

VILLE D'ALLAUCH



La Lettre du Maire

MARS 2022

SPECIAL BUDGET 2022



**LE BUDGET
EN CHIFFRES**
UNE GESTION
RIGOUREUSE



**ÉDUCATION,
ENVIRONNEMENT,
SÉCURITÉ...**
LES GRANDES
ORIENTATIONS
POUR 2022



DÉPARTEMENT,
MÉTROPOLE, RÉGION...
**DES SOUTIENS
FINANCIERS
MULTIPLIÉS
PAR 10**



Afin de clarifier les différentes étapes de l'exercice budgétaire de notre commune, le budget 2022 a été voté dès le 27 janvier dernier. En effet, nous nous étions engagés dès 2020 avec Jean Tomaselli, Adjoint aux Finances, à voter les grands équilibres budgétaires dès le premier mois de l'année et non plus à la fin du premier trimestre comme cela se faisait précédemment. Malgré un contexte national difficile (baisse des dotations, conséquences du COVID, hausse des coûts de l'énergie...) nous pouvons nous satisfaire de l'amélioration de la situation financière de notre commune grâce à une gestion rigoureuse

et à l'accroissement du soutien de nos partenaires institutionnels qui a été multiplié par 10 en moins de deux ans pour accompagner la réalisation de nos projets.

Ainsi, le total des subventions obtenues s'élève à plus de 8,3 M€ en 2022 contre 820 000€ en 2020. À cela s'ajouteront des participations en constante augmentation de la CAF sur la période 2022-2024 au profit de la dynamique que nous avons impulsé en faveur de la petite enfance (crèche, création d'un réseau d'assistantes maternelles...).

De fait, de nombreux indicateurs de gestion s'améliorent, tout en ayant maintenu les bénéfices de la baisse symbolique de la fiscalité locale de 1 %, actée dès 2021.

Cette ambition budgétaire pragmatique permet dès aujourd'hui le développement de nouveaux services au bénéfice des Allaudiens et la réalisation de projets prioritaires.

En termes d'équipement, le budget 2022 intègre l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'un nouveau groupe scolaire aux Embus, ce qui répondra concrètement à notre volonté de garantir une qualité d'enseignement optimale à tous les enfants d'Allauch. Parallèlement, le début des travaux de la réalisation d'un pôle culturel sur le site de l'ancienne Usine Électrique vient concrétiser notre ambition pour revitaliser, à terme, le cœur de notre village tout en développant son attrait touristique. Ils seront suivis par la réhabilitation de l'Hôtel de Ville historique pour y célébrer d'ici fin 2023, comme je m'y étais engagé, les cérémonies de mariage.

En complément de ces grands dossiers et grâce au soutien financier de la Métropole Aix-Marseille-Provence (à hauteur de 3,5M€), la commune engagera, après études et phases de concertation, la requalification du Cours du 11 Novembre et la traversée du village afin de rendre le centre ancien plus accessible et renforcer l'attractivité en faveur des commerces de proximité.

Par ailleurs, le budget 2022 prend en compte le développement de nombreuses autres actions : mise en place d'activités périscolaires sur le temps inter-cantine, programmation culturelle ambitieuse, poursuite de l'accompagnement du tissu associatif...

Comme vous avez pu le découvrir, une Maison France Services a ouvert ses portes dans les bureaux de La Poste communale à la Pounche et vous permet désormais de réaliser vos démarches dans un lieu unique. Enfin, la commune poursuivra sa politique d'extension de la vidéo protection, de la mise en accessibilité des bâtiments, de l'amélioration de l'éclairage public, de la rénovation des façades du village, du développement du plan numérique dans les écoles et de la mise en œuvre du plan de végétalisation.

Le budget 2022 reflète ainsi la volonté de l'équipe municipale : une commune ambitieuse en matière d'éducation, de sécurité, d'environnement ou encore de proximité.

