

Présentation du Budget Primitif 2025

Conseil municipal du 31 janvier 2025

Les faits saillants du BP2025

Les faits saillants du BP 2025

Le BP 2025 permet de financer en fonctionnement :

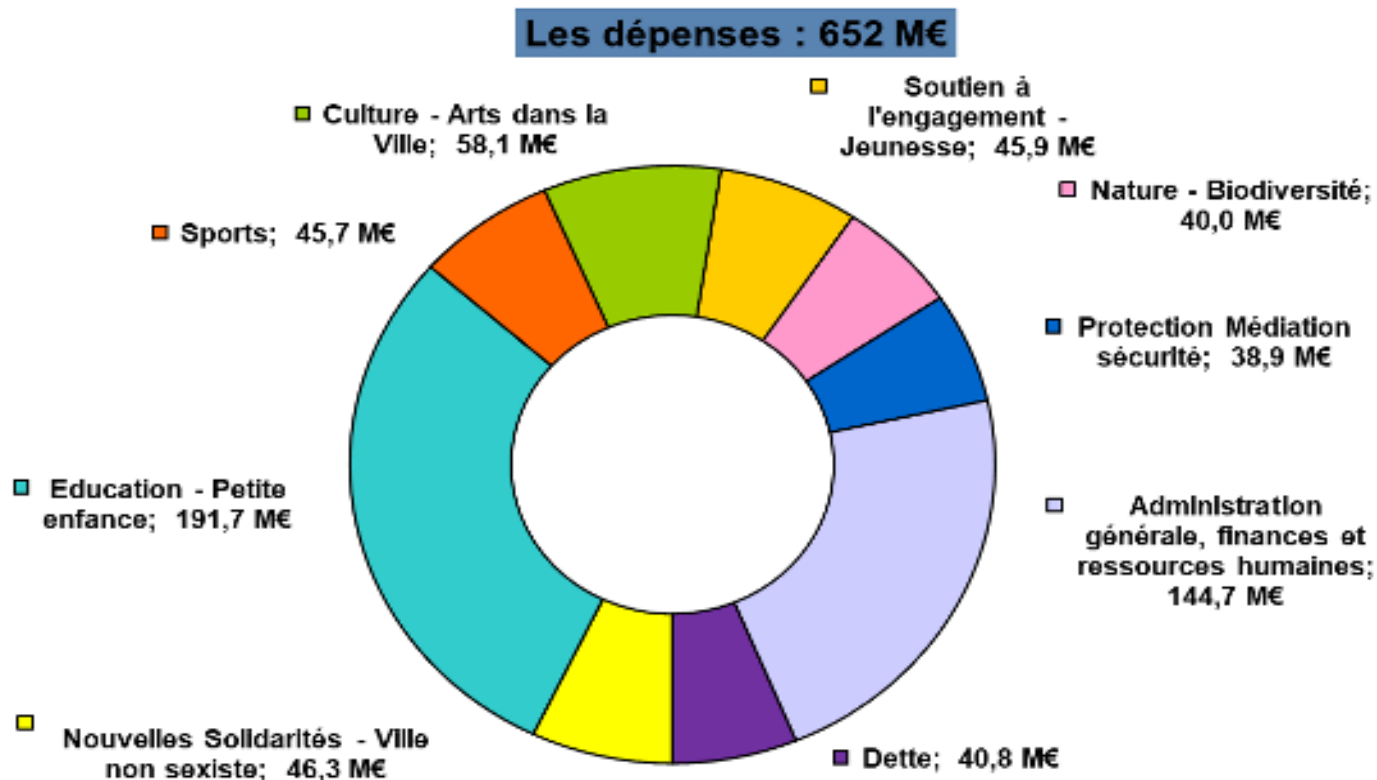
- le déploiement des nouvelles stratégies nantaises des nouvelles solidarités (extension des aides facultatives aux 18-25 ans...)
- un plan spécifique pour le grand âge à hauteur de 1,7 M€
- le déploiement d'un plan de soutien spécifique au milieu culturel pour 480 K€
- le soutien au secteur associatif dont notamment dans le secteur de la Petite Enfance pour 300 K€

