

# NOTE DE PRESENTATION RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

(Fiche établie en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015)

- **Informations sur le contexte international, national et local**

- Les perspectives de croissance :
  - Monde : 1,9%,
  - Etats-Unis : 0,5%,
  - Zone euro : 0,3%,
  - France : 0,3%,
- Les perspectives d'inflation :
  - Zone euro : 5,3%,
  - France : 6,0%,
- La ville de Cannes :
  - Nombre d'habitants : 75 347,
  - Nombre de résidences secondaires : 32 423.

- **Les priorités du budget**

- La protection des contribuables locaux en maintenant les taux de la fiscalité communale, en conservant les abattements et en n'appliquant pas la surtaxe sur les résidences secondaires,
- La préparation de l'avenir en assurant un haut niveau d'investissement, pour continuer à renforcer l'attractivité de Cannes,
- La protection des générations futures en poursuivant le désendettement de la commune, dont l'encours diminuera de 1 M€ sur l'exercice 2023,
- La poursuite de la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires afin de protéger la population cannoise à la fois de la pandémie et de la crise inflationniste engendrée par la guerre en Ukraine.

- La structure du budget principal Ville et des budgets annexes

- Budget principal Ville

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres		B.P. 2022 (M57)	Projet B.P. 2023 ROB (M57)	B.P. 2023 Proposé au vote	Evolution B.P. 2023 / B.P. 2022
011	Charges à caractère général <i>dont Fluides</i>	45 281 190 4 918 691	49 235 949 6 825 649	49 427 629 6 825 649	+9,16% +38,77%
012	Charges de personnel	99 115 500	103 763 900	103 763 900	+4,69%
014	Atténuations de produits	4 808 137	4 322 126	4 322 126	-10,11%
65	Autres charges de gestion courante	31 966 453	31 318 317	31 254 917	-2,23%
66	Charges financières	3 350 000	4 345 000	4 345 000	+29,70%
67	Charges exceptionnelles	275 600	274 600	274 600	-0,36%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors réserves et dépenses imprévues)</b>		<b>184 796 880</b>	<b>193 259 892</b>	<b>193 388 172</b>	<b>+4,65%</b>
<i>*Impact de la mutualisation sur le chapitre 012 "Charges de personnel"</i>		<i>11 650 000</i>	<i>13 826 502</i>	<i>13 826 502</i>	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors réserves et dépenses imprévues) AVEC REINTEGRATION DE L'IMPACT DE LA MUTUALISATION</b>		<b>196 446 880</b>	<b>207 086 394</b>	<b>207 214 674</b>	<b>+5,48%</b>
neutralisation de l'augmentation sur le marché restauration scolaire			-423 400	-423 400	
neutralisation de la revalorisation de la valeur du point budget DRH			-3 200 000	-3 200 000	
neutralisation l'augmentation sur l'Eau			-18 704	-18 704	
neutralisation l'augmentation sur l'Electricité			-570 300	-570 300	
neutralisation l'augmentation sur le Gaz			-924 500	-924 500	
neutralisation l'augmentation sur le Carburant			-393 454	-393 454	
neutralisation de l'augmentation de la redevance domaniale des plages			-341 000	-341 000	
Déficit budget annexe du CFA		-667 950			
neutralisation de l'augmentation de la charge d'intérêt			-995 000	-995 000	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT A PERIMETRE IDENTIQUE HORS FLUIDES</b>		<b>195 778 930</b>	<b>200 220 036</b>	<b>200 348 316</b>	<b>+2,33%</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres		B.P. 2022 (M57)	Projet B.P. 2023 ROB	BP 2023 Périmètre identique au ROB 2023	BP 2023 Proposé au vote	Evolution B.P. 2023 / B.P. 2022
013	Atténuations de charges	1 695 300	1 520 000	1 520 000	1 520 000	-10,34%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 159 598	15 103 496	15 192 496	18 921 496	+4,20%
73	Produit des impôts et taxes (à taux inchangés)	17 200 288	15 897 087	15 897 087	15 897 087	+1,72%
731	Fiscalité locale	152 251 706	160 286 752	160 198 752	156 469 752	
74	Dotations, subventions et participations	22 912 487	22 309 904	22 309 904	22 309 904	-2,63%
75	Autres produits de gestion courante	11 988 103	28 928 167	29 077 167	29 077 167	+142,55%
76	Produits financiers	3 000	3 000	3 000	3 000	+0,00%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors recettes exceptionnelles)</b>		<b>224 210 483</b>	<b>244 048 405</b>	<b>244 198 405</b>	<b>244 198 405</b>	<b>+8,91%</b>
77	Poduits exceptionnels (hors cessions)**	30 500	30 050	30 050	30 050	-1,48%
<b>TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>224 240 983</b>	<b>244 078 455</b>	<b>244 228 455</b>	<b>244 228 455</b>	<b>+8,91%</b>
<i>Impact de la mutualisation et GEMAPI dans l'Attribution de compensation***</i>		<i>12 950 081</i>	<i>15 126 502</i>	<i>15 126 502</i>	<i>15 126 502</i>	
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT AVEC REINTEGRATION DE L IMPACT DE LA MUTUALISATION ET GEMAPI</b>		<b>237 191 064</b>	<b>259 204 957</b>	<b>259 354 957</b>	<b>259 354 957</b>	<b>+9,34%</b>
neutralisation des recettes Nouvelles*		4 560 000	14 139 000	14 139 000	14 139 000	
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT A PERIMETRE IDENTIQUE</b>		<b>232 631 064</b>	<b>245 065 957</b>	<b>245 215 957</b>	<b>245 215 957</b>	<b>+5,41%</b>

