



## **VILLE D'ISTRES**

### **INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES DU BUDGET PRIMITIF 2024**

En 2024, les dépenses et recettes de la ville d'Istres sont retracées dans cinq budgets avec la suppression du budget annexe des parkings :

- le budget principal
- le budget annexe de la régie des agents de la ville d'Istres
- 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 du bowling municipal d'Istres.

Le compte financier unique 2023 ayant été voté avec le budget primitif 2024, les résultats et restes à réaliser 2023 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).

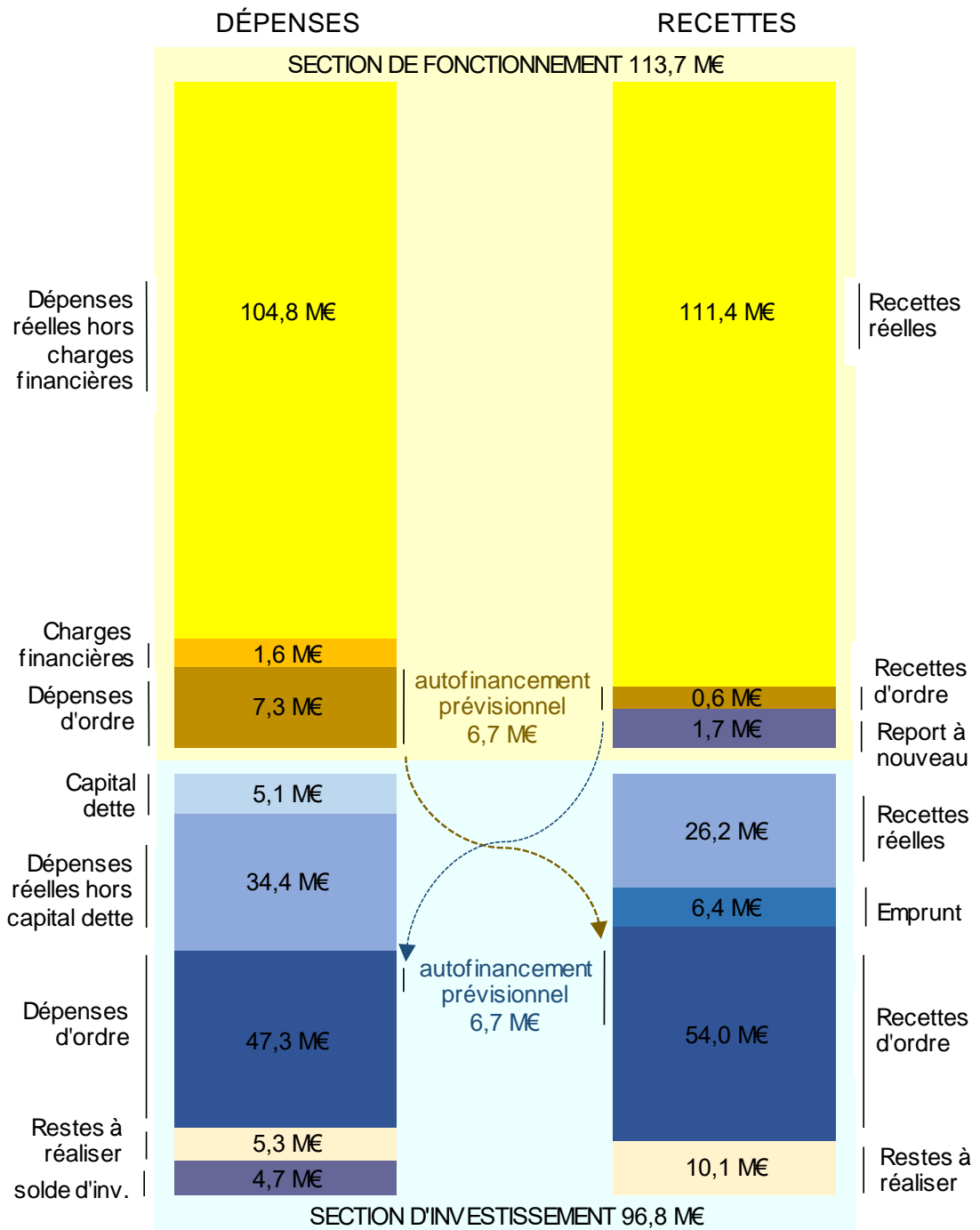
Pour le budget principal, les masses globales des prévisions budgétaires pour l'exercice 2024 sont les suivantes :

Fonctionnement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	113 676 196,00	111 985 196,00
Restes à réaliser	0,00	0,00
Résultat de fonctionnement n-1		1 691 000,00
Total de la section de fonctionnement	113 676 196,00	113 676 196,00

Investissement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	86 784 631,92	86 637 079,75
Restes à réaliser	5 316 415,49	10 139 435,25
Solde d'investissement n-1	4 675 467,59	
Total de la section d'investissement	96 776 515,00	96 776 515,00

