

La douceur de vivre
SANARY

BUDGET PRIMITIF 2015

Conseil municipal du 15 avril 2015



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
 - Prise en compte de l'environnement dégradé, pour les collectivités locales, de l'accès à l'emprunt dans le choix des investissements et dans le déroulement des chantiers (priorité aux investissements en fonction de leur état d'avancement, de leur subventionnement et de leur financement préalable)
- **Pas d'augmentation de la fiscalité en 2015**

BUDGET PRINCIPAL : L'EQUILIBRE GENERAL

Section de fonctionnement : 30.791.921,04 €

Section d'investissement : 15.069.789,86 €

Total général : 45.861.710,90 €



La douceur de vivre
SANARY

Fonctionnement

30,791 M€

Investissement

15,065 M€



SANARY
SUR MER

Dépenses

Charges générales	9,426 M€
Charges de personnel	9,522 M€
Fiscalité reversée	3,276 M€
Participations versées	2,969 M€
Intérêts des emprunts	1,778 M€
Divers	0,092 M€
Amortissements	0,749 M€
Virement à l'investisst	2,979 M€

Recettes

Participation usagers	2,018 M€
Fiscalité directe et indirecte	25,292 M€
Participations reçues <i>dont DGF</i>	2,645 M€
Revenus divers	0,216 M€
Rembourst sur salaires	0,152 M€
Produits exceptionnels	0,049 M€
Excédent 2014	0,110 M€
Amortissements subv	0,308 M€

Amortissements subv	0,308 M€
Remboursement du capital des emprunts	3,670 M€
Solde 2014	2,820 M€
Dépenses d'équipement 2014	6,707 M€
Restes à réaliser 2014	1,563 M€

Ressources
propres
4,868 M€

Amortissements	0,749 M€
Virement du fonctionnt	2,979 M€
FCTVA, TLE	1,140 M€
Amendes de police	0,462 M€
Subventions reçues	0,370 M€
Emprunt + caution bancaire	3,438 M€
Affectation du résultat 2014	4,970 M€
Restes à réaliser 2014	0,959 M€

