



Rapport de présentation

Compte administratif 2020



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2020

Zoom sur les recettes principales

Les produits des services

Les impôts et les taxes

Les dotations et participations

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2020

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2020

Les recettes

Le financement des investissements

Les dépenses

Les principaux investissements de 2020

Le résultat d'investissement 2020

Les acquisitions et les cessions

3 IMPACT FINANCIER CRISE SANITAIRE

Les recettes

Les dépenses

Synthèse

4 LE RESULTAT

Le résultat cumulé 2020

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2020

Zoom sur les recettes principales

Les produits des services

Les impôts et les taxes

Les dotations et participations

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

Les subventions

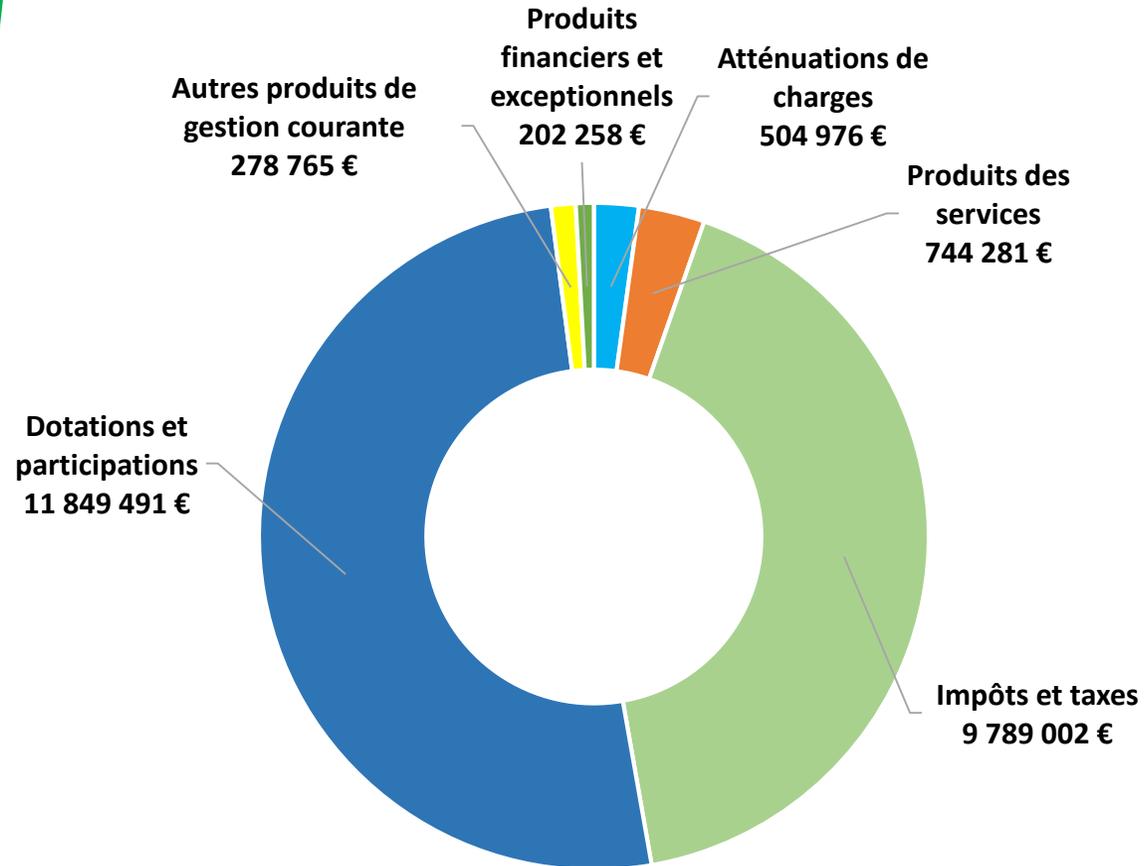
Le résultat de fonctionnement 2020

Section de fonctionnement - Synthèse 2020

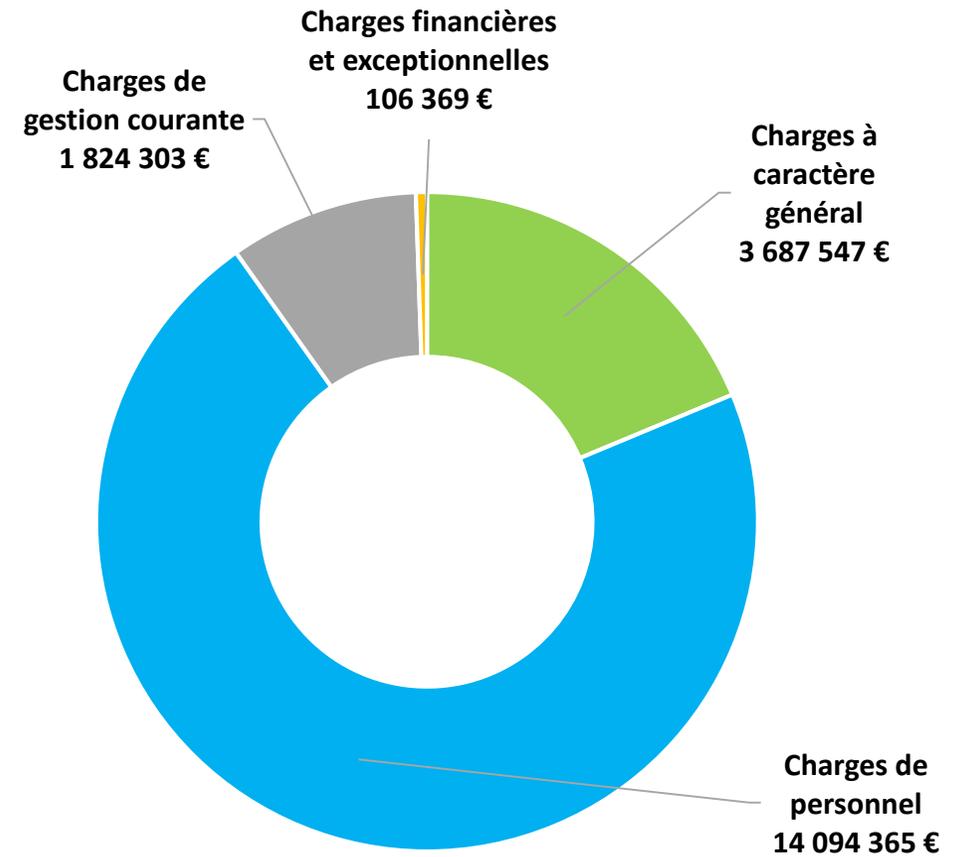
RECETTES	CA 2020
013 - Atténuation de charges	504 975,58 €
70 - Produits des services	744 280,60 €
73 - Impôts et taxes	9 789 001,62 €
74 - Dotations, subventions	11 849 490,80 €
75 - Autres produits	278 765,15 €
76 - Produits financiers	8,75 €
77 - Produits exceptionnels	190 698,80 €
78 - Reprises sur provisions	11 550,00 €
Ss-total des recettes	23 368 771,30 €
042 - Régul amortissements	187 582,12 €
RECETTES TOTALES	23 556 353,42 €

