

VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 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.

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).

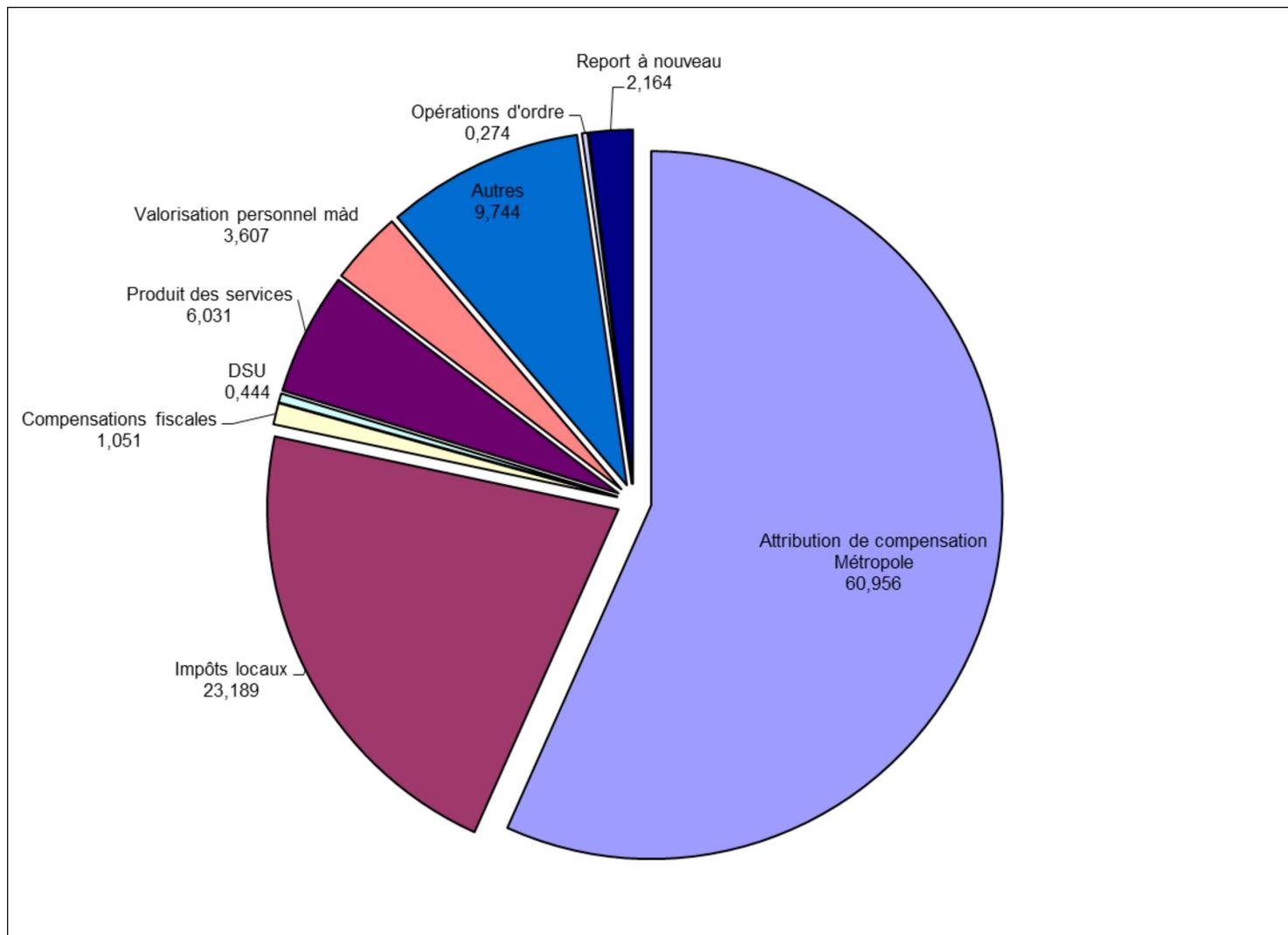
Pour le budget principal, les masses globales de l'exécution budgétaire 2019 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 104 611 685,13	G 105 296 328,94
	Section d'investissement	B 30 483 491,86	H 32 626 256,40
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 2 163 855,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 9 627 664,90 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 144 722 841,89	= G+H+I+J 140 086 441,07
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 2 150 595,05	L 7 223 360,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 150 595,05	= K+L 7 223 360,49
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 104 611 685,13	= G+I+K 107 460 184,67
	Section d'investissement	= B+D+F 42 261 751,81	= H+J+L 39 849 616,89
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 146 873 436,94	= G+H+I+J+K+L 147 309 801,56

