

VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2022

En 2022, les dépenses et recettes de la ville d'Istres sont retracées dans six 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)
- le budget annexe de la régie du bowling municipal d'Istres.

Les établissements publics de la ville que sont le CCAS et l'office de tourisme votent leurs propres budgets.

Le compte administratif 2021 ayant été voté avec le budget primitif 2022, les résultats et restes à réaliser 2021 sont repris avec les propositions nouvelles.

BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

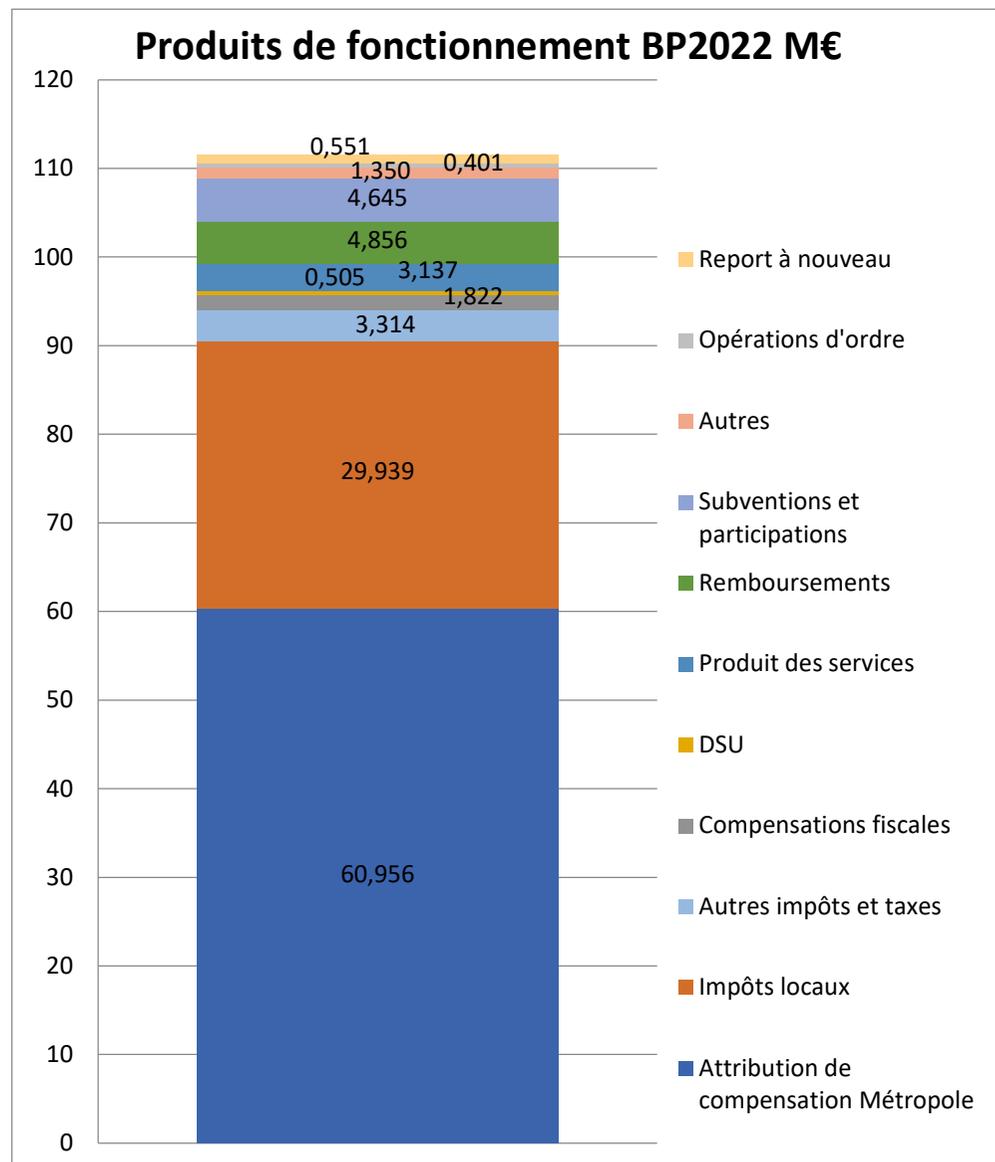
- le fonctionnement, qui concerne la gestion et les services de la collectivité (charges de personnel, achats, subventions, charges financières ...)
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, études et travaux, remboursement du capital).

Pour le budget principal, les masses globales des prévisions budgétaires pour l'exercice 2022 sont les suivantes :

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	33 933 518,27	34 041 784,83
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	4 061 296,07	8 076 215,17
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 4 123 185,66	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		42 118 000,00	42 118 000,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	111 475 743,00	110 925 110,48
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 550 632,52
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		111 475 743,00	111 475 743,00
TOTAL DU BUDGET (4)		153 593 743,00	153 593 743,00

