



Ville de Wissous

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2023

Commune de Wissous

Le 6 avril 2023

Le Budget Primitif 2023

Les particularités :

**Réalisation du budget 2023
en avril, avec prise en compte des excédents de
2022.**

Budget de la ville (M14)

ÉQUILIBRE DU BUDGET



Le Budget Primitif 2023 s'élève à **23 M€**

Il est composé :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	15 598 341	7 376 651
Réelles	14 192 844	7 366 437
Ordres	1 405 497	10 214
Recettes	15 598 341	7 376 651
Réelles	14 183 371	5 019 918
Ordres	10 214	1 405 497
Résultat n-1	1 404 756	951 236

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



- Les recettes réelles augmentation par rapport à 2022 (+ 11,78 %)

Libellé	Budget BP/BS 2022	Budget 2023	Évolution 2022-2023
Produits des services	818 950	943 600	15,22%
Impôts et taxes	11 352 900	11 802 901	3,96%
Dotations et participations	1 129 379	1 218 320	7,88%
Atténuation de charges	74 000	40 000	-45,95%
Autres produits de gestion courante	90 900	107 200	17,93%
Total des recettes de gestion courante	13 466 129	14 112 021	4,80%
Produits exceptionnels	59 670	71 350	19,57%
Excédent de Fonctionnement antérieur	418 996	1 404 756	235,27%
Total des recettes Réelles de fonctionnement	13 944 795	15 588 127	11,78%

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

Impôts et taxes	Dont
11 802 901 €	- Contributions directes : 6 227 K€
	- Attribution de compensation : 4 305 K€
	- Dotation de solidarité communautaire : 260 K€
	- Taxe add. Droits de mutation : 600 K€
	- Taxe sur l'électricité et publicité : 170 K€
Dotations et participations	Dont
1 218 320 €	- DGF : 0 €
	- Allocations compensatrices : 846 K€
	- Subvention départementale et CAF : 340 K€
	- FCTVA : 25 K€
	- Nuisances sonores/SMA : 7 K€

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

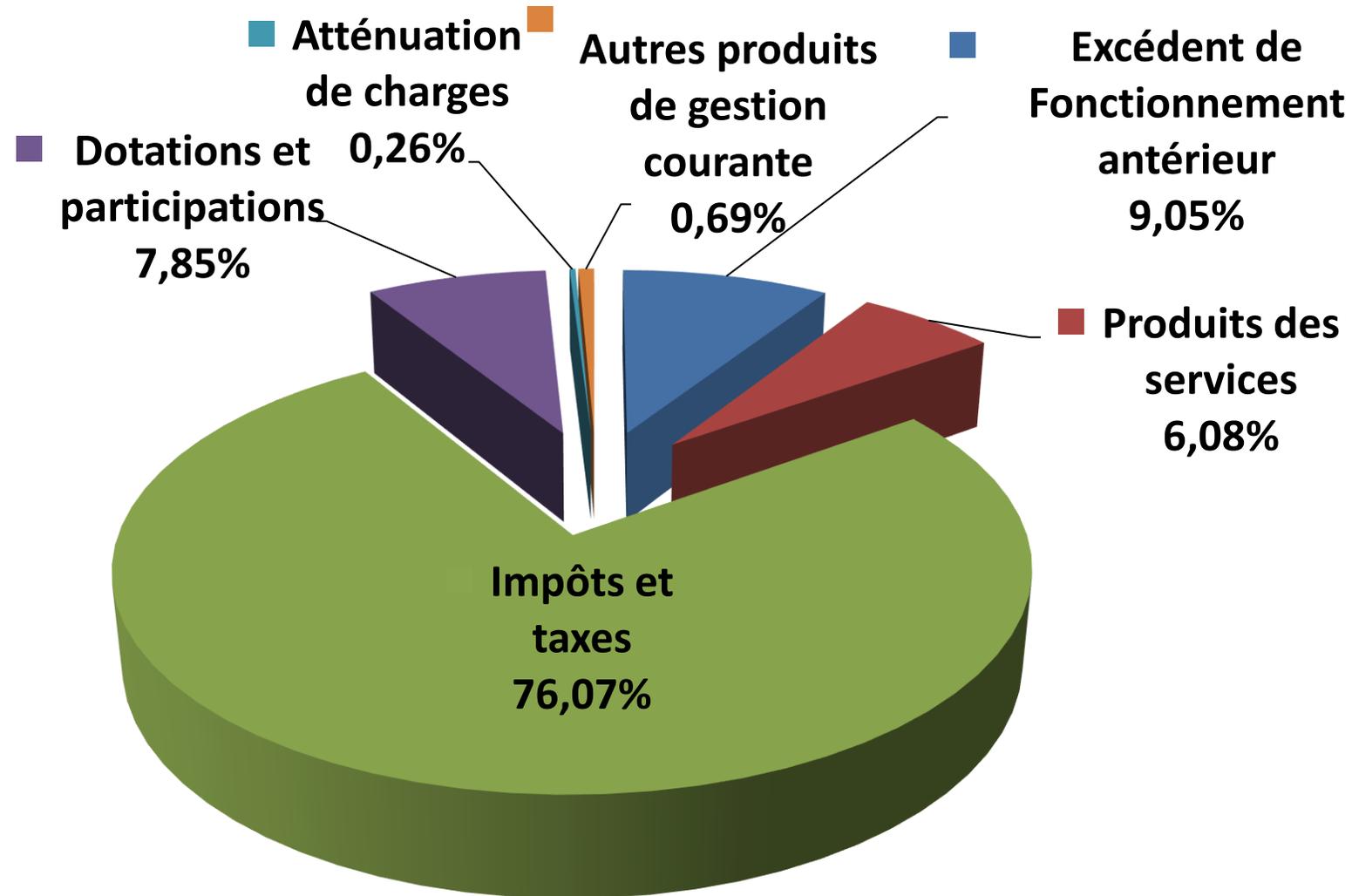
Produits des services	Dont
943 600 €	- Red. Services périscolaires et enseig. : 436 K€
	- Redevance à caractère de loisirs et social : 345K€
	- Redevance à caractère sportif : 40K€
	- Redevance à caractère culturel: 30 K€
	- Autres recettes : 92K€

