



Ville de Wissous

PRÉSENTATION DU DÉBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2022

Commune de Wissous

Le 16 décembre 2021

SOMMAIRE

Environnement général

- Contexte national
- Loi de Finances 2022
- Situation financière de Wissous
- L'endettement

Recettes 2022

- La fiscalité
- Les autres concours financiers

Dépenses 2022

- Dépenses de Fonctionnement
- Les principaux investissements

Budget Parc Locatif

- Fonctionnement
- Investissement

L'ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Contexte national :

- 2021 : Nouvelle année marqué par la crise sanitaire – poursuite des mesures d'urgence
- Déficit public prévisionnel de 8,1% en 2021 du PIB et 5% en 2022

L'ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Incidences de la LF 2022 sur les collectivités

- Dernière année de la Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022
- Maintien de l'enveloppe du DSIL
- Enveloppe DGF stable en 2022 mais projet de recentrer sur la péréquation à partir de 2023.

Situation financière de Wissous

- **L'épargne nette représente la part de recettes de fonctionnement disponible pour financer les dépenses d'équipement**

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021* Projection
Recettes de fonct.**	13 632 365	14 555 804	13 702 384	13 393 266
Charges de fonct.	11 705 825	11 964 913	11 166 217	11 579 114
Epargne de gestion	1 910 740	2 090 231	2 136 167	1 814 152
Charges intérêts	423 052	391 299	365 332	348 695
Epargne brute	1 487 688	1 698 932	1 770 835	1 465 457
Remb. Emprunts	717 987	727 406	745 926	884 260
Epargne nette	769 701	971 526	1 024 909	581 197

