

NOTE DE PRESENTATION RETRACANT LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES – C.F.U. 2024

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

- **Éléments de contexte**

- Les chiffres de la France en 2024 :
 - Croissance : 1,1%,
 - Inflation : 2%,
 - Taux de chômage : 7,3% de la population active.
- La ville de Cannes :
 - Nombre d'habitants : 73 990,
 - Nombre de résidences secondaires : 33 692.

- **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 (74,1 M€),
- 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 178,40 M€ au 31/12/2024.

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

- **Budget principal Ville**

BUDGET PRINCIPAL VILLE – C.F.U. 2024 – Montants en €

	Investissement	Fonctionnement
Recettes de l'exercice	114 521 605	276 595 417
- Dépenses de l'exercice	-111 027 320	-217 900 214
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	3 494 284	58 695 203
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	-53 474 985	72 608 962
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-49 980 701	131 304 165
Solde de clôture du SIGLE	9 221	-8 600
= Résultat de clôture avec intégration du solde du SIGLE (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-49 971 480	131 295 565
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-1 518 162	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-51 489 642	131 295 565
Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement		-51 489 642
= Résultat d'exploitation disponible après affectation		79 805 923

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024	Evolution par rapport au CFU 2023 (en %)
011	Charges à caractère général	53 101 232	53 476 922	0,71%
012	Charges de personnel et frais assimilés	101 933 743	105 268 890	3,27%
014	Atténuations de produits	4 444 962	4 759 030	7,07%
65	Autres charges de gestion courante	30 555 666	33 857 352	10,81%
66	Charges financières	3 873 251	4 309 084	11,25%
67	Charges spécifiques	31 404	94 289	N.S.
	TOTAL	193 940 259	201 765 567	4,03%
	Neutralisation augmentation marché restauration scolaire		-1 130 332	
	Neutralisation de la baisse des fluides	-2 332 152		
	Neutralisation revalorisation valeur du point d'indice au 01/07/2023 et 5 points d'indice supplémentaires au 01/01/2024	-650 000	-2 218 000	
	Neutralisation des charges d'intérêts		-435 832	
	Neutralisation augmentation Taxes Foncières		-175 090	
	Neutralisation augmentation F.P.I.C.		-145 764	
	Neutralisation augmentation remboursement services mutualisés		-740 617	
	Neutralisation augmentation interventions d'urgences		-174 032	
	Neutralisation subvention exceptionnelle A.S. Cannes Volley Ball		-250 000	
	Neutralisation subvention exceptionnelle Racing Club de Cannes		-250 000	
	Neutralisation subvention exceptionnelle Athlétic club de Cannes		-20 000	
	Neutralisation condamnation tribunaux	-44 219	-490 001	
	Neutralisation salon du vintage		-91 500	
	Neutralisation diminution du marché location materiel pour manifestations	-240 798		
	Neutralisation augmentation apport de sable		-300 379	
	Neutralisation augmentation subvention C.C.A.S.		-2 070 000	
	Dépenses Ukraine (dont reversement dons au C.C.A.S.)	-141 829		
	Dépenses COVID-19 et diffusion d'alertes	-23 888	-114 839	
	TOTAL DEPENSES A PERIMETRE IDENTIQUE	190 507 372	193 159 180	1,39%

* Non Significatif

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024	évolution en %
73	Impôts et taxes	13 723 186	16 280 151	18,63%
731	Fiscalité locale	165 691 177	168 289 335	1,57%
74	Dotations, subventions et participations	23 487 266	24 138 752	2,77%
75	Autres produits de gestion courante	34 530 696	40 017 715	15,89%
70	Produits des services et du domaine	21 637 782	23 454 494	8,40%
76	Produits financiers	301 298	849 432	N.S.*
013	Atténuations de charges	1 284 712	1 682 703	30,98%
77	Produits spécifiques	1 287 043	1 259 241	N.S.*
TOTAL		261 943 159	275 971 823	5,36%
	Neutralisation cessions	-1 226 178	-1 242 709	
	Droits de mutation	-18 313 603	-15 462 815	
	Neutralisation reversement Fonds de roulement DSP Vieux-Port	-1 580 345	-1 637 729	
	Neutralisation recette exceptionnelle jugement Uniparc		-1 132 052	
	Neutralisation recette exceptionnelle Imprévision SEMEC		-2 076 671	
	Neutralisation recette exceptionnelle Sinistre Cannes tennis Garden		-5 512 792	
	Neutralisation D.S.P. Vieux Port	-15 000 000	-10 000 000	
	Recettes Pôle Art Moderne	-44 000	-25 000	
	Recettes Pôle Art Moderne V.I.P.	-256 800		
TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE		225 522 232,97	238 882 055,43	5,92%

* N.S. : Non Significatif

A périmètre identique, les dépenses augmentent de 1,39%, alors que les recettes augmentent de 5,92%, évitant l'effet de ciseaux.