Lionel de Cala

MAIRE D'ALLAUCH
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

SOMMAIRE

FINANCES

P.3

SANTÉ FINANCIÈRE DE LA COMMUNE



DES INDICATEURS AU VERT DANS UN CONTEXTE NATIONAL DIFFICILE

BUDGET

P.4

LES 5 GRANDS PRINCIPES DE GESTION



FISCALITÉ, STABILISATION, RATIONALISATION, OPTIMISATION, RIGUEUR

AXES BUDGÉTAIRES

P.6

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 2022



SÉCURITÉ, ÉDUCATION, ENVIRONNEMENT, VIE LOCALE

LES SOUTIENS FINANCIERS

DES SUBVENTIONS MULTIPLIÉES PAR 10 ENTRE 2020 ET 2022



ÉTAT, DRAC, RÉGION, DÉPARTEMENT, MÉTROPOLE, CAF, CCI

Lettre du Maire - Mars 2022 - Gratuit.
Directeur de la Publication : F. PLA-GAUDAUD
Rédaction et réalisation : Ville d'Allauch.
Crédits photos : Ville d'Allauch.
Mairie d'Allauch - BP 27 - 13718 Allauch Cedex.
www.allauch.com - Dépôt légal à la parution.
Impression : PRINT CONCEPT.

LA SANTÉ FINANCIÈRE DE LA COMMUNE

EN BREF

LA HAUSSE

Grâce à une gestion rigoureuse et à un ensemble de mesures prises dès 2020, les recettes de gestion repartent à la hausse pour la première fois depuis 2018 (+3.4% soit +880 000 €).

LA METHODE

Le vote du budget 2022 est intervenu en Conseil Municipal dès le 27 janvier dernier. Ce temps fort de démocratie locale a été mené en toute transparence (retransmission vidéo en direct). Plus d'infos sur le vote du budget sur : www.allauch.com

Malgré la crise sanitaire et ses nombreuses conséquences qui ont impactées l'ensemble des collectivités, Allauch est parvenue à maintenir un équilibre budgétaire vertueux grâce à un ensemble de mesures prises dès 2020

Les collectivités territoriales, et plus particulièrement les communes, ont dû faire face, depuis deux ans, à un contexte économique et sanitaire particulièrement contraint. Malgré cela, la Ville d'Allauch est parvenue à améliorer sa santé financière grâce à un ensemble de mesures prises dès 2020.

De par une gestion rigoureuse, la commune est aujourd'hui en capacité de financer davantage de projets d'équipements pour tous les Allaudiens, tout en maintenant son engagement durable d'une baisse des taux de taxes foncières (-1% en 2021). Avec un taux d'épargne brute en hausse (+22%), le budget communal voit aussi progresser sa capacité de désendettement, indicateur mesurant le nombre d'années que mettrait la Ville à

rembourser sa dette totale si elle y consacrait l'intégralité de son autofinancement.

Après s'être détérioré en 2020 en raison de la crise sanitaire, le ratio de désendettement s'est amélioré en 2021 et en 2022 et une baisse de celui-ci est envisagé, passant de 8,9 à 7 ans. La commune est ainsi en capacité de rembourser sa dette deux fois plus rapidement que précédemment.

Notre gestion budgétaire, qui se veut à la fois rigoureuse et ambitieuse, ouvre la voie à de plus grandes capacités de financement (+64,3%), qui associées au soutien de nos partenaires institutionnels, permettront à Allauch de se maintenir dans le peloton de tête des communes les plus attractives du département.

