VILLE DE TOURS

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

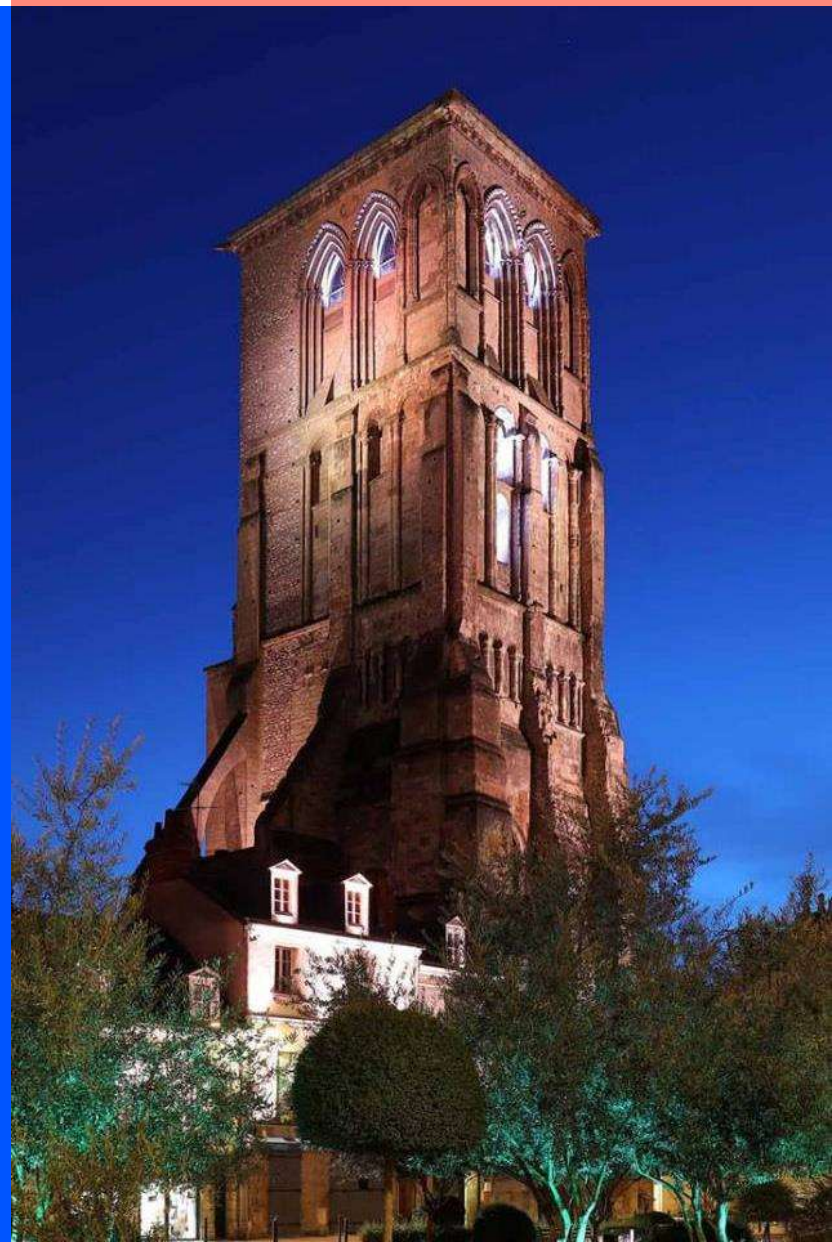
05 Le Budget Principal

06 Le Budget 2025 en synthèse

07 Le Budget annexe NPNRU - Synthèse

08 Le Budget annexe Grand Théatre - Synthèse

09 Le Budget annexe Prestations Cimetière - Synthèse



VILLE DE TOURS

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 du texte issu du Sénat en CMP le 30/01

VILLE DE TOURS

02 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**

VILLE DE TOURS

03

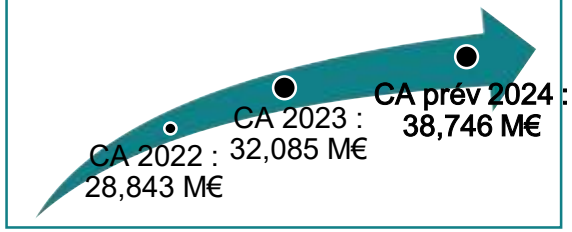
Les indicateurs

Les principaux indicateurs à fin 2024

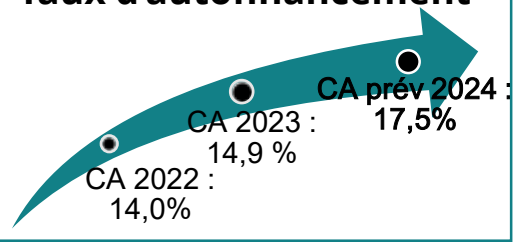
Des indicateurs financiers traduisant l'amélioration de la situation financière de la collectivité

