

**NOTE DE PRESENTATION RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES  
ESSENTIELLES – C.F.U. 2022  
(Fiche établie en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015)**

- **Eléments de contexte**

- Les chiffres de la France en 2022 :
  - Croissance : 2,6%,
  - Inflation : 5,2%,
  - Taux de chômage : 7,2% de la population active.
- 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, 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 190,46 M€ au 31/12/2022.

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

- Budget principal Ville

**BUDGET PRINCIPAL VILLE – C.F.U. 2022 – Montants en €**

	Investissement	Fonctionnement
<b>Recettes de l'exercice</b>	86 635 283	250 945 770
<b>- Dépenses de l'exercice</b>	-94 408 602	-195 482 726
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	<b>-7 773 319</b>	<b>55 463 044</b>
<b>+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté</b>	-35 243 648	57 590 940
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	<b>-43 016 967</b>	<b>113 053 985</b>
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>	-1 096 388	
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	<b>-44 113 355</b>	<b>113 053 985</b>
<b>Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement</b>		-44 113 355
<b>= Résultat d'exploitation disponible après affectation</b>		<b>68 940 629</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2021 (M14)	C.F.U. 2022 (M57)	Evolution par rapport au CA 2021 (en %)
011	Charges à caractère général	42 072 937	46 600 223	10,76%
012	Charges de personnel et frais assimilés	100 343 610	97 846 807	-2,49%
014	Atténuations de produits	4 468 637	4 166 264	-6,77%
65	Autres charges de gestion courante	29 689 035	31 228 363	5,18%
66	Charges financières	3 011 163	2 934 388	-2,55%
67	Charges exceptionnelles	4 163 157	682 855	N.S.
	<b>TOTAL</b>	<b>183 748 541</b>	<b>183 458 900</b>	<b>-0,16%</b>
	Admission en non valeur	-2 560 789	-49 413	
	Réintégration de la mutualisation	6 198 773	12 960 766	
	Neutralisation augmentation Eau		-104 004	
	Neutralisation augmentation Electricité		-1 007 712	
	Neutralisation augmentation Gaz		-344 774	
	Neutralisation augmentation Carburant		-213 046	
	Neutralisation revalorisation valeur du point d'indice (3,5% à partir du 1er juillet)		-1 524 865	
	Neutralisation indemnités Inflation Titulaires		-175 300	
	Prestations locations d'espaces S.E.M.E.C.		-2 240 584	
	Remboursement Taxe sur les salaires à la S.E.M.E.C.	-945 665		
	Subvention C.C.A.S.	-400 000	-900 000	
	Subvention Association Française de Festival International du Film		-400 000	
	Subventions intempéries Octobre 2020 Tempête Alex - Juillet 2021 Allemagne Belgique	-20 000		
	Dépenses nouvelles Gare Maritime et Esplanade Pantiero		-346 179	
	Dépenses Ukraine (dont reversement dons au C.C.A.S.)		-303 787	
	Dépenses COVID-19	-618 130	-252 859	
	<b>TOTAL DEPENSES A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>185 402 730</b>	<b>188 557 143</b>	<b>1,70%</b>

\* Non Significatif

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.A. 2021	C.F.U. 2022	évolution en %
73	Impôts et taxes	174 714 868	17 153 865	3,13%
731	Fiscalité locale		163 022 707	
74	Dotations, subventions et participations	27 393 785	22 913 106	-16,36%
75	Autres produits de gestion courante	8 724 830	22 536 211	N.S.
70	Produits des services et du domaine	15 551 494	20 415 745	N.S.
76	Produits financiers	3 885	9 026	132,33%
013	Atténuations de charges	1 542 373	1 577 338	2,27%
77	Produits exceptionnels	13 439 915	2 505 022	N.S.
<b>TOTAL</b>		<b>241 371 150</b>	<b>250 133 020</b>	<b>3,63%</b>
	Neutralisation cessions	-2 892 986	-2 475 461	
	Neutralisation Covid-19 Compensation versée par l'Etat - Participations Etat sur pertes de recettes et fonctionnement des centres de vaccination	-4 184 864	-60 831	
	Neutralisation remboursement assurance	-623 056	-1 648 007	
	Neutralisation protocole S.E.M.E.C. Ddgifp	-7 208 017		
	Neutralisation reversement Fonds de roulement DSP Vieux-Port	-750 000		
	Neutralisation nouvelle D.S.P. Vieux Ports		-5 000 000	
	Neutralisation remboursement charges Euro Formapôle		-300 000	
	Neutralisation aides reçues pour l'Ukraine		-147 201	
	Neutralisation nouvelles recettes EVENT		-745 541	
	Neutralisation remboursement frais de fonctionnement des services mutualisés DGST et Parc Roulant		-144 933	
	Neutralisation remboursement indemnité inflation		-175 300	
	Neutralisation indemnité de non dépose et non pose Mobilier Urbain	-622 692	-610 576	
	Neutralisation remboursement A.C. prélevée à tort sur 2021		-217 743	
	Réintégration Mutualisation (A.C.)		5 273 205	
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>		<b>225 089 534</b>	<b>243 880 632</b>	<b>8,35%</b>

