

Rapport d'Orientations Budgétaires

Le contexte législatif

Le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités locales.

Les objectifs du débat d'orientation budgétaire

Ce débat permet à l'assemblée délibérante :

de discuter des orientations budgétaires de l'exercice et préfigurent les priorités du budget primitif, d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.

Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.

Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. Cette délibération est également transmise au représentant de l'Etat dans le département.

Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.

Projet de Loi de Finances 2021

- ✓ L'année 2021 sera marquée par la mise en œuvre du plan de relance, qui a pour objectif le retour de la croissance économique et l'atténuation des conséquences économiques et sociales de la crise.
- ✓ En 2021, le déficit public se réduirait pour atteindre 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3 ½ points de PIB par rapport à 2020 (10,2 % du PIB).
- ✓ le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait ramené de +6,3 % en 2020 à +0,4 % en 2021.
- ✓ Le niveau d'endettement public décroîtrait en 2021 pour atteindre 116,2 % du PIB.

La situation économique en Haut de France

Figure 15 – Créations d'entreprises

	Nombre de créations sur un an			Glissement du cumul annuel (en %)	
	juin 2019	mars 2020	juin 2020	sur un trimestre	sur une année
Aisne	2 883	3 152	3 018	-4,3	4,7
Nord	22 143	25 411	24 494	-3,6	10,6
Oise	6 184	6 749	6 547	-3,0	5,9
Pas-de-Calais	8 161	9 504	9 182	-3,4	12,5
Somme	3 860	4 071	3 939	-3,2	2,0
Hauts-de-France	43 231	48 887	47 180	-3,5	9,1
France entière	748 851	809 087	773 887	-4,4	3,3

Note : données brutes.

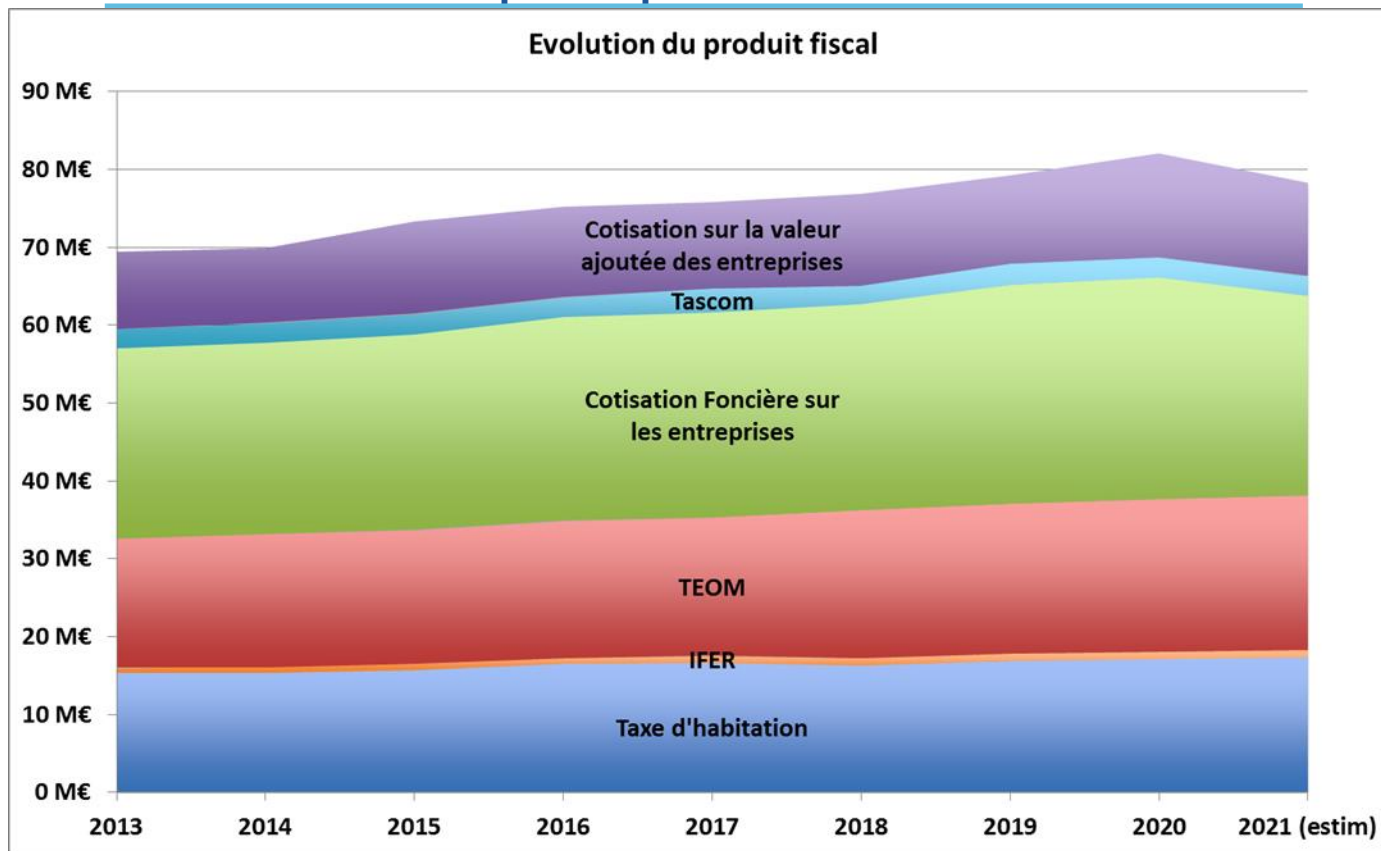
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

