

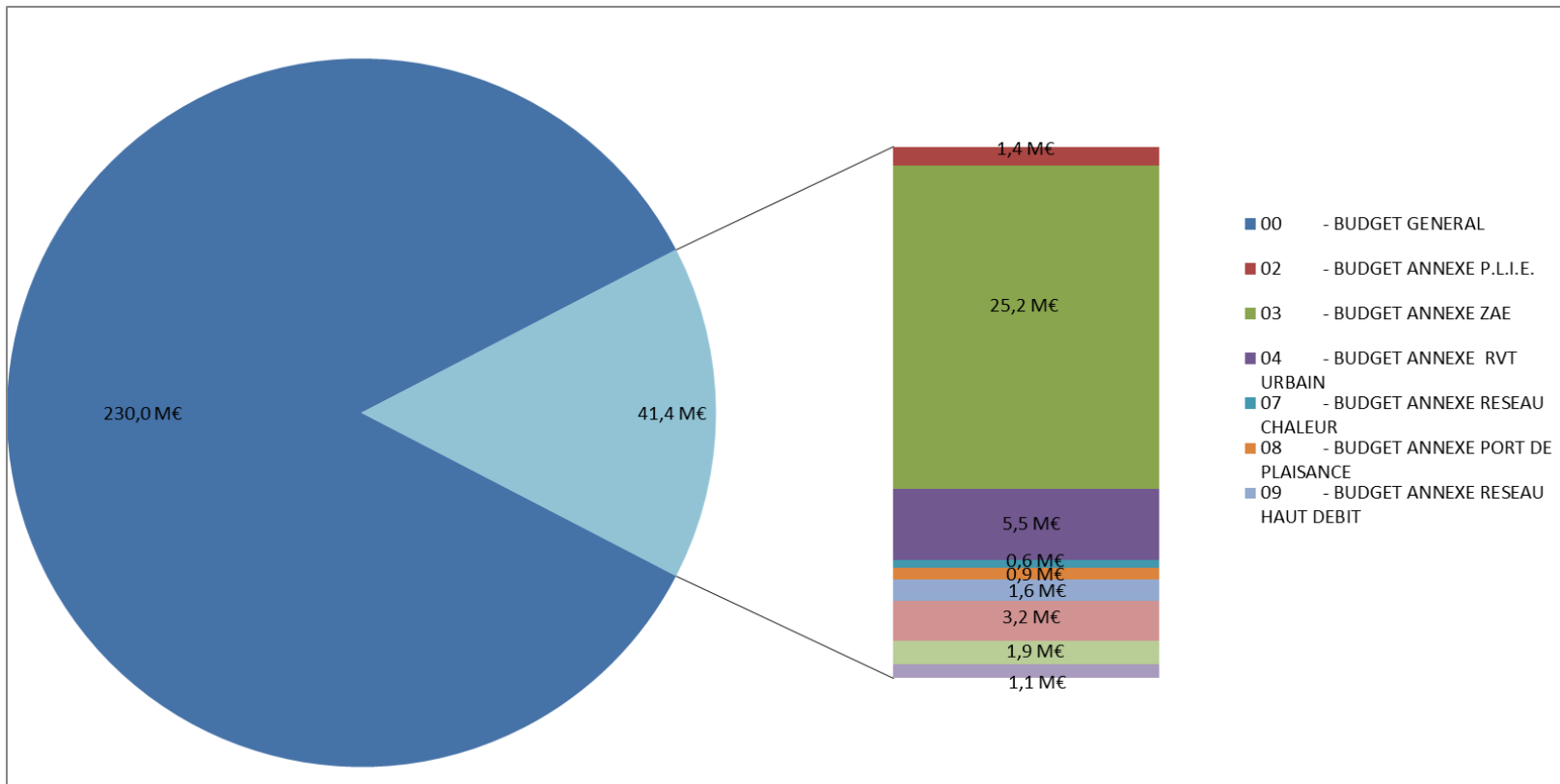
# **PROJET DE** **BUDGET PRIMITIF 2020**