Epargne positive
Taux d'autofinancement largement supérieur à 10%

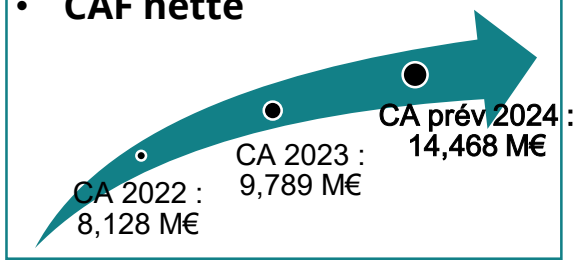
- **CA brute**



- **Taux d'autofinancement**

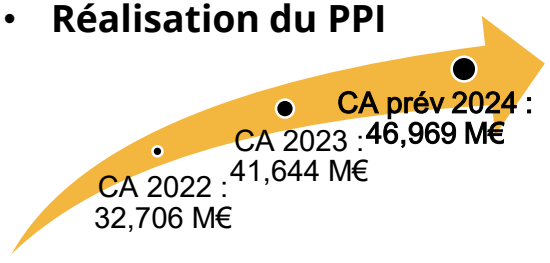


- **CAF nette**



Nette progression des investissements et des cofinancements obtenus

- **Réalisation du PPI**



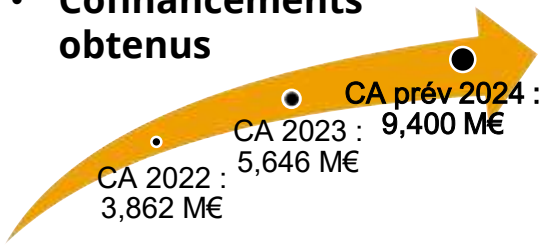
Dépenses d'investissement réalisées sur 2015 – 2020 :

136,6 M€, soit une moyenne de 22,8 M€/an

Dépenses d'investissement prévues sur 2021 – 2026 :

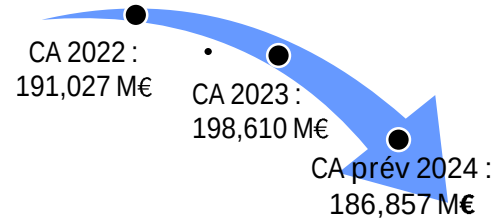
242,626 M€, soit une moyenne de 40,44 M€/an

- **Cofinancements obtenus**

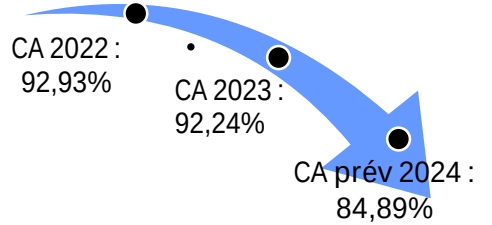


Dette

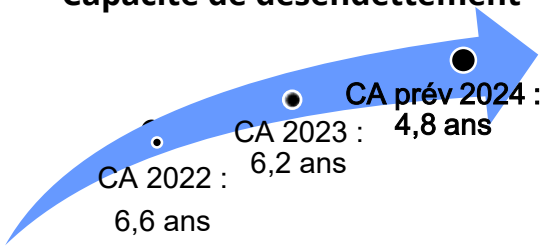
- **Encours de dette** (au 31/12/N)