Les taux d'imposition restent identiques depuis 2014 :

	T.H.	T.F.	T.F.N.B.
Taux 2023	27,88%	28,12%	14,22%
Taux 2014	27,88%	17,50%	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 €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024	évolution (en %)
Dépenses d'équipement	72 738 671	73 467 340	1,00%
Subventions d'équipement versées	1 308 832	671 739	N.S.*
Remboursement du capital des emprunts	16 022 969	17 044 945	6,38%
Dépôts et cautionnement, remboursement divers et prêts d'honneur versés aux étudiants	73 942	1 554 067	N.S.*
TOTAL (hors mouvements financiers)	90 144 414	92 738 091	2,88%
Mouvements financiers	10 202 167	9 527 000	N.S.*
TOTAL GENERAL	100 346 580	102 265 091	1,91%

* Non Significatif

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024	évolution en %
Subventions d'équipement	4 903 192	4 623 192	-5,71%
Fonds de compensation de la TVA	7 396 771	6 927 580	-6,34%
Taxe d'aménagement et versement pour sous densité et dons et legs	937 881	727 446	-22,44%
Amendes de police	2 255 620	2 936 491	30,19%
Emprunts nouveaux	10 000 000	11 000 000	10,00%
Cautions versées et divers	73 668	124 247	68,66%
Créances TVA	49 937	3 770	N.S.*
SOUS-TOTAL	25 617 069	26 342 726	2,83%
Affectation du résultat N-1	44 113 355	54 378 596	23,27%
SOUS-TOTAL (hors mouvements financiers)	69 730 425	80 721 323	15,76%
Mouvements financiers	10 202 167	9 526 999	-6,62%
TOTAL GENERAL	79 932 591	90 248 322	12,91%

* Non Significatif

EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL – Montant en K€

	2023 (en K€)	2024 (en K€)
Produits fonctionnement (avec op. fi et hors cessions)	260 717	274 729
- Dépenses fonctionnement (hors intérêts)	190 067	197 456
= Epargne de gestion	70 650	77 273
- intérêts bruts (op. de SWAP nette)	3 873	4 309
= Autofinancement Brut (ou CAF brute)	66 777	72 964
- remb. bruts du capital	16 023	17 045
= Autofinancement Net (ou CAF nette)	50 754	55 919

LE DESENDETTEMENT SE POURSUIT

Entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2024, la Ville s'est désendettée de 76,6 M€, ce qui permet d'atteindre 178,40 M€ d'encours de la dette au 31 décembre 2024.

En outre, une renégociation permanente de la dette a permis d'obtenir un taux moyen de l'encours de dette de **2,25 %** en 2024.

LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 2 726,93 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 3 729,85 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 1 002,01 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 411,09 €/habitant,
- DGF/population : 201,41 €/habitant,
- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 52,17%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 79,29%,
- Taux d'épargne brute (Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement) : 26,44%,
- Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital)/recettes réelles de fonctionnement) : 20,26%,
- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 64,64%,
- Capacité de désendettement (Encours de la dette/épargne brute) : 2,44.

- Budget annexe du C.F.A.

