

Mr le Maire



CM du 13 mars 2021

Rapport de présentation

Budget primitif 2021



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2021

Zoom sur les recettes

- Les produits des services
- Les impôts et les taxes
- Les dotations et participations

Les directions et les pôles

- Sécurité publique
- Services généraux
- Budget communal du CCAS
- Ressources stratégiques
- Egalité et cohésion sociale
- Vie citoyenne et grands projets
- Stratégie patrimoniale et aménagement
- Education et famille

Les subventions

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2021

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- Les restes à réaliser
- Les AP/CP
- Les opérations principales et les études prévues
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2021

Zoom sur les recettes

Les produits des services

Les impôts et les taxes

Les dotations et participations

Les directions et les pôles

Sécurité publique

Services généraux

Budget communal du CCAS

Ressources stratégiques

Egalité et cohésion sociale

Vie citoyenne et grands projets

Stratégie patrimoniale et aménagement

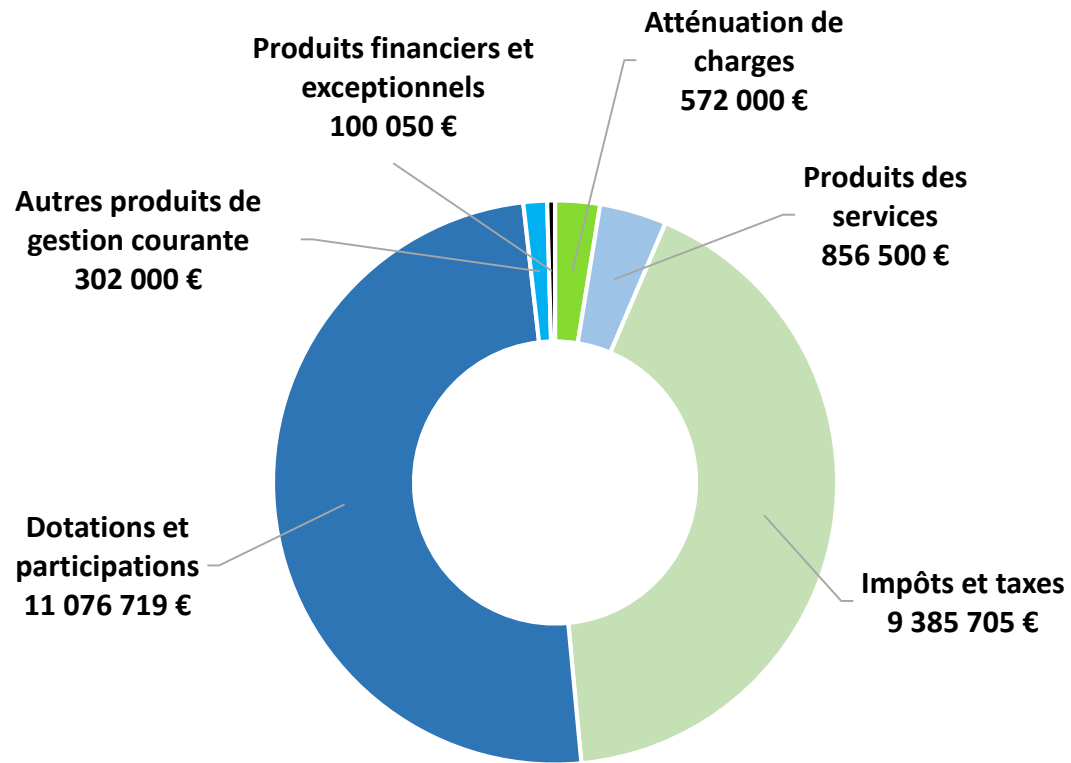
Education et famille

Les subventions

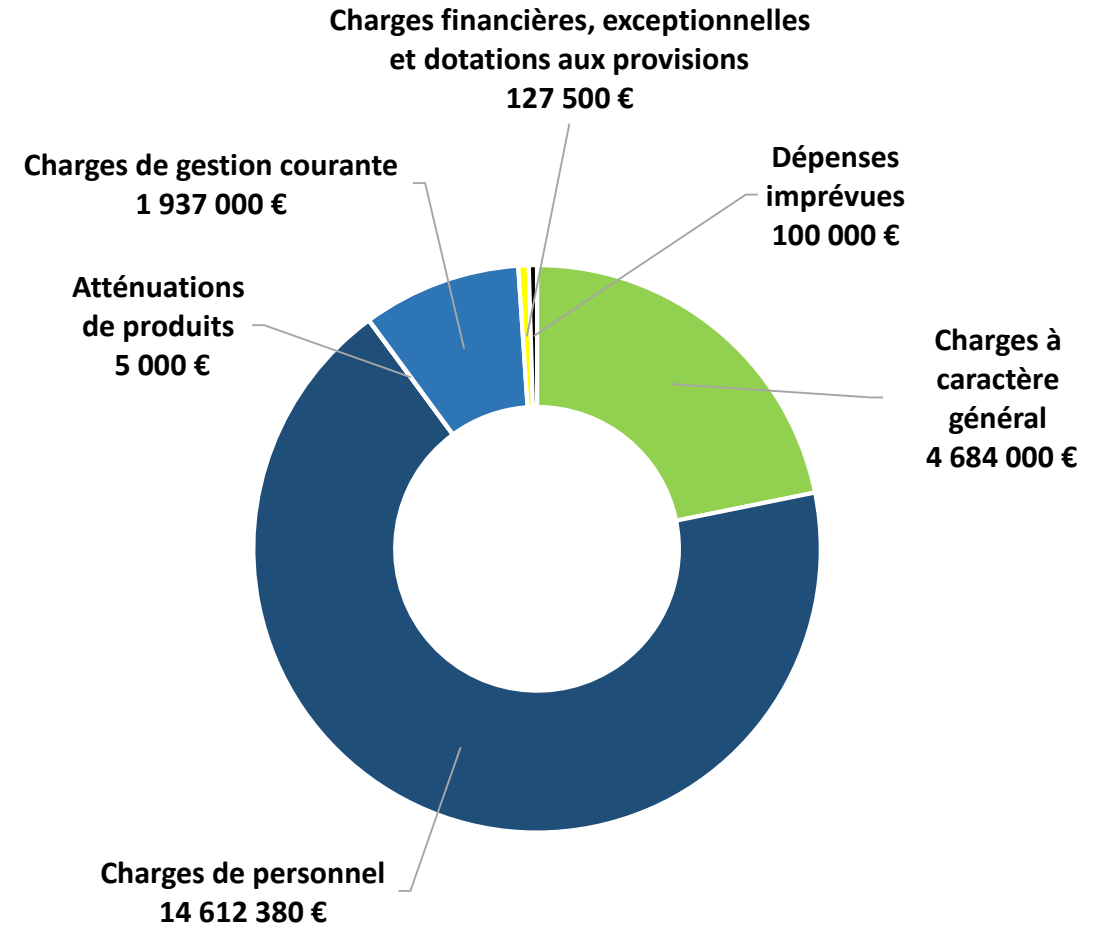
Section de fonctionnement – Synthèse 2021

