

*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€

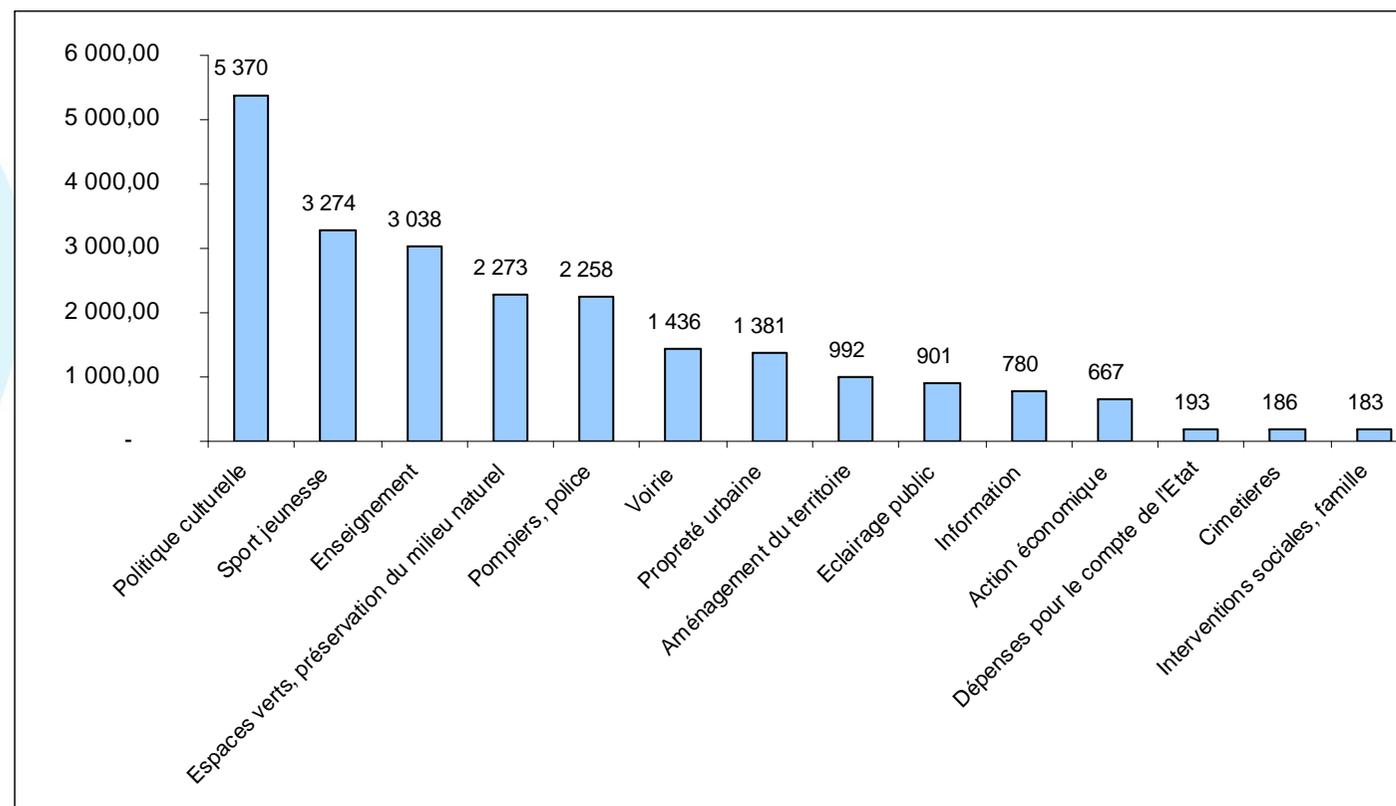
## BUDGET PRINCIPAL

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

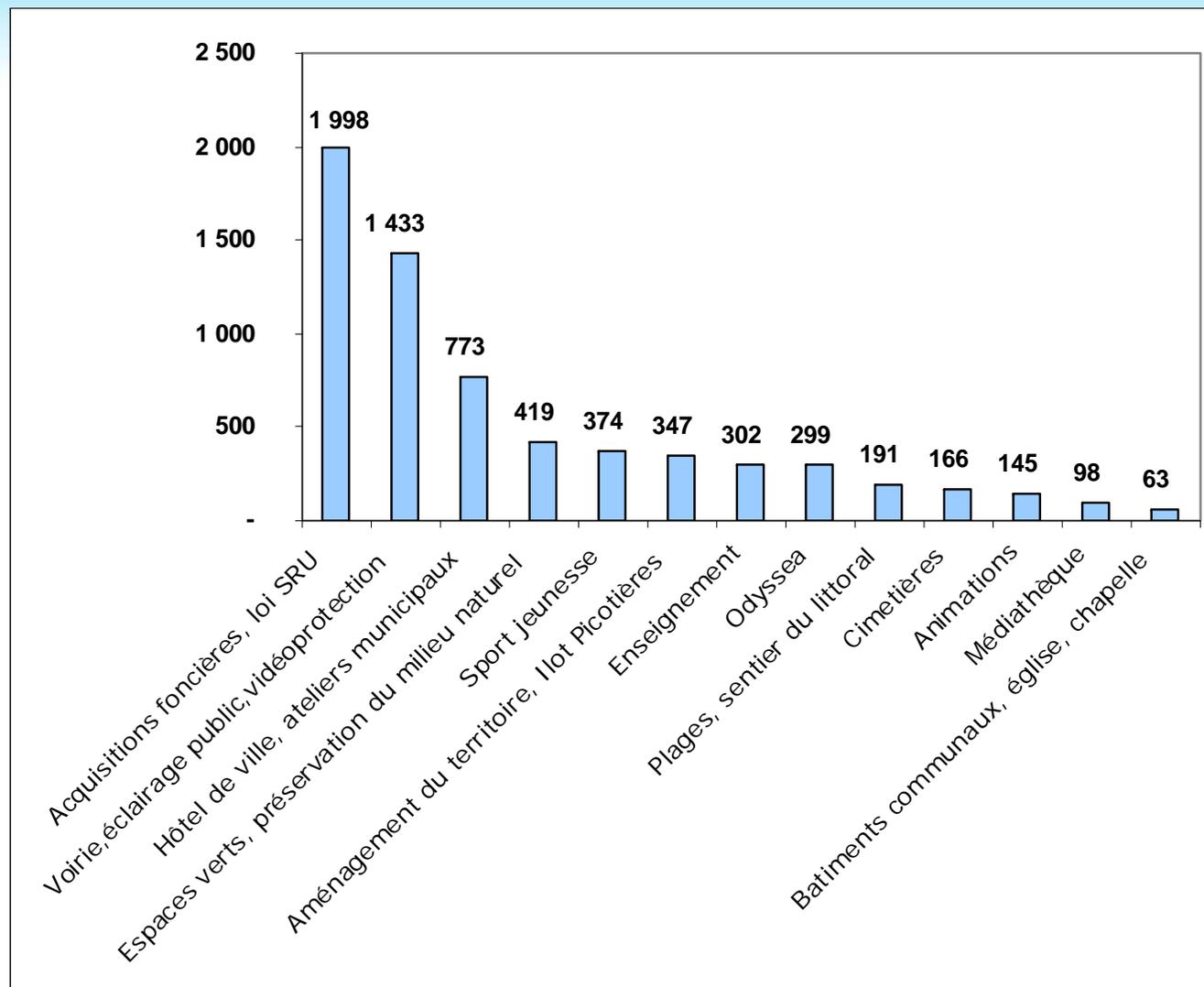
Dépenses d'équipement par habitant

- Sanary : 648 €

- Moyenne strate : 387 €

Source DGCL 2014 SUR CA 2013

# Evolution des dépenses d'équipement



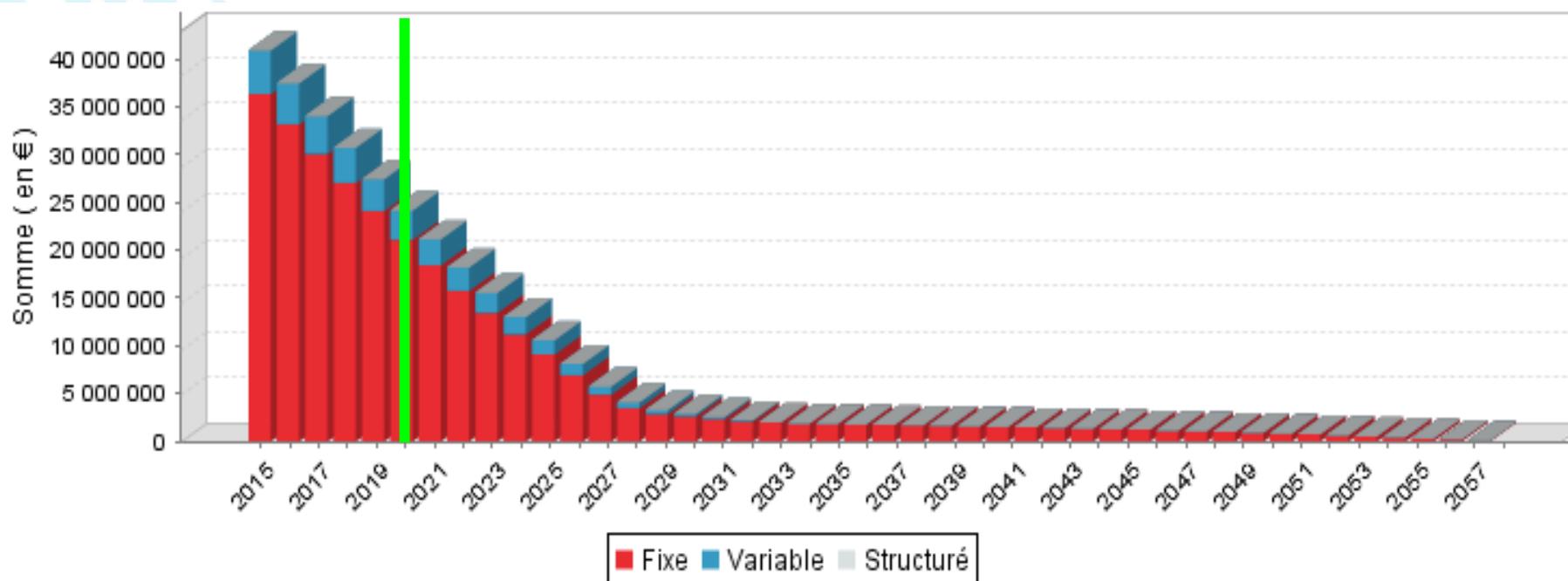
## Point sur l'évolution des emprunts

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

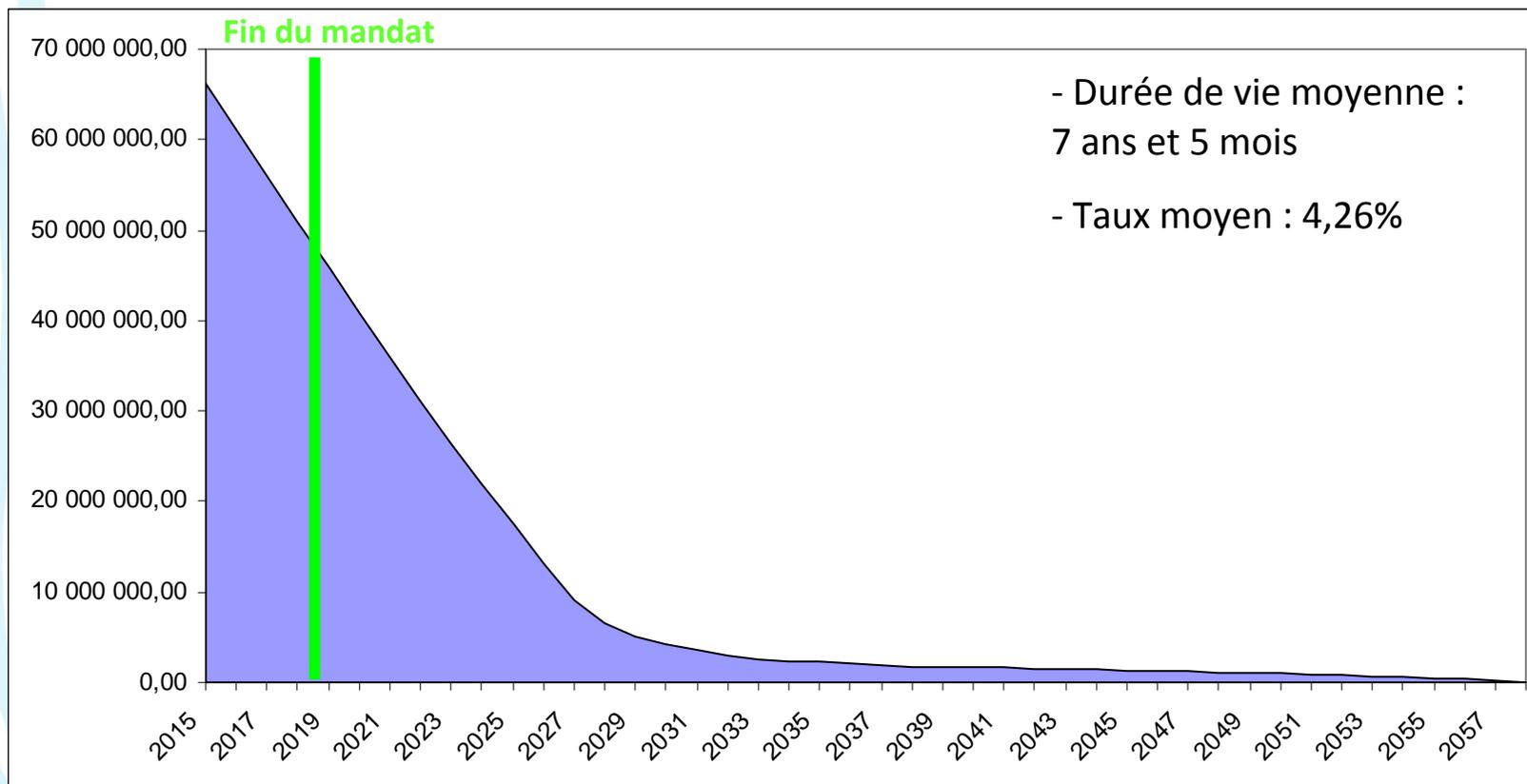
# Point sur l'évolution des emprunts du budget principal

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

<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>931 086,00</b>
Surtaxe	918 000,00
Amortissement des subventions	13 086,00

<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>931 086,00</b>
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

<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 954 067,16</b>
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

<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 954 067,16</b>
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

<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>2 279 647,00</b>
Essentiellement la Surtaxe	2 249 800,00
Baisse des volumes de consommations	
Amortissement des subventions	20 133,00
Excédent 2014	9 714,00

<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>2 279 647,00</b>
Charges générales,	215 718,00
Charges de personnel	
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

<b>Recettes d'investissement</b>	<b>3 394 657,96</b>
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

<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>3 394 657,96</b>
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
<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>2 085 858,00</b>
Location des places de parkings, box... et Divers	2 069 300,00
Amortissement des subventions	16 558,00
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>2 085 858,00</b>
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
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>1 705 089,82</b>
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
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>1 705 089,82</b>
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
<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>4 685 812,98</b>
Location d'anneaux et vente d'essence	4 565 021,58
Amortissement des subventions	427,00
Excédent 2014	120 364,40
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>4 685 812,98</b>
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
<b>Recettes d'investissement</b>	<b>4 843 400,56</b>
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
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>4 843 400,56</b>
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).

