

PROJET DE **BUDGET PRIMITIF 2022**

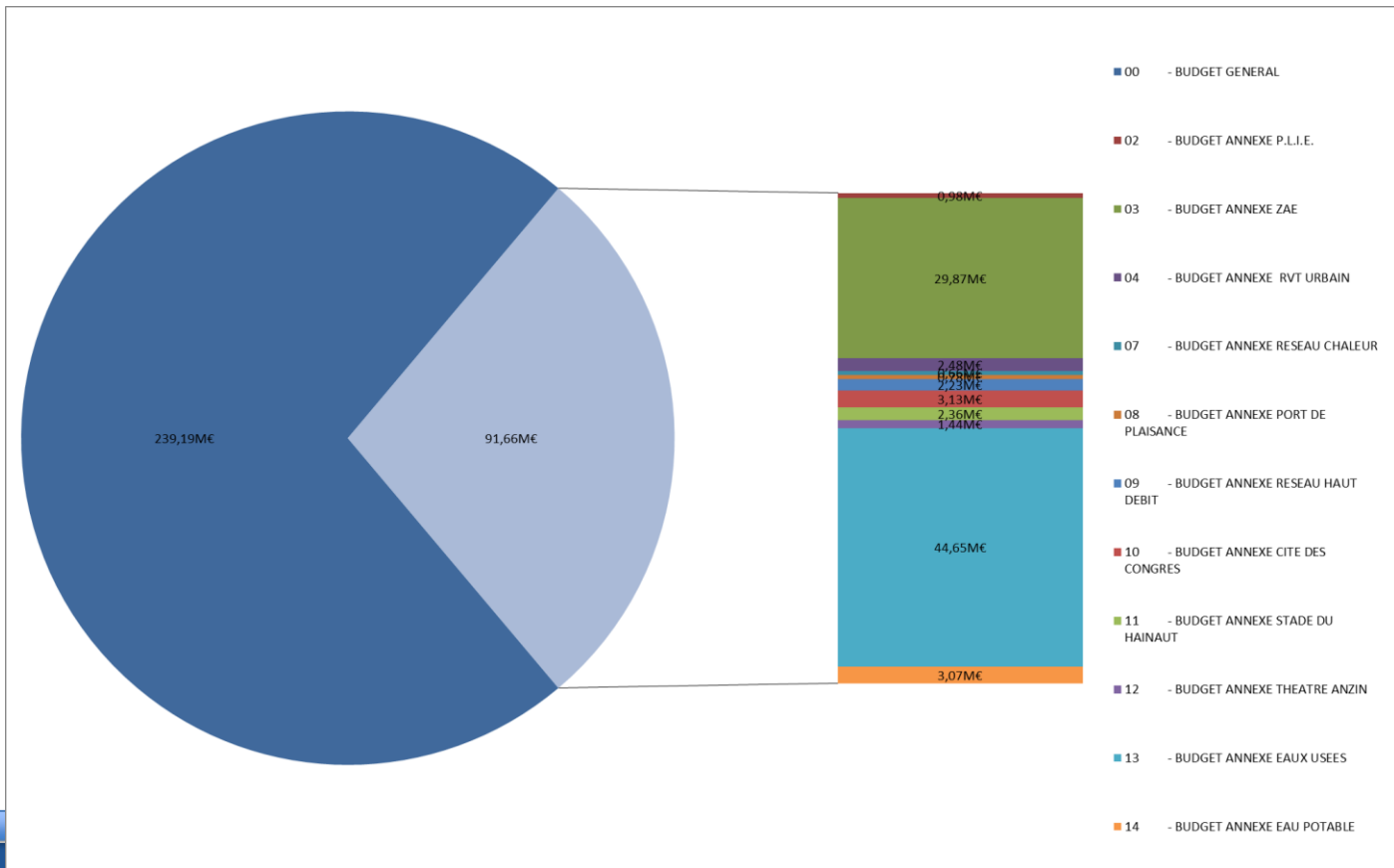
Présentation Synthétique

C6 du 24/11/2021

Politique fiscale proposée pour 2022 : Poursuite de la stabilité des taux d'imposition

												proposition
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	31,02	31,02
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	12,07	12,07

