



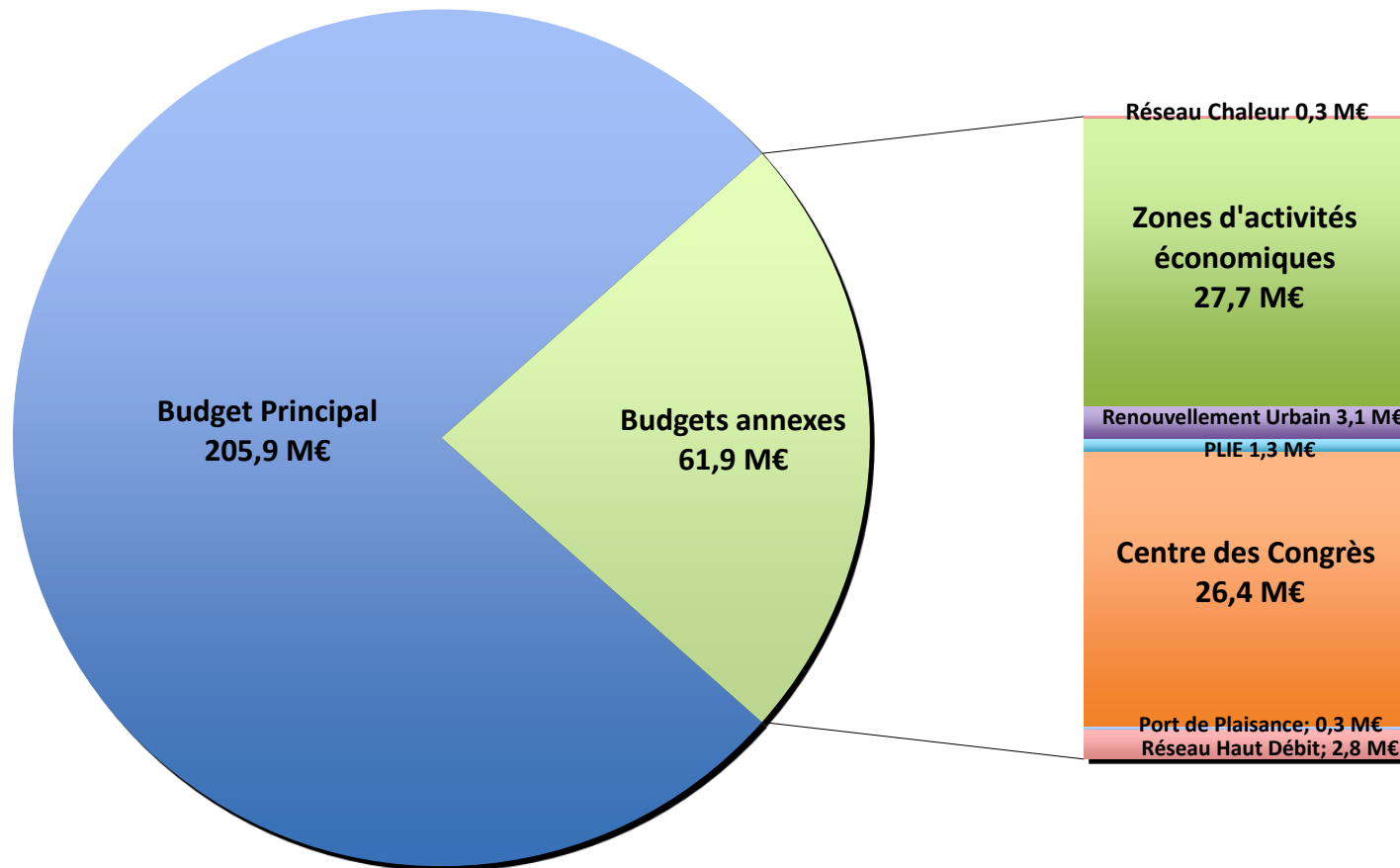
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2016

Présentation Synthétique

BUDGET PRIMITIF 2016

une masse budgétaire* de 268 M€

Projet de budget 2016 (Masse budgétaire en M€)



