



CFU 2024

Budgets Primitifs 2025

Conseil Municipal du 10 mars 2025





Le sens et les objectifs du Budget Primitif :

Dans le respect des ambitions et orientations inscrites dans le
Rapport d'Orientations Budgétaires

- ✓ Veiller à la qualité des **services aux Vitréens**.
- ✓ Maintenir le niveau de soutien à la **Vie associative et à la politique Educative**
- ✓ Renforcer le soutien à notre **Centre Communal d'Action Sociale**
- ✓ Porter un **programme d'investissements ambitieux** avec une forte volonté de répondre aux enjeux de la transition écologique.

Rappel du calendrier budgétaire :

CM
27/01

Fixation des orientations budgétaires 2025
(ROB/DOB)

Ouverture des crédits anticipés en investissement

CM
10/03

Vote CFU 2024 et reprises des résultats

Vote des BP 2025

Vote des subventions



Résultats 2024 Affectations 2025

Budget principal

	2023		2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Fonctionnement				
TOTAL	25 534 402,70 €	25 088 978,66 €	26 550 856,31 €	26 399 158,80 €
Résultat de l'exercice N	-445 424,04 €		-151 697,51 €	
Excédent de fonctionnement reporté		2 893 331,95 €		2 447 907,91 €
Résultat de Clôture N		2 447 907,91 €		2 296 210,40 €
Report en fonctionnement 002 N+		2 447 907,91 €		2 296 210,40 €
Investissement				
TOTAL	8 769 834,16 €	8 805 217,80 €	9 287 262,86 €	8 654 226,07 €
Résultat de l'exercice N		35 383,64 €	-633 036,79 €	
Excédent d'investissement reporté		2 555 173,21 €		2 590 556,85 €
Résultat de Clôture N		2 590 556,85 €		1 957 520,06 €
Report en investissmeent 001 N+		2 590 556,85 €		1 957 520,06 €
Résultat global F+I		5 038 464,76 €		4 253 730,46 €

- Un déficit de la section de fonctionnement en net recul mais un équilibre qui reste à retrouver.
- Un déficit de la section d'investissement notamment généré par une charge de remboursement de capital très importante sur l'année 2024 et un recours à l'endettement moins fort qu'en 2023 (-550 k€).

Au global un excédent cumulé qui reste bon mais qui arrive au « seuil plancher ».

Budgets annexes

	CAMPING		ZAC DU PARC		FREMINIERE	
	2024		2024		2024	
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL	90 772,94 €	86 416,13 €	306 478,52 €	306 478,52 €	0,00 €	0,00 €
Résultat de l'exercice N	4 356,81 €			0,00 €		
Excédent de fonctionnement reporté		48 641,61 €		1 866 719,49 €	226 520,14 €	
Résultat de Clôture N		44 284,80 €		1 866 719,49 €	226 520,14 €	0,00 €
Investissement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL	1 069,69 €	45 311,50 €	306 478,12 €	302 640,10 €	0,00 €	0,00 €
Résultat de l'exercice N		44 241,81 €	3 838,02 €			
Excédent d'investissement reporté	41 768,50 €		697 082,44 €			
Résultat de Clôture N		2 473,31 €	700 920,46 €			
Résultat global F+I		46 758,11 €		1 165 799,03 €	-226 520,14 €	0,00 €

Budgets annexes

	RONCINIÈRE		ZAC DES ORMEAUX		ZAC DES ARTISANS	
	2024		2024		2024	
Fonctionnement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL	6 109 990,23 €	6 109 989,63 €	2 427 537,42 €	2 555 446,11 €		
Résultat de l'exercice N	0,60 €			127 908,69 €		
Excédent de fonctionnement reporté		2 327 830,67 €		1 234 377,25 €		0,23 €
Résultat de Clôture N		2 327 830,07 €		1 362 285,94 €		0,23 €
Investissement	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
TOTAL	6 112 883,81 €	5 920 767,32 €	2 408 247,11 €	3 345 163,87 €	266 538,14 €	312 408,00 €
Résultat de l'exercice N	192 116,49 €			936 916,76 €		45 869,86 €
Excédent d'investissement reporté	4 533 058,00 €		2 345 163,87 €		377 634,48 €	
Résultat de Clôture N	4 340 941,51 €		1 408 247,11 €		331 764,62 €	
Résultat global F+I	-2 013 111,44 €		-45 961,17 €		-331 764,39 €	



COMPTE FINANCIER UNIQUE 2024
BUDGET PRINCIPAL 2025
Présentation des maquettes

Maquette budgétaire - Section de Fonctionnement Dépenses

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
	CA 2023	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	EVOL CFU	EVOL BP
Charges générales	7 577 338 €	8 103 085 €	7 370 906 €	7 950 000 €	-2,7%	-1,9%
Charges de personnel	10 348 620 €	11 660 000 €	11 141 659 €	11 850 000 €	7,7%	1,6%
Subventions et participations	3 599 204 €	3 967 046 €	3 945 547 €	4 019 634 €	9,6%	1,3%
Intérêts de la dette	394 960 €	476 000 €	475 589 €	440 000 €	20,4%	-7,6%
Atténuations de produits	7 131 €	10 000 €	6 987 €	10 000 €	-2,0%	0,0%
Total des dépenses réelles	21 927 253 €	24 216 131 €	22 940 688 €	24 269 634 €	4,6%	0,2%
Charges exceptionnelles	2 658 €	10 000 €	2 616 €	10 000 €	-1,6%	0,0%
Opé d'ordres-amortissements	3 604 489 €	3 000 000 €	3 607 552 €	3 300 000 €	0,1%	10,0%
Virement à la section d'investissement		882 712 €		910 000 €		3,1%
Total des dépenses	25 534 400 €	28 108 843 €	26 550 856 €	28 489 634 €	4,0%	1,4%

CFU 2024

Evolution globale de 4%

La reprise en régie du centre de loisirs a fait progresser les charges de personnel et réduire les charges générales.