RECETTES	BP 2021	DEPENSES	BP 2021
013 - Atténuation de charges	572 000 €	011 - Charges générales	4 684 000 €
70 - Produits des services	856 500 €	012 - Charges de personnel	14 612 380 €
73 - Impôts et taxes	9 385 705 €	014 - Atténuations de produits	5 000 €
74 - Dotations, subventions	11 076 719 €	65 - Autres charges	1 937 000 €
75 - Autres produits	302 000 €	66 - Charges financières	52 000 €
76 - Produits financiers	50 €	67 - Charges exceptionnelles	67 500 €
77 - Produits exceptionnels	100 000 €	68 - Dotations aux provisions	8 000 €
		022 - Dépenses imprévues	100 000 €
Ss-total des recettes	22 292 974 €	Ss-total des dépenses	21 465 880 €
042 - Régul amortissements	70 000,76 €	042 - Amortissements	816 000 €
002 - Résultat reporté	3 947 152,24 €	023 - Virement investissement	4 028 247 €
RECETTES TOTALES	26 310 127 €	DEPENSES TOTALES	26 310 127 €

Les recettes réelles



Les dépenses réelles





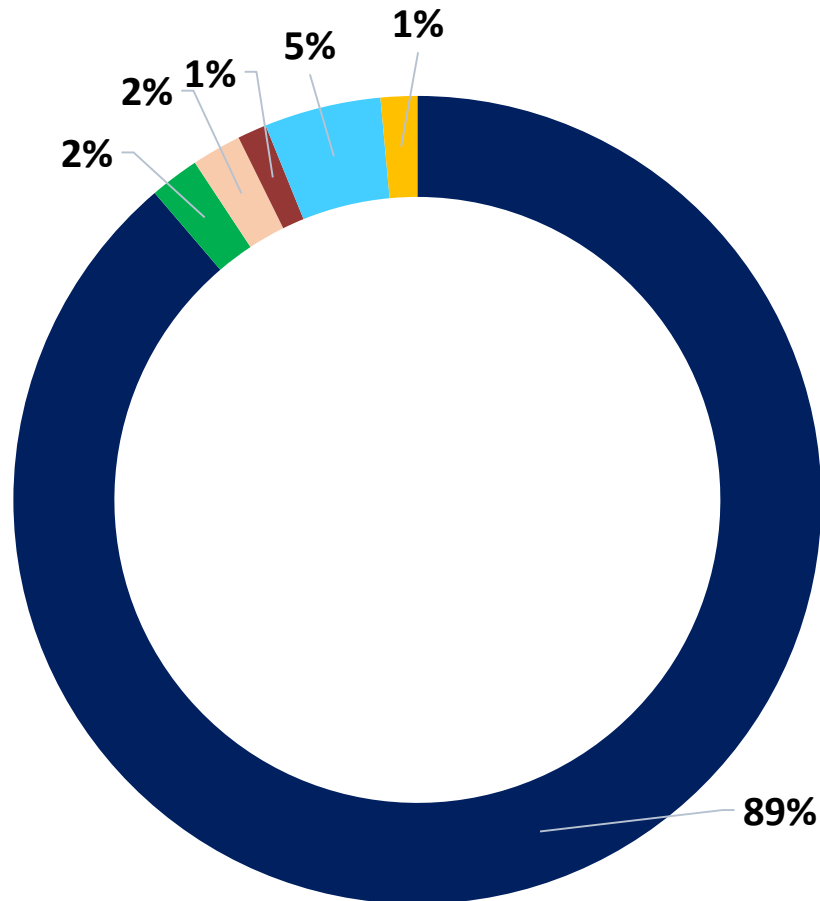
Zoom sur les recettes principales

Les produits des services

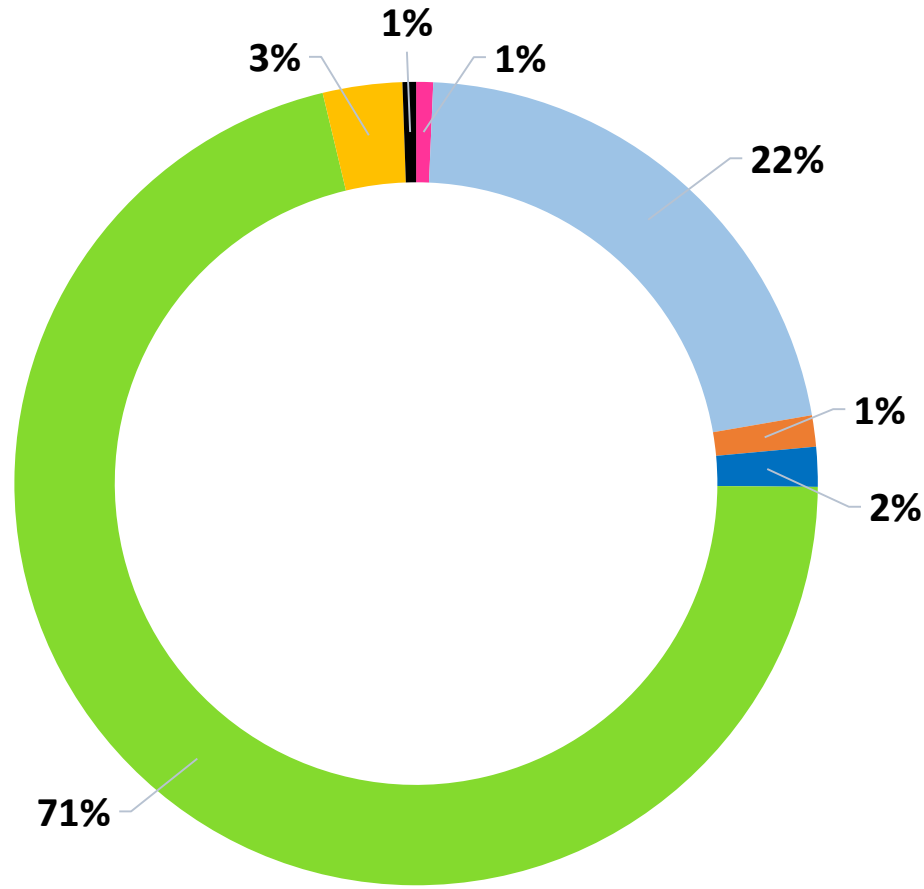
Les impôts et les taxes

Les dotations et participations

- 2,11% par
rapport au BP
2020



- Cantine et ALSH : 760 000 €
- Utilisation du domaine public : 17 000 €
- Prestations de services : 17 000 €
- Fluides logements de gardiens : 10 000 €
- Location de salles : 40 000 €
- Autres prestations : 12 500 €



