



Ville de Wissous

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

COMMUNE DE WISSOUS

LE 26 JANVIER 2021

LE BUDGET PRIMITIF 2021

Les particularités :

**Réalisation du budget 2021
en janvier, équilibré
sans prendre en compte les
excédents de 2020.**

BUDGET DE LA VILLE (M14)

ÉQUILIBRE DU BUDGET

Le Budget Primitif 2021 s'élève à 19 M€

Il est composé :

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	13 509 611	5 658 965
Réelles	12 854 406	5 653 618
Ordres	655 205	5 347
Recettes	13 509 611	5 658 965
Réelles	13 504 264	5 003 760
Ordres	5 347	655 205

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

► **Les recettes se maintiennent en 2021 (+0,54%)
cela malgré la poursuite de la baisse de la DGF (-90K€)**

Libellé	Budget 2020 - BP	Budget 2021	Évolution 2020-2021
Produits des services	898 150	836 090	-6,91%
Impôts et taxes	11 514 600	11 888 202	3,24%
Dotations et participations	600 900	510 100	-15,11%
Atténuation de charges	80 000	74 000	-7,50%
Autres produits de gestion courante	259 850	102 372	-60,60%
Total des recettes de gestion courante	13 353 500	13 410 764	0,43%
Produits exceptionnels	78 000	93 500	19,87%
Total des recettes Réelles de fonctionnement	13 431 500	13 504 264	0,54%

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

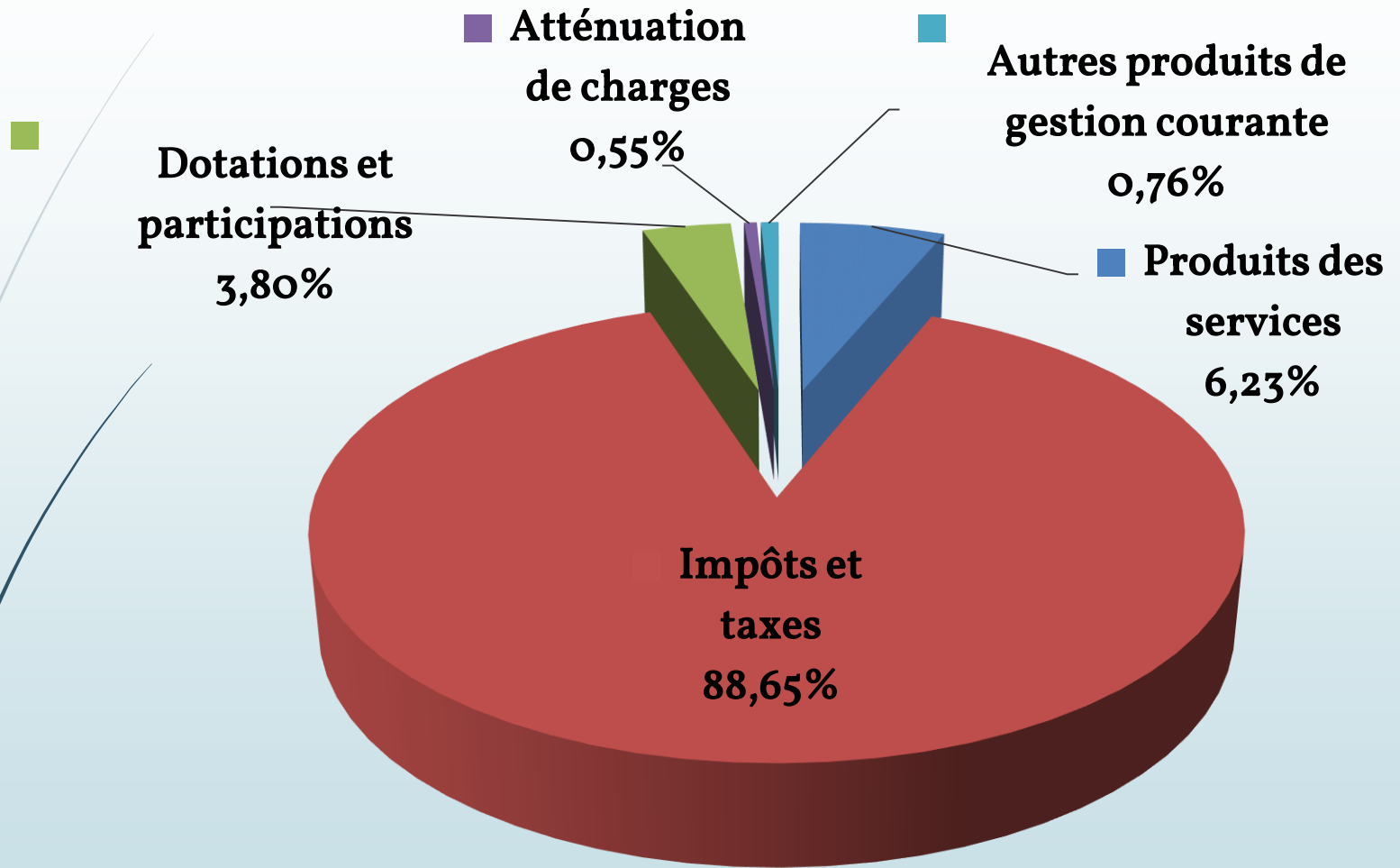
Impôts et taxes	Dont
11 888 202 €	- Contributions directes : 6 388 K€
	- Attribution de compensation : 4 305 K€
	- Dotation de solidarité communautaire : 450 K€
	- Taxe add. Droits de mutation : 500 K€
	- Taxe sur l'électricité et publicité : 245 K€

