



VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2021

En 2021, 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 2020 ayant été voté avec le budget primitif 2021, les résultats et restes à réaliser 2020 sont repris avec les propositions nouvelles.

BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

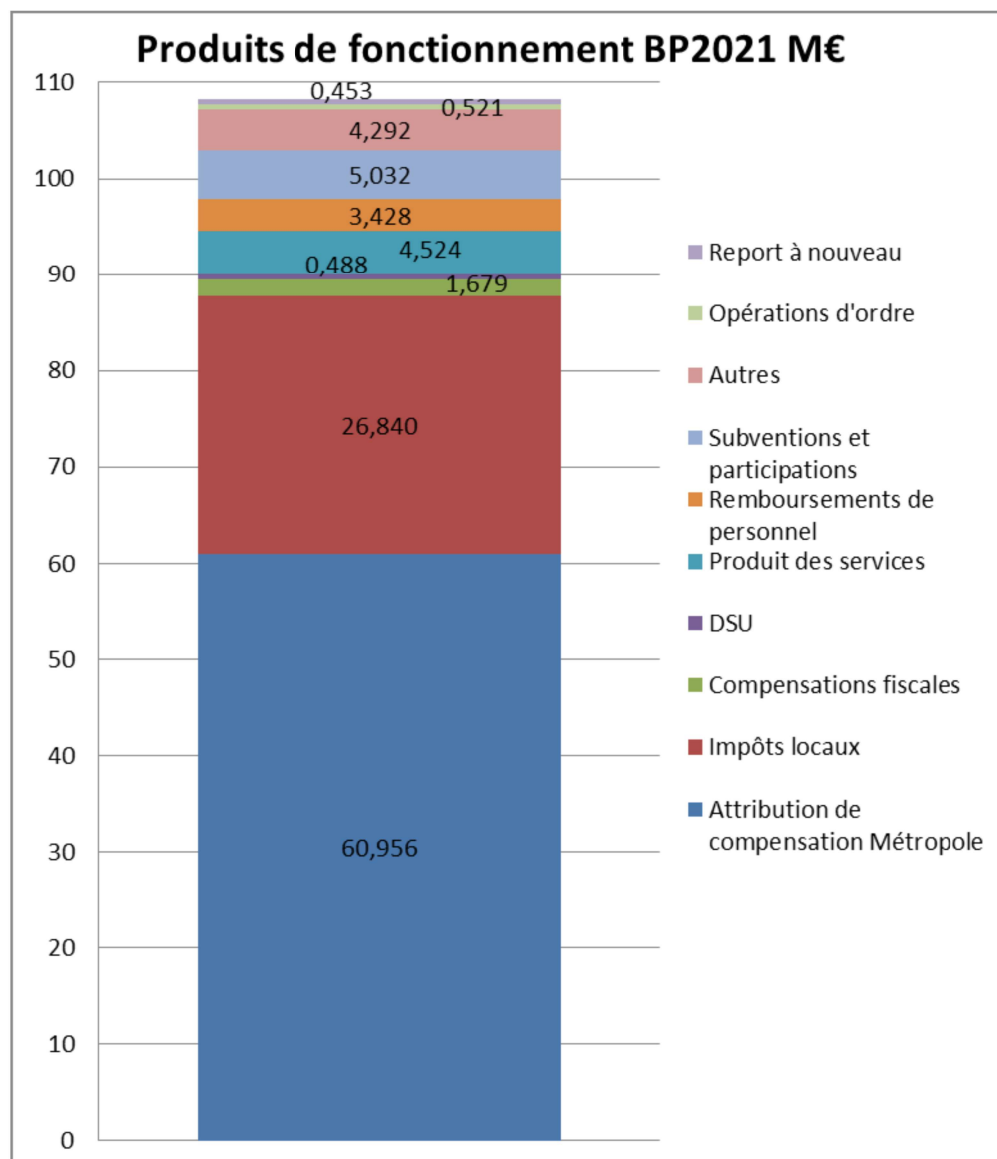
- le fonctionnement, qui concerne la gestion et les services de la collectivité (charges de personnel, achats, subventions, charges financières ...)
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, études et travaux, remboursement du capital).

Pour le budget principal, les masses globales des prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 sont les suivantes :

FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	108 212 800,00	107 759 993,87
+		+	+
R E P O R T S	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) 452 806,13
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)		108 212 800,00	108 212 800,00
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 le compte 1068)	25 992 966,67	26 584 200,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 194 816,09	8 085 800,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 5 482 217,24	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		34 670 000,00	34 670 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		142 882 800,00	142 882 800,00

