Conseil Municipal du 4 février 2021

Rapport sur les orientations budgétaires 2021

Juvisy GRAND PARIS

1. Orientations budgétaires 2021

2. Contexte économique et institutionnel

3. Grands agrégats du Budget 2021

4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023

Orientations 2021

Sécurité

Education

Santé

Famille

Une Ville qui Rassure

Bien-être

Jeunesse

Culture

Finances

Une Ville qui Rassure

Sécurité et santé

Une Ville qui Rassure

Sécurité et santé

- Moyens de la police municipale renforcés : caméras nomades et vidéoprotection
- Ouverture de la 3e maison de santé quartier Seine
- Rénovation des urgences de l'hôpital de Juvisy
- Poursuite des protocoles sanitaires pour les espaces d'accueil du public et les écoles

Une Ville qui Rassure

Enfance et scolaire

Une Ville qui Rassure

Enfance et scolaire

- ❑ Nouveau groupe scolaire pour anticiper les besoins
- ❑ Maintien d'un ATSEM par classe
- ❑ Renouvellement de la délégation de service public pour le périscolaire
- ❑ Plan numérique à l'école

Une Ville qui Rassure

Protéger la famille et les plus vulnérables

Une Ville qui Rassure

Protéger la famille et les plus vulnérables

- Pas de hausse des taux d'imposition, ni des tarifs des services à la population
- CCAS : lancement de l'analyse des besoins sociaux et haut niveau de subventionnement anticipé
- Seniors : aide aux démarches et animations
- Familles : dispositifs pour faciliter le quotidien

Orientations 2021

Nature

Citoyenneté

Urbanisme

Une Ville qui Respire

Commerces

Associations

Animations

Une Ville qui Respire

Préservation de l'environnement

Une Ville qui Respire

Préservation de l'environnement

- ❑ Navette hybride rechargeable entre les quartiers
- ❑ Plan vélo et ouverture de l'Orge
- ❑ Aires de jeux (Ferry, Merlet et parvis de l'Eglise)
- ❑ Entretien des parcs et plantation d'arbres
- ❑ Rénovation thermique bâtiments (toitures, etc.)
- ❑ Consolidation de l'observatoire Camille Flammarion
- ❑ Chantiers citoyens et projets éducatifs verts
- ❑ Charte de la construction durable

Une Ville qui Respire

Associations et commerces

Une Ville qui Respire

Associations et commerces

- ❑ Maintien de l'enveloppe des subventions associatives
- ❑ Préemption des locaux commerciaux et implantation de commerces de qualité

Une Ville qui Respire

Citoyenneté

Une Ville qui Respire

Citoyenneté

- ❑ Conseil municipal des enfants et des aînés
- ❑ Devoir de mémoire
- ❑ Reprise des comités de quartiers
- ❑ Consultations habitants (ouverture de l'Orge)
- ❑ « Journée avec mon Maire »
- ❑ Charte de laïcité

1. Orientations budgétaires 2021

2. Contexte économique et institutionnel

3. Grands agrégats du Budget 2021

4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023

Contexte économique

- Covid-19 : crise sanitaire, économique, sociale
- Mobilisation des banques centrales et des Etats pour « financer » les plans de relance

- Restrictions sanitaires qui perdurent
- Plans de relance (dont Union Européenne)
- Dette à plus de 120% du PIB
- Croissance 2021 : +5 points (-9 points en 2020)
- Taux de chômage : >10% à la mi-mai
- MIN Rungis et Orly au ralenti

Contexte institutionnel

Loi de finances 2021

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

- Financement des nouvelles dépenses de l'Etat par l'emprunt, sans économies structurelles
- Bloc communal plutôt épargné : dotations maintenues, peu d'ajustements à la baisse
- Taxe habitation : seconde phase de suppression

Inter communalité EPT

GRAND ORLY SEINE BIÈVRE

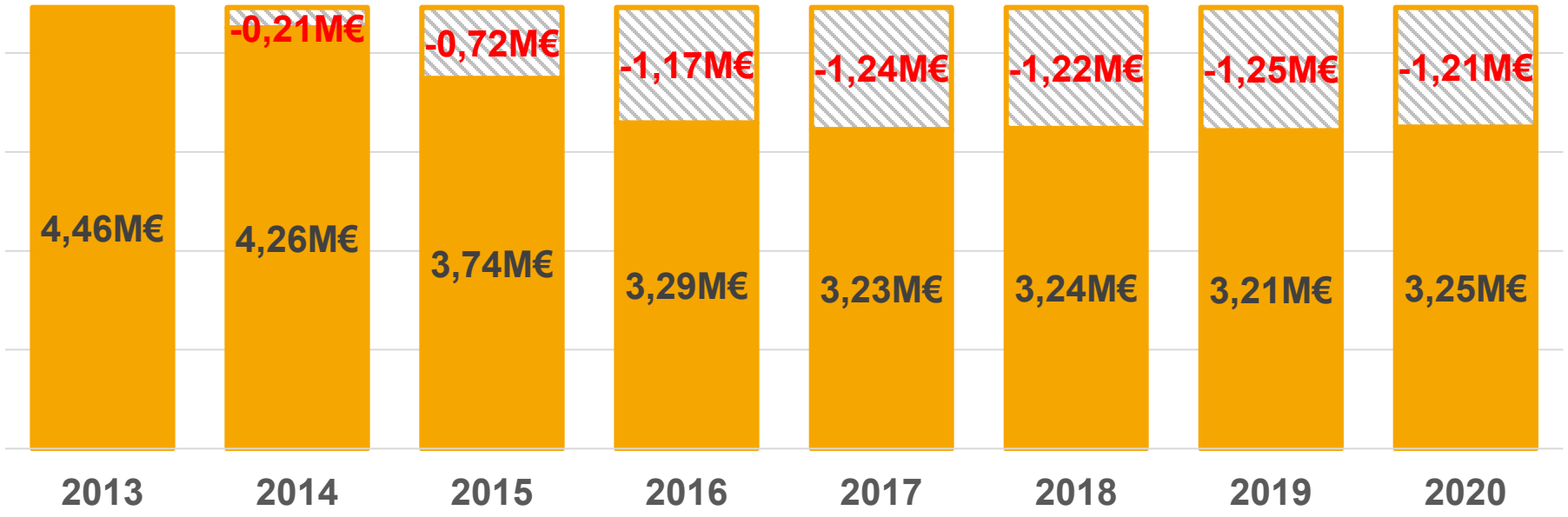
- Pas de réforme territoriale…
- Pas de levier fiscal ménage
  uniquement contributions entreprises et Villes
- Gestion financière compliquée
- Capacité d'autofinancement nette négative
  = investissement quasi-impossible

