



Ville de Wissous

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Commune de Wissous

Le 6 avril 2023

Le Budget communal (M14)

Rappel :

- **DOB du 16/12/2021**
- **Budget Primitif du 27/01/2022**
- **Budget Supplémentaire du 29/06/2022**
- **Décision modificative du 29/09/2022**

Budget de la ville (M14)

LES RESULTATS 2022



Ville de Wissous

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	13 033 573,81	3 073 841,88
Réelle	12 321 540,15	3 004 683,49
Ordre	712 033,66	69 158,39
Résultat n-1		
RECETTES	14 438 330,17	4 025 077,79
Réelle	13 999 356,17	2 390 147,36
Ordre	19 977,59	761 214,46
Résultat n-1	418 996,41	873 715,97
SOLDE DES SECTIONS	1 404 756,36	951 235,91
RESULTAT NET	2 355 992,27	
Restes à réaliser en dépenses	-	1 899 466,41
Restes à réaliser en recettes		+ 374 476,90
RESULTAT DE CLOTURE	1 404 756,36	- 573 753,60
RESULTAT NET AVEC RAR	831 002,76	

Soit un résultat net de + 2 355 992,27 €

Avec prise en compte des restes à réaliser : + 831 002,76€

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

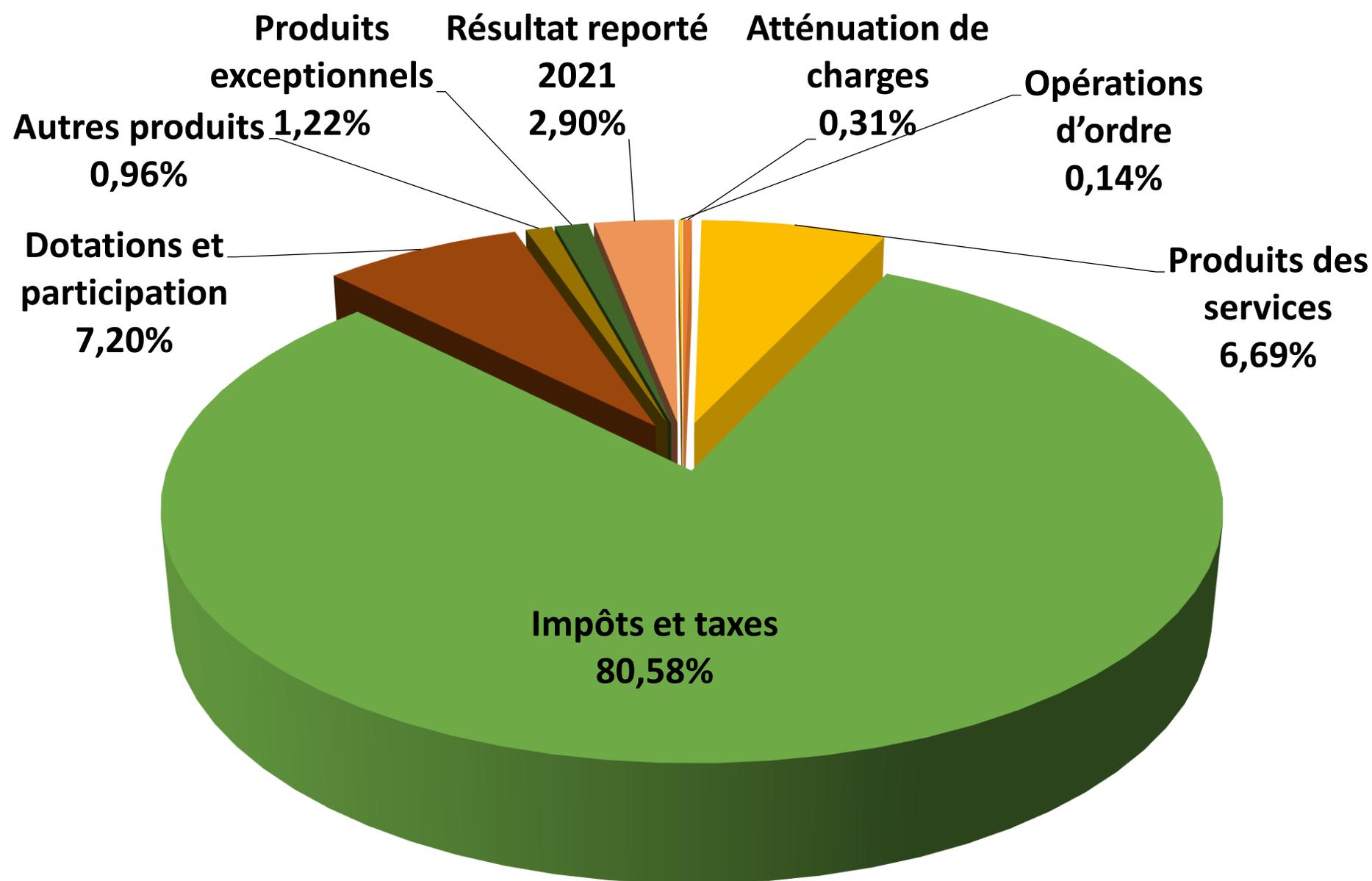


Ville de Wissous

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution 21/22
Produits des services	992 378	557 913	727 042	965 679	32,82%
Impôts et taxes	11 953 312	11 483 448	11 579 512	11 634 731	0,48%
Dotations et participations	702 768	742 897	1 129 248	1 039 586	-7,94%
Atténuation de charges	66 561	37 807	43 805	45 428	3,70%
Autres produits de gestion courante	259 976	268 515	76 760	138 216	80,06%
Total des recettes de gestion courante	13 974 995	13 090 580	13 556 366	13 823 640	1,97%
Produits exceptionnels	580 809	611 803	290 744	175 716	-39,56%
Excédent n-1	500 000	190 053	85 829	418 996	388,18%
Opération d'ordre	3 472	5 347	14 181	19 978	40,88%
Total des recettes de fonctionnement	15 059 276	13 897 784	13 947 120	14 438 330	3,52%

