



VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU COMPTE ADMINISTRATIF 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.

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).

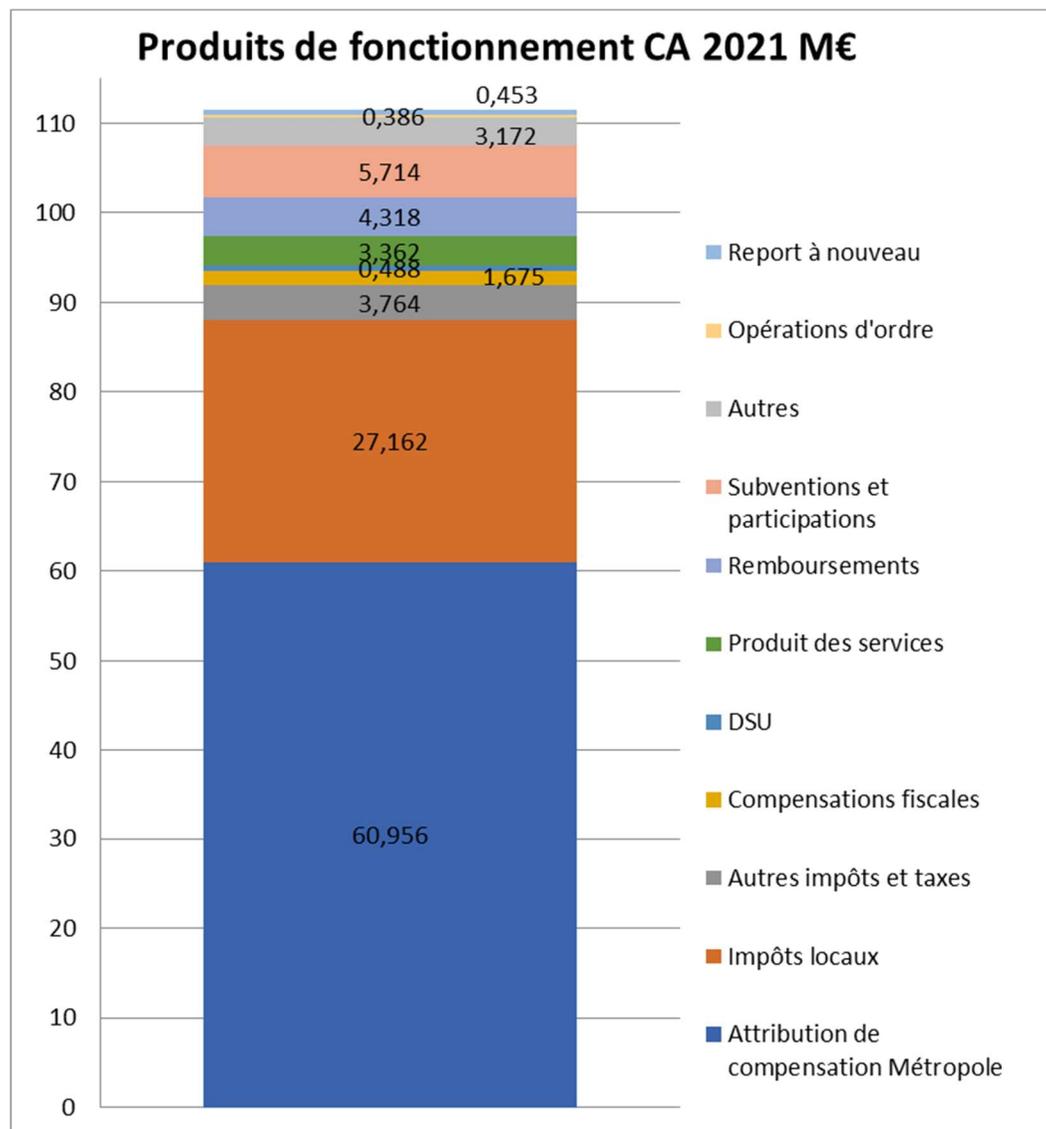
Pour le budget principal, les masses globales de l'exécution budgétaire 2021 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 109 319 588,33	G 110 996 927,28
	Section d'investissement	B 19 920 503,94	H 21 279 535,52
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 452 806,13 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 5 482 217,24 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 134 722 309,51	= G+H+I+J 132 729 268,93
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 4 061 296,07	L 8 076 215,17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 4 061 296,07	= K+L 8 076 215,17
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 109 319 588,33	= G+H+K 111 449 733,41
	Section d'investissement	= B+D+F 29 464 017,25	= H+I+L 29 355 750,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 138 783 605,58	= G+H+I+J+K+L 140 805 484,10

