

# Budget Primitif 2017

**Conseil Municipal du 22 février 2017**

## Un budget 2017 qui s'inscrit toujours dans un contexte contraint malgré certaines améliorations

- **La baisse des dotations de l'Etat au plan national se poursuit** et se traduit par une baisse au niveau national des prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités **de 1,84 milliards d'euros** (contre 3,67 Mds € initialement prévu), suite à l'annonce du Président de la République de réduire de moitié l'augmentation de ce prélèvement.
- **Cela se traduit pour Avignon par une baisse de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 1,5 M€ en 2017** sachant qu'elle représente 45% des dotations de l'Etat et 10% des recettes.
- Pour 2017, **l'augmentation de la Dotation de Solidarité Urbaine**, dispositif visant les communes les moins favorisées, permet de compenser la baisse de la DGF
- Malgré cela, les **hausse réglementaires subies sur le budget des Ressources Humaines** (hausse du point d'indice, PPCR et hausses des cotisations) sans même évoquer le GVT complexifient toujours fortement la gestion communale

## Des efforts importants pour un objectif clair: **ne pas impacter la qualité de service rendu aux Avignonnais**

- Le respect de l'engagement pris devant les Avignonnais de **ne pas augmenter les impôts locaux**
- La poursuite de la **baisse des charges de fonctionnement** général des services de la Ville à hauteur de -6%
- La poursuite de la **maîtrise des charges de personnel**
- Le **stabilisation de l'aide apportée au monde associatif** après deux années d'efforts partagés avec les services communaux

Grâce à ces efforts de gestion, la Municipalité parvient à assainir la situation financière de la ville afin de **dégager des marges de manœuvre à mettre au service des Avignonnais**

---

## La bonne tenue du budget municipal est le seul moyen de bien préparer l'avenir.

La Municipalité fait donc le choix en 2017 de :

- ✓ Continuer à **assainir la dette** de la Ville
- ✓ **Accroître la capacité d'autofinancement**, permettant de renforcer la tendance à la hausse à l'œuvre depuis 2014 (après une tendance baissière entre 2011 et 2014).
- ✓ **Dégager des marges de manœuvre** pour mener des investissements ambitieux

# UN BUDGET 2017 VOLONTARISTE

## *Des choix politiques forts, en accord avec les engagements pris devant les Avignonnais*

- ✓ **Conforter le CCAS** dans son rôle d'acteur social de la Ville de premier plan de par l'importance de la subvention accordée (7,7M€)
- ✓ **Maintenir la gratuité des activités périscolaires** pour permettre à tous les enfants d'Avignon d'en bénéficier
- ✓ **Consolider le choix gagnant et courageux** de la Municipalité d'internaliser la **Restauration Scolaire pour améliorer la qualité du service rendu tout en réalisant des économies**
- ✓ **Reprendre en régie l'activité de l'Association des Centres de Vacances et de Loisirs de la Barthelasse** pour **développer une politique jeunesse ambitieuse sur notre territoire**

# UN BUDGET 2017 AMBITIEUX

## *Les marges de manœuvre dégagées permettent à la Ville de continuer à investir massivement pour les Avignonnais*

- Une **priorité aux écoles** et à la jeunesse
- Une ambition affirmée en matière de **sécurité et de tranquillité publique** des Avignonnais
- La **préservation et le développement des espaces verts** de la Ville
- La **rénovation des équipements sportifs et culturels** de proximité
- **L'amélioration du cadre de vie** afin de faciliter le vivre ensemble de tous les Avignonnais
- Une véritable politique de **réaménagement urbain pour construire la Ville de demain**

# Un budget qui se redresse

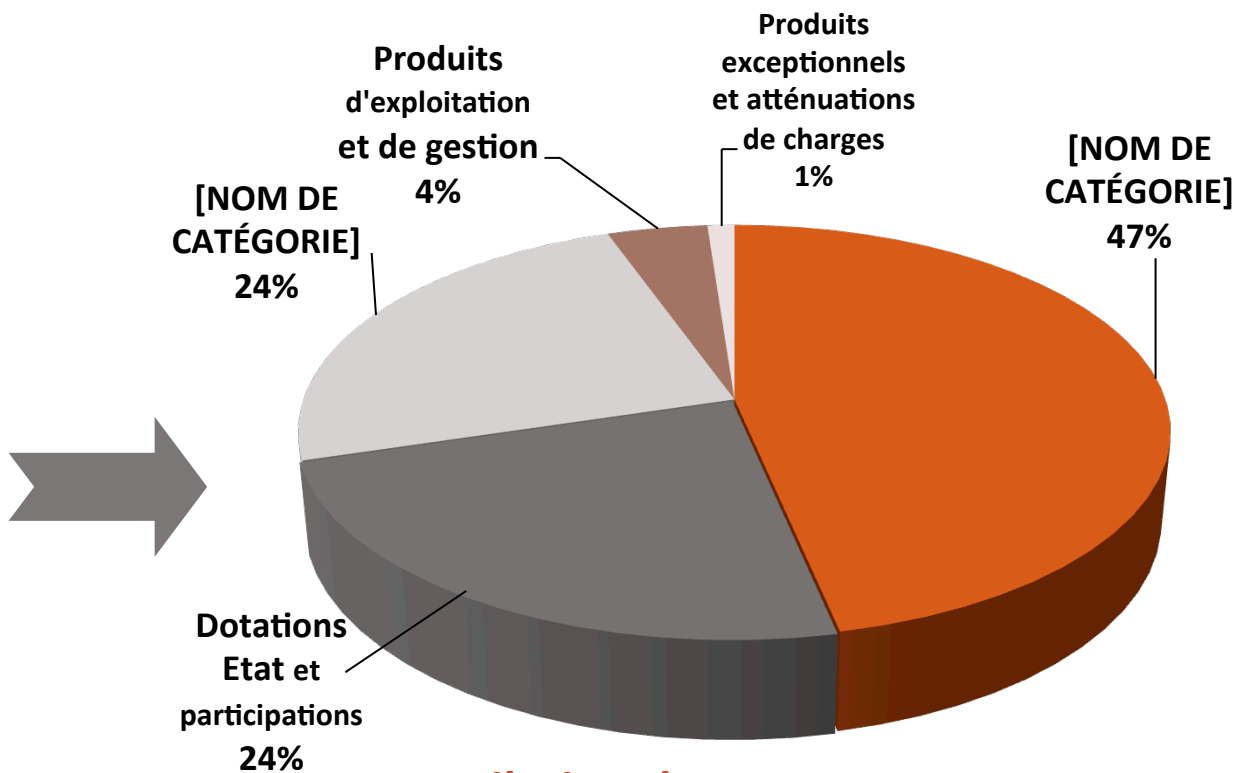
---

**La recettes de fonctionnement se stabilisent sur 2017 après plusieurs années de baisse continue**



# 157,2 M€ de recettes réelles de fonctionnement: En légère augmentation (0,3 %) par rapport à 2016

Produits fiscaux et taxes	73,4 M€
Dotations État et participations	37,2 M€
Grand Avignon	38,1 M€
Autres	8,5 M€

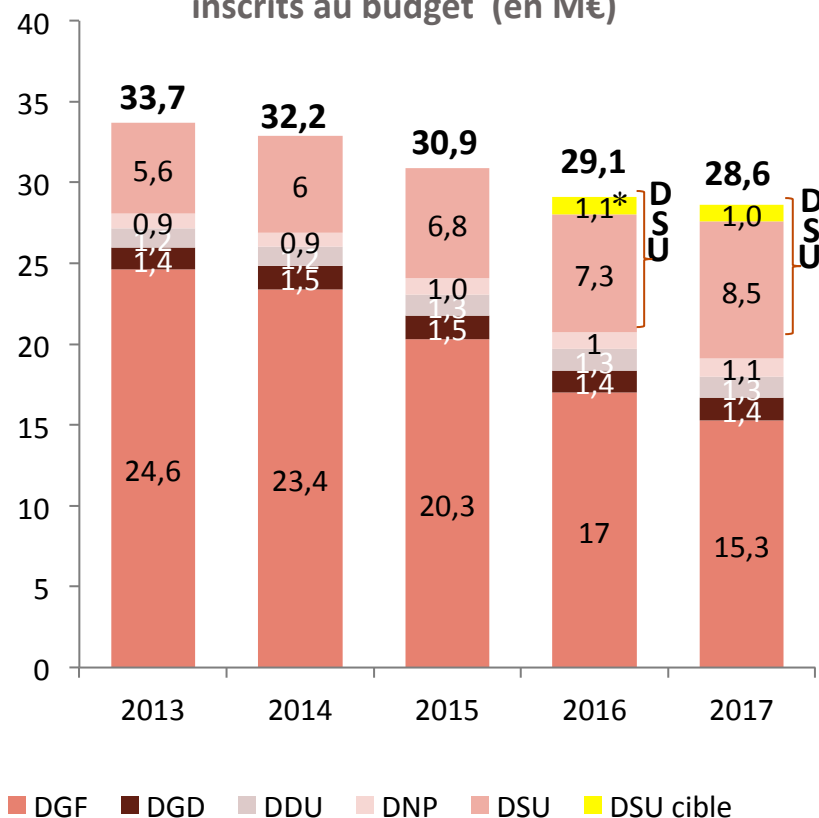


Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de 0,3 % par rapport au BP 2016, soit + 0,5 M€, après une baisse de - 0,5 % en 2016..