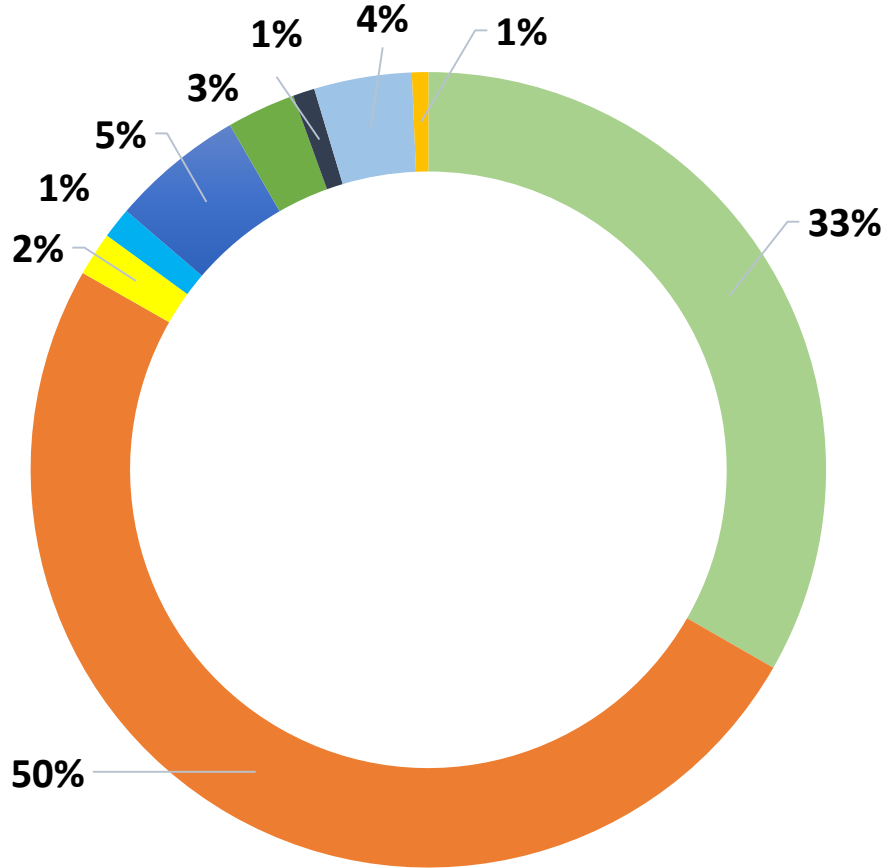
+ 0,78% par rapport au BP 2020

- Dotation de solidarité communautaire : 63 910 €
- Attribution de compensation : 2 026 895 €
- FPIC : 118 000 €
- TCCFE : 150 000 €
- Contributions directes : 6 676 000 €
- Droits de mutation : 300 000 €
- Autres : 50 900 €



Section de fonctionnement – Les recettes : Dotations et participations chap.74 (11 076 719 €)

- 4,23 % par rapport au BP 2020



- Dotation forfaitaire : 3 687 688 €
- Dotation de solidarité urbaine : 5 532 309 €
- Dotation nationale de péréquation : 197 854 €
- Subventions : 138 500 €
- Fonds taxe professionnelle : 600 000 €
- Compensation TH et TF : 309 000 €
- Dotation politique de la ville : 98 000 €
- Attributions CAF : 440 000 €
- Autres dont FCTVA : 73 368 €

Directions et pôles

Sécurité publique

Services généraux

Budget communal du CCAS

Ressources stratégiques

Egalité et cohésion sociale

Vie citoyenne et grands projets

Stratégie patrimoniale et aménagement

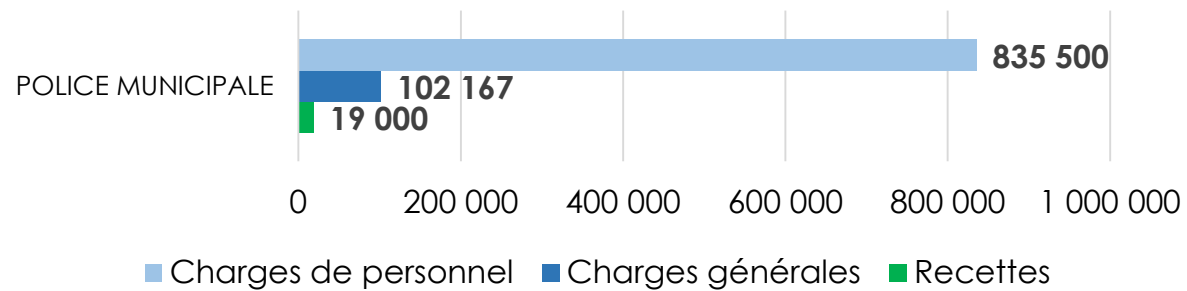
Education et famille



Section de fonctionnement – Sécurité publique (937 667 €)



- ✓ Assurer une présence la plus importante possible au côté des habitants et acteurs des quartiers
- ✓ Préserver l'environnement et le cadre de vie en veillant à la tranquillité publique
- ✓ Lutter contre les nuisances et les incivilités qui nuisent à la qualité de vie
- ✓ Lutter contre le trafic de stupéfiants
- ✓ Lutter contre les infractions au code de la route et réguler le stationnement



2021

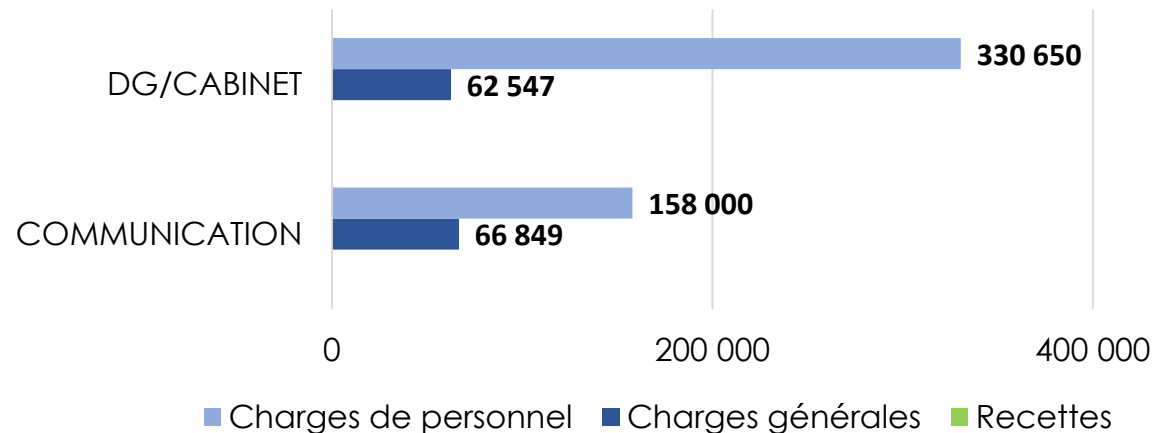
- ✓ Augmentation des effectifs afin d'assurer un meilleur maillage du territoire communal et une police de proximité plus soutenue auprès de la population



- ✓ Achat de 3 pistolets à impulsion électrique pour sécuriser les interventions



- ✓ Assurer l'interface entre les habitants et les élus, les services et les autres collectivités.
- ✓ Organiser les événements protocolaires et les réunions ou rencontres publiques.
- ✓ Veiller à la mise en œuvre des orientations de l'action municipale.
- ✓ Fonction transversale au sein de la ville, le service communication est au service du projet de la collectivité.
- ✓ Déployer une stratégie et des outils qui s'adaptent aux réalités et aux enjeux locaux
- ✓ Valoriser et accompagner l'action publique
- ✓ Encourager la participation à la vie de la cité
- ✓ Faire rayonner le territoire et ses acteurs
- ✓ Fédérer les agents en interne autour d'un même projet de ville

