

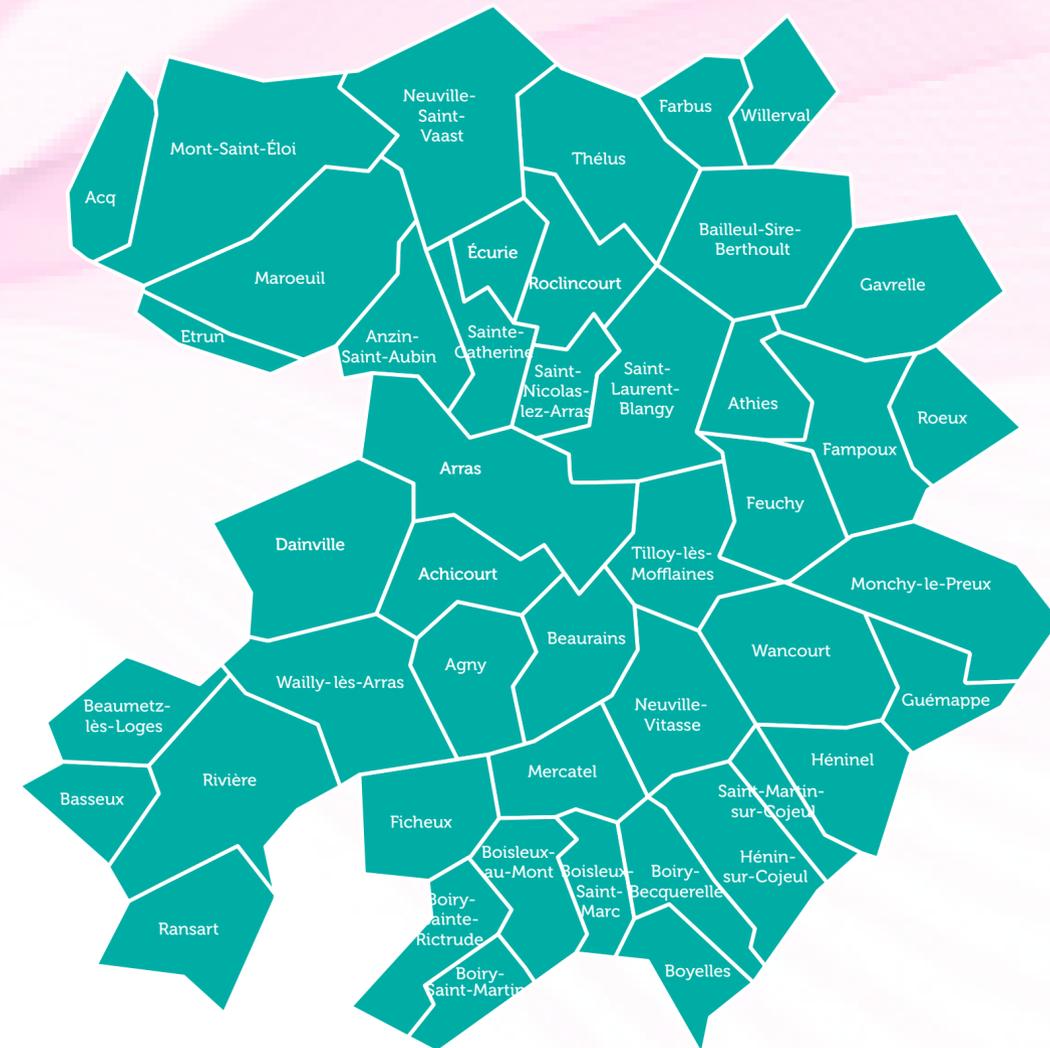
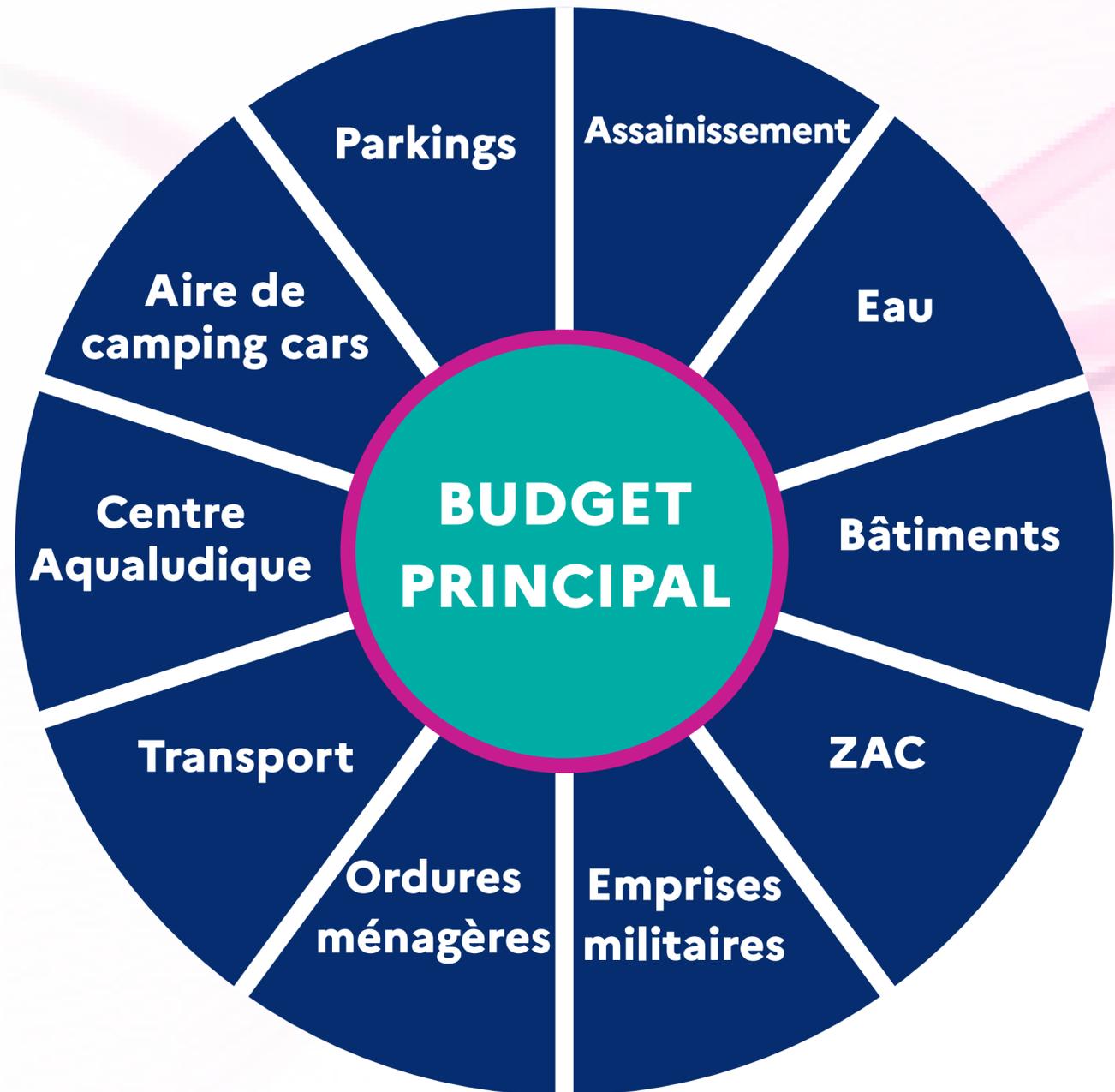
# CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

