

# Débat d'orientation budgétaire 2023

CONSEIL MUNICIPAL | 28 fév. 2023

# CONTEXTE BUDGETAIRE

2022-2023



# LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL

## Un contexte d'incertitudes et de tensions

- Retour de l'inflation et augmentation des coûts des matières premières liées à la guerre en Ukraine
- Suite aux deux années de crise sanitaire et aux conséquences du contexte géopolitique, augmentation du déficit public (5 % du PIB en 2023) et de la dette (111,2 % du PIB en 2023)

## Une croissance nationale ralentie par l'inflation :

- Croissance économique française en diminution à 1% (après une augmentation de 6,3 % en 2021 et 2,6% en 2022)
- Inflation en forte hausse (+ 4,2 %)



# LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2023

## Des dispositifs d'aide sur le fonctionnement

- Filet anti-inflation
- Amortisseur électricité
- Augmentation de la DGF dans sa composante DSU/DSR

## Des aides soutenues à l'investissement

- Dotation de soutien à l'investissement local :
  - ➔ +350 M€ dans le cadre du dispositif « Fonds Vert »
  - ➔ Possible modulation des taux selon critères financiers et écologiques

# ANALYSE RÉTROSPECTIVE

2014-2022



# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE

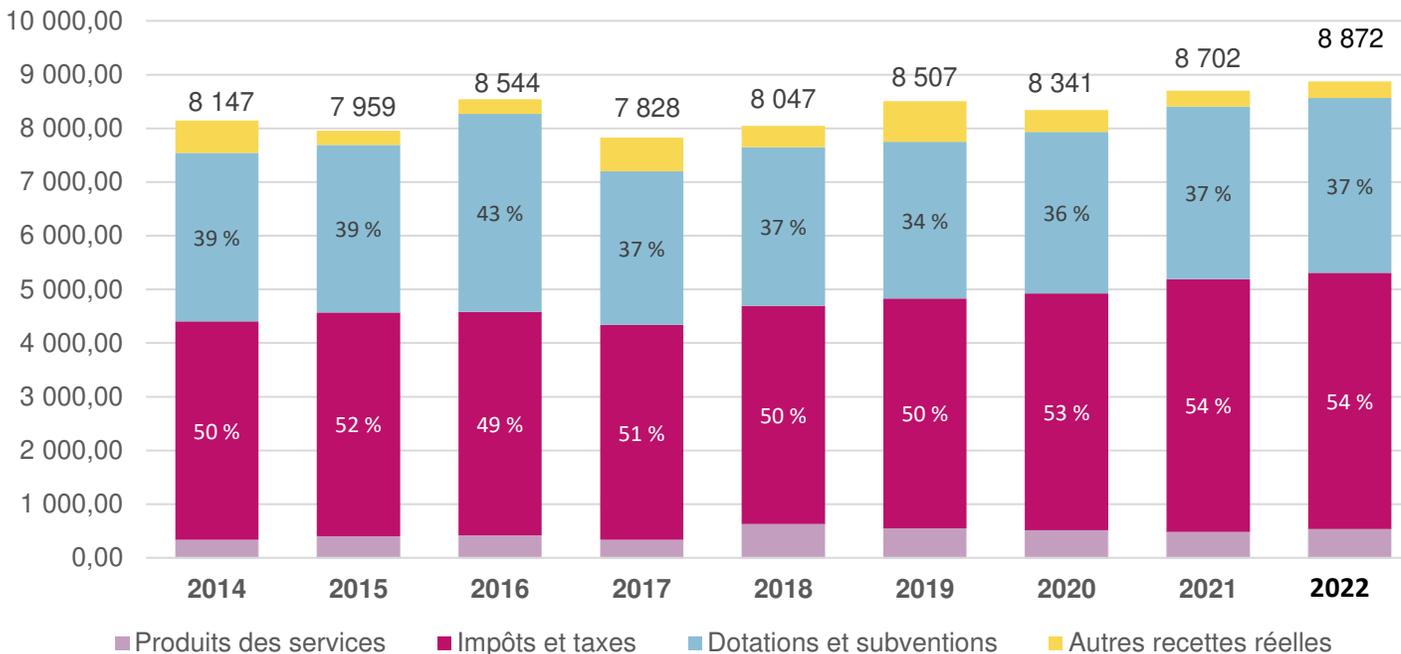
Des recettes de fonctionnement en hausse de 170 000 euros, soit 1,95%

