

## VILLE D'ISTRES

### INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2019

En 2019, 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.

Le compte administratif 2018 ayant été voté avant le budget primitif 2019, les résultats et restes à réaliser 2018 sont repris avec les propositions nouvelles.

## BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

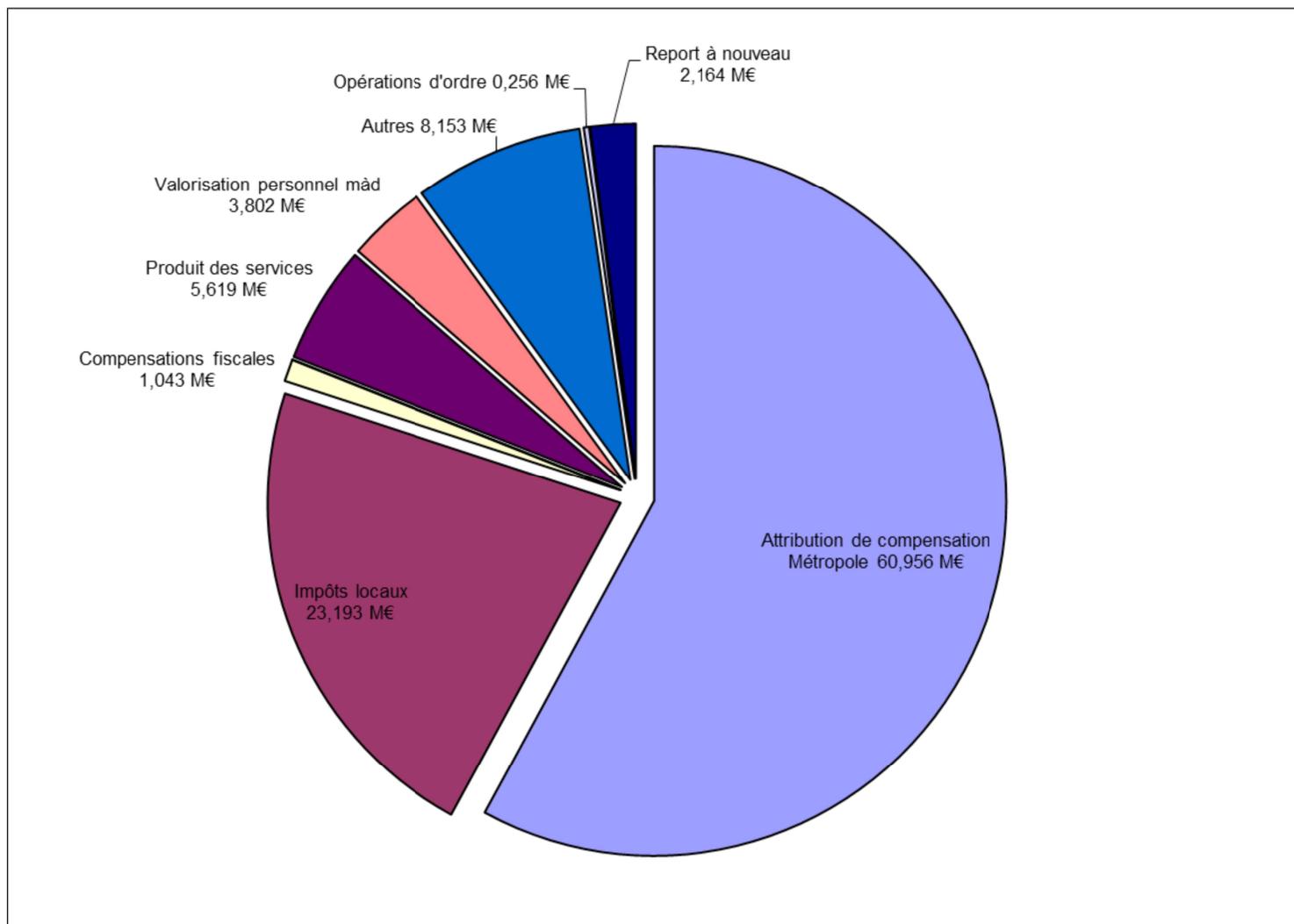
- le fonctionnement, qui concerne la gestion et les services de la collectivité (charges de personnel, achats, subventions, charges financières ...)
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, études et travaux, remboursement du capital).

Pour le budget principal, les masses globales des prévisions budgétaires pour l'exercice 2019 sont les suivantes :

FONCTIONNEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	105 186 165,00
	+	103 022 309,27
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
	=	(si excédent) 2 163 855,73
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>105 186 165,00</b>
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	35 629 200,58
	+	37 444 018,66
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 544 949,52
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 9 627 664,90
	=	(si solde positif) 0,00
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>46 801 815,00</b>
TOTAL		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>151 987 980,00</b>

