

Budgets 2025

Conseil d'agglomération 19/12/2024



19/12/2024

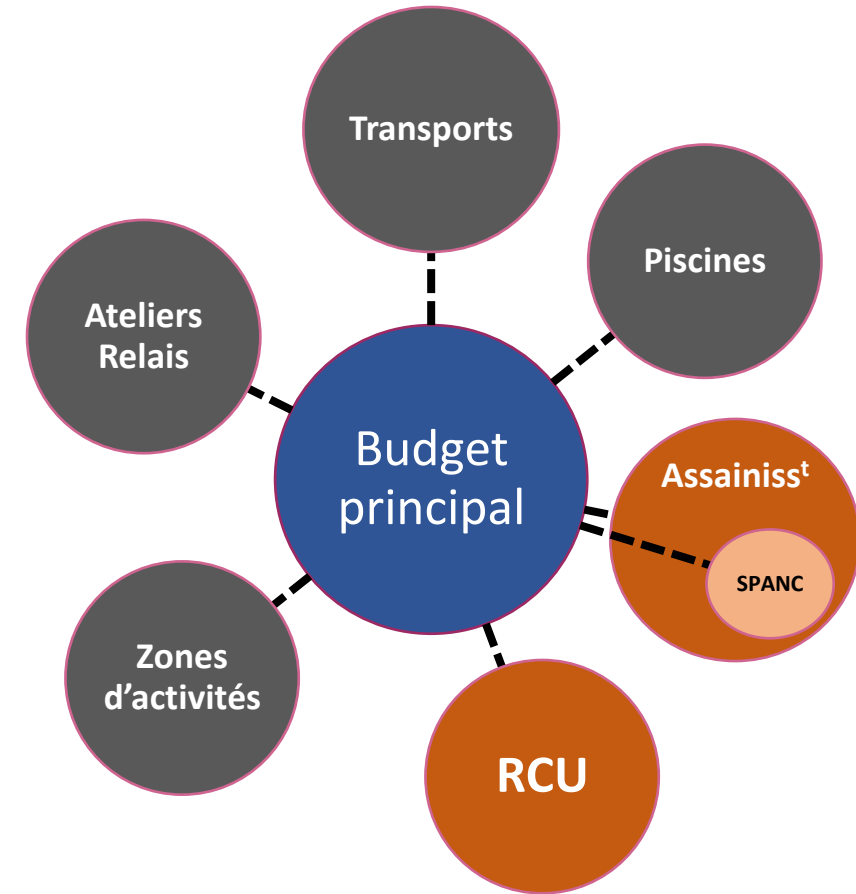
- Vote des budgets 2025 :
 - Budget Principal
 - 4 budgets annexes (transports, piscines, Ateliers-Relais, ZAE)
 - 2 budgets autonomes (RCU + Assainissement)

06/2024

- Vote des comptes financiers uniques 2024
- Vote des budgets supplémentaires (obligatoire pour reprise des résultats)

Particularité de la présentation budgétaire liée à ce calendrier

- *Budget voté en décembre = voté sans reprise des résultats 2024*
- *Equilibre des BP avec des emprunts d'équilibre provisoires et/ou non-inscription de la totalité des dépenses annuelles*
- *Suppression ou ajustement du besoin d'emprunt au BS*



Un calendrier budgétaire pour voter les budgets dès le 19/12/2024

- **22/05/2023 : Validation du cadrage pluriannuel**
- **26/05/2024 : Lancement du cadrage budgétaire 2025**
- **Été 2024 : Préparation interne aux services**
- **4 septembre au 4 octobre 2024 : Dialogue de gestion budgétaire Pdt/DGS/VP/Directeurs**
- **Synthèse et instances**
 - **04/10/2024 : 1^{ère} restitution globale**
 - **28/10/2024 : Réunion VP**
 - **30/10/2024 : Commission des finances**
 - **04/11/2024 : Bureau d'agglo**
- **14/11/2024 : débat d'orientations budgétaires (DOB)**
- **02/12/2024 : réunion VP**
- **04/12/2024 : Commission des finances (projets de budgets + répartition DSC 2024)**
- **09/12/2024 : Bureau d'agglo (projets de budgets)**
- **19/12/2024 : Conseil d'agglo => Vote des budgets primitifs 2025 et délibérations connexes)**
- **06/2025 : vote des CFU (comptes financiers uniques) et des BS (budgets supplémentaires => reprise des résultats 2024)**

Rappel des principales orientations du DOB 2025

- Un projet de loi de finances 2025 aux effets impactant mais contrastés
- Maintenir et développer le soutien financier aux communes : DSC, fonds de concours et de soutien
- Des ressources humaines à la hauteur des ambitions du Projet de Territoire
- Des charges et ressources de fonctionnement courantes maîtrisées
 - Pilotées pluri-annuellement en soutien du Projet de Territoire
- Un panier fiscal dynamique mais devenu « TVA-dépendant »
- Une PPI caractérisée par un pic d'investissement 2025-2026
- Des indicateurs de pilotage de la trajectoire qui resteraient néanmoins proches de ceux fixés au PFF
 - Une tendance à la décroissance des épargnes brute et nette => une dégradation tendancielle du ratio de capacité de désendettement

Hypothèses de construction budgétaire en matière de dette et de fiscalité

Fiscalité indirecte

- Taux du versement Mobilité de 0,20 à 0,30 % minimum au 01/07/2025
- Maintien taxe séjour et taxe GEMAPI
- Taux de TEOMi révisé en lien avec le SMICTOM

Nouveaux emprunts

- Projet de campus : 6 000 K€
- Financement Château-Marie phases 1 et 2, selon AO
- Financement reconstruction Aquatide (selon coût définitif et prise en charge assurances)

Fiscalité directe

- Reval° bases ménages : vers 1,7%
- Reval° bases CFE : +3,5%
- Maintien des taux de base hors GEMAPI

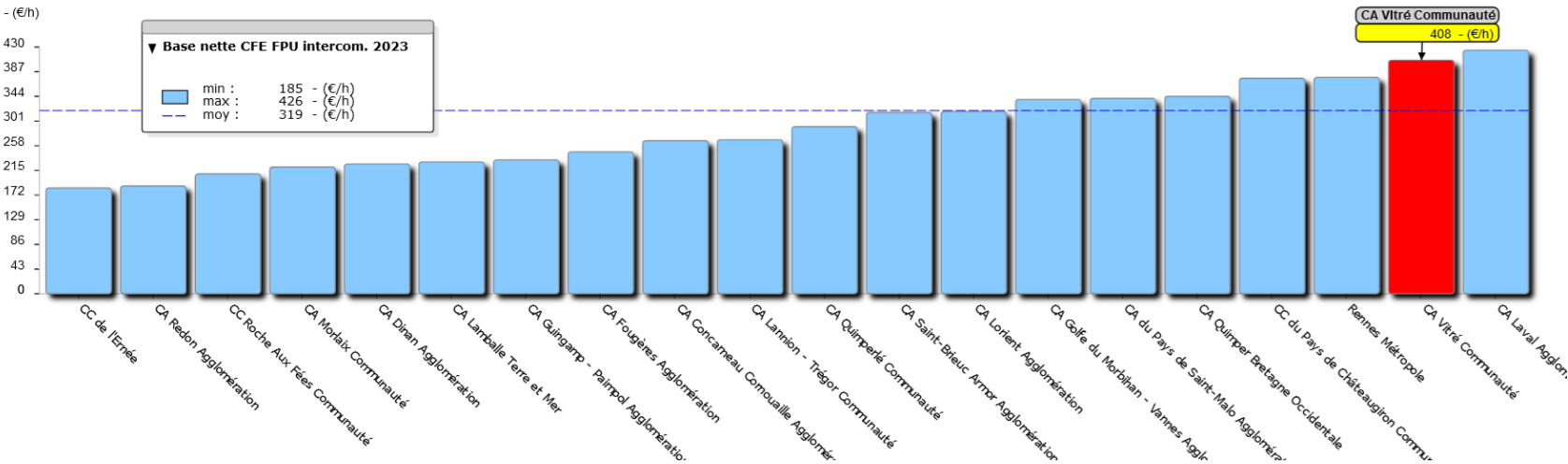
Comparaison des taux de fiscalité 2023	Taux base + taux GEMAPI	Vitré Co	Moy Dép.*	Moy Rég. *	Moy. Nat.*
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	24,40% + 0,510%	24,91	25,74	25,93	27,14
Taxe d'Habitation (THRS)	10,72% + 0,509%	11,23	10,96	11,51	9,44
Foncier Non Bâti (FNB)	2,21% + 0,848%	3,06	3,83	5,12	6,56
Foncier Bâti (FB)	1,90% + 0,381%	2,28	2,33	2,12	3,36

Eléments de comparaison fiscale

=> Un taux de CFE bas

n°	EPCI	Taux voté CFE 2023
1	Rennes Métropole	28,73%
2	CA Saint-Brieuc Armor Agglomération	28,18%
3	CA Lamballe Terre et Mer	27,45%
4	CA Lannion - Trégor Communauté	26,87%
5	CA Quimper Bretagne Occidentale	26,56%
6	CA Guingamp - Paimpol Agglomération	26,44%
7	CA Laval Agglomération	26,03%
8	CA Fougères Agglomération	26,00%
9	CA Redon Agglomération	25,95%
10	CA du Pays de Saint-Malo Agglomération	25,95%
11	CA Dinan Agglomération	25,85%
12	CC de l'Ernée	25,69%
13	CA Concarneau Cornouaille Agglomération	25,47%
14	CC Roche Aux Fées Communauté	25,08%
15	CA Morlaix Communauté	25,01%
16	CC du Pays de Châteaugiron Communauté	24,90%
17	CA Lorient Agglomération	24,71%
18	CA Quimperlé Communauté	24,56%
19	CA Vitré Communauté	24,40%
20	CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération	23,73%

=> Mais des bases de CFE très élevées
(> Rennes Métropole en €/hab)



=> Un produit fiscal « économique » dynamique

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Diff 2023/2013	
Produits												en valeur	En %
+ Produit cotisation foncière des entreprises	7 638 176	8 521 722	9 006 365	9 648 849	9 902 951	9 827 404	10 406 708	10 991 159	11 225 678	12 143 054	13 144 707	5 506 531	72%
+ Produit CVAE	5 182 325	5 666 705	6 206 806	6 022 084	6 417 474	6 488 818	6 696 351	6 704 041	7 314 726	7 651 850	7 828 742	2 646 417	51%
+ Produit IFER	180 728	238 825	250 260	258 057	307 076	316 603	329 415	410 789	483 192	533 524	580 567	399 839	221%
+ Produit TASCOM	734 131	952 187	967 744	919 032	1 157 831	929 151	1 023 158	986 665	933 549	1 003 675	1 178 505	444 374	61%
= Produit contributions directes économique	13 735 360	15 379 439	16 431 175	16 848 022	17 785 332	17 561 976	18 455 632	19 092 654	19 957 145	21 332 103	22 732 521	8 997 161	66%

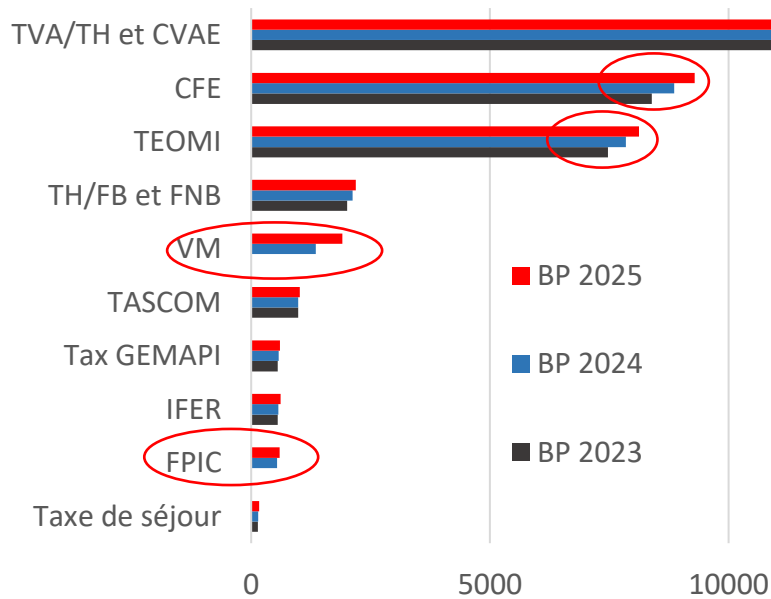
Pour permettre la comparaison, les montants en rouge sont retraités en intégrant le reversement compensatoire de TVA pour la CVAE à compter de 2023 et, pour la CFE, la compensation de la réduction de 50% des bases des locaux professionnels à compter de 2021

Budget principal – Recettes de fonctionnement – Vue d'ensemble

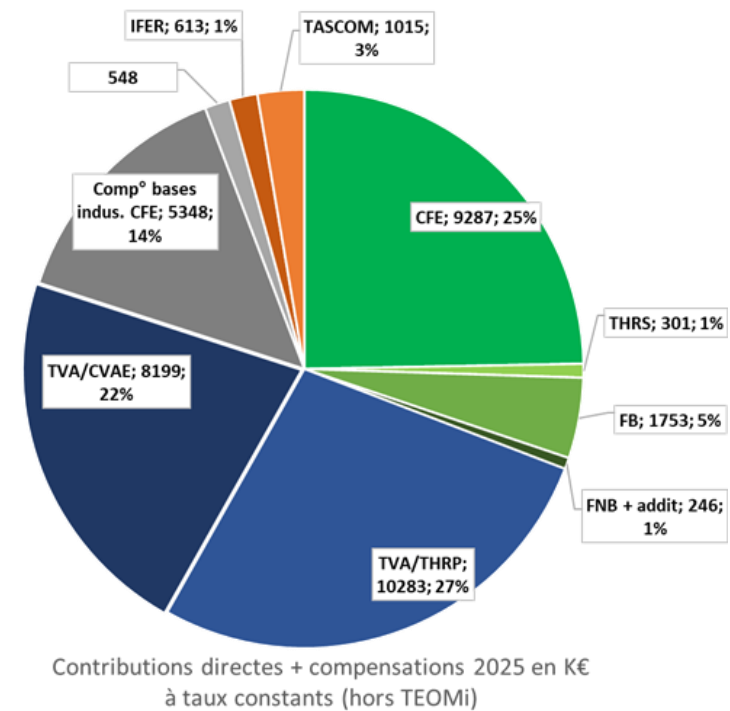
Recettes de fonctionnement	BP + BS + DM 2024	BP 2025	Diff BP 2025/2024
70- Produits des services, domaines et ventes	3 672 300,00	3 716 900,00	44 600,00
73- Impôts et taxes	44 303 024,00	45 488 774,00	1 185 750,00
74- Dotations, participations, subventions	13 512 367,00	13 713 163,00	200 796,00
013- Atténuations de charges	600 000,00	600 000,00	-
77- Produits exceptionnels (assurances, cessions...)	10 000,00	-	- 10 000,00
75-76 Autres produits de gestion courante (loyers...)	294 410,00	300 000,00	5 590,00
Total recettes réelles de fonctionnement	62 392 101,00	63 818 837,00	1 426 736,00
042- Opération d'ordre (écritures de cessions)	-	-	-
042- Opérations d'ordre (amort. des subventions)	72 000,00	-	- 72 000,00
Excédent reporté	12 057 386,88	-	- 12 057 386,88
Total recettes de fonctionnement	74 522 487,88	63 818 837,00	- 10 703 650,88

