



VILLE DE MARLY

BUDGET PRIMITIF 2018

Rapport de présentation

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2018. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le présent budget décrit l'ensemble des crédits pour l'année 2018, aussi bien en dépenses qu'en recettes.

Par ailleurs, le débat d'orientation budgétaire présenté le 22 février dernier a posé les bases à partir desquelles nous avons pu construire le budget primitif pour l'exercice 2018 de notre collectivité.

Cette année encore, et cela depuis 2009, le budget sera construit **sans augmentation des taux des impôts locaux**.

La ville de Marly, comme toutes les collectivités, voit se réduire les financements de l'Etat. Ce manque de ressources rend impérieuse la recherche d'économies. C'est pourquoi le budget 2018 fait l'objet d'une préparation très rigoureuse avec un cadrage précis.

Tous les secteurs de dépenses ont été analysés pour identifier les sources d'économies potentielles.

Notre collectivité poursuit la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement sans pour autant transiger sur le niveau et la qualité des services publics qui relèvent de sa sphère.

Le Budget Primitif 2018 est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2017. Il s'équilibre à la somme de : **22 810 732.82 €**.

En Section de fonctionnement :

Dépenses	:	15 955 878.70 €
Recettes	:	15 955 878.70 €

En Section d'investissement :

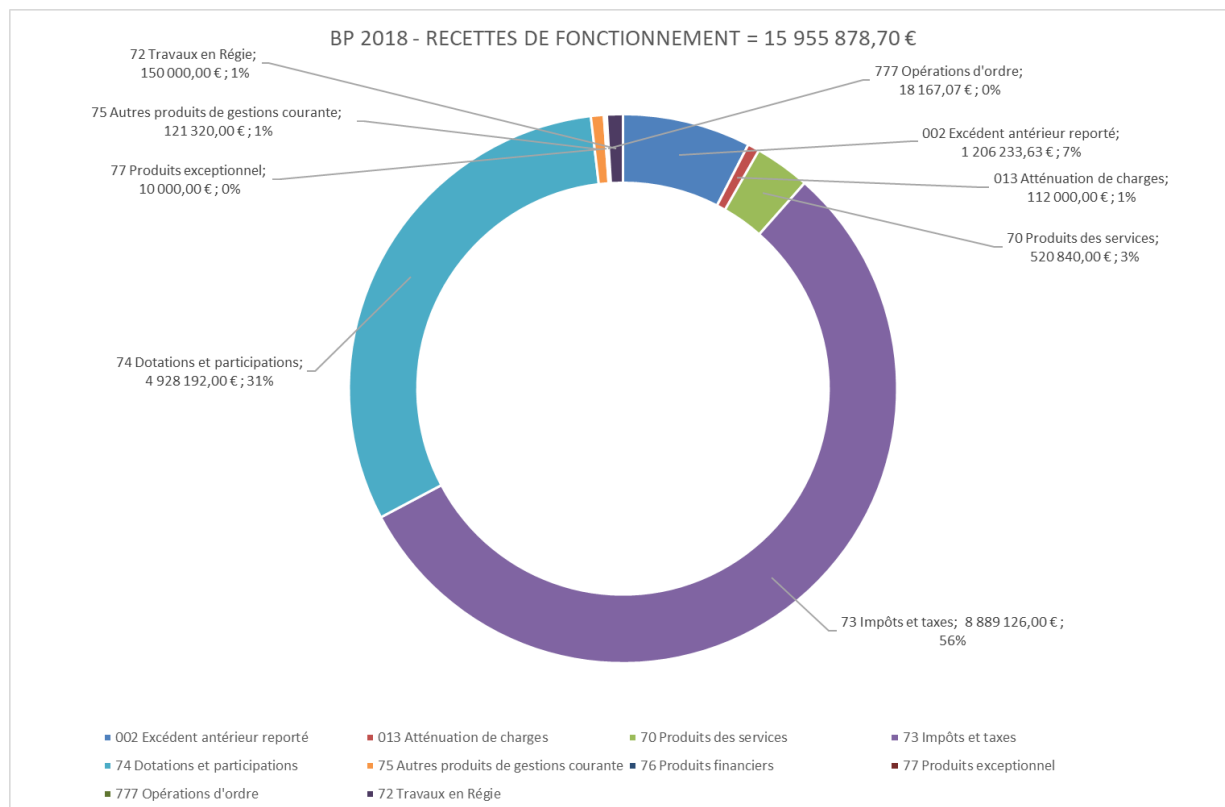
Dépenses	:	6 854 854.12 €
Recettes	:	6 854 854.12 €

Avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de **1 378 178.05 €**.

