

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 : 5,5%,
 - Etats-Unis : 5,1%,
 - Zone euro : 4,2%,
 - France : 5,5%,
- Les perspectives d'inflation :
 - Zone euro : 1%,
 - France : 1%,
- La ville de Cannes :
 - Nombre d'habitants : 74 784,
 - Nombre de résidences secondaires : 31 010.

- **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 diminuant la dette de la commune, dont l'encours continuera d'être réduit de 1 M€ sur l'exercice 2021,
- La poursuite de la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires afin de protéger la population cannoise de cette pandémie.

- La structure du budget principal Ville et des budgets annexes

- Budget principal Ville

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	Evolution de B.P. à B.P. Ante Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Post Covid-19
011 Charges à caractère général	45 039 225	46 669 036	45 974 474	2,08%	-1,49%
012 Charges de personnel et frais assimilés	102 414 002	102 071 402	101 753 361	-0,65%	-0,31%
014 Reversements et restitutions sur contributions directes	4 926 074	4 926 074	4 523 391	-8,17%	-8,17%
65 Autres charges de gestion courante	28 143 306	26 773 296	27 893 631	-0,89%	4,18%
66 Charges financières	3 800 000	3 800 000	3 450 000	-9,21%	-9,21%
67 Charges exceptionnelles	2 919 392	3 048 976	2 896 892	-0,77%	-4,99%
TOTAL GENERAL à périmètre identique hors réserves, dépenses imprévues et impact de la mutualisation des services au 01/07/2021 *	187 241 999	187 288 784	186 491 749	-0,40%	-0,43%
TOTAL GENERAL intégrant les enveloppes de réserve, les dépenses imprévues, sans neutralisation de l'impact de la mutualisation des services intervenant au 01/07/2021	232 677 522	220 593 156	208 368 884	-10,45%	-5,54%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	Evolution de B.P. à B.P. Ante Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Post Covid-19
Impôts et taxes	177 287 005	170 004 710	169 529 239	-4,38%	-0,28%
Dotations, subventions et participations	28 249 060	27 971 393	22 328 185	-20,96%	-20,17%
Autres produits de gestion courante	11 395 733	10 721 921	10 142 711	-11,00%	-5,40%
Produits des services et du domaine	14 930 218	13 180 126	14 313 760	-4,13%	8,60%
Produits financiers	3 500	3 500	3 500	0,00%	0,00%
Atténuations de charges	2 013 000	2 013 000	1 953 300	-2,97%	-2,97%
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	233 878 516	223 894 650	218 270 695	-6,67%	-2,51%
Produits exceptionnels	316 250	414 250	240 500		
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT REPORTE	234 194 766	224 308 900	218 511 195	-6,70%	-2,58%
Neutralisation de la diminution de l'attribution de compensation de 2021 sur le B.P. 2020 (ante et post-covid)	-8 319 827	-8 319 827			
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT REPORTE A PERIMETRE IDENTIQUE	225 874 939	215 989 073	218 511 195	-3,26%	1,17%
Résultat antérieur reporté	53 430 115	53 430 115	46 304 677		
TOTAL GENERAL	287 624 881	277 739 014	264 815 872	-7,93%	-4,65%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	279 305 054	269 419 187	264 815 872	-5,19%	-1,71%

A périmètre identique, les dépenses diminuent de -0,43%, alors que les recettes (hors résultat antérieur reporté) augmentent de 1,17%.