- **Encours de dette / RRF**



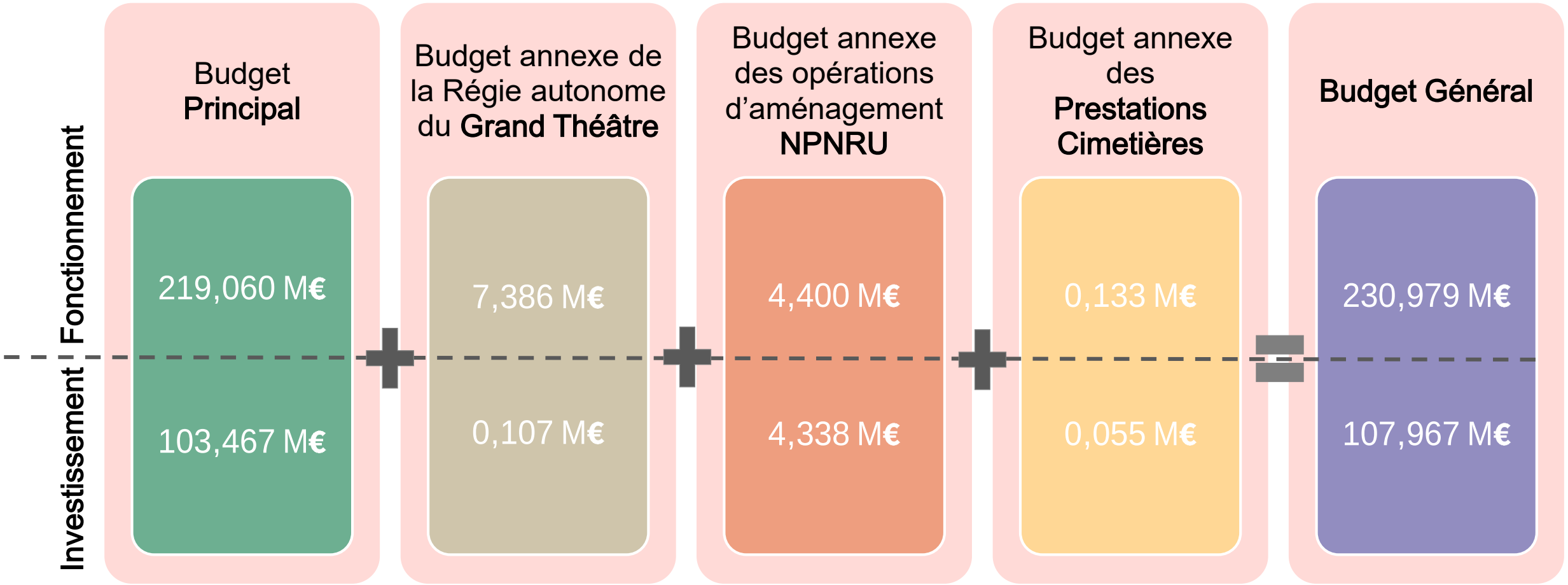
- **Capacité de désendettement**



VILLE DE TOURS

04 Le BP 2025

Les budgets 2025

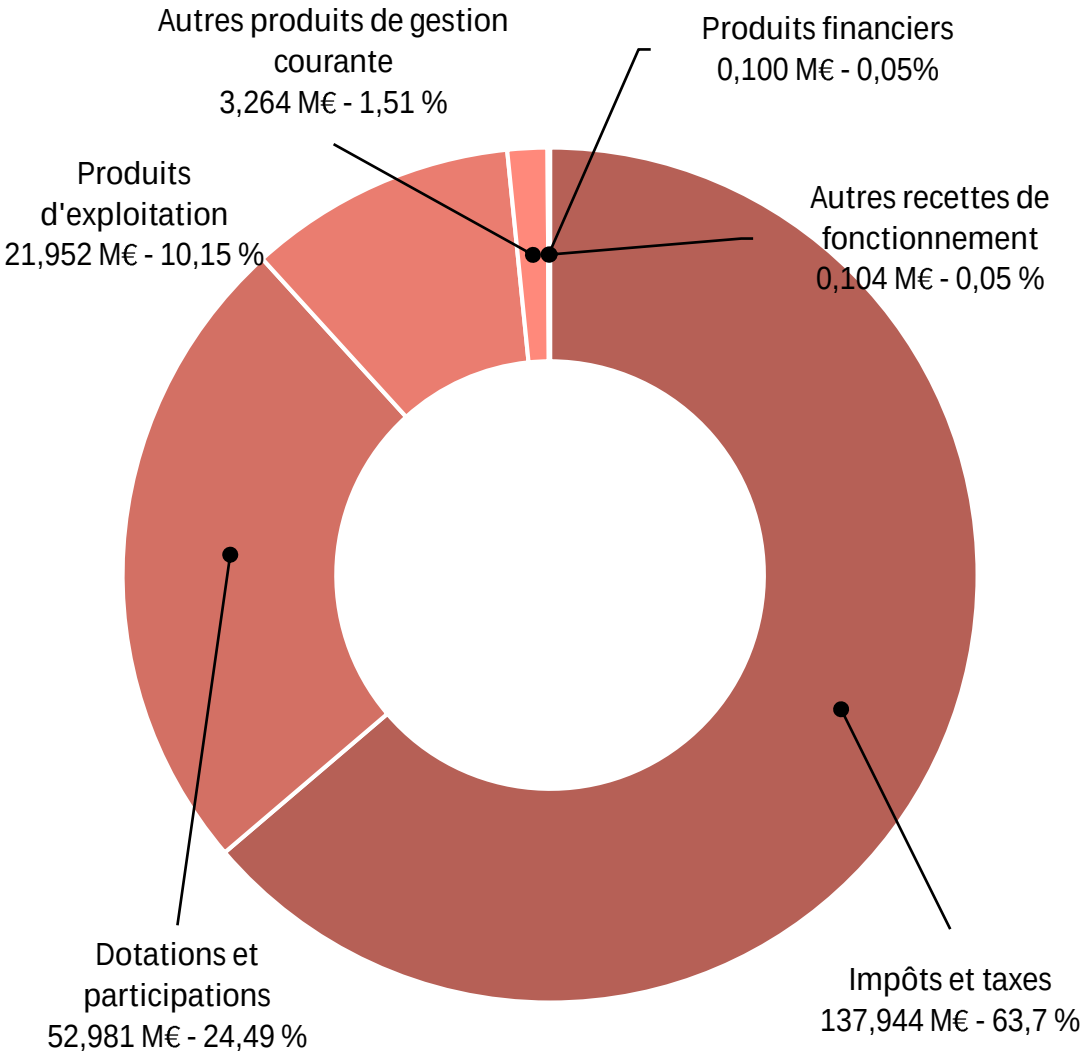


