

VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018

En 2018, les dépenses et recettes de la ville d'Istres sont retracées dans cinq budgets :

- le budget principal
- 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
- le budget annexe des parkings (convention de gestion).

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, fonds de concours, capital de la dette).

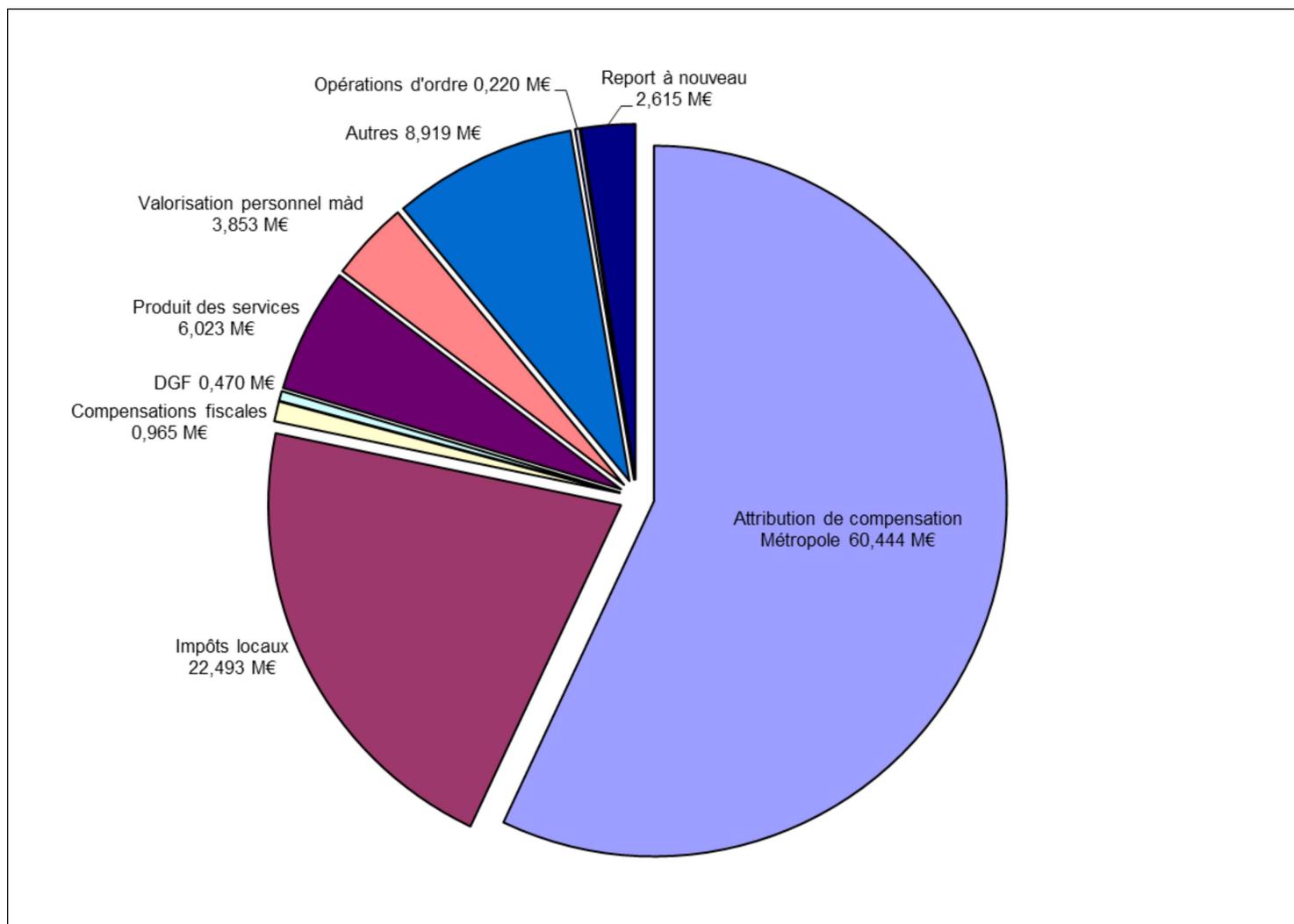
Pour le budget principal, les masses globales de l'exécution budgétaire 2018 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 102 023 445,13	G 103 387 301,54
	Section d'investissement	B 29 598 731,79	H 22 823 570,19
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 614 819,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 2 852 503,30 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 134 474 680,22	= G+H+I+J 128 825 691,05
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 544 949,52	L 9 357 796,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 544 949,52	= K+L 9 357 796,34
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 102 023 445,13	= G+I+K 106 002 120,86
	Section d'investissement	= B+D+F 33 996 184,61	= H+J+L 32 181 366,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 136 019 629,74	= G+H+I+J+K+L 138 183 487,39

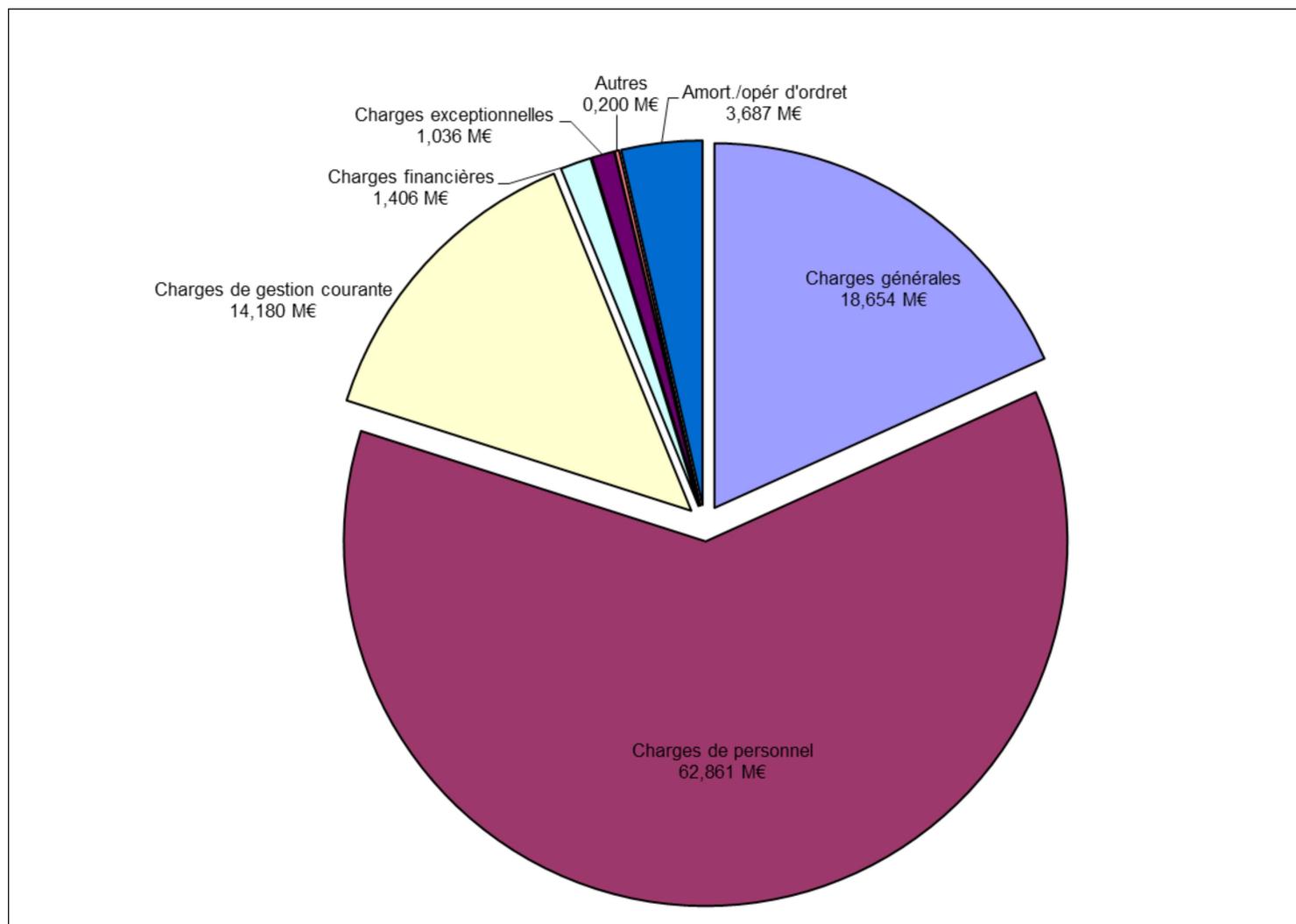
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 106,002 M€



