

BUDGET PRIMITIF 2024

Conseil municipal du 4 avril 2024



LES ORIENTATIONS 2024

- Poursuite d'une **politique ambitieuse** en matière **d'investissements** pour l'amélioration du cadre de vie (6,2M€ de RAR + 7M€ de nouveaux crédits d'équipements)

	2020	2021	2022	2023	2024	total
Dépenses d'équipements	3,5 M€	6,7 M€	8,3 M€	6 M€	13,2 M€	37,7M€

- L'inscription de crédits **complémentaires en dépenses de fonctionnement** pour assurer davantage de travaux en régie ou de prestations de maintenance (+450K€)
- L'accompagnement des évolutions **statutaires** et des **réorganisations** (DATEP)
- **Le maintien du soutien aux associations et au CCAS**
 - **Pas d'augmentation des taux d'imposition locale**
 - **Emprunt modéré car recettes de cession**

LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2024

Dépenses de fonctionnement		CA 2023	BP 2024	évol 2024/2023	commentaires sur BP
011	Charges caractère général	3 171 185 €	3 710 000 €	17,0%	dont + 37 K€ énergie + 4 K€ en carburants + 6 K€ en restauration scolaire + ddes complémentaires 450 K€ reste evol à 2,6%
012	Frais de personnel	6 967 429 €	7 222 000 €	3,65%	dt revalorisation statutaires +1% GVT sur titulaires prime except pouvoir d'achat déc 2023 versé en mars + évolution DATEP = +185K€ + mise à dispo agent CCAS = +22K€
65	Charges gestion courante (651..+653..+654..+658..)	252 973	290 167 €	14,7%	dt 157K€ d'indemnités élus dt 10K€ d'admission en non valeur
	Service Incendie (6553)	628 589	654 133 €	4,1%	notifié par CD 35
	CCAS (657362)	433 685	464 000 €	7,0%	complément prime except 8K€ + compensation PRE ex QPV 10K€ + transfert TVSL = 11K€
	Subventions (657..)	715 782	716 700 €	0,1%	cf listes
66	Charges financières	354 679 €	450 000 €	26,9%	avec nouvelles échéances 2M€ en 2023 pour Chaplin et une partie 2,5M€ en 2024
67	Charges exceptionnelles	876 €	40 000 €	4465,1%	32K€ remboursement avance de subvention DSIL petites architectures PEM + 8K€ crédits prudentiels
68	Dotations Provisions risques	5 538 €	10 000 €	80,6%	crédits prudentiels
Total Dépenses Réelles Fonct		12 530 737 €	13 557 000 €	8,2%	1 026 263

LES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 2024

Recettes de fonctionnement		CA 2023	BP 2024	évol 2024/2023	commentaires sur BP
70	Produits services du domaine	531 825 €	540 000 €	1,5%	hausse tarifs 2023 et 2024 +4,7% moins effet révision des QF sur dernier trimestre
73 + 731	Impôts et taxes	10 762 979 €	10 941 000 €	1,7%	
	Dotations, subventions	3 093 089 €	3 172 000 €	8,5%	
	<i>DGF+DSU+DSR+DNP+DGD+FCTVA (7411+744+746)</i>	1 999 697 €	2 000 000 €	0%	en attente de notification DGCL dt 17 308€ de FCTVA de fonct
74	<i>dt subventions et participations (747)</i>	416 955 €	449 000 €	8%	dt 180K€ aide emplois chantier insertion + 42K€ location gymnases par lycées et collèges + 66K€ CAF + 44K€ CD35 (Insertion et Confluences d'été) + 39K€ chef projet ACV + 15K€ MSS mais perte subv manager commerce -20K€
	<i>dt compensations fiscales (748)</i>	676 436 €	723 000 €	7%	dt 677K€ d'alloc compensatrices dt 42,5 K€ dotations titres sécurisés et 3,5K€ de comedec
75	Autres produits gestion	433 969 €	195 000 €	-55,07%	perte 250K€ loyers centre de secours (prévision de cession en 024 Invest) dt 145K€ autres loyers bâtiments (+20K€ Car9) dt 5K€ rembst de charges
76	Produits financiers	4 756 €	4 000 €	-15,9%	
77	Produits exceptionnels	846 855 €	13 000 €	-98,5%	prévision prudentielle
013	Atténuations de charges	125 855 €	125 000 €	-0,7%	
Total RRF		15 803 547 €	14 990 000 €	-5,1%	- 813 547

FOCUS SUR LA FISCALITÉ 2024

ÉVOLUTION DES BASES D'IMPOSITION

- Revalorisation nationale des bases des valeurs locatives des locaux d'habitation Loi de Finances pour 2024 : **+ 3,9 %**.