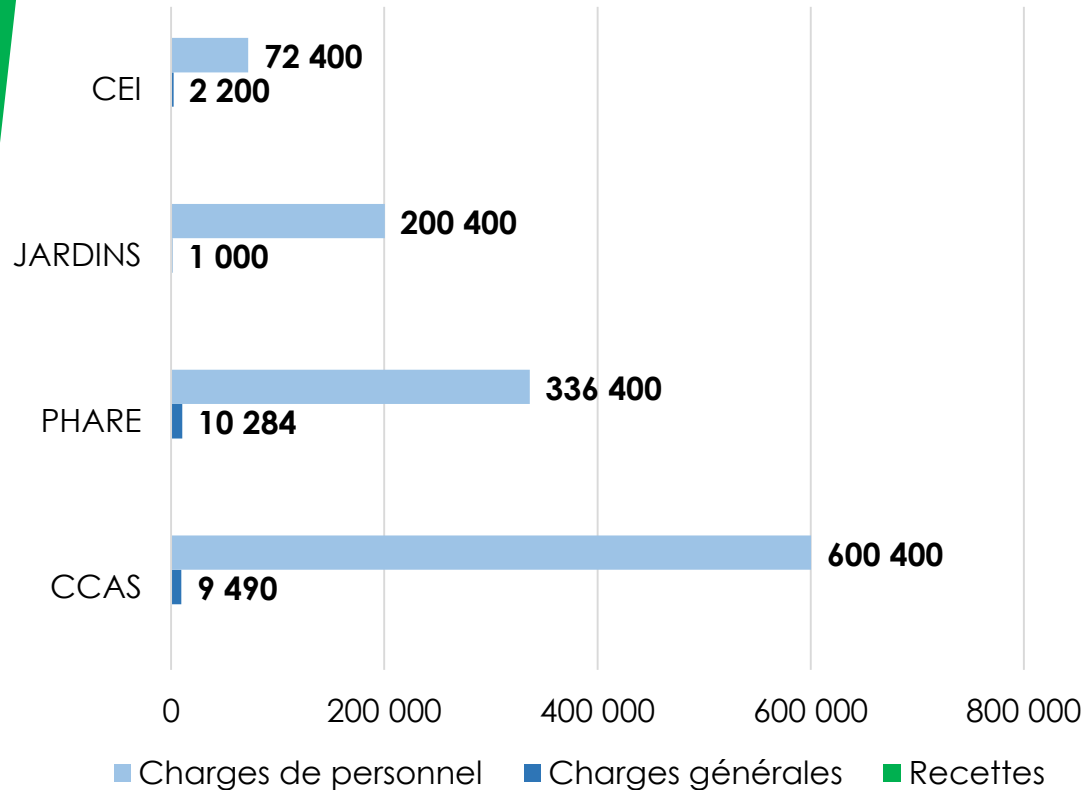




Section de fonctionnement – CCAS budget communal (1 232 574 €)

Le CCAS a son propre budget de fonctionnement mais c'est la ville qui finance les dépenses de personnel.

Une subvention de 155 000 € a été versée au CCAS en 2020 (chapitre 65)



2021

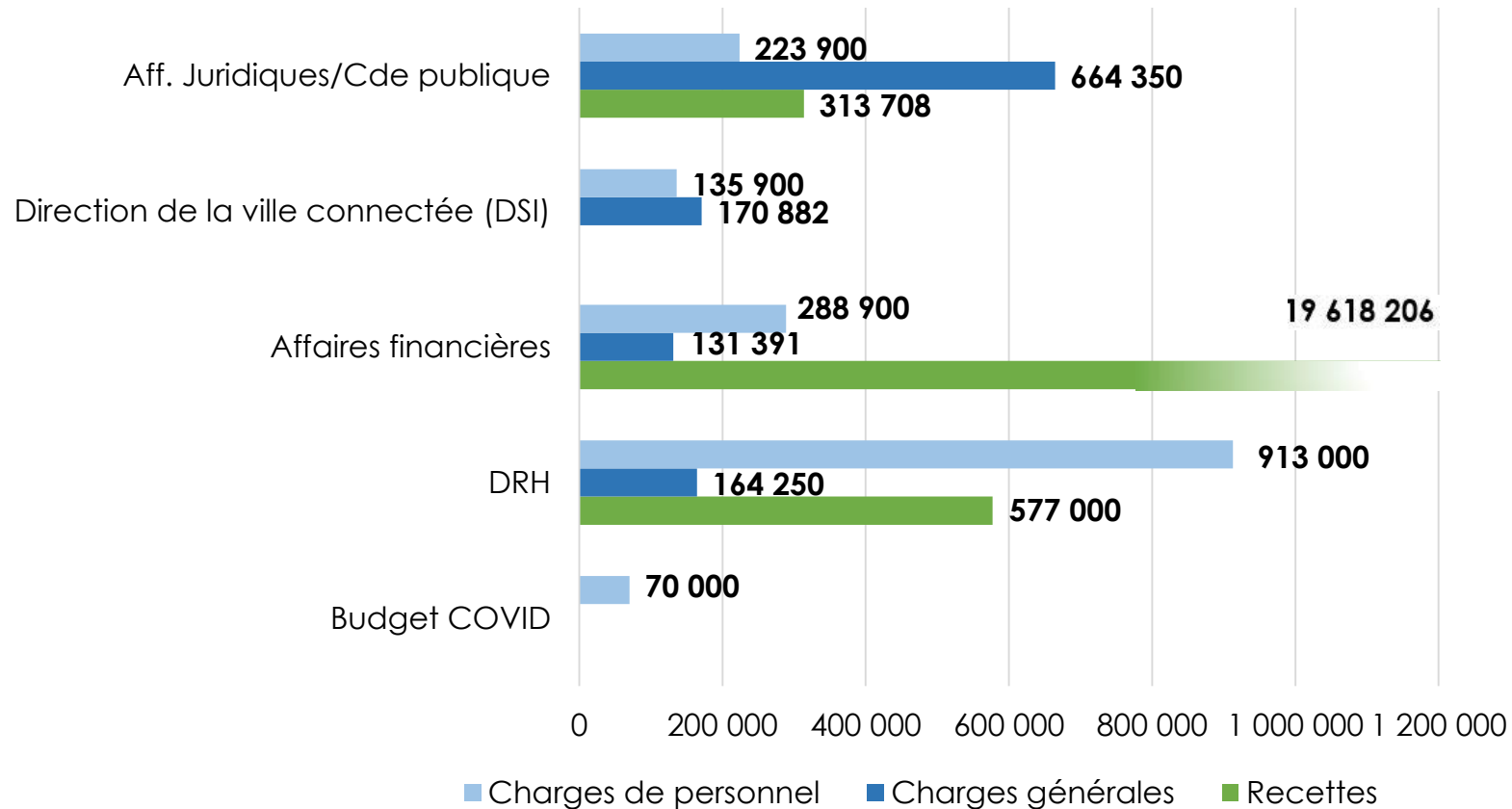
- ✓ Poursuite des missions d'accompagnement social du public villard sans enfants à charge et des aides facultatives
- ✓ Réalisation de l'Analyse des Besoins Sociaux
- ✓ Mise en place de Bons d'achat auprès des restaurateurs villards partenaires au bénéfice des plus de 65 ans villards, suite à l'annulation du banquet et des actions collectives en raison de la crise sanitaire



Section de fonctionnement – Ressources stratégiques (2 762 573 €)



- ✓ Accompagnement des services dans la gestion de leurs ressources (juridiques, financières, humaines, matérielles et en matière de système d'information)
- ✓ Recherche des financements
- ✓ Elaboration des stratégies de gestion des ressources de la ville
- ✓ Assistance juridique aux services et gestion du patrimoine communal



Section de fonctionnement – Egalité et cohésion sociale (3 054 100 €)

