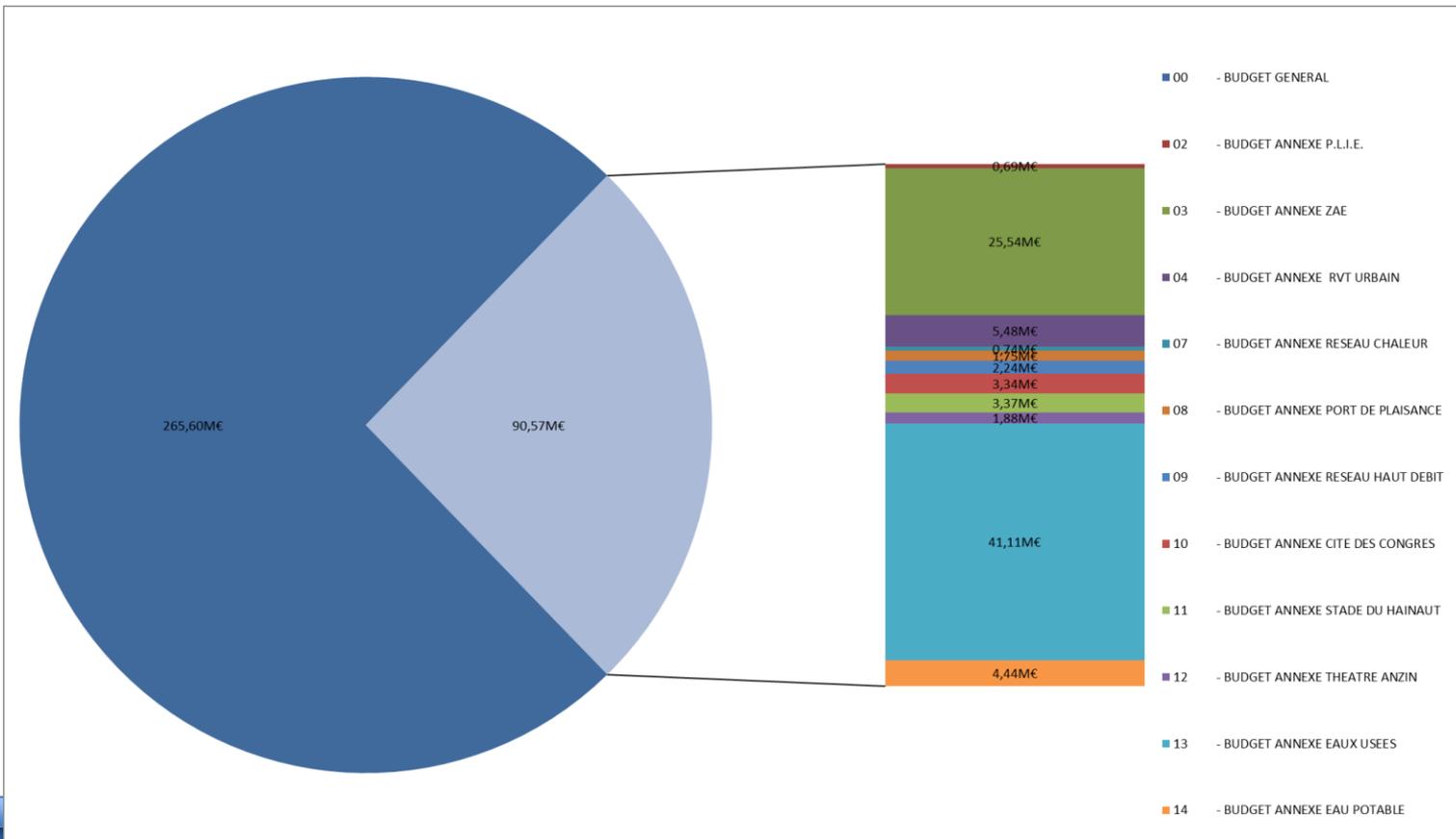


# **PROJET DE** **BUDGET PRIMITIF 2023**

Présentation Synthétique

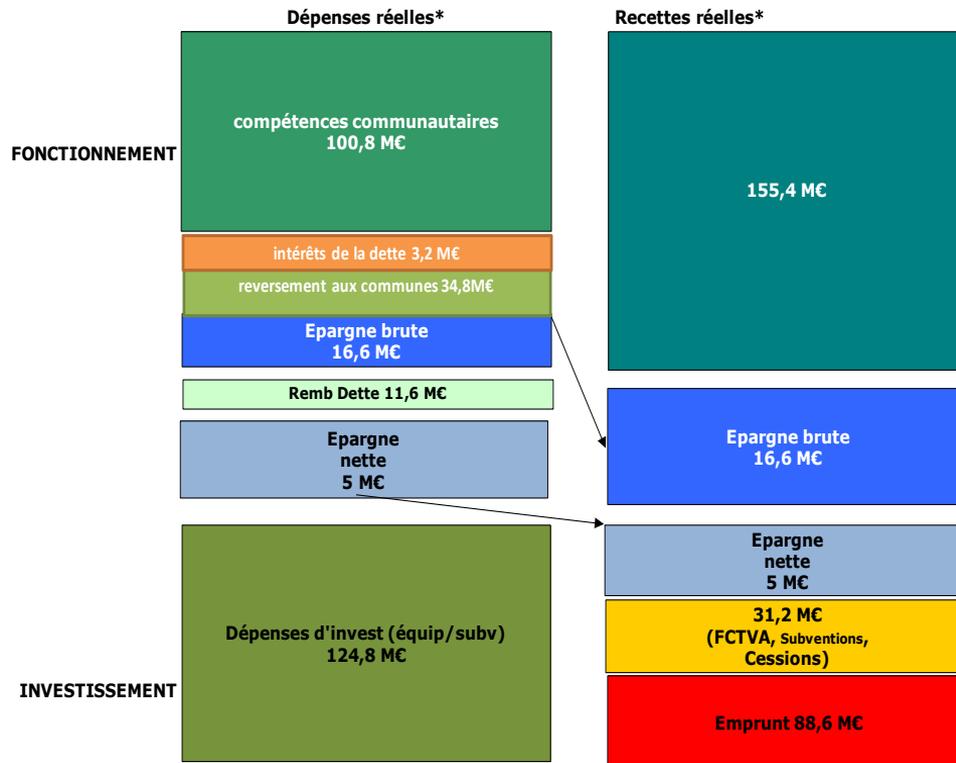
# Projet de Budget 2023 : Une masse budgétaire de 356 M€



# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023 Equilibre financier

## BUDGETS PRIMITIFS CONSOLIDES 2023

(Budget principal/Budget ZAE/Budget Renouvellement 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

		DEPENSES 2022	DEPENSES 2023	RECETTES 2022	RECETTES 2023
TOTAL		181 001 535,90	189 111 690,82	181 001 535,90	189 111 690,82
011	Charges à caractère général	49 045 120,02	55 455 506,00	0,00	0,00
012	charges de personnel	15 169 958,10	16 829 472,50	0,00	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	35 000,00	45 000,00
014	Atténuation de produits	34 845 146,00	34 795 847,00	0,00	0,00
023	virement section d'investissement	21 367 028,46	12 293 760,32	0,00	0,00
042	opérations d'ordre	21 384 100,00	30 571 140,00	25 847 400,00	26 185 899,00
65	Autres charges de gestion courante	34 646 600,42	35 477 703,00	0,00	0,00
6586	frais fonctionnement groupes	76 845,90	75 825,00	0,00	0,00
66	charges financières	3 914 700,00	3 185 500,00	0,00	0,00
67	charges exceptionnelles	445 037,00	251 937,00	0,00	0,00
68	dots amorts et provisions	107 000,00	175 000,00	0,00	0,00
70	produits des services	0,00	0,00	16 077 639,00	18 344 813,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	91 250 620,00	95 537 416,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	43 059 619,90	44 200 564,10
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	4 570 026,00	4 366 767,72
76	Produits financiers	0,00	0,00	136 231,00	136 231,00
77	Produits exceptionnels		0,00		110 000,00
78	Reprise sur amorts et provisions	0,00	0,00	25 000,00	185 000,00

# Le projet de budget 2023

## Les principales dépenses d'investissement 2023

- Cité Minières

LIBELLE	MONTANT
Cité <u>Cuvinot</u> Onnaing	2 233 000
Cité Saint Pierre Condé	1 843 500
Cité Hardy <u>Ballanger</u>	1 230 400