2020	2021	2022	2023	2024
+ 0,90 %	+ 0,20 %	+ 3,40 %	+ 7,10 %	+ 3,90 %

PRODUIT FISCAL 2024 DE LA VILLE DE REDON

- Notification des bases prévisionnelles par DGFIP:
 - + 3,23% des valeurs locatives ménages
 - Avec les allocations compensatrices + FNGIR et – le coefficient correcteur

Produit attendu à taux constant = 6,821 M€, soit + 174 K€

- Ne couvre que 1 /3 de la hausse des charges générales
(sans compter hausse des frais de personnel, des intérêts, des subventions versées)

- Pas d'augmentation des taux

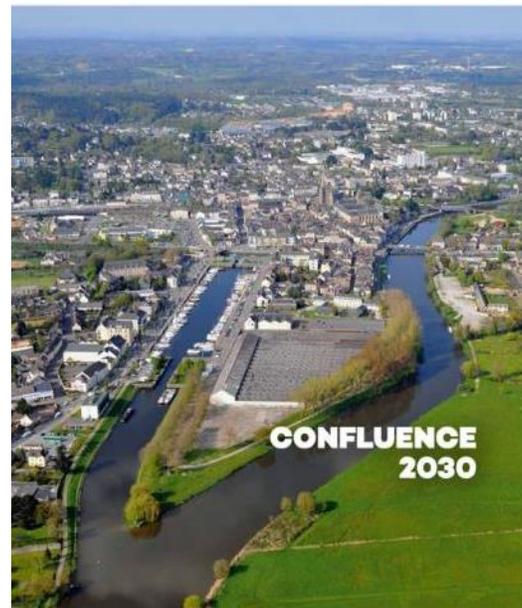
	TAUX 2023	TAUX 2024
Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFPB)	45,24 %	45,24 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)	55,59 %	55,59 %
Taxe d'Habitation (TH)	19,51 %	19,51 %

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2024 (RAR ET NOUVEAUX CRÉDITS)

CONFLUENCE 2030

4 241 K€

- Quai Jean Bart et Amiral de La Grandière + lutte inondations 3 072 K€
- Friches Garnier 939 K€
- Passerelle Vilaine 155 K€
- AMO et gouvernance – Confluences d’été 51 K€
- Aménagement abords de la passerelle du port 24 K€



L'ENFANCE-JEUNESSE, SPORT ET ASSOCIATIONS

3 157 K€

- École C Chaplin 2 452 K€
- Travaux et achats - écoles et restaurant scolaire 367 K€
- Autres bâtiments (espace jeunes, Ruche et maison de l'enfance) 112 K€
- Équipements et travaux salles de sport et stades 170 K€
- Maison des associations 28 K€
- Skate park 28 K€



LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

2 830 K€

- Abbatale St-Sauveur
- Le Carré 9
- Aménagement des péniches Condorcet et Pacifique
- Autres (subvention CREC remparts)

2 608 K€

125 K€

62 K€

35 K€



L'AMÉNAGEMENT URBAIN

1 727K€

- Aménagements de voirie et de mobilité douce 1 096 K€
- Éclairage public + défense incendie + réseaux 180 K€
- Opération d'urbanisme – amélioration habitat, façades 163 K€
- Études techniques, aménagements urbains et PLU 142 K€
- Acquisitions foncières 114 K€
- Châtel Haut-Pâtis 32 K€



L'ACCESSIBILITÉ, L'ENVIRONNEMENT ET LE PARTICIPATIF

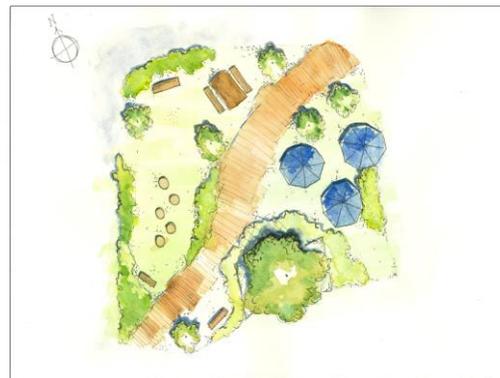
296 K€

- Programme Ad'Ap et PAVE 143 K€
- Aires de jeux, végétalisation et aménagements espaces verts 89 K€
- Chantier d'insertion, environnement et cimetière 44 K€
- Budget participatif 20 K€