Les taux d'imposition restent identiques depuis 2014 :

	T.H.	T.F.	T.F.N.B.
Taux 2020	27,88%	17,50%	14,22%
Taux 2014	27,88%	17,50%	14,22%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Résultat d'investissement reporté	40 558 660	40 558 660	40 710 266
Reversement de Taxe d'Aménagement	50 000	50 000	50 000
Remboursement sur trop perçu sur subvention	600 000	600 000	0
Dépenses imprévues	98 177	98 177	81 850
Dépenses d'équipement (OPA et OPI)	69 500 000	69 750 000	73 150 000
Subventions d'équipement (OPS)	1 500 000	1 250 000	1 850 000
Mouvements financiers	26 828 111	26 828 111	24 598 056
Refinancement de la dette	3 666 667	3 666 667	0
Prêts et immobilisations financières (TVA sur travaux Palais et consignations)	20 000	20 000	23 500
Remboursement du capital des emprunts	14 075 000	14 075 000	13 680 000
Dépôts et cautionnements	66 000	621 000	66 000
TOTAL	156 962 615	157 517 615	154 209 671
TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	116 403 955	116 958 955	113 499 406

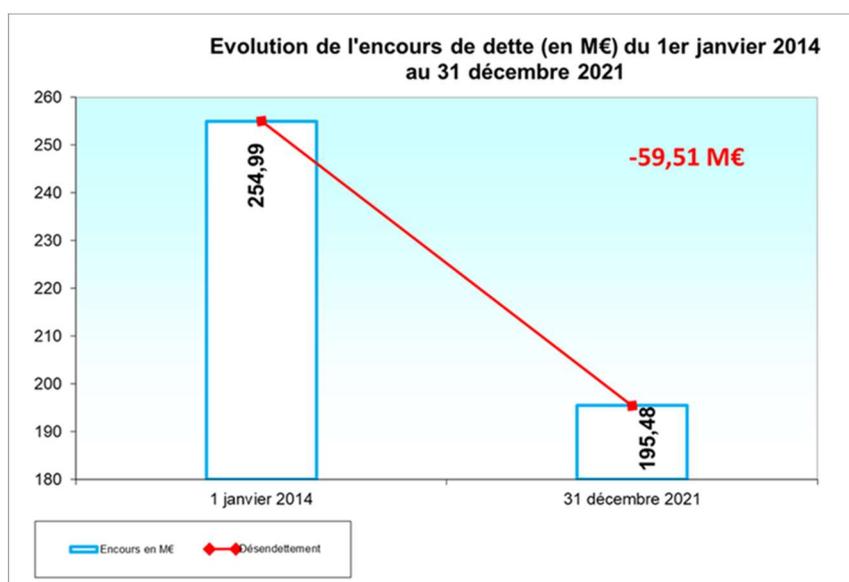
RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	Evolution de B.P. à B.P. Ante Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Post Covid-19
Impôts et taxes	177 287 005	170 004 710	169 529 239	-4,38%	-0,28%
Dotations, subventions et participations	28 249 060	27 971 393	22 328 185	-20,96%	-20,17%
Autres produits de gestion courante	11 395 733	10 721 921	10 142 711	-11,00%	-5,40%
Produits des services et du domaine	14 930 218	13 180 126	14 313 760	-4,13%	8,60%
Produits financiers	3 500	3 500	3 500	0,00%	0,00%
Atténuations de charges	2 013 000	2 013 000	1 953 300	-2,97%	-2,97%
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	233 878 516	223 894 650	218 270 695	-6,67%	-2,51%
Produits exceptionnels	316 250	414 250	240 500		
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT REPORTE	234 194 766	224 308 900	218 511 195	-6,70%	-2,58%
Neutralisation de la diminution de l'attribution de compensation de 2021 sur le B.P. 2020 (ante et post-covid)	-8 319 827	-8 319 827			
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT REPORTE A PERIMETRE IDENTIQUE	225 874 939	215 989 073	218 511 195	-3,26%	1,17%
Résultat antérieur reporté	53 430 115	53 430 115	46 304 677		
TOTAL GENERAL	287 624 881	277 739 014	264 815 872	-7,93%	-4,65%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	279 305 054	269 419 187	264 815 872	-5,19%	-1,71%

EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL – Montant en K€

	B.P. 2020 Ante Covid- 19**	B.P. 2020 Post Covid- 20***	B.P. 2021
Produits fonctionnement (avec op. fi, hors impact du nouveau marché restauration scolaire)	234 195	224 309	218 511
- Dépenses fonctionnement (hors intérêts, hors impact du nouveau marché restauration scolaire dépenses imprévues et enveloppes de réserve)	188 231	188 277	183 042
= Epargne de gestion	45 964	36 032	35 469
- intérêts bruts (op. de SWAP nette)	3 800	3 800	3 450
= Autofinancement Brut (ou CAF brute)	42 164	32 232	32 019
- remb. bruts du capital	14 075	14 075	13 680
= Autofinancement Net (ou CAF nette)	28 089	18 157	18 339

LE DESENETTEMENT SE POURSUIT



Entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2021, la Ville se sera désendettée de 59 510 000 €, ce qui permettra d'atteindre 195 480 799,50 € d'encours de la dette au 31 décembre 2021.

LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 2 786,28 €/habitant,
- Produit des impositions directes/population : 1 611,54 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 2 921,90 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 1 002,89 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 627,31 €/habitant,
- DGF/population : 204,51 €/habitant,
- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 48,83%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 101,62%,
- Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 34,32%,
- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 89,92%.

- Budget annexe du C.F.A.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Charges à caractère général	1 339 630	1 296 030	1 385 480	3,42%	6,90%
Charges de personnel et frais assimilés	2 816 000	2 772 000	2 910 000	3,34%	4,98%
Dépenses imprévues	100 000	100 000	153 673	53,67%	53,67%
Autres charges de gestion courante	426 510	426 510	424 410	-0,49%	-0,49%
Charges exceptionnelles	160 000	160 000	155 000	-3,13%	-3,13%
TOTAL GENERAL	4 842 140	4 754 540	5 028 563	3,85%	5,76%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	3 972 740	3 885 140	4 174 890	5,09%	7,46%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Dotations, subventions et participations	3 132 349	3 088 249	3 300 700	5,37%	6,88%
Autres produits de gestion courante	675 760	675 760	675 160	-0,09%	-0,09%
Produits des services et du domaine	270 500	227 000	249 535	-7,75%	9,93%
Atténuations de charges	35 000	35 000	35 000	0,00%	0,00%
Produits exceptionnels	0	0	0		
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	4 113 609	4 026 009	4 260 395	3,57%	5,82%
Résultat antérieur reporté	848 739	848 739	853 368	0,55%	0,55%
TOTAL	4 962 348	4 874 748	5 113 763	3,05%	4,90%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	4 089 730	4 002 130	4 216 195	3,09%	5,35%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Dépenses imprévues	0	0	20 729
Dépenses d'équipement	511 299	511 299	450 690
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	511 299	511 299	471 419
Résultat antérieur reporté			4 357
TOTAL	511 299	511 299	475 776

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Subventions d'équipement reçues	296 000	296 000	356 076
F.C.T.V.A.	82 000	82 000	34 500
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	378 000	378 000	390 576
Résultat antérieur reporté	13 091	13 091	
TOTAL	391 091	391 091	390 576

- Budget annexe du Crématorium

DEPENSES D'EXPLOITATION- Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Charges à caractère général	688 706	703 706	753 910	9,47%	7,13%
Charges de personnel et frais assimilés	423 100	433 610	423 800	0,17%	-2,26%
Dépenses imprévues	45 000	45 000	47 280	5,07%	5,07%
Autres charges de gestion courante	474 292	474 292	526 150	10,93%	10,93%
Charges financières					
Charges exceptionnelles	416 146	422 136	490 059	17,76%	16,09%
TOTAL GENERAL	2 047 244	2 078 744	2 241 199	9,47%	7,82%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	887 898	913 408	905 660	2,00%	-0,85%

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Autres produits de gestion courante	4 500	4 500	4 700	4,44%	4,44%
Produits des services et du domaine	1 090 500	1 122 000	1 111 000	1,88%	-0,98%
Atténuations de charges			200		
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	1 095 000	1 126 500	1 115 900	1,91%	-0,94%
Résultat antérieur reporté	1 553 521	1 553 521	1 675 663	7,86%	7,86%
TOTAL	2 648 521	2 680 021	2 791 563	5,40%	4,16%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Dépenses d'équipement	680 000	680 000	735 176
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	680 000	680 000	735 176
Résultat antérieur reporté			
TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	680 000	680 000	735 176

