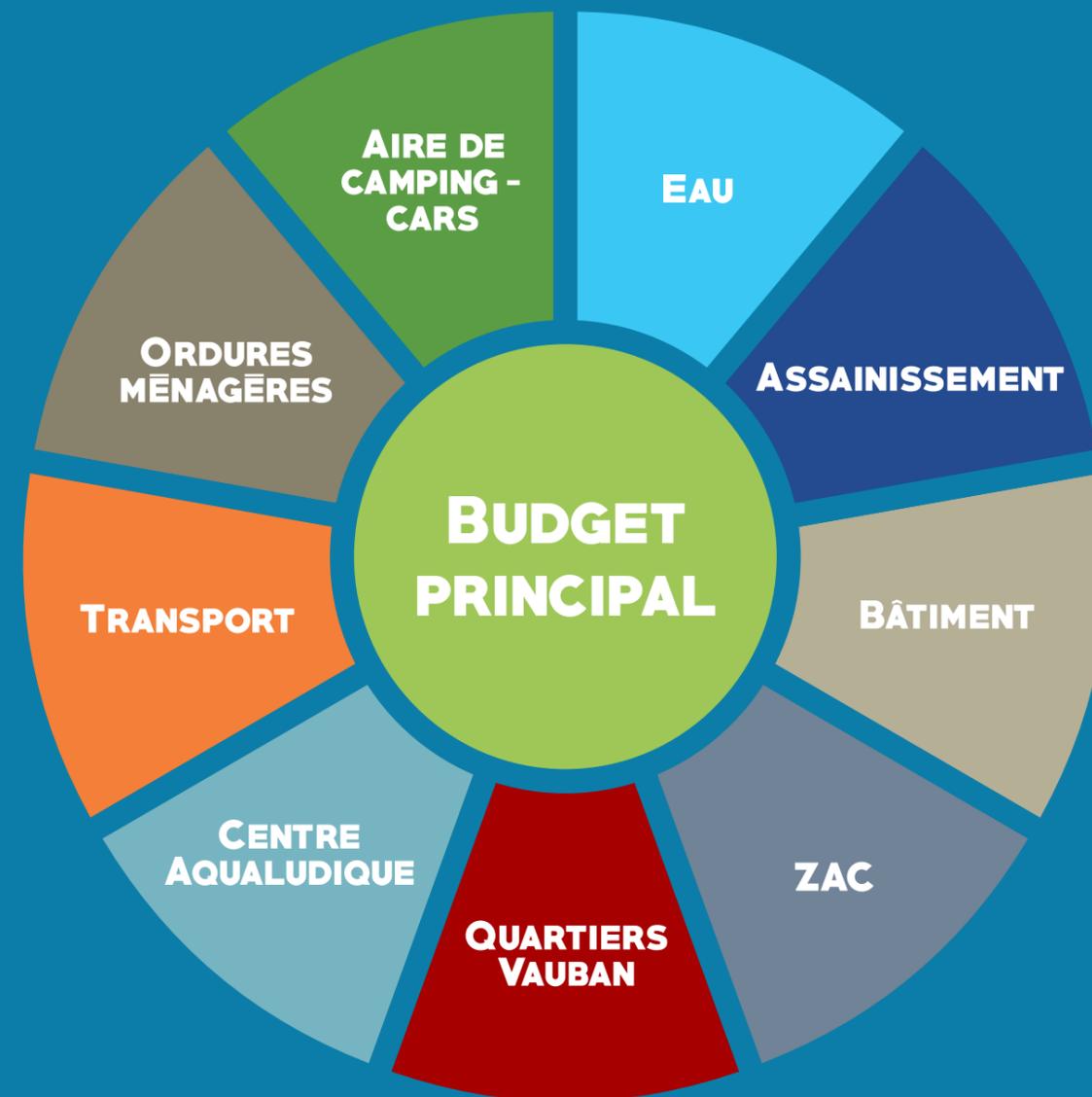


BUDGETS PRIMITIFS 2022

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

7 AVRIL 2022



10 BUDGETS



46 communes, un seul territoire



Communauté Urbaine d'Arras



@GrandArras



grandarras



cu-arras.fr



LE BP 2022

FRUIT D'UNE GOUVERNANCE PARTAGÉE



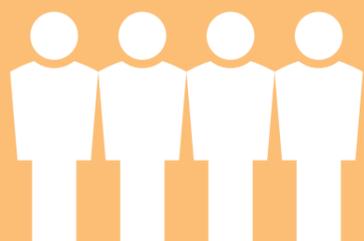


BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



REVERSEMENT
AUX COMMUNES
ET AUTRES
28M€



CHARGES BRUTES
DE PERSONNEL
ET ASSIMILÉES
17,2M€



CHARGES
DE GESTION
16,1M€

SUB.
ÉQUILIBRE
B.ANNEXES
4,8M€

SUB. ASSO
DT MAD
3M€

INTÉRÊTS
DETTE
1,5M€

DÉP.
EXCEP.
0,95M€

➤ **71,5M€**

**PROGRESSION
DE +1,32%**



BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES) EN M€

REVERSEMENT AUX COMMUNES ET AUTRES : 28M€



AC : 21,5M€
-0,92M€ Arras et Achicourt
(transfert piscines)

DSC : 6M€

FPIC, dégrèv.
TASCOM : 0,5M€



BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

CHARGES DE GESTION COURANTE & SUB. BUDGETS ANNEXES : 21M€



Charges
de gestion
courante
11,9M€

Dont
0,99M€
Coût
piscine

Dont
0,08M€
COVID

Sub. équilibre
Budgets annexes

4,8M€

Transport 3,3M€
Q. Vauban 0,2M€
OM 1,3M€

Dont
0,2M€ COVID
Indémnités,
perte exploit.

