

Vitré

ILLE ET VILAINE
BRETAGNE - FRANCE



Comptes Administratifs 2020 Budgets Primitifs 2021

Conseil municipal du 22 mars 2021



LES RESULTATS 2020

❖ Tableau des résultats budget principal et budgets annexes

	<i>Budgets</i>	<i>Résultats 2020</i>	<i>Résultats reportés</i>	<i>Résultats cumulés</i>
Budget principal	Investissement	4 486 185,07 €	-2 715 686,15 €	1 770 498,92 €
	Fonctionnement	-805 341,03 €	5 208 331,94 €	4 402 990,91 €
	Consolidé	3 680 844,04 €	2 492 645,79 €	6 173 489,83 €
Camping	Fonctionnement	-47 966,41 €	95 171,15 €	47 204,74 €
Zac de la Roncinière	Investissement	-754 660,45 €	-834 715,46 €	-1 589 375,91 €
	Fonctionnement	386 072,01 €	1 871 720,32 €	2 257 792,33 €
	Consolidé	-368 588,44 €	1 037 004,86 €	668 416,42 €
Zac du Parc	Investissement	0,00 €	-674 694,94 €	-674 694,94 €
	Fonctionnement	0,00 €	1 856 432,76 €	1 856 432,76 €
	Consolidé	0,00 €	1 181 737,82 €	1 181 737,82 €
Zac de la Fréminière	Fonctionnement	0,00 €	-271 520,14 €	-271 520,14 €
Zac des Ormeaux	Investissement	-1 002 901,69 €	-1 358 524,55 €	-2 361 426,24 €
	Fonctionnement	-1 952,75 €	-711 077,44 €	-713 030,19 €
	Consolidé	-1 004 854,44 €	-2 069 601,99 €	-3 074 456,43 €
Zone des Artisans	Investissement	-93 160,28 €	-1 026 330,41 €	-1 119 490,69 €



BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

<i>en K€</i>	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP21/BP20
Charges générales	6 005	6 165	5 463	6 050	-1,9%
Charges de personnel	8 874	9 330	9 264	9 860	5,7%
Subventions et participations	3 767	3 917	3 748	3 400	-13,2%
Intérêts de la dette	314	372	268	309	-16,9%
Total des dépenses	18 960	19 784	18 743	19 619	-0,8%

Sur les charges à caractère général :

Des transferts de compétences (médiathèque, eaux pluviales) mais réduction de l'AC.

Des baisses par rapport aux réalisations passées (entretiens des engins/véhicules, alimentations, mapping Vitré Lumières,...)

Sur les charges de personnel; détails dans slides suivantes

Sur les subventions et participations : maintien des enveloppes 2020 et réduction de la compensation du CCAS (600 k€ en 2021) eu égard aux excédents du CCAS (délibération spécifique)

Au global, une volonté de maîtriser le niveau de nos dépenses de fonctionnement afin de tenir les engagements ; investir sans augmenter la fiscalité, sans endetter la ville au-delà de la moyenne, et protéger le pouvoir d'achat de nos habitants.

Masse salariale : synthèse

	2019	2020	BP 2021
Charges directes O12	8 878 112 €	9 264 464 €	9 860 000 €
évolution chap 012		4,4%	6,4%
Rbt charges directes	639 937 €	635 977 €	676 200 €
Mises à dispo (rbt de Vcté)	364 548 €	375 622 €	416 200 €
Assurance statutaire	275 389 €	260 355 €	260 000 €
Total charges nettes directes	8 238 175 €	8 628 487 €	9 183 800 €
Services communs	953 236 €	921 100 €	960 000 €
Mises à dispo (à payer à Vcté)	316 659 €	236 815 €	213 678 €
Total charges indirectes	1 269 895 €	1 157 915 €	1 173 678 €
TOTAL MASSE SALARIALE	9 508 070 €	9 786 402 €	10 357 478 €
évolution masse salariale		2,9%	5,8%
Baisse compensation CCAS RPAM			41 250 €
Masse salariale retraitée RPAM			10 316 228 €
			5,4%

Explications des augmentations pour 2021 :

30% = augmentations réglementaires (185 k€)

26 % = augmentations sur des décisions 2020 ayant un plein impact en 2021 (165 k€)

44 % = arbitrages sur des nouvelles demandes (246 k€).

