Débat d'orientation budgétaire

6 février 2025

Vitrolles
vivre ensemble

Le contexte de construction du BP2025

Un budget préparé sans Loi de Finances

Un contexte international en pleine incertitude économique

- **Une croissance mondiale à la traine**
  - Estimée à 3,1 % en 2024
  - Perspective 2025 prudente autour de 3,2 %
  - En deçà de la moyenne historique des deux dernières décennies qui s'établissait autour de 3,8 % par an

- **L'économie de l'Union Européenne reste très fragilisée par les contre-coups de la guerre en Ukraine et l'élection de D Trump aux Etats-Unis**
  - Tensions géopolitiques
  - Perturbations dans les chaînes d'approvisionnement des matières premières
  - Taux d'intérêts élevés

- **Mais une inflation mondiale à la baisse**
  - 8,7 % en 2022
  - 6,9 % en 2023
  - 5,8 % en 2024
  - 4,4 % en 2025

Une situation française inédite

- **La Loi de Finances et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale sont en cours d'adoption**, mais vont nécessiter des précisions quant à leur application sur Vitrolles

- **La « Loi Spéciale » permet d'encaisser les recettes à hauteur de 2024 mais ne traite pas les sujets de fonds**

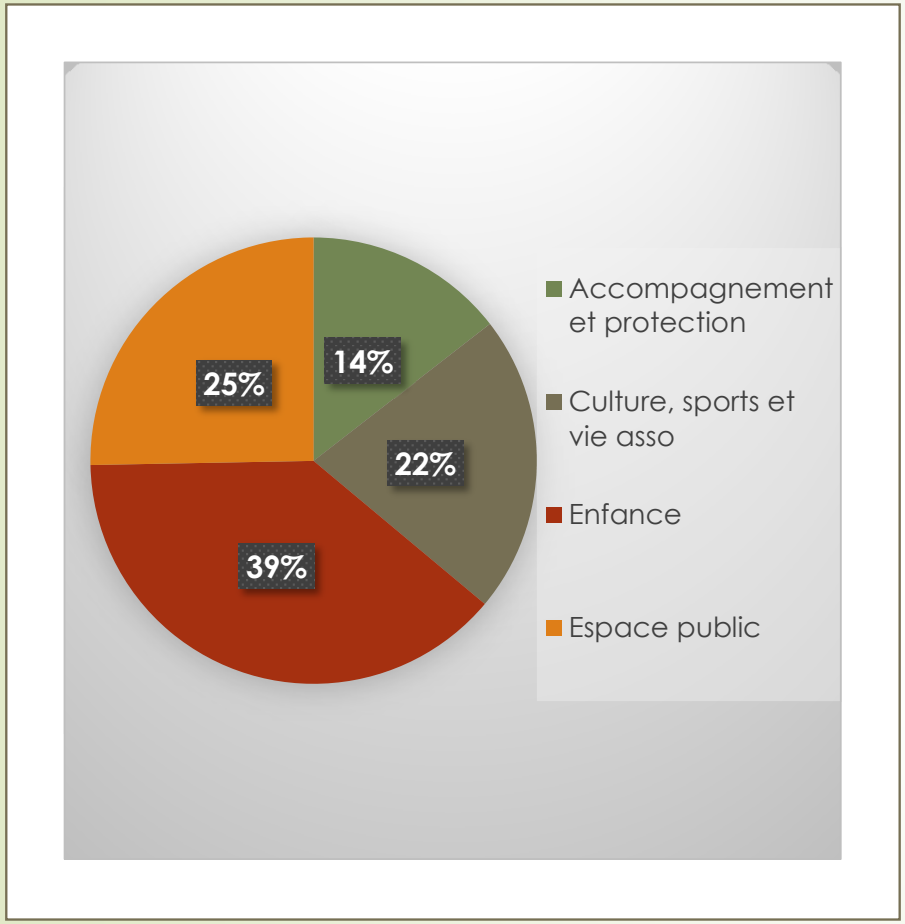
- **Des annonces importances restent en suspens**
  - Des baisses de recettes
    - Fond de précaution, désormais appelé « dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales » (DILICO)
    - FCTVA
  - Des augmentations de dépenses
    - Cotisations CNRACL
    - Cotisations URSSAF
    - Taxes sur l'électricité