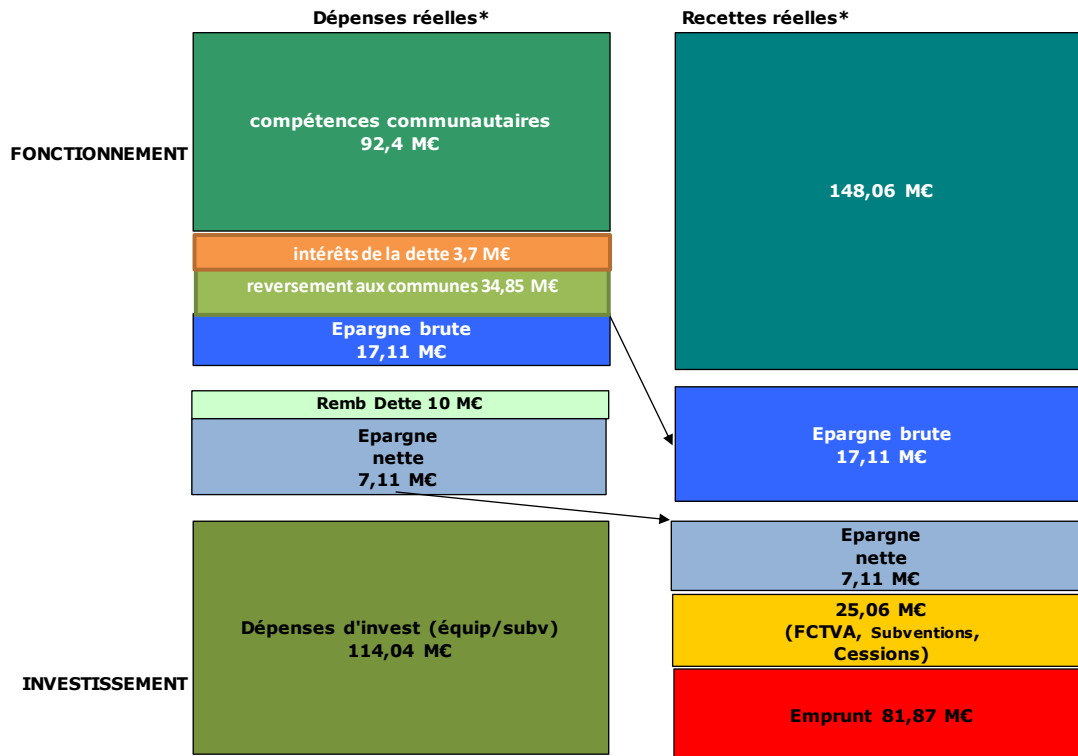
Projet de Budget 2022 : Une masse budgétaire de 330 M€



PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022 Equilibre financier

BUDGETS PRIMITIFS CONSOLIDES 2022

(Budget principal/Budget ZAE/Budget Renouveau Urbain/ Budget PLIE/ Budget Centre des Congrès
/Budget Réseau de Chaleur/ Budget Réseau Haut-Débit/Budget Port de Plaisance, stade, Théâtre Anzin, Eaux usées, Eau pluviale)



*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...)

Un budget de fonctionnement maîtrisé

Étiquettes de lignes	Somme de DEPENSES ANTE	Somme de DEPENSES 2022	Somme de RECETTES ANTE	Somme de RECETTES 2022
▣ F	120 397 433,04	130 949 081,54	127 642 960,00	148 065 810,00
⊕ 011	38 320 219,97	49 045 120,02	0,00	0,00
⊕ 012	12 089 964,00	15 169 958,10	0,00	0,00
⊕ 013	0,00	0,00	18 000,00	35 000,00
⊕ 014	35 005 584,00	34 845 146,00	0,00	0,00
⊕ 65	33 605 935,99	27 558 274,52	0,00	0,00
⊕ 6586	74 729,08	76 845,90	0,00	0,00
⊕ 66	1 097 000,00	3 701 700,00	0,00	0,00
⊕ 67	176 500,00	445 037,00	0,00	0,00
⊕ 68	27 500,00	107 000,00	0,00	0,00
⊕ 70	0,00	0,00	2 330 800,00	16 077 639,00
⊕ 73	0,00	0,00	93 622 806,00	91 250 620,00
⊕ 74	0,00	0,00	28 612 926,00	35 971 294,00
⊕ 75	0,00	0,00	3 025 928,00	4 570 026,00
⊕ 76	0,00	0,00	0,00	136 231,00
⊕ 77	0,00	0,00	5 000,00	0,00
⊕ 78	0,00	0,00	27 500,00	25 000,00
Total général	120 397 433,04	130 949 081,54	127 642 960,00	148 065 810,00