A -La section de fonctionnement

1- Recettes de fonctionnement

	B.P. 2018	%
002- Excédent antérieur reporté	1 206 233.63 €	7.55 %
013- Atténuation de charges	112 000.00 €	0.70 %
70-Produits des services	520 840.00 €	3.26 %
73-Impôts et taxes	8 889 126.00 €	55.71 %
74-Dotations subventions	4 928 192.00 €	30.89 %
75-Autres produits de gestion	121 320.00 €	0.76 %
77-Produits exceptionnels	10 000.00 €	0.06 %
Total des recettes réelles	15 787 711.63 €	
777-Opérations d'ordre	18 167.07 €	0.11 %
72-Travaux en régie	150 000.00 €	0.94 %
Total des recettes de fonctionnement	15 955 878.70 €	



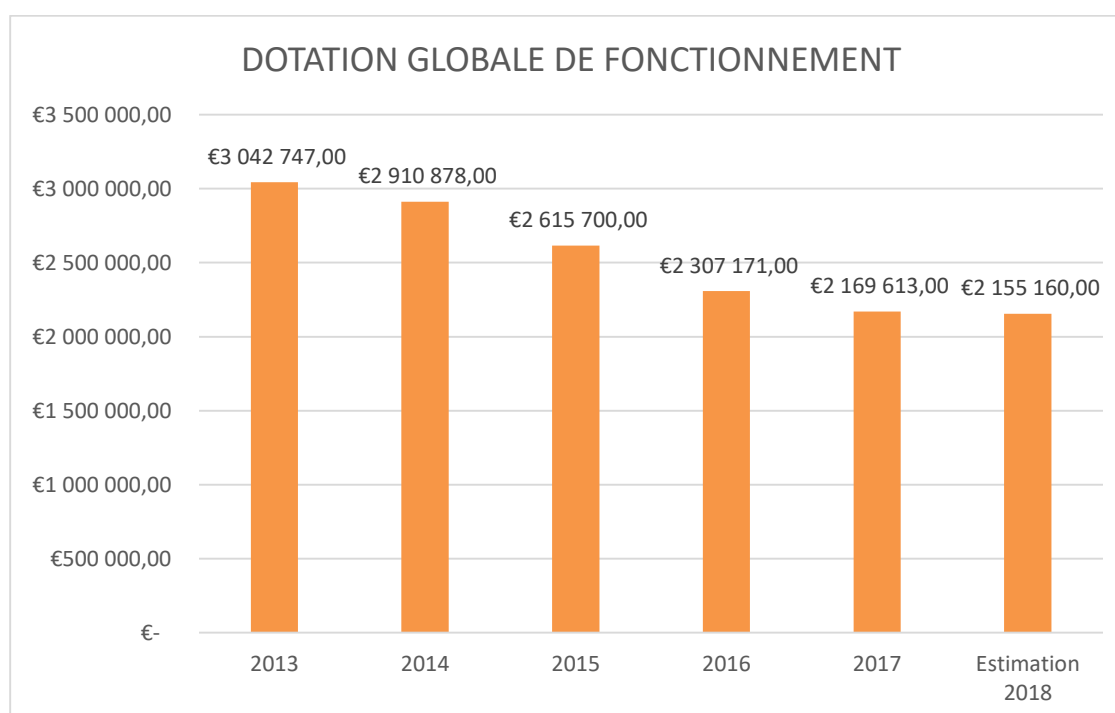
Le budget primitif 2018 a été élaboré dans un contexte contraint en matière de recettes réelles de fonctionnement. Elles s'affichent à hauteur de 15 787 711.63 euros.

Le chapitre 73 - « impôts et taxes » représente 55.71 % des recettes de fonctionnement (56.30 % des recettes réelles) – elles augmentent par rapport à 2017.

Le chapitre 74 - « dotations, subventions et participations reçues » représentent 30.89 % des recettes de fonctionnement (31.21 % des recettes réelles) – elles augmentent par rapport à 2017

Le principal concours financier de l'État est la **dotation Globale de fonctionnement** (DGF). L'évolution constatée ces dernières années est la suivante :

	2013	2014	2015	2016	2017	Estimation 2018
DGF reçue	3 042 747	2 910 878	2 615 700	2 307 171	2 169 613	2 155 160
Evolution de la DGF de Marly en valeur		-131 869	-295 178	-308 529	-137 558	- 14 453
Evolution de la DGF de Marly en %			-10.10 %	-11.80 %	-5.96 %	-0.67 %