\* N.S. : Non Significatif

A périmètre identique, les dépenses augmentent de 1,70%, alors que les recettes augmentent de 8,35%, 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 2022	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 2021	C.F.U. 2022
Dépenses d'équipement	57 870 169	64 416 216
Subventions d'équipement versées	2 183 301	339 811
Remboursement du capital des emprunts	13 499 003	15 017 525
Dépôts et cautionnement, remboursement divers et prêts d'honneur versés aux étudiants	4 715	5 402
<b>TOTAL (hors mouvements financiers)</b>	<b>73 557 188</b>	<b>79 778 954</b>
Mouvements financiers	20 998 056	7 477 333
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>94 555 244</b>	<b>87 256 287</b>

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

	CA 2021	C.F.U. 2022
Subventions d'équipement	3 286 917	4 115 777
Fonds de compensation de la TVA	7 906 556	6 707 728
Taxe d'aménagement et versement pour sous densité et dons et legs	1 604 784	565 357
Amendes de police	1 498 472	2 170 459
Emprunts nouveaux	12 500 000	10 000 000
Cautions versées et divers	141 130	261 492
Créances TVA	694 963	588 315
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>27 632 823</b>	<b>24 409 128</b>
Affectation du résultat N-1	41 440 067	36 385 431
<b>SOUS-TOTAL (hors mouvements financiers)</b>	<b>69 072 890</b>	<b>60 794 559</b>
Mouvements financiers	20 998 056	7 477 333
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>90 070 946</b>	<b>68 271 892</b>

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

	2021 (en K€)	2022 (en K€)
Produits fonctionnement ( avec op. fi et hors cessions )	238 478	247 658
- Dépenses fonctionnement ( hors intérêts )	180 737	180 525
<b>= Epargne de gestion</b>	<b>57 741</b>	<b>67 133</b>
- intérêts bruts (op. de SWAP nette)	3 011	2 934
<b>= Autofinancement Brut (ou CAF brute)</b>	<b>54 730</b>	<b>64 199</b>
- remb. bruts du capital	13 499	15 018
<b>= Autofinancement Net (ou CAF nette)</b>	<b>41 231</b>	<b>49 181</b>

### LE DESENETTEMENT SE POURSUIT

Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et le 31 décembre 2022, la Ville s'est désendettée de 64,53 M€, ce qui permet d'atteindre 190,46 M€ d'encours de la dette au 31 décembre 2022.

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 1,50% en 2022.

### LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 2 434,85 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 3 319,75 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 859,44 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 527,83 €/habitant,
- DGF/population : 199,18 €/habitant,
- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 53,33%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 79,35%,
- Taux d'épargne brute (Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement) : 26,66%,
- Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital)/recettes réelles de fonctionnement) : 20,65%,
- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 76,15%,
- Capacité de désendettement (Encours de la dette/épargne brute) : 2,86.

- Budget annexe du C.F.A.

