

communauté d'agglomération

grand  
avignon

# Le débat d'orientation budgétaire pour 2020

Communauté d'agglomération du Grand Avignon  
Conseil communautaire du 25 novembre 2019

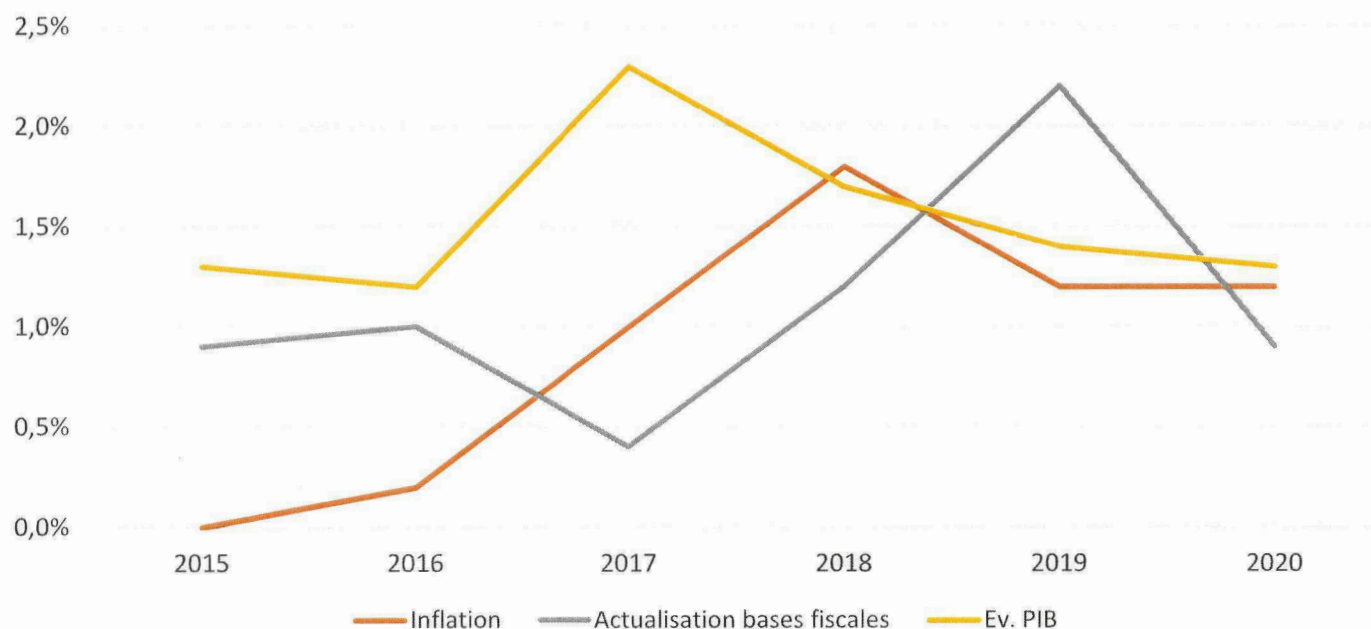
Conseil du 25/11/2019  
Annexe del. N° 6

Vdef2

# Evolution des indices économiques

- Le taux d'inflation (hors tabac) devrait se stabiliser à 1,2% en 2020.
- Le coefficient d'actualisation des bases fiscales s'établirait à 0,9% en 2020.
- 2020.
- La croissance devrait évoluer entre 1,3% et 1,4% en 2019 et 2020.

| Indices économiques          | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Inflation                    | 0,0% | 0,2% | 1,0% | 1,8% | 1,2% | 1,2% |
| Actualisation bases fiscales | 0,9% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | 2,2% | 0,9% |
| Ev. PIB                      | 1,3% | 1,2% | 2,3% | 1,7% | 1,4% | 1,3% |



# La suppression de la Taxe d'habitation

- L'article 5 du PLF 2020 confirme la suppression de la TH sur la résidence principale des ménages les plus modestes (80% des foyers fiscaux).
- L'Etat met en œuvre le dispositif du dégrèvement sous conditions de ressources jusqu'en 2020.
- Les autres foyers fiscaux (20%) seront progressivement concernés entre 2021 et 2023. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.
- A partir de 2021, le dégrèvement sera transformé en exonération totale de TH.
- Les EPCI devraient recevoir en compensation une fraction de TVA.

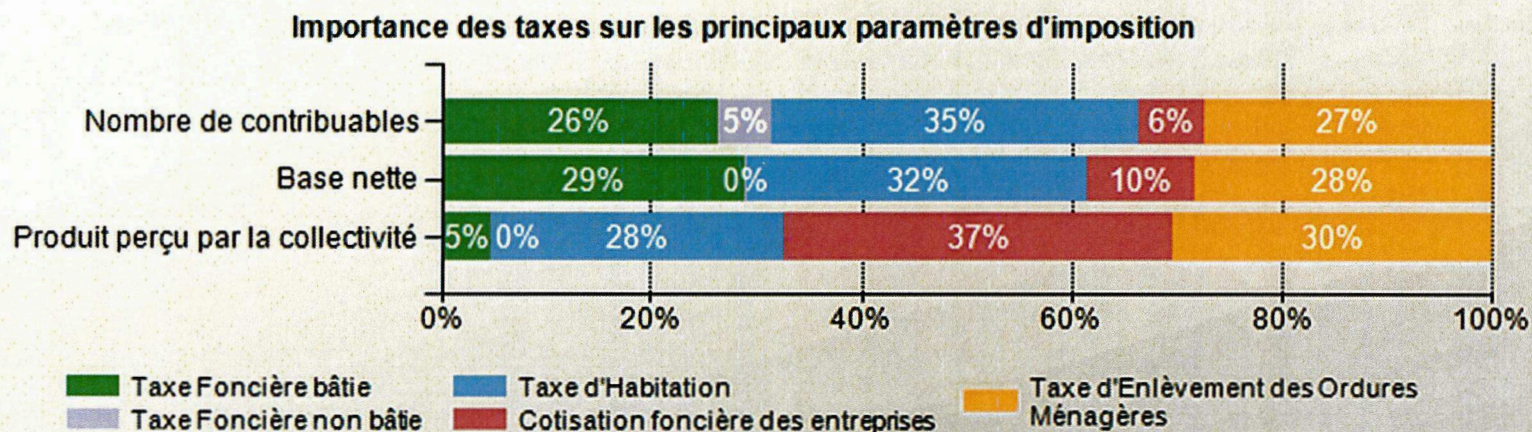


# Les chiffres clés 2018

|                                                | Nombre de contribuables | Base nette  | Taux   | Produit perçu      |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------------------|
| Taxe Foncière bâtie                            | 73 943                  | 260 524 622 | 1,61%  | 4 199 713€         |
| Taxe Foncière non bâtie                        | 14 629                  | 2 413 258   | 3,32%  | 79 275€            |
| Taxe d'Habitation                              | 99 190                  | 289 267 535 | 8,85%  | 25 600 019€        |
| Cotisation foncière des entreprises            | 17 564                  | 89 778 644  | 37,42% | 33 646 361€        |
| <b>Total du produit de la fiscalité locale</b> |                         |             |        | <b>63 525 368€</b> |

Les taux de fiscalité sont maintenus

|                                                       |        |             |   |                    |
|-------------------------------------------------------|--------|-------------|---|--------------------|
| Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères               | 76 780 | 255 079 083 | - | 27 685 721€        |
| <b>Total du produit de la fiscalité locale + TEOM</b> |        |             |   | <b>91 211 089€</b> |





## Les taux de la TEOM

- Les taux de TEOM devraient être reconduits en 2020 pour les communes de Vaucluse.
- Pour les communes du Gard, le SMICTOM prévoit un taux unique de 14,09% en 2020.

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

# Synthèse des produits de fonctionnement (BP)

- La DGF se compose de la dotation de compensation (DC) et de la dotation d'intercommunalité (DI) ; la DC est en recul (-500k€/an) compte tenu de la diminution et de la répartition de l'enveloppe nationale.
- La prévision du produit des contributions directes 2020 reste prudente.
- A périmètre constant, la progression moyenne des recettes est estimée à **+1%/an**.

## PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

| K€                                              | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Contributions directes                          | 85 342         | 86 239         | 86 950         | 89 037         |
| Dotations et participations                     | 32 192         | 33 278         | 32 920         | 32 581         |
| Autres produits de fct courant (FPIC, FNGIR...) | 13 084         | 13 093         | 13 100         | 13 117         |
| <b>Produits de fonctionnement courant</b>       | <b>130 618</b> | <b>132 611</b> | <b>132 969</b> | <b>134 735</b> |

|         |       |      |       |
|---------|-------|------|-------|
| Evol.   | 1 992 | 358  | 1 766 |
| Evol. % | 1,5%  | 0,3% | 1,3%  |



# Les attributions de compensation (AC)

- Le montant des AC 2020 à verser aux 16 communes s'élève à titre provisoire à 65 943 980€.

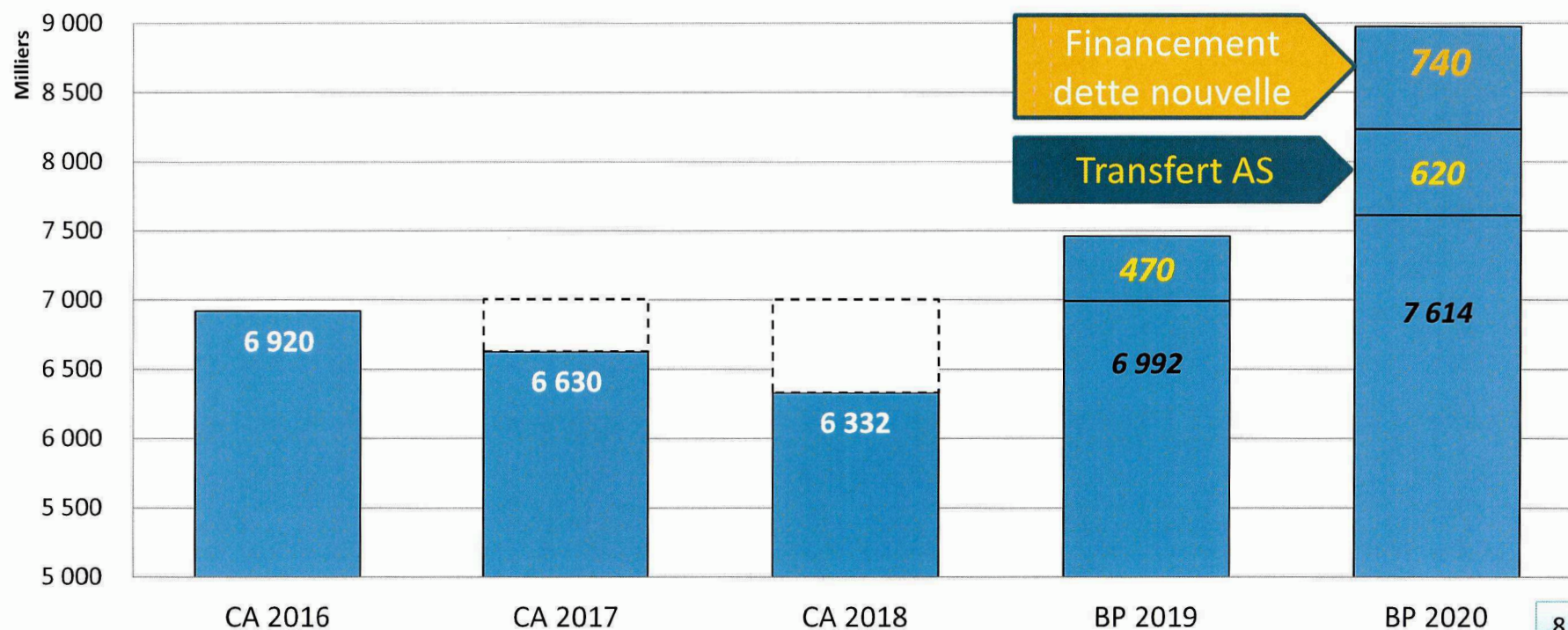
|              | AC 2020 provisoires |
|--------------|---------------------|
| Avignon      | 37 487 486          |
| Le Pontet    | 12 558 824          |
| Villeneuve   | 1 713 941           |
| Vedene       | 4 368 033           |
| Rochefort    | 504 865             |
| Les Angles   | 1 830 087           |
| Caumont      | 550 135             |
| Velleron     | 144 006             |
| Pujaut       | 911 423             |
| St Saturnin  | 552 587             |
| Saze         | 82 212              |
| Entraigues   | 1 725 665           |
| Morières     | 1 258 606           |
| Jonquerettes | 45 453              |
| Sauveterre   | 900 591             |
| Roquemaure   | 1 310 066           |
| Total        | 65 943 980          |

## La subvention d'équilibre versée au budget annexe de l'Opéra

**La subvention d'équilibre évoluerait de 7,46M€ à 8,97M€ entre 2019 et 2020, soit +1,5M€ :**

- La gestion de l'Autre Scène en 2020 (année pleine), représente une charge nette de l'ordre de 620k€.
- L'annuité de la dette nouvelle contractée pour financer les travaux s'élève à 992k€ en 2020, dont 740k€ à financer par des ressources nouvelles.
- Les autres postes sont en évolution de +622k€, sous l'effet de la masse salariale et du retour dans l'Opéra rénové.

**Evolution de la subvention d'équilibre**





# Les effectifs du Grand Avignon



## Structure des effectifs du Grand Avignon en 2019 (septembre)

### par filière

|                |          |      |          |      |                |         |
|----------------|----------|------|----------|------|----------------|---------|
| exercice       | 2019     |      |          |      |                |         |
|                | Femmes   |      | Hommes   |      | Total effectif | Total % |
| Filière        | effectif | %    | effectif | %    |                |         |
| Administrative | 117      | 48%  | 46       | 12%  | 163            | 26%     |
| Technique      | 24       | 10%  | 258      | 66%  | 282            | 45%     |
| Animation      | 3        | 1%   |          | 0%   | 3              | 0%      |
| Culturelle     | 70       | 29%  | 53       | 14%  | 123            | 20%     |
| Hors filière   | 28       | 12%  | 31       | 8%   | 59             | 9%      |
| Total          | 242      | 100% | 388      | 100% | 630            | 100%    |

630 agents en septembre 2019 dont 522 agents titulaires, se répartissant ainsi:

|          |      |      |
|----------|------|------|
| exercice | 2019 |      |
| Cat.A    | 123  | 20%  |
| Cat.B    | 101  | 16%  |
| Cat.C    | 348  | 55%  |
| Cat.HORS | 58   | 9%   |
| Total    | 630  | 100% |



La répartition des effectifs par filière et par catégorie reflète l'exercice des compétences.

C'est ainsi que la proportion d'agents de catégorie A est plus importante sur le Conservatoire (63 agents des cadres d'emploi de professeur, et d'attaché) que sur le Siège (50 agents des cadres d'emploi d'ingénieur, ingénieur en chef, attaché et administrateur).

A l'identique, les agents de catégorie C représentent 148 agents à la collecte (soit 95% de l'effectif à la Collecte).