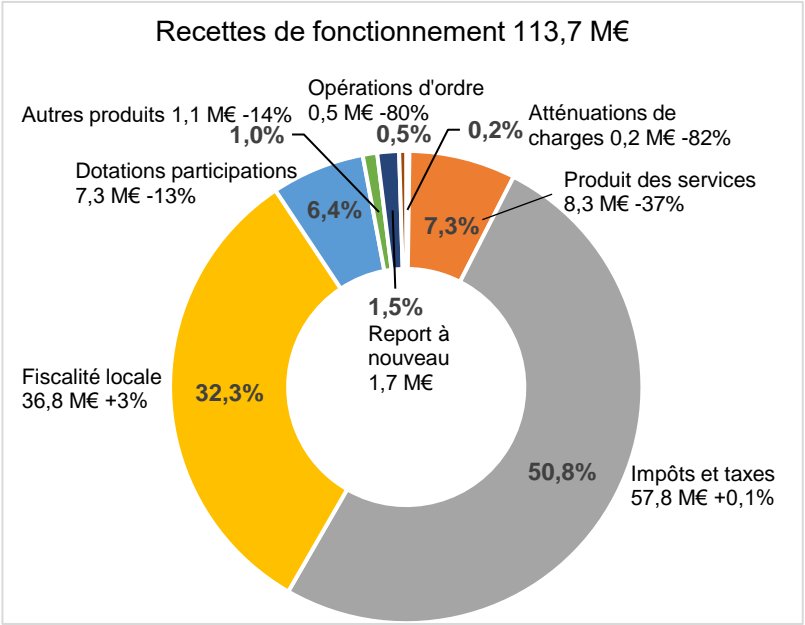
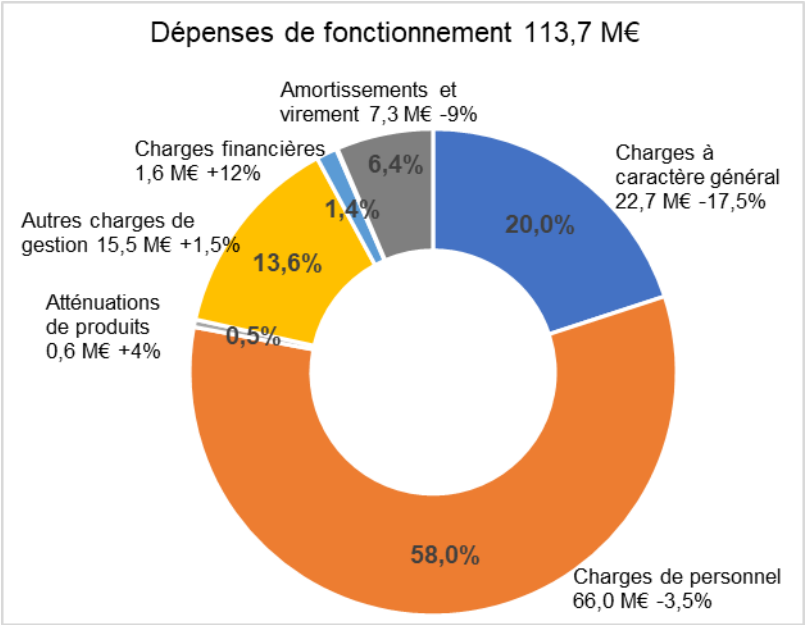
Toutes sections en €	Dépenses	Recettes
Total du budget	210 452 711,00	210 452 711,00

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES**  
EQUILIBRE GENERAL



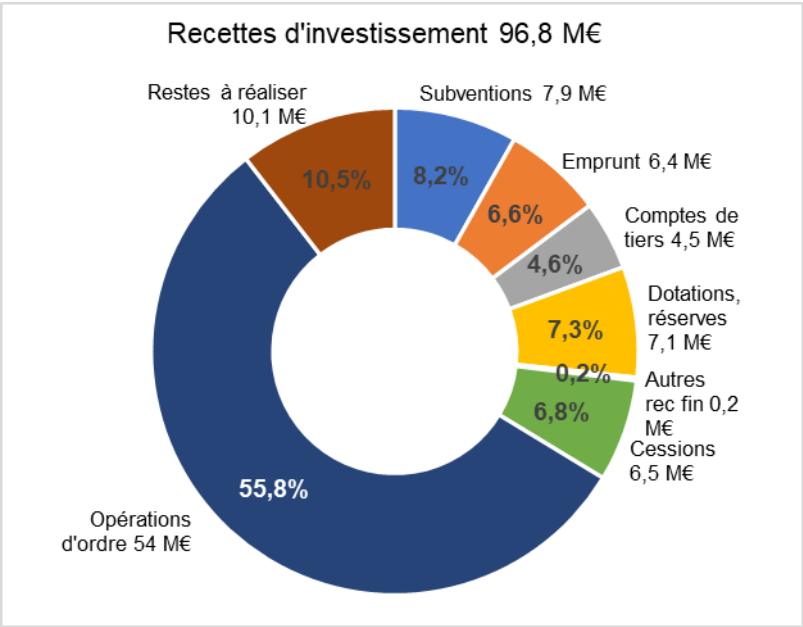
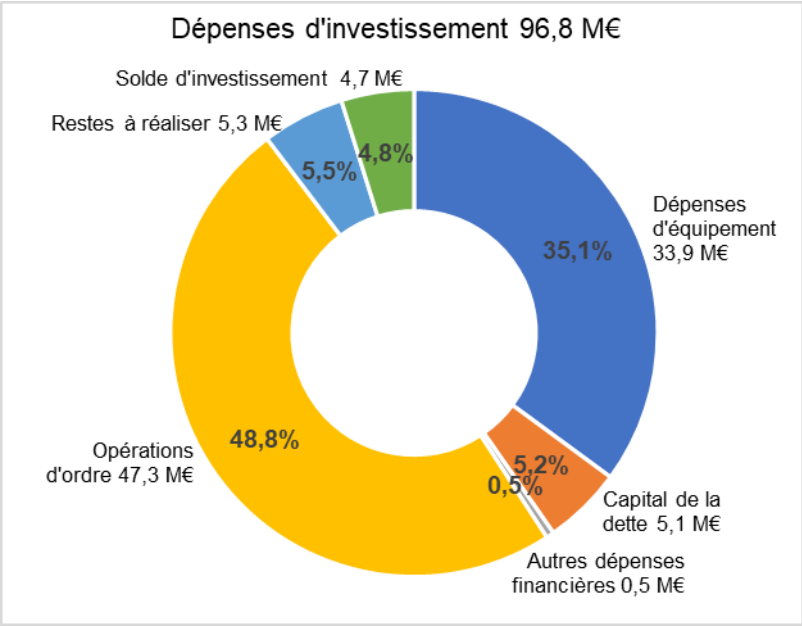
**BUDGET PRIMITIF 2024 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES – SECTION DE FONCTIONNEMENT : 113,676 M€**

