



Ville de Wissous

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2024

Commune de Wissous

Le 4 avril 2024

Le Budget Primitif 2024

Les particularités :

- ✓ Réalisation du budget 2024, en mars, avec reprise anticipée des résultats 2023.
- ✓ Changement de norme comptable M14 à M57
- ✓ Fongibilité des crédits fixé à 7,5% par section

Budget de la ville (M57)

ÉQUILIBRE DU BUDGET



Le Budget Primitif 2024 s'élève à **24 M€**

Il est composé :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	15 282 260	9 072 082
Réelles	14 463 860	8 563 741
Ordres	818 400	10 860
Résultat N-1		497 482
Recettes	15 282 260	9 072 082
Réelles	14 767 312	7 049 682
Ordres	10 860	818 400
Résultat N-1	504 088	1 204 000

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

- Les recettes réelles augmentent par rapport à 2023 (+ 1,54 %)

Libellé	Budget BP/BS 2023	Budget 2024	Évolution 2023-2024
Produits des services	943 600	1 046 328	10,89%
Impôts et taxes	11 798 270	11 754 473	-0,37%
Dotations et participations	1 238 544	1 744 290	40,83%
Atténuation de charges	40 000	40 000	0,00%
Autres produits de gestion courante	107 200	167 221	55,99%
Total des recettes de gestion courante	14 127 614	14 752 312	4,42%
Produits exceptionnels	81 004	15 000	-81,48%
Excédent de Fonctionnement antérieur	831 002	504 088	-39,34%
Total des recettes Réelles de fonctionnement	15 039 620	15 271 400	1,54%

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

Impôts et taxes	Dont
11 754 473 €	- Contributions directes : 6 415 K€
	- Attribution de compensation : 4 305 K€
	- Dotation de solidarité communautaire : 300 K€
	- Taxe add. Droits de mutation : 500 K€
	- Taxe sur l'électricité, pylône et publicité : 234 K€

Dotations et participations	Dont
1 744 290 €	- DGF : 0 K€
	- Allocations compensatrices : 1 374 K€
	- FCTVA : 30 K€
	- Nuisance sonore/SMA : 7 K€
	- Subventions départementale, bouclier tarifaire, CAF : 333 K€

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous

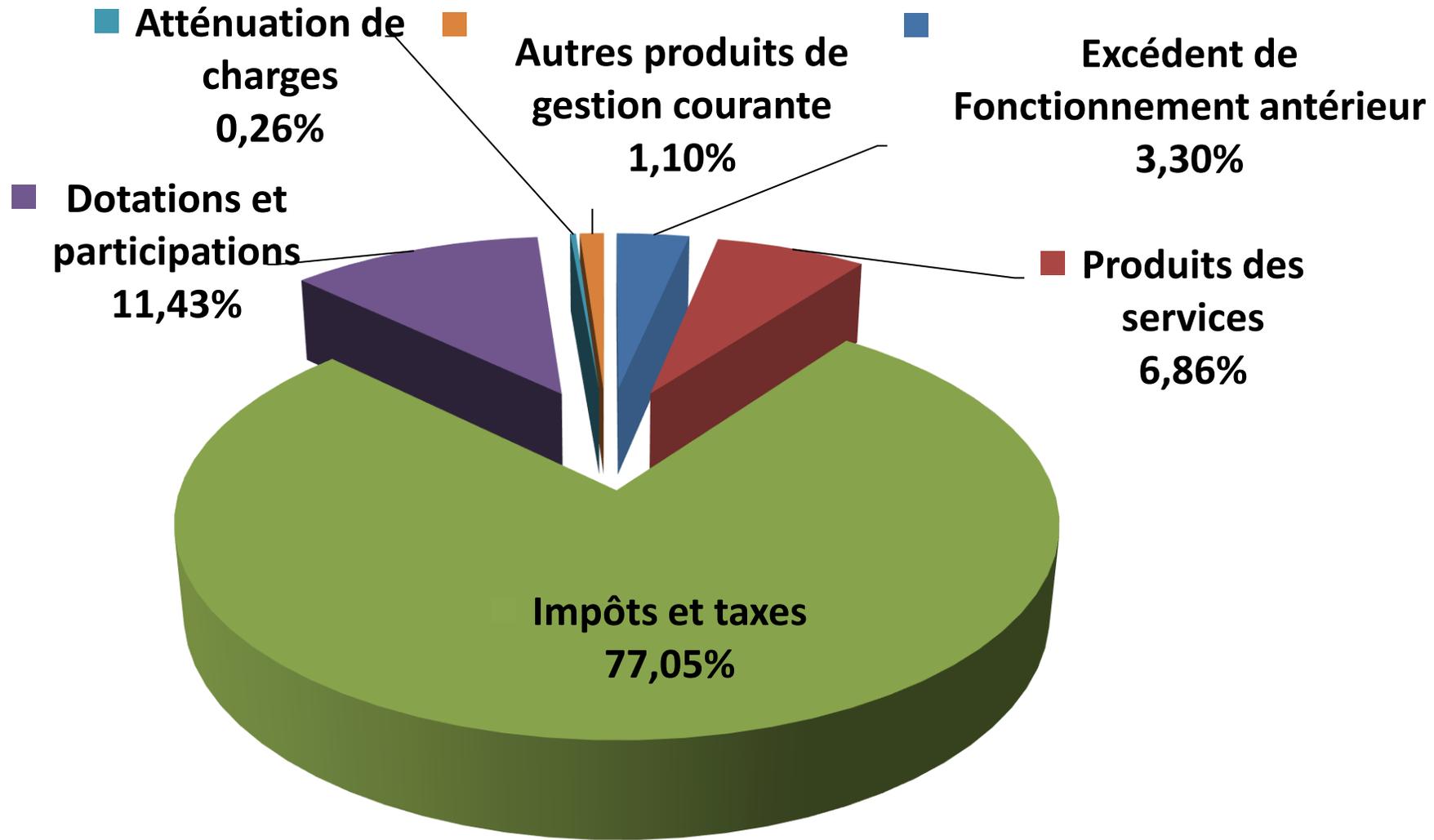
Produits des services	Dont
1 046 328 €	- Red. Services périscolaires et enseign. : 473 K€
	- Redevance à caractère de loisirs et social : 371K€
	- Redevance à caractère sportif : 41K€
	- Redevance à caractère culturel: 30 K€
	- Autres recettes : 131K€

