

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2023



Hausse des coûts inédite depuis 15 ans

(énergie, travaux et matières premières, alimentaire, salaires)

oblige



**Solde excédentaire
du budget de
fonctionnement
2022**



Rétablir une situation financière acceptable tout en déployant le plan de mandat

« **CHANGER MA VI(LLE)** »

pour une ville solidaire - émancipatrice - durable -
entreprenante - démocratique & citoyenne

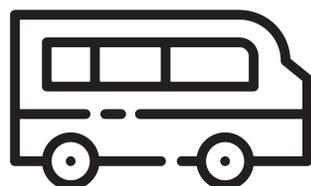


La Ville n'est pas éligible
au bouclier tarifaire
de l'Etat (loi des Finances 2023).

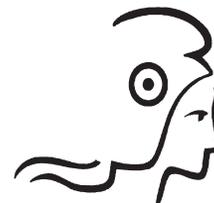
Protéger les habitants des effets de la crise



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



**Gratuité
des transports
scolaires
et étudiants**



**Maintien
des services publics
pour les habitants
et associations**



**Pas
d'augmentation
d'impôts
(stabilité des taux
de fiscalité)**

Diminution des coûts de fonctionnement



-10% de consommation de fluides
(eau et 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

Baisse des dépenses des structures extérieures



au cas par cas pour ne fragiliser personne



Accès aux infrastructures

Meilleure répartition des charges de « centralité » en différenciant les tarifs résidant/non-résidant millavois

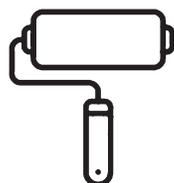
Investissement 2021-2026

29 912 000 €

Capacité de 25 700 000 € prévus en début de mandat



**Votation citoyenne
(investissement)
5 265 000 €**



**Entretien
des équipements
municipaux
9 176 000 €**



**« Coups partis »
projets
déjà engagés
15 471 000 €**



**Contenir
ses investissements**
et trouver en parallèle
de nouvelles sources
de financement

**Infléchir la courbe
du taux de
désendettement**
(seuil d'alerte : 12 ans)

**Dégager de
l'épargne brute**
pour rembourser la dette
et auto-financer
nos investissements



Le PPI réajusté prend en compte notamment :

Complexe sportif : indexation des prix
et subvention DSIL non attribué par l'Etat

environ + 585 000 €

Projet des Sablons : ajustement du coût de l'opération

+ 711 000 €

Terrain synthétique

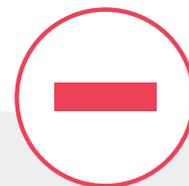
+ 200 000 €

Maison de santé : perte subvention FNADT

+ 100 000 €

RD 809

surcoût + 275 000 €



En première approche, les économies suivantes ont été fléchées :

Aménagement CREA

- 100 000 €

Stand de tir

- 70 000 €

Façade 16 Bd de l'Ayrolle
(logique de revente)

- 250 000 €

Aides aux façades

- 80 000 €

Suppression du pumptrack
(alternative aire des Cazalous)

- 90 000 €

Suppression d'un city stade

- 60 000 €

Street workout

- 40 000 € (réduction de l'enveloppe)



- 1 000 000 €

en activant 5 leviers

Réduire les coûts et trouver des marges compétence par compétence (énergies, fournitures, alimentation...)

Maîtriser l'évolution de la masse salariale

Redéfinir pour chaque pôle le niveau de service rendu

Réinterroger les subventions attribuées aux structures extérieures

Optimiser les recettes de fonctionnement (étalement des charges de centralité)



35%

issus des dépenses

- > Énergies/alimentation/carburant
- > Subventions aux structures extérieures
- > Subvention aux budgets annexes : restauration et stationnement (augmentation produit des amendes)
- > Annuité d'emprunts : décalage de la mobilisation emprunt (pas de besoins en trésorerie)
- > Masse salariale



65%

issus des recettes

- > Fiscalité : évolution bases +3,5%
- > DGF
- > Redevances, tarifs, occupation domaine public
- > Loyers
- > Mutualisation commune et