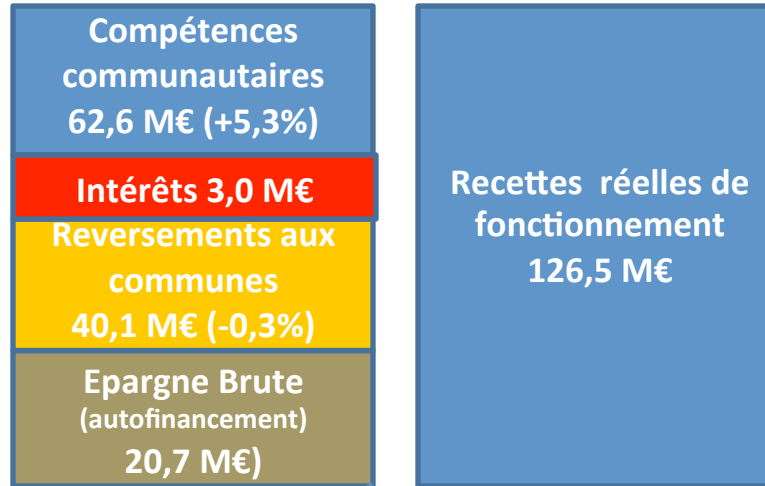
PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2016

Equilibre financier

Budget primitif 2016 consolidé*

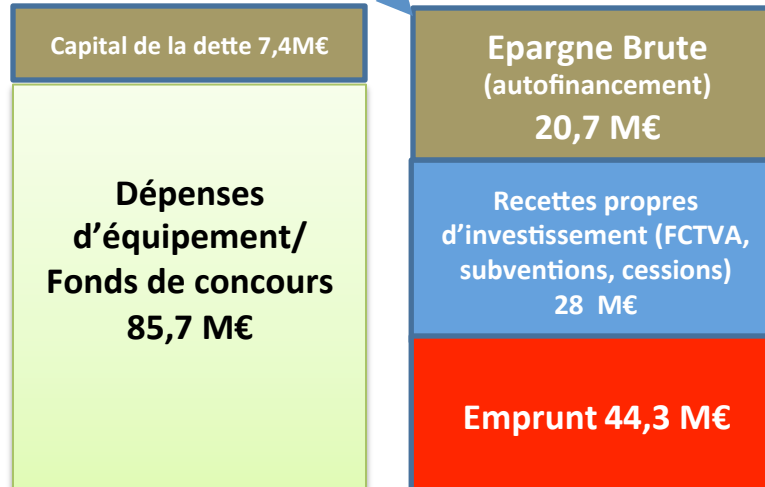
+2,9 %
entre 2015
et 2016
(+0,2% hors
contribution
SITURV)

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T



+0,4%
entre 2015
et 2016

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T



-11,4%
entre 2015
et 2016

***Consolidé** : cumul des recettes et dépenses réelles des 8 budgets, sans prise en compte des mouvements croisés entre les budgets (subvention d'équilibre). Les mouvements croisés gonflent artificiellement les masses budgétaires. Mouvements réels de dépenses et de recettes, hors mouvements d'ordre (amortissements, virements,...)

En fonctionnement : un budget maîtrisé et volontariste avec des dépenses générées par les compétences communautaires en progression de +0,6% (hors SITURV)