**3 AVRIL 2025**

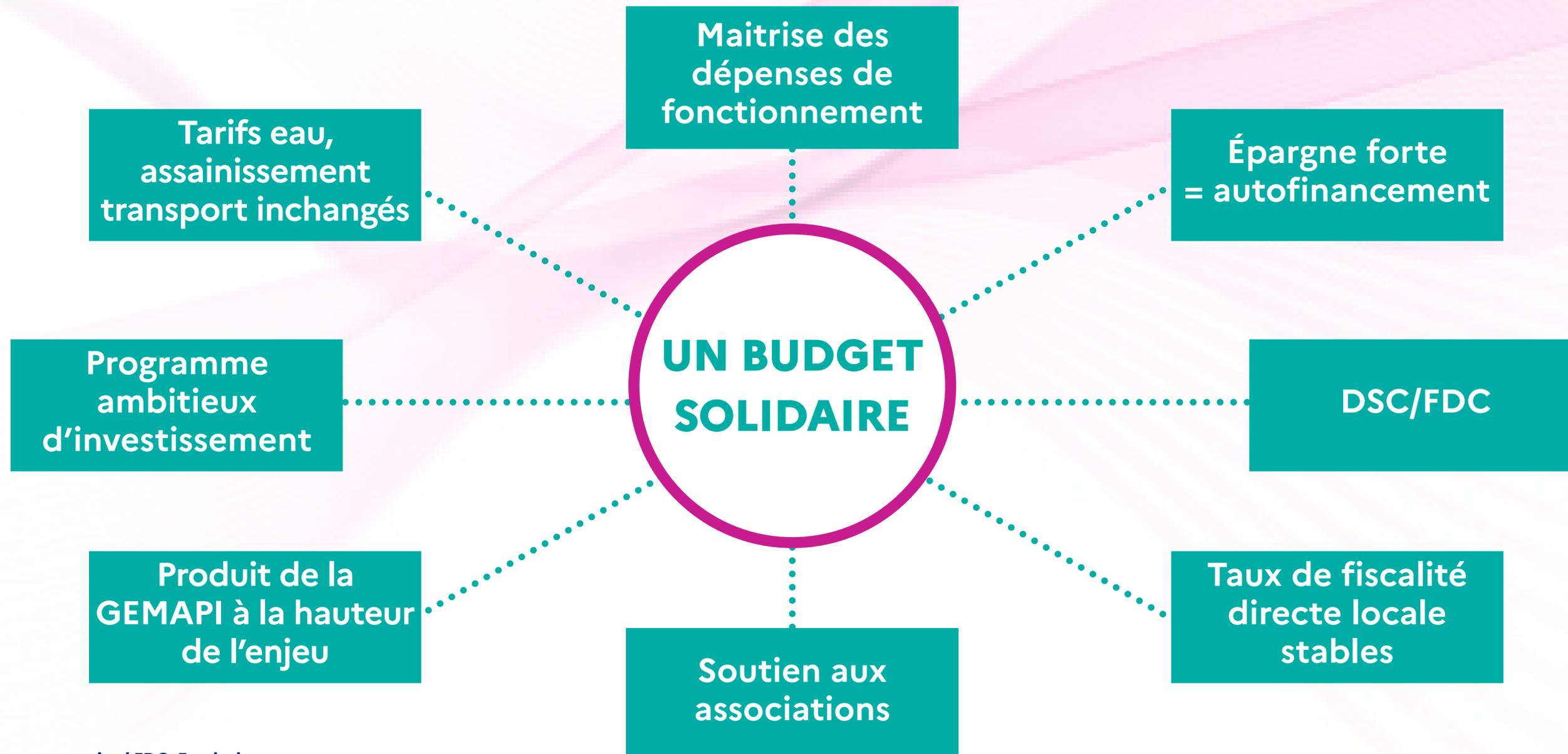
**RAPPORT DE PRÉSENTATION  
BUDGET PRIMITIF 2025**



