



# BUDGET PRIMITIF 2017

Jeudi 30 mars 2017

**Juvisy** / GRAND  
PARIS

## CONTEXTE ECONOMIQUE

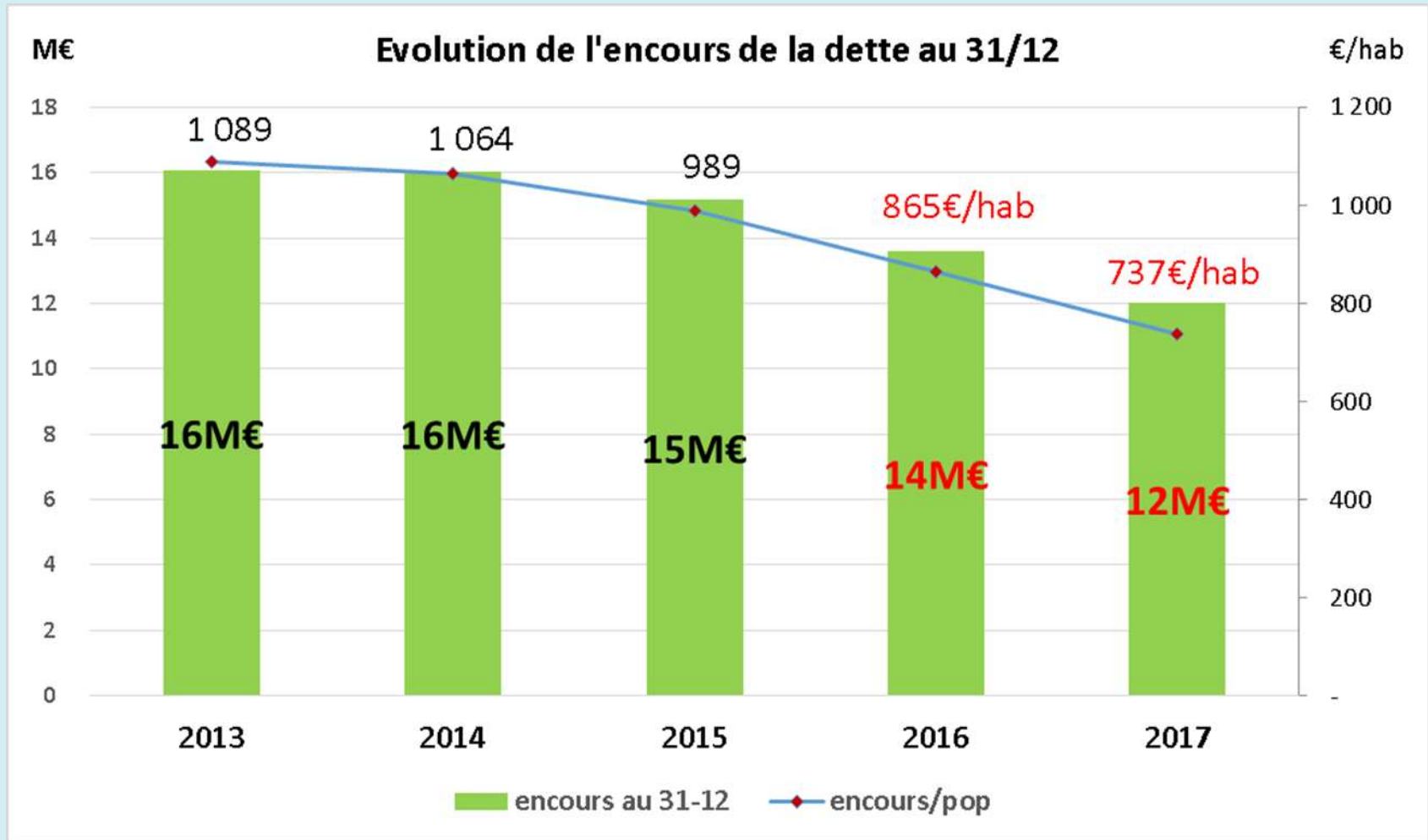
**Un contexte incertain: les perspectives de croissance et de réductions des déficits sont revues à la baisse**

**Une Loi de Finances 2017 qui poursuit les baisses de dotations aux collectivités territoriales**

**Une 2<sup>ème</sup> année au sein de l'EPT et la Métropole: financements, compétences, définition de l'intérêt territorial avant le 1<sup>er</sup> janvier 2018**