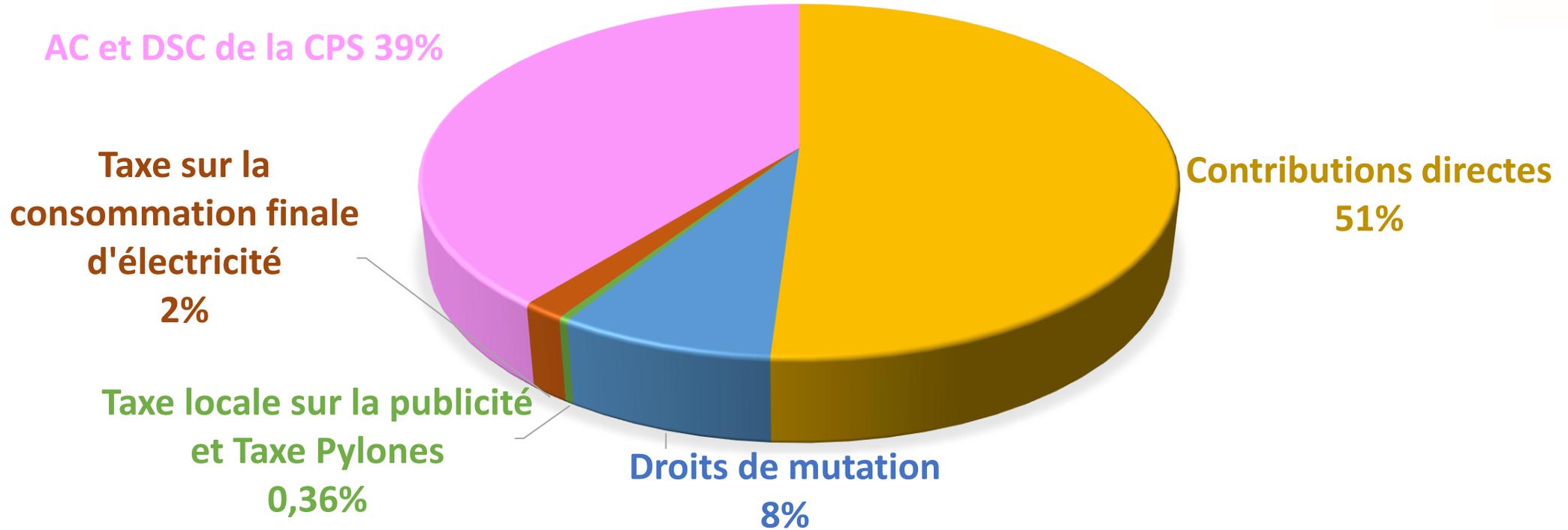


Ville de Wissous



Recettes réelles de fonctionnement par chapitre

IMPÔTS ET TAXES



Impôts et taxes 11 634 K€: En légère hausse de + 0,48% (+ 55 K€) :

Dont - 352 K€ de AC et DSC de la CPS

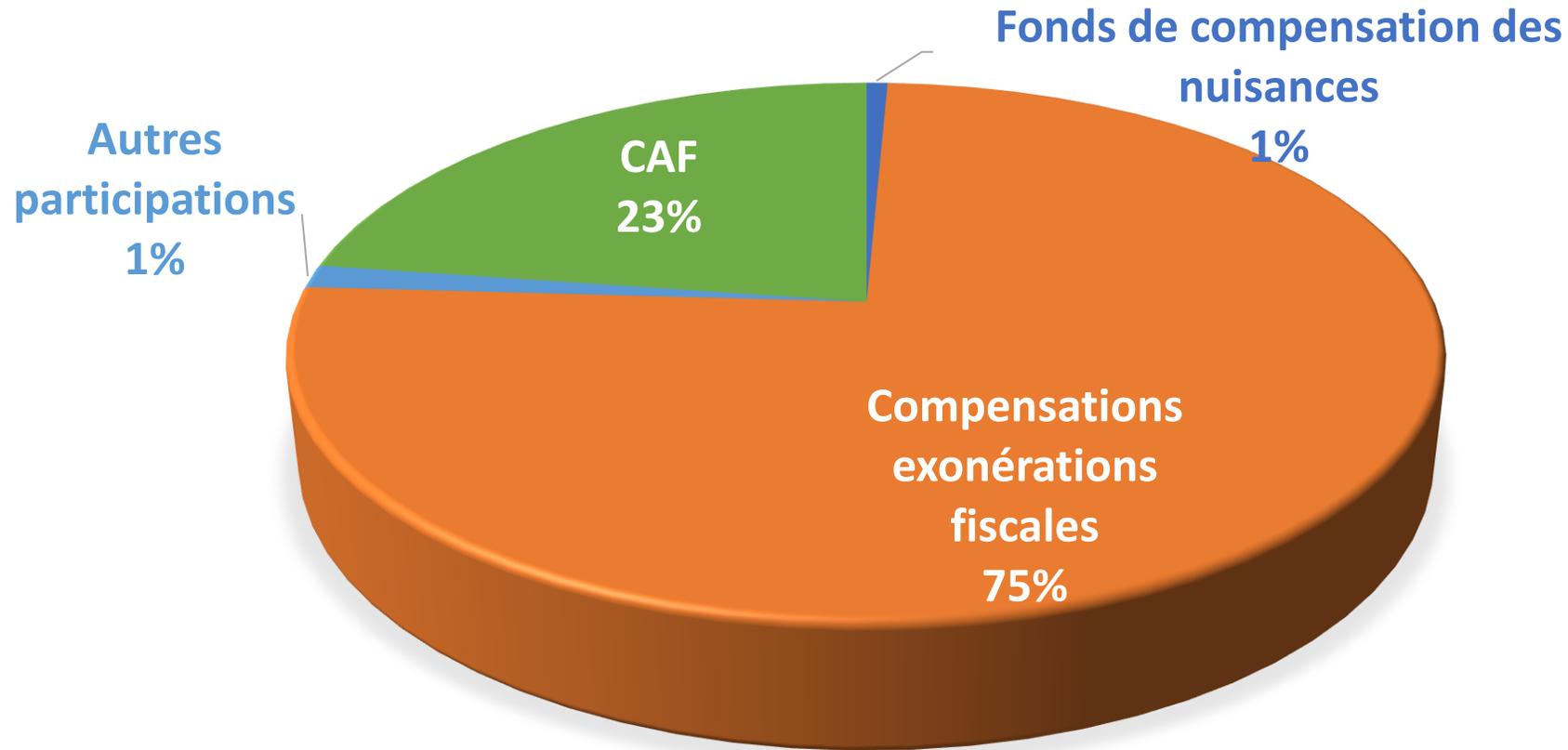
+373 K€ de droits de mutations

Et + 32 K€ de contribution directes dû à la revalorisation par la revalorisation des bases

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS



Ville de Wissous



Dotations et Participations 1 039 K€: En baisse de **-8% (- 89K€)** :

- DGF : **0 €** en 2022 versus 72 044 € en 2021
- Les compensations de l'Etat s'élèvent à 782 K€ soit **+33 K€** vs 2021
 - Diminution des aides de la CAF **(-16 %)**

AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

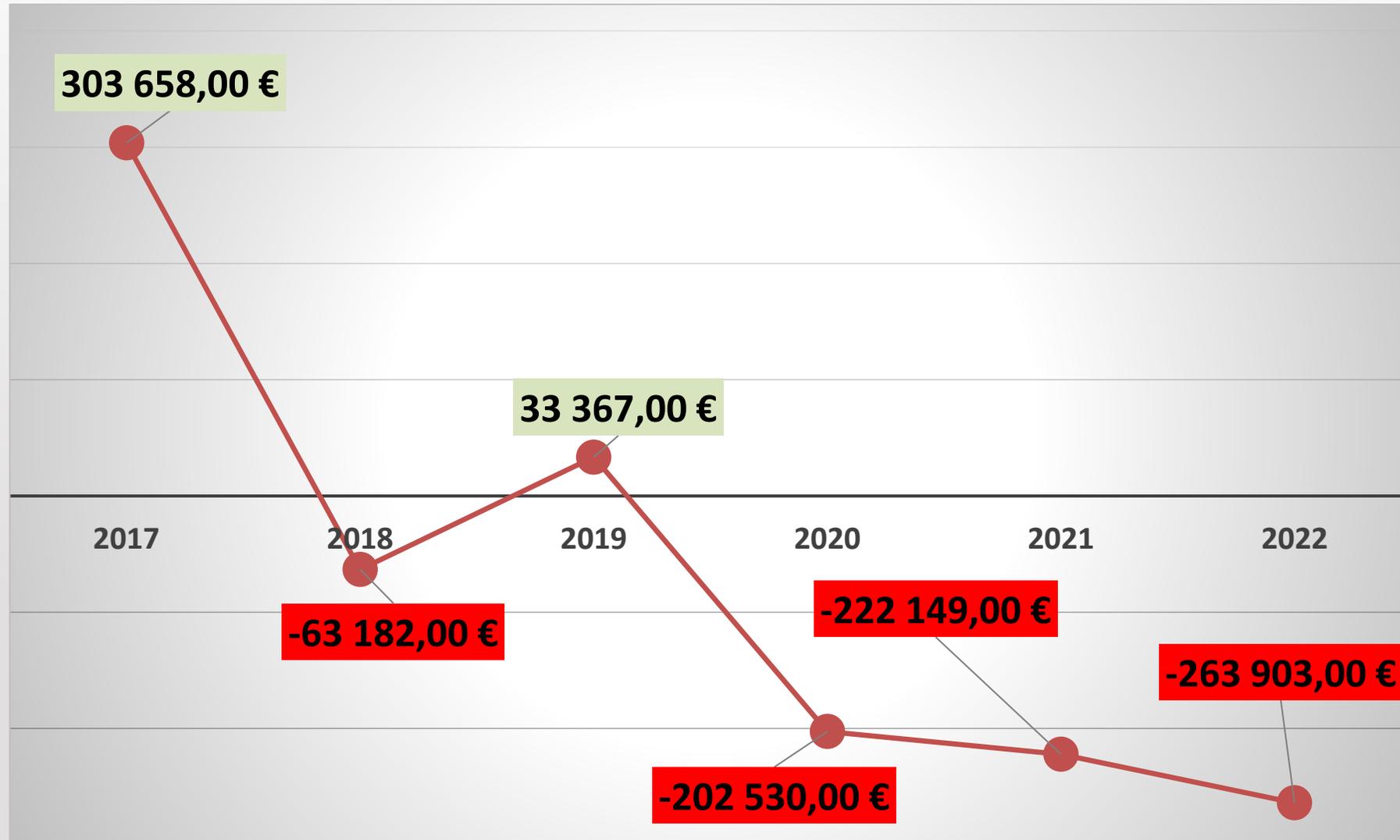
Produits des services	Dont
965 679 €	- Red. Services périscolaires et enseign. : 447 K€
	- Redevance à caractère de loisirs et social : 373K€
	- Redevance à caractère sportif : 40K€
	- Redevance à caractère culturel: 30 K€
	- Autres recettes : 75K€

Autres recettes	Dont
359 360 €	- Revenus des immeubles : 138 K€
	- Recettes exceptionnelles : 176 K€
	- Atténuation de charges : 45 K€

SOLDE DGF - PÉRÉQUATION 2017-2022



Ville de Wissous



LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

Libellé	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	Evolution 21/22	Evolution 19/22
Charges à caractère général	4 399 727	3 627 762	4 168 907	4 439 994	7%	0,92%
Charge de personnel	6 747 839	6 618 434	6 422 360	6 793 912	6%	0,68%
Atténuations de produits	258 574	385 052	296 193	263 903	- 11%	2,06%
Autres charges de gestion courante	544 497	516 862	530 914	493 368	- 7%	-9,39%
Total des dépenses de gestion	11 950 637	11 148 110	11 418 374	11 991 177	5%	0,34%
Charges financières	383 858	357 917	332 206	318 834	-4%	-16,94%
Charges exceptionnelles	21 716	25 521	28 327	11 529	- 59%	-46,91%
Dotations aux provisions			150 000			
Opération d'ordre	1 285 679	1 080 406	718 317	712 034	-1%	- 44,62%
Total des dépenses de fonctionnement	13 641 890	12 611 954	12 647 223	13 033 574	3%	- 4,46%