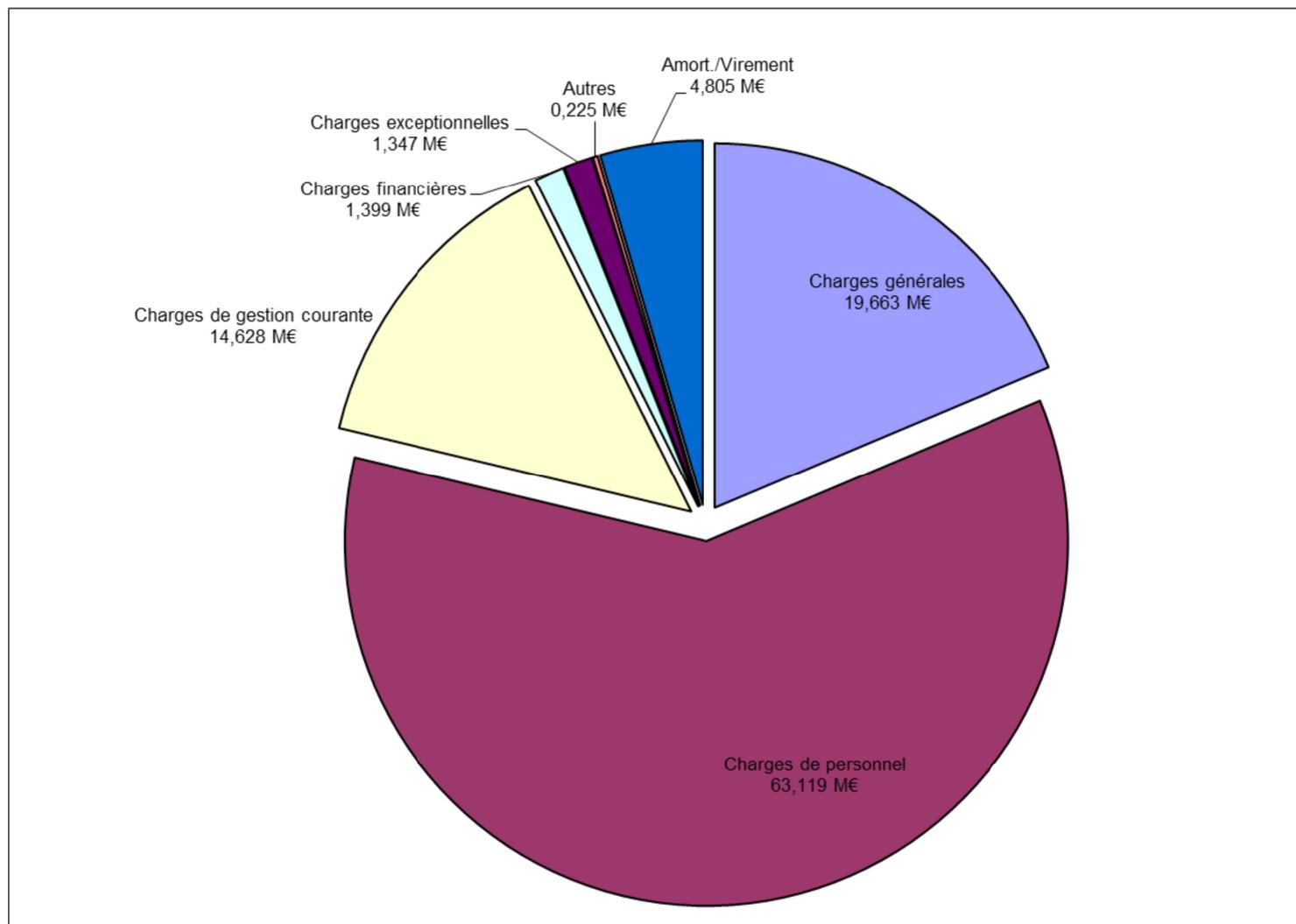
BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 105,186 M€**



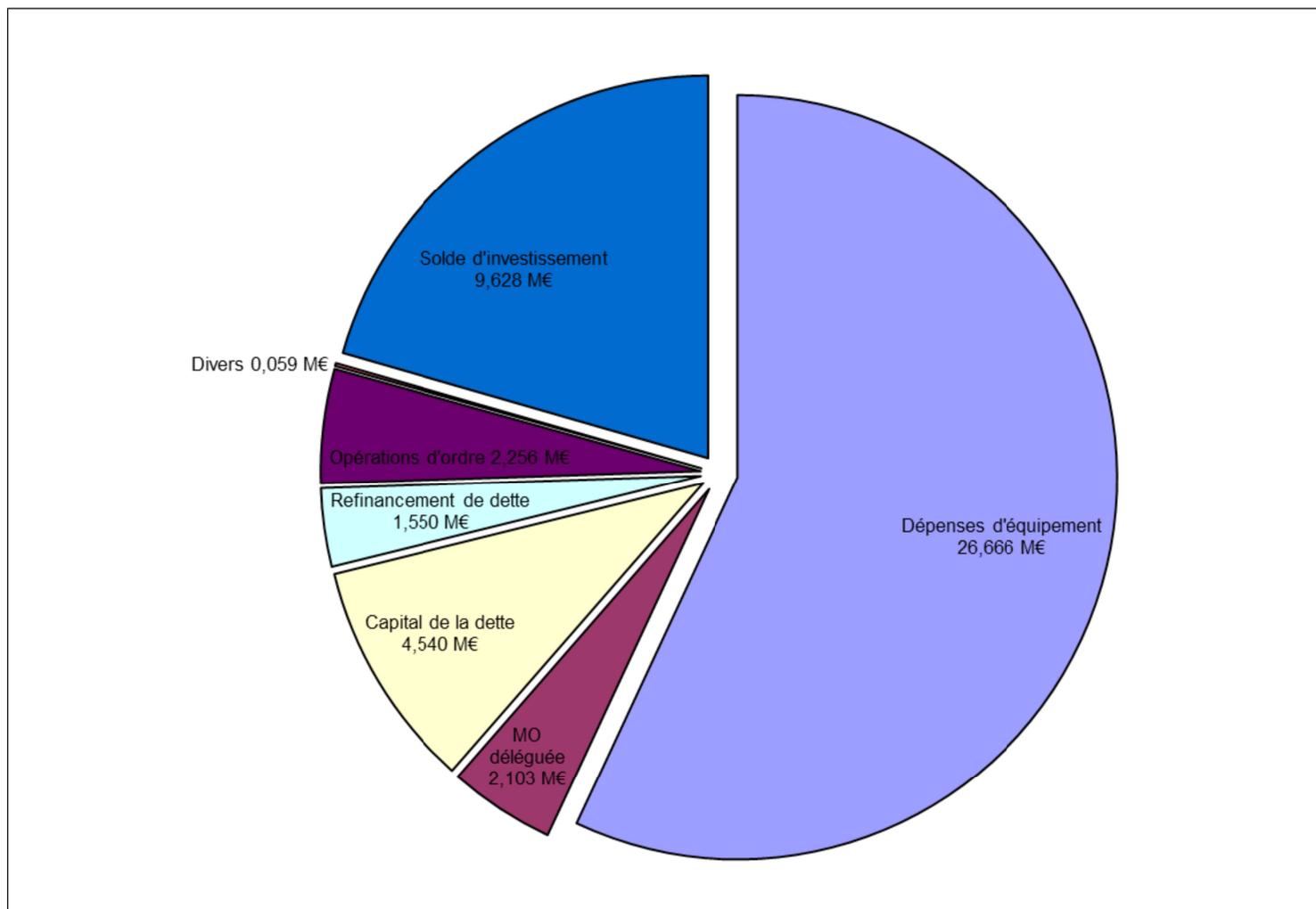
BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 105,186 M€**



