

Rapport sur les orientations budgétaires 2022



- 1. Contexte économique et institutionnel**
- 2. Orientations budgétaires 2022**
- 3. Grands agrégats du Budget 2022**
- 4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023**

Contexte économique



Monde

- ☐ Covid-19 : variant Delta puis Omicron, vaccins
- ☐ Mobilisation des banques centrales et des Etats pour « financer » les plans de relance



France

- ☐ Protocoles sanitaires multiples
- ☐ Plans de relance (dont Union Européenne)
- ☐ Croissance 2021 : +7 points (-8 points en 2020)
- ☐ Forte inflation
- ☐ Taux de chômage proche des 7%
- ☐ MIN Rungis et Orly en reprise progressive

Contexte institutionnel



- ☐ Financement des nouvelles dépenses de l'Etat par l'emprunt, sans économies structurelles
- ☐ Endettement proche de 120% de PIB
- ☐ Fin de mandat, réformes renvoyées à 2023 !



- ☐ Toujours pas de réforme territoriale...
- ☐ Pas de levier fiscal ménage
uniquement contributions entreprises et Villes
- ☐ Augmentation du FCCT
- ☐ Capacité d'autofinancement nette négative
= investissement quasi-impossible

- 1. Contexte économique et institutionnel**
- 2. Orientations budgétaires 2022**
- 3. Grands agrégats du Budget 2022**
- 4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023**

Orientations 2022

Une Ville qui rassure

Maîtriser les budgets pour
protéger le pouvoir
d'achat des Juvisiens

Soutenir tous les habitants
et renforcer la solidarité

Une Ville qui respire

Bien-être et bien-vivre
dans une ville animée

Améliorer le cadre de vie
Anticiper les besoins
et la transition énergétique

Maîtriser les budgets pour protéger le pouvoir d'achat des Juvisiens



Orientations 2022

Maîtriser les budgets pour protéger le pouvoir d'achat des Juvisiens

Suppression de la taxe d'habitation

- 80% des redevables déjà exonérés
- 20% des redevables restants : allégement 30% en 2021, 65% en 2022 et suppression totale en 2023
- Compensation limitative pour la Ville
- Fiscalité locale ne repose plus que sur le propriétaire
- Entraîne une refonte des indicateurs financiers, donc des changements sur les dotations et péréquations

Orientations 2022

Maîtriser les budgets pour protéger le pouvoir d'achat des Juvisiens

Taxe foncière : rappel du principe de calcul

[taux d'imposition] X [bases imposables]

Décision de la collectivité
(ville, EPCI, etc.)



Dépendent du logement
Augmentent tous les ans
selon un calcul fixé par
une loi nationale

Gel du taux communal
par décision du conseil municipal
Engagement de la précédente
et de la présente mandature



Bases augmentées de 3,4%
par la loi en 2022 donc
hausse pour le contribuable

Orientations 2022

Maîtriser les budgets pour protéger le pouvoir d'achat des Juvisiens

- ❖ Non-augmentation des taux d'imposition communaux
- ❖ Non-augmentation des tarifs des services (cantine, etc.)
- ❖ Dépenses réelles de fonctionnement contenues
=> +0% de BP à BP
- ❖ Recherche systématique de financements
- ❖ Endettement inférieur à 11M€

Soutenir tous les habitants, renforcer la solidarité



Orientations 2022

Soutenir tous les habitants, renforcer la solidarité

Des écoles toujours mieux dotées

- ❖ Subventions par enfant pour les fournitures scolaires et les séjours avec nuitées réhaussées
- ❖ Purificateurs d'air dans les espaces de restauration
- ❖ Capteurs de CO₂ dans les classes
- ❖ Tableaux numériques pour les élémentaires

Orientations 2022

Soutenir tous les habitants, renforcer la solidarité

Aider à tous les âges de la vie

- ❖ Coup de pouce si garde d'enfant via un mode privé
- ❖ Plafonnement du taux d'effort dans les structures municipales
- ❖ Accompagnement des séniors : création d'un atelier informatique
- ❖ Protection des plus fragiles via la subvention au CCAS

Orientations 2022

Bien-être et bien-vivre dans une ville animée



Orientations 2022

Bien-être et bien-vivre dans une ville animée

La santé au plus proche de chez nous

- ❖ Lancement de la cité de santé, avec la rénovation des urgences de l'hôpital
- ❖ Maisons de santé opérationnelles sur chaque quartier

