

**CONSEIL
COMMUNAUTAIRE**

JEUDI 11 AVRIL 2024

**BUDGETS PRIMITIFS
2024**



46 communes, un seul territoire



Communauté Urbaine d'Arras



@GrandArras



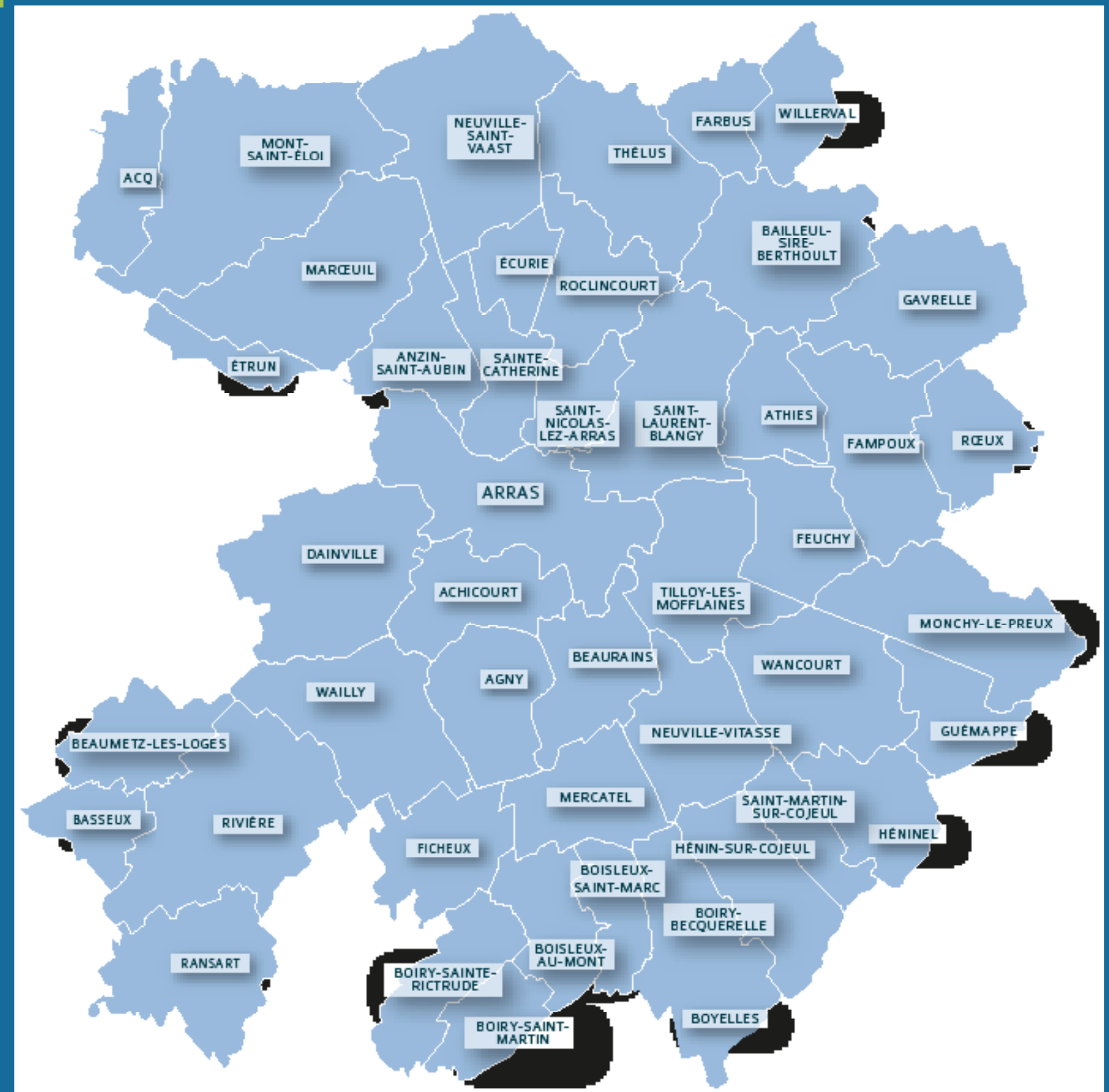
grandarras



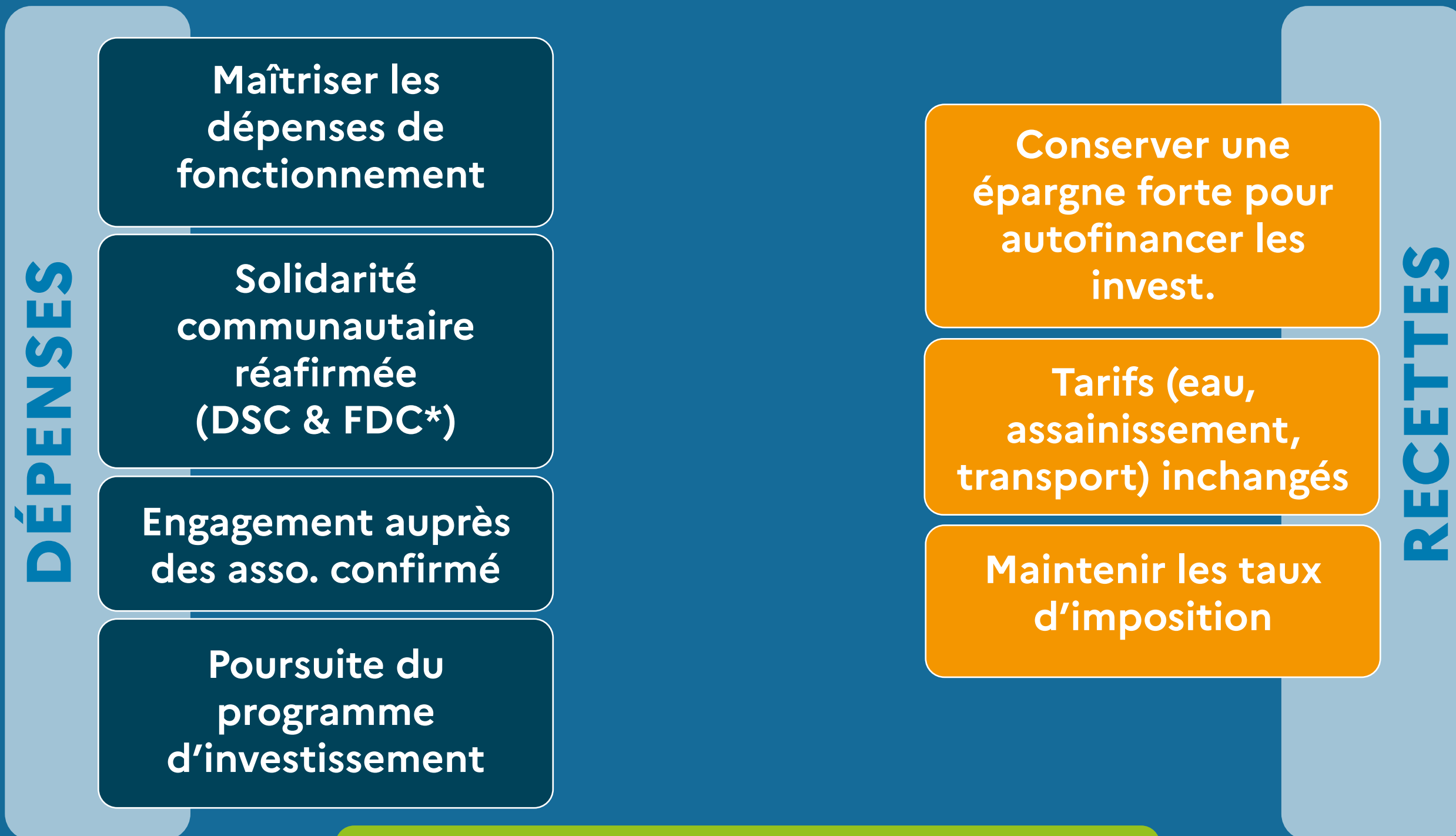
cu-arras.fr

1 COLLECTIVITÉ

11 BUDGETS



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



*DSC: Dotation de Solidarité Communautaire
FDC: Fonds de concours

BUDGET PRINCIPAL

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	41,6	2,3	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	77,9	97,7	RECETTES RÉELLES
		19,6	RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT N-1
SOUS-TOTAL	119,5	= 119,5	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	2,4	41,7	RECETTES D'ORDRE
DEFICIT D'INVEST 2022	13,8	25,0	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2022