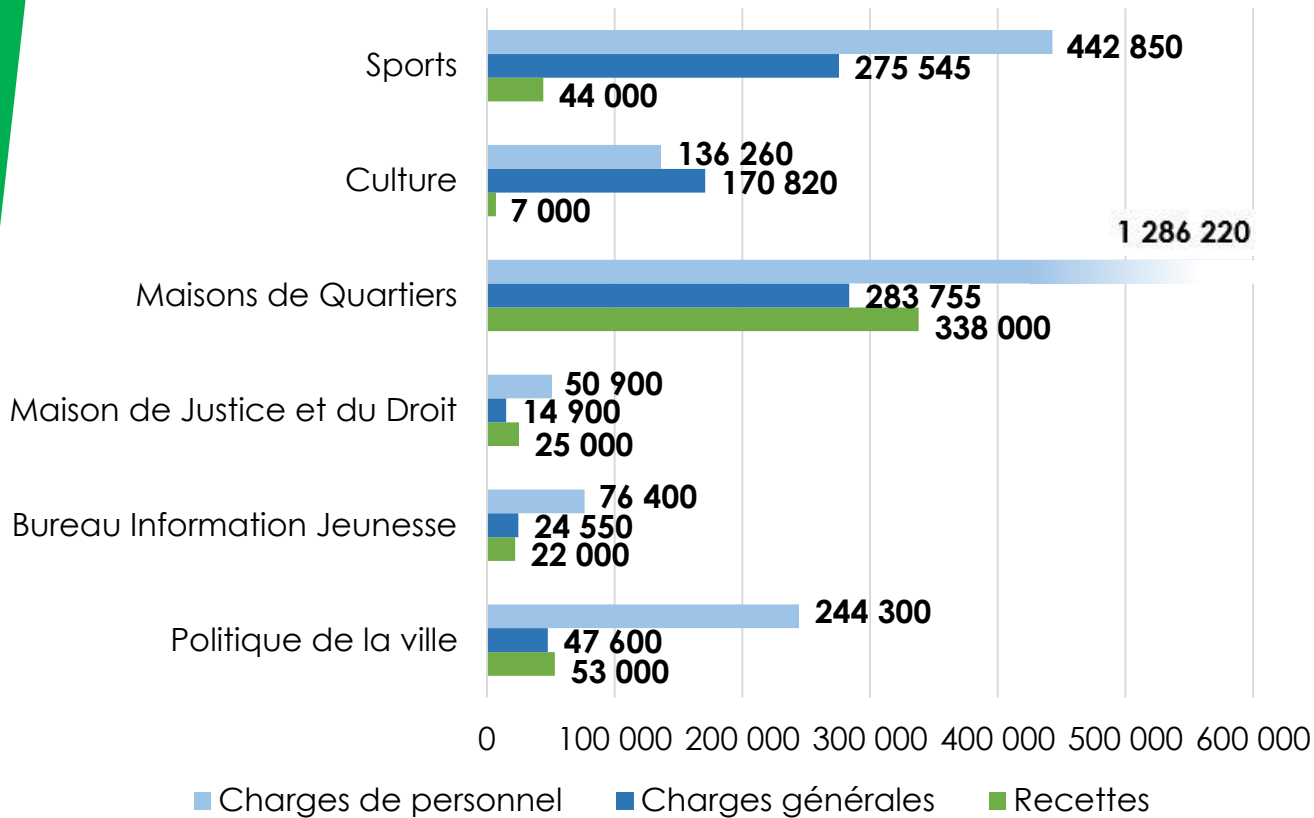


- ✓ Favoriser la mixité sociale, le vivre ensemble autour d'évènements rassembleurs et l'animation de l'espace public
- ✓ Accompagner l'insertion de la jeunesse et la réussite éducative (accès à l'emploi, lutte contre le décrochage scolaire...)
- ✓ Réduire les écarts sociaux facilitant l'intégration des plus modestes
- ✓ Favoriser l'émancipation des habitants grâce à la pratique sportive et à la découverte culturelle



2021

- ✓ Evènements favorisant la pratique du sport « Il va y avoir du sport »
- ✓ Développement d'actions autour de la parentalité
- ✓ Travailler sur les usages et l'appropriation des espaces publics
- ✓ Aménagement de lieux parents-enfants dans certains groupes scolaires situés en QPV, lutte contre le décrochage scolaire et orientation des jeunes collégiens.
- ✓ Prévention des attitudes radicalisées et lutte contre la délinquance : actions autour des réseaux sociaux, travail sur la posture citoyenne des jeunes

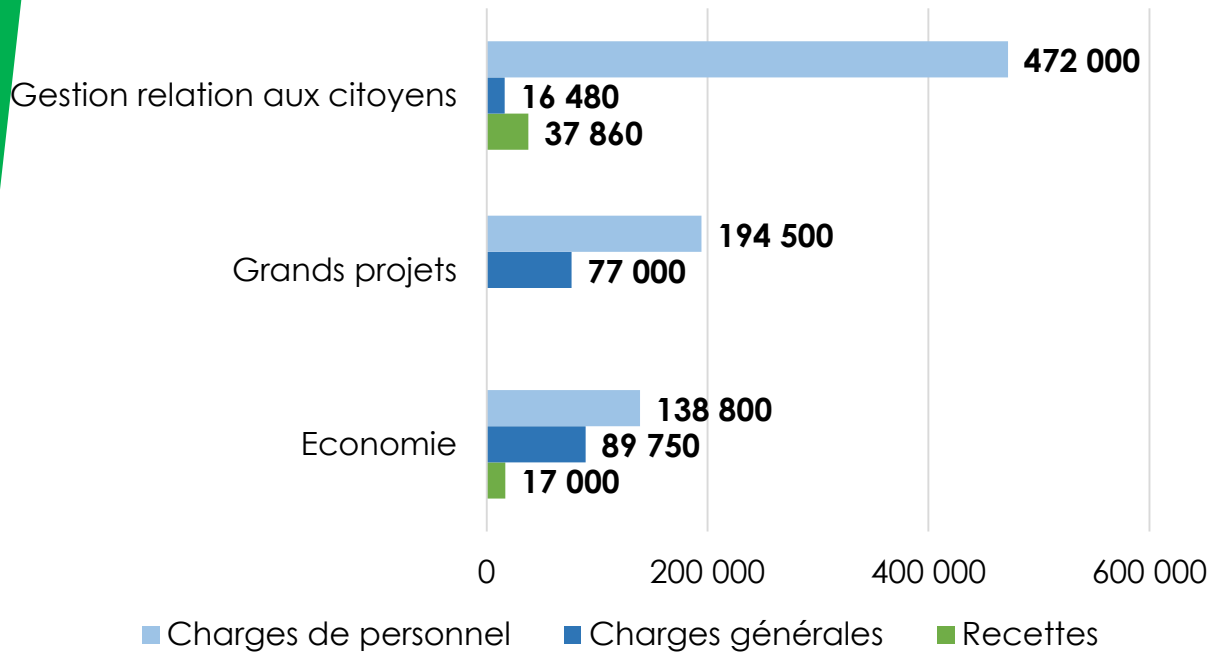




Section de fonctionnement – Vie citoyenne et grands projets (988 530 €)



- ✓ Accueil des usagers pour leurs démarches administratives (Etat-civil, location de salles, gestion des cimetières...)
- ✓ Organisation des marchés forains, gestion de l'occupation du domaine public
- ✓ Accompagnement des commerçants sur la réfection des devantures et aménagements des locaux (FISAC)
- ✓ Accueil et accompagnement des porteurs de projets commerciaux
- ✓ Stratégie de mise en œuvre des grands projets de rénovation urbaine