BUDGET ANNEXE DU C.F.A. – C.F.U. 2024 – Montants en €

	Investissement	Fonctionnement
Recettes de l'exercice	643 485,58	5 754 002,84
- Dépenses de l'exercice	-1 155 971,39	-4 806 634,44
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	-512 485,81	947 368,40
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	-468 809,34	6 051 442,33
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-981 295,15	6 998 810,73
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-7 258,86	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-988 554,01	
Affectation du résultat de fonctionnement si besoin de financement d'investissement		-988 554,01
= Résultat de fonctionnement disponible après affectation		6 010 256,72

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
011	Charges à caractère général	1 223 914	1 029 477
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 103 148	3 101 533
65	Autres charges de gestion courante	511 763	437 419
67	Charges spécifiques	13 905	98 000
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	60 999
	TOTAL GENERAL	4 852 730	4 727 429
	Neutralisation des fluides	303 926	176 137
	Neutralisation hausse certaines dépenses suite inflation	243 237	324 038
	Neutralisation de la redevance des frais généraux	494 501	420 205
	Neutralisation des créances admises en non valeur	10 023	13
	Neutralisation des dépenses nouvelles	0	138 188
	Neutralisation des dépenses non reconduites en 2024	17 153	0
	TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	3 783 890	3 668 848

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
74	Dotations, subventions et participations	6 448 125	83 661
75	Autres produits de gestion courante	30 720	106 264
70	Produits des services et du domaine	259 194	5 471 457
013	Atténuations de charges	25 034	33 204
77	Produits spécifiques	4 574	0
	TOTAL	6 767 647	5 694 586
	Neutralisation des recettes nouvelles	0	110 532
	Neutralisation des recettes non reconduites en 2024	9 988	0
	TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	6 757 659	5 584 054

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Dépenses d'équipement	537 365	1 096 554
TOTAL	537 365	1 096 554

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
F.C.T.V.A.	47 951	47 992
Subventions d'équipements reçues	30 557	49 177
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	78 508	97 170
Affectation du résultat N-1	119 250	467 111
TOTAL	197 758	564 280

- Budget annexe du Crématorium

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM – C.F.U. 2024 – Montants en €

	Investissement	Fonctionnement
Recettes de l'exercice	602 937,06	1 697 976,87
- Dépenses de l'exercice	843 267,77	1 629 952,25
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	-240 330,71	68 024,62
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	-316 828,56	1 422 611,88
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-557 159,27	1 490 636,50
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser		
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-557 159,27	
Affectation du résultat de fonctionnement si besoin de financement d'investissement		-557 159,27
= Résultat de fonctionnement disponible après affectation		933 477,23

DEPENSES D'EXPLOITATION- Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
011	Charges à caractère général	887 440	765 007
012	Charges de personnel et frais assimilés	472 661	507 211
65	Autres charges de gestion courante	78 911	80 146
66	Charges financières	1 604	29 591
67	Charges exceptionnelles	13 043	1 076
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		7 482
	TOTAL GENERAL	1 453 660	1 390 515
	Neutralisation de la réparation des fours	106 526	63 100
	Neutralisation de la location du 4ème four	164 000	84 000
	Neutralisation des frais d'acte de contentieux	7 305	14 000
	Neutralisation de la taxe d'aménagement	9 662	
	Neutralisation de l'augmentation du coût des fluides	72 000	64 790
	Neutralisation des charges exceptionnelles	12 143	
	Neutralisation du reversement de la vente des métaux	9 810	48 175
	Neutralisation des frais financiers sur l'intérêt de la dette	1 604	29 591
	Neutralisation dotations aux provisions		7 482
	TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	1 070 610	1 079 376

* Non Significatif

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
013	Atténuations de charges	350	569
70	Produits des services et du domaine	1 261 026	1 597 282
75	Autres produits de gestion courante	6 542	9 098
77	Produits exceptionnels	15 733	84 790
TOTAL	TOTAL	1 283 651	1 691 739
	Neutralisation rattachement et produit sinistre	15 733	84 790
	Neutralisation du reversement de la vente des métaux	9 810	48 175
	TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	1 258 109	1 558 774

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Dépenses d'équipement	1 290 494	737 026
Remboursement du capital des emprunts		53 333
TOTAL	1 290 494	790 359

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Affectation du résultat N-1	40 812	316 829
Emprunt	800 000	
TOTAL	840 812	316 829

- Encours de la dette au 31/12/2024 : 746 666,68 €.

