



BUDGET PRIMITIF 2017

Jeudi 30 mars 2017

Juvisy / GRAND
PARIS

CONTEXTE ECONOMIQUE

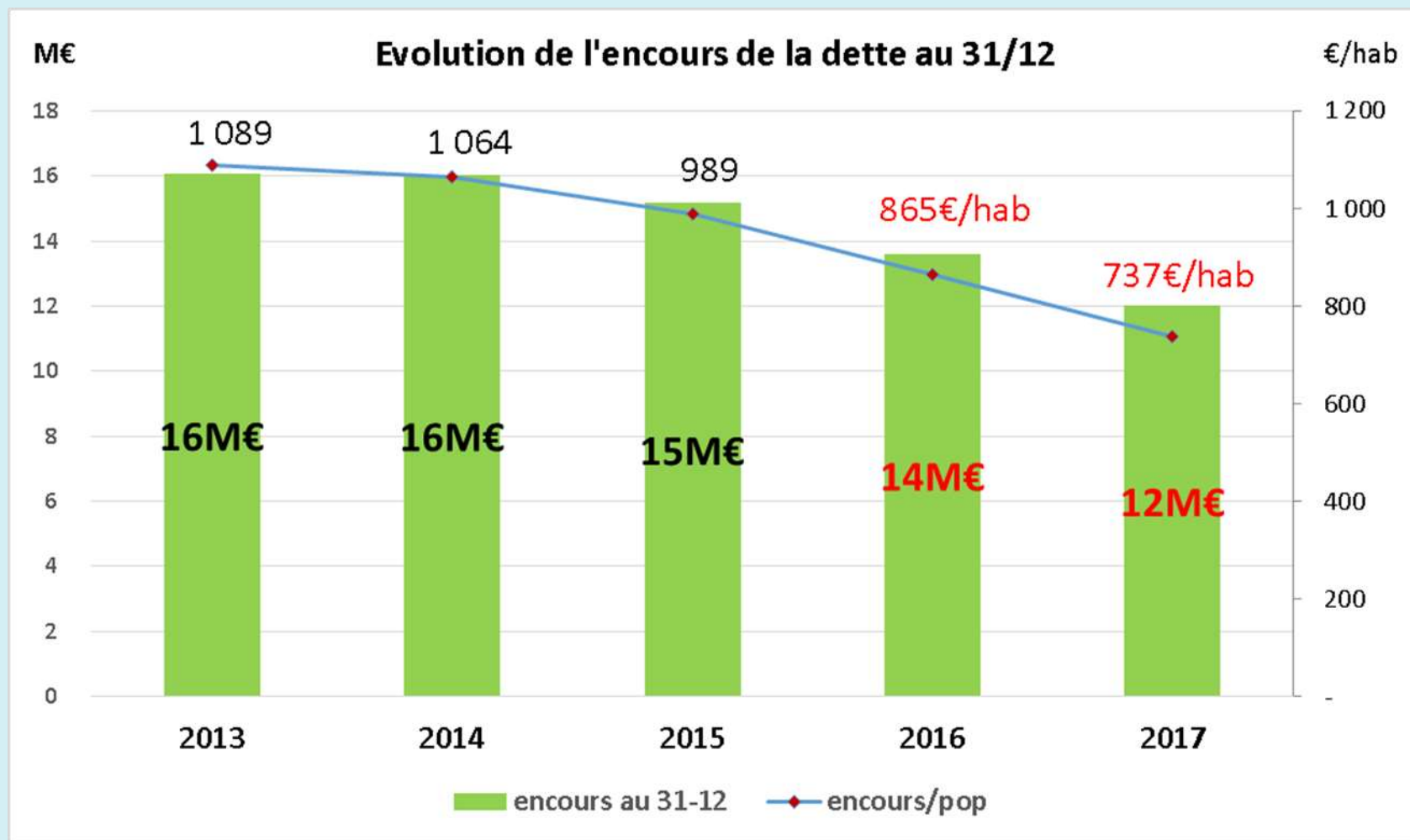
Un contexte incertain: les perspectives de croissance et de réductions des déficits sont revues à la baisse

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

Une 2^{ème} année au sein de l'EPT et la Métropole: financements, compétences, définition de l'intérêt territorial avant le 1^{er} janvier 2018

