



Budget Primitif 2026

Introduction

- Le budget primitif est la traduction des orientations budgétaires approuvées le 5 novembre dernier. Il s'inscrit dans un **contexte de sobriété qui s'impose à l'action publique** dans lequel la sérénité retrouvée par la gestion de nos finances est menacée par l'actualité (loi finances, conflits géopolitiques en cours...)
- L'objectif du budget est de **déployer le programme municipal en maintenant une situation financière stable** pour préserver la capacité à agir de la collectivité



Lignes directrices

Agir pour nos habitants

Gel des prix de la restauration pour les scolaires dans les cantines et des repas à domicile

Gratuité des transports pour tous

Gratuité du musée

Tarifs sociaux à la piscine, mercredis éveil sportif

Création de la mutuelle communale

Amélioration de la qualité des services et des équipements publics (padel, city stade, silex, épicerie sociale, écoles et rues végétalisées...)

Renforcement du soutien aux associations (service dédié et politique de la ville)

Non-augmentation des impôts (stabilité des taux)

Achat groupé pour les énergies



Déployer le plan de mandat

176 actions ou projets inscrits

78% projets déjà réalisés

19% de projets en cours



En maintenant la trajectoire d'endettement et sans augmenter les taux de fiscalité



Une stratégie financière active

La vigilance et la rationalisation restent la règle afin de poursuivre le travail de stabilisation de la situation financière de la ville et de maintenir sa capacité à agir et à investir :

- 8,660M€ pour le financement des projets de la votation citoyenne (contre 5M€ au PPI initial)
- 17,065M€ pour l'entretien des équipements municipaux et des espaces publics (contre 9M€ initialement prévus)
- 17,330M€ de projets hors votation citoyenne contre 10M€ au PPI initial

En tout, c'est 43 000K€ qui seront investis pour la ville contre 25 739K€ initialement prévus au PPI : +17 M€ sur le mandat.

Objectifs

- Toujours améliorer la qualité du niveau de service public
- Rationaliser et maîtriser les dépenses de fonctionnement dans tous les domaines
- Maîtriser l'évolution de la masse salariale malgré les incertitudes réglementaires, tout en réalisant des efforts significatifs pour le pouvoir d'achat des agents
- Optimiser les recettes de fonctionnement
- Atteindre un niveau d'investissement fort grâce à des sources de financement nouvelles et une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement
- Maintenir un taux de désendettement inférieur à 10 ans (seuil d'alerte à 12 ans)
- Dégager une marge d'autofinancement des investissements

Balance du budget

Total = 39 790 193 €

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | |
|------------------|---------------------|
| Dépenses réelles | 29 678 521 € |
| Dépenses d'ordre | 3 097 836 € |
| TOTAL | 32 776 357 € |

| RECETTES | |
|------------------|---------------------|
| Recettes réelles | 32 700 219 € |
| Recettes d'ordre | 76 138 € |
| TOTAL | 32 776 357 € |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | |
|----------------------------|--------------------|
| Dépenses réelles | 6 937 698 € |
| Dont dépenses d'équipement | 4 163 351 € |
| Dépenses d'ordre | 76 138 € |
| TOTAL | 7 013 836 € |

| RECETTES | |
|----------------------------|--------------------|
| Recettes réelles | 3 916 000 € |
| Dont recettes d'équipement | 2 673 000 € |
| Recettes d'ordre | 3 097 836 € |
| TOTAL | 7 013 836 € |

Equilibre du budget

Prudence sur les prévisions en dépenses



Optimisation des recettes



Maintien de l'épargne brute au-dessus de la barre des 3M€



Malgré une trajectoire de dette maîtrisée et une limitation du recours à l'emprunt via la diversification des sources de financement, l'épargne nette est en évolution mais reste faible : 307 351€.

