

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

2025

LES FINANCES DE LA VILLE : UNE SITUATION SAINES MAIS FRAGILE

Une situation stabilisée



Baisse de l'inflation
Baisse du coût de l'énergie
Dynamisme des bases fiscales (+2%)
Une dette propre maîtrisée
Des projets financés

MAIS FRAGILE

Dépenses de fonctionnement de moins
en moins compressibles
(économies déjà réalisées depuis 3 ans)
La dette cachée de 16,6 M€
est une menace
La loi finances prévoit une ponction
de 5 Md€ sur les collectivités et des
incertitudes : CNRACL, FCTVA...



Objectif 2025



Poursuivre le déploiement des 172
actions du plan de mandat et
l'amélioration de la qualité des services
publics tout en maintenant une situation
financière saine pour :



Une ville solidaire

Une ville émancipatrice



Une ville durable

Une ville entrepreneuriale



Une ville démocratique et citoyenne



69% des projets inscrits au
plan de mandat réalisés

27% en cours de réalisation

Agir pour nos habitants et pour notre ville



MAINTIEN DU BOUCLIER POUVOIR D'ACHAT

- **Tarification sociale cantine, repas à domicile, mercredis éveil sportifs, accès complexe sportif**
- **Gratuité du Musée, de la Médiathèque, des transports scolaires et étudiants et déploiement d'une nouvelle offre**
- **Mutuelle communale**



**Amélioration de la
qualité des services et
des équipements
publics
(propreté, sécurité,
actions QPV, culture,
sport...)**



**Renforcement
du soutien aux
associations :
création d'un
service dédié et
sanctuarisation
des
subventions**



**Toujours pas
d'augmentation
des taux de
fiscalité**

Vigilance sur le fonctionnement

Permet de dégager de l'épargne brute pour

Rembourser la dette en gardant un
taux de désendettement < 11 ans

Financer nos investissements

38 934 778 €

Soit 13M€ de plus que prévus initialement



Projets d'investissement
Votation citoyenne

7 781 003 €

(prévu initialement : 5 M€)



Entretien du patrimoine municipal
et aménagements urbains

14 013 371 €

(prévu initialement : 9.7 M€)



Projets engagés hors votation

17 140 404 €

(prévu initialement : 11.04 M€)



Le PPI a été réajusté pour



**Prioriser les projets porteurs d'économies de fonctionnement ou générateurs de recettes et les mieux subventionnés
=> Padel, sécurisation inondations**



Phaser différemment certains projets pour mieux s'ajuster aux délais de réalisation
(avenue de la République, Pont de Fer, abords du Parc des Sports)



Intégrer de nouveaux projets citoyens
Création d'un budget participatif de 150 K€ pour encourager les millavois à présenter leurs projets, à les mettre en œuvre



Réactualiser le coût des projets

Terrain synthétique + 357 K€

Cinéma rénové + 300 K€



Honorer tous les engagements de la votation citoyenne





Maintenir la trajectoire pour dégager des marges de manœuvre

Conserver la vigilance pour garder la maîtrise



- > Baisse du coût de l'énergie de 7% mais nouveaux équipements à faire fonctionner
- > Des charges à caractère général en recul de 4% mais des charges extérieures en hausse
- > Évolution maîtrisée de la masse salariale de 1,9% (malgré les incertitudes réglementaires)
- > Une subvention versée au budget général depuis le budget annexe stationnement (46K€) mais un risque contentieux à financer sur le budget annexe de la Capelle (63K€)
- > Réduction de l'emprunt en 2024 pour moins impacter les charges financières 2025.

- > Fiscalité : évolution bases +2%
- > DGF stable
- > Redevances, tarifs, occupation domaine public
- > Mutualisation du personnel entre la Commune et la Communauté (-700K€ sur le bloc communal depuis 2021)

UN ENDETTEMENT STABLE MAIS UNE
DETTE CACHEE MENACANTE

Dette propre au 01/01/2025 : 29 899 905 €



Dette cachée : 16,6 M€ (EHPAD)

