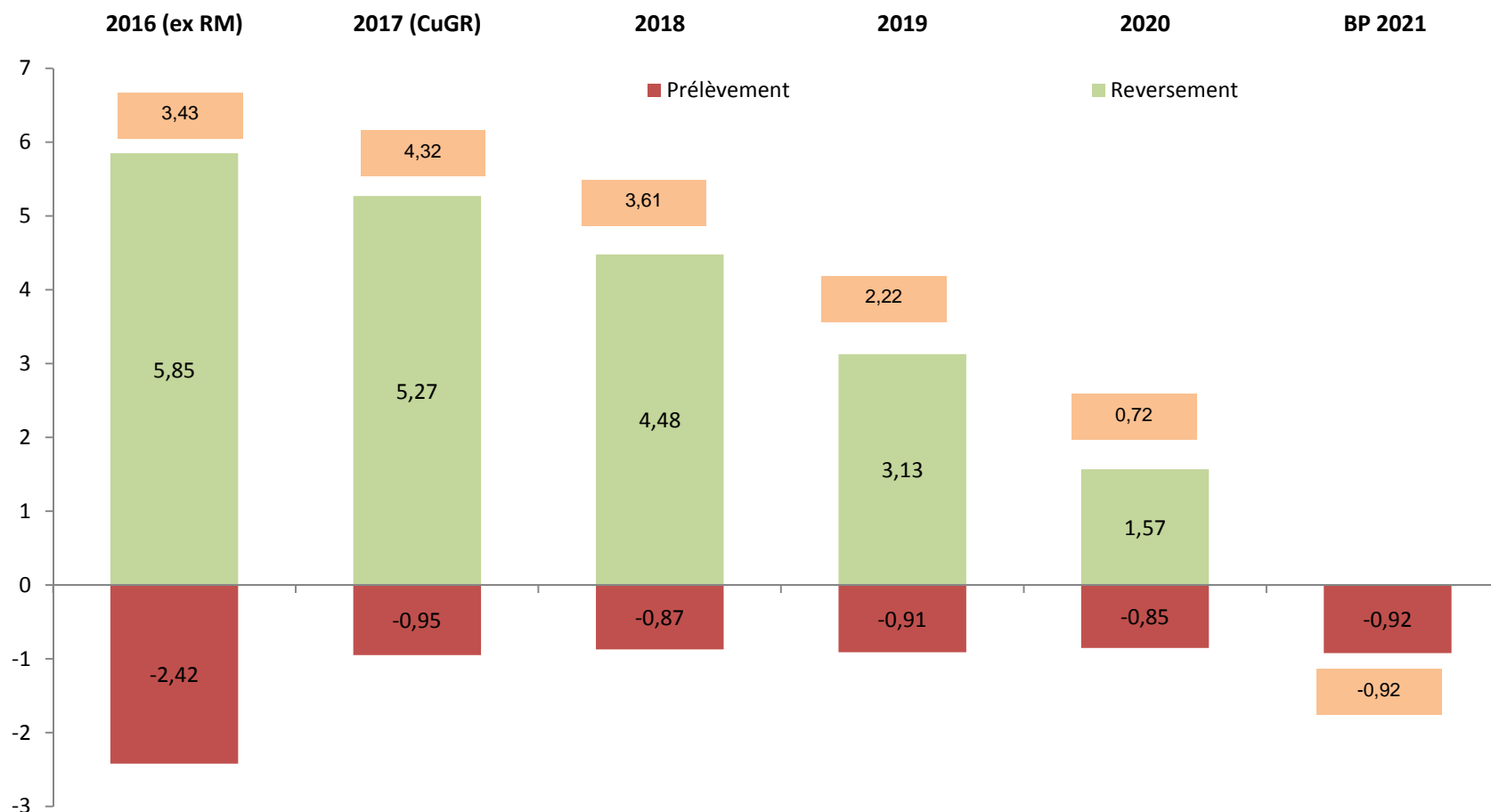
Une fiscalité maintenue à un niveau attractif



