

Ville de Juvisy-sur-Orge



Compte de gestion 2018
Compte administratif 2018



Conseil municipal du 27 juin 2019

Compte de Gestion 2018

091114
TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE



GED

II-1
Exercice 2018

04900 - JUVISY-SUR-ORGE

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 742 670,95	30 852 705,08	45 595 376,03
Titres de recettes émis (b)	6 044 605,01	28 800 035,20	34 844 640,21
Réductions de titres (c)		2 441 940,64	2 441 940,64
Recettes nettes (d = b - c)	6 044 605,01	26 358 094,56	32 402 699,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 742 670,95	30 852 705,08	45 595 376,03
Mandats émis (f)	5 478 279,04	25 202 204,39	30 680 483,43
Annulations de mandats (g)	43 955,51	778 268,27	822 223,78
Dépenses nettes (h = f - g)	5 434 323,53	24 423 936,12	29 858 259,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	610 281,48	1 934 158,44	2 544 439,92
(h - d) Déficit			



Excédent de fonctionnement	1 934 158,44
Excédent d'investissement	610 281,48
Résultat de l'exercice	2 544 439,92

Compte de Gestion 2018

091114
TRES. SAVIGNY-SUR-ORGE



Etat II-2
Exercice 2018

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-899 138,68		610 281,48		-288 857,20
Fonctionnement	6 142 058,49	1 499 146,86	1 934 158,44		6 577 070,07
TOTAL I	5 242 919,81	1 499 146,86	2 544 439,92		6 288 212,87



Investissement	- 288 857,20
Fonctionnement	6 577 070,07
TOTAL	6 288 212,87

Compte administratif 2018

Les 3 axes de la Loi de finances 2018 :

- DGF stabilisée à 3,2M€, après 4 années de contribution à l'effort de redressement des finances publiques
- 340 collectivités contraintes de contractualiser avec l'Etat
- Mise en place de la réforme de la taxe d'habitation

Les 3 axes de Juvisy 2018:

- Stabilité des taux de fiscalité
- Poursuite de la bonne gestion: CAF brute +24%
- Investissement soutenu

Compte administratif 2018

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES FONCTIONNEMENT	CA 2018
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 931 224,86
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS	11 468 582,92
014 ATTENUATION DE PRODUITS	172 933,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 536 681,92
66 CHARGES FINANCIERES	454 301,87
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	38 046,18
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	140 220,00
total opérations réelles	23 741 990,75
<i>total opérations d'ordre</i>	<i>681 945,37</i>
DEPENSES FONCTIONNEMENT	24 423 936,12

RECETTES FONCTIONNEMENT	CA 2018
70 PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VTS DIVERSES	1 624 197,15
73 IMPOTS ET TAXES	18 431 799,67
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	57 988,38
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	556 389,39
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 641 225,85
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	44 022,81
total opérations réelles	26 355 623,25
<i>total opérations d'ordre</i>	<i>2 471,31</i>
RECETTES FONCTIONNEMENT	26 358 094,56
EXECUTION FONCTIONNEMENT	1 934 158,44
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	4 642 911,63
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	6 577 070,07

Compte administratif 2018

LA SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	CA 2018
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	189 930,24
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	49 364,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 783 229,98
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 577 711,13
DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 600 235,35
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	218 163,26
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 596 366,33
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	17 087,28
<i>total opération réelles</i>	<i>5 431 852,22</i>
<i>total opérations d'ordre</i>	<i>2 471,31</i>
DEPENSES INVESTISSEMENT	5 434 323,53
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	899 138,68
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	288 857,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT	CA 2018
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 397 555,12
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	455 146,98
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	1 499 146,86
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	10 495,68
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	315,00
16 DEPOTS CAUTIONNEMENTS	
16 EMPRUNTS ET DETTES	2 000 000,00
<i>total opérations d'ordre</i>	<i>681 945,37</i>
RECETTES INVESTISSEMENT	6 044 605,01
EXECUTION 2018	610 281,48

