



**VILLE DE MARLY**

## **BUDGET PRIMITIF 2020**

### **Rapport de présentation**

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et recettes autorisées et prévues pour l'année 2020. Il respecte les principes budgétaires : sincérité, annualité, unicité, spécialité et équilibre.

Le présent budget décrit l'ensemble des crédits pour l'année 2020, aussi bien en dépenses qu'en recettes.

Le Budget Primitif 2020 est présenté avec reprise des résultats de l'exercice 2019. Il s'équilibre à la somme de : **21 091 112.99 €**

En Section de fonctionnement :

Dépenses : **16 078 678.03 €**  
Recettes : **16 078 678.03 €**

En Section d'investissement :

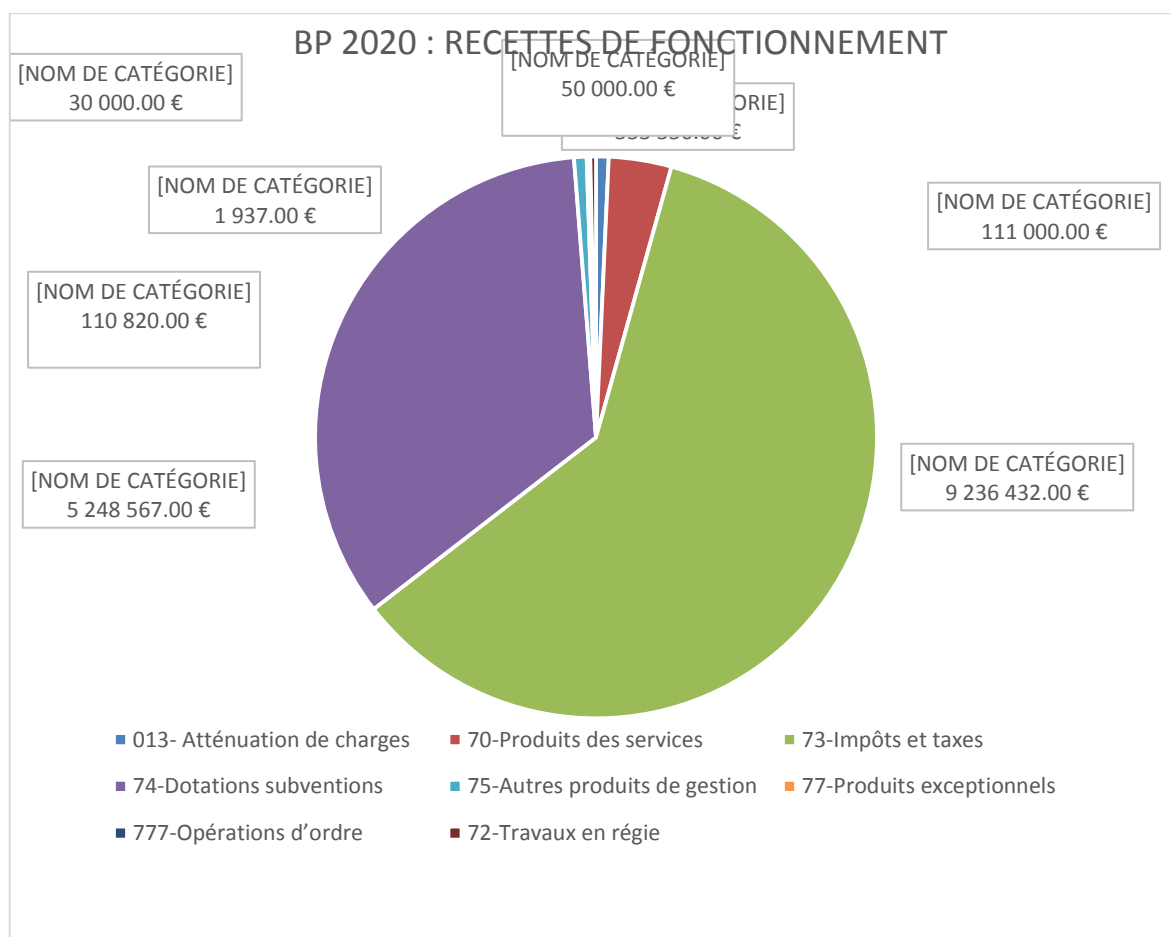
Dépenses : **5 012 434.96 €**  
Recettes : **5 012 434.96 €**

Avec un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de **1 496 460.46 €**.