DEPENSES	CA 2020
011 - Charges générales	3 687 547,06 €
012 - Charges de personnel	14 094 365,03 €
014 - Atténuations de produits	0,00 €
65 - Autres charges	1 824 302,65 €
66 - Charges financières	44 849,84 €
67 - Charges exceptionnelles	24 519,11 €
68 - Dotations aux provisions	37 000,00 €
022 - Dépenses imprévues	0,00 €
Ss-total des dépenses	19 712 583,69 €
042 - Amortissements	920 636,60 €
DEPENSES TOTALES	20 633 220,29 €

Les recettes réelles



Les dépenses réelles



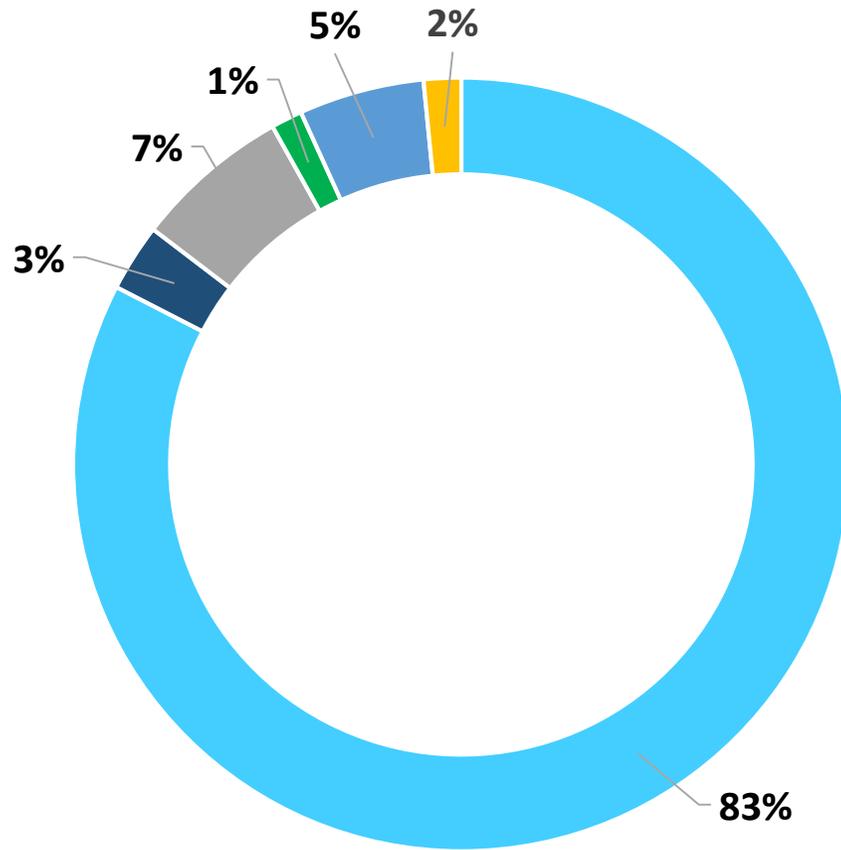


Zoom sur les recettes principales

Les produits des services

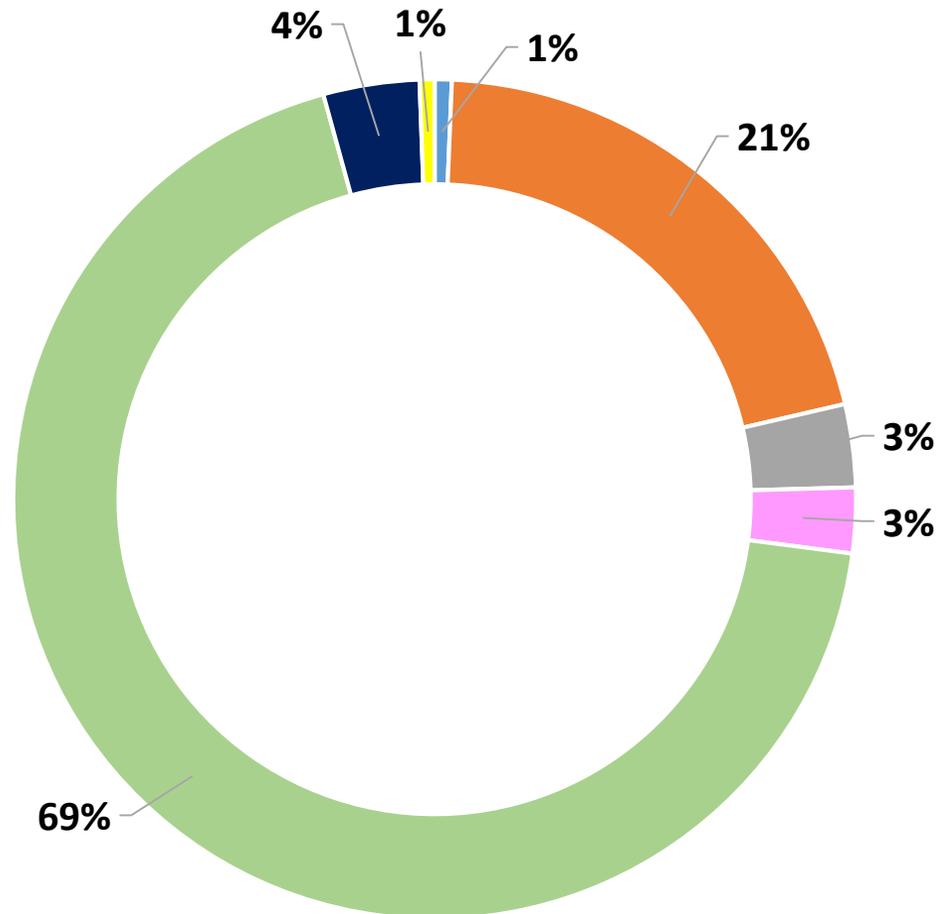
Les impôts et les taxes

Les dotations et participations



Réalisation 85%
du BP 2020

- Cantine + ALSH : 614 641 €
- Utilisation du domaine public : 20 972 €
- Prestations de service : 48 491 €
- Fluides logements gardiens : 9 690 €
- Locations de salles : 38 879 €
- Autres prestations : 11 608 €

