

BUDGET 2025

CONSEIL MUNICIPAL
20 MARS 2025

VILLE DE  QUIMPER



L'ENGAGEMENT

Dans un contexte incertain, la municipalité garde le cap pour répondre aux besoins essentiels de la population au quotidien et préparer la Ville aux défis de demain. Les priorités :

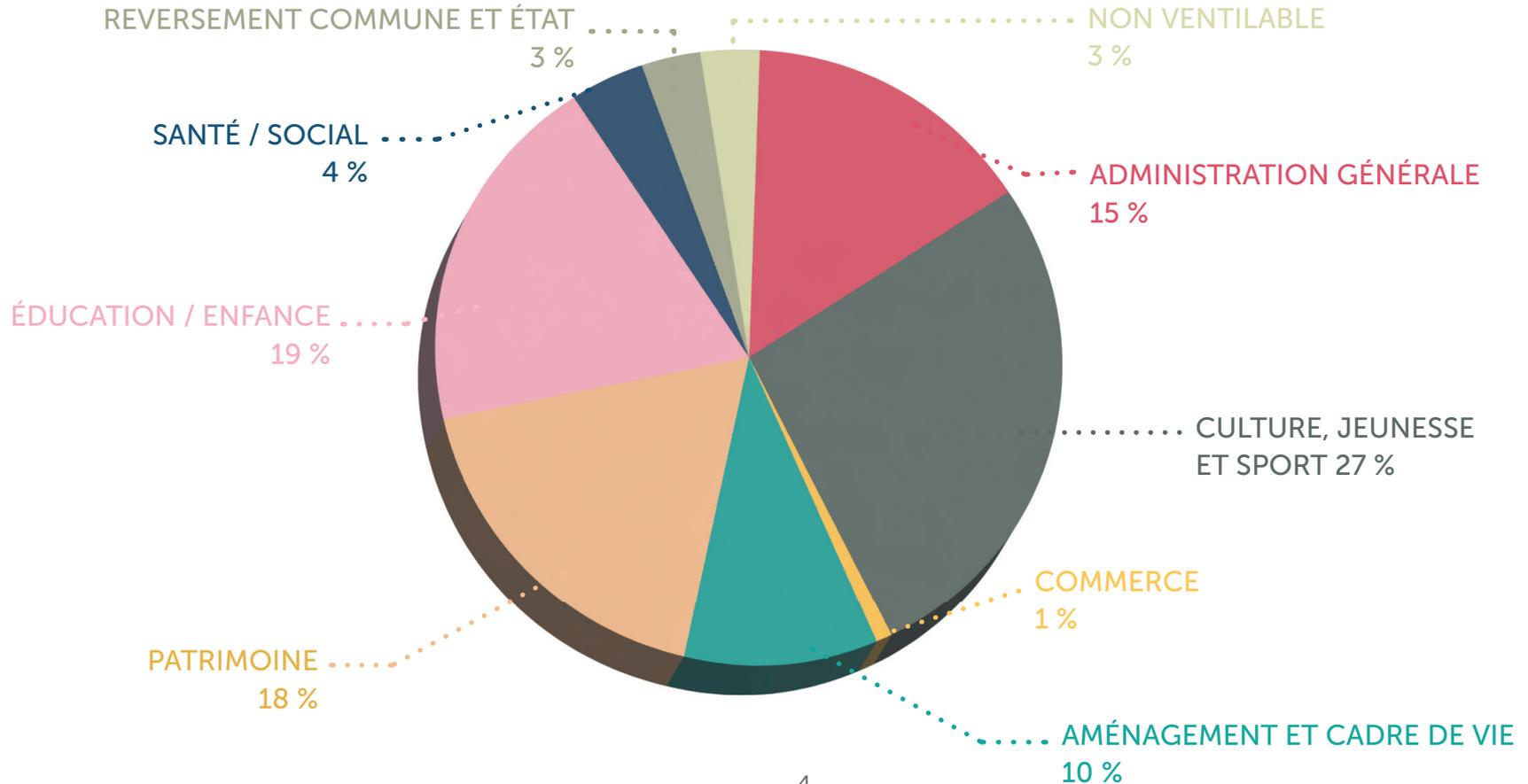
- la solidarité
- la sécurité et tranquillité publique
- l'enfance et la jeunesse
- le logement pour toutes et tous
- l'attractivité de la Ville
- la mobilité au quotidien
- la préservation de l'environnement



LA RESPONSABILITÉ

- Un budget qui s'adapte au contexte économique
- Des économies qui nous permettent d'améliorer significativement l'épargne de gestion
- La poursuite de notre programme soutenu d'investissements avec une trajectoire d'endettement contenu.
- Le non recours au levier fiscal

RÉPARTITION TOUS BUDGETS F+I HORS DETTE (98,6 M€)





Une ville solidaire et inclusive

Éducation, enfance, jeunesse, solidarités socio-culturel et vie associative.



FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

TOTAL 21 683 845 €

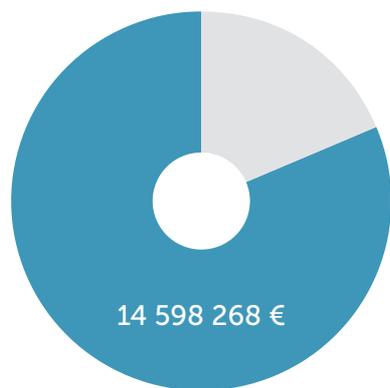
Quelques faits marquants et investissements structurants

- Travaux récurrents dans les écoles.
- Études pour les groupes scolaires Michelet et CLSH Creac'h Gwen.
- Mise en œuvre du projet « éducation aux médias ».
- Des subventions préservées sur le CCAS et la solidarité.
- Sanctuarisation de l'ensemble des subventions aux structures socio-culturelles.

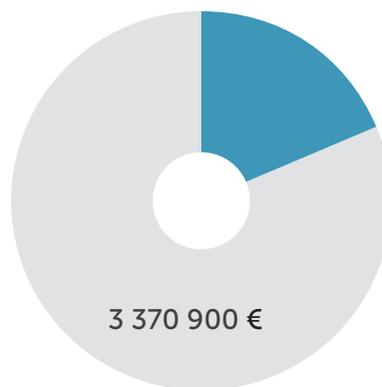


Une Ville à l'écoute de ses habitants et bienveillante

Administration, relations usagers et sécurité.



FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

TOTAL 17 969 168 €

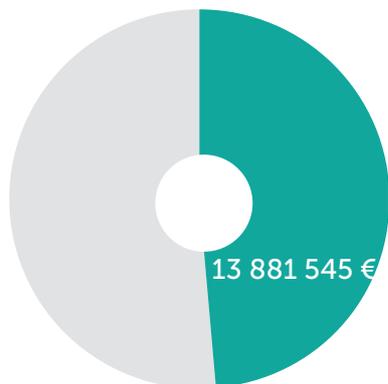
Quelques faits marquants et investissements structurants

- Amélioration de la relation «Usagers» (GRU).
- Poursuite de la mise en œuvre des projets votés aux budgets participatifs, enveloppe dédiée aux conseils de quartier.
- Installation des caméras de vidéo-protection dans le secteur du PEM Gare (300 K€).
- Renforcement de l'équipe de la police municipale avec deux nouveaux agents.

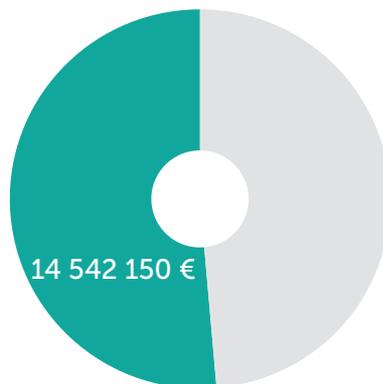


Une ville responsable et durable

Aménagement, cadre de vie.



FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

TOTAL 28 423 695 €

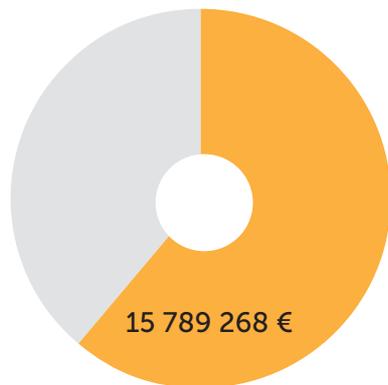
Quelques faits marquants et investissements structurants

- Voirie et mobilités douces : participation aux travaux de la RD34 et de la voie verte, mise en oeuvre du nouveau plan de jalonnement dynamique des parkings.
- Quais de l'Odet et pistes cyclables : 5,1 M€.
- Lancement d'un nouveau schéma lumière, budget renforcé pour l'éclairage public, voie verte : 1,65 M€.
- Végétalisation de la cour de l'école Jean-Monnet.
- Sécurisation pour l'aménagement des abords des écoles : école Ferdinand-Buisson.
- Finalisation du Plan Paysage et labellisation «territoire engagé pour la nature».
- Installation d'ombrières photovoltaïques et réfection des serres au Centre technique municipal.