Autres recettes	Dont
218 550€	- Revenus des immeubles : 107K€
	- Recettes exceptionnelles : 71 K€
	- Atténuation de charges : 40 K€

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



Recettes de fonctionnement BP 2023

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

- Une hausse (+7,23%) par rapport au Budget 2022 soit + 950 K€:



Libellé	Budget 2022	Budget 2023	Évolution 2022-2023
Charges à caractère général	4 925 566	5 638 400	14,47%
Charges de personnel	6 901 730	7 201 000	4,34%
Atténuations de produits	316 700	300 000	-5,27%
Autres charges de gestion courante	600 142	587 843	-2,05%
Total des dépenses de gestion	12 744 138	13 727 243	7,71%
Charges financières	319 085	303 000	-5,04%
Charges exceptionnelles	29 200	18 600	-36,30%
Dotations provisions	144 000	144 000	0,00%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	13 236 423	14 192 843	7,23%

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



- **Les charges à caractère général : 5 638 K€ (+14,47% / Budget 2022)**

Elles comprennent notamment :

- la petite enfance (815 K€)
- le scolaire, les ACM, la restauration, la jeunesse et le sport (697 K€) ;
- les affaires générales 955 K€ (dont 356 K€ de marge pour les fluides) ;
- les associations, la culture, le social et les animations (644 K€) ;
- Les services aux personnes âgées (88 K€) .
- L'entretien des bâtiments, des espaces verts et de la voirie (984 K€) ;
- Les fluides et l'éclairage public (1 320 K€) ;
- La sécurité (135 K€) ;



Malgré une baisse des consommations, des fluides, il y a une augmentation des charges générales de 600 K€ du fait de l'augmentation du prix de l'énergie annoncé.

Nous avons de plus prévu une marge de sécurité de 356 K€.

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



➤ Les charges de personnel : 7 201 K€ (+ 4,34% / Budget 2022)

- Augmentation liée principalement à l'augmentation du point d'indice de la fonction publique territoriale sur une année complète, les assurances et prise en charge Mutuelle
- Les charges de personnel représentent **50.74%** des dépenses réelles de fonctionnement.

➤ Les atténuations de produits (péréquation) : 300 K€

- La contribution au FSRIF est estimée à **300 000 €**

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



➤ Autres charges de gestion courante : 588 K€

Elles comprennent principalement les subventions octroyées par la Ville :

→ Subventions au **CCAS** et aux Coopératives Scolaires : **106 K€**

→ Les Subventions aux **Associations** Wissoussiennes (et NOA) : **276 K€** ;

→ Entretien des hydrants (SDIS) : **24 K€**

.....

