

Compte rendu du Conseil d'exploitation du vendredi 21 février 2025

Présents : Mme Evelyne LALANNE, M. Philippe OGE, M. Jean-Michel DUCLAVE, M. Jean-Philippe PEDEHONTAA, Mme Christine FUMERO, M. Jean-Claude LAFITE, M. Michel SANSOT, M. Jean-Pierre BRETHOUS, M. Patrick DAUGA, M. Jean-Luc LAFENÊTRE.

Absents : Mme Christine FUMERO, M. Nicolas RAULIN, M. Christophe LARROSE (absent car réunion CIAS)

Secrétaire de séance : M. Jean-Philippe PEDEHONTAA

Convocation du 10 février 2025

Affichée et transmise par mail le 11 février 2025

Note préparatoire

ORDRE DU JOUR

1. Validation du compte rendu du 17 janvier 2025
2. Passage au Compte Financier Unique (C.F.U.)
3. Compétence assainissement collectif
 - 3.1 Etat des consommations des crédits application Hélios 2024
 - 3.2 Validation du compte administratif 2024
4. Compétence eau potable
 - 4.1 Etat des consommations des crédits application Hélios 2024
 - 4.2 Validation du compte administratif 2024
5. Orientations budgétaires
6. Questions diverses

Point 1 : Validation du compte rendu de la réunion du 17 janvier 2025

Le compte rendu de la réunion du 17 janvier 2025 est validé à l'unanimité par les membres du Conseil d'exploitation.

Point 2 : Passage au Compte Financier unique (C.F.U.)

- Le Compte Financier Unique (C.F.U.) constitue le document budgétaire qui se substitue à la fois au compte administratif et au compte de gestion. L'article 242 de la loi de finances pour 2019 a institué une expérimentation du C.F.U. qui s'est déroulée de l'exercice budgétaire 2021 à l'exercice budgétaire 2023. Cette expérimentation a fait l'objet d'un bilan remis par le Gouvernement au Parlement.
- Sur la base des propositions du bilan final du Gouvernement remis au Parlement sur l'expérimentation du C.F.U., l'article 205 de la loi de finances pour 2024 généralise le C.F.U. au plus tard au titre de l'exercice 2026.
- Le C.F.U. donne une information financière plus simple et plus lisible que les actuels comptes administratifs et comptes de gestion (un seul document au lieu de deux qui étaient partiellement redondants et souvent trop volumineux).
- Le C.F.U. simplifie les procédures, car sa production est totalement dématérialisée.
- La confection du C.F.U. s'appuie sur un travail collaboratif simplifié entre les services de la collectivité et ceux du comptable public (dans le respect de leurs prérogatives respectives) qui pourra servir, si nécessaire, de levier à la fiabilisation de la qualité des comptes.
- La C.C.P.G. passe, à compter de l'exercice 2024, au C.F.U. pour tous ses budgets (principal et annexes).

Point 3 : Compétence assainissement collectif

3.1 Etat de consommation des crédits application Hélios

Ci-après l'état de consommation des crédits extrait de l'application Hélios du Trésor Public

SECTION FONCTIONNEMENT :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES					
011	Charges à caractère général	195500,00	190532,52	38802,69	151729,83
012	Charges de personnel	175000,00	153498,49		153498,49
014	Atténuations de produits	43000,00	35365,00	10165,00	25200,00
022	Dépenses imprévues	14759,04			
65	Autres charges de gestion courant	12010,00	6912,54		6912,54
66	Charges financières	29000,00	27027,25	2782,18	24245,07
67	Charges exceptionnelles	30000,00	8620,46		8620,46
68	Dotations aux provisions	2800,00	2093,00		2093,00
TOTAL REEL DEPENSES FONCTIONNEMENT		502069,04	424049,26	51749,87	372299,39
023	Virement à la section investissement	441000,00			
042	Opération n° 042	190910,00	211562,65	21424,00	190138,65
TOTAL ORDRE DEPENSES FONCTIONNEMENT		631910,00	211562,65	21424,00	190138,65
TOTAL DEPENSE FONCTIONNEMENT		1133979,04	635611,91	73173,87	562438,04