Une ville dynamique et attractive

Économie, sport et culture.



FONCTIONNEMENT



INVESTISSEMENT

TOTAL 25 744 568 €

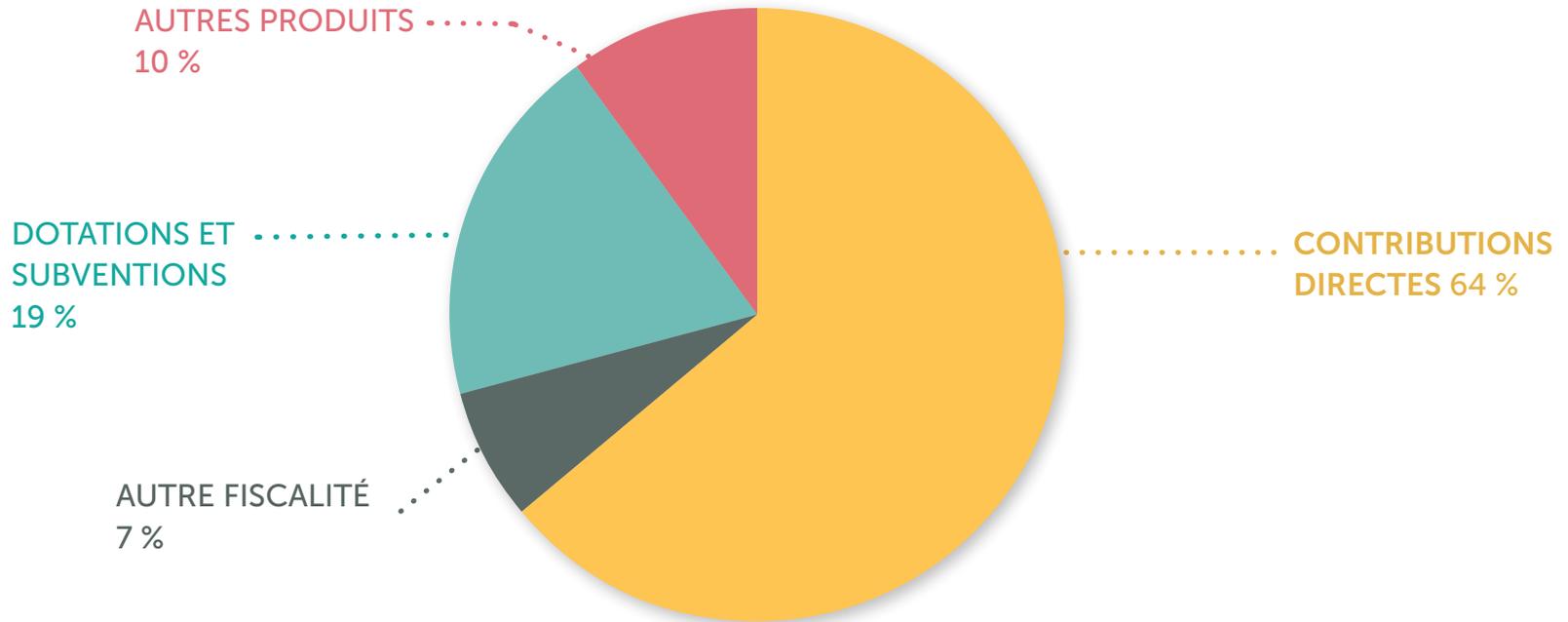
Quelques faits marquants et investissements structurants

- Rénovation du théâtre Max-Jacob : 3,73 M€.
- Rénovation énergétique du musée des beaux-arts : 2,81 M€.
- Projet « Halles du Moulin-aux-Ducs » : 600 K€.
- Poursuite de l'aménagement de la cité sportive de Penvillers : 480 K€.
- Aménagement skatepark à Creac'h Gwen : 600 K€.
- Réalisation de vestiaires pour le complexe Jean-Brelivet : 350 K€.