Présentation Synthétique  
Conseil Communautaire du 09/12/2019

## Politique fiscale proposée pour 2020 : Poursuite de la stabilité des taux d'imposition

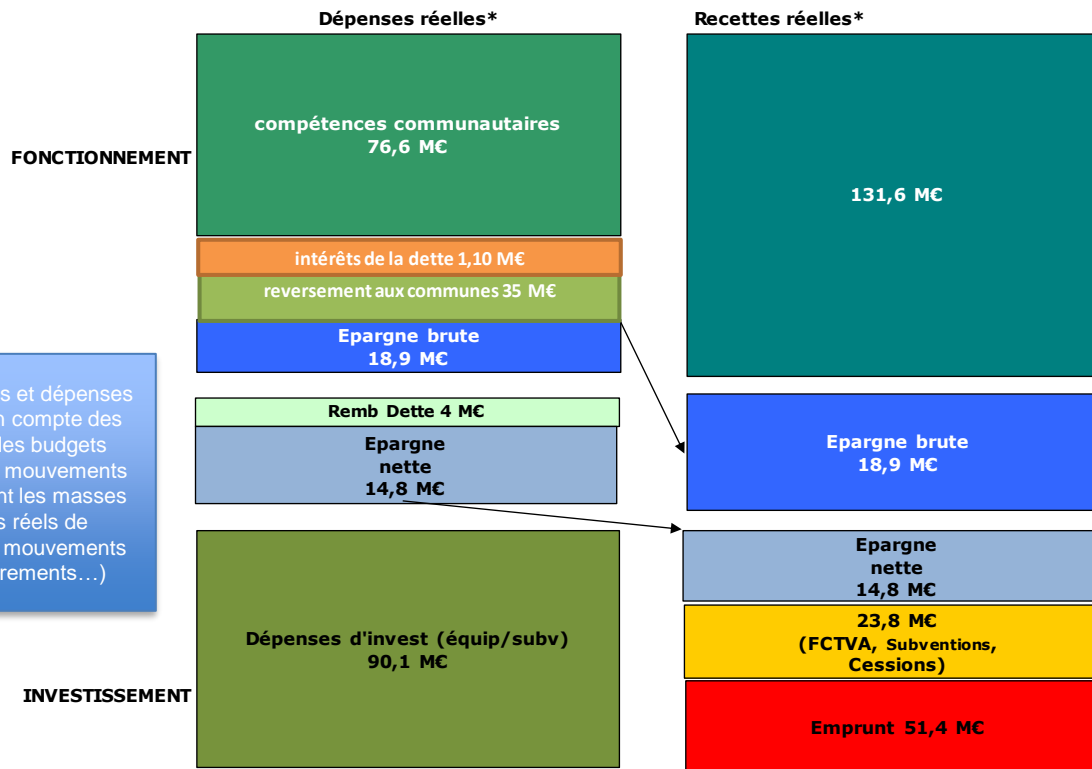
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cotisation Foncière sur les Entreprises	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02
Taxe Habitation	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07	12,07

# Projet de Budget 2020 : Une masse budgétaire de 271 M€



MOUVEMENTS REELS + MOUVEMENTS ORDRE

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020 Equilibre financier



\*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...)

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

Étiquettes de lignes	Somme de DEPENSES 2019	Somme de DEPENSES 2020	Somme de RECETTES 2019	Somme de RECETTES 2020
<b>F</b>	<b>116 378 571,82</b>	<b>119 917 029,32</b>	<b>132 360 831,52</b>	<b>131 690 390,00</b>
+ 011	36 565 604,00	38 295 292,00	0,00	0,00
+ 012	11 858 810,00	11 970 600,00	0,00	0,00
+ 013	0,00	0,00	33 800,00	19 700,00
+ 014	37 843 250,00	35 005 584,00	0,00	0,00
+ 65	28 469 462,82	33 264 544,32	0,00	0,00
+ 6586	72 009,00	83 009,00	0,00	0,00
+ 66	1 215 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00
+ 67	354 436,00	195 000,00	0,00	0,00
+ 70	0,00	0,00	2 585 730,00	2 622 565,00
+ 73	0,00	0,00	95 860 026,00	97 381 197,00
+ 74	0,00	0,00	28 973 545,52	28 825 631,00
+ 75	0,00	0,00	4 907 730,00	2 838 297,00
+ 76	0,00	0,00	0,00	3 000,00
+ 77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>	<b>116 378 571,82</b>	<b>119 917 029,32</b>	<b>132 360 831,52</b>	<b>131 690 390,00</b>

