

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 2020	CA 2020	BP2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	CA 2026
BUDGET PRINCIPAL	192 078	186 954	186 492	183 749	184 798	183 459	193 388	193 940	209 085	202 651	216 808	216 365	219 410	218 961
BUDGET ANNEXE DU C.F.A	4 005	3 674	4 175	3 844	4 502	4 078	4 782	4 853	5 088	4 782	5 122	5 068	5 183	5 129
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM**	914	949	906	787	923	974	1 150	1 454	1 415	1 412	1 376	1 322	1 393	1 338
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX*	15 987	16 977	8 199	7 971	8 177	8 638	9 175	9 945	10 614	10 131	11 440	11 337	11 577	11 473
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS	4 919	4 283	4 880	4 321	5 513	6 344	6 636	6 966	7 890	7 137	7 992	7 885	8 088	7 980
TOTAL	217 903	212 837	204 652	200 672	203 913	203 493	215 131	217 158	234 092	226 113	242 738	241 977	245 651	244 881
TOTAL hors impact reprise en régie des parkings	213 012	208 582	199 800	196 379	198 428	197 177	208 523	210 220	226 230	219 004	234 774	234 120	237 591	236 929
EVOLUTION DE BP A BP	4,62%		-6,20%		-0,69%		5,09%		8,49%		3,78%		1,20%	
EVOLUTION DE CA A CA		4,12%		-5,85%		0,41%		6,61%		4,18%		6,90%		1,20%

*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.

** Sur le budget annexe du Crématorium, inscription en 2023 des crédits de location du four mobile sur 7 mois et sur 3 mois en 2024

BESOIN DE FINANCEMENT ANNUEL - MONTANTS EN K€

	BP 2020	CA 2020	BP 2021	CA 2021	BP 2022	CA 2022	BP 2023	CA 2023	BP 2024	CA 2024	BP 2025	CA 2025	BP 2026	CA 2026
BUDGET PRINCIPAL														
Nouveaux emprunts	13 075	11 075	12 680	12 680	12 020	10 020	15 020	10 020	16 050	11 050	17 150	17 150	16 039	16 039
Remboursements en capital	14 075	14 075	13 680	13 500	15 020	15 020	16 020	16 020	17 050	17 050	18 150	18 150	17 039	17 039
Besoin de financement Budget Principal	1 000	3 000	1 000	820	3 000	5 000	1 000	6 000	1 000	6 000	1 000	1 000	1 000	1 000
BUDGET ANNEXE DU CREMATORIUM														
Nouveaux emprunts	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Remboursements en capital	0	0	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54
Besoin de financement Budget Annexe du Crématorium	0	0	0	0	0	-800	54	54	54	54	54	54	54	54
BUDGET ANNEXE DES PORTS COMMUNAUX														
Nouveaux emprunts	0	0	3 450	0	1 000	0	1 700	0	4 500	0	2 800	0	1 702	0
Remboursements en capital	83	83	50	50	50	50	50	50	13	13	0	0	0	0
Besoin de financement Budget annexe des Ports Communaux	83	83	-3 400	50	-950	50	-1 650	50	-4 487	13	-2 800	0	-1 702	0
BUDGET ANNEXE DES PARKINGS														
Nouveaux emprunts	2 800	0	1 650	0	1 750	0	3 100	0	5 050	0	6 750	0	5 593	0
Remboursements en capital	305	305	305	305	307	306	308	307	309	309	310	310	310	310
Besoin de financement Budget annexe des Parkings	-2 495	305	-1 345	305	-1 443	306	-2 792	307	-4 741	309	-6 440	310	-5 283	310

Il n'y a pas d'emprunts sur le budget annexe du C.F.A.