Subventions et participations ; +50k au CCAS, +70k subventions exceptionnelles et transfert du chapitre 011 au chapitre 65 du crédit DSP Malabizou.

BP 2025

Evolution globale de +1,4%.

La faible marge d'autofinancement de la ville exige un strict encadrement des dépenses de fonctionnement.

Le soutien de la ville aux associations, monde scolaire et au CCAS est tenu.

La ville doit maîtriser sa masse salariale et ses dépenses à caractère général.

Maquette budgétaire - Section de Fonctionnement Recettes

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
	CA 2023	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	EVOLCFU	EVOLBP
Atténuations de charges	241 741 €	250 000 €	214 818 €	230 000 €	-11,1%	-8,0%
Fiscalité locale	9 819 184 €	10 335 500 €	10 694 031 €	10 850 000 €	8,9%	5,0%
Impôts et taxes	8 198 169 €	8 232 500 €	8 198 182 €	8 065 000 €	0,0%	-2,0%
Dotations et participations	3 313 113 €	3 335 936 €	3 350 375 €	3 350 000 €	1,1%	0,4%
Produits des services	1 912 630 €	2 350 000 €	2 314 568 €	2 328 408,60 €	21,0%	-0,9%
Produits de gestion courante	642 391 €	705 000 €	693 460 €	609 815 €	7,9%	-13,5%
Total des recettes réelles	24 127 228 €	25 208 936 €	25 465 434 €	25 433 224 €	5,5%	0,9%
Recettes exceptionnelles	655 746 €	100 000 €	519 592 €	400 000 €	-20,8%	300,0%
Opé d'ordres-amortissements	306 000 €	352 000 €	414 133 €	360 000 €	35,3%	2,3%
Résultat reporté	2 893 331 €	2 447 907 €	2 447 907 €	2 296 410,40 €	-15,4%	-6,2%
Total des recettes	27 982 305 €	28 108 843 €	28 847 066 €	28 489 634 €	3,1%	1,4%

CFU 2024

Evolution globale de +3,1%

Progression de la fiscalité liée à la hausse du taux de TFB voté en 2024.

Evolution des produits des services ; facturation du service centre de loisirs et hausse des produits du musée.

BP 2025

Evolution globale de +1,4%

Pas de décision impactante sur le niveau des recettes; stabilité des taux et des tarifs

Maintien du niveau DGF, DSU, FPIC

DMTO 586 k€ (550 k€ en 2024)

Suivi des épargnes

	2020	2021	2022	2023	2024
Epargne brute	4 221 318 €	3 256 180 €	3 771 831 €	2 853 067 €	3 044 338 €
Epargne nette	2 629 466 €	1 479 413 €	1 869 252 €	800 937 €	733 645 €
Produits cessions	408 717 €	182 243 €	1 745 071 €	640 196 €	519 592 €
Epargne nette retraitée	2 220 749 €	1 297 170 €	124 181 €	160 741 €	214 053 €

Un niveau d'épargne qui remonte mais qui doit être encore renforcé pour sécuriser le financement des investissements.

Maquette budgétaire - Section d'Investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
	CA 2023	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	EVOL CFU	EVOL BP
Dépenses d'équipement	6 335 745 €	12 135 095 €	6 473 614 €	12 500 000 €	2,2%	3,0%
Emprunts	2 052 130 €	2 352 500 €	2 310 693 €	1 650 000 €	12,6%	-29,9%
Total des dépenses réelles	8 387 875 €	14 487 595 €	8 784 307 €	14 150 000 €	4,7%	-2,3%
Opé d'ordres-amortissements	381 958 €	440 823 €	502 955 €	360 000 €	31,7%	-18,3%
Total des dépenses	8 769 833 €	14 928 418 €	9 287 262 €	14 510 000 €	5,9%	-2,8%

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
	CA 2023	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	EVOL CFU	EVOL BP
Subventions	1 135 376 €	3 736 890 €	1 843 486 €	3 350 000 €	62,4%	-10,4%
FCTVA	825 590 €	600 000 €	728 356 €	680 000 €	-11,8%	13,3%
Taxe d'aménagement	335 639 €	500 000 €	129 062 €	312 479,94 €	-61,5%	-37,5%
Cessions		985 000 €	0 €	500 000 €		-49,2%
Emprunts	2 801 189 €	2 251 196 €	2 250 950 €	3 500 000 €	-19,6%	55,5%
Total des recettes réelles	5 097 794 €	8 073 086 €	4 951 854 €	8 342 480 €	-2,9%	3,3%
Vir de la section de Fonct		882 712 €		910 000 €		3,1%
Opé d'ordres-amortissements	3 680 448 €	3 382 063 €	3 702 372 €	3 300 000 €	0,6%	-2,4%
Résultat reporté	2 555 173 €	2 590 556 €	2 590 556 €	1 957 520,06 €	1,4%	-24,4%
Total des recettes	11 333 415 €	14 928 417 €	11 244 782 €	14 510 000 €	-0,8%	-2,8%

CFU 2024

- Un niveau de dépenses d'équipements maintenu ;
- Achèvement Tour Montafilant, Ecole Jean Guehenno
- Rénovation du Parc des expositions, Dojo de la Hodeyère, Toiture et Leds équipements sportifs
- Renouvellement éclairage public
- Début construction Ar-Rusken

- Une charge de remboursement de capital très importante sur 2024.
- Une perception de la taxe d'aménagement qui impacté par la réforme sur les modalités de recouvrement.
- Un recouvrement des subventions en progression

