

# BUDGET PRIMITIF 2020

**Jeudi 28 mai 2020**

**Juvisy** / GRAND  
PARIS

## Introduction

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le budget 2020 est construit dans le respect des engagements pris et observés depuis 2014:

- Stabilité des taux de fiscalité
- Désendettement de la ville
- Gestion financière rigoureuse des deniers publics

La construction du groupe scolaire entre dans sa phase active, avec programmation de la démolition du centre de loisirs

Les résultats 2019 génèrent un autofinancement suffisant pour envisager un programme d'investissement important sans recours à l'emprunt.

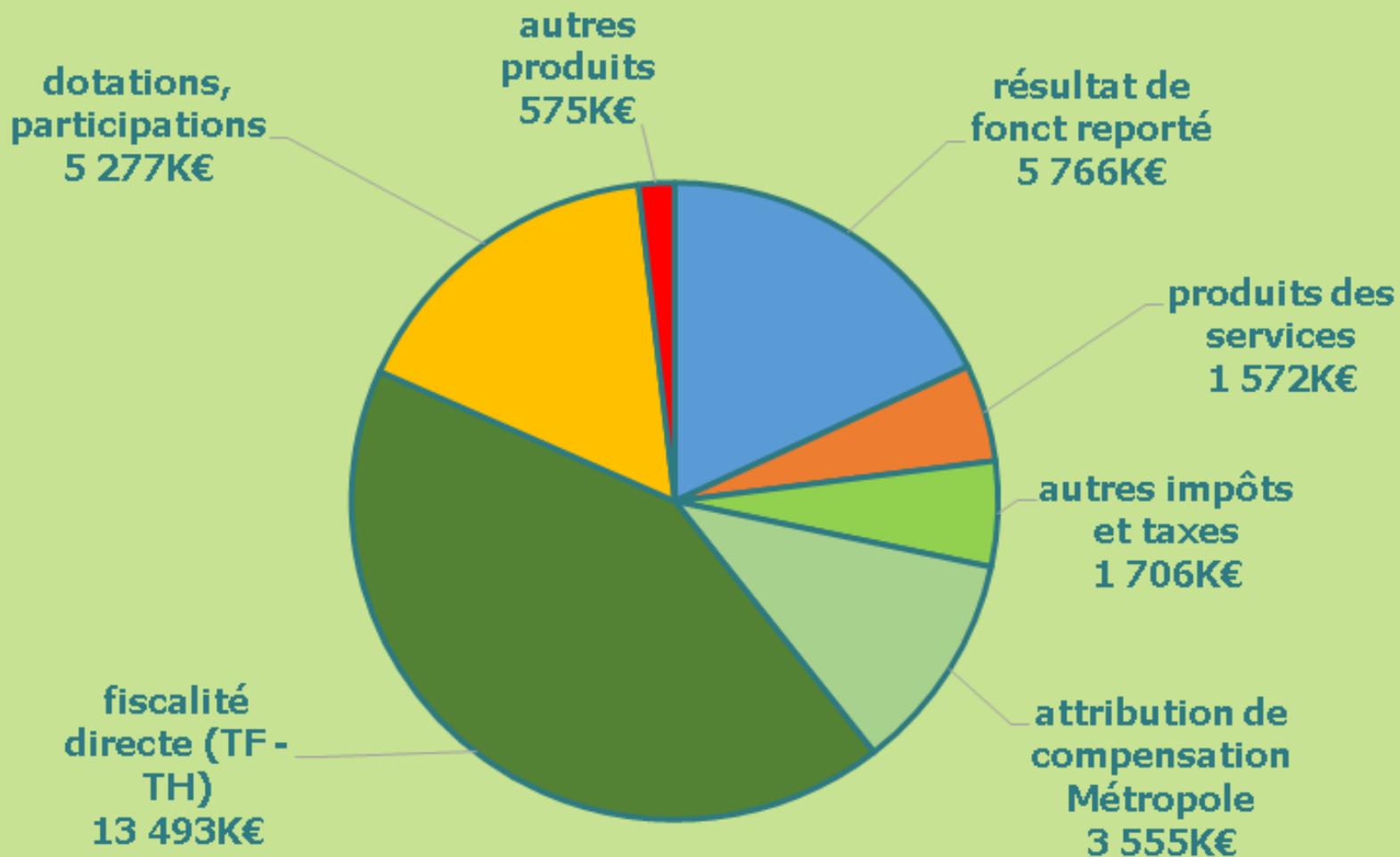
## Bilan 2019 Résultat net 6,9M€

Fiscalité inchangée, accélération de l'investissement cessions d'actifs :  
Juvisy réalise un résultat net de 6,9M€

