

## **VILLE D'ISTRES**

### **INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2020**

En 2020, 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 2019 ayant été voté avec le budget primitif 2020, les résultats et restes à réaliser 2019 sont repris avec les propositions nouvelles.

## BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

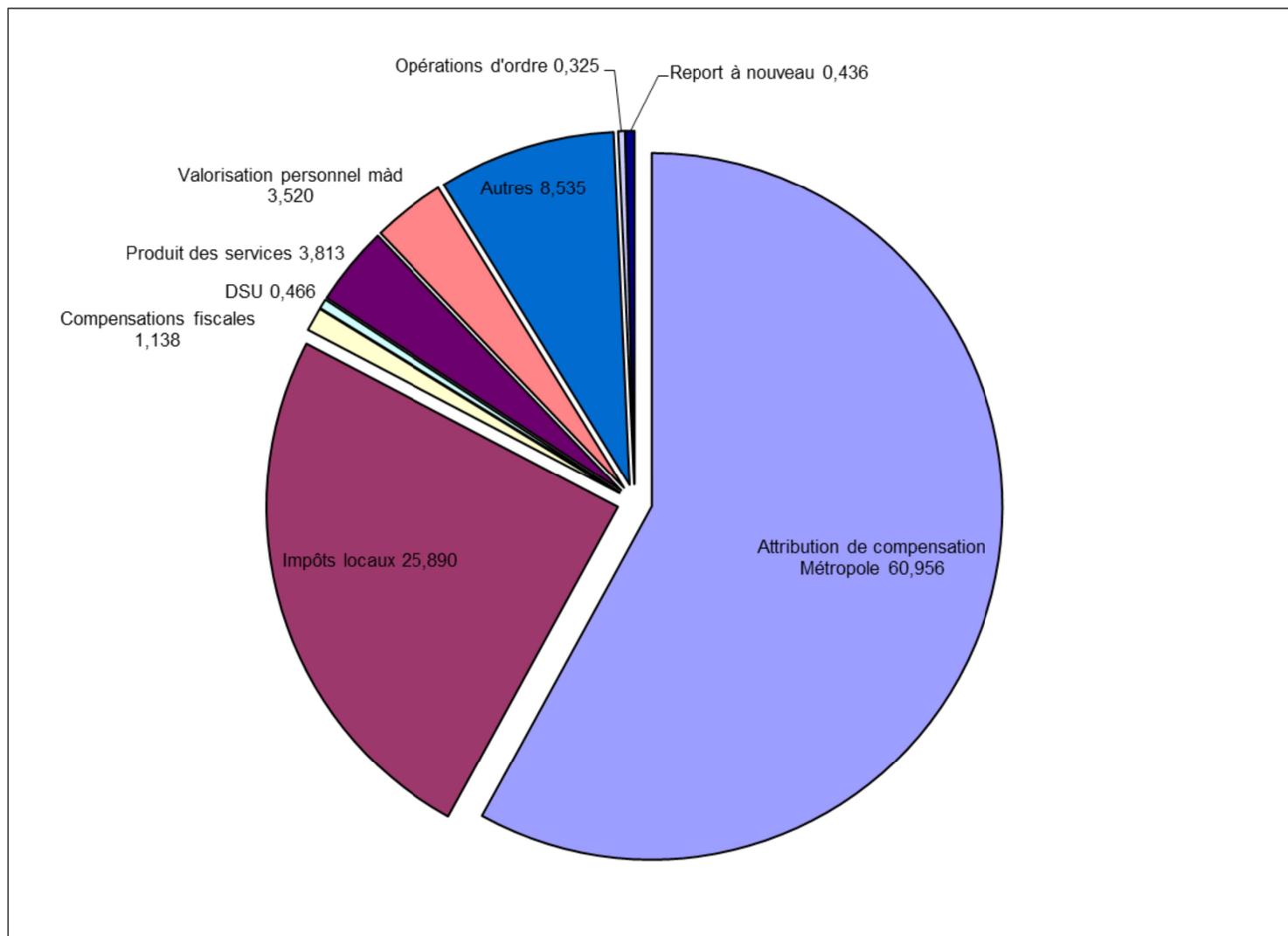
- le fonctionnement, qui concerne la gestion et les services de la collectivité (charges de personnel, achats, subventions, charges financières ...)
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, études et travaux, remboursement du capital).

Pour le budget principal, les masses globales des prévisions budgétaires pour l'exercice 2020 sont les suivantes :

<b>FONCTIONNEMENT</b>		
	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)	105 079 342,00
+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
		(si excédent) 436 364,64
=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>105 079 342,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	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)	24 157 634,59
+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	2 150 595,05
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 7 484 900,36
		(si solde positif) 0,00
=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>33 793 130,00</b>
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>138 872 472,00</b>