**A -La section de fonctionnement**

**1- Recettes de fonctionnement**

	B.P. 2020	%RdF
002- Excédent antérieur reporté	736 572,03 €	4,58%
013- Atténuation de charges	111 000,00 €	0,69%
70-Produits des services	553 350,00 €	3,44%
73-Impôts et taxes	9 236 432,00 €	57,45%
74-Dotations subventions	5 248 567,00 €	32,64%
75-Autres produits de gestion	110 820,00 €	0,69%
77-Produits exceptionnels	30 000,00 €	0,19%
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>16 026 741,03 €</b>	
777-Opérations d'ordre	1 937,00 €	0,01%
72-Travaux en régie	50 000,00 €	0,31%
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>16 078 678,03 €</b>	



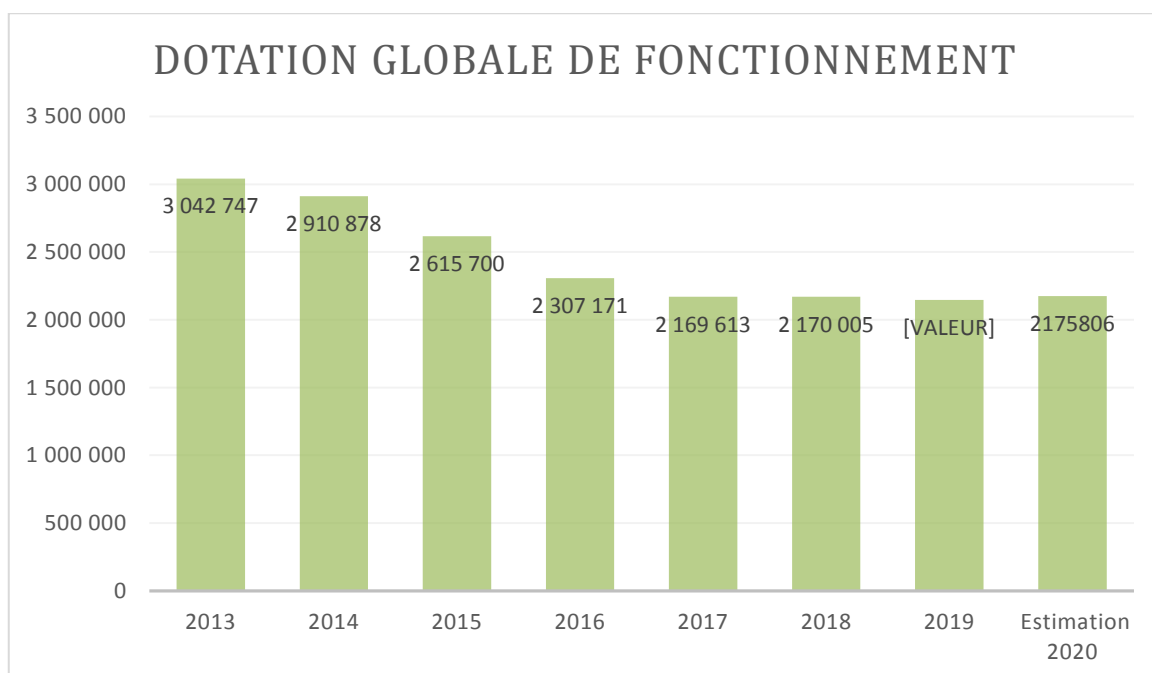
Le budget primitif 2020 a été élaboré dans un contexte contraint en matière de recettes réelles de fonctionnement. Elles s'affichent à hauteur de 15 342 106.00 euros.

Le chapitre 73 - « **impôts et taxes** » représente **57.45 %** des recettes de fonctionnement (57.63 % des recettes réelles) – elles augmentent par rapport à 2019.