Compte administratif 2018

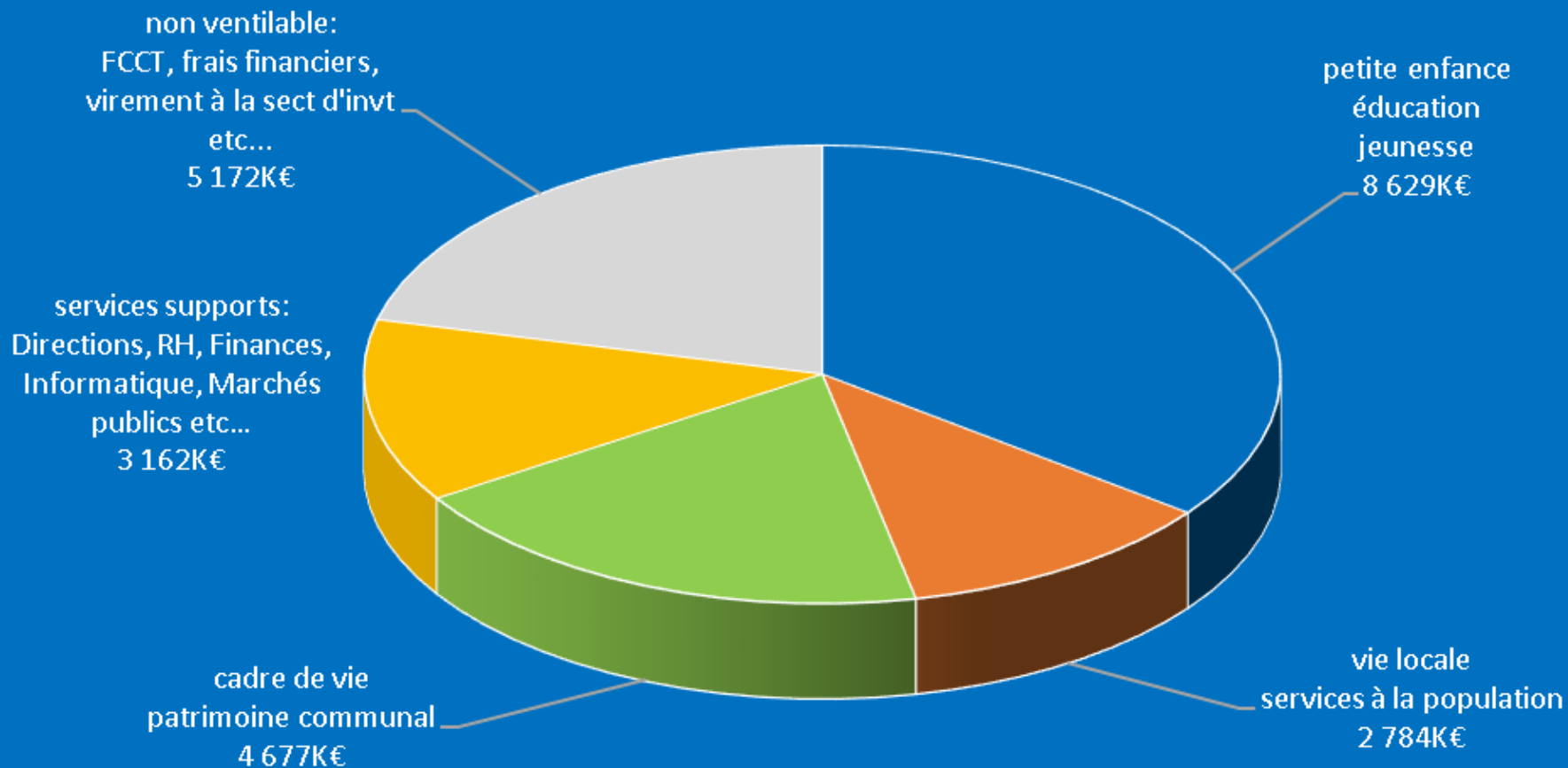
RESULTAT 2018

Le résultat de l'exercice est conforme
à celui du compte de gestion : 6 288 212,87€

		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	6 577 070,07
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	288 857,20		
		RESULTAT DE L'EXERCICE	6 288 212,87

