



Ville de Wissous

# **PRÉSENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 BUDGET COMMUNE (M14)**

**COMMUNE DE WISSOUS**

**LE 10 JUIN 2020**

# EQUILIBRE DU BUDGET

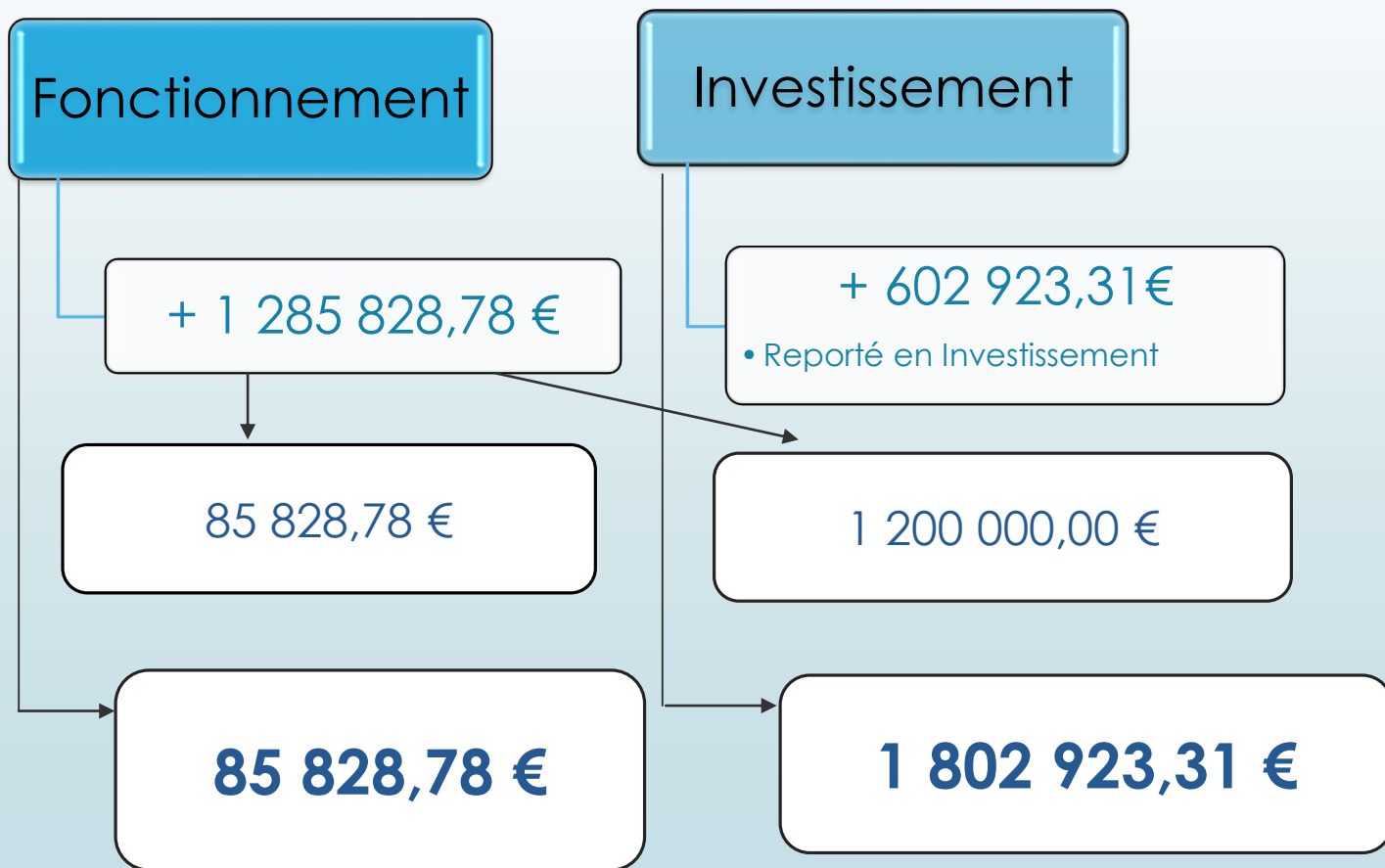
## Le Budget supplémentaire 2020

s'élève à : 197 M€

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
<b>DEPENSES</b>	<b>484 698,00</b>	<b>1 481 594,31</b>
Réelle	447 698,00	1 346 560,31
Ordre	37 000,00	135 034,00
Résultat n-1	-	
<b>RECETTES</b>	<b>484 698,00</b>	<b>1 481 594,31</b>
Réelle	390 035,22	-484 529,00
Ordre	8 834,00	163 200,00
Résultat n-1	85 828,78	1 802 923,31

# LES RESULTATS 2020 (HORS RAR)

- **Le compte administratif 2020 dégage les excédents suivants : 1 888 752,09€**



# LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



# RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<b>Affectation du résultat</b>	<b>Dont</b>
<b>85 829 €</b>	<b>- Affectation du résultat suite au vote du compte administratif 2020</b>