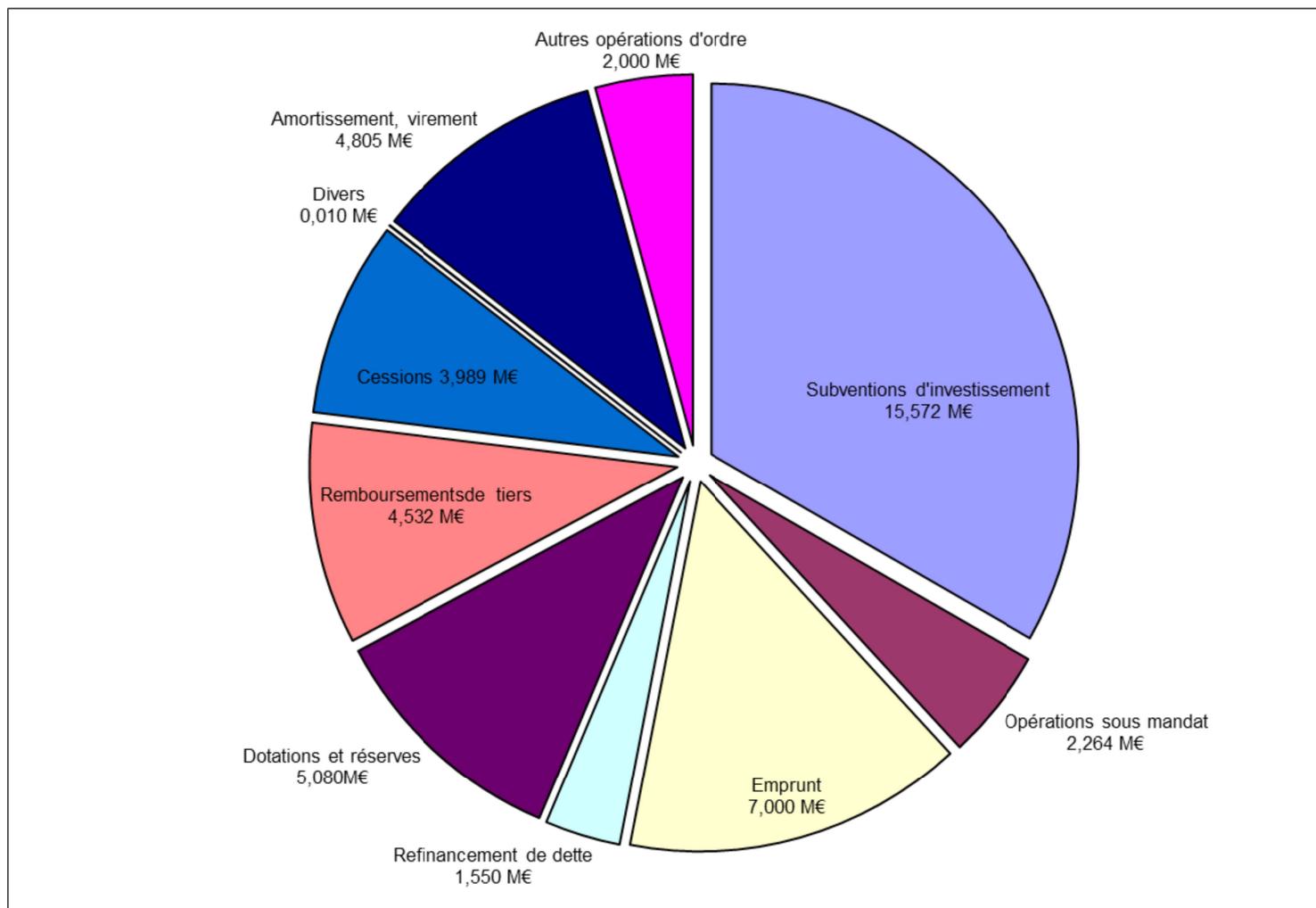
BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 46,802 M€ y compris les reports et restes à réaliser**



BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**RECETTES D'INVESTISSEMENT : 46,802 M€ y compris les restes à réaliser**



## BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

### ZOOM SUR LES DONNEES 2019

**Montant global du budget principal : 151 987 980 € en dépenses et en recettes**

#### **Endettement**

Encours net 42,093 M€ au 1/1/2019 dont encours bancaire 25,388 M€ et dette Métropole 16,705 M€

Formation de l'encours de dette :

<b>budget principal (M€)</b>	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

#### **Taux d'imposition 2019**

Inchangés depuis 2015

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

## Dotation Globale de Fonctionnement

Elle poursuit sa baisse et tombe à zéro (prévision)

chiffres en M€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Prévision 2019
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003	0,471	0
DSU	0,435	0,290					
<b>DGF</b>	<b>7,596</b>	<b>6,763</b>	<b>4,750</b>	<b>2,816</b>	<b>1,003</b>	<b>0,471</b>	<b>0</b>
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814	-0,532	-0,471
Evolution depuis 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594	-7,126	-7,596
Perte cumulée		0,834	3,680	8,460	15,054	22,180	29,776

## Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) au budget primitif 2019 – budget principal

En €	AP	CP 2019	CP 2020
Développement des équipements sportifs 2019	3 107 000	1 969 500	1 137 500
Equipements socio culturels et bâtiments publics 2019	17 624 000	5 482 350	12 141 650
Environnement, parcs et plages 2019	3 114 000	563 570	2 550 430
Video protection et voirie 2019	2 303 000	1 254 620	1 048 380
Equipements petite enfance 2019	16 319 000	10 575 300	5 743 700

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

Le budget se compose de deux sections :