Compte administratif 2018

Dépenses de fonctionnement 24,4M€



Compte administratif 2018

Charges financières: 454K€

intérêts €

800 000 €

700 000 €

600 000 €

500 000 €

400 000 €

300 000 €

200 000 €

100 000 €

- €

16 036 260 €

696 017 €

636 478 €

582 643 €

517 553 €

454 302 €

12 425 271 €

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

charges d'intérêts

encours 31/12

encours €

18 000 000 €

16 000 000 €

14 000 000 €

12 000 000 €

10 000 000 €

8 000 000 €

6 000 000 €

4 000 000 €

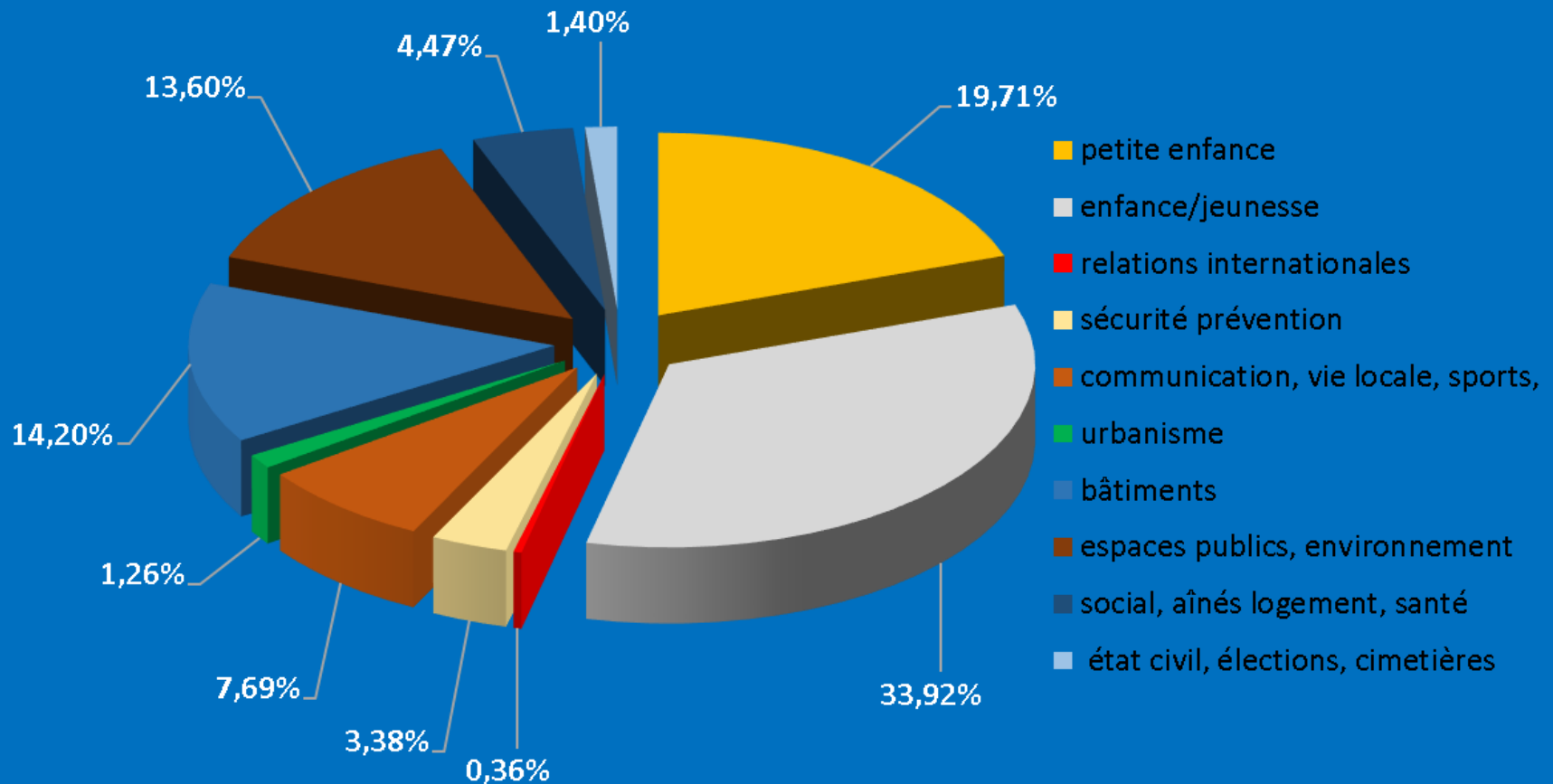
- €

Le désendettement s'accompagne d'une diminution des charges financières : -12,22% en 2018

