



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Lundi 10 Février 2020

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Le contexte national

La croissance du PIB en France se confirme à 1,3 % en 2019 contre 1,7% en 2018 et 2,3% en 2017. Les économistes de la Banque de France prévoient un tassement à 1,1 % en 2020, avant de revenir à 1,3 % en 2021 et 2022. Dans ce contexte, le taux de chômage poursuivrait sa baisse, pour passer en dessous de 8 % fin 2022.

En 2019, la nette dégradation de l'environnement international se traduit par un ralentissement marqué des exportations qui se poursuivra en 2020.

Néanmoins, la croissance résisterait en France, soutenue par le dynamisme de la demande intérieure. L'investissement des entreprises reste porté par des conditions financières favorables et les gains de pouvoir d'achat significatifs depuis fin 2018 favoriseraient une accélération progressive de la consommation des ménages qui atteindrait un pic en 2020.

L'inflation totale (IPCH) atteindrait un creux à 1,1 % en moyenne annuelle en 2020, en lien avec un ralentissement des prix de l'alimentation et une baisse des prix de l'énergie. Elle se raffermirait par la suite et atteindrait 1,3 % en 2021, puis 1,4 % en 2022 sous l'effet du redressement de sa composante hors énergie et alimentation.

Cette projection reste sujette à des risques importants en termes d'évolution de la conjoncture internationale.

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Le contexte national

### Critères de Maastricht :

- **Les déficits des Etats** ne doivent pas excéder **3% du PIB**
- **L'endettement des Etats** ne doit pas excéder **60% du PIB**



### Situation de l'Etat Français :

- **Déficit Public de la France :**  
**3 % du PIB ( 93 milliards)**
- **Dette de la France : 100,4 % du PIB** (2 415 Milliards d'euros au T3 2019)

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Le contexte national

Principaux indicateurs économiques (moyennes annuelles)	2019e	2020p
Taux de croissance du PIB	1,3%	1,3%
Taux d'inflation	1,2%	1,3%
Taux de chômage	8,2%	8,0%

Taux d'intérêt (%)		2019e	2020p
<b>Euribor 3 mois</b>	Moyenne annuelle	-0,36	-0,39
	Fin d'année	-0,39	-0,38
<b>OAT 10 ans</b>	Moyenne annuelle	0,13	0,12
	Fin d'année	0,04	0,17

e : estimations p : prévisions

©La Banque Postale Collectivités Locales

Source : IHS, prévisions La Banque Postale (janvier 2020)

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Le contexte national

- ❖ **Objectif de l'Etat** : Maintenir le déficit en deçà de 3%
- ❖ **Moyens utilisés** :
  - ✓ Contenir l'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités à 1,2 % par an, **inflation comprise** (contractualisation de ce taux obligatoire pour les 340 plus importantes collectivités du pays)
  - ✓ Amener les collectivités **à réduire leur endettement** pour maîtriser la dette nationale qui ne cesse d'augmenter et **à maintenir leur capacité de désendettement en deçà de 12 années de CAF.**
  - ✓ Stabiliser l'enveloppe globale des concours aux collectivités

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Le contexte financier du budget primitif

- ❖ **Stabilisation de l'enveloppe globale consacrée à la DGF** avec toutefois le maintien de l'écrêtement de la dotation de base permettant de financer l'augmentation de la péréquation verticale (DSU, DNP...) à enveloppe financière constante;
- ❖ **Prorogation des exonérations fiscales** de taxe d'habitation et de taxe foncière votées en 2015 et 2016 et non compensées en totalité par l'Etat;
- ❖ **Dégrèvement de 80% des contribuables à la taxe d'habitation sur la résidence principale** avec objectif de 100% en 2023. La totalité des dégrèvements générés par cette réforme est prise en charge par le budget de l'Etat;
- ❖ **Maintien de la contribution au FPIC** (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) et relèvement du plafond à 14% des recettes fiscales et quasi-fiscales
  - 2016 : 426 342 €
  - 2017 : 403 517 €
  - 2018 : 340 000 €
  - 2019 : 385 000 €
  - **2020 : 400 000 €**

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Zoom sur la réforme de la taxe d'habitation

La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 prévoit la mise en place progressive d'un dégrèvement de taxe d'habitation sur la résidence principale. A l'horizon 2023, 100 % de la population sera dégrevée de TH.

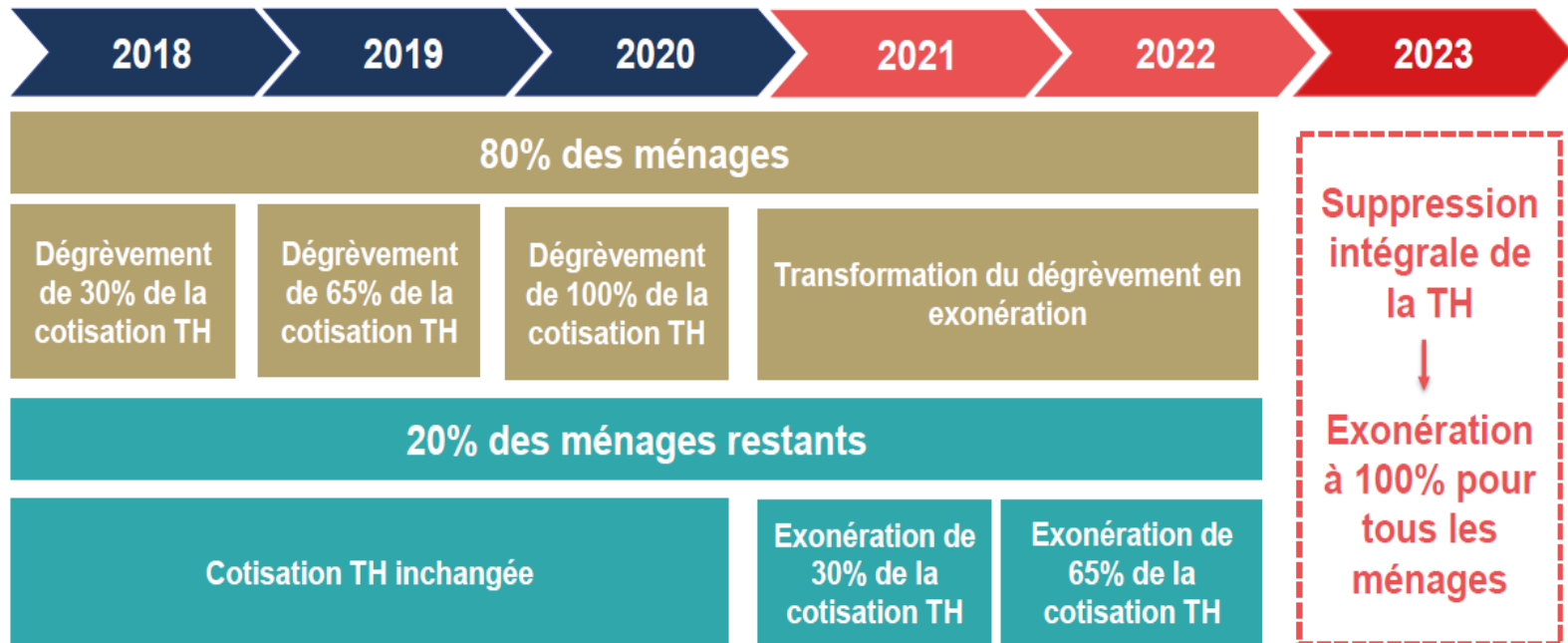
Ce dégrèvement est accordé aux contribuables s'ils respectent les seuils de revenus prévus à l'article 1417-II bis 1 du CGI (26 000 € pour une part) et s'ils ne sont pas redevables de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).

Ce dispositif s'applique après application de l'ensemble des dispositifs d'allègement préexistants.