Dotations et participations	Dont
510 100 €	- Dotation forfaitaire : 92 K€
	- Dotation de solidarité rurale : 60 k€
	- Allocations compensatrices : 52 K€
	- FCTVA : 11 K€
	- Subvention départementale et CAF : 295 K€

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services	Dont
836 090 €	- Red. Services périscolaires et enseign. : 425 K€
	- Redevance à caractère de loisirs et social : 365 K€
	- Redevance à caractère culturel: 31 K€
	- Autres recettes : 118 K€
Autres recettes	Dont
269 872 €	- Revenus des immeubles : 102K€
	- Recettes exceptionnelles : 93 K€
	- Atténuations de charges : 74 K€

LES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



Recettes de fonctionnement BP 2021

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

► **Stable (+0,70%) par rapport au Budget 2020 :**

Libellé	Budget 2020	Budget 2021	Évolution 2020-2021
Charges à caractère général	4 696 970	4 579 242	-2,51%
Charge de personnel	6 834 130	7 000 000	2,43%
Atténuations de produits	255 000	385 400	51,14%
Autres charges de gestion courante	577 970	542 542	-6,13%
Total des dépenses de gestion	12 364 070	12 507 184	1,16%
Charges financières	357 940	327 022	-8,64%
Charges exceptionnelles	43 507	20 200	-53,57%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	12 765 517	12 854 406	0,70%

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

➔ **LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 4 579 K€ (- 2,51% PAR RAPPORT AU BP 2020)**

Elles comprennent notamment :

- la petite enfance (768 K€)
- le scolaire, la jeunesse, et le sport (659 K€);
- les affaires générales (543 K€);
- les associations, la culture, le social et les animations (743 K€);
- Les services aux personnes âgées (90 K€)
- L'entretien des bâtiments, des espaces verts et de la voirie (917 K€)
- Les fluides et l'éclairage public (700 K€)
- La sécurité (159 K€)

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

□ **Les charges de personnel : 7 000 K€** **(+ 2,43% par rapport au BP 2020)**

Les charges de personnel représentent 54.46% des dépenses réelles de fonctionnement. Elle feront l'objet d'une révision suite aux décisions de l'Etat.

□ **Les atténuations de produits** **(péréquation) : 385 K€**

- La contribution au FSRIF est estimé à **331 400 €**
- La contribution au FPIC est estimé à **54 000 €**.

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

► Autres charges de gestion courante : 543 K€

Elles comprennent principalement les subventions octroyées par la Ville :

- Subventions au **CCAS** et aux Coopératives Scolaires : 88 K€
- Les Subventions aux **Associations** Wissoussiennes : 296 K€ ;
- Indemnités aux élus : 118 K€

