

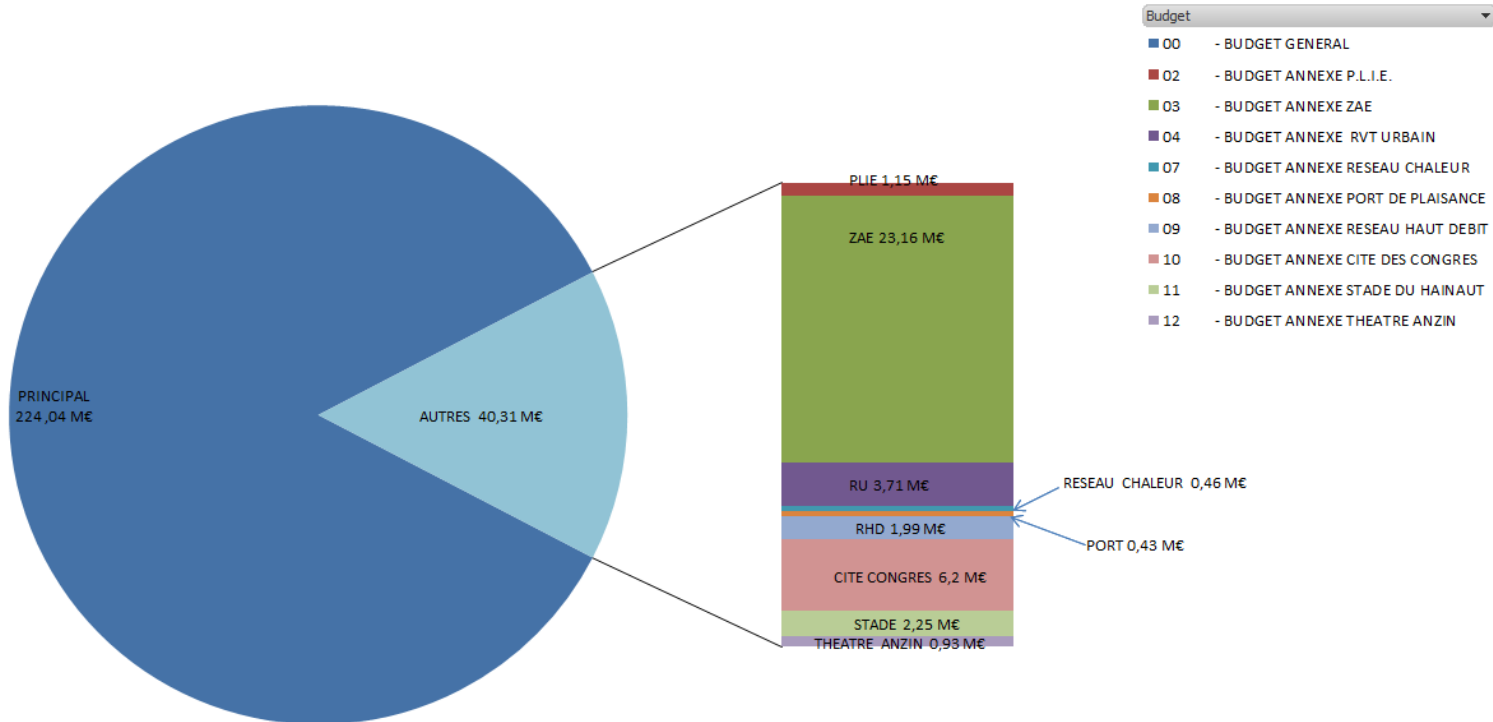
# **PROJET DE** **BUDGET PRIMITIF 2019**

Présentation Synthétique  
Conseil Communautaire du 07/12/2018

## Politique fiscale proposée pour 2019 : Poursuite de la stabilité des taux d'imposition

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cotisation Foncière sur les Entreprises	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02
Taxe d'habitation	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07

# Projet de Budget 2019 : Une masse budgétaire de 246 M€



MOUVEMENTS REELS + MOUVEMENTS ORDRE

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2019

## Equilibre financier

### BUDGET PRIMITIF 2019 CONSOLIDE\*

+ 2,08 % d'évolution entre 2018 et 2019

FONCTIONNEMENT

Compétences communautaires 69,46 M€
intérêts 1,22 M€
reversement aux communes 37,84 M€
Epargne brute 22,5 M€

Recettes réelles de fonctionnement 131,02 M€
--

+ 1,40 % d'évolution entre 2018 et 2019

\*consolidé : cumul des recettes et dépenses des 10 budgets, sans prise en compte des mouvements croisés entre les budgets (subventions d'équilibre). Les mouvements croisés gonflent artificiellement les masses budgétaires. Mouvements réels de dépenses et de recettes hors mouvements d'ordre (amortissements, virements...)