Parmi les faits saillants, on peut notamment relever :

- **Éducation** : nouveau protocole avec les écoles privées, renouvellement des contrats LLO et ACCOORD, majoration de la contribution pédagogique
- **Relation aux usagers** : poursuite des actions issues du dialogue citoyen «les obsèques civiles : parlons-en !»
- **Sécurité** : accueil des nouveaux policiers municipaux suite au concours organisé par la ville
- **Culture** : événement «Débords de Loire», transfert en année pleine de l'ONPL à la Métropole
- **Nature et Jardins** : Parcours Nature pour l'ensemble des écoles nantaises
- **Vie associative et jeunesse** : Développement des activités au pôle associatif Rosa Parks

Les politiques publiques du BP 2025

Le BP 2025 permet de financer les politiques publiques :



Les investissements du BP2025

Le BP 2025 permet d'investir pour l'avenir avec un plan d'investissement à hauteur de 128,6 M€ dont notamment :

- Nature en ville et biodiversité : 12,5 M€ => réaménagement de parcs et squares : squares Bottière Grande Garenne, M. Pallas, CRAPA Beaulieu, La Halvêque, Bréchoir, Felloneau, aire de jeux du parc de la Chantrerie, ainsi que les parcs et squares des ZAC Nantes Nord et Grand Bellevue, le lancement des études pour le réaménagement du Parc du Port Boyer. Poursuite de la création de jardins familiaux et des aménagements d'îlots de fraîcheur.**
- Vie associative et à la citoyenneté : 8,6 M€ => travaux de réhabilitation des pôles associatifs du Coudray et Winnipeg qui doivent se terminer fin 2025 et études pour la réhabilitation de la maison de quartier de Doulon, travaux d'aménagements dans l'ancien collège Rosa Parks transformé en pôle associatif et éducatif, budgets participatifs et Lieux à réinventer, sur la Cure du Vieux Doulon dans le cadre de la 2ème édition et pour le lancement de la 3ème édition.**
- Éducation : 37,5 M€ => poursuite schéma directeur des écoles : travaux création nouvelle école de l'Île de Nantes, travaux d'extension des écoles G. Sand / C. Claudel, Chauvinière et Beaujoire, travaux de rénovation et aménagements de l'école J. Jaurès, lancement des études pour la réhabilitation du groupe scolaire Jean Zay et G. Serpette, et pour l'extension / rénovation de l'école des Batignolles. Poursuite des aménagements de cours d'école et du plan d'écomobilité.**
- Sécurité-Tranquillité publique et la relation aux usagers : respectivement 1,9 M€ et 4,2 M€, avec les travaux de rénovation de la mairie de quartier et des locaux associatifs de Doulon et les études pour la création d'un pôle d'équipements publics quartier Bottière.**

Les investissements du BP2025

Le BP 2025 permet d'investir pour l'avenir avec un plan d'investissement à hauteur de 128,6 M€ dont notamment :

- Sport : 15,3 M€ => travaux de rénovation et restructuration des piscines des Dervallières (livraison prévue fin 2025) et Petite Amazonie (réouverture aux vacances d'hier), travaux d'extension et réhabilitation du gymnase Gaston Serpette livrés au printemps 2025, aménagements pour la pratique sportive libre et accessible « Nantes terrain de jeux » : extension des voies d'escalade à la Carrière Miséry, pumpark/vélo sur les quais de l'écluse St Félix, terrain de basket 3*3 à Procé et parcours forme avec apprentissage du vélo à la Ripossière, travaux de réfection du terrain synthétique de la Gilarderie, de création d'un terrain foot à 5 au stade de la Roche et d'installation/réfection de l'éclairage (stade de l'amande, terrains en herbe et synthétique de la Durantière, stade la Roche notamment).
- Culture : 14 M€ travaux d'aménagement du nouveau Cinématographe, de la Maison de Change/Maison de la Poésie, de création d'une salle de spectacle transdisciplinaire de création et de diffusion artistique dans les anciennes casernes Mellinet. Études pour la construction du Port des Arts nomades.
- Petite Enfance : 4 M€ => construction des multi-accueils dans les ZAC Doulon et Champ de Manœuvre, lancement des études pour le regroupement/extension du multi-accueil du Breil dont les travaux devraient commencer fin 2025/début 2026, travaux d'amélioration et d'entretien notamment MAPE Jardin de Jules Verne, Sully et Nouvelle Vague
- Toutes politiques publiques confondues => plus de 16 M€ sont dédiés aux projets d'entretien durable, dont 13,3 M€ pour le patrimoine bâti (rénovation énergétique, raccordements au réseau de chaleur, prévention de la légionellose, amélioration de l'accessibilité), et 4,8 M€ de subventions d'équipement aux différents partenaires publics ou associatifs : CCAS, crèches associatives, clubs sportifs, associations culturelles, soutien à la restauration du patrimoine bâti ou encore la solidarité internationale.