Taux moyen 2018
3,90%

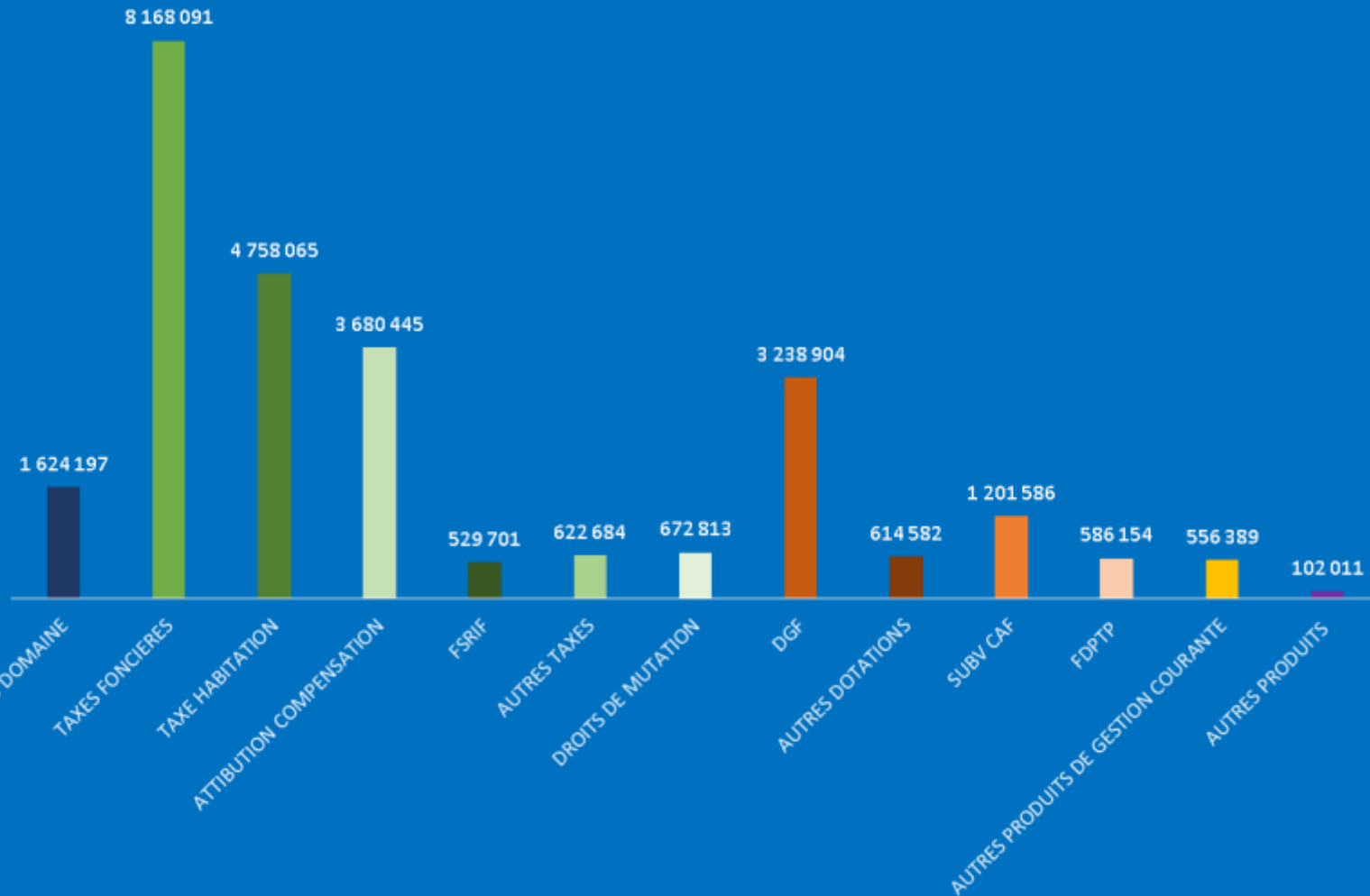
Compte administratif 2018

Dépenses de fonctionnement par secteur: 16 090K€
(y compris masse salariale - hors services supports et dépenses non ventilables)



Compte administratif 2018

Recettes réelles de fonctionnement 26,4M€



Compte administratif 2018

Les principales réalisations:

2^{ème} phase des travaux du quai Gambetta 126K€

Mobilier urbain (barrières anti stationnement, potelets, panneaux, totems entrées de ville) 95K€

Plantations d'arbre 38K€

Aménagements urbains divers (dont square église, rue de Draveil, parking Leclerc) 131K€

