

# ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2024

## Une situation stabilisée mais incertaine pour 2024



La fiscalité locale devrait rester dynamique



L'inflation et la hausse des coûts inédite depuis 15 ans continuent d'impacter le budget

Dette fantôme : 20 M€

donc



## Objectif 2024



Conserver une situation financière saine sans baisser la qualité du service rendu et poursuivre le déploiement du plan de mandat avec **154 actions** pour :



Une ville solidaire

Une ville émancipatrice 



Une ville durable

Une ville entrepreneurante 



Une ville démocratique et citoyenne



**Objectif 2023 rempli** : maintenir une situation financière saine **malgré** la conjoncture **tout** en déployant le plan de mandat « CHANGER MA VI(LL)E »

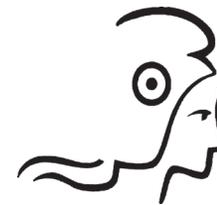
## Agir pour nos habitants et pour notre ville



**Gel des prix  
de la restauration  
scolaire  
et repas  
à domicile**



**Gratuité  
des transports  
scolaires  
et étudiants**



**Maintien de la qualité  
des services publics  
pour les habitants et  
associations**



**Pas  
d'augmentation  
des taux de  
fiscalité**

## Maîtriser les coûts de fonctionnement



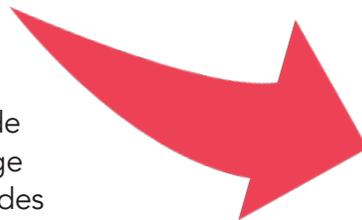
### Vigilance sur la consommation d'eau et d'énergie

Optimisation de l'occupation des bureaux

Baisse de la température dans les locaux municipaux (sauf scolaires et petite enfance)

Rationaliser les déplacements

Baisse de l'éclairage public et des équipements



## Pour accompagner les dynamiques

**Augmentation de l'enveloppe budgétaire des associations (retour du niveau de subvention 2022)**

### Renforcer les dynamiques territoriales :

- **Appui aux associations**
- **Grands évènements**



Le coût des énergies baissera de 20% en 2024 (contrat SIEDA)

Investissement 2021-2026 : 9M€ dégagés pour investir plus

**34 766 235 €**

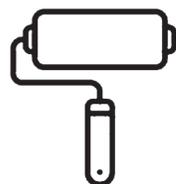
Capacité de 25 739 000 € prévue en début de mandat



**Projets  
d'investissement  
Votation citoyenne**

**6 139 998 €**

(prévu initialement : 5 M€)



**Entretien du  
patrimoine municipal  
et aménagement  
urbain**

**13 020 000 €**

(prévu initialement : 9.7M€)



**Projets engagés  
hors votation**

**15 607 000 €**

(prévu initialement : 11.04 M€)



**Atteindre un niveau  
d'investissement  
satisfaisant**

grâce à des sources  
nouvelles de financement

**Atteindre dès  
2024 un taux de  
désendettement  
inférieur à 10 ans**  
(seuil d'alerte : 12 ans)

**Dégager de  
l'épargne brute** pour  
rembourser la dette et  
avoir une marge de  
manœuvre pour financer  
nos investissements



## Le PPI a été réajusté pour



### Prendre en compte les hausses conjoncturelles

complexe sportif = 1,46M€



### Suivre l'évolution des projets

Abords du complexe sportif =  
+ 535 K€

Cinéma rénové =  
+ 575 K€



### Phaser différemment certains projets pour mieux s'ajuster aux capacités d'investissement annuelles de la ville

Terrain synthétique  
Sur 2024 et 2025

Salle des obsèques civiles  
dés 2024

Réseau chaleur secteur  
Beauregard  
en 2026



### Intégrer de nouveaux projets bénéfiques à court terme et sur le long terme

Schéma Directeur Immobilier et Energétique (SDIE) pour un plan d'action pluriannuel visant la rénovation de nos bâtiments = + 200 K€ en 2025 et 2026

