

Débat d'Orientations Budgétaires 2015

Document de travail



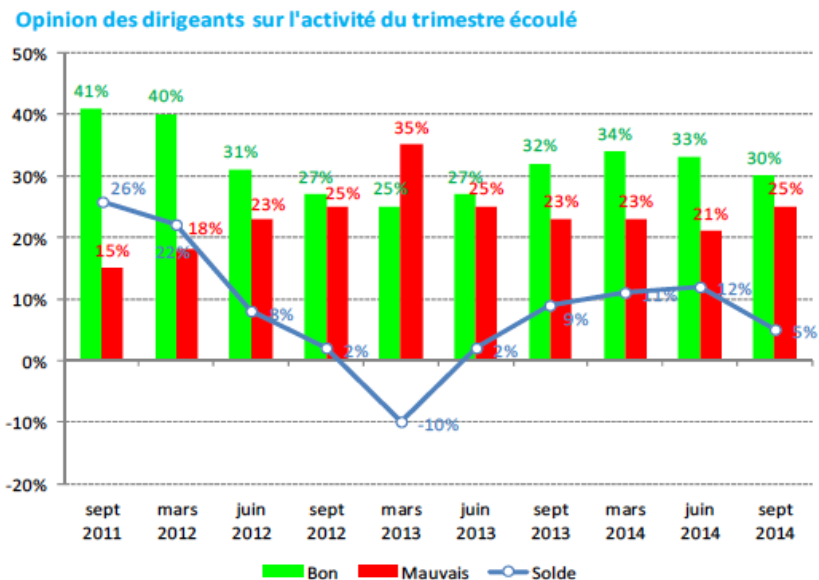
Contexte économique

✓ Une économie nationale atone pesant sur les recettes de l'Etat et de la CAVM

- +0,4% de croissance attendue pour 2014
- +1,0% de croissance attendue pour 2015 (estimation LFI 2015) mais
 - Une estimation peut-être trop optimiste en raison du ralentissement économique qui semble se dessiner au niveau mondial

✓ Pour le Hainaut, une activité économique toujours dégradée avec un climat se détériorant au 3^{ème} trimestre selon baromètre CCI

- Recul principalement dans le commerce de détail, les services aux particuliers et l'hôtellerie
- Moins d'un dirigeant sur 10 prévoit des effectifs en hausse dans les trois prochains mois
- Niveau réduit d'investissement
- Augmentation du % de dirigeants rencontrant des difficultés sur le 3^{ème} trimestre



Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

Tendances pour le Budget 2015*

✓ La dégradation attendue de l'équilibre financier se confirme :

- réduction de l'épargne brute (autofinancement) liée à une baisse des recettes de fonctionnement (-2,3%) et une progression des dépenses d'exploitation (+3,2%) générées par les compétences communautaires

✓ La contraction de l'épargne brute et un accroissement de l'effort d'investissement sur 2015, (+6,4 M€), entraînent une augmentation de l'emprunt nécessaire à l'équilibre du budget (+9 M€ par rapport à 2014)

✓ Fin 2015, la situation financière reste cependant saine avec un niveau d'endettement correct

- Capacité de désendettement de 2,9 ans

	En millions d'euros (Mouvements réels - Budget principal+budgets annexes)	Budget primitif 2014	Projet de budget 2015 v.21/10/2014	variation
A	Recettes de fonctionnement	128,8	125,8	-2,3%
B=D+C	Dépenses d'exploitation	98,9	100,8	1,9%
C	Reversements aux communes	40,3	40,3	
D	Dépenses d'exploitation générées par les compétences communautaires	58,7	60,5	3,2%
E=A-B	Epargne d'exploitation	29,9	25,1	-16,2%
F	Frais financiers	3,0	2,2	
G=E-F	Epargne brute	26,9	22,8	
H	Recettes d'investissement hors dette	18,7	20,5	9,9%
I	Dépenses d'investissement hors dette	57,6	64,0	11,0%
J	Amortissement de la dette (hors remboursement anticipé)	5,3	5,7	
K=I+J-H-G	Emprunt nécessaire	17,3	26,3	52,1%
	Endettement au 31/12	44,7	65,3	
	Taux d'endettement	35%	52%	
	Capacité de désendettement	1,7 ans	2,9 ans	

