



# BUDGET PRIMITIF 2018

Jeudi 29 mars 2018

Juvisy / GRAND  
PARIS

## CONTEXTE ECONOMIQUE

Les perspectives de croissance sont revues à la hausse, l'INSEE clôture 2017 sur un taux de 1,9%. Le taux de chômage reste élevé.

Une Loi de Finances 2018 marquée par:

- la fin de la contribution au redressement des finances publiques et une stabilisation des dotations,
- la réforme de la taxe d'habitation

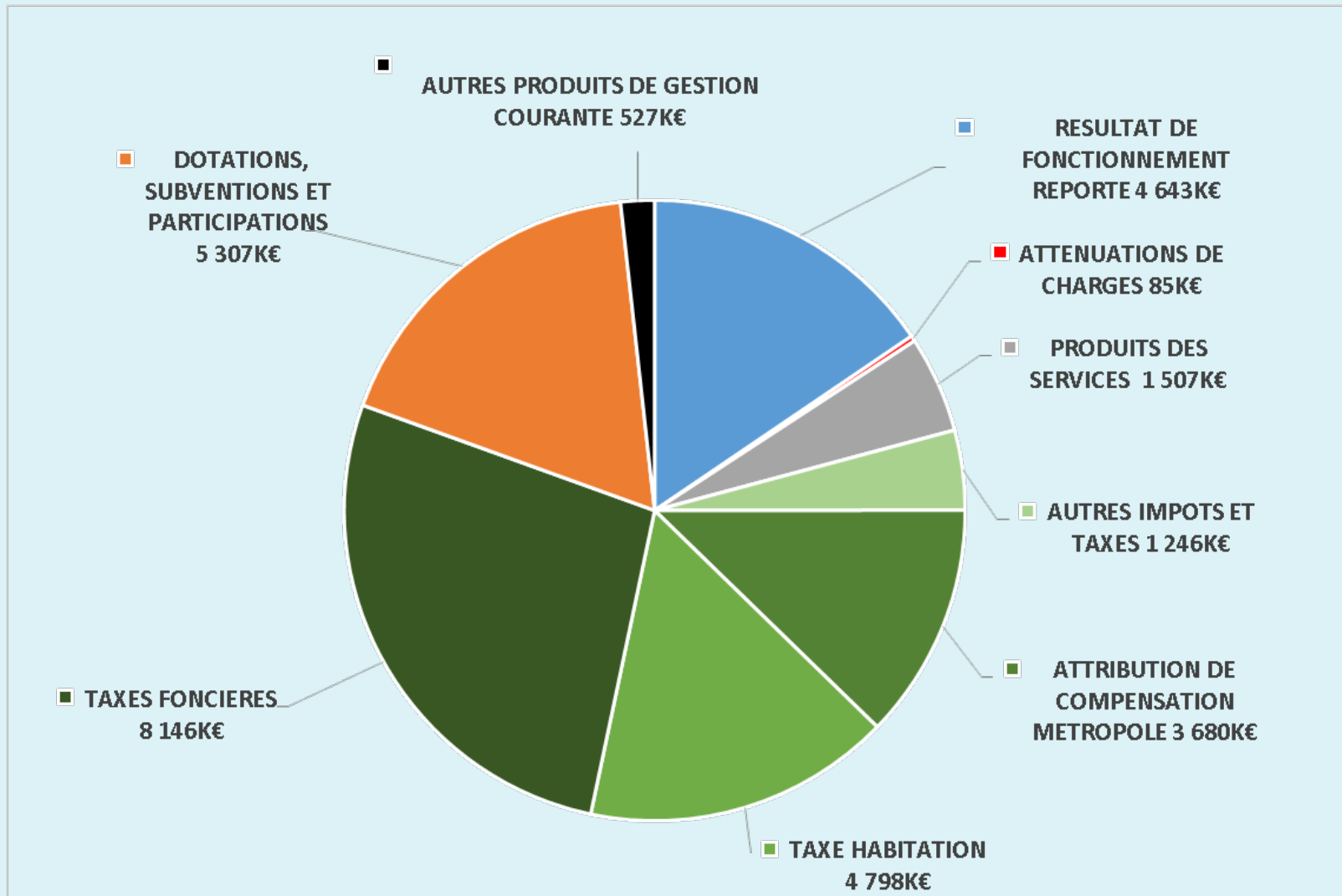
Les transferts se poursuivent entre EPT, Métropole et villes sur fond d'incertitudes quant à l'avenir du territoire.