# 1 COLLECTIVITÉ, 11 BUDGETS



# Concrétiser la mise en œuvre des engagements communautaires



# BUDGET PRINCIPAL - Les grandes masses (en M€)

	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre	39,0	Recettes d'ordre	2,7
	<b>Dépenses Réelles</b>	<b>76,4</b>	<b>Recettes Réelles</b>	<b>101,1</b>
			Résultat de fonct. N-1	11,6
		<b>115,4</b>	=	<b>115,4</b>
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre	4,8	Recettes d'ordre	41,1
	Déficit d'invest. N-1	21,3	Résultat de fonct. Cap. N-1	26,3
	<b>Dépenses d'équip. N + reports N-1</b>	<b>72,7</b>	<b>Recettes d'équip. N + reports N+1</b>	<b>13,1</b>
	Autres reports	0,0	Autres ress. (FCTVA, TA)	6,0
	<b>Remb. Capital de la dette</b>	<b>5,9</b>	<b>Emprunt prévisionnel</b>	<b>27,0</b>
	Ligne de trésor. et caution	3,0	Ligne de trésor. et caution	3,0
	<b>Sub. équilibre bud. annexes</b>	<b>9,9</b>		
	Autres	1,0	Autres	2,1
	<b>118,6</b>	=	<b>118,6</b>	

# BUDGET PRINCIPAL - Dépenses réelles de fonctionnement (en M€)

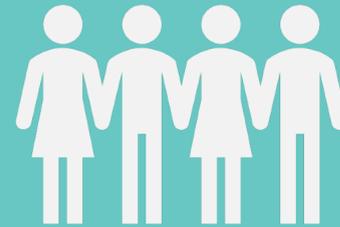


Reversements aux  
communes et autres  
**27M€**

DSC 6,7M€  
AC 19,3M€  
FPIC & Dégrèv. Tascom 0,8M€



Charges à  
caractère général  
et autres  
**23M€**



Charges brutes de  
personnel  
& assimilées  
**22M€**

Sub. asso dt MAD  
**3 M€**

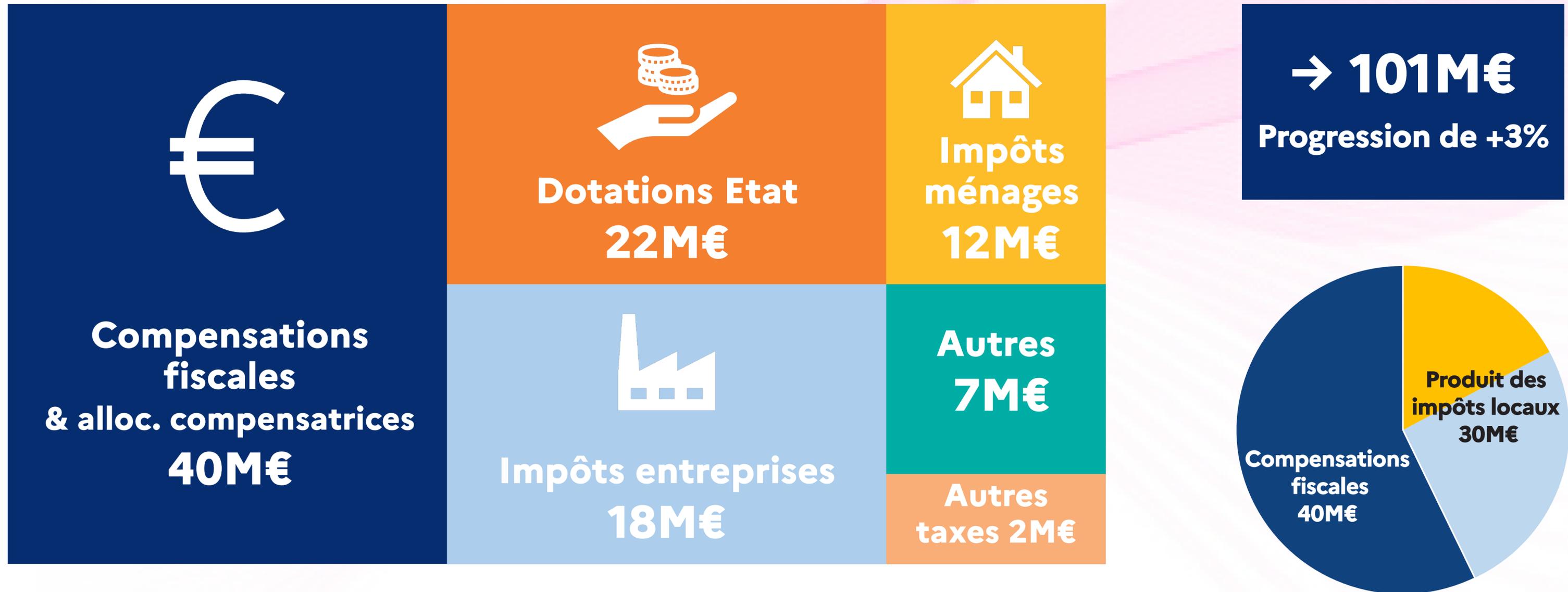
Intérêts  
Dette  
**1M€**

→ **76M€**  
Baisse de +2%

Sub. équilibre  
B.annexes **0,4M€**

\* dont indemnités des élus et autres charges (provisions et dépenses spécifiques)