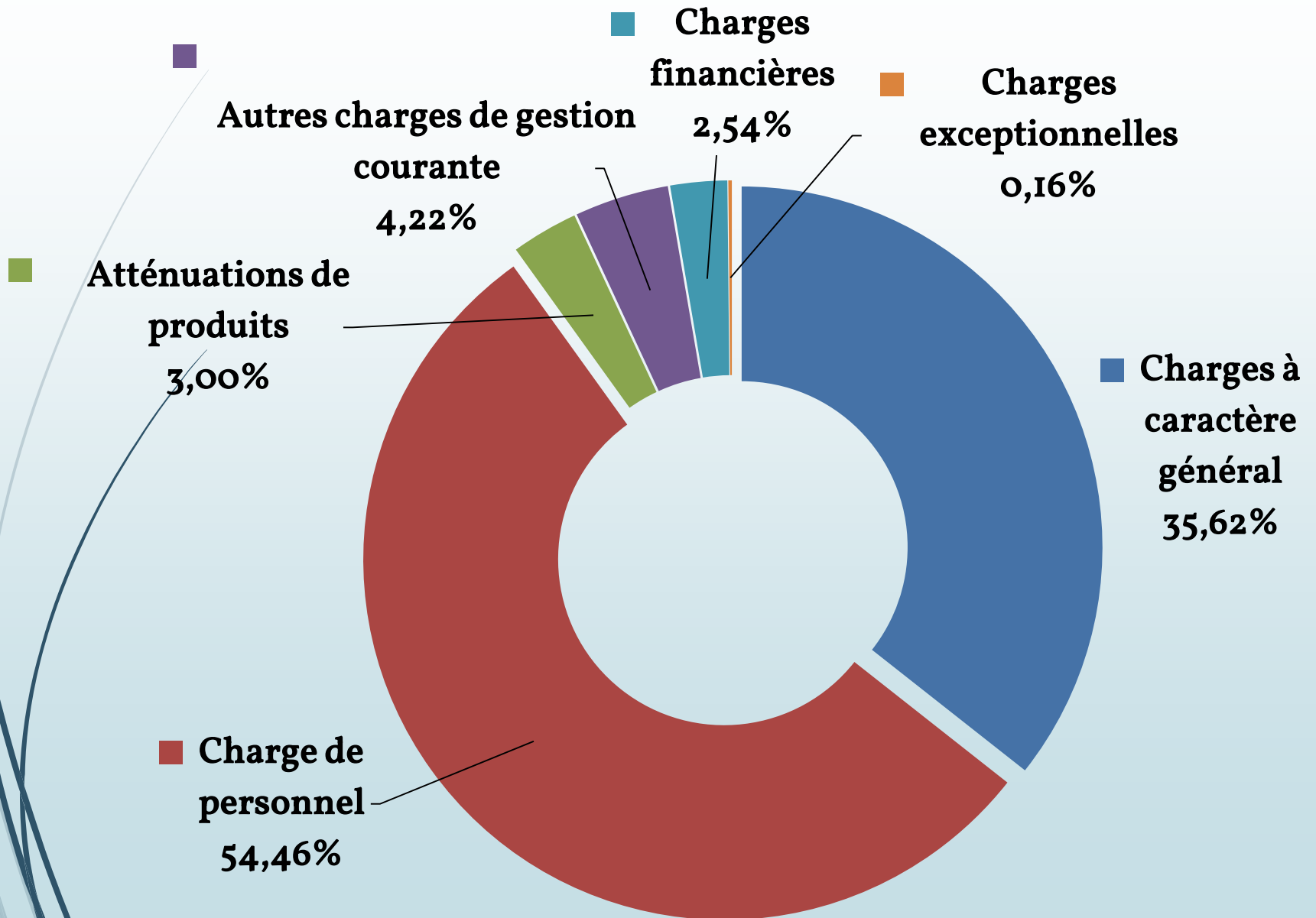
La Ville souhaite confirmer son soutien au monde associatif

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

□ Intérêts de la dette : 327 K€

- Les intérêts de la dette **baissent de 8,75 %** par rapport à 2020
- Le taux moyen de la dette s'élève à **3,18%** au 31/12/2020
- Au 1er janvier 2021, l'encours de la dette s'élève à **11 164 819€**.

