



## QUALITE QUANTITE - DOB 2023

CHARGES	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Charges à caractère général	14 017	18 803	18 564	16 646	23 650	17 000	17 340	17 687
programmes d'actions :	216 173	159 033	222 313	439 920	441 483	594 765	592 633	642 103
<i>solde programme précédent</i>	142 961	72 118	45 302	20 000	300	129 712		
<i>Diagnostics et accompagnements ind.</i>			5 940	153 920	100 041	71 353	157 933	130 153
<i>accompagnements collectifs</i>			8 040	70 000	47 990	40 000	56 000	71 000
<i>Animations territoire à enjeu</i>		2 009	27 820	59 000	23 160	68 700	58 700	56 950
<i>Etudes</i>		2 934	28 170	35 000	57 122	30 000	12 000	12 000
<i>charte préconisateurs</i>		0		10 000	0	0	5 000	0
<i>suivi eau des puits</i>		0		36 000	29 000	0		
<i>Bocage</i>	55 449	72 723	87 281	200 000	140 250	200 000	220 000	240 000
<i>paiements pour services environnem</i>								
<i>suivi complémentaires</i>	17 764	977	7 676	36 000	33 000	40 000	50 000	50 000
<i>Sensibilisation-communication</i>		8 272	8 333	20 000	10 620	15 000	25 000	20 000
<i>report de 2021 à 2022</i>				-200 000				
<i>Evaluations-données</i>			3 751				8 000	32 000
<i>Mise en place des actions PTGE</i>								30 000
Frais de personnel	94 925	140 688	148 908	163 291	169 400	183 355	187 022	190 763
élus	17 726	13 333	15 933	18 200	18 700	19 800	19 800	19 800
charges exceptionnelles		10 027	451					
Provisions								
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>342 842</b>	<b>341 883</b>	<b>406 168</b>	<b>638 057</b>	<b>653 233</b>	<b>814 920</b>	<b>816 795</b>	<b>870 352</b>

PRODUITS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
atténuation charges	0	6 769	4 929		150			
participations collectivités	90 646	113 749	110 000	78 000	78 000	110 000	110 000	110 000
subventions et dotations	273 308	268 822	221 154	478 978	563 246	684 923	657 111	702 208
paiement pour services environnement								
reprise sur provisions								
Pdts exceptionnels et divers								
remboursement budgets annexes	0	0				0	0	0
<i>rembst rémunération pesonnel</i>								
<i>rembst frais élus</i>								
<i>rembst frais annexes</i>								
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>363 954</b>	<b>389 340</b>	<b>336 083</b>	<b>556 978</b>	<b>641 396</b>	<b>794 923</b>	<b>767 111</b>	<b>812 208</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>21 113</b>	<b>47 457</b>	<b>-70 085</b>	<b>-81 079</b>	<b>-11 837</b>	<b>-19 997</b>	<b>-49 684</b>	<b>-58 145</b>
Rbst capital des emprunts en cours								
Rbst capital des emprunts futurs								
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>21 113</b>	<b>47 457</b>	<b>-70 085</b>	<b>-81 079</b>	<b>-11 837</b>	<b>-19 997</b>	<b>-49 684</b>	<b>-58 145</b>
<b>Taux d'épargne nette</b>	<b>5,80%</b>	<b>12,19%</b>		<b>-14,56%</b>		<b>-2,52%</b>	<b>-6,48%</b>	<b>-7,16%</b>

INVESTISSEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Acquisition materiel	10 515	2 265	1 704	2 500	1 090	2 500	2 500	2 500
Captages	28 508							
Création base données suivi agricole		186	6 233	4 520	0	8 000	2 500	2 500
Création base contact							6 000	
<i>paiements pour services environnem</i>				132 710	132 702	167 809	124 373	118 386
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>39 023</b>	<b>2 451</b>	<b>7 938</b>	<b>139 730</b>	<b>133 792</b>	<b>178 309</b>	<b>135 373</b>	<b>123 386</b>

FINANCEMENTS	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
Subventions	39 530	20 800		9 600	4 704	1 200	8 300	300
FCTVA	3 620	6 329	402	720	286	1 680	1 760	800
Emprunts								
recupération avance sur travaux								
<i>paiements pour services environnem</i>				132 710	132 702	167 809	124 373	118 386
<b>TOTAL FINANCEMENTS</b>	<b>43 150</b>	<b>27 129</b>	<b>402</b>	<b>143 030</b>	<b>137 692</b>	<b>170 689</b>	<b>134 433</b>	<b>119 486</b>

<b>SOLDE INVESTISSEMENTS</b>	<b>4 128</b>	<b>24 678</b>	<b>-7 536</b>	<b>3 300</b>	<b>3 900</b>	<b>-7 620</b>	<b>-940</b>	<b>-3 900</b>
------------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	---------------

EQUILIBRE FINANCIER	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Réalisé	Réalisé	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel			
EPARGNE NETTE	21 113	47 457	-70 085	-81 079	-11 837	-19 997	-49 684	-58 145
SOLDE INVESTISSEMENT	4 128	24 678	-7 536	3 300	3 900	-7 620	-940	-3 900
EXCEDENT N-1	132 201	158 430	230 565	152 945	152 945	145 007	117 390	66 767
<b>EXCEDENT</b>	<b>157 441</b>	<b>230 565</b>	<b>152 945</b>	<b>75 166</b>	<b>145 007</b>	<b>117 390</b>	<b>66 767</b>	<b>4 722</b>