



Ville de Wissous

# **PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 Budget COMMUNE (M14)**

**Commune de Wissous**

**Le 29 juin 2022**

# **Le Budget communal (M14)**

## **Rappel :**

- **DOB du 26/11/2020**
- **Budget Primitif du 26/01/2021**
- **Budget Supplémentaire du 10/06/2021**
- **Décision modificative du 07/10/2021**

## **Budget de la ville (M14)**

# LES RESULTATS 2021

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<b>DEPENSES</b>	<b>12 647 223,49</b>	<b>5 822 840,56</b>
Réelle	11 928 906,39	5 732 834,47
Ordre	718 317,10	90 006,09
Résultat n-1	-	
<b>RECETTES</b>	<b>13 947 119,90</b>	<b>6 696 556,53</b>
Réelle	13 847 110,12	5 902 414,34
Ordre	14 181	794 142,19
Résultat n-1	85 828,78	
<b>SOLDE DES SECTIONS</b>	<b>1 299 896,41</b>	<b>873 715,97</b>
Restes à réaliser en dépenses		1 029 174
Restes à réaliser en recettes		383 088
<b>RESULTAT DE CLOTURE</b>	<b>1 299 896,41</b>	<b>227 629,97</b>

**Soit un résultat net de + 2 173 612,38 €**

**Avec prise en compte des restes à réaliser : + 1 527 526,38 €**

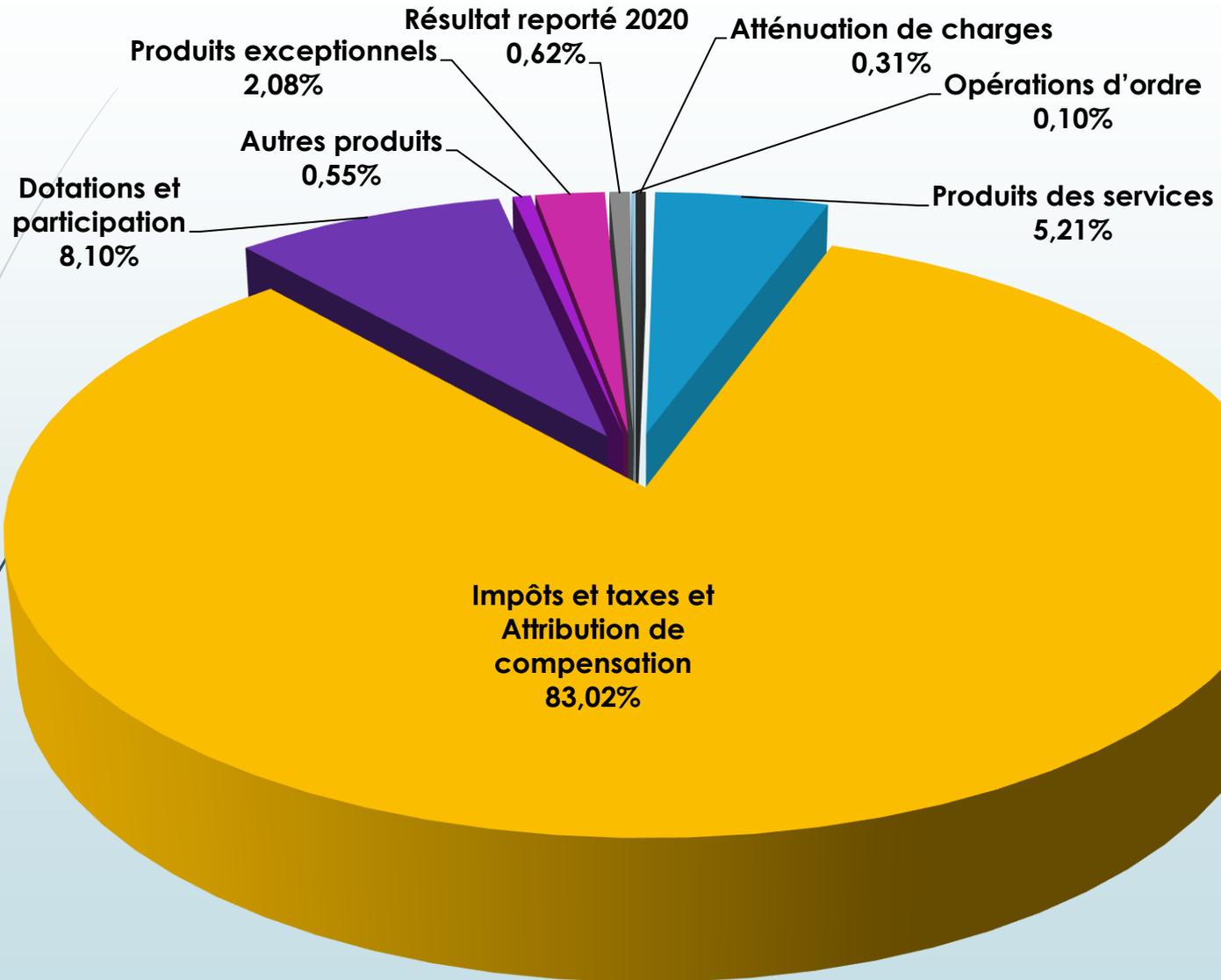
# la section de fonctionnement



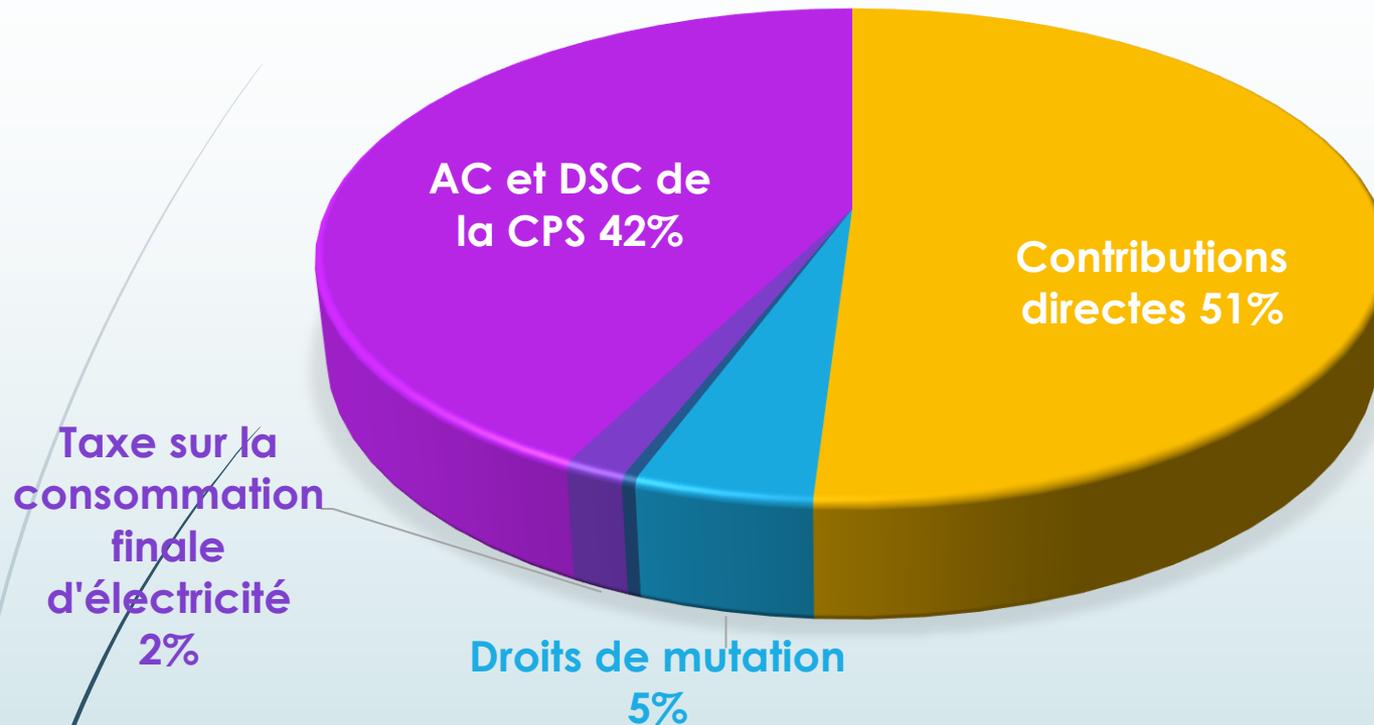
# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution 20/21