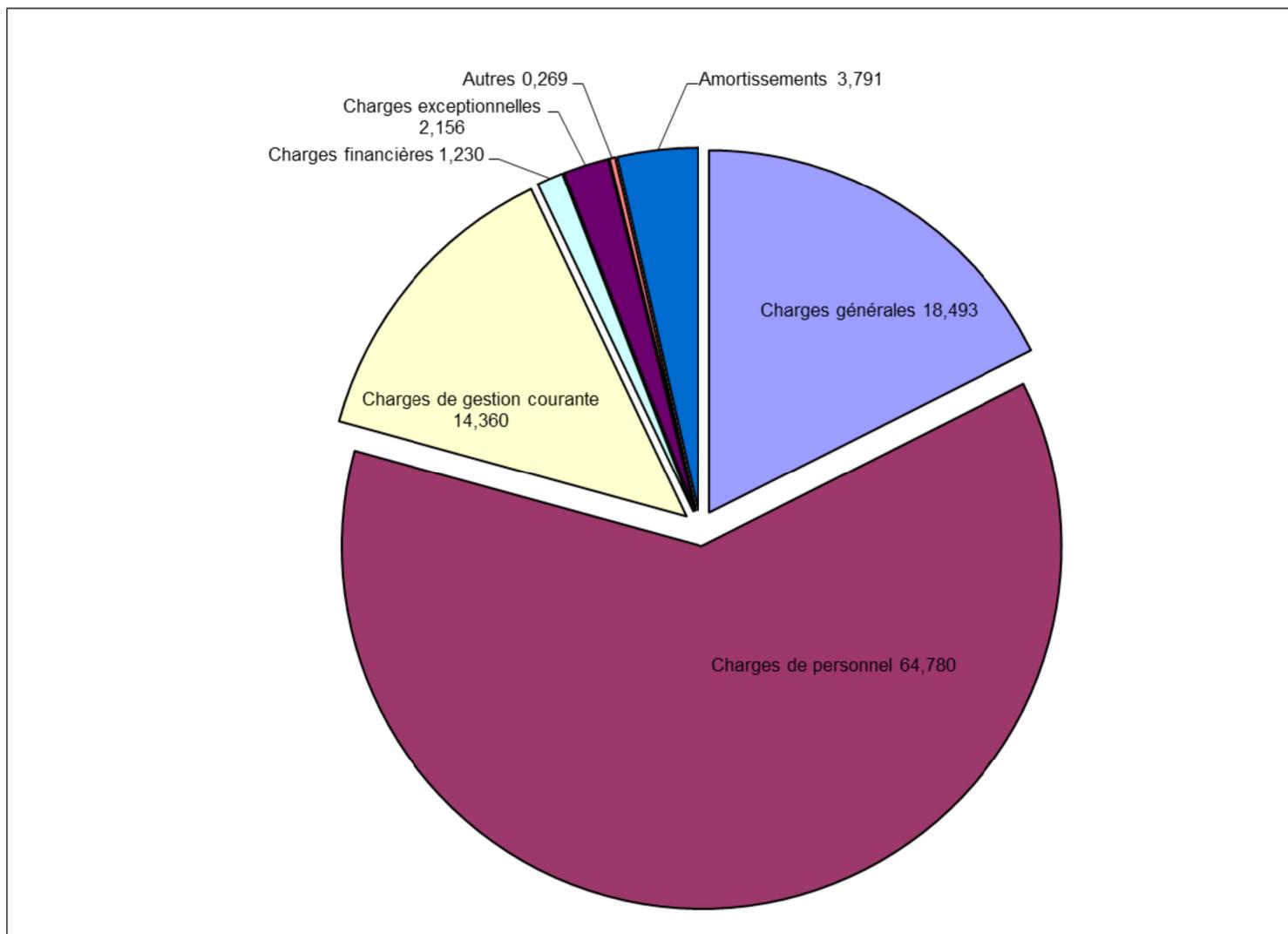
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 105,079 M€**



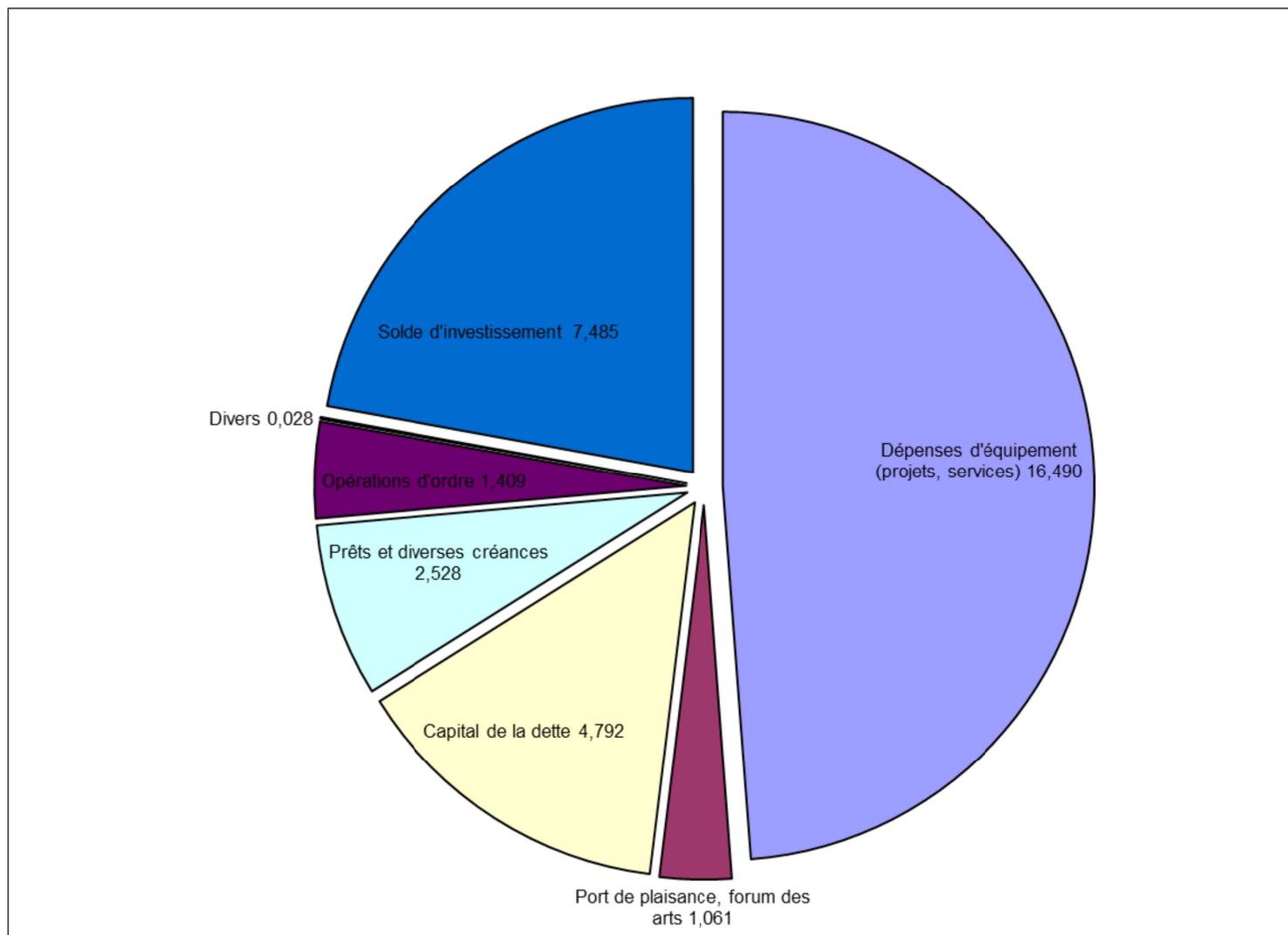
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 105,079 M€**



