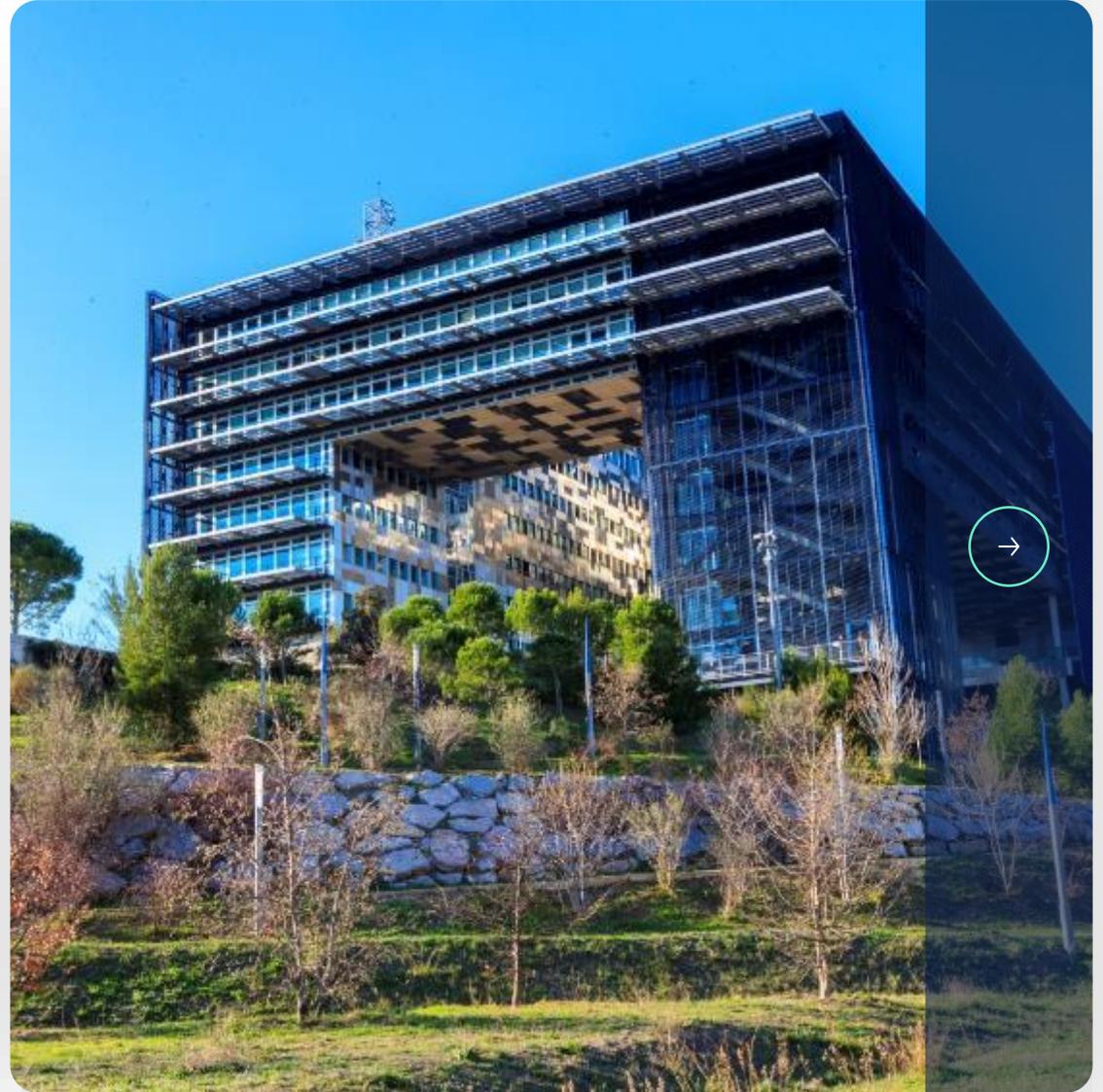




Débat d'orientation budgétaire 2025



Un mandat marqué par **une gestion sérieuse de nos finances**

Le contexte **2025**

Nos **objectifs**

Nos **choix**

Les **premières tendances du budget 2025**