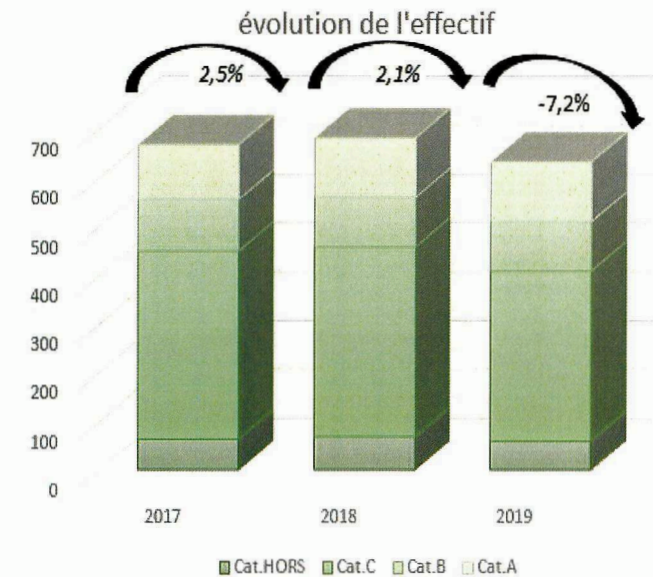
# Les effectifs du Grand Avignon



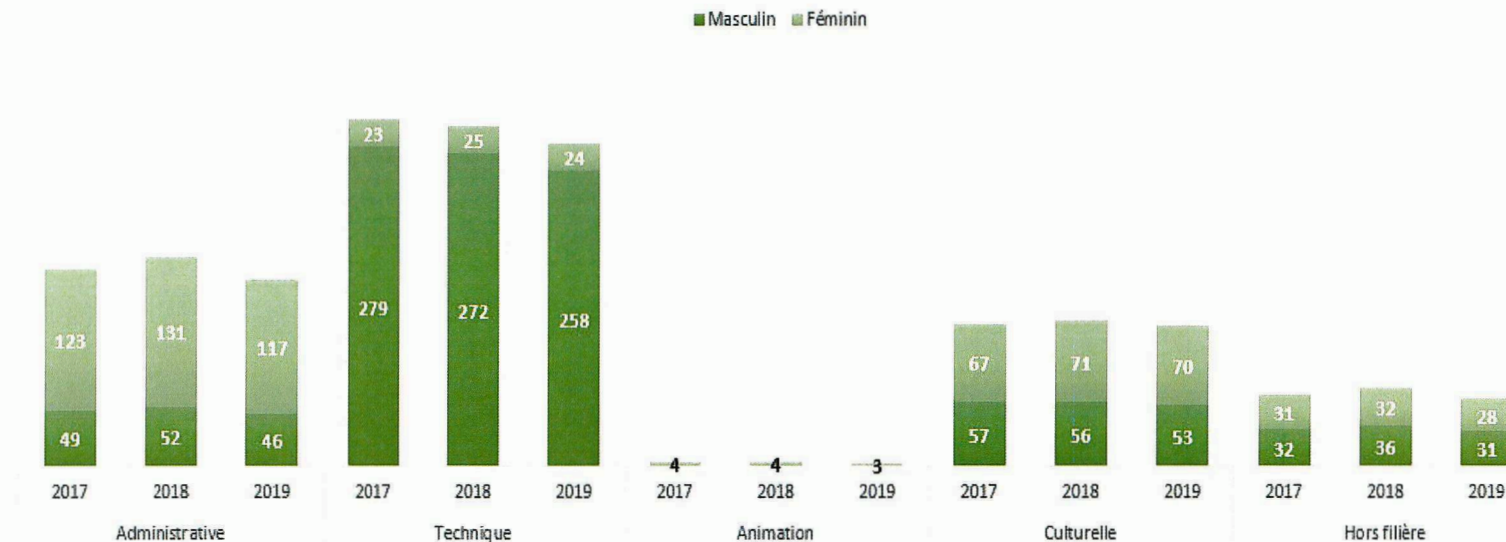
## Evolution de la structure des effectifs en 2019 (septembre)

### évolution par filière

| Étiquette: ▼         |            |             |            |             |            |             |
|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Filière              | 2017       |             | 2018       |             | 2019       |             |
|                      | effectif   | %           | effectif   | %           | effectif   | %           |
| Administrative       | 172        | 26%         | 183        | 27%         | 163        | 26%         |
| Technique            | 302        | 45%         | 297        | 44%         | 282        | 45%         |
| Animation            | 4          | 1%          | 4          | 1%          | 3          | 0%          |
| Culturelle           | 124        | 19%         | 127        | 19%         | 123        | 20%         |
| Hors filière         | 63         | 9%          | 68         | 10%         | 59         | 9%          |
| <b>Total général</b> | <b>665</b> | <b>100%</b> | <b>679</b> | <b>100%</b> | <b>630</b> | <b>100%</b> |



### évolution des effectifs par filière





# Les effectifs du Grand Avignon



## Durée effective de travail

| Dispositif                                    | Personnel concerné                                  | Nombre d'heures annuelles | Effectifs concernés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| National                                      | Tous les agents autres que :                        | 1607 heures               | 439                 |
| Statutaire                                    | Enseignants CRR                                     | 16h et 20h                | 101                 |
| Annualisation                                 | Equipe technique CRR                                | 1447 heures               | 4                   |
| Annualisation et Sujétions particulières      | Autre Scène                                         | 1447 heures               | 7                   |
| Sujétions particulières et héritage transfert | Opéra:<br>-Equipes techniques<br>-Ballet<br>-Chœurs | 1540 heures               | 79                  |

Le système de badgeuse a été étendu à la quasi totalité du personnel du Grand Avignon et permet pour les services non postés et à horaires d'ouverture au public de gérer leur temps de travail dans certaines amplitudes qui ne peuvent excéder 37h30.

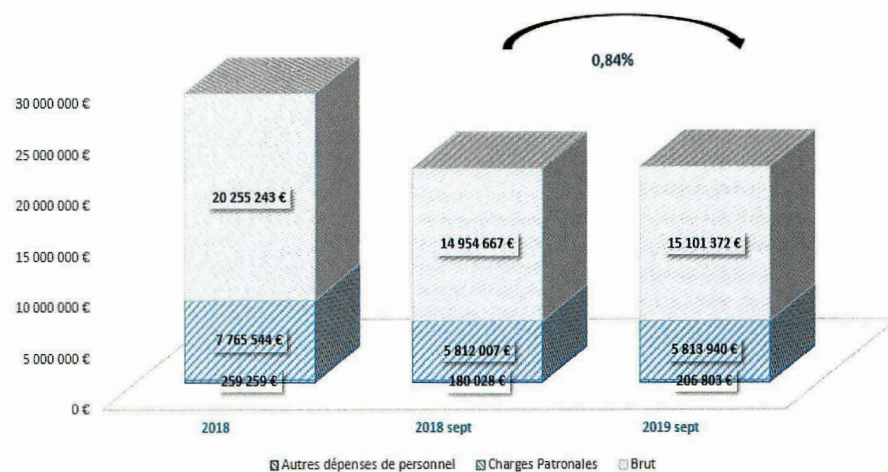
Un travail sera à effectuer en 2020 afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de transformation de la fonction publique sur le temps de travail.

# Les dépenses de personnel

## Dépenses de personnel

| Composant de masse salariale        |                                                | 2018                | 2018 de janv à septembre | 2019 de janv à septembre |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Brut</b>                         |                                                | <b>20 255 243 €</b> | <b>14 954 667 €</b>      | <b>15 101 372 €</b>      |
|                                     | Dont Rémunération permanente                   | 15 759 662 €        | 11 800 565 €             | 11 890 249 €             |
|                                     | Dont NBI                                       | 84 875 €            | 64 188 €                 | 66 674 €                 |
|                                     | Dont Primes et indemnités                      | 4 074 042 €         | 2 833 804 €              | 2 906 177 €              |
|                                     | Dont Heures Supplémentaires et complémentaires | 421 539 €           | 320 297 €                | 304 946 €                |
| <b>Charges Patronales</b>           |                                                | <b>7 765 544 €</b>  | <b>5 812 007 €</b>       | <b>5 813 940 €</b>       |
| <b>Autres dépenses de personnel</b> |                                                | <b>259 259 €</b>    | <b>180 028 €</b>         | <b>206 803 €</b>         |
| <b>TOTAL</b>                        |                                                | <b>28 280 046 €</b> | <b>20 946 701 €</b>      | <b>21 122 115 €</b>      |

EVOLUTION DES COMPOSANTS DE LA MASSE SALARIALE  
2018-2019





## Evolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel

Le Grand Avignon souhaite présenter un budget du personnel contenu avec une maîtrise de la masse salariale qui permette tout en appliquant les mesures réglementaires de néanmoins valoriser les agents, malgré le gel du point d'indice:

- la mise en place de la partie IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise) du RIFSEEP avec d'une part la cotation « moyennée » de tous les postes des agents du Grand Avignon a permis de revaloriser les salaires les plus bas dès le 1<sup>er</sup> janvier 2018, et d'autre part la valorisation de l'expérience professionnelle dans le parcours des agents à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, expérience qui sera revue tous les 3 ans,
- La poursuite de la réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP) avec la mise en place du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) dès 2020.