DESENDETTEMENT

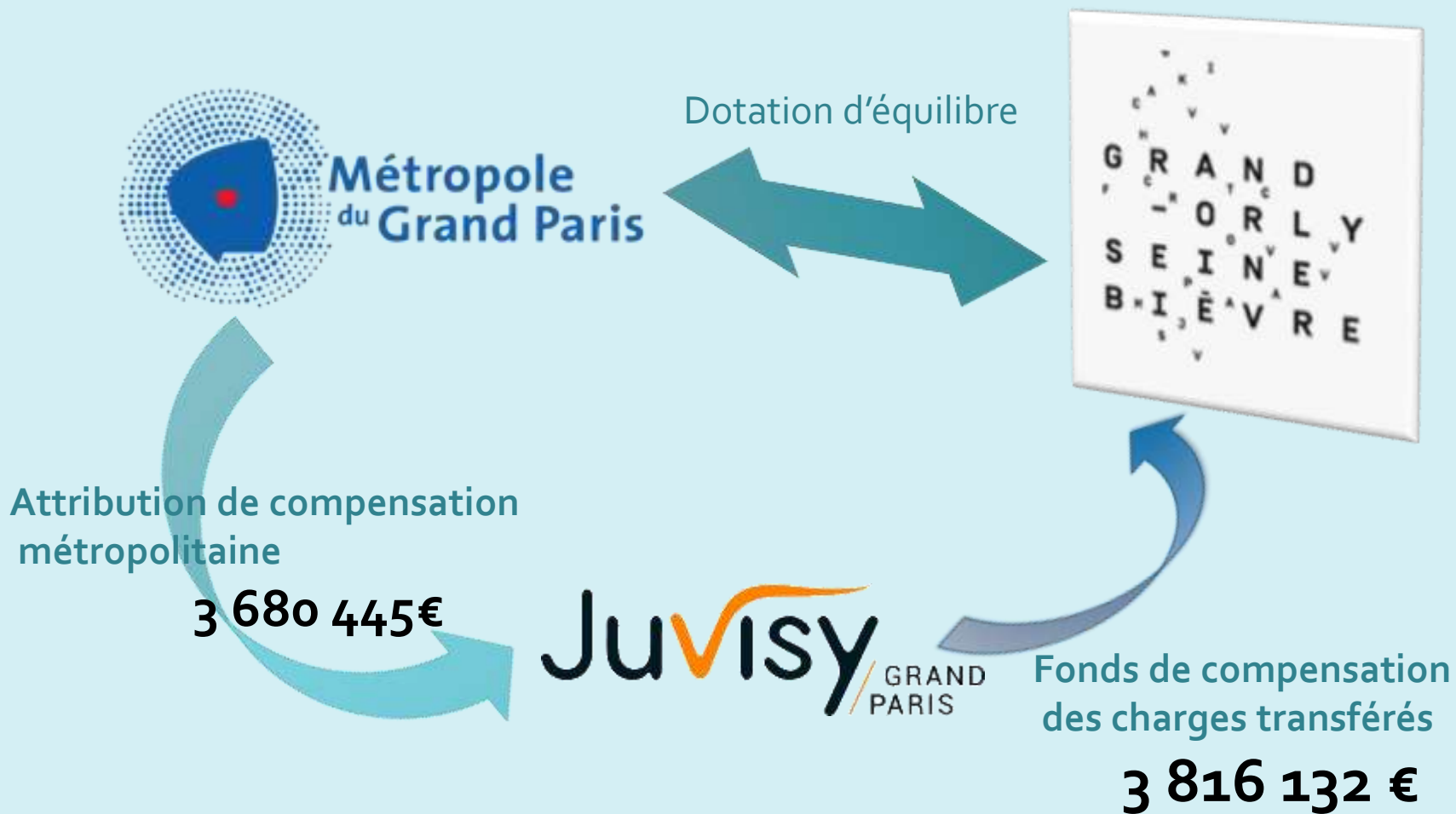
Le stock de dette diminue : - 4M€ en 4 ans