BP 2025

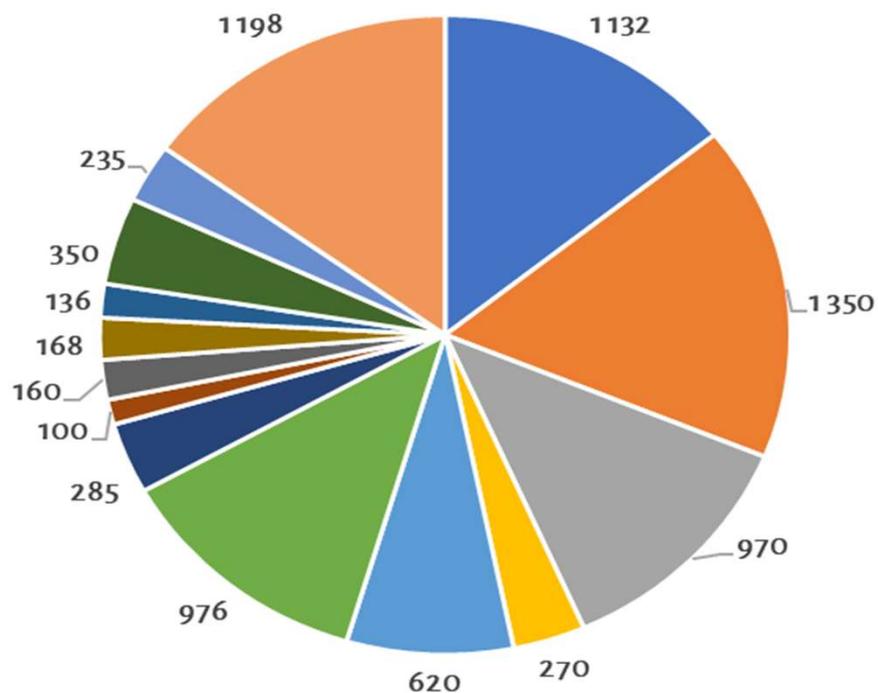
- Une progression de +3,8% des dépenses d'équipement.
- Une réduction très forte de la charge de remboursement de capital.
- Un recours à l'emprunt plus soutenu.



BUDGET PRINCIPAL

Présentation détaillée

Focus sur les **DEPENSES** Charges à caractère général



- Bâtiments
- Fluides
- Voirie
- Espaces verts
- Culture
- Education Enfance
- Sports
- Cohésion, Jeunesse
- Patrimoine
- Cœur de ville, commerce et urbanisme
- Affaires générales, Police Municipale
- Communication
- Impôts
- Moyens généraux et assurances

Masse salariale

	2021	2022	2023	2024	BP 2025
Charges de personnel BP	9 860 000 €	10 415 000 €	10 750 000 €	11 660 000 €	11 850 000 €
CFU	9 358 388 €	9 997 091 €	10 348 620 €	11 120 000 €	
<i>Evolution Charges de personne</i>	1,0%	6,8%	3,5%	7,5%	
Charges mutualisation	1 010 488 €	1 024 613 €	1 038 215 €	1 132 054 €	1 150 000 €
Masse salariale	10 368 876 €	11 021 704 €	11 386 835 €	12 252 054 €	13 000 000 €
Masse salariale		6,3%	3,3%	7,6%	

CFU 2024

- Reprise en régie du centre de loisirs
- Hausse du point d'indice et du SMIC avec l'effet année pleine
- Evolution des bases de charges et clés de répartition sur les services communs

BP 2025

Taux de la cotisation CNRACL ;

2025 : de 31,65 % à 34,65% soit +200 000 € (dépenses CNRACL 2024 = 2 068 k€)

2026 : de 34,65% à 37,65%

2027 : de 37,65% à 40,65 %

2028 : de 40,65 % à 43,65 %

Au total entre 2025 et 2028, hausse de près de 800 000 €, c'est +38%.

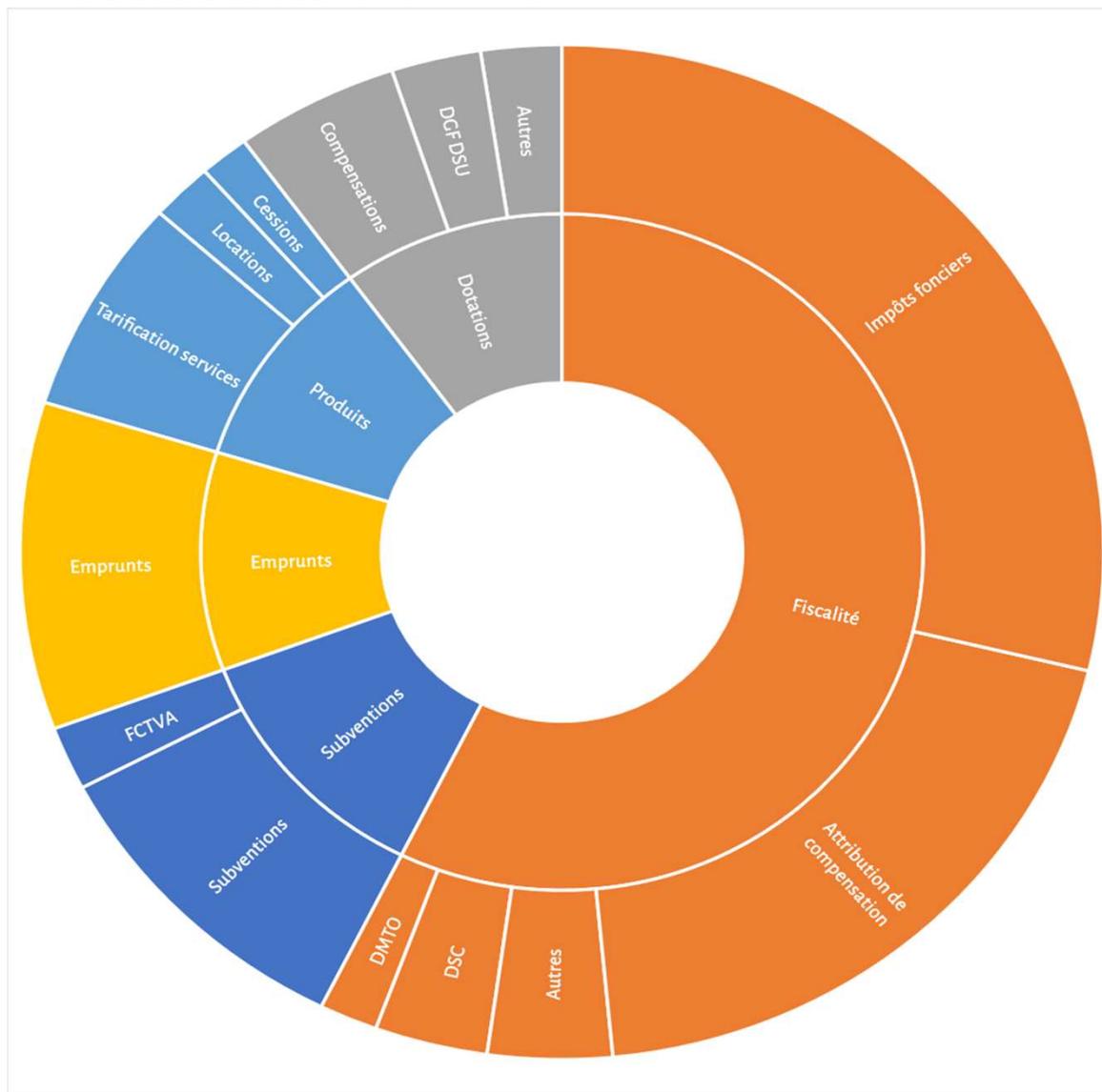
Hausse de la cotisation CDG 35 : de 1,30% à 1,60% soit +22 000 €