- Budget des Ports Communaux

BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX – C.F.U. 2024 – Montants en €

	Investissement	Exploitation
Recettes de l'exercice	3 758 990,18	14 752 116,94
- Dépenses de l'exercice	-2 923 342,67	-12 244 395,48
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	835 647,51	2 507 721,46
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	-1 160 234,24	1 514 741,82
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-324 586,73	4 022 463,28
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-272 583,11	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-597 169,84	4 022 463,28
Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement		-597 169,84
= Résultat d'exploitation disponible après affectation		3 425 293,44

DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
011	Charges à caractère général	4 401 830	4 160 223
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 954 839	3 118 758
65	Autres charges de gestion courante	1 877 830	2 031 091
66	Charges financières	1 046	2
67	Charges exceptionnelles	340 284	283 534
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		104 916
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	369 441	440 000
	TOTAL	9 945 271	10 138 523
	Neutralisation des fluides	-2 238 850	-2 144 100
	Neutralisation de l'enlèvement des Posidonies	-50 960	-103 660
	Neutralisation de la redevance des frais généraux	-727 866	-820 487
	Neutralisation des créances admises en non valeur et créances éteintes	-14 663	
	Neutralisation de l'augmentation de la redevance domaniale des Ports		-74 101
	Neutralisation de l'Impôt sur les Sociétés (I.S.)	-369 441	-440 000
	Neutralisation des dotations aux provisions	0	-104 916
	TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	6 543 490	6 451 259

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
75	Autres produits de gestion courante	4 827 428	5 473 249
70	Produits des services et du domaine	8 047 726	8 872 823
013	Atténuations de charges	110 429	3 008
74	Subventions d'exploitation	20 560	0
77	Produits exceptionnels	186 647	388 435
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 798	0
	TOTAL	13 207 587	14 737 515
	Neutralisation produits exceptionnels	-186 647	-388 435
	Neutralisation subvention d'exploitation	-20 560	
	Neutralisation augmentation de la redevance d'usage électricité		-347 345
	Neutralisation des reprises sur provisions	-14 798	0
	TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	12 985 582	14 001 735

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Dépenses d'équipement	3 607 059	2 864 011
Remboursement du capital des emprunts	50 000	12 500
Dépôts et cautionnements	5 597	5 863
TOTAL	3 662 656	2 882 374

RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Subvention d'investissement	804	278 013
Dépôts et cautionnement	15 647	44 366
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	16 451	322 379
Affectation du résultat N-1	1 416 003	1 304 372
TOTAL	1 432 454	1 626 751

- Encours de la dette au 31/12/2024 : 0 €.

- Budget des parkings

BUDGET ANNEXE DES PARKINGS AMENAGES – C.A. 2024 – Montants en €

	Investissement	Exploitation
Recettes de l'exercice	734 731,67	8 334 251,16
- Dépenses de l'exercice	-3 044 533,13	-7 966 741,74
= Résultat de l'exercice (+/excédent ; -/déficit)	-2 309 801,46	367 509,42
+ (excédent) ou - (déficit) antérieur reporté	1 781 234,73	2 890 250,41
= Résultat de clôture (+/excédent ; -/déficit) hors Restes à Réaliser	-528 566,73	3 257 759,83
(+) ou (-) solde des Restes à Réaliser	-854 438,20	
= Résultat de clôture d'investissement (+/excédent ; -/besoin de financement) avec impact du solde des Restes à Réaliser	-1 383 004,93	
Affectation du résultat d'exploitation si besoin de financement d'investissement		-1 383 004,93
= Résultat d'exploitation disponible après affectation		1 874 754,90

DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
011	Charges à caractère général	3 302 954,45	3 336 907,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 297 031,00	2 466 504,56
65	Autres charges de gestion courante	535 006,02	572 814,70
66	Charges financières	98 628,99	136 958,87
67	Charges exceptionnelles	7 522,10	5 212,42
68	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	500 000,00	590 691,16
69	Impôt sur les bénéfices	224 869,00	128 639,60
TOTAL		6 966 012	7 237 729
	Neutralisation remboursement de frais et de fluides parking Pantiero au délégataire	-127 910	-268 634
	Neutralisation augmentation des frais de gardiennage		-35 798
	Neutralisation des frais généraux	-466 444	-514 389
	Neutralisation des charges financières	-98 629	-136 959
	Neutralisation des créances admises en non valeurs	-9 949	-218
	Neutralisation de l'Impôt sur les Sociétés (I.S.)	-224 869	-128 640
	Neutralisation des dotations aux provisions	-500 000	-590 691
TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE		5 538 210	5 562 401

