

BUDGET PRIMITIF 2021

Merci à Emilie Blavignac

POINTS CLÉS

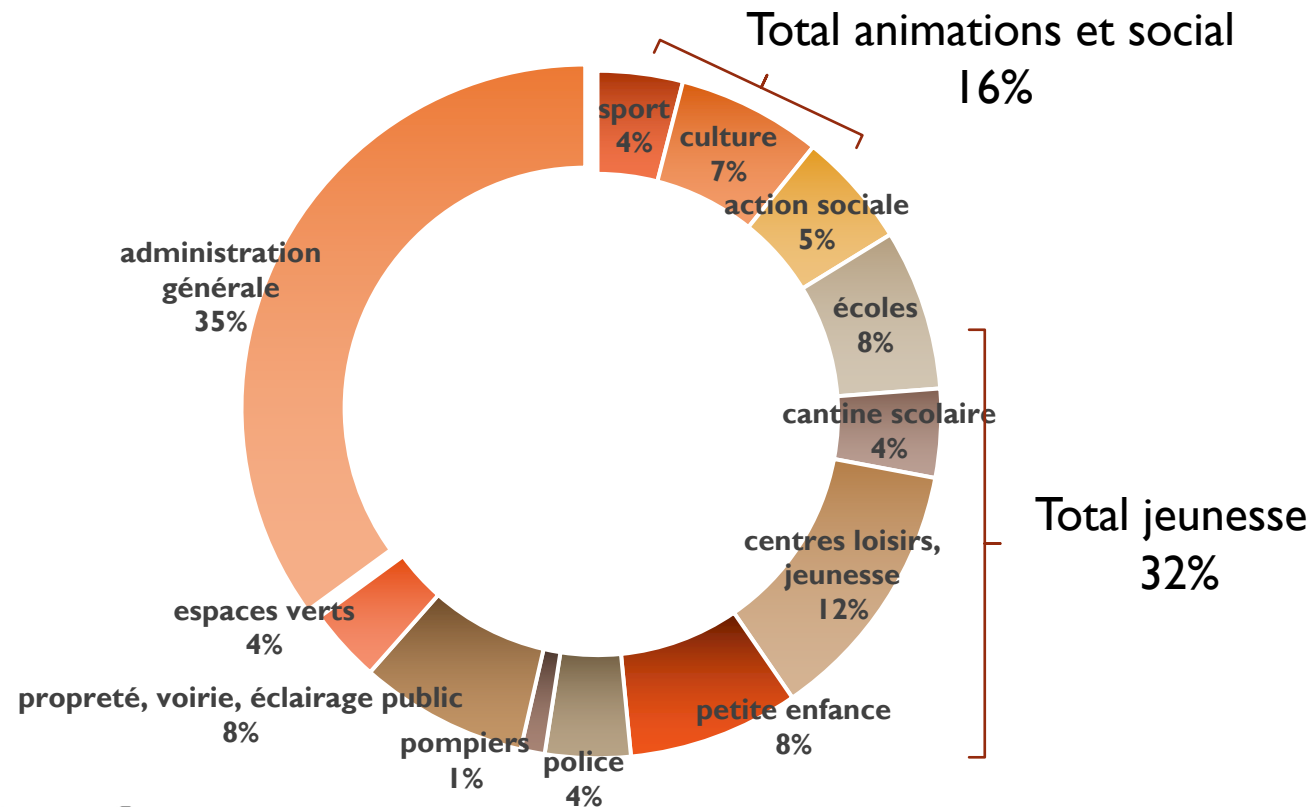
- Budget 2021 :
 - 37,7 M€ en fonctionnement
 - 18,6 M€ en investissement
 - **Total : 56,3 M€**
- Un budget équilibré dans un contexte difficile
- 100% au service des Joinvillais

