

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215904822-20220331-202200019-BF



Ville de Quesnoy-sur-Deûle



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-215904822-20220331-202200019-BF

5 605 480 € en légère hausse par rapport à 2020 (+120 k€, soit +2,2%)

Impôts directs locaux = 2 600 907€

soit +71k€ par rapport à 2020

→ augmentation liée au mécanisme de compensation de la perte de la taxe d'habitation, dans un contexte de stabilisation de l'indice de valeur locative (+0,2%), les taux d'imposition étant inchangés

Autres impôts et taxes = 878 272€

soit +13k€ / 2020,

→ Impact de la reprise des ventes immobilières sur la taxe additionnelle aux droits de mutations, celle-ci n'ayant pas retrouvé le niveau de 2019

Dotations de l'état = 1 406 012€

soit -51k€ / 2020,

→ croissance de +24k€ des dotations (Dotation globale de fonctionnement et Dotation de solidarité rurale) mais baisse des compensations de l'état au titre des exonérations de la taxe d'habitation (-80k€) suite à la réforme de la fiscalité locale.

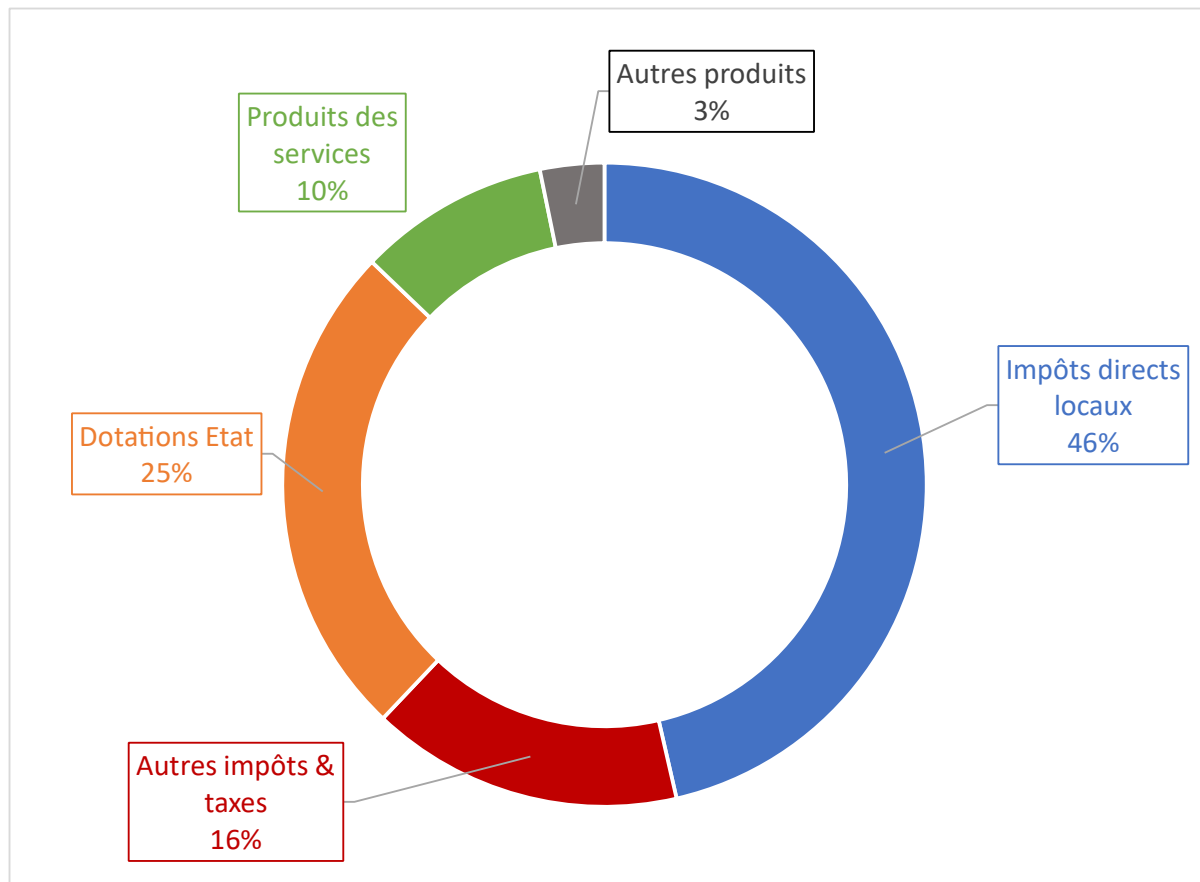
Produits des services = 538 944€

Soit +147k€/ 2020 et -36k€ / 2019

→ reprise des services de restauration et centres de loisirs avec des capacités réduites ou adaptées.

