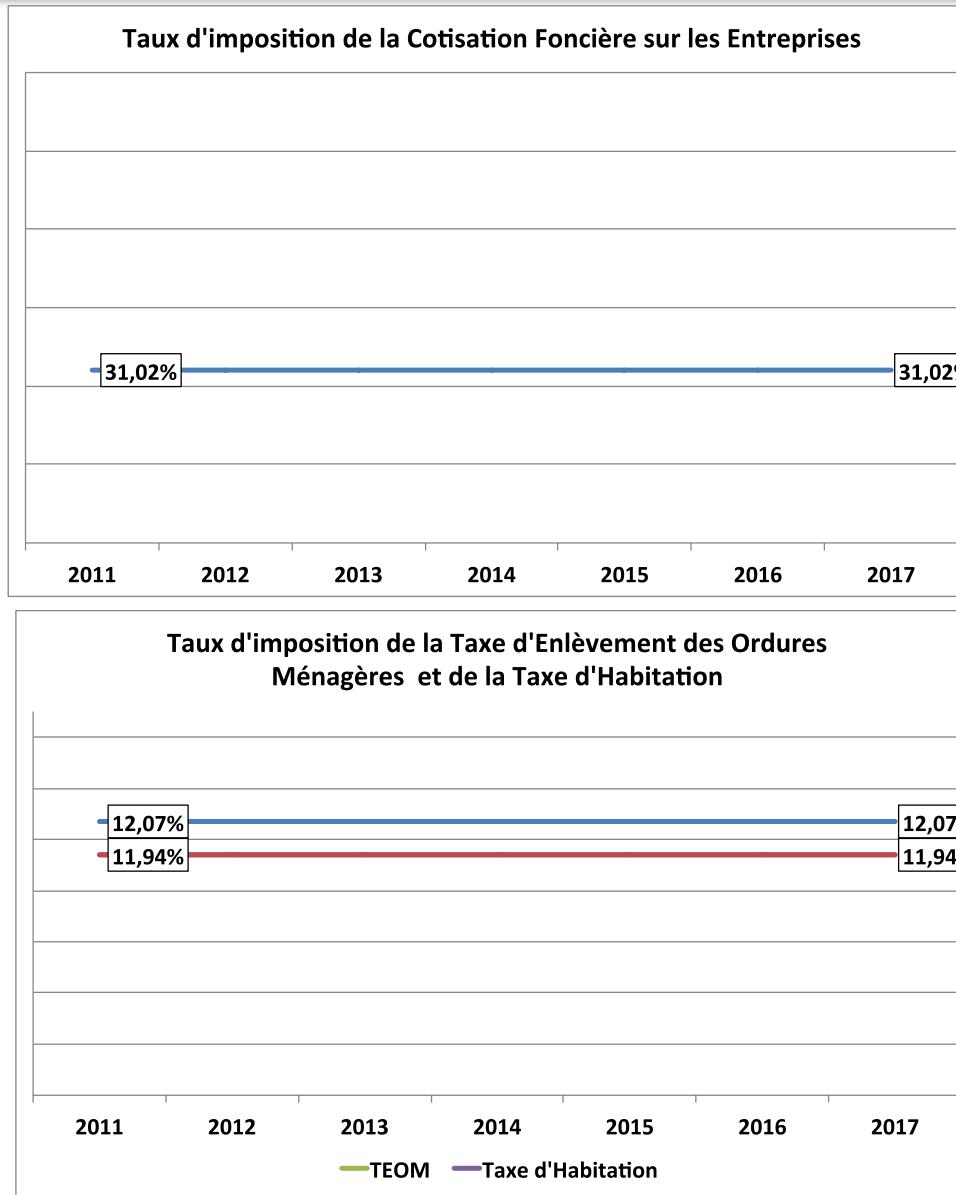


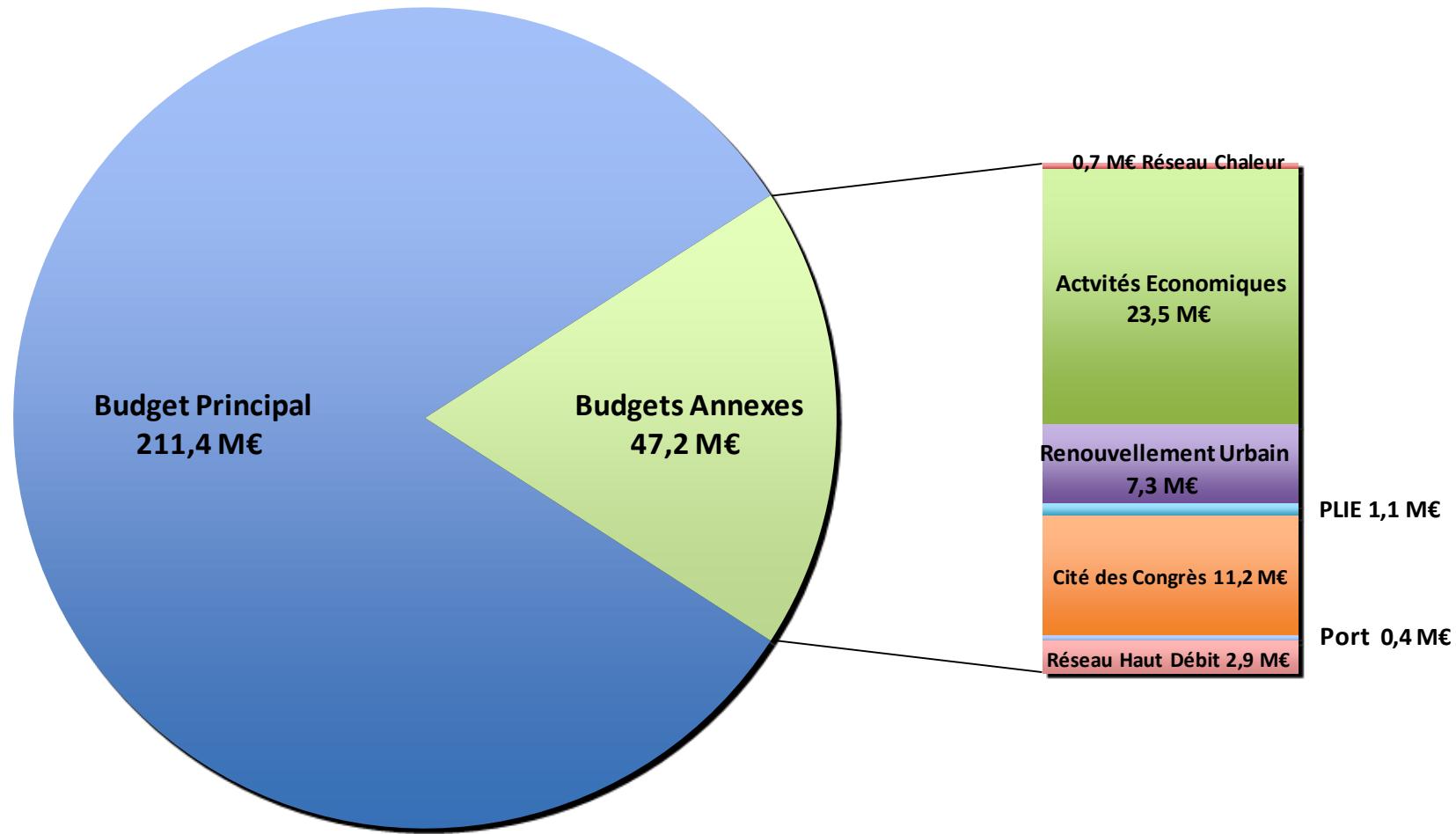
# **PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017**

