

BUDGET PRIMITIF 2020

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Arras
Communauté
Urbaine



LES PARAMÈTRES 2020 A PRENDRE EN COMPTE

CEUX LIES AU CONTEXTE LEGISLATIF

- Evolution liée au contexte législatif (PLF 2020) avec impact sur la DGF, la DCRTP et la compensation VT
- Dernière année de perception de la TH. A partir de 2021, modification du panier de ressources (TVA)

CEUX LIES AU CONTEXTE LOCAL

 **Vote du BP 2020 en décembre 2019**
Sans reprise des résultats 2019
Budget Supplémentaire à intervenir en juin 2020



- Aucun transfert de compétence en 2019 et en 2020
- Pas de modification de périmètre géographique

LES PARAMÈTRES 2020 A PRENDRE EN COMPTE (SUITE)

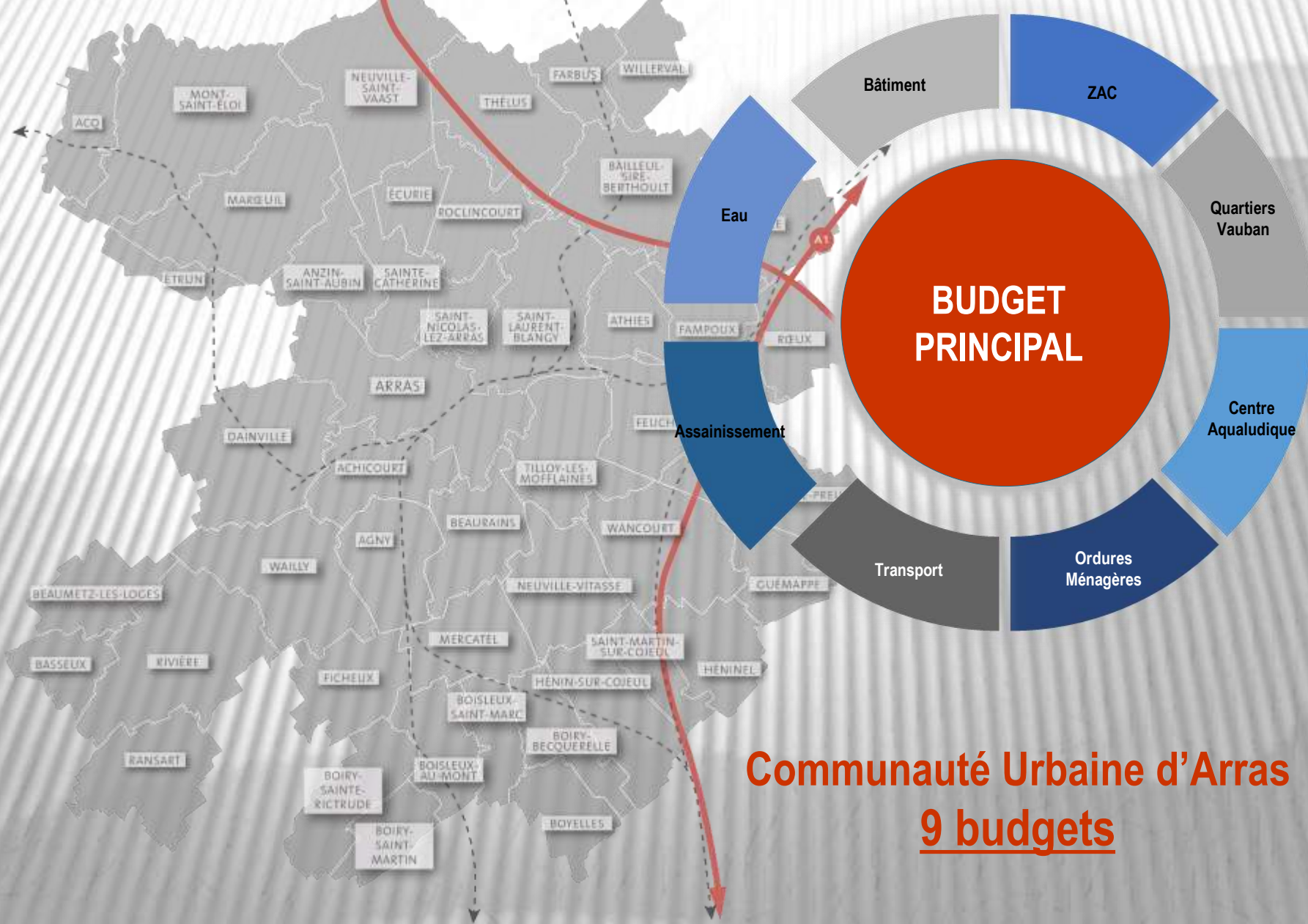
CEUX LIES A NOS OBJECTIFS ; POUR UN BUDGET DE CONTINUITE

