

**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	186 954	186 492	183 749	184 798	187 108	193 260	189 395	196 545	192 993
BUDGET ANNEXE DU C.F.A	3 888	3 709	4 005	3 674	4 175	3 844	4 502	4 567	4 782	4 543	4 863	4 629
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	888	858	914	949	906	787	923	935	1 195	1 135	1 215	1 157
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX**	7 686	7 383	15 987	16 977	8 199	7 971	8 177	8 783	9 167	9 075	9 323	9 248
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS *	4 410	3 920	4 919	4 283	4 880	4 321	5 513	6 313	6 609	6 502	6 721	6 626
TOTAL	207 996	204 424	217 903	212 837	204 652	200 672	203 913	207 706	215 013	210 651	218 668	214 653
TOTAL hors impact reprise en régie des parkings	203 614	200 532	213 012	208 582	199 800	196 379	198 428	201 421	208 432	204 176	211 975	208 055
EVOLUTION DE BP A BP	-0,78%		4,62%		-6,20%		-0,69%		5,04%		1,70%	
EVOLUTION DE CA A CA		-0,17%		4,12%		-5,85%		2,57%		1,37%		1,90%

* 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. Au C.A. 2022 rattrapage CFE 2019 à 2021 et 2022 + impact des fluides. A partir du B.P. 2023, impact de la C.F.E. et de l'augmentation des fluides.

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	13 020	13 020	15 020	15 020	16 314	16 314
Remboursements en capital	14 400	14 370	14 075	14 075	13 680	13 680	15 020	15 020	14 020	14 020	15 314	15 314
Besoin de financement Budget Principal	5 250	5 220	1 000	3 000	1 000	1 000	2 000	2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX												
Nouveaux emprunts	0	0	0	0	3 450	0	1 000	0	2 700	2 700	0	0
Remboursements en capital	125	125	83	83	50	50	50	50	50	50	158	158
Besoin de financement Budget annexe des Ports Communaux	125	125	83	83	-3 400	50	-950	50	-2 650	-2 650	158	158
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS												
Nouveaux emprunts	4 625	4 625	2 800	0	1 650	0	1 750	1 750	1 500	0	1 090	0
Remboursements en capital	0	0	305	305	305	305	305	305	403	403	405	405
Besoin de financement Budget annexe des Parkings	-4 625	-4 625	-2 495	305	-1 345	305	-1 445	-1 445	-1 097	403	-685	405

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