VILLE DE JUVISY-SUR-ORGE

COMPTE DE GESTION 2017
COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Juvisy GRAND PARIS

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2018

Compte de Gestion 2017

091114
TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE

GED
II-1
Exercice 2017

04900 - JUVISY-SUR-ORGE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 795 113,49	30 051 604,47	40 846 717,96
Titres de recettes émis (b)	4 716 460,60	27 390 597,94	32 107 058,54
Réductions de titres (c)	0,00	1 081 703,11	1 081 703,11
Recettes nettes (d = b - c)	4 716 460,60	26 308 894,83	31 025 355,43
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 795 113,49	30 051 604,47	40 846 717,96
Mandats émis (f)	4 494 838,10	25 746 866,93	30 241 705,03
Annulations de mandats (g)	48 465,15	1 007 727,96	1 056 193,11
Dépenses nettes (h = f - g)	4 446 372,95	24 739 138,97	29 185 511,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	270 087,65	1 569 755,86	1 839 843,51
(h - d) Déficit			

Excédent de fonctionnement	1 569 755,86
Excédent d'investissement	270 087,65
Résultat de l'exercice	1 839 843,51

Compte de Gestion 2017

091114
TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE

Helios

GED

Etat II-2
Exercice 2017

04900 - JUVISY-SUR-ORGE

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-1 169 226,33	0,00	270 087,65	0,00	-899 138,68
Fonctionnement	6 199 144,92	1 626 842,29	1 569 755,86	0,00	6 142 058,49
TOTAL I	5 029 918,59	1 626 842,29	1 839 843,51	0,00	5 242 919,81

Investissement	- 899 138,68
Fonctionnement	6 142 058,49
TOTAL	5 242 919,81

Compte Administratif 2017

2017 une année marquée par :

- 4ème année de baisse des dotations -2,9M€ de pertes cumulées
- L'augmentation des dépenses d'équipement +15,45%
- Stabilisation des flux MGP/EPT/Commune
- Stabilité des taux de fiscalité, poursuite du désendettement

Compte Administratif 2017

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA 2017
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 426 155,35 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS	11 760 463,71 €
014 ATTENUATION DE PRODUITS	168 251,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 580 308,98 €
66 CHARGES FINANCIERES	517 552,57 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 986,62 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	3 000,00 €
total opérations réelles	***23 491 718,23 €***
total opérations d'ordre	*1 247 420,74 €*
DEPENSES FONCTIONNEMENT	**24 739 138,97 €**

RECETTES FONCTIONNEMENT	CA 2017
70 PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VTS DIVERSES	1 478 025,14 €
73 IMPOTS ET TAXES	17 846 101,83 €
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	93 662,70 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	485 858,46 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 489 124,08 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	588 801,82 €
total opérations réelles	***25 981 574,03 €***
total opérations d'ordre	*327 320,80 €*
RECETTES FONCTIONNEMENT	**26 308 894,83 €**
EXECUTION FONCTIONNEMENT	**1 569 755,86 €**
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 572 302,63 €
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	**6 142 058,49 €**

Compte Administratif 2017

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2017
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	188 798,31 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	88 194,84 €
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	60 909,00 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 141 564,23 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	20 046,98 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 580 127,79 €
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	315,00 €
total opération réelles	***4 079 956,15 €***
total opérations d'ordre	366 416,80 €
DEPENSES INVESTISSEMENT	**4 446 372,95 €**
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	1 169 226,33 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	**899 138,68 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2017
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	431 593,30 €
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 360 071,97 €
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 626 842,29 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	9 551,30 €
16 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	1 885,00 €
total opération réelles	***3 429 943,86 €***
total opérations d'ordre	1 286 516,74 €
RECETTES INVESTISSEMENT	**4 716 460,60 €**
EXECUTION D'INVESTISSEMENT	**270 087,65 €**

Compte Administratif 2017

Globalement le résultat de l'exercice s'établit à 5 243K€ contre 5 030K€ en 2017.
La commune augmente légèrement son fonds de roulement : +213K€.

