



VILLE DE MARLY

BUDGET PRIMITIF 2019

Rapport de présentation

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2019. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le présent budget décrit l'ensemble des crédits pour l'année 2019, aussi bien en dépenses qu'en recettes.

Par ailleurs, le débat d'orientation budgétaire présenté le 06 février dernier a posé les bases à partir desquelles nous avons pu construire le budget primitif pour l'exercice 2019 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 2019 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 2019 est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2018. Il s'équilibre à la somme de : **21 354 766.63 €**.

En Section de fonctionnement :

Dépenses	:	16 681 832.63 €
Recettes	:	16 681 832.63 €

En Section d'investissement :

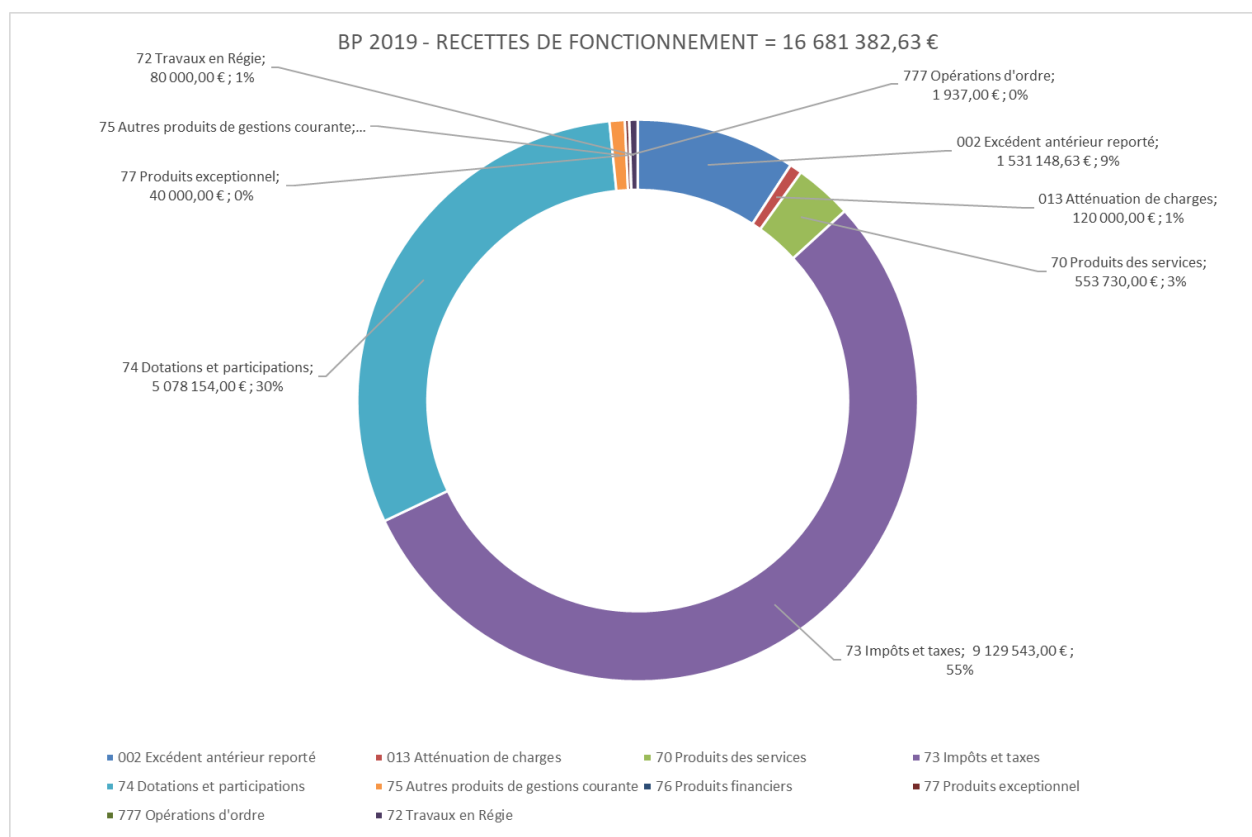
Dépenses	:	4 672 934.00 €
Recettes	:	4 672 934.00 €

Avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de **1 760 932.79 €**.