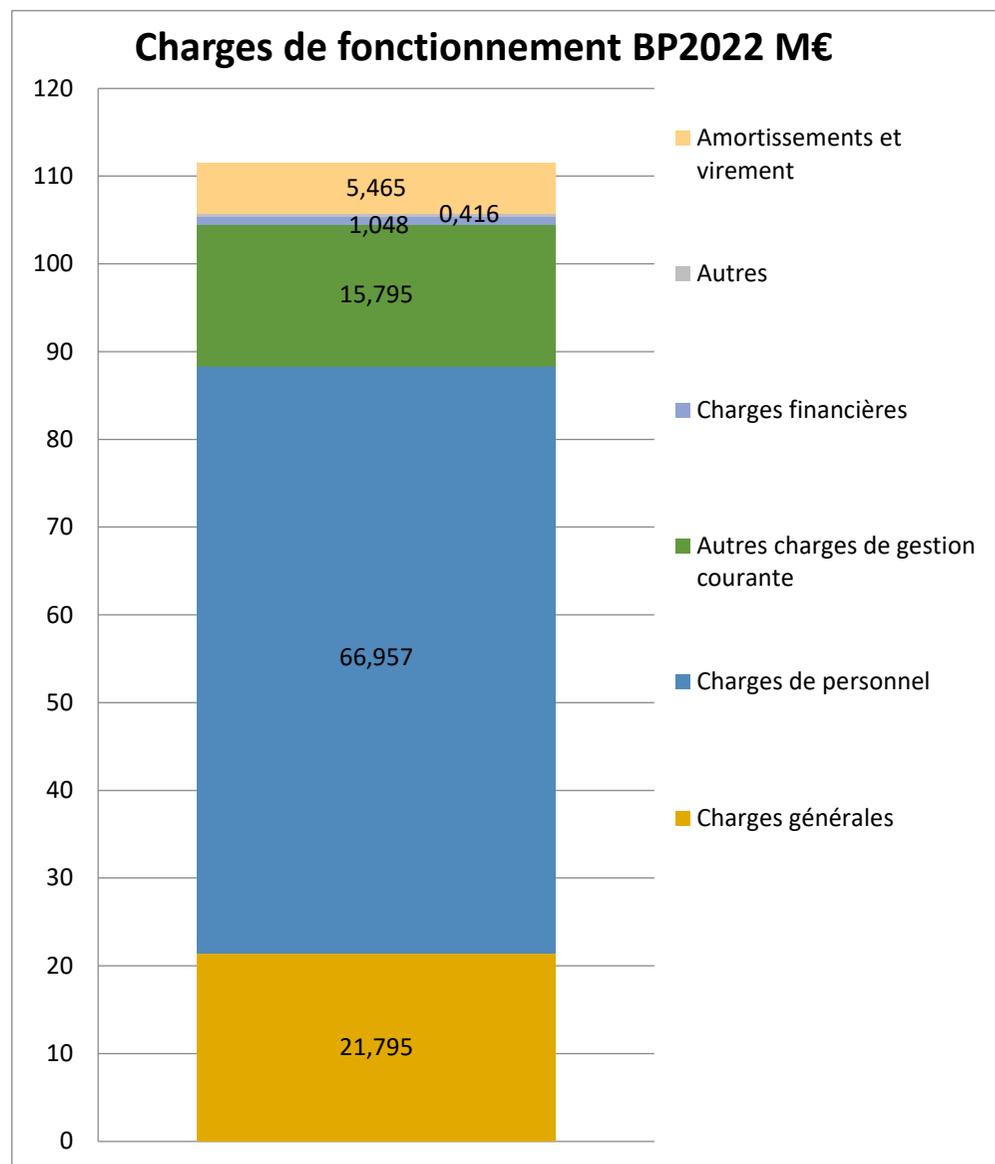
BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 111,476 M€



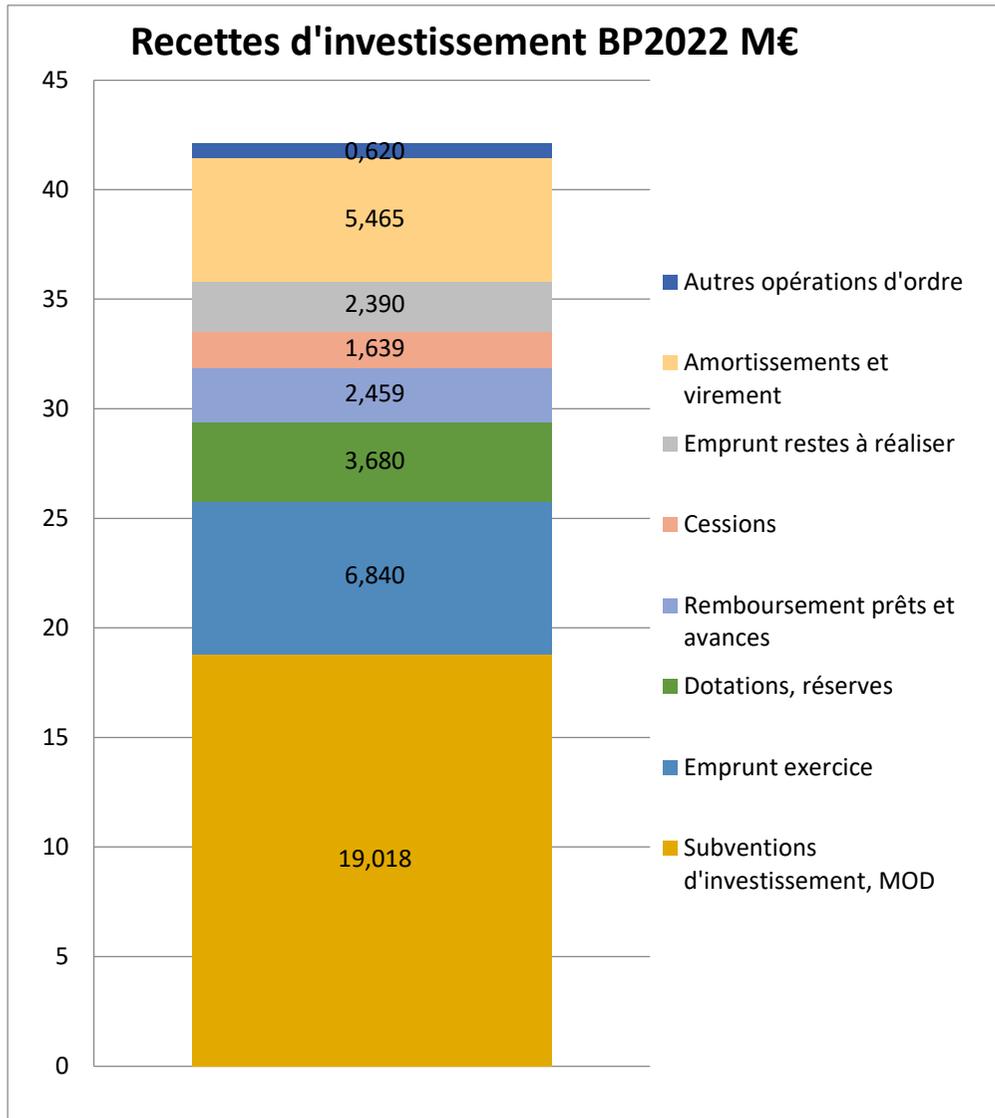
BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 111,476 M€