Les investissements du BP2025

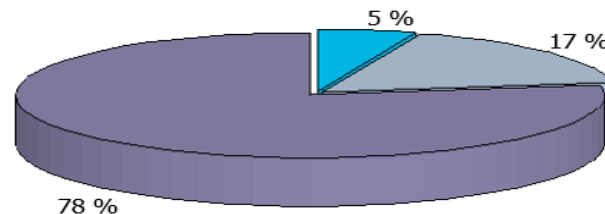
Les investissements du BP 2025 sont financés de la façon suivante :

Mode de financement prévisionnel des investissements en 2025

Mode de financement prévisionnel des investissements en 2025	Part de la ressource en M€	Part de la ressource en %
Autofinancement des investissements (1)	7,0	5,5 %
Recettes d'investissement	21,7	16,9 %
Emprunts	99,9	77,7 %
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT	128,6	100,0 %

(1) la notion d'autofinancement est égale à l'épargne brute - remboursement du capital de la dette + remboursement du capital de la dette par NM + recours à l'excédent

Mode de financement des dépenses d'équipement au BP 2025



■ Autofinancement des investissements (1) ■ Recettes d'investissement ■ Emprunts

Les chiffres clés du BP2025 et le tableau d'équilibre du BP2025

Les chiffres clés du BP 2025 et le tableau d'équilibre

Le Budget Primitif 2025 de la Ville de Nantes s'élève à 652 M€, en hausse de + 21,8 M€ / BP 2024 (+3,5%)

Un effet ciseau avec des recettes de fonctionnement (530,2 M€) qui évoluent de 3% et des dépenses de fonctionnement (491,1 M€) qui évoluent de 3,8%, avec la hausse de CNRACL (+3 points : +2,15 M€) et la ponction de l'État (prévue à 585 K€) ; hausse de 3,2% sans ces 2 mesures.

De fait, le taux d'épargne brute est en-deçà des objectifs fixés dans la stratégie financière : 7,4% contre un plancher à 8% (ou de 7,9% retraité des 2 mesures précédentes).

Devant l'incertitude du contexte national et de la future loi de finances, l'hypothèse du PLF tel qu'il ressortait des débats sénatoriaux a été retenue. Ainsi le BP intègre, à titre prudentiel, pour le redressement des comptes publics un montant de 2,7 M€.

Ce montant est financé par un plan d'économie d'un montant équivalent.

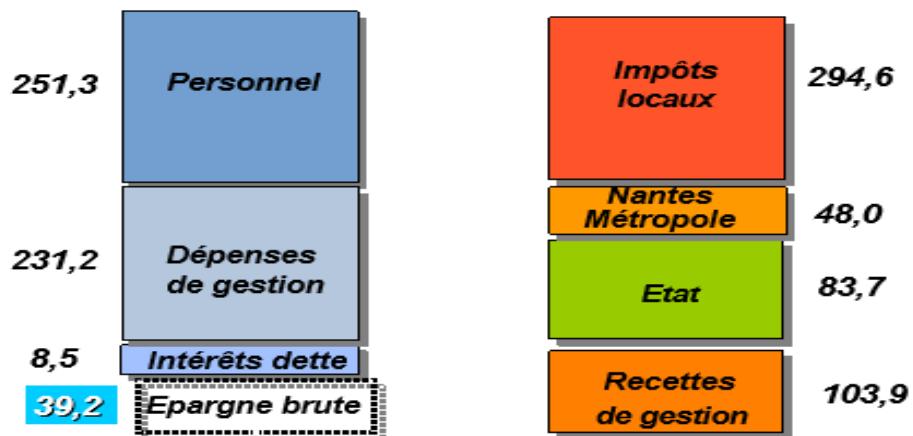
Un niveau d'investissement inédit de 128,6 M€ (+2,4 M€ / BP 2024)