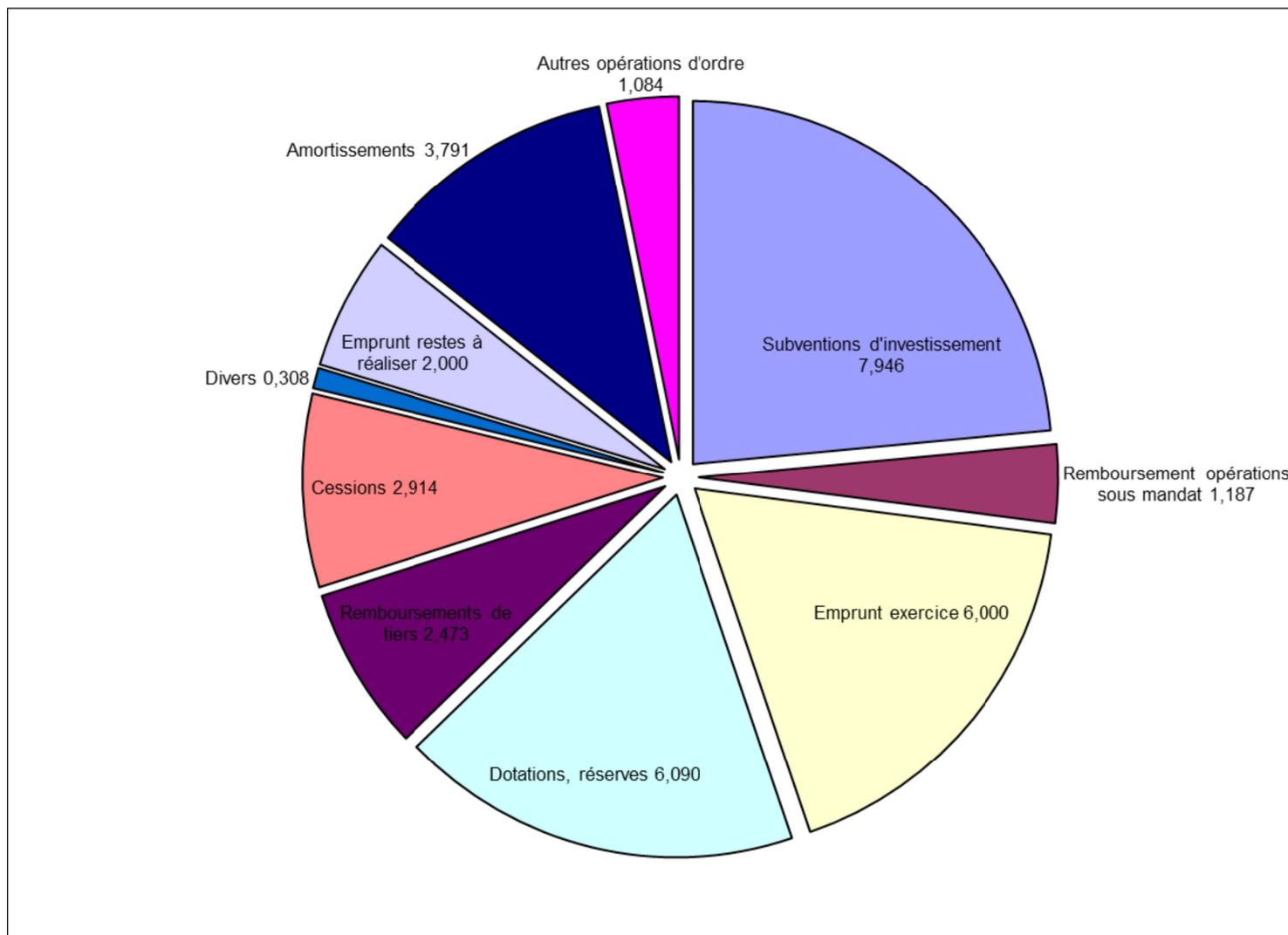
BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 33,793 M€ y compris reports et restes à réaliser**



BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**RECETTES D'INVESTISSEMENT : 33,793 M€ y compris restes à réaliser**



## BUDGET PRIMITIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

### ZOOM SUR LES DONNEES 2020

**Montant global du budget principal : 138 872 472 € en dépenses et en recettes**

#### **Endettement**

Encours net 42,618 M€ au 1/1/2020

Formation de l'encours de dette :

<b>budget principal (M€)</b>	2017	2018	2019
Encours 1/1/n	46,482	42,023	42,093
Mobilisation emprunt	0	4,000	5,000
Mouvements internes	0	0,436	0
Remboursement capital	4,460	4,533	4,507
Capital récupérable	0	0,032	0,032
Encours 31/12/n	42,023	41,957	42,618
Emprunt transferts -> ville	0	0,552	0
Emprunt transferts -> Métropole	0	0,416	0
Encours 31/12/n après transferts	42,023	42,093	42,618