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

<i>en K€</i>	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	BP21/BP20
Impôts et taxes	17 258	17 289	17 523	17 650	2,1%
Dotations et participations	1 941	1 982	2 079	2 000	0,9%
Produits des services et autres	3 328	3 377	2 957	2 315	-31,4%
Total des recettes	22 527	22 648	22 559	21 965	-3,0%

Impôts et taxes : progression (valorisation des bases + démographie).

Dotations et participations : légère diminution prudentielle par rapport à la réalisation 2020

Produits de services et autres :

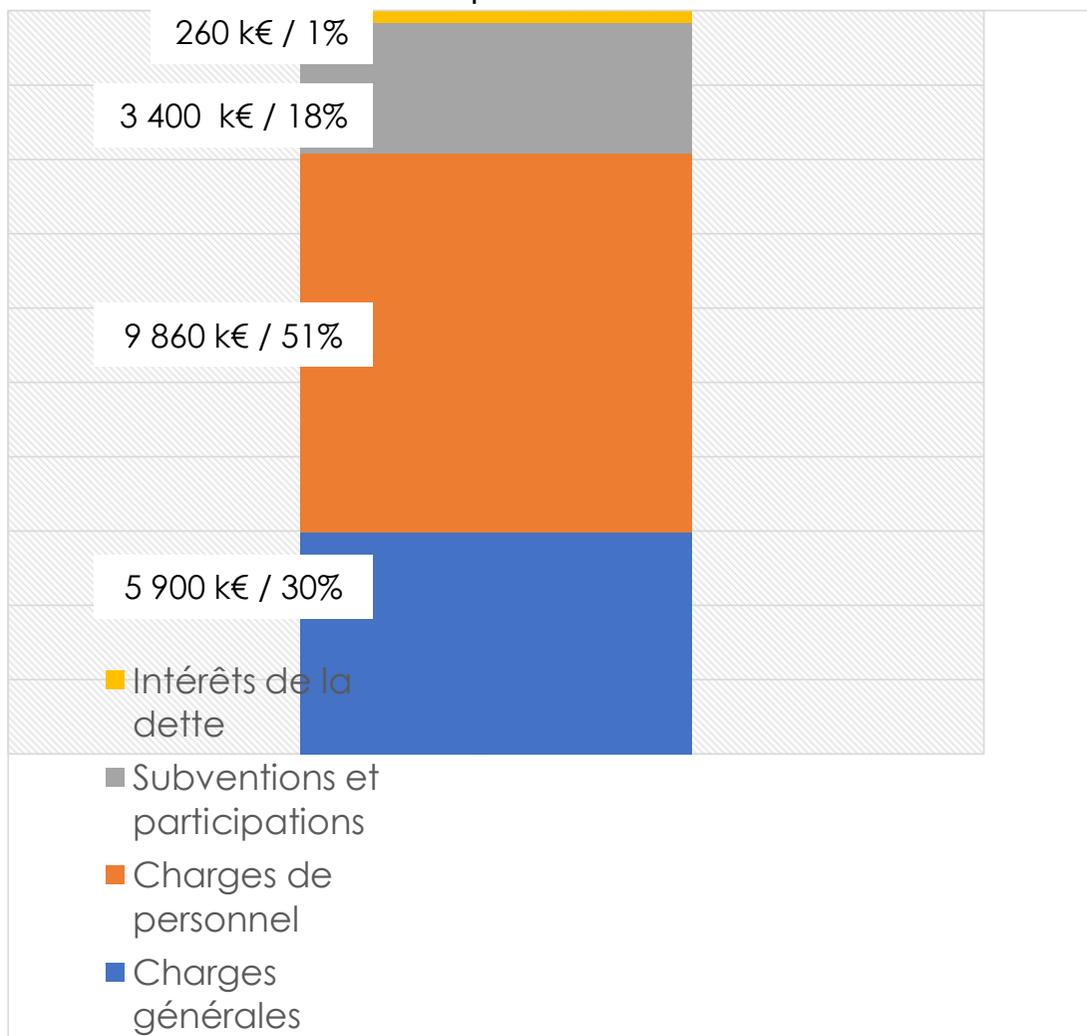
-des incertitudes par rapport au contexte Covid sur les produits des services (saison culturelle, musées, restauration scolaire, ...),

-en 2020, clôture du budget La Fleuriais et reversement de 800 k€.