- Une contestation face au fonds de réserve qui a porté ses fruits pour Quimper.
- Des cotisations CNRACL qui augmentent de 3 points.
- Des prix de l'énergie qui poursuivent leur baisse.
- Des taux d'intérêts qui diminuent avec une inquiétude sur l'évolution future.
- Une inflation inférieure à 2 %.
- Le produit de la fiscalité progresse modérément.

- Un budget global de fonctionnement de 64,4 M€.
- Un plan d'économie qui se décline en réduction de crédits de fonctionnement et en lissage d'investissements.
- Un haut niveau d'investissement du budget principal de 29 M€.
- Une marge brute en progression qui se situe à un niveau élevé : 10 M€ (+ 2 M€ entre 2023 et 2025).
- La dette est de 54 M€ au 1^{er} janvier 2025. Un taux d'endettement qui reste très raisonnable.

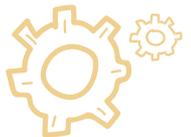
Recettes de fonctionnement (76,2 M€ soit + 1,2 M€ par rapport à 2024)



- Une évolution des bases fiscales modérée (+ 1,7 %).
- Des dotations de l'État qui sont en légère baisse.
- Les produits des services et autres recettes sont dynamiques (+ 3 %) malgré la fermeture temporaire du musée).

POSTES DE RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	ÉVOLUTION
Fiscalité (TH-TF) + compensations fiscales	49 462 557	50 400 000	+ 937 443
Autres impôts (taxes sur l'électricité, la publicité, droits de place et de mutation)	5 297 000	5 345 000	+ 48 000
Redevances usagers	2 349 061	2 242 400	- 106 661
Droit de stationnement	1 350 000	1 365 000	+ 15 000
DGF-DSU-DNP	10 820 000	10 650 000	- 170 000
		TOTAL	+ 723 782

- Charges de fonctionnement en repli de 1 %.
- Maîtrise de la consommation et baisse des prix de l'énergie.
- Évolution contenue de la masse salariale (+ 3 % au lieu de 4,5 %).
- Économies sur divers postes (communication, locations, honoraires...), absorbant par ailleurs les charges contraintes type assurances (+ 57 %).
- Le poste subventions et charges de gestion courante est stable et traduit le maintien du niveau de soutien aux associations.



- Une évolution de 3 % prenant en compte des mesures « État » qui s'imposent à la collectivité :
 - augmentation de 3 points de la CNRACL (489 K€ hors administration commune)
 - le Glissement Vieillesse Technicité (418 K€ ; + 1,34 %)
 - l'évolution de l'administration commune
 - les deux postes supplémentaires de policiers municipaux en cours d'année
 - une économie à réaliser équivalent à 120 mois de salaires sur l'année

		2023	2024	2025	2025 -2024
1	RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT	72 407 243	75 012 204	76 233 946	1 221 742
2	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS CHARGES FINANCIÈRES	63 082 305	63 852 055	64 441 934	589 879
3	CAPACITÉ COURANTE DE FINANCEMENT (1-2)	9 324 938	11 160 149	11 792 012	631 863
4	FRAIS FINANCIERS	1 200 000	1 830 000	1 774 799	- 55 201
5	ÉPARGNE BRUTE (3-4)	8 124 938	9 330 149	10 017 213	687 064
6	REMBOURSEMENT CAPITAL DETTE	7 050 000	7 450 000	7 680 000	230 000
7	ÉPARGNE NETTE (5-6)	1 074 938	1 880 149	2 337 213	457 064
8	CHARGES D'INVESTISSEMENT	31 949 977	33 781 193	29 455 887	- 4 325 306
9	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 949 977	33 781 193	29 455 887	- 4 325 306
	dont recettes d'investissement	9 313 996	8 295 740	7 333 500	- 962 240
	dont emprunt d'équilibre	21 561 043	23 605 304	19 785 174	- 3 820 130

DETTE	2023	2024	2025	2025/2024	2025/2024
EN-COURS DE DETTE AU 31/12/N-1	46 680 012	54 014 465	54 740 586	726 121	1 %
NOUVEL EMPRUNT	21 561 043	23 605 304	19 785 174	-3 820 130	- 16 %
REMBOURSEMENT	7 050 000	7 450 000	7 680 000	230 000	3 %
VARIATION DE LA DETTE	14 511 043	16 155 304	12 105 174	-4 050 130	- 25 %
EN-COURS DE DETTE AU 31/12/N	61 191 055	70 169 769	66 845 760	-3 324 009	- 5 %

