

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  

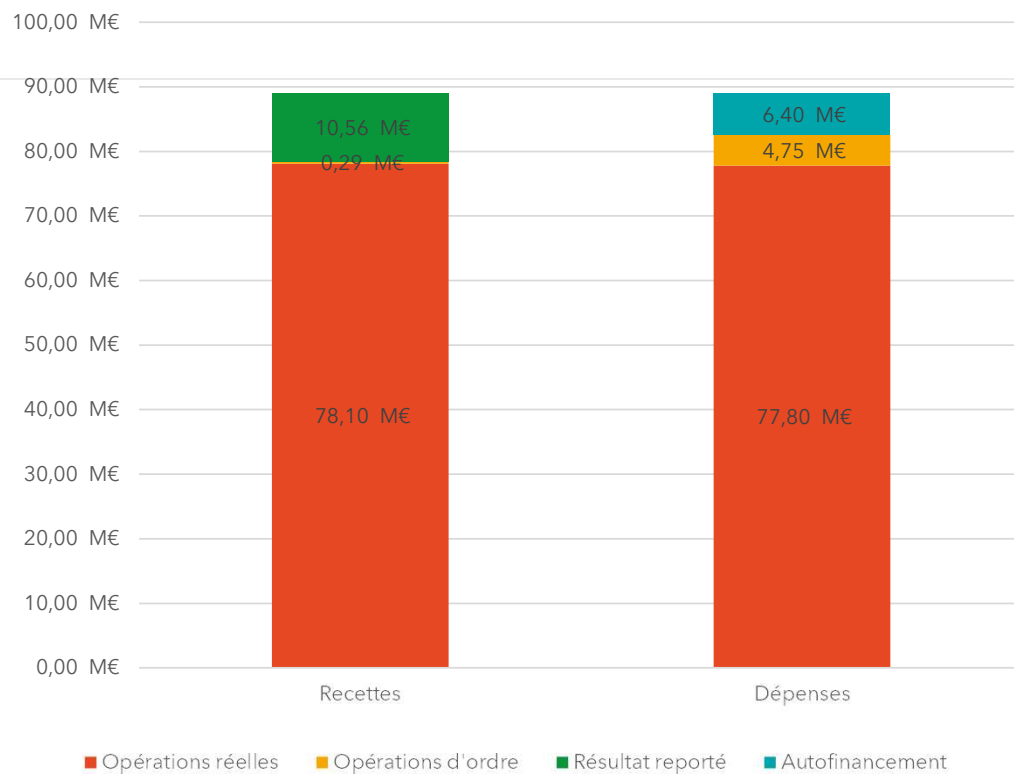

vitrolles
vivre ensemble

Section de fonctionnement

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  



L'équilibre de la section de fonctionnement

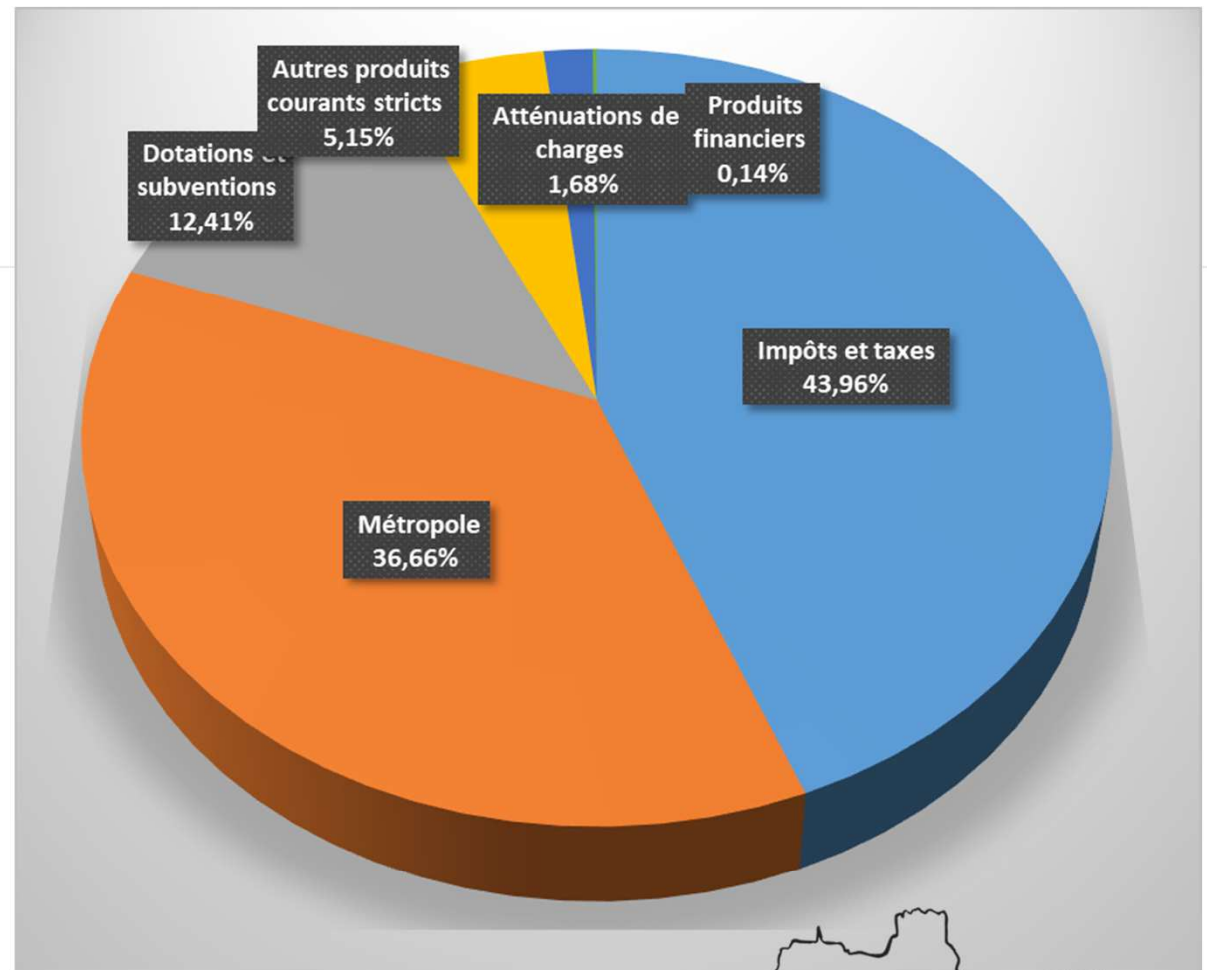