RESULTAT 2016

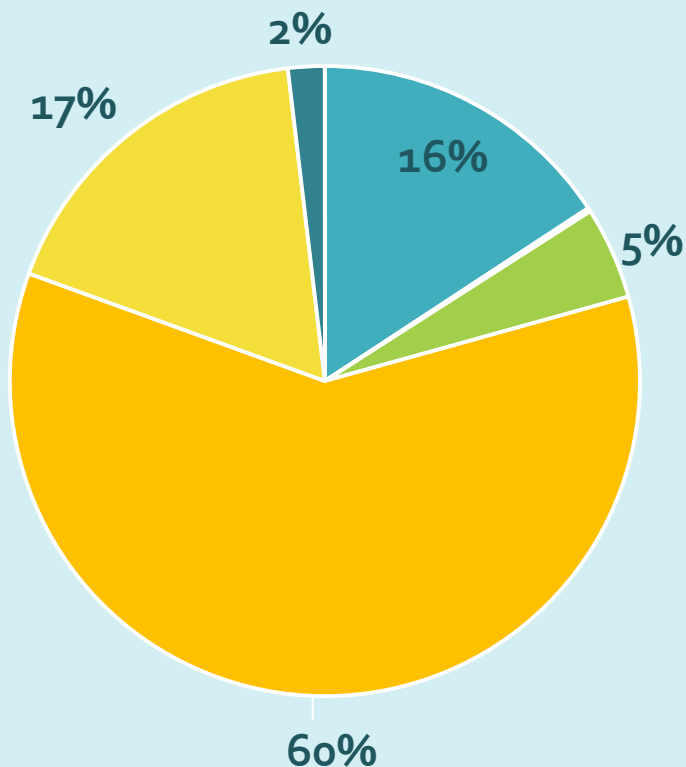
Section d'investissement	
Dépenses d'investissement	3 714 607,17 €
Recettes d'investissement	1 760 303,20 €
Besoin de financement de l'investissement	1 954 303,97 €
Résultat antérieur	785 157,64 €
Résultat global investissement	- 1 169 146,33 €
Reprise des reports de 2016 sur 2017	
Dépenses	868 432,26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