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES					
002	Résultat d'exploitation	448529,04			
013	Atténuations de charges	5900,00	14405,94	2592,68	11813,26
70	Ventes de produits finis, prestat.	600000,00	886515,43	241409,49	645105,94
77	Produits exceptionnels	500,00	4641,81		4641,81
78	Reprises sur provisions	1550,00	1538,00		1538,00
TOTAL REEL RECETTES FONCTIONNEMENT		1056479,04	907101,18	244002,17	663099,01
042	Opération n° 042	77500,00	77461,49		77461,49
TOTAL ORDRE RECETTES FONCTIONNEMENT		77500,00	77461,49		77461,49
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		1133979,04	984562,67	244002,17	740560,50

SECTION INVESTISSEMENT :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES					
16	Emprunts et dettes assimilés	24000,00	22678,38		22678,38
202001	Opération n° 202001	1224505,17	1010200,11		1010200,11
202102	Opération n° 202102	640826,31	11762,42		11762,42
21	Immobilisations corporelles	479841,09	27927,45		27927,45
TOTAL REEL DEPENSES INVESTISSEMENT		2369172,57	1072568,36		1072568,36
040	Opération n° 040	77500,00	77461,49		77461,49
041	Opération n° 041	43752,40	18062,40		18062,40
TOTAL ORDRE DEPENSES INVESTISSEMENT		121252,40	95523,89		95523,89
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		2490424,97	1168092,25		1168092,25

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES					
001	Excédent ou déficit reporté	370260,10			
13	Subventions d'investissement reçues	944502,47	559584,58		559584,58
16	Emprunts et dettes assimilés	500000,00	500000,00		500000,00
TOTAL REEL RECETTES INVESTISSEMENT		1814762,57	1059584,58		1059584,58
021	Virement de la section de fonction,	441000,00			
040	Opération n° 040	190910,00	211562,65	21424,00	190138,65
041	Opération n° 041	43752,40	18062,40		18062,40
TOTAL ORDRE RECETTES INVESTISSEMENT		675662,40	229625,05	21424,00	208201,05
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		2490424,97	1289209,63	21424,00	1267785,63

3.2 Validation du compte administratif assainissement 2024

Le Compte administratif 2024 du service assainissement est présenté au Conseil d'exploitation.

REGIE ASSAINISSEMENT
CA 2024
Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	151 000,00	148 436,61	191 500,00	124 778,55	195 500,00	151 729,83
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	29 500,00	17 185,68	48 000,00	16 101,90	46 000,00	99 275,79
61 - SERVICES EXTERIEURS	82 000,00	123 740,16	129 000,00	65 332,32	128 000,00	39 231,31
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 500,00	7 510,77	14 500,00	15 344,33	21 500,00	13 222,73
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			0,00	28 000,00	0,00	0,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00	130 000,00	176 100,00	176 099,64	175 000,00	153 498,49
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	130 000,00	130 000,00	176 100,00	176 099,64	175 000,00	153 498,49
014 - Atténuations de produits	15 000,00	9 065,00	15 000,00	10 165,00	43 000,00	25 200,00
65 - Autres charges de gestion courante	10 000,00	8 377,94	17 010,00	4 253,06	12 010,00	6 912,54
66 - Charges financières	8 139,87	7 921,14	4 826,57	4 551,01	29 000,00	24 245,07
67 - Charges exceptionnelles	11 000,00	10 310,03	30 000,00	29 909,28	30 000,00	8 620,46
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 600,00	1 538,00	2 800,00	2 093,00
022 - Dépenses imprévues	7 574,79		29 500,00		14 759,04	
Total dépenses réelles	332 714,66	314 110,72	466 536,57	351 294,54	502 069,04	372 299,39
023 - Virement à la section d'investissement			165 800,00		441 000,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 435,49	145 459,78	148 000,00	147 479,96	190 910,00	190 138,65
Total dépenses d'ordre	147 435,49	145 459,78	313 800,00	147 479,96	631 910,00	190 138,65
Total dépenses de fonctionnement	480 150,15	459 570,50	780 336,57	498 774,50	1 133 979,04	562 438,04
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	308 500,00	500 652,92	476 000,00	626 575,21	600 000,00	645 105,94
74 - Subventions d'exploitation	10 000,00	9 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	14 492,00	50,00	412,50	500,00	4 641,81
78 - Reprises sur provisions et dépréciations					1 550,00	1 538,00
013 - Atténuation de charges			0,00	16 089,66	5 900,00	11 813,26
002 - Excédent de fonctionnement reporté	155 085,64	155 085,64	226 686,57	226 686,57	448 529,04	448 529,04
Total recettes réelles	473 585,64	679 692,56	702 736,57	869 763,94	1 056 479,04	1 111 628,05
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 564,51	6 564,51	77 600,00	77 539,60	77 500,00	77 461,49
Total recettes d'ordre	6 564,51	6 564,51	77 600,00	77 539,60	77 500,00	77 461,49
Total recettes de fonctionnement	480 150,15	686 257,07	780 336,57	947 303,54	1 133 979,04	1 189 089,54
SOLDE DE FONCTIONNEMENT CUMULE	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement	0,00	226 686,57	0,00	448 529,04	0,00	626 651,50