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

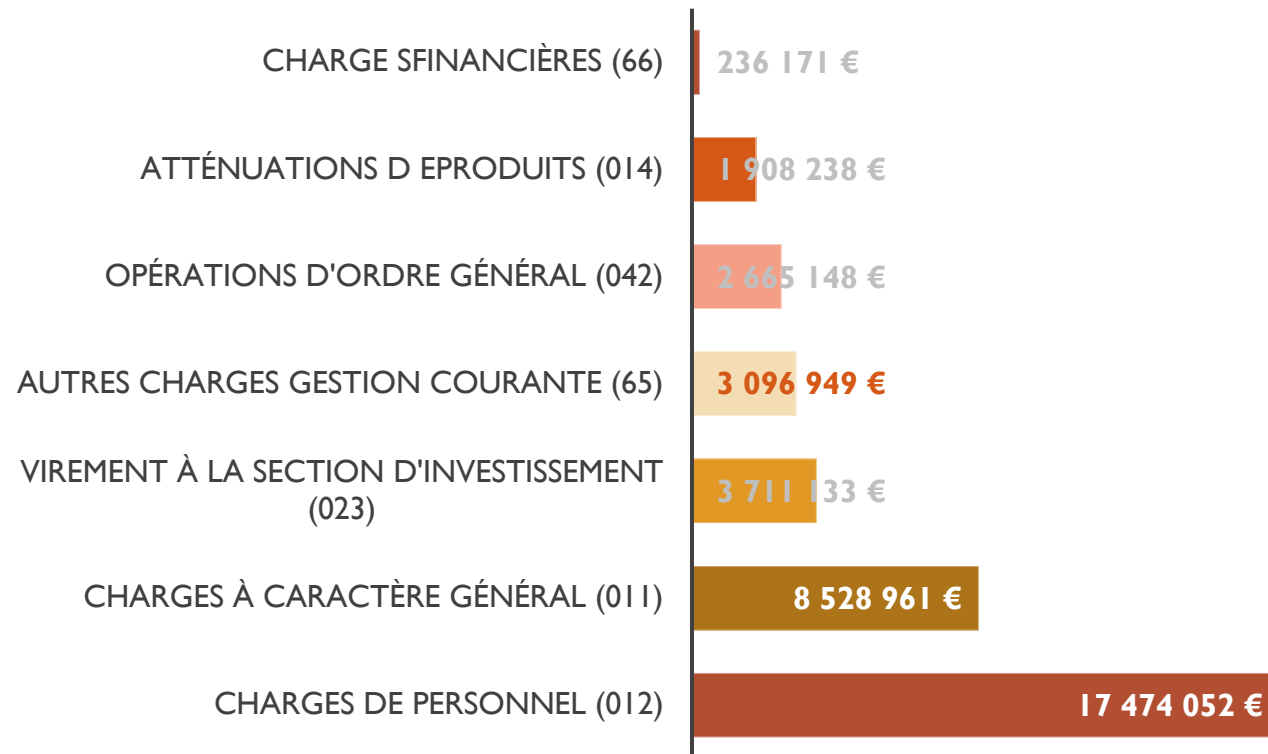
I. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION



LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL (011) = 8,5 M€

Principales dépenses	
principaux contrats de prestation de services (dont la restauration scolaire)	2 M€
frais de nettoyage des bâtiments	0,6 M€
frais d'entretien et de réparation des bâtiments	0,6 M€
frais d'entretien des espaces verts	0,3 M€
Frais d'entretien des voiries	0,3 M€
dépenses d'électricité	0,6 M€
dépenses de chauffage	0,2 M€
dépenses d'eau	0,1 M€

LES CHARGES DE PERSONNEL (012) = 17,4 M€

- Une politique des ressources humaines renouvelée :
 - mise en place du **RIFSEEP**
 - mise en conformité du **temps de travail** des agents
 - mise en place du **télétravail formalisé**
 - poursuite de la **dé-précarisation de l'emploi**
 - poursuite de la **formation des agents**
 - renforcement de la **prévention** et **santé au travail**

