

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Rapport de présentation

Arras
Communauté
Urbaine



RAPPEL DES ELEMENTS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2018

Sur le plan législatif :

- **DCRTP** intégrée aux variables d'ajustement et suppression de la **DUCSTP**: - 100%
- Revalorisation des **bases cadastrales** (IPCH): **+ 1,2%**
- **Suppression progressive de la TH (30%)**: neutre financièrement pour la collectivité.

Sur le plan communautaire :

- Prise de compétences **GEMAPI** et instauration de la taxe
- Transfert de charges inhérent au transfert de la compétence « accueil et informations des visiteurs et coordination des acteurs locaux du **tourisme** » (CLECT du 30/11/2017)
- Elargissement des compétences: transfert **TCCFE** et **Amendes de police** (CLECT intervenues en cours d'année)

Sur le plan fiscal :

- **Pas de hausse de la fiscalité** ménages et entreprises (TH, TFB, TFNB, CFE)
- **Légère hausse du taux de VT** au 01/01/2018 : 0,90% à 0,95%

Recours à l'emprunt : Endettement limité de **2,2M€ en 2018** (ts budgets)

- En 2018, **recours à l'emprunt** pour **9,9 M€** (budget principal et transport) auquel s'ajoutent:
 - **220K€** d'avances remboursables à 0% émanant de l'Agence de l'Eau (Bud. Ass.)

BUDGET PRINCIPAL – les grandes masses en €

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	8 002 668	Recettes d'ordre	2 768 181
Dépenses Réelles	62 533 677	Recettes Réelles	82 653 583
<i>Dt subv. aux budgets annexes</i> 2 799 778 <ul style="list-style-type: none"> Transport 846 998 Quartiers Vauban 267 539 Centre Balnéoludique 540 647 Ordures ménagères 1 144 594 		Produits exceptionnels dt cessions	461 702
		Résultat de fonctionnement N-1	18 714 659
70 536 345		104 598 125	

+ 34 061 780

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	2 916 955	Recettes d'ordre	8 151 442
Résultat d'investissement N-1	5 478 666	Excédent de fonct. capitalisé N-1	15 409 363
Dépenses réelles d'équipement	27 076 666	Recettes réelles d'équipement	4 061 453
		Autres recettes d'investissement	3 620 055
Ecritures de régularisation (ZAC)	5 820 490	Ecritures régularisation (ZAC)	5 820 490
Remb. Capital de la dette	6 415 133	Mobilisation d'emprunt	7 000 000
Caution	1 200	Caution	4 050
Autres (versement indus TA)	113 119		
Subv. équilibre budget annexe (balnéo)	3 922 866		
51 745 095		44 066 854	

-7 678 241

+ 26 383 539

RAR

9 820 428

2 907 541

RESULTAT après prise en compte des RAR

19 470 651

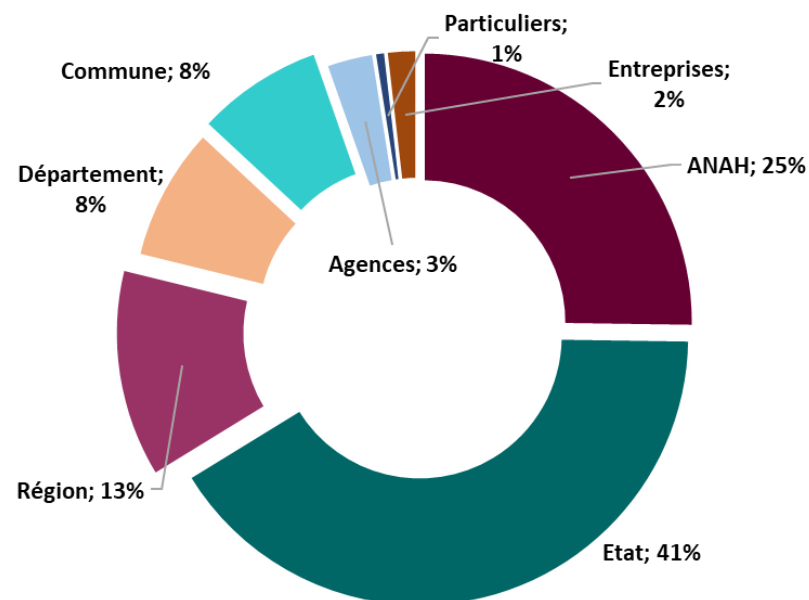
BUDGET PRINCIPAL – Nature des dépenses d'Équipement et autres en €

