

# Débat d'orientation budgétaire

9 avril 2026



# Le contexte de construction du BP2026

Le premier budget du nouveau mandat



# Contexte économique et géopolitique

## 1. Une croissance mondiale fragile et instable

- Croissance modérée mais volatile en 2026, dépendante d'un contexte géopolitique très dégradé.
- Flambée du prix du Brent (pics au-dessus de 120 \$/baril) due à la guerre en Iran et au blocage du détroit d'Ormuz, retirant 250 M de barils du marché mondial.
- Risques inflationnistes et tensions sur les matières premières affectant directement les collectivités.

## 2. Une reprise européenne modérée mais vulnérable

- Croissance de la zone euro revue à la baisse : 1,2 % en 2026.
- Inflation revenant autour de 1,9 %, mais stabilité fragile en raison de la crise énergétique persistante.
- Politiques budgétaires nationales contraintes, notamment en France et en Italie.

## 3. Perspectives nationales : amélioration prudente

- Croissance française estimée à 1 % en 2026.
- Inflation stabilisée autour de 1,3 % mais fortement dépendante du pétrole.
- Déficit public à -4,7 % du PIB, limitant les marges de manœuvre pour les collectivités.

# Cadre institutionnel et impact pour les collectivités

## 1. Pressions fortes sur les dépenses locales

- Volatilité des prix de l'énergie et des carburants.
- **Vitrolles protégée sur gaz/électricité** via le SMED (tarifs fixes 2026–2027), mais impact indirect fort :
  - travaux (bitume, matériaux dérivés du pétrole),
  - carburant,
  - prestations indexées matières premières.

## 2. Loi de finances 2026 adoptée tardivement : incertitude accrue

- Publication tardive des paramètres budgétaires essentiels (DGF, FCTVA, compensations fiscales...).
- Baisse de 19,3 % de la compensation liée aux valeurs locatives industrielles : impact de **-800 k€** pour Vitrolles.
- Hausse continue du taux employeur CNRACL : +12 points entre 2025 et 2028, impact majeur pour la ville.

## 3. Renouvellement politique local

- Année 2026 marquée par une nouvelle assemblée municipale et un nouveau cycle d'investissement



