

VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

En 2017, les dépenses et recettes de la ville d'Istres sont retracées dans six budgets :

- le budget principal
- le budget annexe du port des Heures Claires
- le budget annexe des parkings
- le budget annexe de la régie municipale des transports
- le budget annexe de la régie municipale des pompes funèbres
- le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres.

Les établissements publics de la ville que sont le CCAS et l'office de tourisme votent leurs propres budgets.

L'exécution du budget est retracée dans le compte administratif, qui enregistre l'ensemble des opérations budgétaires de l'exercice.

Les résultats de l'exercice sont déterminés par l'exécution des dépenses et recettes de l'exercice, la reprise des résultats de l'année précédente et les restes à réaliser, c'est-à-dire les dépenses ou recettes engagées mais non comptabilisées sur l'exercice.

BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

- le fonctionnement, qui concerne la gestion et les services de la collectivité (charges de personnel, achats, subventions, charges financières ...)
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, études et travaux).

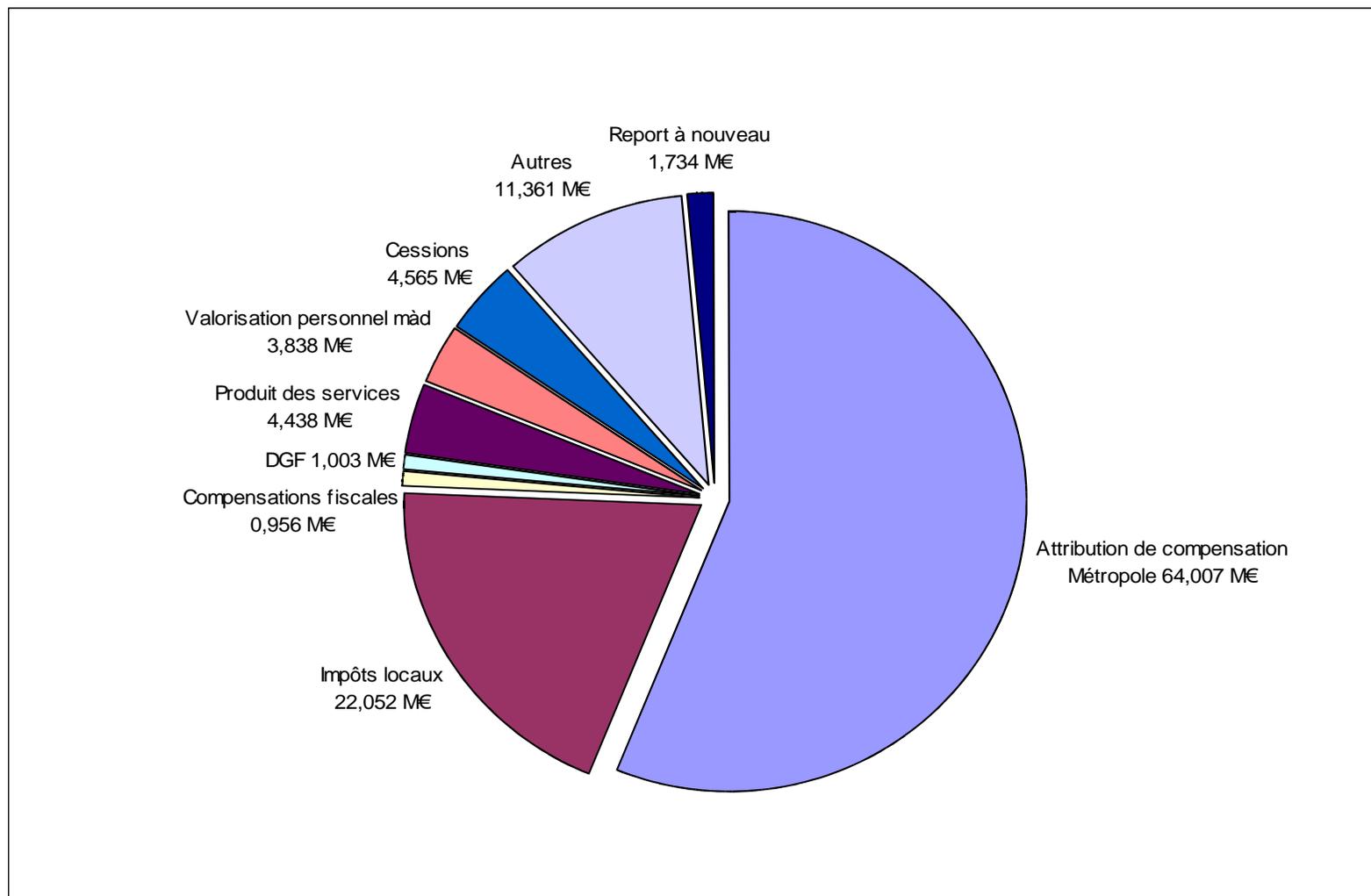
Pour le budget principal, les masses globales de l'exécution budgétaire 2017 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	109 492 088,08	G	112 220 038,45
	Section d'investissement	B	31 698 751,56	H	29 392 377,03
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 734 253,76 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 040 089,54 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	142 230 929,18	= G+H+I+J	143 346 669,24
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 930 695,08	L	3 367 765,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	1 930 695,08	= K+L	3 367 765,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	109 492 088,08	= G+I+K	113 954 292,21
	Section d'investissement	= B+D+F	34 669 536,18	= H+J+L	32 760 142,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	144 161 624,26	= G+H+I+J+K+L	146 714 434,24

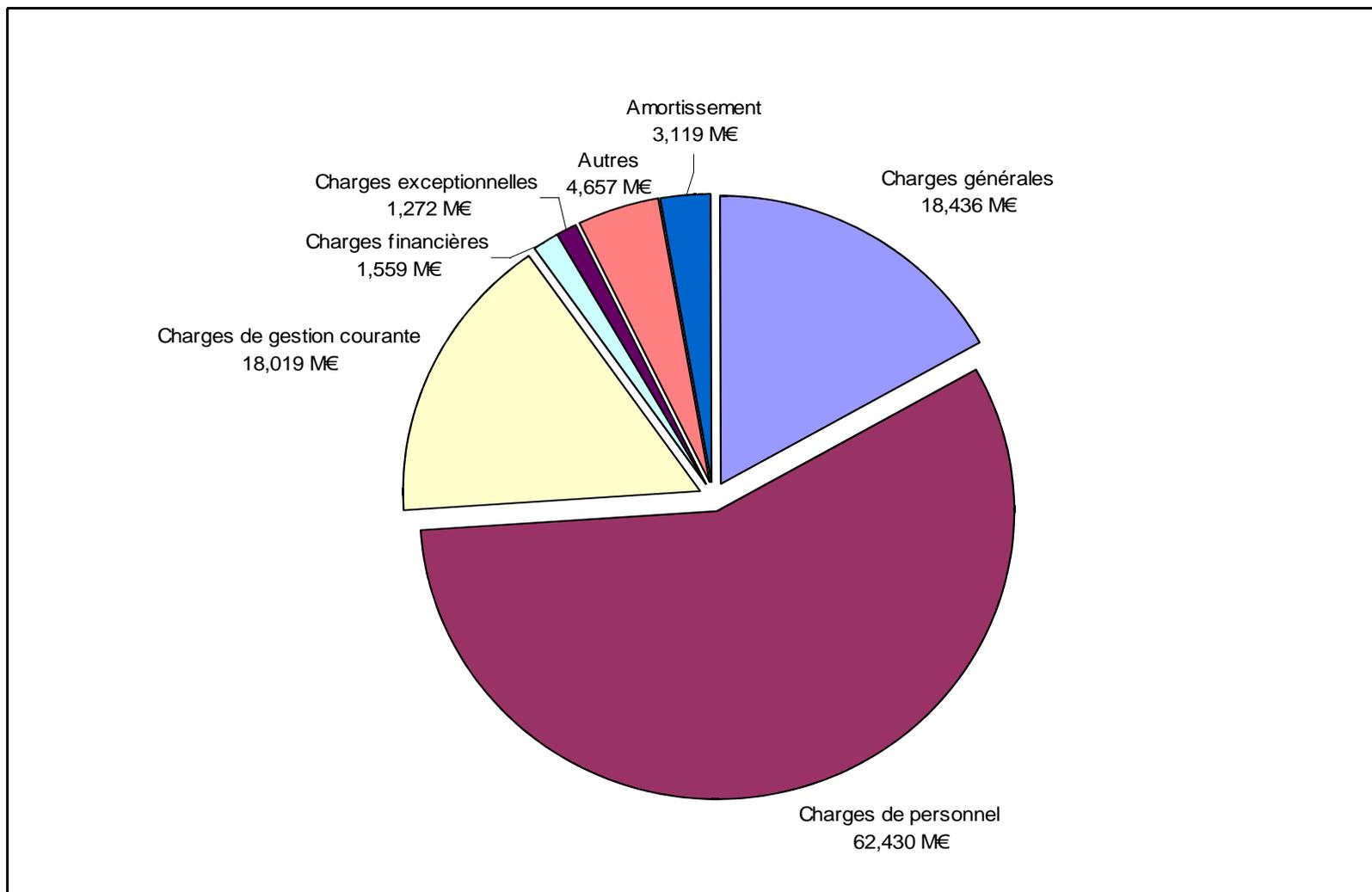
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 113,954 M€