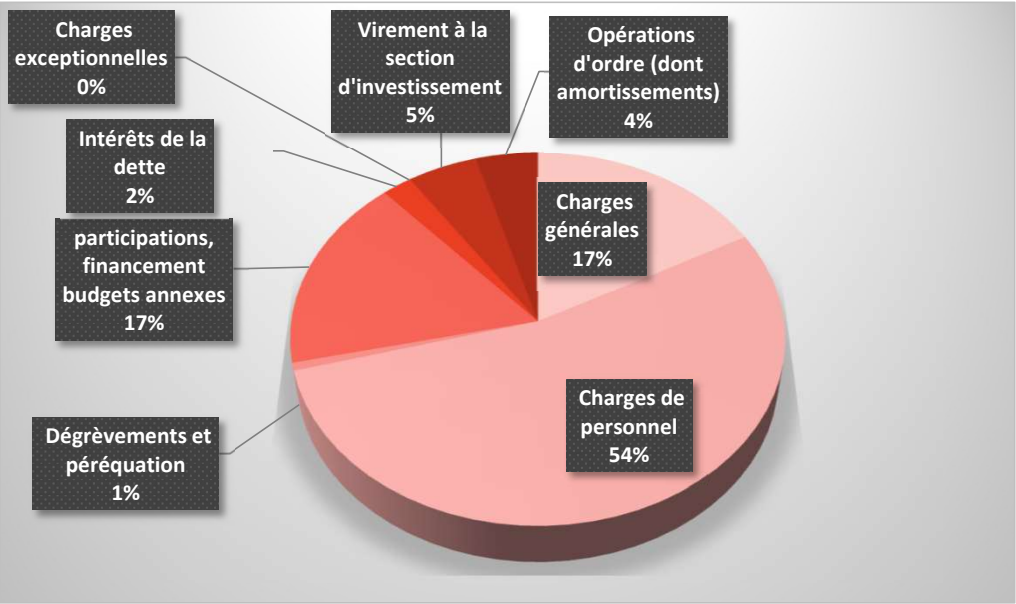
Elle est très fragile pour plusieurs raisons :

- La collectivité a déjà réalisé des économies importantes depuis 3 ans sur ses dépenses de fonctionnement. Ainsi, le potentiel d'économies encore présent est faible
- Le travail d'optimisation des recettes a également déjà été approfondi et il n'y a pas de réelle marge de manœuvre de ce côté-là non plus
- Les investissements sont déjà priorités au regard de leur impact sur le fonctionnement et du taux de subvention des projets
- La dette cachée représente une véritable menace. La Ville a pris un risque en se portant garante à 100% de l'emprunt (16,6M€) assis sur le taux du livret A , servant à financer les travaux de l'EHPAD. La ville peut potentiellement être appelée en garantie

Si un choc budgétaire devait survenir (durcissement de la loi finances par exemple), la capacité de résistance de la ville à ce choc serait limitée. Selon son intensité, il faudrait probablement procéder à des arbitrages difficiles

Dépenses de fonctionnement

| Chapitre | | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 | BP 2026 | Ecart 2025 / 2026 | Evolution 2025/2026 | Ecart 2025 / 2026 |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 5 115 900 € | 5 513 581 € | 5 281 826 € | 4 929 902 € | 5 616 165 € | 5 440 111 € | 5 577 176 € | 5 603 175 € | 25 999 € | 0,47% | 25 999 € |
| 012 | Charges de personnel | 14 900 000 € | 15 100 000 € | 15 184 460 € | 15 161 095 € | 15 785 880 € | 16 471 988 € | 17 348 395 € | 17 600 000 € | 251 605 € | 1,45% | 251 605 € |
| 014 | Atténuation de produits | 279 065 € | 209 500 € | 183 500 € | 185 500 € | 166 000 € | 205 303 € | 220 621 € | 220 621 € | - € | 0,00% | - € |
| 65 | Autres charges courantes | 4 042 063 € | 4 329 815 € | 4 569 216 € | 4 288 018 € | 4 047 460 € | 4 829 926 € | 4 984 337 € | 5 540 582 € | 556 245 € | 11,16% | 556 245 € |
| Dépenses gestion des services | | 24 337 028 € | 25 152 896 € | 25 219 002 € | 24 564 515 € | 25 615 505 € | 26 947 328 € | 28 130 529 € | 28 964 378 € | 833 849 € | 2,96% | 833 849 € |
| 66 | Charges financières | 978 000 € | 934 000 € | 801 000 € | 756 000 € | 706 796 € | 827 570 € | 832 527 € | 709 143 € | -123 384 € | -14,82% | -123 384 € |
| 67 | Charges exceptionnelles | 391 700 € | 395 000 € | 466 000 € | 410 539 € | 480 721 € | 4 000 € | 5 000 € | 5 000 € | - € | | - € |
| Total dépenses réelles | | 25 706 728 € | 26 481 896 € | 26 486 002 € | 25 731 054 € | 26 803 022 € | 27 778 898 € | 28 968 056 € | 29 678 521 € | 710 465 € | 2,45% | 710 465 € |