- Contenir les dépenses de fonctionnement : **budget constant** / BP 2019 (chap.011)
- Maintien de l'enveloppe **AC** constante soit 22,4 M€
- Maintien de la solidarité avec une enveloppe constante de **DSC** soit 6,07M€
- Enveloppe **subventions aux associations constante** / à 2019 : 2 651 K€ (tous budgets)
- **Pas de hausse de taux** sur la fiscalité ménages : maintien du taux voté en 2013
- **Pas de hausse de taux** sur la fiscalité entreprises : maintien du taux voté en 2013
- **Pas de hausse de taux** TEOM
- Pas de hausse du **taux de VT** soit un taux de VT de 1%
- **Maintenir une capacité de désendettement < à 8 ans** pour le budget principal et transport, et < à 15 ans (objectif 12 ans) pour les budgets assainissement et eau

Besoin d'emprunts prévisionnel sur 2020 – 15,2M€ (ts budgets, hors affectation des résultats 2019)

- **12,5M€** sur le Budget principal et **1,6M€** sur le budget transport
- **0,85M€** sur l'assainissement dont 0,5 M€ d'avances remboursables (Agence de l'eau)
- **0,25M€** sur l'eau
- Rembt du capital de la dette: **9,2M€** (tous budgets) soit un endettement prév. suppl. de **6M€**

VUE D'ENSEMBLE



BUDGET PRINCIPAL – GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amort.	8 260 376	Amort.	2 537 600
	Vir. vers sect. Invest.	11 960 592		
	Dépenses Réelles	66 568 614	Recettes Réelles	84 251 982
		86 789 582	=	86 789 582
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre		Recettes d'ordre	
	Amort.	2 537 600	Vir. de la sect. Fonct.	11 960 592
	Op. patrimoniales	104 480	Amort.	8 260 376
	Dépenses d'équip. N	23 893 204	Op. patrimoniales	104 480
			Recettes d'équip. dt cessions	4 054 621
			Autres ress. (FCTVA, TA)	2 608 333
	Remb. Capital de la dette	7 245 400	Emprunt prévisionnel	12 549 823
	Ligne de trésor. et caution	3 013 805	Ligne de trésor. et caution	3 002 500
	Sub. équilibre bud. annexes	5 696 236		
	Av. forfaitaire	50 000		
		42 540 725	=	42 540 725

BUDGET PRINCIPAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

(+1,50% / BP 2019) **66 568 614€**

Reversements de
ressources et autres

43€

28,91M€

Charges
de gestion
dt sub. Bud annexes

27€

17,93M€

Charges brutes
Personnel
et frais assimilés

22€

14,91M€

Sub Asso 4€ **2,82M€** (dont MAD)

Intérêts 3€ **2M€**

BUDGET PRINCIPAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



→ AC: 22,41 M€

→ DSC: 6,07 M€

→ FPIC, dégrèv. TASCOM : 0,43 M€

BUDGET PRINCIPAL — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

17 929 704€

(Chap. 011) Charges de
gestion courante :
8,77M€

Participation au SDIS :
3M€

Autres :
1,07M€



Subventions
Budgets annexes :
5,07M€

B. Transport : 3,37M€

B. Ordures Ménagères :
0,97M€

B. Centre Aqualudique :
0,46M€

B. Quartiers Vauban :
0,27M€

BUDGET PRINCIPAL **ZOOM** CHARGES CARACTÈRE GÉNÉRAL – CHAP. 011

OBJECTIF : CONTENIR L'ÉVOLUTION DES CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

BP 2019		BP 2020
8 771 218€	+0,07%  + 6 008€	8 777 226€

BUDGET PRINCIPAL ZOOM SUBV. BUDGET TRANSPORT

Les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal : **+1,5%**, du fait notamment de la hausse de la subvention au budget annexe transport qui est estimée à **3,4M€**.

Poids des dotations aux amortissements
et
des intérêts de la dette.

	BP 2019	BP 2020	Evol BP20/19
Dotation aux amort.	2 131 517	2 625 600	23,18%
Total DOF	2 131 517	2 625 600	23,18%
Charges à caractère général	12 811 705	13 127 850	2,47%
Charges de personnel	105 733	110 980	4,96%
Reversements	10 000	10 000	0,00%
Autres charges de gestion	45 620	47 035	3,10%
Charges de la dette	57 016	146 751	157,39%
Dépenses except.	1 000	1 000	0,00%
Total DRF	13 031 074	13 443 616	3,17%
	15 162 591	16 069 216	5,98%

Rappel de la projection de la sub. d'équilibre telle que prévue dans la prospective fin.:

en M€	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2019-2025
Subv. Prévisionnelle du BP pour l'équilibre en fonctionnement du budget transport	2,4	3,5	3,9	4,2	4,4	5,1	5,1	28,7M€

BUDGET PRINCIPAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

14 912 193€

Evol. masse salariale :

3 recrut. (ingénieur risques, assistant guichet unique, chargé(e) de mission développement territorial)

