



Budget primitif 2025

Conseil Municipal
du 27 mars 2025

Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



Vitrolles
vivre ensemble

Un processus budgétaire exceptionnel

- **Un budget fortement impacté par les décisions gouvernementales**
 - Baisse des recettes
 - DILICO : Dispositif de Lissage Conjoncturel des recettes des Collectivités territoriales (ex Fond de Précaution)
 - Augmentation des dépenses de personnel
 - URSSAF
 - CNRACL
- **Un budget construit dans l'incertitude**
 - Des services de l'Etat dans l'incapacité de notifier les dotations 2025, malgré l'adoption de la Loi de Finances
- **Une trajectoire budgétaire contrainte sur plusieurs années**

Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



Vue synthétique du bP 2025

126 253 350 €

88 949 550 € en
fonctionnement

37 303 800 € en
investissement

77 800 000 € de
dépenses réelles

11 149 550 € de
dépenses d'ordre

31 013 800 € de
dépenses réelles

6 290 000 € de
dépenses d'ordre

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  

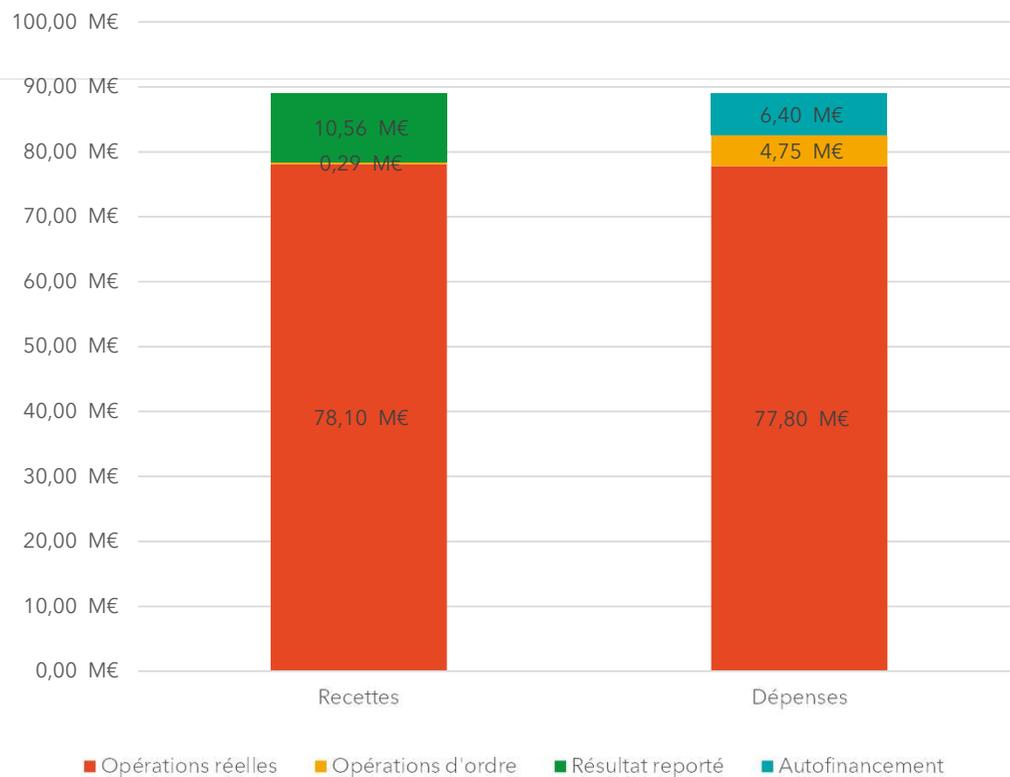

vitrolles
vivre ensemble

Section de fonctionnement

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  



L'équilibre de la section de fonctionnement

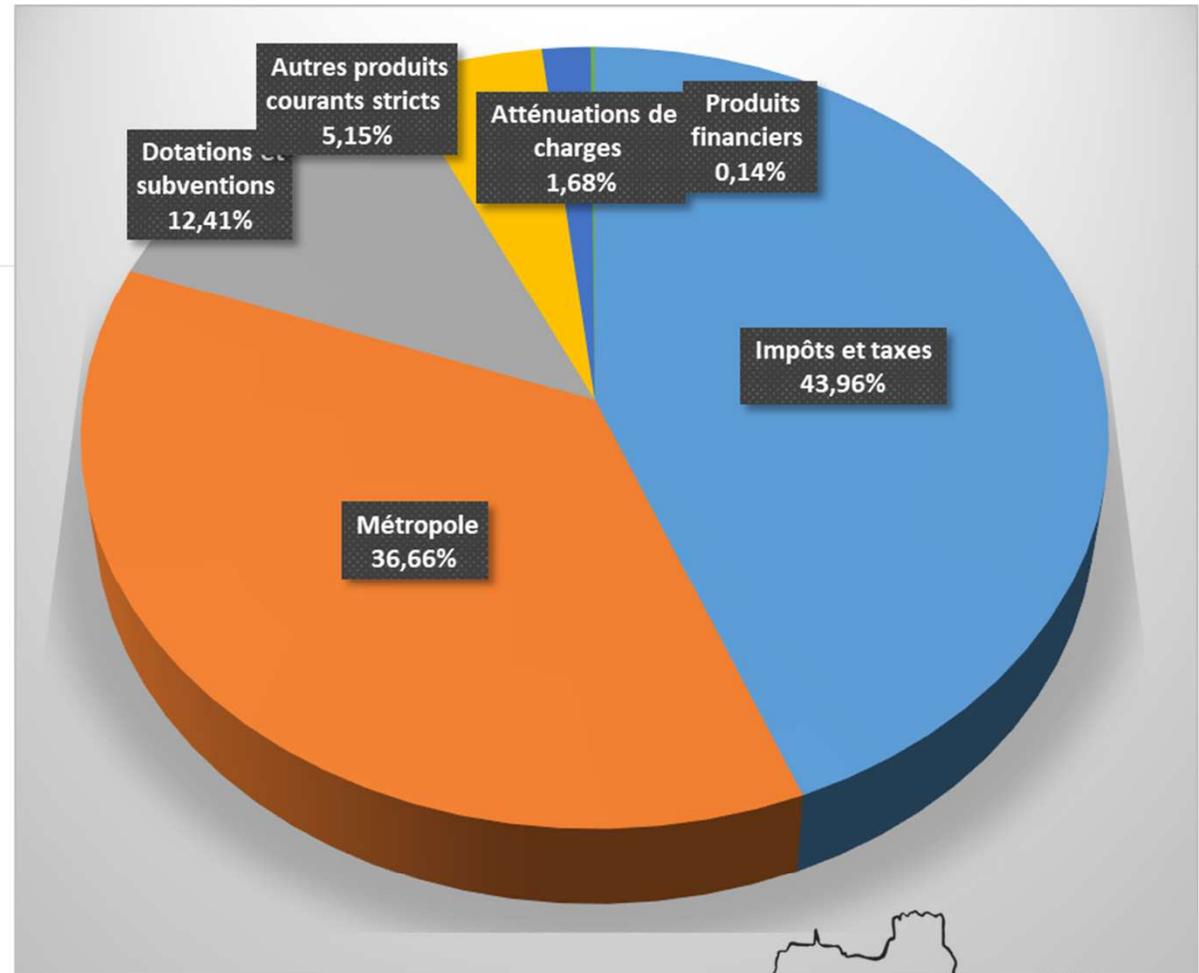


88 949 550 € en
fonctionnement

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  


vitrolles
vivre ensemble

**78,1 millions
de recettes
réelles**



Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  

Vitrolles
vivre ensemble

	2023	2024	2025
Impôts et taxes	34 300 920 €	35 273 023 €	34 333 800 €
Métropole	28 638 597 €	28 605 425 €	28 630 775 €
Dotations et subventions	8 076 622 €	9 087 908 €	9 692 047 €
Autres produits courants stricts	3 533 181 €	3 863 118 €	4 025 001 €
Atténuations de charges	984 737 €	976 000 €	1 311 985 €
Produits financiers	82 901 €	110 677 €	108 649 €
Total des recettes réelles	75 616 958 €	77 916 151 €	78 102 257 €

