



## COMMISSION LOCALE DE L'EAU - DOB 2023

CHARGES	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Charges à caractère général	12 020	14 613	15 858	15 000	20 400	20 000	20 000	20 000
programmes d'actions :	4 876	2 991	7 933	145 400	27 600	437 350	232 500	46 500
SAGE	0	0				0	0	0
communication	4 876	4 776	1 860	7 000	7 750	28 000	33 000	33 000
Evaluation - données		-1 785	6 073			5 000	5 000	5 000
Analyse perturbateurs endocriniens								
Révision du SAGE					10 000	100 000	40 000	0
PTGE				125 000	5 000	151 000	146 000	
amélioration de la connaissance des PE								
Inventaire ZH et bocage PLUI ABC					1 500	145 000		
Formation Apprenti				13 400	3 350	3 350	3 500	3 500
report de 2021 à 2022								
Animations scolaires						5 000	5 000	5 000
Frais de personnel	103 787	118 964	141 766	135 335	154 535	181 850	185 487	189 197
élus	321	0	1 581	800	650	800	800	800
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>121 005</b>	<b>136 568</b>	<b>167 137</b>	<b>296 535</b>	<b>203 185</b>	<b>640 000</b>	<b>438 787</b>	<b>256 497</b>

PRODUITS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
atténuation charges		261			11 851			
participations collectivités	33 794	34 250	33 800	20 280	20 280	55 000	55 000	55 000
subventions et dotations	123 292	92 492	126 659	214 915	166 102	521 040	358 691	183 288
reprise sur provisions								
Pdts exceptionnels et divers								
remboursement budgets annexes	0	0				0	0	0
rembst rémunération pesonnel			907					
rembst frais élus								
rembst frais annexes								
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>157 086</b>	<b>127 003</b>	<b>161 366</b>	<b>235 195</b>	<b>198 233</b>	<b>576 040</b>	<b>413 691</b>	<b>238 288</b>

EVOLUTION EPARGNE NETTE	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Intérêts dette emprunts en cours								
Intérêts dette emprunts futurs								
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>36 082</b>	<b>-9 565</b>	<b>-5 771</b>	<b>-61 340</b>	<b>-4 952</b>	<b>-63 960</b>	<b>-25 096</b>	<b>-18 209</b>
Rbst capital des emprunts en cours								
Rbst capital des emprunts futurs								
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>36 082</b>	<b>-9 565</b>	<b>-5 771</b>	<b>-61 340</b>	<b>-4 952</b>	<b>-63 960</b>	<b>-25 096</b>	<b>-18 209</b>
<b>Taux d'épargne nette</b>	<b>22,97%</b>	<b>-7,53%</b>		<b>-26,08%</b>		<b>-11,10%</b>	<b>-6,07%</b>	<b>-7,64%</b>

INVESTISSEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Acquisition voiture								
Acquisition matériel	2 278	5 853	6 068	5 516	5 755	2 500	2 500	2 500
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>2 278</b>	<b>5 853</b>	<b>6 068</b>	<b>5 516</b>	<b>5 755</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>

FINANCEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Subventions					3 707			
FCTVA	1 249	374	960	605	605	400	400	400
Emprunts								
<b>TOTAL FINANCEMENTS</b>	<b>1 249</b>	<b>374</b>	<b>960</b>	<b>605</b>	<b>4 312</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>SOLDE INVESTISSEMENTS</b>	<b>-1 029</b>	<b>-5 479</b>	<b>-5 108</b>	<b>-4 911</b>	<b>-1 443</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>	<b>-2 100</b>
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

EQUILIBRE FINANCIER	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
EPARGNE NETTE	36 082	-9 565	-5 771	-61 340	-4 952	-63 960	-25 096	-18 209
SOLDE INVESTISSEMENT	-1 029	-5 479	-5 108	-4 911	-1 443	-2 100	-2 100	-2 100
EXCEDENT N-1	112 378	147 431	132 386	121 508	121 508	115 113	49 053	21 856
<b>EXCEDENT</b>	<b>147 431</b>	<b>132 386</b>	<b>121 508</b>	<b>55 257</b>	<b>115 113</b>	<b>49 053</b>	<b>21 856</b>	<b>1 547</b>