Bilan mutualisation

Le coût de mutualisation

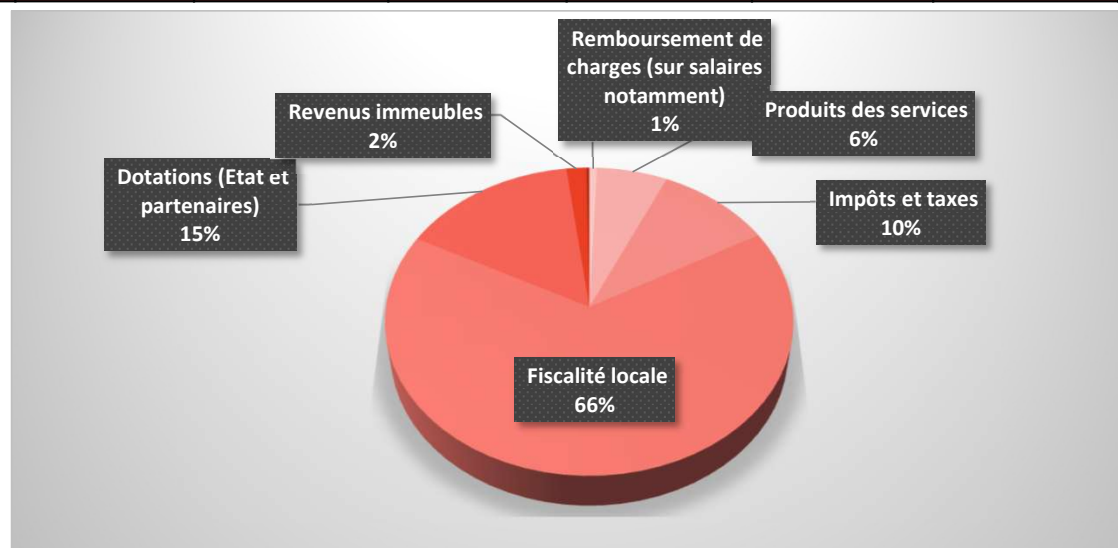
70K€ en 2026 par rapport à la situation antérieures.

Un gain de 1 038 K€ en variation cumulée depuis 2021 dont 608 K€ pour la Ville de Millau

