

BUDGET

2021

Conseil Municipal du 19 décembre 2020

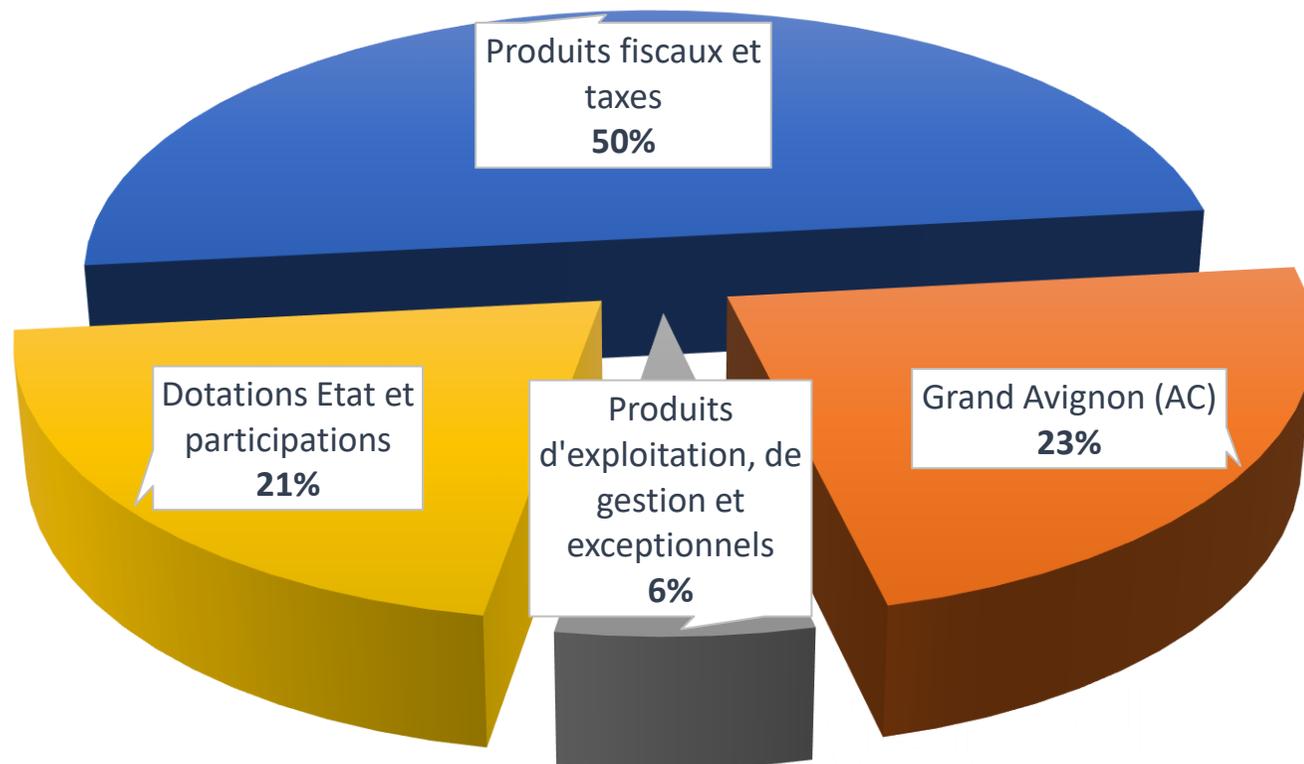
AVIGNON
Ville d'exception

EN SYNTHÈSE

Dans le cadre du DOB, les orientations et informations suivantes ont fait l'objet d'une présentation:

- ➔ L'impact de la crise amorti grâce à 6 années de gestion rigoureuse
- ➔ Investissement: 45 millions d'euros investis pour relancer l'économie locale
- ➔ 0 % d'augmentation du taux des impôts depuis 2014 et pour les six années à venir
- ➔ Maintien à même hauteur des subventions aux associations afin de les accompagner dans la reprise
- ➔ Fonctionnement: Charges à caractère général et dépenses de personnel maîtrisées pour reconstituer de l'épargne brute

