

LA CROIX
VALMER



Une qualité de vie

CONSEIL MUNICIPAL **du mardi 23 février 2016**

Mairie de La Croix Valmer





Conseil municipal – mardi 23 février 2016

Le budget principal

Vue d'ensemble du budget principal

Le Budget Primitif 2016 de la Commune
s'élève à **16 988 171,91 €**

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à
l'intérieur de chaque section :

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

14 055 536,89 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

2 932 635,02 €

Le Budget 2016 – les points clés

Section de fonctionnement

- Une **fiscalité stable** (taux communaux inchangés),
- Des charges courantes **maîtrisées**,
- Un budget « **prudent** » en raison de la baisse des dotations de l'État.

Section d'investissement

- Un programme d'investissement **financé à 100 %** par des ressources propres,
- **1 200 000 €** d'investissements directs,
- Des investissements **structurants**

La section de FONCTIONNEMENT

14 055 536,89 €

dont

Recettes réelles : 12 731 284,33 €

Dépenses réelles : 11 456 493,88 €

La section de FONCTIONNEMENT

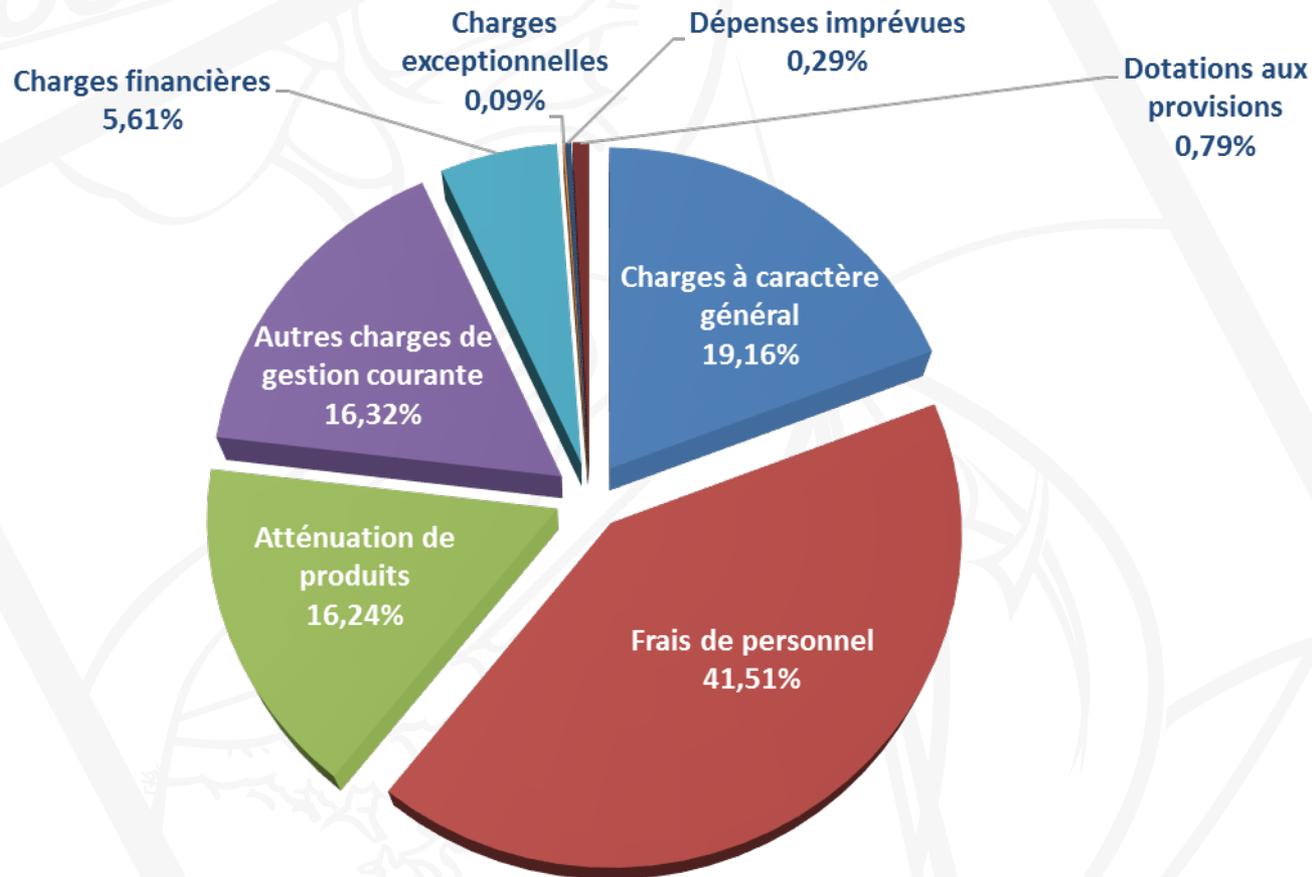
Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

