

**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 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
BUDGET PRINCIPAL	218 104	215 582	192 925	188 792	189 356	189 003	191 117	191 117	192 877	192 877	195 052	195 052
BUDGET ANNEXE DU C.F.A	3 791	3 569	3 906	3 744	3 888	3 880	3 924	3 923	3 960	3 960	4 005	4 004
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	844	825	874	860	877	870	885	880	893	888	903	898
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX	5 921	6 679	7 498	7 478	7 870	7 637	7 821	7 821	8 005	8 005	8 147	8 147
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS *	5	1	7	5	5 129	5 110	5 177	5 167	5 224	5 215	5 283	5 274
TOTAL	228 665	226 656	205 210	200 879	207 120	206 500	208 924	208 908	210 960	210 944	213 391	213 375
TOTAL hors impact reprise en régie des parkings	228 665	226 656	205 210	200 879	202 019	201 418	203 775	203 769	205 764	205 757	208 135	208 129
EVOLUTION DE BP A BP			-10.26%		-1.55%		0.87%		0.98%		1.15%	
EVOLUTION DE CA A CA				-11.37%		0.27%		1.17%		0.98%		1.15%

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

BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL - MONTANTS EN K€

	BP 2017	CA 2017	BP 2018	CA 2018	BP 2019	CA 2019	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022
BUDGET PRINCIPAL												
Nouveaux emprunts	24 123	24 123	7 700	7 700	9 650	9 650	13 079	13 079	12 879	12 879	13 981	13 981
Remboursements en capital	26 478	26 478	13 513	13 513	14 400	14 400	14 079	14 079	13 879	13 879	14 981	14 981
Besoin de financement Budget Principal	2 355	2 355	5 813	5 813	4 750	4 750	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX												
Nouveaux emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements en capital	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Besoin de financement Budget annexe des Ports Communaux	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS												
Nouveaux emprunts	0	0	0	0	4 625	4 625	0	0	0	0	0	0
Remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	272	272	277	277	282	282
Besoin de financement Budget annexe des Parkings	0	0	0	0	-4 625	-4 625	272	272	277	277	282	282

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