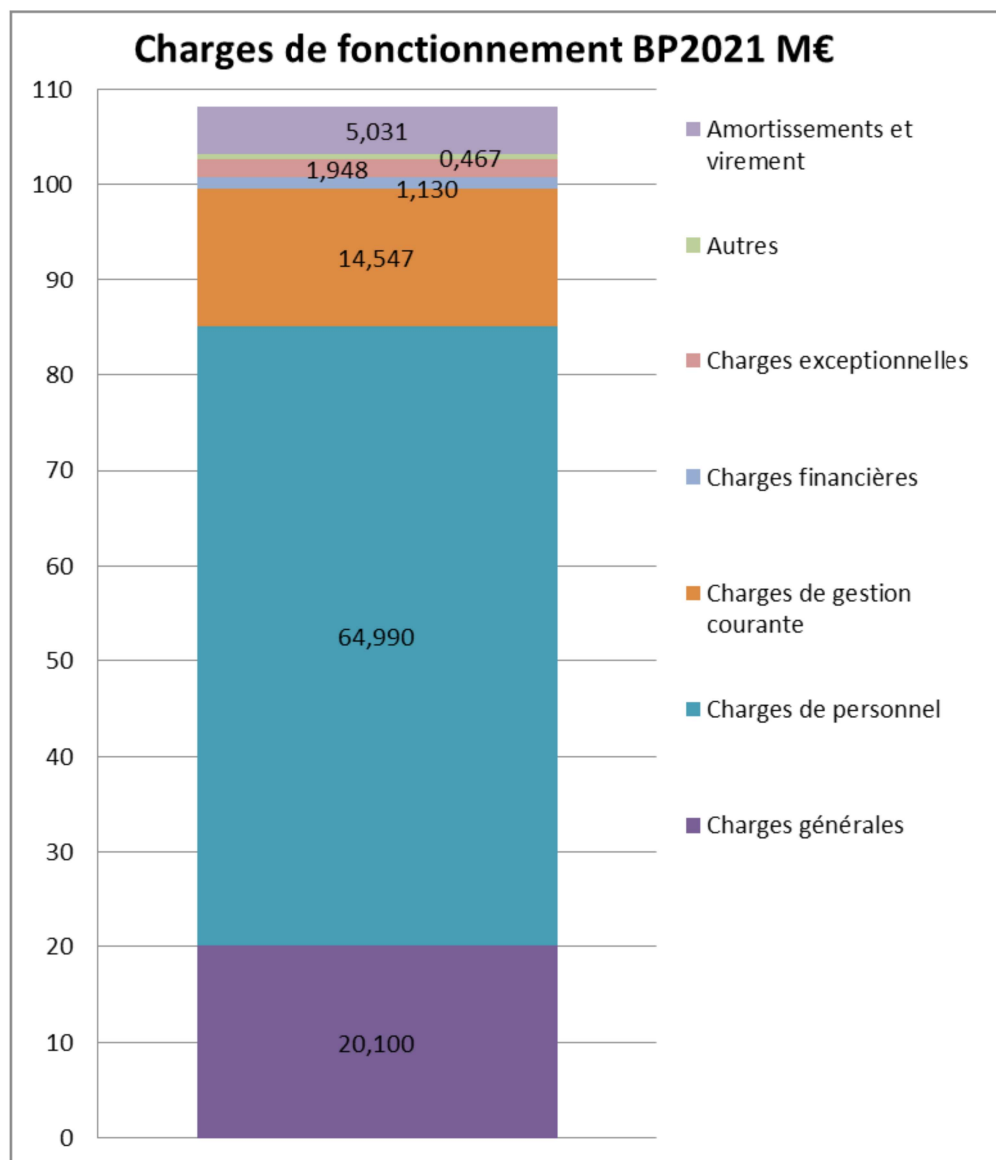
BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 108,213 M€



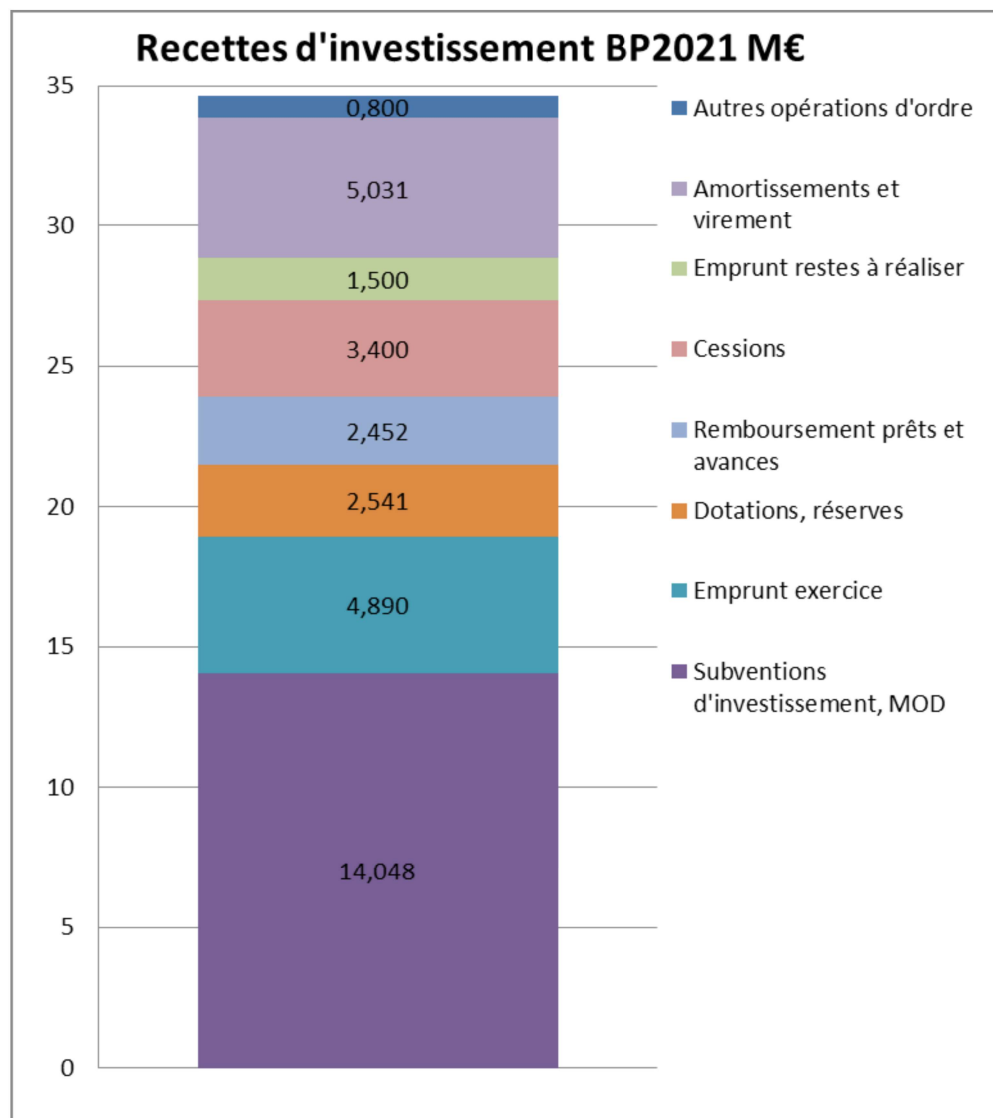
BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 108,213 M€



