



Le Budget Primitif 2019

Présentation au Conseil communautaire du
8 avril 2019

Budget annexe des Transports urbains: 102,6M€

LES POINTS CLES:

- Le produit du VT attendu pour 33,6M€ prend en compte la majoration au taux de 2% en année pleine.
- La subvention d'équilibre versée par le budget principal est de 3,7M€.
- La contribution forfaitaire versée dans le cadre de la DSP Transports progresse de +12,7%, à 30,9M€ avec les charges liées au Tramway.
- Le budget enregistre une inscription de 18M€ pour les travaux Chron'Hop et 9,2M€ pour les autres équipements (billettique, information des voyageurs, matériel roulant...)

p2

	BP 2018	BP 2019	évol.
Produit VT	31 300 000	33 600 000	7,3%
compensation VT	420 000	450 000	7,1%
Gare routière Avignon	618 200	625 116	1,1%
Autres recettes	1 632 121	1 874 550	14,9%
Subvention du budget principal	0	3 700 000	-
total recettes de fonctionnement	33 970 321	40 249 666	18,5%
DSP TCRA	27 422 867	30 904 245	12,7%
Gare routière Avignon	704 977	702 000	-0,4%
Charges de personnel	193 370	240 280	24,3%
Autres charges d'exploitation	2 055 583	2 622 047	27,6%
Charges financières	1 687 780	1 875 150	11,1%
Autofinancement	1 905 744	3 905 944	105%
total charges de fonctionnement	33 970 321	40 249 666	18,5%
Avances de trésorerie SPL	18 050 000	22 443 000	24,3%
Subventions	0	1 631 000	-
Emprunts	15 851 629	17 999 885	13,6%
TVA récupérée	2 600 000	8 200 000	215,4%
Opérations d'ordre	22 710 252	8 200 000	-63,9%
Autofinancement	1 905 744	3 905 944	105,0%
total recettes d'investissement	61 117 625	62 379 829	2,1%
Avances de trésorerie SPL	18 050 000	22 443 000	24,3%
Réalisation Tramway	3 960 000	0	-
Réalisation BUS HF	2 325 523	17 957 918	672,2%
Autres équipements Transports	10 071 850	9 218 911	-8,5%
Remboursement capital dette	4 000 000	4 560 000	14,0%
Opérations d'ordre	22 710 252	8 200 000	-63,9%
total dépenses d'investissement	61 117 625	62 379 829	2,1%

Budget annexe de l'Opéra et Autre Scène

Budget total: 11,8M€

LES POINTS CLES:

- Rapprochement au 1^{er} mai 2019 de l'Opéra et l'Autre Scène. Un transfert de charges (500k€) et de produits (30k€) a lieu depuis le Budget principal.
- La subvention d'équilibre s'établit à 7,46M€.
- Les activités artistiques du service Opéra sont maîtrisées.
- Les dépenses d'équipement s'élèvent à 2,3M€.
- Les dépenses de productions artistiques sont de 103k€.
- L'emprunt d'équilibre s'établit à 1,86M€.

	BP 2018	BP 2019	évol. %
Recettes du service opéra	1 788 234	1 620 961	-9,4%
Subvention d'équilibre	7 003 479	7 461 672	6,54%
Autres recettes	48 830	60 100	23,1%
recettes d'ordre	201 512	102 970	-48,9%
total recettes de fonctionnement	9 042 055	9 245 703	2,3%
Charges de personnel	5 126 410	5 170 005	0,9%
Charges du service opéra	2 848 428	2 686 415	-5,7%
Charges financières	56 780	76 859	35,4%
Autres charges	723 364	925 424	27,9%
Autofinancement	287 073	387 000	34,8%
total charges de fonctionnement	9 042 055	9 245 703	2,3%
Emprunt	8 042 789	1 857 034	-76,9%
Autres recettes	45 000	300 000	566,7%
Autofinancement	287 073	387 000	34,8%
total recettes d'investissement	8 374 862	2 544 034	-69,6%
Equipements	7 848 350	2 293 064	-70,8%
Remboursement capital dette	280 000	148 000	-47,1%
Autres	45 000	0	-100,0%
dépenses d'ordre	201 512	102 970	-48,9%
total dépenses d'investissement	8 374 862	2 544 034	-69,6%

Budget annexe Tourisme

Budget total: 879 k€

LES POINTS CLES:

Le budget principal verse une subvention d'équilibre de 718k€

Les retenues sur AC ont été fixées à 505k€ pour 11 communes

L'écart résiduel correspond aux charges de personnel de l'agglomération et à l'évolution du service rendu

Les charges de personnel s'élèvent à 538k€

Les dépenses d'équipements sont de 123k€, dont 50k€ pour l'équipement des offices et bureaux d'accueil.

Une subvention de 50k€ est versée par le budget principal pour financer ces équipements.

	BP 2018	BP 2019	evol %
Produits	23 100	38 100	64,9%
Subvention du Budget Principal	699 548	717 918	2,6%
total recettes de fonctionnement	722 648	756 018	4,6%
Masse salariale	550 651	538 444	-2,2%
Autres charges de fonctionnement	171 997	209 211	21,6%
Autofinancement	0	8 363	-
total charges de fonctionnement	722 648	756 018	4,6%
Emprunt	105 181	50 947	-51,6%
Autres recettes	0	64 000	-
Autofinancement	0	8 363	-
total recettes d'investissement	105 181	123 310	17,2%
Dépenses d'équipement	105 181	123 310	17,2%
total dépenses d'investissement	105 181	123 310	17,2%

Budget annexe Collecte et traitement des déchets

Les taux de TEOM 2019

- Les taux sont maintenus pour les communes vauclusiennes.
- Les taux sont en progression pour les communes gardoises du SMICTOM de Roquemaure et Sauveterre.