- Une dette au 1^{er} janvier de 54,7 K€ .
- Un emprunt d'équilibre prévu au budget de 19,8 M€ (probablement proche des 15 M€ au CA).
- Un capital à rembourser de 7,68 M€ en 2025.
- Des frais financiers de 1,77 M€.
- Une capacité de désendettement en BP de 6,67 ans contre 7,52 en 2024, permettant un recours à l'emprunt pour financer une augmentation de l'investissement.
- Au CA 2025, la capacité de désendettement devrait se situer à 5,4 ans.

• Aménagement quais de l'Odet	5 100 000	• Installation vidéoprotection	300 000
• Rénovation du théâtre Max-Jacob	3 735 500	• Enfouissement réseaux EDF PTT	286 000
• Aménagement musée des Beaux-Arts	2 810 000	• Matériel informatique	280 000
• Travaux bâtiments communaux	2 132 539	• Démolitions diverses	220 000
• Travaux sur ouvrages d'art	1 155 000	• Équipements sportifs de proximité	200 000
• Éclairage public	1 150 000	• Aménagement peuplement d'arbres	185 000
• Travaux renforcement chaussées	1 000 000	• Monuments historiques	150 000
• Acquisitions de véhicules	870 000	• Sécurisation abords des écoles	150 000
• Panneaux photovoltaïques	800 000	• Acquisition de terrains voirie	150 000
• Aménagement skate park	606 800	• Travaux d'office / Opah-RU	140 000
• Réalisation des halles gourmandes	600 000	• Mobilier et matériel pour les cantines	137 000
• Subvention équipement aux organismes publics	560 000	• Végétalisation cours écoles	135 000
• Études et sondages voirie	505 000	• Travaux divers dans cimetières	130 000
• Mise en lumière voie verte Quimper-Ti Lipig	500 000	• Grosses réparations voirie	126 000
• Cité sportive Penvillers	480 000	• Signalisation lumineuse	120 000
• Travaux accessibilité handicapés ville	420 000	• Études pour projets bâtiment	110 600
• Locaux jardiniers	390 000	• Matériel espaces verts	110 000
• Terrain football synthétique J.-Brelivet	350 000	• Aménagement voirie et espaces publics	104 000

- Un budget prenant qui comptabilise des acquisitions de terrains à bâtir et des recettes provenant de subventions fonds friche et vente de terrain.

ZONE D'HABITAT	2024	2025	ÉVOLUTION
Total recettes Fonctionnement	896 437	932 437	36 000
			0
Total dépenses Fonctionnement	1 065 334	203 334	- 862 000
			0
Autofinancement	- 168 897	729 103	898 000
Emprunt équilibre	168 897	0	- 116 847

BUDGET LOCATIONS ET CAMPING MUNICIPAL

- Un budget comptabilisant les locations du théâtre de Cornouaille, Radio France et le camping municipal.
- Poursuite des travaux de mise aux normes électriques du camping, travaux entretien théâtre et acquisition matériel.

LOCATION ET CAMPING	2024	2025	ÉVOLUTION
Total recettes Fonctionnement	539 140	539 138	- 2
Total dépenses Fonctionnement	222 105	259 202	37 097
Autofinancement	317 035	279 936	- 37 099
Total recettes d'investissement	317 035	279 936	- 37 099
Total dépenses d'investissement	322 035	309 936	- 12 099
Emprunt d'équilibre	0	0	0

- Des recettes dynamiques indiquant une hausse de la fréquentation des parkings en ouvrage.
- Travaux et mise en service du parking Michel-Gloaguen.
- Jalonnement dynamique (part parking en ouvrage).

PARKING EN OUVRAGE	2024	2025	ÉVOLUTION
Total recettes Fonctionnement	845 000	940 000	95 000
Total dépenses Fonctionnement	623 825	769 383	145 558
Autofinancement	221 175	170 617	-50 558
Total recettes d'investissement	221 175	170 617	-50 558
Total dépenses d'investissement	147 000	856 000	709 000
Emprunt d'équilibre		685 383	685 383