#### **Taux d'imposition 2020**

Taxe d'habitation	22,75%
Taxe sur le foncier bâti	32,97%
Taxe sur le foncier non bâti	50,93%

## Dotation Globale de Fonctionnement

La ville est éligible à la DSU en 2020.

chiffres en M€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003	0,471	0,000	0,000
DSU	0,435	0,290					0,444	0,466
<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>0,444</b>	<b>0,466</b>
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814	-0,532	-0,026	0,022
Evolution depuis 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594	-7,126	-7,152	-7,130
Perte cumulée		0,834	3,680	8,460	15,054	22,180	29,332	36,462

## Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) au budget primitif 2020 – budget principal

En €	AP	CP 2020	CP 2021
Développement des équipements sportifs 2019	2 082 000	130 000	0
Equipements socio culturels et bâtiments publics 2019	17 357 000	3 872 540	11 126 460
Environnement, parcs et plages 2019 et 2020	3 709 000	476 000	3 151 000
Video protection et voirie 2019	2 457 000	1 142 000	0
Equipements petite enfance 2019	15 823 000	1 785 400	2 122 600

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

Le budget se compose de deux sections :

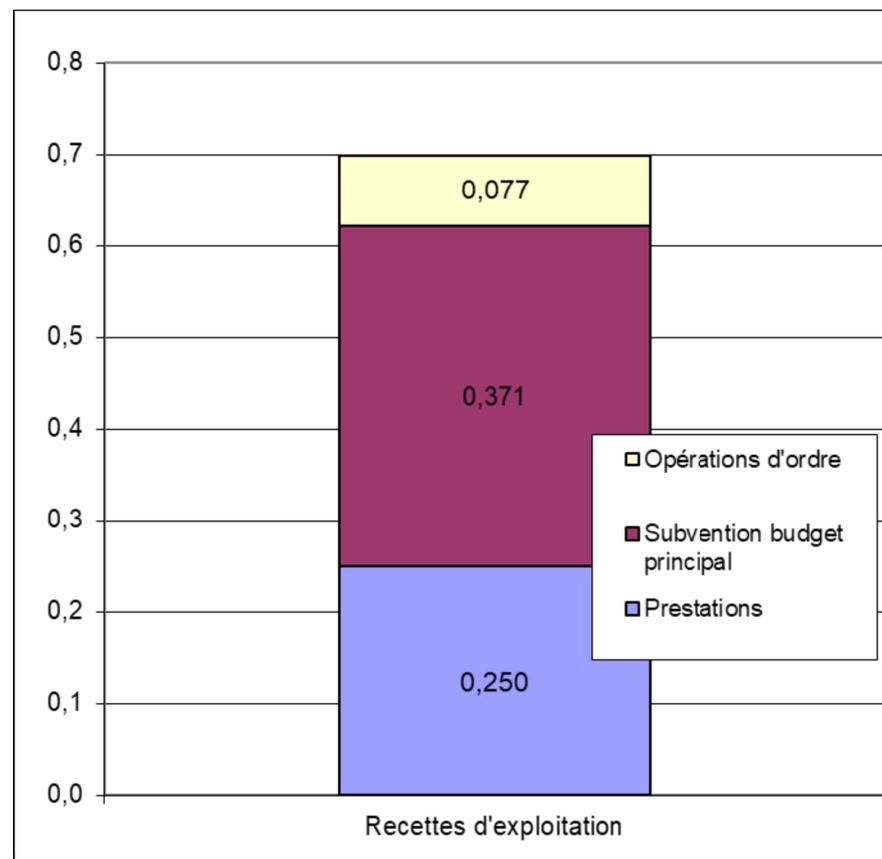
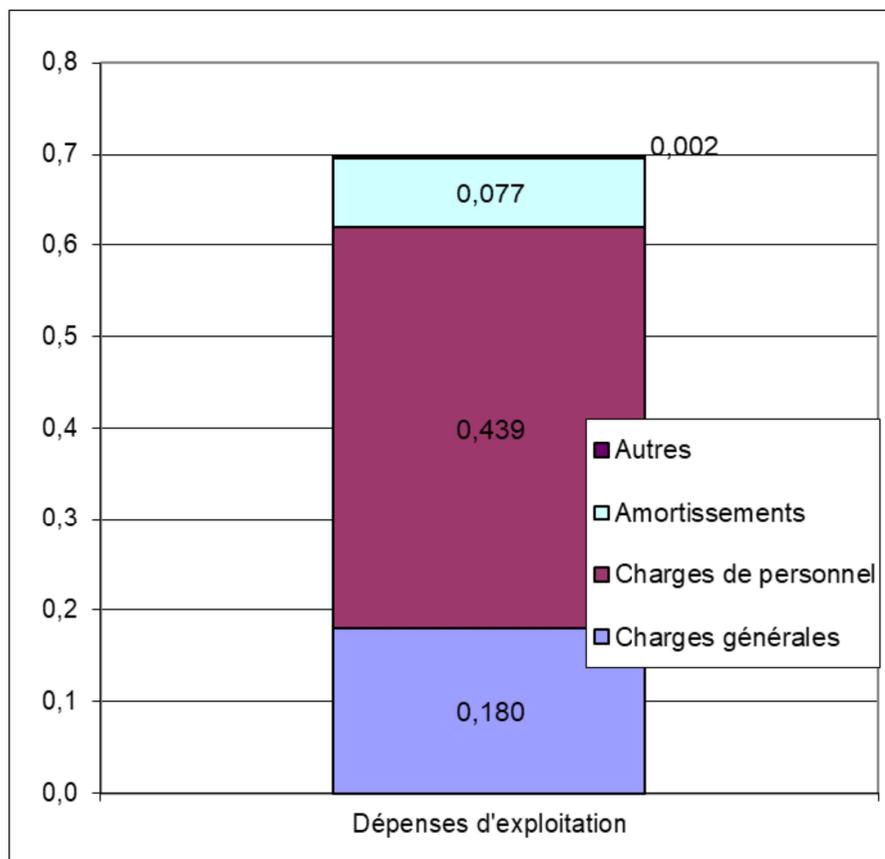
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la Régie Municipale des Transports, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2020 sont les suivantes :

