

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

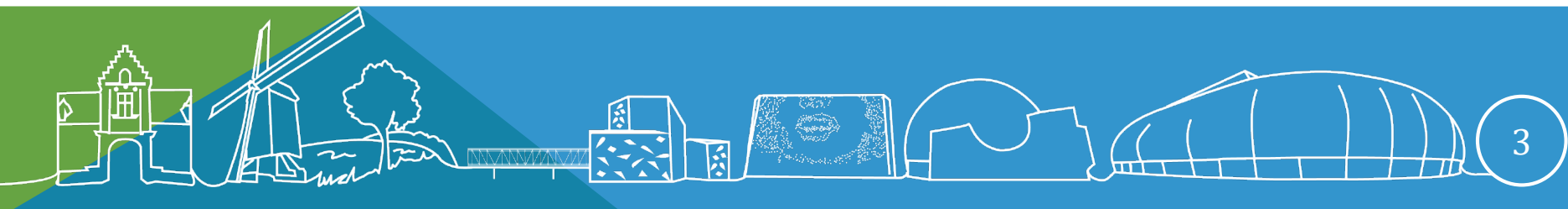
CONSEIL MUNICIPAL 29 JUIN 2021

INTRODUCTION



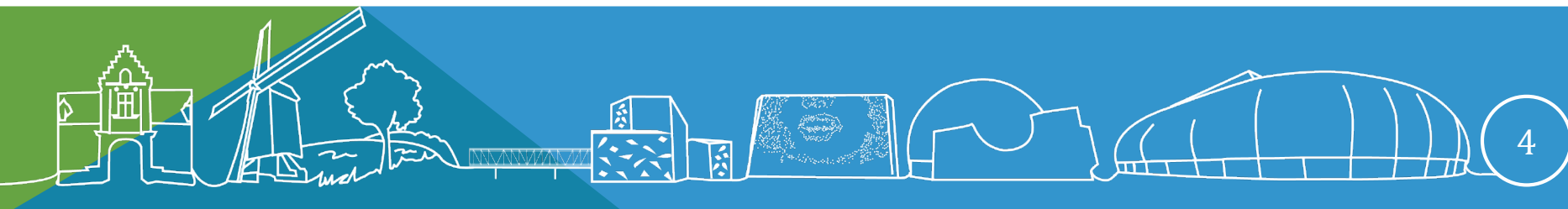
SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Réalisé 2020	Restes à réaliser	Total
Fonctionnement				
	Recettes de fonctionnement	97 351 905,60	0,00	97 351 905,60
-				
	Dépenses de fonctionnement	86 303 420,84	0,00	86 303 420,84
=				
	Résultat de l'exercice 2020	11 048 484,76		11 048 484,76
+				
	Résultats cumulés antérieurs	11 010 473,65		11 010 473,65
-				
	Affectation en investissement	6 933 813,05		6 933 813,05
=				
	Résultat de clôture	15 125 145,36		15 125 145,36



SECTION D'INVESTISSEMENT

		Réalisé 2020	Restes à réaliser	Total
Investissement				
	Recettes d'investissement	23 917 997,09	8 327 502,69	32 245 499,78
-				
	Dépenses d'investissement	21 477 456,25	20 574 148,35	42 051 604,60
=				
	Résultat de l'exercice 2020	2 440 540,84	-12 246 645,66	-9 806 104,82
+				
	Résultats cumulés antérieurs	-155 887,90		-155 887,90
=				
	Résultat de clôture	2 284 652,94	-12 246 645,66	-9 961 992,72
Résultat Global				
	Résultat disponible	17 409 798,30	-12 246 645,66	5 163 152,64



LES POINTS FORTS DU CA 2020

Une crise sanitaire sans précédent

Surcoûts



Achat de matériel de protection	596 541 €
Chèque d'accompagnement personnalisé	200 000 €
Soutien aux associations	32 000 €
Personnel	204 000 €
fond de soutien aux commerçants et artisans	135 000 €

Pertes de recettes

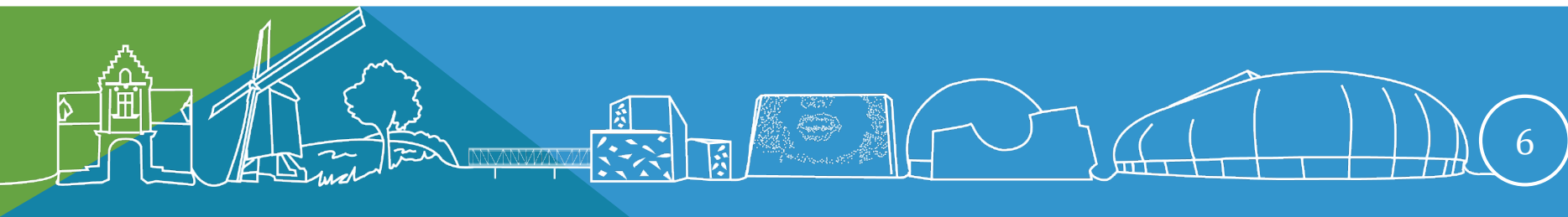
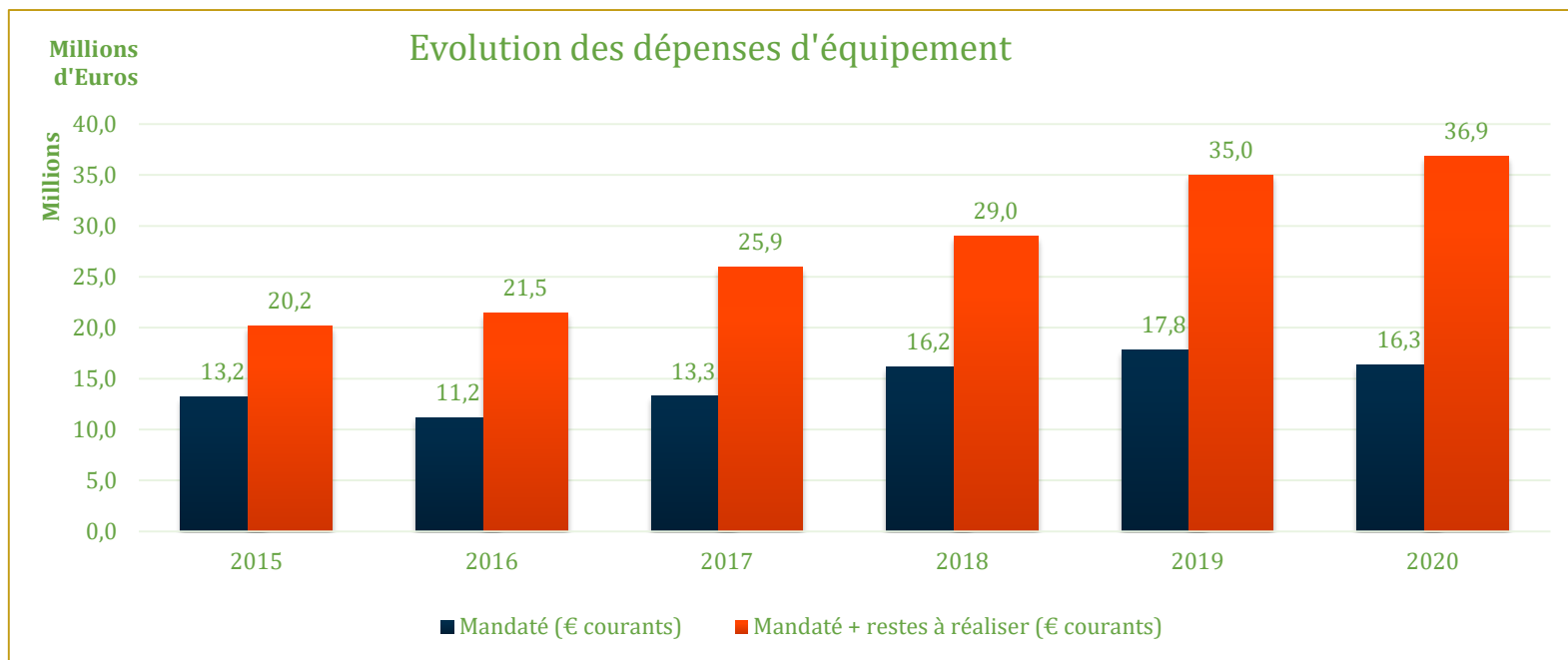


recettes tarifaires	-1,8M€
locations	-51 000 €
soutien aux commerces	-42 000 €



LES POINTS FORTS DU CA 2020

Maintien à un haut niveau des dépenses d'investissement



LES POINTS FORTS DU CA 2020

Des indicateurs préservés et un modèle villeneuvois consolidé

**Pas d'augmentation
de taux de la fiscalité
locale**

**Une épargne nette
égale à 8,8M€**

**Un recours à
l'emprunt limité et
optimisé**

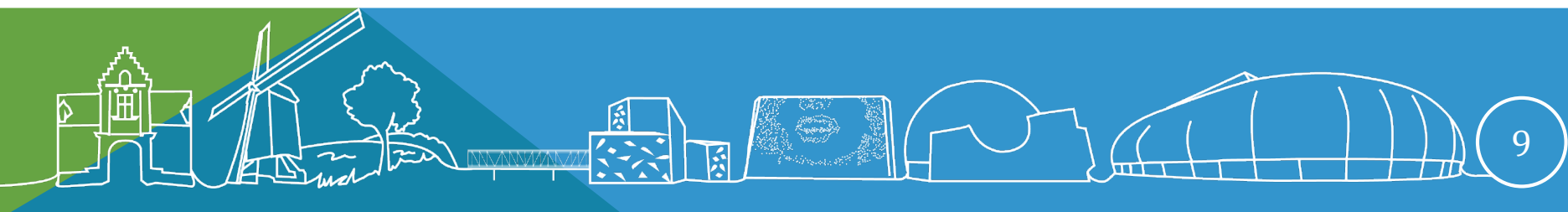
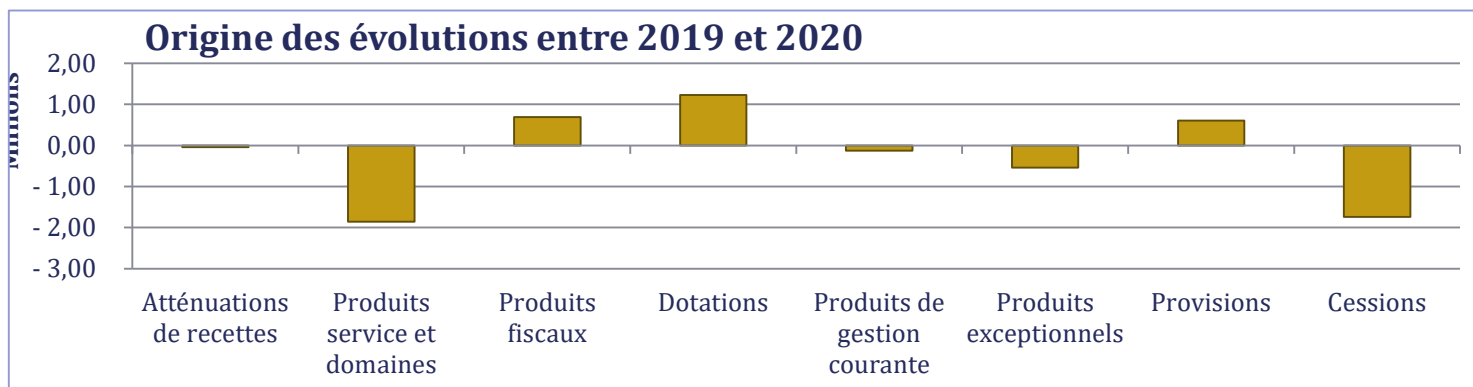


