



BUDGET PRIMITIF 2019

Jeudi 11 avril 2019

Juvisy / GRAND
PARIS

INTRODUCTION

Depuis 2014, la commune s'attache à prévoir son budget avec le maximum de précision, dans un souci de transparence et de bonne gestion des deniers publics.

Cependant la Loi NOTRe a instauré des mécanismes financiers entre Métropole, EPT et villes, qui complexifient considérablement la lecture des budgets des collectivités.

Quant à l'Etat, ses financements dépendent de critères encore difficiles à appréhender. Après des années de baisse continue des dotations versées aux communes, le gouvernement annonce leur stabilisation, mais sans confirmation à ce jour.

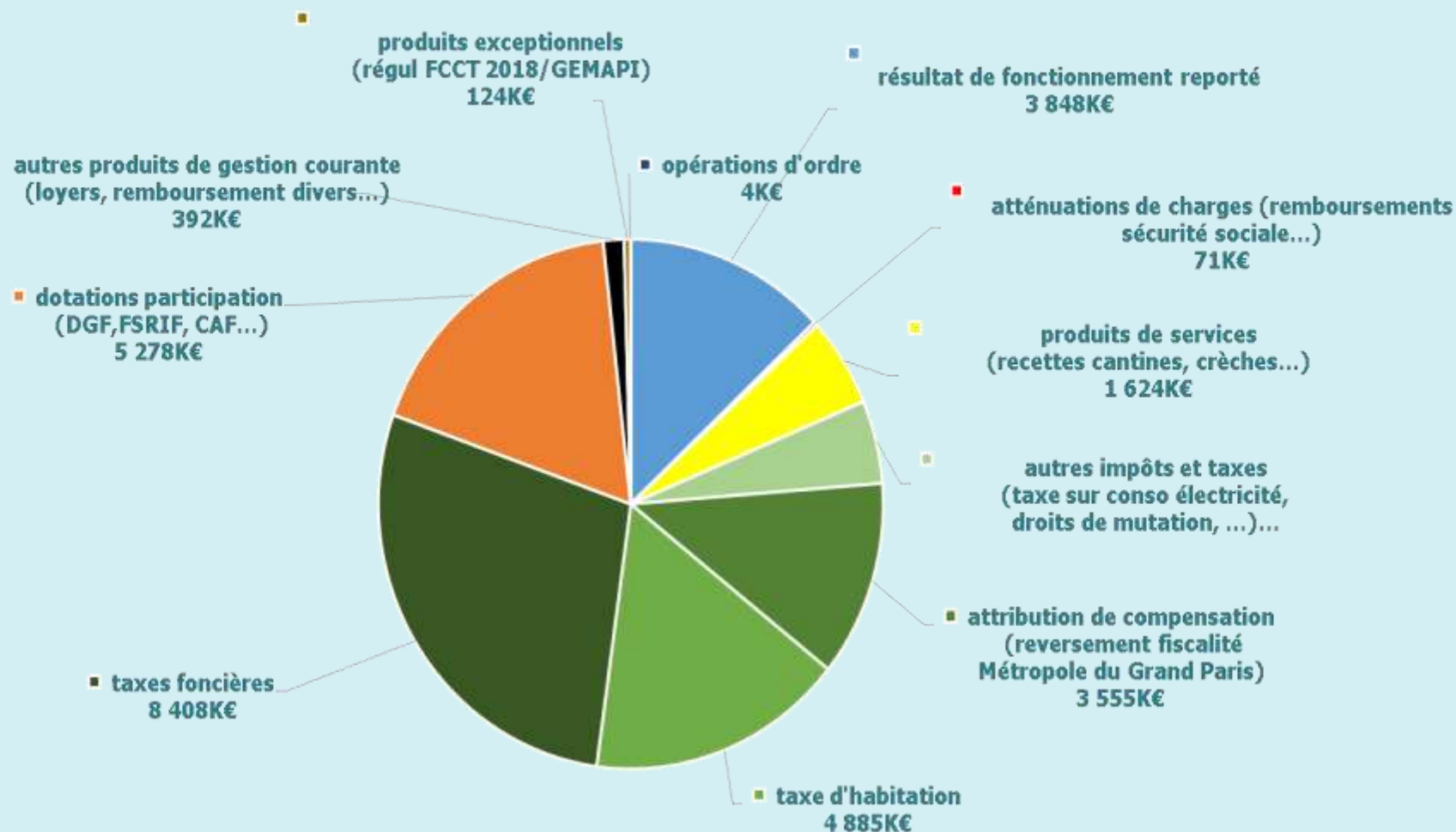
Or les enjeux financiers sont importants: ainsi la commune ne sait pas le 11 avril si elle bénéficiera des 530K€ obtenus en 2018 au titre du FSRIF, ou seulement du montant de la garantie, en cas d'inéligibilité, à savoir 50% de la dotation n-1.

