

Département de la Seine Maritime
VILLE DE SAINT NICOLAS D'ALIERMONT

Mairie – B.P.13 – 76510 Saint Nicolas d'Alhiermont
Tél. : 02 35 85 80 11 – Fax : 02 35 85 60 08 – Mail : accueil@mairie-sna.fr

NOTE PRESENTATION RAPPORT COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

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

C.C.A.S.	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	976 304,10 €	963 827,41 €	-12 476,69 €	113 045,86 €	100 569,17 €
Résultat de l'exécution du budget					100 569,17 €

CCAS - SAAD	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	855 896,17 €	872 648,27 €	16 752,10 €	76 159,52 €	92 911,62 €
Résultat de l'exécution du budget					92 911,62 €

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2020 est donc de **193 480.79 €** 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	47 088,04 €	78 580,81 €	31 492,77 €	15 848,30 €	47 341,07 €
Investissement	6 096,09 €	12 179,18 €	6 083,09 €	56 785,60 €	62 868,69 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				72 633,90 €	110 209,76 €
<i>Restes à réaliser</i>	0,00 €	0,00 €		Après R.A.R.	110 209,76 €
<i>RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1</i>				0,00 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2020 est donc de **110 209.76 €** pour le budget Régie de Transport. Il n'y a pas de restes à réaliser au 31/12/2020.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2020 s'élevait à 131 157,84 €, 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'Alhiermont.

Investissement Dépenses				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	6 097,00	6 096,09	99,99 %
			6 096,09	
Investissement Recettes				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	56 785,60		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 180,00	12 179,18	99,99 %
			12 179,18	
Fonctionnement Dépenses				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	38 500,00	20 984,91	54,51 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	25 000,00	13 923,95	55,70 %
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	12 180,00	12 179,18	99,99 %
			47 088,04	
Fonctionnement Recettes				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
002	Excédent antérieur reporté	15 848,30		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	6 097,00	6 096,09	99,99 %
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	58 000,00	72 484,72	124,97 %
			78 580,81	

Budget Eau

EAU SNA	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	75 971,28 €	218 515,90 €	142 544,62 €	456 639,74 €	599 184,36 €
Investissement	27 660,68 €	311 394,55 €	283 733,87 €	-237 440,46 €	46 293,41 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				454 317,74 €	645 477,77 €
Restes à réaliser	58 437,00 €	208 186,00 €		Après R.A.R.	795 226,77 €
<i>RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1</i>				235 118,46 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2020 est donc de **645 477.77 €** pour le budget Eau de Saint Nicolas d'Aliermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 58 437 € en dépenses d'investissement, et 208 186 € en recettes, soit un excédent de financement ne nécessitant pas une affectation de résultat.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2020 s'élevait à 598 380,19 €, 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 31/12/2020 est de 41 580.94 €.

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.

Investissement Dépenses				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	237 440,46		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	24 463,00	24 462,15	100,00 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 200,00	3 198,53	99,95 %
			27 660,68	
Investissement Recettes				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	65 513,00	65 512,09	100,00 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	235 118,46	235 118,46	100,00 %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	8 887,00	10 764,00	121,12 %
			311 394,55	
Fonctionnement Dépenses				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 900,00	4 063,45	37,28 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	7 000,00	6 395,74	91,37 %
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	65 513,00	65 512,09	100,00 %
			75 971,28	
Fonctionnement Recettes				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
002	Excédent antérieur reporté	456 639,74		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	24 463,00	24 462,15	100,00 %
70	VENTES DE PRODUITS, PREST. DE SERVICES, M	170 000,00	194 053,58	114,15 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,17	
			218 515,90	

Budget Assainissement

ASST SNA	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	95 321,38 €	226 559,71 €	131 238,33 €	271 657,48 €	402 895,81 €
Investissement	123 594,34 €	348 812,61 €	225 218,27 €	-94 259,44 €	130 958,83 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				385 041,48 €	533 854,64 €
Restes à réaliser	167 866,00 €	80 585,00 €		Après R.A.R.	446 573,64 €
RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1				207 643,44 €	

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2020 est donc de **533 854.64 €** pour le budget Assainissement de Saint Nicolas d'Alhiermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 167 866 € en dépenses d'investissement, et 80 585 € en recettes, soit un déficit de financement compensé par le résultat d'investissement, d'où un excédent de financement total ne nécessitant pas une affectation de résultat.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2020 s'élevait à 489 976,02 €, compte tenu des restes à recevoir et à payer, des rattachements et des opérations de TVA.

Le budget Assainissement a quatre emprunts en cours, contractés auprès de l'Agence de l'Eau à taux zéro. L'encours de dette de ce budget au 31/12/2020 est de 401 526.73 €.

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.