Autres recettes	Dont
222 221 €	- Revenus des immeubles : 167 K€
	- Recettes exceptionnelles : 15 K€
	- Atténuations de charges : 40 K€

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



Recettes de fonctionnement BP 2024

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

- Une hausse (+1,73%) par rapport au Budget 2023 soit + 246 K€:



Libellé	Budget BP/BS 2023	Budget 2024	Évolution 2023-2024
Charges à caractère général	5 601 689	5 370 820	-4,12%
Charges de personnel	7 201 000	7 600 000	5,54%
Atténuations de produits	350 000	420 000	20,00%
Autres charges de gestion courante	611 801	665 040	8,70%
Total des dépenses de gestion	13 764 490	14 055 860	2,12%
Charges financières	303 000	300 000	-0,99%
Charges exceptionnelles	18 600	8 000	-56,99%
Dotations provisions	132 000	100 000	-24,24%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 218 090	14 463 860	1,73%

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



- **Les charges à caractère général : 5 371 K€ (-4,12% / Budget 2023)**

Elles comprennent notamment :

- la petite enfance (816 K€)
- le scolaire, les ACM, la restauration, la jeunesse et le sport (710 K€) ;
- les affaires générales (600 K€) ;
- les associations, la culture, le social et les animations (690 K€) ;
- Les services aux personnes âgées (100 K€) .
- L'entretien des bâtiments, des espaces verts et de la voirie (996K€) ;
- Les fluides et l'éclairage public (1 325 K€) ;
- La sécurité (133 K€) ;

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



➤ Les charges de personnel : 7 600 K€ (+ 5,54% / Budget 2023)

- Augmentation de 5 points des indices majorés au 1/01/2024 soit + 90 K€;
- Augmentation du point d'indice de 3,5% en 07/2023 (sur 12 mois) soit +80 K€
- Prise en compte de l'évolution professionnelle des agents (16 avancement de grade en décembre 2023);
- Assurance statutaire, prise en charge Mutuelle soit 50 K€

- Les charges de personnel représentent **52,54%** des dépenses réelles de fonctionnement.

➤ Les atténuations de produits (péréquation) : 420 K€

- La contribution au FSRIF est estimée à **400 000 €**
- La contribution au FPIC est estimée à **20 000 €**

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

➤ Autres charges de gestion courante : 665 K€

Elles comprennent notamment les subventions octroyées par la Ville :

→ Subventions au CCAS et aux Coopératives Scolaires : **127 K€**

→ Les Subventions aux **Associations** Wissoussiennes (et NOA) :
276 K€ (enveloppe identique à 2023) ;

→ Entretien des hydrants (SDIS) et syndicats : **29 K€**

→ Licences et logiciels métiers : **56 K€**

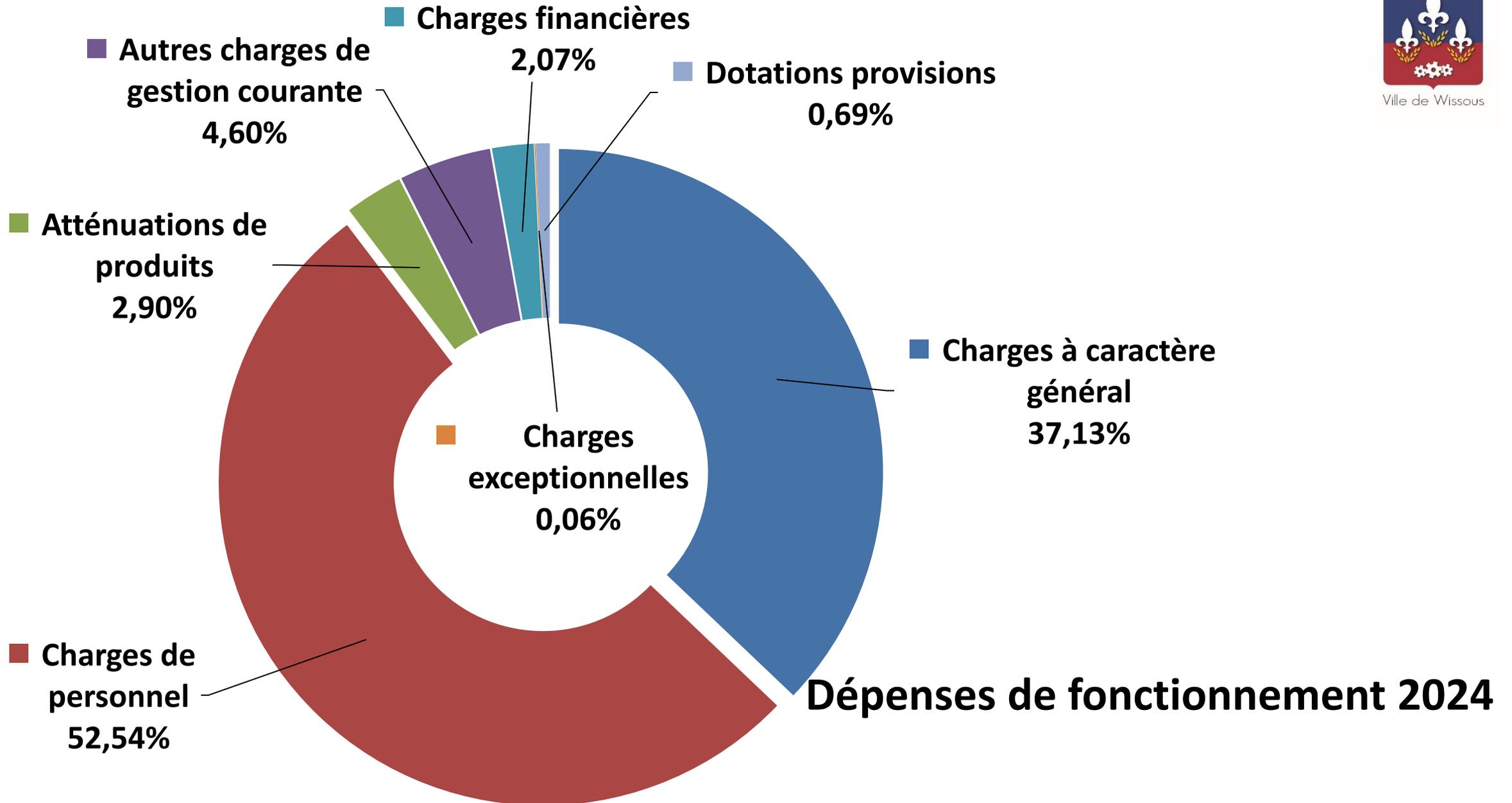
→ Bascule dépense exceptionnelles en M14 : **16 K€**