VOIRIES	9 256 614	RENFORCEMENT DES RESEAUX	127 908
RESERVES FONCIERES	2 434 656	TX PERFORMANCE ENERGETIQUE	115 699
LOGEMENT - AIDE ETAT	1 650 603	ETUDES HYDRAULIQUE, SEDIMENT.	115 597
FOURRIERE REFUGE	1 575 248	VEHICULES LEGERS	104 775
ANRU / PNRU	1 397 006	CIMETIERES	98 537
SCHEMA VELOS	1 314 916	STADE D EAUX VIVES	70 616
REAMENAGEMENT SDP STE CLAIRE	1 130 161	PLAN LOCAL DE L HABITAT	67 419
LOGEMENT - AIDE CUA	813 441	TX MARCHE AUX BESTIAUX	66 327
FONDS DE CONCOURS	700 280	MAT. PLATEFORME SERVICE	66 042
AIRE GDV DAINVILLE / ACHICOURT	570 756	AIDE A LA CREATION EMPLOI ET IMMO	60 493
POTEAUX ET BOUCHES INCENDIE	560 406	GEOLOCATION RESEAUX FEUX TRIC.	57 945
MAT. INFORMATIQUE, LOGICIELS, TELEPHONIE	541 672	FILM MISE EN VALEUR PATRIM. CUA	48 000
VDS - ESPLANADE - ECLUSE ST NICOLAS - CATOIRE - P. FLL	457 298	AMENAGEMENT PARKING	43 780
ENTRETIEN SALLES DE SPORT	441 302	DIVERS - Eurametha, Entretien aires d'accueil GDV ...	30 412
PLAN BOISEMENT	431 067	ETUDE TRANSITION ENERGETIQUE	29 400
ELABORATION PLUI	382 881	THELUS MISE EN VALEUR DU MOULIN	27 208
GEMAPI	355 362	BASSIN D EAU PLATE	24 383
DIG SCARPE	318 602	LOGEMENTS VACANTS	23 977
ENTRETIEN BATIMENTS (dom. formation, social,éco.)	233 889	FRICHE TRICART FRANCE MELASSE	22 640
BLN	219 632	SAGE SCARPE AMONT	18 420
AGENCE FRANCE LOCALE	211 000	ENTRETIEN ZA	13 949
PPRT PRIMAGAZ	197 954	MOBILIER	11 219
ZONE DE LOGEMENT BROUSSAIS	181 250	UNIVERSITE	10 871
ACCESSIBILITE PMR	158 407		
AMENAGEMENT LOCAUX CUA	144 195		
PLAN CLIMAT	142 446		