Dépenses exercice
562 438,04

Recettes exercice
740 560,50

Résultat exercice
178 122,46

REGIE ASSAINISSEMENT
CA 2024
Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
16 - Emprunts et dettes assimilés	7 200,00	7 156,78	7 450,00	7 412,99	24 000,00	22 678,38
21 - Immobilisations corporelles	674 160,87	2 425,20	800 605,02	19 744,08	479 841,09	27 927,45
Total dépenses réelles hors opérations	681 360,87	9 581,98	808 055,02	27 157,07	503 841,09	50 605,83
202001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 160 000,00	577 779,03	2 189 329,30	1 524 824,13	1 224 505,17	1 010 200,11
202002 - DIAG GRENADE COMPLEMENT	86 825,00	51 801,26	50 023,74	38 886,00		
202101 - TRAVAUX STEP GRENADE SUR L'ADOUR	281 765,00	228 572,00	53 193,00	24 060,49		
202102 - EXTENSION RESEAU BASCONS GRENADE ST MAUR	424 000,00	14 917,72	800 122,28	48 505,75	640 826,31	11 762,42
Total dépenses opérations d'invest.	1 952 590,00	873 070,01	3 092 668,32	1 636 276,37	1 865 331,48	1 021 962,53
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 564,51	6 564,51	77 600,00	77 539,60	77 500,00	77 461,49
041 - Opérations patrimoniales			25 690,00	0,00	43 752,40	18 062,40
Total dépenses d'ordre	6 564,51	6 564,51	103 290,00	77 539,60	121 252,40	95 523,89
Total dépenses d'investissement	2 640 515,38	889 216,50	4 004 013,34	1 740 973,04	2 490 424,97	1 168 092,25
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	1 783 005,89	1 783 005,89	1 340 457,96	1 340 457,96	370 260,10	370 260,10
13 - Subventions d'investissement reçues		10 474,29	90 000,00	0,00	0,00	0,00
16 - Emprunts en euros			500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Total recettes réelles hors opérations	1 783 005,89	1 793 480,18	1 930 457,96	1 340 457,96	870 260,10	870 260,10
202001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	710 074,00	200 064,00	1 355 223,78	401 298,18	739 502,82	504 284,58
202002 - DIAG GRENADE COMPLEMENT		19 752,60	46 089,40	36 889,40	9 200,00	9 200,00
202101 - TRAVAUX STEP GRENADE SUR L'ADOUR		45 042,90	105 100,20	85 039,04	17 600,00	17 600,00
202102 - EXTENSION RESEAU BASCONS GRENADE ST MAUR		25 875,00	227 652,00	100 068,60	178 199,65	28 500,00
Total recettes opérations d'invest.	710 074,00	290 734,50	1 734 065,38	623 295,22	944 502,47	559 584,58
021 - Virement à la section de fonctionnement			165 800,00		441 000,00	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	147 435,49	145 459,78	148 000,00	147 479,96	190 910,00	190 138,65
041 - Opérations patrimoniales			25 690,00		43 752,40	18 062,40
Total recettes d'ordre	147 435,49	145 459,78	339 490,00	147 479,96	675 662,40	208 201,05
Total recettes d'investissement	2 640 515,38	2 229 674,46	4 004 013,34	2 111 233,14	2 490 424,97	1 638 045,73
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT CUMULE	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		1 340 457,96		370 260,10		469 953,48

Dépenses exercice
1 168 092,25

Recettes exercice
1 267 785,63

Résultat exercice
99 693,38

Affectation du résultat :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Dépenses 2024	562 438,04 €	1 168 092,25 €	1 730 530,29 €
Recettes 2024	740 560,50 €	1 267 785,63 €	2 008 346,13 €
Résultat exercice 2024	178 122,46 €	99 693,38 €	277 815,84 €
Excédent/déficit reporté 2024	448 529,04 €	370 260,10 €	818 789,14 €
Résultat cumulé au 31/12/2024	626 651,50 €	469 953,48 €	1 096 604,98 €

