

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Rapport de présentation

Arras
Communauté
Urbaine



RAPPEL DES ELEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2017

Sur le plan législatif :

- **4^{ème} année** d'application de la **baisse de la DGF** pour contribution à la réduction des déficits publics avec pour 2017 : **- 567 168 €**

Sur le plan du périmètre communautaire :

- Elargissement du territoire : passage de **39** communes à **46** communes
- Elargissement des compétences : **transfert de la voirie / extension des cimetières**
- Création de l'**Office de tourisme communautaire** (sous forme SPL)

Sur le plan fiscal :

- **Pas de hausse de la fiscalité** ménages et entreprises (TH, TFB, TFNB, CFE, TEOM, TASCOT) taux identique à 2013
- **Légère hausse du taux de VT** au 01/01/2017 : 0,85% à 0,90%

Recours à l'emprunt :

- En 2017, **recours à l'emprunt** pour **5,5 M€** (budget principal et assainissement) auquel s'ajoute
 - **816 571€** d'avances remboursables à 0% émanant de l'Agence de l'Eau (Bud. Ass.)
 - **320 146€** de reprises d'emprunts issues des communes entrantes (Bud. Eau et Bâtiment)

BUDGET PRINCIPAL – les grandes masses en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	7 534 774	Recettes d'ordre	2 122 366
Dépenses Réelles	61 411 633	Recettes Réelles	81 150 835
<i>Dt subv. aux budgets annexes</i>		Produits exceptionnels dt cessions	358 926
	3 783 478		
	Transport		
	1 479 554		
	Quartiers Vauban		
	405 106		
	Centre Balnéoludique		
	712 355		
	Ordures ménagères		
	1 186 464		
		Résultat de fonctionnement N-1	19 438 303
	68 946 407		103 070 429

+ 34 124 023

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	8 920 306	Recettes d'ordre	14 332 715
Résultat d'investissement N-1	1 964 331	Excédent de fonct. capitalisé N-1	7 632 910
Dépenses réelles d'équipement	18 606 586	Recettes réelles d'équipement	3 977 181
		Autres recettes d'investissement	3 473 468
Ecritures de réimp. / régularisation	3 191 380	Ecritures de réimp. / régularisation	2 490 944
Remb. Capital de la dette	6 086 742	Mobilisation d'emprunt	4 500 000
Caution	360	Caution	1 440
Subv. équilibre budget annexe	3 117 618		
	41 887 324		36 408 658

-5 478 666

+ 28 645 356

RAR 2017

11 220 153

1 289 456

RESULTAT après prise en compte des RAR 2017

18 714 659

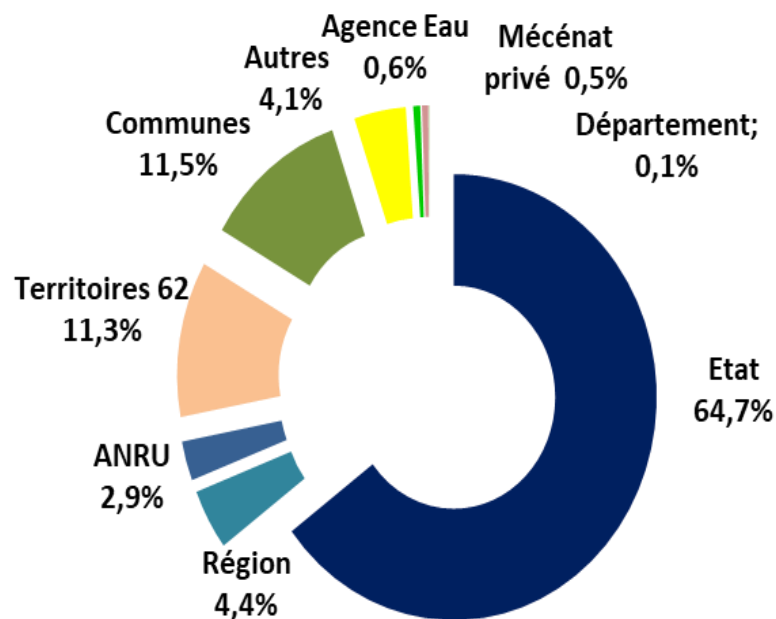
BUDGET PRINCIPAL – Nature des dépenses d'Équipement et autres en €