Présentation Synthétique

# Politique fiscale proposée pour 2017 : Poursuite de la stabilité des taux d'imposition



# Projet de Budget 2017 : Une masse budgétaire de 258,6 M€



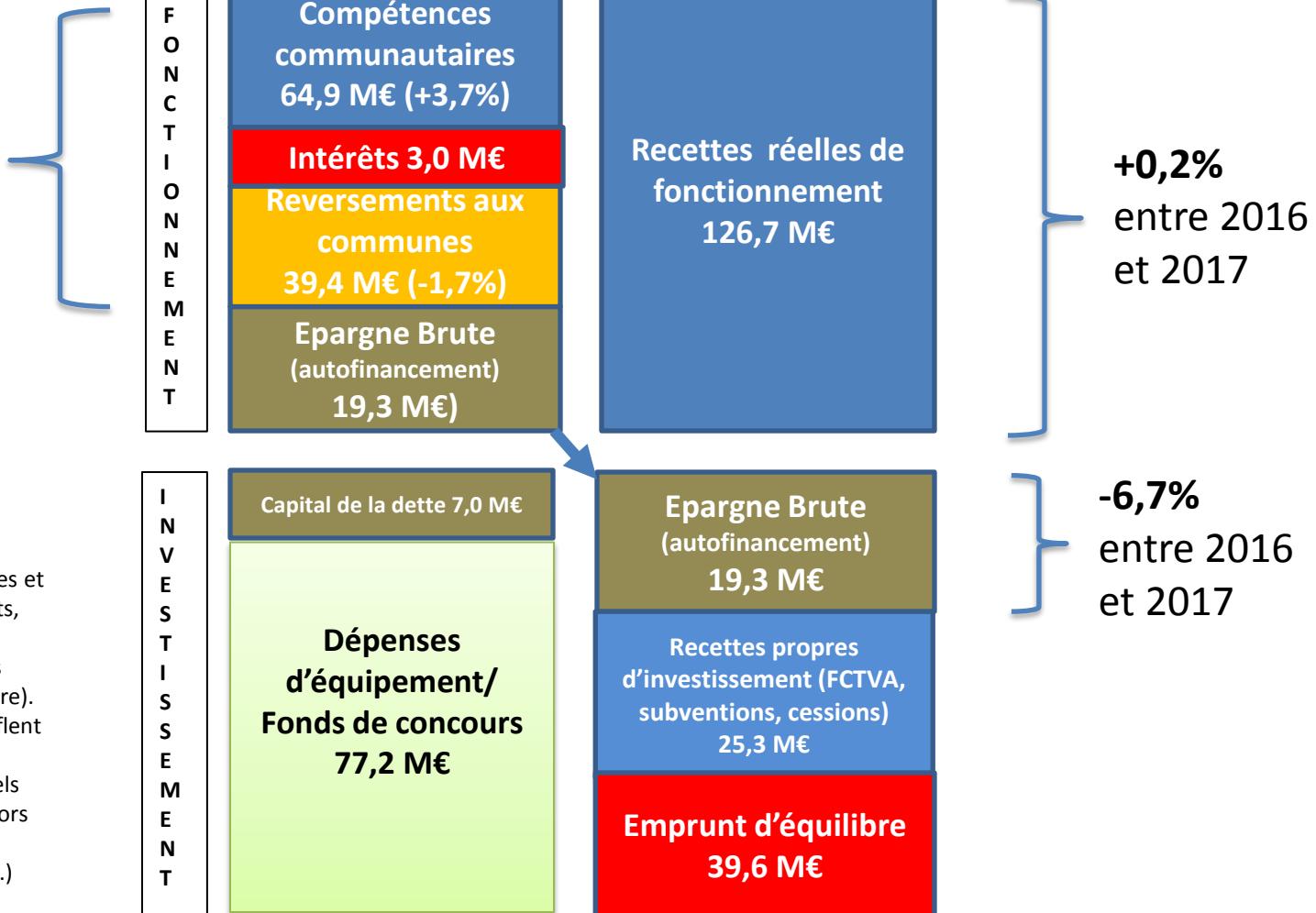
\* Mouvements réels + mouvements d'ordre

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017

## Equilibre financier

### Budget primitif 2017 consolidé\*

+1,5 %  
entre 2016  
et 2017



# Dans un contexte d'extension du périmètre des compétences de la communauté d'agglomération, un budget de fonctionnement maîtrisé (1/2)