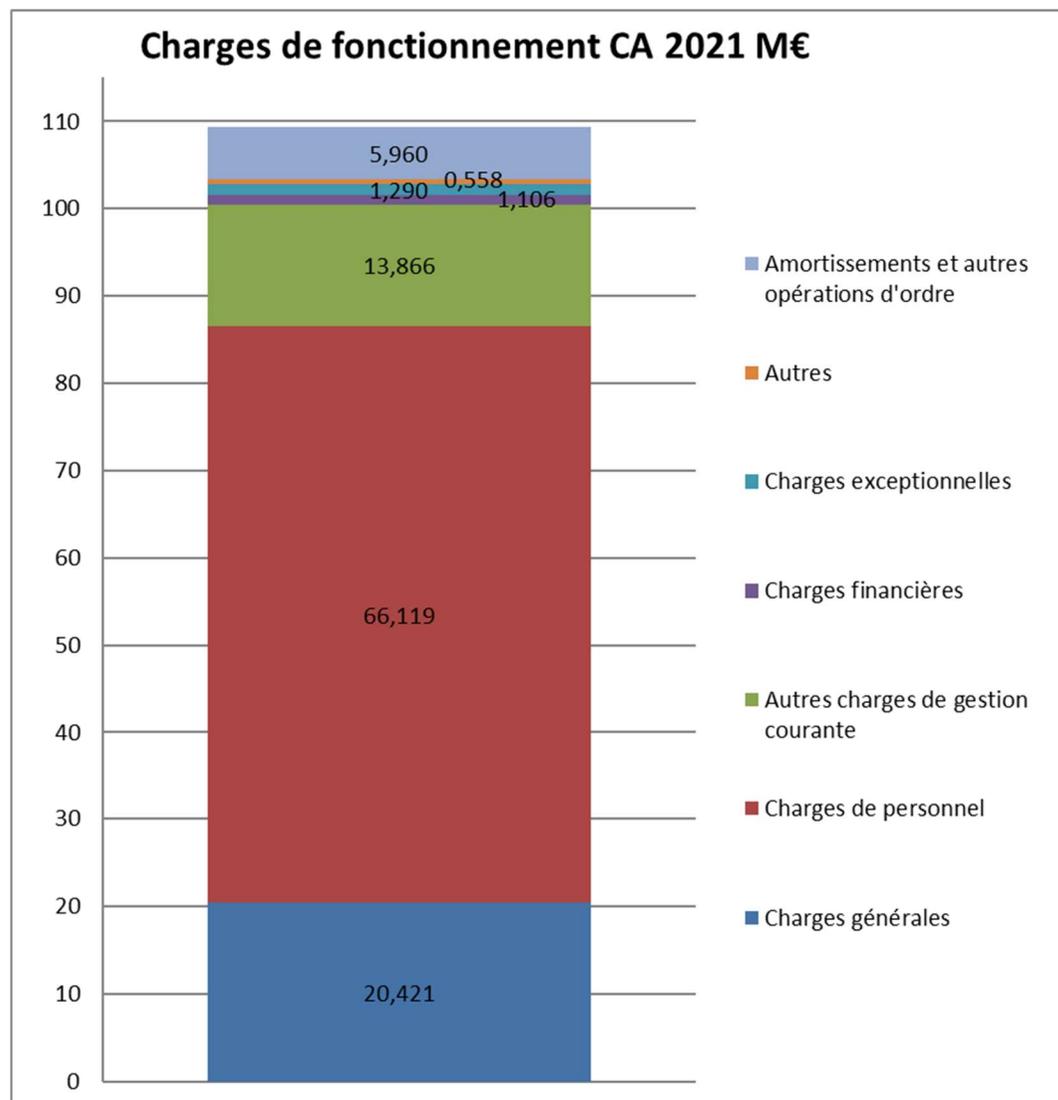
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 111.450 M€



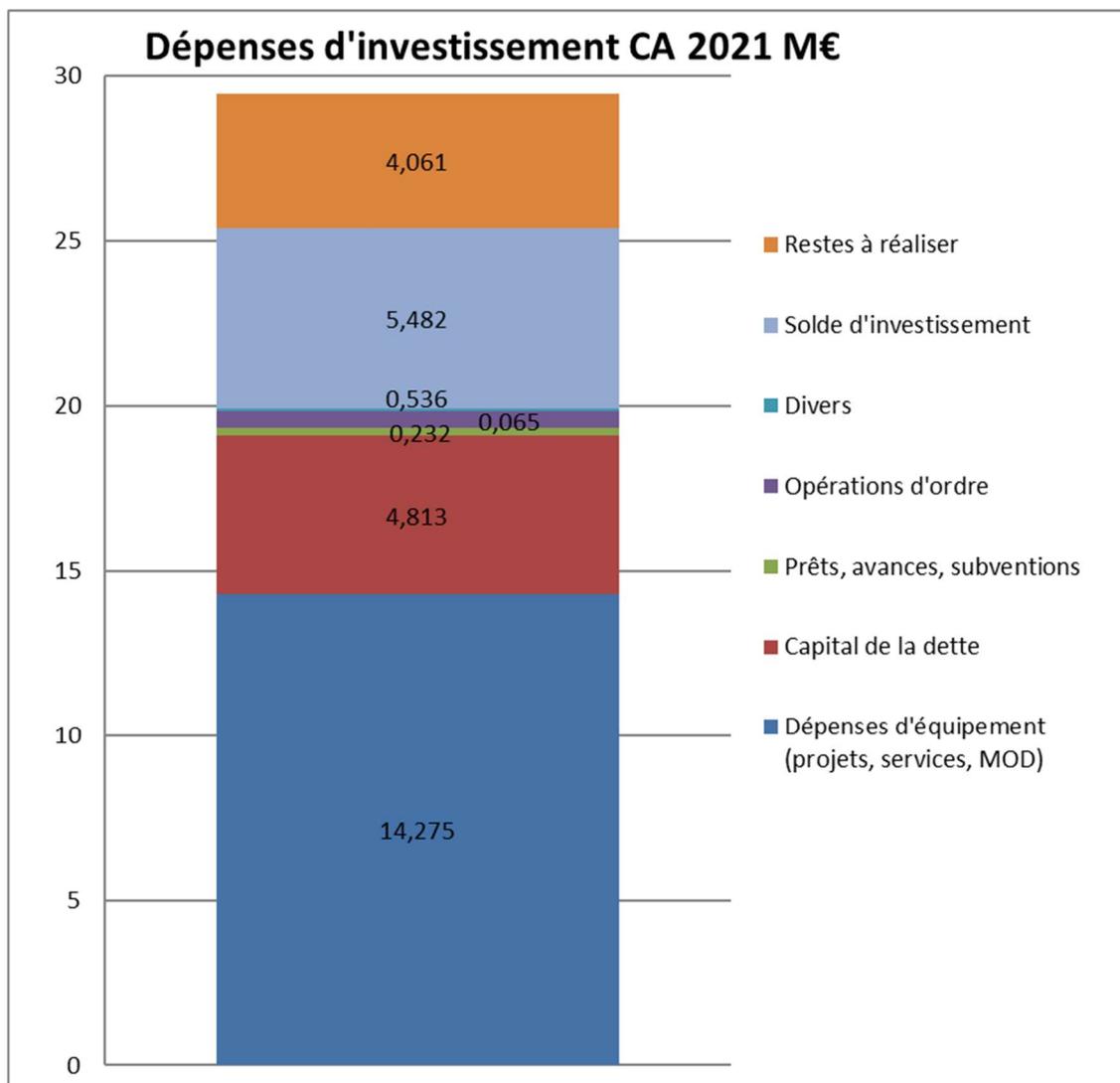
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 109,320 M€