BILAN 2018 – Résultat net 3,8M€

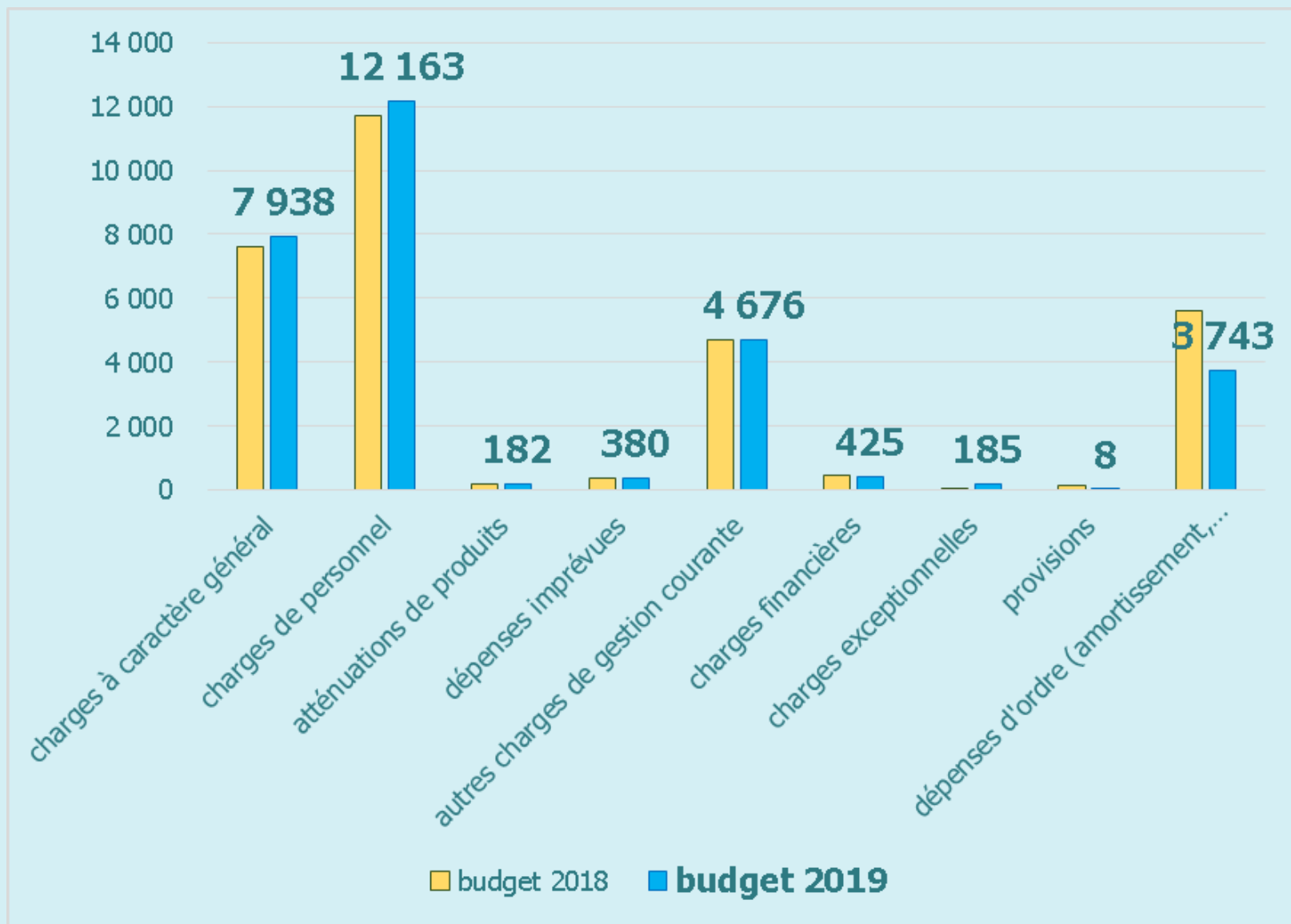
Fiscalité inchangée, et accélération de l'investissement: l'excédent diminue.
Juvisy réalise un résultat net de 3,8M€ contre 4,6M€ en 2017