Dépenses
exceptionnelles

0,95M€

Dont
**0,25M€
COVID**
Indémnités,
perte exploit.
Centre
aqualudique

SDIS

3,16M€

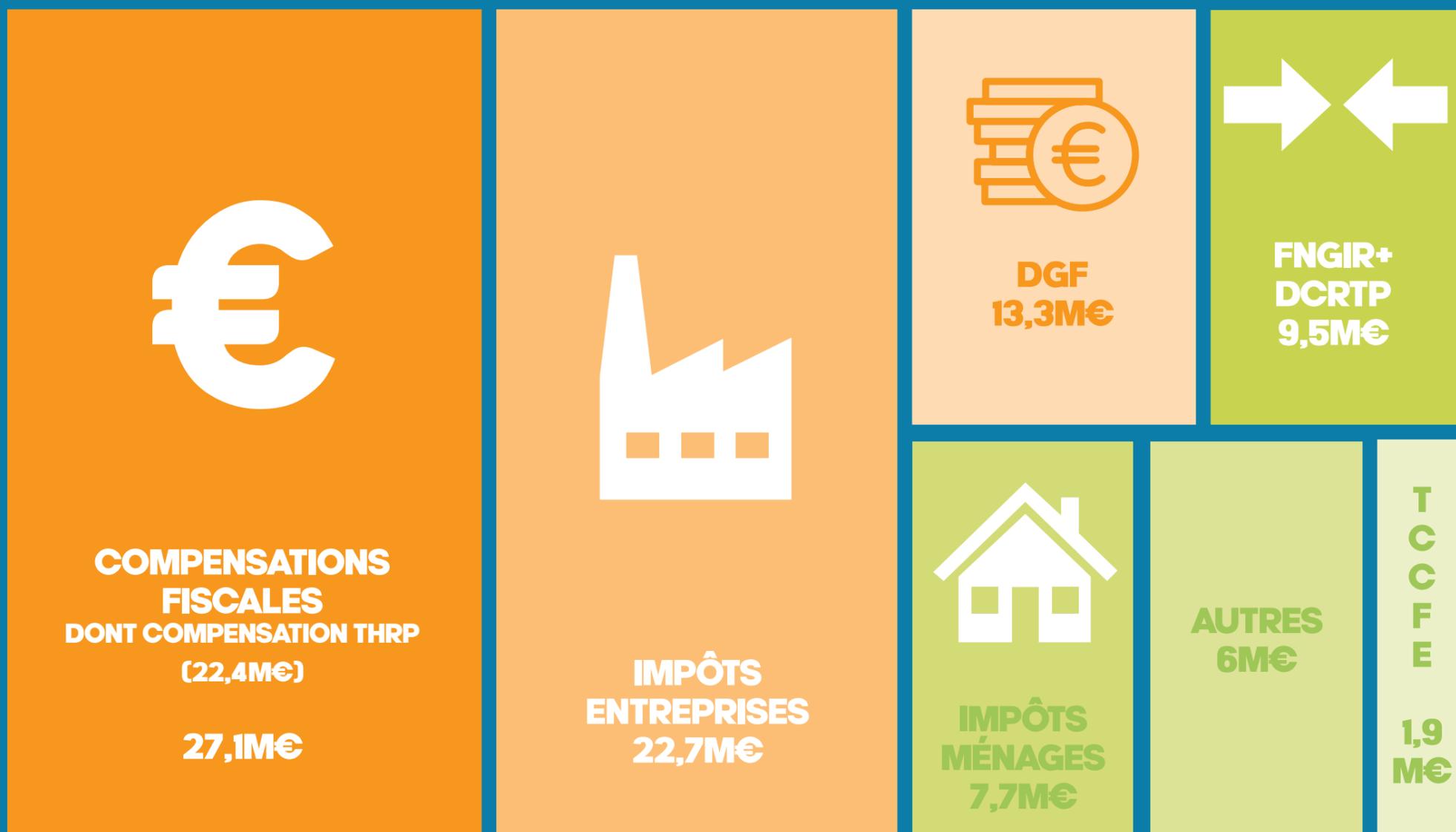
Autres

0,13M€



BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



» **88,2M€**

