

# Rapport d'Orientations Budgétaires

# Le contexte législatif

**Le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.**

## **Les objectifs du débat d'orientation budgétaire**

Ce débat permet à l'assemblée délibérante :

de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et préfigurent les priorités du budget primitif, d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l'Etat dans le département.

**Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.**

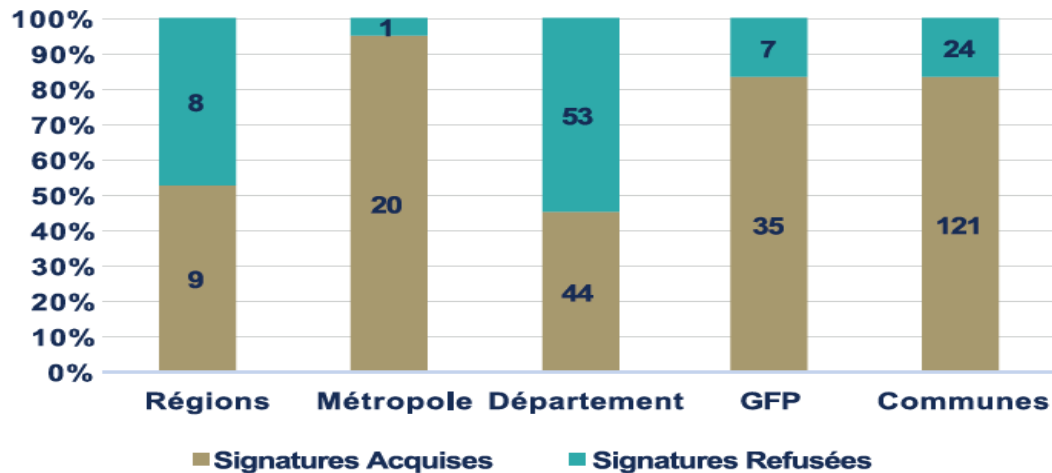
# Projet de Loi de Finances 2019

- ✓ Le projet de loi de finances 2019 confirme les objectifs affichés dans la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, à savoir : une réduction de la part de la dette publique, une réduction de la dépense publique, du déficit public et du taux de prélèvements obligatoires.
- ✓ Déficit public estimé en 2019 : 2,8 % (contre 2,6 % en 2018)
- ✓ Objectif baisse de 6 points de la dette public qui représente actuellement 98,6 % du PIB

# Projet de Loi de Finances 2019

## contractualisation

Répartition des collectivités signataires par strate (en nombre)



Source : Finance Active

[www.financeactive.com](http://www.financeactive.com)

# La situation économique du Grand Hainaut

Notre territoire connaît en terme de développement économique et particulièrement en terme de créations d'entreprises, une évolution semblable à l'ensemble du territoire national.

On constate donc une sensible augmentation des créations d'entreprises, soit + 2.2 % sur les Hauts de France en 2016 (source Insee - (source Insee – dernière année consolidée).

