



Ville de Wissous

# **PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 BUDGET COMMUNE (M14)**

## **COMMUNE DE WISSOUS**

**LE 10 JUIN 2020**

# LE BUDGET COMMUNAL (M14)

## Rappel :

- **DOB du 25/11/2019**
- **Budget Primitif du 16/12/2019**
- **Budget Supplémentaire du  
1/10/2020**
- **Décision modificative du  
26/11/2020**

**BUDGET DE LA VILLE (M14)**

# LES RÉSULTATS 2020

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<b>DEPENSES</b>	<b>12 611 954,96</b>	<b>5 352 984,50</b>
Réelle	11 531 548,56	4 485 365,91
Ordre	1 080 406,40	5 347,00
Résultat n-1	-	862 271,59
<b>RECETTES</b>	<b>13 897 783,74</b>	<b>5 955 907,81</b>
Réelle	13 702 383,65	4 875 501,41
Ordre	5 347,00	1 080 406,40
Résultat n-1	190 053,09	
<b>SOLDE DES SECTIONS</b>	<b>1 285 828,78</b>	<b>602 923,31</b>
Restes à réaliser en dépenses		846 834,91
Restes à réaliser en recettes		1 163 796,00
<b>RESULTAT DE CLOTURE</b>	<b>1 285 828,78</b>	<b>919 884,40</b>

**SOIT UN RÉSULTAT NET DE + 1 888 752,09 €**

**AVEC PRISE EN COMPTE DES RESTES À RÉALISER : + 2 205 713,18 €**

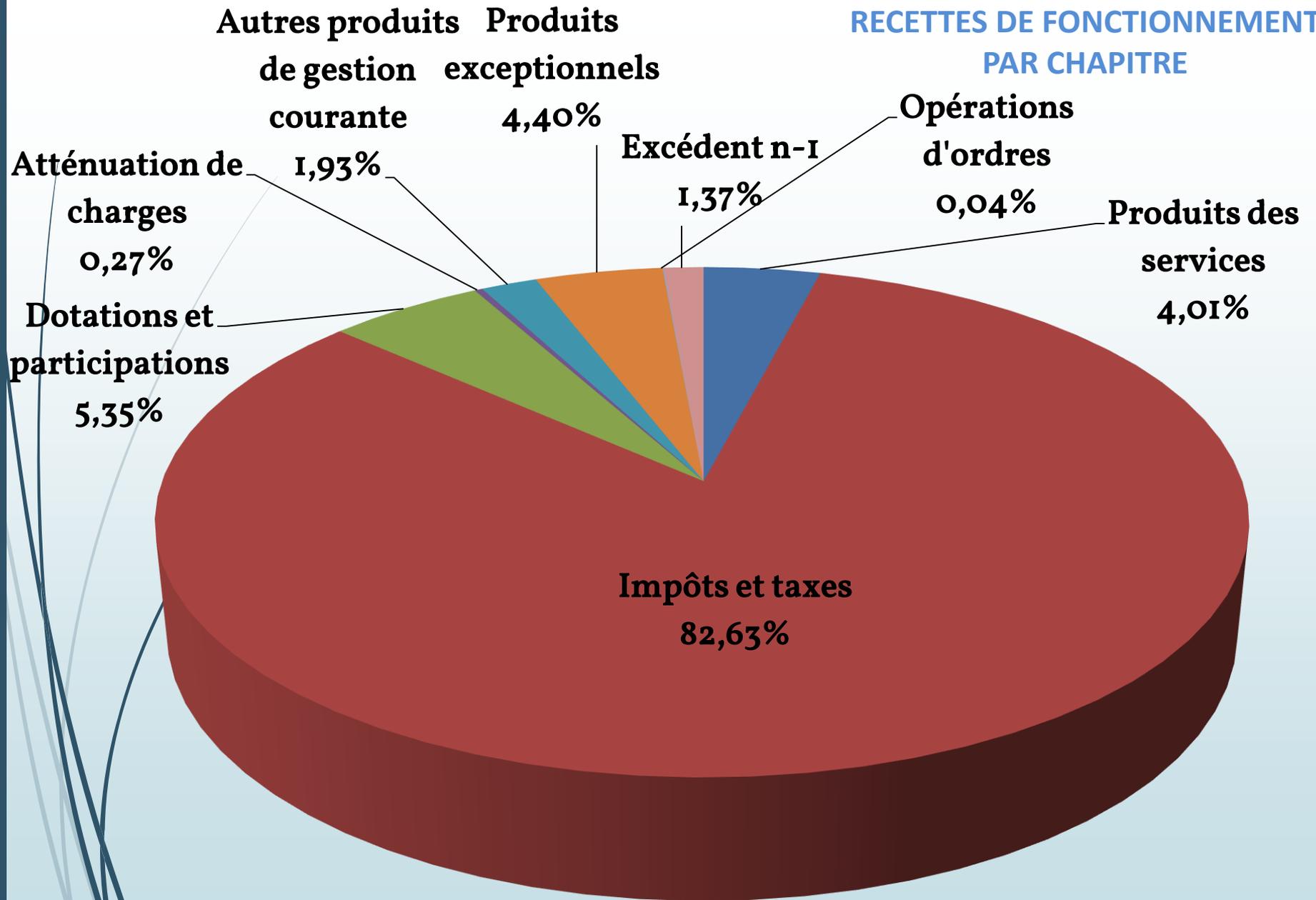
# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