Impact sur une année pleine du **renforcement du service de l'eau**

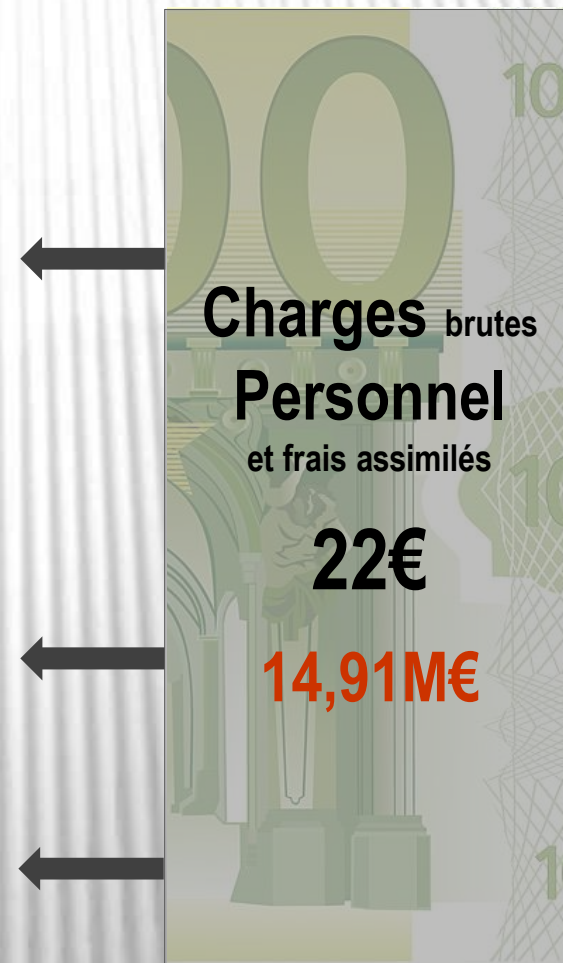
11 remplacements dt 8 suite départs à la retraite

GVT (Glissement Vieillesse Technicité)

PPCR (Parcours prof., carrières et rémunérations)

Allocation de vétéranse : **SDIS**

Autres : médecine du travail, pharmacie ...



BUDGET PRINCIPAL – DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

2 816 890€ (y compris MAD)

ATTRACTIVITE:

823 K€

18K€ MAD

HABITAT
SOLIDARITE
491 K€

DEV. ECO EMPLOI:

1 314 K€

159K€ MAD

MOBILITE:

2,6 K€

DEV. DURABLE
9 K€

Sub Asso 4€ soit **2,82M€** (dont MAD)

BUDGET PRINCIPAL – ZOOM DSP (DONNÉES 2018)

Boucle Locale Numérique – ARRAS NETWORKS

- **343** raccordements
- **238** kms de fibre optique
- **60** opérateurs sur la BLN
- **20** ZA dt **18** couvertes en fibre numérique
- **5,16** ETP
- **944K€** de dépenses réalisées par le délégataire en 2018



Réseau de chaleur – DALKIA

- **22,7** kms de réseau
- **72** abonnés
- **6 318** équivalents logements desservis
- **39 617** KWs de puissance souscrite totale
- **3** ETP
- **4,5M€** de dépenses réalisées par le délégataire en 2018

BUDGET PRINCIPAL – ZOOM DSP (SUITE)

Centre Aqualudique - SNC Aquarena (données 2018)

- **81 536** entrées (avec 4 mois de fermeture pour travaux)
dt **5 355** scolaires
- **1 431** abonnés
- **94%** taux de satisfaction du centre
- **26** ETP
- **1,2M€** de dépenses réalisées par le délégataire en 2018