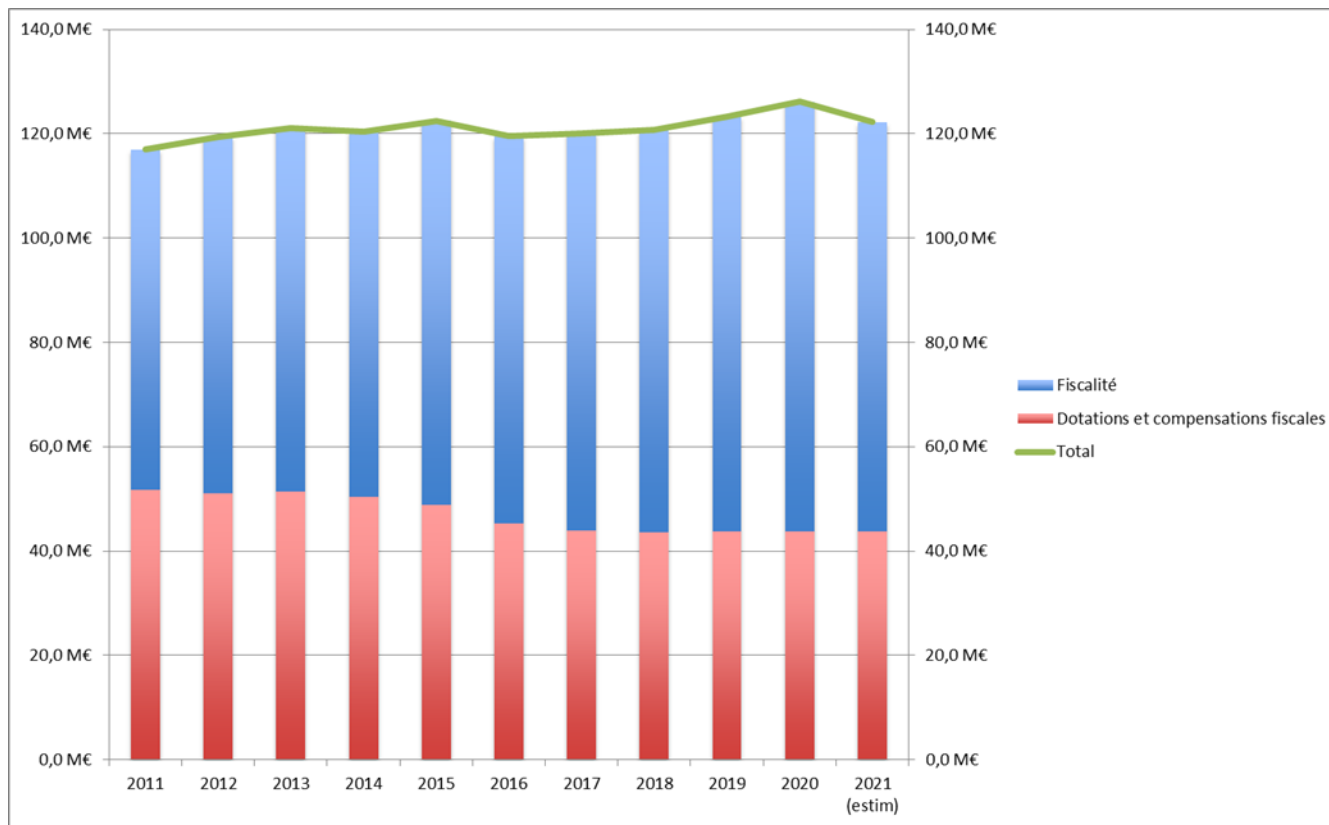
Si nous étions sur une projection favorable en matière de création d'entreprises (+10.6 %) de juin 2019 à juin 2020, nous avons subi les conséquences de la crise sanitaire (-3.6% sur le trimestre mars-juin 2020).

