



Ville de Wissous

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2025

- Budget Ville
- Budget Annexe Parc Locatif

- Mardi 11 FEVRIER 2025 -



Le Budget Primitif 2025 (M57)

Les particularités :

- ✓ Réalisation du budget 2025, en février, sans reprise des résultats 2024.
 - ✓ Aucune hausse des taux de fiscalité locale
- ✓ Maintien de la fongibilité des crédits fixée à 7,5% par section
 - ✓ Sans vote du Projet de Loi de Finances 2025

Le budget primitif de la Commune 2025 s'élève à 24 M€

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	15 523 789,00	8 604 968,00
Réelle	14 631 889,00	8 597 368,00
Ordre	891 900,00	7 600,00
RECETTES	15 523 789,00	8 604 968,00
Réelle	15 516 189,00	7 713 068,00
Ordre	7 600,00	891 900,00
SOLDE DES SECTIONS	-	-

Equilibre du Budget primitif 2025 sans la reprise des résultats N-1

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



Ville de Wissous



Budget Primitif 2025 - Conseil municipal du 11 février 2025

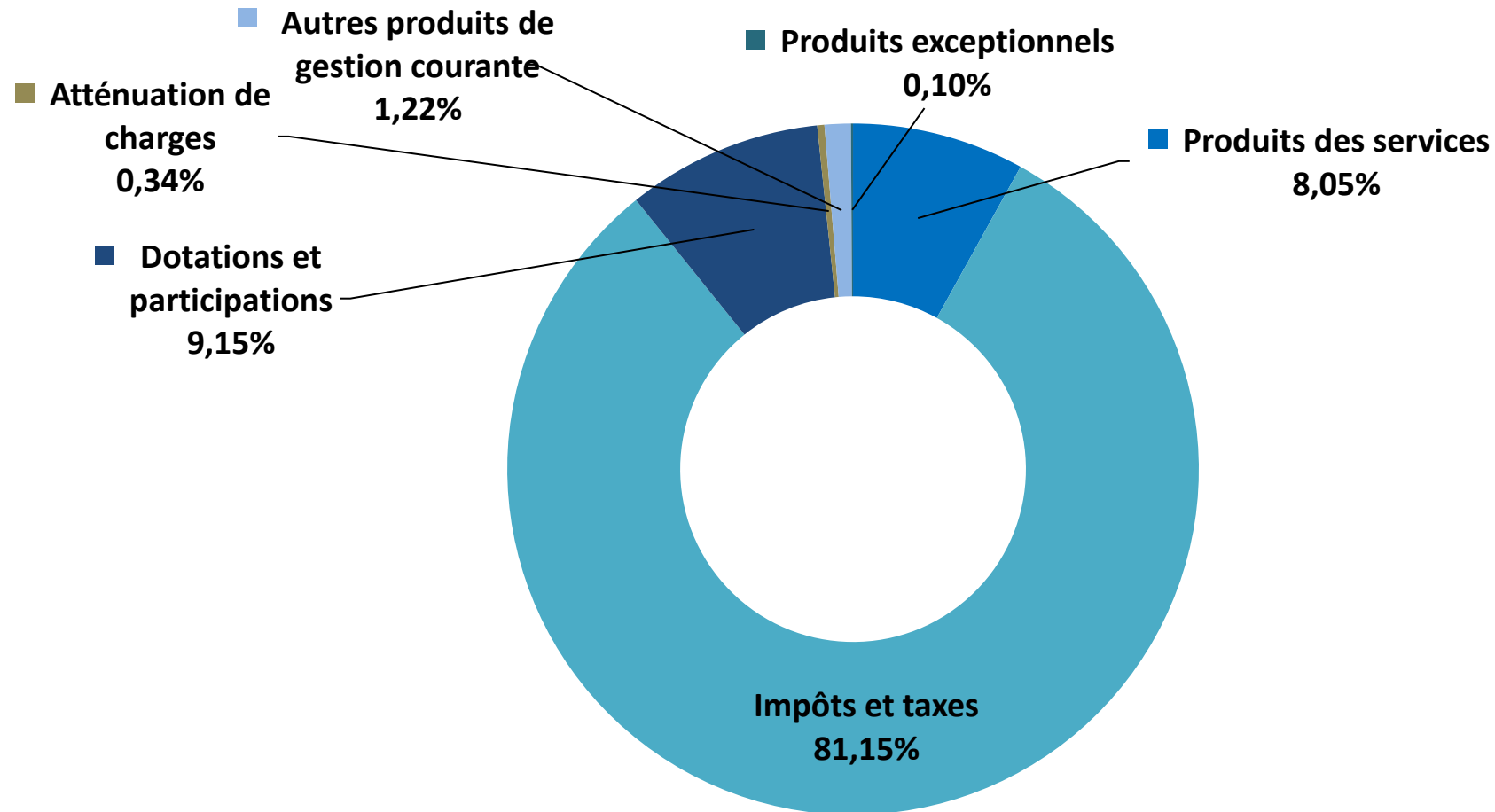
Les recettes réelles augmentent par rapport à 2024 (+ 5 %)

Libellé	Budget 2024*	Budget 2025	Évolution 2024-2025
Impôts et taxes	11 754 473	12 590 689	7,11%
Dotations et participations	1 744 290	1 419 000	-18,65%
Produits des services	1 046 328	1 249 500	19,42%
Autres produits de gestion courante	167 221	190 000	13,62%
Atténuation de charges	40 000	52 000	30,00%
Total des recettes de gestion courante	14 752 312	15 501 189	5,08%

* Rappel en 2024 le BP a été voté avec la reprise des résultats 2023

Les recettes réelles augmentent par rapport à 2024 (+ 5 %)