## 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 au titre du transfert de la compétence Eau et Assainissement

### **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

# Le projet de budget 2020

## Les principales dépenses d'investissement 2020

Budget RHD	
travaux extension Rhédeval	500 000

Budget Réseau Chaleur	
réseau chaleur sous stations	290 000

Budget ZAE	
Etude projet AFE2	500 000

### Budget Général

Fonds concours Simouv	3 000 000
Fonds de concours RD70	1 000 000
Fonds de concours UPHF Ronzier	875 000
Fonds de concours Energie Plan climat	700 000
Fonds de concours Contournement Nord	1 700 000
FSIC 2015-2020	8 352 068
FSIC salle de sport	500 000
Fonds concours Centre Aquatique	1 000 000

acquisitions foncières	3 173 000
------------------------	-----------

aide économique à l'investissement	1 500 000
aide économique TMMF	3 000 000

# Le projet de budget 2020

## Les principales dépenses d'investissement 2020

cité Cuvinot	544 000
cité Hardy Ballanger	2 136 836
Cité Mont de la Veine	1 921 301
cité Saint Pierre	576 000
Boucle 2	438 000
Centre bourg Famars	1 164 000
centre bourg Hergnies	394 000
centre bourg Odomez	100 000
centre bourg Prouvy	686 000
Chasse Royale	208 600
Chabaud Latour	285 000
Cité Pilote	583 339

Maison médicale Prouvy	1 200 000
Restaurant scolaire Hergnies	900 000

NPNRU	2 349 101
-------	-----------

PNRQAD	5 128 840
--------	-----------

Parc privé	4 837 760
Parc social	2 300 000



## Le projet de budget 2020

### Les principales dépenses d'investissement 2020

colonnes enterrées	1 150 000
de tracage Pochetteries	560 000
Patinoire Extension	1 100 000
Salle de sport communautaire	2 730 000
Grand <u>cavin</u>	410 000
Boulevard Sally Beauneveu	2 310 000
Aménagement Zones Activités	3 429 000