A -La section de fonctionnement

1- Recettes de fonctionnement

	B.P. 2019	%
002- Excédent antérieur reporté	1 531 148.63 €	9.18 %
013- Atténuation de charges	120 000.00 €	0.72 %
70-Produits des services	553 730.00 €	3.32 %
73-Impôts et taxes	9 129 543.00 €	54.72 %
74-Dotations subventions	5 078 154.00 €	30.44 %
75-Autres produits de gestion	147 320.00 €	0.89 %
77-Produits exceptionnels	40 000.00 €	0.23 %
Total des recettes réelles	16 599 895.63 €	
777-Opérations d'ordre	1 937.00 €	0.01 %
72-Travaux en régie	80 000.00 €	0.47 %
Total des recettes de fonctionnement	16 681 832.63 €	



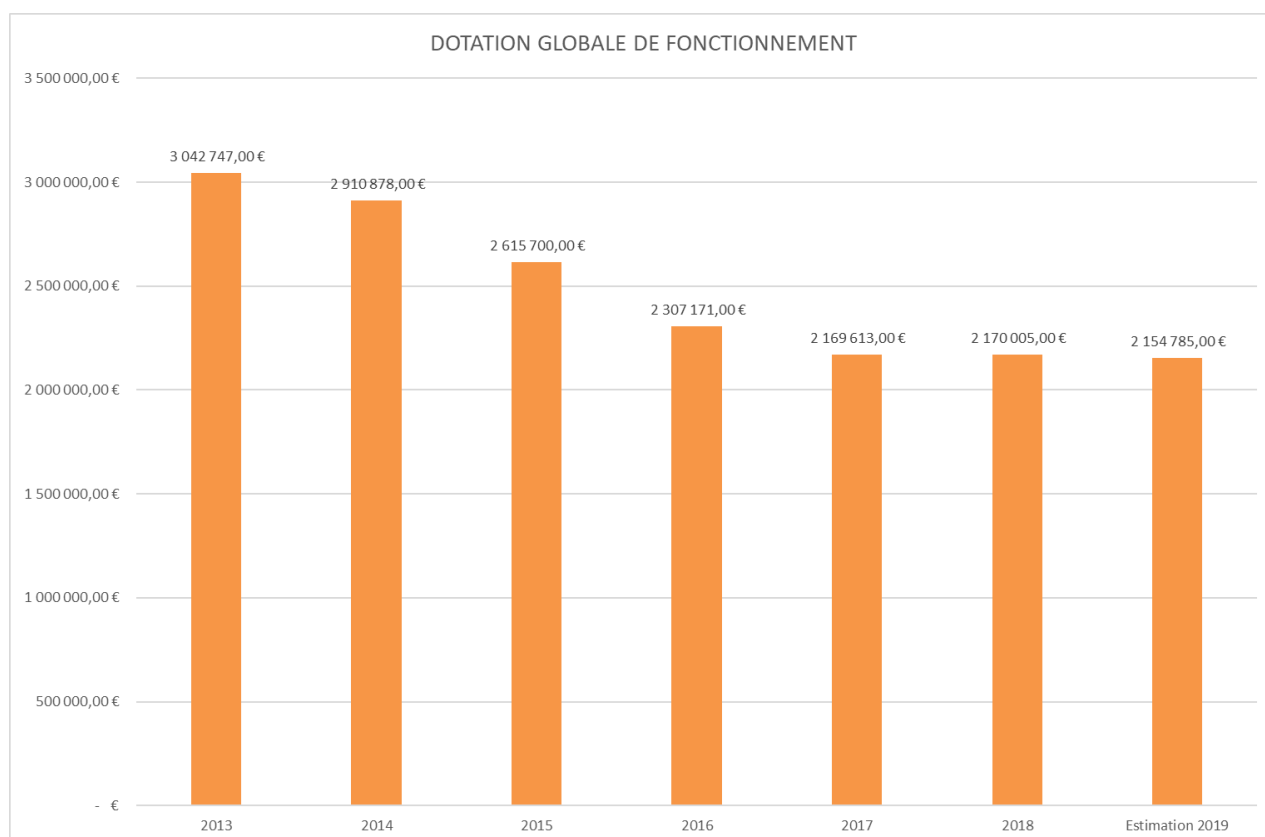
Le budget primitif 2019 a été élaboré dans un contexte contraint en matière de recettes réelles de fonctionnement. Elles s'affichent à hauteur de 16 599 895,63 euros.

Le chapitre 73 - « impôts et taxes » représente 54.72 % des recettes de fonctionnement (54.99 % des recettes réelles) – elles augmentent par rapport à 2018.

Le chapitre 74 - « dotations, subventions et participations reçues » représentent 30.44 % des recettes de fonctionnement (30.59 % des recettes réelles) – elles augmentent par rapport à 2018

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	2018	Estimation 2019
DGF reçue	3 042 747	2 910 878	2 615 700	2 307 171	2 169 613	2 170 005	2 154 785
Evolution de la DGF de Marly en valeur		-131 869	-295 178	-308 529	-137 558	+392	-15 220
Evolution de la DGF de Marly en %			-10.10 %	-11.80 %	-5.96 %	+0.02 %	-0.70 %