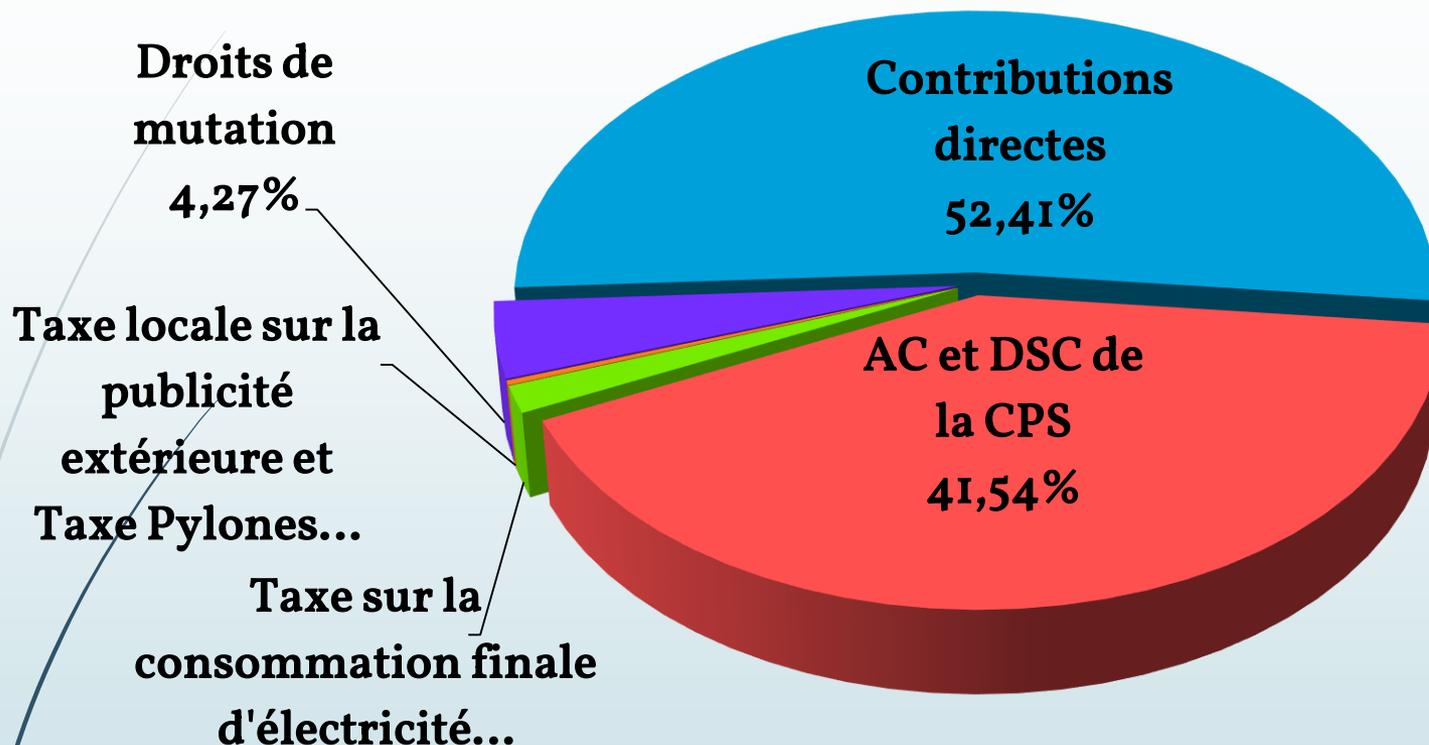
Libellé	CA 2019	CA 2020	Evolution 19/20
Produits des services	992 378	557 913	-43,78%
Impôts et taxes	11 953 312	11 483 448	-3,93%
Dotations et participations	702 768	742 897	5,71%
Atténuation de charges	66 561	37 807	-43,20%
Autres produits de gestion courante	259 976	268 515	3,28%
<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>13 974 995</b>	<b>13 090 580</b>	<b>-6,33%</b>
Produits exceptionnels	580 809	611 803	5,34%
Excédent n-1	500 000	190 053	-61,99%
Opération d'ordre	3 472	5 347	
<b>Total des recettes de fonctionnement</b>	<b>15 059 276</b>	<b>13 897 784</b>	<b>-7,71%</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
PAR CHAPITRE**