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Zoom sur la réforme de la taxe d'habitation

Description de la réforme selon la LFI 2018 et le LFI 2020



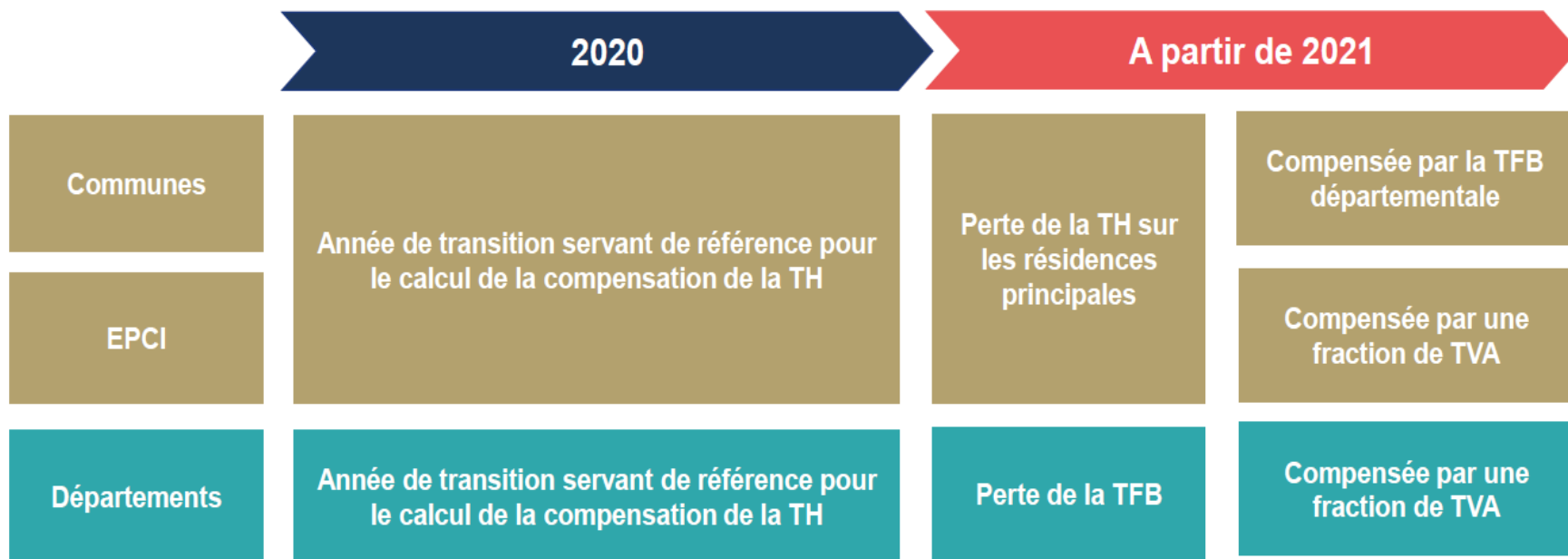
Source : LFI 2018, LFI 2020 et Finance Active



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Zoom sur la réforme de la taxe d'habitation

Description de la réforme selon le LFI 2020



Source : LFI 2018, LFI 2020 et Finance Active

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020



## Réforme de la taxe d'habitation : le cas de Cavaillon

Ressource de TH perdue par la commune (prévision 2023)	Pdt départemental de TFPB transféré à la commune (prévision 2023)	Différence entre le produit départemental de TFPB et le produit de TH perdue	Total du pdt communal de TFPB après la réforme	Coefficient correcteur applicable	Pdt communal de TFPB après correction
6 963 264	5 351 381	-1 611 883	13 201 565	1,12209787	14 813 448

Cavaillon fait partie des 50 communes du Vaucluse (sur 150) à être sous-compensée par le transfert de la TFPB du département. Elle se verra donc appliquer un coefficient correcteur pour compenser à l'euro près sa perte de fiscalité.

Sur l'ensemble du territoire national, 19 500 communes, dont 89,7 % ont moins de 3 000 habitants seront surcompensées tandis que 8 600 communes, dont les 2/3 ont plus de 50 000 habitants, seront sous-compensées.

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020



## La future réforme des valeurs locatives d'habitation

1<sup>er</sup> trimestre : Les propriétaires bailleurs déclareront à l'administration fiscale les loyers pratiqués

Détermination des secteurs d'évaluation et des tarifs par les commissions locales en concertation avec les collectivités et des représentants de contribuable



Avant le 01/09 : Présentation d'un rapport par le gouvernement sur les conséquences de la réforme

Mise en place d'un dispositif de mise à jour annuelle permettant de prendre en compte au fur et à mesure les évolutions du marché locatif

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Le contexte financier du budget primitif

La Loi de finances pour 2020 comporte toutefois des dispositions favorables à la commune :

- ❖ **Maintien d'une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale (DSUCS) qui, depuis 2017, prend en compte le revenu moyen des habitants des communes bénéficiaires**
  - 2018 : 1 076 926 €
  - 2019 : 1 172 320 €
  - **2020 : 1 250 000 € (prévision)**
- ❖ **Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives** : + 0,9 % pour la taxe d'habitation de la résidence principale et + 1,2% pour la TFPB et la TH sur les résidences secondaires.
- ❖ Poursuite de la montée en charge de la **péréquation verticale** (Etat vers collectivités les plus fragiles)
- ❖ **Maintien des dotations de soutien à l'investissement local**

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020



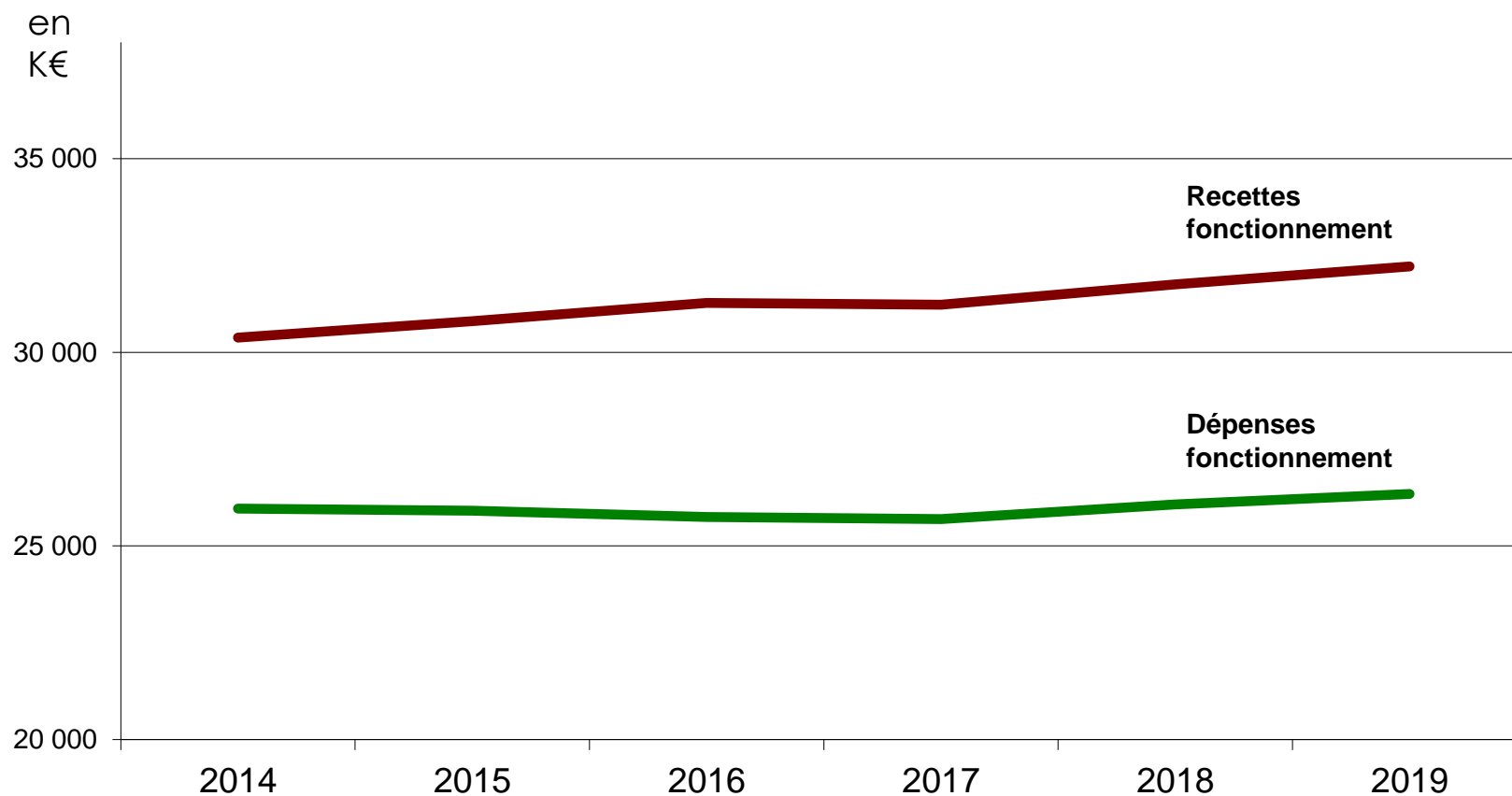
## Les conséquences pour Cavailon

**La Ville continue de faire face à la baisse de sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :**

Années	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2013/2019	prévision 2020
montant DGF	3 793 218	3 585 256	2 919 141	2 314 831	1 996 792	1 984 703	1 903 218	-50%	1 850 000
Evolution N/2013		-207 962	-874 077	-1 478 387	-1 796 426	-1 808 515	-1 890 000		-1 943 218
Perte cumulée		-207 962	-1 082 039	-2 560 426	-4 356 852	-6 165 367	-8 055 367		-9 998 585