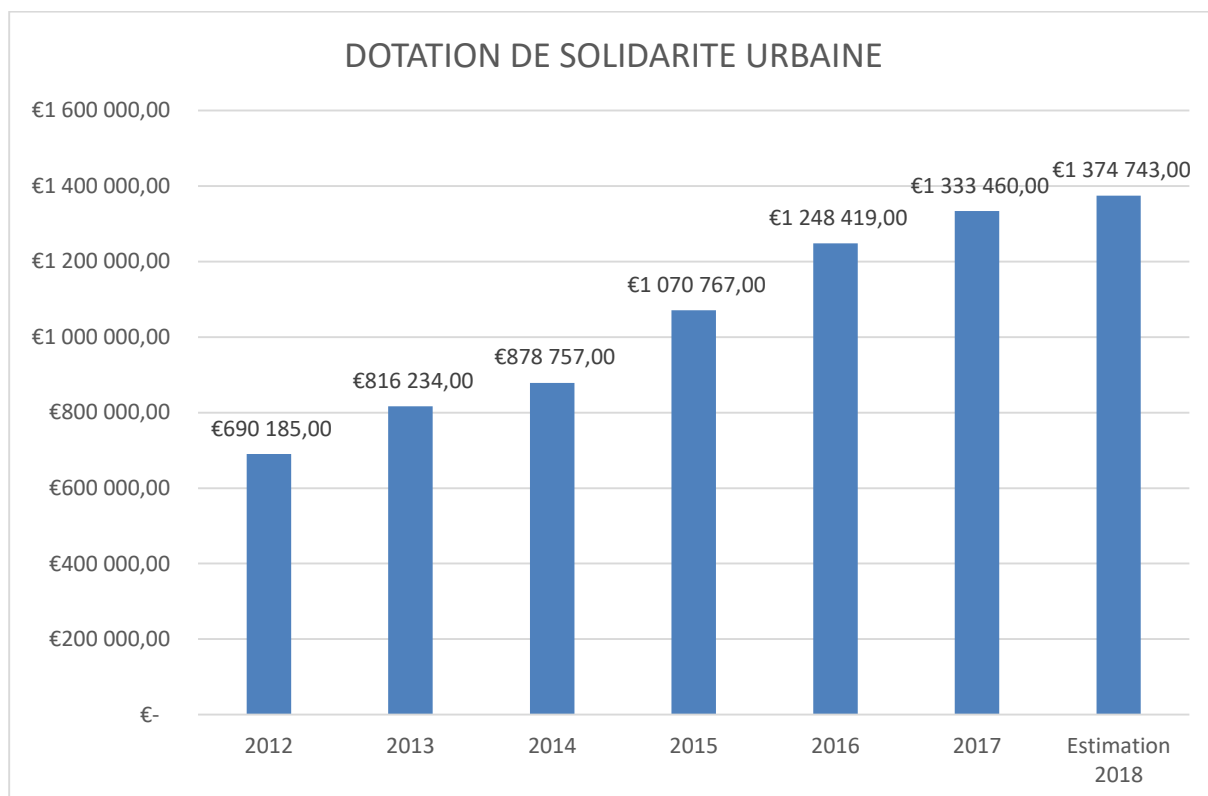


On peut donc constater une perte de ressource au niveau de cette dotation sur les trois dernières années de **460 540** euros.

La Dotation de Solidarité Urbaine compense la diminution de la dotation forfaitaire : **303 976** euros ces trois dernières années.