Section d'investissement		
Dépenses	Recettes	
6 034 396,58 €	7 176 845,50 €	
	1 142 448,92 €	exécution 2019 en investissement
288 857,20 €		résultat reporté 2018
	853 591,72 €	Résultat d'investissement 2019
Reprise des reports de 2019 sur 2020		
Dépenses	Recettes	
653 960,50 €	911 393,00 €	
	257 432,50 €	solde reste à réaliser 2019
Section de fonctionnement		
Dépenses	Recettes	
27 349 574,36 €	29 267 139,76 €	
	1 917 565,40 €	exécution 2019 en fonctionnement
	3 848 297,74 €	résultat reporté 2018
	5 765 863,14 €	Résultat de fonctionnement 2019
	6 876 887,36 €	Résultat net 2019

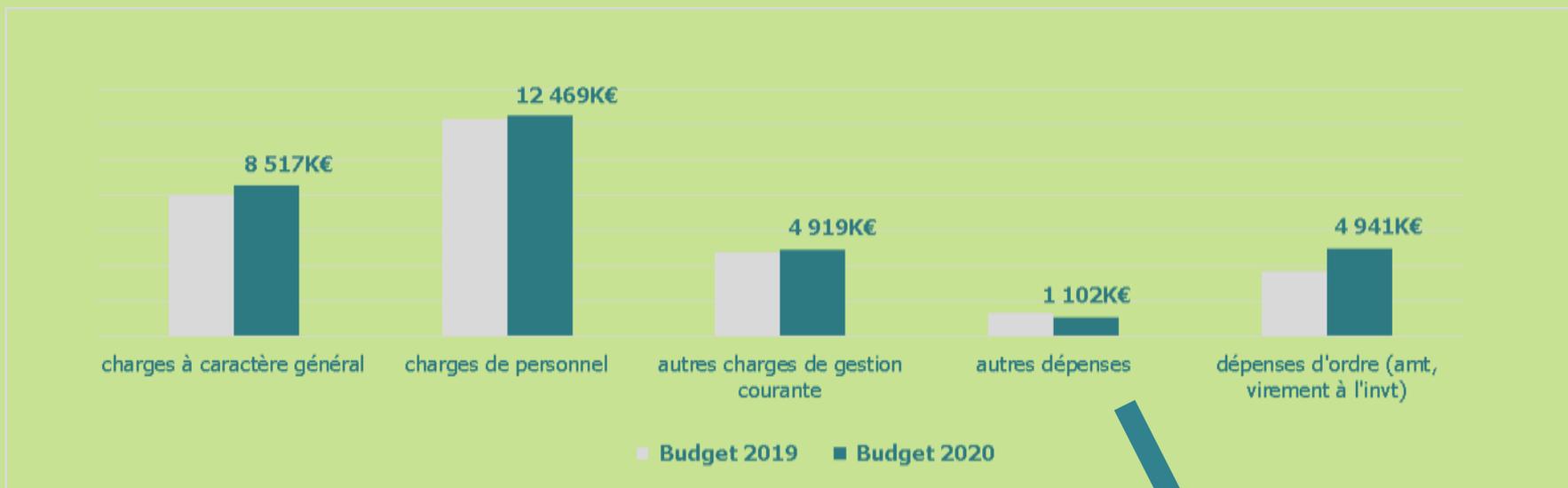
## BP2020 Recettes de fonctionnement 31,9M€

Evolution des recettes freinée par la crise sanitaire:



## BP2020 Charges de fonctionnement 31,9M€

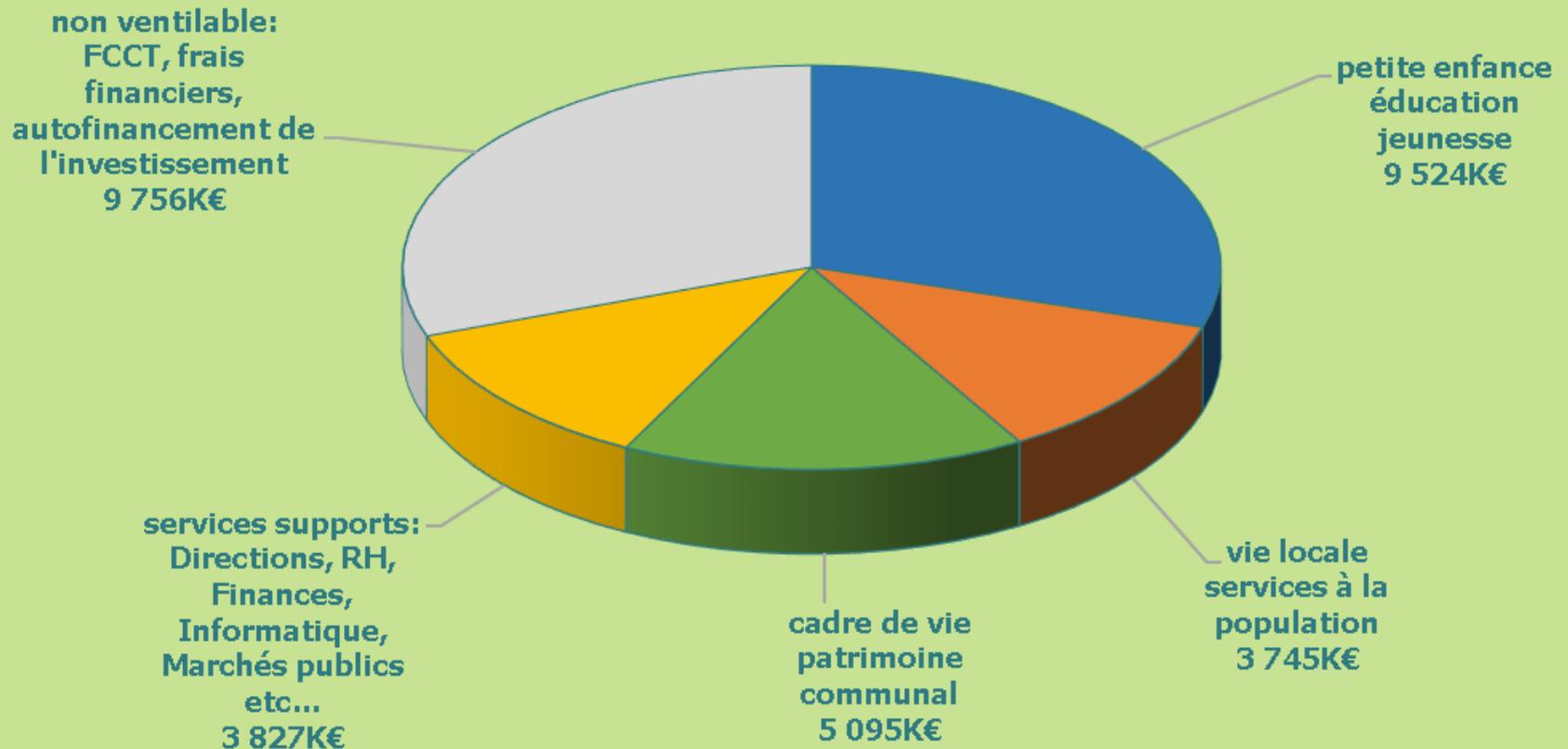
Des dépenses revues à la hausse pour tenir compte de la crise sanitaire