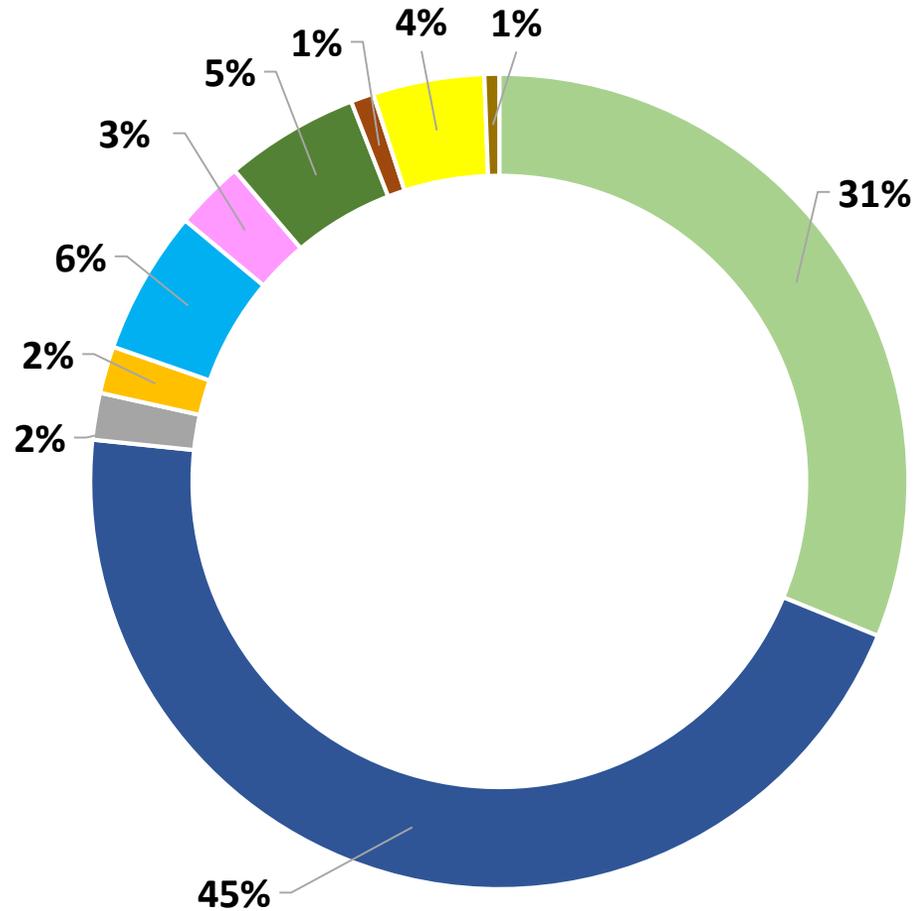


Réalisation 105%
du BP 2020

- Dotations solidarité communautaire : 63 910 €
- Attribution de compensation : 2 026 895 €
- FPIC : 312 546 €
- TCCFE : 246 680 €
- Contributions directes : 6 722 213 €
- Droits de mutation : 360 794 €
- Autres : 55 964 €



Réalisation 102%
du BP 2020



- Dotation forfaitaire : 3 695 549 €
- Dotation de solidarité urbaine : 5 385 388 €
- Dotation nationale de péréquation : 219 838 €
- Subventions : 221 378 €
- Fonds taxe professionnelle : 676 340 €
- Compensation TH et TF : 324 495 €
- Dotation politique de la ville : 627 784 €
- Participations espaces verts : 106 957 €
- Attributions CAF : 522 649 €
- Autres dont FCTVA : 69 114 €

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

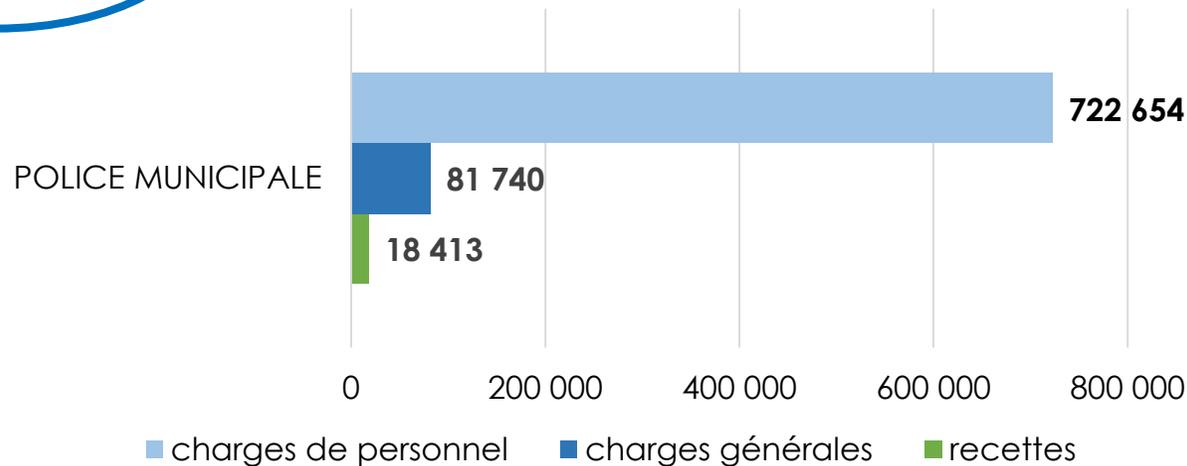
Education et famille

Section de fonctionnement – Sécurité publique



- ✓ 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

Dépenses
804 394 €



Recettes
18 413 €



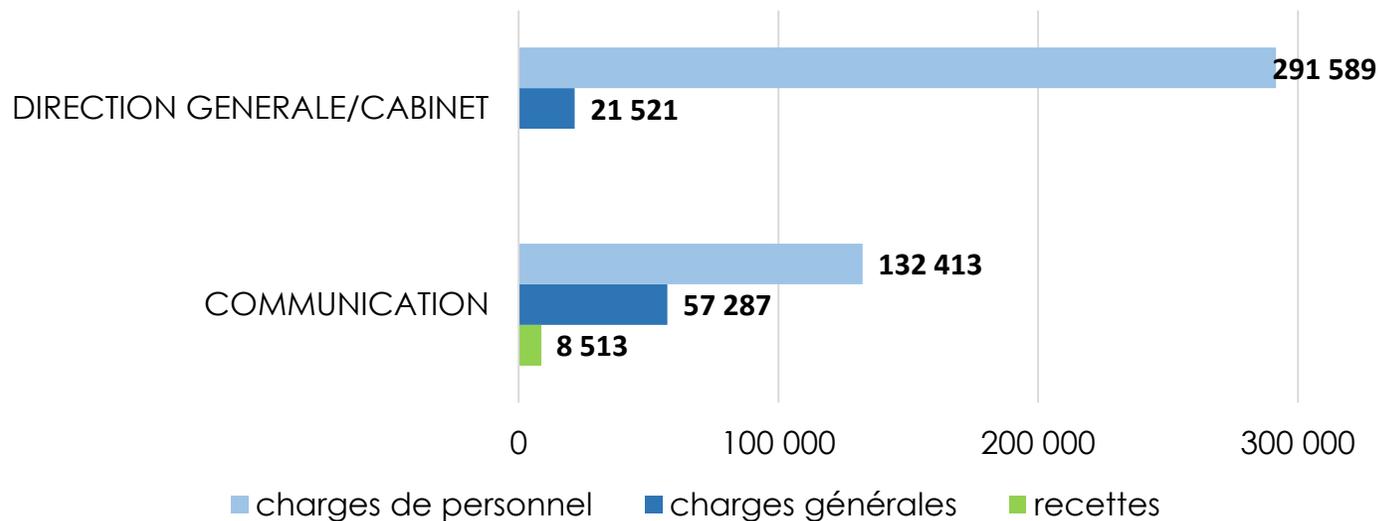
- ✓ Achat de VTT électriques pour favoriser le contact avec les citoyens
- ✓ Achat de défibrillateurs embarqués dans les véhicules pour des interventions rapides
- ✓ Achat de caméras piétons supplémentaires pour sécuriser les interventions
- ✓ Acquisition d'un cinémomètre dans le cadre de la sécurisation routière



