

VILLE DE SAINT NICOLAS D'ALIERMONT

Mairie – B.P.13 – 76510 Saint Nicolas d'Aliermont

Tél. : 02 35 85 80 11 – Fax : 02 35 85 60 08 – Mail : accueil@mairie-sna.fr

NOTE PRESENTATION RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF**COMPTES ADMINISTRATIFS 2019****C.C.A.S. et SAAD (pour information)**

C.C.A.S.	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	995 703,11 €	931 323,59 €	-64 379,52 €	177 425,38 €	113 045,86 €
Résultat de l'exécution du budget					113 045,86 €

CCAS - SAAD	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	762 516,79 €	838 676,31 €	76 159,52 €	0,00 €	76 159,52 €
Résultat de l'exécution du budget					76 159,52 €

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2019 est donc de **189 205.38 €** pour le budget C.C.A.S. et son budget annexe SAAD (pour information).

Régie de Transport

REGIE T.	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	69 003,00 €	76 391,31 €	7 388,31 €	8 459,99 €	15 848,30 €
Investissement	13 796,09 €	25 667,07 €	11 870,98 €	44 914,62 €	56 785,60 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				53 374,61 €	72 633,90 €
Restes à réaliser	0,00 €	0,00 €		Après R.A.R.	72 633,90 €
<i>RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1</i>				0,00 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2019 est donc de **72 633.90 €** pour le budget Régie de Transport. Il n'y a pas de restes à réaliser au 31/12/2019.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2019 s'élevait à 73 606.84 €, compte tenu des rattachements, des restes à payer et à recevoir.

Le budget Régie de Transport n'a aucun emprunt en cours. Son actif immobilisé est constitué de deux cars scolaires, le reste des moyens nécessaires étant mis à disposition par la Commune de Saint Nicolas d'Aliermont.

Budget Eau

EAU SNA	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	75 515,74 €	195 350,22 €	119 834,48 €	571 923,72 €	691 758,20 €
Investissement	429 798,72 €	96 049,40 €	-333 749,32 €	96 308,86 €	-237 440,46 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				698 807,72 €	454 317,74 €
Restes à réaliser	6 565,00 €	8 887,00 €		Après R.A.R.	456 639,74 €
<i>RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1</i>				30 575,14 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2019 est donc de **454 317.74 €** pour le budget Eau de Saint Nicolas d'Aliermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 6 565 € en dépenses, et 8 887 € en recettes, soit un excédent de financement compensant en partie le déficit d'investissement de 237 440.46 € au 31/12/2019, soit un besoin total nécessitant une affectation de résultat de 235 118.46 €.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2019 s'élevait à 369 548.16 €, compte tenu des restes à recevoir et à payer, des rattachements et des opérations de TVA.

Le budget Eau a un emprunt en cours, contracté auprès de l'Agence de l'Eau à taux zéro. L'encours de dette de ce budget au 31/12/2019 est de 44 779.47 €.

Son actif immobilisé est constitué des réseaux d'eau potable. Les moyens nécessaires à l'administration sont mis à disposition par la Commune de Saint Nicolas d'Aliermont.

Budget Assainissement

ASST SNA	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	94 346,67 €	164 436,01 €	70 089,34 €	409 211,58 €	479 300,92 €
Investissement	202 872,31 €	128 136,20 €	-74 736,11 €	-19 523,33 €	-94 259,44 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				432 359,58 €	385 041,48 €
Restes à réaliser	113 384,00 €	0,00 €		Après R.A.R.	271 657,48 €
RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1				42 671,33 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2019 est donc de **385 041.48 €** pour le budget Assainissement de Saint Nicolas d'Aliermont. Le montant des restes à réaliser s'élève à 113 384.00 € en dépenses d'investissement, à ajouter au déficit d'investissement de 94 259.44 €, soit un besoin de financement nécessitant une affectation de résultat de 207 643.44 €.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2019 s'élevait à 342 915.48 €, compte tenu des restes à recevoir et à payer, des rattachements et des opérations de TVA.

Le budget Assainissement a trois emprunts en cours, contractés auprès de l'Agence de l'Eau à taux zéro. L'encours de dette de ce budget au 31/12/2019 est de 416 679.69 €.

L'actif immobilisé est constitué des réseaux d'assainissement d'eaux usées. Les moyens nécessaires à l'administration sont mis à disposition par la Commune de Saint Nicolas d'Aliermont.