Orientations 2022

Bien-être et bien-vivre dans une ville animée

Vie démocratique

- ❖ Elections présidentielles et législatives
- ❖ Comités de quartier
- ❖ Réunions publiques sur tous les sujets structurants

Orientations 2022

Bien-être et bien-vivre dans une ville animée

Vie associative et animations

- ❖ Soutien aux associations sportives, culturelles, etc.
- ❖ Renforcement des animations et de la vie de quartier
- ❖ Fête de la Ville le 18 juin

Orientations 2022

**Investir pour améliorer
le cadre de vie, anticiper les besoins
et la transition énergétique**



Orientations 2022

Investir pour améliorer le cadre de vie **Anticiper les besoins et la transition énergétique**

Cadre de vie et transition énergétique

- ❖ Révision du PLU en cours
- ❖ Charte de la construction durable avec les promoteurs
- ❖ Priorité donnée aux investissements permettant des économies d'énergie
- ❖ Plantation d'arbres et réaménagement d'aires de jeux
- ❖ Acquisitions pour garantir la maîtrise foncière

Orientations 2022

Investir pour améliorer le cadre de vie Anticiper les besoins et la transition énergétique

Sauvegarde du patrimoine et anticipation des besoins

- ❖ Aménagement de la Grande rue
- ❖ Construction du groupe scolaire rue Vercingétorix
- ❖ Entretien des écoles
- ❖ Préemption des commerces
- ❖ Travaux de consolidation de l'Observatoire

- 1. Contexte économique et institutionnel**
- 2. Orientations budgétaires 2022**
- 3. Grands agrégats du Budget 2022**
- 4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023**

Budget de fonctionnement 2022

Recettes de fonctionnement

Produit des impôts

- Stabilité des taux d'imposition communaux
- Forte revalorisation légale des bases (+3,4%)
- Mise en adéquation avec le budget réalisé en 2021

Produits des services

- Stabilité des tarifs
- Retour à un niveau de recettes équivalent à 2019
- Progression liée à l'augmentation des effectifs scolaires et au nombre d'élèves athéniens (école Ungerer)

Recettes de fonctionnement

	Budget Primitif 2021	Budget Primitif 2022
013 – Atténuation de charges	0,07 M€	0,03 M€
70 – Produit des services	1,76 M€	2,02 M€
73 – Impôts et taxes	19,27 M€	20,08 M€
74 – Dotations et participations	4,96 M€	5,05 M€
75 – Autres produits de gestion	0,39 M€	0,45 M€
042 – Opérations d'ordre	0,01 M€	0,01 M€
002 – Résultats reportés	7,84 M€	9,51 M€
Total	34,30 M€	37,15 M€