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

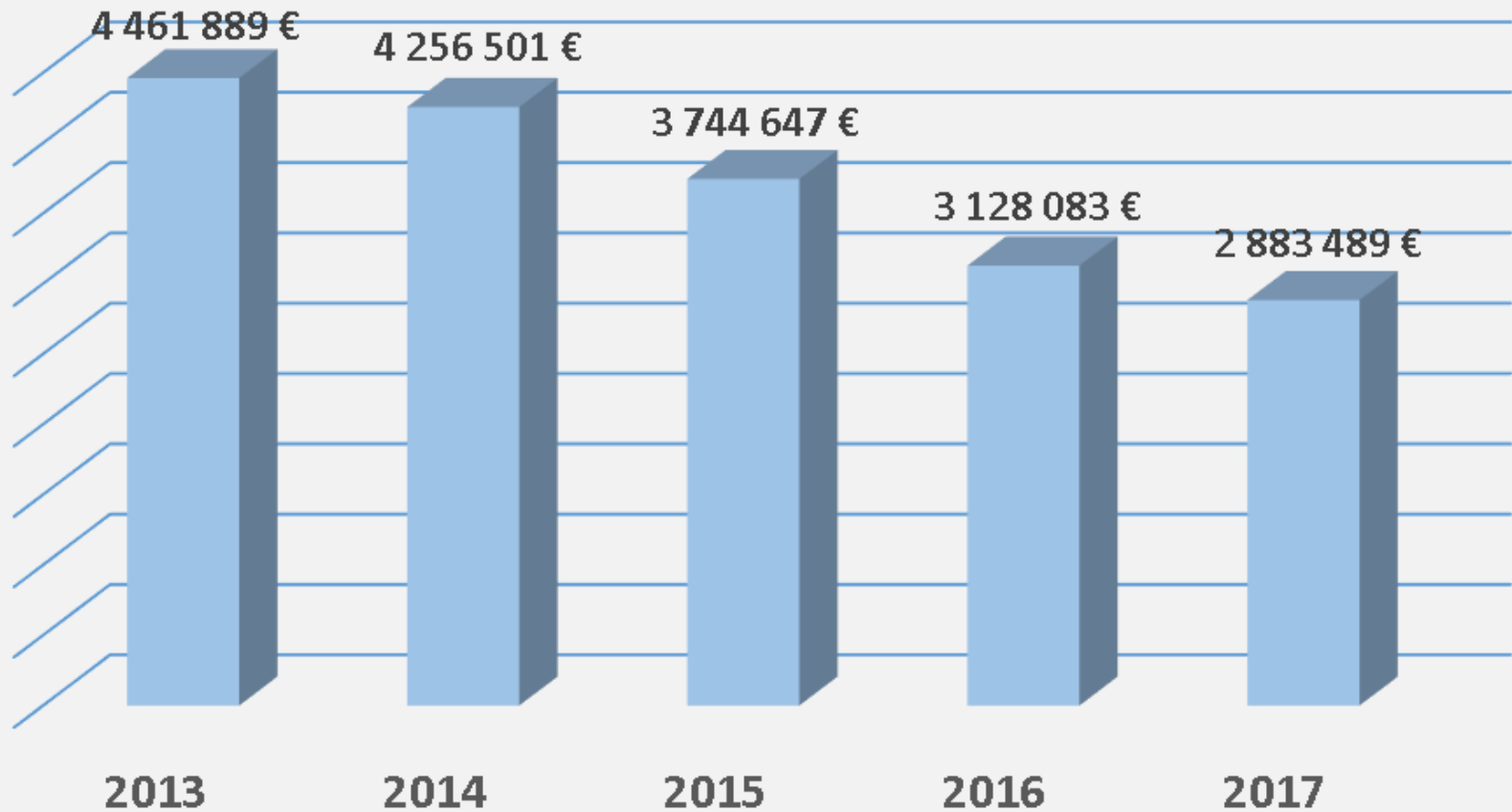
■ 73 IMPOTS ET TAXES

■ 74 DOTATIONS,
SUBVENTIONS ET
PARTICIPATIONS

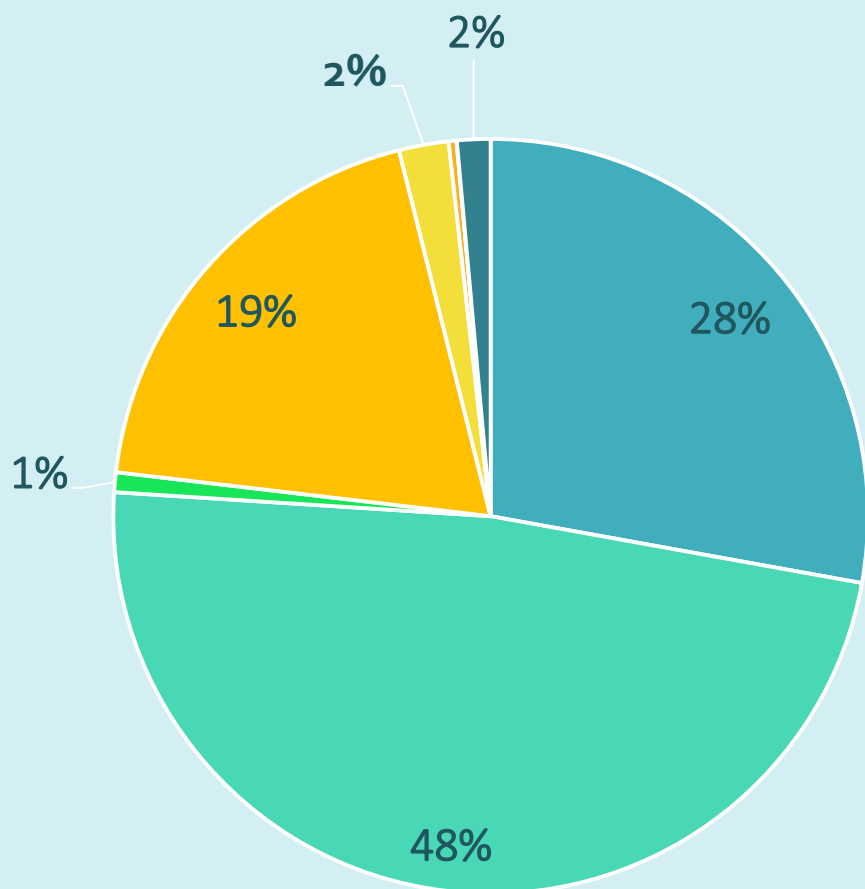
■ 75 AUTRES PRODUITS DE
GESTION COURANTE