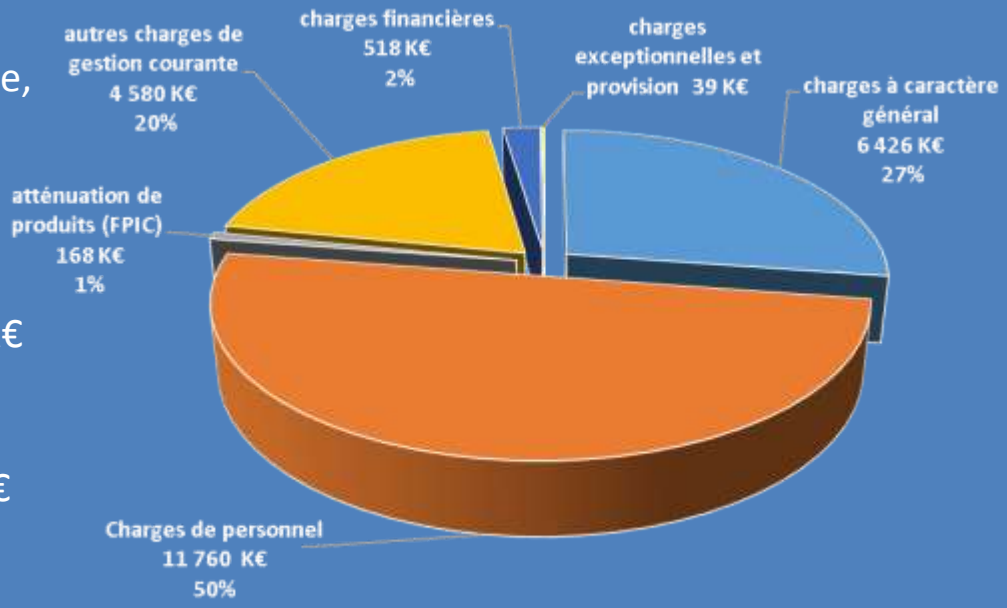
	2016	2017
Fonds de roulement en début d'exercice	5 480 990 €	5 029 919 €
Variation du fonds de roulement	-451 071 €	213 001 €
Fonds de roulement en fin d'exercice	5 029 919 €	5 242 920 €

Compte Administratif 2017

Dépenses réelles de fonctionnement 23 492K€

Pour les charges de personnel :
- hausse du point d'indice (2 fois 0,6%),
- nouvelle étape du PPCR,
- organisation des élections,
- rattrapage de facturation de l'EPT (services mutualisés).

Pour les charges à caractère général:
- mise en place du marché d'animation jeunesse,
- ajustements annuels de contrats
- Mise en service nouveaux équipements