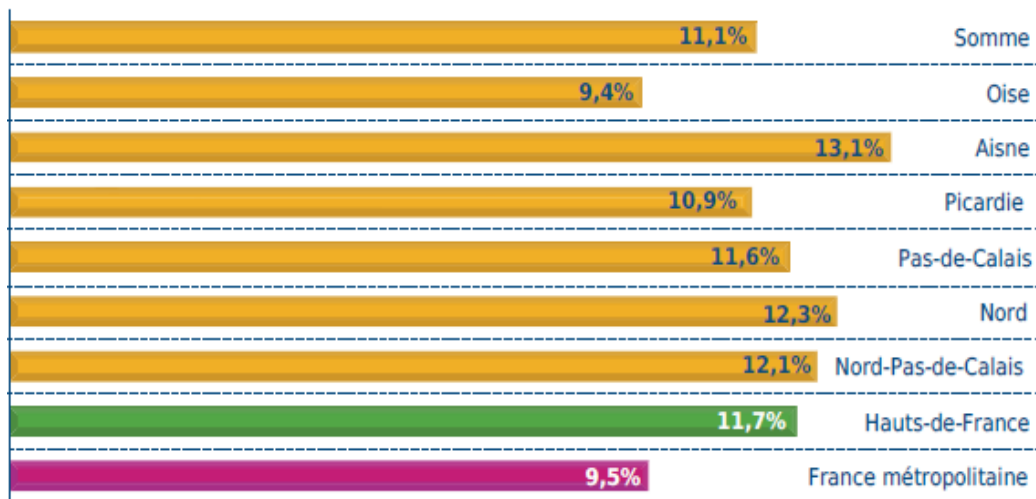
CRÉATION D'ENTREPRISES EN 2016	NORD-PAS DE CALAIS		PICARDIE		HAUTS-DE-FRANCE		FRANCE	
	Nombre	Evolution annuelle 2016-2015 (% et pp)	Nombre	Evolution annuelle 2016-2015 (% et pp)	Nombre	Evolution annuelle 2016-2015 (% et pp)	Nombre	Evolution annuelle 2016-2015 (% et pp)
Nombre de créations	22 847	3,6%	10 048	-0,9%	32 895	2,2%	538 338	5,6%
Part des auto-entrepreneurs	39%	-0,8 pp	36%	- 5,3 pp	38%	-2,1 pp	41%	-2,4 pp
Taux de création	12,6%	0,1 pp	12,2%	- 0,4 pp	12,5%	-0,1 pp	12,8%	0,4 pp
Densité entrepreneuriale pour 10 000 habitants	55,8	1,8 pp	51,9	-0,5 pp	54,5	1,1 pp	83,3	4,1 pp

\* PP : Point de pourcentage, c'est la différence arithmétique entre deux pourcentages

Source : INSEE (Activités marchandes hors agriculture) - Traitement : CCI de région

# La situation économique du Grand Hainaut

## TAUX DE CHÔMAGE AU 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2017



Il en ressort une légère amélioration du taux de chômage sur notre territoire, même si il reste bien supérieur au taux national.

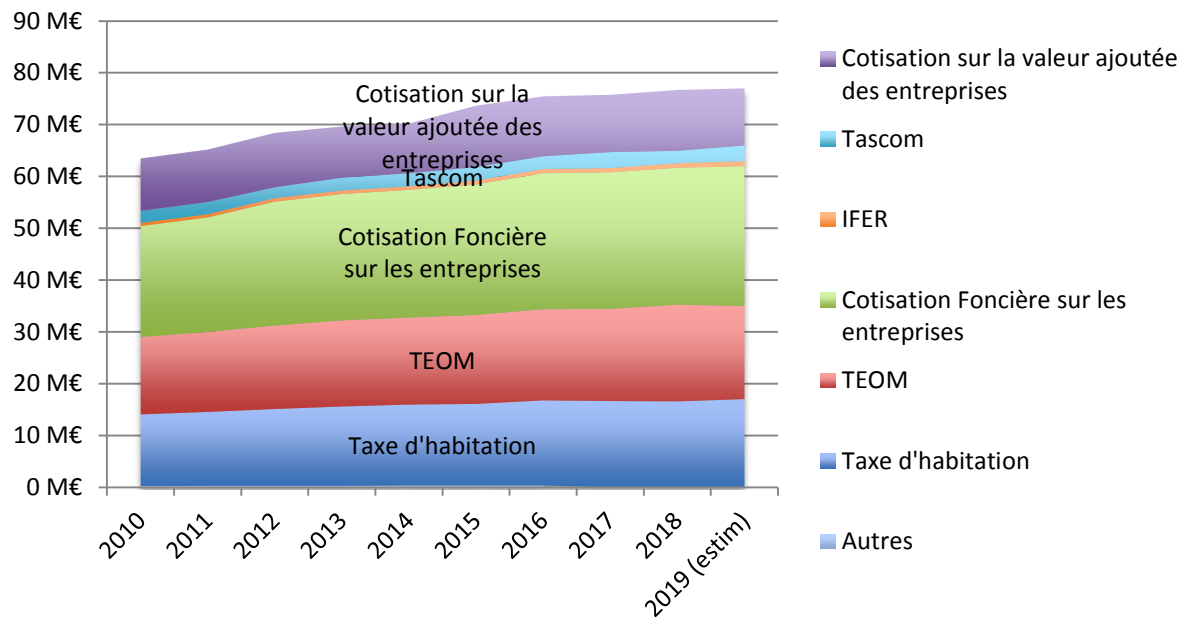
Source : Insee, taux de chômage localisés et taux de chômage au sens du BIT