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 3%

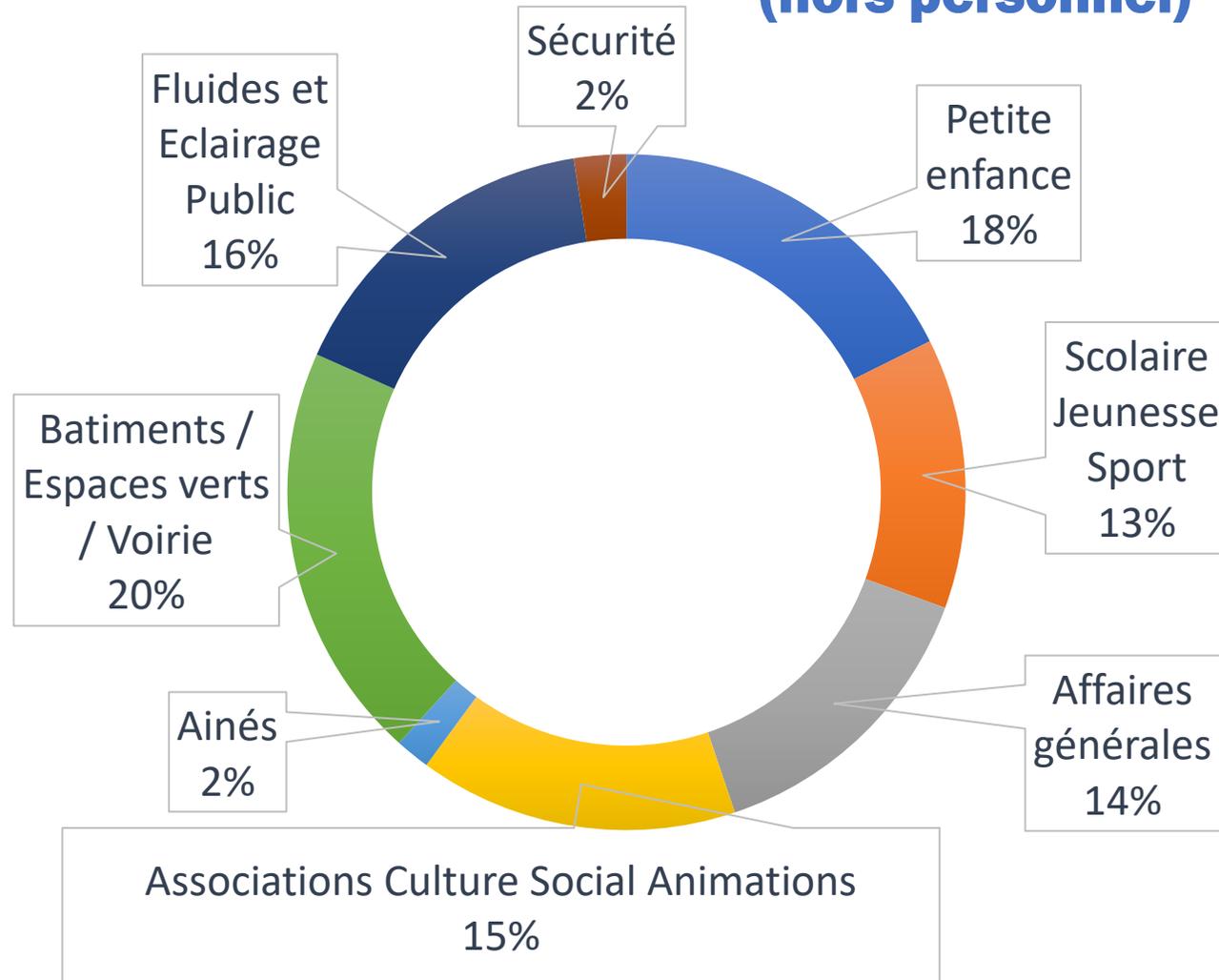
versus 2021

→ Reprise des activités post covid,

→ Augmentation du prix des matières premières,

Présentation par fonction des dépenses du chapitre 011

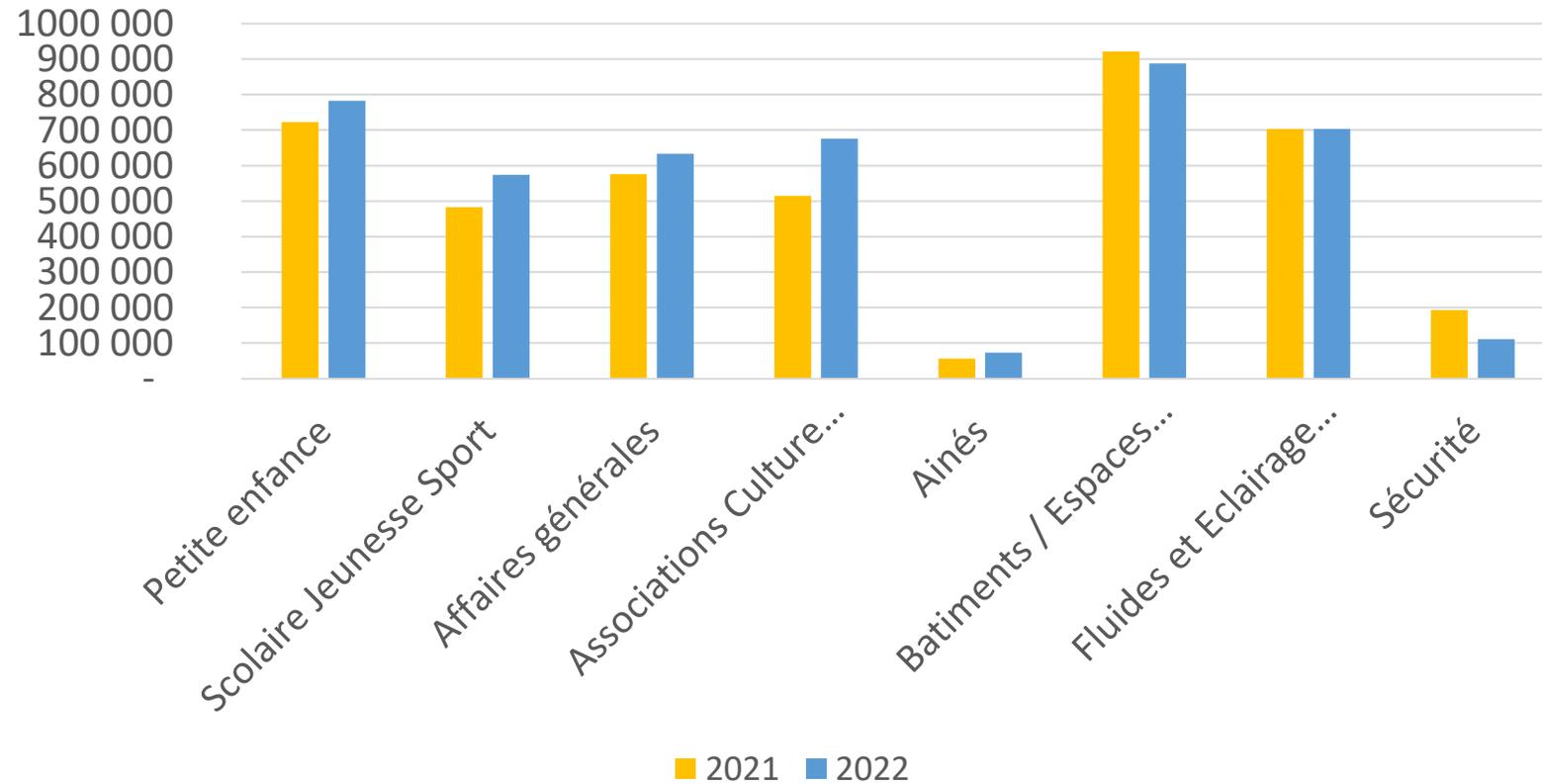
4,44 M€, soit 36 % des dépenses réelles de fonctionnement (hors personnel)





Ville de Wissous

Répartition des dépenses du chapitre 011 par service



(Hors CCAS)