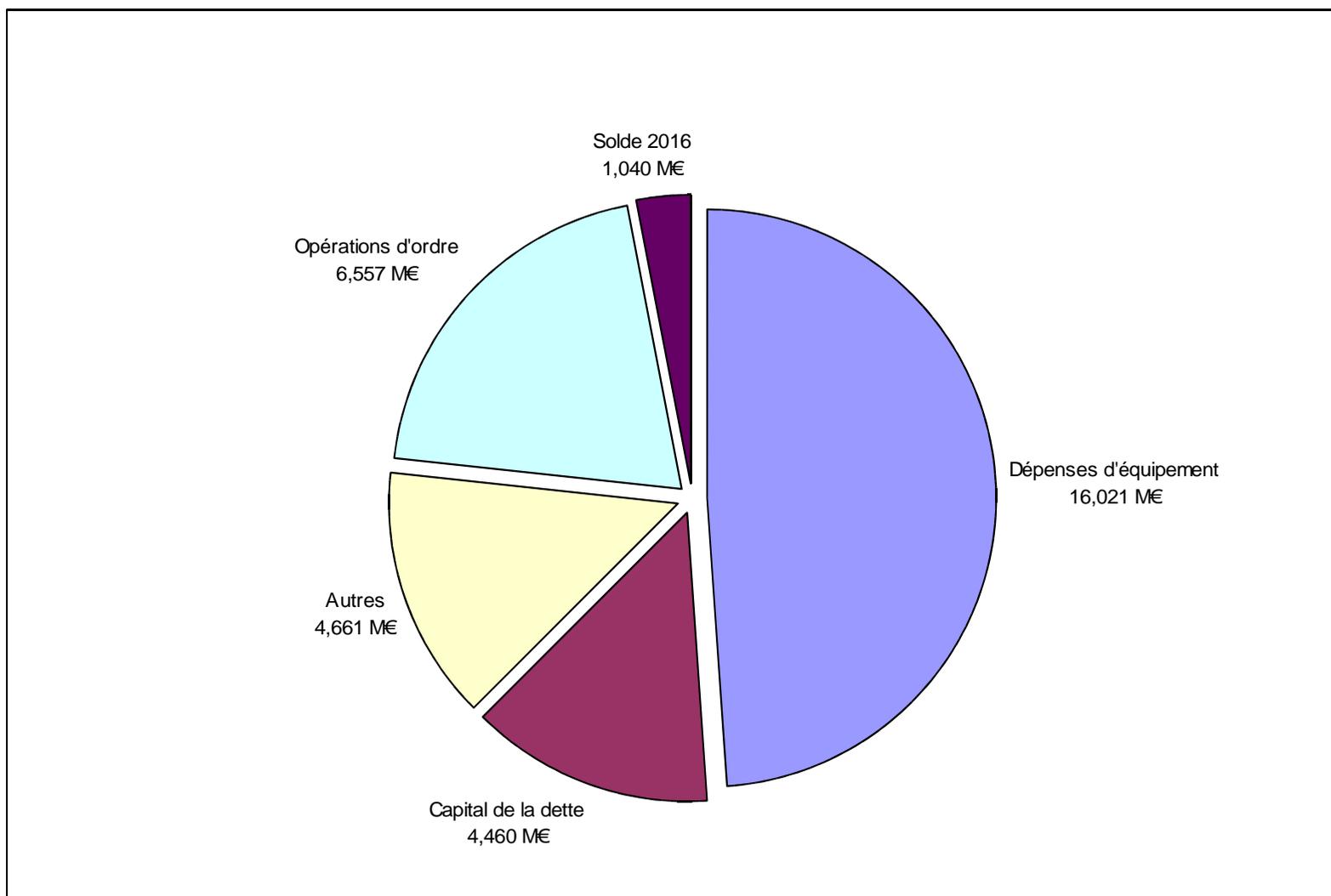
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 109,492 M€



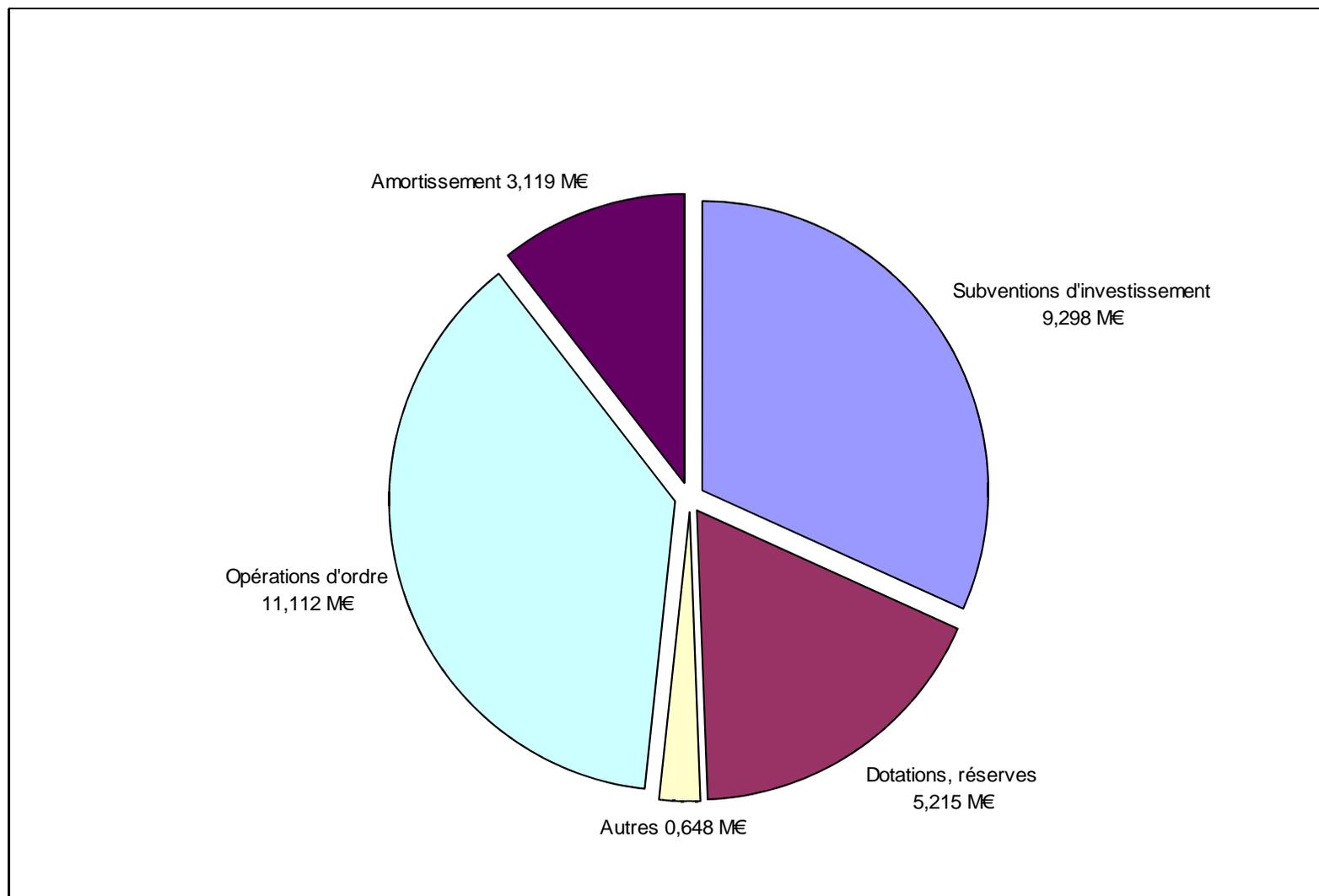
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 32,739 M€ hors restes à réaliser



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 29,392 M€ hors restes à réaliser ; pas d'emprunt mobilisé



ZOOM SUR LES DONNEES 2017

Taux d'imposition 2017

Taxe d'habitation	22,75%
Taxe sur le foncier bâti	27,97%
Taxe sur le foncier non bâti	50,93%

Dotation Globale de Fonctionnement

en M€	2013	2014	2015	2016	2017
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003
DSU	0,435	0,290	0	0	0
Total DGF	7,596	6,763	4,750	2,816	1,003
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814
Evolution depuis 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594
Perte de DGF cumulée		-0,834	-3,680	-8,460	-15,054

Endettement

Encours à fin (M€)	2013	2014	2015	2016	2017
bancaire	20,147	19,099	21,015	24,228	22,633
SAN/Métropole	-	-	25,192	22,254	19,389
Total		19,099	46,207	46,482	42,023

Épargne brute (définition art. 29 loi 2018-32) 10,392 M€ - épargne nette 5,932 M€

Capacité de désendettement (définition art. 29 loi 2018-32) 4 ans

BUDGET ANNEXE DU PORT DES HEURES CLAIRES - VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, études et travaux).