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Evolution du budget de fonctionnement (budget principal)



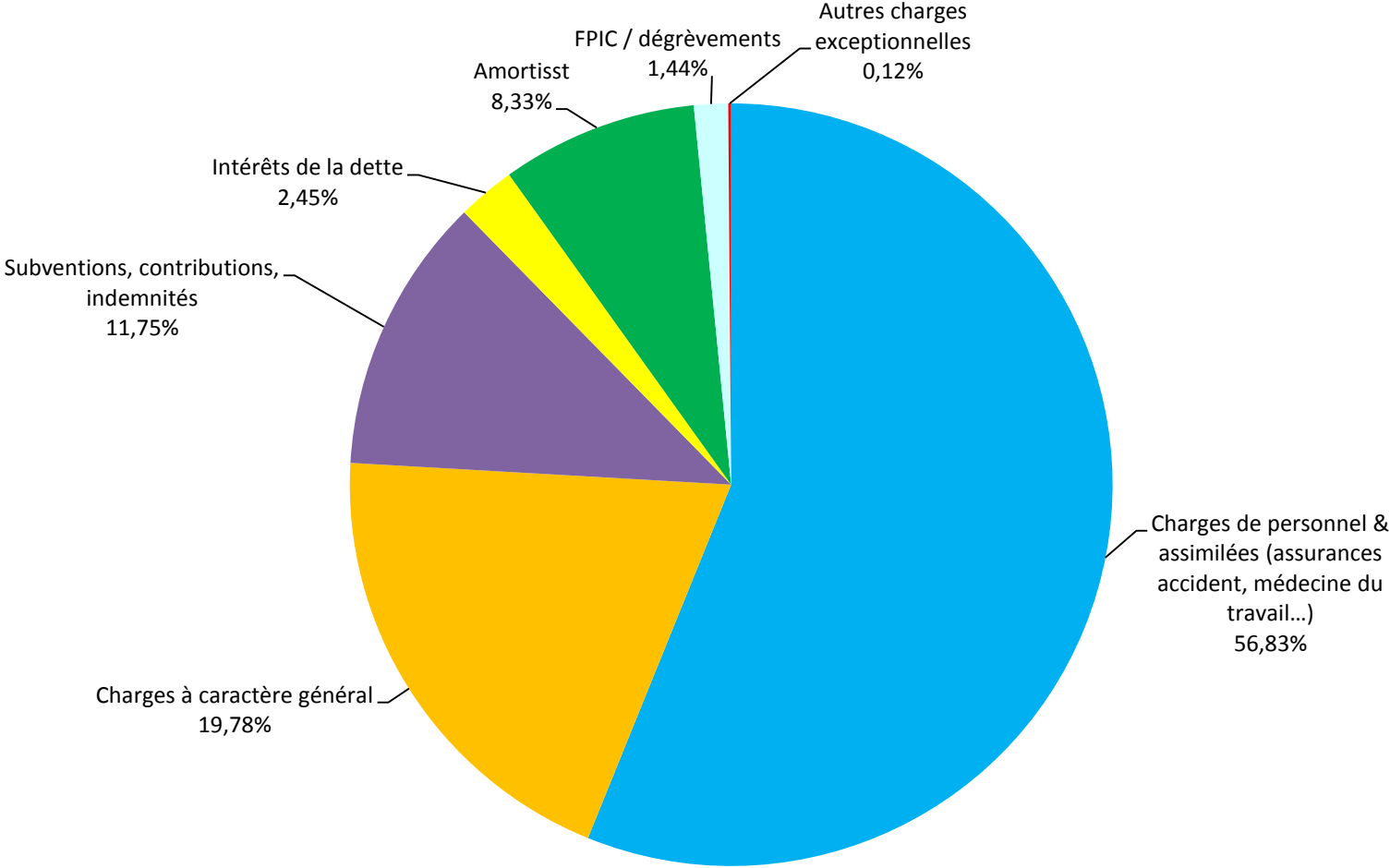
# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Evolution des dépenses de fonctionnement

en milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévis 2020	Variation 2014/2019	Variation 2018/2019
Charges à caractère général	5 606	5 489	5 104	5 127	5 564	5 685	5 900	1,41%	2,17%
Charges de personnel et assimilées	15 361	15 614	15 706	15 896	16 000	16 129	16 400	5,00%	0,81%
Subventions, contributions, indemnités	3 751	3 616	3 558	3 438	3 399	3 377	3 400	-9,97%	-0,65%
Intérêts de la dette	1 013	935	878	806	745	703	700	-30,60%	-5,64%
FPIC / dégrèvements	190	256	426	404	360	415	430	118,42%	15,28%
Autres charges exceptionnelles	45	1	73	26	7	35	20	-22,22%	400,00%
<b>TOTAL</b>	<b>25 966</b>	<b>25 911</b>	<b>25 745</b>	<b>25 697</b>	<b>26 075</b>	<b>26 344</b>	<b>26 850</b>	<b>1,46%</b>	<b>1,03%</b>

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

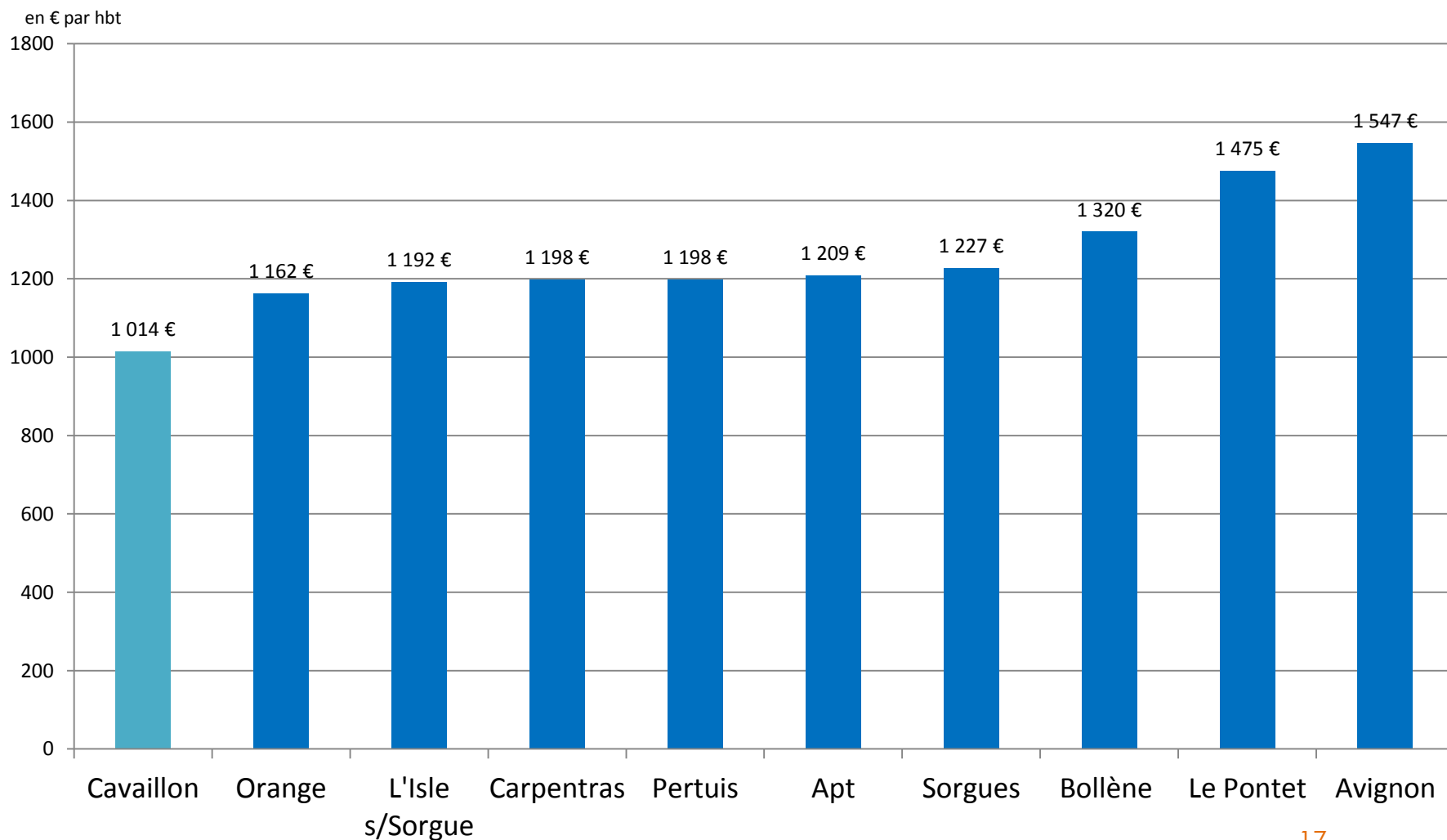
## Répartition des charges de fonctionnement 2019





