

La douceur de vivre
SANARY

BUDGET PRIMITIF 2016

Conseil municipal du 16 décembre 2016



SANARY
SUR MER

Les engagements municipaux

- Fonctionnement :
 - ➔ Priorité à la qualité de l'accueil et du service rendu
 - ➔ Efforts toujours renforcés sur la gestion des deniers publics
- Investissement :
 - ➔ Amélioration du cadre de vie
 - ➔ Développement et mise en valeur du patrimoine communal
- augmentation prévue des taux de fiscalité en 2016 : 2,5%

La Communauté d'Agglomération Sud Sainte-Baume

- Communauté d'Agglomération depuis le 1^{er} janvier 2015
- Transferts de compétences effectifs :
 - Transport scolaire
 - Transport urbain
 - L'Ecole du Développement Durable
 - Le programme ODYSSEA
 - Les tableaux numériques dans les écoles
 - Voirie communautaire : l'ancien chemin de Toulon

Des régularisations interviendront sur le budget 2016 après validation des modalités de transfert par la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

BUDGET PRINCIPAL : L'équilibre général

Section de fonctionnement : 31.325.063 €

Section d'investissement : 9.040.397 €

Total général : 40.365.460 €

La douceur de vivre
SANARY

Fonctionnement

31,325 M€

Investissement

9,040 M€



SANARY
SUR MER

Dépenses

Charges générales	9,130 M€
Charges de personnel	10,000 M€
Fiscalité reversée	3,359 M€
Participations versées	3,139 M€
Intérêts des emprunts	1,649 M€
Divers dt provisions	0,123 M€
Amortissements	1,098 M€
Virement à l'investisist	2,826 M€

Recettes

Participation usagers	2,001 M€
Fiscalité directe et indirecte	26,443 M€
Participations reçues <i>dont DGF</i>	2,077 M€
Revenus divers	0,206 M€
Rembourst sur salaires	0,139 M€
Produits exceptionnels	0,031 M€
Reprise / provisions	0,119 M€
Amortissements subv	0,308 M€

Amortissements subv	0,308 M€
Remboursement du capital des emprunts	3,696 M€
Dépenses d'équipement	5,036 M€
Dt acquisitions logements sociaux	1,114 M€

Ressources
propres
4,579 M€

Amortissements	1,098 M€
Virement du fonctionnt	2,826 M€
FCTVA, TA (ex TLE)	0,655 M€
Amendes de police	0,490 M€
Solde loyers capitalisés	0,572 M€
Caution bancaire	0,200 M€
Emprunt	3,200 M€