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

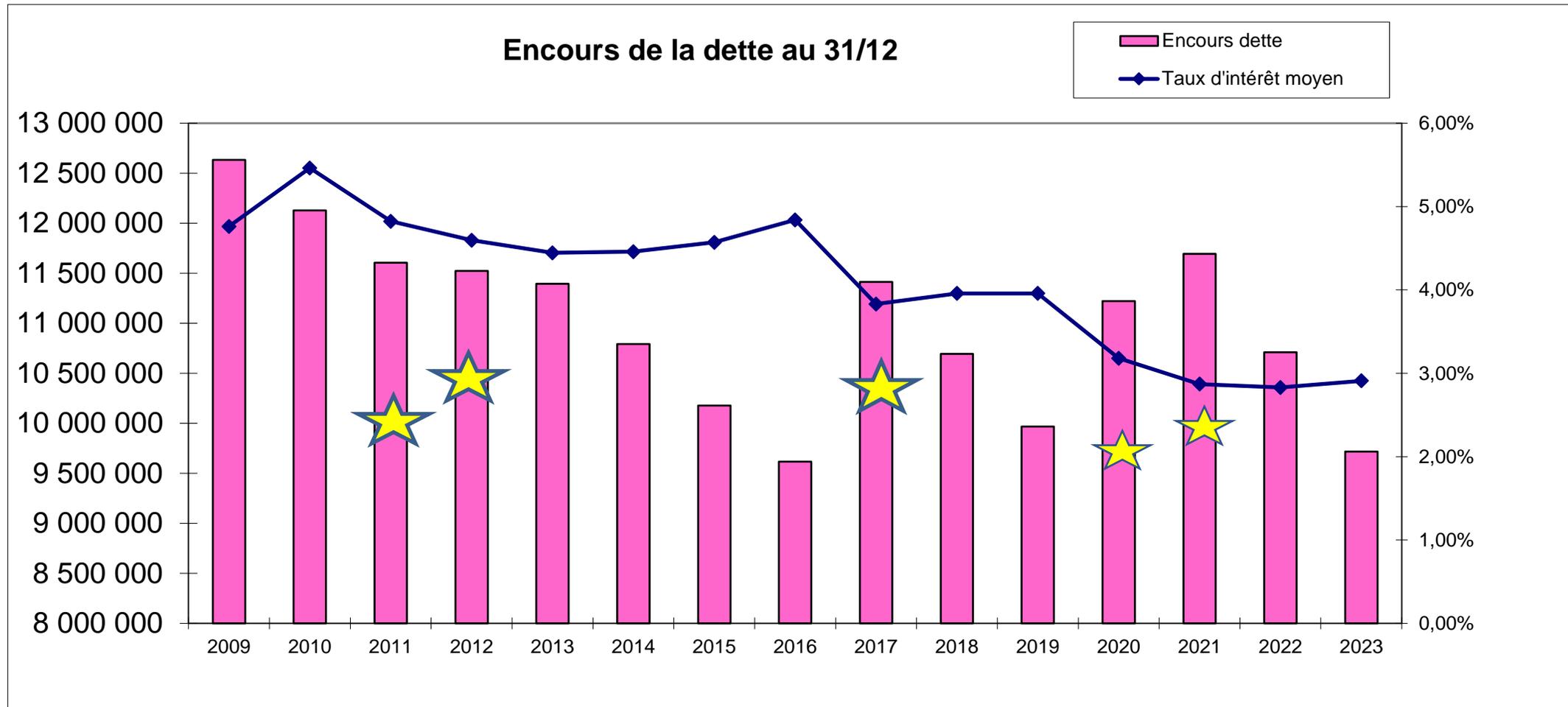


➤ Intérêts de la dette : 300 K€

- Les intérêts de la dette **sont stables** par rapport à 2023;
- Le taux moyen de la dette s'élève à **2,91%** au 31/12/2023;
- Au 1er janvier 2024, l'encours de la dette s'élève à **9 716 493€**;