- NPNRU

LIBELLE	MONTANT
VALENCIENNES – CHASSE ROYALE	3 521 000
ETUDES -VALAZIN-BB-FDL ESP PUBLICS FDL	2 171 400
ETUDES -VALAZ-BB-FDL/DAUBRES-DABANCOURT-FORD	

- PNRQAD

LIBELLE	MONTANT
JARDINS DES CARMES - BADIN - SARRAZINS	360 000
VIEUX CONDE PNRQAD - ILOT BELURIEZ CENTRE VILLE	37 000
VIEUX CONDE PNRQAD - LE JARD - ILOT DERVAUX	50 000
VAL PNRQAD - PLACE DU PT DELSAUX - ONESYME LEROY	350 000
CONDE PNRQAD - ILOT DU QUAI DU PETIT REMPART	984 000
FRESNES PNRQAD - RUE DE <u>L ESCAUT</u> - ILOT DU RIVAGE	350 000

# Le projet de budget 2023

## Les principales dépenses d'investissement 2023

- Fonds Concours

LIBELLE	MONTANT
FDC SIMOUV (provisions)	3 000 000
FDC Energie	1 000 000
Fonds de concours CD59 Réaménagement RD 70	1 000 000
Fonds de concours Département Contournement nord	1 800 000
FDC FSIC 2015-2020	500 000
FSIC 2021-2026	3 500 000

- Assainissement

LIBELLE	MONTANT
Eaux usées	19 889 250
Eau potable	3 103 750

- Aménagement

LIBELLE	MONTANT
Boulevard Barbusse	6 771 000
Entrée Nord	4 330 000
Travaux Boucle 2 piste cyclable	4 075 575
Rue Jean <u>Jaures</u> Beuvrages Anzin	2 310 000
Boulevard <u>Saly</u> Beauneveu Valenciennes	1 615 000
<u>Ecoquartier</u> Aulnoy	1 510 000
Parking Technopole	1 200 000
Sécurisation parking Cité des Congrès	1 000 000
Berges port	1 000 000
Espace associatif <u>Artres</u>	550 000
Travaux Dix Muids Marly	2 800 000
Acquisitions foncières Marly Grand <u>Cavin</u>	2 200 000

# Principales évolutions des autorisations de programmes

**Tableau 1 : Création de nouvelles ACP**

Budget	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 2023	Crédit de Paiement 2024	Crédit de Paiement 2025	
BA Eaux usées	23100	VIEUX CONDE CITE RIEU EAUX USEES	01/12/2022	615 250 €	11 250 €	604 000 €		615 250 €
BA Eaux usées	23101	Valenciennes - Entrée Nord Eaux usees	01/12/2022	310 000 €	255 000 €	55 000 €		310 000 €
BA Eaux usées	23102	CONDE CITE LE COQ NPNRU EAUX USEES	01/12/2022	2 273 000 €	92 000 €	2 181 000 €		2 273 000 €
BA Eaux usées	23103	CONDE ROUTE DE BERNISSART	01/12/2022	2 055 000 €	195 000 €	930 000 €	930 000 €	2 055 000 €
BA Eaux usées	23104	FRESNES RUE JEAN JAURES EAUX USEES	01/12/2022	2 076 000 €	48 000 €	2 028 000 €		2 076 000 €
BA Eaux usées	23105	MARLY LA BRIQUETTE EAUX USEES	01/12/2022	2 374 000 €	153 000 €	2 221 000 €		2 374 000 €
BA Eau potable	2215	MARLY - QUARTIER LA BRIQUETTE	01/12/2022	514 000 €	10 000 €	504 000 €		514 000 €
BA Eau potable	23001	Valenciennes - Entrée Nord Eau potable	01/12/2022	149 000 €	82 000 €	67 000 €		149 000 €
BA Eau potable	23002	ONNAING - CITES CUVINOT	01/12/2022	1 448 000 €	510 000 €	508 000 €	430 000 €	1 448 000 €
BA Eau potable	23003	MARLY/VALENCIENNES - AVENUES VERDUN COUSIN ROMAINVILLE BARBLISSE	01/12/2022	501 000 €	196 000 €	305 000 €		501 000 €
BA Eau potable	23004	CONDE - CITE LECOQ - NPNRU	01/12/2022	486 000 €	22 000 €	464 000 €		486 000 €
BA Eau potable	23005	VALENCIENNES - FAUBOURG DE LILLE	01/12/2022	450 000 €	181 000 €	163 000 €	106 000 €	450 000 €
BA Eau potable	23006	VIEUX-CONDE - CITE DU RIEU	01/12/2022	321 250 €	6 250 €	315 000 €		321 250 €