BUDGET PRINCIPAL

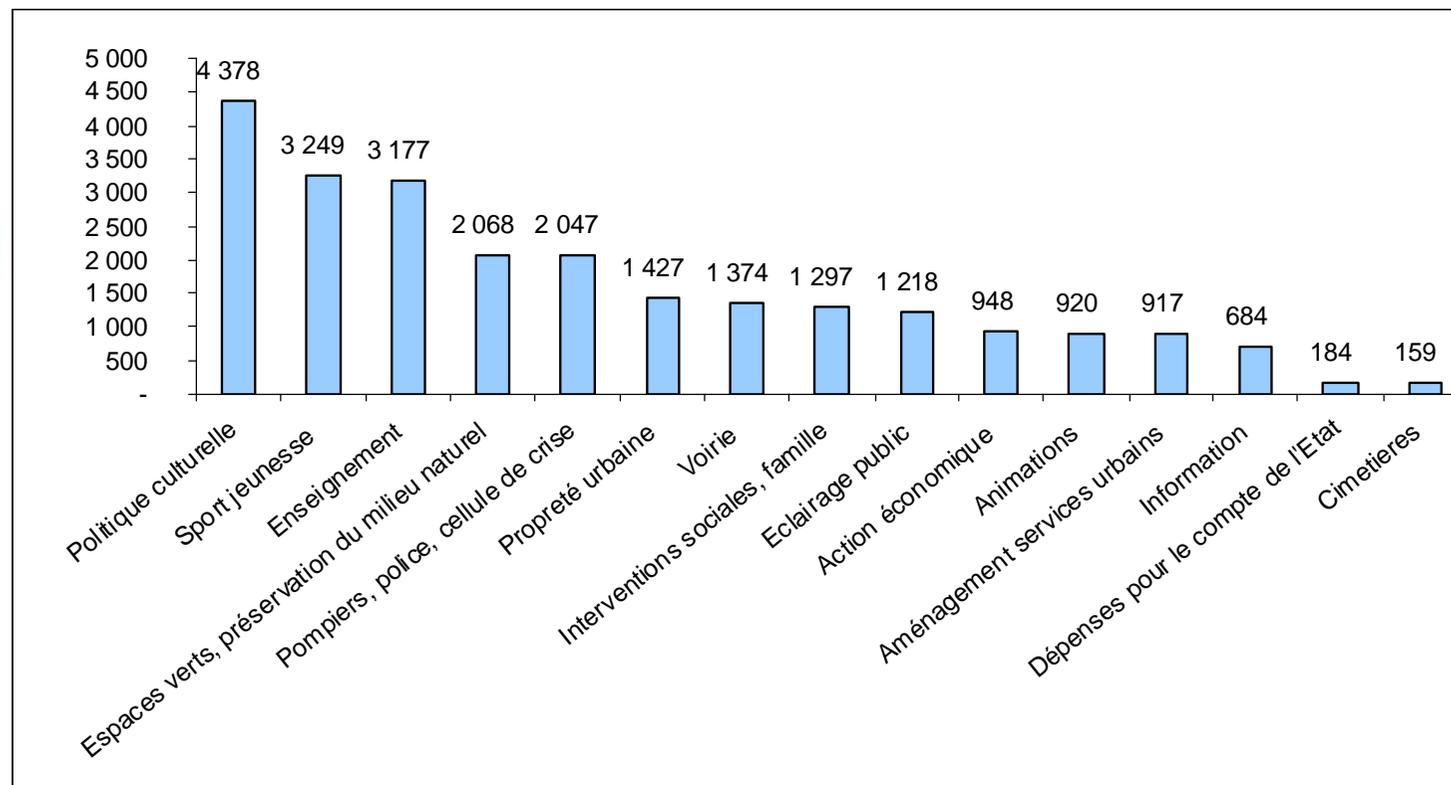
La section de fonctionnement :