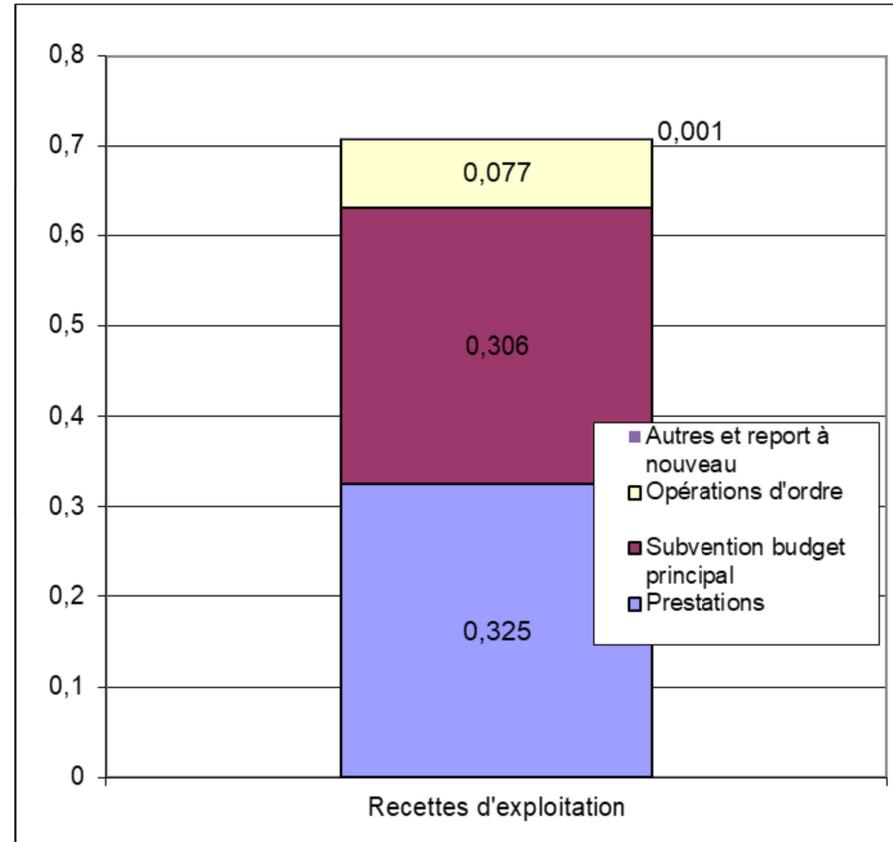
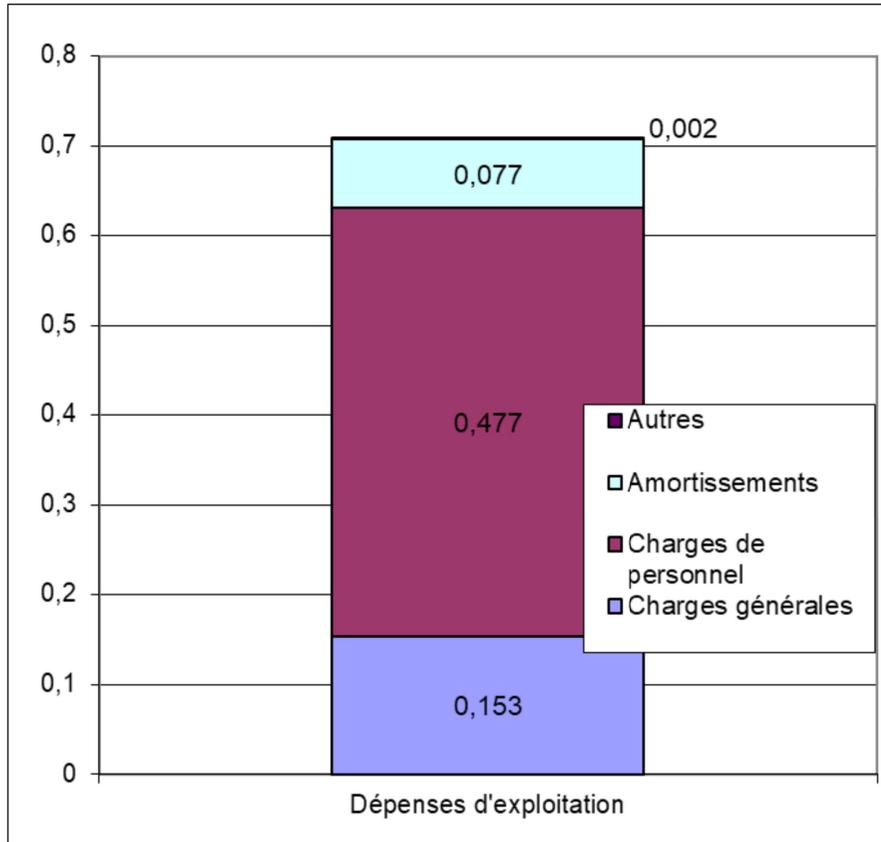
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la Régie Municipale des Transports, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2019 sont les suivantes :

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	708 833,00
	708 833,00	708 584,96
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	248,04
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	708 833,00
	708 833,00	708 833,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	144 336,00
	144 336,00	77 284,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	67 052,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	144 336,00
	144 336,00	144 336,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	853 169,00
	853 169,00	853 169,00