Produits des services	992 378	557 913	727 042	30,31%
Impôts et taxes	11 953 312	11 483 448	11 579 512	0,84%
Dotations et participations	702 768	742 897	1 129 248	52,01%
Atténuation de charges	66 561	37 807	43 805	15,86%
Autres produits de gestion courante	259 976	268 515	76 760	-71,41%
Total des recettes de gestion courante	13 974 995	13 090 580	13 556 366	3,56%
Produits exceptionnels	580 809	611 803	290 744	-52,48%
Excédent n-1	500 000	190 053	85 829	-54,84%
Opération d'ordre	3 472	5 347	14 181	165%
Total des recettes de fonctionnement	15 059 276	13 897 784	13 947 120	0,35%

# Recettes réelles de fonctionnement par chapitre



# IMPÔTS ET TAXES

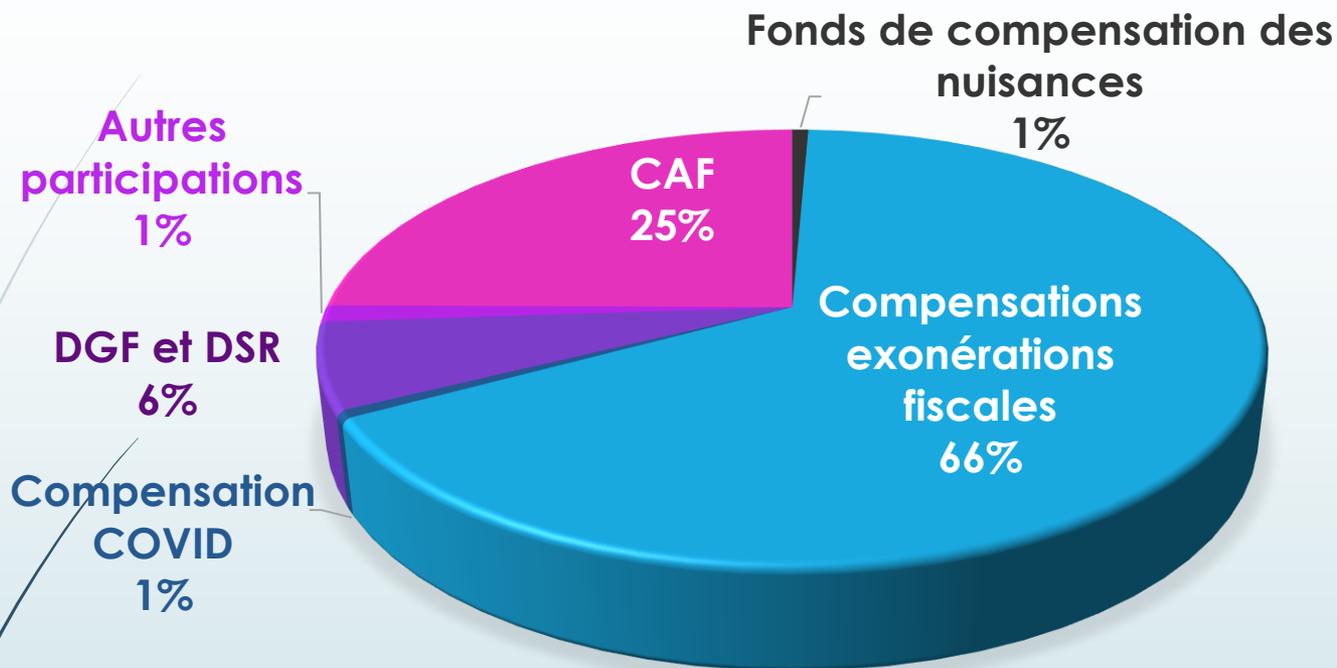


**Impôts et taxes 11 579 K€:** En légère hausse de **+ 0,84%** (+ 96 K€) :

Dont **+ 153 K€** de AC et DSC de la CPS (Impact COVID en 2022)  
**+36 K€** de droits de mutations en raison du marché de l'immobilier très dynamique

Et **- 116 K€** de contribution directes dû à l'abattement de 50% accordé aux locaux industriels sur la taxe foncière bâti (compensé par l'Etat au chapitre « dotations et participation)

# DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



Dotations et Participations 1 129 K€: En hausse de + 52% (+ 386 K€) :