- ➔ Prévion prudente dans l'attente de la clôture comptable 2024
- ➔ **Une dynamique fiscale portée par le VM et la fiscalité économique**
- ➔ Des dotations et participations en légère hausse :
 - + 186 K€ sur part interco DGF
 - - 173 sur part compensation DGF
 - Compensations fiscales dynamiques
- ➔ **+ 2,29 % d'augmentation prévisionnelle des recettes de Fct**
- ➔ Pas de reprise des résultats antérieurs en attente du BS

Evolution du panier fiscal (chap 73) 2024/2023

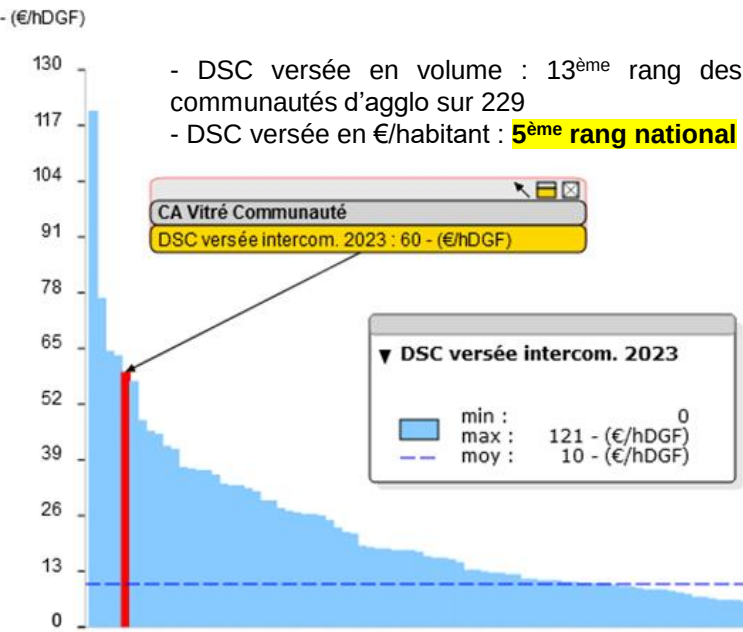


- Evolution des recettes fiscales :
- Stabilité de la TVA reversée (si maintien PLF 2025)
 - Croissance du VM qui atténuera le déficit du budget des transports : + 560 K€ (estimation)
 - Evolution de la fiscalité « reversée » : + 158 K€ sur la TEOMi; + 116 K€ sur la taxe GEMAPI
 - Hypothèse d'un maintien à l'éligibilité au FPIC (ou a minima sa garantie de sortie) : 595 K€
 - Dynamisme des bases d'imposition et de l'économie locale : CFE : + 449 K€

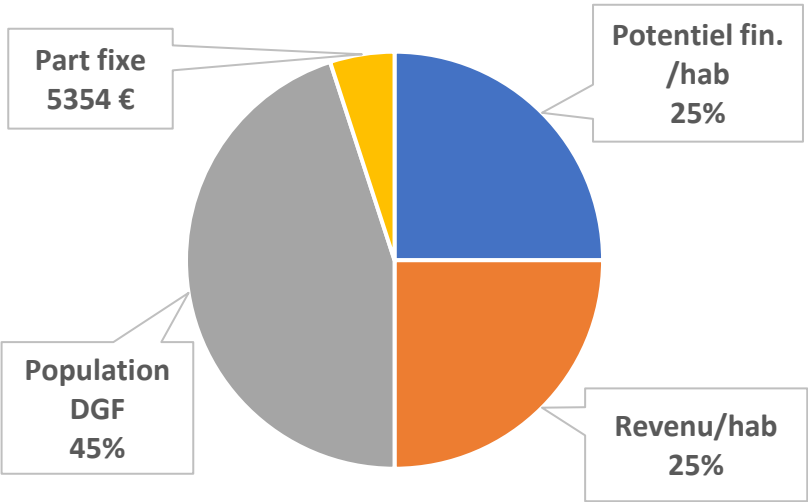


Répartition de la DSC 2025

Une DSC élevée



Pondération des critères

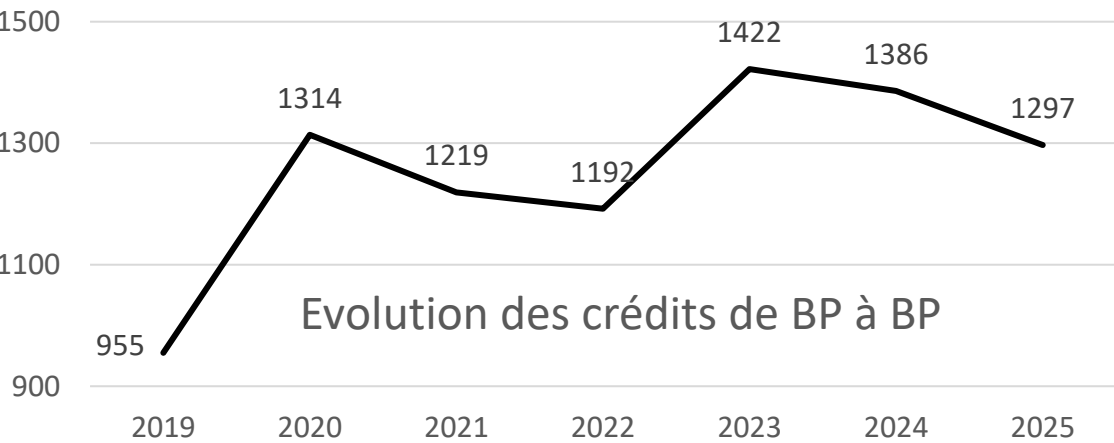


Comme en 2023 et 2024, répartition à partir des nouveaux critères fixés au PFF en 2022

- ✓ Des évolutions entre 2025 et 2024 qui reflètent :
 - la pondération entre critères (poids important du critère population !)
 - les variations des critères DGF 2024/ 2023
- ✓ Sur le principe de l'enveloppe fermée, le total des hausses pour 15 communes est compensé par une baisse pour 31 communes, à hauteur de 16 236 € soit une variation interne < 1% de l'enveloppe totale
- ✓ Des effets de compensation et des effets d'amplification peuvent être observés
=> Mais moindre importance du lissage à - 5 % (1 commune au lieu de 3) ou + 10% (2 communes au lieu de 5)
- ✓ Répartition des IFER éoliens via la DSC : 71,28 K€ (69,57 K€ en 2024)
- ✓ Enveloppe complémentaire pour la participation aux charges du PEM de Vitré : 110 K€ (idem 2024 et 2023)

Commune	DSC_totale (hors éolien et PEM)	Evol / n-1 en %
ARGENTRE-DU-PLESSIS	259 655	-1,5%
AVAILLES-SUR-SEICHE	45 526	-3,6%
BAIS	156 551	-4,9%
BALAZE	138 186	-0,9%
BREAL-SOUS-VITRE	38 317	-1,4%
BRIELLES	45 194	-0,2%
CHAMPEAUX	33 513	-2,4%
CHAPELLE-ERBREE	50 023	0,4%
CHATEAUBOURG	405 058	-0,3%
CHATILLON-EN-VENDELAIS	102 890	1,9%
CORNILLE	59 882	-2,3%
DOMAGNE	141 738	-0,3%
DOMALAIN	126 643	-1,2%
DROUGES	34 652	-5,0%
ERBREE	96 802	-3,7%
ETRELLES	152 854	0,9%
GENNES-SUR-SEICHE	61 555	-1,7%
GUERCHE-DE-BRETAGNE	244 479	0,0%
LANDAVRAN	48 169	-0,2%
LOUVIGNE-DE-BAIS	106 510	-4,3%
MARPIRE	64 758	-1,2%
MECE	44 045	-5,0%
MONDEVERT	52 700	-2,5%
MONTAUTOUR	21 099	5,8%
MONTREUIL-DES-LANDES	18 072	1,5%
MONTREUIL-SOUS-PEROUSE	59 458	-2,0%
MOULINS	45 945	10,0%
MOUSSE	25 119	1,0%
MOUTIERS	59 821	-0,6%
PERTRE	83 011	-1,4%
POCE-LES-BOIS	83 371	-1,1%
PRINCE	29 660	2,6%
RANNEE	68 011	-1,9%
SAINT-AUBIN-DES-LANDES	55 883	1,2%
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS	37 980	-0,8%
SAINT-DIDIER	124 069	-0,5%
SAINT-GERMAIN-DU-PINEL	65 830	0,2%
SAINT-JEAN-SUR-VILAINE	83 694	-0,2%
SAINT-M'HERVE	85 056	-1,3%
SELLE-GUERCHaise	14 389	10,0%
TAILLIS	65 602	1,6%
TORCE	70 485	-1,9%
VAL-D'IZE	158 708	1,3%
VERGEAL	53 275	-1,1%
VISSEICHE	56 963	0,4%
VITRE	1 049 798	3,0%
	4 925 000	