## Les concours de l'Etat reculent à nouveau dans une proportion plus faible par la recherche d'une plus grande équité de la Loi de Finances

Evolution des concours de l'Etat inscrits au budget (en M€)

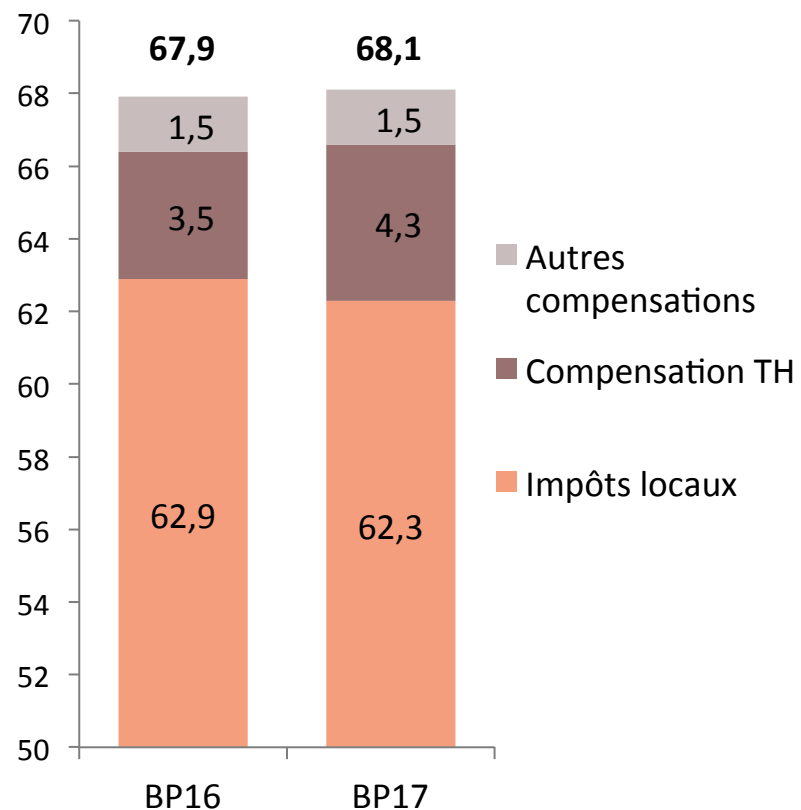


\* Non inscrit au BP 2016

- Si de BP à BP les dotations augmentent de 600 k€, une comparaison à périmètre constant permet de constater une baisse de 500 k€. En effet la DSU cible qui n'était pas acquise l'an dernier n'avait pas été inscrite par prudence au BP2016.
- Les évolutions suivantes sont anticipées:
  - Baisse de -10% de la DGF de BP à BP au titre de la contribution des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics.
  - Hausse de la DSU de 11,9 % par rapport au montant encaissé en 2016 (8,5 M€). Le nouveau calcul mis en œuvre au niveau national est plus favorable à Avignon.
  - Les dotations à percevoir au titre de la DDU sont stables: ainsi la DNP et la DGD sont inscrites pour le même montant qu'en 2016, notamment grâce à l'engagement de la Ville dans des projets au sein des quartiers prioritaires,

## Pour la quatrième année consécutive, le respect de l'engagement de la stabilité des taux d'imposition

Evolution des impôts locaux et allocations compensatrices (en M€)



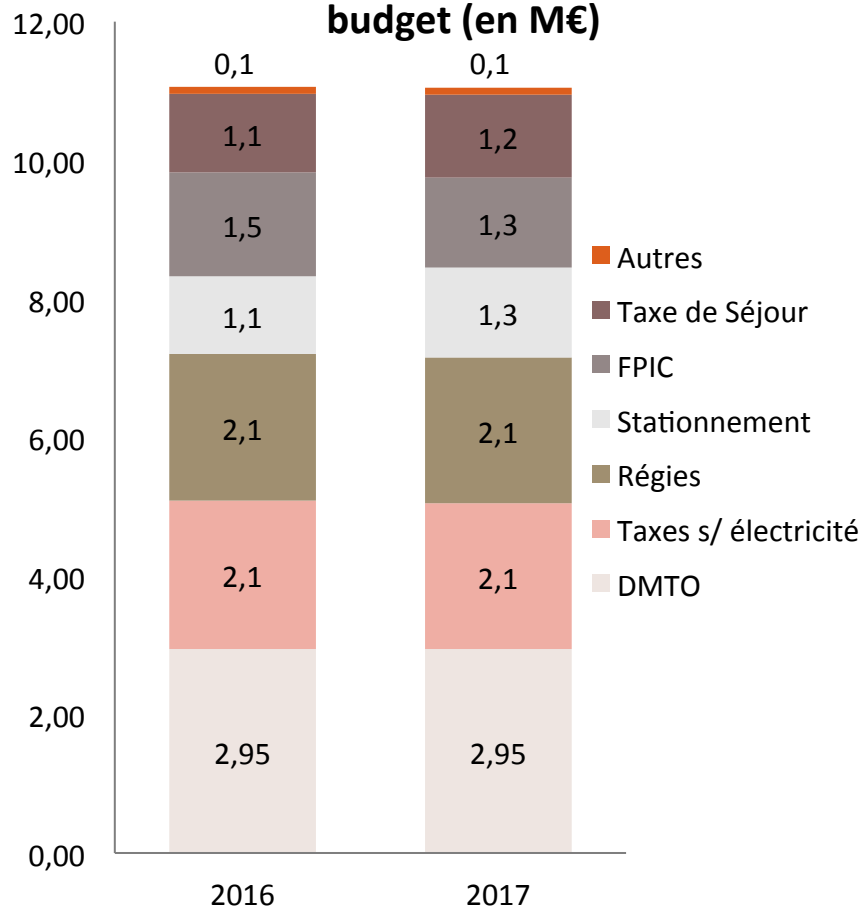
### ➤ Le montant des contributions directes et des allocations compensatrices progresse de 0,3 % de BP à BP

Cette variation s'explique par :

- l'actualisation forfaitaire des bases décidée par le Parlement de 0,4%
- la mise en œuvre au niveau national de l'exonération de TH des contribuables de condition modeste. La baisse du produit fiscal est par ailleurs compensée par la hausse de l'allocation compensatrice versée par l'Etat.
- L'augmentation des bases fiscales constatées fin 2016

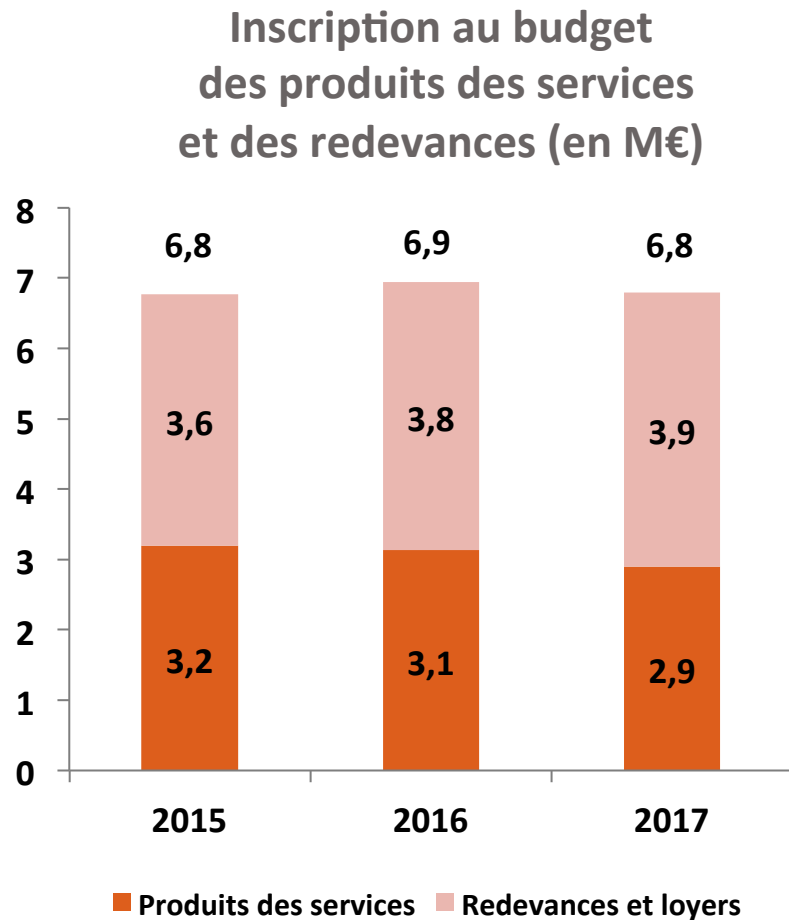
## Les autres produits indirects dans une dynamique positive malgré la baisse du FPIC

Évolution des droits indirects inscrits au budget (en M€)



- Le produit des autres taxes est inscrit pour 11.1 M€ au BP17 soit une augmentation de 0,1%.
- L'enveloppe 2017 du **FPIC** est gelée au niveau national à 1 milliard d'euros. En raison de la refonte de la carte intercommunale au niveau national et la suppression de 700 EPCI, le versement attribué à Avignon s'élèverait à **1,3 M€**, contre 1,5 M€ en 2016.
- La **taxe de séjour** progresse de 9 % en raison notamment des versements provenant de Airbnb (100K€ attendus)
- Le produit des **droits de stationnement** progresse de 15 % (à 1,3 M€); conformément au montant encaissé sur 2016.
- On note également la **bonne tenue des droits de mutation** qui sont stabilisés à 2.95 M€.