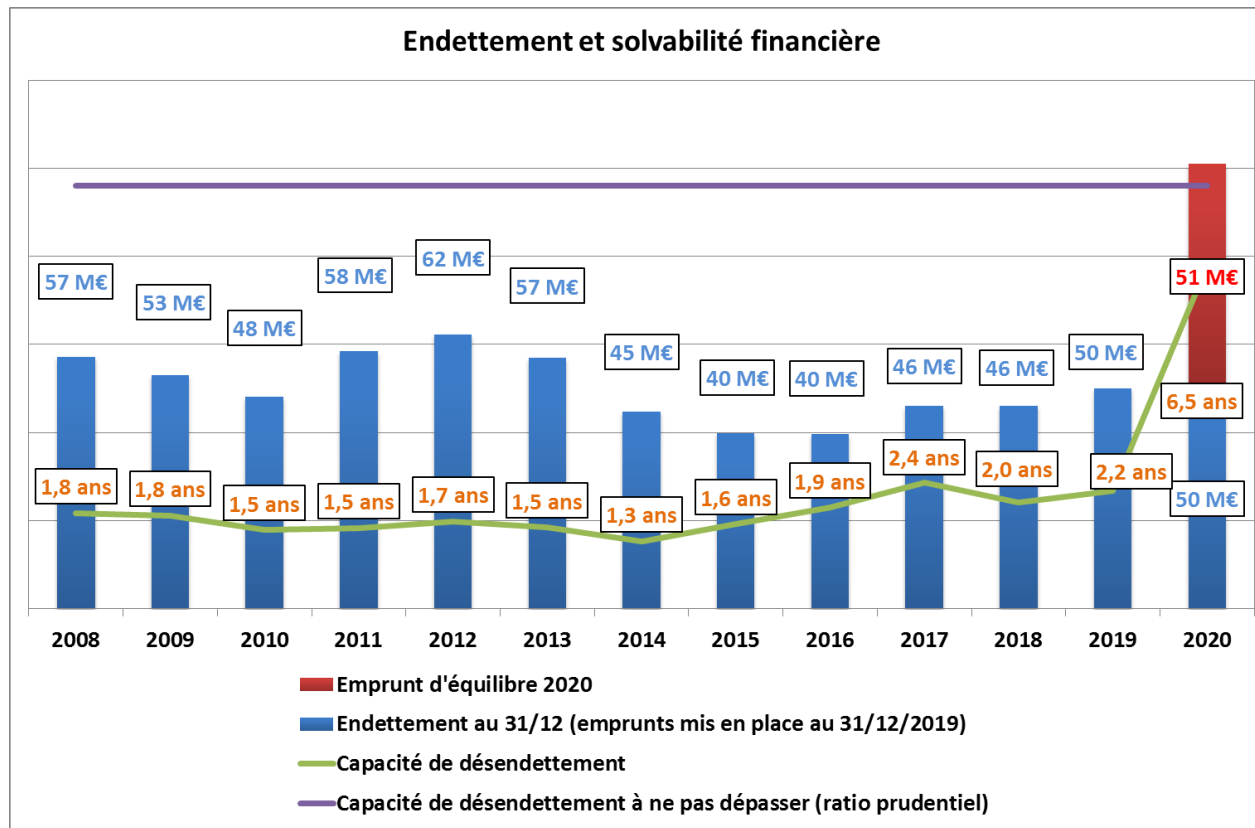
# Principales évolutions des autorisations de programmes

- Clôture de 2 APCP en 2019 pour la desserte Petite Forêt et la Cité des Congrès
- Prolongation d' 1 an des APCP Boucle Un'Escaut, Cité Thiers, Cité Mont de la Veine et Cité Chabaud Latour Acacias, Chasse Royale PNRU1, Marly Industrie
- Augmentation de l'APCP Piscines de 300k€ suite à la sollicitation du SIVOM et de l'APCP Phenix suite à l'augmentation de la CP2019 en DM4
- Evolution des APCP des 4 quartiers NPNRU et des 2 nouvelles cités minières pour l'intégration des études 2020 aux APCP Etudes
- Création d'un APCP pour les boulevards communautaires Saly et Beauneveu

# Principales évolutions des autorisations de programmes

- Création d'une Autorisation d'Engagement (AECP Etudes) pour le projet d'écoquartier des Hauts d'Aulnoy (budget ZAE Fonctionnement)

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



# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2020

## Ratios synthétiques

Information financière Ratios		Moyenne des communautés d'agglomération (2018) <sup>1</sup>	Projet de Budget Primitif 2020 (consolidation 10 budgets)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	365 €/hab	430 €/hab
2	Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée)	334 €/hab	398 €/hab
2bis	Produit des impositions directes (net fiscalité reversée)	165 €/hab	202 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	437 €/hab	479 €/hab
4	Dépenses d'équipement hors dette/population	87 €/hab	425 €/hab (4)
5	Encours de dette/Population	340 €/hab	246 €/hab
6	DGF/Population	92 €/hab	69 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	38,5%	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>	91%	94%
10	Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	19,8%	88%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	77,9%	51%

(1) Source : Direction Générale des Collectivités Locales - Observatoire des Finances Locales 2019 - DGFIIP, Compte de gestion, calcul DGCL

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

(3) Encours de dette au 1/1/2020