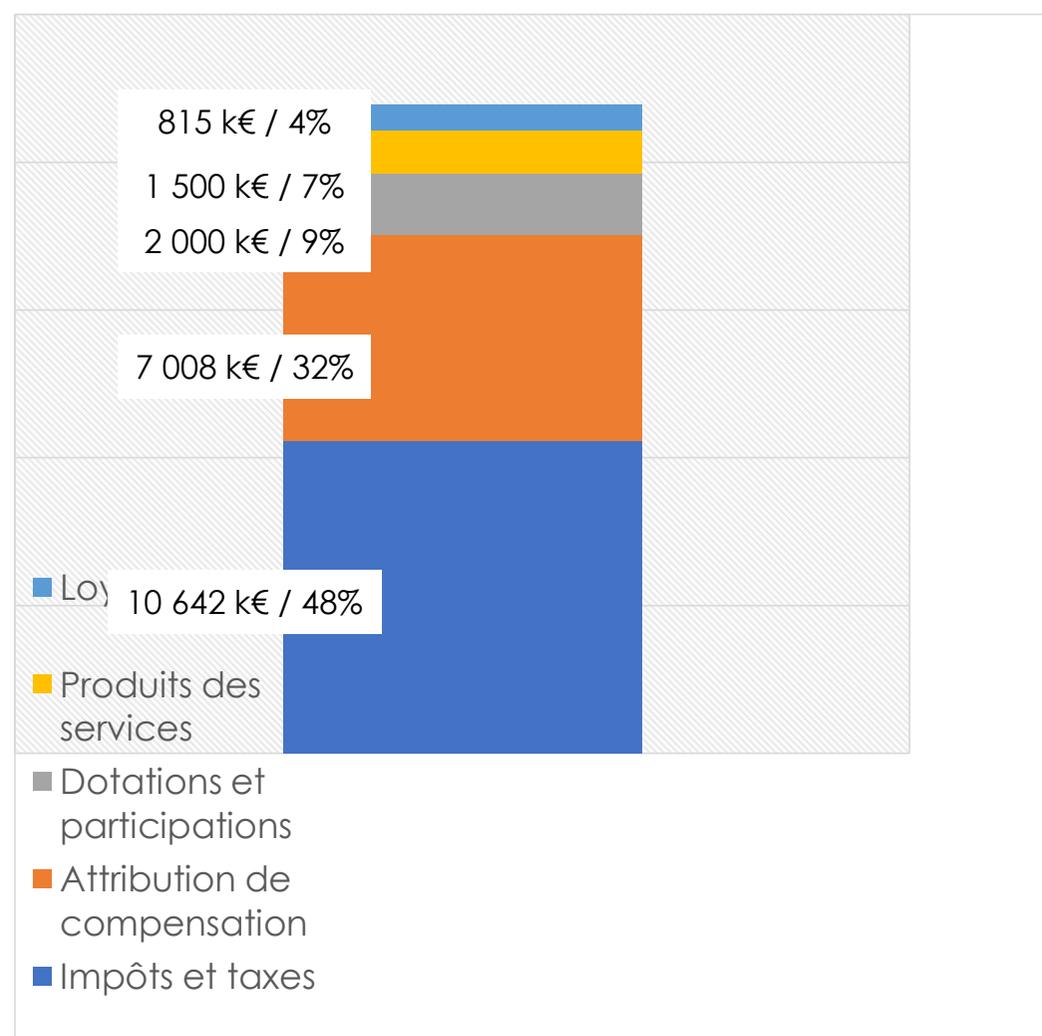
Au global, un niveau de dépenses qui du fait de la recette exceptionnelle de clôture de budget baisse mais avec retraitement progresse d'1%.