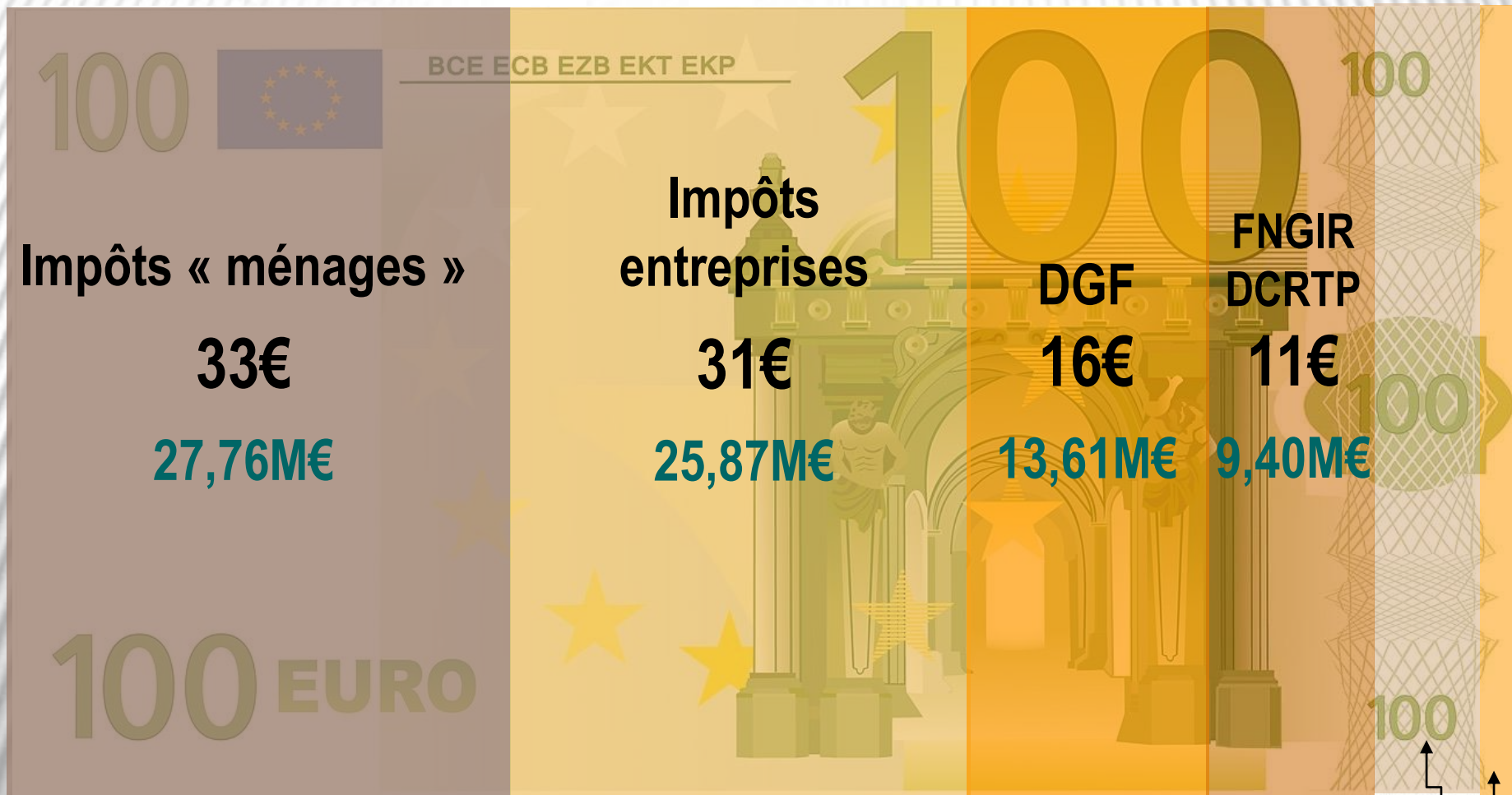


Crématorium – Crématorium de France (données 2018)

- **1 109** crémations
- **97%** des familles recommandent l'établissement
- **4** ETP
- **575 K€** de dépenses réalisées par le délégataire en 2018