| Services communs | ETP | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Variation situation antérieure/ 2026 | Variation cumulée de 2020 à 2026 | |
|-------------------------------|-------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | SITUATION ANTERIEURE | Coût services communs (DG + responsables) | Coût services communs | Coût services communs | Coût services communs | Coût services communs | Coût services communs | | montant initial | montant indexé |
| | | montant initial | | | | | | | | | |
| Direction | 5 | 614 549,04 € | 334 527,09 € | 415 853,08 € | 454 300,00 € | 471 000,00 € | 487 400,00 € | 462 038,00 € | -152 511,00 € | -1 062 176,00 € | -1 197 868,00 € |
| Ville | | 368 685,04 € | 196 937,76 € | 233 449,46 € | 257 650,00 € | 266 250,00 € | 275 280,00 € | 258 626,00 € | -110 059,00 € | -723 917,00 € | -805 322,00 € |
| Communauté | | 245 864,00 € | 137 589,33 € | 182 403,62 € | 196 650,00 € | 204 750,00 € | 212 120,00 € | 203 412,00 € | -42 452,00 € | -338 259,00 € | -392 546,00 € |
| Service communication | 5,47 | 238 786,67 € | 222 792,47 € | 246 556,46 € | 254 837,80 € | 281 600,00 € | 290 800,00 € | 315 883,00 € | 77 096,33 € | 179 750,00 € | 127 025,00 € |
| Ville | | 143 370,00 € | 102 754,50 € | 120 056,33 € | 124 333,30 € | 144 410,00 € | 151 260,00 € | 164 858,00 € | 21 488,00 € | -52 547,00 € | -84 204,00 € |
| Communauté | | 95 416,67 € | 120 037,97 € | 126 500,13 € | 130 504,50 € | 137 190,00 € | 139 540,00 € | 151 025,00 € | 55 608,33 € | 232 297,00 € | 211 229,00 € |
| Service juridique | 6,67 | 326 777,71 € | 313 068,03 € | 364 547,35 € | 374 364,95 € | 379 500,00 € | 424 234,00 € | 441 565,00 € | 114 787,29 € | 336 613,00 € | 262 595,00 € |
| Ville | | 168 315,63 € | 181 699,55 € | 182 974,31 € | 185 202,00 € | 204 000,00 € | 220 200,00 € | 223 180,00 € | 54 864,37 € | 187 363,00 € | 150 199,00 € |
| Communauté | | 158 462,08 € | 131 368,48 € | 181 573,04 € | 189 162,95 € | 175 500,00 € | 204 034,00 € | 218 385,00 € | 59 922,92 € | 149 250,00 € | 112 396,00 € |
| Service foncier | 6,67 | 377 407,79 € | - € | - € | 377 407,72 € | 419 200,00 € | 527 447,00 € | 527 447,00 € | 150 039,21 € | 254 523,00 € | 216 782,00 € |
| Ville | | 150 886,49 € | | | 150 886,69 € | 183 020,00 € | 207 994,00 € | 260 204,00 € | 109 317,51 € | 198 559,00 € | 183 470,00 € |
| Communauté | | 226 521,30 € | | | 226 521,03 € | 236 180,00 € | 232 106,00 € | 267 243,00 € | 40 721,70 € | 55 964,00 € | 33 312,00 € |
| Service informatique | 5,3 | 307 303,35 € | - € | - € | - € | - € | 314 096,00 € | 329 188,00 € | 21 884,65 € | 28 478,00 € | 28 478,00 € |
| Ville | | 197 734,65 € | | | | | 187 186,00 € | 190 735,00 € | -6 999,65 € | -17 748,00 € | -17 748,00 € |
| Communauté | | 109 568,70 € | | | | | 126 910,00 € | 138 453,00 € | 28 884,30 € | 46 226,00 € | 46 226,00 € |
| Coût total des services | 17,14 | 1 864 824,56 € | 870 387,59 € | 1 026 956,89 € | 1 006 610,47 € | 1 551 300,00 € | 2 043 977,00 € | 2 076 121,00 € | 211 296,48 € | -262 812,00 € | -562 988,00 € |
| Ville | | 1 028 991,81 € | 481 391,81 € | 536 480,10 € | 460 421,99 € | 797 680,00 € | 1 041 920,00 € | 1 097 603,00 € | 68 611,23 € | -408 290,00 € | -573 605,00 € |
| Prestations extérieures Ville | | 35 000,00 € | | | | | | | -35 000,00 € | -35 000,00 € | -35 000,00 € |
| Total Ville | | 1 063 991,81 € | 481 391,81 € | 536 480,10 € | 546 188,48 € | 797 680,00 € | 1 041 920,00 € | 1 097 603,00 € | 33 611,23 € | -443 290,00 € | -608 605,00 € |
| Communauté | | 835 832,75 € | 388 995,78 € | 490 476,79 € | 742 838,48 € | 753 620,00 € | 914 710,00 € | 978 518,00 € | 142 685,25 € | 145 478,00 € | 10 617,00 € |
| Prestations extérieures CCMGC | | 71 000,00 € | | | | | | | -106 000,00 € | -426 000,00 € | -440 484,00 € |
| Total Communauté | | 906 832,75 € | 388 995,78 € | 490 476,79 € | 742 838,48 € | 753 620,00 € | 914 710,00 € | 978 518,00 € | 36 685,25 € | -280 522,00 € | -429 867,00 € |
| Gain mutualisation | | | | | | | | | 70 296,48 € | -723 812,00 € | -1 038 472,00 € |

Recettes de fonctionnement

| | Chapitre | BP 2019 | BP 2020 | BP 2021 | BP 2022 | BP 2023 | BP 2024 | BP 2025 | BP 2026 | Ecart 2025 / 2026 | Evolution 2025 / 2026 |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 013 | Atténuation de charges | 200 000 € | 350 000 € | 181 463 € | 181 700 € | 141 000 € | 161 000 € | 200 000 € | 216 700 € | 16 700 € | 8% |
| 70 | Produits des services | 1 225 760 € | 1 107 867 € | 1 361 590 € | 1 321 352 € | 1 616 205 € | 1 769 021 € | 1 898 345 € | 2 006 175 € | 107 830 € | 6% |
| 73 | Impôts et taxes | 21 543 573 € | 20 994 694 € | 20 748 091 € | 22 119 782 € | 22 689 112 € | 3 373 334 € | 3 373 334 € | 3 283 334 € | -90 000 € | -2,67% |
| 731 | Fiscalité locale | | | | | | 20 427 412 € | 21 158 000 € | 21 606 536 € | 448 536 € | 2,12% |
| 74 | Dotations | 5 163 558 € | 5 820 697 € | 5 605 325 € | 4 668 202 € | 4 913 335 € | 4 727 655 € | 4 850 043 € | 5 017 119 € | 167 076 € | 3,44% |
| 75 | Autres recettes | 437 420 € | 367 109 € | 353 540 € | 444 660 € | 514 710 € | 536 620 € | 528 397 € | 562 905 € | 34 508 € | 6,53% |
| Recettes gestion des services | | 28 570 311 € | 28 640 367 € | 28 250 009 € | 28 735 696 € | 29 874 362 € | 30 995 042 € | 32 008 119 € | 32 692 769 € | 684 650 € | 2,14% |
| 76 | Produits financiers | - € | 209 000 € | 6 450 € | 6 450 € | 6 450 € | 6 450 € | 6 450 € | 6 450 € | - € | 0% |
| 77 | Produits exceptionnels | 87 470 € | 142 000 € | 333 900 € | 73 900 € | 50 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | - € | 0% |
| Total recettes réelles | | 28 657 781 € | 28 991 367 € | 28 590 359 € | 28 816 046 € | 29 930 812 € | 31 002 492 € | 32 015 569 € | 32 700 219 € | 684 650 € | 2,14% |



