



## LIFE CHERAN - DOB 2023

CHARGES	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel					
Charges à caractère général	5 442	10 000	8 000	10 200	10 404	10 612	10 824	11 041
programmes d'actions :	414	55 000	37 980	62 600	62 600	56 450	23 000	20 000
<i>Communications</i>	414	14 000	9 000	4 500	4 500	4 500	5 500	6 500
<i>Etudes</i>				2 500	2 500			
<i>gouvernance</i>		6 000	1 980	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000
<i>Suivi qualité de l'eau</i>		5 000		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
<i>Suivi et valorisation biodiversité</i>		30 000	27 000	17 500	17 500	17 500	10 000	10 000
<i>connaissance agricoles</i>				5 000	5 000	3 500	3 500	
<i>développer et valoriser dispositifs paysagers</i>				29 100	29 100	26 950		
Frais de personnel	25 823	44 355	41 250	41 871	42 708	43 563	44 434	45 323
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>31 679</b>	<b>109 355</b>	<b>87 230</b>	<b>114 671</b>	<b>115 712</b>	<b>110 625</b>	<b>78 258</b>	<b>76 363</b>

PRODUITS	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel					
atténuation charges			100					
participations collectivités	26 678	27 205	27 205	25 000	28 657	47 751	14 548	
subventions et dotations	73 818	80 184	59 500	84 291	84 975	80 753	54 705	51 983
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>100 496</b>	<b>107 389</b>	<b>86 805</b>	<b>109 291</b>	<b>113 632</b>	<b>128 504</b>	<b>69 253</b>	<b>51 983</b>

EVOLUTION EPARGNE NETTE	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel					
Intérêts dette emprunts en cours								
Intérêts dette emprunts futurs								
<b>EPARGNE BRUTE</b>	<b>68 816</b>	<b>-1 966</b>	<b>-425</b>	<b>-5 380</b>	<b>-2 080</b>	<b>17 879</b>	<b>-9 005</b>	<b>-24 380</b>
Rbst capital des emprunts en cours								
Rbst capital des emprunts futurs								
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>68 816</b>	<b>-1 966</b>	<b>-425</b>	<b>-5 380</b>	<b>-2 080</b>	<b>17 879</b>	<b>-9 005</b>	<b>-24 380</b>
<b>Taux d'épargne nette</b>		<b>-0,02</b>		<b>-0,05</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,14</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,47</b>

INVESTISSEMENTS	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel					
Acquisition materiel (frais indirects)	6 919							
Etudes								
Travaux							268 619	
Hunaudières		205 000	145 170					
Création mares/Réduction impact Etangs		19 800		9 900	159 900	89 900		
Restauration hydro morpho		130 000	100 417	82 000	0	100 000		
Effacement ouvrages		20 000		36 500	53 000	10 500		
Création zones tampon				19 750	19 750	75 000		
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>6 919</b>	<b>374 800</b>	<b>245 587</b>	<b>148 150</b>	<b>232 650</b>	<b>275 400</b>	<b>268 619</b>	<b>0</b>

FINANCEMENTS	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel					
Subventions	3 970	315 888	199 642	118 520	186 120	220 320	214 895	0
FCTVA		7 360	1 169	39 294	23 704	37 224	44 064	42 979
Emprunts								
<b>TOTAL FINANCEMENTS</b>	<b>3 970</b>	<b>323 248</b>	<b>200 811</b>	<b>157 814</b>	<b>209 824</b>	<b>257 544</b>	<b>258 959</b>	<b>42 979</b>

<b>SOLDE INVESTISSEMENTS</b>	<b>-2 949</b>	<b>-51 552</b>	<b>-44 776</b>	<b>9 664</b>	<b>-22 826</b>	<b>-17 856</b>	<b>-9 660</b>	<b>42 979</b>
------------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	---------------	---------------

EQUILIBRE FINANCIER	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	Réalisé	BP + RAR + DM	CA prévisionnel					
EPARGNE NETTE	68 816	-1 966	-425	-5 380	-2 080	17 879	-9 005	-24 380
SOLDE INVESTISSEMENT	-2 949	-51 552	-44 776	9 664	-22 826	-17 856	-9 660	42 979
EXCEDENT N-1	0	65 867	65 867	20 666	24 950	43	67	-18 599
<b>EXCEDENT</b>	<b>65 867</b>	<b>12 349</b>	<b>20 666</b>	<b>24 950</b>	<b>43</b>	<b>67</b>	<b>-18 599</b>	<b>0</b>