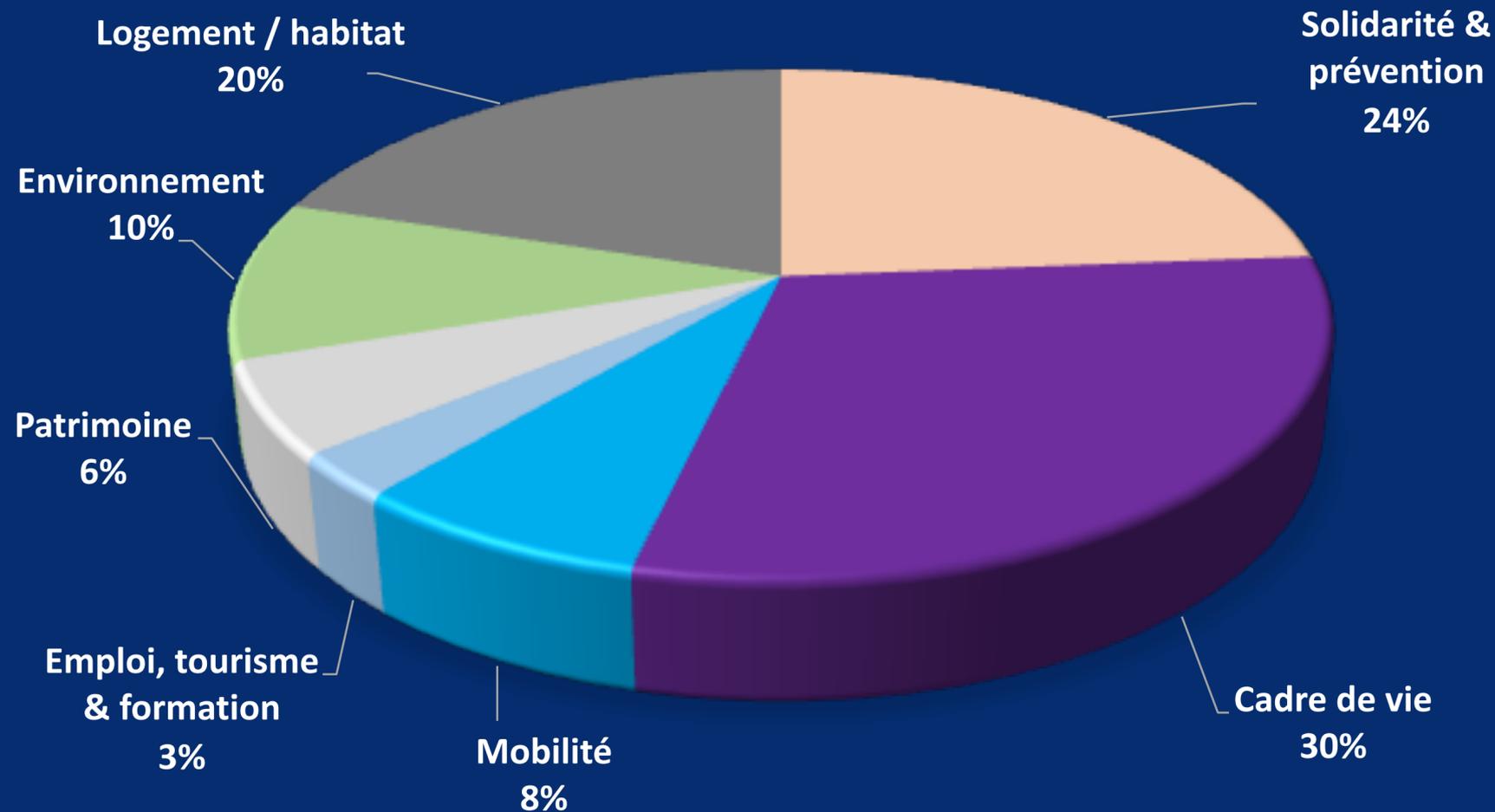
# BUDGET PRINCIPAL - Recettes réelles de fonctionnement (en M€)



# BUDGET PRINCIPAL - Dépenses réelles d'investissement (en M€)

(réelles - hors ligne de trésorerie et avances forfaitaires)