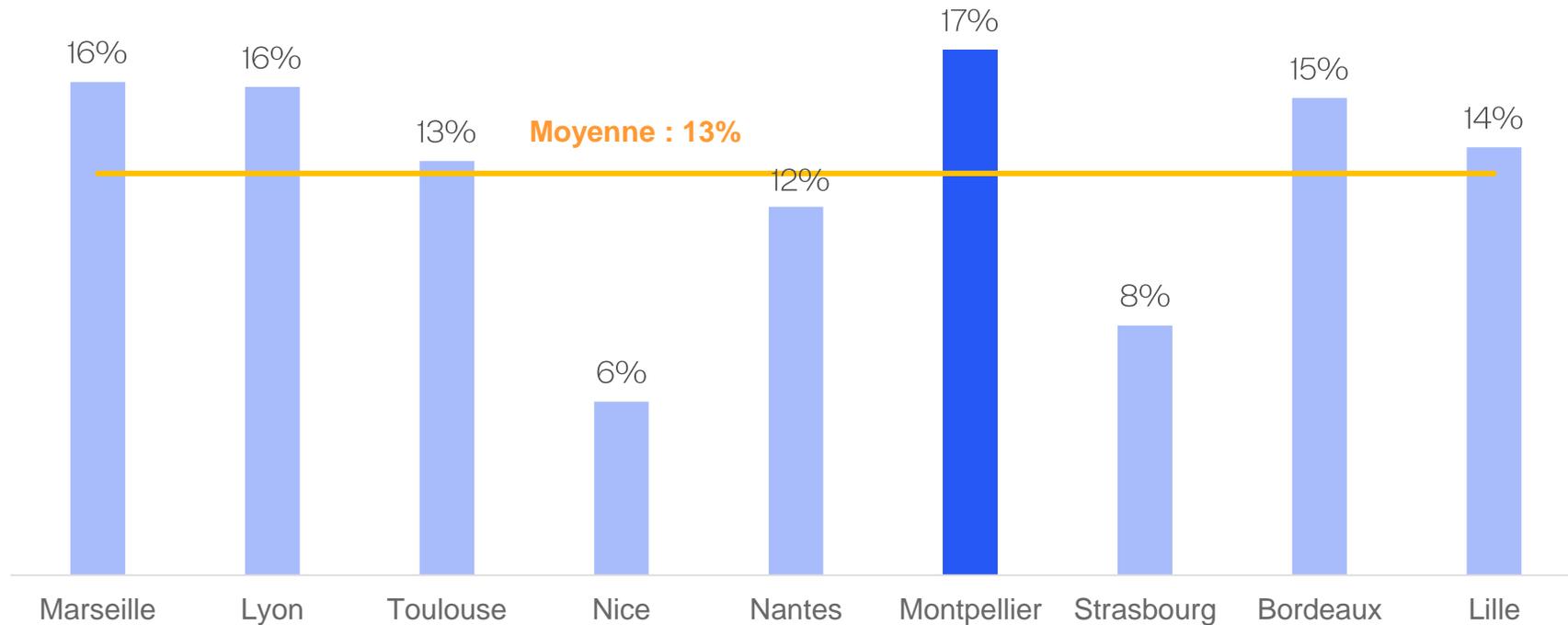
Un mandat marqué par une gestion sérieuse de nos finances



Une épargne brute favorable

Taux d'épargne brute 2023

Plus grandes villes de France (hors Paris, données OFGL)