Les recettes de fonctionnement sont stables à 162.5M€

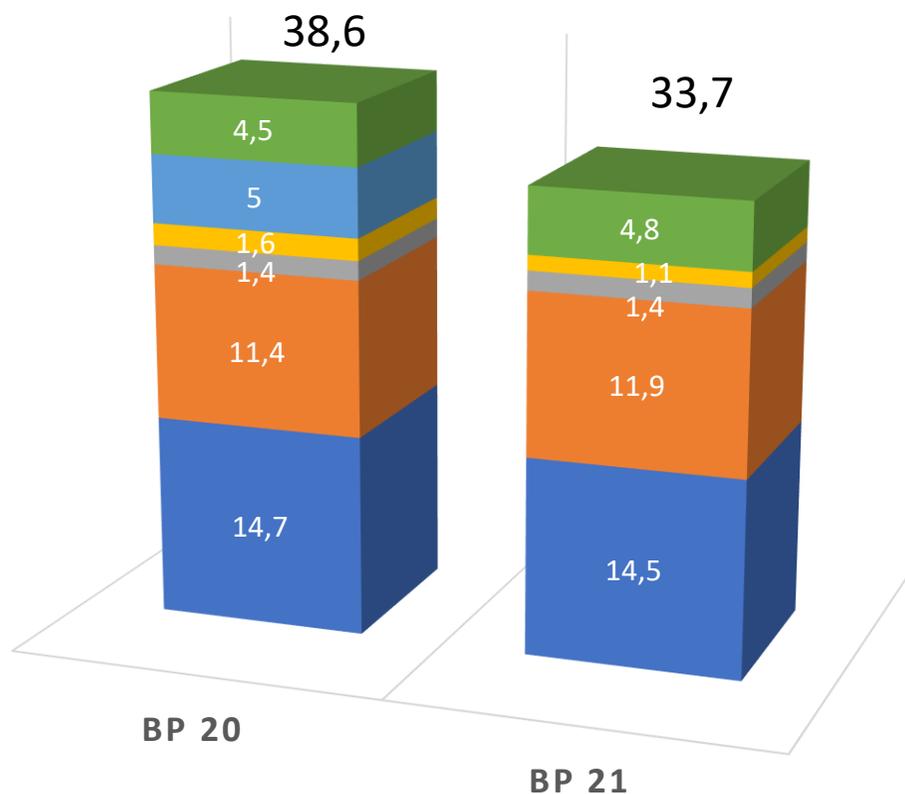


Les recettes réelles, évaluées à 162 591 816,00 €, augmentent de 1,2 % par rapport au BP 2020, soit de 1 357 K€ mais restent stables par rapport à un exercice 2019 de référence non impacté par la crise sanitaire (162,5 M€).

Les concours de l'Etat stables hors réforme de la TH

La compensation des dépenses COVID est attendue

EVOLUTION DES DOTATIONS ET L'ETAT ET PARTICIPATIONS (EN M€)



Hors transfert de crédits vers le chapitre 73 suite à la réforme de la Taxe d'Habitation (5 M€), **les dotations de l'Etat sont stabilisées** malgré la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (14,5 M€) de – 200K€