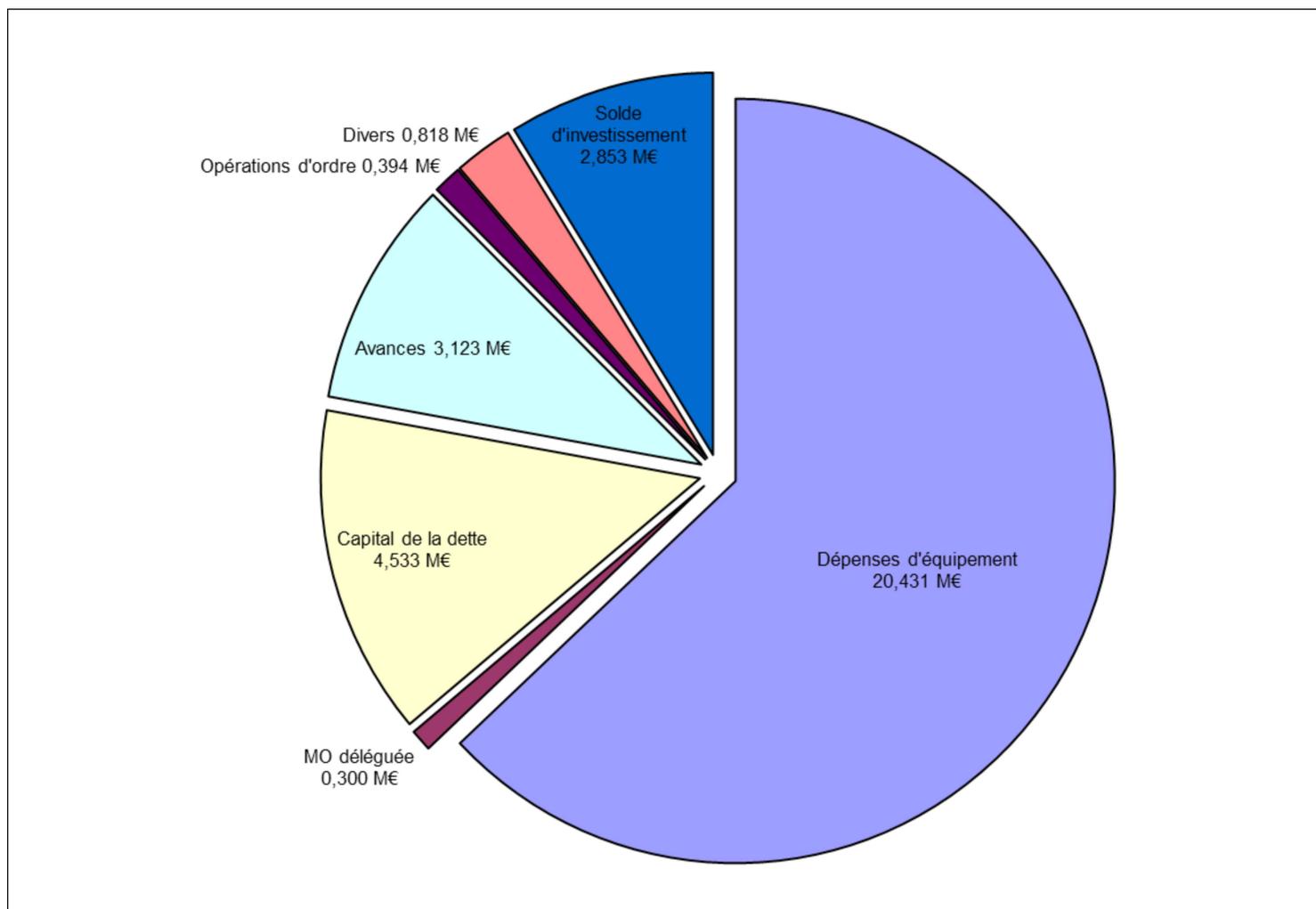
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 102,023 M€