Les dépenses



Les dépenses de fonctionnement par domaines d'intervention en K€

répartition analytique des fonctions support et de l'intérêt des emprunts

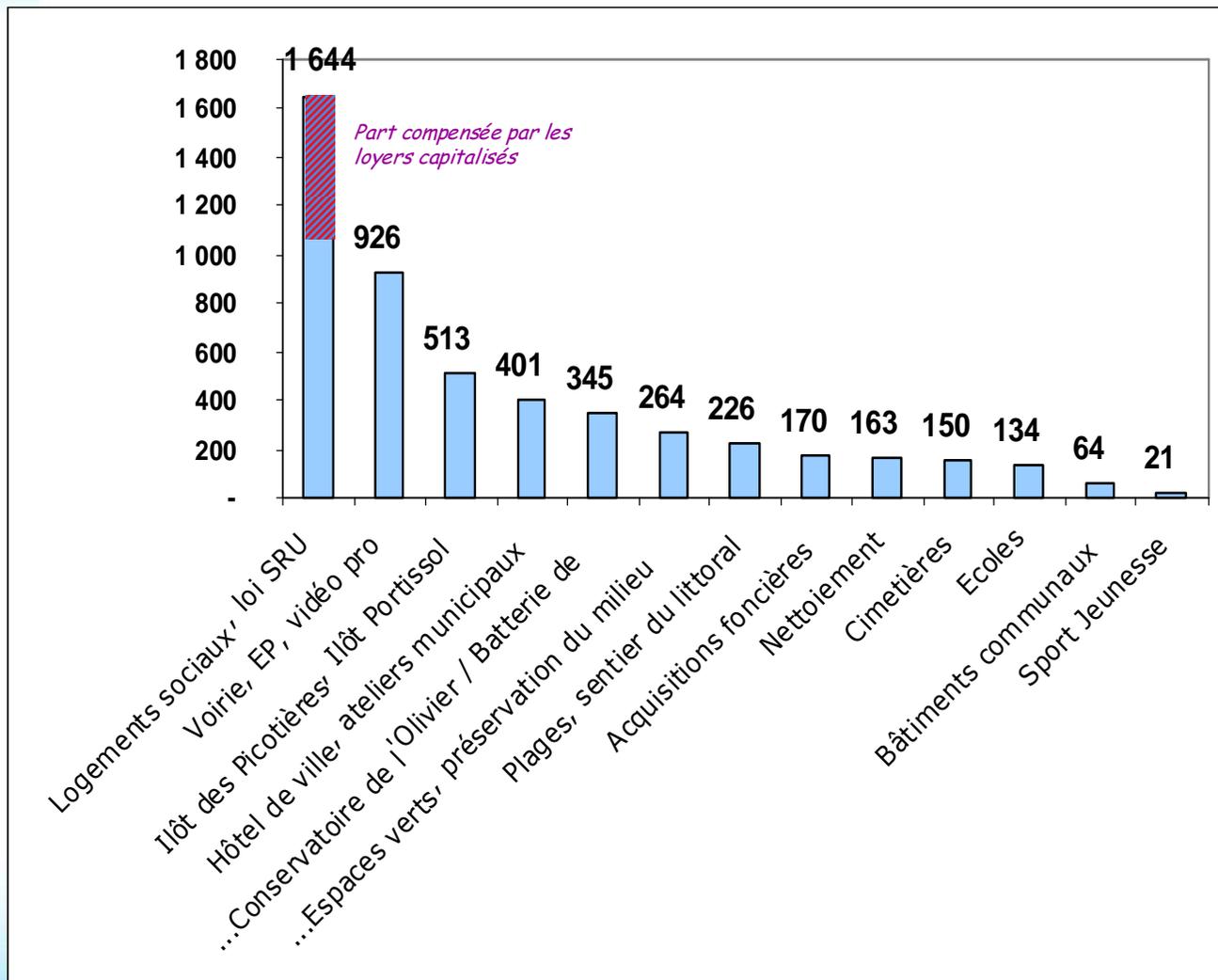


BUDGET PRINCIPAL