Des Dotations de l'Etat en baisse



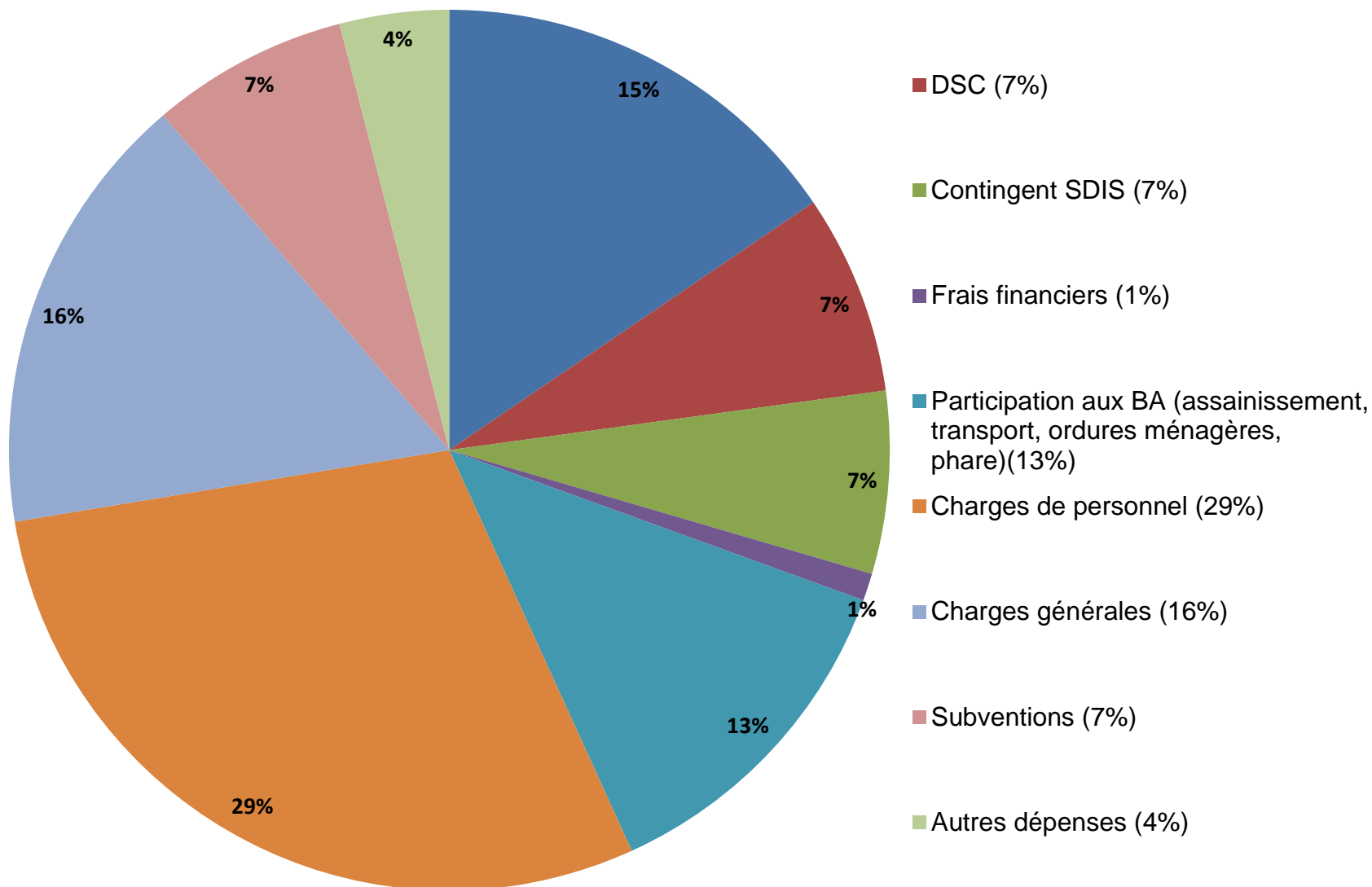
→ Une baisse de 2,2M€ des dotations annuelles