# Principales évolutions des autorisations de programmes

Tableau 2 : AP/AE modifiées avec évolution du montant total

Autorisations de Programme :

Budget	N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation de programme	Montant initial de l'Autorisation de Programme	Montant de l'Autorisation de Programme validée au 20/10/2022	Montant de l'Autorisation de Programme modifiée au 01/12/2022	Montant engagé de l'AP au 08/11/2022	Montant des Crédits de Paiement												Montant total de l'Autorisation de programme				
								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 + BS + DM	Crédit de Paiement 2023	Crédit de Paiement 2024	Crédit de Paiement 2025	Crédit de Paiement 2026		Crédit de Paiement 2027	Crédit de Paiement 2028	Crédit de Paiement 2029	
BG	177	Valenciennes - Entrée Nord	03/12/2020	330 000 €	2 200 000 €	<b>52 021 000 €</b>	1 979 760 €							2 460 €	1 258 000 €	4 901 000 €	8 578 000 €	13 962 000 €	8 640 000 €	12 276 000 €	1 950 000 €	790 540 €	<b>52 358 000 €</b>	
BG	503	Phénix	22/11/2018	9 000 000 €	10 046 573 €	<b>10 054 914 €</b>	9 184 347 €			610 290 €	7 209 846 €	1 526 437 €	8 340 €	- €	700 000 €									<b>10 054 914 €</b>
BG	632-2016	Requalification Cité Thiers Bruay sur Escaut	19/12/2014	5 317 261 €	5 101 814 €	<b>4 945 499 €</b>	4 945 499 €	484 127 €	2 383 308 €	772 842 €	188 594 €	187 661 €	441 181 €	342 701 €	18 150 €	- €	126 934 €							<b>4 945 499 €</b>
BG	1634	Cité Chabaud Latour/Acacias à Condé sur Escaut	01/07/2016	7 000 136 €	7 618 983 €	<b>6 952 218 €</b>	7 258 798 €		109 649 €	92 920 €	1 508 527 €	4 101 865 €	1 117 809 €	7 448 €	12 000 €	2 000 €								<b>6 952 218 €</b>
BG	1639	Cité minière du Rieu - Condé	03/12/2020	100 000 €	210 000 €	<b>3 660 000 €</b>	127 137 €							- €	110 000 €	171 560 €	1 000 000 €	1 000 000 €	1 200 000 €	178 440 €				<b>3 660 000 €</b>
BG	50592-1	Boulevards communautaires Saly Beaucneu	19/12/2019	13 080 000 €	14 105 941 €	<b>15 720 941 €</b>	13 884 068 €						1 798 341 €	7 657 600 €	4 650 000 €	1 615 000 €								<b>15 720 941 €</b>
BG	50592-2	Avenue Verdun / avenue Barbusse	28/06/2021	13 200 000 €	13 200 000 €	<b>18 113 000 €</b>	4 154 441 €						61 249 €	4 812 220 €	11 284 000 €	1 500 000 €	455 531 €							<b>18 113 000 €</b>
BG	75111	NPNRU - Marly - La Briquette	07/12/2018	201 000 €	851 864 €	<b>8 625 000 €</b>	752 448 €					- €	3 864 €	3 909 €	520 000 €	1 447 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	1 000 000 €	150 227 €			<b>8 625 000 €</b>
BG	75112	NPNRU - Anzin/Vals - Bleuse Borne / Faubourg de Lille	07/12/2018	2 322 893 €	30 600 000 €	<b>30 888 000 €</b>	7 957 771 €					321 360 €	116 255 €	1 595 470 €	3 724 000 €	4 573 400 €	5 937 000 €	5 800 000 €	4 300 000 €	4 520 515 €				<b>30 888 000 €</b>
BG	75113	NPNRU - Condé - Charleclère La Coq	07/12/2018	261 000 €	819 624 €	<b>7 494 000 €</b>	52 442 €					- €	3 660 €	300 €	131 964 €	393 000 €	1 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €	1 500 000 €	465 076 €			<b>7 494 000 €</b>
BA Eaux usées	21-08	VALENCIENNES - FAUBOURG DE LILLE	09/12/2021	2 266 000 €	2 266 000 €	<b>4 579 168 €</b>	1 368 816 €							1 245 168 €	612 000 €	1 640 000 €	1 082 000 €							<b>4 579 168 €</b>
BA Eaux usées	21-09	ONNAING - CITES CUVINOT	09/12/2021	2 922 000 €	5 300 000 €	<b>6 450 832 €</b>	2 922 000 €							1 821 000 €	1 728 000 €	1 551 832 €	1 350 000 €							<b>6 450 832 €</b>
BA Eaux usées	21-13	MARLY VALENCIENNES - AVENUES VERDUN COUSIN ROMAINVILLE BARRUISSE	09/12/2021	2 532 000 €	2 809 000 €	<b>3 840 000 €</b>	906 568 €							906 568 €	1 853 000 €	1 080 432 €								<b>3 840 000 €</b>