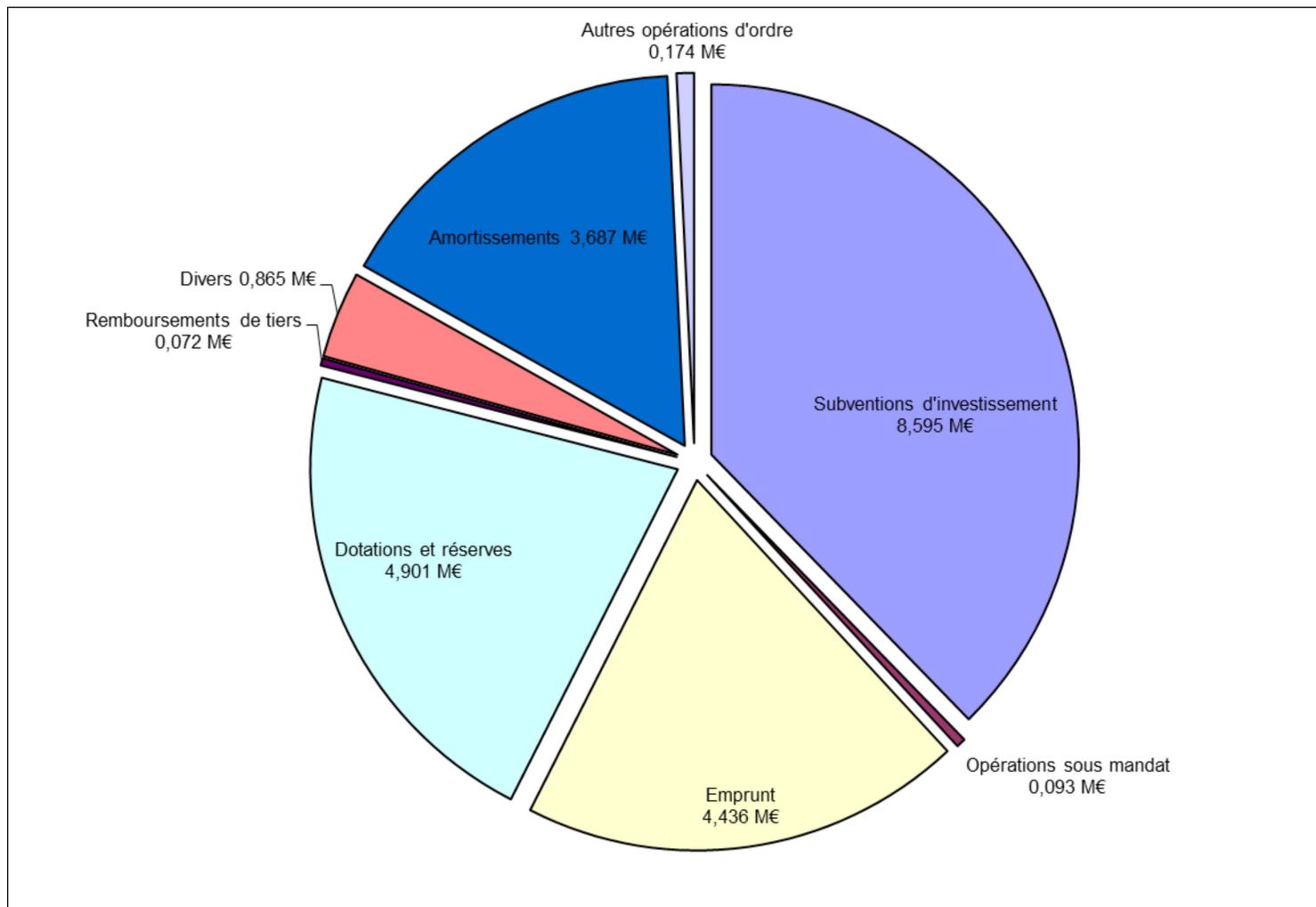
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 32,451 M€ hors restes à réaliser



COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 22,823 M€ hors restes à réaliser



ZOOM SUR LES DONNEES 2018

Taux d'imposition 2018

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	2018
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003	0,471
DSU	0,435	0,290	0	0	0	0
Total DGF	7,596	6,763	4,750	2,816	1,003	0,471
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814	-0,532
Evolution / 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594	-7,126
Perte cumulée		-0,834	-3,680	-8,460	-15,054	22,180

Endettement

Encours net 42,093 M€ au 31/12/2018 dont encours bancaire 25,388 M€ et dette Métropole 16,705 M€

Formation de l'encours de dette :

budget principal (M€)	2017	2018
Encours 1/1/n	46,482	42,023
Mobilisation emprunt	0	4,000
Mouvements internes	0	0,436
Remboursement capital	4,460	4,533
Capital récupérable	0	0,032
Encours 31/12/n	42,023	41,957
Emprunt transferts -> ville	0	0,552
Emprunt transferts -> Métropole	0	0,416
Encours 31/12/n après transferts	42,023	42,093

Epargne brute

Définition art. 29 loi 2018-32 : 4,830 M€

Capacité de désendettement (définition art. 29 loi 2018-32) 8,7 ans

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 2018 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	678 698,56	G	678 698,51	G-A	-0,05
	Section d'investissement	B	551 231,84	H	685 335,60	H-B	134 103,76

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	248,09 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	67 051,76 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

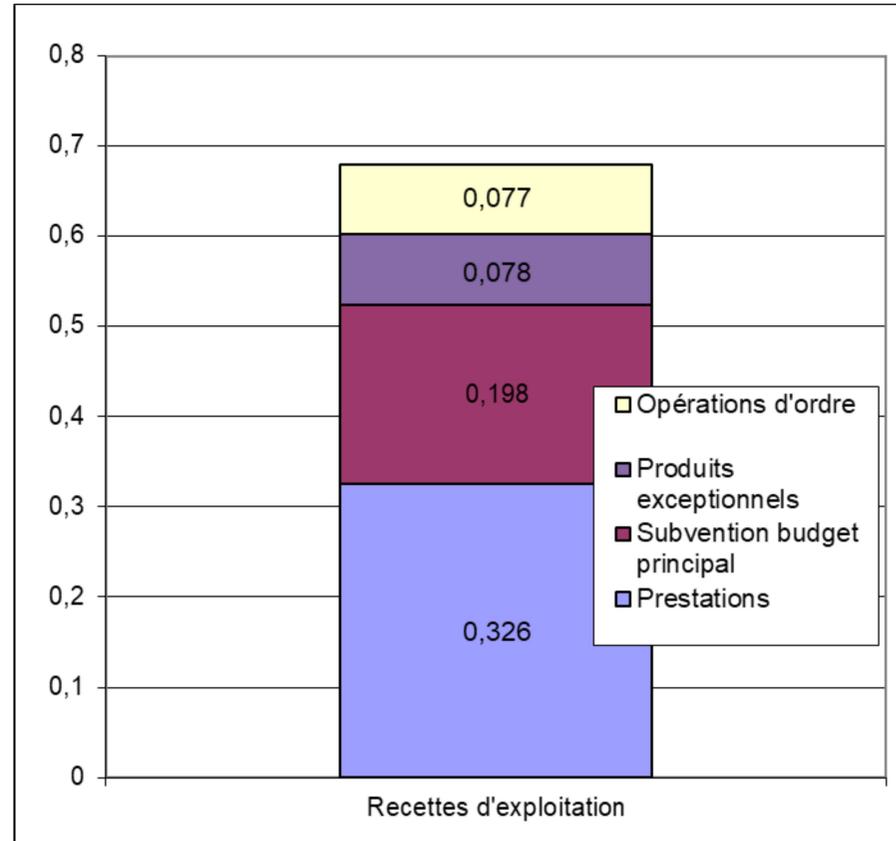
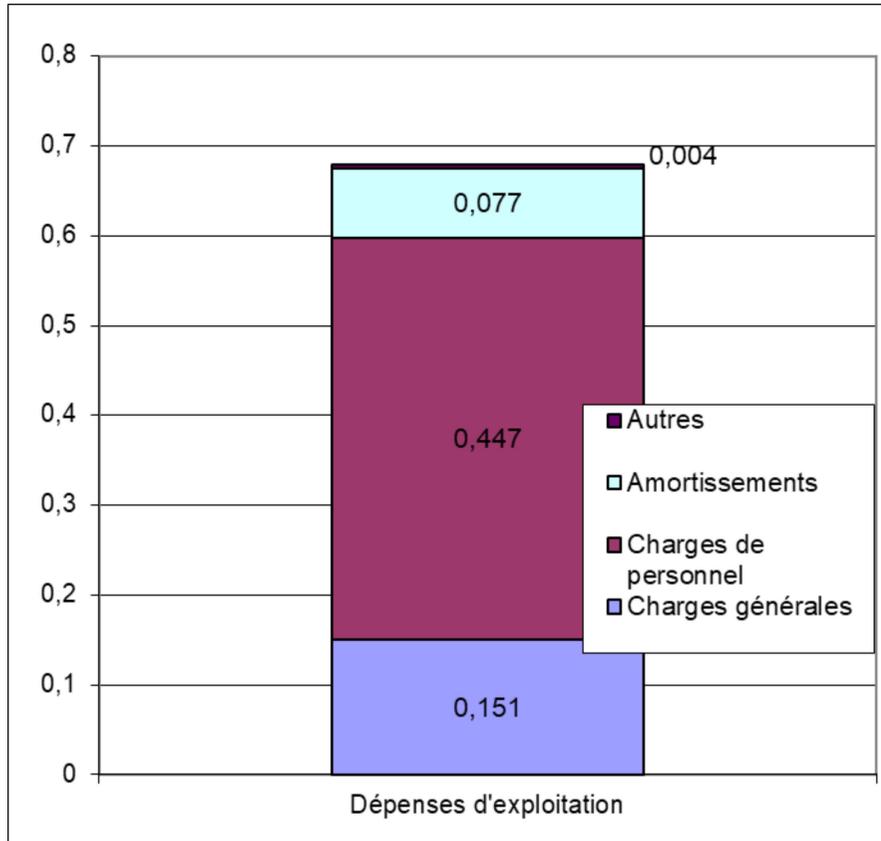
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	1 296 982,16	Q= G+H+I+J	1 364 282,20	=Q-P	67 300,04

