



**ANNEXE 1 AU RAPPORT N°2024\_0303**

**BUDGET SYNTHETIQUE 2024**

BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2024 - SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES		
Désignation	BP 2023	BP 2024
<b>Chap. 11 : Charges à caractère général</b>	<b>357 051.43 €</b>	<b>437 960.00 €</b>
<i>dont frais généraux</i>	<i>37 051.43 €</i>	<i>43 050.00 €</i>
<i>dont études diverses (communication sédiments, ...)</i>	<i>50 000.00 €</i>	<i>144 910.00 €</i>
<i>dont programme travaux</i>	<i>270 000.00 €</i>	<i>250 000.00 €</i>
<b>Chap. 12 : Charges de personnel</b>	<b>170 000.00 €</b>	<b>200 100.00 €</b>
<b>Chap. 65 : Autres charges de gest. courante (adh. au CAS / SIE)</b>	<b>410.00 €</b>	<b>410.00 €</b>
<b>Chap. 67 : Remboursement trop perçu</b>	<b>6 000.00 €</b>	<b>- €</b>
<b>022 : Dépenses imprévues</b>	<b>36 973.00 €</b>	<b>- €</b>
<b>023 : Virement à la section investissement</b>	<b>156 500.00 €</b>	<b>156 500.00 €</b>
<i>Dont CCHB</i>	<i>128 000.00 €</i>	<i>128 000.00 €</i>
<i>Dont CCBG</i>	<i>26 000.00 €</i>	<i>26 000.00 €</i>
<i>Dont CCLO</i>	<i>2 500.00 €</i>	<i>2 500.00 €</i>
<b>042 : Amortissements</b>	<b>37 654.29 €</b>	<b>110 306.04 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>764 588.72 €</b>	<b>905 276.04 €</b>

BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2024 - SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES		
Désignation	BP 2023	BP 2024
<b>74718 : Etat</b>	<b>- €</b>	<b>10 000.00 €</b>
<b>7472 : Région Nouvelle Aquitaine (subv. travaux)</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>30 000.00 €</b>
<b>74758 : Autres groupements (EPCI membres)</b>	<b>356 500.00 €</b>	<b>356 500.00 €</b>
<i>Dont CCHB</i>	<i>300 000.00 €</i>	<i>300 000.00 €</i>
<i>Dont CCBG</i>	<i>50 000.00 €</i>	<i>50 000.00 €</i>
<i>Dont CCLO</i>	<i>6 500.00 €</i>	<i>6 500.00 €</i>
<b>7478 : Autres organismes (Agence de l'Eau)</b>	<b>130 000.00 €</b>	<b>130 000.00 €</b>
<i>Dont subv. travaux</i>	<i>65 000.00 €</i>	<i>65 000.00 €</i>
<i>Dont subv. Fonctionnement général</i>	<i>65 000.00 €</i>	<i>65 000.00 €</i>
<b>013 : Remboursement sur rémunération (art 6419)</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>10 200.00 €</b>
<b>75 : Autres produits de gestion courante</b>	<b>6.00 €</b>	<b>10.00 €</b>
<b>777 : Amortissement des subventions d'Investissement</b>	<b>51 582.72 €</b>	<b>42 809.39 €</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT HORS EXCEDENT</b>	<b>564 588.72 €</b>	<b>579 519.39 €</b>
<b>002 : Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>200 000.00 €</b>	<b>325 756.65 €</b>
<i>Dont CCHB</i>	<i>172 000.00 €</i>	<i>280 150.72 €</i>
<i>Dont CCBG</i>	<i>24 000.00 €</i>	<i>39 090.80 €</i>
<i>Dont CCLO</i>	<i>4 000.00 €</i>	<i>6 515.13 €</i>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>764 588.72 €</b>	<b>905 276.04 €</b>

BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2024 - SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES				
Désignation	BP 2023	RAR 2023	Propo. nouvelles	BP 2024
<b>DEPENSES OP MUTUALISEES</b>	<b>55 582.72 €</b>	<b>- €</b>	<b>60 140.00 €</b>	<b>60 140.00 €</b>
<i>Acquisition</i>	4 000.00 €	- €	20 140.00 €	20 140.00 €
<i>Amortissement (subv / participations)</i>	51 582.72 €	- €	42 809.39 €	42 809.39 €
dont Région Nouvelle Aquitaine (13912)	10 441.92 €	- €	12 423.07 €	12 423.07 €
dont Département 64 (13913)	3 757.98 €	- €	1 632.12 €	1 632.12 €
dont Communes membres (139141)	4 330.80 €	- €	1 425.03 €	1 425.03 €
dont GFP de rattachement (139151)	6 587.22 €	- €	3 293.61 €	3 293.61 €
dont AEAG (13918)	26 464.80 €	- €	24 035.56 €	24 035.56 €
<b>DEPENSES OP NON MUTUALISEES</b>	<b>515 124.46 €</b>	<b>137 001.00 €</b>	<b>444 611.28 €</b>	<b>581 612.28 €</b>
<b>CCHB</b>	<b>444 644.46 €</b>	<b>102 801.00 €</b>	<b>434 231.28 €</b>	<b>537 032.28 €</b>
OP 123 Vallée Escou	9 700.00 €	- €	- €	- €
OP 1232 Vallée Escou - Cofin CCVO	600.00 €	- €	- €	- €
OP 125 Ecrêteur de crues Agnos	- €	- €	- €	- €
OP 126 Digue Eysus	32 292.00 €	- €	- €	- €
OP 127 Bras décharge Lapeyre	4 590.00 €	- €	- €	- €
OP 130 Gestion Ecrêteur	110 541.14 €	102 801.00 €	15 000.00 €	117 801.00 €
OP 131 Régul digue Mendioudou	26 090.00 €	- €	- €	- €
OP 132 Gestion pièges à embâcles Accous/Bedous	100 000.00 €	- €	100 000.00 €	100 000.00 €
OP 133 TRAVAUX VALLEE ESCOU	110 831.32 €	- €	294 231.28 €	294 231.28 €
OP 134 PIEGE EMBÂCLE CETTE-EYGUN	50 000.00 €	- €	25 000.00 €	25 000.00 €
<b>CCBG / CCLO</b>	<b>70 480.00 €</b>	<b>34 200.00 €</b>	<b>10 380.00 €</b>	<b>44 580.00 €</b>
OP 124 Affl. GO aval	70 480.00 €	34 200.00 €	10 380.00 €	44 580.00 €
<b>PROVISIONS TRAVAUX</b>	<b>80 000.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>132 916.07 €</b>	<b>132 916.07 €</b>
Régularisation d'écriture de transfert	0.20 €	- €	- €	- €
Régularisation d'écriture de subvention	124 020.60 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>774 727.98 €</b>	<b>137 001.00 €</b>	<b>640 476.74 €</b>	<b>777 477.74 €</b>

BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2024 : SECTION INVESTISSEMENT - RECETTES				
Désignation	BP 2023	RAR 2023	Propo. nouvelles	BP 2024
<b>RECETTES OP MUTUALISEES</b>	<b>164 675.09 €</b>	<b>- €</b>	<b>113 306.04 €</b>	<b>113 306.04 €</b>
<i>FCTVA</i>	3 000.00 €	- €	3 000.00 €	3 000.00 €
<i>Amortissements</i>	37 654.29 €	- €	110 306.04 €	110 306.04 €
28031		- €		78 445.57 €
281728		- €		25 241.21 €
28182		- €		2 286.05 €
28183		- €		4 333.21 €
<i>Régularisation d'écriture de subvention</i>	124 020.60 €	- €	- €	- €
<i>Régularisation d'écriture de transfert</i>	0.20 €	- €	- €	- €
<b>RECETTES OP NON MUTUALISEES</b>	<b>73 658.00 €</b>	<b>73 123.82 €</b>	<b>1 307.00 €</b>	<b>74 430.82 €</b>
<i>Subventions Région</i>	21 329.00 €	21 329.00 €	928.00 €	22 257.00 €
dont Région pour Op 123	10 700.00 €	10 700.00 €	928.00 €	11 628.00 €
dont Région pour Op 124	10 629.00 €	10 629.00 €	- €	10 629.00 €
<i>Subventions AEAG</i>	36 329.00 €	36 329.00 €	379.00 €	36 708.00 €
dont AEAG pour Op 123	9 600.00 €	9 600.00 €	379.00 €	9 979.00 €
dont AEAG pour Op 124	26 729.00 €	26 729.00 €	- €	26 729.00 €
<i>COFINANCEMENT CCVO OP 1232</i>	16 000.00 €	15 465.82 €	- €	15 465.82 €
<b>Excédent reporté</b>	<b>209 356.90 €</b>	<b>- €</b>	<b>303 197.86 €</b>	<b>303 197.86 €</b>
Affectations de résultats pour op non mutualisées	170 537.99 €	- €	130 043.02 €	130 043.02 €
Participations (prévionnel affectations 2024)	156 500.00 €	- €	156 500.00 €	156 500.00 €
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>774 727.98 €</b>	<b>73 123.82 €</b>	<b>704 353.92 €</b>	<b>777 477.74 €</b>