



VILLE D'ISTRES

INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2023

En 2023, 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 avec la Métropole)
- le budget annexe de la régie du bowling municipal d'Istres.

Le compte financier unique 2022 ayant été voté avec le budget primitif 2023, les résultats et restes à réaliser 2022 sont repris avec les propositions nouvelles.

BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES

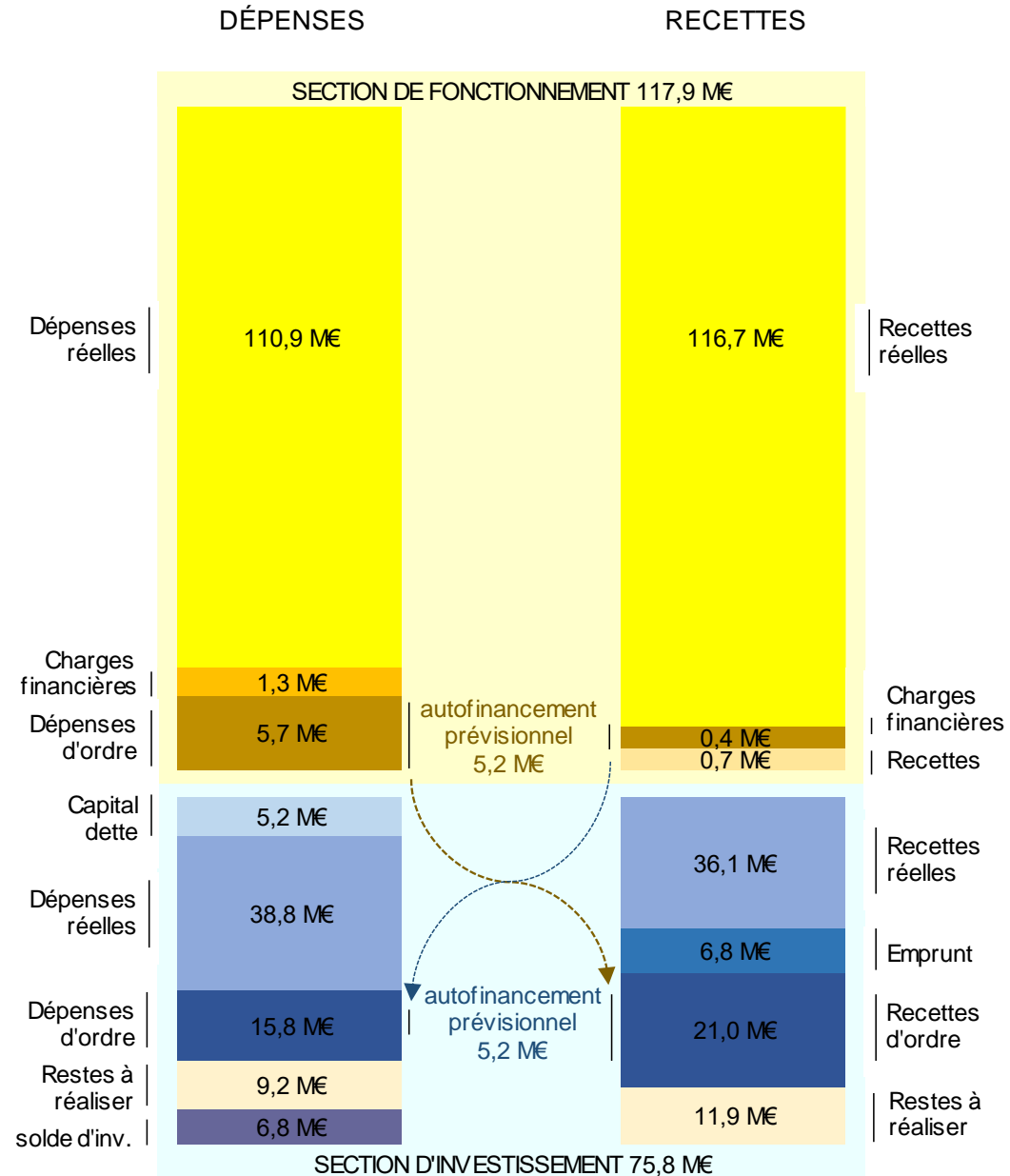
Le budget se compose de deux sections :

- le fonctionnement, qui concerne la gestion et les services de la collectivité (charges de personnel, achats, subventions, charges financières ...)
- l'investissement (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 2023 sont les suivantes :

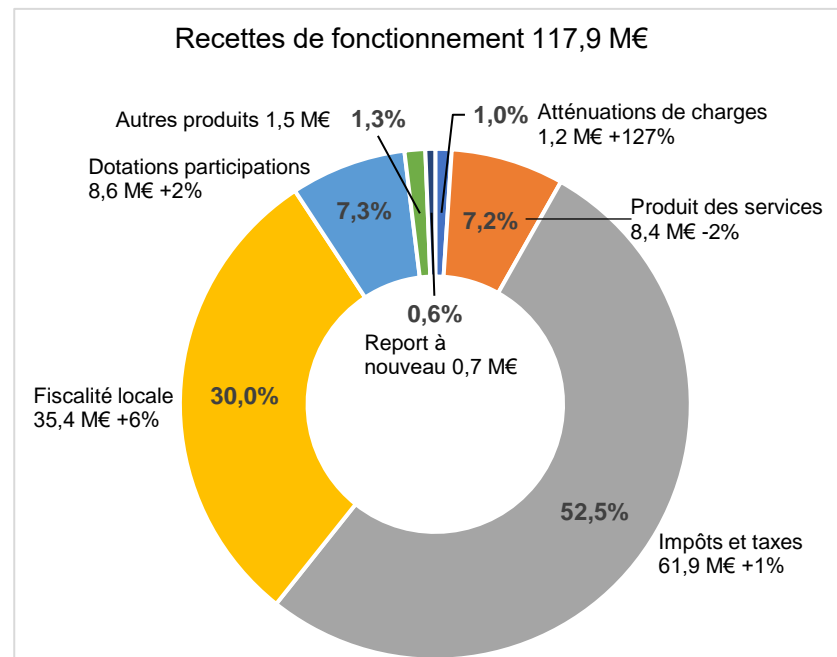
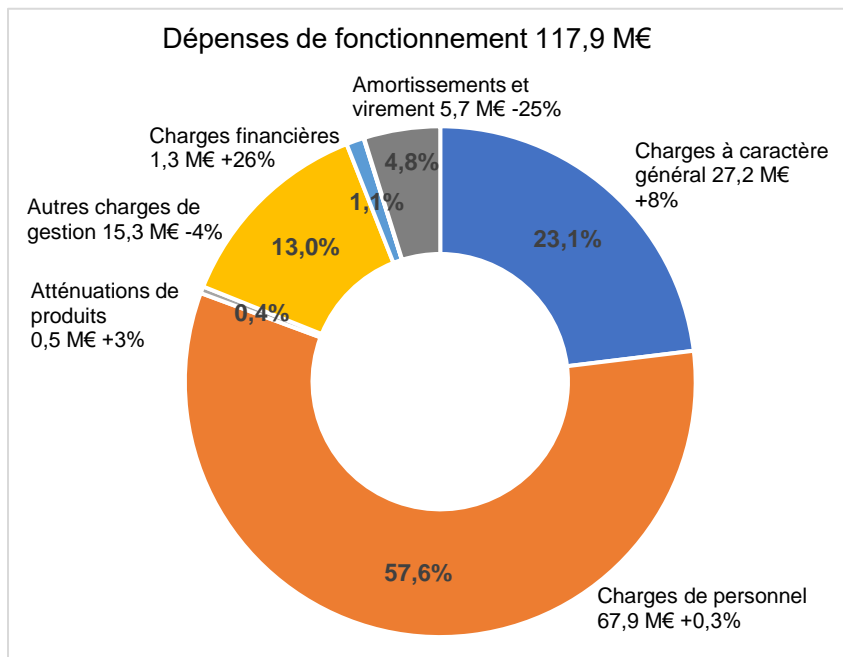
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	59 793 314,91	63 900 068,37
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	9 228 416,49	11 894 836,63
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 6 773 173,60	(si solde positif) 0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		75 794 905,00	75 794 905,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	117 906 100,00	117 167 775,44
+		+	+
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) 738 324,56
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		117 906 100,00	117 906 100,00
TOTAL DU BUDGET (4)		193 701 005,00	193 701 005,00

BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES - EQUILIBRE GENERAL



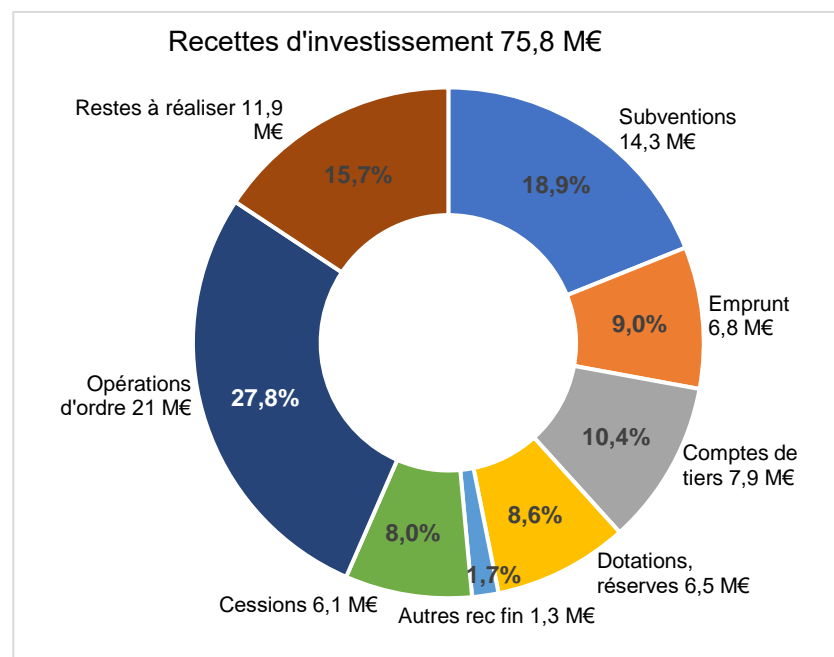
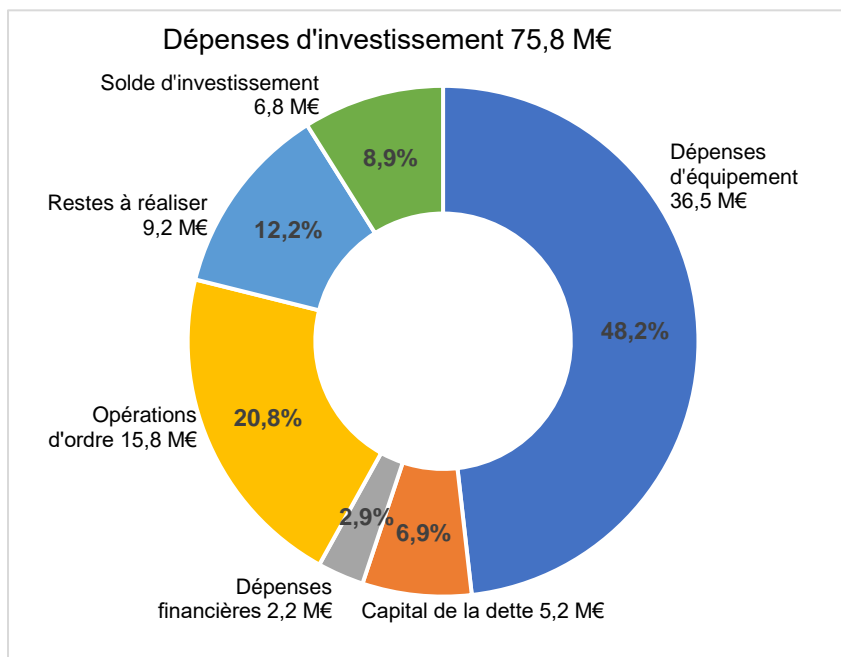
BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES – SECTION DE FONCTIONNEMENT : 117,906 M€

Présentation par chapitres budgétaires : montant, évolution par rapport aux crédits 2022 et part dans les dépenses ou recettes



BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES – SECTION D'INVESTISSEMENT : 75,795 M€ y compris reports et restes à réaliser

Présentation par chapitres budgétaires : montant et part dans les dépenses ou recettes



BUDGET PRIMITIF 2023 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES - ZOOM SUR LES DONNEES 2023

Montant global du budget principal : 193 701 005 € en dépenses et en recettes

Endettement

Encours net 43,449 M€ au 1/1/2023

Formation de l'encours de la dette

budget principal (k€)	2018	2019	2020	2021	2022
Encours 1/1/n	42 023	42 093	42 618	42 865	43 084
Mobilisation emprunt	4 000	5 000	5 000	5 000	5 390
Mouvements internes	436	0	8	0	0
Remboursement capital	4 533	4 507	4 792	4 813	5 056
Capital récupérable	32	32	32	32	32
Encours 31/12/n	41 957	42 618	42 865	43 084	43 449
Emprunt transferts -> ville	552	0	0	0	0
Emprunt transferts -> Métropole	416	0	0	0	0
Encours 31/12/n après transferts	42 093	42 618	42 865	43 084	43 449