- La mise en place du plan de mobilité des agents du Grand Avignon qui devrait permettre la prise en charge de l'abonnement domicile travail au-delà des 50% réglementaires au titre de l'action sociale, à combiner le cas échéant avec le « forfait mobilité durable », à hauteur de 200€ par an, pour encourager les mobilités alternatives (vélo, covoiturage, services de mobilité partagée), qui, toujours suivant le rendez-vous salarial de l'été 2019, devrait être mise en place en 2020;

- mais aussi sur le plan plus réglementaire l'impact des mesures nationales telles que la suite de l'application du PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations) qui doit s'étendre en 2020 et 2021.

Ce dispositif de revalorisation générale des grilles et des carrières des fonctionnaires représente un engagement financier important et s'adressera en particulier aux nouveaux agents de la fonction publique, ainsi qu'à ceux qui entrent dans une troisième partie de carrière. Au terme de ce processus de revalorisation, les agents devraient bénéficier d'un gain annuel moyen de 1 200€ en catégorie A, 800€ en catégorie B et 520€ en catégorie C;

-Ainsi que la reconduction de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d'Achat) pour 2020 dispositif destiné aux agents dont l'évolution du traitement brut a été inférieur à celle de l'indice des prix à la consommation sur une période de référence de quatre ans et suivant les informations émanant du rendez-vous salarial de juillet 2019, la réévaluation uniquement pour 2020 de l'indemnité compensatrice de la hausse de la CSG (IE-CSG) afin de tenir compte de la situation individuelle de certains agents publics, et la revalorisation du remboursement des frais de repas pour les agents publics en formation ou en mission, avec un barème fixé à 17,50€ contre 15,25€ aujourd'hui;

# Evolution prévisionnelle

- Enfin de tous les effets reports en année pleine des recrutements de l'année 2019, du cadencement unique des avancements d'échelon, de la revalorisation des remboursements de frais d'hébergement

D'autre part, les transferts d'agents suite à des **transferts de compétence, d'adhésion de nouvelles communes ou de décisions politiques ont un impact direct et indirect sur la masse salariale**:

- direct: au 1<sup>er</sup> janvier 2020, 3 agents intègrent le Grand Avignon au titre de la compétence GEMAPI suite à la dissolution du SMABVGR (Syndicat Mixte d'Aménagement des Bassins Versants du Gard Rhodanien)
- indirect: avec des postes créés au sein des services supports (paye, courrier, informatique, finances, mobilité) pour absorber les besoins générés par le redimensionnement des organisations et pour répondre aux suites du plan d'action relatif à la QVT (Qualité de Vie au Travail), mais aussi les incidences de la fusion de l'Autre Scène et de l'Opéra, des réductions drastiques opérées en 2018 et 2019 sur la masse salariale de l'Opéra mais qui augmentera à nouveau avec la réouverture de l'Opéra en centre-ville fin 2020, de la mise en place de l'intérim pour les agents non titulaires du service de la collecte des déchets, du marché passé avec Técélys sur le marketing territorial....

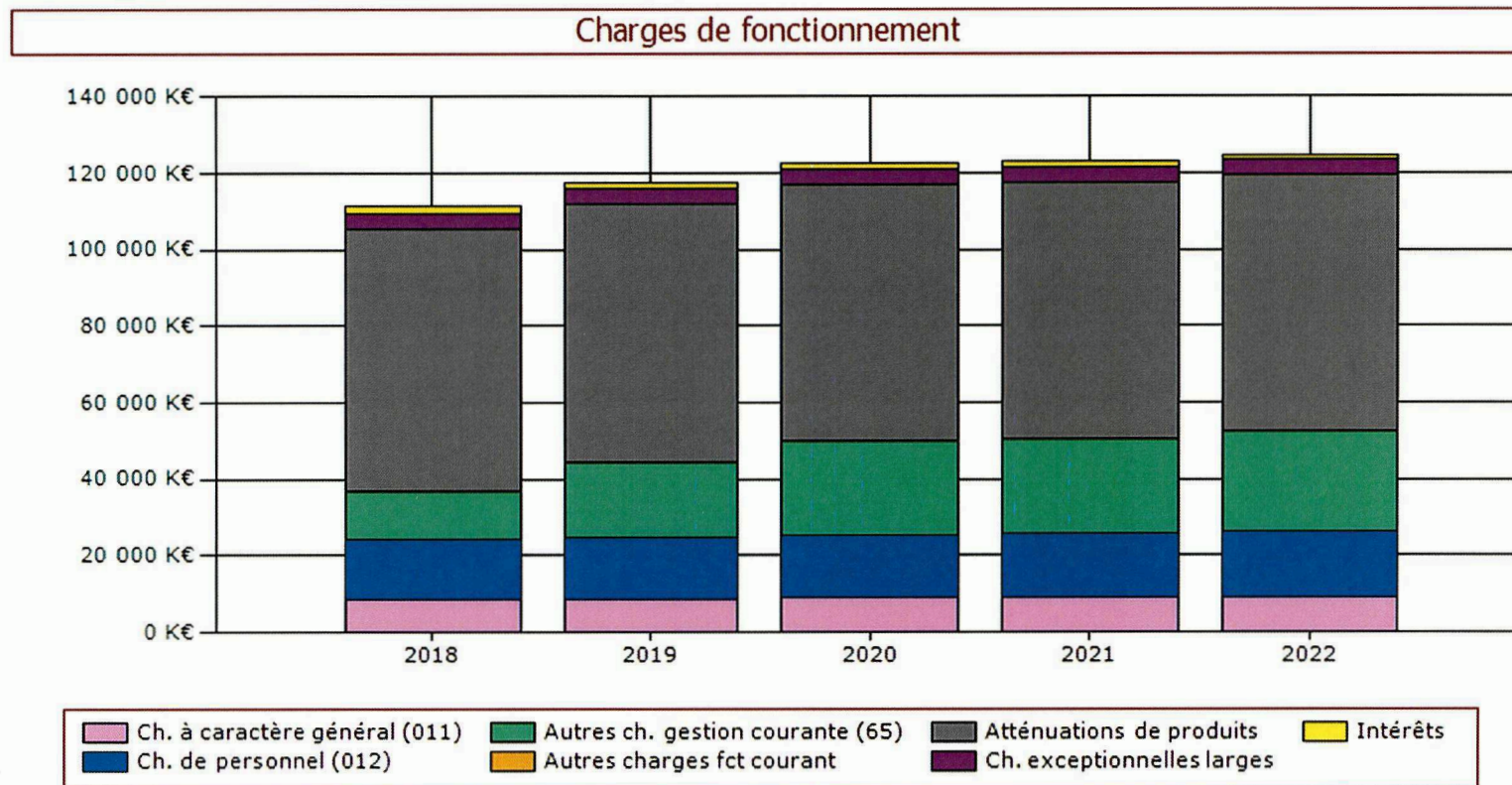
Néanmoins, l'objectif de maîtrise voire de stabilisation de la masse salariale nécessite d'examiner et de poursuivre le travail engagé. Toutes les **pistes de rationalisation sont mises en œuvre**: l'examen poste par poste de la nécessité de remplacement suite à un départ en retraite ou une mobilité, la favorisation de la mobilité interne sur les recrutements, l'aide au reclassement d'agents inaptes et à la reconversion professionnelle, la politique restrictive de remplacement des personnels en cas d'absence.

Enfin, il faudra veiller à ce que cette optimisation des ressources humaines permette toujours de **maintenir la qualité de service**, à défaut une adaptation des services ou des choix politiques seront à faire.