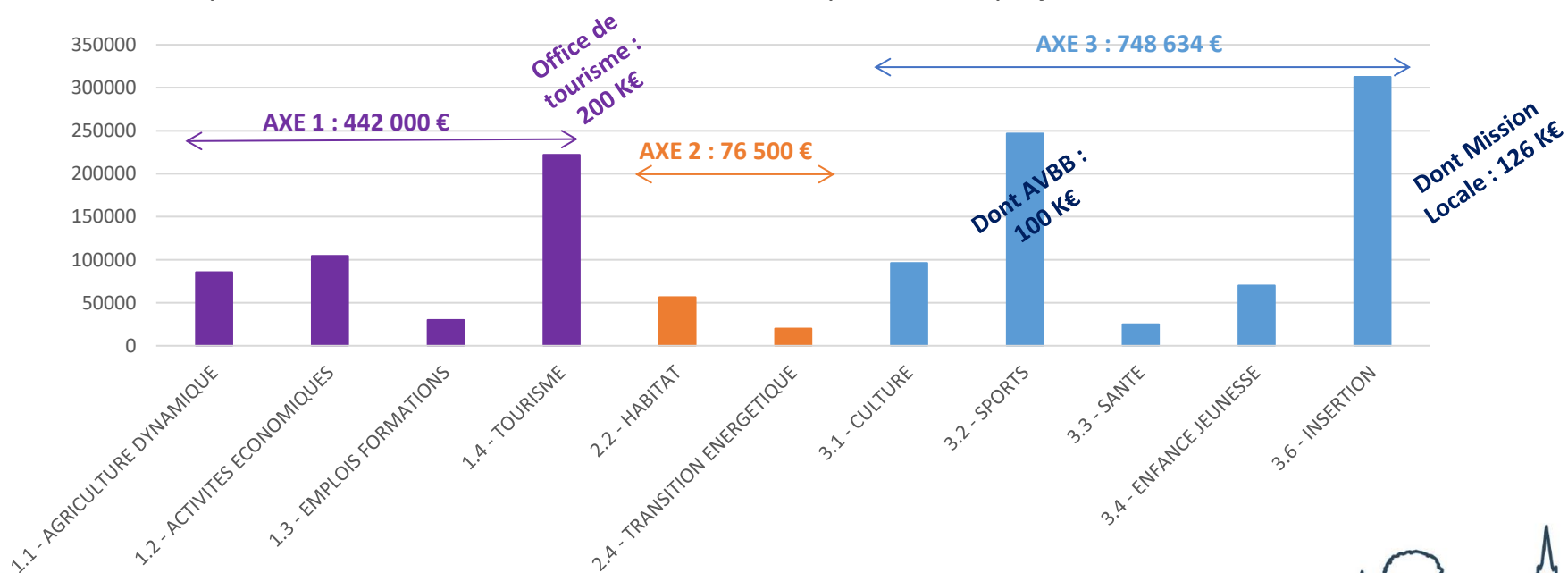
Evolution globale 2019/2025

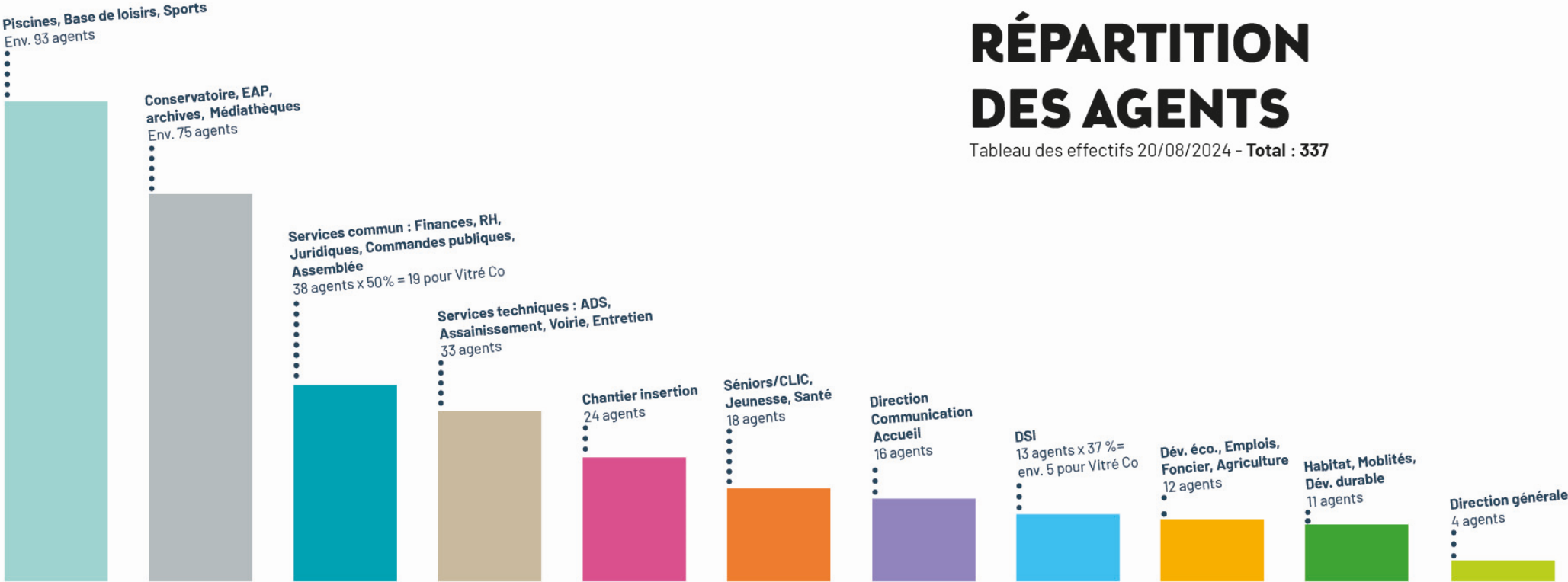


Principales évolutions 2025/2024

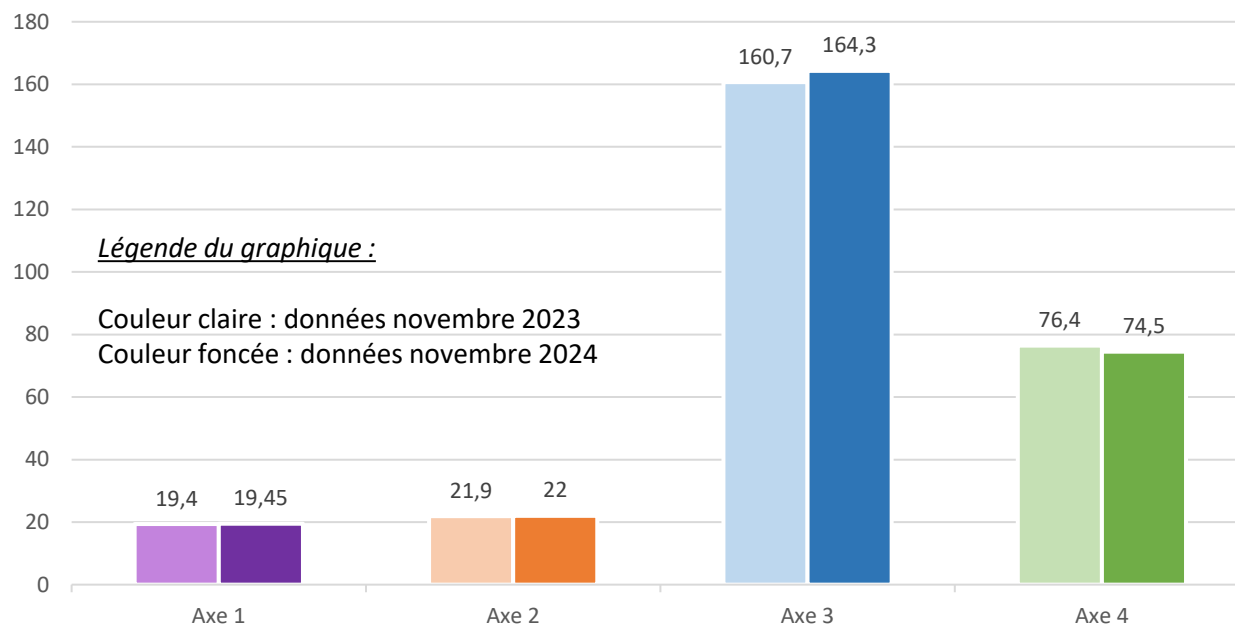
Redéploiement ex subvention ADMR vers CTG et CISPD/ASFAD : + 20 500 €
Fête de l'Agriculture : + 30 000 €
Déter' : - 200 000 €

Répartition des subventions de fonctionnement par défis du projet de territoire





Répartition des ETP (équivalent temps plein) par axes du Projet de Territoire
 Novembre 2023 = 278,44 ETP => novembre 2024 = 280,25 ETP



Axe 1 : Un territoire qui affirme la prospérité et la dynamique de ses acteurs économiques

Axe 2 : Un territoire qui soutient la vitalité de ses communes, préserve le cadre de vie et accélère la transition écologique

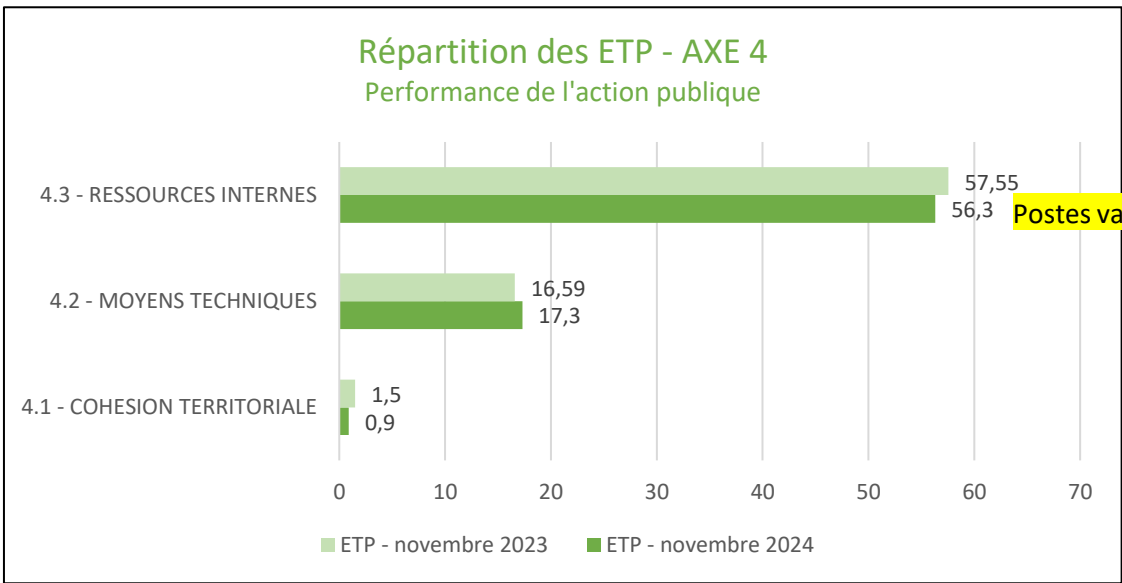
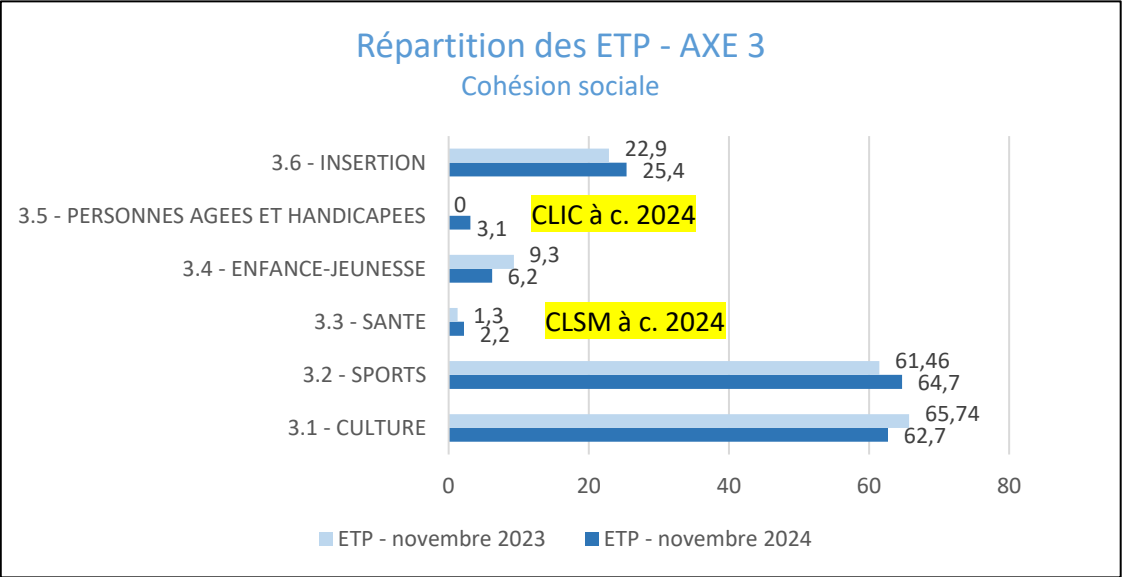
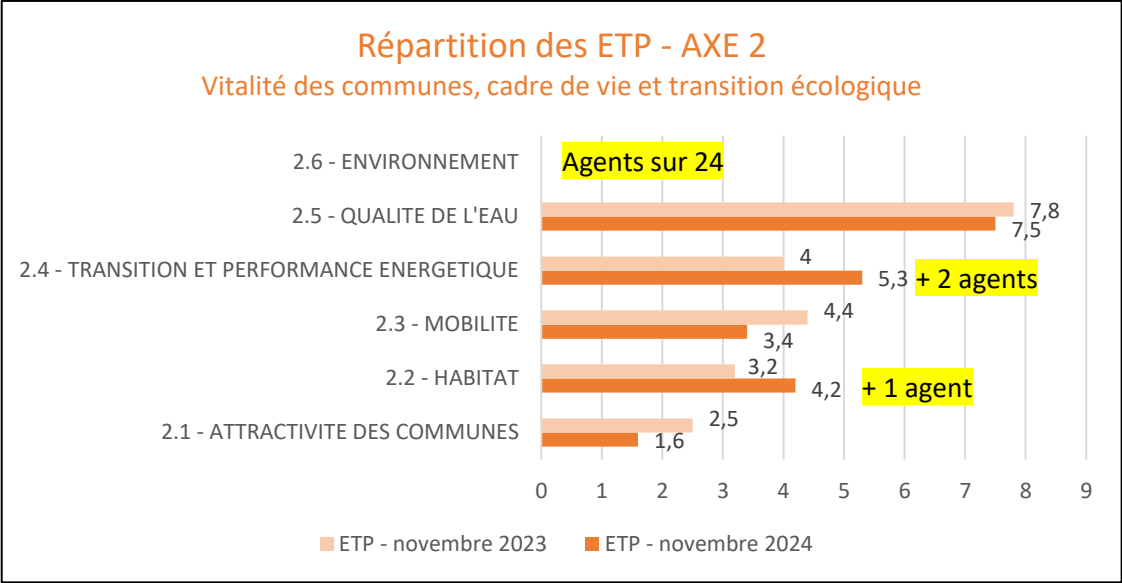
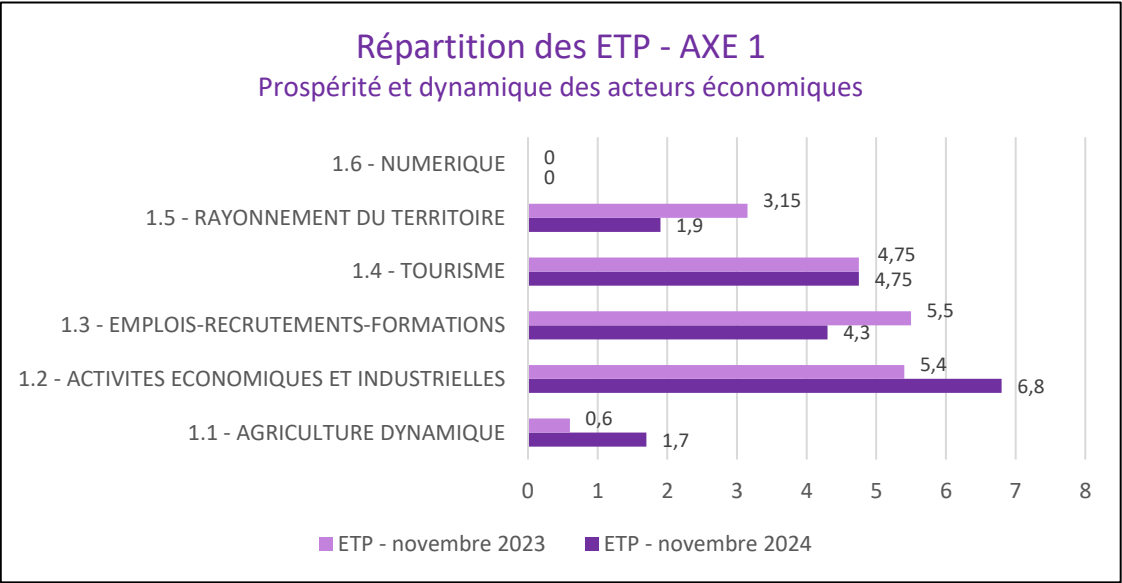
Axe 3 : Un territoire qui favorise la cohésion sociale par des services adaptés et des dispositifs de solidarité

