

DOB GLOBAL 2026

CHARGES	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
Charges à caractère général	121 387	127 063	107 500	119 200	119 200	119 200
programmes d'actions :	1 026 824	953 129	1 680 839	1 043 255	1 222 438	1 044 082
INONDATIONS	159 684	131 138	376 200	88 900	90 178	91 482
CLE	209 933	77 260	376 906	103 500	200 500	129 500
QUALITE-TRANSFERTS	523 036	523 546	634 633	587 500	723 100	707 900
MILIEUX AQUATIQUES	131 439	117 458	178 100	131 355	131 660	115 200
LIFE CHERAN	2 732	103 727	115 000	132 000	77 000	0
Prestation archivage + conseil Assurance		14 135				
Frais de personnel	707 528	730 168	719 050	723 380	758 460	770 030
personnel extérieur	0	0	15 000	18 000	22 000	22 000
élus	61 891	63 947	62 600	62 600	62 600	62 600
charges excep. / Indemnités	8 400	18 919	23 148	0	0	0
Provisions	12 200	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
TOTAL CHARGES	1 938 230	1 927 361	2 628 137	1 968 435	2 182 698	2 015 912

PRODUITS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
atténuation charges	53 892	1 019	0	0	0	0
participations collectivités	804 609	799 130	799 130	805 523	871 000	879 000
subventions et dotations	583 879	693 949	1 464 422	674 600	816 230	671 670
Subvention animations	454 900	462 011	482 634	573 974	557 526	565 318
reprise sur provisions	47 060	12 970	13 148	0	0	0
Pdts exceptionnels	1 821	117	2 000	2 000	2 000	2 000
FCTVA sur fonctionnement	3 406	8 487	0	0	0	0
Participation des exploitants	0	34 488	0	0	0	0
rembts frais - collectivités	2 850	15 233	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS	1 952 416	2 027 403	2 761 334	2 056 097	2 246 756	2 117 988

EVOLUTION EPARGNE NETTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
Intérêts dette emprunts en cours	17 504	15 238	13 625	14 245	11 895	10 280
Intérêts dette emprunts futurs	0	0	1 830	0	0	0
EPARGNE BRUTE	-3 319	84 803	117 742	73 417	52 163	91 796
Rbst capital des emprunts en cours	69 878	70 906	70 740	72 775	59 615	55 270
Rbst capital des emprunts futurs	0	0	1 450	0	0	0
EPARGNE NETTE	-73 197	13 898	45 552	642	-7 452	36 526
Taux d'épargne nette	-3,75%	0,69%	1,65%	0,03%	-0,33%	1,72%

INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
Inondations	46 913	128 064	173 987	27 500	27 500	0
CLE	0	13 590	2 500	2 500	2 500	0
Qualité quantité	105 991	95 867	114 082	94 578	2 500	2 500
Milieux aquatiques	702 275	461 569	1 192 530	654 540	644 500	749 500
Life Cheran	94 548	99 110	443 758	340 000	249 000	0
TOTAL INVESTISSEMENTS	949 728	798 200	1 926 856	1 119 118	926 000	752 000

FINANCEMENTS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
Subventions	236 881	909 861	1 309 005	720 480	663 800	564 600
FCTVA	200 951	133 654	178 456	215 893	166 835	145 339
Emprunts	0	0	222 200			
+value cession	91 416	78 567	111 582	92 078	0	0
TOTAL FINANCEMENTS	529 248	1 122 082	1 821 243	1 028 451	830 635	709 939

SOLDE INVESTISSEMENTS	-420 480	323 881	-105 613	-90 667	-95 365	-42 061
------------------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

EQUILIBRE FINANCIER	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
EPARGNE NETTE	-73 197	13 898	45 552	642	-7 452	36 526
SOLDE INVESTISSEMENT	-420 480	323 881	-105 613	-90 667	-95 365	-42 061
EXCEDENT N-1	1 064 175	570 498	908 277	848 216	758 191	655 374
EXCEDENT	570 498	908 277	848 216	758 191	655 374	649 840

ENDETTEMENT	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM			
encours dette emprunts en cours	619 044	549 165	478 260	460 878	389 623	331 548
encours dettes nouveaux emprunts	0	0	222 200	0	0	0
Encours de la dette au 31.12.N	619 044	549 165	700 460	460 878	389 623	331 548

Produits de fonctionnement CAF (sauf 775.776,777,78)	1 952 416	2 027 403	2 761 334	2 056 097	2 246 756	2 117 988
Ratio d'endettement (en nb d'années)	0,32	0,27	0,25	0,22	0,17	0,16

CAF brute	-3 319	84 803	117 742	73 417	52 163	91 796
Nombre d'années nécessaires à son remboursement		6,48	5,95	6,28	7,47	3,61