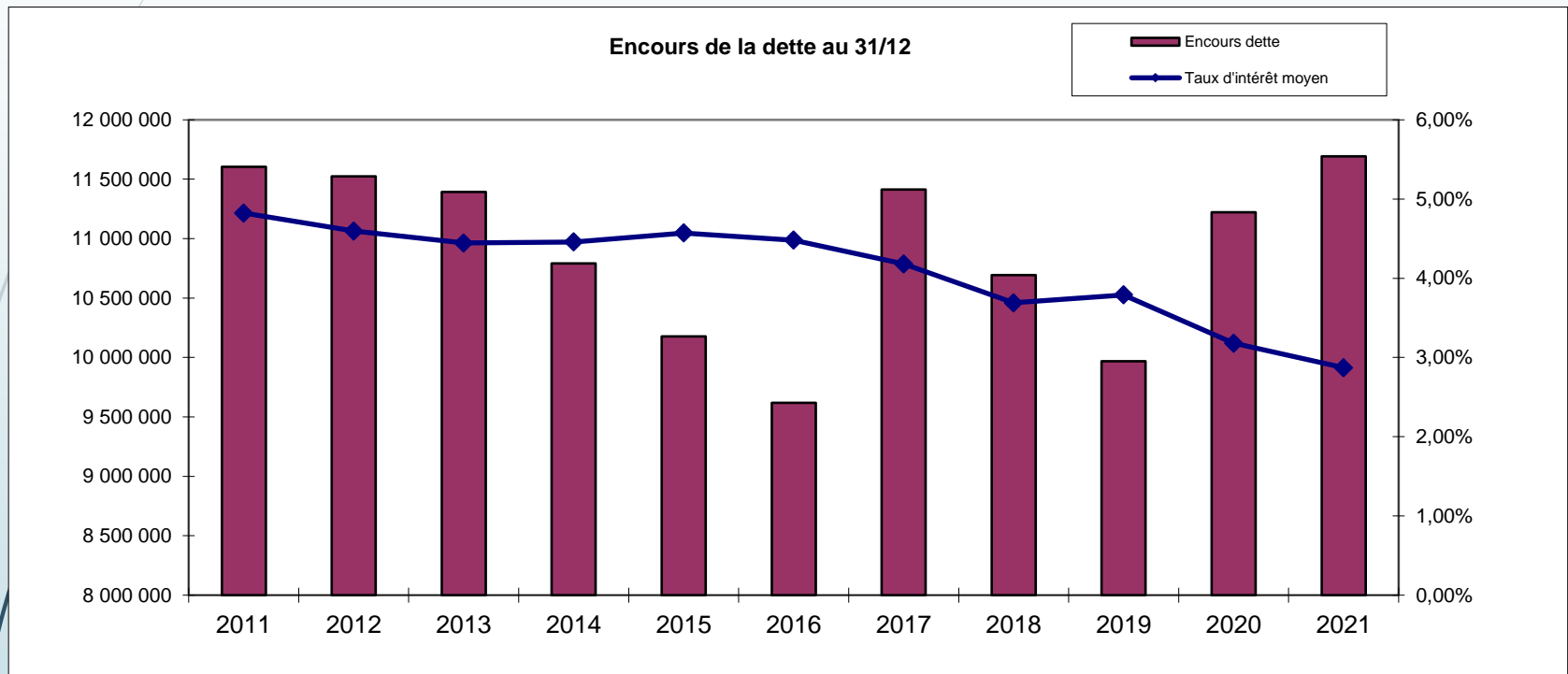
* Estimation

Principaux impacts de la baisse sur la projection 2021 :

- Chute de la DGF : - 110 478€
- Baisse DSC : - 153 093€
- Augmentation cout de l'énergie
- Revalorisation des grilles indiciaires agents catégorie C