Section de fonctionnement – Services généraux



- ✓ Assurer l'interface entre les habitants et les élus, les services et les autres collectivités.
- ✓ Organiser les évènements 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



Dépenses
502 810 €

Recettes
8 513 €

Section de fonctionnement – CCAS budget commune

Dépenses
1 304 682 €

Le CCAS a son propre budget de fonctionnement (699 571 €) mais c'est la ville qui finance les dépenses de personnel.

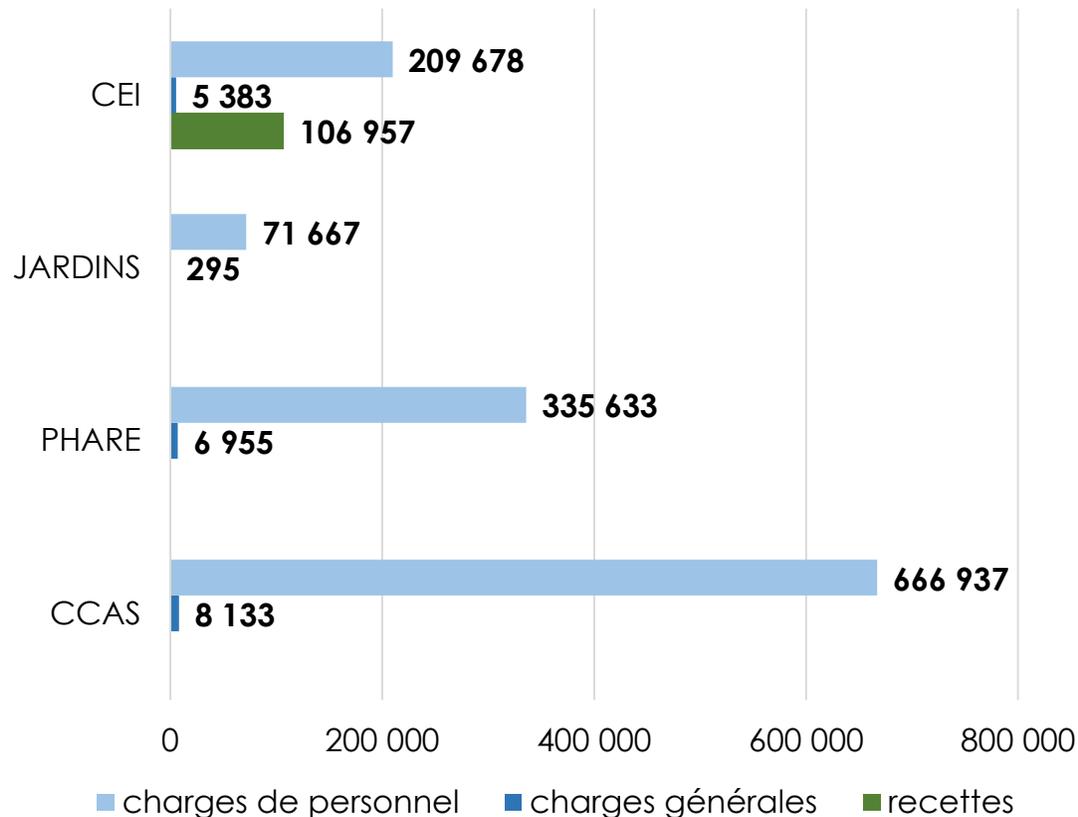
Une subvention de 155 000 € a été versée au CCAS en 2020 (chapitre 65)



2020

- ✓ Accompagnements sociaux et aides facultatives adaptés au public : en présentiel et distanciel
- ✓ Lien renforcé auprès des personnes les plus vulnérables durant la crise sanitaire avec la FFSS38, psychologue en veille, portage de repas renforcé
- ✓ Aboutissement du projet de l'appartement pédagogique « La Libellule, Fabrique à partages » au Pivoley : actions pour mieux vivre son logement (entretien, consommations, maîtrise du budget, écogestes, etc.)
- ✓ Labellisation du CCAS comme Point Conseil Budgétaire