Aménagement des centres sociaux pour améliorer les conditions d'accueil et le confort thermique du bâtiment  
= 40 K€ en 2024



## Maintenir la trajectoire dans un contexte incertain

Entre souplesse et vigilance

**Questionner  
l'opportunité de  
chaque dépense**

**Baisse des coût de  
l'énergie prévue  
mais attention à la  
consommation**

**Maîtriser l'évolution  
de la masse salariale  
tout en agissant pour  
les agents**

**Moins  
impacter les  
charges  
financières en  
réduisant  
l'emprunt 2023**

**Optimiser les recettes  
de fonctionnement  
pour continuer  
d'assainir la situation**



- > Baisse du coût de l'énergie de 20% mais suppression progressive du dispositif d'amortisseur électricité déployé par l'Etat
- > Masse salariale avec refonte du régime indemnitaire des agents plus juste, mise en place de la mutuelle santé, mise en place un forfait mobilités durables
- > Subvention au budget annexe restauration (+38K€) et au CCAS mais autonomie du budget stationnement (plus de subvention d'équilibre nécessaire)
- > Réduction de l'emprunt en 2023 pour moins impacter les charges financières 2024.

- > Fiscalité : évolution bases +3%
- > DGF : légère baisse
- > Redevances, tarifs, occupation domaine public
- > Loyers
- > Mutualisation du personnel entre la Commune et la Communauté