Axe 4 : Un territoire qui pilote la performance de son action publique

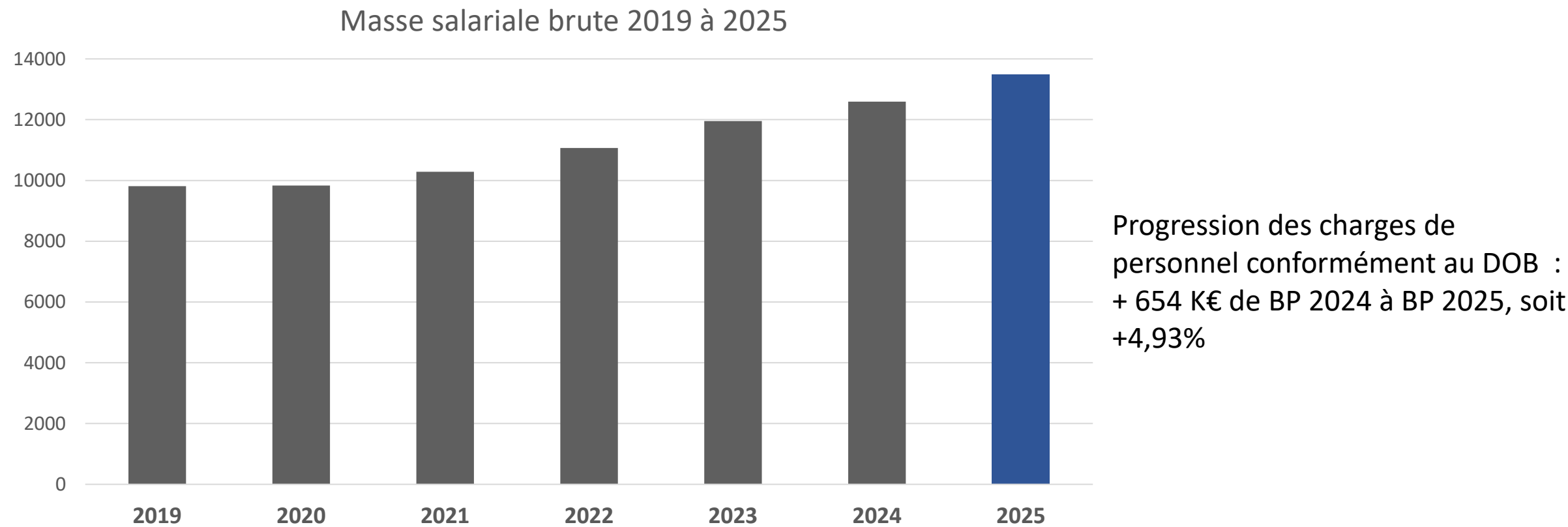


Répartition des ETP par défis stratégiques du Projet de Territoire (évolution sur un an)

Légende graphique :
Couleur claire : données novembre 2023
Couleur foncée : données novembre 2024



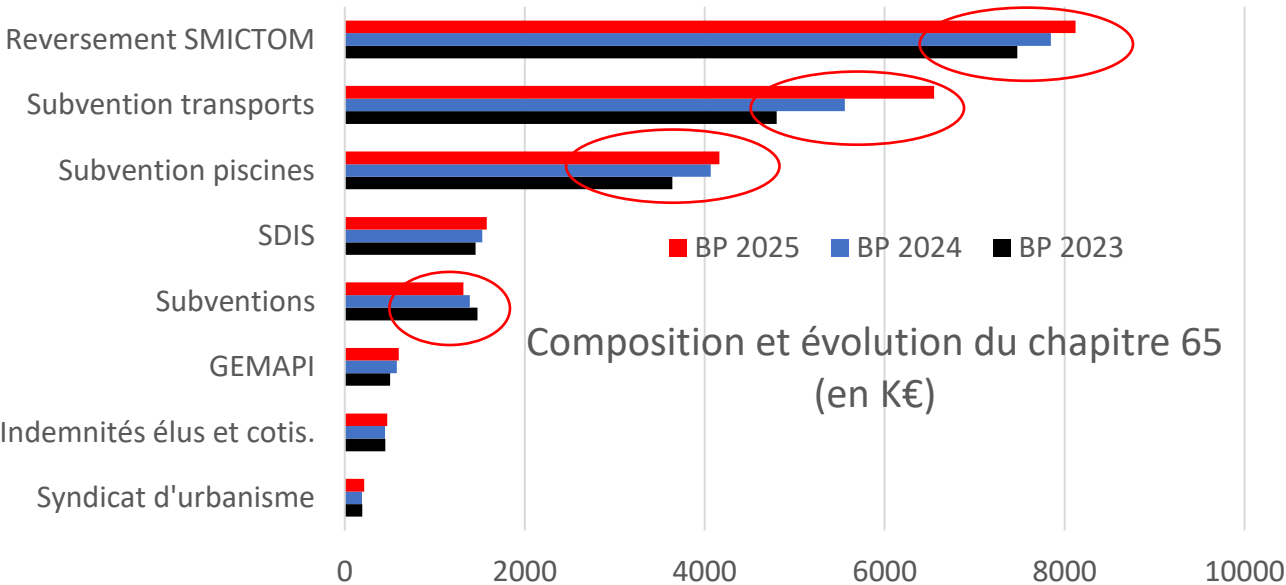
Des ressources humaines à la hauteur des ambitions du projet de territoire



Budget principal – Dépenses de fonctionnement – Vue d'ensemble

Dépenses de fonctionnement	BP + BS + DM 2024	BP 2025	Diff BP 2025/2024
011- Charges à caractère général	5 063 842,00	5 077 378,00	13 536,00
012- Charges de personnel	13 258 000,00	13 912 000,00	654 000,00
65- Charges de gestion courante	23 013 985,58	23 376 036,00	362 050,42
66- Charges financières (intérêts dette)	104 700,00	77 600,00	- 27 100,00
67- Charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	-
014- Attenuations de produits (AC, DSC)	19 603 335,00	19 540 000,00	- 63 335,00
Total dépenses réelles de fonctionnement	61 063 862,58	62 003 014,00	939 151,42
042- Opération d'ordre (écritures de cessions)	-	-	
042- Opérations d'ordre (dotation aux amort.)	4 700 000,00		
Virement à la section investissement	8 758 625,30	1 815 823,00	
Total dépenses de fonctionnement	74 522 487,88	63 818 837,00	

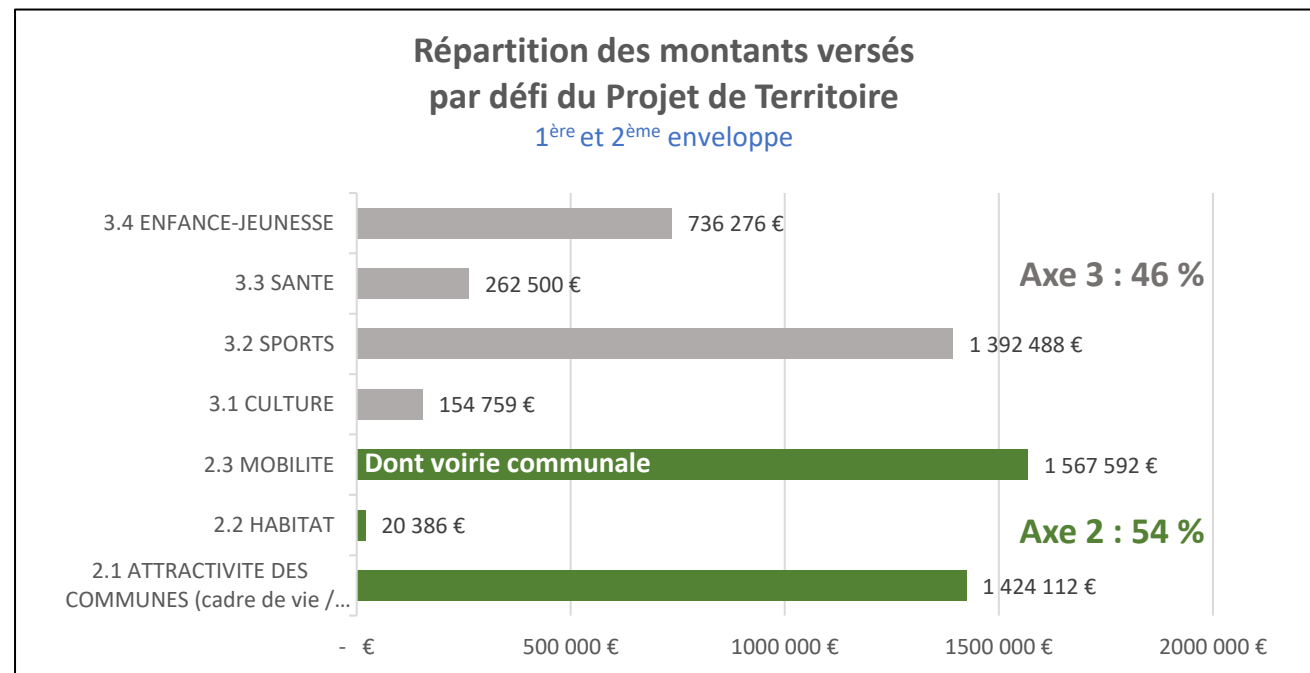
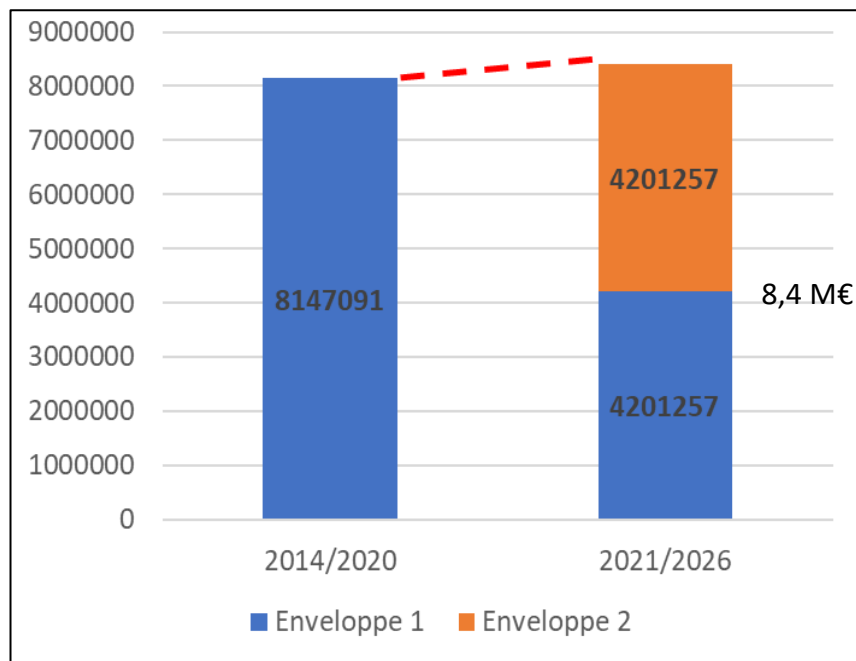
- ➡ Stabilisation des charges courantes, +0,27%
- ➡ +4,93 % de budget à budget
- ➡ +1,57 % de budget à budget, détail ci-dessous
- ➡ Une dette très faible sur le budget principal dans l'attente de l'emprunt pour Château-Marie
- ➡ Stabilité des enveloppes d'AC et de DSC (-0,32%)
- ➡ + 1,54 % d'augmentation prévisionnelle des dépenses réelles de Fct
- ➡ Un virement à la section d'investissement limité dans l'attente de la reprise des résultats 2023



Les charges de gestion courantes (chap 65) sont principalement impactées par :

- l'augmentation annuelle des subventions d'équilibre aux budgets piscines (+100 K€) et transports (+ 1000 K€)
- Les versements GEMAPI et SMICTOM mais qui sont compensés en recettes à l'euro près
- En revanche, les subventions versées sont en léger repli par rapport à 2024

Fonds de concours aux communes – Point d'étape



Niveau d'utilisation des crédits de fonds de concours

132 dossiers instruits pour 5 558 112 € attribués
42 107 € en moyenne par dossier (mini : 645 € – Maxi : 231 242 €)

Utilisation 1^{ère} enveloppe : 83 % attribués

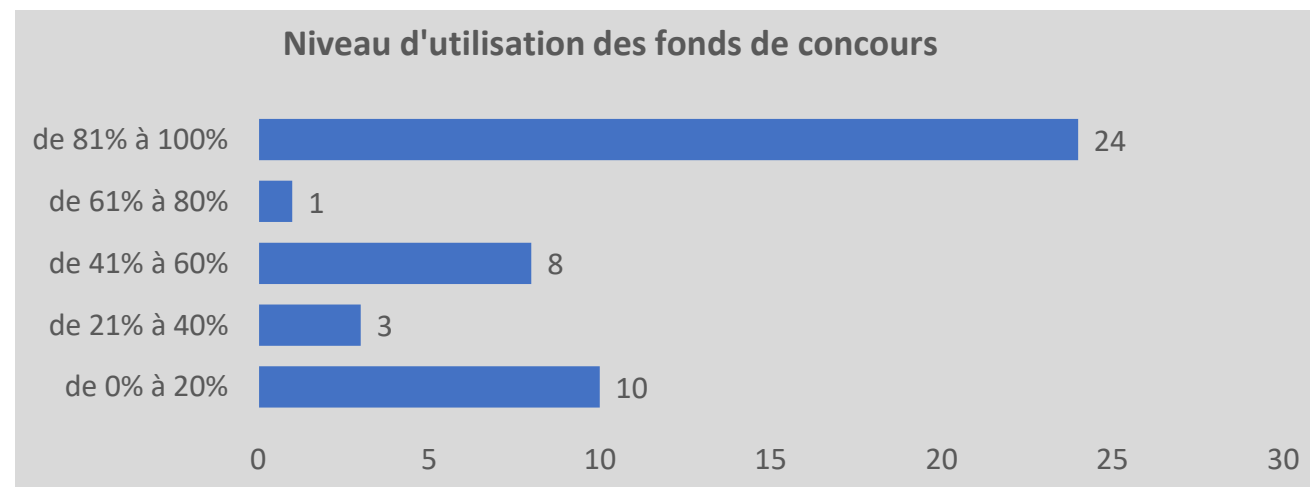
Utilisation 2^{ème} enveloppe : 49% attribués