## • Développement Economique, Insertion, Emploi

- Aides au développement de la filière numérique avec la création d'une ruche d'entreprises dédiée(Nouvelle Forge) et l'ouverture d'un incubateur (Garage Numérique)
- Développement de l'entretien des zones d'activités dans le cadre de la reprise des zones d'activités communales au 1/1/2017
- Soutien du projet IDEX (groupement des universités des Hauts de France pour obtenir le label d'Université Internationale, subventionnée par l'Etat)
- Formation aux métiers des services d'aide à la personne
- Développement des actions au titre du soutien à l'Economie Sociale et Solidaire
- PIA Jeunesse : actions pour favoriser l'insertion économique des jeunes

## • Habitat

- Etude sur la politique d'aides au Parc Privé de logements
- Ouverture de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage d'Onnaing

## • Cohésion sociale

- Ouverture du Pôle Santé de Condé
- Poursuite des actions au titre du Projet Territorial de Cohésion Sociale (Accès aux soins, Réussite Educative, Aide aux victimes, lutte contre les nouvelles formes d'exclusion)

## • Ecologie urbaine Environnement Urbanisme

- Maîtrise du coût de collecte
  - Mise en place du contrôle d'accès aux déchetteries
  - Actions pour limiter la production de déchets
  - Amélioration de l'entretien des colonnes enterrées
- Plan climat
  - Electro-mobilité : Mise en exploitation des bornes de recharge électrique
  - Renouvellement de la flotte de véhicules : achat de véhicules électriques et hybrides
- Plan de Prévention du Bruit
- Poursuite de la mise en place du Plan local d'Urbanisme Intercommunal

En millions d'euros (Dépenses réelles de fonctionnement budget principal+budgets annexes)	Budget Primitif 2016	Projet de Budget Primitif 2017
Développement Economique/Emploi/Insertion	5,71	6,35
Habitat	0,95	1,02
Renouvellement Urbain	0,37	0,23
Cohésion sociale	1,02	1,12
Ecologie Urbaine Environnement Urbanisme	22,98	23,21
Culture	1,52	3,07
Sport	1,17	1,08
Tourisme / Centre des Congrès / Port de Plaisance	1,53	1,66
Infrastructure - Aménagement Urbain - Transport	6,18	5,66
Personnel	9,36	9,55
Patrimoine communautaire (hors dev Eco)	1,21	1,21
Moyens généraux	3,27	3,24
Réseau Haut Débit	0,12	0,15
Réseau Chaleur	0,01	0,19
Contingent SDIS	7,25	7,24
Reversements aux communes		
Dotation de solidarité communautaire	1,657	1,657
Attribution de compensation	38,47	37,77
Frais financiers	3,00	3,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>105,76</b>	<b>107,39</b>
Variation		1,5%

# Dans un contexte d'extension du périmètre des compétences de la communauté d'agglomération, un budget de fonctionnement maîtrisé (2/2)

## • Culture

- Prise de compétence sur le Phénix
- Développement des musiques actuelles

## • Sport

- Baisse liée à la fin de la subvention exceptionnelle accordée au VAFC dans le cadre du plan de redressement

## • Tourisme

- Ouverture de la Cité des Congrès

## • Aménagement Urbain - Transport

- Baisse de la contribution au SITURV conformément à l'engagement pris par la CAVM en 2015 et dans l'attente de la production des comptes 2016 et du budget 2017

## • Réseau Chaleur

- Contribution exceptionnelle versée au fermier compte tenu d'une commercialisation du Parc des Rives de l'Escaut se faisant à un rythme plus faible que celui prévu initialement par Valenciennes Métropole

## • Attribution de Compensation versée aux communes

- Baisse liée à la diminution de l'attribution de compensation de la commune de Valenciennes au titre du transfert du Phénix