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

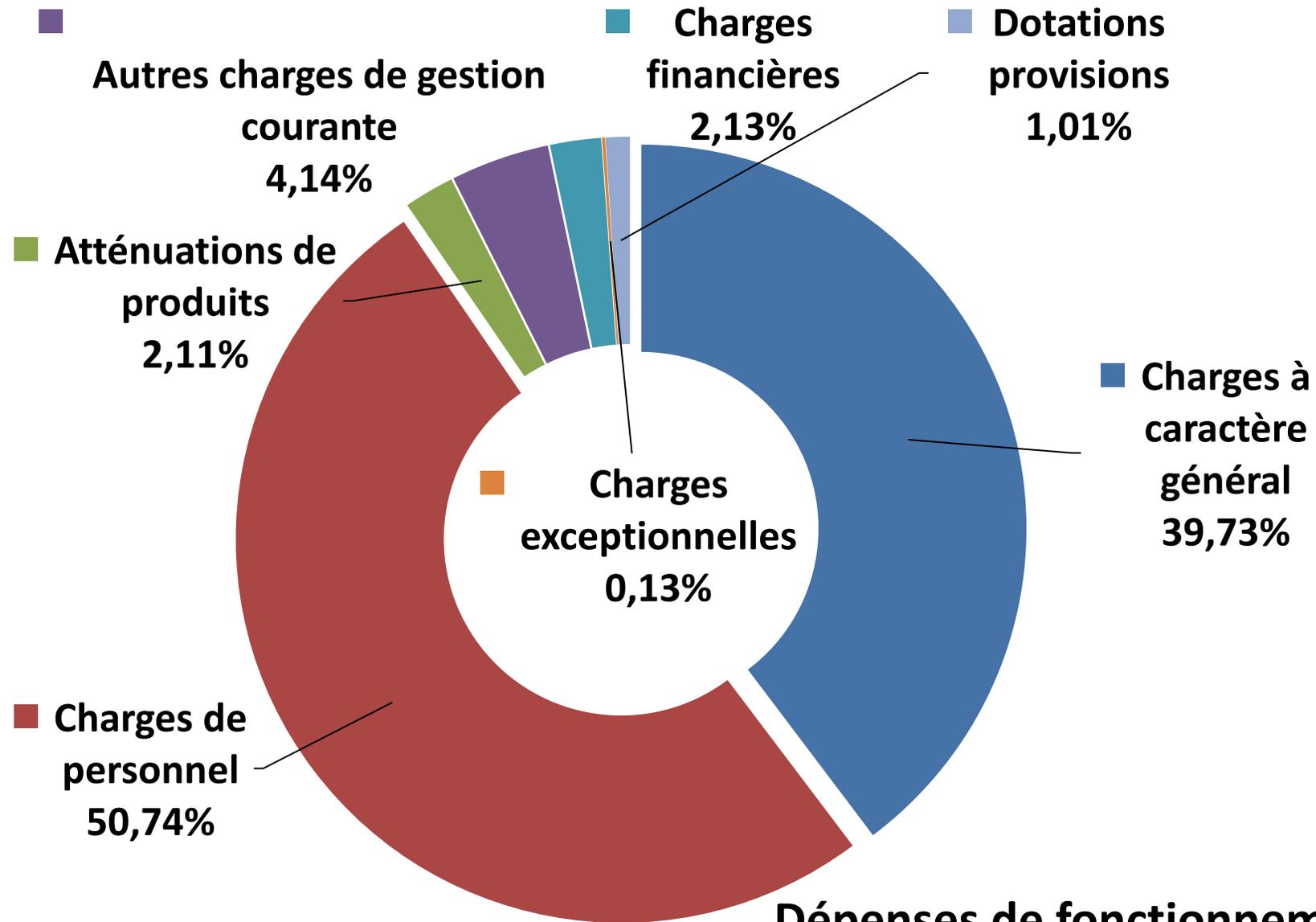


➤ Intérêts de la dette : 303 K€

- Les intérêts de la dette **baissent de - 5,04 %** par rapport à 2022;
- Le taux moyen de la dette s'élève à **2,91%** au 31/12/2022;
- Au 1er janvier 2023, l'encours de la dette s'élève à **10 709 079€** ;



Ville de Wissous



Dépenses de fonctionnement 2023

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous

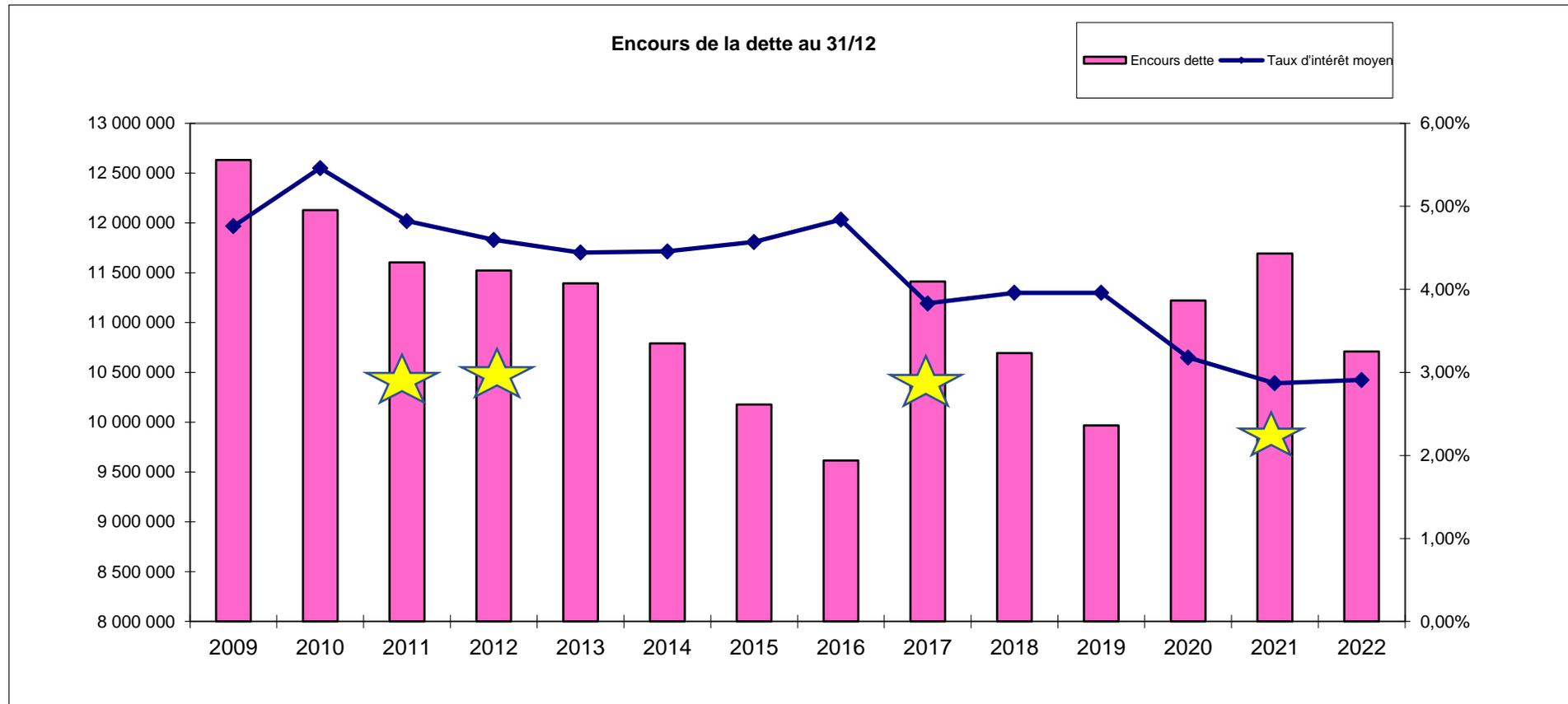


LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers	
800 K€	- FCTVA : 700 K€
	- Taxe d'Aménagement : 100 K€

