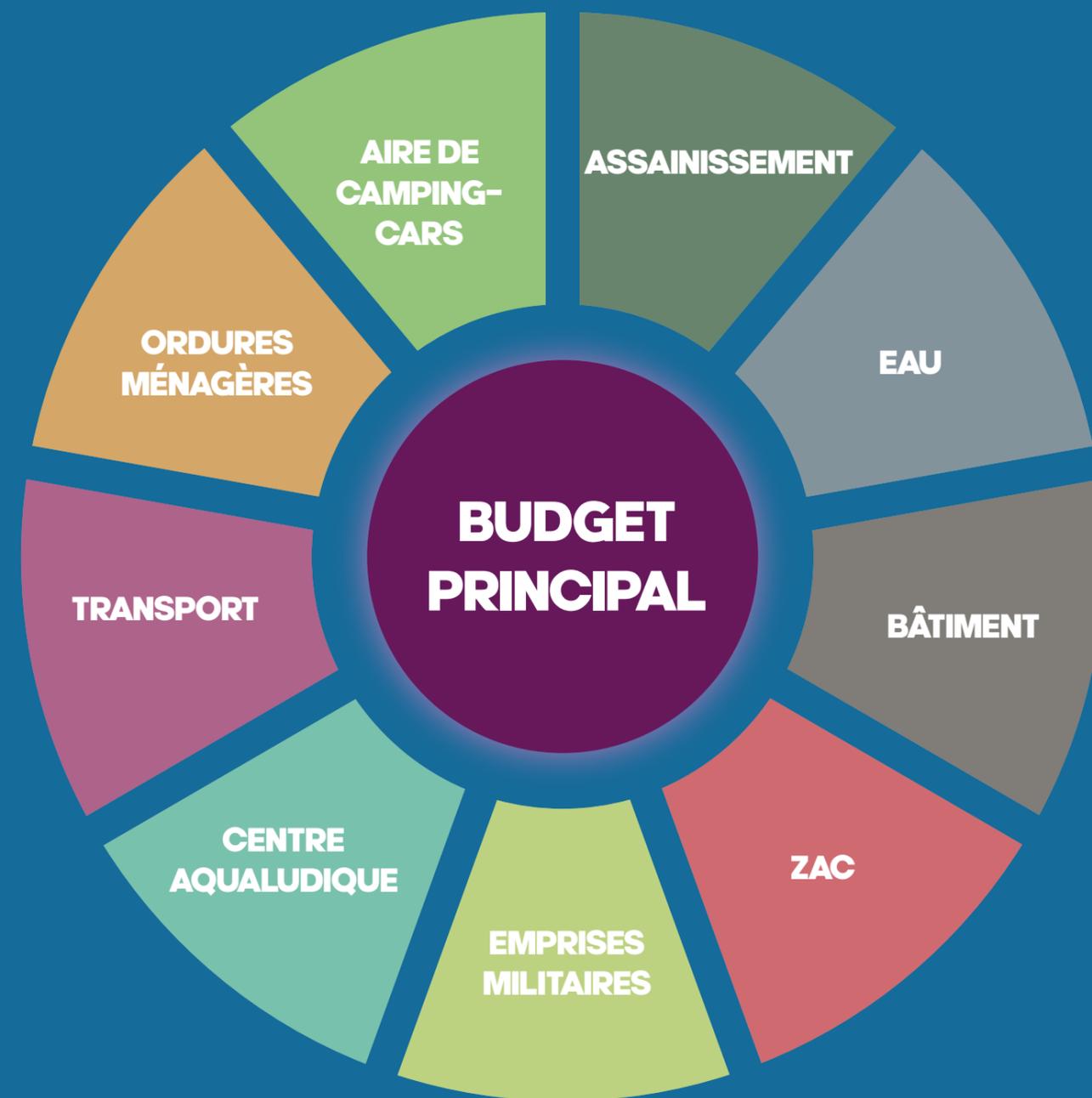
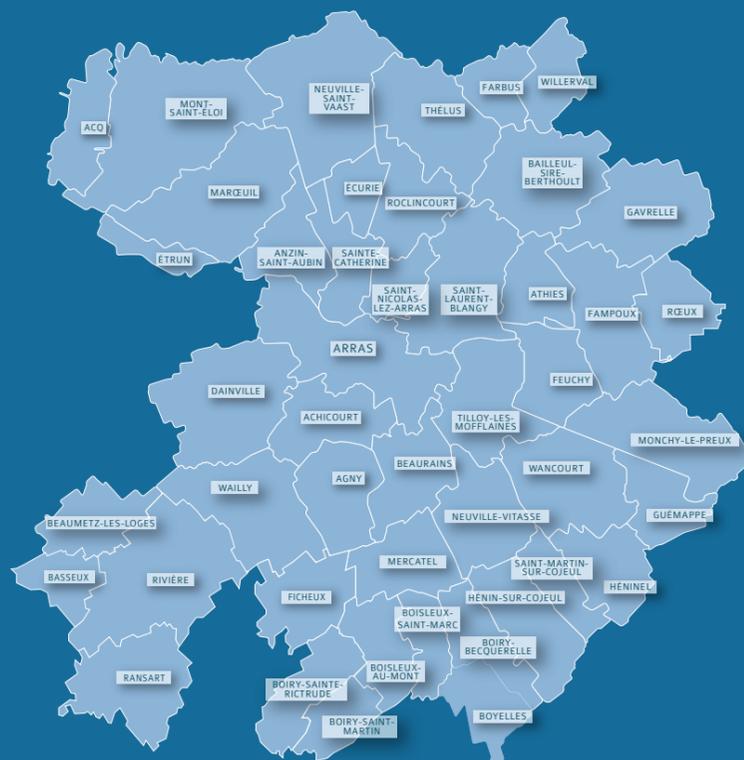


CONSEIL COMMUNAUTAIRE

JEUDI 6 AVRIL 2023

BUDGETS PRIMITIFS 2023



**1 collectivité
10 budgets**



46 communes, un seul territoire



Communauté Urbaine d'Arras



@GrandArras



grandarras



cu-arras.fr

OBJECTIFS À ATTEINDRE DANS UN CONTEXTE D'INCERTITUDE LIÉ À L'INFLATION

DÉPENSES

Contenir les dépenses de fonctionnement

Solidarité communautaire renforcée (DSC & FDC)

Maintenir les sub. aux asso

Poursuite du programme d'investissement

RECETTES

Conserver une épargne forte pour autofinancer les invest.