10 communes ont utilisé entre 0 et 20% du montant total de leurs crédits

1 commune sur 2 a utilisé plus de 80% de son crédit total

0% : 4 communes

100% : 14 communes

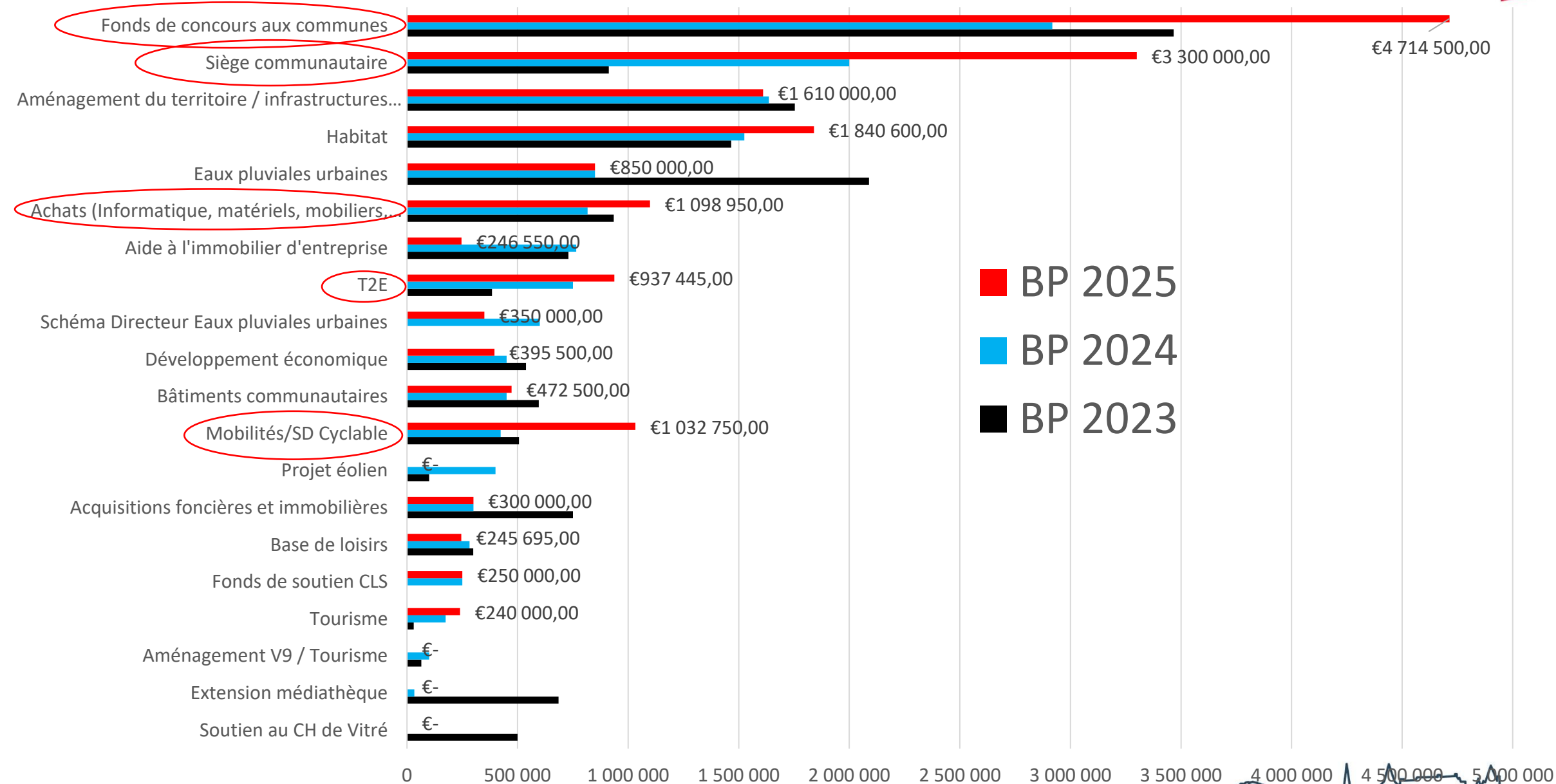


Fonds de concours et fonds de soutien 2025 aux communes

1/ Fonds de concours	4 714 500 €
Reports engagements non soldés 1 ^{ère} et 2 ^{nde} enveloppes	1 786 000 €
Crédits nouveaux = solde 1 ^{ère} enveloppe	758 500 €
Crédits nouveaux = solde 2 ^{nde} enveloppe	2 170 000 €
2/ Fonds de soutien	740 000 €
Dernier commerce/service de proximité	40 000 €
Voiries communales d'accès aux zones d'activités	50 000 €
Enr/Photovoltaïque	200 000 €
Biodiversité	200 000 €
Contrat local de santé	250 000 €
Total aide à l'investissement communal	5 454 500 €



Détail des investissements 2025
en € (hors dette et opérations d'ordre)



Equilibre de la section d'investissement

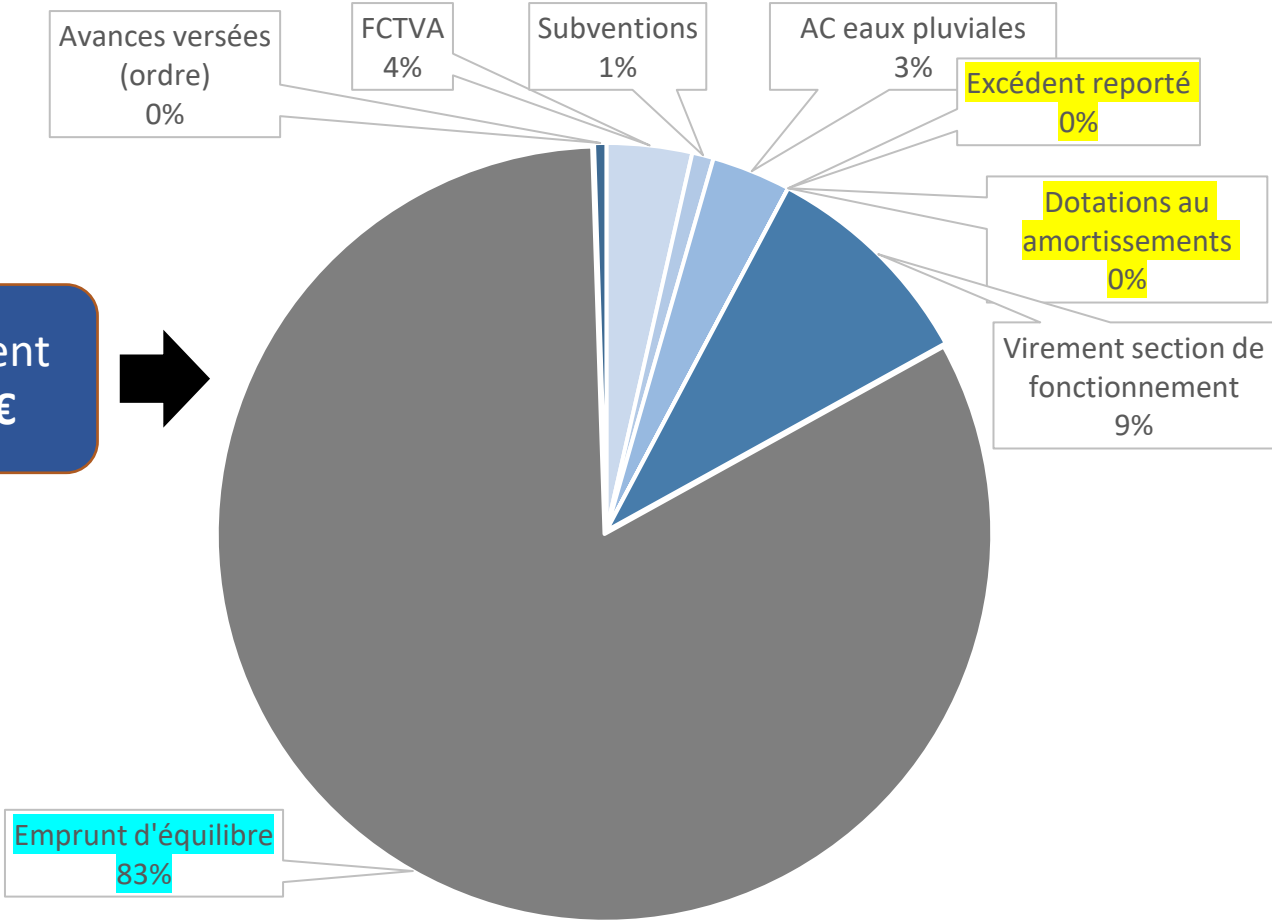
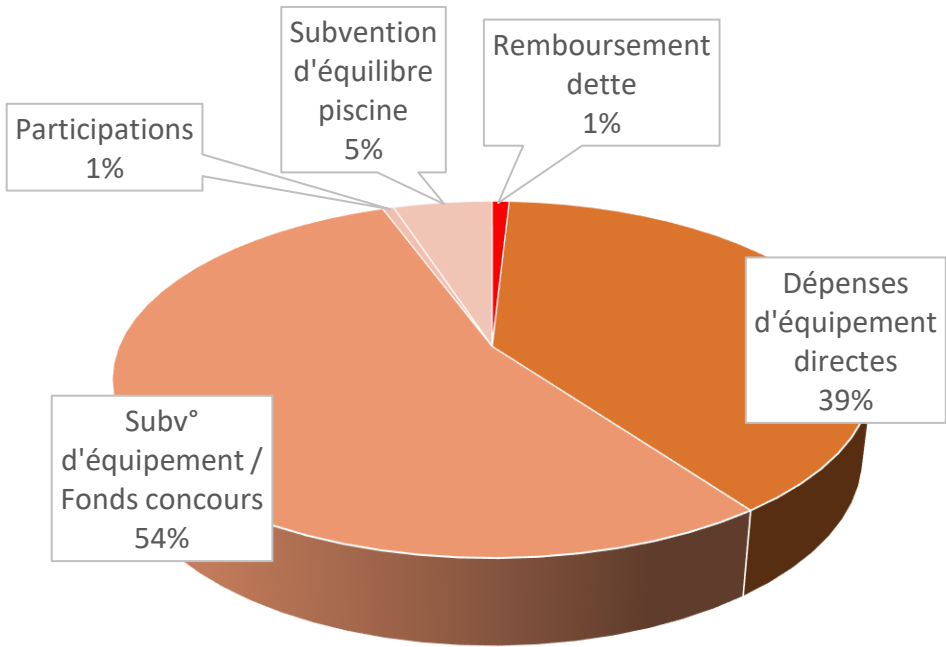
Dépenses d'investissement
BB 2024 : 15 985 522€



Dépenses d'investissement
BP 2025 : 19 673 040 €

=

Recettes d'investissement
BP 2025 : 19 673 040€

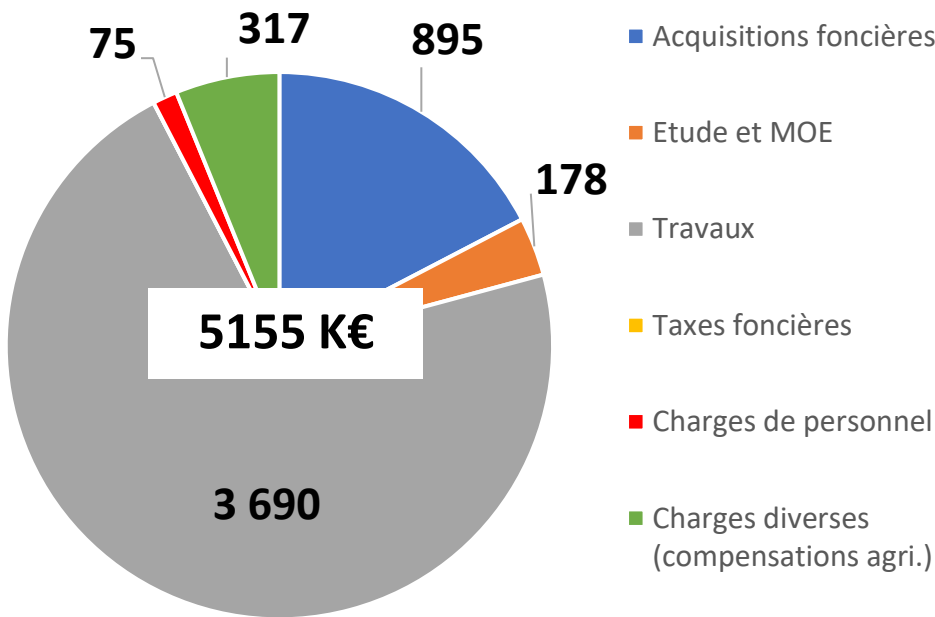


Financement provisoire de la section d'investissement dans l'attente de la reprise des résultats : pas de reprise des résultats reportés, pas de dotation aux amortissements mais un emprunt d'équilibre théorique qui sera ajusté/réduit lors du BS



Repères et éléments de contexte issus de l'état des lieux du schéma directeur des ZA

- 28 ZA sont communautaires (soit 382 ha) sur 76 ZAE sur le territoire (= 887 ha de foncier éco)
- Transfert de 11 zones d'activités communales vers Vitré Communauté au 1^{er} janvier 2025 pour un total de 266 ha supplémentaires.
- 8 cessions foncières ayant fait l'objet d'un acte notarié en 2024 pour montant total de recettes de 1 368 340 euros HT.
- Une année 2024 marquée par un climat économique qui s'est dégradé et des projets d'acquisition foncière reportés ou annulés.
 - 11 projets annulés pour un total de 1 494 690 euros HT.
 - 3 projets dont la signature des actes notariés étaient prévus en 2024 et finalement reportés en 2025 pour un total de 6 144 830 euros HT (pour ces 3 dossiers, les délibérations ont été validées et les permis de construire accordés et purgés).
- Une prévision de cession foncière 2025 très importante : 9 156 570 euros tenant compte des reports de signature d'actes.
- Des projets d'aménagement nouveaux conformément aux orientations du schéma d'aménagement économique à planifier en fonction de la consommation foncière des prochaines années et les règles applicables sur le ZAN – La création de 7 nouvelles zones (certaines sont bien avancées) a été actée lors du dernier copil ZAN du 29 novembre 2024 pour un total de 54,8 ha.