VILLE DE TOURS

05

Le Budget Principal

Les recettes de fonctionnement



Recettes réelles de fonctionnement

216,346 M€

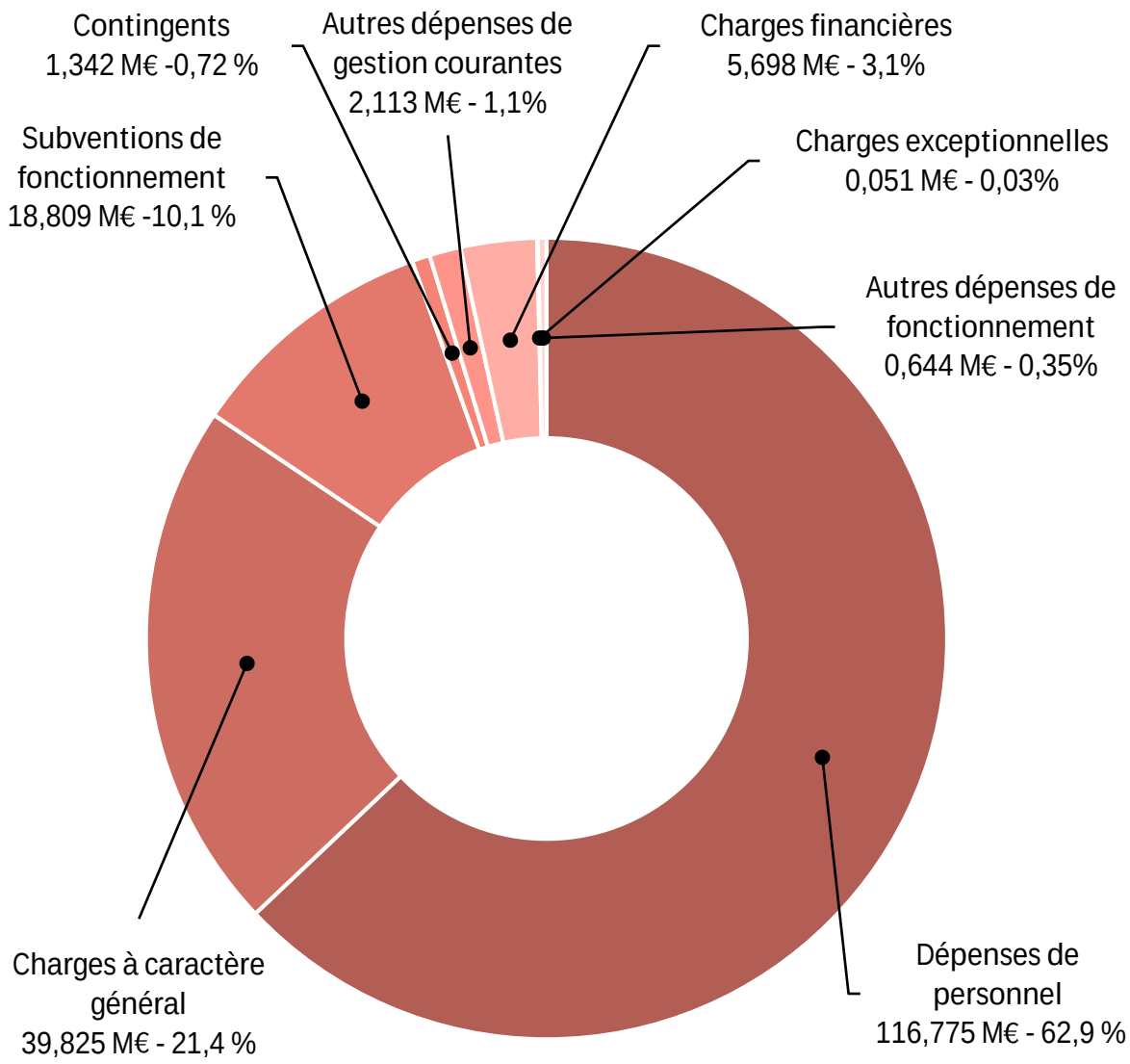
Hors Résultat reporté et opérations d'ordre