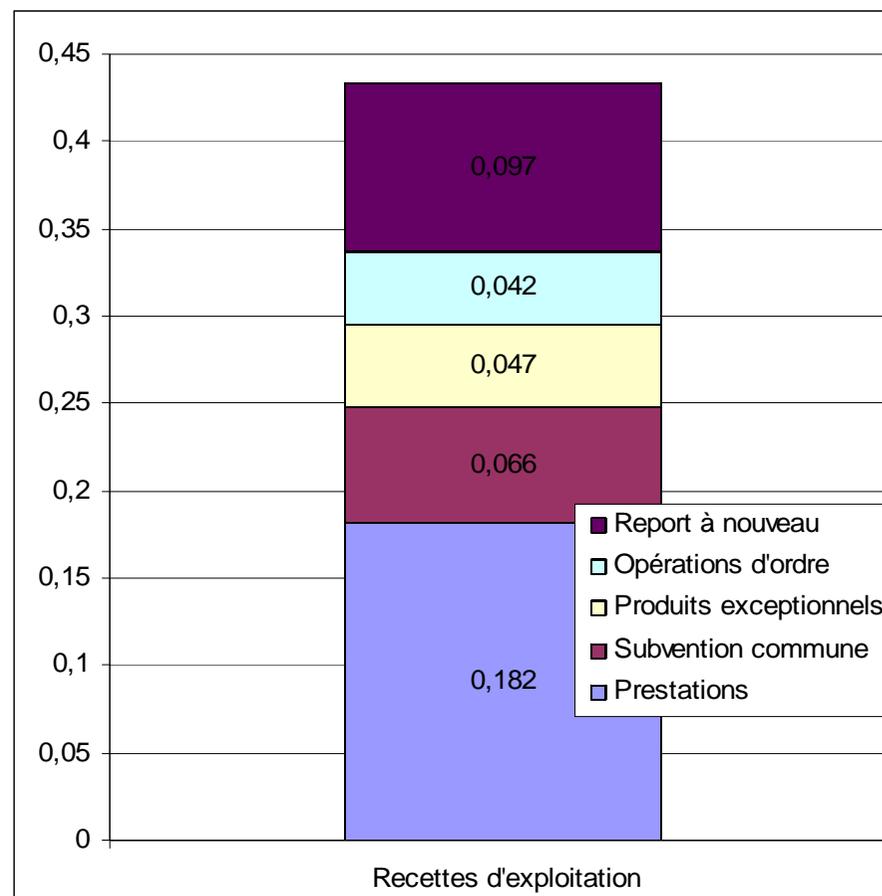
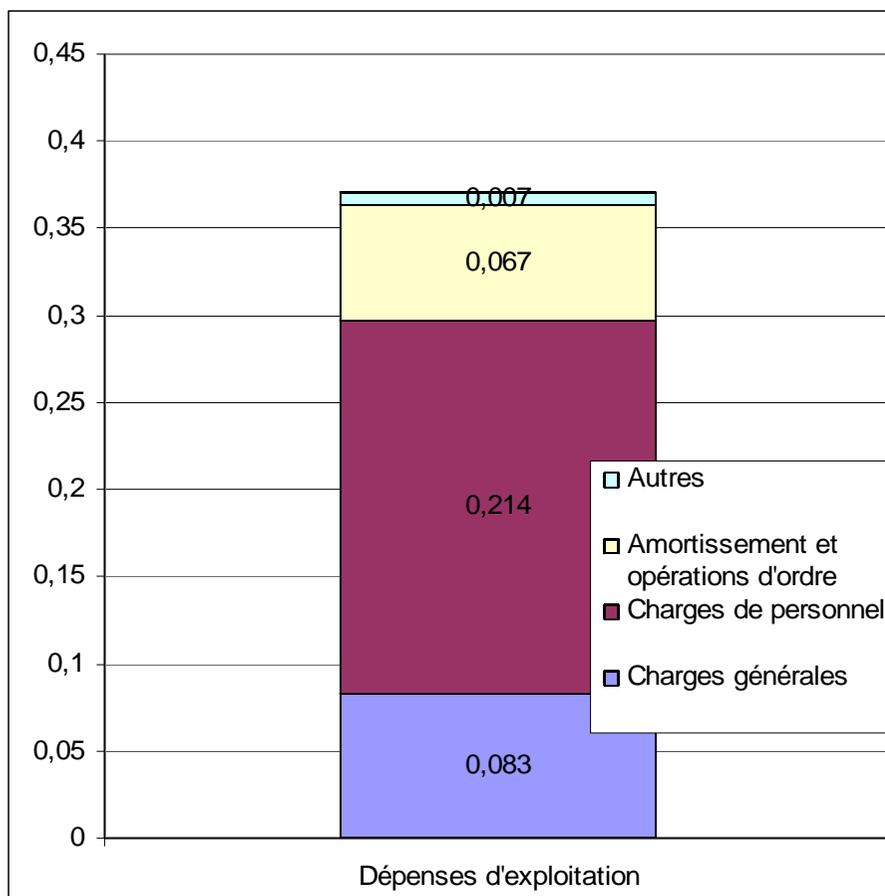
Pour le budget annexe du port des Heures Claires, les masses globales de l'exécution budgétaire 2017 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 370 503,64	G 337 549,97	G-A -32 953,67
	Section d'investissement	B 573 652,41	H 414 777,18	H-B -158 875,23
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 96 891,01 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 130 219,82 (si excédent)	
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 944 156,05	Q= G+H+I+J 979 437,98	-Q-P 35 281,93
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00	0,00
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 370 503,64	= G+I+K 434 440,98	63 937,34
	Section d'investissement	= B+D+F 573 652,41	= H+J+L 544 997,00	-28 655,41
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 944 156,05	= G+H+I+J+K+L 979 437,98	35 281,93