Prévisions cessions foncières 2025					
Zone d'activité	Commune	Entreprise	Surface	Prix du m2	Prix de vente total en € HT
La Grande Haie	Vitré	Greestone	18146	25	453 650,00 €
La Froitière	Argentré du Plessis	Objectif Energie	2000	30	60 000,00 €
La Grande Haie	Vitré	Jante West	2200	40	88 000,00 €
Clairefontaine	Vitré	CRC - Enjoy Home - Od Santé	6700	30	201 000,00 €
La Pelletière	Moutiers	Aluvair	3300	15	49 500,00 €
Pigeon Blanc	Saint Germain du Pinel	FPS	24316	15	364 740,00 €
La Pelletière	Moutiers	Transport Geslot	4438	15	66 570,00 €
Vague de la Noé	Domalain	Chevrier Charpente	5650	15	84 750,00 €
Haut Montigné	Etelles	Green Power Technologie	21 900	40,00 €	876 000,00 €
Haut Montigné	Etelles	Okwind	38 430	40,00 €	1 537 200,00 €
Piquet Sud-Est	Etelles	Projet Woodparc	97352	40,00 €	3 894 080,00 €
La Gaultière	Chateaubourg	STI3D - TCH Energie	2 750	30,00 €	82 500,00 €
La Grande Haie	Vitré	Lots 30 - 31 - Aldes	28 550	25,00 €	713 550,00 €
La Grande Haie	Vitré	Sofrapel	5 400	30,00 €	162 000,00 €
La Gaultière	Chateaubourg	Lucas	3 071	30,00 €	220 000,00 €
La Blinière	Argentré du Plessis	BAM - village d'artisans	10901	30,00 €	303 030,00 €
Total			275 104	Total	9 156 570,00 €



Budget annexe Ateliers Relais - Principales hypothèses de construction budgétaires retenues

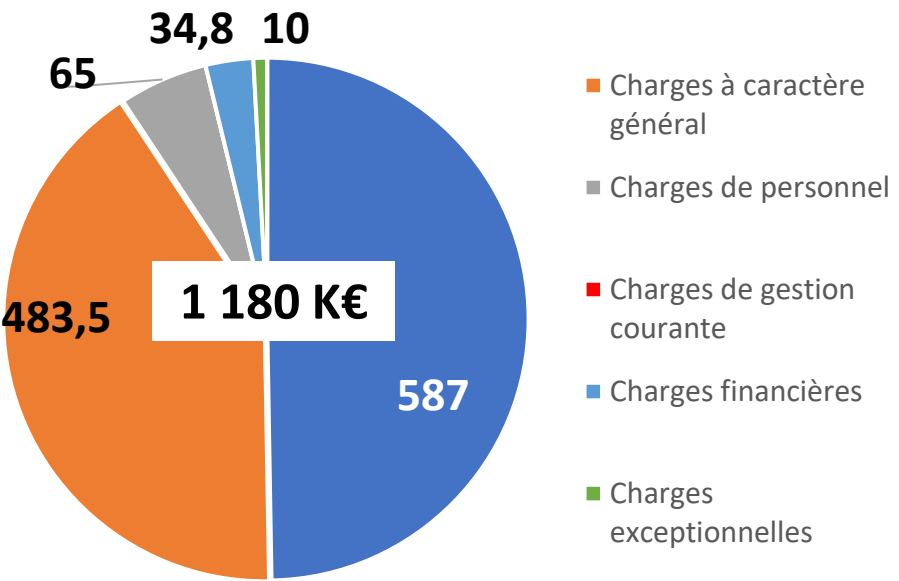
- Dépenses de Fct : adaptation au parc immobilier (=> hausses taxe foncière et fluides suite achat Campus)
 - Vitré Communauté gère 11 bâtiments à vocation économique et 27 locataires.
 - Sur ces 11 bâtiments, 9 sont pleins à 100%, seul l'hôtel d'entreprise de Chateaubourg et le bâtiment Jean Marie Texier disposent d'une légère vacance.
 - La surface totale louée est de 26 182 m² et 633 m² sont disponibles (soit une vacance de 2,4%).
- Loyers/charges : adaptation du produit 2025 aux baux en cours et projets de cession (1 180 K€ estimés)
- Acquisition : site ALDES à Châtillon en V. : 500 K€
- Ventes : 1 060 K€
 - Division/Cession partie HE de Chateaubourg à Maison Hermine (430 K€)
 - Cession bâtiment « ex OK Wind Vitré » (630 K€)
- Projet Galiénais : report crédits 2024 (600 K€) pour acquisition et travaux de rénovation
- Projet Campus enseignement/innovation :
 - Achat : 5950 K€
 - Travaux : 1^{ère} enveloppe de 300 K€
- Travaux :
 - Division HE Chateaubourg avant cession : 100 K€
 - Extension bâtiment Lactalis Torcé : 410 K€
- Dette
 - Extinction prêt "ext° Panalog2" le 01/11/2025 (K initial 2,224 M€) => baisse des remboursements (860 K€ en 2025 contre 1 351 K€ en 2023)
 - Extinction crédit-bail « Panalog » le 30/09/2025 : 571 K€ (764 K€ en 2024 et 0 en 2026) Remboursement anticipé emprunt HE Chateaubourg suite cession Maison Hermine (400 K€)
 - Emprunt de 5 950 K€ pour l'achat du site ex-Idemia
 - Emprunt d'équilibre complémentaire de 990 K€ dans l'attente de l'intégration des résultats excédentaires de 2024