Les hypothèses de travail retenues

		Chiffrage initial PLF « Barnier »	Hypothèses retenues
RECETTES	Fond de précaution	-1,5 millions	-1 million
	FCTVA	- 300 000 € en I - 45 000 € en F	0 €
DEPENSES	Taxes sur les fluides	+ 700 000 €	+ 210 000 €
	↗ de la CNRACL	+ 828 000 €	+ 500 000 €
	↗ de l'URSSAF	+ 207 000 €	+ 207 000 €
	3 jours de carence	- 100 000 €	0 €
	Arrêt de la GIPA	- 80 000 €	0 €
	TOTAL MASSE SALARIALE	**855 000 €**	**707 000 €**

Les choix politiques de la majorité municipale

Coûts complets 2024



Le budget alloué aux politiques publiques en 2025 reste en cohérence avec ces grands engagements.

Les principaux postes de dépenses de la collectivité traduisent l'ambition de ses **politiques éducatives.**

(coûts complets: directs, indirects et salariaux)

L'Enfance :

16,8 millions €

La Petite Enfance et les Familles :

8,5 millions €

Une ville investie dans **la culture, le patrimoine, le sport** et **le soutien aux associations**.

La Culture et le Patrimoine :
8,7 millions €

Le Sport :
3,9 millions €

Le soutien aux associations : 1,5 millions € + aides indirectes : locaux, Matériel, transport…

Les animations et évènements :
0,6 millions €

La Collectivité est également très engagée en matière d'entretien et d'**amélioration de l'espace public.**

(Budget de fonctionnement hors travaux)

Entretien, exploitation des bâtiments et propreté urbaine :

9,4 millions €

Environnement et aménagement du paysage :

3,3 millions €

Voirie et éclairage public :

1,9 millions €

Urbanisme et foncier :

1,8 millions €

Des crédits sont aussi consacrés à **l'accompa-gnement et la protection des Vitrollais**