Tarifs (eau, assainissement, transport) inchangés

Maintenir les taux (THRS, TF, TFNB) d'imposition

Adapter le taux de TEOM au coût des ordures ménagères

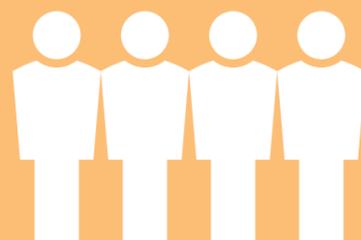
Concrétiser la mise en œuvre des engagements communautaires

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



REVERSEMENT
AUX COMMUNES
ET AUTRES 28,4M€



CHARGES BRUTES
DE PERSONNEL
ET ASSIMILÉS
18,1M€



CHARGES
DE GESTION
18,8M€

SUB.
ÉQUILIBRE
B.ANNEXES
3,6M€

SUB. ASSO
DT MAD
3M€

INTÉRÊTS
DETTE
1,1M€

AUTRES

» 73,2M€

Progression
de +2,31%

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

REVERSEMENT AUX COMMUNES ET AUTRES : **28,4M€**



AC : 21,4M€

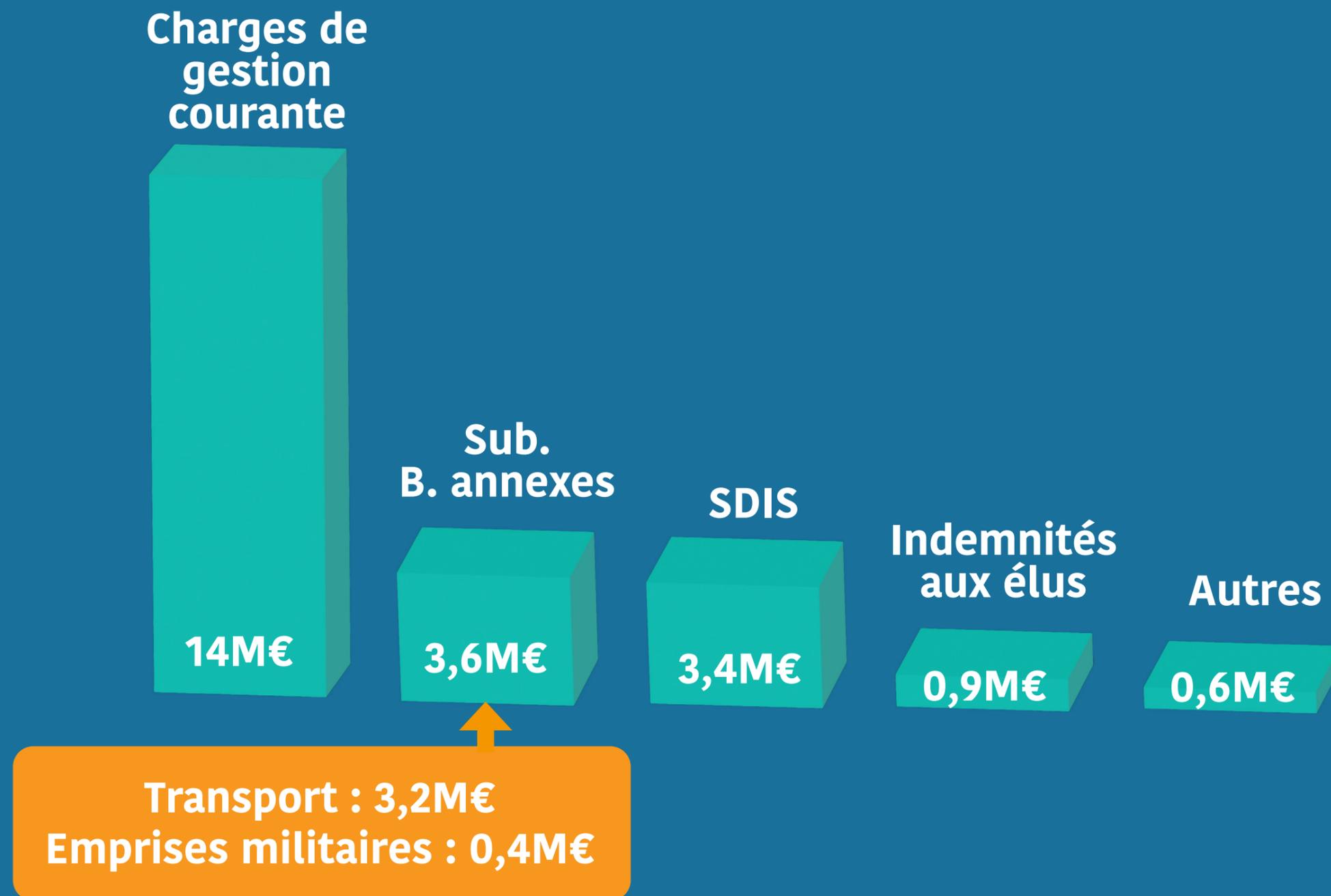
DSC : 6,5M€ (+429K€ soit +7,1%)

FPIC, dégrèv. TASCOTM : 0,5M€

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

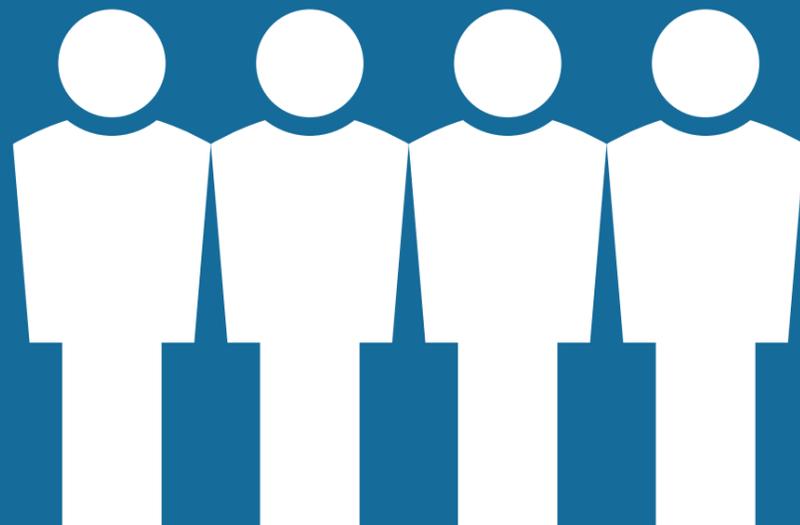
CHARGES DE GESTION & SUB. BUDGETS ANNEXES: 22,5M€



/// BUDGET PRINCIPAL

/// DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

CHARGES BRUTES DE PERSONNEL & ASSIMILÉS : 18,1M€
soit 25% DES DRF



Après retraitement des recettes liées aux refacturations (budgets annexes, agents MAD) et autres, les charges de personnel nettes du budget principal évoluent de **+4,6%**.