FONCTIONNEMENT

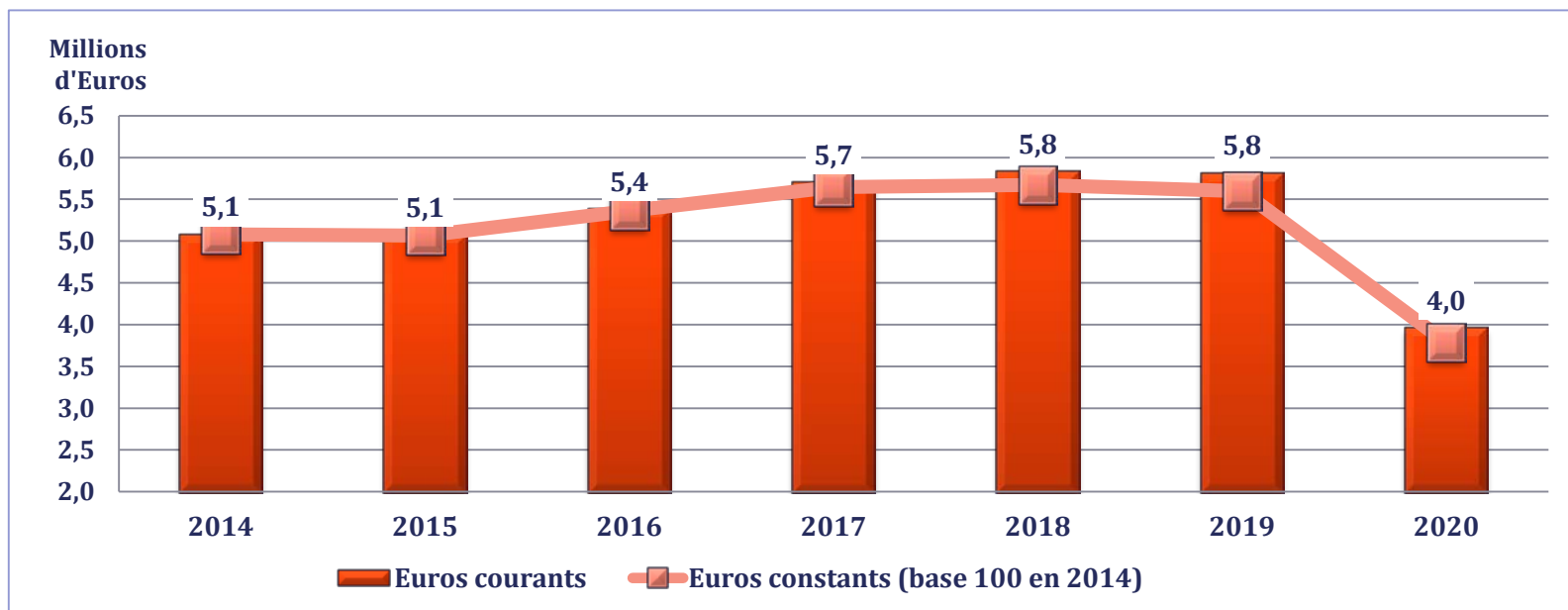
➡ RECETTES



EVOLUTION DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



RECETTES DES SERVICES ET DU DOMAINE

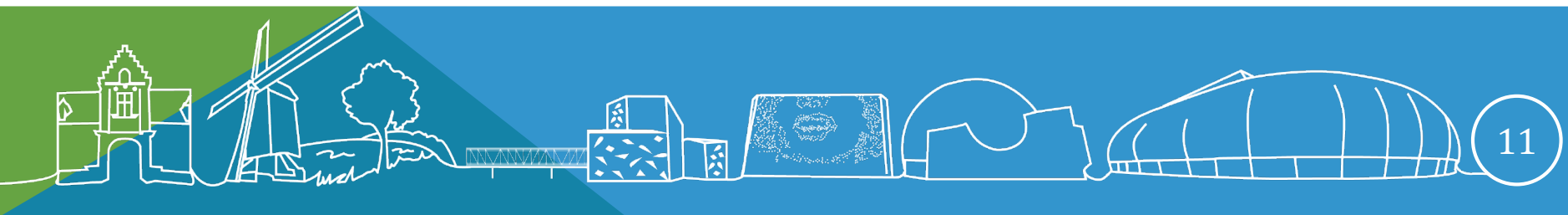
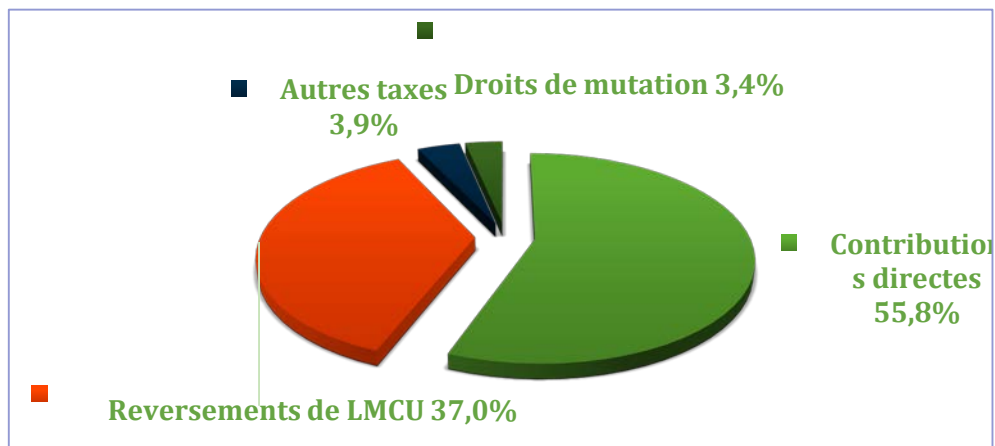
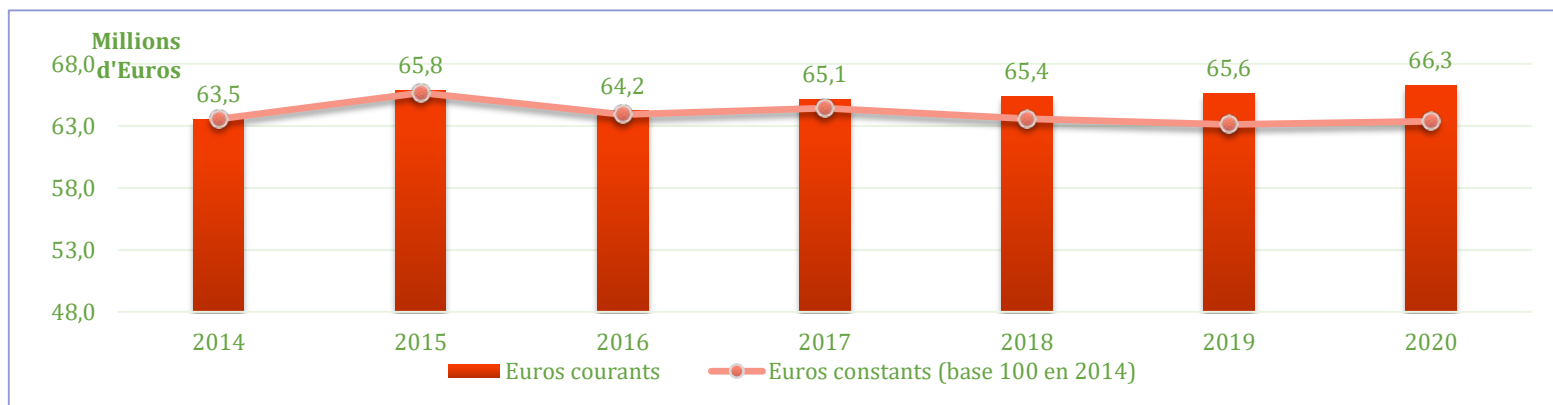


Ces recettes représentent 4,07% des recettes réelles.

Elles subissent les effets des contraintes sanitaires.



IMPÔTS ET TAXES



DOTATIONS

DGF : 18 611 000 €		Milliers d'€
Dotation de solidarité urbaine	Augmentation de 90 M€ de l'enveloppe répartie	+ 342,5
Dotation forfaitaire	Evolution positive de la population DGF	+ 13,9
Dotation nationale de péréquation	Évolution des données utilisées pour la répartition de l'enveloppe	+ 67,4
Participations : 4 698 900 €		
préfecture	participation à l'achat de masques de protection pour le personnel suite crise sanitaire	+ 130,0
CAF	Aide exceptionnelle au soutien des structures de la petite enfance suite à la diminution de leur activité durant la crise épidémique	+ 613,0
MEL	Fonds de concours au fonctionnement des piscines (égal accès des scolaires à la natation)	-55,0
FIPHFP		+ 66,8
Autres produits : 2 327 000 €		
Dotation de compensation	Hausse de la compensation TH	69.6

