

# 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 : 2,4%,
  - Etats-Unis : 2,2%,
  - Zone euro : 1%,
  - France : 0,9%,
- Les perspectives d'inflation :
  - Zone euro : 2,9%,
  - France : 2,6%,
- La ville de Cannes :
  - Nombre d'habitants : 73 159

- **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 poursuivant le désendettement de la commune, dont l'encours diminuera de 1 M€ sur l'exercice 2024,
- La poursuite de la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires afin de protéger la population cannoise à la fois de la pandémie et de la crise inflationniste.

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

- **Budget principal Ville**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €**

Chapitres		B.P. 2023	Projet B.P. 2024 ROB	B.P. 2024 proposé au vote	Evolution B.P. 2024 / B.P. 2023
011	Charges à caractère général	49 427 629	58 164 116	58 332 023	+18,02%
	<i>dont Fluides</i>	6 825 649	11 020 818	11 020 818	+61,46%
012	Charges de personnel	103 763 900	107 020 300	107 020 300	+3,14%
014	Atténuations de produits	4 322 126	4 874 595	5 028 089	+16,33%
65	Autres charges de gestion courante	31 254 917	33 016 381	33 773 559	+8,06%
66	Charges financières	4 345 000	4 980 000	4 980 000	+14,61%
67	Charges spécifiques	274 600	151 800	151 800	-44,72%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors réserves et dépenses imprévues)</b>		<b>193 388 172</b>	<b>208 207 192</b>	<b>209 285 770</b>	<b>+8,22%</b>
<i>*Impact de la mutualisation sur le chapitre 012 "Charges de personnel"</i>		13 826 502	13 706 178	13 706 178	
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors réserves et dépenses imprévues) AVEC REINTEGRATION DE L'IMPACT DE LA MUTUALISATION</b>		<b>207 214 674</b>	<b>221 913 370</b>	<b>222 991 948</b>	<b>+7,61%</b>
<i>neutralisation de l'augmentation sur le marché restauration scolaire</i>			-2 105 125	-2 105 125	
<i>neutralisation de la revalorisation de la valeur du point budget DRH et de l'octroi de 5 points au 1er janvier 2024</i>			-1 841 400	-1 841 400	
<i>neutralisation de l'augmentation des tickets restaurants au 1er janvier 2024</i>			-625 000	-625 000	
<i>neutralisation de l'augmentation sur l'Electricité</i>			-4 585 600	-4 585 600	
<i>Neutralisation de l'entretien exceptionnel du littoral suite aux coups de mer</i>			-220 000	-220 000	
<i>Neutralisation du remboursement à la C.A.C.P.L. des frais indirects pour les services mutualisés DGST et Parc roulant</i>			-377 584	-377 584	
<i>Neutralisation de la taxe sur les bureaux*</i>			-200 000	-200 000	
<i>Neutralisation de la taxe foncière</i>			-258 311	-258 311	
<i>Reversement Taxe additionnelle Taxe de séjour pour Lgv**</i>				-70 000	
<i>Neutralisation du reversement sur forfait post stationnement pour les navettes Bocca centre (en lien avec le projet Roubaud)</i>			-439 000	-439 000	
<i>Reversement et restitution sur autres attributions et participations</i>				-83 494	
<i>Neutralisation de l'augmentation de la subvention du C.C.A.S.</i>			-2 070 000	-2 070 000	
<i>Neutralisation de l'augmentation de la charge d'intérêt</i>			-635 000	-635 000	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT A PERIMETRE IDENTIQUE HORS FLUIDES</b>		<b>207 214 674</b>	<b>208 556 350</b>	<b>209 481 434</b>	<b>+1,09%</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