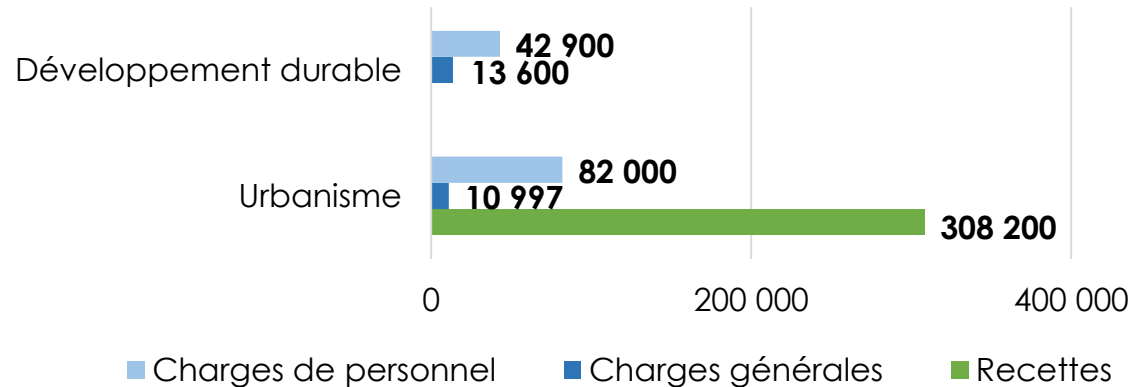


2021

- ✓ Mise en place d'un 3^{ème} Dispositif de recueil d'empreintes
- ✓ Modernisation des moyens de paiement par l'installation d'un terminal de paiement à l'accueil afin de faciliter les règlements par les usagers
- ✓ Ouverture de 2 boutiques à l'essai
- ✓ Lancement d'un plan de merchandising
- ✓ Accompagnement à l'ouverture de l'espace de tiers lieu dans le patio
- ✓ Organisation du 20^{ème} forum de l'emploi et des assises de l'emploi
- ✓ Lancement du 1^{er} Budget participatif



- ✓ Remise aux normes des adressages
- ✓ Instruction des ADS (Autorisations du Droit des Sols)
- ✓ Prévention des déchets et tri dans les écoles
- ✓ Lutte contre les espèces invasives (ambrosie, frelon asiatique, moustique tigre)
- ✓ Prévention de la biodiversité
- ✓ Renforcement d'une politique de déploiement du développement durable

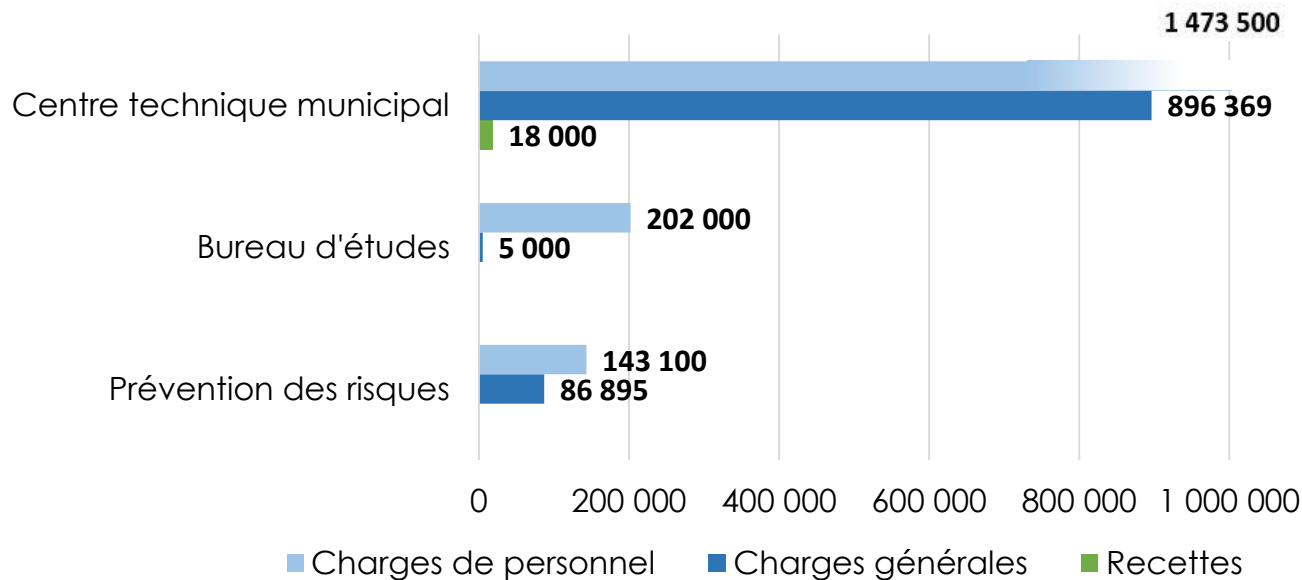


2021

- ✓ Amélioration du compostage collectif
- ✓ Projet espaces fraîcheurs en lien avec l'INSA de Lyon



- ✓ Entretien courant des bâtiments publics et des espaces extérieurs sur la ville
- ✓ Poursuite de la politique de réduction des consommations énergétiques
- ✓ Gestion des équipements de protection contre le COVID pour le personnel et le public
- ✓ Gestion des contrôles réglementaires périodiques des équipements et bâtiments
- ✓ Etude et mise en œuvre des opérations programmées en investissement



2021

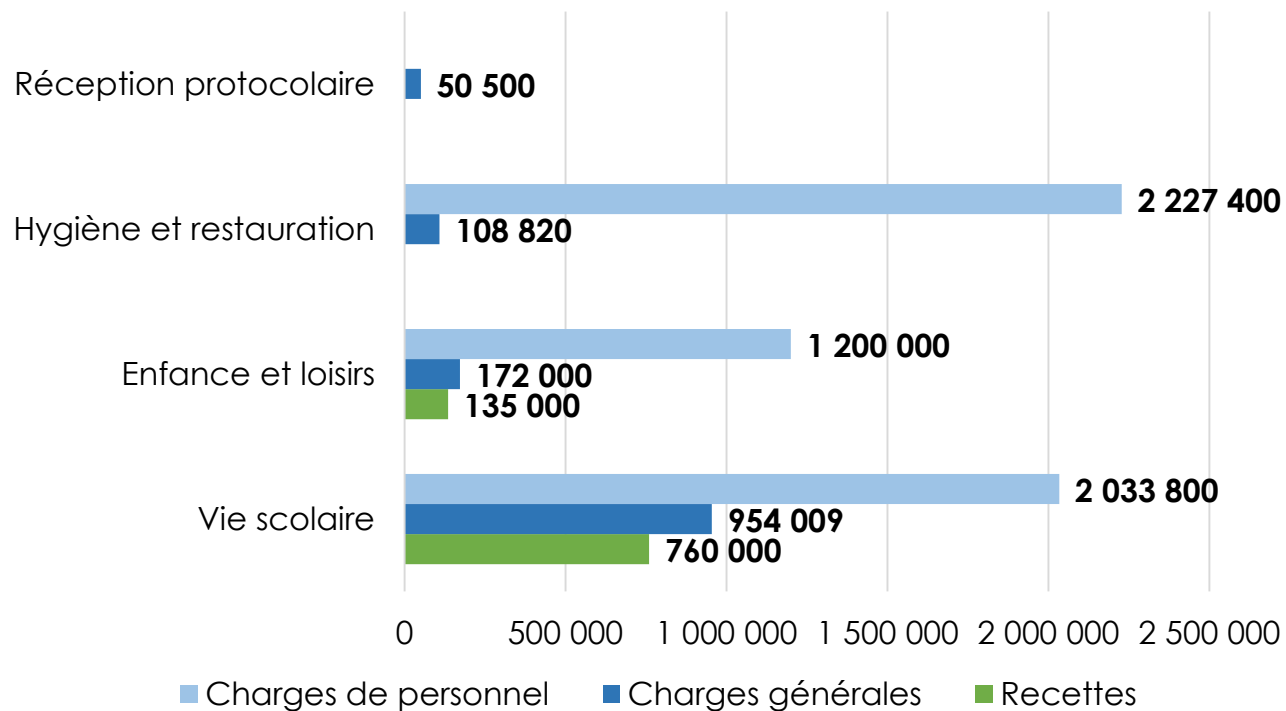
- ✓ Installation de nouveaux défibrillateurs dans les bâtiments communaux
- ✓ Mise en place d'un plan de gestion différencié des espaces verts



Section de fonctionnement – Education et famille (6 746 529 €)



- ✓ Adaptation tout au long de l'année du service aux usagers selon les différents protocoles sanitaires
- ✓ Soutien aux projets des écoles : culturels, sportifs, sorties, spectacles...