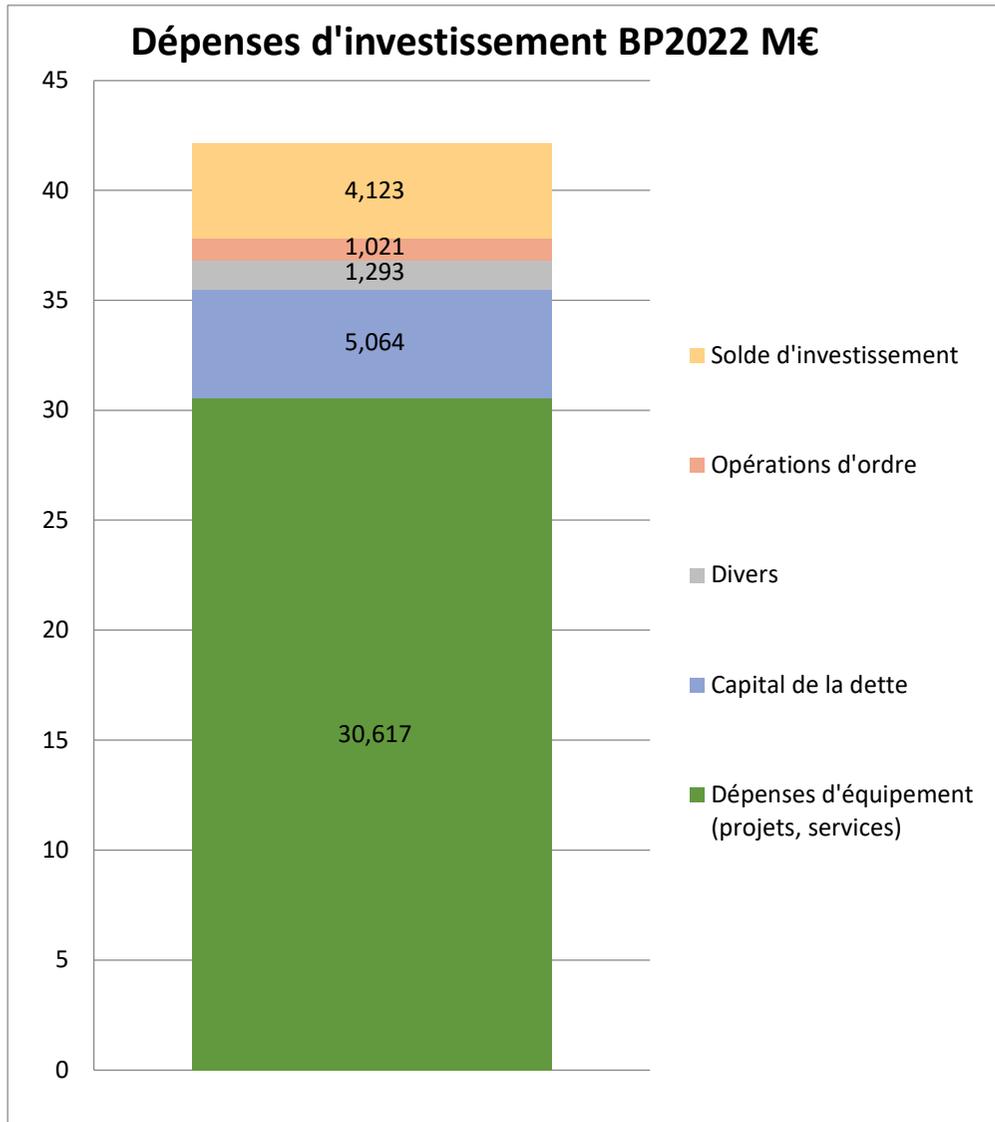
BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 42,118 M€ y compris reports et restes à réaliser



BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 42,118 M€ y compris restes à réaliser



BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

ZOOM SUR LES DONNEES 2022

Montant global du budget principal : 153 593 743 € en dépenses et en recettes

Endettement

Encours net 43,084 M€ au 1/1/2022

Formation de l'encours de la dette

budget principal (M€)	2017	2018	2019	2020	2021
Encours net 1/1/n	46,482	42,023	42,093	42,618	42,865
Mobilisation emprunt	0	4,000	5,000	5,000	5,000
Mouvements internes	0	0,436	0	0,008	0
Remboursement capital	4,460	4,533	4,507	4,792	4,813
Capital récupérable	0	0,032	0,032	0,032	0,032
Encours net 31/12/n	42,023	41,957	42,618	42,865	43,084
Emprunt transferts -> ville	0	0,552	0	0	0
Emprunt transferts -> Métropole	0	0,416	0	0	0
Encours 31/12/n après transferts	42,023	42,093	42,618	42,865	43,084

Taux d'imposition 2022

Taxe d'habitation	22,75%
Taxe sur le foncier bâti	53,43%
Taxe sur le foncier non bâti	50,93%

Dotation Globale de Fonctionnement

La ville est éligible à la DSU en 2022

chiffres en M€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dotation forfaitaire	7,161	6,473	4,750	2,816	1,003	0,471	0,000	0,000	0,000	0,000
DSU	0,435	0,290					0,444	0,466	0,488	0,505
DGF	7,596	6,763	4,750	2,816	1,003	0,471	0,444	0,466	0,488	0,505
Evolution annuelle		-0,834	-2,013	-1,933	-1,814	-0,532	-0,026	0,022	0,022	0,017
Evolution depuis 2013		-0,834	-2,847	-4,780	-6,594	-7,126	-7,152	-7,130	-7,108	-7,091
Perte cumulée		0,834	3,680	8,460	15,054	22,180	29,332	36,462	43,570	50,662

Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) au budget primitif 2022 – budget principal

En millions d'euros	Montant AP	CP 2022	CP 2023 et suivant
Equipements socio culturels et bâtiments publics 2019 et 2020	19,152	1,706	7,901
Environnement, parcs et plages 2019 et 2020	3,029	1,726	0
Equipements petite enfance 2019 et 2020	15,838	1,178	0
Equipements et bâtiments publics 2021	2,756	1,871	0
Pôle social des Echoppes	11,600	4,280	7,264
Théâtre de l'Olivier	20,400	1,000	19,323
Naturothèque	5,520	0,448	5,070
Services funéraires 2022	1,691	0,460	1,231
Sports et loisirs 2022	2,969	0,942	2,027
Extension du port des Heures Claires	20,163	1,500	18,663
Parc urbain	4,800	0,400	4,400
Domaine de Conclué	6,500	0,500	6,000
Equipement des services 2022	1,725	0,430	1,295

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

Le budget se compose de deux sections :