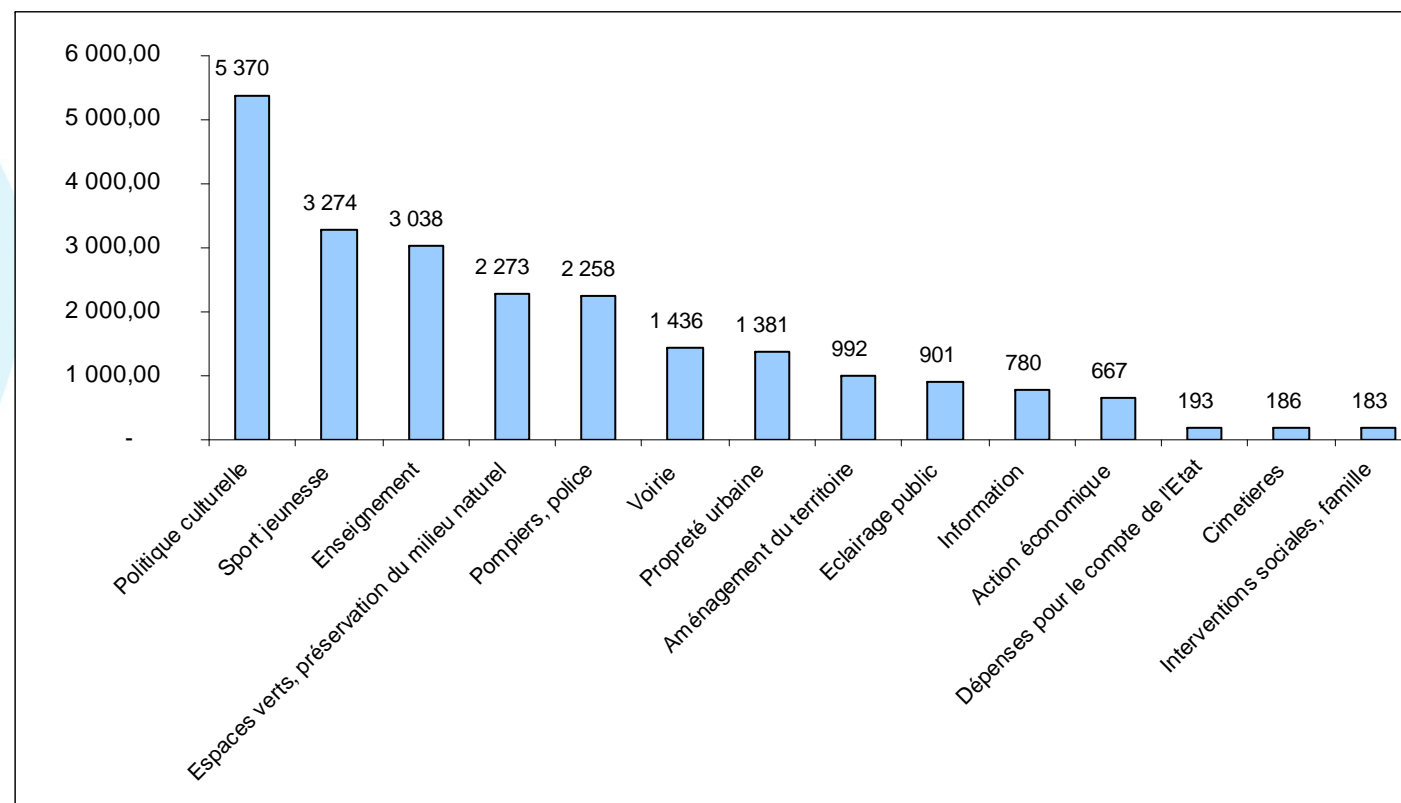
BUDGET PRINCIPAL

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



La fiscalité directe

Sanary s'illustre au plan national par les deux caractéristiques suivantes en matière de taxes sur les ménages :

- **95%** des villes françaises font supporter globalement à leurs administrés un taux de TH supérieur à Sanary
- **71%** des villes françaises font supporter globalement à leurs administrés un taux de TFB supérieur à Sanary

Source DGCL (février 2015)

- En 2015, pas d'augmentation de la fiscalité.