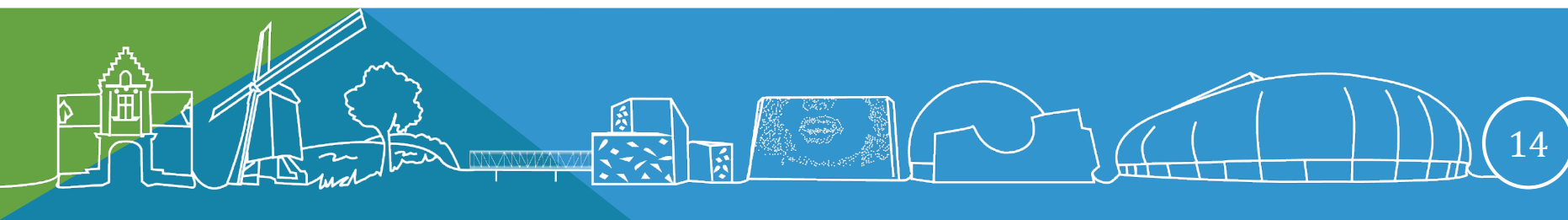
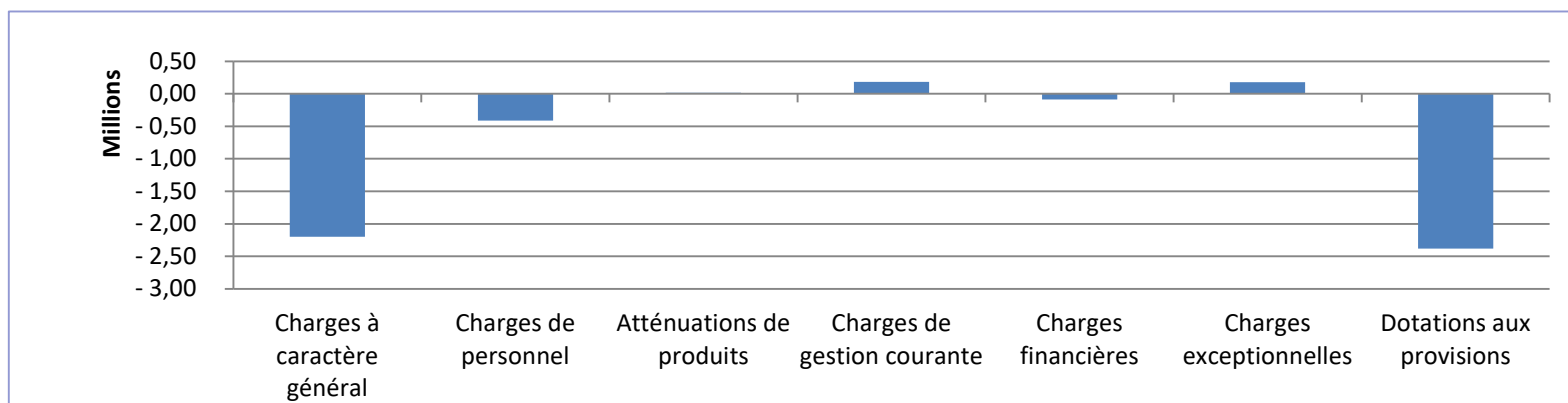
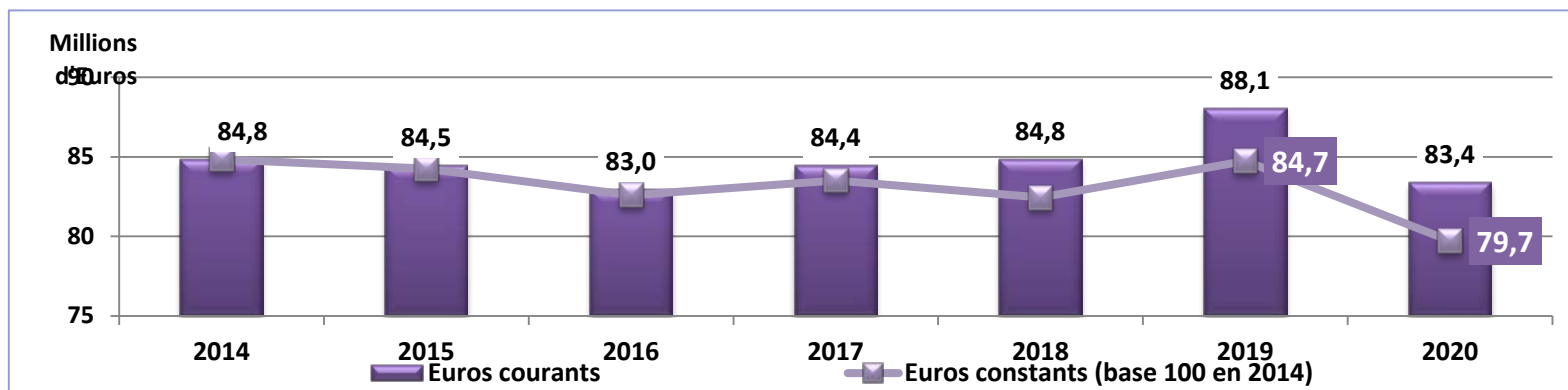


FONCTIONNEMENT

➡ DEPENSES

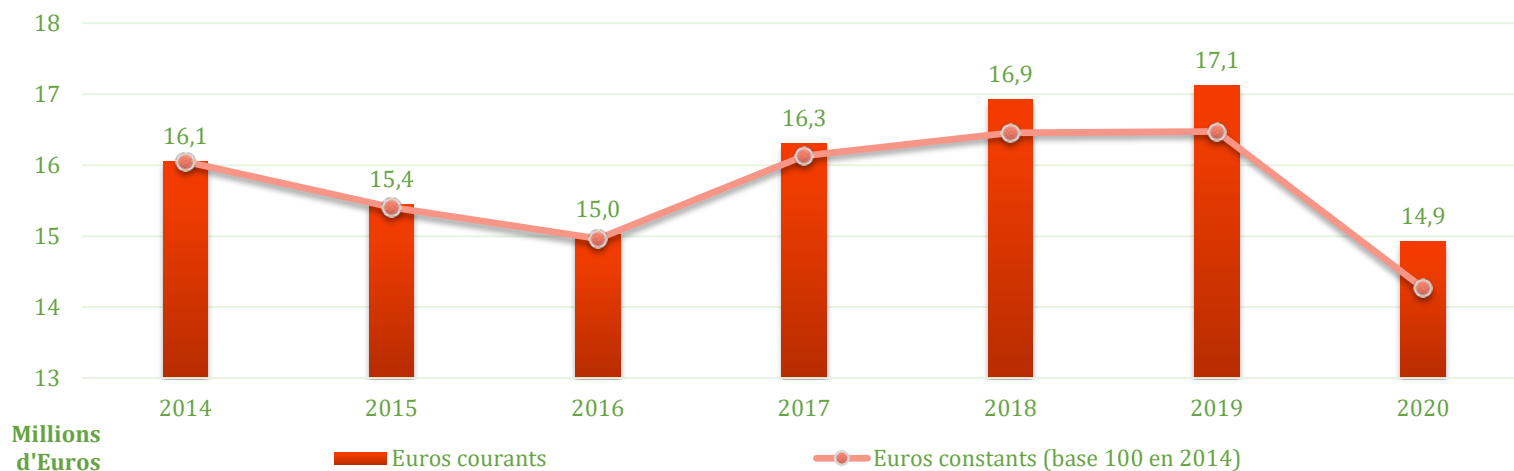


EVOLUTION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

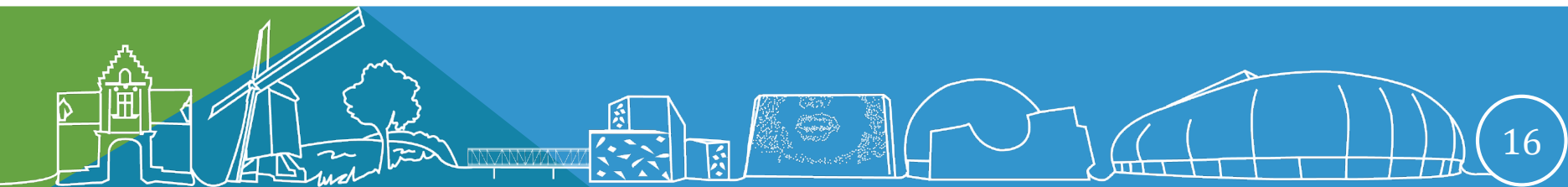
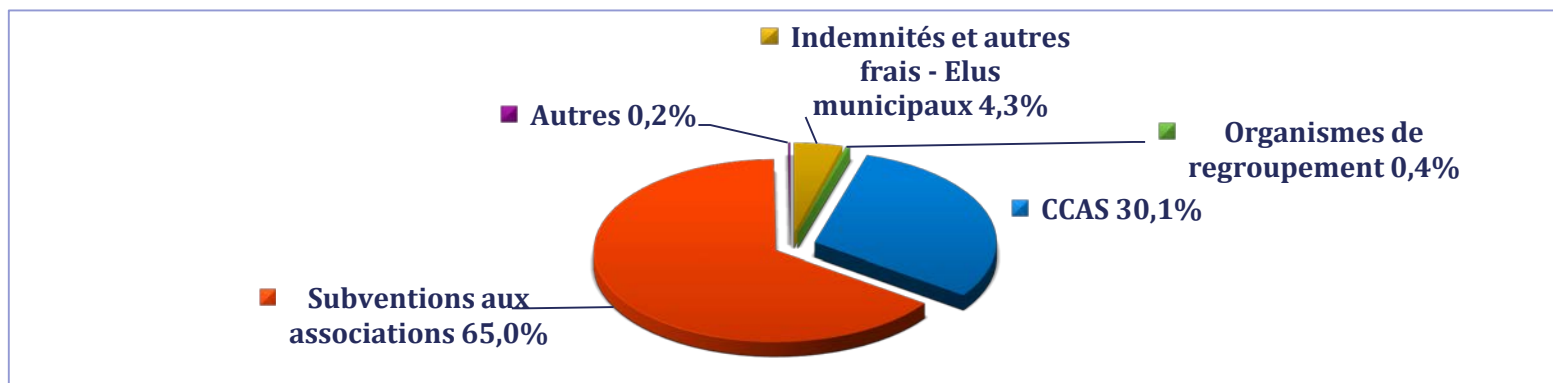
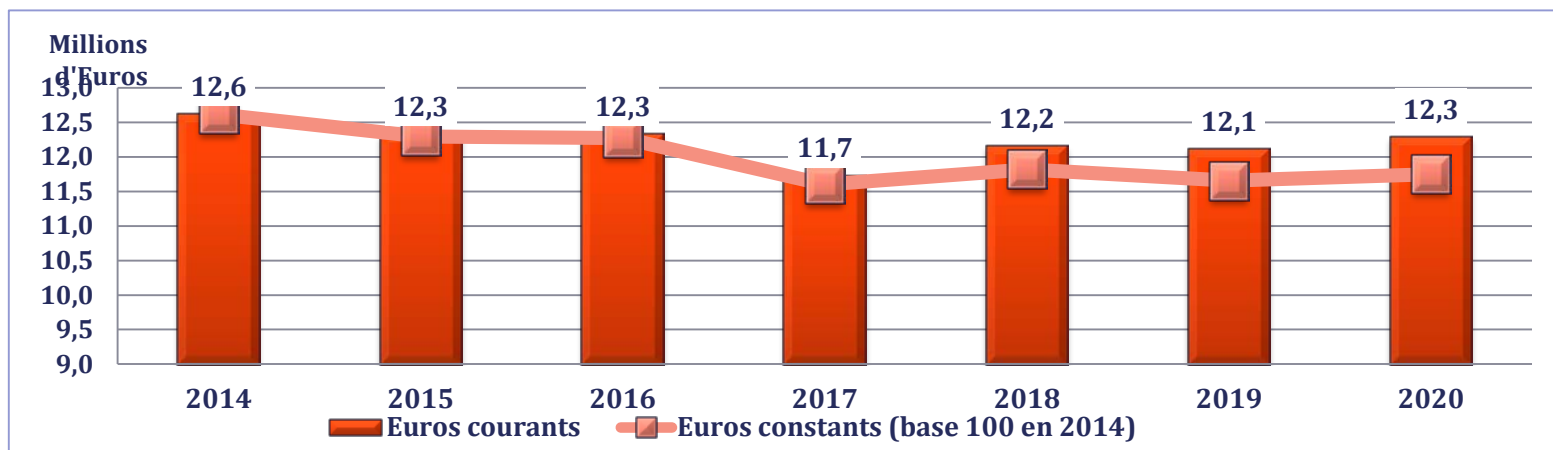


CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

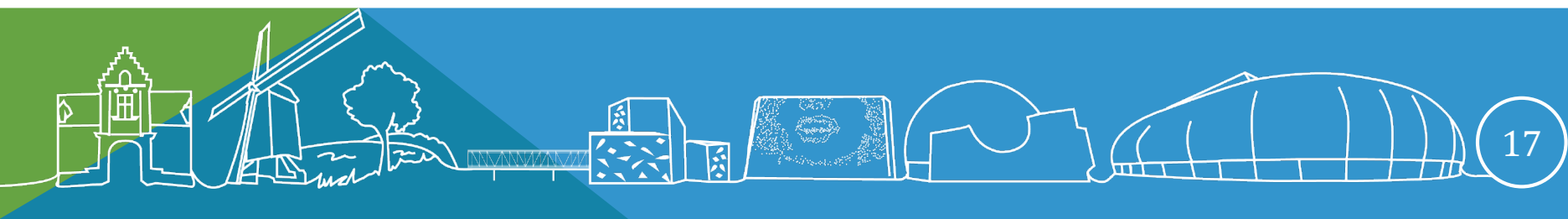
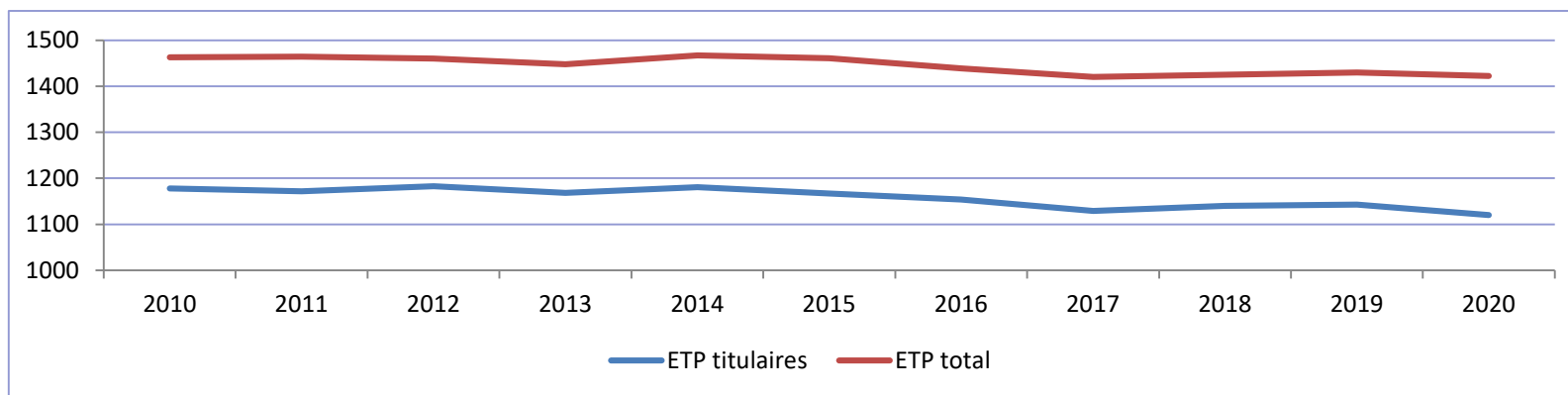
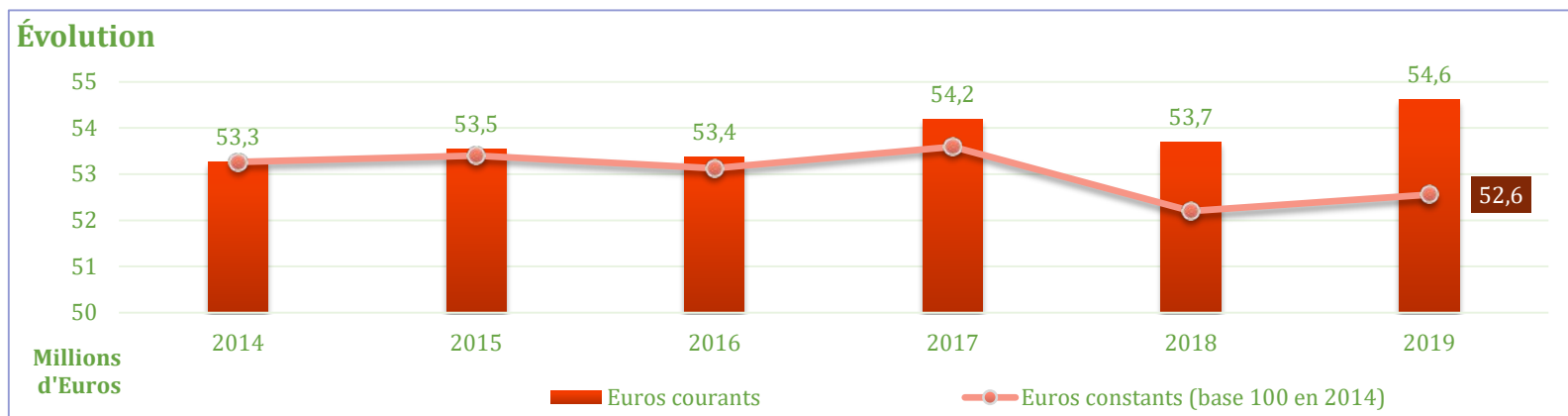
Évolution



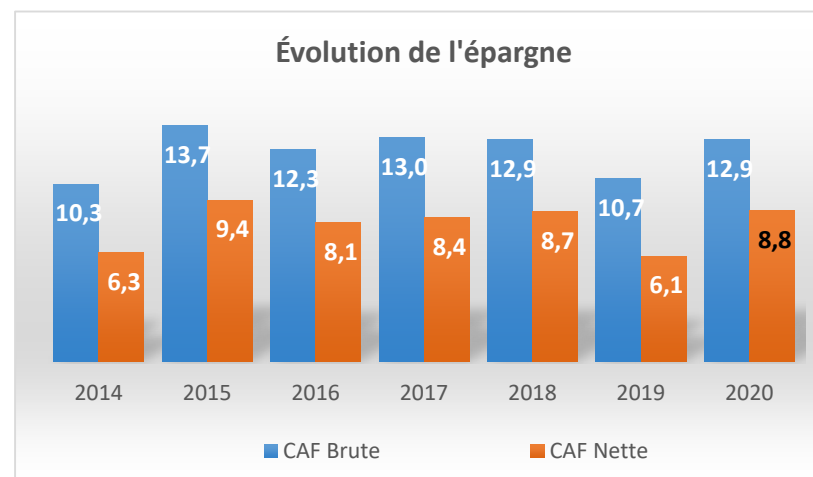
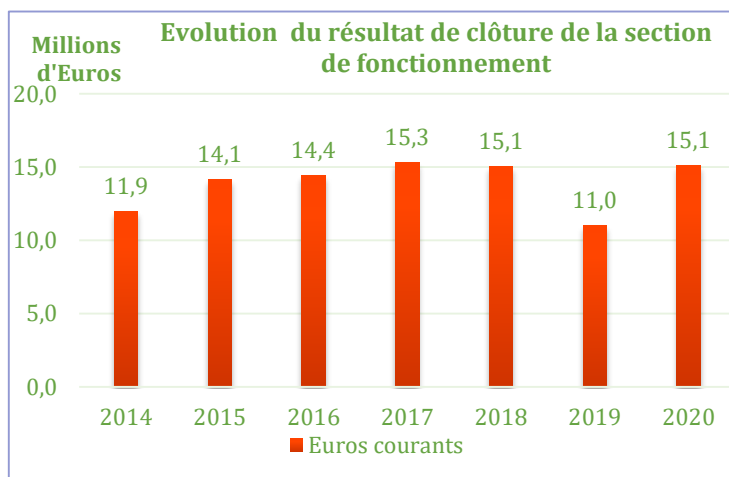
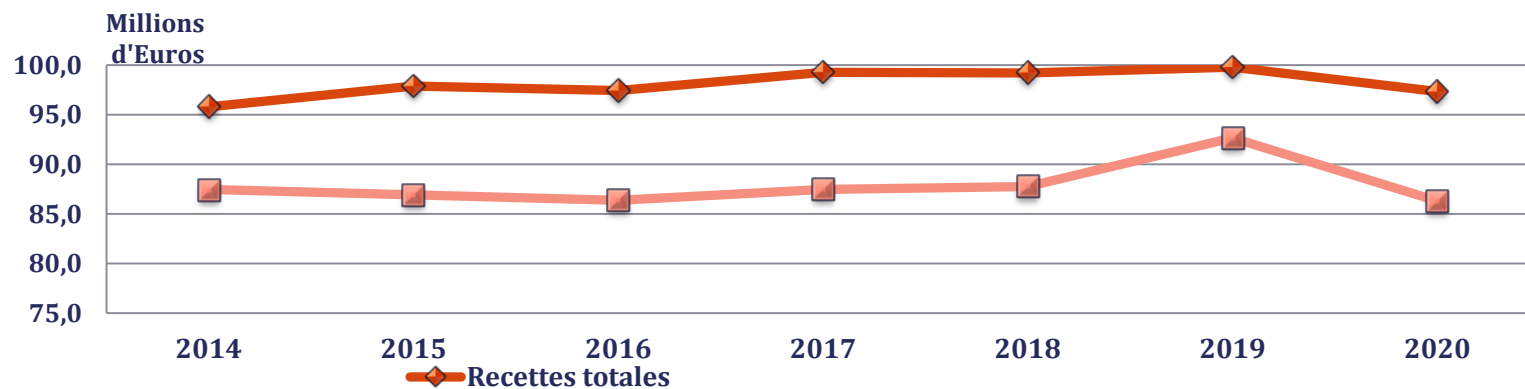
CHARGES DE GESTION COURANTE