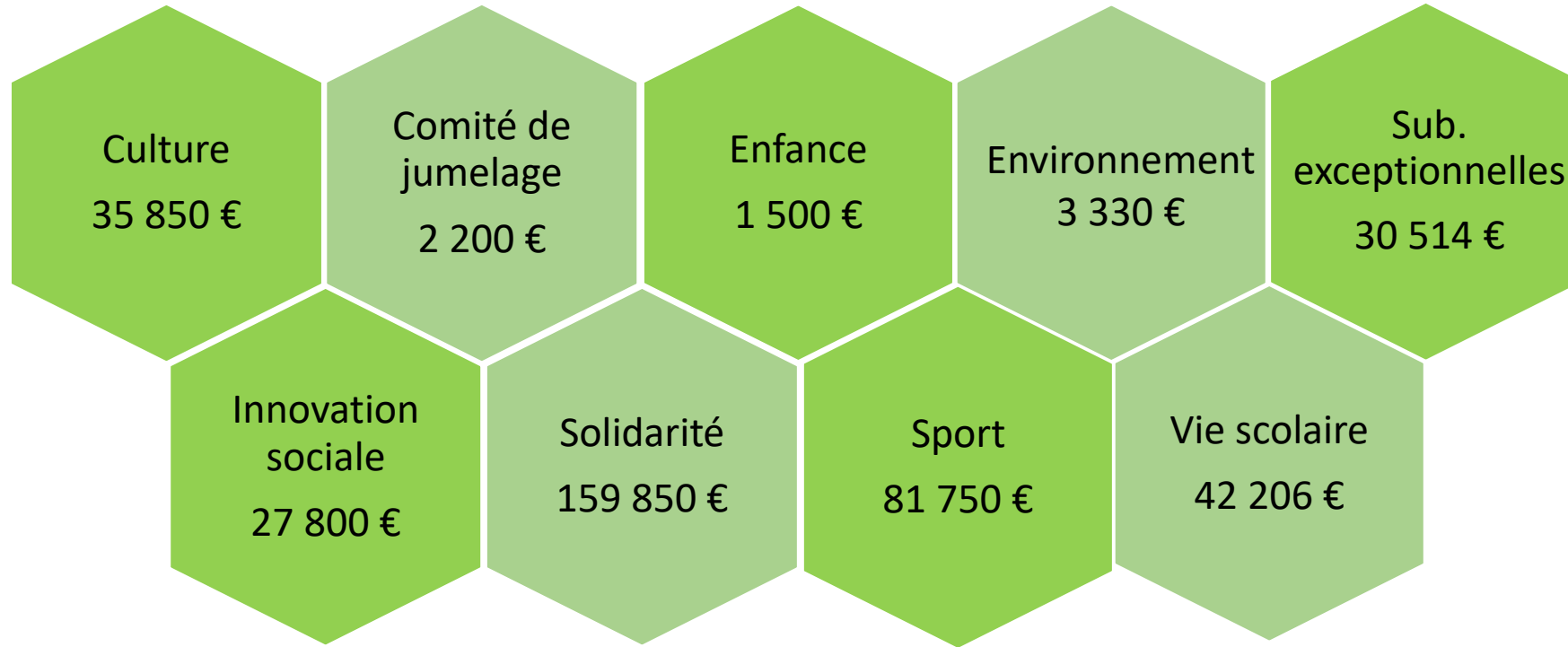


2021

- ✓ Réflexion sur les menus dans le cadre du prochain marché de restauration scolaire
- ✓ Elargissement du dispositif CLAS
- ✓ Inscription dans le dispositif de labellisation E3D (école en démarche de développement durable)
- ✓ Réflexion/action avec un groupe projet transversal aux services "Violences faites aux enfants"
- ✓ Projets autour de l'alimentation : visite de jardins et de fermes

Section de fonctionnement – Les subventions

Les subventions aux associations s'élèvent à 385 000 € dont 155 000 € au bénéfice du CCAS





2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2021

Les recettes

Le financement des investissements

Les dépenses

Les restes à réaliser

Les AP/CP

Les opérations principales et les études prévues

L'entretien du patrimoine communal

Les autres investissements



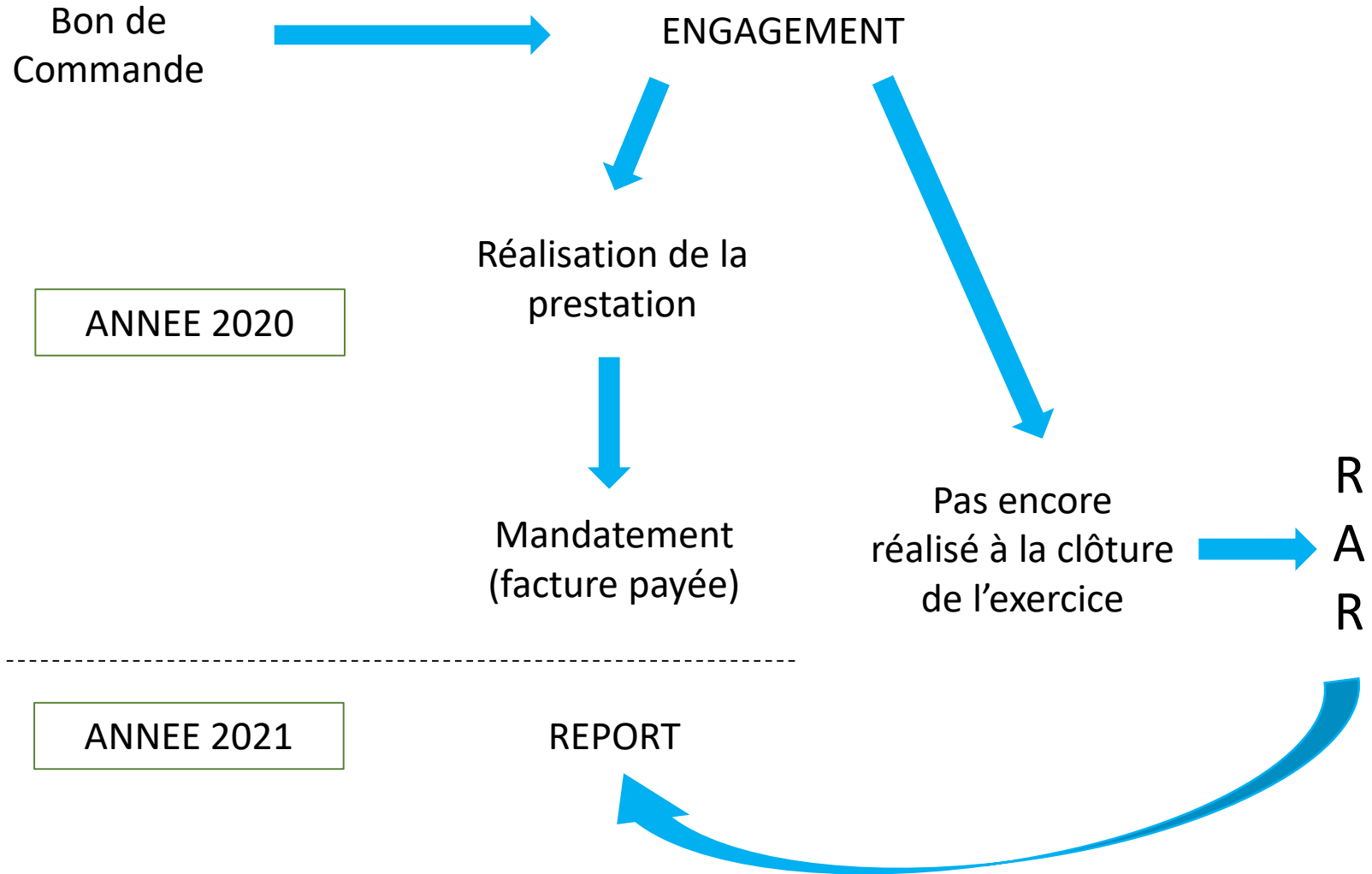
Section d'investissement – Synthèse 2021