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

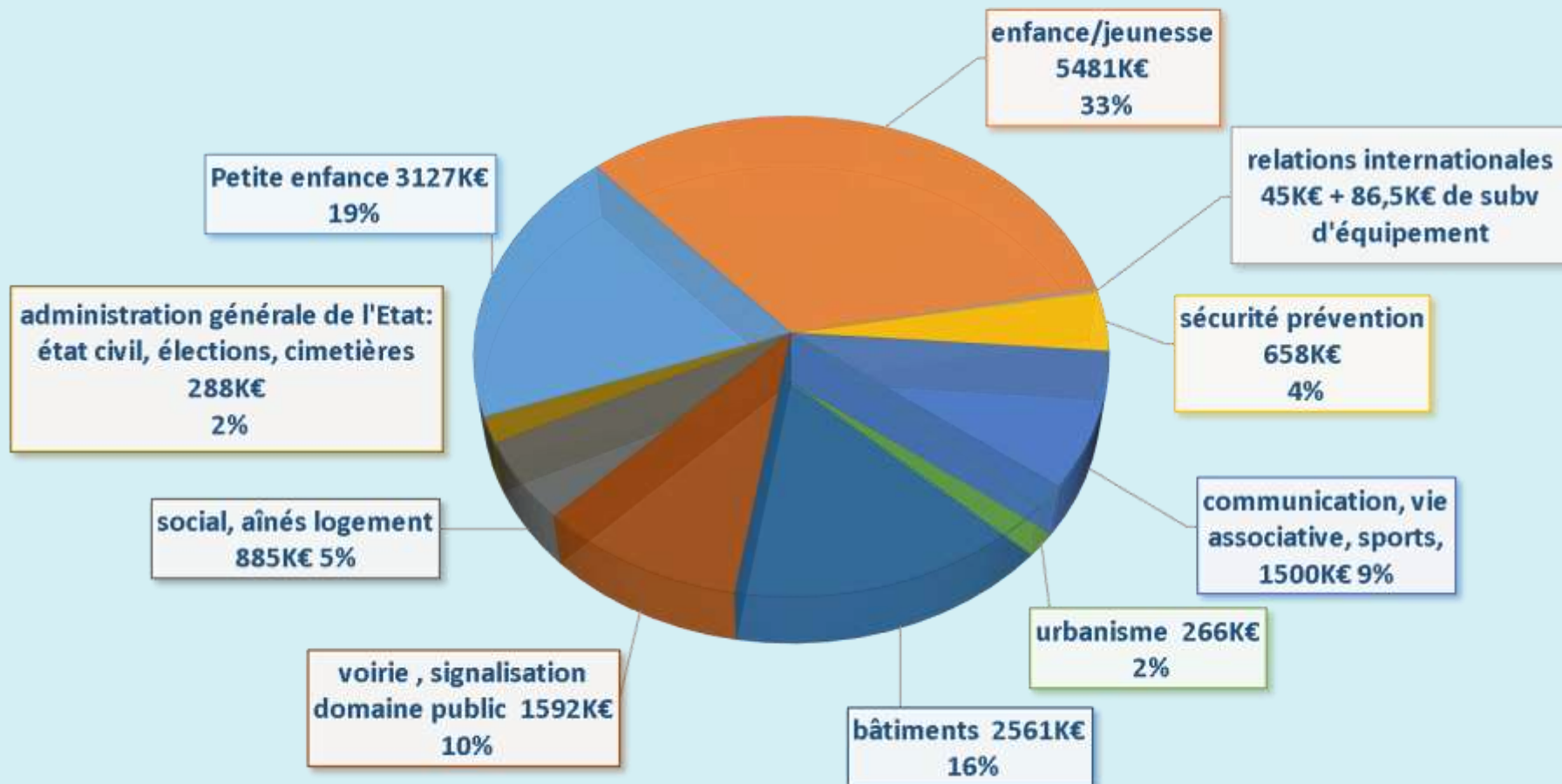
■ 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

■ 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

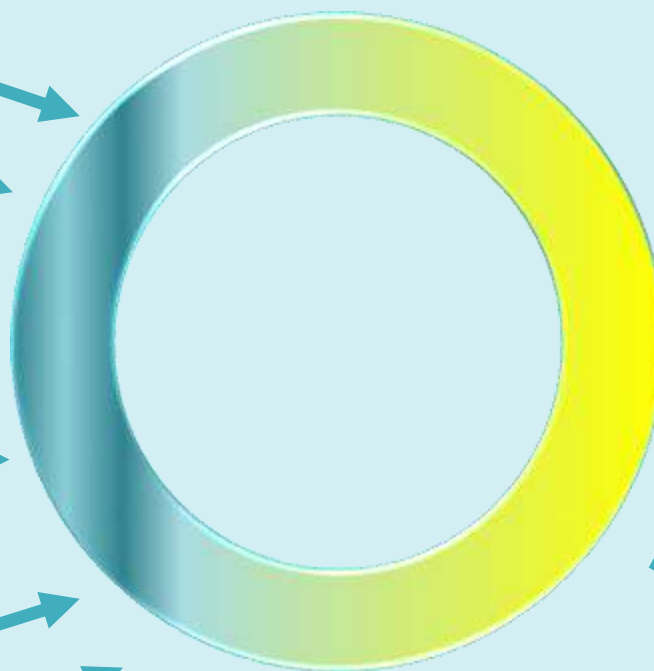
Subventions

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 €
DEPENSES FONCTIONNEMENT	29 026 448,70 €	RECETTES FONCTIONNEMENT	29 026 448,70 €

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 €		
DEPENSES INVESTISSEMENT	10 423 212,72 €	RECETTES INVESTISSEMENT	10 423 212,72 €
TOTAL DEPENSES BP 2017	39 449 661,42 €	TOTAL RECETTES BP 2017	39 449 661,42 €

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 !