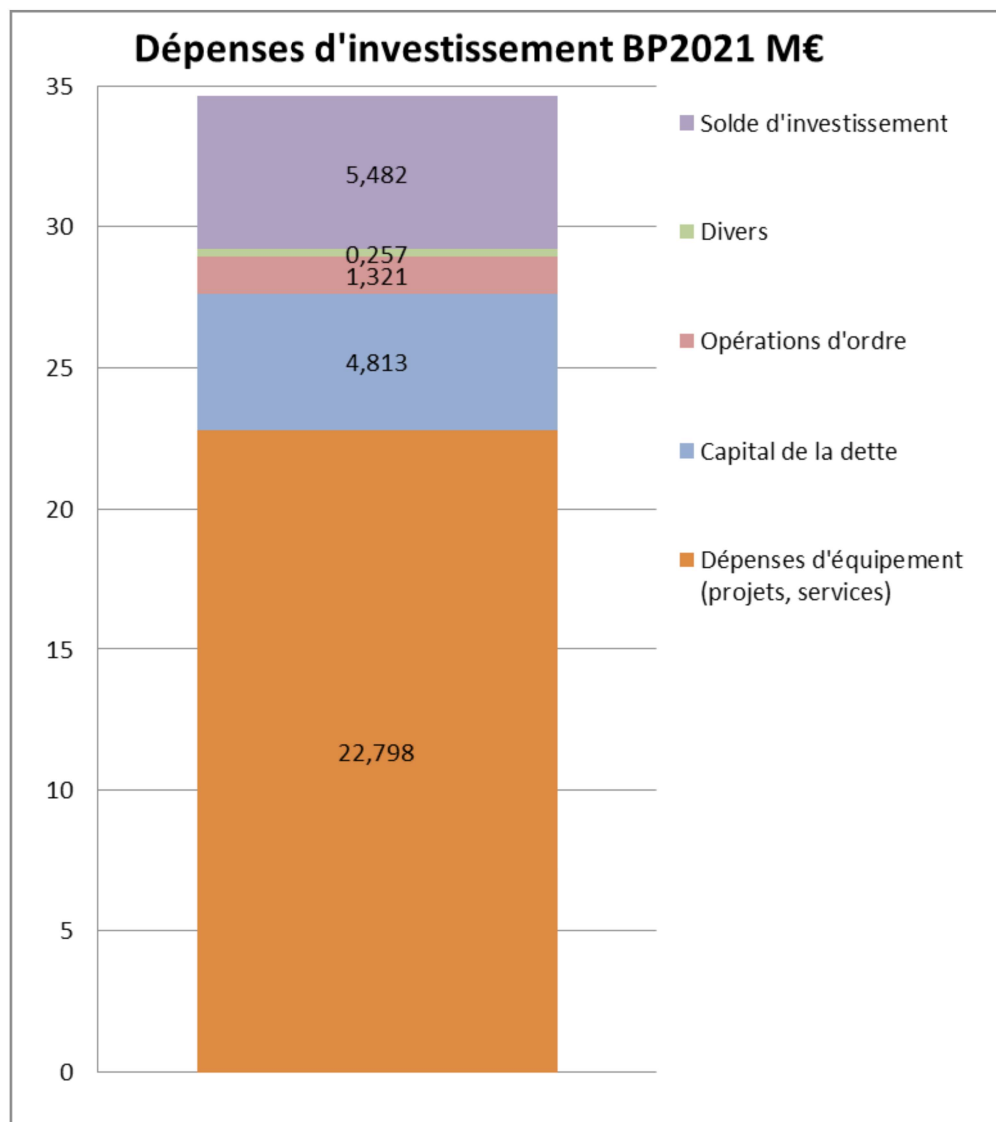
BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 34,670 M€ y compris reports et restes à réaliser



BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 34,670 M€ y compris restes à réaliser



BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

ZOOM SUR LES DONNEES 2021

Montant global du budget principal : 142 882 800 € en dépenses et en recettes

Endettement

Encours net 42,865 M€ au 1/1/2021

Formation de l'encours de la dette

budget principal (M€)	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

Taux d'imposition 2021

Taxe d'habitation (résidences secondaires)	22,75%
Taxe sur le foncier bâti *	49,95%
Taxe sur le foncier non bâti	50,93%

* le taux 2021 de la taxe sur le foncier bâti intègre le taux 2020 de foncier bâti du département (15,05%) en compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

Dotation Globale de Fonctionnement

La ville est éligible à la DSU en 2021

chiffres en M€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003	0,471	0,000	0,000	0,000
DSU	0,435	0,290					0,444	0,466	0,488
DGF	7,596	6,763	4,750	2,816	1,003	0,471	0,444	0,466	0,488
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814	-0,532	-0,026	0,022	0,022
Evolution depuis 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594	-7,126	-7,152	-7,130	-7,108
Perte cumulée		0,834	3,680	8,460	15,054	22,180	29,332	36,462	43,570

Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) au budget primitif 2021 – budget principal