#accessibleatous



AGENDA D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE



AUTRES TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS DES SERVICES

979 K€

- Véhicules et matériels des services 325 K€
- Divers bâtiments communaux 300 K€
- Divers équipements (EV, jeunesse, écoles) 133 K€
- Informatique 84 K€
- Signalétique 34 K€
- Vidéoprotection 30 K€
- Autres 73 K€



LE BUDGET 2024 : LE FONCTIONNEMENT



Dépenses		Recettes	
Charges à caractère général	3 710 000 €	Atténuation de charges	125 000 €
Charges de personnel	7 222 000 €	Produits des services	540 000 €
		Impôts et taxes	10 941 000 €
Atténuation de produits		Dotations	3 172 000 €
Autres charges courantes	2 125 000 €	Autres produits courants	195 000 €
Charges financières	450 000 €	Produits financiers	4 000 €
Charges exceptionnelles	40 000 €	Produits exceptionnels	13 000 €
Dotations aux provisions	10 000 €	Reprises sur provisions	
Virement à l'investissement	362 770 €	Résultat N-1 reporté	
Dépenses d'ordre	1 180 230 €	Recettes d'ordre	110 000 €
Total	15 100 000 €	Total	15 100 000 €

LE BUDGET 2024: L'INVESTISSEMENT

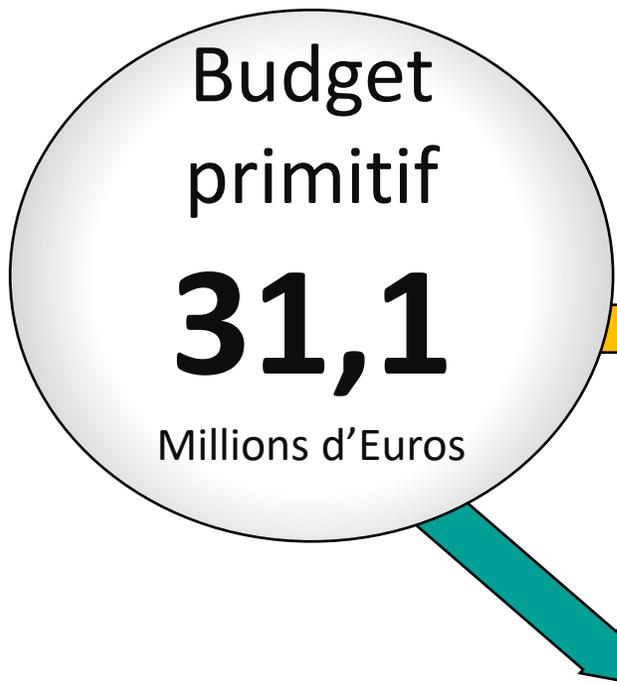


Dépenses		Recettes	
Déficit reporté	76 722 €	Excédent reporté	€
Immob. incorporelles- études (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	817 879 €	Subventions d'investissement (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	5 381 621 €
Subventions d'équipement (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	278 138 €	Emprunts	4 000 000 €
Immob. corporelles- achats et matériels (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	1 904 410 €	Dotations	1 159 654€
Immob. en cours- travaux (Reste à réaliser et nouveaux crédits)	10 229 757 €	Excédent fonctionnement	1 700 622€
Autres créances	1 408 504 €	Immobilisations financières	45 103€
Remboursement des emprunts & dette	974 591 €	Recettes de cession	1 970 000 €
Dépenses d'ordre	110 000 €	Virement du fonctionnement	362 770€
Opérations patrimoniales	200 000 €	Recettes d'ordre	1 180 230 €
Opérations patrimoniales	200 000 €	Opérations patrimoniales	200 000 €
Total	16 000 000 €	Total	16 000 000 €

L'AUTOFINANCEMENT

Dépenses de fonctionnement		Recettes de fonctionnement	
Dépenses réelles	13 557 000 €	Recettes réelles	14 990 000 €
Autofinancement	1 433 000 €		
Dépenses d'investissement		Recettes d'investissement	
Dépenses réelles	15 690 000 €	Recettes réelles (hors emprunt)	10 257 000 €
		Besoin de financement	5 433 000 €

Emprunt nécessaire : $5\,433\,000 - 1\,433\,000 = 4\,000\,000$ €



Budget primitif

31,1

Millions d'Euros

Investissement

16

Millions d'Euros

Equipements: 14 639 K€

Remboursement dette : 975 K€

Report : 77 K€

Dépenses d'ordre : 310 K€

Fonctionnement

15,1

Millions d'Euros

Personnel : 7 222 K€

Charges générales: 3 710 K€

Charges financières 450 K€

Gestion courante 2 125 K€

Autres : 50 K€

Dépenses d'ordre : 1 543 K€