Contexte institutionnel

Ville

Malgré les baisses de dotations depuis 2014…

- La Ville a amorti la perte de 7 millions d'euros au cumulé sur 7 ans, sans recours à l'impôt ni baisse de la qualité des services



Contexte institutionnel

Ville

Malgré les baisses de dotations depuis 2014…

- La Ville a amorti la perte de 7 millions d'euros au cumulé sur 7 ans, sans recours à l'impôt ni baisse de la qualité des services
- Santé financière préservée

Dette 1er janvier 2014	Dette 1er janvier 2021	Désendettement 2014/2020
16,08 millions d'euros soit 1.046€/habitant	9,68 millions d'euros soit 576€/habitant	6,4 millions d'euros soit 40% de dette en moins

Fonds de roulement au 1er janvier 2021	Epargne brute 2020	Capacité de désendettement 2020
8 millions d'euros	3 millions d'euros	8,5 ans

1. Orientations politiques 2021

2. Contexte économique et institutionnel

3. Grands agrégats du Budget 2021

4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023

Budget de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
73 – Impôts et taxes	**18,76 M€**	**19,28 M€**

- Pas de hausse des taux d'imposition communaux
- Faible revalorisation légale des bases (+0,2%)
- Intégration des exonérations TH => recettes fiscales
- Mise en adéquation avec le budget réalisé en 2020

Budget de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
74 – Dotations et participations	**5,38 M€**	**4,96 M€**

- Les dotations Etat seront maintenues
- Les subventions CAF pour les structures petite enfance vont baisser sur la base de la fréquentation 2020
- Les exonérations des taxes d'habitation disparaissent et sont prises en compte dans les recettes fiscales

Budget de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
70 – Produit des services	**1,48 M€**	**1,76 M€**

Retour à un niveau de recettes équivalent à 2019

- Pas de hausse des tarifs
- Cantines, accueils périscolaires et de petite enfance dans une configuration quasi-nominale

Budget de fonctionnement 2021

Recettes de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
002 – Résultats reportés	**5,76 M€**	**8,03 M€**

- Progression du résultat des années antérieures liée à la non-réalisation de certaines dépenses en 2020
- Exemples : périscolaire, denrées pour les cantines, carburants, électricité, etc.

Recettes de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
013 – Atténuation de charges	0,07 M€	0,07 M€
70 – Produit des services	1,48 M€	1,76 M€
73 – Impôts et taxes	18,76 M€	19,28 M€
74 – Dotations et participations	5,38 M€	4,96 M€
75 – Autres produits de gestion	0,35 M€	0,38 M€
77 – Produits exceptionnels	0,13 M€	0,00 M€
042 – Opérations d'ordre	0,01 M€	0,01 M€
002 – Résultats reportés	5,76 M€	8,03 M€
Total	31,94 M€	34,49 M€

Budget de fonctionnement 2021

Dépenses de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
011 – Charges générales	8,74 M€	8,82 M€
012 – Charges de personnel	12,47 M€	12,59 M€

Reconduite des principaux budgets de fonctionnement

- Faire face aux dépenses habituelles
- Faire face aussi aux dépenses « Covid » toujours bien présentes

Budget de fonctionnement 2021

Dépenses de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
65 – Autres charges de gestion	**5,13 M€**	**5,19 M€**

- Versement à l'intercommunalité (EPT GOSB) en hausse
- Maintien de l'enveloppe des subventions aux associations (0,50M€) et de la subvention au Centre Communal d'Action Sociale (0,26M€)