- DGF : **72 044 €** en 2021 versus 182 522€ en 2020
- Versement de l'allocation compensatrice de la TF +696 K€
- Diminution des aides de la CAF (-20 %)et diminution de la DGF (-70%)

# SOLDE DGF - PÉRÉQUATION

303 658,00 €

33 367,00 €

-63 182,00 €

-202 530,00 €

-222 149,00 €

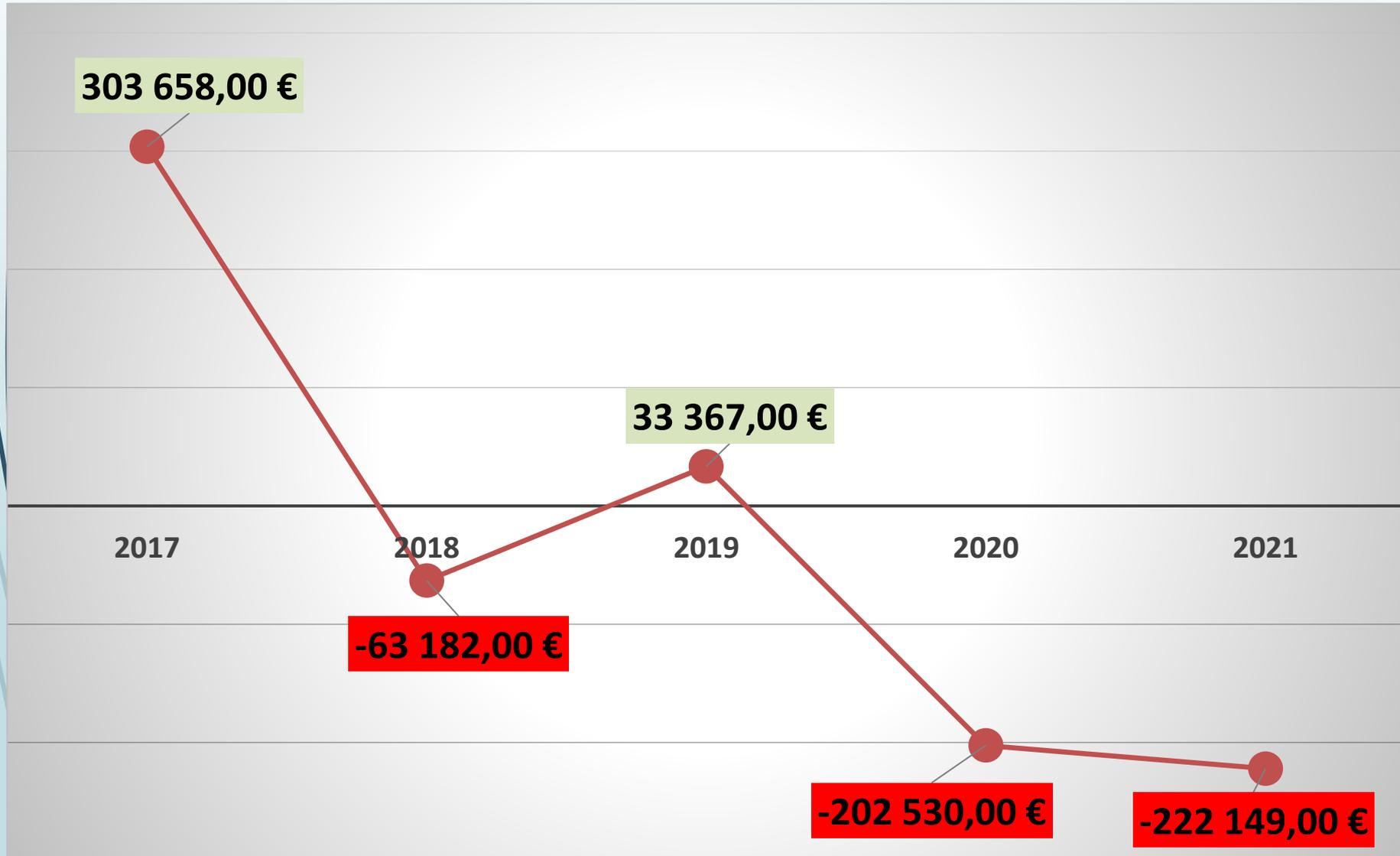
2017

2018

2019

2020

2021



# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

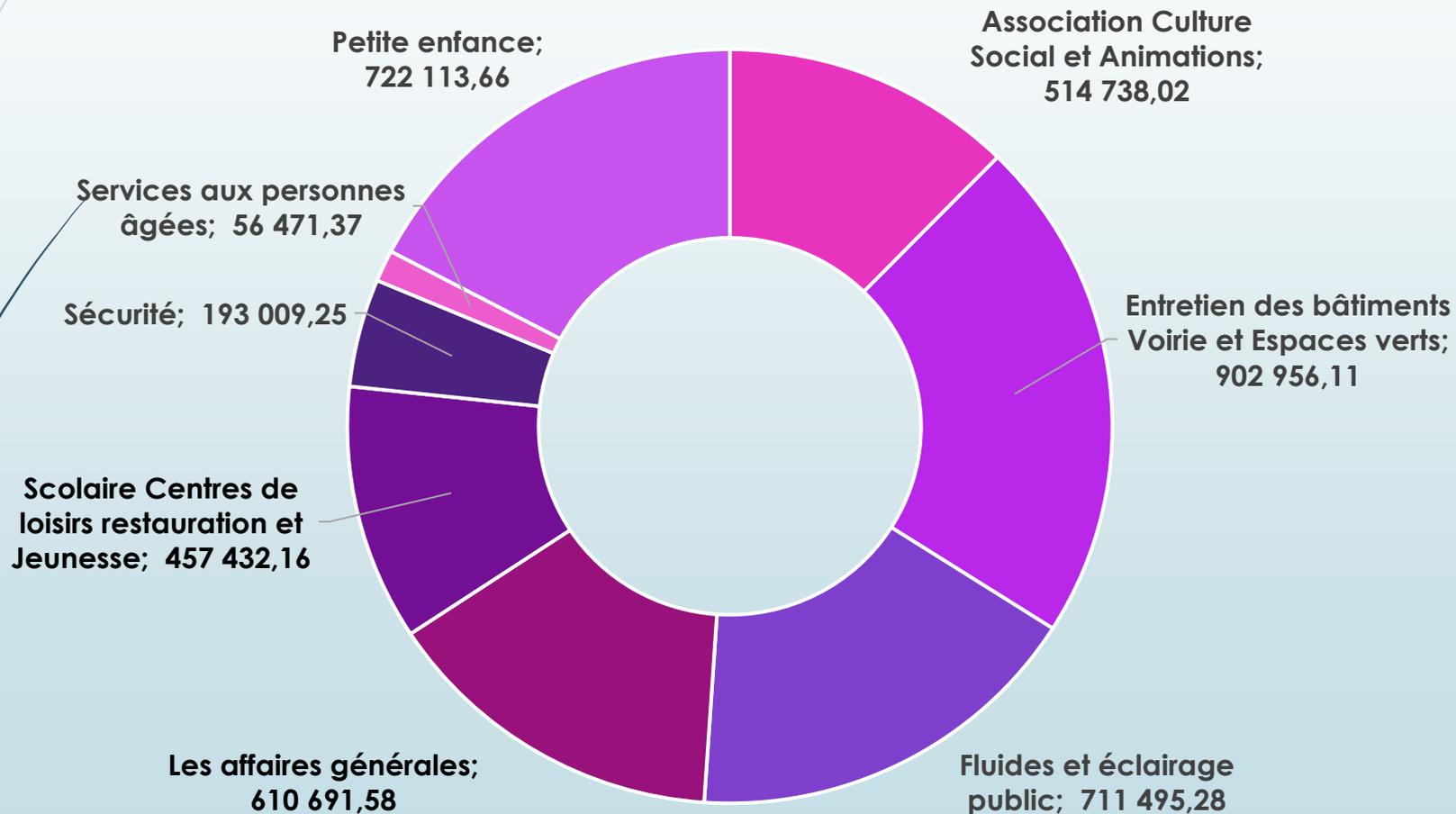
Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	Evolution 20/21
Charges à caractère général (011)	4 399 727	3 627 762	4 168 907	14,92%
Charge de personnel (012)	6 747 839	6 618 434	6 422 360	-2,96%
Atténuations de produits	258 574	385 052	296 193	-23,08%
Autres charges de gestion courante (65)	544 497	516 862	530 914	2,72%
<b>Total des dépenses de gestion</b>	<b>11 950 637</b>	<b>11 148 111</b>	<b>11 418 374</b>	<b>2,42%</b>
Charges financières	383 858	357 917	332 206	-7,18%
Charges exceptionnelles	21 716	25 521	28 327	10,99%
Opération d'ordre	1 285 679	1 080 406	718 317	-33,51%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>13 641 890</b>	<b>12 611 955</b>	<b>12 497 223</b>	<b>-0,91%</b>