A périmètre identique, les dépenses enregistrent une progression de 2,33%, alors que les recettes (hors résultat antérieur reporté) augmentent de 5,41%, évitant ainsi l'effet de ciseau.

Les taux d'imposition restent identiques depuis 2014 :

	T.H.	T.F.	T.F.N.B.
<b>Taux 2023</b>	<b>27,88%</b>	<b>28,12%</b>	<b>14,22%</b>
<b>Taux 2014</b>	<b>27,88%</b>	<b>17,50%</b>	<b>14,22%</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Résultat d'investissement reporté	35 243 648	43 016 967
Reversement de Taxe d'Aménagement	56 490	50 000
Dépenses d'équipement (OPA et OPI)	66 450 000	78 600 000
Subventions d'équipement (OPS)	1 550 000	1 400 000
Mouvements financiers	10 877 333	10 202 167
Prêts et immobilisations financières (TVA sur travaux Palais et consignations)	23 500	43 500
Remboursement du capital des emprunts	15 020 000	16 025 000
Dépôts et cautionnements	66 000	66 000
<b>TOTAL</b>	<b>129 286 972</b>	<b>149 403 634</b>
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>94 043 323</b>	<b>106 386 667</b>

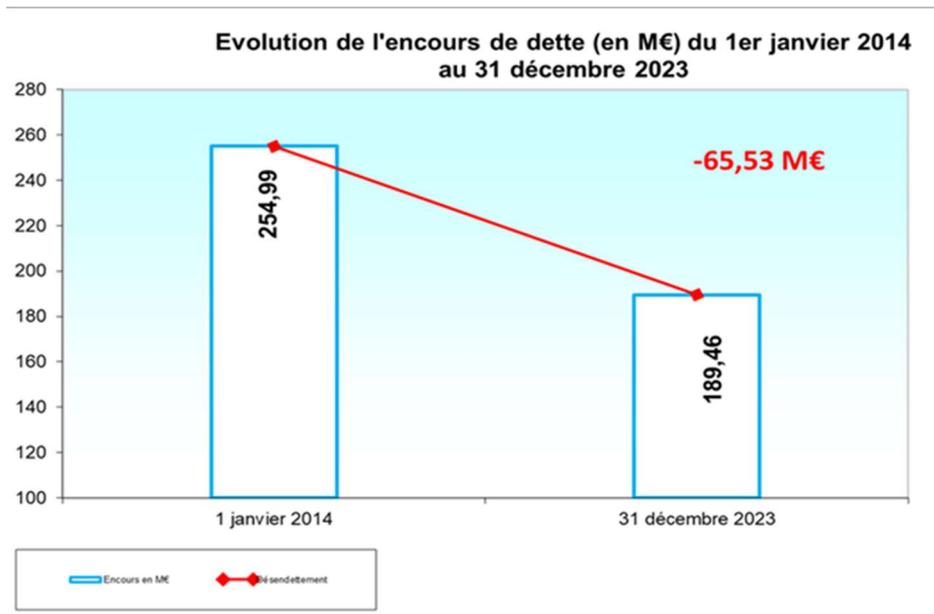
### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP2022	BP2023
Produits des cessions d'immobilisations	4 447 800	1 607 132
Subventions d'équipement	3 500 000	4 500 000
Emprunts	12 020 000	15 020 000
F.C.T.VA	6 500 000	6 050 000
Taxe d'aménagement	500 000	500 000
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	36 385 431	44 113 355
Amendes de police	1 050 000	400 000
Remboursements prêts et immobilisations financières, TVA	600 000,00	
Mouvements financiers	10 877 333	10 202 167
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>39 495 133</b>	<b>38 279 299</b>
<b>TOTAL</b>	<b>75 880 564</b>	<b>82 392 654</b>

## EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL – Montant en K€

	B.P. 2022	B.P. 2023
<b>Produits fonctionnement ( avec op. fi, hors impact du nouveau marché restauration scolaire)</b>	224 241	244 228
<b>- Dépenses fonctionnement ( hors intérêts, hors impact du nouveau marché restauration scolaire dépenses imprévues et enveloppes de réserve )</b>	184 797	189 043
<b>= Epargne de gestion</b>	<b>39 444</b>	<b>55 185</b>
<b>- intérêts bruts (op. de SWAP nette)</b>	3 350	4 345
<b>= Autofinancement Brut (ou CAF brute)</b>	<b>36 094</b>	<b>50 840</b>
<b>- remb. bruts du capital</b>	15 020	16 025
<b>= Autofinancement Net (ou CAF nette)</b>	<b>21 074</b>	<b>34 815</b>

## LE DESENETTEMENT SE POURSUIT



Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et le 31 décembre 2023, la Ville se sera désendettée de 65 530 000 €, ce qui permettra d'atteindre 189 459 271,93 € d'encours de la dette au 31 décembre 2023.

## LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 3 266,99 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 4 156,36 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 1 061,75 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 527,83 €/habitant,
- DGF/population : 191,76 €/habitant,

- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 33,13%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 83,72%,
- Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 25,55%,
- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 60,82%,
- Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement : 16,23%.

- Budget annexe du C.F.A.

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
Charges à caractère général	1 571 532	1 732 060	10,21%
Charges de personnel et frais assimilés	3 051 900	3 238 000	6,10%
Dépenses imprévues	0	0	N.S.
Autres charges de gestion courante	473 710	757 203	N.S.
Charges exceptionnelles	305 297	3 673 722	N.S.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 402 439</b>	<b>9 400 985</b>	<b>N.S.</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 960 100</b>	<b>4 005 810</b>	<b>1,15%</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
Dotations, subventions et participations	3 524 500	4 675 300	32,65%
Autres produits de gestion courante	675 160	7 210	N.S.
Produits des services et du domaine	259 535	204 535	-21,19%
Atténuations de charges	39 500	33 000	-16,46%
Produits exceptionnels	0	0	N.S.
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>4 498 695</b>	<b>4 920 045</b>	<b>9,37%</b>
Résultat antérieur reporté	928 777	4 591 239	N.S.
<b>TOTAL</b>	<b>5 427 473</b>	<b>9 511 285</b>	<b>N.S.</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 605 345</b>	<b>4 880 045</b>	<b>35,36%</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Dépenses imprévues	0	0
Dépenses d'équipement	457 617	407 444
Autres immobilisations financières	0	2 000
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>457 617</b>	<b>409 444</b>
Résultat antérieur reporté	0	116 805
<b>TOTAL</b>	<b>457 617</b>	<b>526 250</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Subventions d'équipement reçues	284 330	252 000
F.C.T.V.A.	41 500	44 700
Autres	0	2 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>325 830</b>	<b>296 700</b>
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	0	119 250
Résultat antérieur reporté	106 753	0
<b>TOTAL</b>	<b>432 583</b>	<b>415 950</b>

### - Budget annexe du Crématorium

## DEPENSES D'EXPLOITATION- Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
Charges à caractère général	747 801	804 094	7,53%
Charges de personnel et frais assimilés	447 700	494 100	10,36%
Dépenses imprévues	35 657	0	-100,00%
Autres charges de gestion courante	526 150	115 100	-78,12%
Charges financières			
Charges exceptionnelles	985 649	26 037	-97,36%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 742 957</b>	<b>1 439 331</b>	<b>-29,69%</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>923 451</b>	<b>990 104</b>	<b>7,22%</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
Autres produits de gestion courante	5 300	5 305	0,09%
Produits des services et du domaine	1 121 000	1 339 200	19,46%
Atténuations de charges	900	200	-77,78%
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>1 127 200</b>	<b>1 344 705</b>	<b>19,30%</b>
Résultat antérieur reporté	2 008 849	2 082 626	3,67%
<b>TOTAL</b>	<b>3 136 049</b>	<b>3 427 331</b>	<b>9,29%</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Dépenses d'équipement	700 000	1 988 489
Dépenses imprévues	125	
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>700 125</b>	<b>1 988 489</b>
Résultat antérieur reporté		40 324
<b>TOTAL</b>	<b>700 125</b>	<b>2 028 812</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)		40 812
Résultat antérieur reporté	307 033	
<b>TOTAL</b>	<b>307 033</b>	<b>40 812</b>