Budget de fonctionnement 2021

Dépenses de fonctionnement

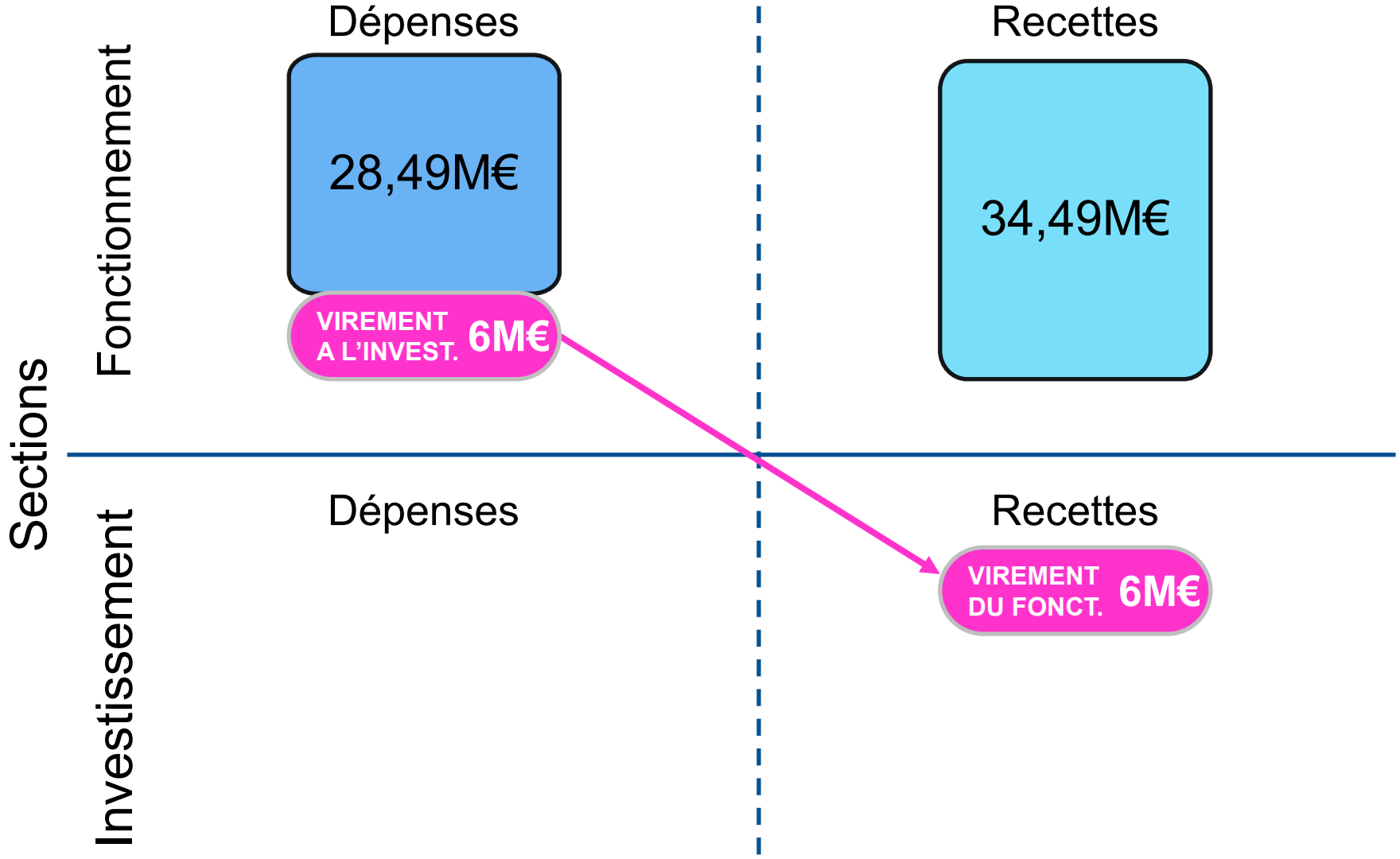
	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
022 – Dépenses imprévue	0,25 M€	0,50 M€

- Initialement au budget 2020 : 0,5M€
- Au cours de l'année par décision modificative la Ville peut venir redistribuer cette enveloppe
- Jamais de réalisation sur ce chapitre à proprement dit

Dépenses de fonctionnement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
011 – Charges générales	8,74 M€	8,82 M€
012 – Charges de personnel	12,47 M€	12,59 M€
014 – Atténuation de produits	0,14 M€	0,15 M€
65 – Autres charges de gestion	5,13 M€	5,19 M€
66 – Charges financières	0,37 M€	0,34 M€
67 – Charges exceptionnelles	0,06 M€	0,06 M€
022 – Dépenses imprévues	0,25 M€	0,50 M€
042 – Opérations d'ordre	0,84 M€	0,84 M€
023 – Virement investissement	3,94 M€	6,00 M€
Total	31,94 M€	34,49 M€

Construction Budget Primitif 2021



Budget d'investissement 2021

Recettes d'investissement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
13 – Subventions investissement	**1,60 M€**	**0,49 M€**

- En 2020 : soldes de subventions département et reversement des amendes de police extra-ordinaire de 700k€ au lieu de 40k€ habituellement !
- En 2021 : retour à la normal pour les amendes de police et diverses subventions (Etat, région et MGP)

Budget d'investissement 2021

Recettes d'investissement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
10 – Dotations, fonds divers	**1,45 M€**	**1,53 M€**

- Fonds de compensation TVA (FCTVA) :
  FCTVA 2021 + FCTVA 2020 (décalage exceptionnel…)
- Taxe d'aménagement : anticipation du ralentissement des actes d'urbanismes en 2020