Situation financière de Wissous

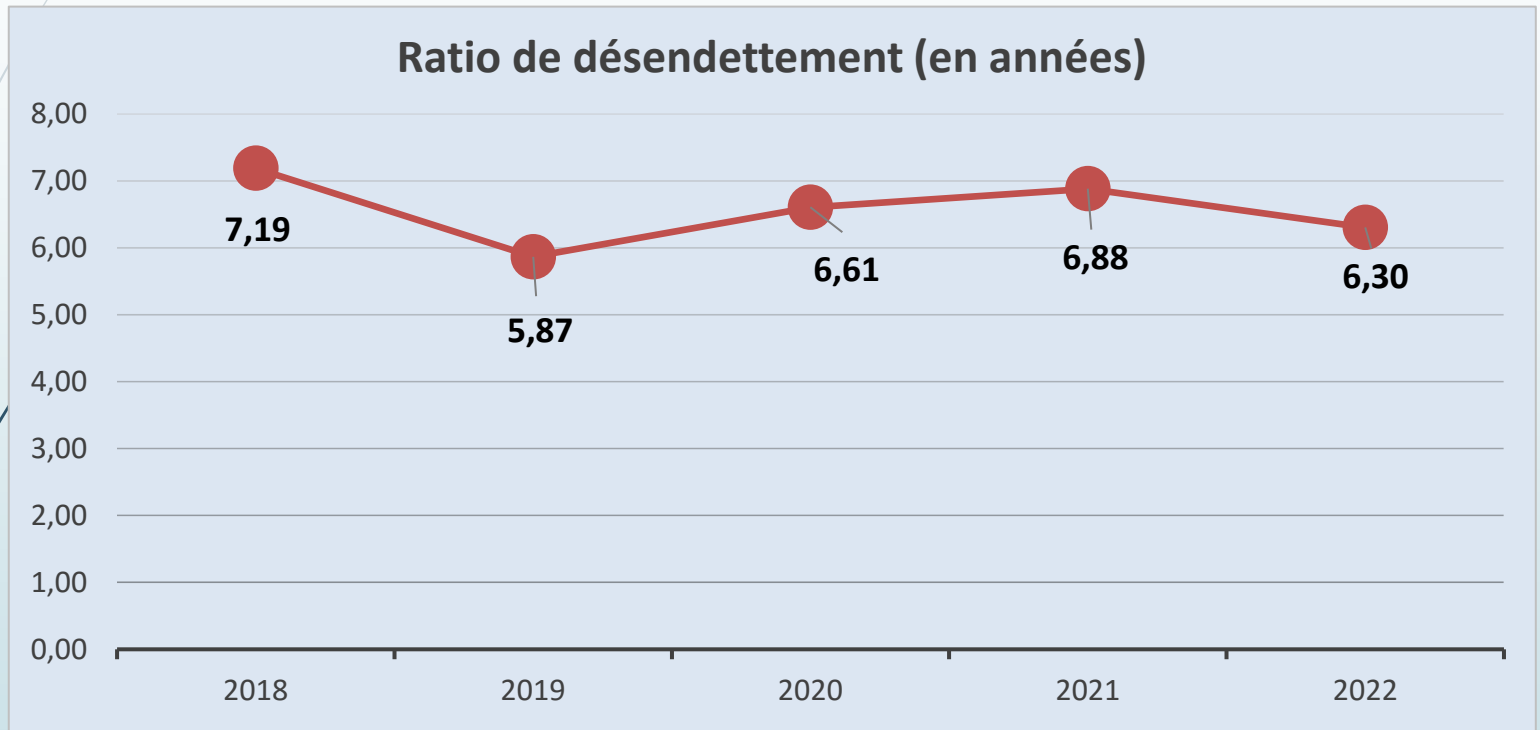
L'endettement



Avec le recourt à l'emprunt, la projection de l'encours de la dette est de 11 693 303€

Situation financière de Wissous

Ratio de désendettement (en année)



- Le ratio est toujours maintenu en dessous des 7 ans

L'ENVIRONNEMENT GÉNÉRAL

Les objectifs de Wissous pour 2022

- Adapter les structures à la population et aux normes énergétiques
- Maintenir un important niveau d'investissement.
- Ne pas avoir recourt au levier fiscal pour investir.

Fiscalité de 2017 à 2022

	2017	2018	2019	2020	2021	Prév 2022
Bases TFB	24 861 000	25 777 000	26 972 000	27 573 000	25 358 000	25 586 222
Produits TFB	3 980 246	4 126 898	4 318 217	4 414 437	8 210 920	8 284 819
Bases TFNB	292 700	150 329	84 100	99 800	106 400	107 358
Produits TFNB	104 552	44 557	24 927	29 581	31 537	31 821

	2017	2018	2019	2020	2021	Prév 2022
Bases TH	12 713 000	15 092 000	15 348 000	15 680 000	410 771	414 468
Produits TH	1 531 917	1 509 200	1 534 800	1 568 000	41 077	41 447

Alloc compensatrice locaux industriels					739 509	739 000
-----------------------------------------------	--	--	--	--	----------------	----------------

Coefficient correcteur					2 500 551	2 521 561,75
-------------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------------

TOTAL	5 616 715	5 680 655	5 877 944	6 012 018	6 522 492	6 575 525
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Les Recettes de fonctionnement

Contribution de l'intercommunalité :

- **L'attribution de compensation (AC) :**
2021/2022 : 4 305 K€
- **Dotation Solidarité Communautaire (DSC)=**
reversement de la croissance économique
2022 Estimé à 500 K€ * (616 K€ en 2021)
*** suite au nouveau calcul imposé par l'Etat**

Les Recettes de fonctionnement

Droits de mutation:

- **2019 : 839 K€**
- **2020 : 490 K€**
- **2021 : 507 K€(réalisé actuellement)**
- **Estimation 2022 : 500 K€**

DGF : Entre 2021 et 2022 baisse de 72%

DGF	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Prév. 2022
Population	6 755	7 316	7 835	7 858	7 844	7 573	7 396	7 396
Montant	890 957	682 623	497 171	413 123	291 941	182 522	72 044	20 000
Evolution	-18,61%	-23,38%	-27,17%	-16,91%	-29,33%	-37,48%	-60,53%	-72,24%

Les Recettes de fonctionnement

Produits des services :

- 2019 : 896 K€
- 2020 : 528 K€*
- 2021 : 682 K€* (réalisé actuellement)
- Estimation 2022 : 671 K€*

➤ **Réflexion sur le cohérence de la tarification**

** Baisse de la fréquentation des structures liée aux changements de mode de vie et au télétravail*

Les dépenses du BP 2022

Les dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général:

- **Maintien du niveau de service à la population**

Atténuation de produit (péréquation) :

	2018	2017	2019	2020	2021	Prév 2022
FSRIF	316 457	191 834	255 808	331 337	296 193	300 000
FPIC	159 848	1 679	2 766	53 715	0	0

Les dépenses de fonctionnement

➤ Animations / Actions sociales :

