



MILIEUX AQUATIQUES ET OUVRAGES HYDRAULIQUES - DOB 2023

CHARGES	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Charges à caractère général	44 221	40 661	49 542	51 000	48 000	51 000	51 000	51 000
programmes d'actions :	141 924	104 222	83 504	133 700	116 867	150 700	116 900	165 100
<i>Communication</i>	1 785	21 143	13 736	26 200	24 537	21 000	6 000	6 000
<i>entretien milieux aquatiques</i>	57 906	44 389	30 644	43 000	41 500	48 000	53 000	63 000
<i>rongeurs aquatiques</i>	22 845	16 442	22 592	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
<i>entretien ouvrages</i>	10 116	11 338	9 319	16 500	11 600	9 700	9 900	10 100
<i>suivis-évaluations - Etudes</i>	49 272	10 910	7 213	11 000	10 000	40 000	16 000	64 000
<i>Stratégie foncière</i>				15 000	7 230	10 000	10 000	
Frais de personnel	255 521	200 186	231 803	241 029	248 500	220 891	225 229	229 653
élus	52 496	46 653	21 390	18 800	18 300	19 600	19 600	19 600
contributions symbolip puis pollutions	19 504	0						
TOTAL CHARGES	513 666	391 722	386 239	444 529	431 667	442 191	412 729	465 353

PRODUITS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
atténuation charges			6 731		6 204			
participations collectivités	538 201	481 486	449 612	244 925	244 925	394 609	385 473	366 379
subventions et dotations	219 861	307 943	121 756	222 552	165 663	222 585	206 987	240 042
reprise sur provisions	191 093	54 261	54 788	50 000	50 000	46 423		
Pdts exceptionnels et divers	2 244	95	1 233					
remboursement budgets annexes	0	0		0				
<i>rembst rémunération pesonnel</i>								
<i>rembst frais élus</i>								
<i>rembst frais annexes</i>								
TOTAL PRODUITS	951 399	843 784	634 121	517 477	466 792	663 617	592 460	606 421

EVOLUTION EPARGNE NETTE	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Intérêts dette emprunts en cours	7 074	6 051	5 041	4 600	4 600	4 000	3 200	2 500
Intérêts dette emprunts futurs								
EPARGNE BRUTE	430 659	446 011	242 841	68 348	30 525	217 426	176 531	138 568
Rbst capital des emprunts en cours	37 178	32 943	30 914	27 700	27 700	23 500	23 500	21 700
Rbst capital des emprunts futurs							20 000	40 000
EPARGNE NETTE	393 481	413 068	211 927	40 648	2 825	193 926	133 031	76 868
Taux d'épargne nette	0,41	0,49		0,08		0,29	0,22	0,13

INVESTISSEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Acquisition materiel	1 257	3 743	43 138	2 500	9 876	2 500	2 500	2 500
ouvrages hydrauliques	71 230	2 328	2 511	146 140	81 630	250 000	250 000	250 000
Suivi/évaluation	38 101	41 321	24 893	52 270	42 440	67 000	51 000	51 000
Restauration milieux aquatiques + ZH	274 408	108 441	217 853	415 965	438 653	313 200	350 000	350 000
Continuité écologique	278 572	299 131	473 827	632 816	465 000	450 000	450 000	450 000
Communication	1 799	2 605	3 186	5 500	7 445	7 000	0	5 000
bocage	16 080							
rongeurs aquatiques	1 638	945	2 405	2 500	400	2 500	2 500	2 500
Acquisition terrains						15 000	15 000	20 000
TOTAL INVESTISSEMENTS	683 085	458 514	767 813	1 257 691	1 045 444	1 107 200	1 121 000	1 131 000

FINANCEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Subventions	595 116	254 246	555 469	1 024 500	716 367	566 883	578 083	584 583
FCTVA	85 981	70 403	81 506	113 680	119 599	159 280	155 329	158 709
Emprunts	34 500	0				200 000	200 000	200 000
recupération avance sur travaux		12 416						
+value cession								
TOTAL FINANCEMENTS	715 597	337 065	636 975	1 138 180	835 966	926 163	933 412	943 292

SOLDE INVESTISSEMENTS	32 513	-121 449	-130 838	-119 511	-209 478	-181 037	-187 588	-187 708
------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

EQUILIBRE FINANCIER	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
EPARGNE NETTE	393 481	413 068	211 927	40 648	2 825	193 926	133 031	76 868
SOLDE INVESTISSEMENT	32 513	-121 449	-130 838	-119 511	-209 478	-181 037	-187 588	-187 708
EXCEDENT N-1	348 866	774 860	1 066 479	1 147 568	1 147 568	940 915	953 803	899 247
EXCEDENT	774 860	1 066 479	1 147 568	1 068 705	940 915	953 803	899 247	788 406