Budget d'investissement 2021

Recettes d'investissement

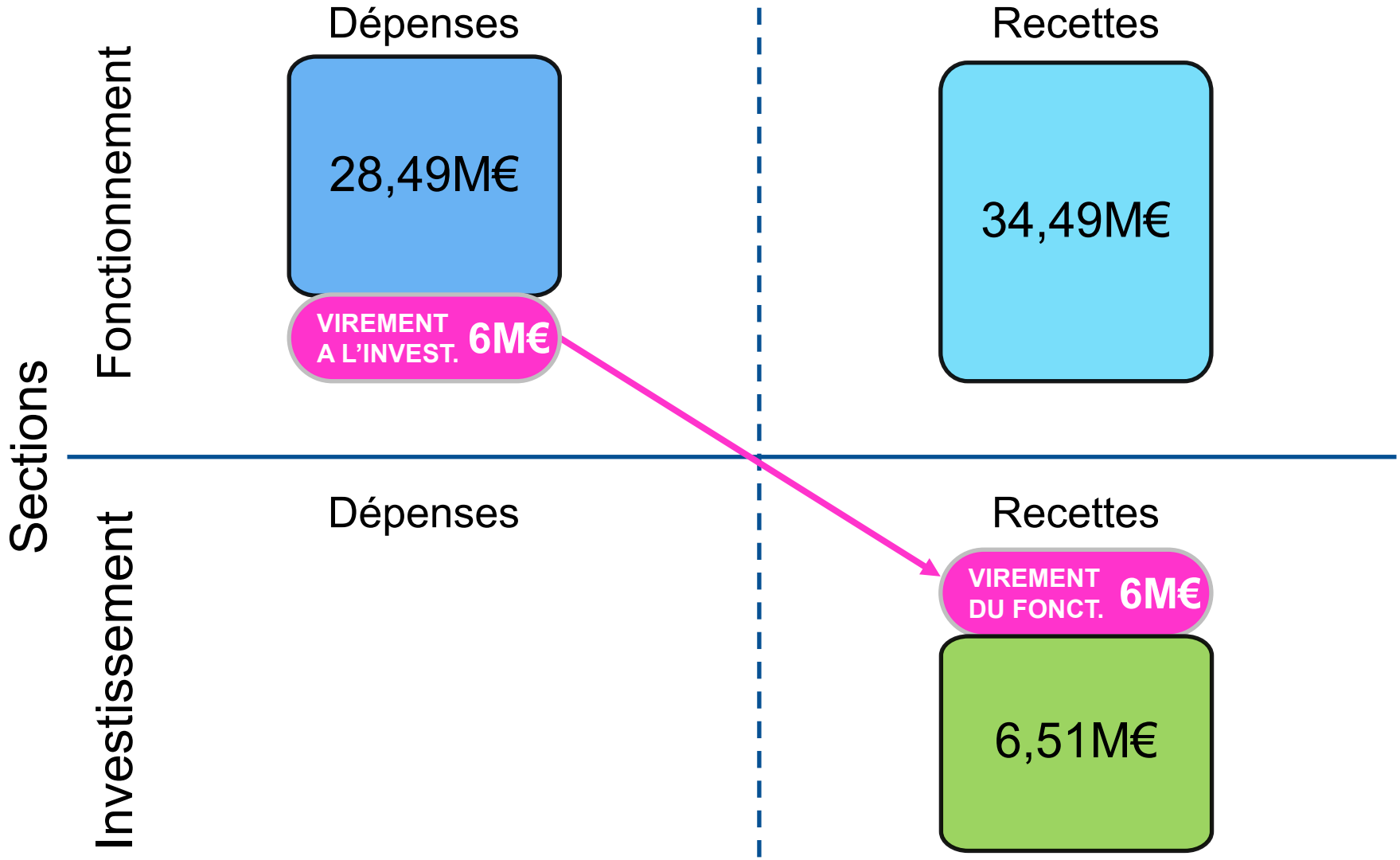
	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
16 – Emprunts et dettes	**0,00 M€**	**1,30 M€**

- Financement du groupe scolaire (6,66M€ d'ici 2023) par une part maîtrisée d'emprunt
- Engagement programme : ne pas emprunter plus que ce qui est remboursé pour ne pas endetter la Ville
- Emprunt « d'équilibre » : ne sera mobilisé qu'en cas de besoin en fonction des dépenses constatées

Recettes d'investissement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
10 – Dotations, fonds divers	1,45 M€	1,53 M€
13 – Subventions investissement	1,60 M€	0,49 M€
16 – Emprunts et dettes	0,00 M€	1,30 M€
23 – Immobilisations en cours	0,05 M€	0,05 M€
024 – Produits des cessions	1,57 M€	0,00 M€
040 – Opérations d'ordre	0,84 M€	0,84 M€
041 – Opérations patrimoniales	0,18 M€	0,34 M€
021 – Virement du fonctionnement	3,95 M€	6,00 M€
001 – Résultats reportés	0,85 M€	1,96 M€
Total	10,49 M€	12,51 M€

