

# 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 : 4,4%,
  - Etats-Unis : 5,2%,
  - Zone euro : 4,3%,
  - France : 3,9%,
- Les perspectives d'inflation :
  - Zone euro : 1,7%,
  - France : 1,5%,
- 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, 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 accélérant le désendettement de la commune, dont l'encours diminuera de 3 M€ sur l'exercice 2022,
- 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 2021 (nomenclature M14) *à Périmètre identique	BP 2022 Présentation au R.O.B. (nomenclature M14) *à périmètre identique	BP 2022 (nomenclature M14) *à périmètre identique	Evolution B.P. à B.P. M14 à périmètre identique	BP 2021 (nomenclature M14) voté	BP 2022 (nomenclature M14)	BP 2022 (nomenclature M57) proposé au Vote	Evolution de B.P. à B.P. M14
011 Charges à caractère général	45 974 474	45 280 065	45 281 190	-1,51%	45 974 474	45 281 190	45 281 190	-1,51%
012 Charges de personnel et frais assimilés *	106 605 384	108 359 281	108 359 281	1,65%	101 753 361	99 115 500	99 115 500	-2,59%
014 Reversements et restitutions sur contributions directes	4 523 391	4 808 137	4 808 137	6,29%	4 523 391	4 808 137	4 808 137	6,29%
65 Autres charges de gestion courante *	29 193 631	29 282 815	29 249 361	0,19%	27 893 631	29 249 361	31 966 453	4,86%
66 Charges financières	3 450 000	3 350 000	3 350 000	-2,90%	3 450 000	3 350 000	3 350 000	-2,90%
67 Charges exceptionnelles	2 896 892	2 869 892	2 869 892	-0,93%	2 896 892	2 992 692	275 600	3,31%
TOTAL GENERAL hors réserves, dépenses imprévues *	192 643 772	193 950 190	193 917 861	0,66%	186 491 749	184 796 880	184 796 880	-0,91%
TOTAL GENERAL intégrant les enveloppes de réserve, les dépenses imprévues	214 520 907	238 418 398	237 551 236	10,74%	208 368 884	228 425 516	228 425 516	9,63%

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2021 (nomenclature M14) *à Périmètre identique	BP 2022 Présentation au R.O.B. (nomenclature M14) *à périmètre identique	BP 2022 (nomenclature M14) *à périmètre identique	Evolution B.P. à B.P. M14 à périmètre identique	BP 2021 (nomenclature M14) voté	BP 2022 (nomenclature M14)	BP 2022 (nomenclature M57) proposé au Vote	Evolution de B.P. à B.P. M14
Impôts et taxes*	177 849 262	180 680 007	182 402 075	2,56%	169 529 239	169 451 994	17 200 288	-0,05%
Fiscalité locale							152 251 706	
Dotations, subventions et participations	22 328 185	22 912 487	22 912 487	2,62%	22 328 185	22 912 487	22 912 487	2,62%
Autres produits de gestion courante	10 142 711	11 795 903	11 795 903	16,30%	10 142 711	11 795 903	11 988 103	16,30%
Produits des services et du domaine*	14 313 760	13 599 598	13 599 598	-4,99%	14 313 760	18 159 598	18 159 598	26,87%
Produits financiers	3 500	3 000	3 000	-14,29%	3 500	3 000	3 000	-14,29%
Atténuations de charges	1 953 300	1 520 000	1 520 000	-22,18%	1 953 300	1 695 300	1 695 300	-13,21%
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	226 590 718	230 510 996	232 233 064	2,49%	218 270 695	224 018 283	224 210 483	2,63%
Produits exceptionnels	240 500	222 700	222 700	-7,40%	240 500	222 700	30 500	-7,40%
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT REPORTE A PERIMETRE IDENTIQUE	226 831 217,79	230 733 696	232 455 764	2,48%	218 511 195	224 240 983	224 240 983	2,62%
Résultat antérieur reporté	46 304 677	57 590 940	57 590 940		46 304 677	57 590 940	57 590 940	
TOTAL GENERAL	273 135 895	288 324 636	290 046 704	6,19%	264 815 872	281 831 923	281 831 923	6,43%

A périmètre identique, les dépenses diminuent de -0,91%, alors que les recettes (hors résultat antérieur reporté) augmentent de 2,62%.