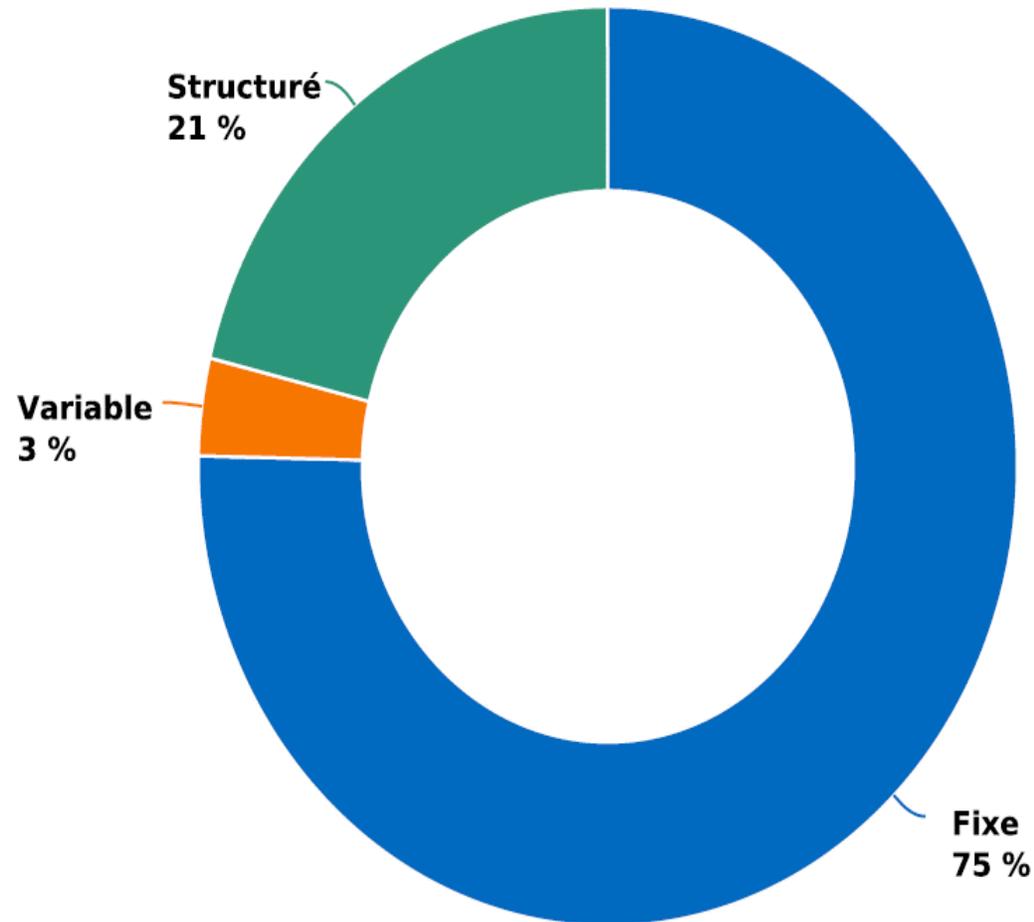
ÉVOLUTION DE L'ENCOURS ET DES INTÉRÊTS DE LA DETTE DEPUIS 2009





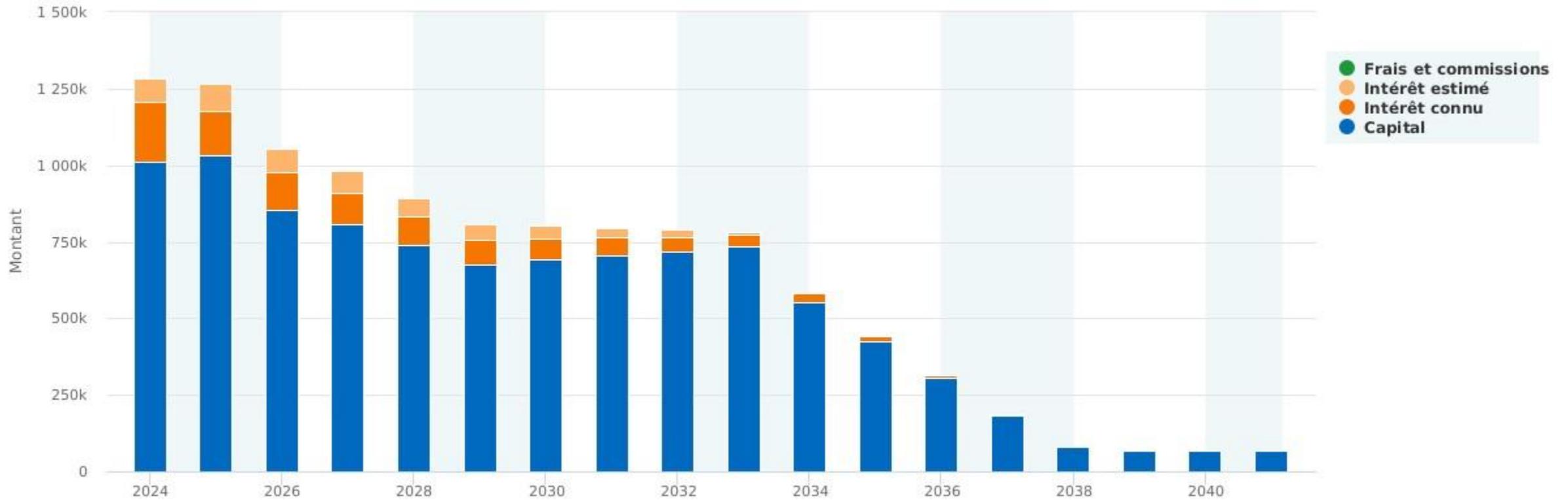
ETAT DE LA DETTE

Répartition par risque au 31/12/2023





PROFIL D'EXTINCTION DE LA DETTE



LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous





RECETTE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les Restes A réaliser 2023 : 761 350 €

Les subventions attribuées en 2023 :

- Contrat d'Aménagement Régional et le DSIL pour l'aménagement des réfectoires La Fontaine,
- Le Plan Vélo Régional
- Dispositif du Département « 5 000 terrains de sport » pour l'aménagement du Parcours sportif dans le Parc Arthur Clark,

RECETTE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les subventions prévisionnelles 2024 : 3 599 683 €



Ville de Wissous

- La Construction de la Crèche (dépenses gérées en AP/CP) : financement auprès de la Région, du Département et de la Communauté Paris Saclay,
- Rénovation partie Maternelle La fontaine : Financement par le DSIL, La région, le Fond Vert, la Communauté Paris Saclay,
- Travaux d'enfouissements des réseaux : financement par les opérateurs,
- Travaux de Voirie : Fond de concours de la Communauté Paris Saclay (SIV),
- Travaux « plan Vélo » : financement de la Région