Taux d'imposition 2023 : inchangés

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

Dotation Globale de Fonctionnement

La ville est encore éligible à la DSU en 2023.

chiffres en M€	2013	2022	2023
Dotation forfaitaire	7,161	0	0,096
DSU	0,435	0,505	0,527
DGF	7,596	0,505	0,623
Evolution / n-1		0,017	0,118
Evolution depuis 2013		-7,091	-6,974
Perte cumulée		50,662	57,635

Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) au budget primitif 2023 – budget principal

N° et nom de l'autorisation de programme - en k€	Montant AP	CP 2023	CP 2024 et suivants
Environnement, parcs et plages 2019 et 2020	3 239	404	0
Equipements et bâtiments publics 2021	2 729	912	0
Pôle social "Edilys"	11 600	4 600	6 747
Théâtre de l'Olivier	20 400	1 000	19 302
Naturothèque	5 520	500	4 805
2022-1 Services funéraires 2022	2 098	1 000	794
2022-2 Sports et loisirs 2022	4 052	2 365	1 545
2022-3 Extension du port des Heures Claires	20 163	1 500	18 583
2022-4 Parc urbain	4 800	1 830	2 961
2022-5 Domaine de Conclué	6 500	1 000	5 453
2022-6 Equipement des services 2022	2 008	1 913	0
2023-1 Equipements et bâtiments publics 2023	22 030	5 277	16 752
2023-2 Sports, éducation et loisirs 2023	3 695	1 711	1 984
2023-3 Equipement des services 2023	862	148	714

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

Le budget se compose de deux sections :

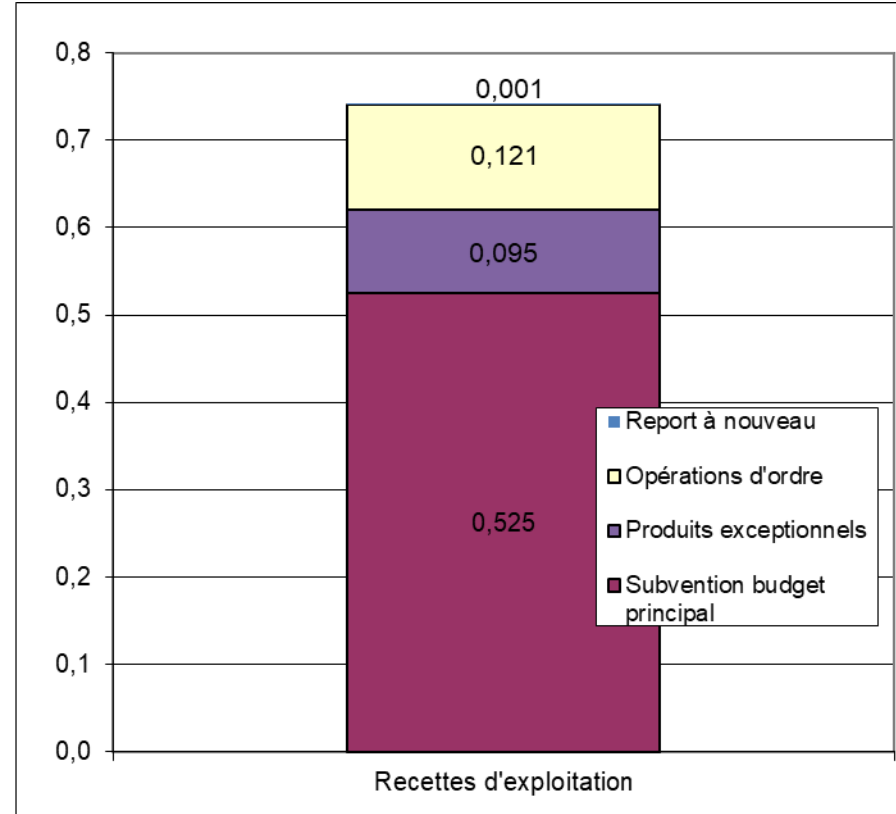
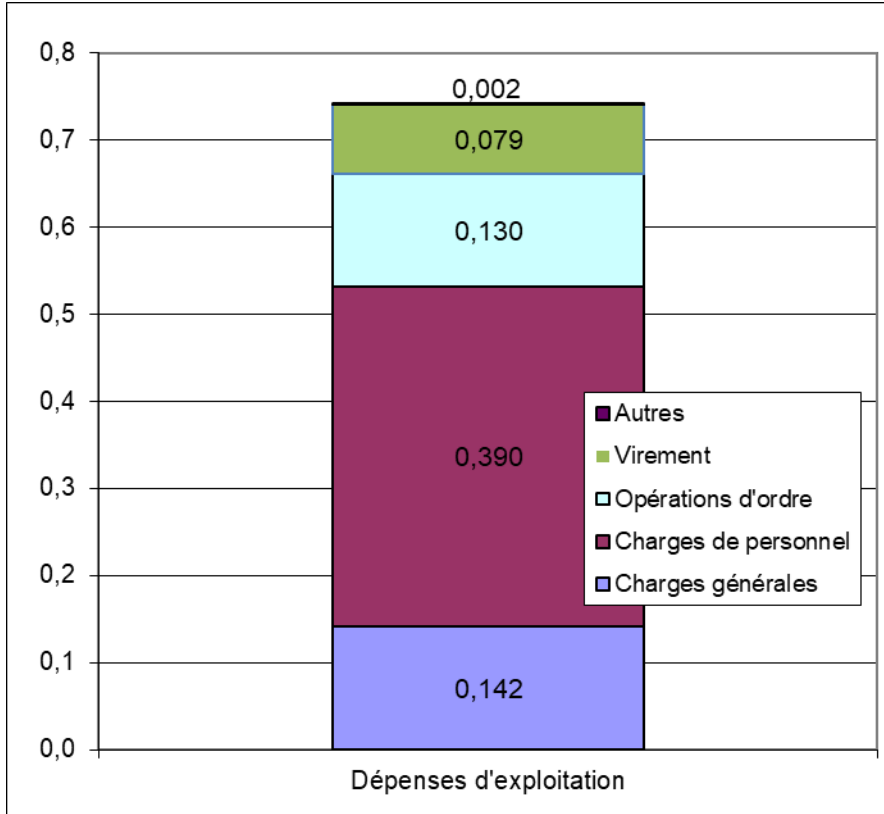
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (acquisitions de biens).