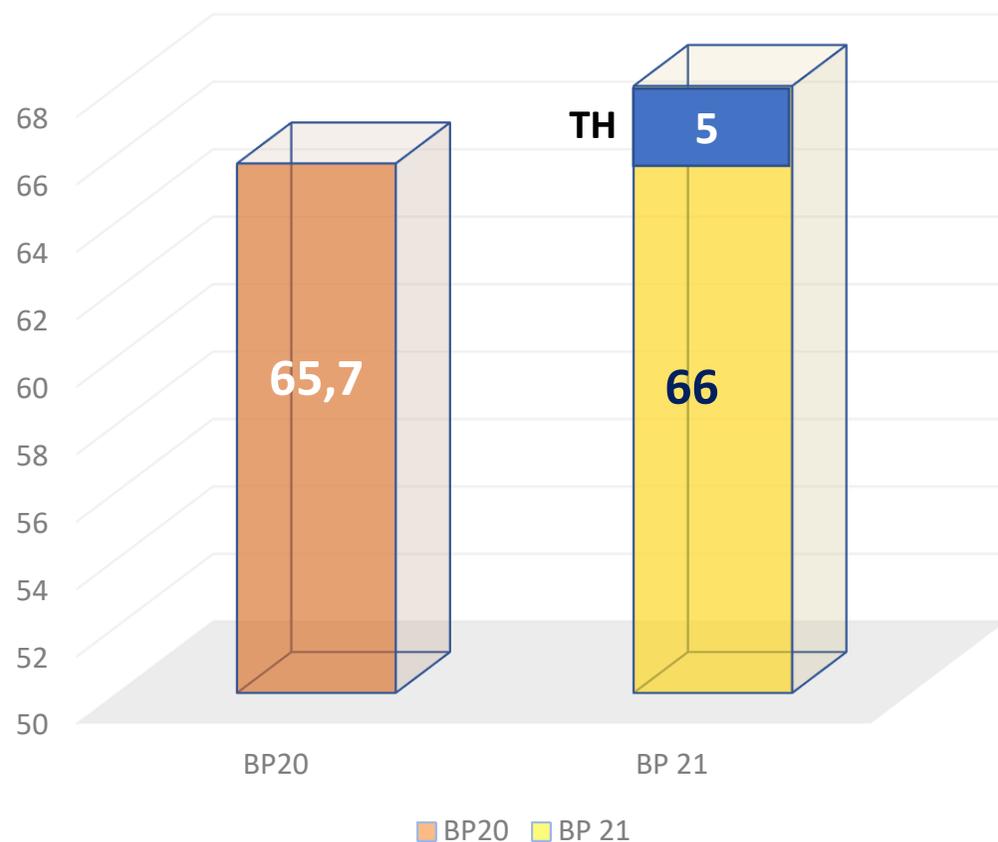
La Dotation de Solidarité Urbaine progresse (11,9 M€ en 2021 contre 11,4 M€ en 2020) tandis que la Dotation Générale de Décentralisation et la Dotation Nationale de Péréquation sont stables toutes les deux à 1,4 M€ .

La Ville émet le vœu **que l'Etat puisse** réellement prendre en compte l'impact extrêmement important de la crise COVID en portant **des dispositifs de compensation ambitieux**.

Taux d'imposition stable = respect des engagements

Evolutions des Impôts Directs
Locaux
en M€

En M€



Les taux d'imposition sont stables chaque année depuis 2014.

L'évolution du produit fiscal de BP à BP s'explique uniquement par le transfert de crédits entre les chapitres 74 et 73 suite à la réforme de la Taxe d'Habitation (5 M€).