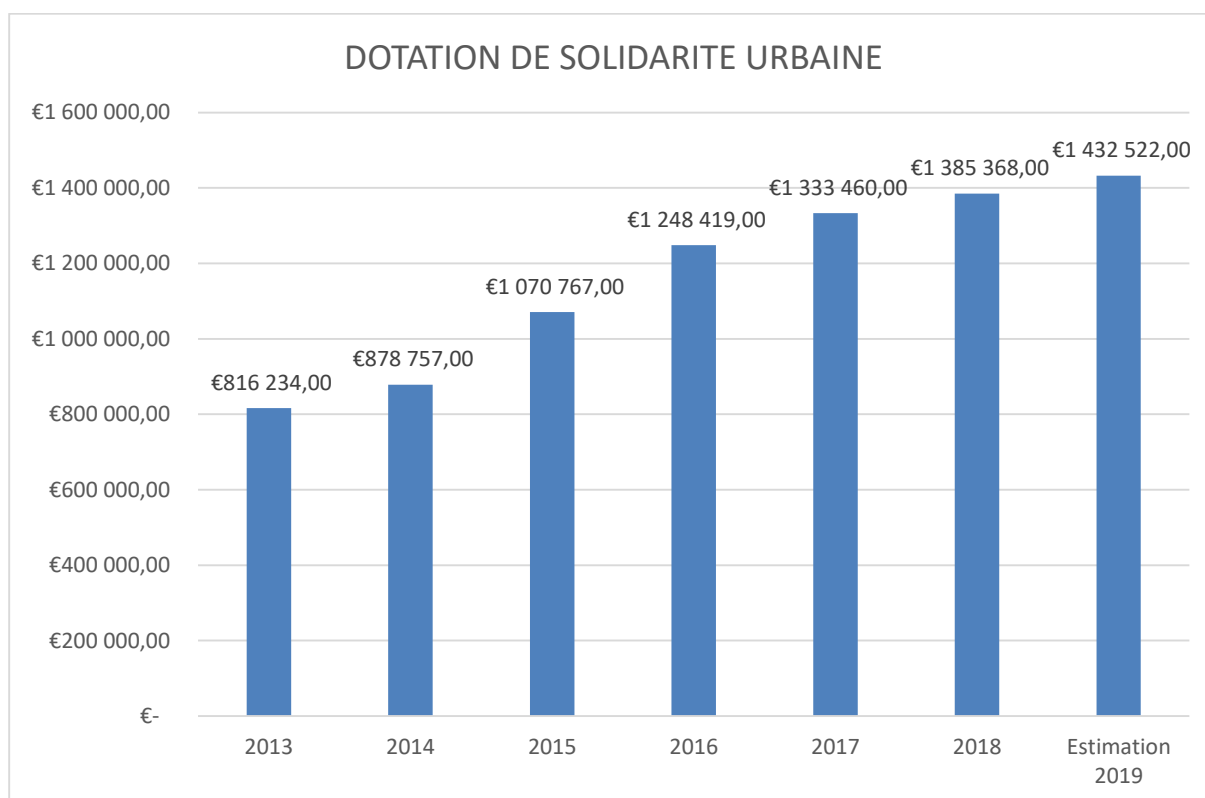


On peut donc constater une perte de ressource au niveau de cette dotation sur les trois dernières années de **445 695** euros.

La Dotation de Solidarité Urbaine compense la diminution de la dotation forfaitaire : **184 103** euros ces trois dernières années.

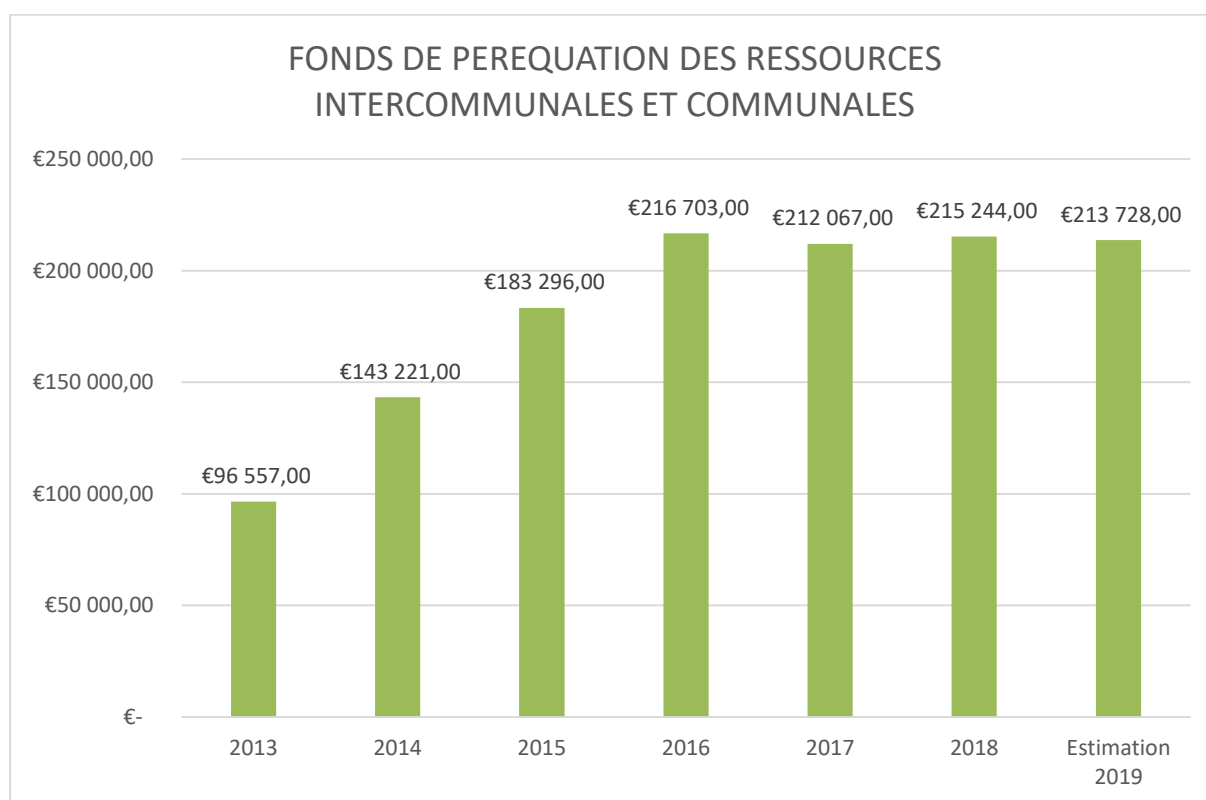
Cette dotation est versée par l'Etat aux villes de plus de 10 000 habitants en fonction d'un classement établi sur la base d'un indice synthétique qui tient compte du potentiel financier, du revenu moyen des habitants, du nombre de bénéficiaires d'aides au logement et du pourcentage de logements sociaux.