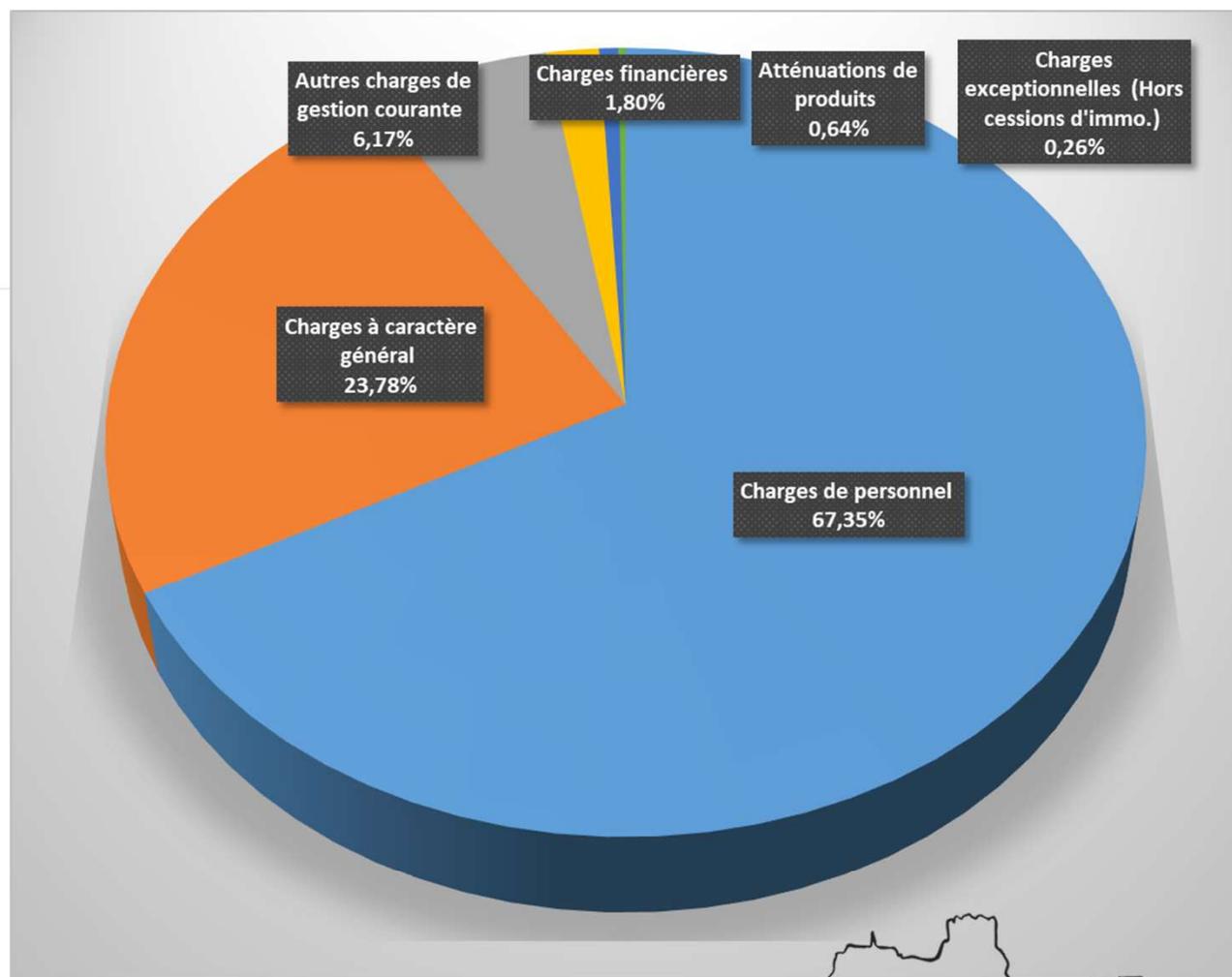
Des recettes faiblement dynamiques

Les recettes réelles augmentent malgré la baisse des impôts et taxes (DILICO)

Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



**77,8
millions de
dépenses
réelles**



Toute l'actualité sur vitrolles13.fr



Vitrolles
vivre ensemble

	2023	2024	2025
Charges à caractère général	18 300 000 €	18 300 000 €	18 500 000 €
Charges de personnel	50 000 000 €	51 200 000 €	52 400 000 €
Atténuations de produits	449 480 €	410 000 €	500 000 €
Autres charges de gestion courante	4 590 000 €	4 800 000 €	4 800 000 €
Charges financières	800 000 €	1 430 000 €	1 400 000 €
Charges exceptionnelles (Hors cessions d'immo.)	340 000 €	100 000 €	200 000 €
Total des dépenses réelles de fonctionnement	74 479 480 €	76 240 000 €	77 800 000 €

Des dépenses maîtrisées

Les dépenses réelles restent contenues malgré la poussée de la masse salariale

Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



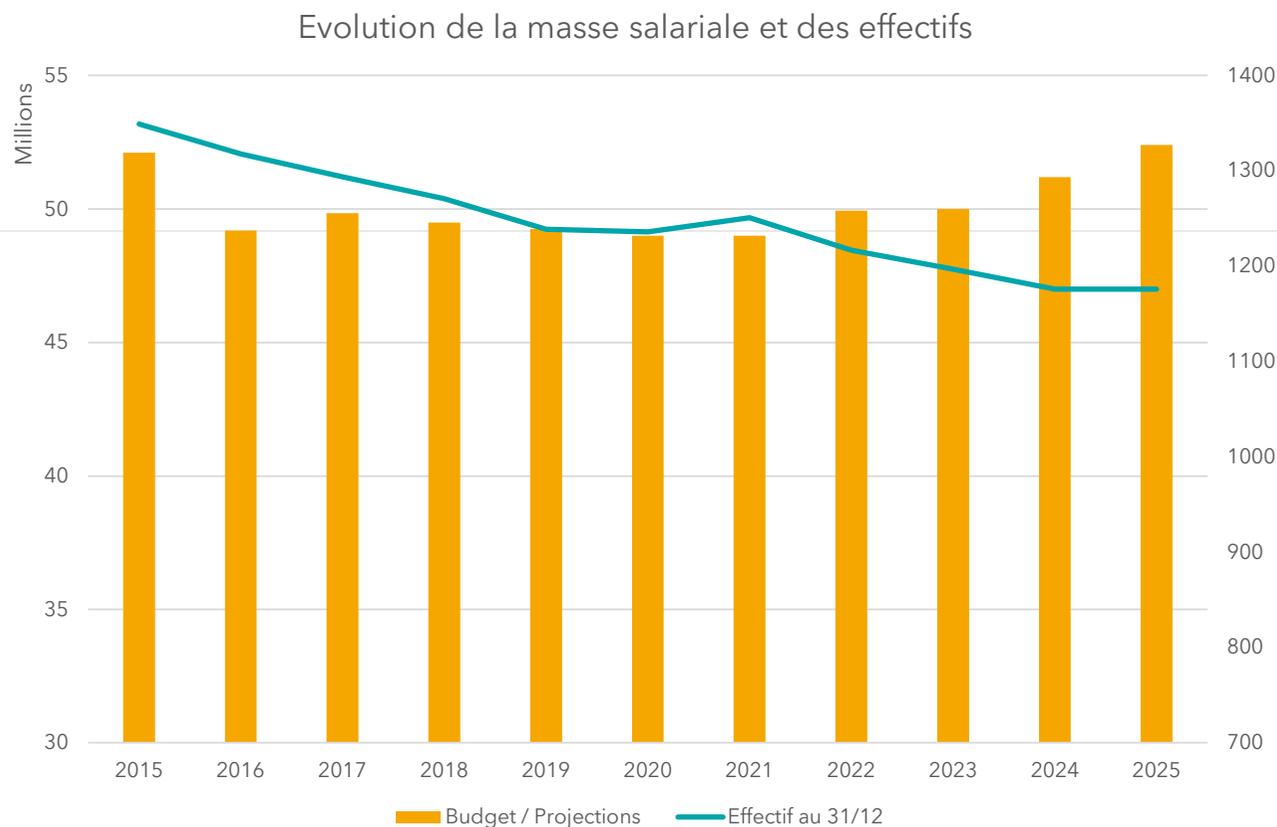
ZOOM SUR LA MASSE SALARIALE

DE 2015 À 2025:

- **MASSE SALARIALE : + 0,56%** (DONNÉES BP)
- **EFFECTIFS: - 12,82%** (DONNÉES RSU AU 31/12 DE CHAQUE ANNÉE)

RAPPELS:

- **2017/2022/2023 :** AUGMENTATION DE LA VALEUR DU POINT
- **2024 :** + 5 POINTS À TOUS LES AGENTS
- **2025/2026/2027/2028 :** + 3 POINTS DE CNRACL



Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)