<b>EXPLOITATION</b>			
		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)	698 555,61	698 984,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 428,39	(si excédent) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		<b>698 984,00</b>	<b>698 984,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		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)	77 284,00	77 284,00
+		+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		<b>77 284,00</b>	<b>77 284,00</b>
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>		<b>776 268,00</b>	<b>776 268,00</b>

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

**EXPLOITATION : 0,699 M€**



**INVESTISSEMENT : 0,077 M€ (opérations d'ordre)**

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

Le budget se compose de deux sections :

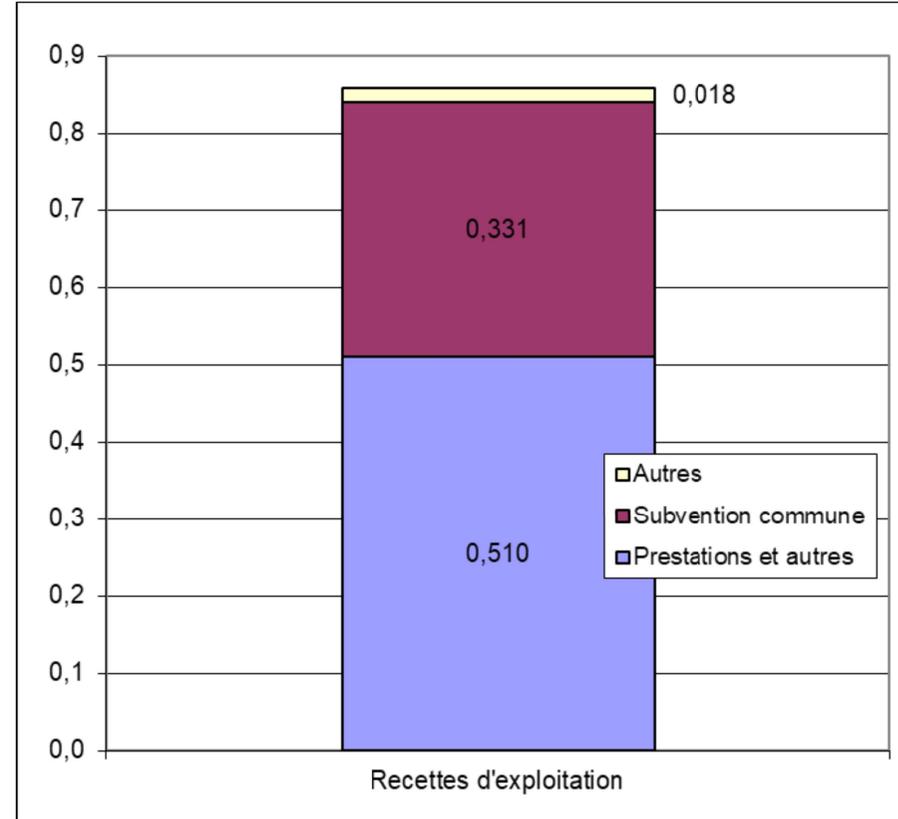
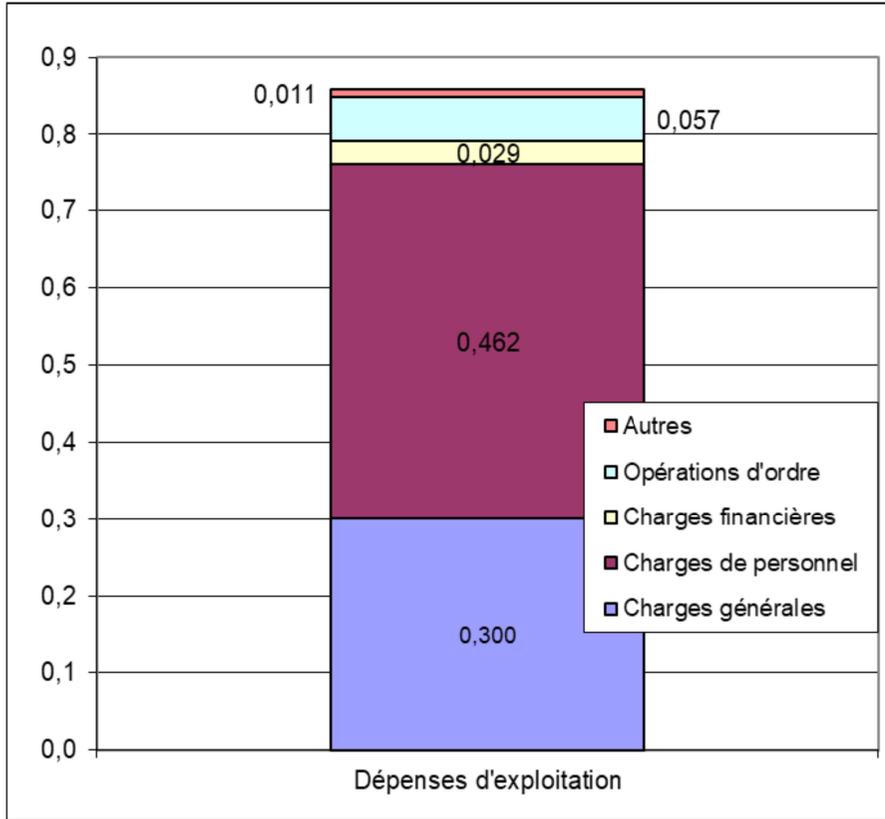
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe des pompes funèbres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2020 sont les suivantes :