DSU	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Estimation 2019
MONTANT	816 234	878 757	1 070 767	1 248 419	1 333 460	1 385 368	1 432 522



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.

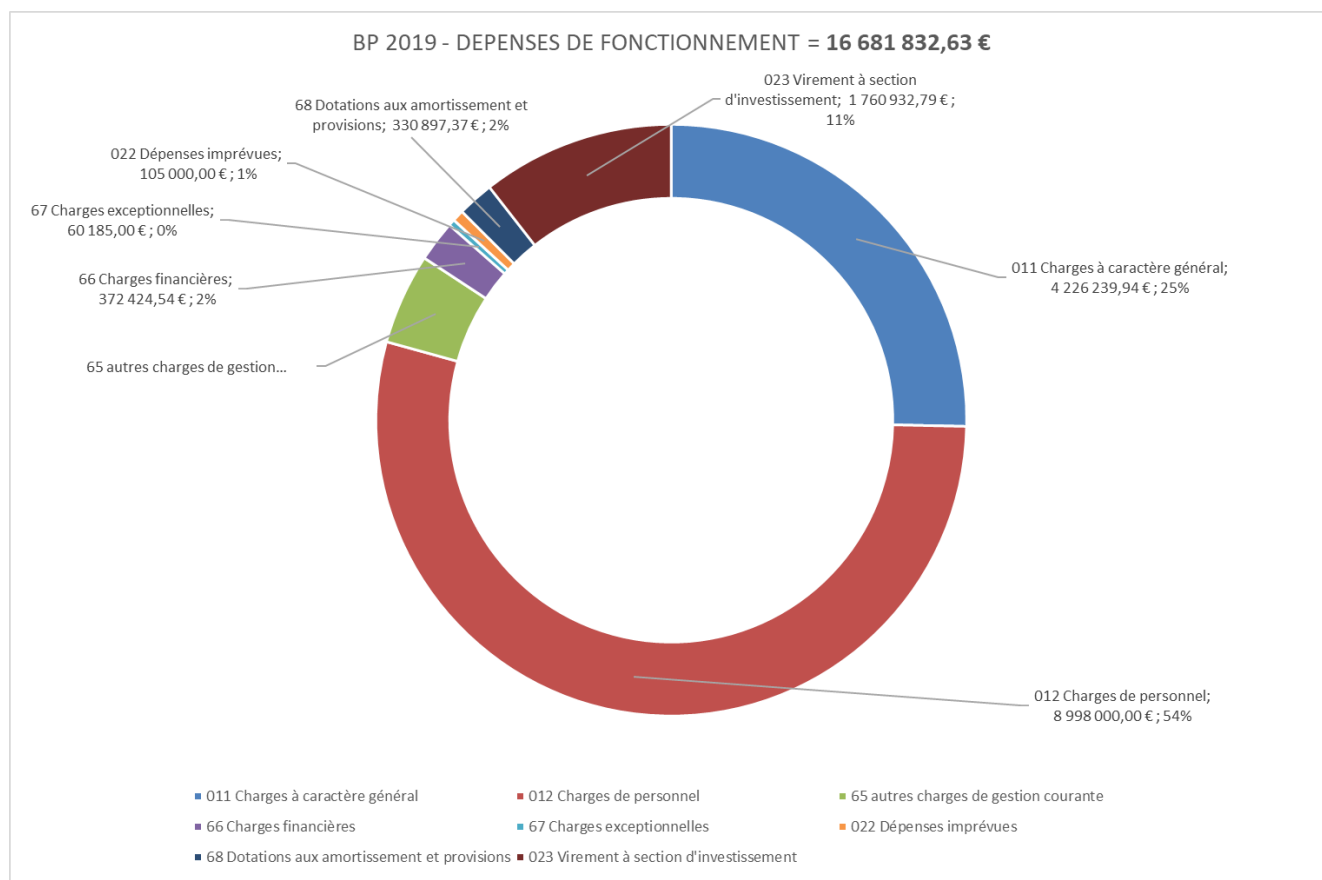
Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Estimation 2019
MONTANT	96 557	143 221	183 296	216 703	212 067	215 244	213 728