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

Chapitres	Libellés	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
75	Autres produits de gestion courante	35 938	81 876
70	Produits des services et du domaine	8 045 977	8 089 506
013	Atténuations de charges	58 895	28 516
77	Produits exceptionnels	127 705	134 353
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE		8 268 514,26	8 334 251,16
	Neutralisation Indemnisation Etat activité partielle periode Covid		-51 494
	neutralisation remboursement redressement URSSAF période Covid	-34 157	
	neutralisation recettes exceptionnelles indemnités sinistres	-50 306	
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE A PERIMETRE IDENTIQUE		8 184 051,27	8 282 757,34
	Résultat antérieur reporté	2 185 848	2 890 250
TOTAL		10 454 362	11 224 502

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Dépenses d'équipement	1 739 216	2 730 622
Emprunts et dettes assimilées	307 270	308 192
TOTAL	2 046 486	3 038 814

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024
Emprunts et dettes assimilées	0	0
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	0	0
Affectation du résultat N-1	0	0
TOTAL	0	0

- Encours de la dette au 31/12/2024 : 3 133 231,07 €.

- **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)
Budget Principal	771 120 000,00	-36 784 774,22	734 335 225,78	384 138 551,64	62 051 000,00	56 190 152,31	294 006 521,83

BUDGET ANNEXE DU C.F.A.

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)
Budget annexe du Centre de Formation des Apprentis	2 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	1 705 970,69	1 180 000,00	1 018 720,49	4 775 308,82

BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM

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)
Budget annexe du Crématorium	3 730 000,00	0,00	3 730 000,00	2 117 026,82	1 195 000,00	726 352,86	886 620,32

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)
Budget annexe des Ports communaux	49 740 000,00	5 480 000,00	55 220 000,00	35 414 731,64	2 981 164,00	1 698 069,24	18 107 199,12

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
VILLE	201 765 566,84	16 134 647,45	217 900 214,29	275 971 823,16	623 594,32	276 595 417,48
C.F.A	4 727 429,09	79 205,35	4 806 634,44	5 694 585,84	59 417,00	5 754 002,84
CREMATORIUM	1 390 514,58	239 437,67	1 629 952,25	1 691 738,87	6 238,00	1 697 976,87
PORTS COMMUNAUX	10 138 523,14	2 105 872,34	12 244 395,48	14 737 515,01	14 601,93	14 752 116,94
PARKINGS	7 237 729,27	729 012,47	7 966 741,74	8 334 251,16	-	8 334 251,16
TOTAUX	225 259 762,92	19 288 175,28	244 547 938,20	306 429 914,04	703 851,25	307 133 765,29

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
VILLE	102 265 091,44	8 762 229,03	111 027 320,47	90 248 322,40	24 273 282,16	114 521 604,56
C.F.A	1 096 554,39	59 417,00	1 155 971,39	564 280,23	79 205,35	643 485,58
CREMATORIUM	790 358,94	52 908,83	843 267,77	316 828,56	286 108,50	602 937,06
PORTS COMMUNAUX	2 882 374,19	40 968,48	2 923 342,67	1 626 751,29	2 132 238,89	3 758 990,18
PARKINGS	3 038 813,93	5 719,20	3 044 533,13	-	734 731,67	734 731,67
TOTAUX	110 073 192,89	8 921 242,54	118 994 435,43	92 756 182,48	27 505 566,57	120 261 749,05

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRE	TOTAL	REELLES	ORDRE	TOTAL
TOTAUX	335 332 955,81	28 209 417,82	363 542 373,63	399 186 096,52	28 209 417,82	427 395 514,34

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (31/12/N)		
	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024	Evolution en %	C.F.U. 2023	C.F.U. 2024	Evolution en %
Budget principal Ville	101 933 743,26 €	105 268 890,39 €	3,27%	2 175	2 167	-0,37%
C.F.A	3 103 148,35 €	3 101 533,25 €	-0,05%	67	67	0,00%
Crématorium	472 661,17 €	507 211,41 €	7,31%	10	10	0,00%
Ports communaux	2 954 839,04 €	3 118 757,80 €	5,55%	45	45	0,00%
Parkings	2 297 031,00 €	2 466 504,56 €	7,38%	47	45	-4,26%
TOTAUX	110 761 422,82 €	114 462 897,41 €	3,34%	2 344	2 334	-0,43%