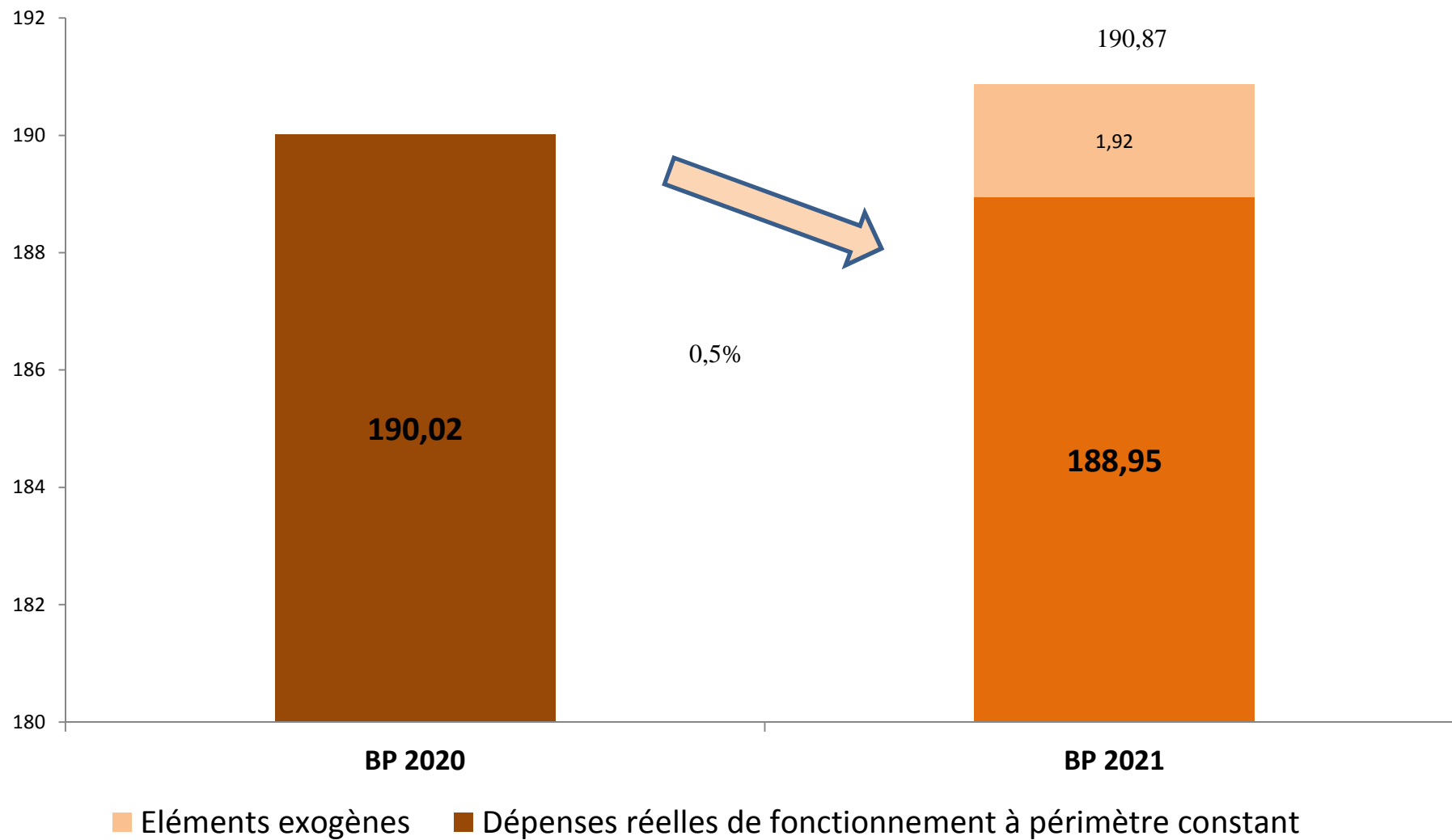
En 2021

- **le territoire communautaire devient uniquement contributeur au FPIC**
- **La CUGR ne perçoit plus de FPIC (1,5 