

Dépenses Fonctionnement		BP 2019	CA 2019	BP 2020
Chapitre/article				
60611	Eau et assainissement	400,00	338,63	400,00
60612	Energie électricité	70 000,00	20 165,52	63 000,00
60622	Carburant	6 000,00	4 017,10	6 000,00
60632	Fournitures petit équipement	3 400,00	1 291,52	1 900,00
60636	Vêtements de travail	1 000,00	341,59	600,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	547,23	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	600,00	901,29	800,00
611	CDG Salaires	1 136,00	3 097,63	1 200,00
6132	Locations immobilières	3 720,00	3 490,20	4 080,00
6132	Location MB	3 200,00		
6135	Locations mobilières	8 700,00	3 830,98	8 000,00
61523	Entretien de voies et réseaux	32 020,00	22 867,92	14 500,00
	<i>Débroussaillage, Jussie, Bigbag</i>	11 000,00		11 000,00
	<i>ESAT entretien MB</i>	3 000,00		3 500,00
	<i>Ripisylve CT 2019</i>	6 620,00		
	<i>Lutte plantes envahissantes CT 2019</i>	1 400,00		
	<i>Ripisylve Canal Goulaine + Canal des bardets</i>			
	<i>Ripisylve + embâcles (ancienne Goulaine)</i>	10 000,00		
61551	Entretien matériel roulant	6 000,00	2 834,10	6 000,00
6156	Maintenance	29 635,00	18 284,77	23 000,00
616	Prime assurances	3 700,00	3 112,81	3 700,00
617	Etudes et Recherches	44 349,27	40 725,07	195 820,00
	<i>Animation conseil CT 2018 2019</i>	5 600,00		
	<i>Animation conseil CT 2017</i>	16 801,00		0,00
	<i>Animation conseil CT 2020</i>			18 600,00
	<i>Indicateur trophique</i>	2 000,00		
	<i>Analyses eau CT 2018</i>	7 575,00		
	<i>Analyses eau CT 2020</i>			45 000,00
	<i>Etude bilan CT 2020</i>			70 000,00
	<i>Analyse sédiments</i>			3 500,00
	<i>Chambre agri MAE eau + CIVAM</i>			36 400,00
	<i>Chambre agri MAE Biodiversité</i>			6 600,00
	<i>Etude curage 2020/2024 EGIS eau</i>			3 720,00
	<i>Prestation jussieprospection drone jussie</i>			8 000,00
	<i>Compte Echassier</i>			1 500,00
	<i>Divers</i>	5 000,00		2 500,00
6182	Doc géné et techn	1 600,00	360,00	1 500,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00		2 100,00
6225	Indemnité comptable			0,00
6226	Honoraires	4 850,00	2 353,36	9 950,00
6228	Divers	600,00		700,00
	<i>homologation barque</i>	600,00		700,00
6231	Annonces et insertions	4 500,00	2 620,22	4 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 400,00	1 722,98	1 500,00
6233	Foire expos	500,00		
6236	Catalogues et imprimés (plaquettes)	4 220,00	1 111,70	4 420,00
	<i>Imprimés plaquettes+ticket +doc</i>	1 020,00		2 420,00
	<i>Panneaux sensibilisations</i>	2 000,00		
	<i>Panneaux sensibilisations CT 2020</i>			2 000,00
	<i>Catalogues et imprimés (plaquettes) CT 2017</i>			
	<i>Catalogues et imprimés (plaquettes) CT 2018</i>			
	<i>Catalogues et imprimés (plaquettes) CT 2019</i>	1 200,00		
6238	Divers (adhésion Graine Pays de Loire + Réseaux Pro)	950,00	490,00	950,00
6251	Voyages et déplacements	2 990,00	1 866,70	3 000,00
6261	Frais d'affranchissement	1 600,00	908,29	1 300,00
6262	Frais de télécom.	2 500,00	2 734,41	3 600,00
6281	concours divers conservatoire espace naturel	200,00	200,00	200,00
6283	Frais nettoyage des locaux	500,00	482,16	700,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		116,00	120,00
11	Charges à caractère général	243 270,27	140 812,18	364 040,00
6336	Cotisations CG CNFPT	3000	2916,23	3900
64111	Rémunération titulaires	122300	119236,95	126500
64131	Rémunération non titulaires	33700	31432,57	68500
64138	gratification stagiaire	1656		
6451	Cotisations à l'URSSAF	26900	26589,27	38900
6453	Cotisations caisses retraite	31000	30555,58	34000
6455	Assurance du personnel	13000	9527,5	13000
6456	reversement FNC	200	263	500
6474	COS	1700	1626,55	2200
6475	Médecine du travail	500		500
12	Charges de personnel	233 956,00	222 147,65	288 000,00
651	Concession brevet demat	3 100,00	3 045,60	3 100,00
6531	Indemnité Elus	14 050,00	14 344,34	14 100,00
6533	Cotisation retraite élus	650,00	697,56	750,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00	5 926,91	12 000,00
65748	Subv. FDGDON POLLENIZ	16 000,00	11 188,00	20 000,00
65	Autres charges de gestion	36 800,00	35 202,41	49 950,00
66111	Interêts réglés à l'échéance	1 500,00	1 402,19	1 300,00
	Nouvel emprunt			300,00
6618	Ligne de trésorerie	100,00	0,00	100,00
66112	ICNE rattachés			0,00
6688	Autres charges financières	370,00		370,00
66	Charges financières	1 970,00	1 402,19	2 070,00
673	Titres annulés	6 000,00		3 000,00
6761	Diff sur réalisations			0,00
678	autres charges except			0,00
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	0,00	3 000,00
022	Dépenses imprévues	17 056,64		17 719,54
023	Virement de la section fct	310 650,00		63 160,00
6811	Amortissements	82 500,00	82 410,06	129 600,00
42	Opé. d'ordre	82 500,00	82 410,06	129 600,00
TOTAL GENERAL		932 202,91	481 974,49	917 539,54