UN ENDETTEMENT ÉLEVÉ UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

30 800 000 €

En 2022

Emprunt de
3 500 000 €

au lieu de 4 000 000 € prévus

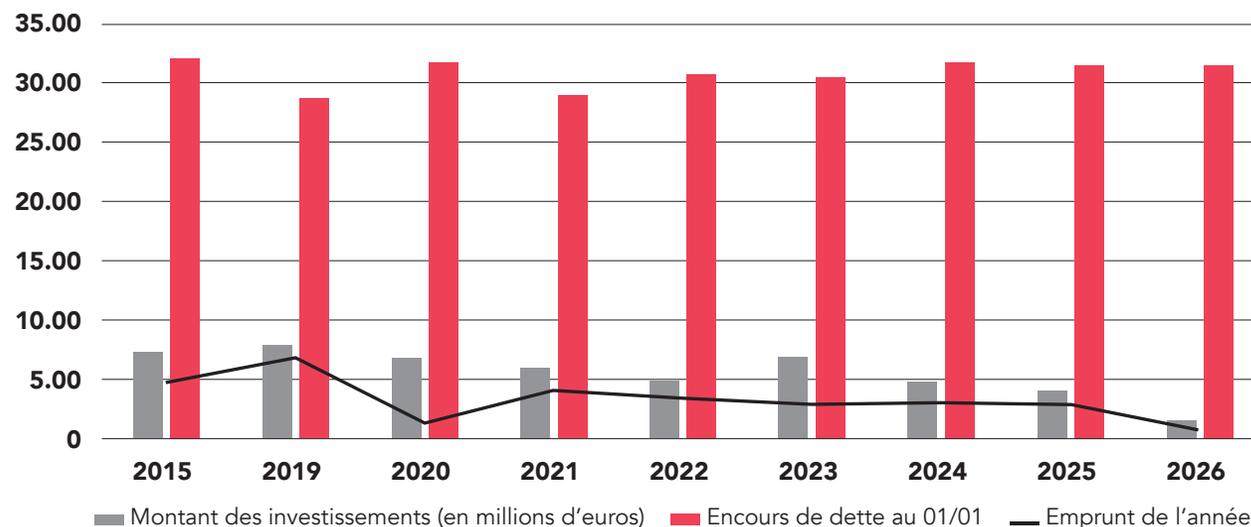
En 2023

Emprunt de
3 450 000 €

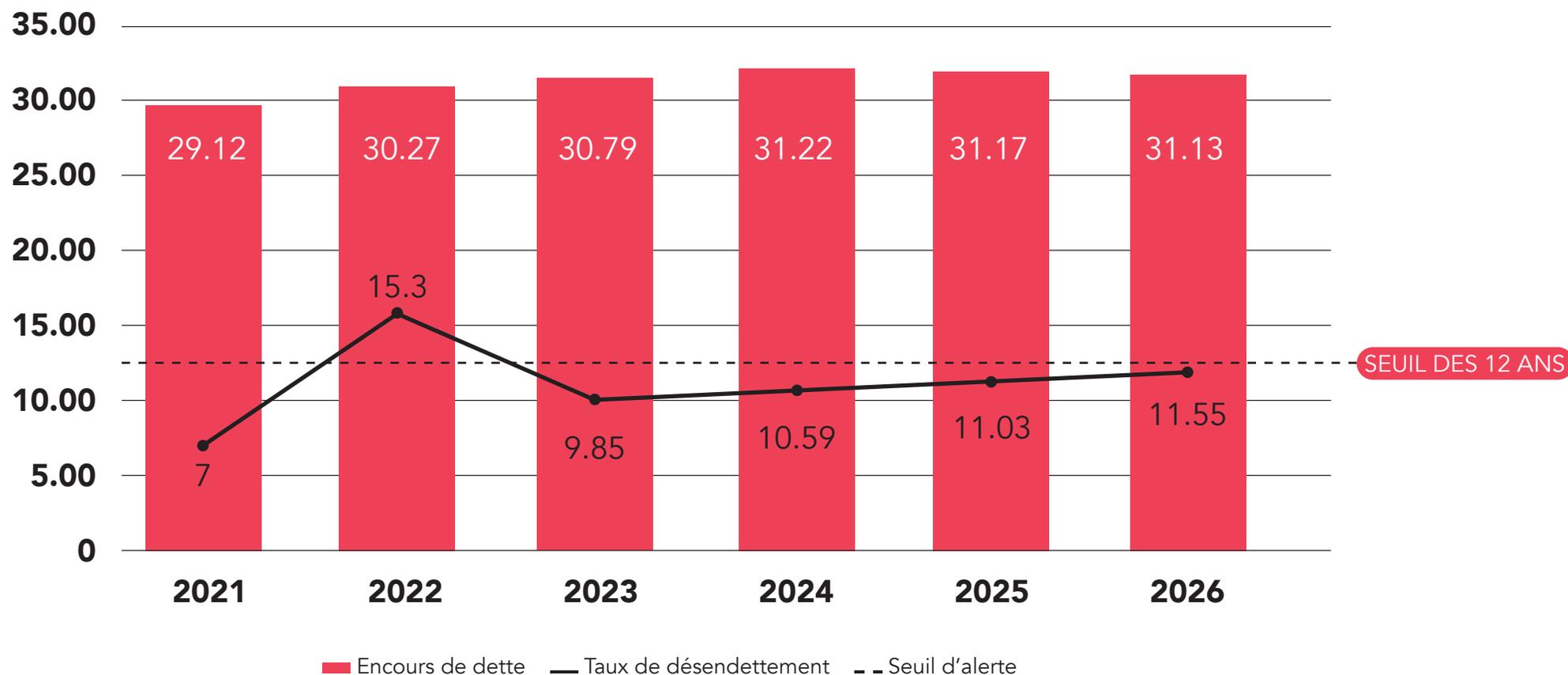
en prévision

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 €	28 980 000 €
2020	7 000 000 €	1 373 000 €	31 960 000 €
2021	6 080 000 €	4 000 000 €	29 120 000 €
2022	5 050 000 €	3 500 000 €	30 270 000 €
2023	7 320 000 €	3 450 000 €	30 790 000 €
2024	5 040 000 €	3 120 000 €	31 220 000 €
2025	4 050 000 €	2 870 000 €	31 170 000 €
2026	1 580 000 €	810 000 €	31 130 000 €

Investissement et encours de la dette



Le taux de désendettement sur le mandat





DÉGAGER DE L'ÉPARGNE BRUTE

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

29 930 000 €

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

26 804 000 €

**ÉPARGNE BRUTE
3 126 000 €**

**REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
3 015 000 €**

ÉPARGNE NETTE 111 000 €