DEP ÉQUIPEMENT N + REPORTS N-1	68,1	12,5	REC EQUIPEMENT N + REPORTS N+1
AUTRES REPORTS	0,1	4,1	FCTVA, TA
CAPITAL DE LA DETTE	6,3	12,6	EMPRUNT PREVISIONNEL
LIGNE DE TRESORERIE ET CAUTION	3,0	3,0	LIGNE DE TRESORERIE ET CAUTION
SUB EQUILIBRE BUDGETS ANNEXES	5,1		
AUTRES	0,2		
SOUS-TOTAL	98,9	= 98,9	SOUS-TOTAL

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)



Progression de 3% après retraitement des dépenses liées à l'éclairage public:
Charges à caractère général (011) = 2,3M€ - Charge de personnel (012) = 0,3M€

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)

REVERSEMENT AUX COMMUNES ET AUTRES : 27M€
SOIT 35% DES DRF*



AC : 19,3M€
(révision suite aux transferts de compétence
éclairage public & parkings)

DSC : 6,8M€ (+292K€ soit +4,5%)

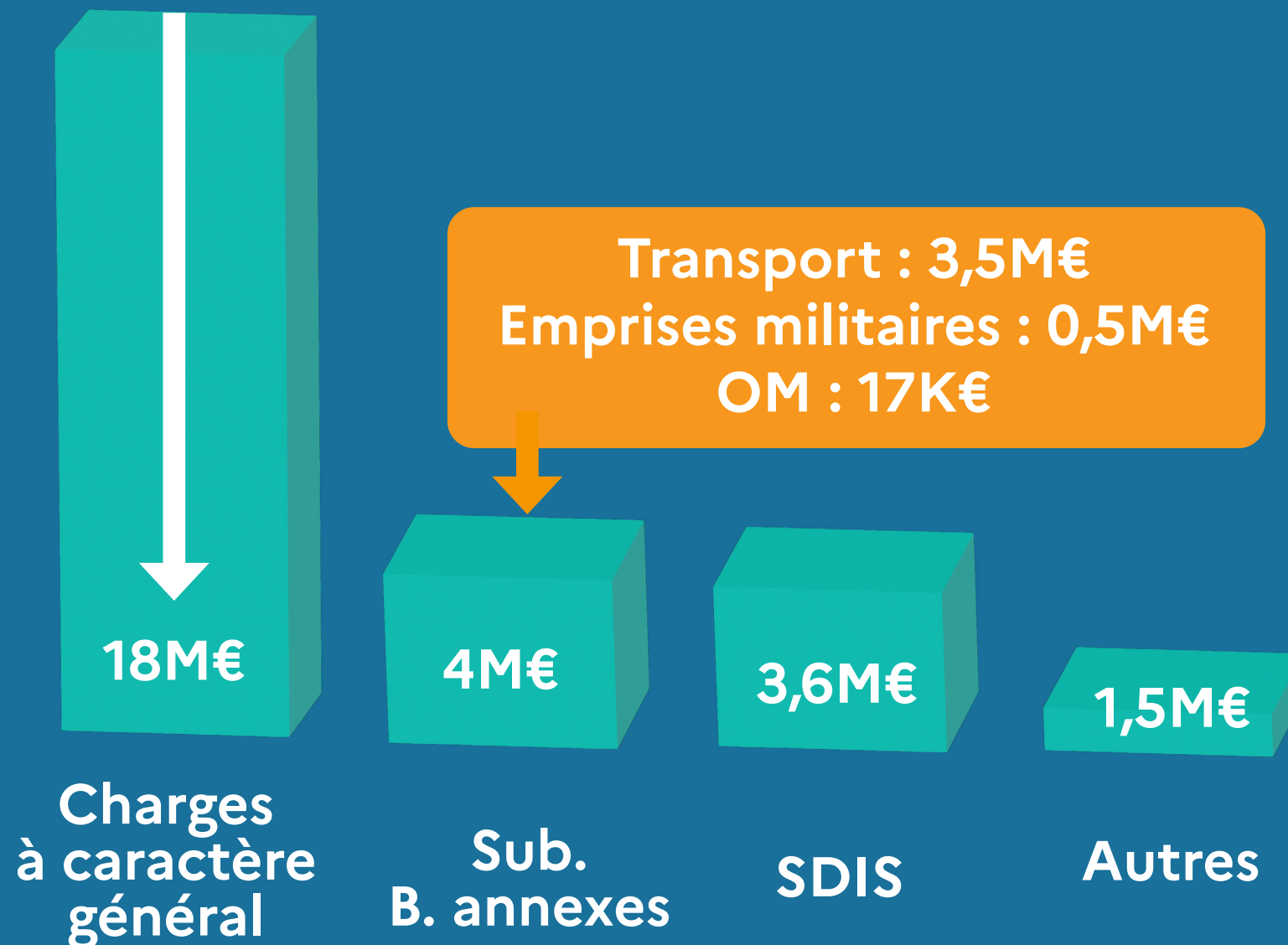
FPIC, dégrèv. TASCOM : 0,4M€

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)