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

2- Dépenses de fonctionnement

	B.P. 2019	%
011 - Charges à caractère général	4 226 239.94 €	25.33 %
012 - Charges de personnel	8 998 000.00 €	53.94 %
65 - Autres charges de gestion	828 152.99 €	4.96 %
66 - Charges financières	372 424.54 €	2.23 %
67 - Charges exceptionnelles	60 185.00 €	0.36 %
022 - Dépenses imprévues	105 000.00 €	0.63 %
Total des dépenses réelles	14 590 002.47 €	
68 - Dotations aux amortissement et provisions	330 897.37 €	1.98 %
023 - virement à section d'investissement	1 760 932.79 €	10.55 %
Total des dépenses de fonctionnement	16 681 832.63 €	



Les dépenses réelles de fonctionnement s'affichent à hauteur de **14 590 002.47** euros.

Le chapitre 11 – « **Charge à caractère général** » est en hausse de 4.58 % par rapport à 2018.

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. Cependant des dépenses nouvelles viennent se greffer d'où cette augmentation.

Comme beaucoup de collectivités, les « **charges de personnel** » constituent le premier poste de dépenses. Elles représentent 61.67 % des dépenses réelles de fonctionnement contre 61.71 % en 2018.

Ce chapitre est en hausse de 2.40 % par rapport à 2018. 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

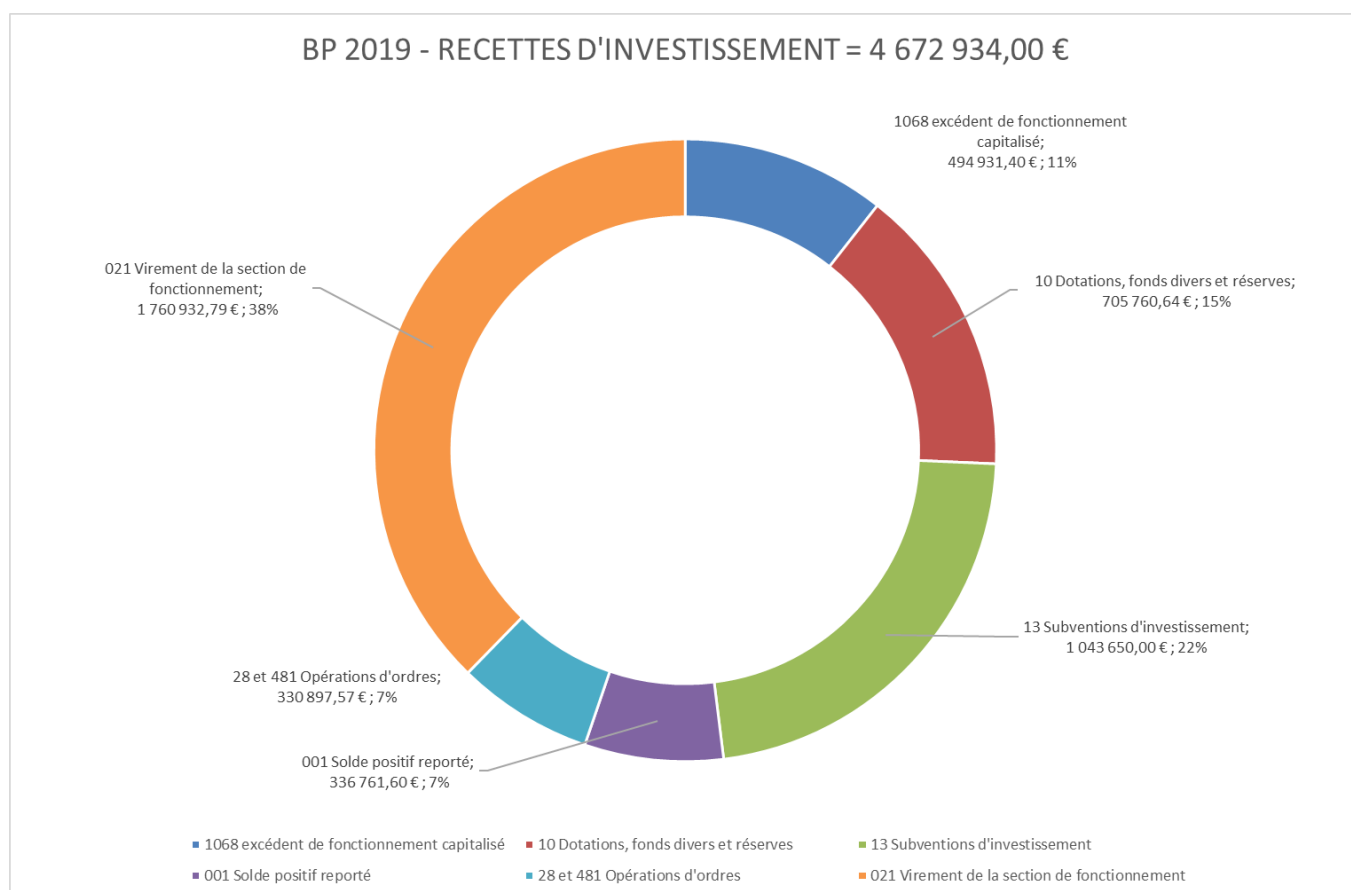
Le chapitre 65 – « **Autres charge de gestion** » enregistre une hausse de 3.06 % par rapport à 2018.

