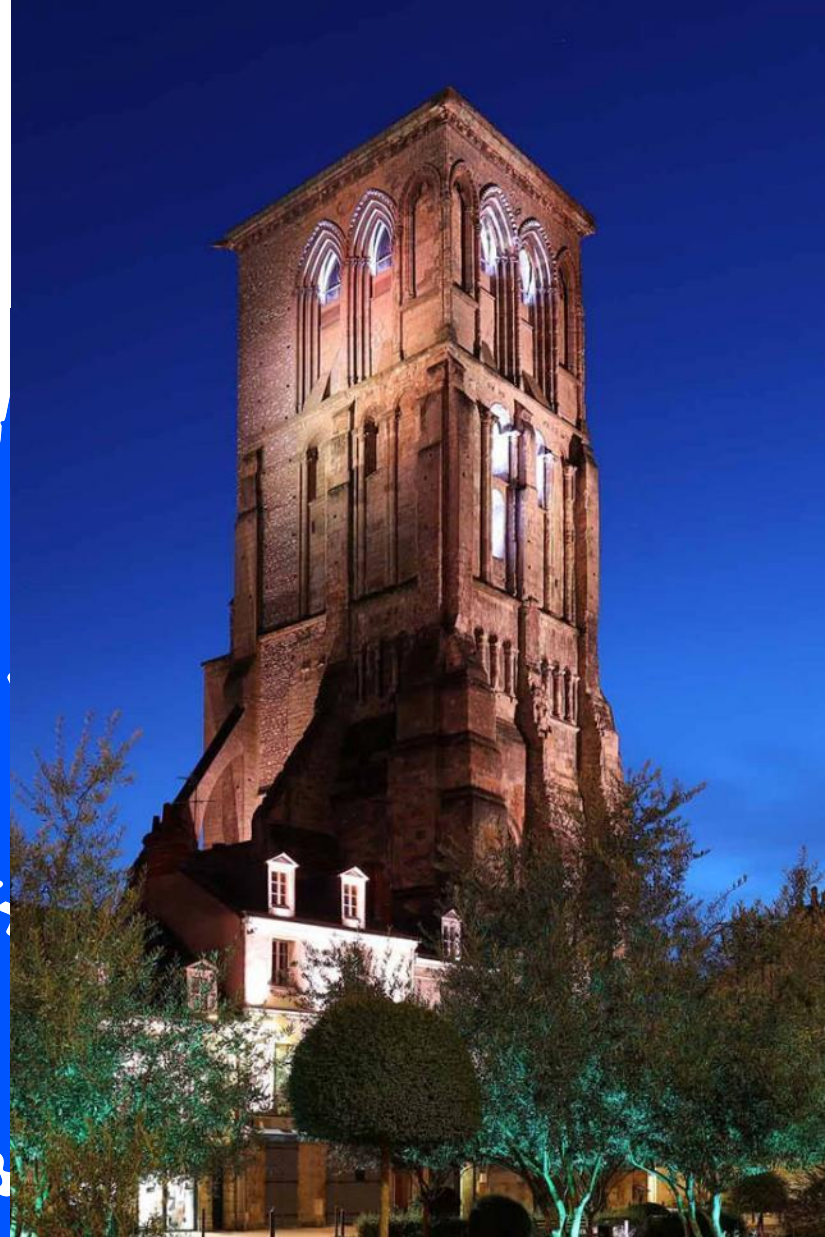


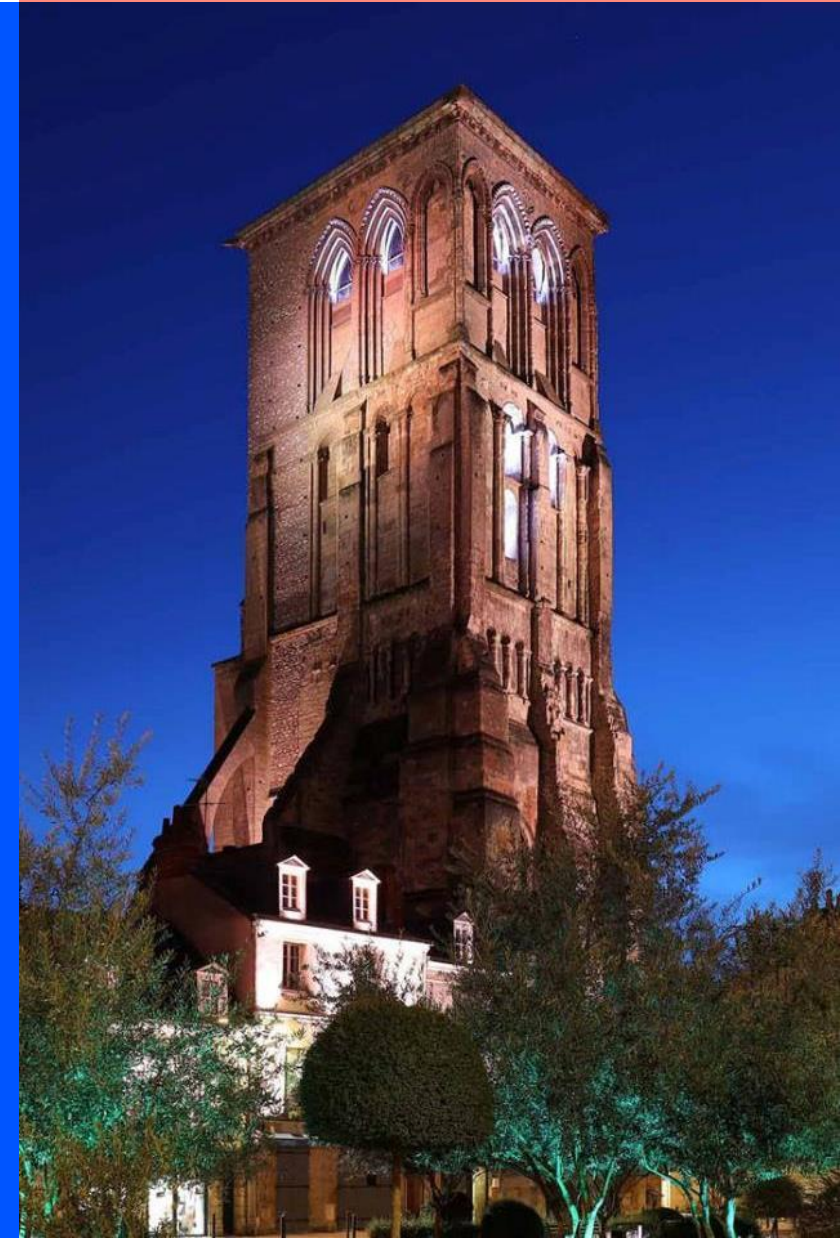
RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2025

Conseil Municipal du 03 février 2025



Sommaire

- 01** La situation nationale et internationale
- 02** Les objectifs du budget 2025
- 03** Les indicateurs
- 04** Le BP 2025
- 05** Le Budget Principal
- 06** Le Budget 2025 en synthèse
- 07** Le Budget annexe NPNRU - Synthèse
- 08** Le Budget annexe Grand Théâtre - Synthèse
- 09** Le Budget annexe Prestations Cimetière - Synthèse



01

La situation nationale et internationale

Contexte économique international et national

Fortes incertitudes liées au contexte internationale et nationale rendant les prévisions difficiles

Au niveau international

Contexte géopolitique incertain

La sortie de l'inflation impacte négativement la croissance

Depuis 2022, inflation forte notamment sur l'énergie

Prévisions :

+4,2 % en 2024

+3,3 % en 2025

Croissance mondiale :

+3,2% en 2024

+3,3% en 2025

Croissance zone euro :

+1,3% en 2024

+1,4% en 2025

Au niveau national

Inflation également ralentie et croissance toujours atone

Stabilisation des prix des matières premières

Inflation prévisionnelle
+1,6% en 2025

Croissance

+1,3% en 2024

+0,9% en 2025

Source : Banque de France

Taux d'intérêts

Baisse des taux d'intérêts moins rapide et moins forte que prévue

Baisse des taux directeurs de la BCE en juin, septembre et décembre 2024 (3%)

Taux court terme (hors marges bancaires) toujours autour de 3%

Facteurs en défaveur d'une baisse : incertitudes concernant le contexte politique français et niveau de la dette publique

Perspectives sur le budget de l'Etat:

Absence de vote de la loi de finances 2025 à ce stade

Adoption de la loi spéciale le 20/12/2024

Examen en CMP le 30/01 et 31/01

Examen en Assemblée nationale à partir du 03/02

2022 Les objectifs du budget 2025

Les objectifs du budget 2025

Bien gérer pour investir

Préservation de l'épargne et des marges de manœuvre

- **Maitrise de l'évolution des dépenses** malgré l'inflation
- **Amplification du plan de sobriété** de l'énergie et de la ressource en eau
- Baisse continue des intérêts de la dette
- **Pas d'augmentation des taux de fiscalité de la Ville**

Réalisation du programme d'investissement

- **Poursuite de la réalisation du PPI** : volume d'**investissement de près de 63 M€**
- **Co-financements plus importants** en phase avec la nature des projets, **année record, plus de 12M€**
- **Troisième brique (sur quatre) du remboursement du « mur » de la dette et contrôle de l'encours**