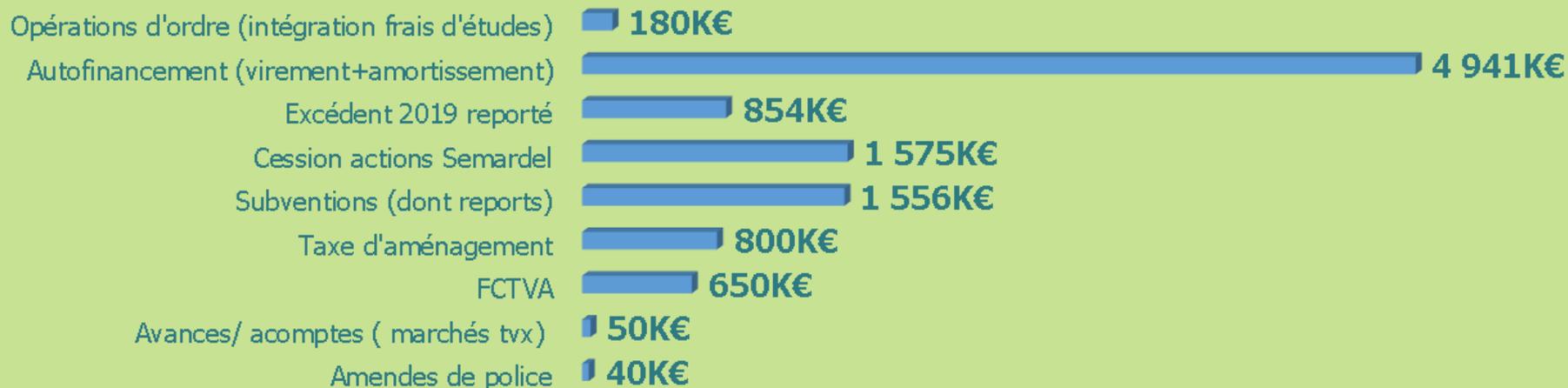
### autres dépenses

atténuation de produits	172K€
charges financières	375K€
charges exceptionnelles	55K€
dépenses imprévues	500K€