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)			
Résultat antérieur reporté	78 723	78 723	184 812
TOTAL	78 723	78 723	184 812

- Budget des Ports Communaux

DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Charges à caractère général	4 138 748	2 961 458	3 658 647	-28,68%	-48,97%
Charges de personnel et frais assimilés	2 747 500	2 747 500	2 814 200	-1,69%	-1,69%
Dépenses imprévues	56 341	34 627	24 151	-1,38%	-39,39%
Autres charges de gestion courante	10 067 585	9 917 585	2 121 480	N.S.	363,52%
Charges financières	14 500	14 500	11 700	93,33%	93,33%
Charges exceptionnelles	743 200	543 200	943 200	0,13%	-26,81%
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	27 205	27 205		-43,84%	-43,84%
Impôt sur le bénéfice		626 079	400 000		N.S.
TOTAL GENERAL	17 795 078	16 872 153	9 973 378	53,50%	45,54%
TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE (neutralisation des enveloppes de réserve, dépenses imprévues, dépenses nouvelles, impôt sur le bénéfice)	7 580 924	7 343 823	7 380 427	-1,36%	-4,45%

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Autres produits de gestion courante	3 497 264	3 239 064	2 985 796	-14,62%	-7,16%
Produits des services et du domaine	7 819 736	7 105 011	7 109 116	-9,09%	-10,69%
Atténuations de charges	145 000	195 000	147 000	1,38%	41,30%
Produits financiers	30 000	30 000	30 000	0,00%	0,00%
Produits exceptionnels	25 000	25 000	24 580	-1,68%	-18,03%
TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	11 517 000	10 594 075	10 296 492	-10,60%	-2,81%
Reprises aux provisions pour dépréciation d'actifs circulants	8 025 268	8 025 268		N.S.	N.S.
TOTAL hors résultat antérieur reporté	19 542 268	18 619 343	10 296 492	-47,31%	59,66%
Résultat antérieur reporté	7 026 001	7 026 001	1 872 234	N.S.	N.S.
TOTAL GENERAL	26 568 269	25 645 344	12 168 727	32,96%	28,34%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Dépenses imprévues	3 458	3 458	40 649
Dépenses d'équipement	9 190 019	9 190 019	8 133 408
Remboursement du capital des emprunts	83 333	83 333	50 000
Dépôts et cautionnements	10 000	10 000	10 000
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	9 286 810	9 286 810	8 234 057
Résultat antérieur reporté	3 067 870	3 067 870	4 797 791
TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	12 354 680	12 354 680	13 031 848

RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021
Subventions d'équipement reçues	11 200	11 200	
Emprunts			3 400 000
Remboursements prêts et immobilisations financières, TVA...			2 500 000
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	11 200	11 200	5 900 000
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	3 570 289	3 570 289	4 936 499
TOTAL GENERAL	3 581 489	3 581 489	10 836 499

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

- Budget des parkings (reprise des parkings en régie au 1^{er} mars 2019)

DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en %
Charges à caractère général	1 889 154	1 835 514	1 855 811	-1,76%
Charges de personnel et frais assimilés	2 288 000	2 288 000	2 329 000	1,79%
Atténuations de produits				
Dépenses imprévues	3 362	14 102	2 754	-18,08%
Autres charges de gestion courante	391 010	413 510	456 792	16,82%
Charges financières	44 000	44 000	36 000	-18,18%
Charges exceptionnelles	42 800	42 800	202 850	373,95%
Impôt sur les bénéfices	455 000	125 000	300 000	N.S.
TOTAL GENERAL	5 763 326	5 062 926	5 383 207	-6,60%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE HORS I.S., PROVISIONS ET RESERVES	4 524 964	4 493 824	4 380 453	-3,19%