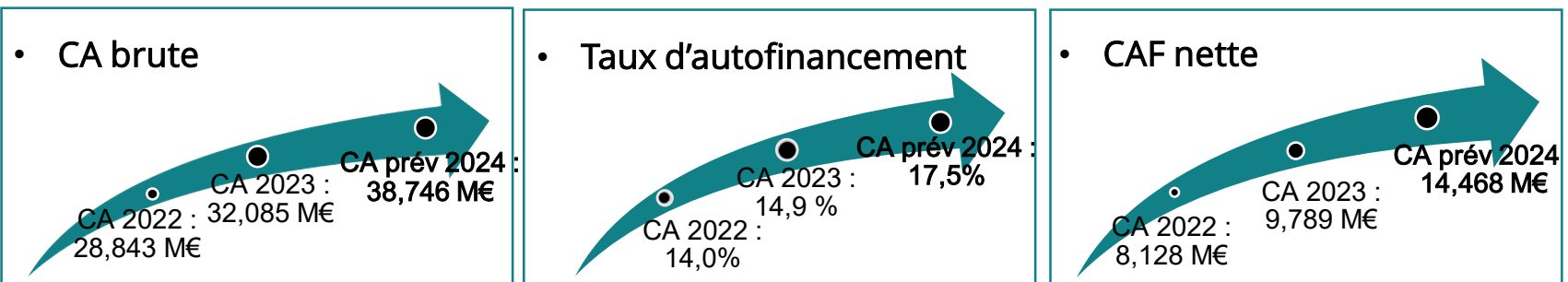
03

Les indicateurs

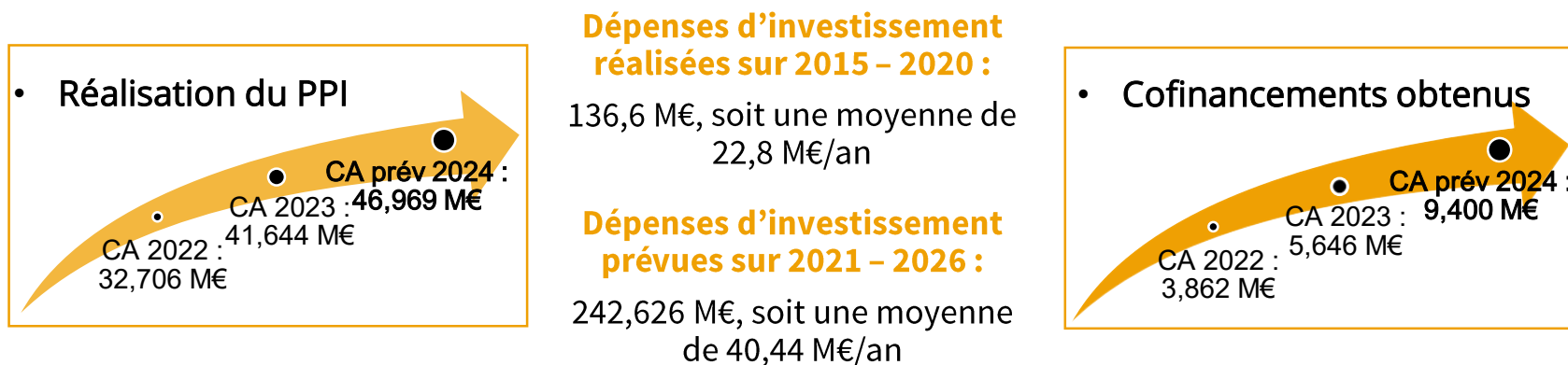
Les principaux indicateurs à fin 2024

Des indicateurs financiers traduisant l'amélioration de la situation financière de la collectivité

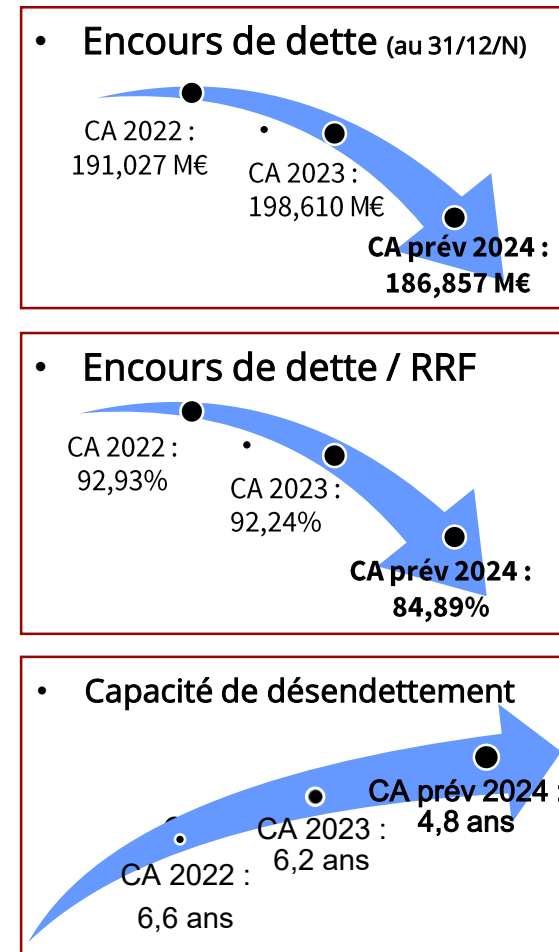
Epargne positive Taux d'autofinancement largement supérieur à 10%