Programme de revalorisation des IFSE : 200 000 € en année pleine

Un soutien à la Vie associative ; partie intégrante de l'ADN de Vitré

		2025	
	Versements 2024	Attributions	Nombre d'associations
Culture	53 500 €	49 055 €	31
Education Enfance Jeunesse	93 460 €	79 460 €	21
Sport	683 798 €	657 189 €	47
Social	517 170 €	517 160 €	33
Autres	105 821 €	112 224 €	14
TOTAL	1 453 749 €	1 415 088 €	146
CCAS	900 000 €	920 000 €	

Focus sur les RECETTES



	BP 2025
Subventions	3 350
FCTVA	680
Autres	1 246
DSC	1 130
DMTO	586
Attribution de compensation	6 621
Impôts fonciers	9 650
Compensations	1 644
DGF DSU	898
Autres	808
Emprunts	3 500
Tarification services	2 313
Locations	625
Cessions	500
Autres	230

Focus sur la fiscalité directe

Proposition ; **maintien des taux de fiscalité**

Revalorisation automatique des bases de + 1,7% (loi de finances 2025)

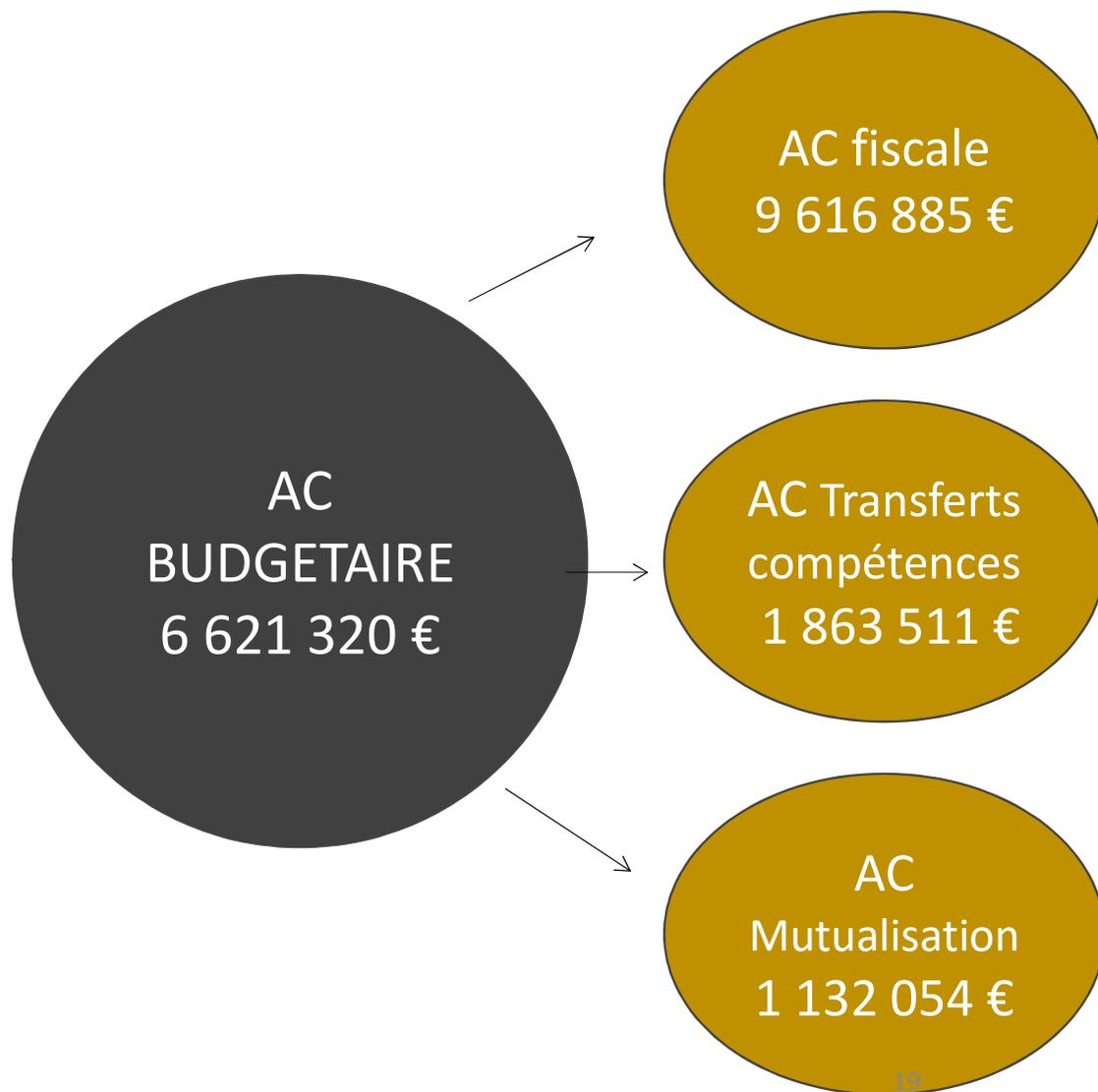
Taxes	Taux 2023	Taux 2024	Taux 2025
Taxe foncière bâtie (TFB)	36,14 %	38,31 %	38,31 %
Taxe foncière non bâtie (TFNB)	40,89 %	43,34 %	43,34 %
Taxe d'habitation (TH) <i>(résidences secondaires et logements vacants)</i>	14,16 %	15,01 %	15,01 %