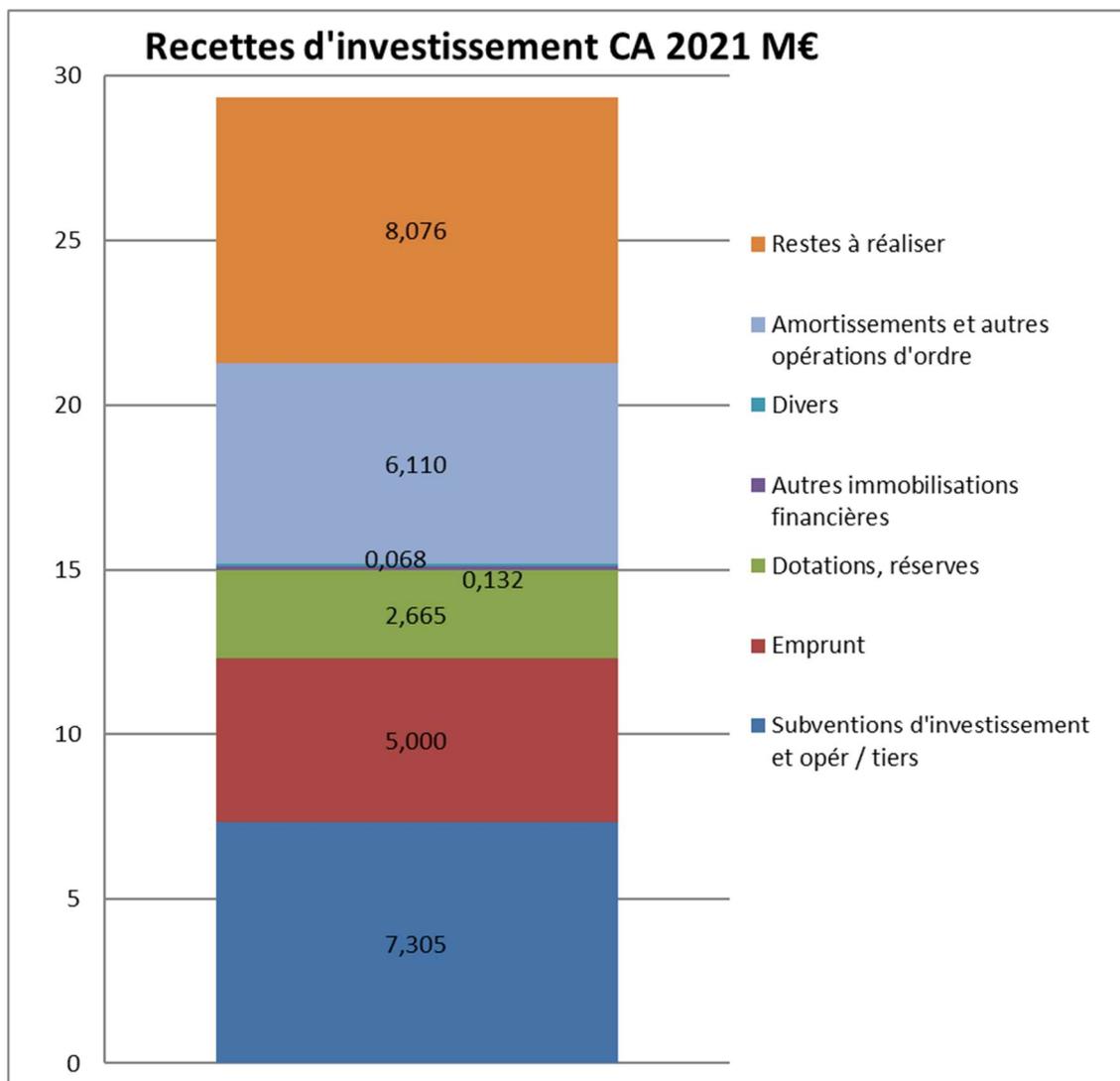
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 25,403 M€ + restes à réaliser 4,061 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 21,280 M€ + restes à réaliser 8,076 M€



ZOOM SUR LES DONNEES 2021

Taux d'imposition 2021

Taxe d'habitation	22,75%
Taxe sur le foncier bâti	49,95%
Taxe sur le foncier non bâti	50,93%

Dotation Globale de Fonctionnement

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	0	0
DSU	0,435	0,290	0	0	0	0	0,444	0,466	0,488
Total 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 / 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

Endettement

Encours net 43,084 M€ au 31/12/2021

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

Epargne brute

Définition art. 29 loi 2018-32 : 7,251 M€

Capacité de désendettement (définition art. 29 loi 2018-32) 5,9 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).