Wissous Plage, Wissous glace

Fête de la patate et du terroir

➤ Le sport

➤ Enfance

➤ Soutien au monde associatif

Les dépenses de fonctionnement

➤ Charges de personnel:

	Statut	2018	2019	2020	2021
Permanents	Contrats à durée déterminée	16	13	13	16
	Contrat à durée indéterminée	1	1	1	1
	Titulaires	134	133	131	127
	Total permanents	151	147	145	144
Non permanents	APPRENTIS	3	3	3	3
	Contrat à durée déterminée	13	27	25	19
	Total non permanents	16	30	28	22
	Total général	167	177 *	173	166

- En 2019 : + 9 agents recenseurs
- En 2020 : remplacement suite COVID

Les dépenses liées aux emprunts **2022**

➤ Charges de la dette :

- **Intérêts de la dette (en fonctionnement) : 323 K€ (342 K€ au BP 2021)**
- **Remboursement du capital de la dette (en investissement) : 984 K€ (contre 864 K€ en 2021)**

Les Recettes d'investissement

Subventions (en fonction des projets d'investissement):

Toujours une attention particulière dans la recherche des subventions auprès des partenaires (Etat, Région, Département, intercommunalité...)

Les Recettes d'investissement

FCTVA :

Le montant du FCTVA est égal à 16,404% du montant des dépenses d'investissement de n-2

- **2019 : 341 K€ perçu en 2020**
- **2020 : 221 K€**
- **2021 : 800 K€**
- **Estimation 2022 : 600 K€**

Les Recettes d'investissement

Taxe d'aménagement :

- **2019 : 100 K€**
- **2020 : 44 K€**
- **2021 : 111 K€ (estimé fin 2021)**
- **Estimation 2022 : 60 K€**



Les principaux investissements **Plan Pluriannuels (PPI)**

- **Scolaire :**

- **Poursuite de l'agrandissement et de la rénovation du groupe scolaire La Fontaine**
- **Agrandissement, rénovation et modernisation de l'école Victor Baloché et de sa restauration**

Les principaux investissements Plan Pluriannuels (PPI) Suite

- Petite enfance et Enfance:

- Création d'un nouveau Multi-Accueil « Les Petit-Loups »
- Agrandissement, rénovation de l'Accueil Collectif de Mineurs Arthur Clark

- Sport :

- Extension du Complexe sportif du Cucheron et Modernisation des équipements sportifs

Les principaux investissements

Plan Pluriannuels (PPI) Suite

- **Cadre de vie (voirie et autres):**
 - **Rénovation des granges du Domaine de Montjean et aménagement du parc**
 - **Réfection de voiries, voies douces et accessibilité PMR**
 - **Enfouissement des réseaux aériens et rénovation des voiries**
 - **Travaux Wissous Plage avec nouveau bassin**
 - **Poursuite de l'installation de la Vidéoprotection**

Les principaux investissements **Plan Pluriannuels (PPI)**

- **Cadre de vie (structures et bâtiments):**
 - Nouveaux équipements administratifs : Nouvelle caserne des pompiers, Poste de Police Municipale
 - Projet intergénérationnel, salle d'activités des aînés, future maison médicale
 - Poursuite de la rénovation notamment énergétique des bâtiments
 - Poursuite programme remplacements éclairages LED (éclairages publics et bâtiments)

Les principaux investissements **Plan Pluriannuels (PPI) Suite**

- **Cadre de vie (structures et bâtiments):**
 - **Acquisitions foncières (implantation du bassin de renaturation, rationalisation des équipements sportifs)**
 - **Rénovation du parc automobile par des véhicules plus propres**
 - **Poursuite de la modernisation des outils informatique et de communication**

Le Budget Primitif 2022

annexe parc locatif



RAPPEL

- **Budget crée par délibération du 26 novembre 2020**
- **Entrée en vigueur au 01/01/2021**
- **Composé de 5 locaux professionnels et 22 logements (fonctions, logements du parc privé, logements d'urgence)**