Budget de fonctionnement 2022

Dépenses de fonctionnement

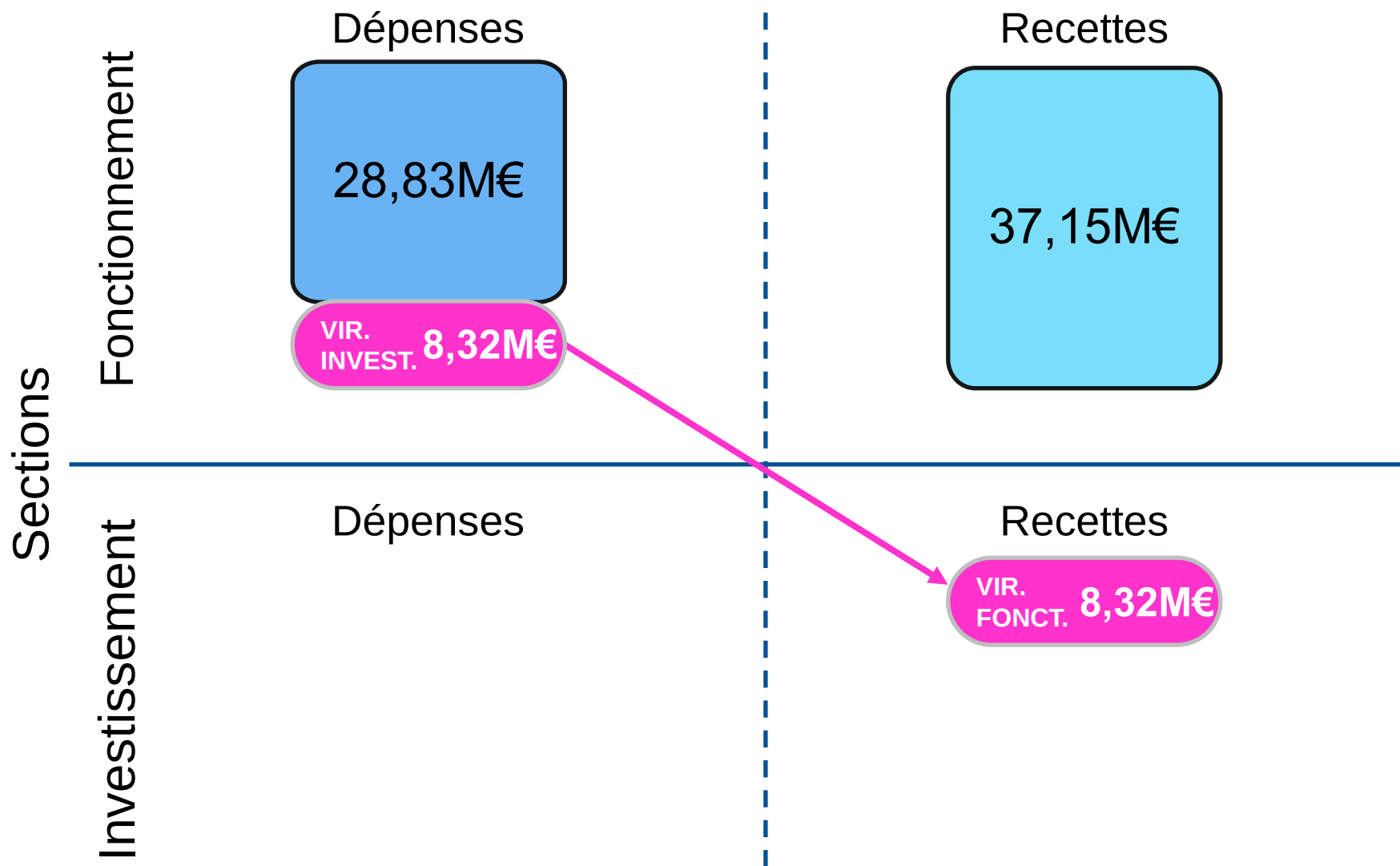
Reconduite des principaux budgets de fonctionnement

- Faire face aux dépenses habituelles malgré l'inflation
- Charges de personnel ré-évaluées sur la base des effectifs fin 2021 et création de postes (ATSEM, agents d'entretien, animateur CLAS...)
- Hausse anticipée du FCCT au profit de l'EPT GOSB
- Enveloppe d'un demi-million d'euros pour les associations
- Subvention d'équilibre augmentée pour le CCAS

Dépenses de fonctionnement

	Budget Primitif 2021	Budget Primitif 2022
011 – Charges générales	8,72 M€	8,47 M€
012 – Charges de personnel	12,59 M€	12,78 M€
014 – Atténuation de produits	0,15 M€	0,15 M€
65 – Autres charges de gestion	5,19 M€	5,46 M€
66 – Charges financières	0,34 M€	0,29 M€
67 – Charges exceptionnelles	0,07 M€	0,10 M€
022 – Dépenses imprévues	0,50 M€	0,50 M€
042 – Opérations d'ordre	0,84 M€	1,08 M€
023 – Virement investissement	5,90 M€	8,32 M€
Total	34,30 M€	37,15 M€