**BUDGET ANNEXE DU C.F.A. – C.F.U. 2022 – Montants en €**

	Investissement	Fonctionnement
<b>Recettes de l'exercice</b>	137 136,77	7 920 563,62
<b>- Dépenses de l'exercice</b>	-360 694,86	-4 138 852,16
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	<b>-223 558,09</b>	<b>3 781 711,46</b>
<b>+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté</b>	106 752,80	928 777,42
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	<b>-116 805,29</b>	<b>4 710 488,88</b>
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>	<b>-2 444,28</b>	
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	<b>-119 249,57</b>	
<b>Affectation du résultat de fonctionnement si besoin de financement d'investissement</b>		-119 249,57
<b>= Résultat de fonctionnement disponible après affectation</b>		<b>4 591 239,31</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
011	Charges à caractère général	777 280	905 538
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 784 583	2 902 986
65	Autres charges de gestion courante	259 271	260 853
67	Charges exceptionnelles	23 314	8 716
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 844 448</b>	<b>4 078 093</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 641 321</b>	<b>3 725 646</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
74	Dotations, subventions et participations	3 665 896	7 526 363
75	Autres produits de gestion courante	7 202	24 188
70	Produits des services et du domaine	213 329	265 824
013	Atténuations de charges	33 681	39 402
77	Produits exceptionnels	6 462	0
	<b>TOTAL</b>	<b>3 926 571</b>	<b>7 855 778</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 755 923</b>	<b>7 806 713</b>

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

	CA 2021	C.F.U. 2022
Dépenses d'équipement	324 709	295 909
<b>TOTAL</b>	<b>324 709</b>	<b>295 909</b>

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

	CA 2021	C.F.U. 2022
F.C.T.V.A.	39 414	54 987
Subventions d'équipements reçues	389 692	21 391
<b>TOTAL</b>	<b>429 106</b>	<b>76 378</b>

- Budget annexe du Crématorium

**BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM – C.F.U. 2022 – Montants en €**

	Investissement	Fonctionnement
Recettes de l'exercice	217 561,33	1 258 950,28
- Dépenses de l'exercice	564 917,76	1 144 360,93
<b>= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)</b>	<b>-347 356,43</b>	<b>114 589,35</b>
<b>+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté</b>	<b>307 032,64</b>	<b>2 008 849,16</b>
<b>= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser</b>	<b>-40 323,79</b>	<b>2 123 438,51</b>
<b>(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser</b>	<b>-488,50</b>	
<b>= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser</b>	<b>-40 812,29</b>	
<b>Affectation du résultat de fonctionnement si besoin de financement d'investissement</b>		40 812,29
<b>= Résultat de fonctionnement disponible après affectation</b>		<b>2 082 626,22</b>

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

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
011	Charges à caractère général	330 953	482 035
012	Charges de personnel et frais assimilés	371 416	410 139
65	Autres charges de gestion courante	83 795	81 145
67	Charges exceptionnelles	800	800
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>786 964</b>	<b>974 120</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>786 964</b>	<b>825 573</b>

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

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
013	Atténuations de charges		700
70	Produits des services et du domaine	1 267 271	1 245 558
75	Autres produits de gestion courante	5 402	5 041
77	Produits exceptionnels	9 516	1 413
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 282 189</b>	<b>1 252 712</b>
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>1 272 673</b>	<b>1 250 599</b>

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

	CA 2021	C.F.U. 2022
Dépenses d'équipement	39 817	511 360
<b>TOTAL</b>	<b>39 817</b>	<b>511 360</b>

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

	CA 2021	C.F.U. 2022
Affectation du résultat N-1	184 812	307 033
<b>TOTAL</b>	<b>184 812</b>	<b>307 033</b>

- Budget des Ports Communaux

**BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX – C.F.U. 2022 – Montants en €**

	Investissement	Exploitation
Recettes de l'exercice	4 021 249,71	11 548 136,18
- Dépenses de l'exercice	-3 380 260,52	-10 826 711,43
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	640 989,19	721 424,75
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	-1 717 048,44	2 397 403,24
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-1 076 059,25	3 118 827,99
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-339 943,82	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-1 416 003,07	3 118 827,99
Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement		-1 416 003,07
= Résultat d'exploitation disponible après affectation		1 702 824,92