M€) et supporte l'intégralité du prélèvement (0,9 M€)**

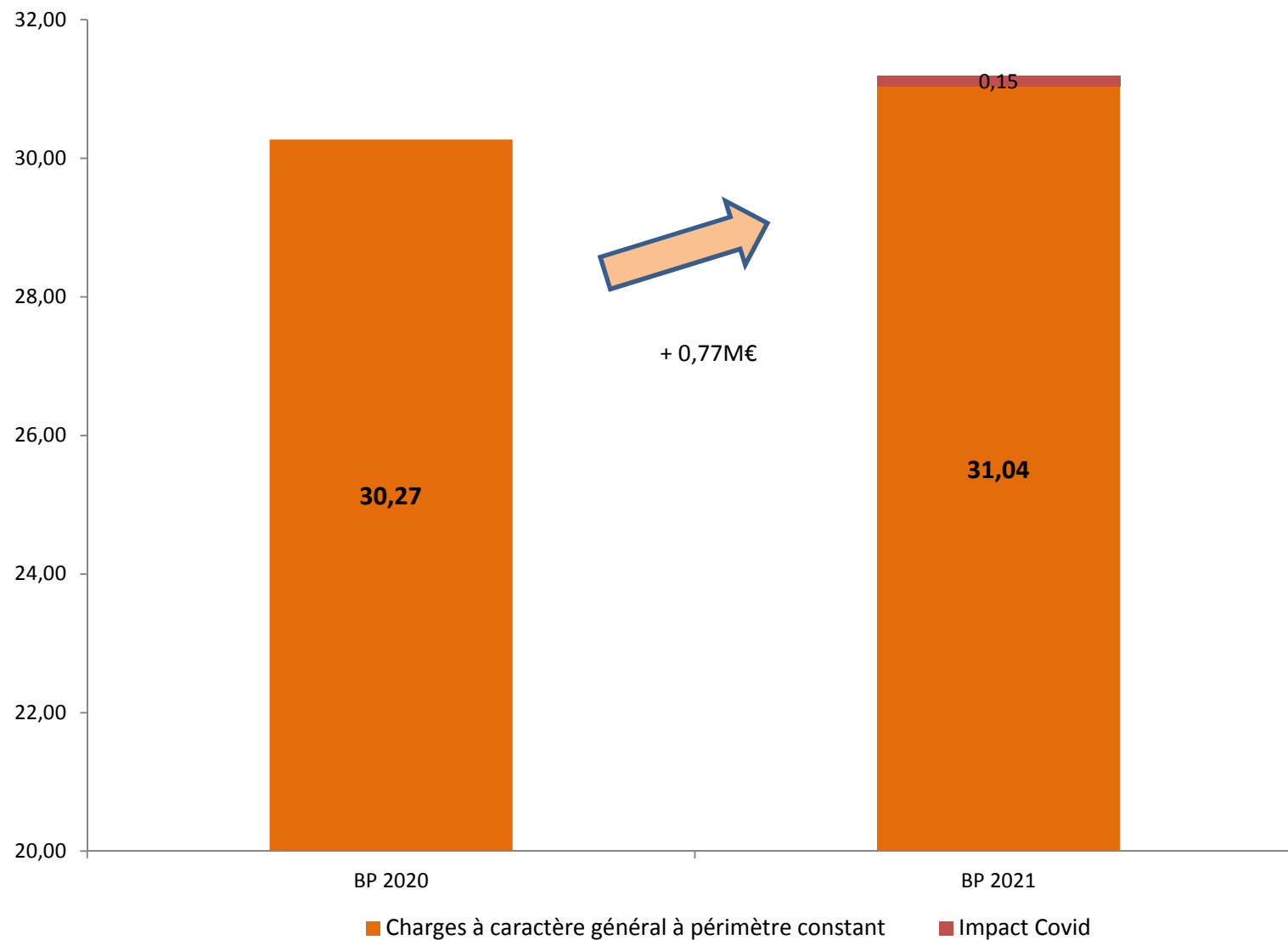
La répartition des Dépenses Réelles de Fonctionnement : 190,9M€