Impact sur une année pleine de la revalorisation du point d'indice et revalorisation des grilles indiciaires de la catégorie C. → **400 K€**

Adhésion au centre de gestion, paiement de la cotisation sur une année pleine → **67 K€**

Renforcement des effectifs : impact sur une année pleine des recrutements de 2022 et recrutements à venir (1 poste de chargé de mission CTG – financé partiellement par la CAF / création de 2 postes d'apprentis supplémentaires pour la cohésion sociale et les piscines), renforcement de la direction des services informatiques (avec refacturation de 3 ingénieurs à la ville d'Arras).
→ **500 K€**

Glissement Vieillesse et Technicité. → **80K€**

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

MASSE SALARIALE

	Dépenses brutes de masses salariales	Refacturation budgets Eau, Assainissement, Emprises militaires	Refacturation budget ZAC	Refacturation mises à disposition diverses (SCOTA, COS, MEM, OT)	Autres recettes(remb. divers, refacturation ADS, Subvention conseillers numériques, subvention SARE)	Dépenses nettes de masse salariale	Augmentation 2022/2023
Budget Principal	18 029 659	- 724 370	- 164 000	- 512 077	- 503 558	16 125 654	4,55%
Budget Assainissement	445 540					445 540	16,5%
Budget Eau	214 830					214 830	3,4%
Budget Emprises Militaires	64 000					64 000	0,0%
Budget Transport	120 901					120 901	2,7%
TOTAL	18 874 930	- 724 370	- 164 000	- 512 077	- 503 558	16 970 925	4,6%

BUDGET PRINCIPAL

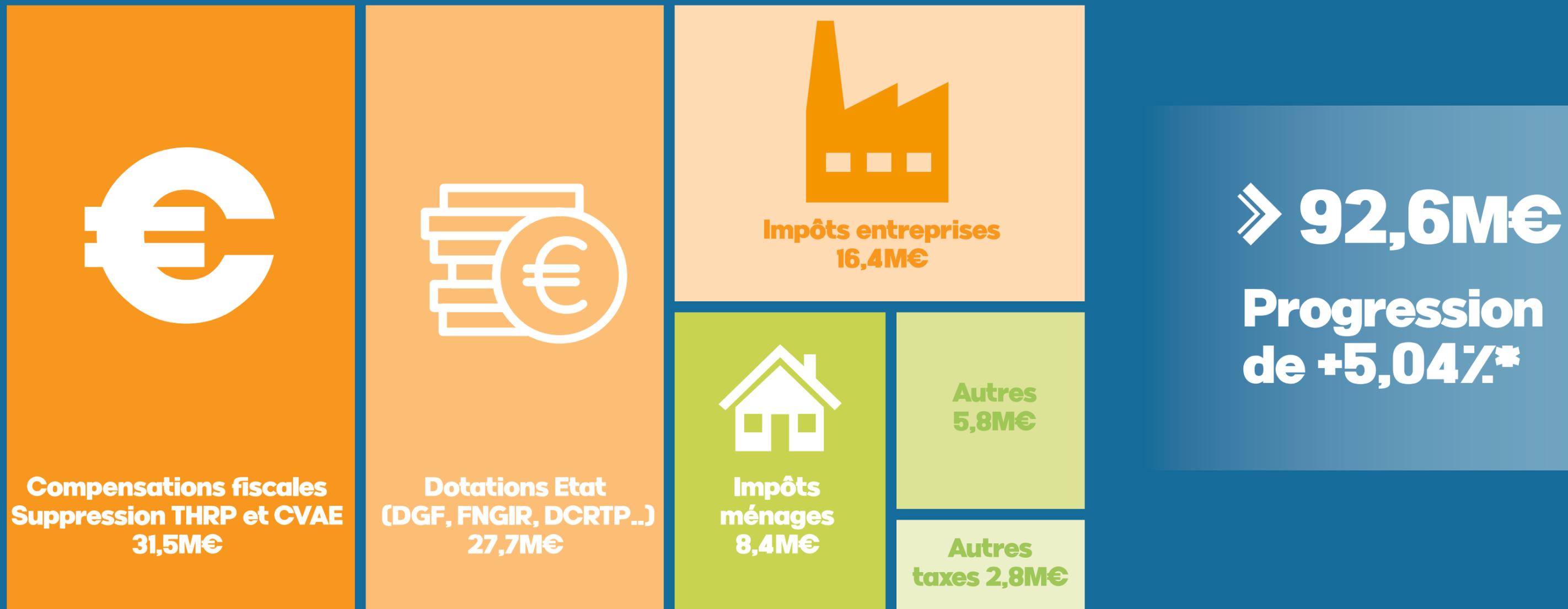
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)

RECETTES BUDGET RESSOURCES HUMAINES

Refacturation d'agents mis à disposition d'organismes divers	512 077
SCOTA	96 350
Conseil de développement	6 400
Maison de l'emploi et des métiers	92 425
COS	46 072
Office de tourisme (agents base nautique)	208 500
Ville d'Arras - personnel informatique	62 330
Autres recettes	503 558
Remboursement divers	82 986
Subvention de l'Etat pour les conseillers numériques	4 167
Subvention SARE	86 405
Subvention CAF - convention territoriale globale	24 000
Service commun ADS - refacturation aux communes	306 000