* Sur la base des réunions tenues entre la Direction Générale et les services, à partir des propositions validées par les vice-présidents

L'évolution des recettes de fonctionnement

✓ Des recettes fiscales peu dynamiques (taux d'imposition inchangés) avec +0,3%

- Le produit fiscal 2015 a été recalé à partir des assiettes d'imposition notifiées en 2014 et avec des hypothèses prudentes d'évolution compte tenu de la conjoncture

✓ Un poste « dotations et compensations » en baisse de 7%, principalement en raison de la contribution demandée aux collectivités à l'effort de redressement des finances publiques

- Une perte de recettes de 3,2 M€ pour la CAVM qui s'ajoute à la baisse tendancielle des dotations

En millions d'euros (Mouvements réels - Budget principal+budgets annexes)	Budget Primitif 2014	Projet de budget 2015 au 20/10/2014	Variation
Cotisation foncière sur les entreprises	25,1	25,0	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	9,9	9,2	
Taxe d'Habitation	15,7	15,8	
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	16,2	16,8	
Taxe sur les activités commerciales	2,6	2,6	
Autres impôts	1,0	1,1	
FISCALITE	70,4	70,6	0,3%
Dotation d'intercommunalité	22,8	19,5	
Compensations suppression Taxe Professionnelle (DCRTP+FNGIR)	25,9	25,3	
FPIC	0,8	1,3	
Autres compensations	1,5	1,4	
DOTATIONS ET COMPENSATIONS	51,0	47,5	-6,8%
Autres recettes (FSE, Loyers, Fibres, valorisation des déchets)	7,5	7,7	3,8%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	128,8	125,8	-2,3%

Des dépenses d'exploitation tirées par le projet de renforcement des interventions de la communauté en matière d'urbanisme et un volontarisme affirmé en matière d'emploi

En millions d'euros (Mouvements réels - Budget principal+budgets annexes)	Budget Primitif 2014	Projet de budget 2015 au 20/10/2014
Développement économique, Emploi, Insertion	3,90	4,25
Service Incendie	7,25	7,25
Gestion des déchets ménagers - Environnement	22,36	22,36
Communication, Culture, Sport, Tourisme	4,34	4,95
Habitat, Renouvellement Urbain, Cohésion sociale	2,19	1,96
Infrastructures- Aménagement Urbain	4,33	5,04
Administration Générale - Personnel	10,52	11,29
Total Budget Général	54,89	57,10
Budgets annexes	3,77	3,40
Total	58,66	60,50