**Dette au 01/01/2024 : 30 233 868€**

**En 2023**

**Emprunt de  
2 700 000 €**

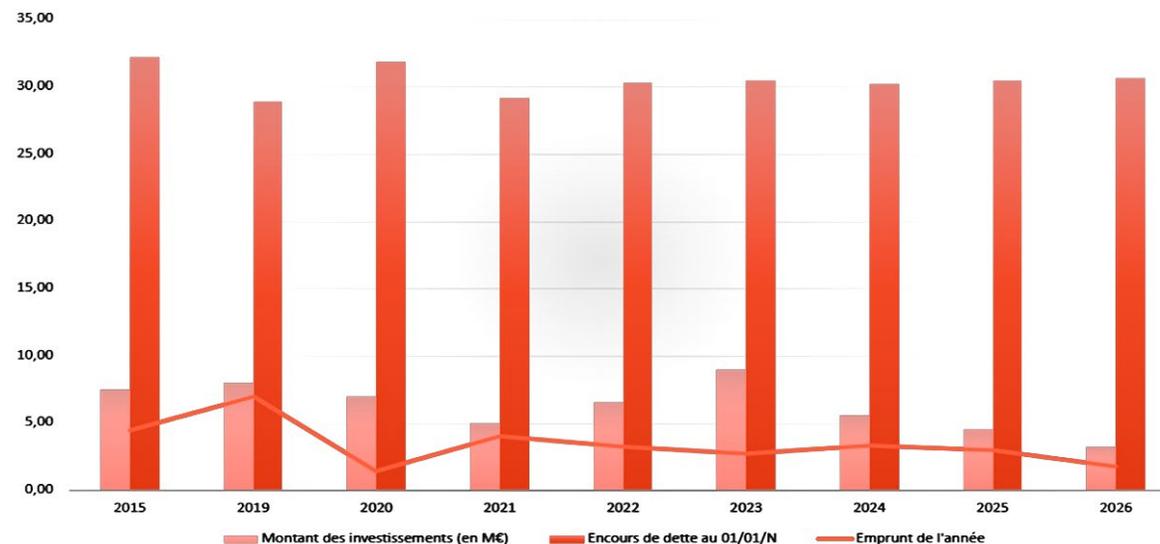
**au lieu de 3 689 000 € prévus**

**En 2024**

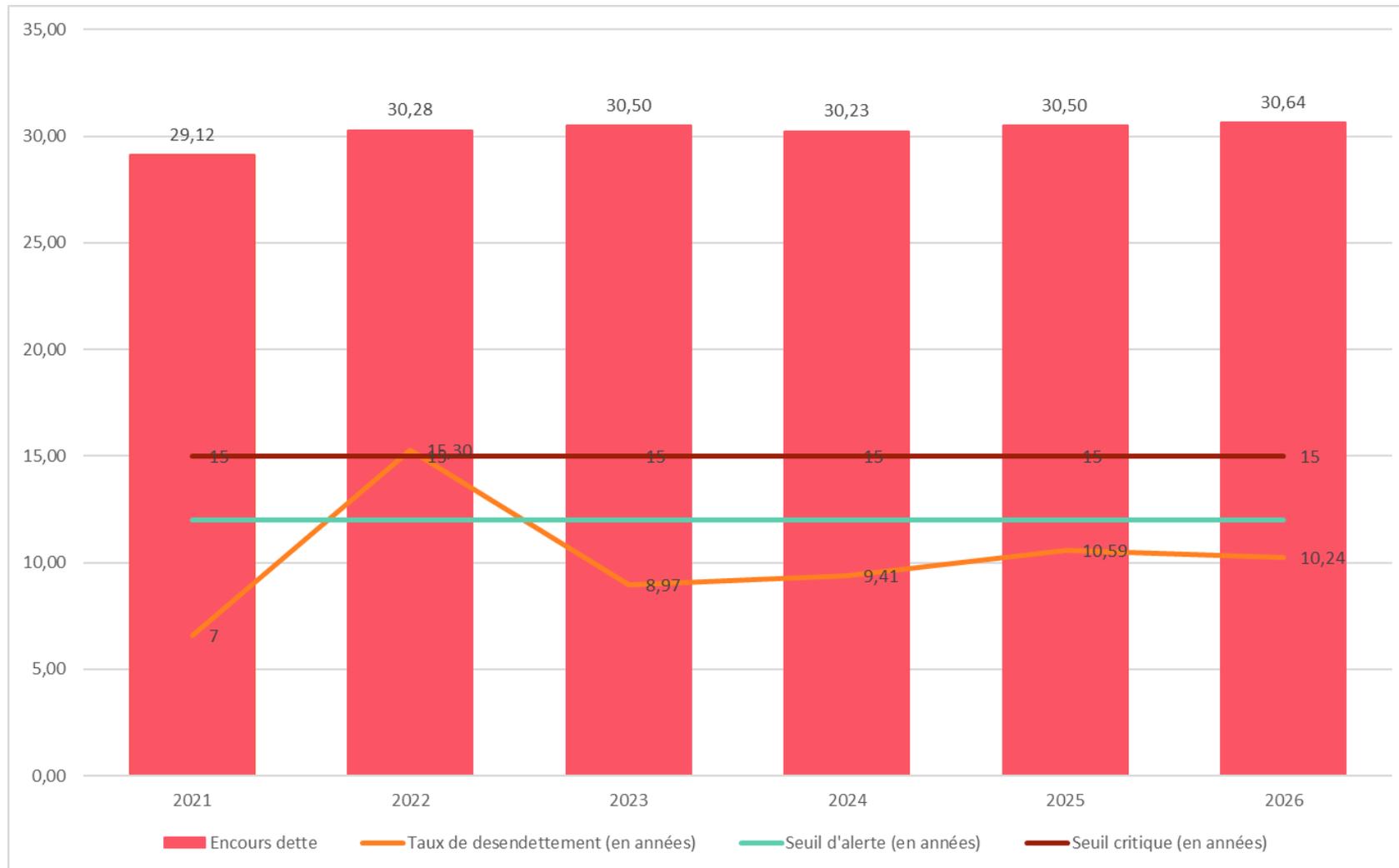
**Emprunt de  
3 330 364 €**

ANNÉE	MONTANT DES INVESTISSEMENTS	EMPRUNT DE L'ANNÉE	ENCOURS DE DETTE AU 01/01
2015	7 470 000 €	4 880 000 €	32 220 000 €
2019	7 960 000 €	6 970 000 €	28 880 000 €
2020	7 000 000 €	1 373 000 €	31 860 000 €
2021	4 930 000 €	4 000 000 €	29 118 000 €
2022	6 530 000 €	3 260 000 €	30 279 000 €
2023	8 960 000 €	2 700 000 €	30 500 000 €
2024	5 590 000 €	3 330 000 €	30 234 000 €
2025	4 540 000 €	2 950 000 €	30 501 000 €
2026	3 210 000 €	1 760 000 €	30 645 000 €

