

**NOTE DE PRESENTATION RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES  
ESSENTIELLES – C.A. 2021  
(Fiche établie en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015)**

- **Eléments de contexte**

- Les chiffres de la France en 2021 :
  - Croissance : 7%,
  - Inflation : 1,6%,
  - Taux de chômage : 7,4% de la population active.
- La ville de Cannes :
  - Nombre d'habitants : 74 784,
  - Nombre de résidences secondaires : 31 433.

- **Les priorités du budget**

- La protection des contribuables locaux en maintenant les taux de la fiscalité communale, les abattements et en n'appliquant pas la surtaxe sur les résidences secondaires, ce qui implique la réalisation d'efforts considérables d'économies et d'optimisation des dépenses et des recettes,
- Le maintien d'un haut niveau d'investissement pour préparer l'avenir,
- La protection des générations futures en poursuivant la diminution de l'encours de la dette de la Ville avec pour objectif d'être sous la barre des 200 M€ au 31/12/2020, objectif atteint avec un an d'avance au 31/12/2019 et encours de 195,48 M€ au 31/12/2021.

- **La structure du budget principal Ville et des budgets annexes**

- Budget principal Ville

**BUDGET PRINCIPAL VILLE – C.A. 2021 – Montants en €**

	Investissement	Fonctionnement
<b>Recettes de l'exercice</b>	110 095 521	244 679 634
<b>- Dépenses de l'exercice</b>	-104 628 904	-197 007 940
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	5 466 617	47 671 694
<b>+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté</b>	-40 710 266	46 304 677
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	-35 243 648	93 976 371
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>	-1 141 783	
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	-36 385 431	93 976 371
<b>Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement</b>		-36 385 431
<b>= Résultat d'exploitation disponible après affectation</b>		57 590 940

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021	Evolution par rapport au CA 2020 (en %)
011	Charges à caractère général	38 399 080	42 072 937	9,57%
012	Charges de personnel et frais assimilés	105 443 019	100 343 610	-4,84%
014	Atténuations de produits	4 811 580	4 468 637	-7,13%
65	Autres charges de gestion courante	25 456 888	29 689 035	16,62%
66	Charges financières	3 253 245	3 011 163	-7,44%
67	Charges exceptionnelles	9 590 559	4 163 157	N.S.
	<b>TOTAL</b>	<b>186 954 371</b>	<b>183 748 541</b>	<b>-1,71%</b>
	Admission en non valeur	-199 931	-2 560 789	
	Réintégration de la mutualisation		6 742 000	
	Prestations locations d'espaces S.E.M.E.C.		-4 019 555	
	Remboursement Taxe sur les salaires S.E.M.E.C.		-945 665	
	Subvention C.F.A.		420 000	
	Créances éteintes	-65 638	-209 534	
	Contribution au S.I.C.A.S.I.L.	-10 532	-295 942	
	Subvention C.C.A.S.	-400 000	-600 000	
	Subvention Association Française de Festival International du Film		-1 100 000	
	Subvention exceptionnelle douzième S.E.M.E.C.		110 000	
	Subventions intempéries Octobre 2020 Tempête Alex - Juillet 2021 Allemagne Belgique	-139 894	-20 000	
	Achats divers Covid-19 et soutien à l'activité économique	-11 330 336	-618 130	
	<b>TOTAL DEPENSES A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>174 808 040</b>	<b>180 650 926</b>	<b>3,34%</b>