Recettes
106 957 €



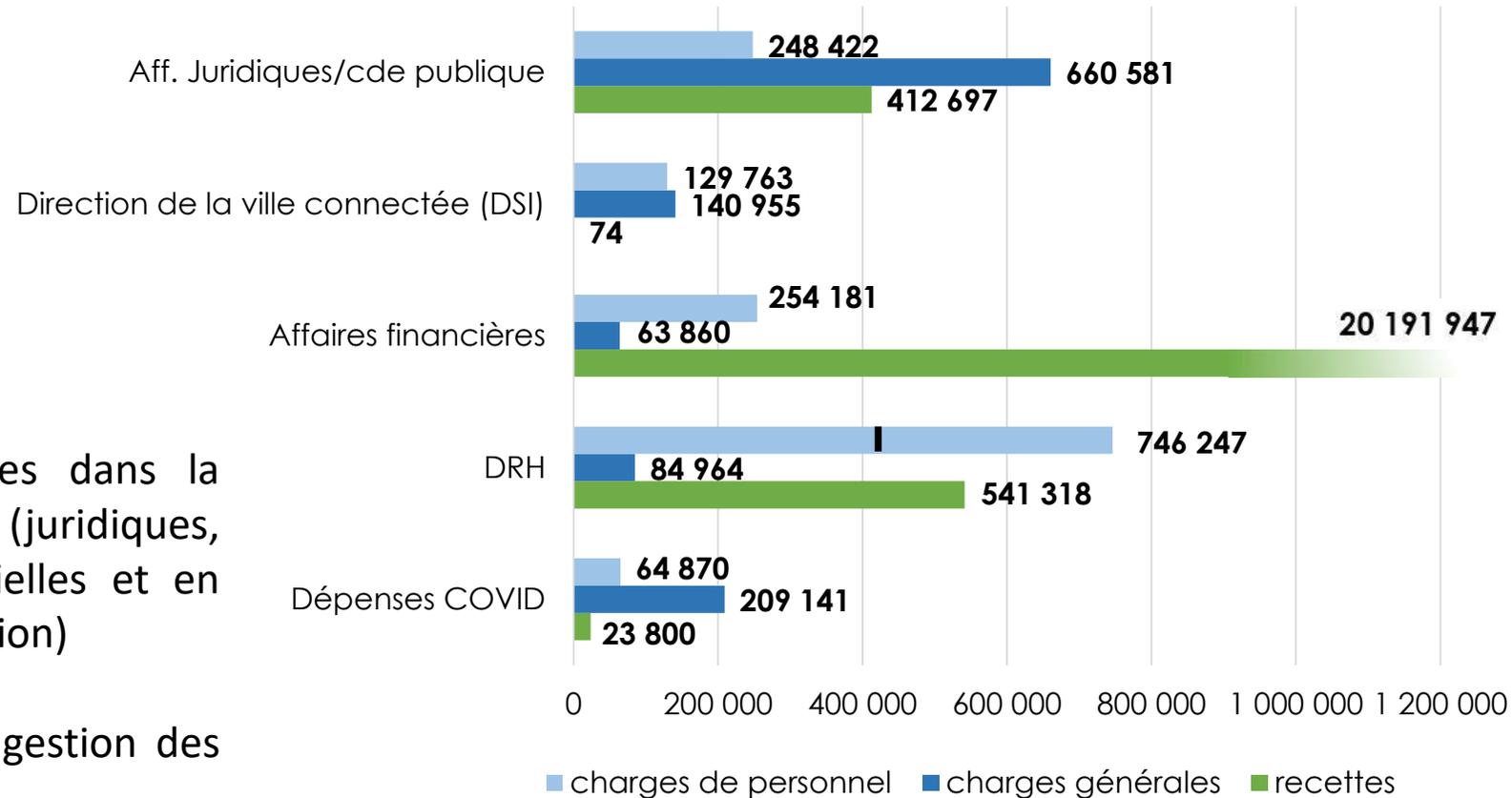


Section de fonctionnement – Ressources stratégiques

Dépenses
2 602 985 €



- ✓ 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



Recettes
21 169 835 €

Section de fonctionnement – Egalité et cohésion sociale

14



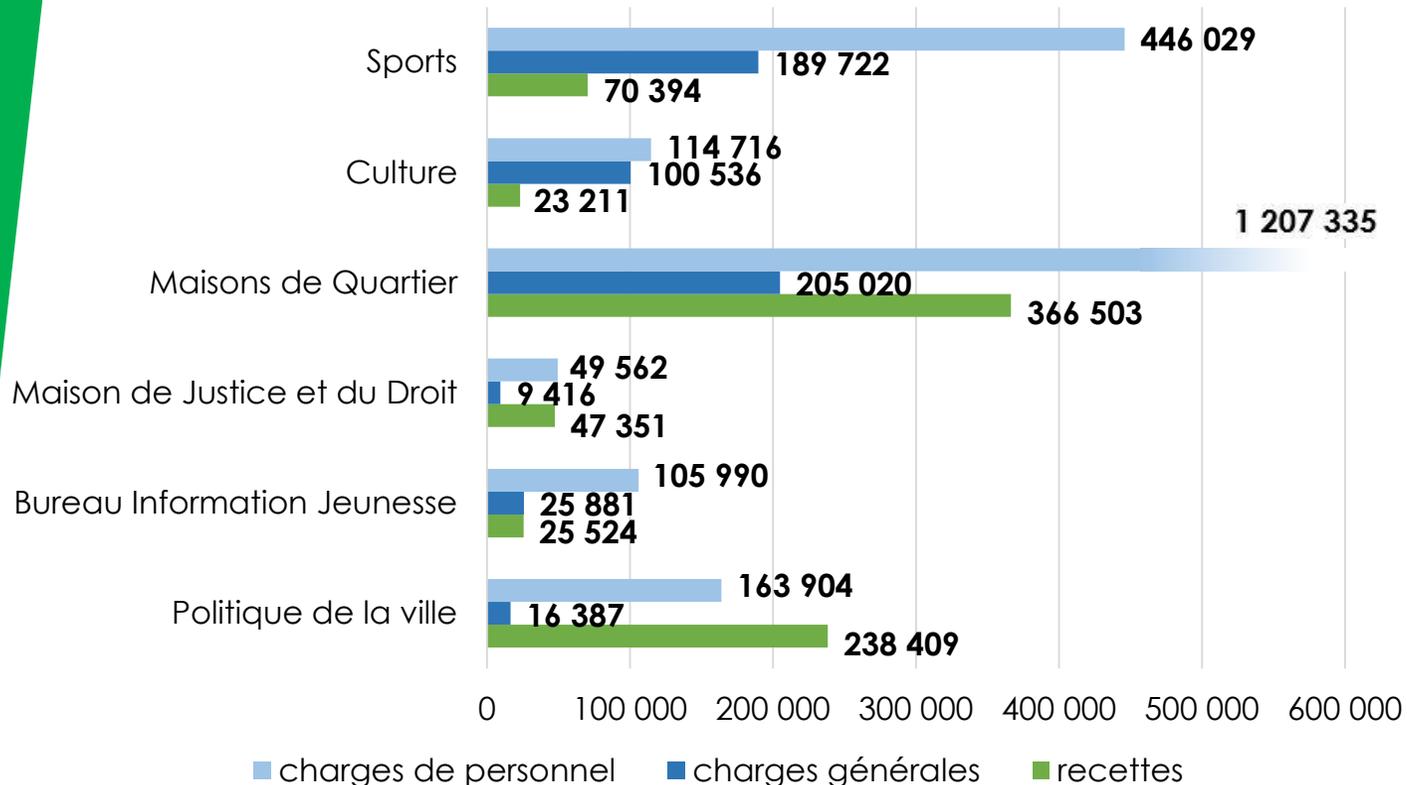
Compte administratif 2020



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

Dépenses
2 634 498 €

Recettes
771 391 €



2020

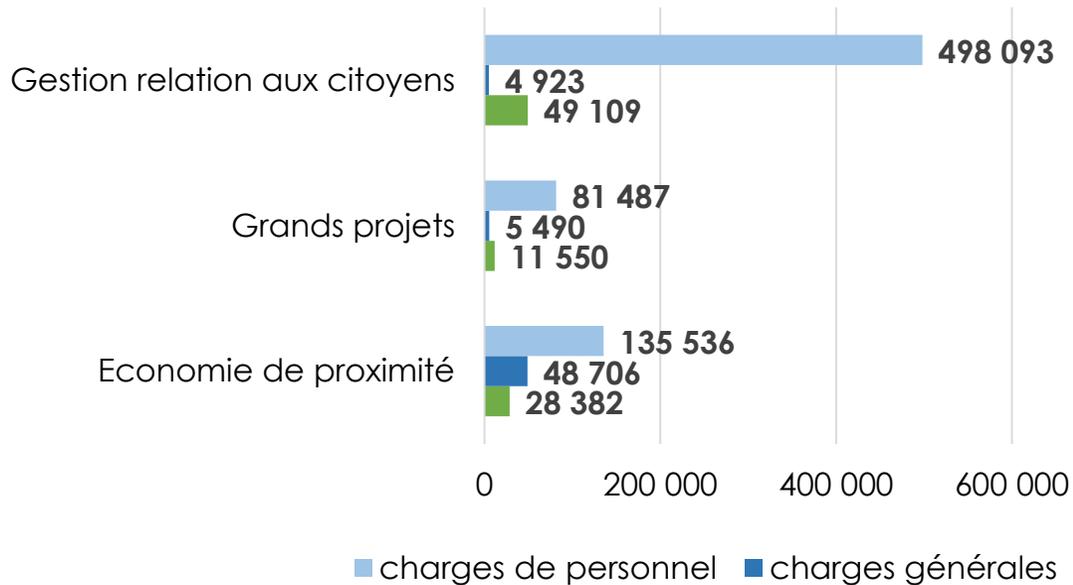
- ✓ Nouvelles propositions d'animations sur les 2 mois d'été pour favoriser l'accès aux loisirs, aux vacances, permettre aux habitants de sortir, surtout après le confinement
- ✓ Mise à disposition de matériel informatique et soutien renforcé aux enfants et collégiens pour le suivi de la scolarité « en distanciel »
- ✓ Création d'une semaine de parcours artistiques pour favoriser la découverte de nouvelles pratiques auprès des enfants
- ✓ Proposition d'un nouvel évènement culturel et festif pour le 8 décembre

Section de fonctionnement – Vie citoyenne et grands projets

Dépenses
774 235 €



- ✓ 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)
- ✓ Forum de l'emploi
- ✓ Accueil et accompagnement des porteurs de projets commerciaux
- ✓ Stratégie de mise en œuvre des grands projets de rénovation urbaine