Mise en accessibilité des bâtiments scolaires 48K€

Création du self éclaté à Jaurès : 52K€

Travaux divers écoles 350K€

Matériels et équipements écoles 84K€

Accueil périscolaire de proximité 100K€

Matériels et mobiliers petite enfance 16K€

Maison de quartier Sarraut (1^{ème} phase) 355K€

Equipement salle travées (mezzanine/mobilier/matériels) 28K€

Réhabilitation toiture Gounod 125K€

Travaux et équipements gymnases (dont plancher Ladoumègue) 195K€

Aménagements MSP (centre et plateau) 31K€

Diagnostic observatoire 29K€

Autres travaux et équipements bâtiments 240K€

Subvention d'équipement (ONG Tillabéri) 49K€

Véhicule Police Municipale 19K€

Equipements et outillage des services (dont tracteur espaces verts et manitou) : 140K€

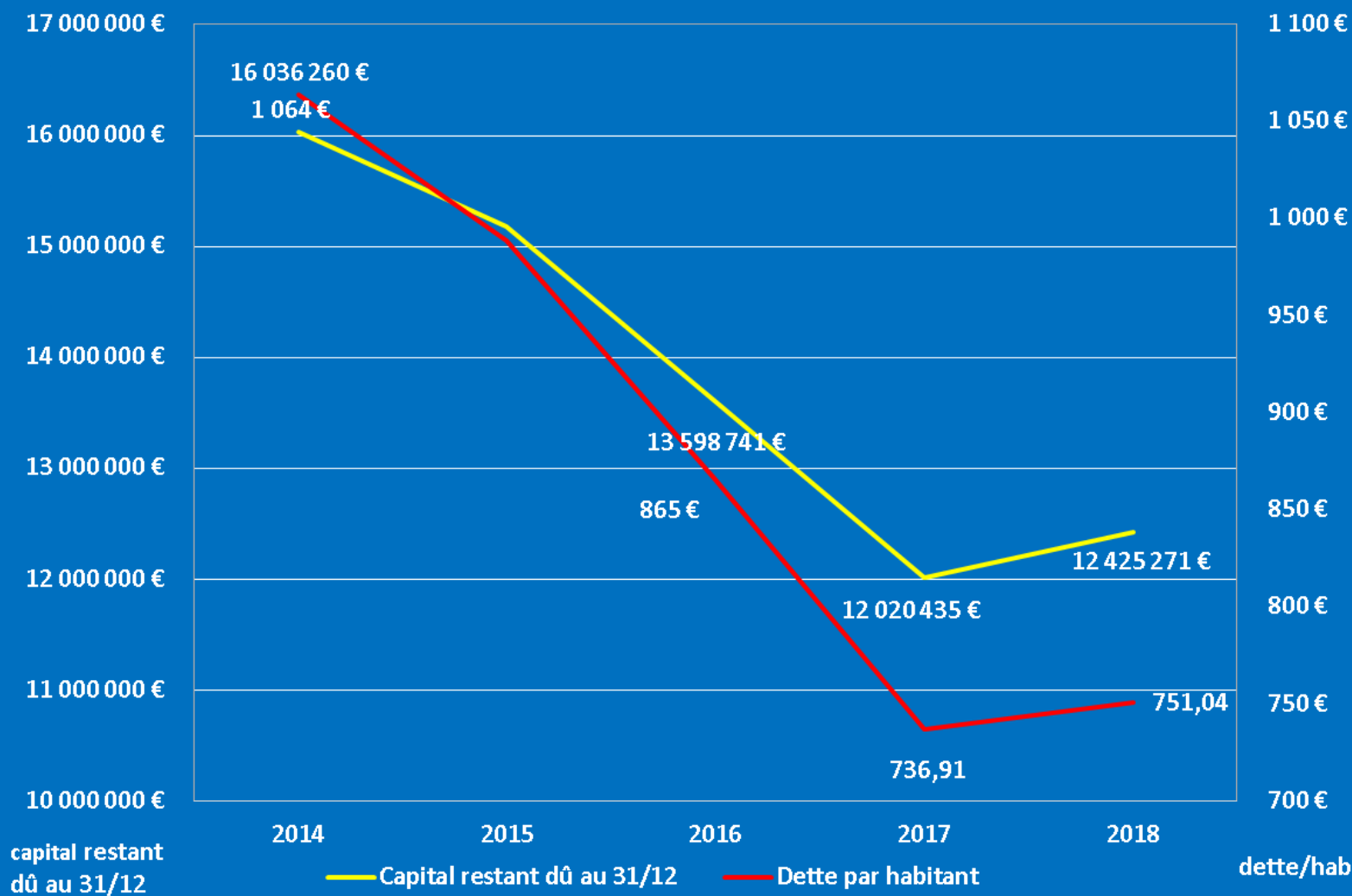
Mobilier 39K€

Matériel informatique et téléphonie 55K€

Logiciels (portail famille et réforme stationnement) 25K€

