

EPIDROPT (SMO) - CA 2023 / BP 2024

**Balance générale du budget**

**Section de fonctionnement**

Dépenses	BP+DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
Chapitre 011 - Charges générales	149 027	94 337,66	100 951,44	158 135,00
Chapitre 012 - Charges de personnel	290 139	214 623,90	276 509,81	361 601,00
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières				-
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante	23 723	12 551,51	23 663,35	23 723,00
Chapitre 66 - Charges financières	23 343	8 791,94	8 278,75	99 309,68
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles	10 400	-	-	-
Chapitre 68 - provisions	22 992	16 191,46	14 991,06	8 000,00
Chapitre 042 Dotations aux amortissements				17 331,63
O23 - virement à la section d'investissement	527 336,49			567 297,64
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 046 960,49</b>	<b>346 496,47</b>	<b>424 394,41</b>	<b>1 235 397,95</b>
Recettes	BP+DM 2022	CA 2022	CA 2023	BP 2023
Chapitre 013 - Atténuation des charges	-		358,84	-
Chapitre 15 -Provisions pour risques et charges				-
Chapitre 27 Immobilisations financières				-
Chapitre 64 Charges de personnel		2 760,49	-	18 039,00
Chapitre 70 - Produits des services	107 782	103 123,14	103 244,76	123 628,00
Chapitre 73 - Impôts et taxes	-	-	-	-
Chapitre 74 - Dotations et participations	540 466,00	320 300,54	387 725,26	643 440,92
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante	-	92,85	950,74	-
Chapitre 76 - Produits financiers	-	-	-	-
Chapitre 77 - Produits exceptionnels	-	199,79	98,82	-
Chapitre 78 - reprise sur amortissement et provisions			-	-
Excédent de fonctionnement reporté 002	398 712,49			450 290,03
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 046 960,49</b>	<b>426 476,81</b>	<b>492 378,42</b>	<b>1 235 397,95</b>

**Section d'investissement**

Dépenses	BP+DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
Chapitre 10 - Fonds divers et réserves	-	-	-	-
Chapitre 16 -Emprunt	27 957	27 443,36	27 956,55	37 119,20
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	109 520,00	45 428,65	22 183,20	87 337,00
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles	2 793 910,63	70 470,42	1 088 459,81	2 217 875,21
Chapitre 23 - Immobilisations en cours	4 600		4 579,20	8 490
Chapitre 27 - Autres immobilisations	-		-	-
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	261 537,82		261 537,82	30 461,24
Déficit d'investissement reporté - 001	-			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 197 525,45</b>	<b>143 342,43</b>	<b>1 404 716,58</b>	<b>2 381 282,65</b>
Recettes	BP+DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves	6 872	10 808,33	6 872,23	11 500,00
Chapitre 13 - Subventions d'investissement	1 503 785,00	107 120,86	247 189,94	1 089 613,33
Chapitre 15 -Provisions pour risques et charges	8 000,00			8 000,00
Chapitre 16 - Emprunts	2 015 000,00	-	606 500	1 408 500,00
Chapitre 19 -Différences sur réalisation d'immobilisations				-
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles	439 540,63		261 537,82	200 186,01
Chapitre 23 - Immobilisations en cours				4 579,20
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières				-
Chapitre 040 - Amortissements des immobilisations	14 992	16 191,46	14 991,06	17 331,63
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales	261 537,82		261 537,82	30 461,24
O21 - virement de la section de fonctionnement	527 336,49			567 297,64
Excédent d'investissement reporté - 001	42 629,14			60 356,06
Excédent de fonctionnement affecté - 1068	23 814,63		23 814,63	16 406,47
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>4 843 507,71</b>	<b>134 120,65</b>	<b>1 422 443,50</b>	<b>3 414 231,58</b>

**RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET 2024**

	Résultation à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement (1068)	Résultat de l'exercice 2023	Résultat de clôture de 2023	Reste à réaliser 2023	Résultat définitif
Investissement	42 629,14		17 726,92	60 356,06	- 76 762,53	- 16 406,47
Fonctionnement	422 527,12	- 23 814,63	67 984,01	466 696,50		466 696,50
<b>Total</b>	<b>465 156,26</b>		<b>85 710,93</b>	<b>550 867,19</b>	<b>- 76 762,53</b>	<b>474 104,66</b>

EPIDROPT (SMO) - CA 2023 / BP 2024

Frais généraux  
GEMAPI

Section de fonctionnement - Dépenses		BP sans DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>29 740,00</b>	<b>13 963,85</b>	<b>18 135,06</b>	<b>27 925,00</b>
60611	Eau	800,00	62,98	135,41	600,00
60612	Electricité	800,00		179,52	600,00
60622	Carburant				
60631	Produits d'entretien	200,00	15,89	33,72	200,00
60632	Petit équipement	520,00	263,57	219,41	520,00
60636	Vêtements de travail				
6064	Fournitures administratives	800,00	493,86	377,12	800,00
611	Prestation services (Mise en service standard+ réexpédition courrier)	900,00		617,39	900,00
611	Création du site internet Epidropt	3 600,00		1 320,00	1 570,00
6132	Location secrétariat (25% )	2 310,00	2 133,36	2 208,00	2 320,00
61358	Location mobilière	4 000,00	3 750,30	3 044,23	4 000,00
614	Charges location secrétariat				
61521	Entretien retenues				
61522	Entretien bâtiment	300,00			300,00
615221	Nettoyage fenêtres bureau				
61551	Entretien véhicule				
61558	Entretien biens mobiliers divers	250,00			250,00
6156	Maintenance logiciel+copieur+extincteurs	3 000,00	1 155,00	253,50	3 000,00
6161	Assurances Multirisques (+ Assurances batiment Eymet 249,66)	500,00	313,69	802,19	510,00
6182	Abonnements	200,00			200,00
6184	Formation			200,00	
6188	Installations diverses				
6225	Indemnité Comptable	600,00	30,58		600,00
6232	Repas réunions - fêtes et cérémonies	1 700,00	736,55	1 323,79	1 700,00
6237	Frais publication OUGC			347,82	
6238	Signature électronique pour Compta				
6251	Frais de déplacement	1 700,00	1 867,80	1 947,33	1 700,00
6261	Affranchissement	2 500,00	921,89	644,88	2 500,00
6262	Télécommunications	2 500,00	1 595,29	2 057,65	2 500,00
6281	Cotisation CDG Conseil 47	1 060,00	465,00	2 204,00	2 420,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 500,00	158,09	219,10	375,00
6354	Carte grise	-			360,00
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>51 037,00</b>	<b>42 852,81</b>	<b>46 667,39</b>	<b>53 152,00</b>
6218	Gratification stagiaires	4 000,00		3 685,56	4 000,00
6336	Cotisation CDG-CNFPT	563,00	370,64	403,51	604,00
6336	Cotisation CDG-CNFPT directeur	47,00			-
64111	Rémunérat° secrétaire	27 473,00	27 562,76	27 784,09	31 264,00
64111	Rémunération directeur	3 139,00			-
64112	Supplément familial traitement				
64114	Indemnités inflation		85,72		
64118	Participation mutuelle agent	336,00	360,00	336,00	365,00
6413	Rémunérat° remplaçant				
6451	Cotisation Urssaf Agent	3 430,00	3 653,12	3 586,80	3 632,00
6451	Cotisation Urssaf Directeur	287,00			
6453	Cotisation retraite	6 990,00	7 038,20	6 840,99	7 400,00
6453	Cotisation retraite Directeur	586,00			
6454	Cotisation Pôle Emploi				
6455	Cotisation pour assurance du personnel	2 121,00	2 148,20	2 186,58	2 656,00
6456	Compensat° Supplément Familial	116,00	116,01	46,67	116,00
6458	Cotisation autres organismes sociaux (ATIACL)	89,00	88,97	85,71	96,00
6458	Cotisation autres organismes sociaux (ATIACL) Directeur	7,00			
6474	Frais tickets resto	80,00	13,20		12,00
6474	CNAS	170,00	181,71	169,60	217,00
6474	Cotisation Tickets Restaurant	1 603,00	1 234,28	1 151,88	1 440,00
6474	Cotisation Tickets Restaurant stagiaire Agroparistech				900,00
6474	Trop perçu décembre Célia				
6478	Chèques cadeaux personnels			150,00	150,00
6488	Forfait mobilité durable			240,00	300,00
<b>Chapitre 27 - Autres immobilisations financières</b>			-	-	-
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>16 625,00</b>	<b>12 551,51</b>	<b>13 263,35</b>	<b>16 625,00</b>
6531/65311	Indemnités élus	13 500,00	11 326,50	11 525,56	13 500,00
6533 /65313	Cotisation retraite élus	600,00	475,00	568,00	600,00
6558	Cotisation Agedi	520,00	601,00	276,00	520,00
65888	Service civique	2 000,00	149,01	893,79	2 000,00
65888	Régularisation arrondi PASRAU défavorable	5,00	-		5,00
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 042 - Opérations d'ordre budgétaire</b>		<b>14 992,00</b>	<b>16 191,46</b>	<b>14 991,06</b>	<b>17 331,63</b>
6811	Amortissements	14 992,00	16 191,46	14 991,06	17 331,63
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>112 394,00</b>	<b>85 559,63</b>	<b>93 056,86</b>	<b>115 033,63</b>

