



## VILLE D'ISTRES

### INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 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.

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).

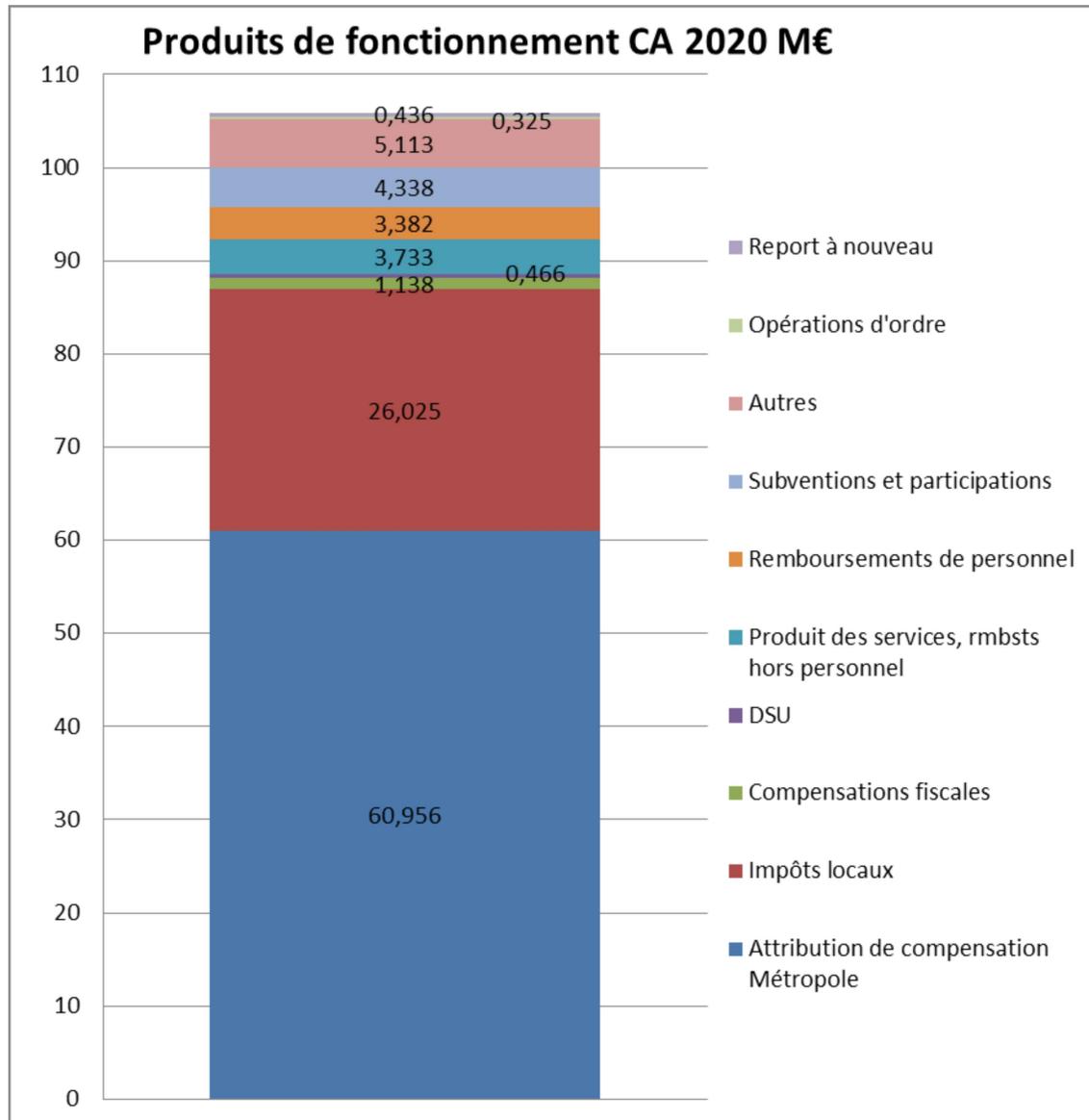
Pour le budget principal, les masses globales de l'exécution budgétaire 2020 sont les suivantes.

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A	105 304 023,45	G	105 911 699,04
	Section d'investissement	B	20 849 896,44	H	22 852 579,56
		+		+	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	436 364,54 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	7 484 900,36 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D	133 638 820,25	= G+H+I+J	129 200 643,14
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 194 816,09	L	8 085 800,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	3 194 816,09	= K+L	8 085 800,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E	105 304 023,45	= G+H+K	106 348 063,58
	Section d'investissement	= B+D+F	31 529 612,89	= H+I+L	30 938 379,56
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	136 833 636,34	= G+H+I+J+K+L	137 286 443,14