**Les dépenses réelles de fonctionnement baissent de**

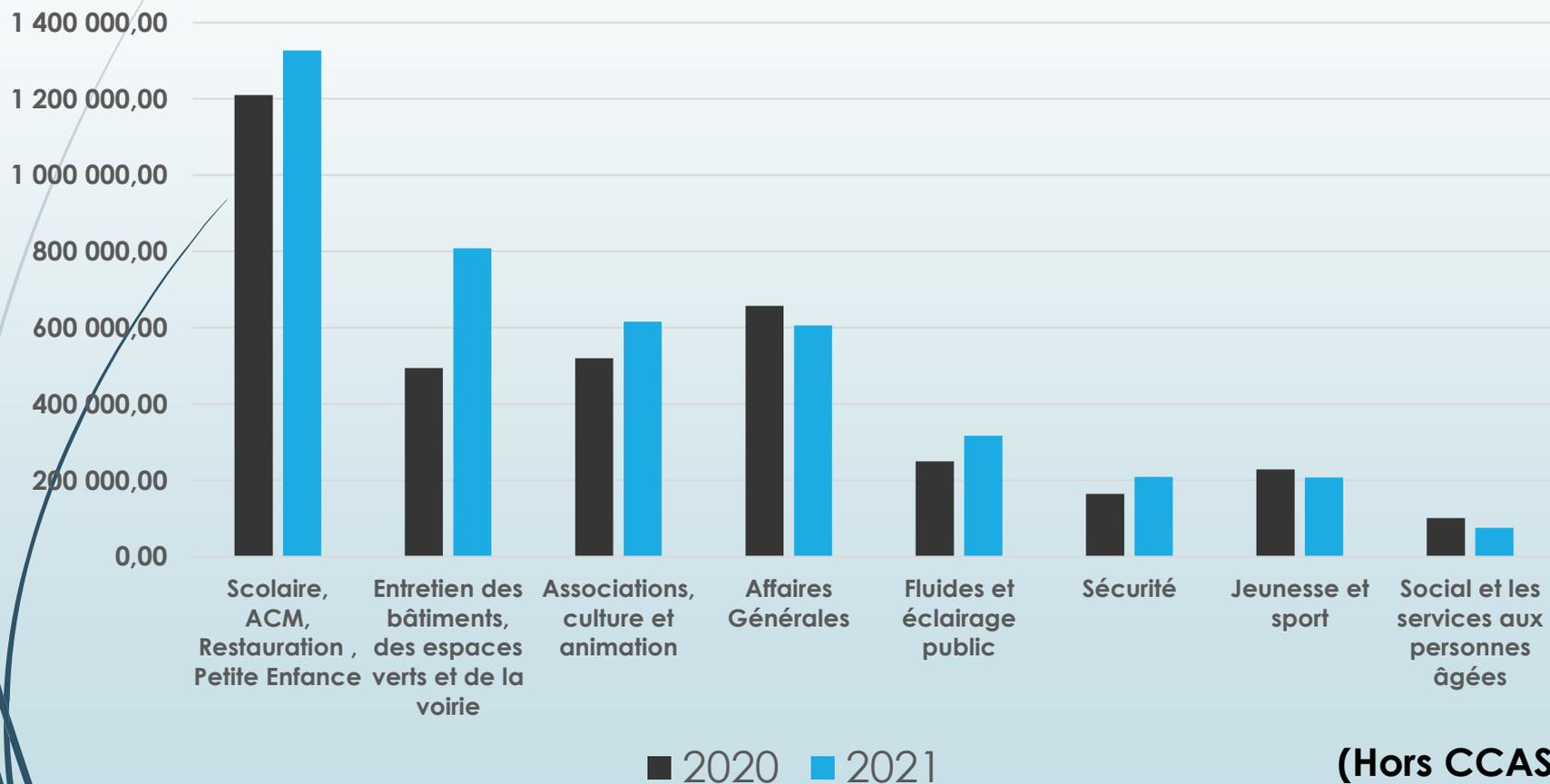
**- 0,91%**

# Présentation par fonction des dépenses du chapitre 011

**4.1 M€, soit 35 % des dépenses réelles de fonctionnement (hors personnel)**



# Répartition des dépenses du chapitre 011 par service



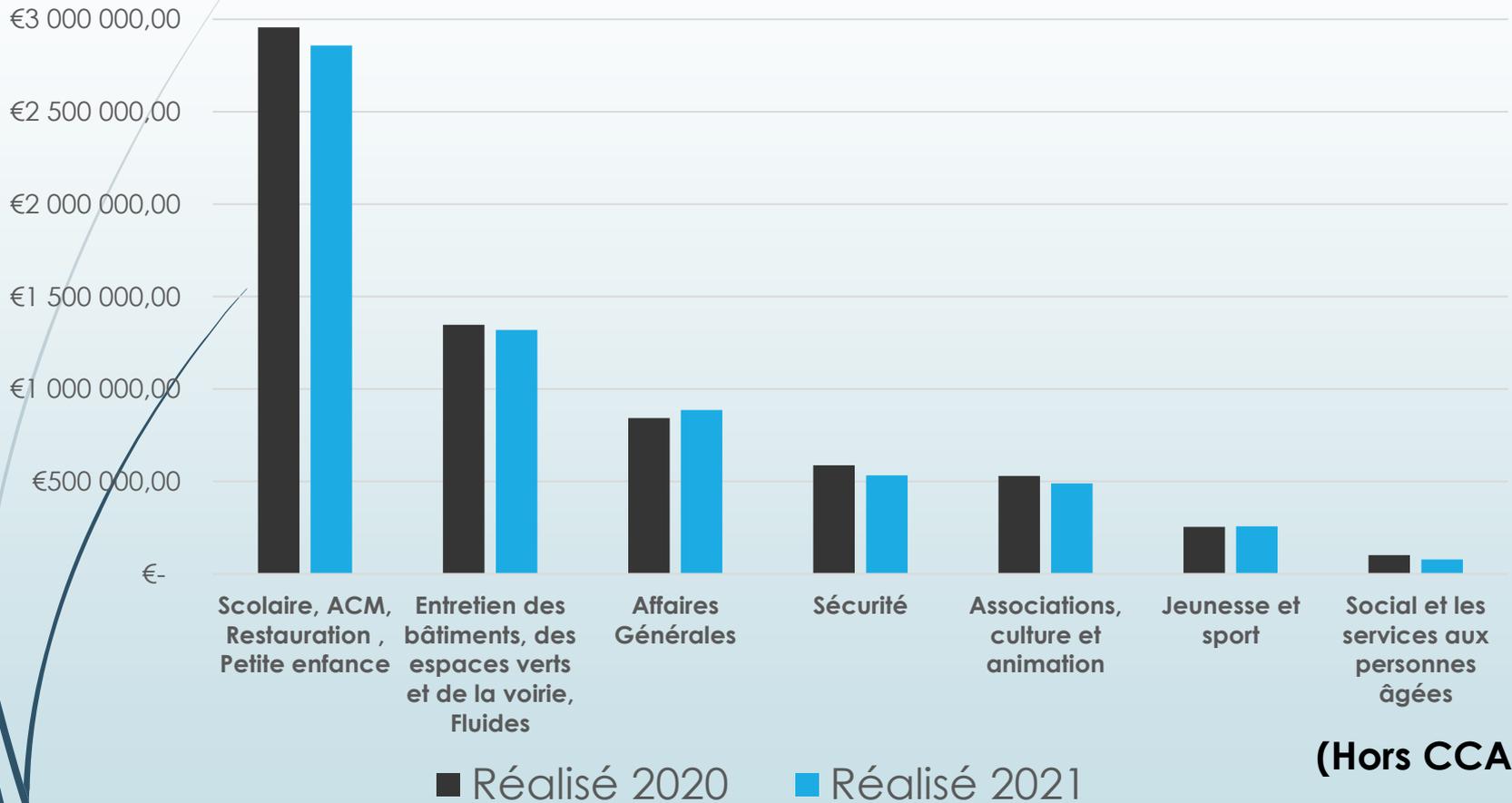