## Des résultats conformes aux engagements de 2014:

- Stabilité des taux de fiscalité
- Poursuite du désendettement
- Restauration des marges de manœuvre
- Des investissements pour l'amélioration du cadre de vie des juvisiens

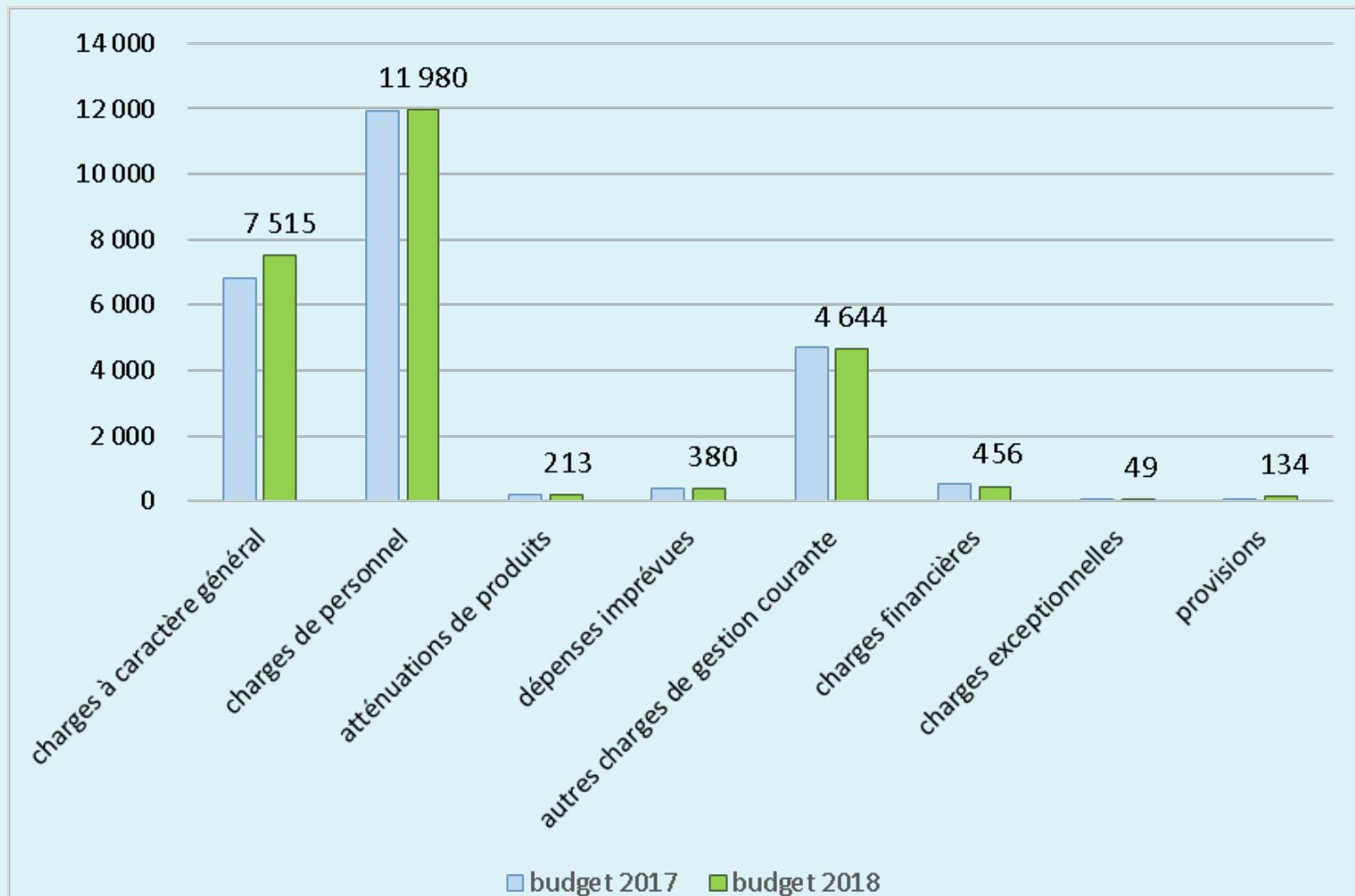
2017		
<b>Section d'investissement</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	
4 446 372,95 €	4 716 460,60 €	
	270 087,65 €	exécution 2017 en investissement
1 169 226,33 €		résultat reporté 2016
<b>899 138,68 €</b>		<b>Résultat d'investissement 2017</b>
<b>Reprise des reports de 2017 sur 2018</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	
662 508,18 €	62 500,00 €	
<b>600 008,18 €</b>		<b>solde reste à réaliser 2017</b>
<b>Section de fonctionnement</b>		
<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>	
24 739 138,97 €	26 308 894,83 €	
	1 569 755,86 €	exécution 2017 en fonctionnement
	4 572 302,63 €	résultat reporté 2016
	<b>6 142 058,49 €</b>	<b>Résultat de fonctionnement 2017</b>
	<b>4 642 911,63 €</b>	<b>Résultat net 2017</b>