Chapitres		BP 2023	Projet B.P. 2024 ROB	B.P. 2024 proposé au vote	Evolution B.P. 2024 / B.P. 2023
013	Atténuations de charges	1 520 000	1 770 000	1 770 000	+16,45%
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 921 496	20 110 730	19 878 587	+5,06%
73	Produit des impôts et taxes (à taux inchangés)	15 897 087	16 176 064	16 176 064	+1,75%
731	Fiscalité locale	156 469 752	164 314 329	164 379 329	+5,06%
74	Dotations, subventions et participations	22 309 904	22 392 902	22 378 902	+0,31%
75	Autres produits de gestion courante	29 077 167	25 591 294	25 691 294	-11,64%
76	Produits financiers	3 000	427 000	427 000	N.S.
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (hors recettes exceptionnelles)</b>		<b>244 198 405</b>	<b>250 782 319</b>	<b>250 701 176</b>	<b>+2,66%</b>
77	Poduits spécifiques (hors cessions)*	30 050	10 050	10 050	N.S.
<b>TOTAL RECETTES RELLES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>244 228 455</b>	<b>250 792 369</b>	<b>250 711 226</b>	<b>+2,65%</b>
<i>Impact de la mutualisation et GEMAPI dans l'Attribution de compensation**</i>		<i>15 126 502</i>	<i>13 918 799</i>	<i>13 918 799</i>	
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT AVEC REINTEGRATION DE L IMPACT DE LA MUTUALISATION ET GEMAPI</b>		<b>259 354 957</b>	<b>264 711 168</b>	<b>264 630 025</b>	<b>+2,03%</b>
neutralisation des droits de mutations		14 000 000	13 000 000	13 000 000	
neutralisation de l'augmentation des produits financiers			424 000	424 000	
neutralisation de la location salle des fêtes				60 000	
neutralisation Taxe additionnelle Régionale à la Taxe de séjour pour Lgv				70 000	
neutralisation des remboursements de frais des services mutualisés DGST et par roulant			110 000	110 000	
neutralisation de la participation pour la réduction des mégots - lutte contre l'incivisme			105 000	105 000	
neutralisation de l'augmentation des tickets restaurants au 1er janvier 2024 (part salariale)			250 000	250 000	
neutralisation du différentiel entre l'ancienne et la nouvelle DSP du Vieux Port		14 000 000	9 000 000	9 000 000	
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT A PERIMETRE IDENTIQUE</b>		<b>231 354 957</b>	<b>241 822 168</b>	<b>241 611 025</b>	<b>+4,43%</b>

A périmètre identique, les dépenses enregistrent une progression de 1,09%, alors que les recettes (hors résultat antérieur reporté) augmentent de 4,43%, évitant ainsi l'effet de ciseau.

Les taux d'imposition restent identiques depuis 2014 :

	T.H.	T.F.	T.F.N.B.
<b>Taux 2024</b>	<b>27,88%</b>	<b>28,12%</b>	<b>14,22%</b>
<b>Taux 2014</b>	<b>27,88%</b>	<b>17,50%</b>	<b>14,22%</b>

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2023	BP 2024
Résultat d'investissement reporté	43 016 967	53 474 985
Reversement de Taxe d'Aménagement	50 000	150 000
Dépenses d'équipement (OPA et OPI)	78 600 000	78 800 000
Subventions d'équipement (OPS)	1 400 000	1 200 000
Mouvements financiers	10 202 167	9 527 000
Prêts et immobilisations financières (TVA sur travaux Palais et consignations)	43 500	43 500
Remboursement du capital des emprunts	16 025 000	17 050 000
Dépôts et cautionnements	66 000	66 000
<b>TOTAL</b>	<b>149 403 634</b>	<b>160 311 485</b>
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>106 386 667</b>	<b>106 836 500</b>