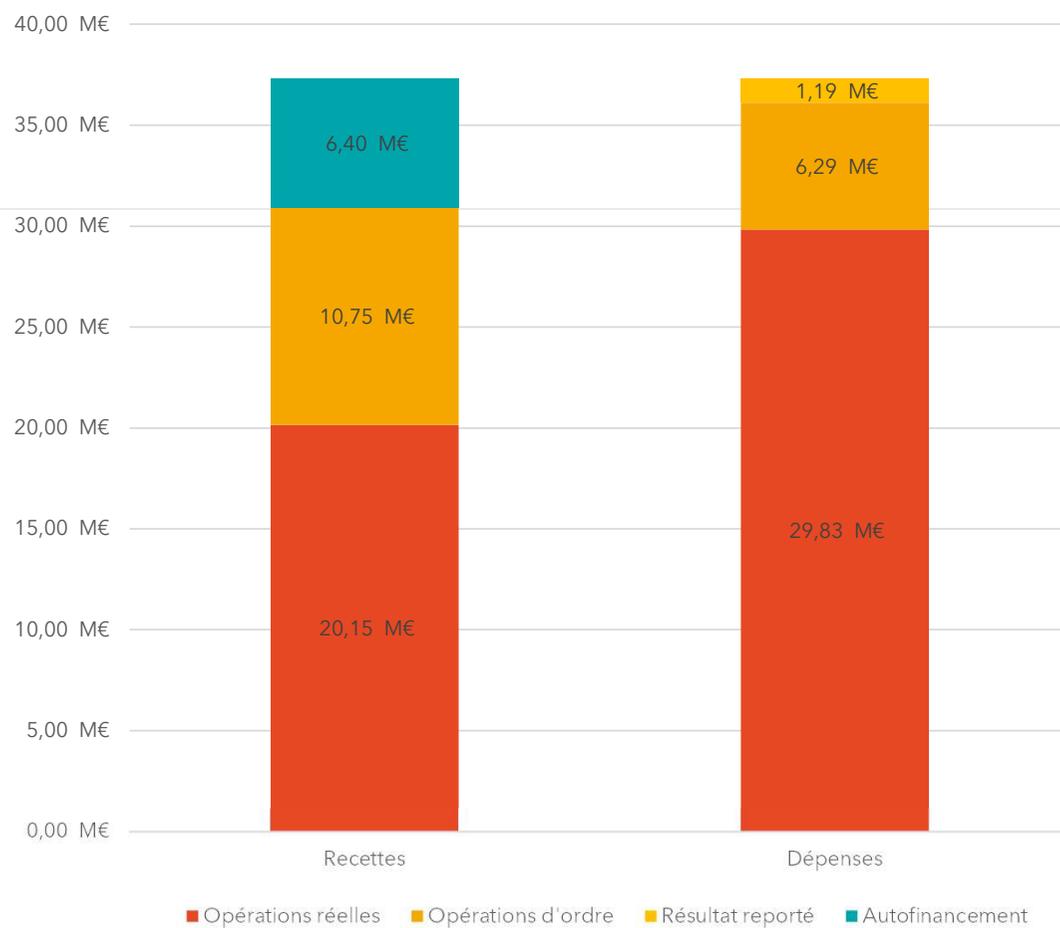
Vitrolles
vivre ensemble

Section d'investissement

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  



L'équilibre de la section d'investissement



- 37 303 800 € en investissement

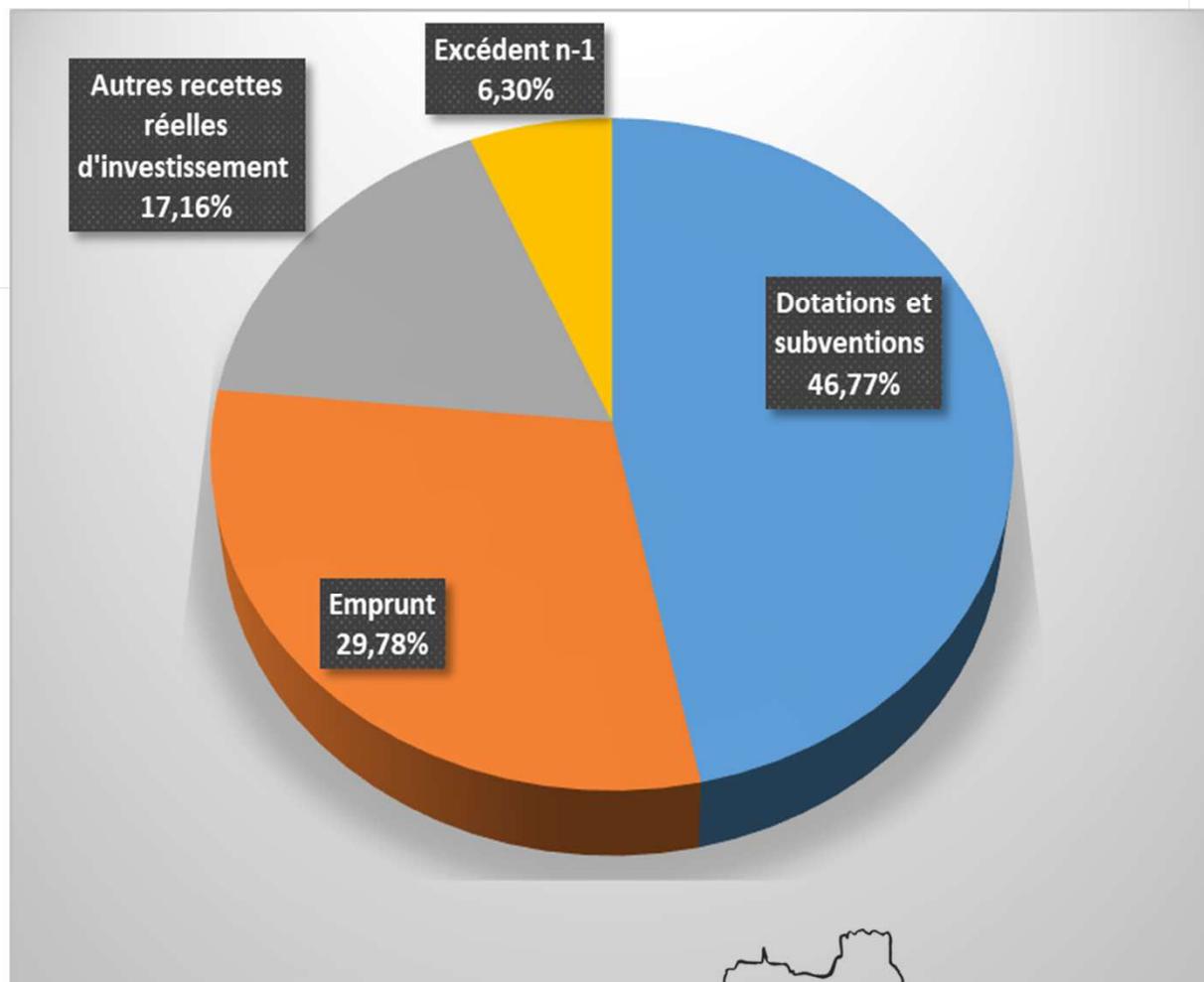
Toute l'actualité sur vitrolles13.fr



20,1 millions de recettes réelles

DONT :

- **DOTATION ET SUBVENTIONS :**
9,4 MILLIONS
- **EMPRUNT :** 6 MILLIONS



Toute l'actualité sur vitrolles13.fr



Vitrolles
vivre ensemble

	2023	2024	2025
Dotations et subventions	6 993 000,00 €	7 230 662,71 €	9 425 495,35 €
Autres recettes réelles d'investissement	3 792 863,38 €	3 980 359,58 €	3 457 575,00 €
Emprunt	6 701 500,00 €	6 301 500,00 €	6 001 000,00 €
Excédent	3 349 443,32 €	9 324 992,24 €	1 270 179,65 €
Total des recettes réelles d'investissement	20 836 806,70 €	26 837 514,53 €	20 154 250,00 €

Recettes réelles d'investissement

L'absence de CDTE en 2024 a conduit à la diminution de l'excédent, qui n'est pas compensée par le recours à l'emprunt. Les recettes réelles sont donc en baisse.