Les recettes de fonctionnement : 29 939K€

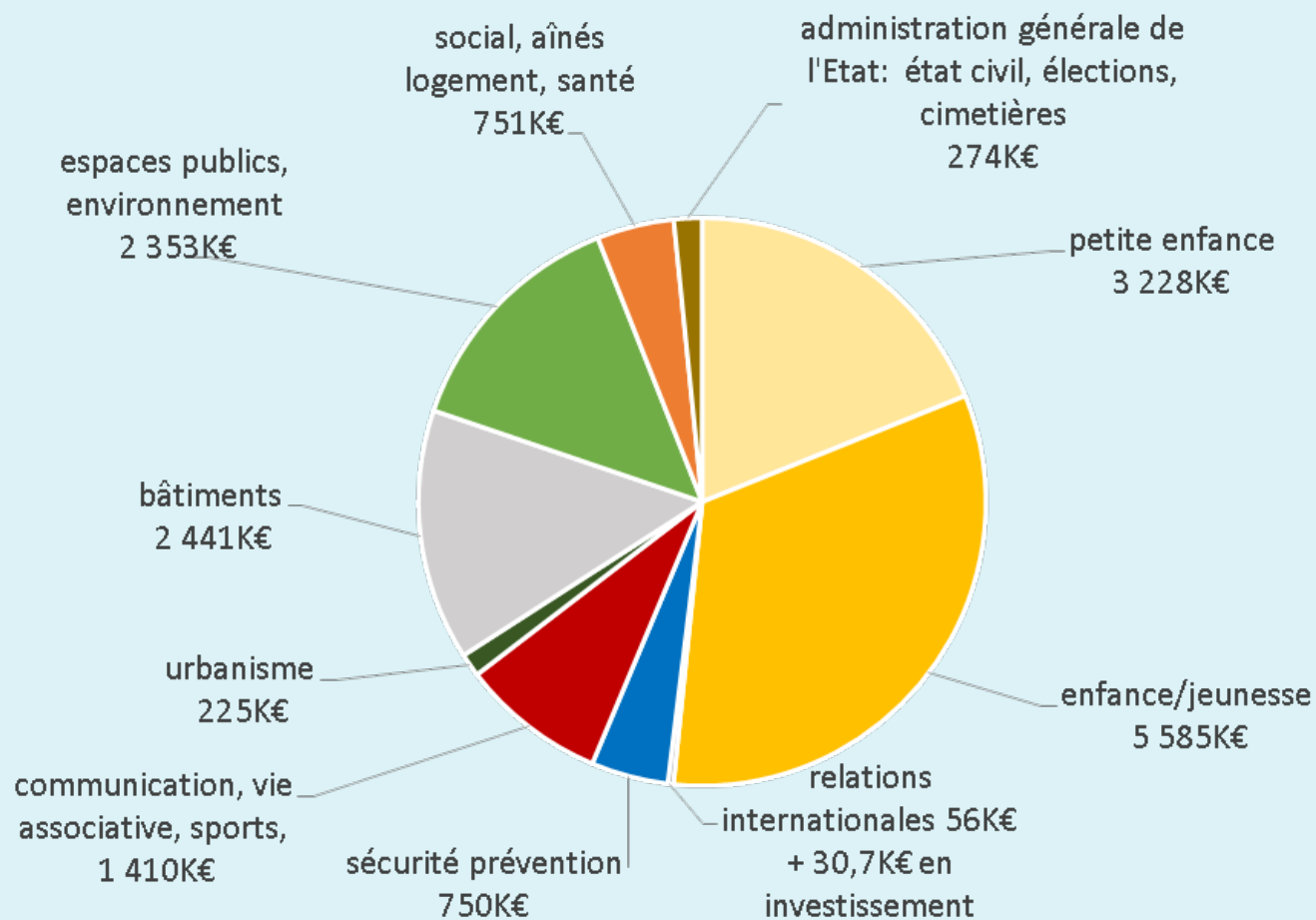


## BUDGET 2018

Les dépenses réelles de fonctionnement : 25 369K€