Autres produits = 181 344€

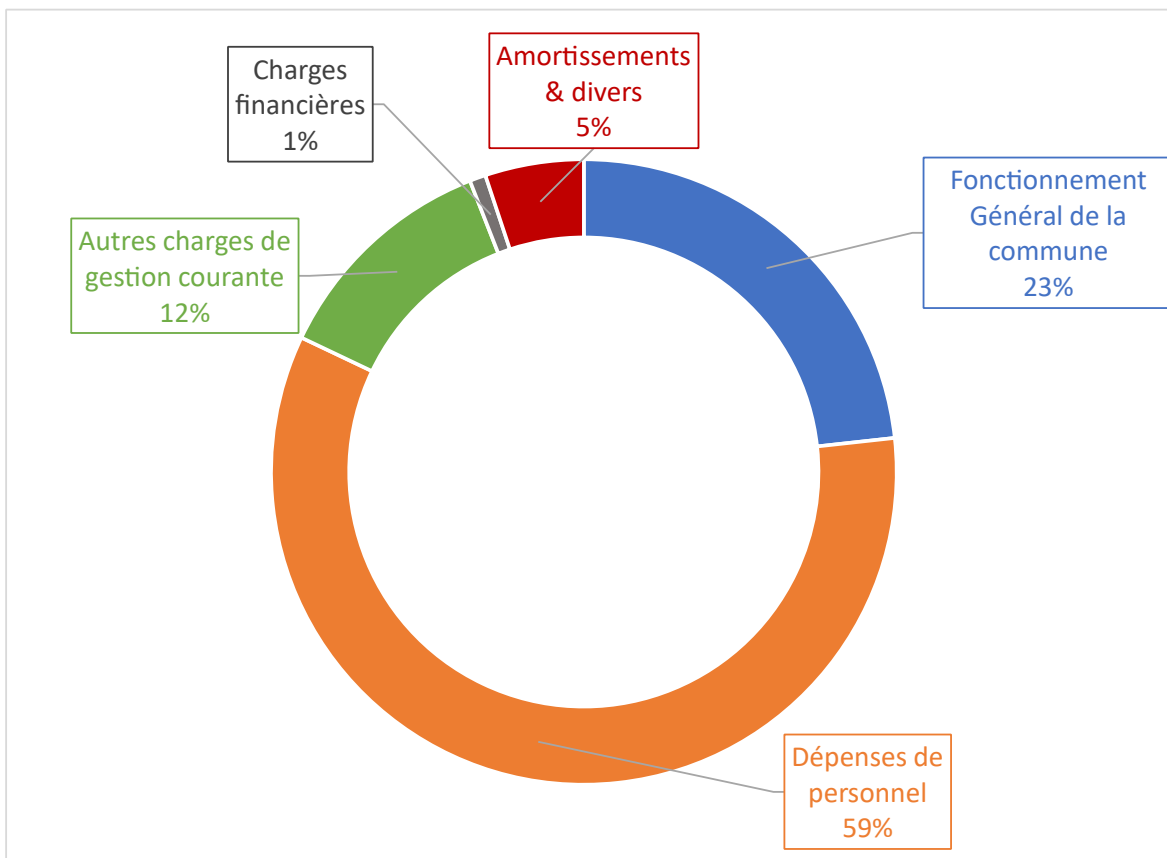
Soit -62k€ /2020 avec notamment des remb SS, FIPHFP qui sont parfois décalés par rapport aux charges engagées.



**Recettes réelles de fonctionnement
(hors opérations d'ordre)
= 5 604 813,94€**

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4 703 292 € en hausse par rapport à 2020 (+192K€, soit +4,3%)



**Dépenses réelles de fonctionnement
(hors opérations d'ordre)
= 4 479 977,31€**

Fonctionnement Général de la Commune = 1 094 064€

(énergie, service à la population, fournitures, frais entretien & maintenance), soit +127k€ par rapport à 2020

- Réouverture des équipements et services, le niveau global restant en 2021 inférieur à 2019 (-12k€).
- Il n'y a pas eu en 2021 d'actions de formation des élus financées par la collectivité

Dépenses de personnel = 2 765 996€

Soit +157k€ vs 2019.