En millions d'euros	Montant AP	CP 2021	CP 2022 et suivant
Equipements socio culturels et bâtiments publics 2019 et 2020	18,736	4,653	8,300
Environnement, parcs et plages 2019 et 2020	3,328	1,629	1,391
Equipements petite enfance 2019 et 2020	15,671	1,618	0,720
Equipements et bâtiments publics 2021	3,259	1,083	2,176
Pôle social des Echoppes	11,600	0,100	11,500
Théâtre de l'Olivier	20,400	0,500	19,900
Naturothèque	5,520	0,300	5,220

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

Le budget se compose de deux sections :

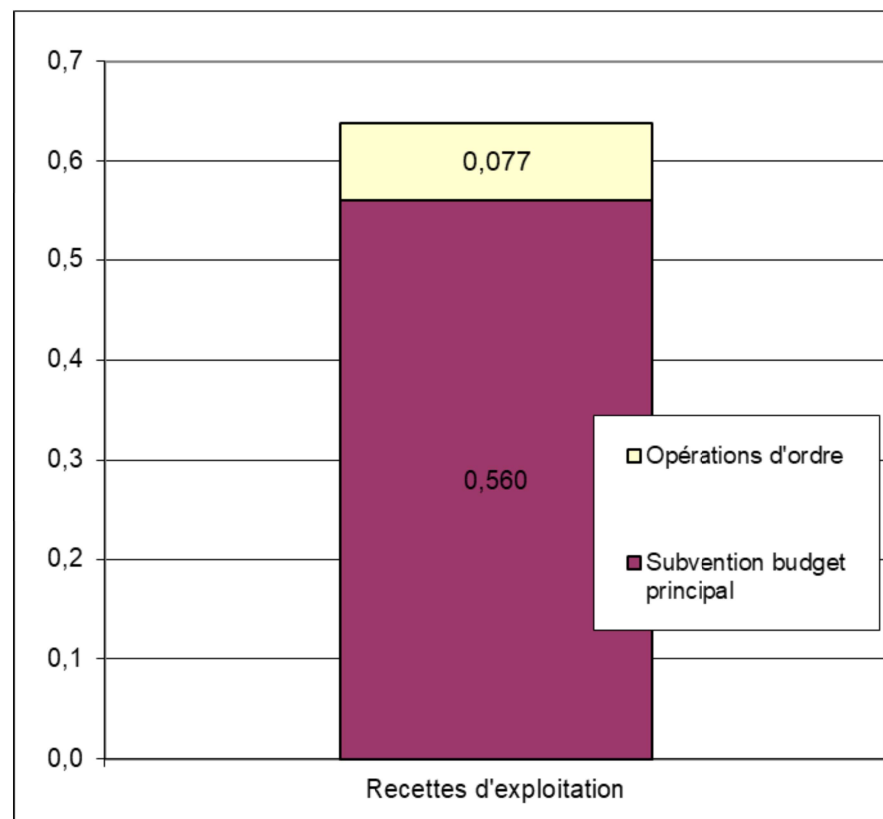
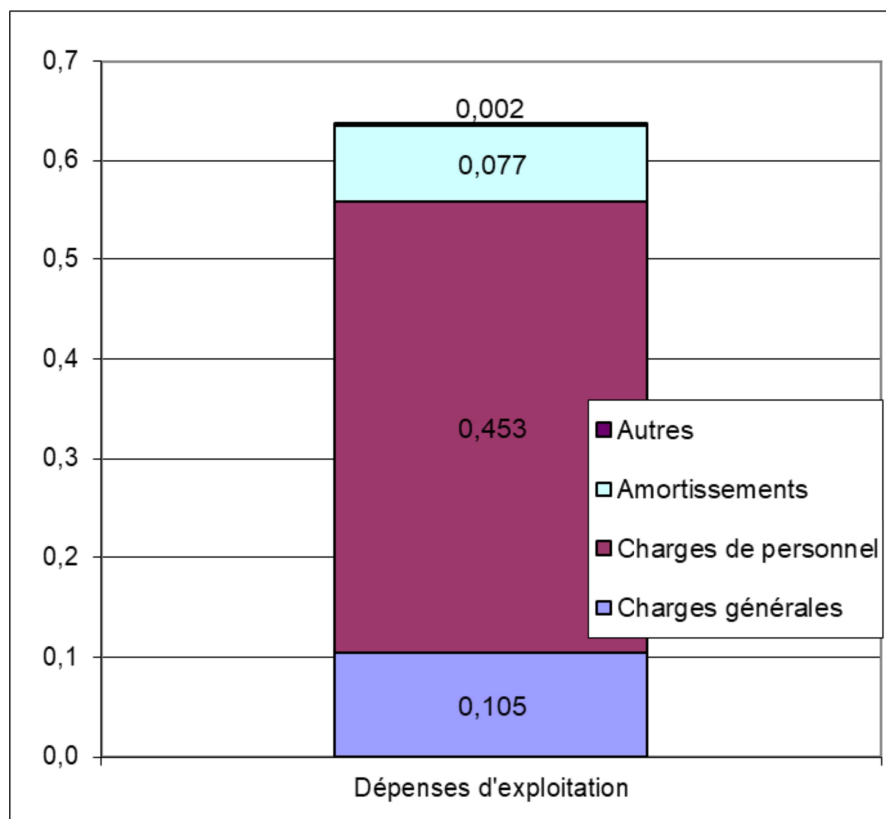
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la Régie Municipale des Transports, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2021 sont les suivantes :