### - Budget des Ports Communaux

## DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP
<b>Charges à caractère général</b>	3 340 204	3 975 208	19,01%
<i>dont fluides</i>	958 500	1 309 500	36,62%
<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	2 903 300	3 064 700	5,56%
Dépenses imprévues	2 698	3 300	N.S.
Autres charges de gestion courante	2 069 284	2 196 906	6,17%
Charges financières	11 250	20 000	77,78%
Charges exceptionnelles	573 200	578 300	0,89%
Impôt sur le bénéfice	340 000	400 000	N.S.
<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>9 239 936</b>	<b>10 238 413</b>	<b>10,81%</b>
neutralisation augmentation des fluides		351 000	
neutralisation de la Cotisation Foncière des Entreprises 2023		150 000	
neutralisation de l'augmentation du point d'indice		57 600	
neutralisation des dépenses imprévues	2 698	3 300	
neutralisation de l'Impôt sur le bénéfice	340 000	400 000	
neutralisation dépenses nouvelles	17 300	110 230	
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE (neutralisation des enveloppes de réserve, dépenses imprévues, impôt sur le bénéfice et variations exceptionnelles)</b>	<b>7 819 938</b>	<b>8 106 284</b>	<b>3,66%</b>

## RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
<b>Autres produits de gestion courante</b>	3 114 146	4 101 243	31,70%
<i>dont redevance d'usage de distribution d'électricité</i>	904 720	1 204 720	33,16%
<b>Produits des services et du domaine</b>	7 102 250	7 627 360	7,39%
Atténuations de charges	137 000	135 000	-1,46%
Produits exceptionnels	26 000	27 500	5,77%
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 379 396</b>	<b>11 891 103</b>	<b>14,56%</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION (hors redevance d'usage de distribution d'électricité)</b>	<b>9 474 676</b>	<b>10 686 383</b>	<b>12,79%</b>
Résultat antérieur reporté	2 397 403	1 702 825	N.S.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11 872 080</b>	<b>13 593 928</b>	<b>14,50%</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Dépenses imprévues	3 194	3 515
Dépenses d'équipement	4 560 016	5 389 944
Remboursement du capital des emprunts	50 000	50 000
Dépôts et cautionnements	10 000	10 000
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>4 623 210</b>	<b>5 453 459</b>
Résultat antérieur reporté	1 717 048	1 076 059
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>6 340 258</b>	<b>6 529 518</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Subventions d'équipement reçues		58 000
Emprunts	1 000 000	1 700 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 758 000</b>
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	1 803 394	1 416 003
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 803 394</b>	<b>3 174 003</b>

- Encours prévisionnel de la dette au 31/12/2023 : 12 500 €.

- Budget des parkings

## DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
Charges à caractère général	2 101 350	2 936 522	39,74%
Charges de personnel et frais assimilés	2 351 200	2 503 000	6,46%
Atténuations de produits			#DIV/0!
Dépenses imprévues	4 805	8 219	71,04%
Autres charges de gestion courante	671 472	687 472	2,38%
Charges financières	36 000	146 000	305,56%
Charges exceptionnelles	262 850	292 900	11,43%
Impôt sur les bénéfices	440 000	450 000	N.S.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 367 678</b>	<b>7 524 113</b>	<b>18,16%</b>
neutralisation augmentation des fluides		86 390	
neutralisation de la Cotisation Foncière des Entreprises 2023		350 000	
neutralisation augmentation Taxe Foncière		266 060	
neutralisation de l'augmentation du point d'indice		2 200	
neutralisation augmentation de la charges d'intérêts		110 000	
neutralisation des dépenses imprévues	4 805	8 219	
neutralisation des provisions	500 000	500 000	
neutralisation de l'Impôt sur les Sociétés	440 000	450 000	
neutralisation dépenses nouvelles		30 000	
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE (neutralisation des dépenses imprévues, des provisions, de l'I.S., des variations exceptionnelles)</b>	<b>4 572 872</b>	<b>4 841 244</b>	<b>5,87%</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2022	BP 2023	évolution en % BP 2023/BP2022
Autres produits de gestion courante	20 000	20 010	0,05%
Produits des services et du domaine	5 936 374	7 260 196	22,30%
Atténuations de charges	63 200	47 000	-25,63%
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>6 019 574</b>	<b>7 327 206</b>	<b>21,72%</b>
Résultat antérieur reporté	1 668 989	2 185 848	N.S.
<b>TOTAL</b>	<b>7 688 563</b>	<b>9 513 054</b>	<b>23,73%</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Dépenses imprévues	5 098	497
Dépenses d'équipement	6 188 393	8 010 065
Remboursement du capital des emprunts	307 000	308 000
<b>TOTAL</b>	<b>6 500 490</b>	<b>8 318 562</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2022	BP 2023
Emprunts en euros	1 750 000	3 100 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT ET RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>1 750 000</b>	<b>3 100 000</b>
Résultat d'investissement reporté	3 429 605	3 229 621
<b>TOTAL</b>	<b>5 179 605</b>	<b>6 329 621</b>