# IMPÔTS ET TAXES

83 % des RRF

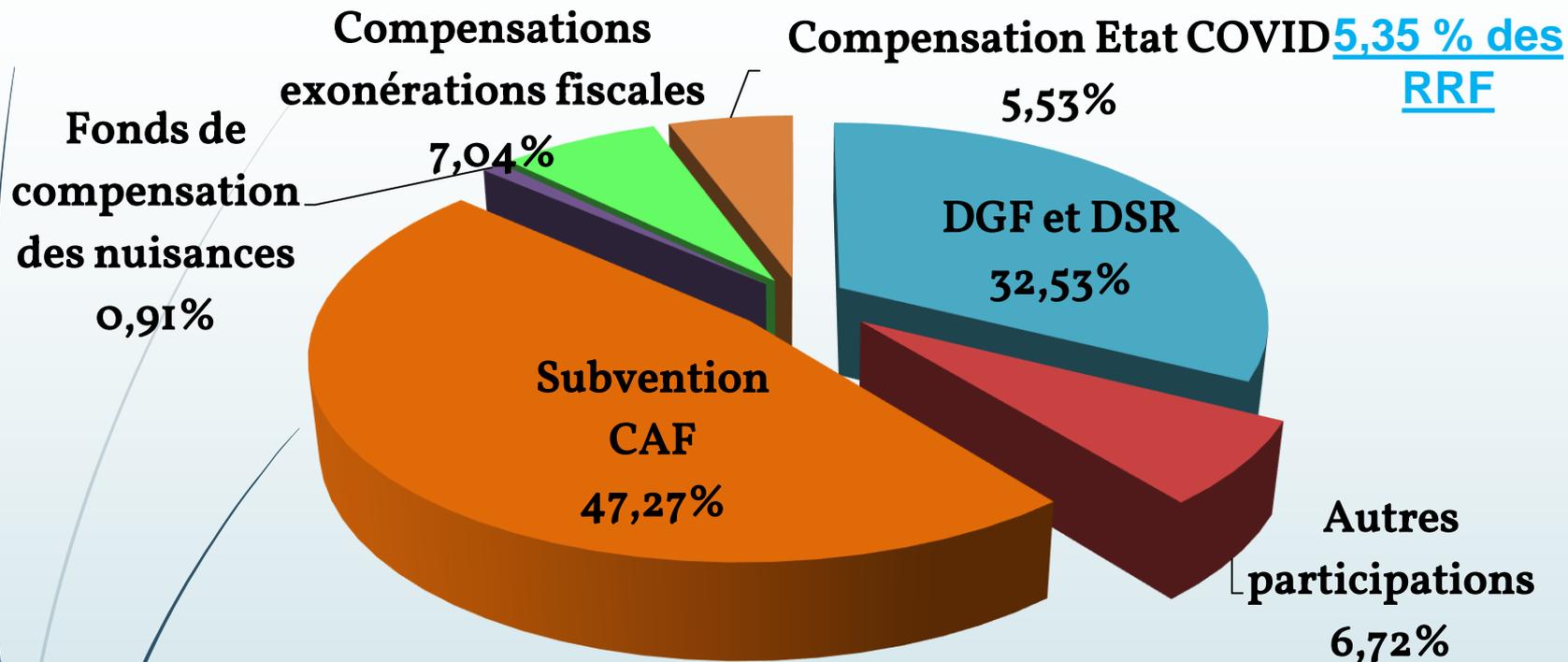


**Impôts et taxes : en baisse de - 4,09% (- 470 K€) :**

**Dont - 350 K€ de droit de mutations (baisse des ventes en période de confinement)**

**Et - 292 K€ suite au transfert de la compétence Eaux et Assainissement**

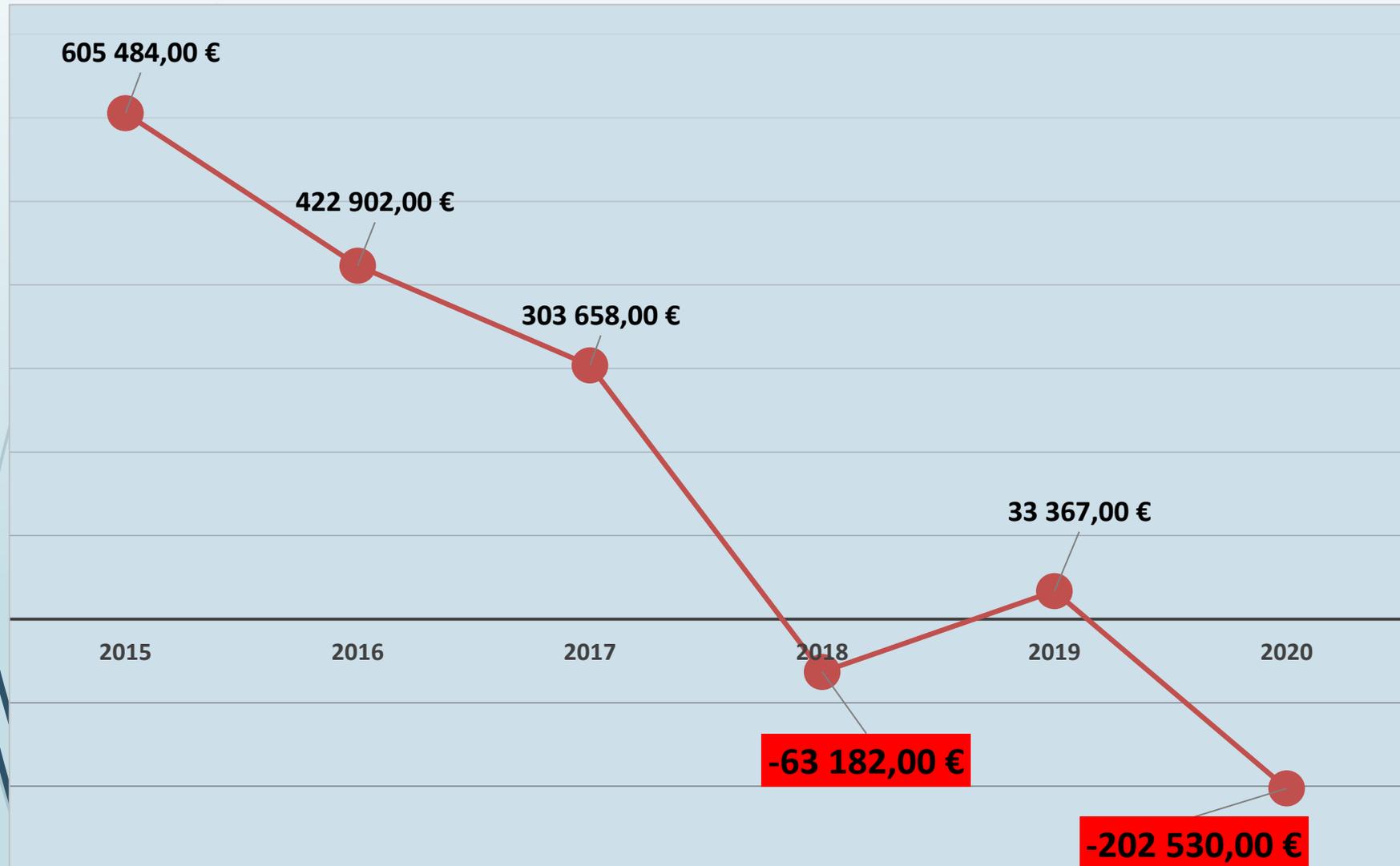
# DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