(Hors CCAS)

# LES CHARGES DE PERSONNEL

## Chapitre 012

- ➔ **6.42 M€**, soit **54 %** des dépenses réelles de fonctionnement
- ➔ Baisse de - **196 K€** des charges de personnel essentiellement due à une baisse des effectifs

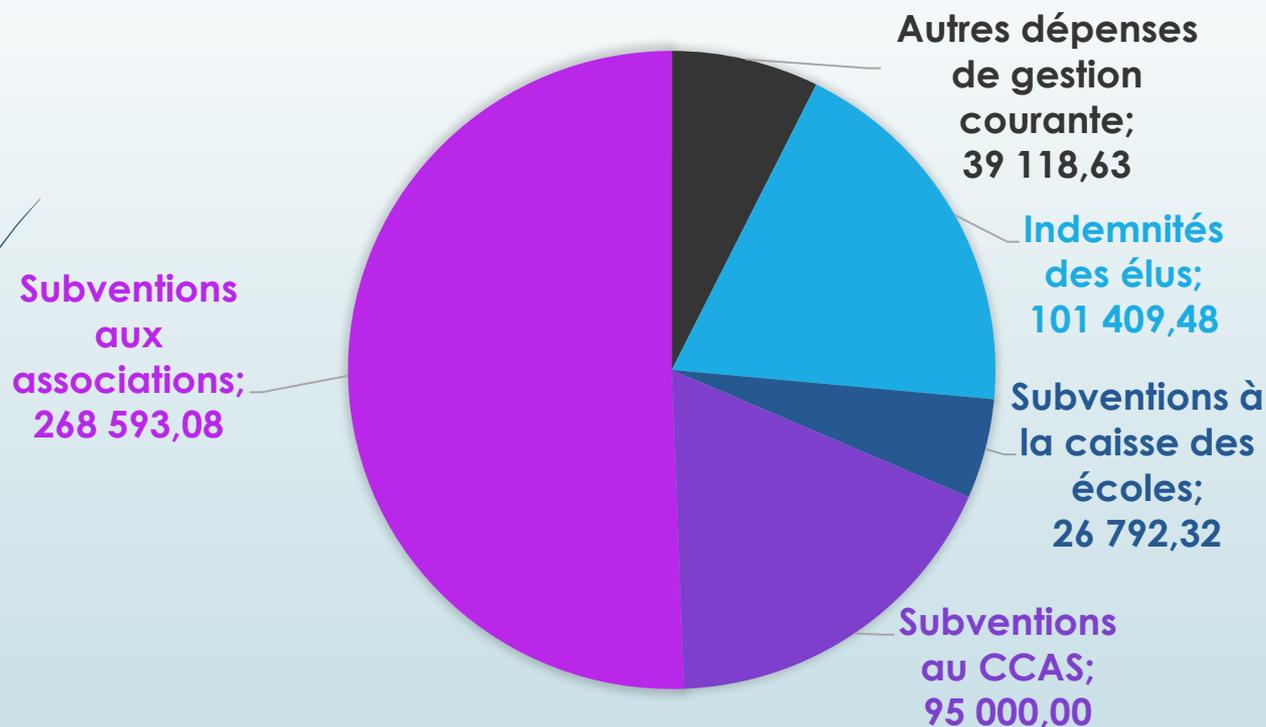
# Répartition des dépenses du chapitre 012 par service