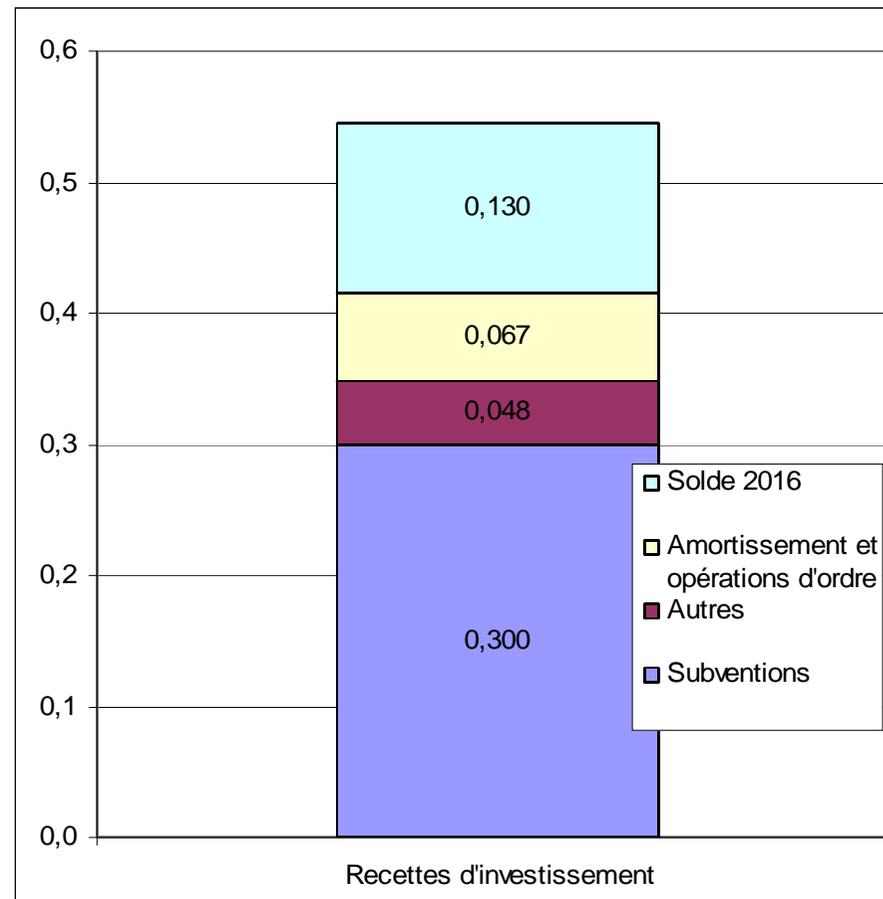
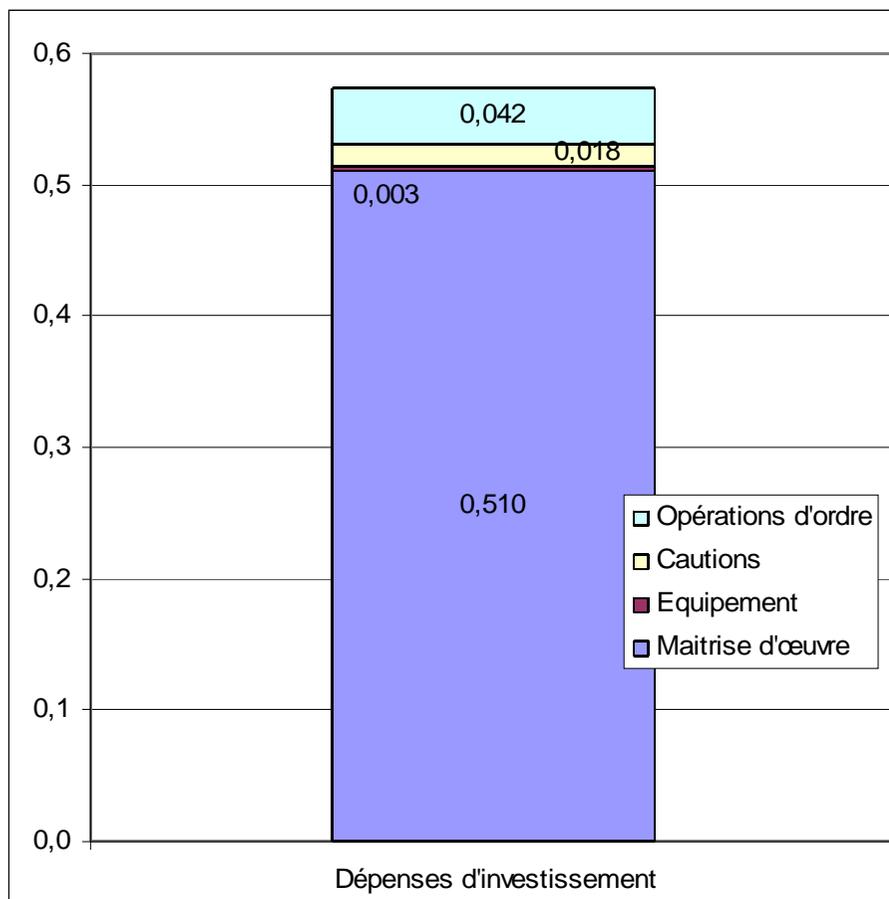
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DU PORT DES HEURES CLAIRES

EXPLOITATION : Charges 0,371 M€ - Produits 0,434 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DU PORT DES HEURES CLAIRES

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,573 M€ - Recettes 0,545 M€



BUDGET ANNEXE DES PARKINGS - VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

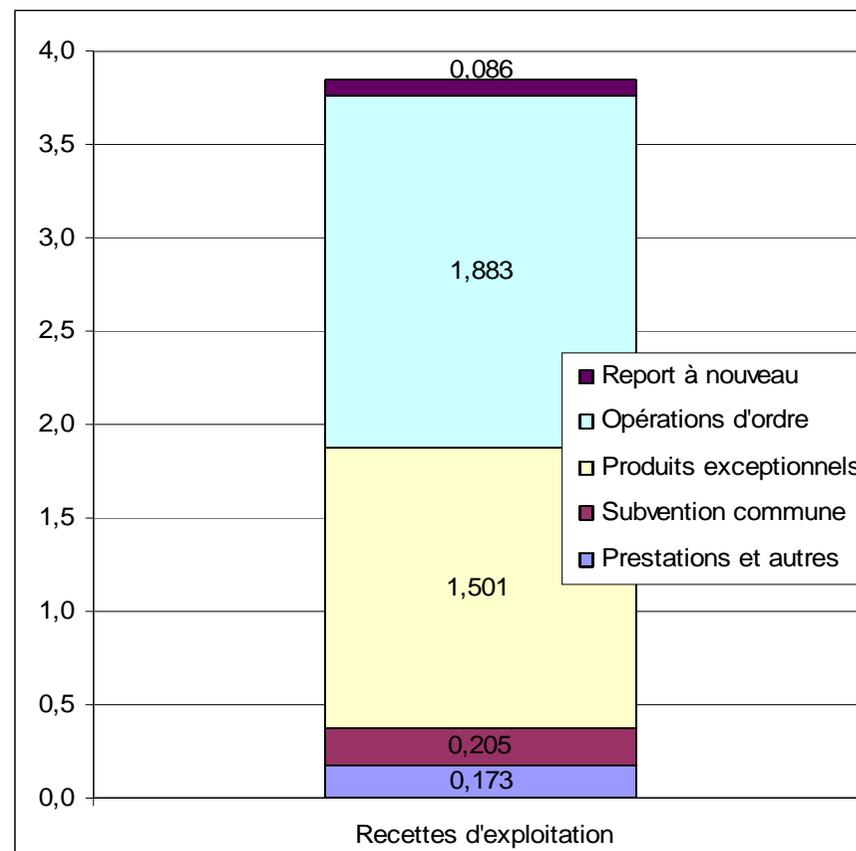
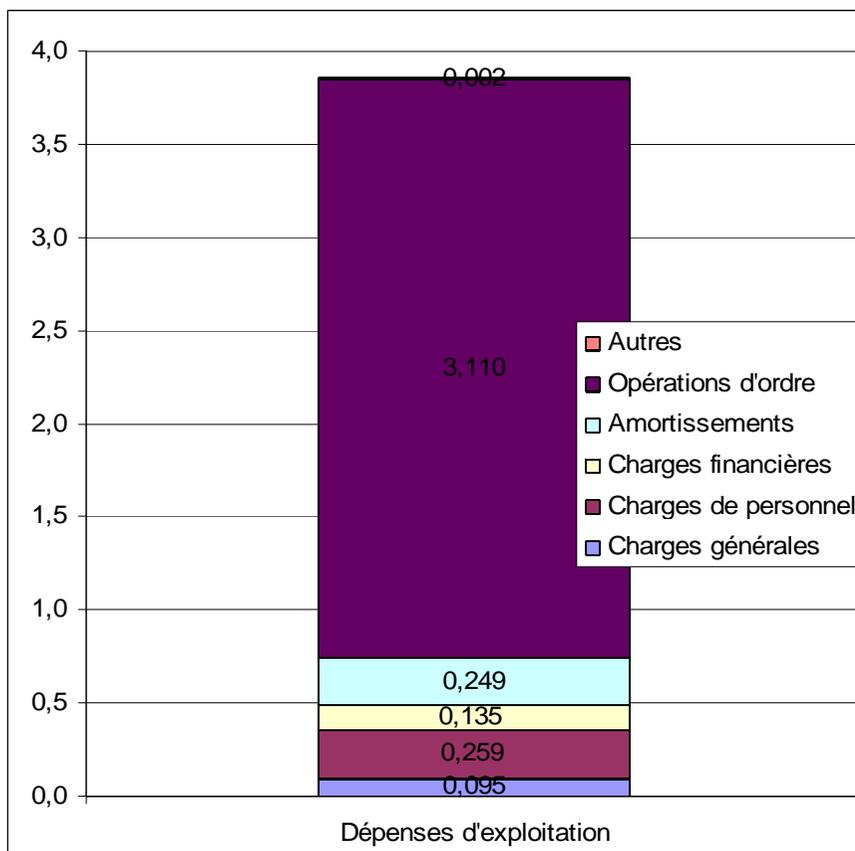
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, études et travaux).