Construction Budget Primitif 2021



Budget d'investissement 2021

Dépenses d'investissement

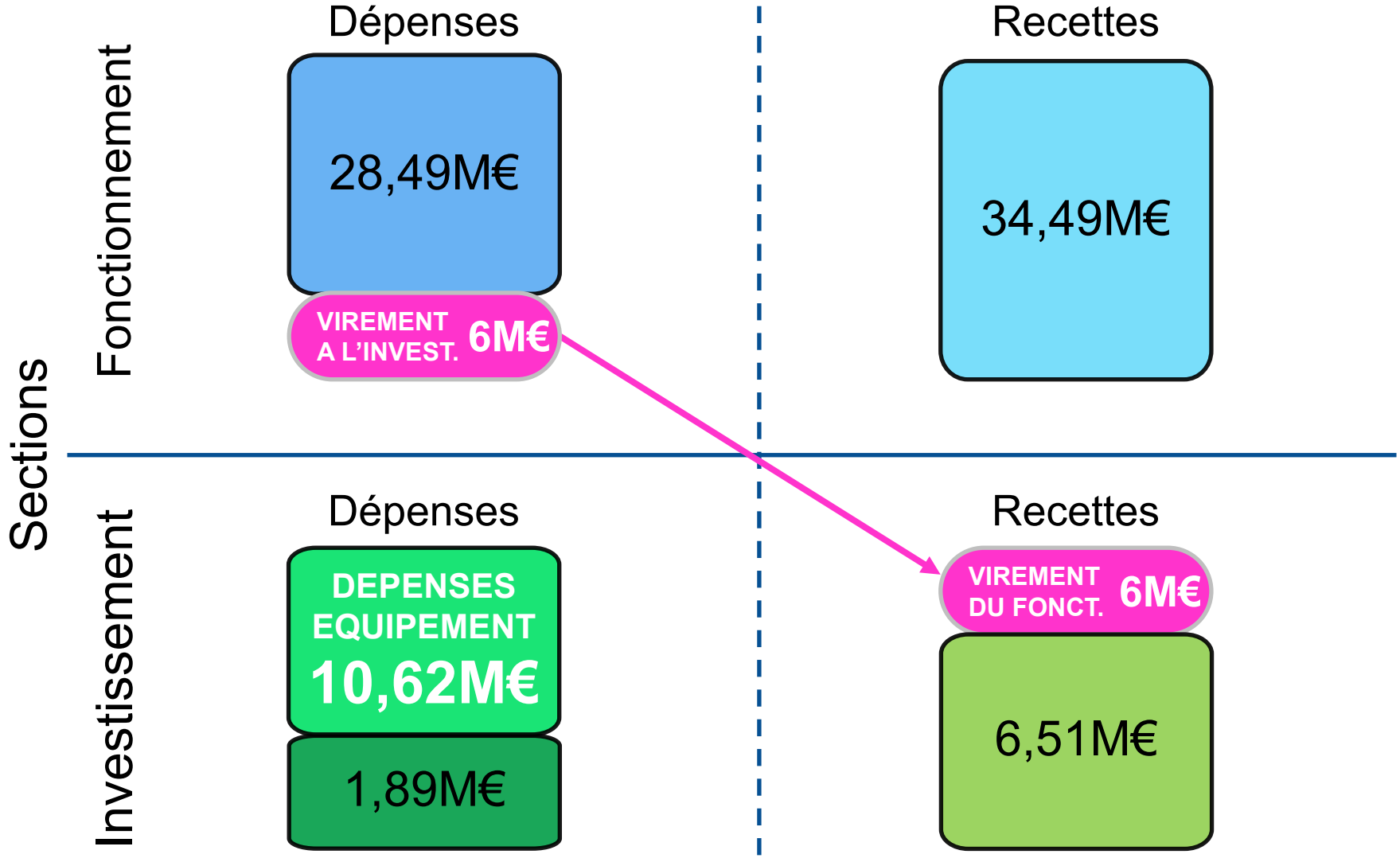
	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
16 – Emprunts et dettes	**1,38 M€**	**1,33 M€**

- Intérêts de la dette en dépense de fonctionnement
- Capital de la dette en dépense d'investissement
- Maximum 1,3M€ d'emprunt nouveau en 2021
  = désendettement compris entre 0,03M€ et 1,33M€

Dépenses d'investissement

	Budget Total 2020	Budget Primitif 2021
20 – Immobilisations incorporelles	0,50 M€	1,82 M€
21 – Immobilisations corporelles	7,69 M€	7,04 M€
23 – Immobilisations en cours	0,48 M€	1,76 M€
16 – Emprunts et dettes	1,38 M€	1,33 M€
10 – Dotations et fonds divers	0,25 M€	0,21 M€
040 – Opérations d'ordre	0,01 M€	0,01 M€
041 – Opérations patrimoniales	0,18 M€	0,34 M€
Total	10,49 M€	12,51 M€