Pour le budget annexe de la Régie Municipale des Transports, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2023 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)	742 243,36
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
-	-	-
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	742 243,36
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)	208 853,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
-	-	-
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	208 853,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	951 096,36

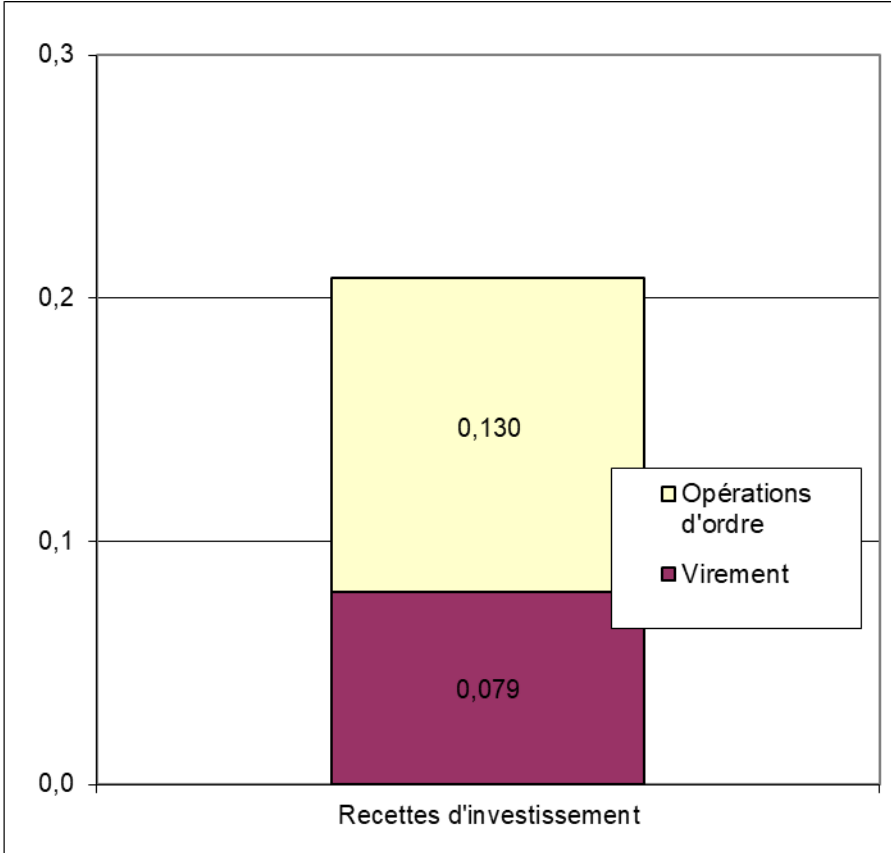
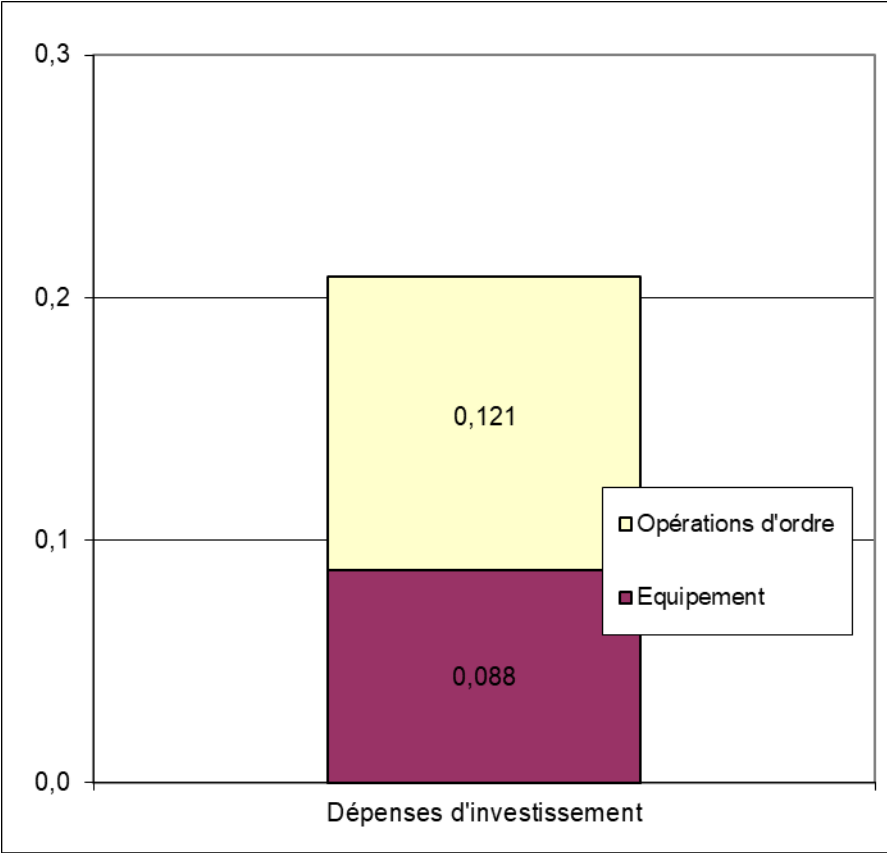
BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : 0,742 M€



BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

INVESTISSEMENT : 0,209 M€



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

Le budget se compose de deux sections :