Pour le budget annexe des parkings, les masses globales de l'exécution budgétaire 2017 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET					
		DEPENSES	RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 3 850 411,51	G 3 762 175,44	G-A	-88 236,07
	Section d'investissement	B 7 932 472,77	H 9 054 813,85	H-B	1 122 341,08
		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 86 308,92 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D 599 724,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)		
		=	=		
		DEPENSES	RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 12 382 609,18	Q= G+H+I+J 12 903 298,21	Q-P	520 689,03
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00		
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
		=	=		
		DEPENSES	RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 3 850 411,51	= G+I+K 3 848 484,36		-1 927,15
	Section d'investissement	= B+D+F 8 532 197,67	= H+J+L 9 054 813,85		522 616,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 12 382 609,18	= G+H+I+J+K+L 12 903 298,21		520 689,03

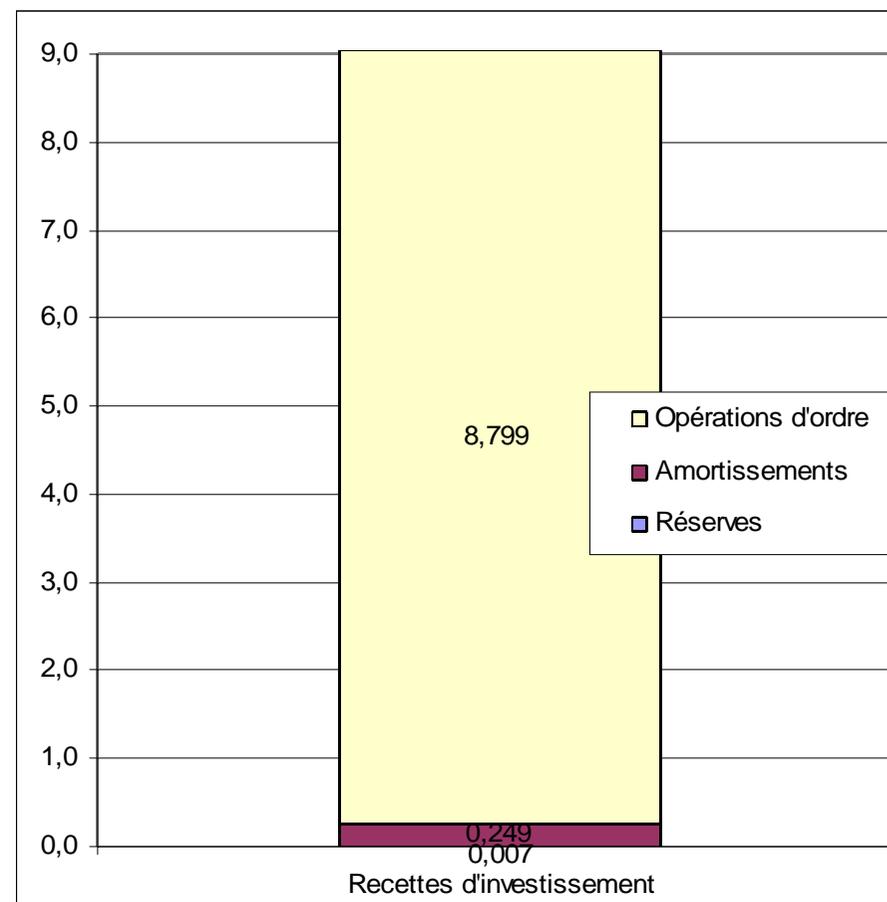
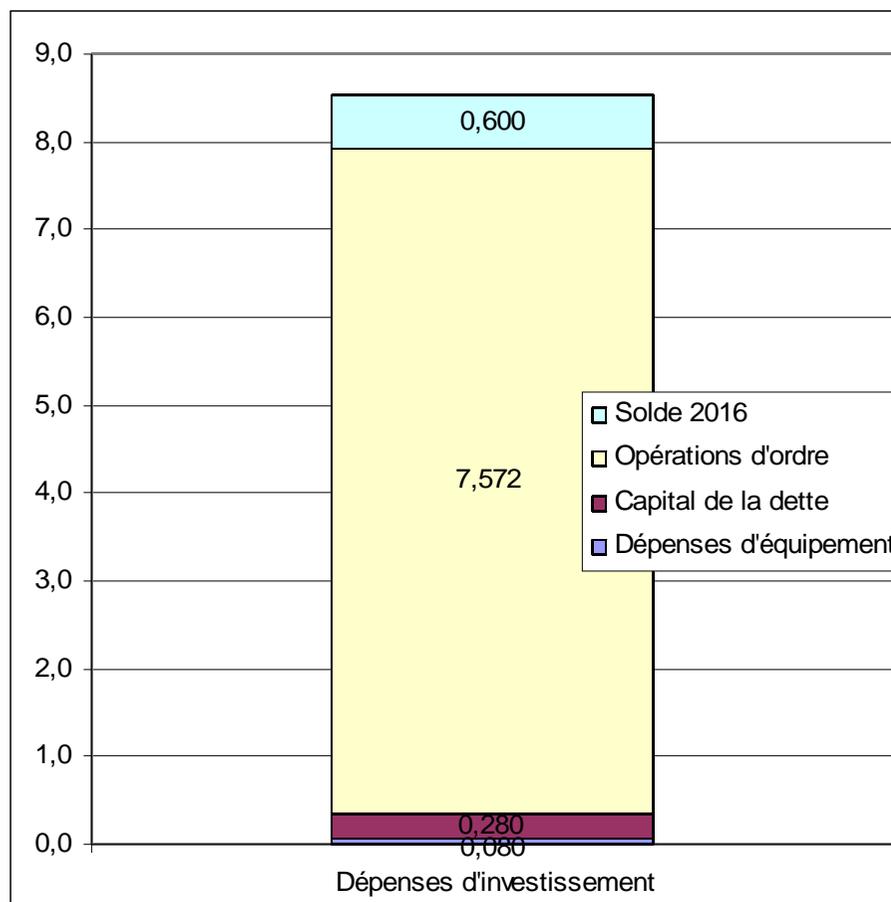
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DES PARKINGS

EXPLOITATION : Charges 3,850 M€ - Produits 3,848 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DES PARKINGS

INVESTISSEMENT : Dépenses 8,532 M€ - Recettes 9,055 M€



BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS - VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