Nette progression des investissements et des cofinancements obtenus



Dettes



Les principaux investissements réalisés en 2024

Remise en état / GER

- 5,829 M€

Cuisine Centrale

- 5,662 M€

Mise en accessibilité des bâtiments communaux

- 4,629 M€

Groupe scolaire Jean de la Fontaine

- 2,782 M€

Complexe sportif Hallebardier

- 2,561 M€

Extension Groupe scolaire Camus-Maurois

- 2,178 M€

Démolition reconstruction école Claude Bernard

- 2,162 M€

Centre Municipal des Sports : secteur patinoire

- 1,462 M€

Haut de la Rue Nationale

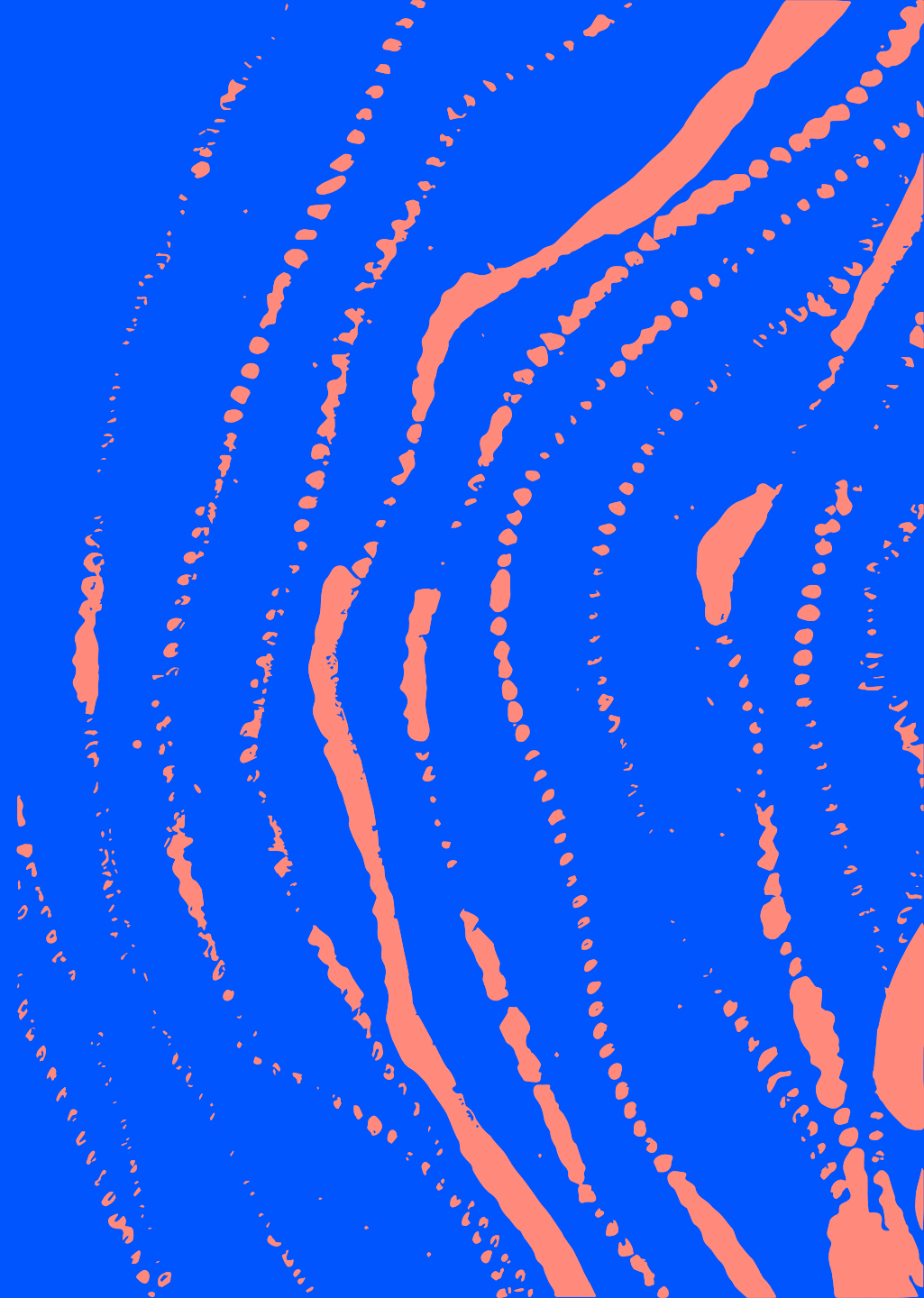
- 1,200 M€

Marché Global de Performance Energétique

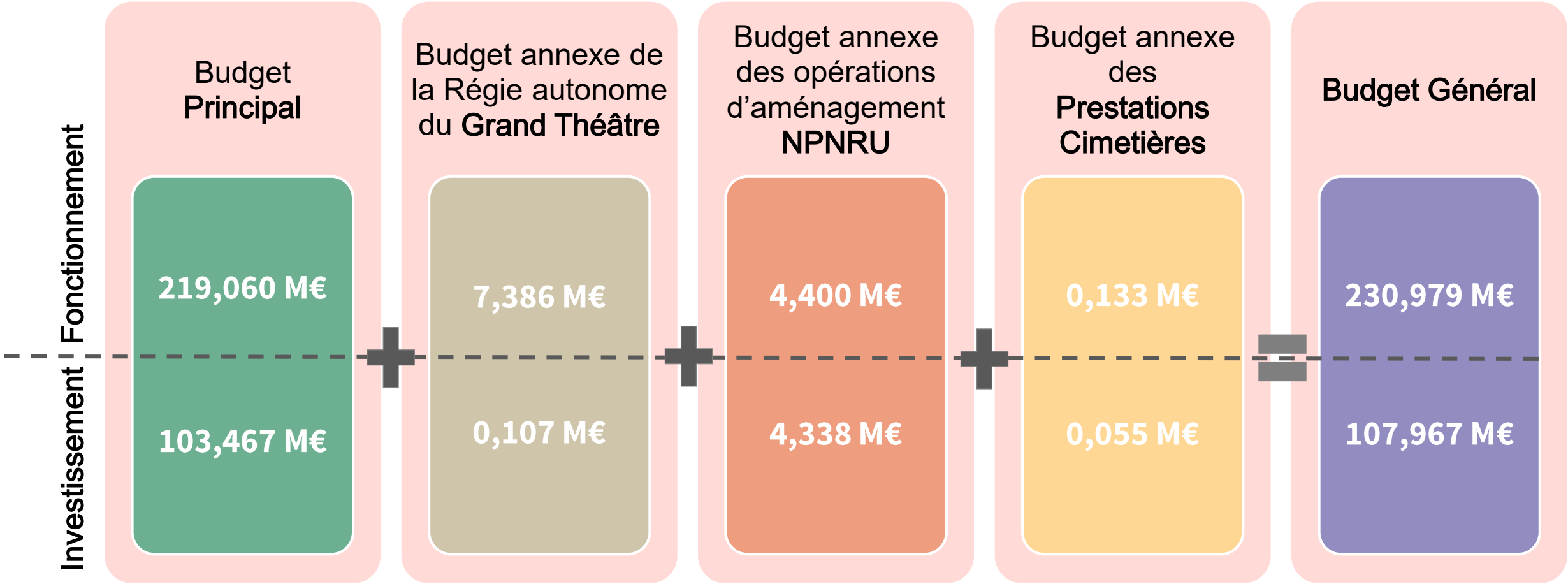
- 0,760 M€

- **10 principales opérations = 29,225 M€ soit 62% du volume des investissements réalisés**

04 Le BP 2025



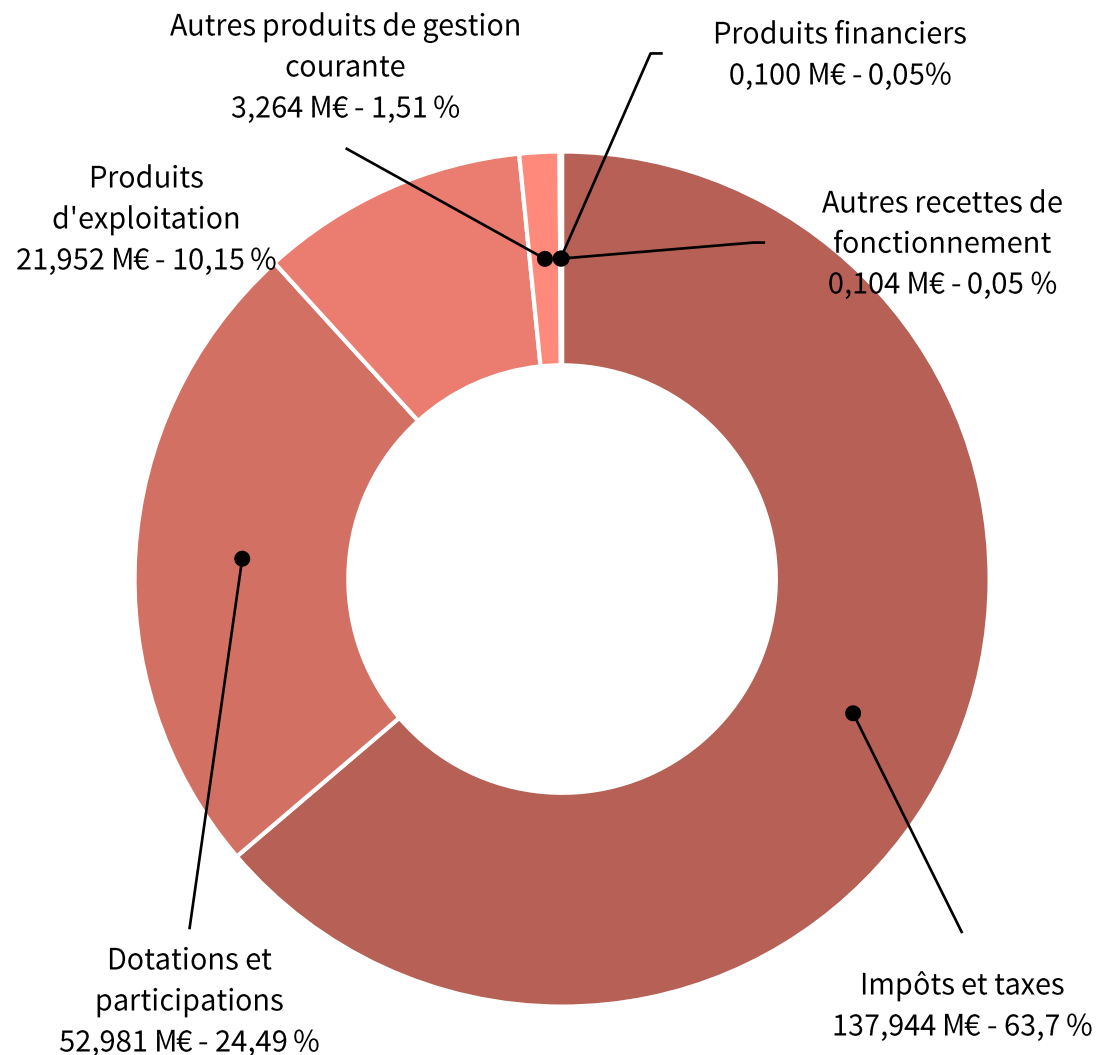
Les budgets 2025



05

Le Budget Principal

Les recettes de fonctionnement



Recettes réelles de fonctionnement

216,346 M€

Hors Résultat reporté et opérations d'ordre

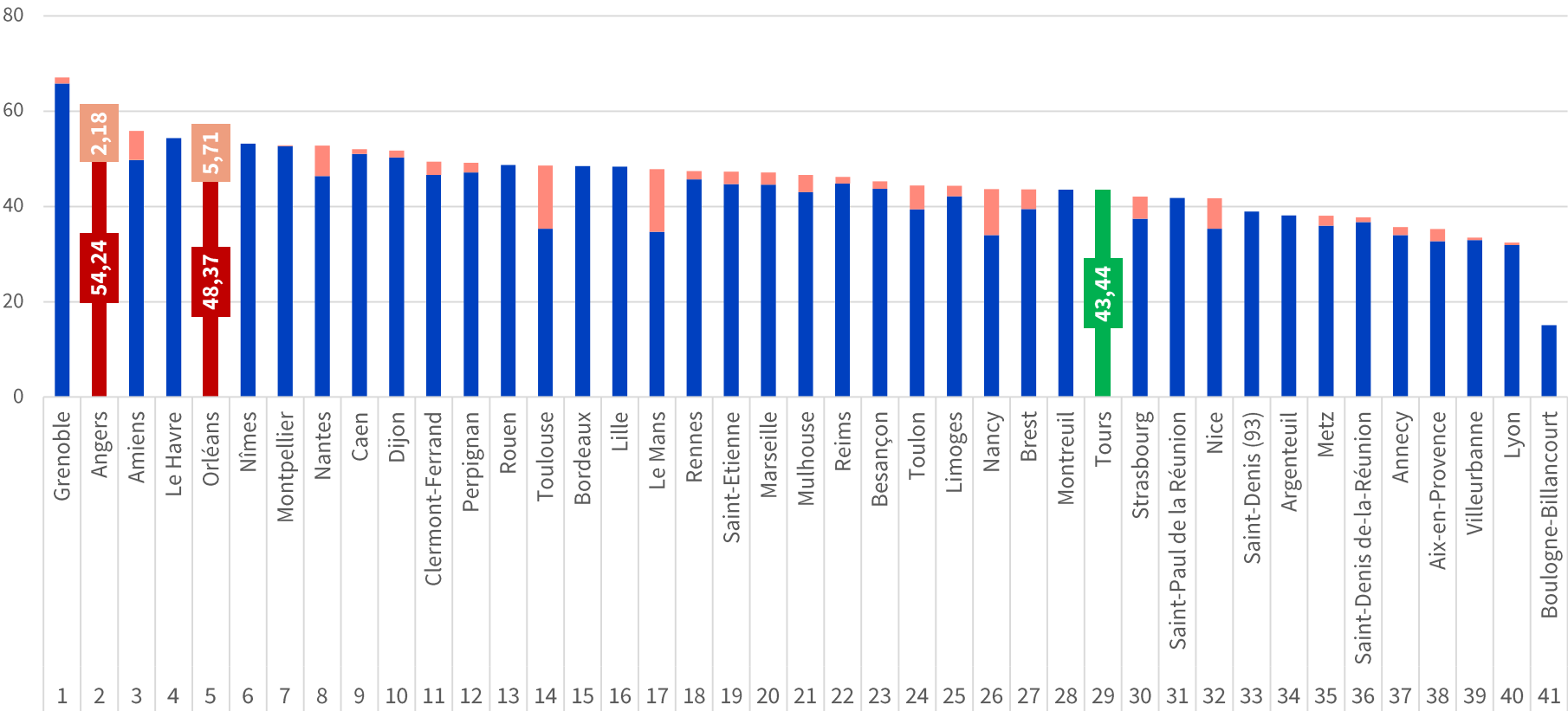
Evolution / BP 24
+ 3,016 M€
soit + 1,41 %