Présentation par chapitres budgétaires : montant, évolution par rapport aux crédits 2023 et part dans les dépenses ou recettes



**BUDGET PRIMITIF 2024 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES – SECTION D'INVESTISSEMENT : 96,777 M€ y compris reports**

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



## BUDGET PRIMITIF 2024 – BUDGET PRINCIPAL VILLE D'ISTRES - ZOOM SUR LES DONNEES 2024

**Montant global du budget principal :** 210 452 711 € en dépenses et en recettes

### Endettement

Encours net 48,200 M€ au 1/1/2024 (emprunts long terme et 1 emprunt relais)

Formation de l'encours de la dette (en k€)

budget principal (k€)	2019	2020	2021	2022	2023
Encours 1/1/n	42 093	42 618	42 865	43 084	43 449
Mobilisation emprunt	5 000	5 000	5 000	5 390	10 550
<i>dont emprunt relais</i>					6 550
Mouvements internes	0	8	0	0	0
Remboursement capital	4 507	4 792	4 813	5 056	5 966
<i>dont emprunt relais</i>					750
Capital récupérable	32	32	32	32	13
Encours 31/12/n	42 618	42 865	43 084	43 449	48 046
Emprunt transferts -> ville	0	0	0	0	0
Emprunt transferts -> Métropole	0	0	0	0	-154
Encours 31/12/n après transferts	42 618	42 865	43 084	43 449	48 200
<i>dont emprunts long terme</i>	42 618	42 865	43 084	43 449	42 400
<i>dont emprunts relais</i>	0	0	0	0	5 800

### Taux d'imposition 2024 : inchangés

Taux d'imposition	2024
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 dotation de solidarité urbaine (DSU) en 2024 mais perd à nouveau la dotation forfaitaire perçue ponctuellement en 2023

chiffres en k€	2013	2023	2024
Dotation forfaitaire	7 161	96	0
DSU	435	527	573
<b>DGF</b>	<b>7 596</b>	<b>623</b>	<b>573</b>
Evolution par rapport à 2013		-6 974	-7 023
<b>Perte cumulée</b>		<b>57 635</b>	<b>64 658</b>

## Autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) au budget primitif 2024 – budget principal

N° et nom de l'autorisation de programme - en k€	Montant AP	CP 2024	CP 2025 et suivants
Pôle social "Edilys"	11 600	2 200	4 848
Théâtre de l'Olivier	20 400	5 000	13 573
Naturothèque	5 520	500	4 549
2022-1 Services funéraires 2022	2 098	62	790
2022-2 Sports et loisirs 2022	3 652	1 438	832
2022-3 Extension du port des Heures Claires	20 163	300	19 534
2022-4 Parc urbain	4 800	1 000	3 686
2022-5 Domaine de Conclué	6 500	2 000	4 292
2023-1 Equipements et bâtiments publics 2023	22 030	8 100	9 618
2023-2 Sports, éducation et loisirs 2023	2 610	917	1 494
2023-3 Equipement des services 2023	194	47	0
2023-4 Acquisitions foncières 2023-2025	7 218	3 458	208
2024-1 Equipements socio-culturels et batiments publics	3 625	1 695	1 930
2024-2 Equipement des services 2024	2 655	285	2 370

## 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 2024 sont les suivantes :

Fonctionnement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	755 800,00	750 041,55
Restes à réaliser	0,00	0,00
Résultat de fonctionnement n-1		5 758,45
Total de la section de fonctionnement	755 800,00	755 800,00