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	-

Les dépenses de fonctionnement



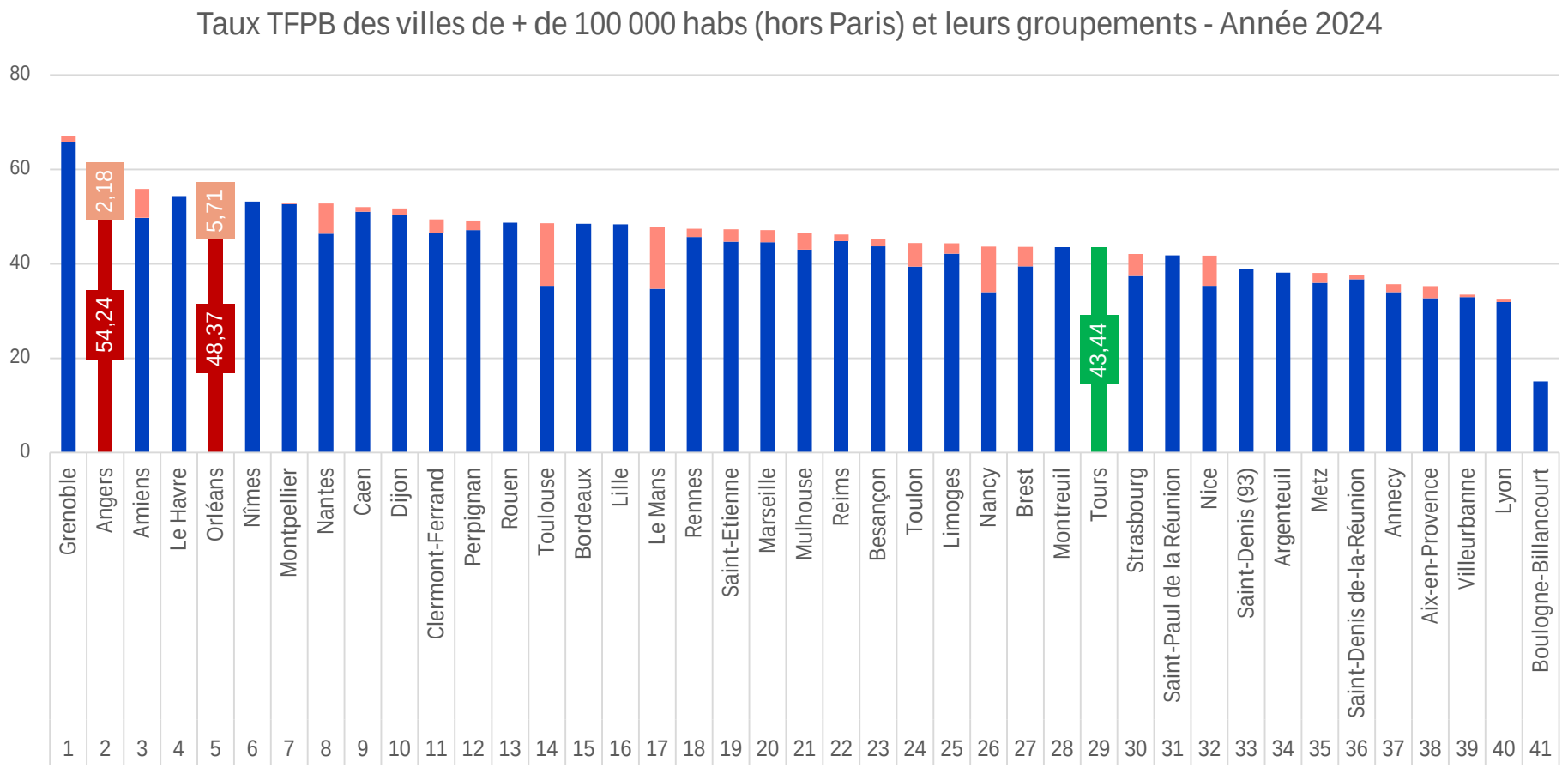
Dépenses réelles de fonctionnement

185,498 M€

Hors Résultat reporté et opérations d'ordre

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

La fiscalité



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)

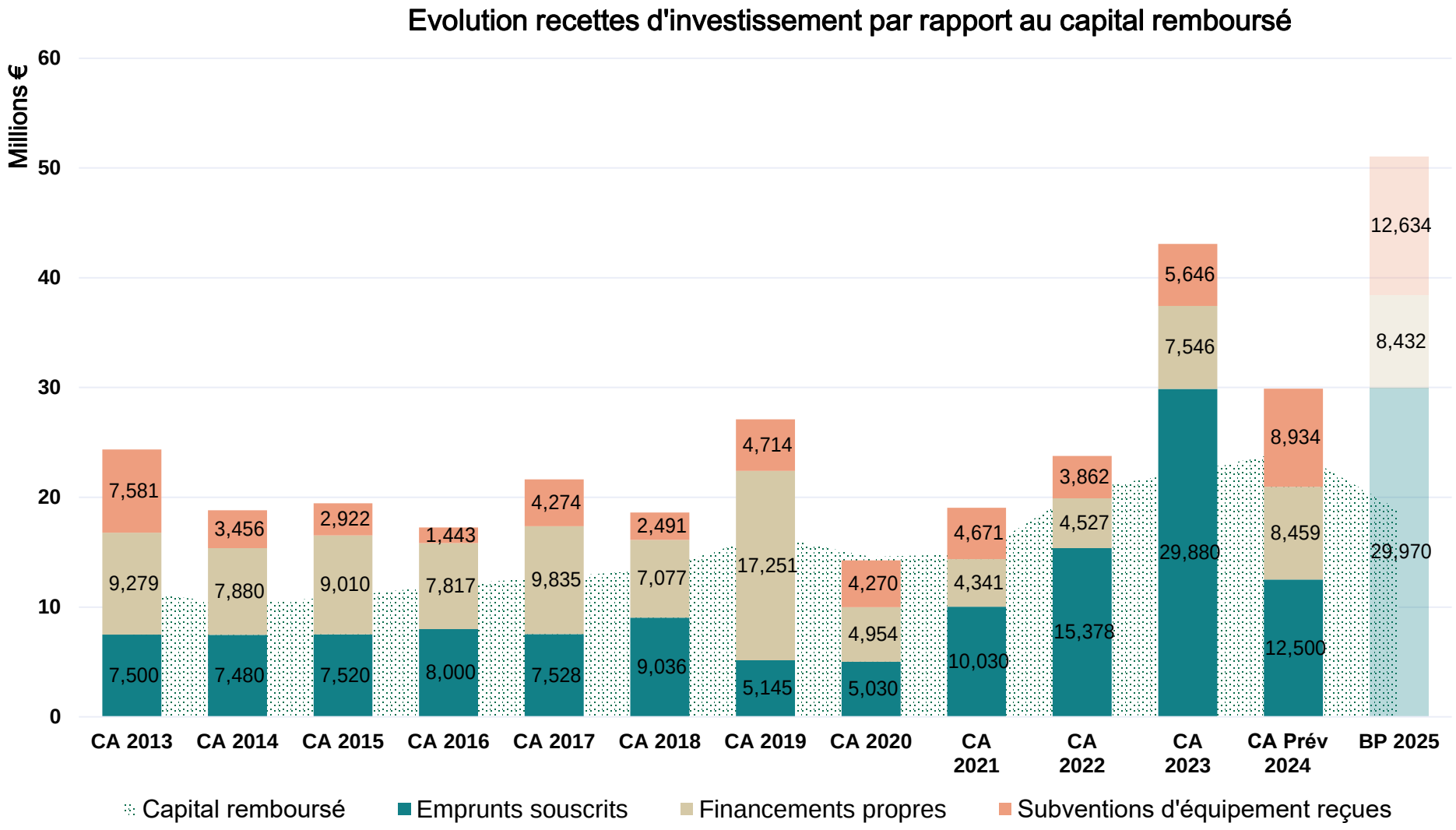
Taux Tours :