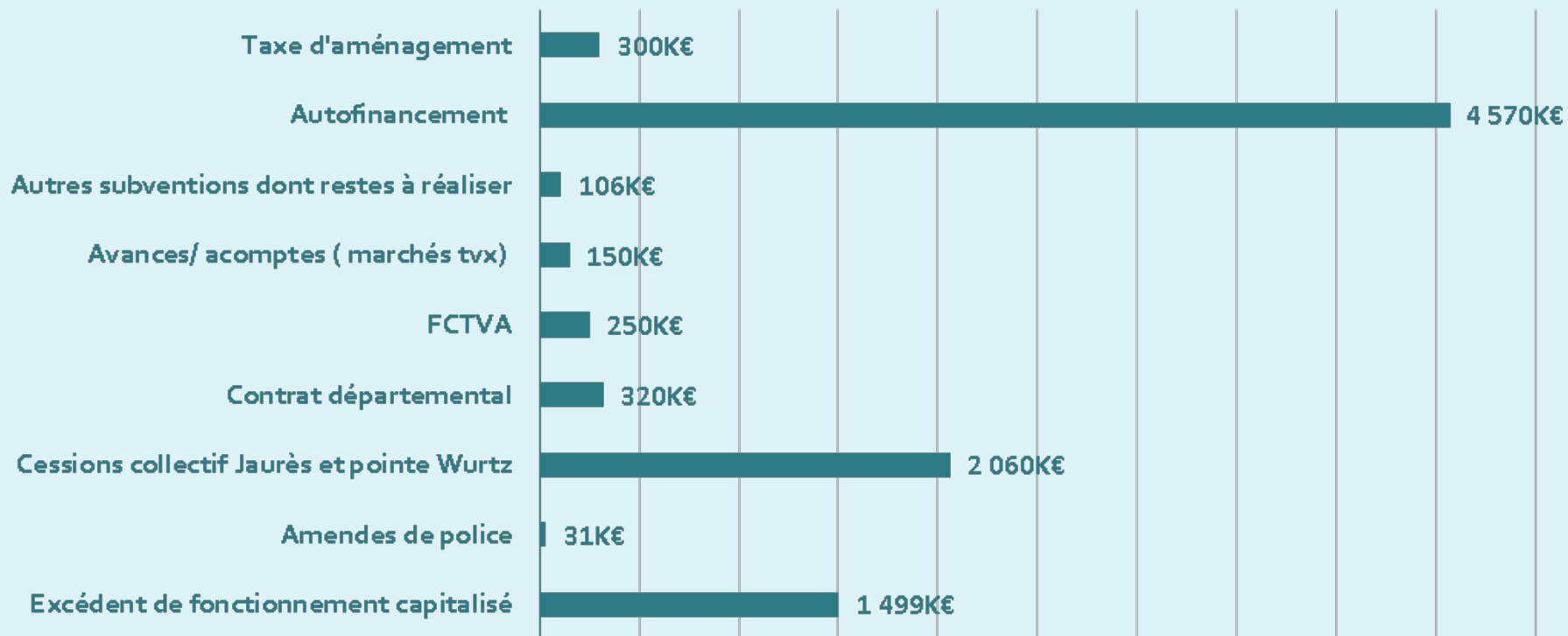


Les dépenses de fonctionnement par secteurs, hors dépenses non ventilables ( FCCT, charges financières...) et