<b>EXPLOITATION</b>		
	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)	858 284,00
	+	+
<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) 0,00
	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	<b>858 284,00</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		
	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)	1 207 392,16
	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	10 681,10
	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>1 218 073,26</b>
<b>TOTAL</b>		
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>2 076 357,26</b>

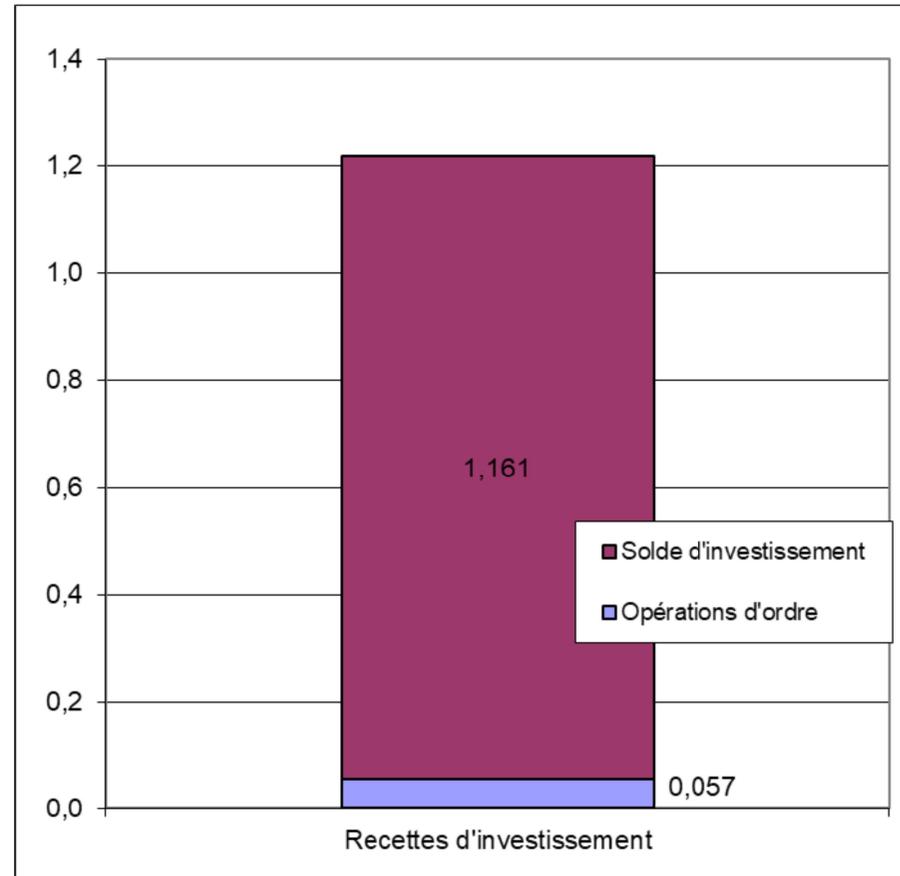
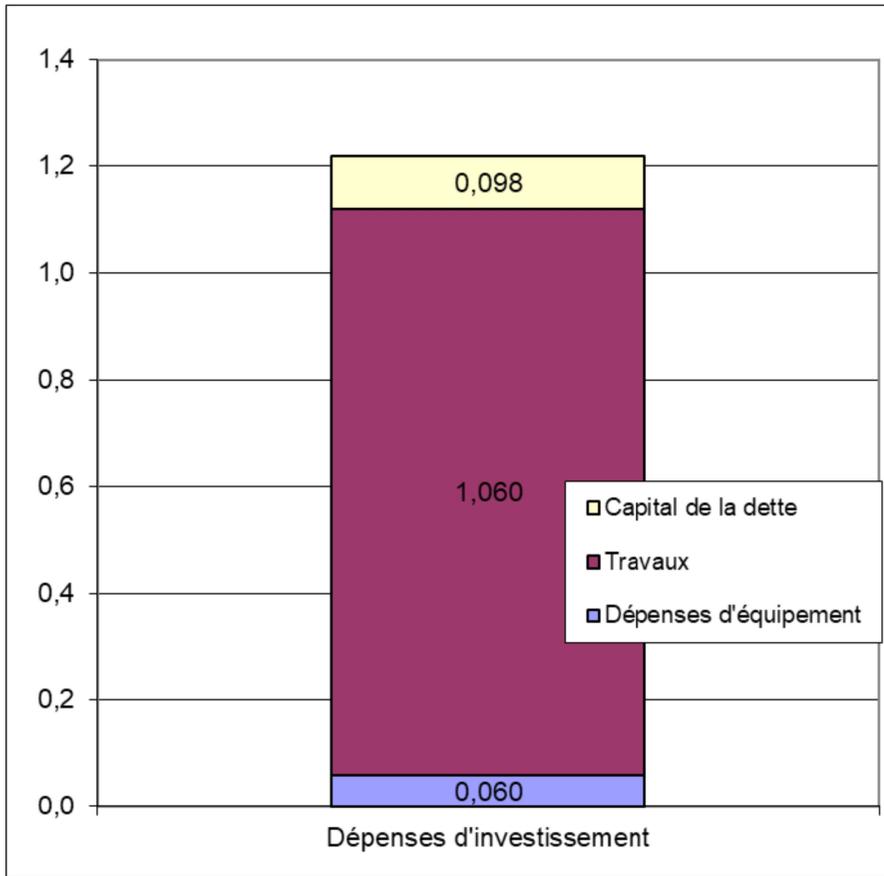
BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

**EXPLOITATION : 0,858 M€**



BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

**INVESTISSEMENT : 1,218 M€**



Autorisation de programme (AP) 2,500 M€ pour la chambre funéraire avec crédits de paiement (CP) 2020 1,060 M€ et 2021 1,278 M€

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

Le budget se compose de deux sections :