La base de Foncier Bâti : 89% locaux d'habitation pour 64% des bases / 11 % locaux « économiques » pour 36% des bases

Comparaison des taux de la taxe foncière bâtie (TFB)

Vitré	Moyenne départementale	Fougères	Chateaugiron	Redon	Liffré	Cesson-Sevigné	Bruz
38,31%	42,89%	49,16 %	41,80 %	45,24%	41,45 %	35,04%	45,34%

Focus sur l'Attribution de compensation



= Reversement de la fiscalité dite économique.
Crédit figé depuis 2011.

= Réduction de l'AC fiscale au moment des transferts. Montants figés depuis les dates des transferts.

= Réduction de l'AC au titre du remboursement des charges de mutualisation. Crédit recalculé chaque année.



BUDGET PRINCIPAL

Liste des investissements 2024

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
CULTURE		16 706,57 €	155 000 €	171 706,57 €	
1753	Centre Culturel	10 837,05 €	60 000 €	70 837,05 €	
	Etude Système de Sécurité Incendie (SSI) et anti-intrusion		10 000 €		
	Rénovation système de traitement de l'air - salle Louis Jovet		50 000 €		
3001	Matériels et Mobiliers Culture	5 869,52 €	95 000 €	100 869,52 €	
	Matériels techniques (Pupitre lumière, projecteurs, amplificateurs)		80 000 €		15 000,00 €
	Matériels accessibilité/handicap		15 000 €		
PATRIMOINE		267 939,00 €	605 000,00 €	872 939,00 €	
1030	Eglise Saint-Martin	95 293,92 €	480 000 €	575 293,92 €	
	Sécurisation de l'église Saint-Martin		480 000 €		221 546,41 €
1615	Eglise Notre-Dame		30 000 €	30 000,00 €	
	Maîtrise d'Œuvre pour façade et toiture + mur mitoyen		30 000 €		
1642	Parcours Lumière		20 000 €	20 000,00 €	371 076,38 €
	Vitré Lumières (matériels)		20 000 €		
1727	Tour Montafilant	13 943,10 €	0 €	13 943,10 €	170 304,00 €
1726	Château et Enceinte	150 172,39 €	15 000 €	165 172,39 €	
	Restauration du Châtelet		15 000 €		
1809	Offre muséale	7 082,40 €	20 000 €	27 082,40 €	
	Renouvellement offre muséale		20 000 €		
1828	Accueil Musée	1 447,19 €	0 €	1 447,19 €	
2035	Monuments Historiques	0,00 €	40 000 €	40 000,00 €	
	Enveloppe entretien courant		40 000 €		

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
EDUCATION ENFANCE JEUNESSE		768 272,73 €	449 000 €	1 217 272,73 €	
0201	Restauration Municipale	7 423,16 €	70 000 €	77 423,16 €	
	Mobiliers		3 000 €		
	Matériels		67 000 €		
0202	Enfance (Mobiliers et Matériels)	12 388,67 €	59 000 €	71 388,67 €	
	Mobiliers périscolaire		14 000 €		
	Mobiliers pour AR RUSKENN		15 000 €		
	Mobiliers scolaires		30 000 €		
1914	Pôle Enfance	700 530,25 €	75 000 €	775 530,25 €	570 899,31 €
	AR RUSKENN		35 000 €		
	études construction crèche		30 000 €		
	Crèche Astéroïde		10 000 €		50 000,00 €
2671	Groupe Scolaire La hodeyère	0,00 €	100 000 €	100 000,00 €	
	études + préparation rénovation thermique		100 000 €		
0212	Groupe Scolaire Le Château	0,00 €	30 000 €	30 000,00 €	
	Maternelle : Réaménagement sanitaires		30 000 €		
2673	Groupe Scolaire Jean Guehenno	47 930,65 €	75 000 €	122 930,65 €	90 738,90 €
	Végétalisation cour maternelle + plateau sportif		60 000 €		30 000,00 €
	Mur soubassement grille		15 000 €		
2674	Groupe Scolaire Pierre Lemaitre	0,00 €	40 000 €	40 000,00 €	
	Végétalisation cours Pierre Lemaitre		40 000 €		10 000,00 €
1522	Jeunesse Vie des Quartiers	29 993,52 €	55 000 €	84 993,52 €	
	Aménagement du BREAK (matériels et mobiliers)		5 000 €		
	Création aire de jeux Champlet		50 000 €		22