# DESENDETTEMENT

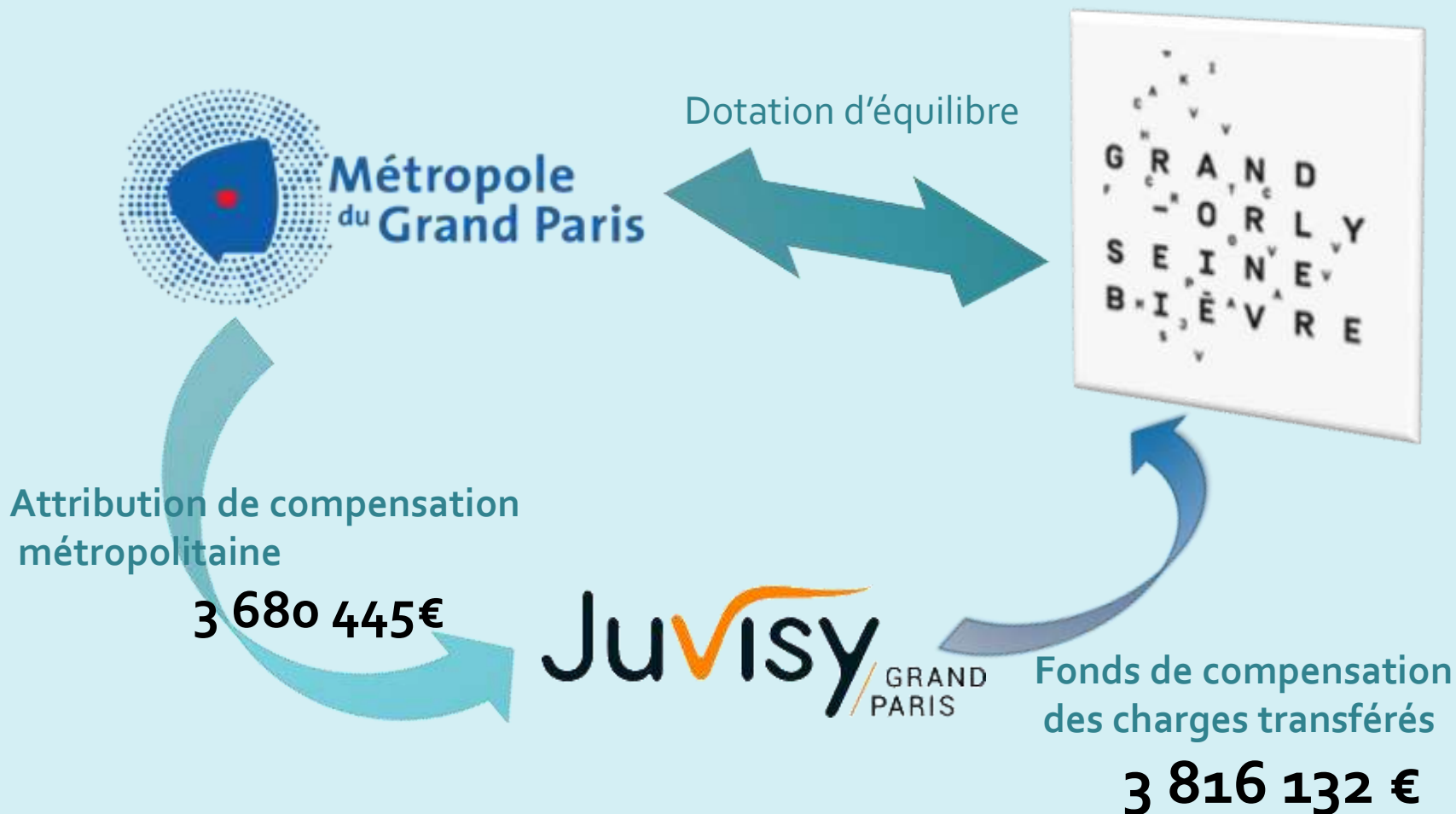
Le stock de dette diminue : - 4M€ en 4 ans