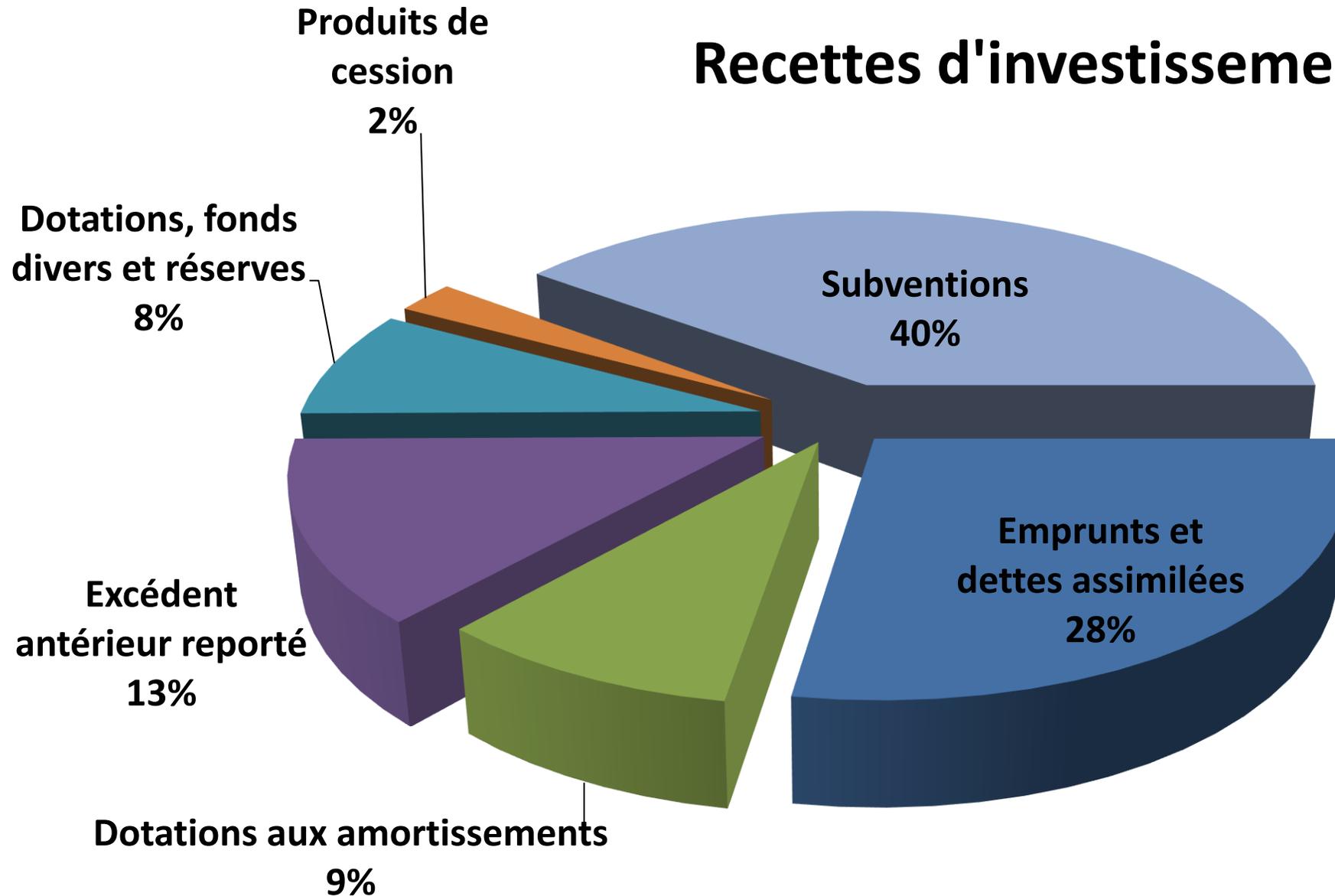
RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers	
730 K€	- FCTVA : 600 K€
	- Taxe d'Aménagement : 130 K€

Autres recettes d'investissement	
6 320 K€	- Emprunt : 2 500 K€
	- Produits de cession : 220 K€
	- Subvention : 3 600 K€



Recettes d'investissement 2024



DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 9,1 M€, avec :

- **7 462 740 €** de dépenses d'équipement dont :
 - **1 900 000€** en AP/CP,
 - **1 329 721** en Restes à Réaliser
- **1 101 000 €** de remboursement du capital de la dette,
- **497 482 €** de solde d'exécution négatif reporté 2023

Les dépenses d'équipement représentent environ

1 020 € par habitant.

La moyenne de la strate est de 353€ par habitant en 2022.

Les Restes A réaliser 2023 : 1 329 721 €



Cadre de vie (voirie et autres) : 945 447 €

- Travaux de voirie, signalétique, changement éclairage LEDS,
- Enfouissement des réseaux aériens (rue des champs, des Avernaises, de la fraternelle, de Wissous, de la Division Leclerc),
- Vidéoprotection,
- Plan vélo,

Cadre de vie (structure et Bâtiments) : 49 342 €

- Travaux de rénovation dans les bâtiments (St ex, CTM),
- Audits Energétiques,
- Modernisation des équipements (logiciels),

Les Restes A réaliser 2023 : 1 329 721 €



Petite enfance et Enfance / Scolaire : 223 002 €

- Travaux d'Aménagement du Réfectoire La Fontaine en 3 classes,
- Autres travaux dans les écoles et restaurations,

Sport : 111 930 €

- Construction de la nouvelle structure sportive couverte,
- Eclairage Leds des cours de Tennis,
- Aménagement du parcours sportif dans le parc Arthur Clark,
- Renouvellement de matériels sportifs,

LES PROJETS D'INVESTISSEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2024

Cadre de vie (voirie et autres) : 2 131 500 € :

- Enfouissement des réseaux aériens de la rue Guillaume Bigourdan
- Création de voies douces et pistes cyclables
- Travaux de voirie, signalétique, et changement du mobilier urbain...

