DOB GLOBAL - SUIVI BUDGETAIRE 2026

CHARGES	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
Charges à caractère général	121 387	127 063	150 480	125 900	119 200	119 200
programmes d'actions :	1 026 824	953 129	860 507	1 464 974	1 182 852	1 053 328
INONDATIONS	*159 684*	*131 138*	*64 325*	*348 900*	*100 878*	*87 178*
CLE	*209 933*	*77 260*	*163 180*	*265 219*	*200 500*	*129 500*
QUALITE-TRANSFERTS	*523 036*	*523 546*	*454 523*	*587 500*	*666 930*	*686 950*
MILIEUX AQUATIQUES	*131 439*	*117 458*	*146 783*	*131 355*	*150 200*	*149 700*
LIFE CHERAN	*2 732*	*103 727*	*31 696*	*132 000*	*64 344*	*0*
Prestation archivage + conseil Assurance		*14 135*			*0*	*0*
Frais de personnel	*707 528*	*730 168*	*700 701*	*723 380*	*815 187*	*839 643*
personnel extérieur	*0*	*0*	*0*	*18 000*	*0*	*0*
élus	*61 891*	*63 947*	*62 549*	*62 600*	*61 891*	*61 891*
charges excep. / Indemnisations	*8 400*	*18 919*	*27 097*	*0*	*0*	*0*
Provisions	*12 200*	*20 000*	*20 050*	*20 000*	*20 000*	*20 000*
TOTAL CHARGES	**1 938 230**	**1 927 361**	**1 821 383**	**2 414 854**	**2 199 131**	**2 094 062**

PRODUITS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
atténuation charges	53 892	1 019	1 571	0	0	0
participations collectivités	804 609	799 130	799 129	805 523	876 633	893 066
subventions et dotations	583 879	693 949	644 826	1 083 188	957 185	763 065
Subvention animations	454 900	462 011	511 082	543 308	589 352	528 923
reprise sur provisions	47 060	12 970	13 148	0	0	0
Pdts exceptionnels	1 821	117	640	2 000	2 000	2 000
Autres produits	0	0	186	0	0	0
FCTVA sur fonctionnement	3 406	8 487	11 695	0	0	0
Participation des exploitants	0	34 488	91 906	62 540	58 400	57 800
rembst frais - collectivités	2 850	15 233	3 000	0	0	0
TOTAL PRODUITS	**1 952 416**	**2 027 403**	**2 076 997**	**2 496 559**	**2 483 570**	**2 244 854**

EVOLUTION EPARGNE NETTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
Intérêts dette emprunts en cours	17 504	15 238	13 982	14 245	11 895	10 280
Intérêts dette emprunts futurs	0	0	0	0	800	4 553
EPARGNE BRUTE	**-3 319**	**84 803**	**241 632**	**67 460**	**271 744**	**135 959**
Rbst capital des emprunts en cours	69 878	70 906	72 381	72 775	39 269	33 506
Rbst capital des emprunts futurs	0	0	0	0	5 325	5 325
EPARGNE NETTE	**-73 197**	**13 898**	**169 251**	**-5 315**	**227 151**	**97 128**
Taux d'épargne nette	**-3,75%**	**0,69%**	**8,15%**	**-0,21%**	**9,15%**	**4,33%**

INVESTISSEMENTS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
Inondations	46 913	128 064	128 831	60 458	130 000	40 000
CLE	0	13 590	4 908	7 318	2 500	2 500
Qualité quantité	105 991	95 867	41 781	148 131	2 500	2 500
Milieux aquatiques	702 275	461 569	431 186	1 034 979	644 500	749 500
Life Cheran	94 548	99 110	169 699	450 527	422 000	0
			0			
			0			
TOTAL INVESTISSEMENTS	**949 728**	**798 200**	**776 405**	**1 701 412**	**1 201 500**	**794 500**

FINANCEMENTS	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
Subventions	236 881	909 861	339 941	1 598 006	745 933	564 600
FCTVA	200 951	133 654	115 820	215 893	252 757	195 454
Emprunts	0	0	55 000	0	106 500	0
recupération avance sur travaux	0	0	0	0	0	0
opération cte tiers (PSE)	91 416	78 567	93 001	92 078	0	0
TOTAL FINANCEMENTS	**529 248**	**1 122 082**	**603 762**	**1 905 977**	**1 105 191**	**760 054**

SOLDE INVESTISSEMENTS	**-420 480**	**323 881**	**-172 643**	**204 565**	**-96 309**	**-34 446**

EQUILIBRE FINANCIER	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
EPARGNE NETTE	-73 197	13 898	169 251	-5 315	227 151	97 128
SOLDE INVESTISSEMENT	-420 480	323 881	-172 643	204 565	-96 309	-34 446
EXCEDENT N-1	1 061 093	567 416	905 195	901 803	1 101 052	1 231 894
EXCEDENT	**567 416**	**905 195**	**901 803**	**1 101 052**	**1 231 894**	**1 294 575**

ENDETTEMENT	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM		
encours dette emprunts en cours	619 044	549 165	105 100	460 878	389 623	432 723
encours dettes nouveaux emprunts	0	0	55 000	0	106 500	0
Encours de la dette au 31.12.N	**619 044**	**549 165**	**160 100**	**460 878**	**496 123**	**432 723**

Produits de fonctionnement CAF (sauf 775,776,777,78)	1 952 416	2 027 403	2 076 997	2 496 559	2 483 570	2 244 854
Ratio d'endettement (en nb d'années)	**0,32**	**0,27**		**0,18**	**0,20**	**0,19**

CAF brute	-3 319	84 803	241 632	67 460	271 744	135 959
Nombre d'années nécessaires à son remboursement		**6,48**	**0,66**	**6,83**	**1,83**	**3,18**