# Valenciennes Métropole : la fiscalité une nouvelle année de stagnation

2019 sera à l'instar de l'année 2018 sera une année de stagnation au niveau des recettes fiscales, impactées uniquement par une évolution moyenne constatée de 1 % des bases fiscales et de l'effet de revalorisation forfaitaire (revalorisation portée par l'Etat et censée correspondre au taux d'inflation prévisionnel de l'année suivante - article 1518 du Code Général des Impôts).

Une stagnation étant le résultat cumulé d'une nouvelle baisse attendue de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) et d'un dynamisme certain de la TEOM profitant de la revalorisation des bases fiscales. La réforme de la taxe d'Habitation générant un dégrèvement compensé en intégralité par l'Etat n'ayant pas d'incidence sur le montant attendu.

## Valenciennes Métropole : la fiscalité une stagnation des recettes fiscales en 2019

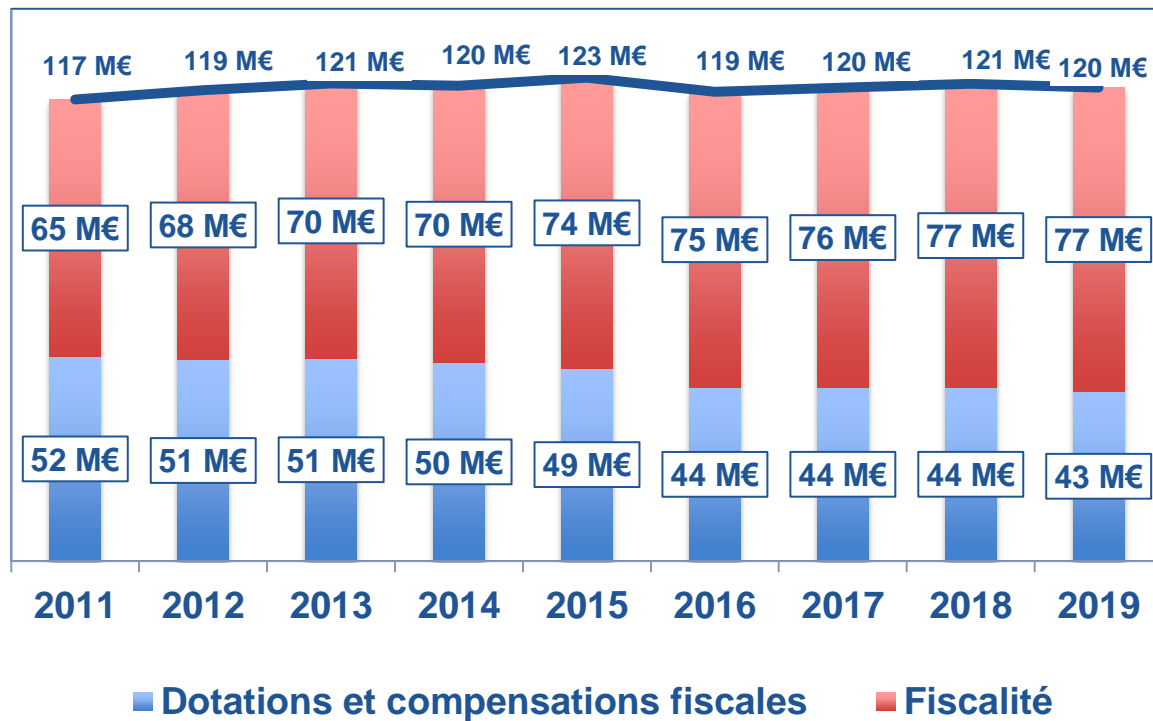


	2014	2015	2016	2017	2018
Taux de CFE	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%	31,02%
Taux de Taxe d'Habitation	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%	11,94%
Taux de Taxe Foncière sur le non bâti	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%



