

Rapport de présentation Compte administratif 2023



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

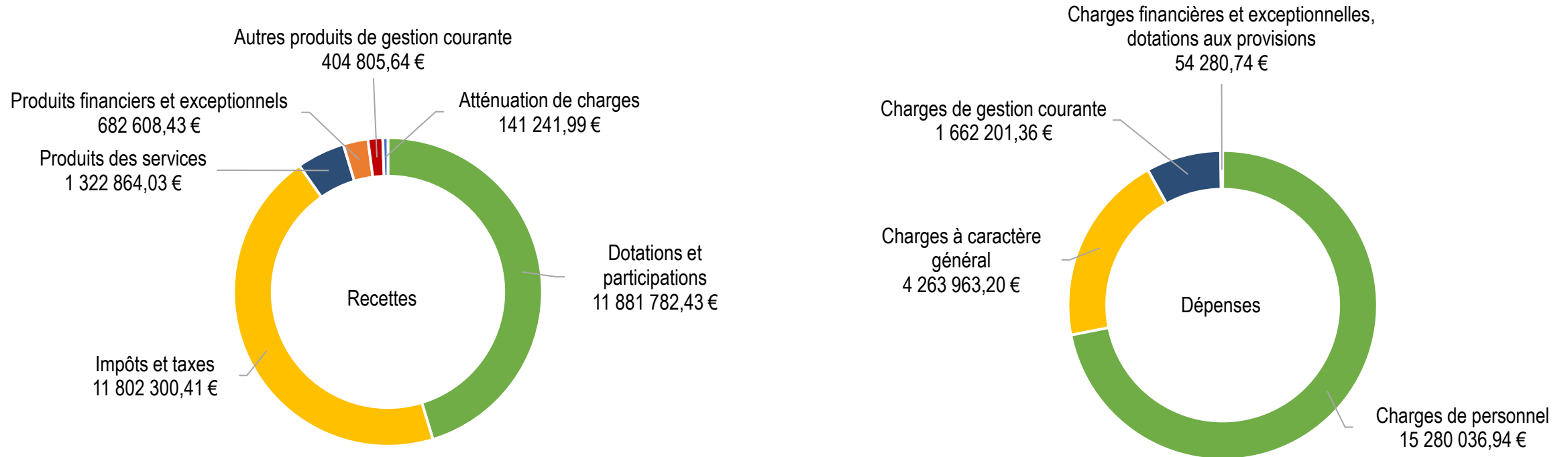
Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

RECETTES	REALISE 2023	DEPENSES	REALISE 2023
013 - Atténuation de charges	141 241,99 €	011 - Charges générales	4 263 963,20 €
70 - Produits des services	1 322 864,03 €	012 - Charges de personnel	15 280 036,94 €
73 - Impôts et taxes	11 802 300,41 €	014 - Atténuations de produits	0,00 €
74 - Dotations, subventions	11 881 782,43 €	65 - Autres charges	1 662 201,36 €
75 - Autres produits	404 805,64 €	66 - Charges financières	22 207,58 €
76 - Produits financiers	58,92 €	67 - Charges exceptionnelles	22 953,82 €
77 - Produits exceptionnels	682 549,51 €	68 - Dotations aux amortissements et provisions	9 119,34 €
Ss-total des recettes	26 235 602,93 €	Ss-total des dépenses	21 260 482,24 €
042 - Régul amortissements	0,00 €	042 - Amortissements	1 221 588,38 €
RECETTES TOTALES	26 235 602,93 €	DEPENSES TOTALES	22 482 070,62 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

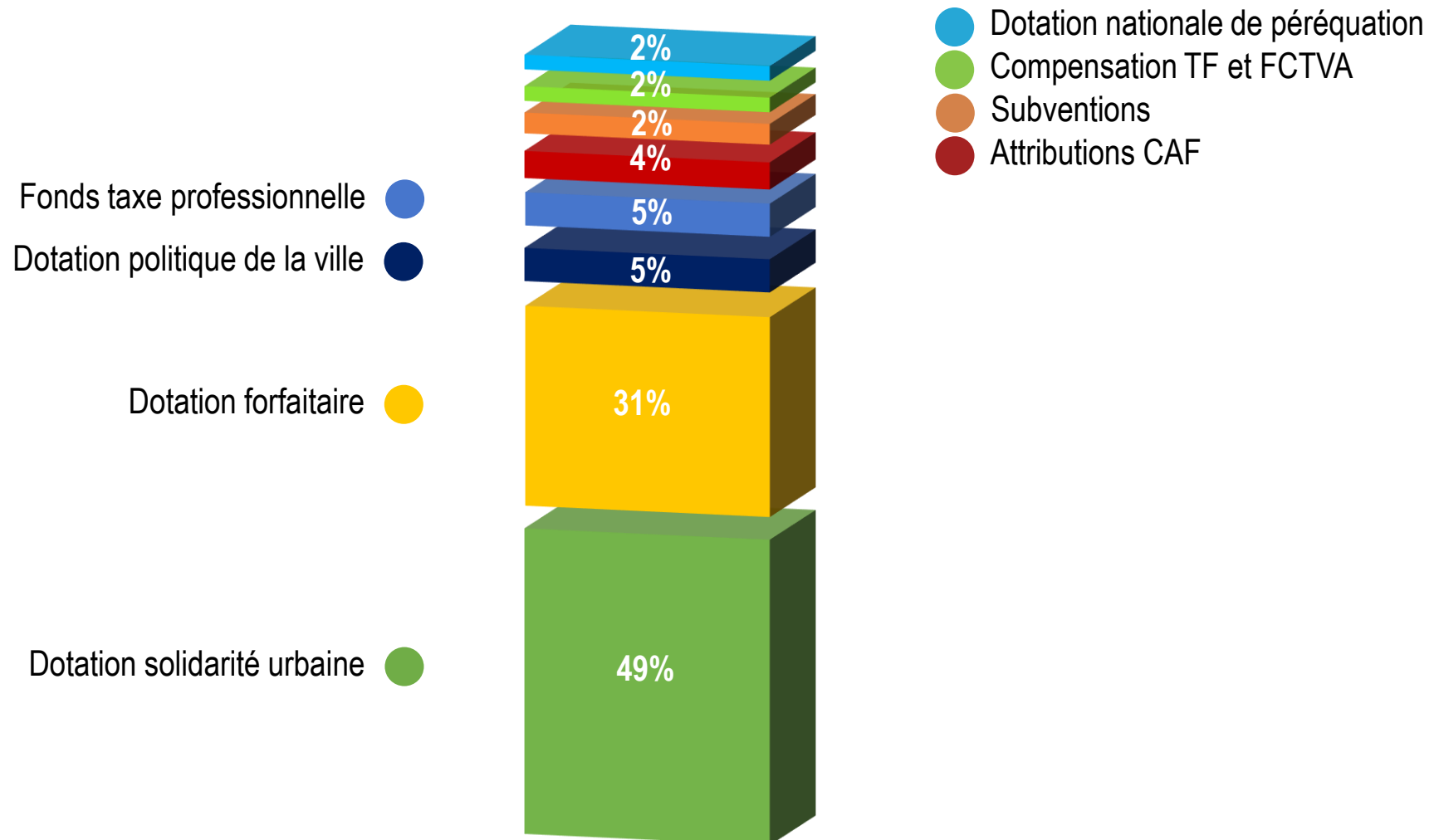
- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