CHARGES DE GESTION & SUB. BUDGETS ANNEXES : 27M€
SOIT 34% DES DRF

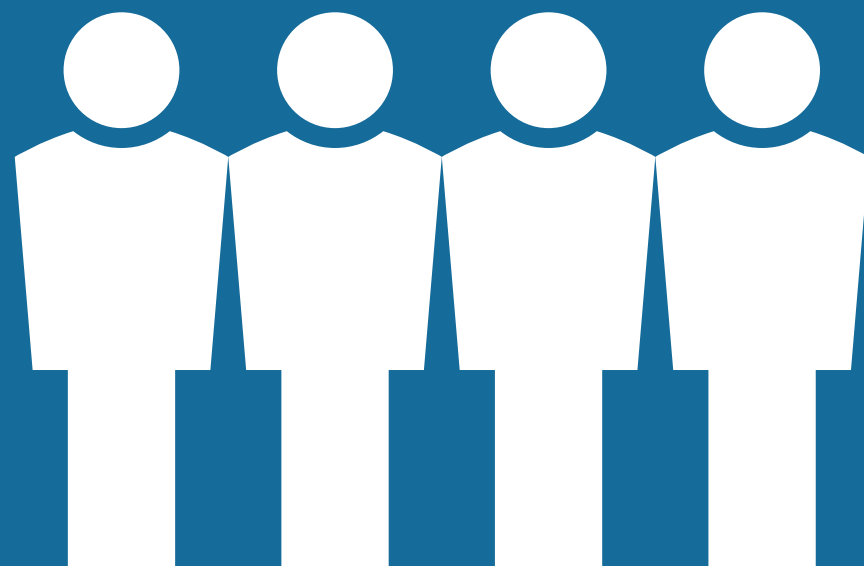
Impact inflation &
éclairage public



/// BUDGET PRINCIPAL

/// DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)

CHARGES BRUTES DE PERSONNEL & ASSIMILÉS : 20M€
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
+7,15%.

Application sur une année pleine de la réévaluation de l'IFSE et de la revalorisation du point d'indice.

Indexation annuelle : avancement d'échelons/grades
Revalorisation des grilles au 1^{er} janvier 2024

Renforcement des effectifs :
Application sur une année pleine des
recrutements 2023

(19 départs pour 33 arrivées dont le personnel de l'éclairage public pour 300K€)

Reports des postes prévus en 2023 non pourvus
Intégration de nouvelles demandes pour 2024
(renouvellement urbain, sécurité des systèmes d'information, pôle économique,
GEMAPI, cohésion sociale)

Glissement Vieillesse et Technicité.

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS (DONT MAD) : 3M€
SOIT 4% DES DRF**

**Emploi & Formation
2,1M€**



**Solidarité &
Prévention 290K€**



**Cadre de vie
339K€**

**Logement &
Habitat
222K€**



**Environnement
62K€**



**Mobilité
5K€**



BUDGET PRINCIPAL

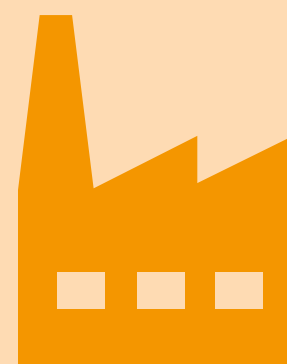
RECETTES DE FONCTIONNEMENT (RÉELLES)



Compensations fiscales
Suppression THRP* et
CVAE* & alloc.
compensatrices
40M€



Dotations Etat
(DGF*, FNGIR*,
DCRTP*)
22M€



Impôts entreprises
18M€



Impôts
ménages
9M€

Autres
6M€

Autres
taxes 3M€

» 98M€

Progression
de +5%

*THRP: Taxe d'Habitation sur la Résidence Principale

*CVAE: Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

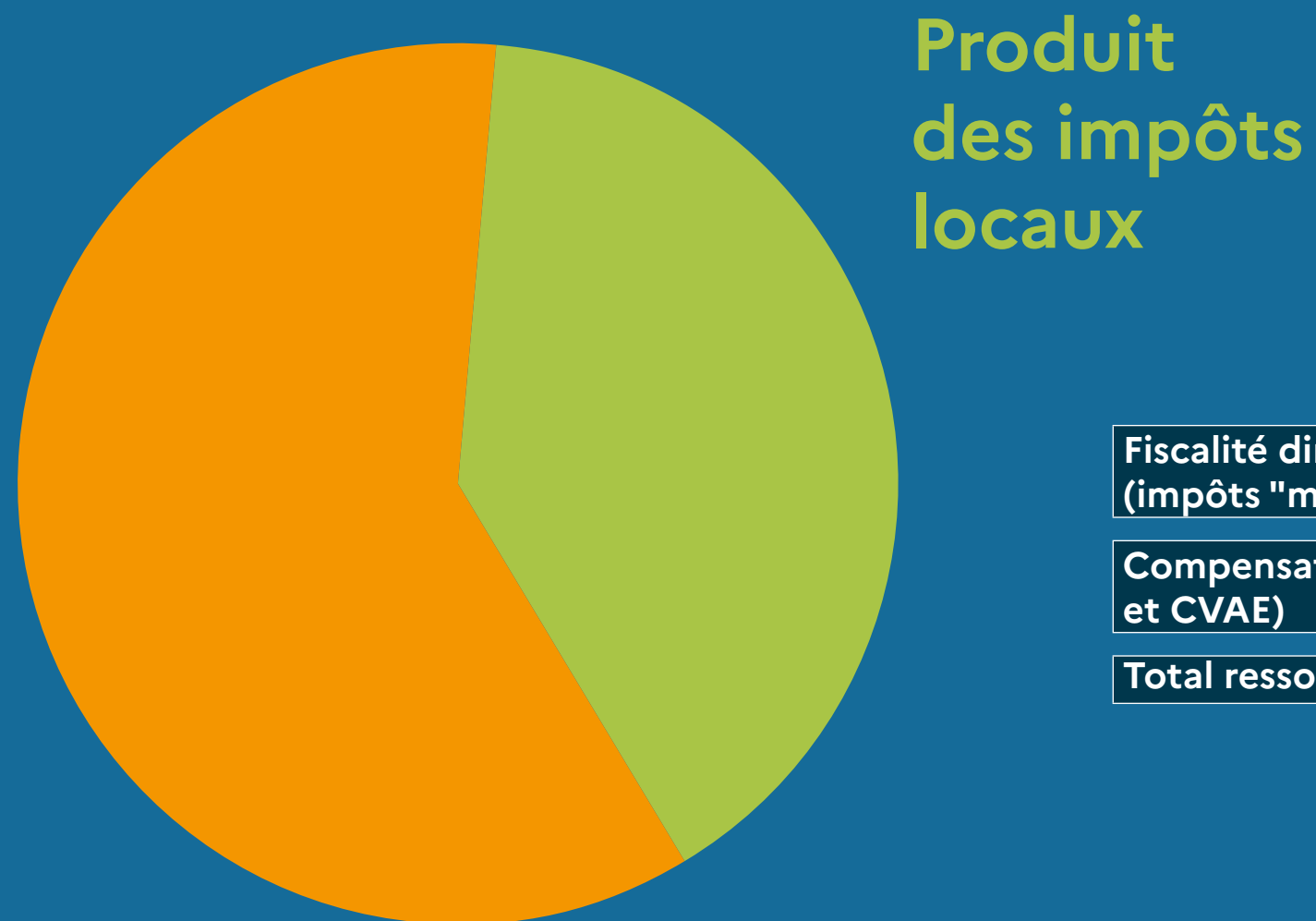
*DGF : Dotation Globale de Fonctionnement