**(Hors CCAS)**

# Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes

➔ 531 K€, soit 4 % des dépenses réelles de fonctionnement



**Autres charges de gestion courante :**  
Dont la Péréquation (FSRIF et FPIC) : + 296 193 €

# Chapitre 66 - Charges Financières

➔ Au 31/12/2021 l'encours de la dette  
s'élève à

11 693 303€

➔ Montant des intérêts payés pour 2021 :

341 891,21€

Soit - 6,42% par rapport à 2020

# LA SECTION D'INVESTISSEMENT



# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

## HORS RESULTATS REPORTE N-1

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Subventions d'investissement	567 419	942 391	1 839 346
Emprunts et cautions	585	2 000 282	1 336 000
Dotations Fonds divers (FCTVA, Tx Amgt)	*100 524	607 111	924 145
<b>Total des recettes directes d'investissement</b>	<b>668 528</b>	<b>3 549 784</b>	<b>4 099 491</b>
Excédent de fonctionnement capitalisé	789 088	1 325 718	1 200 000
Opération d'ordre	1 300 856	1 080 406	794 142
Résultat reporté			602 923
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>2 758 472</b>	<b>5 955 908</b>	<b>6 696 557</b>

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

# LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

## Dotations, fonds divers

**924 K€**

- FCTVA : 800 K€

- Taxe d'Aménagement : 124 K€

## Autres recettes d'investissement

**4 978 k€**

- Excédent reporté 2020 : 1 200 K€

- Emprunt: 1 336 K€

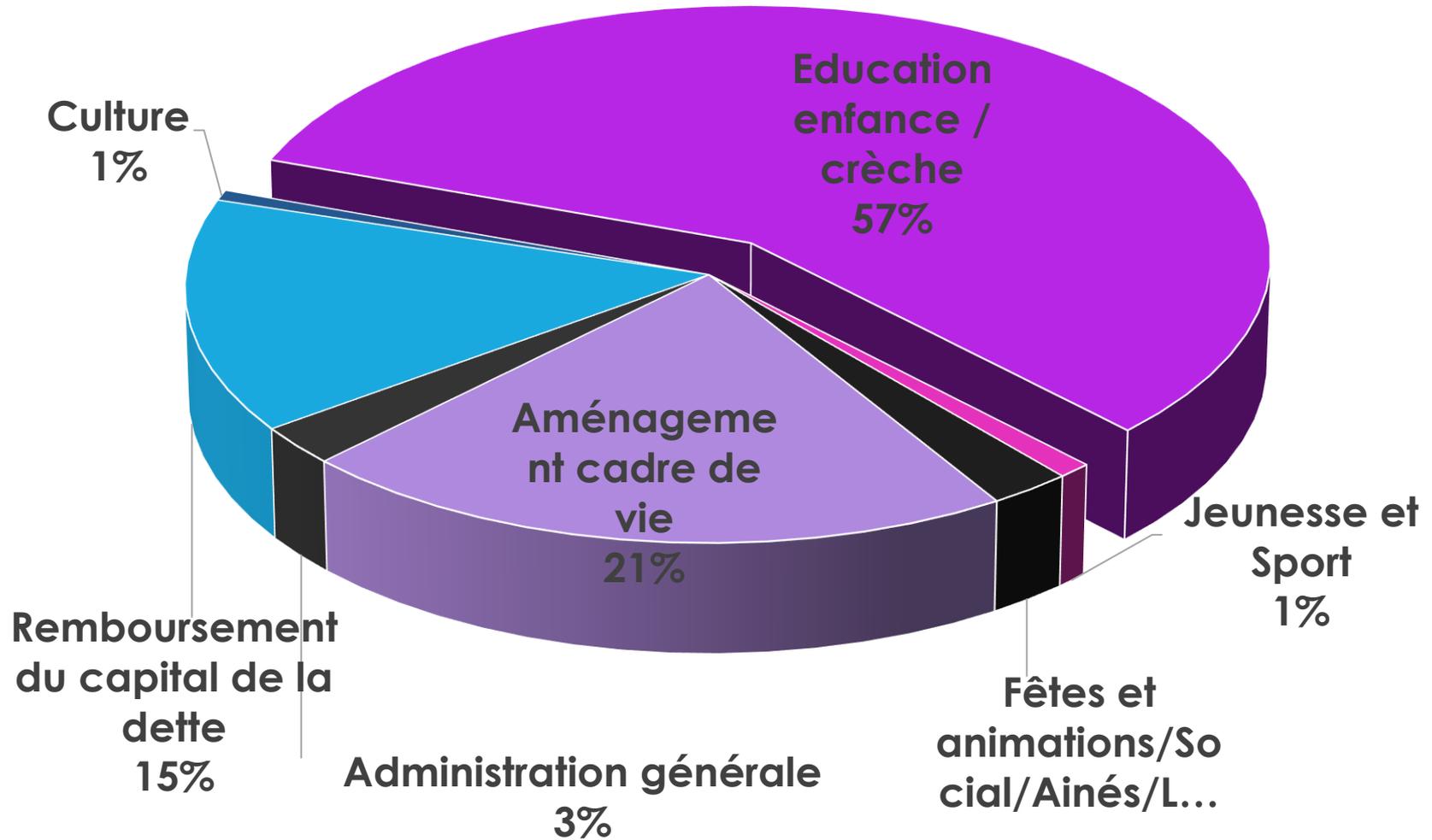
- Résultat reporté 2020 : 603 K€

- Subvention : 1 839 K€

# LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021
Immobilisations incorporelles	69 214	83 784	86 037
Subventions d'équipement versées		8 276	9 028
Immobilisations corporelles	1 895 593	1 250 511	1 281 788
Immobilisations en cours	2 847 737	1 214 304	554 690
Opération d'équipement	300 830	1 182 564	2 936 786
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 113 374</b>	<b>3 739 440</b>	<b>4 868 329</b>
Dotations fonds divers - Subventions	57 066		
Remboursement d'emprunts	727 765	745 926	864 505
Déficit n-1	8 000	862 272	
Opération d'ordre	18 649	5 347	90 006
<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>5 924 854</b>	<b>5 352 985</b>	<b>5 822 840</b>

# RÉPARTITION PAR FONCTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



# AMÉNAGEMENT ET CADRE DE VIE :

- 301 212 € pour la démolition du 21 rue Paul Doumer
- 225 848 € pour la phase 2 de la Vidéoprotection
- 272 066 € pour les travaux d'enfouissement
