



Montpellier  
Méditerranée  
Métropole

# Débat d'Orientation Budgétaire 2025

Conseil métropolitain du 13 février 2025

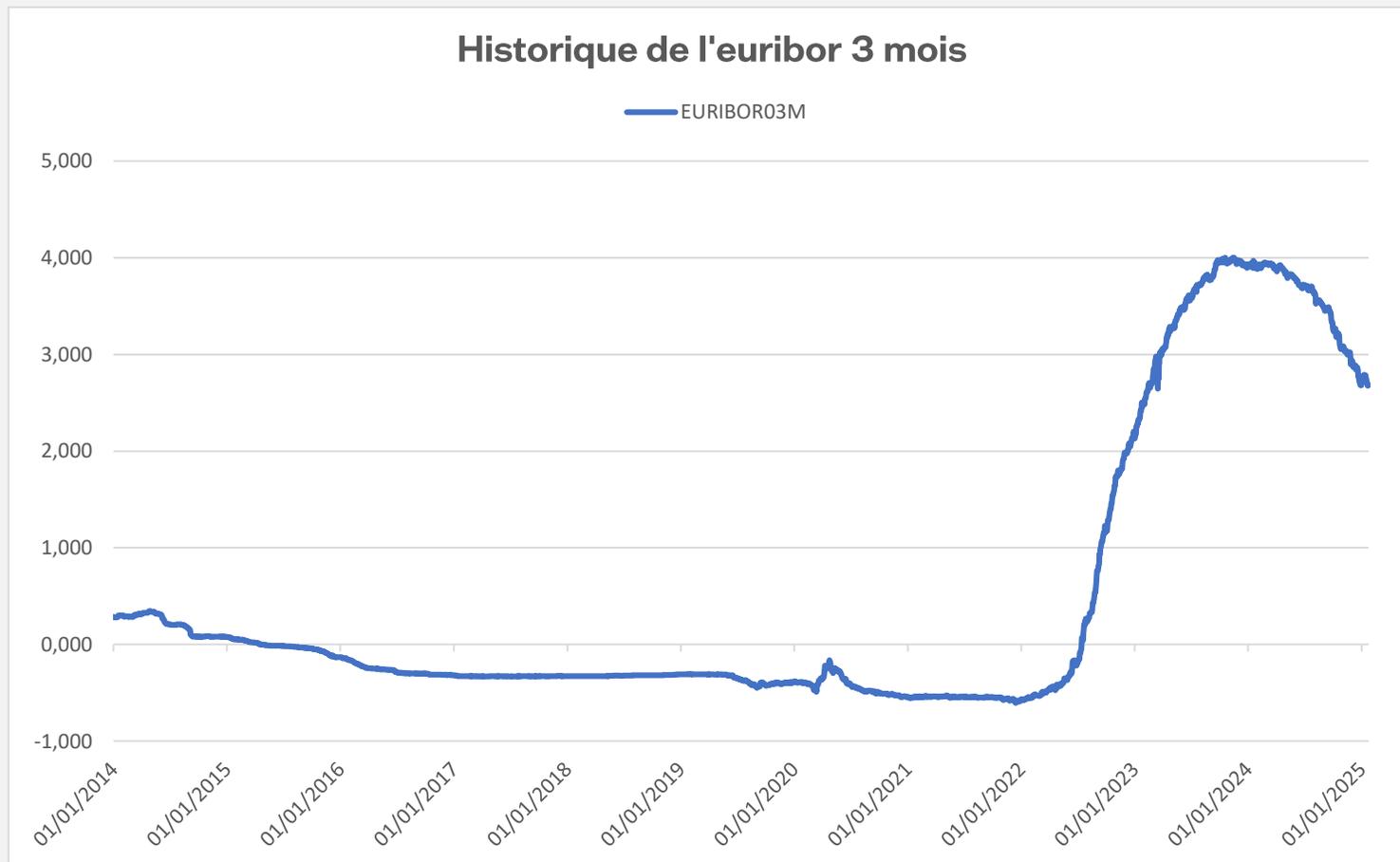
# Débat d'orientation budgétaire 2025

## **Le contexte**

**Les orientations budgétaires pour 2025**

**Les premières tendances budgétaires**

# Une **gestion** de la dette **prudente** dans un contexte de début de baisse des taux



Malgré la diminution de l'Euribor, une prudence nécessaire

## Des décisions de l'Etat qui impactent notre Métropole

**-4 M€ en recettes (part métropolitaine de la TVA)**

Une dynamique TVA décorrélée de la dynamique du territoire (gel de la dynamique, de 151 M€ à 147 M€ de budget 2024 à budget 2025)