*FNGIR: Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources

*DCRTP: Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT (EN M€)



Produit
des impôts
locaux

Compensations
fiscales

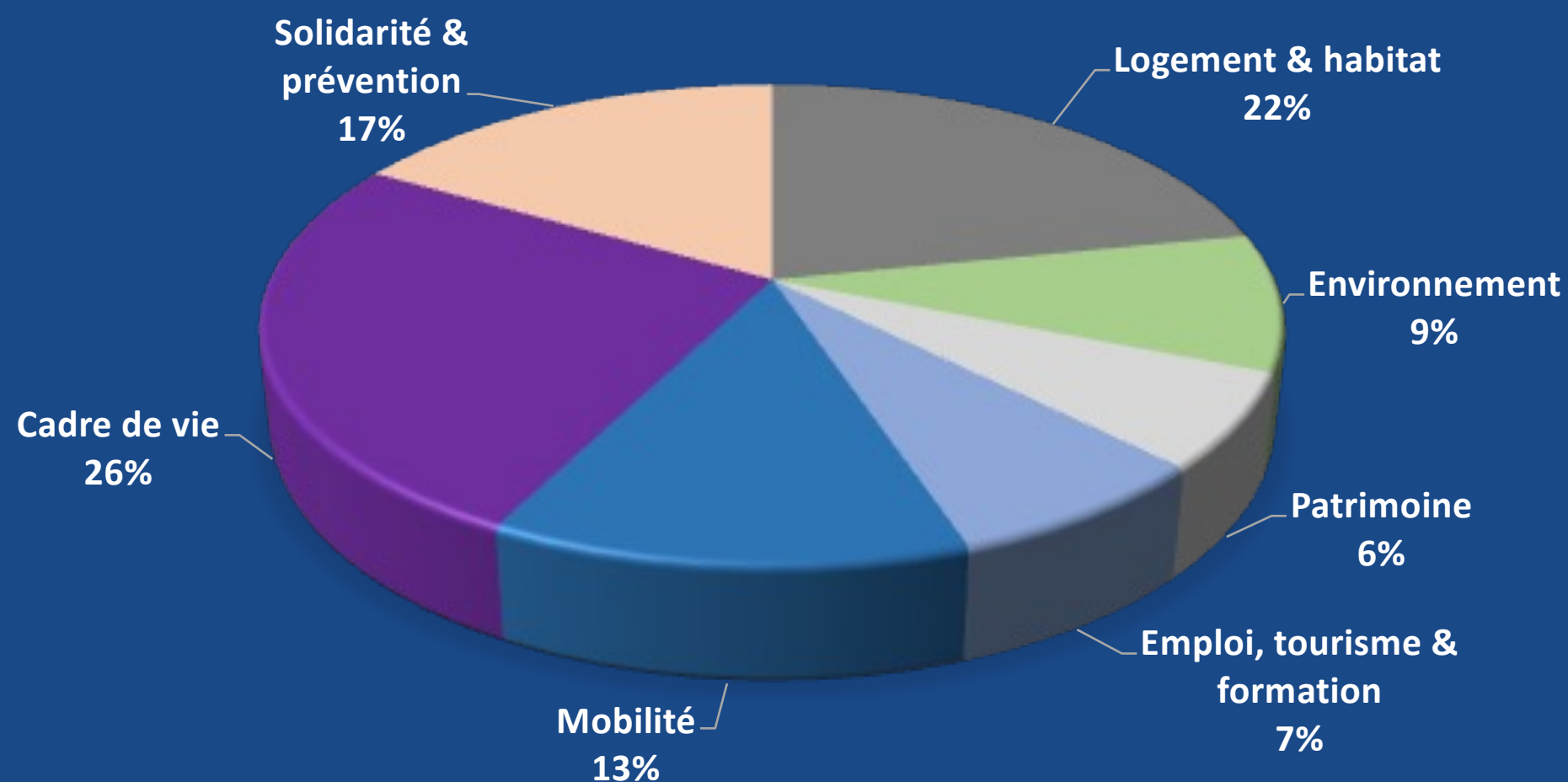
	BP 2023	BP 2024
Fiscalité directe locale (impôts "ménages" (hors TEOM) et "économiques")	25,3	27,2
Compensations fiscales (TVA suite suppression THRP et CVAE)	36,6	39,8
Total ressources fiscales	62,0	66,9

BUDGET PRINCIPAL

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (EN M€)

(réelles – hors ligne de trésorerie et avances forfaitaires)

DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT N + REPORTS N-1 68M€



REMB.
CAPITAL
DETTE
6M€

» 80M€

SUBV.
BUDGETS
ANNEXES
5M€

BA Emprises
militaires: 0,7M€
BA ZAC: 4,2M€
BA Parkings :
0,2M€

BUDGET PRINCIPAL

RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT (EN M€)

(hors ligne de trésorerie)