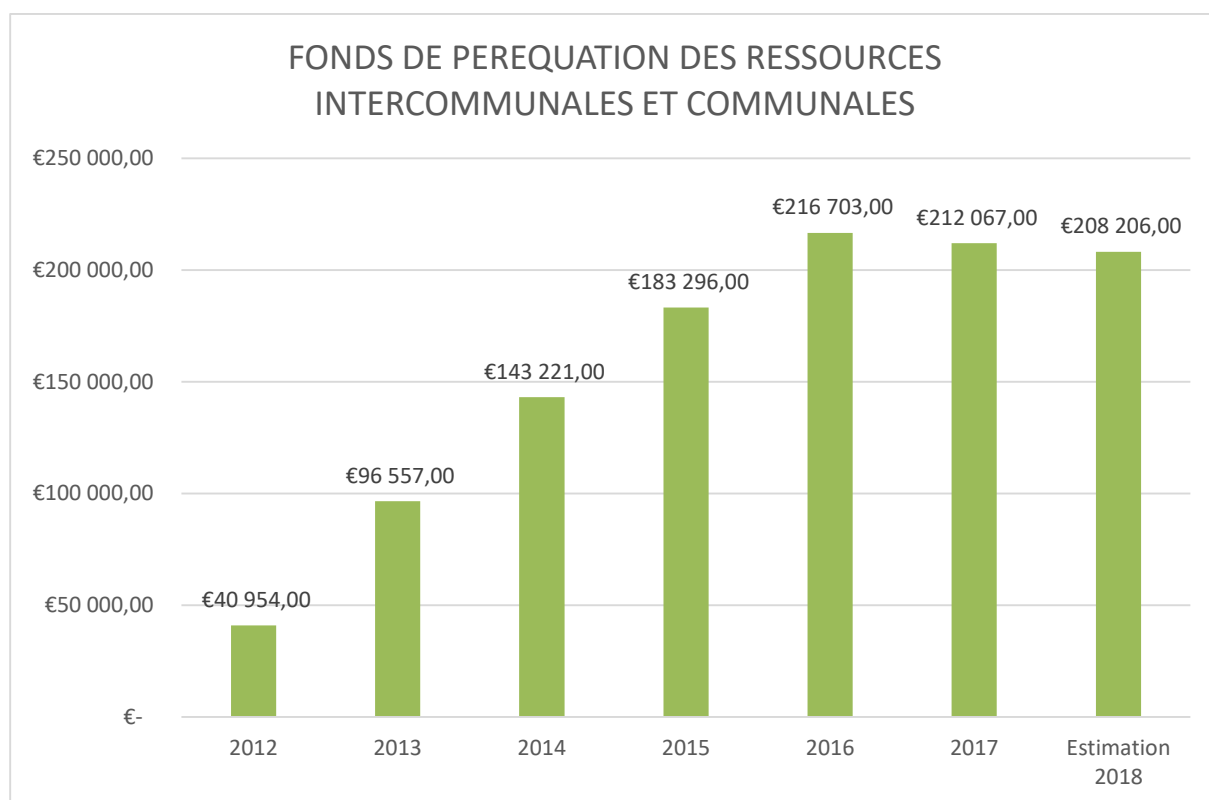
Cette dotation est versée par l'Etat aux villes de plus de 10 000 habitants en fonction d'un classement établi sur la base d'un indice synthétique qui tient compte du potentiel financier, du revenu moyen des habitants, du nombre de bénéficiaires d'aides au logement et du pourcentage de logements sociaux.

DSU	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Estimation 2018
MONTANT	690 185	816 234	878 757	1 070 767	1 248 419	1 333 460	1 374 743



Le fond de péréquation de ressources intercommunales et communales (repris au chapitre 73 – impôts et taxes) est versé depuis 2012. Il vient compenser également partiellement les pertes de dotation Globale de Fonctionnement.

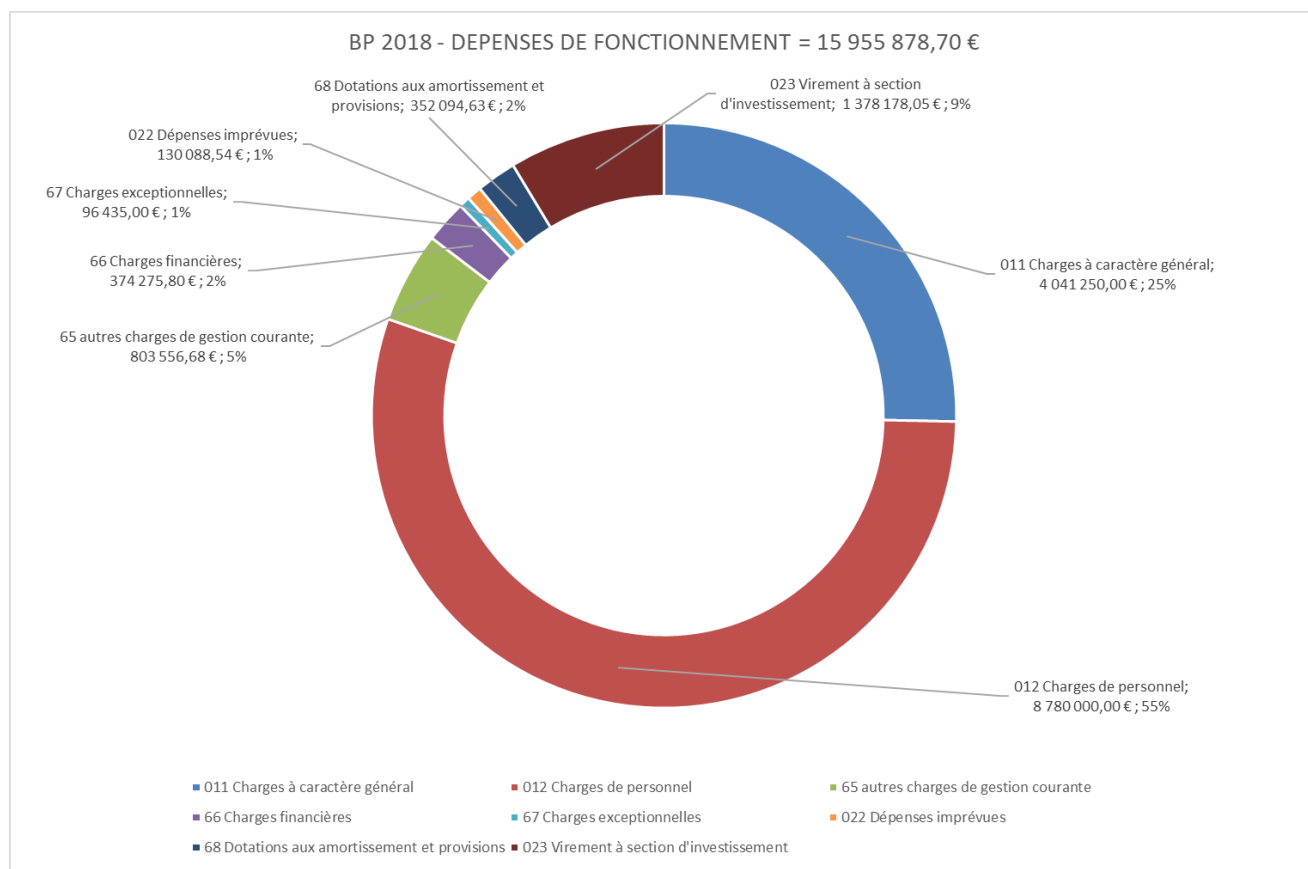
Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Estimation 2018
MONTANT	40 954	96 557	143 221	183 296	216 703	212 067	208 206