En millions d'euros (Dépenses réelles de fonctionnement budget principal+budgets annexes)	Budget Primitif 2016	Projet de Budget Primitif 2017
Développement Economique/Emploi/Insertion	5,71	6,35
Habitat	0,95	1,02
Renouvellement Urbain	0,37	0,23
Cohésion sociale	1,02	1,12
Ecologie Urbaine Environnement Urbanisme	22,98	23,21
Culture	1,52	3,07
Sport	1,17	1,08
Tourisme / Centre des Congrès / Port de Plaisance	1,53	1,66
Infrastructure - Aménagement Urbain - Transport	6,18	5,66
Personnel	9,36	9,55
Patrimoine communautaire (hors dev Eco)	1,21	1,21
Moyens généraux	3,27	3,24
Réseau Haut Débit	0,12	0,15
Réseau Chaleur	0,01	0,19
Contingent SDIS	7,25	7,24
Reversements aux communes		
Dotation de solidarité communautaire	1,657	1,657
Attribution de compensation	38,47	37,77
Frais financiers	3,00	3,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>105,76</b>	<b>107,39</b>
Variation		1,5%

## Les principaux projets d'investissement au budget primitif 2017 (en milliers d'euros)

<b>Aménagement Urbain</b>	<b>Montant en k€</b>
Boulevards Watteau et Pater	6 907
Echangeur A2/A23 Desserte Petite Forêt	4 318
FSIC 2015-2020	3 094
BOUCLE UN'ESCAUT Pistes Cyclables	2 627
Fonds de concours SITURV INVEST 2017 (provision)	2 000
CONTOURNEMENT NORD - PHASE 1	1 700
Réhabilitation Phénix	1 150
Stade du Hainaut	1 035
Fonds de concours CD59 - Réamngt RD70 Cout 2M€	1 000
Fonds de concours Piscines	500
Acquisitions foncières	1 000
Ecomobilité Installation Bornes Recharge Electrique	430
MARLY - DESSERTE INDUSTRIES (Etudes)	401
Solde FSIC 2008-2014	380
<b>Développement Economique</b>	<b>Montant en k€</b>
Cité des Congrès	8 668
Constitution de réserves foncières	3 310
Viabilisation Parc des Rives de l'Escaut (solde)	2 450
ZONES D'ACTIVITES (LOI NOTRe)	1 362
EXTENSION Zone d'activités AERODROME OUEST	1 240
Création parking 400 places (Solde)	1 200
SMART AGGLO (Accès Haut débit Communes Membres)	1 075
Gros entretien Immeuble d'entreprises Valencanal	920
RESEAU HAUT DEBIT M4	843
Aides à l'immobilier d'entreprises	700
Etudes Piste d'essai + liaison le Poirier Université	500

<b>Environnement</b>	<b>Montant en k€</b>
Lutte contre les innondations	1 032
PROGRAMME COLONNES ENTERREES	700
ACQUISITIONS BACS OM ET MATERIEL	500
<b>Habitat</b>	<b>Montant en k€</b>
Aides à la rénovation des logements (Parc Privé)	3 500
REHABILITATION DURABLE HLM	500
Aides à la construction de logement (Parc Social)	400
<b>Renouvellement Urbain</b>	<b>Montant en k€</b>
VIEUX CONDE PNRQAD - LE JARD - ILOT DERVAUX	2 328
VALENCIENNES - CHASSE ROYALE	1 457
PNRQAD-CONDE-PLACE DELCOURT	1 371
FRESNES PNRQAD - RUE DE L ESCAUT - ILÔT DU RIVAGE	1 337
AP CITE CHABAUD LATOUR - ACACIAS	701
CITE THIERS	813
VAL PNRQAD - ILOT ONESYME LEROY	420