<b>Section de fonctionnement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 27 Autres immobilisations financières</b>					-
<b>Chapitre 64 - Charges de personnel</b>		-	-	-	-
6459	Reversement ATIACL de la CDC	-			-
6479	Reversement RAFF de la CDC				-
<b>Chapitre 013 - Atténuation charges de personnel</b>		-			-
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>
70008	Prestation au SM du Dropt Aval	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
	Prestation au SM du Dropt Amont	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-			-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		<b>97 894,00</b>	<b>91 193,00</b>	<b>97 894,00</b>	<b>98 964,00</b>
7473	Participation du CD 24	11 297,00	12 539,00	11 297	11 421,00
	Participation du CD 33	19 633,00	15 458,00	19 633	19 847,00
	Participation du CD 47	18 017,00	17 600,00	18 017	18 214,00
74751	Participation du SM Dropt Amont GEMAPI	13 216,00	12 311,00	13 216	13 360,00
	Participation du SM Dropt Aval GEMAPI	35 731,00	33 285,00	35 731	36 122,00
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	<b>2,45</b>	<b>1,87</b>	-
7588	Remboursement trop payé Groupama		2,45	1,87	
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Parts sociales Crédit Agricole</b>					
<b>Chapitre 77 - Produits exceptionnels</b>		-	<b>199,79</b>	<b>89,82</b>	-
7788	Remboursement CNAS trop versé	-	138,72	89,82	-
7788/ 75888	Remboursement Compte part Ticket Resto		61,07		
<b>Chapitre 78 - Reprise sur amortissement</b>		-			-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>112 394</b>	<b>105 895,24</b>	<b>112 485,69</b>	<b>113 464</b>
<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP SANS DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 27 - Autres immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre de transfert entre section</b>			-	-	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		-	-	-	-
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 10 - Dotations</b>		<b>6 872</b>	<b>10 808,33</b>	<b>6 872,23</b>	<b>11 500</b>
10222	FCTVA 2021	6 872	10 808,33	6 872,23	
10222	FCTVA 2022				11 500
<b>Chapitre 13 - Subventions d'investissement</b>		-	-	-	-
<b>Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement</b>		-	-	-	-
<b>Sous - Chapitre 134- Fonds affectés à l'équipement</b>		-	-	-	-
1348	Participation du CD 24				
1348	Participation du CD 33				
1348	Participation du CD 47				
	Participation du SM Dropt Amont GEMAPI				
	Participation du SM Dropt Aval GEMAPI				
	Participation du SMER E2M GEMAPI				
<b>Chapitre 16 - Emprunts</b>		-	-	-	-
1641	Emprunt				
<b>Chapitre 19- Differences sur réalisation d'immobilisations</b>			-	-	
<b>Chapitre 27 - Autres immobilisations financières</b>		-	-	-	-
275	Remboursement Caution				
<b>Chapitre 040 - Opérations d'ordre budgétaire amortissement</b>		<b>14 992</b>	<b>16 191,46</b>	<b>14 991,06</b>	<b>17 331,63</b>
281318	Amortissement fourniture Coutaloux				214,85
28088	Amortissement Film	3 369,00	8 168,80	3 368,80	
2804113	Amortissement Covid	400,00	400,00	400,00	400,00
28138	Amortissement Base nautique	1 003,00		1 002,66	2 621,71
28138	Amortissement Rack vélo				357,14
28138	Amortissement toiture Coutaloux	147,00		147,10	273,18
28158	Amortissement panneaux	5 422,00	3 094,94	5 422,06	5 191,94
281828	Amortissement véhicules SAGE	2 578,00	2 577,39	2 577,39	2 577,39
281828	Amortissement véhicules OUGC				1 765,24
281828	Amortissement véhicules 4*4				1 477,00
281838	Amortissement matériel bureau informatique...	1 562,00	1 439,33	1 562,05	1 346,43
281848	Amortissement mobilier	511,00	511,00	511,00	1 106,75
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>21 864</b>	<b>26 999,79</b>	<b>21 863,29</b>	<b>28 831,63</b>
<b>Bilan</b>					
	Dépenses	112 394	85 559,63	93 056,86	115 034
	Recettes	134 258	132 895,03	134 348,98	142 296
	<b>Bilan</b>	<b>21 864</b>	<b>47 335,40</b>	<b>41 292,12</b>	<b>27 262</b>

EPIDROPT (SMO) - CA 2023/ BP 2024		Mission commune - SAGE HORS GEMAPI			
Section de fonctionnement - Dépenses		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>13 410,00</b>	<b>9 806,62</b>	<b>11 203,18</b>	<b>13 645,00</b>
60612	Electricité				
60622	Carburant	1950	2041,57	2154,12	2000
60631	Produits d'entretien				
60632	Petit équipement		177,98	76,25	
60636	Vêtements de travail	150	108,49	205,46	150
6064	Fournitures administratives	400	135,74		400
611	Prestation services (CDG partenariat retraite)	50			50
6132	Location secrétariat (25% pour 1 ETP)	2310	2133,36	2208	2320
61358	Location mobilière -antivirus		36		
614	Charges locatives				
61522	Entretien bâtiment				
61551	Entretien véhicule (pneus, vidange, réparation retro)	1200	1277,61	2433,28	1200
61558	Entretien biens mobiliers divers				
6156	Maintenance logiciel Mapinfo				
6156	Maintenance logiciel+copieur	600			600
6161	Assurance véhicule	650	606,68	655,14	650
6184	Formation	400			400
6188	Installations diverses				
6225	Indemnité Comptable				
62268	Honoraires				
6231	Utilisation droits d'images			400	
6232	Fêtes et cérémonies	800	90		800
6237	Frais publications	500			500
6238	Publicité				
6251	Frais de déplacement	1000	986,7	764,32	1000
6261	Affranchissement	700			700
6262	Télécommunications	800	554,4	587,52	800
6281	Cotisation InfoGéo 47 et CDG	1700	1500	1500	1700
6283	Frais de nettoyage des locaux	200	158,09	219,09	375
62878	Rembt frais animateur				
63512	Taxes foncières				
637	Autres impôts et taxes				
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>75 690,00</b>	<b>68 907,70</b>	<b>74 147,89</b>	<b>80 877,00</b>
6218	Gratification stagiaires		1750,27		
6336	Cotisation CDG-CNFPT - animateur SAGE	780	423,82	525,3	840
6336	Cotisation CDG-CNFPT - secrétariat	41	24,71	28,82	43
64111	Rémunérat° animateur SAGE	51796	46020,12	50807,95	54884
64112	Supplément familial			277,89	
64111	Rémunérat° secrétariat SAGE	1962	1837,52	1984,57	2233
64114	Indemnité inflation		5,71		10
64118	Participation mutuelle agent	900	900	900	984
64118	participation mutuelle secrétariat SAGE	24	24	24	26
6413	Rémunérat° contractuel				
6451	Cotisation Urssaf Agent	4740	4231,91	4692,7	4844
6451	Cotisation Urssaf secrétariat	245	243,54	261,14	259
6453	Cotisation retraite Agent	9700	8056,41	8910,69	9872
6453	Cotisation retraite secrétariat	499	469,21	488,66	529
6454	Cotisation Pôle Emploi				
6455	Cotisation pour assurance du personnel	2900	2915,41	3052,43	3750
6455	Cotisation pour assurance du personnel secrétariat	151	143,21	155,6	190
6456	Compensat° Supplément Familial				
6456	Compensat° Supplément Familial secrétariat	9	7,73	3,33	9
6458	Cotisation autres organismes sociaux (ATIACL)	125	101,8	115,13	127
6458	Cotisat° autres orga sociaux (ATIACL) secrétariat	6	5,93	6,11	7
6474	Cotisation CNAS+tickets restau	1700	1652	1652	2017
6474	Cotisation tickets restau secrétariat	100	82,29	82,32	103
6474	Cotisation CNAS secrétariat	12	12,11	12,11	
6475	Visite médicale+vaccin				
6478	Chèque cadeau			150,00	150
6488	Forfait mobilité durable			17,14	
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>89 100,00</b>	<b>78 714,32</b>	<b>85 351,07</b>	<b>94 522,00</b>
Section de fonctionnement - Recettes		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		<b>121 489,00</b>	<b>93 735,73</b>	<b>86 243,50</b>	<b>132 641,00</b>
7472	Subvention de la Région phase élaboration SAGE 2021		11000		
	Subvention de la Région phase mise en oeuvre SAGE 2022	2746	2750	2750	
	Subvention de la Région phase mise en oeuvre SAGE 2023	5500			5500
	Subvention de la Région phase mise en oeuvre SAGE 2024				5500