VOIRIES	5 698 810 €	ETUDE TRANSITION ENERGETIQUE	63 410 €
SALLE STE CLAIRE	1 619 568 €	PLAN CLIMAT	61 481 €
AIDE ETAT - LOGEMENT	1 581 791 €	TRAVAUX DE PERFORMANCES ENERGETIQUES	56 051 €
FDC	1 170 145 €	BASE NAUTIQUE - STADE D'EAUX VIVES	55 130 €
RESERVE FONCIERE	1 095 949 €	BASSIN D'EAU PLATE	51 715 €
AIDE CUA - LOGEMENT	980 489 €	SAGE SCARPE AMONT	41 400 €
ANRU	839 968 €	THELUS MISE EN VALEUR DU MOULIN	39 979 €
PLAN BOISEMENT	686 587 €	DIVERS	38 510 €
VEHICULE dont véhicules pour voirie	670 055 €	DIG SCARPE	32 240 €
ENTRETIEN POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE	578 147 €	UNIVERSITE	29 406 €
DEPENSES DE STRUCTURES (mobilier,matériel, inform. dt voirie)	428 121 €	ENTRETIEN AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	27 450 €
ENTRETIEN SALLES DE SPORT	406 270 €	SOUTIEN ACTIONS DE FORMATION EMPLOIS	25 000 €
AIRE D'ACCUEIL GDV	329 264 €	CHEMIN MULTIMODAL	20 553 €
ENTRETIEN BATIMENT COMMUNAUTAIRE	320 107 €	ETUDE HYDRAULIQUE ET SEDIMENTAIRE SCARPE	16 368 €
ACCESSIBILITE PMR	263 267 €		
ELABORATION PLUI	223 591 €		
APPORT EN CAPITAL AGENCE FRANCE LOCALE	211 000 €		
ZONE DE LOGEMENT BROUSSAIS	181 250 €		
BATIMENT DU GOUVERNEUR	157 557 €		
BLN	122 847 €		
FOURRIERE/REFUGE Site Mory	120 967 €		
BATIMENT ASPREMONT	114 974 €		
ENTRETIEN ZONE D'ACTIVITES	93 628 €		
MARCHE AUX BESTIAUX	76 863 €		
SCHEMA VELOS	76 681 €		

Dépenses d'équipement
18 606 586 €

BUDGET PRINCIPAL – Natures des recettes d'Equipement en € (hors cessions)