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	678 698,56	= G+I+K	678 946,60	248,04	
	Section d'investissement	= B+D+F	618 283,60	= H+J+L	685 335,60	67 052,00	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 296 982,16	= G+H+I+J+K+L	1 364 282,20	67 300,04	

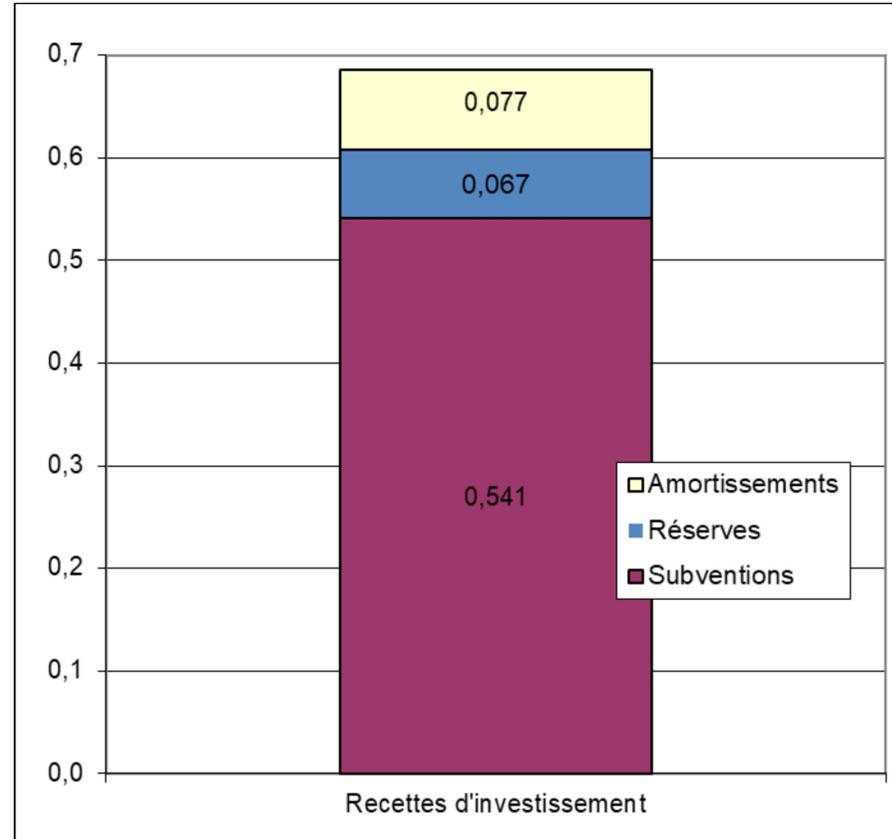
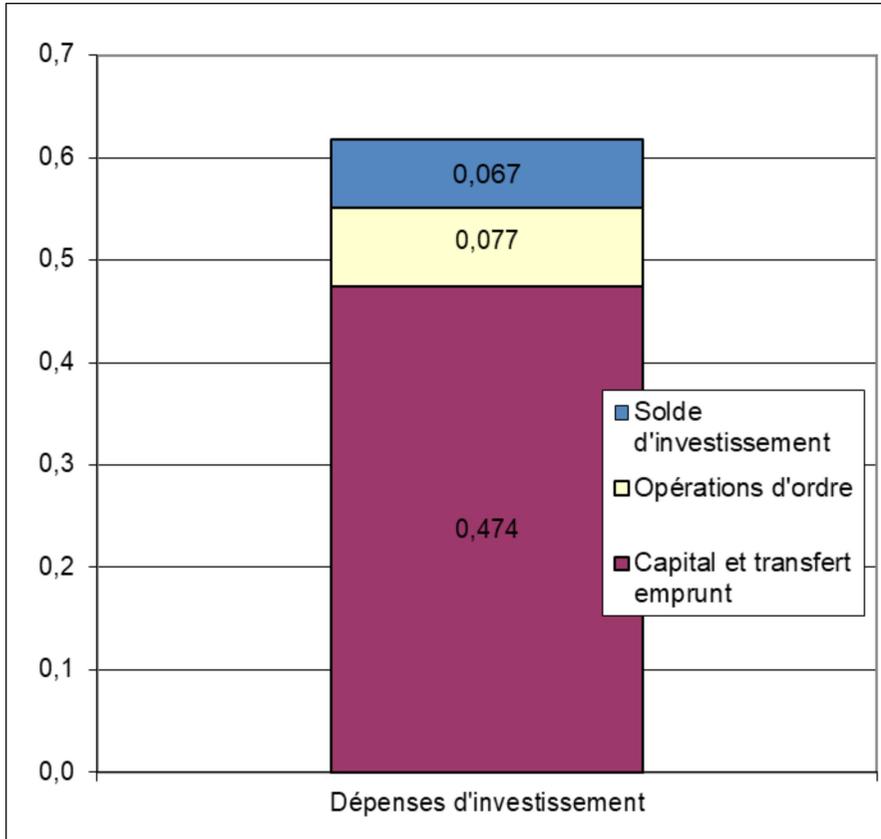
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : Charges 0,679 M€ - Produits 0,679 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,618 M€ - Recettes 0,685 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).

