

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 : -3%,
 - Etats-Unis : -5,9%,
 - Zone euro : -7,5%,
 - France : -8%,
- Les perspectives d'inflation :
 - Zone euro : 1,5%,
 - France : 1,1%,
- La ville de Cannes :
 - Nombre d'habitants : 74 686,
 - Nombre de résidences secondaires : 30 808.

- **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€ par an dès l'exercice 2020,
- 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 2019	BP 2020 Ante Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Post Covid-19
011 Charges à caractère général	43 467 381	43 007 225	-1,06%	45 217 876	4,03%
012 Charges de personnel et frais assimilés	106 453 070	107 203 025	0,70%	106 860 425	0,38%
014 Reversements et restitutions sur contributions directes	5 072 257	4 926 074	-2,88%	4 926 074	-2,88%
65 Autres charges de gestion courante	28 219 222	28 143 306	-0,27%	26 773 296	-5,12%
66 Charges financières	4 030 000	3 800 000	-5,71%	3 800 000	-5,71%
67 Charges exceptionnelles	2 782 322	2 919 392	4,93%	3 048 976	9,58%
TOTAL GENERAL hors réserves, dépenses imprévues et hors impact changement mode de gestion restauration scolaire*	190 024 252	189 999 022	-0,01%	190 626 647	0,32%
TOTAL GENERAL intégrant les enveloppes de réserve, les dépenses imprévues et l'impact du changement du mode de gestion de la restauration scolaire	230 715 669	232 677 522	0,85%	218 593 156	-5,25%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	Evolution de B.P. à B.P. Post Covid-19
Impôts et taxes	173 355 347	177 287 005	2,27%	170 004 710	-1,93%
Dotations, subventions et participations	28 466 957	28 249 060	-0,77%	27 971 393	-1,74%
Autres produits de gestion courante	11 327 408	11 395 733	0,60%	10 721 921	-5,35%
Produits des services et du domaine	13 595 578	13 309 218	-2,11%	11 799 843	-13,21%
Produits financiers	3 000	3 500	16,67%	3 500	16,67%
Atténuations de charges	1 996 000	2 013 000	0,85%	2 013 000	0,85%
Produits exceptionnels	183 000	316 250		414 250	
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE HORS RESULTAT REPORTE (hors impact restauration scolaire 2019 (213 K€) et 2020 (1 621 K€) et hors cession CEE 2019 (1 950 k€))	228 927 291	232 573 766	1,59%	222 928 617	-2,62%
Cession des certificats d'économie d'énergie (CEE)	1 950 000				
Redevance affermage sur la restauration scolaire	213 075				
Impact nouveau marché restauration scolaire		1 621 000		1 380 283	
TOTAL GENERAL HORS RESULTAT REPORTE	231 090 366	234 194 766	1,34%	224 308 900	-2,93%
Résultat antérieur reporté	52 391 472	53 430 115	1,98%	53 430 115	
TOTAL GENERAL	283 481 837	287 624 881	1,46%	277 739 014	-2,03%

A périmètre identique, les dépenses augmentent de +0,32%, alors que les recettes diminuent de -2,62%, avec l'impact de la pandémie de Covid-19.

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 2019	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Post covid-20
Résultat d'investissement reporté	36 620 981	40 558 660	10,75%
Reversement de Taxe d'Aménagement	113 603	50 000	-55,99%
Remboursement sur trop perçu sur subvention	5 000	600 000	N.S.
Dépenses imprévues	80 672	98 177	21,70%
Dépenses d'équipement (OPA et OPI)	72 900 000	69 750 000	-4,32%
Subventions d'équipement (OPS)	1 100 000	1 250 000	13,64%
Mouvements financiers	29 058 167	26 828 111	-7,67%
Refinancement de la dette		3 666 667	#DIV/0!
Prêts et immobilisations financières (TVA sur travaux Palais et consignations)	25 000	20 000	-20,00%
Remboursement du capital des emprunts	14 400 000	14 075 000	-2,26%
Dépôts et cautionnements	66 000	621 000	N.S.
TOTAL	154 369 422	157 517 615	2,04%
TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	117 748 441	116 958 955	-0,67%