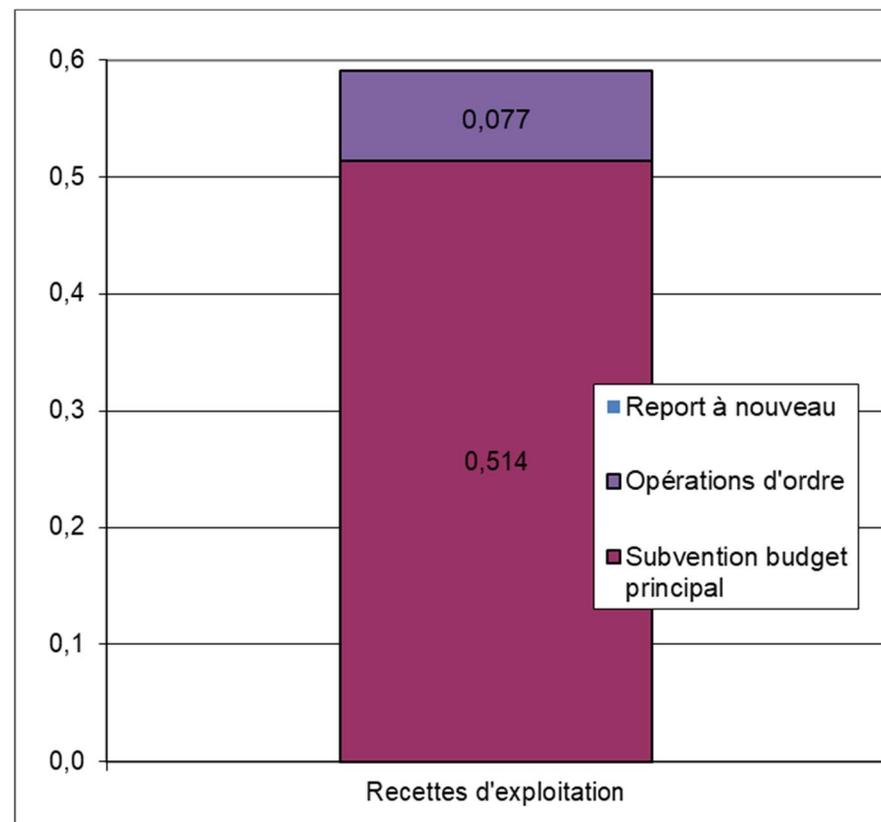
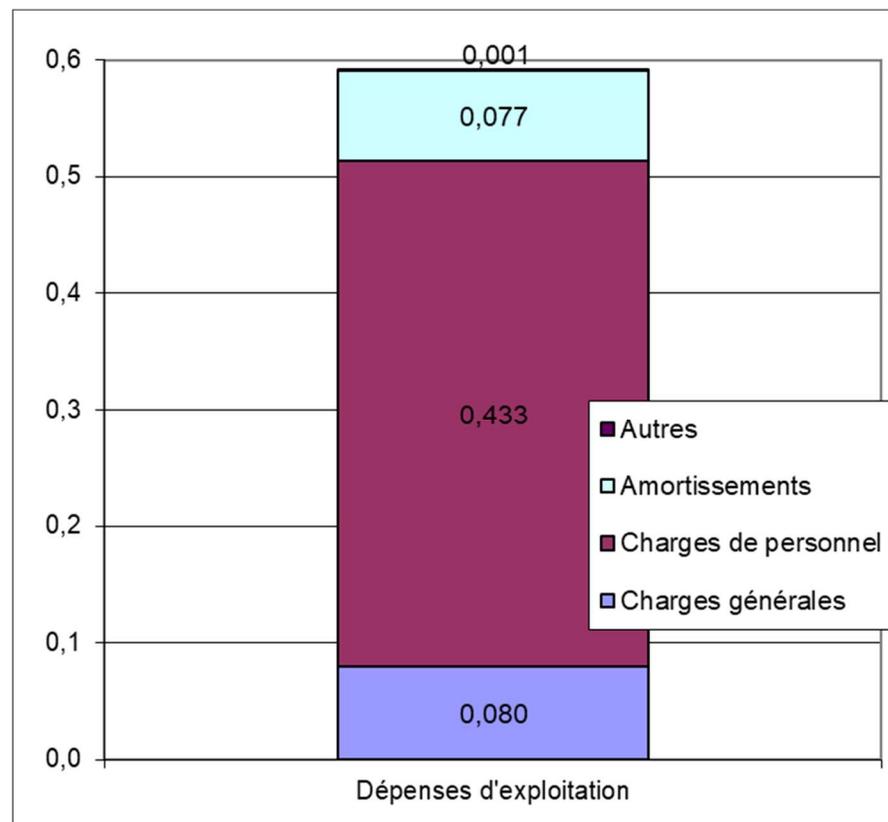
Pour le budget annexe de la régie municipale des transports, les masses globales de l'exécution budgétaire 2021 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 590 914,48	G 591 308,20	G-A 393,72
	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 0,00 (si déficit)	I 141,52 (si excédent)	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)	
		=	=	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 668 198,48	Q= G+H+I+J 668 733,72	=Q-P 535,24
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	
		=	=	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 590 914,48	= G+H+K 591 449,72	535,24
	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 668 198,48	= G+H+I+J+K+L 668 733,72	535,24