## RESULTAT 2016

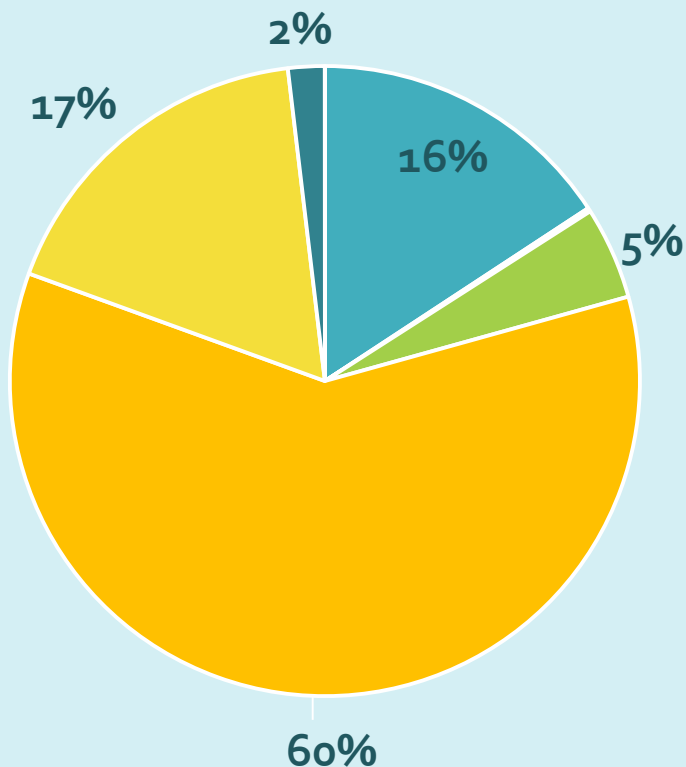
<b>Section d'investissement</b>	
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 714 607,17 €</b>
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 760 303,20 €</b>
<b>Besoin de financement de l'investissement</b>	<b>1 954 303,97 €</b>
<b>Résultat antérieur</b>	<b>785 157,64 €</b>
<b>Résultat global investissement</b>	<b>- 1 169 146,33 €</b>
<b>Reprise des reports de 2016 sur 2017</b>	
<b>Dépenses</b>	<b>868 432,26 €</b>
<b>Recettes</b>	<b>410 816,30 €</b>
<b>Total</b>	<b>- 457 615,96 €</b>
<b>Section de fonctionnement</b>	
<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>23 694 543,93 €</b>
<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>25 197 856,56 €</b>
<b>Résultat de fonctionnement 2016</b>	<b>1 503 312,63 €</b>
<b>Résultat antérieur</b>	<b>4 695 832,29 €</b>
<b>Résultat global de fonctionnement</b>	<b>6 199 144,92 €</b>

# INTERCOMMUNALITE



Définition de l'intérêt communautaire avant le 31/12/2017 conformément à la Loi NOTRe.

## RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 29 024K€



■ 002 RESULTAT DE  
FONCTIONNEMENT REPORTE

■ 70 PRODUITS DES SCES DU  
DOMAINE ET VTS DIVERSES

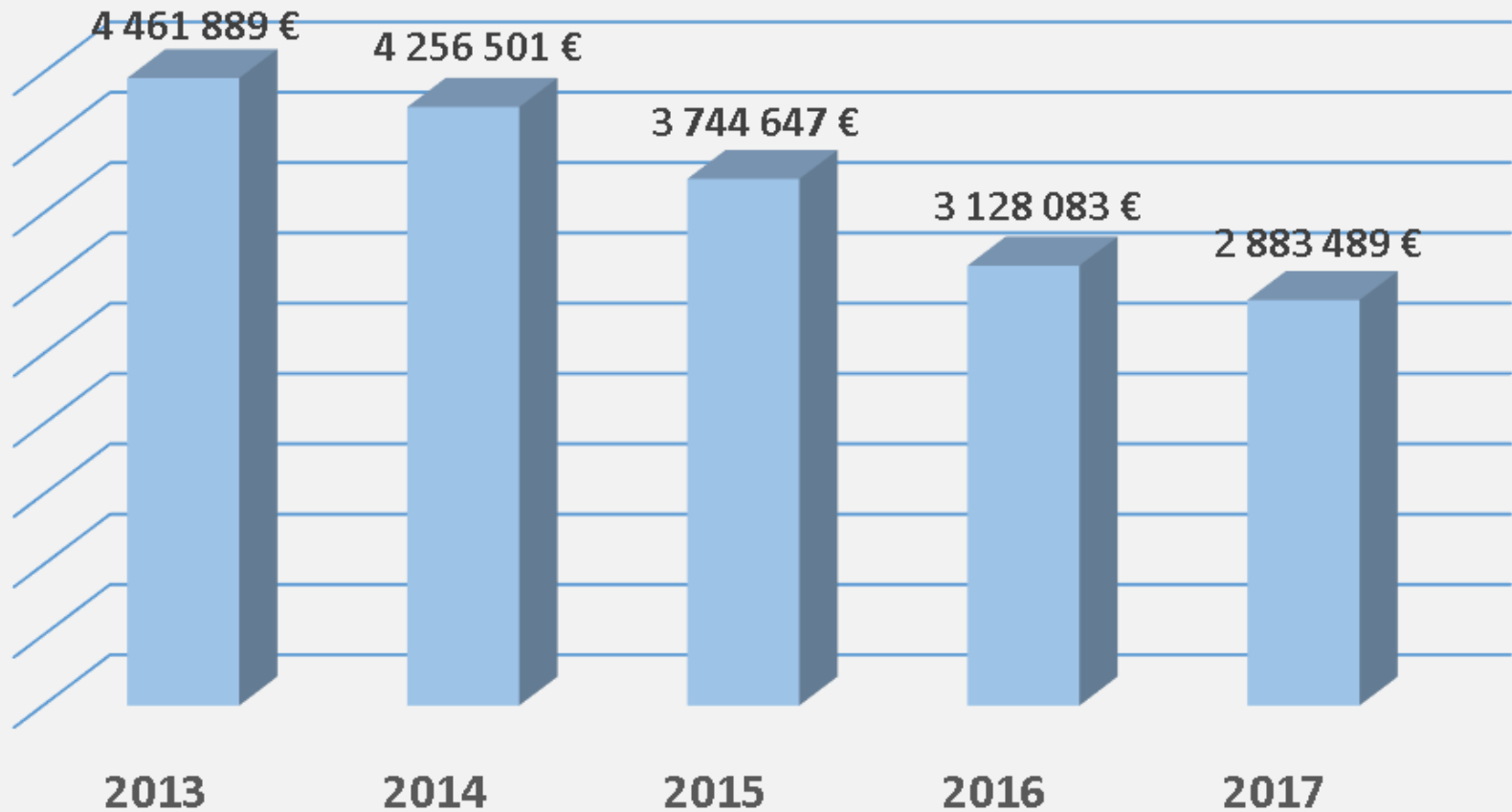
■ 73 IMPOTS ET TAXES

■ 74 DOTATIONS,  
SUBVENTIONS ET  
PARTICIPATIONS

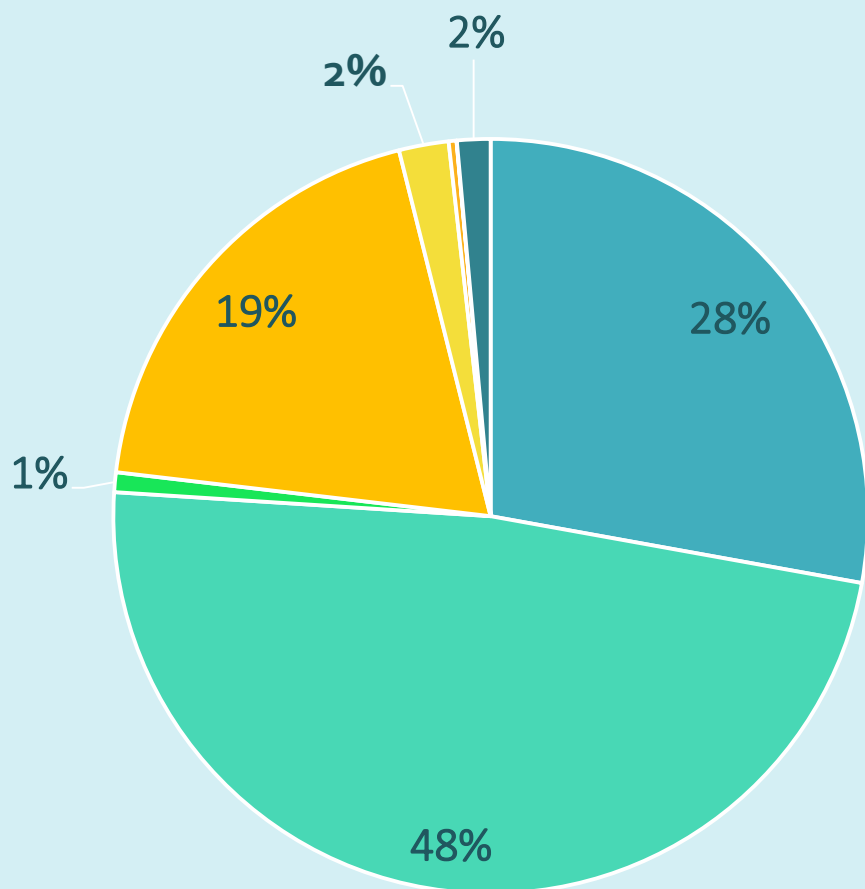
■ 75 AUTRES PRODUITS DE  
GESTION COURANTE

## DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (Part forfaitaire)

**perte cumulée en 4 ans: 1 578 400€**



## DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2017 : 24 452K€



■ 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

■ 012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

■ 014 ATTENUATION DE PRODUITS

■ 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

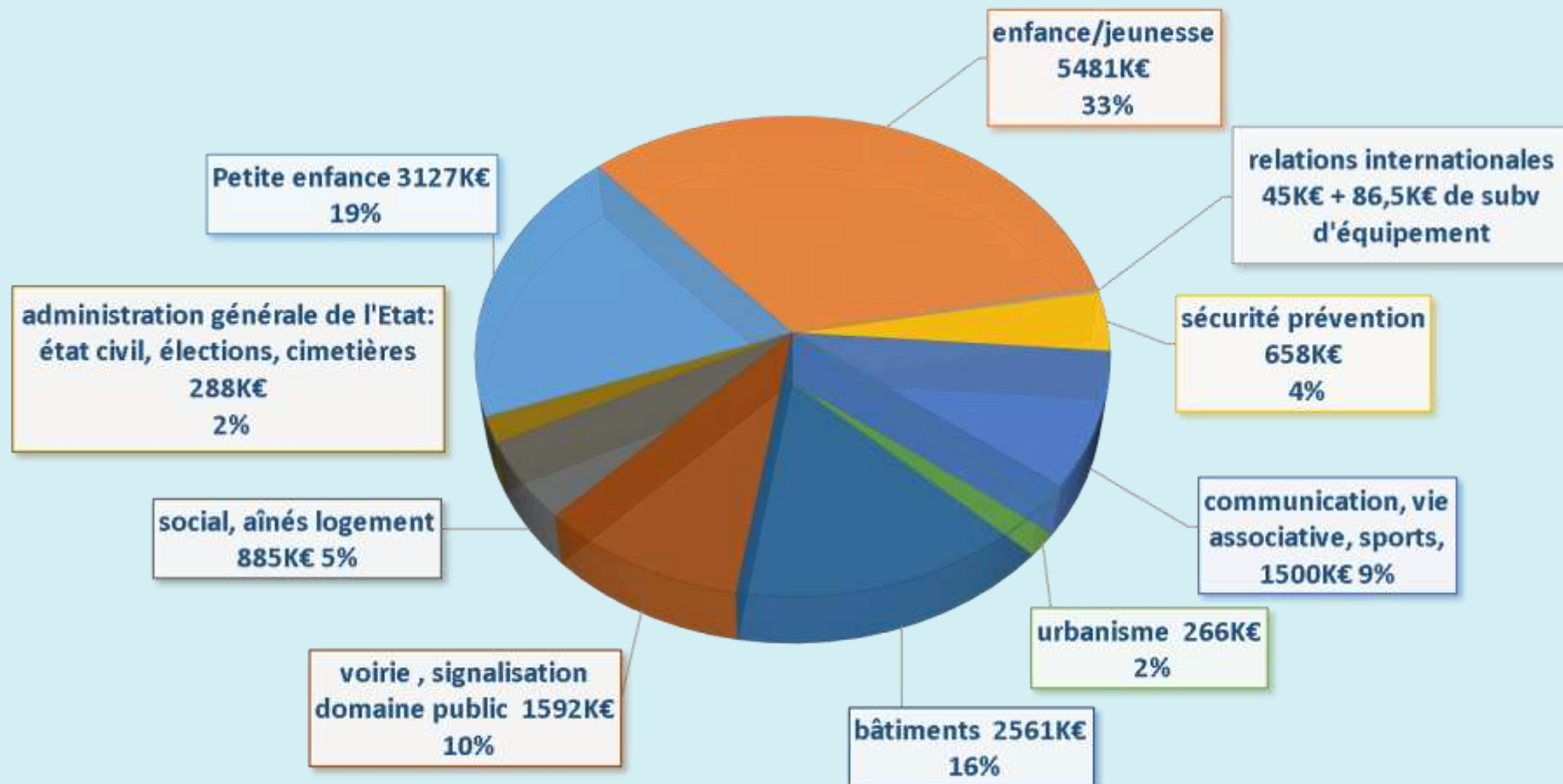
■ 66 CHARGES FINANCIERES

■ 022 DEPENSES IMPREVUES



## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 DES SERVICES \*

\* incluant masse salariale, hors dépenses non ventilables et services supports



# INVESTISSEMENT 2017

## Recettes

Economies de fonctionnement

Participation ZAC

Produits de cession

F.C.T.V.A.