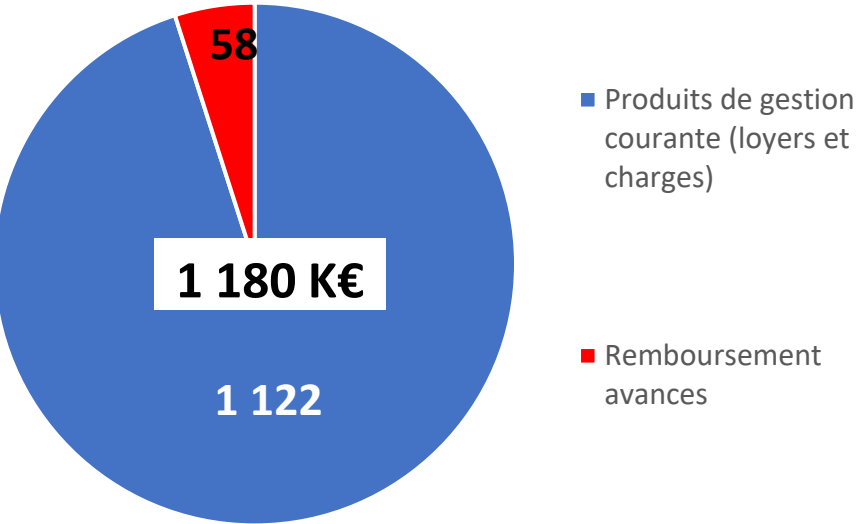
Budget annexe Ateliers Relais

En K€ TTC

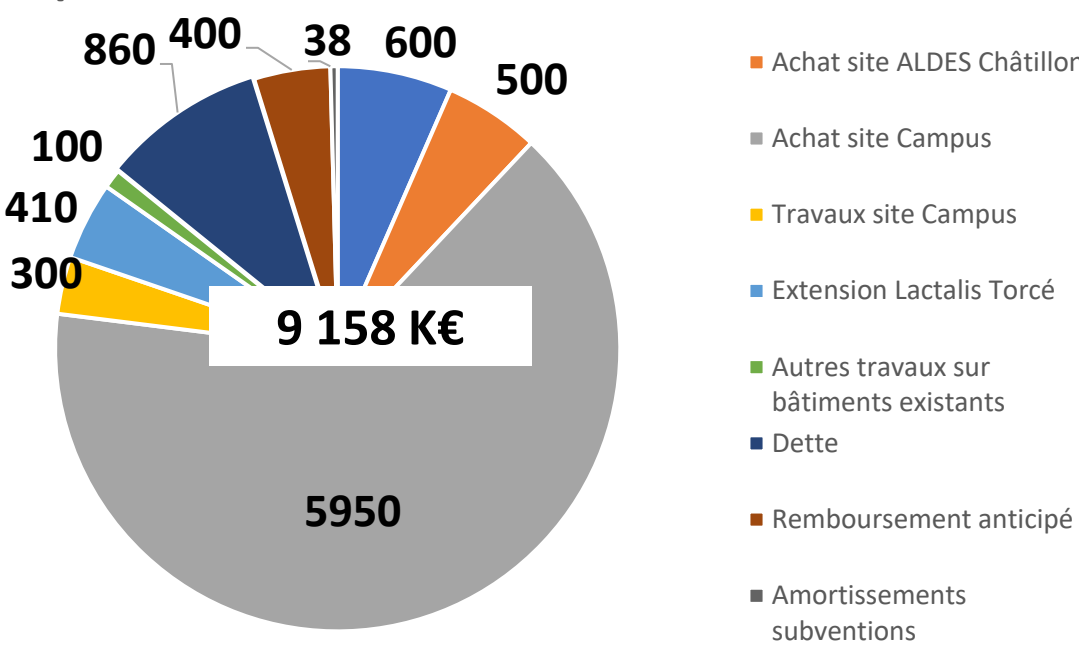
Dépenses de fonctionnement



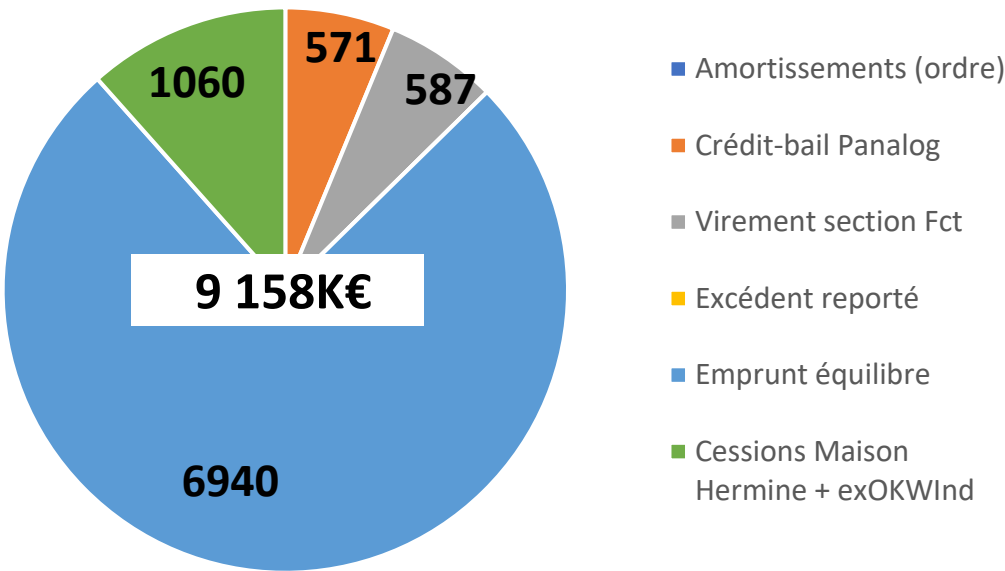
Recettes de fonctionnement



Dépenses d'investissement

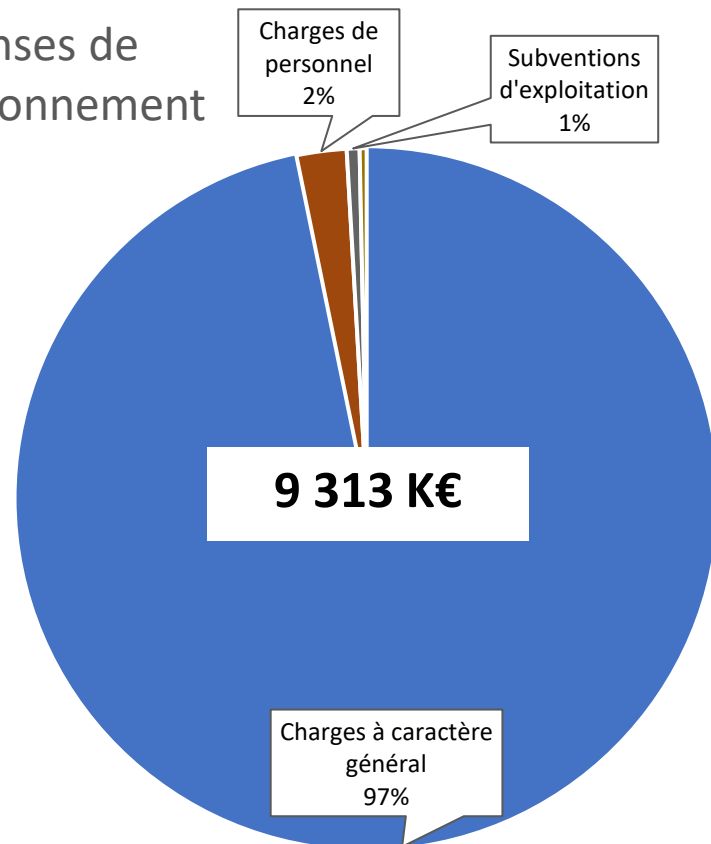


Recettes d'investissement

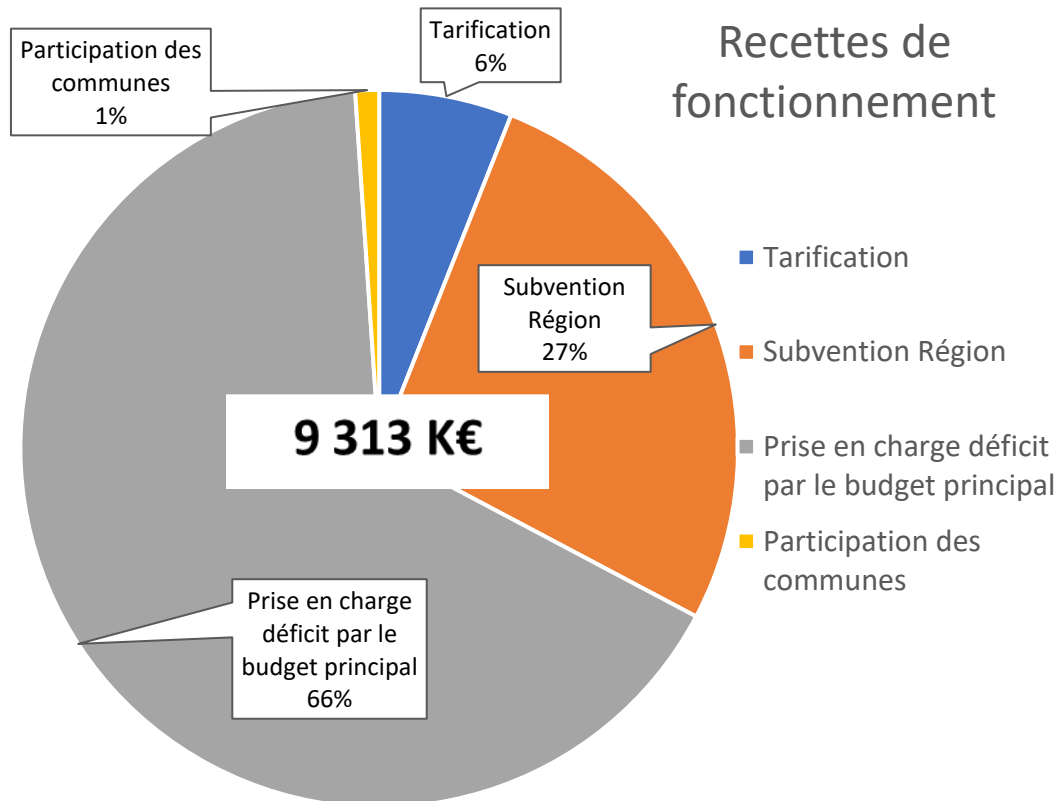


Budget annexe Transports

Dépenses de fonctionnement



Recettes de fonctionnement

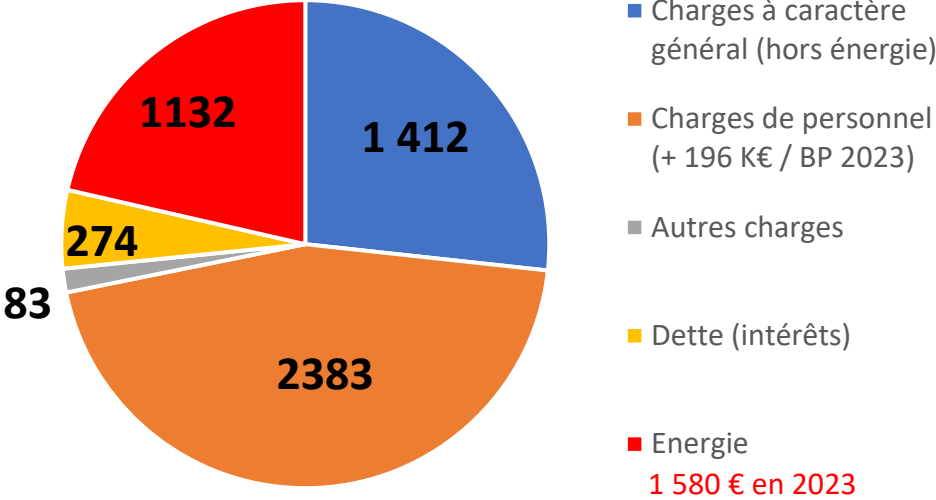


- Budget de transition avec le démarrage de la DSP transport en septembre 2025, équilibré à 9 313 K€
- Dépenses de Fct
 - Marchés de transports proratisés sur 8 mois + DSP sur 4 mois
 - Etudes : achèvements étude AMO offre de transports et étude gare scolaire
- Tarif (scolaire) : inchangé (125 €)
- Subvention d'équilibre du budget principal : 6551 K€, soit + 1045 K€ / BP 2024
- Pour rappel, le versement mobilité est imputé sur le budget principal pour une estimation à date de 1910 K€ (au taux de 0,30 %) en 2025.

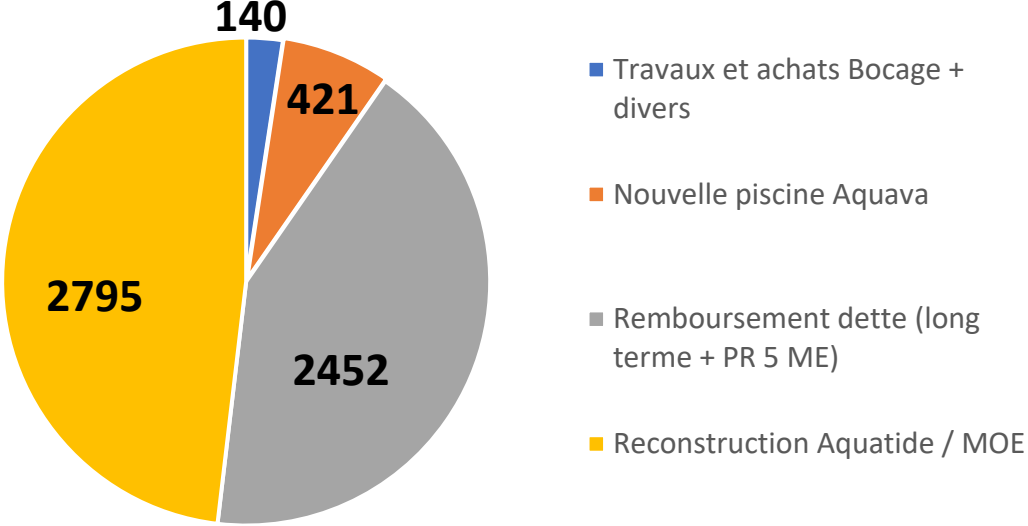
Budget annexe Piscines - Principales hypothèses de construction budgétaires retenues

- Aquatide :
 - Reconstruction : 3 105 000 € TTC
 - Remboursement assurance : 800 K€ (estimation très provisoire)
 - Zéro recettes usagers en 2025 (- 150 K€ / 2022)
- Aquava :
 - Soldes des marchés de travaux et des subventions => rembt solde prêt-relais 2 M€
 - Travaux complémentaires : 57,5 K€ (extérieurs, ajout d'un surpresseur douches)
 - Prévisionnel recettes usagers : 280 000 € (+ 75 K€ /BP 2024)
- Bocage :
 - Recettes anticipée : 840 000 € (+ 140 K€ /BP 2024)
 - Travaux et achats : 190 K€ en fonctionnement (éclairage sub. réfection joints carrelage, étanchéité bacs...) + 140 K€ en investissement (27 K€ de matériels + 80 K€ de travaux, dont réfection plantes artificielles)
- Dépenses de Fct 3 piscines : 5 283 K€, soit + 228 K€ / BP 2024, dont :
 - Maintien global des charges de personnel
 - Fluides : 1 132 K€
- Dette
 - Fin emprunt ext° Bocage 08/2025 (CRD de 300 K€ + intérêts)
 - Remboursement solde prêt-relais (2 M€)
 - Emprunt nouvelle piscine Aquatide selon reste à charge après appels d'offres et assurance, estimation de 3M€
- Subventions d'équilibre du budget principal :
 - En Fct : 4 068 K€, soit + 87 K€ / BP 2024
 - En Invt : 1 000 K€

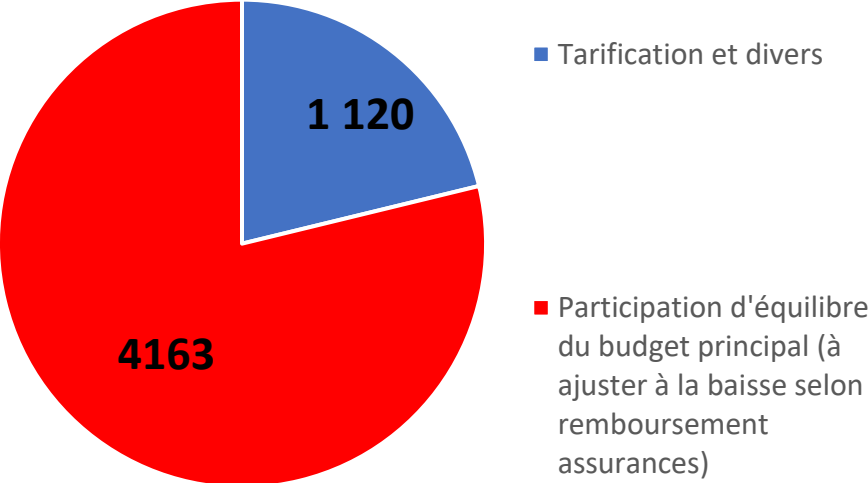
Dépenses de fonctionnement 5 283 K€



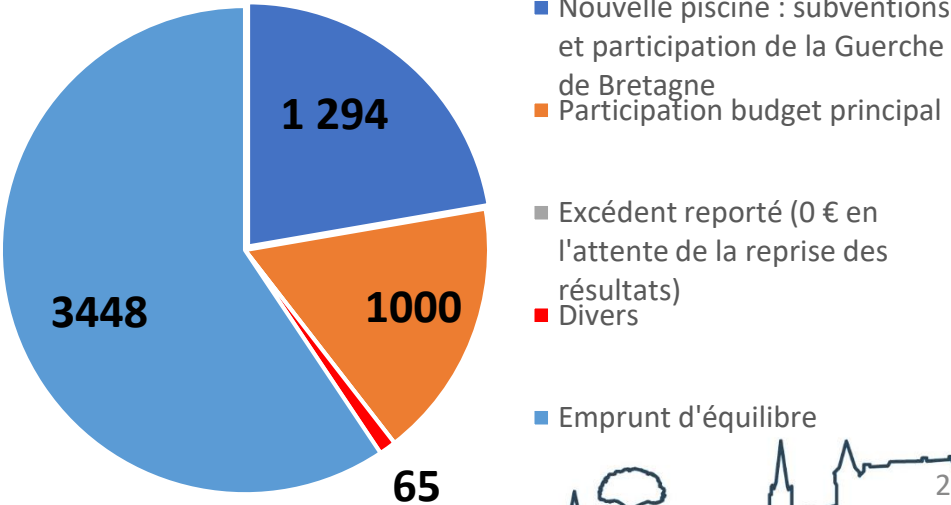
Dépenses d'investissement 5 807 K€



Recettes de fonctionnement 5 283 K€



Recettes d'investissement 5 807 K€



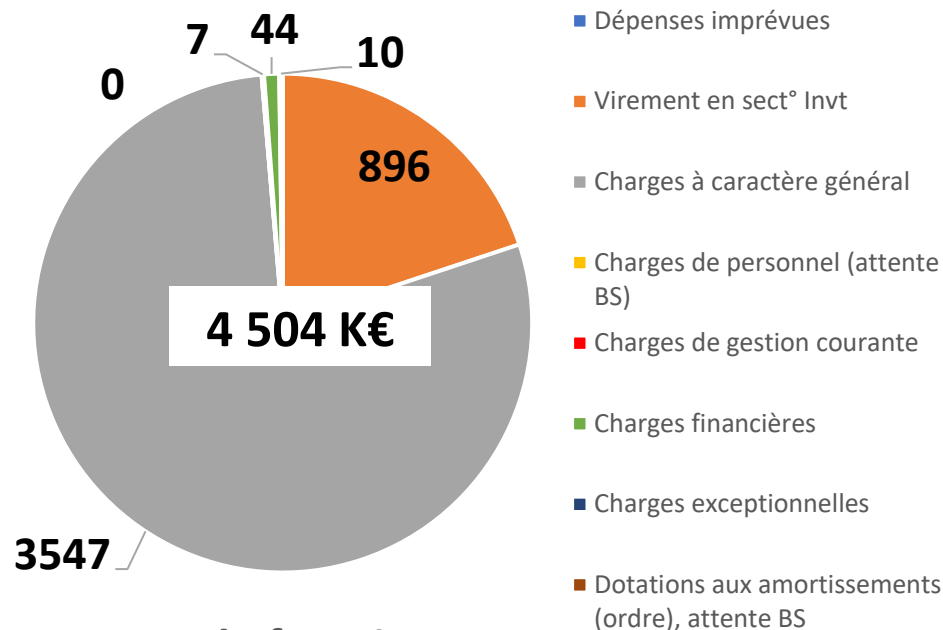
Budget annexe Assainissement / EU

Principales hypothèses de construction budgétaires retenues

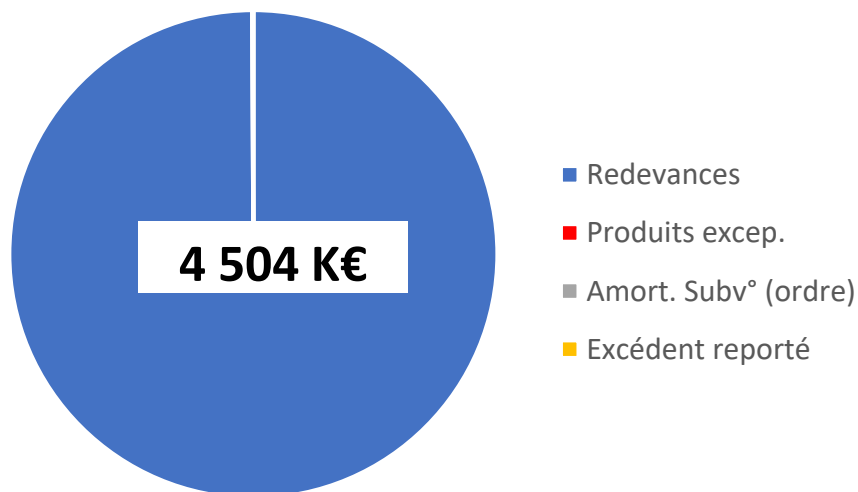
- Dépenses de Fct stables, adaptées notamment à l'évolution des coûts des DSP
- Adaptation des recettes à l'évolution tarifaire initiée dans le cadre de l'harmonisation
- Etudes : 350 K€ pour le schéma directeur des eaux usées
- Travaux ouvrages de traitement > 5M€
 - Chateaubourg/St Didier/St Jean
 - Drouges
 - Vitré
 - La Guerche
 - Balazé
 - Vergéal
- Emprunt d'équilibre dans l'attente de l'intégration des résultats excédentaires de 2024