Dotations et Participations : En hausse de + 5,4% (+ 40 K€) :

- DGF : 182 855€ en 2020 versus 306 288 en 2019
- Aide exceptionnelle de l'état pour le COVID : 40 K€ pour les masques et la compensation perte de ressources
- Autres produits de gestion courante : Revenus des immeubles : +3,28%

# SOLDE DGF - PÉRÉQUATION 2015-2020



# LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

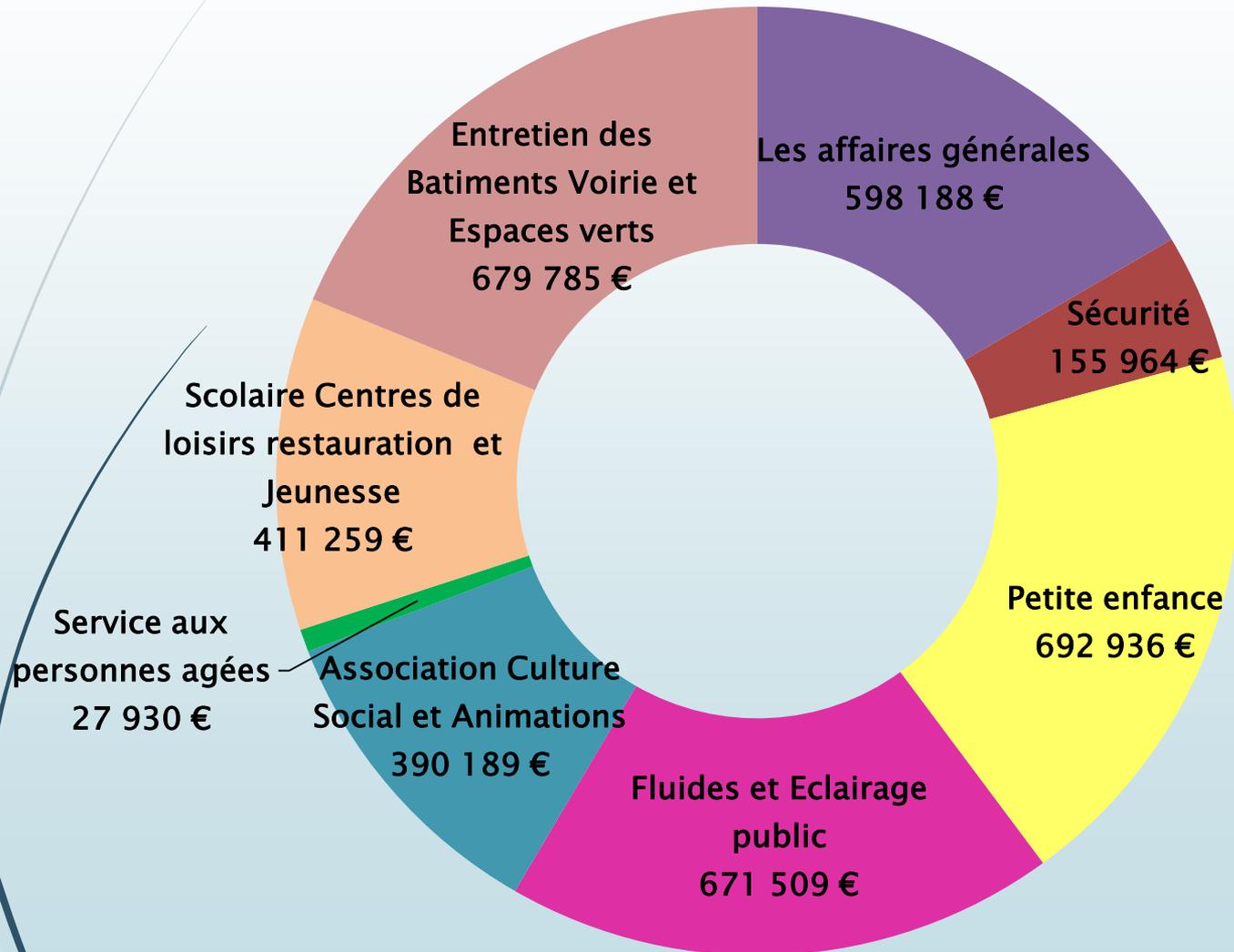
Libellé	CA 2019	CA 2020	Evolution 19/20
Charges à caractère général	4 399 727	3 627 762	-17,55%
Charge de personnel	6 747 839	6 618 434	-1,92%
Atténuations de produits	258 574	385 052	48,91%
Autres charges de gestion courante	544 497	516 862	-5,08%
<b>Total des dépenses de gestion</b>	<b>11 950 637</b>	<b>11 148 111</b>	<b>-6,72%</b>
Charges financières	383 858	357 917	-6,76%
Charges exceptionnelles	21 716	25 521	17,52%
Opération d'ordre	1 285 679	1 080 406	-15,97%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>13 641 890</b>	<b>12 611 955</b>	<b>-7,55%</b>