Les charges de personnel

Chapitre 012

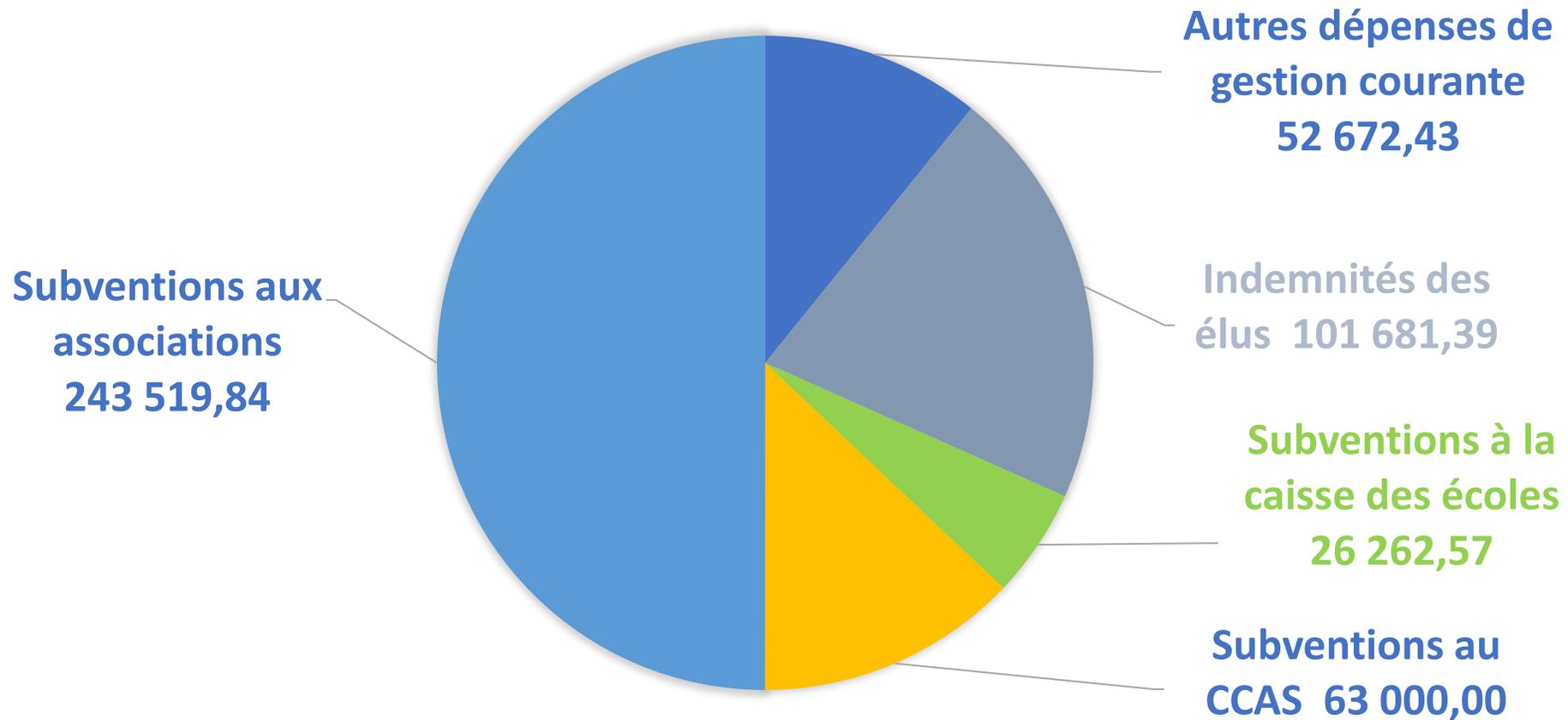


- **6,79 M€**, soit **55 %** des dépenses réelles de fonctionnement
- Hausse de **371 K€** des charges de personnel essentiellement due à la hausse du point d'indice et de l'internalisation de certaines prestations (nettoyage des rues/espaces verts)

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courantes



- 493 K€, soit 4 % des dépenses réelles de fonctionnement



Chapitre 014 – Atténuation de produits / Péréquation



Ville de Wissous

- **Montant du FSRIF 2022 :
263 903 €**

Chapitre 66 - Charges Financières



Ville de Wissous

- **Au 01/01/2023 l'encours de la dette s'élève à**
10 709 079 €
 - **Montant des intérêts payés pour 2022 :**
318 834 €
- Soit - 4,03% par rapport à 2021**

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

HORS RESULTATS REPORTE N-1

Libellé	CA 2021	CA 2022
Subventions d'investissement	1 839 346	760 340
Emprunts et cautions	1 336 000	
Dotations Fonds divers (FCTVA, Tx Amgt)	924 145	748 908
Total des recettes directes d'investissement	4 099 491	1 509 247
Excédent de fonctionnement capitalisé	1 200 000	880 900
Opération d'ordre	794 142	761 214
Résultat reporté	602 923	873 716
Total des recettes d'investissement	6 696 557	4 025 078

LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers	
748 K€	- FCTVA : 602 K€
	- Taxe d'Aménagement : 146 K€
Autres recettes d'investissement	
2 515 k€	- Excédent reporté 2021 : 880 K€
	- Résultat reporté 2021 : 873 K€
	- Subvention : 760 K€

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous

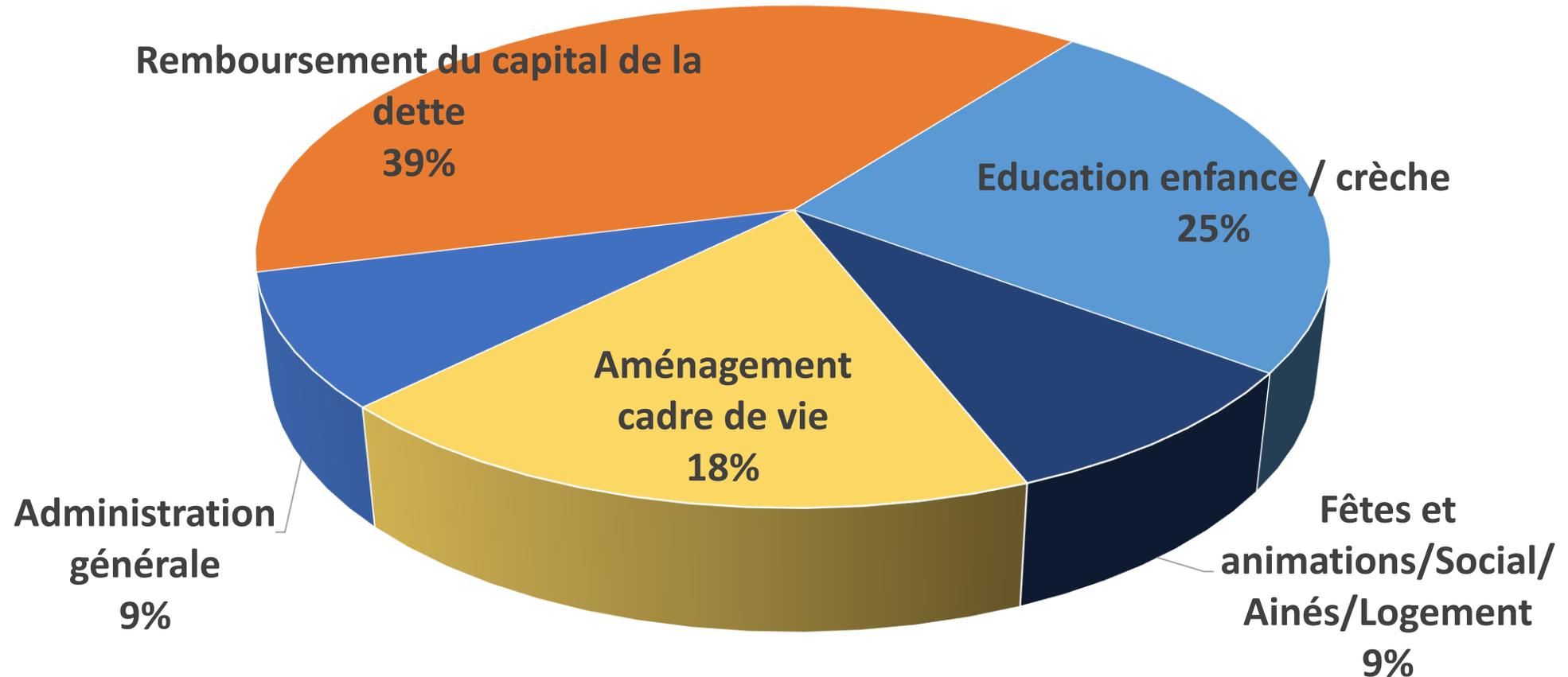
Libellé	CA 2021	CA 2022
Immobilisations incorporelles	86 037	223 085
Subventions d'équipement versées	9 028	9 771
Immobilisations corporelles	1 281 788	988 916
Immobilisations en cours	554 690	798 453
Opération d'équipement	2 936 786	
Total des dépenses d'équipement	4 868 329	2 020 225
Remboursement d'emprunts	864 505	984 459
Opération d'ordre	90 006	69 158
Total des dépenses d'investissement avant RAR	5 822 840	* 3 073 842

* Au montant de 3 073 842€ il faut rajouter **1 899 466 €** de Restes A Réaliser

RÉPARTITION PAR FONCTION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT



Dépenses d'investissement par fonction



Aménagement et cadre de vie :



- **235 680 €** pour des reprises de voiries et signalisation (Rue Gilbert Robert, rue du Colombier, chemin de Fresne, rue Pelletier, allée de Verdin, rue Tenine...),
- **84 009 €** pour le début des travaux d'enfouissement 2022 rue de Wissous et rue de la Division Leclerc,
- **74 115 €** d'extension de la vidéoprotection,

Aménagement et cadre de vie : (suite)



Ville de Wissous

- **69 801 €** pour des diagnostics, la mise en sécurité de la grange et la rénovation de canalisation du Château de Montjean,
- **41 984 €** pour la sécurisation du mur en meulière Parc Arthur Clark,
- **19 477 €** d'acquisition de matériels pour l'entretien des espaces verts,

Aménagement et cadre de vie : (suite)



- **19 080 €** pour l'élaboration du plan vélo,
- **15 998 €** de rénovation du réseau d'éclairage public,
- **12 960 €** de lutte contre les dépôts sauvages (pose de barrières),
- **11 410 €** pour la création d'une rampe PMR au Parc Arthur Clark,

Aménagement et cadre de vie : (suite)



- **10 635 €** d'équipement de la police municipale,
- **9 896 €** pour la mise au norme PMR et automatisation du portail du cimetière route de Paray,
- **8 578 €** d'aménagement des aires de jeux (bac à sable Arthur Clark).