La baisse des Dépenses Réelles de Fonctionnement

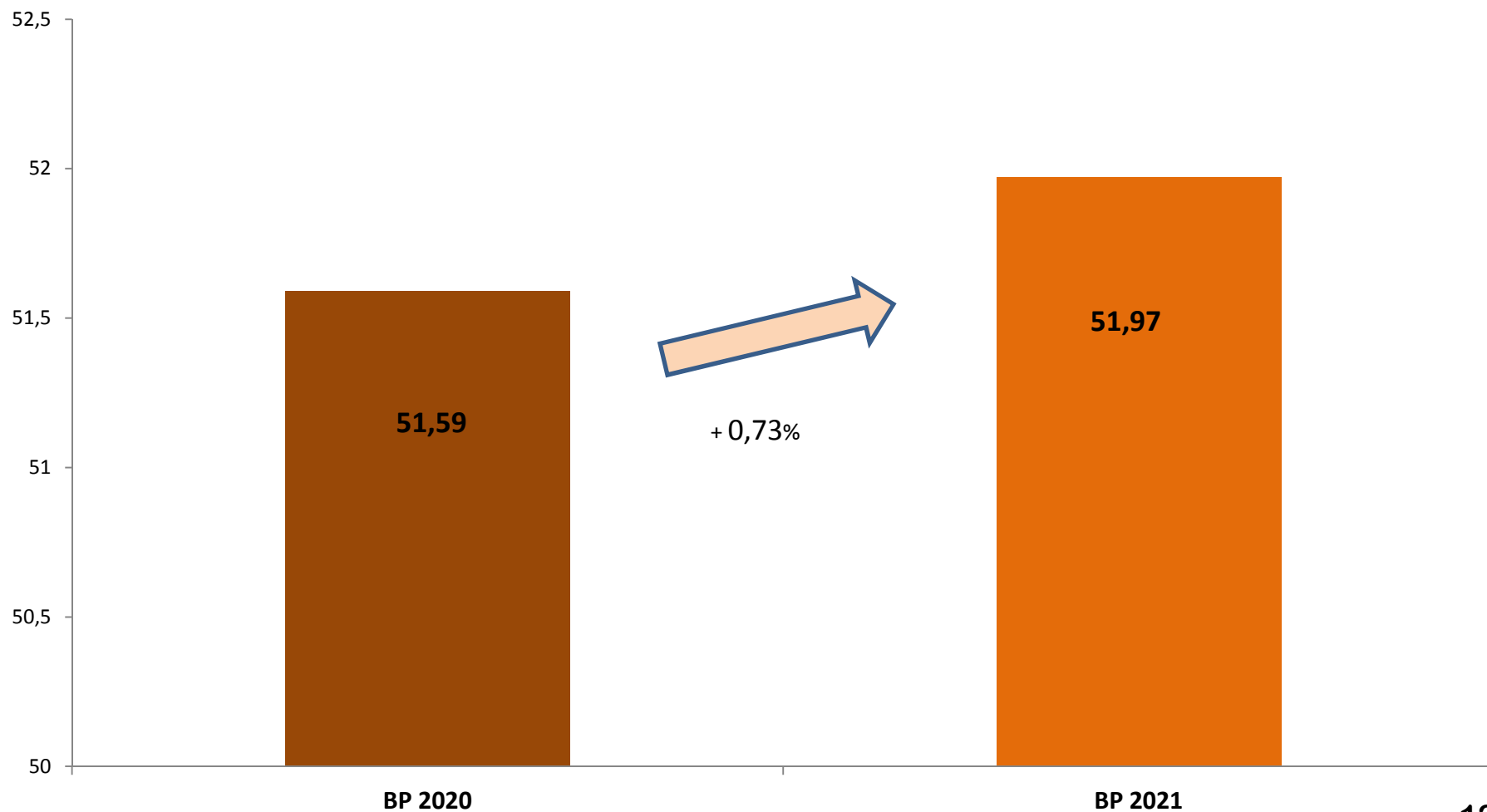


Une hausse limitée des charges à caractère général



La masse salariale est contenue à + 0,73%

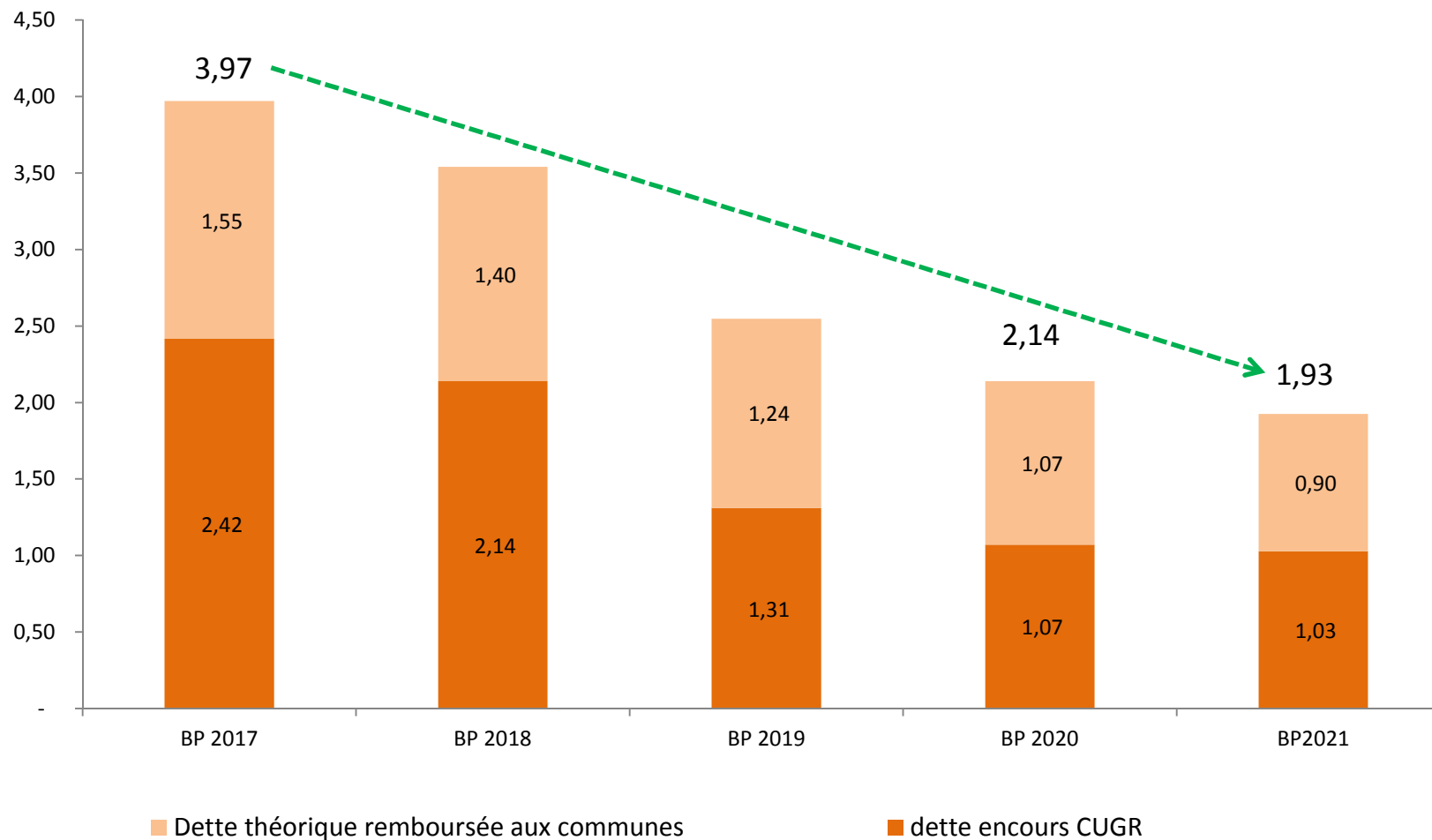
Evolution de la masse salariale (hors mutualisation) M€