## Des redevances et produits d'exploitation des services stables depuis 2 ans



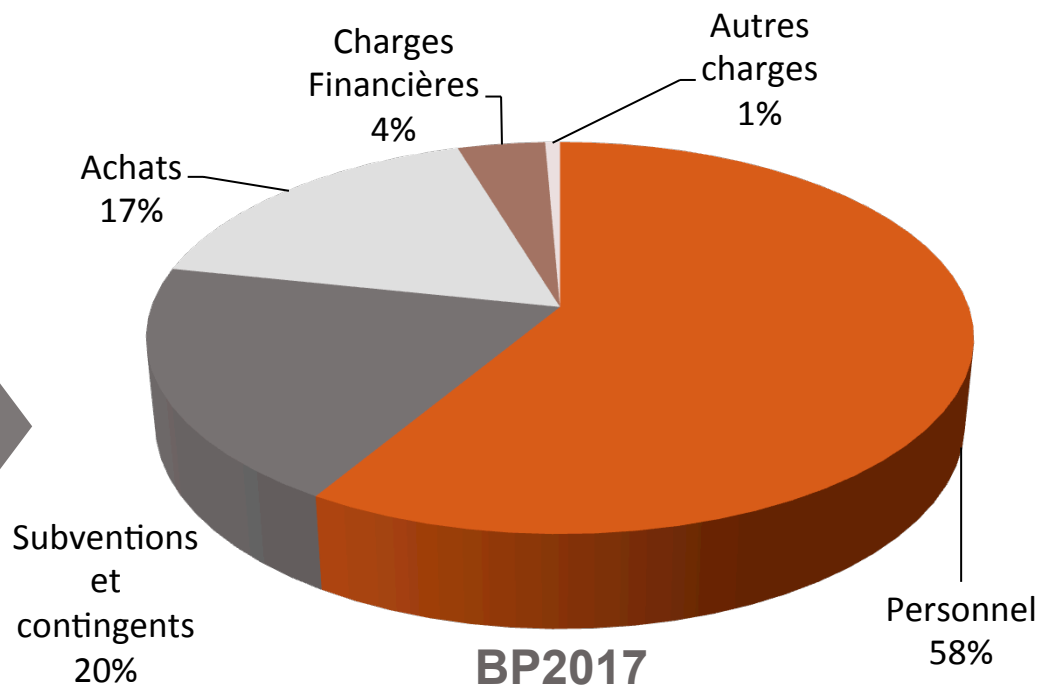
- **Les produits des services** (entrées des équipements sportifs...) ainsi que **les loyers et redevances** de délégation de services, restent stables sur 2017.
- Un travail sur l'**harmonisation des tarifs** sera conduit en 2017 pour **les rendre plus équitables** et les mettre en **cohérence avec le service rendu**.

# 130,9 M€ de dépenses réelles de fonctionnement: en diminution de 1,9% par rapport à 2016

<b>Personnel et frais assimilés</b> 76,7 M€
<b>Subventions et contingents</b> 25,7 M€
<b>Achats de biens et services</b> 22,3 M€
<b>Charges financières</b> 5,2 M€
<b>Autres charges</b> 1,0 M€



Ventilation des dépenses de fonctionnement



Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 2,5 M€ après une baisse de 4.4 M€ en 2016 et 2,1 M€ en 2015. Cette baisse traduit la volonté de la Ville d'une stricte maîtrise de ses dépenses afin de dégager des économies.

# Budget primitif 2017

---

**Un budget responsable**



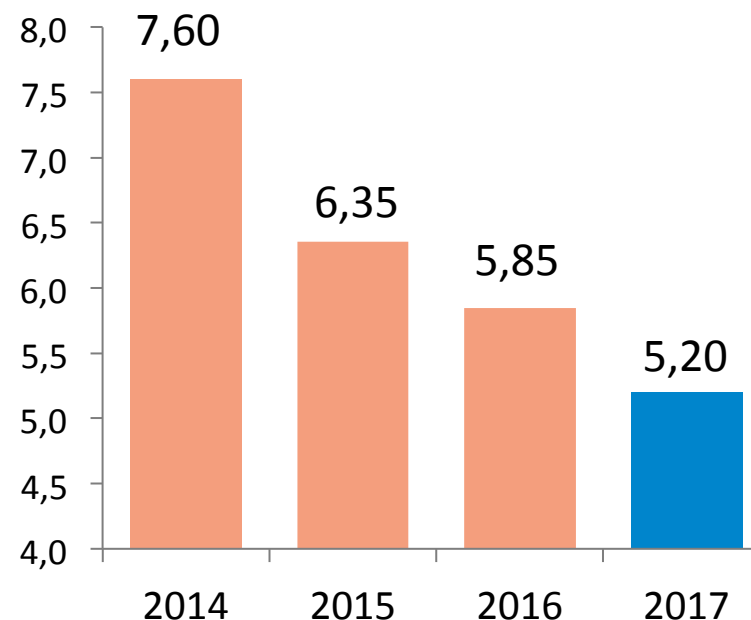
## La municipalité maintient son objectif de poursuivre le désendettement de la Ville d'Avignon

**Les charges financières régressent en 2017 de 11%**, principalement grâce à une baisse du taux moyen de la dette obtenue en bénéficiant de taux d'intérêts peu élevés qui impactent :

- les intérêts payés au travers des emprunts à taux variables,
- le coût des nouveaux emprunts.

La Municipalité a décidé d'engager une procédure contentieuse avec la Deutsche Bank concernant l'emprunt toxique contracté par la précédente municipalité (le montant du capital restant dû à ce jour est de 13,82 M€ )

Evolution des charges financières inscrites au BP en M€



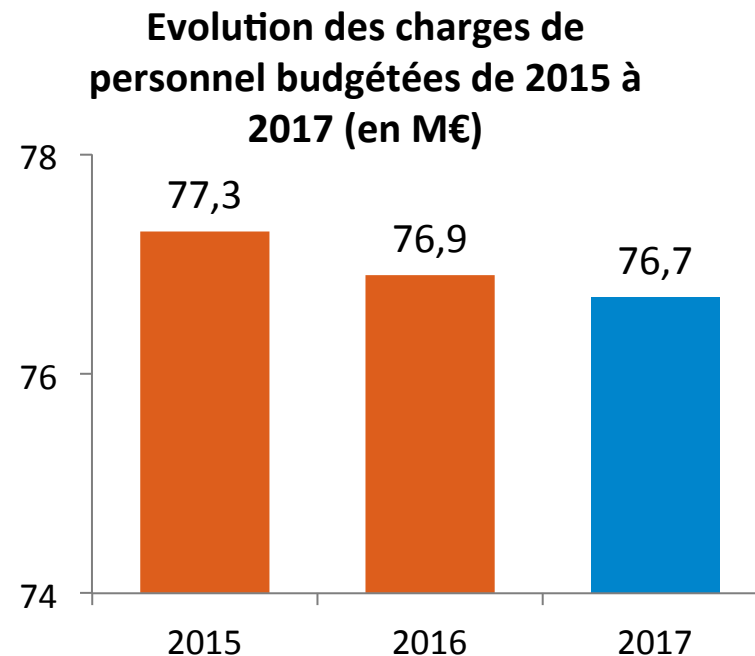
**Afin de bénéficier des conditions de marché actuelles toujours favorables, un plan de renégociation de certains emprunts pouvant être optimisés sera mené au cours de l'année 2017**

# Les charges de personnel baissent à nouveau malgré des hausses subies très importantes

## Les charges de personnel baissent de 200 000€ en 2017

- L'effort réalisé est majeur pour la collectivité car il nécessite l'absorption de hausses subies:
  - Transfert Prime Point: 500K€
  - Le GVT de 1,02% ≈ 800K€
  - Hausse du point d'indice ≈ 500K€
  - Hausse cotisations: 250K€

Soit plus de 2M€ de hausses mécaniques ou réglementaires à absorber avant même d'avoir pu agir!



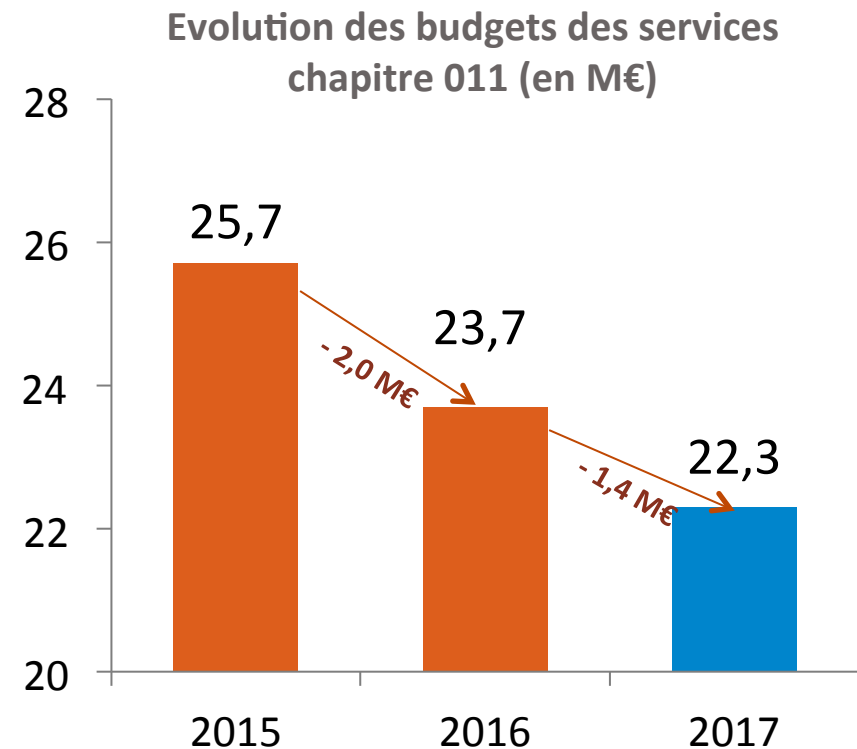
Face à ce constat, **la collectivité maîtrisera fermement sa masse salariale** en ne remplaçant qu'un départ volontaires sur 2 (retraites, mobilités externes) et en agissant notamment sur les contingents **d'heures supplémentaires** et de remplacements. La **réorganisation des services communaux** doit également permettre des économies (mutualisations, concentration de fonctions, dématérialisation...)



