

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

Conseil Municipal

10 juillet 2020

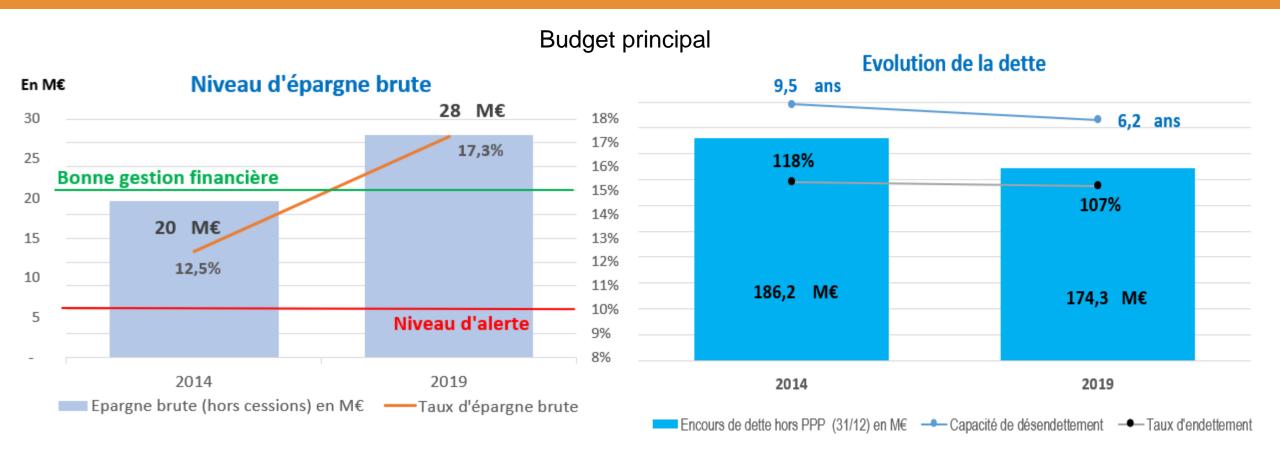
RETROSPECTIVE 2014-2019

Une maitrise du fonctionnement pour investir massivement



EXERCICES 2014-2019

DES RATIOS DÉMONTRANT UNE TRÈS BONNE SANTÉ FINANCIÈRE RETROUVÉE...

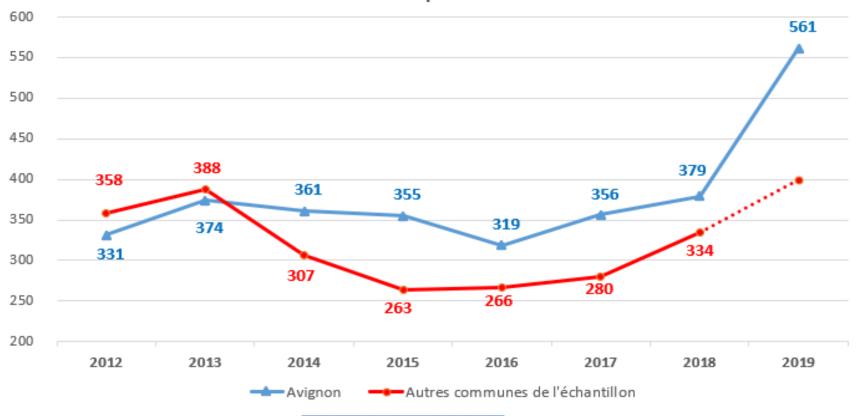




EXERCICES 2014-2019

... PERMETTANT D'INVESTIR MASSIVEMENT

Evolution des dépenses d'équipement en euros par habitant





LE PROJET DE BUDGET 2020 S'INSCRIT DANS UN CONTEXTE EXCEPTIONNEL

PRÉAMBULE

- Ce budget intervient plus tardivement que lors des exercices précédents du fait du contexte sanitaire exceptionnel et permet à l'équipe nouvellement élue de bâtir son propre budget.
- Percuté dans sa préparation par une crise sanitaire sans précédent, ce BP, voté au mois de juillet, est le reflet budgétaire d'un contexte exceptionnel
- Il intègre l'ensemble des informations connues à ce jour sur les impacts à la hausse comme à la baisse liés à la pandémie de COVID 19 qui touche le monde entier.



CONTEXTE EXCEPTIONNEL = BUDGET EXCEPTIONNEL

Un budget qui doit prendre en compte la crise sanitaire actuelle



IMPACT DU COVID SUR LES RECETTES

LA PRISE EN COMPTE DE LA BAISSE D'ACTIVITÉ

Baisse de recettes d'environ 2 M€ (détail dans le ROB), concernant notamment :

- Les droits de stationnement et les redevances d'occupation du domaine public (terrasses, marchés...)
- Les revenus des immeubles municipaux
- Le produit des services : Forfait Post Stationnement, le fourrière automobile, Centres de Loisirs...
- Et sur les recettes des budgets annexes : Cantine scolaire, entrées piscines, loyers des Halles...



IMPACT DU COVID SUR LES DEPENSES

PRISE EN COMPTE DES BAISSES D'ACTIVITÉ ET DÉPENSES EXCEPTIONNELLES

Baisse des dépenses récurrentes d'environ 1,3 M€, liées au confinement et à la baisse d'activité :

- <u>Charges à caractère général</u>: frais d'affranchissement, fluides, carburant, gardiennage, transports, sanitaires des marchés forains...
- Frais de personnel : Baisse importante des Heures supplémentaires.