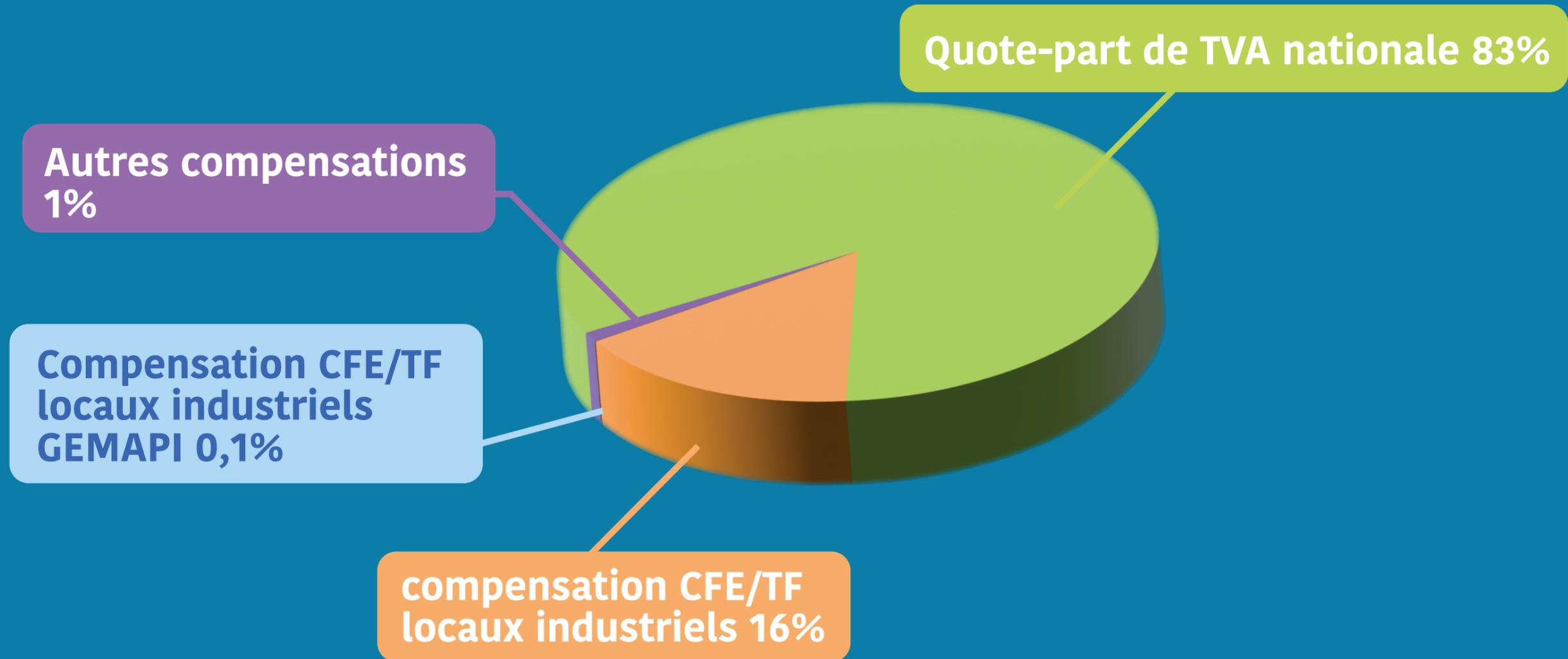
**PROGRESSION
DE +3,2%**



BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

COMPENSATIONS FISCALES HORS FNGIR & DC RTP (ÉTAT): 27,1M€

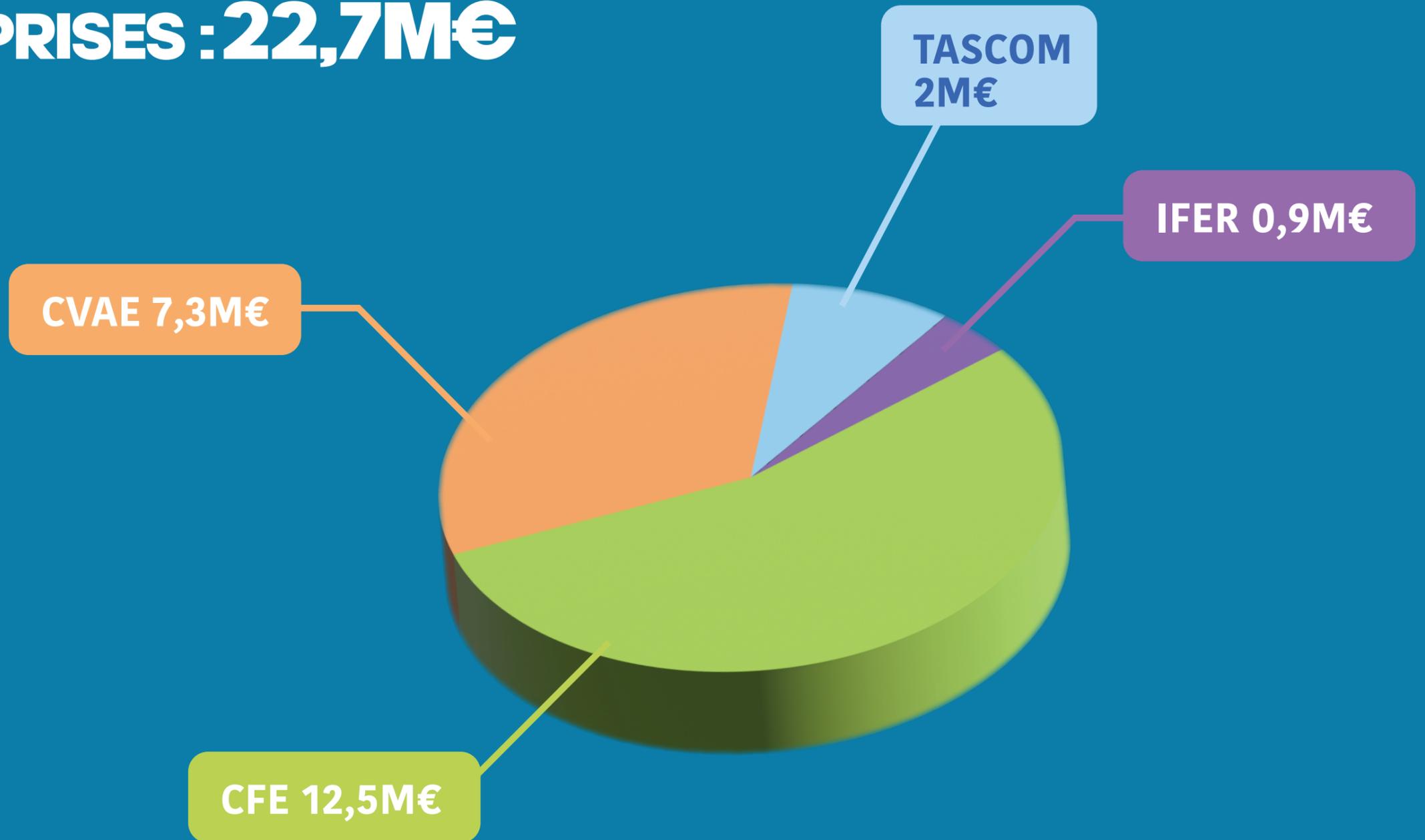
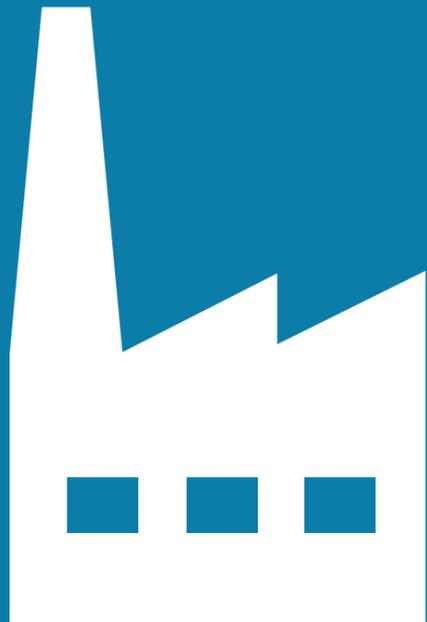




BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

IMPÔTS ENTREPRISES : 22,7M€

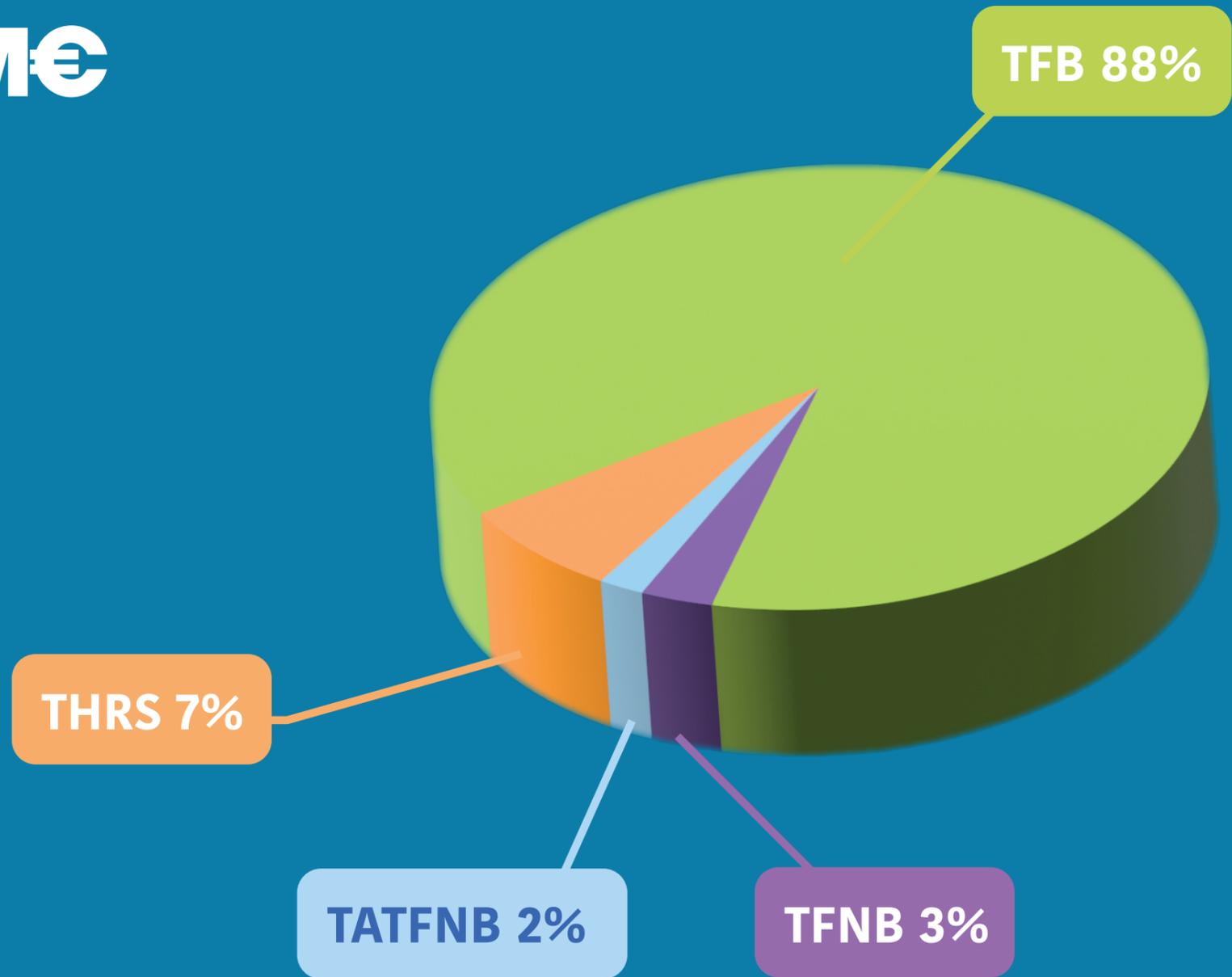




BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

IMPÔTS "MÉNAGES" : 7,7M€





BUDGET PRINCIPAL

**DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
(RÉELLES) HORS LIGNE DE TRÉSO ET AV. FORF.**

» **60,2M€**

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 39M€

**CADRE DE VIE
15,5M€**

**LOGEMENT
HABITAT
7,9M€**

**SOLIDARITÉ
PRÉVENTION
4,5M€**

**MOBILITÉ
3,9M€**

**ENVIRONNEMENT
3,4M€**

**EMPLOI
FORMATION
2M€**

**PATRIMOINE
1,7M€**

REPORTS D'ÉQUIPEMENT 12,7M€

**CADRE DE VIE
3,7M€**

**LOGEMENT
HABITAT
2,6M€**

**SOLIDARITÉ
PRÉVENTION
1,5M€**

**ENVIRONNEMENT
2,3M€**

**PATRIMOINE
0,9M€**

**MOBILITÉ
0,8M€**

**EMPLOI FORMATION
0,8M€**

**REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE
7,7M€**



BUDGET PRINCIPAL

RECETTES D'INVESTISSEMENT (RÉELLES) HORS LIGNE DE TRÉSO



**FINANCEMENT DES REPORTS
ET DU DEFICIT N-1 (1068)
21,8M€**



**COFINANCEMENTS,
CESSIONS
8,9M€**



**FCTVA, TA
3,4M€**

**RECETTES
REPORTÉES
1,5M€**

➤ 35,7M€



BUDGET PRINCIPAL 2022

SYNTHÈSE (EN MILLIONS D'EUROS)

		DÉPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	49,7	2,2	RECETTES D'ORDRE	
	DÉPENSES RÉELLES	71,5	88,2	RECETTES RÉELLES	
			30,8	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2021	
	SOUS TOTAL	121,2	121,2	SOUS TOTAL	
INVESTISSEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	2,8	50,3	RECETTES D'ORDRE	
	DÉFICIT INVESTISSEMENT 2021	10,2	21,8	COUVERTURE DÉFICIT REPORTS 2021	
	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)	51,7	10,5	RECETTES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)	
	REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE	7,8	0	EMPRUNT PRÉVISIONNEL	
	SUBVENTIONS BUDGETS ANNEXES ET AUTRES	0,8	3,4	FCTVA TA	
	FONDS DE ROULEMENT	12,7			
	LIGNE DE TRÉSORERIE	3	3	LIGNE DE TRÉSORERIE	
	SOUS TOTAL	89	89	SOUS TOTAL	



BUDGET TRANSPORT 2022

SYNTHÈSE (EN MILLIONS D'EUROS)

	DÉPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	2,9	0,7	RECETTES D'ORDRE
	DÉPENSES RÉELLES	14,4	13,4	RECETTES RÉELLES
			3,3	SUBVENTION D'ÉQUILIBRE
	SOUS TOTAL	17,4	17,4	SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	0,8	3,0	RECETTES D'ORDRE
			1,1	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT 2021
	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)	4,6	0,4	RECETTES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)
	REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE	0,7	1,1	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