Taux d'exécution de 100,83%

Hausse essentiellement liée à la revalorisation des bases fiscales et aux dotations de l'Etat

En milliers d'€

Evolution des recettes réelles de fonctionnement



# LE DOUBLE EFFET DE L'INFLATION ET DU COÛT DE L'ÉNERGIE SUR LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

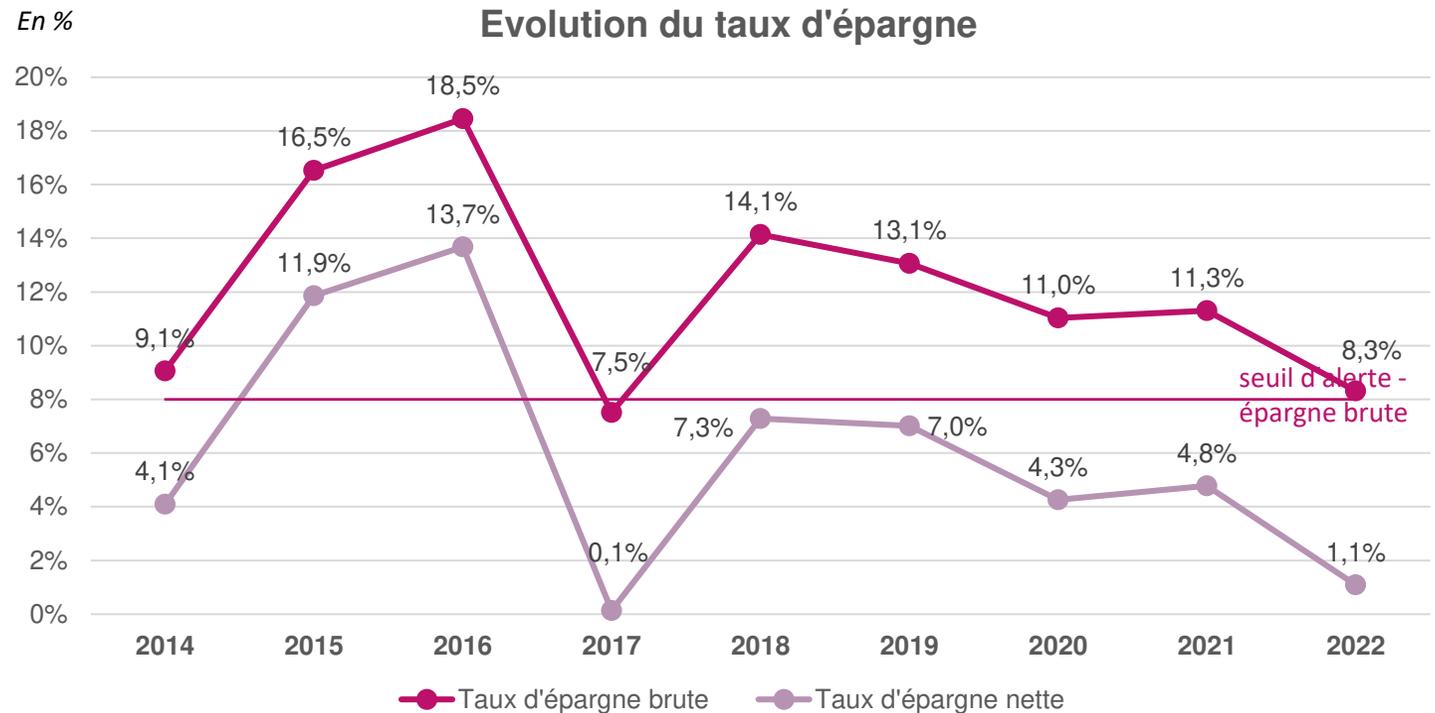
- Une hausse importante des dépenses de fonctionnement (+ 6,3%)
- L'augmentation du point d'indice n'a pas fortement impacté la masse salariale, qui reste très maîtrisée (+1,17%)
- Forte inflation qui impacte les dépenses du 011
- Indemnités des commerçants du centre-ville (tranche 1)



# UN TAUX D'ÉPARGNE BRUTE RÉSISTANT À L'INFLATION ET À LA CRISE ÉNERGETIQUE

Des recettes toujours supérieures aux dépenses permettent à la commune de dégager une épargne brute positive.