# Principales évolutions sur les autorisations de programmes liées au Budget Primitif 2017

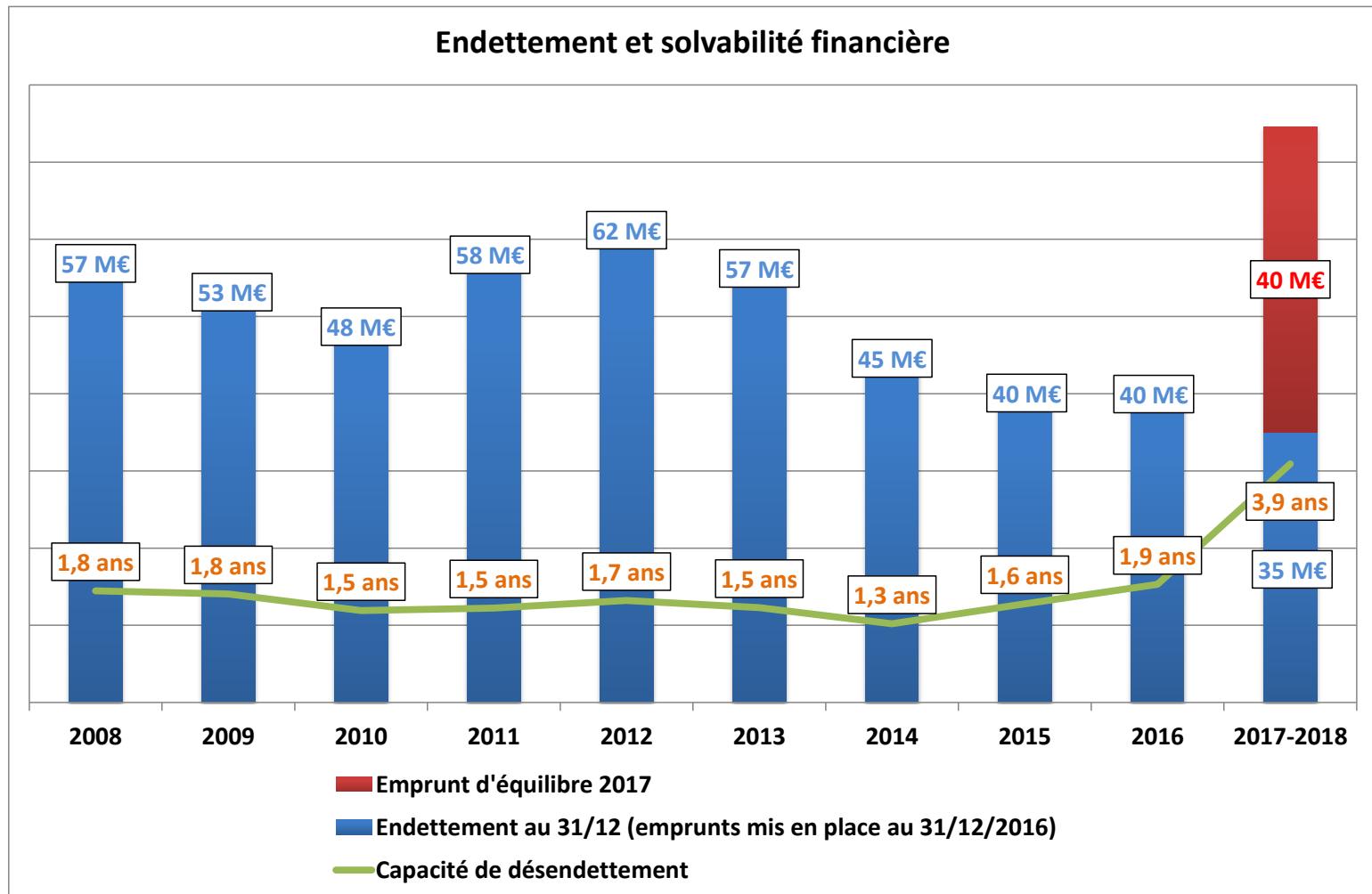
- Augmentation de 20% de l'autorisation de programme relative au Fonds de Soutien des Investissements Communaux 2014-2020 et transformation d'AP d'études en AP de travaux (Cités Minières/Boucle Un'Escaut)**