64 M€ de dépenses d'investissement prévus au BP 2015 (+6,3 M€ par rapport au BP 2014)

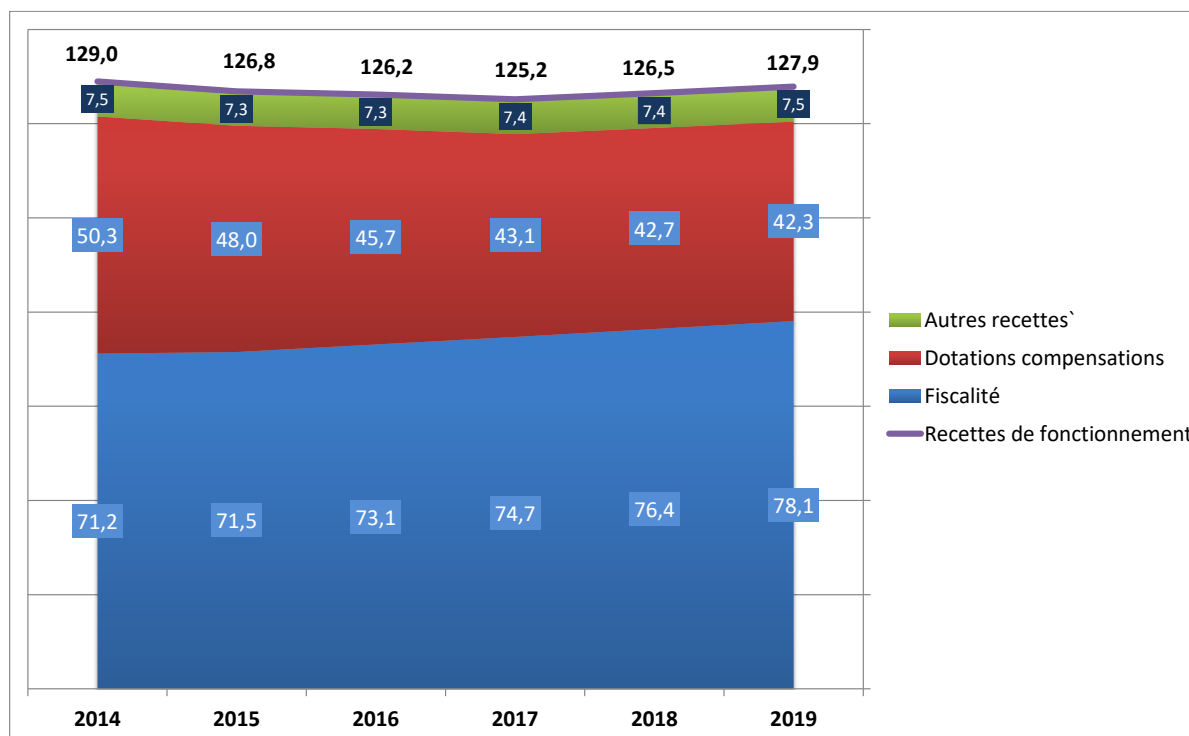
En millions d'euros	Projet Budget 2015
Principales opérations Aménagement Environnement	16,8
Investissements Collecte des déchets	1,8
Lutte contre les inondations	1,1
Fonds de concours aux communes (solde enveloppe 2008-2014)	1,4
Fonds de concours aux communes enveloppe 2014-2020	1,7
Hôtel du Hainaut	5,5
Déploiement Haut D2bit	3,2
Echangeur A2-A23	1,5
Desserte Petite Forêt	0,7
Principales opérations Habitat - Renouvellement Urbain	11,0
Beuvrage Centre Ville (B.A)	0,8
Conde PNRQUAD Ilot Maternité (B.A)	0,9
Aire d'accueil Gens du Voyage	1,2
Aides à la Pierre	4,6
Cité Pilote UNESCO - Requalification Cité THIERS	1,7
Autres opérations renouvellement Urbain	1,8
Principales opérations Développement économique	24,7
Port de Plaisance	1,0
Rives de L'Escaut	5,1
PAVE II	1,2
TECHNOPOLE	3,1
Bâtiment AJP	0,6
Aérodrome Ouest	0,7
Acquisitions foncières (friche Bary, Réserves Foncières)	1,5
Centre des Congrès	9,5
Aides à l'immobilier d'entreprise	2,0

PERSPECTIVES 2014-2019

PRESENTATION

1. Projection des **recettes réelles de fonctionnement** sur la période 2014-2019
2. Projection des dépenses réelles de fonctionnement hors frais financiers, aussi appelée **dépenses d'exploitation**, sur la période 2014-2019
3. Détermination de **l'épargne d'exploitation**, solde entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses d'exploitation, disponible pour autofinancer les investissements et rembourser l'annuité de la dette
4. Calcul de **la marge de manœuvre de manœuvre en investissement** avec comme objectif une situation financière saine au terme de la période et comparaison avec le plan pluriannuel d'investissement
 - **Situation financière saine** : un endettement correctement proportionné à la capacité de remboursement
 - une capacité à rembourser la dette en 8 ans à partir de l'autofinancement