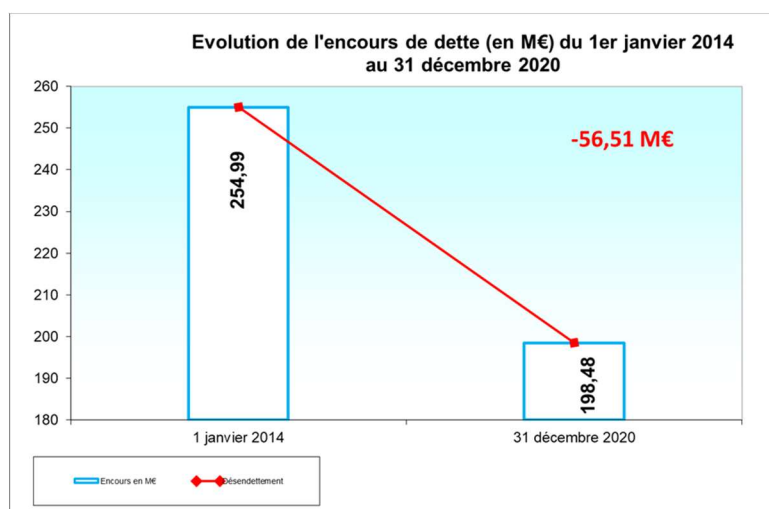
RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Post Covid-19	évolution en %
Produits des cessions d'immobilisations	11 924 001	35 000	-67,39%
Subventions d'équipement	3 000 000	4 700 000	56,67%
Emprunts	9 150 000	13 075 000	21,04%
F.C.T.V.A.	6 300 000	8 150 000	29,37%
Taxe d'aménagement	500 000	500 000	0,00%
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	37 461 086	41 774 979	11,52%
Amendes de police	3 500 000	1 432 000	-59,09%
Remboursements prêts et immobilisations financières, TVA	710 000	210 000,00	-100,00%
Refinancement de la dette		3 666 667	N.S.
Mouvements financiers	29 058 167	26 828 111	-7,67%
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	64 142 168	58 596 778	-6,08%
TOTAL	101 603 253	100 371 757	0,41%

EVOLUTION DE L'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL – Montant en K€

	B.P. 2019	B.P. 2020 Ante Covid-19**	B.P. 2020 Post Covid-20***
Produits fonctionnement (avec op. fi, hors impact du nouveau marché restauration scolaire)	231 090	234 195	224 309
- Dépenses fonctionnement (hors intérêts, hors impact du nouveau marché restauration scolaire dépenses imprévues et enveloppes de réserve)	185 995	188 231	188 277
= Epargne de gestion	45 095	45 964	36 032
- intérêts bruts (op. de SWAP nette)	4 030	3 800	3 800
= Autofinancement Brut (ou CAF brute)	41 065	42 164	32 232
- remb. bruts du capital	14 400	14 075	14 075
= Autofinancement Net (ou CAF nette)	26 665	28 089	18 157

LE DESENETTEMENT SE POURSUIT



Entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la Ville se sera désendettée de 56 510 000 €, ce qui permettra d'atteindre 198 480 432,29 € d'encours de la dette au 31 décembre 2020.