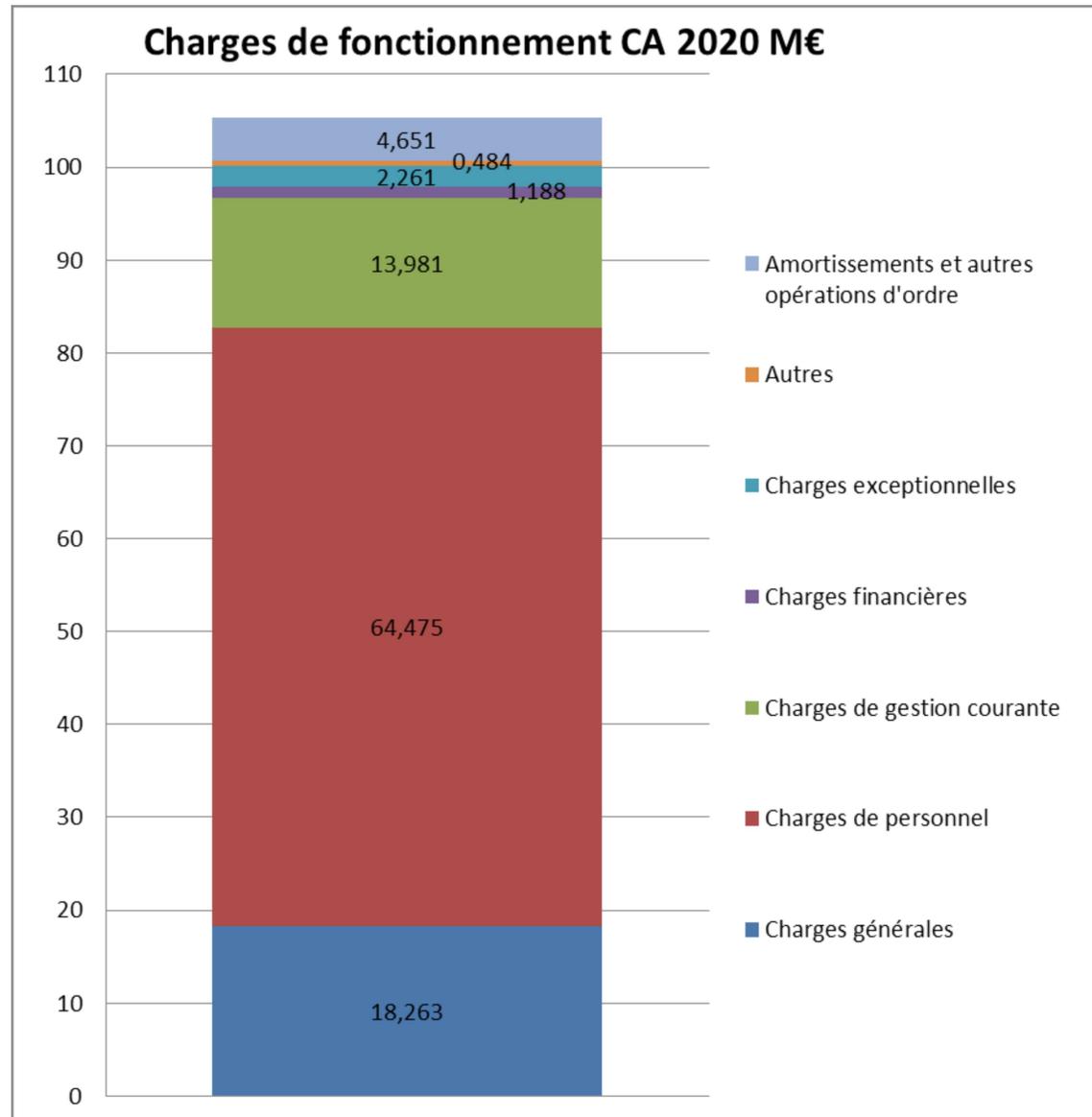
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 105,912 M€



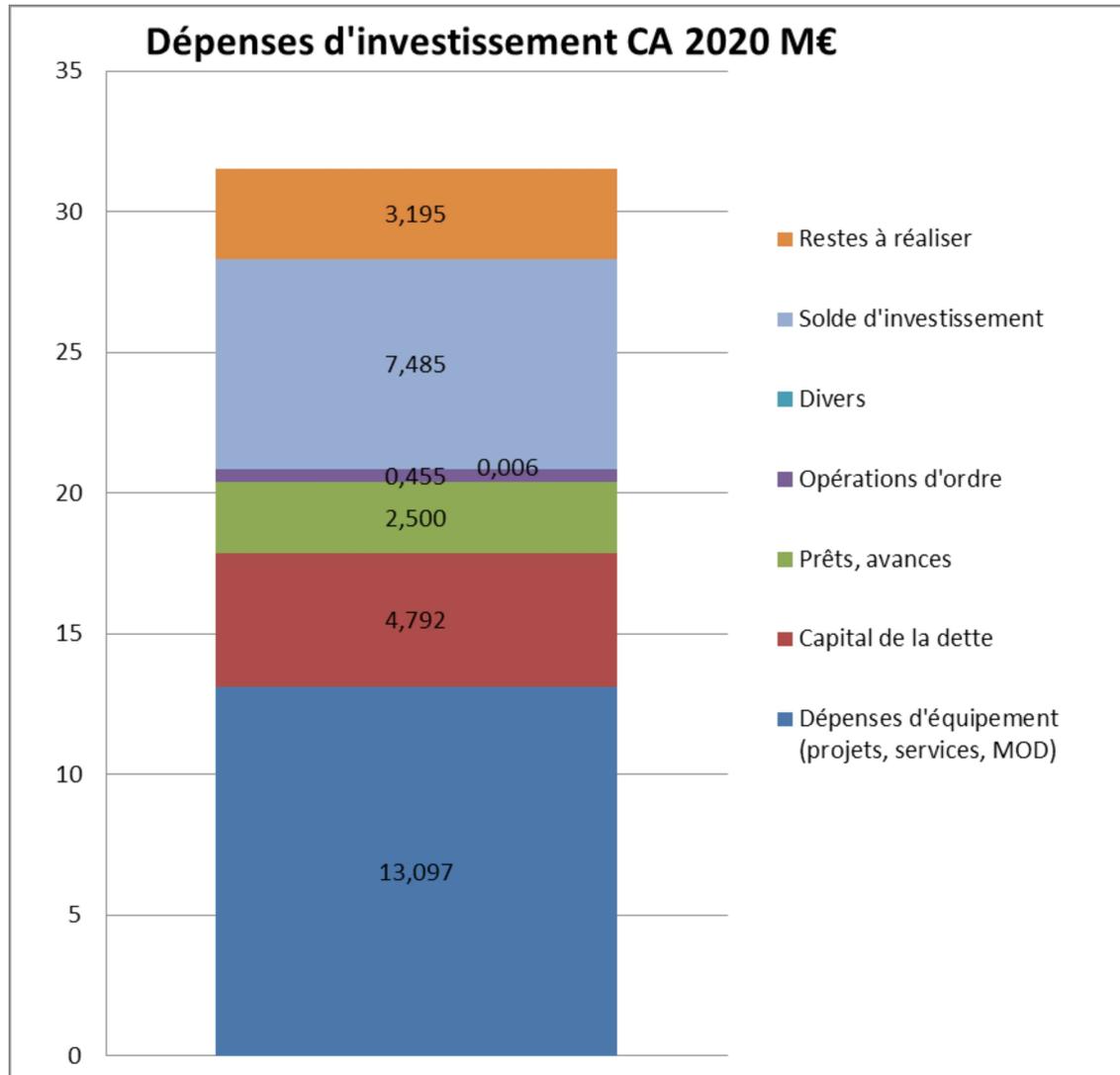
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 105,304 M€