# Principales évolutions des autorisations de programmes

## Autorisation d'Engagement :

	N° AE	Libellé	Date de vote initial de l'autorisation d'engagement	Montant initial de l'Autorisation de Programme	Montant de l'Autorisation de Programme validée au 23/06/2022	Montant de l'Autorisation de Programme modifiée au	Montant engagé de l'AP au 21/10/2021	Montant des Crédits de Paiement							Montant total final de l'Autorisation d'engagement	
								Crédit de Paiement 2020	Crédit de Paiement 2021	Crédit de Paiement 2022 + BS + DM	Crédit de Paiement 2023	Crédit de Paiement 2024	Crédit de Paiement 2025	Crédit de Paiement 2026		Crédit de Paiement 2027
BA RU	1400	Ecoquartier des Hauts d'Aulnoy	19/12/2019	4 000 000 €	4 000 000 €	13 131 000 €	1 621 025 €	677 186 €	294 801 €	933 000 €	2 299 000 €	3 176 000 €	2 500 000 €	2 000 000 €	1 251 013 €	13 131 000 €

# Principales évolutions des autorisations de programmes

## Tableau 3 : AP modifiées

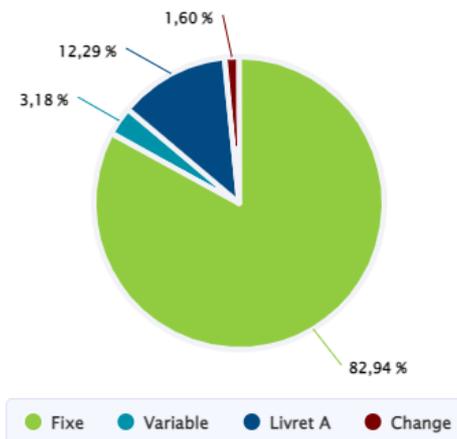
Budget	N° AP	Libellé	Date de vote initial de l'Autorisation de programme	Montant initial de l'Autorisation de Programme	Montant de l'Autorisation de Programme validée au 20/10/2022	Montant engagé de l'AP au 08/11/2022	Montant des Crédits de Paiement													Montant total de l'Autorisation de programme				
							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	Crédit de Paiement 2023	Crédit de Paiement 2024	Crédit de Paiement 2025	Crédit de Paiement 2026	Crédit de Paiement 2027		Crédit de Paiement 2028	Crédit de Paiement 2029		
bg	508	FDC Paschies	16/12/2016	10 000 000 €	10 370 000 €	10 000 000 €			1 500 000 €	3 500 000 €	3 500 000 €	1 500 000 €	- €	259 000 €	111 000 €									10 370 000 €
bg	901	FDC FSIC 2015-2020	10/04/2015	20 602 503 €	20 602 503 €	18 770 332 €	125 455 €	1 969 498 €	1 875 585 €	2 679 898 €	4 724 504 €	1 626 295 €	2 296 225 €	4 201 268 €	1 103 776 €									20 602 503 €
bg	903	Aides économiques	15/12/2017	6 865 000 €	7 345 000 €	5 000 000 €			375 000 €	411 000 €	2 555 000 €	- €	130 000 €	3 374 000 €	400 000 €	- €	100 000 €							7 345 000 €
bg	905	FDC FSIC 2021-2026	03/12/2020	23 041 882 €	23 041 882 €	2 838 034 €							402 870 €	4 000 000 €	3 500 000 €	4 500 000 €	4 500 000 €	6 139 012 €						23 041 882 €
bg	1069	Boucle Vallée de l'Aunelle	18/06/2020	438 000 €	5 500 000 €	337 413,00 €						27 783 €	146 663 €	1 214 979 €	4 110 575 €	- 0 €								5 500 000 €
bg	1635	Cité Hardy Ballanger à Fresnes sur Escaut	01/07/2016	5 620 000 €	7 056 311 €	6 796 170 €		12 828 €	83 221 €	633 201 €	1 447 029 €	553 797 €	2 026 235 €	1 647 126 €	652 874 €									7 056 311 €
bg	1636	Cité Mont de la Veine à Anzin	01/07/2016	5 588 000 €	4 702 814 €	4 650 403 €		14 856 €	80 634 €	191 645 €	1 843 466 €	1 218 294 €	1 033 919 €	320 000 €										4 702 814 €