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
SPORTS ET PARC DES EXPO		144 960,51 €	1 785 450 €	1 930 410,51 €	
1719	Parc Expositions	25 862,14 €	130 250 €	156 112,14 €	280 435,00 €
	Enveloppe mobilier et matériels		30 000 €		
	Enveloppe Bâtiment		10 000 €		
	Extension local de stockage		50 000 €		
	Relance Lot CVC Etudes		10 000 €		
	Habillage thermique des chéneaux		20 250 €		
	Porte Hall Emmanuelle Lennon		10 000 €		
1803	Salle de L'Aurore	0,00 €	140 000 €	140 000,00 €	
	Participation salle de l'Aurore - reste 4 ans		140 000 €		
2606	Matériels	0,00 €	35 000 €	35 000,00 €	
	Enveloppe matériels		35 000 €		
4106	Stades et Terrains de Sports	29 219,84 €	1 356 000 €	1 385 219,84 €	
	Stade Mélinais -Terrain de football synthétique		1 320 000 €		377 959,00 €
	Stade Mélinais - Eclairage passage Leds		16 000 €		
	Stade Athlétisme - Etude de faisabilité stade d'athlétisme		20 000 €		
4107	Salles de sports	89 878,53 €	124 200 €	214 078,53 €	
	Le Cosec - Eclairage Leds		40 500 €		
	Le Cosec - Mise en conformité		18 000 €		
	Réalisation mur de soutènement des terres abord salle des Promenades		21 000 €		
	Promenade A - Eclairage Leds		36 700 €		
	Centre Départemental de Gym - étude Rénovation thermique		8 000 €		

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
ESPACES VERTS		119 782,32 €	895 000 €	1 014 782,32 €	
1606	Cimetière	48 774,31 €	800 000 €	848 774,31 €	
AP/CP	Extension cimetière St Gilles		800 000 €		200 000,00 €
2701	Aménagements Paysagers	63 512,27 €	80 000 €	143 512,27 €	
	Aménagement de terrains		80 000 €		
2809	Matériels	7 495,74 €	15 000 €	22 495,74 €	
	Matériels EV		15 000 €		
BATIMENTS - ECLAIRAGE PUBLIC		57 874,38 €	757 500 €	815 374,38 €	
2801	Travaux Bâtiments	57 009,88 €	525 500 €	582 509,88 €	
	Epicerie Sociale : Etude rénovation globale		5 000 €		
	Etude de potentiel photovoltaïque		10 000 €		
	Organigramme clés		20 000 €		
	Toilettes publics		42 000 €		
	FJT Tremplin Remplacement couvertures		200 000 €		
	Pôle Aménagement = Extension local		150 000 €		
	Point Formalités = Menuiseries extérieures en bois au RDC		38 500 €		
	Salle du Mée : Etude et travaux infiltrations		30 000 €		
	Atelier Gais Lurons: Relamping total + changement chauffage		20 000 €		
	Enveloppe détection éclairage et robinets presto		10 000 €		
2803	Eclairage public	0,00 €	217 000 €	217 000,00 €	
	Relamping phase 3 - Intracting		207 000 €		
	Illuminations		10 000 €		
2902	Matériels	864,50 €	15 000 €	15 864,50 €	24
	Matériels techniques		15 000 €		

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
VOIRIE		848 455,12 €	1 620 000 €	2 468 455,12 €	
	EPU - Eaux Pluviales Urbaines	786,82 €	360 000 €	360 786,82 €	
	Remboursement Travaux EP rue Pierre Landais		300 000 €		
	Renouvellement réseaux EP		60 000 €		
1814	Parc automobile	0,00 €	85 000 €	85 000,00 €	
	Camion de livraison (Remplacement) Parc des expo		55 000 €		
	Véhicules		30 000 €		
8003	Travaux de voirie	327 609,44 €	375 000 €	702 609,44 €	
	Travaux défense incendie		20 000 €		
	Nettoyage chemin jaune		50 000 €		
	Travaux de mise en conformité PMR et aménagement cycles		25 000 €		
	enveloppe récurrente		280 000 €		
8004	Matériels et mobiliers de voirie/propreté urbaine	26 995,50 €	230 000 €	256 995,50 €	
	Matériels et mobiliers de voirie fixés sur la voirie		230 000 €		
8103	Boulevard Châteaubriant / Pierre Landais / Rue Frain de la Gaulayrie	394 268,70 €	120 000 €	514 268,70 €	
	Etude Requalification Bd Pierre Landais		60 000 €		
	Pierre LANDAIS Effacement de réseaux		60 000 €		
8105	Voies Vertes & Pistes Cyclables	98 794,66 €	450 000 €	548 794,66 €	
	Voie verte (dernières acquisitions en cours) et travaux en parallèle		50 000 €		
	Travaux voie verte route des eaux		400 000 €		200 000,00 €
PROJETS URBAINS (Cœur de Ville)		101 698,66 €	560 000 €	661 698,66 €	
0223	Rénovation Urbaine, OPAH-RU	89 264,38 €	135 000 €	224 264,38 €	
	Rénovation urbaine OPAH-RU		135 000 €		
8110	Vallée de la Vilaine	12 434,28 €	425 000 €	437 434,28 €	25
AP/CP	Aménagement Vallée de la Vilaine		425 000 €		250 000,00 €