Les points principaux du projet de budget 2016

- **Développement Economique, Insertion, Emploi**
 - Baisse faciale des crédits liée à des subventions moindres ou à des actions portées par des satellites mais maintien du niveau d'intervention de la CAVM (budget inchangé de 2,7 M€ nets de recettes affectées)
 - Soutien du projet IDEX pour l'université du Hainaut
 - Soutien d'une implantation d'une antenne du CEA
 - Renforcement de l'accompagnement à la création d'entreprises (mise en place de pépinières sur les filières)
 - Plan d'actions pour le développement de l'Economie Sociale et Solidaire
 - Lancement d'actions pour rapprocher les demandeurs d'emploi des offres
- **Gestion des déchets**
 - préparation du nouveau marché de collecte
- **Communication, Culture, Sport et Tourisme**
 - Centre d'Expositions et des Congrès : 1^{er} année de versement de la contribution au délégataire dans le cadre du lancement de la commercialisation et de la création d'évènements
 - Politique de Promotion des évènements culturels du territoire
 - Maintien des participations aux associations culturelles et sportives
- **Cohésion Sociale**
 - Une enveloppe budgétaire de 170 k€ pour lutter contre les nouvelles formes d'exclusion
- **Personnel**
 - Structuration de la Direction du Développement Economique et de l'Emploi + effet en année pleine de la structuration du service Urbanisme et ADS

En millions d'euros (Mouvements réels - budget principal + budgets annexes)	Budget primitif 2015	Projet de budget primitif 2016
Développement Economique/ Emploi/Insertion	6,11	5,71
Habitat Renouvellement Urbain	1,42	1,32
Cohésion sociale	0,97	1,02
Gestion des déchets ménagers environnement	22,91	22,98
Communication, Culture, Sport, Tourisme	4,56	4,49
Infrastructure - Aménagement urbain	0,75	0,66
Administration générale - Personnel	11,92	12,51
Total Budget Général + Budget PLIE +Budget ZAE+ Budget Renouvellement Urbain	48,64	48,69
Budget annexe Port de Plaisance	0,10	0,12
Budget annexe Centre des Congrès	0,23	0,44
Budget annexe Réseau Haut Débit	0,11	0,12
Budget annexe Réseau Chaleur	0,02	0,01
Total Budgets Annexes (Spic)	0,47	0,69
Contribution SITURV	3,23	6,00
Contingent SDIS	7,25	7,25
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	59,59	62,63

Les principaux projets d'investissement au budget primitif 2016 (en M€)

Développement Economique/Aménagement / Foncier

Libellé	Montant (en k€)
Centre des Congrès	26 000
Desserte Petite Forêt	5 021
Boulevard communautaire	3 395
FSIC 2014-2020	3 093
Rives Créatives (Création Parking 400 places)	3 000
Rives Créatives (Viabilisation ZAC)	2 850
Fonds de concours SITURV Investissements 2016	2 050
Réserves Foncières	2 000
Aides à l'immobilier d'entreprise	1 700
Fonds de Concours Contournement Nord CG 59	1 500
Extension Aéroport Ouest	1 430
Technopole	1 360
Fonds de concours PDMI - Echangeur A2/A23- Murs phoniques A2	1 212
Desserte Marly Industrie	1 000
FSIC 2008-2014 (solde enveloppe)	778