services supports : 17 073K€



Les recettes d'investissement : 13 166K€

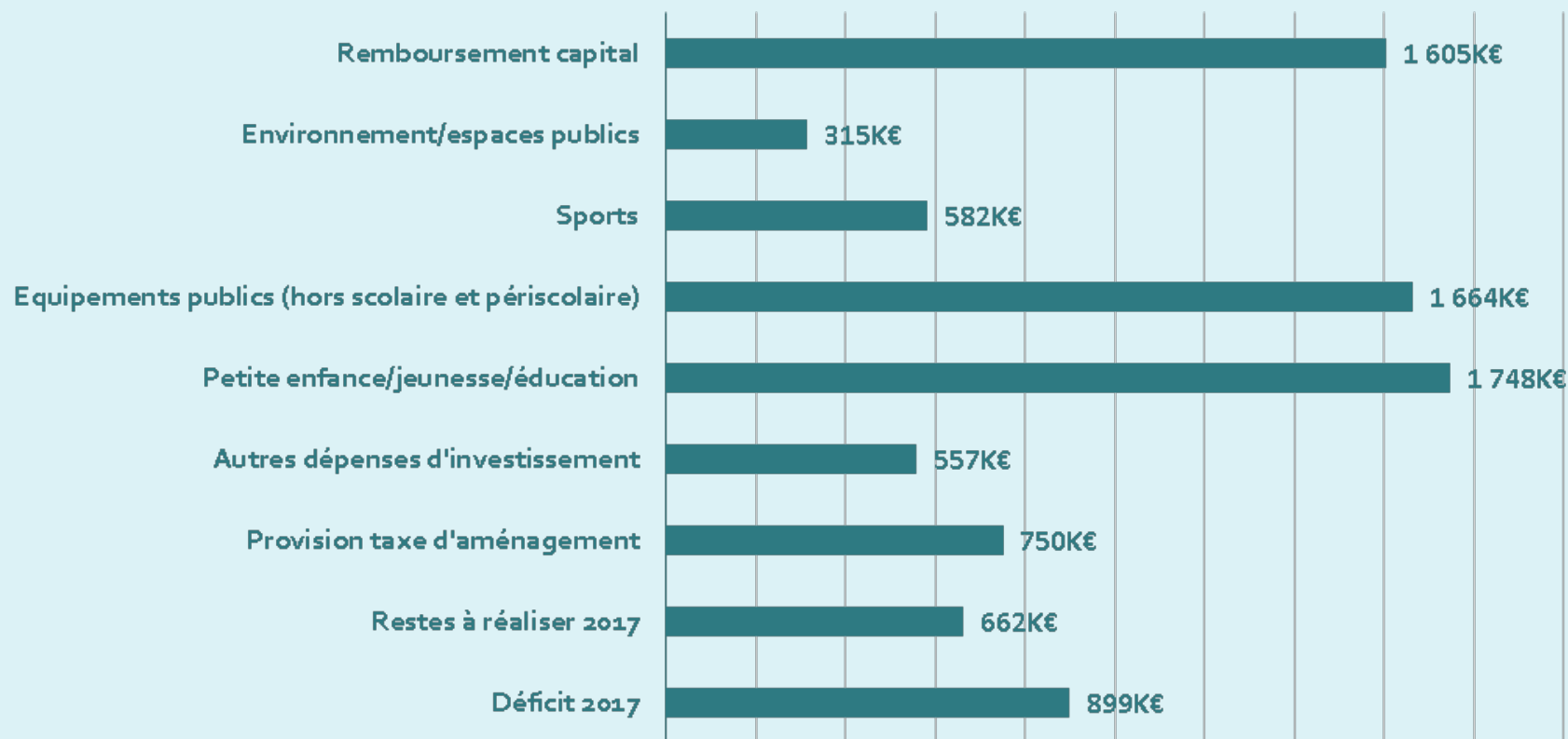
recettes d'investissement (hors ZAC)