INVESTISSEMENT

Capital de la dette 5,11 M€
Dépenses d'équipement / fonds de concours 89,12 M€

Epargne brute 22,5 M€
Recettes propres d'investissement (FCTVA, subventions, cessions) 20,65 M€
Emprunt d'équilibre 51,08 M€

- 1,75% d'évolution entre 2018 et 2019

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

En millions d'euros (dépenses réelles de fonctionnement + budgets annexes)	Budget primitif 2018	Projet de Budget Primitif 2019
Développement économique/Emploi/Insertion	4,64	4,44
Habitat	0,97	1,03
Renouvellement Urbain	0,19	0,02
Cohésion sociale	1,12	1,10
Ecologie Urbaine Environnement Urbanisme	22,97	22,99
Culture	3,25	3,36
Sport / Stade	0,87	0,96
Tourisme / Centre Congrès / Plaisance	1,44	1,23
Infrastructure /Aménagement urbain / Transport	7,69	8,79
Personnel	9,68	11,93
Patrimoine communautaire (hors dév éco)	2,03	2,04
Moyens Généraux	2,97	3,82
Réseau Haut Débit	0,39	0,59
Contingent SDIS	7,29	7,43
Reversement aux communes		
Dotations de solidarité communautaire	1,66	1,66
Attribution de compensation	37,33	35,91
frais financiers	1,89	1,22
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>106,36</b>	<b>108,52</b>
variation		2,03%

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

### **Culture / Tourisme**

DSP Phénix  
Théâtre d'Anzin  
Soutien aux festivals  
Port de plaisance

### **Sport**

Gestion du stade en régie directe  
Soutien aux clubs sportifs et aux manifestations

### **Aménagement Urbain - Transport**

Contribution au SIMOUV conformément à l'engagement pris par la CAVM en 2015

### **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 Théâtre d'Anzin, de la mutualisation du service Affaires Juridiques, de la mutualisation du service Direction Numérique et Informatique

### **Développement Economique, Insertion, Emploi**

Participation couveuse d'entreprises  
Stratégie communication développement économique  
Participation Aides au développement et à l'installation  
Développement des actions au titre du soutien à l'Economie Sociale et Solidaire ainsi qu'à l'insertion

### **Habitat**

Etude définition Dispositif parc privé, copropriété  
Etudes prospectives (PLH, peuplt, Hlm, logts pers âgées,...)

### **Cohésion sociale**

Portage Actions PIA ANRU

### **Ecologie urbaine Environnement Urbanisme**

Maîtrise du coût de collecte  
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

Poursuite de la mise en place du Plan local d'Urbanisme Intercommunal  
Entretien ouvrages hydrauliques suite transfert de compétence

# Les principaux projets d'investissement au budget primitif 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

# Les principaux projets d'investissement au budget primitif 2019

Libellé	Montant
Théâtre le Phenix	6 240 000,00

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 Energies renouvelables Développement Durable	500 000,00

Nouvelles  
propositions  
2019





# Les principaux projets d'investissement au budget primitif 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

# Principales évolutions sur les autorisations de programmes liées au Budget Primitif 2019

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant de l'Autorisation de Programme	Montant engagé de l'AP au 22/11/2018
503	Phénix	22/11/2018	9 000 000 €	
901	FDC FSIC 2015-2020	10/04/2015	20 602 503 €	8 657 419 €
1634	Cité Chabaud Latour/Acacias à Condé sur Escaut	01/07/2016	7 000 136 €	6 012 443 €
1635	Cité Hardy Ballanger à Fresnes sur Escaut	01/07/2016	5 620 000 €	4 427 483 €
1636	Cité Mont de la Veine à Anzin	01/07/2016	5 588 000 €	4 369 732 €
50593	Marly Industrie La Rhônelle	16/12/2016	6 160 000 €	282 979 €