**Investissement et encours de la dette**



## Un rétablissement spectaculaire du taux de desendettement grâce à l'effort collectif





# DÉGAGER DE L'ÉPARGNE BRUTE

**Recettes réelles de fonctionnement  
(impôts, dotations, taxes...)**

**30 979 492 €**

**Dépenses réelles de fonctionnement  
(achats, salaires, subventions, frais financiers...)**

**27 765 147 €**

**ÉPARGNE BRUTE  
3 214 345 €**

**REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS  
3 063 345 €**

**ÉPARGNE NETTE 151 000 €**

**Autofinancement limité pour financer  
investissements**



# 5 923.000€



## DÉPENSES INVESTISSEMENT



## RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT	PREVISION 2024	TYPE D'OPERATION
Complexe sportif	1 460 000 €	Fonds de concours
<b>Entretien patrimoine bâti, voirie, matériel</b>	<b>2 156 264 €</b>	
Entretien voirie et espaces publics	1 018 500 €	
Matériel et véhicules des services	526 250 €	
Entretien du patrimoine bâti	510 514 €	
Autres investissements nécessaires	101 000 €	
Aménagement des abords du Parc des Sports	535 000 €	Maîtrise d'ouvrage ville
Aménagement de la place des Sablons	496 500 €	Votation citoyenne
Réalisation d'un terrain synthétique	400 000 €	Maîtrise d'ouvrage à définir
Végétalisation des cours d'écoles	200 000 €	Votation citoyenne
Passage en LED de l'éclairage public	150 000 €	Maîtrise d'œuvre ville
Salle des obsèques civiles	130 000 €	Votation citoyenne
Réhabilitation du cinéma	125 000 €	Votation citoyenne
Travaux CREA	76 000 €	Maîtrise d'ouvrage ville
Rues commerçantes valorisées	50 000 €	Votation citoyenne
Subventions façades	40 000 €	Contrat action cœur de ville
Rénovation énergétique de l'école Eugène Selles	40 000 €	Maîtrise d'ouvrage ville
Sécurisation du ruisseau de Ladoux et du CTM (zone inondable)	30 000 €	Maîtrise d'ouvrage ville
SDIE	30 000 €	Maîtrise d'ouvrage ville
réfection rue du Pont de Fer pour intégrer les mobilités douces (étude)	5 000 €	Votation citoyenne
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 923 764 €</b>	

RECETTES INVESTISSEMENTS	PRÉVISION 2024
Subventions terrain synthétique	85 000 €
Subventions Sablons	220 000 €
Subventions abords Parc des Sports	400 000 €
Subventions Clausel de Coussergues	150 000 €
Subventions éclairage public LED	50 000 €
Subventions étude réseau chaleur	34 400 €
Cessions immobilières	590 000 €
FCTVA	500 000 €
Taxe d'aménagement	90 000 €
Produit amendes de police	250 000 €
Remboursement emprunt Pôle Enseignement Supérieur par la Communauté de Communes	53 000 €
Travaux d'office	20 000 €
Autofinancement	151 000 €
Emprunt	3 330 364 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>5 923 764 €</b>

Total 2021-2026  
**34,8 M€**

2026

2024

25 M€

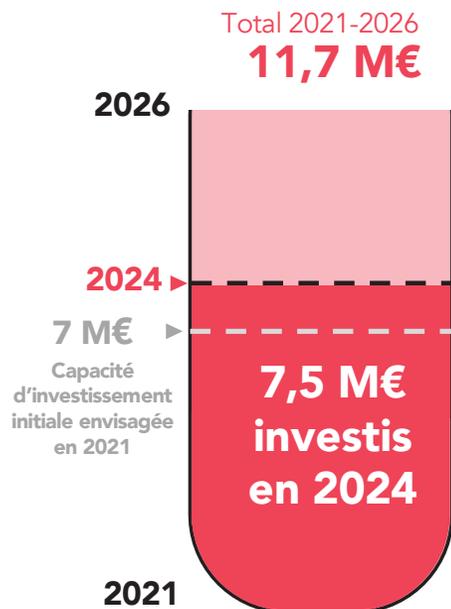
Capacité d'investissement initiale envisagée en 2021