# Débat d'orientations Budgétaires 2020

Dépenses de fonctionnement en euros par habitant  
Comparaison avec les autres villes du Vaucluse (CA 2018)



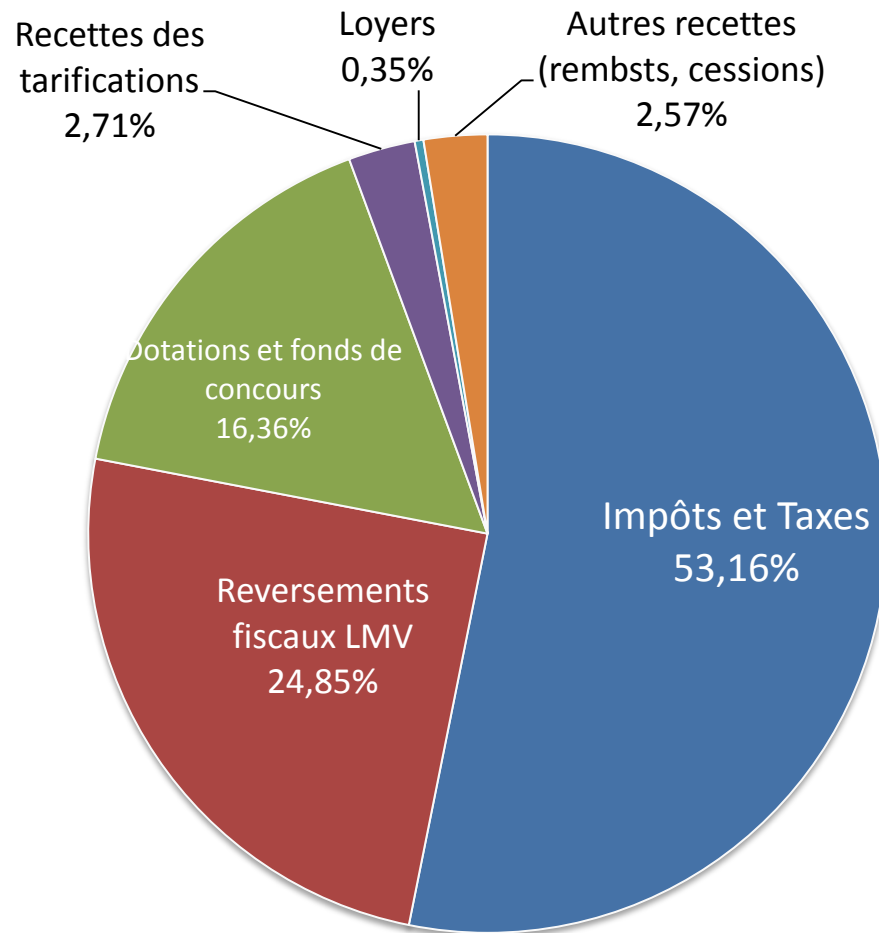
# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Evolution des recettes de fonctionnement

en milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévis 2020	Variation 2014/2019	Variation 2018/2019
Impôts et Taxes	14 468	15 424	16 625	16 566	16 891	17 127	17 300	18,38%	1,40%
Reversements fiscaux LMV	8 149	8 149	8 234	8 018	8 370	8 007	7 667	-1,74%	-4,34%
Dotations et fonds de concours	6 512	5 871	5 053	5 154	5 214	5 270	5 250	-19,07%	1,07%
Recettes des tarifications	377	499	537	558	828	873	870	131,56%	5,43%
Loyers	108	107	102	100	136	114	115	5,56%	-16,18%
Autres recettes (rembts, cessions)	769	754	725	834	318	828	500	7,67%	160,38%
<b>TOTAL</b>	<b>30 383</b>	<b>30 804</b>	<b>31 276</b>	<b>31 230</b>	<b>31 757</b>	<b>32 219</b>	<b>31 702</b>	<b>6,04%</b>	<b>1,45%</b>

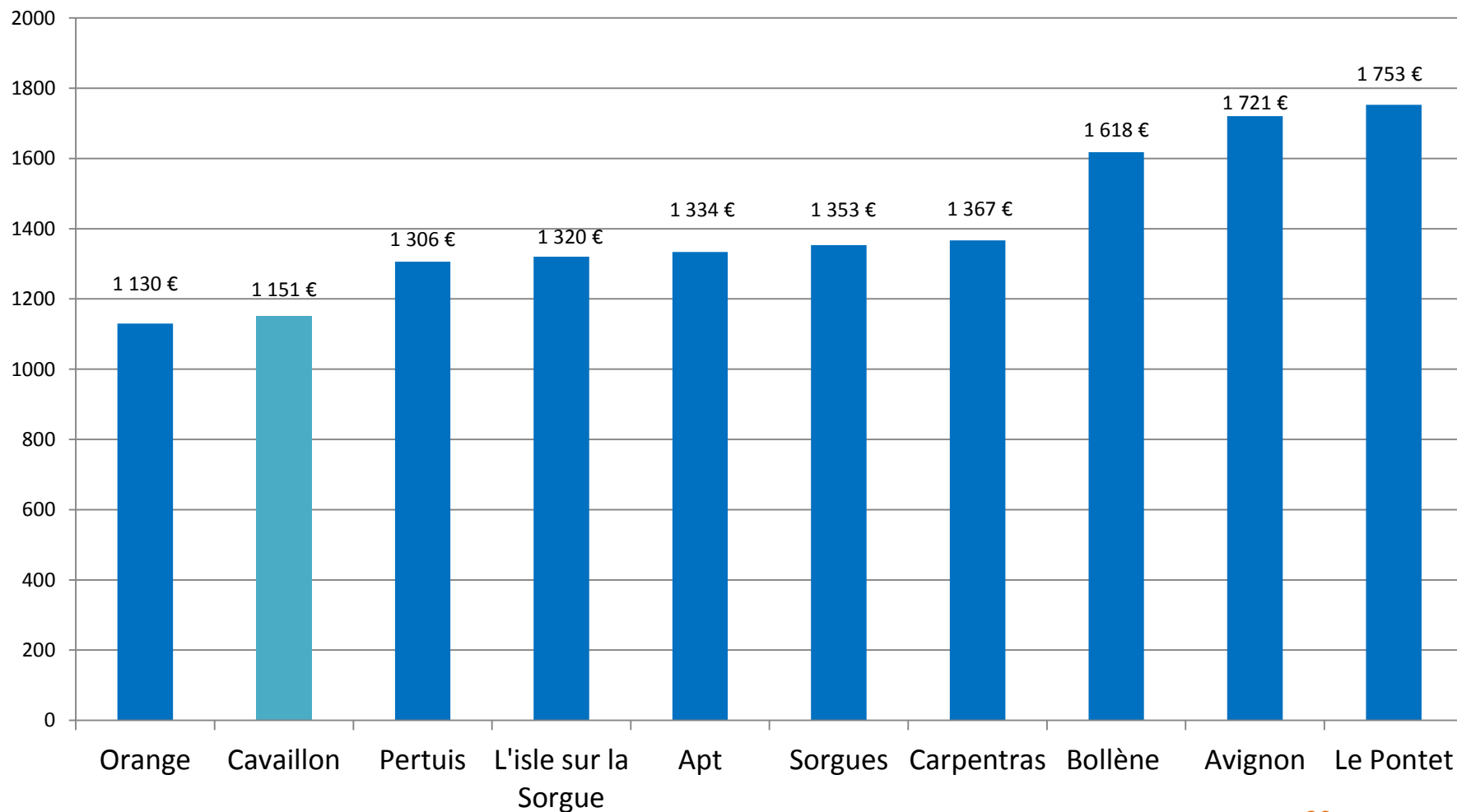
# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Répartition des recettes de fonctionnement 2019