**Financement des reports
et du déficit N-1 (1068)**
25M€



**Cofinancements
Cessions N+
reports N-1**
12M€



**Emprunt
prévisionnel**
12,6M€



FCTVA* TA*
4,1M€

» **54M€**

*FCTVA: Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée

*TA: Taxe d'Aménagement

BUDGET TRANSPORT

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	3,5	0,9	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	17,0	16,1	RECETTES RÉELLES
		3,5	SUBVENTION D'ÉQUILIBRE
SOUS-TOTAL	20,6	20,6	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	1,0	3,6	RECETTES D'ORDRE
DEPENSES D'ÉQUIP. N+ REPORTS N-1	3,4	0,57	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2022
		-	RECETTES D'ÉQUIP. N+ REPORTS N-1
		0,5	AUTRES RESS. (FCTVA)
REMB. CAPITAL DE LA DETTE	0,8	0,6	EMPRUNT PREVISIONNEL
AV. FORFAITAIRE	0,1		
SOUS-TOTAL	5,2	5,2	SOUS-TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	8,0	0,36	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	1,1	5,7	RECETTES RÉELLES
		3,1	RESULTAT DE FONCT. N-1
SOUS-TOTAL	9,1	= 9,1	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	0,83	8,48	RECETTES D'ORDRE
DEFICIT D'INVEST 2022	2,0	2,3	COUVERTURE DEFICIT REPORTS 2022
DEPENSES D'ÉQUIP. N+ REPORTS N-1	11,7	0,7	RECETTES D'ÉQUIP. N+ REPORTS N-1
		0,7	AV. REMB. N ET REPORTS N-1 AGENCE EAU
REMB. CAPITAL DE LA DETTE	1,5	4,0	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
AV. FORFAITAIRE	0,1		
SOUS-TOTAL	16,1	= 16,1	SOUS-TOTAL

BUDGET EAU 2023

LES GRANDES MASSES (EN M€)

FONCTIONNEMENT

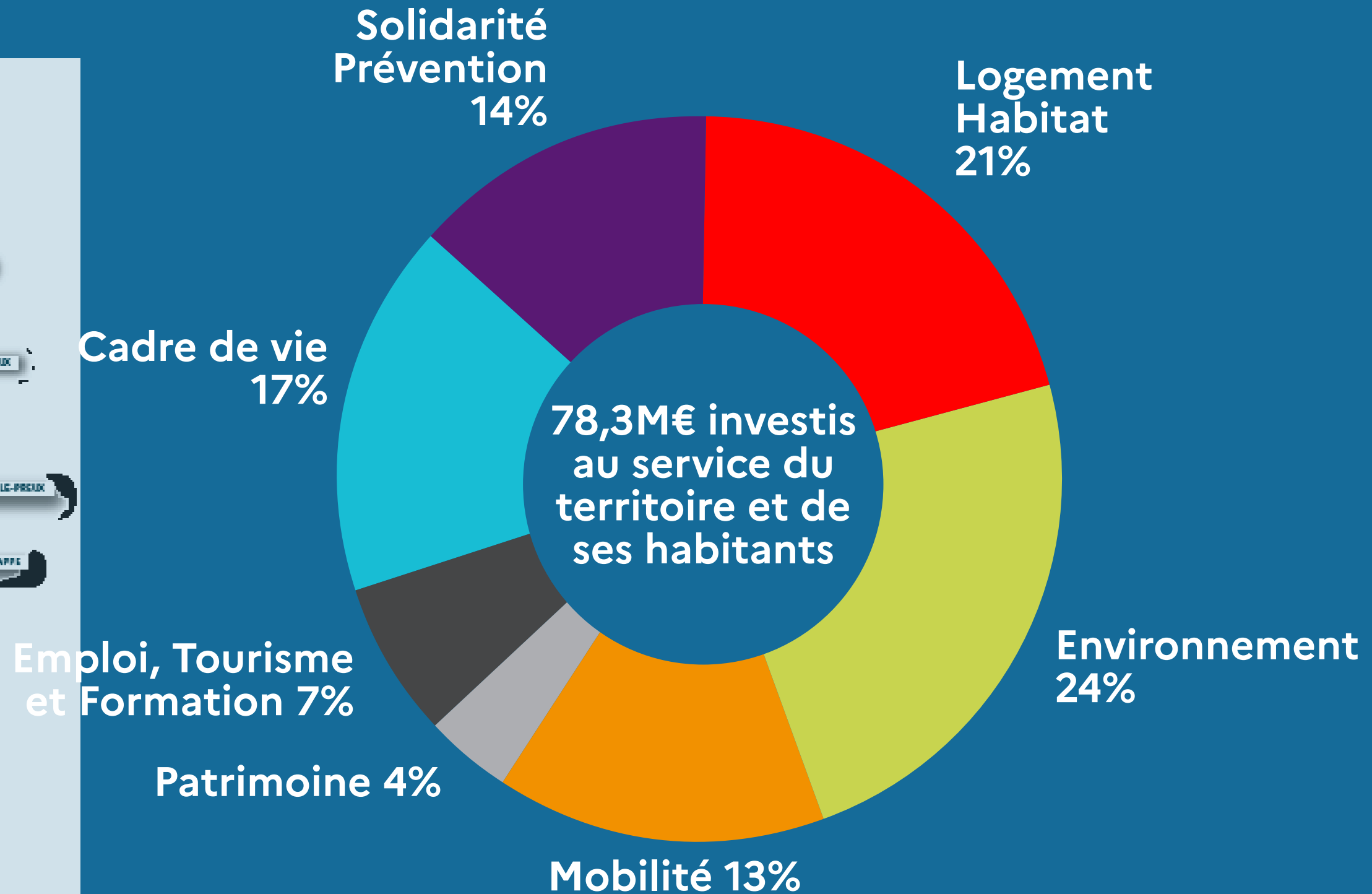
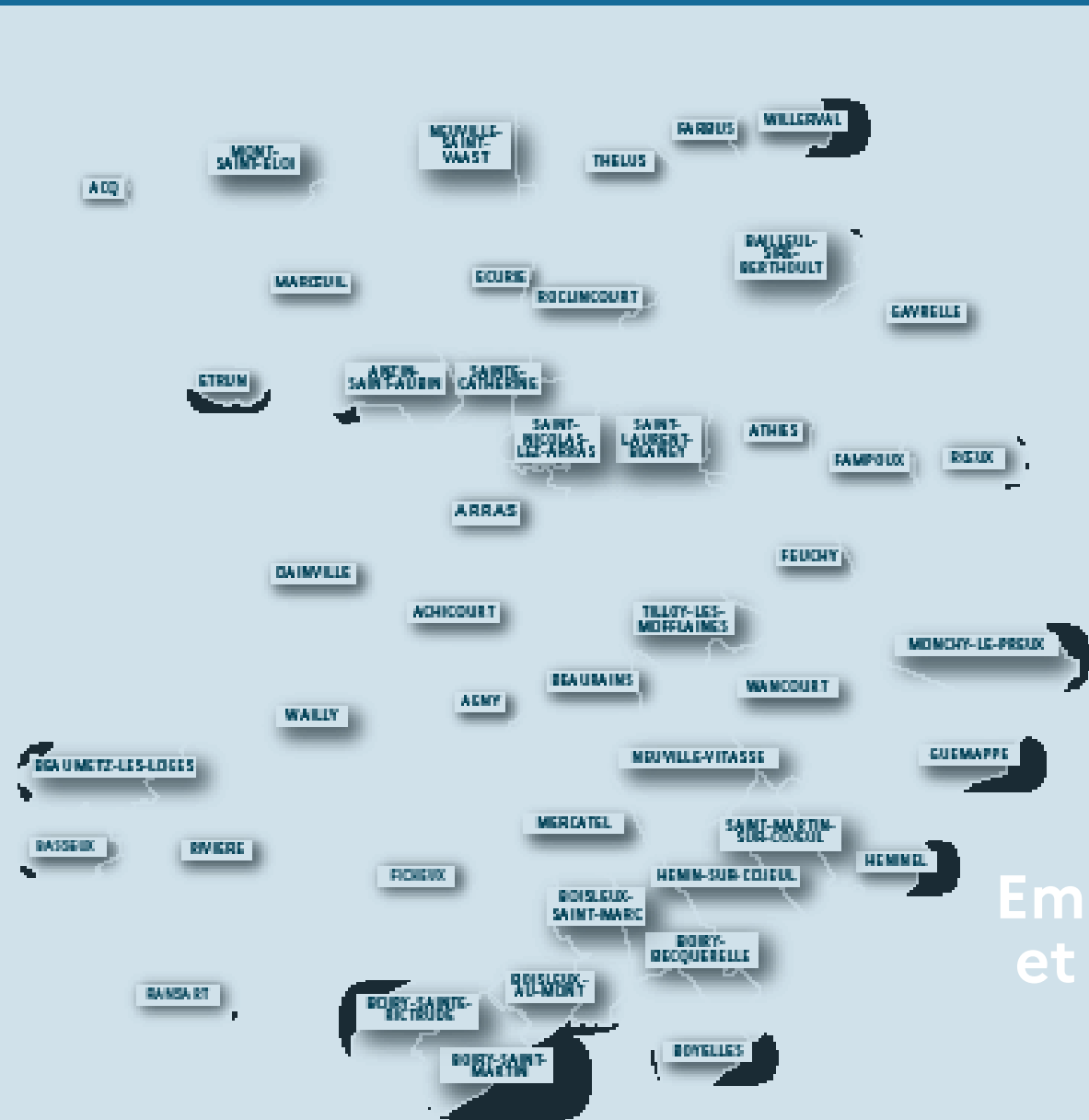
DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	2,2	0,1	RECETTES D'ORDRE
DÉPENSES RÉELLES	0,5	1,9	RECETTES RÉELLES
		0,7	RESULTAT DE FONCT. N-1
SOUS-TOTAL	2,6	2,6	SOUS-TOTAL