CHARGES DE PERSONNEL



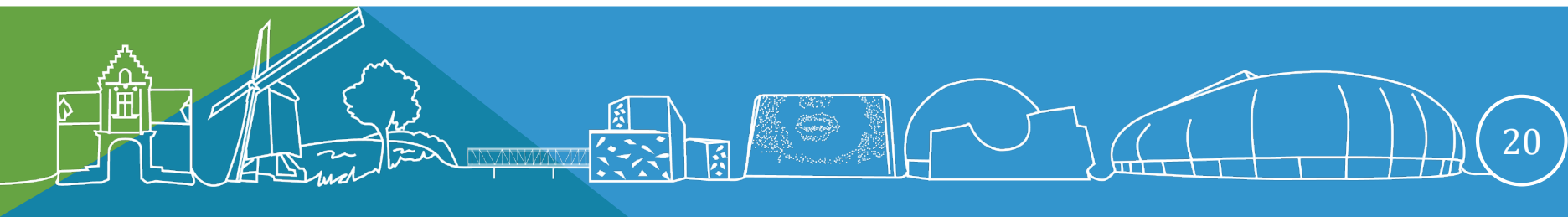
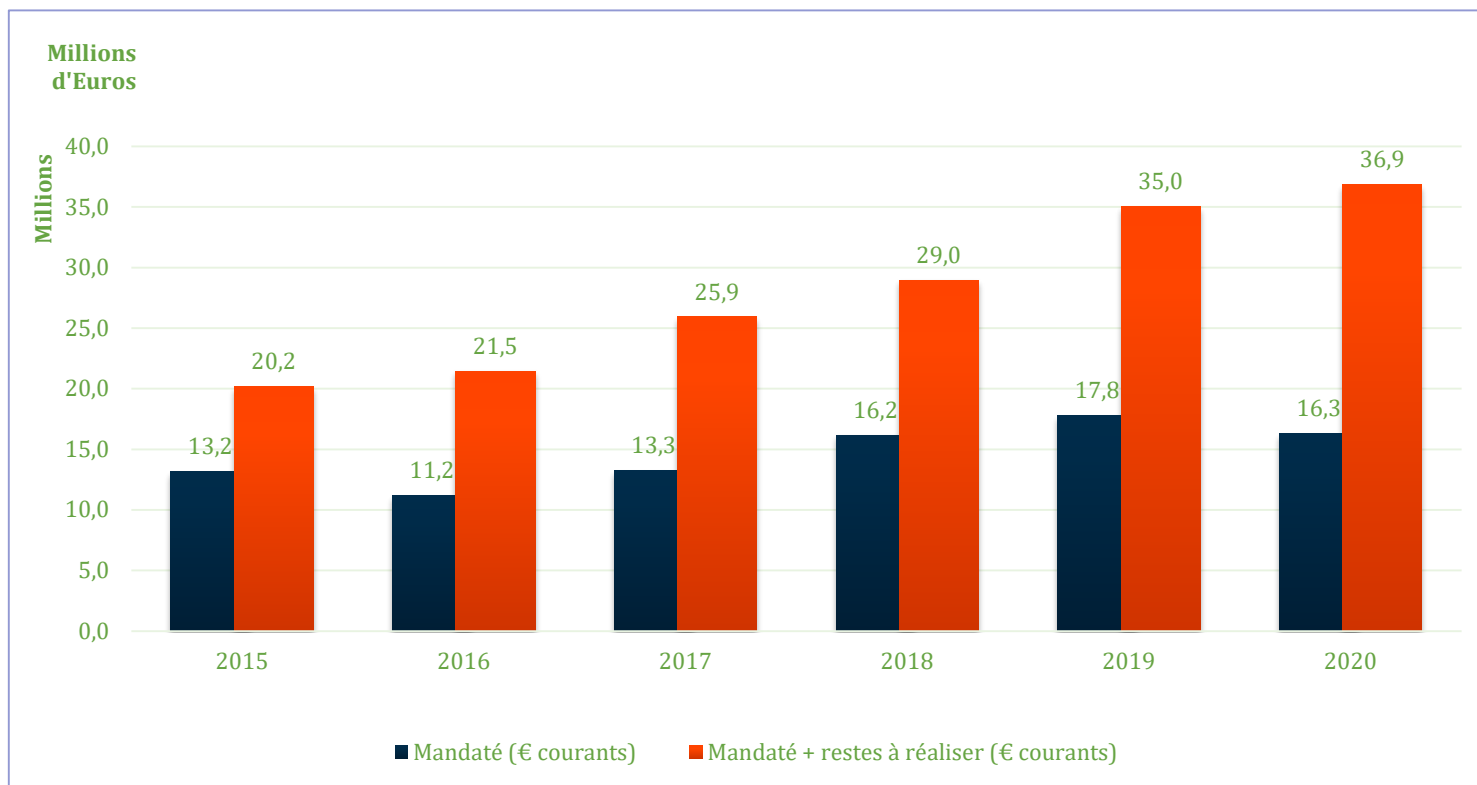
DÉPENSES, RECETTES ET RÉSULTAT DE L'EXERCICE - FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT



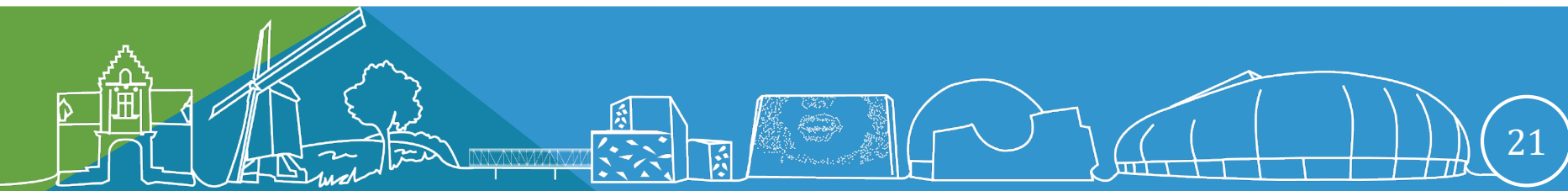
EVOLUTION DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT



PRINCIPALES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

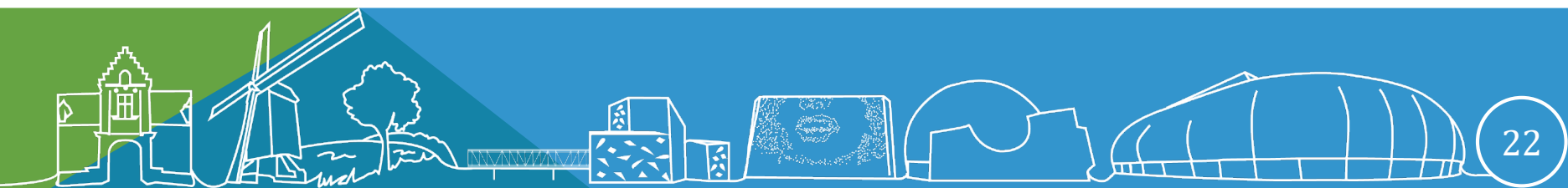
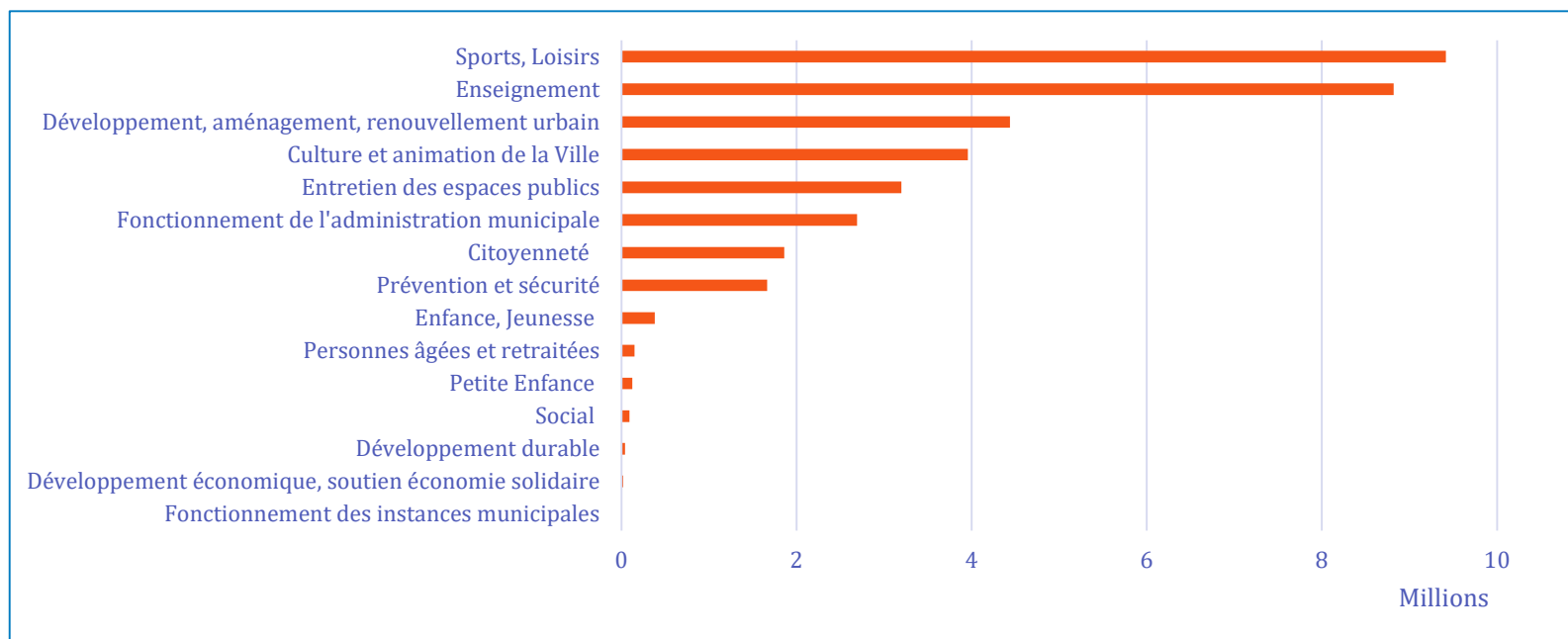
Site ou Objet	Réalisé + restes à réaliser
SALLE DES SPORTS PALACIUM PONT DE BOIS	5 730 925
GS NOUVELLE ECOLE PONT-DE-BOIS	3 959 672
REQUALIFICATION CENTRE VILLE	2 503 501
NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE NORD DE VILLE	2 269 009
STADE PIERRE BEAUCAMP - ASCQ	1 829 134
VILLE NOUVELLE RENOUVELEE PONT-DE-BOIS	1 734 715
CAMERAS DE VIDEO PROTECTION	1 609 099
CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE	1 554 274
EGLISE ST PIERRE DU BOURG	1 156 840
RENOVATION E.P. ANCIENS QUARTIERS	1 032 901
ESPACE ROSE DES VENTS	925 061
GROUPE SCOL.HENRI DE TOULOUSE LAUTREC	813 042
TX ACCPT PAYSAGER OEUVRE ARTISTIQUE	526 371
FERME ST SAUVEUR	436 988
ESPACE CONCORDE	344 840
BASE VOILE J.Y. COUSTEAU LAC DU HERON	340 239
PLAQUES DE RUE	300 000
AMENAGEMENT ECLAIRAGE PUBLIC JEAN JAURES	300 000
PROGRAMME DE PLANTATIONS	266 132