7473	Participation du CD 24	2686	2518	2686	3469	
	Participation du CD 33	3705	3474	3705	4785	
	Participation du CD 47	4225	3962	4225	5457	
74731	Participation du SM Dropt Amont HORS GEMAPI	3004	2817	3004	3880	
	Participation du SM Dropt Aval HORS GEMAPI	7611	7138	7611	9830	
	Participation du SMER E2M HORS GEMAPI					
747888	Subvention Agence Eau Animat* SAGE - 2021		30434,23			
747888	Subvention Agence Eau Animat* SAGE - 2022	29642	29642,5	29642,5		
747888	Subvention Agence Eau Animat* SAGE - 2023	62370		32620	32620	
747888	Subvention Agence Eau Animat* SAGE - 2024				61600	
	<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>	-	<b>90,40</b>	-		
7588	Remboursement sinistre du 22/08/2022		<b>90,40</b>			
75888	Remboursement CNAS					
	<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>	-	-	-	-	
	<b>Chapitre 77 - Produits exceptionnels</b>	-	-	-	-	
	<b>Chapitre 013 - Atténuation de charges</b>	-			-	
6459	Rembt trop versé à la CNRACL	-			-	
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>121 489,00</b>	<b>93 826,13</b>	<b>86 243,50</b>	<b>132 641,00</b>	
	<b>Section d'investissement - Dépenses</b>	<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>	
	<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>66 000,00</b>	-	<b>22 183,20</b>	<b>43 817,00</b>	
2031	Suivi et modification SAGE jusqu'à approbation					
2031	Frais analyse juridique					
2031	Frais enquête publique					
2031	Stratégie agricole	66 000,00		22 183,20	43 817,00	
	<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>208 482,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>178 482,00</b>	<b>115 987,20</b>	
2138	Suivi et modification SAGE jusqu'à approbation (RAR 2031)					
2138	Frais enquête publique SAGE (RAR 2031)					
2138	Etude de l'élaboration du SAGE Dropt	178 482,00		178 482,00		
2138	Etude de l'occupation des sols (BV Dropt)		4 428,00			
2138	Etude sur la connaissance des surfaces irriguées				2 820,00	
2138	Stratégie agricole (basculé 2031 au 2138)				22 183,20	
2158	Exposition itinérante et livret jeu Lescourroux	30 000,00			32 280,00	
2158	Installation station niveau Dropt				3 384,00	
2158	Installation sondes capacitatives avec abonnement conseils				45 000,00	
2158	Installation de 10 Sondes météorologiques				10 320,00	
	<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>	-	-		<b>8 490,00</b>	
2314	Expérimentation couverts végétaux				4 290,00	
2314	Animation agricole couverts				4 200,00	
	<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2138)</b>	<b>178 482,00</b>	-	<b>178 482,00</b>	-	
041/2138	Etude de l'élaboration du SAGE Dropt					
041/2031	Etude de l'élaboration du SAGE Dropt	178 482,00		178 482,00		
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>452 964,00</b>	<b>4 428,00</b>	<b>379 147,20</b>	<b>168 294,20</b>	
	<b>Section d'investissement - Recettes</b>	<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>	
	<b>Chapitre 13-Subventions d'investissement</b>	<b>63 500,00</b>	<b>78 950,19</b>	<b>37 750,00</b>	<b>84 420,00</b>	
	<b>Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement</b>	<b>47 500,00</b>	<b>62 450,19</b>	<b>23 190,00</b>	<b>71 246,00</b>	
1321	Subventions Etat (divers)				15 557,00	
1322	Subvention de la Région (Etudes SAGE Elaboration)		44 401,52			
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (Etudes)		12 753,00			
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau frais enquête publique		4 004,17			
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (sols nus)		1 291,50			
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (stratégie agricole)	27500		13 750,00	13750	
1328	Subvention Département 33 (stratégie agricole)			1 440,00	-1440	
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (exposition itinérante+ livret)	20000		8 000,00	12000	
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (études connaissances surfaces irriguées)				1175	
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (sondes capacitatives)				18750	
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (sondes météorologiques)				4300	
	Subvention de l'Agence de l'Eau (installation station niveau Dropt)				1974	
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (expérimentation couverts veg)				2730	
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (Animation couverts par prestataire)				2450	
	<b>Sous - Chapitre 134- Fonds affectés à l'équipement</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>14 560,00</b>	<b>13 174,00</b>	
1348	Participation du CD 24	2024	2087	2024	1484	
1348	Participation du CD 33	2792	2879	1352	2048	
1348	Participation du CD 33 jeu d'écriture				1440	
1348	Participation du CD 47	3184	3284	3184	2335	
1348	Participation du SM Dropt Amont Hs GEMAPI	2264,0	2335	2264	1660	
1348	Participation du SM Dropt Aval Hs GEMAPI	5736	5915	5736	4207	
1348	Participation des CDC et communes	-			-	
	<b>Chapitre 16 - Emprunts</b>	-	-	-	-	
1641	Emprunt					
	<b>Chapitre 20- Immobilisations incorporelles</b>	<b>178 482,00</b>		<b>178 482,00</b>	<b>22 183,20</b>	
2031	Etude de l'élaboration du SAGE Dropt	178 482,00		178 482,00		
2031	Stratégie agricole				22 183,20	
	<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>	-	-	-	-	
	<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>	-	-	-	-	
	<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>	<b>178 482,00</b>	-	<b>178 482,00</b>	-	
041/2031	Etude de l'élaboration du SAGE Dropt					
041/2138	Etude de l'élaboration du SAGE Dropt	178 482,00		178 482,00		
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>420 464</b>	<b>78 950,19</b>	<b>394 714,00</b>	<b>106 603,20</b>	
	<b>Bilan</b>					
		<b>Dépenses</b>	<b>542 064</b>	<b>83 142,32</b>	<b>262 816</b>	
		<b>Recettes</b>	<b>541 953</b>	<b>172 776,32</b>	<b>239 244</b>	
	<b>Bilan</b>	-	<b>111</b>	<b>89 634,00</b>	-	<b>23 572</b>

EPIDROPT (SMO) - CA 2023/ BP 2024		Mission commune - SAGE			
	<b>OUGC</b>	HORS GEMAPI			
Section de fonctionnement - Dépenses		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		-	-	-	<b>5 847,00</b>
60612	Electricité				
60622	Carburant				800
60631	Produits d'entretien				
60632	Petit équipement				
60636	Vêtements de travail				150
6064	Fournitures administratives				200
611	Prestation services (CDG partenariat retraite)				50
6132	Location secrétariat (25% pour 1 ETP)				
61358	Location mobilière -antivirus				
614	Charges locatives				
61522	Entretien bâtiment				
61551	Entretien véhicule (pneus, vidange....)				600
61558	Entretien biens mobiliers divers				
6156	Maintenance logiciel Mapinfo				
6156	Maintenance logiciel+copieur				597
6161	Assurance véhicule				350
6184	Formation				400
6188	Installations diverses				
6225	Indemnité Comptable				
62268	Honoraires				
6232	Fêtes et cérémonies				250
6236	Frais publications				250
6237	Publicité				
6251	Frais de déplacement				500
6261	Affranchissement				1000
6262	Télécommunications				700
6281	Cotisation InfoGéo 47 et CDG				0
6283	Frais de nettoyage des locaux				0
62878	Rembt frais animateur				
63512	Taxes foncières				
637	Autres impôts et taxes				
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		-	-	-	<b>24 153,00</b>
6218	Gratification stagiaires				800
6336	Cotisation CDG-CNFPT - OUGC				275
6336	Cotisation CDG-CNFPT - secrétariat				
64111	Rémunérat* technicien OUGC				13870
64111	Rémunérat* secrétariat OUGC				
64114	Indemnité inflation				
64118	Participation mutuelle agent				228
64118	participation mutuelle secrétariat SAGE				
6413	Rémunérat* contractuel				
6451	Cotisation Urssaf Agent				4500
6451	Cotisation Urssaf secrétariat				
6453	Cotisation retraite Agent				608
6453	Cotisation retraite secrétariat				
6454	Cotisation Pôle Emploi				590
6455	Cotisation pour assurance du personnel				2000
6455	Cotisation pour assurance du personnel secrétariat				
6456	Compensat* Supplément Familial				90
6456	Compensat* Supplément Familial secrétariat				
6458	Cotisation autres organismes sociaux (ATIACL)				
6458	Cotisat* autres orga sociaux (ATIACL) secrétariat				
6474	Cotisation CNAS				217
6474	Cotisation tickets restau secrétariat				900
6474	Cotisation CNAS secrétariat				
6475	Visite médicale+vaccin				
6478	Chèque cadeau				75
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		-	-	-	<b>30 000,00</b>