# Projection du bloc « Fiscalité Dotation »

## Fiscalité et Dotations en M€



## Le projet de budget 2019 : une nouvelle approche du fonctionnement et la poursuite d'une politique d'investissement soutenue

En millions d'euros	BP 2018	BP 2019 (projet au 25/10/18)
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	130,7	132,0
Variation (Demandes 2019/ BP 2018)		0,97%
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	113,5	116,7
Variation (Demandes 2019/ BP 2018)		2,78%
<b>HORS COUPE DU MONDE ET CERTIFICAT ECONOMIE ENERGIE</b>		
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	130,7	130,6
Variation (Demandes 2019/ BP 2018)		-0,10%
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	113,5	114,1
Variation (Demandes 2019/ BP 2018)		0,53%
<b>A - EPARGNE D'EXPLOITATION (viré à la section d'investissement)</b>	17,2	15,3
En % des recettes de fonctionnement	13,18%	11,62%
<b>DONT FRAIS FINANCIERS</b>	1,9	1,2
<b>EPARGNE BRUTE</b>	15,4	14,2

En millions d'euros	BP 2018	BP 2019 (projet au 25/10/18)
<b>B - Amortissement de la dette</b>	5,9	5,1
<b>EPARGNE NETTE</b>	9,4	9,1
<b>C - DEPENSES D'investissement (hors dette)</b>	70,6	77,7
<b>D- RECETTES D'investissement Hors dette</b>	20,2	19,3
<b>EMPRUNT D'EQUILIBRE (B+C-D-A)</b>	39,1	48,2

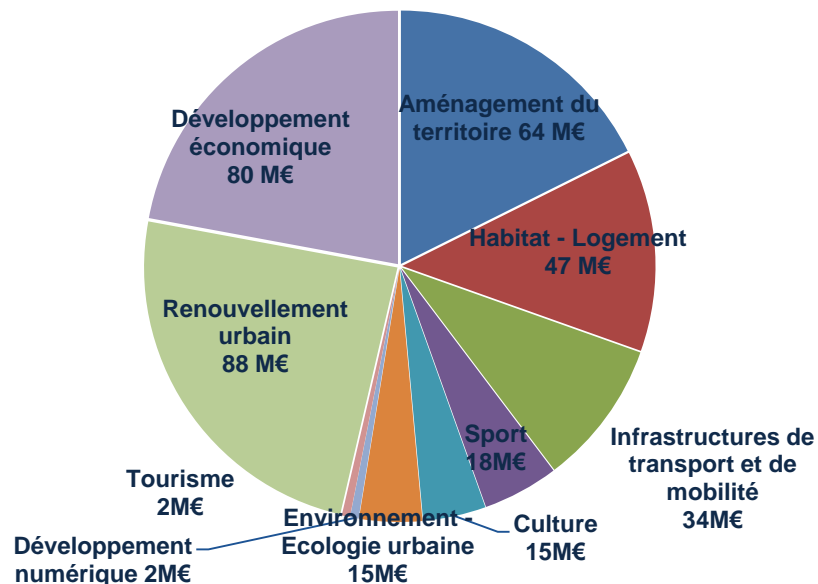
## Le projet de budget 2019 : une nouvelle approche du fonctionnement et la poursuite d'une politique d'investissement soutenue

- En section de fonctionnement :
- Coupe du monde Féminine de Football
- Mutualisation des services Direction du Numérique
- Mutualisation des services Affaires Juridiques
- Création d'un Observatoire Fiscal
- Prise de compétence du théâtre d'Anzin
  