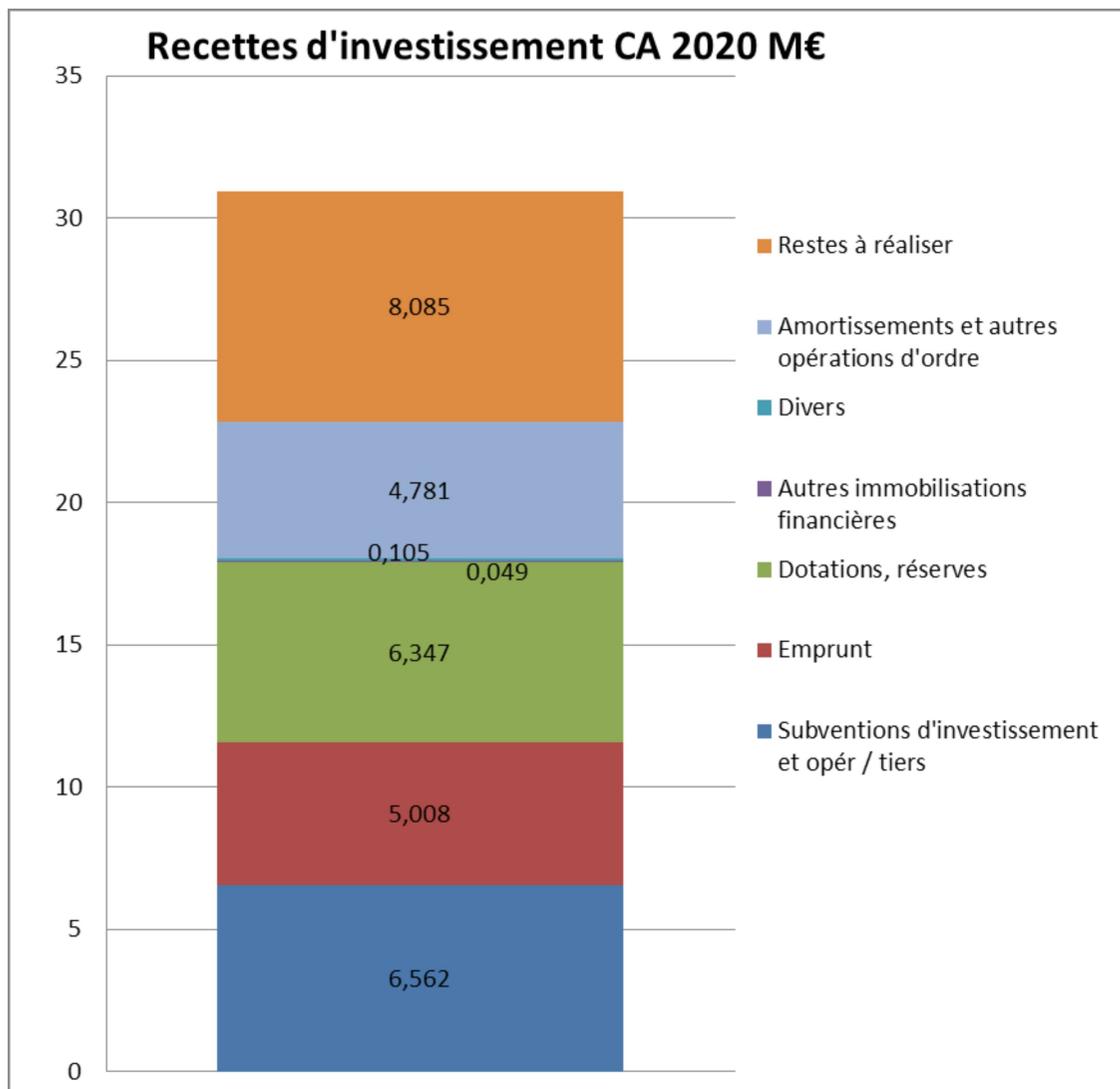
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 28,335 M€ + restes à réaliser 3,195 M€**



COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

**RECETTES D'INVESTISSEMENT : 22,852 M€ + restes à réaliser 8,085 M€**



## ZOOM SUR LES DONNEES 2020

### 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

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	0
DSU	0,435	0,290	0	0	0	0	0,444	0,466
<b>Total 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	-,026	+0,22
Evolution / 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

### Endettement

Encours net 42,865 M€ au 31/12/2020

## Formation de l'encours de la dette

<b>budget principal (M€)</b>	2017	2018	2019	2020
Encours net 1/1/n	46,482	42,023	42,093	42,618
Mobilisation emprunt	0	4,000	5,000	5,000
Mouvements internes	0	0,436	0	0,008
Remboursement capital	4,460	4,533	4,507	4,792
Capital récupérable	0	0,032	0,032	0,032
Encours net 31/12/n	42,023	41,957	42,618	42,865
Emprunt transferts -> ville	0	0,552	0	0
Emprunt transferts -> Métropole	0	0,416	0	0
Encours 31/12/n après transferts	42,023	42,093	42,618	42,865

## Epargne brute

Définition art. 29 loi 2018-32 : 4,934 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).