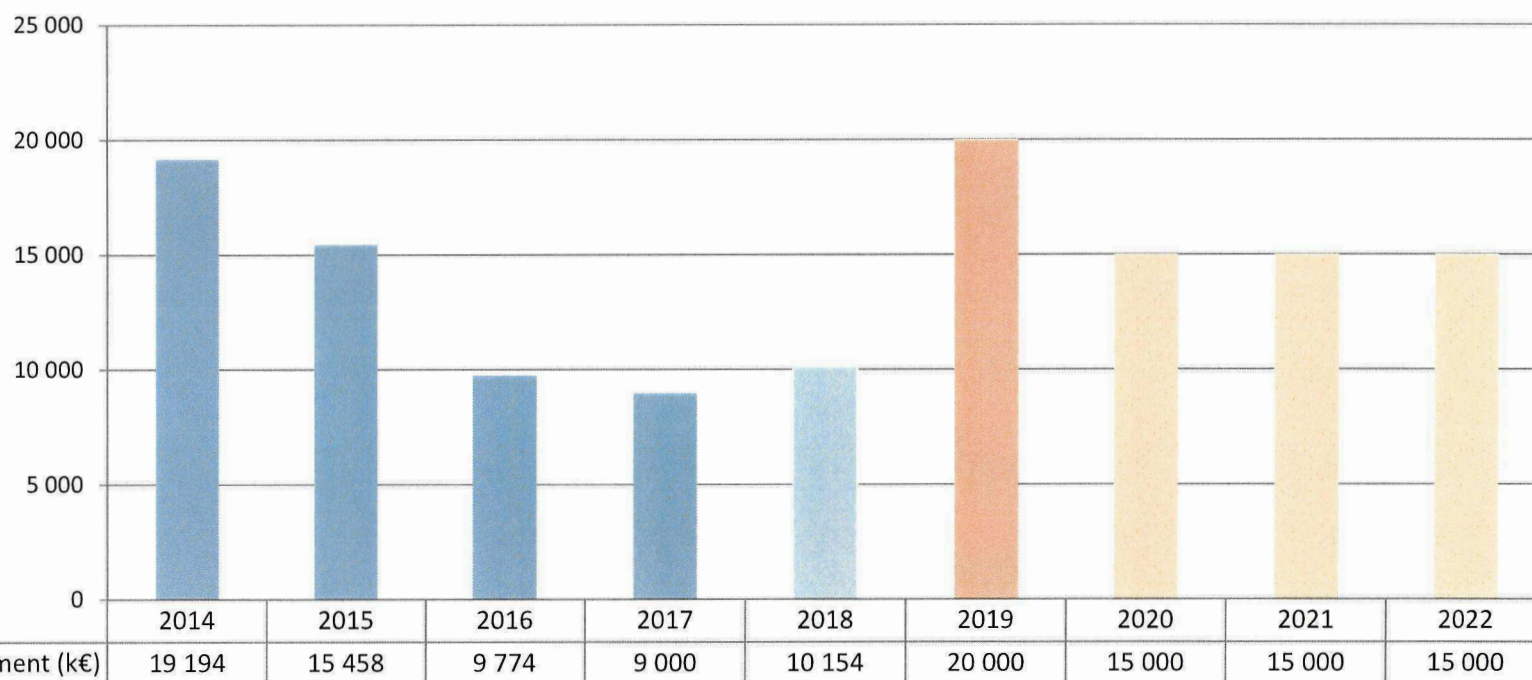
## Synthèse des charges de fonctionnement (B. principal)

- Les charges à caractère général (chapitre 011) représentent 8,6M€ soit 8% du fonctionnement. L'objectif est de limiter leur progression à +1,5%/an.
- Les charges de personnel (chapitre 012) représentent 15,4M€ soit 14% du fonctionnement. L'objectif est de limiter leur progression à +3%/an.
- Les autres charges courantes (chapitre 65), représentent 12,7M€ soit 11% du fonctionnement (contingents obligatoires, subventions..)



# Les dépenses d'équipement

- Au budget principal, les investissements prévisionnels sont fixés à 15M€ par an jusqu'en 2025.
- Les principaux investissements réalisés au budget principal sont:
  - Travaux sur réseau pluvial : 2,3M€
  - Habitat: 1,8M€
  - Voirie, espaces verts: 1,5M€
  - Développement économique : 1,3M€

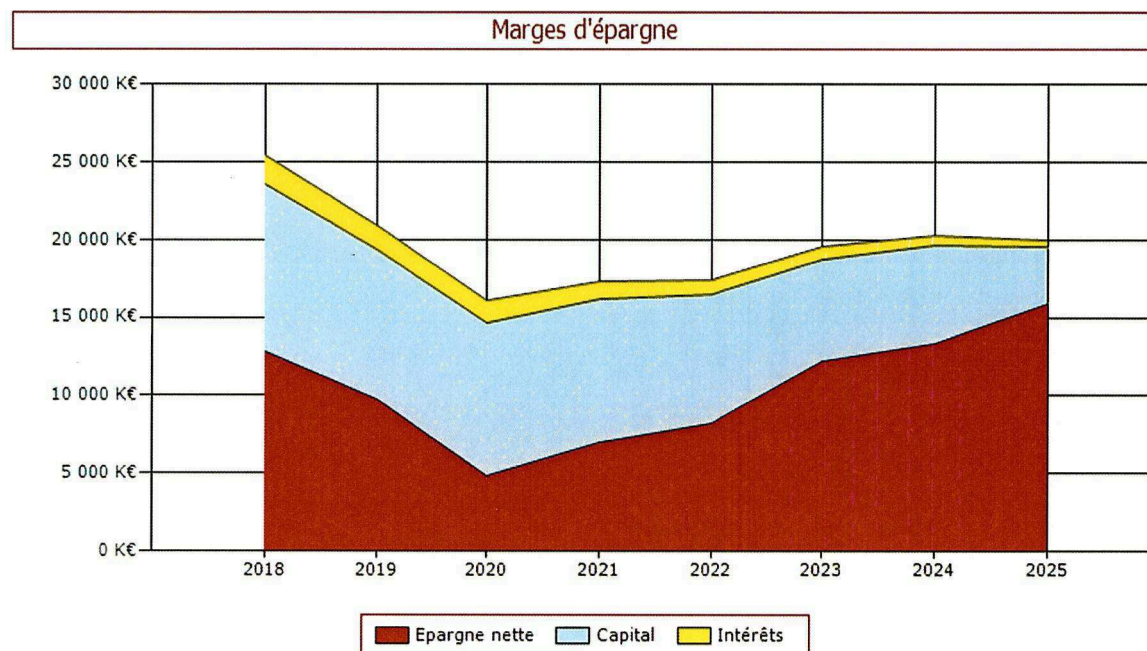




# Les ratios d'épargne – budget principal

| K€                                   | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Produits de fct. courant             | 130 618       | 132 611       | 132 969       | 134 735       | 136 619       | 138 577       | 140 611       | 142 722       |
| - Charges de fct. courant            | 105 329       | 111 804       | 117 002       | 117 532       | 119 312       | 119 153       | 120 403       | 122 815       |
| <b>= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)</b> | <b>25 289</b> | <b>20 807</b> | <b>15 967</b> | <b>17 203</b> | <b>17 307</b> | <b>19 425</b> | <b>20 208</b> | <b>19 907</b> |
| <b>+ Solde exceptionnel large</b>    | <b>146</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| = Produits exceptionnels larges*     | 4 179         | 4 200         | 4 200         | 4 200         | 4 200         | 4 200         | 4 200         | 4 200         |
| - Charges exceptionnelles larges*    | 4 033         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         | 4 100         |
| <b>= EPARGNE DE GESTION (EG)</b>     | <b>25 435</b> | <b>20 907</b> | <b>16 067</b> | <b>17 303</b> | <b>17 407</b> | <b>19 525</b> | <b>20 308</b> | <b>20 007</b> |
| - Intérêts                           | 1 856         | 1 569         | 1 371         | 1 091         | 894           | 729           | 604           | 469           |
| <b>= EPARGNE BRUTE (EB)</b>          | <b>23 580</b> | <b>19 338</b> | <b>14 696</b> | <b>16 212</b> | <b>16 513</b> | <b>18 795</b> | <b>19 705</b> | <b>19 538</b> |
| - Capital                            | 10 780        | 9 615         | 9 912         | 9 264         | 8 312         | 6 574         | 6 338         | 3 612         |
| <b>= EPARGNE NETTE (EN)</b>          | <b>12 800</b> | <b>9 723</b>  | <b>4 784</b>  | <b>6 948</b>  | <b>8 201</b>  | <b>12 222</b> | <b>13 367</b> | <b>15 925</b> |

\* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)



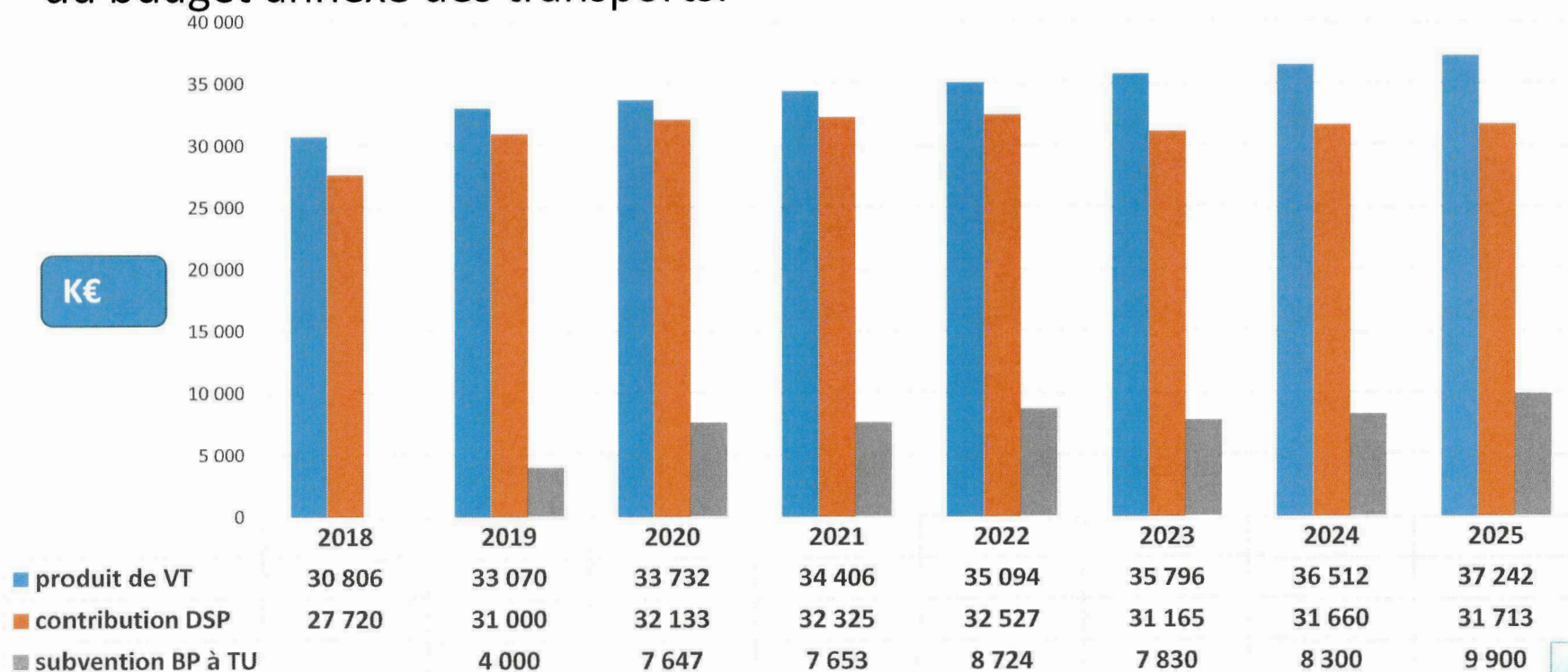
Les niveaux bas d'épargne se situent en 2020, sous l'effet des subventions versées aux budgets annexes Opéra et Transports Urbains.

A partir de 2021, un cycle vertueux de progression de l'épargne de gestion se confirme.



# Budget annexe Transports Urbains - Fonctionnement

- Le produit du Versement Transport est de 33M€, au taux de 2%. A noter que le PLF 2020 prévoit la diminution de près de moitié de la compensation de l'Etat au titre de relèvement du seuil d'assujettissement de 9 à 11 salariés.
- La contribution financière du Grand Avignon versée à TCRA pour l'équilibre de la DSP s'élève à 31M€.
- Une subvention versée par le budget principal permet d'assurer l'équilibre du budget annexe des transports.





## Budget annexe Transports Urbains - Investissements

- Le solde de la phase 1 du tramway s'élève à 9M€HT, à verser en 2020
- Le solde pour les travaux d'aménagements Chron'Hop est de 1M€HT, à verser en 2020.
- Les autres équipements avoisinent 10M €HT par an.
- La prospective financière prend en compte le financement des travaux d'extension du tramway vers Piot et Saint-Lazare. Les investissements prévus s'élèvent à 61,25M €HT, à réaliser entre d'ici 2023. Les dépenses réalisées s'élèvent à 4,6M €HT(à fin 2019).
- Les subventions attendues sont fixées à 8,8M€; le financement de l'Etat (6M€) est envisagé dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités.

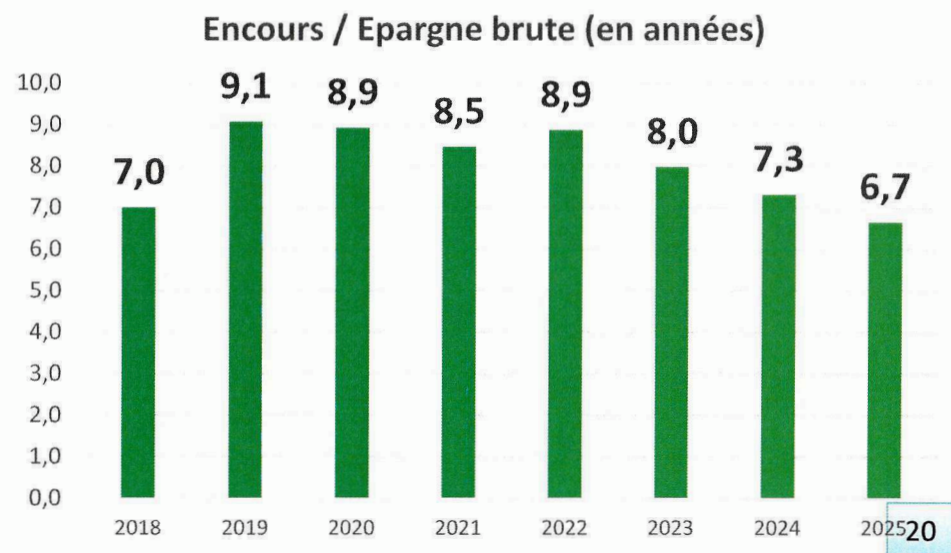
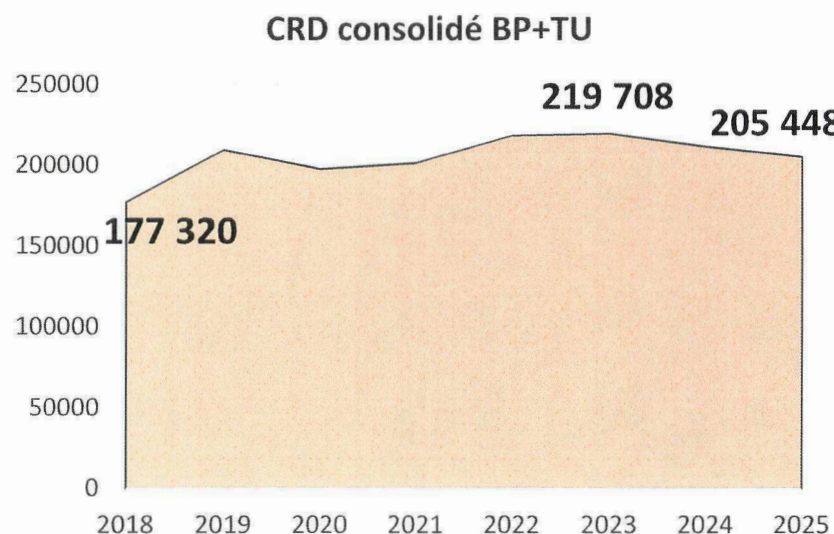
|                                                     |             |         |     |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|-----|
| Plan de financement<br>prévisionnel TRAMWAY<br>ph.2 | travaux :   |         |     |
|                                                     | 61 250 000  |         | HT  |
|                                                     | 73 500 000  |         | TTC |
|                                                     | ressources: |         |     |
|                                                     | 8 756 212   | subv.   | 14% |
|                                                     | 52 493 788  | EMPRUNT | 86% |