La Police Municipale :
3,9 millions €

La Solidarité :
2,4 millions €

Le CCAS : 2,1 millions

L'économie et l'emploi :
0,9 million €

L'état civil et la réglementation :
2,1 millions €

La préfiguration du BP 2025

Masse salariale

52,4 millions

Crédits des services

18,2 millions

Subventions

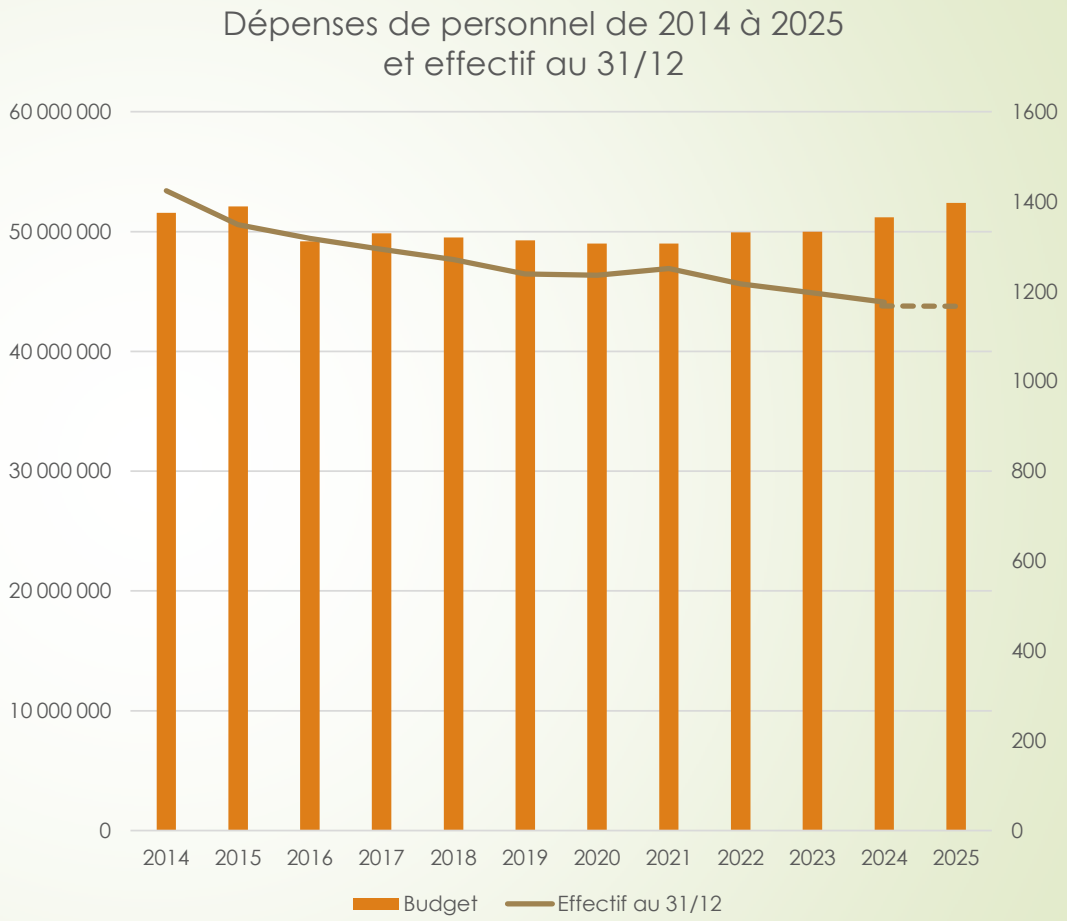
4,72 millions

52,4 millions € de masse salariale

- **Répercussion en année pleine des mesures en faveur du pouvoir d'achat des agents publics**

- **Intégration des hausses de cotisations annoncées par le gouvernement**
  - 500 000 € de CNRACL
  - 207 000 € d'URSSAF