Le chapitre 74 - « **dotations, subventions et participations reçues** » représente 32.64 % des recettes de fonctionnement (32.75 % des recettes réelles) – elles augmentent par rapport à 2019.

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	2019	Prevision 2020
<b>DGF reçue</b>	3 042 747	2 910 878	2 615 700	2 307 171	2 169 613	2 170 005	2 147 580	2 175 806
<b>Evolution de la DGF de Marly en valeur</b>		-131 869	-295 178	-308 529	-137 558	+392	-22 425	+28 226
<b>Evolution de la DGF de Marly en %</b>			-10.10 %	-11.80 %	-5.96 %	+0.02 %	-1.03 %	+1.31 %

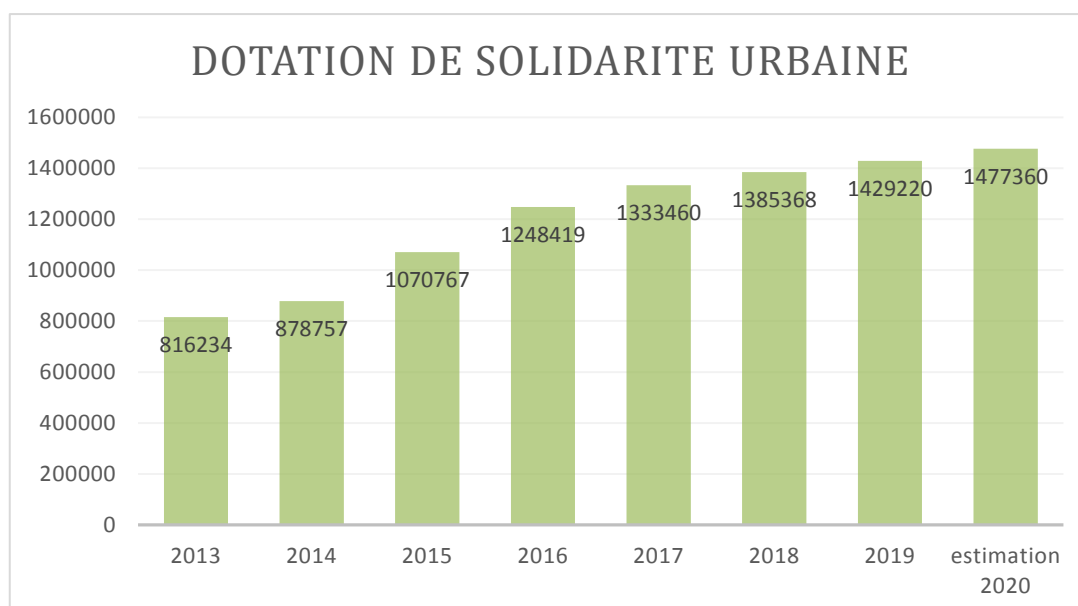


On peut donc constater une stabilité des ressources au niveau de cette dotation depuis 2017.