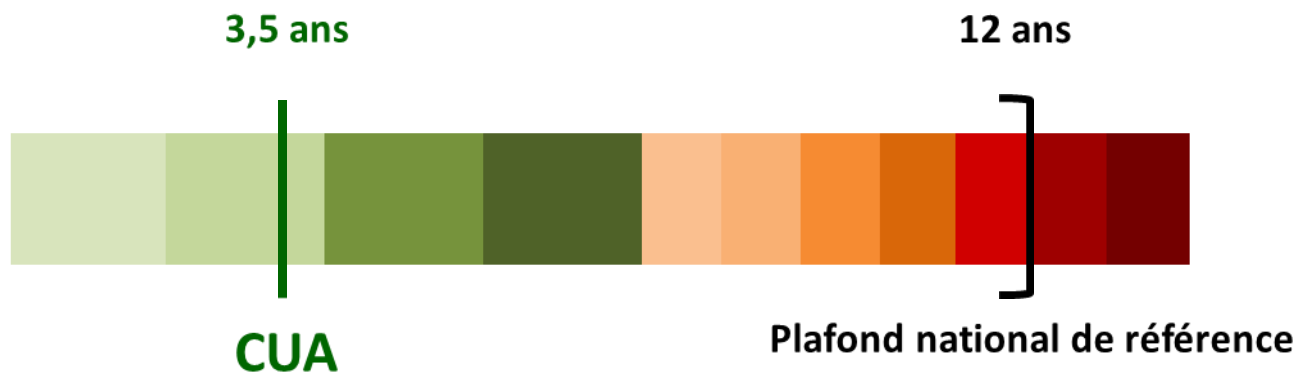
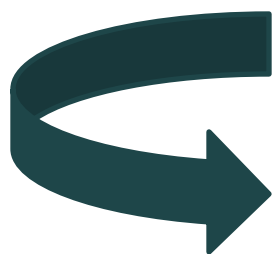
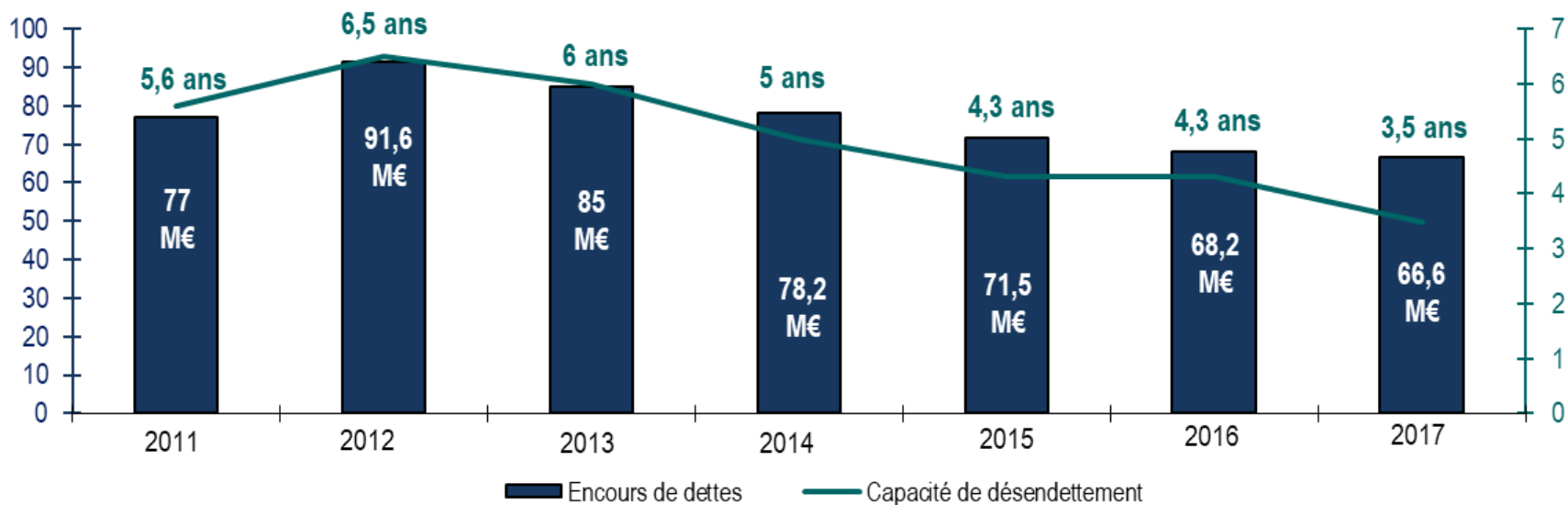
AIDE ETAT - LOGEMENT (ANAH)	917 594 €
AIDE ETAT PARC PRIVE FART (ANAH)	202 978 €
AIDE ETAT - LOGEMENT (Etat)	425 761 €
RENOUVELLEMENT URBAIN (ANRU)	113 711 €
RENOUVELLEMENT URBAIN (Région)	106 624 €
ETUDE TRANSITION ENERGETIQUE (Etat)	600 000 €
AV. REMB.-ZONE DE LOGEMENT BROUSSAIS (T. 62)	450 000 €
PLAN CLIMAT (Etat)	400 000 €
HOSPICE ST PIERRE - Différé de paiement Ville d'Arras	300 000 €
AV. REMB. ACHICOURT	100 000 €
AV. REMB. ENTREPRISES	100 000 €
ELABORATION PLUI (Région)	44 205 €
DIG SCARPE (Interco)	34 165 €
ENT. POTEAUX/BOUCHES INCENDIE (Aménageurs)	33 600 €
ELABORATION PLUI (Etat)	28 058 €
SAGE SCARPE AMONT (Agence de l'Eau)	22 279 €
AIDE CUA - LOGEMENT (Rbst)	21 508 €
MOBILITE ELECTRIQUE (Communes)	21 487 €
MOBILITE ELECTRIQUE (Région)	13 220 €
MONUMENT FRATERNISTAION (mécénat)	20 000 €
ETUDE TRANSITION ENERGETIQUE (Région)	10 781 €
ENT. VOIRIES GROSSES REPAR.(Rbst tx cpte de tiers)	7 474 €
ENT. VOIRIES GROSSES REPAR. (Département)	2 450 €
POLITIQUE HABITAT DURABLE (Rbst)	1 288 €