Dépenses d'équipement N + reports N-1  
**73M€**



Subv.  
budgets  
annexes  
**10M€**

Remb.  
Capital  
Dette  
**6M€**

→ **89M€**

BA Emprises  
militaires:  
**0,6M€**

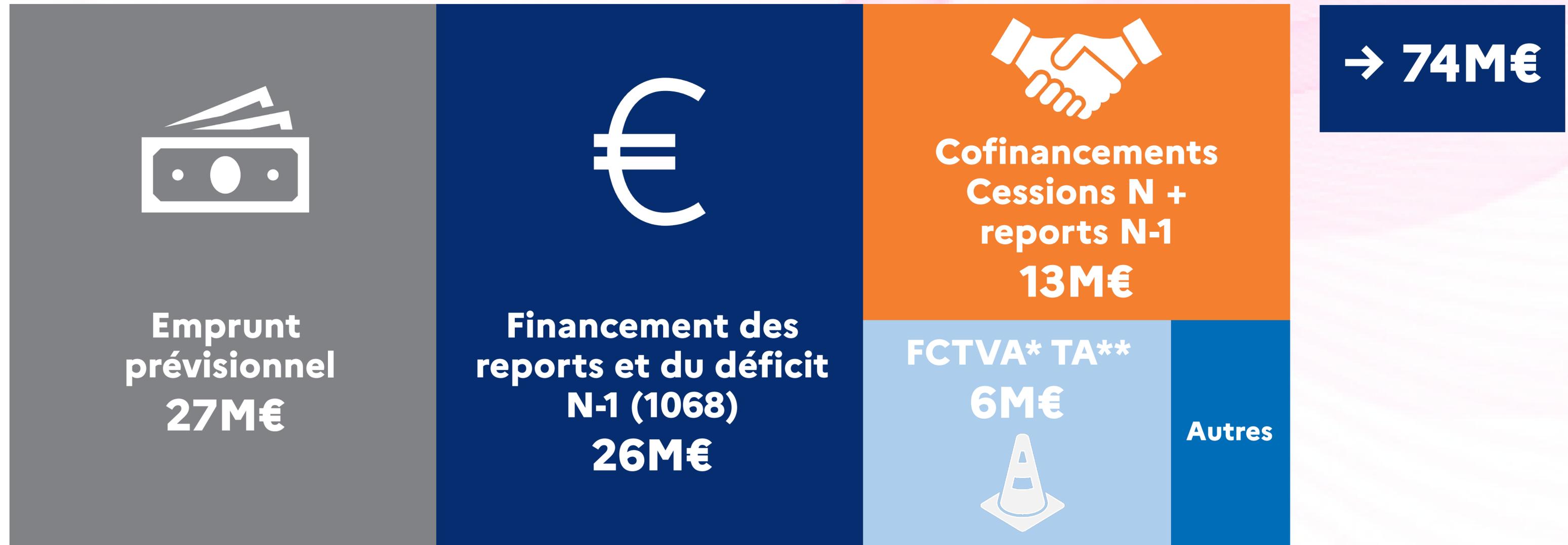
BA ZAC:  
**7,2M€**

BA Parkings:  
**1,5M€**

BA Centre  
aqualudique:  
**0,7M€**

# BUDGET PRINCIPAL - Recettes réelles d'investissement (en M€)

(Hors ligne de trésorerie)



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

\*\* TA: Taxe d'Aménagement

# BUDGET TRANSPORT - Les grandes masses (en M€)

	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre	3,7	Recettes d'ordre	0,9
	Dépenses Réelles	18,0	Recettes Réelles	20,7
			Subvention d'équilibre	0,01
		<b>21,7</b>	=	<b>21,7</b>
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre	1,0	Recettes d'ordre	3,8
	Dépenses d'équip. N + reports N-1	2,7	Excédent d'invest. N-1	0,41
			Recettes d'équip. N + reports N-1	-
			Autres ress. (FCTVA)	0,4
			Emprunt prévisionnel	-
	Remb. Capital de la dette	0,8		
	Av. forfaitaire	0,1		
	<b>4,5</b>	=	<b>4,5</b>	