INVESTISSEMENT

DÉPENSES		RECETTES	
DÉPENSES D'ORDRE	0,2	2,3	RECETTES D'ORDRE
DÉFICIT D'INVEST 2022	0,6	0,8	RÉSULTAT DE FONCT. CAP N-1
DÉPENSES D'ÉQUIP. N+ REPORTS N-1	2,2	0,01	RECETTE D'ÉQUIP. N+ REPORTS N-1
REMB. CAPITAL DE LA DETTE	0,2	0,1	EMPRUNT PRÉVISIONNEL
AV. FORFAITAIRE	0,1		
SOUS-TOTAL	3,2	3,2	SOUS-TOTAL

NOS POLITIQUES PUBLIQUES

AU TRAVERS DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT (TOUS BUDGETS ET HORS REPORTS 2023)



FAVORISER L'EMPLOI, LE TOURISME & LA FORMATION

5,6M€ - RECETTES : 1,9M€

En M€	DÉPENSES	RECETTES
PARCS D'ACTIVITÉS ET RESERVES FONCIERES	4,97	1,84
AIDES À LA CRÉATION EMPLOIS AGRICULTURE CIRCUITS COURTS ÉCO SOCIALE ET SOLIDAIRE	0,27	0,00
AGENCEMENT BÂTIMENTS, MAB, URMA...	0,13	0,00
ACTIONS TOURISTIQUES	0,10	0,03
BÂTIMENTS A VOCATION ÉCONOMIQUE	0,05	0,00
DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE	0,03	0,00
FORMATION RECHERCHE (CESI, ADRIANOR...)	0,01	0,00

AGENCEMENT DE BÂTIMENTS DE FORMATION/SOCIAL :
80K€ POUR LE BÂTIMENT COPERNIC
28K€ BÂTIMENT APRA

ACTIONS TOURISTIQUES :
50K€ AMÉNAGEMENT TERRAINS GUINGUETTE
50K€ SUB OT POUR LE BUREAU D'INFORMATION

BÂTIMENT À VOCATION ÉCONOMIQUE :
BÂTIMENT DES 3 PARALLÈLES, SAMADA...

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE :
BOUCLE LOCALE NUMÉRIQUE (DERNIERS PAIEMENTS DE CO-FINANCEMENT DES RACCORDEMENTS EFFECTUÉS PAR ARRAS NETWORK)

PARCS D'ACTIVITÉS :
DONT
1,3M€ AMÉNAGEMENT ZI EST
1M€ AMÉNAGEMENT ZONE DAINVILLE ACHICOURT
0,4M€ ZONE D'ACTIVITÉ LA TOURELLE ACHICOURT
0,3M€ AMÉNAGEMENT ACTIPARC

IMMOBILIER D'ENTREPRISES :
200K€ D'AIDES À LA CRÉATION
40K€ POUR LE PROGRAMME ALIMENTAIRE TERRITORIAL
30K€ POUR LE SOUTIEN À L'ESS