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

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
011	Charges à caractère général	2 666 655	3 565 812
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 702 676	2 740 864
65	Autres charges de gestion courante	1 846 380	1 738 795
66	Charges financières	0	298
67	Charges exceptionnelles	278 540	261 279
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	69 639	79 704
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	407 012	251 193
	<b>TOTAL</b>	<b>7 970 901</b>	<b>8 637 945</b>
	Neutralisation augmentation électricité		-150 094
	Neutralisation augmentation carburant		-3 763
	Neutralisation Cotisation Foncière aux entreprises (C.F.E.)		-582 926
	Neutralisation augmentation de la valeur du point		-28 800
	Neutralisation indemnité d'inflation		-2 000
	Neutralisation des créances admises en non valeur et créances éteintes	-83 498	-5 693
	Neutralisation des dépenses nouvelles	-106 282	-211 784
	Neutralisation augmentation de la Taxe Foncière		-30 129
	Neutralisation de l'Impôt sur les Sociétés (I.S.)	-407 012	-251 193
	Neutralisation des dotations aux provisions	-69 639	-79 704
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>7 304 469</b>	<b>7 291 859</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
75	Autres produits de gestion courante	4 562 210	3 567 616
70	Produits des services et du domaine	7 051 393	7 514 282
76	Produits financiers	31 521	
013	Atténuations de charges	162 276	93 096
77	Produits exceptionnels	2 961 180	277 693
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	106 278	82 313
	<b>TOTAL</b>	<b>14 874 858</b>	<b>11 535 000</b>
	Neutralisation Compensation Etat perte de recettes Covid-19	-1 800 000	
	Neutralisation produits exceptionnels	-2 961 180	-277 693
	Neutralisation participations sur parts sociales	-31 521	
	Neutralisation augmentation de la redevance d'usage électricité		-64 964
	Neutralisation des reprises sur provisions	-106 278	-82 313
	<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>9 975 878</b>	<b>11 110 029</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2021	C.F.U. 2022
Dépenses d'équipement	6 391 150	3 307 373
Remboursement du capital des emprunts	50 000	50 000
<b>TOTAL</b>	<b>6 441 150</b>	<b>3 357 373</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	CA 2021	C.F.U. 2022
Dotations, fonds divers et réserves	10 000	19 338
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>10 000</b>	<b>19 338</b>
Affectation du résultat N-1	4 936 499	1 803 394
<b>TOTAL</b>	<b>4 946 499</b>	<b>1 822 732</b>

- Encours de la dette au 31/12/2022 : 62 500 €.

- Budget des parkings

**BUDGET ANNEXE DES PARKINGS AMENAGES – C.A. 2022 – Montants en €**

	Investissement	Exploitation
Recettes de l'exercice	552 369,00	7 412 923,53
- Dépenses de l'exercice	-752 353,18	-6 896 064,34
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	-199 984,18	516 859,19
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	3 429 605,10	1 668 988,52
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	3 229 620,92	2 185 847,71
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-677 987,79	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	2 551 633,13	
Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement		0,00
= Résultat d'exploitation disponible après affectation		2 185 847,71

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

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
011	Charges à caractère général	1 544 825	3 037 586
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 037 257	2 224 106
65	Autres charges de gestion courante	361 751	383 970
66	Charges financières	12 716	20 293
67	Charges exceptionnelles	10 263	3 652
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	200 000	500 000
69	Impôt sur les bénéfices	153 799	174 088
<b>TOTAL</b>		<b>4 320 612</b>	<b>6 343 695</b>
	Neutralisation augmentation électricité		-116 119
	Neutralisation remboursement de frais de fluides parkings Pantiero		-50 000
	Neutralisation Cotisation Foncière aux entreprises (C.F.E.)		-981 019
	Neutralisation augmentation de la valeur du point		-1 100
	Neutralisation indemnité d'inflation		-6 400
	Neutralisation augmentation de la Taxe Foncière		-202 021
	Neutralisation de l'Impôt sur les Sociétés (I.S.)	-153 799	-174 088
	Neutralisation des dotations aux provisions	-200 000	-500 000
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>		<b>3 966 813</b>	<b>4 312 948</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	CA 2021	C.F.U. 2022
75	Autres produits de gestion courante	1 157 492	18 923
70	Produits des services et du domaine	5 027 253	7 277 521
013	Atténuations de charges	52 546	32 875
77	Produits exceptionnels	71 081	83 605
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>		<b>6 308 372</b>	<b>7 412 924</b>
	Neutralisation Compensation Etat perte de recettes Covid-19	-1 138 948	
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE A PERIMETRE IDENTIQUE*</b>		<b>5 169 424</b>	<b>7 412 924</b>
	Résultat antérieur reporté	220 112	1 668 989
<b>TOTAL</b>		<b>6 528 484</b>	<b>9 081 912</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2021	C.F.U. 2022
Dépenses d'équipement	414 013	446 002
Emprunts et dettes assimilées	305 435	306 351
<b>TOTAL</b>	<b>719 448</b>	<b>752 353</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	CA 2021	C.F.U. 2022
Emprunts et dettes assimilées	0	0
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Affectation du résultat N-1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Encours de la dette au 31/12/2022 : 3 748 693,06 €.