BUDGET PRINCIPAL – RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

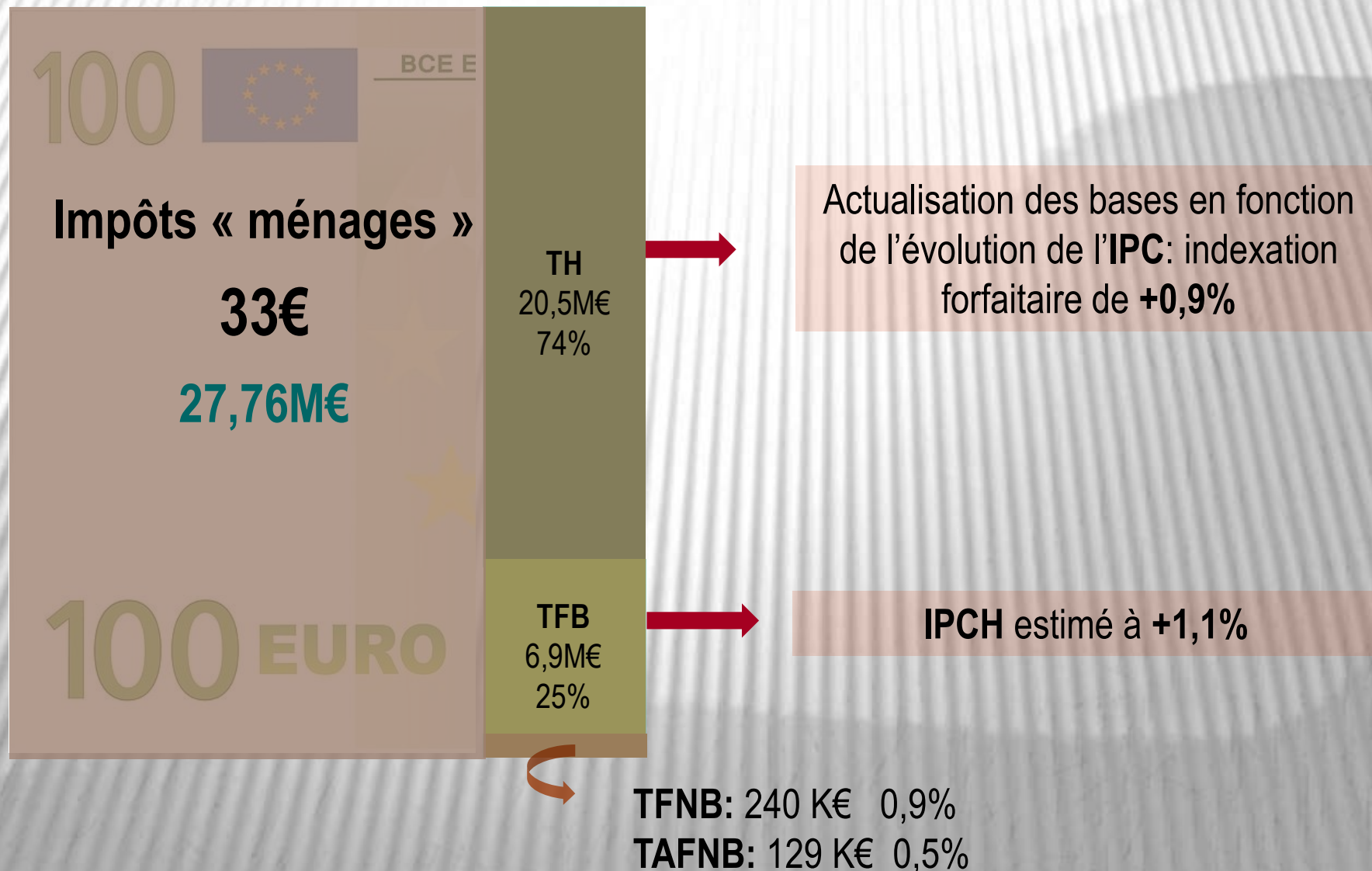
(+ 2,5% / BP 2019) **84 251 982€**



Autres 7€ 5,63M€
TCCFE 2€ 1,97M€

BUDGET PRINCIPAL – RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

Prévision de **27,76M€**, soit en légère hausse de **+1,68%** par rapport au BP 2019



BUDGET PRINCIPAL – RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

	Prév. BP 2020	Evol./BP 2019
CFE	14,9M€	8,17%
CVAE	8,3M€	9,21%
TASCOM	1,8M€	0,00%
IFER	0,87M€	3,34%
	25,87M€	7,72%



CVAE basée sur le
réalisé 2019

Evolution prév. des
bases des locaux pro
RVLLP : +0,2%

Revalorisation
forfaitaire locaux pro.
non révisés : +1,1%

Nouvelles bases
fiscales suite extensions
ou implantations ets ou fin
exonération RCE

BUDGET PRINCIPAL – DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (RÉELLES)

hors ligne de trésor et av. forf.

36 834 840€

Dépenses d'équipement
65€

23,89M€

Subv.
Équilibre
BA
15€

5,70 M€

Rembt.
Dette
20€

7,24 M€

BUDGET PRINCIPAL – RECETTES D'INVESTISSEMENT (RÉELLES)

19 212 777€

hors ligne de trésor



BUDGET TRANSPORT – GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre

Amort. 2 625 600

Dépenses Réelles 13 443 616

16 069 216

Recettes d'ordre

Amort. 612 627

Recettes Réelles 12 088 738

Subvention d'équilibre 3 367 851

16 069 216

=

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre

Amort. 612 627

Op. patrimoniales 50 000

Dépenses d'équip. N 4 323 500

Fonds de roulement 24 473

Remb. Capital de la dette 540 000

Av. forfaitaire 50 000

5 600 600

Recettes d'ordre

Amort. 2 625 600

Op. patrimoniales 50 000

Recettes d'équip. N 525 000

Autres ress. (FCTVA) 800 000

Emprunt prévisionnel 1 600 000

5 600 600

=

BUDGET TRANSPORT – ZOOM DSP (DONNÉES 2018)

- 10,9M de voyages dt
724 K voyages scolaires
et 9,1M de voyageurs aux tarifs solidaires
- 2,4M de kms parcourus
- 23 lignes de bus dont 8 lignes rurales
- Services **Actibus**, **Noctibus**
- La **Citadine**, service gratuit
- Le service **Mobia** pour les PMR
- 136 ETP et 12 temps partiels
- **12,4M€ HT de dépenses** réalisées par le délégataire en 2018



BUDGET ASSAINISSEMENT – GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre

Amort.	1 824 810
Vir. vers sect. Invest.	1 986 560

Dépenses Réelles 1 008 052

4 819 422

Recettes d'ordre

Amort.	316 422
--------	---------

Recettes Réelles 4 503 000

4 819 422

=

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre

Amort.	316 422
Op. patrimoniales	50 000

Dépenses d'équip. N 3 664 300

Fonds de roulement 20 287

Avances Forfaitaires 50 000

Remb. Capital de la dette 1 297 700

5 398 709

Recettes d'ordre

Vir. de la sect. Fonct.	1 986 560
Amort.	1 824 810
Op. patrimoniales	50 000

Recettes d'équip. N 688 665

Avances Remb. Agence Eau 498 674

Emprunt prévisionnel 350 000

5 398 709

=

BUDGET ASSAINISSEMENT – ZOOM DSP

Chiffres clés 2018 SEGA



97 883

Nombre d'habitants desservis



43 489

Nombre d'abonnés
(clients)



18

Nombre d'installations de
dépollution



147 323

Capacité de dépollution
(EH)



764

Longueur de réseau
(km)



8 317 251

Volume traité
(m³)

- Volumes totaux déversés par temps de pluie sans traitement au milieu naturel :
413 M³ (453 M³ en 2017)

Volume en hausse grâce aux investissements (construction de bassin de stockage – Bassin de Ste Catherine, Bassin de St Laurent Blangy)

- **10,9 M€ HT** de dépenses réalisées par le délégataire en 2018
- **34,45 ETP**