Dépenses d'équipement
27 076 666€

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

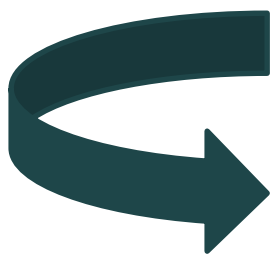
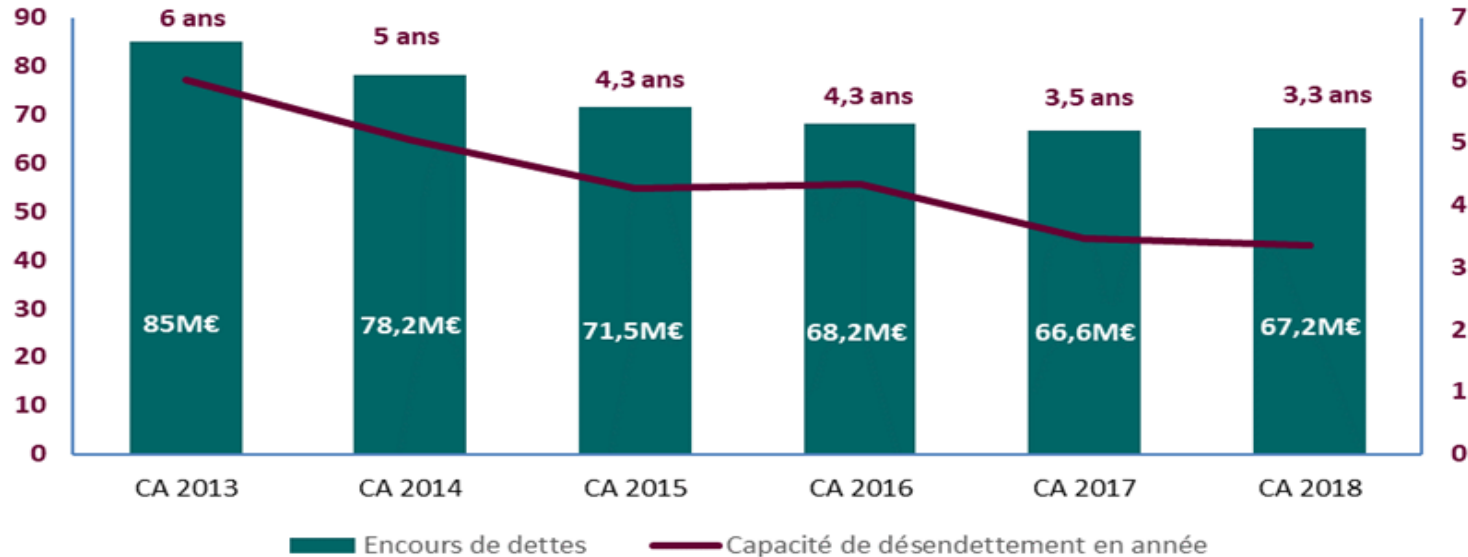
AIDE ETAT LOGEMENT (ANAH)	1 024 602
AMENDES DE POLICE (Etat)	907 073
AIDE ETAT LOGEMENT (Etat)	459 239
MONUMENT FRATERNISATION (Région)	293 000
SALLE DE SPORT STE CLAIRE (Département)	282 556
HOSPICE ST PIERRE - différé de paiement Arras	200 000
ANRU RUE PRINCIPALE (Région)	167 779
ANRU Passerelle (Etat)	122 270
AVANCE REMBOURSABLE (commune)	100 000
MOBILITE ELECTRIQUE - BORNES (ADEME)	96 689
PLAN BOISEMENT - MAILLAGE (Etat)	91 261
AIRES GDV DAINVILLE ACHICOURT (DDTM)	66 155
AVANCE REMBOURSABLE (Entreprise)	60 000
VOIRIES (Département)	45 895
SAGE SCARPE AMONT (Région)	43 429
VOIRIES - op. comptes de tiers (particuliers)	23 719
SAGE SCARPE AMONT (Agence Eau)	20 196
MONUMENT FRATERNISATION (Etat)	20 000
POTEAUX BOUCHES INCENDIE (Entreprise)	14 400
DIG SCARPE (Interco)	8 456
ANRU II MULTISITES (Région)	6 400
CESSION CAPITAL SPL OT (commune)	5 000
REMB. AIDE CUA (particuliers)	3 333



Recettes d'équipement
4 061 453€

BUDGET PRINCIPAL – Capacité de désendettement

- Malgré le recours à l'emprunt de 7M€ en 2018 : le budget ne s'est endetté que de **0,6M€**.
- Encours de dettes de 67,2 M€ avec une épargne brute de 20,1 M€ - soit 3,3 ans de capacité de désendettement à fin 2018.