Un taux d'épargne brute supérieur au seuil d'alerte, en dépit de facteurs exogènes compliqués, qui témoigne de la **solidité** des comptes de La Tour du Pin.



# UNE CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT MAÎTRISÉE

**Une capacité de désendettement maîtrisée même si elle reste supérieure à la moyenne des communes.**

Elle s'élève à 11,1 années en 2022 pour la ville de La Tour du Pin.

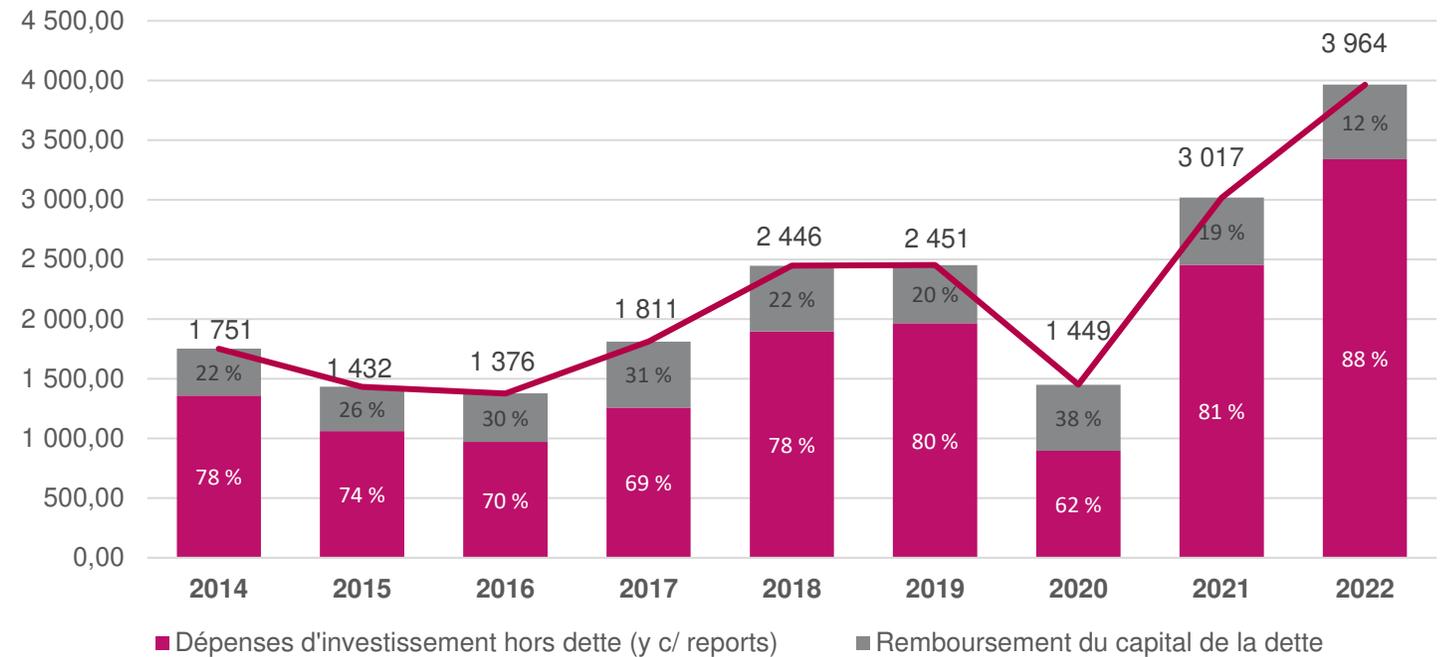


# UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT SANS PRÉCÉDENT EN 2022

Un niveau de dépenses réelles d'investissement en 2022 de 3 964 000 €, contre 3 017 000 € en 2021, soit une augmentation de 31%.