**La Dotation de Solidarité Urbaine** : Augmente de **143 900** euros depuis 2017 et est en constante augmentation.

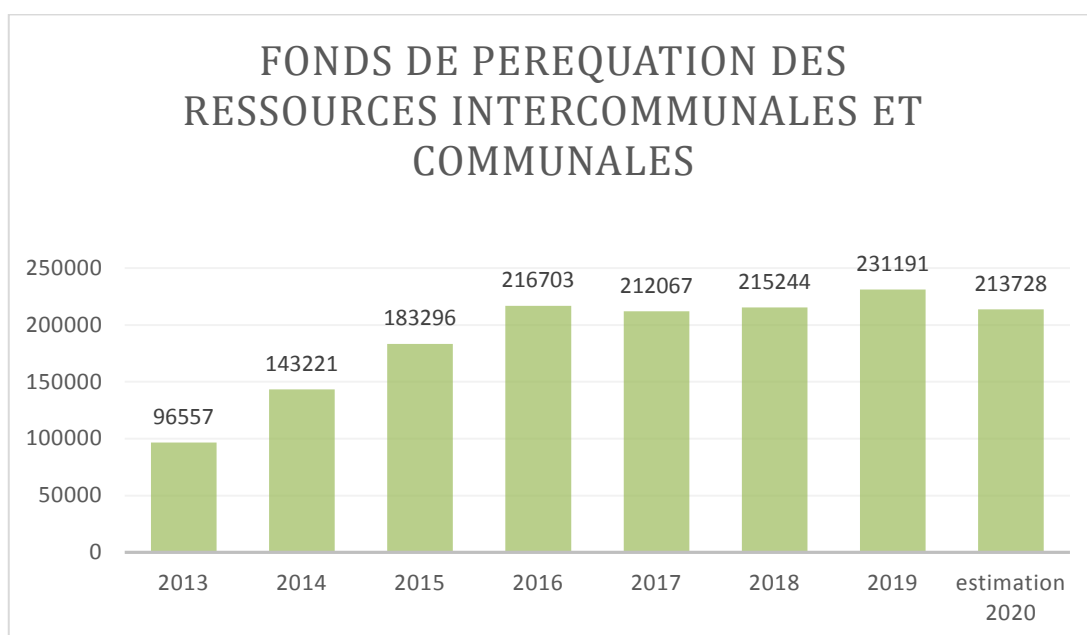
Cette dotation est versée par l'Etat aux villes de plus de 10 000 habitants en fonction d'un classement établi sur la base d'un indice synthétique qui tient compte du potentiel financier, du revenu moyen des habitants, du nombre de bénéficiaires d'aides au logement et du pourcentage de logements sociaux.

DSU	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Estimation 2020
MONTANT	816 234	878 757	1 070 767	1 248 419	1 333 460	1 385 368	1 429 220	1 477 360



**Le fond de péréquation de ressources intercommunales et communales** (repris au chapitre 73 – impôts et taxes) versé depuis 2012 est relativement stable depuis 2017.

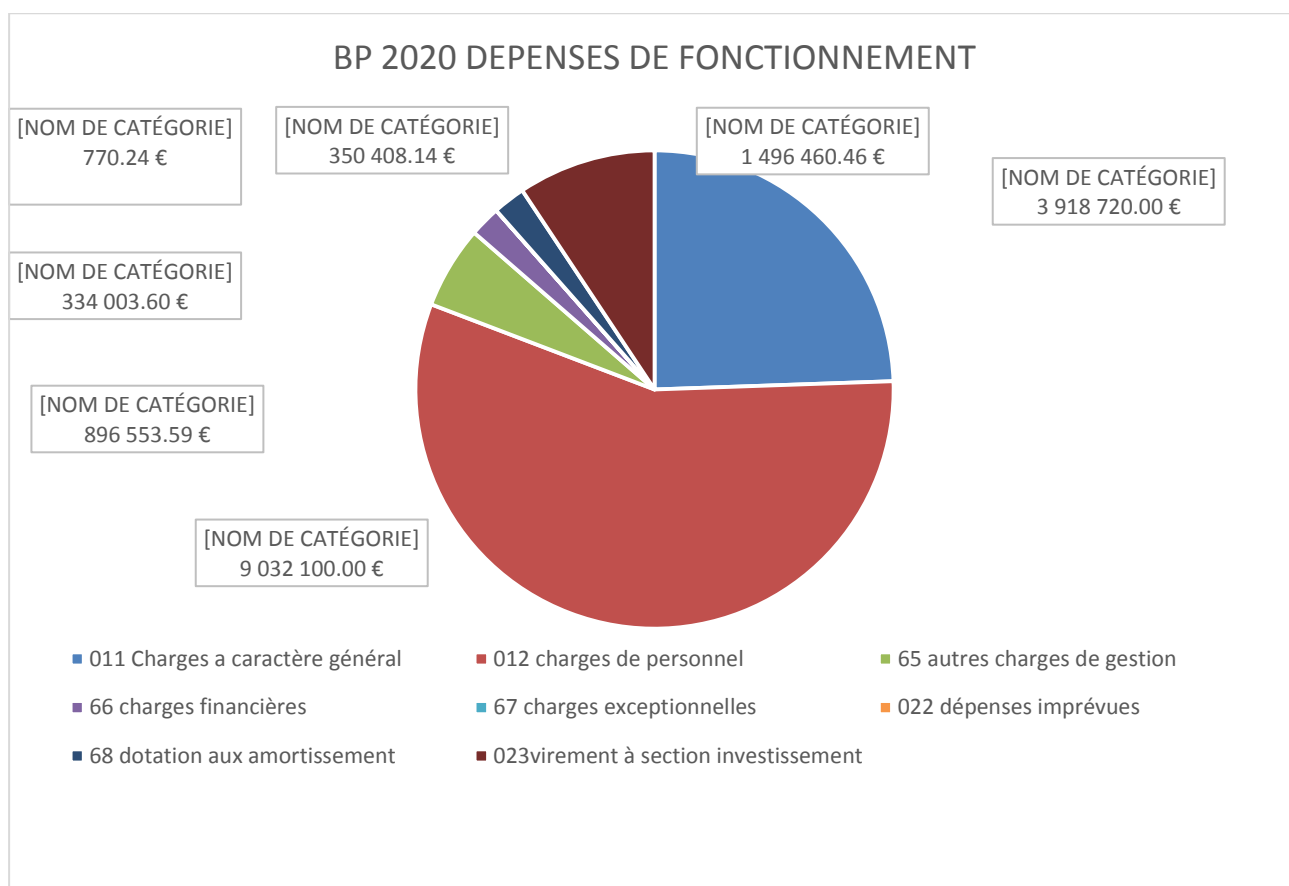
Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et Communales	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Estimation 2020
<b>MONTANT</b>	96 557	143 221	183 296	216 703	212 067	215 244	231 191	213 728