LES ATTÉNUATIONS DE PRODUITS (014) = 1,9 M€

- Un chapitre en forte baisse

fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR)	1,4 M€
fonds de péréquation intercommunale (FPIC) versé au titre de la péréquation horizontale	0,5 M€
Total	1,9 M€

LES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (65) = 3,1 M€

Un soutien réaffirmé aux partenaires locaux :

Soutien aux associations (dont 473 K€ petite enfance et 327 K€ pour associations sportives)	980 K€
CCAS	872 K€
Pompiers	333 K€
Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT)	253 K€
Indemnités	247 K€
Subvention pour budget annexe du cinéma	106 K€

LES CHARGES FINANCIÈRES (66) = 236 K€

- Frais financiers en baisse.
- Le taux moyen de notre encours est faible
- 84 % de l'encours est à taux fixe.

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES (67) = 10 K€

- Chapitre restreint aux seules annulations de titres des exercices antérieurs.

LES DOTATIONS (68) = 35 K€

- Provision semi-budgétaire pour créances douteuses est constituée

LES OPÉRATIONS D'ORDRE (042) = 2,6 M€

- Amortissements des dépenses d'équipement effectuées les années précédentes.
- Montant nécessairement augmenté par décision modificative.

LE VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (023) = 3,7 M€

- Solde entre toutes les dépenses et toutes les recettes de fonctionnement.
- Montant affecté au financement des investissements.