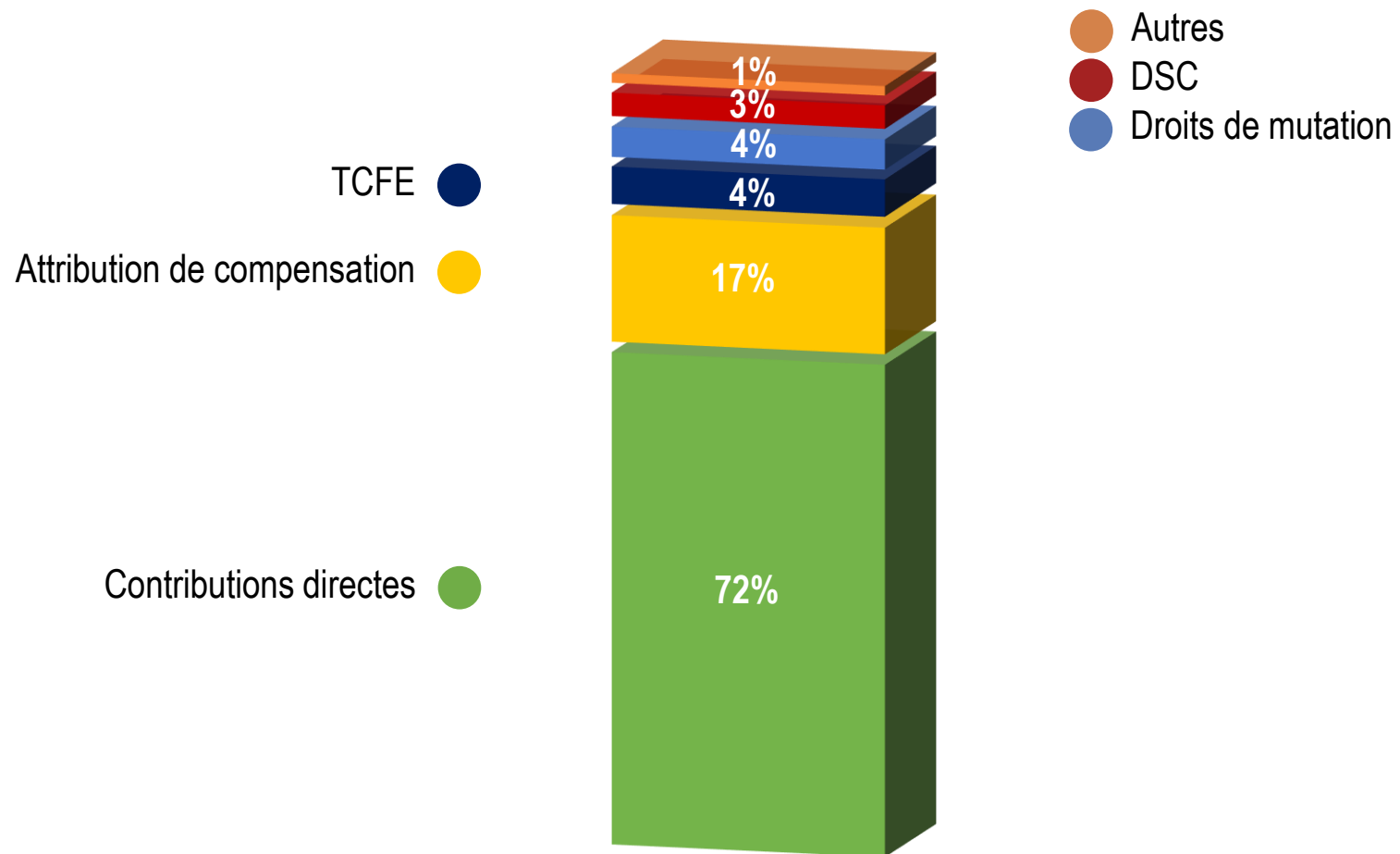
Le résultat d'investissement 2023

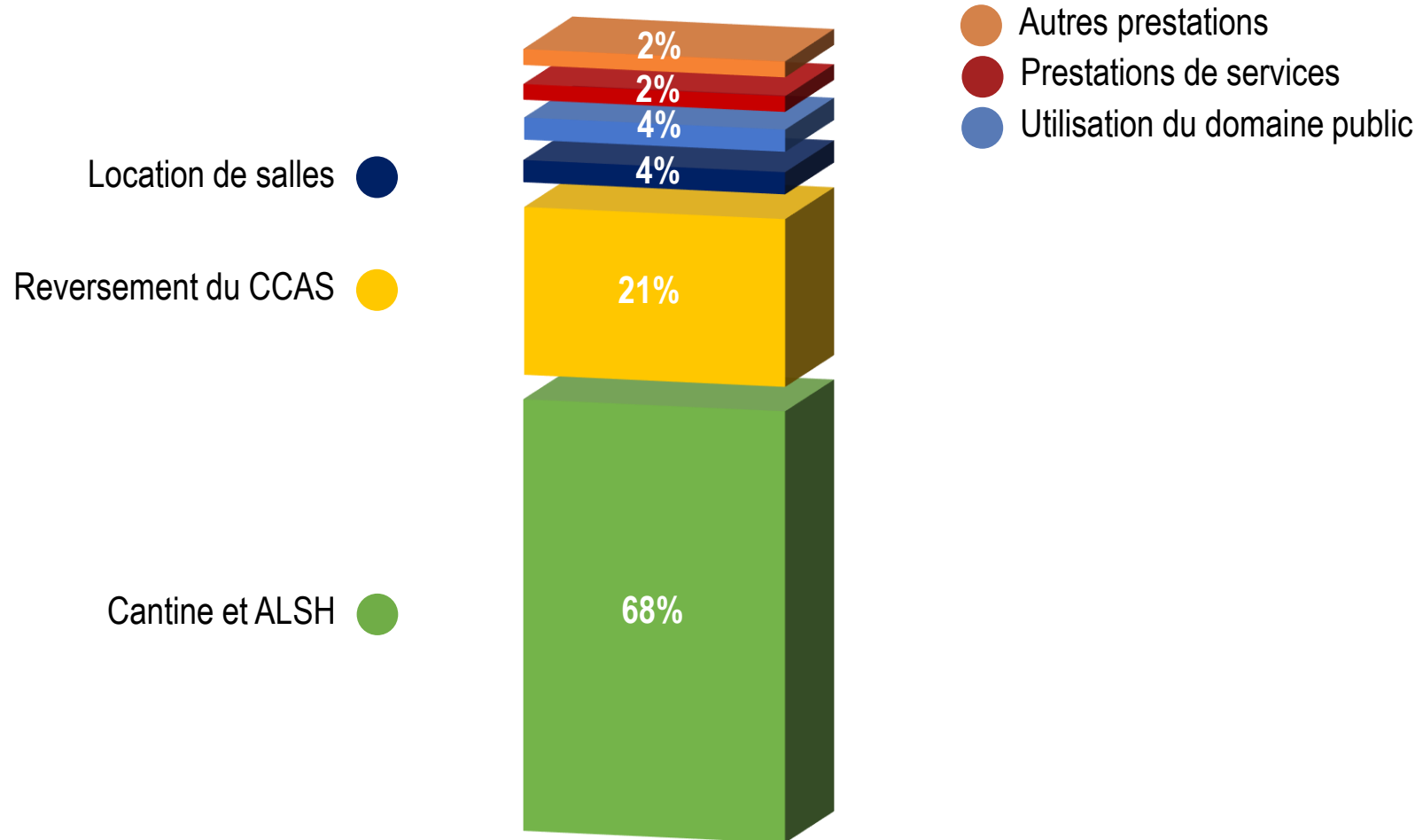
Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023