TAUX DE TEOM		2014	2015	2016	2017	2018	2019	evol. %
zone 1	AVIGNON	12,50%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00%
zone 1	ENTRAIGUES	12,50%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	10,90%	0,00%
zone 2	JONQUERETTES	11,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00%
zone 2	MORIERES	11,00%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00%
zone 3	VELLERON	10,00%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00%
zone 4	CAUMONT	10,00%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00%
zone 4	ST SATURNIN	10,00%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	8,40%	0,00%
zone 5	LE PONTET	10,00%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	0,00%
zone 6	VEDENE	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00%
zone 7	LES ANGLES	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	0,00%
zone 7	PUJAUT	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	0,00%
zone 7	ROCHEFORT	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	0,00%
zone 7	SAZE	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	0,00%
zone 7	VILLENEUVE	15,70%	14,05%	13,05%	13,05%	14,09%	14,09%	0,00%
zone 7	ROQUEMAURE				12,30%	13,30%	14,09%	5,94%
zone 8	SAUVETERRE	12,00%	9,70%	8,70%	8,70%	10,70%	12,70%	18,69%

Budget annexe Collecte et traitement des déchets

Budget total: 36,5M€

LES POINTS CLES:

Le produit de la TEOM augmente de +3,1% compte tenu des progressions des bases et des taux

Les charges de personnel progressent de 410k€, compte tenu d'un nouveau marché de personnels intérimaires pour 650k€

Les charges courantes progressent de 200k€ sous l'effet des révisions de prix des marchés de services et de l'augmentation de la TGAP

Le reversement de fiscalité au SMICTOM est majoré de 395k€ et la participation versée au SIDOMRA est stable

L'autofinancement recule de 9,2%

Les dépenses d'équipement sont de 4,4M€
dont Matériel roulant : 1,1M€
 Colonnes de collecte: 0,9M€
 Plan déchèteries: 1,3M€
 Bacs: 0,63M€

p6

	BP 2018	BP 2019	évol. %
TEOM	27 502 000	28 350 000	3,1%
Redevance spéciale	1 500 000	1 500 000	0,0%
Reversement budget principal (FB)	825 000	825 000	0,0%
Autres recettes	751 600	646 200	-14,0%
total recettes de fonctionnement	30 578 600	31 321 200	2,4%
Charges de personnel	7 740 503	8 151 159	5,3%
Charges courantes	6 274 429	6 475 388	3,2%
SMICTOM	7 605 000	8 000 000	5,2%
SIDOMRA	6 000 000	5 970 000	-0,5%
Charges financières	219 000	219 000	0,0%
Autres charges	706 600	658 775	-6,8%
Autofinancement	2 033 068	1 846 878	-9,2%
total charges de fonctionnement	30 578 600	31 321 200	2,4%
Emprunt	2 348 400	2 545 482	8,4%
FCTVA	710 000	750 000	5,6%
Autres	23 500	1 700	- 0,93
Autofinancement	2 033 068	1 846 878	-9,2%
total recettes d'investissement	5 114 968	5 144 060	0,6%
Equipements	4 383 468	4 436 060	1,2%
Remboursement capital dette	708 000	708 000	0,0%
Autres	23 500	0	-100,0%
total dépenses d'investissement	5 114 968	5 144 060	0,6%

Budget annexe GEMAPI

Budget total: 1,65M€

LES POINTS CLES:

Le produit 2019 de la Taxe a été voté pour 350k€ afin de financer les actions nouvelles.

Le budget principal abonde pour 1M€:

* 758k€ au titre des actions qui étaient déjà financées en 2017 participations aux syndicats (SMBS, SMBVGR, SMAVD, SMDG) & conventions de service et gestion des équipements transférés

* 292k€ au titre de l'évaluation des transferts (Cletc 21/11/2018)

	BP 2018	BP 2019	evol.
Taxe Gemapi	485 000	350 000	-28%
Subvention du Budget Principal	851 000	1 050 290	23%
autres	0	100	-
total recettes de fonctionnement	1 336 000	1 400 390	5%
Masse salariale	47 365	82 765	75%
Charges de fonctionnement	284 635	541 492	90%
Participations syndicats	954 000	771 002	-19%
Autofinancement	50 000	5 131	-90%
total charges de fonctionnement	1 336 000	1 400 390	5%
Emprunt	116 000	248 869	115%
Autofinancement	50 000	5 131	-90%
total recettes d'investissement	166 000	254 000	53%
Dépenses d'équipement	166 000	254 000	53%
total dépenses d'investissement	166 000	254 000	53%