En milliers d'€

## Evolution des dépenses réelles d'investissement



# LA FIN DES TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE

**Une opération de travaux mettant en valeur le patrimoine historique de la commune et indispensable à la revitalisation de son centre-ville**

Chantier commencé le 12 juillet 2021 et terminé le 30 juin 2022

Budget des travaux et des études : 1 924 271,44 € HT

Subventions totales obtenues : 822 417,00 €



# L'OUVERTURE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

**La création d'un nouvel équipement de qualité au service des Turrinois, en cœur de ville**

Chantier commencé le 31 mars 2022 et terminé le 20 septembre 2022

Budget des travaux et études : 363 829,99 € HT

Subventions totales obtenues : 157 167 €



# LA TRANSFORMATION DU CHAMP DE MARS

**Une intervention essentielle pour remplacer les arbres du champ de Mars par des essences plus adaptées au climat**

**Stabilisation du trottoir : cheminement piéton sécurisé le long de la rue du 11 novembre**

Chantier démarré le 11 juillet 2022 et terminé le 4 novembre 2022

Budget des travaux : 59 808 € HT

Subventions obtenues : 29 904 €



# L' ÉCOLE JEAN ROSTAND RÉHABILITÉE

**Une opération de travaux triennale pour réhabiliter ce groupe scolaire situé aux Hauts de Saint Roch**

- Tranche 1 (été 2019): rénovation de la toiture ;
- Tranche 2 (été 2021) : accessibilité, acoustique et menuiseries extérieures ;
- Tranche 3 (été 2022) : électricité, ventilation et peinture.

Chantier commencé le 8 juillet 2019 et terminé le 26 août 2022

Budget des travaux et études : 844 326 € HT

Subventions totales obtenues : 414 887 €



# LA RÉNOVATION DES ÉQUIPEMENTS DU STADE MUNICIPAL

**Opération de travaux permettant la réalisation de l'arrosage automatique du terrain de foot et la rénovation des courts de tennis extérieur**

**Réaménagement du local de foot et des vestiaires rugby**

Chantier commencé le 11 avril 2022. Les réserves sont en cours de levée.

Budget des travaux et études : 373 309 € HT

Subventions totales obtenues : 29 130 €



# UN SOUTIEN ACTIF RÉAFFIRMÉ AUX COMMERCANTS

## Un soutien continu et affirmé de la commune aux commerçants turripinois

Un volume d'aides économiques de 15 430 € grâce à un règlement d'attribution permanent

Une enveloppe de 50 000 € pour indemniser les préjudices liés aux travaux du centre-ville

Une subvention au GECT de 52 440 € pour l'ensemble des actions réalisées (benne à cartons, subvention de fonctionnement et installation des Carapax)



# ORIENTATIONS BUDGETAIRES

2023



# UNE FISCALITÉ LOCALE TOUJOURS INCHANGÉE

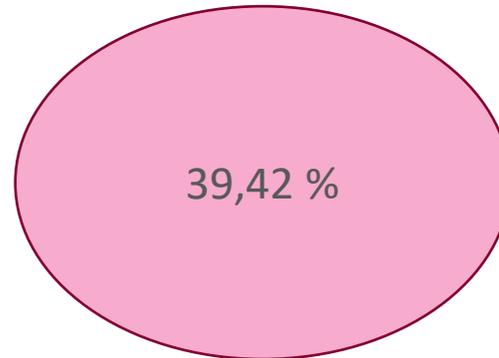
**Objectif : ne pas augmenter les impôts et préserver le pouvoir d'achat des Turripinois**

Taux inchangés depuis 2014

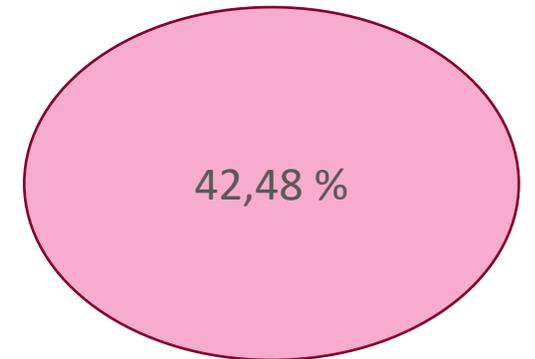
**ZÉRO  
AUGMENTATION  
DES IMPÔTS**

**Taxe foncière sur les propriétés bâties**

> dont 15,9 % taux récupéré du Département lors de la réforme



**Taxe foncière sur les propriétés non bâties**



# UN EFFORT INÉDIT SUR LES DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT

Des arbitrages conséquents pour le fonctionnement des services de la commune de La Tour du Pin :

- Plan de sobriété énergétique
- Le budget est prévu au plus près des besoins des services, pour atteindre un taux d'exécution supérieur à 97% fin 2023.
- Non remplacement, non reconduction et non créations de poste en 2023 pour un gain de 3 ETP sur la masse salariale



sobriété  
énergétique

tous  
acteurs!

# DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN HAUSSE

## Augmentation par l'État des bases fiscales

- Augmentation prévisionnelle de 5,5% des bases fiscales
- Calcul effectué par l'Etat, notamment sur la base de l'inflation

## Augmentation des recettes de dotations de l'État

- Stabilité de la DGF
- Hausse importante de la politique de solidarité de l'Etat à laquelle est éligible La Tour du Pin (DSU et DSR)
- Hausse prévisionnelle du FDPTP
- Filet anti-inflation
- Amortisseur électricité

# UNE DÉMARCHE PROACTIVE SUR LA RECHERCHE DE SUBVENTIONS

**Sur l'exercice 2023, la recherche de subventions d'investissement restera une priorité :**

- 48 026 € de DETR sur la tribune de rugby et les travaux de l'Eglise
- 320 000 € de fonds vert/DSIL sur les travaux de remplacement des LEDs, le changement de scène au centre Equinoxe, l'achat et enfouissement d'une cuve de récupération d'eau
- 56 000 € de FIPD et Région AURA sur les travaux de vidéoprotection ;
- 63 880 € du D38 sur les opérations de restauration de l'Eglise et triptyque
- 12 000 € de l'Etat sur l'achat de tablettes numériques pour le groupe scolaire Jean Rostand
- 17 000 € du CNC sur le renouvellement de l'éclairage du cinéma, pose de luminaires LEDs
- 10 800 € de l'ADEME sur l'étude réseau de chaleur.

Le paiement de subventions sur des projets finis en 2022 (embellissement du centre-ville, reliquat de l'école de musique, etc.) devrait intervenir au cours de l'exercice et ont été estimés à 1 315 000 €.

# UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT FORT ET ENGAGÉ

En 2023, les dépenses d'investissement réelles se maintiendront au même niveau que 2022, pour un total prévisionnel de plus de 6 000 000 € TTC.



# LES PROJETS

## 2023



# PETITES VILLES DE DEMAIN : UNE AMBITION POUR LA VILLE

LA TOUR DU PIN labellisée « Petites Villes de Demain » à l'été 2021

- Deux années de travail partenarial et d'études techniques pour aboutir à un projet de territoire partagé avec l'Etat, le Département, les VDD.

**Signature de la convention Petites Villes de Demain et d'une convention sécurité le 3 mars prochain.**

**Signature à l'été 2023 d'une convention OPAH-RU avec l'ANAH.**

- **5 axes stratégiques** : habitat – commerce de proximité – mobilité – sécurité – équipements et services publics
- **44 fiches actions**



# PETITES VILLES DE DEMAIN : UNE AMBITION POUR LA VILLE

## ❖ Rénover l'habitat en centre-ville :

- > Mise en œuvre du **permis de louer** : printemps 2023
- > Mise en œuvre d'une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain 2024 – 2028 pour lutter contre la l'habitat indigne : **2 923 000€ de subventions communales d'investissement aux propriétaires occupants ou bailleurs.**
- > **Plan de ravalement de façades** : 2024
- > **Dispositif fiscal Denormandie** : dès le 3 mars

## ❖ Favoriser le développement du commerce en centre-ville

- > Etude de consommation sur les liens commerciaux entre les communes du bassin de vie de La Tour du Pin : en cours
- > **Opération de Revitalisation de Territoire** : dès le 3 mars : dispense d'autorisation d'exploitation commerciale / suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques / maîtriser le foncier du linéaire commercial