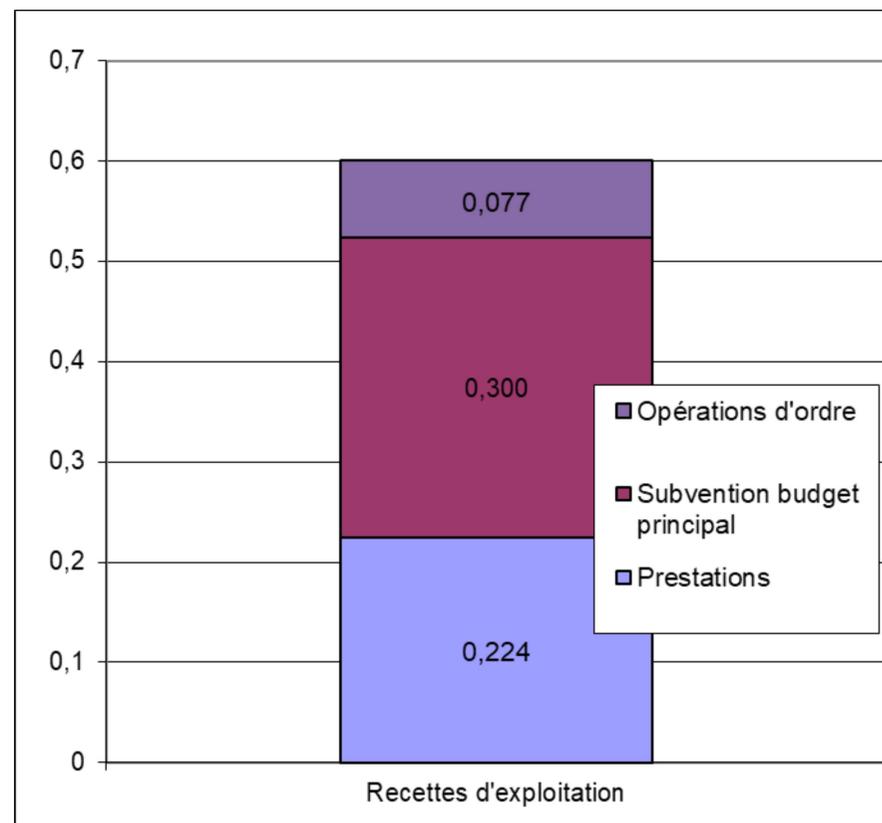
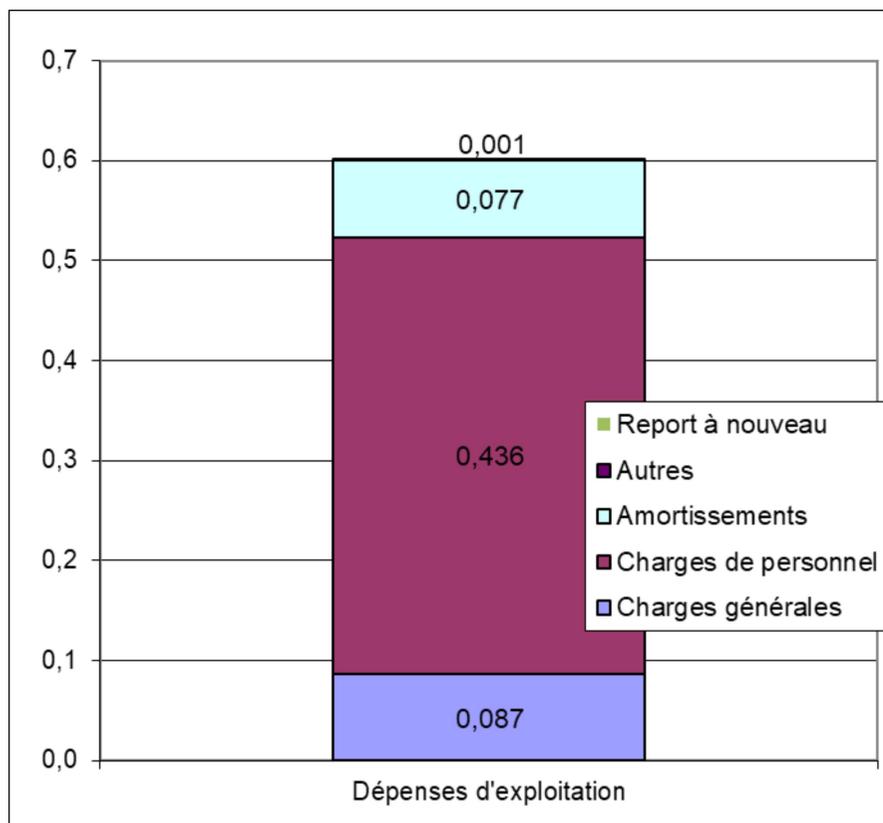
Pour le budget annexe de la régie municipale des transports, les masses globales de l'exécution budgétaire 2020 sont les suivantes.

