

# BUDGET PRIMITIF 2025

Conseil municipal du 3 avril 2025



# LES CHOIX BUDGÉTAIRES 2025

- **Politique ambitieuse** en matière **d'investissements** nouveaux pour l'amélioration du cadre de vie et l'attractivité de la Ville avec près de 11 M€ d'inscrits en dépenses pour 4,4 M€ de recettes de subventions
- **Davantage de crédits complémentaires** en fonctionnement pour assurer plus de travaux en régie ou de prestations d'entretien
- Un niveau **constant d'aides aux associations**, viviers du bien-être ensemble.
- **Pas d'augmentation des taux** d'imposition locale
- L'inscription de recettes de cession (1,28M€) et d'un emprunt modéré (2,5M€ réellement mobilisable en 2025) pour respecter un **ratio de désendettement soutenable** (sous la barre des 12 ans)

# LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2025

Dépenses de fonctionnement		CA 2024	BP prévis 2025	évol 2025/20	commentaires sur BP
011	Charges caractère général	3 291 049	3 667 000 €	11,42%	dont - 27 K€ en fluides et alimentaire + 72 K€ en travaux en régie +147 K€ en entretiens, maintenance et locations + 129 K€ en assurances, prestations et honoraires
012	Frais de personnel	7 144 454	7 450 000 €	4,28%	dont +110 K€ d'effet volume (recrutements 2025) et + 195 K€ d'effet prix (GVT, cotisations CNRACL et versement mobilité)
65	Charges gestion courante (651..+653..+654..+658..)	258 837	347 474 €	34,2%	dont 157 K€ d'indemnités des élus 90K€ de redevances pour licences et 95 K€ de charges diverses
	Service Incendie (6553)	654 133	669 201 €	2,3%	montant notifié par le SDIS 35
	CCAS (65736..)	464 000	484 000 €	4,3%	+15K€ compensation de perte de subv du PRE +5K€ compensation pour France Service
	Subventions (6574..)	705 403	727 675 €	3,2%	un soutien constant aux associations stagnation pour écoles privées (inflation contrée par diminution des effectifs redonnais)
66	Charges financières	419 010	400 000 €	-4,5%	baisse des taux variable et du Livret A
67	Charges exceptionnelles	15 727	14 600 €	-7,2%	pour annulation de titres émis antérieurement
68	Dotations Provisions risques	-	5 000 €	-9,7%	provison pour créances douteuses
014	Atténuation de produits	48	50 €		
<b>Total DRF</b>		<b>12 952 660</b>	<b>13 765 000 €</b>	<b>6,3%</b>	<b>812 340</b>

# LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2025

Recettes de fonctionnement		CA 2024	BP prévis 2025	évol 2025/2024	commentaires sur BP
70	Produits services du domaine	545 127 €	490 000 €	-10,1%	<i>Pas de recettes de camping (-30K€) - Fin remboursement intervention BATI à EHPAD (- 20K€)</i>
73 + 731	Impôts et taxes	11 007 529 €	11 320 000 €	2,8%	<i>coefficient de revalorisation des valeurs locatives +1,7%, Pas d'augmentation des taux, +1% bases physiques</i>
74	Dotations, subventions	3 186 942 €	3 170 000 €	-0,5%	
	<i>DGF+DSU+DSR+DNP</i>	1 979 571 €	2 014 882 €	2%	<i>estimations de hausses des dotations d'Etat +34K€</i>
	<i>Autres dotations DGD+FCTVA</i>	17 472 €	15 411 €	-12%	<i>FCTVA</i>
	<i>dt subventions et participations</i>	422 643 €	402 916 €	-5%	<i>perte de -40K€ chef projet ACV2 et perte CD35 -18,5K€ (contrat de territoire)</i>
	<i>dt compensations fiscales</i>	767 256 €	736 791 €	-4%	<i>(27K€ DETR en 2024) +17K dotation recensement en 2025</i>
75	Autres produits gestion	302 995 €	295 000 €	-2,64%	<i>prévision prudentielle pas de rbsmt d'assurances sur sinistres voirie/candélabres</i>
76	Produits financiers	3 820 €	4 000 €	4,7%	
77	Produits exceptionnels	2 130 946 €		-100,0%	<i>les cessions sont enregistrées au cppte 775 mais se prévoit en 024 le reste = mandats annulés sur exercices antérieurs</i>
78	Reprises sur provisions	3 249 €	5 000 €	53,9%	
013	Atténuations de charges	62 661 €	61 000 €	-2,7%	<i>estimation du SRH sur volume identique 2024</i>
<b>Total RRF</b>		<b>17 243 268 €</b>	<b>15 345 000 €</b>	<b>-11,0%</b>	<b>- 1 898 268</b>