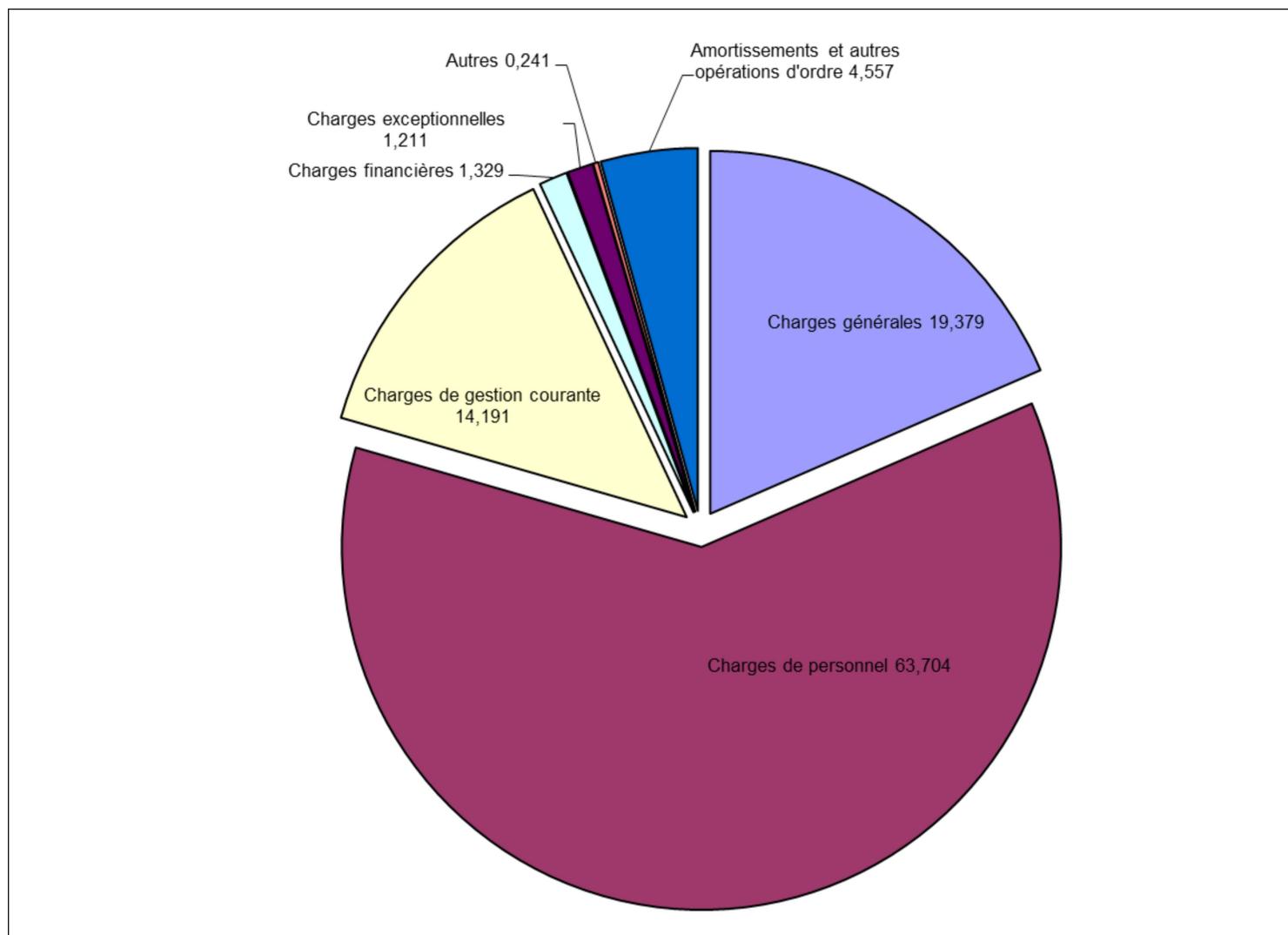
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 107,460 M€



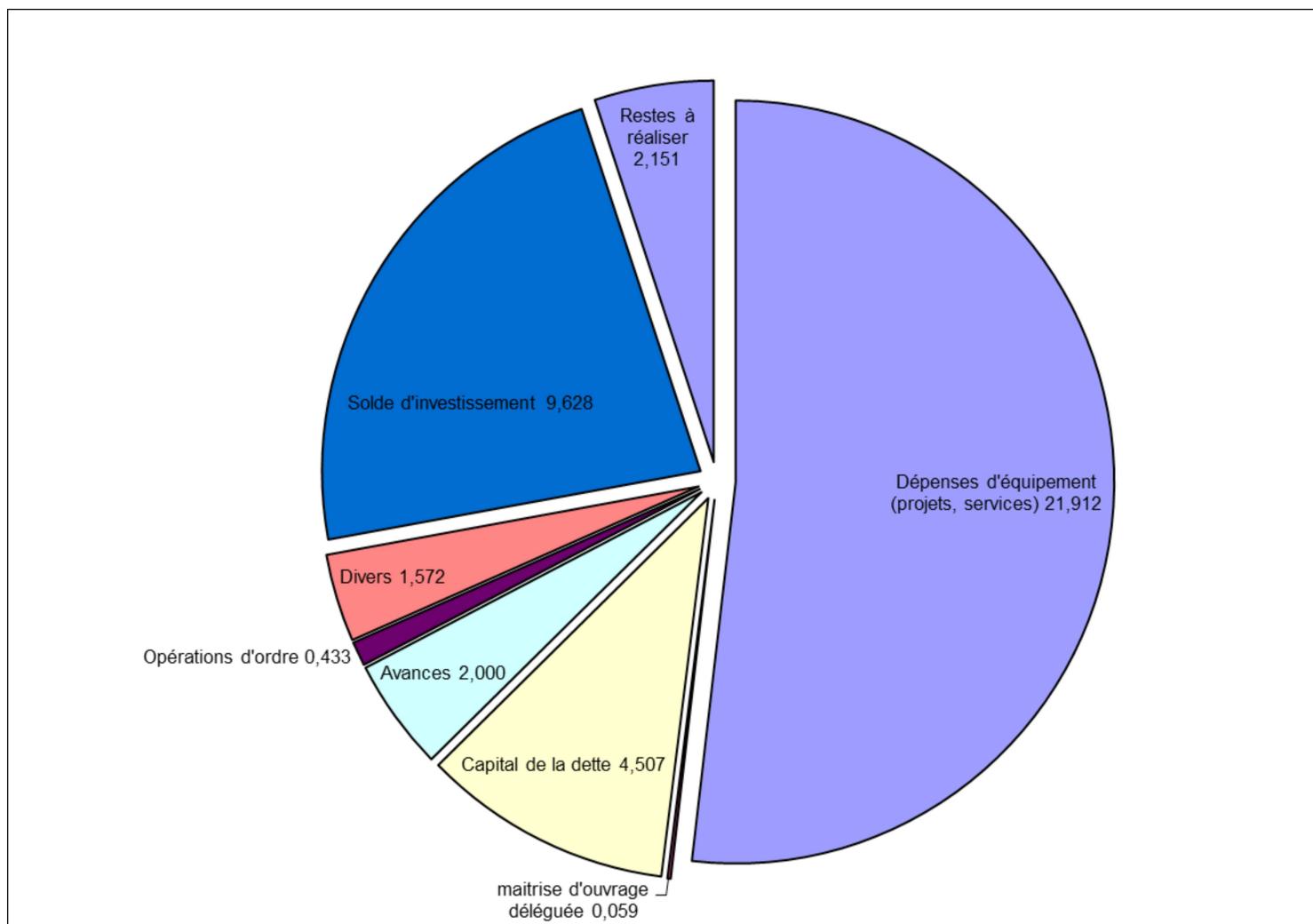
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 104,612 M€