Recettes réelles de fonctionnement par chapitre



Equilibre du budget

Section de fonctionnement

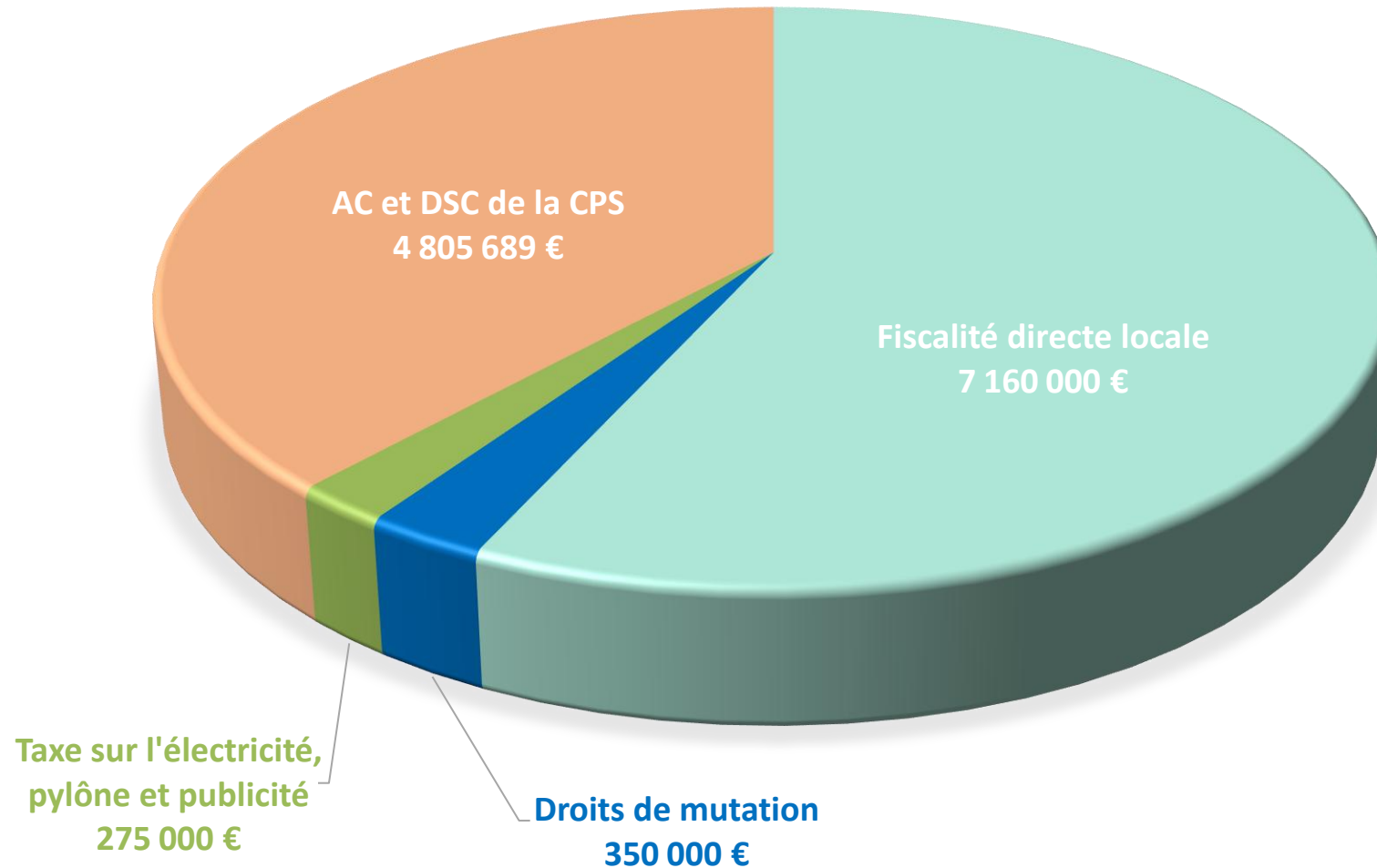
Section d'investissement

Recettes

Dépenses

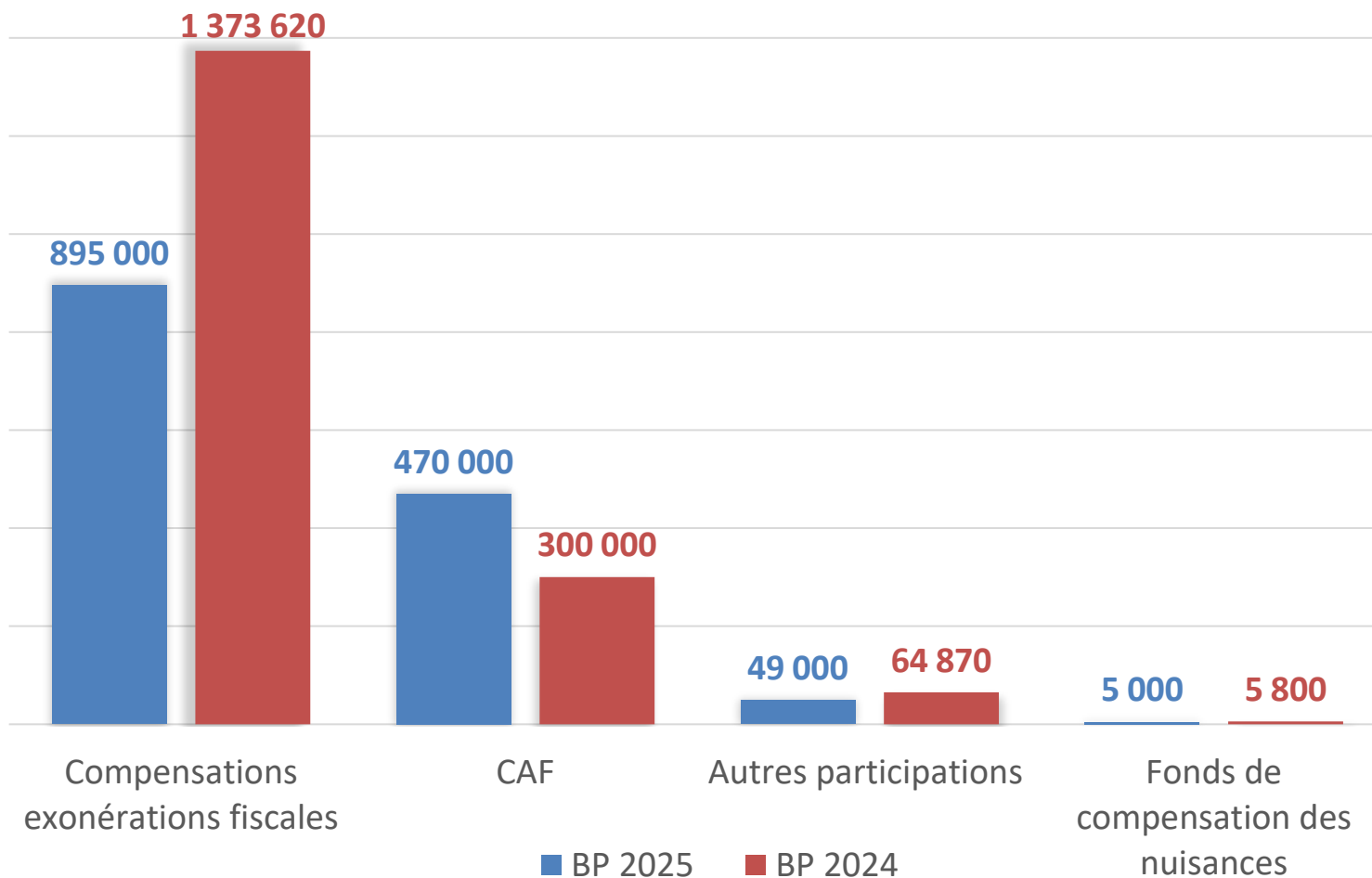


Impôts et Taxes : 12 591 K€ (+ 7,11% soit + 836 K€)





Dotations et participations : 1 419 K€ (**-19 %**)



En baisse de (- 325 K€) :

- ❖ Les compensations de l'Etat s'élèvent à 895 K€ soit - 478 K€ vs 2024 (*exo. étab industriels*)
- ❖ Augmentation des aides de la CAF + 170 K€ vs 2024
 - ❖ FCTVA (Fonctionnement n- 2) + 9 K€ vs 2024



Autres recettes de fonctionnement (+ 19 %)

Produits des services	Dont
1 249 500 €	- Red. Services périscolaires et enseign. : 564 K€
	- Redevance à caractère de loisirs et social : 334K€
	- Redevance à caractère sportif : 40K€
	- Redevance à caractère culturel: 35 K€
	- Autres recettes : 276K€ (dont 180 K€ de refacturation à la CPS)
Autres recettes	Dont
257 000 €	- Revenus des immeubles : 130 K€
	- Refacturation pour le transport scolaire : 50 K€
	- Recettes exceptionnelles : 25 K€
	- Atténuations de charges : 52 K€

En hausse de + 203 K€ :

- ❖ Remboursement des frais de fonctionnement lié à la déchèterie et EP par la CPS + 100 K€
- ❖ RODP : + 44 K€

En hausse de + 35 K€ :

- ❖ Augmentation des locations de salles + 11 K€

Les dépenses réelles augmentent (+ 1,16%) par rapport à 2024 soit + 168 K€

Libellé	Budget 2024	Budget 2025	Évolution 2024-2025
Charges à caractère général	5 370 820	5 411 999	0,77%
Charges de personnel	7 600 000	7 862 000	3,45%
Atténuations de produits *	420 000	400 000	-4,76%
Autres charges de gestion courante	665 040	688 290	3,50%
Total des dépenses de gestion	14 055 860	14 362 289	2,18%
Charges financières	300 000	250 000	-16,67%
Charges exceptionnelles	8 000	12 000	50,00%
Dotations provisions	100 000	7 600	-92,40%
Total des dépenses réelles de fonctionnement	14 463 860	14 631 889	1,16%