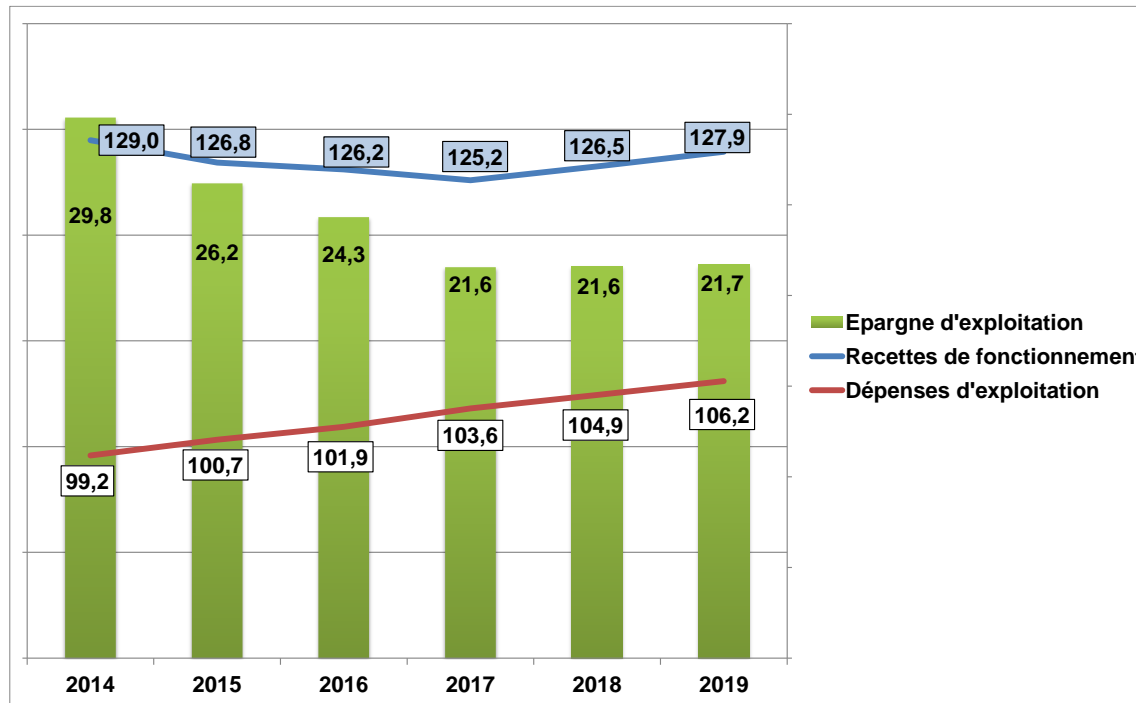
Une diminution, puis une stagnation prévisible des recettes de fonctionnement...



Des recettes de fonctionnement en diminution entre 2014 et 2019

- Fiscalité : une hypothèse de progression de +2 % l'an à taux d'imposition constants
- Dotations d'Etat : -3,4 % l'an
 - impact du plan de rigueur de l'Etat sur les dotations aux collectivités
 - - 11 milliards entre 2015 et 2017 (pour la CAVM hypothèse d'une baisse proportionnelle à celle subie en 2014 (-0,9 M€ pour une baisse de 1,5 milliards des dotations))
 - Autres dotations : hypothèses d'évolution entre 2014 et 2019 égales à la variation constatée entre 2013 et 2014
 - Progression du FPIC sur la base de la montée en puissance prévue dans la loi avec une clef de répartition (35% CAVM et 65% communes membres)