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
	SANTE	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	
8115	Maison de santé pluridisciplinaire		30 000 €		
	SERVICES SUPPORTS	67 856,26 €	534 493,17 €	602 349,43 €	
0102	Communication	3 660,00 €	15 000 €	18 660,00 €	
	Signalétique		10 000 €		
	Logiciel photothèque		5 000 €		
2001	Services Généraux et Entretien et hygiène des locaux	891,66 €	70 000 €	70 891,66 €	
	Matériels et mobiliers		70 000 €		
9966	DSI	63 304,60 €	299 493 €	362 797,77 €	
	Logiciels		40 000 €		
	PPMS		15 000 €		
	Réseaux		20 000 €		
	Sonorisation et vidéo projecteur Parc des expo		50 000 €		20 000,00 €
	Matériels informatiques scolaires		15 000 €		
	Matériels informatiques		64 493,17 €		
	Changement serveurs		25 000 €		
	Matériels téléphonie		20 000 €		
	Vidéo protection (remplacement caméras)		30 000 €		
	Caméras PEM		20 000 €		
9213	SECURITE (Amendes de police)	0,00 €	150 000 €	150 000,00 €	150 000,00 €
	Equipements pour police municipale (glock, casques, unité cynophile)		20 600 €		
	Radars pédagogiques, leds bleues et marquage au sol signalétique....		129 400 €		26

Dépenses					Subventions
Opération	Libellé	RAR	NVX CREDITS	BP 2025	BP 2025
URBANISME		320 017,76 €	2 310 000 €	2 630 017,76 €	
1405	Acquisitions	6 417,92 €	870 000 €	876 417,92 €	
	Acquisition bâtiment et travaux urgence 5 rue d'Embas		120 000 €		
	Acquisition dans le cadre de la requalification de l'ilôt Poterie		120 000 €		
	Acquisition site Maison de santé pluridisciplinaire		580 000 €		
	Autres acquisitions		50 000 €		
1533	PLU	0,00 €	5 000 €	5 000,00 €	
	Procédure de modification		5 000 €		
1645	La Trémoille	4 554,00 €	315 000 €	319 554,00 €	
	Participation déficit EPFB (fin en 2025)		315 000 €		245 000,00 €
1764	Soutien Rénovation Habitat Privé	184 048,60 €	275 000 €	459 048,60 €	
	FRP = Fonds de rénovation patrimoine		100 000 €		
	Campagne de ravalement		100 000 €		
	FIH = Fonds d'intervention de l'habitat		75 000 €		
2935	Aménagements Urbains	105 167,24 €	650 000 €	755 167,24 €	
	Aménagement - PA Villemarqué		260 000 €		
	Gare SNCF Passage souterrain		50 000 €		
	Raccordements réseaux suite PC		340 000 €		
2951	Etudes Urbaines	19 830,00 €	145 000 €	164 830,00 €	
	Révision PSMV Charte qualité SPR Modification AVAP		35 000 €		
	Requalification de l'ilôt POTERIE (logements / commerces)		30 000 €		
	MMO & Coudémaille Etudes et Programme		50 000 €		
	Rachapt OAP		30 000 €		
	Travaux exécutés d'office	0,00 €	50 000 €	50 000,00 €	
45411	Travaux exécutés d'office		50 000 €		27



BUDGETS ANNEXES

CFU 2024

BP 2025

Camping

Ormeaux

Roncinière

Artisans

La Fréminière

Parc

Le Budget annexe **Camping municipal**

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Article	Intitulé	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	Article	Intitulé	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
6068	Autres matières et fournitures	4 133,00	3 005,15	4 000,00	70328	Recettes de locations	49 058,39	86 416,13	90 000,20
6068	Autres matières et fournitures	500,00	994,88	1 500,00					
615221	Bâtiments publics		1 983,56	3 000,00					
6156	Maintenance	2 868,00	2 276,10	2 800,00					
6188	Autres frais divers	199,00	1 125,00	0,00					
627	Services bancaires	500,00	347,54	500,00					
62871	Remboursement Budget principal	8 000,00	7 083,27	10 000,00					
637	Taxe de séjour	6 000,00	5 384,50	7 000,00					
6215	Personnel rattaché	65 000,00	64 856,00	99 985,00					
6541	Créances admises en non valeur	500,00	173,94	500,00					
6811	Amortissements	5 000,00	3 543,00	5 000,00					
023	Virement à la section d'investissement	5 000,00			002	Résultat de Fonctionnement	48 641,61		44 284,80
TOTAL		97 700,00	90 772,94	134 285,00	TOTAL		97 700,00	#REF!	134 285,00

SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
Article	Intitulé	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	Article	Intitulé	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
21351	Dépenses d'équipement	10 000,00	1 069,69	34 700,00	13173	Subvention LEADER			27 226,69
					021	Virement de la section de fonctionnement	5 000,00		
					28138	Amortissements	5 000,00	3 543,00	5 000,00
001	Déficit	41 768,50			1068	Excédent de Fonctionnement capitalisé	41 768,50	41 768,50	
					001	Excédent d'investissement			2 473,31
TOTAL		51 768,50	1 069,69	34 700,00	TOTAL		51 768,50	45 311,50	34 700,00

Le Budget annexe Les Ormeaux

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
6045	Etudes	248 000,00	19 792,94	155 000,00	002	Excédent reporté	1 234 377,25		777 103,01
605	Travaux	1 580 000,00	62 580,61	1 510 000,00	7015	Vente de lots	1 180 000,00	147 199,00	1 000 000,00
65888	Charges diverses de gestion			10,00	74751	Participations GFP de rattachement	0,00	0,00	
71355-042	Variation stock en cours de prod° (annulation stock)	2 360 000,00	2 345 163,87	2 408 247,11	71355-042	Variation stock terrains aménagés (co	4 000 000,00	2 408 247,11	4 100 000,00
66111	Intérêts des emprunts			40 000,00	796-043	Transfert de charges financières			40 000,00
023	Virement à la section d'investissement	2 226 377,25		1 763 845,90					
TOTAL		6 414 377,25	2 427 537,42	5 917 103,01	TOTAL		6 414 377,25	2 555 446,11	5 917 103,01
									0,00
SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
001	Déficit reporté	2 345 163,87		1 408 247,11					
1641	Emprunt	0,00		240 000,00	1641	Emprunt	1 758 786,62	1 000 000,00	1 576 154,10
3555-040	Terrains aménagés	4 000 000,00	2 408 247,11	4 100 000,00	3555-040	Annulation stock initial	2 360 000,00	2 345 163,87	2 408 247,11
TOTAL		6 345 163,87	2 408 247,11	5 748 247,11	TOTAL		6 345 163,87	3 345 163,87	5 748 247,11