- **Maintien des efforts en matière d'optimisation RH et de recrutement**

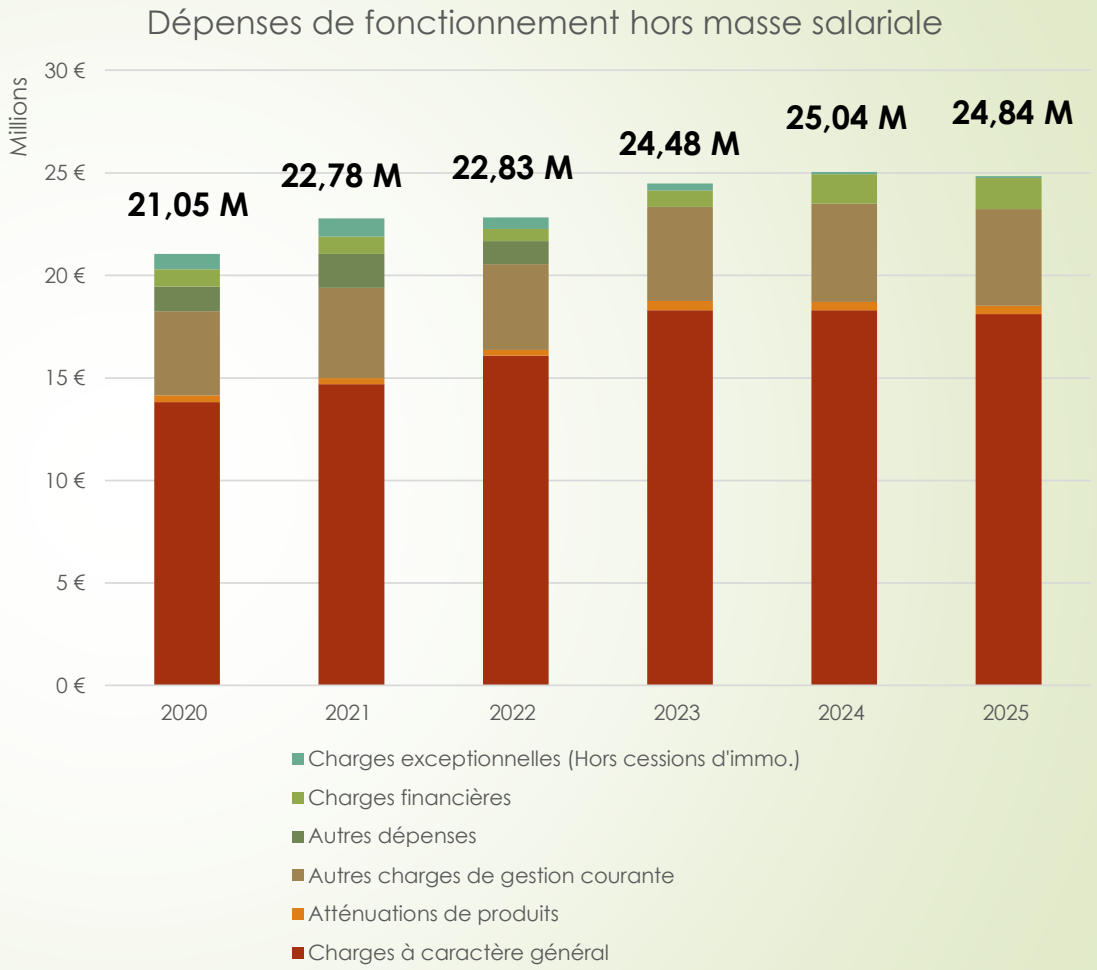


24 840 000 € de dépenses réelles de fonctionnement (hors masse salariale)

Les dépenses des services ont été optimisées pour permettre d'absorber l'inflation sans réduire le niveau du service public.