La douceur de vivre
SANARY

BUDGET PRINCIPAL

La section d'investissement

Les dépenses



SANARY
SUR MER

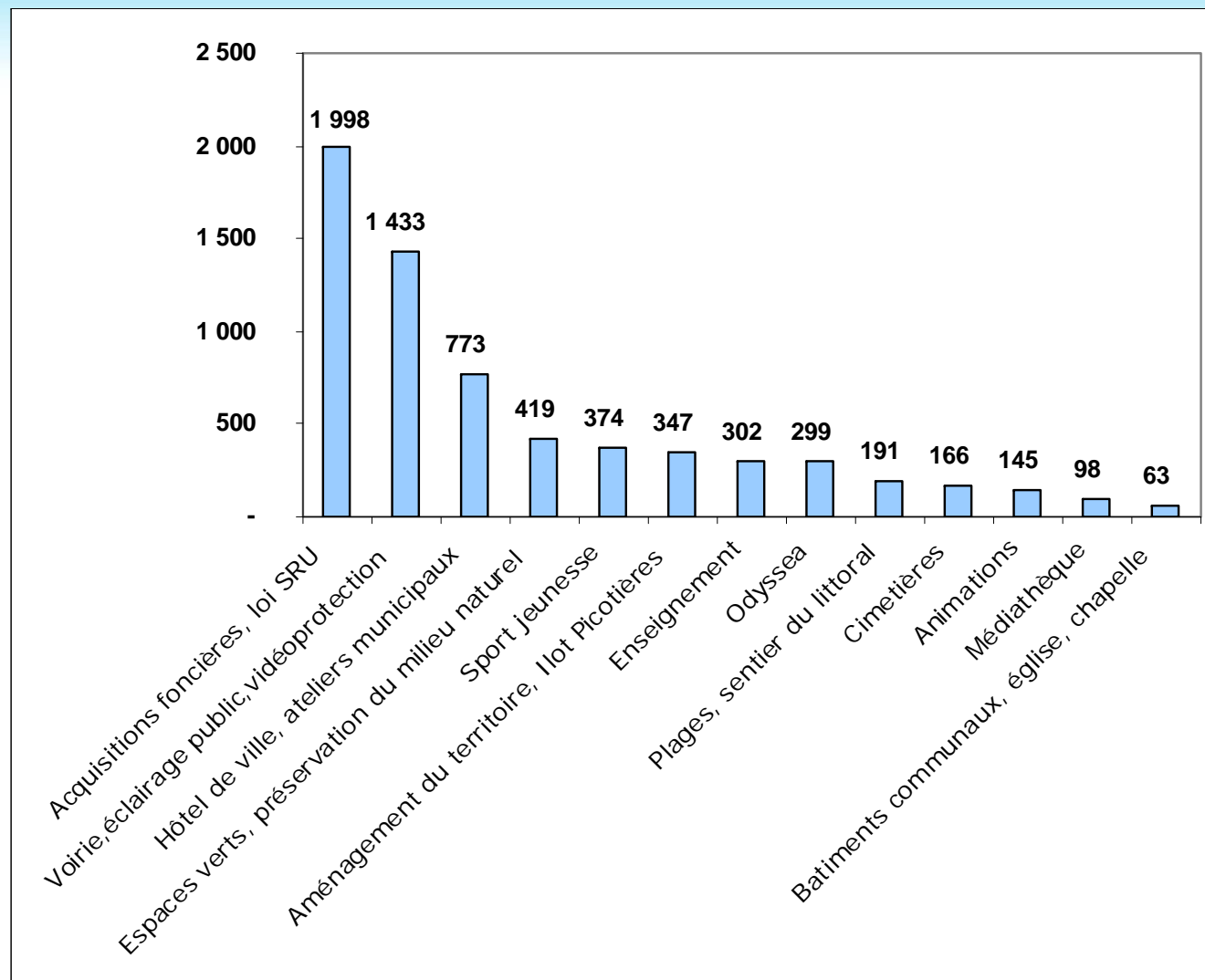
Dépenses d'équipement par habitant

- Sanary : 648 €

- Moyenne strate : 387 €

Source DGCL 2014 SUR CA 2013

Evolution des dépenses d'équipement



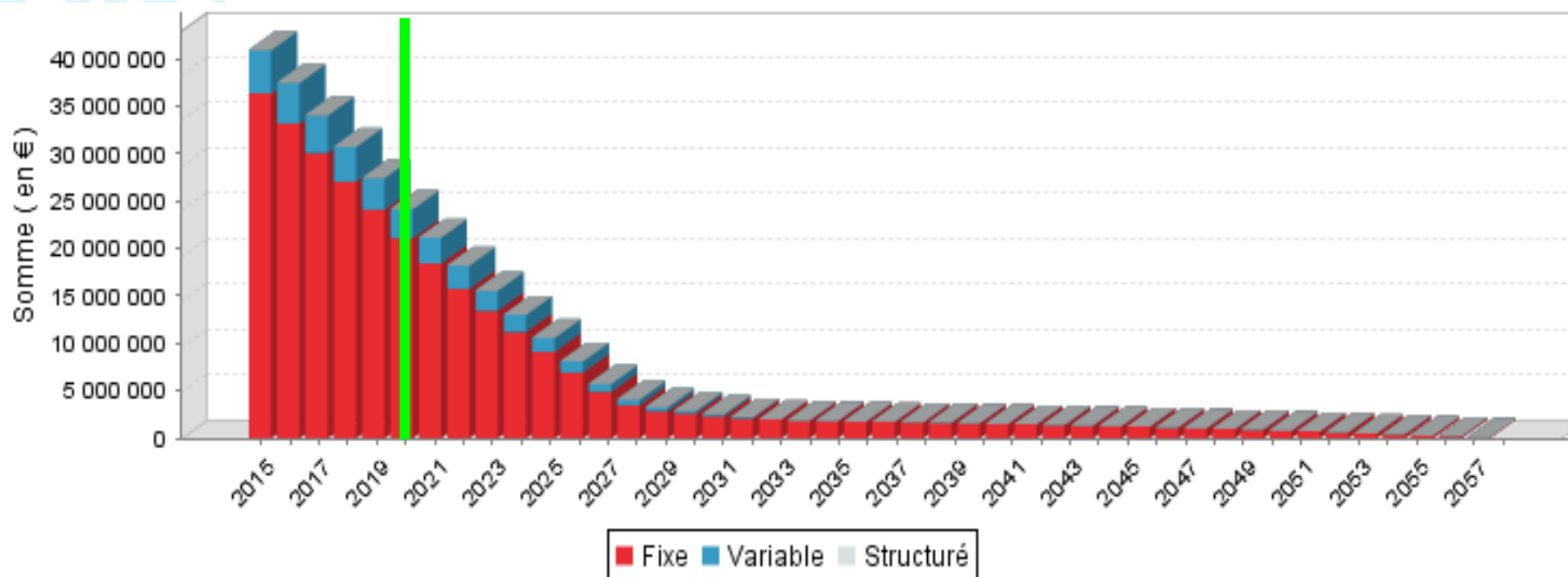
Point sur l'évolution des emprunts

1. Le remboursement du capital sera supérieur aux nouveaux emprunts contractés
2. Des prêts arrivent à expiration
3. La mise à disposition de biens déjà financés donnera lieu à versements de loyers capitalisés diminuant ainsi le recours à l'emprunt
4. Le partenariat avec l' EPF (Etablissement Public Foncier régional) va nous éviter des acquisitions foncières et le portage financier sur le budget communal