LES GRANDS PROJETS



CULTURE LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ À L'USINE ÉLECTRIQUE

La Ville d'Allauch a engagé une réhabilitation globale du site de l'ancienne Usine Électrique afin de créer un pôle culturel de dimension régionale. Les travaux, dont le coût s'élève à 4 M€ (80% sont financés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles -DRAC- et par le Département des Bouches-du-Rhône), ont déjà débuté et devraient s'achever en 2024. Le pôle culturel de 2 500 m² consacrera 1 200 m² au futur « Musée Marcel Pagnol ». Des partenariats institutionnels (Département, Région, et Ministère de la Culture) et privés sont à l'étude pour le financement de son aménagement. Le site accueillera également, au rez-de-chaussée, une médiathèque alors que la La Maison du Tourisme, un restaurant, un espace de co-working et un atelier d'artistes seront installés dans les bâtiments annexes. Avec la création de parkings, ce site sera conçu pour permettre la revitalisation du village.



LE BUDGET EN CHIFFRES

BUDGET GLOBAL 2022
33 700 000 €

FONCTIONNEMENT
26,7 MILLIONS €
INVESTISSEMENT
7 MILLIONS €

Le budget voté en Conseil municipal le 27 janvier 2022 a permis de dégager les priorités de l'ensemble de l'équipe municipale. Il s'articule autour de 5 principes de gestion

1 MAINTIEN DE LA BAISSÉ DE LA PRESSION FISCALE LOCALE



L'engagement de baisser, dès 2021, les taux de taxes foncières de 1 % a été respecté. Une baisse symbolique qui se cumulait à l'exonération progressive de la taxe d'habitation. Pour 2022, le budget a reconduit cette diminution.

?

LA FISCALITÉ LOCALE DIMINUE MAIS MES IMPÔTS AUGMENTENT : POURQUOI ?

Depuis 2018, les valeurs locatives sont actualisées au niveau national par les services fiscaux en application d'un coefficient égal à la variation de l'indice annuel des prix à la consommation harmonisé (IPCH). Pour 2022, cette revalorisation, décidée sur le plan national, est de 3,4%.



2 STABILISATION DES TARIFS DES SERVICES PUBLICS

Afin de garantir autant que possible le pouvoir d'achat des Allaudiens, aucune augmentation tarifaire ne sera appliquée pour la cantine, la piscine, la bibliothèque, les activités seniors, les Maisons de quartier... Un effort d'autant plus considérable que le coût de ces services sera impacté par la hausse générale des prix et des tarifs de l'énergie.



3 RATIONALISATION DES DÉPENSES

La nouvelle municipalité poursuit la rationalisation des dépenses non essentielles. Ainsi, la réalisation du pôle culturel permettra de regrouper les services culture, tourisme, musée et les deux bibliothèques, favorisant la restitution des locaux en location.

Dès 2021, la rationalisation du parc immobilier, le nouveau mode de gestion du parc automobile, la limitation du recours systématique aux procédures contentieuses et le réaménagement de la dette avaient permis une économie annuelle de près de 400 000 €.

LES GRANDS PROJETS



VIE MUNICIPALE RÉHABILITATION DU MUSÉE EN HÔTEL DE VILLE POUR Y CÉLÉBRER À NOUVEAU LES MARIAGES

La Municipalité s'est engagée à réhabiliter l'Hôtel de Ville historique de la commune qui se trouve à côté de l'église du village, sur la place Joseph Chevillon. Cet aménagement va permettre d'y célébrer à nouveau les mariages d'ici fin 2023, comme cela se faisait jusqu'au début des années 2000 et de redynamiser aussi le cœur du village. Cette salle polyvalente pourra permettre également l'organisation des Conseils municipaux, comme durant les mandats de MM. Louis Brunet (1944-1967), de Pierre Audoubert (1967-1971), de Jacques Gaillard (1971-1975) ou au début de mandat de Roland Povinelli (1975-2001). Les travaux débuteront à l'automne 2022.



4 OPTIMISATION DES SOUTIENS FINANCIERS DES PARTENAIRES

Au-delà de l'amélioration de notre structure budgétaire, l'accroissement des soutiens financiers de nos partenaires institutionnels nous permet de soutenir la politique d'investissement.

L'État, la Région, la Métropole, la DRAC ou encore la CAF, mais aussi l'Europe sont désormais de véritables partenaires avec qui la Municipalité travaille étroitement.