<b>Section de fonctionnement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		-	-	-	<b>30 000,00</b>
74718	Subvention Etat				3 000,00
7473	Participation du CD 24				
	Participation du CD 33				
	Participation du CD 47				
74751	Participation du SM Dropt Amont <b>HORS GEMAPI</b>				1698
	Participation du SM Dropt Aval <b>HORS GEMAPI</b>				4302
747888	Subvention Agence Eau Animat° OUGC - 2024				21000
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-	-	
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 77 - Produits exceptionnels</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 013 - Atténuation de charges</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		-	-	-	<b>30 000,00</b>
<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
2031	Suivi et modification SAGE jusqu'à approbation				
2031	Frais analyse juridique				
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		-	-	-	<b>24 987,00</b>
21828	Achat véhicule + carte grise				24 987,00
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		-	-	-	<b>24 987,00</b>
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		-	-	-	<b>20 268,00</b>
<b>Sous - Chapitre 132-1 Subventions aux actifs non amortissables</b>		-	-	-	-
1321	Subvention de l'Etat				0
<b>Sous - Chapitre 134- Fonds affectés à l'équipement</b>		-	-	-	<b>20 268,00</b>
1348	Participation du CD 24				0
1348	Participation du CD 33				0
1348	Participation du CD 47				0
1348	Participation du SM Dropt Amont Hs GEMAPI				5736
1348	Participation du SM Dropt Aval Hs GEMAPI				14532
<b>Chapitre 16 - Emprunts</b>		-	-	-	-
1641	Emprunt				
<b>Chapitre 20- Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		-	-	-	<b>20 268</b>
<b>Bilan</b>					
	<b>Dépenses</b>	-	-		<b>54 987</b>
	<b>Recettes</b>	-	-		<b>50 268</b>
	<b>Bilan</b>	-	-	-	<b>4 719</b>

EPIDROPT (SMO) - CA 2023/ BP 2024		Mission 1 - Aménag. BV (technicien rivière)			
		GEMAPI			
Section de fonctionnement - Dépenses		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>15 515,00</b>	<b>9 696,78</b>	<b>12 263,57</b>	<b>15 561,00</b>
60611	Eau et assainissement	100	62,98		100
60612	Electricité				
60622	Carburant	2600	2676,71	2691,88	2600
60631	Produits d'entretien				
60632	Petit équipement	400	13,02	283,78	400
60636	Vêtements de travail	600		462,7	600
6064	Fournitures administratives	600	206,85	10,92	600
611	Prestation services (CDG partenariat retraite)	50			50
6132	Location secrétariat (37,5% pour 1,5 ETP)	3465	3199,91	3312	3480
61358	location mobilière anti-virus		54		
61521	Entretien retenues				
615228	Entretien bâtiment			127,48	
61551	Entretien véhicule	2200	507,18	1655,34	2200
61558	Entretien biens mobiliers divers				
6156	Maintenance onduleur		144		
6161	Assurance véhicule	950	756,69	836,02	950
6184	Formation	800		400	800
6188	Installations diverses				
6225	Indemnité Comptable				
6232	Repas réunions	100		72,71	
6251	Frais de déplacement	1500	388,5	360,8	1500
6251	Frais de déplacement ZH		145,3	93,14	
6261	Affranchissement	350	473,28		350
6262	Télécommunications	800	831,6	807,12	800
6281	cotisation ATD 24, CD 33	800		821	368
6283	Frais de nettoyage des locaux		236,76	328,68	563
62878	Rembt frais carburant au technicien	200			200
63512	Taxes foncières				
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>89 900,00</b>	<b>77 640,44</b>	<b>84 584,78</b>	<b>107 274,00</b>
6218	Gratification stagiaires	3000	555	800	3000
6218	Autre personnel extérieur		45		
6336	Cotisation CDG-CNFPT 1er tech	635	367,09	426,92	635
6336	Cotisation CDG-CNFPT secrétaire titulaire (03/01 au 22/04/2022)		38,18		
6336	Cotisation CDG-CNFPT secrétaire titulaire (01/01 au 31/01/2024)	140		90,09	11
6336	Cotisation CDG-CNFPT secrétaire non titulaire (Février-décembre 2024)	0	46,49		119
6336	Cotisation CDG-CNFPT 2ème tech	300	212,5	238,38	315
6336	Cotisation CDG-CNFPT 2ème tech remplaçant				150
64111	Rémunérat* technicien rivière	34400	30941,38	32135,29	35610
64111	Rémunérat* secrétaire titulaire (01/01 au 31/01/2024)		3791,23		650
64111	Rémunérat* secrétaire titulaire 2023	7750		7656,73	
64112	Supplément familial			51,3	
64131	Rémunérat* secrétaire non titulaire (01/02 au 31/12)				7150
64114	Indemnité Inflation TR		100		
64114	Indemnité Inflation secrétaire titulaire		100		
64114	Indemnité Inflation TZH		50		
64131	Rémunérat* secrétaire non titulaire	0	2698,25		
64118	Participation mutuelle 1er tech	420	420	420	456
64111	Rémunérat* titulaire technicien ZH	15180	8195,02	16008,13	17680
64131	Rémunérat* contractuel technicien remplacement ZH 2024 (février-août)	0	5688,26		7850
6451	Cotisation Urssaf 1er tech	3855	3571,06	3819,71	3852
6451	Cotisation Urssaf Agent 2ème tech +DM	1825	3053,01	2128,05	1905
6451	Cotisation Urssaf Secrétaire remplaçante (03/01 au 22/10/2022)		893,5		
6451	Cotisation Urssaf Secrétaire	830	279,45	798,71	765
6451	Cotisation contractuel technicien remplacement ZH 2024 (février-août)				2550
6453	Cotisation retraite 1er tech	7875	6985,35	7258,41	7875
6453	Cotisation retraite Agent 2ème tech +DM	3745	2384,12	4168,73	4003
6453	Cotisation Urssaf Secrétaire non titulaire /titulaire	1700	113,37	1631,71	1560
6453	Cotisation Urssaf Secrétaire (03/01 au 22/04/2022)		826,85		
6453	Cotisation Urssaf contractuel technicien remplacement ZH 2024 (février-août)				335
6454	Cotisation Pôle Emploi tech ZH	550	260,41		210
6454	Cotisation Pôle Emploi secrétaire remplaçante		114,17	42,8	
6454	Cotisation Pôle Emploi contractuel technicien remplacement ZH 2024 (février-août)				325
6455	Cotisation pour assurance du personnel 1er technicien	2400	2162,39	2318,98	2695
6455	Cotisation pour assurance du personnel 2ème technicien	1200	176,36	737,07	2565
6455	Cotisation pour assurance du personnel secrétariat	500	453,2	466,31	605
6456	Compensat* Supplément Familial 1er technicien	180	135,34	58,33	180
6456	Compensat* Supplément Familial 2ème technicien	90	67,66	29,17	90
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux 1er technicien	100	88,8	95,11	100
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux secrétaire	25	11,4		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux secrétaire	25		23,14	20
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux 2ème technicien	50	25,6	50,21	50
6474	Cotisation CNAS + Tickets Restaurant technicien	1800	1652	1652	2017
6474	Cotisation CNAS + Tickets Restaurant secrétariat	350	312	336	420
6474	Cotisation CNAS + Tickets Restaurant 2ème tech	900	826	826	1009
6474	Cotisations CNAS tech remplaçant				217
6475	Visite médicale+vaccin	100			
6478	Chèques cadeaux secrét +tech 1			317,50	300
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>105 415,00</b>	<b>87 337,22</b>	<b>96 848,35</b>	<b>122 835,00</b>