BUDGET PRINCIPAL

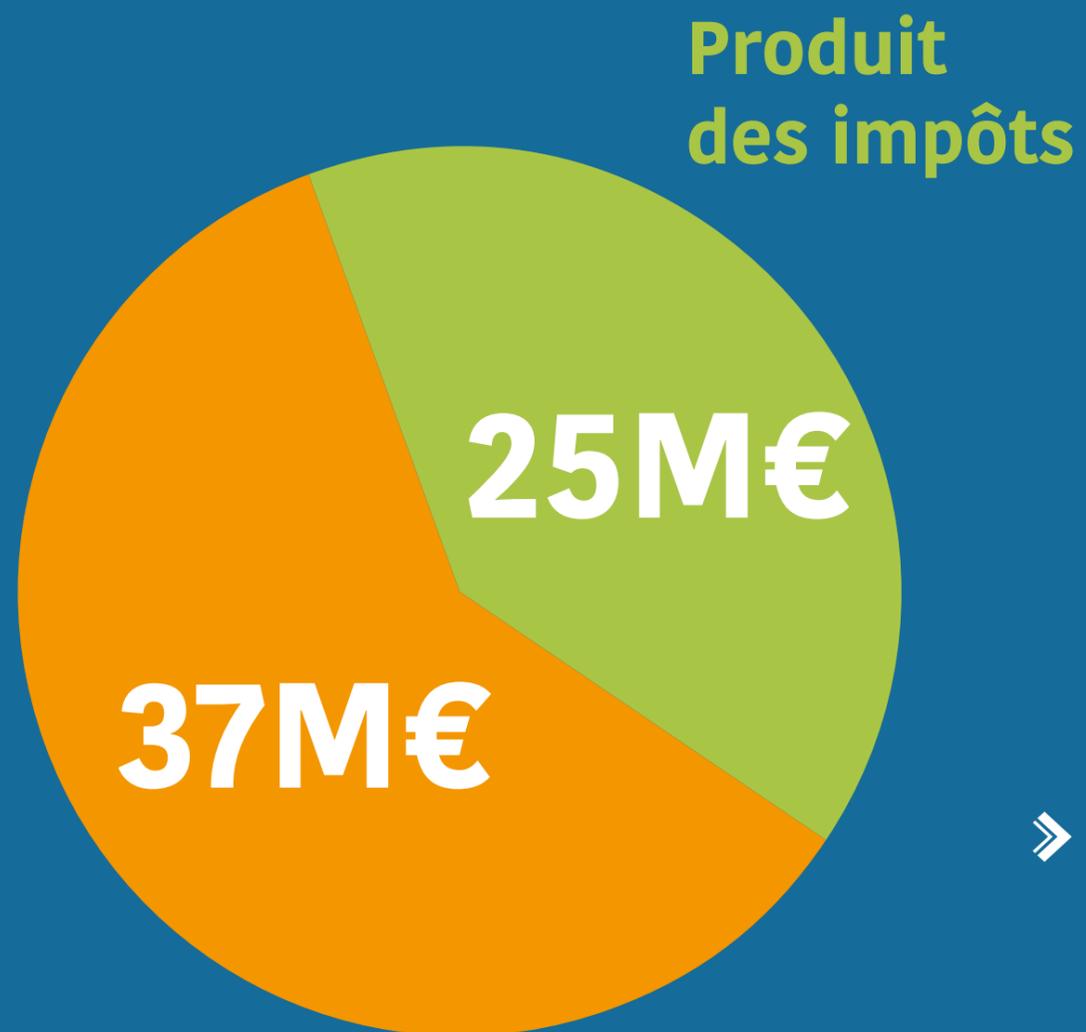
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



*Après retraitement de la CVAE et des prévisions au BP 2022 qui tenaient compte d'une baisse prévisionnelle en lien avec la crise sanitaire qui ne s'est pas réalisée, les RRF sont en hausse en 2023 de +3,9% par rapport au BP 2022.

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



	BP 2022	BP 2023
Fiscalité directe locale (impôts "ménages" (hors TEOM) et "économiques")	30,9	25,4
Compensations fiscales (TVA suite suppression THRP et CVAE)	27,09	36,62
Total ressources fiscales	58,02	61,99

- » Revalorisation des bases cadastrales en lien avec l'IPCH +7,1% (locaux d'habitation et industriels) et la grille tarifaire départementale +0,7% (locaux commerciaux)

Compensations
fiscales

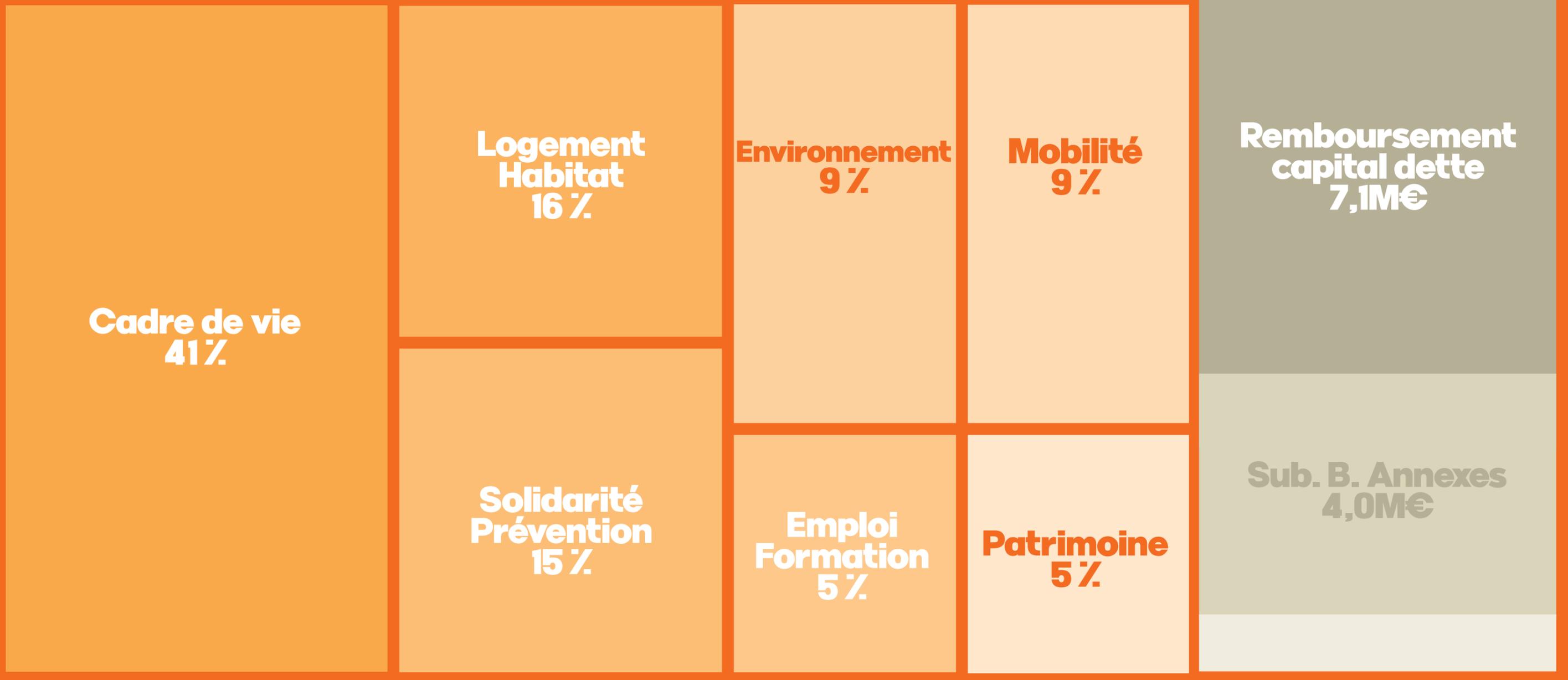
BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