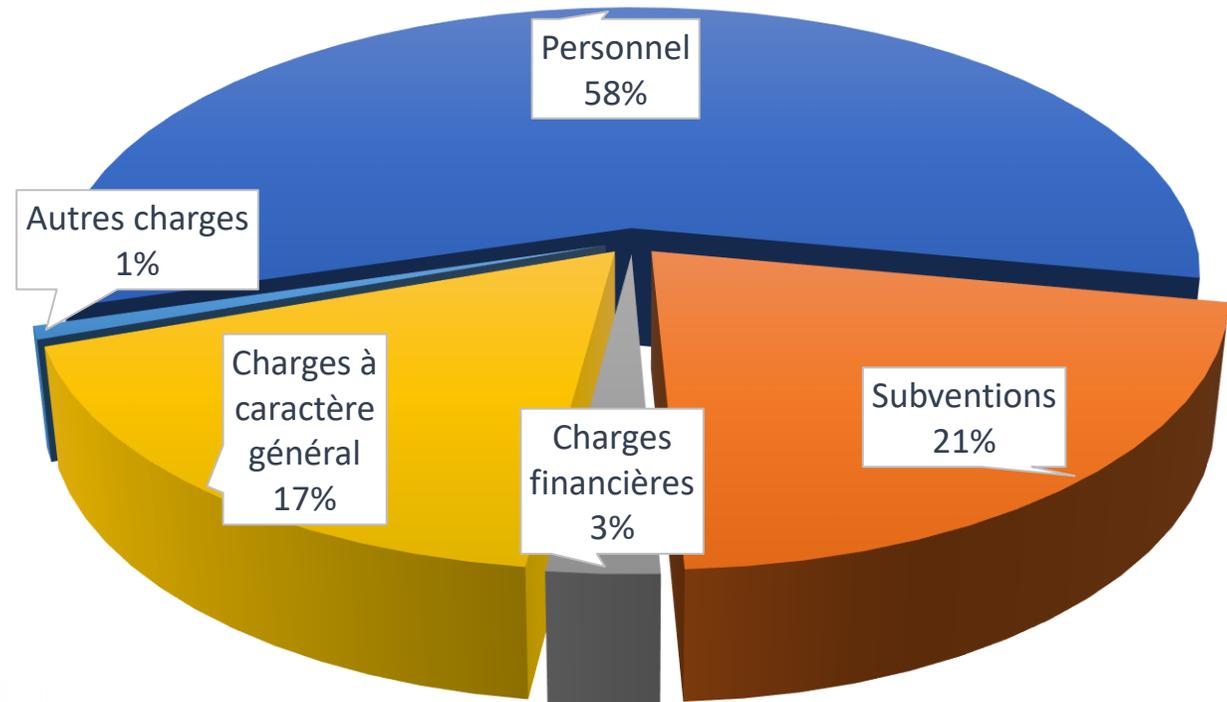
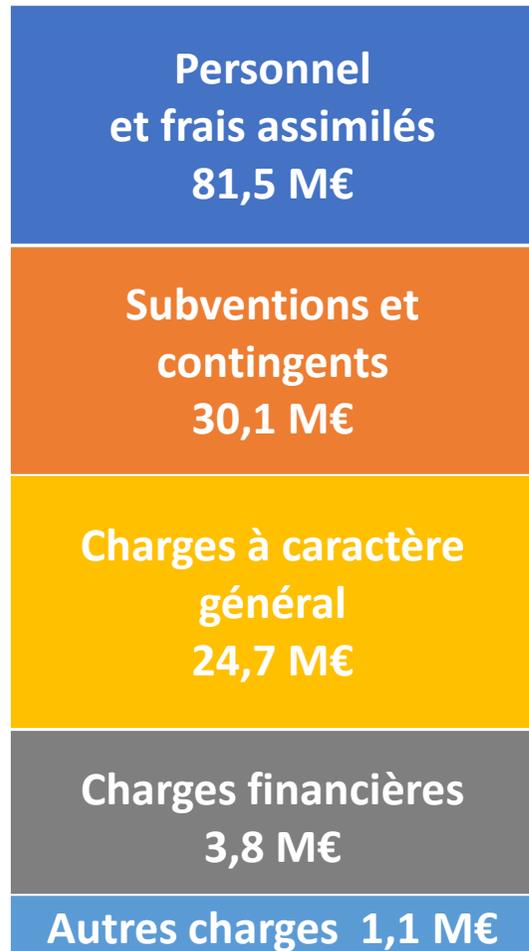
La revalorisation forfaitaire des bases qui a pu être observées par le passé ne se produira pas en 2021 du fait d'une inflation en nette baisse depuis 2020 en cohérence avec la crise sanitaire.

Synthèse des recettes réelles de fonctionnement

Chapitre	CA 2019	BP 2020	BP 2021	Evolution en % BP 20 / 21	Evolution en % CA 19 / BP 21
Recettes fiscales (73)	114 218 971 €	112 788 000 €	118 798 000 €	5,3%	4,0%
Dotations, subventions et participations (74)	36 528 479 €	38 590 306 €	33 732 030 €	-12,6%	-7,7%
Produits des services (70)	6 363 202 €	4 924 335 €	6 185 380 €	25,6%	-2,8%
Autres recettes de gestion courante (75)	3 478 291 €	3 314 805 €	3 270 406 €	-1,3%	-6,0%
Atténuation de charges (013)	239 056 €	415 000 €	415 000 €	0,0%	73,6%
Produits exceptionnels (77) (hors cessions)	1 618 973 €	663 861 €	191 000 €	-71,2%	-88,2%
Produits financiers (76)	1 973 €	- €	- €	0,0%	0,0%
Total recettes réelles de fonctionnement (hors reprise des résultats et hors cessions)	162 448 945 €	160 696 307 €	162 591 816 €	1,2%	0,1%

Les recettes de fonctionnement devraient retrouver leur niveau d'avant la crise sanitaire, sauf si une nouvelle dégradation de la situation venait à se produire en 2021.