Pour le FPIC:
- Application du régime de droit commun :168K€

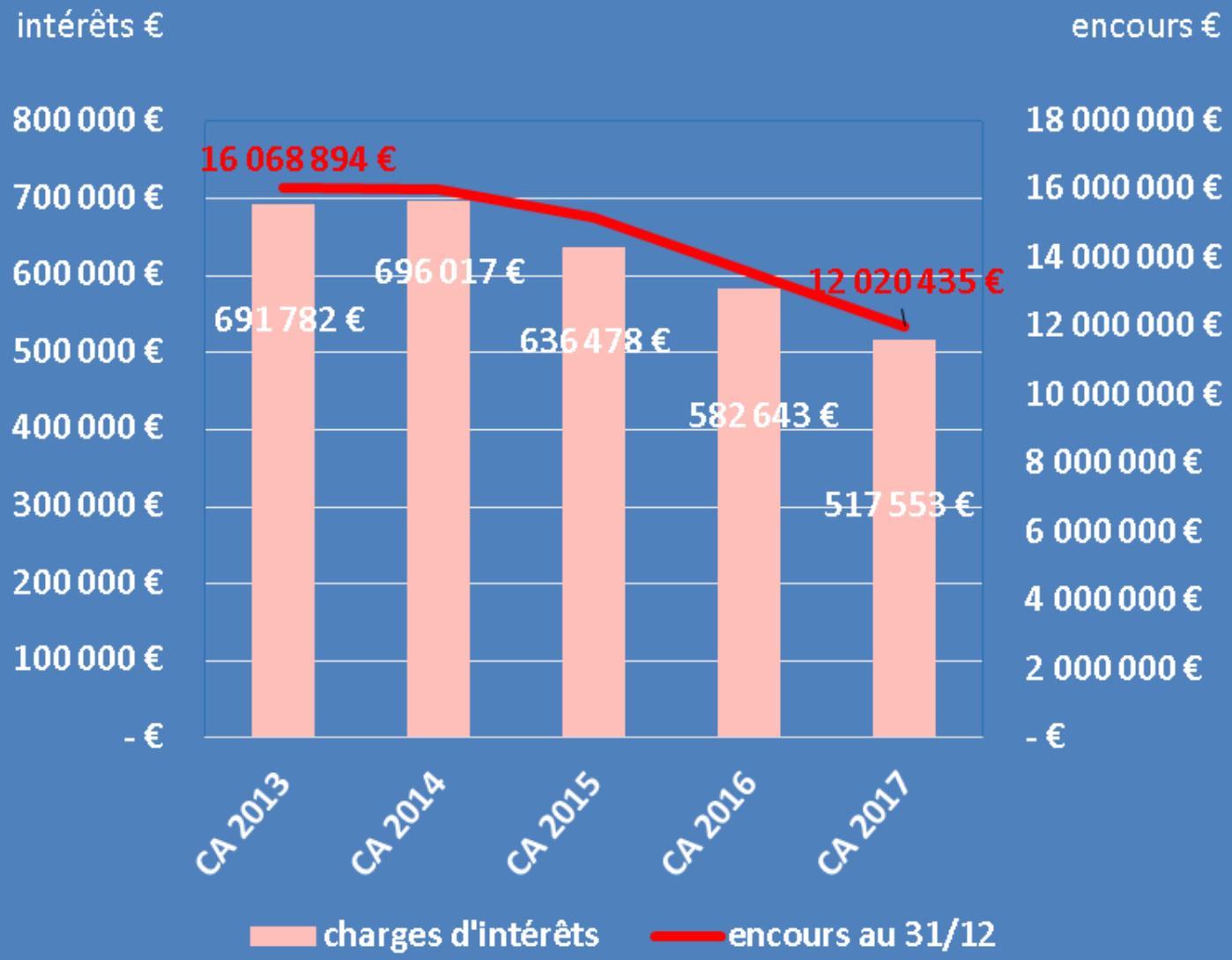
Pour le FCCT:
- Conforme à la CLECT du 27 mars 2017: 3759K€

Pour les associations
- Dotation substantielle de 360K€

Pour les charges financières:
- Poursuite de la baisse liée au désendettement: 518K€