La section d'investissement

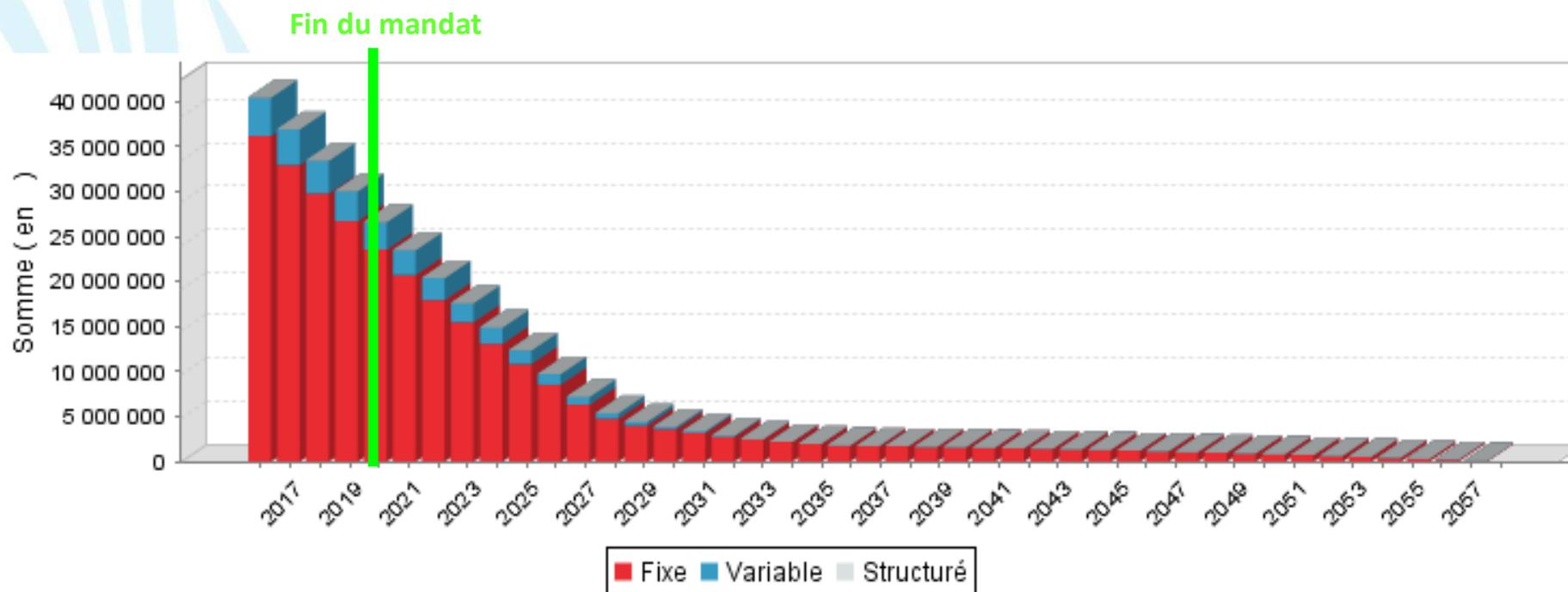
Les dépenses

Dépenses d'équipement



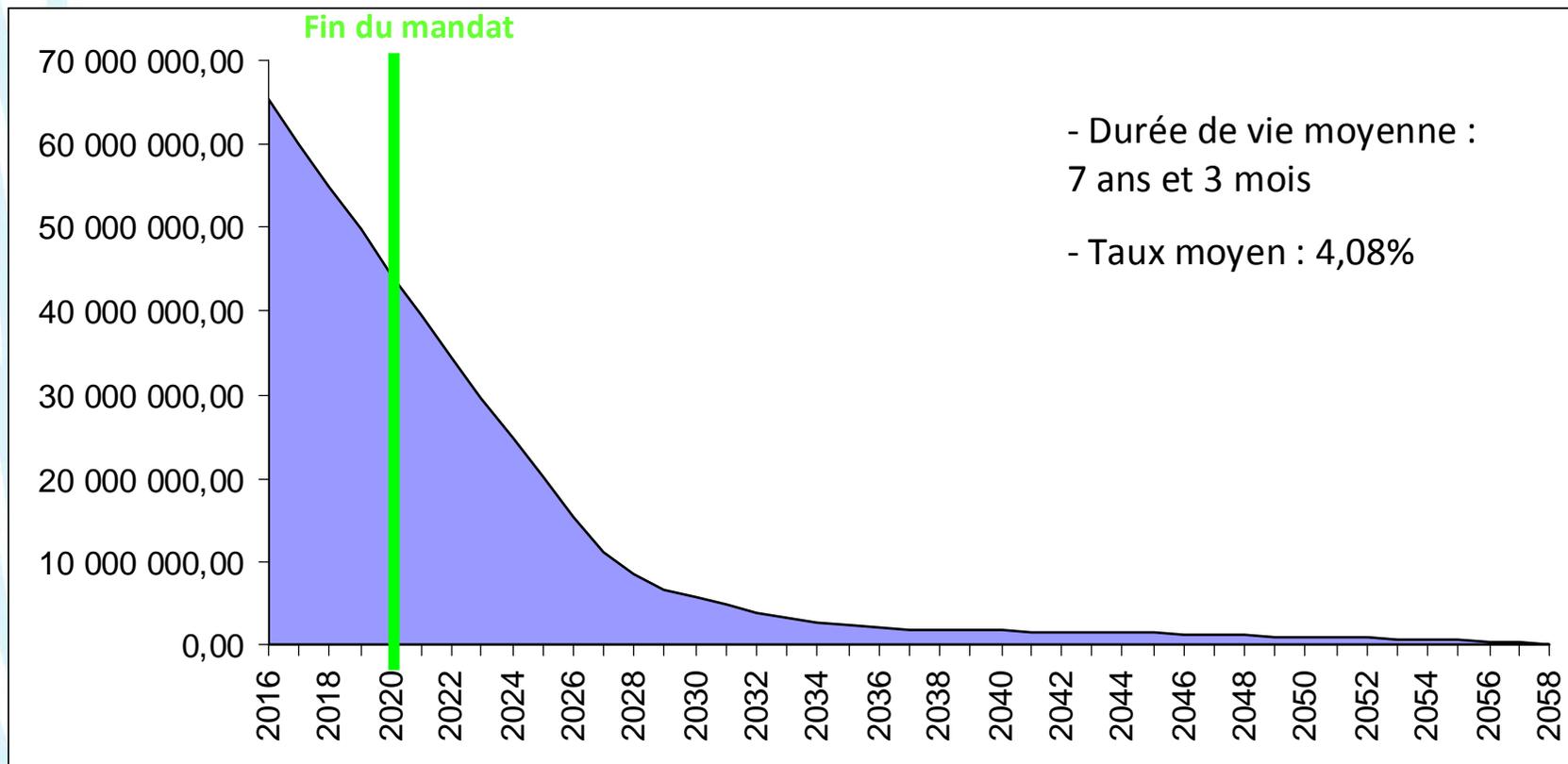
Point sur l'évolution des emprunts du budget principal