Budget principal 2019

Présentation schématique

**Budget total:
168,1M€**

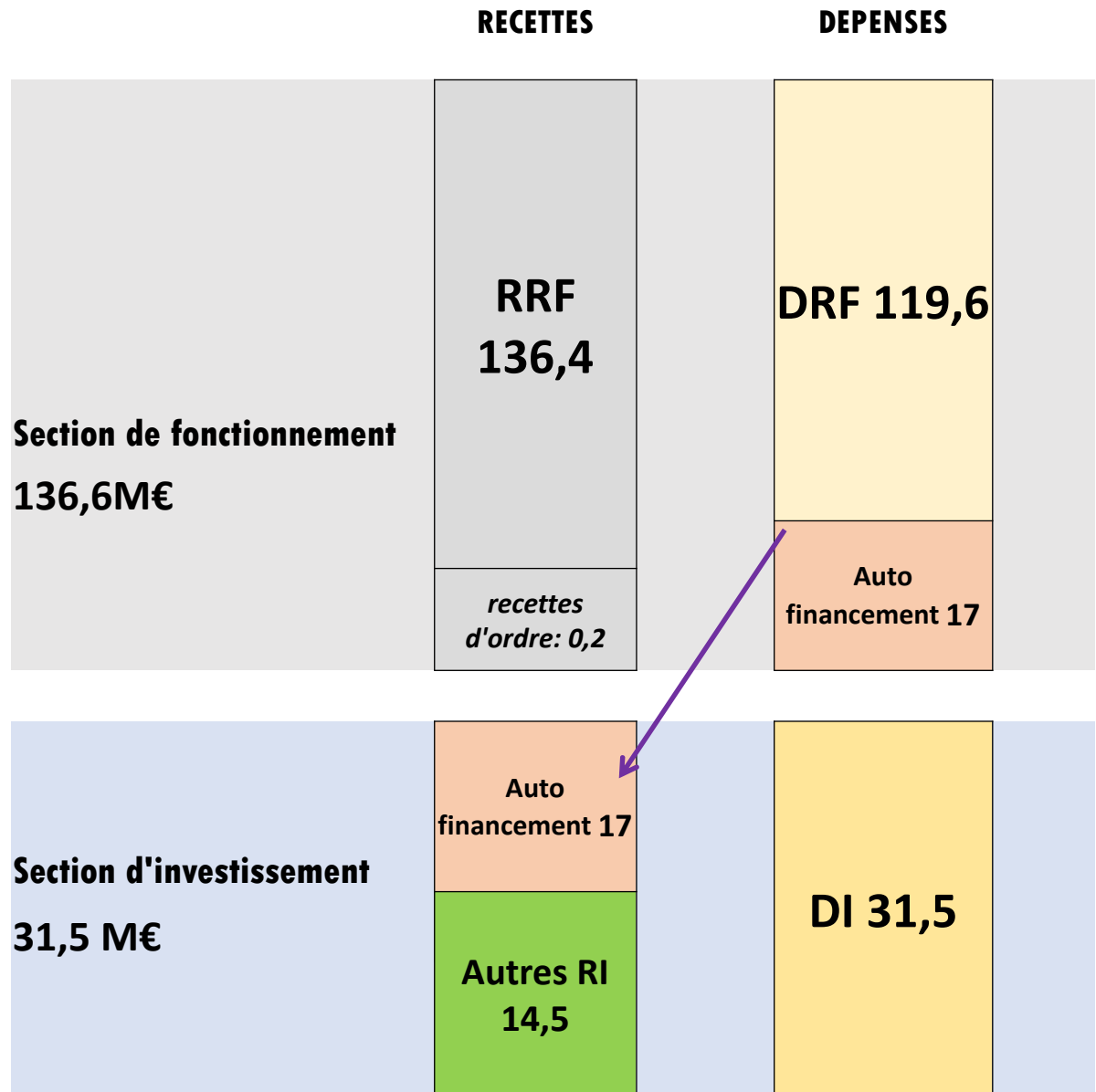
LES POINTS CLES:

La progression des recettes réelles de fonctionnement: +2,3%

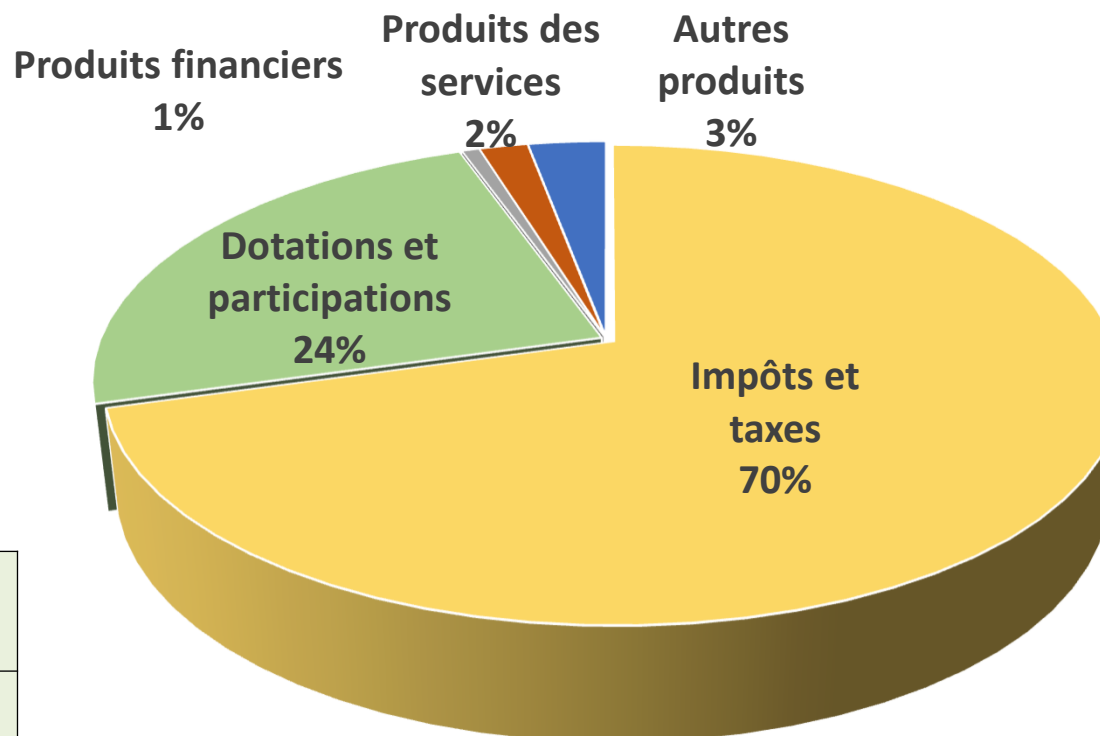
La maîtrise des charges courantes et de personnel