En 2024

**Emprunt de
2 700 000 €**

au lieu de 3 330 000 € prévus

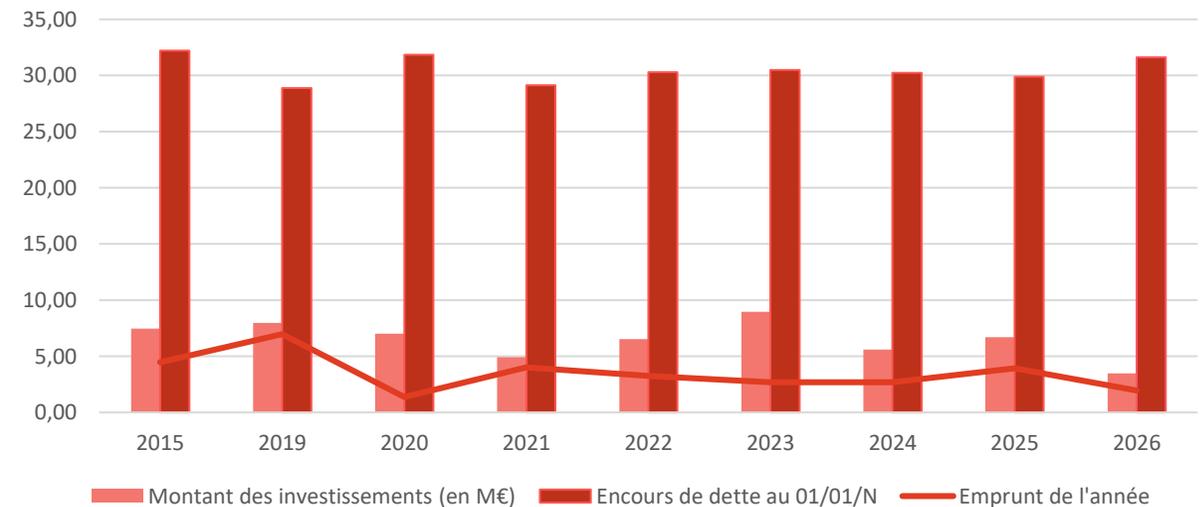
En 2025

**Emprunt de
3 928 551 €**

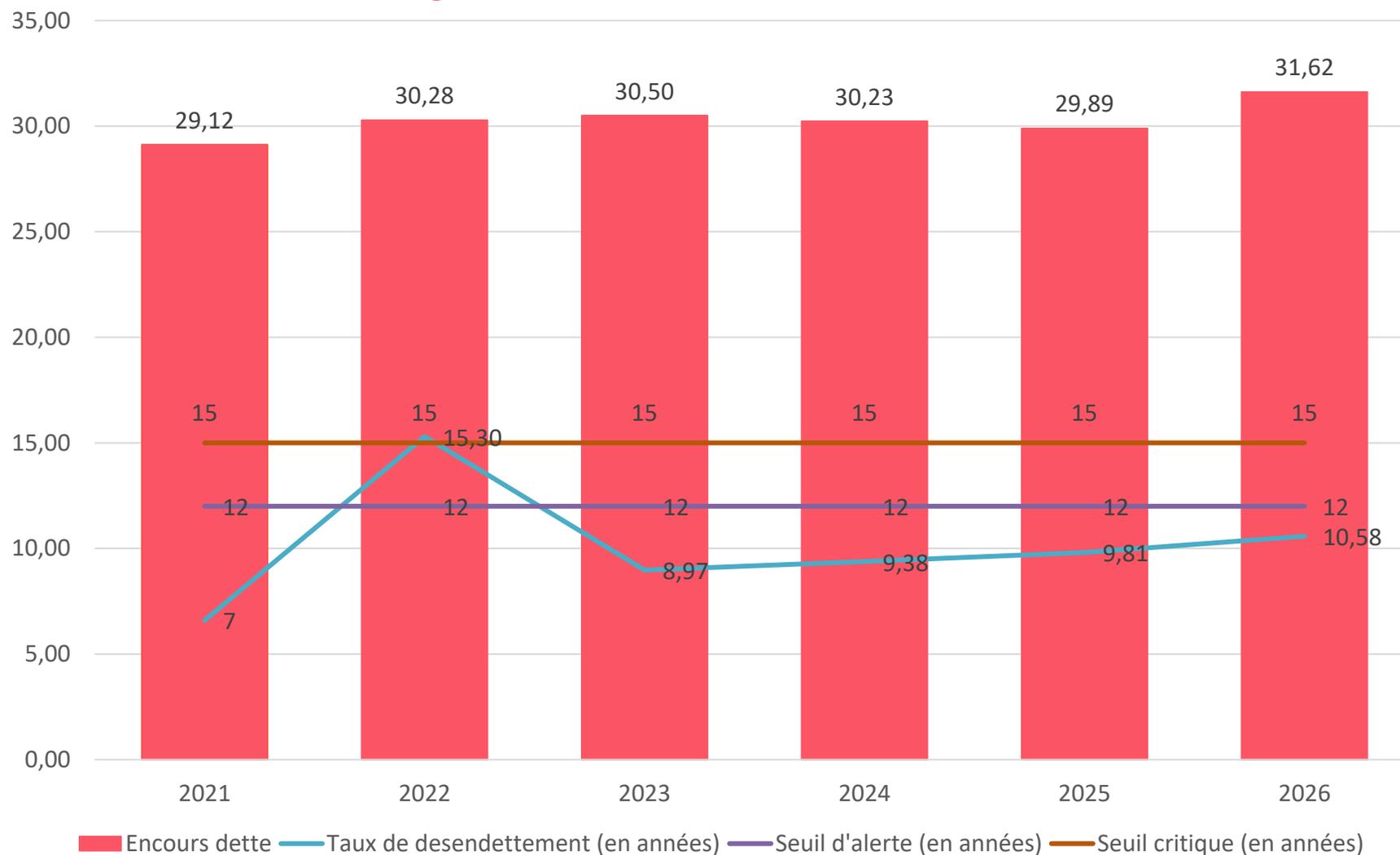
dont 600 K€ d'emprunts reportés de 2024

ANNÉE	MONTANT DES INVESTISSEMENTS	EMPRUNT DE L'ANNÉE	ENCOURS DE DETTE AU 01/01
2015	7 470 000 €	4 480 000 €	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 €	2 700 000 €	30 234 000 €
2025	6 689 340 €	3 928 551 €	29 899 905 €
2026	3 480 000 €	1 926 517 €	31 611 496 €