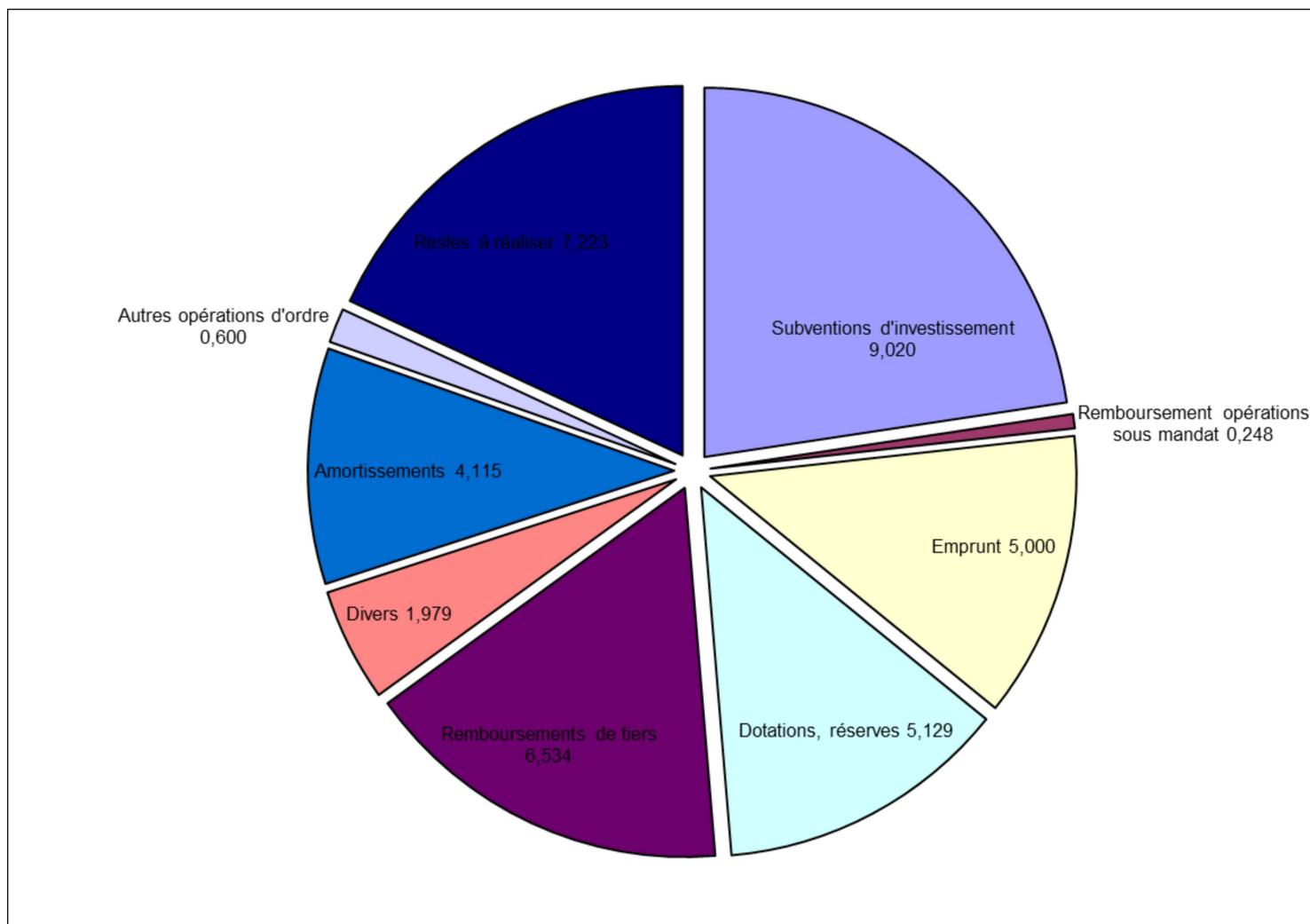
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 40,111 M€ + restes à réaliser 2,151 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 32,626 M€ + restes à réaliser 7,223 M€



ZOOM SUR LES DONNEES 2019

Taux d'imposition 2019

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	2019
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003	0,471	0
DSU	0,435	0,290	0	0	0	0	0,444
Total DGF	7,596	6,763	4,750	2,816	1,003	0,471	0,444
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814	-0,532	-,026
Evolution / 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594	-7,126	-7,152
Perte cumulée		-0,834	-3,680	-8,460	-15,054	22,180	29,332

Endettement

Encours net 42,618 M€ au 31/12/2019

Formation de l'encours de dette :

budget principal (M€)	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

Epargne brute

Définition art. 29 loi 2018-32 : 4,968 M€

Capacité de désendettement (définition art. 29 loi 2018-32) 8,6 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).