<b>Produits des services</b>	<b>Dont</b>
<b>-30 000 €</b>	<b>- Perte de recettes liée à l'annulation d'évènements et spectacles</b>

<b>Impôts et taxes</b>	<b>Dont</b>
<b>-465 004 €</b>	<b>- Dont Produits de la TH basculé en compensation de l'Etat (dotations)</b>

<b>Dotations et subventions</b>	<b>Dont</b>
<b>690 499 €</b>	<b>- Dont Produits de TH compensé par l'Etat</b>

<b>Produits exceptionnels</b>	<b>Dont</b>
<b>194 540 €</b>	<b>- Remboursement suite négociation sinistre voirie</b>

# LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

<b>Libellé</b>	<b>Budget Supplémentaire 2021</b>
<b>Charges à caractère général</b>	<b>+ 283 398 €</b>
<b>Charge de personnel</b>	<b>+ 100 000 €</b>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>+ 50 300 €</b>
<b>Charges financières</b>	<b>+ 6 000 €</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>+ 8 000 €</b>
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>+ 447 689 €</b>
<b>Opérations d'ordres</b>	<b>+ 37 000 €</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>+ 484 698 €</b>

**Soit**

**+ 3,59% par rapport au BP 2021.**

# DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

## ► Les charges à caractère général

+283 K€:

### **Elle comprennent notamment :**

- Réfection d'une route remboursé par l'entreprise à l'origine des dégradations (174 K€)
- Externalisation du ménages des ACM (50 K€)
- Poursuite de la navette pour le collège Anne-Franck (24 K€ de septembre à décembre)
- Divers

# DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

## ➤ Les charges de personnel + 100 K€:

- Ajustements liés aux remplacement de personnels

## ➤ Autre charges + 50 K€:

- Subvention CCAS : + 32 000 € ( en + des 63 K€ du BP)
- Subvention écoles : + 12 200 €
- Mise en place Teams + divers licences : + 6 000 €

## ➤ Charges financières + 6 K€:

## ➤ Autre exceptionnelles + 8 K€:

- Remboursement sur exercice précédent: + 8 000 €



# LA SECTION D'INVESTISSEMENT



# LES RECETTES D'INVESTISSEMENT :

## + 1 481 594,31 €

<b>Libellé</b>	<b>BP 2021</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>BS 2021</b>	<b>Total</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 067 760</b>	<b>1 163 796</b>	<b>98 880</b>	<b>2 330 436</b>
<b>Emprunts et cautions</b>	<b>3 136 000</b>		<b>-1 800 000</b>	<b>1 336 000</b>
<b>Produit des cessions</b>			<b>52 795</b>	<b>52 795</b>
<b>Dotations Fonds divers (FCTVA, Tx Amgt)</b>	<b>800 000</b>			<b>800 000</b>
<b>Total des recettes directes d'investissement</b>	<b>5 003 760</b>	<b>1 163 796</b>	<b>-1 648 325</b>	<b>4 519 231</b>
<b>Excédent de fonctionnement capitalisé</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
<b>Excédent d'investissement reporté n-1</b>			<b>602 923</b>	<b>602 923</b>
<b>Opération d'ordre</b>	<b>655 205</b>		<b>163 200</b>	<b>818 405</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>5 658 965</b>	<b>1 163 796</b>	<b>317 798</b>	<b>7 140 559</b>

# LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT :

## + 1 481 594,31 €

<b>Libellé</b>	<b>BP 2021</b>	<b>RAR 2020</b>	<b>BS 2021</b>	<b>Total</b>
<b>Emprunts et cautions</b>	<b>865 260</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>885 260</b>
<b>Immobilisation incorporelle</b>	<b>163 300</b>	<b>40 272</b>	<b>39 000</b>	<b>242 572</b>
<b>Subvention d'équipement versées</b>	<b>9 100</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>9 852</b>
<b>Immobilisation corporelle</b>	<b>532 500</b>	<b>603 542</b>	<b>547 425</b>	<b>1 683 467</b>
<b>Travaux en cours</b>	<b>4 083 458</b>	<b>202 269</b>	<b>-106 700</b>	<b>4 179 027</b>
<b>Total des recettes directes d'investissement</b>	<b>5 653 618</b>	<b>846 835</b>	<b>499 725</b>	<b>7 000 178</b>
<b>Opération d'ordre</b>	<b>5 347</b>		<b>135 034</b>	<b>140 381</b>
<b>Total des recettes d'investissement</b>	<b>5 658 965</b>	<b>846 835</b>	<b>634 759</b>	<b>7 140 559</b>

# LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : + 1 481 594,31 €

- **846 835 € pour les restes à réaliser**
- **162 300 € réfection des voiries**
- **105 000 € remplacement de chaudières**
- **43 000 € remplacement de véhicules**
- **40 000 € jeux ACM Château Gaillard**
- **30 000 € informatique/télétravail**
- **20 000 € sécurisation du campanile**
- **20 000 € (en + des 100 000 € du BP) de travaux dans les écoles...**



# Budget Supplémentaire 2021

FIN