- ✓ Design territorial : Lancement de la réflexion sur le budget participatif



Recettes
89 041 €



Section de fonctionnement – Stratégie patrimoniale et aménagement 1/2

16



Compte administratif 2020

Dépenses
120 414 €

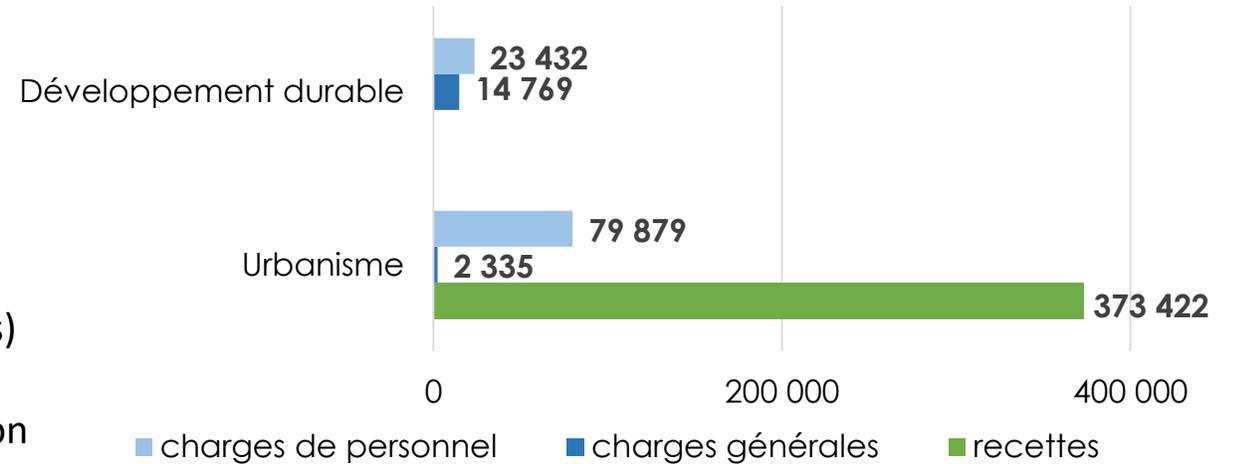


- ✓ Remise aux normes des adressages
- ✓ Instruction des ADS (Autorisations du Droit des Sols)
- ✓ Prévention des déchets et tri dans les écoles
- ✓ Lutte contre les espèces invasives (ambrosie, frelon asiatique, moustique tigre)
- ✓ Prévention de la biodiversité
- ✓ Renforcement d'une politique de déploiement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



2020

- ✓ Ateliers de sensibilisation des enfants pour la reconnexion à la nature (étang Saint Bonnet avec une école et un centre de loisirs - 2 ateliers)
- ✓ Lutte contre l'ambrosie : Diagnostic réalisé pour mieux orienter les interventions



Recettes
373 422 €

Dépenses
2 465 118 €

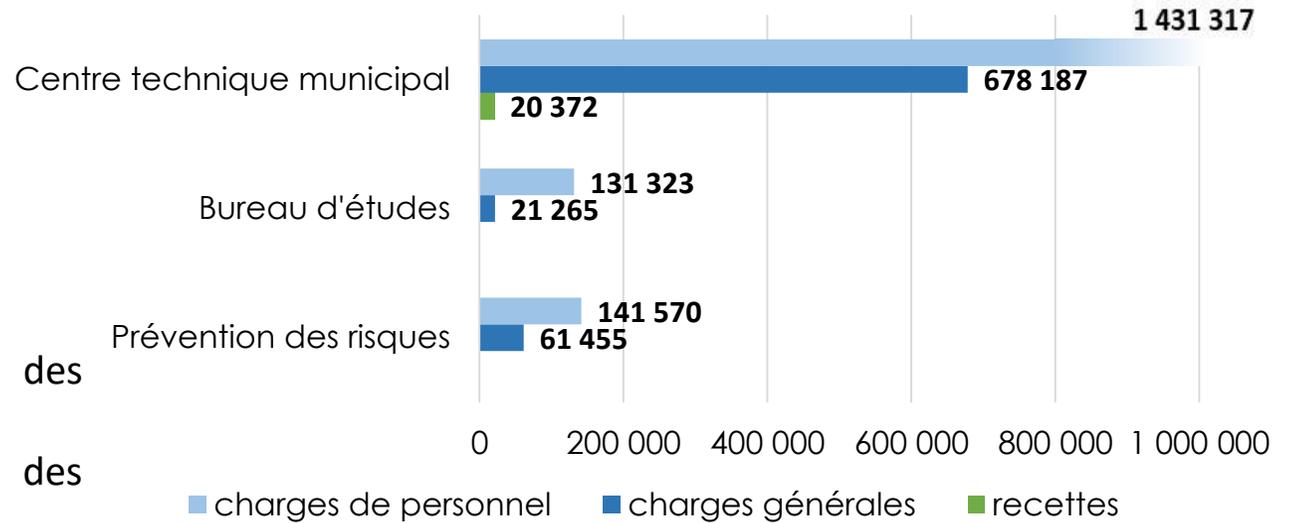


- ✓ Entretien courant des bâtiments publics et des espaces extérieurs sur la ville
- ✓ Poursuite de la politique de réduction des consommations énergétiques
- ✓ Gestion des équipements de protection contre la COVID pour le personnel, les habitants et les enfants de nos écoles
- ✓ Gestion des contrôles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