## BP2020 Dépenses de fonctionnement par secteur

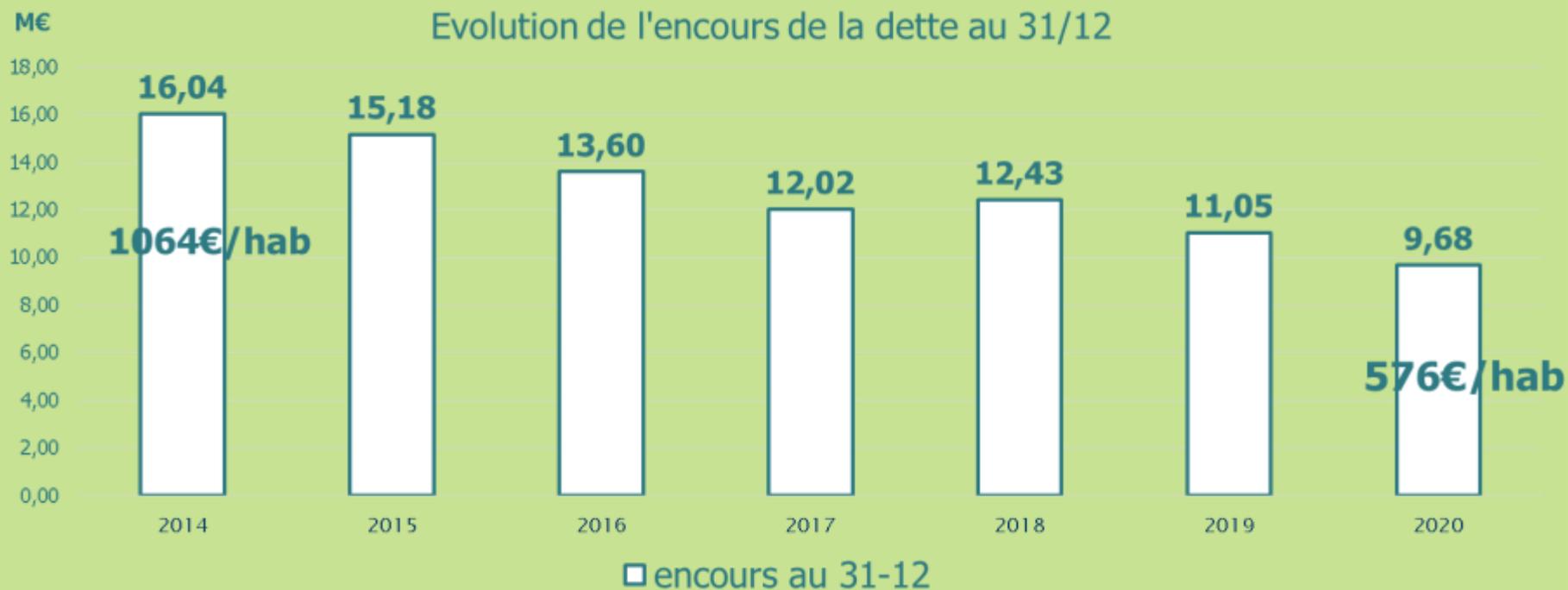


## BP2020 Recettes d'investissement



L'autofinancement représente 46% des recettes d'investissement

## BP2020 Evolution de l'encours au 31/12



## BP2020 Principaux projets d'investissement

Travaux bâtiments scolaires et crèches: 965K€

Nouveau groupe scolaire : 710K€

Maîtrise d'œuvre et travaux de l'Observatoire : 270K€

Acquisition local et travaux MSP Seine : 560K€

Travaux Ladoumègue : 310 K€

Embellissement de la ville, mobiliers urbains : 95K€

Enveloppe démocratie quartier : 100K€

Travaux rue de Draveil : 360K€

Travaux parking Danau (aménagement GPI) : 511K€

Travaux parking Rousseau : 160K€

Plantations arbres, systèmes arrosages, jardinières : 95K€

Acquisition parcelle Montenard/Vercingétorix : 460K€

Végétalisation halle marché forain : 249K€

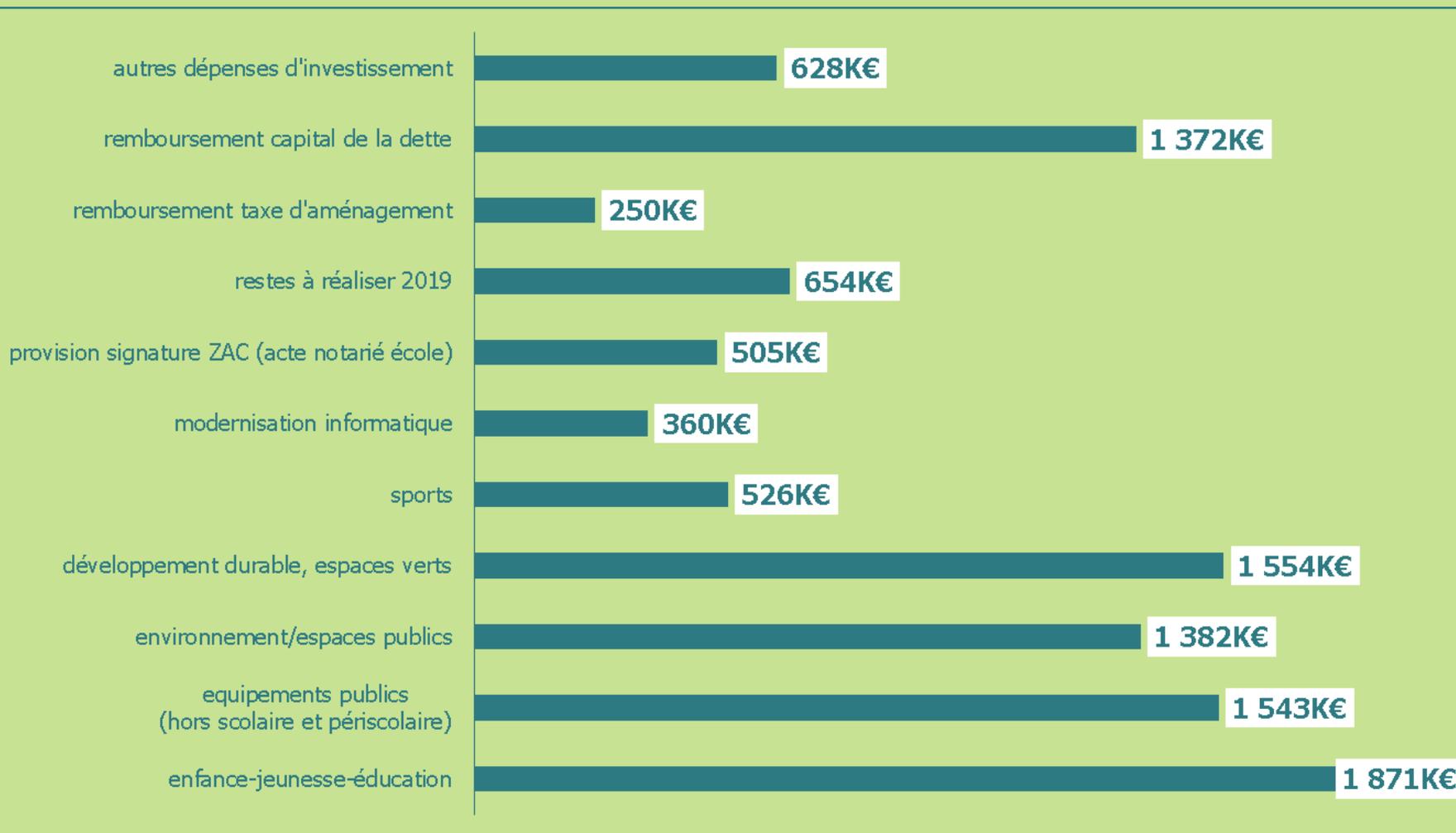
Aménagement square de l'église : 200K€

Bus et minibus propres : 300K€

Etudes et travaux liaisons douces : 180K€

Modernisation informatique : 360K€

## BP2020 Dépenses réelles d'investissement



## BP2020 Synthèse des dépenses de fonctionnement

011 charges à caractère général	8 516 806,00 €
012 charges de personnel	12 468 900,00 €
014 atténuation de produits	172 000,00 €
65 autres charges de gestion courante	4 919 143,02 €
66 charges financières	375 132,75 €
67 charges exceptionnelles	55 350,00 €
022 dépenses imprévues	500 000,00 €
042 opérations d'ordre de transfert entre sections	837 573,00 €
023 virement à la section d'investissement	4 103 396,37 €
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 948 301,14 €</b>

## BP2020 Synthèse des recettes de fonctionnement

70 produits des services, du domaine et ventes diverses	1 572 035,00 €
73 impôts et taxes	18 753 706,00 €
013 atténuations de produits	70 500,00 €
74 dotations, subv et participations	5 277 255,00 €