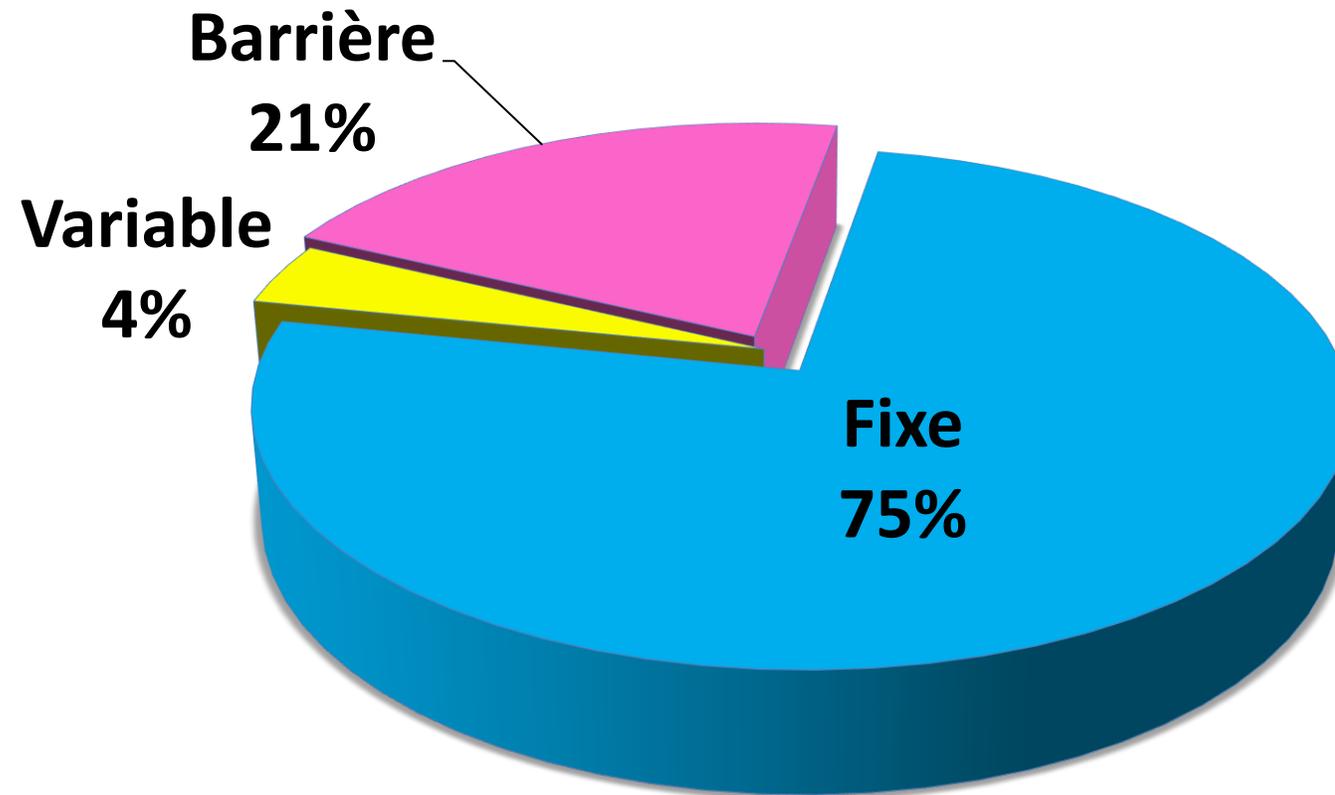
Autres recettes d'investissement	
4 220K€	- Emprunt : 1 940K€
	- Produits de cession : 240 K€
	- Subvention : 2 040 K€

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS ET DES INTÉRÊTS DE LA DETTE DEPUIS 2009