DÉPENSES

DÉPENSES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	2 334 342,00	2 194 788,60
012	Frais de personnel	4 700 000,00	4 755 300,00
014	Atténuation de produits	1 830 785,00	1 860 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 849 768,00	1 870 000,00
66	Charges financières	682 020,00	643 000,00
67	Charges exceptionnelles	115 915,00	10 000,00
68	Dotations aux provisions	215 265,39	90 000,00
042	Opérations d'ordre	909 240,00	901 206,57
022	Dépenses imprévues	0,00	33 405,28
023	Virement à la section d'investissement	481 000,00	1 697 836,44
	Total	13 118 335,39	14 055 536,89

La section de FONCTIONNEMENT

Structure des dépenses réelles



Conseil municipal – mardi 23 février 2016

La section de FONCTIONNEMENT

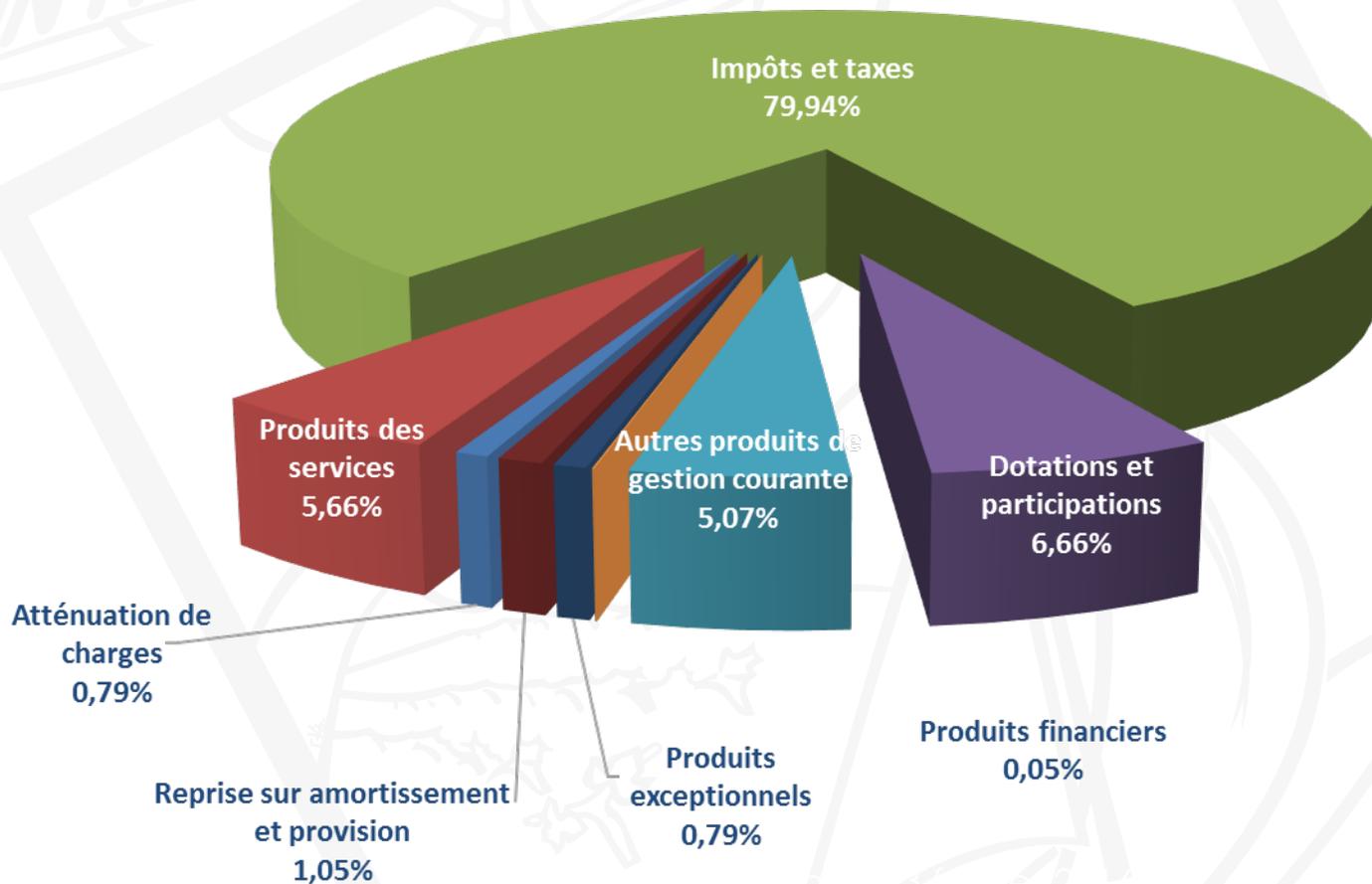
Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