Un ré-endettement de près de 30 M€ avec un encours de dette de 322,2 M€ au 1^{er} janvier 2025 et une capacité de désendettement de 8,2 années (contre 7 ans au BP 2024)

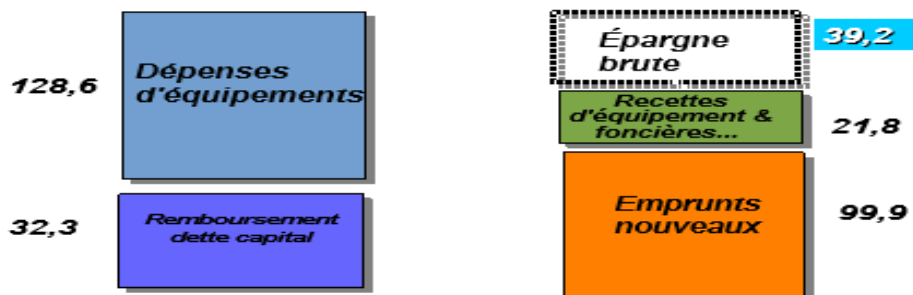
Les chiffres clés du BP 2025 et le tableau d'équilibre

**Le budget 2025 :
652 M€ de crédits inscrits**

Fonctionnement : 491,1 M€



Investissement : 160,9 M€



Les chiffres clés du BP 2025 et le tableau d'équilibre

SOLDES D'EPARGNE

(M€)	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 <i>hors ponction et hausse CNRACL</i>	% évolution BP 2025 / BP 2024	% évolution BP 2025 / BP 2024 <i>hors ponction et hausse CNRACL</i>
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT (1)	487,8	514,8	530,2	530,2	3,0 %	3,0 %
TOTAL DEPENSES DE GESTION (2)	439,0	464,2	482,6	479,9	4,0 %	3,4 %
TOTAL EPARGNE DE GESTION COURANTE(3) = (1) - (2)	48,8	50,6	47,7	50,4	-5,8 %	-0,4 %
FRAIS FINANCIERS (4)	6,2	9,0	8,5	8,5	-5,6 %	-5,6 %
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT(5) = (2)+(4)	445,1	473,2	491,1	488,4	3,8 %	3,2 %
TOTAL EPARGNE BRUTE (5) = (3)-(4)	42,6	41,6	39,2	41,9	-5,9 %	0,7 %
TAUX D'EPARGNE BRUTE= (5) / (1)	8,7%	8,1%	7,4%	7,9%		

Encours de dette au 1/01	290,1	292,6	322,2
Capacité désendettement	6,8	7,0	8,2

Les économies intégrées au BP2025

Les économies intégrées au BP2025

La Ville de Nantes a travaillé sur un plan d'économies de 2,7 M€ afin d'anticiper de façon prudentielle sur une contribution au redressement des comptes publics nationaux à venir dans la LF 2025

Le fil conducteur qui a guidé ce plan d'économies :

→ Des économies en préservant la cohésion sociale

→ Des économies en cohérence avec le projet politique dont notamment les deux marqueurs : l'égalité/justice sociale et la bifurcation écologique

Par ailleurs, un principe de non compensation des désengagements des autres partenaires publics (État, Région, Département) a été posé.

- Une diminution du budget des renforts temporaires (-1,7 M€)

- Une réduction des budgets concernant les assistances à maîtrise d'ouvrage (AMO) et prestations de conseils externalisées (-100 K€)

- Une réduction des budgets pour les courriers, supports d'informations et les documents imprimés (-250 K€) : courriers aux habitants, journaux de quartier, suppression de deux numéros de Nantes Passion, guide d'activités associatives, etc.