Le Budget annexe La Roncière

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
6045	Etudes	420,00	1 050,00	0,00	002	Excédent reporté	2 327 829,67		2 327 829,07
605	Travaux	700 000,00	93 527,99	750 000,00	7015	Vente de lots	1 010 145,00		1 000 000,00
608-043	Frais accessoires	50 000,00	47 322,16	50 100,00					
6227	Frais d'acte et de contentieux	0,00	0,00	0,00					
66111	Intérêts des emprunts	50 000,00	47 322,16	50 000,00					
66112	ICNE		0,00	100,00					
627	Services bancaires et assimilés		0,00	0,00					
65748	Subventions autres personnes de droit	0,00		0,00					
71355-042	Variation stock en cours de prod° (annulation stock initial)	5 920 767,32	5 920 767,32	6 100 000,00	71355-042	Variation stock terrains aménagés (constatation stock final)	6 100 000,00	6 062 667,47	6 600 000,00
TOTAL		9 487 974,67	6 109 990,23	9 977 929,07	TOTAL		9 487 974,67	6 109 989,63	9 977 929,07
SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
001	Déficit reporté	4 533 058,00		4 725 174,49	1641	Emprunt	3 724 856,29	0,00	2 249 455,42
1641	Rbsmt du capital d'emprunt	52 000,00	50 216,34	52 000,00	3555-040	Annulation stock initial	5 920 767,32	5 920 767,32	6 100 000,00
3555-040	Terrains aménagés	6 100 000,00	6 062 667,47	6 600 000,00	021	Virement de la section de fonctionnement	2 766 777,35		3 027 719,07
TOTAL		10 685 058,00	6 112 883,81	11 377 174,49	TOTAL		12 412 400,96	5 920 767,32	11 377 174,49

Le Budget annexe ZAC des Artisans

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
002	Déficit reporté				002	Excédent reporté	0,23		0,23
65888	Charges diverses de gestion	50,00	0,00	50,00	75888	Autres produits divers de gestion courante	49,77	0,00	49,77
TOTAL		50,00	0,00	50,00	TOTAL		50,00	0,00	50,00

SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	RAR	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
001	Déficit reporté	377 634,48		331 764,62	1348	Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	497 340,00	312 408,00	190 000,00
2315	Installations, matériels et outillages techniques	668 536,33	266 538,14	336 202,89	1641	Emprunt	548 830,81	0,00	507 967,51
TOTAL		1 046 170,81	266 538,14	667 967,51	TOTAL		1 046 170,81	312 408,00	697 967,51

Le Budget annexe La Fréminière

SECTION DE FONCTIONNEMENT										
DEPENSES					RECETTES					
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	
002	Déficit reporté	226 520,14		226 520,14	75888	Produits divers de gestion courante	226 520,14	0,00	226 520,14	
TOTAL		226 520,14	0,00	226 520,14	TOTAL		226 520,14	0,00	226 520,14	

Le Budget annexe ZAC du Parc

SECTION DE FONCTIONNEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
6045	Etudes	0,00	3 838,02		002	Excédent reporté	1 866 719,49		1 866 719,89
605	Travaux	170 000,00	0,00	200 000,00	7015	Vente de lots	120 640,00		120 640,00
65888	Charges diverses de gestion	10,00		0,00	75888			0,40	
023	Virement à la section d'I	1 864 709,39		700 920,46	71355-042	Variation stock en cours de production	350 000,00	306 478,12	0,00
TOTAL		2 337 359,49	306 478,12	900 920,46	TOTAL		2 337 359,49	306 478,52	1 987 359,89

SECTION D'INVESTISSEMENT									
DEPENSES					RECETTES				
ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025	ARTICLE	INTITULE	BP 2024	CFU 2024	BP 2025
001	Déficit reporté	697 082,44		700 920,46	001	Excédent reporté			
3555-040	Terrains aménagés	350 000,00	306 478,12	0,00	3555-040	Annulation stock initial	302 640,10	302 640,10	0,00
					021	Virement de la section de F	1 864 709,39	0,00	700 920,46
TOTAL		1 047 082,44	306 478,12	700 920,46	TOTAL		2 167 349,49	302 640,10	700 920,46



Amélioration énergétique des bâtiments

Construction bâtiment AR Rusken
CTA Système ventilation Salle Jovet
Passage des éclairages en leds
Remplacement Menuiseries Point Formalités
Etudes Rénovations ; La Hodeyère, Centre départemental de Gym
Soutien rénovation Habitat Privé



Renaturation et espaces naturels

Vallée de la Vilaine
Végétalisation Ecoles Pierre Lemaître et Jean Guehenno
Cimetière St Gilles
Aménagements cyclables et marchables
Jardin Résidence La Trémoille et Place du Château



Renouvellement des réseaux

Réseaux d'eaux pluviales
Eclairage public

80 000 € par semaine pour des investissements verts

Projets 2024-2025



Vallée de Vilaine



Acquisition, sécurisation de l'immeuble 5 rue d'Embas



Église Saint-Martin



Renouvellement éclairage public



Projets 2024-2025



Bâtiment périscolaire la Hodeyère



Acquisition du site de construction de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire



Extension cimetière Saint-Gilles



Projets 2024-2025



Renaturation en ville



Rénovation
Parc des Expositions



Voie verte Vitré - Erbrée