- le chapitre 75 - « autres produits de gestion courante » concentre les revenus des immeubles et produits de gestion courante

2- Dépenses de fonctionnement

	B.P. 2018	%
011 - Charges à caractère général	4 041 250.00 €	25.32 %
012 - Charges de personnel	8 780 000.00 €	55.03 %
65 - Autres charges de gestion	803 556.68 €	5.03 %
66 - Charges financières	374 275.80 €	2.35 %
67 - Charges exceptionnelles	96 435.00 €	0.60 %
022 - Dépenses imprévues	130 088.54 €	0.82 %
Total des dépenses réelles	14 225 606.02 €	
68 - Dotations aux amortissement et provisions	352 094.63 €	2.20 %
023 - virement à section d'investissement	1 378 178.05 €	8.64 %
Total des dépenses de fonctionnement	15 955 878.70 €	



Les dépenses réelles de fonctionnement s'affichent à hauteur de **14 225 606.02 euros**.

Le chapitre 11 – « **Charge à caractère général** » est en diminution de 3.79 % par rapport à 2017.

Les services s'astreignent au quotidien à gérer au mieux leurs dépenses. Les procédures de passation des marchés publics ainsi mis en place, permettent d'acheter mieux à un meilleur prix.

Comme beaucoup de collectivités, les « **charges de personnel** » constituent le premier poste de dépenses. Elles représentent 61.71 % des dépenses réelles de fonctionnement contre 59.20 % en 2017.

Ce chapitre est hausse de 1.91 % par rapport à 2017. Il est impacté par plusieurs dispositifs légaux :

- Peu de départs en retraite
- les incidences liées au « Glissement Vieillesse Technicité » (GVT) issu du déroulement de carrière des agents,
- le relèvement des taux de cotisation de la CNRACL (60.65 %) et de l'IRCANTEC (4.20 %) – relèvement progressif depuis le 1er janvier 2013 – qui représentent un coût supplémentaire.
- La hausse de la CSG au 1^{er} janvier 2018 qui passe de 5.10 % à 6.80 %
- La mise en œuvre de l'indemnité compensatrice de l'augmentation de la CSG au 1^{er} janvier 2018