Section d'investissement		
Dépenses	Recettes	
5 434 323,53 €	6 044 605,01 €	
	610 281,48 €	exécution 2018 en investissement
899 138,68 €		résultat reporté 2017
288 857,20 €		Résultat d'investissement 2018
Reprise des reports de 2018 sur 2019		
Dépenses	Recettes	
2 439 915,13 €	- €	
2 439 915,13 €		solde reste à réaliser 2018
Section de fonctionnement		
Dépenses	Recettes	
24 423 936,12 €	26 358 094,56 €	
	1 934 158,44 €	exécution 2018 en fonctionnement
	4 642 911,63 €	résultat reporté 2017
	6 577 070,07 €	Résultat de fonctionnement 2018
	3 848 297,74 €	Résultat net 2018

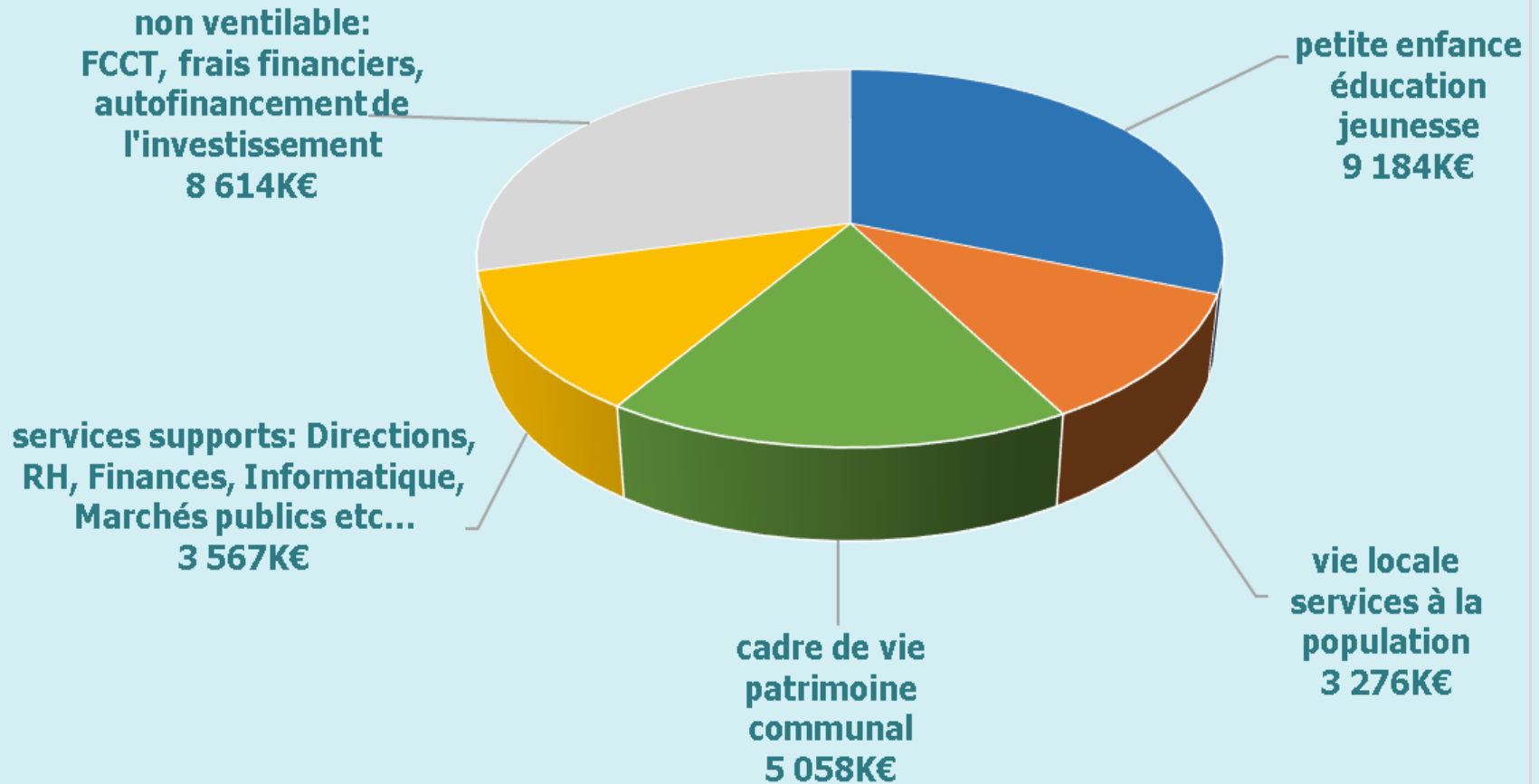
BUDGET 2019 Recettes de fonctionnement : 29,7 M€