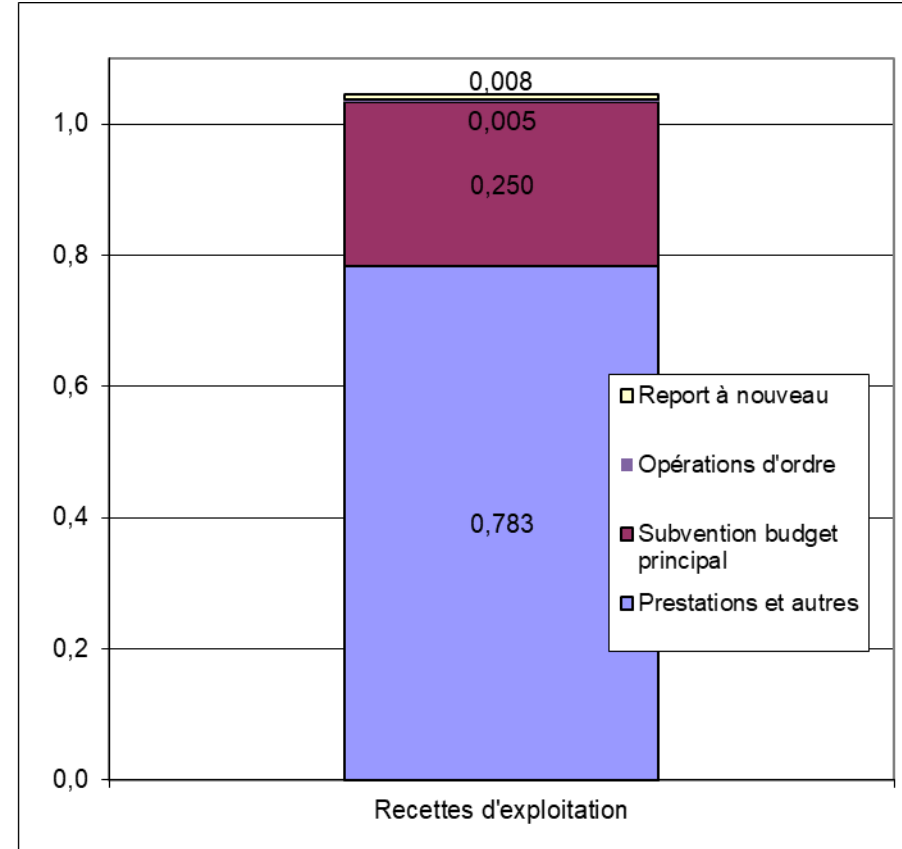
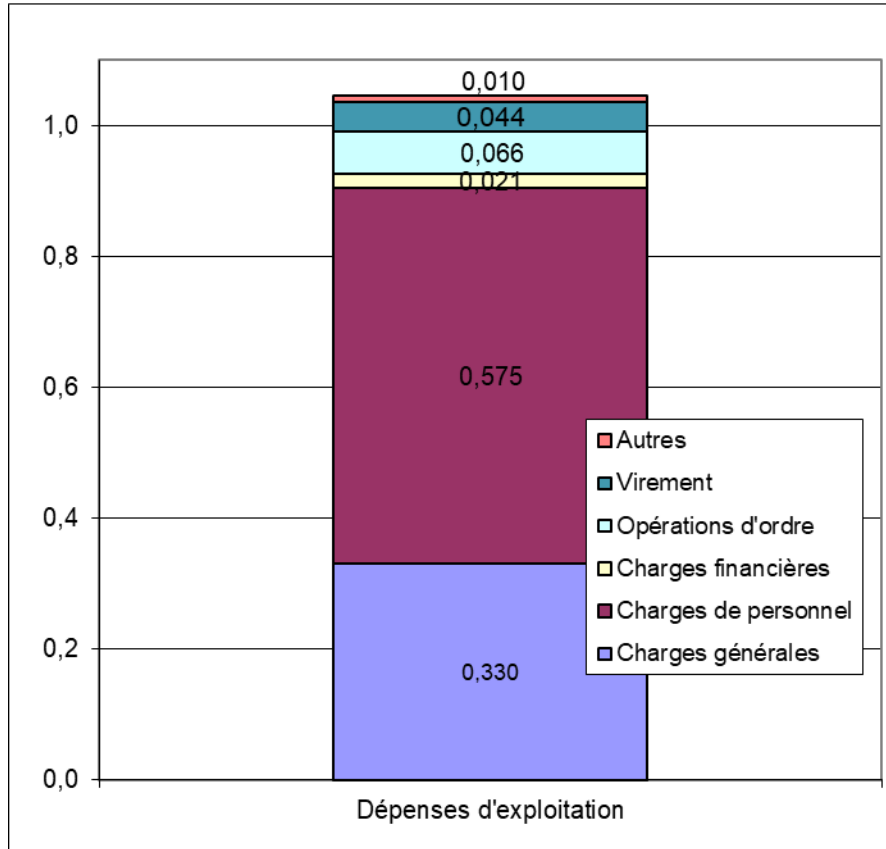
- l'exploitation, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (acquisitions de biens mobiliers, travaux).

Pour le budget annexe des pompes funèbres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2023 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)	1 045 770,00	1 037 803,16
+		+	+
R E P O R T S	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) 7 966,84
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		1 045 770,00	1 045 770,00
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)	428 606,37	427 000,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	1 228 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 1 226 393,63	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		1 655 000,00	1 655 000,00
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		2 700 770,00	2 700 770,00

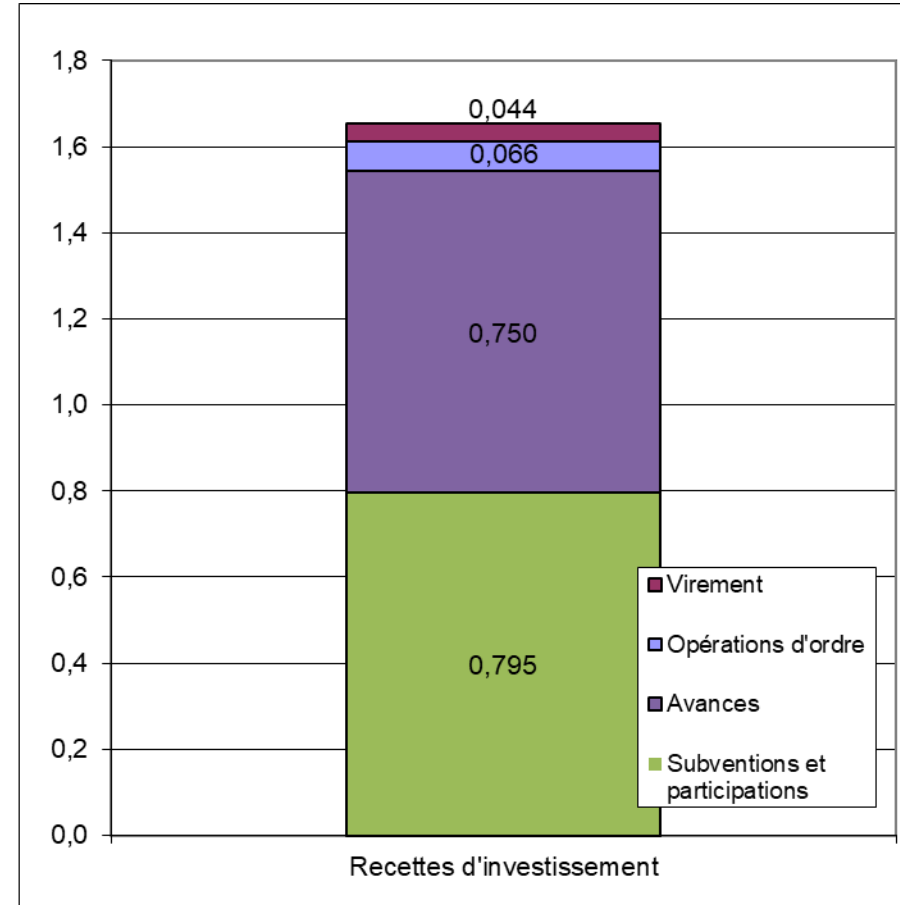
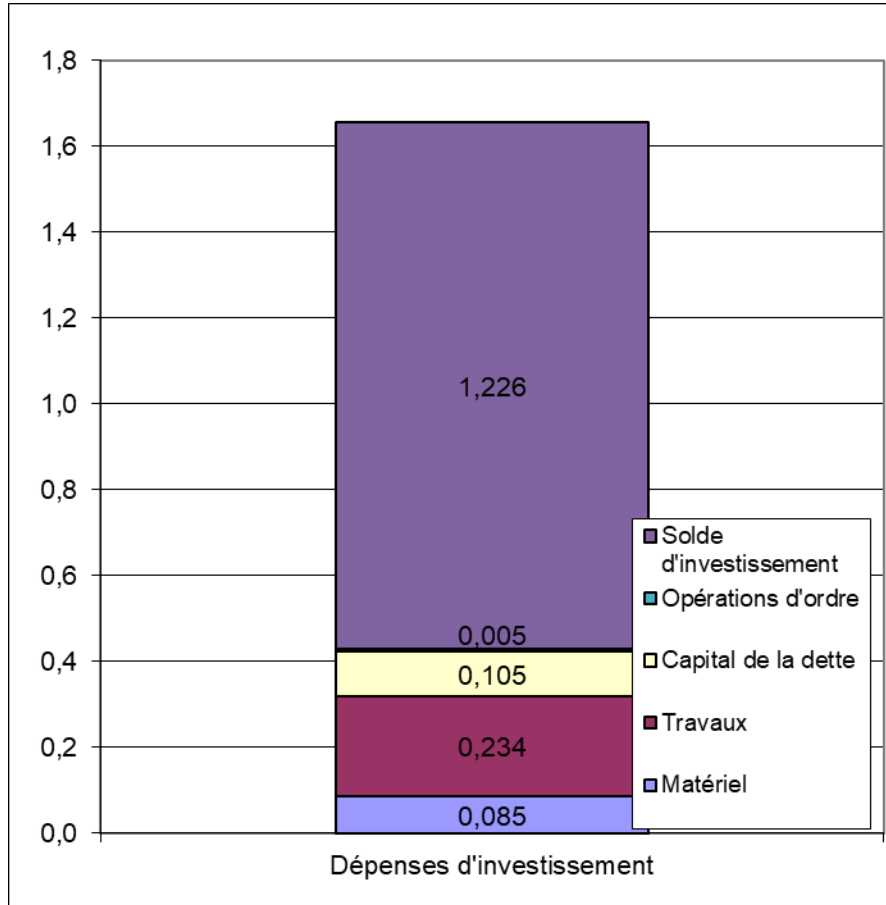
BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : 1,046 M€



BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : 1,655 M€



Autorisation de programme (AP) 2,622 M€ pour la nouvelle chambre funéraire - crédits de paiement (CP) 2023 0,312 M€

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

Le budget se compose de deux sections :

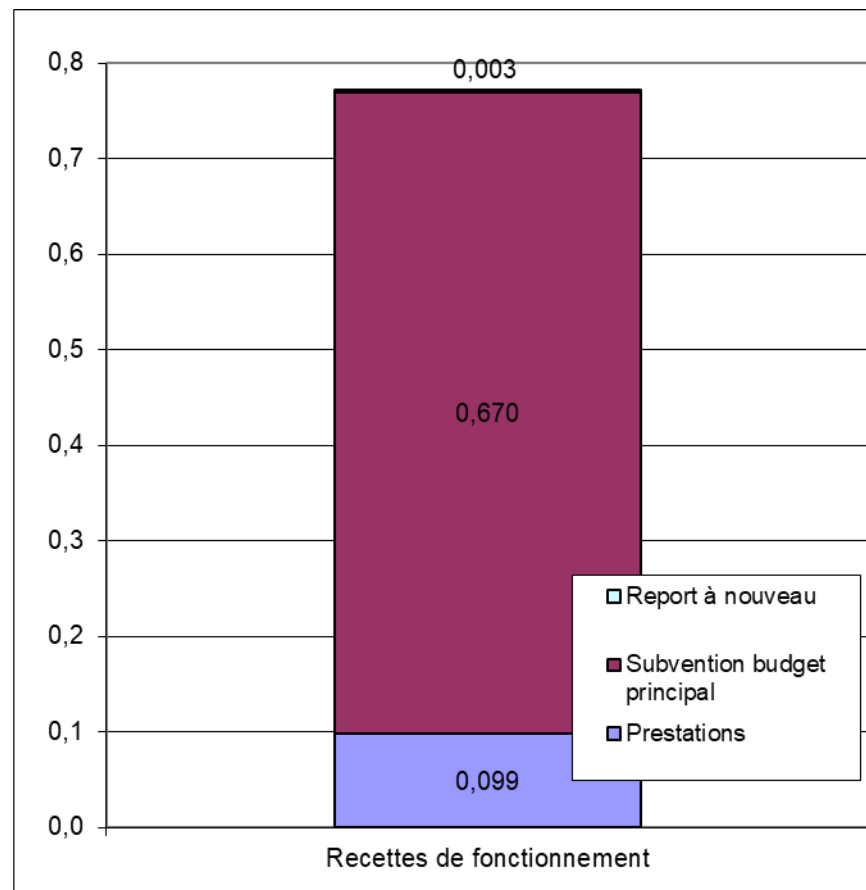
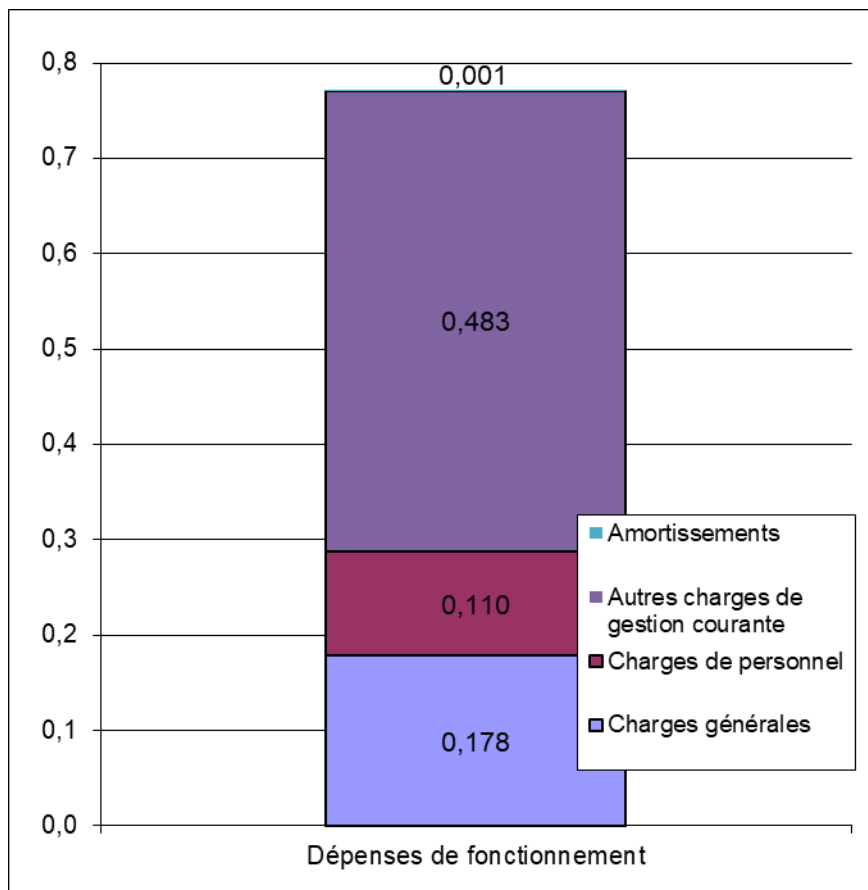
- le fonctionnement, qui concerne la gestion du service (charges de personnel, achats, ...) ;
- l'investissement (acquisitions de biens mobiliers).