	AUTRES	0,1	0,6	FCTVA
	SOUS TOTAL	6,1	6,1	SOUS TOTAL



BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

SYNTHÈSE (EN MILLIONS D'EUROS)

	DÉPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	6,0	0,3	RECETTES D'ORDRE
	DÉPENSES RÉELLES	1,0	4,9	RECETTES RÉELLES
			1,8	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2021
	SOUS TOTAL	7	7	SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	0,4	6,1	RECETTES D'ORDRE
	DEFICIT INVESTISSEMENT 2021	2,7	3,1	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2021
	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)	5,2	1,1	RECETTES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)
	REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE	1,6	0	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
	FONDS DE ROULEMENT	1,1	0,7	AV. REMB. AGENCE DE L'EAU
	AUTRES	0,1		
	SOUS TOTAL	11	11	SOUS TOTAL



BUDGET EAU 2022

SYNTHÈSE (EN MILLIONS D'EUROS)

	DÉPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	1,8	0,1	RECETTES D'ORDRE
	DÉPENSES RÉELLES	0,5	1,4	RECETTES RÉELLES
			0,8	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2021
	SOUS TOTAL	2,3	2,3	SOUS TOTAL
INVESTISSEMENT	DÉPENSES D'ORDRE	0,1	1,9	RECETTES D'ORDRE
	DEFICIT INVESTISSEMENT 2021	0,4	1,6	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2021
	DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)	2,5	0,02	RECETTES D'ÉQUIPEMENT (Y COMPRIS REPORTS)
	REMBOURSEMENT CAPITAL DE LA DETTE	0,2	0	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
	FONDS DE ROULEMENT	0,2		
	AUTRES	0,1		
	SOUS TOTAL	3,5	3,5	SOUS TOTAL

FAVORISER

L'EMPLOI, LE TOURISME & LA FORMATION

FORMATION, RECHERCHE 32K€

BÂT. ÉCO 80K€

TOURISME 135K€

AGENCEMENT BÂT. 150K€

BLN 349K€

AIDES EMPLOIS, AGRICULTURE, CIRCUITS COURTS,
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 500K€

PARCS D'ACTIVITÉS , RÉSERVES FONCIÈRES 5,6M€

Aire de camping-cars,
Sub. OT Carrière Wellington,
Signalétique touristique Citadelle

Déménagement Pop A 0,2M€

Aménagements ZI Est 2M€
Actiparc 1,5M€
Réserves foncières 0,8M€
Zone de Thélus 0,7M€
Zone des Bonnettes 0,2M€

➤ **6,8M€**

RECETTES:
3,7M€

SOUTENIR LE LOGEMENT ET L'HABITAT

➤ **8,1M€**

RECETTES :
3,4M€

ÉLABORATION PLU 150K€

AMÉNAGEMENTS RAOUL BRIQUET 200K€

RECONQUÊTE DENTS CREUSES 425K€

AIDES AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2,1M€

SOUTIEN À L'HABITAT PRIVÉ 2,2M€

RENOUVELLEMENT URBAIN 3M€

Opérations complexes
notamment en milieu rural

Poursuite PLH, Aides pour
rénov. énergétique (CTE)