- En section d'investissement :
- La poursuite du PPI

# Le projet de budget 2019

## L'investissement : une forte capacité d'investissement au service du territoire

Notre capacité d'investissement trouve sa traduction et sa mise en œuvre à travers la réalisation de notre programme pluriannuel d'investissement :



# Le projet de budget 2019

## Les principales dépenses d'investissement 2019

Libellé	Montant
<b>CITES MINIERES</b>	
<u>En cours</u>	
Chabaud Latour Acacias	2 781 000
Mont de la Veine	2 606 181
Hardy Balanger	868 836
<u>A venir</u>	
Cuvinot	433 000
Saint Pierre	468 000
<b>NPNRU</b>	
Chasse Royale	403 000
Briquette	201 000
Lecocq	261 000
Faubourg Lille Bleuse Borne	2 322 893
<b>CENTRE BOURGS</b>	
Famars	226 500
Hergnies	617 000
Odomez	101 500
Prouvy	567 104
Verchain Maugré	176 904
<b>PNRQAD</b>	
Valenciennes	2 376 300
Fresnes	1 626 800
Condé sur Escaut	1 045 000
Vieux Condé	513 600

## Le projet de budget 2019

### Les principales dépenses d'investissement 2019

Libellé	Montant
Théâtre le Phenix	6 240 000

Libellé	Montant
Aide Economique	2 500 000,00
Aide à l'investissement	1 500 000,00

Libellé	Montant
FSIC 2015-2020	3 000 000,00
FDC SIMOUV Investissements (provision)	3 000 000,00
Fonds de concours Département Contournement nord	1 700 000,00
Fonds de concours CD59 - Réaménagement RD70	1 000 000,00
FSIC SALLES DE SPORT	400 000,00
FDC Environnement Développement Durable	500 000.00

Nouvelles  
propositions  
2019



# Le projet de budget 2019

## Les principales dépenses d'investissement 2019

Libellé	Montant
Parc privé (ANAH)	4 000 000,00
Parc social	1 200 000,00
Réhabilitation durable HLM	850 000,00

Libellé	Montant
Travaux ouvrages hydrauliques Rhonelle	1 200 000,00

Libellé	Montant
extension réseau Redheval	600 000,00

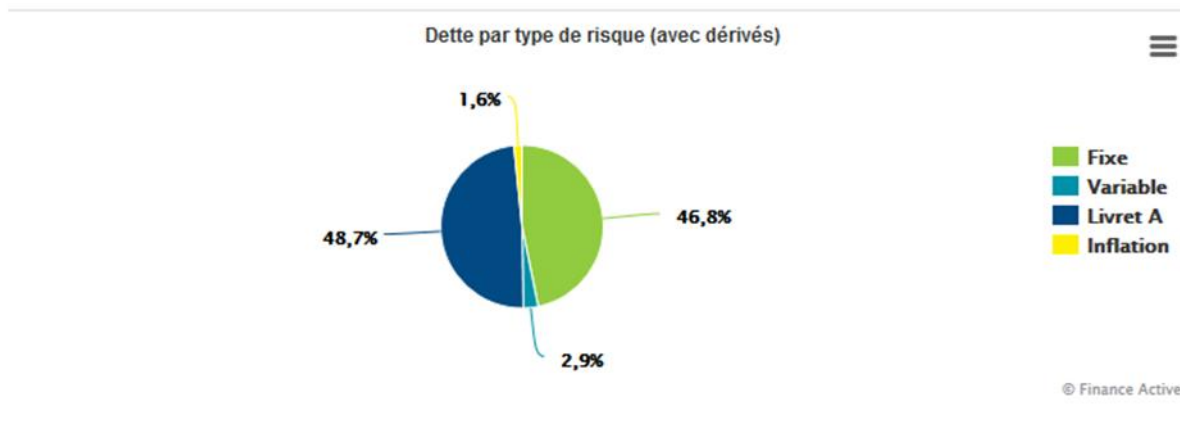
Libellé	Montant
Construction salle de sport	3 000 000,00