Une solidarité communautaire stabilisée

	Versé 2018	Versé 2019	Versé 2020 et BP 2021
Reconduction de l'enveloppe de DSC 2017	11,8 M€	11,8 M€	11,8 M€
Compensation de la diminution des dotations de péréquation	0,66 M€	0,54 M€	0,68 M€
Compensation totale de la perte du reversement au titre du FPIC pour les ex communes de RM (hors ville de Reims)	FPIC	FPIC	0,41 M€
Compensation partielle de la perte du FPIC pour la ville de Reims	FPIC	FPIC	1 M€
TOTAL	12,5 M€	12,4 M€	14 M€

la baisse des charges financières (M€)



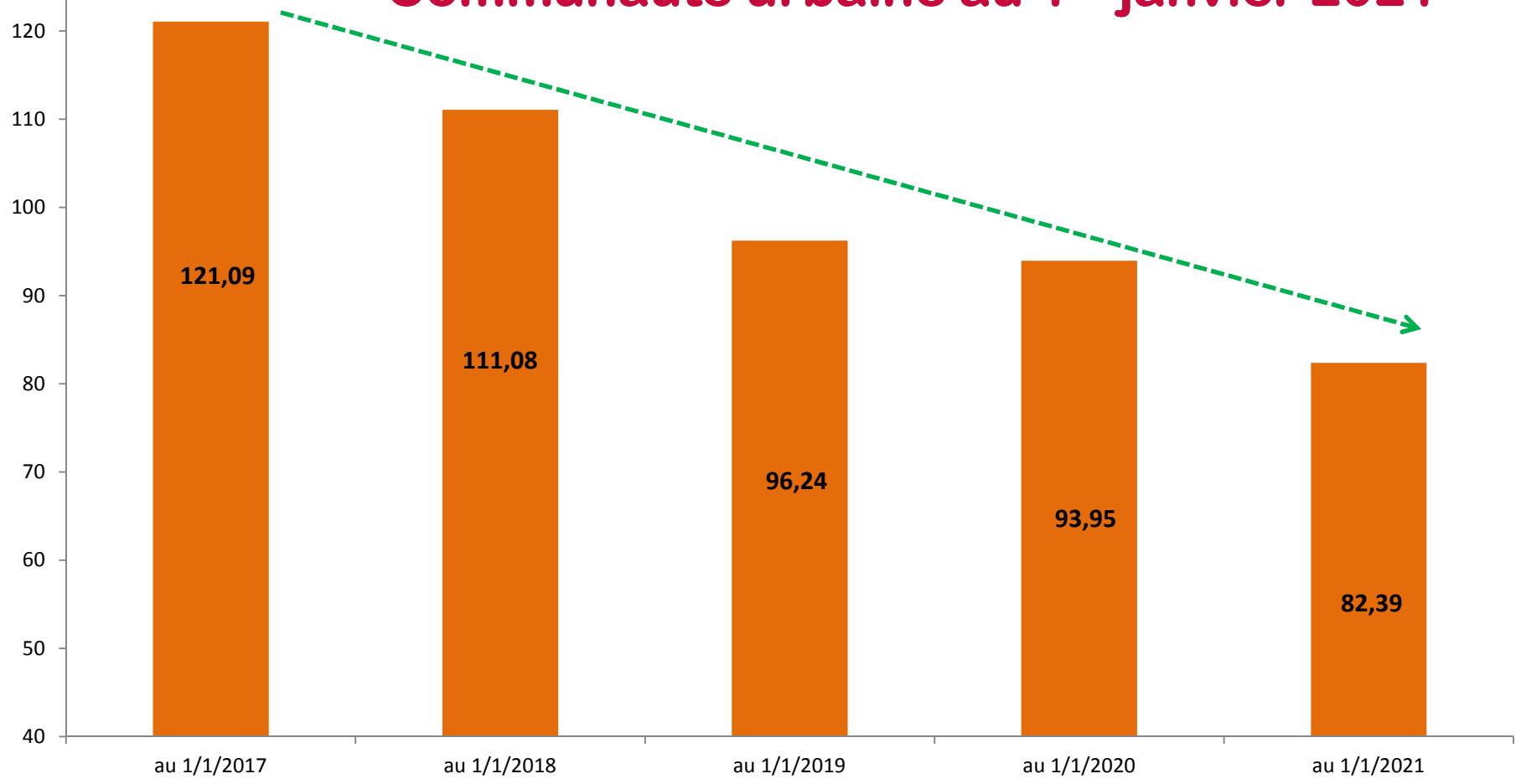
Des Frais financiers en baisse grâce à la maîtrise de l'endettement