Fiscalité

| Taxes | Bases 2025 | Bases prévisionnelles 2026 | Taux constant | Produit attendu |
|---|--------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| Taxe foncière | 34 251 000 € | 34 662 012 € | 52,09% | 18 055 442 € |
| Taxe foncière non bâti | 148 000 € | 149 776 € | 155,60% | 233 051 € |
| Taxe d'habitation (résidences secondaires et logements vacants) | 3 910 000 € | 3 956 920 € | 21,31% | 843 220 € |
| Coefficient correcteur | 1 723 070 € | | | 1 743 823 € |
| | | | TOTAL | 20 875 536 € |

Profil de la dette 2026

L'emprunt à réaliser en 2025 a été réduit à 300K€ au lieu des 3.928M€ initialement prévus au BP. Le décalage de cet emprunt à 2026 permet de réduire le montant des intérêts de la dette tout en limitant l'évolution de l'encours de dette.

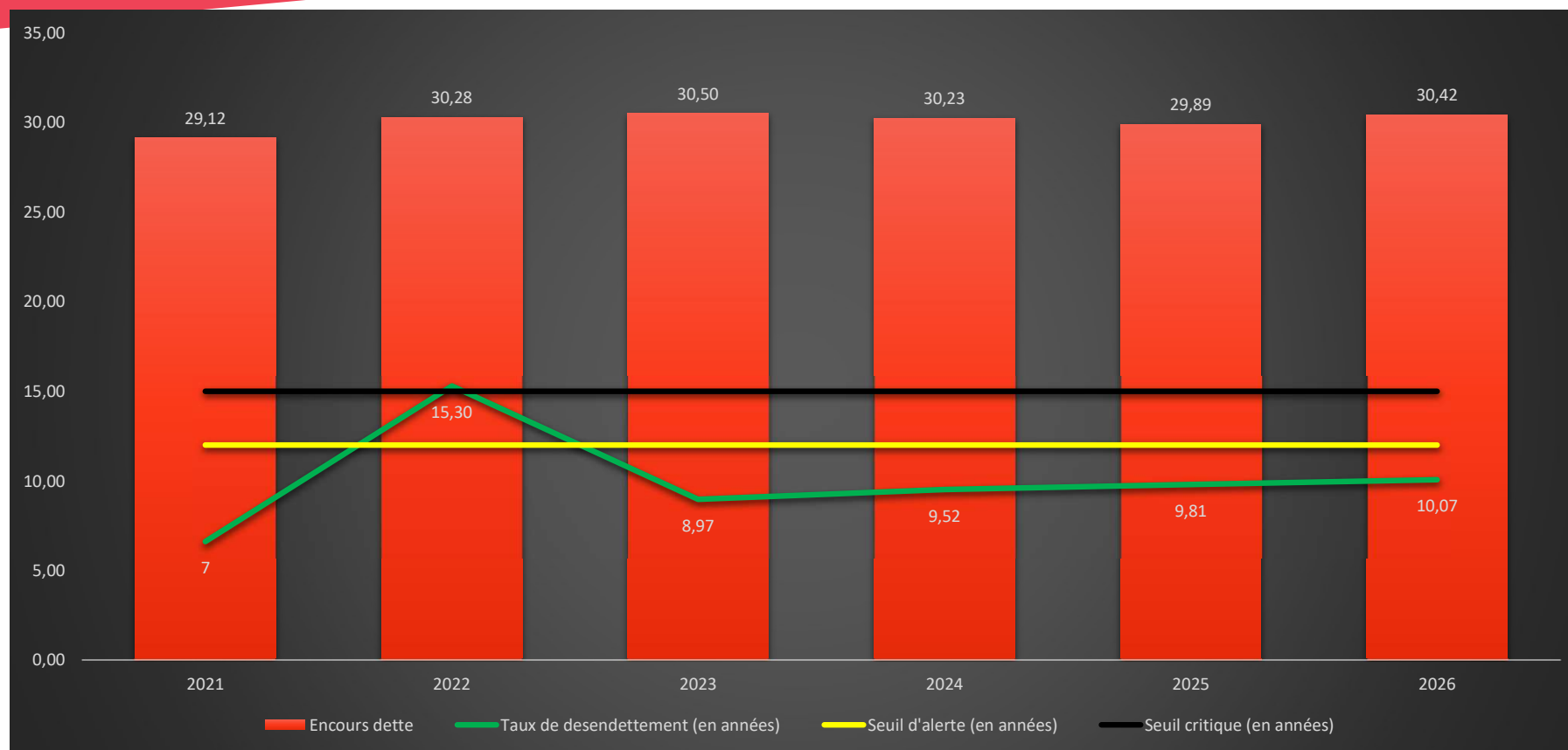
En intégrant ce nouvel élément, l'encours de la dette au 1er janvier 2026 s'élève à **30,42M€**. Pour l'année 2026, l'annuité en capital s'élèvera donc à **2,714M€**.