Le projet de budget 2022

Les principales dépenses d'investissement 2022

- Cité Minières

LIBELLE	MONTANT
CITE CUVINOT-ONNAING-VICQ	2 009 000,00
CITE HARDY BALLANGER	1 510 000,00
CITE ST PIERRE-CONDE	2 040 000,00

- NPNRU

LIBELLE	MONTANT
MARLY – LA BRIQUETTE	662 000,00
CONDE – LE COQ CHANTECLERC	291 964,00
VALENCIENNES – CHASSE ROYALE	4 647 253,00
ETUDES -VALAZIN-BB-FDL ESP PUBLICS FDL	2 440 000,00
ETUDES -VALAZ-BB-FDL/DAUBRES-DABANCOURT-FORD	995 000,00

- Centre Bourgs

LIBELLE	MONTANT
CENTRE-BOURG FAMARS	100 000,00
CENTRE-BOURG ODOMEZ	712 500,00
CENTRE BOURG HERGNIES	52 950,00
CENTRE-BOURG PRESEAU	90 000,00
CENTRE-BOURG PROUVY	192 700,00

- PNRQAD

LIBELLE	MONTANT
JARDINS DES CARMES - BADIN - SARRAZINS	526 000,00
VIEUX CONDE PNRQAD - ILOT BELURIEZ CENTRE VILLE	220 000,00
VIEUX CONDE PNRQAD - LE JARD - ILOT DERVAUX	280 000,00
VAL PNRQAD - PLACE DU PT DELSAUX - ONESYME LEROY	315 000,00
CONDE PNRQAD - ILOT DU QUAI DU PETIT REMPART	656 000,00
FRESNES PNRQAD - RUE DE L ESCAUT - ILOT DU RIVAGE	732 500,00
CONDE PNRQAD - ILOT PLACE ROMBAULT	417 000,00

Le projet de budget 2022

Les principales dépenses d'investissement 2022

- Fonds Concours

LIBELLE	MONTANT
FDC SIMOUV (provisions)	4 000 000,00
FDC Energie	1 000 000,00
Fonds de concours CD59 Réaménagement RD 70	1 000 000,00
Fonds de concours Département Contournement nord	1 700 000,00
FDC FSIC 2015-2020	4 201 268,00
FSIC 2021-2026	4 000 000,00
FDC Piscines - Provision	300 000,00

- Assainissement

LIBELLE	MONTANT
Eaux usées	25 000 000,00
Eau potable	1 500 000,00

- Habitat

LIBELLE	MONTANT
Parc privé	3 396 400,00
Parc social	2 000 000,00
Réhabilitation durable HLM	1 000 000,00

- Aménagement

LIBELLE	MONTANT
Boulevard <u>Saly</u> Beauneveu	4 550 000,00
Travaux <u>Valencanal</u>	825 000,00
Travaux Boucle 2 piste cyclable	3 987 000,00
Entrée Nord	1 328 000,00
Aménagement zones activités	
Berges port	
Acquisitions foncières Dix Muids Marly	3 700 000,00
Travaux Dix Muids Marly	2 000 000,00

Principales évolutions des autorisations de programmes

Tableau 1 : Répartition des nouvelles APCR :