bg	1637	Cités minières Cuvinct - Onnaing - Vicq	07/12/2018	433 000 €	14 400 000 €	11 655 395 €				26 976 €	165 929 €	499 341 €	1 509 000 €	2 243 000 €	4 000 000 €	3 698 754 €	2 257 000 €							14 400 000 €
bg	1638	Cité minière Saint Pierre - Condé	07/12/2018	468 000 €	3 120 000 €	2 663 572 €				- €	- €	171 269 €	940 000 €	1 896 500 €	112 231 €									3 120 000 €
bg	1642	Cité minière Corbeau (AP Etudes)	03/12/2020	100 000 €	100 000 €	46 761 €							- €	53 000 €	5 000 €	42 000 €								100 000 €
bg	50593	Marly Industrie La Rhônelle	16/12/2016	6 160 000 €	5 068 358 €	5 068 358 €			78 456 €	78 355 €	2 456 021 €	2 363 566 €	33 997 €	2 600 €	- €	55 363 €								5 068 358 €
bg	75110	NPNRU - Valenciennes - Chasse Royale	07/12/2018	403 000 €	18 525 600 €	12 406 869 €					408 544 €	516 822 €	2 413 687 €	4 047 253 €	3 565 000 €	3 000 000 €	2 000 000 €	1 000 000 €	1 574 294 €	1 000 000 €	1 000 000 €			18 525 600 €
bg	1220	Aménagement ZA Dix Muids	09/12/2021	4 000 000 €	4 000 000 €	2 764 703 €								1 200 000 €	2 800 000 €									4 000 000 €
BA ZAE	303	Relocalisation de l'AFE (AP Etudes)	09/12/2021	2 090 000 €	2 090 000 €	- €								- €	- €	1 265 000 €	825 000 €							2 090 000 €
BA Theatre	504	Théâtre d'Anzin (AP Etudes)	09/12/2021	1 020 000 €	1 020 000 €	78 280,50 €								300 000 €	542 000 €	178 000 €								1 020 000 €
BA Eaux usées	18-01	DO TRITH - MAING - Travaux diverses rues	09/12/2021	4 558 000 €	4 558 000 €	1 888 444 €								570 000 €	1 060 000 €	2 115 000 €	813 000 €							4 558 000 €
BA Eaux usées	18-02	DO STEP AULNOY - Travaux diverses rues	09/12/2021	4 479 000 €	4 479 000 €	810 889 €								616 000 €	647 000 €	2 326 000 €	890 000 €							4 479 000 €
BA Eaux usées	19-14	BRIJAY - SECTEUR ROUSSEAU	09/12/2021	5 085 000 €	5 085 000 €	65 294 €								65 000 €	- €	5 020 000 €								5 085 000 €
BA Eaux usées	20-05	VALENCIENNES - QUARTIER DESANDROUINS	09/12/2021	2 407 000 €	2 407 000 €	102 659 €								91 559 €	40 000 €	885 441 €	1 390 000 €							2 407 000 €

# SITUATION DE LA DETTE (projection au 31/12/2022 en date du 10/11/2022)

Dettes par type de risque (avec dérivés)

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	<a href="#">110 634 391,02 €</a>	<a href="#">82,94 %</a>	<a href="#">2,49 %</a>
Variable	<a href="#">4 241 902,59 €</a>	<a href="#">3,18 %</a>	<a href="#">2,87 %</a>
Livret A	<a href="#">16 391 604,48 €</a>	<a href="#">12,29 %</a>	<a href="#">1,71 %</a>
Change	<a href="#">2 129 432,35 €</a>	<a href="#">1,60 %</a>	<a href="#">30,50 %</a>
Ensemble des risques	<a href="#">133 397 330,44 €</a>	<a href="#">100,00 %</a>	<a href="#">2,85 %</a>