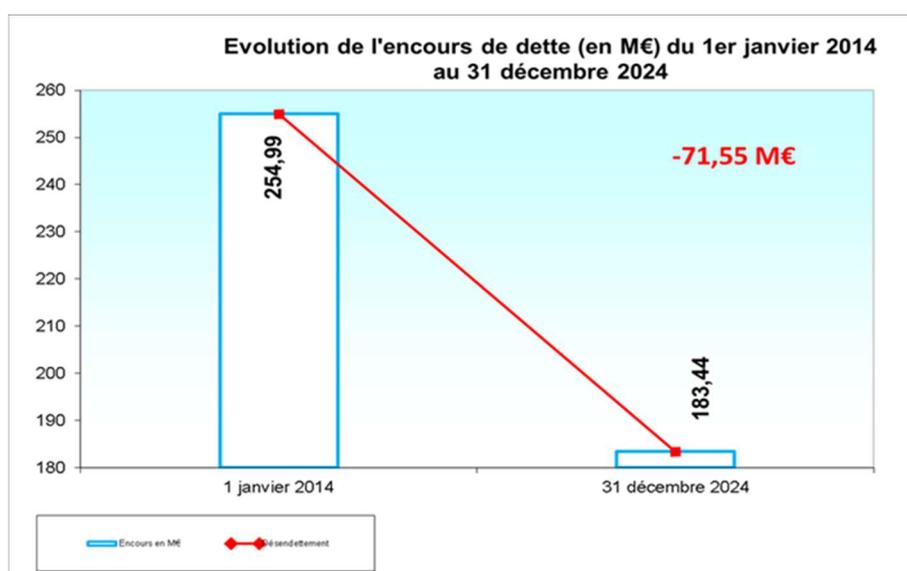
### RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2023	BP 2024
Produits des cessions d'immobilisations	1 607 132	3 068 802
Subventions d'équipement	4 500 000	3 700 000
Emprunts	15 020 000	16 050 000
F.C.T.V.A.	6 050 000	6 400 000
Taxe d'aménagement	500 000	500 000
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	44 113 355	54 378 596
Amendes de police	400 000	2 453 479
Mouvements financiers	10 202 167	9 527 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>38 279 299</b>	<b>41 699 281</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82 392 654</b>	<b>96 077 877</b>

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

	B.P. 2023	B.P. 2024
Produits fonctionnement	244 228	250 711
- Dépenses fonctionnement	193 388	209 286
= <b>Epargne de gestion</b>	<b>50 840</b>	<b>41 425</b>
- intérêts bruts (op. de SWAP nette)	4 345	4 980
= <b>Autofinancement Brut (ou CAF brute)</b>	<b>46 495</b>	<b>36 445</b>
- remb. bruts du capital	16 025	17 050
= <b>Autofinancement Net (ou CAF nette)</b>	<b>30 470</b>	<b>19 395</b>

### LE DESENETTEMENT SE POURSUIT



Entre le 1<sup>er</sup> janvier 2014 et le 31 décembre 2024, la Ville se sera désendettée de **71 550 000 €**, ce qui permettra d'atteindre **183 441 303,18 €** d'encours de la dette au 31 décembre 2024.

### LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 3 541,42 €/habitant,
- Recettes réelles de fonctionnement/population : 4 419,42 €/habitant,
- Dépenses d'équipement brut/population : 1 093,51 €/habitant,
- Encours de la dette/population : 2 507,43 €/habitant,
- DGF/population : 195,08 €/habitant,
- Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 41,31%,
- Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 85,41%,
- Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 31,91%,
- Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 56,74%,
- Epargne brute/recettes réelles de fonctionnement : 14,68%.

- Budget annexe du C.F.A.

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2023	BP 2024	évolution en % BP 2024/BP2023
Charges à caractère général	1 732 060	1 868 476	7,88%
Charges de personnel et frais assimilés	3 238 000	3 245 000	0,22%
Dépenses imprévues	0		N.S.
Autres charges de gestion courante	757 203	1 002 949	32,45%
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	0	3 301	N.S.
Charges spécifiques	3 673 722	3 974 903	8,20%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 400 985</b>	<b>10 094 629</b>	<b>7,38%</b>
Neutralisation des fluides (électricité, gaz)	180 000	230 000	27,78%
Neutralisation de la redevance des frais généraux	248 393	494 501	N.S.
Neutralisation des dépenses à la hausse	294 570	329 876	11,99%
Neutralisation des dépenses nouvelles	0	131 548	N.S.
Neutralisation des dépenses non reconduites en 2024	33 890	0	N.S.
Neutralisation de l'augmentation de la valeur du point d'indice + attribution de 5 points d'indice supplémentaires au 01/01/2024	60 960	122 000	N.S.
Neutralisation des enveloppes de réserve	4 618 722	5 006 856	8,40%
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>3 964 450</b>	<b>3 779 848</b>	<b>-4,66%</b>