Recettes d'équipement
3 977 181 €

BUDGET PRINCIPAL – Capacité de désendettement

- Malgré le recours à l'emprunt en 2017 : désendettement réalisé à hauteur de **-1,6 M€**
- Encours de dettes de 66,6 M€ soit 3,5 ans de capacité de désendettement à fin 2017.



BUDGETS annexes (hors Ass. Et Eau) – CA 2017 synthétique – résultats cumulés et RAR

		Fonctionnement	Investissement	Résultat cumulé	RAR 2017 /2018	Résultat après prise compte des RAR 2017/2018
BATIMENT	Dépenses	555 469	2 233 652		16 293	
	Recettes	995 250	2 170 088		0	
	Résultat	439 780	-63 564	376 216	16 293	359 923
ZAC	Dépenses	3 402 801	3 311 176		1 375 266	
	Recettes	5 520 992	4 192 998		700 000	
	Résultat	2 118 190	881 821	3 000 012	675 266	2 324 746
QUARTIERS VAUBAN	Dépenses	1 047 159	6 197 298		1 581 325	
	Recettes	1 047 159	7 623 510		533 574	
	Résultat	0	1 426 212	1 426 212	1 047 751	378 461
TRANSPORT	Dépenses	12 944 661	4 355 355		463 859	
	Recettes	12 944 661	5 557 062		0	
	Résultat	0	1 201 707	1 201 707	463 859	737 848
CENTRE BALNEO LUDIQUE	Dépenses	1 688 970	3 546 390		2 892 019	
	Recettes	1 688 970	5 956 406		482 003	
	Résultat	0	2 410 016	2 410 016	2 410 016	0
ORDURES MENAGERES	Dépenses	15 112 739	0		0	
	Recettes	15 112 739	0		0	
	Résultat	0	0	0	0	0
					RAR 2017 en DEPENSES	6 328 762
					RAR 2017 en RECETTES	1 715 577
					total : solde des RAR 2017	4 613 185

BUDGETS annexes (hors Ass. Et Eau) – Dépenses et recettes d'EQUIPEMENT

BUDGET BATIMENT	DEPENSES	RECETTES
ADRIANOR RENFORCEMENT	9 275	
BAT 4 - ORDINAIRE	4 477	
BAT 5 - LES ARCHERS	3 399	
BOULANGERIE DE ROEUX	173 450	
SAMADA	29 127	
TOTAL	219 728	0

QUARTIER VAUBAN	DEPENSES	RECETTES
BAT 29 - CAVE DU MOULIN	34 076	
CITADELLE - BAT DIVERS	79 454	
CITADELLE - PLANTATIONS	71 573	
RECONQUETE POLE MILITAIRE	477 827	
REQUALIFICATION PHASE 2	1 736 163	220 426
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS	161 702	
TOTAL	2 560 795	220 426