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

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

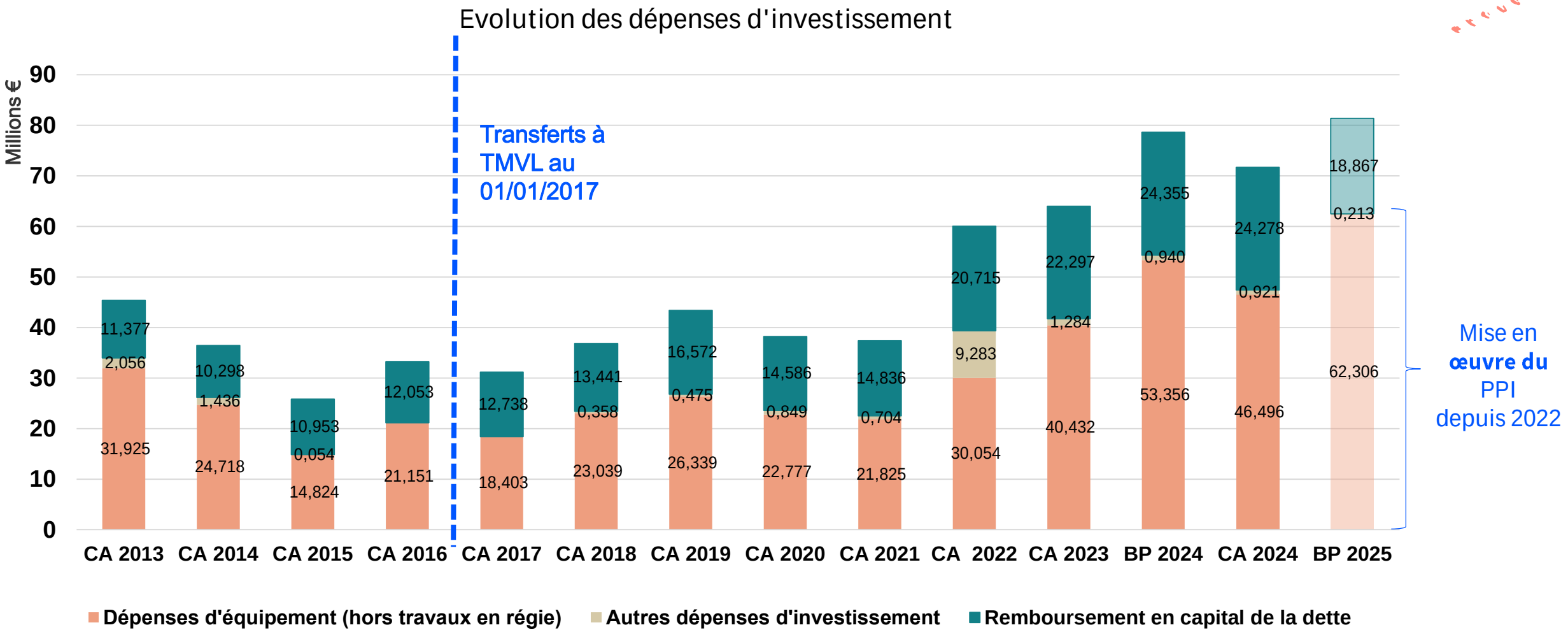


Evolution par rapport au BP 24

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

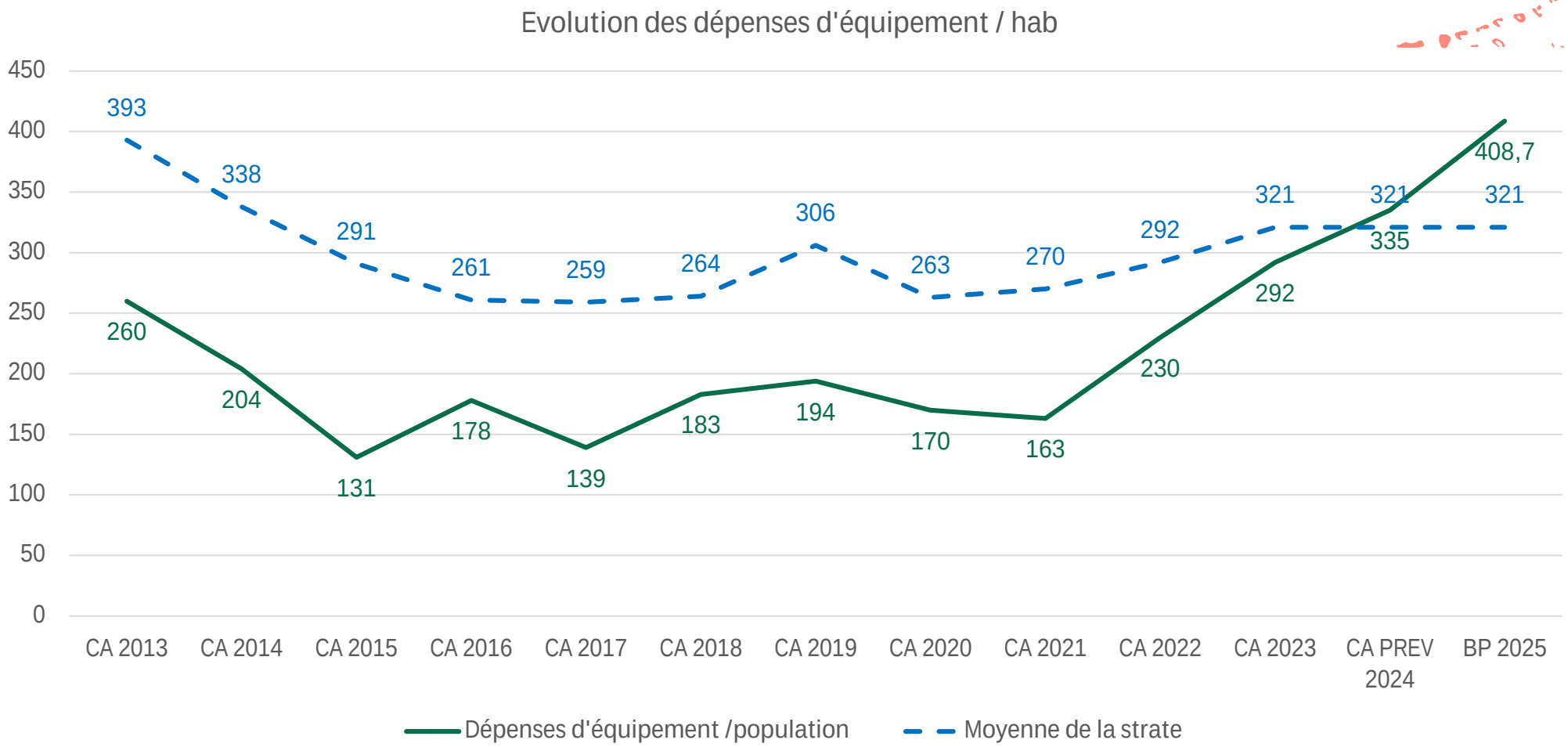
Hausse historique des subventions reçues : 8,9M€ en 2024, 12,6M€ en 2025

Les dépenses d'investissement



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

Les dépenses d'investissement



Source : données individuelles DGFIP