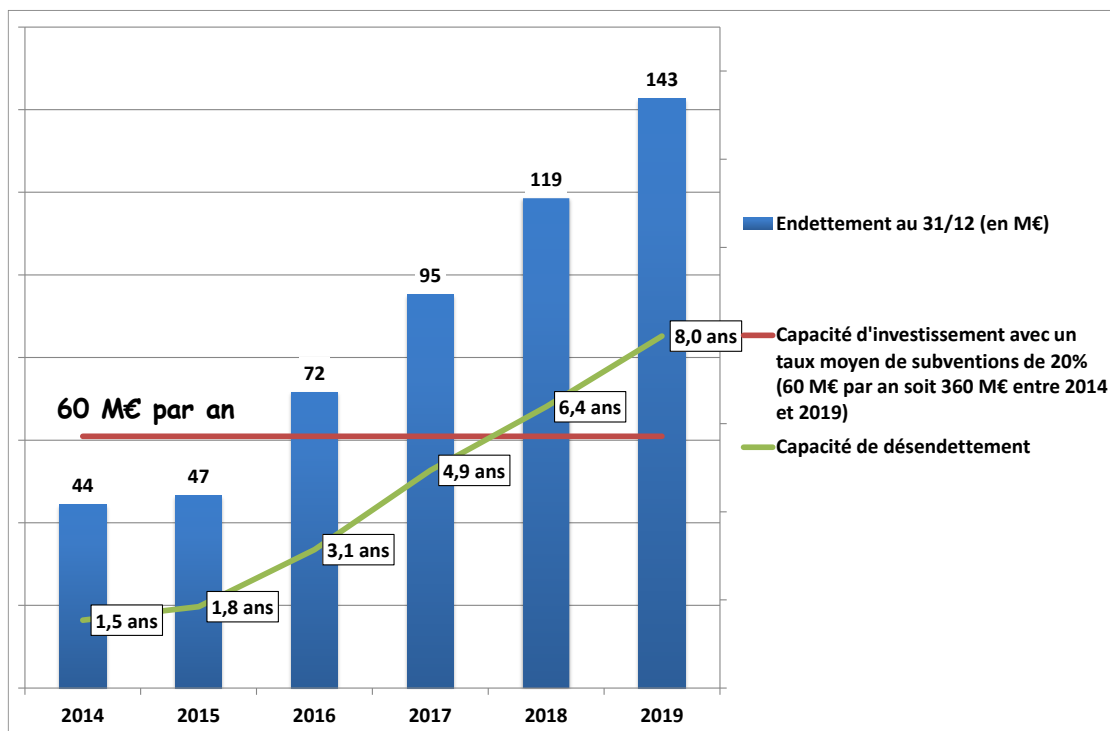
....même avec une évolution maîtrisée des dépenses d'exploitation générées par les compétences communautaires (+2,3% l'an) , une réduction attendue de l'épargne d'exploitation, solde disponible pour rembourser la dette et autofinancer les investissements



Hypothèses sur les dépenses d'exploitation

- Reversements aux communes (attribution de compensation et dotation de solidarité) figés sur la période
- Intégration de la progression des dépenses générées en 2015 par l'intervention accrue de la communauté en matière d'urbanisme et par le renforcement de la politique communautaire de l'emploi
- Progression de 2% l'an des dépenses d'exploitation générées par les compétences communautaires entre 2016 et 2019

L'épargne d'exploitation dégagée entre 2014 et 2019 donne une capacité d'investissement de 360 M€ sur la période



Sur la base d'un montant de 60 M€ d'investissements, présentant un taux moyen de subvention de 20% :

- L'investissement repose pour partie sur l'emprunt : pour 60 M€ d'investissement par an, l'encours de dette s'accroît de l'ordre de 20 M€ par an à compter de 2016
- L'endettement reste cependant correctement proportionné à la capacité de remboursement de la communauté
 - En 2019, l'encours de dette représente 8 années d'épargne brute alors que les prêts sont contractés en moyenne sur une durée de 15 ans
 - L'épargne nette reste positive (solde entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement, minoré de l'amortissement de la dette)

Le Plan Pluriannuel d'Investissement au regard de la capacité d'investissement de la CAVM