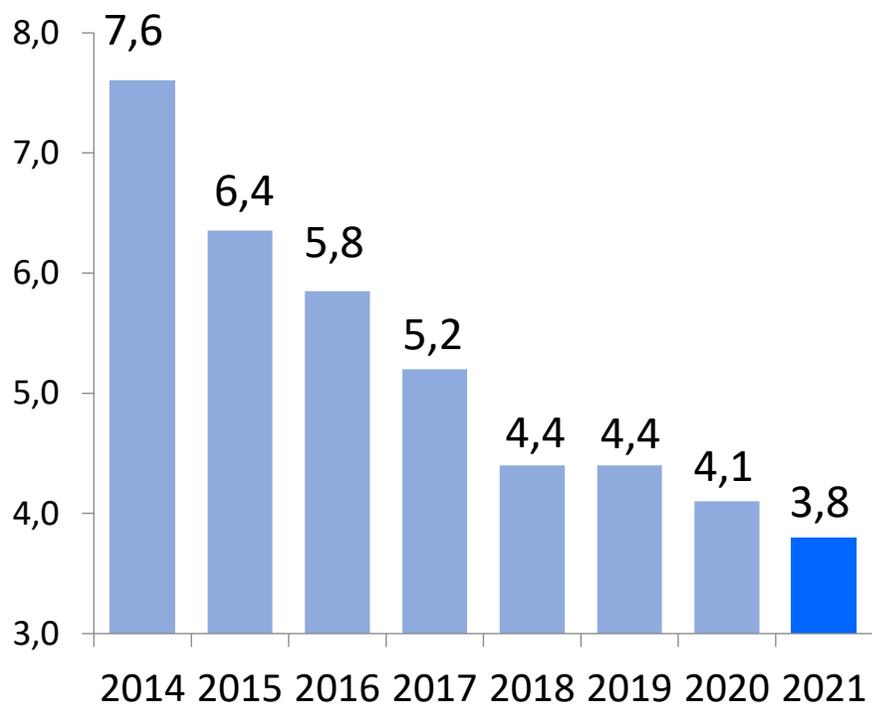
141,2 M€ de dépenses réelles de fonctionnement



Les dépenses réelles du budget représentent 141 175 159 € contre 141 438 278 € en 2020. Ce budget en légère baisse de 263 K€ traduit la volonté de maîtrise budgétaire de l'équipe municipale.

La baisse constante des frais financiers se poursuit

Evolution des charges financières
inscrites au BP en M€



Depuis 2014, les charges financières ont régressé de 50 %, principalement grâce à une gestion active de la dette, sans pour autant allonger leur durée de vie et en sécurisant parfaitement leur échéancier.

Les conditions de prêts actuelles extrêmement favorables démontrent la confiance des acteurs bancaires dans la bonne santé financière de la Ville

Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement

Chapitre	BP 2020	BP 2021	Evolution en % BP 20 / 21
Charges à caractère général (011)	24 617 668 €	24 663 250 €	0,2%
Charges de personnel (012)	80 333 000 €	81 500 000 €	1,5%
Atténuations de produits (014)	590 000 €	450 000 €	-23,7%
Charges de gestion courante (65)	30 343 934 €	30 109 159 €	-0,8%
Charges financières (66)	4 111 650 €	3 844 400 €	-6,5%
Charges exceptionnelles (67)	1 442 026 €	608 350 €	-57,8%
Total dépenses réelles de fonctionnement	141 438 278 €	141 175 159 €	-0,2%

L'évolution cumulée des dépenses récurrentes sur les chapitres 011, 012 et 65 reste limitée entre 2020 et 2021 à + 0,7 %. Ces chapitres intègrent :

- les charges de fonctionnement des services qui absorbent la hausse des tarifs pour les dépenses énergétiques et de l'eau ;
- Les dépenses de masse salariale dont la maîtrise en 2021 permettra à notre Ville de retrouver progressivement les niveaux d'épargne brute d'avant la crise;
- Le haut niveau des subventions notamment auprès des associations démontrant un peu plus l'accompagnement majeur de la Ville vers le secteur associatif