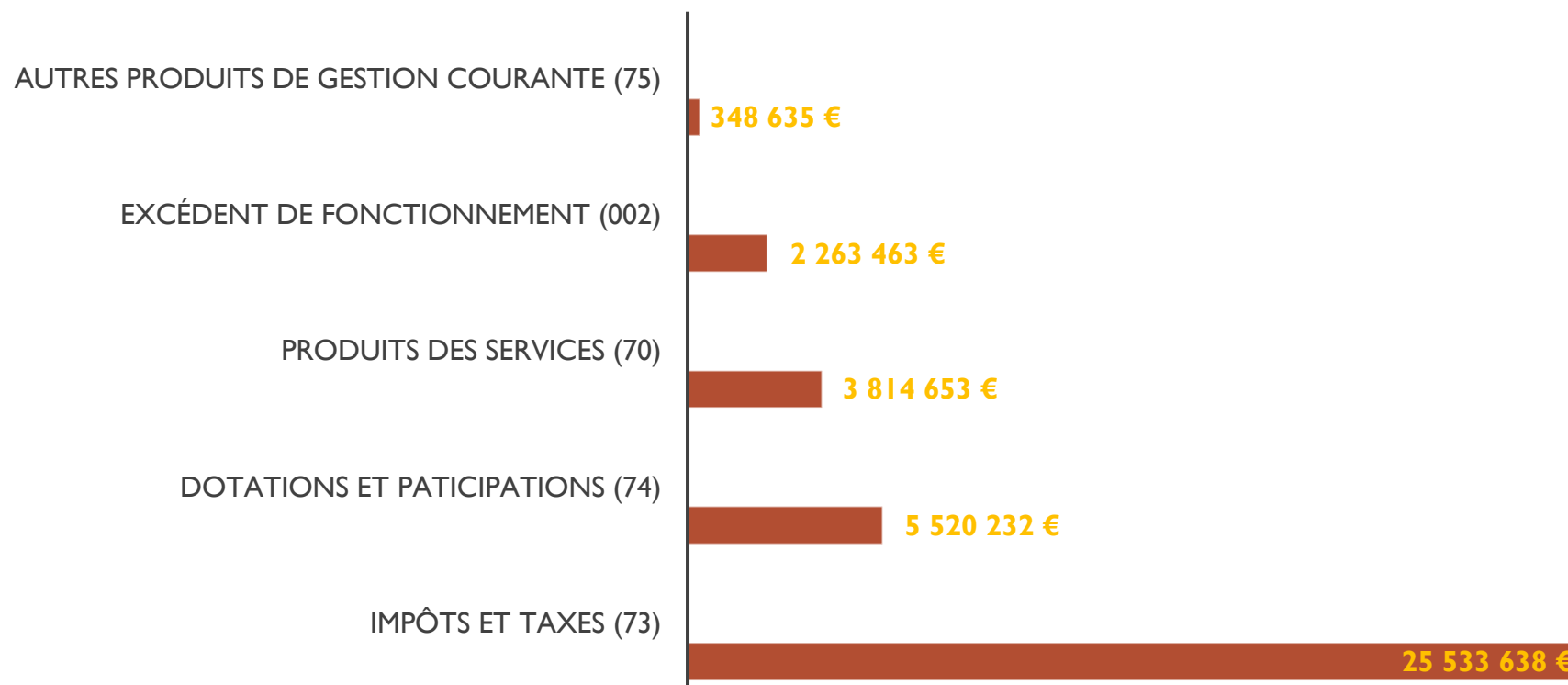


Joinville | le | Pont

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE



LES ATTÉNUATIONS DE CHARGES (013) = 160 K€

- Reversement de 50 K€ par l'entreprise chargée des travaux de voirie
- Remboursement des frais de personnel

LES PRODUITS DES SERVICES (70) = 3,8 M€

temps scolaire (cantine, études, classes de découverte)	1,1 M€
accueils de loisirs	0,4 M€
crèches	0,3 M€
l'école municipale des arts	0,2 M€
stationnement payant	0,2 M€
frais de fonctionnement Port, cinéma, CCAS et résidences autonomie	0,9 M€
Total	3,1 M€

LES RECETTES FISCALES (73) = 25,5 M€

- 100% de la taxe foncière versée par les propriétaires Joinvillais (part communale et part départementale).
- Grâce au coefficient correcteur, le même montant que 2020 est garanti : 19,8 M€
- La Ville maintient les mêmes taux :
 - 26,92 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
 - 36,27 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

LES RECETTES FISCALES (73) = 25,5 M€

- Au titre des recettes fiscales, la ville perçoit également :
 - l'attribution de compensation versée par la métropole (suite au transfert des impôts économiques) : 3,9 m€ (montant constant)
 - les droits de mutation : 1,5 m€
 - la taxe sur l'électricité : 0,3 m€

LES DOTATIONS ET SUBVENTIONS (74) = 5,5 M€

Dotation globale de fonctionnement	
▪ Dotation forfaitaire	2,7 M€
▪ Dotation de solidarité urbaine	0,1 M€
▪ Dotation nationale de péréquation	0,1 M€
Compensations diverses	0,7 M€
Fonds de compensation pour la TVA	0,1 M€
Subventions CAF	1,8 M€
Total	5,5 M€

LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE (75) = 350 K€

Revenus des immeubles :	
▪ Résidence Jaurès (budget des résidences autonomie)	134 K€
▪ Autres recettes (Rocher fleuri, parking Canadiens, boutique éphémère)	91 K€
Location de salles (estimation)	17 K€
Redevance pour les berceaux d'entreprises (Les petits chéris)	64 K€

LES OPÉRATIONS D'ORDRE (042) = 25 K€

- Amortissements des recettes perçues les années précédentes. Le même montant est inscrit en dépense d'investissement.

L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT (002) = 2,3 M€

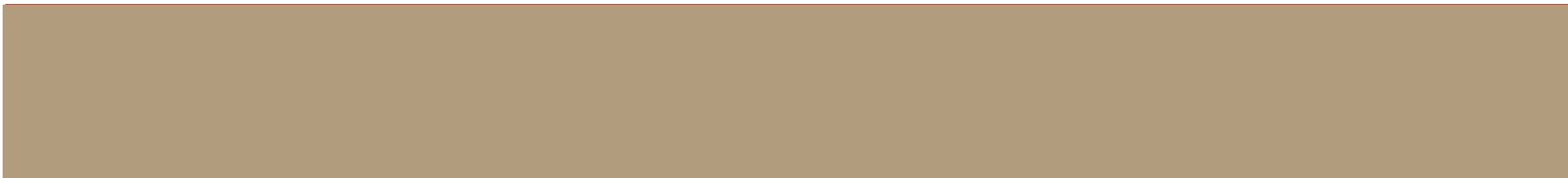
- Une partie est affectée à l'investissement
- L'autre reste en fonctionnement.