- effet année pleine des recrutements, reprise d'activité CLSH, charges supplémentaires du fait des protocoles sanitaires
- charges de personnel = 58,8% des dépenses de fonctionnement

Autres charges de gestion courante = 564 144€


(subventions, CCAS), -92k€ vs 2020, la baisse des subventions versées à certaines associations ayant été compensée en partie par une aide aux familles et par des mesures incitatives. Dont delta de 60k€ lié à la déduction en 2021 de l'avance versée au CCAS en 2020

Charges financières = 39 238€

(intérêts d'emprunts), pas de nouveaux emprunts et un désendettement progressif de la collectivité.

Amortissements & divers = 239 850€ (opérations d'ordre).

LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Envoyé en préfecture le 06/04/2022
 Reçu en préfecture le 06/04/2022
 Affiché le 
 ID : 059-215904822-20220331-202200019-BF

1 124 837€, soit 20,1% des recettes réelles de fonctionnement

	RECETTES	DEPENSES
Section Fonctionnement	Recettes réelles de fonctionnement = 5 604 813,94€	Charges réelles de fonctionnement = 4 440 739,11€
		Intérêts d'emprunts = 39 238,50€
		Epargne Brute = 1 124 836,63 €

Epargne brute = capacité d'autofinancement
 → richesse financière de la collectivité.

Epargne nette : Epargne brute –remboursement du capital des emprunts
 → Epargne disponible pour financer les dépenses d'équipement.

5 prêts en cours
 fin de remboursement des prêts en 2030
 Capital restant dû au 31/12/2021 = 1 120 196€

Dettes = 182 € /habitant (moyenne nationale de la strate = 836 €)

Formation Epargne	2019	2020	2021
Recettes réelles de fonctionnement	5 560 137	5 463 828	5 604 814
Dépenses réelles de fonctionnement	4 427 555	4 277 343	4 479 977
Epargne Brute (capacité d'autofinancement)	1 132 582	1 186 484	1 124 837
<i>en taux sur recettes fonctionnement</i>	<i>20,4%</i>	<i>21,7%</i>	<i>20,1%</i>
Remboursement en capital de la dette	152 515	127 416	130 581
Epargne Nette	980 067	1 059 068	994 256
<i>en taux sur recettes fonctionnement</i>	<i>17,6%</i>	<i>19,4%</i>	<i>17,7%</i>

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 807 313€

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



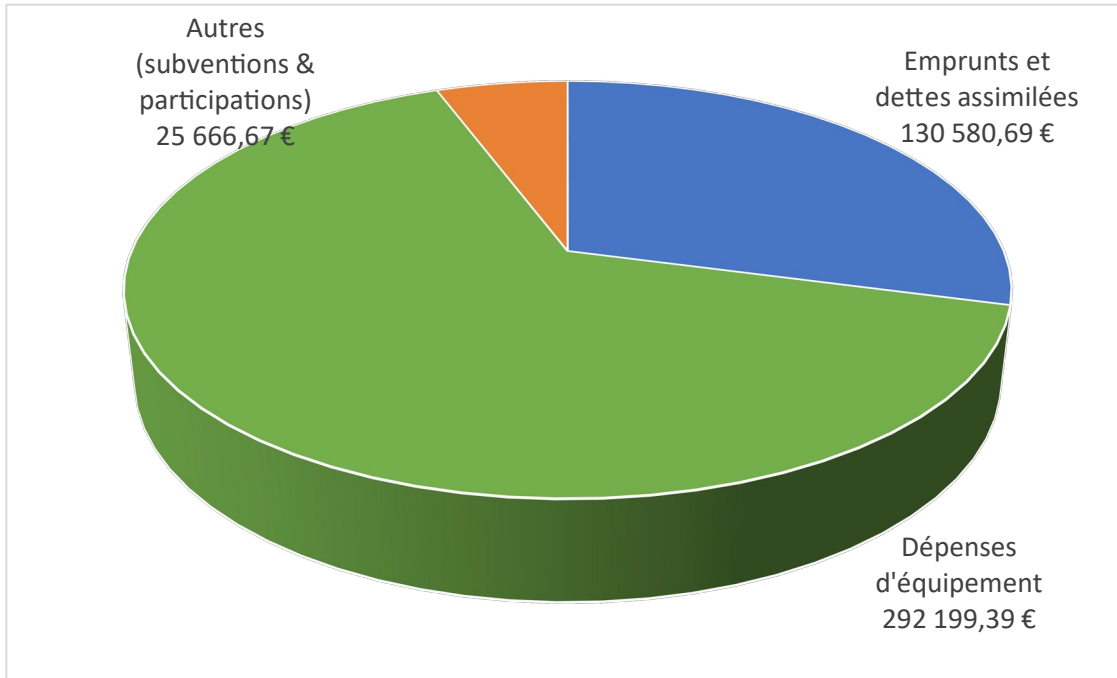
ID : 059-215904822-20220331-202200019-BF