RESTES A REALISER	
DEPENSES	298 907,46 €
RECETTES	259 766,64 €

Solde cumulé de la section d'investissement

469 953,48 € (résultat cumulé) - 298 907,46 € (RAR dépenses) + 259 766,64 € (RAR recettes)

430 812,66 €

Résultat à affecter (proposition)

Affectation en investissement à l'article 1068	
Report en recettes de fonctionnement au 002	626 651,50 €

Restes à réaliser :

DEPENSES

Opé. 202001 : Création assainissement collectif

Chap. 23	Immobilisations en cours	
Art. 2315	Installation, matériel et outillages techniques	214 305,06

Opé. 202102 : Extension réseaux Bascons, Grenade, St Maurice

Chap 23	Immobilisations en cours	
Art. 2315	Installation, matériel et outillages techniques	64 602,40 €

Opé. non individualisée

Chap 21	Immobilisations corporelles	
Art. 21532	Réseaux d'assainissement	20 000,00

TOTAL R.A.R. DEPENSES	298 907,46
------------------------------	-------------------

RECETTES

Opé. 202001 : Création assainissement collectif

Chap. 13	Subventions d'investissements reçues	
Art. 13111	Agence de l'Eau	153 408,00
Art. 13118	Autre	
Art. 1313	Département	81 810,24

Opé. 202102 : Extension réseaux Bascons, Grenade, St Maurice

Chap. 13	Subventions d'investissements reçues	
Art. 13118	Autres	18 548,40
Art. 1313	Département	6 000,00

TOTAL R.A.R. RECETTES	259 766,64
------------------------------	-------------------

Etat de la dette au 31/12/2024

2 emprunts sont en cours :

- Un emprunt crédit Agricole pour la STEP de Bascons
- Un emprunt Banque Postale pour la création des systèmes d'assainissement sur les communes de la CCPG.

Banque	Montant emprunté à l'origine	Année de la première échéance	Durée	Taux	Capital restant dû au 31/12/24
Crédit Agricole	198 194.00 €	15/05/2012	25 ans	3.58 %	116 665.04 €
Banque Postale	500 000.00 €	01/05/2024	25 ans	4.10 %	485 000.00 €

Point 4 : Compétence eau potable

4.1 Etat de consommation des crédits application Hélios

Ci-après l'état de consommation des crédits extrait de l'application Hélios du Trésor Public.

SECTION FONCTIONNEMENT :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION FONCTIONNEMENT DEPENSES					
011	Charges à caractère général	1043000,00	1306201,64	490857,55	815344,09
012	Charges de personnel	493430,00	475546,87	9648,30	465898,57
014	Atténuations de produits	181000,00	132989,00		132989,00
022	Dépenses imprévues	10000,00			
65	Autres charges de gestion courant	16510,00	14907,92		14907,92
66	Charges financières	31000,00	35686,38	6611,10	29075,28
67	Charges exceptionnelles	27000,00	25264,65		25264,65
68	Dotations aux provisions	15000,00	8373,00		8373,00
TOTAL REEL DEPENSES FONCTIONNEMENT		1816940,00	1998969,46	507116,95	1491852,51
023	Virement à la section investissement	295109,19			
042	Opération n° 042	28000,00	26356,16		26356,16
TOTAL ORDRE DEPENSES FONCTIONNEMENT		323109,19	26356,16		26356,16
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		2140049,19	2025325,62	507116,95	1518208,67

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION FONCTIONNEMENT RECETTES					
002	Résultat d'exploitation	385339,19			
013	Atténuations de charges	10000,00	26631,55	3067,88	23563,67
70	Ventes de produits finis, prestat.	1522000,00	2128038,28	584184,66	1543853,62
74	Subventions d'exploitation	175000,00	153498,49		153498,49
75	Autres produits de gestion courante	10,00	1,94		1,94
77	Produits exceptionnels	2000,00	14131,00		14131,00
78	Reprises sur provisions	5700,00	5624,00		5624,00
TOTAL REEL RECETTES FONCTIONNEMENT		2100049,19	2327925,26	587252,54	1740672,72
042	Opération n° 042	40000,00	21904,38		21904,38
TOTAL ORDRE RECETTES FONCTIONNEMENT		40000,00	21904,38		21904,38
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		2140049,19	2349829,64	587252,54	1762577,10