Le chapitre 67 – « **charges exceptionnelle** » diminue par rapport à l'année 2018.

B – La section d'investissement

1 – Recettes d'investissement

	B.P. 2019	%
1068 – excédent de fonctionnement capitalisé	494 931.40 €	10.59 %
10 - Dotations, fonds divers et réserves	705 760.64 €	15.10 %
13 - Subventions d'investissement	1 043 650.00 €	22.34 %
Total des recettes réelles	2 244 342.04 €	
28 et 481- Opération d'ordres	330 897.57 €	7.08 %
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 760 932.79 €	37.68 %
001 Solde positif reporté	336 761.60 €	7.21 %
Total des recettes d'investissement	4 672 934.00 €	



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) :

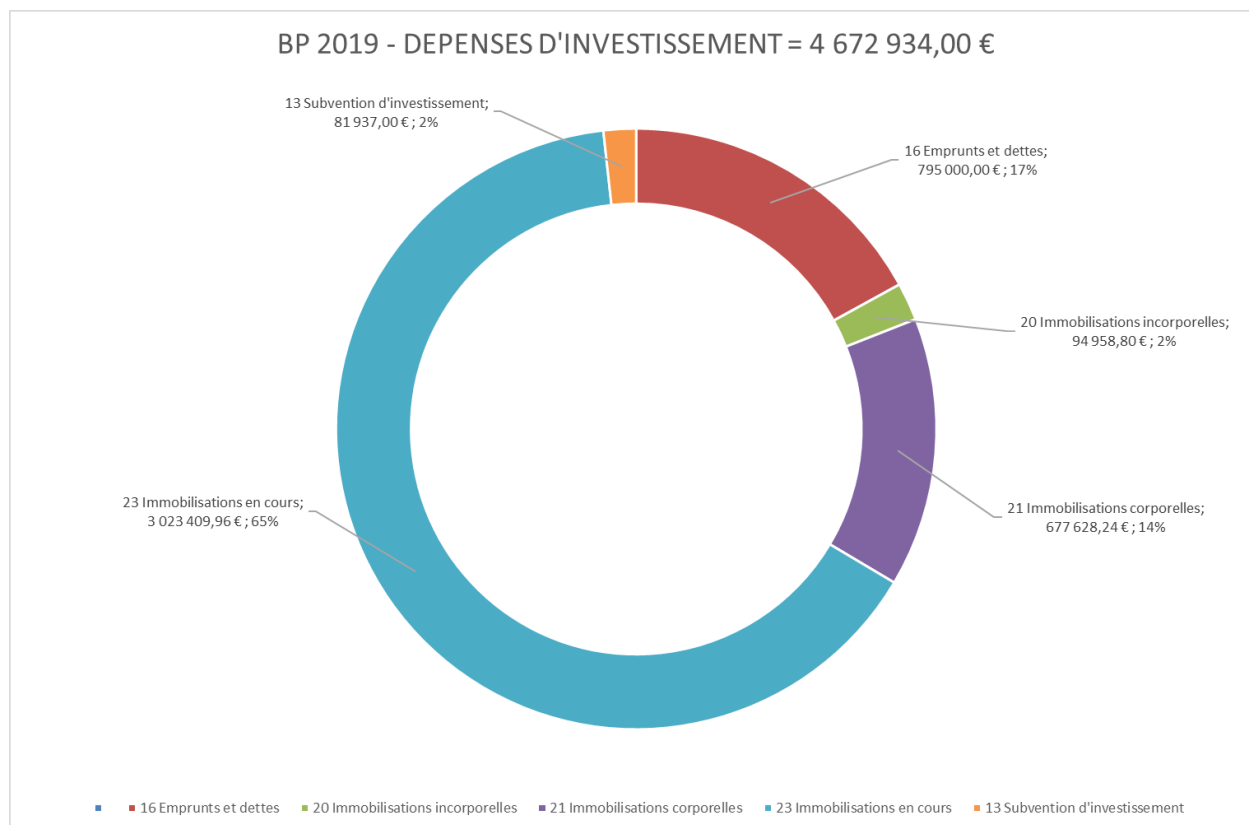
Le chapitre 10 – « **dotations, fonds divers et réserves** » intègre le FCTVA lié aux investissements de l'année passée.