Résidence St Michel Arras
2,2M€

Résidence Beaudimont
0,7M€

» **7,9M€**

**RECETTES :
1,1M€**

**BILLETIQUE, SAEIV,
VIDÉOPROTECTION ARTIS 949K€**

Billetique 0,8M€
SAEIV 0,1M€

PÔLE MULTIMODAL STE CLAIRE 1M€

PÔLE MULTIMODAL GARE ARRAS 1,3M€

PEM Gare 1,3M€
Dont études Ilot Bergaigne 0,1M€
Dont travaux Aménagement 1,1M€
Dont Acquisitions foncières 0,1M€

**SCHÉMA VÉLO,
GARAGES À VÉLOS 2,1M€**

MATÉRIEL DE TRANSPORT 2,5M€



AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

➤ **17,2M€**

RECETTES :
6,4M€

CITÉ NATURE 25K€

CANAL SAINT MICHEL 50K€

VAL DE SCARPE 100K€

AQUARENA 108K€

PLAN BOISEMENT 600K€

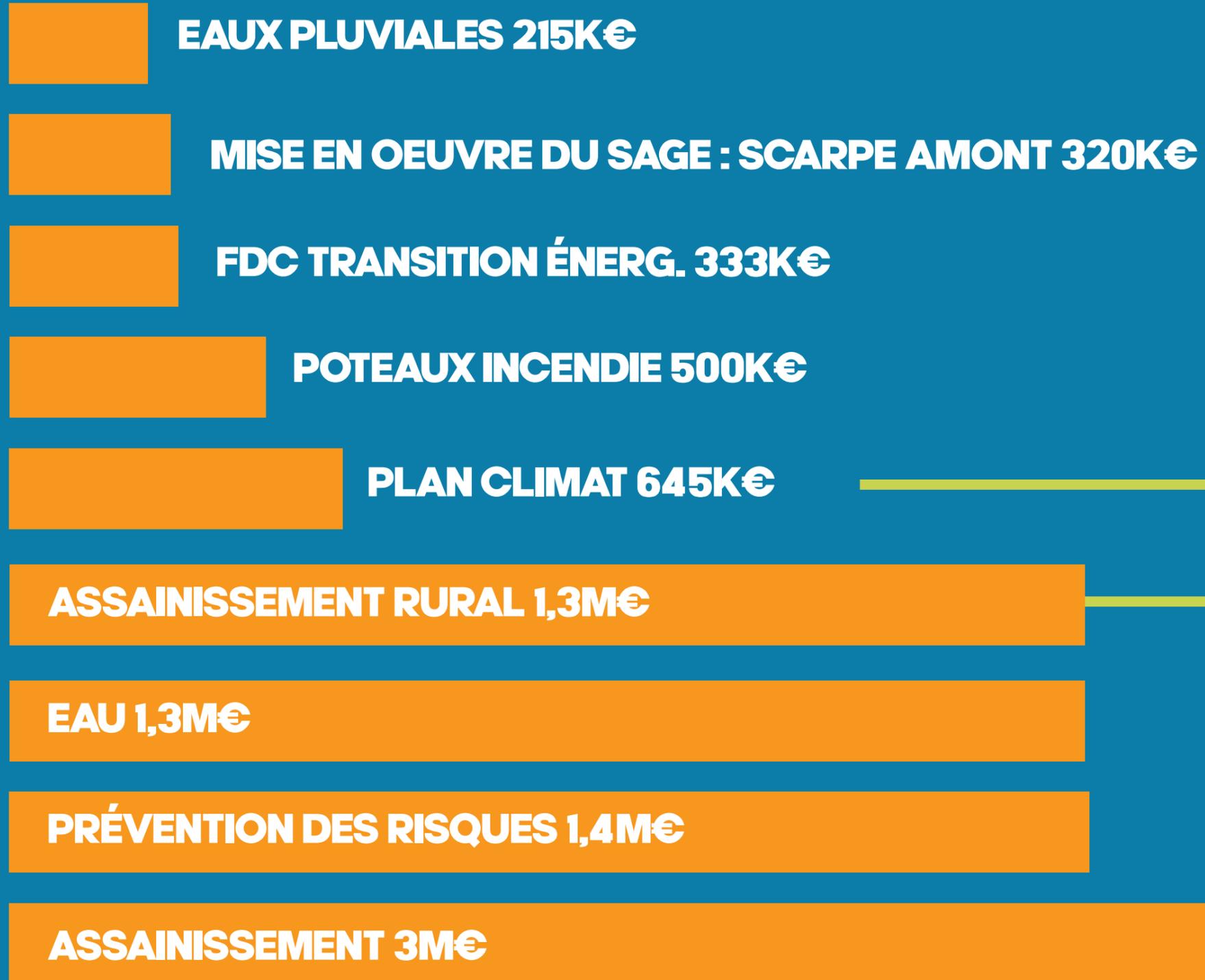
CITADELLE 1,6K€

Dont réfection des remparts

BASE NAUTIQUE ET PARVIS 6,3M€

VOIRIE 8,4M€

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

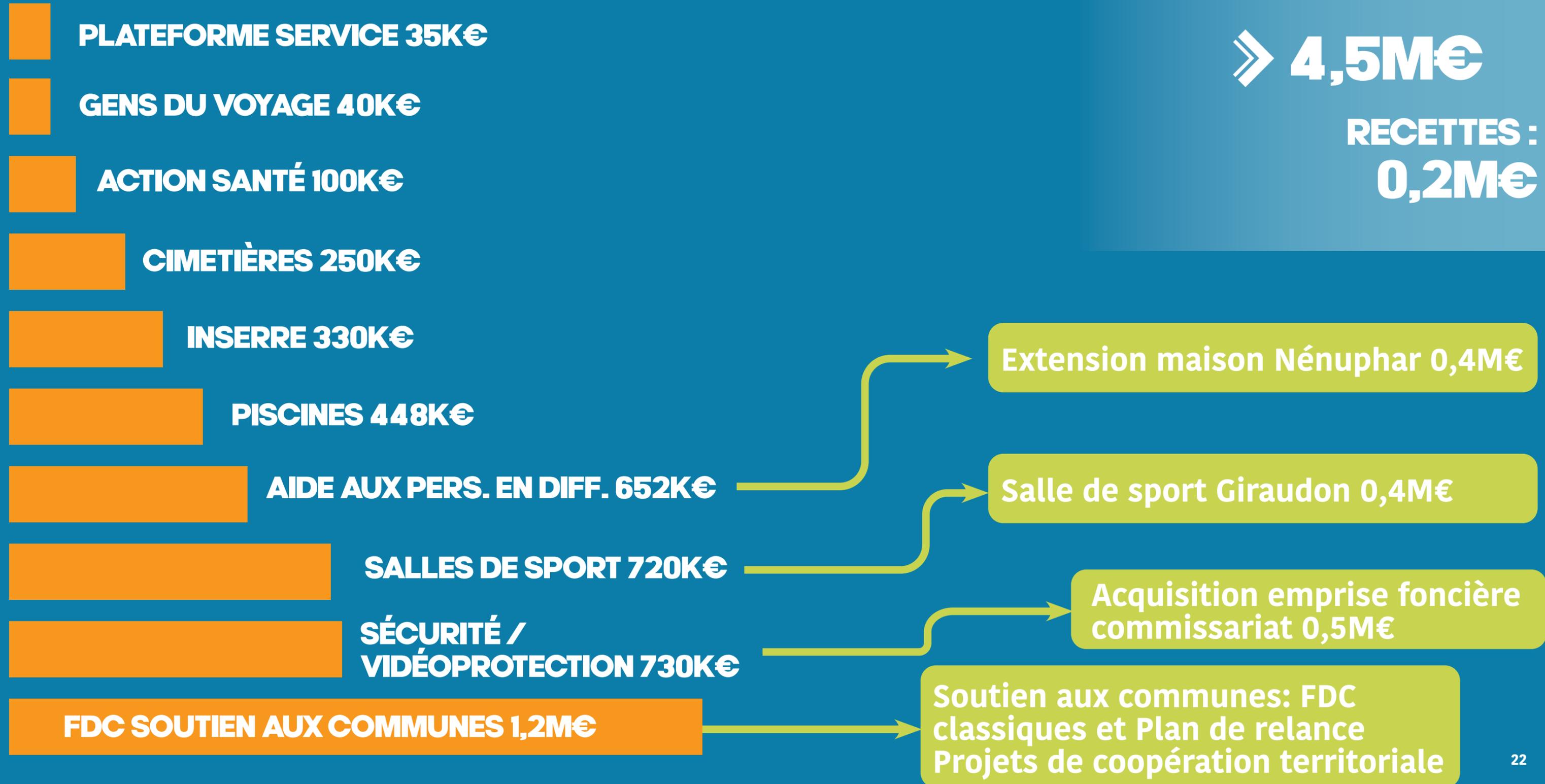


➤ **9M€**
RECETTES :
1,6M€

CTE, Rénovation énergétique,
Contribution VAE