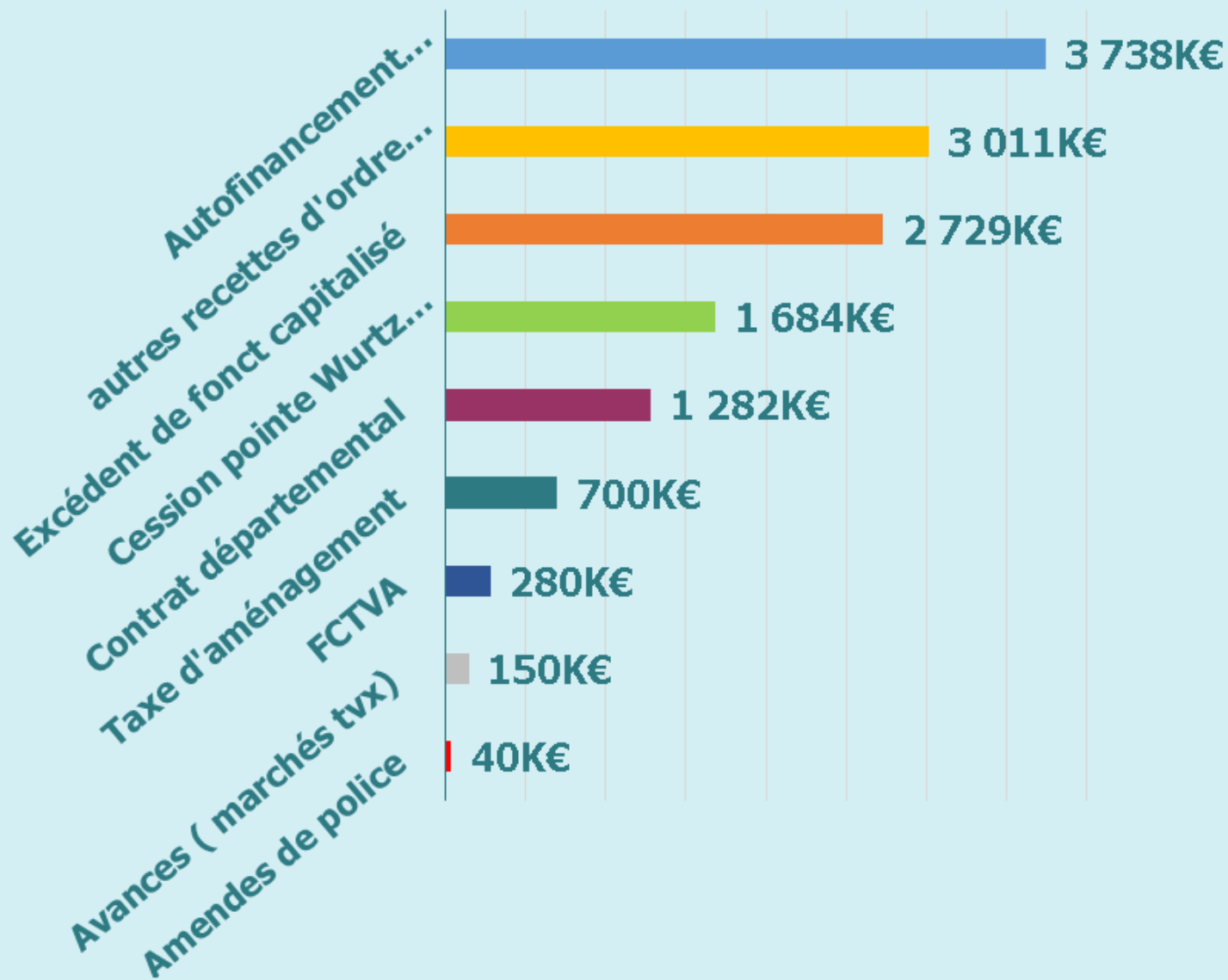
BUDGET 2019 Dépenses de fonctionnement : 29,7M€