Le total des subventions obtenues au 1^{er} janvier 2022 s'élève ainsi à plus de 8,3 millions d'euros. 10 fois plus qu'en 2020 (820 000 euros).

Ainsi, nos grands projets structurants sont subventionnés en moyenne de 70% à 80% du coût total des opérations.

S'y ajoutent les participations de la CAF qui permettront à la commune de compter sur plus de 1 million d'euros de participation financière par an.

→ P.8

POUR PLUS D'INFORMATIONS RETROUVEZ EN DERNIÈRE PAGE LE DOSSIER "PARTENARIATS INSTITUTIONNELS"



5 UNE RIGUEUR BUDGÉTAIRE

UN ENCOURS DE DETTE STABILISÉ À L'EURO PRÈS

Un emprunt de 1 100 000€ sera contracté en 2022. Dans le même temps, 1 101 000€ seront remboursés sur l'exercice. De fait, l'encours de dette sera stabilisé à hauteur de 18,9 millions d'euros, soit un montant inférieur à la moyenne nationale des communes de notre dimension.

UNE DETTE PAR HABITANT INFÉRIEURE AUX COMMUNES DE MÊME IMPORTANCE

Celle-ci représente, en 2020, 886€ par habitant contre 1 011€ en moyenne pour les communes de la même strate démographique.

DES CONDITIONS D'EMPRUNT FAVORABLES ET DONC UNE DETTE MOINS CÔUTEUSE

Le taux moyen de l'encours de dette est de 3,29%. Mais aujourd'hui, quand la commune emprunte à 1,11 % cela représente, pour un emprunt de 1,1 million d'euros, une économie sur les charges financières d'environ 15 000€ par an.



LA POURSUITE DE L'EXONÉRATION DE LA TAXE D'HABITATION AU TITRE DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

POUR LES FOYERS QUI CONTINUENT DE S'ACQUITTER DE LA TAXE D'HABITATION :

Année	Exonération	Montant moyen de la taxe à Allauch
2020	-	1280 €
2021	30%	896 €
2022	65%	448 €
2023	100%	0 €

ÉDUCATION

CRÉATION D'UN SEPTIÈME GROUPE SCOLAIRE AUX EMBUS

Afin d'assurer la meilleure prise en charge possible de nos 2 070 élèves répartis aujourd'hui dans six groupes scolaires (Allauch Village, La Pounche, Val Fleury, Les Gonagues, Pié d'Autry et le Logis-Neuf), la commune programme la réalisation d'une nouvelle école sur le site des Embus. Cette réalisation permettra ainsi de limiter le nombre d'enfants par classe à moins de 30. Ce travail en lien avec le corps enseignant et le personnel des écoles est actuellement en cours. Le groupe scolaire sera composé de huit salles de classe (5 élémentaires et 3 maternelles) avec des espaces définis (accueil, réserves, salle de repos, pôle administratif et technique, cours, préaux, espace sportif). Ce nouvel équipement intégrera une salle polyvalente, une bibliothèque, une cuisine satellite et un réfectoire, un bâtiment accueil pour les centres aérés ainsi que des équipements extérieurs mutualisés (places de stationnement et espaces verts).



LES GRANDS PROJETS



LES GRANDES ORIENTATIONS



SÉCURITÉ

1 753 580 €

- ▶ Poursuite du renforcement des effectifs de la Police Municipale (20 agents contre 14 en 2020)
- ▶ Poursuite des études du poste central de la Police Municipale au cœur de la commune
- ▶ Extension du dispositif de vidéo-protection à 30 caméras supplémentaires (150 au total)
- ▶ Renforcement du contrôle d'accès dans les écoles



ENVIRONNEMENT

2 779 820 €

- ▶ Poursuite du plan de végétalisation de la commune
- ▶ Augmentation du fleurissement des espaces verts dans le cadre du label « Villes et villages fleuris »
- ▶ Réalisation de jardins partagés
- ▶ Extension du programme de rénovation thermique des bâtiments communaux
- ▶ Augmentation du budget alloué à la protection animale (+28%)