ACCOMPAGNEMENT DE VOIRIE	261 000
SALLE MARCEL CERDAN	231 038
RENOVATION DE VOIRIE	218 033
TERRAIN DE LA TRADITION	206 661
CAL COLUCHE	204 915
GROUPE SCOLAIRE EMILE VERHAEREN	162 073
AIRE JEUX ABBE LEMIRE	156 216
SQUARE RUE DES TLLEULS	137 363
GROUPE SCOLAIRE AUGUSTIN THIERRY	131 749
ATELIERS - CTM	129 400
RENOVATION JEUX - ESPACES PUBLICS	127 755
ABRIS CONTENEURS DIVERS SITES	125 406
SALLE PIETER BREUGHEL C - PONT DE BOIS	120 516
PISCINE DU TRIOLO	117 101
ASTROPOLE DU HERON	108 839
VILLE NOUVELLE RENOUVELLE RESIDENCE	104 145
SALLE MOLIERE - BABYLONE	100 801
EFFACEMENT DES RESEAUX	100 000
Total	30 375 751



DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PAR DOMAINES

Mandaté et restes à réaliser en millions €

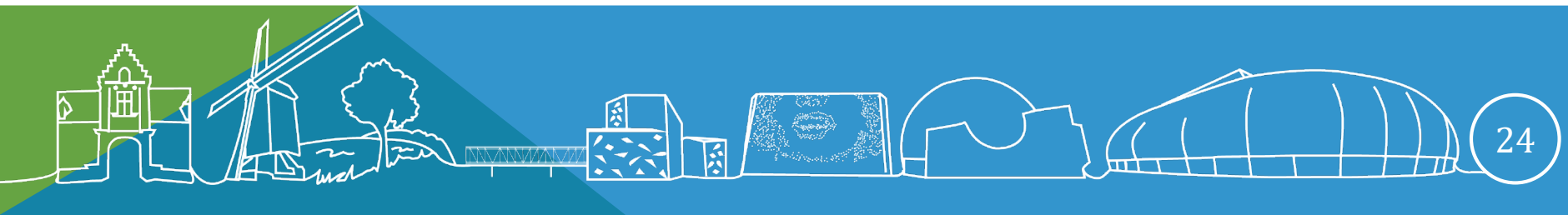


PRINCIPALES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT



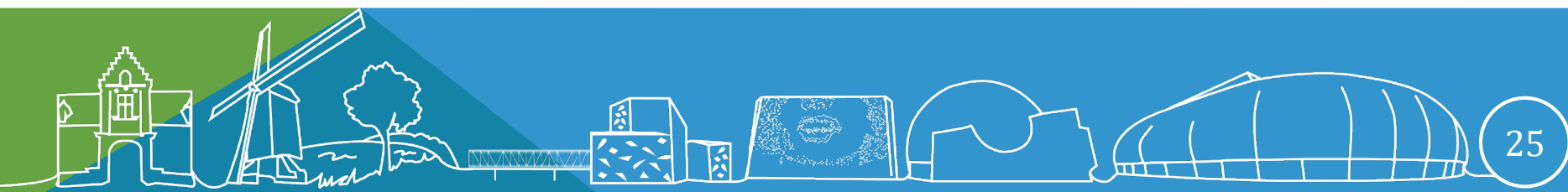


REQUALIFICATION DU CENTRE VILLE
OPERATION GRAND ANGLE
Travaux rue des Vétérans



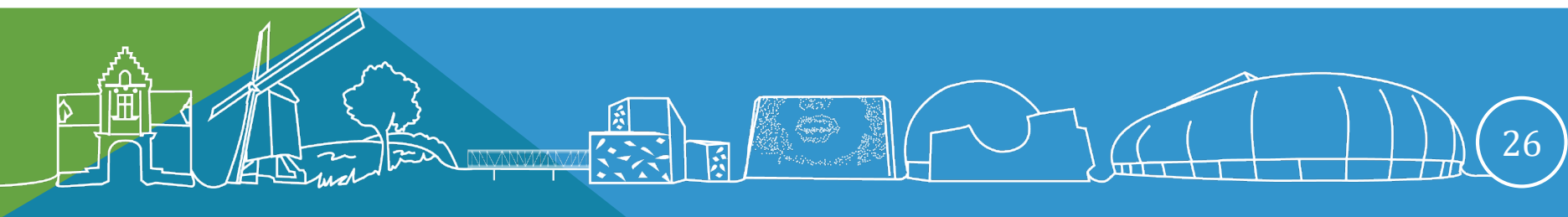


RENOVATION DU RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC





RENOVATION DES AIRES DE JEUX
Aire de jeux rue de l'Abbé LEMIRE



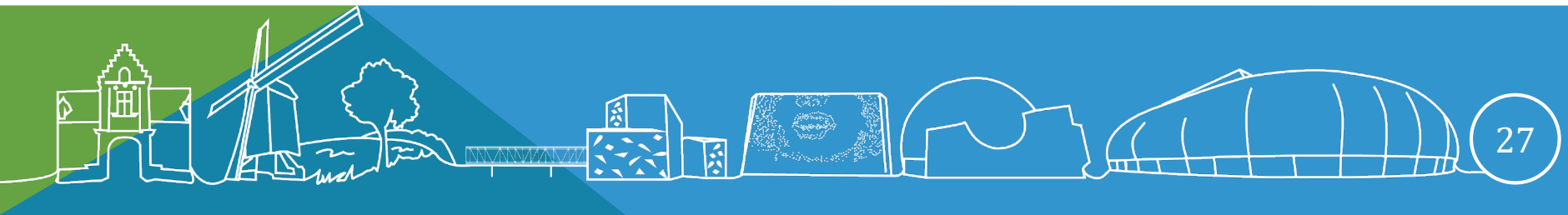
PLANTATION, BIODIVERSITE, PRAIRIES FLEURIES



prairies fleuries avenue du Pont-de-Bois



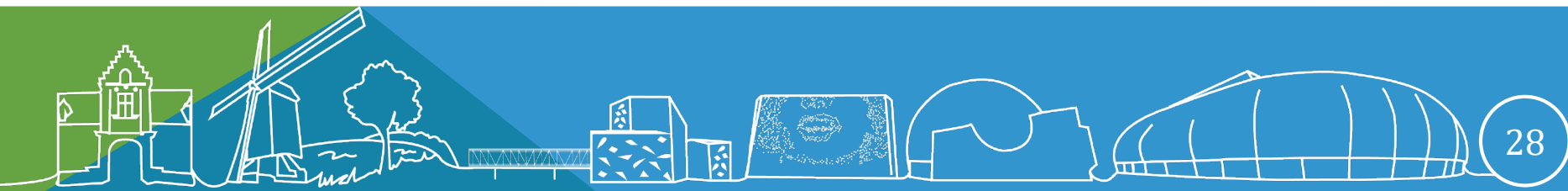
plantation de petits fruitiers et haie champêtre rue Jean Delattre





PLANTATION, BIODIVERSITE, PRAIRIES FLEURIES

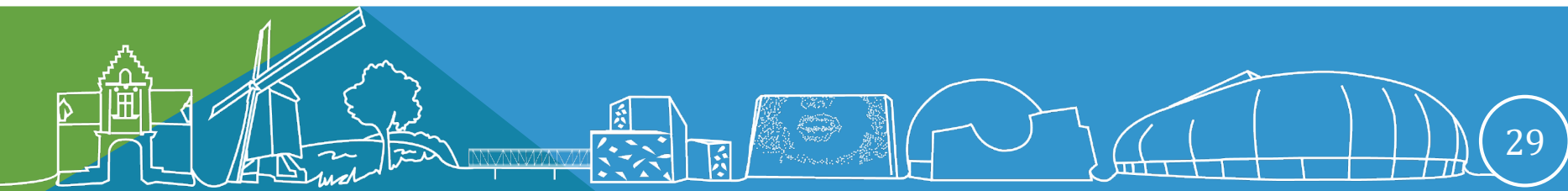
requalification et création d'un verger -
Parc rue Decugis - rue des Tilleuls -





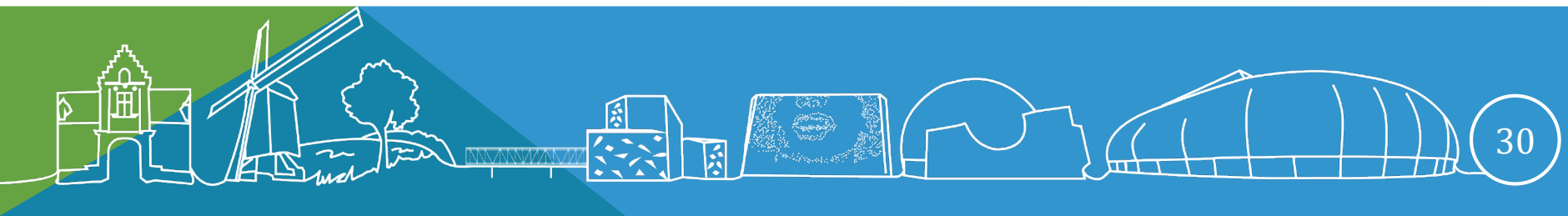
VIDEOPROTECTION

Poursuite du
déploiement





CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE SOCIAL DU CENTRE VILLE





BASE DE PLEINE NATURE
COUSTEAU
Travaux intérieurs suite sinistre



RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DE LA SALLE DE SPORTS Marcel CERDAN