* FSRIF 316 K€ en 2024

Equilibre du budget

Section de fonctionnement

Section d'investissement

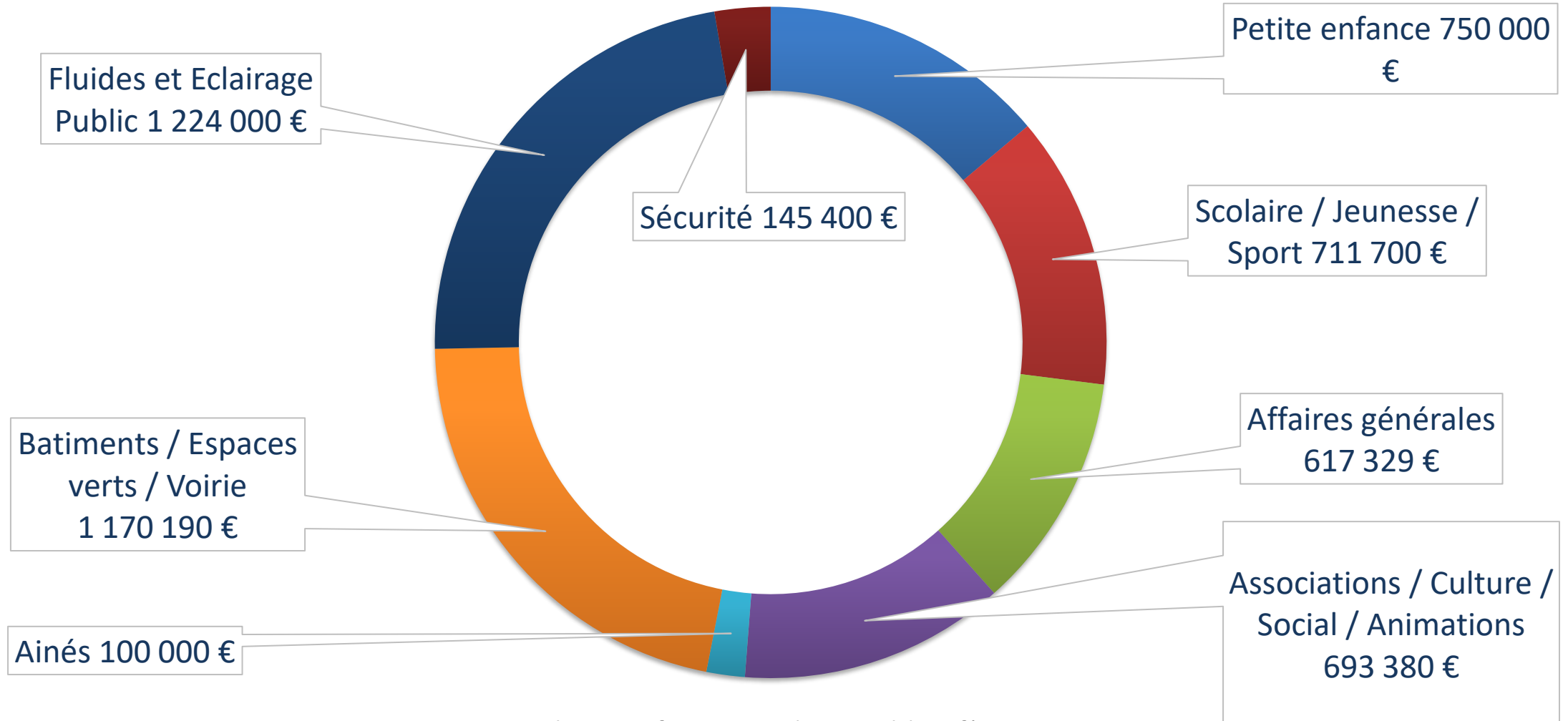
Recettes

Dépenses



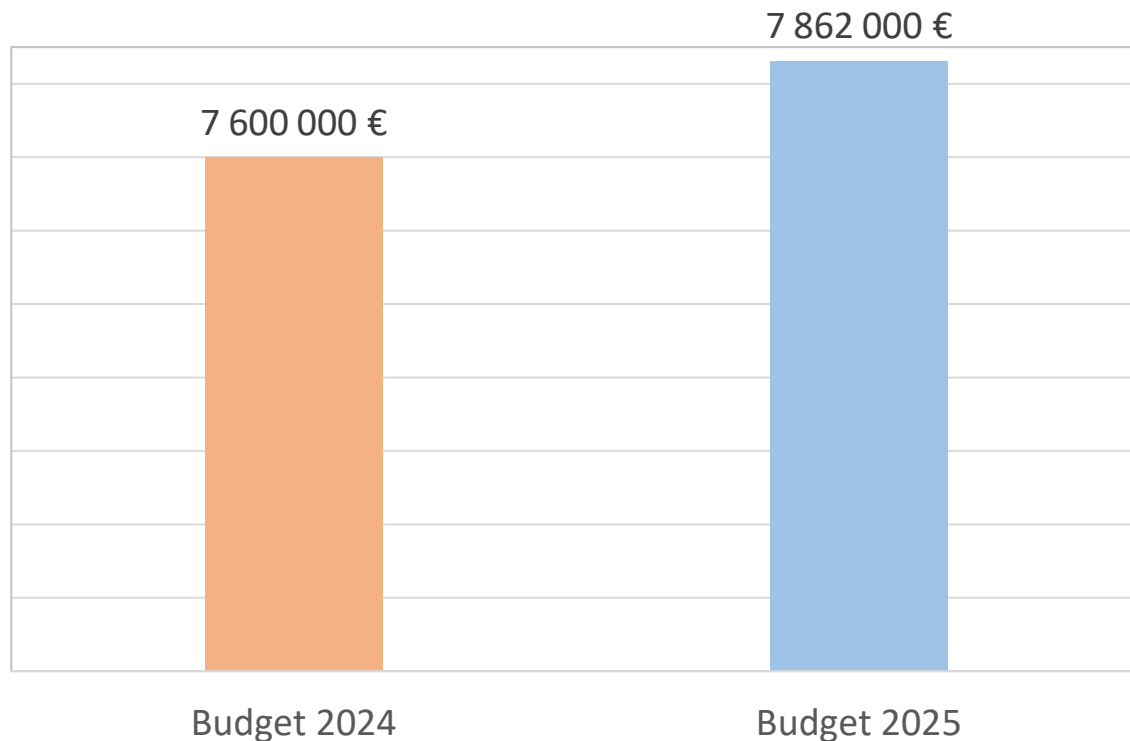
Charges à caractère général : 5 412 K€ (+ 41 K€ / Budget 2024)

