



BUDGET GLOBAL - DOB 2023

CHARGES	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
Charges à caractère général	80 018	81 672	97 592	100 646	108 170	106 360	107 067	107 789
programmes d'actions :	397 395	285 423	358 768	905 620	671 430	1 419 815	1 095 033	984 553
INONDATIONS	34 421	19 176	44 605	131 600	47 500	174 400	90 400	74 400
CLE	4 876	2 991	7 933	145 400	27 600	437 350	232 500	46 500
QUALITE-QUANTITE	216 173	159 033	222 313	439 920	441 483	594 765	592 633	642 103
MILIEUX AQUATIQUES	141 924	104 222	83 504	133 700	116 867	150 700	116 900	165 100
LIFE CHERAN			414	55 000	37 980	62 600	62 600	56 450
Frais de personnel	1 017 256	516 182	606 594	642 550	674 515	668 422	681 710	695 265
élus	176 195	76 912	49 988	56 000	56 550	60 000	60 000	60 000
contributions symbolip puis pollutions	19 504	0	0	0	0	0	0	0
charges exceptionnelles	0	10 027	451	0	0	0	0	0
Provisions	20 000	20 000	20 000	8 000	8 000	12 000	20 000	20 000
TOTAL CHARGES	1 710 367	990 215	1 133 393	1 712 816	1 518 665	2 266 597	1 963 811	1 867 606

PRODUITS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
atténuation charges	3 600	7 030	11 661	0	18 562	0	0	0
participations collectivités	852 953	816 088	810 090	484 410	484 410	804 609	799 130	799 130
subventions et dotations	616 462	669 256	543 386	1 028 129	954 511	1 555 838	1 315 764	1 206 290
Subvention Life chéran	0	0	0	0	0			
reprise sur provisions	191 093	54 261	54 788	50 000	50 000	46 423	0	0
Pdts exceptionnels et divers	2 245	96	1 258	0	0	0	0	0
remboursement budgets annexes	594 656	0	0	0	0	0	0	0
rembst rémunération pesonnel	504 679	0	1 364	0	0	0	0	0
rembst frais élus	87 836							
rembst frais annexes	2 141	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	2 261 009	1 546 731	1 422 547	1 562 539	1 507 483	2 406 870	2 114 894	2 005 420

EVOLUTION EPARGNE NETTE	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
Intérêts dette emprunts en cours	27 667	24 951	22 335	21 100	21 100	19 000	16 700	14 500
Intérêts dette emprunts futurs	0	0		0		0	12 124	18 517
EPARGNE BRUTE	522 974	531 565	266 819	-171 377	-32 282	121 273	122 260	104 797
Rbst capital des emprunts en cours	89 105	82 280	78 166	74 200	74 200	70 500	71 500	71 200
Rbst capital des emprunts futurs	0	0		0		0	20 000	40 000
EPARGNE NETTE	433 869	449 285	188 653	-245 577	-106 482	50 773	30 760	-6 403
Taux d'épargne nette	19,19%	29,05%		-15,72%		2,11%	1,45%	-0,32%

INVESTISSEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
Budget Général	0	0				0	0	0
Inondations	158 600	93 597	91 199	192 553	191 700	91 000	157 500	27 500
CLE	2 278	5 853	6 068	5 516	5 755	2 500	2 500	2 500
Qualité quantité	39 023	2 451	7 938	139 730	133 792	178 309	135 373	123 386
Milieux aquatiques	683 085	458 514	767 813	1 257 691	1 045 444	1 107 200	1 121 000	1 131 000
Life Cheran			6 919	374 800	245 587	148 150	232 650	275 400
TOTAL INVESTISSEMENTS	882 985	560 415	879 937	1 970 290	1 622 278	1 527 159	1 649 023	1 559 786

FINANCEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
Subventions	661 106	275 046	593 347	1 598 698	1 237 155	860 037	972 709	923 589
FCTVA	92 590	88 134	96 749	139 870	138 659	231 493	195 711	222 559
Emprunts	60 000	0	0	0	0	321 238	263 935	222 989
recupération avance sur travaux	0	12 416	0	0	0	0	0	0
+value cession	0	0	0					
TOTAL FINANCEMENTS	813 696	375 596	690 096	1 738 568	1 375 814	1 412 768	1 432 355	1 369 137

SOLDE INVESTISSEMENTS	-69 288	-184 819	-189 842	-231 722	-246 464	-114 391	-216 668	-190 649
------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

EQUILIBRE FINANCIER	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
EPARGNE NETTE	433 869	449 285	188 653	-245 577	-106 482	50 773	30 760	-6 403
SOLDE INVESTISSEMENT	-69 288	-184 819	-189 842	-231 722	-246 464	-114 391	-216 668	-190 649
EXCEDENT N-1	943 858	1 308 439	1 572 905	1 571 717	1 571 717	1 218 770	1 155 153	969 245
EXCEDENT	1 308 439	1 572 905	1 571 717	1 094 418	1 218 770	1 155 153	969 245	772 193

ENDETTEMENT	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	Réalisé estimé			
encours dette emprunts en cours	882 579	853 085	771 165	693 000	0	619 044	549 165	478 260
encours dettes nouveaux emprunts	60 000	0				321 238	585 173	808 162
Encours de la dette au 31.12.N	882 579	853 085	771 165	693 000	0	940 282	1 134 338	1 286 422

Ratio d'endettement (en nb d'années)	0,39	0,55	0,54	0,44		0,39	0,54	0,64
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	-------------

Nombre d'années nécessaires à son remboursement	1,69	1,60	2,89	-4,04		7,75	9,28	12,28
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------	-------------	--------------