88 949 550 € en
fonctionnement

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  


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 € |

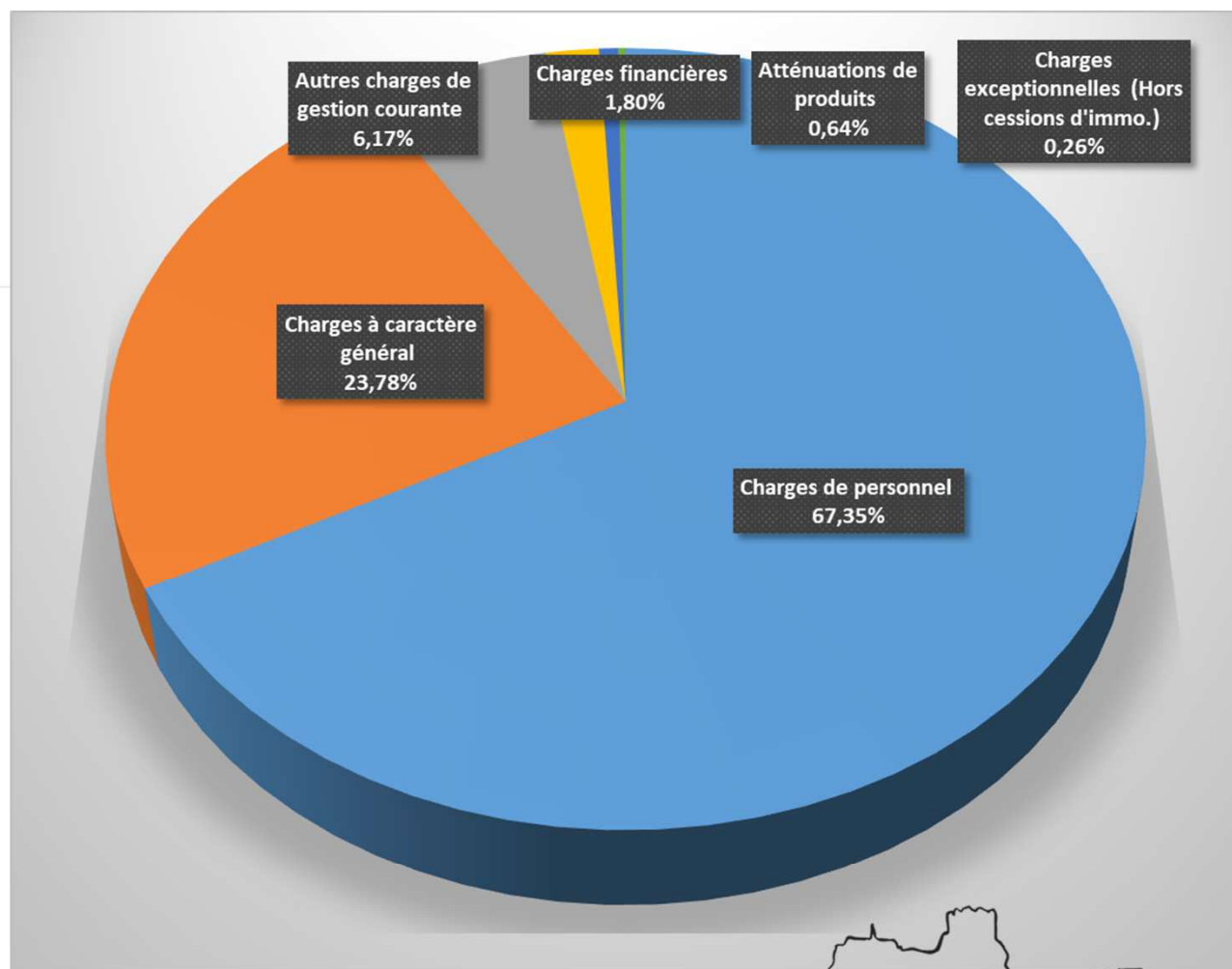
Des recettes faiblement dynamiques

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)  