Focus sur les recettes de fonctionnement

	Impôts et taxes	137,944 M€ +0,052 M€ / BP2024	Revalorisation par l'Etat des bases 1,70% + révision de l'AC liée au transfert du contingent SDIS à TMVL (-2,886 M€)
	Dotations et participations	52,981 M€ +2,559 M€ / BP2024	Revalorisation prestations CAF (+25% de BP à BP), augmentation de la dotation de solidarité urbaine
	Produits d'exploitation	21,952 M€ +0,624 M€ / BP2024	Redevances du domaine public + revalorisation des tarifs 2% en moyenne
	Autres produits de gestion courante	3,264 M€ -0,190 M€ / BP2024	Pas de recettes exceptionnelles (PM soulte fin DSP en 2024)
	Autres recettes réelles	0,205 M€ -0,030 M€ / BP2024	-

La fiscalité

Taux TFPB des villes de + de 100 000 hab (hors Paris) et leurs groupements - **Année 2024**



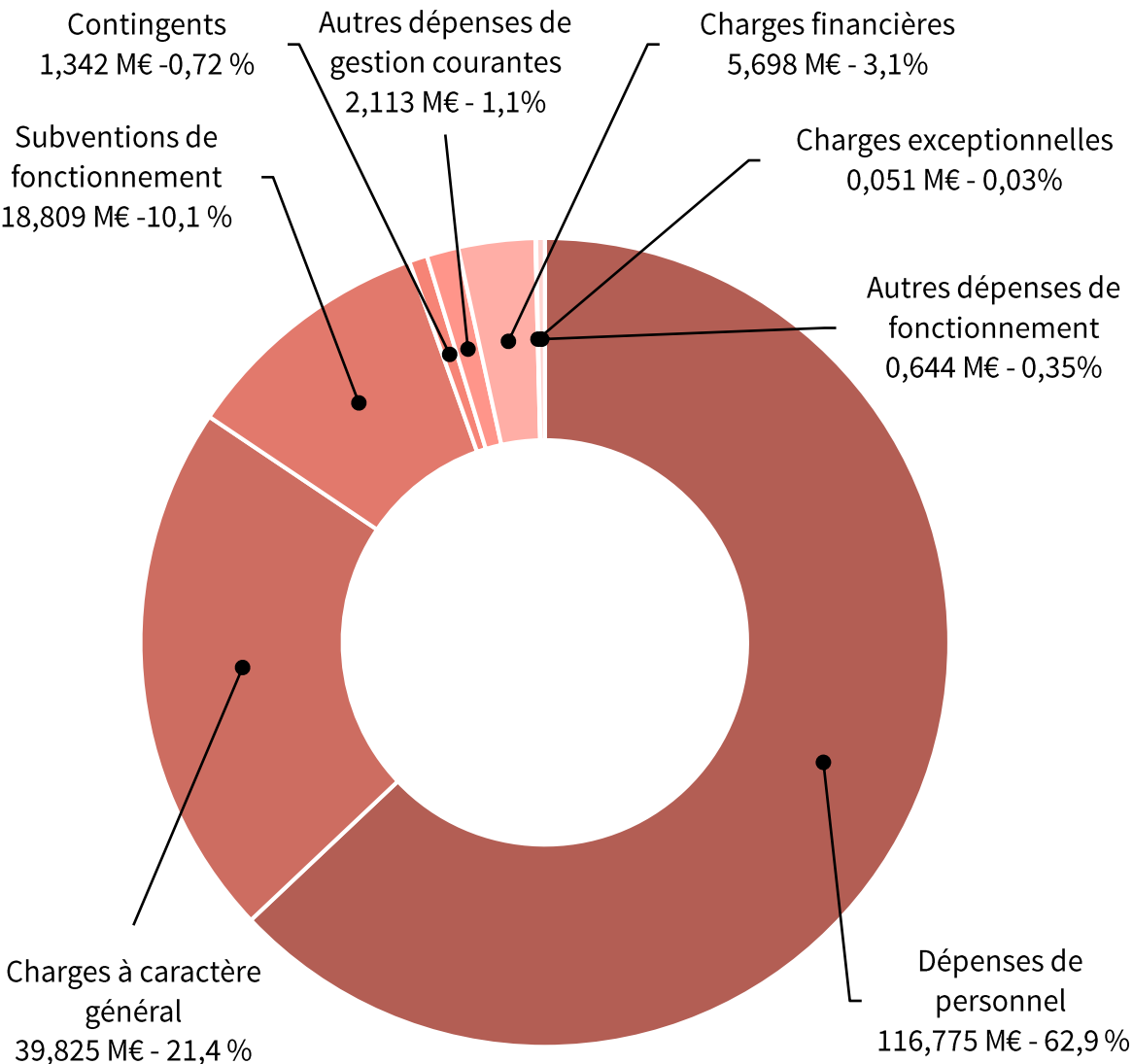
Rappel des taux de TFPB

Taux Angers : 54,24%
(32,98% + 21,26%
part
départementale)

Taux Orléans :
48,37% (29,81% +
18,56% part
départementale)

- Taux Tours :
- Entre 2015 et 2021 : 38,94%
(22,46% + 16,48% part
départementale)
 - Depuis 2022 : 43,44%

Les dépenses de fonctionnement



Dépenses réelles de fonctionnement

185,498 M€

Hors Résultat reporté et opérations d'ordre

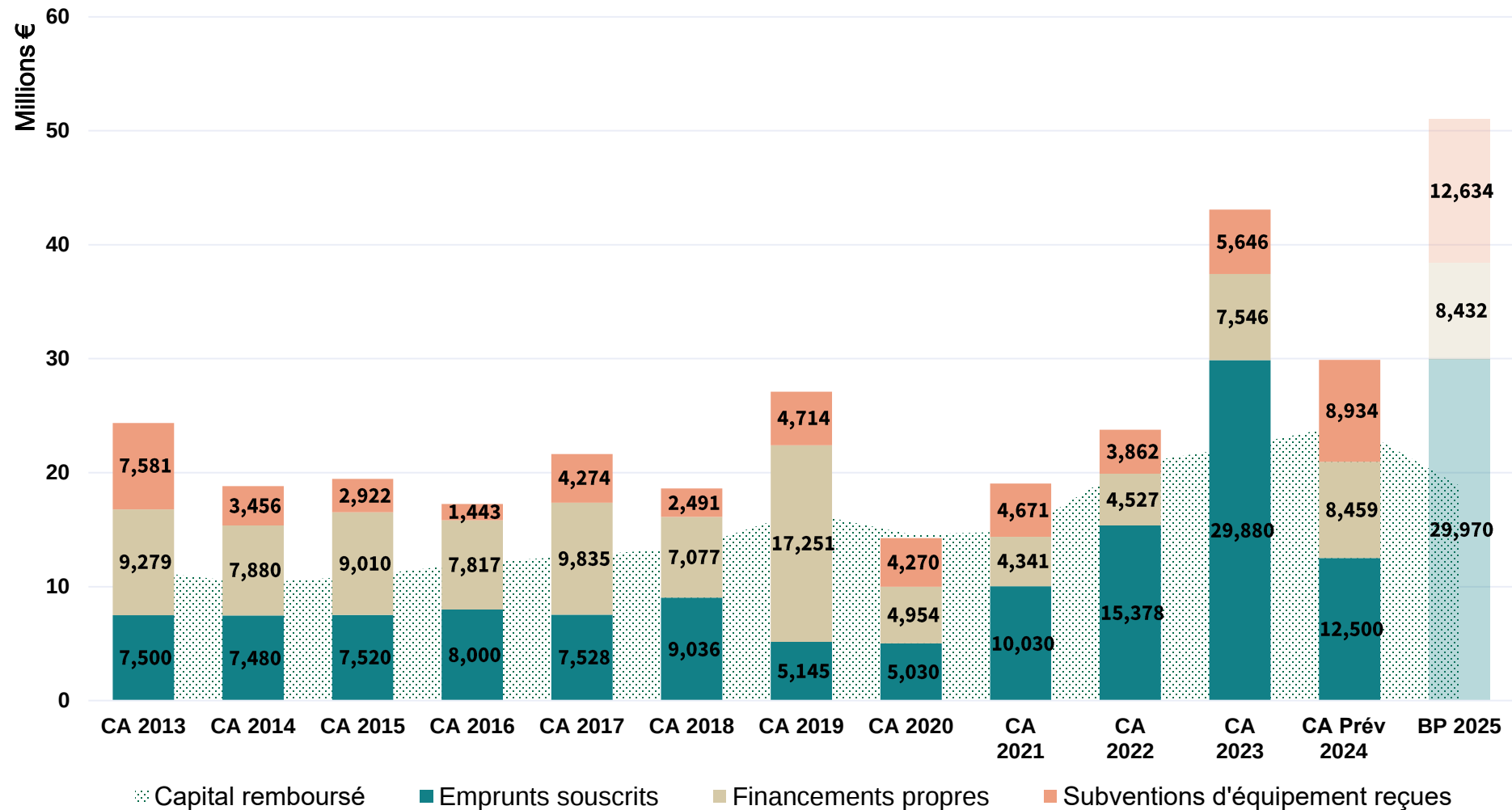
Evolution / BP 24
- 3,981 M€
soit – 2,10 %