**Les dépenses réelles de fonctionnement baissent de**

**- 7,55%.**

# PRÉSENTATION PAR FONCTION DES DÉPENSES DU CHAPITRE 011

➔ **3.6 M€, soit 29 % des dépenses réelles de fonctionnement**

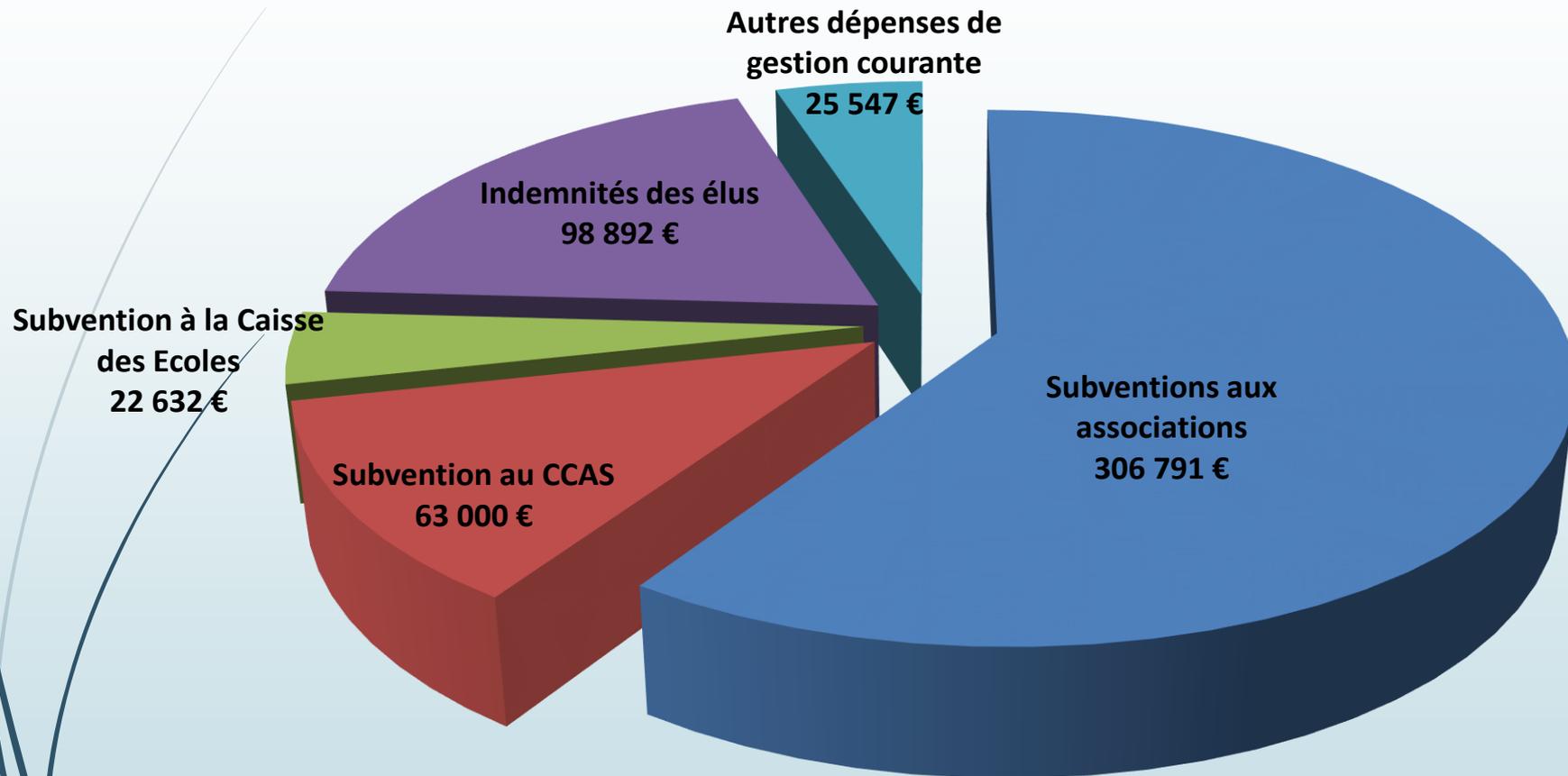


# LES CHARGES DE PERSONNEL

- ➔ **6.62 M€**, soit **57 %** des dépenses réelles de fonctionnement
- ➔ Baisse de **2%** par rapport à 2019 malgré la hausse des coûts liée à la gestion de la COVID

# CHAPITRE 65 –AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES

► **517 K€, soit 4 % des dépenses réelles de fonctionnement**



**Autres charges de gestion courante :**  
**Dont la Péréquation (FSRIF et FPIC) : + 126 478€**

# CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIÈRES

► Au 31/12/2020 l'encours de la dette  
s'élève à

11 221 560€

► Montant des intérêts payés pour 2020 :

365 331,99€

Soit - 6,64% par rapport à 2019

# FOCUS 2020 : GESTION DE LA COVID (EN FONCTIONNEMENT - IMPACT **NÉGATIF**)

## ➤ Sur les charges de gestion courantes :

**+ 118 778€** (masques, gels, désinfection des locaux...)

## ➤ Sur les charges de personnel : + 637 790€ (prime exceptionnelle, remplacements d'agents, maintien de rémunération)

## ➤ Perte de recettes :

I. Droit de mutation : - 350 000€

II. Baisse des produits des services : - 340 237€

# FOCUS 2020 : GESTION DE LA COVID (EN FONCTIONNEMENT - IMPACT POSITIF)

➤ Dépenses non réalisées / annulations

d'évènements... : 483 378€

➤ Aides de l'Etat: 40 000€

**PERTE POUR LA COMMUNE = - 923 433 €**

➤ Le COVID a impacté de 8,28% les dépenses de  
fonctionnement en 2020

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT



# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

## HORS RESULTATS REPORTE N-1

Libellé	CA 2018	CA 2019	CA 2020
Subventions d'investissement	235 902	567 419	942 391
Emprunts et cautions	593 017	585	2 000 282
Dotations Fonds divers (FCTVA, Tx Amgt)	419 525	*100 524	607 III
<b>Total des recettes directes d'investissement</b>	<b>1 248 444</b>	<b>668 528</b>	<b>3 549 784</b>
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 545 732	789 088	1 325 718
Opération d'ordre	731 143	1 300 856	1 080 406
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>3 525 319</b>	<b>2 758 472</b>	<b>5 955 908</b>