\* Non Significatif

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021	évolution C.A. 2021 / C.A. 2020 en %
73	Impôts et taxes (aucune variation des taux)	171 426 848	174 714 868	1,92%
74	Dotations, subventions et participations	34 437 979	27 393 785	-20,45%
75	Autres produits de gestion courante	7 834 269	8 724 830	11,37%
70	Produits des services et du domaine	11 314 881	15 551 494	37,44%
76	Produits financiers	3 282	3 885	18,38%
013	Atténuations de charges	1 940 059	1 542 373	-20,50%
77	Produits exceptionnels	3 629 128	13 439 915	N.S.
	<b>TOTAL</b>	<b>230 586 446</b>	<b>241 371 150</b>	<b>4,68%</b>
	Cessions	-586 868	-2 892 986	
	Cessions des Certificats d'Economie d'Energie (C.E.E.)	-71 870		
	Covid-19 Compensation versée par l'Etat - Participations Etat sur achats de masques et fonctionnement des centres de vaccination	-5 856 570	-4 184 864	
	Dons Intempéries Haut pays Niçois	-46 444		
	Assurance Intempérie Nov Déc 2019	-1 492 958		
	Protocole S.E.M.E.C. Ddgfp		-7 208 017	
	Reversement Fonds de roulement DSP Vieux-Port		-750 000	
	Indemnité de non pose Mobilier Urbain		-622 692	
	Réintégration Mutualisation (A.C.)		6 742 000	
	Réintégration GEMAPI		1 300 000	
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>222 531 737</b>	<b>233 754 590</b>	<b>5,04%</b>

A périmètre identique, les dépenses augmentent de 3,34%, alors que les recettes augmentent de 5,04%, évitant l'effet de ciseaux.

Les taux d'imposition restent identiques depuis 2014 :

	T.H. (Taxe d'Habitation)	T.F. (Taxe sur le Foncier Bâti)	T.F.N.B. (Taxe sur le Foncier Non Bâti)
Taux 2014	27,88%	17,50%	14,22%
Taux 2021	27,88%	28,12%	14,22%

Concernant le taux de taxe sur le foncier bâti, la variation constatée résulte de l'intégration de la part départementale de ce produit dans le cadre de sa suppression décidée unilatéralement par l'Etat.

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2020	CA 2021
Dépenses d'équipement**	61 498 598	57 870 169
Subventions d'équipement versées**	2 544 850	2 183 301
Remboursement du capital des emprunts	14 074 633	13 499 003
Refinancement de dette	3 666 667	0
Remboursement subventions et participations	518 664	
Dépôts et cautionnement, remboursement divers et prêts d'honneur versés aux étudiants	54 706	4 715
<b>TOTAL (hors mouvements financiers)</b>	<b>82 358 117</b>	<b>73 557 188</b>
Mouvements financiers	22 361 444	20 998 056
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>104 719 561</b>	<b>94 555 244</b>

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2020	CA 2021
Subventions d'équipement	4 285 903	3 286 917
Fonds de compensation de la TVA	8 445 020	7 906 556
Taxe d'aménagement et versement pour sous densité et dons et legs	651 848	1 604 784
Amendes de police	2 961 818	1 498 472
Emprunts nouveaux	11 075 000	12 500 000
Cautions versées et divers	22 592	141 130
Refinancement de la dette	3 666 667	
Créances TVA	5 238	694 963
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>31 114 087</b>	<b>27 632 823</b>
Affectation du résultat N-1	41 774 979	41 440 067
<b>SOUS-TOTAL (hors mouvements financiers)</b>	<b>72 889 066</b>	<b>69 072 890</b>
Mouvements financiers	22 361 444	20 998 056
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>95 250 510</b>	<b>90 070 946</b>

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

	2020 (en K€)	2021 (en K€)
Produits fonctionnement ( avec op. fi et hors cessions )	230 000	238 478
- Dépenses fonctionnement ( hors intérêts )	183 701	180 737
<b>= Epargne de gestion</b>	<b>46 299</b>	<b>57 741</b>
- intérêts bruts (op. de SWAP nette)	3 253	3 011
<b>= Autofinancement Brut (ou CAF brute)</b>	<b>43 046</b>	<b>54 730</b>
- remb. bruts du capital	14 075	13 499
<b>= Autofinancement Net (ou CAF nette)</b>	<b>28 971</b>	<b>41 231</b>

### LE DESENETTEMENT SE POURSUIT

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et le 31 décembre 2021, la Ville s'est désendettée de 59,51 M€, ce qui permet d'atteindre 195,48 M€ d'encours de la dette au 31 décembre 2020.

La renégociation permanente de la dette a permis de ramener le taux moyen de l'encours de la dette de 2,25% en 2013 à 1,53% en 2021.

### LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 2 457,06 €/habitant,
- Produit des impositions directes/population : 1 609,03 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 3 227,58 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 803,03 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 613,95 €/habitant,
- DGF/population : 205,67 €/habitant,
- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 54,61%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 81,72%,
- Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 24,88%,
- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 80,99%.

- Budget annexe du C.F.A.

**BUDGET ANNEXE DU C.F.A. – C.A. 2021 – Montants en €**

	Investissement	Fonctionnement
<b>Recettes de l'exercice</b>	506 627,33	3 997 379,10
<b>- Dépenses de l'exercice</b>	-395 517,45	-3 921 969,67
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	<b>111 109,88</b>	<b>75 409,43</b>
<b>+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté</b>	-4 357,08	853 367,99
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	<b>106 752,80</b>	<b>928 777,42</b>
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>	-22 766,54	
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	<b>83 986,26</b>	
<b>Affectation du résultat de fonctionnement si besoin de financement d'investissement</b>		
<b>= Résultat de fonctionnement disponible après affectation</b>		<b>928 777,42</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
011	Charges à caractère général	702 583	777 280
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 715 183	2 784 583
65	Autres charges de gestion courante	252 645	259 271
67	Charges exceptionnelles	3 902	23 314
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 674 313</b>	<b>3 844 448</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 355 925</b>	<b>3 459 873</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
74	Dotations, subventions et participations	2 864 814	3 665 896
75	Autres produits de gestion courante	426 646	7 202
70	Produits des services et du domaine	277 861	213 329
013	Atténuations de charges	37 122	33 681
77	Produits exceptionnels	84 509	6 462
	<b>TOTAL</b>	<b>3 690 952</b>	<b>3 926 571</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 085 644</b>	<b>3 745 069</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €**

	CA 2020	CA 2021
Dépenses d'équipement	332 067	324 709
<b>TOTAL</b>	<b>332 067</b>	<b>324 709</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €**

	CA 2020	CA 2021
F.C.T.V.A.	84 642	39 414
Subventions d'équipements reçues	217 967	389 692
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>302 609</b>	<b>429 106</b>
Affectation du résultat N-1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>302 609</b>	<b>429 106</b>

- Budget annexe du Crématorium

**BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM – C.A. 2021 – Montants en €**

	Investissement	Fonctionnement
Recettes de l'exercice	168 275,00	1 288 426,89
- Dépenses de l'exercice	46 054,59	955 237,94
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	<b>122 220,41</b>	<b>333 188,95</b>
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	184 812,23	1 675 660,21
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	<b>307 032,64</b>	<b>2 008 849,16</b>
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>		
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	<b>307 032,64</b>	
Affectation du résultat de fonctionnement si besoin de financement d'investissement		0,00
<b>= Résultat de fonctionnement disponible après affectation</b>		<b>2 008 849,16</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION- Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
011	Charges à caractère général	363 882	330 953
012	Charges de personnel et frais assimilés	411 123	371 416
65	Autres charges de gestion courante	73 676	83 795
67	Charges exceptionnelles	100 800	800
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>949 481</b>	<b>786 963</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>839 081</b>	<b>786 963</b>

**RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
013	Atténuations de charges	107	
70	Produits des services et du domaine	1 219 711	1 267 271
75	Autres produits de gestion courante	5 161	5 402
77	Produits exceptionnels	5 814	9 516
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 230 792</b>	<b>1 282 189</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>1 224 872</b>	<b>1 272 673</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €**

	CA 2020	CA 2021
Dépenses d'équipement	53 083	39 817
<b>TOTAL</b>	<b>53 083</b>	<b>39 817</b>

**RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €**

	CA 2020	CA 2021
Affectation du résultat N-1	67 740	184 812
<b>TOTAL</b>	<b>67 740</b>	<b>184 812</b>