Les taux d'imposition restent identiques depuis 2014 :

	T.H.	T.F.	T.F.N.B.
Taux 2022	27,88%	28,12%	14,22%
Taux 2014	27,88%	17,50%	14,22%

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

	BP 2021	BP 2022
Résultat d'investissement reporté	40 710 266	35 243 648
Reversement de Taxe d'Aménagement	50 000	56 490
Dépenses imprévues	81 850	0
Dépenses d'équipement (OPA et OPI)	73 150 000	66 450 000
Subventions d'équipement (OPS)	1 850 000	1 550 000
Mouvements financiers	24 598 056	10 877 333
Prêts et immobilisations financières (TVA sur travaux Palais et consignations)	23 500	23 500
Remboursement du capital des emprunts	13 680 000	15 020 000
Dépôts et cautionnements	66 000	66 000
<b>TOTAL</b>	<b>154 209 671</b>	<b>129 286 972</b>
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>113 499 406</b>	<b>94 043 323</b>

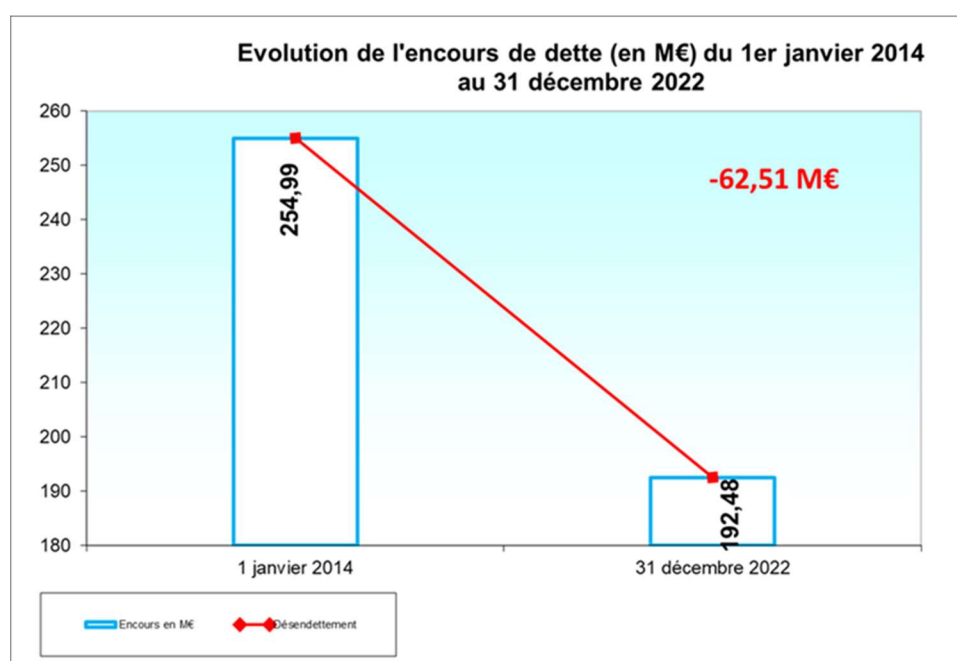
#### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP2021	BP2022
Produits des cessions d'immobilisations	3 281 000	4 447 800
Subventions d'équipement	4 000 000	3 500 000
Emprunts	12 680 000	12 020 000
F.C.T.V.A	7 500 000	6 500 000
Taxe d'aménagement	500 000	500 000
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	41 440 067	36 385 431
Amendes de police	2 433 560	1 050 000
Remboursements prêts et immobilisations financières, TVA	1 330 000,00	600 000,00
Mouvements financiers	24 598 056	10 877 333
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>56 322 616</b>	<b>39 495 133</b>
<b>TOTAL</b>	<b>97 762 683</b>	<b>75 880 564</b>