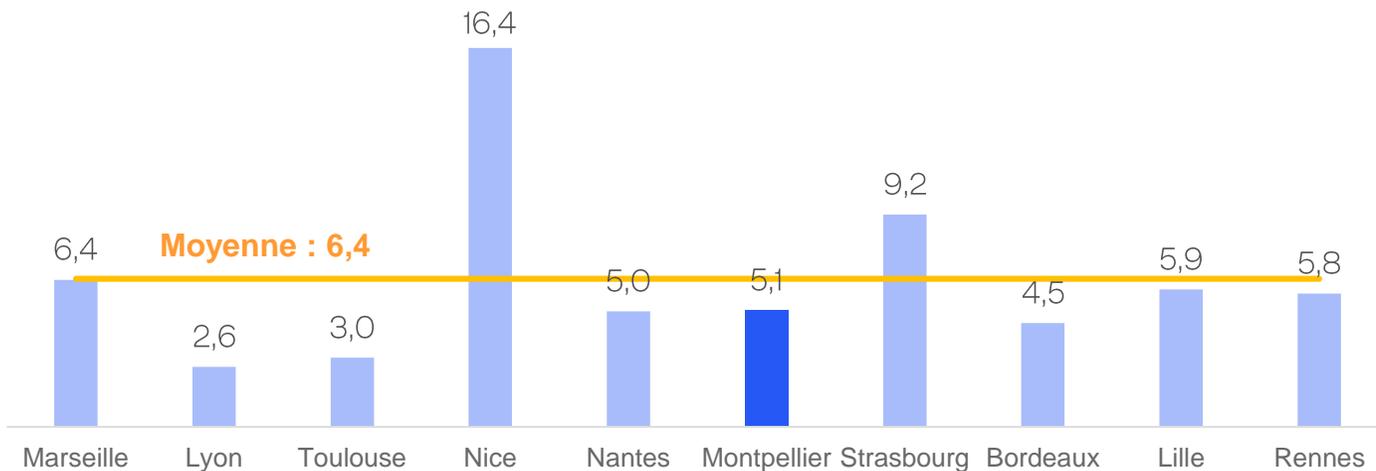


Un taux d'épargne brute de **17% en 2023**, supérieur de **4 points** à la moyenne des plus grandes villes de France

Une dette maîtrisée

Capacité de désendettement 2023 en années

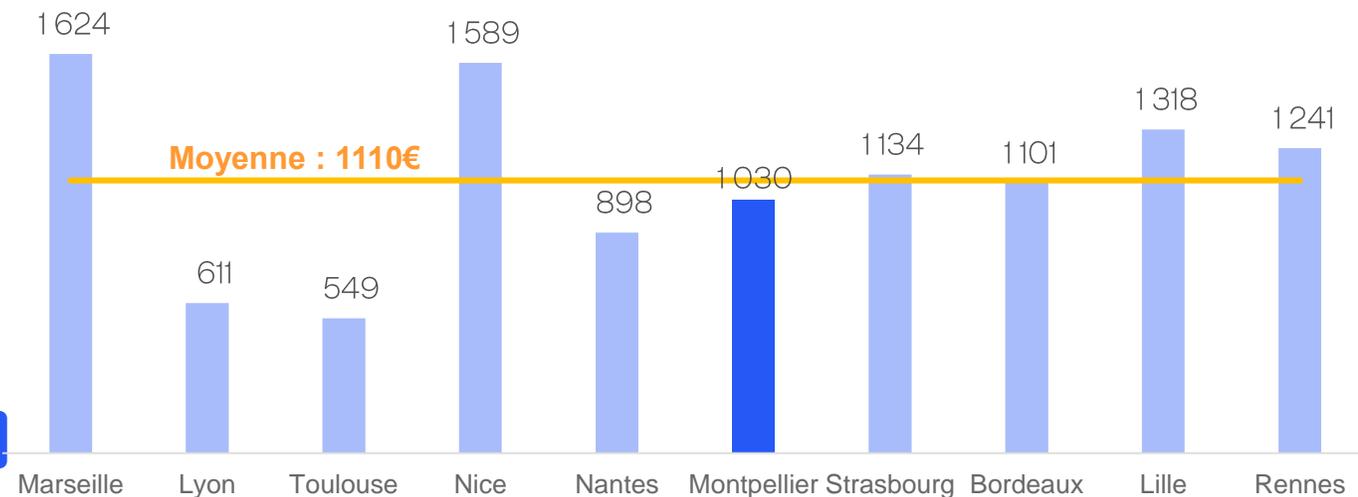
Données OFGL hors Paris



Une capacité de désendettement de **5,1 ans en 2023**, inférieure de plus d'une année à la moyenne des plus grandes villes de France