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : Charges 0,591 M€ - Produits 0,591 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 2021 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 761 348,47	G 761 807,60	G-A 459,13
	Section d'investissement	B 239 946,65	H 27 075,66	H-B -212 870,99

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 5 181,50 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 1 052 221,51 (si excédent)

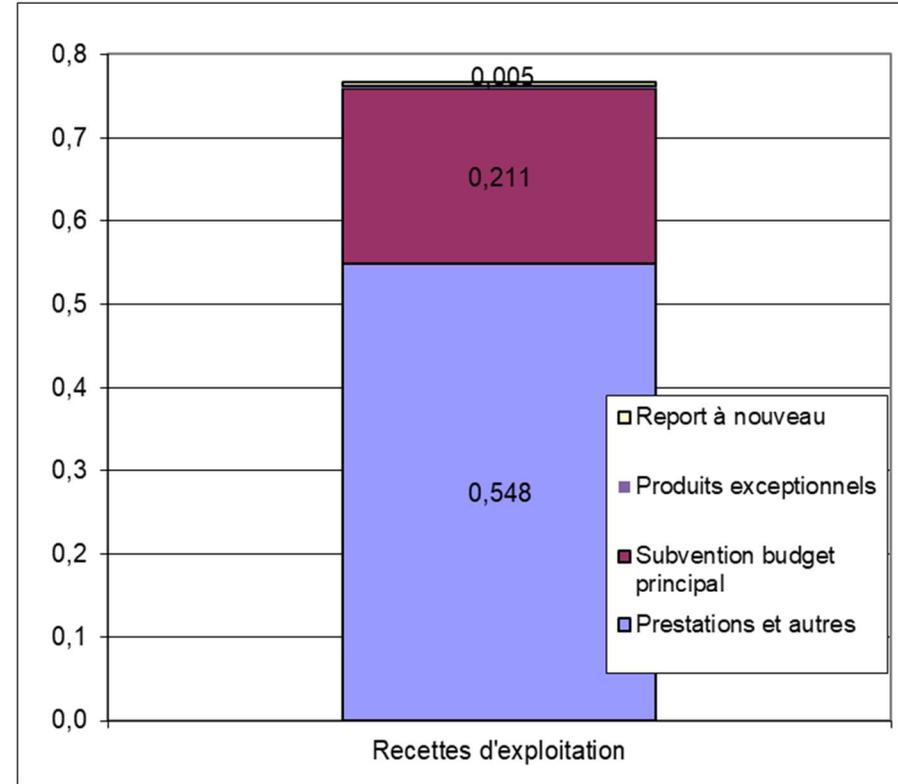
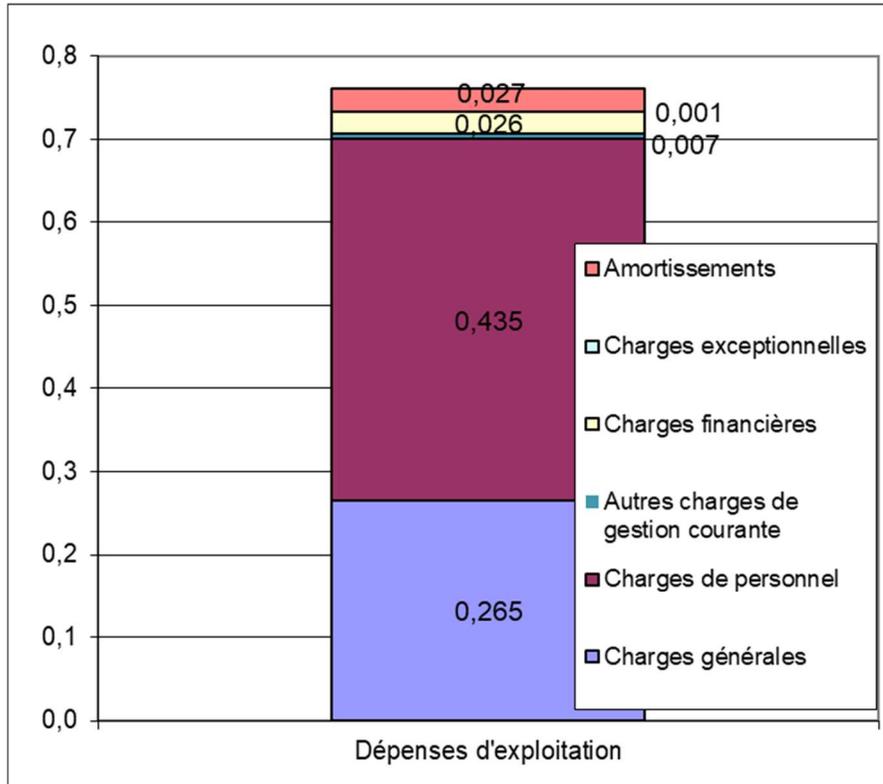
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 1 001 295,12	Q= G+H+I+J 1 846 286,27	=Q-P 844 991,15

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 680,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 680,00	= K+L 0,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 761 348,47	= G+H+K 766 989,10	5 640,63
	Section d'investissement	= B+D+F 241 626,65	= H+I+L 1 079 297,17	837 670,52
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 002 975,12	= G+H+I+J+K+L 1 846 286,27	843 311,15