- Une optimisation des budgets de gestion des bâtiments (fluides...etc) : -500 K€

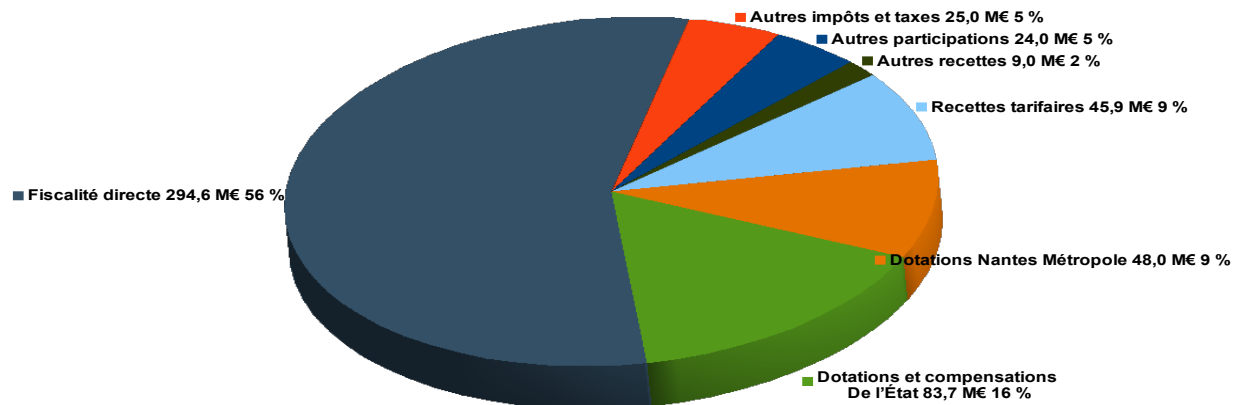
- Une réduction du budget sur des actions programmées en 2025 (-150 K€) : évènementiel associatif, appel à projets la ville la nuit, 3ème édition des Lieux à réinventer, etc.

Les éléments chiffrés du BP2025

Les recettes du BP2025

Les recettes du BP 2025 s'élèvent à 530,2 M€ dont notamment :

en M€	BP 2024	BP 2025	% évolution
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	514,8	530,2	3,0%
PRODUIT FISCAL (impôts ménages)	289,1	294,6	1,9%
DOTATIONS ETAT	81,6	83,7	2,7%
DOTATIONS Nantes Métropole (AC + DSC + frais financiers NM+autres produits de fonct.)	47,6	48,0	0,9%
AUTRES RECETTES	96,5	103,9	7,6%



Les dépenses du BP2025

Les dépenses du BP 2025 atteignent 491,1 M€ dont notamment :

L'évolution des dépenses ressort à +3,8% par rapport au BP 2024, dont les mesures décidées par l'État (CNRACL, probable ponction financière),