IMPACT DU COVID SUR LES DEPENSES

PRISE EN COMPTE DES BAISSES D'ACTIVITÉ ET DÉPENSES EXCEPTIONNELLES

Prise en compte des dépenses exceptionnelles, d'environ 1,3 M€, <u>liées à la crise, au télétravail</u> <u>et au déconfinement</u> :



Dépenses exceptionnelles :

Achats de masques, gel hydroalcoolique, gants...
Installation de mesures de sécurité des agents : hygiaphone, plexiglass...
Adaptation des outils de travail : matériels et solutions informatiques...





CONTEXTE EXCEPTIONNEL = BUDGET EXCEPTIONNEL

Un budget qui doit immédiatement accompagner la relance



LA MISE EN PLACE IMMEDIATE D'UN PLAN DE RELANCE

AVIGNON, LE SURSAUT : DYNAMISER LA REPRISE D'ACTIVITÉ

Afin de venir en aide aux acteurs économiques, touristiques, sociaux et culturels, il est proposé un effort financier exceptionnel de la Ville de 2,6 M€ (1,6 M€ en Fonctionnement et 1 M€ en Investissement), en concertation avec la Région Sud PACA et le Grand Avignon, et en complément des actions mises en place par le Gouvernement :



Aides fiscales et remises gracieuses au bénéfice des occupants du domaine public de la ville d'Avignon (droits des terrasses, d'occupation sur les marchés, loyers et baux commerciaux…) pour près d'1 M€ (selon les 1ères estimations) dans un contexte où la Ville est elle-même touchée fortement (estimation de baisse de recettes de 2 M€).



Création de 4 fonds spécifiques de solidarité, pour accompagner dans leurs animations, projets et événements, les <u>associations de commerçants</u>, de <u>l'économie sociale et solidaire</u>, du <u>monde de la culture</u> et de <u>l'action sociale de proximité (360 k€)</u>



LA MISE EN PLACE IMMEDIATE D'UN PLAN DE RELANCE

AVIGNON, LE SURSAUT : DYNAMISER LA REPRISE D'ACTIVITÉ

Multiplier au 2nd semestre, les opérations promotionnelles et campagnes de communication en soutien aux commerces de centre-ville et de nos quartiers (350 k€).

- Fonds exceptionnel d'acquisition de locaux commerciaux, en complément du programme « Action, Cœur de Ville » (1 M€ en investissement).
- Poursuivra la réalisation de l'ensemble des chantiers prévus au sein de son Plan Pluriannuel d'investissement de 161 M€ : en cela, la Ville souhaite soutenir le BTP et l'économie locale.



CONTEXTE EXCEPTIONNEL = BUDGET EXCEPTIONNEL

Un budget qui préserve néanmoins la santé financière de la Ville



CONTRACTUALISATION SUSPENDUE

Une volonté de ne pas pénaliser les actions des collectivités

- La contractualisation signée entre l'Etat et la Ville d'Avignon a pour objectif de limiter l'évolution des dépenses de fonctionnement à + 1,35 % par an depuis 2018.

 La Ville a respecté cette trajectoire depuis 2 ans.
- Afin de permettre aux collectivités d'assumer des dépenses urgentes pour aider les populations ou soutenir les entreprises, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 suspend l'application de la contractualisation pour 2020.
- Même si ces dépenses exceptionnelles peuvent conduire les collectivités à dépasser le plafond maximal de dépenses inscrit dans leur contrat, aucune reprise financière ne sera appliquée.



LA SITUATION FINANCIERE PROJETEE

LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA VILLE PRÉSERVÉE

Malgré l'impact important de la crise en cours, la situation financière projetée de la Ville d'Avignon demeure saine

- L'impact de la crise sur les recettes, ainsi que la prise en compte de dépenses exceptionnelles et du plan de relance amènent mécaniquement à une légère dégradation de l'épargne brute.
- Il est proposé de ne pas actionner le levier fiscal pour compenser les baisses de recettes : Ce budget ne prévoit <u>aucune augmentation d'impôts sur 2020.</u>
- L'épargne brute s'élèverait pour l'année 2020 à 23 M€, soit un taux d'épargne brute d'environ 15 % (contre 12,5 % en 2014)
- La capacité de désendettement (Stade nautique compris) se positionnerait fin 2020 à environ 8,7 ans (contre 9,5 ans en 2014).



FOCUS RESSOURCES HUMAINES

L'ÉVOLUTION CONTENUE DES EFFECTIFS DEPUIS 2014



La gestion dynamique des effectifs mise en place depuis le début du mandat a permis d'absorber les nouvelles missions tout en contenant l'évolution des effectifs.

Pour 2020, les dépenses en ressources humaines seront contenues pour poursuivre la maîtrise de ce poste.



EN SYNTHESE

PROPOSITION DE BUDGET 2020

Le budget primitif 2020 qui vous sera proposé :

- Ne mobilise pas le levier fiscal pour compenser les effets de la crise sanitaire ;
- Comprend les impacts haussiers et baissiers de la crise sur les dépenses et recettes de la Ville ;
- Intègre la suspension de la contractualisation signée avec l'Etat pour l'année 2020 ;
- Poursuit la réalisation des investissements prévus au PPI;
- Préserve la santé financière de la Ville, malgré un contexte exceptionnel ;
- Permet la mise en œuvre d'un plan de relance de 2,6 M€ à destination de l'ensemble des acteurs du territoire pour accompagner la reprise de l'activité.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