Pour le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2023 sont les suivantes :

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	11 010,00	1 525,38
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 9 484,62
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		11 010,00	11 010,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	772 430,00	769 002,77
+		+	+
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) 3 427,23
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		772 430,00	772 430,00
TOTAL DU BUDGET (4)		783 440,00	783 440,00

BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES

FONCTIONNEMENT : 0,772 M€



INVESTISSEMENT : 0,011 M€ de dépenses d'équipement financées par le solde 2022, le FCTVA et la dotation aux amortissements

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

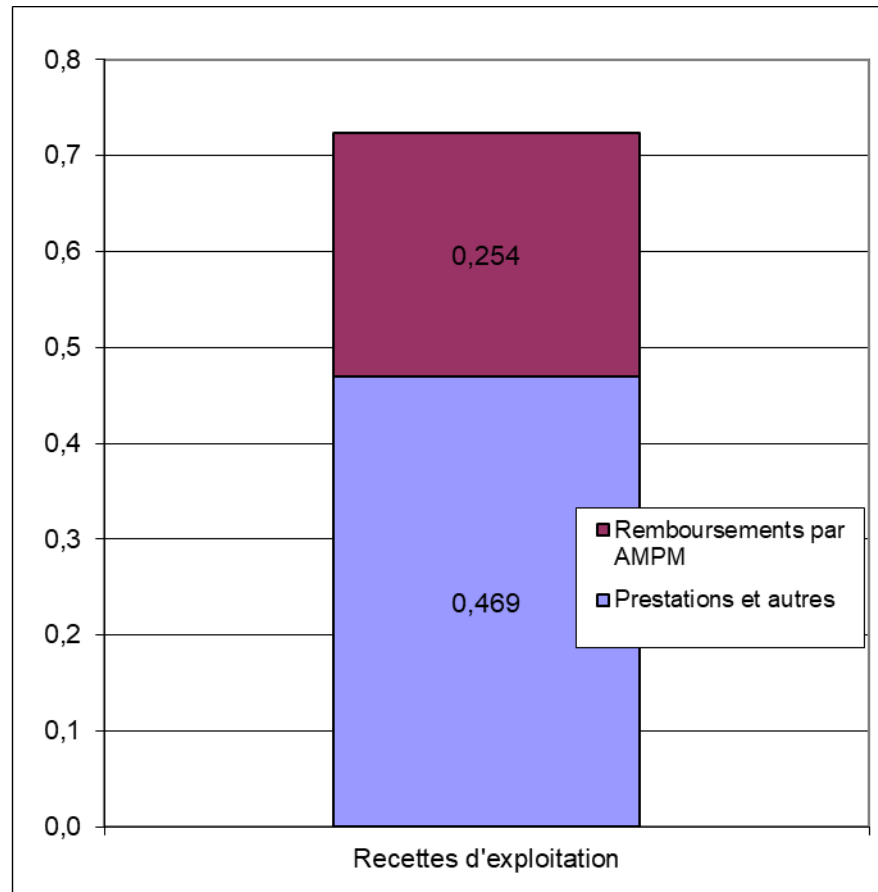
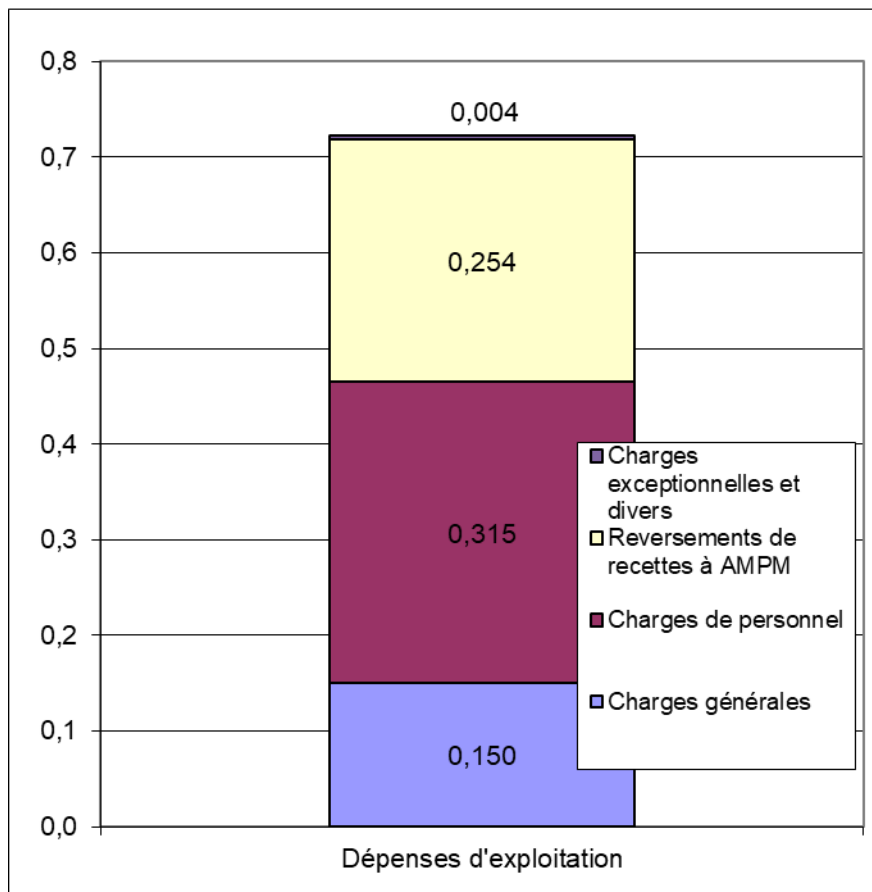
Ce budget a été créé en 2018 afin d'assurer l'exécution de la convention de gestion des parcs de stationnement. Le budget est équilibré par les remboursements de dépenses par la Métropole et les reversements de recettes à la Métropole.