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A      601 175,59	G      601 745,50	G-A      569,91
	Section d'investissement	B      77 284,00	H      77 284,00	H-B      0,00
		+	+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C      428,39 (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      678 887,98	Q= G+H+I+J      679 029,50	=Q-P      141,52
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      601 603,98	= G+H+K      601 745,50	141,52
	Section d'investissement	= B+D+F      77 284,00	= H+I+L      77 284,00	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F      678 887,98	= G+H+I+J+K+L      679 029,50	141,52

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

**EXPLOITATION : Charges 0,602 M€ - Produits 0,602 M€**



**INVESTISSEMENT : Dépenses 0,077 M€ - Recettes 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, études et travaux).

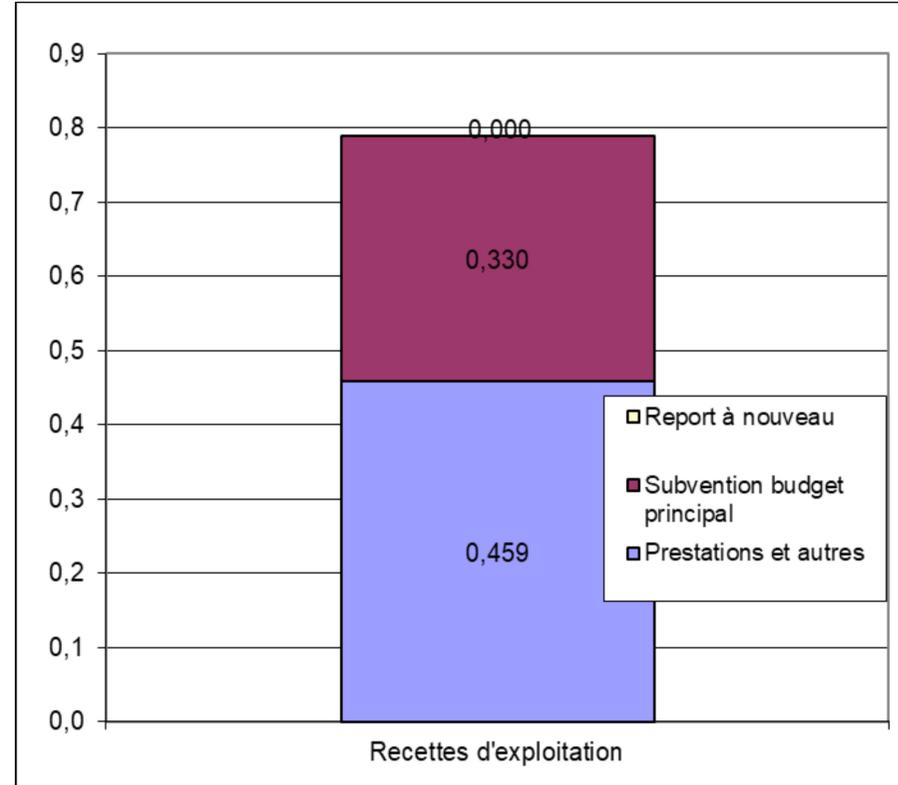
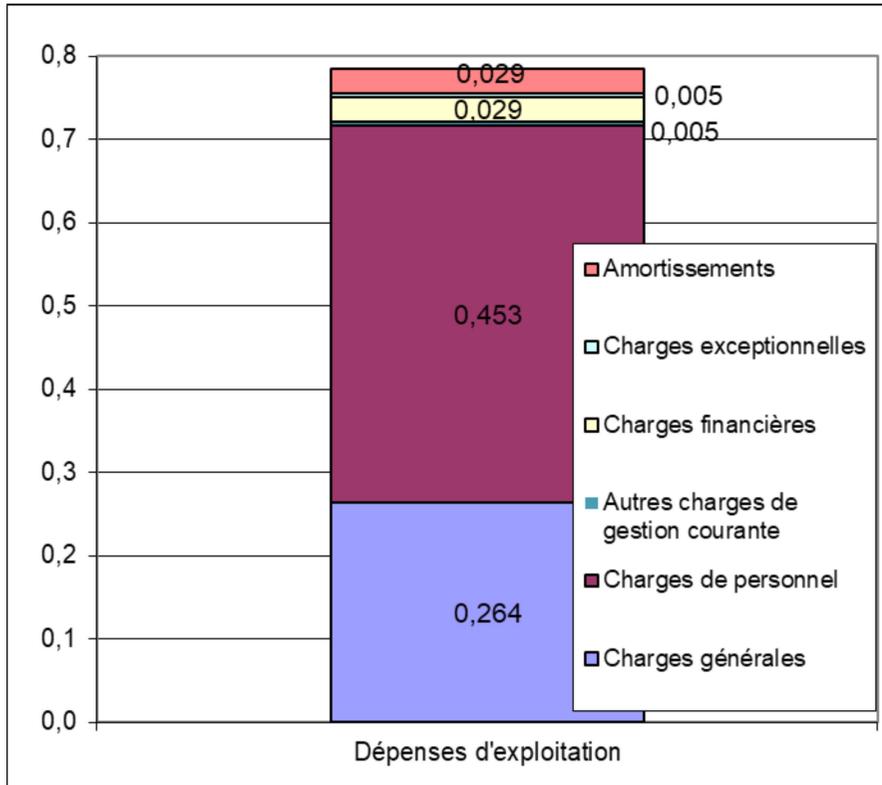
Pour le budget annexe de la régie municipale des pompes funèbres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2020 sont les suivantes.