1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

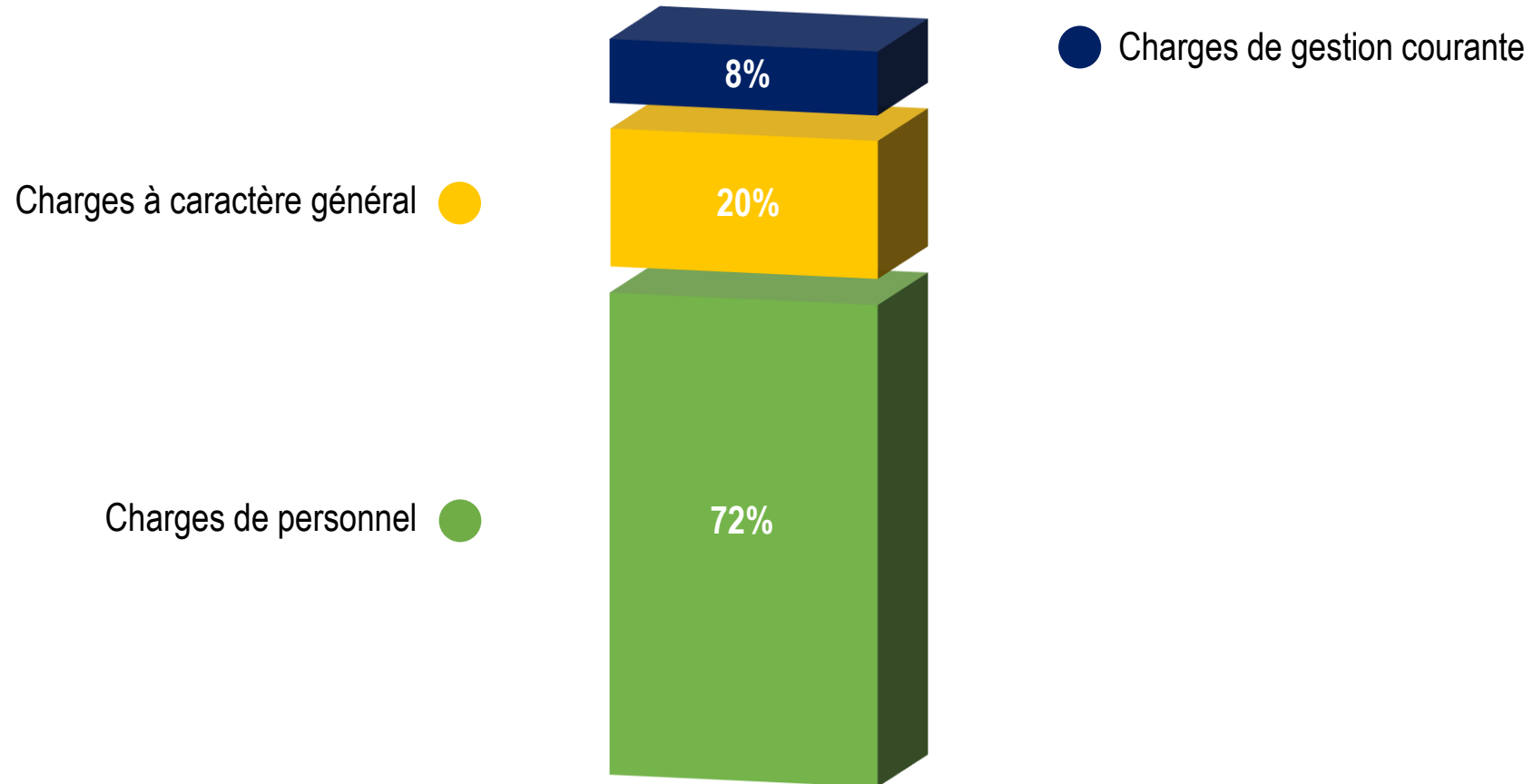
- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

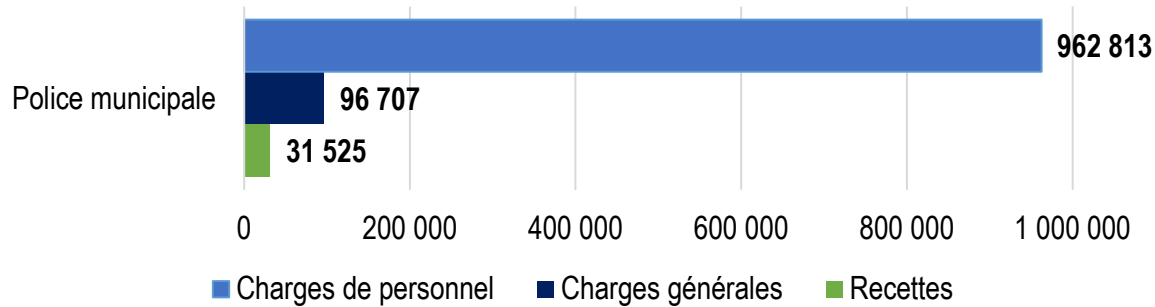
- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