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

## **2- Dépenses de fonctionnement**

	B.P. 2020	%/DdF
011 - Charges à caractère général	3 918 720.00 €	24.37 %
012 - Charges de personnel	9 032 100.00 €	56.17 %
65 - Autres charges de gestion	896 553.59 €	5.57 %
66 - Charges financières	334 003.60 €	2.08 %
67 - Charges exceptionnelles	49 662.00 €	0.31 %
022 - Dépenses imprévues	770.24 €	0.004 %
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>14 231 809.43 €</b>	
68 - Dotations aux amortissement et provisions	350 408.14 €	2.18%
023 - virement à section d'investissement	1 496 460.46 €	9.30 %
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>16 078 678.03 €</b>	



Les dépenses réelles de fonctionnement s'affichent à hauteur de 14 231 809.43 euros.

Le chapitre 11 – « **Charges à caractère général** » est en hausse de 3.77 % par rapport à 2019. Pour information les dépenses de charges à caractère générale dues au COVID 19, à ce jour, sont de **138 897.36 €**.

Comme beaucoup de collectivités, les « **charges de personnel** » constituent le premier poste de dépenses. Elles représentent **56.17 %** des dépenses de fonctionnement (**63.46 %** des dépenses réelles contre 64.08 % en 2019), le poids des charges de personnel augmente par rapport à 2019.

Ce chapitre est en hausse de 0.38 % par rapport au budget 2019 et de 1,61 % par rapport au réalisé 2019.