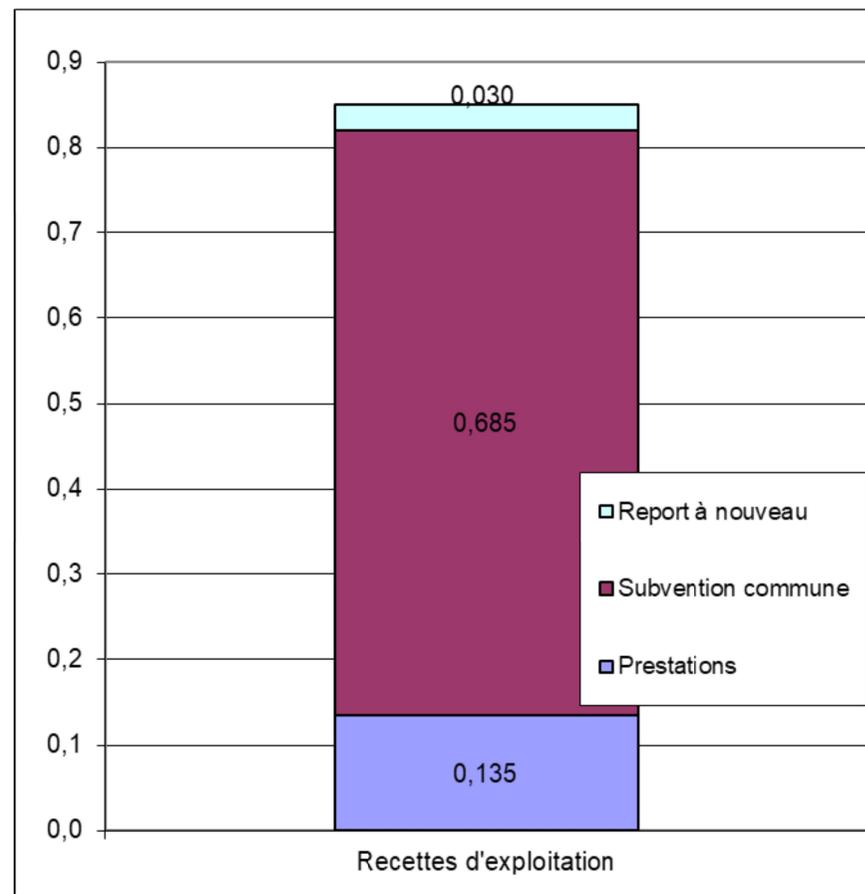
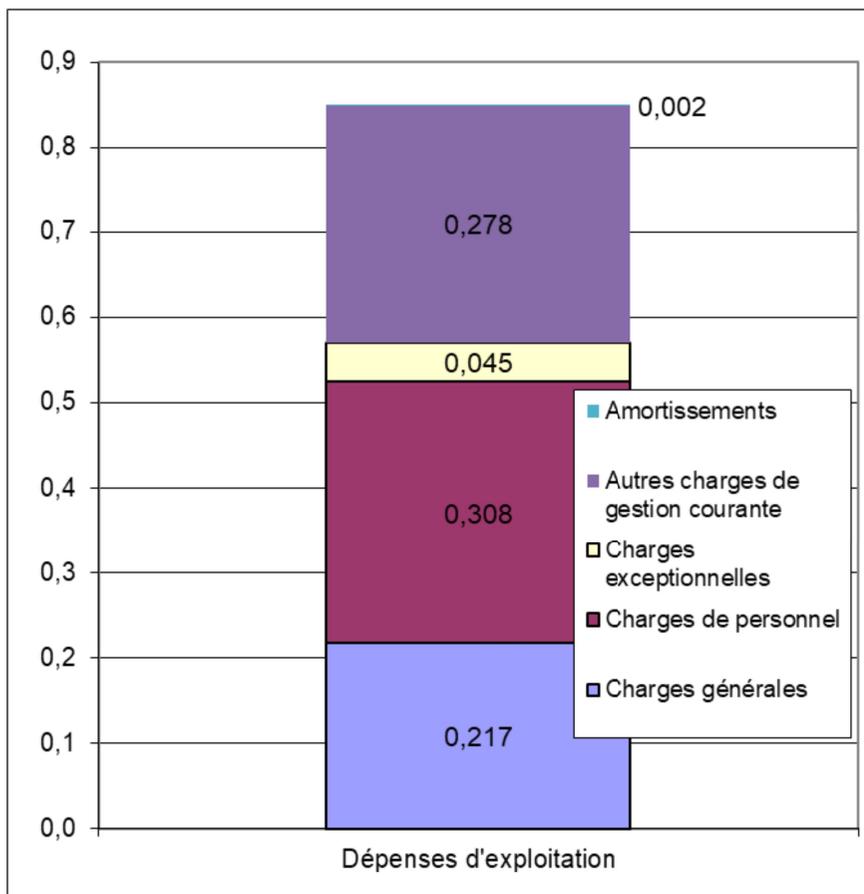
- le fonctionnement, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...);
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2020 sont les suivantes :

<b>FONCTIONNEMENT</b>			
		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)	849 843,53	820 000,00
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 29 843,53
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)</b>	<b>849 843,53</b>	<b>849 843,53</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>			
		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)	10 346,67	2 549,42
	+	+	+
<b>R E P O R T S</b>	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 168,73	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 8 965,98
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	<b>11 515,40</b>	<b>11 515,40</b>
<b>TOTAL</b>			
	<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>861 358,93</b>	<b>861 358,93</b>

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

**FONCTIONNEMENT : 0,850 M€**



**INVESTISSEMENT : 0,011 M€ (dépenses d'équipement financées par le solde 2019, le FCTVA et la dotation aux amortissements)**