75 autres produits de gestion courante	372 942,00 €
77 produits exceptionnels	132 000,00 €
042 opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00 €
002 résultat de fonct reporté	5 765 863,14 €
<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 948 301,14 €</b>

## BP2020 Synthèse des dépenses d'investissement et total

	Proposition 2020	RAR 2019	Total
10 dotations, fonds div et réserves	250 000,00 €		250 000,00 €
20 immobilisations incorporelles	367 610,00 €	32 107,58 €	399 717,58 €
21 immobilisations corporelles	7 248 138,59 €	602 693,69 €	7 850 832,28 €
23 immobilisations en cours	560 000,00 €	19 159,23 €	579 159,23 €
16 emprunts et dettes	1 379 000,00 €		1 379 000,00 €
27 autres immobilisations financières	2 000,00 €		2 000,00 €
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000,00 €		4 000,00 €
041 opérations patrimoniales	180 070,00 €		180 070,00 €
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 990 818,59 €</b>	<b>653 960,50 €</b>	<b>10 644 779,09 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES BP 2020</b>			<b>42 593 080,23 €</b>

## BP2020 Synthèse des recettes d'investissement et total

	Proposition 2020	RAR 2019	Total
13 subventions d'investissement	684 115,00 €	911 393,00 €	1 595 508,00 €
10 dotations, fonds div et réserves	1 450 000,00 €		1 450 000,00 €
024 cessions d'immobilisations	1 574 640,00 €		1 574 640,00 €
23 immobilisations en cours	50 000,00 €		50 000,00 €
16 emprunts et dettes	- €		- €
040 opérations d'ordre de transfert entre sections	837 573,00 €		837 573,00 €
041 opérations patrimoniales	180 070,00 €		180 070,00 €
021 virement de la section de fonctionnement	4 103 396,37 €		4 103 396,37 €
001 résultat d'investissement reporté	853 591,72 €		853 591,72 €
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 733 386,09 €</b>	<b>911 393,00 €</b>	<b>10 644 779,09 €</b>
<b>TOTAL RECETTES BP 2020</b>			<b>42 593 080,23 €</b>