Le repli de l'autofinancement -3,2% sous l'effet de la subvention d'équilibre versée pour les transports (3,7M€)

Les dépenses d'équipement fixées à 21M€



Les recettes réelles de fonctionnement: 136,4M€



Impôts et taxes	96,3
Dotations et participations	32,7
Produits financiers	0,9
Produits des services	2,5
Autres produits	4,0

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de +2,3% par rapport au BP 2018:

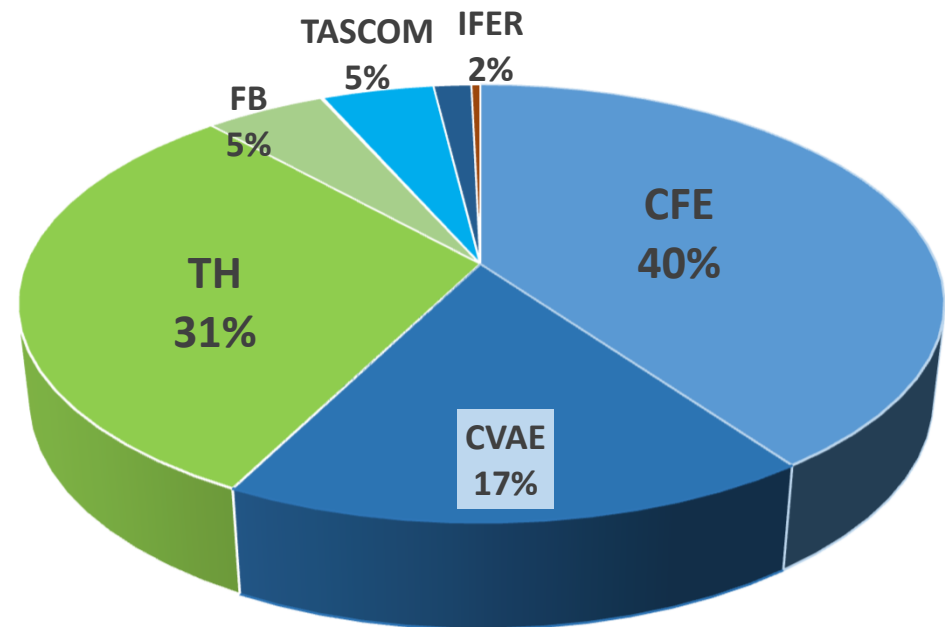
- de 133,4M€ à 136,4M€ soit +3M€

Les produits fiscaux

- Le Grand Avignon maintient ses taux d'imposition.
- Le produit fiscal attendu en 2019 représente 96,3M€ en progression de 2,2M€, soit +2,4% par rapport au budget 2018

	Produit attendu 2019 (k€)
Taxe d'habitation (taux 8,85%)	26 400
Taxe foncière sur les propriétés bâties (taux 1,61%)	4 300
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (taux 3,32%)	80
Cotisation foncière des entreprises (taux 37,42%)	34 400
Taxe sur les surfaces commerciales (taux 1,10%)	4 000

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	15 000
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux	1 350
Taxe additionnelle à la taxe sur les propriétés non bâties	320