# Les choix politiques de la majorité municipale

Un budget de transition

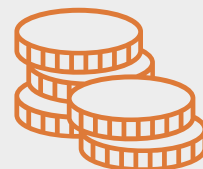


# *La préfiguration du BP 2026*



**Masse salariale**

52 millions



**Crédits des services**

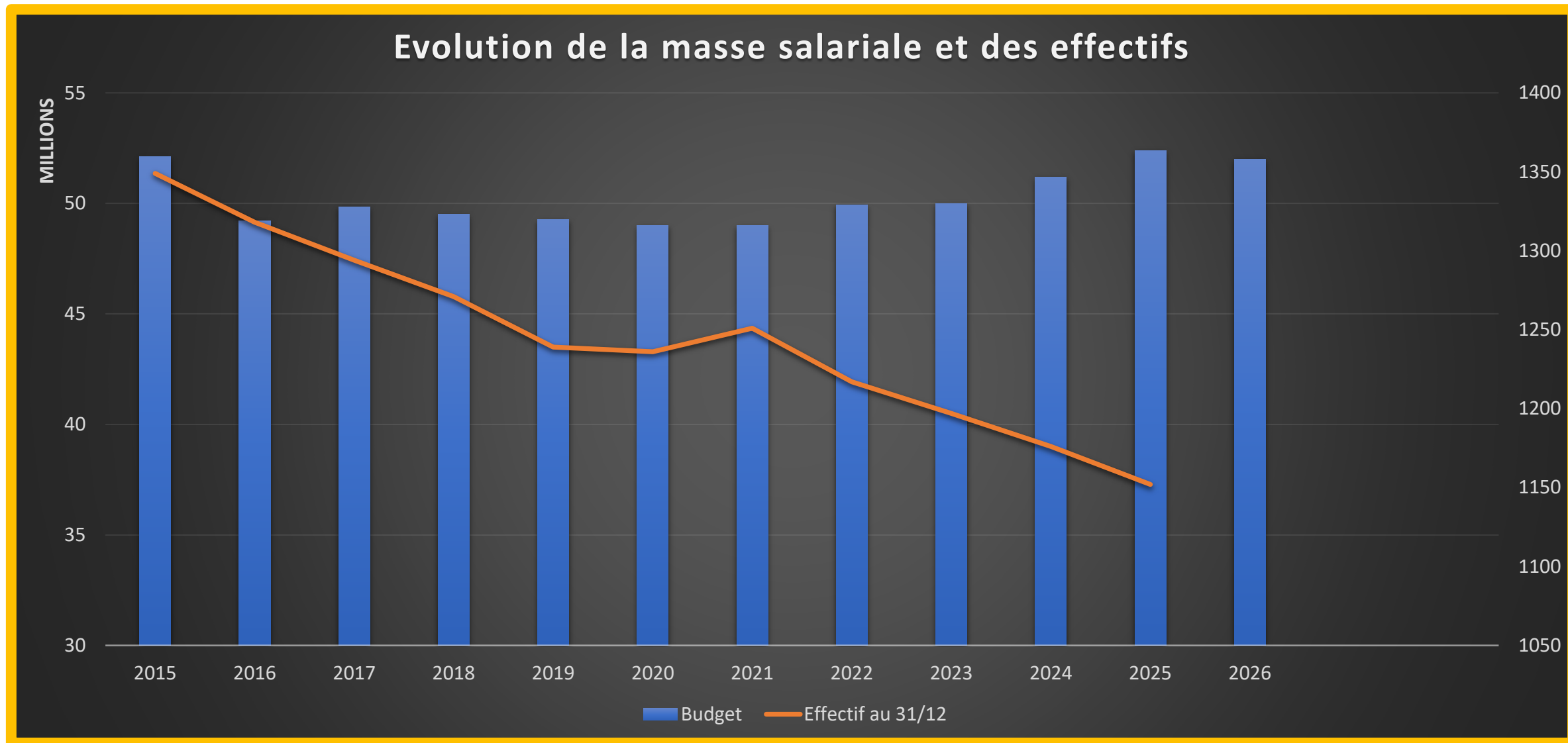
19,6 millions



**Subventions**

4,5 millions

# 52 millions d'euros de masse salariale

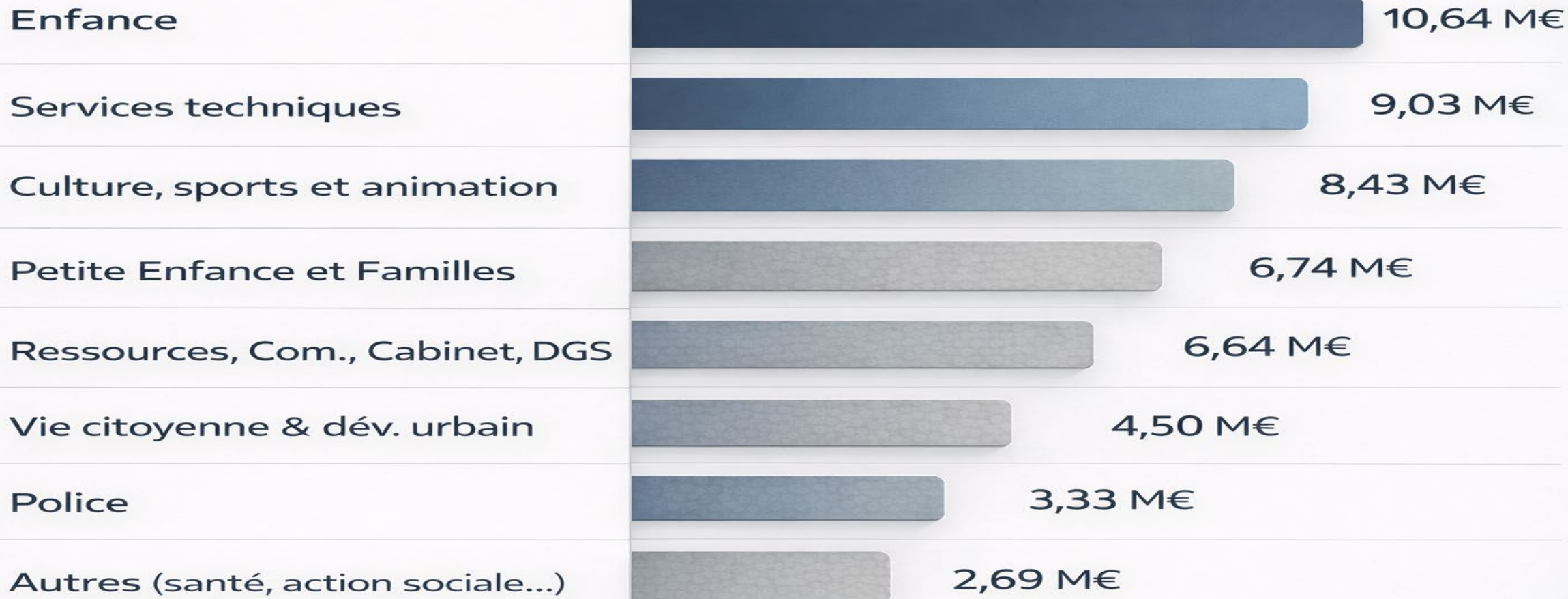


# ***Dont 6 millions imposés par l'Etat depuis 2022***



	2022	2023	2024	2025	2026	Coût total sur la période 2022-2026
<b>Prime-indemnité inflation</b>	93 500 €					93 500 €
<b>Augmentation du point 1,5% impact sur le traitement indiciaire, indemnité de résidence, NBI + charges patronales</b>		289 000 €	578 000 €			2 023 000 €
<b>Augmentation de 5 points en janvier 2024 impact sur le traitement indiciaire et les charges</b>			485 000 €			1 455 000 €
<b>Prime pouvoir d'achat</b>			305 000 €			305 000 €
<b>Arrêt de l'allégement de la cotisation URSAFF</b>				200 000 €		400 000 €
<b>Augmentation 3 points de cotisation CNRACL</b>				600 000 €	550 000 €	1 750 000 €
						<b>6 026 500 €</b>