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**

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

- **Principales opérations :**

✓ Projets bâtimentaires/équipements extérieurs :

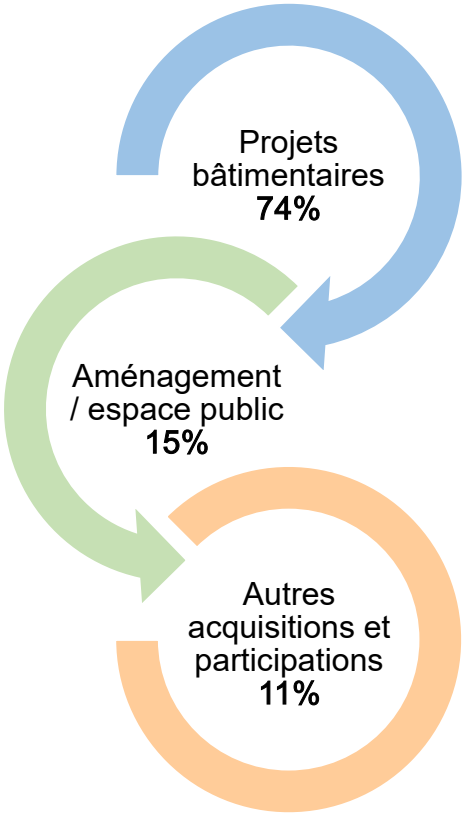
- Cuisine centrale 11,200 M€
- Ecole C. Bernard 7,200 M€
- Gymnase Hallebardier 6,700 M€
- Marché Global de Performance 4,655 M€
- Mise en accessibilité des bâtiments communaux Adap 1,600 M€
- Crèche Merlusine 1,250 M€
- Contrat de Performance Energétique 1,075 M€