SECTION INVESTISSEMENT :

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES					
001	Excédent ou déficit reporté	38114,87			
16	Emprunts et dettes assimilés	77000,00	74169,86		74169,86
202001	Opération n° 202001	21659,55	22822,42	11411,21	11411,21
202004	Opération n° 202004	161965,55	141057,89		141057,89
202201	Opération n° 202201	60695,45	11263,69		11263,69
202203	Opération n° 202203	15000,00			
202301	Opération n° 202301	220000,00			
202302	Opération n° 202302	35000,00	8534,95		8534,95
202401	Opération n° 202401	10000,00			
TOTAL REEL DEPENSES INVESTISSEMENT		639435,42	257848,81	11411,21	246437,60
040	Opération n° 040	40000,00	21904,38		21904,38
041	Opération n° 041	65608,26	65608,26		65608,26
TOTAL ORDRE DEPENSES INVESTISSEMENT		105608,26	87512,64		87512,64
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		745043,68	345361,45	11411,21	333950,24

Chapitre	Libellé	Total des prévisions	Emissions	Annulations	Net
ETAT CONSOMMATION DES CREDITS - SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES					
10	Dotations fonds divers	83989,97	83989,97		83989,97
13	Subventions d'investissement reçues	78684,50	31070,33		31070,33
16	Emprunts et dettes assimilés	193651,76			
TOTAL REEL RECETTES INVESTISSEMENT		356326,23	115060,30		115060,30
021	Virement de la section de foncion.	295109,19			
040	Opération n° 040	28000,00	26356,16		26356,16
041	Opération n° 041	65608,26	65608,26		65608,26
TOTAL ORDRE RECETTES INVESTISSEMENT		388717,45	91964,42		91964,42
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT		745043,68	207024,72		207024,72

3.4 Validation du compte administratif eau potable 2024

Le compte administratif eau potable 2024 est présenté au Conseil d'exploitation.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	1 502 528,13	981 358,28	1 310 000,00	965 082,26	1 043 000,00	815 344,09
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	966 900,00	698 634,01	827 000,00	671 160,03	819 000,00	693 298,17
61 - SERVICES EXTERIEURS	251 128,13	103 309,94	196 000,00	82 540,25	142 500,00	78 304,13
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 500,00	31 713,33	51 000,00	34 061,18	80 500,00	43 484,79
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	186 000,00	147 701,00	236 000,00	177 320,80	1 000,00	257,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	488 500,00	455 268,91	511 191,22	447 257,85	493 430,00	465 898,57
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 000,00	35 909,17	59 861,22	59 292,53	63 000,00	58 074,14
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 000,00	2 767,42	3 300,00	2 077,97	2 500,00	2 234,80
64 - CHARGES DE PERSONNEL	443 500,00	416 592,32	448 030,00	385 887,35	427 930,00	405 589,63
014 - Atténuation de produits					181 000,00	132 989,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 310,00	3 229,85	16 510,00	8 196,68	16 510,00	14 907,92
66 - Charges financières	79 200,00	79 043,31	32 000,00	31 386,75	31 000,00	29 075,28
67 - Charges exceptionnelles	36 400,00	34 362,06	37 000,00	16 859,60	27 000,00	25 264,65
68 - Dotations aux amortissement, dépréciations et provisions	0,00	0,00	5 750,00	5 624,00	15 000,00	8 373,00
022 - Dépenses imprévues	40 000,00		5 250,00		10 000,00	
Total dépenses réelles	2 149 938,13	1 553 262,41	1 917 701,22	1 474 407,14	1 816 940,00	1 491 852,51
023 - Virement à la section d'investissement	57 000,00	0,00	32 400,00	0,00	295 109,19	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	19 979,55	23 800,00	22 044,00	28 000,00	26 356,16
Total dépenses d'ordre	77 000,00	19 979,55	56 200,00	22 044,00	323 109,19	26 356,16
Total dépenses de fonctionnement	2 226 938,13	1 573 241,96	1 973 901,22	1 496 451,14	2 140 049,19	1 518 208,67
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	1 643 000,00	1 518 457,88	1 568 000,00	1 545 467,48	1 522 000,00	1 543 853,62
74 - Subventions d'exploitation	130 000,00	130 000,00	176 100,00	176 099,64	175 000,00	153 498,49
75 - Autres produits de gestion courante		1,55	10,00	1,41	10,00	1,94
77 - Produits exceptionnels		29 690,26	1 000,00	2 674,69	2 000,00	14 131,00
78- Reprises sur provisions et dépréciations					5 700,00	5 624,00
013 - Atténuations de charges	10 000,00	15 196,21	20 000,00	32 745,86	10 000,00	23 563,67
002 - Excédent de fonctionnement reporté	443 938,13	443 938,13	208 791,22	208 791,22	385 339,19	385 339,19
Total recettes réelles	2 226 938,13	2 137 284,03	1 973 901,22	1 965 780,30	2 100 049,19	2 126 011,91
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					40 000,00	21 904,38
Total dépenses d'ordre					40 000,00	21 904,38
Total recettes de fonctionnement	2 226 938,13	2 137 284,03	1 973 901,22	1 965 780,30	2 140 049,19	2 147 916,29
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement		564 042,07		469 329,16		629 707,62