soit 37 % des dépenses réelles de fonctionnement



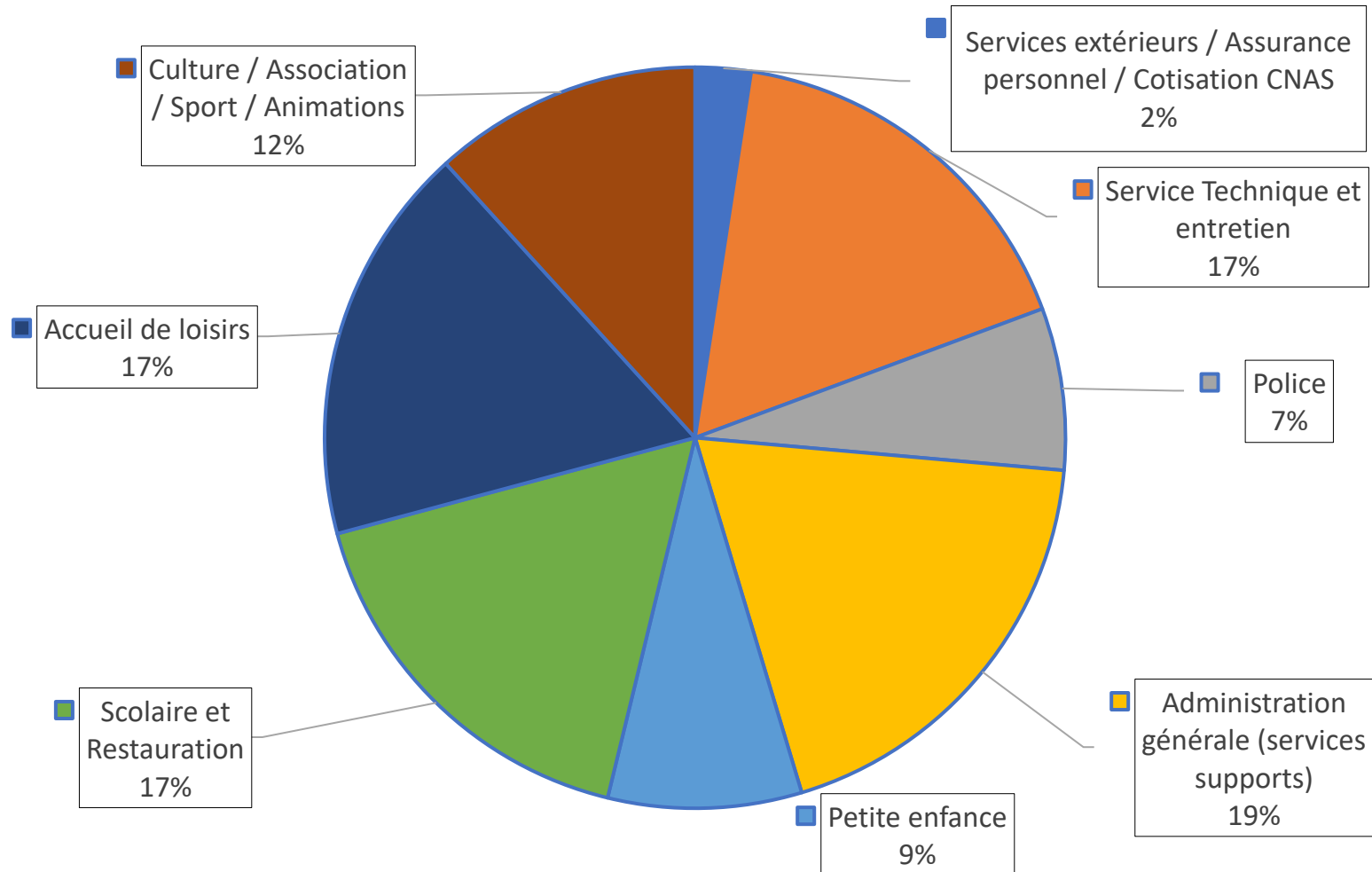
Charges de personnel : 7 862 K€ (+ 262 K€ / Budget 2024)

Charges de personnel

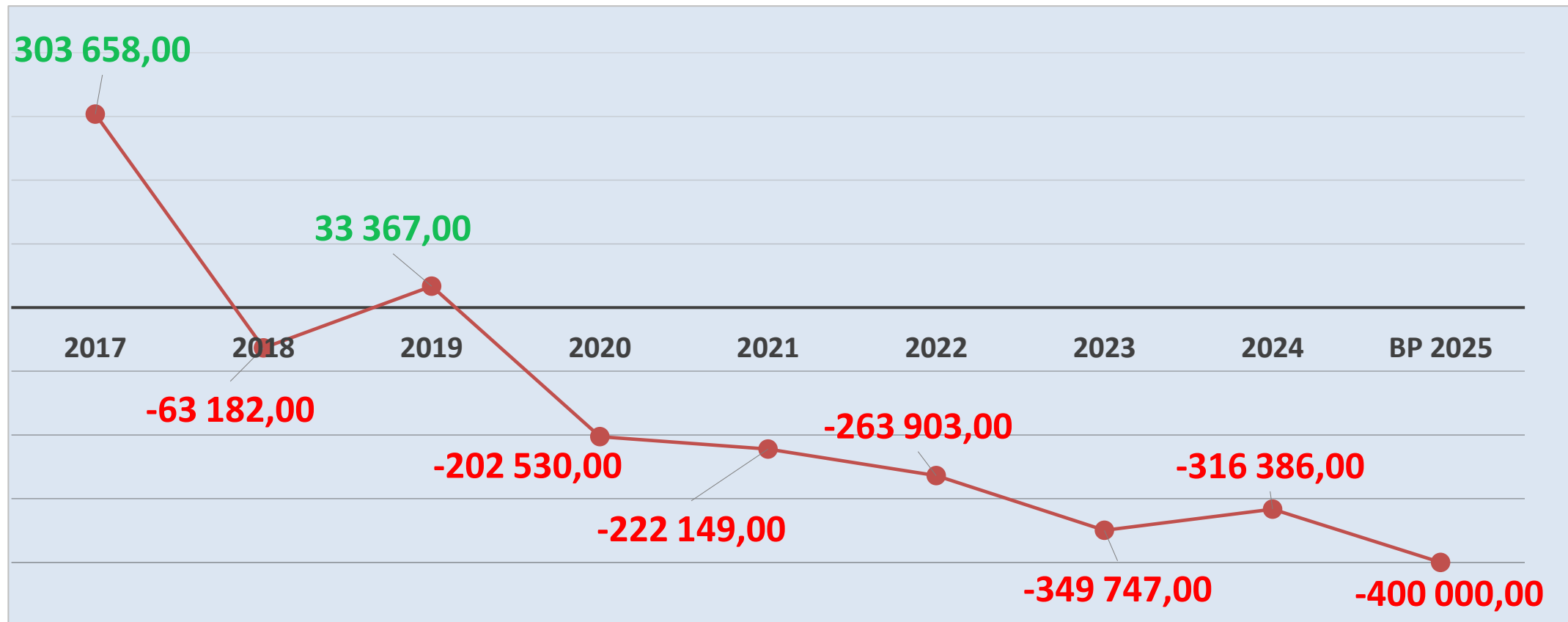


- **7,86 M€, soit 53,7 % des dépenses réelles de fonctionnement comprenant :**
 - ❖ **Augmentation des cotisations (CNRACL) ;**
 - ❖ **Augmentation de la prise en charge de la mutuelle et prévoyance ;**
 - ❖ **Poste vacants 2024 : 9 ;**
 - ❖ **Prise en compte de l'évolution professionnelle des agents (10 avancements de grade en décembre 2024)**