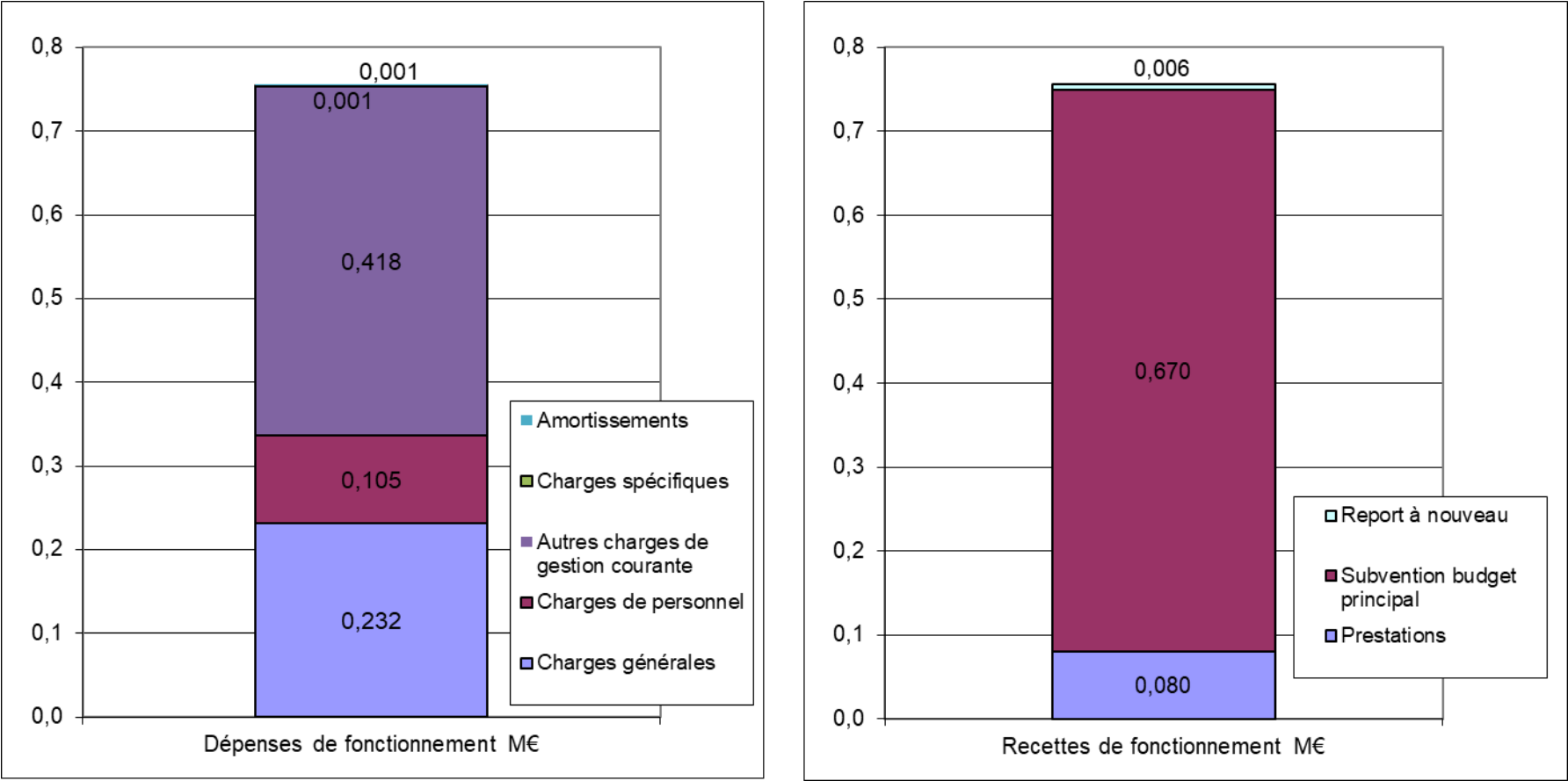
Investissement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	11 700,00	1 441,95
Restes à réaliser	0,00	0,00
Solde d'investissement n-1		10 258,05
Total de la section d'investissement	11 700,00	11 700,00

Toutes sections en €	Dépenses	Recettes
Total du budget	767 500,00	767 500,00



**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DES AGENTS DE LA VILLE D'ISTRES**

FONCTIONNEMENT : 0,756 M€



INVESTISSEMENT : 0,012 M€ de dépenses d'équipement financées par le solde 2023, le FCTVA et la dotation aux amortissements

## 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 (opérations comptables).

Pour le budget annexe de la Régie Municipale des Transports, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2024 sont les suivantes :