<b>Section de fonctionnement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 64: Charges de personnel</b>		-	2 505,23	-	18 039,00
6419	Rembt sur rémunération (congé maternité)		2 249,98		18 039,00
6419	Rembt IJ		255,25		
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		147 596,00	94 693,64	103 698,13	160 320,50
7473	Subvention CD 24 techs 2020				
	Subvention CD 24 techs 2021				
	Subvention CD 24 techs 2022		2 100,00		
	Subvention CD 24 techs 2023	2 100,00		2 100,00	-
	Subvention CD 24 techs 2024				2 100,00
	Subvention CD 33 - 2021 techniciens		10 622,17		
	Subvention CD 33 - 2022 techniciens	7 168,00	3 734,40	7 176,63	
	Subvention CD 33 - 2023 techniciens	14 758,00			11 999,00
	Subvention CD 33 - 2024 techniciens				16 628,00
	Subvention CD 47 - 2021 techniciens		5 362,50		
	Subvention CD 47 - 2022 techniciens	10 725,00		10 725,00	
	Subvention CD 47 - 2023 techniciens	10 725,00		5 362,50	5 362,50
	Subvention CD 47 - 2024 techniciens				10 725,00
74751	Participation du SM Dropt Amont GEMAPI	6 783,00	5 203,00	6 783,00	8 082,00
	Participation du SM Dropt Aval GEMAPI	18 338,00	14 069,87	18 338,00	21 851,00
747888	Subvention Agence de l'Eau 2019 techniciens				
	Subvention Agence de l'Eau 2020 techniciens				
	Subvention Agence de l'Eau 2021 techniciens		29 309,20		
	Subvention Agence de l'Eau 2022 techniciens	24 292,00	24 292,50	24 292,50	
	Subvention Agence de l'Eau 2023 techniciens	52 707,00		28 920,50	24 188,00
	Subvention Agence de l'Eau 2024 techniciens				59 385,00
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-	948,87	-
7588	Remboursement sinistre Kangoo			948,87	
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 77 - produits exceptionnels</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 013 - Atténuation de charges</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		147 596,00	97 198,87	104 647,00	178 359,50
<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
2031	Etude PPGCE + DIG				-
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		3 720,00	6 408,66	-	3 898,00
21838	Achat matériels informatiques	3 720,00	613,60		3 898,00
2158	Panneaux lac du Brayssou		5 055,02		
2158	Aménagement panneaux lacs Lescourroux		740,04		
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>		-	-	-	-
041/2138	Etude PPGCE + DIG	-			-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		3 720,00	6 408,66	-	3 898,00
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		4 755,00	2 700,00	4 500,00	2 015,00
<b>Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement</b>		4 755,00	2 700,00	4 500,00	2 015,00
1322	Subvention de la Région (PPG+DIG)				
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (PPG + DIG)				
1323	Subvention du département 24 (PPG + DIG)				
1323	Subvention du département 33 (PPG+ DIG)				
1323	Subvention du département 47 (PPG + DIG)				
1323	Subvention du département 33 tech 2 (véhicule+matériel informatique)				465,00
1323	Subvention du département 47 tech 2 (véhicule+matériel informatique)				
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (Véhicule + matériels informatiques)	255,00			1 550,00
1328	Subvention de l'Agence de l'Eau (matériels informatiques)				
1323	Subvention du département 47 (panneaux lac des Graoussettes)				
1328	Subvention de l'Agence de l'eau (panneaux lac du Brayssou)	4 500,00		4 500,00	
1323	Subvention du département 47 (panneaux lac du Brayssou)		2 700,00		
<b>Sous - Chapitre 134 - Fonds affectés à l'équipement</b>		-	-	-	-
1348	Participation GEMAPI SM Dropt amont (véhicule + matériel informatique)				-
1348	Participation GEMAPI SM Dropt aval (véhicule + matériel informatique)				-
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		4 755,00	2 700,00	4 500,00	2 015,00
<b>Bilan</b>					
	Dépenses	109 135	93 745,88	96 848,35	126 733
	Recettes	152 351	99 898,87	109 147,00	180 375

**Section de fonctionnement - Dépenses**

		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>18 250,00</b>	-	<b>10 024,59</b>	<b>18 350,00</b>
60622	Carburant	4500		4650,4	4500
60628	Autres fournitures	800			800
60631	Produits d'entretien	250			250
60632	Produits d'entretien			162,31	
60636	Vêtements de travail	1300		307,08	1300
6064	Fournitures administratives	500			500
6132	Location atelier monseguir	2300		1709,34	2400
61551	Entretien véhicule	2500		107,8	2500
61558	Entretien bateau -débroussaillage-tronçonneuse	1600		746,08	1600
615221	Robinet reducteur boulonnerie			21,32	
6161	Assurance véhicule, bateaux, remorques	1600		1537	1600
6184	Formation	800		400	800
6232	Repas réunions	0		3,6	0
6251	Frais de déplacement	1500		140	1500
6262	Télécommunications	600		239,66	600
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>41 900,00</b>	-	<b>39 249,85</b>	<b>48 218,00</b>
6218	Gratification stagiaires				
6218	Autre personnel extérieur	0			0
6336	Cotisation CDG-CNFPT Agent technique	570		412,84	595
64111	Rémunérat° Agent technique	26000		25809,22	29050
64114	Indemnité Inflation technique				
64118	Participation mutuelle agent technique	420		420	456
6451	Cotisation Urssaf Agent technique	3500		3701,7	3600
6453	Cotisation retraite Agent technique	7000		7017,97	7400
6454	Cotisation Pôle Emploi Agent technique	0			0
6455	Cotisation pour assurance Agent technique	2420			4755
6456	Compensat° Supplément Familial	0			0
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux Agent technique	90		86,12	95
6474	Cotisation CNAS + Tickets Restaurant agent technique	1800		1652	2017
6475	Visite médicale+vaccin	100			100
6478	Chèque cadeaux			150,00	150
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>60 150,00</b>	-	<b>49 274,44</b>	<b>66 568,00</b>

**Section de fonctionnement - Recettes**

		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 013 - Atténuation des charges</b>		-	-	<b>358,84</b>	-
6419	Rembt sur rémunération			358,84	
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		<b>60 150,00</b>	-	<b>42 349,00</b>	<b>81 741,00</b>
1323	Subvention CD 33 - 2023	7 407,00			7 407,00
1323	Subvention CD 33 - 2024				7 780,00
74751	Participation du SM Dropt Amont GEMAPI	4 082,80		4 082,80	4 746,00
74751	Participation du SM Dropt Aval GEMAPI	26 160,20		26 160,20	30 410,00
747888	Subvention Agence de l'Eau 2023	22 500,00		12 106,00	7 766,00
747888	Subvention Agence de l'Eau 2024				23 632,00
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-	-	-
7588					
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 77 - produits exceptionnels</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 013 - Atténuation de charges</b>		-	-	-	-
6419	Remboursement UJ				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>60 150,00</b>	-	<b>42 707,84</b>	<b>81 741,00</b>

<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>					<b>2 504,00</b>
2158	Debroussailleuse				1 500
2158	Bétonnière électrique				1 000
2182	Versement véhicule Toyota, bateau, remorque bateau, moteur bateau				4
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		-	-	-	<b>30 461,24</b>
2182	Véhicule toyota	-			20 677
2182	Bateau				6 713
2182	Remorque bateau				808
2182	Moteur bateau				2 263
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 965,24</b>
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		-	-	-	<b>2 083,33</b>
<b>Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement</b>					-
<b>Sous - Chapitre 134 - Fonds affectés à l'équipement</b>					<b>2 083,33</b>
	Participation GEMAPI du SM Dropt Amont				589,58
	Participation GEMAPI du SM Dropt Aval				1 493,75
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		-	-	-	<b>30 461,24</b>
13158	Véhicule toyota				20 677,00
13158	Bateau				6 713,24
13158	Remorque bateau				808,00
13158	Moteur bateau				2 263,00
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>					-
					-
<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 544,57</b>
	<b>Bilan</b>				
	<b>Dépenses</b>	<b>60 150</b>	<b>-</b>	<b>49 274,44</b>	<b>99 533,24</b>
	<b>Recettes</b>	<b>60 150</b>	<b>-</b>	<b>42 707,84</b>	<b>114 285,57</b>
	<b>Bilan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 6 566,60</b>	<b>14 752</b>

Section de fonctionnement - Dépenses		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>4 134,00</b>	<b>2 243,11</b>	<b>1 760,88</b>	<b>4 279,00</b>
60612	Electricité				
60622	Carburant	560	186,45	218,57	560
60631	Produits d'entretien				
60632	Petit équipement	140		2,11	140
60636	Vêtements de travail	140		17,5	140
6064	Fournitures administratives	140	69,64	7,93	140
611	Prestation services (CDG partenariat retraite)	35			35
6132	Location secrétariat (8,75% 0,35 ETP)	809	1066,57	772,8	812
61358	Location mobilière antivirus		18		
61521	Entretien retenues				
61522	Entretien bâtiment				
61551	Entretien véhicule	490	248,17	72,77	500
61558	Entretien biens mobiliers divers				
6156	Maintenance ordinateur				
6161	Assurance véhicule	280	250,78	190,02	280
6184	Formation	280			280
6188	Installations diverses				
6225	Indemnité Comptable				
6232	Repas réunions			160	
6251	Frais de déplacement	420	47,3	51,95	420
6261	Affranchissement	350			350
6262	Télécommunications	490	277,2	190,56	490
6281	cotisation CDG				
6283	Frais de nettoyage des locaux		79,00	76,67	132
62878	Rembt frais carburant au technicien				
63512	Taxes foncières				
6354	Autres impots et taxes				
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>21 276,00</b>	<b>25 222,95</b>	<b>21 525,75</b>	<b>32 813,00</b>
6218	Gratification stagiaires	400			400
6218	Autre personnel extérieur				
6336	Cotisation CDG-CNFPT secrétaire	60	37,06	43,24	65
6336	Cotisation CDG-CNFPT Anim Natura 2000	210	212,49	166,88	220
6336	Cotisation CDG-CNFPT contractuel Anim Natura 2000 février-août				105
64111	Rémunérat* titulaire Anim Natura 2000	10626	8195	11205,69	12376
64111	<b>Rémunérat* titulaire Anim Natura 2000</b>	0			
64114	Indemnité inflation secrétariat		8,57		
64131	Rémunération contractuel Anim Natura 2000 février-août	0	5688,32		5495
64134	Indemnité inflation TZH		50		
64111	Rémunérat* secrétaire 3h	2944	2756,28	2976,87	3350
64118	Participation mutuelle agent				
64118	Participation mutuelle secrétaire	36	36	36	39
6451	<b>Cotisation Urssaf Agent</b>	1278	3053,01	1489,74	1334
6451	<b>Cotisation Urssaf contractuel Anim Natura 2000 fevrier-août</b>				1785
6451	Cotisation Urssaf Secrétaire	367	365,31	391,67	390
6453	<b>Cotisation retraite Anim Natura 2000</b>	2622	2384,12	2918,06	2802
6453	Cotisation retraite Secrétaire	749	703,82	732,96	792
6453	Cotisation retraite contractuel				235
6454	Cotisation Pôle Emploi	0	260,42		150
6454	Cotisation Pôle Emploi Anim Natura 2000 fevrier-août				228
6455	<b>Cotisation pour assurance du personnel</b>	840	176,36	515,95	1794
6455	Cotisation pour assurance du personnel secrétaire	227	214,82	233,4	284
6456	Compensat* Supplément Familial (secrétaire)	11	11,6	5	11
6456	Compensat* Supplément Familial (Anim)	63	67,66	20,42	63
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux secrétaire	10	8,90	9,18	10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux Anim Natura 2000	35	25,6	35,12	35
6474	Cotisation Tickets Restaurant secrétariat	150	123,43	123,48	144
6474	Cotisation CNAS secrétariat	18	18,18	18,17	0
6474	Cotisation CNAS Restaurant Anim Natura 2000	630	826	74,2	76
6474	Cotisation Tickets Restaurant Anim Natura 2000			504	630
6475	Visite médicale+vaccin				
6488	Forfait mobilité durable			25,72	
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>25 410,00</b>	<b>27 466,06</b>	<b>23 286,63</b>	<b>37 092,00</b>