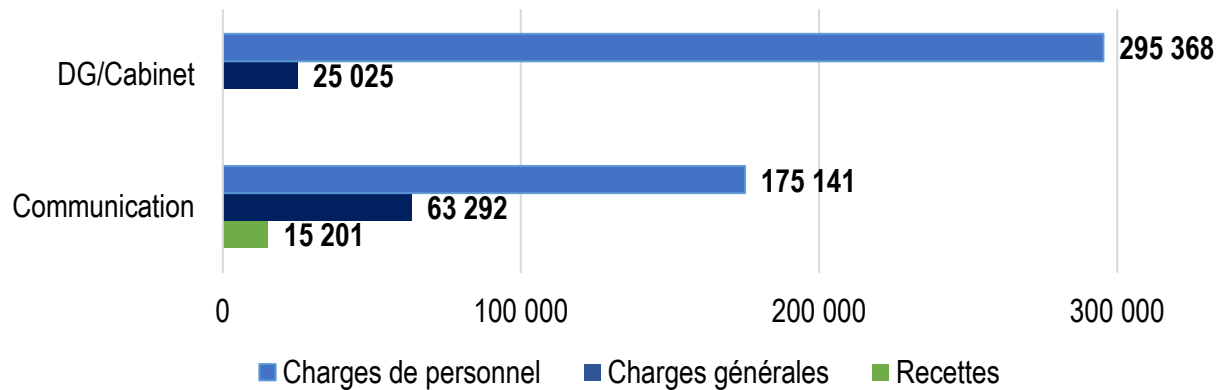
Le résultat cumulé 2023



- ✓ 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
- ✓ Assurer la surveillance et la protection des enfants aux heures d'entrée et de sortie des écoles

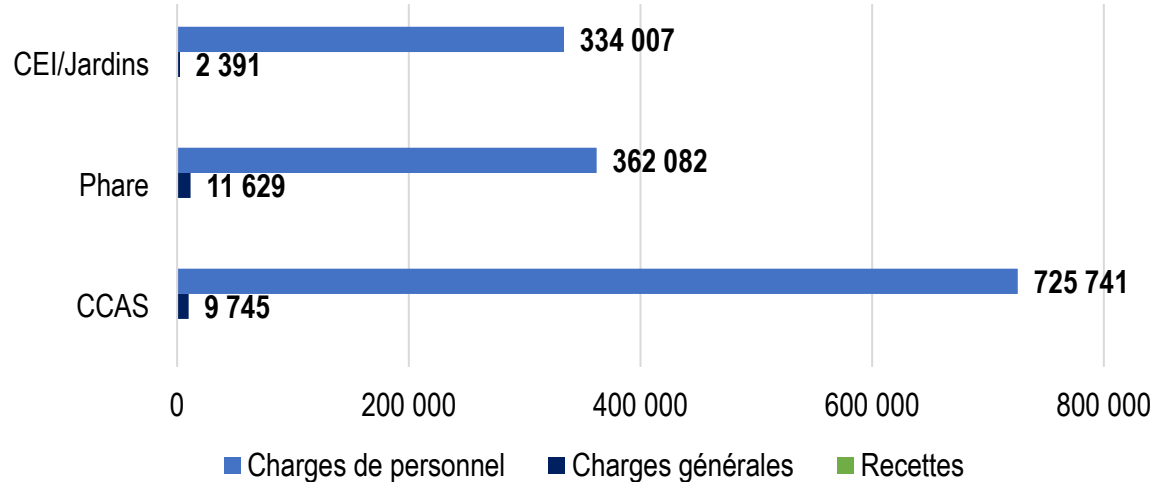


- ✓ Etude de stationnement
- ✓ Campagne de stérilisation des chats errants



- ✓ 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
- ✓ Faire rayonner le territoire et ses acteurs
- ✓ Fédérer les agents en interne autour d'un même projet de ville

Le budget de fonctionnement du CCAS est un budget autonome, la ville finance les dépenses de personnel. Une subvention d'équilibre de 26 626 € a été versée au CCAS en 2023

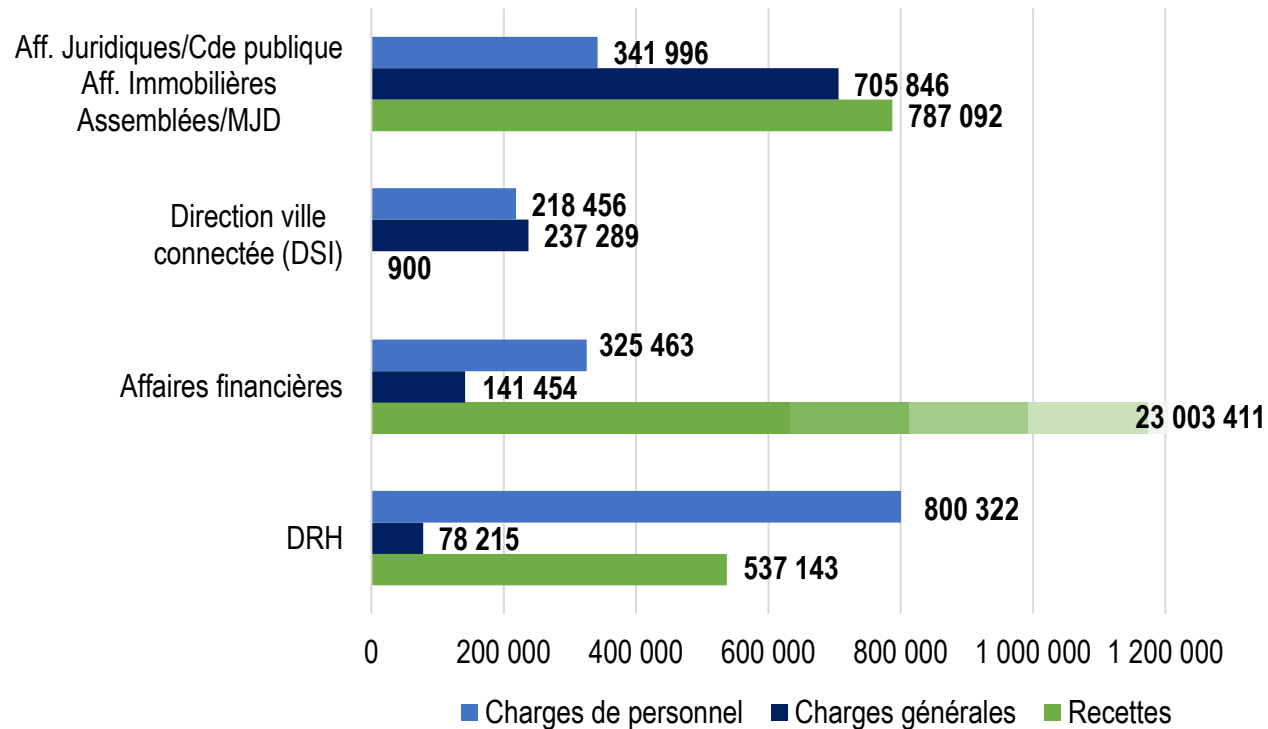


- ✓ Aides, orientations et accompagnements sociaux auprès des publics isolés et des victimes/auteurs présumés en gendarmerie et Point Conseil Budget.
- ✓ Instruction de dossiers liés au maintien à domicile ou entrée en établissement des personnes âgées, accompagnements sociaux, portage de repas, actions de prévention et de lien social.
- ✓ Accueil et enregistrement des demandes de logements sociaux, prévention des expulsions et ateliers collectifs de la Libellule
- ✓ Animation du jardin Collectif de Vaugelas, Relais Emploi, Chantier Environnement insertion