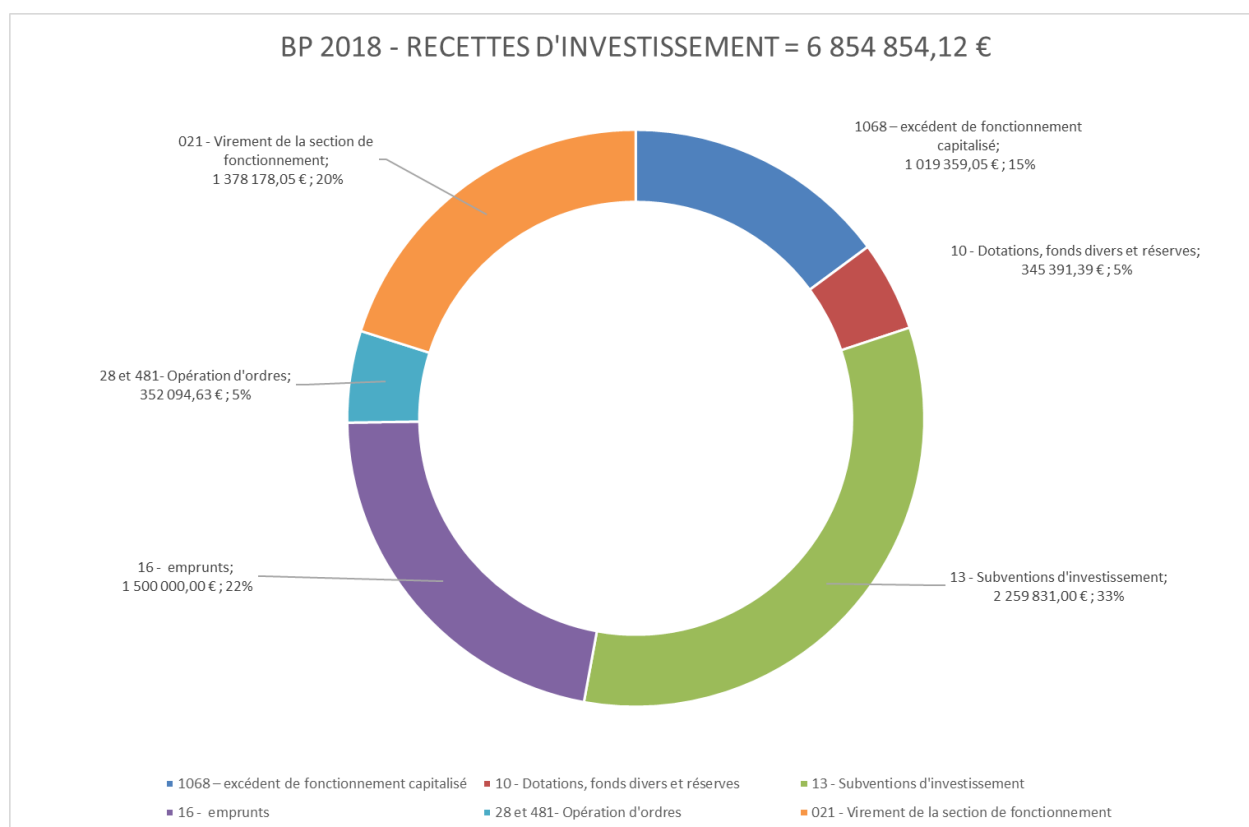
Le chapitre 65 – « **Autres charge de gestion** » enregistre une hausse de 2.36 % par rapport à 2017.

Le chapitre 67 – « charges exceptionnelle » enregistre une très forte diminution par rapport à l'année 2017.

B – La section d'investissement

1 – Recettes d'investissement

	B.P. 2018	%
1068 – excédent de fonctionnement capitalisé	1 019 359.05 €	14.87%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	345 391.39 €	5.04%
13 - Subventions d'investissement	2 259 831.00 €	32.97%
16 - emprunts	1 500 000.00 €	21.88%
Total des recettes réelles	5 124 581.44 €	
28 et 481- Opération d'ordres	352 094.63 €	5.14%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 378 178.05 €	20.11%
Total des recettes d'investissement	6 854 854.12 €	



L'évolution des masses budgétaires de cette section n'est pas significative d'une année à l'autre, compte tenu des opérations particulières qui peuvent affecter le volume des inscriptions (en recettes et en dépenses) :