<b>Section de fonctionnement - Recettes</b>		<b>BP 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 64: Charges de personnel</b>		-	<b>255,26</b>	-	-
6419	Rembt IJ	-	255,26		
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		<b>70 237,00</b>	<b>7 893,82</b>	<b>26 400,54</b>	<b>78 677,00</b>
	Subvention Etat 2020		559,25		
74718	Subvention Etat 2021	6981		7195,01	
	Subvention Etat 2022	7930			7930
7472	Subvention Region 2023	7140			7094
	Subvention Union Européenne 2020		1097,77		
747888	Subvention Union Européenne 2021	13703		14123,53	
	Subvention Union Européenne 2022	15568			15568
747888	Subvention FEADER 2023	13833			13833
747888	Subvention FEADER 2024				27402
747511	Participation du SM Dropt Aval hors GEMAPI	5082	6236,8	5082	6850
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-		-
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-		-
<b>Chapitre 77 -produits exceptionnels</b>		-			-
<b>Chapitre 013 - Atténuation de charges</b>		-	<b>255,26</b>	-	-
6419	Remboursement IJ		255,26		
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>70 237,00</b>	<b>8 404,34</b>	<b>26 400,54</b>	<b>78 677,00</b>
<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		-	-		-
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		<b>0</b>	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		-	-	-	-
<b>Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement</b>		-	-		-
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>					
<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bilan</b>					
	<b>Dépenses</b>	<b>25 410</b>	<b>27 466,06</b>		<b>37 092</b>
	<b>Recettes</b>	<b>70 237</b>	<b>8 404,34</b>		<b>78 677</b>
<b>Bilan</b>		<b>44 827</b>	<b>- 19 061,72</b>		<b>41 585</b>

<b>Section de fonctionnement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>1 772,00</b>	<b>-</b>	<b>751,56</b>	<b>1 832,00</b>
60612	Electricité				
60622	Carburant	240		92,85	240
60631	Produits d'entretien				
60632	Petit équipement	60		0	60
60636	Vêtements de travail	60		7,5	60
6064	Fournitures administratives	60			60
611	Prestation services (CDG partenariat retraite)	15			15
6132	Location secrétariat (3,75% 0,15 ETP)	347		330,96	350
61521	Entretien retenues				
61522	Entretien bâtiment				
61551	Entretien véhicule	210		31,18	210
61558	Entretien biens mobiliers divers				
6156	Maintenance ordinateur				
6161	Assurance véhicule	120		78,43	120
6184	Formation	120			120
6188	Installations diverses				
6225	Indemnité Comptable				
6232	Repas réunions				
6251	Frais de déplacement	180		96,25	180
6261	Affranchissement	150			150
6262	Télécommunications	210		81,6	210
6281	cotisation CDG				
6283	Frais de nettoyage des locaux			32,79	57
62878	Rembt frais carburant au technicien				
63512	Taxes foncières				
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		<b>10 336,00</b>	<b>-</b>	<b>10 334,15</b>	<b>15 114,00</b>
6218	Gratification stagiaires	300			
6218	Autre personnel extérieur				
6336	Cotisation CDG-CNFPT secrétaire	40		28,82	43
6336	Cotisation CDG-CNFPT Anim PAEC Dropt amont	90		71,55	95
6336	Cotisation CDG-CNFPT contractuel Anim PAEC Dropt amont				45
64111	Rémunérat° titulaire Anim PAEC Dropt amont	4554		4802,43	5304
64131	Rémunération contractuel Anim PAEC Dropt amont	0			2355
64111	Rémunérat° secrétaire 2h	1962		1984,6	2233
64118	Participation mutuelle agent				
64118	Participation mutuelle secrétaire	24		24	26
6451	<b>Cotisation Urssaf Anim PAEC Dropt amont</b>	548		638,67	572
6451	Cotisation Urssaf Secrétaire	245		261,12	259
6451	Cotisation Urssaf Anim contractuel PAEC Dropt amont				765
6453	<b>Cotisation retraite Anim PAEC Dropt amont</b>	1124		1250,61	1201
6453	Cotisation retraite Secrétaire	499		488,66	529
6453	<b>Cotisation retraite Anim contractuel PAEC Dropt amont</b>				101
6454	Cotisation Pôle Emploi	0			65
6454	Cotisation Pôle Emploi remplaçant				98
6455	<b>Cotisation pour assurance du personnel</b>	360		221,12	769
6455	Cotisation pour assurance du personnel secrétaire	151		147,44	190
6456	Compensat° Supplément Familial (Anim)	27		8,75	27
6456	Compensat° Supplément Familial (secrétaire)	9		3,33	9
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux secrétaire	6		6,12	7
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux Anim PAEC Dropt amo	15		15,05	15
6474	Cotisation Tickets Restaurant secrétariat	100		82,32	103
6474	Cotisation CNAS secrétariat	12		12,12	0
6474	Cotisation CNAS Anim PAEC Dropt amont	270		31,8	33
6474	Cotisation Tickets Restaurant Anim PAEC Dropt amont			216	270
6475	Visite médicale+vaccin				
6488	Forfait mobilité durable			17,14	
6478	Chèque cadeaux			22,5	
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>12 108,00</b>	<b>-</b>	<b>11 085,71</b>	<b>16 946,00</b>

<b>Section de fonctionnement - Recettes</b>		<b>BP 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 013 - Atténuation des charges</b>		-	-	-	-
6419	Rembt sur rémunération	-	-	-	-
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		<b>11 961,00</b>	-	-	<b>27 694,00</b>
74718	Subvention Ministère Agriculture 2023	11 961,00			11961
	Subvention Ministère Agriculture 2024				5960
74751	Participation SM Dropt amont 2024				2638
	Participation SM Dropt aval 2024				7135
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 77 - produits exceptionnels</b>		-			-
<b>Chapitre 013 - Atténuation de charges</b>		-	-	-	-
6419	Remboursement IJ				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>11 961,00</b>	-	-	<b>27 694,00</b>
<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales</b>		0	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		-	-	-	-
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2022</b>	<b>CA 2021</b>	<b>CA 2022</b>	<b>BP 2023</b>
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		-	-	-	-
Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement		-	-	-	-
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>					
<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		-	-	-	-
<b>Bilan</b>					
	Dépenses	12 108	-		16 946
	Recettes	11 961	-		27 694
<b>Bilan</b>		-	147	-	10 748