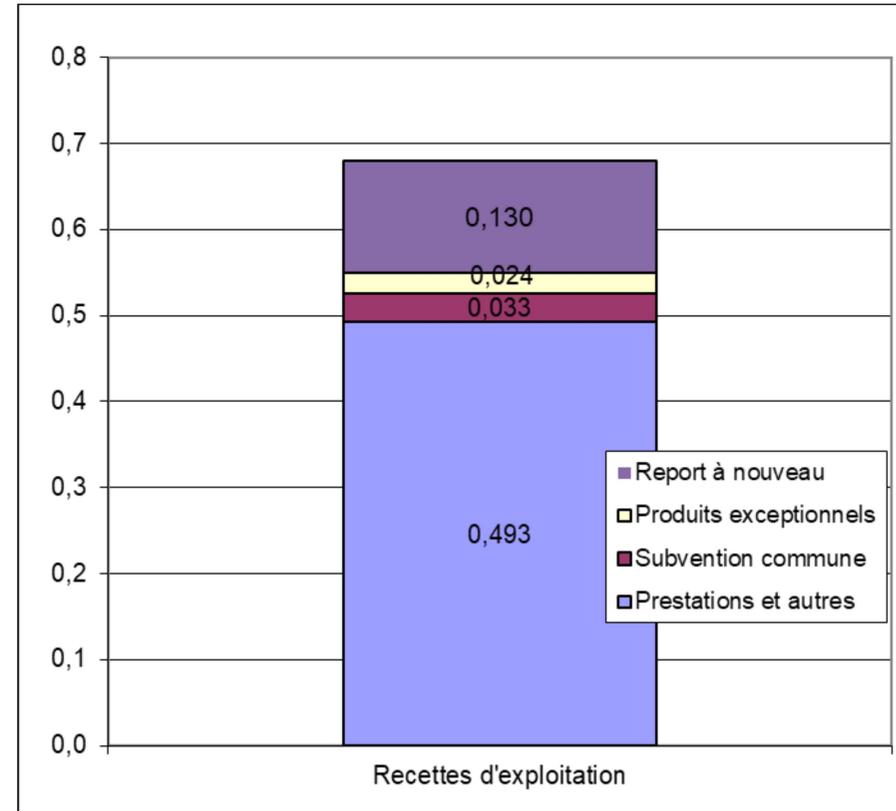
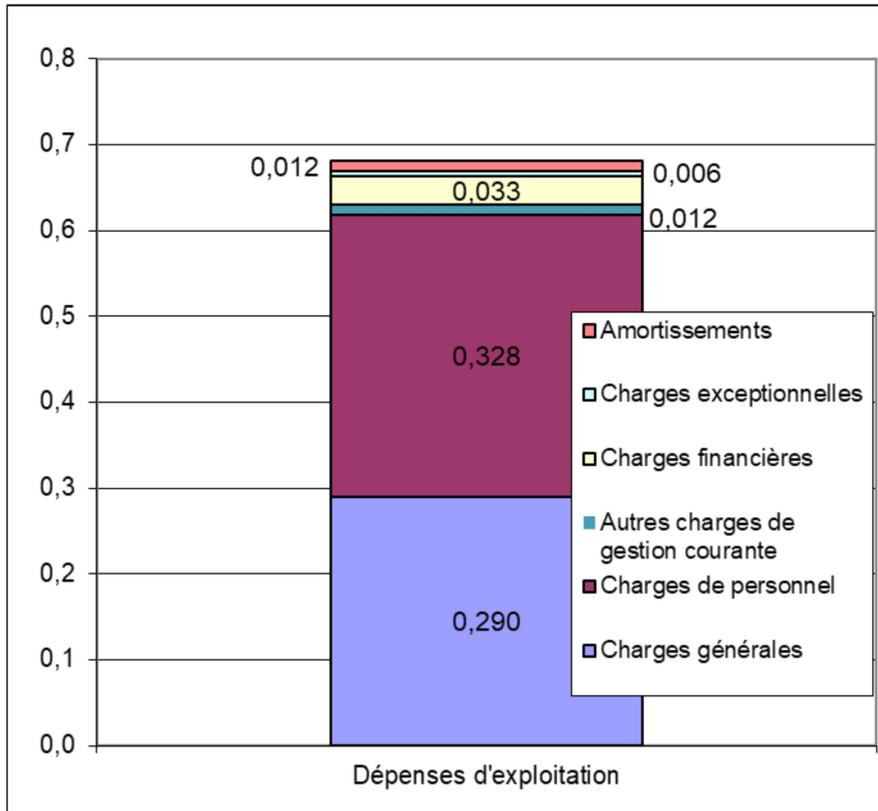
Pour le budget annexe de la régie municipale des pompes funèbres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2018 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 681 033,42	G 550 125,91	G-A -130 907,51
	Section d'investissement	B 248 735,82	H 213 981,98	H-B -34 753,84
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 129 843,12 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 386 203,45 (si excédent)	
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 929 769,24	Q= G+H+I+J 2 280 154,46	=Q-P 1 350 385,22
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 116 140,01	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 116 140,01	= K+L 0,00	
		=	=	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 681 033,42	= G+I+K 679 969,03	-1 064,39
	Section d'investissement	= B+D+F 364 875,83	= H+J+L 1 600 185,43	1 235 309,60
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 045 909,25	= G+H+I+J+K+L 2 280 154,46	1 234 245,21