LES PRINCIPAUX RATIOS

- Dépenses réelles de fonctionnement/population : 2 939,44 €/habitant,
 - Produit des impositions directes/population : 1 531,99 €/habitant,
 - Recettes réelles de fonctionnement/population : 2 988,95 €/habitant,
 - Dépenses d'équipement brut/population : 946,09 €/habitant,
 - Encours de la dette/population : 2 658,11 €/habitant,
 - DGF/population : 210,21 €/habitant,
 - Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 48,44%,
 - Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital/recettes réelles de fonctionnement : 104,62%,
 - Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 31,65%,
 - Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement : 88,93%.
- Budget annexe du C.F.A.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Charges à caractère général	1 291 183	1 339 630	1 296 030	3,75%	0,38%
Charges de personnel et frais assimilés	2 710 000	2 816 000	2 772 000	3,91%	2,29%
Dépenses imprévues	150 000	100 000	100 000	-33,33%	-33,33%
Autres charges de gestion courante	425 752	426 510	426 510	0,18%	0,18%
Charges exceptionnelles	210 000	160 000	160 000	-23,81%	-23,81%
TOTAL GENERAL	4 786 935	4 842 140	4 754 540	1,15%	-0,68%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	3 815 484	3 925 740	3 838 139	2,89%	0,59%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Dotations, subventions et participations	3 015 730	3 132 349	3 088 249	3,87%	2,40%
Autres produits de gestion courante	675 760	675 760	675 760	0,00%	0,00%
Produits des services et du domaine	183 464	270 500	227 000	47,44%	23,73%
Atténuations de charges	31 000	35 000	35 000	12,90%	12,90%
Produits exceptionnels	0	0	0		
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	3 905 954	4 113 609	4 026 009	5,32%	3,07%
Résultat antérieur reporté	903 501	848 739	848 739	-6,06%	-6,06%
TOTAL	4 809 455	4 962 348	4 874 748	3,18%	1,36%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	3 871 074	4 059 730	3 972 130	4,87%	2,61%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19
Dépenses imprévues	20 903	0	0
Dépenses d'équipement	377 879	511 299	511 299
Autres immobilisations financières	29 795	0	0
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	428 577	511 299	511 299
Résultat antérieur reporté	141 847		
TOTAL	570 424	511 299	511 299

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19
Subventions d'équipement reçues	482 904	296 000	296 000
F.C.T.V.A.	65 000	82 000	82 000
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	547 904	378 000	378 000
Résultat antérieur reporté	0	13 091	13 091
TOTAL	547 904	391 091	391 091

- Budget annexe du Crématorium

DEPENSES D'EXPLOITATION- Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Charges à caractère général	716 318	688 706	703 706	-3,85%	-1,76%
Charges de personnel et frais assimilés	404 800	423 100	433 610	4,52%	7,12%
Dépenses imprévues	45 000	45 000	45 000		
Autres charges de gestion courante	464 980	474 292	474 292	2,00%	2,00%
Charges financières					
Charges exceptionnelles	550 815	416 146	422 136	-32,36%	-23,36%
TOTAL GENERAL	2 181 913	2 047 244	2 078 744	-6,17%	-4,73%
TOTAL GENERAL A PERIMETRE IDENTIQUE	932 898	932 898	958 408	0,00%	2,73%

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Autres produits de gestion courante	4 010	4 500	4 500	12,22%	12,22%
Produits des services et du domaine	1 032 500	1 090 500	1 122 000	5,62%	8,67%
Atténuations de charges	600				
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	1 037 110	1 095 000	1 126 500	5,58%	8,62%
Résultat antérieur reporté	1 419 128	1 553 521	1 553 521	9,47%	9,47%
TOTAL	2 456 238	2 648 521	2 680 021	7,83%	9,11%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19
Dépenses d'équipement	283 613	680 000	680 000
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	283 613	680 000	680 000
Résultat antérieur reporté	58 452		
TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	342 064	680 000	680 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	67 740		
Résultat antérieur reporté	0	78 723	78 723
TOTAL	67 740	78 723	78 723

- Budget des Ports Communaux

DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Charges à caractère général	5 803 173	4 138 748	2 961 458	-28,68%	-48,97%
Charges de personnel et frais assimilés	2 794 700	2 747 500	2 747 500	-1,69%	-1,69%
Dépenses imprévues	57 132	56 341	34 627	-1,38%	-39,39%
Autres charges de gestion courante	2 139 636	10 067 585	9 917 585	N.S.	363,52%
Charges financières	7 500	14 500	14 500	93,33%	93,33%
Charges exceptionnelles	742 200	743 200	543 200	0,13%	-26,81%
Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	48 445	27 205	27 205	-43,84%	-43,84%
Impôt sur le bénéfice			626 079		N.S.
TOTAL GENERAL	11 592 786	17 795 078	16 872 153	53,50%	45,54%
TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE (neutralisation des enveloppes de réserve, dépenses imprévues, dépenses nouvelles, impôt sur le bénéfice)	7 685 654	7 608 128	7 371 028	-1,01%	-4,09%