/// SOUTENIR LE LOGEMENT & L'HABITAT

/// **16,1M€** - RECETTES : 4,8M€

En M€	DÉPENSES	RECETTES
OPÉRATIONS INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE HABITAT	3,72	0,32
RENOUVELLEMENT URBAIN	3,69	0,57
AIDES AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	3,42	1,75
SOUTIEN À L'HABITAT PRIVÉ	2,14	1,68
LA TOURELLE À ACHICOURT	1,42	0,51
ÉLABORATION DU PLU	0,70	0,00
ACQUISITION DE BIENS, TERRAINS	0,52	0,00
RECONQUÊTE DENTS CREUSES	0,25	0,00
AMÉNAGEMENT RUE RAOUL BRIQUET	0,20	0,00

OP. D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE :
2M€ VAL DE SCARPE 2 - SAINT LAURENT B.
1,8M€ CHAMPS BEL AIR 2 - DAINVILLE

RENOUVELLEMENT URBAIN :
1,9M€ SPL – 4 AS PLACE DE ROUEN - ACHICOURT
0,9M€ RÉSIDENCE ST MICHEL ARRAS
0,6M€ RÉSIDENCE BAUDIMONT ARRAS
271K€ POUR L'OPÉRATION RÉNOVONS NOS HLM

AIDES AU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL :
1M€ AIDES CUA, **2,3M€** AIDES ETAT

SOUTIEN À L'HABITAT PRIVÉ :
400K€ AIDES CUA,
1,7M€ AIDES ETAT

OPÉRATION LA TOURELLE ACHICOURT :
1,4M€ OPÉRATIONS FONCIÈRES



|| DÉVELOPPER LA MOBILITÉ

|| **11,4M€** - RECETTES : 0,9M€

En M€	DÉPENSES	RECETTES
PÔLE MULTIMODAL - GARE ARRAS	4,17	0,31
SCHÉMA VÉLO, GARAGES À VÉLOS	3,95	0,55
MATÉRIEL DE TRANSPORT	2,13	0,00
AMÉNAGEMENTS, PÔLE MULTIMODAL STE CLAIRE	0,68	0,00
PARKINGS	0,36	0,00
BILLETIQUE, SAEIV, VIDÉO SURVEILLANCE ARTIS	0,06	0,00
AIRE DE COVOITURAGE	0,04	0,00

PÔLE MULTIMODAL GARE ARRAS : 4,17M€
DONT 2,6M€ D'ACQUISITIONS DE TERRAINS

SCHÉMA VÉLO : 3,95M€
DONT 2M€ POUR LA V32
ET 1,9M€ POUR LE SCHÉMA VÉLO

MATÉRIEL DE TRANSPORT : 2M€
POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA FLOTTE
DE BUS ET NAVETTES

PÔLE MULTIMODAL STE CLAIRE ARRAS : 0,68M€



AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

13,4M€ - RECETTES : 1,9M€

En M€	DÉPENSES	RECETTES
VOIRIE	10,52	0,88
CITADELLE	1,13	0,17
PLAN BOISEMENT (MERYL FIBER...) SENTIERS RANDONNÉES	0,60	0,08
BASE NAUTIQUE, BASSIN D'EAUX PLATES	0,46	0,80
AMÉNAGEMENT GRAND'PLACE D'ARRAS	0,41	0,00
CITÉ NATURE	0,12	0,00
VAL DE SCARPE	0,05	0,00
CENTRE AQUALUDIQUE	0,05	0,00
CANAL SAINT MICHEL ECLUSES PASSERELLES	0,03	0,00

VOIRIE : 10,52M€

CITADELLE : 1,13M€
DONT 0,9M€ POUR LA CONCESSION
D'AMÉNAGEMENT POUR LA REQUALIFICATION
DE L'ESPLANADE DU GOUVERNEUR
(SPL DE L'ARTOIS)

PLAN BOISEMENT ET AMÉNAGEMENT
ESPACES NATURELS : 600K€

BASE NAUTIQUE : 455K€

AMÉNAGEMENT GRAND'PLACE ARRAS : 405K€
PHASE ÉTUDES



PROTÉGER L'ENVIRONNEMENT

18,8M€ - RECETTES : 1,1M€

En M€	DÉPENSES	RECETTES
ASSAINISSEMENT	5,73	0,43
ASSAINISSEMENT RURAL	5,61	0,25
EAU	1,99	0,01
PRÉVENTION DES RISQUES	1,43	0,22
PLAN CLIMAT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE	1,31	0,05
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE	1,20	0,03
POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE	0,50	0,00
FONDS DE CONCOURS TRANSITION ÉNERGÉTIQUE	0,40	0,00
GESTION DES EAUX PLUVIALES	0,39	0,00
MISE EN ŒUVRE DU SAGE SCARPE AMONT	0,20	0,04
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS	0,00	0,09

ASSAINISSEMENT : 11,34M€
POUR LE RÉSEAU DE COLLECTE
DES EAUX USÉES ET TRAVAUX
SUR COLLECTEURS

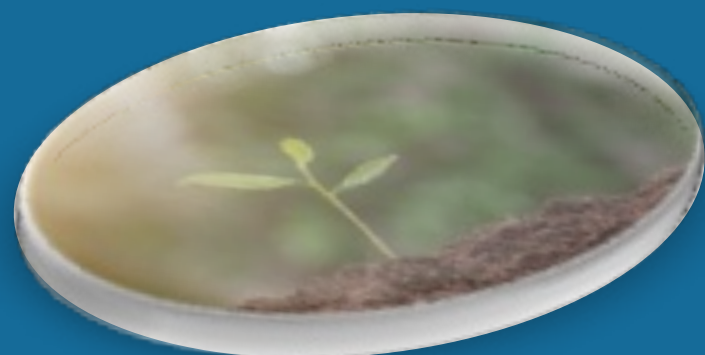
EAU : 1,99M€
TRAVAUX DE CONDUITES D'EAU
ET RÉSERVOIRS

PRÉVENTION DES RISQUES : 1,43M€

**PLAN CLIMAT, TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE : 1,31M€**
DE TRAVAUX DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE,
DE SUBVENTIONS VAE

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE: 1,2M€
POUR L'INSTALLATION DE BORNES
DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUES

POTEAUX ET BOUCHES D'INCENDIE: 500K€
**FONDS DE CONCOURS
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 400K€**
POUR LES FONDS DE CONCOURS
AUX COMMUNES