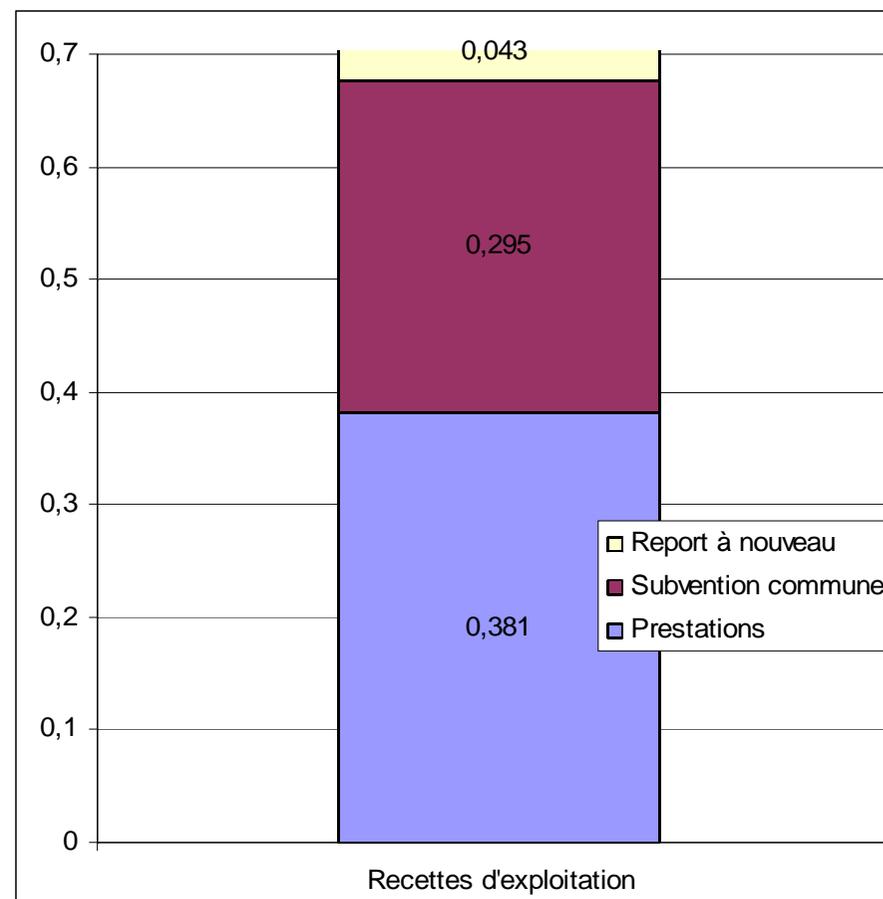
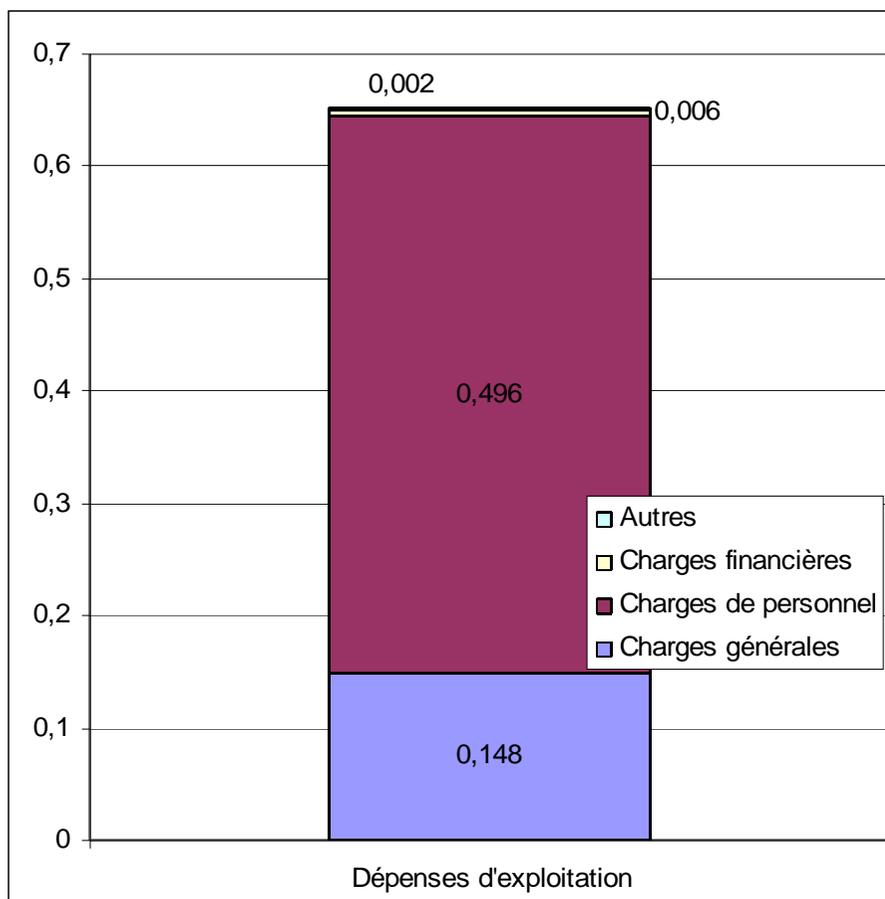
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, études et travaux).

Pour le budget annexe de la régie municipale des transports, les masses globales de l'exécution budgétaire 2017 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET						
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	651 792,96	G	676 139,34	G-A 24 346,38
	Section d'investissement	B	617 051,76	H	0,00	H-B -617 051,76
		+		+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	42 953,71 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	550 000,00 (si excédent)	
		=		=		
TOTAL (réalisations + reports)		P=	1 268 844,72	G=	1 269 093,05	-Q-P 248,33
		A+B+C+D		G+H+I+J		
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00	
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L	0,00	
		=		=		
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	651 792,96	= G+I+K	719 093,05	67 300,09
	Section d'investissement	= B+D+F	617 051,76	= H+J+L	550 000,00	-67 051,76
	TOTAL CUMULE	=	1 268 844,72	=	1 269 093,05	248,33
		A+B+C+D+E+F		G+H+I+J+K+L		

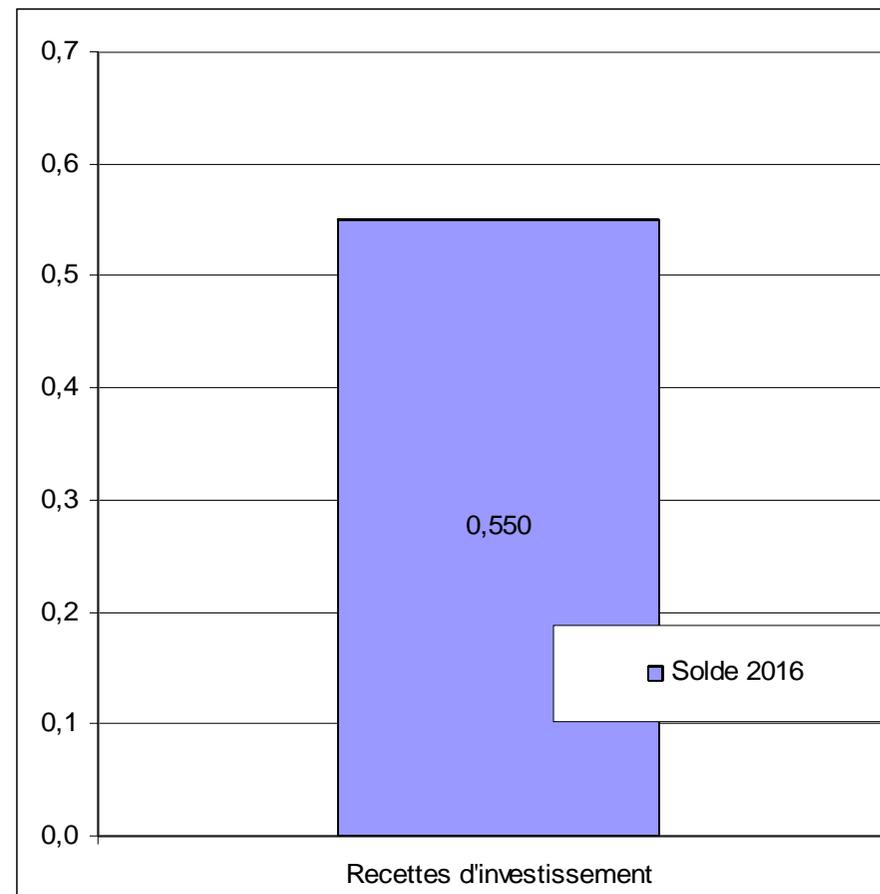
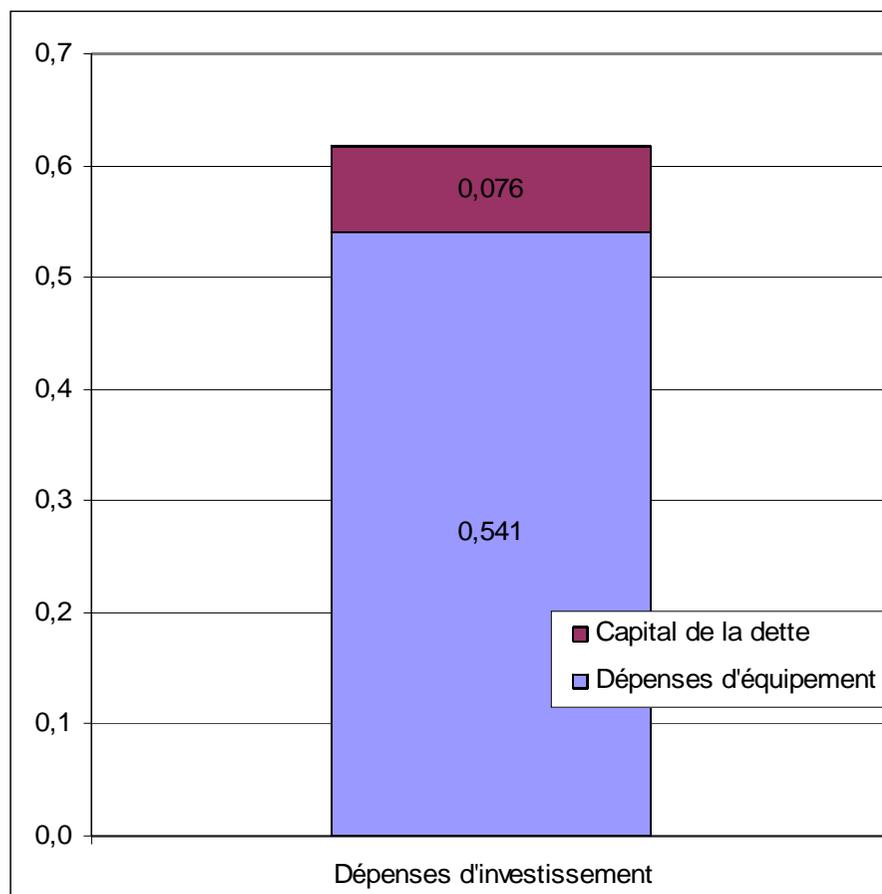
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : Charges 0,652 M€ - Produits 0,719 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,617 M€ - Recettes 0,550 M€



BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES - VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, études et travaux).

