



**ANNEXE 1 AU RAPPORT N°2025\_0302**

**BUDGET SYNTHETIQUE 2025**

**BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2025 - SECTION FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

Désignation	BP 2024	BP 2025
<b>Chap. 11 : Charges à caractère général</b>	<b>437 960.00 €</b>	<b>736 637.61 €</b>
<i>dont frais généraux</i>	43 050.00 €	99 237.61 €
<i>dont études diverses (vallée d'Aspe, zones humides...)</i>	144 910.00 €	387 400.00 €
<i>dont programme travaux</i>	250 000.00 €	250 000.00 €
<b>Chap. 12 : Charges de personnel</b>	<b>200 100.00 €</b>	<b>210 000.00 €</b>
<b>Chap. 65 :Autres charges de gest. courante (adh. au CAS / SIE)</b>	<b>410.00 €</b>	<b>410.00 €</b>
<b>023 : Virement à la section investissement</b>	<b>156 500.00 €</b>	<b>156 500.00 €</b>
<i>Dont CCHB</i>	128 000.00 €	86 537.75 €
<i>Dont CCBG</i>	26 000.00 €	63 110.50 €
<i>Dont CCLO</i>	2 500.00 €	6 851.75 €
<b>042 : Amortissements</b>	<b>110 306.04 €</b>	<b>69 000.00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>905 276.04 €</b>	<b>1 172 547.61 €</b>

**BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2025 - SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES**

Désignation	BP 2024	BP 2025
<b>74718 : Etat</b>	<b>10 000.00 €</b>	<b>136 500.00 €</b>
<b>7472 : Région Nouvelle Aquitaine (subv. travaux)</b>	<b>30 000.00 €</b>	<b>115 000.00 €</b>
<b>74741 Communes membres du GFP</b>	<b>- €</b>	<b>4 000.00 €</b>
<b>74758 : Autres groupements (EPCI membres)</b>	<b>356 500.00 €</b>	<b>406 500.00 €</b>
<i>Dont CCHB</i>	300 000.00 €	350 000.00 €
<i>Dont CCBG</i>	50 000.00 €	50 000.00 €
<i>Dont CCLO</i>	6 500.00 €	6 500.00 €
<b>74788 : Autres organismes (Agence de l'Eau)</b>	<b>130 000.00 €</b>	<b>179 000.00 €</b>
<i>Dont subv. travaux</i>	65 000.00 €	90 000.00 €
<i>Dont subv. Fonctionnement général</i>	65 000.00 €	65 000.00 €
<i>Dont subv. Op CCHB</i>	- €	24 000.00 €
<b>013 : Remboursement sur rémunération (art 6419)</b>	<b>10 200.00 €</b>	<b>10 500.00 €</b>
<b>75 : Autres produits de gestion courante</b>	<b>10.00 €</b>	<b>10.00 €</b>
<b>777 : Amortissement des subventions d'Investissement</b>	<b>42 809.39 €</b>	<b>25 000.00 €</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT HORS EXCEDENT</b>	<b>579 519.39 €</b>	<b>876 510.00 €</b>
<b>002 : Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>325 756.65 €</b>	<b>296 037.61 €</b>
<i>Dont CCHB</i>	280 150.72 €	242 206.36 €
<i>Dont CCBG</i>	39 090.80 €	47 712.50 €
<i>Dont CCLO</i>	6 515.13 €	6 118.75 €
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>905 276.04 €</b>	<b>1 172 547.61 €</b>

BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2025 - SECTION INVESTISSEMENT				
Désignation	BP TOTAL 2024	RAR 2024	Propo. nouvelles	BP 2025
<b>DEPENSES OP MUTUALISEES</b>	<b>20 140.00 €</b>	<b>- €</b>		
<i>Acquisition</i>	20 140.00 €	- €	49 000.00 €	49 000.00 €
<b>DEPENSES OP NON MUTUALISEES</b>	<b>581 612.28 €</b>	<b>73 084.94 €</b>	<b>476 406.12 €</b>	<b>549 491.06 €</b>
<b>CCHB</b>	<b>537 032.28 €</b>	<b>57 634.94 €</b>	<b>466 026.12 €</b>	<b>523 661.06 €</b>
<i>OP 123 Vallée Escou</i>	- €	- €	- €	- €
<i>OP 1232 Vallée Escou - Cofin CCVO</i>	- €	- €	- €	- €
<i>OP 125 Ecrêteur de crues Agnos</i>	- €	- €	- €	- €
<i>OP 126 Digue Eysus</i>	- €	- €	- €	- €
<i>OP 127 Bras décharge Lapeyre</i>	- €	- €	- €	- €
<i>OP 130 Gestion Ecrêteur</i>	117 801.00 €	27 970.94 €	15 000.00 €	42 970.94 €
<i>OP 131 Régul digue Mendioudou</i>	- €	- €	- €	- €
<i>OP 132 ETUDE ET TRAVAUX JOUERS</i>	100 000.00 €	10 704.00 €	80 000.00 €	90 704.00 €
<i>OP 133 TRAVAUX VALLEE ESCOU</i>	294 231.28 €	- €	371 026.12 €	371 026.12 €
<i>OP 134 PIEGE EMBÂCLE CETTE-EYGUN</i>	25 000.00 €	18 960.00 €	- €	18 960.00 €
<b>CCBG / CCLO</b>	<b>44 580.00 €</b>	<b>15 450.00 €</b>	<b>10 380.00 €</b>	<b>25 830.00 €</b>
<i>OP 124 Affl. GO aval</i>	44 580.00 €	15 450.00 €	10 380.00 €	25 830.00 €
<b>PROVISIONS TRAVAUX</b>	<b>132 916.07 €</b>	<b>- €</b>	<b>109 329.11 €</b>	<b>109 329.11 €</b>
<b>Amortissement (subv / participations)</b>	<b>42 809.39 €</b>	<b>- €</b>	<b>25 000.00 €</b>	<b>25 000.00 €</b>
<b>041 : opérations patrimoniales (régularisation d'écriture)</b>	<b>135 327.18 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 008.79 €</b>	<b>1 008.79 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>912 804.92 €</b>	<b>73 084.94 €</b>	<b>660 744.02 €</b>	<b>733 828.96 €</b>

BUDGET PRIMITIF SYNTHETIQUE 2025 - SECTION INVESTISSEMENT RECETTES				
Désignation	BP TOTAL 2024	RAR 2024	Propo. nouvelles	BP 2025
<b>RECETTES OP NON MUTUALISEES</b>	<b>74 430.82 €</b>	<b>21 504.16 €</b>	<b>82 263.19 €</b>	<b>103 767.35 €</b>
<i>Subvention Etat (FPRNM)</i>	- €	- €	80 000.00 €	80 000.00 €
<i>dont FPRNM pour Op 133</i>	- €	- €	80 000.00 €	80 000.00 €
<i>Subventions Région Nouvelle Aquitaine</i>	22 257.00 €	10 629.00 €	905.00 €	11 534.00 €
<i>dont Région pour Op 123</i>	11 628.00 €	- €	- €	- €
<i>dont Région pour Op 124</i>	10 629.00 €	10 629.00 €	905.00 €	11 534.00 €
<i>Subventions AEAG</i>	36 708.00 €	10 875.16 €	1 358.19 €	12 233.35 €
<i>dont AEAG pour Op 123</i>	9 979.00 €	- €	- €	- €
<i>dont AEAG pour Op 124</i>	26 729.00 €	10 875.16 €	1 358.19 €	12 233.35 €
<b>COFINANCEMENT CCVO OP 1232</b>	<b>15 465.82 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>EXCEDENT</b>	<b>303 197.86 €</b>	<b>- €</b>	<b>402 052.82 €</b>	<b>402 052.82 €</b>
<b>Affectations de résultats</b>	<b>130 043.02 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Prévisionnel affectations 2025</b>	<b>156 500.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>156 500.00 €</b>	<b>156 500.00 €</b>
<b>FCTVA</b>	<b>3 000.00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 500.00 €</b>	<b>1 500.00 €</b>
<b>Amortissements</b>	<b>110 306.04 €</b>	<b>- €</b>	<b>69 000.00 €</b>	<b>69 000.00 €</b>
<b>041 : opérations patrimoniales (régularisation d'écriture)</b>	<b>135 327.18 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 008.79 €</b>	<b>1 008.79 €</b>
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>912 804.92 €</b>	<b>21 504.16 €</b>	<b>712 324.80 €</b>	<b>733 828.96 €</b>