SYNTHESE DU BUDGET 2021

RECETTES

en Millions d'€

DEPENSES

Contributions directes et autres taxes 81,2	Section de fonctionnement 162,6 M€	Personnel 81,5
Concours État et participations 33,7		Subventions 30,1
Fiscalité reversée par le Grand Avignon 37,6		Charges à caractère général 24,7
Autres produits 10,1		Charges financières 3,8 Autres charges: 1,1
Auto Financement 21,4		Auto financement 21,4
FCTVA, subventions,... 15,9		Dépenses d'équipement 44,6
Emprunts 28,0		Autres équipements 0,4
	Section d'investissement 66,4 M€	Capital dette 20,3
		Opérations d'ordre 1,0

BUDGET GLOBAL 229 M€

PRESENTATION DES BUDGETS ANNEXES AU PLUS PRÈS DES AVIGNONNAIS



PRESENTATION DES BUDGETS ANNEXES

Restauration scolaire : Un budget de 3,9 M€ en 2021.

La cantine scolaire d'Avignon est citée en exemple pour la qualité des produits proposés (toujours plus de bio et de circuits courts). La hausse continue du nombre d'inscrits en est la meilleure illustration.

Recettes de fonctionnement: 3 143 253 € (dont prestations de services qui se décomposent entre les repas vendus aux scolaires pour près d' 1,4 M€ et les repas du CCAS, du centre social Monclar et ceux des CVL).

Dépenses de fonctionnement: le premier poste de dépenses concerne l'alimentation qui a été évalué en fonction du nombre de repas programmé sur 2021 (1,4 M€), les charges de personnels sont, elles, proposées à 1,1 M€.

Le budget principal verse également une subvention de 1,1 M€ en fonctionnement pour couvrir les frais de ce budget annexe et 556 K€ en investissement pour financer le projet d'aménagement de laverie inox.

Crématorium : Un budget de 759 K€ en 2021.

Une structure particulièrement reconnue par les avignonnais avec une équipe exemplaire, notamment durant la difficile période de crise sanitaire.

Les dépenses réelles de fonctionnement sont maîtrisées (481 K€) et évoluent légèrement à la hausse par rapport à 2020 (+ 2 %, même niveau que 2018). Elles concernent la maintenance du four, des prestations d'élimination de résidus ou encore les charges d'électricité.

Les recettes de fonctionnement restent stables à 620 K€ et il n'est pas prévu d'investissement majeur sur 2021.

Chambre funéraire : 151 K€ en 2021.

Avec un budget de 151 K€, il est constaté la poursuite des activités de ce budget avec les prestations de services concernant les frais d'admission, de conservation des corps et des autres frais annexes.

PRESENTATION DES BUDGETS ANNEXES

Activités aquatiques : Un budget de 7,8 M€.

Le stade nautique a 1 an! Une piscine familiale et sécurisée, exemplaire sur le plan énergétique grâce à la géothermie.

Ce budget comprend la réhabilitation et l'exploitation du stade nautique, ainsi que les coûts d'exploitation des 4 piscines.

La subvention d'équilibre s'élève à 4,4 M€ : 1,7 M€ sont destinés au Stade Nautique et 2,7 M€ au titres des Piscines. Les recettes des entrées sont estimées à 385 K€ dont 205 K€ pour le Stade Nautique et 180 K€ pour les Piscines

Le budget 2021 intègre les frais courants et récurrents indispensables aux activités aquatiques (eau, énergie, personnel...) soit 2,5 M€ pour le Stade Nautique et 2,9 M€ pour les piscines.

Investissement: 2,4 M€ correspondent aux équipements nécessaires au bon fonctionnement du Stade Nautique et des piscines (aquabike, robot piscine, mono brosses..) mais également à la somme de 2,1 M€ afin d'assurer le remboursement du capital de la dette.

Locations commerciales : Un budget de 961 K€.

En plus de la gestion des baux, **ce budget annexe intègre depuis le 1er mars 2019 la gestion des halles** (depuis la fin de la DSP confiée à INDIGO).

A ce titre une subvention du budget principal est prévue à hauteur de 328 K€ pour 2021. Les autres recettes sont composés des loyers encaissés, de la refacturation de charges sur les Halles centrales (374 K€) et du revenu des immeubles (153 K€).