Montant des Crédits de Paiement								Total Autorisation de programme
Crédit de Paiement 2015	Crédit de Paiement 2016	Crédit de Paiement 2017	Prévisions réalisation 2018 (compte administratif prévis. au 22/11/2018)	Crédit de Paiement 2019 ouvert au titre du Budget Primitif 2019	Crédit de Paiement 2020	Crédit de Paiement 2021		
- €	- €	- €	1 300 000 €	6 240 000 €	1 460 000 €		9 000 000 €	
125 455 €	1 969 498 €	1 875 585 €	1 736 058 €	3 000 000 €	11 895 908 €		20 602 503 €	
- €	109 649 €	92 920 €	1 508 282 €	2 781 000 €	2 508 285 €		7 000 136 €	
- €	12 828 €	83 221 €	466 575 €	1 588 985 €	1 975 400 €	1 492 991 €	5 620 000 €	
- €	14 856 €	80 634 €	191 297 €	2 606 181 €	2 695 032 €		5 588 000 €	
- €	- €	78 456 €	59 804 €	2 457 000 €	3 564 739 €		6 160 000 €	

# Principales évolutions sur les autorisations de programmes liées au Budget Primitif 2019

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant initial de l'Autorisation de Programme	Montant engagé de l'AP au 22/11/2018	Montant des Crédits de Paiement			Prévisions réalisation 2018 (compte administratif prévis. au 22/11/2018)	Crédit de Paiement 2019 ouvert au titre du Budget Primitif 2019	Montant total final de l'Autorisation de programme	Modification proposée au vote du Conseil Communautaire du 07/12/2018
					Crédit de Paiement 2015	Crédit de Paiement 2016	Crédit de Paiement 2017				
175	Desserte Petite Forêt - Echangeur n°7	19/12/2014	8 540 000 €	7 502 469 €	131 375 €	2 549 652 €	4 316 274 €	268 114 €	- €	7 265 416 €	- 1 274 584 €
1068	Boucle UNESCAUT - Aménagement de pistes cyclables	18/12/2015	3 919 200 €	3 294 802 €		57 318 €	1 065 899 €	1 862 151 €	185 100,00 €	3 170 467 €	- 748 733 €
1632-2015	Requalification Cité Thiers Bruay sur Escaut	19/12/2014	5 317 261 €	4 701 752 €	484 127 €	2 383 308 €	772 842 €	169 677 €	399 152 €	4 209 106 €	- 1 108 155 €
1671	Valenciennes - Chasse Royale	18/12/2015	4 608 288 €	3 807 805 €	1 285 807 €	962 968 €	1 051 970 €	406 403 €	441 800 €	4 148 947 €	- 459 341 €
7511	NPNRU - Etudes	15/12/2017	200 000 €	50 346,00 €			- €	3 000 €		3 000 €	- 197 000 €
50592	Boulevards communautaires	16/12/2016	11 440 000 €	10 929 955 €	- €	205 848 €	6 583 697 €	3 640 884 €	41 063 €	10 471 492 €	- 968 508 €
1353	Cité des congrès	19/12/2014	39 977 361 €	38 962 134 €	9 151 815 €	22 226 602 €	6 481 414 €	582 115 €	400 000 €	38 841 947 €	- 1 135 414 €

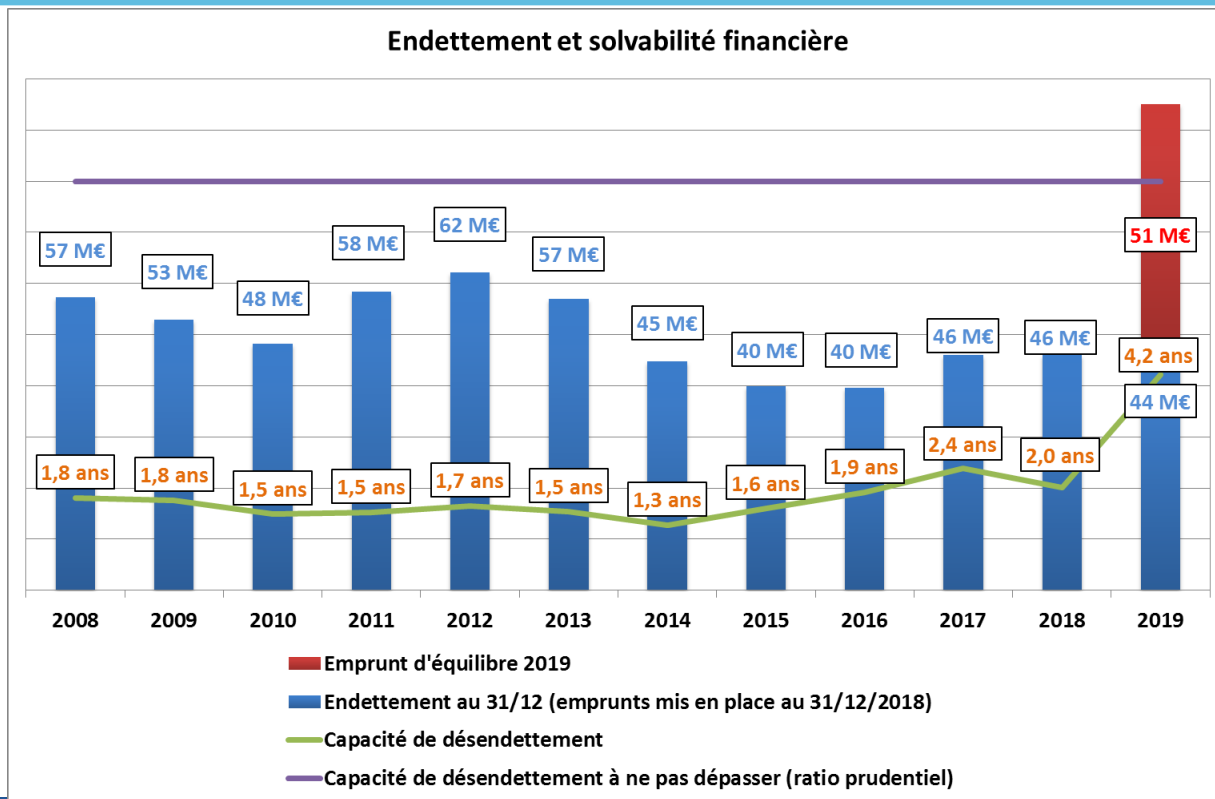
# Principales évolutions sur les autorisations de programmes liées au Budget Primitif 2019

