



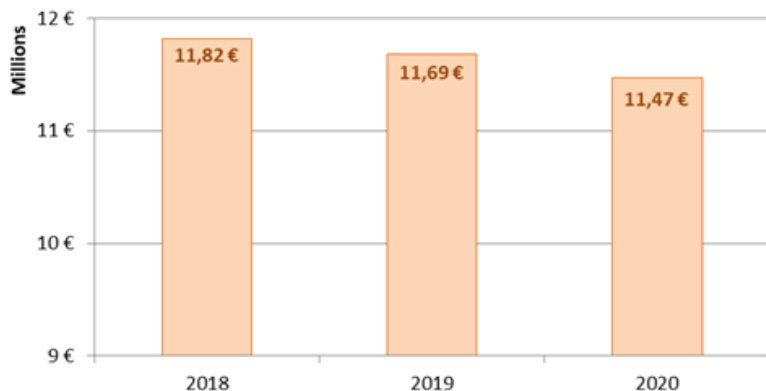
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

BUDGET PRINCIPAL

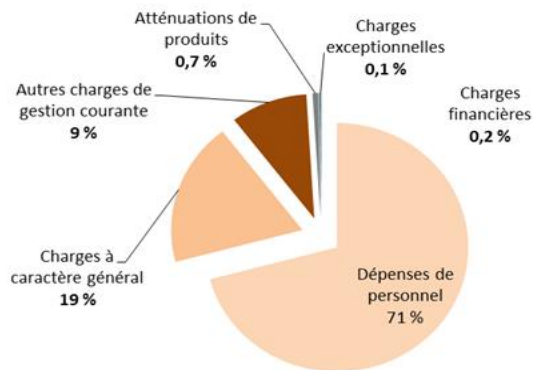


- ▶ Les dépenses réelles de fonctionnement **diminuent de 213,3 K€** entre 2019 et 2020, soit **-1,8 %**.

Evolution des dépenses de fonctionnement (2018-2020)



Répartition des dépenses de fonctionnement (2020)

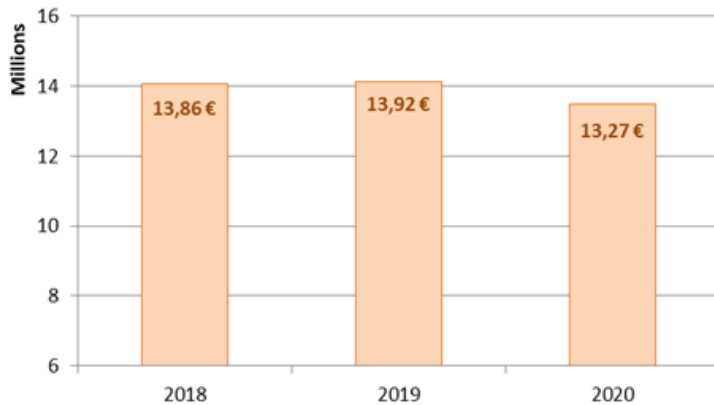


Indications

- ▶ **Les charges à caractère général : -237K€**
 - ▶ Au-delà de l'effet « crise sanitaire », des diminutions sont enregistrées sur les remboursements liés à l'éclairage public, les primes d'assurance et les prestations d'entretien.
- ▶ **Les dépenses de personnel : +104K€, soit +1,3%**
 - ▶ A noter que cette évolution se situe à un niveau inférieur au Glissement Vieillesse Technicité.
 - ▶ L'année 2020 comprend également le coût du recensement (70K€).
- ▶ **Les autres charges de gestion courante : -81K€**
 - ▶ Diminution de la subvention au budget de la saison culturelle.
 - ▶ Nouvelle modalité de financement de la micro-crèche.
 - ▶ Dépense exceptionnelle (35K€) d'une créance irrécouvrable.

- Entre 2019 et 2020, les recettes diminuent de 5%. Cette baisse est ramenée à **2% (soit -320K€)** si l'on raisonne hors produits de cessions.