Section de fonctionnement – Répartition

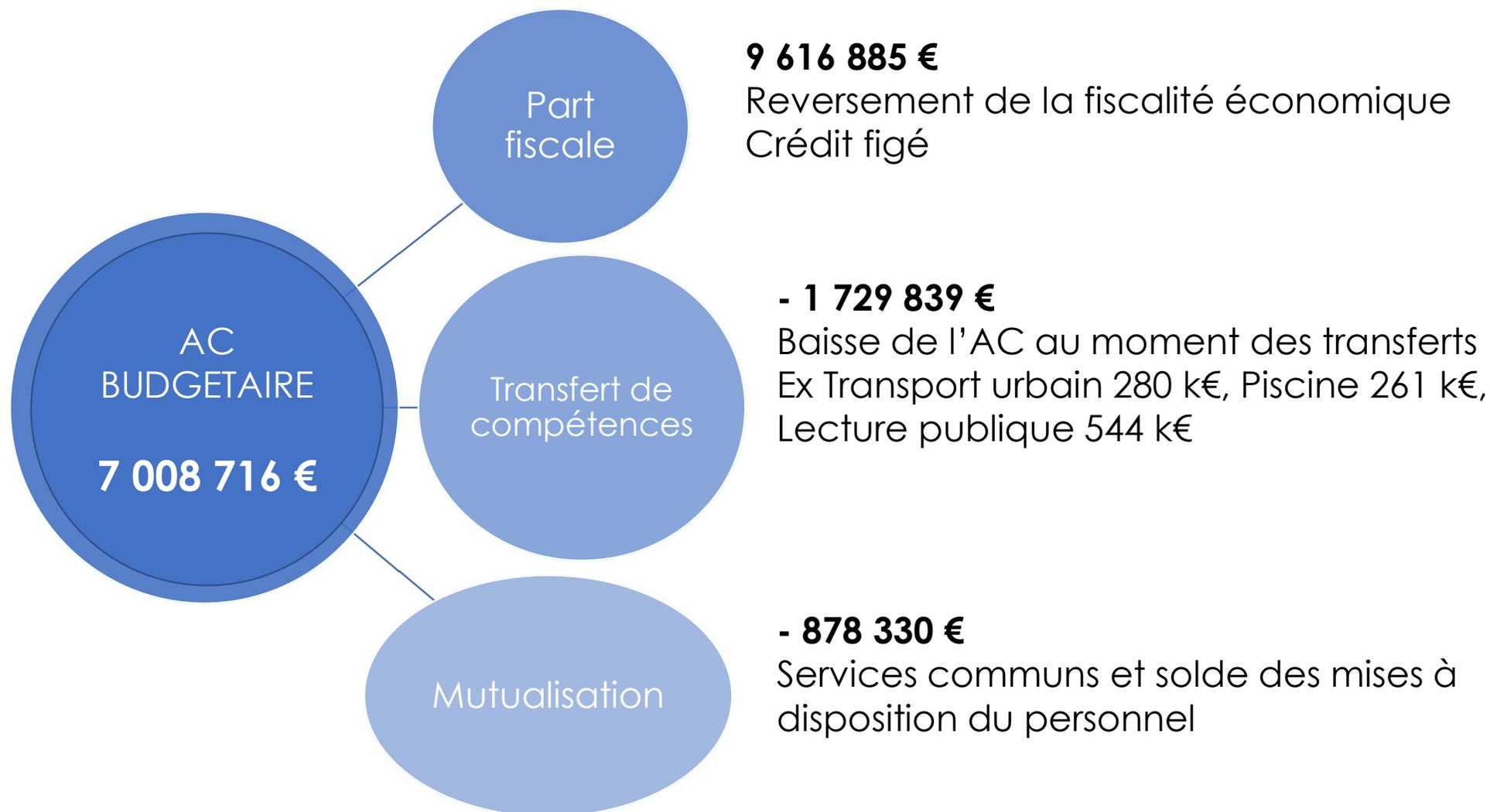
Dépenses réelles



Recettes réelles



Attribution de compensation



Les outils de la politique de reversement communautaire

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

Une enveloppe annuelle de 4 910 241 € pour les communes.