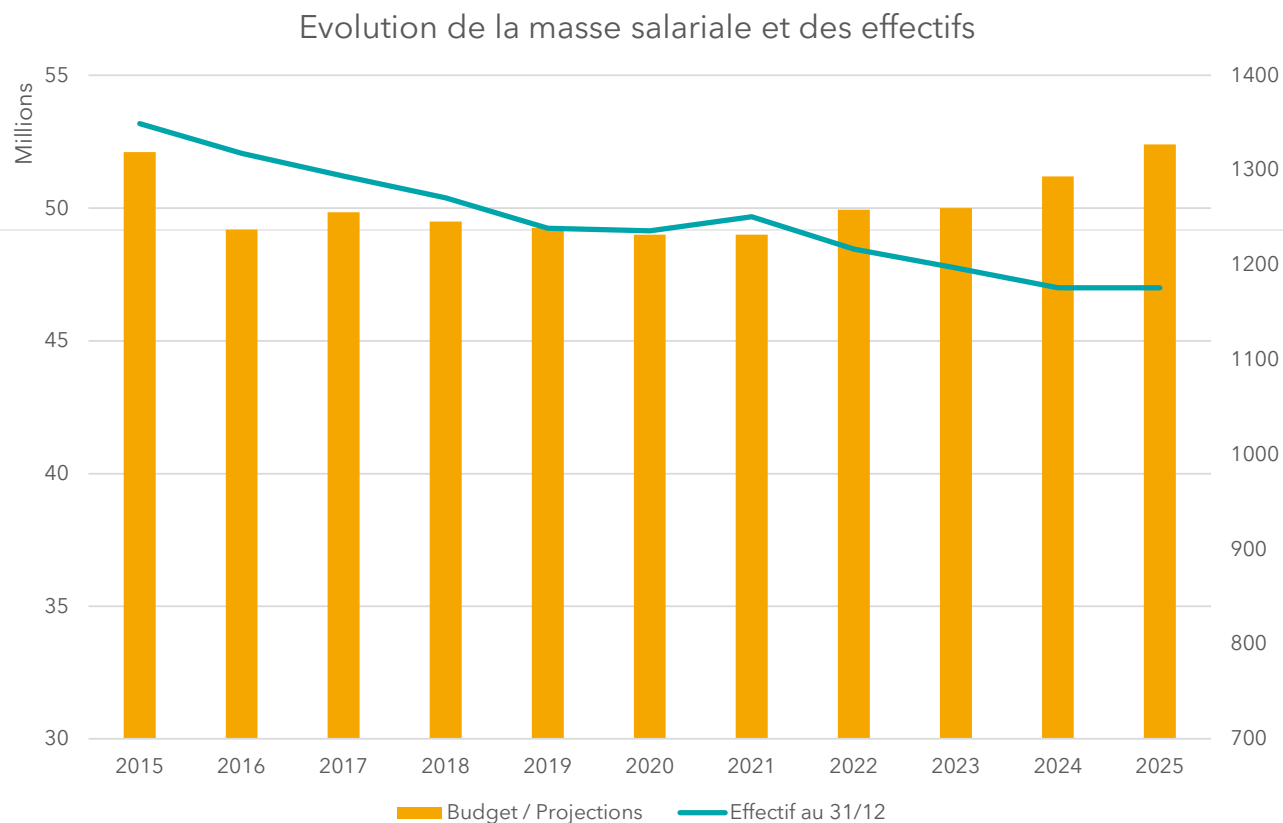
ZOOM SUR LA MASSE SALARIALE

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)