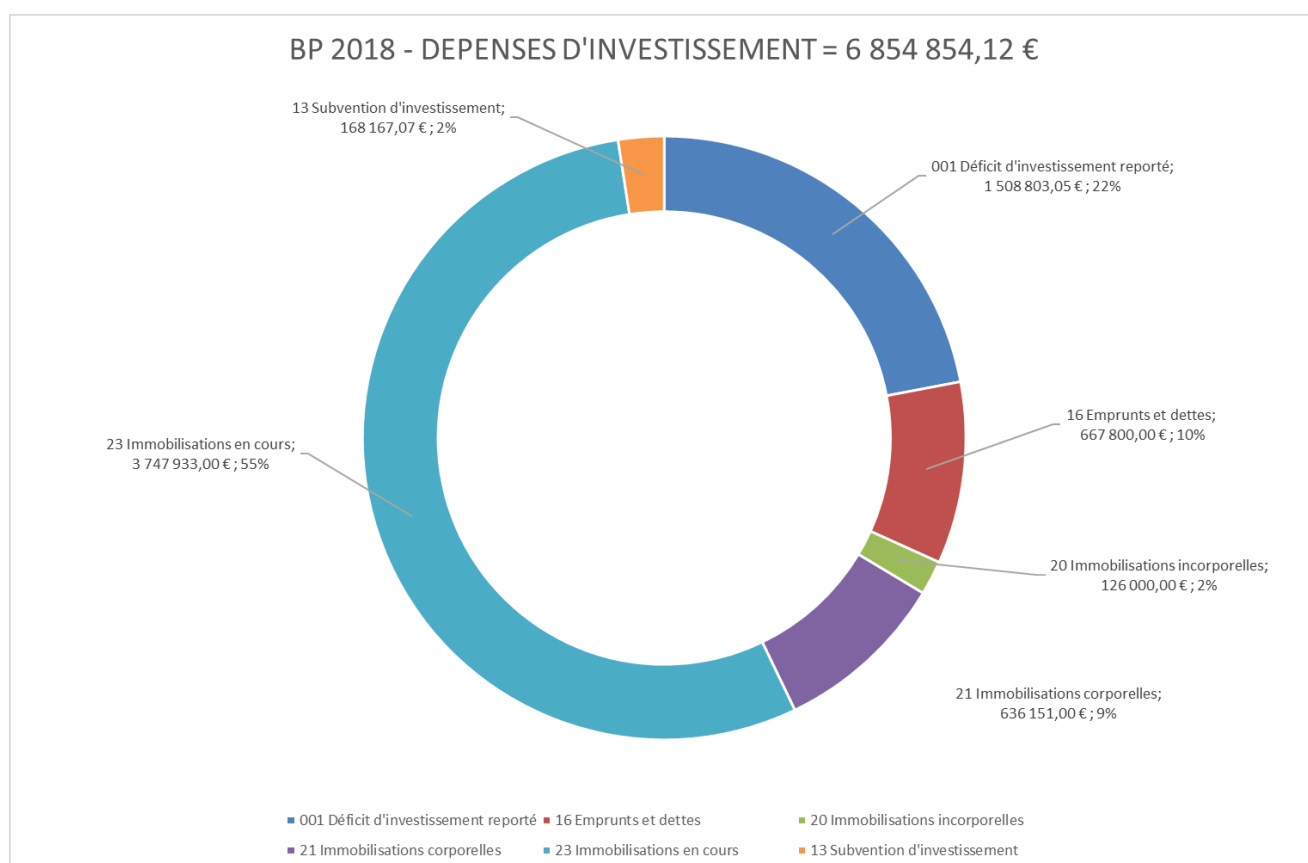
Le chapitre 10 – « **dotations, fonds divers et réserves** » intègre le FCTVA lié aux investissements de l'année passée.

Le chapitre 13 « **subventions d'équipement** » enregistre les subventions d'équipement reçues et le produit des amendes de police.

Le chapitre 16 « **emprunts et dettes assimilées** », constate le montant de l'emprunt.

2 – Dépenses d'investissement

	B.P. 2018	%
001 - déficits d'investissement reporté	1 508 803.05 €	22.01%
16 - remboursement d'emprunts	667 800.00 €	9.74%
20 - immobilisations incorporelles	126 000.00 €	1.84%
21 - immobilisations corporelles	636 151.00 €	9.28%
23- immobilisation en cours	3 747 933.00€	54.68%
total des dépenses réelles	6 522 633.05 €	
13 - subventions d'investissement	168 167.07 €	2.45%
Total des dépenses d'investissement	6 854 854.12 €	