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant initial de l'Autorisation de Programme	Montant des Crédits de Paiement						Montant total de l'Autorisation de programme
				Crédit de Paiement 2021	Crédit de Paiement 2022	Crédit de Paiement 2023	Crédit de Paiement 2024	Crédit de Paiement 2025	Crédit de Paiement 2026	
177	Valenciennes - Entrée Nord (AP Etudes)	03/12/2020	330 000 €	330 000 €						330 000 €
905	FDC FSIC 2021-2026	03/12/2020	23 041 882 €	2 000 000 €	4 000 000 €	4 500 000 €	4 500 000 €	4 000 000 €	4 041 882 €	23 041 882 €
906	Fonds Energie		6 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €	6 000 000 €
1639	Cité minière du Rieu - Condé (AP Etudes)	03/12/2020	100 000 €	100 000 €						100 000 €
1640	Cité minière du Roy de Blicquy (AP Etudes)	03/12/2020	100 000 €	100 000 €						100 000 €
1642	Cité minière Corbeau (AP Etudes)	03/12/2020	100 000 €	100 000 €						100 000 €

Principales évolutions des autorisations de programmes

Tableau 2 : Répartition des ACP Etudes transformées en ACP Travaux :

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 13/11/2020	Montant des Crédits de Paiement										Montant total de l'Autorisation de programme
					Crédit de Paiement 2019	Crédit de Paiement 2020	Crédit de Paiement 2021	Crédit de Paiement 2022	Crédit de Paiement 2023	Crédit de Paiement 2024	Crédit de Paiement 2025	Crédit de Paiement 2026	Crédit de Paiement 2027		
1069	Boucle Vallée de l'Aunelle	18/06/2020	438 000 €	257 352,00 €		438 000 €	1 538 000 €	2 171 000 €	653 000 €						4 800 000 €
1637	Cités minières Cuvinot - Onnaing - Vicq	07/12/2018	433 000 €	948 285 €	26 976 €	627 520 €	1 695 520 €	4 000 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €	49 984 €				14 400 000 €
1638	Cité minière Saint Pierre - Condé	07/12/2018	468 000 €	206 000 €	- €	- €	649 200 €	1 300 000 €	1 170 800 €						3 120 000 €
75110	NPNRU - Valenciennes - Chasse Royale	07/12/2018	403 000 €	1 835 049 €	408 544 €	1 391 661 €	3 045 320 €	3 000 000 €	3 000 000 €	3 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	680 076 €		18 525 600 €
75112	NPNRU - Anzin/Vals - Bleuse Borne / Faubourg de Lille	07/12/2018	2 322 893 €	1 428 283 €	321 360 €	1 466 300 €	2 703 300 €	4 400 000 €	5 300 000 €	5 800 000 €	5 800 000 €	4 300 000 €	509 040 €		30 600 000 €

Principales évolutions des autorisations de programmes

Tableau 3 : Répartition des APCR faisant l'objet de modifications du montant total de l'APCP :

N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant de l'Autorisation de Programme validé au 18/06/2020	Montant de l'Autorisation de Programme modifiée au 03/12/2020	Montant engagé de l'AP au 13/11/2020	Montant des Crédits de Paiement							
						Crédit de Paiement 2015	Crédit de Paiement 2016	Crédit de Paiement 2017	Crédit de Paiement 2018	Crédit de Paiement 2019	Crédit de Paiement 2020	Crédit de Paiement 2021	Crédit de Paiement 2022
503	Phénix	22/11/2018	9 940 290 €	9 842 136 €	9 020 478 €				610 290 €	7 209 846 €	2 022 000 €	- €	
1632-2015	Requalification Cité Thiers Bruay sur Escaut	19/12/2014	5 317 261 €	4 974 872 €	5 081 124 €	484 127 €	2 383 308 €	772 842 €	188 594 €	187 661 €	883 339 €	75 000 €	
1634	Cité Chabaud Latour/Acacias à Condé sur Escaut	01/07/2016	7 391 096 €	7 451 174 €	6 891 894 €		109 649 €	92 920 €	1 508 527 €	4 101 865 €	950 000 €	688 214 €	
1635	Cité Hardy Ballanger à Fresnes sur Escaut	01/07/2016	6 155 000 €	6 719 700 €	5 561 682 €		12 828 €	83 221 €	633 201 €	1 447 029 €	2 171 836 €	2 079 600 €	291 984 €
1636	Cité Mont de la Veine à Anzin	01/07/2016	5 588 000 €	4 496 401 €	4 347 851 €		14 856 €	80 634 €	191 645 €	1 843 466 €	1 921 301 €	444 500 €	
1671	Valenciennes - Chasse Royale	18/12/2015	4 287 157 €	4 208 693 €	3 911 958 €	1 285 807 €	962 968 €	1 051 970 €	446 012 €	253 336 €	208 600 €	- €	