Compte Administratif 2017

Charges financières: 518K€



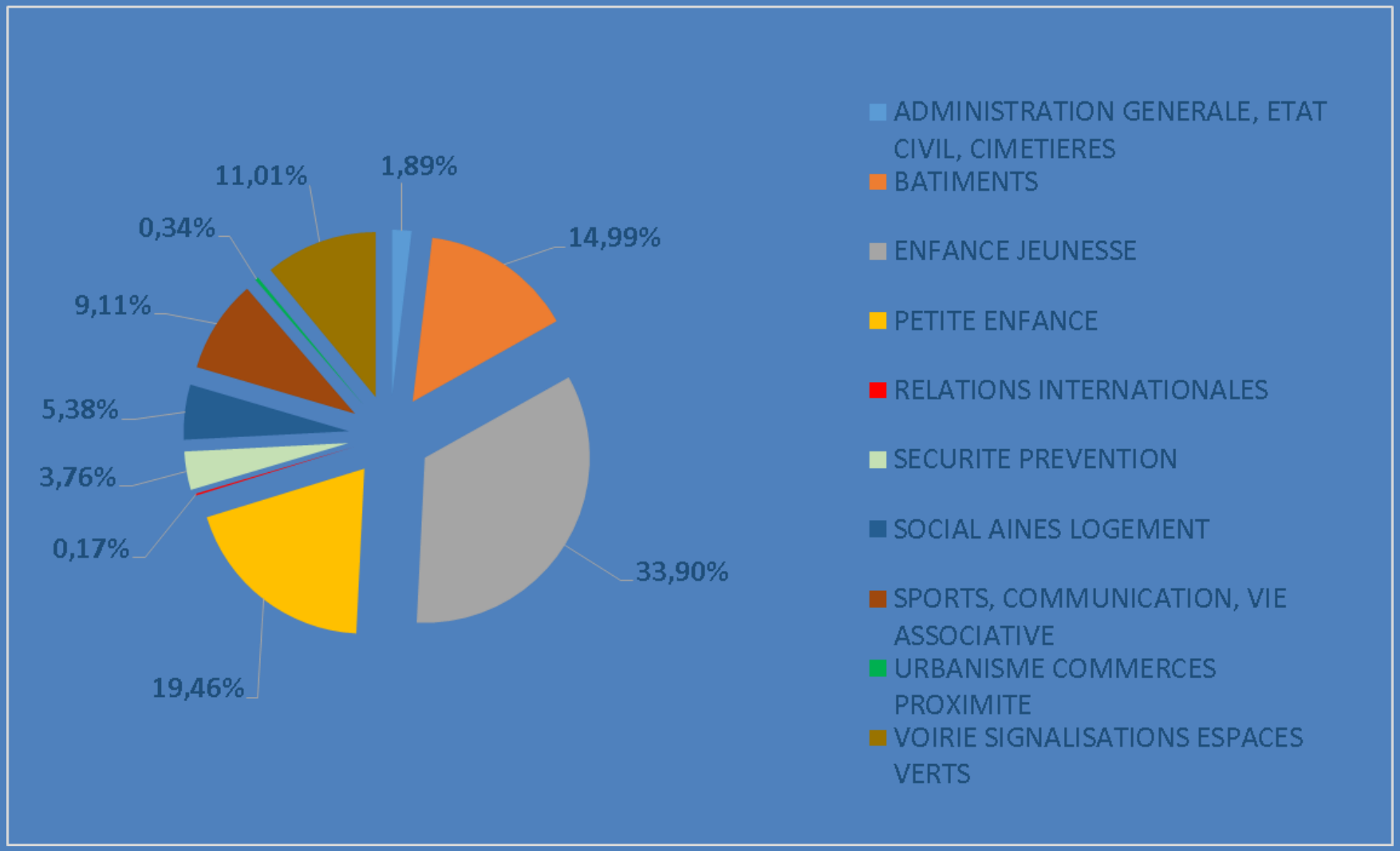
Le désendettement s'accompagne d'une diminution des charges financières : -11,17% en 2017

Taux moyen 2017 3,91%

Compte Administratif 2017

Dépenses de fonctionnement par secteur: 15 898K€

(y compris masse salariale - hors services supports et dépenses non ventilables)



Compte Administratif 2017

Recettes réelles de fonctionnement 25 982K€

Pour la fiscalité:

- +0,4% au titre de la Loi de Finances
- +0,6% au titre des bases physiques

Pour la DGF : -67K€

- Diminution de la dotation forfaitaire -219K€
- Eligibilité à la DNP 136K€
- Augmentation de la DSU