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant de l'Autorisation de Programme	Montant engagé de l'AP au 22/11/2018	Montant des Crédits de Paiement							
					Crédit de Paiement 2017	Prévisions réalisation 2018 (compte administratif prévis. au 22/11/2018)	Crédit de Paiement 2019 ouvert au titre du Budget Primitif 2019	Crédit de Paiement 2020	Crédit de Paiement 2021	Crédit de Paiement 2022	Crédit de Paiement 2023	Total Autorisation de programme
176	Contournement Nord	18/12/2015	8 300 000 €	8 300 000 €	1 500 000 €	1 700 000 €	1 700 000 €	1 700 000 €	1 700 000 €			8 300 000 €
508	FDC Piscines	16/12/2016	10 000 000 €	10 000 000 €	1 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €	1 000 000 €	500 000 €			10 000 000 €
903	Aides économiques	15/12/2017	6 865 000 €	- €	375 000 €	411 000 €	2 779 500 €	1 154 500 €	1 740 000 €	225 000 €	180 000 €	6 865 000 €

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant de l'Autorisation de Programme	Crédit de Paiement 2019 ouvert au titre du Budget Primitif 2019
1637	Cités minières Cuvinot - Onnaing - Vicq (AP Etudes)	07/12/2018	433 000 €	433 000 €
1638	Cité minière Saint Pierre - Condé (AP Etudes)	07/12/2018	468 000 €	468 000 €
75110	NPNRU - Valenciennes - Chasse Royale (AP Etudes)	07/12/2018	403 000 €	403 000 €
75111	NPNRU - Marly - La Briquette (AP Etudes)	07/12/2018	201 000 €	201 000 €
75112	NPNRU - Anzin/Vals - Bleuse Borne / Faubourg de Lille (AP Etudes)	07/12/2018	2 322 893 €	2 322 893 €
75113	NPNRU - Condé - Chanteclerc Le Coq (AP Etudes)	07/12/2018	261 000 €	261 000 €



# Une évolution attendue de l'endettement liée au PPI mais dans le maintien d'une situation financière maîtrisée



# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2019

## Ratios synthétiques

Information financière Ratios		Moyenne des communautés d'agglomération (2016) <sup>1</sup>	Projet de Budget Primitif 2018 (consolidation 10 budgets)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	353 €/hab	414 €/hab
2	Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée)	326 €/hab	395 €/hab
2bis	Produit des impositions directes (net fiscalité reversée)	151 €/hab	202 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	422 €/hab	479 €/hab
4	Dépenses d'équipement hors dette/population	78 €/hab	458 €/hab (4)
5	Encours de dette/Population	365 €/hab	238 €/hab
6	DGF/Population	105 €/hab	71 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	36,7%	15%
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>	91%	92%
10	Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	18,4%	95%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	86,5%	50%

(1) Source : Direction Générale des Collectivités Locales - Observatoire des Finances Locales 2018 - DGFiP, Compte de gestion, calcul DGCL

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

(3) Encours de dette au 1/1/2019