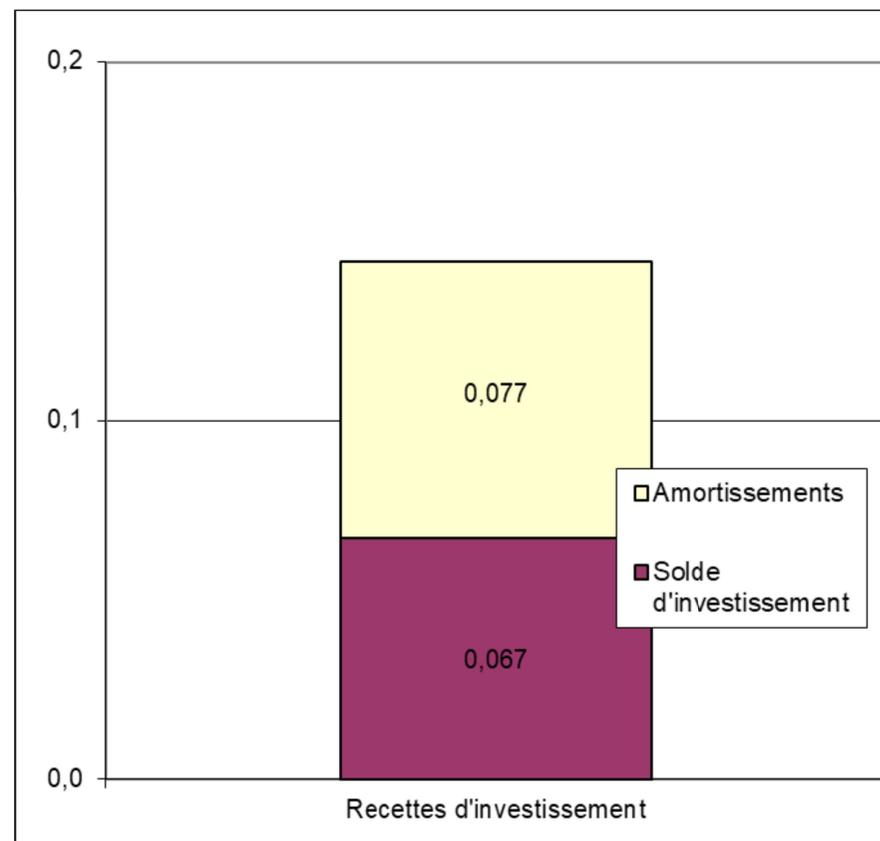
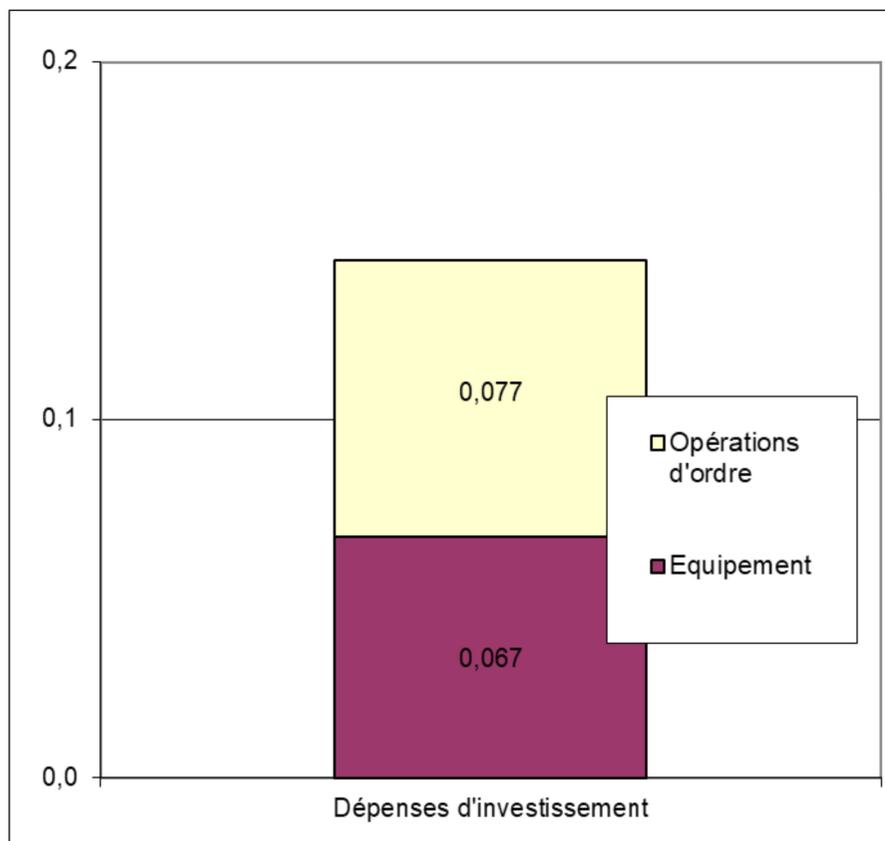
BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

**EXPLOITATION : 0,708 M€**



BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

**INVESTISSEMENT : 0,144 M€**



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

Le budget se compose de deux sections :

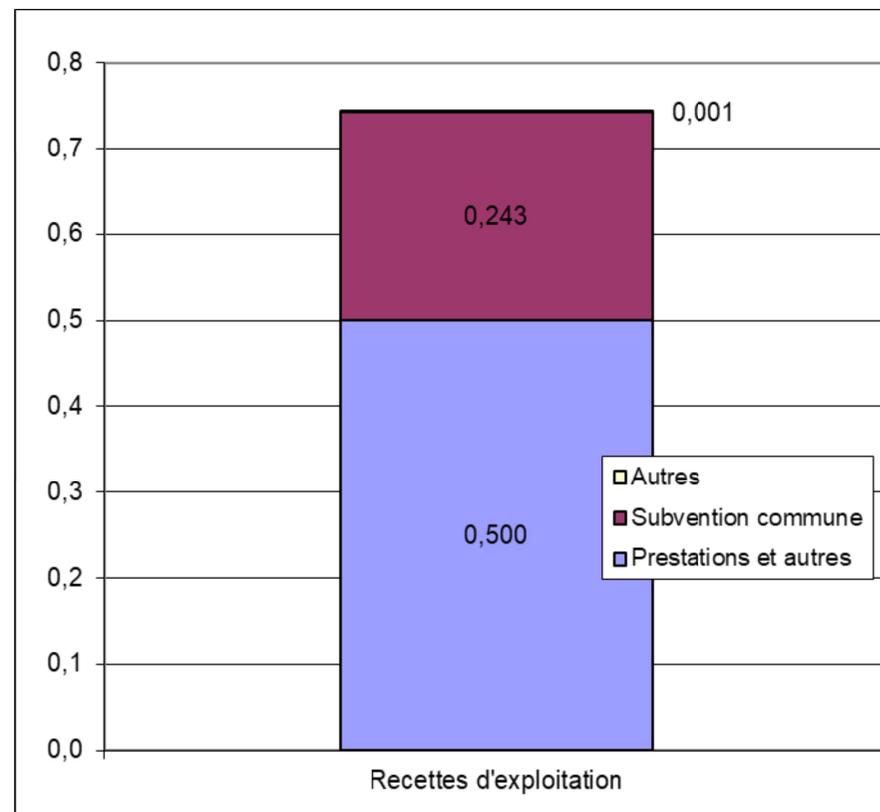
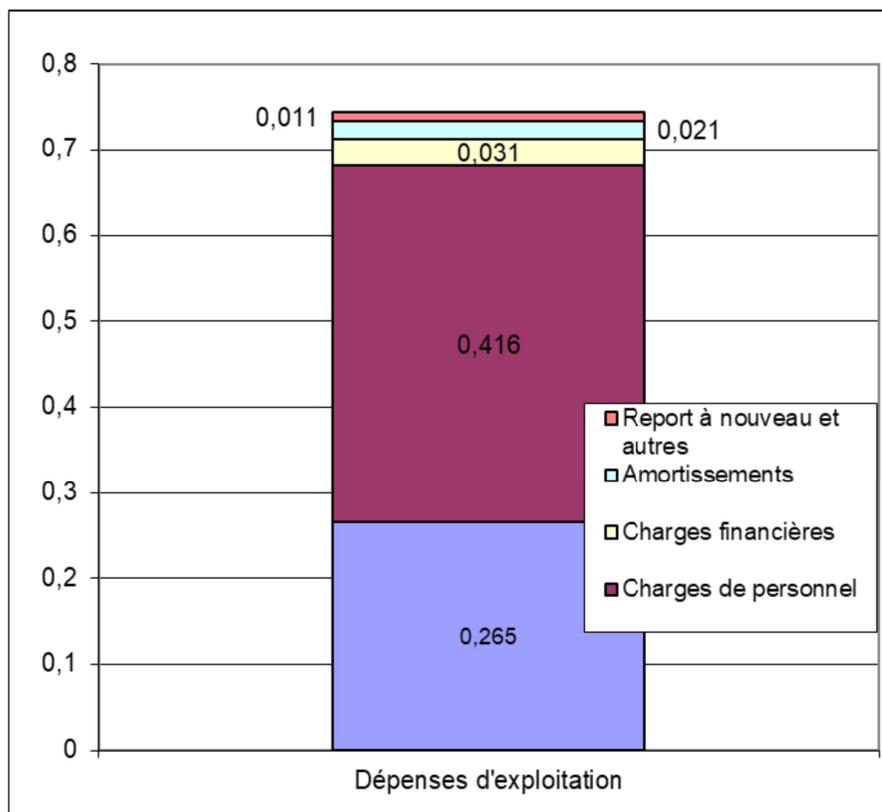
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe des pompes funèbres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2019 sont les suivantes :