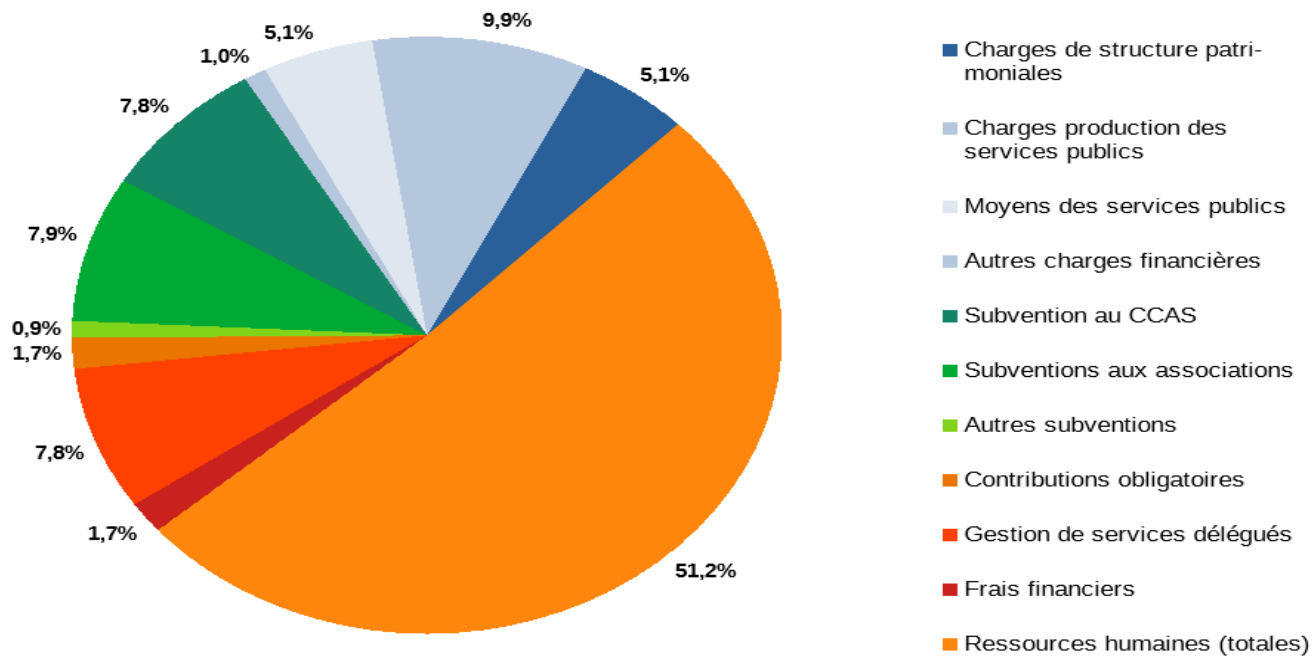
et à +3,2% retraité des hausse de taux des cotisations à la CNRACL (+3 points en 2025, soit +2,15 M€) et «ponction» envisagée par l'État (585 K€) en 2025.

(M€)	BP 2023	BP 2024	BP 2025	BP 2025 <i>hors ponction et hausse CNRACL</i>	% évolution	% évolution <i>hors ponction et hausse CNRACL</i>
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	445,1	473,2	491,1	488,3	3,8%	3,2%
DÉPENSES DE PERSONNEL*	235,1	245,7	251,3	249,2	2,3%	1,4%
DÉPENSES DE GESTION	203,9	218,4	231,2	230,7	5,9%	5,6%
FRAIS FINANCIERS	6,2	9,0	8,5	8,5	-5,6%	-5,6%

* y compris le remboursement du personnel mutualisé à Nantes Métropole

Les dépenses du BP2025

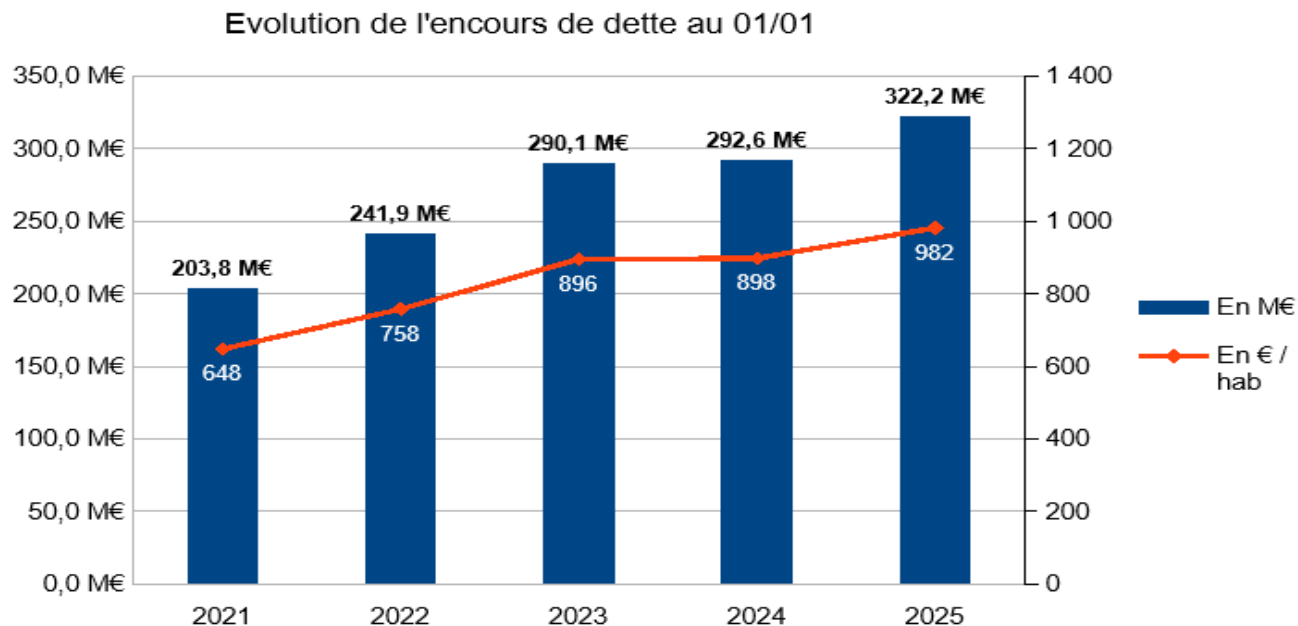
Les dépenses du BP 2025 atteignent 491,1 M€ dont notamment :