Encours de dette 2023 par habitant

Données OFGL, hors Paris

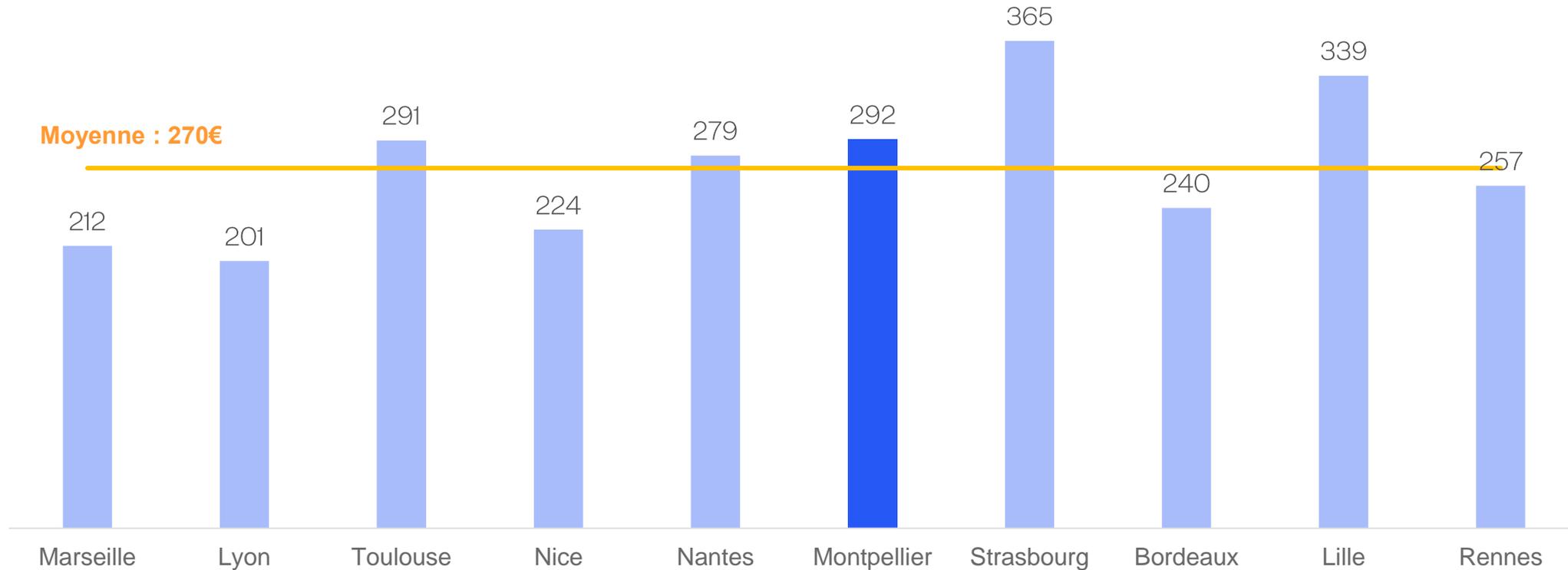


Une dette par habitant inférieure de **80€** à la moyenne des plus grandes villes de France

Un effort d'investissement soutenu

Dépenses d'équipement 2023 par habitant

Hors Paris, données OFGL hors subventions d'investissement



Des dépenses d'équipement par habitant supérieures de **22€** à la moyenne des plus grandes villes de France



Un atterrissage 2024 prévisionnel qui confirme la tendance

Ratio prévisionnel de gestion	Compte administratif anticipé 2024
Épargne brute	64 M€
Épargne nette	44 M€
Capacité de désendettement en années	6,4 ans
Dépenses d'équipement	173 M€ (soit 407€ par habitant selon calcul OFGL)
Taux de réalisation des dépenses d'équipement	80%



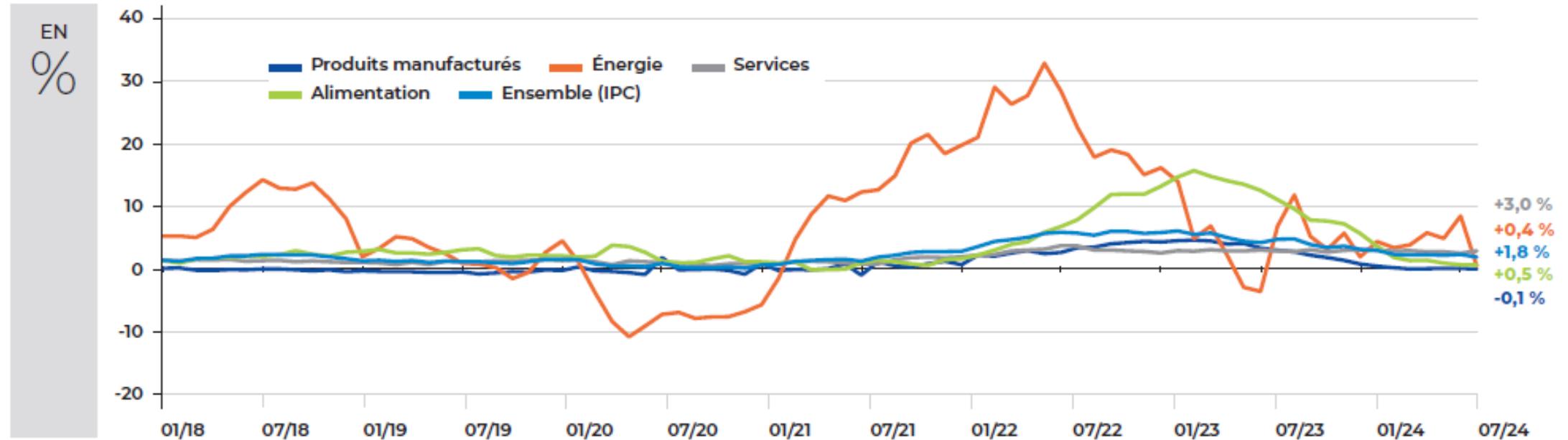
Le | Contexte 2025



Vers la fin du choc inflationniste ?