Investissement et encours de la dette



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





DÉGAGER DE L'ÉPARGNE BRUTE

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

32 012 739 €

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

28 965 226 €

**ÉPARGNE BRUTE
3 047 513 €**

**REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS
2 837 324 €**

ÉPARGNE NETTE 210 189 €

**Autofinancement limité pour financer les
investissements**

6 684 740€



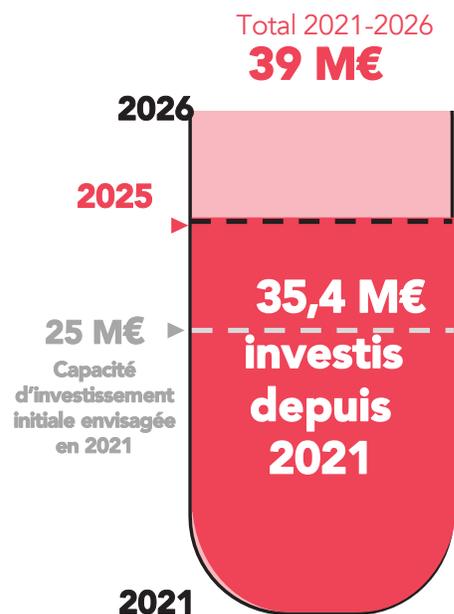
DÉPENSES INVESTISSEMENT



RECETTES INVESTISSEMENT

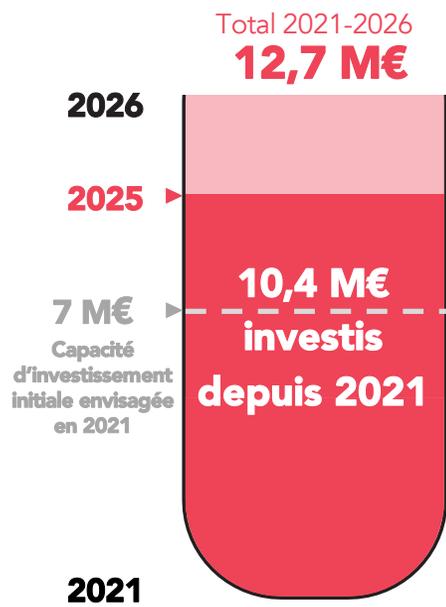
PROJETS IDENTIFIES		
DEPENSES INVESTISSEMENT	PREVISION 2025	TYPE D'OPERATION
<i>Entretien patrimoine bâti, voirie, matériel</i>	2 340 830 €	
Entretien voirie et espaces publics	766 500 €	
Matériel et véhicules des services	878 530 €	
Entretien du patrimoine bâti	981 310 €	Maîtrise d'œuvre ville
Dont Rénovation des serres municipales	Dont 290 110 €	
Cinéma	900 000 €	Votation citoyenne
Terrain synthétique	790 000 €	Engagement de campagne
Centre ancien revitalisé :		
Projet Sablons	775 000 €	Votation citoyenne
Subventions façades	40 000	
Végétalisation des cours d'écoles	332 400 €	Votation citoyenne
Padel	500 000 €	Nouveau projet
PAPI : réduction des risque Ladoux et CTM	330 000 €	Nouveau projet
Budget participatif	150 000 €	Engagement de campagne
City stade	60 000 €	Votation citoyenne
Mobilités douces /pistes cyclables :		
Requalification rue du pont de fer	50 000 €	Votation citoyenne
Travaux d'office	40 000 €	Obligation légale
Projet SPA	35 000 €	Fonds de concours
Acquisitions terrains	21 000 €	
Street workout	20 000 €	Votation citoyenne
Programmes divers	15 000 €	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 684 740 €	

Recettes d'investissement	Prévision 2025
Subventions Sablons	621 000 €
Subventions terrain synthétique	150 000 €
Subventions padel	100 000 €
Subventions cours d'écoles végétalisées	61 000 €
Subventions sécurisation Ladoux	291 000 €
Cessions diverses (matériel)	50 000 €
FCTVA	700 000 €
Taxe d'aménagement	80 000 €
Produit des amendes de police	400 000 €
Remboursement sur emprunt pôle d'enseignement supérieur	53 000 €
Travaux d'office	40 000 €
Autofinancement	210 189 €
Emprunt	3 928 551 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 684 740 €





2 626 340 €



Entretien voirie et espaces publics	686 500 €
Aménagements liés à l'abaissement de la vitesse en ville	50 000 €
Avenue de la République	310 000 €
Hameau de Gandalous (phase 2)	125 000 €
Rues commerçantes valorisées	10 000 €
Mise en accessibilité passages piétons et trottoirs (tronçons)	65 000 €
Travaux à la demande de la commission de circulation	10 000 €
Entretien des cimetières	41 000 €
Autres investissements nécessaires	75 500 €
Matériel des services	878 530 €
Entretien patrimoine bâti	981 310 €
Rénovation des serres municipales	290 110 €
Bâtiments culturels et cultuels	105 600 €
Equipements sportifs	180 300 €
Bâtiments scolaires et périscolaires	123 000 €
Bâtiments administratifs et techniques	207 300 €
SDIE	75 000 €
Autres investissements nécessaires	80 000 €
Programme eaux pluviales	20 000 €
Programme réseaux secs	35 000 €
Programme poteaux incendie	25 000 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 626 340 €

LIVRAISON DES PROJETS

2020

- > Audit financier
- > Gestion de la crise COVID (création de centres de vaccination, maintien des repas à domicile, etc.)
- > Soutien aux commerces (crise COVID) : aides financières de 976K€ (aides aux loyers, investissements de développement, abondement chèques cadeaux)
- > Création d'une piste cyclable entre les quais et le lycée Jean Vigo
 - > Gratuité du musée
- > Audit citoyen financier

2021

- > Votation citoyenne
- > 1^{ère} expérimentation piétonnisation
- > Mutualisation des services
- > Rénovation énergétique école Albert Séguier
- > Panneaux photovoltaïques sur le toit des écoles
- > Expérimentation des trottinettes électriques
- > Campus connecté
- > Gratuité transports scolaires
- > Label « réserve internationale de ciel étoilé »
- > Plan égalité femmes / hommes
- > Passerelle du Saoutadou
- > Entretien cimetières amélioré
 - > Cantine à 1€