✓ Aménagement/espace public

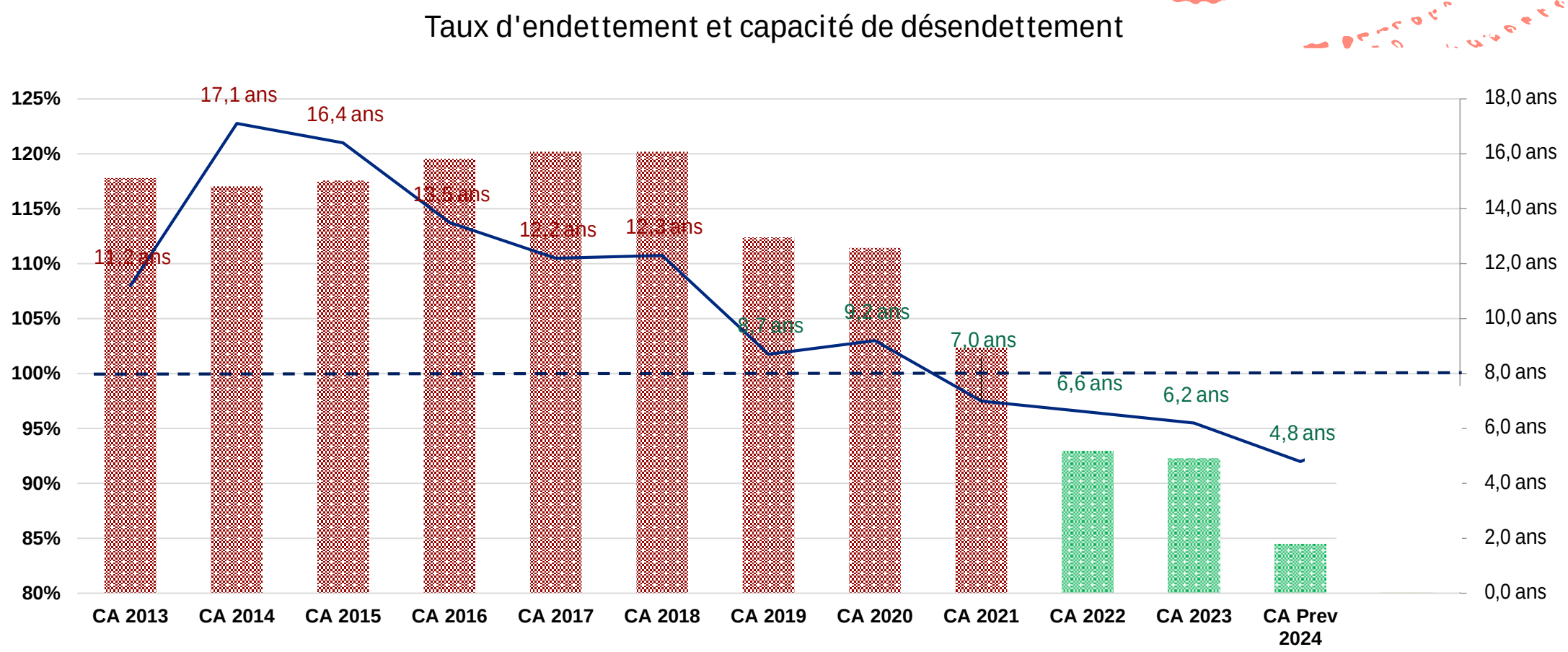
- Attribution de Compensation investissement 3,600 M€
- Projet Urbain Partenarial (PUP) Sainte Radegonde 1,080 M€
- Fonds de Concours TMVL 0,823 M€
- Avance au budget annexe NPNRU 0,416 M€

✓ Autres acquisitions et participations

- Contrat DSP Palais des Congrès 0,500 M€



Capacité de désendettement et taux d'endettement



Poids de la dette en baisse : le taux d'endettement sera inférieur à 100% pour la 4e 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 photovoltaiques (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 Ainés »*

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 12aine 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€

Nouvelle programmation culturelle de Tours sur Loire sur les bords de Loire et dans les quartiers (Beaumonts, friche du Hallebardier…)

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 a réuni 60 musiciens amateurs en 2024

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 maitrisant 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 consommatique 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.

VILLE DE TOURS

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 4ème année consécutive

VILLE DE TOURS

Merci !

Pour votre participation / attention