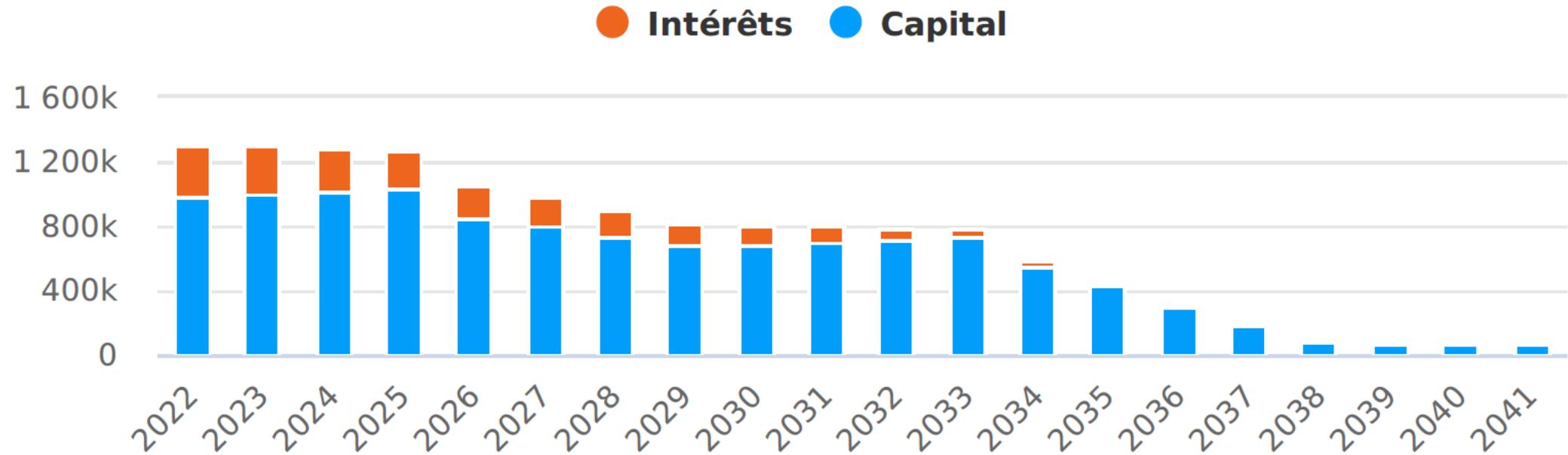


ETAT DE LA DETTE

Répartition Fixe / Variable



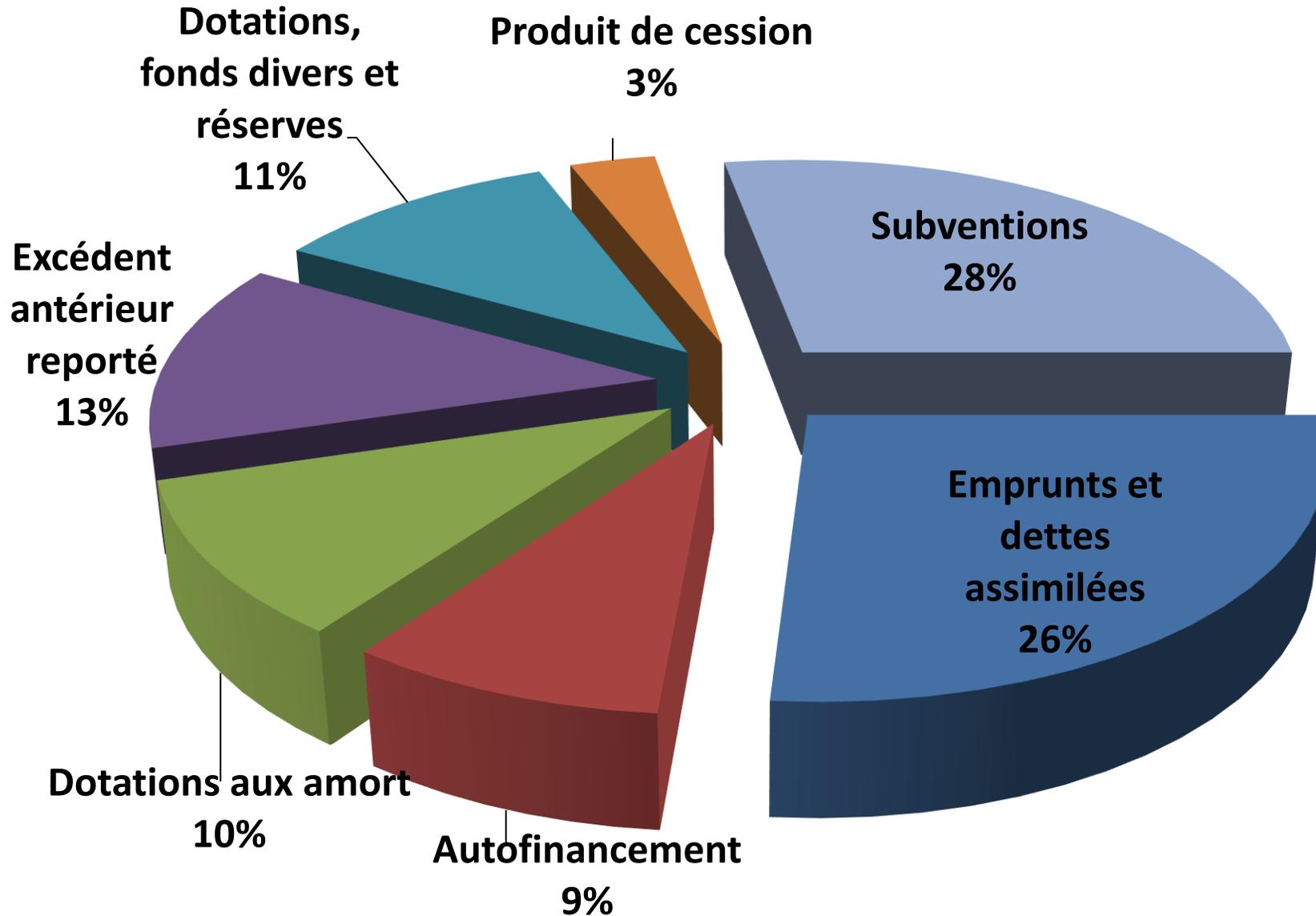
PROFIL D'EXTENTION DE LA DETTE



Recettes d'investissement 2023



Ville de Wissous



DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 7,4 M€, avec :

- **6 373 847 € de dépenses d'équipement**
(dont 500 000€ en AP/CP),
- **992 590 € de remboursement du capital de la dette,**

Les dépenses d'équipement représentent environ

892€ par habitant.

La moyenne de la strate est de 315€ par habitant en 2021.

LES PROJETS D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2023

Cadre de vie (voirie & autres) : 1 804 141€ :

- Enfouissement des réseaux aériens de la rue Guillaume Bigourdan et Route d'Antony pour 325 000 €,
- Création de voies douces et pistes cyclables pour 310 000 €,
- Travaux de voirie, signalétique et changement du mobilier urbain (y compris les parcs) pour 295 000 €,

Cadre de vie (voirie & autres) :

1 804 141€ € (suite) :

- Acquisition de terrains pour le projet de Bassin de renaturation pour 250 000 €,
- Remplacement des candélabres en Leds pour 140 000 €,
- Renouvellement du parc automobile pour 80 000 €,
- Travaux suite aux commissions de quartier- budget participatif pour 76 141 €,

Cadre de vie (voirie & autres) : 1 804 141€ € (suite) :

- Travaux sur les massifs et rond-point de la ville : 60 000 €,
- Aménagements dans le Parc Arthur Clark (parcours sportif, bancs tables, jeux) pour 50 000 €,
- Acquisition de matériels d'espaces verts pour 45 000 €,
- Harmonisation du réseau de vidéoprotection pour 40 000 €,
- Accès PMR pour 18 000 €,
- Renouvellement des illuminations de Noël pour 15 000 €,

Scolaire : 1 364 853 € :

- Création de 3 classes dans l'ancien réfectoire La Fontaine avec du nouveau mobilier pour **1 258 453 €**,
- Equipements, travaux et modernisation des écoles (dont l'installation d'un dispositif PPMS) pour **106 400 €**,



Cadre de vie (structures & Bâtiments) : 905 009€

- Divers travaux (dont énergétique) dans les bâtiments communaux pour 296 500 €,
- Rénovation de la grange de Montjean et sécurisation du Château pour 185 000 €,
- Travaux d'isolation et réaménagement de la Mairie pour 150 000€,

Cadre de vie (structures & Bâtiments) : 905 009€ (suite)