Evolution des recettes de fonctionnement (2018-2020)



Répartition des recettes de fonctionnement (2020)



Indications

- ▶ **Produits des services et du domaine : - 166 K€**
 - ▶ Ce sont les produits des services qui accusent la plus forte baisse en lien direct avec les mesures de confinement.
 - ▶ Les exonérations adoptées concernant les redevances d'occupation pèsent pour 16K€.
- ▶ **Les produits d'imposition : + 68K€**
 - ▶ En augmentation : recettes fiscales et DMTO
 - ▶ En diminution : la Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité
 - ▶ Stabilisés : la TLPE, les attributions de compensation et la Dotation de Solidarité Communautaire
- ▶ **Les dotations et participations : - 244K€ (voir ci-après)**



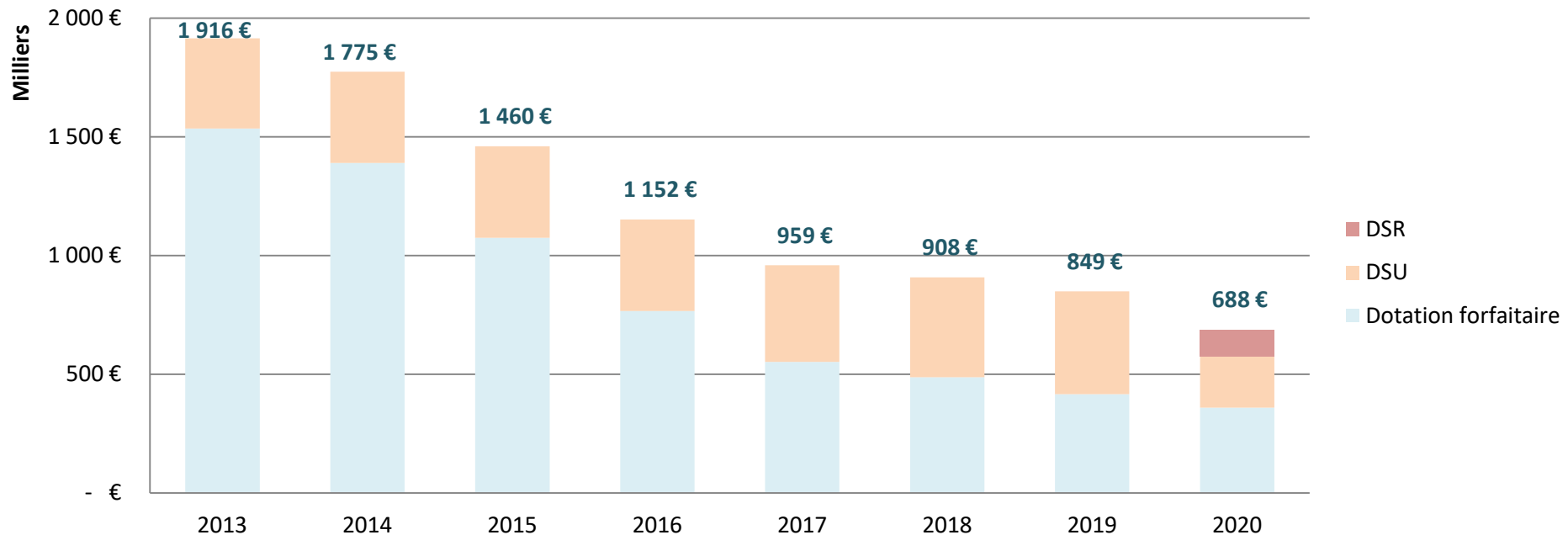
Compte administratif

Section de fonctionnement
Zoom DGF

Section d'investissement

Dettes

Evolution du montant de DGF et ses composantes (2013-2020)



► Depuis 2013, la perte cumulée des dotations de l'Etat s'élève à **5,6 M€**.