Pour Vitré, la DSC versée annuellement est de 1 066 324 € (montant identique au mandat 2014-2020).

Fonds de concours 1^{ère} enveloppe 2021/2026

Par délibération, le conseil communautaire a ouvert un 1^{ère} enveloppe de 5 201 257 € de fonds de concours pour les communes.

Pour Vitré, l'attribution est de 660 906 € sur le mandat 2021-2026.

Le montant correspond à la 1/2 de l'enveloppe du mandat 2014-2020 actualisée avec la nouvelle population.

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Notification du montant à Vitré co d'ici juin.

Enveloppe estimée : bloc communal 2 102 k€; 557 k€ pour Vitré co et 1 545 k€ pour les communes.

Pour Vitré, le montant reçu en 2020 est de 215 k€

Subventions aux associations

Maintien des enveloppes + accompagnement pour aider les associations à bénéficier des fonds du département et de la région

	Nbre d'associations	Subventions
CULTURE	26 associations	41 257 €
SPORTS	30 associations	535 894 €
EVENEMENTS SPORTIFS	14 évènements	47 290 €
SOCIAL	25 associations	503 880 €
ENFANCE JEUNESSE	26 associations	91 810 €
AUTRES	16 associations	81 441 €
Total	123 associations	1 301 572 €

Cf détail dans l'annexe de la délibération des subventions

SECTION D'INVESTISSEMENT – Détail de l'ensemble des opérations

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
CULTURE	1 431 890,64 €	356 771,50 €
Culture Matériels et mobiliers (dt Orgues)	137 490,05 €	
Bâtiment centre culturel	19 031,71 €	
Maison des musiques actuelles	213 193,88 €	116 771,50 €
Rénovation thermique Centre cult .	361 920,00 €	
Parc expo rénovation thermique	600 255,00 €	240 000,00 €
Parc Expo Eclairage et sécurité	100 000,00 €	
SPORTS	982 470,30 €	399 056,00 €
Bâtiments sportifs	60 000,00 €	
Matériels sports	35 000,00 €	
Participation salle Aurore	139 104,00 €	
Vestiaires La Champagne	329 069,53 €	170 000,00 €
Terrains foot et baseball (1)	3 112,98 €	229 056,00 €
Club house ASV (1)	51 183,79 €	
Scalpage terrain d'honneur	15 000,00 €	
Etude salle mutisports (1)	50 000,00 €	
Etude Boulodrome	30 000,00 €	
Etrier Vitréen (sécurisation)	40 000,00 €	
Eclairage Salle de Gym	60 000,00 €	
Rugby modulaire club house	110 000,00 €	
BMX virage à goudronner et barrières	60 000,00 €	

Remarques :

- Les dépenses prennent en compte les RAR et nouveaux crédits.
- Les subventions : des subventions à recouvrir suite à la fin des opérations, des subventions déjà notifiées et d'autres en attente d'instruction.
- Seuls les crédits 2021 sont inscrits. Des opérations engagées ont des crédits 2022 (AP/CP). *Détail présenté dans une slide suivante.* De même les subventions sont proratisées en fonction des dépenses.
- (1) les opérations en réalisations et en cours d'achèvements