Amélioration de la qualité de notre ressource en eau et de la Scarpe

BUDGET EAU – GRANDES MASSES

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre

Amort.	631 778
Vir. vers sect. Invest.	399 512

Dépenses Réelles 294 851

1 326 141

Recettes d'ordre

Amort.	61 641
--------	--------

Recettes Réelles 1 264 500

1 326 141

=

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre

Amort.	61 641
Op. patrimoniales	50 000

Dépenses d'équip. N 1 042 100

Fonds de roulement 38 549

Remb. Capital de la dette 149 000

Avances Forfaitaires 50 000

1 391 290

Recettes d'ordre

Vir. de la sect. Fonct.	399 512
Amort.	631 778
Op. patrimoniales	50 000

Recettes d'équip. N 60 000

Emprunt prévisionnel 250 000

1 391 290

=

BUDGET EAU – ZOOM DSP

Chiffres clés 2018 SEGA



109 781

Nombre d'habitants desservis



49 028

Nombre d'abonnés
(clients)



10

Nombre d'installations de
production



28

Nombre de réservoirs



996

Longueur de réseau
(km)



100,0

Taux de conformité
microbiologique (%)



88,2

Rendement de réseau (%)



112

Consommation moyenne (l/hab/j)

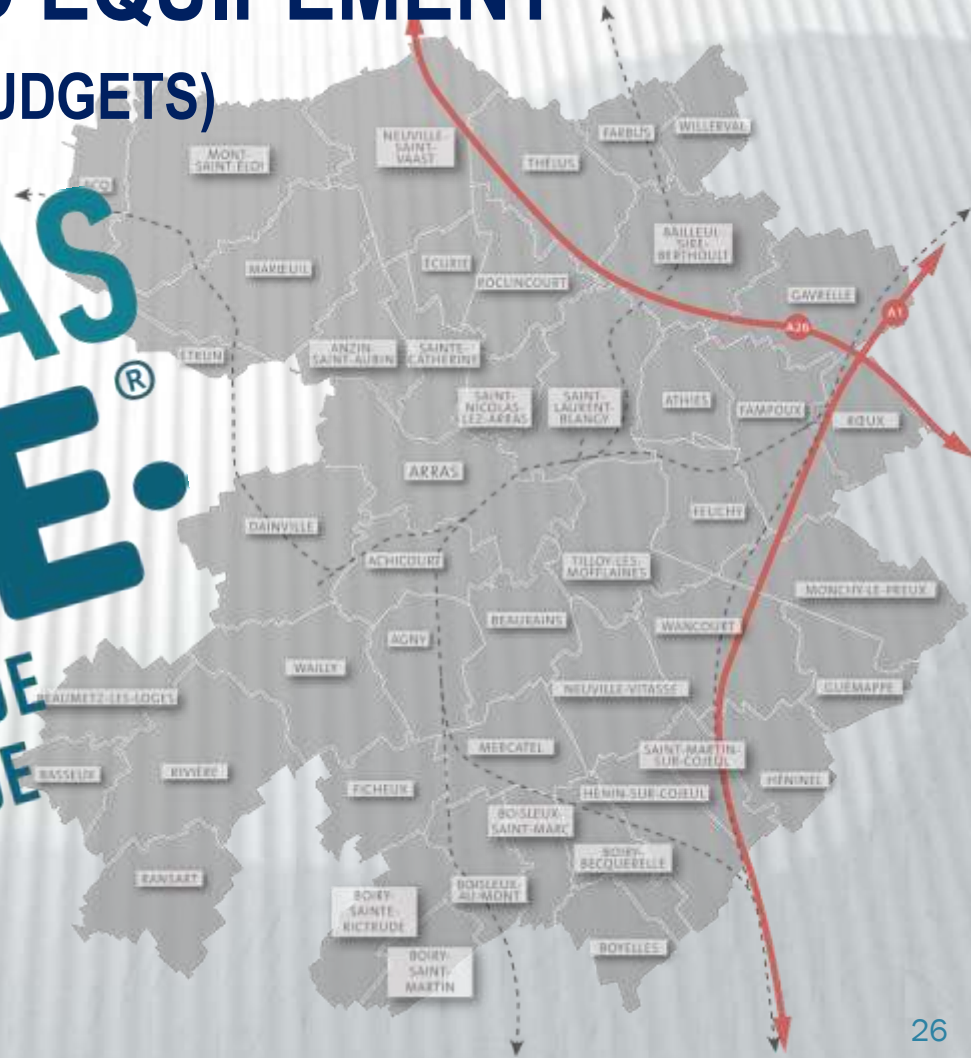
- Réalisation par le délégataire de l'Unité de traitement de charbon actif en grain de Méaulens (2020) pour un budget de **1,6M€HT**
- **11M€ HT** de dépenses réalisées par le délégataire en 2018
- **36,83 ETP**

OPÉRATIONS D'ÉQUIPEMENT

(TOUS BUDGETS)