Renouvellement réseaux
et des collecteurs
Réduction des pollutions

ACCOMPAGNER & RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LA PRÉVENTION





PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

**ARSENAL
100K€**

**VÉHICULES DE SERVICE
300K€**

**MATÉRIEL, MOBILIER
558K€**

**BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES
790K€**

» 1,7M€



NOS POLITIQUES PUBLIQUES

SYNTHÈSE (TOUS BUDGETS CONFONDUS)



EN MILLIONS D'€	DÉPENSES			RECETTES		
	REPORTS 2021	BP 2022	TOTAL 2022	REPORTS 2021	BP 2022	TOTAL 2022
B. PRINCIPAL	12,7	39,0	51,7	1,5	9,0	10,4
B. BÂTIMENT	0,03	0,1	0,1		0,1	0,1
B. ZAC	1,0	4,8	5,8	2,0	4,2	6,2
B. CENTRE AQUALUDIQUE	0,4	0,1	0,5			
B. QUARTIERS VAUBAN	0,6	1,6	2,2	0,1	2,0	2,1
B AIRE DE CAMPING-CARS	0,1	0,05	0,2			
B TRANSPORT	0,7	3,9	4,6	0,001	0,4	0,4
B. ASSAINISSEMENT	0,9	4,3	5,1	0,3	0,7	1,0
B. EAU	1,2	1,3	2,5	0,007	0,01	0,02
TOTAL	17,6	55,2	72,8	3,9	16,4	20,2