# Prospective consolidée budget principal et transports urbains

- La prospective consolidée permet d'identifier la trajectoire financière et la capacité de désendettement d'ici 2025.
- La capacité de désendettement reste strictement inférieure à 10 années sur la période.
- Le scénario reste soumis au respect des hypothèses restrictives d'évolution des charges de fonctionnement et d'investissement sur la période ainsi qu'à l'obtention des subventions pour la prolongation du tramway.

| Données consolidées<br>Montant (K€)        | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Encours au 31/12                           | 177 320    | 209 646    | 197 549    | 201 355    | 218 520    | 219 708    | 211 713    | 205 448    |
| Epargne brute                              | 25 299     | 23 084     | 22 106     | 23 752     | 24 620     | 27 510     | 28 899     | 30 855     |
| <b>Encours / Epargne brute (en années)</b> | <b>7,0</b> | <b>9,1</b> | <b>8,9</b> | <b>8,5</b> | <b>8,9</b> | <b>8,0</b> | <b>7,3</b> | <b>6,7</b> |





# La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - GEMAPI

- Le programme indicatif des travaux prévisionnels à réaliser (dépenses TTC):

| Description                                                                 | 2020             | 2021              | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Confortement barrage du Planas                                              | 2 177 974        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Réparation tunnels de Pujaut                                                |                  | 503 750           |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Système d'endiguement de la Barthelasse                                     | 154 000          | 6 875 000         | 6 300 000        | 4 500 000        |                  |                  |                  |                |
| Système d'endiguement Durance Avignon                                       | 50 000           | 3 315 000         | 3 300 000        |                  |                  |                  |                  |                |
| Système d'endiguement Caumont                                               | 20 000           | 20 000            | 40 000           | 1 320 000        | 1 320 000        |                  |                  |                |
| Restauration-renaturation Roubine Morières Cassagne                         | 50 000           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Restauration-renaturation Mourgon                                           |                  |                   |                  | 438 600          | 438 600          |                  |                  |                |
| Schéma d'aménagement roubine Morières Cassagne                              |                  |                   |                  | 50 000           | 10 000           | 500 000          | 500 000          | 500 000        |
| LE PONTET - AVIGNON Sécurisation système d'endiguement rive gauche du Rhône |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Elaboration PAPI 3                                                          | 10 000           | 40 000            |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Bassins de rétention de Saze                                                | 5 000            |                   |                  |                  | 2 124 000        |                  |                  |                |
| Sécurisation digue Javone-Levade                                            |                  |                   |                  |                  |                  | 1 150 000        |                  |                |
| Sécurisation digues Grès Malaven Fontaines                                  | 30 100           | 10 000            |                  | 2 556 000        |                  |                  |                  |                |
| Sécurisation digue du Four                                                  |                  |                   |                  |                  | 30 000           | 5 000            | 750 000          |                |
| Amélioration du ressuyage de la plaine de Sauveterre                        |                  |                   | 50 000           | 10 000           | 1 965 600        |                  |                  |                |
| <b>TOTAL € T.T.C.</b>                                                       | <b>2 497 074</b> | <b>10 763 750</b> | <b>9 690 000</b> | <b>8 874 600</b> | <b>5 888 200</b> | <b>1 655 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>500 000</b> |

# Synthèse des besoins et plan de financement

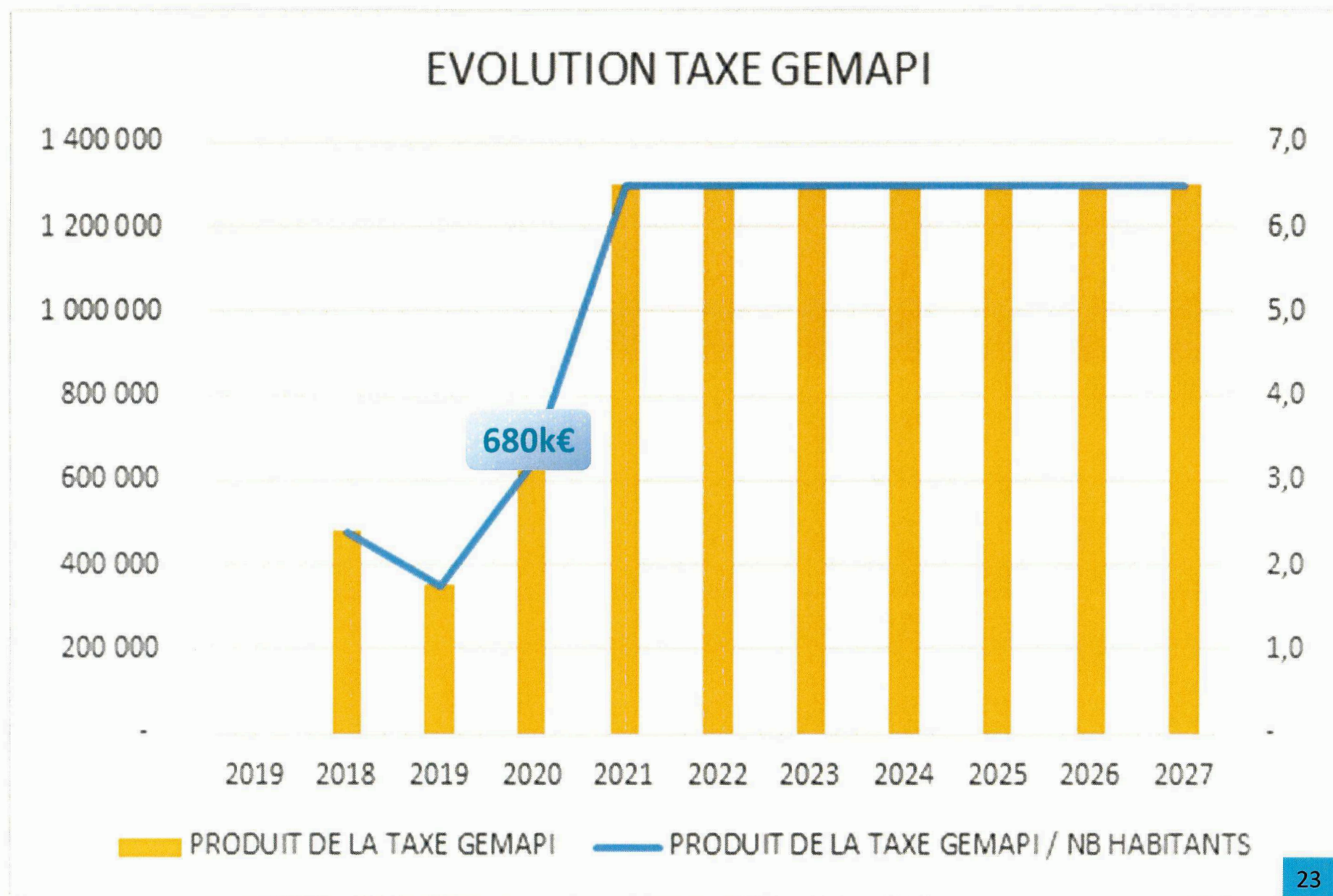
| <b>BESOINS</b>                                           |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Dépenses Fonctionnement – moyenne annuelle k€/an         | 1 660  |
| Recettes Fonctionnement – moyenne annuelle k€/an         | 40     |
| Dépenses Investissement – cumul 2020 à 2027 k€TTC        | 42 000 |
| Recettes Investissement – cumul 2020 à 2027 k€           | 29 000 |
| <b>FINANCEMENTS</b>                                      |        |
| Déduction d'AC k€/an                                     | 300    |
| Contributions du Budget général en fonctionnement* k€/an | 800    |
| Produit de taxe GeMAPI k€/an                             | 1 300  |
| Emprunt k€                                               | 9 500  |
| <b>ESTIMATION MONTANT DE LA TAXE</b>                     |        |
| Produit de taxe GeMAPI €/hab/an                          | 6,5    |

- A noter que dans le cadre de la suppression de la TH, l'évolution du produit de la taxe Gemapi est répartie sur la TFB, la TFNB et la CFE.
- Le montant 2020 pour un contribuable type est estimé à :
  - 3€ de TFB
  - 14,5€ de CFE

\* Montant = charges préexistantes à prise de compétence



Le produit annuel de la taxe est plafonné à 40€ par habitant, soit 8M€.  
La projection est stabilisée à 1,3M€ par an.