# Débat d'orientations budgétaires 2020

Recettes de fonctionnement en euros par habitant  
Comparaison avec les autres villes de Vaucluse (CA 2018)



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

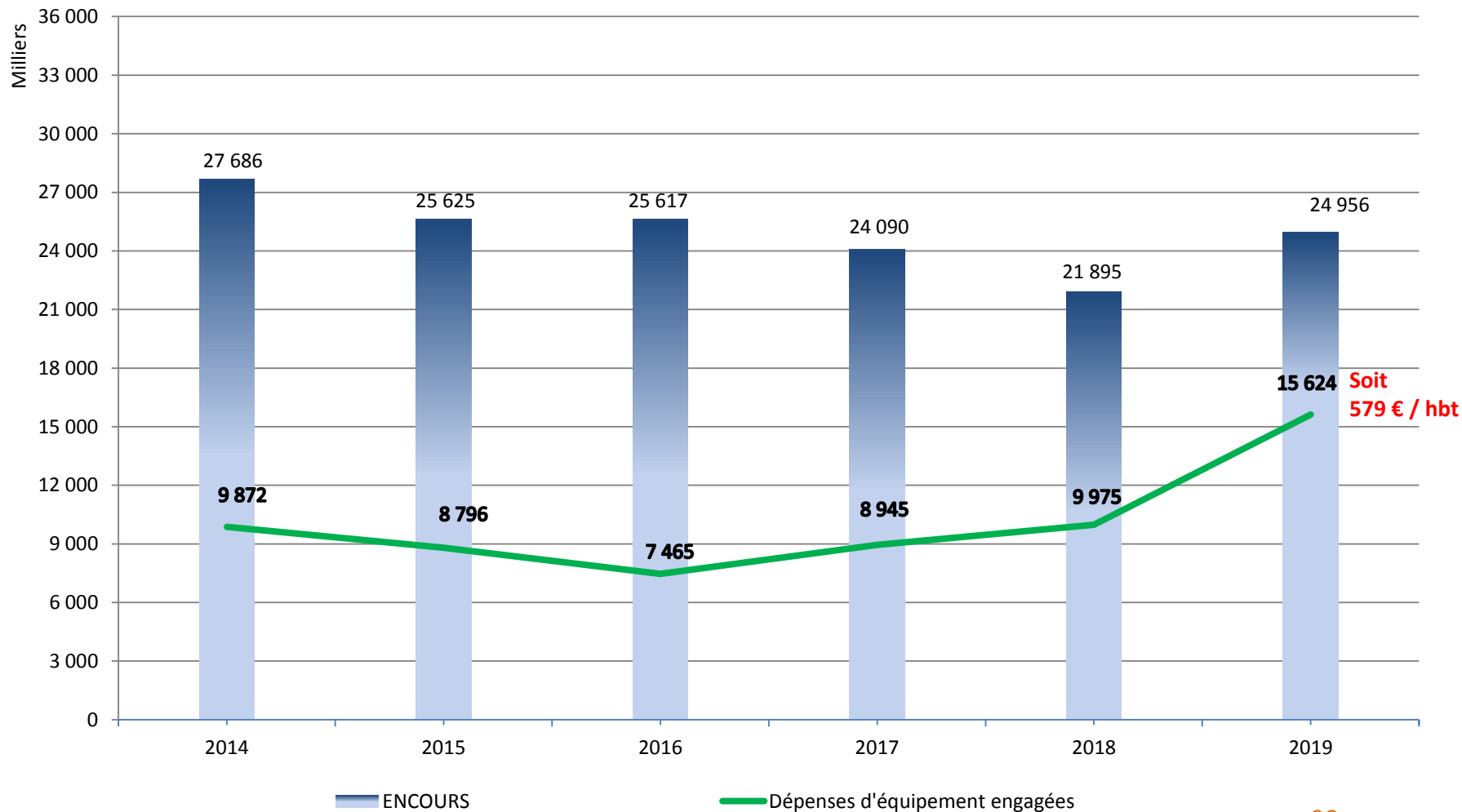
## FISCALITE

Comparaison avec les autres villes de Vaucluse (taux 2019)

Taux 2019						
Classement	Villes	TH	Villes	TFPB	Villes	TFPNB
1	ORANGE	14,61%	ORANGE	20,47%	APT	34,43%
2	SORGUES	16,16%	SORGUES	21,83%	ISLE S/SORGUE	42,72%
3	APT	17,14%	<b>CAVAILLON</b>	<b>22,00%</b>	<b>CAVAILLON</b>	<b>45,32%</b>
4	CARPENTRAS	18,11%	APT	23,16%	ORANGE	48,81%
5	LE PONTET	18,24%	ISLE S/SORGUE	25,64%	SORGUES	50,61%
6	ISLE S/SORGUE	18,41%	CARPENTRAS	26,82%	AVIGNON	58,77%
7	<b>CAVAILLON</b>	<b>18,50%</b>	AVIGNON	27,31%	PERTUIS	61,09%
8	PERTUIS	19,56%	PERTUIS	29,75%	CARPENTRAS	66,81%
9	AVIGNON	20,49%	LE PONTET	32,86%	LE PONTET	95,54%
	<b>Moyenne</b>	<b>17,91%</b>	<b>Moyenne</b>	<b>25,54%</b>	<b>Moyenne</b>	<b>56,01%</b>

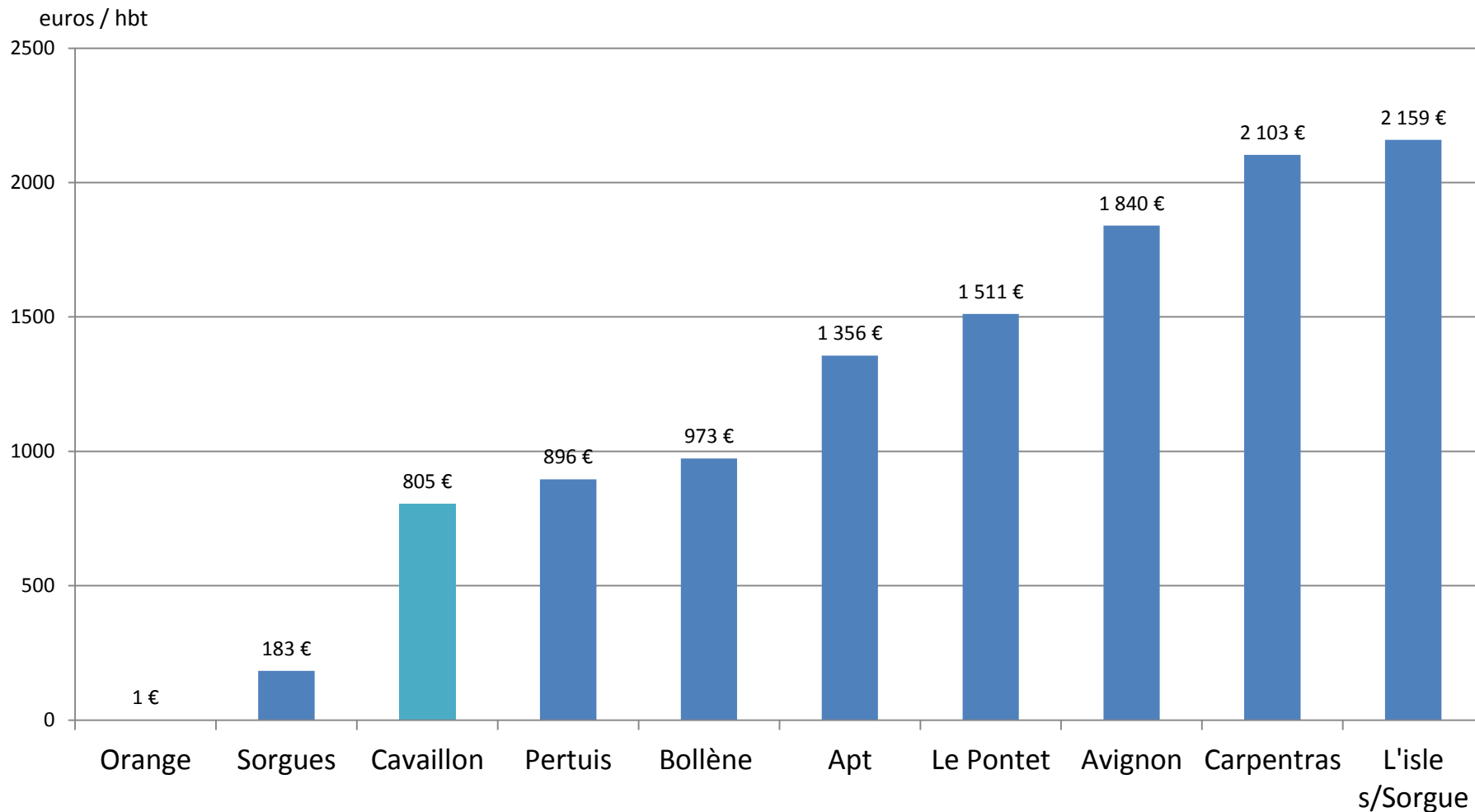
# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## EVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE ET DES DEPENSES D'EQUIPEMENT