Cadre de vie (voirie et autres) : 2 131 500€ € (suite) :



Ville de Wissous

- Acquisition de terrains pour le projet de Bassin de renaturation,
- Remplacement des candélabres en Leds,
- Renouvellement du parc automobile
- Budget participatif

Cadre de vie (voirie et autres) : 2 131 500 € (suite) :



- Aménagement des cimetières (allées, caveau, travaux de reprise)
- Aménagements dans le Parc Arthur Clark (allées, parc à chiens, bancs tables)
- Acquisition de matériels d'espaces verts
- Extension du réseau de vidéoprotection

Cadre de vie (structures et Bâtiments) : 752 990 €



Ville de Wissous

- Travaux d'isolation et d'accessibilité PMR de la Mairie,
- Travaux sur le château de Montjean et ses annexes,
- Divers travaux (dont énergétiques) dans les bâtiments communaux,
- Equipement de modernisation de l'administration et mobilier (câblage informatique, tablettes, VOIP, affichage numérique, nouveau logiciel),
- Travaux Wissous Plage,

Petite enfance et Enfance: 1 629 700 € :



- Construction d'un nouveau Multi-Accueil « Les P'tit Loups »
- Travaux de réhabilitation de l'ACM Arthur Clark et travaux d'aménagement de l'ACM Château Gaillard,
- Travaux de rafraichissement restaurant Victor Baloché,
- Renouvellement mobilier au Multi-Accueil et aux ACM,

Scolaire : 945 800 € :

- Rénovation énergétique du groupe scolaire La Fontaine,
- Travaux de rénovation de l'école Victor Baloché et les jeux,
- Equipements, travaux et modernisation des écoles (dont l'installation d'un dispositif PPMS, Bornes Wifi loi abeille, système d'accès, matériels de sport...),
- Végétalisation des cours et plantation d'arbre,

Sport / Associations : 415 500 € :



Ville de Wissous

- Agrandissement du Centre Omnisports du Cucheron
- Nouveaux équipements dans les structures sportives

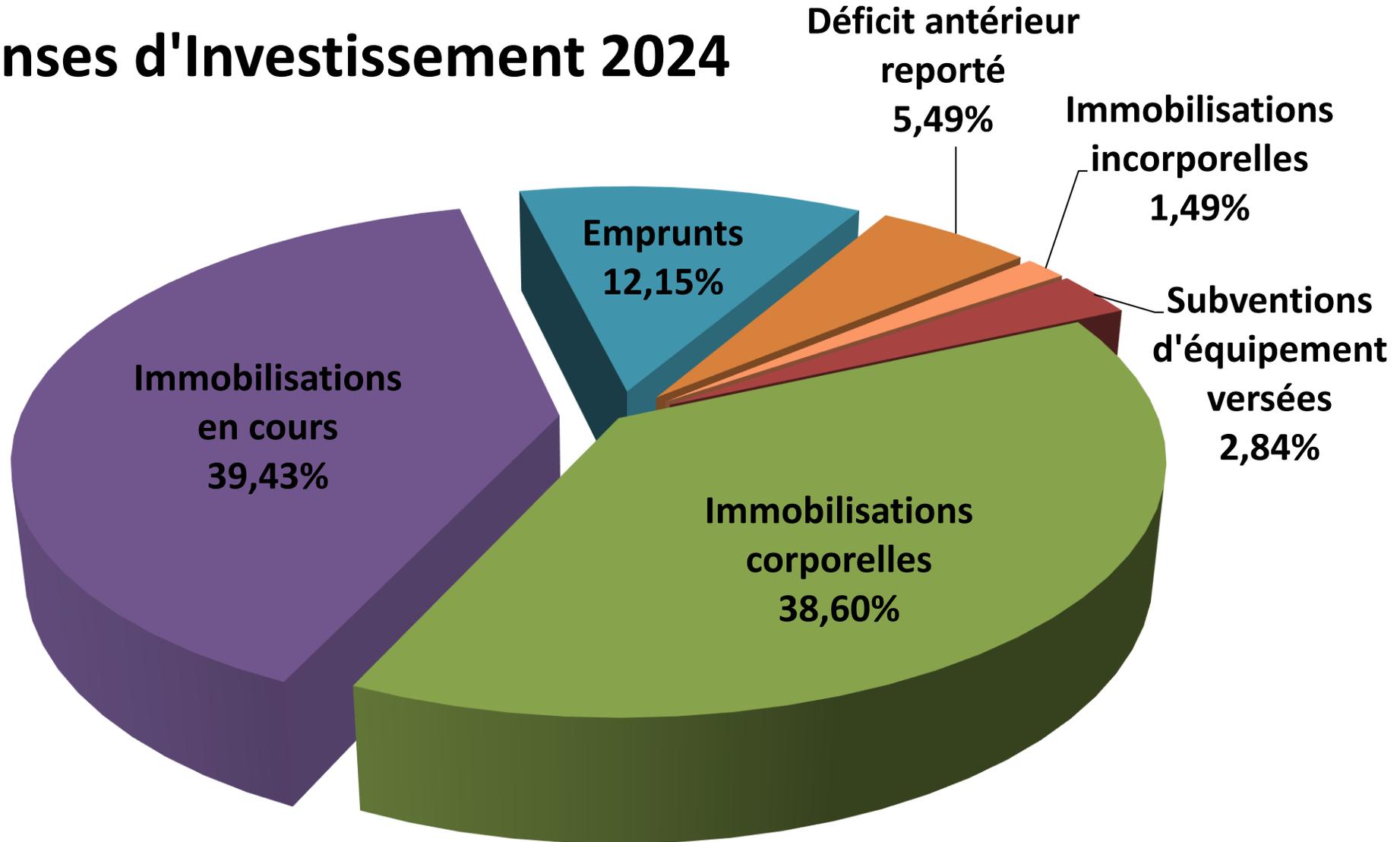
Subventions d'équipement versées : 257 529 € :



Ville de Wissous

- Fond de concours pour financer les travaux d'assainissement et d'eau pluviales
- Subvention d'investissement au budget Parc Locatif pour l'acquisition d'un local pour la future Poste

