

NOTE D'INFORMATION FINANCIERE COMPTE ADMINISTRATIF 2016

Contexte général

La Commune de Saffré est située en seconde couronne de l'agglomération nantaise.

Elle fait partie de la Communauté de commune de la Région de Nozay.

Population de Saffré : 3863

Nombre d'enfants scolarisés : 550

Nombre d'agents : 32 agents titulaires et 4 agents non titulaires

A) BUDGET GENERAL

Rétrospective

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	2014	2015	2016
Charges de gestion courante	492 744,70	570 481,85	535 614,72
Charges de personnel	881 765,63	948 000,30	972 248,41
Autres charges de gestion courante	355 375,64	356 061,86	355 049,16
<i>Charges financières</i>	32 766,63	29 170,44	22 361,76
<i>Autres - opérations d'ordre</i>	120 699,33	62 258,97	78 457,04
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 883 351,93	1 965 973,42	1 963 731,09
Progression	1,98%	4,4%	-0,11%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			
	2014	2015	2016
Impôts et taxes	988 699,00	1 053 186,76	1 084 017,94
Dotations, subventions et participations	1 230 571,00	1 300 506,20	1 292 215,38
Produits de gestion courante	74 215,00	74 970,42	78 525,96
Autres produits de gestion courante (dont locatifs)	129 510,00	133 562,53	139 447,59
<i>Atténuations de charges</i>	18 211,00	14 001,78	19 152,10
<i>Autres et opérations d'ordre</i>	181 202,00	68 625,91	80 656,31
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 622 408,00	2 644 853,60	2 694 015,28
Progression	5,99%	0,86%	1,86%

FISCALITE COMMUNALE (vote BP 2016)

Taxes	Base	Taux	Produit fiscal
Taxe d'habitation	2 773 000	17,28%	479 174
Taxe Foncier bâti	1 765 000	17,03%	300 580
Taxe Foncier non bâti	220 300	49,51%	109 071
			888 825

INVESTISSEMENT			
DEPENSES			
	2014	2015	2016
Remboursement des emprunts	170 676,00	144 469,17	330 720,14
Immobilisations incorporelles	1 785,00	-	7 310,00
Immobilisations corporelles (travaux et équipements)	702 058,00	694 340,17	672 343,97
TOTAL DEPENSES REELLES	874 519,00	838 809,34	1 010 374,11
<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	112 356,00	72 776,14	65 954,30
<i>Autres immobilisations financières (avance au budget lotissement)</i>			21 522,28
TOTAL DEPENSES	986 875,00	911 585,48	1 097 850,69

RECETTES			
	2014	2015	2016
Excédent d'investissement reporté	1 067 101	969 015,74 €	1 103 097,14 €
Dotations, fonds divers et réserves (dont FCTVA, Taxe d'aménagement et excédent de fonctionnement capitalisé)	724 267	876 201,04 €	768 420,43 €
Subventions d'investissement	27 292	98 286,00 €	38 558,00 €
Autres recettes	2 039	623,73 €	1 069,25 €
<i>Opérations d'ordre dont amortissement</i>	135 192	70 556,11 €	78 164,36 €
TOTAL RECETTES	1 955 891,00	2 014 682,62 €	886 212,04 €
EXCEDENT ou DEFICIT D'INVESTISSEMENT	969 016	1 103 097	- 211 639

Epargne : évolution sur les 3 derniers exercices (à note, le remboursement anticipé d'un emprunt pour 212 000 € en 2016).

EXCEDENT BRUT DE FONCTIONNEMENT OU DE GESTION (EBG)	2014	2015	2016
Ressources courantes	2 422 995,00	2 562 225,91	2 679 310,99
Dépenses courantes	1 729 885,97	1 874 544,01	1 941 076,65
EBG	693 109,03	687 681,90	738 234,34
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF) BRUTE			
Produits exceptionnels et produits financiers	199 413,00	82 627,69	14 704,29
Charges exceptionnelles et charges financières	153 465,96	91 436,13	22 654,44
	45 947,04	- 8 808,44	- 7 950,15
CAF BRUTE	739 056,07	678 873,46	730 284,19
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE (CAF)			
Remboursement du capital de la dette	170 676,00 €	145 084,12	330 720,14
CAF NETTE DISPONIBLE POUR FINANCER LES INVESTISSEMENTS	568 380,07	533 789,34	399 564,05