Construction Budget Primitif 2022



Budget d'investissement 2022

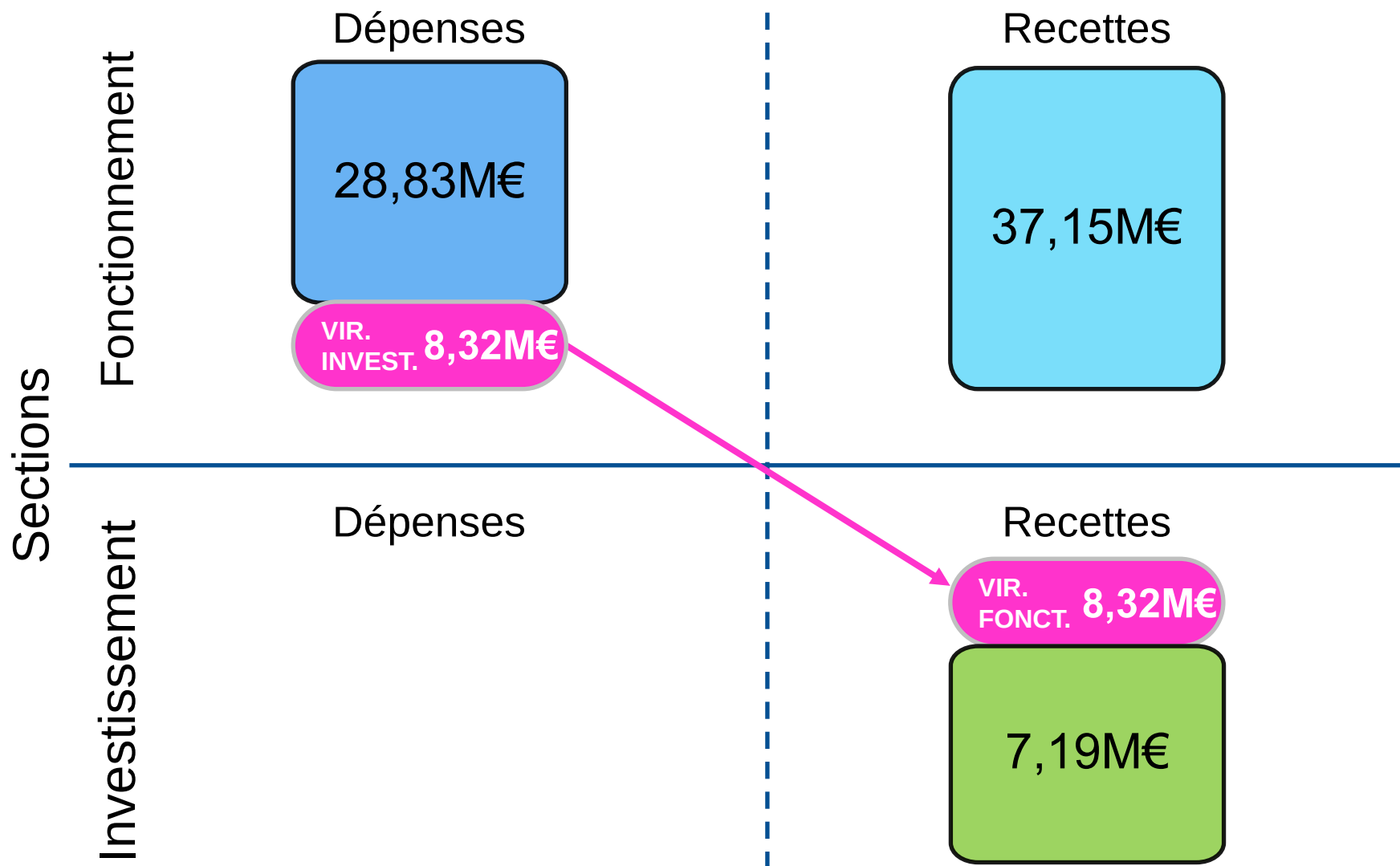
Recettes d'investissement

- Subventionnement des projets d'investissement par de multiples financeurs : Etat, Métropole, Région, Département
- Emprunts : 1,3M€ reporté de 2021 sur 2022 et potentiellement 2,0M€ d'emprunt nouveau
- La Ville ne dépasse pas son endettement du 01/01/20
 - Dette au 01/01/20 : 11,05M€
 - Dette au 31/12/22 : entre 8,45M€ et 10,45M€

Recettes d'investissement

	Budget Primitif 2021	Budget Primitif 2022
10 – Dotations, fonds divers	1,53 M€	0,90 M€
13 – Subventions investissement	0,49 M€	1,13 M€
16 – Emprunts et dettes	1,30 M€	3,30 M€
23 – Immobilisations en cours	0,05 M€	0,45 M€
040 – Opérations d'ordre	0,84 M€	1,08 M€
041 – Opérations patrimoniales	0,34 M€	0,33 M€
021 – Virement du fonctionnement	5,90 M€	8,32 M€
001 – Résultats reportés	1,96 M€	- M€
Total	12,41 M€	15,51M€

