

Département de la Seine Maritime
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 2018

C.C.A.S. (pour information)

	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	837 695,17 €	814 612,89 €	-23 082,28 €	200 507,66 €	177 425,38 €
Investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultat de l'exécution du budget					177 425,38 €

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2018 est donc de **177 425.38 €** pour le budget C.C.A.S. (pour information).

Régie de Transport

	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	75 191,32 €	79 996,31 €	4 804,99 €	3 655,00 €	8 459,99 €
Investissement	13 796,09 €	25 700,46 €	11 904,37 €	33 010,25 €	44 914,62 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				36 665,25 €	53 374,61 €
<i>Restes à réaliser</i>	0,00 €	0,00 €		Après R.A.R.	53 374,61 €

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2018 est donc de **53 374.61 €** pour le budget Régie de Transport. Il n'y a pas de restes à réaliser au 31/12/2018.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2018 s'élevait à 79 490.84 €, 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

	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	84 463,19 €	212 926,34 €	128 463,15 €	474 035,71 €	602 498,86 €
Investissement	219 182,72 €	204 822,43 €	-14 360,29 €	110 669,15 €	96 308,86 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				652 933,71 €	698 807,72 €
<i>Restes à réaliser</i>	135 771,00 €	8 887,00 €		Après R.A.R.	571 923,72 €
<i>RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1</i>				68 228,85 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2018 est donc de **698 807.72 €** pour le budget Eau de Saint Nicolas d'Aliermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 135 771 € en dépenses, et 8 887 € en recettes, soit un besoin de financement compensé en partie par l'excédent d'investissement de 96 308.86 € au 31/12/2018, soit un besoin total nécessitant une affectation de résultat de 30 575.14 €.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2018 s'élevait à 633 709.06 €, 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 31/12/2018 est de 47 978.00 €.

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'Alhiermont.

Budget Assainissement

	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	85 112,18 €	214 611,01 €	129 498,83 €	322 384,08 €	451 882,91 €
Investissement	105 057,80 €	86 300,30 €	-18 757,50 €	-765,83 €	-19 523,33 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				321 618,25 €	432 359,58 €
Restes à réaliser	23 148,00 €	0,00 €		Après R.A.R.	409 211,58 €

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2018 est donc de **432 359.58 €** pour le budget Assainissement de Saint Nicolas d'Alhiermont. Le montant des restes à réaliser s'élève à 23 148.00 € en dépenses d'investissement, à ajouter au déficit d'investissement de 19 523.33 €, soit un besoin de financement nécessitant une affectation de résultat de 42 671.33 €.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2018 s'élevait à 368 910.58 €, 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 31/12/2018 est de 452 459.64 €.

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'Alhiermont.

Budget Ville

	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	4 409 945,16 €	4 831 325,51 €	421 380,35 €	1 004 928,34 €	1 426 308,69 €
Investissement	4 735 125,03 €	5 729 314,34 €	994 189,31 €	62 428,04 €	1 056 617,35 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				2 481 762,34 €	2 482 926,04 €
Restes à réaliser	2 673 876,00 €	1 418 216,00 €		Après R.A.R.	1 227 266,04 €
<i>RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1</i>				1 414 405,96 €	

En section de fonctionnement, le total des dépenses augmente très légèrement, et s'élève à 4 409 945.16 €, selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 318 400,00	1 001 439,97	75,96 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 543 500,00	2 442 963,51	96,05 %
014	ATTENUATION DE PRODUITS	196 084,00	195 718,00	99,81 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	255 110,85	255 110,33	100,00 %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	414 688,00	394 073,88	95,03 %
66	CHARGES FINANCIERES	108 535,37	108 028,54	99,53 %
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 300,00	12 610,93	82,42 %
			4 409 945,16	

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 4 831 325.51 €, en diminution compte tenu du transfert de 990 000 € du budget Assainissement l'année précédente, selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
013	ATTENUATION DE CHARGES	54 100,00	75 070,63	138,76 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	18 682,85	18 682,31	100,00 %
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	286 700,00	306 665,44	106,96 %
73	IMPOTS ET TAXES	3 060 382,00	3 078 150,46	100,58 %
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	974 858,96	1 220 562,68	125,20 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	45 000,00	52 009,99	115,58 %
76	PRODUITS FINANCIERS	10,00	6,28	62,80 %
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	80 200,00	80 177,72	99,97 %
			4 831 325,51	

Soit un solde positif pour la section de 1 426 308.69 € compte tenu du résultat antérieur reporté de 1 004 928.34 € (incluant le résultat de la Caisse des Ecoles pour 27 051.29 €).

En section d'investissement, le total des dépenses s'élève à 4 735 125.03 € la répartition de ces dépenses par chapitre étant la suivante :

- Emprunts et dettes 313 697.93 €
- Opérations d'équipement* 756 066.97 €
- Opérations d'ordre entre sections 18 682.31 €
- Opérations patrimoniales 3 646 677.82 €

Les opérations patrimoniales incluent toutes les écritures liées à la fin de l'aménagement du Parc BAYARD.

Ces dépenses d'immobilisations (*) pour un montant total de 756 066.97 € se répartissent selon le tableau suivant en fonction des opérations :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
104	CONSTRUCTION BATIMENTS	380 181,00	76 416,38	20,10 %
106	VOIES ET RESEAUX	137 300,00	30 214,09	22,01 %
107	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	1 876 394,00	324 258,32	17,28 %
108	MOBILIER ET MATERIEL	211 166,00	157 763,24	74,71 %
190	SITE BAYARD	177 570,00	157 414,94	88,65 %
240	LOGEMENTS SOCIAUX	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			756 066,97	

Le total des recettes d'investissement s'élève à 5 729 314.34 € selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	255 110,85	255 110,33	100,00 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	3 646 678,00	3 646 677,82	100,00 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 467 860,96	1 494 211,89	101,80 %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 539 694,00	130 199,80	8,46 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	203 115,00	203 114,50	100,00 %
			5 729 314,34	

Soit un excédent de financement pour la section d'investissement de 1 056 617.35 € compte tenu de l'excédent antérieur reporté de 62 428.04 €.

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2018 est donc de **2 482 926.04 €** pour l'ensemble du budget de la Ville de Saint Nicolas d'Aliermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 2 673 876.00 € en dépenses d'investissement et à 1 418 216.00 € en recettes, soit un besoin de financement de 1 255 660.00 €, compensé en partie par l'excédent d'investissement de 1 056 617.35 € au 31/12/2018, soit un besoin de financement total nécessitant une affectation de résultat de 199 042.65 €.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2018 s'élevait à 2 423 821.65 €, compte tenu des restes à recevoir et à payer, et des rattachements.

La Capacité d'Autofinancement brute est estimée à 571 000 €, et la CAF nette (après remboursement du capital des emprunts) à 257 000 €.

La population INSEE était de 3 770 habitants au 01/01/2018.

Deux nouveaux emprunts ont été contractés en 2018 par l'intermédiaire du SDE76, pour un capital cumulé de 203 114.50 €. Le budget Ville de Saint Nicolas d'Aliermont a sept emprunts en cours, à taux fixe, contractés auprès de différents établissements bancaires. L'encours de dette de ce budget au 31/12/2018 est de 3 508 737.10 € (voir annexes A2.2 et suivantes). L'annuité de la dette concernant les emprunts garantis auprès des bailleurs sociaux est de 267 298.03 € en 2018.

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 77 331.62 € 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 3 844 893.33 € (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 %