LE BUDGET D'INVESTISSEMENT



Joinville | le | Pont

I. LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT POUR 18,6 M€

Dépenses d'équipement :	
▪ Dépenses nouvelles	9,5 M€
▪ Dépenses engagées en 2020	4,3 M€
Remboursement des emprunts	2,6 M€
Opérations d'ordre comptable	1,7 M€
Reprise du déficit antérieur	0,5 M€
Total	18,6 M€

LES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20) = 1,3 M€

Etudes avant travaux :	
▪ Ecole Palissy	450 K€
▪ CTM	100 K€
▪ Stade Garchery	100 K€
▪ Travaux de réseaux imp. Brétigny (reportés)	105 K€
▪ Voierie	88 K€
Logiciels	210 K€

LES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT (204) = 766 K€

Subvention association Aviron Marne Joinville	250 K€
Solde des travaux de la ZAC	215 K€ (+ 138 K€ reportés)
Subvention Pompiers	58 K€ (+24 K€ reportés)
Subventions pour les vélos électriques	50 K€
Subvention pour les lits en EHPAD Abbaye des bords de Marne	31 K€
Total	766 K€

LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21) = 7,7 M€

	reports	propositions 2021	total budget 2021
Batiments publics	319 552	2 033 968	2 353 520
Travaux Hôtel de Ville (parking, électricité, locaux)	143 373	266 000	409 373
Travaux ascenseur Fanac	24 980	70 000	94 980
Travaux école maternelle Fontaine (et cour)		570 000	570 000
Travaux école S. Veil (végétalisation cour et toiles)		95 000	95 000
Travaux école E. Voisin (escalier et sanitaires)		81 000	81 000
Travaux école élem Polangis (rideaux, portes ext, SSI)			
		156 000	156 000
Equipements cantines scolaires	83 140	97 000	180 140
Travaux anti-intrusion dans les écoles		149 000	149 000
Autres travaux et mobilier dans les écoles	20 594	192 000	212 594
Travaux et mobilier dans les crèches	9 096	118 968	128 064
Travaux et équipements Scene	1 800	69 000	70 800
Travaux et matériel Gymnase Lecuirot		89 500	89 500
Autres travaux	36 569	80 500	117 069
Equipements	521 863	973 512	1 495 375
Matériel informatique	17 308	468 000	485 308
Matériel roulant (voitures, utilitaires, vélos...)	474 479	301 000	775 479
Equipement et mobilier des services municipaux	30 076	204 512	234 588
Voiries et espaces publics	370 203	1 737 782	2 107 985
Extension vidéoprotection + CSU	112 333	385 355	497 688
Travaux de voirie et réseaux	142 967	850 314	993 281
Travaux d'espaces verts et jeux	4 387	96 000	100 387
Travaux pour éclairage public	60 289	390 613	450 902
Travaux au stade	50 227	15 500	65 727
Acquisitions foncières	-	1 700 000	1 700 000
Acquisition Terrain Egalité	-	1 700 000	1 700 000
TOTAL	1 211 618	6 445 262	7 656 880

LES SUBVENTIONS EN COURS (23) = 3,6 M€

Le jardin Jacques Chirac	162 K€ (+2M€ reportés)
Le cimetière paysager	75 K€
Les travaux de voirie :	
▪ Impasse Brétigny	385 K€
▪ Passerelle La belle Equipe	300 K€
▪ Villa de l'étoile	246 K€ reportés
▪ Quai de la Marne	214 K€