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	784 254,94	G	789 267,04	G-A	5 012,10
	Section d'investissement	B	154 251,75	H	45 083,63	H-B	-109 168,12
		+		+			
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	169,40 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	1 161 389,63 (si excédent)		
		=		=			
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	938 506,69	Q= G+H+I+J	1 995 909,70	=Q-P	1 057 403,01
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00		
	Section d'investissement	F	8 376,96	L	0,00		
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 376,96	= K+L	0,00		
		=		=			
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	784 254,94	= G+H+K	789 436,44	5 181,50	
	Section d'investissement	= B+D+F	162 628,71	= H+I+L	1 206 473,26	1 043 844,55	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	946 883,65	= G+H+I+J+K+L	1 995 909,70	1 049 026,05	

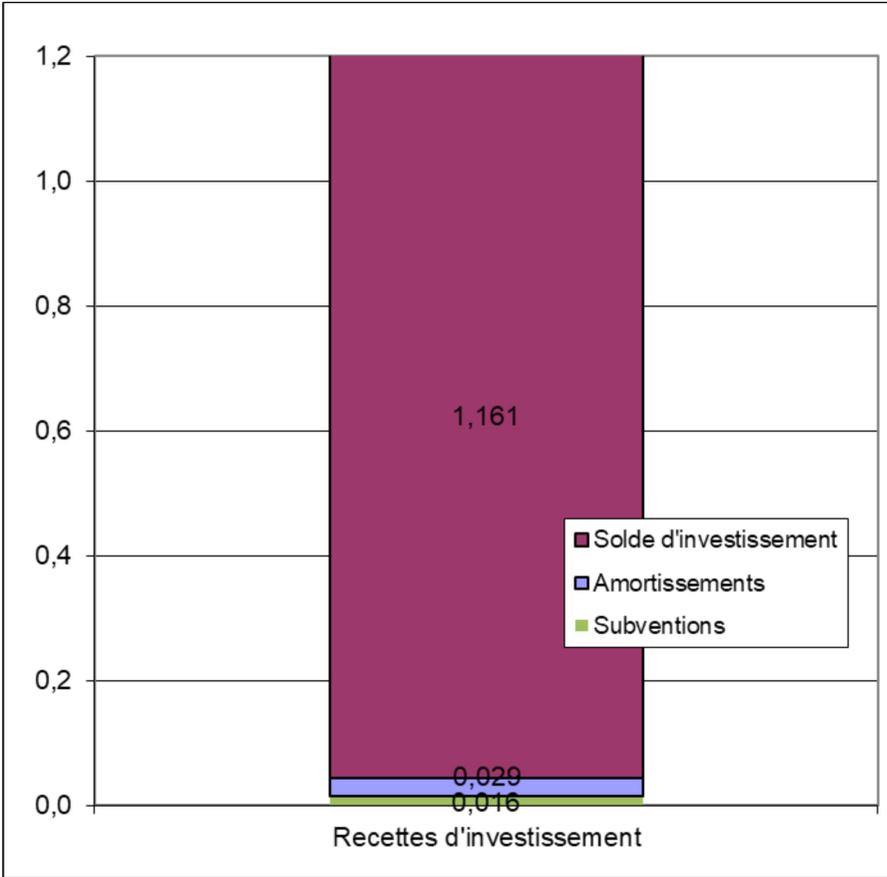
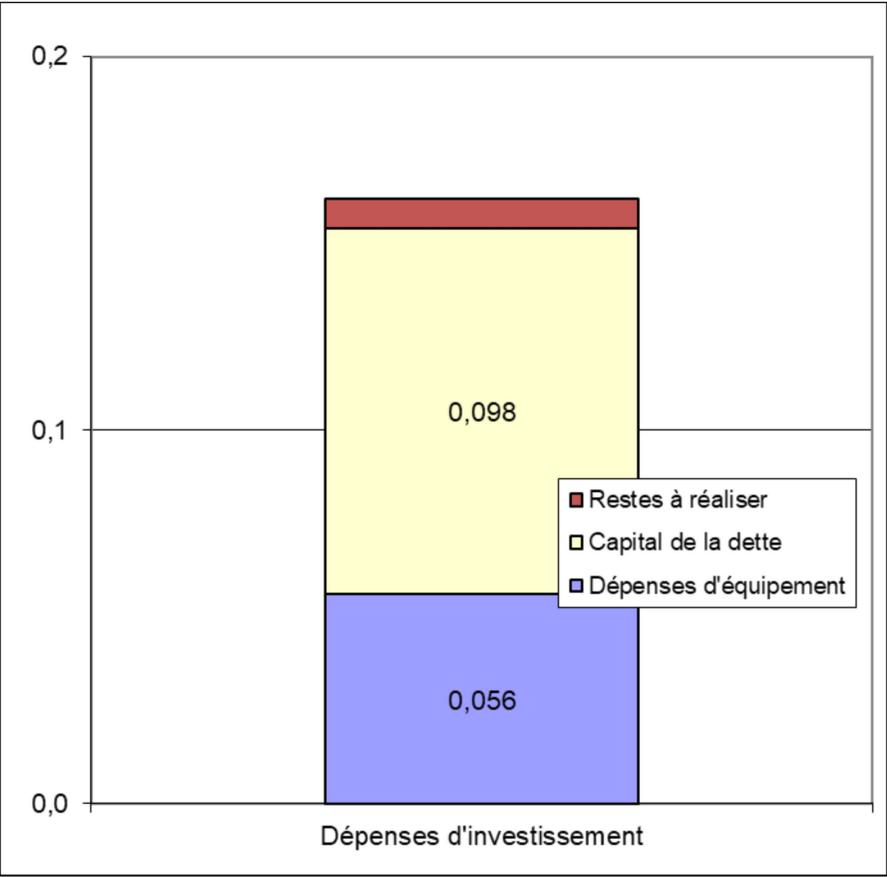
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

**EXPLOITATION : Charges 0,784 M€ - Produits 0,789 M€**



COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

**INVESTISSEMENT : Dépenses 0,154 M€ + restes à réaliser 0,008 M€ - Recettes 1,206 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).