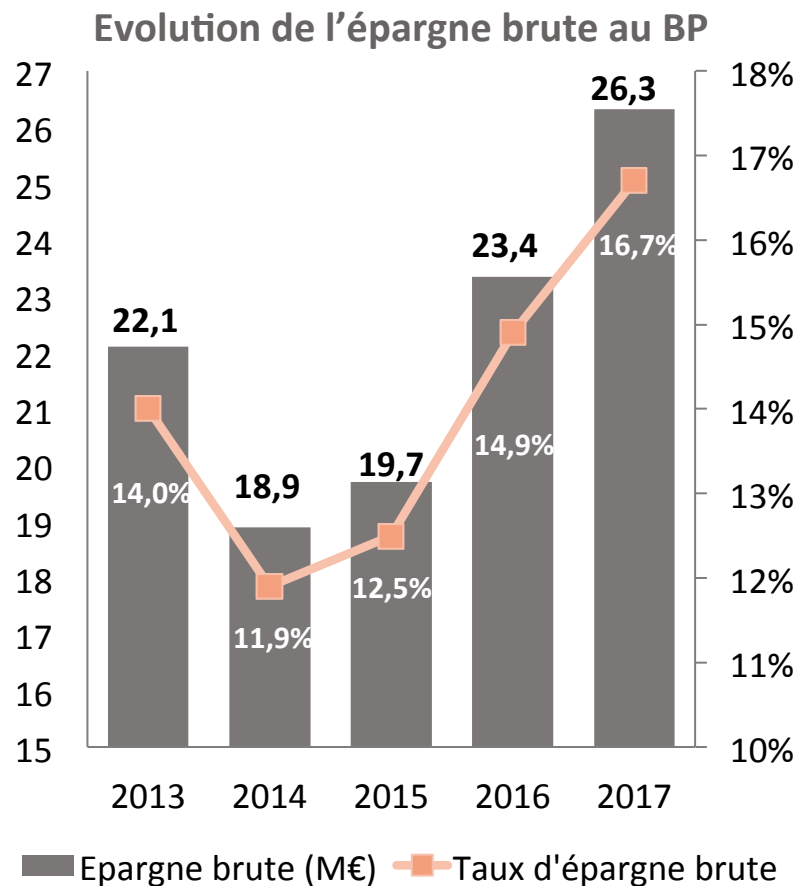
## Les dépenses de fonctionnement des services diminuent de nouveau, avec un objectif de -6% en 2017

La baisse des charges à caractère général, condition essentielle pour retrouver des marges de manœuvre et investir plus pour les avignonnais

- La baisse des dépenses des services se poursuit en 2017 après un effort déjà conséquent de **-7.7 % en 2016** et de **- 5% en 2015**.
- La seule limite imposée à ces baisses est de **ne pas remettre en cause la qualité du service rendu à la population**.
- L'effort important sur 3 ans a pu être atteint **grâce à la mobilisation de tous les agents de la ville et des élus en responsabilité**.



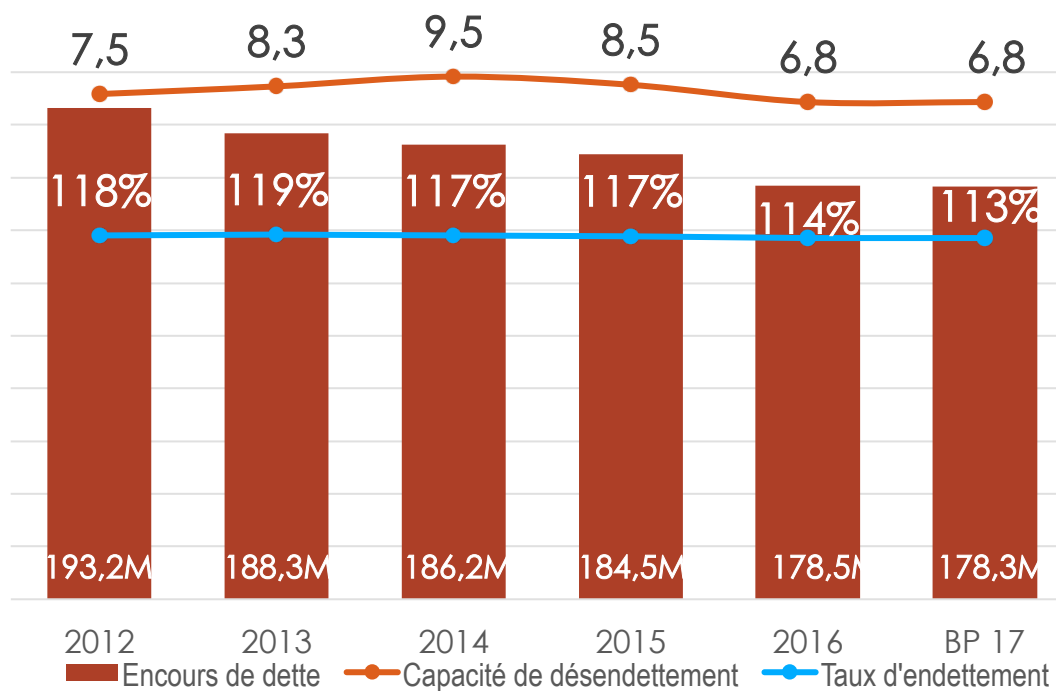
## Grâce au pacte de solidarité budgétaire et fiscal voulu par la Ville, l'épargne brute progresse encore



- Après une nette détérioration de l'épargne brute entamée en 2011, et malgré la baisse significative des concours de l'État, **la municipalité réussit à inverser la tendance**
- Les choix d'économies de la municipalité permettent d'afficher au BP **une épargne brute qui progresse de + 12% en 2017 après + 18% en 2016 et + 4% en 2015.**
- **Le taux d'épargne brute**, mesurant la part des recettes de fonctionnement affectée à l'autofinancement **est de 16,7% au BP 2017 comparé à 11,9% en 2014.**

## ENDETTEMENT: des efforts de gestion payants avec une amélioration notable de l'ensemble des indicateurs financiers

Principaux ratios concernant la dette communale



- La collectivité (qui a hérité d'un fort endettement par rapport à la strate avec un taux de 114% pour une moyenne de 85%) s'est déjà désendettée de + de 7 millions d'euros depuis le début du mandat.

- Il est proposé de continuer à désendetter la Ville en 2017 tout en maintenant un niveau d'investissement d'au moins 30M€/an

## La hausse de la capacité d'autofinancement permet de maintenir un niveau élevé d'investissement

	Recettes	En M€	Dépenses
<b>Section de fonctionnement</b> <b>157,2 M€</b>	Contributions directes et autres taxes 73,4	<b>Budget Global</b> <b>224,2M€</b>	Personnel 76,7
	Concours État et participations 37,2		Subventions 25,7
	Fiscalité reversée par le Grand Avignon 38,1		Achats 22,3
	Autres produits 8,5		Charges financières 5,2 Autres charges: 1,0
<b>Section d'investissement</b> <b>67,0 M€</b>	<b>Auto Financement</b> 26,3		<b>Auto financement</b> 26,3
	FCTVA, subventions, ... 19,0		Dépenses d'équipement 45,1
	Emprunts 21,7		Remboursement de dettes 21,9

# **budget primitif 2017 :**

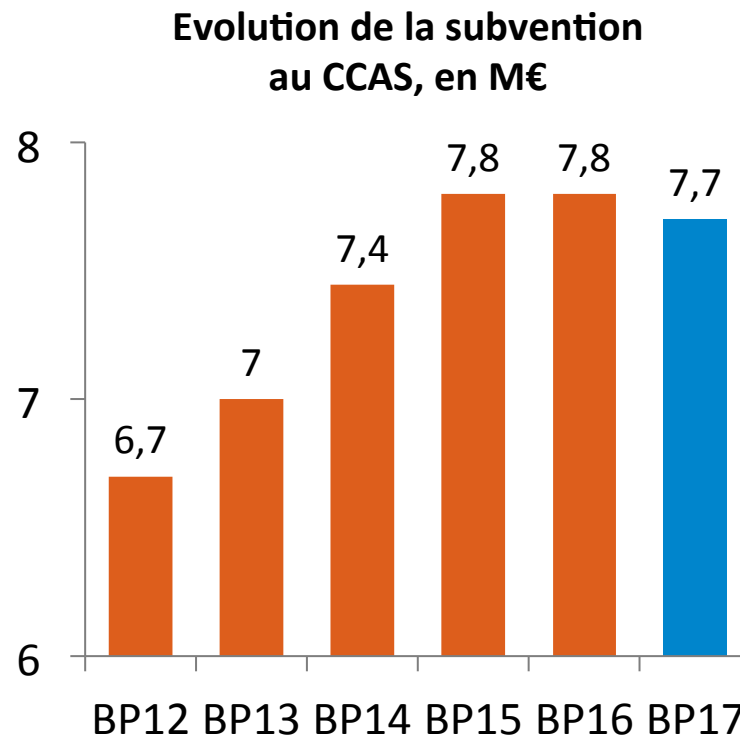
---

## **Un budget volontariste**



## La subvention au CCAS maintenue à un haut niveau

- La subvention au CCAS est maintenue à un haut niveau: **7,7M€**
- La baisse de 100K€ correspond à des **économies sur les charges** à caractère général (-6% en cohérence avec les efforts réalisés par les services communaux)
- Le **processus de mutualisation** des services ressources débute en 2017 et devrait **permettre des économies régulières** dans les années à venir sans aucune remise en cause du service rendu aux avignonnais



## La sécurité et la tranquillité comme priorités avec une hausse importante des moyens affectés aux services

- En 2016, la municipalité a démontré **l'importance qu'elle accordait à ces thématiques** en créant deux Départements distincts avec des objectifs similaires basés sur deux approches complémentaires:
  - **Améliorer la sécurité des avignonnais** grâce à une police municipale conséquente et bien équipée: Département Sécurité Publique
  - Réaliser un travail en amont pour **réduire la délinquance dans une démarche préventive**: Département Tranquillité Publique
- Pour 2017, dans un contexte de maîtrise des effectifs et des dépenses de fonctionnement, **ces deux Départements ont fait l'objet d'arbitrages budgétaires favorables** pour servir l'ambition de la majorité dans ce domaine si important pour les habitants.
- Les **charges à caractère général de ces Départements augmentent ainsi de 23%**.
- **Les effectifs sont renforcés** (échappant ainsi aux règles de non-remplacement) pour maintenir le nombre important de policiers sur le terrain et augmenter progressivement le nombre de gardiens de square