Valenciennes Métropole

La fiscalité : l'anticipation prudente d'une baisse annoncée



Projection du bloc « Fiscalité Dotation »



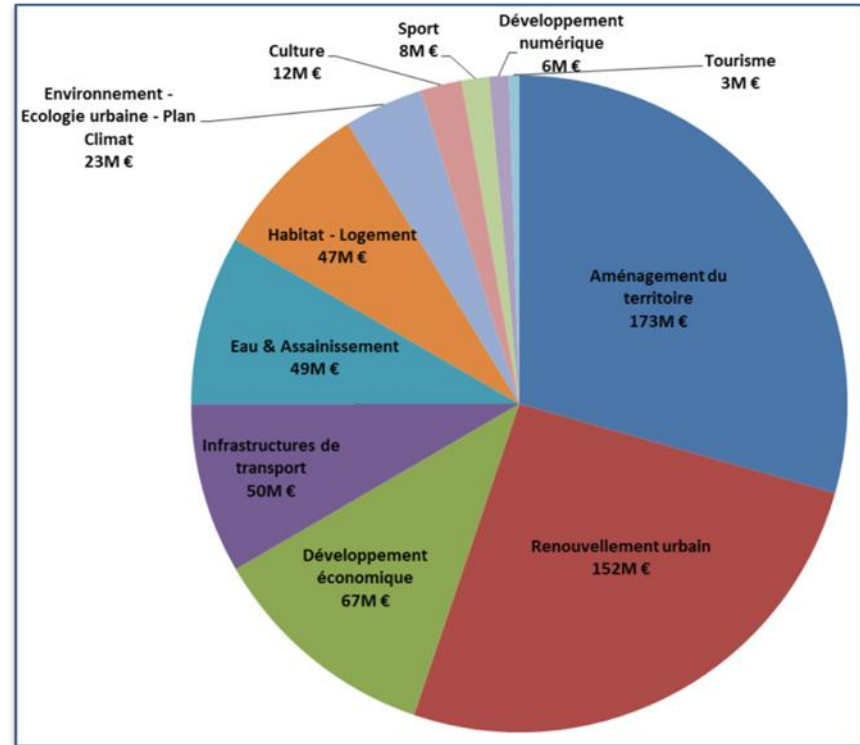
Le projet de budget 2021

BUDGETS CONSOLIDES			
En millions d'euros	BP 2020	PROJET BP 2021 (au 04/11/2020)	commentaires
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	131,4	127,5	-4M€ (hyp baisse cfe/cvae 20%)
Variation	-0,73%	-2,93%	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	119,7	120,4	baisse demandes conjuguée à hausse de +1,3M€ (collecte et traitement OM)
Variation	2,88%	0,59%	
			hors op ordre et hors subv équilibre
A - EPARGNE D'EXPLOITATION	12,8	8,2	
En % des recettes de fonctionnement	9,72%	6,44%	
DONT FRAIS FINANCIERS	1,1	1,1	
EPARGNE BRUTE	11,7	7,1	
En millions d'euros	BP 2020	PROJET BP 2021 (au 04/11/2020)	commentaires
B - Amortissement de la dette	4,15	4,26	
EPARGNE NETTE	7,5	2,9	
C - DEPENSES D'investissement (hors dette)	84,1	77,9	
D- RECETTES D'investissement Hors dette	19,7	23,5	Hors recettes potentielles Plan de relance
EMPRUNT D'EQUILIBRE (B+C-D-A)	55,7	50,4	

Le projet de budget 2021

Un investissement soutenu

Notre capacité d'investissement trouve sa traduction et sa mise en œuvre à travers la réalisation de notre programme pluriannuel d'investissement :

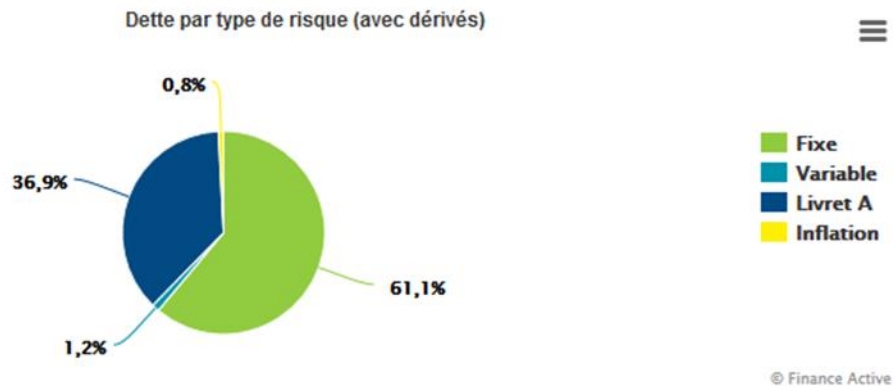


Le projet de budget 2021

Un endettement maîtrisé

La dette s'élève à 50 M€ (contre 48,45 M€ fin 2019) à un taux moyen de 1.50 %. Elle est classifiée A1 (charte de Gissler) à 99,20 %, soit un taux de risque très réduit. La capacité de désendettement (capital restant dû / épargne de gestion) devrait être d'environ 2 ans à fin 2020.

