

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	191 124	188 554	192 078	192 073	189 005	188 767	190 717	190 717
BUDGET ANNEXE DU C.F.A	3 791	3 569	3 906	3 744	3 888	3 709	4 005	3 778	3 941	3 713	3 977	3 752
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM	844	825	874	860	888	858	913	874	898	859	907	868
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX	5 921	6 679	7 498	7 478	7 686	7 383	15 988	15 706	8 005	8 005	8 147	8 147
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS *	5	1	7	5	4 410	3 920	4 919	3 993	4 840	3 924	4 884	3 965
TOTAL	228 665	226 656	205 210	200 879	207 996	204 424	217 903	216 424	206 690	205 269	208 631	207 448
TOTAL hors impact reprise en régie des parkings	228 665	226 656	205 210	200 879	203 614	200 532	213 012	212 459	201 877	201 372	203 775	203 511
EVOLUTION DE BP A BP			-10,26%		-0,78%		4,62%		-5,23%		0,94%	
EVOLUTION DE CA A CA				-11,37%		-0,17%		5,87%		-5,22%		1,06%

* 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	9 150	9 150	13 075	13 075	10 822	10 822	11 820	12 900
Remboursements en capital	26 478	26 478	13 513	13 513	14 400	14 370	14 075	14 075	13 822	13 822	14 820	15 900
Besoin de financement Budget Principal	2 355	2 355	5 813	5 813	5 250	5 220	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
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	2 800	0	0	0	0	0
Remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	305	305	310	310	315	315
Besoin de financement Budget annexe des Parkings	0	0	0	0	-4 625	-4 625	-2 495	305	310	310	315	315

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