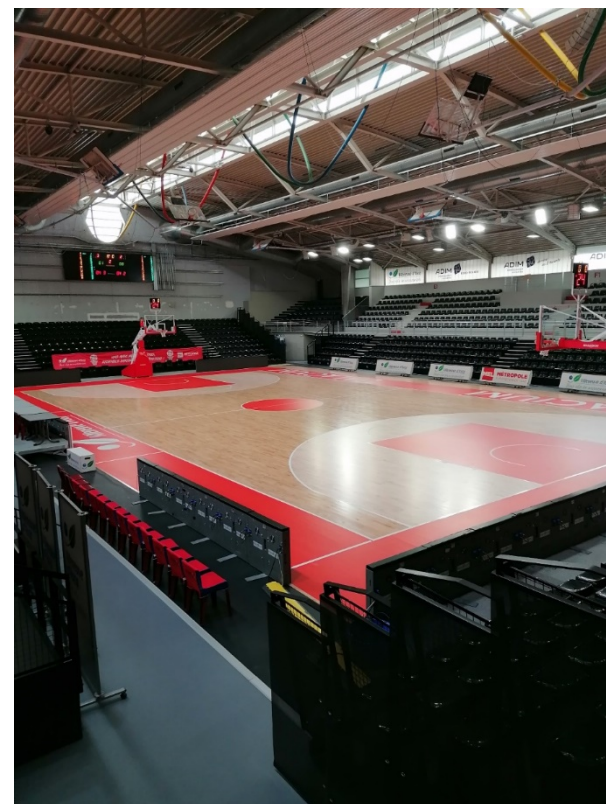


Ancien Tubes
Radiants Gaz
énergivore et
coûteux en entretien

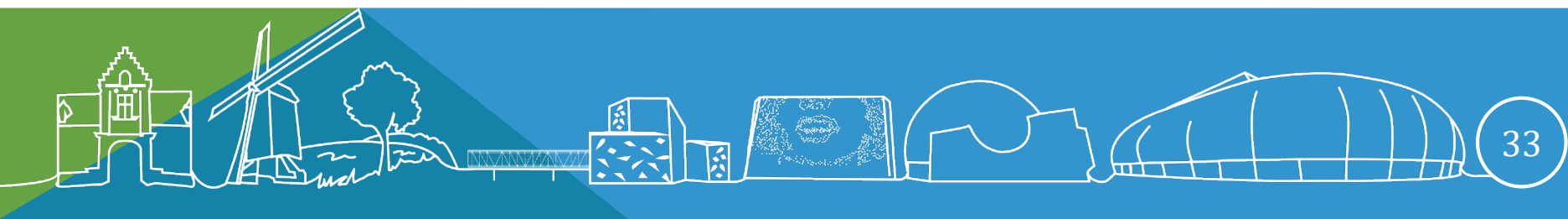


Panneaux rayonnants à
eau chaude, économes,
confortables et sans
entretien

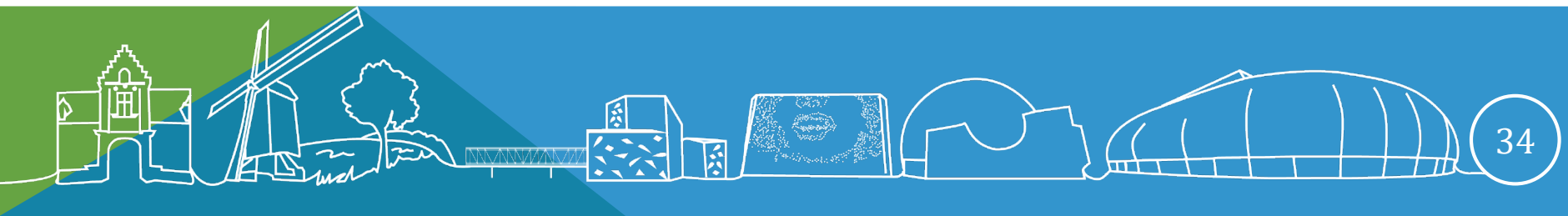




PALACIUM
Réaménagement et Extension



STADE PIERRE BEAUCAMP
Restructuration et
Extension des locaux
Réaménagement et mise en
conformité PMR des abords



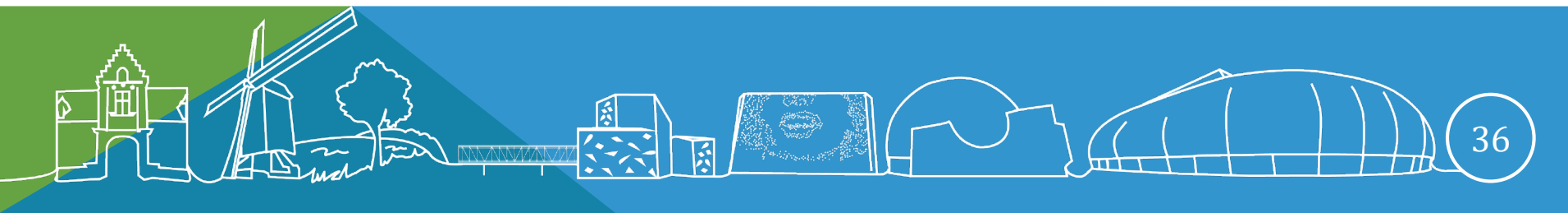
ÉGLISE DE FLERS-BOURG

Rénovation des façades



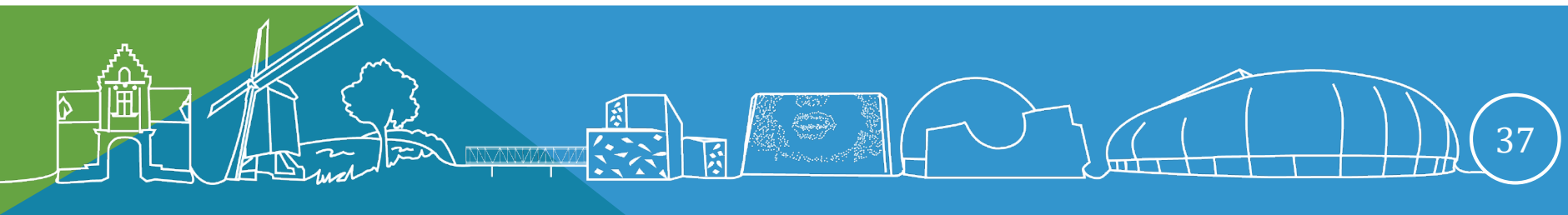


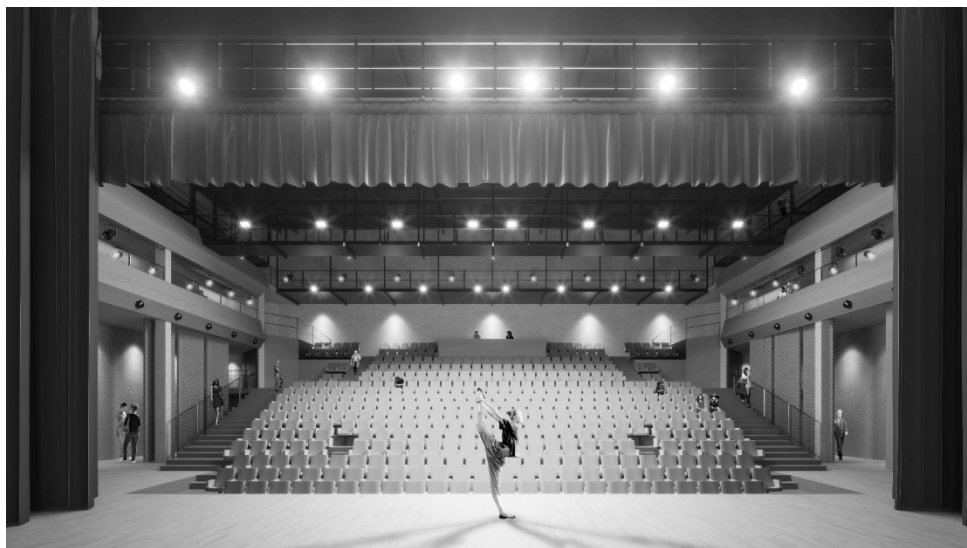
FERME SAINT-SAUVEUR
Travaux de renforcement structurel



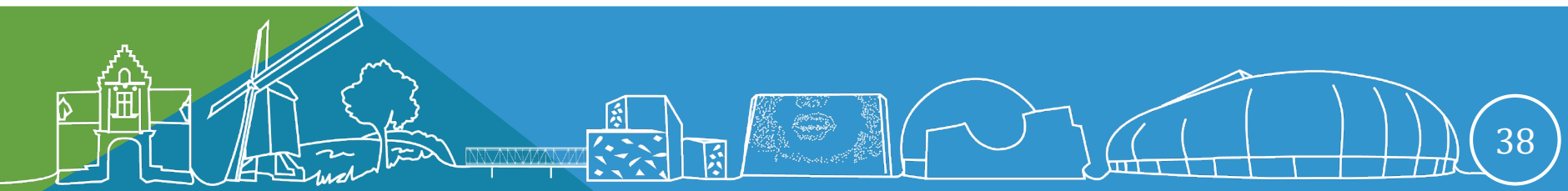


ESPACE CONCORDE
Création d'une mezzanine et
aménagement de locaux aux normes
code du travail



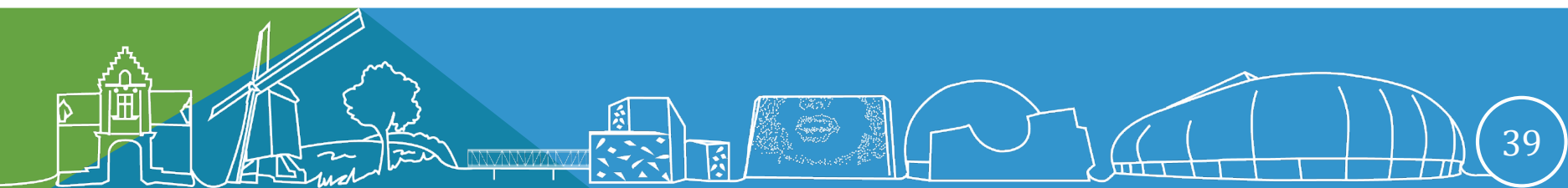


THEATRE DE LA ROSE DES VENTS RÉNOVATION ET EXTENSION





RAM CARMEL (ex CAL COLUCHE)
Travaux d'aménagement





RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE DU GS AUGUSTIN THIERRY

- Remplacement des aérothermes électriques par une pompe à chaleur
- Remplacement des convecteurs électriques par des radiateurs à inertie





GROUPE SCOLAIRE VERHAEREN
 Doublement des classes, création d'une
 salle des maîtres, travaux d'amélioration
 acoustique





CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE JEAN-JAURES

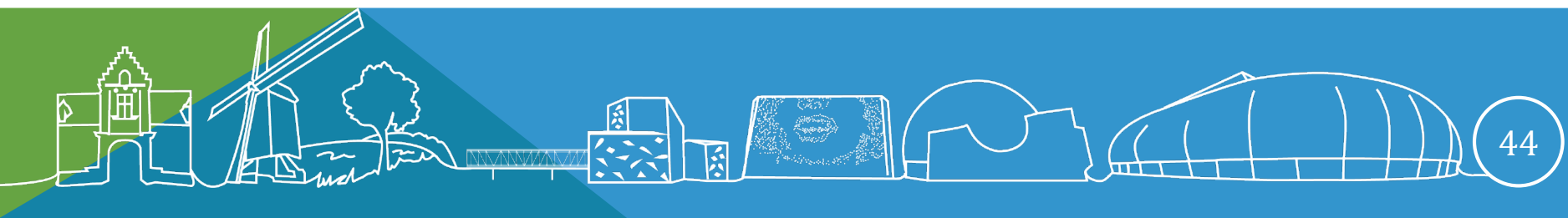


CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE DU PONT-DE-BOIS





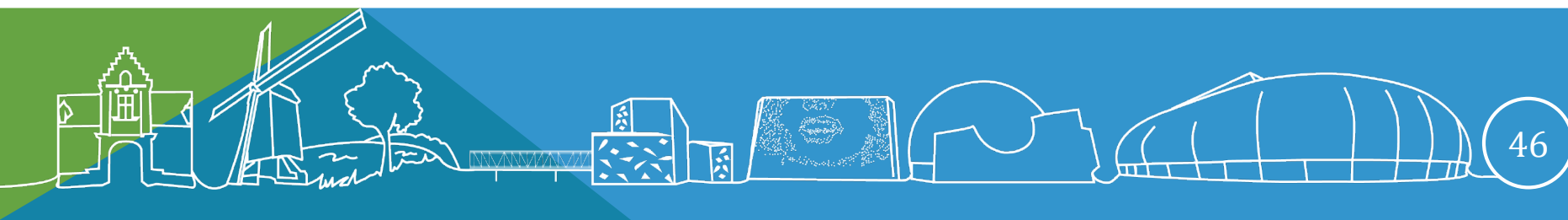
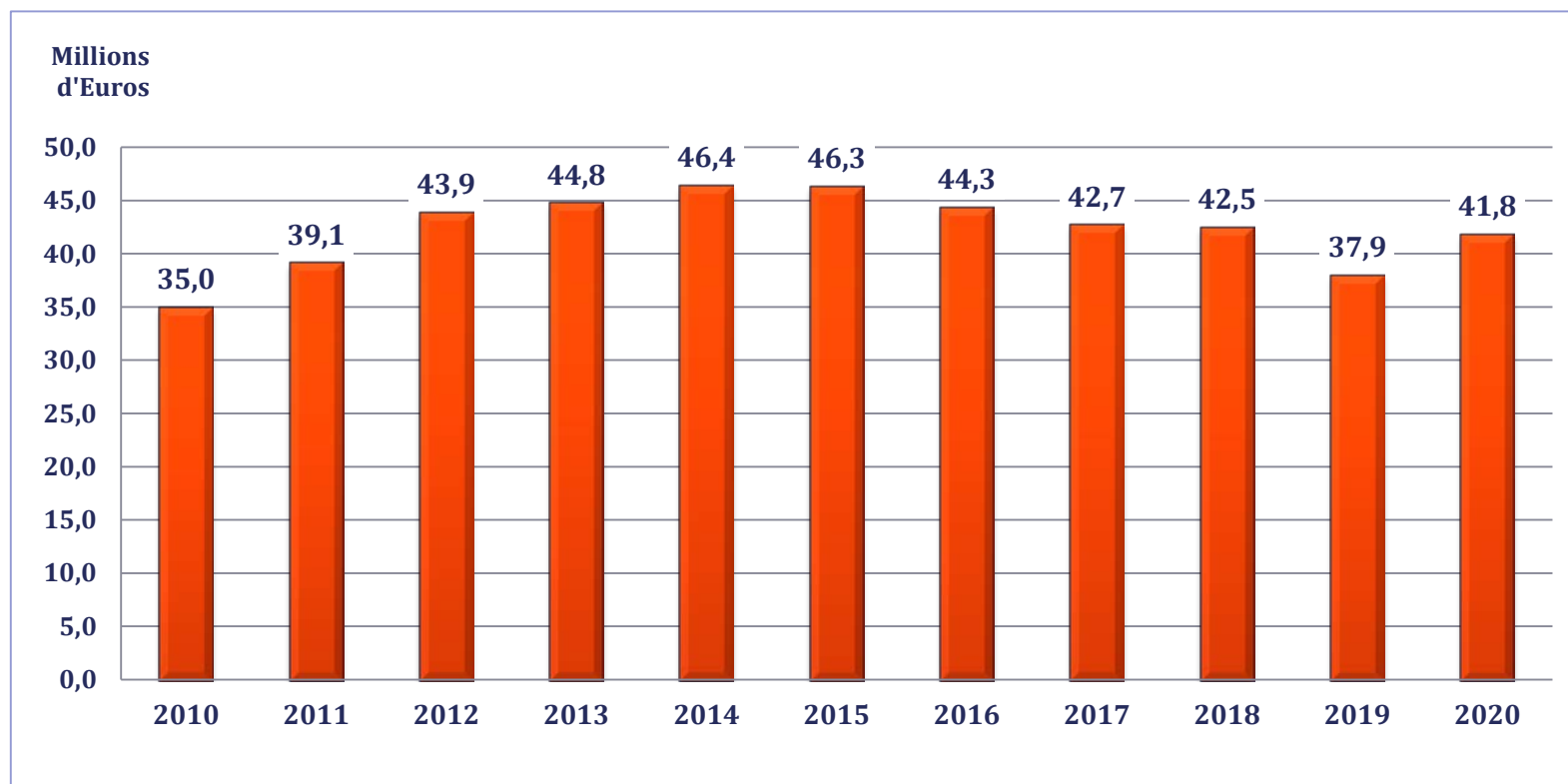
GROUPE SCOLAIRE TOULOUSE LAUTREC
Rénovation de la cour de l'école
Maternelle



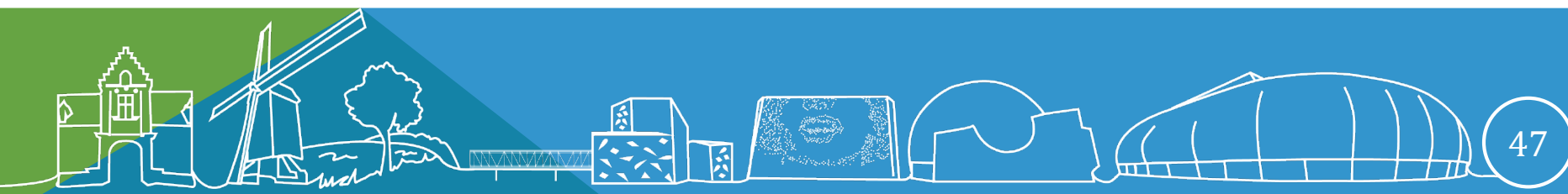
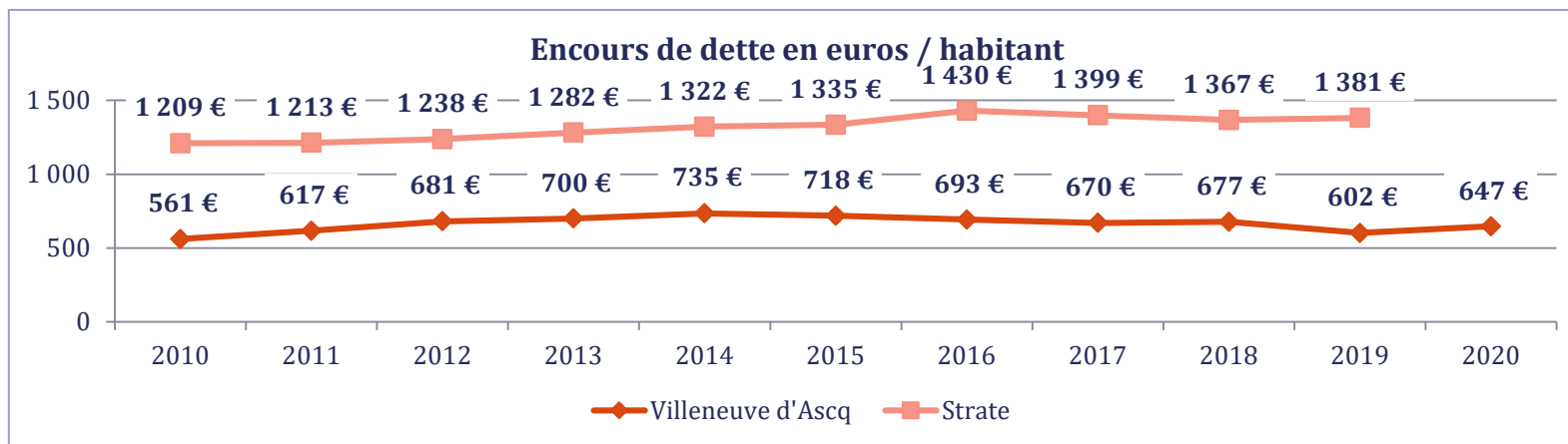
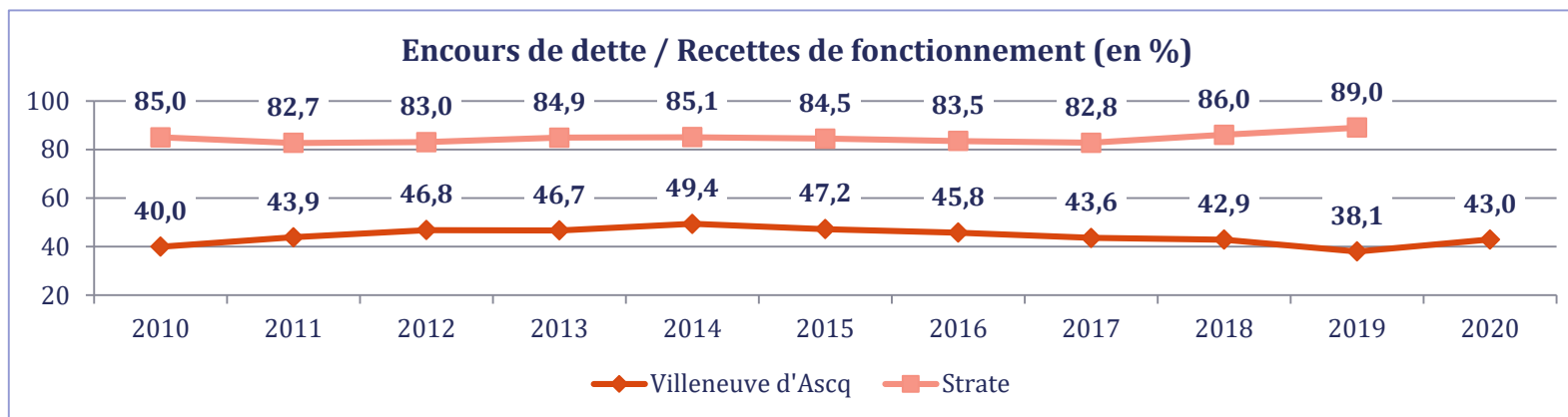
GROUPE SCOLAIRE
TOULOUSE LAUTREC
Construction d'un
préau



ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DE LA DETTE



ÉVOLUTION DE LA DETTE



RÉSULTAT GLOBAL

Résultat de la section d'investissement

Résultat de l'exercice 2020
- 9 806 104,82€

Résultats cumulés antérieurs
- 155 887,90€

Résultat de clôture 2020
- 9 961 992,72€



Le résultat de clôture de la section de fonctionnement permet de couvrir le besoin de financement en investissement et de dégager un résultat disponible de 5 163 152,64€.



CONCLUSION

- o contexte de crise
- o capacité d'action
- o stratégie tournée vers
 - o L'investissement
 - o La qualité de services
- o fondamentaux financiers



VILLENEUVE D'ASCO
Conseil Municipal 29 juin 2021

Compte administratif 2020