Focus sur les dépenses de fonctionnement

	Charges de personnel	116,775 M€ +2,837 M€ / BP2024	Hausse de 3 points des cotisations CNRACL + 1 point cotisations URSSAF +1,926 M€	+	Glissement vieillisse technicité (GVT) +0,454 M€
	Charges à caractère général	39,825 M€ -0,711 M€ / BP2024	Baisse des coûts liés à l'énergie -1,475 M€	+	Progression des moyens sur le périscolaire et l'alimentation +0,775 M€
	Subventions de fonctionnement	18,809 M€ +0,779 M€ / BP2024	Maintien du soutien aux associations et autres org. privés 6,965 M€ soit +0,045 M€	+	Renfort du soutien aux centres sociaux (+0,118 M€) + soutien du CCAS de 6,460 M€ (+0,271 M€)
	Charges financières	5,698 M€ -0,848 M€ / BP2024	Baisse coût de la dette	+	Désendettement au 31/12/24
	Autres dépenses réelles	4,391 M€ -6,037 M€ / BP2024	Prise en charge par TMVL du contingent versé au SDIS -3,288 M€	+	Baisse des dégrèvements de fiscalité à rembourser -2,940 M€

Les recettes d'investissement

Evolution recettes d'investissement par rapport au capital remboursé

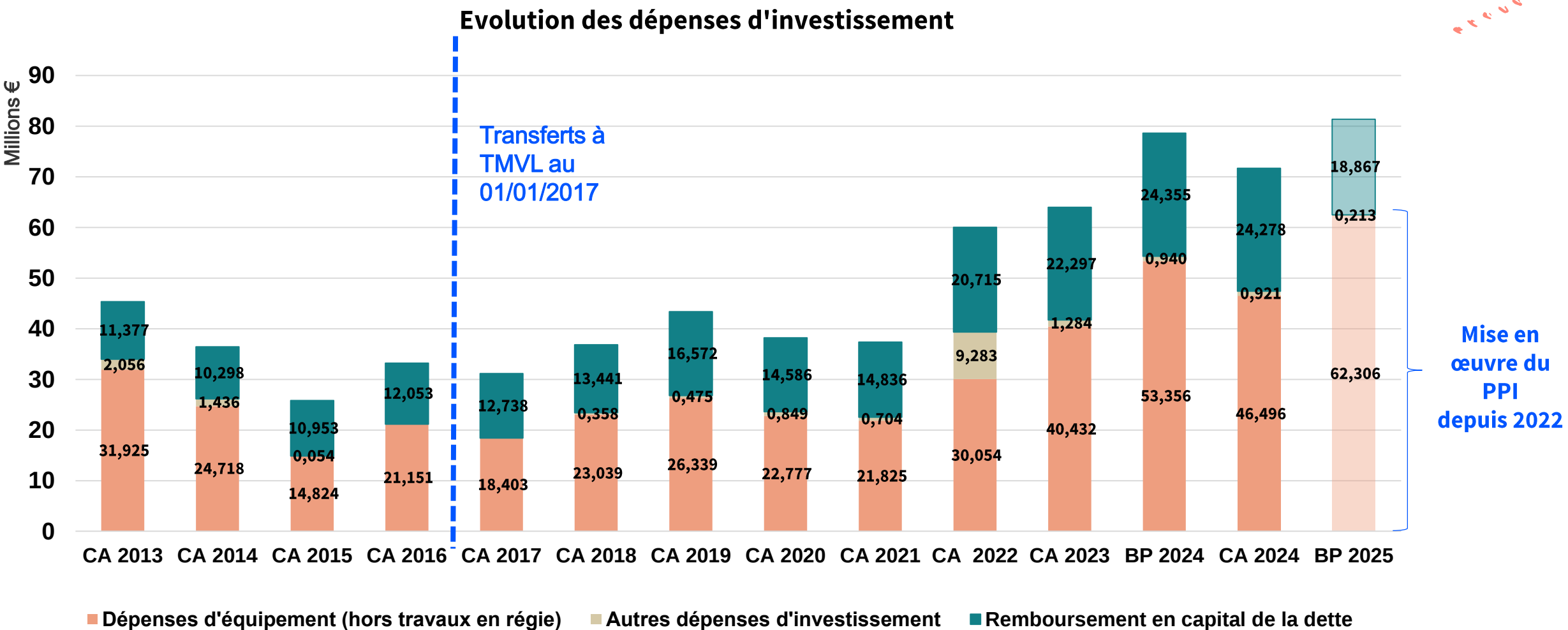


Evolution par rapport au BP 24

BP 2025 voté sans reprise de résultats
=> des ajustements seront faits au moment du budget supplémentaire