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V O T E</b>	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	742 935,61
+	+	744 000,00
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent)
=	1 064,39	0,00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	744 000,00	744 000,00
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V O T E</b>	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 256 785,60
+	+	21 476,00
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	116 140,01
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	0,00	1 351 449,61
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 372 925,61	1 372 925,61
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	2 116 925,61	2 116 925,61

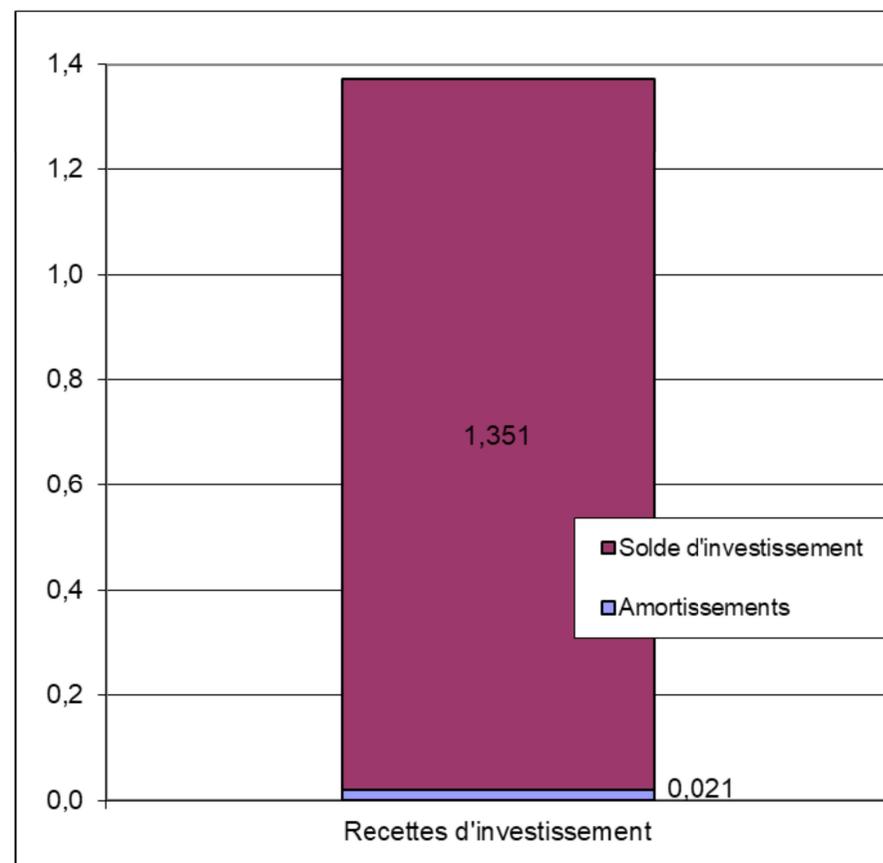
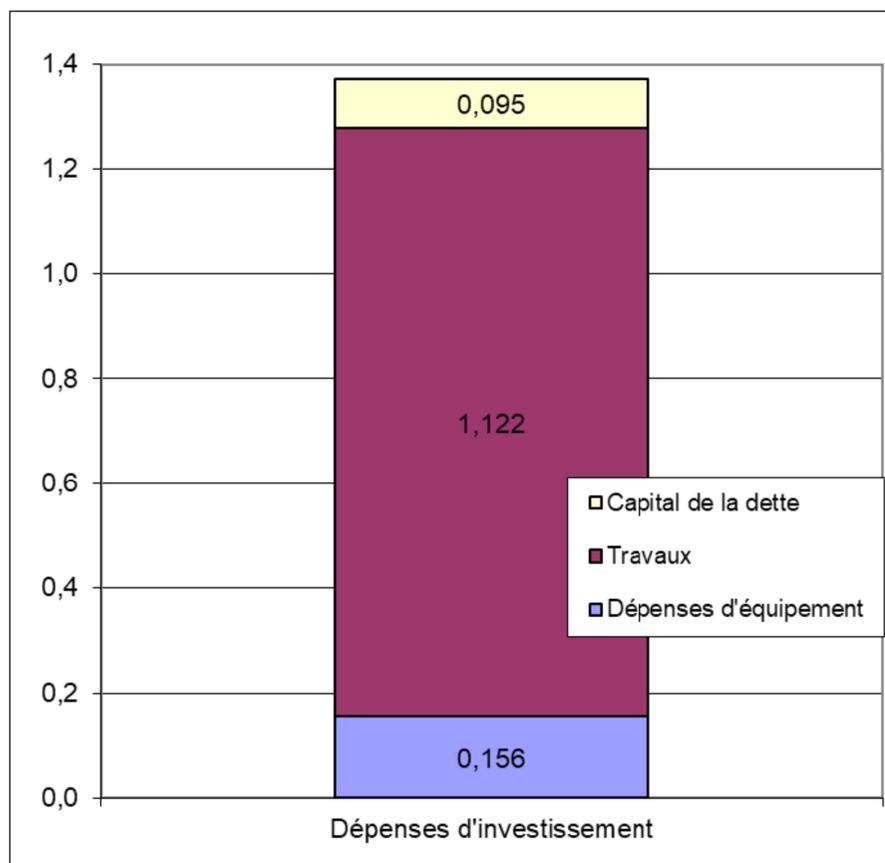
BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