- Budget des Ports Communaux

**BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX – C.A. 2021 – Montants en €**

	Investissement	Exploitation
Recettes de l'exercice	9 544 628,39	14 887 993,99
- Dépenses de l'exercice	-6 463 885,85	-12 559 430,62
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	3 080 742,54	2 328 563,37
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	-4 797 790,98	1 872 234,28
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-1 717 048,44	4 200 797,65
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-86 345,97	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-1 803 394,41	4 200 797,65
Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement		-1 803 394,41
= Résultat d'exploitation disponible après affectation		2 397 403,24

**DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
011	Charges à caractère général	2 899 486,21	2 666 654,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 643 337	2 702 676
65	Autres charges de gestion courante	9 842 068	1 846 380
66	Charges financières	167	0
67	Charges exceptionnelles	280 137	278 540
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	59 556	69 639
69	Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	1 252 159	407 012
	<b>TOTAL</b>	<b>16 976 909</b>	<b>7 970 901,33</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE*</b>	<b>7 605 095</b>	<b>7 349 736,97</b>

\*hors dépenses nouvelles, provisions, impôt sur les sociétés, créances éteintes et irrécouvrables

**RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
75	Autres produits de gestion courante	2 521 091	4 562 210
70	Produits des services et du domaine	7 428 206	7 051 393
76	Produits financiers	32 500	31 521
013	Atténuations de charges	124 541	162 276
77	Produits exceptionnels	76 957	2 961 180
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8 197 479	106 278
	<b>TOTAL</b>	<b>18 380 775</b>	<b>14 874 858</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE*</b>	<b>10 183 295</b>	<b>10 436 080</b>

\*\* hors reprises sur provisions, produits de cession, compensation Etat perte de recettes 2020 et recettes nouvelles

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2020	CA 2021
Dépenses d'équipement	6 857 127	6 391 150
Remboursement du capital des emprunts	93 088	50 000
Participations et créances rattachées à des participations	32 500	
<b>TOTAL</b>	<b>6 982 715</b>	<b>6 441 150</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	CA 2020	CA 2021
Subvention d'investissement	11 290	
Dotations, fonds divers et réserves	50 000	10 000
Dépôts et cautionnement	83	
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>61 372</b>	<b>10 000</b>
Affectation du résultat N-1	3 570 289	4 936 499
<b>TOTAL</b>	<b>3 631 661</b>	<b>4 946 499</b>

- Encours de la dette au 31/12/2021 : 112 500 €.

- Budget des parkings

### BUDGET ANNEXE DES PARKINGS AMENAGES – C.A. 2021 – Montants en €

	Investissement	Exploitation
Recettes de l'exercice	538 884,00	6 308 372,40
- Dépenses de l'exercice	-719 447,53	-4 859 495,97
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	<b>-180 563,53</b>	<b>1 448 876,43</b>
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	3 610 168,63	220 112,09
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	<b>3 429 605,10</b>	<b>1 668 988,52</b>
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>	<b>-204 219,50</b>	
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	<b>3 225 385,60</b>	
<b>Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement</b>		0,00
<b>= Résultat d'exploitation disponible après affectation</b>		<b>1 668 988,52</b>

### DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
011	Charges à caractère général	1 586 937	1 544 825
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 910 147	2 037 257
65	Autres charges de gestion courante	336 426	361 751
66	Charges financières	13 811	12 716
67	Charges exceptionnelles	3 801	10 263
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	300 000	200 000
69	Impôt sur les bénéfices	132 020	153 799
<b>TOTAL</b>		<b>4 283 142</b>	<b>4 320 612</b>
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE*</b>		<b>3 851 122</b>	<b>3 910 322</b>

\*hors dépenses nouvelles, provisions, impôt sur les sociétés.

### RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	CA 2020	CA 2021
75	Autres produits de gestion courante	16 508	1 157 492
70	Produits des services et du domaine	4 316 404	5 027 253
013	Atténuations de charges	60 023	52 546
77	Produits exceptionnels	40 417	71 081
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>		<b>4 433 352</b>	<b>6 308 372</b>
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE A PERIMETRE IDENTIQUE*</b>		<b>4 433 352</b>	<b>5 169 424</b>
	Résultat antérieur reporté	567 206	220 112
<b>TOTAL</b>		<b>5 000 558</b>	<b>6 528 484</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2020	CA 2021
Dépenses d'équipement	492 693	414 013
Emprunts et dettes assimilées	304 521	305 435
<b>TOTAL</b>	<b>797 214</b>	<b>719 448</b>
Résultat antérieur reporté		
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>797 214</b>	<b>719 448</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2020	CA 2021
Emprunts et dettes assimilées		
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>		
Affectation du résultat N-1		
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Encours de la dette au 31/12/2021 : 4 055 044,10 €.