- 206 961 € pour les travaux PMR dans les différents bâtiments communaux

- **92 782 € pour la fin de la route de Montjean et le prolongement après le pont SNCF**
- **34 769 € pour la signalisation**
- **22 296 € pour des aménagements de lutte contre les dépôts sauvages chemin d'Antony à Savigny**
- **9 256 € pour la sécurisation du campanile de la Mairie**

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

- 54 287 € pour le PLU, DUP
- 46 522 € pour l'acquisition d'ordinateurs portable + licences pour le télétravail + bornes wifi
- 7 404 € pour de nouveaux micros pour les conseils municipaux (mesure COVID)
- 2 936 € pour la numérisation des actes Etat Civil

# ÉDUCATION / ENFANCE / CRÈCHE :

- 2 936 785 € pour les travaux d'extension et de restauration de l'Ecole La Fontaine (AP/CP)
- 162 104 € pour les travaux dans les classes dont les fenêtres, création de WC et aménagements de classe, câblage informatique
- 51 164€ pour le nouveau mobilier pour la nouvelle restauration La Fontaine

# ÉDUCATION / ENFANCE / CRÈCHE : suite

- 26 490 € pour les chalets à l'école La Fontaine et aux ACM,
- 15 282 € pour l'aménagement des aires de jeux école Victor Baloché et ACM Château Gaillard
- 8 081€ pour le mobilier dans les écoles

# **FÊTES ET ANIMATIONS / SOCIAL / AINÉS / LOGEMENTS :**

- **137 753 € pour l'Aménagement et équipement de Wissous Plage et achat de matériels de restauration**
- **3 270€ pour le remplacement d'une chaudière dans les logements communaux**

# JEUNESSE ET SPORT :

- 16 286€ pour l'aménagement de la salle A. Richard pour l'accueil du Tir à l'Arc
- 10 335€ pour l'équipement audio/vidéo de la Web Radio
- 8 880€ pour une nouvelle centrale évacuation et BAES à la salle A. Richard

# JEUNESSE ET SPORT :

- 6 430€ pour 5 projecteurs LEDS stade de foot de l'Europe
- 6 852 € pour le panneau score au Centre Omnisport du Cucheron
- 5 690€ pour des cloisonnements coupe-feu au Centre Omnisport du Cucheron

# CULTURE :

- ➔ **10 315 € pour l'acquisition d'une nouvelle banque d'accueil et boîte à livres pour la bibliothèque**

# **Les restes à réaliser 2021 :**

## **Dépenses 1 029 174 €**

- **178 481 € pour les travaux d'enfouissement**
- **147 312 € pour l'aménagement des terrains de pétanque et du club canin**
- **129 248 € pour les travaux de la Route de Montjean et le Boulevard de l'Europe**
- **123 744 € pour la réfection de la toiture de la salle de gym du Cucheron et les colonnes de douches**