Dépenses de fonctionnement 2021



LA SECTION D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers

800 K€

- FCTVA : 750 K€

- Taxe d'Aménagement : 50 K€

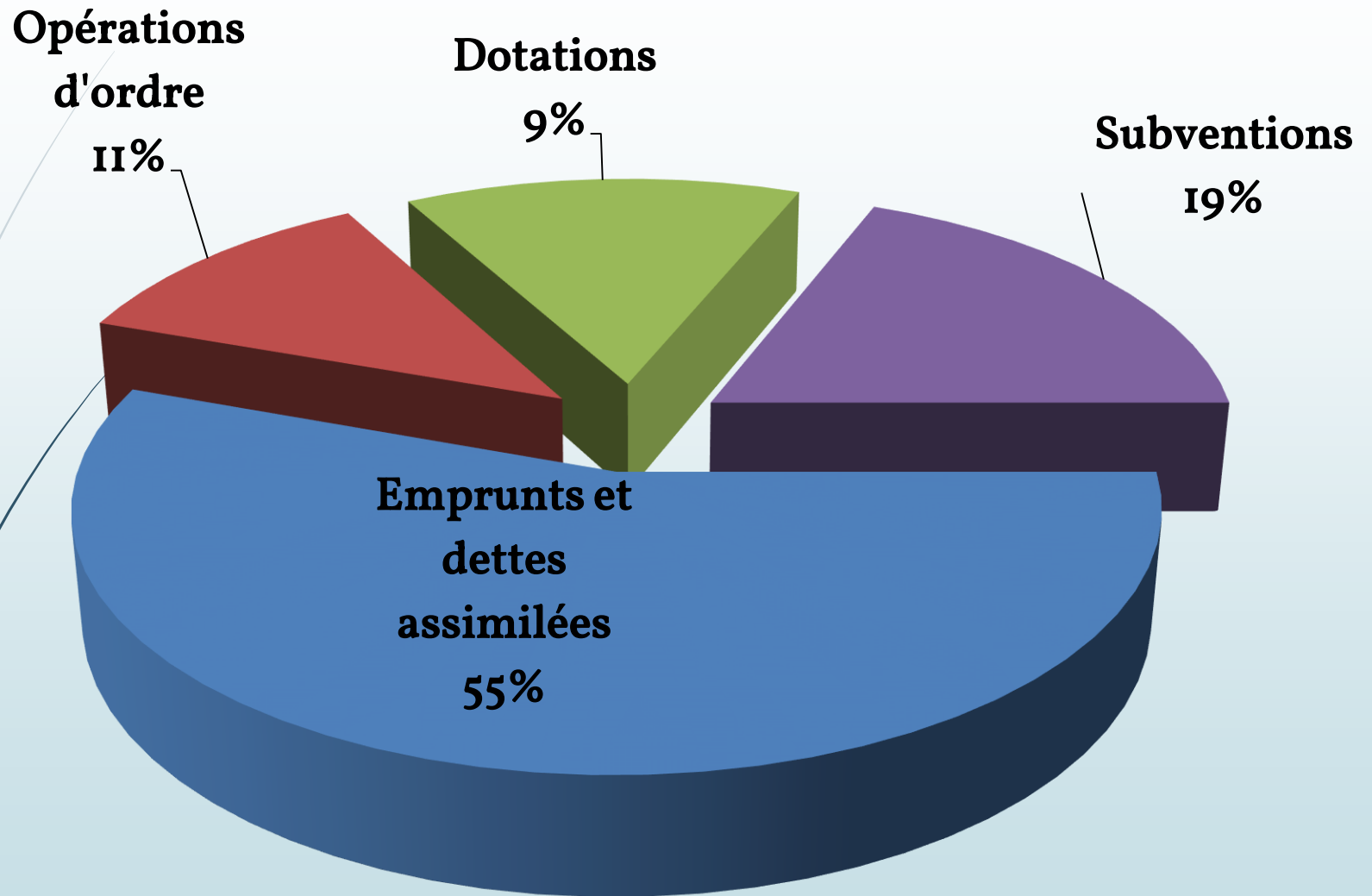
Autres recettes d'investissement

4 203 K€

- Emprunt : 3 136 K€

- Subvention : 1 067 K€

Recettes d'investissement 2021



DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à

5,6 M€, avec :

- **4 788 358 € de dépenses d'équipement**
(dont 3 036 255€ en AP/CP),
- **865 260 € de remboursement du capital de la dette**

**Les dépenses d'équipement représentent environ,
dès le Budget, 635€ par habitant.**

**La moyenne de la strate est de
370€ par habitant en 2019.**

**Il est a noter que ce montant augmentera au
moment de l'affectation de l'excédent 2020.**

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PLAN PLURIANNUELS (PPI)

- Agrandissement de la restauration scolaire suivi de l'agrandissement de l'école La Fontaine (en AP/CP) et la rénovation du groupe scolaire La Fontaine
- Acquisitions foncières (notamment en vue de l'implantation du bassin de renaturation, du futur lycée et de l'agrandissement du COC....
- Agrandissement et modernisation de la restauration et rénovation et agrandissement de l'école Victor Baloché,
- Création d'un nouveau Multi-Accueil « Les P'tits-Loups »
- Agrandissement et rénovation de l'Accueil Collectif de Mineurs (ACM) Arthur Clark
- Construction d'un nouveau complexe sportif et Modernisation des équipements sportifs actuels,

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PLAN PLURIANNUELS (PPI) - SUITE

- Poursuite de l'extension de la Vidéo Protection au niveau du quartier St Eloi,
- Nouveaux équipements administratifs : Nouvelle caserne des pompiers en centre-ville, un nouveau poste de Police Municipal,
- Enfouissement des réseaux aériens de la commune et rénovation des voiries,
- Projet intergénérationnel,
- Poursuite du programme de remplacement des éclairages publics et des bâtiments en LED
- Rénovation du parc automobile par des véhicules plus propres,
- Projet de quartier de la Gare avec ouverture de la gare

LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS DÈS LE BUDGET PRIMITIF 2021

Scolaire : 3 349 757€ :

- **Autorisation de programme – Crédits de paiement : (AP/CP) : Agrandissement du Restaurant scolaire suivi de la rénovation et l'Agrandissement de l'Ecole la Fontaine pour 3 036 255 € ;**
- **Agrandissement et modernisation des écoles pour 157 202 € ;**
- **Réaménagement de 2 classes à l'école La Fontaine pour 100 000 € ;**

Scolaire (suite) : 3 349 757€ :

- Création de locaux à vélo pour les ACM et les écoles pour 45 000 € ;
- Mobiliers pour les écoles pour 6 000 € ;
- Modernisation du pointage des fréquentations dans les structures scolaires pour 5 300 € ;

Petite enfance & Enfance: 50 000€:

- Etudes pour la réhabilitation de la Maison du Gardien qui accueillera le **nouveau Multi-Accueil** « Les P'tits-Loups » pour **50 000 €** ;

Sport / Associations : 280 000 € :

- Réfection de la toiture du **Centre Omnisports du Cucheron** pour 260 000 € ;
- Aménagement divers pour les **associations** pour 20 000 € ;

Cadre de vie (structures & Bâtiments) : 381 500€:

- Réfection de la toiture de la **Mairie** et du **campanile** pour 260 000 € ;
- Remplacement de la banque d'accueil de la **Bibliothèque** pour 6 000 € ;
- Diverses mises aux normes et rénovation des bâtiments publics pour 6 000 € ;