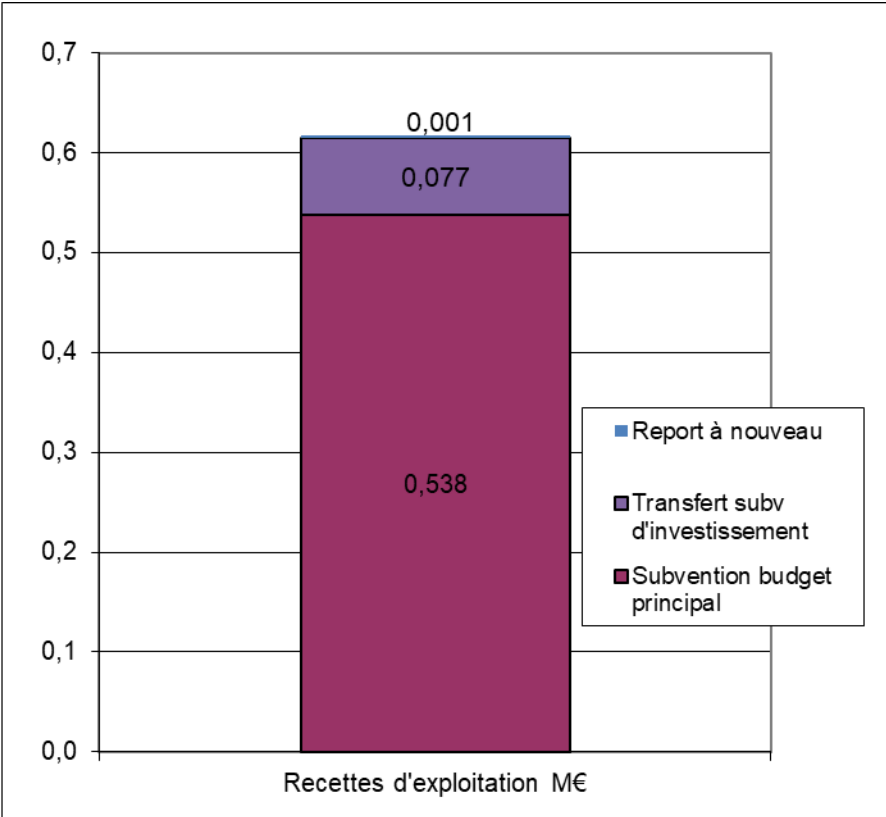
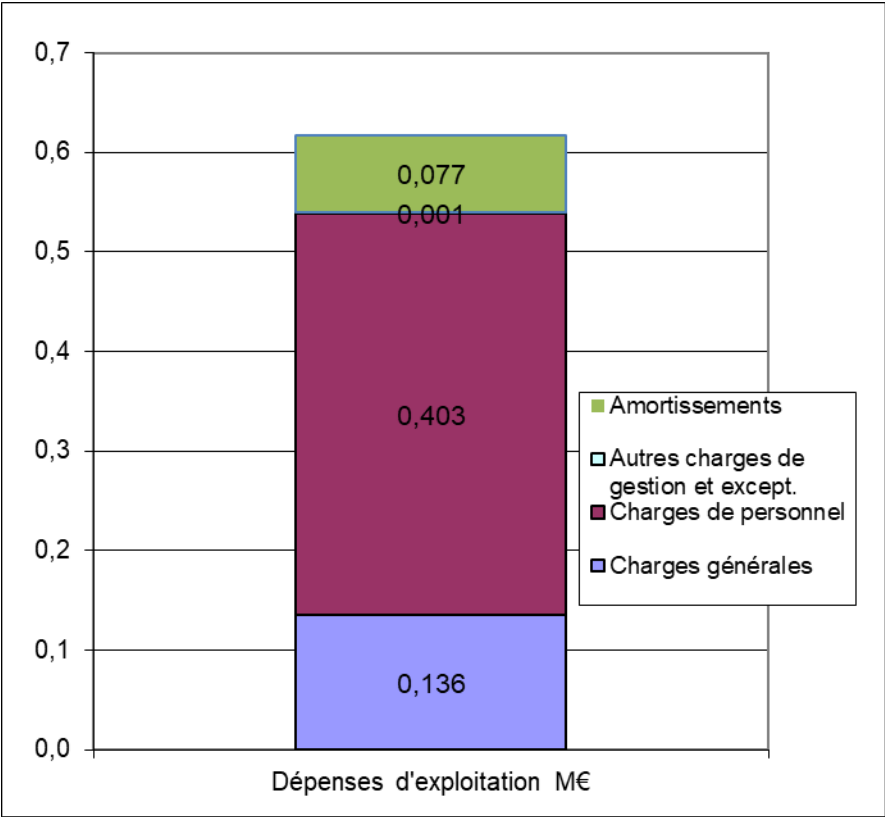
Exploitation en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	616 790,00	615 292,91
Restes à réaliser	0,00	0,00
Résultat d'exploitation n-1		1 497,09
Total de la section d'exploitation	616 790,00	616 790,00

Investissement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	77 284,00	77 284,00
Restes à réaliser	0,00	0,00
Solde d'investissement n-1		0,00
Total de la section d'investissement	77 284,00	77 284,00

Toutes sections en €	Dépenses	Recettes
Total du budget	694 074,00	694 074,00

BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES TRANSPORTS

EXPLOITATION : 0,617 M€



INVESTISSEMENT : 0,077 M€ d’amortissement des immobilisations (recettes) et de transfert des subventions d’investissement reçues (dépenses)

## 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, capital de la dette).

Pour le budget annexe des pompes funèbres, les masses globales des prévisions budgétaires pour 2024 sont les suivantes :