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	32,37	27,83	30,29	9,82	28,52	128,83
ECOLOGIE URBAINE ENVIRONNEMENT	6,30	2,92	3,91	2,10	1,18	16,40
AMENAGEMENT URBAIN	14,84	9,96	4,67	8,31	15,58	53,35
RENOUVELLEMENT URBAIN	11,35	4,99	3,79	9,36	23,45	52,94
PNRQUAD	2,11	1,91	2,22	2,98	2,06	11,29
HABITAT LOGEMENT	15,70	7,19	4,52	4,02	3,32	34,75
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	10,65	3,44	8,71	8,90	10,09	41,78
SPORT	9,60	0,14	2,12	5,57	5,52	22,94
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	3,06	3,90	0,02	0,02	0,02	7,02
TOURISME	2,37	1,13	0,01	0,11	0,41	4,01
CULTURE	0,21	0,31	0,03	0,23	5,83	6,61
AUTRES	1,05	0,55	0,44	0,64	0,41	3,09
TOTAL	109,59	64,28	60,72	52,05	96,38	383,02

Subventions en M€

2014 (reports +budget primitif)	2015	2016	2017	POST 2017	Total
7,37	5,15	2,46	1,71	3,69	20,38
0,89	0,10	0,00	0,00	0,00	0,99
0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
3,21	5,01	1,55	2,36	15,40	27,53
0,91	0,54	0,35	1,68	2,61	6,08
10,59	3,60	2,47	2,34	1,95	20,95
0,13	0,00	0,90	2,44	0,60	4,07
0,05	0,01	0,00	0,00	0,75	0,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
0,02	0,00	0,00	0,00	1,50	1,52
0,41	0,41	0,28	0,28	0,28	1,66
25,39	14,82	8,01	10,81	26,79	85,81

Cessions en M€

2014 (reports +budget primitif)	2015	2016	2017	POST 2017	Total
1,21	1,47	3,00	3,28	20,54	29,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	2,00	6,45	9,45
0,49	0,82	0,67	0,30	0,00	2,28
0,00	0,12	0,00	0,30	1,12	1,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,49	0,94	0,67	0,60	1,12	3,82
1,69	2,41	4,67	5,88	28,11	42,77

Un PPI représentant **383 M€** d'investissements sur 2014-2019, dont **85,8 M€** de subventions attendues et **42,7 M€*** de recettes foncières estimées.

Ces investissements se décomposent en deux grandes catégories de projets:

- Les projets engagés pour 233 M€
- Les projets repérés pour 150 M€

* Hypothèse prudente de la prospective : seules 11 millions de recettes foncières sont prévus en réalisation entre 2014 et 2019

Détail du PPI par politiques

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	32,37	27,83	30,29	9,82	28,52	128,83

- **96,9 M€ de projets engagés**, comprenant les aménagements de sites économiques en cours (Technopôle, Parc des Rives de l'Escaut, extension du parc de la Vallée de l'Escaut,..), la construction du Centre des Congrès, les aides à l'immobilier d'entreprises
- **31,9 M€ de projets repérés**, comprenant les aménagements complémentaires du Parc de la Vallée de l'Escaut (ZAD de 80ha) et du Technopole (15ha) , la relocalisation de l'AFE, le développement de l'aéroport Nungesser ou la restructuration du site Bary à Fresnes sur Escaut.

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
ECOLOGIE URBAINE ENVIRONNEMENT	6,30	2,92	3,91	2,10	1,18	16,40

- **11,2 M€ de projets engagés**, comprenant les travaux sur les déchetteries communautaires, la fourniture des bacs et bennes, le déploiement des colonnes enterrées sur le territoire, la lutte contre les ruissellements agricoles et le renforcement des berges de l'Hogneau.
- **5,2 M€ de projets repérés**, comprenant la poursuite du programme de lutte contre les ruissellements agricoles (13 communes) et la mise en œuvre du PAPI (Rhonelle -Vieil Escaut)

Détail du PPI par politiques

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
AMENAGEMENT URBAIN	14,84	9,96	4,67	8,31	15,58	53,35

- **22,5 M€ de projets engagés** comprenant la fin du programme d'aménagement de la ZAC Valmont à Anzin, la rénovation de l'Hôpital du Hainaut ainsi que la politique de soutien à l'investissement (FSIC)
- **30,8 M€ de projets repérés** comprenant la poursuite de la politique de soutien à l'investissement (FSIC) ainsi que l'aménagement de secteurs urbains à enjeux.