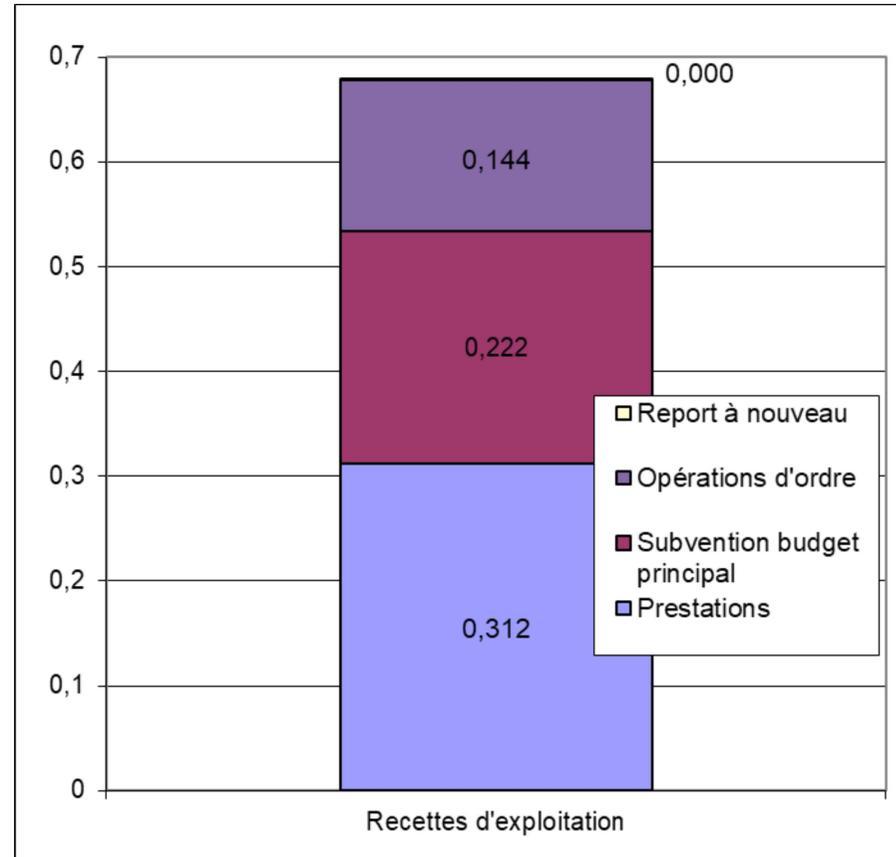
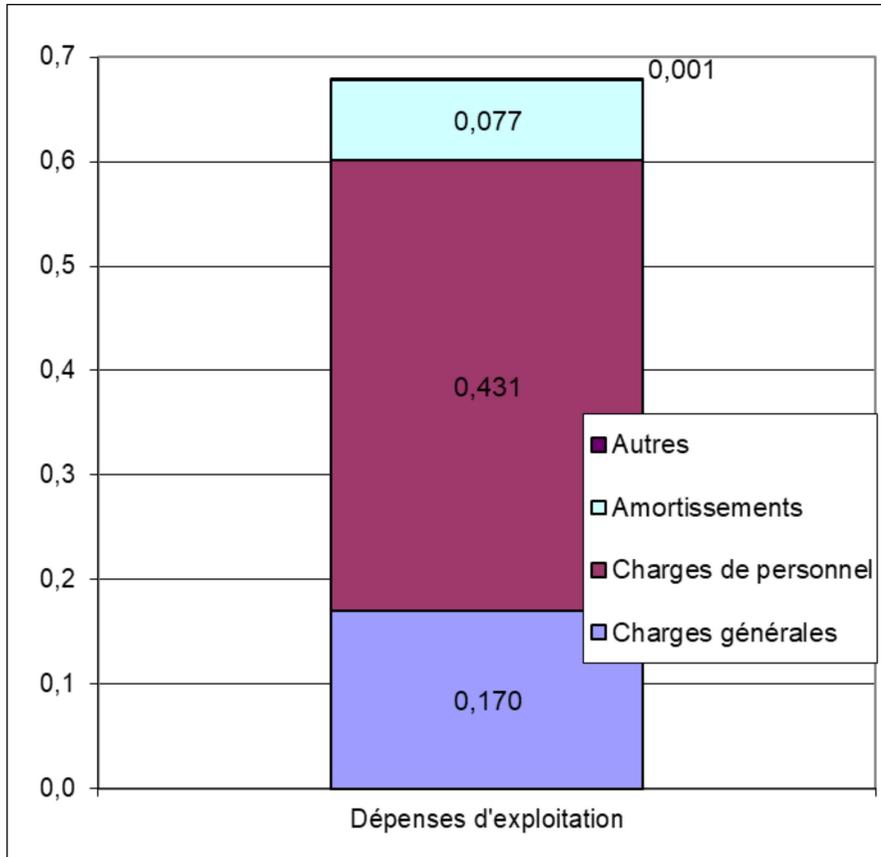
Pour le budget annexe de la régie municipale des transports, les masses globales de l'exécution budgétaire 2019 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 678 826,23	G 678 149,80	G-A -676,43
	Section d'investissement	B 144 336,00	H 77 284,00	H-B -67 052,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 248,04 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 67 052,00 (si excédent)	
		=	=	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 823 162,23	Q= G+H+I+J 822 733,84	=Q-P -428,39
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 678 826,23	= G+H+K 678 397,84	-428,39
	Section d'investissement	= B+D+F 144 336,00	= H+I+L 144 336,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 823 162,23	= G+H+I+J+K+L 822 733,84	-428,39