(RÉELLES - HORS LIGNE DE TRÉSORERIE ET AVANCES FORFAITAIRES)

➤ 73,3M€

Dépenses d'équipement N + reports N-1 : 61,8M€



BUDGET PRINCIPAL

» 43,1M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT

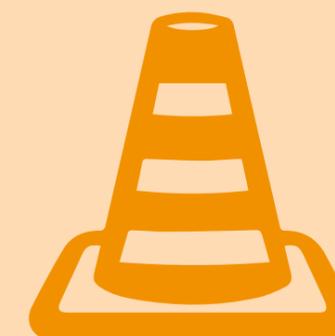
(RÉELLES – HORS LIGNE DE TRÉSORERIE ET AVANCES FORFAITAIRES)



Financement des reports
et du déficit N-1 (1068)
22,7M€



Cofinancements
Cessions N+
reports N-1
13,2M€



FCTVA TA
4,1M€

Emprunt
prévisionnel
3,1M€

BUDGET PRINCIPAL 2023

SYNTHÈSE (EN M€)

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	46,6	2,6	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	73,2	92,6	RECETTES RÉELLES
		24,5	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1
SOUS-TOTAL	119,7	119,7	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	2,9	46,9	RECETTES D'ORDRE
DEFICIT D'INVEST 2022	13,8	22,7	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2022
DEP ÉQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)	61,8	13,2	REC EQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)
AUTRES REPORTS	0,2	4,1	FCTVA, TA
CAPITAL DE LA DETTE	7,1	3,1	EMPRUNT PREVISIONNEL
LIGNE DE TRESORERIE ET CAUTION	3,0	3,0	LIGNE DE TRESORERIE ET CAUTION
SUB EQUILIBRE BUDGETS ANNEXES	4,0		
AUTRES	0,3		
SOUS-TOTAL	93,0	93,0	SOUS-TOTAL

BUDGET TRANSPORT 2023

SYNTHÈSE (EN M€)

FONCTIONNEMENT			
DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	3,3	0,9	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	15,9	15,1	RECETTES RÉELLES
		3,2	SUBVENTION D'ÉQUILIBRE
SOUS-TOTAL	19,1	19,1	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT			
DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	0,9	3,3	RECETTES D'ORDRE
DEFICIT D'INVEST 2022	0,01		
DEP ÉQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)	3,9	0,9	REC EQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)
CAPITAL DE LA DETTE	0,7	0,8	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
AUTRES	0,1	0,6	FCTVA
SOUS-TOTAL	5,6	5,6	SOUS-TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT 2023

SYNTHÈSE (EN M€)

FONCTIONNEMENT			
DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	7,2	0,4	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	1,1	5,1	RECETTES RÉELLES
		2,8	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1
SOUS-TOTAL	8,3	8,3	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT			
DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	0,4	7,2	RECETTES D'ORDRE
DEFICIT D'INVEST 2022	1,5	1,7	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2022
DEP ÉQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)	6,6	0,8	REC EQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)
CAPITAL DE LA DETTE	1,5	0,0	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
AUTRES	0,1	0,4	AV. REMBOURSABLE AGENCE DE L'EAU
SOUS-TOTAL	10,1	10,1	SOUS-TOTAL

BUDGET EAU 2023

SYNTHÈSE (EN M€)