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

	B.P. 2021	B.P. 2022
<b>Produits fonctionnement ( avec op. fi, hors impact du nouveau marché restauration scolaire)</b>	218 511	224 241
<b>- Dépenses fonctionnement ( hors intérêts, hors impact du nouveau marché restauration scolaire dépenses imprévues et enveloppes de réserve )</b>	183 042	184 797
<b>= Epargne de gestion</b>	<b>35 469</b>	<b>39 444</b>
<b>- intérêts bruts (op. de SWAP nette)</b>	3 450	3 350
<b>= Autofinancement Brut (ou CAF brute)</b>	<b>32 019</b>	<b>36 094</b>
<b>- remb. bruts du capital</b>	13 680	15 020
<b>= Autofinancement Net (ou CAF nette)</b>	<b>18 339</b>	<b>21 074</b>

### LE DESENDETTEMENT S'ACCELERE



Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et le 31 décembre 2022, la Ville se sera désendettée de 62 510 000 €, ce qui permettra d'atteindre 192 481 796,56 € d'encours de la dette au 31 décembre 2021.

### LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 3 054,47 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 3 768,61 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 909,29 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 613,95 €/habitant,
- DGF/population : 199,64 €/habitant,
- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 43,39%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 86,38%,
- Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 24,13%,

- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 69,36%,
- Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement : 12,81%.

- Budget annexe du C.F.A.

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2021	BP 2022	évolution en % BP 2022/BP2021
Charges à caractère général	1 385 480	1 571 532	13,43%
Charges de personnel et frais assimilés	2 910 000	3 051 900	4,88%
Dépenses imprévues	153 673	0	-100,00%
Autres charges de gestion courante	424 410	473 710	11,62%
Charges exceptionnelles	155 000	305 297	96,97%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 028 563</b>	<b>5 402 439</b>	<b>7,44%</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>4 174 890</b>	<b>4 165 080</b>	<b>-0,23%</b>

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2021	BP 2022	évolution en % BP 2022/BP2021
Dotations, subventions et participations	3 300 700	3 524 500	6,78%
Autres produits de gestion courante	675 160	675 160	0,00%
Produits des services et du domaine	249 535	259 535	4,01%
Atténuations de charges	35 000	39 500	12,86%
Produits exceptionnels	0	0	N.S.
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>4 260 395</b>	<b>4 498 695</b>	<b>5,59%</b>
Résultat antérieur reporté	853 368	928 777	8,84%
<b>TOTAL</b>	<b>5 113 763</b>	<b>5 427 473</b>	<b>6,13%</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>4 096 195</b>	<b>4 179 795</b>	<b>2,04%</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Dépenses imprévues	20 729	0
Dépenses d'équipement	450 690	457 617
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>471 419</b>	<b>457 617</b>
Résultat antérieur reporté	4 357	0
<b>TOTAL</b>	<b>475 776</b>	<b>457 617</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Subventions d'équipement reçues	356 076	284 330
F.C.T.V.A.	34 500	41 500
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>390 576</b>	<b>325 830</b>
Résultat antérieur reporté	0	106 753
<b>TOTAL</b>	<b>390 576</b>	<b>432 583</b>

- Budget annexe du Crématorium

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

	BP 2021	BP 2022	évolution en % BP 2022/BP2021
Charges à caractère général	753 910	747 801	-0,81%
Charges de personnel et frais assimilés	423 800	447 700	5,64%
Dépenses imprévues	47 280	35 657	-24,58%
Autres charges de gestion courante	526 150	526 150	0,00%
Charges exceptionnelles	490 059	985 649	101,13%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 241 199</b>	<b>2 742 957</b>	<b>33,98%</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>905 660</b>	<b>923 451</b>	<b>1,96%</b>

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

	BP 2021	BP 2022	évolution en % BP 2022/BP2021
Autres produits de gestion courante	4 700	5 300	12,77%
Produits des services et du domaine	1 111 000	1 121 000	0,90%
Atténuations de charges	200	900	350,00%
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>1 115 900</b>	<b>1 127 200</b>	<b>1,01%</b>
Résultat antérieur reporté	1 675 662	2 008 849	<b>19,88%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 791 562</b>	<b>3 136 049</b>	<b>12,34%</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Dépenses d'équipement	741 414	700 000
Dépenses imprévues		125
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>741 414</b>	<b>700 125</b>
Résultat antérieur reporté		
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>741 414</b>	<b>700 125</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Résultat antérieur reporté	184 812	307 033
<b>TOTAL</b>	<b>184 812</b>	<b>307 033</b>