Dettes par type de risque (avec dérivés)

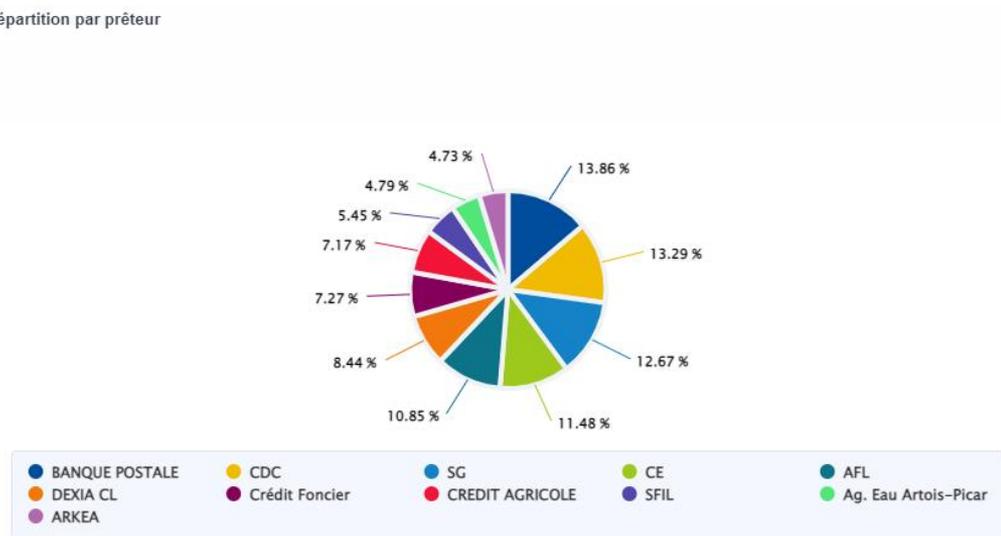


# SITUATION DE LA DETTE (projection au 31/12/2022 en date du 10/11/2022)

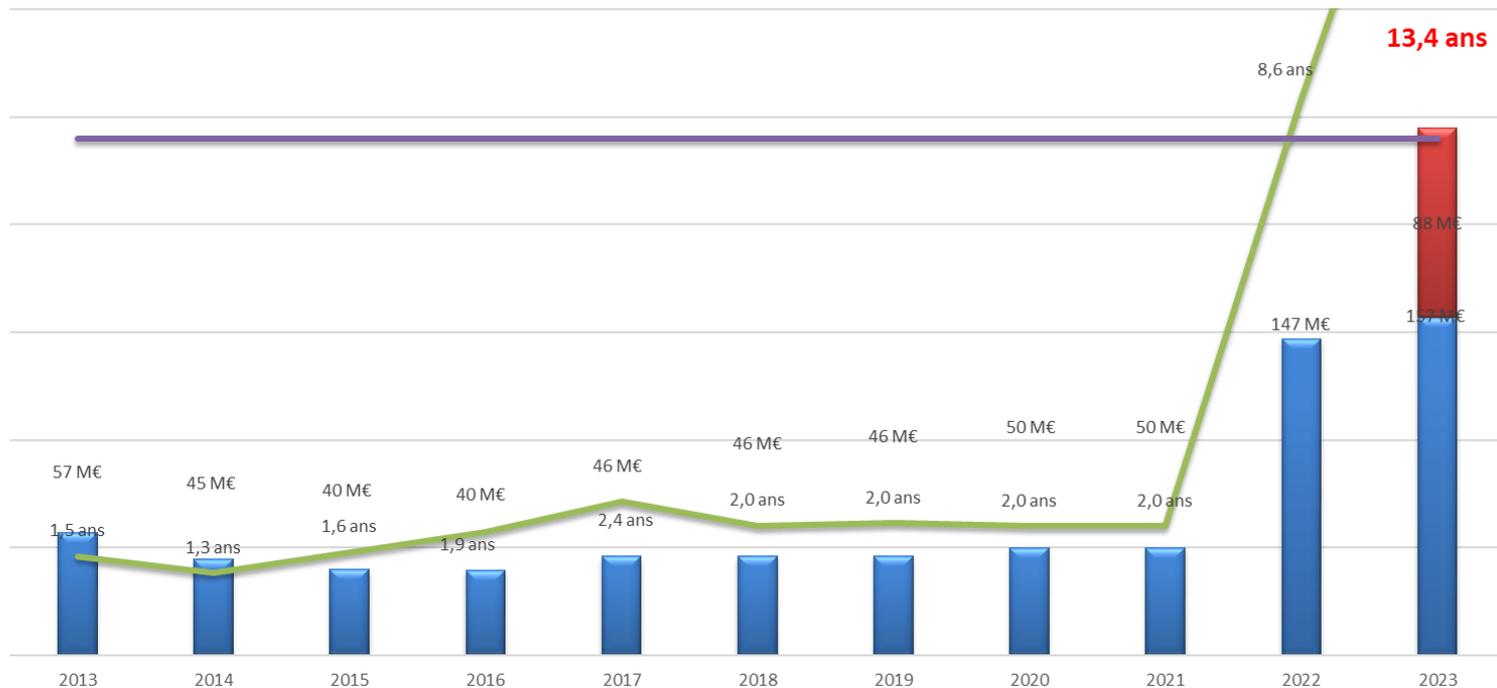
Répartition par prêteur

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
 BANQUE POSTALE	<a href="#">18 494 633,23 €</a>	<a href="#">13,86 %</a>
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	<a href="#">17 726 721,11 €</a>	<a href="#">13,29 %</a>
 SOCIETE GENERALE	<a href="#">16 899 836,91 €</a>	<a href="#">12,67 %</a>
 CAISSE D'EPARGNE	<a href="#">15 313 619,37 €</a>	<a href="#">11,48 %</a>
 Agence France Locale	<a href="#">14 468 750,00 €</a>	<a href="#">10,85 %</a>
 DEXIA CL	<a href="#">11 260 373,31 €</a>	<a href="#">8,44 %</a>
 CREDIT FONCIER DE FRANCE	<a href="#">9 704 362,79 €</a>	<a href="#">7,27 %</a>
 CREDIT AGRICOLE	<a href="#">9 561 082,97 €</a>	<a href="#">7,17 %</a>
 SFIL CAFFIL	<a href="#">7 272 487,75 €</a>	<a href="#">5,45 %</a>
 Agence de l'Eau Artois Picardie	<a href="#">6 386 236,04 €</a>	<a href="#">4,79 %</a>
 ARKEA	<a href="#">6 309 226,96 €</a>	<a href="#">4,73 %</a>
Ensemble des prêteurs	<a href="#">133 397 330,44 €</a>	<a href="#">100,00 %</a>

Répartition par prêteur



## Endettement et solvabilité financière



■ Endettement au 31/12 ■ Emprunt d'équilibre 2023 — Capacité de désendettement — Capacité de désendettement à ne pas dépasser (ratio prudentiel)