Investissement Dépenses				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	94 259,44		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	51 546,00	51 545,26	100,00 %
100	OPERATIONS NON AFFECTEES	193 384,00	23 394,12	12,10 %
103	SCHEMA ASSAINISSEMENT	150 000,00	4 345,00	2,90 %
109	RESEAU ASSAINISSEMENT	150 000,00	8 530,00	5,69 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	35 780,00	35 779,96	100,00 %
			123 594,34	
Investissement Recettes				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	85 465,00	85 464,87	100,00 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	207 643,44	207 643,44	100,00 %
100	OPERATIONS NON AFFECTEES	70 000,00	35 077,30	50,11 %
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		20 627,00	
			348 812,61	
Fonctionnement Dépenses				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	14 700,00	3 460,77	23,54 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	7 000,00	6 395,74	91,37 %
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	85 465,00	85 464,87	100,00 %
			95 321,38	
Fonctionnement Recettes				
Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
002	Excédent antérieur reporté	271 657,48		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	51 546,00	51 545,26	100,00 %
70	VENTES DE PRODUITS, PREST. DE SERVICES, M	110 000,00	139 141,40	126,49 %
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 000,00	35 872,60	717,45 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		0,45	
			226 559,71	

Budget Ville

COMMUNE SNA	Dépenses	Recettes	Résultat exercice	Résultat N-1	Résultat cumulé
Fonctionnement	4 996 309,87 €	4 933 757,30 €	-62 552,57 €	1 167 471,75 €	1 104 919,18 €
Investissement	1 721 846,27 €	1 961 266,73 €	239 420,46 €	185 072,27 €	424 492,73 €
Résultat de l'exécution du budget (avant affectation)				1 352 544,02 €	1 529 411,91 €
Restes à réaliser	687 693,00 €	482 244,00 €		Après R.A.R.	1 323 962,91 €
RAPPEL : Affectation du Résultat Année N-1					0,00 €

En section de fonctionnement, le total des dépenses s'élève à 4 996 309,87 €, selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 429 400,00	999 639,74	69,93 %
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILE	2 596 600,00	2 552 215,67	98,29 %
014	ATTENUATION DE PRODUITS	201 044,00	201 005,00	99,98 %
022	DEPENSES IMPREVUES	360 071,45		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	70 000,00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	733 866,65	733 865,83	100,00 %
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	484 400,00	411 833,29	85,02 %
66	CHARGES FINANCIERES	94 203,30	93 702,59	99,47 %
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 840,00	4 047,75	69,31 %
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVI	2 000,00		
			4 996 309,87	

Le total des recettes de fonctionnement s'élève à 4 933 757,30 €, selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
002	Excédent antérieur reporté	1 167 471,75		
013	ATTENUATION DE CHARGES	66 000,00	100 281,54	151,94 %
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	64 371,58	64 370,76	100,00 %
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE & VEN	316 600,00	200 582,75	63,36 %
73	IMPOTS ET TAXES	3 112 011,00	3 103 817,04	99,74 %
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION	988 986,00	1 180 225,83	119,34 %
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40 010,00	27 910,69	69,76 %
76	PRODUITS FINANCIERS	10,00	0,29	2,90 %
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	221 965,07	256 568,40	115,59 %
			4 933 757,30	

Soit un solde positif pour la section de 1 104 919.18 € compte tenu du résultat antérieur reporté de 1 167 471.75 €.

En section d'investissement, le total des dépenses s'élève à 1 721 846.27 € la répartition de ces dépenses par chapitre étant la suivante :

- Emprunts et dettes 744 185.98 € (dont FCTVA Bayard 466 061.50 €)
- Opérations d'équipement* 908 954.58 €
- Opérations d'ordre entre sections 64 370.76 €
- Opérations patrimoniales 4 334.95 €

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

Ces dépenses d'immobilisations (*) pour un montant total de 908 954.58 € se répartissent selon le tableau suivant en fonction des opérations :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
104	CONSTRUCTION BATIMENTS	451 944,00	196 169,98	43,41 %
106	VOIES ET RESEAUX	233 316,00	112 948,13	48,41 %
107	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	213 282,00	165 967,22	77,82 %
108	MOBILIER ET MATERIEL	113 760,00	57 228,87	50,31 %
120	RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC	722 940,00	376 640,38	52,10 %
240	LOGEMENTS SOCIAUX	58 000,00		
			908 954,58	

Le total des recettes d'investissement s'élève à 1 961 266.73 € selon le détail suivant :

Chapitre	Libellé long chapitre	Total	Réalisé	Erosion
001	Excédent antérieur reporté	185 072,27		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO	733 866,65	733 865,83	100,00 %
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	5 000,00	4 334,95	86,70 %
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	578 148,00	591 661,84	102,34 %
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 100 095,00	631 404,11	57,40 %
			1 961 266,73	

Soit un excédent de financement pour la section d'investissement de 424 492.73 € compte tenu de l'excédent antérieur reporté de 185 072.27 €.

Le résultat d'exécution cumulé au 31/12/2020 est donc de **1 529 411.91 €** pour l'ensemble du budget de la Ville de Saint Nicolas d'Aliermont.

Le montant des restes à réaliser s'élève à 687 693.00 € en dépenses d'investissement et à 482 244.00 € en recettes, soit un besoin de financement de 205 449.00 €, compensé par l'excédent d'investissement de 424 492.73 € au 31/12/2020, soit un excédent de financement total ne nécessitant pas d'affectation de résultat.

Le solde disponible en trésorerie au 31/12/2020 s'élevait à 1 622 480,77 €, compte tenu des restes à recevoir et à payer, et des rattachements.

La Capacité d'Autofinancement brute est estimée à 600 000 €, et la CAF nette (après remboursement du capital des emprunts) à 325 000 € (hors remboursement FCTVA EPFN).

La population INSEE était de 3 764 habitants au 01/01/2020.

Aucun nouvel emprunt n'a été contracté en 2020. 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 31/12/2020 est de 2 956 440.83 € (voir annexes A2.2 et suivantes). L'annuité de la dette concernant les emprunts garantis auprès des bailleurs sociaux est de 224 460.43 € en 2020.

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 73 877.00 € 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 3 012 434.87 € (annexe C3.5)

Les taux d'imposition communaux 2020 sont :
(annexe D1)

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