BUDGET PREVISIONNEL INVESTISSEMENT 2018		PROPOSITION T T C	
		Rang 1	Estimation prévisionnelle Rang 2
TRAVAUX BATIMENTS SCOLAIRES	Total =	1 025 029,76 €	750 000,00 €
	Branchement alimentation électrique (création / ENEDIS)	20 000,00 €	
Groupe scolaire Marie Curie construction restaurant	Construction restaurant scolaire (études / travaux / Bureau contrôle / etc.)	964 232,70 €	750 000,00 €
Ecole élémentaire Hure	Commission sécurité / conformité (enclousnement cage d'escalier)	25 000,00 €	
	Etude Travaux suite commission sécurité (bureau de contrôle)	1 500,00 €	
Cantine Hure St Nicolas	Pose d'un film d'occultation sur les vitres de la verrière	2 300,00 €	
Groupe scolaire J.H Lengrand	Conformité (CT + DAT + travaux)	6 000,00 €	
Groupe scolaire J.H Lengrand	Remplacement d'alarme intrusion (solde facture)	997,06 €	
Jules Henri Lengrand maternelle	Remplacement des rideaux du dortoir	3 500,00 €	
Maternelle Mandela	Pose revêtement de sol dans la réserve (sur sol amiante)	1 500,00 €	
TRAVAUX AUTRES BATIMENTS	Total =	440 132,60 €	80 000,00 €
CCAS réhabilitation du bâtiment	MOE+B.Etude+Diag-amiante+Travaux avec rampe extérieur PMR	70 000,00 €	80 000,00 €
Hôtel de Ville	Remplacement des menuiseries (façade bureau rez-de-chaussée)	15 241,78 €	
Tous les Bâtiments	Mise en accessibilité des ERP ADAP	279 859,34 €	
Logement Jean Rostand	Aménagement pour le RAM + LALP + PMI	71 612,74 €	
	BC Veritas BC N° 1740	3 418,74 €	
TRAVAUX JARDINS FAMILIAUX	Total =	5 000,00 €	
Jardins Familiaux chemin d'Aulnoy	Remplacement toiture 2 chalets	5 000,00 €	
TRAVAUX BATIMENT PERDRIOLE	Total =	14 000,00 €	
Perdriole (crèche)	Pose d'un revêtement dans 2 salles + film pare soleil	14 000,00 €	
TRAVAUX BATIMENTS SPORTIFS	Total =	183 708,03 €	
Complexe Denayer/Dumont	Étude AMO +(relever-topo+sondage sol+diag-divers) avant marché-MOE	30 000,00 €	
SALLE DE TENNIS	Extension club house + bureau études + avenants	110 902,03 €	
Salle Gosselin	Travaux mise en conformité suite prescription de la commission sécurité	10 926,00 €	
	Etude suivi des travaux suite commission sécurité (bureau de contrôle)	1 380,00 €	
Salle Schuman	Remplacement Alarme Intrusion	8 000,00 €	
Salle de Tennis couvert	Remplacement d'un chéneau acier galvanisé	7 500,00 €	
Salle de sport Gosselin	Remplacement du plafond de l'entrée de la grande salle (suite dégât des eaux)	15 000,00 €	
DEPENCE RESEAUX DE VOIRIE	Total =	8 054,00 €	
Rue des Violettes	Modification des réseaux orange (convention)	3 916,00 €	
Rue des Lys	Modification des réseaux orange (convention)	4 138,00 €	
TRAVAUX DE VOIRIE	Total =	2 033 100,00 €	1 150 000,00 €
TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE (de 2017 à 2019 = 3 ans)	MARCHE A BON DE COMMANDE (mini=84 000,00€TTC / maxi=156 000,00€TTC)	156 000,00 €	
Pave 1	Accessibilité passages protégés	70 000,00 €	
Carrières Souterraines (Salengro/E. Zola/Chemin vert)	MOE + sondages d'investigations + relevés topographiques + travaux	1 630 000,00 €	1 000 000,00 €
	Solde études ineris (solde des études)	2 100,00 €	
Rue Paul Vaillant Couturier (projet LIDL)	Création d'un rond-point (150 000,00€ en 2018 et 150 000,00€ en 2019)	150 000,00 €	150 000,00 €

Rue des Violettes	Aménagement de la voirie (solde des factures)	25 000,00 €
AMENAGEMENT CIMETIERE	Total =	16 600,00 €
Cimetière	Achat de 4 arbres Plantation en régie	1 200,00 €
Cimetière	Création d'une allée	6 000,00 €
Cimetière	Aménagement jardin du souvenir	5 000,00 €
Cimetière	Mobilier 2 banquettes / 1 table du souvenir / 1 porte vélo / 1 panneau affichage	4 400,00 €
PLANTATION (ARBRES ET ARBUSTES) (achat)	Total =	25 116,19 €
Arbres	Marché des arbres LOT N° 5	7 000,00 €
Arbustes	Marché des arbustes LOT N° 4	7 110,90 €
Aménagements	Aménagement des divers massifs et autres	11 005,29 €
AMENAGEMENT AGENCEMENT TERRAIN	Total =	10 286,24 €
Zone des 18 Muids	Aménagement de 20 parterres en espaces verts	10 286,24 €

C – Section de la dette

L'encours de la dette de la ville de Marly s'élève au 1 er janvier 2018 à **8 798 441 €**.

La ville ne détient plus d'emprunts à risques.

Pour 2018, un emprunt de 1 500 000.00 € est inscrit au BP afin de financer les travaux liés aux carrières souterraines.