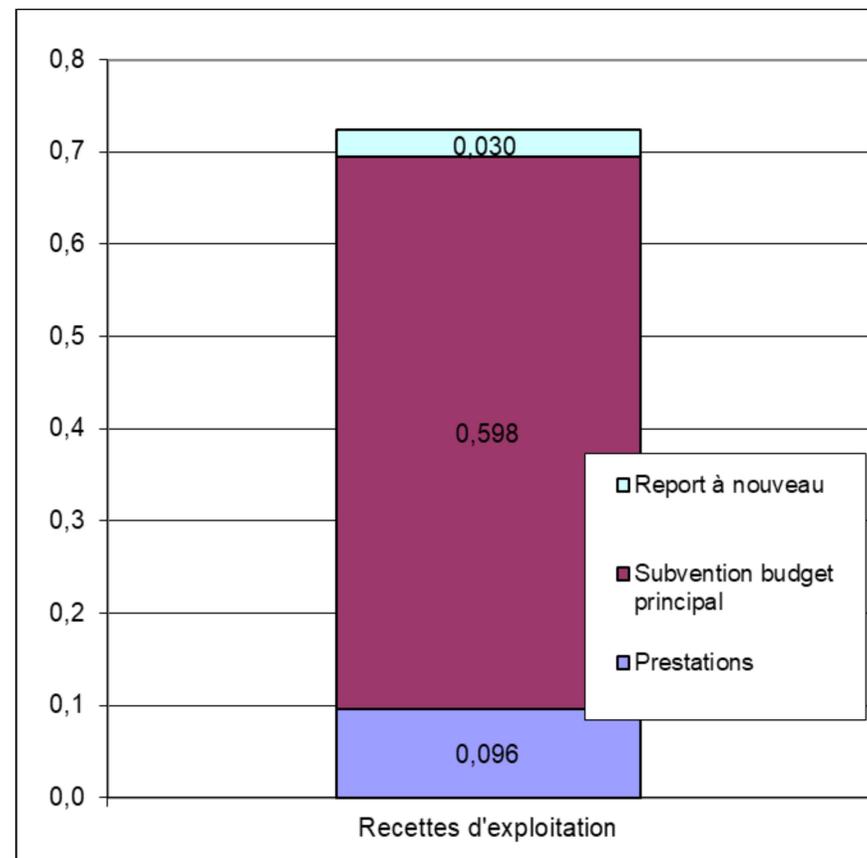
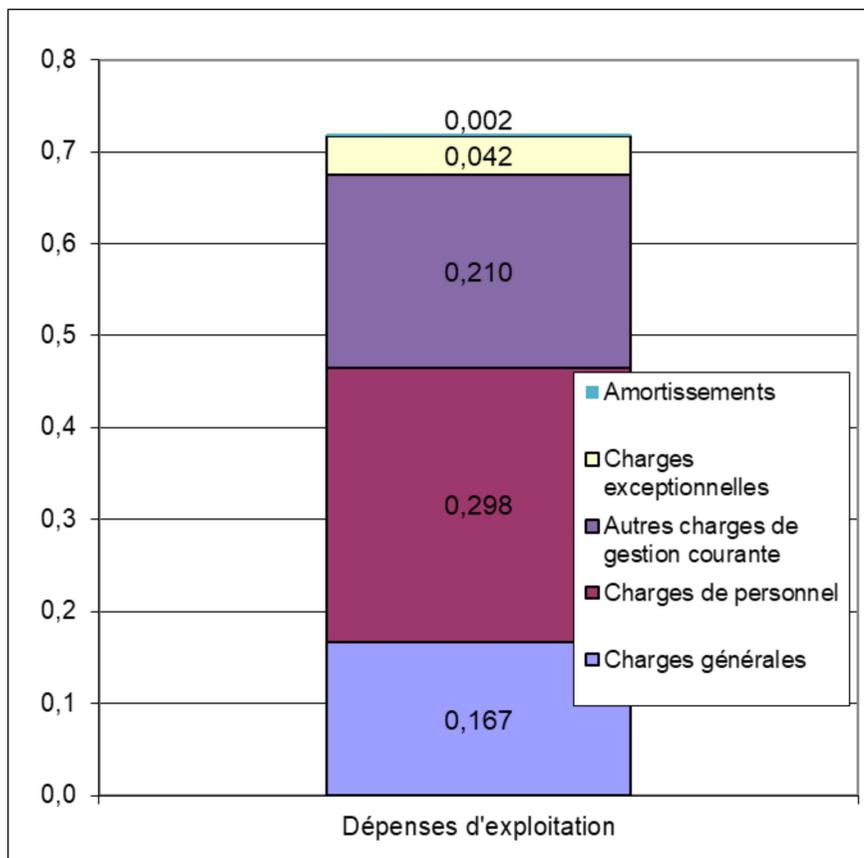
Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2020 sont les suivantes.

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	Section de fonctionnement	A 718 732,72	G 694 642,99
	Section d'investissement	B 1 004,33	H 2 561,57
		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 29 843,53 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 8 965,98 (si excédent)
		=	=
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		= A+B+C+D 719 737,05	= G+H+I+J 736 014,07
<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)</b>	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F 0,00	= K+L 0,00
<b>RESULTAT CUMULE</b>	Section de fonctionnement	= A+C+E 718 732,72	= G+H+K 724 486,52
	Section d'investissement	= B+D+F 1 004,33	= H+I+L 11 527,55
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F 719 737,05	= G+H+I+J+K+L 736 014,07