- Budget des Ports Communaux

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

	BP 2021	BP 2022	évolution en %
Charges à caractère général	3 658 647	3 340 204	-8,70%
Charges de personnel et frais assimilés	2 814 200	2 903 300	3,17%
Dépenses imprévues	24 151	2 698	-88,83%
Autres charges de gestion courante	2 121 480	2 069 284	-2,46%
Charges financières	11 700	11 250	-3,85%
Charges exceptionnelles	943 200	573 200	-39,23%
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs			
Impôt sur le bénéfice	400 000	340 000	N.S.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 973 378</b>	<b>9 239 936</b>	<b>-7,35%</b>
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE (neutralisation des enveloppes de réserve, dépenses imprévues, dépenses nouvelles, impôt sur le bénéfice)</b>	<b>7 799 227</b>	<b>7 775 623</b>	<b>-0,30%</b>

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

	BP 2021	BP 2022	évolution en %
Autres produits de gestion courante	2 985 796	3 114 146	4,30%
Produits des services et du domaine	7 109 116	7 102 250	-0,10%
Atténuations de charges	147 000	137 000	-6,80%
Produits financiers	30 000	0	-100,00%
Produits exceptionnels	24 580	26 000	5,78%
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>10 296 492</b>	<b>10 379 396</b>	<b>0,81%</b>
Reprises aux provisions pour dépréciation d'actifs circulants			N.S.
<b>TOTAL hors résultat antérieur reporté</b>	<b>10 296 492</b>	<b>10 379 396</b>	<b>0,81%</b>
Résultat antérieur reporté	1 872 234	2 397 403	N.S.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12 168 727</b>	<b>12 776 800</b>	<b>N.S.</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Dépenses imprévues	40 649	3 194
Dépenses d'équipement	8 133 408	4 560 016
Remboursement du capital des emprunts	50 000	50 000
Dépôts et cautionnements	10 000	10 000
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>8 234 057</b>	<b>4 623 210</b>
Résultat antérieur reporté	4 797 791	1 717 048
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>13 031 848</b>	<b>6 340 258</b>

### RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	BP 2021	BP 2022
Subventions d'équipement reçues		
Emprunts	3 400 000	1 000 000
Remboursements prêts et immobilisations financières, TVA...	2 500 000	
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>5 900 000</b>	<b>1 000 000</b>
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	4 936 499	1 803 394
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 836 499</b>	<b>2 803 394</b>

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

- Budget des parkings

### DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2021	BP 2022	évolution en %
Charges à caractère général	1 855 811	2 101 350	13,23%
Charges de personnel et frais assimilés	2 329 000	2 351 200	0,95%
Dépenses imprévues	2 754	4 805	74,50%
Autres charges de gestion courante	456 792	671 472	47,00%
Charges financières	36 000	36 000	0,00%
Charges exceptionnelles	202 850	262 850	29,58%
Impôt sur les bénéfices	300 000	440 000	N.S.
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 383 207</b>	<b>6 367 678</b>	<b>18,29%</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE HORS I.S., PROVISIONS, RESERVES ET DEPENSES NOUVELLES</b>	<b>4 380 453</b>	<b>4 380 204</b>	<b>-0,01%</b>

### RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €



	BP 2021	BP 2022	évolution en %
Autres produits de gestion courante	12 010	20 000	66,53%
Produits des services et du domaine	5 799 078	5 936 374	2,37%
Atténuations de charges	45 000	63 200	40,44%
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>5 856 088</b>	<b>6 019 574</b>	<b>2,79%</b>
Résultat antérieur reporté	220 119	1 668 989	N.S.
<b>TOTAL</b>	<b>6 076 207</b>	<b>7 688 563</b>	<b>26,54%</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Dépenses imprévues	2 535	5 098
Dépenses d'équipement	6 095 133	6 188 393
Remboursement du capital des emprunts	305 500	307 000
<b>TOTAL</b>	<b>6 403 169</b>	<b>6 500 490</b>