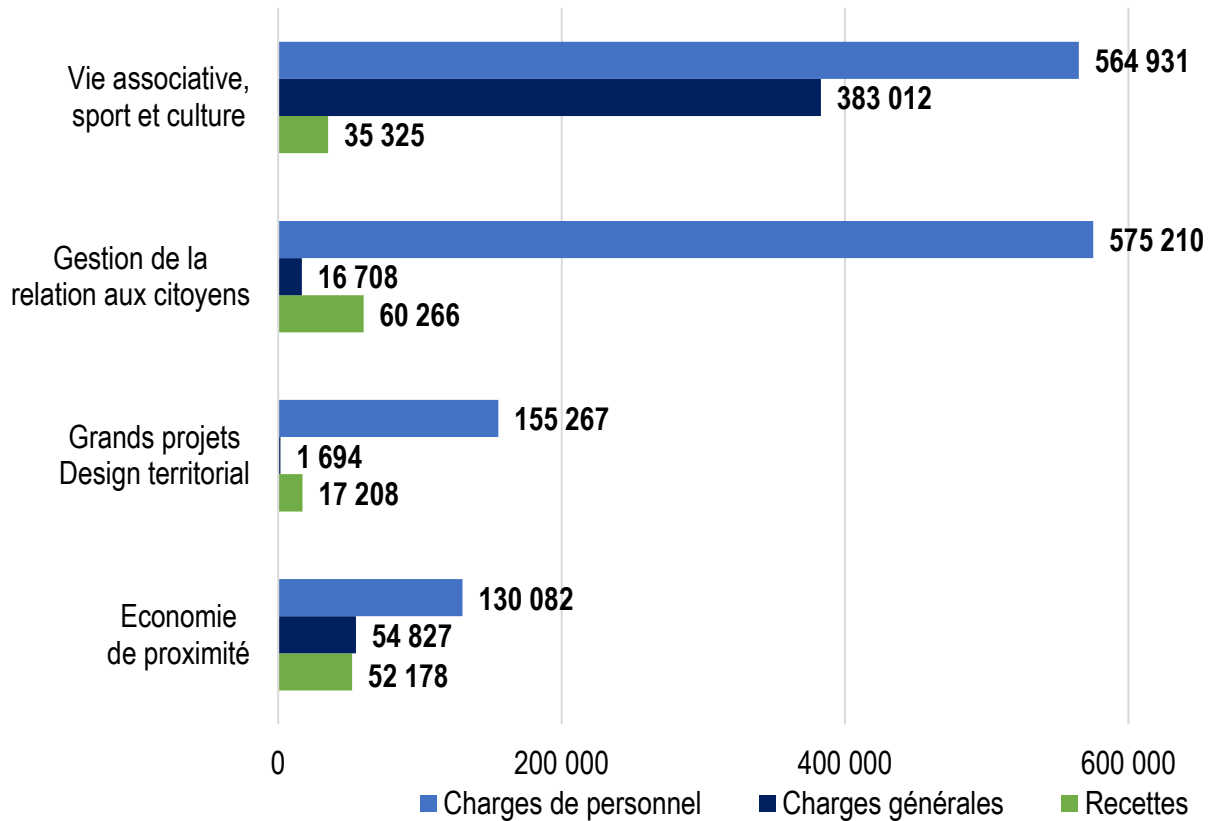


2023

- ✓ Projet d'une Résidence Autonomie : appel à candidatures du Département
- ✓ Développement du dispositif Point Conseil Budget
- ✓ Démarche partenariale autour de 3 thématiques dans le cadre de l'ABS – Phase 2 - diagnostic partagé et plan d'actions
- ✓ Redynamiser les activités collectives post-Covid : Phare (séjour, Forum,...), Libellule, Relais Emploi, Jardin collectif,...
- ✓ Mise en place d'un lieu d'écoute psychologique



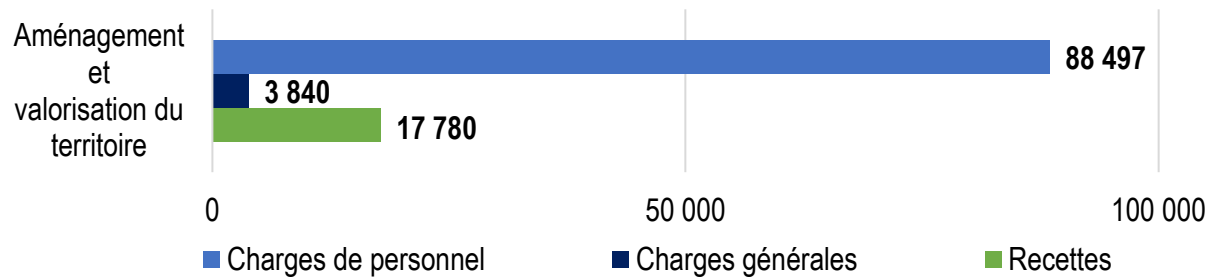
- ✓ Accompagnement des services dans la gestion de leurs ressources (juridiques, financières, humaines, matérielles et en matière de système d'information)
- ✓ Recherche des financements
- ✓ Elaboration des stratégies de gestion des ressources de la ville
- ✓ Assistance juridique aux services et gestion du patrimoine communal
- ✓ Gestion des procédures de commande publique et suivi juridique des opérations
- ✓ Gestion des assemblées
- ✓ Coordination du fonctionnement de la Maison de la Justice et du Droit



- ✓ 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
- ✓ Favoriser l'émancipation des habitants grâce à la pratique sportive et à la découverte culturelle