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
VOIRIE	3 723 861,21 €	446 423,50 €
Voirie récurrente	569 445,36 €	
Matériels et Mobilier	243 538,79 €	
Panneaux signalisation	18 043,31 €	
Abri bus	25 000,00 €	
Acquisition véhicules	130 000,00 €	
Rue d'Ernée (1)	128 890,12 €	62 257,00 €
VC 12 (1)	262 383,95 €	354 166,50 €
Gare scolaire (1)	101 126,00 €	
Etudes Contournement routier	44 689,17 €	
Rue de Verdun	45 751,99 €	
Mise en place actions de sécurité	50 722,54 €	
Rue de la Mériaais (1)	33 092,56 €	
Rue du Pré Clos (1)	880 896,20 €	
Défense incendie	21 608,98 €	
Bvd Châteaubriant	388 874,00 €	
Rue de Fougères	190 000,00 €	
Voie verte Rte des Eaux	150 000,00 €	30 000,00 €
Abri à vélos	40 000,00 €	
Balayeuse	200 000,00 €	
Aménagement camping car	10 000,00 €	
Alarme Incendie PEM	189 798,24 €	

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
ESPACES VERTS	512 706,77 €	
Programmateurs arrosage	20 000,00 €	
Petits aménagements	58 220,81 €	
Matériels espaces verts	78 960,60 €	
Acquisition mobilier urbain	42 215,44 €	
Acquisition de jeux	40 250,92 €	
Cimetière	68 059,00 €	
Camion Espaces verts	110 000,00 €	
Etude Vallée de la Vilaine	50 000,00 €	
Translucides Serres	45 000,00 €	

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
AFFAIRES FONCIERES ET URBA	1 471 198,16 €	0,00 €
Acquisition terrains	160 000,00 €	
Acquisition immeubles	210 557,07 €	
Fds de rénovation patrimoine	230 349,20 €	
Fonds d'intervention de l'habitat	104 567,12 €	
Etudes Courgains	9 940,00 €	
Participations Logements sociaux	432 000,00 €	
Etudes urbaines	74 323,17 €	
Révision PLU	2 208,00 €	
Inventaire rural	10 000,00 €	
Charte qualité SPR	10 000,00 €	
OPAH RU cœur de ville	110 000,00 €	
Trémoille	117 253,60 €	

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
ENFANCE JEUNESSE	80 000,00 €	
Etudes Maison de l'enfance	80 000,00 €	
EDUCATION	805 425,09 €	256 874,30 €
Restauration municipale	43 398,40 €	
Education Mobiliers et matériels	50 284,68 €	
Rénovation Jean Guehenno	567 522,40 €	256 874,30 €
Ecole du château Cour	55 000,00 €	
Abri Extérieur La Hodeyère	55 000,00 €	
Etude Rénovation La Hodeyère	30 856,80 €	
Cuisine Jean Guehenno (1)	191,01 €	
RASED	3 000,00 €	
Cuisine Hodeyère (1)	171,80 €	
MUSEES	220 484,05 €	817 050,57 €
Restaurat des collecti + matériels/mobiliers	85 361,83 €	
Numérisation musée	45 000,00 €	37 659,50 €
Escape game	35 000,00 €	
Parcours lumières (1)	55 122,22 €	779 391,07 €

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
ARCHI ET PATRIMOINE	2 260 906,56 €	523 823,63 €
Réparations récurrentes	43 856,28 €	
Hall d'accueil musée Château	127 285,99 €	
Restauration remparts récurrents	92 313,76 €	
Travaux tour sans nom (1)	20 316,31 €	
Courtine Nord	13 200,00 €	
Rénovation Château Hôtel de ville	57 400,00 €	
Eglise Saint-Martin	50 560,00 €	
Eglise Notre-Dame (1)	1 315 877,22 €	400 054,00 €
Tour Montafilant	404 097,00 €	123 769,63 €
Etude Chapelle St Nicolas	36 000,00 €	
Travaux Château des Rochers	100 000,00 €	