Crédits des services : 18,12 millions

Subventions et charges de gestion courante : 4,72 millions



77 246 625 € de recettes réelles de fonctionnement

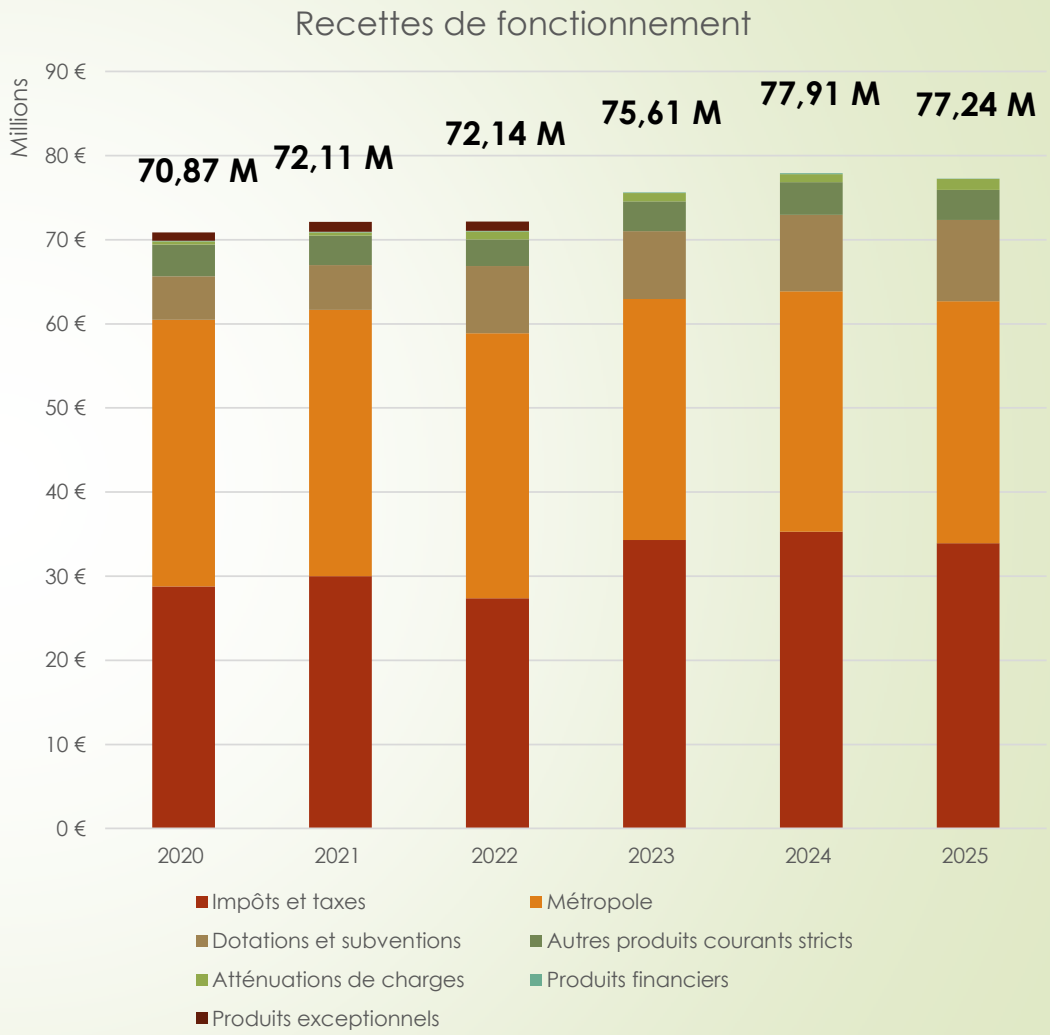
33 938 800 € d'**impôts locaux**

- **Les taux d'imposition restent inchangés**

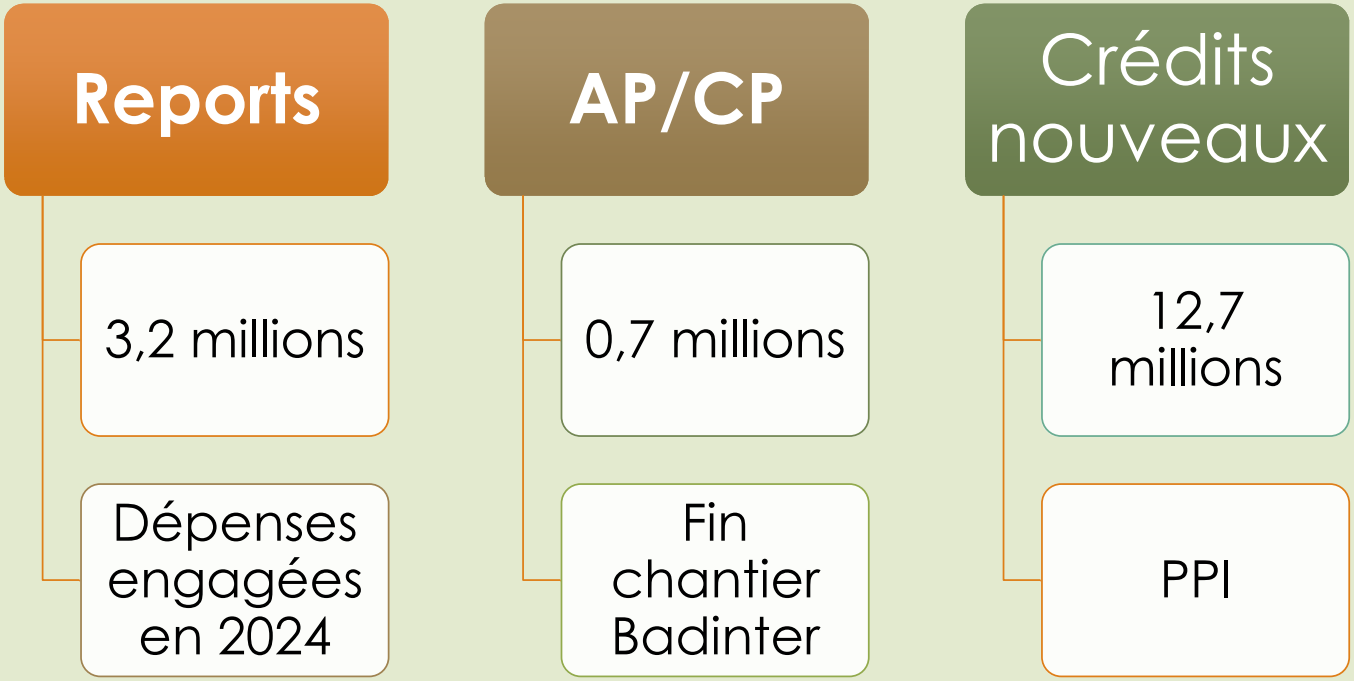
28 731 775 € de dotations métropolitaines

- Portées par une troisième et dernière augmentation de la **Dotation de Solidarité Communautaire**

Les autres recettes réelles de fonctionnement sont globalement stables.