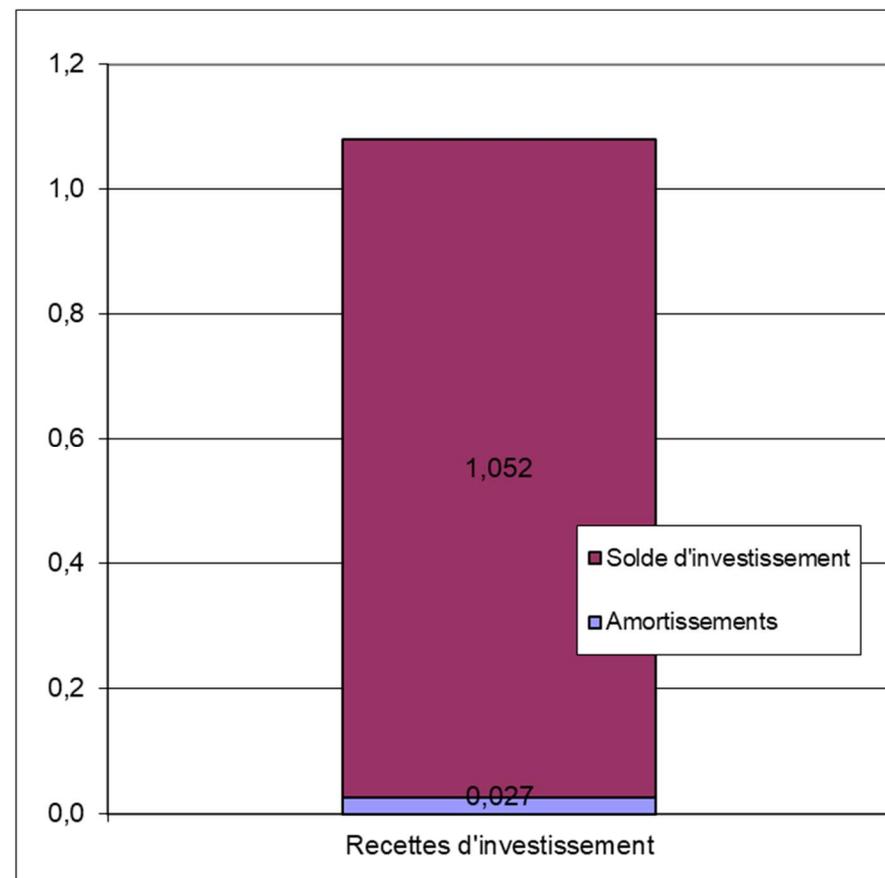
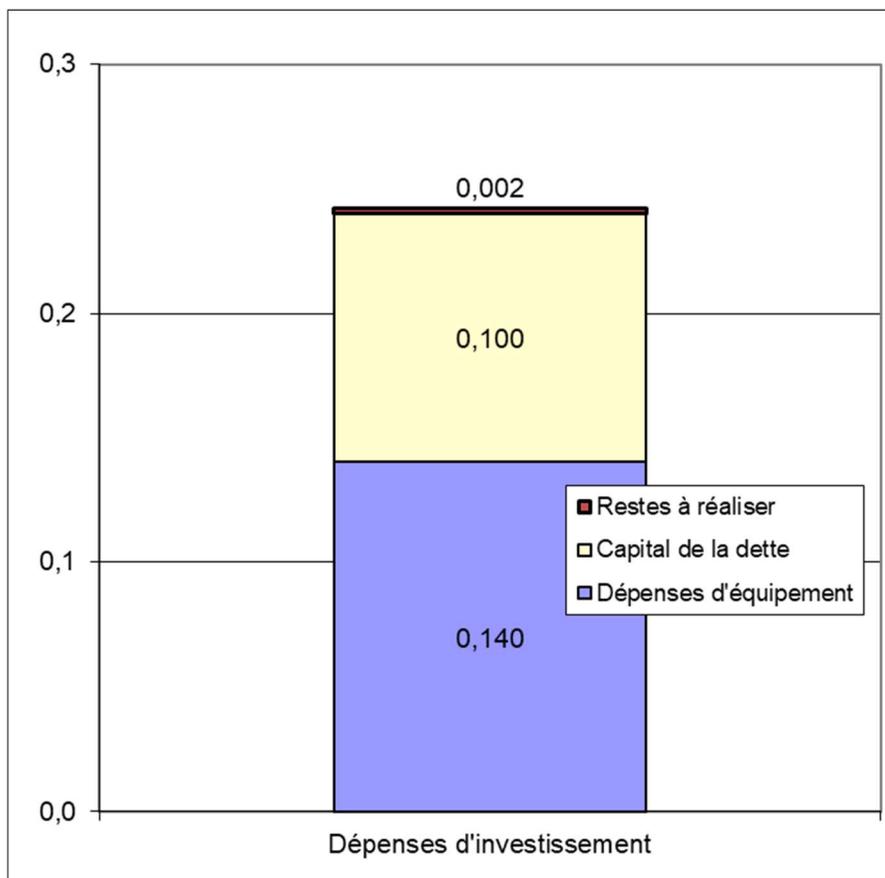
COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : Charges 0,761 M€ - Produits 0,767 M€



COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : Dépenses 0,240 M€ + restes à réaliser 0,002 M€ - Recettes 1,079 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).