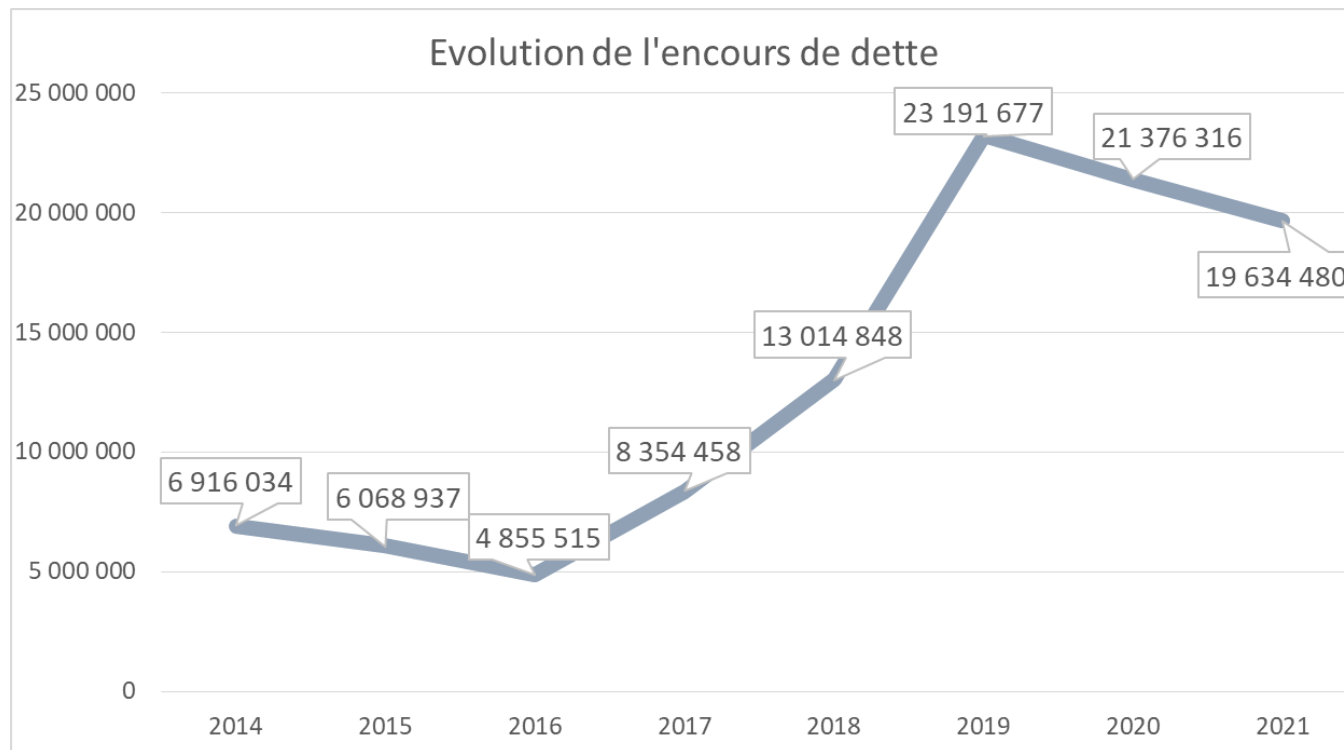
LES OPÉRATIONS SPECIFIQUES = 0,5 M€

AUTORISATION DE PROGRAMME N°8 : GUICHET UNIQUE							
CREDIT DE PAIEMENTS							TOTAL
2016 réalisé	2017 réalisé	2018 réalisé	2019 réalisé	2020 réalisé	2021 prévisionnel		
23 388	109 057	732 325	2 976 576	207 028	101 626		4 150 000
AUTORISATION DE PROGRAMME N°9 : ACCESSIBILITE							
CREDIT DE PAIEMENTS						TOTAL INITIAL	TOTAL REVISE
2016 réalisé	2017 réalisé	2018 réalisé	2019 réalisé	2020 réalisé	2021 prévisionnel		
66 256	232 977	201 728	61 941	45 532	417 087	1 061 719	1 025 522

LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL (16) = 2,6 M€

- La Ville rembourse ses emprunts pour un montant de 1,9 M€.
- Baisse de l'encours de dette de 8 % pour atteindre au 31 décembre 2021 : 19,6 M€.