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
RENOUVELLEMENT URBAIN	11,35	4,99	3,79	9,36	23,45	52,94

- **18,5 M€ de projets engagés** comprenant les sites du PNRU 1 ainsi que les 2 cités pilotes UNESCO (Thiers et Taffin)
- **34,4 M€ de projets repérés (sous réserve de cofinancements)** comprenant le démarrage du NPNRU, des interventions complémentaires de la CAVM sur les cités minières/ouvrières et les centres bourgs

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
PNRQUAD	2,11	1,91	2,22	2,98	2,06	11,29

- **11,2 M€ de projets identifiés** pour le Programme de requalification des quartiers anciens dégradés

Détail du PPI par politiques

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
HABITAT LOGEMENT	15,70	7,19	4,52	4,02	3,32	34,75

- **26 M€ de projets engagés** comprenant les interventions sur les parcs publics et privés (aides à la pierre), l'OPAH RU Val d'Escaut et l'accueil des gens du voyage.
- **8,7 M€ de projets repérés**, comprenant le programme « Habiter Mieux », les interventions sur la cité Kuhlmann à Odomez, le développement d'une offre locative HLM performante, le soutien à l'accession sociale à la propriété.

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT	10,65	3,44	8,71	8,90	10,09	41,78

- **22,5 M€ de projets engagés** comprenant les travaux de desserte de la zone économique de Petite Forêt, les participations de la CAVM aux phases 3 et 4 du TCSP, et aux travaux de l'échangeur A2/A23.
- **19,2 M€ de projets repérés**, comprenant la participation au réaménagement de la RD 70, le déploiement de l'électro-mobilité, ou l'accompagnement des liaisons en sites propres et aménagements connexes.

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
DEVELOPPEMENT NUMERIQUE	3,06	3,90	0,02	0,02	0,02	7,02

- **7 M€ de projets engagés** comprenant le plan de montée en débit du territoire (boucle cuivre) et l'extension du réseau REDHEVAL (fibre optique)

Détail du PPI par politiques

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
SPORT	9,60	0,14	2,12	5,57	5,52	22,94

- **9,9 M€ de projets engagés** comprenant le gros entretien sur le patrimoine sportif communautaire ainsi que l'acquisition du centre d'entraînement du VAFC
- **13 M€ de projets repérés**, comprenant les participations de la CAVM aux nouvelles infrastructures sportives (piscine, salle de sports)

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
TOURISME	2,37	1,13	0,01	0,11	0,41	4,01

- **3,5 M€ de projets engagés** comprenant notamment l'aménagement du port de plaisance de Valenciennes, le déploiement de la signalétique touristique sur le territoire
- **500 k€ de projet repérés**, comprenant la deuxième phase d'aménagement du port de plaisance (rive îlot Folien), des frais d'étude liés à la mise en valeur du patrimoine naturel et minier du territoire.

Principales dépenses d'investissement en M€

SYNTHESE PPI PAR POLITIQUES	2014 (reports +budget primitif)	Prévisions 2015	2016	2017	POST 2017	Total
CULTURE	0,21	0,31	0,03	0,23	5,83	6,61

- **600 k€ de projets engagés**, comprenant notamment les travaux d'entretiens de l'Ecole supérieure des beaux arts ou du Boulon
- **6 M€ de projets repérés**, comprenant le déploiement de nouveaux services culturels numériques et la diffusion des musiques actuelles