UNE DETTE ORIGINELLE MAITRISEE ET SECURISEE

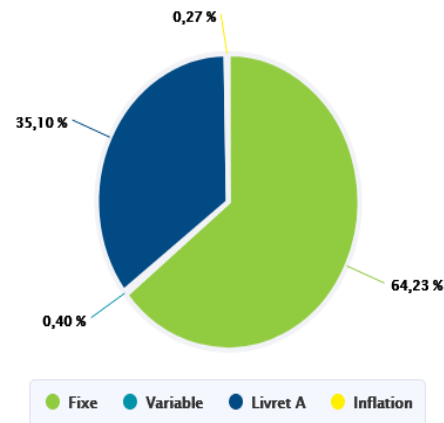
Dette par type de risque (avec dérivés)

Dette par type de risque (avec dérivés)



Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	31 855 625,15 €	64,23 %	1,29 %
Variable	199 999,99 €	0,40 %	5,18 %
Livret A	17 411 038,31 €	35,10 %	1,21 %
Inflation	133 333,38 €	0,27 %	4,58 %
Ensemble des risques	49 599 996,83 €	100,00 %	1,29 %

Dette par type de risque (avec dérivés)



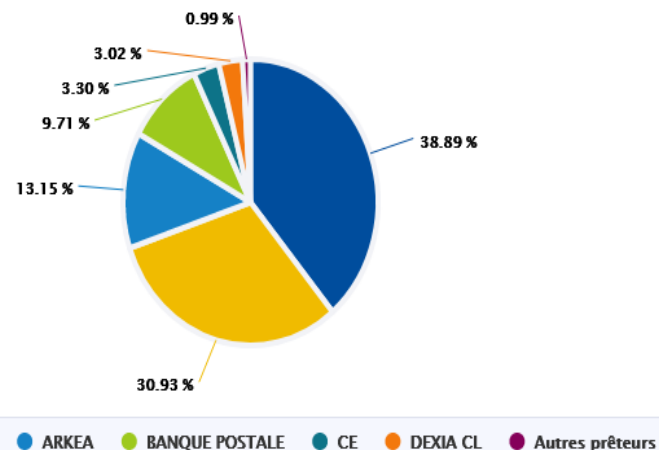
UNE DETTE ORIGINELLE MAITRISEE ET SECURISEE

Dettes par prêteur

Répartition par prêteur

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19 287 066,28 €	38,89 %
 Agence France Locale	15 343 750,00 €	30,93 %
 ARKEA	6 523 700,07 €	13,15 %
 BANQUE POSTALE	4 816 666,63 €	9,71 %
 CAISSE D'EPARGNE	1 639 184,42 €	3,30 %
 DEXIA CL	1 500 000,00 €	3,02 %
<small>Logo disponible prochainement</small> Autres prêteurs	489 629,43 €	0,99 %
Ensemble des prêteurs	49 599 996,83 €	100,00 %