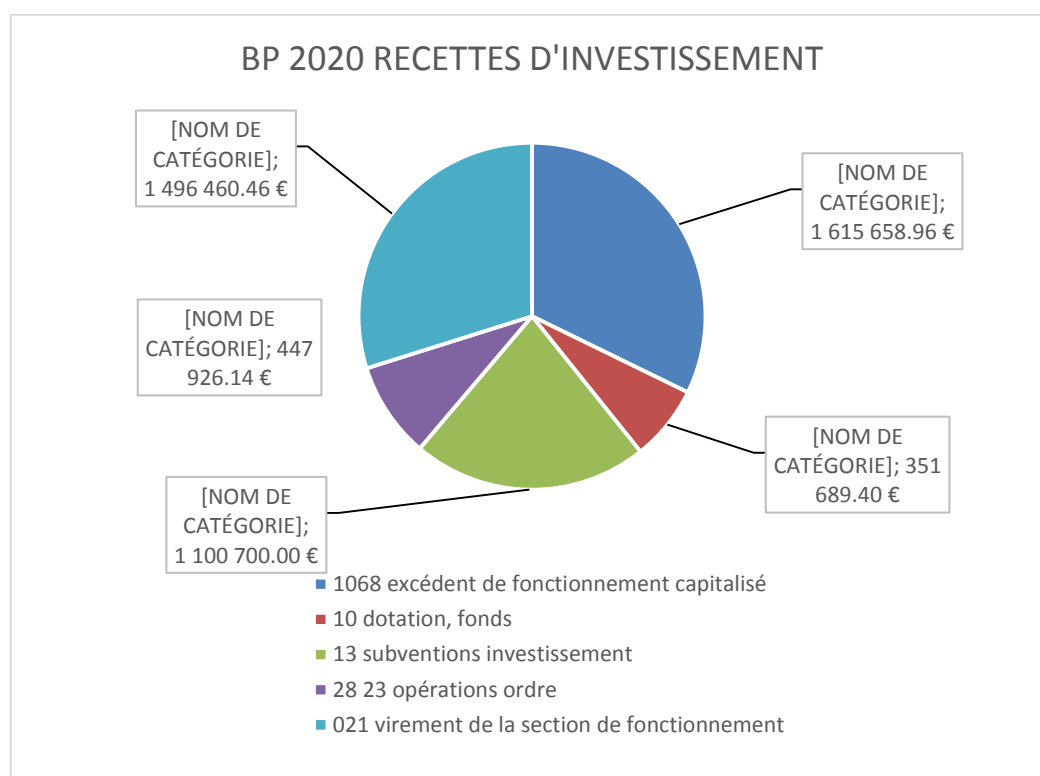
Le chapitre 65 – « **Autres charge de gestion** » enregistre une hausse de 8.30 % par rapport au budget 2019.

Le chapitre 67 – « **charges exceptionnelle** » diminue par rapport à l'année 2019.

## B – La section d'investissement

### 1 – Recettes d'investissement

Recettes d'investissement	B.P. 2020	%
1068 – excédent de fonctionnement capitalisé	1 615 658,96 €	32,23%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	351 689,40 €	7,02%
13 - Subventions d'investissement	1 100 700,00 €	21,96%
<b>Total des recettes réelles</b>	<b>3 068 048,36 €</b>	
28 et 23- Opération d'ordres	447 926,14 €	8,94%
021 - Virement de la section de fonctionnement	1 496 460,46 €	29,85%
001 Solde positif reporté	0,00 €	0,00%
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>5 012 434,96 €</b>	



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, en baisse importante par rapport au budget et réalisé 2019.