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. 2019	%
16 - remboursement d'emprunts	795 000.00 €	17.01 %
20 - immobilisations incorporelles	94 958.80 €	2.03 %
21 - immobilisations corporelles	677 628.24 €	14.50 %
23- immobilisation en cours	3 023 409.96 €	64.70 %
total des dépenses réelles	4 590 997.00€	
13 - subventions d'investissement	81 937.00€	1.75 %
Total des dépenses d'investissement	4 672 934.00€	



BUDGET PREVISIONNEL 2019		
ETUDES	Sous Total =	33 211,20 €
Place Gabriel Péri (hôtel de Ville)	Mission d'assistance et de conseil à la Ville (étude de faisabilité)	2 824,80 €
Complexe Denayer/Dumont	Etudee AMO (étude de faisabilité)	11 542,40 €
Bâtiments scolaires élémentaires	Etude Contrôle de la qualité de l'air	14 244,00 €
PCS (Plan Communal de Sauvegarde)	Mise à jour du PCS (création en 2010)	4 600,00 €
TRAVAUX BATIMENTS	Sous Total =	1 682 109,37 €
Groupe scolaire Marie Curie construction restaurant	Construction restaurant scolaire (études / travaux / Bureau contrôle / etc..)	1 543 700,08 €
	Branchement alimentation en eau (création / SUEZ)	1 050,94 €
	Branchement alimentation électrique (création / ENEDIS)	17 413,24 €
Elémentaire Nelson Mandela	Remplacement de l'escalier de sortie de secours	18 000,00 €
Elémentaire Hurez St Nicolas	Réfection des peintures du hall et de la cage d'escalier (R+2)	14 420,40 €
Maternelle Louise Michel	Réfection des peintures des sanitaires	3 200,00 €
Resto-scolaire M.Curie, Ecole musique, mat J.Rostand	installation alerte PPMS (3000 Euros par site)	9 000,00 €
Non défini (a voir sur décision d'élus)	Réfection des peintures avec toile de verre dans une classe	4 500,00 €
Ecole Jules Henri Lengrand maternelle	Remplacement de rideaux dans 2 à 3 classes (existant dégradés)	2 500,00 €
CCAS réhabilitation du bâtiment	Travaux de réhabilitation / conformité ERP et accessibilité PMR	15 000,00 €
	Maitrise d'œuvre 2019 + (travaux / bureau de contrôle technique et SPS 2020)	
Tous les Bâtiments	Mise en accessibilité des ERP ADAP	8 000,00 €
Hôtel de ville	Pose d'une porte coupe feu 2h entre la mairie et la salle des fêtes	10 200,00 €
Salle Schuman	Remplacement Alarme Intrusion	4 200,00 €
Salle des sports Schuman	Réparation chéneau (pose d'une membrane en PVC)	9 240,00 €
Stade Masnaghetti	Réfection de la toiture du portakabin	9 226,99 €
Logement 127 rue Jean Jaurès (assos-AASPPG)	Réfection de la toiture (partie annexe arrière)	4 000,00 €
Bureau de la Police Nationale	Réfection des peintures du RDC et salle de repos	2 100,00 €
Jardins Familiaux chemin d'Aulnoy	Remplacement toiture 2 chalets (N°54+55 et 71+72)	6 357,72 €
TRAVAUX VOIRIE	Sous Total =	1 270 116,54 €
Travaux divers de voirie	Marché à bon de commande	156 000,00 €
PAVE (accessibilité des voiries)	Accessibilité des voiries	70 000,00 €