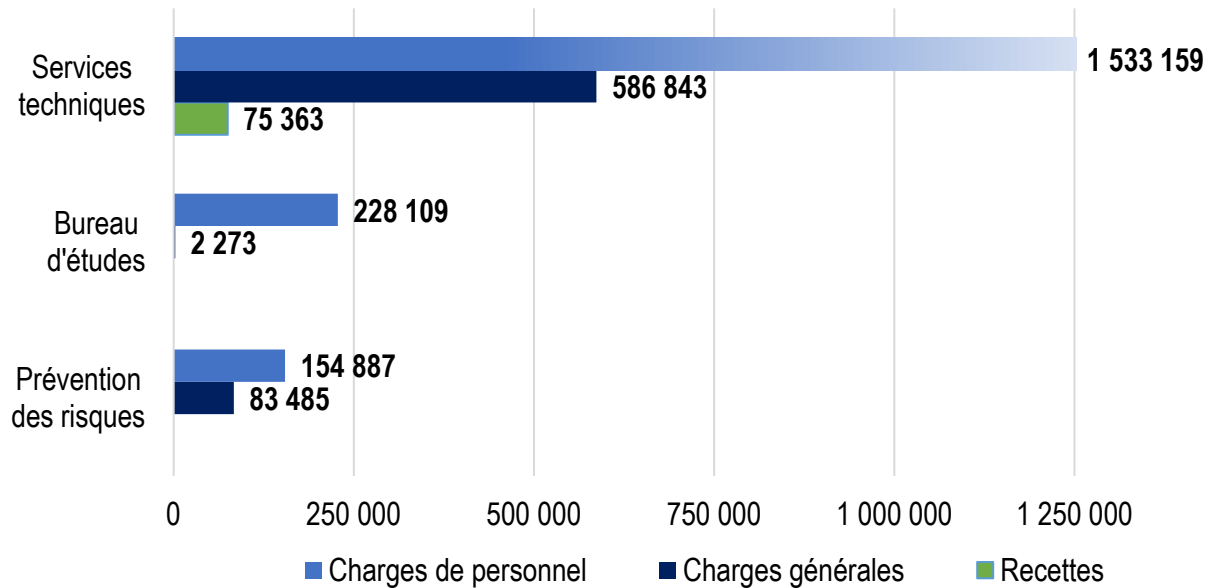
- ✓ Déploiement de l'Espace citoyen, portail de services en ligne, afin de faciliter les démarches administratives
- ✓ Action « J'implante un artisan » : installation du Garage à musique
- ✓ Action « J'implante un bistro-resto » sélection du candidat
- ✓ Ouverture d'une boutique éphémère
- ✓ Poursuite du plan de communication autour du projet Centre-ville
- ✓ 8ème édition des Rencontres Chorales Nord-Isère
- ✓ Organisation d'une journée olympique
- ✓ Nouvelle manifestation : « Va y avoir du sport » rencontre Oasis
- ✓ Nouvelle formule pour la fête de la musique



- ✓ Instruction des ADS (Autorisations du Droit des Sols)
- ✓ Assurer l'aménagement et la valorisation du territoire par le biais de la planification urbaine, modalités d'évolution du PLU
- ✓ Prévention de la biodiversité et gestion des espaces naturels
- ✓ Renforcement d'une politique de déploiement du développement durable au sein du territoire
- ✓ Révision du PLU



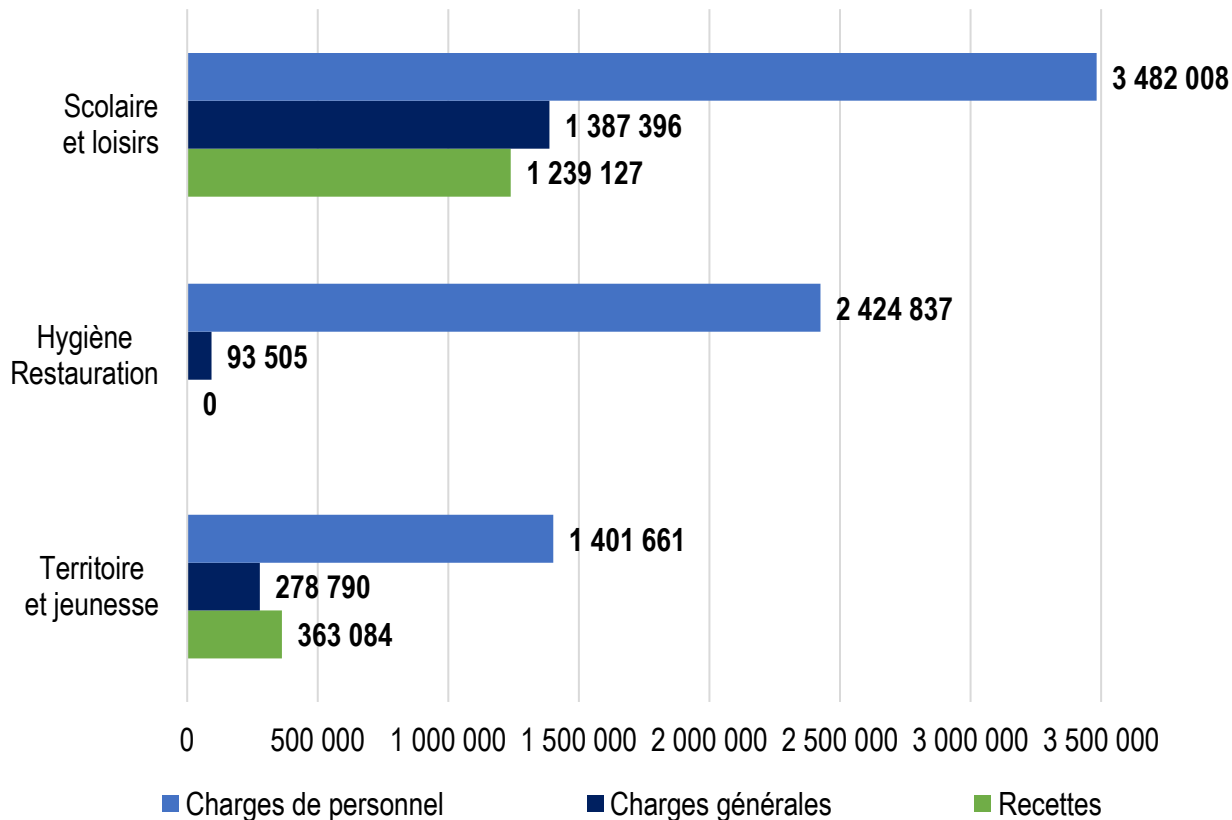
- ✓ Finalisation de la révision du PLU
- ✓ Animations avec l'APIE et l'AGEDEN
- ✓ Lutte contre les espèces invasives (ambrosie, frelon asiatique, moustique tigre)



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



- 2023
- ✓ Installation de nouveaux défibrillateurs dans les bâtiments communaux
 - ✓ AMO pour la mise à jour du document unique
 - ✓ Fleurissement, achat de mobilier, entretien des espaces publics
 - ✓ Achat de petits matériels pour l'entretien et la maintenance bâtiment
 - ✓ Mise à jour du Document d'Information Communal sur les risques Majeurs
 - ✓ PCS : Exercice dans le cadre de la sensibilisation des élus et des agents



- ✓ 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...
- ✓ 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