# BUDGET ASSAINISSEMENT - Les grandes masses (en M€)

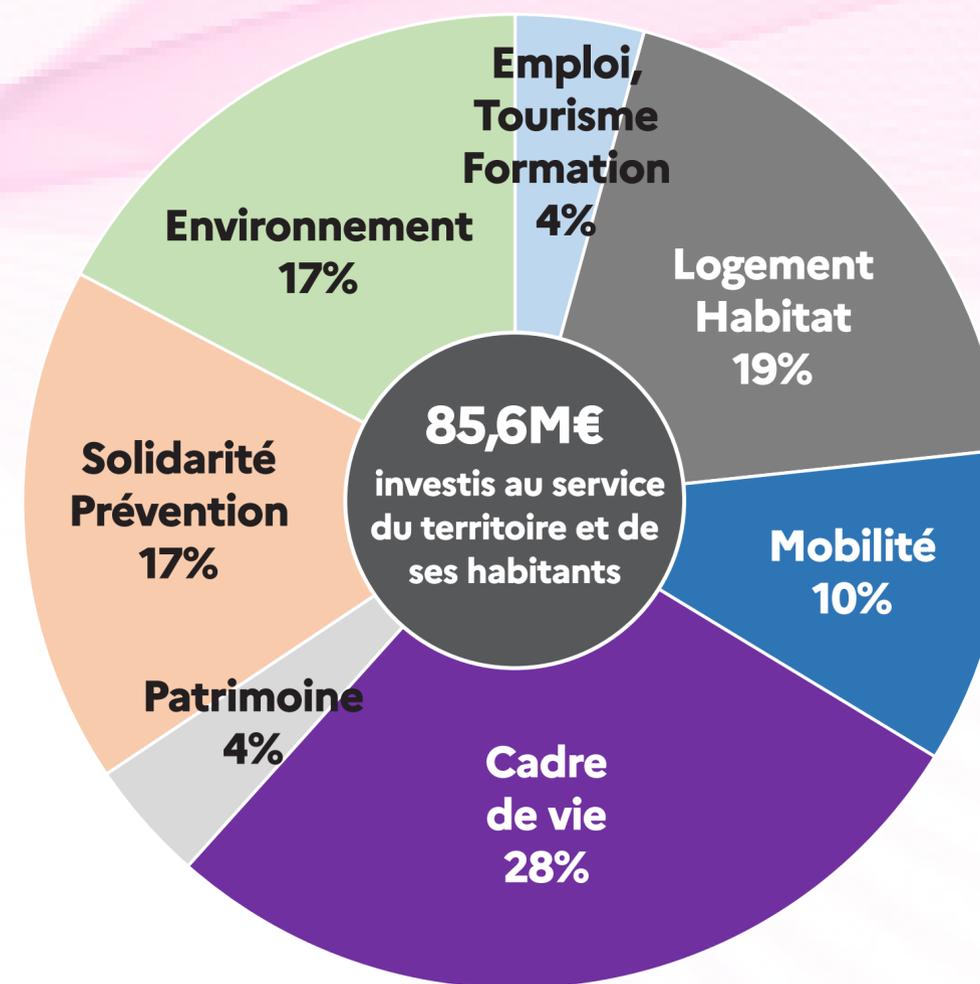
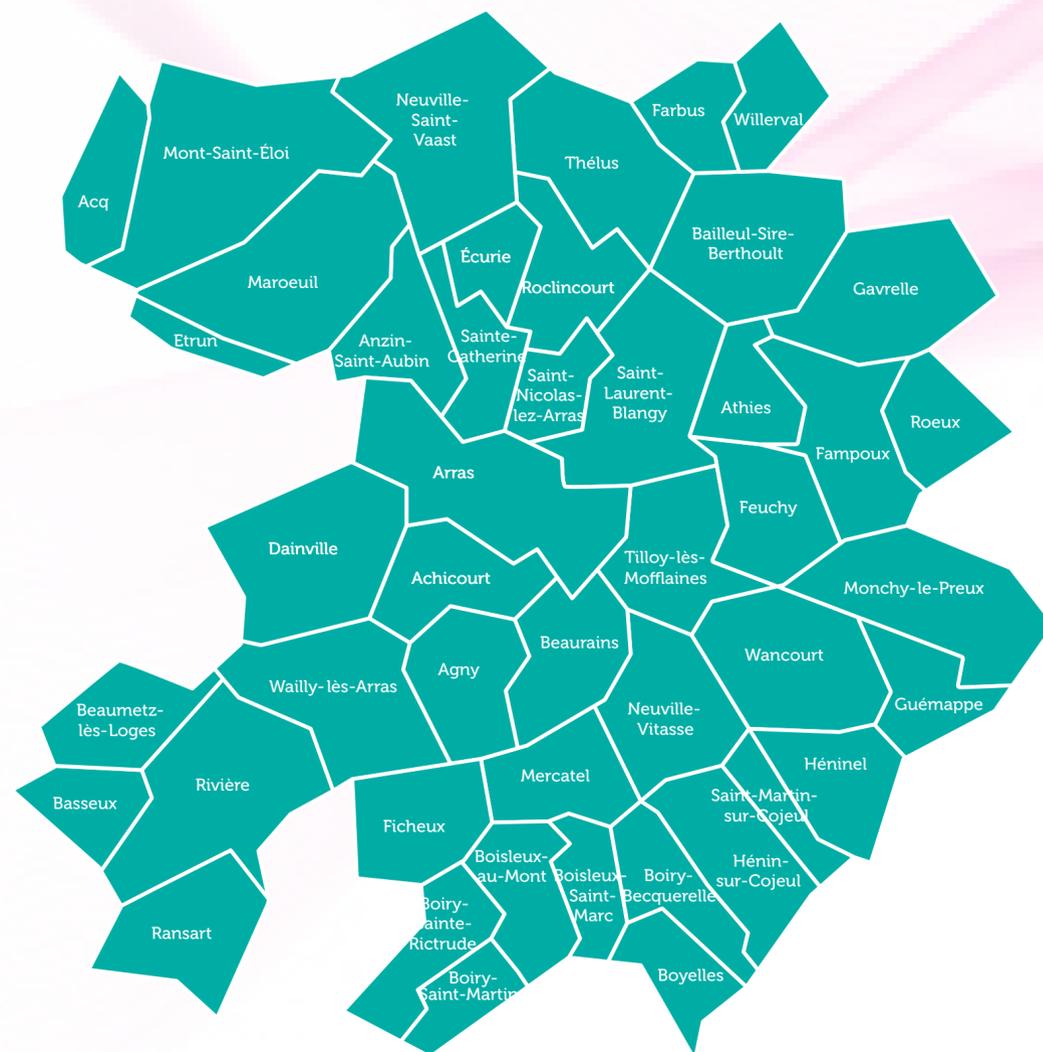
	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre	8,2	Recettes d'ordre	0,37
	Dépenses Réelles	1,1	Recettes Réelles	6,1
			Résultat de fonct. N-1	2,8
		<b>9,3</b>	<b>=</b>	<b>9,3</b>
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre	0,74	Recettes d'ordre	8,58
	Déficit d'invest. N-1	2,3	Résultat de fonct. Cap. N-1	3,1
	Dépenses d'équip. N + reports N-1	8,6	Recettes d'équip. N + reports N-1	1,0
			Av. Remb.N et reports N-1 Agence Eau	0,5
	Remb. Capital de la dette	1,5	Emprunt prévisionnel	0,0
	Av. forfaitaire	0,1		
		<b>13,2</b>	<b>=</b>	<b>13,2</b>

# BUDGET EAU - Les grandes masses (en M€)

	DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre	2,6	Recettes d'ordre	0,1
	<b>Dépenses Réelles</b>	<b>0,4</b>	<b>Recettes Réelles</b>	<b>2,2</b>
			Résultat de fonct. N-1	0,8
	<b>3,1</b>	<b>=</b>	<b>3,1</b>	
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre	0,3	Recettes d'ordre	2,9
	Déficit d'invest. N-1	0,5	Résultat de fonct. Cap. N-1	0,7
	<b>Dépenses d'équip. N + reports N-1</b>	<b>2,7</b>	<b>Recettes d'équip. N + reports N-1</b>	<b>0,08</b>
	Remb. Capital de la dette	0,2	<b>Emprunt prévisionnel</b>	<b>0,0</b>
	Av. forfaitaire	0,1		
	<b>3,6</b>	<b>=</b>	<b>3,6</b>	

# Nos POLITIQUES PUBLIQUES au travers des opérations d'équipement

(tous budgets et hors reports 2024)



# Favoriser l'emploi, le tourisme & la formation : 3,6M€

Recettes : 3,3M€

En M€	Dépenses	Recettes
Parcs d'activités et réserves foncières	2,97	3,27
Attractivité du territoire et tourisme	0,30	0,00
Soutien à l'activité économique agricole et ESS	0,23	0,00
Bâtiments à vocation économique	0,11	0,00
Soutenir la formation et la recherche	0,01	0,00
Développer le numérique	0,005	0,00

## Parcs d'activités:

**1,3M€** aménagement zone de la Tourelle Achicourt

**1M€** aménagement zone ZI Est

**0,2M€** aménagement zone Dainville Achicourt

**0,2M€** réserves foncières

## Attractivité du territoire, tourisme:

**300K€** Subv Office du tourisme - bureau d'information touristique

## Soutien à l'activité économique:

**200 K€** pour les aides à la création immobilière

**30K€** Economie Sociale et Solidaire

## Bâtiment à vocation économique :

Bâtiment des 3 parallèles, Samada,  
bâtiments domaine social et de formation...