Une épargne brute en hausse à périmètre constant

M€	BP 2020	BP 2021	BP 2021 (hors impacts externes)
Dépenses réelles de fonctionnement	190,02	190,87	188,95
Recettes réelles de fonctionnement	223,98	221,40	224,75
Epargne brute	33,96	30,53	35,8
Remboursement en capital	13,03	14,36	14,36
Epargne nette	20,92	16,17	21,44

Un niveau d'épargne brute (recettes – dépenses réelles de fonctionnement) en baisse principalement du fait de la crise sanitaire

Une baisse de 38 M€ depuis la création de la Communauté urbaine au 1^{er} janvier 2021



Un encours prévisionnel au 31/12/2021 qui sera impacté par la crise sanitaire de Covid

La baisse de l'encours global de la dette

BUDGETS (M€)	Encours au 01/01/2020	Encours estimé 01/01/2021
Principal	93,95	82,39
Eau	17,49	15,96
Assainissement	26,59	24,29
Ordures ménagères	1,09	0,74
MARPA Pargny les Reims	1,02	Intégré au budget principal
ZA de Poilly	0,032	
Bail commercial Muizon	0,065	
ZA Pontfaverger	0,51	0,47
BUDGET GLOBAL	140,7	123,85

- 17 M€

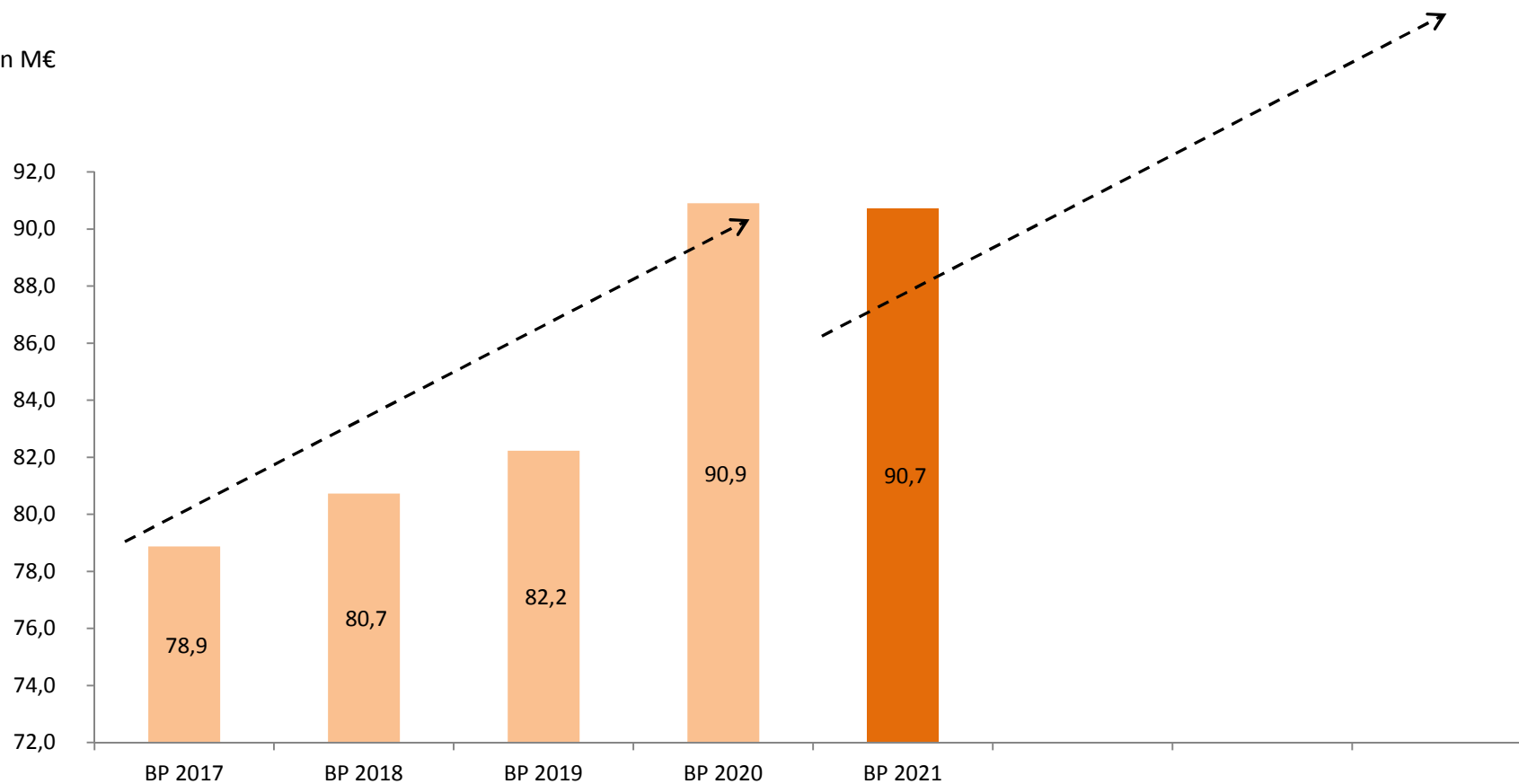
L'encours au 1/1/2017 était de 163,7 M€

L'encours prévisionnel au 1/1/2021 est de 123,9 M€

La baisse prévisionnelle sur la période est de 39,8 M€

Un investissement soutenu dès le début de mandat

En M€



Une cible de réalisation portée à **89M€** par an en moyenne contre **70M€** auparavant

Tous budgets confondus : 124,5 M€

Budget	CP 2021 (en M€)
Principal	90,72
Eau	9,50
Assainissement	17,50
Transports Publics	1,58
Ordures Ménagères	4,65
Aménagement numérique	0,28
Archéologie	0,13
Phare	0,07
Camping	0,05
TOTAL	124,48

Une action largement engagée en faveur du développement durable, avec par exemple :

- L'aide au **patrimoine naturel** du Grand Reims
- La **Coulée verte**
- Le **plan mobilité**
- L'adaptation de **l'offre de transports publics** urbains et la transition énergétique des véhicules de transport urbain
- Le **schéma cyclable** du Grand Reims
- La **Halte Ferrée Beine Farman**
- Le projet **AZHUREV**
- Une usine de **traitement des pesticides**

Une action largement engagée en faveur du développement durable, avec par exemple :

- Le programme de **rénovation énergétique** des bâtiments