Cadre de vie (structures & Bâtiments)

: 381 500€:

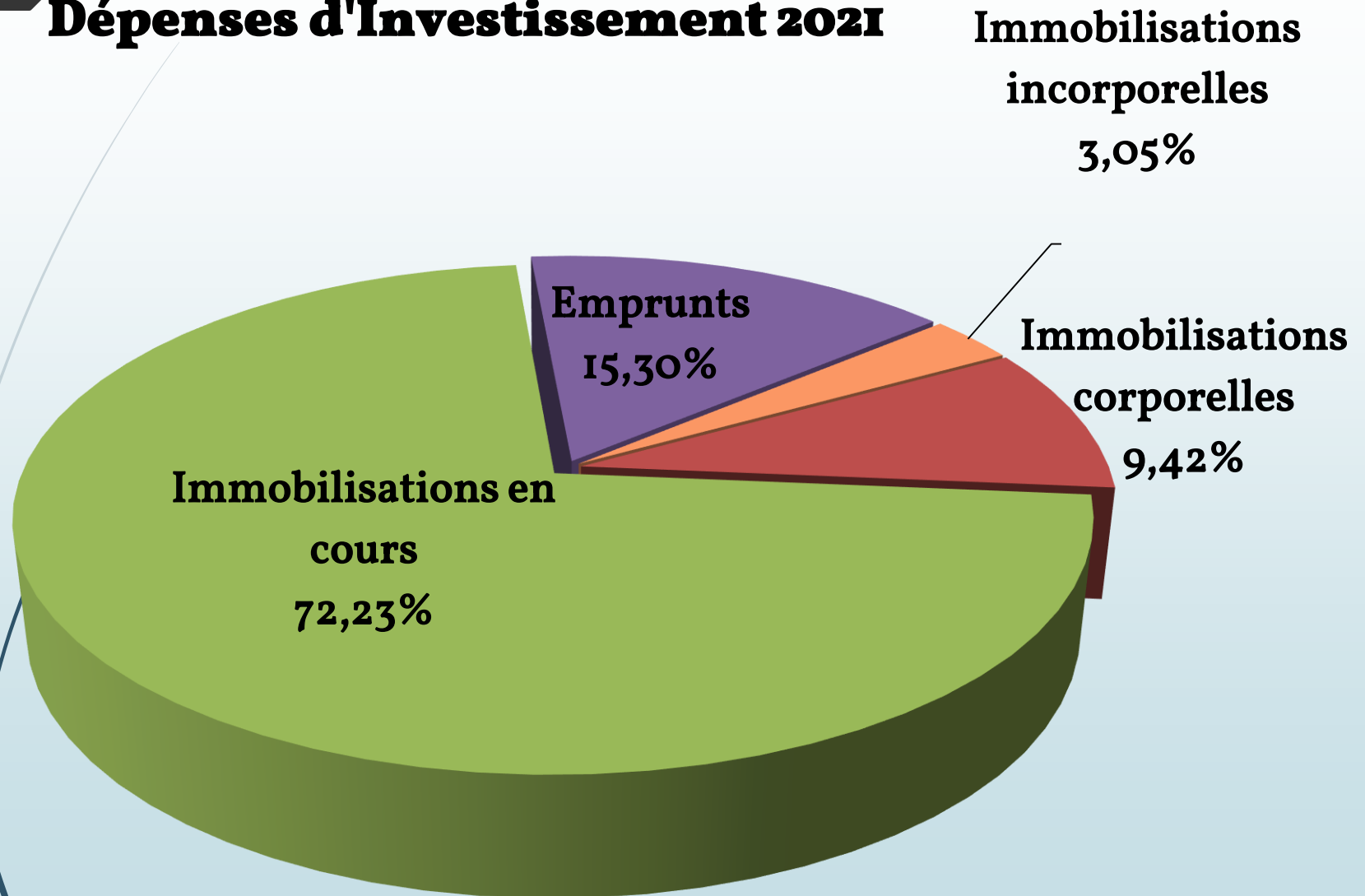
- Aménagement de sécurisation technique pour 83 000 € ;
- Acquisition de matériels informatique et logiciels pour la continuité de service pour 26 500 € ;

Cadre de vie (voirie & autres) :