Volume des investissements et encours de dette



Taux de désendettement



Le taux de désendettement de la commune de Millau a atteint 15 ans en 2022, niveau de seuil critique. L'épargne brute sera relativement stable permettant de financer l'annuité d'emprunt (2 714K€) et de dégager une épargne nette de 307 351€, soit +97 K€ par rapport à 2025. En conséquence, le taux de désendettement s'élèvera en 2026 à 10,07ans.

Investissement annuel

PROGRAMME

| PROJETS IDENTIFIES | | |
|---|--------------------|-------------------|
| DEPENSES INVESTISSEMENT | PREVISION 2026 | TYPE D'OPERATION |
| <i>Entretien patrimoine bâti, voirie, matériel</i> | 2 907 882 € | |
| Entretien voirie et espaces publics | 1 043 432 € | |
| Matériel et véhicules des services | 677 550 € | |
| Entretien du patrimoine bâti | 1 186 900 € | |
| <i>Votation citoyenne :</i> | 686 469 € | |
| Projet de cinéma | 150 000 € | |
| Végétalisation des cours d'écoles | 400 000 € | |
| Requalification rue du pont de fer | 136 469 € | |
| <i>Programmes divers (réseaux, fibre, pluvial,...)</i> | 404 000 € | |
| Travaux d'office | 60 000 € | Obligation légale |
| Subventions façades | 40 000 € | |
| PAPI : réduction des risques Ladoux et CTM | 40 000 € | |
| Projet SPA | 35 000 € | Fonds de concours |
| Acquisitions terrains | 30 000 € | |
| Pumptrack | 20 000 € | |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 4 223 351 € | |

Investissement annuel

RECETTES

| FINANCEMENT DES PROJETS | |
|---|--------------------|
| Recettes d'investissement | Prévision 2026 |
| Emprunt | 2 000 000 € |
| FCTVA | 1 000 000 € |
| Produit des amendes de police | 450 000 € |
| Autofinancement | 257 351 € |
| Subventions végétalisation cours d'écoles | 100 000 € |
| Subventions réhabilitation lavoir de l'Ayrolle | 50 000 € |
| Subventions passage en LED éclairage théâtre | 30 000 € |
| Subventions sécurisation CTM | 23 000 € |
| Certificats d'Economie d'Energie | 20 000 € |
| Cessions diverses | 100 000 € |
| Taxe d'aménagement | 80 000 € |
| Remboursement sur emprunt pôle d'enseignement supérieur | 53 000 € |
| Travaux d'office | 60 000 € |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 223 351 € |

PPI réajusté

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL PROJETS | A PREVOIR A PARTIR DE 2027 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| PROJETS VOTATION CITOYENNE | 40 000 € | 1 136 155 € | 1 821 843 € | 1 619 711 € | 3 230 551 € | 756 469 € | 8 660 623 € | 4 900 000 € |
| Centre ancien revitalisé | | | | | | | | |
| Projet Sablons | | 400 000 € | 551 648 € | 699 605 € | 885 000 € | | 2 536 253 € | |
| Subventions façades | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 40 000 € | 240 000 € | |
| Mobilités douces/pistes cyclables (RD809, rue du Pont de Fer, ...) | | 620 000 € | 475 195 € | 420 000 € | 50 000 € | 136 469 € | 1 701 664 € | |
| Projet Cinéma / 16, boulevard de l'Ayrolle | | 36 155 € | 125 000 € | | 1 304 441 € | 150 000 € | 1 615 596 € | 4 900 000 € |
| Cours d'écoles végétalisées | | | 180 000 € | 376 000 € | 660 110 € | 400 000 € | 1 616 110 € | |
| Rues commerçantes valorisées | | | 380 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 410 000 € | |
| Budget participatif | | | | | 150 000 € | | 150 000 € | |
| Salle des obsèques civiles | | | | 74 106 € | 15 000 € | | 89 106 € | |
| Cœur de ville plus vert | | | 70 000 € | | | | 70 000 € | |
| City stade | | | | | 70 000 € | | 70 000 € | |
| Pumptrack | | | | | | 20 000 € | 20 000 € | |
| Jardins partagés | | 40 000 € | | | | | 40 000 € | |
| Street workout | | | | | 46 000 € | | 46 000 € | |