2022

- > Jardin partagé Gabriac VOTATION CITOYENNE
- > 2^{ème} expérimentation piétonnisation
- > Rénovation énergétique école Jules Ferry
 - > Unité Enseignement Maternelle Autisme
- > Tarification sociale des repas à domicile
- > Dépollution du Roubelier
- > Réduction consommation énergétique bâtiments (-15%)
- > Baisse tarif « mercredis éveil sportif »
- > Mise en place signalétique piétonne

2023

- > Création Halle sportive Marie-Amélie le Fur
- > Gymnase Paul Tort rénové
- > EHPAD Terrasses des Causses
- > Jardin partagé avenue de l'Aigoual VOTATION CITOYENNE
- > Encorbellement Cureplat
- > Eclairage public LED
- > Téléréleve de l'eau
 - > Vélos à 1€/jour
- > Auberge de jeunesse Gite de la Maladrerie
- > Prix « cadre de vie » et label 3 fleurs
- > Chœur à l'école Paul Bert
- > RDV en ligne cartes d'identité
- > Maison de santé Capelle
- > Salle commune Saint-Germain
- > Aménagements et mobilités douces RD809 VOTATION CITOYENNE
- > Verdissement centre-ville et rues commerçantes VOTATION CITOYENNE
- > Nouveau mobilier urbain
- > Installation 1^{ère} entreprise Millau Viaduc 2

2024

- > Végétalisation et embellissement rue Clausel de Coussergues VOTATION CITOYENNE
- > Un PLUI Larzac en faveur des agriculteurs
 - > Lancement projet Sablons
 - > Label Ecocert cuisine (61%)
- > Sécurisation réseaux avenue de l'Ayrolle et réfection de la voirie
 - > Complexe sportif Alice Milliat
 - > Millau à 30km/h
- > Mise en sécurité Sambucy de Miers
- > Contractualisation politique de la ville
 - > Nouvel accueil Mairie
 - > Accueil de la flamme Olympique
 - > Redynamisation des Halles
- > Unité enseignement élémentaire autisme
- > Végétalisation cour d'école Jules Ferry VOTATION CITOYENNE
 - > Nouveau réseau bus urbain
 - > 20 ans du viaduc
- > Voirie lotissement Gandalou 1/2
- > Sécurisation abords Jules Ferry
- > Permis de Louer en cœur de ville

2025

- > Etude extension Millau Viaduc 2
- > Salle des obsèques civiles VOTATION CITOYENNE
- > Mutuelle communale
 - > Silex
- > Rénovation de l'avenue de la République : réseaux, voirie et trottoirs
- > Création d'une épicerie sociale
- > Prévention risque inondation : Sécurisation Ladoux et centre technique municipal
- > Piste cyclable Millau Aguessac
 - > Terrain synthétique
 - > Street workout VOTATION CITOYENNE
 - > City stade VOTATION CITOYENNE
- > Projets Budget participatif
- > Création de 4 terrains de Padel
- > Modernisation stand de tir
- > Première pierre hôpital commun
- > Cours d'école Beauregard végétalisée VOTATION CITOYENNE
- > Voirie lotissement Gandalou 2/2
- > Sécurisation avenue de Calès
- > Achat du terrain Guy (près du parc de la victoire)

2026

- > Lancement projet de nouvelle cuisine centrale
- > Label Pays d'Art et d'Histoire
- > Réseau chaleur Beauregard
- > Cinéma rénové ou nouveau cinéma VOTATION CITOYENNE
- > Pôle d'échange multimodal (PEM)
- > Rénovation du Lavoir de l'Ayrolle
- > Aménagements mobilités douces rue du pont de Fer VOTATION CITOYENNE
 - > cours d'école Paul Bert végétalisée VOTATION CITOYENNE
- > Rénovation de l'avenue Alsace Lorraine : réseaux, voirie et trottoirs
- > Création d'un pum track VOTATION CITOYENNE
- > Aménagement des abords du complexe sportif
- > Démarrage travaux logements friche Ayrolle

PROJETS TRAVAILLES TOUT AU LONG DU MANDAT

- > OPAH-RU réhabilitation de 700 logements sur la Communauté de Communes dont plus de 200 en cœur de Ville
- > 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
- > Projets photovoltaïques en investissement sur nos toitures ou en location/rénovation

Un budget 2025 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**