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant de l'Autorisation de Programme	Modification proposée au vote du Conseil Communautaire du 16/12/2016	Total AP cumulée proposée au vote	Montant engagé de l'AP au <b>30/11/2016</b>	Crédit de Paiement 2015	Prévisions réalisation 2016 (compte administratif prévis au <b>30/11/2016</b> )	Crédits de paiement ouvert au titre du Budget Primitif 2017	Crédit de Paiement 2018	Crédit de Paiement 2019	Crédit de Paiement 2020 et +	Total Autorisation de programme
1671	Valenciennes - Chasse Royale	18/12/2015	4 608 288	-	4 608 288	4 038 906	1 285 807	856 445	1 521 560	944 476	-	-	4 608 288
901	FSIC 2014-2020	10/04/2015	17 168 753	3 433 750	20 602 503	2 981 687	125 455	1 565 598	3 093 751	5 272 566	5 272 566	5 272 567	20 602 503
1068	Boucle UN'ESCAUT (transformation AP d'études à AP de travaux)	18/12/2015	407 500	3 511 700	3 919 200	158 124	-	71 315	2 626 500	1 221 385	-	-	3 919 200
1634	Cité Chabaud Latour/Acacias à Condé sur Escaut (transformation AP étude cités minières d'études à AP de travaux)	01/07/2016	500 000	5 688 952	6 188 952	262 141	-	109 650	701 200	2 689 052	2 689 050	-	6 188 952
1635	Cité Hardy Ballanger à Fresnes sur Escaut (transformation AP étude cités minières d'études à AP de travaux)	01/07/2016	380 000	3 940 000	4 320 000	12 828	-	12 828	545 000	2 160 000	900 000	702 172	4 320 000
1636	Cité Mont de la Veine à Anzin (transformation AP étude cités minières d'études à AP de travaux)	01/07/2016	550 000	5 588 000	6 138 000	14 856	-	14 856	1 155 326	2 188 000	1 624 000	1 155 818	6 138 000
Total			23 614 541	22 162 402	45 776 943	7 468 542	1 411 262	2 630 691	9 643 337	14 475 479	10 485 616	7 130 557	45 776 942

- Mise en place de trois nouvelles autorisations de programme**

N° AP	Libellé	Montant de l'Autorisation de Programme			Montant des Crédits de Paiement					
		Date de vote initial de l'Autorisation de Programme	Montant de l'Autorisation de Programme	Montant engagé de l'AP au 02/12/2016	Prévisions réalisation 2016 (compte administratif prévisionnel au <b>30/11/2016</b> )	Crédits de paiement ouvert au titre du Budget Primitif 2017	Crédit de Paiement 2018	Crédit de Paiement 2019	Crédits de Paiement 2020 et +	Total Autorisation de programme
50592	Boulevards communautaires	16/12/2016	10 300 000	226 757	130 190	6 907 001	3 000 000	262 809		10 300 000
508	FDC Piscines	16/12/2016	10 000 000	-	-	500 000	8 000 000	1 500 000		10 000 000
50593	Réaménagement secteur Marly Industrie (AP Etude)	16/12/2016	401 000	-	-	401 000	-	-	-	401 000
Total			20 701 000	226 757	130 190	7 808 001	11 000 000	1 762 809	0	20 701 000

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



# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2017

## Ratios synthétiques

Information financière Ratios		Moyenne des communautés d'agglomération (2014) <sup>1</sup>	Projet de Budget Primitif 2017 (consolidation 8 budgets)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	347 €/hab	352 €/hab
2	Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée)	328 €/hab	391 €/hab
2bis	Produit des impositions directes (net fiscalité reversée)	114 €/hab	187 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	420 €/hab	452 €/hab
4	Dépenses d'équipement hors dette/population	101 €/hab	400 €/hab (4)
5	Encours de dette/Population	396 €/hab	207 €/hab
6	DGF/Population	142 €/hab	79 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	33%	14%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	non calculé	non calculé
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	90%	86%
10	Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	24%	88%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	94%	46%

(1) Source : Direction Générale des Collectivités Locales - Observatoire des Finances Locales 2016 - DGFIP, Compte de gestion, calcul DGCL

(2) Nettes des reversements fiscaux aux communes membres et opérations de stock retraitées en investissement

(3) Encours de dette au 1/1/2017

(4) avec subventions d'équipement représentant un montant de 46€/hab y compris opérations de stock