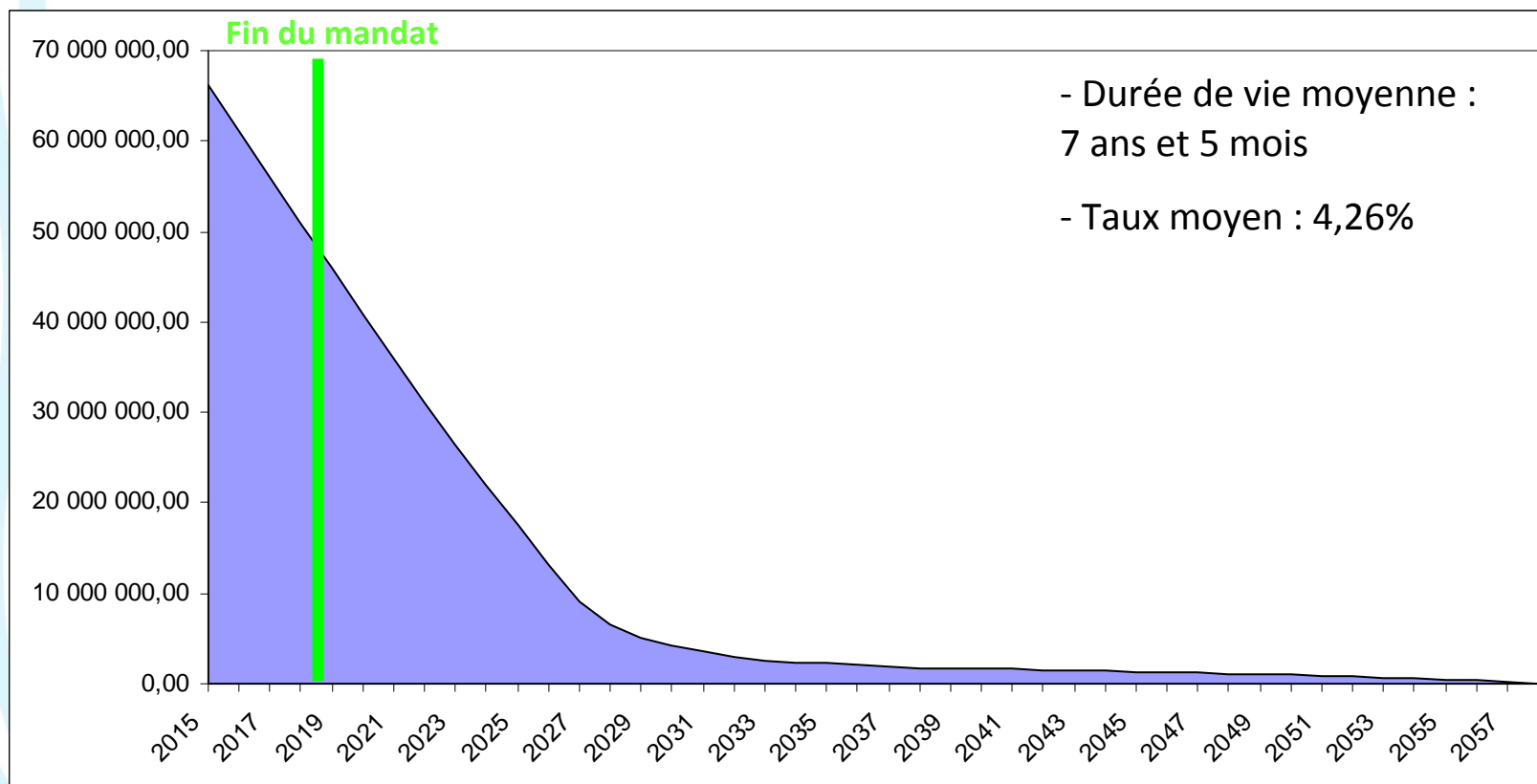
Point sur l'évolution des emprunts du budget principal

Fin du mandat

Extinction de la dette au 01/01/2015



Point sur l'évolution des emprunts Extinction de la dette consolidé au 01/01/2015