Construction Budget Primitif 2022



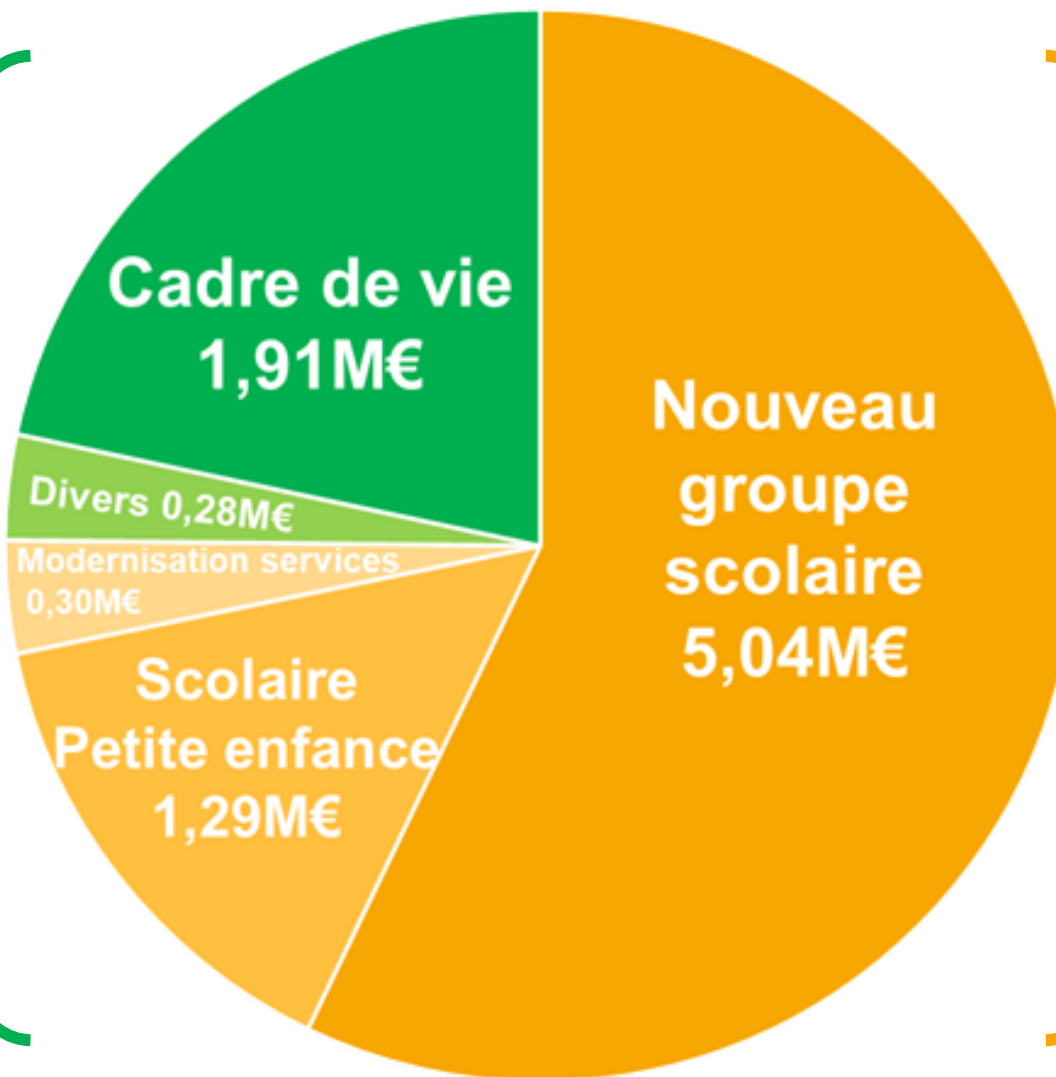
Budget d'investissement 2022

Dépenses d'investissement

- Jusqu'à 13M€ de dépenses d'équipement possible
Objectif visé de 10,16M€ : 1,34M€ de reports
8,82M€ invest. nouveaux
- Part importante du nouveau groupe scolaire : 5M€
- Solde de 0,5M€ des investissements 2021 à financer
- Remboursement en capital de la dette : 1,2M€