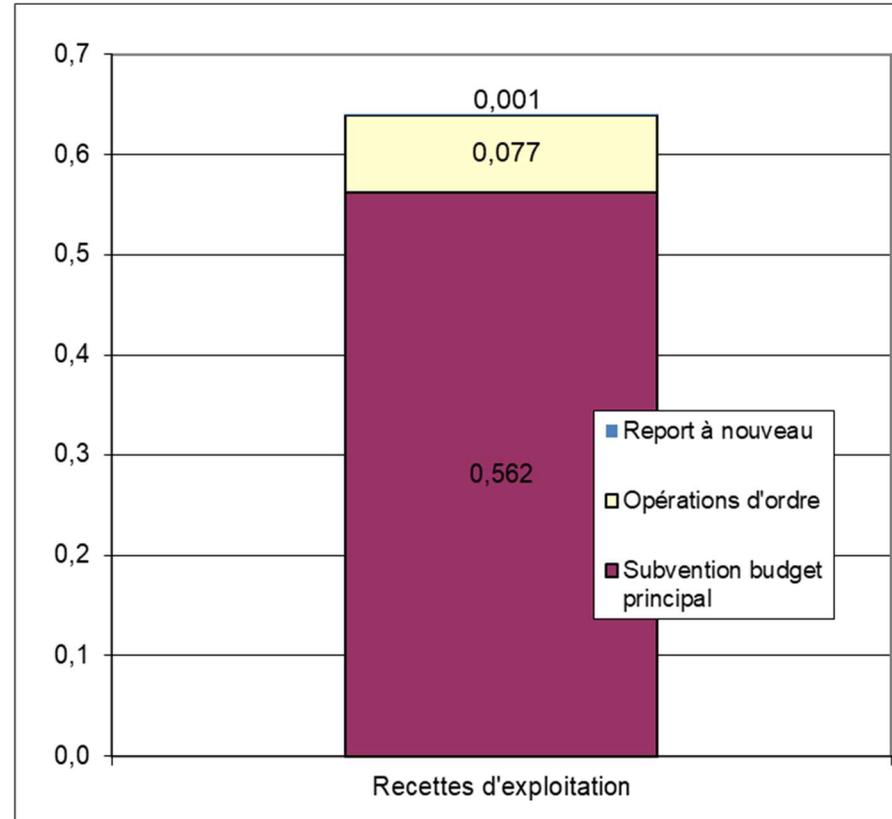
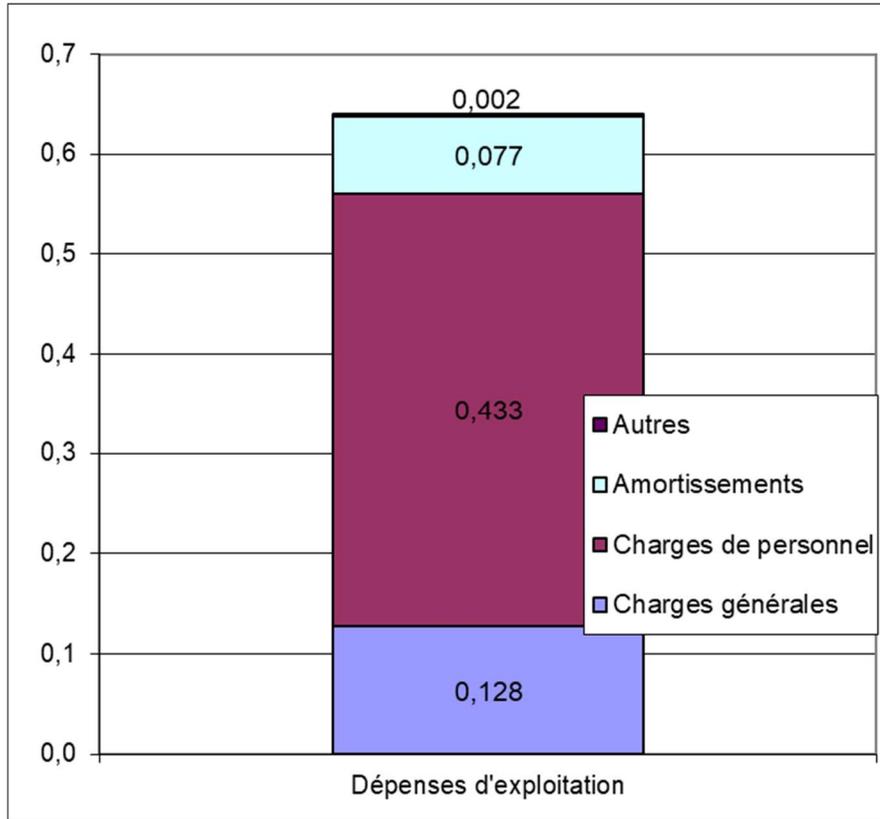
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la Régie Municipale des Transports, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2022 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)	639 819,24
	+	+
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
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	639 819,24
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)	77 284,00
	+	+
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
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	77 284,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	717 103,24

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : 0,640 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 :