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	637 425,52
	637 425,52	637 284,00
	+	+
REPORTS	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	(si excédent)
	141,52	
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	637 425,52
	637 425,52	637 425,52
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	77 284,00
	77 284,00	77 284,00
	+	+
REPORTS	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	(si solde positif)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	77 284,00
	77 284,00	77 284,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	714 709,52
	714 709,52	714 709,52

BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : 0,637 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 :

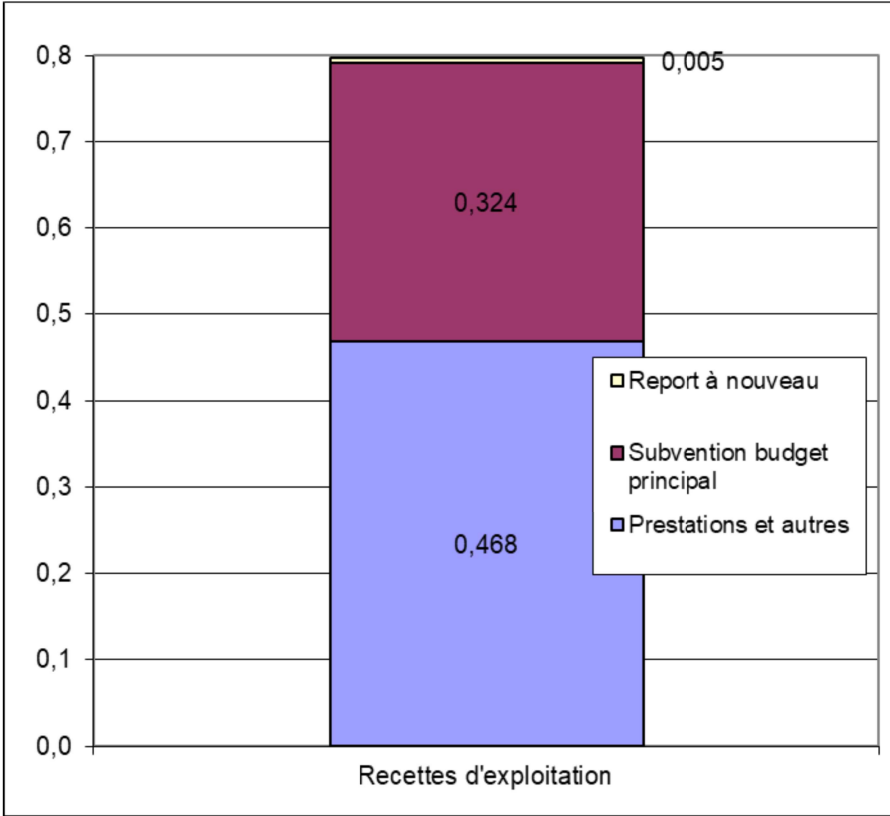
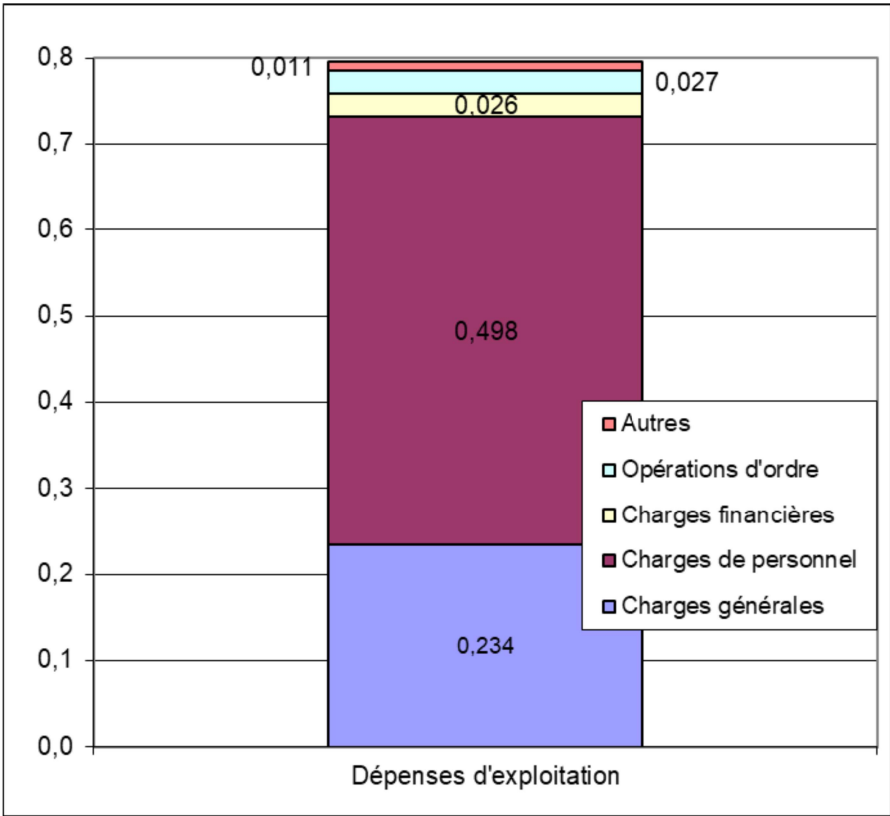
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, travaux).