\*FCTVA 2019 Perçu en 2020 – retard de la préfecture

# LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

## Dotations, fonds divers

**607 K€**

- FCTVA : 562 K€

- Taxe d'Aménagement : 45 K€

## Autres recettes d'investissement

**2 270K€**

- Excédent reporté 2019 : 1 326K€

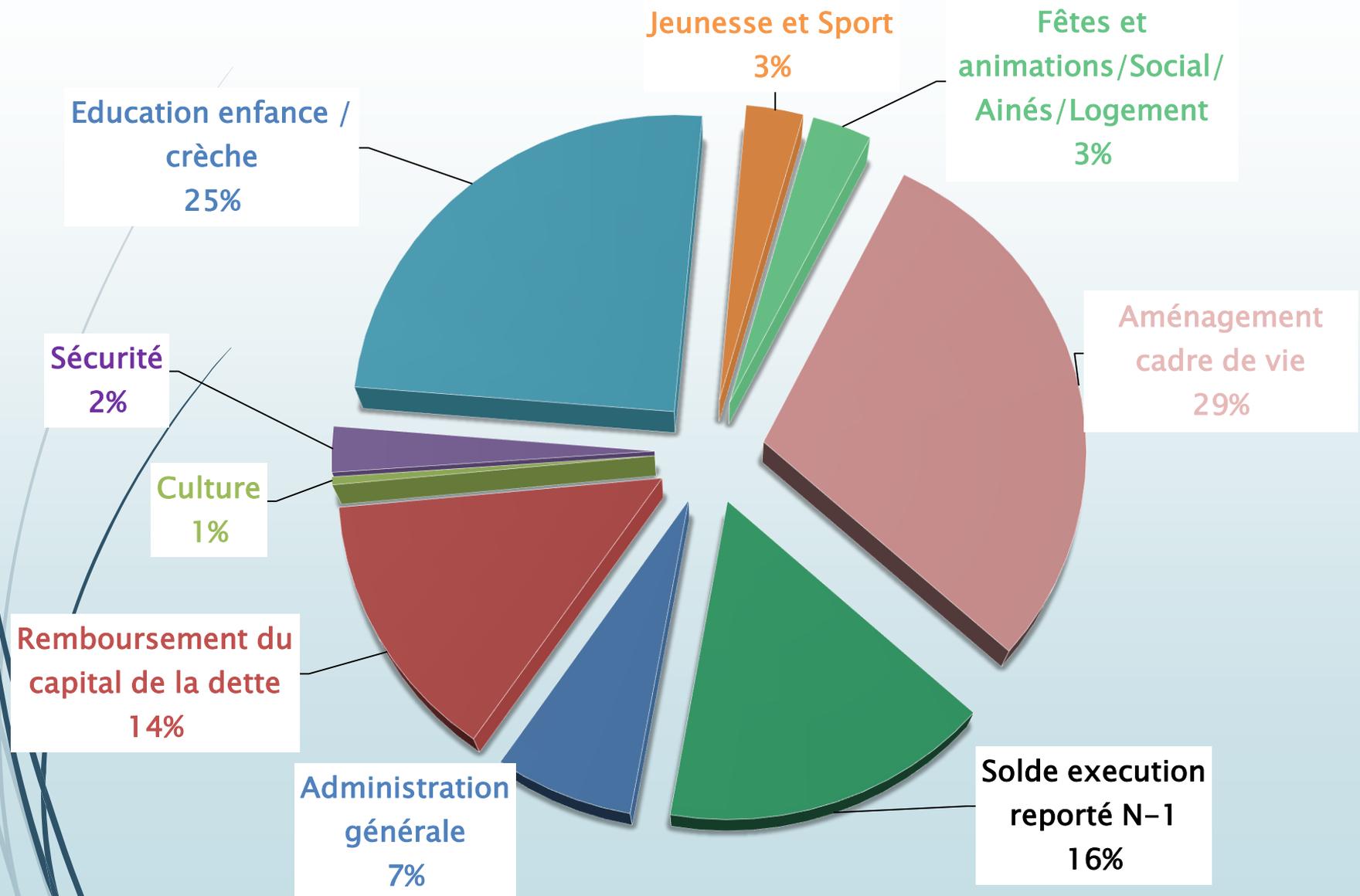
- Emprunt: 2 000 K€

- Subvention : 942K€

# LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

<b>Libellé</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>
Immobilisations incorporelles	69 214	83 784
Subventions d'équipement versées		8 276
Immobilisations corporelles	1 895 593	1 250 511
Immobilisations en cours	2 847 737	1 214 304
Opération d'équipement	300 830	1 182 564
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 113 374</b>	<b>3 739 440</b>
Dotations fonds divers - Subventions	57 066	
Remboursement d'emprunts	727 765	745 926
Déficit n-1	8 000	862 272
Opération d'ordre	18 649	5 347
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>5 924 854</b>	<b>5 352 985</b>

# RÉPARTITION PAR FONCTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



# AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE :

- **1 230 300 €** pour la route de Montjean et le boulevard de l'Europe
- **263 000€** pour des travaux de voirie et équipements (allées du parc Arthur Clark réfection de chaussée chemin des pré, rue Gilbert Robert, rue Pascal, parking Maurice Tennine...)
- **24 059€** pour la signalisation verticale et horizontale

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

- ➔ **85 194 € pour le Réaménagement des allées du cimetière**
- ➔ **47 403€ pour le PLU, DUP**
- ➔ **30 870 € pour l'accessibilité PMR**
- ➔ **26 935€ pour l'achat de défibrillateurs divers bâtiments**
- ➔ **18 455€ pour divers achats pour faire face au COVID (bâche pour tapis de sport, nettoyeur vapeur, plexis, borne gel...)**

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE : (SUITE)