# Le projet de budget 2019

## Un endettement maîtrisé

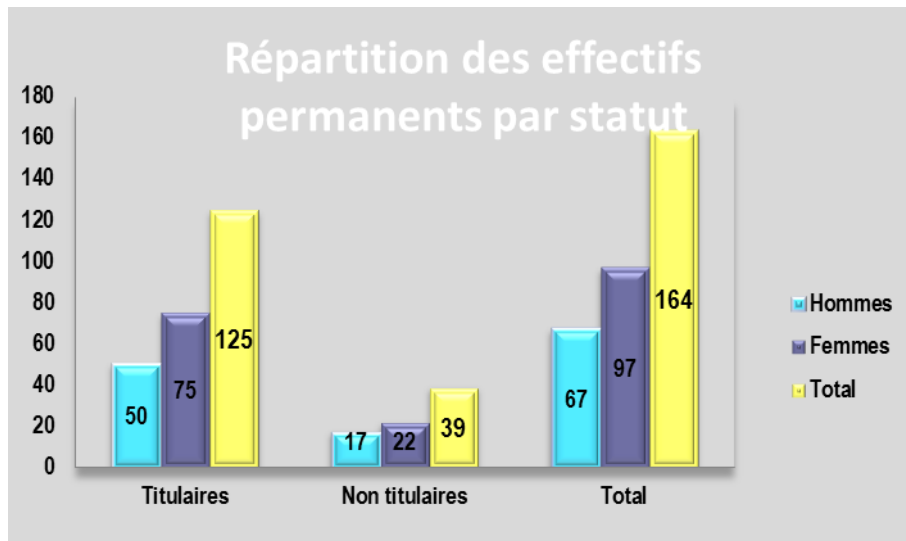
La dette s'élève à 41.99 M€ (contre 46.99 M€ fin 2017) à un taux moyen de 1.85 %. Elle est classifiée A1 (charte de Gissler) à 98.41%, soit un taux de risque on ne peut plus réduit. La capacité de désendettement (capital restant dû / épargne de gestion) devrait être d'environ 2.4 ans à fin 2018.

Cette maîtrise de l'endettement sera confortée en 2019.