Pour le budget annexe des pompes funèbres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2021 sont les suivantes :

EXPLOITATION		
	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
VOTES		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	796 681,50	791 500,00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 5 181,50
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	796 681,50	796 681,50
INVESTISSEMENT		
	DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES		
CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	1 760 944,55	717 100,00
+	+	+
REPORTS		
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	8 376,96	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 1 052 221,51
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	1 769 321,51	1 769 321,51
TOTAL		
TOTAL DU BUDGET (3)	2 566 003,01	2 566 003,01

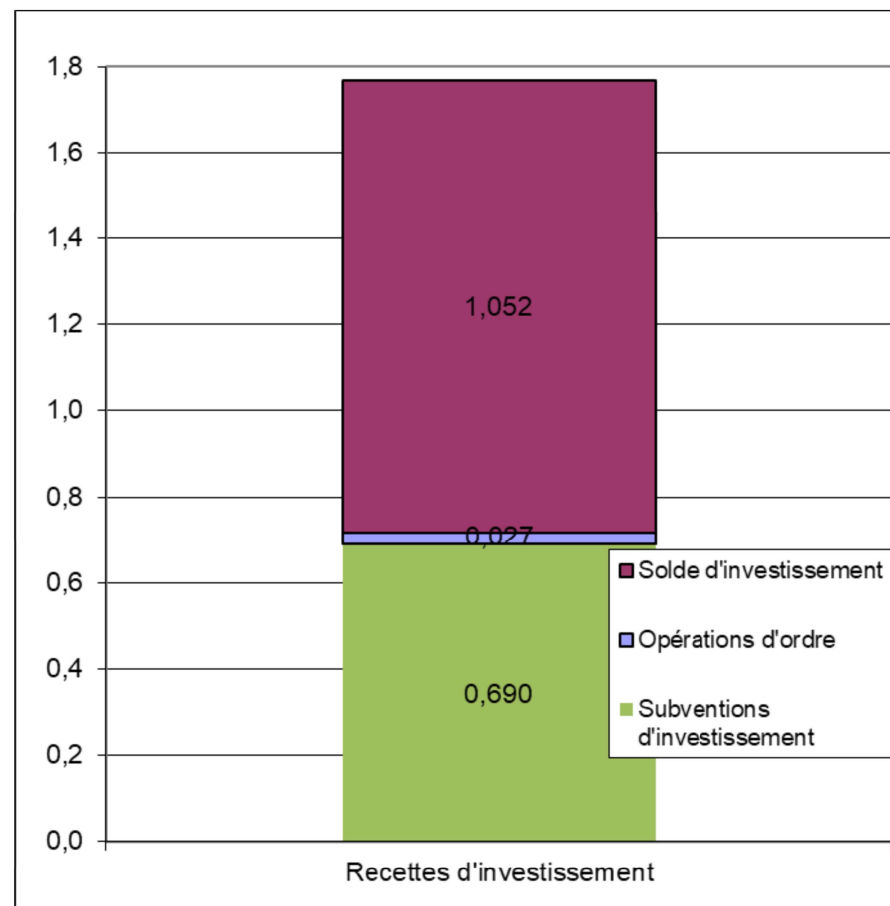
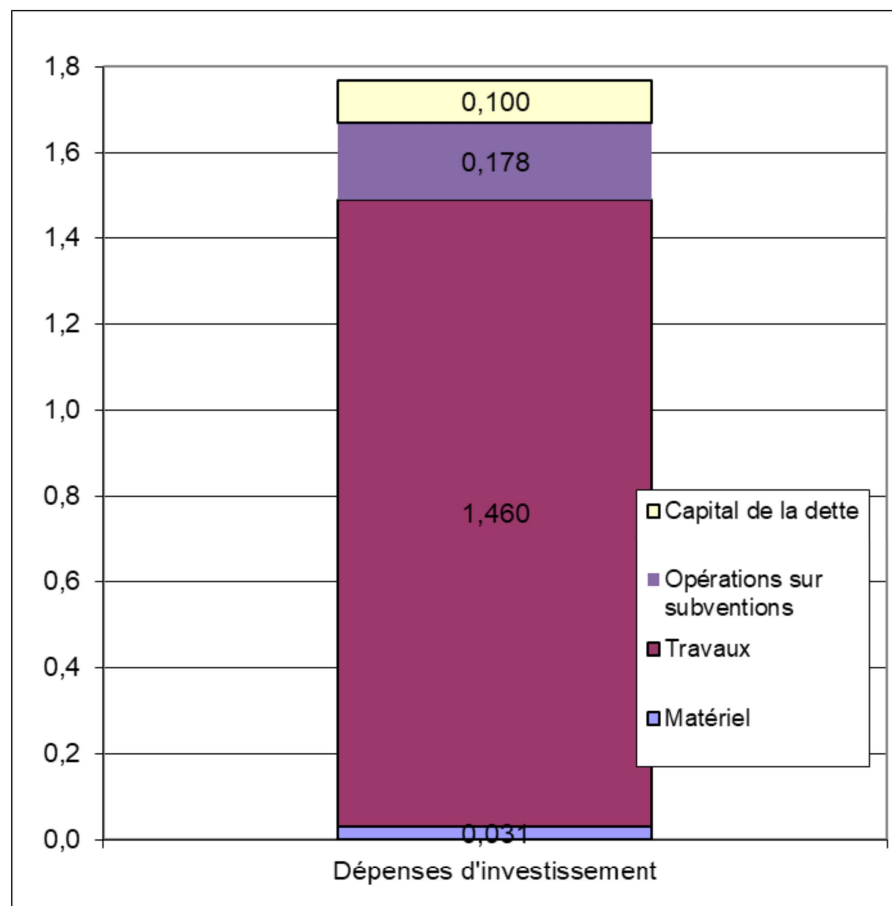
BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : 0,797 M€



BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : 1,769 M€



Autorisation de programme (AP) 2,250 M€ pour la nouvelle chambre funéraire - crédits de paiement (CP) 2021 1,460 M€ et 2022 0,584 M€

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

Le budget se compose de deux sections :