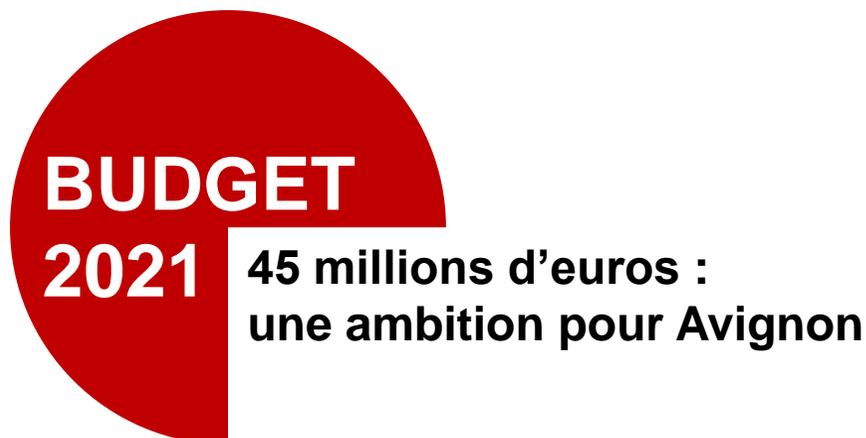
En dépenses, il s'agit des frais de nettoyage, d'entretien, de fluides et de locations mobilières pour la gestion des halles (436 K€). De leurs côtés, les charges de personnel atteignent 329 K€.

2021 : un niveau d'investissement inédit

Avec, en 2021, 45 millions d'euros d'investissement, la Ville s'engage résolument dans la relance économique et poursuit la transformation d'Avignon

« Si les incertitudes demeurent encore nombreuses pour les mois à venir, je fais le choix de continuer à transformer notre ville par des investissements majeurs, ambitieux, qui permettront à Avignon d'être au rendez-vous des grandes villes de demain. La frilosité n'est pas de mise. Cette ambition pour notre ville est aussi le gage d'une relance économique aujourd'hui plus que jamais indispensable. Malgré la tempête que traverse le monde, nous gardons le cap et maintenons nos efforts. »

Cécile Helle



Avignon Terre d'ambitions 2030

NPNRU, éco-quartier Joly Jean, quartier gare de Montfavet, Action cœur de ville...
Dans la continuité du mandat précédent, la Ville poursuit ses investissements dans les grands programmes ambitieux qui feront d'Avignon la ville de demain



Renforcer l'attractivité de notre ville avec un programme ambitieux de grands événements culturels, festifs et sportifs et la poursuite du soutien aux acteurs économiques locaux

Avignon Terre de transitions 2030

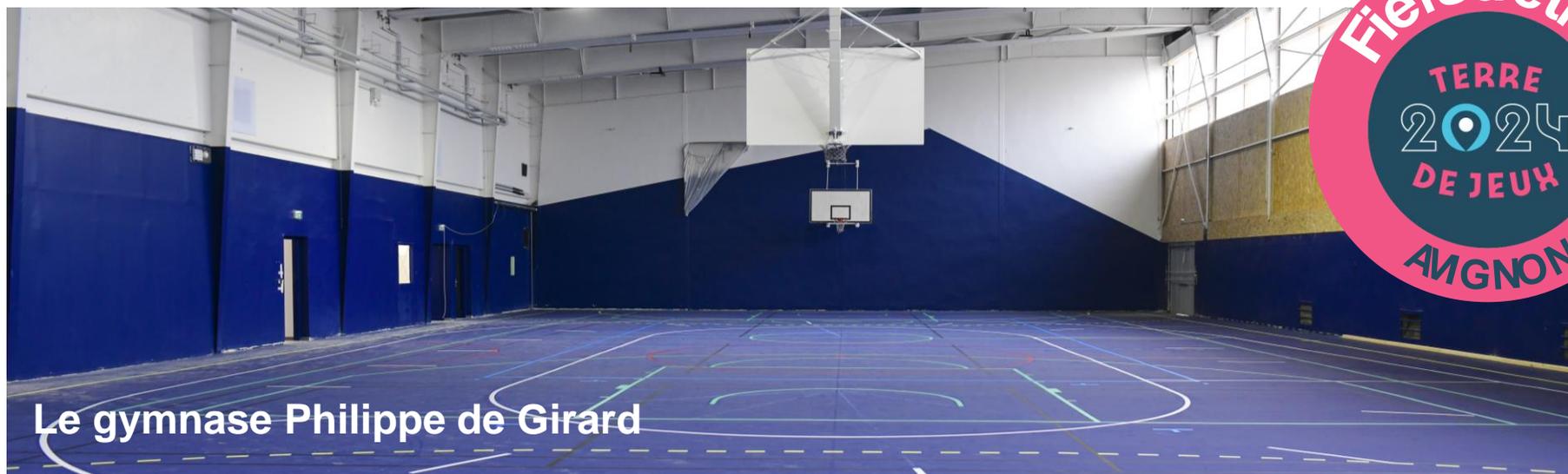
Réussir à relever le défi du changement climatique, faire d'Avignon une ville exemplaire en terme de développement durable en s'engageant dans les démarches Plan local pour le climat, plan zéro transit/zéro degré ou encore l'apaisement et la végétalisation du quartier gare centre