Ville de Wissous

- Equipement de modernisation de l'administration (câblage informatique, tablettes, VOIP, affichage numérique, nouveau logiciel) pour **102 700 €**,
- Remplacement de système de chauffage/isolation pour **60 000 €**.
- Etude énergétique des bâtiments pour **45 000 €**,
- Changement des luminaires à l'Espace A. de Saint Exupéry pour **16 700 €**,

Sport / Associations : 215 000 € :



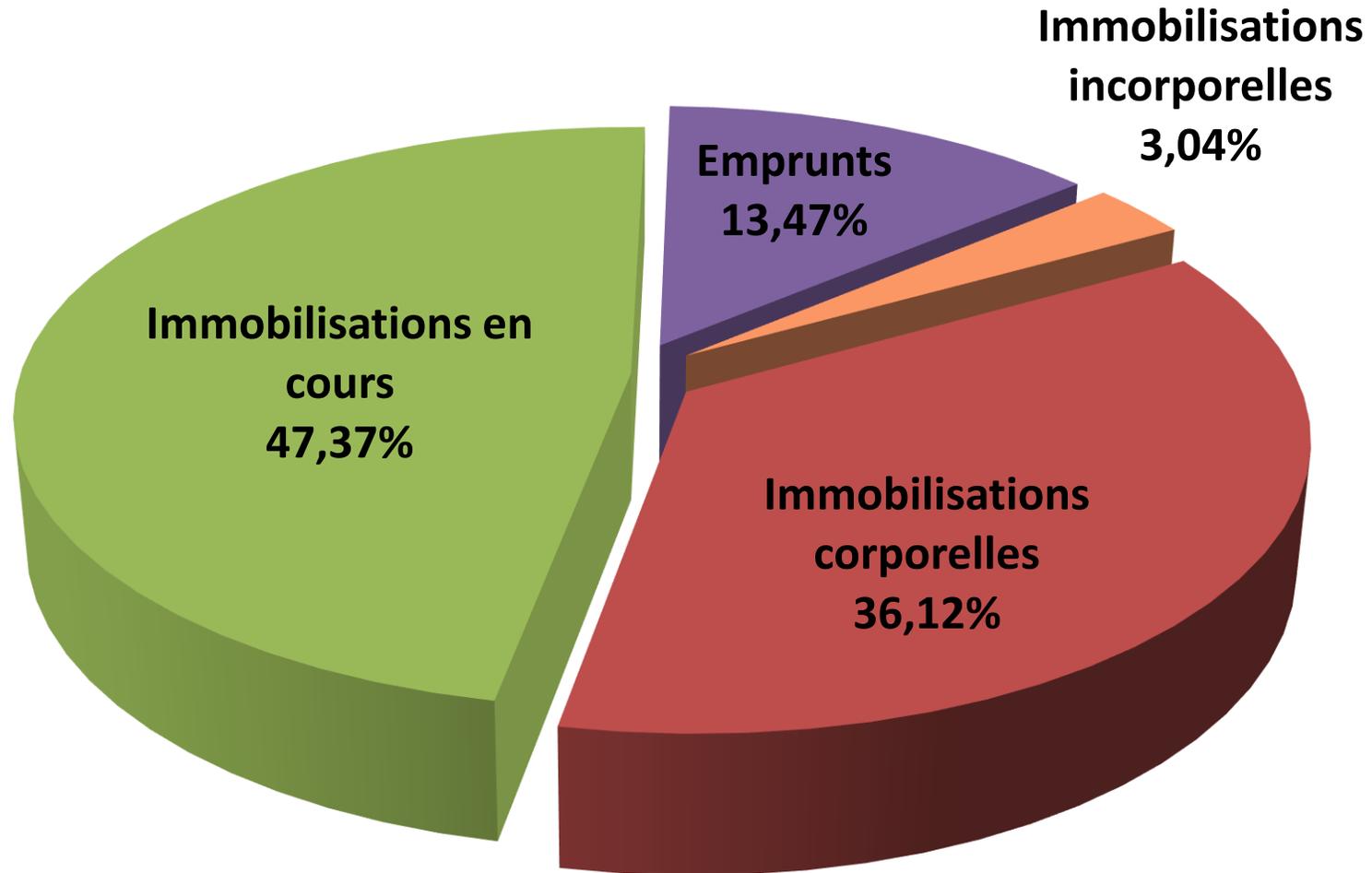
Ville de Wissous

- Lancement de la conception pour l'Aggrandissement du Centre Omnisports du Cucheron pour 100 000 € (Création d'une AP/CP de 15 000 000€),
- Equipement de la structure remplaçant « la bulle » pour 80 000 €,
- Passage des spots en LEDS au tennis Château Gaillard pour 30 000 €,
- Nouveaux équipements dans les structures sportives (poteaux, sols) pour 5 000 €,

Petite enfance & Enfance: 176 347€ :

- Construction d'un nouveau Multi-Accueil « Les P'tit Loups » pour 146 546 € (en AP/CP plus 253 453€ en RAR 2022 soit un montant de 400 000€ sur 2023),
- Travaux d'aménagement et mobiliers dans les accueils de loisirs pour 17 800 €,
- Installation de brise vue dans les ACM pour 10 000€,
- Petits travaux dans l'actuel Multi-Accueil pour 2 000 €,