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2023	BP 2024	évolution en % BP 2024/BP2023
Dotations, subventions et participations	4 675 300	154 300	N.S.
Autres produits de gestion courante	7 210	17 210	N.S.
Produits des services et du domaine	204 535	4 914 535	N.S.
Atténuations de charges	33 000	39 000	18,18%
Produits spécifiques	0	5 000	N.S.
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>4 920 045</b>	<b>5 130 045</b>	<b>4,27%</b>
Résultat antérieur reporté	4 591 239	6 051 442	31,80%
<b>TOTAL</b>	<b>9 511 285</b>	<b>11 181 488</b>	<b>17,56%</b>
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>4 870 045</b>	<b>5 013 046</b>	<b>2,94%</b>

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

	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>
Dépenses imprévues	0	0
Dépenses d'équipement	407 444	1 440 765
Autres immobilisations financières	2 000	2 000
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>409 444</b>	<b>1 442 765</b>
Résultat antérieur reporté	116 805	468 809
<b>TOTAL</b>	<b>526 250</b>	<b>1 911 574</b>

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

	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>
Subventions d'équipement reçues	250 000	314 604
F.C.T.V.A.	44 700	41 000
Autres	2 000	2 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>296 700</b>	<b>357 604</b>
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	119 250	467 111
<b>TOTAL</b>	<b>415 950</b>	<b>824 715</b>

- Budget annexe du Crématorium

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

	BP 2023	BP 2024	évolution en % BP 2024/BP2023
Charges à caractère général	804 094	949 757	18,12%
Charges de personnel et frais assimilés	494 100	536 000	8,48%
Dépenses imprévues	0	628	
Autres charges de gestion courante	115 100	155 000	34,67%
Charges financières		45 000	
Charges exceptionnelles	26 037	73 076	180,66%
Dotations aux amortissements aux depreciations et aux provisions		3 279	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 439 331</b>	<b>1 762 740</b>	<b>22,47%</b>
Réserve Charges à caractère général	180 000	200 000	11,11%
Location d'un four mobile		42 000	
Augmentation des fluides		98 540	
Revalorisation du point d'indice	16 000	5 000	-68,75%
Dépenses imprévues	0	628	
Réserve Autres charges de gestion courante	39 090	75 000	91,86%
Reversement vente des métaux	35 000	50 000	42,86%
Charges financières		45 000	
Réserve Charges exceptionnelles	25 137	72 000	186,43%
Dotations aux amortissements aux depreciations et aux provisions		3 279	
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>1 144 104</b>	<b>1 171 293</b>	<b>2,38%</b>

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

	BP 2023	BP 2024	évolution en % BP 2024/BP2023
Autres produits de gestion courante	5 305	10 610	100,00%
Produits des services et du domaine	1 339 200	1 507 500	12,57%
Atténuations de charges	200	400	100,00%
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>1 344 705</b>	<b>1 518 510</b>	<b>12,93%</b>
Résultat antérieur reporté	2 008 849	1 422 612	-29,18%
<b>TOTAL</b>	<b>3 353 554</b>	<b>2 941 122</b>	<b>-12,30%</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2023	BP 2024
Dépenses imprévues		29 651
Dépenses d'équipement	1 988 489	1 371 000
Remboursement du capital des emprunts		54 000
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>1 988 489</b>	<b>1 454 651</b>
Résultat antérieur reporté	40 324	316 829
<b>TOTAL</b>	<b>2 028 813</b>	<b>1 771 480</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2023	BP 2024
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	40 812	316 829
<b>TOTAL</b>	<b>40 812</b>	<b>316 829</b>

- Budget des Ports Communaux

## DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2023	BP 2024
<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 975 208</b>	<b>4 990 861</b>
<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 064 700</b>	<b>3 181 500</b>
Dépenses imprévues	3 300	17 715
Autres charges de gestion courante	2 196 906	2 428 755
Charges financières	20 000	18 300
Charges exceptionnelles	578 300	579 042
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs		36 405
Impôt sur le bénéfice	400 000	440 000
<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>10 238 413</b>	<b>11 692 578</b>
neutralisation augmentation des fluides		834 600
neutralisation de la Cotisation Foncière des Entreprises 2023 et 2024	150 000	162 000
neutralisation de l'augmentation des redevances domaniales		230 849
neutralisation augmentation Taxes foncières		35 244
neutralisation taxes sur les bureaux		2 353
neutralisation de l'augmentation de la valeur du point d'indice (6 mois pour 2023, 12 mois pour 2024) et de l'attribution de + 5 points au 1er janvier 2024	58 000	97 100
neutralisation des dépenses imprévues	3 300	17 715
neutralisation des enveloppes de réserve	1 060 000	1 060 000
neutralisation des dotations aux provisions		36 405
neutralisation de l'Impôt sur le bénéfice	400 000	440 000
Augmentation du contrat de surveillance des ports		46 400
Dépenses nouvelles		41 100
<b>TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>8 567 114</b>	<b>8 688 812</b>