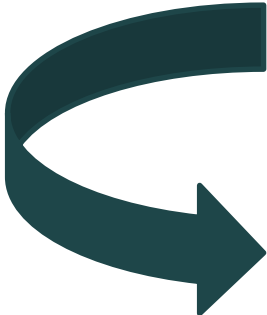
BUDGET TRANSPORT – les grandes masses en €

FONCTIONNEMENT	Dépenses d'ordre	1 916 295	Recettes d'ordre	587 349
	Dépenses Réelles	11 601 424	Recettes Réelles	12 826 051
			Produits exceptionnels	104 320
		13 517 720		13 517 720
		0		
INVESTISSEMENT	Dépenses d'ordre	1 179 372	Recettes d'ordre	2 508 319
			Excédent d'investissement reporté	1 201 707
	Dépenses réelles d'équipement	5 680 901	Recettes réelles d'équipement	380 000
			Autres recettes d'investissement	109 098
	Remb. Capital de la dette	0	Mobilisation d'emprunt	2 900 000
			Remb. TVA (Transfert Droit à Déductio	592 023
		6 860 273		7 691 147
		830 874		
		+ 830 874		
RAR	657 953		58 000	
<u>RESULTAT après prise en compte des RAR</u>		230 921		

BUDGET TRANSPORT – Capacité de désendettement

Pour permettre le financement des investissements liés au transport urbain et en particulier ceux relatifs au renouvellement des bus au gaz et à l'aménagement du dépôt de Bus pour le GNV (Gaz Naturel pour les Véhicules), le recours à l'emprunt sur ce budget a été nécessaire en 2018 à hauteur de 2,9M€.

	2018
Épargne brute	1 224 627
Encours de dettes au 31/12/2018	2 900 000
Capacité de désendettement (en années)	2,37



A noter que cette **épargne brute** est financée pour partie par le **budget Principal à hauteur de 847K€** en 2018, correspondant à la subvention d'équilibre versée depuis le budget principal vers le fonctionnement du budget transport.

BUDGETS annexes (hors Ass. Eau et Transport) – CA 2018 synthétique – résultats cumulés et RAR

		Fonctionnement	Investissement	Résultat cumulé	RAR 2018 /2019	Résultat après prise compte des RAR 2018/2019
BATIMENT	Dépenses	584 174	2 221 898		27 327	
	Recettes	1 209 792	2 166 520		0	
	Résultat	625 618	-55 379	570 240	27 327	542 913
ZAC	Dépenses	16 098 425	20 454 830		1 906 576	
	Recettes	24 145 705	15 708 407		0	
	Résultat	8 047 281	-4 746 423	3 300 857	1 906 576	1 394 282
QUARTIERS VAUBAN	Dépenses	565 578	5 294 210		661 687	
	Recettes	565 578	6 694 368		240 599	
	Résultat	0	1 400 158	1 400 158	421 088	979 070
CENTRE BALNEO LUDIQUE	Dépenses	1 673 142	9 544 208		761 441	
	Recettes	1 673 142	10 305 649		0	
	Résultat	0	761 441	761 441	761 441	0
ORDURES MENAGERES	Dépenses	13 999 119	0		0	
	Recettes	13 999 119	0		0	
	Résultat	0	0	0	0	0
RAR 2018 en dépenses					3 357 031	
RAR 2018 en recettes					240 599	
total : solde des RAR 2018					3 116 432	

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

<u>BUDGET BATIMENT</u>	DEPENSES	RECETTES
· CAMPUS NUMERIQUE	42 404	
· ADRIANOR	29 597	
· BAT DES 3 PARALLELES	7 945	
· BAT DE L ORDINIARE	2 724	
· SAMADA	2 470	
TOTAL	85 140	0