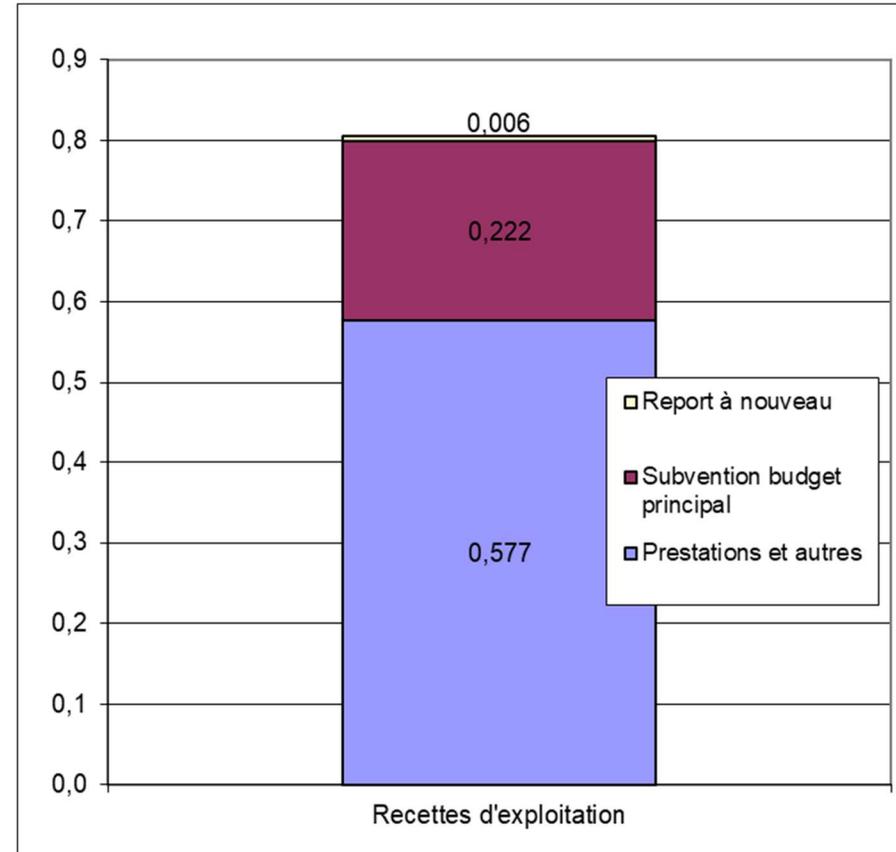
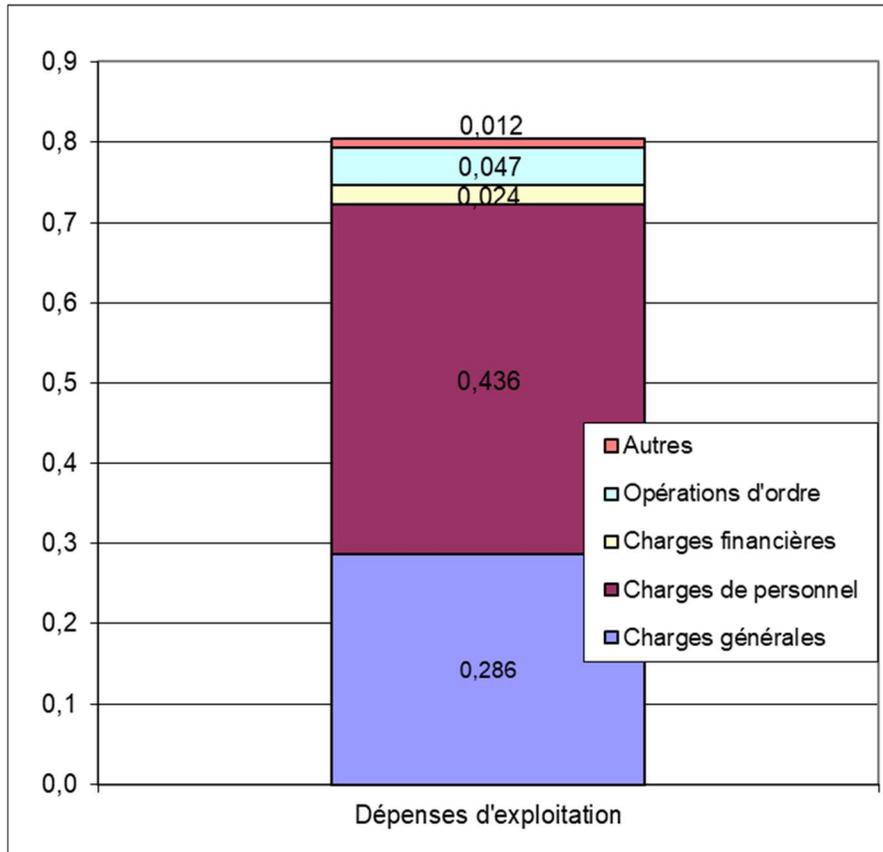
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...);
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers, travaux).

Pour le budget annexe des pompes funèbres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2022 sont les suivantes :

EXPLOITATION		
V O T E	DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	804 640,63	799 000,00
+	+	+
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) 5 640,63
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	804 640,63
	804 640,63	804 640,63
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 les comptes 1064 et 1068)	2 816 093,62	1 978 423,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	1 680,00
	1 680,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)
	0,00	(si solde positif) 839 350,62
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	2 817 773,62
	2 817 773,62	2 817 773,62
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	3 622 414,25
	3 622 414,25	3 622 414,25

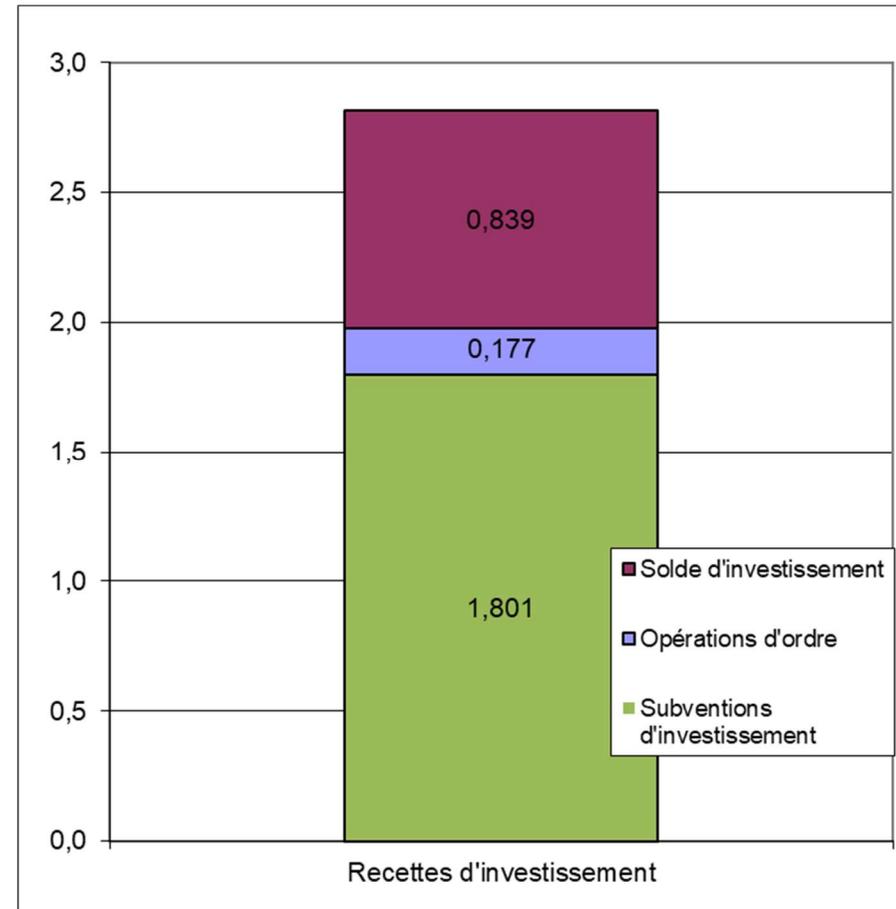
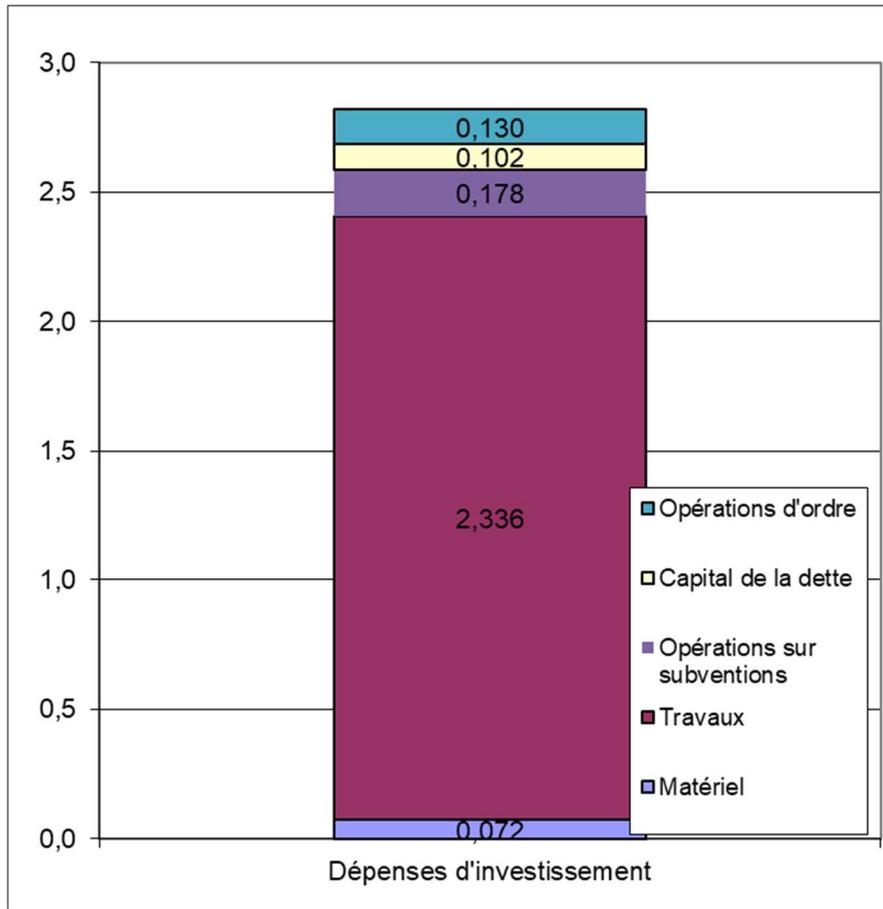
BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : 0,805 M€



BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : 2,818 M€



Autorisation de programme (AP) 2,673 M€ pour la nouvelle chambre funéraire - crédits de paiement (CP) 2022 2,336 M€

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

Le budget se compose de deux sections :

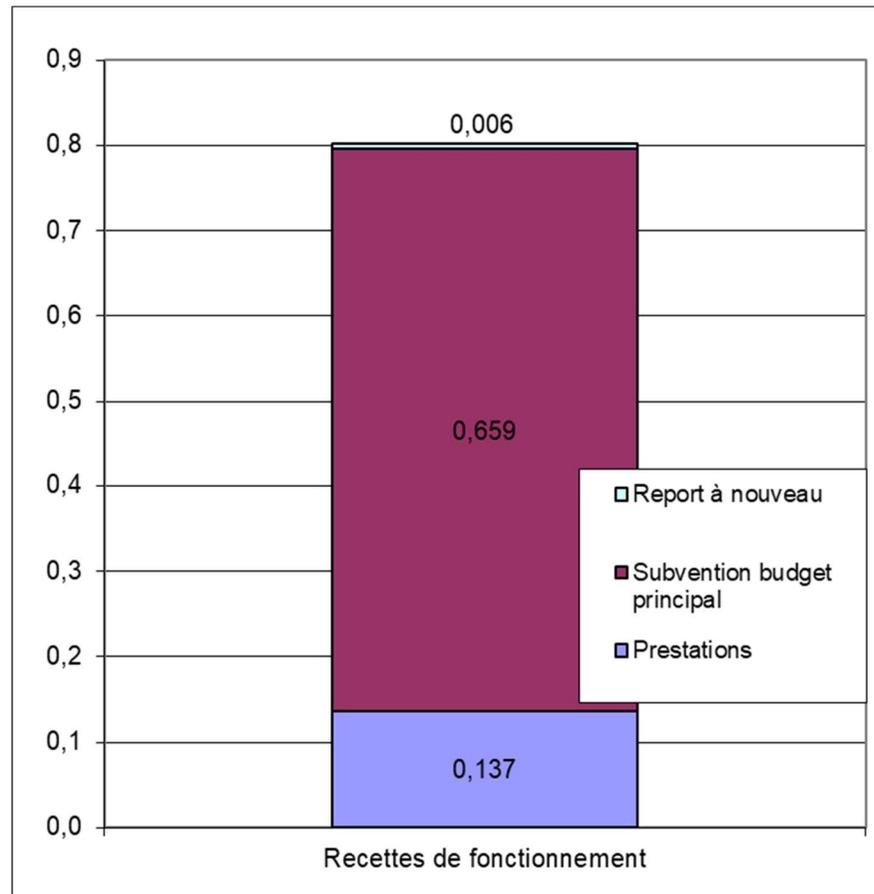
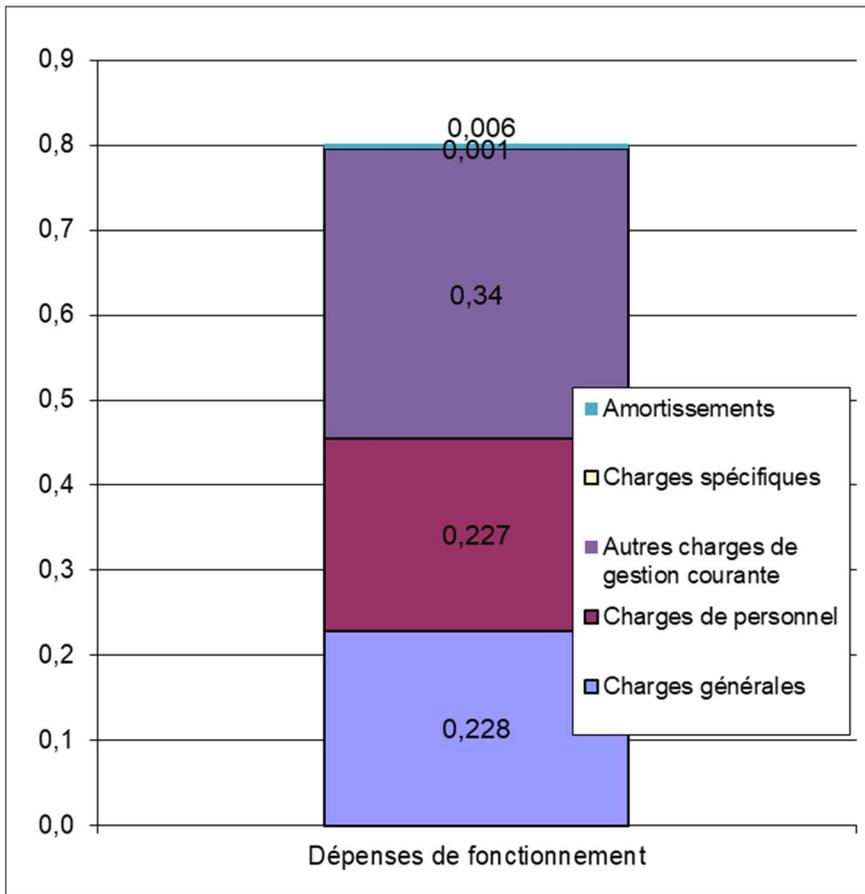
- le fonctionnement, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (équipements, acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2022 sont les suivantes :