- ✓ Phase 2/2 de dotation des équipements des écoles dans le cadre du projet Territoire Numérique Educatif
- ✓ Phase 2/2 de déploiement de composteurs dans l'ensemble des écoles de la ville et de récupérateurs d'eau
- ✓ Déplacement d'une journée au Sénat à Paris avec les enfants du CME
- ✓ Mise en œuvre du Contrat Territorial Global
- ✓ Déploiement général des postes de responsables éducatifs
- ✓ Déploiement d'actions autour de l'inclusion et du handicap
- ✓ Déploiement d'actions dans le cadre de la cité éducative
- ✓ Renouvellement des contrats projets des MQ
- ✓ Journée Entreprendre pour Apprendre avec les entreprises et les jeunes du territoire
- ✓ Ecriture du prochain contrat de ville 2024-2030

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

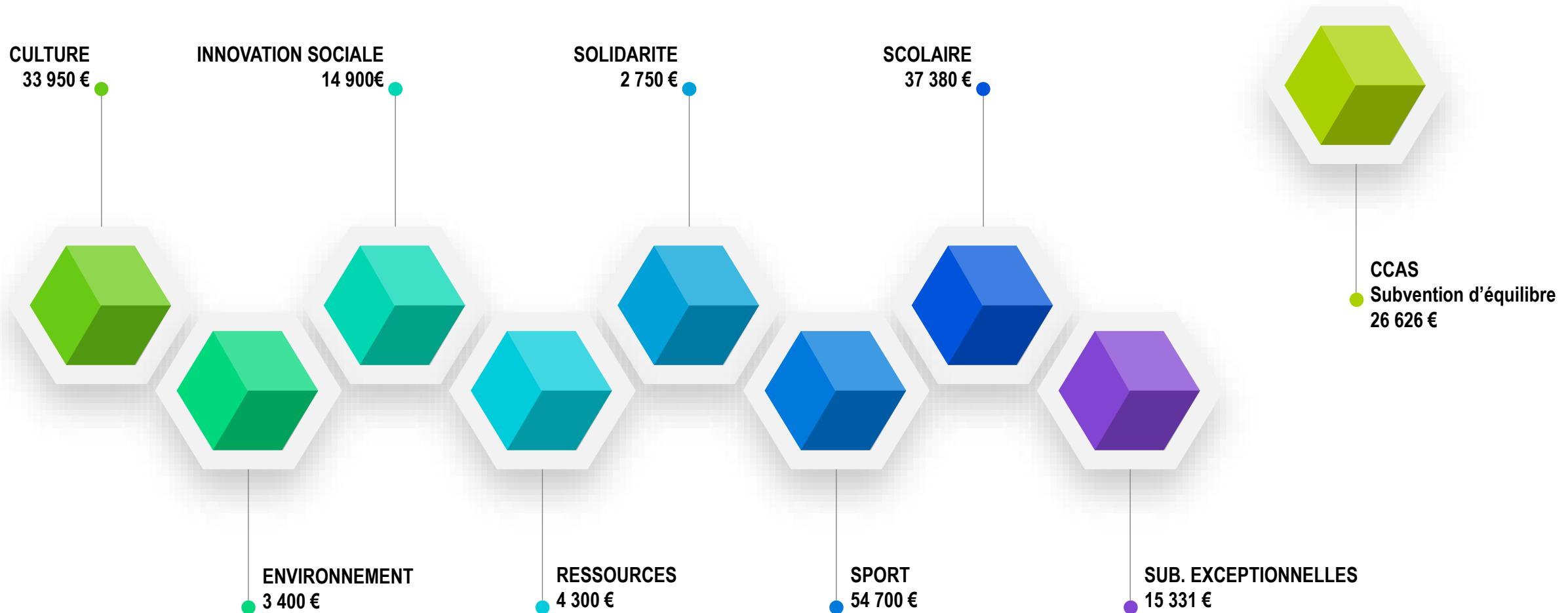
Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

Les subventions aux associations et CCAS – 193 337,00 €



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

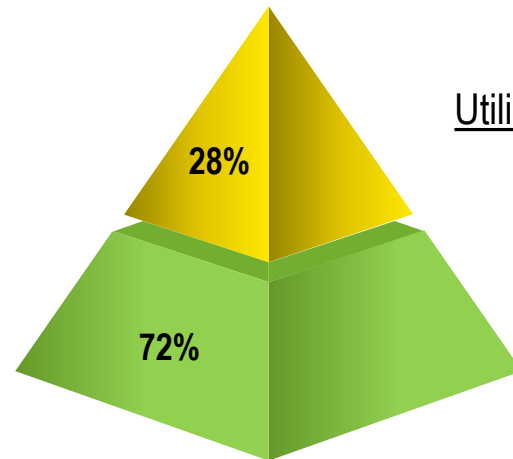
Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
Résultat exercice 2023	26 235 602,93 €	22 482 070,62 €	3 753 532,31 €
Report exercice N-1	6 395 332,69 €		6 395 332,69 €
Excédent de fonctionnement 2023			10 148 865,00 €



Utilisation de l'excédent de fonctionnement :

- ✓ 28% servent à financer le déficit de la section d'investissement.
- ✓ 72% abondent l'autofinancement et pour partie financent les opérations d'ordre 2024

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

RECETTES	Réalisé 2023	DEPENSES	Réalisé 2023
10 - Dotations, fonds divers	899 949,64 €	10 - Dotations	22 969,06 €
13 - Subventions d'investissement reçues	2 157 881,54 €	13 - Subventions d'investissement reçues	11 977,54 €
16 - Emprunts de dettes assimilées	420,00 €	16 - Emprunts et dettes	114 859,66 €
		20 - Immobilisations incorporelles	1 085 969,76 €
		204 - Subventions d'équipements versées	217 306,20 €
		21 - Immobilisations corporelles	4 291 787,53 €
		23 - Immobilisations en cours	1 128 023,74 €
Ss-total des recettes	3 058 251,18 €	Ss-total des dépenses	6 872 893,49 €
041 - Opérations patrimoniales	1 960,00 €	041 - Opérations patrimoniales	1 960,00 €
040 - Régul. Amortissements	1 221 588,38 €		
1068 - Affectation partielle excédent de fonc. 2022	1 195 051,77 €		
RECETTES TOTALES	5 476 851,33 €	DEPENSES TOTALES	6 874 853,49 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