EPIDROPT (SMO) - CA 2023/ BP 2024

Mission 2 - Gestion réalimentation

HORS GEMAPI

Section de fonctionnement - Dépenses

		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>53 290,00</b>	<b>50 017,54</b>	<b>44 706,30</b>	<b>51 110,00</b>
60611	Eau et assainissement	300,00			300,00
60631	Fournitures d'entretien	100,00		124,74	100,00
60632	Petit équipement (Entretien panneaux sécurité)	500,00	404,00	79,63	500,00
60632	Achat bouées	-	-	-	-
611	Suivi DSP	5 100,00	5 133,50	5 190,83	5 300,00
611	Base nautique + analyses+ animations pêche	4 000,00	6 236,70	5 247,68	400,00
61358	Location toilettes chimiques + Algeco (base nautique)	800,00	330,65	247,86	800,00
61522	Vidange 2 toilettes (1 fois par semaine)	600,00	148,91		600,00
61521	Faucardage 3 lacs (GEMAPI)	24 000,00	19 789,88	15 619,30	24 000,00
61521	Poteaux station pompage	250,00		35,88	
615221	Clés + location bétonnière				
615228	Entretien batiments -ciment poteaux Brayssou		165,36	581,40	
6161	Assurance retenues	8 730,00	7 960,37	8 728,98	9 400,00
6227	Frais acte et de contentieux -frais avocat		2 040,00		
6232	Fêtes et cérémonies	250,00			250,00
6251	Frais repas réparation Coutaloux	-			
6262	Affranchissement	160,00	29,17		160,00
63512	Taxes foncières (Lescourroux, Nette, Brayssou, Ganne, Graoussettes)	8 500,00	7 779,00	8 850,00	9 300,00
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>		<b>7 098,00</b>	-	<b>10 400,00</b>	<b>7 098,00</b>
657348	Extension électricité (lieu-dit Roubineau)	7 098,00	-	-	7 098,00
65742	Fonctionnement base nautique DM Annulation (611)			-	
65888	Annulation des pénalités financières			10 400,00	
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>		<b>10 400,00</b>	-	-	-
673	Titres annulés CACG	10 400,00			
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>70 788,00</b>	<b>50 017,54</b>	<b>55 106,30</b>	<b>58 208,00</b>

Section de fonctionnement - Recettes

		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		<b>93 282,00</b>	<b>88 623,14</b>	<b>88 744,76</b>	<b>109 128,00</b>
7083	Affermage CACG	69 960,00	64 130,00	65 760,00	70 032,00
7083	Aides Soutien d'Etiage (reversion DSP)	10 632,00	21 264,00	10 632,00	10 632,00
7083	Pénalités 2019		1 057,81		
7083	Pénalités 2020		846,71		
7083	Pénalités 2021		1 092,92		
7083	Pénalités 2022	10 890,00		10 890,70	
7083	Pénalités 2023	1 500,00			17 464,00
7083	Pénalités 2024				10 000,00
7083	Redevance de performance	300,00	231,70	1 462,06	1 000,00
7088	Vente de bois				
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>		-	-	-	-
73111	Dégrèvement taxe foncière			-	
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>		<b>31 139,00</b>	<b>32 784,35</b>	<b>31 140,09</b>	<b>33 353,42</b>
74751	Participation du SM Dropt Aval GEMAPI Faucardage lacs non actualisée (suivant 2ème devis)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	Participation du SM Dropt Amont GEMAPI Faucardage lacs non actualisée (suivant 2ème devis)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
74758	Participation fonctionnement base nautique SM Dropt aval : personnel	4 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00
747888	Participations des Fédérations				
	Chasse 47	1 387,00	1 307,20	1 387,59	1 435,81
	Pêche 47	2 648,00	2 494,61	2 648,03	2 740,03
	Pêche 24	2 104,00	1 982,54	2 104,47	2 177,58
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-	-	-
75888	Remboursement travaux moulin de Coutaloux				?
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 77 - Produits exceptionnels</b>		-	-	<b>9,00</b>	-
773	Dégrèvement Taxe foncière			9,00	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>124 421,00</b>	<b>121 407,49</b>	<b>119 893,85</b>	<b>142 481,42</b>

<b>Section d'investissement - Dépenses</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		-	-	-	-
2031	EDD Ganne Nette	-			-
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>127 023,82</b>	<b>40 645,59</b>	<b>98 086,26</b>	<b>260 699,20</b>
2118	Bornage et notaires: lac de la Nette	4 500,00			4 500,00
2118	Notaires+ bornage+ achat terrain Lescourroux				11 200,00
2118	Notaires transfert lac des Graussettes	4 000,00			8 500,00
2158	Panneaux Sécurité ouvrages			797,83	1 000,00
2138	EDD Lescourroux				
2138	DM :Travaux lac de la Nette: piézomètres...	7 200,00	21 600,00	5 760,00	1 440,00
2138	Etude de faisabilité éperon drainant lac du Lescourroux				1870
2138	Cellules pressiometriques (en attente d'un chiffrage plus précis)				11 650,00
2138	Travaux cellules pressiometriques + maîtrise d'œuvre				110 000,00
2138	Travaux éperons drainants+ maitrise d'œuvre				25 000,00
2138	Travaux aménagement espace base nautique	13 100,00	16 074,56	14 166,71	
2138	Travaux aménagement parking Vélo (rack)	5 000,00		4 228,61	5 000,00
21318	Réparation toitures Moulin de Coutaloux	22 000,00	2 971,03	677,54	16 000,00
2138	Réparation toitures Moulin de Coutaloux Incendie			1 231,75	15 000,00
2138	Réparation mur + portes+ parquet				32 000,00
2138	EDD lescourroux	22 083,82		22 083,82	
2138	EDD Nette Ganne	49 140,00		49 140,00	
2128	Aménagement accès lac Brayssou				4 579,20
2158	Station hydrométrique en amont du lac des Graussettes				12 960,00
<b>Chapitre 23 - Immobilisations en cours</b>		<b>4 600,00</b>	-	<b>4 579,20</b>	-
2312	Aménagement accès lac Brayssou	4 600,00		4 579,20	
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2138)</b>		<b>71 223,82</b>	-	<b>71 223,82</b>	-
041/2138	EDD Lescourroux				
041/2138	EDD Nette Ganne				
041/2031	EDD Nette Ganne Lescourroux	71 223,82		71 223,82	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>202 847,64</b>	<b>40 645,59</b>	<b>169 310,08</b>	<b>260 699,20</b>
<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		<b>18 100,00</b>	<b>15 918,60</b>	<b>13 100,00</b>	<b>15 800,00</b>
1323	CD 24: Remplacement garde corps Lacs des Graussettes et de la Nette				
13258	Participation du SM Dropt aval: Travaux de la base Nautique	13 100,00	15 918,60	13 100,00	-
	Participation du SM Dropt aval: Travaux parking vélos rack (12 places par parking)	5 000,00			5 000,00
1328	AEAG: Station hydrométrique en amont du lac des Graussettes				7 560,00
1321	ETAT: Station hydrométrique en amont du lac des Graussettes				1 080,00
1348	Participation du SM Dropt Amont Hs GEMAPI				583,20
1348	Participation du SM Dropt Aval Hs GEMAPI				1 576,80
<b>Chapitre 20- Immobilisations incorporelles</b>		<b>71 223,82</b>	-	<b>71 223,82</b>	-
2031	EDD Nette Ganne Lescourroux	71 223,82		71 223,82	
<b>Chapitre 23- Immobilisations en cours</b>					<b>4 579,20</b>
2312	Aménagement accès lac Brayssou				4 579,20
<b>Chapitre 041 - Opérations patrimoniales (voté 2031)</b>		<b>71 223,82</b>	-	<b>71 223,82</b>	-
041/2031	EDD Lescourroux				
041/2031	EDD Nette Ganne				
041/2158	EDD Lescourroux	22 083,82		22 083,82	
041/2138	EDD Nette Ganne	49 140,00		49 140,00	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>160 547,64</b>	<b>15 918,60</b>	<b>84 323,82</b>	<b>20 379,20</b>
<b>Bilan</b>					
	Dépenses	273 636	90 663,13		318 907
	Recettes	284 969	137 326,09		162 861
<b>Bilan</b>		<b>11 333</b>	<b>46 662,96</b>		<b>- 156 047</b>