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

### BUDGET PRINCIPAL VILLE

Tableau synthétique du montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	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)
<b>Budget Principal</b>	<b>589 440 000,00</b>	<b>137 573 524,24</b>	<b>727 013 524,24</b>	<b>295 732 357,47</b>	<b>50 550 600,00</b>	<b>46 223 528,56</b>	<b>385 057 638,21</b>

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

Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Montant des AP		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au-delà de N)
	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)		Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
<b>4 300 000,00</b>	<b>-252 163,20</b>	<b>4 047 836,80</b>	<b>2 753 203,05</b>	<b>340 000,00</b>	<b>235 950,09</b>	<b>1 058 683,66</b>

### BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Montant des AP		Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Montant des CP		Restes à financer (exercices au-delà de N)
	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)		Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	
<b>2 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>391 594,46</b>	<b>628 396,50</b>	<b>478 040,78</b>	<b>2 060 364,76</b>

### BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX

Tableau synthétique du montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	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)
<b>Budget annexe des Ports communaux</b>	<b>41 990 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>47 190 000,00</b>	<b>29 561 870,31</b>	<b>3 221 225,60</b>	<b>2 791 164,24</b>	<b>14 836 965,45</b>

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
VILLE	183 458 900,04	12 023 826,00	195 482 726,04	250 133 019,59	812 750,57	250 945 770,16
C.F.A	4 078 093,39	60 758,77	4 138 852,16	7 855 777,62	64 786,00	7 920 563,62
CREMATORIUM	974 119,79	170 241,14	1 144 360,93	1 252 712,28	6 238,00	1 258 950,28
PORTS COMMUNAUX	8 637 945,46	2 188 765,97	10 826 711,43	11 535 000,18	13 136,00	11 548 136,18
PARKINGS	6 343 695,34	552 369,00	6 896 064,34	7 412 923,53	-	7 412 923,53
<b>TOTAUX</b>	<b>203 492 754,02</b>	<b>14 995 960,88</b>	<b>218 488 714,90</b>	<b>278 189 433,20</b>	<b>896 910,57</b>	<b>279 086 343,77</b>

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
VILLE	87 256 286,74	7 152 315,70	94 408 602,44	68 271 892,25	18 363 391,13	86 635 283,38
C.F.A	295 908,86	64 786,00	360 694,86	76 378,00	60 758,77	137 136,77
CREMATORIUM	511 359,57	53 558,19	564 917,76	-	217 561,33	217 561,33
PORTS COMMUNAUX	3 357 372,94	22 887,58	3 380 260,52	1 822 732,16	2 198 517,55	4 021 249,71
PARKINGS	752 353,18	-	752 353,18	-	552 369,00	552 369,00
<b>TOTAUX</b>	<b>92 173 281,29</b>	<b>7 293 547,47</b>	<b>99 466 828,76</b>	<b>70 171 002,41</b>	<b>21 392 597,78</b>	<b>91 563 600,19</b>

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
<b>TOTAUX</b>	<b>295 666 035,31</b>	<b>22 289 508,35</b>	<b>317 955 543,66</b>	<b>348 360 435,61</b>	<b>22 289 508,35</b>	<b>370 649 943,96</b>

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (31/12/N)		
	C.A. 2021	C.F.U. 2022	Evolution en %	C.A. 2021	C.F.U. 2022	Evolution de C.A. à C.A.
Budget principal Ville	100 343 610	97 846 807	-2,49%	2 221	2 187	-1,53%
C.F.A	2 784 583	2 902 986	4,25%	65	66	1,54%
Crématorium	371 416	410 139	10,43%	8	9	12,50%
Ports communaux	2 702 676	2 740 864	1,41%	41	44	7,32%
Parkings*	2 037 257	2 224 106	9,17%	44	45	2,27%
<b>TOTAUX</b>	<b>108 239 542</b>	<b>106 124 902</b>	<b>-1,95%</b>	<b>2 379</b>	<b>2 351</b>	<b>-1,18%</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