2020

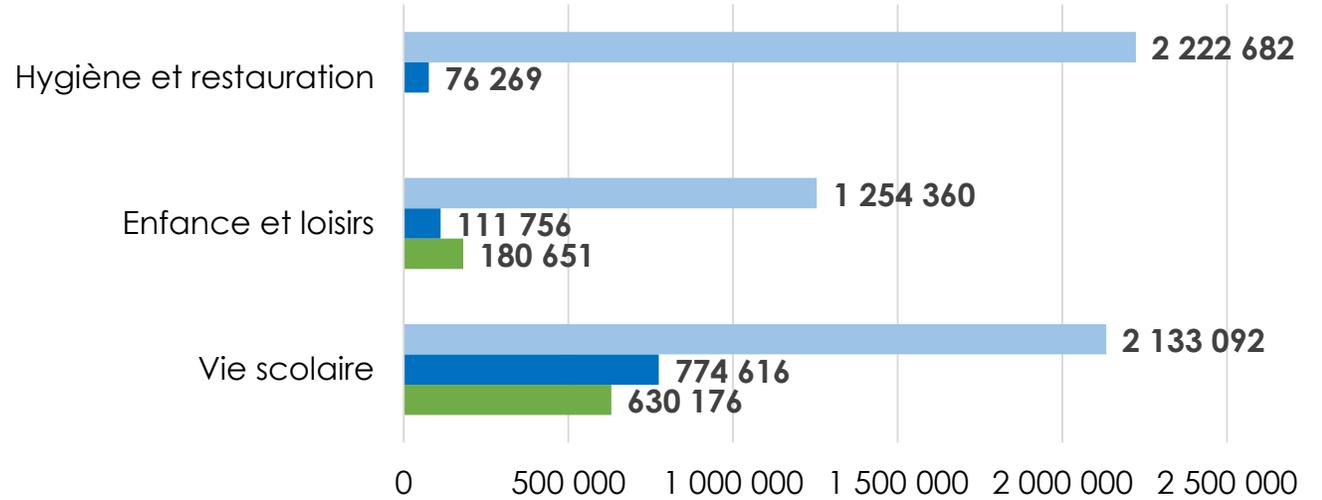
- ✓ Plantations d'arbres (aire de jeux des fougères et étang de Vaugelas)
- ✓ Gestion des équipements de protection contre le COVID pour le personnel et le public



Recettes
20 372 €

Section de fonctionnement – Education et famille

Dépenses
6 572 776 €



Recettes
810 827 €



- ✓ 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...
- ✓ Actions autour du livre « Lire et faire lire »
- ✓ Engagement des écoles dans le tri sélectif et la sensibilisation à l'environnement
- ✓ Participation à la semaine des arts
- ✓ Renforcement de l'accueil des enfants en situation de handicap et inclusion dans les structures

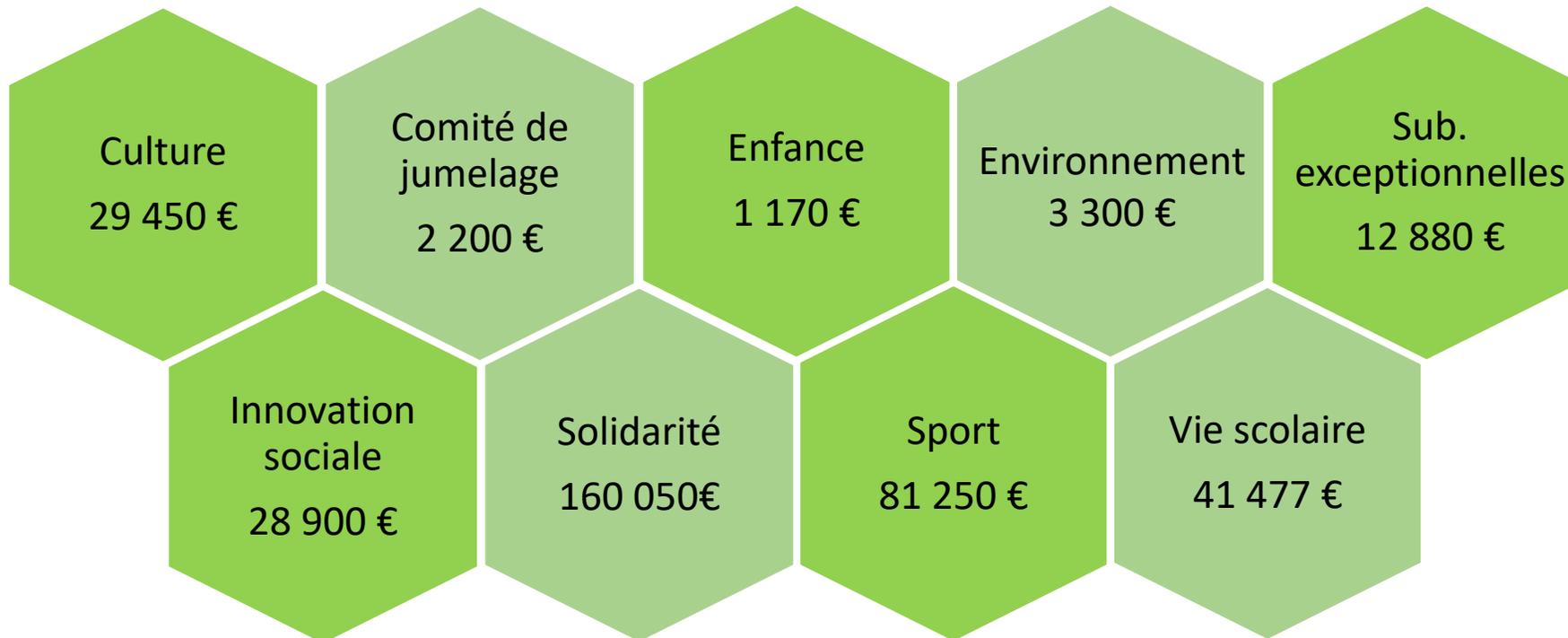


- ✓ Achat de tablettes informatiques pour le groupe scolaire Galilée afin de réduire la fracture numérique
- ✓ Equipement informatique des écoles