Administration générale :

- **90 555 €** pour l'achat de véhicules,
- **77 488 €** pour la sécurisation du 21 rue Paul Doumer,
- **48 520 €** pour l'acquisition d'ordinateurs portable + licences,

Administration générale : (suite)



- **30 270 €** pour la sécurité des bâtiments publics (mise à jour des plans d'évacuation, ...),
- **16 525 €** pour la révision du PLU et divers documents d'urbanisme.

Education / Enfance / Crèche :



- **208 922 €** pour le solde des travaux d'extension et de restauration de l'Ecole La Fontaine,
- **101 486 €** pour la déconstruction de la Maison du Gardien,
- **62 310 €** pour les études et maîtrise d'œuvre de la réhabilitation des anciennes cuisines La Fontaine,
- **33 691 €** pour une nouvelle chaudière énergétique à la restauration Victor Baloche,
- **28 927 €** pour les travaux dans les classes à l'école La Fontaine (travaux électricité et installation d'une ventilation dans la salle de motricité) et l'école Victor Baloche (travaux de menuiserie dans le dortoir et bureau de la directrice)...,
- **24 514 €** pour l'installation de trois aires de jeux à l'ACM Château Gaillard.

Fêtes et animations / Social / Aînés / Logements :



- **205 035 €** pour l'aménagement du terrain de pétanque et du club canin,
- **79 304 €** pour les travaux à Wissous Plage dont la pose du liner et la création d'une zone technique sécurisée,

Jeunesse et Sport :



- **121 128 €** pour l'isolation d'une partie de la toiture du Centre Omnisports du Cucheron,
- **90 270 €** pour l'étude capacitaire et économique des équipements du sportifs Cucheron et diverses études préalables

Jeunesse et Sport : (suite)



- **55 258 €** pour la nouvelle chaudière énergétique de la salle André Richard,
- **31 188 €** pour l'installation de clôture et changement d'éclairage LEDS,
- **7 416 €** pour la rénovation des colonnes de douches du Cucheron.

Les Restes A Réaliser 2022 :

Dépenses 1 899 466 €



- **369 686 €** pour les travaux d'enfouissement 2022
(dont **130 K€** pour le changement des candélabres),
- **272 672 €** pour la Maitrise d'œuvre de la construction
du nouveau multi-accueil,

Les Restes A Réaliser 2022 : Dépenses 1 899 466 € (suite)



- **241 739 €** pour la réhabilitation des anciennes cuisines en salles de classe au groupe scolaire, La Fontaine et le solde de la restauration La Fontaine,
- **217 775 €** pour des travaux d'aménagement de voirie,
- **207 638 €** pour l'acquisition de nouveaux véhicules (subventionné pour les dépôts sauvages),

Les Restes A Réaliser 2022 : Dépenses 1 899 466 € (suite)

- **140 764 €** de divers travaux de rénovation dans les bâtiments communaux,
- **117 000 €** pour l'achat et la pose d'une structure sur le terrain de basket (terrain de l'ancienne bulle),
- **112 968 €** de solde de la déconstruction de la Maison du Gardien,

Les Restes A Réaliser 2022 : Dépenses 1 899 466 € (suite)



- **33 624 €** de nouvelles décorations de Noël,
- **28 841 €** de rénovation des aires de jeux.

Travaux 2022	RAR (2022)
2 010 454 €	1 899 640 €
TOTAL : 3 909 914 €	
Dont 1 765 039 € de Travaux de développement durable soit 45%	

Les Restes A Réaliser de 2022

Recettes 374 476 €



Ville de Wissous

- **121 037 €** la rénovation énergétique du réfectoire La Fontaine dans le cadre de sa réhabilitation (DSIL 2022),
- **103 819 €** pour la subvention propreté pour la lutte contre les dépôts sauvages,
- **80 368 €** pour le fond de concours de la SGP pour la démolition de la maison du gardien,

Les Restes A Réaliser de 2022

Recettes 374 476 € (suite)

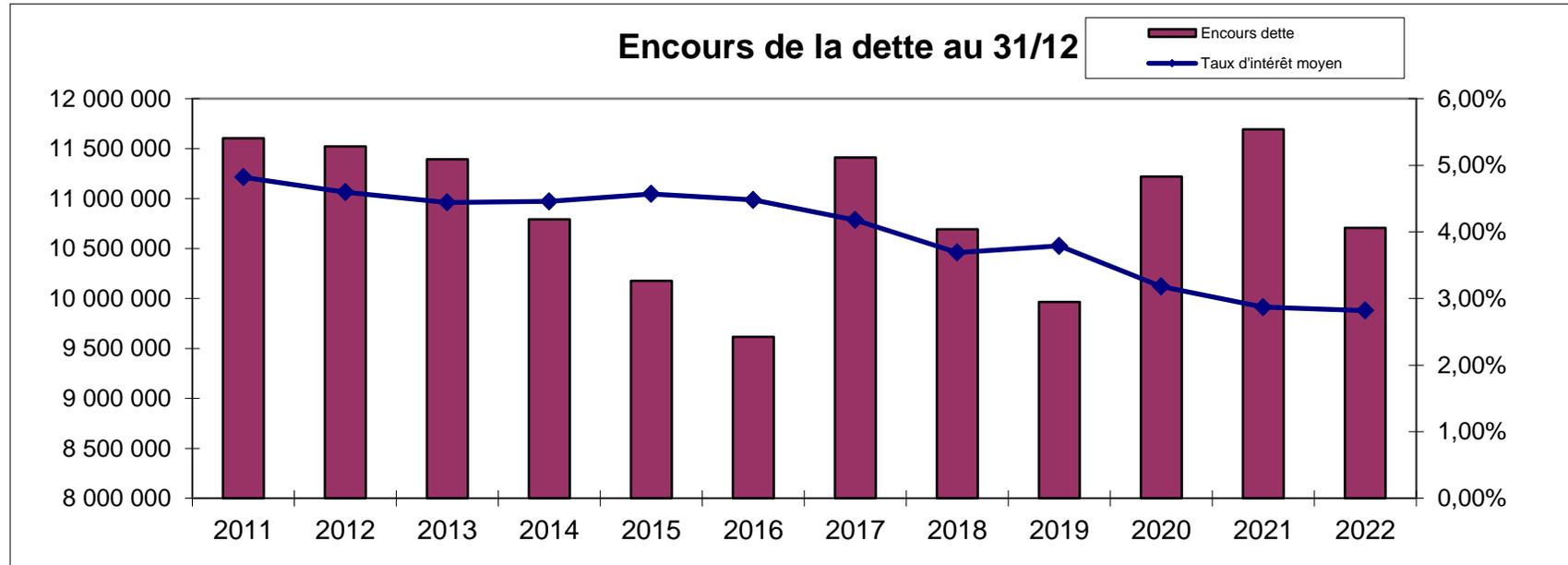


- **31 500 €** pour la subvention FIPD (Région),
- **22 500 €** pour l'élaboration du plan vélo (Région),
- **15 253 €** pour l'aménagement de la RD118 pour la lutte contre les dépôts sauvages,

