



Ville de Wissous

PRÉSENTATION DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022 BUDGET COMMUNE (M14)

COMMUNE DE WISSOUS

LE 29 JUIN 2022

EQUILIBRE DU BUDGET

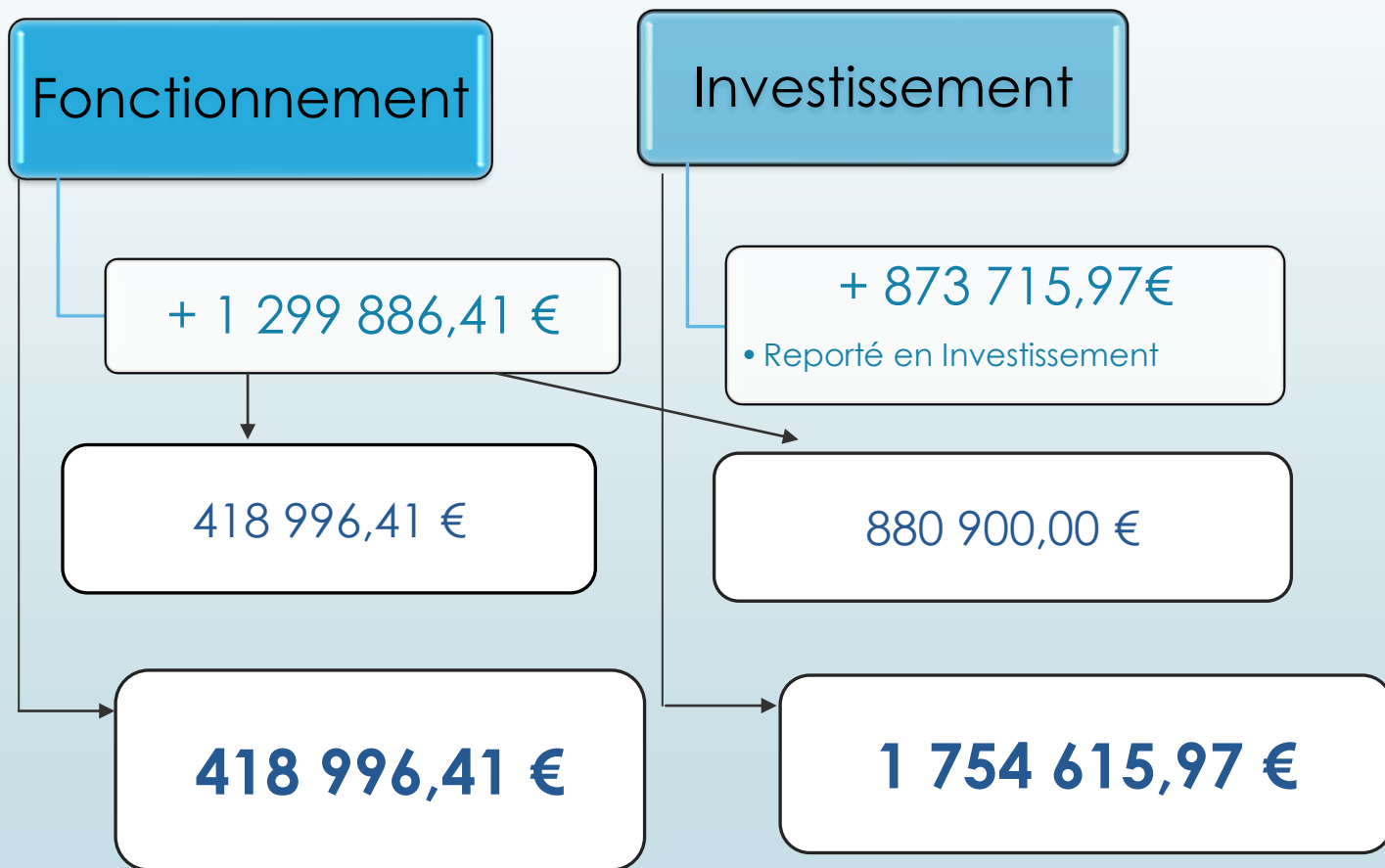
Le Budget supplémentaire 2022

s'élève à : 1 949 M€

| | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| DEPENSES | 536 975,41 | 1 412 516,97 |
| Réelle | 522 872,41 | 1 344 486,97 |
| Ordre | 14 103,00 | 68 030,00 |
| Résultat n-1 | - | |
| RECETTES | 536 975,41 | 1 412 516,97 |
| Réelle | 107 679,00 | -413 932,00 |
| Ordre | 10 300,00 | 71 833,00 |
| Résultat n-1 | 418 996,41 | 1 754 615,97 |