## L'enveloppe importante consacrée aux associations est garantie en 2017

- Après deux années d'efforts partagés avec les services de la Ville en termes d'économies, la majorité municipale a décidé de maintenir le haut niveau de subventions accordées par la Ville aux associations et organismes partenaires afin de reconnaître leur rôle dans le lien social et la dynamique de la Ville.
- Concrètement, l'enveloppe globale accordée sera identique à celle de 2016. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir des ajustements de crédits possibles pour certaines associations (notamment au regard de la critérisation ou des appels à projets).
- 8,71M€ seront ainsi alloués par la Ville au soutien aux associations en 2017

### FOCUS: deux secteurs seront en hausse par rapport au BP 2016

3,73M€ pour le secteur culturel si important pour notre Ville

1,71M€ pour poursuivre l'accompagnement des associations sports



## L'Education au cœur du projet municipal

- Un **plan de rénovation des écoles sans précédent** pour permettre à tous les élèves avignonnais d'apprendre dans de bonnes conditions matérielles et corriger les inégalités du passé
- La **poursuite du plan de numérisation des écoles** qui seront progressivement reliée à la fibre optique pour donner les meilleurs outils possibles aux enfants d'Avignon
- Le **maintien d'une ATSEM dans chaque classe** contrairement aux choix opérés par de nombreuses communes
- Le choix de donner des moyens supplémentaires en fonctionnement dans une perspective d'amélioration continue du service public rendu. **Le budget de fonctionnement du service augmente de 140 K€** par rapport aux sommes dépensées en 2016.
- Une partie des sommes affectées au Département Education servira par exemple à **conduire une politique de promotion de la lecture pour les élèves terminant leur cycle primaire**

## La ville a fait le choix de la gratuité pour les activités proposées dans le cadre des Temps d'Activité Périscolaires

**"Pour nous la gratuité est synonyme d'égalité »**

- Toute une offre de **pratiques ludiques de découvertes d'activités périscolaires** est proposée par la ville. Pour cela, toutes les écoles de la ville ont été réparties sur les 4 après-midi de classe
- **L'organisation s'articule autour de plusieurs Directeurs de Centre de Loisirs Sans Hébergement**, responsables de plusieurs écoles par demi-journée, avec leurs équipes d'Animation
- La **municipalisation du Centre de Vacances et de Loisirs de la Barthelasse** permettra d'optimiser l'offre de la Ville pour la rendre toujours plus attractive
- Poursuite de **l'appel à projets dédié aux associations** susceptibles de participer au programme des activités périscolaires proposées aux enfants (160 k€ par an)

### Quelques chiffres :

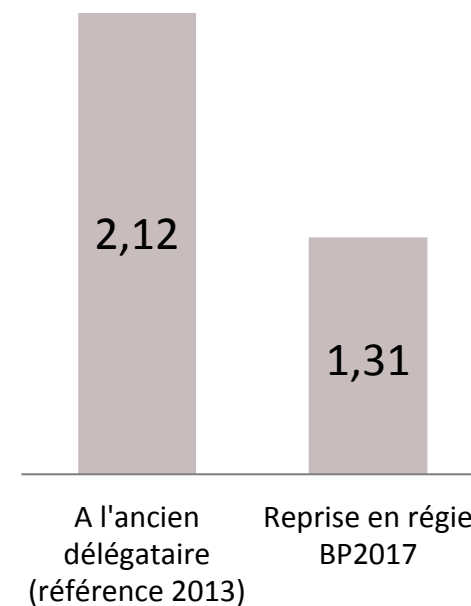
- 58 écoles
- 9.325 enfants concernés
- 6031 enfants inscrits
- 350 ateliers par semaine
- 206 agents impliqués dont 47 animateurs périscolaires
- Un coût de 319 € par enfant pour la ville, soit 1.8M€



## Le choix ambitieux d'une restauration scolaire municipale de qualité à un coût inférieur

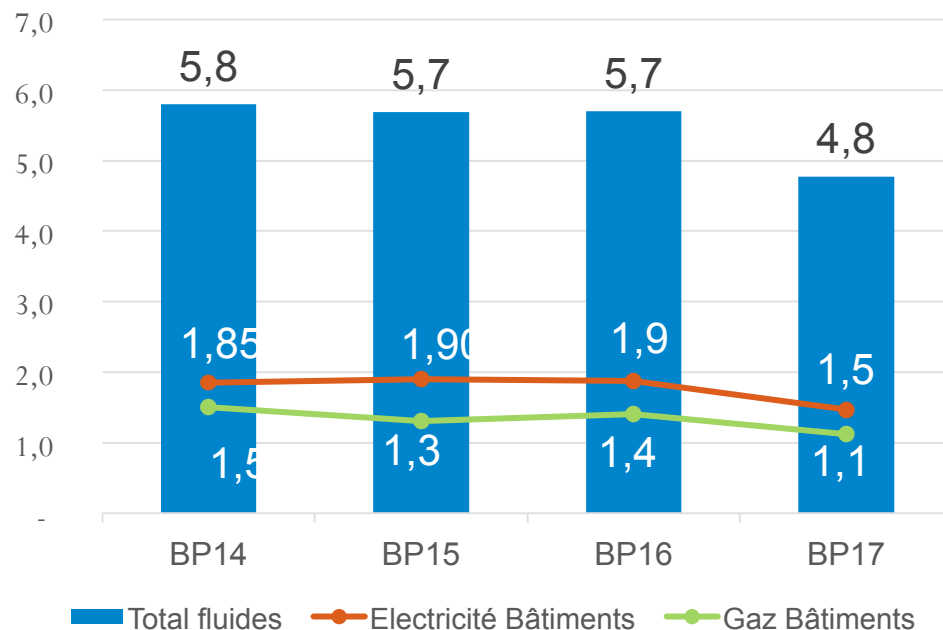
- En 2015 la Municipalité a choisi d'internaliser la Restauration Scolaire Publique Municipale
- 2016 est la première année pleine de ce budget annexe, le coût net d'exploitation au BP 2017 s'élèverait à 1,31 M€, à comparer aux 2,12 M€ versés auparavant au délégataire privé.
- L'objectif principal reste toujours l'amélioration de la qualité de service délivrée aux élèves.

Comparaison du coût de la restauration scolaire en année pleine (en M€)



## Le travail important conduit sur le coût des fluides est particulièrement visible

**Evolution du coût des fluides au BP**



- Les efforts considérables menés par la Ville pour réduire sa facture énergétique portent leurs fruits
- La rénovation des bâtiments communaux aux dernières normes et notamment des groupes scolaires a des conséquences bien visibles
- La modernisation des moyens de chauffage, la chasse systématique aux fuites et autres anomalies constatées sur les facturations permettent cette baisse exemplaire pour 2017

Electricité, gaz, eau... toutes les factures sont en baisse grâce à une gestion particulièrement rigoureuse de ses ressources