PPI réajusté

| EQUIPEMENTS | 3 394 640 € | 3 554 600 € | 4 844 386 € | 2 790 237 € | 2 716 885 € | 30 000 € | 17 274 854 € | 100 000 € |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|-----------|
| Fonds de concours complexe sportif | 1 400 000 € | 1 000 000 € | 1 700 000 € | 1 515 894 € | | | 5 615 894 € | |
| Paul Tort | 134 000 € | 988 000 € | 2 313 000 € | | | | 3 435 000 € | |
| Halle sportive du Puits de Calès | 1 705 000 € | 323 000 € | | | | | 2 028 000 € | |
| Maison de santé place Mitterrand | 4 000 € | 930 000 € | 597 386 € | 3 343 € | | | 1 534 729 € | |
| Terrain synthétique | | | 40 000 € | 400 000 € | 1 150 000 € | | 1 590 000 € | |
| CREA / Silex | 50 000 € | 40 000 € | 134 000 € | 371 000 € | 238 261 € | | 833 261 € | |
| Padel | | | | 70 000 € | 938 444 € | | 1 008 444 € | |
| Abords complexe sportif | 90 000 € | | | 290 000 € | | | 380 000 € | |
| Salle communale Saint-Germain | | 273 600 € | | | | | 273 600 € | |
| Toiture parc des sports | | | | | 295 000 € | | 295 000 € | |
| PEM (part ville) | | | | | | | - € | 100 000 € |
| Mats éclairage terrains de sport | | | | 80 000 € | 5 000 € | | 85 000 € | |
| Réfection courts de tennis | | | | | 57 300 € | | 57 300 € | |
| Réserves du musée (étude) | | | 40 000 € | | 30 000 € | 30 000 € | 100 000 € | |
| Opération Beauregard - Aménagement centres sociaux | | | | 40 000 € | | | 40 000 € | |
| 20 rue Capelle | 11 640 € | | 20 000 € | | 2 880 € | | 34 520 € | |
| Stand de tir (modernisation pas de tir) | | | | 20 000 € | | | 20 000 € | |

PPI réajusté

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| ENTRETIEN PATRIMOINE | 1 495 968 € | 1 848 885 € | 2 083 994 € | 2 515 384 € | 2 944 256 € | 2 544 442 € | 13 452 929 € | - € |
| <i>Investissements divers (matériel et travaux)</i> | 1 495 968 € | 1 848 885 € | 2 083 994 € | 2 496 903 € | | | 7 925 750 € | |
| <i>Entretien patrimoine bâti</i> | | | | | 822 728 € | 976 900 € | 1 799 628 € | |
| <i>Matériel</i> | | | | | 1 293 190 € | 677 550 € | 1 970 740 € | |
| <i>Entretien patrimoine non bâti et voirie</i> | | | | | 486 135 € | 669 992 € | 1 156 127 € | |
| <i>Sécurisation Ladoux et CTM</i> | | | | | 200 000 € | 40 000 € | 240 000 € | |
| <i>Rénovation énergétique des bâtiments (SDIE)</i> | | | | 18 481 € | 142 203 € | 180 000 € | 340 684 € | |
| VOIRIE | - € | - € | - € | 660 500 € | 767 331 € | 564 000 € | 1 971 831 € | - € |
| Programme voirie | | | | 370 500 € | | 114 000 € | 484 500 € | |
| Réseau chaleur : voirie Alsace Lorraine | | | | | | 100 000 € | 100 000 € | |
| Avenue de la République | | | | 40 000 € | 429 600 € | | 469 600 € | |
| Programme LED éclairage public | | | | 150 000 € | 137 731 € | 150 000 € | 417 731 € | |
| Avenue de Calès | | | | 100 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 500 000 € | |
| AUTRES INVESTISSEMENTS | 3 500 € | - € | - € | 900 235 € | 408 580 € | 328 440 € | 1 640 755 € | 140 000 € |
| Acquisitions foncières d'opportunité | | | | 431 235 € | 254 219 € | | 685 454 € | |
| Sambucy de Miers | | | | 335 000 € | | | 335 000 € | |
| Divers | 3 500 € | | | 49 000 € | 29 361 € | 30 000 € | 111 861 € | |
| Projet SPA | | | | | 35 000 € | 35 000 € | 70 000 € | 140 000 € |
| Travaux d'office | | | | 35 000 € | 40 000 € | 60 000 € | 135 000 € | |
| Réhabilitation lavoir de l'Ayrolle | | | | 50 000 € | 50 000 € | 203 440 € | 303 440 € | |
| INVESTISSEMENTS BUDGETS ANNEXES (NON COMPTABILISES) | - € | - € | 50 000 € | 200 000 € | 2 427 600 € | 600 000 € | 3 277 600 € | |
| <i>Rénovation cuisine centrale</i> | | | 50 000 € | 200 000 € | 1 800 000 € | | 2 050 000 € | 3 250 000 € |
| <i>Réseaux avenue de la République</i> | | | | | 627 600 € | | 627 600 € | |
| <i>Réseaux rue Alsace Lorraine</i> | | | | | | 600 000 € | 600 000 € | |
| TOTAL DEPENSES / ANNEE | 4 934 108 € | 6 539 640 € | 8 750 223 € | 8 486 067 € | 10 067 603 € | 4 223 351 € | 43 000 992 € | 5 140 000 € |