Libellés	Dépenses TTC	Subventions
BATIMENTS	830 410,21 €	0,00 €
Matériel service bâtiments	42 050,80 €	
Travaux bâtiments communaux	40 000,00 €	
Mise en sécurité accessibilité des bâtiments	48 282,40 €	
Eclairage passage piétons	116 279,12 €	
Archives déplacement (1)	12 928,53 €	
Réseau éclairage public	178 540,00 €	
Matériel service ménage	20 000,00 €	
Illuminations achats	10 000,00 €	
Château-Marie	42 329,36 €	
Bâtiment Partage Entraide (rbt assurance)	280 000,00 €	
Etude plan de gestion Patrimoine	40 000,00 €	
INFORMATIQUE	436 423,19 €	
Contrôle accès bâtiments publics	50 506,66 €	
Matériel informatique écoles	25 940,00 €	
Vidéoprotection Etudes et renouvellement	30 000,00 €	
Rbt VCTE serveur de messagerie	27 000,00 €	
PCRS (plan sécurité réseaux)	20 000,00 €	
Logiciels et matériels informatique	282 976,53 €	
AUTRES	71 000,00 €	
Application citoyenne	14 000,00 €	
Matériels Police municipale	17 000,00 €	
Matériels et mobiliers services généraux	40 000,00 €	
TOTAL	12 795 776,18 €	2 800 000,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT – AP/CP

AP=Autorisations de Programme

Limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements.
Votées par une délibération distincte de celle du vote du budget ou d'une décision modificative
Valables sans limitation de durée jusqu'à annulation et révisables par délibération

CP=Crédits de paiement

Chaque AP comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement (CP) correspondants

Libellé AP	Montant TTC AP	Mandaté antérieur	CP 2021	CP 2022	CP 2023
Maison des musiques actuelles	327 5236 €	14 343 €	213 193 €	100 000 €	
Rénovation thermique Centre culturel	975 720 €	13 800 €	361 920 €	600 000 €	
Rénovation thermique Parc des Expositions	1 256 300 €	6 045 €	600 255 €	650 000 €	
Vestiaires Lycée La Champagne	836 973 €	27 904 €	329 069 €	480 000 €	
Rue de Fougères	490 000 €	0	190 000 €	300 000 €	
Voie verte route des Eaux	600 000 €	0	150 000 €	300 000 €	150 000 €
Rénovation Jean Guéhenno	767 522 €	0	567 522 €	200 000 €	
Tour Montafilant	832 745 €	18 648 €	404 097 €	410 000 €	

Maquette budgétaire BP 2021

en K€ BP 2020 BP 2021 BP 2020 BP 2021

FONCTIONNEMENT					
Charges générales	6 165	6 050			
Charges de personnel	9 330	9 860	Impôts et taxes	17 289	17 650
Subventions et participations	3 917	3 400	Dotations et participations	1 982	2 000
Intérêts de la dette	372	309	Produits des services et autres	3 377	2 315
Total des dépenses réelles	19 784	19 619	Total des recettes réelles	22 648	21 965
Charges exceptionnelles	3 378	500	Recettes exceptionnelles	10	10
Opé d'ordres de transfert entre S	1 869	2 510	Opé d'ordres de transfert entre S	500	600
Virement à la section d'Inv	3 412	3 848	Résultat reporté	5 208	3 902
Total des dépenses	28 443	26 477	Total des recettes	28 366	26 477
INVESTISSEMENT					
Dépenses d'équipement	13 863	12 795	Subventions	3 084	2 800
Emprunts	1 650	1 800	FCTVA	1 050	650
Dépôts et cautionnements	1	5	Taxe d'aménagement	200	140
			Cessions	300	1 000
			Excédents de fonct capitalisés	3 885	500
			Emprunts	4 000	1 977
			Dépôts et cautionnements	1	5
Total des dépenses réelles	15 514	14 600	Total des recettes réelles	12 520	7 072
			Virement de la section de Fonct	3 412	3 848
Opé d'ordres de transfert entre S	500	600	Opé d'ordres de transfert entre S	1 869	2 510
Résultat reporté	2 715		Résultat reporté		1 770
Total des dépenses	18 729	15 200	Total des recettes	17 801	15 200