Budget Ville

COMMUNE SNA	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	4 983 850,87 €	4 924 056,58 €	-59 794,29 €	1 227 266,04 €	1 167 471,75 €
Investissement	2 593 203,63 €	1 721 658,55 €	-871 545,08 €	1 056 617,35 €	185 072,27 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				2 482 926,04 €	1 352 544,02 €
Restes à réaliser	1 065 448,00 €	1 033 436,00 €		Après R.A.R.	1 320 532,02 €
RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1				199 042,65 €	

En section de fonctionnement, le total des dépenses s'élève à 4 983 850.87 €, selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total prévu	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 334 700,00	1 149 479,37	86,12 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 548 300,00	2 455 504,35	96,36 %
014	ATTENUATION DE PRODUITS	176 399,00	176 125,00	99,84 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	663 807,20	663 806,23	100,00 %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	451 107,00	437 668,94	97,02 %
66	CHARGES FINANCIERES	101 218,16	100 717,74	99,51 %
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 000,00	549,24	3,66 %
			4 983 850,87	

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 4 924 056.58 €, selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total prévu	Réalisé	Erosion
013	ATTENUATION DE CHARGES	29 000,00	72 873,95	251,29 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	76 193,20	76 192,80	100,00 %
70	PRODUITS DES SERVICES & VENTES DIVERSES	286 000,00	318 952,33	111,52 %
73	IMPOTS ET TAXES	3 058 977,00	3 071 267,58	100,40 %
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	995 049,00	1 165 211,87	117,10 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 010,00	47 777,66	106,15 %
76	PRODUITS FINANCIERS	10,00	6,49	64,90 %
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 600,00	171 773,90	100,69 %
			4 924 056,58	

Soit un solde positif pour la section de 1 167 471.75 € compte tenu du résultat antérieur reporté de 1 227 266.04 €.

En section d'investissement, le total des dépenses s'élève à 2 593 203.63 € la répartition de ces dépenses par chapitre étant la suivante :

- Emprunts et dettes	274 171.79 €
- Opérations d'équipement*	1 862 540.96 €
- Opérations d'ordre entre sections	76 192.80 €
- Opérations patrimoniales	380 298.08 €

Les opérations patrimoniales incluent toutes les écritures d'ordre liées aux cessions d'actif.

Ces dépenses d'immobilisations (*) pour un montant total de 1 862 540.96 € se répartissent selon le tableau suivant en fonction des opérations :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total prévu	Réalisé	Erosion
104	CONSTRUCTION BATIMENTS	254 399,00	34 962,12	13,74 %
106	VOIES ET RESEAUX	252 353,00	55 127,48	21,85 %
107	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	1 619 136,00	1 435 835,21	88,68 %
108	MOBILIER ET MATERIEL	284 838,00	216 511,44	76,01 %
120	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	955 090,00	120 104,71	12,58 %
			1 862 540,96	

Le total des recettes d'investissement s'élève à 1 721 658.55 € selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total prévu	Réalisé	Erosion
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	663 807,20	663 806,23	100,00 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	384 634,00	380 298,08	98,87 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	266 662,65	281 581,08	105,59 %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 587 145,00	395 933,16	24,95 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		40,00	
			1 721 658,55	

Soit un excédent de financement pour la section d'investissement de 185 072.27 € compte tenu de l'excédent antérieur reporté de 1 056 617.35 €.

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2019 est donc de **1 352 544.02 €** pour l'ensemble du budget de la Ville de Saint Nicolas d'Alhiermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 1 065 448.00 € en dépenses d'investissement et à 1 033 436.00 € en recettes, soit un besoin de financement de 32 012.00 €, compensé par l'excédent d'investissement de 185 072.27 € au 31/12/2019, soit un excédent de financement total ne nécessitant pas d'affectation de résultat.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2019 s'élevait à 1 430 091.67 €, compte tenu des restes à recevoir et à payer, et des rattachements.

La Capacité d'Autofinancement brute est estimée à 520 000 €, et la CAF nette (après remboursement du capital des emprunts) à 250 000 €.

La population INSEE était de 3 799 habitants au 01/01/2019.

Aucun nouvel emprunt n'a été contracté en 2019. Le budget Ville de Saint Nicolas d'Alhiermont a sept emprunts en cours, à taux fixe, contractés auprès de différents établissements bancaires. L'encours de dette de ce budget au 31/12/2019 est de 3 234 565.31 € (voir annexes A2.2 et suivantes). L'annuité de la dette concernant les emprunts garantis auprès des bailleurs sociaux est de 214 155.78 € en 2019.

L'actif immobilisé est constitué de terrains, de bâtiments, de réseaux de voirie et d'éclairage public, de divers matériels.

La liste des concours accordés aux associations pour un montant total de 82 561.28 € figure en annexe B1.7 du compte administratif.

Les effectifs de la collectivité figurent en annexe C1 du compte administratif.

Le budget consolidé de l'ensemble des budgets ville + annexes présente un résultat global égal à 2 453 742.52 € (annexe C3.5)

Les taux d'imposition communaux sont :
(annexe D1)

Taxe d'habitation	9.61 %
Taxe foncière (bâti)	20.38 %
Taxe foncière (non bâti)	43.89 %