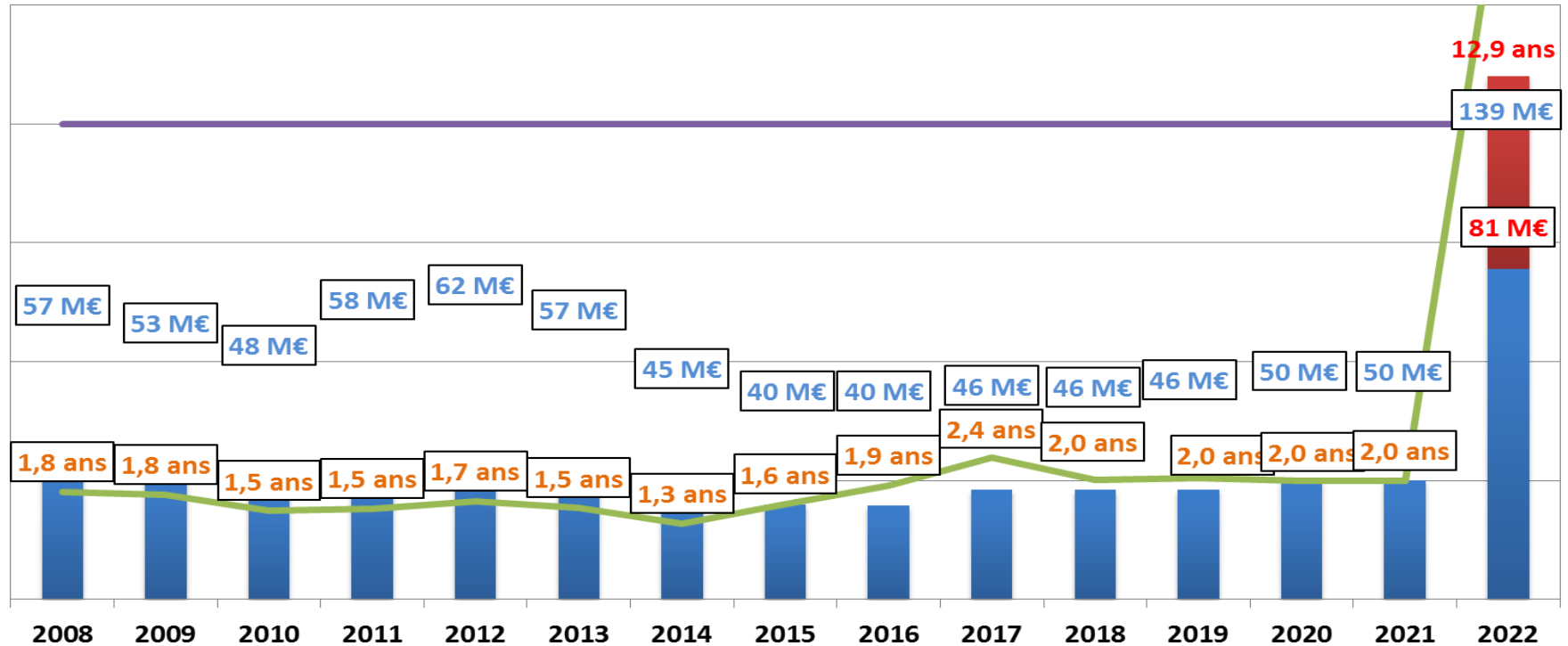
Répartition par prêteur



INTEGRATION DE LA DETTE SMAV / SIAPTHT AU 01/01/2022

CAPITAL RESTANT DÛ AU 01/01/2022	
Valenciennes Métropole	49 541 029
SMAV EU	73 319 348
SMAV EP	14 111 913
SIAPTHT (encours 12,1 M€ quotité estimée 17%)	2 100 000
	139 072 290

Endettement et solvabilité financière



■ Emprunt d'équilibre 2022

■ Endettement au 31/12

— Capacité de désendettement

— Capacité de désendettement à ne pas dépasser (ratio prudentiel)

PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2022

Ratios synthétiques

Information financière Ratios		Moyenne des communautés d'agglomération (2020) ¹	Projet de Budget Primitif 2022 (BUDGET PRINCIPAL)	Projet de Budget Primitif 2022 (consolidation BP + BA)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population ²	369 €/hab	370 €/hab	495 €/hab
2	Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée)	344 €/hab	371 €/hab	371 €/hab
2bis	Produit des impositions directes (net fiscalité reversée)	187 €/hab	191 €/hab	191 €/hab
3	Recettes réelles de fonctionnement/population ²	453 €/hab	481 €/hab	583 €/hab
4	Dépenses d'équipement hors dette/population	101 €/hab	423 €/hab	587 €/hab (4)
5	Encours de dette/Population	381 €/hab	716 €/hab	716 €/hab
6	DGF/Population	92 €/hab	67 €/hab	67 €/hab
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	39,2%	19,9%	15,8%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	non calculé	non calculé	non calculé
9	Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ²	89%	87,8%	93,7%
10	Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement ²	22,4%	88,0%	100,7%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ²	84,1%	149,0%	122,8%