# **budget primitif 2017 :**

---

## **Un budget pour investir**



## **Grâce aux marges de manœuvre dégagées depuis 2014, la ville maintient son haut niveau d'investissement**

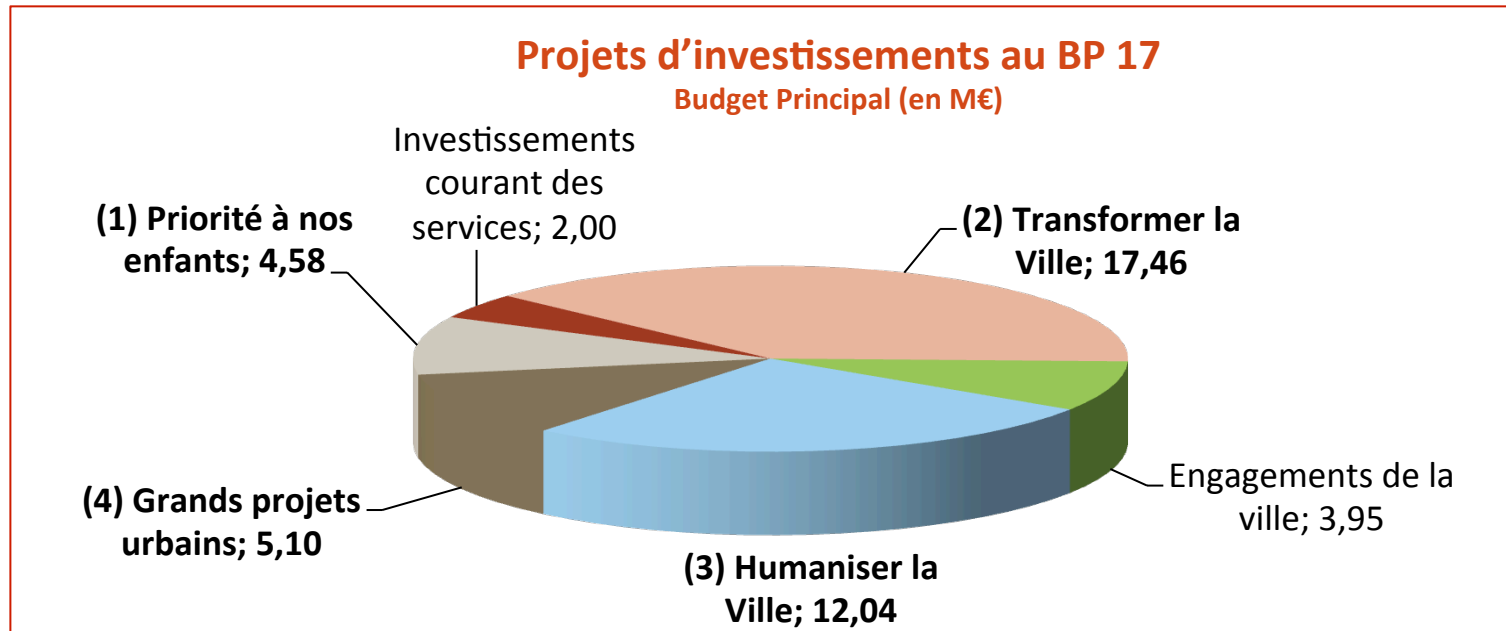
---

**Ce budget 2017 réunit toutes les conditions pour être ambitieux sur l'investissement**

**Principales orientations :**

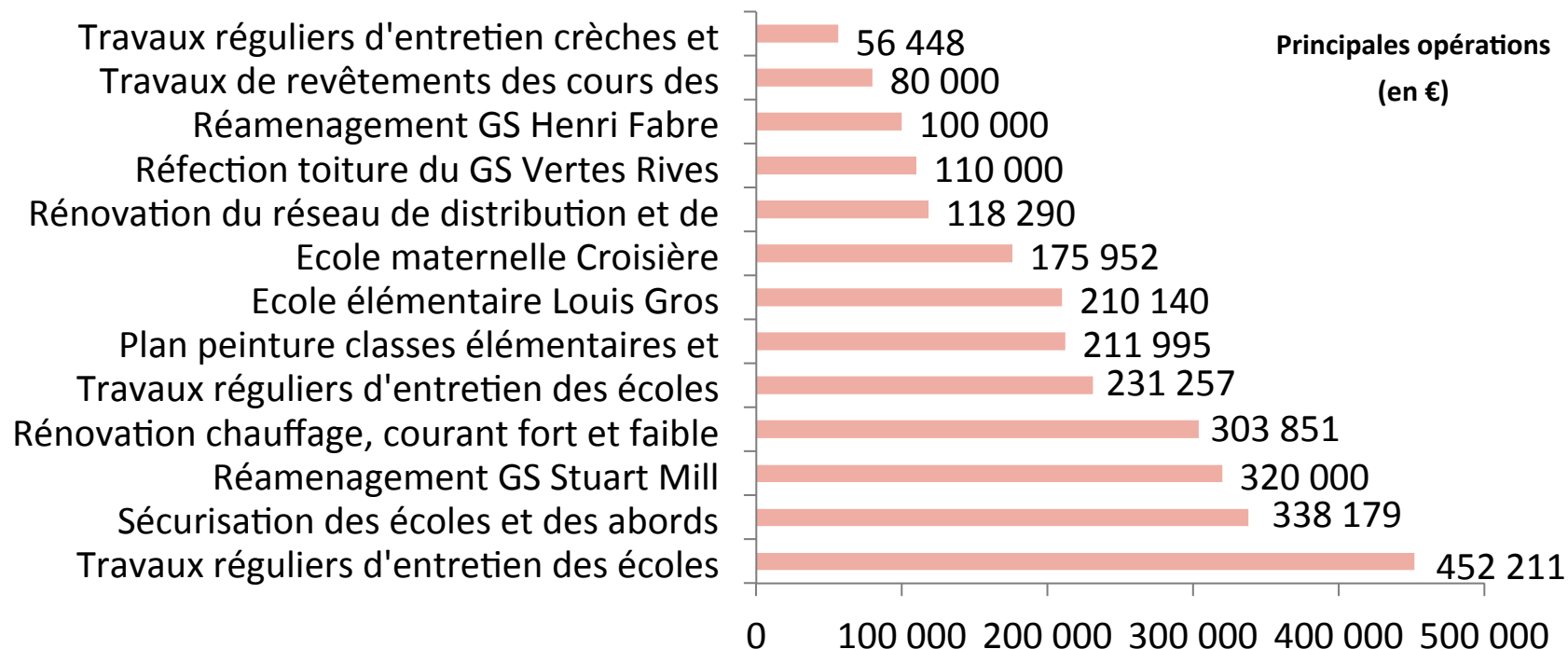
- **L'amélioration croissante du cadre de vie des habitants**
- **La poursuite de l'effort de rénovation des équipements publics de proximité**
- **Une nouvelle ambition pour les services de la Ville**
- **Le développement des investissements d'avenir pour une meilleure attractivité d'Avignon**

## Les investissements 2017 s'inscrivent dans le cadre du PPI voté cette année



- ❑ Un PPI ambitieux d'un montant de **150 M€ sur 5 ans**
- ❑ **Quatre grandes priorités politiques** qui se déclinent en 2017 de la manière suivante :
  - **(1) Pour notre avenir, donner la priorité à nos enfants** : 4.58 M€
  - **(2) Pour améliorer nos vies, transformer la ville** : 17.46 M€
  - **(3) Pour notre vivre ensemble, humaniser la ville** : 12.04 M€
  - **(4) Pour notre attractivité, porter de grands projets urbains** : 5.10 M€
- ❑ Les investissements courant des services et les engagements de la Ville (OPH, festival, BARS, Avignon Tourisme, PPP,..) pour un montant global en 2017 de 5,95 M€

## Pour notre avenir, donner la priorité à nos enfants : 4,6 M€

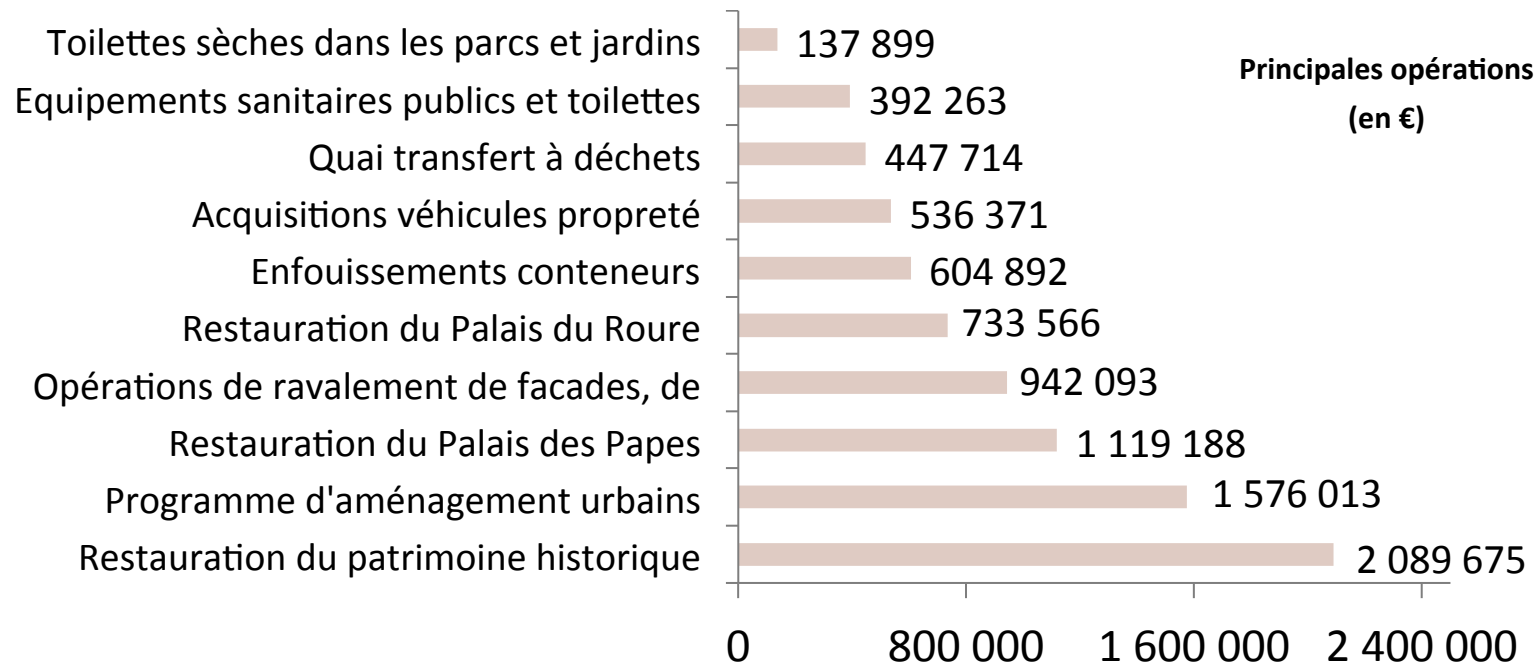


**L'amélioration de l'environnement de travail de nos enfants avec :**

- **la poursuite de l'entretien et la rénovation de nos écoles**
- **la modernisation avec le développement numérique des écoles**