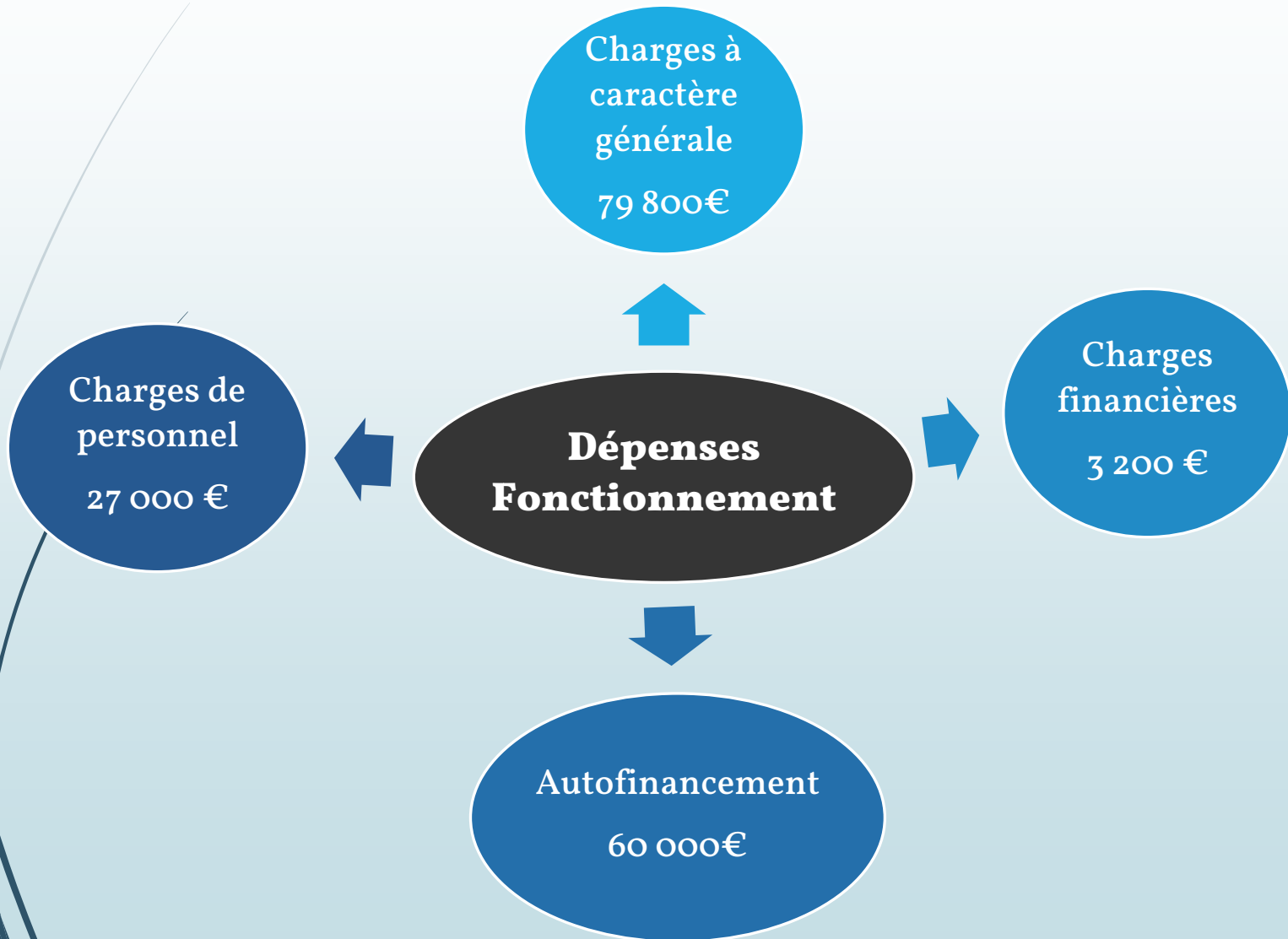
La section de fonctionnement

**Loyers des
logements**
81 000€

**Recette
Fonctionnement**

**Loyers des baux
commerciaux**
89 000 €

La section de fonctionnement



La section d'investissement

Dépenses

Travaux aménagement et
réhabilitation

Remboursement du capital

Recettes

Autofinancement



Budget primitif 2022

FIN