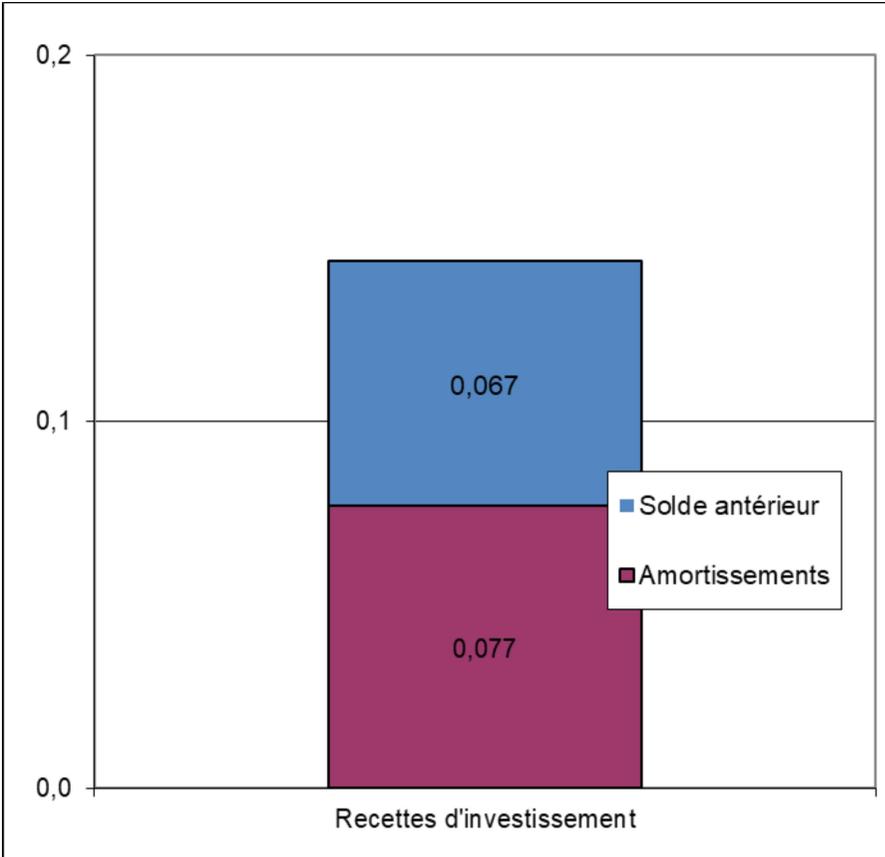
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : Charges 0,679 M€ - Produits 0,678 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,144 M€ - Recettes 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, études et travaux).

Pour le budget annexe de la régie municipale des pompes funèbres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2019 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 720 010,76	G 721 244,55	G-A 1 233,79
	Section d'investissement	B 211 535,20	H 21 475,22	H-B -190 059,98

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 1 064,39 (si déficit)	I 0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 351 449,61 (si excédent)

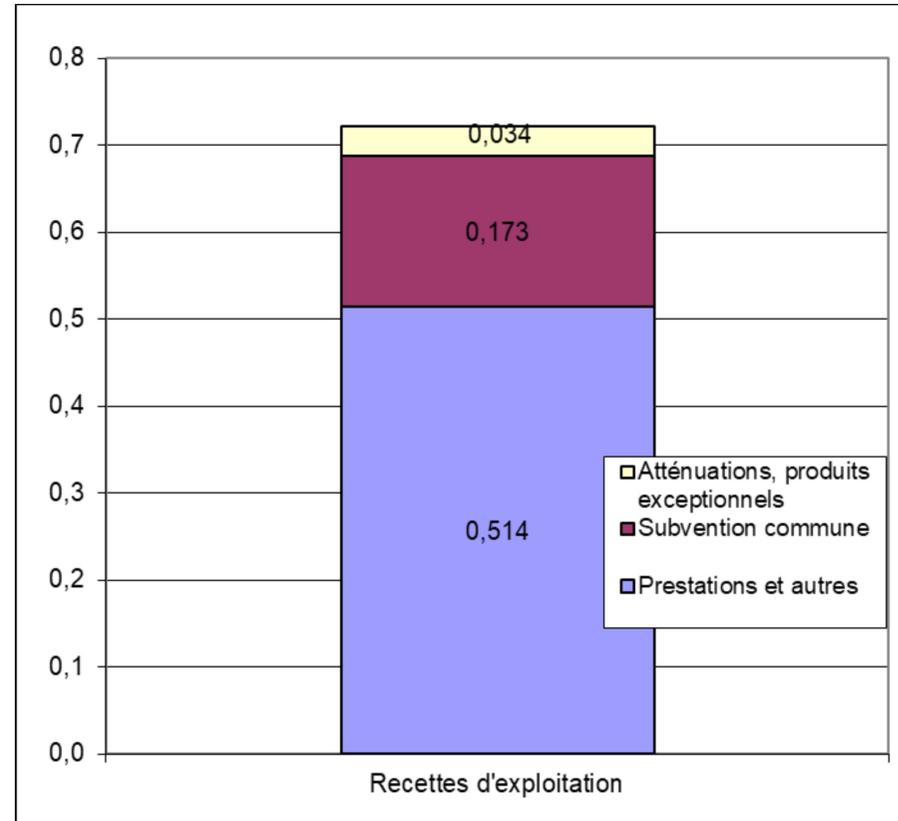
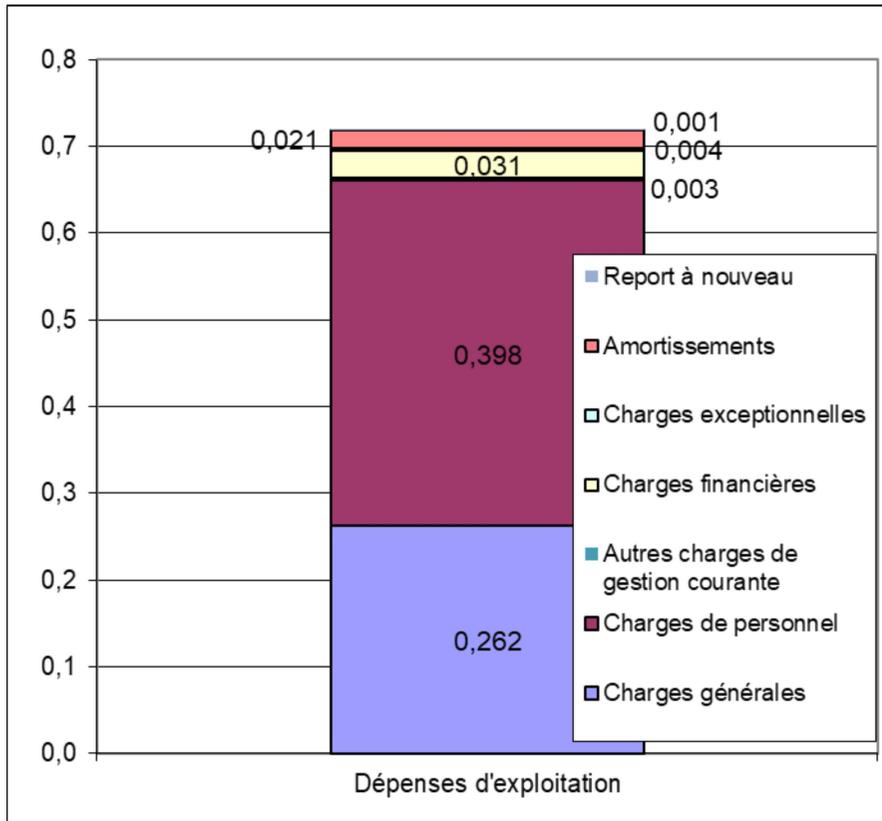
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 932 610,35	Q= G+H+I+J 2 094 169,38	=Q-P 1 161 559,03