BUDGET 2019 Dépenses de fonctionnement : 29,7M€

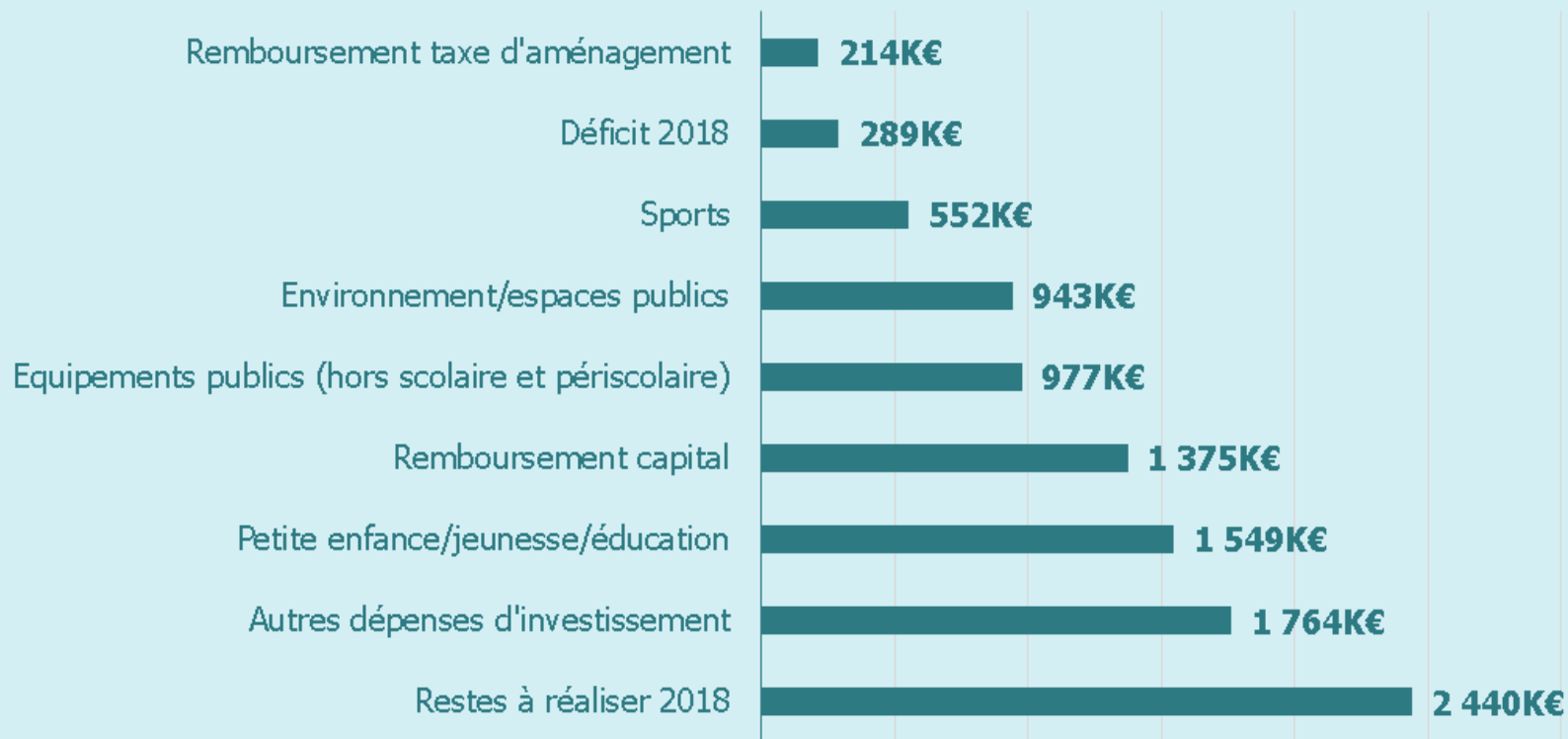


BUDGET 2019 Recettes d'investissement : 13,6M€



BUDGET 2019 Les dépenses d'investissement 13,6M€

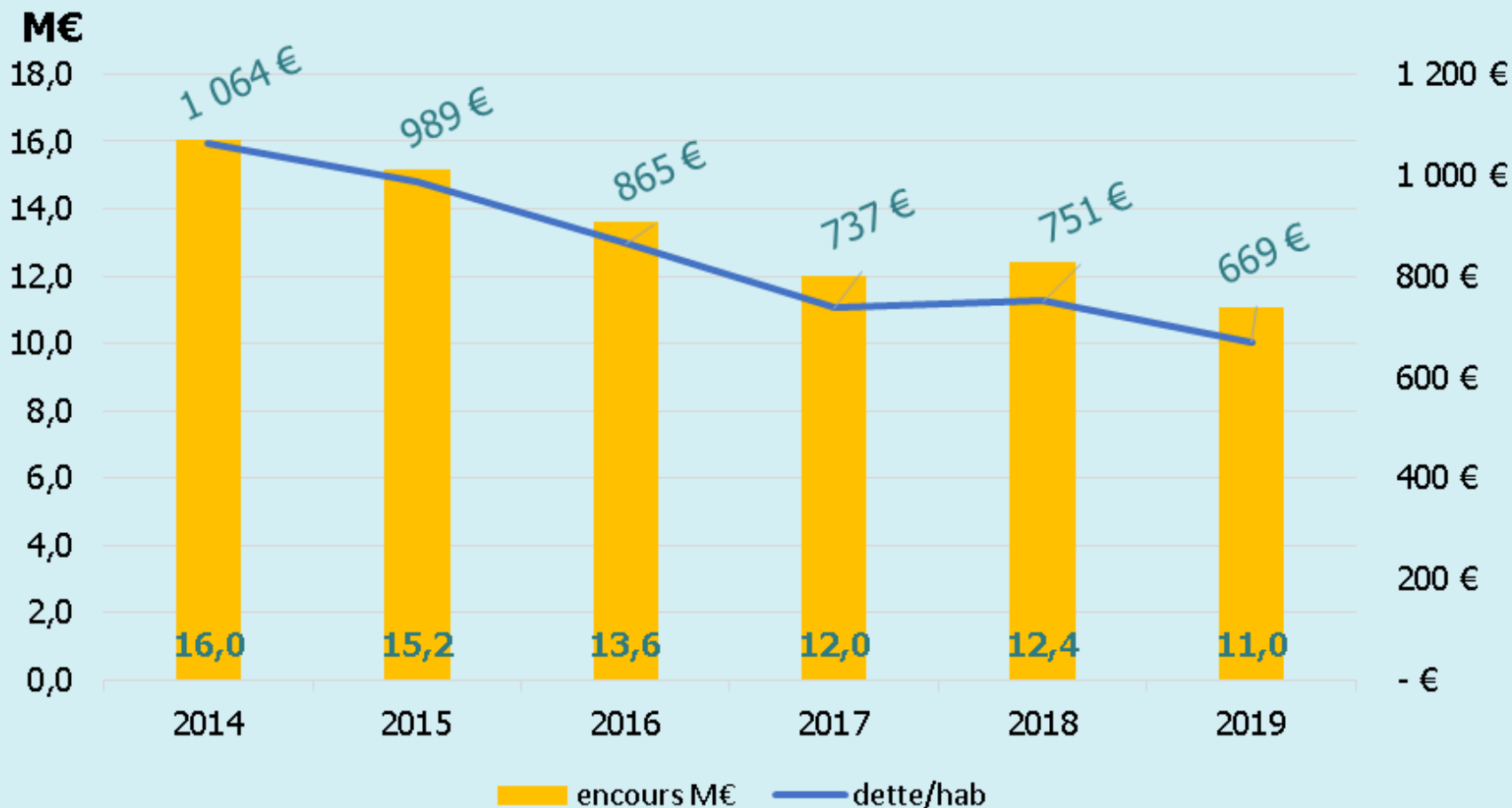
Hors ZAC : 10,8M€



ZAC: versement participations et régularisation acte : 3,5M€

DESENDETTEMENT -5M€ depuis 2014

Projection au 31/12/19 : 11M€ d'encours



SYNTHESE PAR CHAPITRE - DEPENSES FONCTIONNEMENT : 29,7M€

DEPENSES FONCTIONNEMENT	proposition 2019
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 937 988,83
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS	12 162 753,32
014 ATTENUATION DE PRODUITS	182 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 676 158,94
66 CHARGES FINANCIERES	424 926,30
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	184 633,00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV	8 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	380 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 069 532,72
042 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	673 049,00
DEPENSES FONCTIONNEMENT	29 699 042,11

SYNTHESE PAR CHAPITRE - RECETTES FONCTIONNEMENT : 29,7M€

RECETTES FONCTIONNEMENT	proposition 2019
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 848 297,74
013 ATTENUATIONS DE CHARGES	71 300,00