ACCOMPAGNER LA SOLIDARITÉ ET RENFORCER LA PRÉVENTION

9,8M€ - RECETTES : 2M€



En M€	DÉPENSES	RECETTES
SPORTS, SALLES DE SPORTS	2,72	0,34
PISCINES COMMUNAUTAIRES	1,97	1,09
FONDS DE CONCOURS SOUTIEN AUX COMMUNES	1,90	0,00
GENS DU VOYAGE	1,11	0,30
PROJET INSERRE	0,60	0,31
CIMETIÈRES CRÉMATORIUM	0,55	0,00
FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNELS, PLAN DE RELANCE	0,40	0,00
SÉCURITÉ ET VIDÉO PROTECTION	0,34	0,00
ACTIONS POUR LA SANTÉ	0,10	0,00
AIDES AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ	0,09	0,02
MUTUALISATION, PLATEFORME SERVICES	0,05	0,00

SALLES DE SPORT : 2,7M€

DONT 1,2M€ POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE DE SPORT PEGUY

PISCINES COMMUNAUTAIRES : 1,97M€

DONT 1,5M€ POUR LA RESTRUCTURATION DE LA PISCINE F. MÉNARD D'ACHICOURT

FDC AUX COMMUNES :

1,9M€ FDC CLASSIQUES
400K€ FDC EXCEPTIONNELS

GENS DU VOYAGE : 1,1M€

DONT 1M€ POUR LA RÉHABILITATION DE L'AIRE DE BEURAINS

INSERRE : 600K€

SÉCURITÉ ET VIDÉOPROTECTION : 340K€

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

3,4 M€

En M€	DÉPENSES	RECETTES
MATÉRIEL, MOBILIER	1,47	0,00
BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES	1,06	0,00
VÉHICULES DE SERVICES ET AUTRES	0,61	0,00
QUARTIER VAUBAN - ARSENAL	0,23	0,00



MATÉRIEL ET MOBILIER: 1,47M€

BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES : 1,06M€

VÉHICULES DE SERVICES ET AUTRES : 610K€

|| RÉCAPITULATIF EQUIPEMENT

|| (TOUS BUDGETS CONFONDUS)

DÉPENSES			RECETTES		
REPORTS 2023	BP 2024	TOTAL 2024	REPORTS 2023	BP 2024	TOTAL 2024
16,5M€	78,3M€	94,9M€	3,6M€	12,7M€	16,2M€



BESOIN D'EMPRUNT PRÉV. BP 2024

B. Principal 12,6M€

B. Assainissement 4,6M€ (dont 0,7M€ Av.remb. AE)

B. Eau 0,1M€

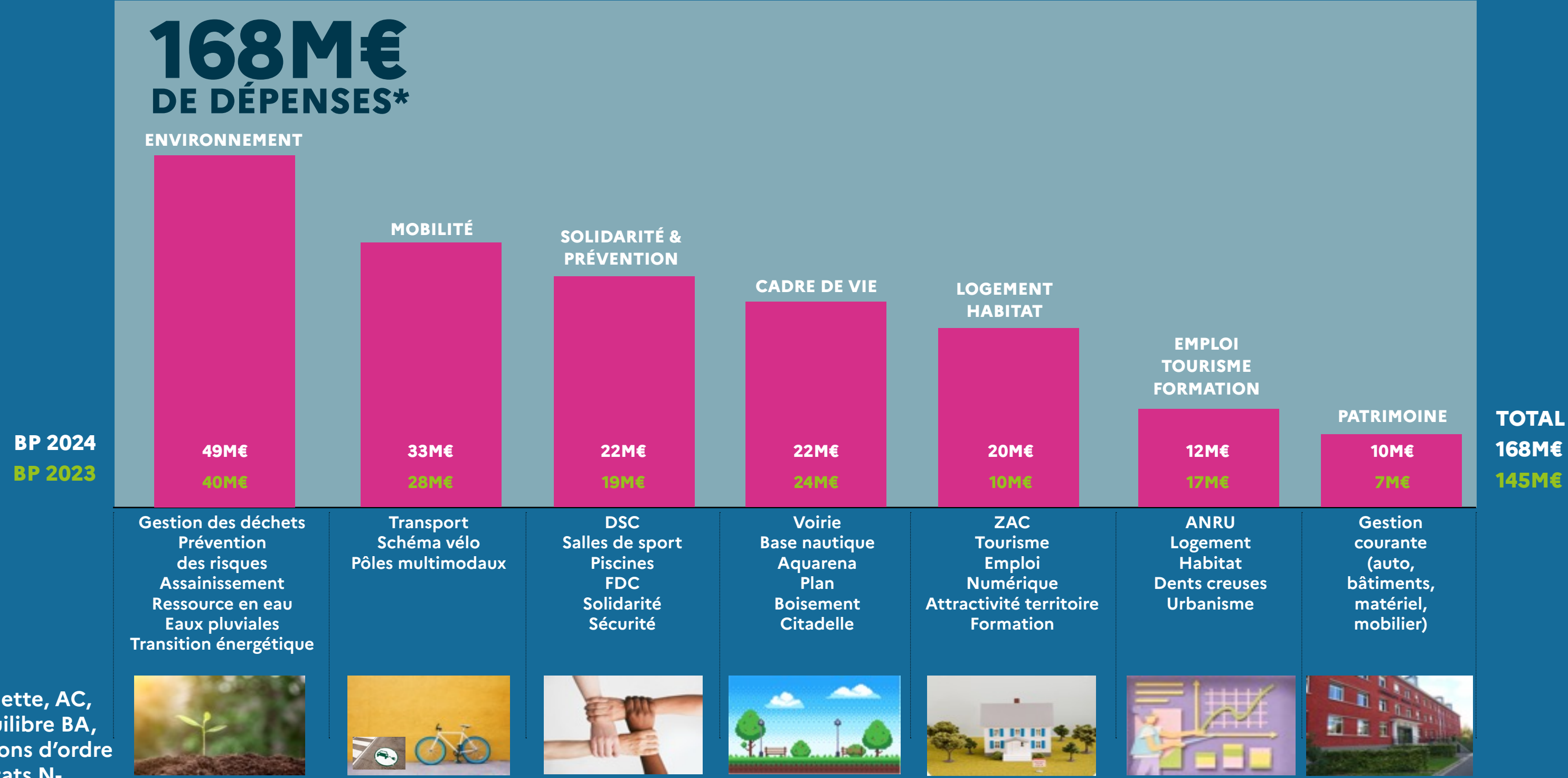
B. Transport 0,6M€



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

DEPENSES DU BUDGET PRIMITIF 2024

(Fonctionnement & investissement)



MERCI DE VOTRE ATTENTION



46 communes, un seul territoire



Communauté Urbaine d'Arras



@GrandArras



grandarras



cu-arras.fr