Évolution de l'encours et des intérêts



Ville de Wissous



Capacité de désendettement

	CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022
Epargne brute	1 348 612	1 487 688	1 698 932	1 770 835	1 865 404	1 670 958
Endettement au 31/12/N	12 004 830	10 694 344	9 966 937	11 221 560	11 693 303	10 709 079
Capacité désendettement (en Année)	8,9	7,2	5,9	6,3	6,3	6,4

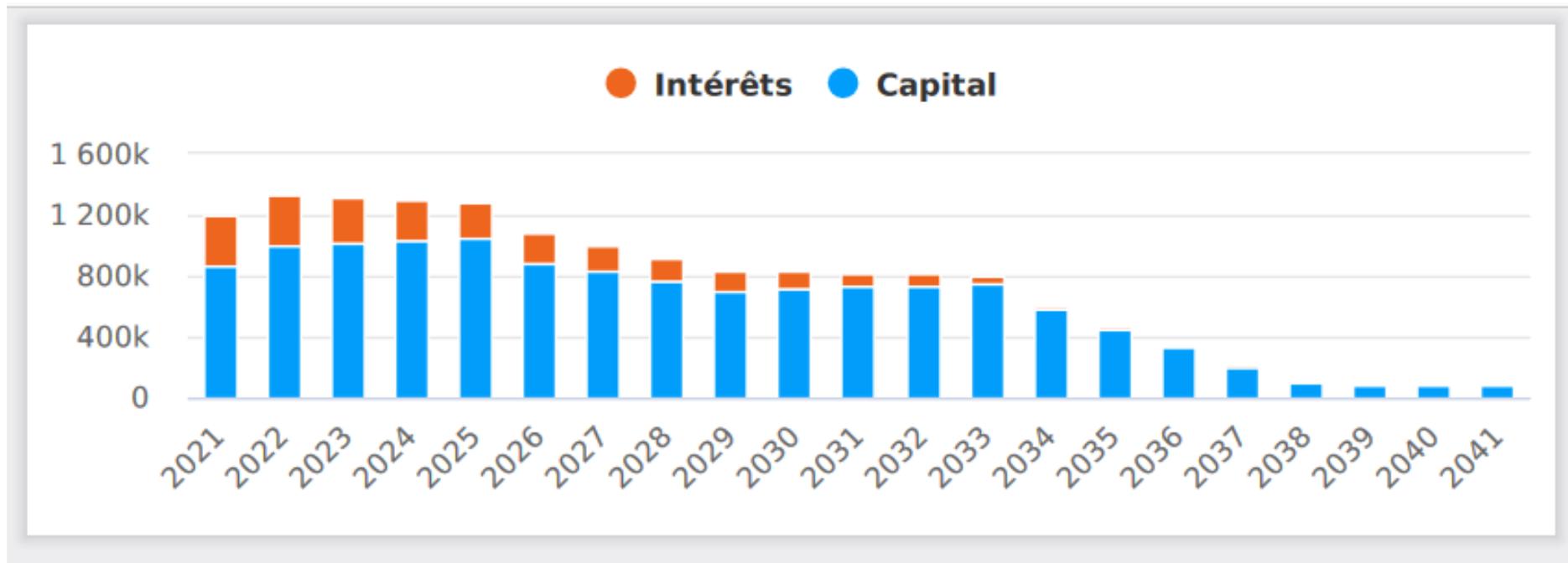
***Rappel : seuil inférieur à 7 ans = excellent**

Évolution de l'encours et des intérêts

Profil Extinction de la dette



Ville de Wissous



LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

ANNEXE PARC LOCATIF



Ville de Wissous



Le Budget Parc Locatif (M14)

Rappel :

- DOB du 16/12/2021**
- Budget Primitif du 27/01/2022**
- Budget supplémentaire du
19/04/2022**

BUDGET PARC LOCATIF (M14)

LES RESULTATS 2022



Ville de Wissous

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	79 445,07	118 576,83
RECETTES	201 143,83	162 485,39
SOLDE DES SECTIONS	+ 121 698,76	+ 43 908,56
RESULTAT NET	+ 165 607,32	
Restes à réaliser en dépenses		6 343,81
Restes à réaliser en recettes		
RESULTAT DE CLOTURE	+ 121 698,76	+ 37 564,75

Soit un résultat net de + 165 607,32 €

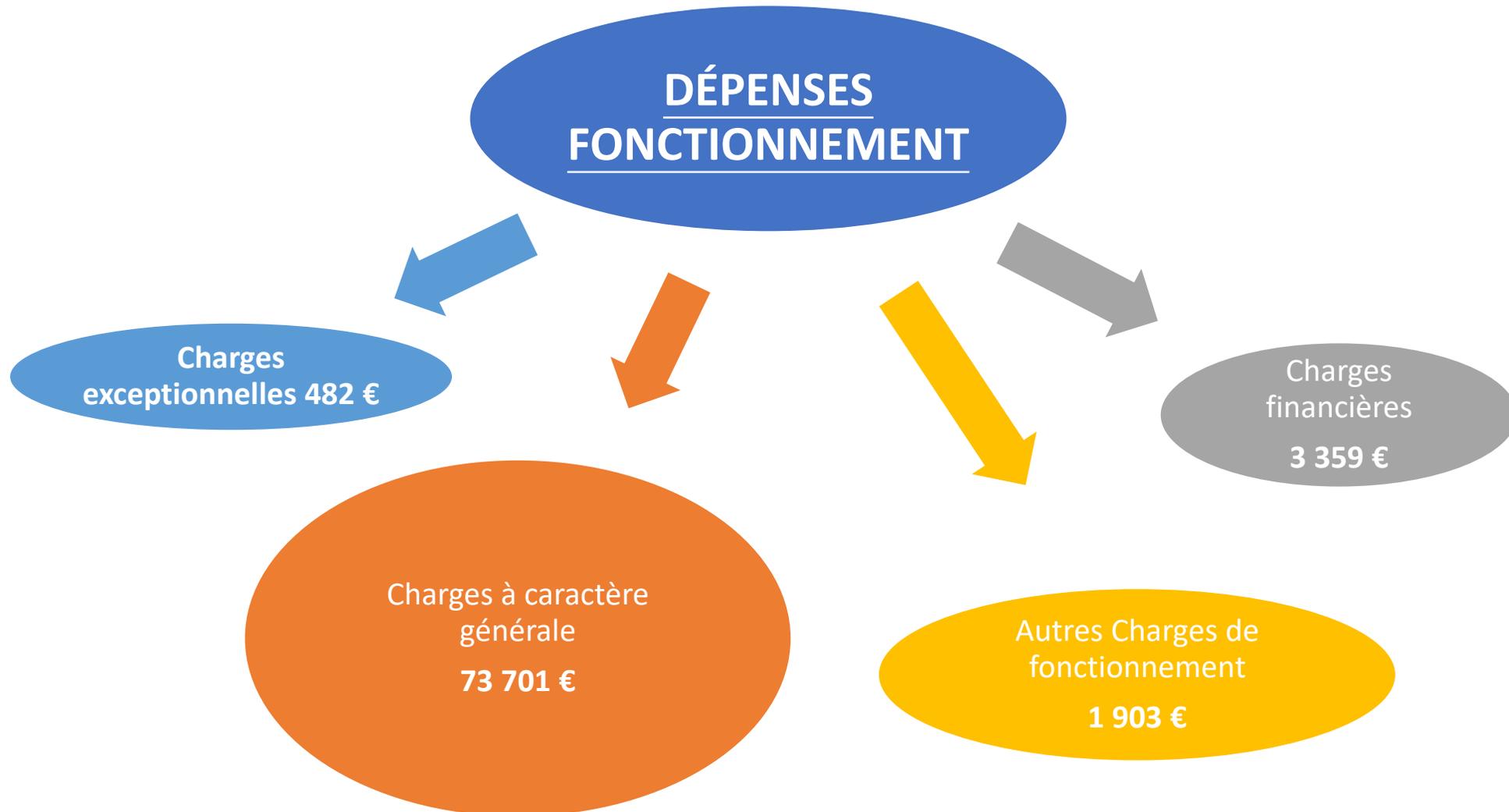
Avec prise en compte des restes à réaliser :