La dette au BP2025

La dette au BP2025

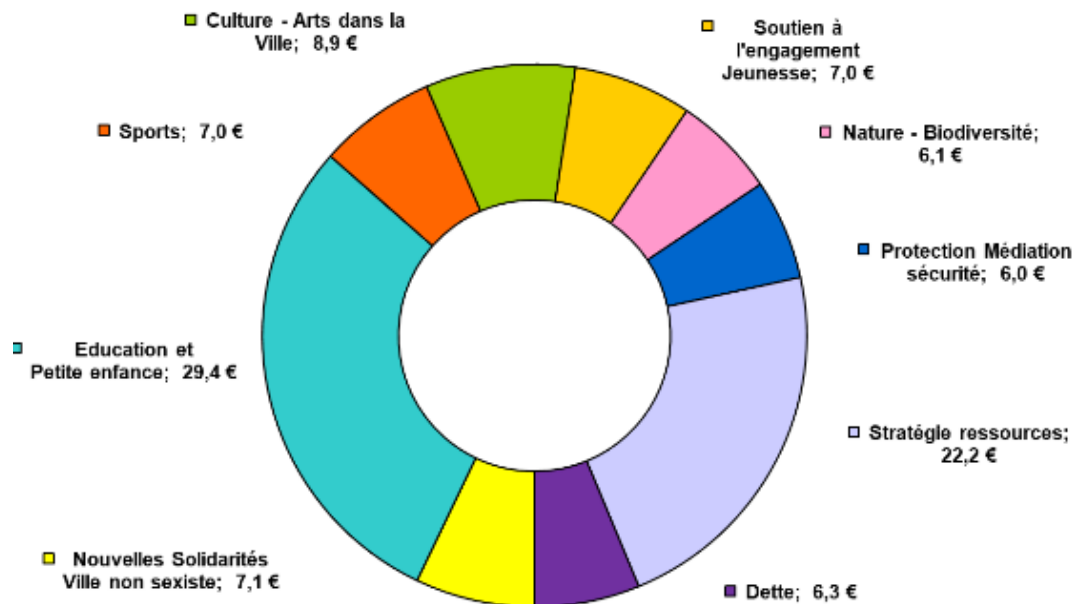
La dette au BP 2025 atteint 322,2 M€ (982€ par habitants, contre 1070€ en moyenne pour les villes de + 100 000 habitants) :



La dette est sans risque, diversifiée entre prêteurs. Elle est répartie à 55% taux fixe et 45% taux variable. Son taux moyen atteint 2,35% au 1^{er} janvier 2025 (2,53% en 2024).

Synthèse du budget 2025 pour 100 € : destination des dépenses et origine des recettes

Répartition des dépenses pour 100 €



Répartition des recettes pour 100 €