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

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

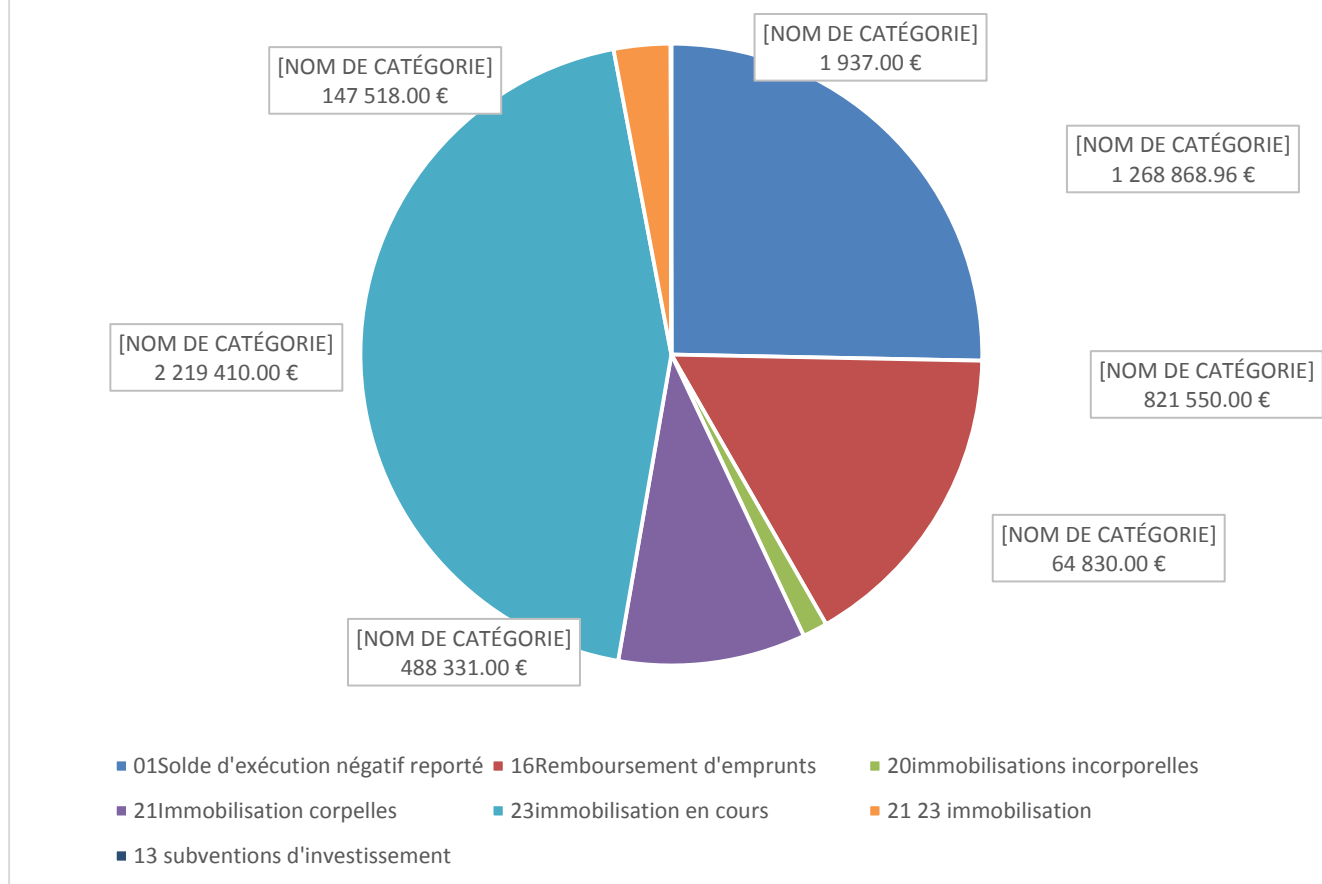
## 2 – Dépenses d'investissement Le tableau des effectifs :

	31/12/2010	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
<b>Agents titulaires ou stagiaire</b>	<b>181</b>	<b>189</b>	<b>197</b>	<b>191</b>	<b>205</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>202</b>	<b>197</b>	<b>193</b>
<b>Agents non titulaire</b>	<b>93</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>86</b>	<b>89</b>
<b>Autres (emplois d'avenir – CUI – activités accessoires)</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>total</b>	<b>277</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>285</b>	<b>279</b>	<b>284</b>	<b>284</b>

	B.P. 2020	%
01solde d'exécution négatif reporté	1 268 858.96 €	25.31 %
16 - remboursement d'emprunts	821 550.00 €	16.39 %
20 - immobilisations incorporelles	64 830.00 €	1.29 %
21 - immobilisations corporelles	488 331.00 €	9.74 %
23- immobilisation en cours	2 219 410.00 €	44.27 %
<b>Total des dépenses réelles</b>	<b>4 862 979.96 €</b>	
21-23 immobilisations	147 518.00 €	2.94 %
13 - subventions d'investissement	1 937.00 €	0.03 %
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>5 012 434.96 €</b>	



## BP 2020 DEPENSES D'INVESTISSEMENT



### C – Section de la dette

L'encours de la dette (hors PPP) de la ville de Marly s'élève au 1<sup>er</sup> janvier 2020 à **8 811 640.87 €**.

L'encours de la dette du PPP de la ville de Marly s'élève au 1<sup>er</sup> janvier 2020 à **1 337 141.52 €**.

L'encours de la dette (avec PPP) de la ville de Marly s'élève au 1<sup>er</sup> janvier 2020 à **10 148 782.39 €**.

La ville ne détient plus d'emprunts à risques élevés mais détient un emprunt à risques classé B4 sur l'échelle de GISSLER.