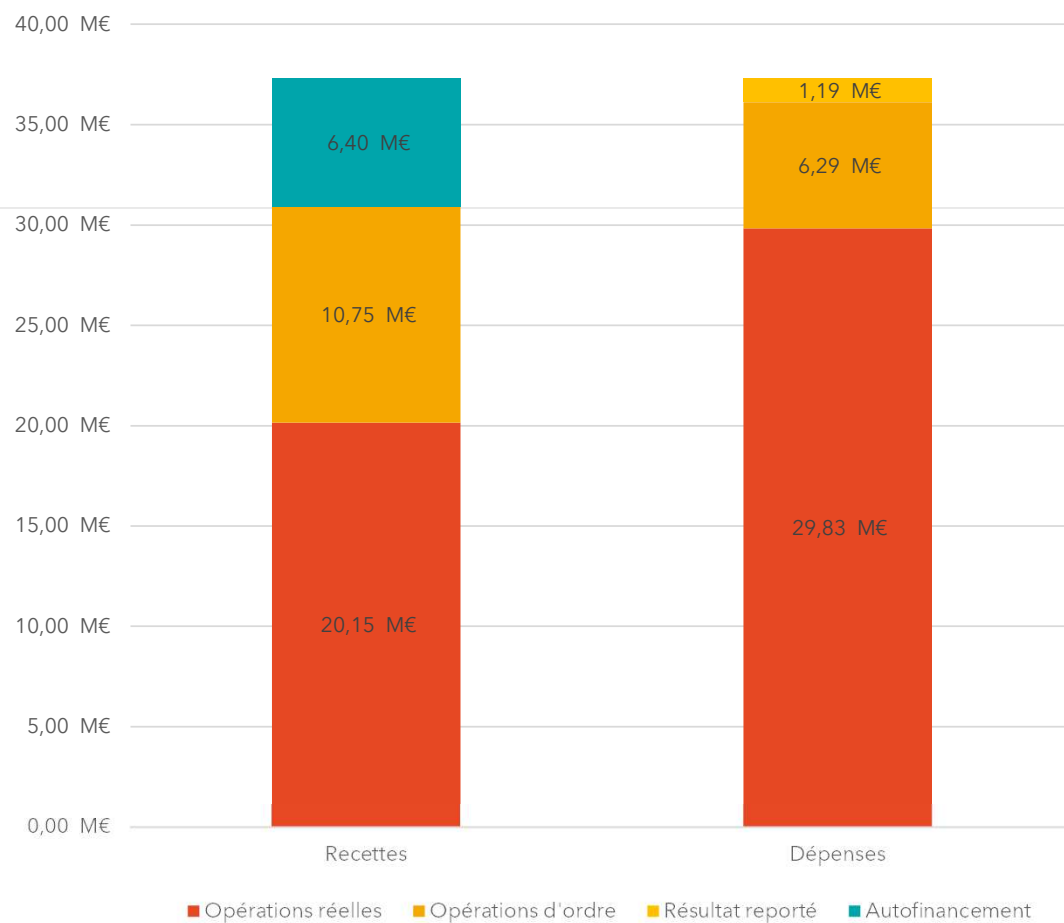
**Vitrolles**
vivre ensemble

Section d'investissement

Toute l'actualité sur vitrolles13.fr  



L'équilibre de la section d'investissement