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid-19
Autres produits de gestion courante	3 488 801	3 497 264	3 239 064	0,24%	-7,16%
Produits des services et du domaine	7 955 500	7 819 736	7 105 011	-1,71%	-10,69%
Atténuations de charges	138 000	145 000	195 000	5,07%	41,30%
Produits financiers	30 000	30 000	30 000	0,00%	0,00%
Produits exceptionnels	30 500	25 000	25 000	-18,03%	-18,03%
Reprises aux provisions pour dépréciation d'actifs circulant	19 267	8 025 268	8 025 268	N.S.	N.S.
TOTAL hors résultat antérieur reporté	11 662 068	19 542 268	18 619 343	67,57%	59,66%
TOTAL A PERIMETRE IDENTIQUE	11 657 068	11 657 660	10 734 735	0,01%	-7,91%
Résultat antérieur reporté	8 320 085	7 026 001	7 026 001	N.S.	N.S.
TOTAL GENERAL	19 982 153	26 568 269	25 645 344	32,96%	28,34%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19
Dépenses imprévues		3 458	3 458
Dépenses d'équipement	8 445 276	9 190 019	9 190 019
Remboursement du capital des emprunts	116 667	83 333	83 333
Dépôts et cautionnements	5 000	10 000	10 000
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	8 566 943	9 286 810	9 286 810
Résultat antérieur reporté	1 554 329	3 067 870	3 067 870
TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	10 121 272	12 354 680	12 354 680

RECETTES D'INVESTISSEMENT - Montants en €

	BP 2019	BP 2020 Ante Covid-19	BP 2020 Post Covid-19
Subventions d'équipement reçues	12 000	11 200	11 200
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT	12 000	11 200	11 200
Excédents de fonctionnement capitalisés (affectation du résultat)	1 719 905	3 570 289	3 570 289
TOTAL GENERAL	1 731 905	3 581 489	3 581 489

- Encours prévisionnel de la dette au 31/12/2020 : 162 500 €.

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

DEPENSES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2019 (sur 10 mois)	BP 2020 Ante Covid-19 (sur 12 mois)	BP 2020 Post Covid-19 (sur 12 mois)	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid- 19
Charges à caractère général	1 901 528	1 889 154	1 835 514	-0,65%	-3,47%
Charges de personnel et frais assimilés	1 915 800	2 288 000	2 288 000	19,43%	19,43%
Atténuations de produits					#DIV/0!
Dépenses imprévues	3 136	3 362	14 102	7,20%	349,69%
Autres charges de gestion courante	940 424	391 010	413 510	-58,42%	-56,03%
Charges financières	114 000	44 000	44 000	-61,40%	-61,40%
Charges exceptionnelles	72 800	42 800	42 800	-41,21%	-41,21%
Impôt sur les bénéfices	85 895	455 000	125 000	N.S.	N.S.
TOTAL GENERAL	5 033 583	5 763 326	5 062 926	14,50%	0,58%
TOTAL GENERAL A PERIMTRE IDENTIQUE HORS I.S., PROVISIONS ET RESERVES	5 189 462	4 524 964	4 493 824	-12,80%	-13,40%

RECETTES D'EXPLOITATION – Montants en €

	BP 2019 (sur 10 mois)	BP 2020 Ante Covid-19 (sur 12 mois)	BP 2020 Post Covid-19 (sur 12 mois)	évolution en % Ante Covid-19	évolution en % Post Covid- 19
Autres produits de gestion courante	10	12 000	12 000	N.S.	N.S.
Produits des services et du domaine	5 681 090	5 716 120	4 961 720	0,62%	-12,66%
Atténuations de charges	10 834	18 000	72 000	66,14%	N.S.
TOTAL HORS RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	5 691 934	5 746 120	5 045 720	0,95%	-11,35%
Résultat antérieur reporté	6 649	567 206	567 206	N.S.	N.S.
TOTAL	5 698 583	6 313 326	5 612 926	10,79%	-1,50%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019 (sur 10 mois)	BP 2020 Ante Covid-19 (sur 12 mois)	BP 2020 Post Covid-19 (sur 12 mois)
Dépenses imprévues			245
Dépenses d'équipement	5 330 000	6 954 834	6 954 834
Remboursement du capital des emprunts		305 000	305 000
TOTAL	5 330 000	7 260 079	7 260 079