# Répartition de la masse salariale



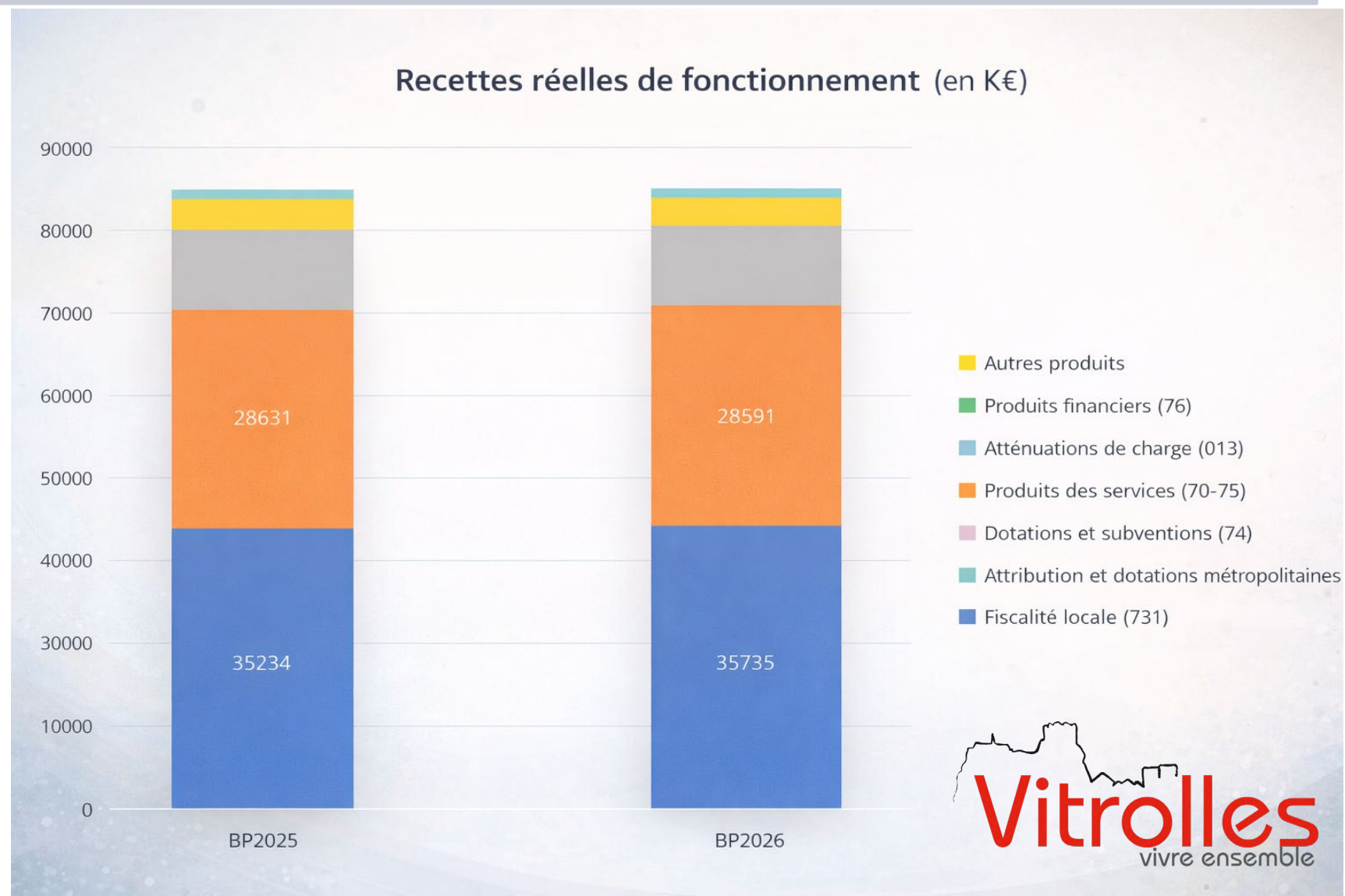
Montants en millions €

# Nos recettes réelles de fonctionnement

79 207 K€

Les recettes réelles de fonctionnement restent organisées en 3 grands blocs:

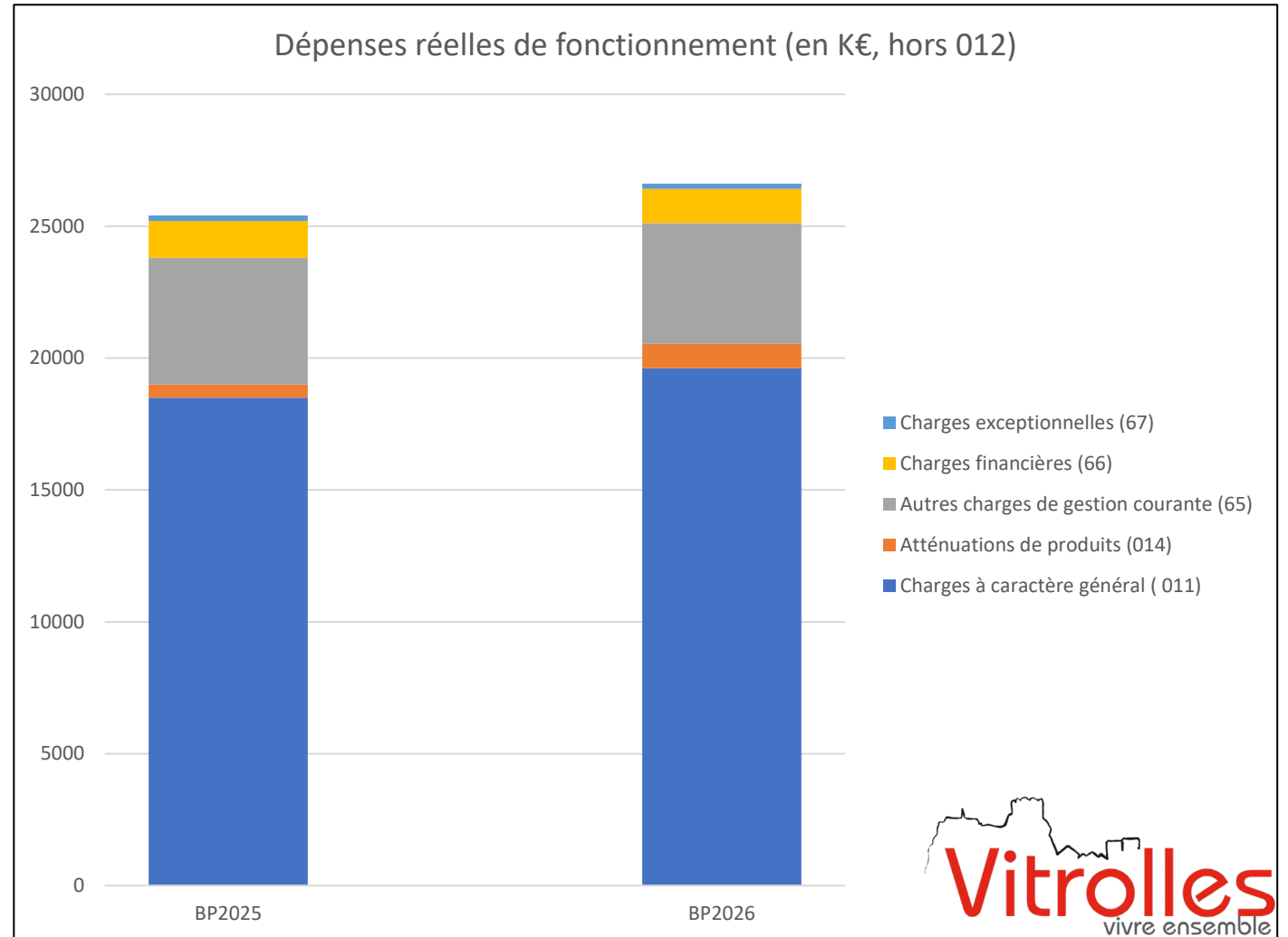
- la fiscalité locale
- les dotations métropolitaines
- Les autres recettes (produits des services, produits financiers, etc.)



# Nos dépenses de fonctionnement hors masse salariale

26 615 K€

- Les charges à caractère général (011) permettent d'assurer le fonctionnement courant des services.
- Les subventions sont préservées (65)



# Section d'investissement

Reports  
4 413 K€



23 768 K€ de  
dépenses  
d'équipement  
brut

Crédits  
nouveaux  
19 335 K€

4 649K€ de  
remboursement  
du capital

# *Quelques exemples de crédits prévus en 2026*

**1.060.000€**

---

Création de  
la **plaine  
sportive** du  
complexe  
**Carpentier**  
(Parc des 3  
Mares)

**800.000 €**

---

Pour la  
**Rénovation  
énergétique**  
des  
bâtiments  
**communaux**  
dans le cadre du  
CPE

**550.000€**

---

Pour des  
**Travaux de  
rénovation**  
Hors CPE

**760.000€**

---

Pour la  
**consolidation  
du Rocher,**  
avant la  
rénovation de la  
tour Sarrazine et  
de la Chapelle  
Notre Dame de Vie

# *Quelques exemples de crédits prévus en 2026*

**700.000€**

---

Pour des  
**travaux de  
proximité**  
dans  
l'espace  
public

**400.000 €**

---

Pour la  
**maintenance  
de la voirie**

**700.000€**

---

Pour la  
**maintenance  
spécifique  
des écoles**

**450.000€**

---

Pour la  
**maintenance  
des  
bâtiments**

# *Quelques exemples de crédits prévus en 2026*

**500.000 €**

---

Pour le  
lancement  
du **Grand  
Parc**

**200.000€**

---

Pour le plan  
numérique  
des écoles

**785.000€**

---

Pour le projet  
**Brassens**

# Recettes d'investissement

31 865K€

L'emprunt ne représente que 19% des recettes réelles d'investissement.





Merci pour votre attention

Et place au débat