RECETTES

RECETTES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
013	Atténuation de charges	95 000,00	100 000,00
70	Produits des services	581 200,00	720 000,00
73	Impôts et taxes	9 958 505,00	10 177 772,00
74	Dotations et participations	1 004 553,00	848 000,00
75	Autres produits de gestion courante	651 000,00	645 000,00
76	Charges financières	21 000,00	6 512,83
77	Produits exceptionnels	102 435,00	100 000,00
78	Reprise sur amortissement et provision	0,00	134 000,00
042	Opérations d'ordre	111 250,00	61 250,00
002	Excédent	593 392,39	1 263 002,06
	Total	13 118 335,39	14 055 536,89

La section de FONCTIONNEMENT

Structure des recettes réelles



La section de d'INVESTISSEMENT

2 932 635,02 €

dont

Recettes réelles : 333 592,01 €

Dépenses réelles : 2 864 511,02 €

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

DÉPENSES

DÉPENSES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
10	Dotations et fonds divers	3 762,00		17 500,00	17 500,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts	1 145 000,00		1 166 000,00	1 166 000,00
16	Remboursement capital moyen terme	750 000,00		210 000,00	210 000,00
20	Immo. Incorporelles	71 766,00	69 966,00	2 500,00	72 466,00
204	Subventions d'équipement	15 000,00		15 000,00	15 000,00
21	Immo. Corporelles	524 676,12	114 475,36	1 184 277,57	1 298 752,93
23	Immobilisations en cours	37 178,88	14 072,40	20 000,00	34 072,40
26	Participation et créances rattachées	0,00			0,00
27	Autres immo financières	30 980,08			0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		50 719,69	50 719,69
040	Opérations d'ordre	111 250,00		61 250,00	61 250,00
001	Besoin de financement reporté	1 036 809,37		6 874,00	6 874,00
	Total	3 726 422,45	198 513,76	2 734 121,26	2 932 635,02

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

RECETTES

RECETTES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
10	Dotations et fonds divers	426 731,00		119 000,00	119 000,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	906 983,37		175 293,93	175 293,93
13	Subventions d'investissement	145 860,00	30 094,00	0,00	30 094,00
16	Emprunts et dettes	65 908,08		0,00	0,00
27	Autres immo. Financières	40 700,00		9 204,08	9 204,08
040	Opérations d'ordre	909 240,00		901 206,57	901 206,57
021	Virement de la section de fonctionnement	481 000,00		1 697 836,44	1 697 836,44
024	Produits de cessions immo	750 000,00			0,00
	Total	3 726 422,45	30 094,00	2 902 541,02	2 932 635,02

La section de d'INVESTISSEMENT

Quels équipements ?