<u>BUDGET ZAC</u>	DEPENSES	RECETTES
· ACTPARC	950 813	189 580
· THELUS	605 017	33 712
· MAIL DES ROSATI	36 739	700 000
· ARTOIPOLE II	31 592	26 000
· ZI EST	26 838	
· VAL DE SCARPE	20 076	5 400
· BONNETTES	5 234	617 993
TOTAL	1 676 308	1 572 685

<u>BUDGET EMPRISES MILITAIRE</u>	DEPENSES	RECETTES
· CHAPELLE REMPARTS	831 655	846 396
· VOIRIES ET RESEAUX DIVER	465 845	
· CITADELLE BAT. DIVERS	233 477	
· AMENAGEMENT CITADELLE	66 042	472 500
· CITADELLE - PLANTATIONS	64 914	
· BAT LES ARCHERS	31 200	
· BAT L ARSENAL	21 844	
· BAT 29 - CAVE DU MOULIN	11 508	
TOTAL	1 726 485	1 318 896

<u>BUDGET CENTRE AQUALUDIC</u>	DEPENSES	RECETTES
· TRAVAUX	6 536 878	
TOTAL	6 536 878	0

<u>BUDGET TRANSPORT</u>	DEPENSES	RECETTES
· MATERIEL DE TRANSPORT	3 554 427	
· TX AMENAGEMENTS BATIME	1 192 989	380 000
· AMENAGEMENT DOM. ROUTI	928 385	
· AGENCE LOCALE DE FRANCI	5 100	
TOTAL	5 680 901	380 000



Dépenses d'équipement : 15 705 712€
Recettes d'équipement : 3 271 581€

BUDGET ASSAINISSEMENT – les grandes masses en €

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre 1 725 113

Dépenses Réelles 832 503

2 557 616

Recettes d'ordre 297 382

Recettes Réelles 4 002 846

Résultat de fonctionnement N-1 1 725 142

6 025 370

+ 3 467 754

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre 326 337

Résultat d'investissement N-1 76 484

Dépenses réelles d'équipement 2 778 012

Remb. Capital de la dette 1 180 003

4 360 836

Recettes d'ordre 1 754 068

Excédent de fonct. capitalisé N-1 ⁽¹⁰⁶⁸⁾ 928 034

Recettes réelles d'équipement 348 823

Avances remboursables Agence Eau 220 268

Mobilisation d'emprunt 0

3 251 193

-1 109 643

+ 2 358 111

RAR 338 331

1 480 433

RESULTAT après prise en compte des RAR **3 500 213**

BUDGET ASSAINISSEMENT

<u>Nature des dépenses d'équipement</u>	<u>BUDGET ASSAINISSEMENT</u>	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
		· TRAVAUX COLLECTEURS	1 426 953
	· REALISATION D OUVRAGES	1 012 075	
	· DELEG. RACCORDEMENT	135 472	94 460
	· TRAVAUX BRANCHEMENTS	99 665	
	· ETUDES	59 564	
	· AGENCE FRANCE LOCALE	40 600	
	· TERRAINS	3 683	
	TOTAL	2 778 012	348 823

Une capacité de désendettement stable et satisfaisante.

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Epargne brute (M€)	2,4	2,1	2,1	2,4	3,4	3,2
Encours de dette (M€)	16,79	15,21	14,19	14,63	15,19	14,23
Capacité de désendettement en année	7,1	7,4	6,8	6,2	4,4	4,5

- Si l'épargne brute baisse légèrement en 2018, elle n'impacte pas la capacité de désendettement de ce budget du fait d'un **encours de dette** lui-même **en diminution à fin 2018**.
- **Aucun nouvel emprunt bancaire en 2018** mais 220K€ d'avances remb. à 0% Agence Eau
- Désendettement opéré en 2018 à hauteur de **-960K€**

BUDGET EAU – les grandes masses en €

FONCTIONNEMENT

Dépenses d'ordre	614 849	Recettes d'ordre	59 020
Dépenses Réelles	427 392	Recettes Réelles	1 800 697
		Résultat de fonctionnement N-1	1 135 840
	1 042 241		2 995 557
			+ 1 953 316