Dépenses d'Investissement 2023



LE BUDGET PRIMITIF 2023

ANNEXE PARC LOCATIF



Ville de Wissous

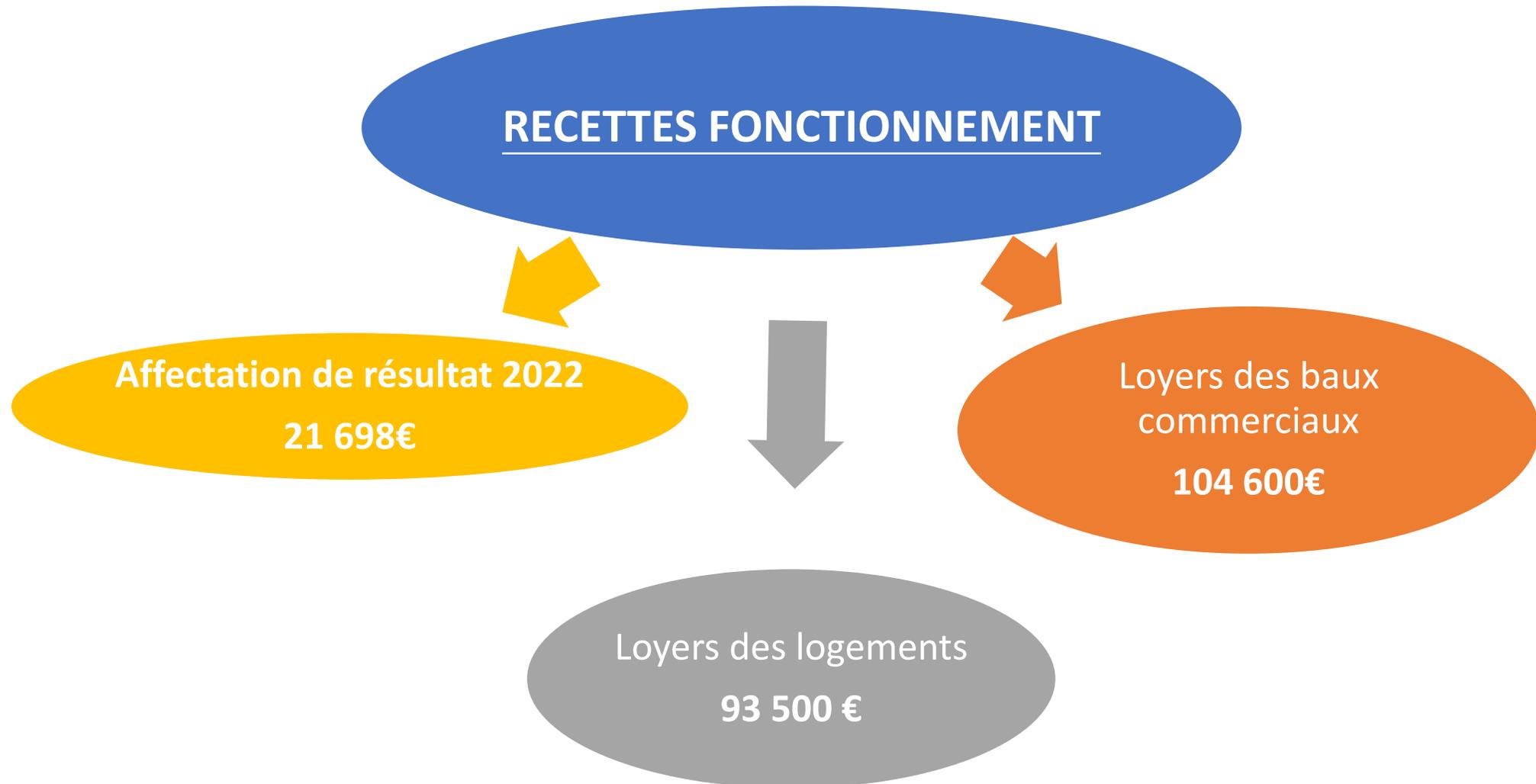


ÉQUILIBRE DU BUDGET

- **Le Budget Primitif du Parc Locatif 2023 s'élève à 465 328 €**

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	219 799	245 529
Réelles	118 179	245 529
Ordres	101 620	0
Recettes	219 799	245 529
Réelles	198 100	100 000
Ordre	0	101 620
Résultat n-1	21 699	43 909

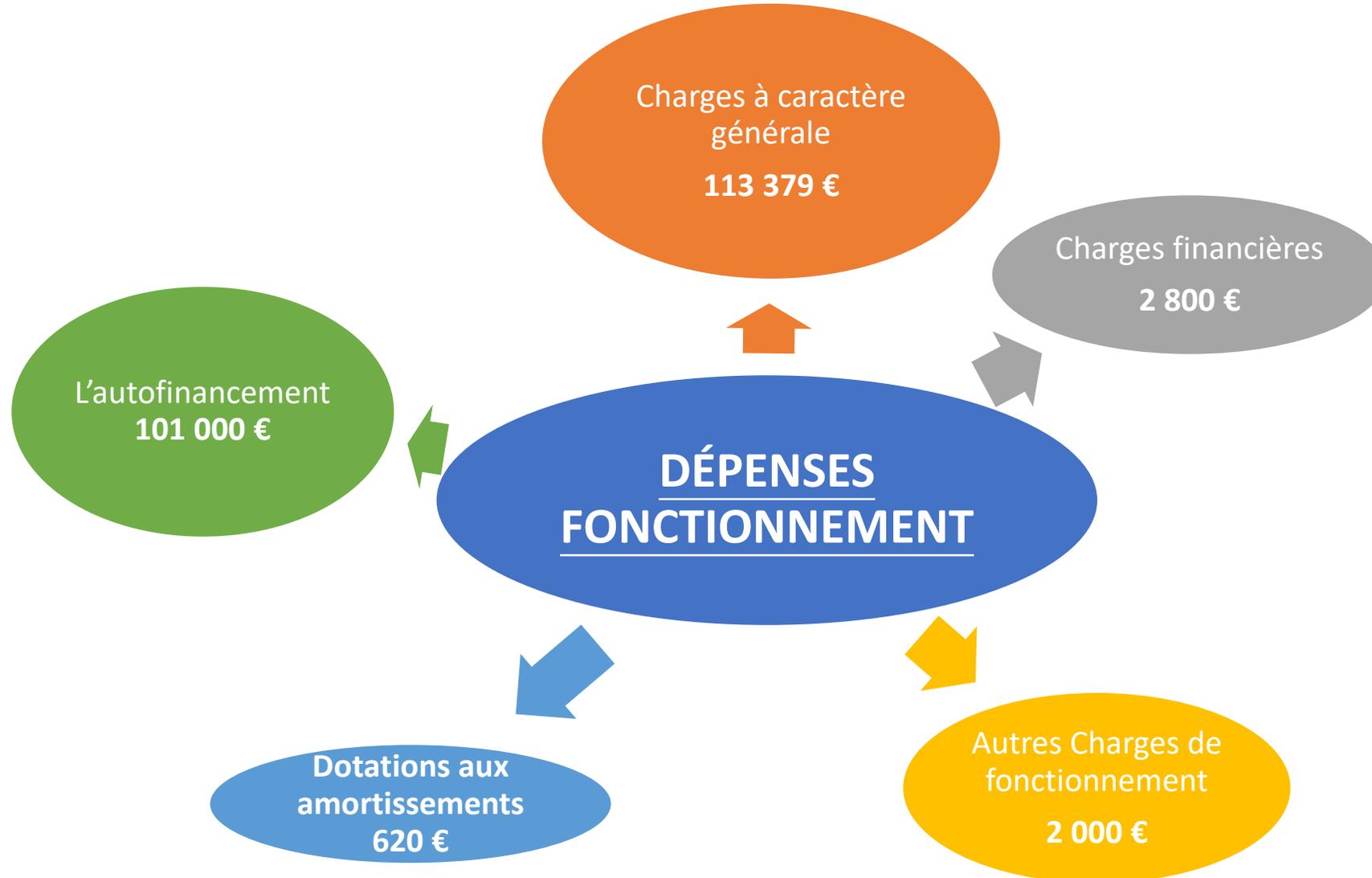
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