Construction Budget Primitif 2021



Groupe scolaire - Financement

Coût du projet - AP/CP révisée

2019	2020	2021	2022	2023	Total
19k€	629 k€	1 937 k€	3 717 k€	1 000 k€	7 302 k€

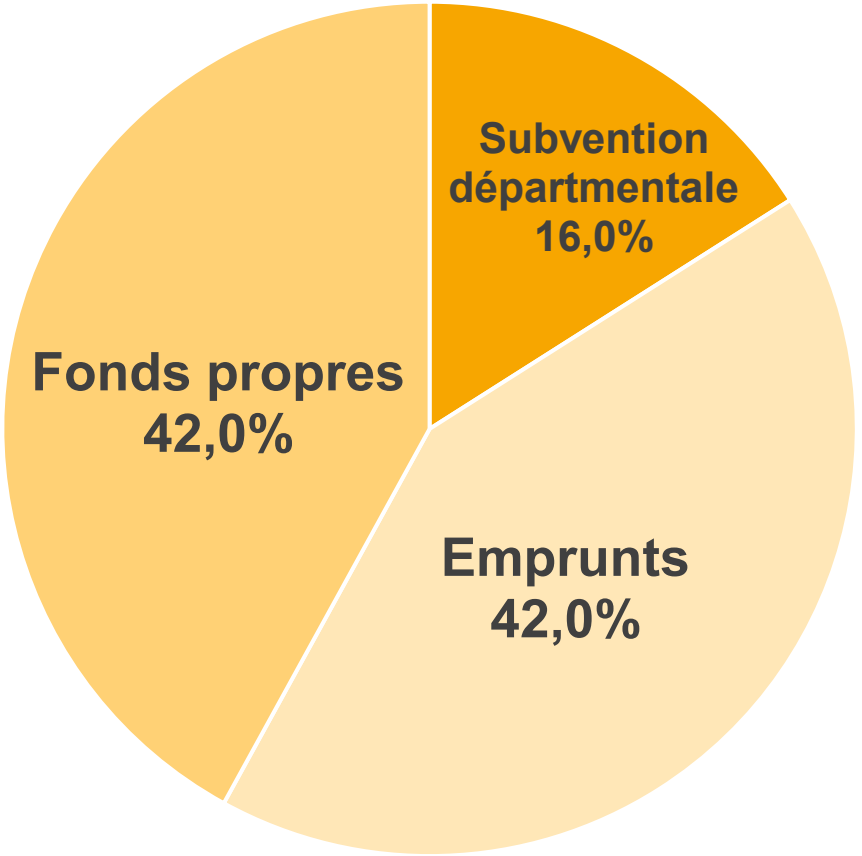
Augmentation du programme entre 2020 et 2021 ?

- Intégration dans le programme de l'achat d'une parcelle (pas inclus dans le projet initialement)
- L'achat de parcelle est déjà comptabilisée sur l'exercice 2020 donc pas de surcoûts sur les prochaines années

Groupe scolaire - Financement

Financement du programme soit environ 7,3M€

Subvention départementale	1,2M€ soit 16%
Emprunts 2019-2023	3,1M€ soit 42%
Fonds propres	3,0M€ soit 42%



Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Saint Ex. 2 : réfection toiture	153 000 €

Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Observatoire : travaux de consolidation	150 000 €

Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Jaurès 1 : changement des fenêtres (2ème tranche)	112 500 €

Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Gymnase Ladoumègue : rénovation toiture	100 000 €

Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Préemption commerces	100 000 €

Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Square de l'église : réfection (1ère tranche)	60 000 €

Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Ecoles : peintures des classes et locaux	50 000 €