Charges de personnel : 7 862 K€ (+ 262 K€ / Budget 2024)
soit 53,7 % des dépenses réelles de fonctionnement



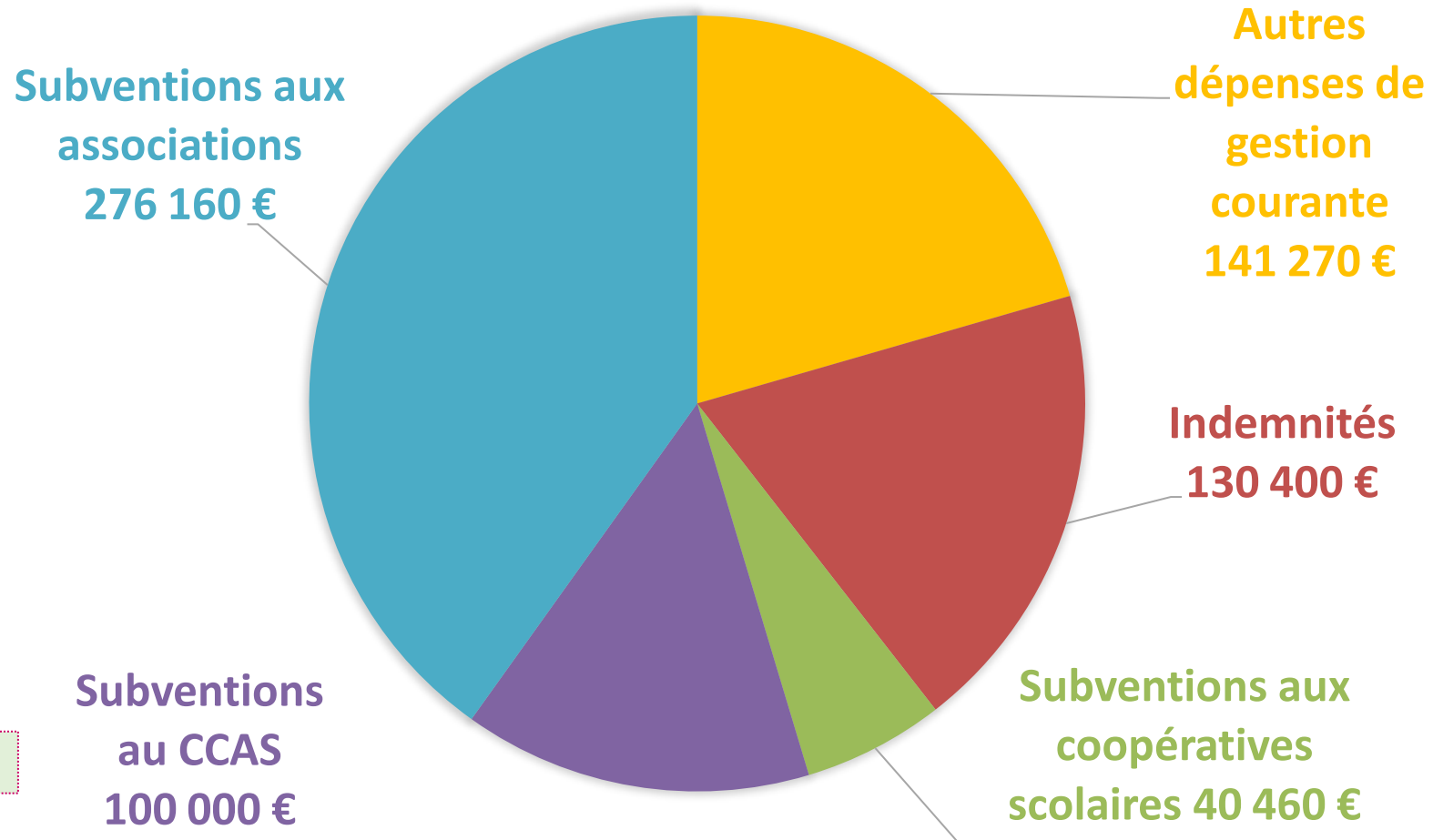
Atténuation de produits : 400 K€ : solde de péréquation 2017/2025
soit 2,7 % des dépenses réelles de fonctionnement





Autres charges de gestion courante : 688 K€ (+ 23 K€ / Budget 2024)

soit 4,7 % des dépenses réelles de fonctionnement



Enveloppe
identique à 2024

85 K€ en 2024

- ❖ Licences et logiciels métiers = 57 K€
- ❖ Cotisations syndicats = 39 K€

Charges financières (intérêts de la dette) : 250 K€ (- 50 K€ / Budget 2024)

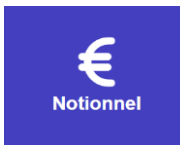
soit 1,7 % des dépenses réelles de fonctionnement

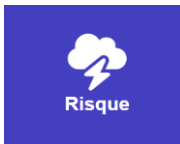
❖ Au 01/01/2025
encours de la dette :
8 706 845 €


❖ Au 31/12/2025 sans
nouvel emprunt
encours de la dette :
7 674 995 €

❖ Montant des intérêts
payés pour 2025 :
250 K€

❖ Soit - **16,67%** par
rapport au BP 2024

	Nombre de financements	15	8 706 845€ CRD (au 01/01/2025)
	Durée de vie résiduelle	16 ans et 10 mois	
	Durée de vie résiduelle moyenne	10 ans et 10 mois	

	Taux fixe (part de l'encours)	75,61%	2,77% Taux d'intérêt moyen (exercice 2025)
	Taux variable (part de l'encours)	2,77%	
	Taux structuré (part de l'encours)	21,62%	