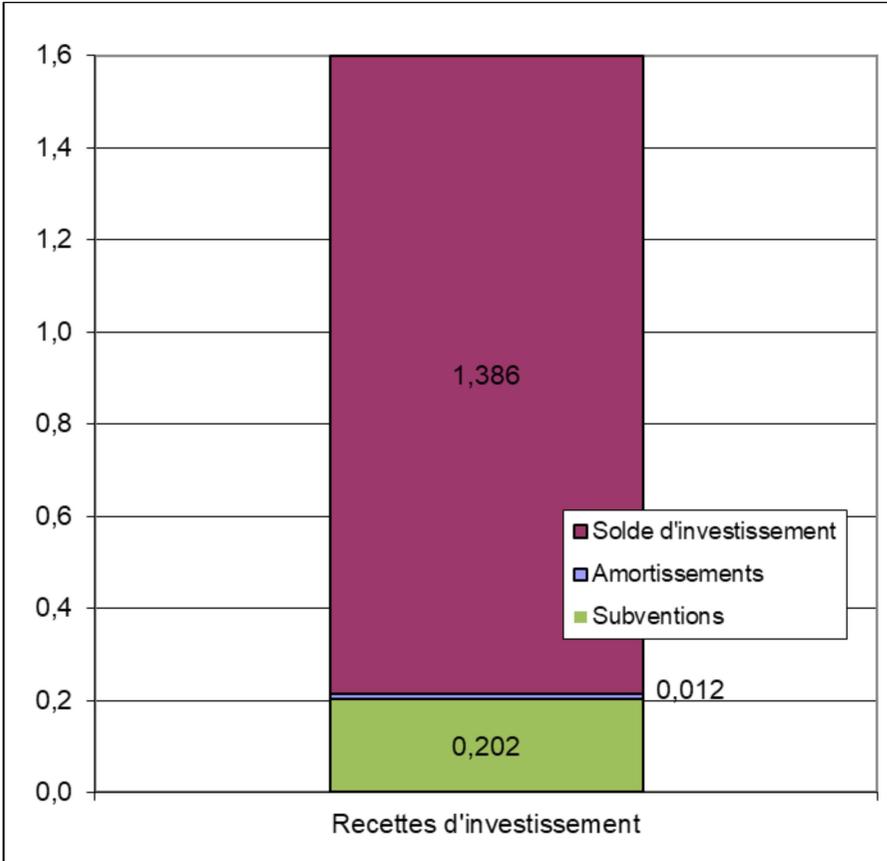
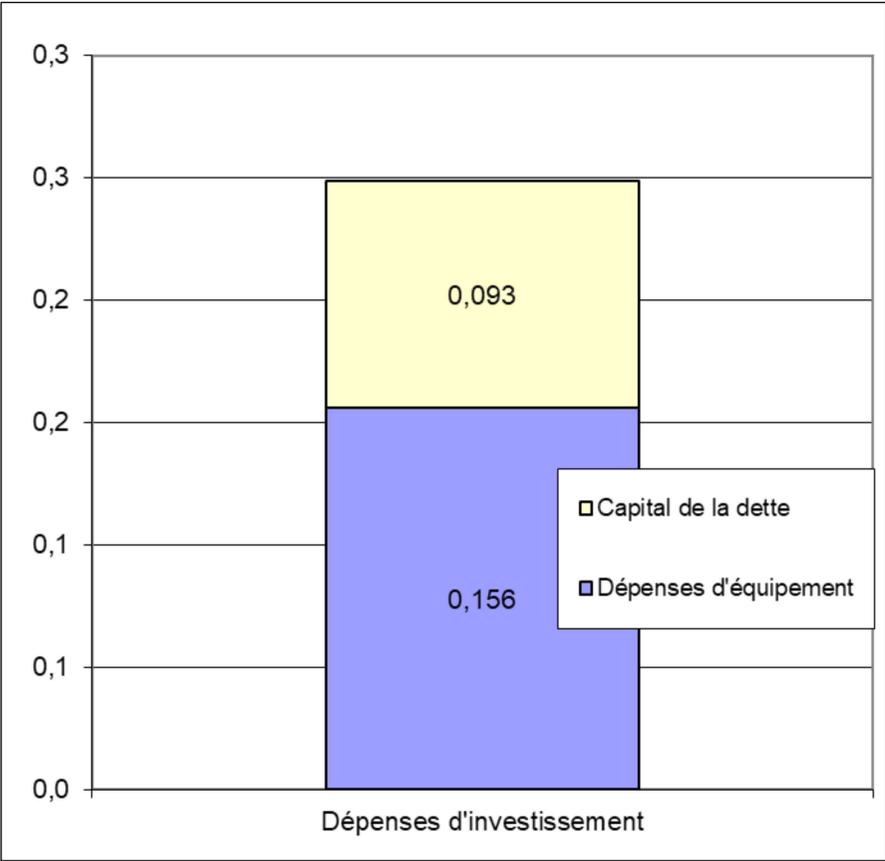
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : Charges 0,681 M€ - Produits 0,680 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,249 M€ hors restes à réaliser- Recettes 1,600 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).

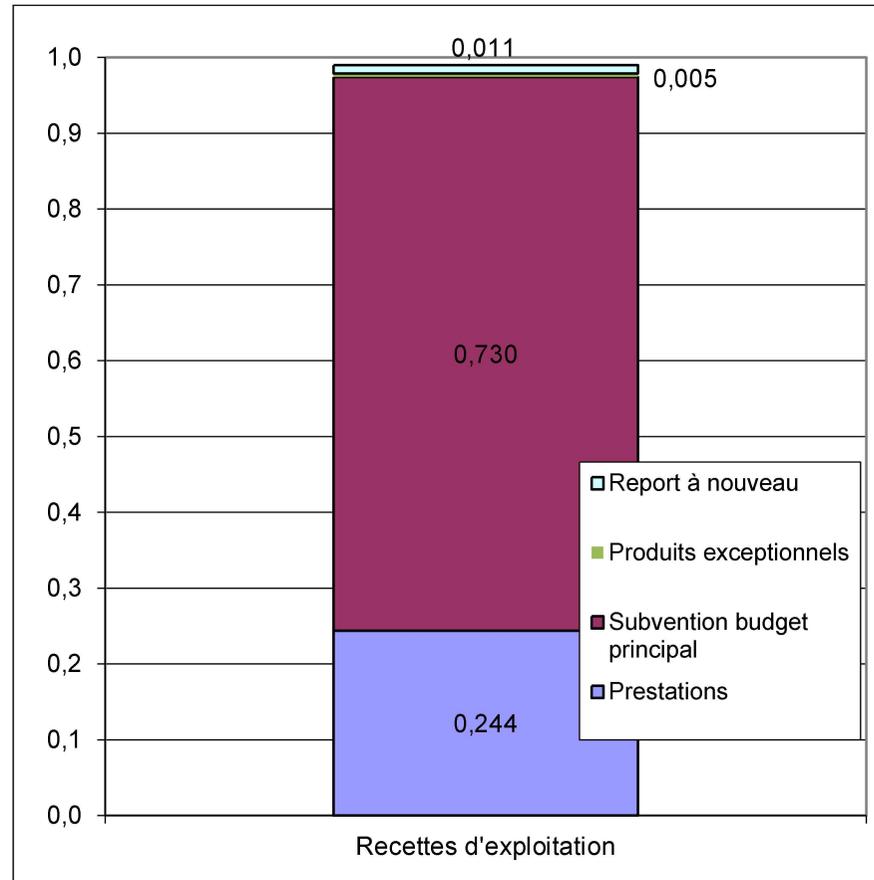
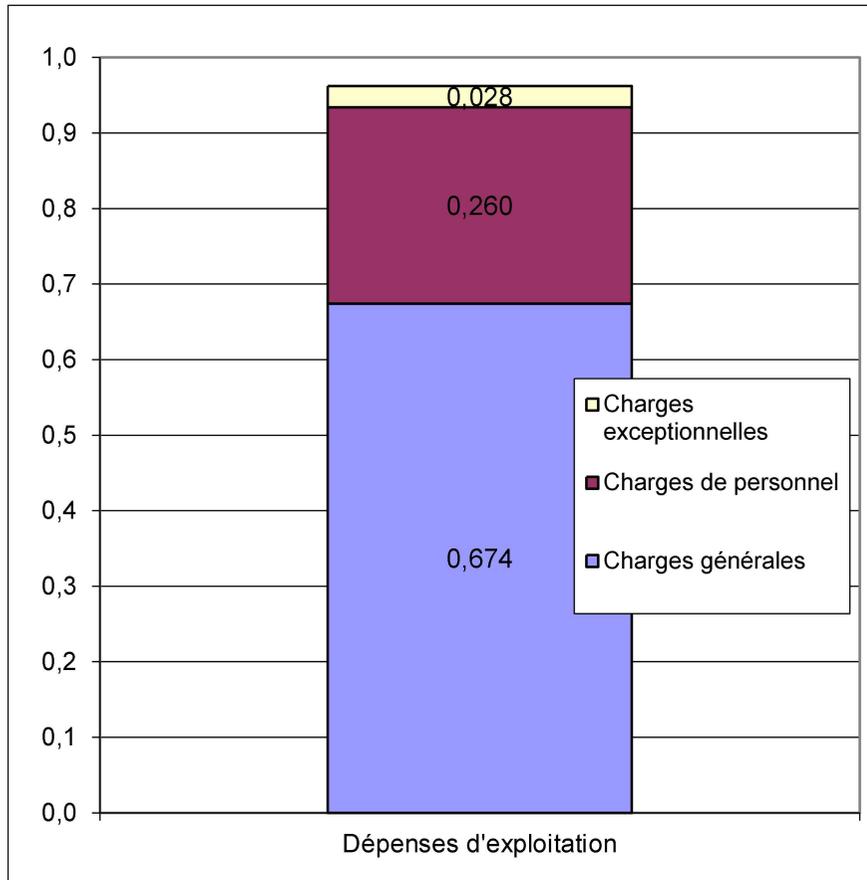
Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2018 sont les suivantes.