France : prix à la consommation (taux de variation sur un an, en %)

© La Banque Postale



Source : Insee, LBP.

De **5,2%** d'inflation en 2022
à **1,6%** attendu en 2025

Dépenses d'énergie :

BP 2022 : **4,1 M€**

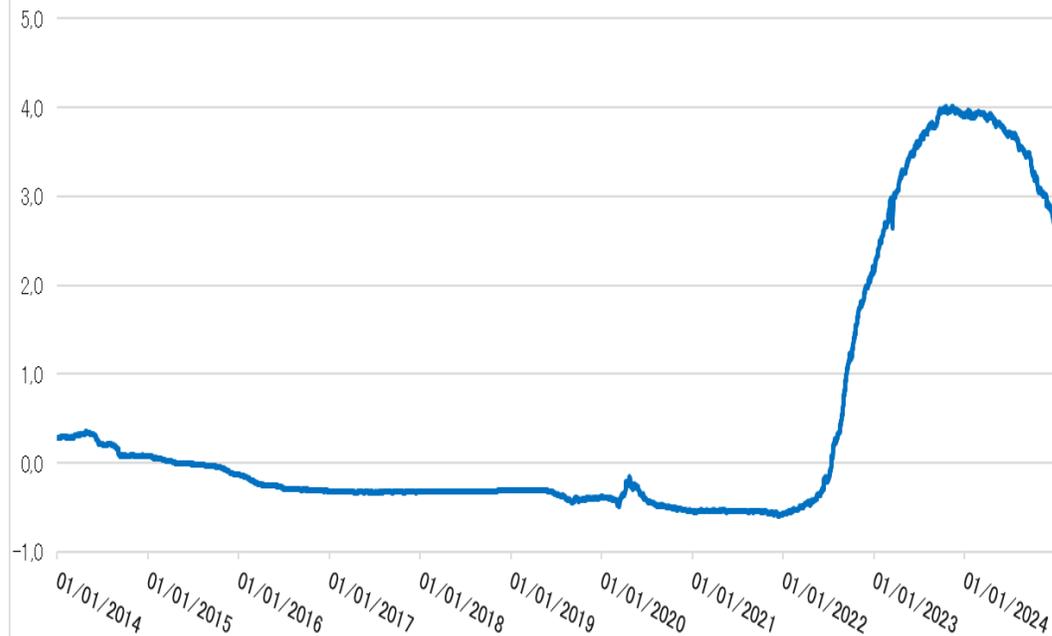
BP 2023 : **8,6 M€**

BP 2024 : **7,3 M€**

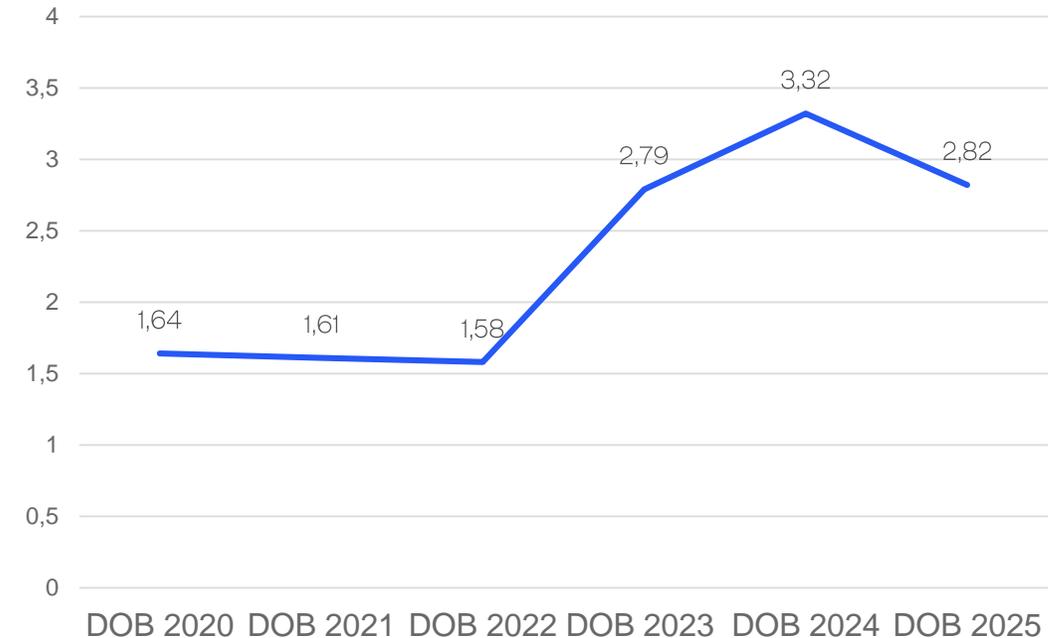
Estimation 2025 : **5,6 M€**

Les perspectives de **taux d'intérêts**

Historique de l'Euribor 3 mois de 2014 à 2024



Taux moyen de la dette de Montpellier



Diminution attendue des taux liée à la nouvelle politique de la BCE :

Taux d'intérêt moyen DOB 2024 : 3,32%

Taux d'intérêt moyen DOB 2025 : 2,82%

Malgré la diminution de l'Euribor, une prudence nécessaire face à la dégradation des taux de la dette souveraine de l'Etat

Une instabilité gouvernementale qui complique la préparation budgétaire 2025

- **Un effort de 5 Md€** demandé aux collectivités locales par le gouvernement Barnier pour 2025
- **Effort ramené à 2,2 Md€** par le gouvernement Bayrou

Le PLF 2025 :

- **La Ville de Montpellier et la Métropole exonérées** du dispositif de lissage des recettes fiscales des collectivités
- Hausse progressive de cotisation CNRACL(+12 points sur 4 ans) : **2,9 M€ intégrés au budget 2025**

An aerial photograph of a city, likely Montpellier, France, with a blue color overlay. A white vertical line runs down the right side of the image. The text 'Nos Objectifs' is written in white on the right side. A small white circle with a downward arrow is located in the lower-left quadrant.

Nos Objectifs

Respecter la **stratégie financière** du mandat



Maîtriser la **situation financière** de la Ville



Améliorer l'autofinancement

Conserver **un taux d'épargne brute satisfaisant** permettant de financer la PPI



Assurer une gestion stratégique et maîtrisée de la dette

Contenir la dette : capacité de désendettement inférieure à 12 ans



Traduire dans le **budget** des **choix politiques forts**



Réaliser une PPI **ambitieuse**



Atteindre 800 M€ de réalisation sur le mandat



Déployer le **bouclier social**



Aucune augmentation des taux de la taxe foncière