GRAND ARRAS
ST.E.T.E.®
UN SEUL EXEMPLAIRE DE
ECOLOGIQUE

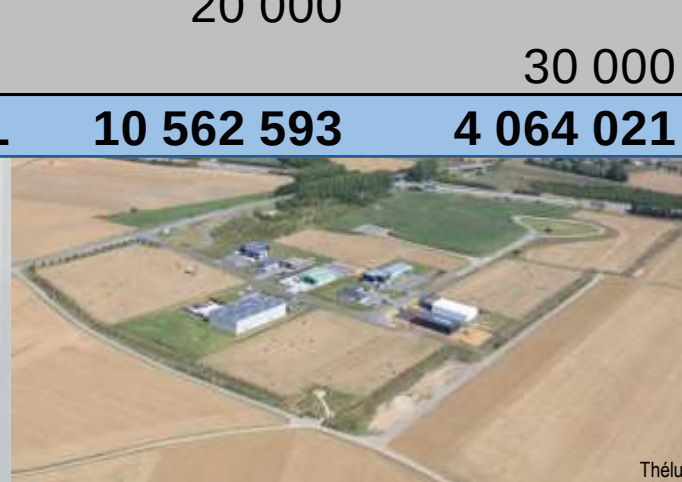
**TERRITOIRE EXEMPLAIRE DE
LA TRANSITION ECOLOGIQUE**



	Dépenses	Recettes
Zones d'activités (dt Artoipole 3)	6 030 000	3 884 020
CESI	1 833 333	150 000
Pôle recherche et dvlpmt agroalim.	1 120 000	1
URMA	500 000	
Aide à la création d'emplois	310 000	
Entrée au capital SAS Euraméthéa	223 000	
Bâtiments économiques	312 500	
Boucle locale numérique	160 760	
Marché aux Bestiaux	28 000	
Entretien bâtiments (APRA)	25 000	
Entretien des Zones d'activités	20 000	
Aide aux entreprises		30 000
TOTAL	10 562 593	4 064 021



Artoipole 3



Thélus

	Dépenses	Recettes
Salle des sports Guy Mollet	2 350 000	
Schéma vélos	675 000	
Etude transition énergétique	420 000	80 000
DIG scarpe	250 000	
Plan climat territorial - étude vulnérabilité	150 000	
TX amélioration de perf. énergétique	150 000	
Plan climat territorial - VAE	80 000	
Plan boisement - 8 sites - maillage	35 000	
Plan climat territorial - villes respirables		400 000
TOTAL	4 110 000	480 000



DIG Scarpe



Passerelle St Nicolas

	Dépenses	Recettes
Matériel de transport	2 975 000	
Billetique	841 000	
Etude Mobilité	226 000	
Aménagement dépôts de bus	189 000	
SAEIV	180 000	
Aménagement du domaine public	136 000	525 000
Equipement matériel de transport	2 500	
TOTAL	4 549 500	525 000



Dépôts de bus GNV



Bus GNV

	Dépenses	Recettes
Habitat CUA	1 738 662	100 000
Habitat Etat	1 651 371	1 741 910
ANRU1 - St Laurent / St Nicolas	10 000	305 180
PNRU St Michel	252 600	
TOTAL	3 652 633	2 147 090



Renouvellement urbain



PROTEGER L'ENVIRONNEMENT

4,9M€

	Dépenses	Recettes
Travaux de collecteurs assainissement	1 850 500	132 321
Réalisation d'ouvrages - Bassin Vaudry SLB	1 310 000	386 189
Travaux réseau eau	592 100	60 000
Travaux d'assainissement	503 800	170 155
Réservoirs et châteaux d'eau	450 000	
DIG scarpe	200 000	100 000
Sage Scarpe Amont		70 000
TOTAL	4 906 400	918 665



Lagunes Monchy Le Preux



Travaux de réseau Maroeuil

ENTRETIEN NOTRE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

10,6M€

	Dépenses	Recettes
Entretiens des voiries	5 763 000	100 000
Citadelle - réfection des remparts	1 000 000	300 000
Citadelle - Travaux bâtiments divers	410 000	209 258
Entretien salle des sports	400 000	30 000
Voiries et réseaux Citadelle dt infirmerie	370 000	
Entretien poteaux et bouches incendie	350 000	
Entretien des bâtiments communautaires	350 000	
Entretien espaces GDV dt grds passages	340 000	
Voirie St Nicaise/maison maitres chiens	320 000	
Réserves foncières	230 000	
Informatique	169 100	
Extension des cimetières	165 000	
Démolitions diverses	150 000	
Centre Aqualudique	150 000	
Mobilier et matériel	145 000	
Véhicules légers	100 000	
Renforcement réseaux d'électrification	100 000	
Aménagement salle du conseil comm.	70 000	
Citadelle - Plantations	50 000	
Produits amendes de police		400 000
TOTAL	10 632 100	1 039 258

Travaux de voirie



Poteaux incendie



ACCOMPAGNER LA SOLIDARITE ET RENFORCER LA PREVENTION 2,1M€

	Dépenses	Recettes
Fonds de concours	1 094 161	
GEMAPI	368 000	
Maison Nénuphar	160 000	
Entretien bât. domaine social	145 000	
Vidéoprotection des sites comm.	129 000	
Fourriere / refuge	80 000	
Plateforme ressources	70 000	
Humanisation établissement 4AJ	53 500	35 000
Scota Avance remboursable		20 000
TOTAL	2 099 661	55 000



Fonds de concours :
Bailleul sire B.