- 37 303 800 € en investissement

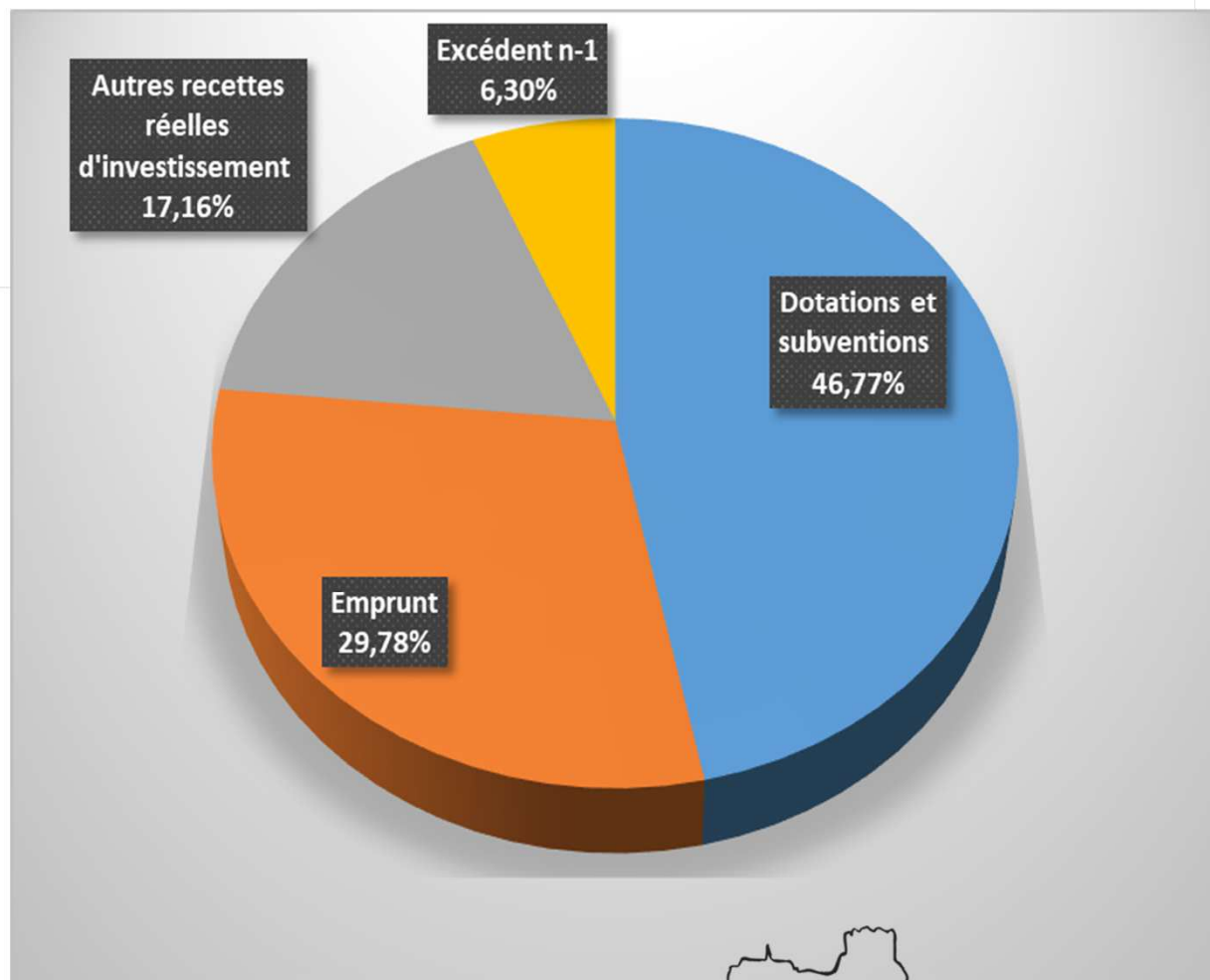
Toute l'actualité sur vitrolles13.fr



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.