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

**FONCTIONNEMENT : Charges 0,719 M€ - Produits 0,724 M€**



**INVESTISSEMENT : Dépenses 0,001 M€ - Recettes 0,012 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.

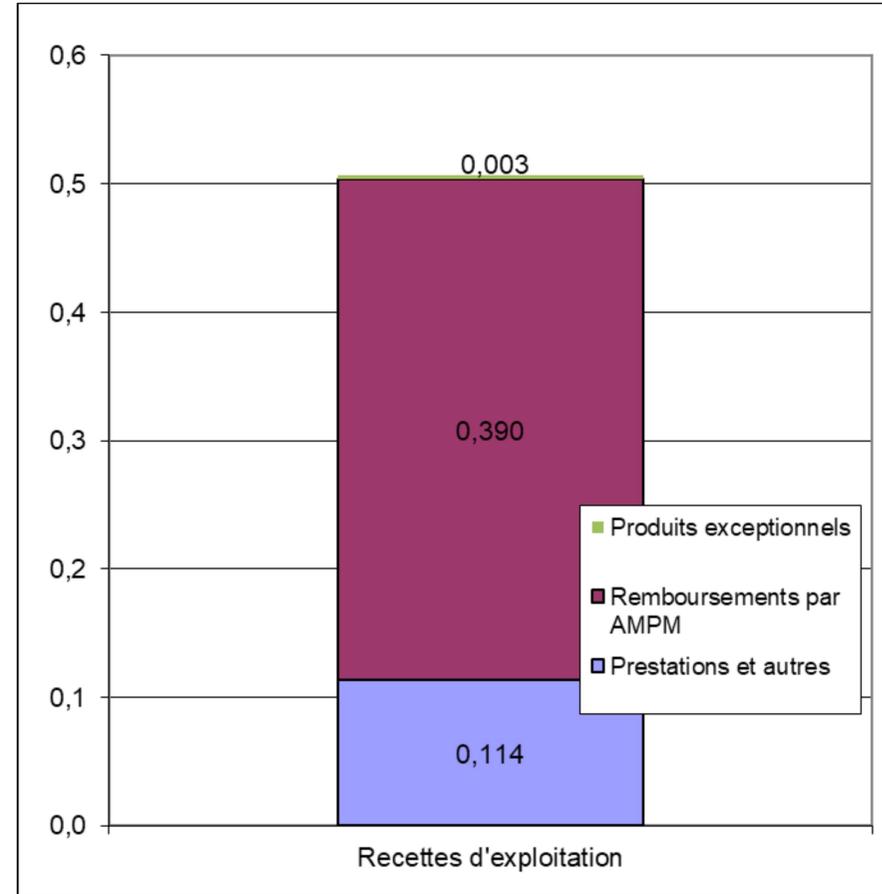
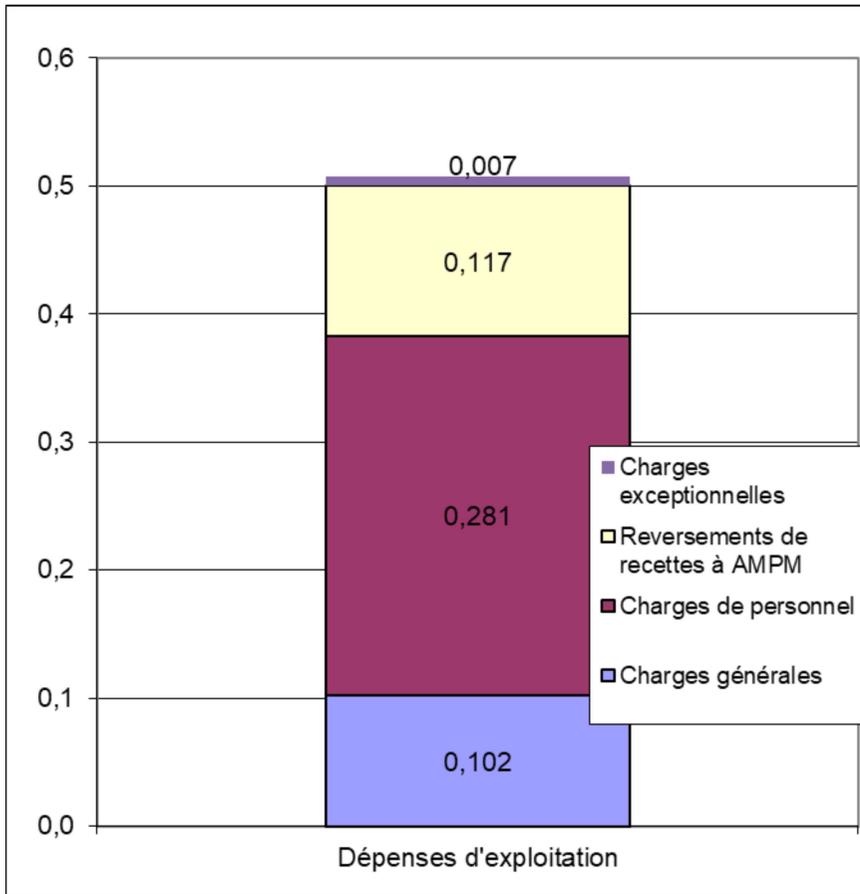
Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales de l'exécution budgétaire 2020 sont les suivantes.

### EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A      507 294,17	G      507 294,17	G-A      0,00
	Section d'investissement	B      206 653,96	H      206 653,96	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      713 948,13	Q= G+H+J      713 948,13	=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      580 241,40	L      580 241,40	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F      580 241,40	= K+L      580 241,40	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E      507 294,17	= G+H+K      507 294,17	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F      786 895,36	= H+J+L      786 895,36	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F      1 294 189,53	= G+H+J+K+L      1 294 189,53	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

**EXPLOITATION : Charges 0,507 M€ - Produits 0,507 M€**



**INVESTISSEMENT (opérations sous mandat) : Dépenses et recettes 0,207 M€ + restes à réaliser 0,580 M€**