Cette maîtrise de l'endettement sera confortée en 2021.



Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2020 et
Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2021
Evolution par statuts

Année *	2017			2018			2019			2020		
	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total
A et A+	42	29	71	38	30	68	39	35	74	44	36	80
B	27	14	41	24	11	35	27	22	49	30	24	54
C	34	25	59	35	26	61	38	32	70	48	34	82
Total	103	68	171	97	67	164	104	89	193	122	94	216

Perspectives 2021 : Dans le cadre de l'élaboration des lignes directrices de gestion applicables en 2021, la collectivité s'engage à proposer des pistes de réflexion et d'actions pour une représentation plus équilibrée entre les femmes et les hommes dans les cadres d'emplois.

**Rapport sur la situation comparée
Femme / Homme 2020 et
Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2021
Evolution par catégorie hiérarchique**

Année *	2017			2018			2019			2020		
	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total
A et A+	42	29	71	38	30	68	39	35	74	44	36	80
B	27	14	41	24	11	35	27	22	49	30	24	54
C	34	25	59	35	26	61	38	32	70	48	34	82
Total	103	68	171	97	67	164	104	89	193	122	94	216

Perspectives 2021 : Dans le cadre de l'élaboration des lignes directrices de gestion applicables en 2021, la collectivité s'engage à proposer des pistes de réflexion et d'actions pour une représentation plus équilibrée entre les femmes et les hommes dans les cadres d'emplois.

Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2020 et Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2021 Evolution par filière

Année *	2017			2018			2019			2020		
	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total	Femme	Homme	Total
Adjoint technique (C)	0	19	19	0	21	21	0	26	26	1	29	30
Adjoint administratif (C)	34	5	39	35	5	40	38	6	44	47	4	51
Agent de maîtrise (C)										0	1	1
Rédacteur (B)	23	6	29	20	6	26	22	7	29	23	8	31
Technicien (B)	3	8	11	3	5	8	4	15	19	6	16	22
Assistant de conservation (B)	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Attaché (A)	33	11	44	26	12	38	28	16	44	33	14	47
Ingénieur (A)	7	11	18	9	12	21	8	13	21	8	18	26
Administrateur (A+)	2	1	3	2	1	3	2	2	4	2	2	4
Ingénieur en chef (A+)	0	7	7	1	5	6	1	4	5	1	2	3
Total	103	68	171	97	67	164	104	89	193	122	94	216

Perspectives 2021 : Dans le cadre de l'élaboration des lignes directrices de gestion applicables en 2021, la collectivité s'engage à :
Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels afin d'encourager la mixité des filières et des métiers

Favoriser en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Rapport sur la situation comparée Femme / Homme 2019 et Prévisions d'évolution des effectifs et de la masse salariale 2020

Année *	2017	2018	2019	2020 (BP)
012 consolidés avec charges sociales	8 656 441 €	8 845 934 €	10 576 296 €	11 970 600 €
<i>Dont TB titulaires</i>	2 853 827 €	3 027 719 €	3 688 466 €	3 993 800 €
<i>Dont TB non titulaires</i>	1 338 902 €	1 255 478 €	1 524 096 €	1 850 500 €
<i>Dont Primes Titulaires (Heures Supplémentaires, Régime Indemnitaire, ...)</i>	994 815 €	1 065 105 €	1 378 457 €	1 461 800 €
<i>Dont Primes Non Titulaires (Heures Supplémentaires, Régime Indemnitaire, ...)</i>	441 696 €	443 845 €	469 932 €	665 700 €
<i>Dont NBI</i>			47 955 €	92 950 €
<i>Dont Astreintes</i>	18 460 €	19 397 €	27 363 €	23 000 €
<i>Dont Action sociale (participation santé, garantie maintien de salaire, PDE, ...)</i>	216 633 €	224 626 €	285 971 €	331 400 €

Conclusion

L'année 2020 est une année particulièrement difficile tant sur le plan humain qu'économique.

Valenciennes Métropole a immédiatement tenu à apporter son soutien au maintien de l'activité économique ainsi qu'à la population en souffrance sur notre territoire.

En mettant rapidement en place un fonds de soutien de près de 600 000 € aux entreprises, ou par le biais d'aides diverses (exonération loyers ruches entreprises, distribution de masques,...) nous avons souhaité être au plus près de nos administrés et des acteurs économiques

Nous serons encore mobilisés et engagés en 2021, et continuerons à œuvrer en priorité pour le maintien et le développement économique de notre territoire.