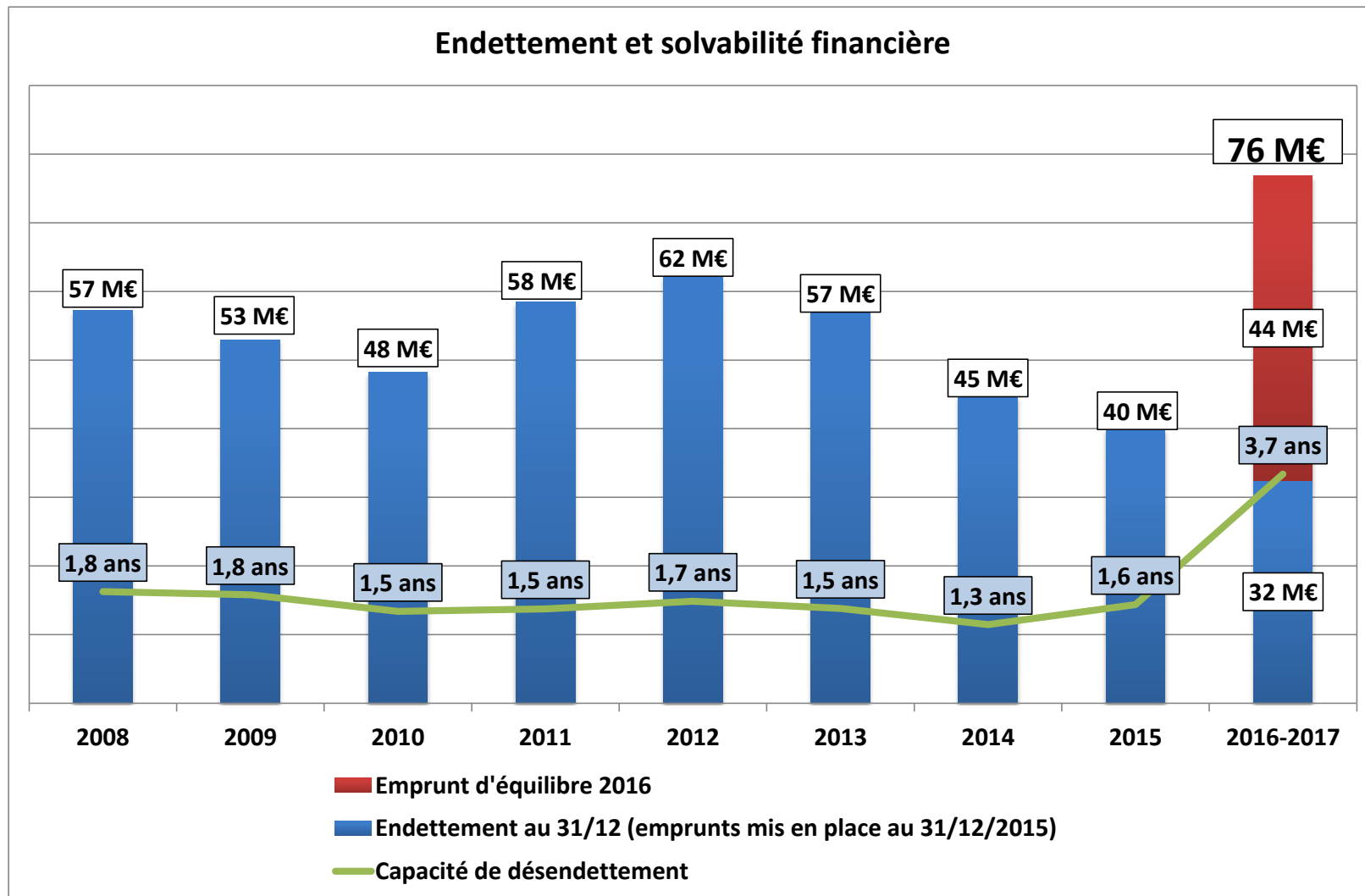
Environnement - Ecologie Urbaine

Libellé	Montant (en k€)
Lutte contre les inondations	1 933
Colonnes Enterrées	700
Electromobilité	675

Habitat - Renouvellement Urbain

Libellé	Montant (en k€)
Aides à la Pierre Enveloppe Délégée ANAH	2 300
Valenciennes Chasse Royale	1 980
Aire d'accueil Gens du Voyage (Onnaing)	1 691
Cité Pilote UNESCO - Requalification Cité THIERS	1 684
Opération sous mandat Cité Thiers (SIAV-BRUAY)	600
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain	600
Aides à la Pierre Enveloppe Délégée Parc Social	500
3 Cités minières prioritaires	500
Réhabilitation durable HLM	400