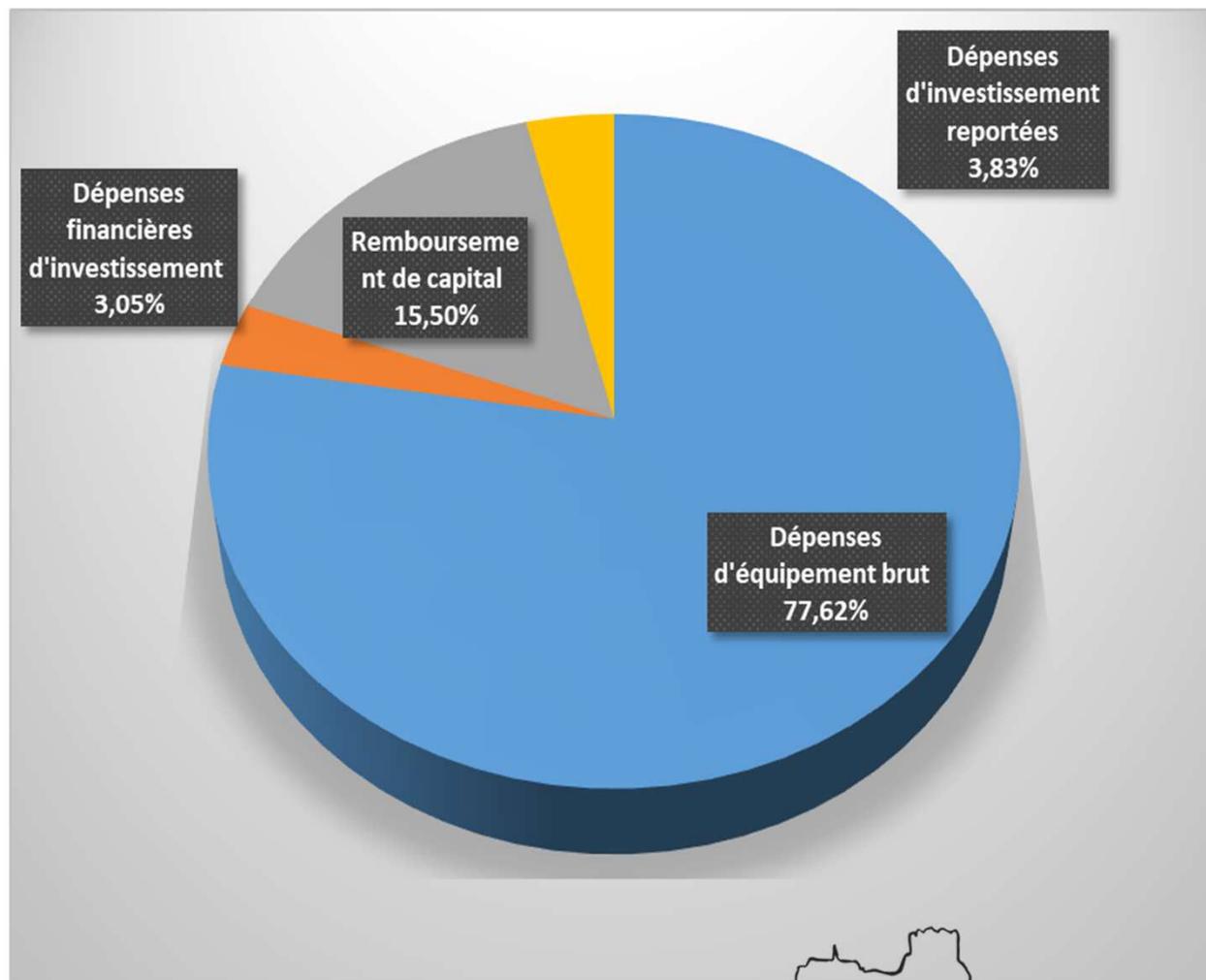
Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



31 MILLIONS DE DÉPENSES RÉELLES

Dont :

- **Dépenses d'équipement brut :**
24 millions dont:
 - Crédits nouveaux : 21 136 235 €
 - Reports : 2 991 333.14 €
- **Remboursement du capital :**
4,8 millions



Toute l'actualité sur vitrolles13.fr



Vitrolles
vivre ensemble

	2023	2024	2025
Dépenses d'équipement brut	33 115 408 €	23 785 782 €	24 127 568 €
<i>dont crédits nouveaux :</i>	28 748 703 €	21 469 099 €	21 136 235 €
<i>dont reports :</i>	4 366 704 €	2 316 683 €	2 991 333 €
Dépenses financières d'investissement	289 250 €	823 420 €	893 420 €
Remboursement de capital	4 490 000 €	4 600 000 €	4 806 000 €
Déficit d'investissement reportés	264 778 €	9 004 198 € (2 écoles)	1 186 811 €
Total des dépenses réelles d'investissement	38 159 436 €	38 213 400 €	31 013 800 €

DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT

Après une année 2024 conjoncturellement contrainte, les dépenses d'équipement brut sont en hausse.

Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



Vitrolles
vivre ensemble

Quelques exemples de projets inscrits au PPI

Opérations structurantes déjà engagées

- Tour Sarrasine
- Place de Provence
- Communauté photovoltaïque

Opérations structurantes à engager

- Installation des terrains de sport dans le parc des 3 Mares
- Ombrière photovoltaïque du parking Sud des Pins
- Frais d'études pour les projets à venir

Opérations récurrentes thématiques

- CPE (contrat de Performance Energétique)
- Aménagement et maintenance de la voirie
- Aménagement et maintenance des espaces verts
- Rénovation de l'éclairage public

Opérations annuelles

- Réfection du mur du Parc Gounelle

Matériel et mobilier

- Informatique
- Foncier
- Véhicules
- Vidéo protection



Merci de votre attention

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  