FONCTIONNEMENT

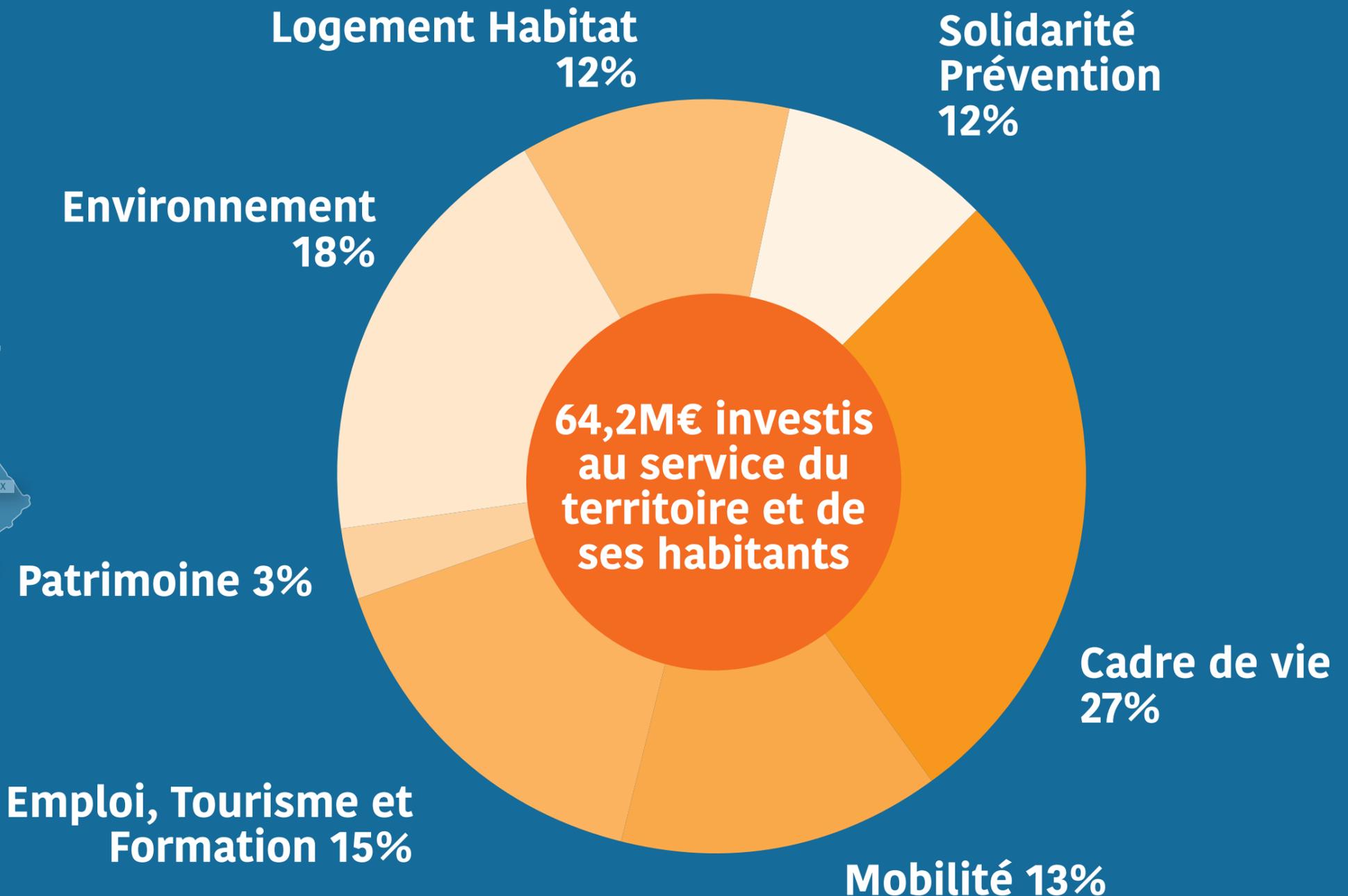
DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	2,0	0,1	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	0,4	1,5	RECETTES RÉELLES
		0,8	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1
SOUS-TOTAL	2,4	2,4	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	1,8	3,7	RECETTES D'ORDRE
DEFICIT D'INVEST 2022	0,3	0,5	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2022
DEP ÉQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)	2,3	0,01	REC EQUIPEMENT 2023 (Y COMPRIS REPORTS)
CAPITAL DE LA DETTE	0,2	0,3	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
AUTRES	0,1		
SOUS-TOTAL	4,6	4,6	SOUS-TOTAL

NOS POLITIQUES PUBLIQUES

AU TRAVERS DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOUS BUDGETS ET HORS REPORTS 2022)



FAVORISER

L'EMPLOI, LE TOURISME, LA FORMATION

FORMATION, RECHERCHE 0,01M€

BÂT. ÉCO 0,05M€

TOURISME 0,1M€

AGENCEMENT BÂT. 0,2M€

AIDES EMPLOIS, AGRICULTURE,
CIRCUITS COURTS, ESS 0,3M€

NUMÉRIQUE 0,6M€

PARCS D'ACTIVITÉS, RÉSERVES FONCIÈRES 8,6M€

➤ **9,7M€**
RECETTES 4,4 M€

Reversement sub FEDER
aux communes pour leur
équipements numériques
(covid) 0,4M€

Actiparc 4,1M€
Extension ZI Est 3,2M€
Réserves foncières 0,6M€
Dainville/Achicourt 0,5M€
Rue Raoul Briquet 0,4M€

FAVORISER LE LOGEMENT ET L'HABITAT

➤ **7,7M€**
RECETTES 2,8 M€

ACQUISITION DE BIENS 0,2M€

PLU 0,2M€

OPÉRATIONS D'INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE HABITAT 0,2M€

Etudes Champs Bel Air 2

RECONQUÊTE DENTS CREUSES 0,4M€

Opérations complexes
notamment en milieu rural

AMÉNAGEMENTS RAOUL BRIQUET 0,4M€

RENOUVELLEMENT URBAIN 1,1M€

Résidence St Michel Arras 0,4M€
Résidence Baudimont 0,4M€

SOUTIEN À L'HABITAT PRIVÉ 2,6M€

AIDES AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 2,7M€

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ

➤ **8,5M€**
RECETTES 0,6 M€

BILLETIQUE, VIDÉOPROTECTION ARTIS 0,1M€

PÔLE MULTIMODAL
STE CLAIRE 0,6M€

PÔLE MULTIMODAL
GARE D'ARRAS 1,7M€

Dont travaux PEM gare 0,8M€
Dont aménagement îlot Bergaigne 0,8M€
Dont étude parcs à vélos souterrains 0,8M€