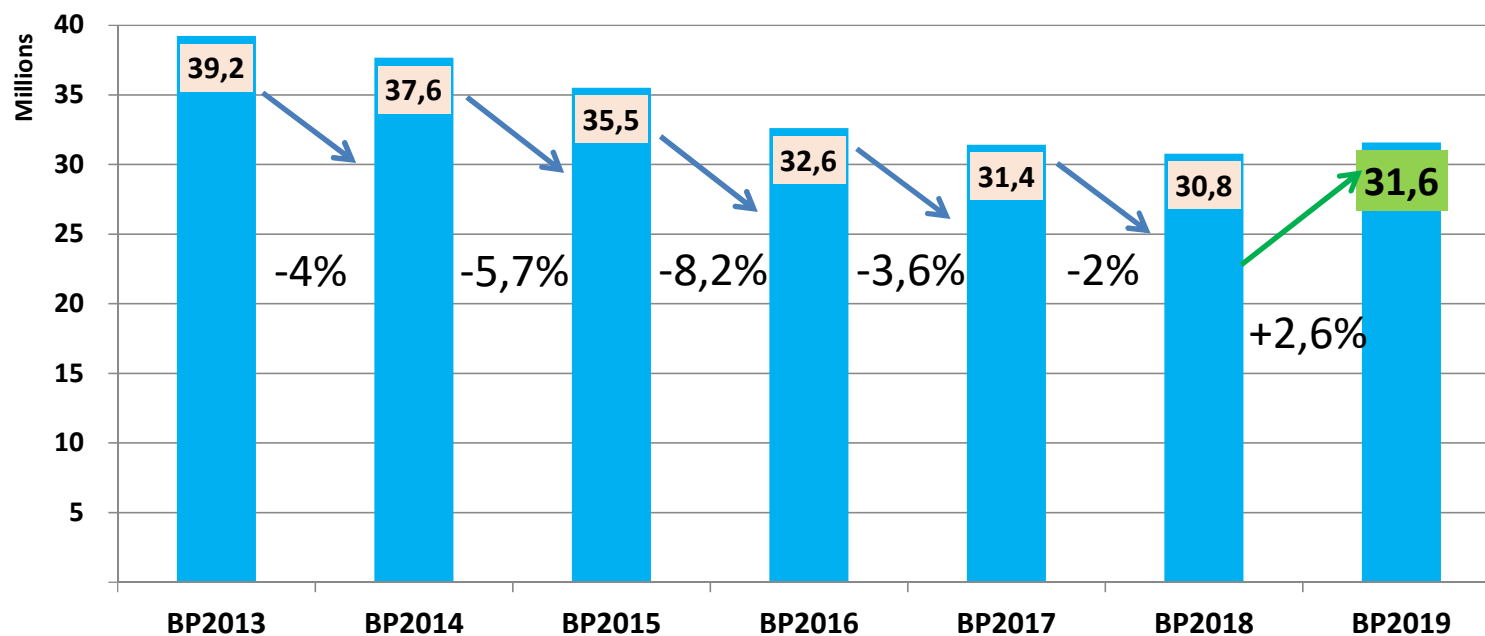


FPIC 1,5M€ FNGIR 8,9M€

Les dotations et participations

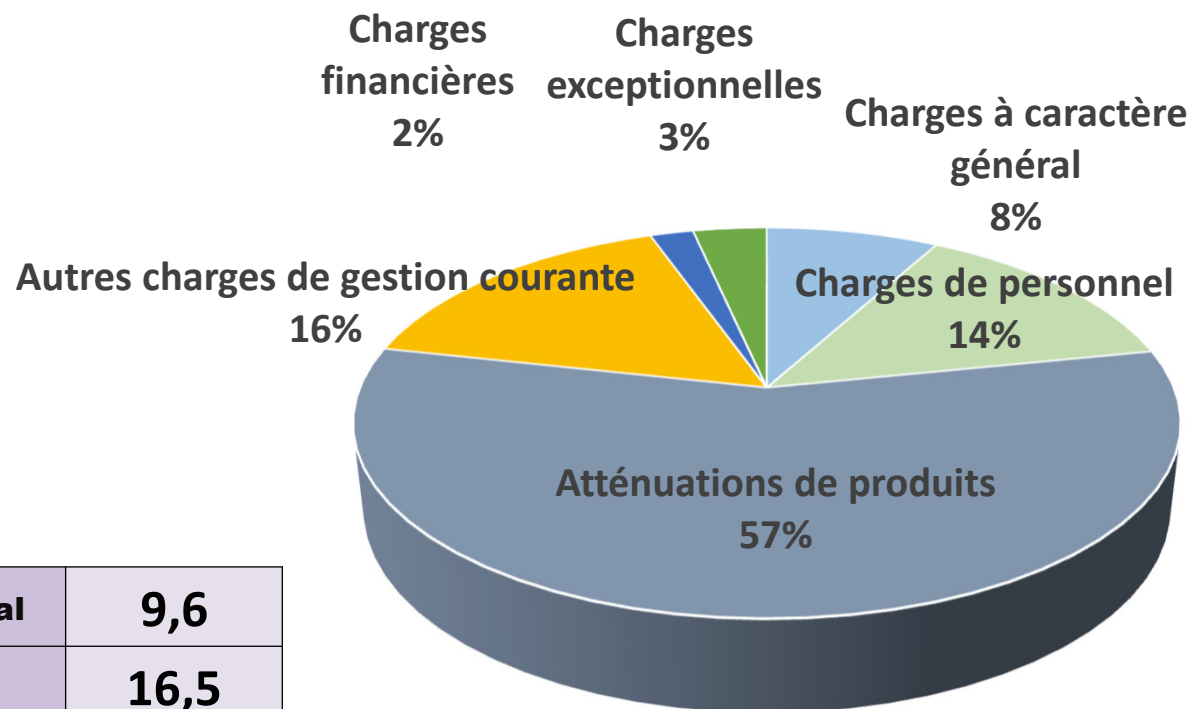
- Globalement, le chapitre dotations et participations reçues s'établit à 32,7M€ en 2019, en augmentation de 1M€, soit +3,4%.
- La DGF progresse de 600k€ soit +2,5% par rapport à 2018 sous l'effet de la réforme de la dotation d'intercommunalité.
- DGF 2013 par habitant: 175€ // DGF 2018 par habitant: 120€

Dotations de l'Etat et compensations fiscales:



k€	BP2013	BP2014	BP2015	BP2016	BP2017	BP2018	BP2019
DGF	31 806	30 399	28 322	25 475	24 478	24 000	24 600
DCRTP	4 883	4 724	4 724	4 724	4 724	4 300	4 300
Compensations fiscales	2 525	2 526	2 459	2 396	2 214	2 465	2 679
Total	39 214	37 649	35 505	32 595	31 416	30 765	31 579

Les dépenses réelles de fonctionnement: 119,6M€



Charges à caractère général	9,6
Charges de personnel	16,5
Atténuations de produits	67,7
Autres charges de gestion courante	19,3
Charges financières	2,4
Charges exceptionnelles	4,1

Les charges de fonctionnement augmentent de 116M€ à 119,6M€, soit +3,6M€ (+3,1%)