# PETITES VILLES DE DEMAIN : UNE AMBITION POUR LA VILLE

## ❖ Améliorer le cadre de vie en centre-ville :

- > **Rénovation du centre-ville de LA TOUR DU PIN** : projet d'embellissement réalisé en 2021/2022
- > Formalisation d'un **Règlement Local de Publicité** : 2023/2024
- > **Contrôle systématique de la conformité des travaux entrepris par les particuliers conformément aux Déclarations Préalables d'Urbanisme**
- > Patrouille de salubrité publique et mise en place des **amendes de police** : 2023
- > Mise en place de la **vidéoverbalisation** : 2023



# DES INVESTISSEMENTS TOURNÉS VERS LA TRANSITION ÉNERGETIQUE

Marché de remplacement de l'éclairage public et des bâtiments par des LEDS

Montant estimé à 995 000 € TTC

Une subvention sera sollicitée de la part du fonds vert et de la DSIL

Objectif : réaliser des économies de l'ordre de 178 718 € en fonctionnement chaque année

Intervention du conseiller en énergie partagée : 9 000 €

Lancement d'une étude de faisabilité réseau de chaleur : 12 000 €



# L'AVANCÉE DU PROJET DE MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE

Programme finalisé par le programmiste en décembre 2022

Lancement du marché de maîtrise d'œuvre début janvier 2023

Coût des travaux de la MSP : 3 760 000 € HT (hors indexation et actualisation)

Lancement des marchés de travaux prévus début 2024

Livraison du bâtiment prévu au plus tard fin 2025



# UNE POLITIQUE DE FLEURISSEMENT DURABLE ET D'AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

Un budget ambitieux sur le fleurissement de La Tour-du-Pin :

- Réfection du square Pasteur (cheminement et accès) : 6 500 € TTC ;
- Etude par l'ONF de l'état des arbres de la commune : 10 000 € TTC ;
- Achat de 6 bacs de fleurissement pour Nation et Dubost et 14 sous-bacs : 19 000 € TTC ;
- Plan de gestion différencié : 14 000 € TTC ;
- Enterrement d'une cuve de récupération de l'eau pluviale du gymnase des Dauphins : 40 000 € TTC ;
- Projet de massifs au lycée Elie Cartan : 20 000 € TTC ;
- **Soit un total de 109 500 € TTC**



# UNE VILLE ENGAGÉE AUX COTÉS DE SES ASSOCIATIONS

→ Une enveloppe de **220 000 €** de subventions de fonctionnement aux associations ;

→ Un soutien lié aux aides indirectes : **365 167 €**

→ La poursuite de la politique de modernisation des équipements au service de la vie associative :

- **Remplacement de la tribune de rugby : 120 000 € TTC ;**
- Remplacement du système de lumière au cinéma et sur Equinoxe : 40 000 € TTC ;
- **Remplacement de la scène Equinoxe : 25 000 € TTC ;**
- **Travaux de réaménagement la MJC** (réhabilitation de la salle de réunion à l'étage, reprise de la descente d'escalier, du hall d'entrée, des toilettes, du bureau d'accueil, etc.) : **31 000 € TTC.**



# ACTION CULTURELLE

Principaux chiffres de l'année 2022 :

- 18 spectacles ;
- 18 compagnies (dont 8 de l'Isère) ;
- 26 représentations ;
- Taux de remplissage de 76,52% ;
- Budget de 170 000 € de fonctionnement ;
- Valorisation de la pratique amateur ;
- 5 ateliers à destination des scolaires.



# UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ SOUTENUE

→ Acquisition d'un bien immobilier sur les Hauts de Roch en vue de l'installation de la future annexe de la police municipale : 147 000 €

→ Nouveau marché de vidéoprotection lancé en décembre 2022

Objectif : déployer des caméras sur les secteurs identifiés par un diagnostic de la gendarmerie de juin 2022

Priorité en 2023 : mairie, sous-préfecture, place du Champ de Mars, rue Hector Berlioz, quartier les Rhodes et Lycée horticole.

Coût estimé : 100 000 € TTC en 2023



# LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TRÉSORERIE

Marché déclaré infructueux en 2022

Relancé en 2023

Le marché concerne le remplacement des menuiseries extérieures et des sols souples contenant de l'amiante de l'hôtel des finances.

Montant estimé sur 2023 : 258 000 € TTC



# Questions / Débat

CONSEIL MUNICIPAL | 28 fév. 2023