Points remarquables

- Masse salariale 36 % au lieu de 50% à 55%
- Taux de fiscalité les plus bas du Var (TH et FB)
- Contrats de prêt sans risque
- Stock d'emprunts en diminution
- Niveau d'équipement par habitant supérieur à la moyenne de la strate : 648 € pour 387 €
- Certification sur la gestion des deniers publics
- Pas d'augmentation de la fiscalité

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

- Branchements en plomb
- Avenue Gallieni
- Avenue Frédéric Mistral
- Avenue Desmazures
- Chemin des Genets d'Or

Montant inscrit

Recettes d'exploitation	931 086,00
Surtaxe	918 000,00
Amortissement des subventions	13 086,00

Dépenses d'exploitation	931 086,00
Charges générales, Charges de personnel	190 200,00
Participation au syndicat intercommunal	103 000,00
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	190 570,00
Amortissement	156 474,00
Virement à la section d'investissement	290 842,00

Recettes d'investissement	1 954 067,16
Emprunts	180 000,00
Remboursement de la TVA	177 000,00
Affectation du résultat d'exploitation 2014	377 642,18
Virement de la section d'exploitation	290 842,00
Amortissement	156 474,00
Solde 2014	772 108,98

Dépenses d'investissement	1 954 067,16
Dépenses d'équipements 2015	1 177 841,77
Restes à réaliser 2014	460 696,39
Remboursement du capital des emprunts contractés	302 443,00
Amortissement des subventions	13 086,00

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 Trinide

	Montant inscrit
Recettes d'exploitation	2 279 647,00
Essentiellement la Surtaxe	2 249 800,00
Baisse des volumes de consommations	20 133,00
Excédent 2014	9 714,00

Dépenses d'exploitation	2 279 647,00
Charges générales, Charges de personnel	215 718,00
Participation au syndicat intercommunal	578 000,00
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	354 515,00
Amortissement	209 305,00
Virement à la section d'investissement	922 109,00

Recettes d'investissement	3 394 657,96
Emprunts	929 730,00
Remboursement de la TVA	156 000,00
Affectation du résultat d'exploitation 2014	543 183,94
Virement de la section d'exploitation	922 109,00
Amortissement	209 305,00
Solde 2014	634 330,02

Dépenses d'investissement	3 394 657,96
Dépenses d'équipements 2015	1 966 767,91
Restes à réaliser 2014	878 121,05
Remboursement du capital des emprunts contractés	529 636,00
Amortissement des subventions	20 133,00

B.A. Parcs et stationnements

	Montant inscrit
Recettes d'exploitation	2 085 858,00
Location des places de parkings, box... et Divers	2 069 300,00
Amortissement des subventions	16 558,00
Dépenses d'exploitation	2 085 858,00
Charges générales, Charges de personnel	982 369,00
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	377 410,00
Charges exceptionnelles	5 000,00
Amortissement	158 570,00
Virement à la section d'investissement	562 509,00
Recettes d'investissement	1 705 089,82
Emprunts	100 000,00
Affectation du résultat d'exploitation 2014	884 010,82
Virement de la section d'exploitation	562 509,00
Amortissement	158 570,00
Dépenses d'investissement	1 705 089,82
Dépenses d'équipements 2015	731 955,87
Restes à réaliser 2014	137 344,52
Remboursement du capital des emprunts contractés	663 559,00
Amortissement des subventions	16 558,00
Solde 2014	155 672,43

B.A. des Ports

Le budget des Ports comprend désormais l'activité du port principal et celle du port de la Gorguette.

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

	Montant inscrit
Recettes d'exploitation	4 685 812,98
Location d'anneaux et vente d'essence	4 565 021,58
Amortissement des subventions	427,00
Excédent 2014	120 364,40
Dépenses d'exploitation	4 685 812,98
Charges générales, Charges de personnel	1 172 940,17
Remboursement des intérêts des emprunts contractés	43 316,00
Subventions exceptionnelles	64 140,00
Amortissement	111 090,00
Virement à la section d'investissement	3 294 326,81
Recettes d'investissement	4 843 400,56
Subventions d'investissement	573 119,00
Virement de la section d'exploitation	3 294 326,81
Amortissement	111 090,00
Solde 2014	864 864,75
Dépenses d'investissement	4 843 400,56
Dépenses d'équipements 2015	4 528 000,00
Restes à réaliser 2014	256 092,56
Remboursement du capital des emprunts contractés	58 881,00
Amortissement des subventions	427,00

B.A. Tourisme

Budget essentiellement actif en fonctionnement, doté de faibles crédits (316 K€, répartis en 203 K€ de charges de personnel et 113 K€ de charges générales).