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en %
Autres produits de gestion courante	12 000	12 000	12 010	0,08%
Produits des services et du domaine	5 716 120	4 961 720	5 799 078	1,45%
Atténuations de charges	18 000	72 000	45 000	150,00%
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	5 746 120	5 045 720	5 856 088	1,91%
Résultat antérieur reporté	567 206	567 206	220 119	N.S.
TOTAL	6 313 326	5 612 926	6 076 207	-3,76%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en %
Dépenses imprévues	245	245	2 535	N.S.
Dépenses d'équipement	6 954 834	6 954 834	6 095 133	-12,36%
Remboursement du capital des emprunts	305 000	305 000	305 500	0,16%
TOTAL	7 260 079	7 260 079	6 403 169	-11,80%

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	BP 2021	évolution en %
Emprunts en euros	2 800 000	2 800 000	2 100 000	-25,00%
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT ET RESULTAT ANTERIEUR	2 800 000	2 800 000	2 100 000	-25,00%
Résultat d'investissement reporté	3 910 079	3 910 079	3 610 169	-7,67%
TOTAL	6 710 079	6 710 079	5 710 169	-14,90%

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

- **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)	691 740 000,00	17 700 000,00	709 440 000,00	405 031 209,69	55 762 473,12	44 570 000,00	204 076 317,19

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)	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	2 483 779,87	350 000,00	0,00	1 466 220,13

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)	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	374 198,46	50 000,00	0,00	605 801,54

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)	39 350 000,00	1 320 000,00	40 670 000,00	24 099 660,89	6 260 000,00	300 000,00	10 010 339,11

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	208 368 883,74	57 031 276,80	265 400 160,54	264 815 871,97	584 288,57	265 400 160,54
C.F.A	5 028 563,39	156 008,46	5 184 571,85	5 113 763,39	70 808,46	5 184 571,85
CREMATORIUM	2 241 199,37	556 601,60	2 797 800,97	2 791 562,97	6 238,00	2 797 800,97
PORTS COMMUNAUX	9 973 377,59	2 208 485,00	12 181 862,59	12 168 726,59	13 136,00	12 181 862,59
PARKINGS	5 383 206,78	693 000,00	6 076 206,78	6 076 206,78	-	6 076 206,78
TOTAUX	230 995 230,87	60 645 371,86	291 640 602,73	290 966 131,70	674 471,03	291 640 602,73

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	154 209 671,27	23 269 844,17	177 479 515,44	97 762 683,04	79 716 832,40	177 479 515,44
C.F.A	475 776,00	70 808,46	546 584,46	390 576,00	156 008,46	546 584,46
CREMATORIUM	735 175,83	6 238,00	741 413,83	184 812,23	556 601,60	741 413,83
PORTS COMMUNAUX	13 031 848,10	769 406,00	13 801 254,10	10 836 499,10	2 964 755,00	13 801 254,10
PARKINGS	6 403 168,63	-	6 403 168,63	5 710 168,63	693 000,00	6 403 168,63
TOTAUX	174 855 639,83	24 116 296,63	198 971 936,46	114 884 739,00	84 087 197,46	198 971 936,46

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
TOTAUX	405 850 870,70	84 761 668,49	490 612 539,19	405 850 870,70	84 761 668,49	490 612 539,19

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (janvier)		
	B.P. 2020	B.P. 2021	Evolution de B.P. à B.P.	B.P. 2020	B.P. 2021	Evolution de B.P. à B.P.
Budget principal Ville*	106 860 425	101 753 361	-4,78%	2 455	2 450	-0,20%
C.F.A	2 772 000	2 910 000	4,98%	68	65	-4,41%
Crématorium	433 610	423 800	-2,26%	10	9	-10,00%
Ports communaux	2 747 500	2 814 200	2,43%	41	40	-2,44%
Parkings	2 288 000	2 329 000	1,79%	46	42	-8,70%
TOTAUX	115 101 535	110 230 361	-4,23%	2 620	2 606	-0,53%

* Impact de la mutualisation de la D.G.S.T. avec la C.A.C.P.L. au 01/07/2021