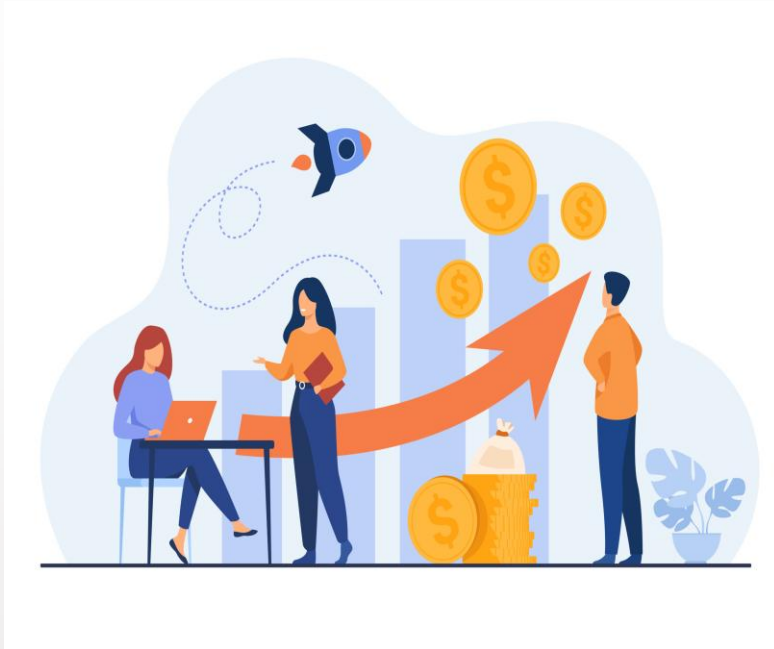
	Capital	1 032 K€	1 267 808€ Annuité (due sur l'exercice 2025)
	Intérêts	235 K€	
	ICNE au 31/12/2025	51 K€	

Indexation	CRD	Poids	Nombre	Taux moyen 2025	Intérêts de l'exercice	Durée résiduelle	CRD au 31/12/2025
Fixe	6 564 301,30 €	75,39%	11	2,34%	144 231,17 €	16 ans 10 mois	5 790 505,44 €
Variable	240 164,21 €	2,76%	3	3,95%	5 680,57 €	3 ans et 4 jours	148 209,35 €
Structure	1 902 379,89 €	21,85%	1	4,66%	85 473,96 €	9 ans	1 736 280,64 €

LA SECTION D'INVESTISSEMENT



Ville de Wissous



Les recettes d'investissement : Evolution 2024/2025

Libellé	BP 2024	RAR 2023	BP 2025	RAR 2024*
Subventions d'investissement	2 838 333	761 350	2 723 068	818 196
Emprunts et cautions	2 500 000		3 800 000	
Dotations fonds divers (FCTVA, Taxe d'Aménagement)	730 000		790 000	
Produits de cession	220 000		400 000	
Total des recettes d'investissement	6 288 333	761 350	7 713 068	818 196
Excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068)	1 204 000			
Opération d'ordre	818 400		891 900	
Résultat reporté	0			
Total des recettes d'investissement	8 310 733	761 350	8 604 968	818 196
	9 072 083		9 423 164	

* Les Restes A Réaliser (subventions attribuées) seront repris lors de l'affectation des résultats (818 K€)

Les recettes d'investissement : Détail

Dotations, fonds divers	
790 K€	- FCTVA : 490 K€ (600 K€ en 2024)
	- Taxe d'aménagement : 300 K€ (130 k€ en 2024)
Produits des cessions	
400 K€	- Ventes de terrains et matériels <i>(Réalisé en fonctionnement au 775)</i>
Opérations d'ordres	
892 K€	- Dotations aux amortissements <i>(Même montant que celui en dépense de fonctionnement)</i>

Les recettes d'investissement : subventions 2025 pour 2 723 068 €



**PARIS
SACLAY**
Communauté d'agglomération

- ❖ Crèche : **543 K€**
- ❖ Voirie : **236 K€**
- ❖ Transition écologique : **109 K€**



Région
Île-de-France

- ❖ Crèche : **645 K€**
- ❖ Plan vélo : **137 K€**
- ❖ Eclairage des terrains sport : **35 K€**
- ❖ City Stade : **30 K€**



Essonne
TERRE D'AVENIRS

- ❖ Crèche : **385 K€**



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'ESSONNE

- ❖ Fond vert : **100 K€**
- ❖ FIPD : **30 K€**



SigEIF

- ❖ Divers : **5 K€**



ALLOCATIONS
FAMILIALES
Caf
de l'Essonne

- ❖ Crèche : **468 K€**

Equilibre du budget

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Recettes

Dépenses

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 8,6 M€, avec :

- **7 474 518 €** de dépenses d'équipement dont :
 - **3 516 780 €** en AP/CP,
- **1 122 850 €** de remboursement du capital de la dette
(avec une prévision d'un nouvel emprunt),

Les dépenses d'équipement représentent environ

1 057 € par habitant

La moyenne de la strate est de 398€ par habitant en réalisé 2023

Les dépenses d'équipement – 3 516 780 €

Dépenses Autorisation de Programme (montant projet) /Crédit de Paiement 2025

Nouvelle Crèche
3 171 780,13 € Solde



Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024	CP 2025
21 487,50	175 248,00	331 484,37	3 171 780,13

Agrandissement Cucheron
345 000 €



Réalisé 2023	Réalisé 2024	CP 2025	CP 2026	CP 2027
47 496,00	70 017,94	345 000,00	7 000 000,00	7 537 486,06

Les projets d'investissement 2025 par secteur :

Cadre de vie (voirie et autres) : 1 279 000 € :

- Enfouissement des réseaux aériens de :
 - la rue Guillaume Bigourdan
 - la rue de Wissous
 - la rue Gilbert Robert
 - lancement des études du Quartier Fribouli
- Achat des terrains pour la création d'un bassin de renaturation (DUP)
- Création de voies douces et pistes cyclables
- Poursuite du passage en LED de l'éclairage public
- Réfection et travaux de voirie, accessibilité PMR, signalétique,
- Changement du mobilier urbain...