Dépenses d'Investissement 2024

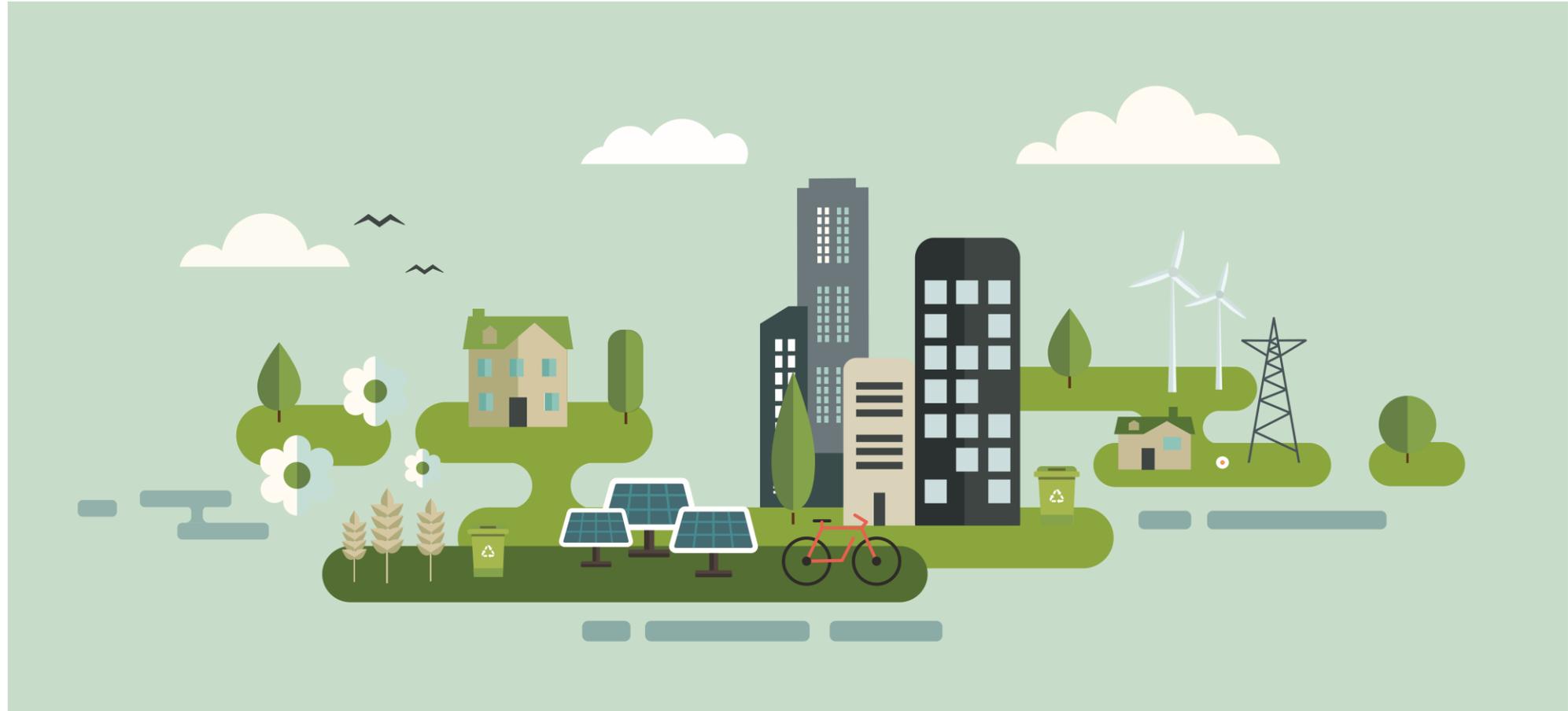


LE BUDGET PRIMITIF 2024

ANNEXE PARC LOCATIF



Ville de Wissous

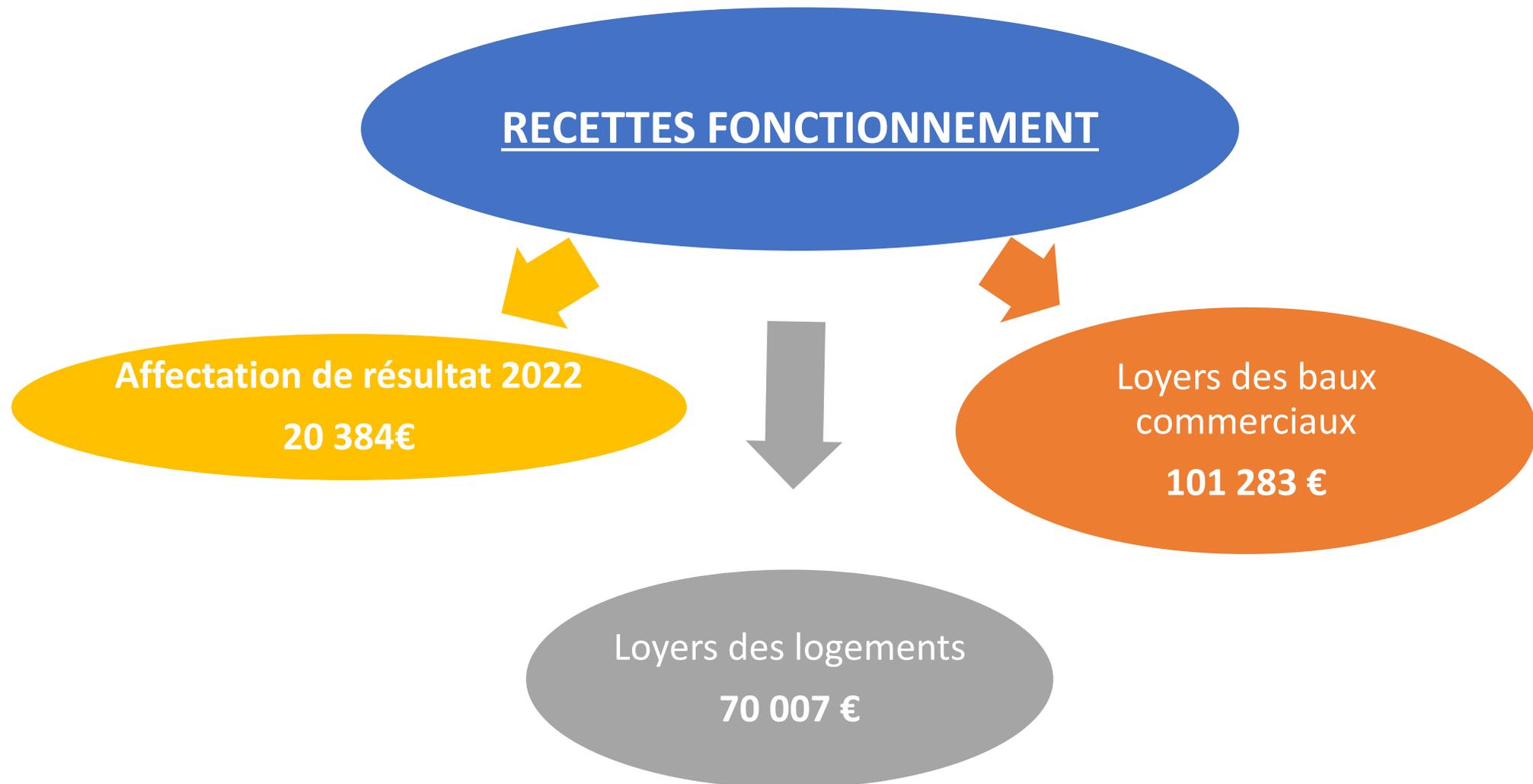


ÉQUILIBRE DU BUDGET

- **Le Budget Primitif du Parc Locatif 2024 s'élève à 697 290 €**

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	191 674	505 616
Réelles	120 894	505 616
Ordres	70 780	0
Recettes	191 674	505 616
Réelles	171 290	234 501
Ordres	0	70 780
Résultat N-1	20 384	200 335