Taxe d'Aménagement

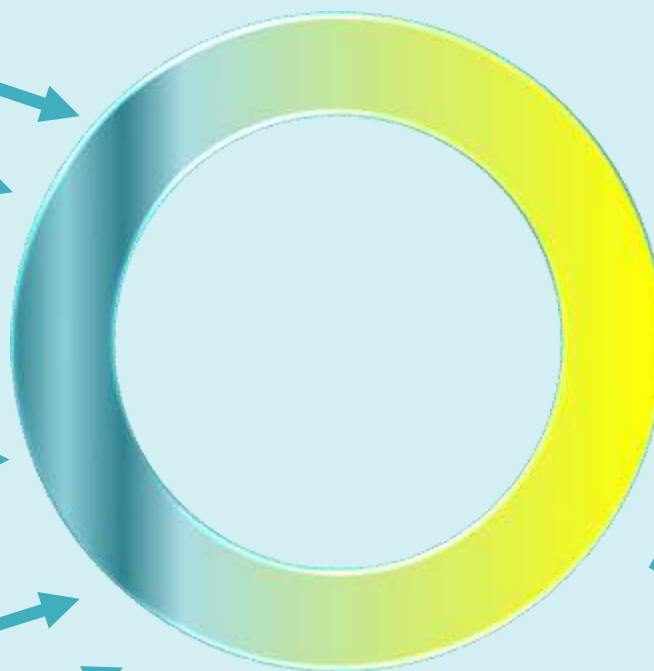
Subventions

## Dépenses

Optimiser le service rendu aux populations

Aménager, embellir et sécuriser la Ville

Moderniser et innover



## **DEPENSES D'EQUIPEMENT**

**Plan pluriannuel de rénovation et d'accessibilité des bâtiments scolaires : 1049 K€**

**Embellissement, accessibilité, amélioration de l'espace public : 875 K€**

**Vie associative, sportive et vie de quartier : 270 K€**

**Mise en accessibilité bâtiments communaux : 250K€**

**Equipement et amélioration des structures Petite Enfance : 77 K€**

**Renforcement de l'équipement de la Police Municipale : 65 K€**

**Protection commerciale : 55 K€**

**Extensions de la Maison de Santé : 50 K€**

## SYNTHESE DU BUDGET PAR CHAPITRE : FONCTIONNEMENT

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 806 787,24 €	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 572 302,63 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS	11 780 900,00 €		
014 ATTENUATION DE PRODUITS	207 084,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	55 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 701 929,99 €	70 PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VTS DIVERSES	1 376 032,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	520 764,34 €	73 IMPOTS ET TAXES	17 373 635,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	81 812,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 100 807,76 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	3 000,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	545 000,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES	350 000,00 €	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 940 693,28 €		
042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	633 477,85 €	042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 471,31 €
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 026 448,70 €</b>	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 026 448,70 €</b>

## SYNTHESE DU BUDGET PAR CHAPITRE : INVESTISSEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	600 000,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 334 383,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	97 650,00 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	900 000,00 €
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	236 458,00 €	1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 626 842,29 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 843 159,82 €	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	560 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 583 500,00 €		
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 315,00 €	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 940 693,28 €
040 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 471,31 €	040 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	633 477,85 €
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	17 000,00 €	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	17 000,00 €
RESTES A REALISER 2016	868 432,26 €	RESTES A REALISER 2016	410 816,30 €
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 169 226,33 €		
<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>10 423 212,72 €</b>	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>10 423 212,72 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES BP 2017</b>	<b>39 449 661,42 €</b>	<b>TOTAL RECETTES BP 2017</b>	<b>39 449 661,42 €</b>

## CONCLUSION

Des recettes d'investissements sur fonds propres grâce à des efforts de gestion sans précédent et sans hausse des impôts locaux : une ville qui rebondit pour l'avenir !