Recettes Fonctionnement		BP 2019	CA 2019	BP 2020
Chapitre/article				
002	Excédent antérieur	408 252,27		330 337,61
002	Excédent antérieur AVANT AFFECTATION DU RESULTAT	453 252,27		330 337,61

Affectation du résultat

	Besoin de financement invest	-209 108,80		-164 243,98
002	Excédent antérieur APRES AFFECTATION DU RESULTAT	244 143,47		166 093,63

Recettes Fonctionnement		BP 2019	CA 2019	BP2020
Chapitre/article				
002	Excédent antérieur	244 143,47	244 143,47	166 093,63
002	Excédent antérieur APRES AFFECTATION DU RESULTAT	244 143,47	244 143,47	166 093,63
6419	Remb sur rémunération		1 275,36	
013	Attenuation de charges		1 275,36	0,00
777	Quote part subv	14 300,00	14 090,76	26 700,00
042	Transferts entre sections	14 300,00	14 090,76	26 700,00
70388	Autres redevances et recettes		5,00	
7062	Redev service à caractère culturel	1 500,00	2 378,00	2 000,00
7083	Location diverses pelle + chauffeur la haie fouassiere			
70	Produits des services	1 500,00	2 383,00	2 000,00
	AELB Poste chargée de mision solde 2019	15 600,00		16 864,00
	AELB Poste chargée de mision solde 2018	16 504,00		
	AELB Poste chargée de mision acompte 2020			
	AELB animation agricole CT (animation de 2017)	10 080,00		5 040,00
	AELB animation agricole CT (animation de 2018)			1 680,00
	AELB Etude bilan CT 2020			49 000,00
	AELB ripisylve dans CT 2019	3 970,00		13 926,00
	AELB ripisylve 2018 CT	12 900,00		
	AELB Etude CT (Analyse eau) 2018	14 545,00		
	AELB Etude CT (Analyse eau) 2020			8 100,00
	AELB support comm CT 2019	720,00		
	AELB support comm CT 2018			594,00
	AELB indicateur trophique 2018 solde	1 300,00		1 392,86
	AELB Travaux curage et lutte contre les espèces envahissantes 2018	2 500,00		3 209,60
	AELB chambre agri MAE eau + CIVAM			7 280,00
	Etat Poste chargée mission natura 2000 (2019/2020)			12 000,00
	Etat Poste chargée mission + Révision DOCOB natura 2000 (2017/2019)	39 648,31		
	Etat Poste chargée mission natura 2000 (2020/2022)			22 816,00
74718	Etat Agence de l' eau	117 767,31	58 992,23	141 902,46
	CRPDL animation agricole CT 2017	2 805,00		
	CRPDL animation agricole CT 2018			6 534,00
	CRPDL travaux ripisylve 2019	0,00		1 500,00
	CRPDL Etude CT (Analyse eau) 2018	4 048,00		6 433,00
	CRPDL Etude CT (Analyse eau) 2017			2 200,00
	CRPDL Etude CT (Analyse eau) 2020			1 920,00
	CRPDL Etude Bilan CT 2020			
	CRPDL ripisylve dans CT 2017 transféré invest 2020	859,00		
	CRPDL ripisylve dans CT 2018 transféré invest 2020	1 346,00		
7472	subv Région CRBV	9 058,00	0,00	18 587,00
7473	Subv. Département			
74748	Subv. Communes et ComCom	489 146,00	489 146,00	489 895,00
	FEDER poste chargée de mission natura 2000 (2017/2019)	56 288,13		46 545,45
	FEDER poste chargée de mission natura 2000 (2020/2022)			22 816,00
7478	Europe	56 288,13	0,00	69 361,45
74	Dotations et participations	672 259,44	548 138,23	719 745,91
7588	Produits divers de gestion		0,50	
75	Autres produits de gestion		0,50	
768	Autres produits financiers			
76	Produits financiers			0,00
7714	Recouvrement		227,35	
7718	Autres produits exceptionnels			
773	mandats annulés		2 053,43	3 000,00
775	Produits de cessions			
7788	Produits exceptionnels (parts sociales)			
77	Produits exceptionnels	0,00	2 280,78	3 000,00
TOTAL GENERAL		932 202,91	812 312,10	917 539,54