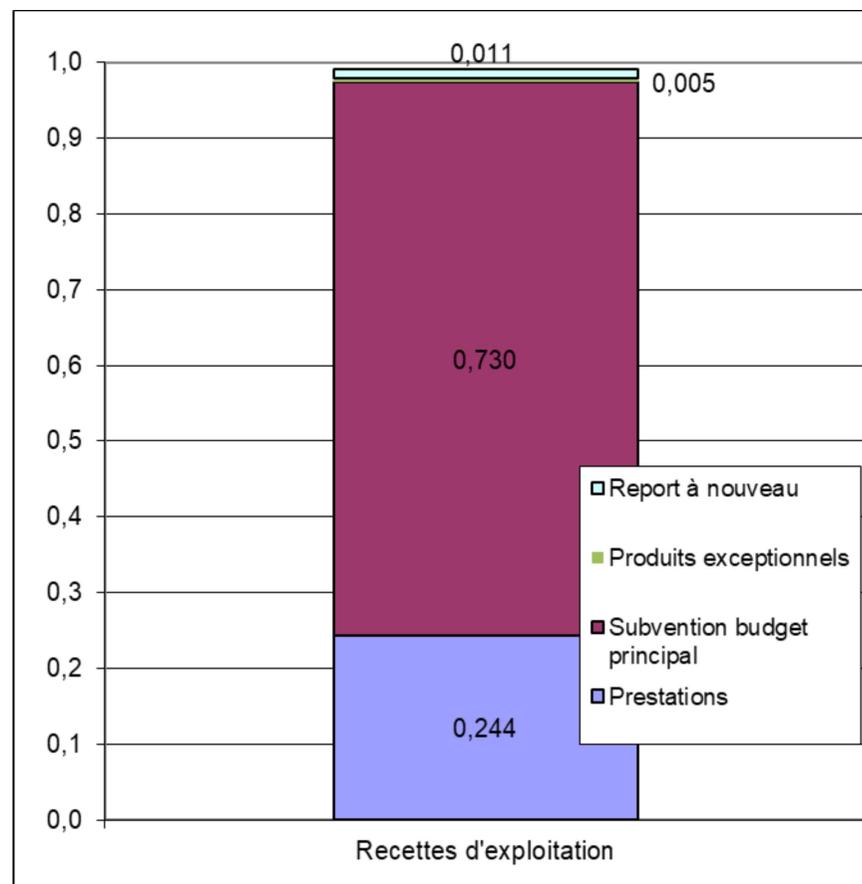
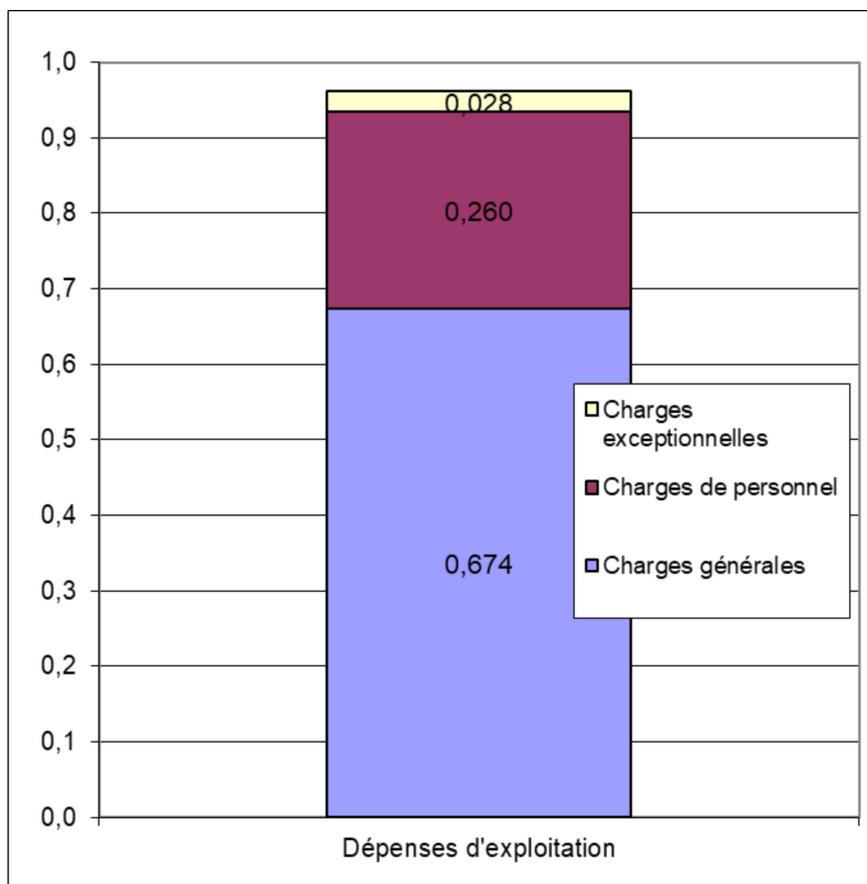
EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 961 054,84	G 979 492,46
	Section d'investissement	B 4 316,18	H 122,00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 11 375,16
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J (si excédent) 12 469,47
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 965 371,02	= G+H+I+J 1 003 459,09
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 961 054,84	= G+I+K 990 867,62
	Section d'investissement	= B+D+F 4 316,18	= H+J+L 12 591,47
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 965 371,02	= G+H+I+J+K+L 1 003 459,09