- Encours prévisionnel de la dette au 31/12/2022 : 3 441 422,97 €.

- **Crédits pluriannuels d'investissement par budgets**

Tableau synthétique – Budget Principal	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	723 940 000	0	723 940 000	338 882 362	58 048 380	73 296 593	253 712 665

Tableau synthétique – Budget Annexe du Centre de formation des Apprentis	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	2 500 000	0	2 500 000	1 441 316	330 000	350 000	378 684

Tableau synthétique – Budget Annexe du Crématorium	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	2 930 000	0	2 930 000	869 635	1 815 000	0	245 365

Tableau synthétique – Budget Annexe des Ports Communaux	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
Montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	47 190 000	0	47 190 000	32 353 035	3 700 949	0	11 136 016

- **Présentation consolidée du budget principal et des budgets annexes**

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	246 158 103,95	67 636 667,10	313 794 771,05	313 169 083,73	625 687,32	313 794 771,05
C.F.A	9 400 984,71	177 328,08	9 578 312,79	9 511 284,71	67 028,08	9 578 312,79
CREMATORIUM	1 439 331,22	1 994 238,00	3 433 569,22	3 427 331,22	6 238,00	3 433 569,22
PORTS COMMUNAUX	10 238 413,23	3 369 940,00	13 608 353,23	13 593 928,23	14 425,00	13 608 353,23
PARKINGS	7 524 112,71	1 988 941,00	9 513 053,71	9 513 053,71	-	9 513 053,71
<b>TOTAUX</b>	<b>274 760 945,82</b>	<b>75 167 114,18</b>	<b>349 928 060,00</b>	<b>349 214 681,60</b>	<b>713 378,40</b>	<b>349 928 060,00</b>

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	149 403 633,89	10 355 687,32	159 759 321,21	82 392 654,11	77 366 667,10	159 759 321,21
C.F.A	526 249,57	102 028,08	628 277,65	415 949,57	212 328,08	628 277,65
CREMATORIUM	2 028 812,29	756 238,00	2 785 050,29	40 812,29	2 744 238,00	2 785 050,29
PORTS COMMUNAUX	6 529 518,07	1 114 425,00	7 643 943,07	3 174 003,07	4 469 940,00	7 643 943,07
PARKINGS	8 318 561,92	25 720,00	8 344 281,92	6 329 620,92	2 014 661,00	8 344 281,92
<b>TOTAUX</b>	<b>166 806 775,74</b>	<b>12 354 098,40</b>	<b>179 160 874,14</b>	<b>92 353 039,96</b>	<b>86 807 834,18</b>	<b>179 160 874,14</b>

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
<b>TOTAUX</b>	<b>441 567 721,56</b>	<b>87 521 212,58</b>	<b>529 088 934,14</b>	<b>441 567 721,56</b>	<b>87 521 212,58</b>	<b>529 088 934,14</b>

- **Evolution des effectifs et des charges de personnel**

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (janvier)		
	B.P. 2022	B.P. 2023	Evolution de B.P. à B.P.	B.P. 2022	B.P. 2023	Evolution de B.P. à B.P.
Budget principal Ville*	99 115 500	103 763 900	4,69%	2 221	2 172	-2,21%
C.F.A	3 051 900	3 238 000	6,10%	65	67	3,08%
Crématorium	447 700	494 100	10,36%	8	10	25,00%
Ports communaux	2 903 300	3 064 700	5,56%	41	44	7,32%
Parkings	2 351 200	2 503 000	6,46%	44	46	4,55%
<b>TOTAUX</b>	<b>107 869 600</b>	<b>113 063 700</b>	<b>4,82%</b>	<b>2 379</b>	<b>2 339</b>	<b>-1,68%</b>