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	10 534,70	7 600,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 069,08	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 003,78
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		11 603,78	11 603,78
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	801 541,01	795 500,00
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 6 041,01
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		801 541,01	801 541,01
TOTAL DU BUDGET (4)		813 144,79	813 144,79

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : 0,802 M€



INVESTISSEMENT : 0,012 M€ (dépenses d'équipement financées par le solde 2021, le FCTVA et la dotation aux amortissements)

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

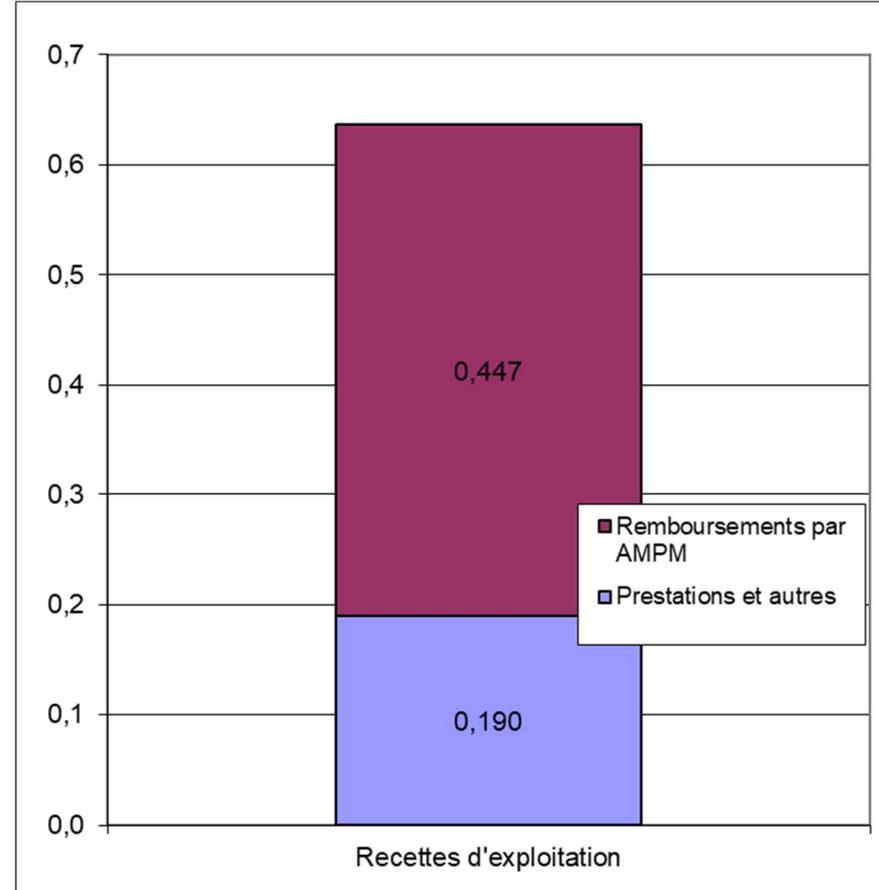
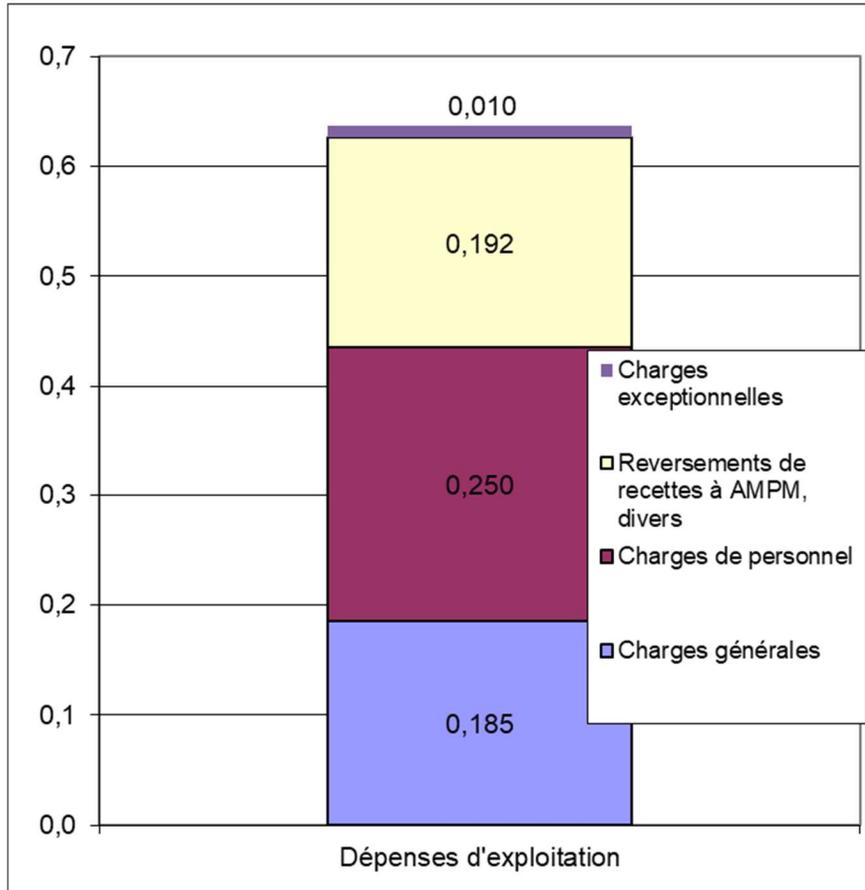
Ce budget a été créé en 2018 afin d'assurer l'exécution de la convention de gestion des parcs de stationnement. Le budget est équilibré par les remboursements de dépenses par la Métropole et les reversements de recettes à la Métropole.

Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2022 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)	637 000,00
+	+	+
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)	(si excédent)
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	637 000,00
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)	127 184,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	310 012,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif)
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	437 196,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 074 196,00

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

EXPLOITATION : 0,637 M€



INVESTISSEMENT : 0,437 M€ (travaux en maitrise d'ouvrage déléguée)

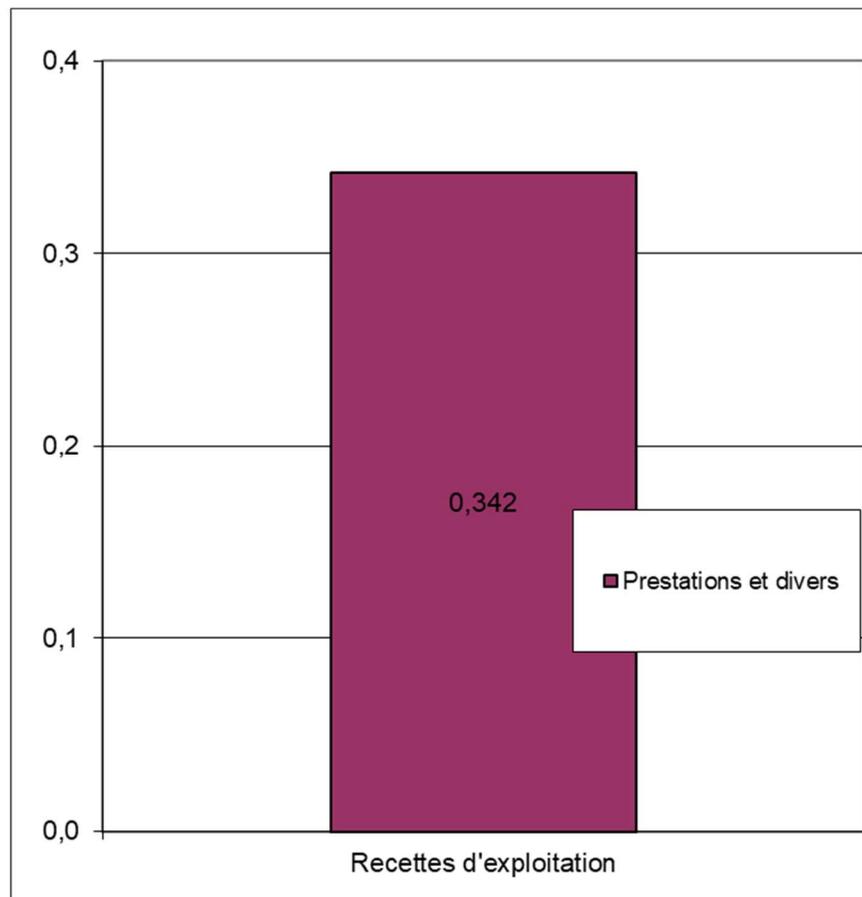
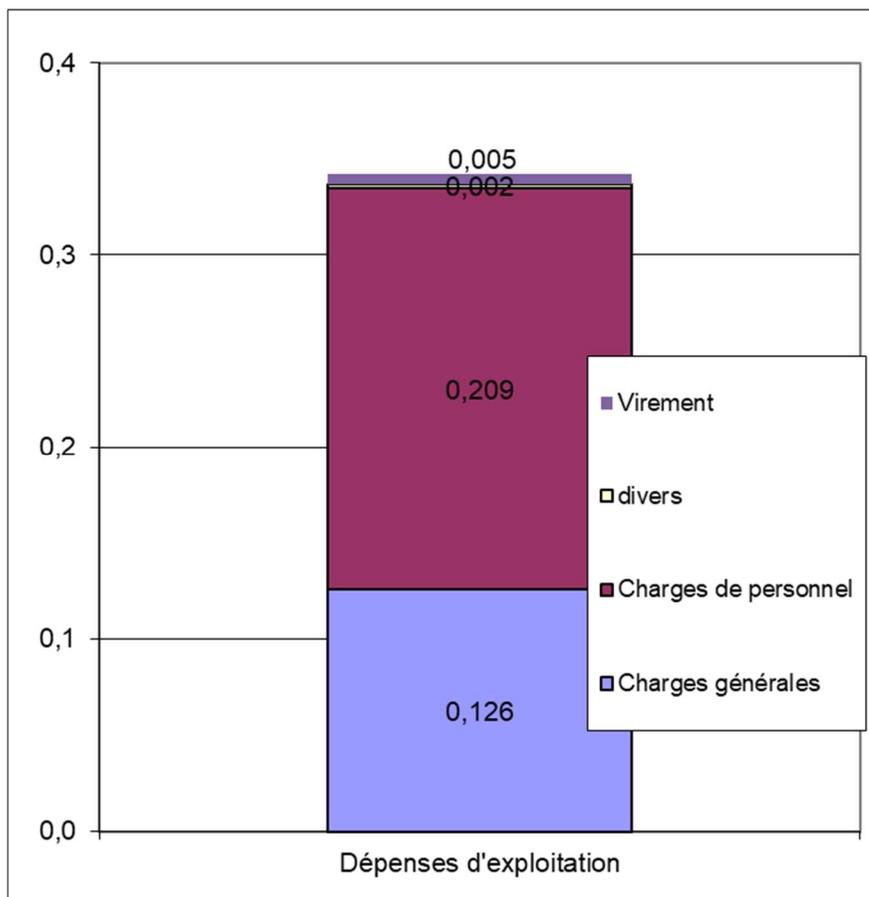
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DU BOWLING MUNICIPAL D'ISTRES

Ce budget a été créé en 2022 dans le cadre du fonctionnement de la régie du bowling municipal d'Istres.
Les masses globales des prévisions budgétaires pour 2022 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)	342 600,00
	+	+
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
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	342 600,00
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)	55 000,00
	+	+
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
	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	55 000,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	397 600,00

BUDGET PRIMITIF 2022 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DU BOWLING MUNICIPAL D'ISTRES

EXPLOITATION : 0,343 M€



INVESTISSEMENT : 0,055 M€ (dépenses d'équipement, avance à la régie, virement de la section d'exploitation)