+ 159 263,51 €

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



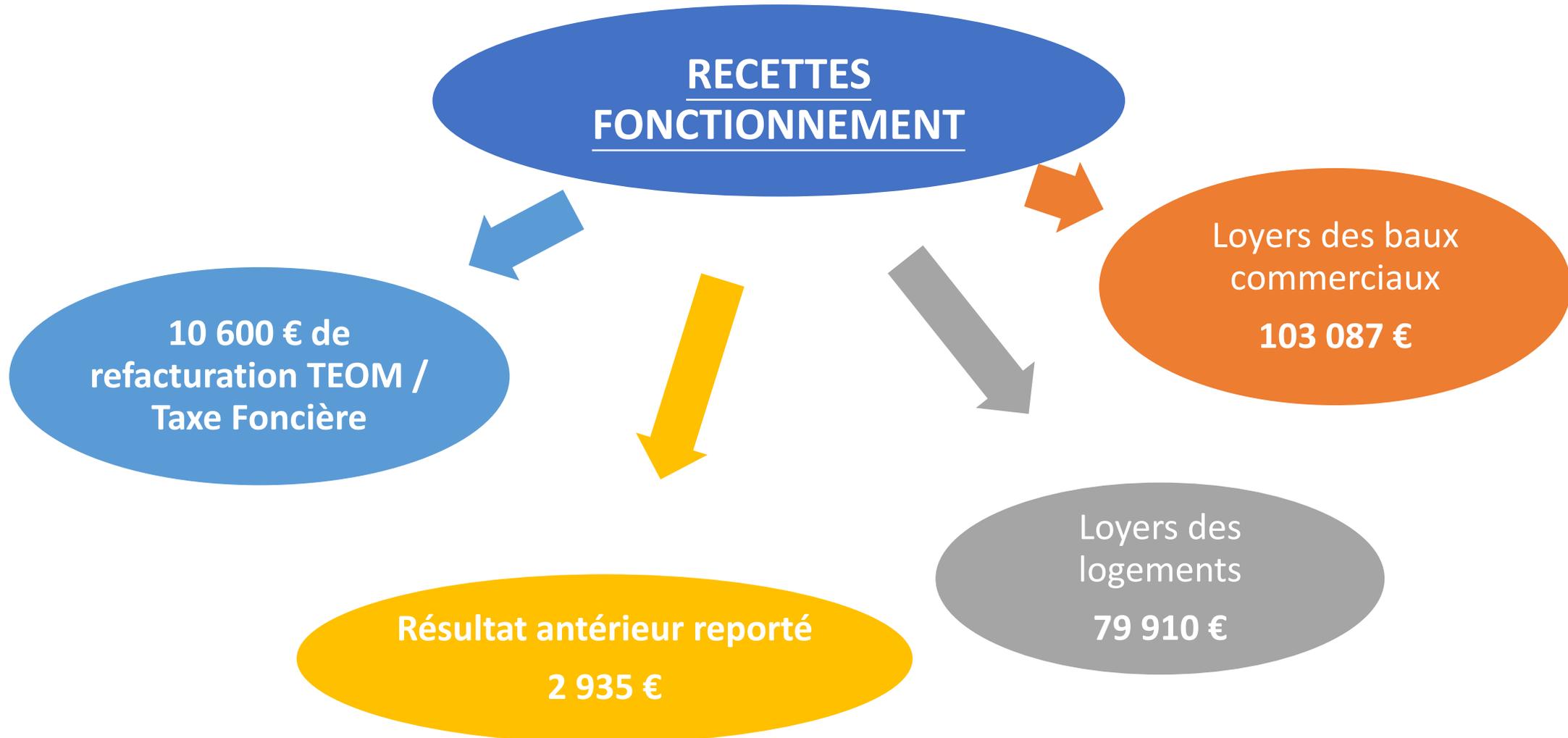
Ville de Wissous



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

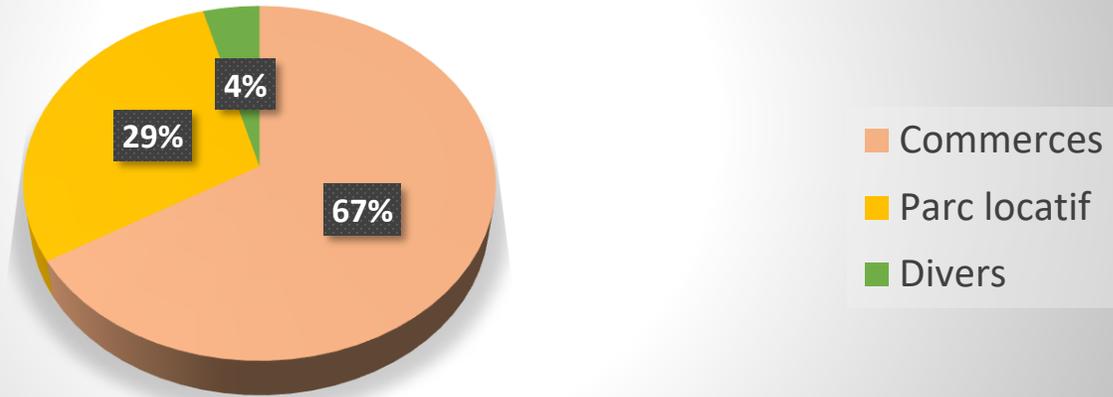




Ville de Wissous

Dépenses Fonctionnement 2022

79 445,07€



Recettes Fonctionnement 2022 €

201 143,83€



LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous

Dépenses

Travaux aménagement
de la Maison de santé
85 372 €

Travaux dans les
logements
10 204 €

Remboursement du
capital
23 000 €

Recettes

Excédent antérieur
reporté
34 259 €

L'affectation du résultat
2021
114 000 €

Subventions
13 426 €



Ville de Wissous

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

FIN