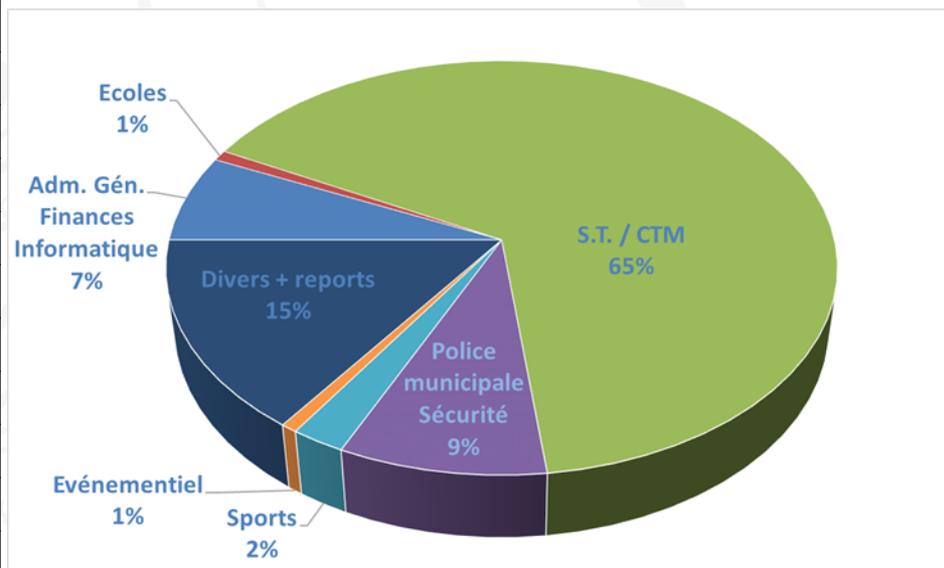
Pour qui ?

Pour quoi ?

La section de d'INVESTISSEMENT

Répartition par services

Services	Montants	%
Administration générale	15 100,00	1,06%
Finances / RH	38 056,57	2,68%
Informatique	43 890,00	3,09%
Ecoles	11 710,00	0,82%
Service technique	694 411,00	48,89%
Centre technique municipal	235 150,00	16,56%
Police municipale	105 324,00	7,42%
Plages	20 400,00	1,44%
Sports	32 736,00	2,30%
Événementiel	10 000,00	0,70%
Divers + reports	213 513,76	15,03%
Total	1 420 291,33	100,00%



La section d'INVESTISSEMENT

Les principaux équipements

• Matériel de transport	50 000,00	• Travaux plages Sylvabelle/Débarquement	23 000,00
• Matériel de bureau et informatique	23 800,00	• Remplacement pompe à chaleur CPE	250 000,00
• Nouvel intranet	10 000,00	• Espaces verts	19 200,00
• Aménagement de locaux	25 000,00	• Matériel CTM	75 650,00
• Étanchéité toiture bâtiment de la Douane	50 000,00	• Divers aménagements	130 000,00
• Travaux MJC	6 200,00	• Videoprotection	100 000,00
• Sol école maternelle + verrière cantine	23 100,00	• Travaux EHPAD	30 000,00
• Mise en conformité de bâtiments	81 000,00	• Éclairage public	55 000,00
• Travaux de voirie	100 000,00	• Reprise trottoirs, chaussées, places	33 000,00

Le budget de l'assainissement

Vue d'ensemble du budget annexe de l'assainissement

Le Budget Primitif 2016 ,s'élève à

2 349 582,08 €

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à l'intérieur de chaque section :

SECTION D'EXPLOITATION

1 520 282,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

829 300,08 €

La section d'EXPLOITATION

Vue d'ensemble de la section d'exploitation

DÉPENSES

DÉPENSES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	566 500,00	633 483,76
012	Frais de personnel	203 600,00	150 000,00
66	Charges financières	40 700,00	34 900,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	500,00
022	Dépenses imprévues	0,00	55 700,00
042	Opérations d'ordre	292 241,00	279 736,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	570 895,41	365 962,24
	Total	1 674 436,41	1 520 282,00

RECETTES

RECETTES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
70	Produits des services	1 351 531,64	1 207 500,00
77	Produits exceptionnels	303 000,00	284 000,00
042	Opérations d'ordre	19 904,77	28 782,00
	Total	1 674 436,41	1 520 282,00

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

DÉPENSES

DÉPENSES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
16	Remboursement capital moyen terme	78 450,00		80 500,00	80 500,00
20	Immo. Incorporelles	8 216,00			
21	Immo. Corporelles	161 880,00	3 434,40	168 293,67	171 728,07
23	Immobilisations en cours	439 130,47	198 290,01	350 000,00	548 290,01
040	Opérations d'ordre	19 904,77		28 782,00	29 782,00
	Total	707 581,24	201 724,41	627 575,67	829 300,08