- ➔ **18 428 € pour la remise aux normes du système de sécurité incendie de divers bâtiments**
- ➔ **17 405€ pour l'acquisition d'ordinateurs portable + licences pour le télétravail**
- ➔ **16 623 € pour la campagne d'inventaire**

# ÉDUCATION / ENFANCE / CRÈCHE :

- **1 083 993 € pour les travaux d'extension de la restauration de l'école la Fontaine (AP/CP)**
- **191 454€ pour les travaux dans les écoles**
- **38 838€ pour les travaux dans les ACM**
- **15 295€ pour le mobilier dans les écoles**

# FÊTES ET ANIMATIONS / SOCIAL / AINÉS / LOGEMENTS :

- **102 896 € pour l'aménagement et l'équipement pour Wissous Plage, l'achat de jeux et matériel**
- **61 389 € pour les travaux dans les logements communaux**

# JEUNESSE ET SPORT :

- **75 399 € pour la rénovation des canalisations d'eau au Cucheron**
- **42 424 € pour le changement de la clôture au Tennis Château Gaillard**
- **10 080 € pour la réfection du sol du tennis de table du Cucheron**

# SÉCURITÉ :

➔ **120 984 € pour la vidéoprotection**

# LES RESTES A RÉALISER DE 2020 : 846 834,91€

- **345 051 € pour la sécurisation du 21 rue Paul Doumer**
- **207 066 € pour la mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux**
- **98 780 € pour le solde de la Route de Montjean et le Boulevard de l'Europe**
- **19 428 € pour le diagnostic de la charpente et campanile de la Mairie**

# LES RESTES A RÉALISER DE 2020 EN RECETTES :

## 1 163 796 €

- **261 000 €** de subvention de la **Région** pour la construction de la Restauration La Fontaine
- **309 000 €** de subvention de la **Région** pour la requalification de la route de Montjean
- **46 000 €** de Solde de subvention de la **Région** pour la requalification du Boulevard de l'Europe

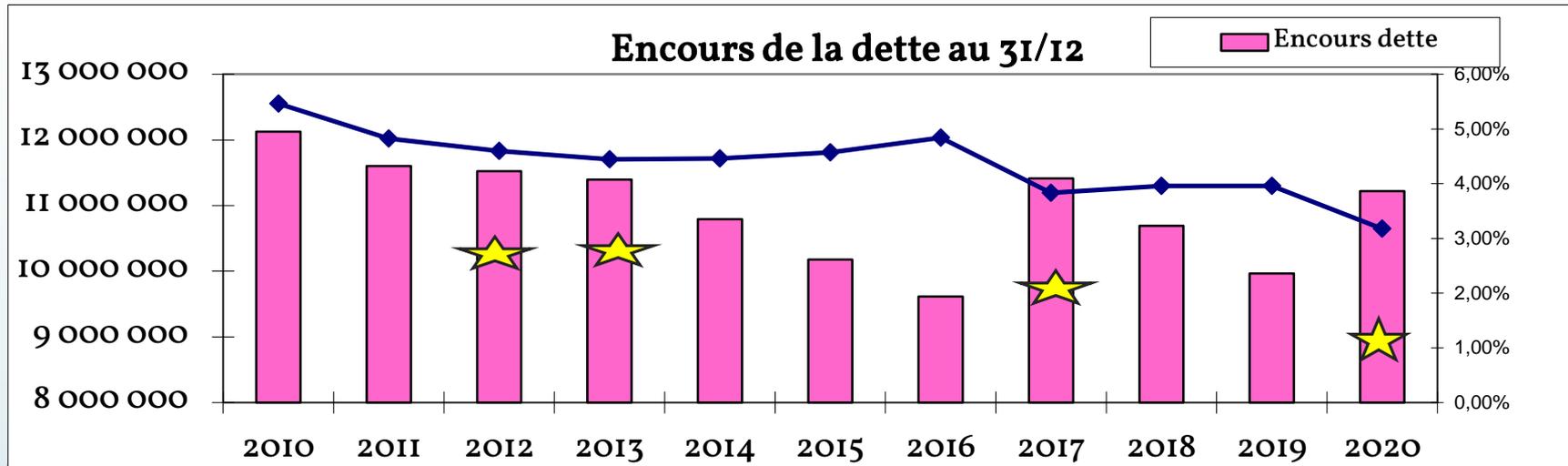
# LES RESTES A RÉALISER DE 2020 EN RECETTES : (SUITE)

- **468 000 €** de **Fond de Concours de la Communauté Paris Saclay** pour la **construction de la restauration La Fontaine**
- **9 660 €** du **Département** pour le **solde de la subvention du monte charge du Centre St Exupéry**
- **70 136 €** de **Fond de Concours de la Communauté Paris Saclay** pour les **travaux d'accessibilité**

# RAPPEL DES INSCRIPTIONS AU BP 2021

- **482 675 € de SIV supplémentaire 2020 par la Communauté Paris-Saclay**
- **102 000€ d'acompte du SIV 2021 par la Communauté Paris-Saclay**
- **328 224 € de subvention du Département pour la construction de la Restauration La Fontaine**
- **44 952 € de subvention du Département pour la Vidéoprotection**
- **31 500 € de subvention de la Région pour la vidéoprotection**