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 10 681,10	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 10 681,10	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 721 075,15	= G+H+K 721 244,55	169,40
	Section d'investissement	= B+D+F 222 216,30	= H+I+L 1 372 924,83	1 150 708,53
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 943 291,45	= G+H+I+J+K+L 2 094 169,38	1 150 877,93

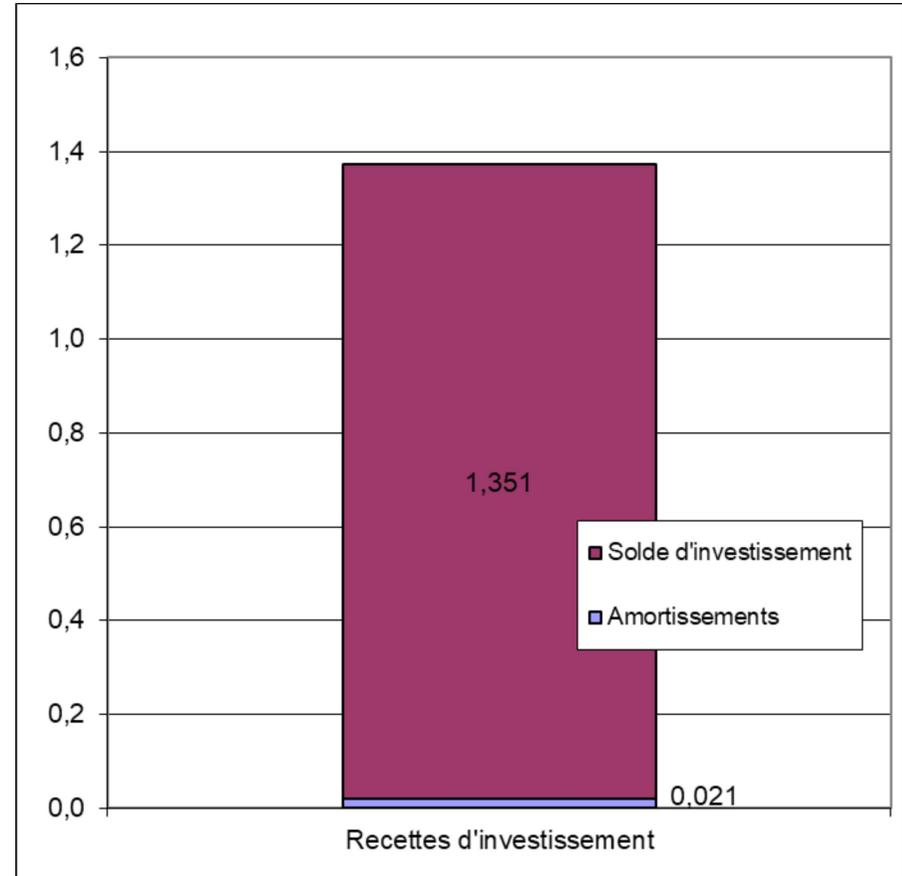
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : Charges 0,721 M€ - Produits 0,721 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,211 M€ + restes à réaliser 0,011 M€ - Recettes 1,373 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).