Hausse historique des subventions reçues :
8,9M€ en 2024, 12,6M€ en 2025

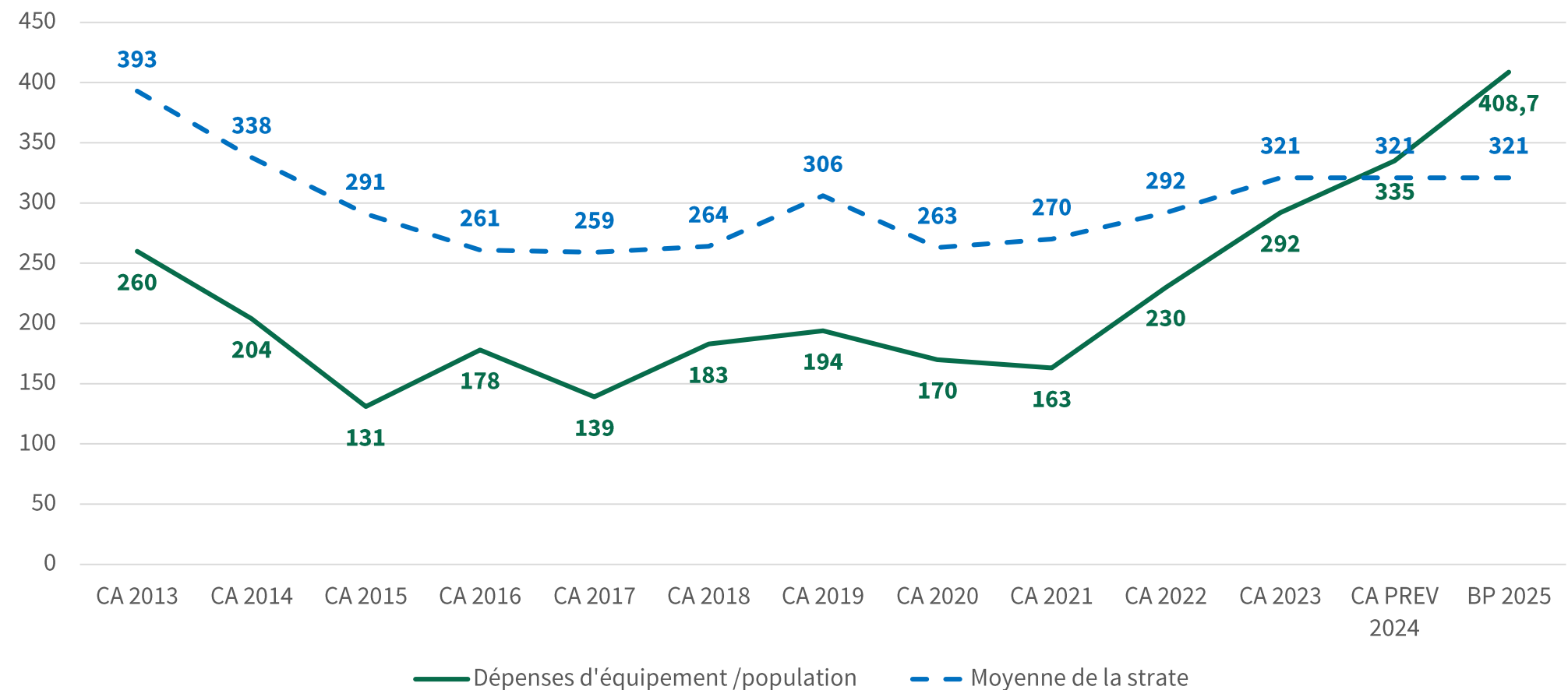
Les dépenses d'investissement



Hausse des dépenses d'équipement et accélération du remboursement de la dette

Les dépenses d'investissement

Evolution des dépenses d'équipement / hab



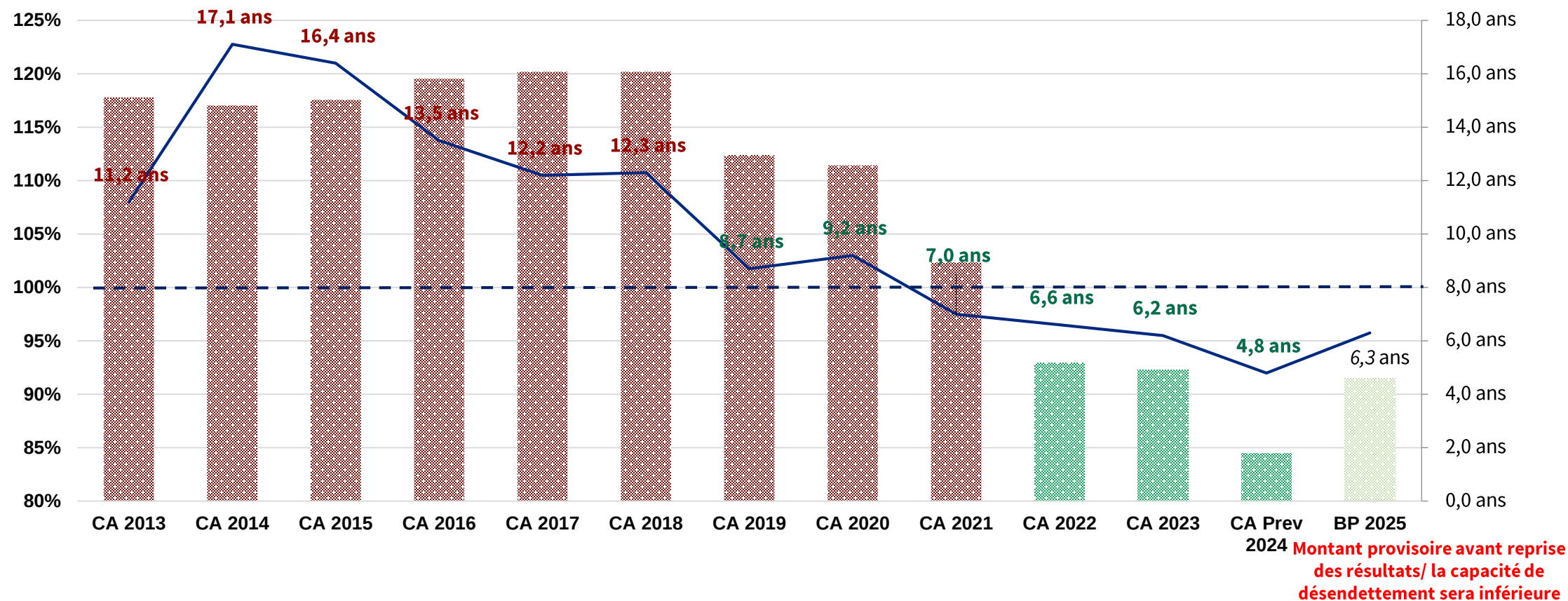
Source : données individuelles DGFIP

Projets d'investissement BP 2025

PPI en M€	BP 2024	BP 2025	BP 2026
Projets bâtimentaires / équipements extérieurs	36,683	46,166	28,181
Ecoles en transitions	9,789	12,873	8,285
Equipements petite enfance	0,305	1,250	3,515
Equipements sportifs	4,459	7,661	5,788
Equipements culturels	0,372	0,230	0,700
Politique alimentaire	8,409	12,402	0,06
Travaux bâtiments divers (Ad'AP, Energie et remise en état/GER)	13,349	11,751	9,828
Aménagement/espace public	9,404	9,327	8,729
Nature en Ville	1,734	1,621	1,879
Espace public/Voirie	4,990	5,228	4,175
Opérations d'aménagement	2,269	1,897	2,420
Budget participatif	0,410	0,583	0,000
Autres acquisitions et participations	7,995	7,313	7,094
Ecoles en transitions (plan numérique éducatif)	0,800	0,400	0,541
Acquisitions diverses (matériels et mobilier + foncier)	6,421	6,258	6,044
Subventions et participations	0,774	0,655	0,510
TOTAL	54,041	62,806	44,005

Capacité de désendettement et taux d'endettement

Taux d'endettement et capacité de désendettement



Poids de la dette en baisse : le taux d'endettement sera inférieur à 100% pour la 4^e année consécutive en 2025

Les dépenses 2025 sont classées par grande politique publique:

Engager la transition écologique du territoire	 14,508 M€ 9,883 M€	Ancrer Tours comme une ville ouverte sur la société et sur le monde	 25,274 M€ 2,618 M€
Lutter contre les inégalités sociales et se battre en faveur de la dignité de toutes et tous	 10,687 M€ 9,667 M€	Favoriser la consommation locale et structurer la logistique urbaine	 5,449 M€ 0,628 M€
Mettre la ville au service de l'émancipation dès le plus jeune âge	 72,168M€ 24,874 M€	Transformer la collectivité et optimiser ses marges de manœuvre	 46,923 M€ 32,736 M€
Faire émerger une vie locale intense au service du vivre ensemble	 19,262 M€ 0,594 M€		

 Fonctionnement

 Investissement

1. Engager la transition écologique du territoire

Engager la transition
écologique du territoire



14,508 M€

9,883 M€



Plantations citoyennes le 5 février: le Plan Nature en Ville a permis la plantation de plus de 40 000 arbres et arbustes



Pour réduire les consommations énergétiques de la Ville: déploiement de panneaux photovoltaïques (cuisine centrale...), raccordement de l'Hôtel de ville au réseau de chaleur, bâtiments bioclimatiques (école Jean de la Fontaine), contrat de performance énergétique...



Des **avancées sur les dossiers structurants:** labellisation SERM, réouverture de la halte ferroviaire de St Cyr, avis favorable pour l'enquête publique L2T, déploiement de Vélival



Création de nouveaux espaces verts et publics (5,2M€ investis sur l'espace public et la voirie en 2025) :

- Hauts de Sainte-Radegonde (acquisition de terrains)
- En 2024: ouverture de 3 nouveaux jardins publics

2. Lutter contre les inégalités sociales et se battre en faveur de la dignité de toutes et tous

Lutter contre les inégalités sociales et se battre en faveur de la dignité de toutes et tous

 10,687 M€
 9,667 M€



Nouvelle augmentation en 2025 de près de 80 000€ du budget dédié aux **centres sociaux et Espaces de vie sociale**, après 142 000€ en 2024

➤ Depuis 2020, la Ville a augmenté de 34 % son soutien



6,343M€ de contribution de la Ville au CCAS (contre 4,9M€ en 2020) pour financer des actions en direction des personnes en situation de précarité, de personnes âgées ou en perte d'autonomie

➤ Prochaine étape du Plan Bien Vieillir : présentation d'un plan d'actions en vue d'obtenir le label « Ville Amie des Aînés »



Une politique emploi / insertion étoffée: soutien au dispositif « Territoire Zéro Chômeur Longue Durée », des actions partenariales d'accès à l'emploi, dispositif spécifique pour les jeunes sans emploi ni formation du quartier Europe....



Entre 2021 et 2025, la Ville aura mis en œuvre plus **d'1M€ d'actions en faveur du droit au logement** (Logement d'Abord). De nouveaux partenariats permettent de mobiliser le parc privé et des logements vacants

Plan de développement sur 10 ans **de Ligéris**

A noter: la mise à l'abri des plus vulnérables: ouverture de 60 places d'hébergement d'urgence pour familles avec enfants fin 2024

3. Mettre la ville au service de l'émancipation dès le plus jeune âge

Mettre la ville au service de l'émancipation dès le plus jeune âge



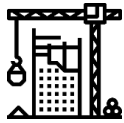
72,168M€



24,874 M€



Près de 13M€ d'investissements au titre du Plan « Ecoles en transitions », dont les travaux de reconstruction de l'école Claude Bernard



Végétalisation d'une 12^{aine} de cours d'écoles depuis 2022. En 2025, sont concernées les écoles Raspail (élémentaire) et Poulenc



Ouverture à la rentrée 2025 de **la nouvelle cuisine centrale** (*co-financée à hauteur de 47% sur la dépense HT*)



Près de **470 000€ de subventions** aux opérateurs associatifs de la petite enfance



- Poursuite des travaux d'extension et de rénovation **du complexe Hallebardier** (opération à 14,5M€)
- De nouveaux **équipements sportifs de proximité** (aire de fitness à l'ELJ, skatepark...)