Etat de la dette

Objet	Organisme prêteur	Échéance 2016
2004 - Divers Travaux	<i>Crédit Mutuel</i>	29 264,93
2008 - Ecole maternelle	Crédit Agricole (remboursement anticipé courant 2016)	23 358,56
2001- Mairie et Parking	DEXIA -	30 980,74
1993 - Village retraite T1	Crédit Foncier de France	32 903,12
1995- Village retraite T 2	Crédit Foncier de France	23 292,99
1995 - Logements Métairie 2 T4	Crédit Foncier de France	10 432,58
1995 - 3Logements Métairie	CDC - taux révisable)	4 450,08
		154 683,00

B) BUDGET ASSAINISSEMENT

La redevance communale d'assainissement

Abonnement = 45 € l'abonnement

1 à 40 m³ = 1,35 € le m³, au-delà de 41 m³ = 1,55 € (mêmes tarifs depuis 2012)

Fonctionnement

<u>Dépenses</u>	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Libellé			
CHARGES A CARACTERE GENERAL	35,38	35,38	35,38
Dotation amortissement et provisions (travaux)	86 260,23	85 677,63	85 790,63
Autres charges de gestion courante			1 833,34
CHARGES FINANCIERES	4 764,04	3 954,39	3 682,52
Charges exceptionnelles)	666	204,86	586,81
TOTAL DEPENSES DE L'EXERCICE	91 725,65	89 872,26	91 928,68
<u>Recettes</u>			
Libellé	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Subvention transférées au cpte de résultat	63 545,58	63 545,58	63 545,58
Taxes et redevances : redevance d'assainissement sur facture d'eau	62 613,39	70 341,66	81 968,68
Travaux	34 640,15	11 603,26	2 770,07
Participations pour assainissement collectif		27 000,00	9 000,00
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE	160 799,12	172 490,50	157 284,33
Excédent antérieur reporté	110 810,81	179 884,28	262 502,52
TOTAL DES RECETTES	271 609,93	352 374,78	419 786,85

	2013	2014	2015
Volumes facturés	30561	31645	38 703
Nombre d'abonnés	439	488	504
Remboursement frais de branchement et participation pour assainissement collectif (participation pour raccordement à l'égout)	14 996,63	34 640,15	38 603,26
Redevance communale	61 998,79	62 613,39	70 341,66

Investissement

Dépenses			
Libellé	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Dépenses imprévues			
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	63 545,58	63 545,58	63 545,58
Régularisation de TVA / lotissements communaux			
Remboursement capital emprunts	13 466,36	13 954,93	14 222,09
Remboursement de l'avance au budget général			
Immobilisations incorporelles (étude extension réseaux)			3 414,00
Immobilisations en cours			4 880,87
EXTENSION DE RESEAUX)	7 100,85	3 387,92	-
TVA sur investissement	999,81		-
TOTAL DES DEPENSES	85 112,60	80 888,43	86 062,54
Recettes			
Libellé	CA 2014	CA 2015	CA 2016
Amortissement des installations	86 260,23	85 677,63	85 790,63
Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		3273,28	-
TOTAL RECETTES DE L'EXERCICE			85 790,63
Excédent d'investissement antérieur reporté	196 463,07	197 610,70	205 673,18
TOTAL DES RECETTES	282 723,30	286 561,61	291 463,81

C) BUDGET LOTISSEMENT

Nombre de lots à vendre	23
Nombre de lots réservés à habitat 44 pour 6 logements	2
Surface totale des terrains aménagés	18 214 m ²
Surface cessible totale des lots individuels	9871 m ²
Durée prévisible de commercialisation 3 ans	3 ans
Objectif de commercialisation	2017-2020

Montant total prévisionnel de l'opération = 811 400 €

Etudes et prestations de service payées en 2016 = 19 635,23 € financées par une avance du budget général.