MATÉRIEL DE TRANSPORT
2,9M€

SCHÉMA VÉLO,
GARAGES À VÉLOS 3,2M€

Schéma vélos 2,4M€
V32 0,8M€

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

➤ **17,3M€**
RECETTES 4,5 M€

CITÉ NATURE 0,03M€

Agencement
bâtiment

CENTRE AQUALUDIQUE 0,1M€

ETUDE AMÉNAGEMENT GRAND'PLACE ARRAS 0,1M€

CITADELLE 0,2M€

Plantations
Aménagement de bâtiments

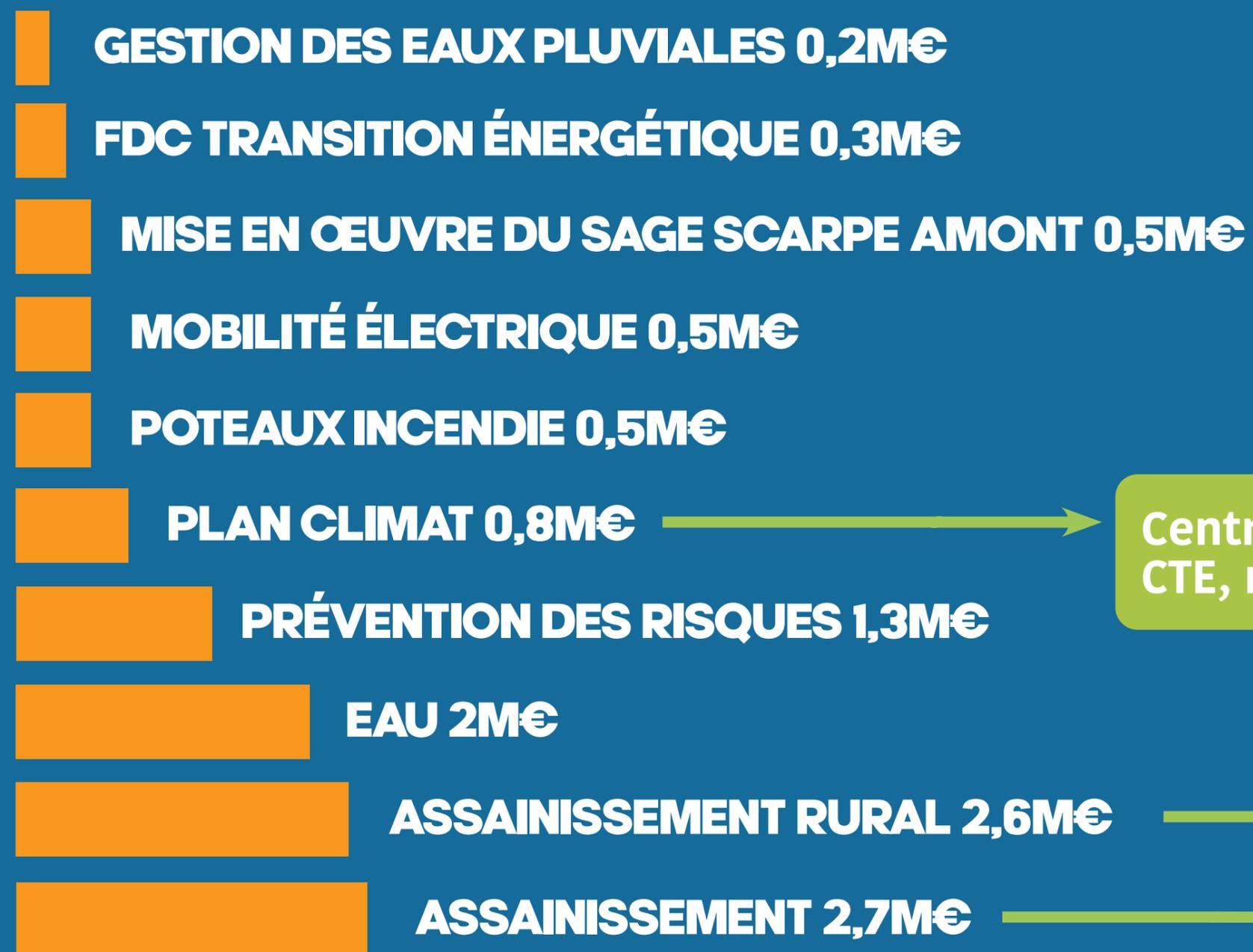
PLAN BOISEMENT 0,8M€

BASE NAUTIQUE 3,3M€

VOIRIE 13M€

PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

➤ **11,4M€**
RECETTES 1,1 M€

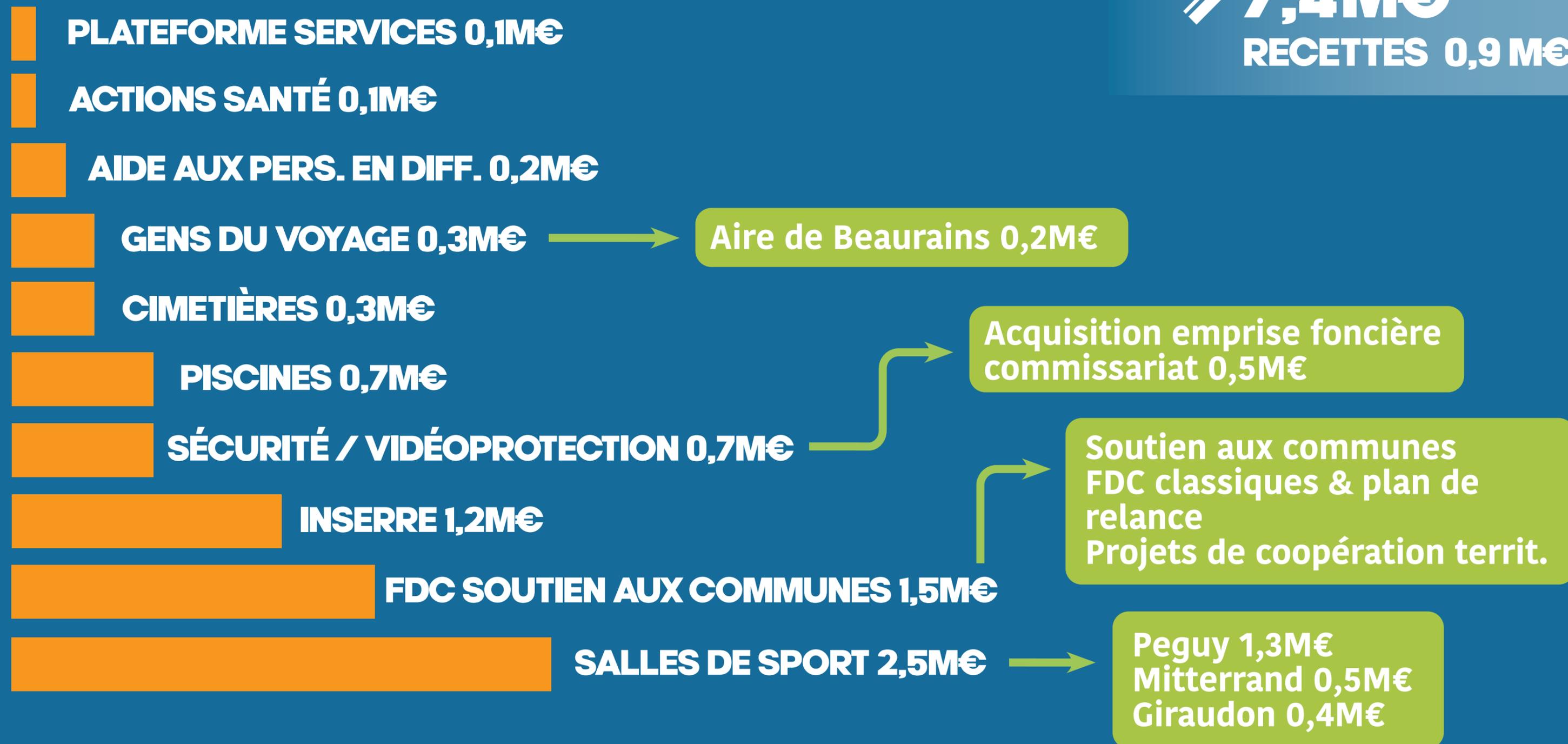


Centrale hydroélectrique SLB 198K€
CTE, rénovation énergétique, contribution VAE

Renouvellement réseau
et des collecteurs
Réduction des pollutions

ACCOMPAGNER ET RENFORCER LA SOLIDARITÉ ET LA PRÉVENTION

➤ **7,4M€**
RECETTES 0,9 M€



PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

➤ **2,2M€**
RECETTES 0,4 M€



LES DEPENSES D'EQUIPEMENT

SYNTHÈSE (TOUS BUDGETS CONFONDUS)



DÉPENSES			RECETTES		
REPORTS 2022	BP 2023	TOTAL 2023	REPORTS 2022	BP 2023	TOTAL 2023
14,8M€	64,2M€	79,0M€	6,1M€	14,8M€	21,0M€

BESOIN D'EMPRUNT PRÉV. BP 2023

- B. Principal 3,1M€
- B. Assainissement 0,4M€ (Av. remb. AE)
- B. Eau 0,3M€
- B. Transport 0,8M€

soit un désendettement prév. de

- 3,8M€
(tous budgets confondus)

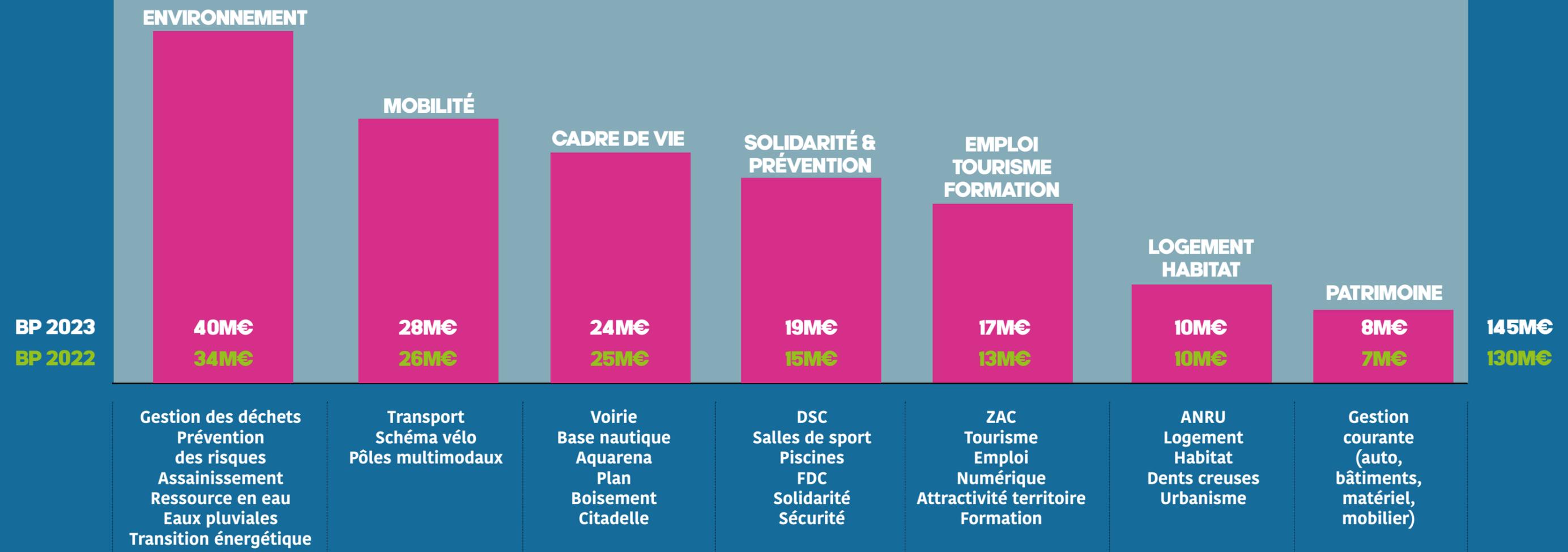
LES ENGAGEMENTS DE LA CUA DANS L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES

➤ **DEPENSES
DU BUDGET
PRIMITIF 2023**

145M€

HORS DETTE, AC, SUB ÉQUILIBRE BA, OPÉRATIONS D'ORDRE & RÉSULTATS N-1