Ouvrages d'arc sur La Rhonelle (travaux 1er phase)	Suite au rapport du 3 janvier 2018 (des travaux de réfections indispensables)	15 000,00 €
Carrières Souterraines (Salengro/E.Zola/Chemin vert)	MOE + sondages d'investigations + relevés topographiques + travaux-2019	645 516,54 €
Rue Paul Vaillant Couturier (projet LIDL)	Création d'un rond-point (Travaux + Maitrise d'œuvre + SPS)	209 600,00 €
Carrefour Avenue Henri Barbusse et 19 mars	Création d'un carrefour à feu (carrefour proximité de l'alsacienne)	165 000,00 €
Fond de travaux urbains (FTU)	Pour le secteur des Floralties	9 000,00 €
PLANTATION ET AMENAGEMENT	Sous Total =	36 800,00 €
Arbres et arbustes (phase-3)	Plantation haut route de préseau, remplacement sujet suite à abattage	14 000,00 €
Achats d'arbres et arbustes (Axe d'amélioration)	Entrée de ville Romainville, Lyréco, îlots rocade	10 000,00 €
Résidence la Fontaine (Place des sources)	Aménagement achats arbres et arbustes	12 800,00 €
	Aménagement, terre végétale, paillage, bordures, marquages, signalisation	
CIMETIERE PLANTATION ET AMENAGEMENT	Sous Total =	21 600,00 €
Cimetière aménagement jardins souvenir	Achat arbre aménagement jardin souvenir (projet sur plusieurs imputations)	1 600,00 €
	table en granit pour le jardin du souvenir (projet sur plusieurs imputations)	1 750,00 €
	Gravier, géotextile, galets (travaux sur plusieurs imputations)	3 250,00 €
	abattage, dessouchage, évacuation (travaux sur plusieurs imputations)	2 500,00 €
	jardins du souvenir achats de bancs (projet sur plusieurs imputations)	2 000,00 €
	achat tableau entrée jardin souvenir (règlement) (projet sur plusieurs imputations)	500,00 €
Cimetière	Création d'une allée carré Musulman et une allée nouvelle parcelle	10 000,00 €
INFORMATIQUE	Sous Total =	112 995,20 €
Ecoles élémentaire (informatique)	Valise multimédia (projet de remplacement des sites informatiques)	30 000,00 €
	Licences client Kwart (achat coffrets multimédia pour les écoles)	2 500,00 €
	Installation caméra vidéo protection prestation de service	3 000,00 €
Site internet de la Ville	Refonte du site internet de la ville de Marly	10 800,00 €
	maintenance et hébergement du site internet	1 370,00 €
Tous les services de la ville	Achat d'ordinateurs // portables ou fixes et tablettes	8 000,00 €
Service informatique Informatique de la Ville Règlement général sur la protection des données	achat d'un vidéo projecteur	800,00 €
	achat d'un serveur de filtrage mise en conformité stockage de données sécurisés	6 000,00 €
	Licence serveur et licence utilisateur obligation RGPD	15 000,00 €
	Mise en sécurité des serveurs et fibre optique (Mairie et services techniques)	24 638,40 €

Informatique service technique		Mise en conformité du réseau informatique (Câblage des réseaux)	10 886,80 €
ACHAT DE LOGICIEL	Sous Total =		11 090,00 €
Service Informatique	Licences extension vidéo protection Denayer, Police Municipale, Perdriole, Mairie		4 800,00 €
Service Informatique	Achat de logiciel et licences bureautique		5 000,00 €
Service Informatique	Signature électronique M. Le Maire, M. Cayez et Mme Hourez		1 290,00 €
MATERIELS DE TRANSPORT	Sous Total =		25 000,00 €
Véhicule occasion type benne (poids lourds)	Remplacement du Poids Lourd (Midliner BC 755 FM)		25 000,00 €
MATERIEL DEFENSE INCENDIE	Sous Total =		3 000,00 €
Achat d'extincteurs	Achats extincteurs remplacement et stock		3 000,00 €
ACHAT MOBILIER URBAIN / MOBILIER BUREAU	Sous Total =		14 484,00 €
Toute la ville (mobilier urbain)	corbeilles , bancs, tables de piquenique et mats + aménagement hôtel de ville		10 000,00 €
	Achat de cendrier potelets		1 584,00 €
Salle de Tennis (mobilier bâtiment sportif)	Achat d'un vestiaire + un panneau affichage		400,00 €
Tous les services de la Ville (mobilier de bureau)	Achat mobilier de bureau		2 500,00 €
ACHAT MATERIELS ET OUTILLAGES	Sous Total =		13 800,00 €
Cuisine satellites (écoles)	achats de 3 laves vaisselle remplacement matériel HS		1 500,00 €
Salle des Fêtes	remplacement écran vidéo sur la scène		3 500,00 €
Service logistique	Achat de deux chariots de manutention		800,00 €
	achat de 3 petit praticables (podiums 1mx2m environ)		1 800,00 €
	achat d'une tonnelle pliant (tonnelle couverte + bâches de côté + poids)		1 200,00 €
	remplacement de matériel détérioré suite a prêt associations et festivités		1 000,00 €
Service électricité	coffret pour diverses festivités		1 000,00 €
Service garage	Table élévatrice pneumatique et hydraulique (sécurité du travailleur charge lourde)		3 000,00 €

C – Section de la dette

L'encours de la dette de la ville de Marly s'élève au 1^{er} janvier 2019 à **9 605 690.28 €**.

La ville ne détient plus d'emprunts à risques.