

**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
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>	191 124	188 554	192 078	186 954	186 492	184 346	184 531	183 990	186 376	185 830	187 122	187 131
<b>BUDGET ANNEXE DU C.F.A</b>	3 888	3 709	4 005	3 674	4 175	3 932	4 416	3 924	4 460	3 964	4 478	3 991
<b>BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM</b>	888	858	914	949	906	854	975	852	985	861	989	867
<b>BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX**</b>	7 686	7 383	15 987	16 977	8 199	8 223	9 092	8 207	9 183	8 289	9 220	8 347
<b>BUDGET ANNEXE DES PARKINGS *</b>	4 410	3 920	4 919	4 283	4 880	4 460	5 189	4 451	5 241	4 496	5 262	4 527
<b>TOTAL</b>	207 996	204 424	217 903	212 837	204 652	201 815	204 203	201 425	206 245	203 440	207 070	204 864
<b>TOTAL hors impact reprise en régie des parkings</b>	203 614	200 532	213 012	208 582	199 800	197 383	199 042	197 002	201 032	198 972	201 836	200 364
<b>EVOLUTION DE BP A BP</b>	-0,78%		4,62%		-6,20%		-0,38%		1,00%		0,40%	
<b>EVOLUTION DE CA A CA</b>		-0,17%		4,12%		-5,37%		-0,19%		1,00%		0,70%

\* 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
<b>BUDGET PRINCIPAL</b>												
<b>Nouveaux emprunts</b>	9 150	9 150	13 075	11 075	12 680	12 680	13 020	13 020	13 900	13 900	15 070	15 070
<b>Remboursements en capital</b>	14 400	14 370	14 075	14 075	13 680	13 680	15 020	15 020	15 900	15 900	17 070	17 070
<b>Besoin de financement Budget Principal</b>	5 250	5 220	1 000	3 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX</b>												
<b>Nouveaux emprunts</b>	0	0	0	0	3 450	0	1 300	0	0	0	0	0
<b>Remboursements en capital</b>	125	125	83	83	50	50	50	50	50	50	13	13
<b>Besoin de financement Budget annexe des Ports Communaux</b>	125	125	83	83	-3 400	50	-1 250	50	50	50	13	13
<b>BUDGET ANNEXE DES PARKINGS</b>												
<b>Nouveaux emprunts</b>	4 625	4 625	2 800	0	1 650	0	2 940	0	0	0	0	0
<b>Remboursements en capital</b>	0	0	305	305	305	305	305	305	305	305	305	305
<b>Besoin de financement Budget annexe des Parkings</b>	-4 625	-4 625	-2 495	305	-1 345	305	-2 635	305	305	305	305	305

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