

**ANNEXE 3 - PRESENTATION DE L'OBJECTIF D'EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT ET DU BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL PAR BUDGETS -
MONTANTS EN K€**

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT - MONTANTS EN K€

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024
BUDGET PRINCIPAL	191 124	188 554	192 078	190 448	191 684	184 544	189 384	182 330	190 141	183 059	190 712	183 608
BUDGET ANNEXE DU C.F.A	3 888	3 709	4 005	3 838	4 175	3 719	4 125	3 674	4 141	3 689	4 154	3 700
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	888	858	914	960	953	930	942	919	945	923	948	926
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX**	7 686	7 383	15 987	16 733	8 249	7 993	8 150	7 897	8 183	7 929	8 207	7 953
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS *	4 410	3 920	4 919	4 368	5 053	4 233	4 992	4 182	5 012	4 199	5 027	4 211
TOTAL	207 996	204 424	217 903	216 347	210 114	201 419	207 592	199 002	208 423	199 798	209 048	200 398
TOTAL hors impact reprise en régie des parkings	203 614	200 532	213 012	212 007	205 089	197 215	202 628	194 848	203 439	195 628	204 049	196 214
EVOLUTION DE BP A BP	-0,78%		4,62%		-3,72%		-1,20%		0,40%		0,30%	
EVOLUTION DE CA A CA		-0,17%		5,83%		-6,98%		-1,20%		0,40%		0,30%

* Au 1er mars 2019, le périmètre du budget annexe des parkings évolue avec la reprise en régie des parkings en ouvrage

**Au B.P. et au C.A. 2020, inscription de l'admission en non-valeur de la créance I.S.Y.C.M. (7 884 K€). Sur le C.A. 2020, incidence de l'I.S. 2019 et acomptes de 2020

BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL - MONTANTS EN K€

	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024
BUDGET PRINCIPAL												
Nouveaux emprunts	9 150	9 150	13 075	11 075	12 680	12 680	13 820	13 820	14 900	14 900	16 070	16 070
Remboursements en capital	14 400	14 370	14 075	14 075	13 680	13 680	14 820	14 820	15 900	15 900	17 070	17 070
Besoin de financement Budget Principal	5 250	5 220	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX												
Nouveaux emprunts	0	0	0	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements en capital	125	125	83	83	50	50	50	50	50	50	13	13
Besoin de financement Budget annexe des Ports Communaux	125	125	83	83	-3 400	50	50	50	50	50	13	13
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS												
Nouveaux emprunts	4 625	4 625	2 800	0	1 650	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements en capital	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
Besoin de financement Budget annexe des Parkings	-4 625	-4 625	-2 495	305	-1 345	305	305	305	305	305	305	305

Il n'y a pas d'emprunts sur les budgets annexes du C.F.A. et du Crématorium