Tous acteurs du défi climatique avec l'implication des citoyens dans des démarches d'éco-construction : Plan local pour le Climat, Permis de végétaliser, programme Tous à vélo et le renforcement de nos actions de sensibilisation auprès des plus jeunes...

Avignon Terre de jeux 2024

Labellisée Terre de jeux 2024 grâce à la création de nouveaux équipements sportifs tels que le gymnase Génicoud, la Plaine des sports, ou à la rénovation ambitieuse de bâtiments tels le stade nautique, le stade Gillardeaux ou le gymnase Philippe de Girard, la Ville poursuit la modernisation de ses équipements pour faire d'Avignon la ville de toutes les pratiques amateur ou professionnelle avec l'aménagement de la phase 2 de la Plaine des sports, ou encore le démarrage du Plan Piscine



Le gymnase Philippe de Girard



Création d'une semaine olympique et paralympique, animations autour de la journée olympique, élaboration d'un calendrier sportif annuel...

Avignon Terre de cultures 2025

La Ville, qui fêtera en 2025 le 25^e anniversaire d'Avignon, capitale de la culture, entend mettre à disposition de tous, habitants comme visiteurs, des équipements de qualité : création de la bibliothèque éphémère du clos de la Murette, réhabilitation de la bibliothèque J.L. Barrault, restauration de la Maison Jean Vilar, poursuite de la restauration du Palais des Papes



Porter une culture généreuse et partagée par tous en maintenant un haut niveau de subventionnement des acteurs culturels, en développant le Plan lire à Avignon, en créant une programmation culturelle riche et variée, en imaginant de nouvelles initiatives

Avignon Terre de proximités

Propreté, sécurité, éducation... les enjeux de proximité et de quotidienneté sont au cœur des priorités de l'action municipale. **La Ville poursuit en 2021 la modernisation des services et des équipements publics** avec la création du poste de police mutualisé PM/PN dans les quartiers sud, l'extension des écoles Camille Claudel, Clos du Noyer, Sainte-Catherine ou le développement du Plan modes doux



École maternelle Clos du Noyer

Priorité à la qualité de vie et à la tranquillité publique dans tous nos quartiers en renforçant l'efficacité de la propreté, en réalisant une campagne de communication et de sensibilisation à la propreté, en augmentant le nombre d'agents de surveillance terrain

Avignon Terre de solidarités

Pour ne laisser personne au bord du chemin : une ville pour chacun, une ville pour tous

Solidarité avec nos enfants et notre jeunesse : *Cité Educative*, création des appels à projets *Avignon Terre de jeux 2024* et *Avignon Terre de cultures 2025*, *Avignon, Ville amie des enfants*.

Solidarité avec nos aînés : pérennisation de la cellule Solidarité seniors, des corbeilles solidaires et gourmandes de Noël, développement d'une programmation d'activités culturelles et sportives ouverte à nos seniors (volet sport santé)

Solidarité avec les plus fragiles et les plus isolés : renforcement des livraisons de produits alimentaires de fruits et de légumes pour les associations solidaires et caritatives, création au au sein de la pépinière municipale d'un espace de production de *Légumes solidaires*

Solidarité avec tous :

Un été à Avignon verra sa version 2021 Ré-inventée pour encore mieux rythmer notre été.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

ASPECT
Technologies