# FOCUS SUR LA FISCALITÉ 2025

## ÉVOLUTION DES BASES D'IMPOSITION

- Revalorisation nationale des bases des valeurs locatives des locaux d'habitation Loi de Finances pour 2025 : **+ 1,7 %**.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ 0,90 %	+ 0,20 %	+ 3,40 %	+ 7,10 %	+3,90 %	<b>+ 1,70 %</b>

# PRODUIT FISCAL 2025 DE LA VILLE DE REDON

- Notification des bases prévisionnelles par DGFIP:
  - + 2 % des valeurs locatives ménages
  - Avec les allocations compensatrices + FNGIR et moins le coefficient correcteur

Produit attendu à taux constant = 7 M€ soit + 154 K€

- Ne couvre que 1 /5 de la hausse des charges

- Pas d'augmentation des taux

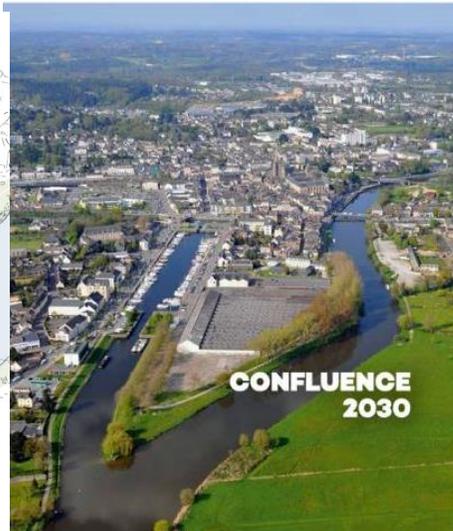
	TAUX 2024	TAUX 2025
Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	45,24 %	45,24 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	55,59 %	55,59 %
Taxe d'Habitation (TH)	19,51 %	19,51 %

# PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2025 (RAR ET NOUVEAUX CRÉDITS)

## CONFLUENCE 2030

2 227 K€

- Friches Garnier 1<sup>ère</sup> phase 1197 K€
- Chemin sous la marée 302 K€
- Friche STEF 250 K€
- Passerelle Vilaine 232 K€
- Espaces publics du port 197 K€
- AMO et gouvernance – Confluences d'été 49 K€



# L'ENFANCE-JEUNESSE, SPORT ET ASSOCIATIONS

2 817 K€

- École C Chaplin 2 217 K€
- Travaux et achats - écoles et restaurant scolaire 227 K€
- Autres équipements jeunesse (espace jeunes, Ruche et maison de l'enfance) 126 K€
- Toiture tribune stade 150 K€
- Salles et terrains de sport, associations 97 K€



# LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

- Abbatale St-Sauveur
- Préservation du patrimoine
- Aménagement de la péniche Condorcet
- Le Carré 9
- Autres (subventions CREC remparts 34 K€  
ou sculpture mémoire des déportés 10K€)

1 787 K€

1 627 K€

79 K€

21 K€

16 K€

44 K€



# L'AMÉNAGEMENT URBAIN

2 658 K€

- Mobilité douce (*dont rue des champs de haut*) 633 K€
- Aménagements de voirie 576 K€
- Acquisitions foncières 394 K€
- Éclairage public + défense incendie + réseaux 382 K€
- Châtel Haut-Pâtis 323 K€
- Opération d'urbanisme – amélioration habitat, façades 262 K€
- Études techniques 88 K€