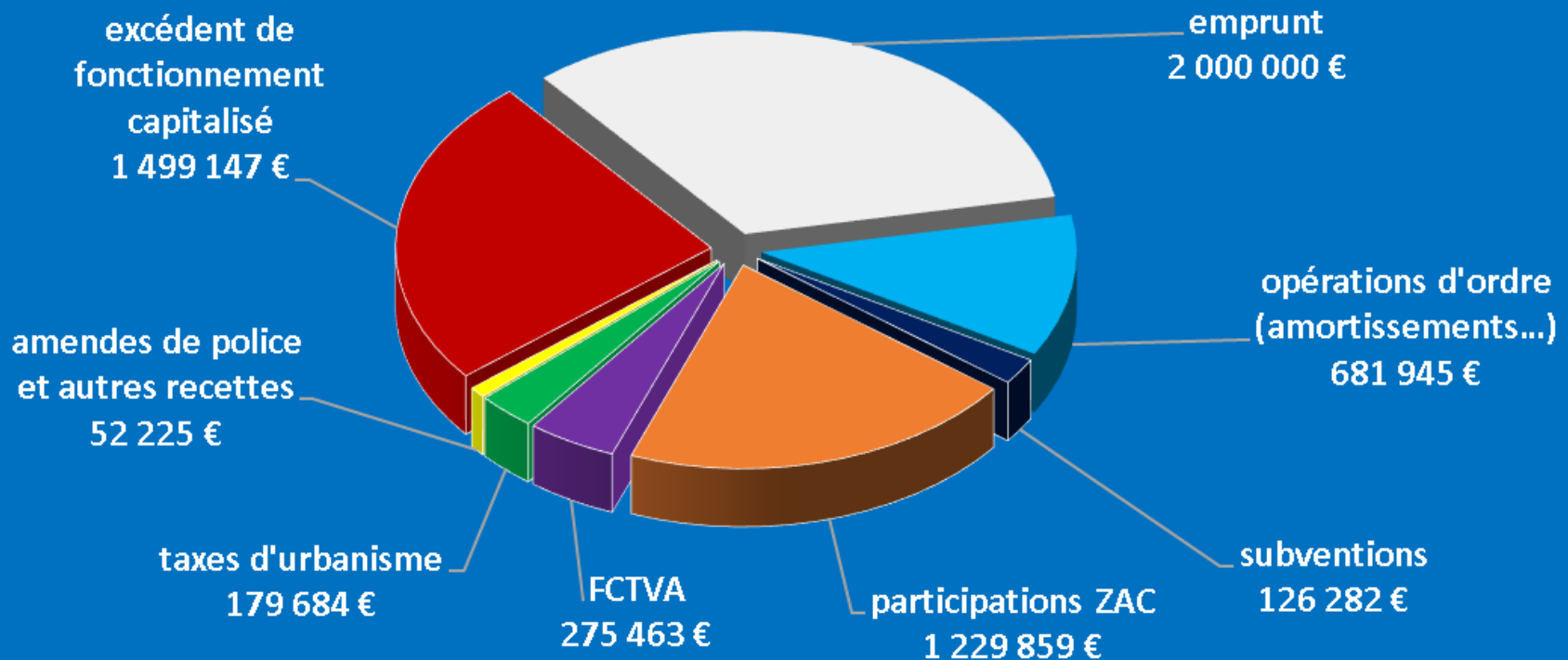
Compte administratif 2018

Encours de la dette



Compte administratif 2018

Recettes d'investissement : 6 044K€



Compte administratif 2018

Conclusion

L'affectation du résultat votée en avril 2019 est confirmée.

	2016	2017	2018
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	6 199 144,92	6 142 058,49	6 577 070,07
RESULTAT D'INVESTISSEMENT	-1 169 226,33	-899 138,68	-288 857,20
RESULTAT DE L'EXERCICE (avant RAR)	5 029 918,59	5 242 919,81	6 288 212,87
RAR	-457 615,96	-600 008,18	-2 439 915,13
RESULTAT NET	4 572 302,63	4 642 911,63	3 848 297,74

Les 4 objectifs fixés lors du vote du budget sont atteints :

- Reprise en main du marché forain
- Efforts sur la propreté de la Ville et service de voirie de proximité
- Modification de la gestion du stationnement
- Retour à la semaine de 4 jours dans les écoles à la rentrée de septembre