Une progression de l'endettement mais maintien d'une situation financière saine

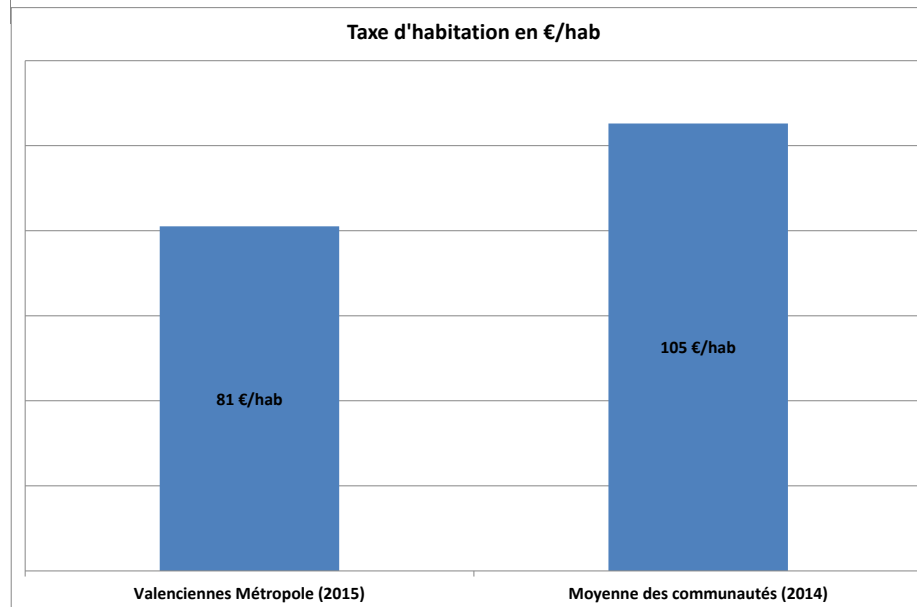
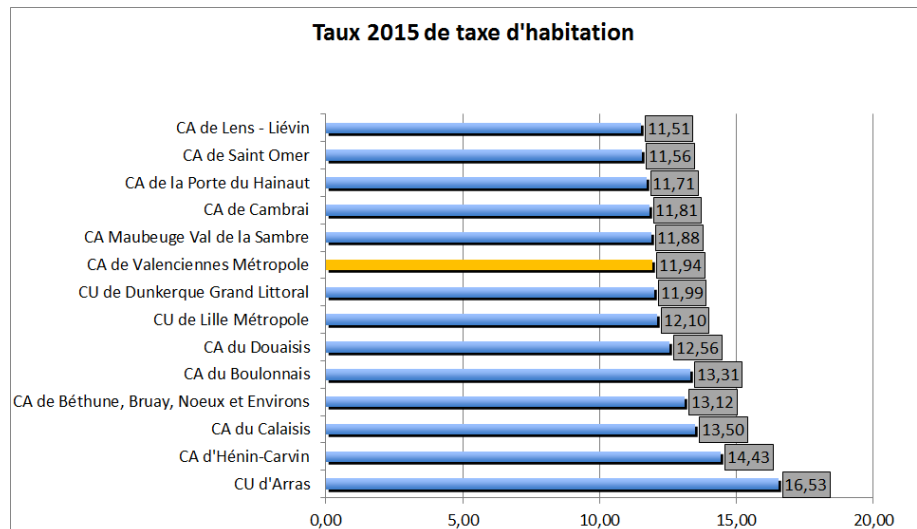


PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2016

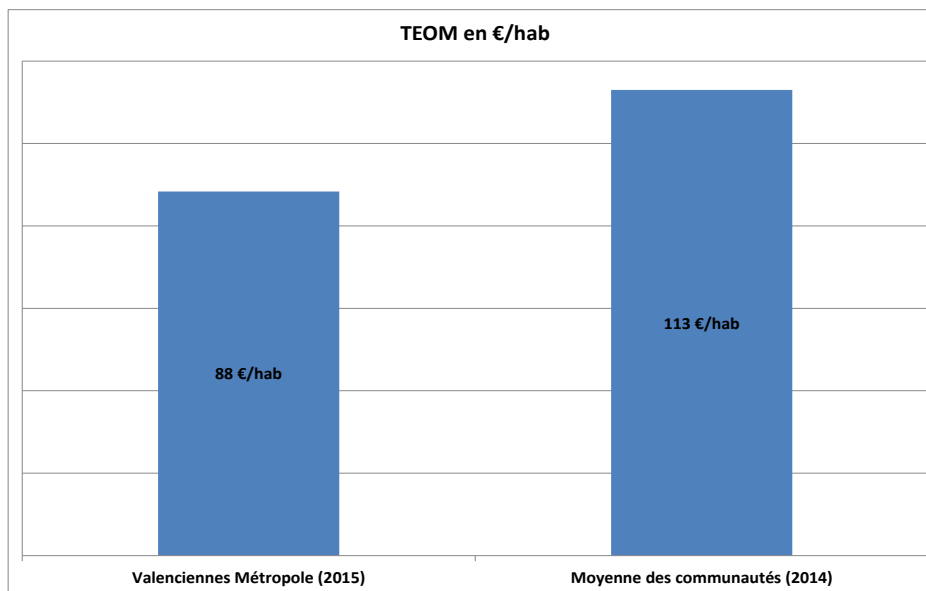
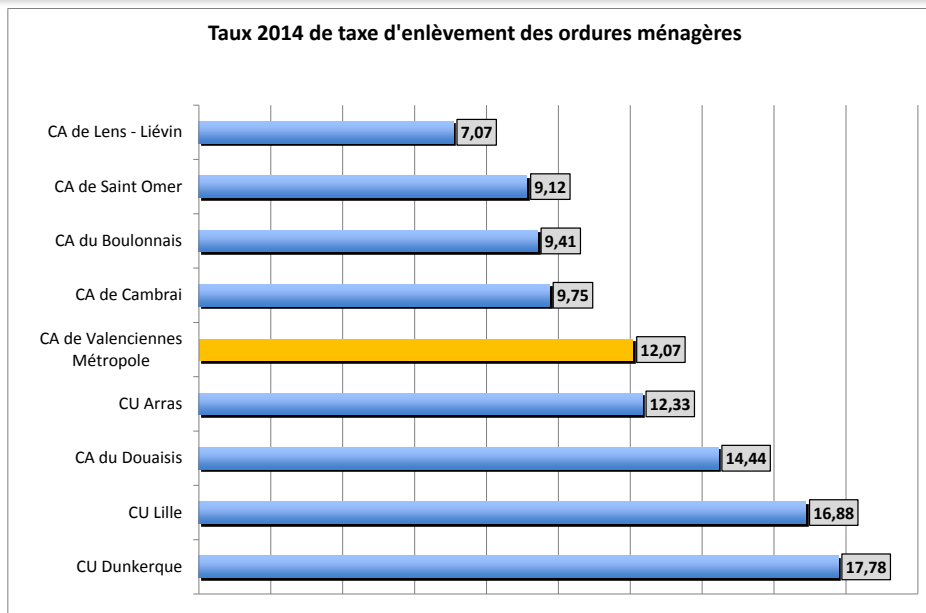
Ratios synthétiques

	Moyenne des communautés d'agglomération (2013) ¹	Budget Primitif 2015 (consolidation 8 budgets)	Projet de Budget Primitif 2016 (consolidation 8 budgets)
Dépenses réelles de fonctionnement	573 €/hab	527 €/hab	542 €/hab
Produit des impositions directes	333 €/hab	277 €/hab	294 €/hab
Recettes réelles de fonctionnement	663 €/hab	646 €/hab	648 €/hab
Dépenses d'investissement hors dette/population	171 €/hab	331 €/hab	439 €/hab
Dépenses de personnel sur recettes réelles de fonctionnement	16%	9%	9%
Marge d'autofinancement courant (DRF+ remboursement de la dette)/recettes réelles de fonctionnement	92%	86%	89%
Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement	25%	51%	68%
Encours de dette / population	401 €/hab	229 €/hab	203 €/hab
Annuité sur recettes de fonctionnement	6%	7%	8%
Capacité de désendettement (Encours/autofinancement)	4,5 ans	2,0 ans	3,7 ans (2)
Encours de dette /recettes réelles de fonctionnement	60%	36%	31%
<i>(1) Source : Direction Générale des Collectivités Locales - Observatoire des Finances Locales 2015 - compte de gestion</i>			
<i>(2) avec emprunt d'équilibre 2016</i>			

Politique fiscale (1/3) : le maintien des taux d'imposition à leur niveau de 2015



Politique fiscale (2/3) : le maintien des taux d'imposition à leur niveau de 2015



Taux 2015 de cotisation foncière sur les entreprises