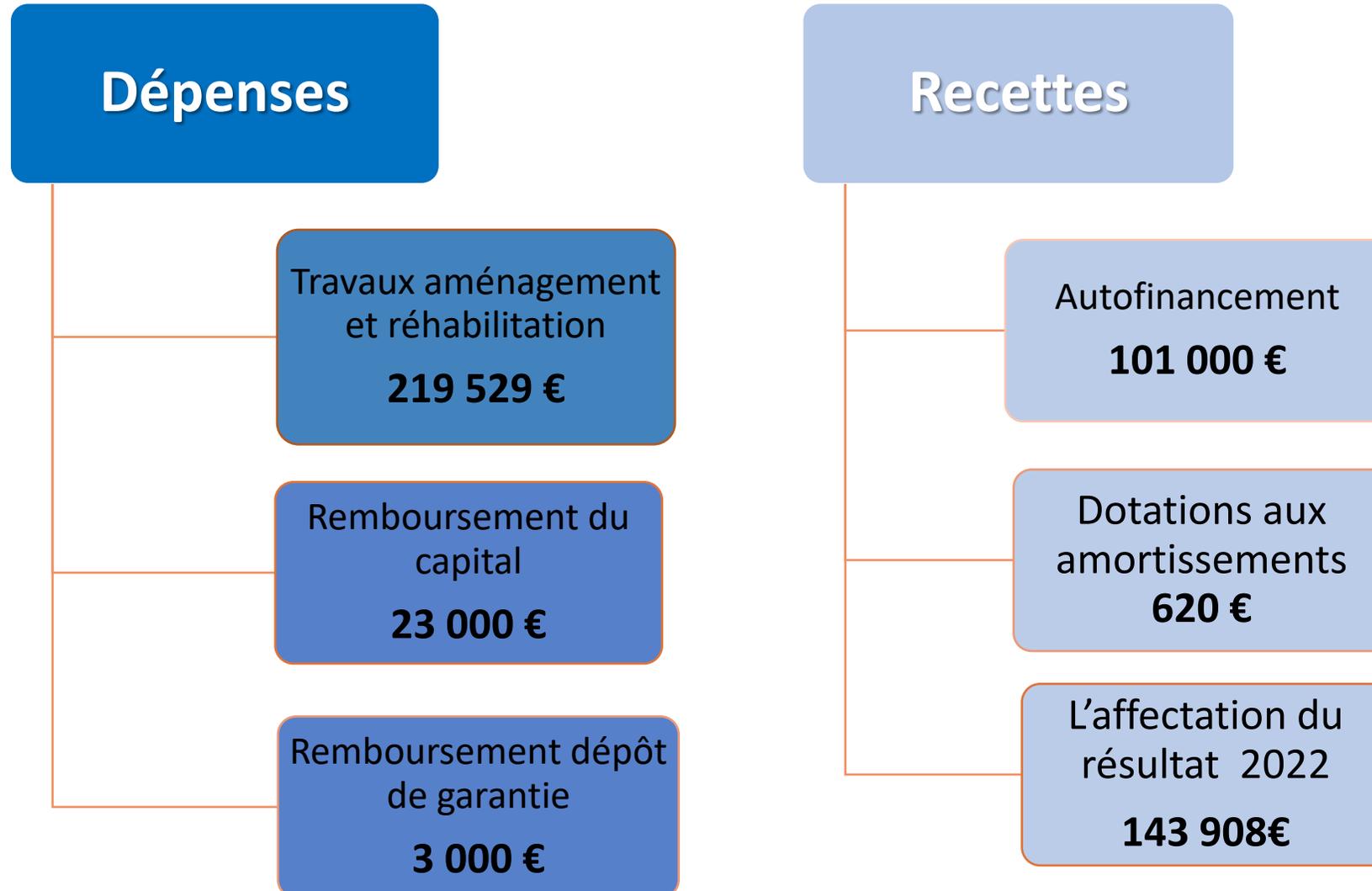
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



LA SECTION D'INVESTISSEMENT





Ville de Wissous

BUDGET PRIMITIF 2023

FIN