Dépenses Investissement		BP 2019	CA 2019	BP 2020
Chapitre/article				
001	Déficit antérieur reporté	144 084,30	144 084,30	164 243,98
001	Déficit antérieur reporté	144 084,30	144 084,30	164 243,98
020	Dépenses imprévues	10 037,14		12 546,80
13911	Etat	4 000,00	3 942,94	16 600,00
13912	Région	1 700,00	1 628,02	1 700,00
13913	Département	5 800,00	5 768,41	5 800,00
139148	Communes	1 100,00	1 060,00	1 100,00
13918	Autre	1 700,00	1 691,39	1 500,00
040	Transferts entre section	14 300,00	14 090,76	26 700,00
1312	Régions Remb		2 207,41	
13	Sunv d'investissements		2 207,41	0,00
1641	Emprunts	9 200,00	9 073,01	9 269,80
1641	Nouvel emprunt			1 880,00
16	Emprunts et dettes	9 200,00	9 073,01	11 149,80
2031	Frais d'études	67 888,00	48 825,60	47 684,00
	<i>inv espece protégé CT 2019</i>	<i>6 720,00</i>		
	<i>Etude de franchissabilité (Station de pompage 2018 +Embreil 2019)</i>	<i>26 168,00</i>		<i>22 184,00</i>
	<i>Diagnostic béton</i>	<i>30 000,00</i>		<i>22 000,00</i>
	<i>Divers</i>	<i>5 000,00</i>		<i>3 500,00</i>
2051	Logiciel	1 560,00	0,00	3 560,00
	<i>Site internet</i>			<i>2 000,00</i>
	<i>Logiciel role maj avec seuil à 15 euros</i>	<i>1 560,00</i>		
	<i>Logiciel pour dématérialisation Cegid+ docapost</i>			<i>1 560,00</i>
20	Immobilisations incorp.	69 448,00	48 825,60	51 244,00
2158	Autres mat. et outillages	115 412,70	40 236,33	176 520,00
	<i>Mat et outillages + pelle</i>	<i>22 643,20</i>	<i>40 236,33</i>	<i>7 800,00</i>
2158	Ouvrages Hydrauliques	92 769,50		168 720,00
21728	Amt extérieur terrain	508 887,00	333 304,87	256 800,00
	<i>Restauration Rivières ct 2018</i>	<i>167 116,00</i>		
	<i>Restauration Rivières ct 2019</i>	<i>191 914,00</i>		
	<i>Restauration Rivières ct 2020</i>			<i>186 000,00</i>
	<i>Restauration, plantation, ripisylve 2020</i>	<i>0,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2019</i>	<i>8 376,00</i>		
	<i>Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2018</i>	<i>6 725,00</i>		
	<i>Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2020</i>			<i>6 000,00</i>
	<i>inv espece protégé CT 2019</i>	<i>0,00</i>		<i>6 800,00</i>
	<i>inv espece protégé CT 2020</i>			<i>7 000,00</i>
	<i>Amenagnt Anti erosion ct 2017</i>	<i>36 000,00</i>		
	<i>Amenagnt Anti erosion ct 2018</i>	<i>36 000,00</i>		
	<i>Amenagnt Anti erosion ct 2019</i>	<i>36 000,00</i>		<i>36 000,00</i>
	<i>Amenagnt Anti erosion ct 2020</i>			
	<i>Abreuvoirs ct clotures</i>	<i>1 956,00</i>		
	<i>Clôtures ct</i>	<i>0,00</i>		
	<i>passerelle ct 2019</i>	<i>15 000,00</i>		
2183	Matériel de bureau et info	0,00	0,00	80,00
2184	Mobilier	6 720,00	6 538,58	1 600,00
2188	Materiel pédagogique divers	500,00		
21	Immobilisations corp.	631 519,70	380 079,78	435 000,00
TOTAL GENERAL		878 589,14	598 360,86	700 884,58