# Etat des Autorisations de programme

| BP                | AP                                      | Actualisée | Crédits de paiement antérieurs | Crédit de paiement 2019 | crédits de paiement ultérieurs |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|                   |                                         |            |                                |                         | 2020                           | 2021         | 2022         |
| 08AP001           | tour joffre                             | 2008       | 9 740 931,38                   | 7 055 359,39            | 885 360,00                     | 1 800 211,99 | 0,00         |
| 08AP004           | primaire ZAC TGV                        | 2008       | 1 530 583,98                   | 1 520 583,98            | 5 000,00                       | 5 000,00     | 0,00         |
| 12AP001           | PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT            | 2012       | 10 552 031,00                  | 7 954 498,00            | 1 470 000,00                   | 1 127 533,00 | 0,00         |
| 15AP007           | BASSIN VERSANT LE MONTAGNE              | 2015       | 1 514 951,96                   | 893 999,43              | 355 000,00                     | 265 952,53   | 0,00         |
| 15AP008           | ACQUISITIONS FONCIERES ZAE              | 2015       | 1 275 012,37                   | 465 789,47              | 200 000,00                     | 609 222,90   | 0,00         |
| 15AP009           | MISE EN SEPARATIF RESEAUX EP            | 2015       | 1 955 055,19                   | 740 960,72              | 315 000,00                     | 899 094,47   | 0,00         |
| 16AP002           | NOUVEAU PROGRAMME DE RENOVATION URBAIN  | 2016       | 4 000 000,00                   | 433 909,20              | 1 100 000,00                   | 2 466 090,80 | 0,00         |
| 17AP001           | VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC              | 2017       | 4 331 829,32                   | 1 931 829,32            | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00 | 0,00         |
| 17AP004           | SOUTIEN AUX TRVX D'AMENAGEMENTS DEPLACE | 2017       | 960 000,00                     | 0,00                    | 720 000,00                     | 240 000,00   | 0,00         |
| 18AP001           | PROGRAMME LEO - TRANCHE 2 - PHASE 1     | 2018       | 5 048 000,00                   | 0,00                    | 1 767 000,00                   | 1 893 000,00 | 1 388 000,00 |
| 19AP001           | Restructuration Site Pasteur            | 2019       | 700 000,00                     | 0,00                    | 300 000,00                     | 300 000,00   | 100 000,00   |
| <b>transports</b> |                                         |            |                                |                         |                                |              |              |
| 14AP001           | Renouvellement systèmes SAE / Radio     | 2014       | 6 527 584,68                   | 5 088 682,26            | 1 171 483,00                   | 267 419,42   | 0,00         |
| 16AP003           | MISE EN ACCESSIBILITE DES ARRETS DE BUS | 2016       | 6 050 000,00                   | 1 040 625,73            | 200 000,00                     | 500 000,00   | 4 309 374,27 |
| 16AP004           | REALISATION 2 LIGNES DE BUS A HAUTE FRE | 2016       | 21 644 000,00                  | 1 666 869,85            | 18 001 918,00                  | 1 975 212,15 | 0,00         |
| 17AP002           | ACHATS MATERIEL ROULANT D'EXPLOITATION  | 2017       | 7 908 000,00                   | 2 017 172,60            | 3 441 016,00                   | 2 449 811,40 | 0,00         |
| 17AP003           | REALISATION DE PARKINGS RELAIS          | 2017       | 2 136 000,00                   | 61 362,00               | 629 064,00                     | 1 445 574,00 | 0,00         |
| 17AP005           | FOURNITURE ET INSTALLATION SYSTEME BILL | 2017       | 5 809 752,00                   | 1 483 202,76            | 3 264 919,00                   | 1 061 630,24 | 0,00         |
| 18AP002           | AVANCES REMBOURSABLES MANDATS SPL TECE  | 2018       | 33 150 000,00                  | 10 707 000,00           | 22 443 000,00                  | 0,00         | 0,00         |



# Etat des Autorisations de programme

| OM                                              | AP   | Actualisée   | Crédits de paiement antérieurs | Crédit de paiement 2019 | crédits de paiement ultérieurs |            |            |
|-------------------------------------------------|------|--------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|------------|
|                                                 |      |              |                                |                         | 2020                           | 2021       | 2022       |
| 15AP001 COLONNES COLLECTE DECHETS               | 2015 | 6 548 753,12 | 2 934 242,32                   | 900 000,00              | 900 000,00                     | 900 000,00 | 914 510,80 |
| 15AP002 ACQUISITION DE VEHICULES UTILITAIRES    | 2015 | 3 287 129,09 | 2 167 729,09                   | 1 119 400,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00       |
| 18AP004 PLAN DE DEVELOPPEMENT DECHETTERIES ET R | 2018 | 8 545 000,00 | 0,00                           | 1 300 000,00            | 7 245 000,00                   | 0,00       | 0,00       |
| 19AP002 Fourniture de bacs roulants à déchets   | 2019 | 2 966 400,00 | 0,00                           | 860 173,00              | 728 000,00                     | 780 000,00 | 598 227,00 |
| <b>EAU</b>                                      |      |              |                                |                         |                                |            |            |
| 15AP005 CHAMP CAPTANT LABADIER                  | 2015 | 4 999 658,40 | 947 744,48                     | 66 100,00               | 3 985 813,92                   | 0,00       | 0,00       |
| <b>ASSAINISSEMENT</b>                           |      |              |                                |                         |                                |            |            |
| 15AP004 MISE EN SEPARATIF RESEAUX EU            | 2015 | 6 401 409,03 | 3 707 108,15                   | 1 655 000,00            | 1 039 300,88                   | 0,00       | 0,00       |
| 18AP003 EXTENSION RESEAUX ROCHEFORT ET ENTRAIGU | 2018 | 3 433 860,76 | 473 860,76                     | 940 000,00              | 1 020 000,00                   | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 19AP003 ACTUALISATION SCHEMA DIRECTEUR EAUX USE | 2019 | 880 000,00   | 0,00                           | 130 000,00              | 530 000,00                     | 220 000,00 | 0,00       |

# Présentation de la dette

- Le capital restant dû (CRD) est de 277M€ au taux moyen de 1,89%
- Niveau de risque de la dette selon la charte Gissler:
  - classée A ou B : 97,29%, D: 0,37%, E: 2,34%
- Emprunts nouveaux 2019:
  - Budget Transports: 13,5M€ sur 30 et 40 ans, dans le cadre du programme des emprunts tramway de 91M€.
  - Budgets annexes eau : 3M€ et assainissement : 8M€ sur 25 et 30 ans.
  - Budget annexe opéra: 18,863M€ sur 25 ans.

|                              |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Transports urbains</b>    | <b>121 817 687</b> | <b>43,97%</b> |
| <b>Principal</b>             | <b>54 240 132</b>  | <b>19,58%</b> |
| <b>Assainissement</b>        | <b>53 242 706</b>  | <b>19,22%</b> |
| <b>Eau</b>                   | <b>22 174 850</b>  | <b>8,00%</b>  |
| <b>ZAC TGV</b>               | <b>5 000 000</b>   | <b>1,80%</b>  |
| <b>Opéra</b>                 | <b>20 391 136</b>  | <b>7,36%</b>  |
| <b>Assainissement Pujaut</b> | <b>172 015</b>     | <b>0,06%</b>  |