Les projets d'investissement 2025 par secteur :

Cadre de vie (structures et bâtiments) : 479 778 € :

- Travaux d'isolation de mise aux normes et d'accessibilité PMR de la mairie,
- Travaux sur le château de Montjean et ses annexes,
- Modernisation et extension de la vidéoprotection,
- Divers travaux (dont énergétiques) dans les bâtiments communaux,
- Equipement de modernisation de l'administration et mobilier (câblage informatique, tablettes, VOIP, affichage numérique, nouveaux logiciels),

Les projets d'investissement 2025 par secteur :

Petite enfance et Enfance: 624 530 € :

- Agrandissement de l'ACM Arthur Clark,
- Divers travaux de rénovation,

Scolaire : 911 100 € :

- Végétalisation de la cour maternelle La Fontaine,
- Agrandissement et végétalisation de la cour Victor Baloche,
- Agrandissement de la cour élémentaire La Fontaine
- Rénovation, modernisation et mise aux normes des bâtiments scolaires,
- Changement du mobilier, stores ...

Les projets d'investissement 2025 par secteur :

Sport / Associations : 654 300 € (Hors AP/CP) :

- Aménagement d'un city stade,
- Remplacement des éclairages en LED dans les structures sportives extérieures,
- Création d'un pas de tir pour l'association du Tir à l'Arc
- Acquisition de terrains pour accueillir un futur terrain de football et piste d'athlétisme,
- Divers travaux de réparation et mise aux normes des bâtiments sportifs,

Le Budget Primitif 2025 Annexe Parc Locatif



Ville de Wissous

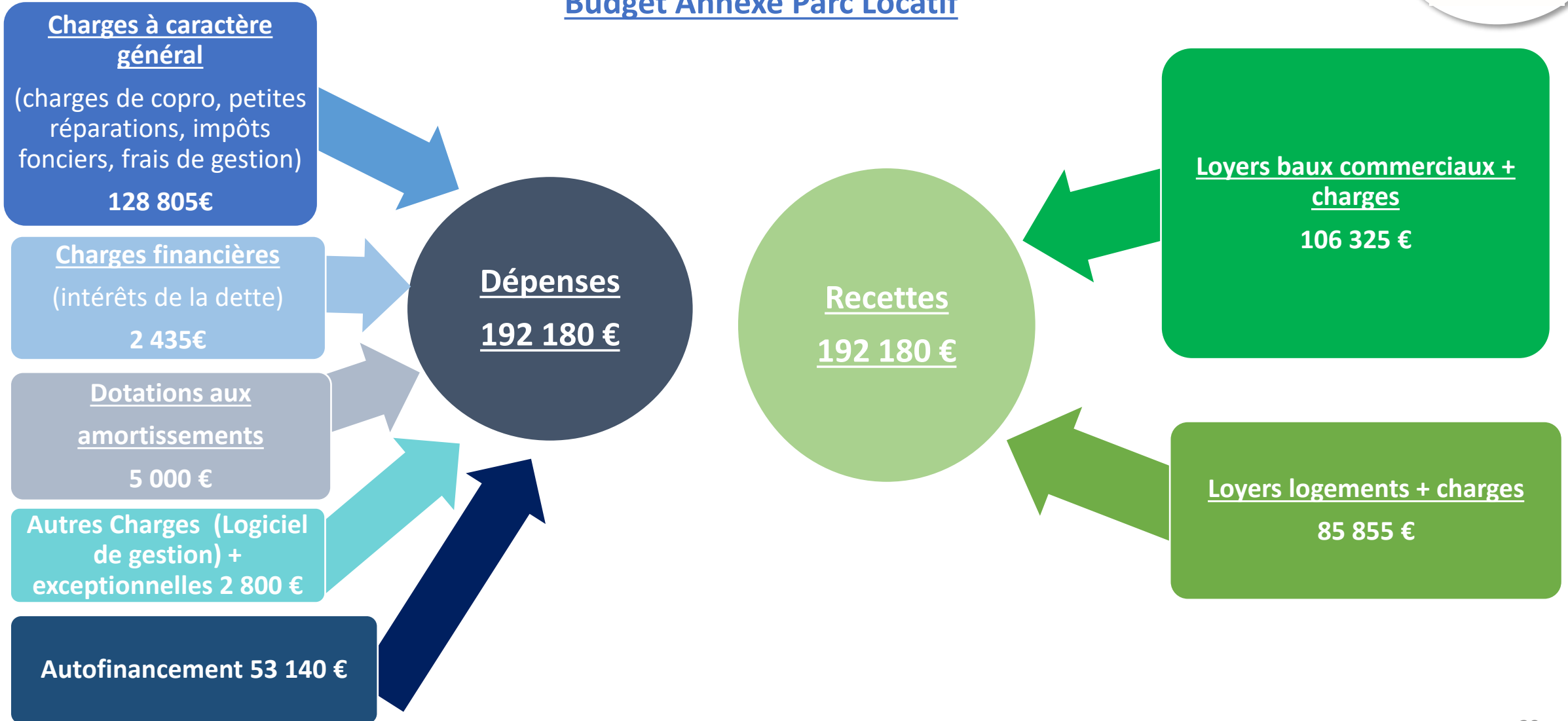


Le budget primitif du Parc Locatif 2025 s'élève à 690 473,21 €

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	192 180,19	498 293,02
Réelle	134 040,00	498 293,02
Ordre	58 140,19	-
RECETTES	192 180,19	498 293,02
Réelle	192 180,19	2 900,00
Ordre	-	58 140,19
Résultat n-1		437 252,83
SOLDE DES SECTIONS	-	-



Budget Annexe Parc Locatif



Budget Annexe Parc Locatif

Dépenses

Acquisition du local de La
Poste

290 000€

Travaux aménagement

183 293 €

Remboursement du
capital de la dette et
remboursement caution

25 000 €

Recettes

L'affectation du résultat 2024
318 657 €

Excédent antérieur reporté
118 596 €

FCTVA et caution
2 900 €

Amortissements
5 000 €

Autofinancement
53 140 €



Ville de Wissous

BUDGET PRIMITIF 2025

FIN