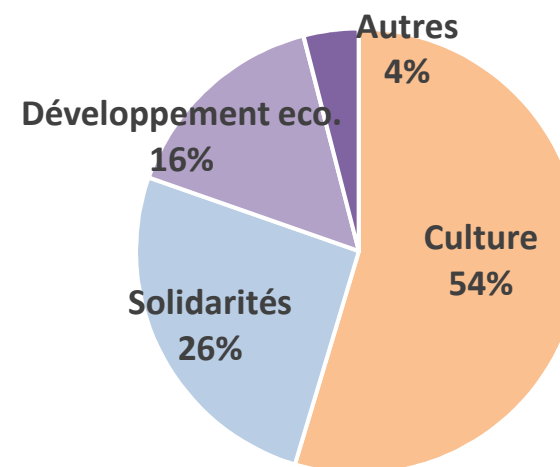
Les dépenses réelles de fonctionnement

- Les charges à caractère général s'établissent à 9,6M€; elles sont en repli de 153k€, soit -1,6%
- Les charges de personnel s'élèvent à 16,45M€; elles progressent de 372k€, soit +2,3%
- Les atténuations de produits 67,7M€ (-0,5M€):
 - Attributions de compensation (AC) versées aux communes: 65,9M€
 - Contribution au FPIC: 1,7M€
- Les charges financières s'élèvent à 2,4M€, en baisse de 0,4M€

Les subventions versées

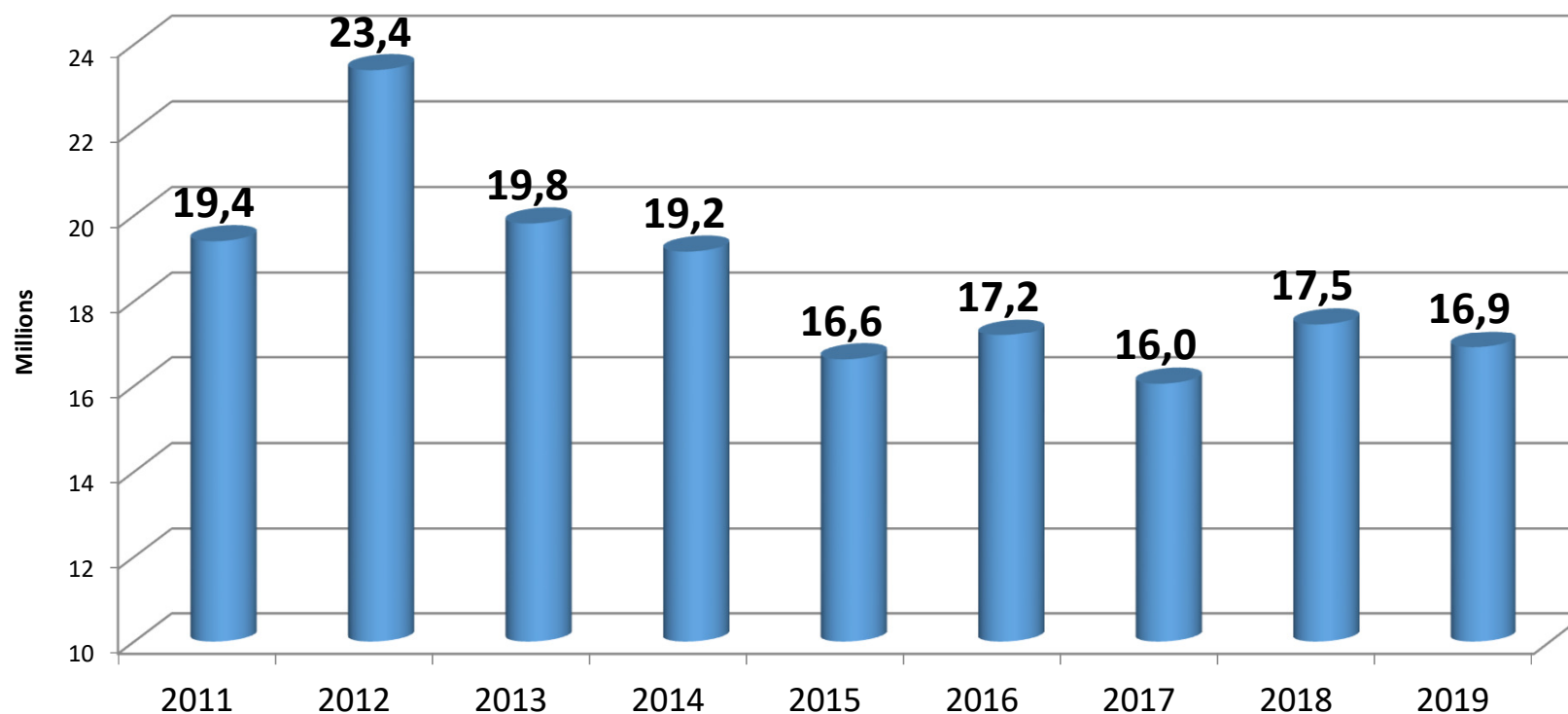
- Les subventions sont fixées à 3,434M€, soit +2%.
- Les cotisations aux syndicats sont budgétées pour 960k€ :
 - SCOT 362k€; syndicat des canaux: 32k€; SIAGV: 450k€
 - SMGR 16k€; SMBS 100k€ (hors reprises au BA GEMAPI)
- Les subventions aux budgets annexes représentent 13,85M€ (+4,4M€):
 - Subvention BA OPERA : 7,46M€ (y compris Autre Scène)
 - Subvention BA Ordures Ménagères : 825k€
 - Subvention BA ZAC : 100k€ (+50k€)
 - Subvention BA Tourisme : 718k€ (+18k€)
 - Subvention BA GEMAPI: 1M€ (+200k€)
 - Subvention BA Transports : 3,7M€

SUBVENTIONS (6574 & 65737)	BP 2018	BP 2019	evol.	%
Développement durable	81 000	83 000	2 000	2,5%
Mobilités et PDU	19 900	15 000	-4 900	-24,6%
Contrat de Ville	289 636	342 900	53 264	18,4%
Développement économique	536 923	536 923	0	0,0%
Insertion	540 739	540 739	0	0,0%
ORAP	612 000	624 000	12 000	2,0%
FESTIVAL	931 000	950 000	19 000	2,0%
Ecoles de musique associées	155 000	155 000	0	0,0%
Autres subventions culturelles	151 500	147 100	-4 400	-2,9%
Autres subventions	44 500	39 500	-5 000	-11,2%
TOTAL	3 362 198	3 434 162	71 964	2,14%