**+2,6 M€ en dépenses**

**Cotisation CNRACL 2025 : +2,6 M€**

## Soutenir le **service public** et les **communes**

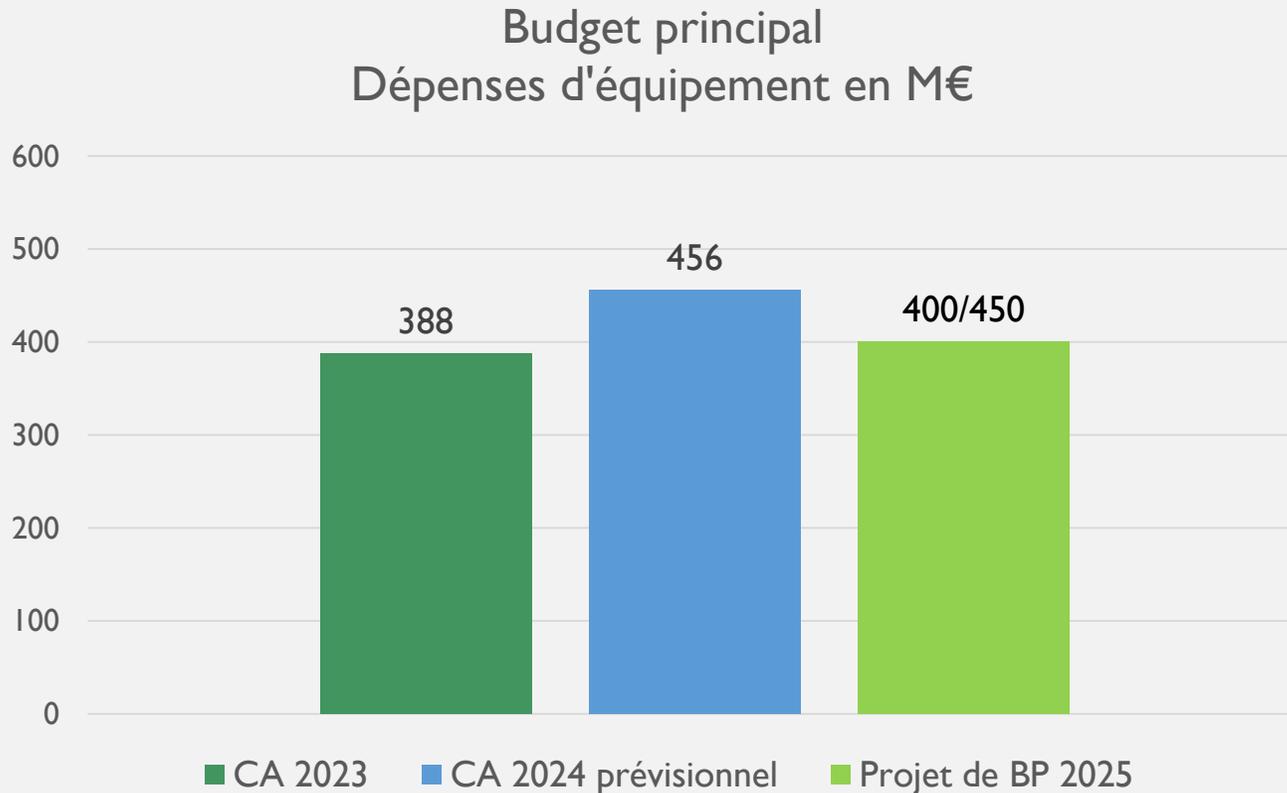
**Le budget 2025 traduira le soutien constant au service public métropolitain : médiathèques, piscines et bibliothèques, déchetteries**

**En 2025 : maintien des crédits des fonds d'équipement aux communes, fonds patrimoniaux, dotation de solidarité communautaire**

**Une mobilisation accrue du budget métropolitain : 116 projets des communes soutenus par les fonds propres de la Métropole depuis le début du mandat**

## Des dépenses d'équipement ajustées mais soutenues

Une fourchette de 400/450 M€ de dépenses d'équipement en 2025



Trois priorités d'action pour répondre aux besoins du territoire et améliorer le quotidien :