INVESTISSEMENT

Dépenses d'ordre	59 020	Recettes d'ordre	614 849
		Excédent d'investissement reporté N-1	484 288
		Excédent de fonct. capitalisé N-1 (1068)	333 548
Dépenses réelles d'équipement	865 209	Recettes réelles d'équipement	96 789
Remb. Capital de la dette	277 684	Mobilisation d'emprunt	0
	1 201 914		1 529 474
			327 560
			+ 2 280 876

RAR	562 025	0
-----	---------	---

RESULTAT après prise en compte des RAR **1 718 852**

BUDGET EAU

<u>Nature des dépenses d'équipement</u>	<u>BUDGET EAU</u>	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
		· TRAVAUX SUR CONDUITE	753 298
	· TRAVAUX DUP SUR OUVRAGE	59 356	25 852
	· RENFORCEMENT RESEAUX	25 276	
	· TRAVAUX DUP SUR OUVRAGE	8 586	65 412
	· TERRAINS	8 416	125
	· AGENCE FRANCE LOCALE	5 700	
	· RESERVOIRS ET CHÂTEAU E/	4 578	
	TOTAL	865 209	96 789

Une capacité de désendettement en nette diminution en 2018 et plus que satisfaisante :

	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Epargne brute (M€)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	1,3
Encours de dette (M€)	2,36	2,14	1,93	2,72	2,71	2,43
Capacité de désendettement en année	4,7	4,2	3,7	5,1	4,6	1,9

Cette baisse est la résultante de la conjonction :

- d'une épargne brute en hausse sous l'effet de la surtaxe eau
- et d'un encours de dette en baisse de **-278K€** en 2018 du fait du non recours à l'emprunt au cours de l'exercice.

BUDGET CONSOLIDE – DEPENSES ET RECETTES D'EQUIPEMENT 2018

- Les taux d'exécution : 70 % en dépenses et 67 % en recettes

	Dépenses d'équipement 2018			Recettes d'équipement 2018		
	VOTE	REALISE	% exécution	VOTE dt cessions	REALISE dt cessions	% exécution
B.PRINCIPAL	37 975 337	27 076 666	71,30%	7 572 388	4 269 086	56,38%
B.ASSAINISSEMENT	5 743 895	2 778 012	48,36%	1 173 163	348 823	29,73%
B.EAU	1 884 440	865 209	45,91%	134 803	96 789	71,80%
B.BATIMENT	149 793	85 140	56,84%			
B. ZAC	4 009 666	1 676 308	41,81%	1 640 336	1 977 154	120,53%
B.QUARTIER VAUBAN	2 819 048	1 726 485	61,24%	1 549 231	1 352 896	87,33%
B. BALNEO	7 311 084	6 536 878	89,41%			
B. TRANSPORT	6 355 941	5 680 901	89,38%	518 000	380 000	73,36%
TOTAL GENERAL	66 249 203	46 425 598	70,08%	12 587 920	8 424 747	66,93%

*reports N-1+BP+DM

- Les reports 2018, ts budgets : 14,7M€ en dépenses et 4,7M€ en recettes

	Reports 2018/2019 en dépenses	Reports 2018/2019 en recettes	Solde des RAR*
B.PRINCIPAL	9 820 429	2 907 541	6 912 888
B.ASSAINISSEMENT	338 331	1 480 433	-1 142 102
B.EAU	562 025	0	562 025
B.BATIMENT	27 327	0	27 327
B. ZAC	1 906 576	0	1 906 576
B.QUARTIER VAUBAN	661 687	240 599	421 088
B. BALNEO	761 441	0	761 441
B. TRANSPORT	657 953	58 000	599 953
TOTAL GENERAL	14 735 769	4 686 573	10 049 196

*RAR / Restes à réaliser