RECETTES

RECETTES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
10	Dotations et fonds divers	4 500,00			
13	Subventions d'investissement	78 000,00	176 134,20	0,00	176 134,20
040	Opérations d'ordre	292 241,00		279 736,00	279 736,00
001	Solde d'investissement reporté	332 840,24		373 429,88	373 429,88
	Total	707 581,24	176 134,20	653 165,88	829 300,08

La section d'INVESTISSEMENT

Les principaux équipements

Outillage	1 000,00	Bac à graisse + travaux Débarquement	24 000,00
Regard des Mandarines	2 500,00	Travaux suite rapport SDA	350 000,00
Travaux rue du Charron	100 000,00	Études + travaux Canto Cigalou	18 600,00

Le budget du cimetière

Vue d'ensemble du budget annexe du cimetière

Le Budget Primitif 2016 ,s'élève à

67 543,03 €

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à l'intérieur de chaque section :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

30 109,09 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

37 433,94 €

La section de FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement DÉPENSES

DÉPENSES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	10 000,00	2 500,00
66	Charges financières	800,00	629,16
042	Opérations d'ordre	30 096,34	26 166,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	824,49	813,59
	Total	41 720,83	30 109,09

RECETTES

RECETTES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
70	Produits des services	30 096,34	26 166,34
042	Opérations d'ordre	11 624,49	3 942,75
	Total	41 720,83	30 109,09

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

DÉPENSES

DÉPENSES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
16	Remboursement capital moyen terme	5 000,00	-	28 391,19	28 391,19
21	Immo. Corporelles	26 495,85	-	5 100,00	5 100,00
040	Opérations d'ordre	11 624,49	-	3 942,75	3 942,75
	Total	43 120,34	-	37 433,94	37 433,94

RECETTES

RECETTES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
040	Opérations d'ordre	30 096,34	-	26 166,34	26 166,34
001	Solde d'investissement reporté	13 024,00	-	11 267,60	11 267,60
	Total	43 120,34	-	37 433,94	37 433,94

Le budget des transports et parkings

Vue d'ensemble du budget annexe des transports et parkings

Le Budget Primitif 2016 ,s'élève à

1 055 865,36 €

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à l'intérieur de chaque section :

SECTION D'EXPLOITATION

641 513,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

414 352,36 €

La section d'EXPLOITATION

Vue d'ensemble de la section d'exploitation

DÉPENSES

DÉPENSES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	253 662,63	285 230,00
012	Frais de personnel	172 633,00	176 100,00
66	Charges financières	15 400,00	13 000,00
042	Opérations d'ordre	164 126,00	167 183,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 152,87	-
	Total	621 974,50	641 513,00

RECETTES

RECETTES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
70	Produits des services	439 700,00	413 192,14
74	Subvention d'exploitation	15 000,00	17 000,00
75	Autres produits de gestion courante	-	700,00
77	Produits exceptionnels	160 250,00	160 000,00
042	Opérations d'ordre	7 024,50	7 024,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	-	43 596,36
	Total	621 974,50	641 513,00

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

DÉPENSES

DÉPENSES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
16	Remboursement capital moyen terme	51 500,00		52 000,00	52 000,00
20	Immo. Incorporelles	15 000,00	-	-	-
21	Immo. Corporelles	248 791,82	9 414,64	310 913,22	320 327,66
23	Immobilisations en cours	30 000,00	-	35 000,00	35 000,00
020	Dépenses imprévues	13 871,71	-	-	-
040	Opérations d'ordre	7 024,50	-	7 024,50	7 024,50
	Total	366 188,03	9 414,64	404 937,72	414 352,36

RECETTES

RECETTES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
10	Dotations et fonds divers	20 208,00	-	-	-
040	Opérations d'ordre	164 126,00	-	167 183,00	167 183,00
001	Solde d'investissement reporté	181 854,03	-	247 169,36	247 169,36
	Total	366 188,03	-	414 352,36	414 352,36