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

	BP 2023	BP 2024
<b>Autres produits de gestion courante</b>	4 101 243	4 755 945
dont redevance d'usage de distribution d'électricité	1 204 720	1 882 541
<b>Produits des services et du domaine</b>	7 627 360	8 069 290
<b>Atténuations de charges</b>	135 000	135 000
<b>Produits exceptionnels</b>	27 500	28 000
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION</b>	<b>11 891 103</b>	<b>12 988 235</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'EXPLOITATION (hors redevance d'usage de distribution d'électricité)</b>	<b>10 686 383</b>	<b>11 105 694</b>
<b>Résultat antérieur reporté</b>	1 702 825	1 514 742
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13 593 928</b>	<b>14 502 977</b>

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

	BP 2023	BP 2024
<b>Dépenses imprévues</b>	3 515	598
<b>Dépenses d'équipement</b>	5 389 944	7 999 438
<b>Remboursement du capital des emprunts</b>	50 000	12 500
<b>Dépôts et cautionnements</b>	10 000	10 000
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>5 453 459</b>	<b>8 022 536</b>
<b>Résultat antérieur reporté</b>	1 076 059	1 160 234
<b>TOTAL HORS RESULTAT REPORTE</b>	<b>6 529 518</b>	<b>9 182 770</b>

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

	BP 2023	BP 2024
<b>Subventions d'équipement reçues</b>	58 000	568 000
<b>Emprunts</b>	1 700 000	4 500 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>1 758 000</b>	<b>5 068 000</b>
<b>Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)</b>	1 416 003	1 304 372
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 174 003</b>	<b>6 372 372</b>

- Encours prévisionnel de la dette au 31/12/2023 : 12 500 €.

- Budget des parkings

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

	<b>BP 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Charges à caractère général</b>	2 936 522	3 731 056
<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	2 503 000	2 654 000
<b>Dépenses imprévues</b>	8 219	3 474
<b>Autres charges de gestion courante</b>	687 472	824 047
<b>Charges financières</b>	146 000	260 000
<b>Charges exceptionnelles</b>	292 900	273 467
<b>Impôt sur les bénéfices</b>	450 000	450 000
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 524 113</b>	<b>8 752 578</b>
neutralisation des fluides	406 640	760 000
neutralisation augmentation des remboursements de frais et fluides Pantiero		50 000
neutralisation de la Cotisation Foncière des Entreprises 2023 et 2024	350 000	535 000
neutralisation augmentation Taxe Fonciere		47 926
neutralisation taxes sur les bureaux		12 787
neutralisation augmentations des primes d'assurances		29 031
neutralisation dépenses nouvelles		39 625
neutralisation de l'augmentation de la valeur du point d'indice (6 mois pour 2023, 12 mois pour 2024) et de l'attribution de + 5 points au 1er janvier 2024	2 000	4 443
neutralisation augmentation de la charges d'interêts	146 000	260 000
neutralisation des dépenses imprévues	8 219	3 474
neutralisation de la redevance des frais généraux	330 000	466 445
neutralisation des provisions	500 000	556 534
neutralisation de l'Impôt sur les Sociétés	450 000	450 000
neutralisation des enveloppes de réserve	880 000	860 000
<b>TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE</b>	<b>4 451 254</b>	<b>4 677 314</b>

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

	BP 2023	BP 2024
Autres produits de gestion courante	20 010	112 470
Produits des services et du domaine	7 260 196	7 798 700
Atténuations de charges	47 000	81 157
<b>TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE</b>	<b>7 327 206</b>	<b>7 992 327</b>
Résultat antérieur reporté	2 185 848	2 890 250
<b>TOTAL</b>	<b>9 513 054</b>	<b>10 882 578</b>