## Politique fiscale proposée pour 2023 : Poursuite de la stabilité des taux d'imposition

TAUX	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Proposition 2023
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	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	12,07

# PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2023

## Ratios synthétiques

	Moyenne des communautés d'agglomération (2020) <sup>1</sup>	Projet de Budget Primitif 2023 (BUDGET PRINCIPAL)	Projet de Budget Primitif 2023 (consolidation BP + BA)
Dépenses réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	369 €/hab	415 €/hab	534 €/hab
Produit des impositions directes (hors fiscalité reversée)	344 €/hab	393 €/hab	393 €/hab
Produit des impositions directes (net fiscalité reversée)	187 €/hab	214 €/hab	214 €/hab
Recettes réelles de fonctionnement/population <sup>2</sup>	453 €/hab	510 €/hab	659 €/hab
Dépenses d'équipement hors dette/population	101 €/hab	496 €/hab	642 €/hab (4)
Encours de dette/Population	381 €/hab	737 €/hab	737 €/hab
DGF/Population	92 €/hab	66 €/hab	66 €/hab
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	39,2%	19,7%	16,2%
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	non calculé	non calculé	non calculé
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	89%	92,8%	90,0%
Dépenses d'investissement hors dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	22,4%	97,2%	97,5%
Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement <sup>2</sup>	84,1%	144,5%	111,9%