## Formation et recherche: Adrianor

## Développer le numérique: Boucle locale numérique

(derniers paiements de co-financement des raccordements effectués par Arras Network )



# Soutenir le logement & l'habitat: 16,3M€

Recettes: 3,6M€

En M€	Dépenses	Recettes
Opérations intérêt communautaire habitat	6,08	0,32
Renouvellement urbain	4,56	0,61
Aides au logement locatif SOCI	2,79	0,99
Soutien à l'habitat Privé	2,19	1,69
PLUi et urbanisme	0,45	0,00
Reconquête dents creuses	0,26	0,00

## Op. d'intérêt communautaire:

**4,3M€** Opérations foncières zone de la Tourelle

**1,6M€** Champs bel air 2 - Dainville

## Aides au logement locatif social:

**1M€** aides CUA, **1,6M€** aides Etat

## Soutien à l'habitat privé:

**400K€** aides CUA, **1,8M€** aides Etat

## Renouvellement urbain:

**2M€** Résidence St Michel Arras

**1,1M€** Résidence Baudimont Arras

**0,8M€** SPL - 4 AS Place de Rouen - Achicourt

**0,4M€** Baudimont liaison Rouault Diderot

**0,2M€** pour l'opération « Rénovons nos HLM »



# Développer la mobilité: 8,9M€

Recettes : 0,3M€

En M€	Dépenses	Recettes
Faciliter les échanges et la mobilité	2,86	0,96
Schéma vélo, garages à vélos	2,01	0,05
Parkings	1,89	0,00
Matériel de réseau de transport	1,80	0,00
Encourager le covoiturage	0,40	0,00

## Parkings:

**1,3M€** parking silo Bergaigne,

**190K€** parking Grand'Place,

**370K€** parking Centre européen (contrôle d'accès)

## Matériel de transport:

**1,6M€** pour le renouvellement de la flotte de bus et navettes

**80K€** achat de vélos

## Encourager le covoiturage:

**400K€** dont l'aire située

sur Saint-Laurent- Blangy (Inserre) 360K€



## Pôle Multimodal Gare Arras:

**2M€**

## Schéma Vélo:

**2M€** (tronçon Arras-Marœuil,

Achicourt-Wailly et sous réserve

Beaurains-Neuville-Vitasse)

# Améliorer le cadre de vie : 23,8M€

Recettes : 4,9M€

En M€	Dépenses	Recettes
Voirie	16,88	2,34
Îlot Bergaigne	2,30	2,12
Encourager les activités de loisirs	2,25	0,00
Citadelle	1,53	0,20
Préserver nos espaces naturels	0,86	0,20

## Encourager les activités de loisirs:

**2,25M€** dont 1,7M€ Toiture centre aqualudique,  
270K€ piste cyclable parc Jean Jaurès, 180K€ base nautique

## Citadelle:

**1,53M€** dont 0,7M€ pour la concession d'aménagement pour la  
requalification de l'esplanade du gouverneur (SPL de l'Artois)

## Voirie:

**16,9M€** dont 16,4M€ pour les projets de voirie dont en prévision  
la RN 25 Beaumetz-les-Loges, rue Zola Achicourt, Rue Bodel Beaurains,  
Rue Neuve Maroeuil, rue des Quatre saisons Sainte Catherine et 0,5M€  
gestion des feux tricolores

## Îlot Bergaigne:

**2,3M€**

## Préservation des espaces naturels:

**862K€** dont 361K€ pour la réhabilitation de la gare de Boyelles,  
342K€ Val de scarpe, 159K€ plan boisement



# Protéger l'environnement: 14,8M€

Recettes : 1,4M€

En M€	Dépenses	Recettes
Assainissement	6,63	0,97
Prévention des risques	2,92	0,04
Préservation de la ressource eau	2,09	0,08
Accélérer la transition écologique	0,96	0,05
Gestion des eaux pluviales	0,67	0,00
Mobilité électrique	0,51	0,07
Schéma aménagement gestion eaux SAGE SCARPE	0,20	0,10
Sécurité incendie	0,50	0,00
Fonds de concours transition énergétique	0,30	0,00
Collecte et traitement des déchets	0,00	0,11

## Assainissement:

**6,63M€** pour le réseau de collecte des eaux usées, les travaux sur collecteurs dont les STEP de Thélus et Gavrelle, les travaux d'assainissement collectif d'Ecurie et de Neuville St Vaast

## Prévention des risques:

**2,92M€** dont 2,3M€ au titre de la Gemapi

## Eau:

**2M€** travaux de conduites d'eau et réservoirs dont la réhabilitation du château d'eau de Beaurains

## Plan Climat, transition énergétique:

**958K€** de travaux de performance énergétique, de subventions VAE

## Mobilité électrique:

**510K€** pour l'installation de bornes de rechargement électriques

## Fonds de concours transition énergétique:

**300K€** pour les fonds de concours aux communes dont Saint-Martin-Sur-Cojeul pour la rénovation de bâtiments communaux



# Accompagner la solidarité et renforcer la prévention: 14,71M€

Recettes : 2,25M€

En M€	Dépenses	Recettes
Piscines communautaires	8,23	0,59
Fonds de concours exceptionnels, plan de relance	1,87	0,00
Aire d'accueil des gens du voyage	1,67	0,30
Encourager le sport	1,27	0,82
Sécurité et vidéo protection	0,91	0,50
Cimetières crématoriums	0,50	0,00
Aides aux personnes en difficultés	0,15	0,05
Actions pour la santé	0,06	0,00
Mutualisation, plateforme services	0,04	0,00

## Piscines communautaires:

**8,23M€** dont 7,9M€ pour la restructuration de la piscine F. Ménard d'Achicourt

## FDC aux communes: 1,87M€

**0,8M€** FDC classiques

(dont en prévision Ransart: construction d'un nouvel atelier technique, Basseux: restauration de l'église, Roeux: dispositif de vidéoprotection...)