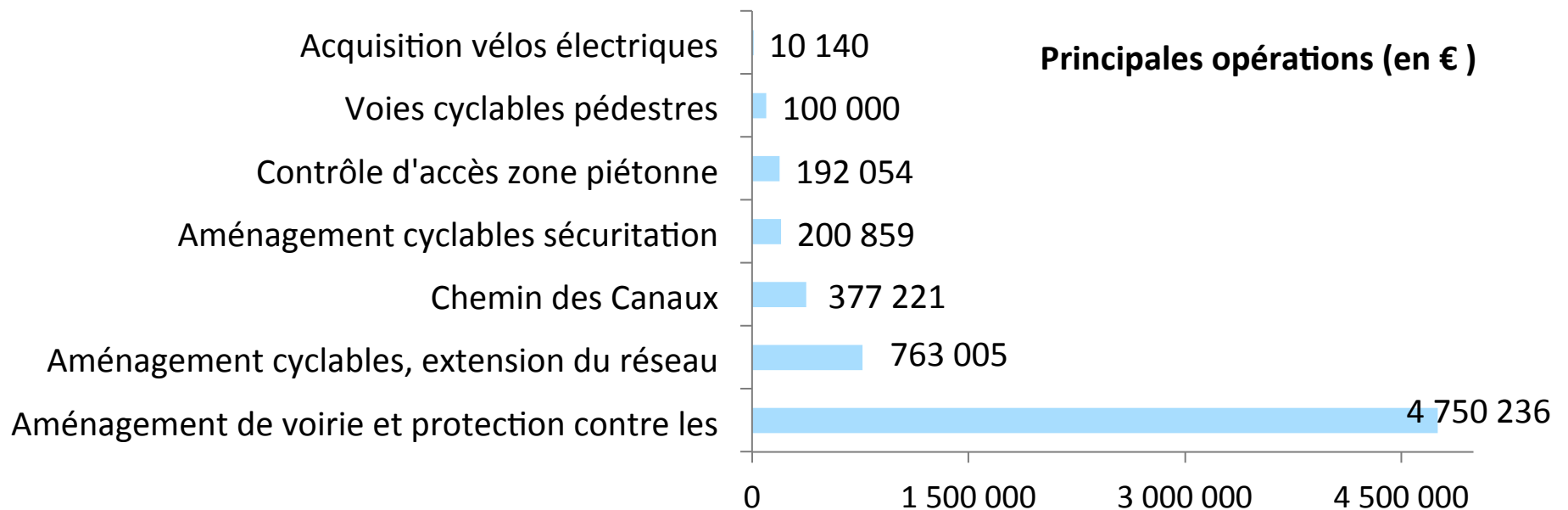
## Plus propre la Ville, Plus belle la Ville : 8,7 M€



**Un accent particulier est porté à l'embellissement de notre ville** en investissant en 2017 sur

- la propreté, qui fait toujours l'objet d'un traitement prioritaire (renouvellement du parc de véhicules pro, acquisition de Gluttons, développement de l'enfouissement des conteneurs...)
- la rénovation de plusieurs espaces publics
- La restauration du patrimoine historique (Palais des papes, Palais du Roure..)

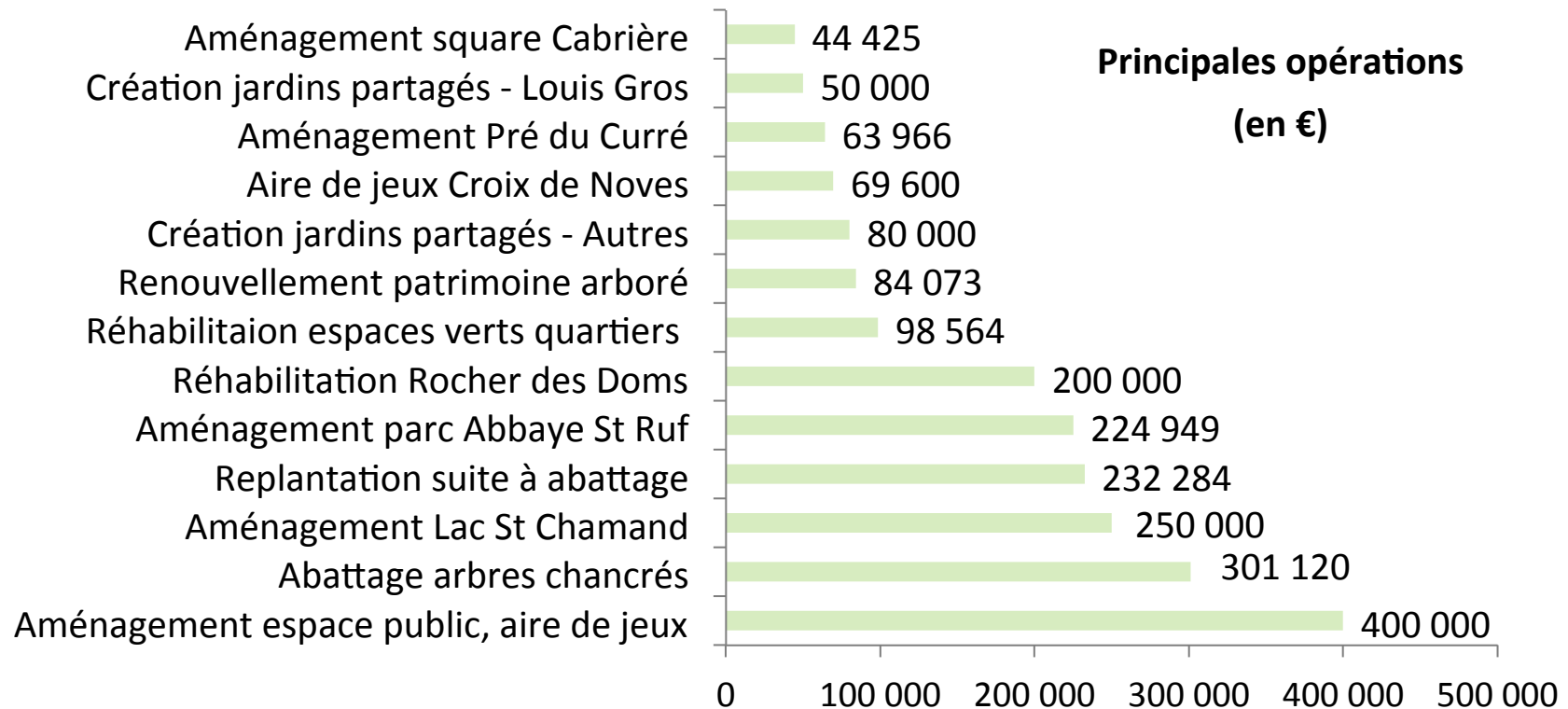
## Plus apaisée la Ville : 6,4 M€



**La Municipalité poursuit sa volonté de développer les cheminements doux et d'offrir des alternatives à la voiture sur Avignon tout en poursuivant le plan d'amélioration des voiries (notamment pour les quartiers [373 K€] , opération Mourre Solidarité [600 K€], Pont des deux eaux [265 K€]).**

Dans le même temps les travaux de protection contre les inondations (remparts et digues) se poursuivent pour un montant de 800 K€.

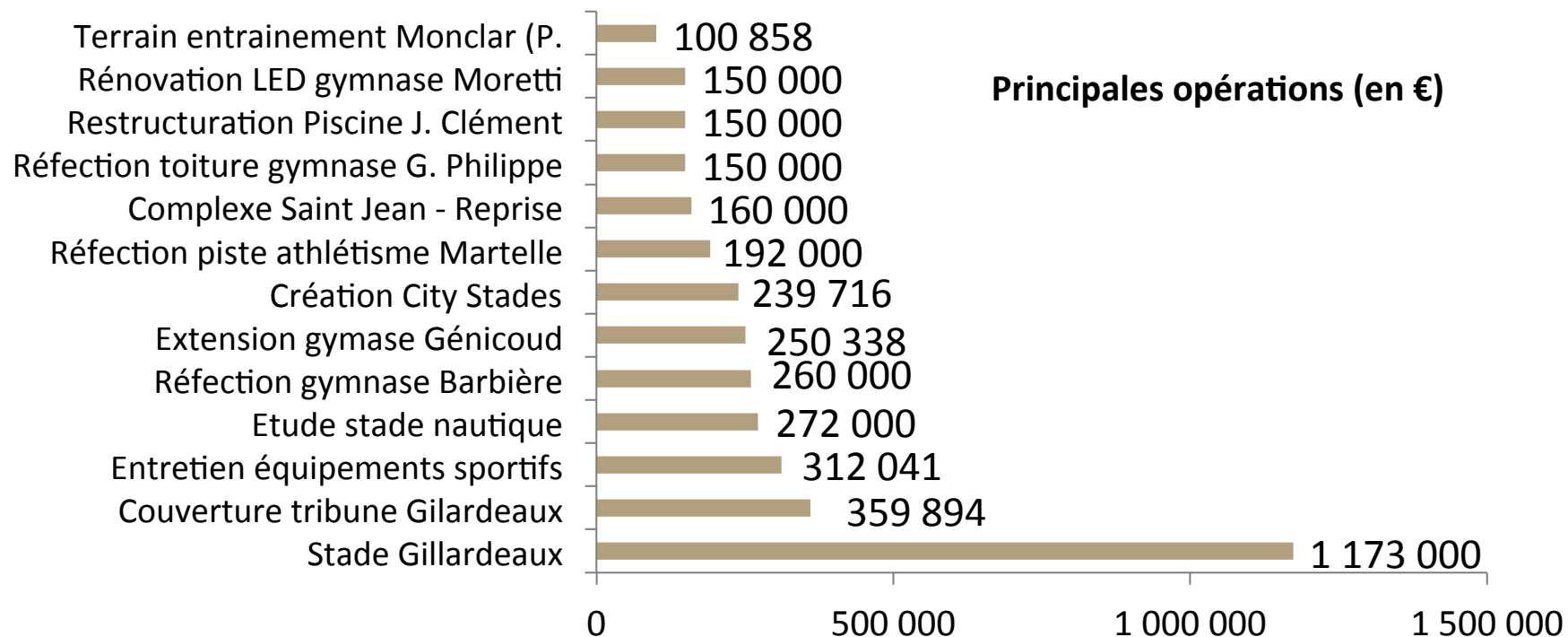
## Plus verte la Ville : 2,3 M€



**Afin d'améliorer le cadre de vie de nos quartiers, de nombreux aménagements de squares et parcs sont à nouveau programmés sur 2017.**

Plus de 2 M€ seront consacrés cette année à la préservation et l'aménagement des poumons verts de la Ville (en intra et extra muros)