BUDGETS ANNEXES

Conseil municipal du 22 février 2021
Vote des CA 2020 et BP 2021

Budget annexe Les Ormeaux

DEPENSES			RECETTES		
	CA 2020	BP 2021		CA 2020	BP 2021
Travaux	1 148 380,23 €	2 000 000,00 €	Ventes et produits	143 525,79 €	2 474 456,43 €
Résultat reporté	711 077,44 €	713 030,19 €	Stocks	2 361 426,24 €	2 600 000,00 €
Stocks	1 358 524,55 €	2 361 426,24 €	Total	2 504 952,03 €	5 074 456,43 €
Total	3 217 982,22 €	5 074 456,43 €			
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	CA 2020	BP 2021		CA 2020	BP 2021
Stocks	2 361 426,24 €	2 600 000,00 €	Emprunts	0,00 €	2 600 000,00 €
Résultat reporté	1 358 524,55 €	2 361 426,24 €	Stocks	1 358 524,55 €	2 361 426,24 €
Total	3 719 950,79 €	4 961 426,24 €	Total	1 358 524,55 €	4 961 426,24 €

Budget annexe Zone du Parc

DEPENSES		RECETTES	
	BP 2021		BP 2021
Travaux	1 229 737,82 €	Ventes	50 000,00 €
Charges exceptionnelles	2 000,00 €	Résultat reporté	1 856 432,76 €
Stocks	285 000,00 €	Stocks	500 000,00 €
Vir à la section Inv	889 694,94 €	Total	2 406 432,76 €
Total	2 406 432,76 €		
INVESTISSEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	BP 2021		BP 2021
Stocks	500 000,00 €	Stocks	285 000,00 €
Résultat reporté	674 694,94 €	Vir de la section de Fonc	889 694,94 €
Total	1 174 694,94 €	Total	1 174 694,94 €

- Pas de réalisation financière en 2020

Budget annexe Zac Roncinière

DEPENSES			RECETTES		
	CA 2020	BP 2021		CA 2020	BP 2021
Travaux	123 162,78 €	1 700 000,00 €	Ventes et produits	357 987,44 €	516 140,11 €
Charges exceptionnelles	0,00 €	1 200 000,00 €	Résultat reporté	1 871 720,32 €	2 257 792,33 €
Emprunts	3 413,10 €	70 000,00 €	Stocks	1 703 932,44 €	1 900 000,00 €
Stocks	1 549 271,99 €	1 703 932,44 €	Total	3 933 640,20 €	4 673 932,44 €
Total	1 675 847,87 €	4 673 932,44 €			
INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	CA 2020	BP 2021		CA 2020	BP 2021
Emprunts	600 000,00 €	400 000,00 €	Emprunts	0,00 €	2 185 443,47 €
Stocks	1 703 932,44 €	1 900 000,00 €	Stocks	1 549 271,99 €	1 703 932,44 €
Résultat reporté	834 715,46 €	1 589 375,91 €			
Total	3 138 647,90 €	3 889 375,91 €	Total	1 549 271,99 €	3 889 375,91 €

Budget annexe Zac Artisans

INVESTISSEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	CA 2020	BP 2021		CA 2020	BP 2021
Travaux	478 249,77 €	1 000 000,00 €	Participations	385 089,49 €	750 000,00 €
Résultat reporté	1 026 330,41 €	1 119 490,69 €	Emprunts	- €	1 369 490,69 €
Total	1 504 580,18 €	2 119 490,69 €	Total	385 089,49 €	2 119 490,69 €

Budget annexe Camping

FONCTIONNEMENT					
DEPENSES			RECETTES		
	CA 2020	BP 2021		CA 2020	BP 2021
Charges à caractère général	2 486,19 €	10 000,00 €	Droits de place	29 358,13 €	40 000,00 €
Charges de personnel	74 838,35 €	75 204,92 €			
Admission en non valeur	0,00 €	1 000,00 €			
Frais financiers	0,00 €	1 000,00 €	Résultat de fonctionnement N-1	95 171,33 €	47 204,92 €
TOTAL GENERAL	77 324,54 €	87 204,92 €	TOTAL GENERAL	124 529,46 €	87 204,92 €

Budget annexe La Fréminière

FONCTIONNEMENT			
DEPENSES		RECETTES	
	BP 2021		BP 2021
Déficit reporté	271 520,14 €	Vente terrain	35 000,00 €
		Sub budg principal	236 520,14 €
Total	271 520,14 €	Total	271 520,14 €