**EXPLOITATION : 0,744 M€**



BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

**INVESTISSEMENT : 1,373 M€**



Autorisation de programme (AP) 2,500 M€ pour la chambre funéraire avec crédits de paiement (CP) 2019 1,122 M€ et 2020 1,219 M€

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

Le budget se compose de deux sections :

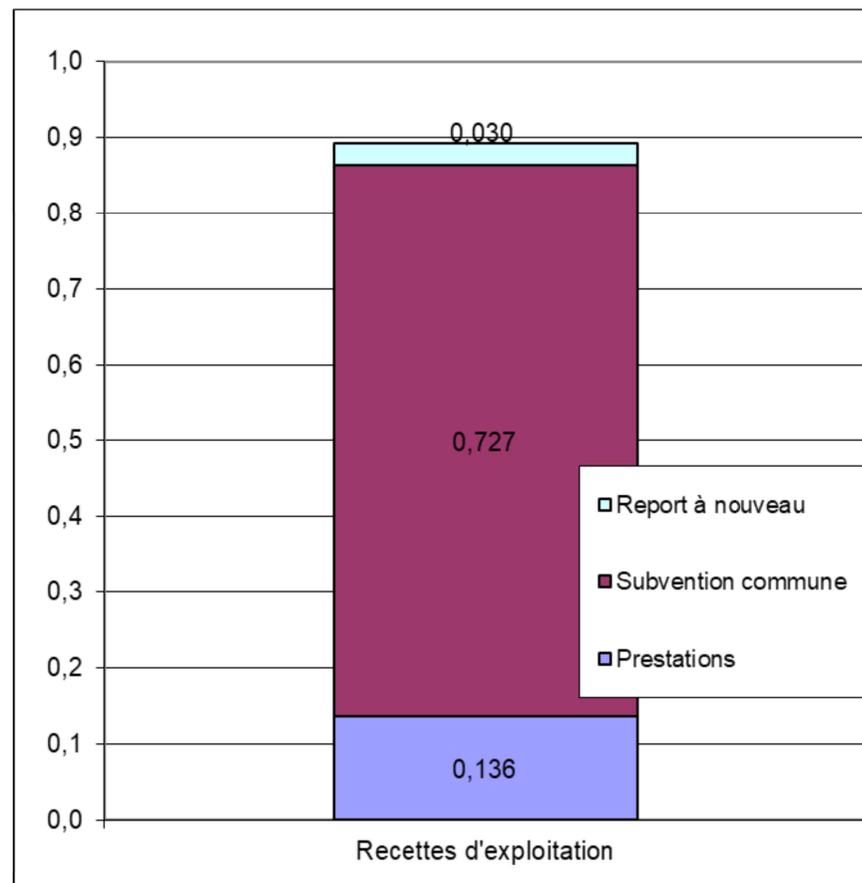
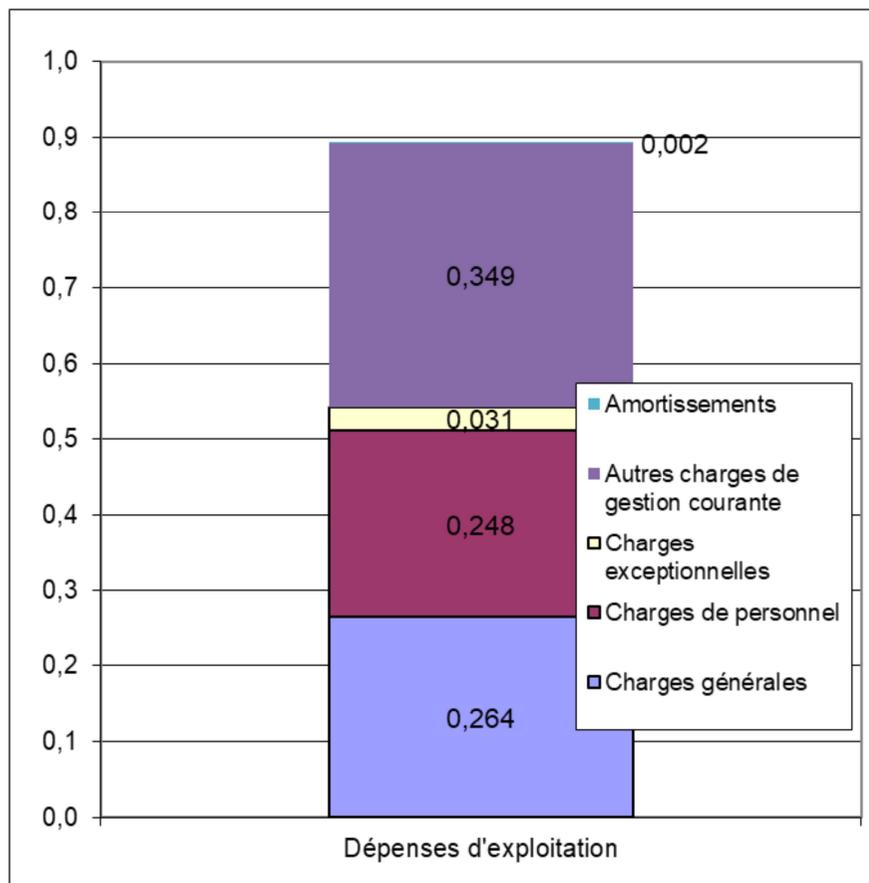
- le fonctionnement, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...);
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2019 sont les suivantes :