4. Faire émerger une vie locale intense au service du vivre ensemble

Faire émerger une vie locale intense au service du vivre ensemble



19,262 M€

0,594 M€



Budget participatif #3 : 236 idées déposées, les votes sont ouverts **à partir du 28 avril 2025**

- BuPart: #2: réalisation globale des projets à 32,7%
- BuPart #1: 85,5% de réalisation



6,7M€ : sanctuarisation des aides et subventions aux acteurs et projets associatifs en 2025



Adaptation du territoire aux risques naturels et sensibilisation des populations:

- diffusion d'un plan familial de mise en sureté à l'attention de tous les foyers
- Finalisation du plan communal de sauvegarde



Police municipale:

- un budget de 7M€ en 2025
- renforcement du dispositif de raccompagnement de victimes de violences, kit première nécessité

5. Ancrer Tours comme une ville ouverte sur la société et sur le monde

Ancrer Tours comme une ville ouverte sur la société et sur le monde

 25,274 M€
 2,618 M€



Programmation culturelle **de Tours sur Loire** sur les bords de Loire (Guinguette , la Plage) et dans les **différents quartiers** (Beaumonts, Sanitas, Haut de la Tranchée, dans les parcs) qui valorisera également les 20e et 25e anniversaires de la **Loire à vélo** et de **l'inscription de la Loire** au patrimoine mondiale de l'UNESCO



Nouvelles œuvres dans l'espace public (plusieurs fresques et sculptures), nouvelle programmation des expositions des musées (**Expo O'Bey** au Château de Tours), animations culturelles des **bibliothèques**



Nouveau comité citoyen pour la Culture avec deux axes de travail : une cartographie des lieux culturels et une approche de la thématique patrimoniale



Poursuite de **l'Opéra populaire**: l'orchestre populaire : 60 musiciens amateurs en 2024, une nouvelle étape de l'opéra populaire à venir en 2025



Démarche de **renouvellement du label « Ville d'Art et d'Histoire »** en 2025

A l'international, la Ville poursuit son engagement en faveur de l'égalité femmes – hommes, mais aussi les transitions écologiques et sociales, via les réseaux internationaux

6. Favoriser la consommation locale et structurer la logistique urbaine

Favoriser la consommation locale et structurer la logistique urbaine

 5,449 M€
 0,628 M€



Animer et valoriser **les lieux totems de la Cité de la gastronomie**:

- la Villa Rabelais et son nouveau jardin aromatique, les Halles
- Une programmation 2025 étoffée autour des temps forts



Accompagner et soutenir la **dynamique commerciale**, en centre-ville et dans les quartiers:

- *Des commerces de proximité aux 2Lions: travaux en 2025, après la pose de la première botte de paille fin 2024*
- *Des animations et grandes manifestations tout au long de l'année*
- *Réseau commerçants solidaires: de nouveaux signataires, un réseau qui s'étoffe*



Renouvellement en 2025 **de la DSP du Marché de gros**, un site stratégique pour la logistique urbaine et les circuits courts

7. Transformer la collectivité et optimiser ses marges de manœuvre

Transformer la collectivité
et optimiser ses marges
de manœuvre

 46,923 M€
 32,736 M€



Déploiement du PPI (62M€ d'investissements inscrits en 2025), tout en poursuivant la recherche de co-financements près de 13M€ en 2025 et maîtrisant la dette



Renforcement du **pilotage stratégique** de l'action de la collectivité, ayant permis l'amélioration continue des indicateurs financiers et budgétaires



Mise en place en 2025 **d'un budget vert** permettant d'évaluer l'impact écologique des dépenses d'investissement



Réduction durable des émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique de la collectivité, avec des objectifs chiffrés et des leviers : réduction de **17,4% de la consommation énergétique en 2 ans, le contrat de performance énergétique permettra 20% d'économies d'énergie** sur le chauffage par rapport à 2023.

06

Le Budget 2025 en synthèse

Le BP 2025 en synthèse

Les chiffres clés 2025

186,8M€ encours
de dette au
31/12/24

13M€ de co-
financements

+60M€
d'investissement

- Maintien du soutien au tissu associatif
- Renforcement du soutien aux centres sociaux

0%

d'augmentation des
taux de fiscalité

14,5%
de capacité d'autofinancement

6,0 ans
de capacité de désendettement

86,78%
ratio dette/RRR sous la barre
des 100% pour la 4^{ème} année
consécutive

07

Le Budget annexe NPNRU - Synthèse

Le Budget annexe NPNRU



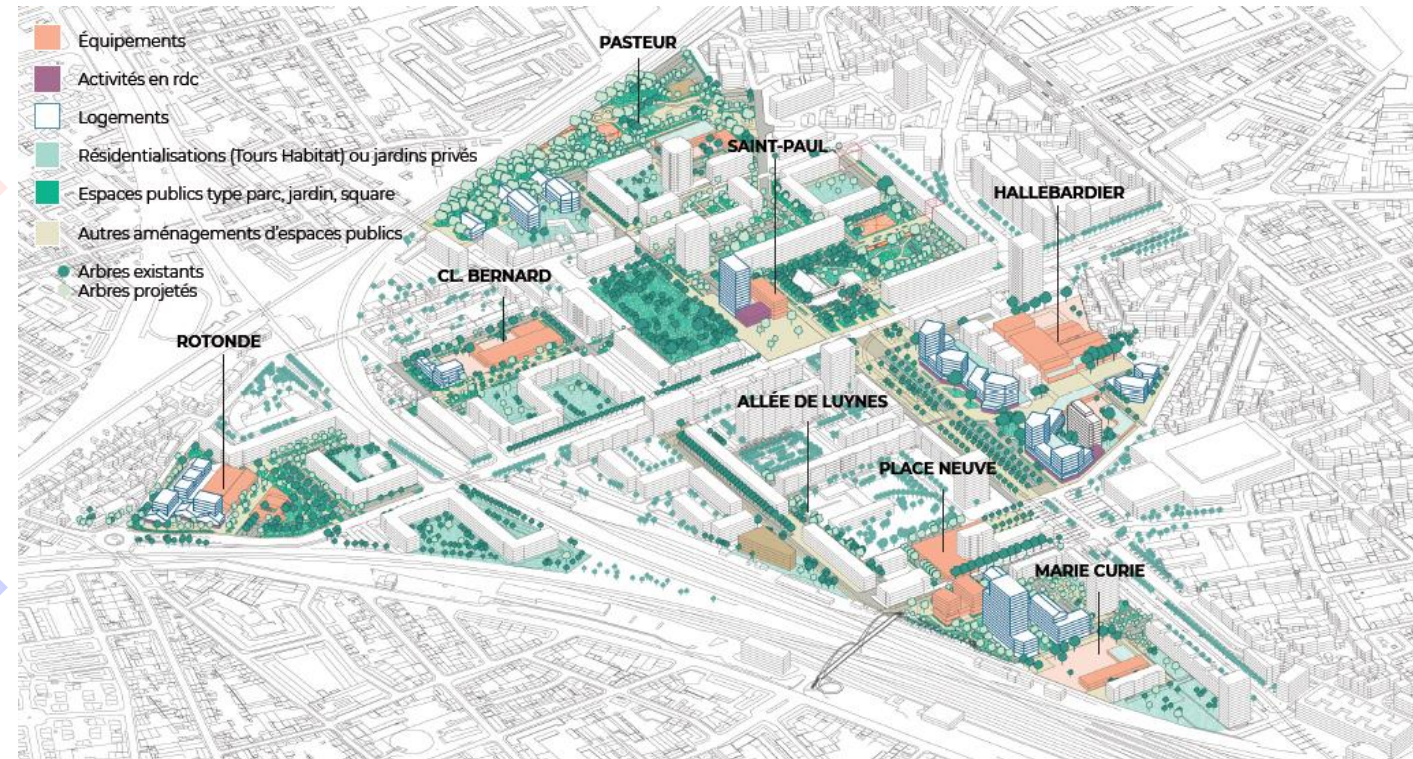
Dépenses de
fonctionnement
4,400 M€

- **1,799 M€ de charges** à caractère général,
- **0,090 M€ de charges de personnel** et frais assimilés,
- **2,511 M€ d'opérations d'ordre** (écritures de stocks)



Dépenses
d'investissement
4,338 M€

- **Avance** du budget principal de **0,416 M€**
- Opérations d'ordre (écritures de stocks)



08

Le Budget annexe Grand Théâtre - Synthèse

Le Budget annexe Grand Théâtre



Dépenses de
fonctionnement
7,386 M€

- **1,261 M€ de charges** à caractère général,
- **5,952 M€ de charges de personnel** et frais assimilés,
- **0,061 M€ d'autres charges de gestion courante**

Recettes de
fonctionnement
7,386 M€

- Ville de Tours: 3,719 M€
- Région Centre : 1,353 M€
- Etat : 0,650 M€
- Tours Métropole : 0,200 M€
- Département d'Indre-et-Loire: 0,170 M€
- Mécénat : 0,080 M€



Dépenses
d'investissement
0,107 M€

Programmation 2025 :

- 5 spectacles lyriques
- 6 spectacles symphoniques
- Une quinzaine de dates de diffusion en région Centre

09

Le Budget annexe Prestations Cimetière – Synthèse

Le Budget annexe Prestations Cimetières



Dépenses de
fonctionnement
0,133 M€

- **0,075 M€ de charges** à caractère général,
- **0,003 M€ d'autres charges de gestion courante**
- **0,055 M€ d'opérations d'ordre** (amortissements)



Dépenses
d'investissement
0,055 M€

- Les **dépenses d'investissement** relatives au renouvellement du parc d'engins et de véhicules sont budgétées **à hauteur de 0,055 M€**

Les investissements 2025

Projets d'investissement BP 2025



■ Principales opérations :

✓ Projets bâtimentaires/équipements extérieurs :

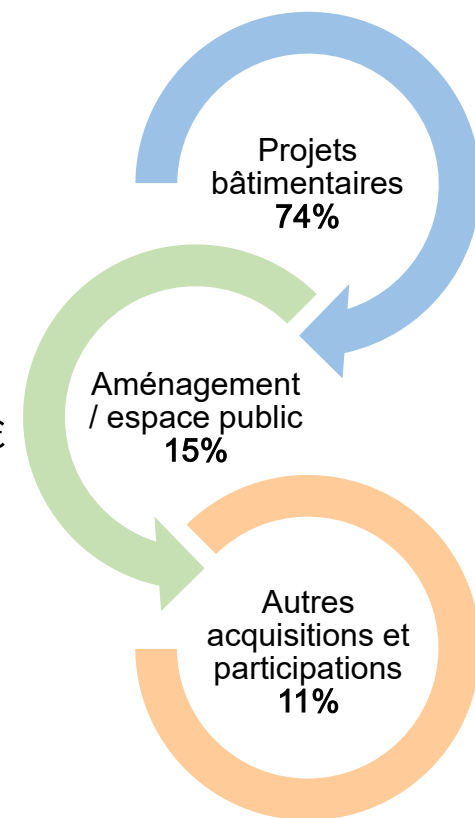
- Cuisine centrale 11,200 M€
- Ecole C. Bernard 7,200 M€
- Gymnase Hallebardier 6,700 M€
- Marché Global de Performance 4,655 M€
- Mise en accessibilité des bâtiments communaux Adap 1,600 M€
- Crèche Merlusine 1,250 M€
- Contrat de Performance Energétique 1,075 M€