- La prise en compte des contraintes environnementales dans tous les projets de construction ou de rénovation des bâtiments communautaires
- L'amélioration des équipements **d'éclairage public**
- Le programme **Points noirs du Bruit**
- La création d'un nouveau **Réseau de chaleur**
- La réorientation du programme **OPAH**
- Le leadership dans la **bioéconomie**

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 2020	BP 20201
Recettes réelles	37,02	39,92
Dépenses réelles	35,36	37,06
Epargne brute	1,66	2,86

Des recettes intégrant une hausse des produits de TEOM et une baisse de la participation du budget principal

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 2020	BP 2021
Recettes réelles	60,17	61,19
Dépenses réelles	59,32	60,55
Epargne brute	0,85	0,64

La baisse des produits du Versement Mobilité due à la crise sanitaire se traduit par une hausse de la participation du budget principal (+ 1,8M€)

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 2020	BP 2021
Recettes réelles	23,43	23,63
Dépenses réelles	17,19	17,42
Epargne brute	6,23	6,21

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 2020	BP 2021
Recettes réelles	27,57	28,43
Dépenses réelles	18,35	19,25
Epargne brute	9,21	9,19

**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 2020	BP 2021
Recettes réelles	0,97	0,70
Dépenses réelles	0,97	0,70
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 2020	BP 2021
Recettes réelles	0,51	0,53
Dépenses réelles	0,17	0,26
Epargne brute	0,34	0,27

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 2020	BP 2021
Recettes réelles	3,45	3,24
Dépenses réelles	3,39	3,12
Epargne brute	0,06	0,12

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

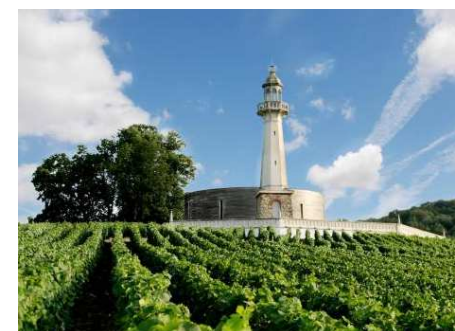
Objet : gestion d'un camping de 50 emplacements, ouvert du 1^{er} avril au 15 octobre.



Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2020	BP 2021
Recettes réelles	119,5 K€	119,6 K€
Dépenses réelles	114,5 K€	114,2K€
Epargne brute	5 K€	5,4 K€

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



Equilibre général

Section de fonctionnement	BP 2020	BP 2021
Recettes réelles	477 K€	454 K€
Dépenses réelles	457 K€	445 K€
Epargne brute	20 K€	9 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)