BUDGET ZAC	DEPENSES	RECETTES
ACTIPARC	2 038 989	
ARTOIPOLE II		98 298
BONNETTES		171 380
DAINVILLE - ACHICOURT		34 480
MAIL DES ROSATI	207	181 046
THELUS	900	188 678
VAL DE SCARPE II	1 326 023	
ZAC ACTIPARC		1 337 451
ZAL LE BRUNEAUT		198 483
ZI EST	28 072	
ZONE ACTIVITE THELUS	8 611	
TOTAL	3 402 801	2 209 815

BUDGET TRANSPORT	DEPENSES	RECETTES
AGENCE LOCALE DE FRANCE	5 200	
AMENAGEMENT DOMAINE PUBLIC	524 510	
MATERIEL DE TRANSPORT	2 623 986	
TRAVAUX AMENAGEMENT BATIMENTS	172 034	27 900
TOTAL	3 325 731	27 900

BUDGET BALNEO	DEPENSES	RECETTES
CENTRE AQUALUDIQUE	2 275 930	
TOTAL	2 275 930	0



Dépenses d'équipement : 11 784 985 €
Recettes d'équipement : 2 458 141 €

BUDGET ASSAINISSEMENT – les grandes masses en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	1 667 324	Recettes d'ordre	289 245
Dépenses Réelles	797 901	Recettes Réelles	4 217 491
		Résultat de fonctionnement N-1	611 666
	2 465 225		5 118 401
			+ 2 653 176

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	289 245	Recettes d'ordre	1 667 324
		Résultat d'investissement N-1	351 409
		Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	631 667
Dépenses réelles d'équipement	3 637 523	Recettes réelles d'équipement	639 454
Remb. Capital de la dette	1 256 322	Avances remboursables Agence Eau (0%)	816 751
		Mobilisation d'emprunt	1 000 000
	5 183 090		5 106 605
			-76 484
			+ 2 576 692

RAR 2017

930 240

78 690

RESULTAT après prise en compte des RAR 2017

1 725 142

BUDGET ASSAINISSEMENT

Nature des dépenses d'équipement

BUDGET ASSAINISSEMENT	DEPENSES	RECETTES
TRAVAUX DE COLLECTEURS	2 060 485	405 910
REALISATION D'OUVRAGES	1 268 008	105 780
TRAVAUX DE BRANCHEMENTS	117 851	
DELEGATION POUR RACCORDEMENT AUX RESEAUX	88 769	88 769
ETUDES	59 455	17 175
TERRAINS	2 355	21 821
AGENCE LOCALE DE FRANCE	40 600	
TOTAL	3 637 523	639 454

Une capacité de désendettement qui s'améliore par rapport à 2016 :

En millions d'€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EPARGNE BRUTE	2,1	3	1,4	2,4	2,1	2,1	2,4	3,4
ENCOURS DE DETTES	13,9	16,9	17,3	16,5	15,2	14,2	14,6	15,2
CAPACITE DE DESENDETTEMENT (années)	6,7	5,7	12,6	7	7,4	6,8	6,2	4,4

Ce qui s'explique par :

- Un niveau d'Epargne brute 2017 en hausse du fait des surprimes d'assainissement perçues
- Cumulé à un stock de dettes en légère hausse (recours à l'emprunt)

BUDGET EAU – les grandes masses en €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	529 435	Recettes d'ordre	54 383
Dépenses Réelles	471 640	Recettes Réelles	1 747 198
Régul. Subvention Agence de l'Eau	166 362	Régul. Subvention Agence de l'Eau	166 362
		Résultat de fonct. N-1	668 883
		Résultat de fonct. N-1 SIAEAC	452 969
	1 001 075		2 470 463
			+ 1 469 388