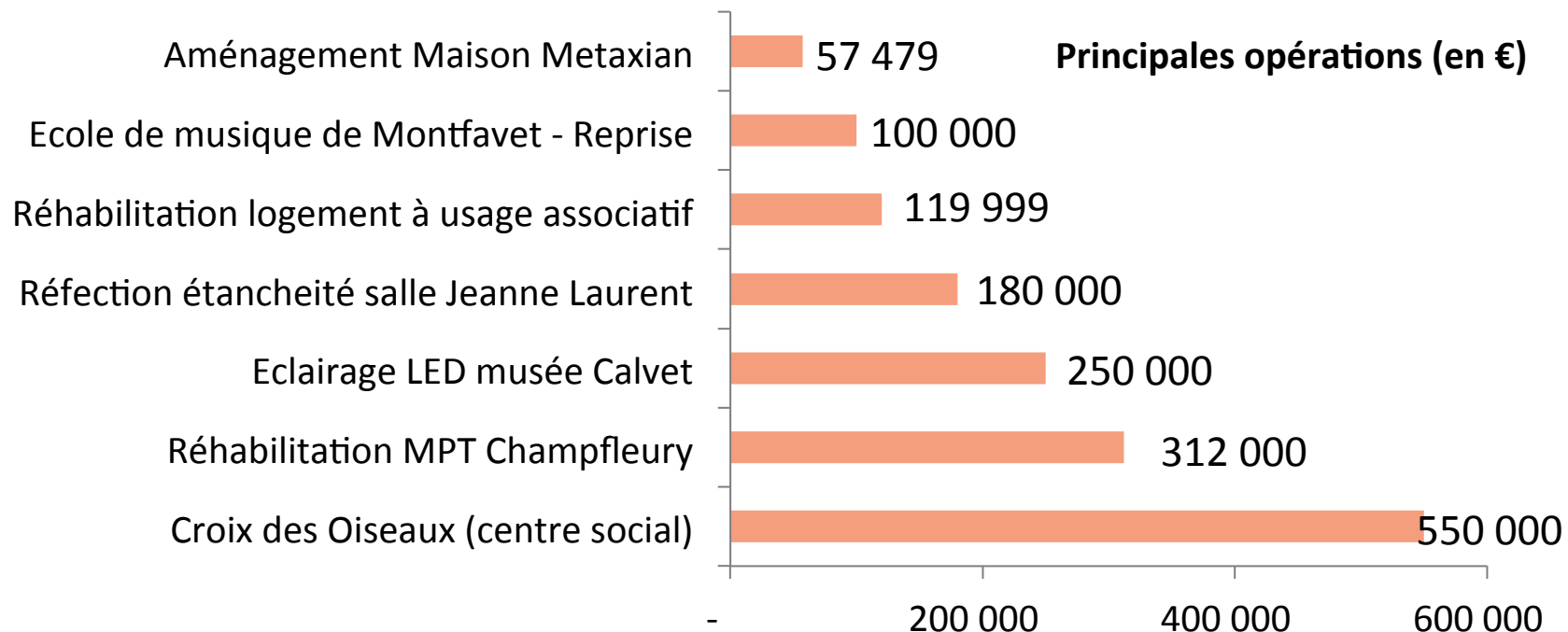
## Projets de rénovation et de modernisation de nos équipements sportifs : 4,4 M€



La Ville prépare l'avenir en améliorant les équipements mis à la disposition des Avignonnais et qui favorise l'accès au sport

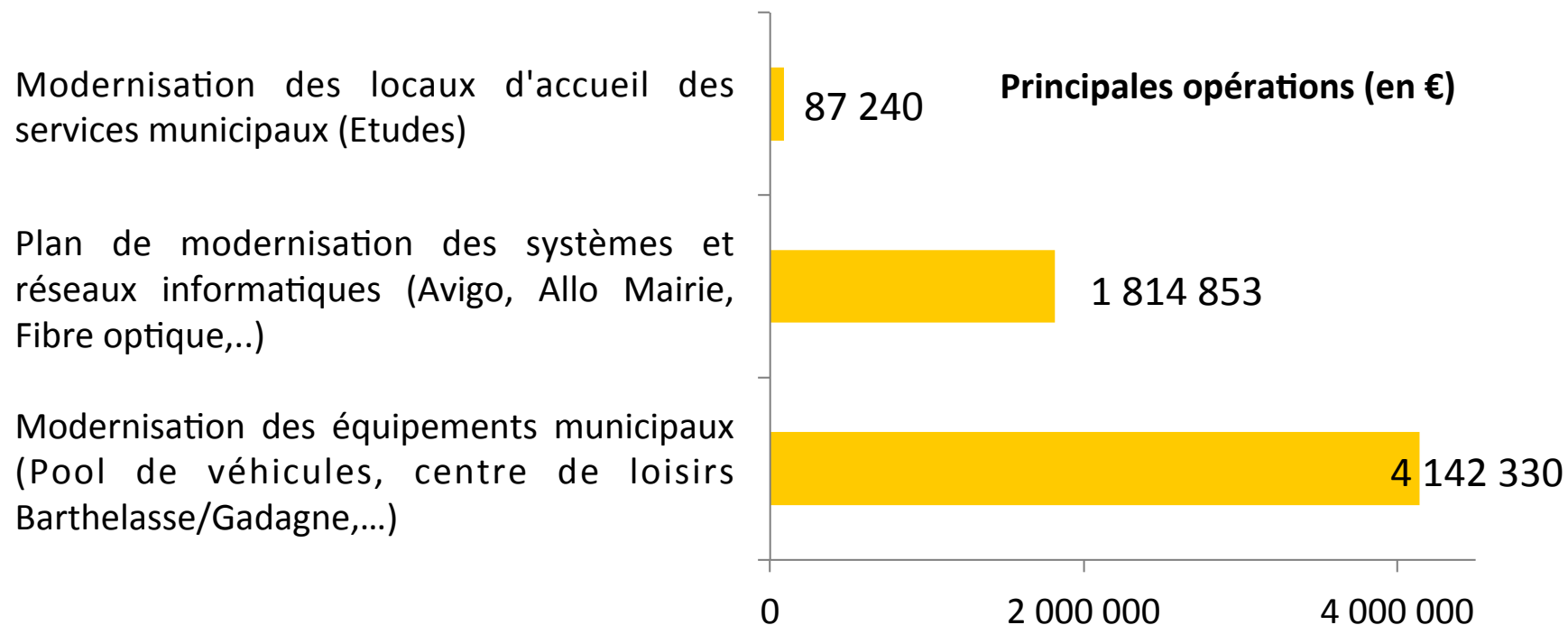
La Ville souhaite marquer **la priorité aux équipements les plus utilisés , notamment par nos sportifs** (lancement des études pour la réhabilitation du Stade Nautique, de la piscine Jean Clément et de l'extension du gymnase Génicoud, première tranche de la réfection du gymnase Barbière et finalisation de la réhabilitation du stade et des tribunes Gillardeaux)

## Projet de rénovation et de modernisation des équipements socio-éducatifs de proximité et culturels : 1,6 M€



Les équipements de proximité ne sont pas oubliés. Plus de 1,6 M€ sont investis uniquement sur l'année 2017 pour améliorer les équipements à disposition des Avignonnais

## Projets de rénovation, modernisation et création des équipements municipaux : 6 M€



L'amélioration des conditions de travail des agents a trop longtemps été négligée.

La Municipalité investit cette année 6 M€ dans ses propres équipements car cela concourt à **l'amélioration du service rendu** aux administrés et à **l'image de la ville** auprès de celles et ceux qui visitent notre Ville.

## **Parallèlement le lancement de projets favorisant l'attractivité pour la Ville : 5,1 M€**

### **L'aménagement de plusieurs lieux de vie d'Avignon**

- \* La réhabilitation et l'embellissement de l'intra-muros avec en 2017 un montant à hauteur de 4,1 M€ (le quartier Saint-Didier / 3 Faucons / Carré du Palais).
- \* Etudes pour la valorisation du secteur Bonneterie / Arrière des Halles

### **L'aménagement de cheminements doux et d'attractivité touristiques :**

- \* Rénovation de l'embarcadère navette fluviale pour 70 K€;
- \* Création de la Maison de la nature et des îles: 110 K€

### **Mise en œuvre du Nouveau Programme Nationale de Renouvellement Urbain (NPNRU) : 700 K€**

- \* Réhabilitations de logement
- \* Aménagement d'espaces publics
- \* Réhabilitations d'équipements publics

## **budget primitif 2017 :**

---

**Conclusion: Un budget ambitieux  
qui permet d'agir et de préparer  
l'avenir pour Avignon et les  
Avignonnais**





## Un budget ambitieux ...

- 1- Poursuivre le travail de rationalisation engagé depuis 2014 dans une démarche budgétaire vertueuse visant à :**
  - réduire le niveau de charges de la ville
  - Maîtriser la masse salariale
  - **Chercher de nouvelles recettes** : subventions, gestion plus active du patrimoine communal, mécénat...
- 2- Maintenir l'engagement de ne pas solliciter davantage le contribuable ;**
- 3- Maîtriser l'endettement pour sécuriser l'avenir.**

## ...qui permet d'agir pour Avignon et les Avignonnais

- 4- **Améliorer le cadre de vie de chacun**, la qualité des équipements publics de proximité et agir au travers de projets d'aménagement urbain ambitieux pour permettre à Avignon de retrouver son attractivité ;
- 5- **Mettre en œuvre des actions fortes en faveur de la jeunesse et de l'école, de l'action sociale et des équipements de proximité** dans les quartiers et au bénéfice de tous;
- 6- **Poursuivre une politique de subventionnement ambitieuse et volontariste** : la ville maintient en 2017 son haut niveau d'aide au tissu associatif.
- 7- **Redonner toute son attractivité à la Ville** (St Didier, Bonneterie, projet sur l'ancienne prison Ste Anne, développement des cheminements doux autour des Remparts...)

# **budget primitif 2017 :**

---

**Merci pour votre attention**