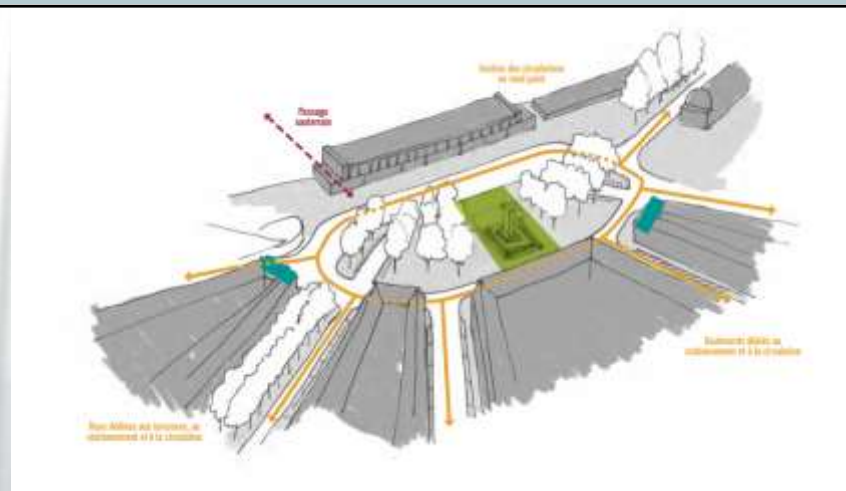


Vidéoprotection

	Dépenses	Recettes
Aménag. paysager parc du Burien	1 000 000	180 000
Abords canal St Michel	740 000	120 000
Aire de stationnement à services (camping-car)	720 000	
Base nautique - stade d'eaux vives	209 090	
Etudes urbaines	95 000	184 530
Master plan Ecopole Gare	21 960	
Bassin d'eau plate		158 000
TOTAL	2 786 050	642 530

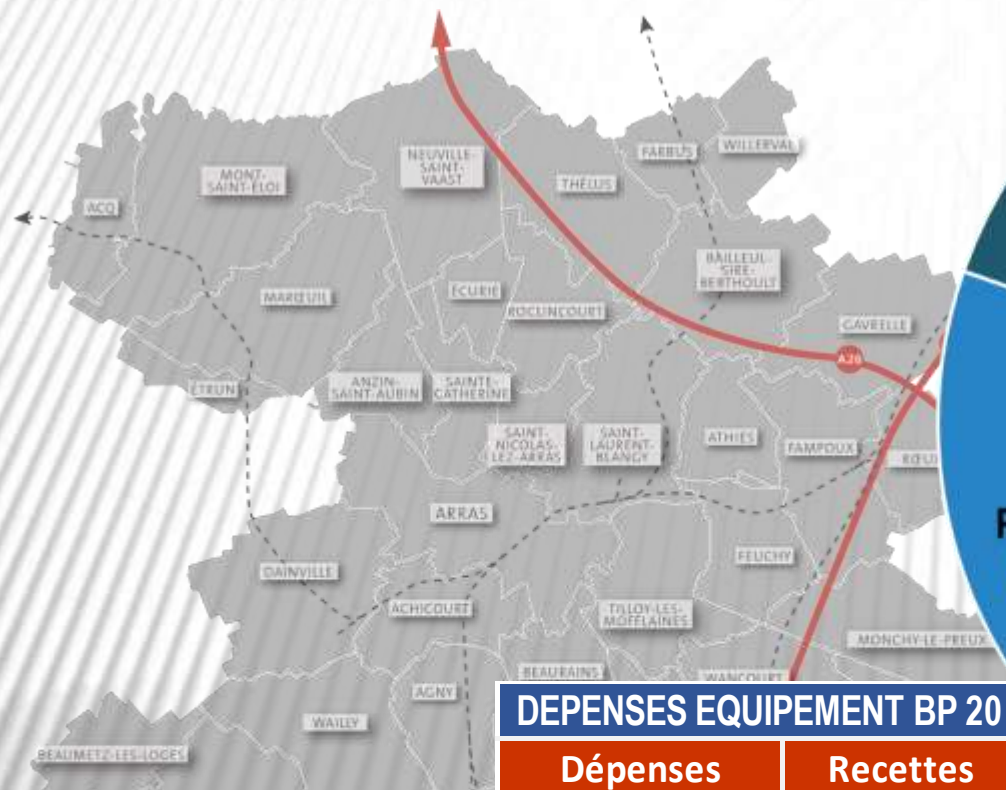


Base nautique



Etudes urbaines

TOUS BUDGETS CONFONDUS - RECAPITULATIF EQUIPEMENTS



DEPENSES EQUIPEMENT BP 20

	Dépenses	Recettes
BUDGET PRINCIPAL	23 893 204	4 054 621
BUDGET BATIMENT	2 045 833	150 000
BUDGET ZAC	6 030 000	3 884 020
BUDGET CENTRE AQUALUDIQUE	150 000	-
BUDGET QUARTIERS VAUBAN	2 150 000	509 258
BUDGET TRANSPORT	4 323 500	525 000
BUDGET ASSAINISSEMENT	3 664 300	688 665
BUDGET EAU	1 042 100	60 000
TOTAL	43 298 937	9 871 564