La section d'INVESTISSEMENT

Les principaux équipements

• Achat d'un bus	185 000,00	• Mise en valeur ruines villa romaine	5 000,00
• Modification barrières parkings	6 500,00	• Travaux goutte d'eau	15 000,00
• Travaux parking Saint Michel	75 413,22	• Achat monnayeur	8 000,00
• Machine peinture routière	8 000,00	• Panneaux de signalisation	5 000,00
• Signalétique arrêts de bus	1 000,00	• Travaux divers	35 000,00

Le budget logements et habitat

Vue d'ensemble du budget annexe logements et habitat

Le Budget Primitif 2016 ,s'élève à

2 373 048,29 €

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à
l'intérieur de chaque section :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

869 888,29 €

SECTION D'INVESTISSEMENT :

1 503 160,00 €

La section de FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement DÉPENSES

DÉPENSES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	145 000,00	151 329,01
012	Frais de personnel	60 000,00	60 000,00
66	Charges financières	99 200,00	65 000,00
022	Dépenses imprévues	57 630,85	22 000,00
042	Opérations d'ordre	959 700,00	407 840,28
	Total	1 426 296,85	869 888,29

RECETTES

RECETTES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
75	Autres produits de gestion courante	304 766,00	200 000,00
77	Produits exceptionnels	1 030 600,00	300 000,00
042	Opérations d'ordre	337,50	4 160,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 593,35	365 728,29
	Total	1 426 296,85	869 888,29

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

DÉPENSES

DÉPENSES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
16	Remboursement capital d'emprunt	1 489 654,53	-	1 459 000,00	1 459 000,00
20	Immo. Incorporelles	15 000,00	-	-	-
21	Immo. Corporelles	418 556,00	-	30 000,00	30 000,00
23	Immobilisations en cours	60 000,00	-	10 000,00	10 000,00
040	Opérations d'ordre	337,50	-	4 160,00	4 160,00
	Total	1 983 548,03	-	1 503 160,00	1 503 160,00

RECETTES

RECETTES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
16	Emprunts et dettes assimilées	307 437,00	-	-	-
021	Virement de la section d'exploitation	-	-	-	-
040	Opérations d'ordre	959 700,00	-	407 840,28	407 840,28
001	Solde d'investissement reporté	716 411,03	-	931 600,72	931 600,72
	Total	1 983 548,03	-	1 503 160,00	1 503 160,00

La section d'INVESTISSEMENT

Les principales opérations

Dépenses			
• Travaux	40 000,00	• Remboursement anticipé d'emprunt	1 300 000,00
Recettes			
• Poursuite des aliénations Gassinières	300 000,00		

Le budget de l'office de tourisme

Vue d'ensemble du budget de l'office de tourisme

Le Budget Primitif 2016 ,s'élève à

548 821,72 €

Il s'équilibre en dépenses et en recettes à
l'intérieur de chaque section :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

458 776,47€

SECTION D'INVESTISSEMENT :

90 045,25 €

La section de FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement DÉPENSES

DÉPENSES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
011	Charges à caractère général	87 968,00	94 340,00
012	Frais de personnel	192 800,00	211 000,00
014	Atténuation de produits	-	23 350,00
67	Charges exceptionnelles	-	1 490,10
68	Dotation aux provisions	-	50 000,00
022	Dépenses imprévues	10 000,00	5 886,66
023	Virement à la section d'investissement	36 535,00	69 290,71
042	Opérations d'ordre	-	3 419,00
	Total	327 303,00	458 776,47

La section de FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble de la section de fonctionnement

RECETTES

RECETTES			
Chapitres	Libellés	BP 2015	BP 2016
70	Produits des services et ventes diverses	16 200,00	16 850,00
73	Impôts et taxes (taxe de séjour)	220 000,00	276 769,00
75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	15 000,00
77	Produits exceptionnels	85 103,00	-
002	Résultat de fonctionnement reporté	-	150 157,47
	Total	327 303,00	458 776,47

La section d'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble de la section d'investissement

DÉPENSES

DÉPENSES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
20	Immo. Incorporelles	13 000,00	6 888,00	14 000,00	20 888,00
21	Immo. Corporelles	23 535,00	-	69 157,25	69 157,25
	Total	36 535,00	6 888,00	83 157,25	90 045,25