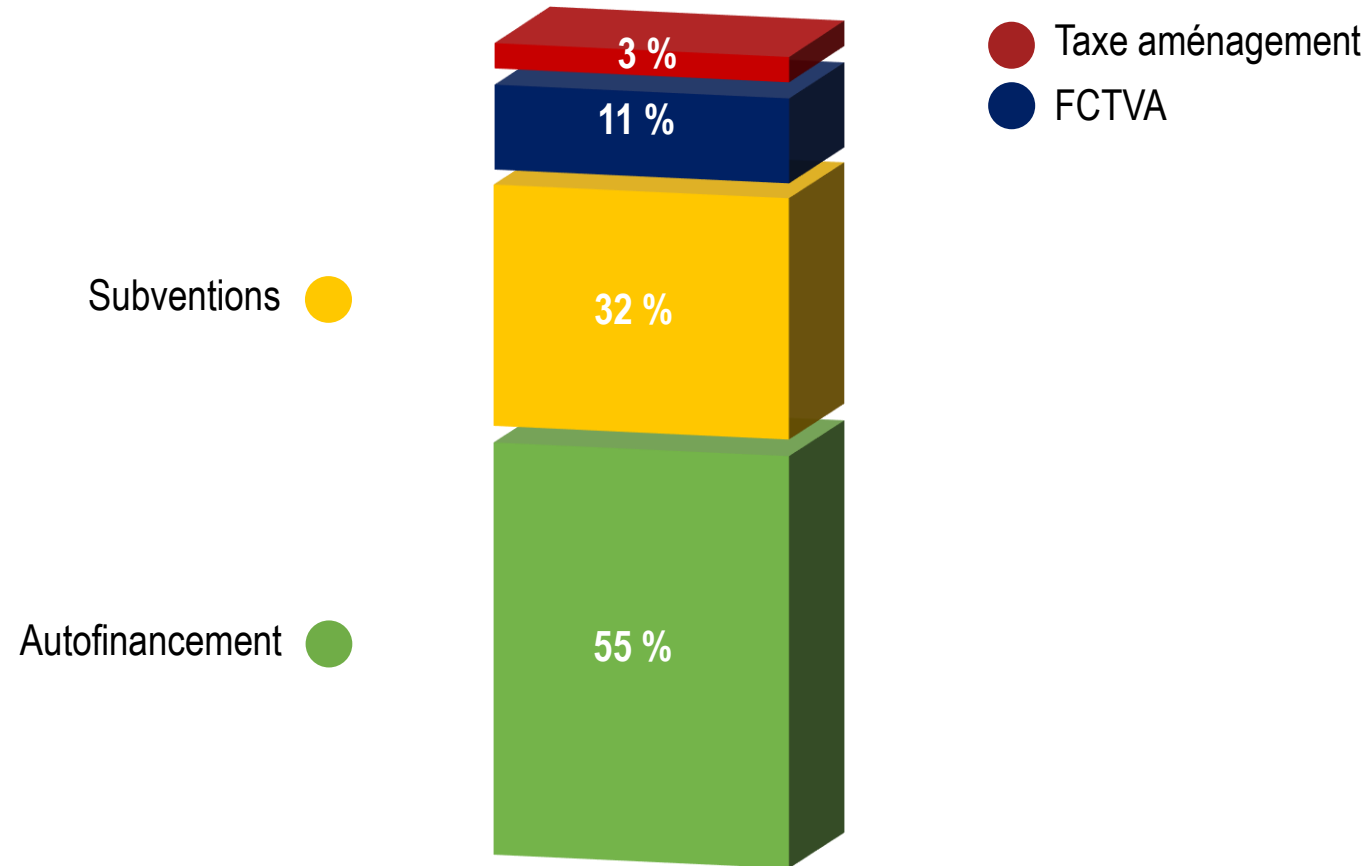
- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023



1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

La commune n'a pas eu recours à l'emprunt en 2023.

Encours de dette/habitant à Villefontaine : 32,21 €
Moyenne nationale de la strate : 816 €



Etudes réalisées sur 2023 – 1 130 372 €

✓ CPE Hôtel de Ville	593 295 €
✓ Pôle des solidarités	370 000 €
✓ Hôtel de Police	125 242 €
✓ Schéma directeur écoles	41 835 €

Opérations réalisées sur 2023 – 3 022 973 €

✓ Guichet unique	555 242 €
✓ Poste de Police (Incendie)	391 898 €
✓ Place du centre-ville	300 000 €
✓ Place et rue du village	270 111 €
✓ Fibre optique	247 197 €
✓ Videoprotection	228 175 €
✓ Espaces fraîcheurs écoles	208 369 €
✓ Façades Hôtel de ville	172 616 €
✓ Rénovation école Galilée	123 200 €
✓ Signalétique ville	112 082 €
✓ AD'AP bâtiments	108 859 €
✓ Budget participatif	95 674 €
✓ Aires de jeux	62 764 €
✓ Lieu entretien vélos	35 706 €
✓ Plan de sobriété	33 394 €
✓ Réparations suite à émeutes	25 806 €
✓ Sécurisation marché des Roches	25 755 €
✓ Archives municipales	11 021 €
✓ Street art	10 931 €
✓ Rénovation maison gardien (stade)	4 173 €



✓ Groupes scolaires	674 954 €
✓ Matériel informatique et logiciels	450 144 €
✓ Voiries - Accessibilité	341 619 €
✓ Matériel - Mobilier	295 903 €
✓ Autre patrimoine	271 871 €
✓ Equipements sportifs	166 193 €
✓ Véhicules	143 406 €
✓ Réhabilitation locaux économiques	89 270 €
✓ Contrôles - conformités	51 264 €
✓ Aides aux commerçants	19 441 €
✓ Mon avis citoyen	15 840 €
✓ Plan local d'urbanisme	12 884 €
✓ Taxe d'aménagement	11 978 €
✓ Annonces marchés publics	10 076 €
✓ Illuminations	9 232 €
✓ Signalisation réglementaire	7 878 €
✓ Acquisitions immobilières	2 569 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
Résultat exercice 2023	5 476 851,33 €	6 874 853,49 €	-1 398 002,16 €
Report exercice N-1	1 286 679,13 €		1 286 679,13 €
Déficit d'investissement 2023			-111 323,03 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

ACQUISITIONS

Tènement immobilier 12 avenue B. Frachon	370 000,00 €
Local 5 rue Serge Mauroit - Frais d'acte sur acquisition de l'année 2017	365,97 €
Local 18 rue Serge Mauroit - Frais d'acte sur acquisition de l'année 2022	2 202,86 €
Total	372 568,83 €

CESSIONS

Appartement Les Ravinelles - rue Louis Ganel	126 500,00 €
Appartement n° 2066 - La Pinède - 3 esplanade de la Pinède	117 000,00 €
Total	243 500,00 €

1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Synthèse 2023

Zoom sur les recettes

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

Zoom sur les dépenses

- Les dépenses de gestion

Les directions et les pôles

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

Les subventions

Le résultat de fonctionnement 2023

2 SECTION D'INVESTISSEMENT

Synthèse 2023

Les recettes

- Le financement des investissements

Les dépenses

- La dette
- Les opérations et les études réalisées
- L'entretien du patrimoine communal
- Les autres investissements

Le résultat d'investissement 2023

Les cessions et acquisitions 2023

3 RESULTAT 2023

Le résultat cumulé 2023

	RECETTES	DEPENSES	RESULTAT
Résultat exercice 2023	39 394 466,08 €	29 356 924,11 €	10 037 541,97 €
Restes à réaliser 2023	474 665,74 €	3 178 119,87 €	-2 703 454,13 €
Résultat cumulé 2023			7 334 087,84 €

Merci