# L'ACCESSIBILITÉ, L'ENVIRONNEMENT ET LE PARTICIPATIF

466 K€

- Programme Ad'Ap et PAVE 135 K€
- Aires de jeux, végétalisation et aménagements espaces verts 147 K€
- Aménagement des étangs du Thuet 142 K€
- Chantier d'insertion, environnement et cimetière 22 K€
- Budget participatif 20 K€

#accessibleatous



AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE



# AUTRES TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS DES SERVICES

1 303 K€

- Opérations financières (dont indemnité résiliation bail BSB EHPAD)
- Divers bâtiments communaux
- Véhicules et matériels des services
- Informatique
- Vidéoprotection
- Site internet
- Autres

526 K€

397 K€

114 K€

39 K€

52 K€

18 K€

157 K€



# LE BUDGET 2025 : LE FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes	
Charges à caractère général	3 667 000 €	Atténuation de charges	61 000 €
Charges de personnel	7 450 000 €	Produits des services	490 000 €
		Impôts et taxes	11 320 000 €
Atténuation de produits	50 €	Dotations	3 170 000 €
Autres charges courantes	2 228 350 €	Autres produits courants	295 000 €
Charges financières	400 000 €	Produits financiers	4 000 €
Charges exceptionnelles	14 600 €	Produits exceptionnels	
Dotations aux provisions	5 000 €	Reprises sur provisions	5 000 €
Virement à l'investissement	580 000 €	Résultat N-1 reporté	
Dépenses d'ordre	1 155 000 €	Recettes d'ordre	155 000 €
<b>Total</b>	<b>15 500 000 €</b>	<b>Total</b>	<b>15 500 000 €</b>

# LE BUDGET 2025: L'INVESTISSEMENT

Dépenses		Recettes	
Déficit reporté	1 501 553 €	Excédent reporté	€
Subventions d'investissement reversées	32 000 €	Subventions d'investissement (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	4 433 514 €
Immob. incorporelles- études (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	716 979 €	Emprunts	4 300 000 €
Subventions d'équipement ( Reste à réaliser et nouveaux crédits)	782 382 €	Dotations	799 399 €
Immob. corporelles- achats et matériels ( Reste à réaliser et nouveaux crédits)	2 110 307 €	Excédent fonctionnement	1 292 087 €
Immob. en cours- travaux ( Reste à réaliser et nouveaux crédits)	7 293 744 €	Immobilisations financières	40 000 €
Autres créances	323 035 €	Recettes de cession	1 285 000 €
Remboursement des emprunts & dette	970 000 €	Virement du fonctionnement	580 000€
Dépenses d'ordre	155 000 €	Recettes d'ordre	1 155 000 €
Opérations patrimoniales	115 000 €	Opérations patrimoniales	115 000 €
<b>Total</b>	<b>14 000 000 €</b>	<b>Total</b>	<b>14 000 000 €</b>

# L'AUTOFINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Dépenses réelles	13 765 000 €	Recettes réelles	15 345 000 €
<b>Autofinancement</b>	<b>1 580 000 €</b>		

Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Dépenses réelles	13 730 000 €	Recettes réelles (hors emprunt)	7 850 000 €
		<b>Besoin de financement</b>	<b>5 880 000 €</b>

Emprunt nécessaire :  $5\,880\,000 - 1\,580\,000 = 4\,300\,000$  €

Budget primitif

29,5

Millions d'Euros

Investissement

14

Millions d'Euros

Equipements: 10 935 K€

Remboursement dette :  
970 K€

+ avances BA: 323 K €

Report : 1 502 K€

Dépenses d'ordre : 270 K€

Fonctionnement

15,5

Millions d'Euros

Personnel : 7 450 K€

Charges générales:  
3 667 K€

Charges financières  
400 K€

Gestion courante  
2 228 K€

Autres : 20 K€

Dépenses d'ordre : 1 735 K€