Budget annexe Assainissement / EU en K€ HT

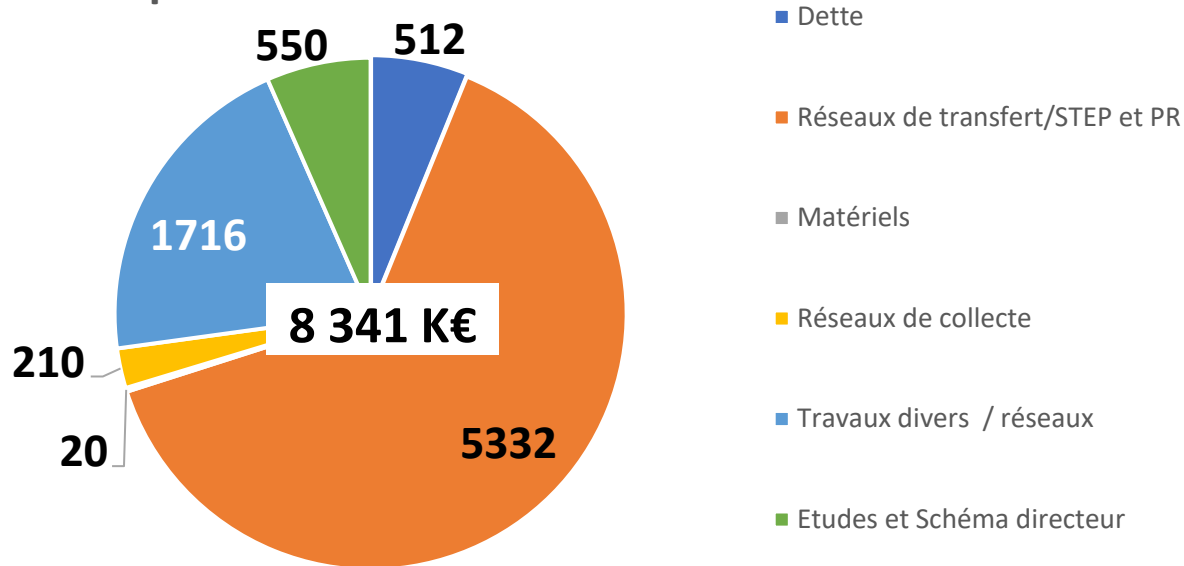
Dépenses de fonctionnement



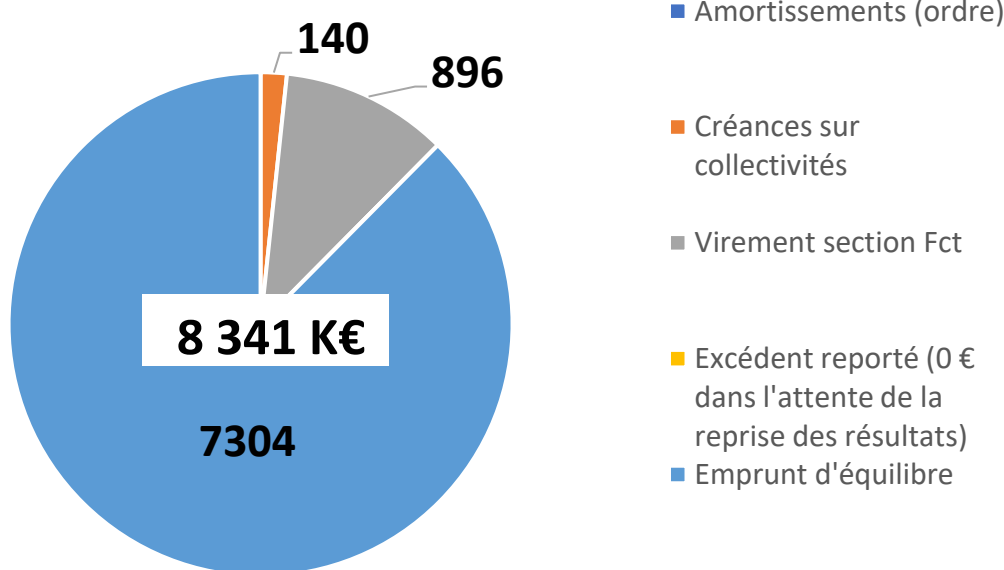
Recettes de fonctionnement



Dépenses d'investissement



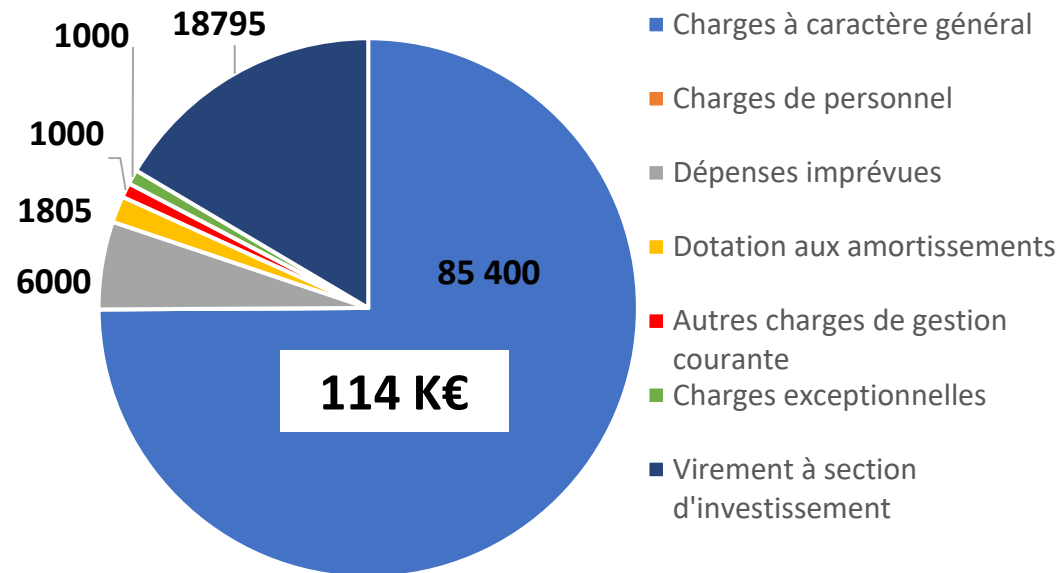
Recettes d'investissement



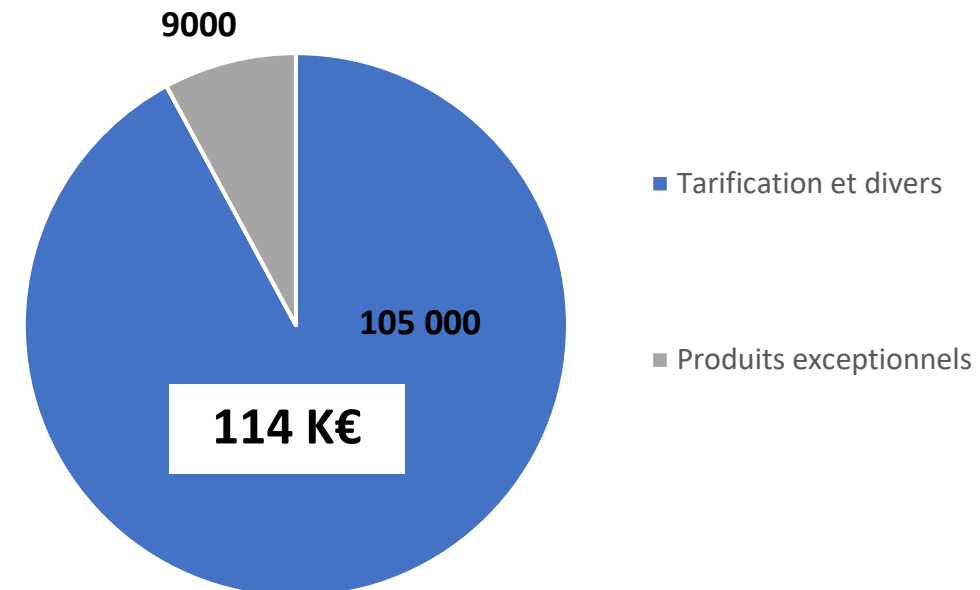
Budget annexe Assainissement / SPANC

en € HT

Dépenses de fonctionnement



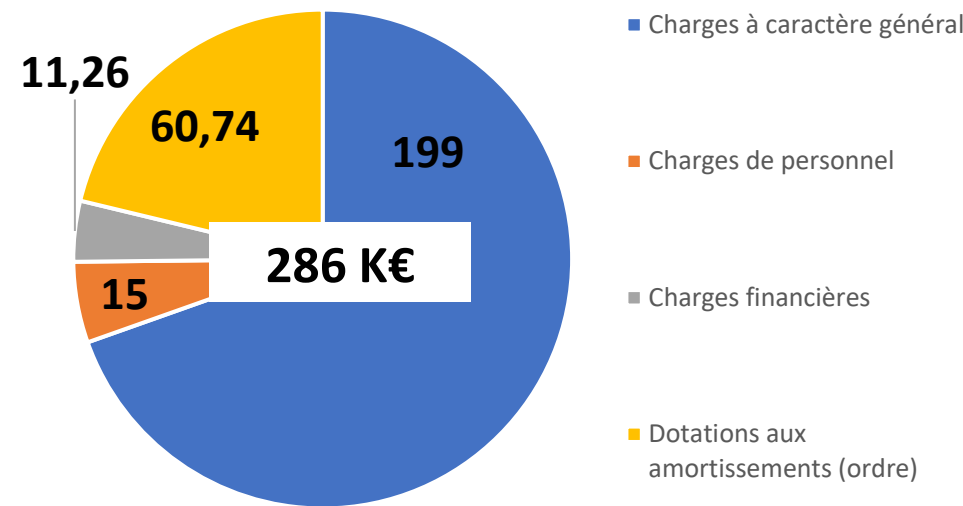
Recettes de fonctionnement



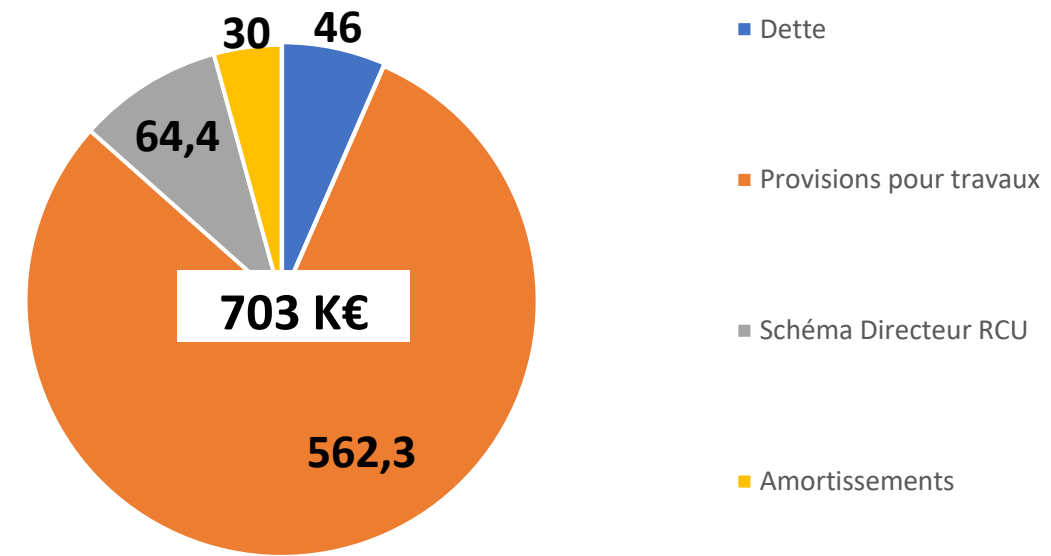
- Continuité des exercices précédents
- Tarifs constants
- Budget équilibré à 114 K€ dans l'attente de la reprise des résultats 2024
- La section d'investissement de ce budget s'équilibre à 20600 €
- Réflexion engagée en vue d'une reprise en régie si non renouvellement du marché de contrôle

Budget annexe RCU (Réseau de Chaleur Urbain) en K€ HT

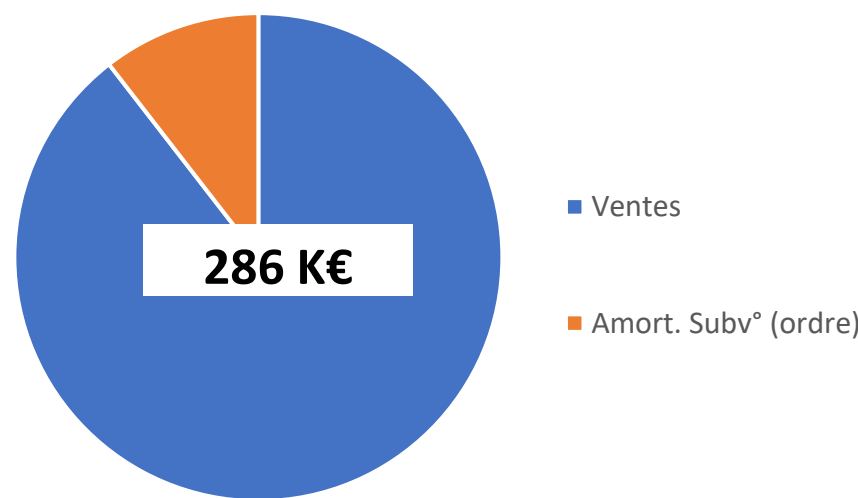
Dépenses de fonctionnement



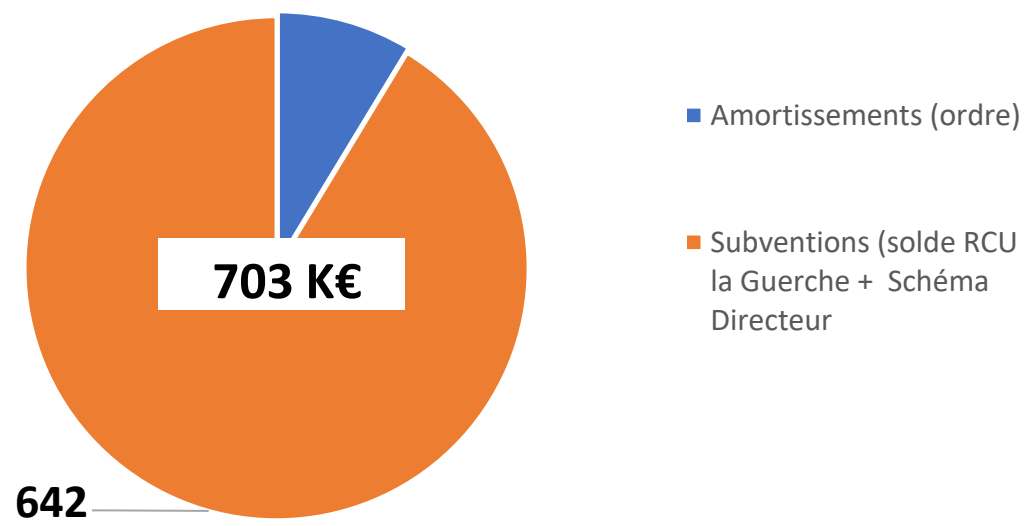
Dépenses d'investissement



Recettes de fonctionnement



Recettes d'investissement



Conclusion

- Une surface budgétaire agrégée de 145,44 M€, dont 95,56 M€ en Fct et 49,88 M€ en Inv
- Un projet de budget conforme au DOB en tous points
- Un budget résolument adossé au Projet de Territoire et orienté vers les communes