Des tarifs permettant un accès pour tous aux services publics



Nos | Choix



Le maintien des **taux de fiscalité** depuis 2020

22,49%

**Taxe d'Habitation
sur les résidences
secondaires (THRS)**

52,63%

**Taxe sur
le Foncier
Bâti**

112,71%

**Taxe sur
le Foncier
Non Bâti**

**60% des villes de plus de 200 000 habitants ont augmenté leurs
taux sur ce mandat :**

Bordeaux (+4,5% en 2023), Nantes (+9% en 2022), Lyon (+9% en 2023), Marseille (+14% en 2022), Nice (+19% en 2024), Paris (+52% en 2023)...

Une gestion responsable des fonds publics



Depuis le **début de ce mandat**



Diminution de 5% des indemnités des élus



Mutualisation des services entre la Ville et la Métropole



Lancement du plan de sobriété énergétique



Pour **2025**



Poursuite des efforts de **fonctionnement** : plan de sobriété énergétique, décarbonation de la flotte automobile



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



Poursuite du plan de lutte contre l'absentéisme

Des efforts continus en matière de sobriété énergétique



Une **baisse de la consommation de 10%** attendue en 2025 avec le plan de sobriété énergétique

Poursuite des projets pour faire de Montpellier **une ville décarbonée**

- Travaux pour la transition écologique et la végétalisation des écoles
- Développement de la flotte de véhicules décarbonés
- Déploiement de bornes de recharge des véhicules électriques
- Généralisation des leds avec détection de présence dans les équipements municipaux

La politique salariale



Depuis le **début de ce mandat**



Mutualisation des services entre la Ville et la Métropole



Lancement du plan de prévention et lutte contre l'absentéisme et dispositif de retour à l'emploi et de protection des agents vulnérables



Des moyens humains supplémentaires sur nos politiques publiques de proximité et en matière de sécurité



Efforts majeurs de revalorisations indemnitaires des agents (RIFSEEP, PIC, ...) et réduction des inégalités de salaires entre filières



Pour **2025**



Une évolution des dépenses de personnel maintenue à **1,1%**



Créations de postes pour la **cuisine centrale (0,2 M€) : ré-internalisation de repas**