✓ Aménagement/espace public

- Attribution de Compensation investissement 3,600 M€
- Projet Urbain Partenarial (PUP) Sainte Radegonde 1,080 M€
- Fonds de Concours TMVL 0,823 M€
- Avance au budget annexe NPNRU 0,416 M€

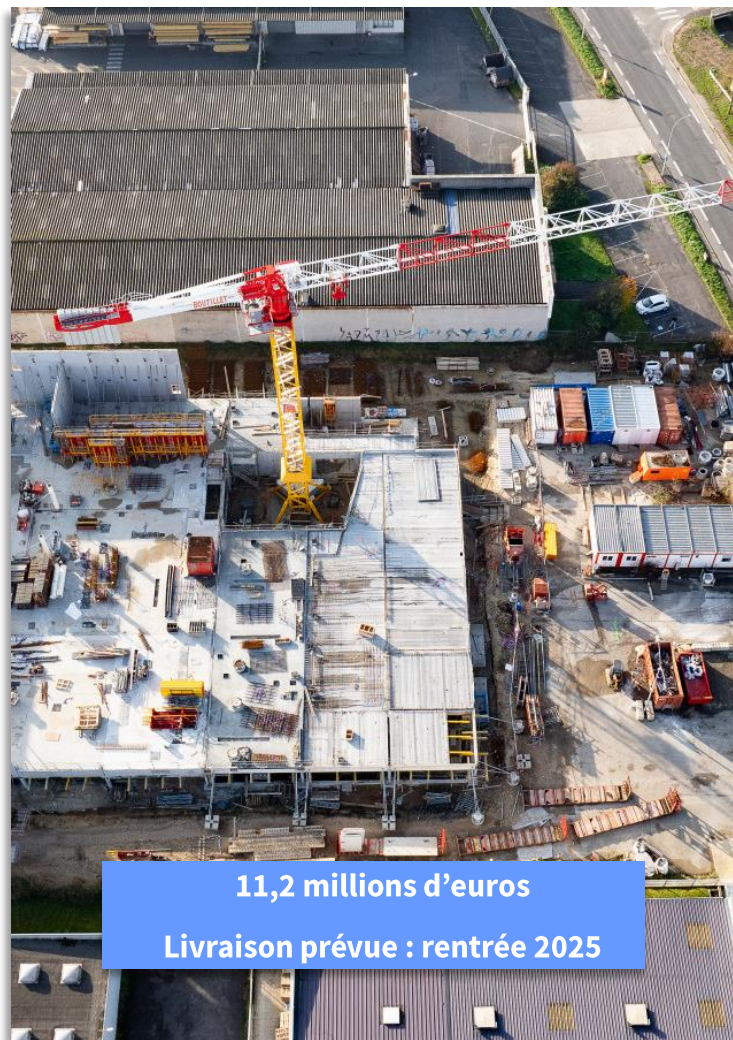
✓ Autres acquisitions et participations

- Contrat DSP Palais des Congrès 0,500 M€



Des réalisations concrètes pour 2025

Cuisine centrale



11,2 millions d'euros

Livraison prévue : rentrée 2025

Ecole Claude Bernard



6,7 millions d'euros

Livraison prévue : Début 2026

Gymnase Hallebardier



1,6 millions d'euros

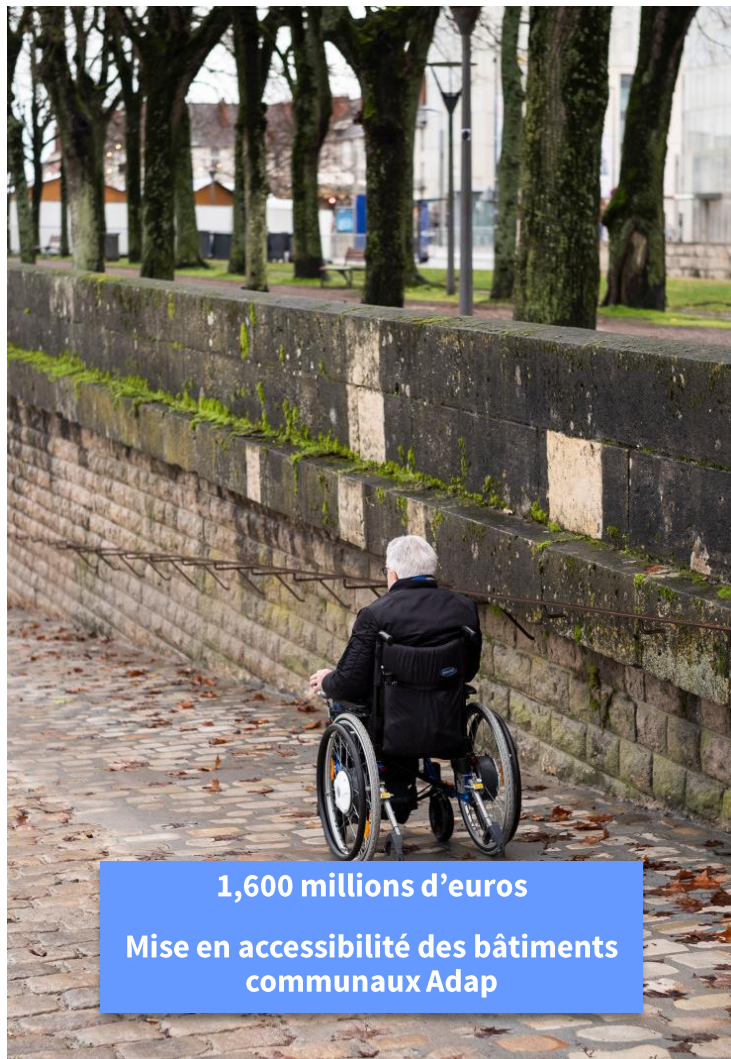
Livraison : Eté 2026

Des réalisations concrètes pour 2025

Accessibilité

Crèches Merlusine/ Tonnellé

NPNRU



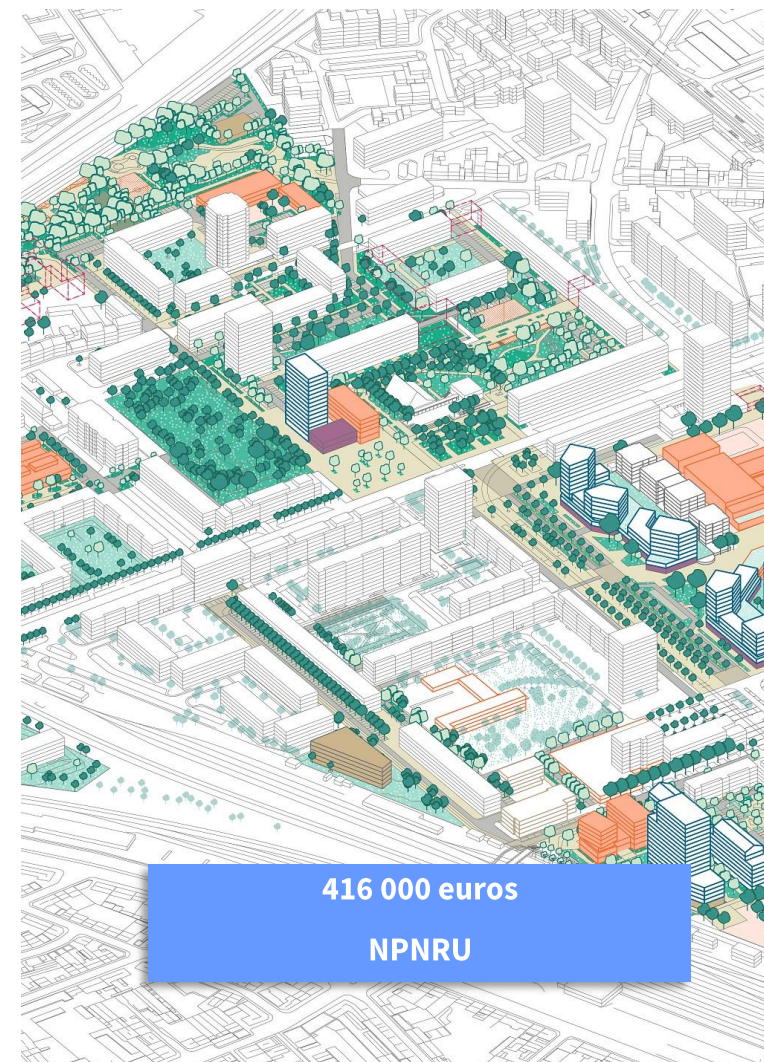
1,600 millions d'euros

Mise en accessibilité des bâtiments communaux Adap



1,250 millions d'euros

Livraison prévue : Début 2026



416 000 euros

NPNRU

Merci !

Pour votre participation / attention