(Fonctionnement & investissement tous budgets)



GLOSSAIRE DES ACRONYMES

AC	Attribution de compensation	IFER	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau
BP	Budget Primitif	LF	Loi de Finances
CAF	Caisse d'Allocations Familiales	OM	Ordures Ménagères
CFE	Cotisation Foncière des Entreprises	MAD	Mise à Disposition
CTE	Contrat de Transition Ecologique	PEM	Pôle d'Echanges Multimodal
CTG	Convention Territoriale Globale	PLU	Plan Local d'Urbanisme
CVAE	Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises	RRF	Recettes Réelles de Fonctionnement
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
DSP	Délégation de Service Public	TASCOM	Taxe sur les surfaces Commerciales
ESS	Economie Sociale et Solidaire	TEOM	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
ETP	Equivalents Temps Plein	TFB	Taxe sur le Foncier Bâti
FCTVA	Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée	TFNB	Taxe sur le Foncier Non Bâti
FDC	Fonds De Concours	TATFNB	Taxe Additionnelle à la Taxe sur le Foncier Non Bâti
FPIC	Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales	TH	Taxe d'Habitation
GEMAPI	Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations	THRP	Taxe d'Habitation sur les Résidences Principales
GVT	Glissement Vieillesse et Technicité	THRS	Taxe d'Habitation sur les Résidences Secondaires
IPCH	Indice des Prix à la Consommation Harmonisé	TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
		ZAC	Zone d'Aménagement Concertée

*MERCI DE VOTRE
ATTENTION*