EPIDROPT (SMO) - CA 2023 / BP 2024		Mission 3 - Réalisation d'ouvrages HORS GEMAP!			
Section de fonctionnement - Dépenses		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 011 - Charges générales</b>		<b>12 916,00</b>	<b>8 609,76</b>	<b>2 106,30</b>	<b>19 586,00</b>
6232	Pêche de récupération: nécessaires			120,30	
6251	Repas fin de pêche récupération poissons			616,00	
627	Frais de mise en service ligne de trésorerie				
627	Frais de dossier emprunt	1 570,00		1 370,00	
617	Suivi des mesures compensatoires (Rehausse Brayssou)	4 196,00	8 609,76		4 196,00
617	Suivi des mesures compensatoires (Rehausse Ganne)	7 000,00			15 240,00
6251	Frais de repas agent : plan de gestion du lac du Brayssou	150,00			150,00
<b>Chapitre 012 - Charges de personnel</b>					
<b>Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante</b>					
<b>Chapitre 66 - Charges financières</b>		<b>23 343,00</b>	<b>8 791,94</b>	<b>8 278,75</b>	<b>99 309,68</b>
6615	Intérêts ligne de trésorerie				
66111	Intérêts emprunt 600 000 €	8 279,00	8 791,94	8 278,75	7 756,00
66111	Intérêts emprunt 450 000 €				11 553,68
66111	Intérêts emprunt 1 565 000 €	15 064,00			80 000,00
<b>Chapitre 67 - Charges exceptionnelles</b>					
<b>Chapitre 68 - Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
6815	Dotations aux provisions pour risque et charges financiers	8 000,00			8 000,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>44 259,00</b>	<b>17 401,70</b>	<b>10 385,05</b>	<b>126 895,68</b>
Section de fonctionnement - Recettes		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 70 - Produits des services</b>		-	-		-
<b>Chapitre 73 - Impôts et taxes</b>					-
<b>Chapitre 74 - Dotations et participations</b>					
<b>Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante</b>		-	-	-	-
7588	Remboursement étude géolité blocs rehausse Brayssou				
<b>Chapitre 76 - Produits financiers</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 77 - Produits exceptionnels</b>		-	-	-	-
77888	Vente terrain station de pompage				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		-	-	-	-
Section d'investissement - Dépenses		BP + DM 2023	CA 2022	CA 2023	BP 2024
<b>Chapitre 10 - Fonds divers et réserves</b>		-	-	-	-
<b>Chapitre 16 - Emprunts</b>		<b>27 957,00</b>	<b>27 443,36</b>	<b>27 956,55</b>	<b>37 119,20</b>
1641	Emprunt rehausse 600 000 €	27 957,00	27 443,36	27 956,55	28 480,00
1641	Emprunt rehausse Ganne 450 000 €				8 639,20
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>43 520,00</b>	<b>45 428,65</b>	-	<b>43 520,00</b>
2031	Rehausse lac de la Ganne (Etudes réglementaires)		15 494,60		
2031	Avant Projet rehausse de la Ganne+ levés topos		12 147,10		
2031	Frais enquête publique Ganne		17 786,95		
2031	Etude hydroelectricité Lescourroux	30 000,00			30 000,00
2031	Etude de faisabilité éperon drainant lac du Lescourroux	1 870,00			1 870,00
2031	Cellules pressiometriques (en attente d'un chiffrage plus précis)	11 650,00			11 650,00
<b>Chapitre 21 - Immobilisations corporelles</b>		<b>2 454 684,81</b>	<b>18 988,17</b>	<b>811 891,55</b>	<b>1 809 799,81</b>
2138	Travaux de la digue amont petit lac du Lescourroux (avec Maitrise d'œuvre)	264 000		119 363,39	35 760,00
2138	Travaux de rehausse du lac de la Ganne	1 700 050		628 518,72	1 440 000
2138	Géomètre rehausse foncier				10 000
2138	Achat du foncier	86 000			91 000
2138	Maitrise d'œuvre + écologie	122 400		50 569,44	54 665
2138	Autres prestations: pêche, géotechnique externe phase travaux, SPS	92 400		1 608,00	372
2138	Travaux Remplissage hivernal Lescourroux (Points de Livraison)		12 907,17		
2138	Ecologie suivi chantier Remplissage hivernal Lescourroux		5 034,00		
2138	Travaux remplissage hivernal Lescourroux: Indemnisation des propriétaires		1 047,00		
2138	Dépenses réelles (Rehausse Brayssou:révisions consignés écrites, etude remplissage hivernal lac du Lescourroux (écriture 2021)	11 832,00		11 832,00	
2138	Rehausse de la Ganne: dossiers réglementaires et techniques	178 002,81			178 002,81
<b>Chapitre 041 -opérations patrimoniales (voté au 2138 )</b>		<b>11 832,00</b>	-	<b>11 832,00</b>	-
041/2138	Rehausse Brayssou: révision consignés écrites				
041/2138	Etude remplissage hivernal lac du Lescourroux				
041/2031	Dépenses réelles (Rehausse Brayssou:révisions consignés écrites, etude remplissage hivernal lac du Lescourroux (écriture 2021)	11 832,00		11 832,00	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>2 537 993,81</b>	<b>91 860,18</b>	<b>851 680,10</b>	<b>1 890 439,01</b>

<b>Section d'investissement - Recettes</b>		<b>BP + DM 2023</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>	<b>BP 2024</b>
<b>Chapitre 10 - Fonds divers et réserves</b>			-	-	-
<b>Chapitre 13- Subventions d'investissement</b>		<b>1 417 430,00</b>	<b>9 552,07</b>	<b>191 839,94</b>	<b>965 027,00</b>
<b>Sous - Chapitre 132 - Subventions d'équipement non transférables</b>		<b>1 047 230,00</b>	-	-	<b>914 098,00</b>
1322	Subvention Région Rehausse Ganne avec prise d'eau étagées	492 198,00			429 349,00
13273	Subvention FEADER Rehausse Ganne avec prise d'eau étagées	555 032,00			484 749,00
<b>Sous - Chapitre 134- Fonds affectés à l'équipement</b>		<b>370 200,00</b>	<b>9 552,07</b>	<b>191 839,94</b>	<b>50 929,00</b>
1348	Participation CD 47 Avant-Projet Rehausse Ganne 2021		9 552,07		
1348	Participation CD 47 Avant-Projet Rehausse Ganne 2022			5 819,79	
1348	Participation CD 47 Rehausse Ganne estimé 2023	194 200,00		100 000,00	
1348	Participation CD 47 Rehausse Ganne estimé 2024				35 000,00
1348	Participation SM Dropt aval (Protection de la digue amont du lac du Lescourroux)	128 480,00		64 076,23	11 628,00
1348	Participation SM Dropt amont (Protection de la digue amont du lac du Lescourroux)	47 520,00		21 943,92	4 301,00
<b>Chapitre 15 - 15112 Provisions litiges</b>		<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>
<b>Chapitre 16 - Emprunts</b>		<b>2 015 000,00</b>	-	<b>606 500,00</b>	<b>1 408 500,00</b>
1641	Emprunt prêt relais 2 ans	1 565 000,00		<b>156 500,00</b>	1 408 500,00
1641	Emprunt long terme	450 000,00		450 000,00	-
<b>Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles</b>		<b>189 834,81</b>	-	<b>11 832,00</b>	<b>178 002,81</b>
2031	Dépenses réelles (Rehausse Brayssou:revisions consignes écrites, etude remplissage hivernal lac du Lescourroux (écriture 2021)	11 832,00		11 832,00	
2031	Rehausse de la Ganne: dossiers réglementaires et techniques	178 002,81		-	178 002,81
<b>Chapitre 041 -Opérations patrimoniales (voté au 2031)</b>		<b>11 832,00</b>	-	<b>11 832,00</b>	-
041/2138	Recettes Annulation du mandat N°20 2021	11 832,00		11 832,00	
<b>Chapitre 28 - Amortissements des immobilisations</b>		-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 642 096,81</b>	<b>9 552,07</b>	<b>810 171,94</b>	<b>2 559 529,81</b>
<b>Dépenses</b>		<b>2 582 253</b>	<b>109 261,88</b>		<b>2 017 335</b>
<b>Recettes</b>		<b>3 642 097</b>	<b>9 552,07</b>		<b>2 559 530</b>
<b>Bilan</b>		<b>1 059 844</b>	<b>- 99 709,81</b>		<b>542 195</b>



CA 2023_BP 2024 EPIDROPT		Dépenses	Recettes	
INV	Dép. réelles	1 404 716,58	1 422 443,50	RRI
	Dép ordre	-	-	ROI
	Total	1 404 716,58	1 422 443,50	
FCT	DRF	424 394,41	492 378,42	RRF
	DOF	-	-	ROF
	Total	424 394,41	492 378,42	
<b>Résultats 2023</b>				
(1) Résultat de fonctionnement		67 984,01	Titres - Mandats de Fonctionnement de l'exercice	
(2) Résultat antérieur (- 1068)		398 712,49	002 du budget N-1	- si dépenses + si recettes
<b>(1)+(2)=(3) Cloture fonctionnement</b>		<b>466 696,50</b>	si excédent : à affecter // si déficit : à reporter au 002 (ligne 11)	
(4) Résultat d'investissement		17 726,92	Titres - Mandats d'investissement de l'exercice	
(5) Résultat antérieur		42 629,14	001 du budget N-1	- si dépenses + si recettes
<b>(4)+(5)=(6) Cloture investissement</b>		<b>60 356,06</b>	à reporter au 001 du budget N	
(6) Cloture Investissement		<b>60 356,06</b>		
(7) Restes à réaliser recettes		<b>756 530,41</b>		
(8) Restes à réaliser dépenses		<b>-833 292,94</b>		
<b>(6)+(7)-(8)=(9) Besoin de financement</b>		<b>-16 406,47</b>	à couvrir à l'aide de l'excédent de fonctionnement de la ligne (3)	
<b>Affectation 2024</b>				
(10) Financement investissement (cpte 1068)		16 406,47	objectif : couvrir le besoin de financement (9) à l'aide de l'excédent de fonctionnement (3)	
(11) Report en fonctionnement ( <b>Ligne 3 - ligne 10</b> )		450 290,03	002	- si dépenses + si recettes
(12) Résultat d'inv. Reporté ( <b>= ligne 6</b> )		60 356,06	001	- si dépenses + si recettes