Investissements 2022 hors RAR21

Une Ville qui Respire

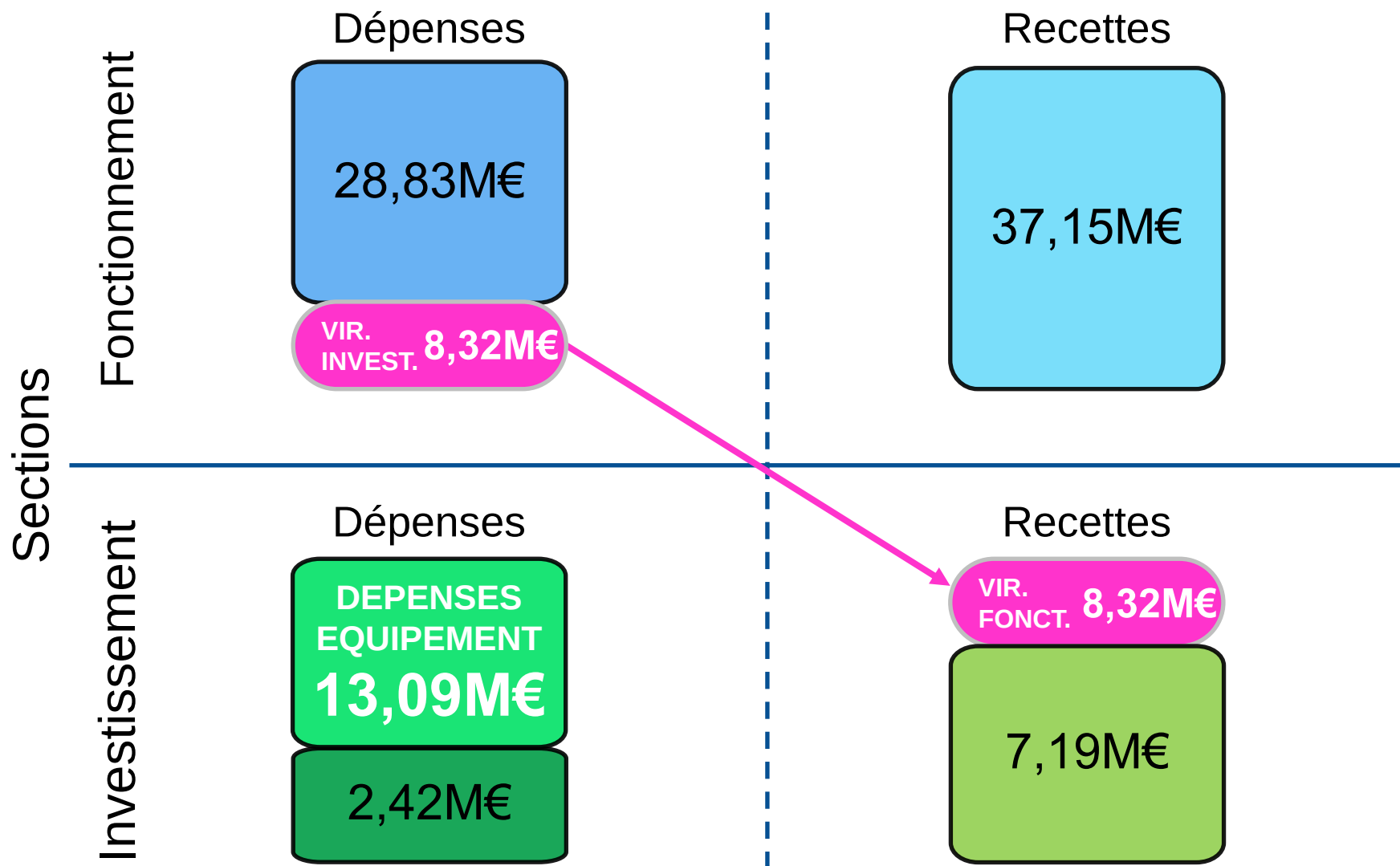


Une Ville qui Rassure

Dépenses d'investissement

	Budget Primitif 2021	Budget Primitif 2022
20 – Immobilisations incorporelles	1,82 M€	0,29 M€
21 – Immobilisations corporelles	6,94 M€	6,57 M€
23 – Immobilisations en cours	1,76 M€	6,23 M€
10 – Dotations et fonds divers	0,21 M€	0,15 M€
13 – Subventions d'investissement	- M€	0,20 M€
16 – Emprunts et dettes	1,33 M€	1,22 M€
27 – Autres immobilisations financières	- M€	0,01 M€
040 – Opérations d'ordre	0,01 M€	0,01 M€
041 – Opérations patrimoniales	0,34 M€	0,33 M€
001 – Résultat d'investissement reporté	- M€	0,50 M€
Total	12,41 M€	15,51 M€