LES GRANDS PROJETS



SÉCURITÉ CRÉATION D'UN POSTE CENTRAL DE POLICE MUNICIPALE

La mise en œuvre du « Plan Sécurité » comprenant notamment l'extension de la vidéo protection, l'élargissement des horaires d'interventions de nuit (effectif depuis 2020) ou encore la mise à disposition de nouveaux équipements pour la Police Municipale marquent la volonté de la Municipalité d'améliorer encore la prévention et de lutter plus efficacement contre les cambriolages, les vols et les dégradations de véhicules. La sécurité restant l'un des premiers critères de qualité de vie, Allauch s'est engagée dans une procédure de restructuration et de développement accru de sa police municipale. La hausse des effectifs implique un déplacement du poste de police municipale au cœur de la commune pour lui assurer une plus grande efficacité avec plus de visibilité et des conditions de travail améliorées. Un bâtiment de 200 m² sera construit et un aménagement de la voirie à proximité du rond-point des jets d'eau est prévu. Les travaux seront réalisés en cohérence avec l'ensemble des bâtiments existants.



ÉDUCATION

3 698 460 €

- ▶ Acquisition du foncier pour le nouveau groupe scolaire aux Embus à hauteur de 1,3 M€
- ▶ Mise en place d'activités périscolaires sur le temps inter-cantine
- ▶ Augmentation de la dotation de fournitures scolaires, de 30 € à 35 € par enfant
- ▶ Travaux de proximité dans les écoles
- ▶ Renouvellement plus fréquent du mobilier des salles de classe
- ▶ Développement du plan numérique



VIE LOCALE

5 482 120 €

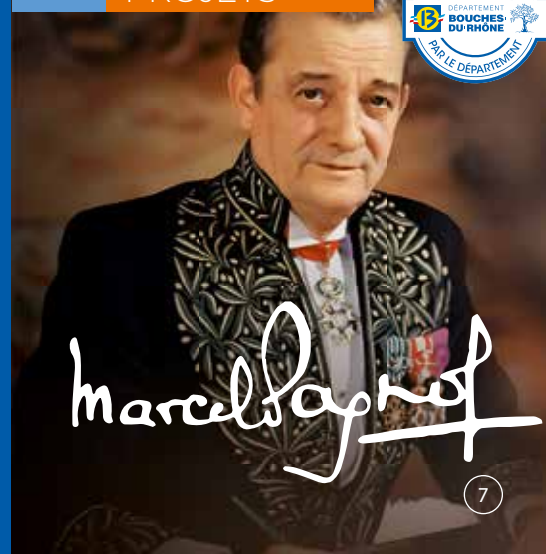
- ▶ Politique sportive, sociale, jeunesse et seniors développée
- ▶ Programmation culturelle ambitieuse
- ▶ Poursuite du développement du tissu associatif (+10%)
- ▶ Réalisation de la 1^{ère} phase des travaux pour le Pôle culturel à l'Usine Electrique
(Médiathèque, Maison du Tourisme, Espace de Coworking, Espace d'exposition, salle polyvalente)
- ▶ 2^{ème} phase : ouverture d'un Musée Marcel Pagnol d'envergure régionale
- ▶ Réalisation des travaux de réhabilitation de l'Hôtel de Ville historique en salle des mariages et en Conseil Municipal