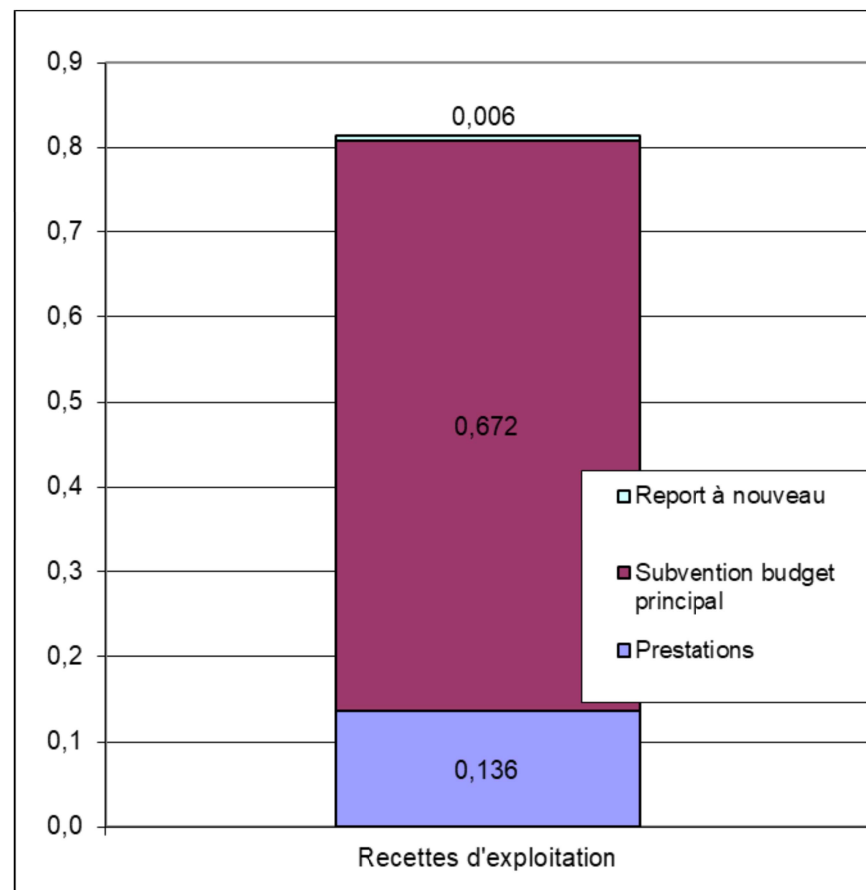
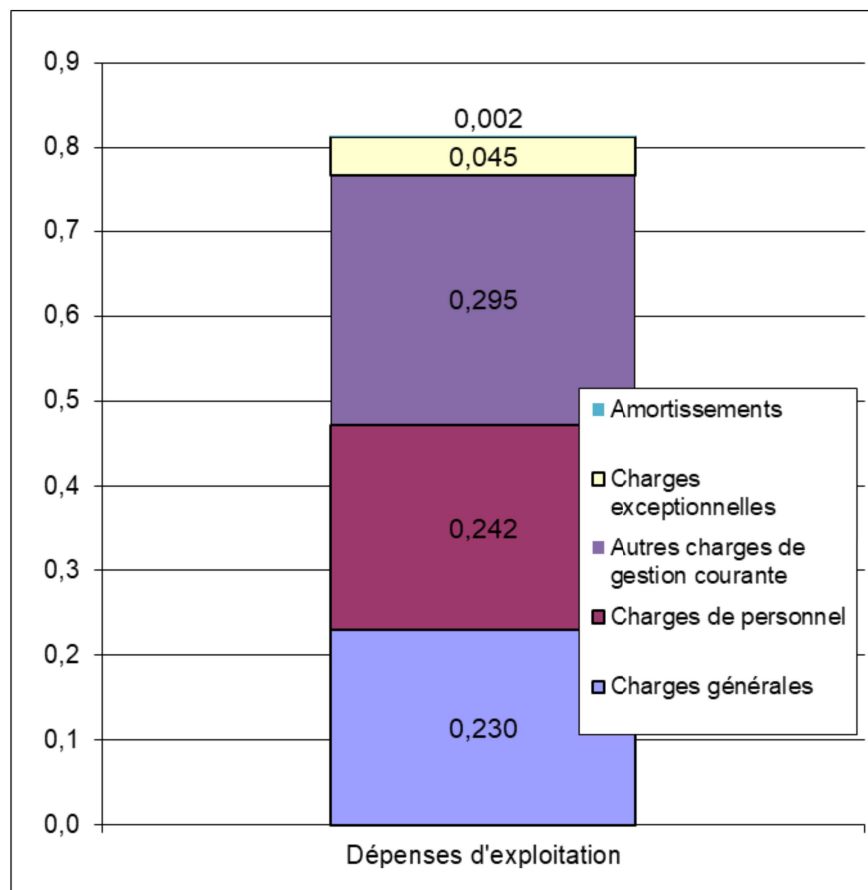
- le fonctionnement, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2021 sont les suivantes :

FONCTIONNEMENT			
		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	813 753,80	808 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	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) 5 753,80
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (3)	813 753,80	813 753,80
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 le compte 1068)	12 373,22	1 850,00
	+	+	+
R E P O R T S	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) 10 523,22
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	12 373,22	12 373,22
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	826 127,02	826 127,02

BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : 0,814 M€



INVESTISSEMENT : 0,012 M€ (dépenses d'équipement financées par le solde 2020, le FCTVA et la dotation aux amortissements)