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

	BP 2023	BP 2024
Dépenses imprévues	497	1 968
Dépenses d'équipement	8 010 065	8 650 267
Remboursement du capital des emprunts	308 000	309 000
<b>TOTAL</b>	<b>8 318 562</b>	<b>8 961 235</b>

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

	BP 2023	BP 2024
Emprunts en euros	3 100 000	5 050 000
<b>TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT ET RESULTAT ANTERIEUR</b>	<b>3 100 000</b>	<b>5 050 000</b>
Résultat d'investissement reporté	3 229 621	1 781 235
<b>TOTAL</b>	<b>6 329 621</b>	<b>6 831 235</b>

- Encours prévisionnel de la dette au 31/12/2022 : 3 441 422,97 €.

- **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)	771 120 000	0	771 120 000	384 138 552	60 259 900	326 721 548	771 120 000

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)	2 500 000	0	2 500 000	1 705 971	600 000	194 029	2 500 000

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)	3 730 000	0	3 730 000	2 117 027	1 160 000	452 973	3 730 000

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)	49 740 000	0	49 740 000	35 414 732	2 199 000	12 126 268	49 740 000

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT						
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	259 086 580,09	64 822 503,56	323 909 083,65	323 320 187,70	588 895,95	323 909 083,65
C.F.A	10 094 628,73	1 146 276,00	11 240 904,73	11 181 487,73	59 417,00	11 240 904,73
CREMATORIUM	1 762 739,88	1 184 620,00	2 947 359,88	2 941 121,88	6 238,00	2 947 359,88
PORTS COMMUNAUX	11 692 578,31	2 825 000,00	14 517 578,31	14 502 976,88	14 601,93	14 517 578,81
PARKINGS	8 752 577,61	2 130 000,00	10 882 577,61	10 882 577,61	-	10 882 577,61
<b>TOTAUX</b>	<b>291 389 104,62</b>	<b>72 108 399,56</b>	<b>363 497 504,18</b>	<b>362 828 351,80</b>	<b>669 152,88</b>	<b>363 497 504,68</b>

SECTION D'INVESTISSEMENT						
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	160 311 484,76	14 423 895,95	174 735 380,71	96 077 877,15	78 657 503,56	174 735 380,71
C.F.A	1 911 573,99	209 417,00	2 120 990,99	824 714,99	1 296 276,00	2 120 990,99
CREMATORIUM	1 745 210,56	196 238,00	1 941 448,56	566 828,56	1 374 620,00	1 941 448,56
PORTS COMMUNAUX	9 182 770,16	1 584 601,93	10 767 372,09	6 372 372,09	4 395 000,00	10 767 372,09
PARKINGS	8 961 234,73	120 690,00	9 081 924,73	6 831 234,73	2 250 690,00	9 081 924,73
<b>TOTAUX</b>	<b>182 112 274,20</b>	<b>16 534 842,88</b>	<b>198 647 117,08</b>	<b>110 673 027,52</b>	<b>87 974 089,56</b>	<b>198 647 117,08</b>

SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT						
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
<b>TOTAUX</b>	<b>473 501 378,82</b>	<b>88 643 242,44</b>	<b>562 144 621,26</b>	<b>473 501 379,32</b>	<b>88 643 242,44</b>	<b>562 144 621,76</b>

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (janvier)		
	B.P. 2023	B.P. 2024	Evolution de B.P. à B.P.	B.P. 2023	B.P. 2024	Evolution de B.P. à B.P.
Budget principal Ville	103 763 900	107 020 300	3,14%	2 172	2 170	-0,09%
C.F.A	3 238 000	3 245 000	0,22%	67	66	-1,49%
Crématorium	494 100	536 000	8,48%	10	10	0,00%
Ports communaux	3 064 700	3 181 500	3,81%	44	46	4,55%
Parkings	2 503 000	2 654 000	6,03%	46	47	2,17%
<b>TOTAUX</b>	<b>113 063 700</b>	<b>116 636 800</b>	<b>3,16%</b>	<b>2 339</b>	<b>2 339</b>	<b>0,00%</b>