LES RESULTATS 2021 (HORS RAR)

- **Le compte administratif 2021 dégage les excédents suivants : 2 173 612,38€**



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Affectation du résultat | Dont |
|-------------------------|--|
| 418 996 € | - Affectation du résultat suite au vote du compte administratif 2021 |

| Impôts et taxes | Dont |
|-----------------|--|
| 71 300 € | - Ajustement des bases de TF - Chute de la DSC : -100 700 € (lié au COVID en plus des - 251 000€ déjà prévu au BP) |

| Dotations et subventions | Dont |
|--------------------------|---|
| 36 379 € | - Dont Produits de TF des locaux industriels compensés par l'Etat |

| Opération d'ordre | Dont |
|-------------------|-------------------------|
| 10 300 € | - Ajustement de l'actif |

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Libellé | Budget Supplémentaire 2022 |
|---|---------------------------------------|
| Charges à caractère général | + 360 097 € |
| Charge de personnel | + 1 730 € |
| Autres charges de gestion courante | + 27 045 € |
| Dotations aux provisions | + 134 000 € |
| Total des dépenses réelles de fonctionnement | + 522 872 € |
| Opérations d'ordres | + 14 103 € |
| Total des dépenses de fonctionnement | + 536 975 € |

Soit

+ 4,12% par rapport au BP 2022.

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

► Les charges à caractère général

+360 K€:

Elle comprennent notamment :

- L'ajustement des prix des marchés et contrats liés au contexte actuel
- L'ajustement des crédits et des fluides notamment,

DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

► Autre charges + 27 K€:

- Subvention CCAS : + 19 180 € (en + des 63 K€ du BP)
- Mise en place d'un nouveau logiciel de gestion des courriers: + 5 000 €
- Intervention sur appareils incendies : + 1 500 €

► Dotations aux provisions + 134 K€:

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



LES RECETTES D'INVESTISSEMENT :

+ 1 412 516,97 €

| Libellé | BP 2022 | RAR 2021 | BS 2022 | Total |
|---|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Subventions d'investissement | 568 670 | 383 088 | 197 380 | 1 149 138 |
| Emprunts et cautions | 1 950 000 | | -1 050 000 | 900 000 |
| Produit des cessions | 190 000 | | 55 600 | 245 600 |
| Dotations Fonds divers (FCTVA, Tx Amgt) | 660 000 | | | 660 000 |
| Total des recettes directes d'investissement | 3 368 670 | 383 088 | - 797 020 | 2 954 738 |
| Excédent de fonctionnement capitalisé | | | 880 900 | 880 900 |
| Excédent d'investissement reporté n-1 | | | 873 716 | 873 716 |
| Opération d'ordre | 714 333 | | 71 833 | 786 166 |
| | | | | |
| Total des recettes d'investissement | 4 083 003 | 383 088 | 1 029 429 | 5 495 520 |

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT :

+ 1 412 516,97 €

| Libellé | BP 2022 | RAR 2021 | BS 2022 | Total |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Emprunts et cautions | 984 230 | 0 | 0 | 984 230 |
| Immobilisation incorporelle | 174 526 | 47 907 | 105 500 | 327 933 |
| Subvention d'équipement versées | 12 500 | 824 | 0 | 13 324 |
| Immobilisation corporelle | 1 287 279 | 425 906 | 285 693 | 1 998 878 |
| Travaux en cours | 1 614 704 | 554 537 | -75 880 | 2 093 361 |
| Total des recettes directes d'investissement | 4 073 239 | 1 029 174 | 315 313 | 5 417 726 |
| Opération d'ordre | 9 764 | | 68 030 | 77 794 |
| | | | | |
| Total des recettes d'investissement | 4 083 003 | 1 029 174 | 383 343 | 5 495 520 |

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : + 383 343 € (HORS RAR 2021)

- **Modernisation du Centre St Exupéry**
- **Aménagement WC dans les ACM**
- **Diagnostics Château de Montjean**
- **Déconstruction Maison du Gardien**
- **Matériels Techniques**
- **Mobiliers urbains**
- **Schéma Directeur du Plan Vélo**

LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT : + 383 343 € (HORS RAR 2021) SUITE

- **Bassin de renaturation**
- **PLU / DUP**
- **Acquisitions de nouveaux véhicules pour le centre technique**
- **Mobilier scolaire**
- **Nouvelle chaudière énergétique**



Budget Supplémentaire 2022

FIN