Des efforts supplémentaires pour **les écoles (2 M€) et la petite enfance (1,8 M€)**



Mise en oeuvre de la **protection sociale complémentaire pour les agents**

Une stratégie vertueuse de **gestion de la dette**



Un taux moyen anticipé de

2,82%



Une provision prudentielle de **0,5 M€** permettant de couvrir une hausse des taux jusqu'à

3,07%



Retenir la possibilité de réaliser des emprunts infra-annuels pour

1 M€



Des charges d'intérêts et frais financiers prévus à hauteur de

14 M€

Une stratégie vertueuse de gestion de la dette



Un emprunt de 100 M€
auprès de la **Banque**
Européenne
d'Investissement pour
le financement **de groupes**
scolaires et crèches à
dimension
environnementale



Une dette diversifiée
pour plus de sécurité
des emprunts
régulièrement renégociés
avec 14 banques
partenaires



Des emprunts
vertueux dans
le domaine social
Prêts sociaux auprès
de la Banque postale
pour les opérations NPRU
Mosson et construction
du groupe scolaire Mas
Barlet



La qualité de signature de la Ville reconnue par nos partenaires
grâce à une gestion saine et rigoureuse de nos finances

Les relations entre la ville et la Métropole

→ **Les compétences de l'intercommunalité** sont financées par des recettes dynamiques qui leur permettent de faire face à des dépenses en progression

- **Mobilité** : versement mobilité
- **Déchets ménagers** : TEOM
- **Milieux aquatique et inondations** : taxe GEMAPI

→ **La compétence voirie/espaces publics fait exception** : la recette affectée à la compétence **figée depuis sa mise en œuvre** (basée sur les dépenses de fonctionnement moyennes 2012-2014)

La Ville de Montpellier s'engage à contribuer de façon équitable à l'équilibre des finances intercommunales

Le montant de l'attribution de compensation a été augmenté de **+1,7 %** à la suite de la phase 2

→ **Financement d'un fonds de concours sur la Ville apaisée de 100 M€ sur ce mandat** pour accompagner la **décarbonation de l'espace public : 25M€ pour 2025**

Les produits des services

Objectifs des nouveaux tarifs votés le 17 décembre 2024

- Protéger les publics les plus fragiles



Des tarifs stables pour l'accès des familles au service public :

- Réussite Educative (ALAE)
- Restauration scolaire
- ALSH
- Maisons Pour Tous
- Jeunesse



Plafonnement à +3,2%
des autres mesures
tarifaires

Des dépenses d'équipement **recalibrées à 170 M€** afin de tenir compte des réalités budgétaires

Les principales opérations du projet de budget 2025



Opérations plan écoles : écoles Hypathie et pôle éducatif des halles, groupe scolaire Nouveau Saint Roch et Hauts Croix d'argent