Extinction des emprunts au 01/01/2016



Point sur l'évolution des emprunts

Extinction des emprunts consolidés au 01/01/2016



Points remarquables

- Masse salariale 36,5 % au lieu de 52% en moyenne
- Taux de fiscalité parmi les plus bas
- Contrats de prêt sans risque
- Stock d'emprunts en diminution
- Optimisation de la gestion des deniers publics

La douceur de vivre
SANARY

LES BUDGETS ANNEXES



SANARY
SUR MER

B.A. Eau

Poursuite des travaux inscrits au Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) approuvé au CM du 16/12/2009

- Avenue Gallieni
- Avenue Frédéric Mistral
- Chemin des Genets d'Or

Montant inscrit

Recettes d'exploitation	859 586
Surtaxe	844 000
Amortissement des subventions	15 586

Dépenses d'exploitation	859 586
Charges générales, Charges de personnel	95 000
Participation au syndicat intercommunal	50 000
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	180 367
Amortissement	184 840
Virement à la section d'investissement	349 379

Recettes d'investissement	1 167 219
Emprunts	350 000
Remboursement de la TVA	274 000
Virement de la section d'exploitation	349 379
Amortissement	184 840
Opérations patrimoniales	9 000

Dépenses d'investissement	1 167 219
Dépenses d'équipements 2016	828 633
Remboursement du capital des emprunts contractés	314 000
Amortissement des subventions	15 586
Opérations patrimoniales	9 000

B.A. Assainissement

Poursuite des travaux inscrits au Schéma Directeur
d'Assainissement (SDA) approuvé au CM du 16/12/2009

- Avenue Frédéric Mistral
- Avenue Gallieni
- Chemin Sainte Trinite

	Montant inscrit
Recettes d'exploitation	1 868 133
Essentiellement la Surtaxe	1 848 000
Baisse des volumes de consommations	
Amortissement des subventions	20 133

Dépenses d'exploitation	1 868 133
Charges générales, Charges de personnel	193 000
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	337 435
Amortissement	251 582
Virement à la section d'investissement	1 086 116

Recettes d'investissement	3 655 554
Emprunts	2 000 000
Remboursement de la TVA	262 635
Virement de la section d'exploitation	1 086 116
Opérations patrimoniales	55 221
Amortissement	251 582

Dépenses d'investissement	3 655 554
Dépenses d'équipements 2016	3 000 000
Remboursement du capital des emprunts contractés	580 200
Opérations patrimoniales	55 221
Amortissement des subventions	20 133

B.A. Parcs et stationnements

Montant inscrit

Recettes d'exploitation	2 485 546
Location des places de parkings, box... et Divers	2 468 988
Amortissement des subventions	16 558

Dépenses d'exploitation	2 485 546
Charges générales, Charges de personnel	882 879
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	349 013
Amortissement	191 423
Virement à la section d'investissement	1 062 231

Recettes d'investissement	1 989 581
Emprunts	584 000
Caution bancaire	71 634
Virement de la section d'exploitation	1 062 231
Opérations patrimoniales	80 293
Amortissement	191 423

Dépenses d'investissement	1 989 851
Dépenses d'équipements 2016	1 300 000
Remboursement du capital des emprunts contractés	593 000
Opérations patrimoniales	80 293
Amortissement des subventions	16 558

B.A. des Ports

Travaux prévus au cours des prochaines années : coffre d'amarrage capitainerie, pontons et digue du phare...

	Montant inscrit
Recettes d'exploitation	6 070 466
Location d'anneaux et vente d'essence	6 069 792
Amortissement des subventions	674
Dépenses d'exploitation	6 070 466
Charges générales,	736 568
Charges de personnel	452 970
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	54 024
Subventions	57 800
Autres charges de gestion courante	15 440
Amortissement	121 963
Virement à la section d'investissement	4 631 701
Recettes d'investissement	4 987 904
Subventions d'investissement	234 240
Virement de la section d'exploitation	4 631 701
Amortissement	121 963
Dépenses d'investissement	4 987 904
Dépenses d'équipements 2016	4 925 500
Remboursement du capital des emprunts contractés	61 730
Amortissement des subventions	674

B.A. Tourisme

Budget essentiellement actif en fonctionnement, doté de crédits à hauteur de 253 K€, répartis en 177 K€ de charges de personnel et 75 K€ de charges générales.