Excédents de fonctionnement capitalisés (épargne brute)	205 863 €
Fonds de compensation de la TVA (FCTVA)	79 804 €
Subventions d'investissements	287 558 €
Opérations d'ordre et divers	234 088 €
<u>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</u>	<u>807 313 €</u>

LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Mandats émis = 448 447€

Restes à réaliser = 1 336 358€



	Mandats émis	Restes à Réaliser
Rénovation Eglise St Michel	36 934	334 608
Rénovation éclairage public	13 423	230 956
Modernisation Video protection	39 437	69 419
Zone activités Eco-Touristique		550 710
Opération d'équipement Le Troquet	5 663	14 672
Socle Numérique Ecoles	38 809	
Travaux bâtiments	20 421	7 258
Travaux de voirie	28 373	
Rénovation & Maintenance Chauffage	11 214	
Autres opérations & immobilisations	97 926	128 735
<u>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</u>	<u>292 199</u>	<u>1 336 358</u>

SYNTHESE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le

 SLOW

ID : 059-215904822-20220331-202200019-BF

<u>CA 2021</u>	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
Recettes	5 605 480,61	807 312,87
Dépenses	-4 703 292,58	-448 446,75
Résultat exercice 2021	902 188,03	358 866,12
Résultat N-1 reporté	2 978 083,99	10 043,60
Résultat de clôture	3 880 272,02	368 909,72
Reste à réaliser		-979 915,64
Recettes		356 442,77
Dépenses		-1 336 358,41
Résultat cumulé	3 880 272,02	-611 005,92

AFFECTATION DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

Résultat de fonctionnement à affecter	3 880 272,02
---------------------------------------	--------------

Le résultat de clôture excédentaire doit au moins couvrir le besoin de financement de la section

Résultat d'investissement de clôture	368 909,72
--------------------------------------	------------

Solde des restes à réaliser	-979 915,64
-----------------------------	-------------

Besoin de financement	-611 005,92
-----------------------	-------------

Affectation à la section investissement (compte 1068)	611 005,92
---	------------

Solde d'excédent (=3 880 272,02 - 611 005,92)	3 269 266,10
---	--------------

Affectation en report de fonctionnement (compte 002)	3 269 266,10
--	--------------

COMPTE DE GESTION

Envoyé en préfecture le 06/04/2022

Reçu en préfecture le 06/04/2022

Affiché le



ID : 059-215904822-20220331-202200019-BF

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059032

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. QUESNOY-SUR-DEULE

ETABLISSEMENT : VILLE DE QUESNOY SUR DEULE -

Résultats budgétaires de l'exercice

12600 - VILLE DE QUESNOY SUR DEULE -

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 833 060,55	8 323 704,24	12 156 764,79
Titres de recette émis (b)	813 587,07	5 743 478,48	6 557 065,55
Réductions de titres (c)	6 274,20	137 997,87	144 272,07
Recettes nettes (d = b - c)	807 312,87	5 605 480,61	6 412 793,48
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 833 060,55	8 323 704,24	12 156 764,79
Mandats émis (f)	448 446,75	4 719 204,92	5 167 651,67
Annulations de mandats (g)		15 912,34	15 912,34
Depenses nettes (h = f - g)	448 446,75	4 703 292,58	5 151 739,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	358 866,12	902 188,03	1 261 054,15
(h - d) Déficit			