# ÉVOLUTION DE L'ENCOURS ET DES INTÉRÊTS



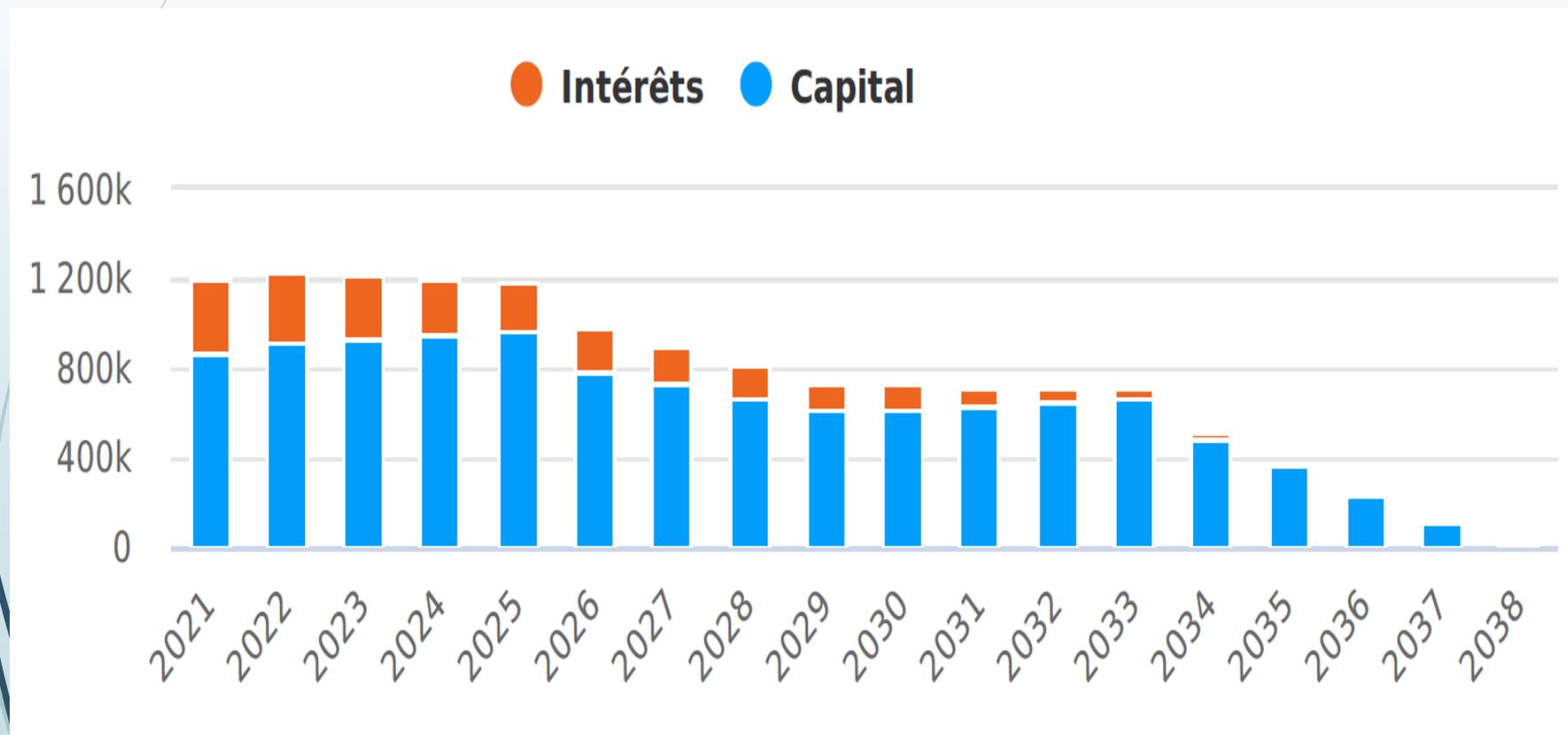
## CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT

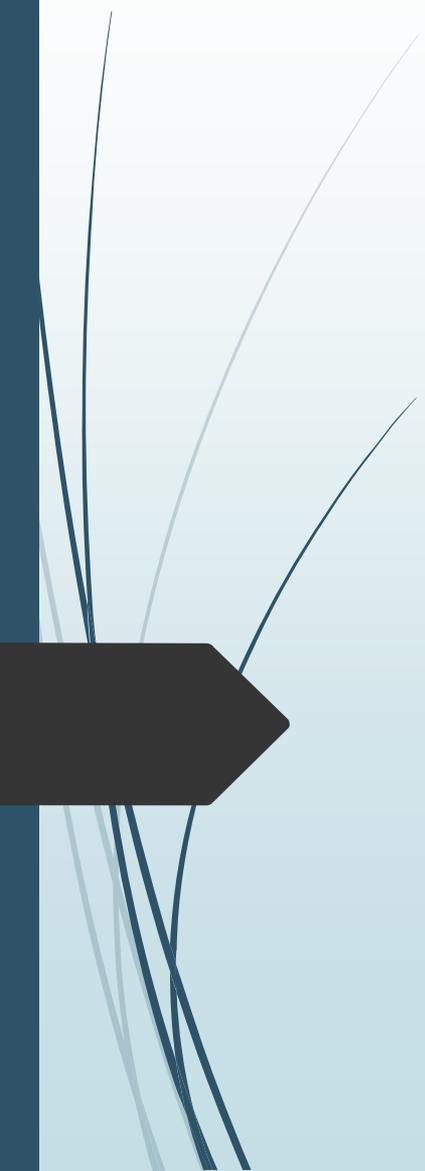
	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020
<b>Epargne brute</b>	1 356 073,00	2 298 392,00	1 348 612,00	1 487 687,66	1 698 932,08	<b>1 770 835,03</b>
<b>Endettement au 31/12/N</b>	10 176 356,00	9 617 095,00	12 004 830,00	10 694 344,00	9 966 936,97	<b>11 221 560,00</b>
<b>Capacité désendettement (en Année)</b>	7,5	4,2	8,9	7,2	5,9	<b>* 6,3</b>

**\* Rappel : seuil inférieur à 7 ans = excellent**

# ÉVOLUTION DE L'ENCOURS ET DES INTÉRÊTS

## PROFIL EXTINCTION DE LA DETTE





# Compte Administratif 2020

FIN