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

Dette en euros par habitant  
Comparaison avec les autres villes de Vaucluse (dette 2018)



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## L'autofinancement 2019 de la commune

**Epargne brute ou Capacité d'Autofinancement Brute (CAF) : 5,9 M€**

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

**Epargne nette ou CAF nette : 3,9 M€**

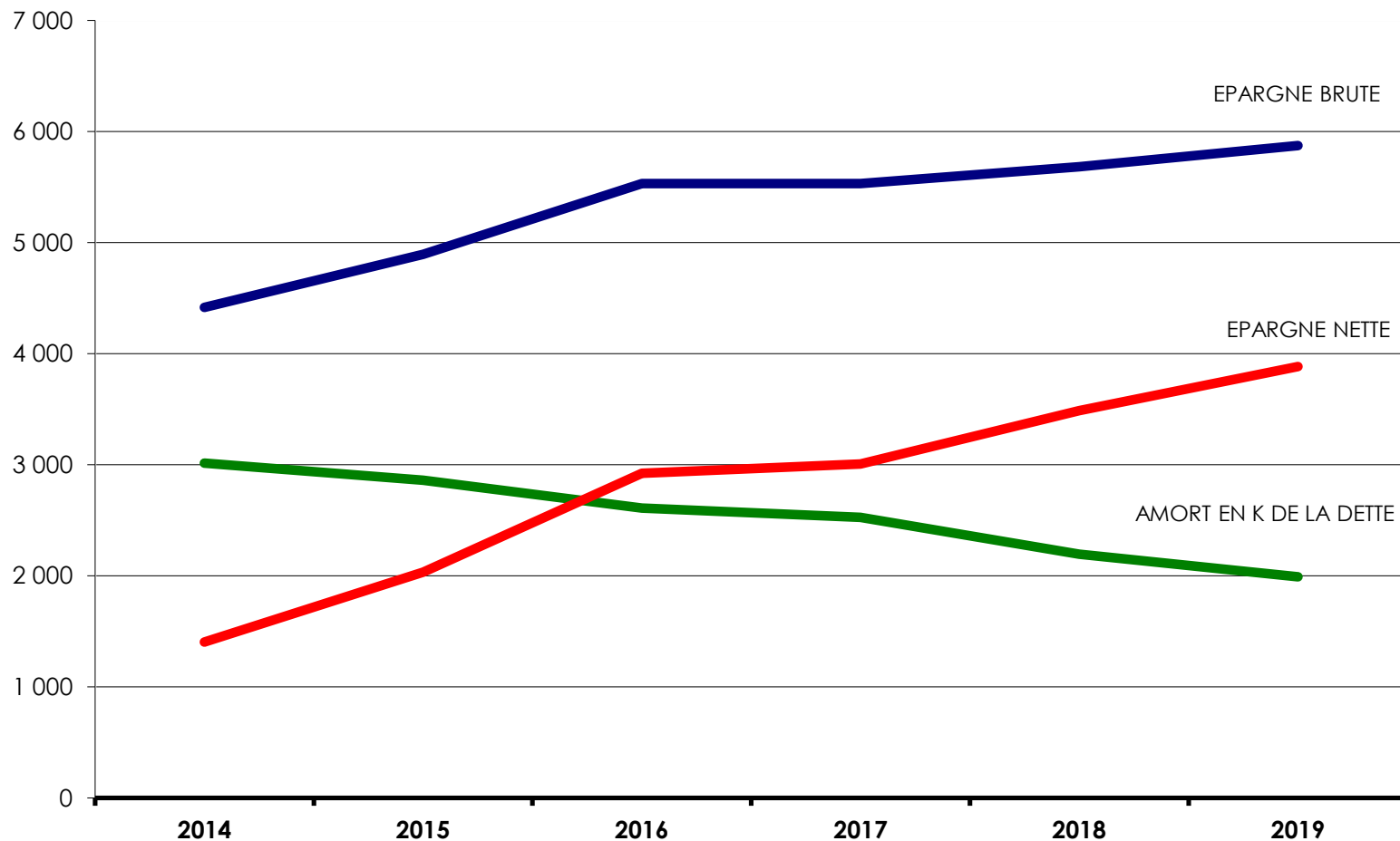
(Epargne ou CAF brute – remboursement en capital de la dette)

en milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévis 2020	Variation 2014/2019	Variation 2018/2019
EPARGNE BRUTE	4 417	4 893	5 531	5 533	5 682	5 875	4 852	33,01%	3,40%
AMORT EN K DE LA DETTE	3 013	2 861	2 609	2 526	2 195	1 991	2 283	-33,92%	-9,29%
EPARGNE NETTE	1 404	2 032	2 922	3 007	3 487	3 884	2 569	176,64%	11,39%



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## L'autofinancement de la commune



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## La capacité de désendettement de la commune

**Epargne brute ou Capacité d'Autofinancement Brute (CAF) : 5,9 M€**

(Recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)

**Capacité de désendettement : 4,2 années**

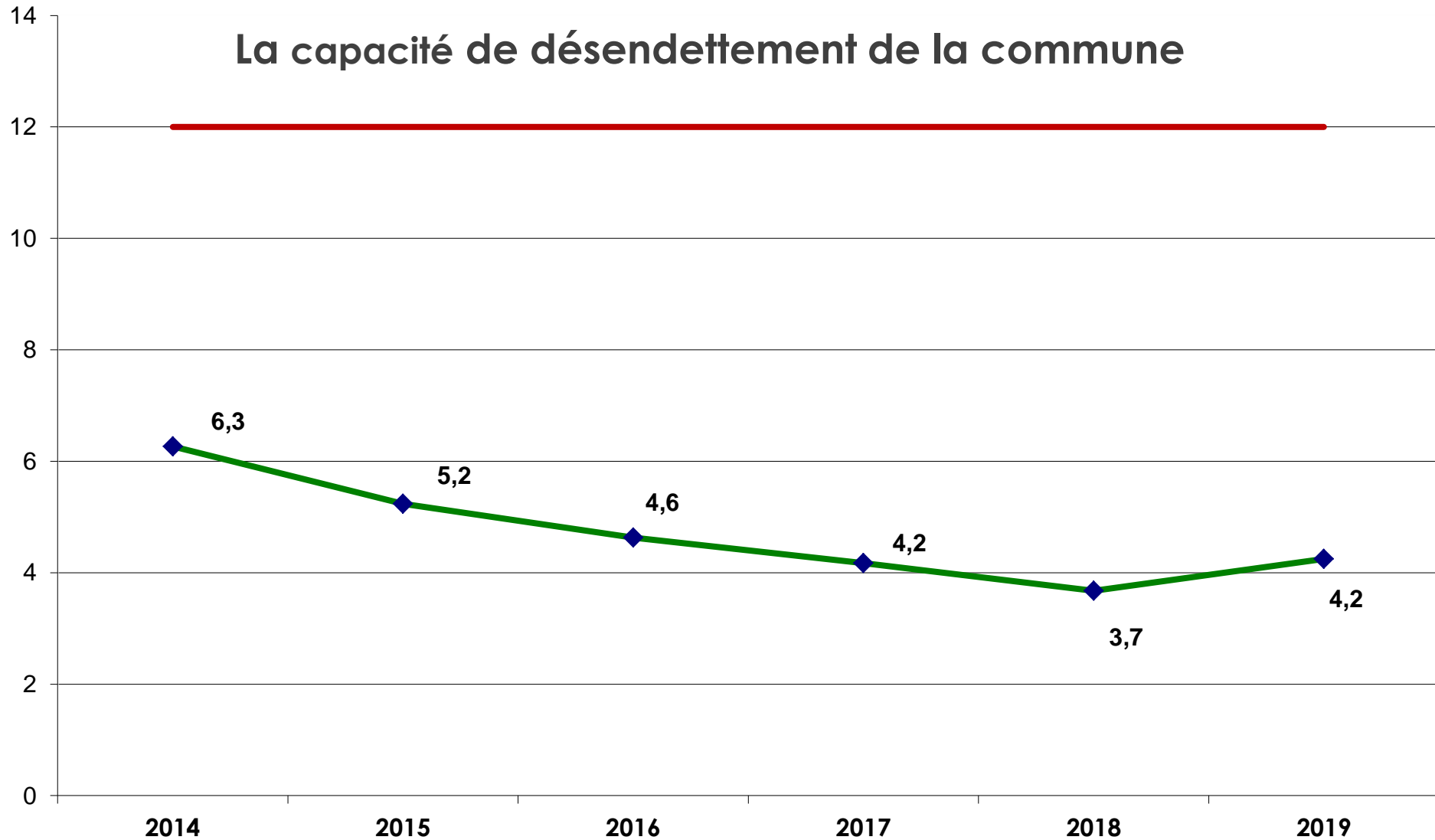
(Nombre d'années de CAF brute permettant de rembourser intégralement l'encours de la dette actuel)