Construction Budget Primitif 2022



- 1. Contexte économique et institutionnel**
- 2. Orientations budgétaires 2022**
- 3. Grands agrégats du Budget 2022**
- 4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023**

Prospective en investissement

Capacité d'investissement globale

2021	2022	2023
3,98 M€	8,82 M€	2,97 M€
Total 2021-2023 : 15,77 M€		

Capacité d'investissement hors groupe scolaire

2021	2022	2023
3,36 M€	3,78 M€	1,97 M€
Total 2021-2023 : 9,11M€		

Investissement 2021-2023 hors GS

Une Ville qui Respire

Cadre de vie
4,74M€

Scolaire
Petite enfance
3,07M€

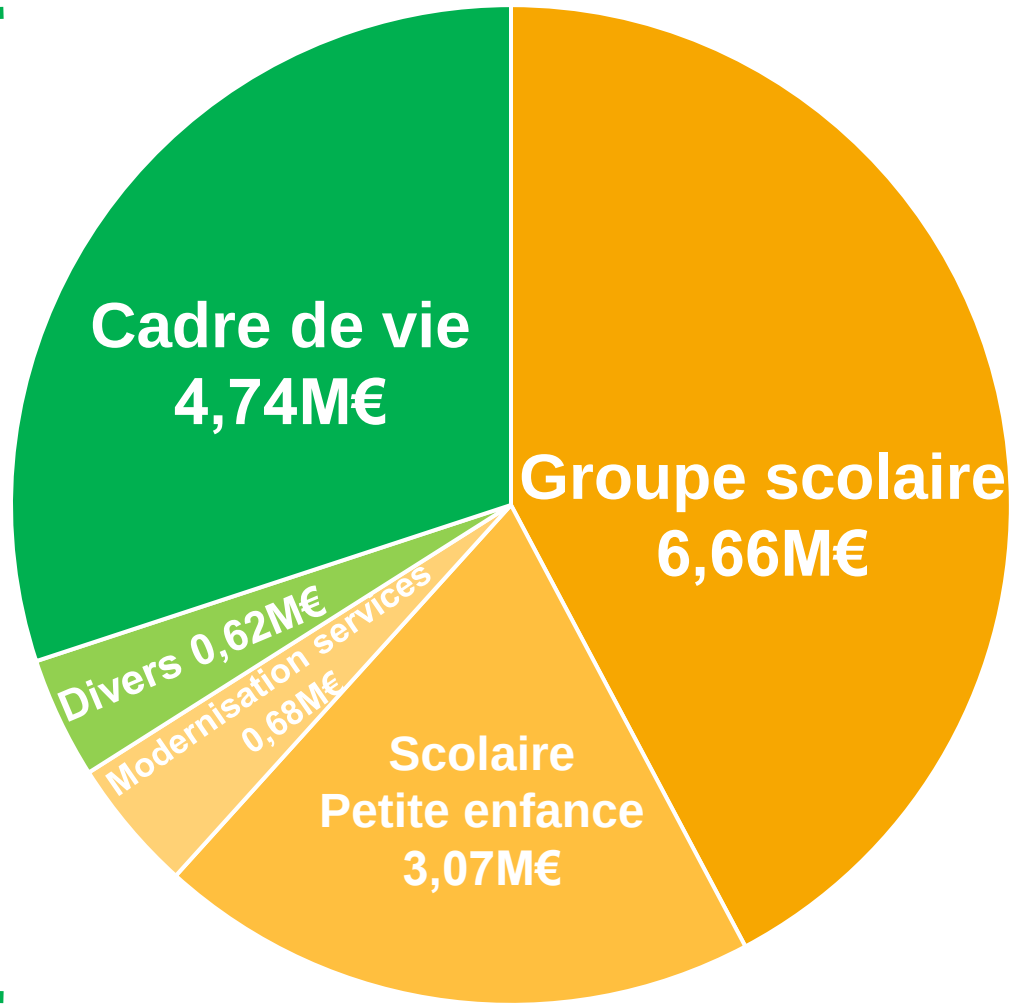
Modernisation
des services
0,68M€

Divers 0,62M€

Une Ville qui Rassure

Investissement 2021-2023 total

Une Ville qui Respire



Une Ville qui Rassure

Fin de présentation
Merci de votre attention