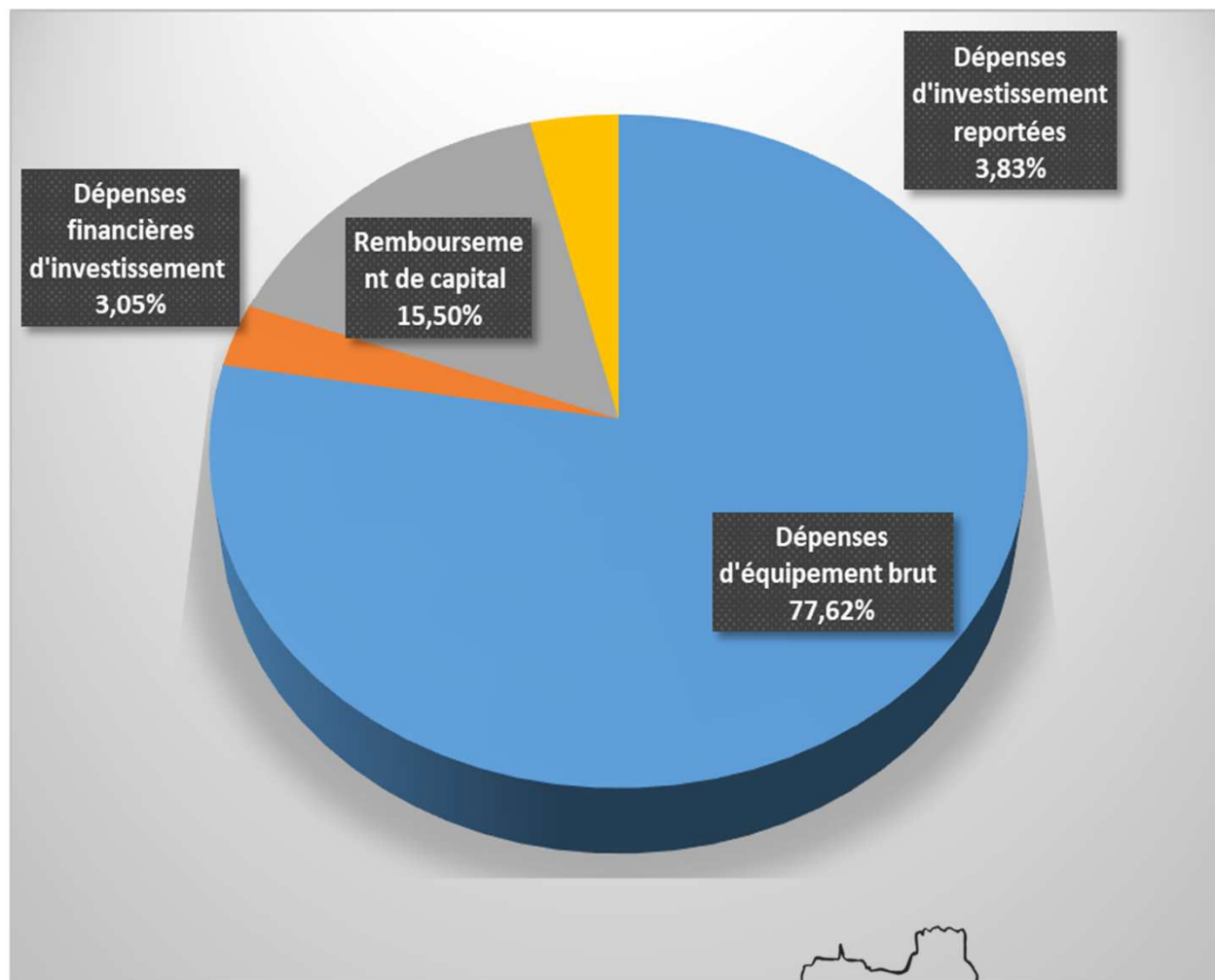
Toute l'actualité sur [vitrolles13.fr](https://www.vitrolles13.fr)  



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)  



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  