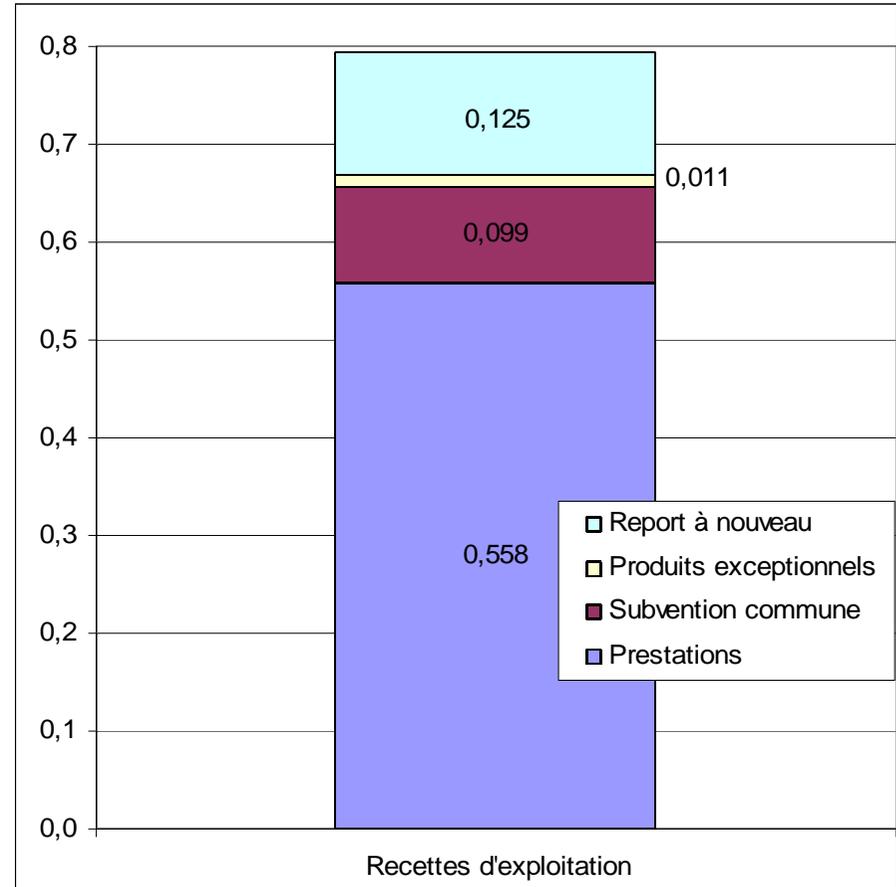
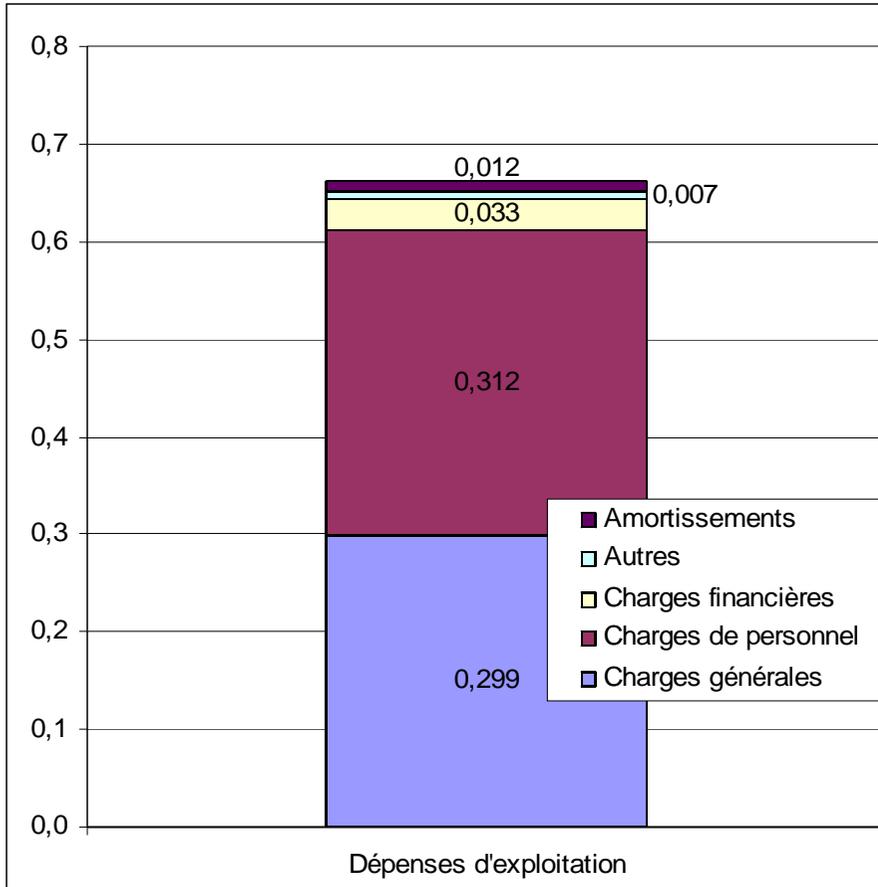
Pour le budget annexe de la régie municipale des pompes funèbres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2017 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	663 726,66	G	668 575,33	G-A	4 848,67
	Section d'investissement	B	164 265,36	H	72 370,00	H-B	-91 895,36
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	124 994,45 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 478 098,81 (si excédent)		
		=		=			
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	827 992,02	Q= G+H+I+J	2 344 038,59	Q-P	1 516 046,57
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	0,00	=K+L	0,00		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	663 726,66	= G+H+K	793 569,78	129 843,12	
	Section d'investissement	= B+D+F	164 265,36	= H+I+L	1 550 468,81	1 386 203,45	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	827 992,02	= G+H+I+J+K+L	2 344 038,59	1 516 046,57	