PPI réajusté

| RECETTES PPI | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL PROJETS |
| RECETTES HORS SUBVENTIONS | 728 270 € | 1 419 561 € | 1 247 720 € | 1 503 000 € | 1 323 000 € | 1 693 000 € | 7 964 551 € |
| Remboursement capital emprunt PES | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 53 000 € | 318 000 € |
| Taxe d'aménagement | 151 207 € | 110 000 € | 118 000 € | 90 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 629 207 € |
| Produit des amendes de police | 110 154 € | 225 561 € | 311 820 € | 250 000 € | 400 000 € | 450 000 € | 1 747 535 € |
| FCTVA | 396 918 € | 411 000 € | 461 364 € | 500 000 € | 700 000 € | 950 000 € | 3 469 282 € |
| Produits des cessions | 16 991 € | 620 000 € | 269 000 € | 590 000 € | 50 000 € | 100 000 € | 1 645 991 € |
| Travaux d'office | | | 34 536 € | 20 000 € | 40 000 € | 60 000 € | 154 536 € |
| SUBVENTIONS / FONDS DE CONCOURS | 42 578 € | 826 649 € | 2 884 192 € | 732 400 € | 1 223 000 € | 223 000 € | 5 931 819 € |
| AUTOFINANCEMENT | 163 260 € | 1 031 983 € | 1 918 311 € | 3 550 667 € | 3 593 052 € | 307 351 € | 10 514 624 € |
| EMPRUNT | 4 000 000 € | 3 261 447 € | 2 700 000 € | 2 700 000 € | 3 928 551 € | 2 000 000 € | 18 589 998 € |
| TOTAL RECETTES / ANNEE | 4 934 108 € | 6 539 640 € | 8 750 223 € | 8 486 067 € | 10 067 603 € | 4 223 351 € | 43 000 992 € |

Budgets annexes

EVOLUTION DES
SUBVENTIONS D'EQUILIBRE

| Budget | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Restauration | 228 584 € | 230 000 € | 253 297 € | 405 305 € | 454 157 € | 607 560 € | 441 440 € | 480 000 € | 556 293 € | 606 943 € |
| Stationnement | - 265 255 € | - 53 618 € | - 58 570 € | - € | 92 211 € | 61 205 € | - € | - € | -46 397 € | - 30 460 € |
| Capelle | 358 997 € | 315 136 € | 348 986 € | 347 419 € | 352 000 € | 348 719 € | 344 739 € | 344 739 € | 522 798 € | 442 174 € |

Un budget 2026 responsable et ambitieux pour permettre :

**Une amélioration de la qualité
de vie des habitants
(en particulier pour les plus fragiles)**

**Une meilleure qualité et accessibilité
des services publics**

**Un investissement fort pour préparer
l'avenir**

**Une maîtrise de la trajectoire
d'endettement pour préserver les marges
financières et continuer à agir pour la ville**

**... mais fragile, car la ville n'a plus de marge d'économies dans un
contexte national lié au PLF qui peut impacter notre équilibre
budgétaire et nécessiter de nouveaux arbitrages**