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

	BP 2021	BP 2022
Emprunts en euros	2 100 000	1 750 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT ET RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 750 000</b>
Résultat d'investissement reporté	3 610 169	3 429 605
<b>TOTAL</b>	<b>5 710 169</b>	<b>5 179 605</b>

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

- **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)	589 440 000,00	800 000,00	590 240 000,00	295 732 357,47	47 925 925,00	64 700 000,00	181 881 717,53

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	2 753 203,05	340 000,00	350 000,00	856 796,95

Tableau synthétique – Budget Annexe du Crématorium	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votées y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au- delà de N+1)
Montant total des crédits d'investissement votés en AP/CP (exprimé en euros)	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	391 594,46	378 800,00	0,00	2 159 605,54

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)	41 990 000,00	0,00	41 990 000,00	29 561 870,31	3 300 000,00	0,00	9 128 129,69

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	228 425 516,01	54 000 000,00	282 425 516,01	281 831 923,07	593 592,94	282 425 516,01
C.F.A	5 402 439,08	89 819,74	5 492 258,82	5 427 472,82	64 786,00	5 492 258,82
CREMATORIUM	2 742 957,16	399 330,00	3 142 287,16	3 136 049,16	6 238,00	3 142 287,16
PORTS COMMUNAUX	9 239 935,55	3 550 000,00	12 789 935,55	12 776 799,55	13 136,00	12 789 935,55
PARKINGS	6 367 677,52	1 320 885,00	7 688 562,52	7 688 562,52	-	7 688 562,52
<b>TOTAUX</b>	<b>252 178 525,32</b>	<b>59 360 034,74</b>	<b>311 538 560,06</b>	<b>310 860 807,12</b>	<b>677 752,94</b>	<b>311 538 560,06</b>

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	129 286 971,21	9 693 592,94	138 980 564,15	75 880 564,15	63 100 000,00	138 980 564,15
C.F.A	457 616,54	99 286,00	556 902,54	432 582,80	124 319,74	556 902,54
CREMATORIUM	700 124,64	41 738,00	741 862,64	307 032,64	434 830,00	741 862,64
PORTS COMMUNAUX	6 340 258,41	865 536,00	7 205 794,41	2 803 394,41	4 402 400,00	7 205 794,41
PARKINGS	6 500 490,10	3 740,00	6 504 230,10	5 179 605,10	1 324 625,00	6 504 230,10
<b>TOTAUX</b>	<b>143 285 460,90</b>	<b>10 703 892,94</b>	<b>153 989 353,84</b>	<b>84 603 179,10</b>	<b>69 386 174,74</b>	<b>153 989 353,84</b>

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
<b>TOTAUX</b>	<b>395 463 986,22</b>	<b>70 063 927,68</b>	<b>465 527 913,90</b>	<b>395 463 986,22</b>	<b>70 063 927,68</b>	<b>465 527 913,90</b>

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (janvier)		
	B.P. 2020	B.P. 2022	Evolution de B.P. à B.P.	B.P. 2021	B.P. 2022	Evolution de B.P. à B.P.
Budget principal Ville*	101 753 361	99 115 500	-2,59%	2 450	2 221	-9,35%
C.F.A	2 910 000	3 051 900	4,88%	65	65	0,00%
Crématorium	423 800	447 700	5,64%	9	8	-11,11%
Ports communaux	2 814 200	2 903 300	3,17%	40	41	2,50%
Parkings	2 329 000	2 351 200	0,95%	42	44	4,76%
<b>TOTAUX</b>	<b>110 230 361</b>	<b>107 869 600</b>	<b>-2,14%</b>	<b>2 606</b>	<b>2 379</b>	<b>-8,71%</b>

\* Impact de la mutualisation de la D.G.S.T. avec la C.A.C.P.L. au 1er juillet 2021