**Autofinancement insuffisant
pour financer nos investissements**

7 500 000 €



DÉPENSES INVESTISSEMENT

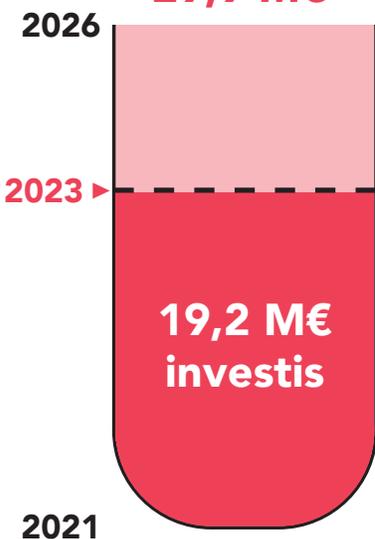


RECETTES INVESTISSEMENT

DÉPENSES INVESTISSEMENT	PRÉVISION 2023	TYPE D'OPÉRATION FINANÇÉ
Complexe sportif	1 700 000 €	Fonds concours
Accès entrée complexe sportif	120 000 €	Maîtrise ouvrage comcom
Maison de santé	597 386 €	Maîtrise ouvrage comcom
Réhabilitation gymnase Paul TORT RD809	2 075 000 €	Maîtrise ouvrage comcom
Travaux CREA	275 195 €	Fonds de concours département
Aménagement des archives	134 000 €	
Patrimoine de la Ville	180 000 €	
Rues commerçantes valorisées	1 331 749 €	
Cours d'écoles végétalisées	100 000 €	Votation citoyenne
Requalification Bd de l'Ayrolle	10 000 €	Maitrise œuvre ville
Réhabilitation cinéma	380 000 €	1 ^{ère} tranche
Projet des Sablons	125 000 €	
Cœur de ville plus vert	413 648 €	
Aides façades	40 000 €	Programme Cœur de ville
Intervention immeubles en péril	40 000 €	Financée par une participation du propriétaire ou de l'Etat
TOTAL DÉPENSES	7 521 978 €	