CULTURE ET TRADITION CRÉATION DU MUSÉE MARCEL PAGNOL

Dans le prolongement des travaux déjà entamés à l'Usine Électrique, l'ancienne salle de spectacles située au premier étage sera réaménagée pour y créer, en collaboration avec la Famille Pagnol, un musée à la mémoire de l'écrivain, auteur et cinéaste mondialement connu. Ce musée de dimension régionale à l'écho international fera revivre les œuvres intemporelles de Marcel Pagnol, à quelques encablures seulement des collines dont il a si finement, et avec un talent exceptionnel, retracé les contours. Projet d'envergure, il fait ainsi écho à l'événement culturel au retentissement national qui s'est récemment déroulé dans notre commune : la première édition du Concours de nouvelles Marcel Pagnol, présidée par l'écrivain et Prix Renaudot 2000, Daniel Picouly, avait alors inspiré plus de 350 passionnés de littérature et par notre chère Provence. Cette opération qui est financée à 80% s'étalera jusqu'en 2025. Elle aura vocation également à revitaliser le village et à accueillir les élèves de toute la Provence.



**LES GRANDS
PROJETS**



PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

DE 820 000€ EN 2020 À 8,3 M€ EN 2022

LE CHIFFRE

8,3 M€

C'est le total des subventions obtenues au titre des grands projets d'équipements disponibles au 1^{er} janvier 2022, soit 10 fois plus qu'en 2020 (820 000 €). À cela s'ajoute le soutien au fonctionnement des services, notamment celui de la CAF (1M€/an).

DES SOUTIENS FINANCIERS MULTIPLIÉS PAR 10 EN DEUX ANS

L'équipe municipale a fait du renforcement de ses partenariats institutionnels une priorité financière. Face à la baisse considérable des aides de l'État et aux incertitudes économiques actuelles, la Ville d'Allauch a pris l'engagement, dès 2020, de soumettre ses grands projets à l'aide des partenaires institutionnels que sont la Région, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole ou encore la CAF ou la DRAC. Un groupement de partenariats qui s'élargit même à l'Europe, comme dans le cadre d'un projet pour améliorer la qualité de l'air aux abords des écoles, qui a été lancé en février 2022, à Allauch.



Le Maire dans l'hémicycle du Département le 28 juillet 2021

Ce nouvel axe de travail permet de lancer de manière concrète des projets d'avenir destinés à revitaliser nos noyaux villageois. Président du Groupe « Provence Unie » au Département des Bouches-du-Rhône et très investi au sein de la Métropole, le Maire, Lionel de Cala, veille à optimiser toutes les sources de financement utiles à notre collectivité pour renforcer les services et les projets à destination de l'ensemble des Allaudiens et de notre territoire. Le montant global des subventions, 10 fois plus élevé en 2022 qu'en 2020, prouve ainsi que cette implication permet d'aboutir à des résultats financiers très concrets.

QUI FINANCE LES GRANDS PROJETS ?



RÉGION
SUD



Aide à l'équipement de la police municipale
(véhicules, gilet pare-balles, radio, caméras de vidéoprotection, bouton d'alerte citoyen)

ENTRE
50%
ET
80%



Maison France Services

1 POSTE
FINANCÉ

AIIX
MÉTROPOLÉ
MARSEILLE
PROVENCE

Requalification du cours du 11 Novembre et de la traversée du village

2,5 M€



Contrat de développement et d'aménagement pour nos grands projets

60%

RÉGION
SUD



Aide à l'équipement de la police municipale
(véhicules, gilet pare-balles, radio, caméras de vidéoprotection, bouton d'alerte citoyen)

ENTRE
50%
ET
80%



Pôle culturel de l'Usine Électrique

23%



Développement de nouveaux services tournés vers la petite enfance, le handicap et le lien intergénérationnel

1 M€



Revitalisation des noyaux villageois

ÉTUDES
DE
MARCHÉ

FOCUS SUR... DES EXEMPLES CONCRETS

QUALITÉ DE L'AIR
PROJET DIAMS
Allauch commune pilote



100%



PLAN DE VÉGÉTALISATION
Requalification d'une cour de l'école de Prié d'Autry



70%



Une étude est actuellement en cours dans le cadre de la création de potagers partagés



80%



La **Lettre du Maire**
VILLE D'ALLAUCH

MARS 2022
www.allauch.com