Pour le budget annexe des parkings – convention de gestion, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2023 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)	723 000,00	723 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	723 000,00	723 000,00
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)	50 000,00	50 000,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	265 371,60	265 371,60
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	315 371,60	315 371,60
TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET (3)	1 038 371,60	1 038 371,60

BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DES PARKINGS (CONVENTION DE GESTION)

EXPLOITATION : 0,723 M€



INVESTISSEMENT : 0,315 M€ (travaux en maitrise d'ouvrage déléguée)

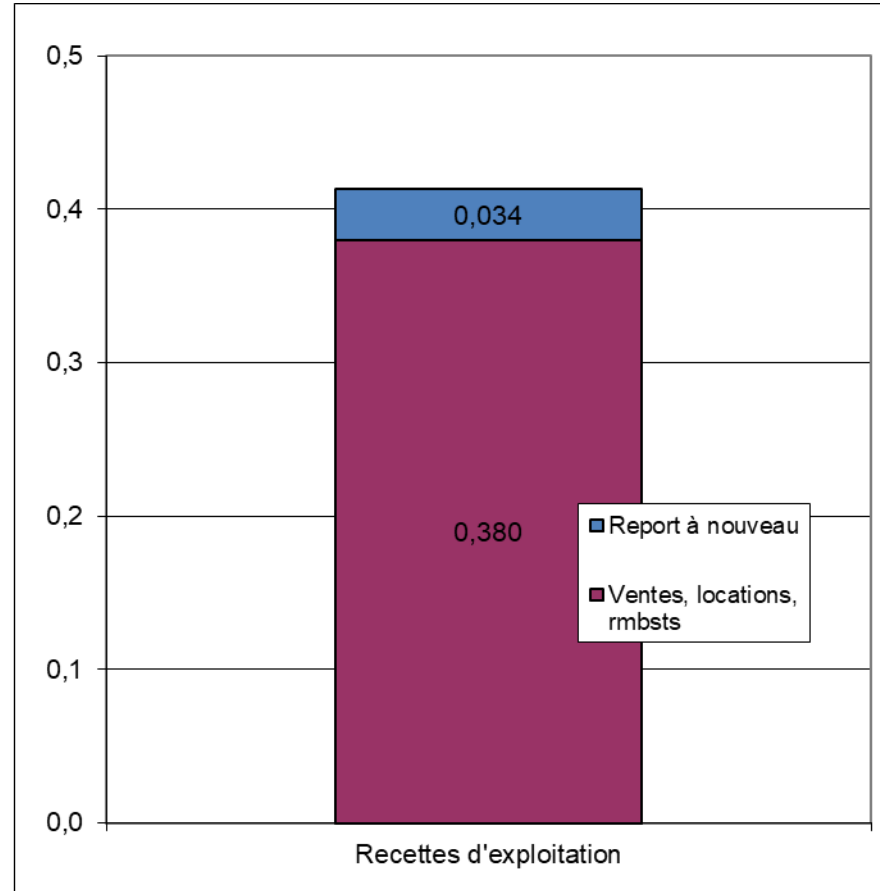
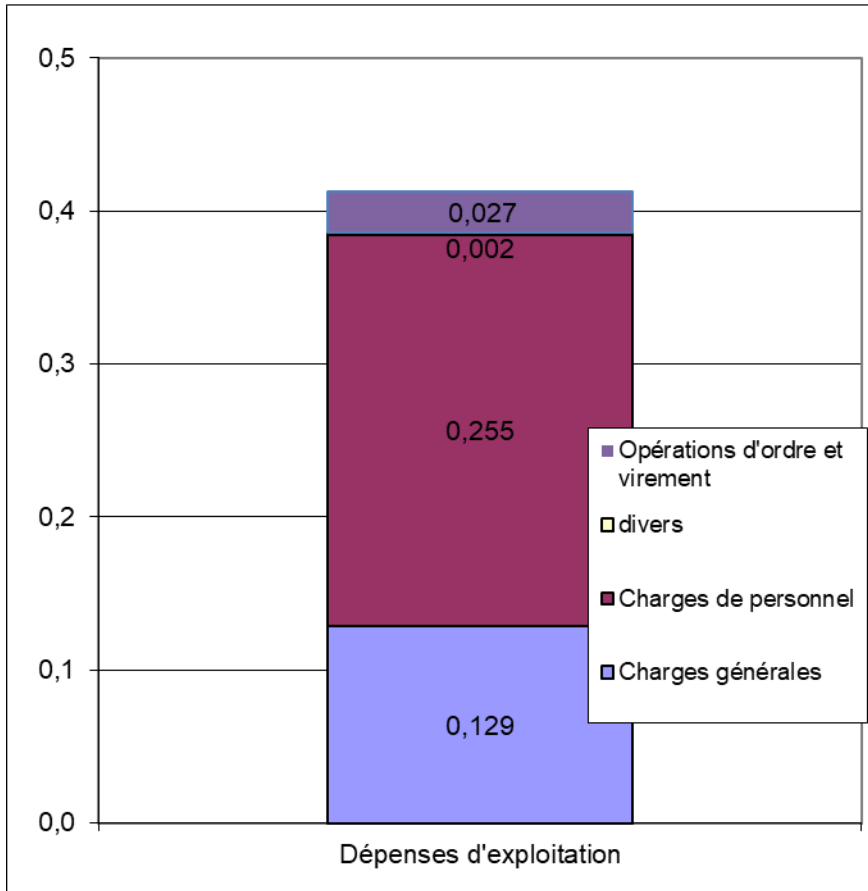
BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DU BOWLING MUNICIPAL D'ISTRES

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 2023 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)	413 523,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
R E P O R T S	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	413 523,00
		380 000,19
		33 522,81
		413 523,00
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)	69 043,00
+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00
R E P O R T S	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00
=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	69 043,00
		27 053,00
		41 990,00
		69 043,00
TOTAL		
	TOTAL DU BUDGET (3)	482 566,00
		482 566,00

BUDGET PRIMITIF 2023 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DU BOWLING MUNICIPAL D'ISTRES

EXPLOITATION : 0,414 M€



INVESTISSEMENT : 0,069 M€ (dépenses d'équipement et remboursement de l'avance / virement de la section d'exploitation et solde d'investissement 2022)