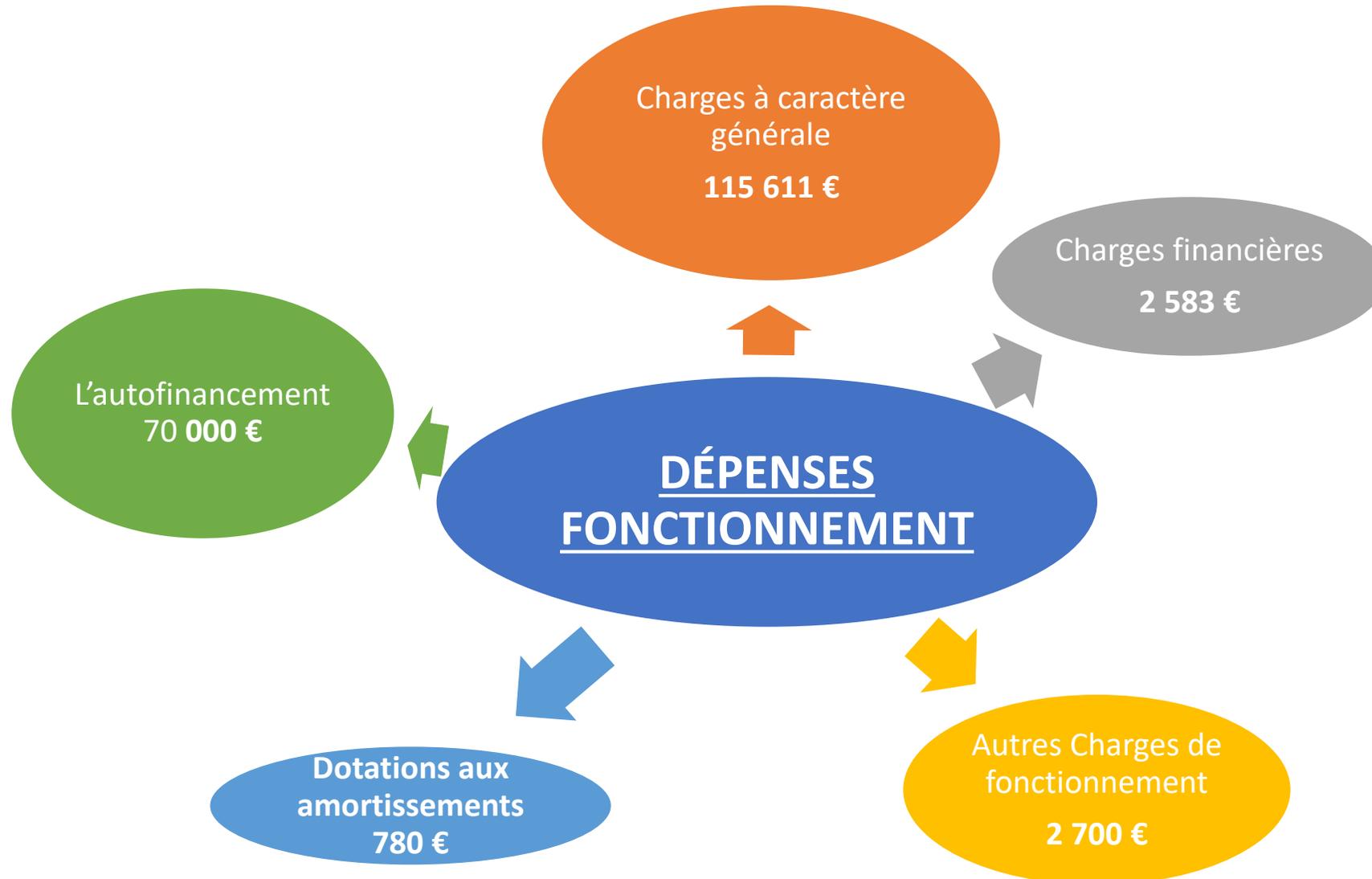
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous

Dépenses

Acquisition d'un local : **366 000€**

Travaux aménagement et réhabilitation : **113 616 €**

Remboursement du capital : **23 000 €**

Remboursement dépôt de garantie : **3 000 €**

Recettes

Autofinancement : **70 000 €**

Dotations aux amortissements : **780 €**

L'affectation du résultat 2023 : **200 335 €**

Subvention Commune : **233 500 €**



Ville de Wissous

BUDGET PRIMITIF 2024

FIN