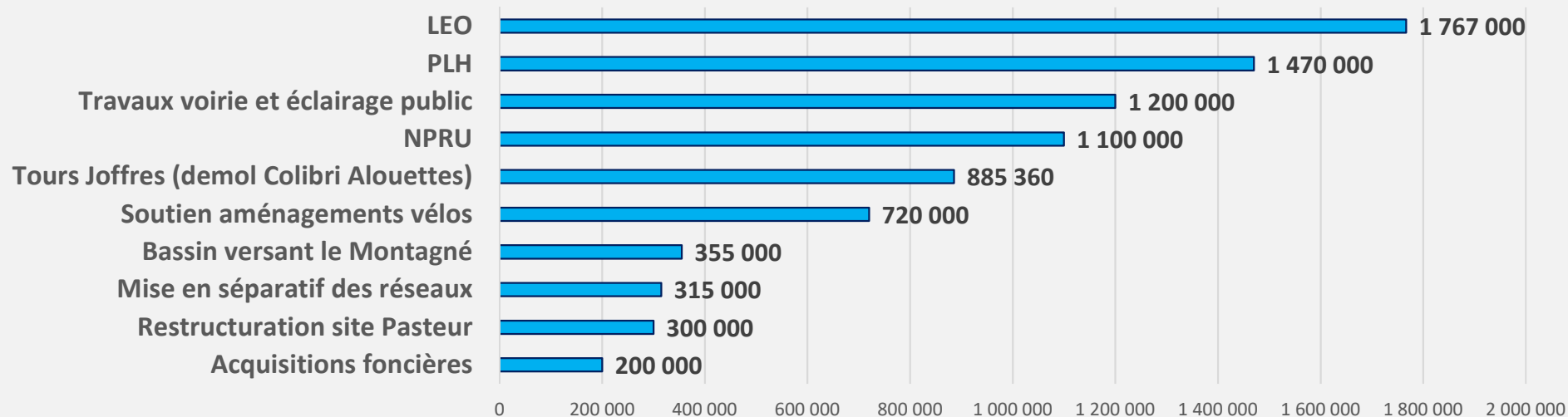
La capacité d'autofinancement

- La progression des recettes de fonctionnement (+2,3%) et la maîtrise des charges permettent de maintenir l'autofinancement au niveau des dernières années.
- L'autofinancement s'établit à 16,9M€ au budget primitif 2019, en diminution de 551k€, soit -3,2%.
- Le taux d'épargne est de 12,4%.



Les dépenses d'équipement au budget principal

- Les dépenses d'équipement budgétées en 2019 s'élèvent à 21M€.
- Les crédits de paiement 2019 des autorisations de programme sont inscrits au budget pour un montant de **8,3M€**:

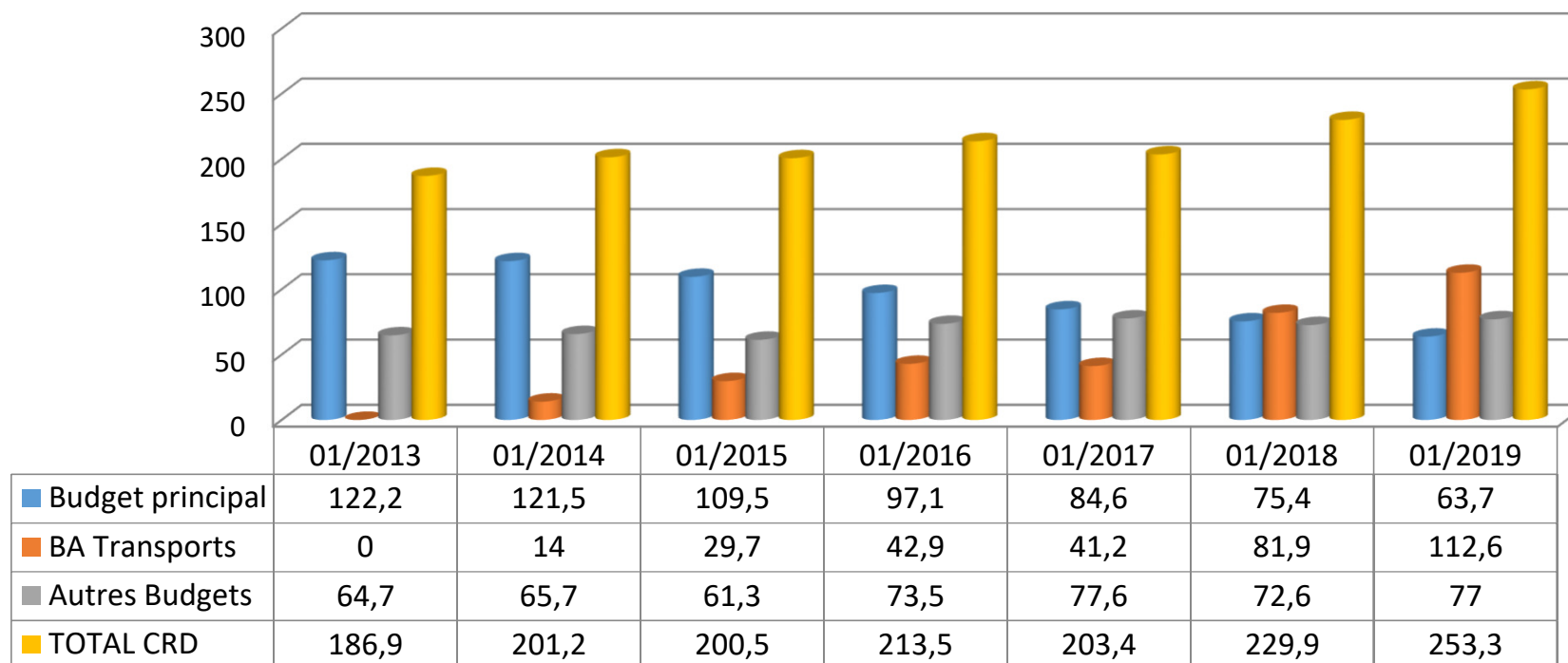


- Autres opérations notables prévues:
 - Acquisition du siège Grand Avignon: 5,3M€
 - Subvention Pôle compétitivité PEGASE: 777k€
 - Participation PEM Centre Avignon: 510k€
 - Travaux sur réseau pluvial: 2,3M€
 - Bâtiments: 480k€
 - Espaces verts: 270k€

La dette consolidée

- La dette inscrite au budget principal s'élève à 63,7M€. L'annuité de dette prévue en 2018 est de 12,6M€ (2,4M€ d'intérêts et 10,2M€ de capital).
- La dette inscrite au budget annexe des transports urbains s'élève à 112,6M€. L'annuité de dette est de 6,5M€ (1,9M€ d'intérêts et 4,6M€ de capital).
- La dette inscrite aux autres budgets annexes d'élève à 77M€.
- Globalement la dette du Grand Avignon comprend 66 lignes, pour un taux moyen de 1,96%.

Evolution du capital restant dû (CRD en M€)



COMPTES CONSOLIDES

section de fonctionnement

section d'investissement
dont 88M€ de dépenses d'équipement

232 M€	TOTAL 351 M€
119 M€	

Budget principal et 15 budgets annexes (k€):

	Budget Principal	Transports Urbains	Opéra	OM	TOURISME	GEMAPI	Parking gare tgv	Baux
SF	136 626	40 250	9 246	31 321	756	1 400	100	21
SI	31 515	62 380	2 544	5 144	123	254	70	0

		ZAC						
	Eau	Eau Montfaucon	Ass.	Ass. Pujaut	Ass. Montfaucon	Courtine 4	Plan	TGV
SF	3 439	0	8 293	152	0	65	30	35
SI	4 699	0	11 933	201	0	0	0	0

Les autres budget annexes – chiffres clés

Budget annexe de l'EAU : 8,1M€

- Produits de fonctionnement: 3,439M€
 - dont redevances 3,4M€
- Charges de fonctionnement: 3,439M€
 - Dépenses de gestion: 370k€
 - Charges financières: 458k€
 - Charges exceptionnelles : 20k€
 - Dépenses d'ordre : 2 591k€
- Dépenses d'investissement: 4,7M€
 - Dont dépenses d'équipement: 3,083M€
 - Dont capital à rembourser: 1,6M€
- Recettes d'investissement: 4,7M€
 - Subventions et avances reçues: 980k€
 - Emprunt d'équilibre: 1 128k€
 - Recettes d'ordre: 2 591k€

L'augmentation de la redevance permet le financement de 3M€ d'équipements nouveaux

Budget annexe de l'ASSAINISSEMENT: 20,2M€

- Produits de fonctionnement: 8,293M€
 - Redevances et participations: 6,875M€
 - Primes d'épuration: 500k€
 - Autres: 918k€
- Charges de fonctionnement: 8,293M€
 - Dépenses de gestion: 2,292M€
 - Charges financières: 1,38M€
 - Autres charges: 62k€
 - Dépenses d'ordre : 4,559M€
- Dépenses d'investissement: 11,933M€
 - Dont dépenses d'équipement: 7,378M€
 - Dont capital à rembourser: 4,232M€
- Recettes d'investissement: 11,933M€
 - Subventions et avances reçues: 0,692M€
 - Emprunt d'équilibre: 6,682M€
 - Recettes d'ordre: 4,559M€

L'augmentation de la redevance permet le financement de 7,4M€ d'équipements nouveaux

Budget annexe de l'Eau de Montfaucon

Budgets annexes l'Assainissement de Pujaut et de Montfaucon

- Budget annexe de l'EAU de MONTFAUCON (solde des opérations)
- Budget annexe de l'ASSAINISSEMENT MONTFAUCON (solde des opérations)

- Budget annexe de l'ASSAINISSEMENT PUJAUT:
 - Produits de fonctionnement : 151,6k€
 - Charges de fonctionnement :
 - Dépenses de gestion: 83,6k€
 - Dépenses d'ordre: 57k€
 - Autres: 11k€
 - Recettes d'investissement:
 - Emprunt d'équilibre: 143,7k€
 - Recettes d'ordre: 57k€
 - Dépenses d'investissement: 200,7k€

Les autres budget annexes – chiffres clés

- Gestion parking gare TGV:
 - Redevance: 100k€
 - Charges et Travaux : 100k€
- Baux: loyers 21k€
- ZAC Courtine 4: 7,4 hectares à commercialiser
 - Charges: 65k€
 - Déficit budgétaire pris en charge par le BP: 65k€
- ZAC du Plan : en fin de commercialisation
 - Charges: 30,1k€
 - Loyers perçus: 30,1k€
- ZAC TGV: 9,7 hectares à commercialiser
 - Charges: 35,3k€
 - Déficit budgétaire pris en charge par le BP: 35,3k€