**0,3M€** FDC exceptionnels

(dont prévu Anzin St Aubin: comblement de cavités)

**0,8M€** FDC Abbaye Saint Vaast

## Gens du voyage:

**1,67M€** dont 1,6M€ pour la réhabilitation de l'aire de Beaurains

## Encourager le sport:

**1,27M€** dont 1M€ pour les travaux de rénovation énergétique de la salle de sport Peguy

## Sécurité et vidéoprotection:

**910K€** pour la prévention et sécurité 260K€ (système de vidéoprotection et licences logiciels) et pour les travaux neufs - viabilisation îlot Lidl et commissariat de police 650K€

## Cimetières et crématorium:

**500K€** de travaux dans les cimetières (Dainville...)

# Patrimoine communautaire : 3,4M€

Recettes : 0,13M€

En M€	Dépenses	Recettes
Matériel, mobilier	1,84	0,00
Bâtiments communautaires	1,52	0,09
Gestion courante	0,07	0,04

## Matériel et mobilier:

1,84M€

## Bâtiments communautaires:

1,52M€ dont 489K€ pour l'Arsenal

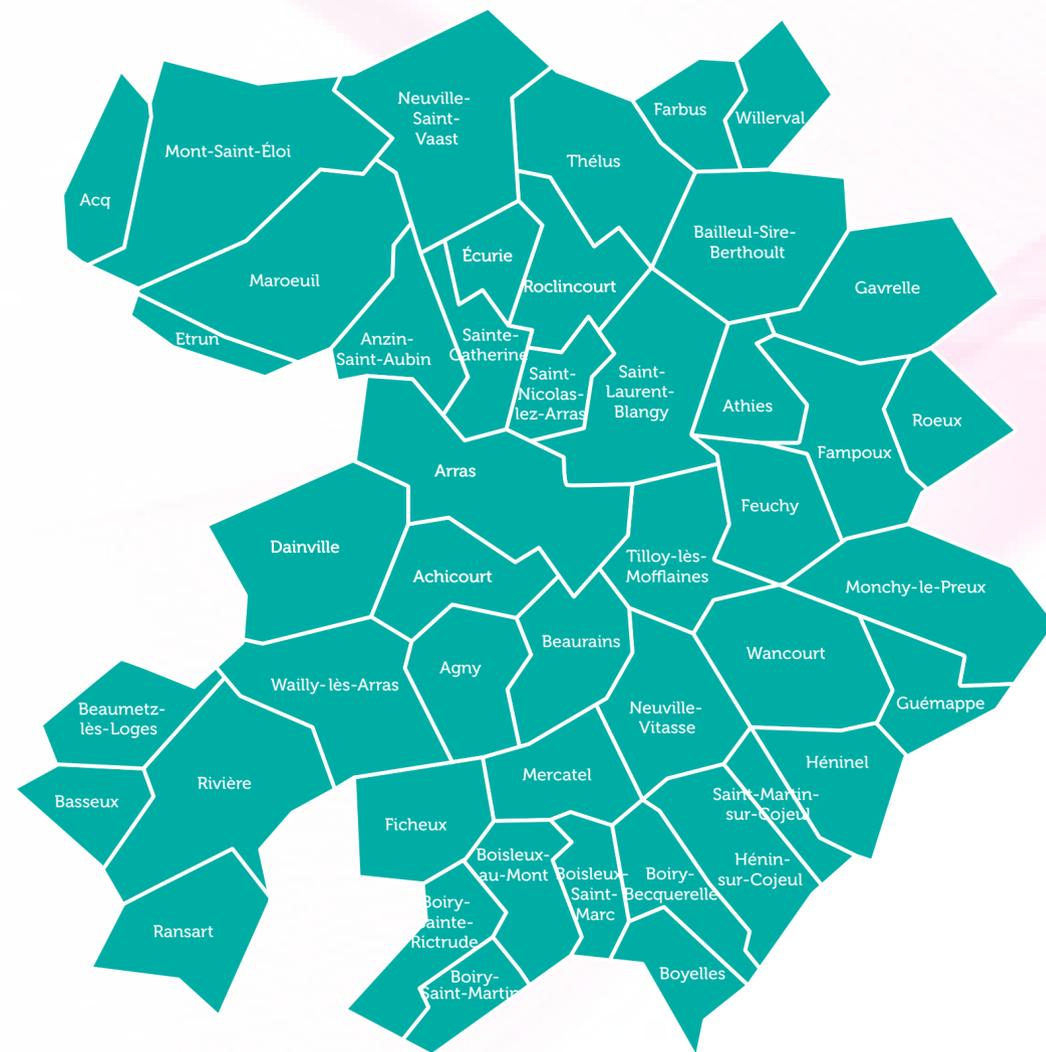
## Gestion courante:

70K€



# RECAPITULATIF EQUIPEMENTS

(tous budgets confondus)



DÉPENSES		
Reports 2024	BP 2025	TOTAL 2025
9,0 M€	85,6M€	94,7M€

RECETTES		
Reports 2024	BP 2025	TOTAL 2025
3,4 M€	15,8 M€	19,2M€

**Besoin d'emprunt prév. BP 2025**

B. Principal 27M€  
B. Assainissement 0,45M€ (Av.remb. AE)

# Les engagements communautaires de la CUA dans l'exercice de ses politiques publiques

## Dépenses du BUDGET PRIMITIF 2025 Fonctionnement & investissement



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