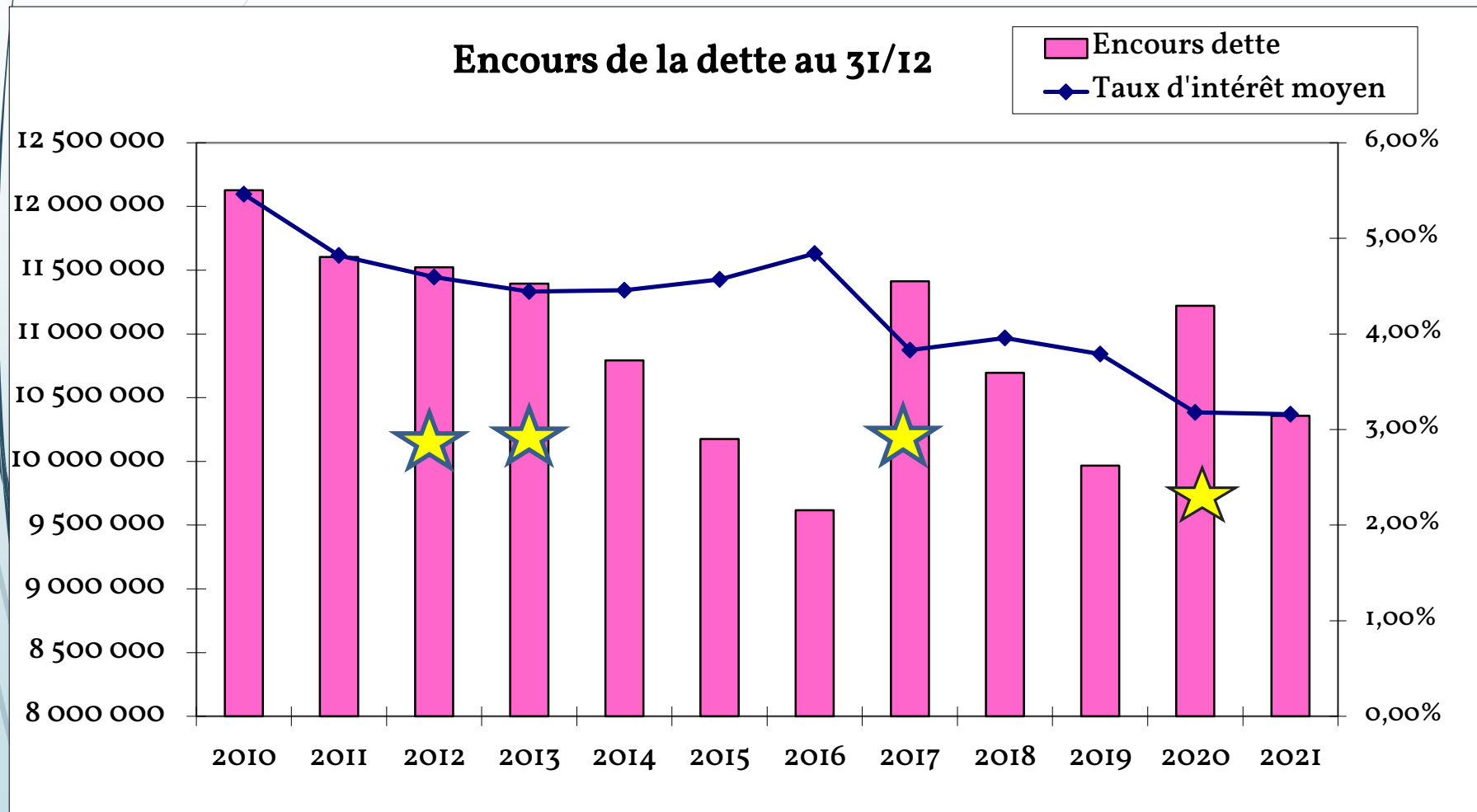
718 000€:

- Enfouissement des réseaux aériens de la commune sur les quartiers Fraternelle et Coteaux de Wissous pour **430 000 €** ;
- Création de semelles dans le cimetière pour **8 000 €** ;
- Extension du réseau de vidéoprotection au quartier St Eloi pour **200 000 €** ;
- Révision du PLU, enquête publique et DUP pour **80 000 €** ;