L'ENCOURS DE DETTE : 19,6 M€ AU 31 DÉCEMBRE 2021



LES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (27) = 10 K€

- Provision en cas de versement de cautions.

LES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (45) = 4 K€

- Provision en cas de travaux pour un tiers (par ex. travaux urgents de sécurisation d'un bâtiment privé). Le même montant est inscrit en recettes, lorsqu'ils sont remboursés.

LES OPÉRATIONS D'ORDRE (042) = 25 K€

- Ecritures d'amortissement des subventions reçues.

LES OPÉRATIONS PATRIMONIALES (041) = 1,7 M€

- des écritures de transfert des comptes 2031 et 2033 vers leurs comptes d'affectation définitifs : 1 M€.
- des écritures liées à l'éventuelle mobilisation de l'emprunt à crédit revolving : 0,7 M€

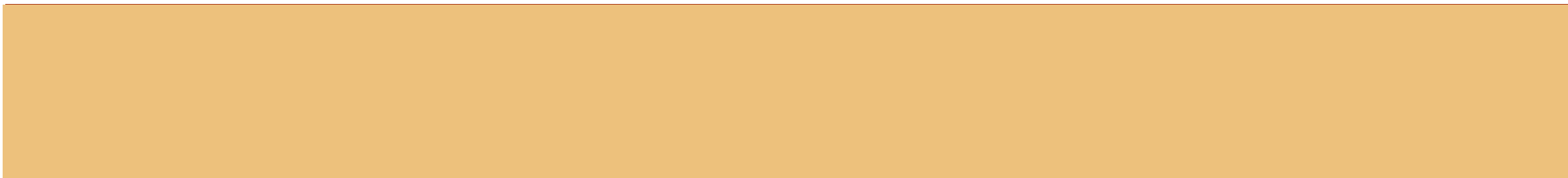
LE RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 2020 (001) = 480 K€

- Reprise du résultat d'investissement de l'année passée.
- Le déficit apparaît comme une dépense d'investissement en 2021.



Joinville | le | Pont

2. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT



LES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (13) = 1,1 M€

Principalement des subventions notifiées pour des travaux achevés ou en cours et encaissées en 2021 :

- Travaux du jardin J. Chirac (Département, 292 K€ et Eiffage, 153 K€)
- Travaux Rue de Paris (Région et Département, 174 K€)
- Equipement de l'école Simone Veil (CAF, 127 K€)

LES EMPRUNTS (16) = 0,7 M€

- Pas de nouvel emprunt prévu.

LES DOTATIONS ET FONDS (10) = 3 M€

- La Ville percevra :
 - au titre du remboursement de la TVA sur les travaux : 2,2 M€ (dépenses 2019) et 770 K€ (dépenses 2020)
 - les taxes d'aménagement : 100 K€

L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT (1068) = 1,7 M€

- *Comme indiquée dans les délibérations précédentes, la Ville a repris le résultat de fonctionnement de l'année passée (3,9 M€). Une partie est affectée à l'investissement*
- *L'autre est restée en fonctionnement.*

LES CESSIONS (024) = 4 M€

La parcelle dite du Rocher fleuri	1,9 M€
les parcelles rue de l'Égalité	1,7 M€
le bâtiment rue du 42ème de ligne	432 K€
Total	4 M€

CHAPITRES D'ORDRE COMPTABLES

LEVIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (021) = 3,7 M€

LES OPERATIONS D'ORDRE (040) = 2,6 M€

LES OPERATIONS PATRIMONIALES (041) = 1,7 M€

CONCLUSION

1

Un niveau
d'investissement
toujours
élevé

2

Une gestion
financière saine

3

Budget de
fonctionnement
contenu /
renforcement des
services publics

4

**Impôts
constants**

MERCI