Recettes Investissement		BP 2019	CA 2019	BP 2020
Chapitre/article				
001	Solde exécution			0,00
001	Solde exécution			0,00
021	Virement de la section fct	310 650,00		63 160,00
024	Produits de cessions			0,00
2031	Frais étude si travaux	6 750,00	6 639,60	17 000,00
2805	Logiciels	4 400,00	4 263,97	2 500,00
28158	Matériels	41 100,00	41 823,38	45 500,00
281728	Autres aménagt terrains	10 000,00	9 903,80	4 500,00
281738	Autres constructions	10 400,00	10 279,00	43 600,00
28182	Matériel de transport	4 350,00	4 238,00	10 600,00
28183	Mat bureau	4 100,00	3 946,10	3 000,00
28184	Mobilier			1 500,00
28188	Autres	1 400,00	1 316,21	1 400,00
040	Opé. ordre	82 500,00	82 410,06	129 600,00
	AELB Restauration Rivières CT solde 2017 + acompte2017	0,00		
	AELB Restauration Rivières CT acompte solde 2018	86 990,00		
	AELB Restauration Rivières CT acompte 2020			33 480,00
	AELB Restauration Rivières CT 2019	57 574,20		65 485,00
	AELB Aménagt anti érosif 2017	18 000,00		
	AELB Aménagt anti érosif 2018	18 000,00		14 400,00
	AELB Aménagt anti érosif 2019 acpte			4 320,00
	AELB inventaire espèces pro 2019	0,00		4 032,00
	AELB inventaire espèces pro 2018			3 102,00
	AELB Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2018	4 035,00		497,00
	AELB Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2019 et 2020			5 403,60
	AELB Etude de franchissabilité (Station pompage 2018) acompte	9 120,00		21 280,00
1311	Etat Agence de l' eau	193 719,20	123 416,40	151 999,60
	CRPL Restauration Rivières CT solde 2017	0,00		
	CRPL Restauration Rivières CT solde 2018	40 340,52		38 789,00
	CRPL Restauration Rivières CT solde 2019	9 614,89		63 140,00
	CRPL Restauration Rivières CT acpte 2020			9 300,00
	CRPL Aménagt anti érosif 2017	6 012,00		12 000,00
	CRPL Aménagt anti érosif 2018 solde	6 012,00		12 000,00
	CRPL Aménagt anti érosif 2019 acpte			3 600,00
	CRPDL Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2018	1 123,08		1 120,00
	CRPDL Indicateurs suivi CT (IBGN, IBD, IPR, piézo) 2019			754,00
	CRPDL clôtures abreuvoirs CT 2019	326,65		
	CRPDL inventaire espèces pro 2018			1 034,00
	CRPDL inventaire espèces pro 2019	0,00		1 344,00
1312	subv Région CR	63 429,14	0,00	143 081,00
1318	Autres			0,00
13	Subventions	257 148,34	123 416,40	295 080,60
10222	FCTVA	19 182,00	19 181,62	28 800,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	209 108,80	209 108,80	164 243,98
10	Dotations fonds divers	228 290,80	228 290,42	193 043,98
16	Emprunt			20 000,00
16	Emprunt			20 000,00
TOTAL GENERAL		878 589,14	434 116,88	700 884,58