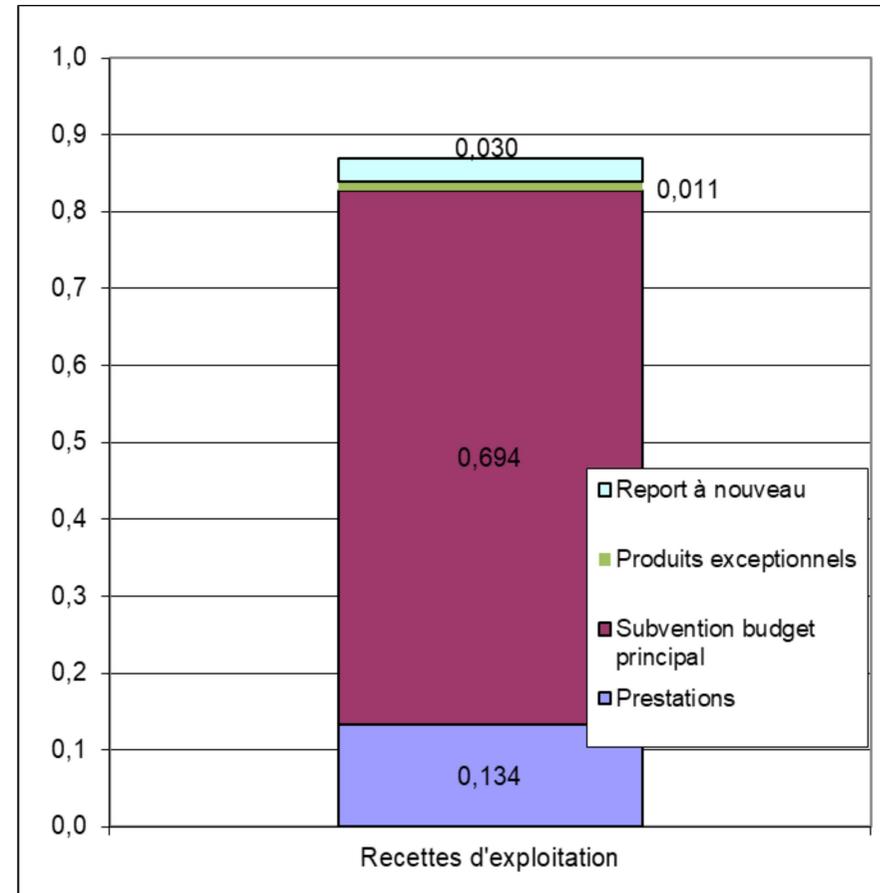
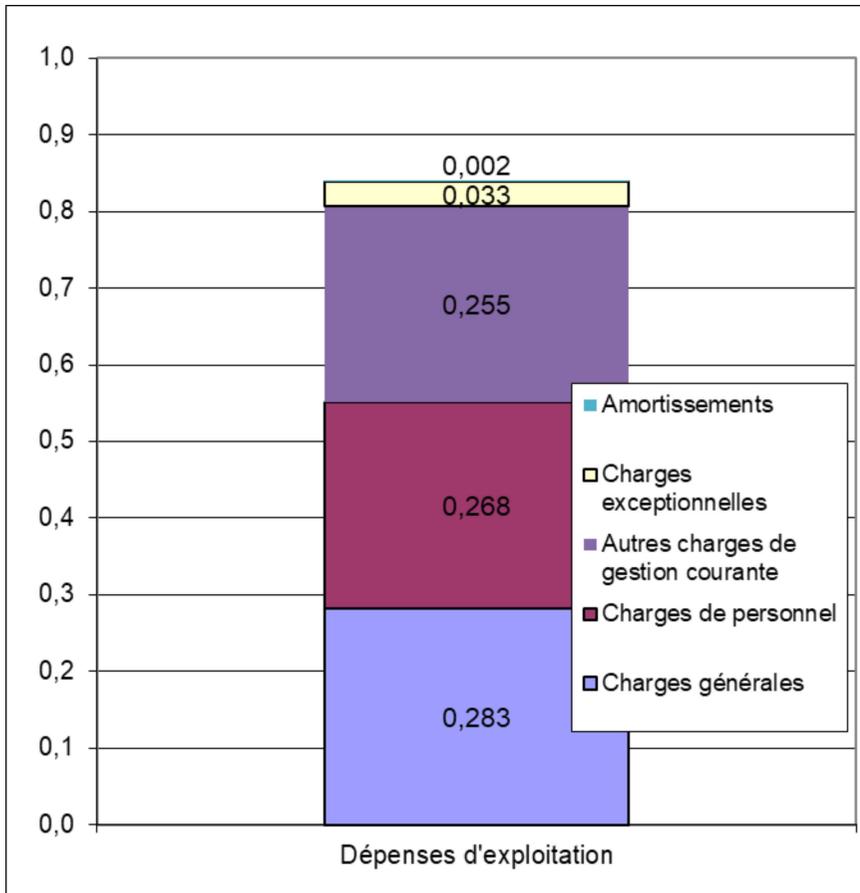
Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2019 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 839 707,60	G	839 738,35
	Section d'investissement	B 1 618,14	H	2 308,83
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I	29 812,78 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J	8 275,29 (si excédent)
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 841 325,74	= G+H+I+J	880 135,25
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F 1 168,73	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 168,73	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 839 707,60	= G+I+K	869 551,13
	Section d'investissement	= B+D+F 2 786,87	= H+J+L	10 584,12
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 842 494,47	= G+H+I+J+K+L	880 135,25

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : Charges 0,841 M€ - Produits 0,869 M€



INVESTISSEMENT : Dépenses 0,002 M€ + restes à réaliser 0,001 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.