RECETTES INVESTISSEMENTS	PRÉVISION 2023
Remboursement capital emprunt pole enseignement supérieur	53 000 €
Subventions (Maison de Santé, Paul Tort)	2 131 176 €
Subvention Région Halle Sportive	300 000 €
Subventions cimetières, GTC, Graufesenque	45 400 €
Taxe aménagement	110 000 €
Produits des amendes	200 000 €
FACTVA	270 492 €
Cessions immobilières	850 000 €
Autofinancement	111 349 €
Emprunts	3 450 561 €
TOTAL RECETTES	7 521 978 €

Total 2021-2026
29,9 M€



1 331 749 €



OPÉRATIONS	MONTANT
Remplacement véhicules (utilitaire et véhicules techniques)	313 000 €
PROG annuel de VOIRIE et réseaux	222 600 €
Mise en place système CTG chaufferies	222 000 €
Acquisition matériel espaces verts	18 800 €
Rénovation et mise en conformité écoles	185 400 €
Programme de réhabilitation des locaux (siège et CTM)	99 000 €
Matériel informatique et téléphonie	95 732 €
Matériel spécifique culture	44 170 €
Travaux complexes sportifs	30 000 €
Sécurisation toitures églises St-François, Le Monna	21 500 €
Matériel spécifique sports	17 900 €
MONTANT TOTAL 2023	1 331 749 €

LIVRAISON DES PROJETS

2021

- > Place du Voultre
- > 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 VOTATION CITOYENNE
- > Réhabilitation du gymnase Paul Tort
- > Nouvelle Halle aux Sports au Puits de Calès
- > Création de la salle communale de St Germain
- > Equipement photovoltaïque sur le toit de la Cuisine Centrale
 - > Réhabilitation gare routière SNCF

2023

- > Maison de Santé pluri-professionnelle
- > EHPAD Terrasse des Causes
 - > Complexe Sportif
 - > Rénovation du Cinéma (1^{ère} phase) VOTATION CITOYENNE
 - > Cœur de ville plus vert VOTATION CITOYENNE
 - > Rues commerçantes valorisées (1^{ère} phase) VOTATION CITOYENNE
- > Réhabilitation du CREA
- > Aménagement des archives
- > Aménagements RD 809 (voie cyclable) VOTATION CITOYENNE
- > Aménagements cyclables pont de Cureplat

2024

- > Terrain de sport synthétique
- > Rues commerçantes valorisées (2^{ème} phase)
- > Pistes cyclables (1^{ère} phase - Ayrolle) VOTATION CITOYENNE

2025

- > Résidence Seniors Ayrolle
 - > Pistes cyclables (2^{ème} phase - rue du Pont de fer) VOTATION CITOYENNE
 - > Réhabilitation du quartier de Beaugard
- > Cours d'écoles végétalisées VOTATION CITOYENNE
 - > Salle obsèques civiles
 - > Rénovation du Cinéma (2^{ème} phase) VOTATION CITOYENNE
 - > Street workout VOTATION CITOYENNE

2026

- > Centre ancien revitalisé : Ilôt des Sablons, création d'une place et réhabilitation de logements VOTATION CITOYENNE
 - > City Stade VOTATION CITOYENNE

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
- > Aide à la rénovation des façades (centre-ancien)
- > 1,5 M€ dédié aux petits investissements et à l'entretien du patrimoine municipal chaque année
- > Pôle d'échance multi-modal
- > Piste cyclable Millau-Aguessac
- > Créer un budget participatif (si marge budgétaire)
- > Nombreux projets photovoltaïques en investissement sur nos toitures ou en location/rénovation

VENDU

> Hôtel Dieu