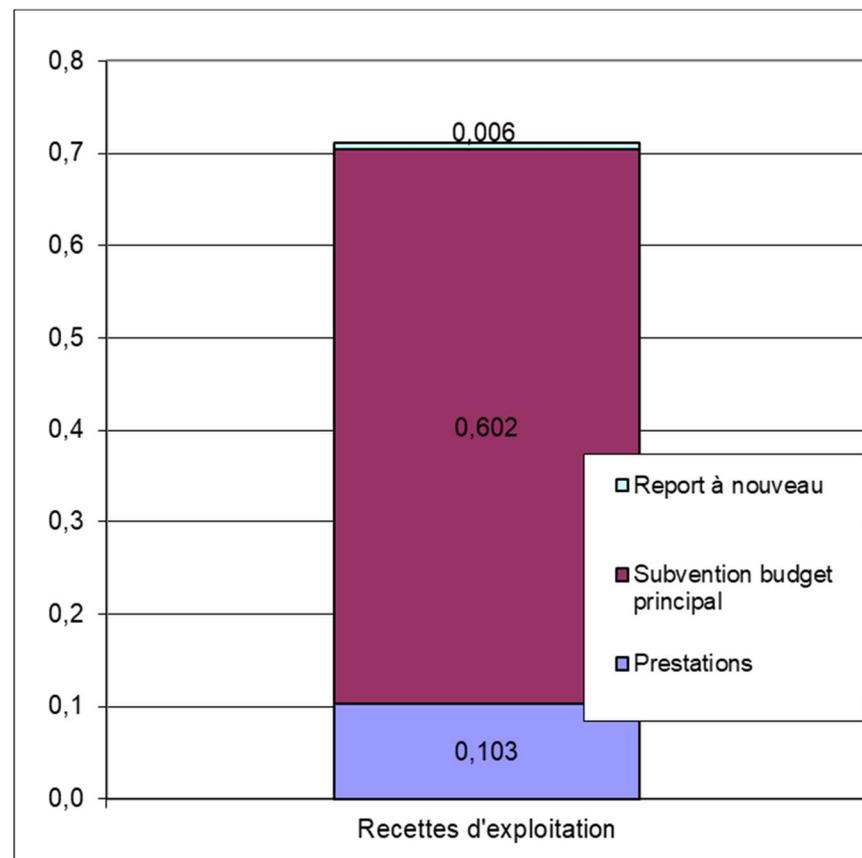
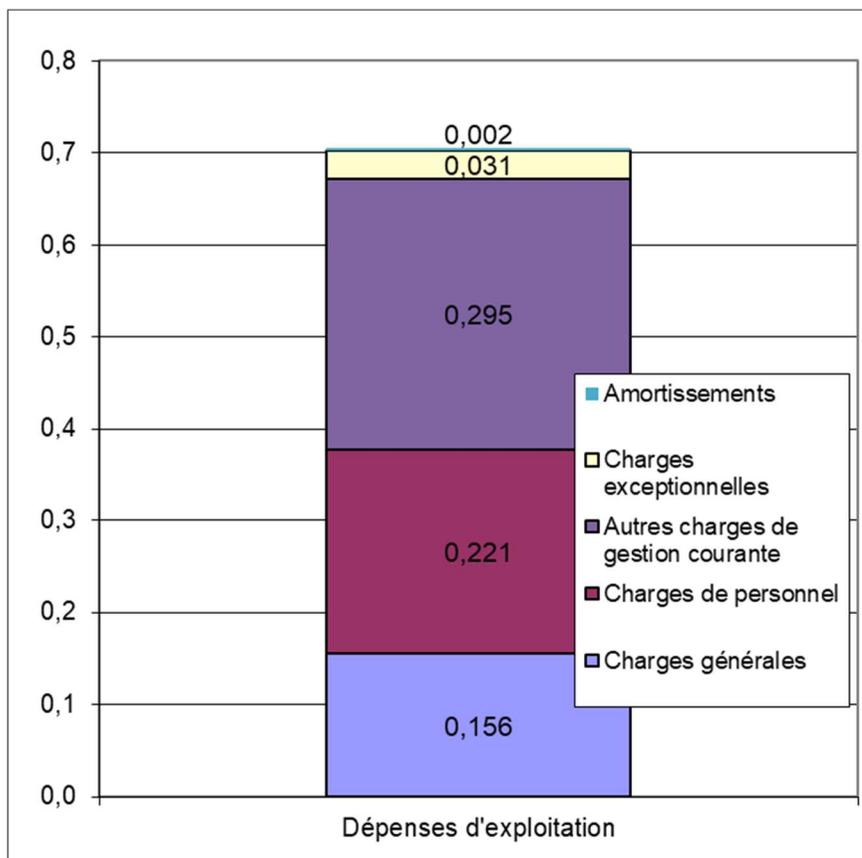
Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales de l'exécution budgétaire 2021 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 704 740,30	G 705 027,51
	Section d'investissement	B 8 366,52	H 1 847,08
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C (si déficit) 0,00	I (si excédent) 5 753,80
	Report en section d'investissement (001)	D (si déficit) 0,00	J (si excédent) 10 523,22
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D 713 106,82	= G+H+I+J 723 151,61
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 1 069,08	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 069,08	= K+L 0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 704 740,30	= G+I+K 710 781,31
	Section d'investissement	= B+D+F 9 435,60	= H+J+L 12 370,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 714 175,90	= G+H+I+J+K+L 723 151,61

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : Charges 0,705 M€ - Produits 0,711 M€



INVESTISSEMENT : Dépenses 0,008 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.