Section de fonctionnement – Les subventions

Les subventions aux associations s'élèvent à 360 677 € dont 155 000 € au bénéfice du CCAS





Section de fonctionnement – Le résultat de fonctionnement

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
Résultat exercice 2020	23 556 353,42 €	20 633 220,29 €	2 923 133,13 €
Report exercice N-1	4 562 048,22 €		4 562 048,22 €
Excédent de fonctionnement 2020			7 485 181,35 €

L'excédent de fonctionnement 2020 permet :

- ➔ De financer le déficit de la section d'investissement
- ➔ D'abonder les recettes de fonctionnement 2021



2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2020

Les recettes

Le financement des investissements

Les dépenses

Les principaux investissements de 2020

Le résultat d'investissement 2020

Les acquisitions et les cessions



Section d'investissement – Synthèse 2020

RECETTES	CA 2020	DEPENSES	CA 2020
10222 - FCTVA	606 107,26 €	10 - Taxe d'aménagement	125 764,66 €
10226 - Taxe d'aménagement	75 144,33 €	16 - Emprunts et dettes	459 797,17 €
13 - Subventions Etat / DETR	287 950,00 €	20 - Immobilisations incorporelles	522 399,36 €
13251 - Dotation CLECT	1 503 840,98 €	21 - Immobilisations corporelles	4 250 588,57 €
1342 - Amendes de police	83 971,00 €	23 - Immobilisations en cours	2 935 000,00 €
Ss-total des recettes	2 557 013,57 €	Ss-total des dépenses	8 293 549,76 €
041 - Opérations patrimoniales	976 253,91 €	041 - Opérations patrimoniales	976 253,91 €
040 - Régul. Amortissements	920 636,60 €	040 - Régul amortissements	187 582,12 €
1068 - Affect. partielle excéd. Fonct. 2019	3 767 795,30 €		
RECETTES TOTALES	8 221 699,38 €	DEPENSES TOTALES	9 457 385,79 €

Les investissements ont été financés par :

- ➔ les subventions reçues
- ➔ le FCTVA
- ➔ le fonds de roulement

La commune n'a pas eu recours à l'emprunt en 2020 et continue de se désendetter.

Encours de dette/habitant à Villefontaine : 70,32 €
Moyenne nationale de la strate : 886 €



Section d'investissement – Les dépenses (7 833 753 €)

Réalisation avec
RAR : 87,9%

Les principaux investissements de 2020

Réalisation sans
RAR : 84%

Aménagement de la place du centre-ville 1 185 000 €	Le Patio 1 000 000 €	Ecoles 842 311 €	Matériel, mobilier et informatique 773 941 €	Guichet unique 750 000 €
Réfection Prévert 683 179 €	Autre patrimoine 506 633 €	Voiries communales – Espaces extérieurs 460 693 €	Club house 212 282 €	Equipements sportifs 177 645 €
Véhicules 176 710 €	Vidéoprotection 161 714 €	Incendie de l'HDV 153 682 €	Bistrot solidaire 131 598 €	Réhabilitation du Groupe Scolaire 1 115 224 €
Pas de tir à l'arc 111 523 €	Gymnase Colas 99 682 €	Acquisitions immobilières 64 836 €	AD'AP 58 000 €	Les Roches 43 335 €



Section d'investissement – Le résultat d'investissement 2020

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
Résultat exercice 2020	8 221 699,38 €	9 457 385,79 €	-1 235 686,41 €
Report exercice N-1	0,00 €	1 071 025,90 €	-1 071 025,90 €
Déficit d'investissement 2020			-2 306 712,31 €



ACQUISITIONS	
Local commercial "le Jean Jaurès" - St Bonnet : maîtrise du foncier	60 000,00 €
Places de parking en sous-sol - St Bonnet : opération Le Patio	3 108,59 €
Mesures compensatoires : opération The village	1 727,44 €
TOTAL	64 836,03 €

CESSIONS	
Parcelle AN 283 : opération Chemin des Brosses	70,32 €
Mesures compensatoires : opération The village	30,00 €
Local commercial "Ex Best of" - St Bonnet : opération le Patio	64,60 €
Parcelle AN 272 : opération Chemin des Brosses	554,00 €
Local commercial "la féerie des chiens" - Les Ravinelles : agrandissement	24 593,47 €
TOTAL	25 312,39 €



3 IMPACT FINANCIER CRISE SANITAIRE

Les recettes

Les dépenses

Synthèse



Les recettes perçues s'élèvent à 23 800 €.

Subvention de l'état pour participation à l'achat des masques 23 800,00 €

La perte de recettes est estimée à 153 520 €.

Cantine et ALSH	115 359 €
Photomaton	342 €
Droits de place (marchés forains et terrasses)	3 899 €
Location salles	21 121 €
Mise à disposition de personnel PM	1 170 €
MQ	3 239 €
Loyers des commerçants	8 390 €



Les dépenses liées à la crise sanitaire entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020 s'élèvent à 293 228,91 €

Masques	144 474,06 €
Visières	6 657,60 €
Thermomètres	672,00 €
Gel hydroalcoolique	6 993,42 €
Bornes de désinfection des mains	12 504,80 €
Poubelles	5 155,20 €
Produits d'entretien : désinfectant, lave-mains, essuie-mains, gants	946,98 €
Stylos	1 304,79 €
Signalétique	1 881,47 €
Hygiaphones	3 554,42 €
Parois anti projection / vitrage	4 294,80 €
Location d'une benne	890,01 €
Centre de dépistage : Agents de sécurité	1 094,40 €
Journée de distribution des masques : Livraison de repas	1 077,34 €
Période de confinement : soutien à la population par la FFSS38	4 551,40 €
Période de confinement : soutien psychologique	320,00 €
Prestation de nettoyage des salles de classes	28 920,00 €
Carburant	3 066,00 €
Frais de personnel (prime covid, heures sup. ...)	64 870,22 €

Impact financier crise sanitaire - Synthèse

	Montants
Dépenses fonctionnement	274 010,93 €
Dépenses d'investissement	19 217,98 €
Recettes	- 23 800,00 €
Perte de recettes estimée	+ 153 520,00 €
Impact financier COVID 2020	422 948,91 €

En plus des dépenses ville, le CCAS a absorbé sur son budget de fonctionnement 4 265,65 € de dépenses complémentaires





4 LE RESULTAT

Le résultat cumulé 2020



Les résultats – Le résultat cumulé 2020

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
Résultat exercice 2020	36 340 101,02 €	31 161 631,98 €	5 178 469,04 €
Restes à réaliser 2020	576 000,00 €	1 807 316,80 €	-1 231 316,80 €
Résultat cumulé 2020			3 947 152,24 €

Merci

Vi^{ll}efontaine
Connectée par nature