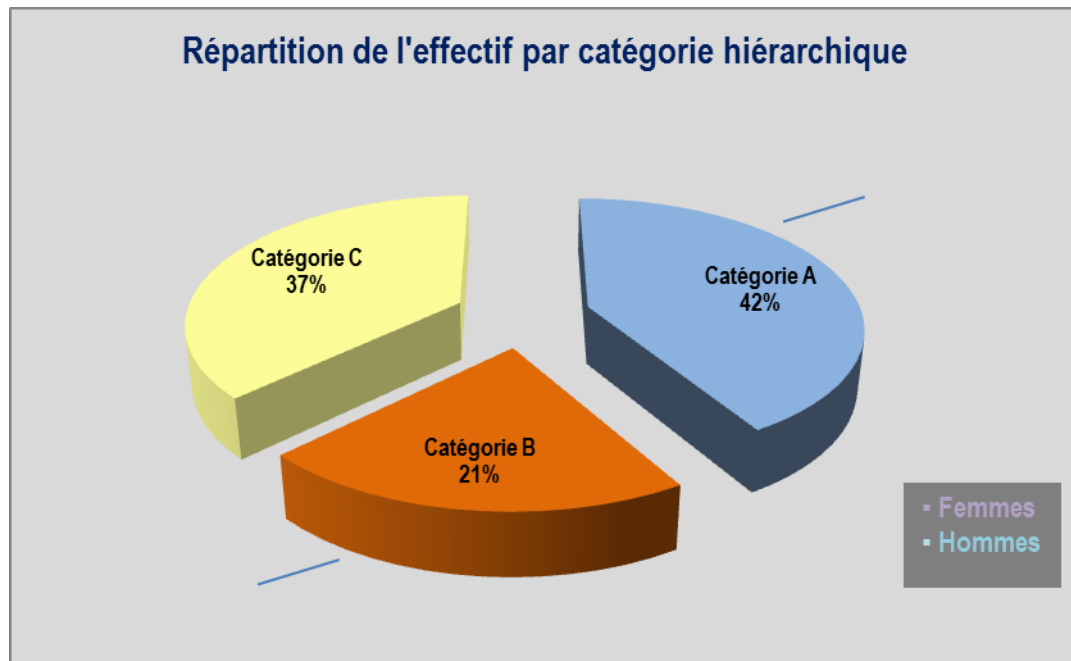




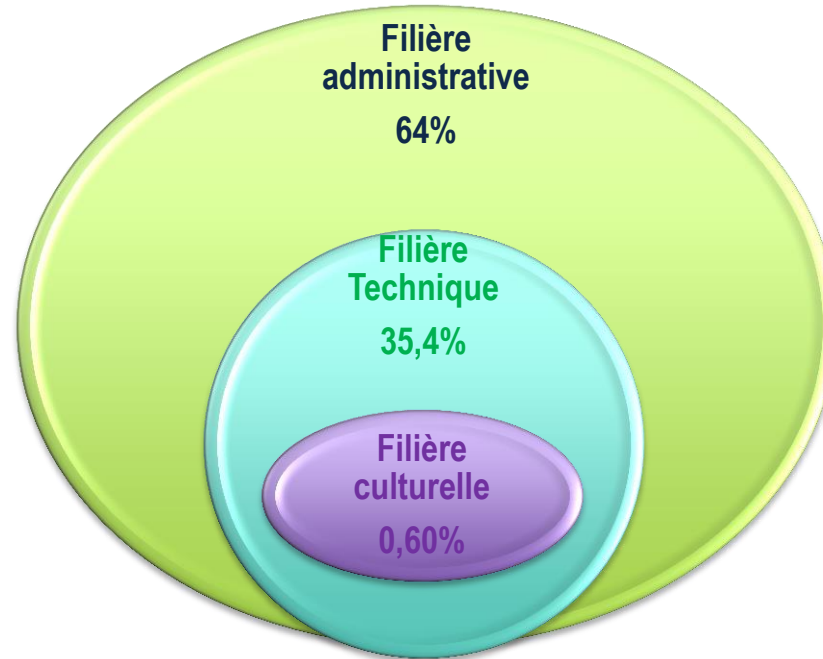
# Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2018 et Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2019



# Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2018 et Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2019



Rapport sur la situation comparée  
Femme / Homme 2018 et  
Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2019



# Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2018 et Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2019

BP 2018 (hors budgets annexes) Charges de personnel 012	Réalisé 012 prévisionnel (94% de consommation du 012)	BP 2019	
		BP 2019 Charges de 012	Evolution 2018/2019
9 283 920 €	8 726 885 €	11 449 260 €	2 165 340 €
180 ETP prévus	171 ETP présents et rémunérés	210 ETP prévus (Postes 2018 pourvus + recrutements 2018 en cours + services communs 2019 + créations de postes 2019)	

## conclusion

Valenciennes Métropole, grâce à une dynamique et une capacité budgétaire assurée, continuera à être un acteur fort pour le développement du territoire en étroite collaboration avec les communes.

L'année 2019 sera particulièrement marquée par le confort de son schéma de mutualisation, source d'efficacité, au service du développement de notre territoire.

L'année 2019 sera également pour Valenciennes Métropole la possibilité de porter des actions à fort rayonnement telle que la Coupe du Monde Féminine de Football et de parfaire le développement de notre politique touristique et culturelle par notre capacité à porter et gérer des structures de qualité afin de favoriser l'accès à tous.

Notre agglomération continuera enfin d'affirmer son soutien en terme de développement économique et son implication forte en matière de création d'emploi