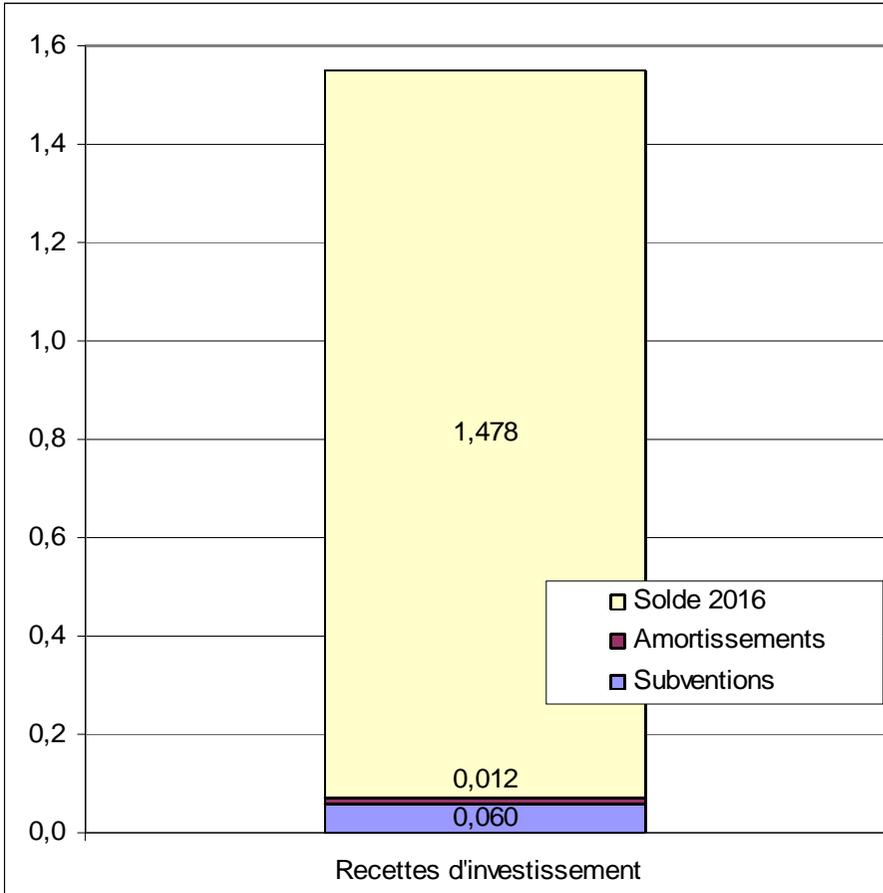
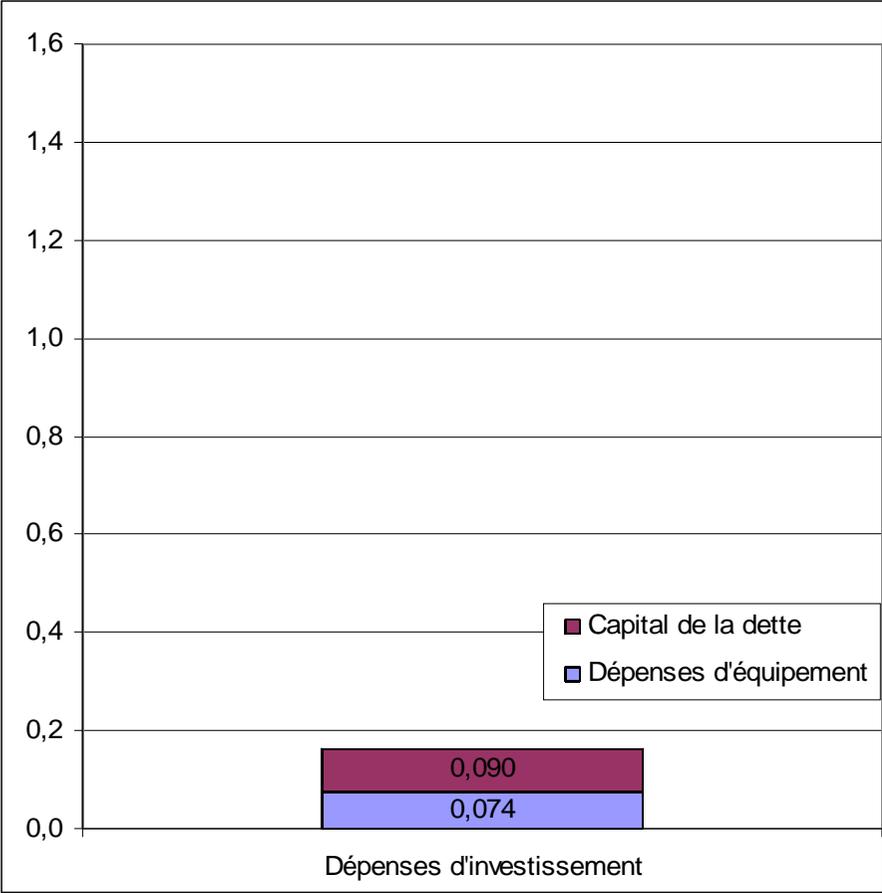
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : Charges 0,664 M€ - Produits 0,794 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,164 M€ - Recettes 1,550 M€



BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

- le fonctionnement, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, études et travaux).

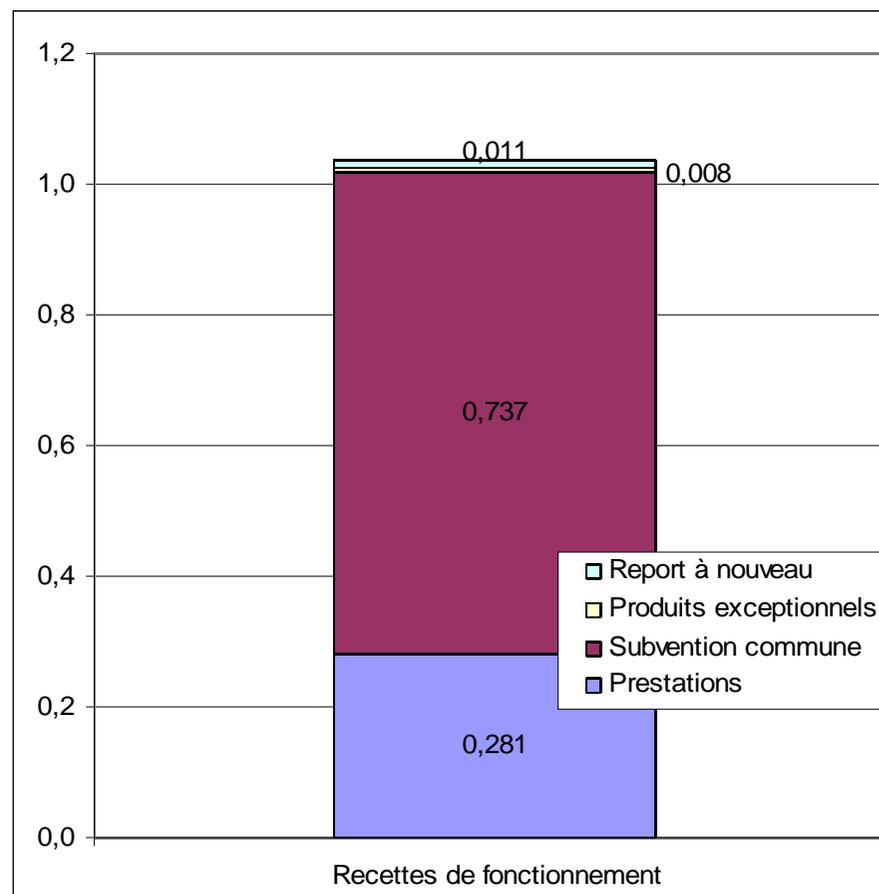
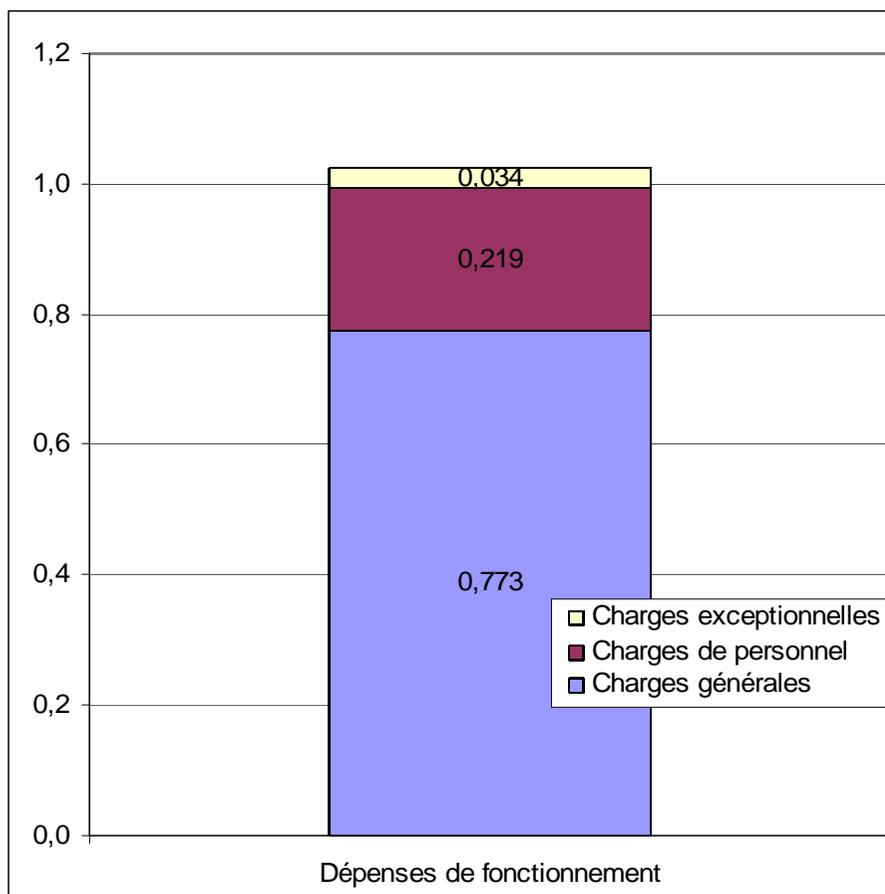
Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2017 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 1 025 766,94	G 1 025 849,68
	Section d'investissement	B 0,00	H 119,00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 11 292,42 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 12 350,47 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 1 025 766,94	= G+H+I+J 1 049 611,57
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 025 766,94	= G+H+K 1 037 142,10
	Section d'investissement	= B+D+F 0,00	= H+J+L 12 469,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 025 766,94	= G+H+I+J+K+L 1 049 611,57

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : Charges 1,026 M€ - Produits 1,037 M€



INVESTISSEMENT : Dépenses 0 M€ - Recettes 0,012 M€ (solde 2016)