FCTVA sur les dépenses d'entretien et de voirie: 33K€

Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle: -38K€

Produits des services: +3,1%

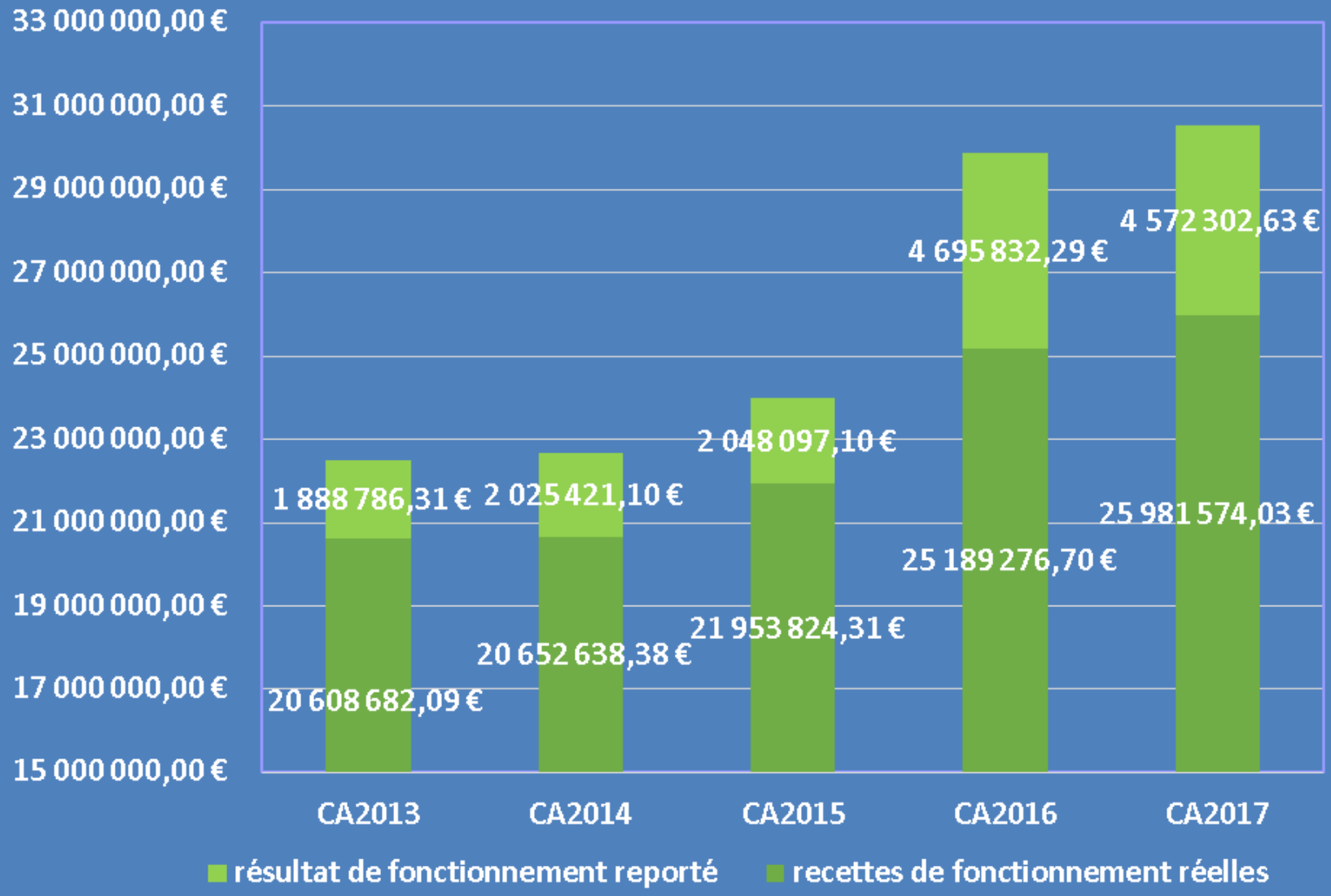
Autres recettes de gestion courante 486K€

Recettes exceptionnelles: 589K€

- Dont vente de la plateforme sociale pour 385K€

Compte Administratif 2017

Recettes réelles de fonctionnement : 25 982K€



Compte Administratif 2017

Les dépenses d'investissement
2 311K€ au titre des dépenses d'équipement
contre 2 001K€ en 2016