ZOOM : LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES		RECETTES	
	Postes de dépense	Montants	Postes de recettes	Montants
<i>En augmentation</i>	Masques	56 600 €	Subvention masques	16 122 €
	Produits entretien	27 000 €		
	Autres protections (visières, gel...)	12 600 €		
	Remboursements familles	10 354 €		
	Vêtements de travail	3 000 €		
	Total (a)	109 554 €	Total (d)	16 122 €
<i>En diminution</i>	Restauration collective	- 77 000 €	RODP (Terrasses)	- 16 000 €
	Fluides	- 50 000 €	Taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE)	- 10 000 €
	Subvention budget saison culturelle	- 37 600 €	Recettes familles (crèche, ALSH, périscolaire, restauration collective, école de musique)	- 188 000 €
	Manifestations, cérémonies et spectacles (sonorisation, chapiteaux, sécurisation...)	- 30 000 €	Locations (salles festives...)	- 38 522 €
	Publications (communication, culture...)	- 14 000 €	Remboursement de frais (collège Jean Rostand)	- 10 000 €
	Transports collectifs, déplacements	- 13 000 €	Total (e)	- 262 522 €
	Fournitures et frais d'affranchissement	- 12 000 €		
	14 juillet (feux, sécurisation...)	- 11 200 €		
	Sorties et activités ALSH	- 8 000 €		
	Redevance spéciale "ordures ménagères"	- 7 800 €		
Total (b)	- 260 600 €			
SOLDE DES DEPENSES (c=a+b)	- 151 046 €	SOLDE DES RECETTES (f=d+e)	- 246 401 €	

SOLDE GLOBAL (f-c)

- 95 355 €

Plusieurs opérations structurantes :

- ✓ **Tribune Mendès France : 100 K€** (pour un investissement total de **202 K€**)
- ✓ Rénovation et étanchéité de **toitures** (dont l'école des Huches, partie maternelle) : **70K€**
- ✓ Rénovation **éclairage** et raccordement fibre : **56 K€**
- ✓ Mise en sécurité du bâtiment
Enita-Agrosup : 50K€
- ✓ Désamiantage et changement
chaudière aux **ateliers
municipaux** pour **38 K€**



Des acquisitions et petits travaux :

- ✓ Des renouvellements de **matériels informatiques et de téléphonie** (dont serveur) : **61 K€**
- ✓ Achats de **véhicules** (camion benne, véhicule propreté) : **53K€**
- ✓ **Ecoles** : achats (mobilier, matériels pédagogiques), informatique et travaux dans les cours de récréation : **23K€**
- ✓ Mobilier de bureau, autres matériels liés au fonctionnement des services : **16 K€**
- ✓ Renouvellement de matériel et modernisation des **équipements sportifs** (paires de buts, aménagement des dépôts, matériel de sonorisation...) : **16 K€**

Des travaux d'aménagements urbains et paysagers :

Travaux de mise en **accessibilité** (Ad'Ap) : **17 K€**

✓ Totem de **signalisation** (Croix Saint André) : **15K€**

✓ Rénovation de la **liaison piétonne** des allées cavalières au parc des Cèdres : **13K€**

✓ Aménagements urbain et **aires de jeux** : **11K€**

✓ Travaux de **voirie** et aménagement réseaux : **10K€**

✓ Remplacement d'**arbustes** et vivaces : **9 K€**



Compte administratif

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Dettes

LES GRANDS PROJETS

2018

2019

2020

2021

2022

2023

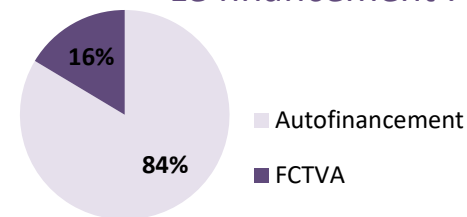
Rénovation de l'école maternelle Les Aiguisons



Budget TTC :
806 K€

Programme 2016-2020

Le financement :



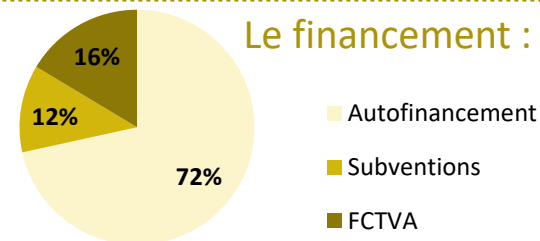
Nouvelle Maison de l'Enfant Maria Montessori



Budget TTC :
2,95 M€

Programme 2017-2020

Le financement :