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	54 383	Recettes d'ordre	529 435
Résultat d'investissement N-1	182 010	Excédent de fonct. capitalisé N-1	585 619
		Basseux - Reprise excédent invest.	2 046
		Ransart - Reprise excédent d'invest.	60 684
Dépenses réelles d'équipement	243 026	Recettes réelles d'équipement	54 849
Remb. Capital de la dette	268 925	Mobilisation d'emprunt	0
Régul. Subvention Agence de l'Eau	166 362	Régul. Subvention Agence de l'Eau	166 362
	914 706		1 398 994
			484 288
			+ 1 953 676

RAR 2017

817 837

0

RESULTAT après prise en compte des RAR 2017

1 135 839

BUDGET EAU

Nature des dépenses d'équipement

BUDGET EAU	DEPENSES	RECETTES
TRAVAUX DE CONDUITE	58 444	30 349
TRAVAUX DUP SUR OUVRAGES NEUFS	55 340	24 500
TRAVAUX DUP SUR OUVRAGES EXISTANTS	38 157	
RENFORCEMENT RESEAUX ZONES	30 757	
ETUDES	25 125	
PARC COMPTEURS EAU	16 855	
RESERVOIRS ET CHATEAUX D EAU	8 448	
AGENCE LOCALE DE FRANCE	5 700	
TERRAINS	4 200	
TOTAL	243 026	54 849

Une capacité de désendettement qui s'améliore par rapport à 2016 :

En millions d'€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
EPARGNE BRUTE	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
ENCOURS DE DETTES	1,22	2,05	2,33	2,36	2,15	1,99	2,72	2,71
CAPACITE DE DESENETTEMENT (années)	2,7	3,1	4,8	4,7	4,2	3,8	5,1	4,6

L'amélioration de la capacité de désendettement à fin 2017 s'explique par la hausse de l'épargne brute sur un encours de dettes stable.

BUDGET CONSOLIDE – DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT 2017

- Les taux d'exécution : 57 % en dépenses et 76 % en recettes

Budgets	Dépenses d'équipement 2017		
	Budget voté*	Réalisé	%
PRINCIPAL	32 431 552	18 606 586	57,37%
ASSAINISSEMENT	5 133 450	3 637 523	70,86%
EAU	1 359 404	243 026	17,88%
BATIMENT	273 309	219 728	80,40%
ZAC	6 897 565	3 402 801	49,33%
QUARTIER VAUBAN	4 417 304	2 560 795	57,97%
CENTRE BALNEO	5 297 534	2 275 930	42,96%
TRANSPORT	3 820 381	3 325 731	87,05%
Total	59 630 499	34 272 120	57,47%

Budgets	Recettes d'équipement 2017		
	Budget voté* dt cessions	Réalisé dt cessions	%
PRINCIPAL	5 890 874	4 117 085	69,89%
ASSAINISSEMENT	908 492	639 454	70,39%
EAU	269 800	54 849	20,33%
BATIMENT	20 000	0	0,00%
ZAC	1 731 787	2 209 815	127,60%
QUARTIER VAUBAN	1 474 000	860 426	58,37%
CENTRE BALNEO	56 000	0	0,00%
TRANSPORT	57 900	27 900	48,19%
Total	10 408 853	7 909 529	75,99%

*reports N-1 + BP + DM

- Les reports 2017 / 2018, tous budgets : 19,2M€ en dépenses et 3,1M€ en recettes

Budgets	Report 2017 / 2018 en dépenses	Report 2017 / 2018 en recettes	Solde des RAR
PRINCIPAL	11 220 153	1 289 456	9 930 697
BATIMENT	16 293	0	16 293
ZAC	1 375 266	700 000	675 266
QUARTIER VAUBAN	1 581 325	533 574	1 047 751
CENTRE BALNEO	2 892 019	482 003	2 410 016
TRANSPORT	463 859		463 859
Total	17 548 914	3 005 033	14 543 882

Budgets	Report 2017 / 2018 en dépenses	Report 2017 / 2018 en recettes	Solde des RAR
ASSAINISSEMENT	930 240	78 690	851 550
EAU	817 837	0	817 837
Total	1 748 077	78 690	1 669 387