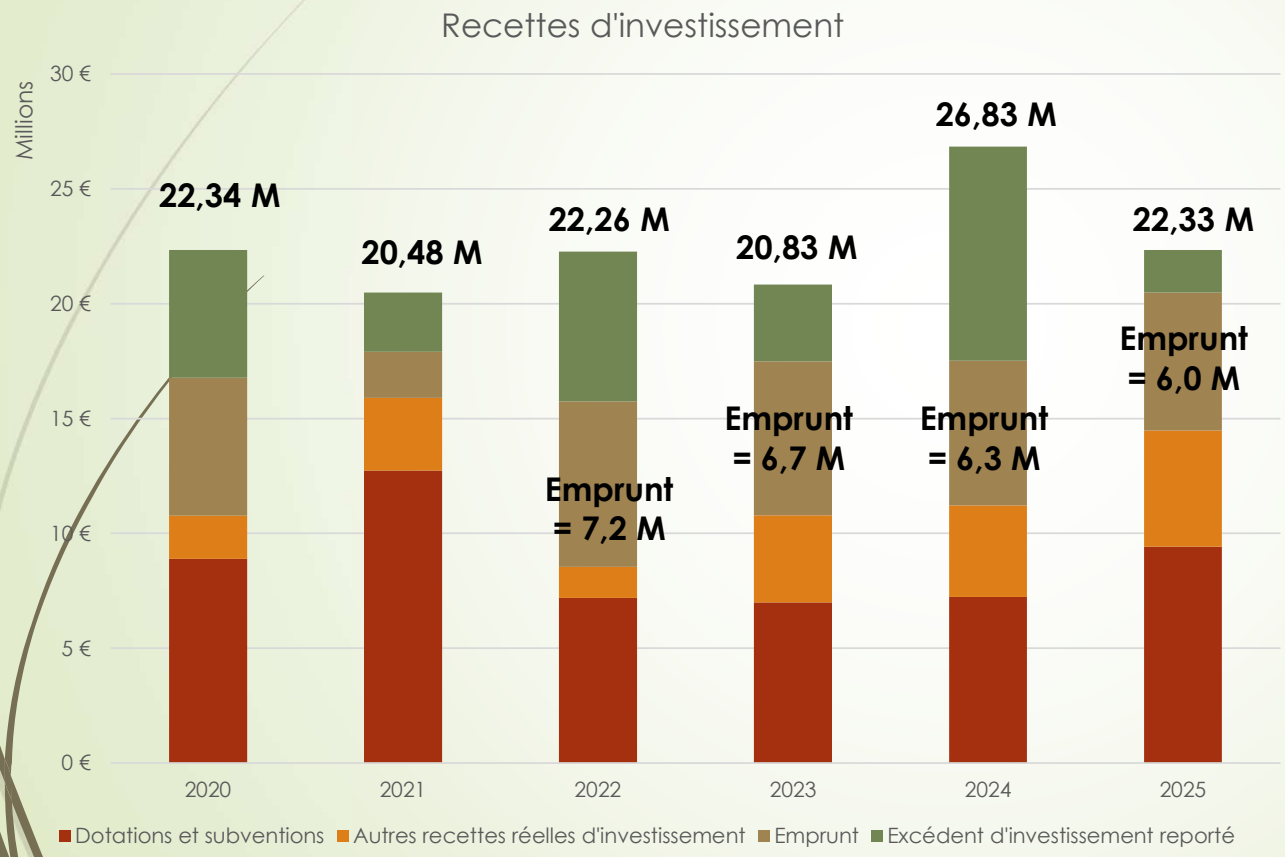
Section d'investissement



Répartition des credits nouveaux 2025
Quelques exemples de projets figurant au PPI

Opérations structurantes	Opérations récurrentes thématiques	Matériel et mobilier
4.550 K€	5.400 K€	1.700 K€

Recettes d'investissement



22 331 180 €

Hors virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement (autofinancement)

Merci pour votre attention

Et place au débat