**26,6 M€ investis depuis 2021**

2021



## 2 156 264 €



<b>Patrimoine bâti</b>	<b>510 514 €</b>
Entretien des bâtiments religieux	45 000 €
Entretien des équipements culturels	43 814 €
Entretien des gymnases	9 500 €
Entretien complexes sportifs	60 000 €
Entretien des écoles	143 500 €
Entretien centre de loisirs	5 500 €
Entretien bâtiments administratifs et techniques	96 500 €
Autre entretien patrimoine bâti	106 700 €
<b>Matériel des services</b>	<b>526 250 €</b>
Matériel technique	113 400 €
Mobilier	15 200 €
Matériel informatique et téléphonie	9 350 €
Matériel roulant	388 300 €
<b>Entretien voirie et espaces publics</b>	<b>1 018 500 €</b>
Entretien des espaces publics	175 000 €
Entretien des cimetières	55 000 €
Programme de voirie (avenue de la République, rue de la Liberté, hameau de Gandalous)	788 500 €
<b>Autres investissements nécessaires</b>	<b>101 000 €</b>

# LIVRAISON DES PROJETS

2021

- > Place du Vulture
- > Centre d'Accueil et d'Hébergement d'Urgence pour Femme (CAHUF)
- > Passerelle du Saoutadou
- > Travaux isolation énergétique et production électricité écoles J. Ferry - Beaugard

2022

- > Jardins partagés 
- > Nouvelle Halle aux Sports au Puits de Calès
- > Salle communale de Saint-Germain

2023

- > Maison de santé pluri-professionnelle
- > EHPAD Terrasse des Causses
- > Sécurisation centre-ville apaisé
- > Cœur de ville plus vert 
- > Rues commerçantes valorisées (Clausel de Coussergues) 
- > Aménagements RD 809 (voie cyclable) 
- > Aménagements cyclables pont de Cureplat
- > Réhabilitation Paul Tort

2024

- > Complexe sportif
- > Abords du complexe sportif
- > Etudes SDIE bâtiments
- > Etude sécurisation Ladoux
- > Aménagement des centres sociaux à Beaugard
- > Rues commerçantes valorisées (2<sup>ème</sup> phase) 
- > Salle des obsèques civiles 
- > Cour d'école Jules Ferry végétalisée
- > Réhabilitation réseaux et voirie avenue de la République

2025

- > Résidence Seniors
- > Liaison mobilités douces  : centre ville/parking, centre ville/Tarn (rue du Pont de fer)
- > Réhabilitation du quartier de Beaugard
- > Terrain synthétique
- > Street workout 
- > City stade 
- > Cinéma rénové 
- > Budget participatif

2026

- > Modernisation pas de tir au stand de tir
- > Sécurisation CTM
- > Réseau chaleur Beaugard
- > Centre ancien revitalisé : îlot des Sablons, création d'une place et réhabilitation de logements 
- > Pôle d'échange multimodal (PEM)
- > Piste cyclable Millau-Aguessac

## PROJETS TRAVAILLÉS TOUT AU LONG DU MANDAT

- > OPAH-RU réhabilitation de 700 logements sur la Communauté de Communes dont plus de 200 en cœur de Ville
- > Cours d'écoles végétalisées
- > Schéma directeur de rénovation des bâtiments
- > Passage en LED de l'éclairage public
- > Aide à la rénovation des façades (centre-ancien)
- > Entretien du patrimoine municipal chaque année
- > Nombreux projets photovoltaïques en investissement sur nos toitures ou en location/rénovation