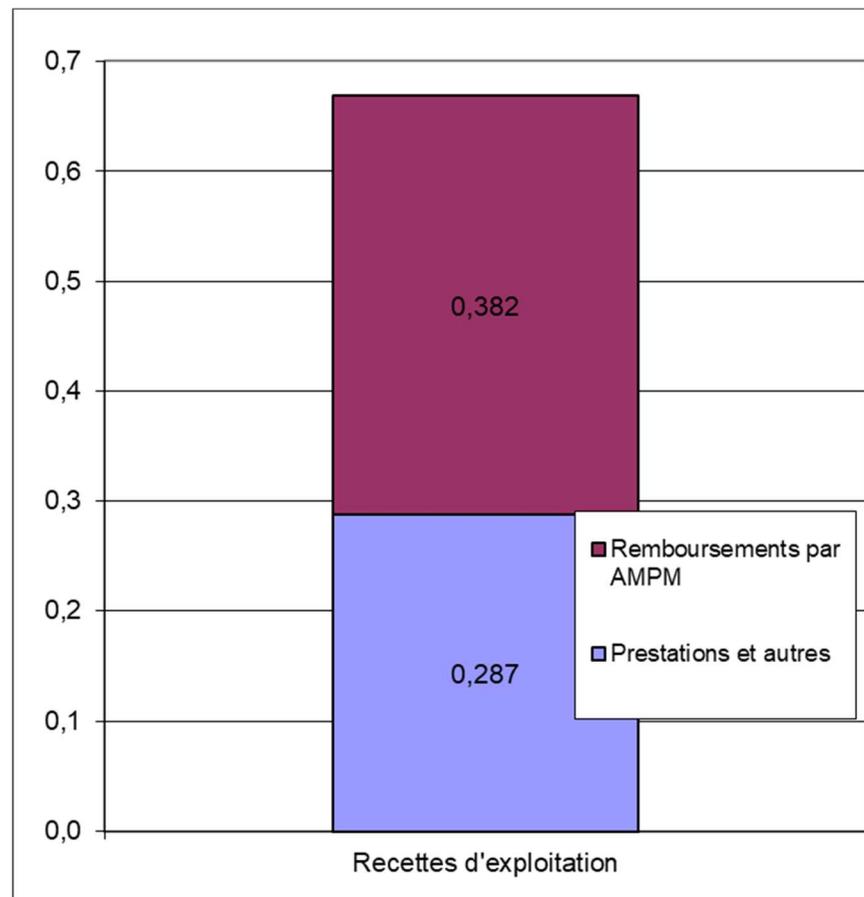
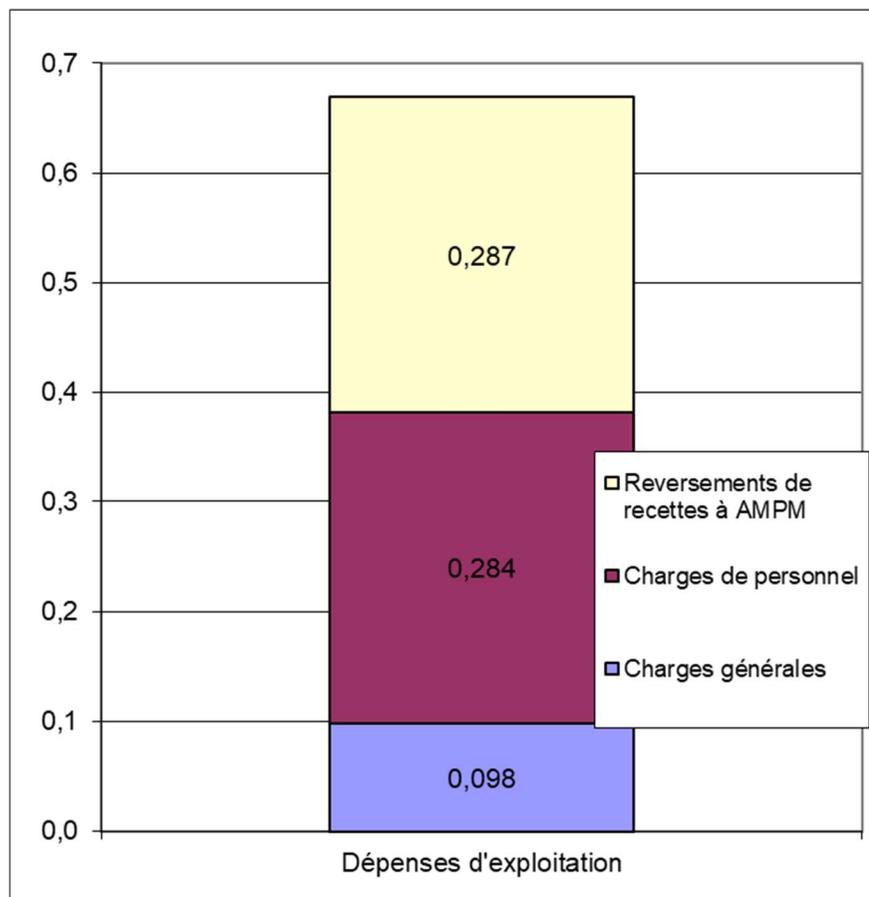
Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales de l'exécution budgétaire 2021 sont les suivantes.

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A	669 289,81	G	669 289,81	G-A 0,00
	Section d'investissement	B	547 317,88	H	547 317,88	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	1 216 607,69	Q= G+H+I+J	1 216 607,69	=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	310 012,00	L	310 012,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	310 012,00	= K+L	310 012,00	
		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	669 289,81	= G+H+K	669 289,81	0,00
	Section d'investissement	= B+D+F	857 329,88	= H+I+L	857 329,88	0,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	1 526 619,69	= G+H+I+J+K+L	1 526 619,69	0,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 – BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

EXPLOITATION : Charges 0,669 M€ - Produits 0,669 M€



INVESTISSEMENT (opérations sous mandat) : Dépenses et recettes 0,547 M€ + restes à réaliser 0,310 M€