FONCTIONNEMENT		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	893 513,00	863 700,22
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 29 812,78
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	893 513,00	893 513,00
INVESTISSEMENT		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	10 584,00	2 308,71
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 8 275,29
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	10 584,00	10 584,00
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	904 097,00	904 097,00

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

**FONCTIONNEMENT : 0,893 M€**



**INVESTISSEMENT : 0,011 M€ (dépenses d'équipement financées par le solde 2018 et la dotation aux amortissements)**

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

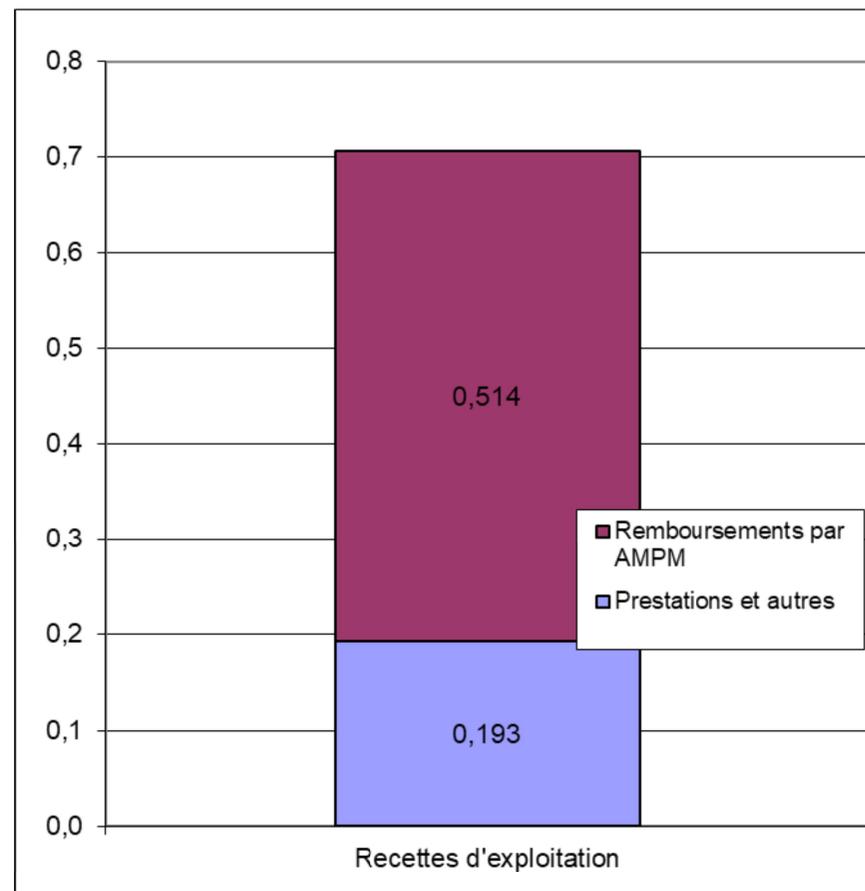
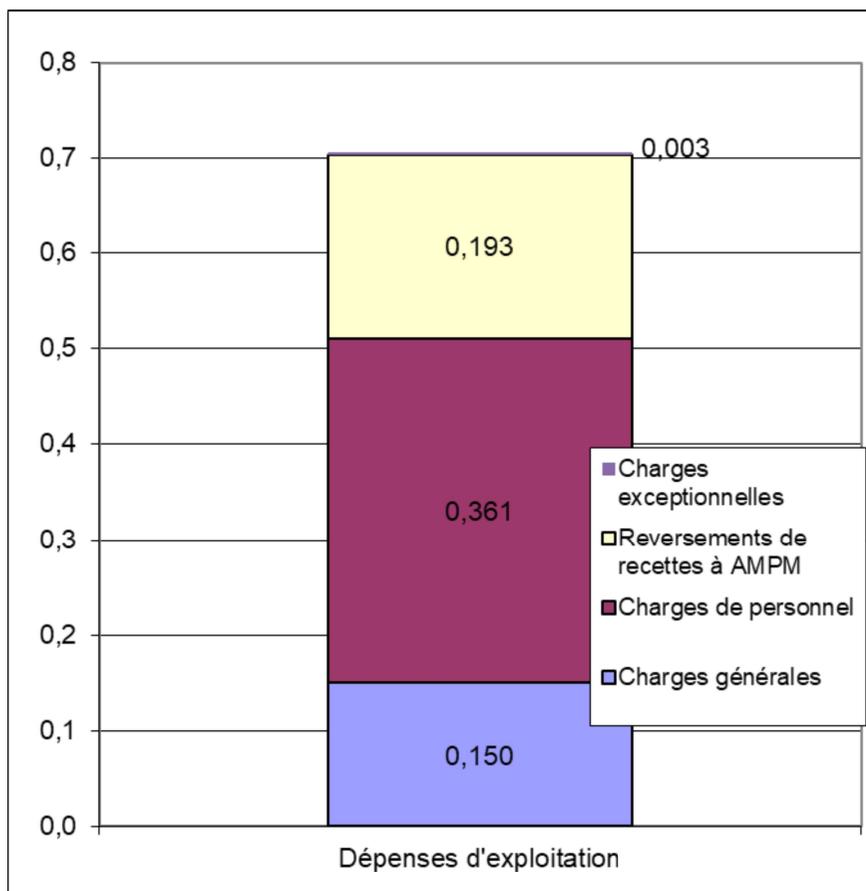
Ce budget a été créé en 2018 afin d'assurer l'exécution de la convention de gestion des parcs de stationnement. Le budget est équilibré par les remboursements de dépenses par la Métropole et les reversements de recettes à la Métropole.

Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2019 sont les suivantes :

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	707 483,33
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>707 483,33</b>
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	324 000,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	672 800,98
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>996 800,98</b>
TOTAL		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>1 704 284,31</b>

BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

**EXPLOITATION : 0,707 M€**



**INVESTISSEMENT : 0,997 M€ (travaux en maitrise d'ouvrage déléguée)**