Dépenses d'Investissement 2021

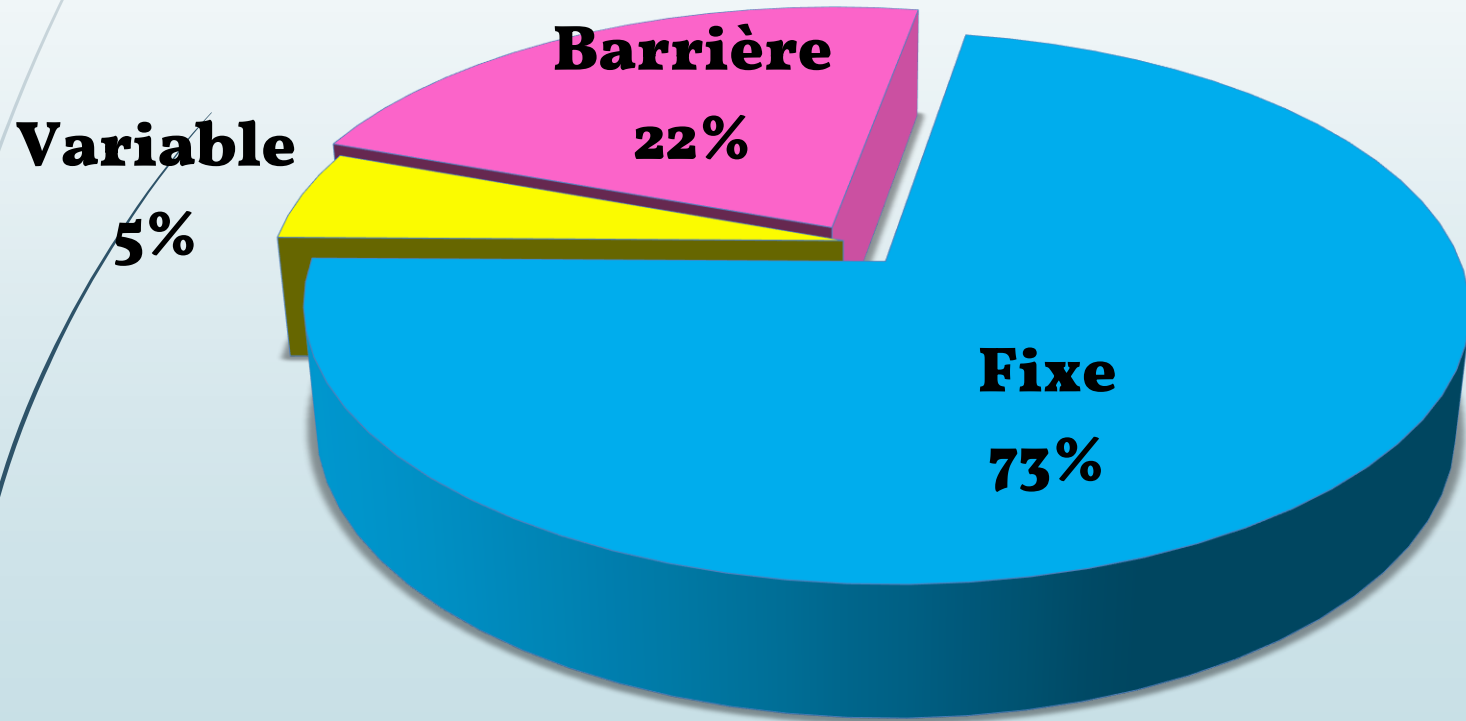


ÉVOLUTION DE L'ENCOURS ET DES INTÉRÊTS DE LA DETTE DEPUIS 2010

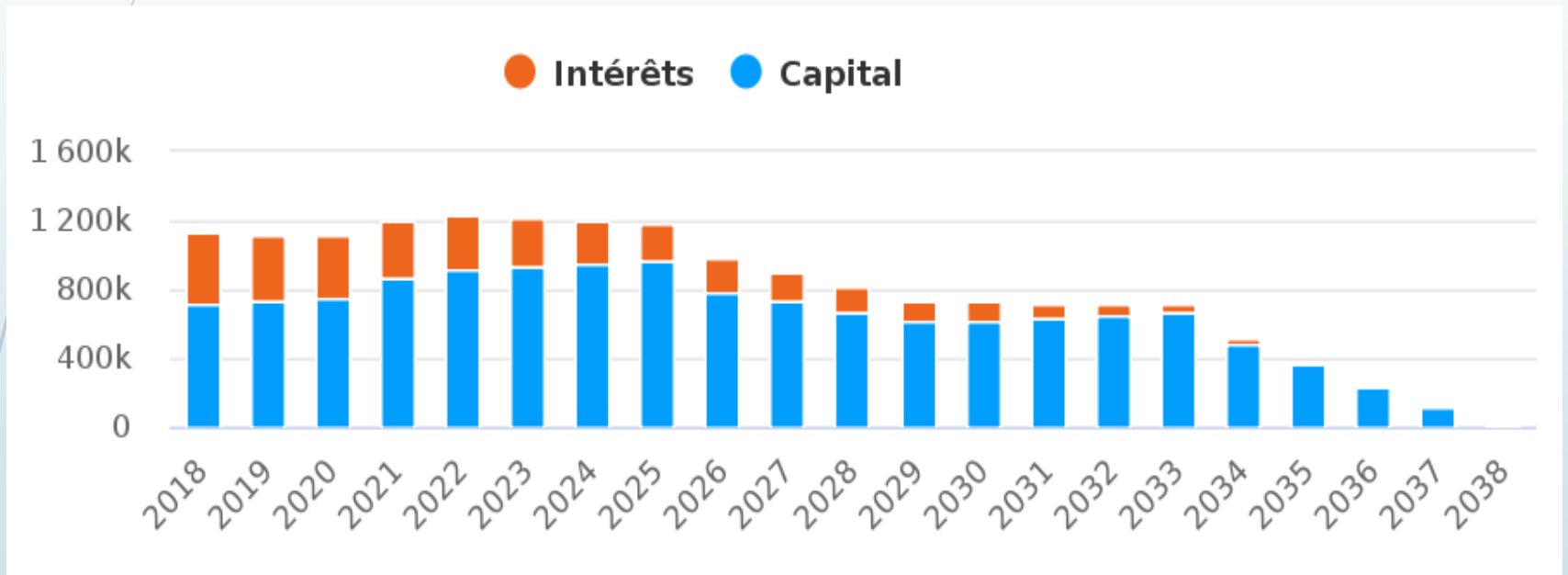


ETAT DE LA DETTE

Répartition Fixe / Variable



PROFIL D'EXTENTION DE LA DETTE



LE BUDGET PRIMITIF 2021

ANNEXE PARC LOCATIF

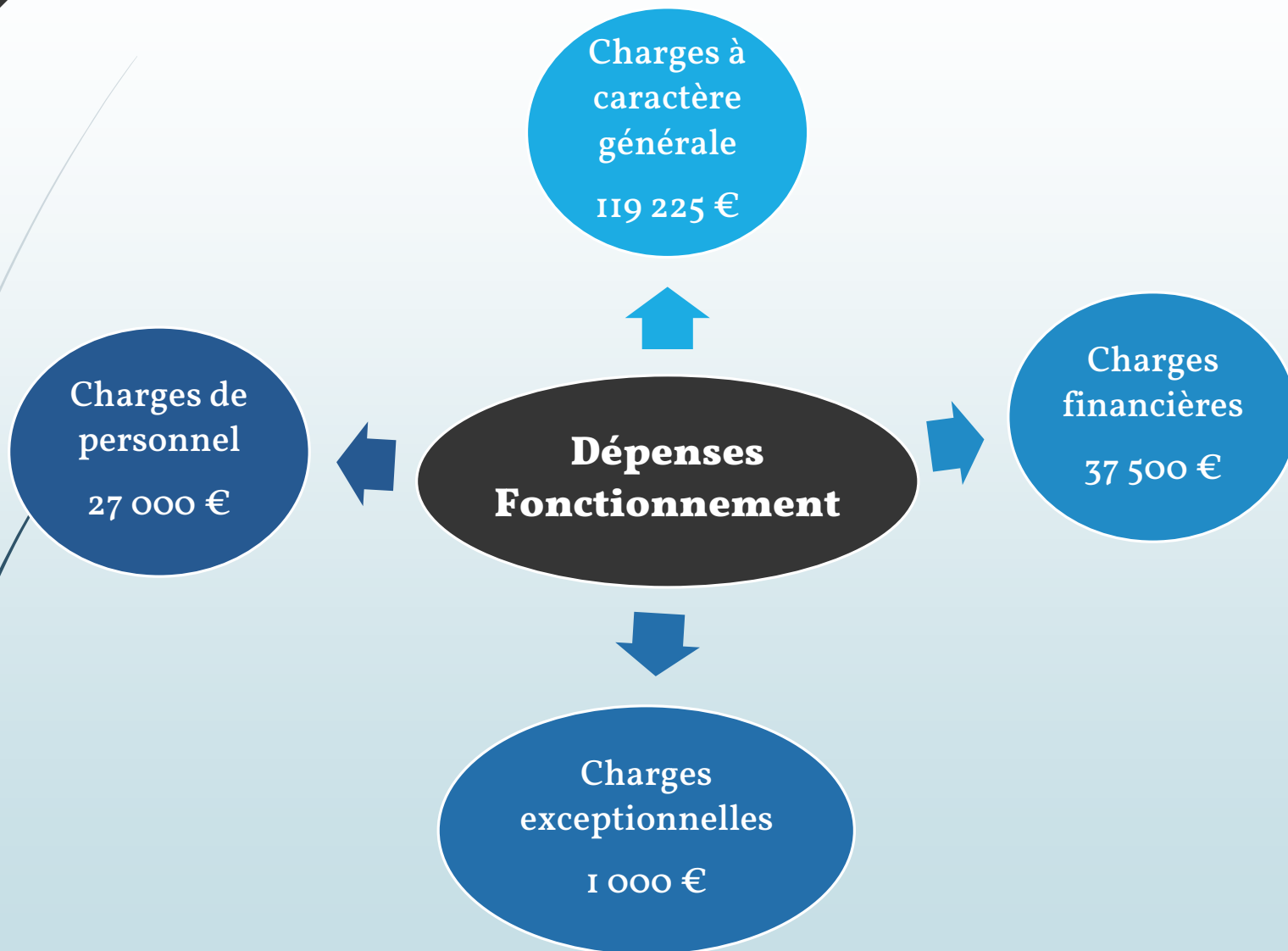


ÉQUILIBRE DU BUDGET

- ➔ **Le Budget Primitif 2021 du s'élève à 4 476 325 €**

	Fonctionnement	Investissement
Dépenses	322 525	4 153 800
Réelles	184 725	4 153 800
Ordres	137 800	0
Recettes	322 525	4 153 800
Réelles	322 525	4 016 000
Ordres	0	137 800

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

**Loyers des
logements**
242 040 €

**Recette
Fonctionnement**

**Loyers des baux
commerciaux**
80 485 €



LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Acquisitions de logements
3 900 000 €

Travaux aménagement et réhabilitation
175 300 €

Remboursement du capital
77 500 €

Remboursement dépôt de garantie
1 000 €

Recettes

Emprunt
4 000 000 €

Dépôt de garantie
16 000 €

Autofinancement
137 800 €



Budget primitif 2021

FIN