# **Les restes à réaliser 2021 :**

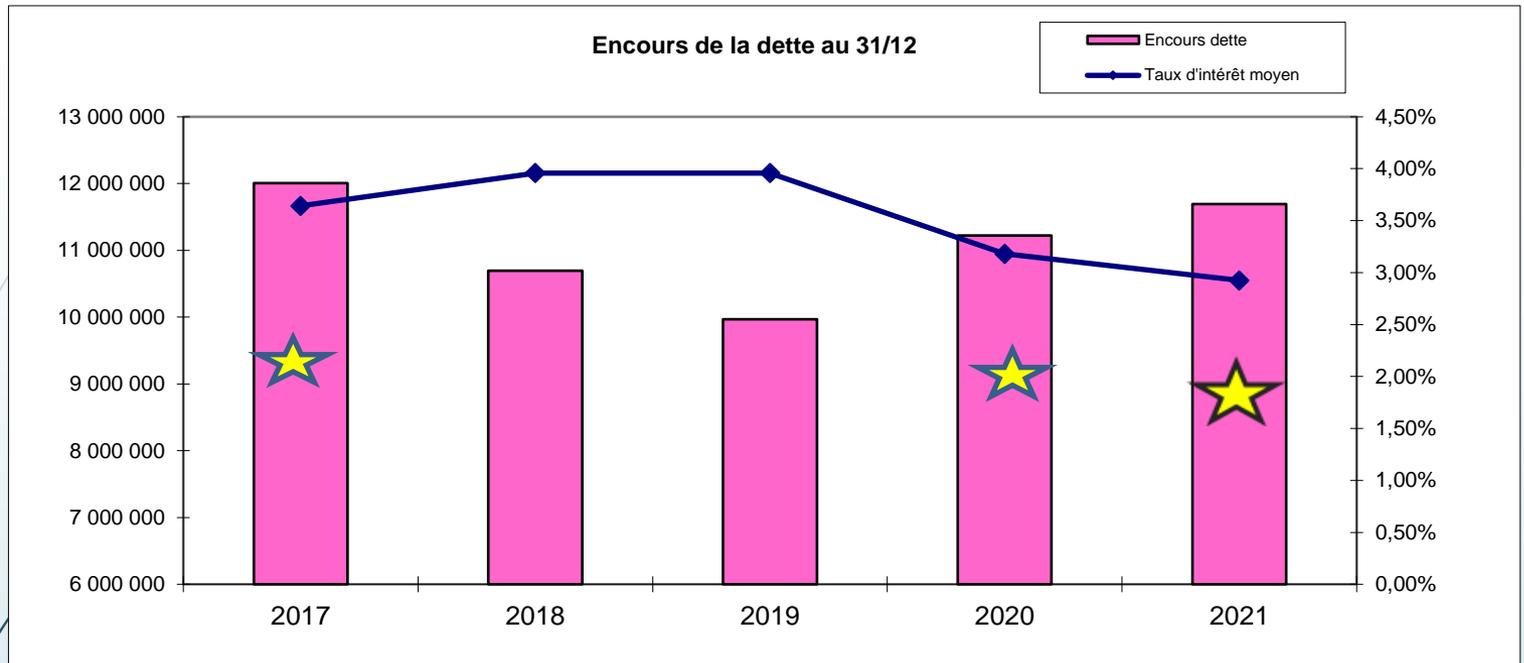
## **Dépenses 1 029 174 € (suite)**

- **89 220 € pour l'installation de 2 nouvelles chaudières énergétiques**
- **51 430 € pour l'acquisition de nouveaux véhicules**

# **Les restes a réaliser de 2021 en recettes : 383 088 €**

- **292 500 € pour le fonds de concours de la CPS pour la Construction de la restauration scolaire La Fontaine**
- **43 835 € pour le fonds de concours de la CPS au titre des travaux d'accessibilité des bâtiments communaux (SIC 2018)**
- **31 500 € pour le soutien à l'équipement de vidéoprotection (Région)**
- **15 253 € pour l'aménagement de la RD118 pour la lutte contre les dépôts sauvages**

# Évolution de l'encours et des intérêts



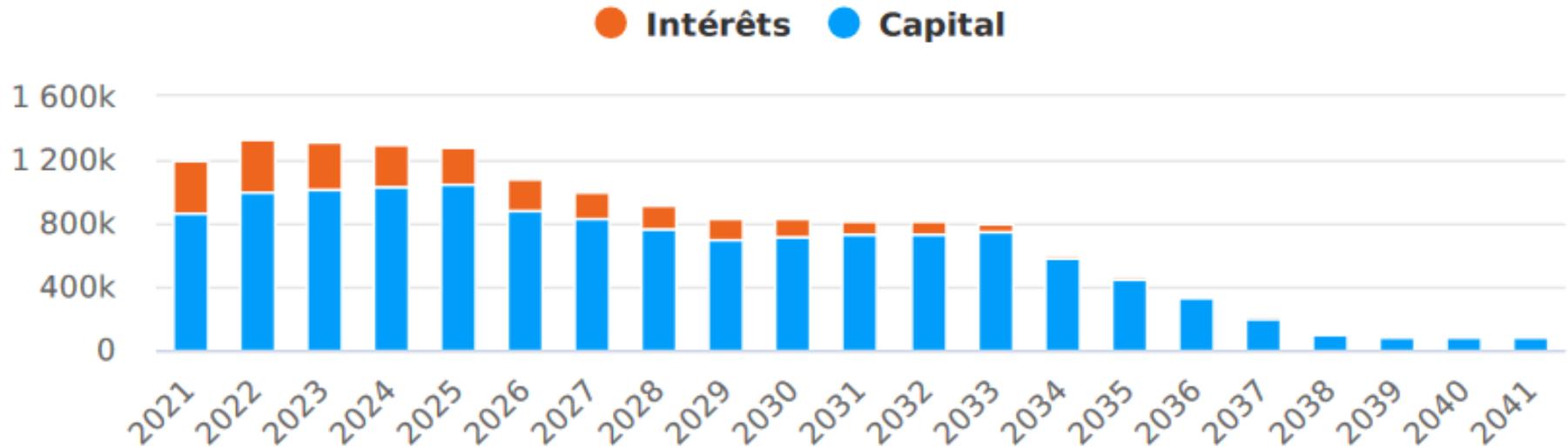
## Capacité de désendettement

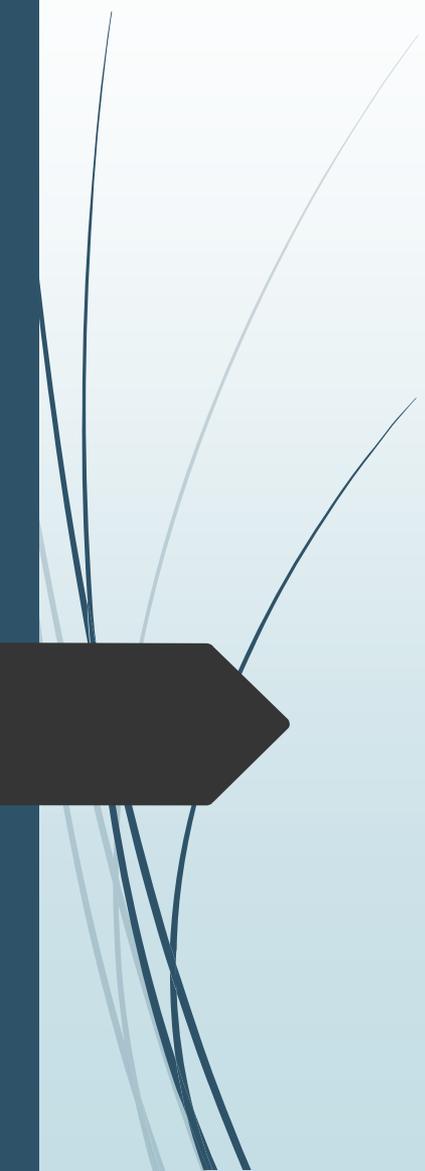
	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021
<b>Epargne brute</b>	1 348 612,00	1 487 687,66	1 698 932,08	1 770 835,03	<b>1 865 403,80</b>
<b>Endettement au 31/12/N</b>	12 004 830,00	10 694 344,00	9 966 936,97	11 221 560,00	<b>11 693 303</b>
<b>Capacité désendettement (en Année)</b>	8,9	7,2	5,9	6,3	<b>*6,3</b>

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

# ÉVOLUTION DE L'ENCOURS ET DES INTÉRÊTS

## PROFIL EXTINCTION DE LA DETTE





# Compte Administratif 2021

FIN