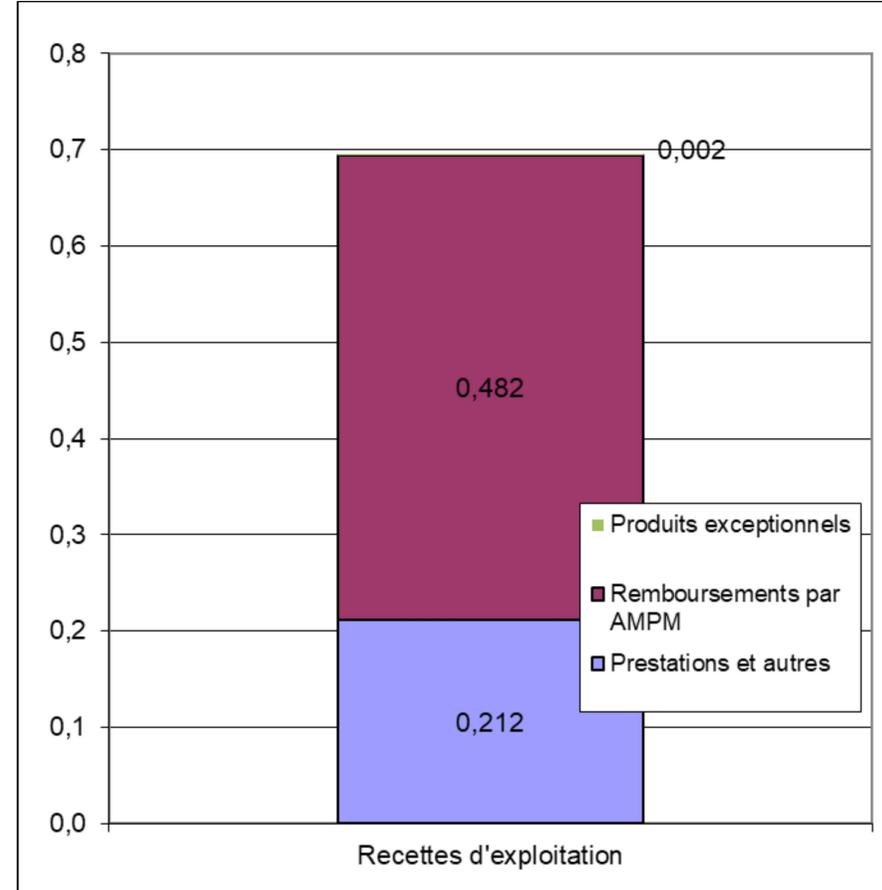
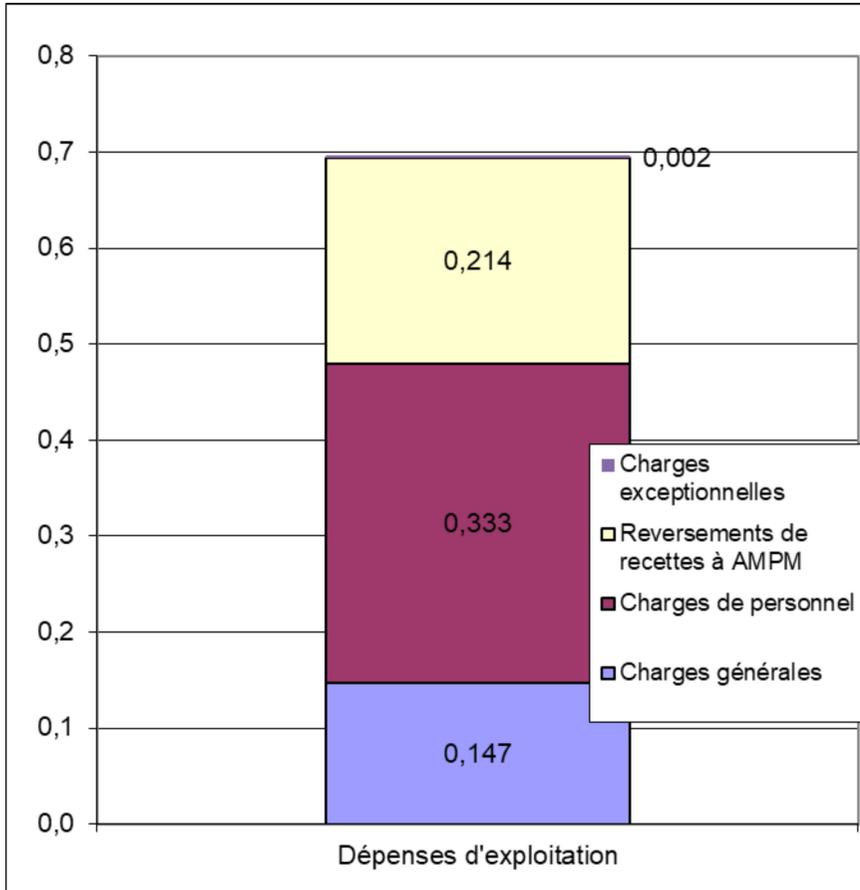
Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales de l'exécution budgétaire 2019 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	696 580,86	G	696 580,86	G-A	0,00
	Section d'investissement	B	554 217,96	H	554 217,96	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	1 250 798,82	Q= G+H+I+J	1 250 798,82	=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	819 700,09	L	819 700,09		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	819 700,09	= K+L	819 700,09		
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	696 580,86	= G+I+K	696 580,86		0,00
	Section d'investissement	= B+D+F	1 373 918,05	= H+J+L	1 373 918,05		0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	2 070 498,91	= G+H+I+J+K+L	2 070 498,91		0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

EXPLOITATION : Charges 0,697 M€ - Produits 0,697 M€



INVESTISSEMENT (opérations sous mandat) : Dépenses et recettes 0,554 M€ + restes à réaliser 0,819 M€