Rénovation du complexe sportif Jean Scialo



Fonds de concours espaces publics et mobilités douces et alternatives



Transition et rénovation énergétique des écoles



Cité de l'alimentation



Crèches Mireille Laget (cité créative) et Pompignane



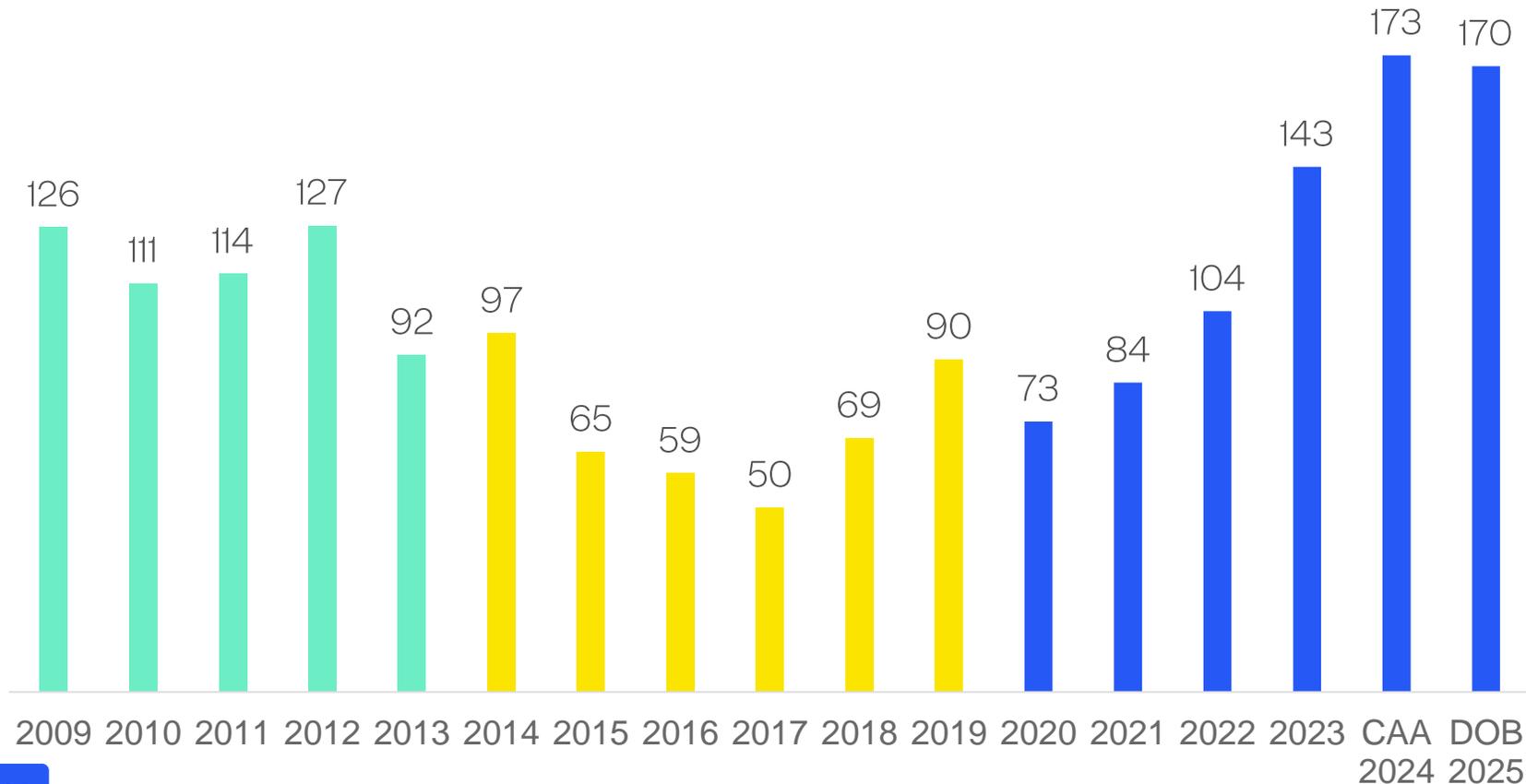
Centre d'initiation à l'art Mille formes pour les 3-6 ans



Lancement de l'hôtel des sécurités

Des dépenses d'équipement recalibrées mais toujours dynamiques

Dépenses d'équipement de Montpellier en M€



Dépenses d'équipement :

Prévision jusqu'à la fin du mandat:

800 M€

2008-2013 : 678 M€

2014-2019 : 430 M€

170 M€ d'investissements
prévus en 2025 : **1700 emplois**
créés ou maintenus sur le
territoire (calcul de la Fédération
Nationale des Travaux publics)



Les premières **Tendances** **2025**



Une maîtrise de la section de fonctionnement qui permet de maintenir notre cap financier

Recettes Réelles de fonctionnement : +4% d'évolution attendue

Dépenses Réelles de Fonctionnement : +2% d'évolution attendue

Ratios de gestion	BP 2024	Premières orientations 2025
Epargne brute	33 M€	44 M€
Epargne nette	13 M€	17 M€
Capacité de désendettement en années	9,5	9,5

Les recettes de fonctionnement

**Produits de Fiscalité
(évolution des bases)**

+0,5 %

**Dotations et
participations (Etat,
CAF)**

+ 3 %

**Produits des services et du
domaine (effet
reversement recettes
TAM)**

+ 36 %

**Recettes réelles
de fonctionnement**

+ 4%

Les Dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

+2 %



Charges générales

-2,5 %

En préservant un service public de qualité



Charges de personnel

+1,1 %



Charges d'intérêt :

+13 %



Revalorisation AC voirie Métropole (phase 2)

+1,7%



Subventions versées

+5%



Conclusion



Les orientations du projet de budget 2025

Le projet de budget 2025
s'articule autour de

4 AXES

●
**Maintenir la stabilité des
taux** afin de soutenir le
pouvoir d'achat

●
Maitriser la dette
à un niveau soutenable et
limiter la charge des
emprunts

●
**Calibrer les dépenses
d'investissement**
tout en continuant à
investir pour la qualité de
vie, la sécurité, la
transition écologique et
solidaire

●
**Réaliser des efforts de
gestion** tout en protégeant
la qualité du service public



Merci
de votre
attention