RECETTES D'INVESTISSEMENT – Montants en €

	BP 2019 (sur 10 mois)	BP 2020 Ante Covid-19 (sur 12 mois)	BP 2020 Post Covid-19 (sur 12 mois)
Emprunts en euros	4 665 000	2 800 000	2 800 000
TOTAL HORS AFFECTATION DU RESULTAT ET RESULTAT ANTERIEUR	4 665 000	2 800 000	2 800 000
Résultat d'investissement reporté		3 910 079	3 910 079
TOTAL	4 665 000	6 710 079	6 710 079

- Encours prévisionnel de la dette au 31/12/2020 : 4 360 478,83 €.

- **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)	688 835 000,00	29 950 476,13	718 785 476,13	382 356 813,18	52 841 400,00	51 792 000,00	231 795 262,95

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	2 211 891,45	365 000,00	0,00	1 723 108,55

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	353 078,56	500 000,00	0,00	176 921,44

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	0,00	39 350 000,00	18 528 274,06	5 920 000,00	0,00	14 901 725,94

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

	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	FONCTIONNEMENT DEPENSES			FONCTIONNEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	220 593 156,13	67 323 260,66	287 916 416,79	277 739 014,26	10 177 402,53	287 916 416,79
C.F.A	4 754 540,39	183 760,98	4 938 301,37	4 874 748,15	63 553,22	4 938 301,37
CREMATORIUM	2 078 744,30	607 514,95	2 686 259,25	2 680 021,25	6 238,00	2 686 259,25
PORTS COMMUNAUX	16 872 153,32	8 784 204,00	25 656 357,32	25 645 344,32	11 013,00	25 656 357,32
PARKINGS	5 062 926,07	550 000,00	5 612 926,07	5 612 926,07	-	5 612 926,07
TOTAUX	249 361 520,21	77 448 740,59	326 810 260,80	316 552 054,05	10 258 206,75	326 810 260,80

	SECTION D'INVESTISSEMENT					
	INVESTISSEMENT DEPENSES			INVESTISSEMENT RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
VILLE	157 517 615,21	15 687 402,53	173 205 017,74	98 371 757,08	74 833 260,66	173 205 017,74
C.F.A	511 298,96	84 633,22	595 932,18	391 091,20	204 840,98	595 932,18
CREMATORIUM	680 000,00	46 238,00	726 238,00	78 723,05	647 514,95	726 238,00
PORTS COMMUNAUX	12 354 679,67	576 013,00	12 930 692,67	3 581 488,67	9 349 204,00	12 930 692,67
PARKINGS	7 260 078,84	-	7 260 078,84	6 710 078,84	550 000,00	7 260 078,84
TOTAUX	178 323 672,68	16 394 286,75	194 717 959,43	109 133 138,84	85 584 820,59	194 717 959,43

	SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT					
	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES	ORDRES	TOTAL	REELLES	ORDRES	TOTAL
TOTAUX	427 685 192,89	93 843 027,34	521 528 220,23	427 685 192,89	93 843 027,34	521 528 220,23

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

	Ch 012 - Charges de personnel			Effectifs permanents et non-permanents (janvier)		
	B.P. 2019	B.P. 2020	Evolution de B.P. à B.P.	B.P. 2019	B.P. 2020	Evolution de B.P. à B.P.
Budget principal Ville	106 453 070	106 860 425	0,38%	2 450	2 455	0,20%
C.F.A	2 710 000	2 772 000	2,29%	62	68	9,68%
Crématorium	404 800	433 610	7,12%	10	10	0,00%
Ports communaux	2 794 700	2 747 500	-1,69%	43	41	-4,65%
SOUS-TOTAUX	112 362 570	112 813 535	0,40%	2 565	2 574	0,35%
Parkings*	1 915 800	2 288 000		40	46	15,00%
TOTAUX	114 278 370	115 101 535	0,72%	2 605	2 620	0,58%

* Les parkings en ouvrage ont été repris en régie sur le budget annexe des parkings aménagés au 1er mars 2019 (10 mois d'exercice en 2019)