en milliers d'euros	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Prévis 2020
ENCOURS au 31-12	27 684	25 625	25 616	23 090	21 896	24 956	27 063
EPARGNE BRUTE	4 417	4 893	5 531	5 533	5 682	5 875	4 752
DESENDETTEMENT (années)	6,3	5,2	4,6	4,2	3,9	4,2	5,7
SEUIL	12	12	12	12	12	12	12

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## La capacité de désendettement de la commune

Années



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES OBJECTIFS GENERAUX DU BUDGET 2020

- Conserver un service public de **qualité à l'écoute** de nos concitoyens
- Poursuivre la **modernisation** de la ville et le renforcement de son **attractivité** par l'embellissement du centre-ville et la création de **nouveaux équipements** culturels, sportifs et de loisirs
- Mise en place de moyens humains et financiers pour la réhabilitation du centre ancien (commerces et habitat)

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## Les objectifs financiers du budget primitif

- Maintenir une évolution des dépenses de fonctionnement en-deçà du seuil de 2 % par an (notamment la masse salariale). Montant prévisionnel 2020 : 26,9 M€
- Maintenir une fiscalité constante, hors revalorisation forfaitaire des bases décidée par le législateur (+0,9% et +1,2% en 2020). Montant prévisionnel du produit fiscal 2020 : 17,3 M€
- Maintenir une épargne nette positive d'au moins **2,5 M€** pour favoriser l'autofinancement des dépenses d'équipement 2020
- Conserver une capacité de désendettement **inférieure à 12 années** en ayant un recours raisonnable à l'emprunt (montant prévisionnel 2020 : 5 M€), en rapport avec les équipements nouveaux de la ville.
- Poursuivre un niveau d'investissement soutenu (15,6 M€ en 2019; 12 M€ en 2020; 12 M€ en 2021) pour maintenir le dynamisme de la ville et attirer de nouveaux habitants, en lien avec le développement des zones d'activités économiques de la commune aménagées par la Communauté d'Agglomération.

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES PRINCIPAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT

- Livraison du **centre de loisirs sans hébergement et du gymnase**
- Livraison de la **salle polyvalente** sur l'ancien site des glaciers Martin
- Livraison de la nouvelle piste d'athlétisme du stade Pagnetti
- Démarrage de la restauration de **l'Eglise paroissiale Notre-Dame-et-Saint-Véran**
- Réfection de voiries diverses en vue d'augmenter la sécurité des usagers (route de Gordes, Lagnes, Stalingrad....)
- **Actions Cœur de ville** et acquisitions foncières
- Lancement du **programme NPNRU II** et de la phase d'étude urbaine visant à remodeler en profondeur le quartier et notamment sa partie nord autour du centre commercial des condamines.
- Lancement des études pour le projet d'extension de l'urbanisation dans les secteurs « A urbaniser » des quartiers Est (Route des Taillades)

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

		CREDITS DE PAIEMENT				TOTAUX
		2017	2018	2019	2020	
<b>AP 10-15 : Construction d'un Accueil de Loisir Sans Hébergement (ALSH) et d'un gymnase</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>174 611,63 €</b>	<b>782 505,31 €</b>	<b>4 261 639,52 €</b>	<b>2 706 405,83 €</b>	<b>7 925 162,29 €</b>
	AMO, études	23 814,00 €	4 312,80 €			28 126,80 €
	Maitrise d'Oeuvre	107 837,63 €	402 179,78 €	179 602,88 €	49 686,84 €	739 307,13 €
	Frais annexes (Jury, Primes, SPS, SSI, levés topo., assurances, e	42 960,00 €	54 623,73 €	13 515,00 €	6 301,53 €	117 400,26 €
	Travaux ALSH		200 107,73 €	2 624 607,91 €	1 656 264,08 €	4 480 979,72 €
	Travaux Gymnase		87 124,47 €	1 254 031,40 €	744 119,40 €	2 085 275,27 €
	Equipement gymnase			0,00 €	235 027,99 €	235 027,99 €
	Travaux externes (réseaux, devoiement St Julien, séparateurs)		34 156,80 €	189 882,33 €	15 005,99 €	239 045,12 €
	<b>RECETTES</b>	<b>174 611,63 €</b>	<b>782 505,31 €</b>	<b>4 261 639,52 €</b>	<b>2 706 405,83 €</b>	<b>7 925 162,29 €</b>
	Contractualisation Département			95 072,00 €		95 072,00 €
	CAF de Vaucluse (prêt + subvention)			50 000,00 €	50 000,00 €	100 000,00 €
	Subventions Région (FRAT)				400 000,00 €	400 000,00 €
	Remboursements avenants chaufferie				47 000,00 €	47 000,00 €
FCTVA	28 643,29 €	128 362,17 €	699 079,35 €	443 958,81 €	1 300 043,62 €	
Emprunt / Autofinancement	145 968,34 €	654 143,14 €	3 417 488,17 €	1 765 447,02 €	5 983 046,67 €	

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

		CREDITS DE PAIEMENT				
		2017	2018	2019	2020	2021
<b>AP 10-16 :</b> <b>Travaux de réhabilitation</b> <b>et de mise en valeur de l'église</b> <b>paroissiale Notre-Dame-et-</b> <b>Saint-Véran</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>78 903,24 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>69 756,00 €</b>	<b>2 407 945,12 €</b>	<b>1 469 569,54 €</b>
	TF + TO5 - Etudes, Maitrise d'œuvre	78 903,24 €	300 000,00 €	69 756,00 €	270 013,51 €	44 281,80 €
	TF - Restauration de la façade occidentale, de l'abside, du chœur et du clocher				2 137 931,60 €	1 425 287,74 €
	TO5 - Travaux dépose et repose du retable du maître-autel					
	TO1 - Etudes, Maitrise d'œuvre					
	TO1 - Restauration des élévations extérieures Nord et Sud					
	TO2 - Etudes, Maitrise d'œuvre					
	TO2 - Restauration intérieure					
	TO3 - Etudes, Maitrise d'œuvre					
	TO3 - Restauration des décors, mobilier religieux et lambris					
	TO4 - Etudes, Maitrise d'œuvre					
	TO4 - Restauration du Cloître					
	<b>RECETTES</b>	<b>78 903,24 €</b>	<b>300 000,00 €</b>	<b>69 756,00 €</b>	<b>2 407 945,12 €</b>	<b>1 469 569,54 €</b>
	Subvention DRAC		35 269,00 €	104 000,00 €	806 811,00 €	489 856,00 €
	Subvention Région				414 066,00 €	230 802,00 €
Subvention département				150 000,00 €	150 000,00 €	
FCTVA	12 943,29 €	49 212,00 €	11 442,77 €	394 999,32 €	241 068,19 €	
Emprunt / Autofinancement	65 959,95 €	215 519,00 €	-45 686,77 €	642 068,80 €	357 843,35 €	

Remarque : **seuls les crédits de paiement de la tranche ferme sont ici affichés.**

L'Autorisation de Programme a été créée en 2017 et se poursuivra jusqu'en 2028 pour un montant total de **10,6 M€ TTC**.



# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

		CREDITS DE PAIEMENT			TOTAUX
		2018	2019	2020	
<b>AP 10-18 : Construction d'une salle polyvalente</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>188 406,75 €</b>	<b>1 829 331,22 €</b>	<b>1 349 145,56 €</b>	<b>3 366 883,53 €</b>
	AMO, études, concours, diagnostics, sondages	79 027,59 €			79 027,59 €
	Maitrise d'œuvre	109 379,16 €	61 373,87 €	31 800,97 €	202 554,00 €
	Travaux		1 767 957,35 €	1 264 844,59 €	3 032 801,94 €
	Mobilier			52 500,00 €	52 500,00 €
	<b>RECETTES</b>	<b>188 406,75 €</b>	<b>1 829 331,22 €</b>	<b>1 349 145,56 €</b>	<b>3 366 883,53 €</b>
	Subvention Région (CRET)			652 500,00 €	652 500,00 €
	FCTVA	30 906,24 €	300 083,49 €	221 313,84 €	552 303,57 €
Emprunt / Autofinancement	157 500,51 €	1 529 247,73 €	475 331,72 €	2 162 079,96 €	

		CREDITS DE PAIEMENT		TOTAUX
		2020	2021	
<b>AP 10-20 : Réhabilitations cœur de ville : rues Waldeck Rousseau, Raspail, Aimé Boussof, Place Castil-Blaze</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>1 832 000,00 €</b>	<b>1 972 000,00 €</b>
	AMO, Etudes, Maitrise d'œuvre	40 000,00 €	32 000,00 €	72 000,00 €
	Travaux	100 000,00 €	1 800 000,00 €	1 900 000,00 €
	<b>RECETTES</b>	<b>140 000,00 €</b>	<b>1 832 000,00 €</b>	<b>1 972 000,00 €</b>
	Subvention Région (CRET)		464 000,00 €	464 000,00 €
	FCTVA	22 965,60 €	300 521,28 €	323 486,88 €
Emprunt / Autofinancement	117 034,40 €	1 067 478,72 €	1 184 513,12 €	

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

		CREDITS DE PAIEMENT		
		2020	2021	TOTAUX
<b>AP 10-22 :</b> <b>Aménagement de la</b> <b>Route de Lagnes</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>800 000,00 €</b>	<b>900 000,00 €</b>
	Etudes, travaux	100 000,00 €	800 000,00 €	900 000,00 €
	<b>RECETTES</b>	<b>100 000,00 €</b>	<b>800 000,00 €</b>	<b>900 000,00 €</b>
	FCTVA	16 404,00 €	131 232,00 €	147 636,00 €
	Emprunt / Autofinancement	83 596,00 €	668 768,00 €	752 364,00 €

		CREDITS DE PAIEMENT		
		2020	2021	TOTAUX
<b>AP 10-23 :</b> <b>Etudes préalables à la</b> <b>création d'une ZAC</b> <b>quartiers Est</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>120 000,00 €</b>	<b>115 000,00 €</b>	<b>235 000,00 €</b>
	Etudes	120 000,00 €	115 000,00 €	235 000,00 €
	<b>RECETTES</b>	<b>120 000,00 €</b>	<b>115 000,00 €</b>	<b>235 000,00 €</b>
	FCTVA	19 684,80 €	18 864,60 €	38 549,40 €
	Emprunt / Autofinancement	100 315,20 €	96 135,40 €	196 450,60 €

# Débat d'Orientations Budgétaires 2020

## LES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

		CREDITS DE PAIEMENT				
		2020	2021	2022	2023	TOTAUX
<b>AP 10-21 :</b> <b>ANRU 2</b> <b>Réhabilitation Quartier Dr</b> <b>Ayme secteur Nord,</b> <b>Centre commercial et</b> <b>Centre social</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>187 400,00 €</b>	<b>1 140 000,00 €</b>	<b>995 000,00 €</b>	<b>1 236 600,00 €</b>	<b>3 559 000,00 €</b>
	Acquisitions	135 400,00 €	380 000,00 €			515 400,00 €
	Etudes, travaux (Centre social, VRD...)	52 000,00 €	540 000,00 €	995 000,00 €	1 236 600,00 €	2 823 600,00 €
	Subventions commerces façades		220 000,00 €			220 000,00 €
	<b>RECETTES</b>	<b>187 400,00 €</b>	<b>1 140 000,00 €</b>	<b>995 000,00 €</b>	<b>1 236 600,00 €</b>	<b>3 559 000,00 €</b>
	Subvention ANRU (VRD)		196 625,00 €	196 625,00 €		393 250,00 €
	Subvention ANRU (CS)		62 500,00 €	62 500,00 €		125 000,00 €
	Subventions diverses		87 500,00 €	87 500,00 €		175 000,00 €
	FCTVA	30 741,10 €	187 005,60 €	163 219,80 €	202 851,86 €	583 818,36 €
Emprunt / Autofinancement	156 658,90 €	606 369,40 €	485 155,20 €	1 033 748,14 €	2 281 931,64 €	

**Lundi 10 Février 2020**

**Débat d'Orientations Budgétaires 2020**

**Merci de votre attention**



## EXTRAIT

du Registre des délibérations du  
Conseil Municipal

### SEANCE DU 10 FEVRIER 2020

Formalités de publicité effectuées le :

Service des Finances  
Délibération n° 13

#### BUDGET PRIMITIF 2020 : DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

L'an deux-mille vingt et le dix février à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de CAVAILLON, convoqué le 3 février 2020 par M. Gérard DAUDET, Maire en exercice, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu ordinaire de ses séances.

**Nombre de conseillers :** • en exercice : 35 • présents : 31 • procurations : 2 • Absents : 2

#### **PRESENTS :**

AMOROS Elisabeth, BALAS Pascale, BASSANELLI Magali, BENEDETTI Xavier, BOUCHET Jean-Claude, BOURNE Christèle, BURTIN Geneviève, CARLIER Roland, CLEMENT David, CLEMENT Marie-Hélène, COURTECUISSÉ Patrick, DARAM Christian, DAUDET Gérard, DE LA TOCNAÏE Thibaut, DELONNETTE-ROMANO Valérie, DEROMMELAERE Michel, DIVITA Bernard, FARAVEL-GENESTON Nathalie, GUERIN-SILVESTRE Marlène, GRAND Joëlle, JUSTINESY Gérard, LEONARD Christian, MAUGENDRE Amandine, PAIGNON Laurence, PALACIO-JAUMARD Céline, PEROTTI Marie-Claude, PEYRARD Jean-Pierre, RIVET Jean-Philippe, ROULLIN Hervé, ROUX Christian, SELLES Jean-Michel.

#### **PROCURATIONS :**

ROCHE David donne procuration à Elisabeth AMOROS  
MESSINA Audrey donne procuration à DARAM Christian

#### **ABSENTS :**

FLORENS Olivier  
DARAM Yves

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme Amandine MAUGENDRE est désignée secrétaire de séance.

M. Jean-Michel SELLES, adjoint au Maire chargé des Finances et des Marchés hebdomadaires, expose :

Conformément à l'article 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'examen du budget doit être précédé dans un délai de deux mois d'un débat de l'assemblée délibérante sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

Ce débat permet aux élus d'être informés sur l'évolution de la situation financière de la collectivité et de discuter des priorités qui seront affichées dans le budget primitif. **Il est acté par une délibération spécifique qui donne lieu à un vote.**

A cette occasion, Monsieur le Maire présente un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la structuration des dépenses et des effectifs ainsi que la structure de la dette.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2312-1, D2312-3, D5211-18-1 ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dit NOTRe, article 107 ;

Vu l'avis de la commission des Finances du 28 janvier 2020 ;

Vu le rapport d'orientations budgétaires présenté en Conseil municipal,

Il est demandé au Conseil municipal, après en avoir débattu,

- **DE VOTER** le rapport d'orientation budgétaire 2020.

**Le conseil municipal adopte la question à la majorité avec 4 voix contre (Mme Audrey MESSINA et Messieurs Christian DARAM, Thibaut DE LA TOCNAYE et Jean-Pierre PEYRARD) et 2 abstentions (Mme Pascale BALAS et M. Michel DEROMMELAERE).**

Ainsi délibéré,

A Cavaillon, le 13 février 2020

Le Maire,



Gérard DAUDET

**Nombre d'annexe(s) jointe(s) : 1**

- Rapport d'Orientation Budgétaire 2020

Conformément aux dispositions du Code de la Justice Administrative, le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication et/ou de son affichage.