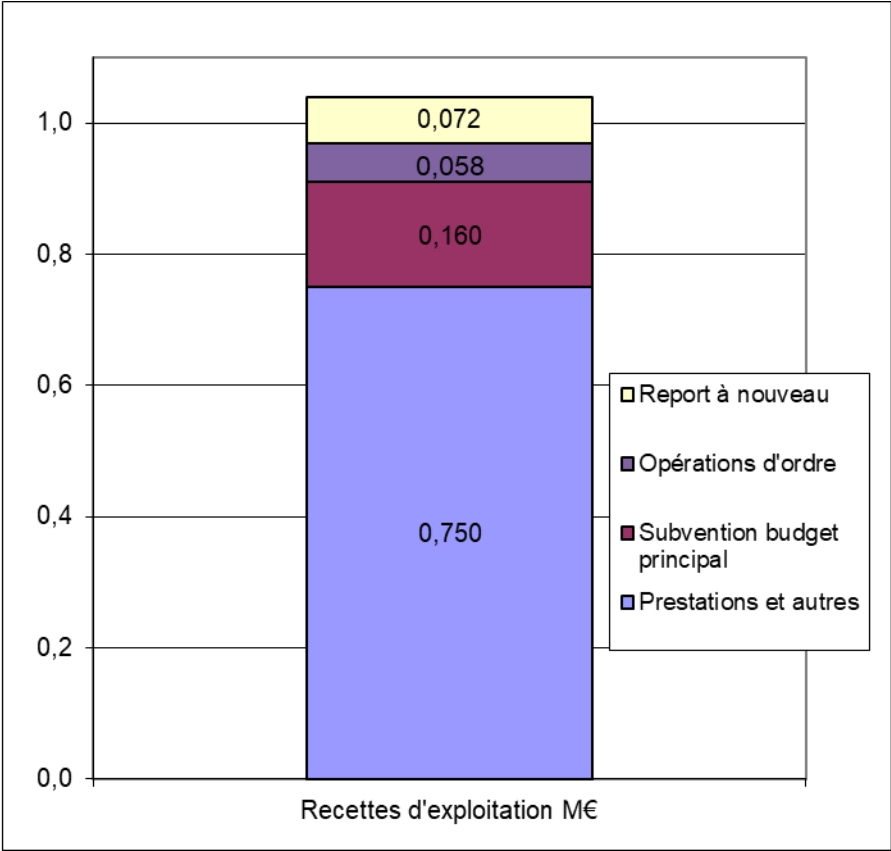
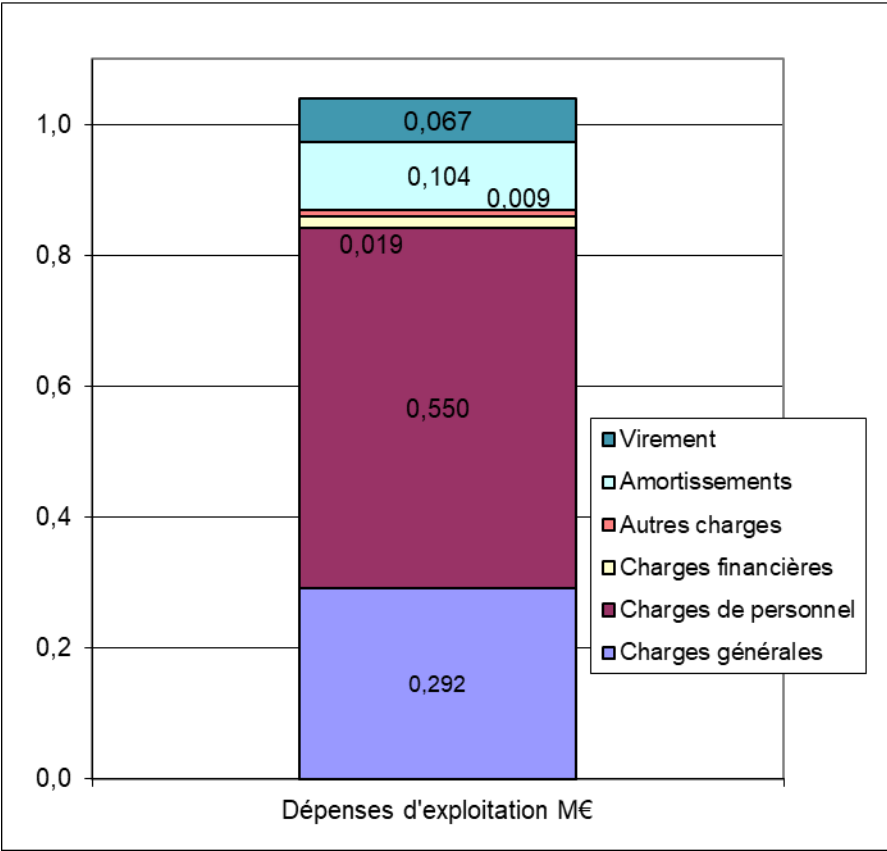
Exploitation en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	1 039 800,00	968 006,11
Restes à réaliser	0,00	0,00
Résultat d'exploitation n-1		71 793,89
Total de la section d'exploitation	1 039 800,00	1 039 800,00

Investissement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	170 700,00	176 591,35
Restes à réaliser	36 000,00	129 000,00
Solde d'investissement n-1	98 891,35	
Total de la section d'investissement	305 591,35	305 591,35