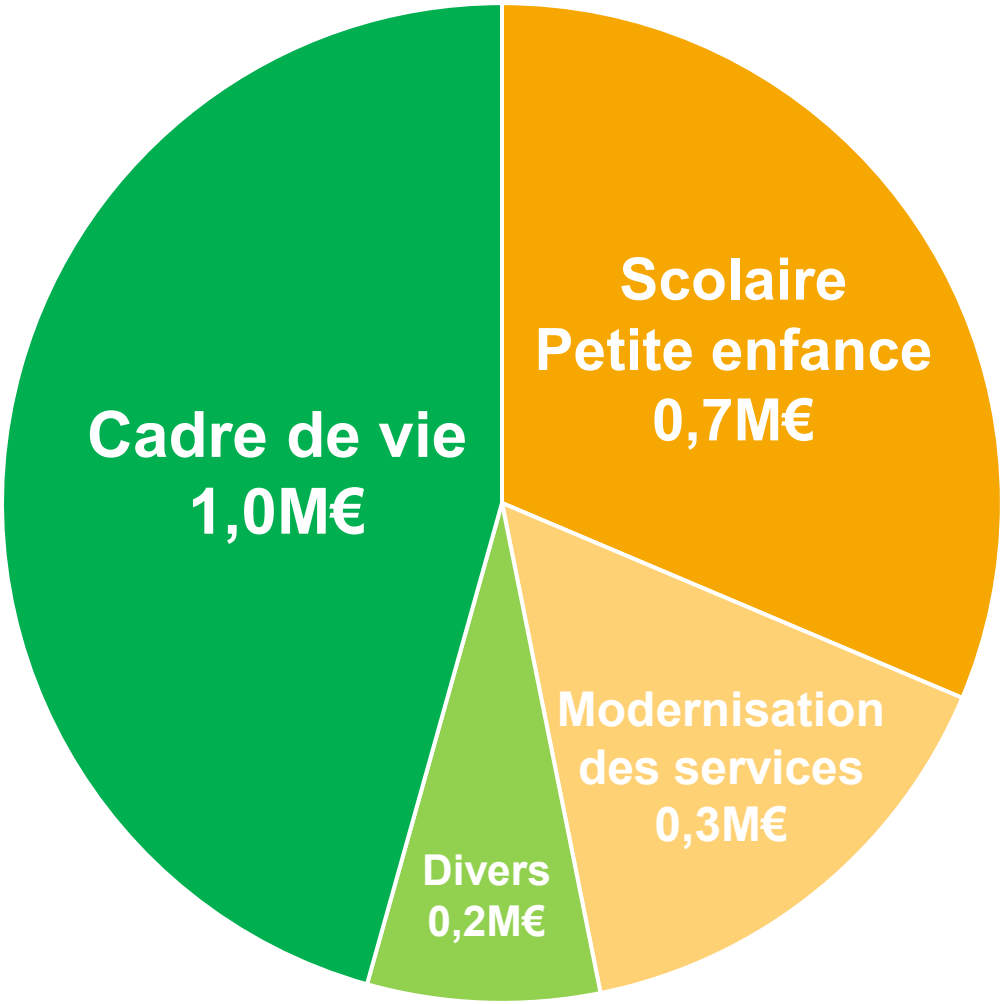
Investissement 2021 hors GS

Principaux investissements 2021

Plantation d'arbres	40 000 €

Investissement 2021 hors GS

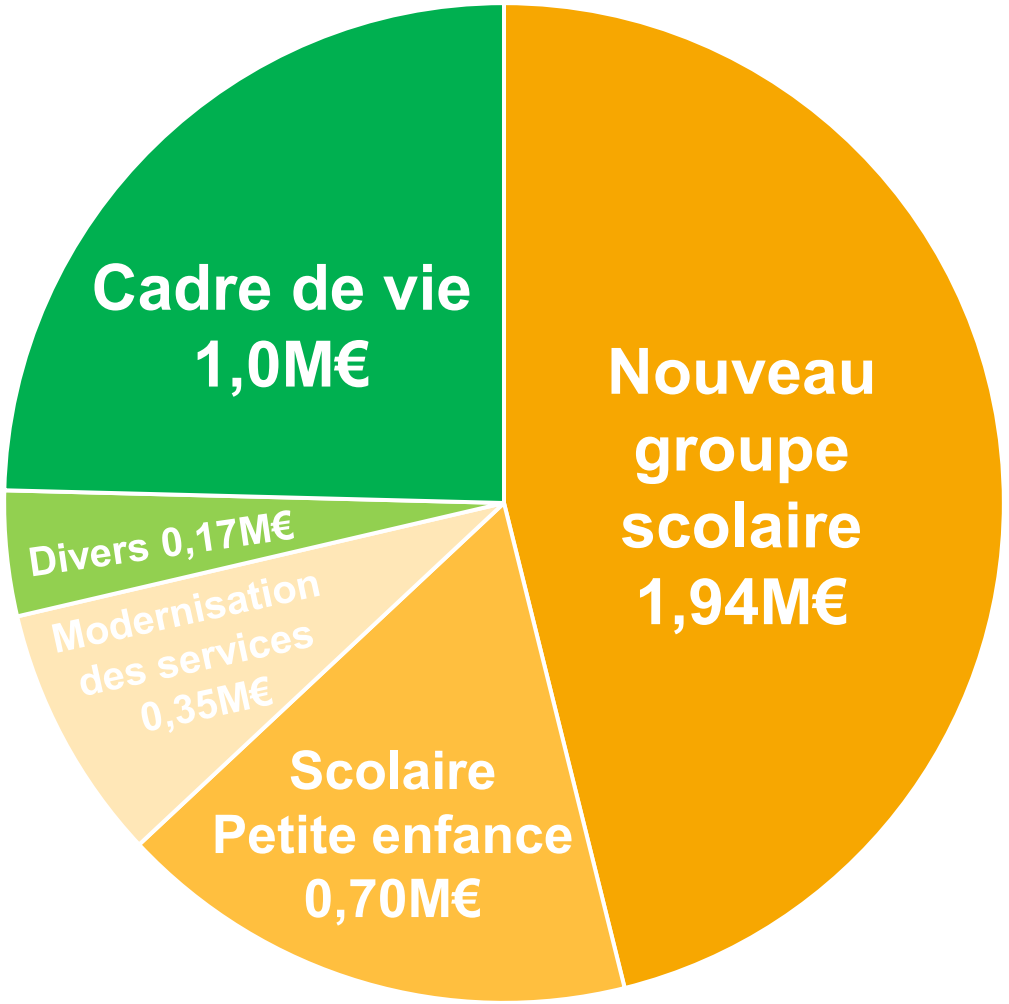
Une Ville qui Respire



Une Ville qui Rassure

Investissement 2021 total

Une Ville qui Respire



Une Ville qui Rassure

1. Orientations politiques 2021

2. Contexte économique et institutionnel

3. Bilan financier succinct 2020 et BP 2021

4. Programmation Pluriannuelle 2021-2023