Recettes ZAC: participations constructeurs et régularisation acte : 3 880K€

Les dépenses d'investissement : 13 166K€

dépenses d'investissement (hors ZAC)

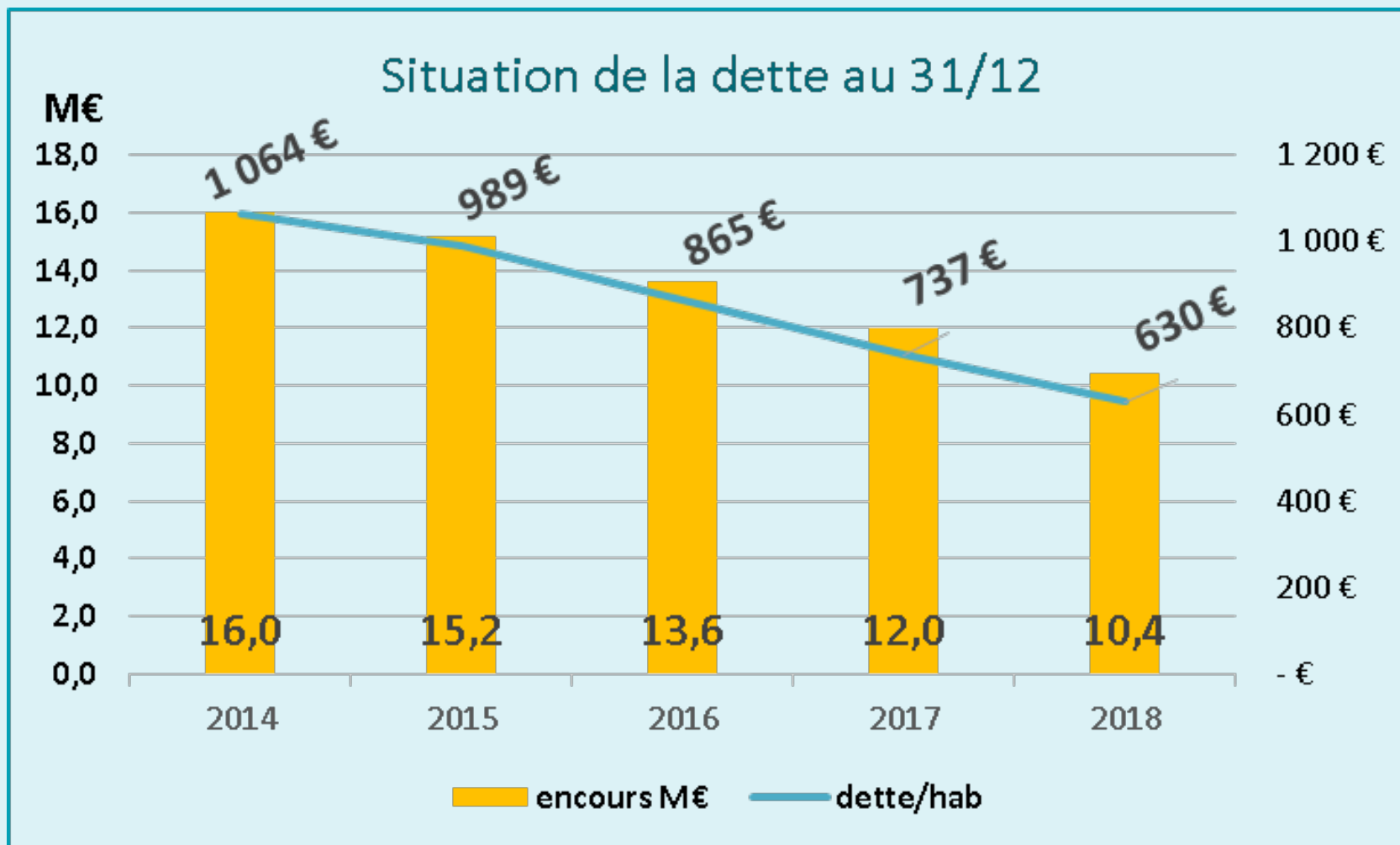


Dépenses ZAC: versement participations et régularisation acte : 4 385K€



## DESENDETTEMENT

Projection au 31/12/18 : 10,4M€ d'encours  
soit - 5,6M€ depuis le 31/12/2014



## SYNTHESE DU BUDGET 2018 PAR CHAPITRE : FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT	proposition 2018	RECETTES FONCTIONNEMENT	proposition 2018
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 514 878,54 €	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 642 911,63 €
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS	11 980 000,00 €		
014 ATTENUATION DE PRODUITS	212 760,00 €	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	85 000,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 643 556,29 €	70 PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VTS DIVERSES	1 507 363,00 €
66 CHARGES FINANCIERES	455 571,30 €	73 IMPOTS ET TAXES	17 869 976,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 110,00 €	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 306 867,45 €
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	133 500,00 €	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	527 335,00 €
022 DEPENSES IMPREVUES	380 000,00 €		
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 880 076,95 €		
042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	690 000,00 €		
<b>DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 939 453,08 €</b>	<b>RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 939 453,08 €</b>

## SYNTHESE DU BUDGET PAR CHAPITRE : INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	proposition 2018	RAR 2017	Total	RECETTES D'INVESTISSEMENT	proposition 2018	RAR 2017	Total
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	749 900,00 €		749 900,00 €	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 334 100,00 €	62 500,00 €	2 396 600,00 €