RECETTES	BP 2021	DEPENSES	BP 2021
024 - Produits d'immobilisations	200 000 €	10 - Taxe d'aménagement	46 772,24 €
10222 - FCTVA	850 000 €	13 - Subventions d'investissement reçues	24 000,00 €
10226 - Taxe d'aménagement	50 000 €	16 - Emprunts et dettes	430 000 €
13 - Subventions Etat / DETR	692 860 €	165 - Caution	5 000 €
13251 - Dotation CLECT	1 470 000 €	20 - Immobilisations incorporelles	1 087 602 €
1342 - Amendes de police	35 000 €	204 - Subventions d'équipements versées	50 000 €
16 - Emprunts et dettes	500 000 €	21 - Immobilisations corporelles	5 588 732 €
165 - Caution	5 000 €	23 - Immobilisations en cours	1 045 000 €
RAR 2020	576 000 €	RAR 2020	1 807 316,80 €
		020 - Dépenses imprévues	300 000 €
		001 - Déficit d'inv. Reporté 2020	2 306 712,31 €
Ss-total des recettes	4 378 860 €	Ss-total des dépenses	12 691 135 €
041 - Opérations patrimoniales	5 895 000,89 €	041 - Opérations patrimoniales	5 895 000,89 €
040 - Régul. Amortissements	816 000 €	040 - Régul amortissements	70 000,76 €
021 - Virements de la section de fonc.	4 028 247 €		
1068 – Affec. partielle excédent de fonc. 2020	3 538 029,11 €		
RECETTES TOTALES	18 656 137 €	DEPENSES TOTALES	18 656 137 €



Les investissements seront financés par :

- ➔ les subventions reçues
- ➔ le FCTVA
- ➔ le fonds de roulement
- ➔ un recours à l'emprunt d'un montant de 500 000 €








Si pas d'AP/CP

Engagement annuel  3 M €  RAR

Opération travaux : 3 M € sur 3 ans
si nous utilisons les AP/CP

Année 1 : 1 M €  Engagement : 1 M €
Année 2 : 1,5 M €  Engagement : 1,5 M €
Année 3 : 0,5 M €  Engagement : 0,5 M €

EXEMPLE

Les opérations et les études prévues en 2021

Réhabilitation du groupe scolaire Galilée 1 663 422 €	Aménagement de la place du centre-ville 1 000 000 €	Réfection de la façade de l'HDV 540 000 €	Travaux AD'AP 326 880 €
Signalétique 270 000 €	Vidéoprotection 120 000 €	Budget participatif 100 000 €	Pôle des solidarités 75 000 €
Galerie culturelle des Roches 40 000 €	Espace coworking 25 000 €	Guichet unique 20 000 €	Digital academy 5 000 €
Réhabilitation énergétique de l'HDV 100 000 €	Réhabilitation du stade Carpentier 80 000 €	Poste de police municipale (définition du besoin) 50 000 €	Transfert MPT 50 000 €

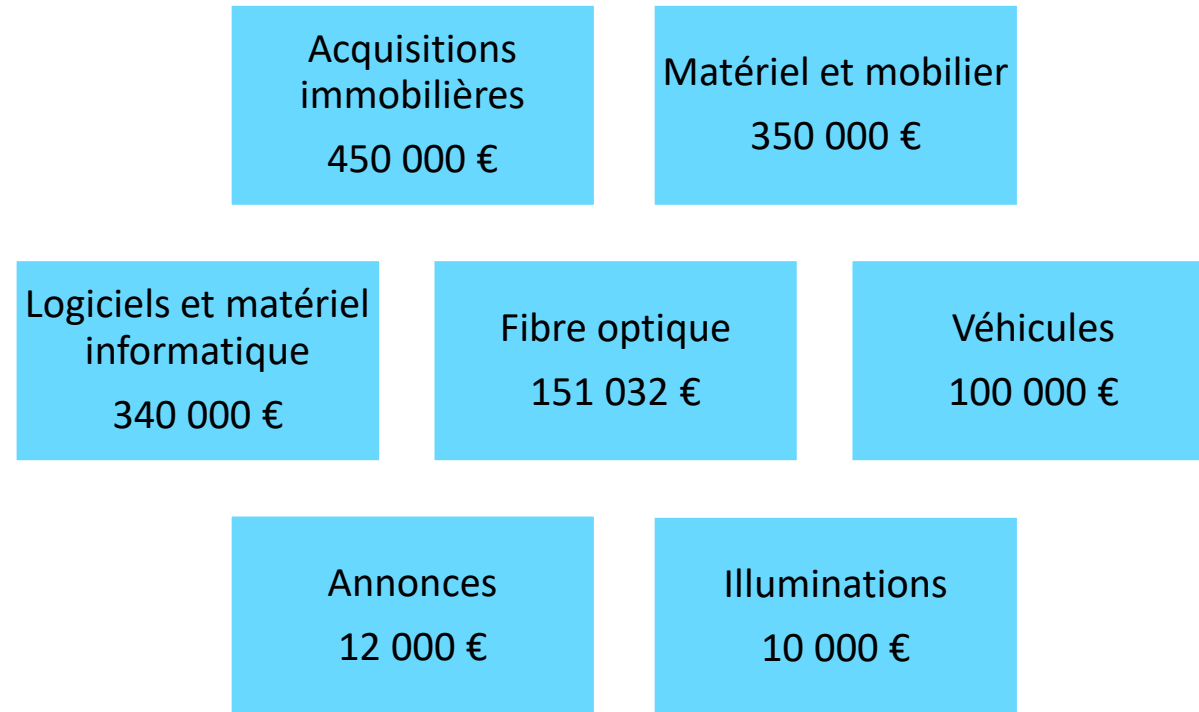


Section d'investissement – L'entretien du patrimoine communal

	Groupes scolaires 750 000 €	Autre patrimoine 400 000 €	Voiries – Espaces extérieurs 300 000 €	
Equipements sportifs 150 000 €	Archives 80 000 €	Espace Prévert 72 900 €	Mur d'escalade B. JEU 50 000 €	PLU 17 500 €
	HDV 15 000 €	Accessibilité 5 600 €	Bistrot solidaire 2 000 €	



Section d'investissement – Les autres investissements



Merci

Vi^{ll}efontaine
Connectée par nature