Prospective en investissement

Capacité d'investissement globale

2021	2022	2023
4,16 M€ (*)	5,69 M€	2,97 M€
Total 2021-2023 : 12,82 M€		

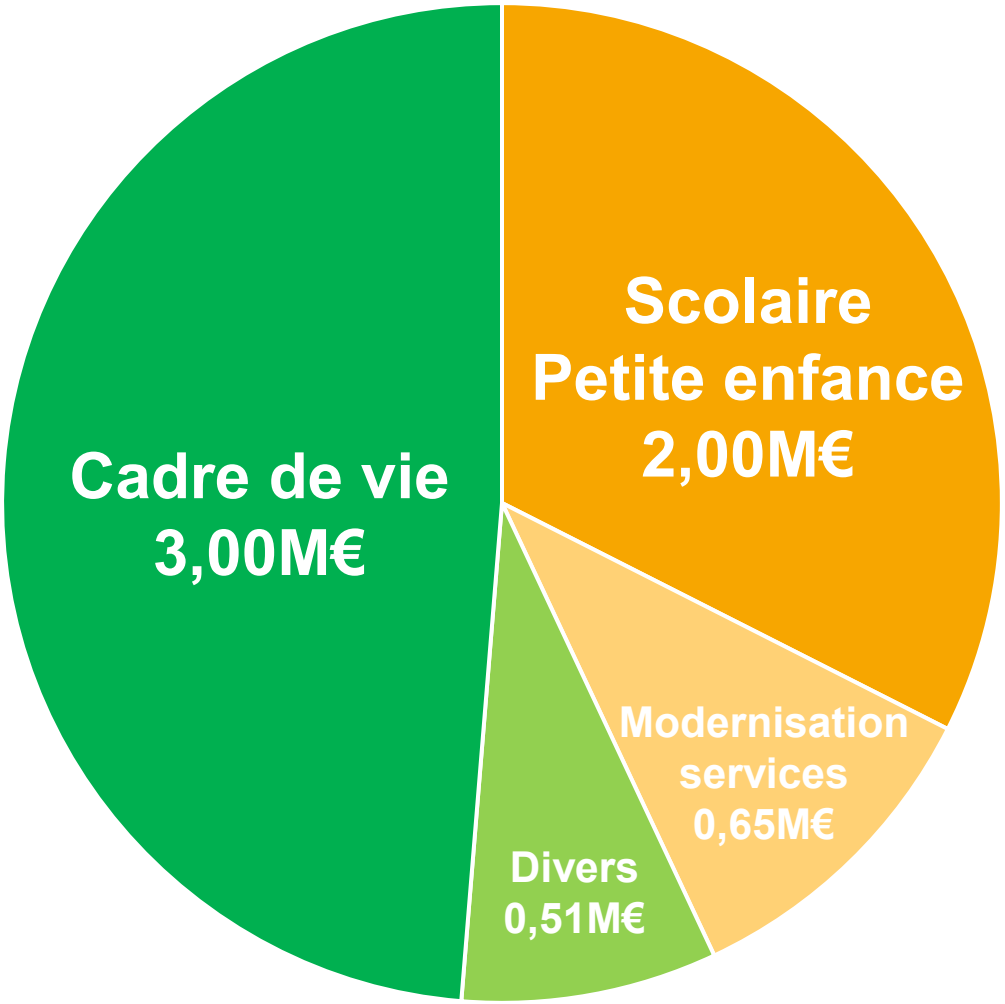
Capacité d'investissement hors groupe scolaire

2021	2022	2023
2,22 M€ (*)	1,97 M€	1,97 M€
Total 2021-2023 : 6,16M€		

(*) hors RAR2020

Investissement 2021-2023

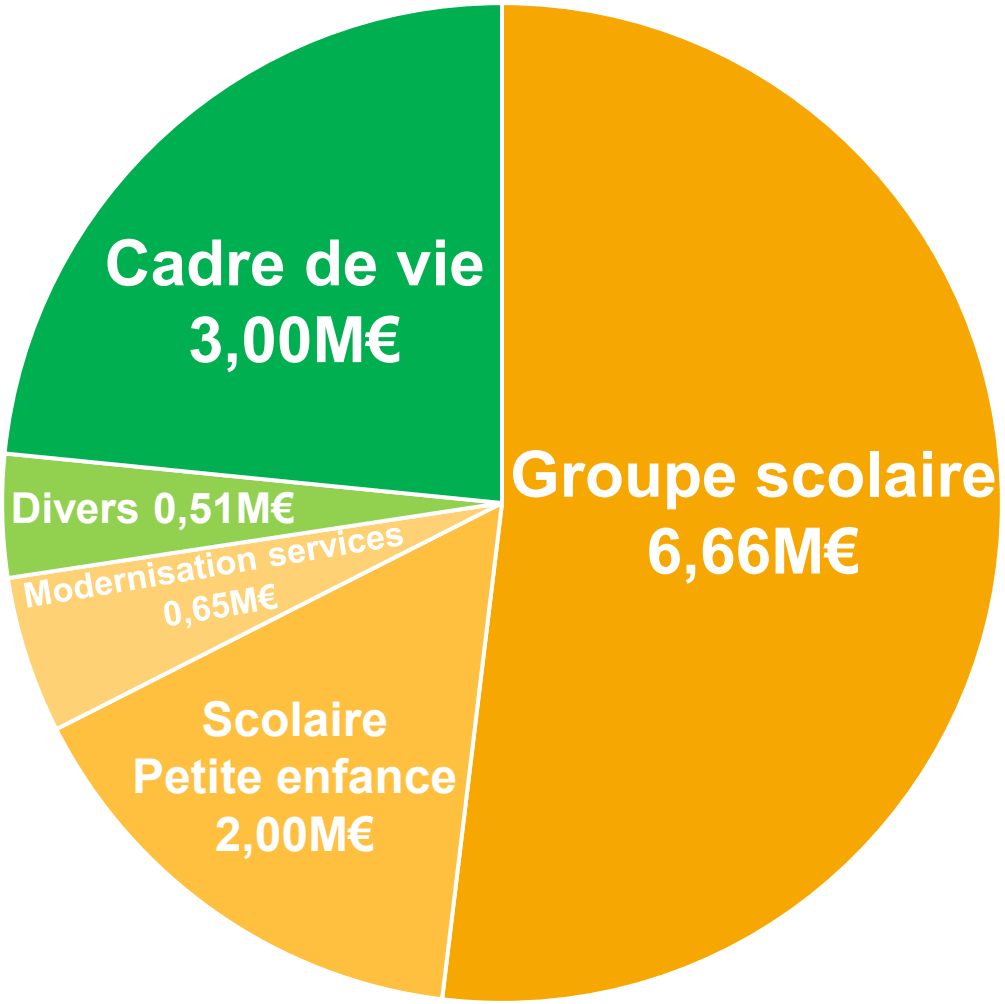
Une Ville qui Respire



Une Ville qui Rassure

Investissement 2021-2023

Une Ville qui Respire



Une Ville qui Rassure