Aménagement du quai Gambetta 299K€

Autres travaux écoles 142K€

Extension école La Fontaine 524K€

Mobilier urbain 154K€

Mobilier 31K€

Travaux divers bâtiments 417K€

Équipements PM 30K€

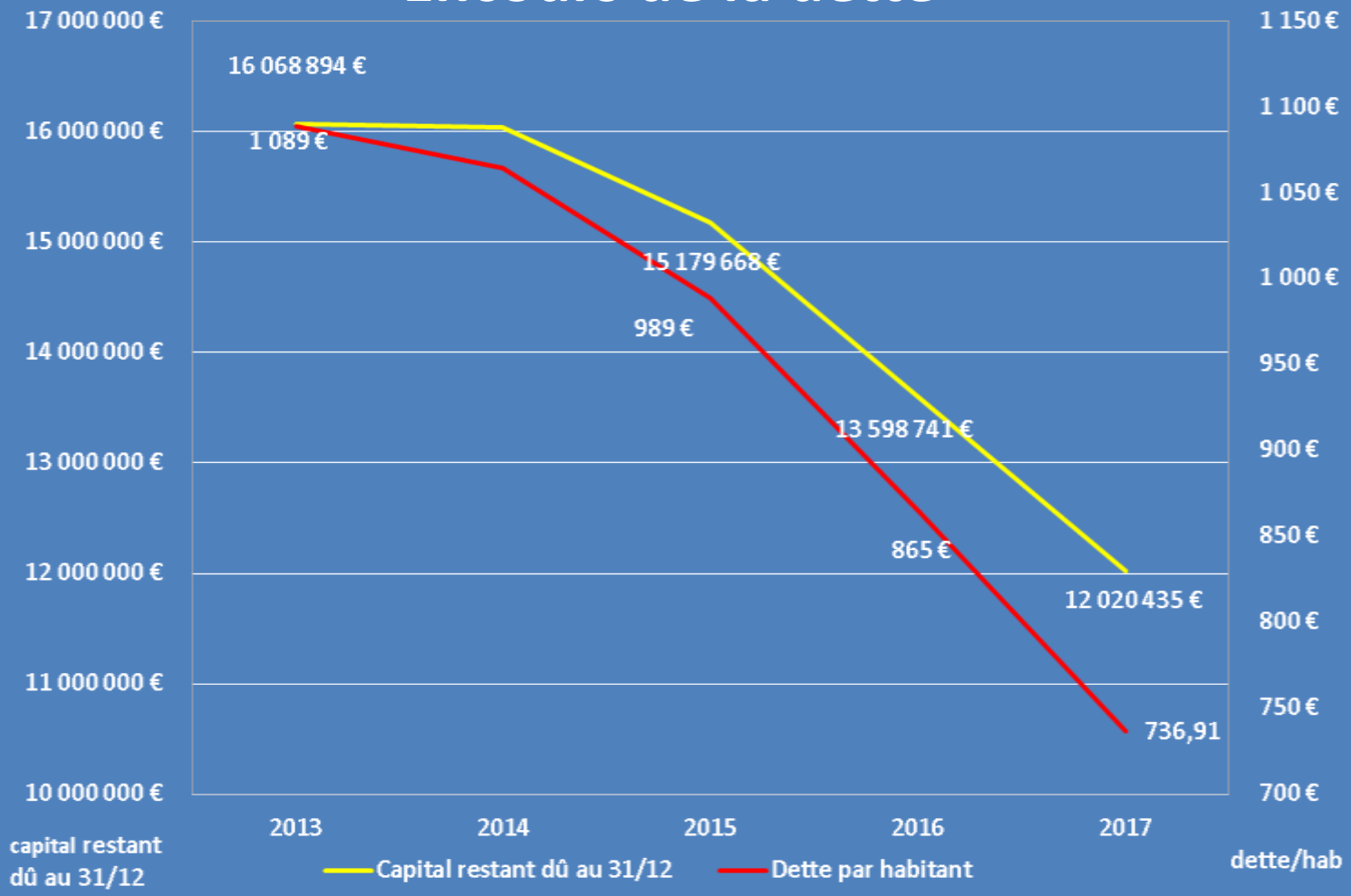
Outillage services techniques 35K€

Plantations d'arbres 50K€

Équipements scolaires, ALSH, petite enfance 42K€

Compte Administratif 2017

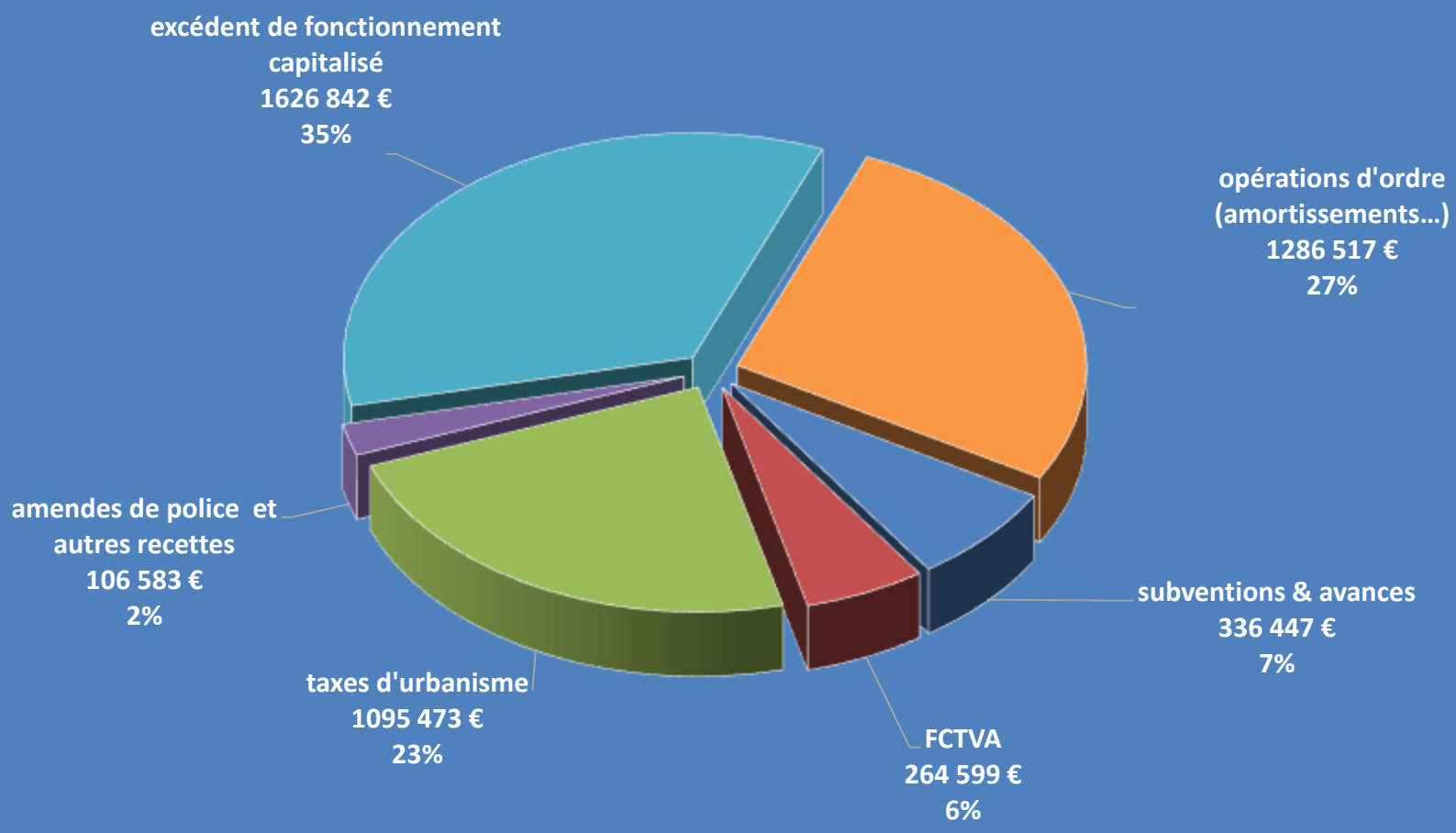
Encours de la dette



Le désendettement se poursuit en 2017. La dette par habitant n'est plus que de 737€/ hab.

Compte Administratif 2017

Recettes d'investissement : 4 716K€



Compte Administratif 2017

Conclusion

Les résultats 2017 sont sensiblement équivalents à ceux de 2016 :

	2016	2017
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	6 199 144,92	6 142 058,49
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-1 169 226,33	-899 138,68
RESULTAT DE L'EXERCICE (avant RAR)	5 029 918,59	5 242 919,81
RAR	-457 615,96	-600 008,18
RESULTAT NET	4 572 302,63	4 642 911,63

L'affectation du résultat votée en mars 2018 est confirmée.

La Ville poursuit la mise en œuvre des choix faits en 2014 :

- amélioration du cadre de vie des Juvisiens
- rationalisation de la gestion des deniers publics
- stabilité des taux de fiscalité,
- désendettement