Besoin d'emprunt prév. BP 2022

B. Principal : 0M€
 B. Assainissement : 722K€ (Av. remb. AE)
 B. Transport : 1,05M€

Financement des investissements 2022
 Utilisation du fonds de roulement

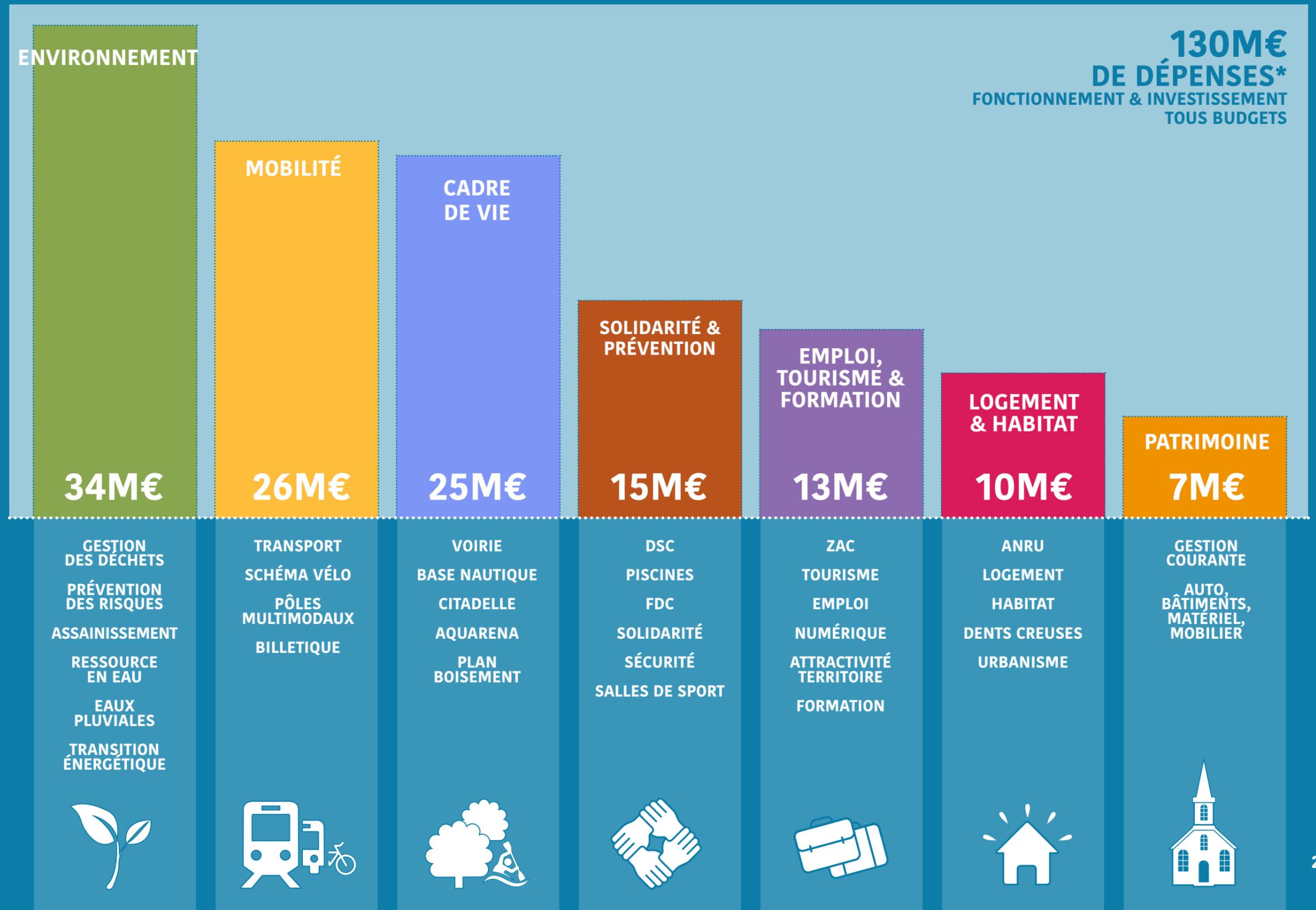


Soit un désendettement prév.
de -8,3M€
 (Tous budgets confondus)



LES ENGAGEMENTS DE LA CUA DANS L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES

**DÉPENSES
DU BUDGET
PRIMITIF
2022**



* hors dette, AC, sub équilibre BA, opérations d'ordre & résultats N-1



IMPACT PREV. COVID BP 2022

COÛT NET PREV. 2022 : 1,9M€

DÉPENSES 652K€

Dépenses sanitaires et prestations diverses
98K€

DSP / Perte d'exploitation
554K€



RECETTES ATTENDUES 52K€

Remboursement d'aides versées
52K€

PERTES DE RECETTES -1,3M€

Perte estimée de fiscalité (CVAE)

SOIT UN COÛT NET PREV. 2020/2021/2022 DE 5,6M€



GLOSSAIRE DES ACRONYMES

AC	Attribution de compensation	IFER	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises du Réseau
BLN	Boucle Locale Numérique	MAD	Mise à Disposition
CESI	Campus d'enseignement Supérieur des Ingénieurs	MEM	Maison de l'Emploi et des Métiers
CFE	Cotisation Foncière des Entreprises	PLU	Plan Local d'Urbanisme
CTE	Contrat de Transition Écologique	PPCR	Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
CVAE	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	RRF	Recettes Réelles de Fonctionnement
DCRTP	Dotations de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle	SAEIV	Système d'Aide Et d'Information aux Voyageurs
DGF	Dotations Globales de Fonctionnement	SAGE	Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau
DRF	Dépenses réelles de Fonctionnement	SDIS	Service Départemental d'Incendie et de Secours
DSC	Dotations de Solidarité Communautaire	TA	Taxe d'Aménagement
ESS	Économie Sociale et Solidaire	TASCOM	Taxe sur les Surfaces Commerciales
ETP	Équivalent Temps Plein	TCCFE	Taxe Communale sur la Consommation Finale d'électricité
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée	THRP	Taxe d'Habitation sur les Résidences Principales
FNGIR	Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources	THRS	Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires
FPIC	Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales	VAE	Vélo à Assistance Électrique
GVT	Glissement Vieillesse et Technicité	ZAC	Zone d'Aménagement Concertée

*MERCI DE VOTRE
ATTENTION*