Toutes sections en €	Dépenses	Recettes
Total du budget	1 345 391,35	1 345 391,35

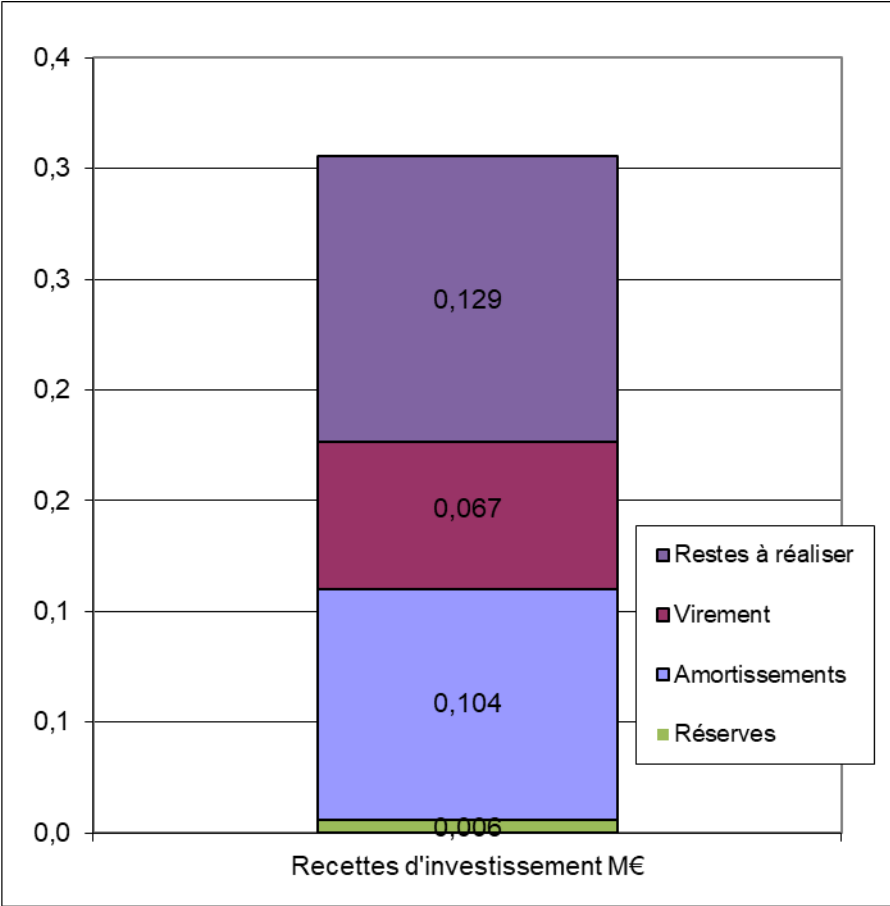
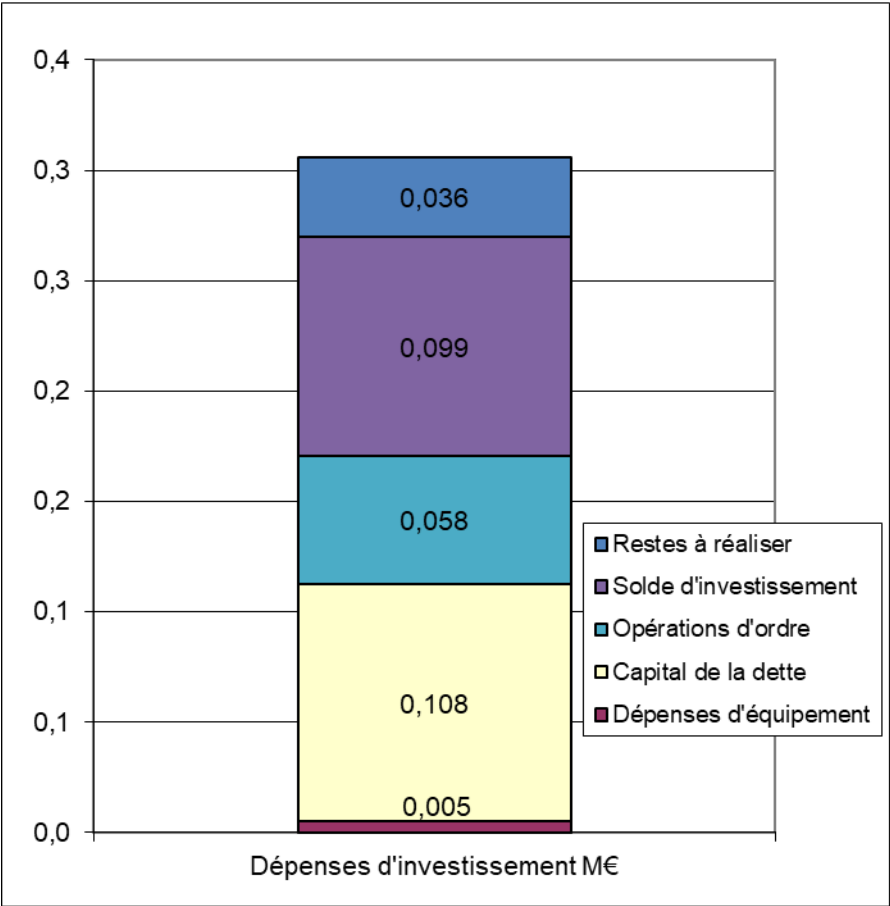
BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

EXPLOITATION : 1,040 M€



BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE MUNICIPALE DES POMPES FUNEBRES

INVESTISSEMENT : 0,306 M€



L'autorisation de programme (AP) pour la nouvelle chambre funéraire est cloturée.

## BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DU BOWLING MUNICIPAL D'ISTRES

Le budget se compose de deux sections :

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

Les masses globales des prévisions budgétaires pour 2024 sont les suivantes :

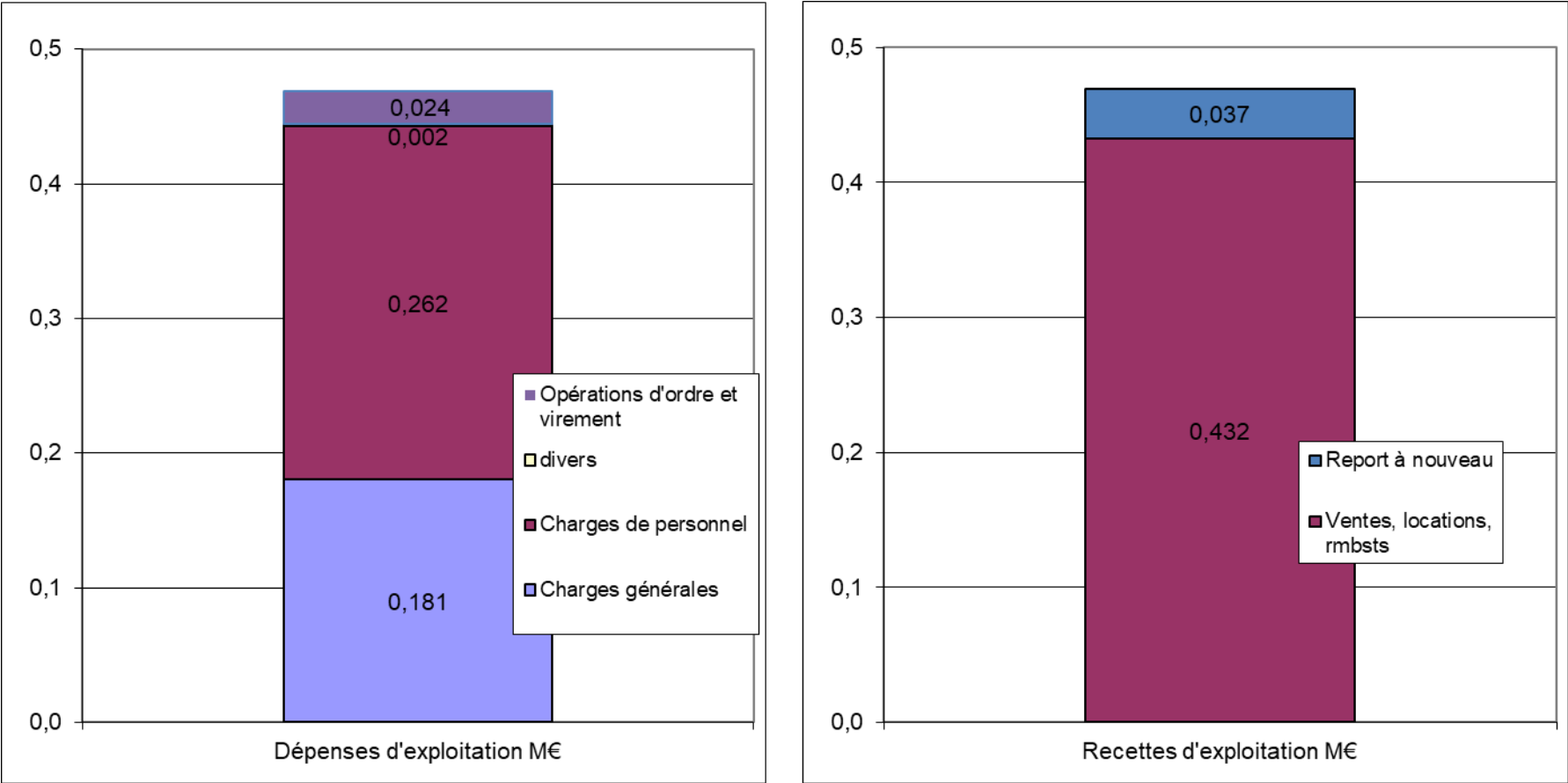
Exploitation en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	468 903,00	432 000,48
Restes à réaliser	0,00	0,00
Résultat d'exploitation n-1		36 902,52
Total de la section d'exploitation	468 903,00	468 903,00

Investissement en €	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	82 000,00	39 958,60
Restes à réaliser	0,00	0,00
Solde d'investissement n-1		42 041,40
Total de la section d'investissement	82 000,00	82 000,00

Toutes sections en €	Dépenses	Recettes
Total du budget	550 903,00	550 903,00

**BUDGET PRIMITIF 2024 - BUDGET ANNEXE DE LA REGIE DU BOWLING MUNICIPAL D’ISTRES**

EXPLOITATION : 0,469 M€



INVESTISSEMENT : 0,082 M€

Dépenses : divers matériels et aménagements, cautions, remboursement de l’avance du budget principal

Recettes : remboursement des cautions, subvention, amortissements, virement de la section d’exploitation et solde d’investissement 2023