- Crédits pluriannuels d'investissement par budgets

### BUDGET PRINCIPAL VILLE

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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N)
711 640 000,00	29 416 507,85	741 056 507,85	405 026 522,98	51 895 544,67	42 322 342,34	293 707 642,53

### BUDGET ANNEXE DU C.F.A.

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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N)
4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	2 483 779,87	308 000,00	269 423,18	1 546 796,95

### BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N)
1 030 000,00	1 900 000,00	2 930 000,00	374 198,46	681 000,00	17 396,00	2 538 405,54

### 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	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercices au-delà de N)
40 670 000,00	1 320 000,00	41 990 000,00	24 099 660,89	6 410 000,00	5 462 209,42	12 428 129,69

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
VILLE	183 748 540,78	13 259 398,79	197 007 939,57	241 371 150,07	3 308 483,53	244 679 633,60
C.F.A	3 844 448,11	77 521,56	3 921 969,67	3 926 570,64	70 808,46	3 997 379,10
CREMATORIUM	786 962,94	168 275,00	955 237,94	1 282 188,89	6 238,00	1 288 426,89
PORTS COMMUNAUX	7 970 901,33	4 588 529,29	12 559 430,62	14 874 857,99	13 136,00	14 887 993,99
PARKINGS	4 320 611,97	538 884,00	4 859 495,97	6 308 372,40	-	6 308 372,40
<b>TOTAUX</b>	<b>200 671 465,13</b>	<b>18 632 608,64</b>	<b>219 304 073,77</b>	<b>267 763 139,99</b>	<b>3 398 665,99</b>	<b>271 161 805,98</b>

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
VILLE	94 555 243,61	10 073 660,12	104 628 903,73	90 070 945,81	20 024 575,38	110 095 521,19
C.F.A	324 708,99	70 808,46	395 517,45	429 105,77	77 521,56	506 627,33
CREMATORIUM	39 816,59	6 238,00	46 054,59	-	168 275,00	168 275,00
PORTS COMMUNAUX	6 441 149,85	22 736,00	6 463 885,85	4 946 499,10	4 598 129,29	9 544 628,39
PARKINGS	719 447,53	-	719 447,53	-	538 884,00	538 884,00
<b>TOTAUX</b>	<b>102 080 366,57</b>	<b>10 173 442,58</b>	<b>112 253 809,15</b>	<b>95 446 550,68</b>	<b>25 407 385,23</b>	<b>120 853 935,91</b>

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
<b>TOTAUX</b>	<b>302 751 831,70</b>	<b>28 806 051,22</b>	<b>331 557 882,92</b>	<b>363 209 690,67</b>	<b>28 806 051,22</b>	<b>392 015 741,89</b>

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (31/12/N)		
	C.A. 2020	C.A. 2021	Evolution de C.A. à C.A.	C.A. 2020	C.A. 2021	Evolution de C.A. à C.A.
Budget principal Ville	105 443 019	100 343 610	-4,84%	2 450	2 221	-0,20%
C.F.A	2 715 183	2 784 583	2,56%	65	65	-4,41%
Crématorium	411 123	371 416	-9,66%	9	8	-10,00%
Ports communaux	2 643 337	2 702 676	2,24%	40	41	-2,44%
Parkings*	1 910 147	2 037 257	6,65%	42	44	-8,70%
<b>TOTAUX</b>	<b>113 122 809</b>	<b>108 239 542</b>	<b>-4,32%</b>	<b>2 606</b>	<b>2 379</b>	<b>-0,53%</b>

\* Le budget principal de la Ville a enregistré la mutualisation d'une partie des services de la Direction Générale des Services Techniques au 01/07/2021