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

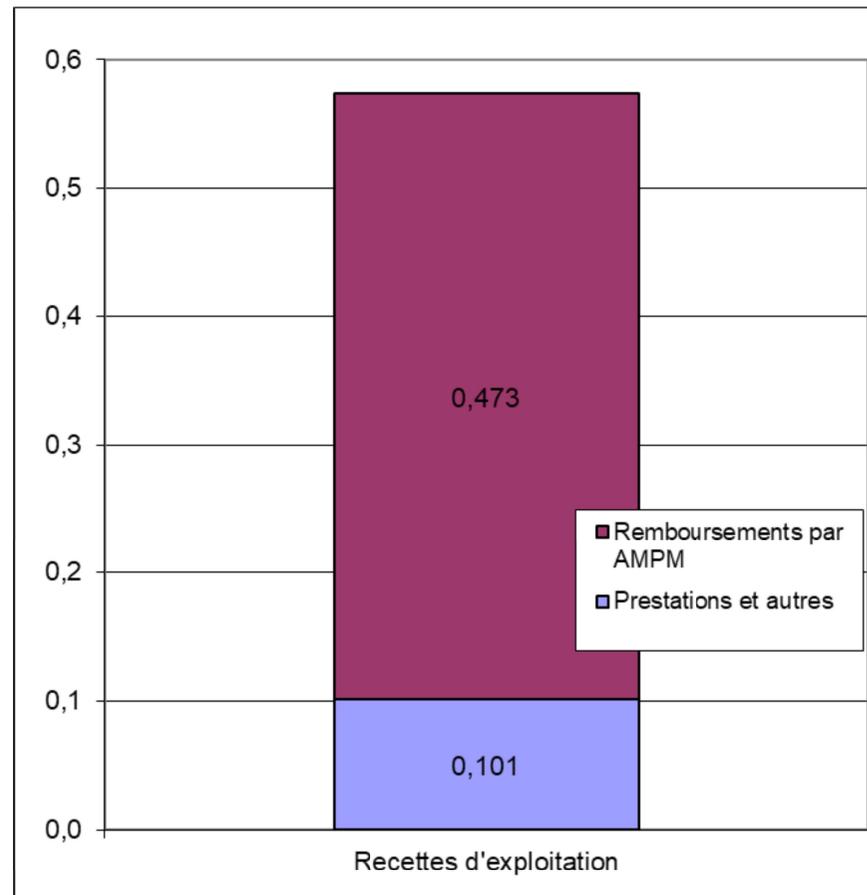
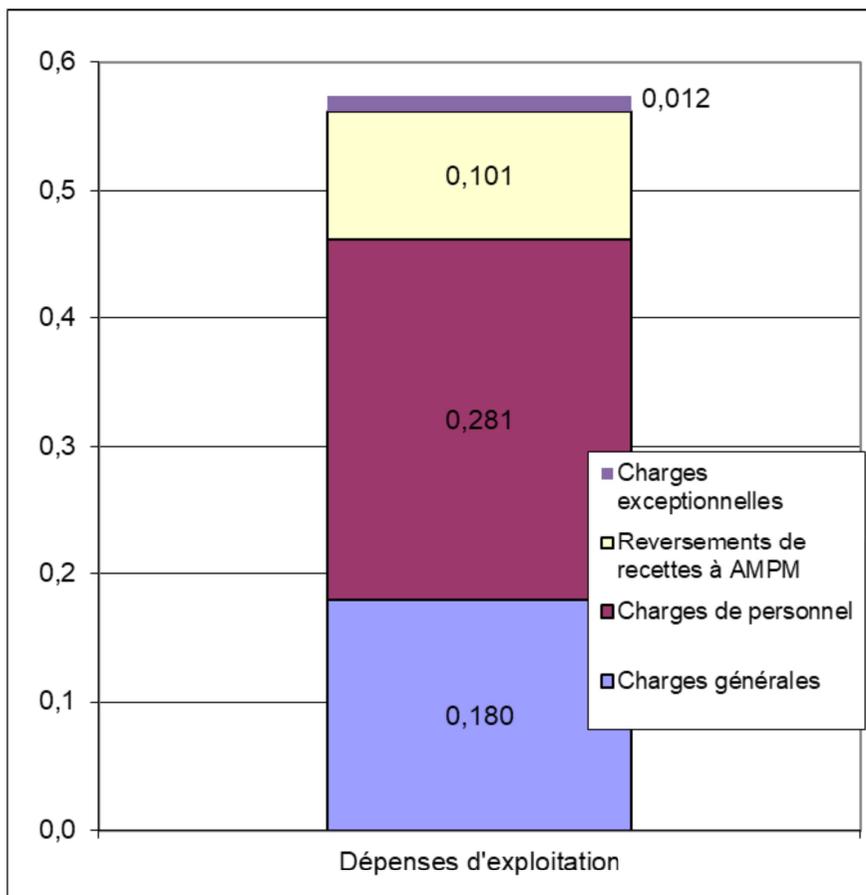
Ce budget a été créé en 2018 afin d'assurer l'exécution de la convention de gestion des parcs de stationnement. Le budget est équilibré par les remboursements de dépenses par la Métropole et les reversements de recettes à la Métropole.

Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2020 sont les suivantes :

<b>EXPLOITATION</b>		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	573 500,00	573 500,00
+	+	+
R E P O R T S	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	0,00	0,00
	(si déficit)	(si excédent)
	0,00	0,00
=	=	=
	573 500,00	573 500,00
<b>INVESTISSEMENT</b>		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	64 300,00	64 300,00
+	+	+
R E P O R T S	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
	819 700,09	819 700,09
	(si solde négatif)	(si solde positif)
	0,00	0,00
=	=	=
	884 000,09	884 000,09
<b>TOTAL</b>		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
	1 457 500,09	1 457 500,09

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

**EXPLOITATION : 0,574 M€**



**INVESTISSEMENT : 0,884 M€ (travaux en maitrise d'ouvrage déléguée)**