70 PRODUITS DES SCES DU DOMAINE ET VTS DIVERSES	1 624 223,00
73 IMPOTS ET TAXES	18 357 028,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 278 457,33
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	392 216,04
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	123 840,00
042 OPE D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 680,00
RECETTES FONCTIONNEMENT	29 699 042,11

SYNTHESE PAR CHAPITRE - DEPENSES D'INVESTISSEMENT: 13,6M€

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	proposition 2019	RAR 2018	Total
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	214 105,00		214 105,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	537 835,00	54 313,09	592 148,09
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	39 000,00	30 298,00	69 298,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 508 236,72	335 411,11	5 843 647,83
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	194 000,00	2 019 892,93	2 213 892,93
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 379 838,00		1 379 838,00
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 000,00		2 000,00
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	288 857,20		288 857,20
040 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 680,00		3 680,00
041 OPE D'ORDRE PATRIMONIALES	3 006 204,00		3 006 204,00
DEPENSES INVESTISSEMENT	11 173 755,92	2 439 915,13	13 613 671,05

SYNTHESE PAR CHAPITRE - RECETTES D'INVESTISSEMENT: 13,6M€

RECETTES D'INVESTISSEMENT	proposition 2019	RAR 2018	Total
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 321 713,00		1 321 713,00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	980 000,00		980 000,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	2 728 772,33		2 728 772,33
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 684 400,00		1 684 400,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	150 000,00		150 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 069 532,72		3 069 532,72
040 OPE D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	673 049,00		673 049,00
041 OPE D'ORDRE PATRIMONIALES	3 006 204,00		3 006 204,00
RECETTES INVESTISSEMENT	13 613 671,05	-	13 613 671,05

TOTAL BUDGET 2019 FONCT+INVT

43 312 713,16

CONCLUSION

Dernière ligne droite du mandat en respectant le cap initial.

➤ **Fiscalité inchangée**

➤ **Désendettement**

➤ **Marges de manœuvre retrouvées et réinvesties pour:**

1. Un cadre de vie embelli

2. Des équipements au service des habitants

3. Un centre ville vivant

Juvisy prépare l'avenir et projette un nouveau groupe scolaire à l'horizon 2023