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

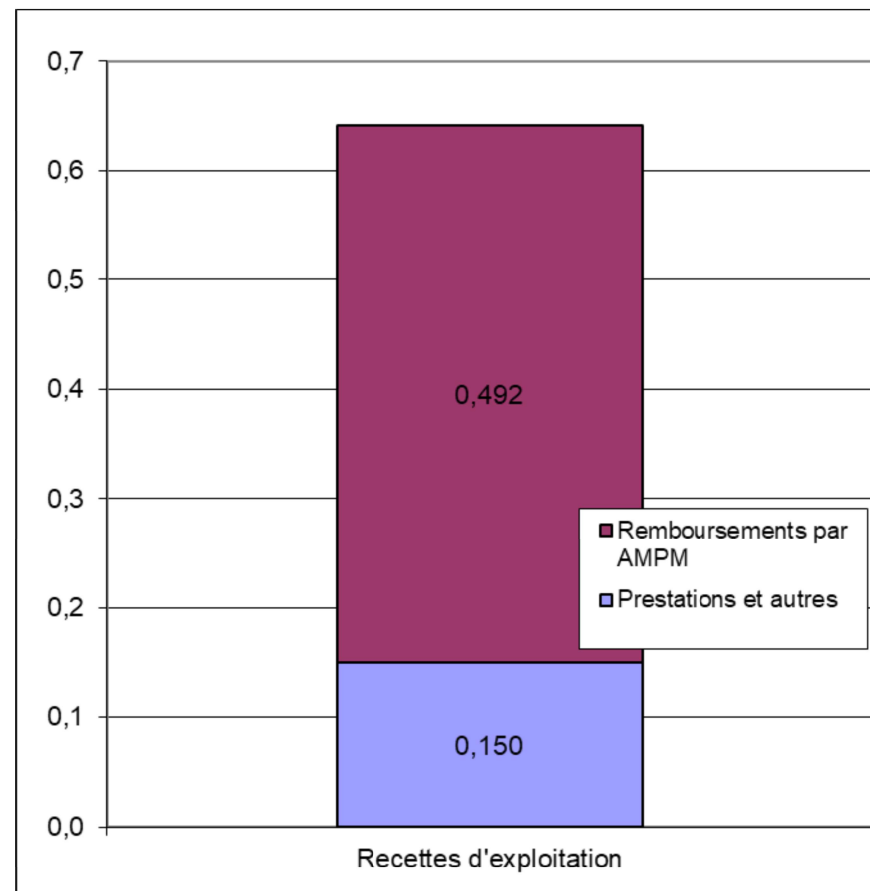
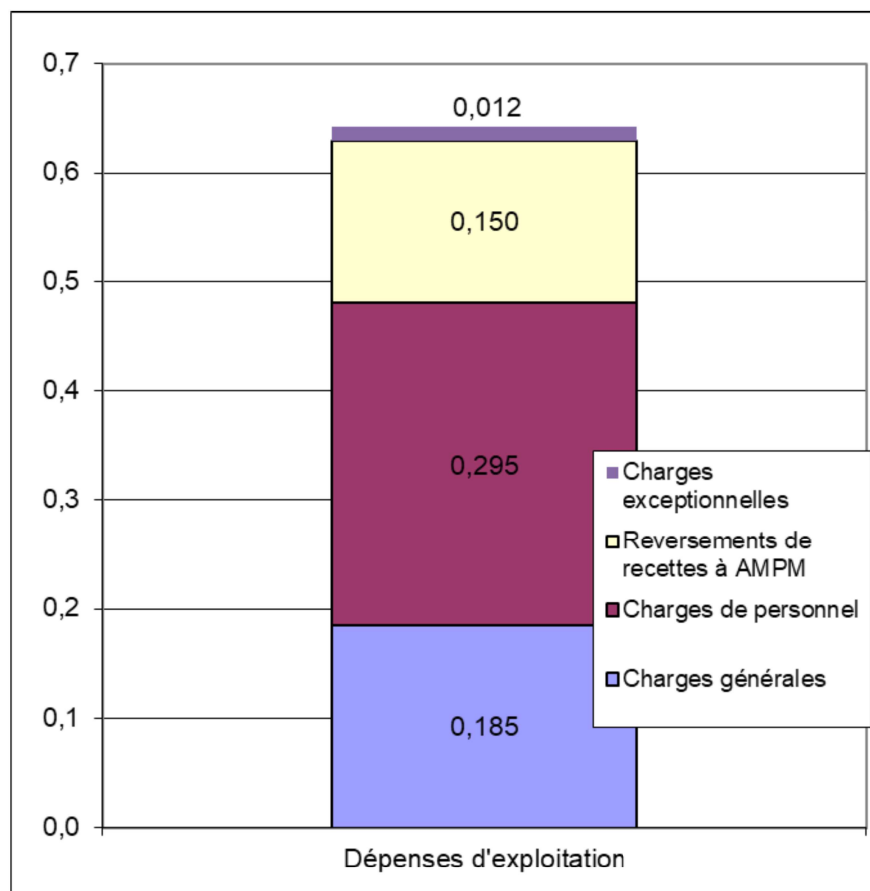
Ce budget a été créé en 2018 afin d'assurer l'exécution de la convention de gestion des parcs de stationnement. Le budget est équilibré par les remboursements de dépenses par la Métropole et les reversements de recettes à la Métropole.

Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2021 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)	642 000,00
	642 000,00	642 000,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)
	0,00	(si excédent)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	642 000,00
	642 000,00	642 000,00
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)	0,00
	0,00	0,00
	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	580 241,40
	580 241,40	580 241,40
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	(si solde positif)
	0,00	0,00
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	580 241,40
	580 241,40	580 241,40
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 222 241,40
	1 222 241,40	1 222 241,40

BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

EXPLOITATION : 0,642 M€



INVESTISSEMENT : 0,580 M€ (travaux en maitrise d'ouvrage déléguée)