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : Charges 0,961 M€ - Produits 0,991 M€





INVESTISSEMENT : Dépenses 0,004 M€ - Recettes 0,011 M€

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION) - VILLE D'ISTRES

Ce budget a été créé en 2018 afin d'assurer l'exécution de la convention de gestion des parcs de stationnement. Le budget est équilibré par les remboursements de dépenses par la Métropole et les reversements de recettes à la Métropole.

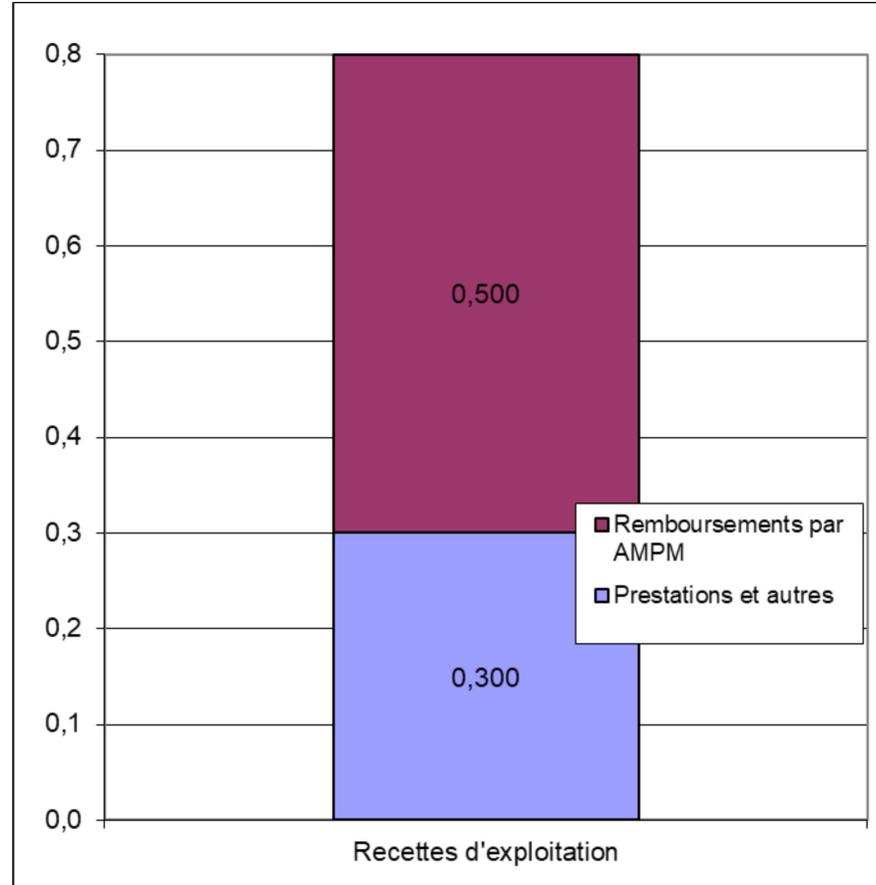
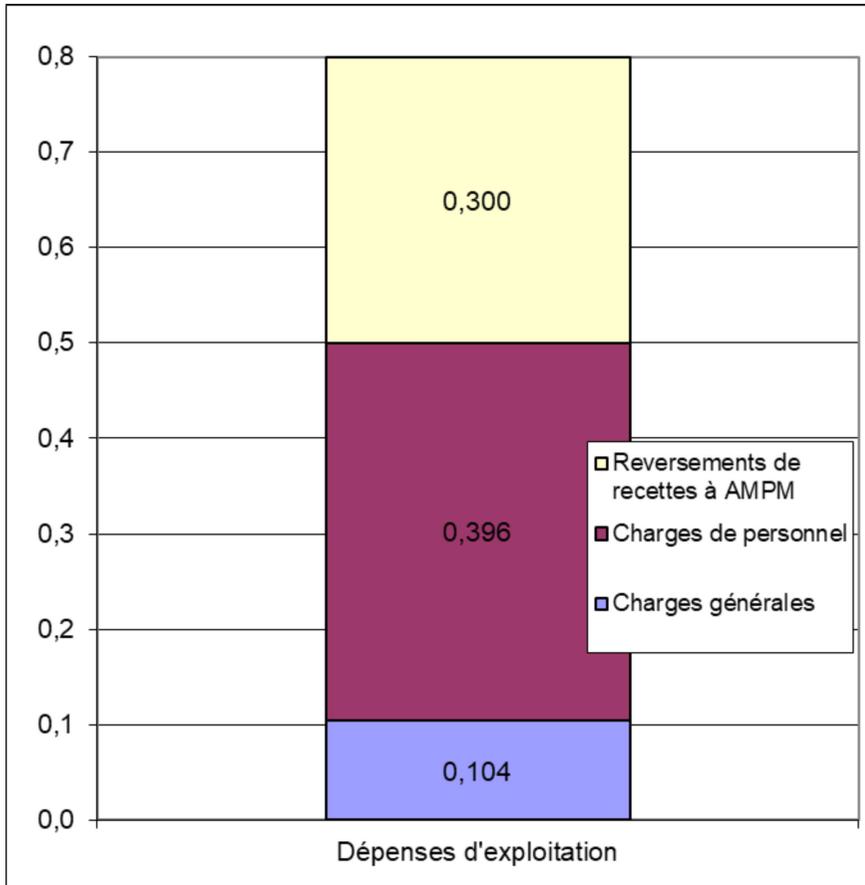
Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales de l'exécution budgétaire 2018 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 799 977,17	G 799 977,17	G-A 0,00
	Section d'investissement	B 161 097,56	H 161 097,56	H-B 0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 961 074,73	Q= G+H+I+J 961 074,73	=Q-P 0,00
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 672 800,98	L 672 800,98	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 672 800,98	= K+L 672 800,98	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 799 977,17	= G+H+K 799 977,17	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F 833 898,54	= H+I+L 833 898,54	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 633 875,71	= G+H+I+J+K+L 1 633 875,71	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

EXPLOITATION : Charges 0,800 M€ - Produits 0,800 M€



INVESTISSEMENT (opérations sous mandat) : Dépenses et recettes 0,161 M€