- **Mobilités** : ligne 5, extension ligne 1, bustram
- **Transition énergétique** : rénovation thermique et énergétique des bâtiments
- **Solidarité** : aides à la pierre pour l'habitat neuf accessible et l'habitat rénové, fonds de concours et fonds de soutien patrimonial aux communes

# Des dépenses d'équipement ajustées mais soutenues

Dépenses d'équipement 3M 2009-2024



## Poursuivre les efforts de gestion

**Depuis le début de ce mandat**



**Mutualisation des services et procédures d'achats groupés**



**Plan de lutte contre l'absentéisme**



**Plan de sobriété énergétique, décarbonation de la flotte, passage en led et extinction de l'éclairage public**



**Refonte des journaux métropolitains et de leur périodicité**

**Pour 2025**



**Economies sur la commande publique en fonctionnement : -4%**



**Des dépenses d'équipement 2025 ajustées sur les priorités du mandat**



**Plafonnement des dépenses de personnel à +2%, mesures agenda social 2025 (protection sociale complémentaire, forfait mobilités durables)**



**Poursuite des efforts de transition énergétique**



**Plan de cessions immobilières**

## Une action résolue pour lutter contre le choc énergétique

Dépenses d'énergie en M€	2022	2023	Prévisionnel 2024	Projet BP 2025
Electricité, gaz et autres sur bâtiments	4,7	12,3	9,2	7,6
Electricité éclairage public	4,1	4,2	3,0	3,0
<b>Total énergies</b>	<b>8,8</b>	<b>16,5</b>	<b>12,2</b>	<b>10,6</b>

### Poursuite du plan de sobriété énergétique en 2025

- Une trajectoire de diminution de nos consommations de -8%

## Poursuivre notre stratégie vertueuse de gestion de dette

**Une dette saine adossée à des investissements structurants pour le territoire**

**Des Emprunts à vocation sociale ou écologique**

**Emprunts Banque européenne d'investissement :**

- **25%** de l'encours de dette fin 2024

**Emprunts verts/sociaux :**

- **8%** de l'encours de dette fin 2024 (0% de l'encours de dette en 2019)

# Les ratios financiers à ce stade de la préparation budgétaire

Recettes estimées :  
+3% (23 M€) par  
rapport au BP 2024

Dépenses estimées:  
+2,6% (16 M€) par  
rapport au BP 2024

Une épargne brute  
améliorée de 7 M€  
(+8%)

# Principales évolutions des recettes réelles de fonctionnement

## Fiscalité

- Stabilité des taux
- Evolution des bases selon l'inflation de fin novembre 2024 (+1,7%)
- Produit du versement mobilité : +3,6%

## Produits des services et du domaine

- Actualisation des recettes tarifaires
- Recettes de remboursements des services communs avec Montpellier
- Assujettissement de la compétence déchets à la TVA

## Dotations de l'Etat

- Progression de la dotation d'intercommunalité mais diminution de la dotation de compensation (décision de l'Etat)

## Attributions de compensation

- Actualisation des attributions de compensation voirie/espaces publics, selon discussions entre la Métropole et les communes

**Recettes de fonctionnement envisagées :**  
**761 M€, +3% (23 M€)**  
**par rapport au BP 2024**

# Principales évolutions des dépenses réelles de fonctionnement

## Transports

- Augmentation contribution TaM pour le développement de l'offre de transport

## Charge de la dette

- Augmentation de la charge d'intérêt : impact hausse des taux

## Energie

- Diminution des dépenses d'énergie, sans retrouver un niveau équivalent à avant la crise énergétique

## Autres charges

- Diminution des charges générales

Dépenses de fonctionnement envisagées :  
**676 M€, +2,6% (16 M€)  
par rapport au BP  
2024**

# Un budget 2025 pour répondre aux enjeux économiques, climatiques et sociaux

## Un budget engagé en faveur du climat

**En matière climatique, reculer serait régresser**

**Maintien d'une dynamique d'investissement (évolution de l'offre de transports, sobriété énergétique des bâtiments)**

## Un budget qui protège le pouvoir d'achat

**Gratuité des transports, stabilité de la fiscalité, soutien à l'Office Foncier Solidaire, tarification sociale**

## Un budget qui stimule l'économie et l'emploi

**Nécessité de soutenir l'activité : 400 M€ de dépenses d'équipement soit 4000 emplois créés ou maintenus**