Médiathèque 3^{ème} Lieu La Parenthèse

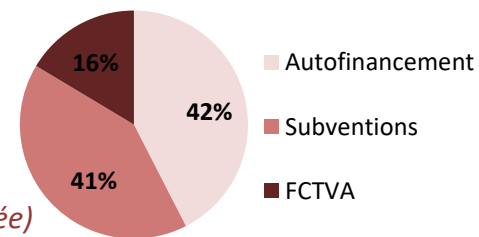


Budget TTC :
5,54 M€

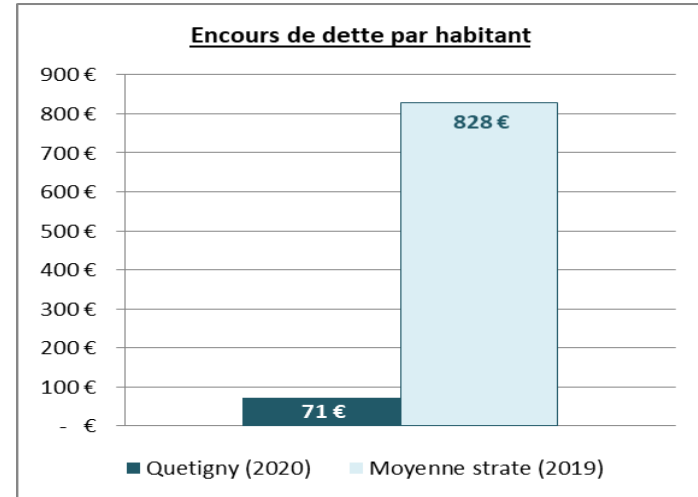
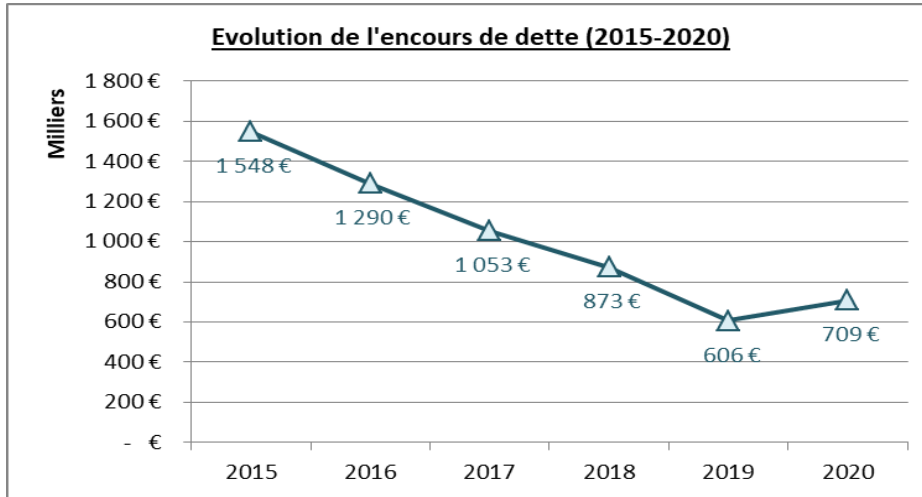
Programme 2020-2024

Le financement prévisionnel

(uniquement subvention DRAC notifiée)



LA DETTE



Indications

- ▶ Après un cycle de désendettement (2015-2019), la commune va entamer un nouveau programme **d'investissements structurants** qui se traduira par un recours à l'emprunt.
- ▶ Les emprunts viendront mécaniquement alimenter notre dette.
- ▶ Cet endettement à venir s'appréhende au regard de la situation actuelle : **Quetigny se distingue aujourd'hui par son faible endettement** rapporté en € par habitant et en comparaison des communes de sa strate.



COMPTES ADMINISTRATIFS 2020

BUDGET SAISON CULTURELLE





- ▶ **Un budget fortement impacté par les effets de la crise sanitaire**
- ▶ **Les dépenses se sont élevées à 67,4 K€ au total, contre 132,2 K€ en 2019.**
 - ▶ Ces dépenses comprennent les cachets d'artistes, les frais d'organisation des spectacles, les dépenses liées à la communication...
 - ▶ Soulignons pour cette année l'ouverture de saison culturelle exceptionnelle avec la première édition du temps fort « **Place à la rue !** » dédiée aux arts de la rue et dans l'espace urbain.
- ▶ **Les recettes de ce budget sont composées :**
 - ▶ par les **produits des spectacles** qui se sont élevés à 5,9 K€ (contre 30,5 K€ en 2019),
 - ▶ par des **subventions** pour 11,2 K€ (contre 13,8 K€ en 2019),
 - ▶ par la **subvention d'équilibre** du budget principal de la Ville, qui s'est élevée à 50,6 K€ (contre 87,6 K€ en 2019).