RECETTES

RECETTES					
Chapitres	Libellés	BP 2015	Reports	BP 2016	Total 2016
13	Subventions d'investissement	-	-	2 500,00	2 500,00
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	-	-	14 835,54	14 835,54
021	Virement section de fonctionnement	36 535,00	-	69 290,71	69 290,71
040	Opérations d'ordre	-	-	3 419,00	3 419,00
	Total	36 535,00	-	90 045,25	90 045,25

La section d'INVESTISSEMENT

Les principales opérations

• Matériel de bureau et informatique	4 000,00	• Mobilier	2 000,00
• Logiciels SITRA et refonte site internet	14 000,00	• Provision travaux futurs	50 000,00

La fiscalité directe locale

Fixation du taux des quatre taxes directes locales

Taxes	Taux 2015	Taux 2016
Taxe d'habitation	20,72 %	20,72 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties	13,91 %	13,91 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties	28,72 %	28,72 %
C.F.E.	27,05 %	27,05 %

2016

Taux inchangés

Subventions aux associations

Les subventions aux associations

NOM DE L'ASSOCIATION	Budget 2015	Demande de l'association	Budget 2016
ACADA (animaux)	3 000 €	3 000 €	3 000 €
ACTA (personnes âgées)	2 500 €	3 000 €	2 500 €
Anciens combattants et anciens marins	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Association archéologique Aristide Fabre	150 €	150 €	150 €
Association familiale	2 000 €	3 000 €	2 000 €
Banque alimentaire du Var	300 €	300 €	300 €
Bibliothèque	3 000 €	3 000 €	4 000 €
Bibliothèque informatique	1 000 €	1 000 €	
Blaireaux (Le) Société de Chasse	-	2 000 €	2 000 €
Boule Gassin La Croix Valmer (La)	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Comité de jumelage	2 000 €	2 000 €	2 000 €
COSEC (aides proportionnelles aux salaires)	30 000 €	30 000 €	30 000 €
COSEC (transport)	-	1 500 €	1 500 €
COSEC - CNAS	42 272 €	42 000 €	-
CNAS	-	-	42 000 €
Donneurs de Sang	1 800 €	2 000 €	1 800 €
Esperanca	1 500 €	1 500 €	9 500 €
Esperanca - journée portugaise	8 000 €	8 000 €	
Football Racing Club de la Baie	25 000 €	32 000 €	32 000 €
Challenge Dupuy	7 000 €	-	
Harmonie de la Croix valmer	1 500 €	1 500 €	1 500 €
MJC - Fonctionnement	85 200 €	85 200 €	94 200 €
MJC - Gala de danse	4 000 €	4 000 €	
MJC - Salon du livre	4 000 €	4 000 €	
MJC - Foulée croisienne	1 000 €	1 000 €	
OCCE - Ecole Primaire	1 600 €	1 600 €	-
OUSTAOU DEI AGAPANTHES (maison de retraite)	3 000 €	3 000 €	3 000 €

Les subventions aux associations

NOM DE L'ASSOCIATION	Budget 2015	Demande de l'association	Budget 2016
Prévention routière	150 €	150 €	
Rugby club du golfe GRIMAUD	-	500 €	500 €
SKI anim	1 200 €	1 200 €	1 200 €
Tennis Club	33 000 €	37 000 €	37 000 €
Tennis - Tournoi	4 000 €	-	
Tragos (Cie des)	3 500 €	4 000 €	3 500 €
UNSS (Collège Victor Hugo)		200 €	-
Amis de la Croix Valmer (Association des)	1 000 €	1 000 €	1 000 €
DDEN	-	80 €	-
Amis du coq instruit (collège V.HUGO)	-	150,00 €	-
JEUNES AGRICULTEURS DU VAR	-	1 000,00 €	-
GAPE	-	200,00 €	-
France Alzheimer	-	100,00 €	-
Notre village	-	500 €	500 €
4 L TROPHY (déjà votée)	-	300 €	300 €
Tragos (Cie des) Festival	5 000 €	16 000 €	5 000 €
Comité de Jumelage - Journées Culinaires	1 920,00 €	2 600 €	1 920 €
Comité de Jumelage - Anniversaire 20 ans		500 €	500 €
TOTAL	285 092,00 €	305 730 €	288 370 €

Merci de votre attention.