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	422 700,00 €	42 141,00 €	464 841,00 €	10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	550 000,00 €		550 000,00 €
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	30 750,00 €	48 953,00 €	79 703,00 €	1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 499 146,86 €		1 499 146,86 €
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 012 226,95 €	571 414,18 €	5 583 641,13 €	024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 060 000,00 €		2 060 000,00 €
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	3 783 000,00 €		3 783 000,00 €	23 IMMOBILISATIONS EN COURS	2 090 000,00 €		2 090 000,00 €
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 604 600,00 €		1 604 600,00 €				
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000,00 €		1 000,00 €	040 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	690 000,00 €		690 000,00 €
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	899 138,68 €		899 138,68 €	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 880 076,95 €		3 880 076,95 €
<b>DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>12 503 315,63 €</b>	<b>662 508,18 €</b>	<b>13 165 823,81 €</b>	<b>RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>13 103 323,81 €</b>	<b>62 500,00 €</b>	<b>13 165 823,81 €</b>

## CONCLUSION

Une gestion volontariste au plus près des Juvisiens, marquée en 2018 par la reprise en gestion du marché forain, le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles, la modification de la gestion du stationnement.

Accélération de l'investissement , sans augmentation de la fiscalité et sans recours à l'emprunt.

Des marges de manœuvre restaurées et un encours de dette réduit qui permettent d'envisager le lancement de projets d'équipements publics pour accompagner le développement de la ville.