Dépenses exercice
1 518 208,67

Recettes exercice
1 762 577,10

Résultat exercice
244 368,43

REGIE EAU POTABLE
CA 2024
Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	
001 - Déficit d'investissement reporté	57 024,89	57 024,89	9 101,13	9 101,13	38 114,87	38 114,87	
16 - Emprunts et dettes assimilés	137 000,00	136 158,40	72 000,00	71 784,64	77 000,00	74 169,86	
21 - Immobilisations corporelles							
Total dépenses réelles hors opérations	194 024,89	193 183,29	81 101,13	80 885,77	115 114,87	112 284,73	
202001 - SDAEP PGSSE	100 000,00	47 749,84	52 250,16	50 590,61	21 659,55	11 411,21	
202004 - TELERELEVÉ RENOUVELLEMENT COMPTEURS	300 000,00	15 390,94	284 609,06	242 643,51	161 965,55	141 057,89	
202201 - EXTENSION RENFORCEMENT RESEAUX	60 000,00	21 959,50	143 040,50	33 531,81	60 695,45	11 263,69	
202202 - ACQUISITION DE MATERIEL	20 000,00	19 072,00					
202203 - TELEGESTION	10 000,00		25 000,00	10 146,91	15 000,00	0,00	
202301 - FORAGE DE LAGLORIEUSE			150 000,00	0,00	220 000,00	0,00	
202302 - ACQUISITION DE MATERIEL			43 000,00	12 666,61	35 000,00	8 534,95	
202401 - FORAGE D'ARTASSENX					10 000,00	0,00	
Total dépenses opérations d'investissement	490 000,00	104 172,28	697 899,72	349 579,45	524 320,55	172 267,74	Dépenses exercice
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections					40 000,00	21 904,38	333 950,24
041 - Opérations patrimoniales					65 608,26	65 608,26	
Total recettes d'ordre					105 608,26	87 512,64	
Total dépenses d'investissement	684 024,89	297 355,57	779 000,85	430 465,22	745 043,68	372 065,11	
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2022		Année 2023		Année 2024		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	
10 - Dotations, fonds divers et réserves	237 024,89	237 024,89	355 250,85	355 250,85	83 989,97	83 989,97	
16 - Emprunts et dettes assimilés	300 000,00		222 300,00		193 651,76		
13 - Subventions			0,00	8 305,50			
Total recettes réelles hors opérations	537 024,89	237 024,89	577 550,85	363 556,35	277 641,73	83 989,97	
202001 - SDAEP PGSSE	70 000,00	31 250,00	40 250,00	6 750,00	34 684,50	31 070,33	
202301 - FORAGE DE LAGLORIEUSE			105 000,00	0,00	44 000,00		
Total recettes opérations d'invest.	70 000,00	31 250,00	145 250,00	6 750,00	78 684,50	31 070,33	
021 - Virement à la section de fonctionnement	57 000,00		32 400,00		295 109,19		
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00	19 979,55	23 800,00	22 044,00	28 000,00	26 356,16	
041 - Opérations patrimoniales					65 608,26	65 608,26	
Total recettes d'ordre	77 000,00	19 979,55	56 200,00	22 044,00	388 717,45	91 964,42	Recettes exercice
Total recettes d'investissement	684 024,89	288 254,44	779 000,85	392 350,35	745 043,68	207 024,72	207 024,72
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT CUMULÉ	Année 2022		Année 2023		Année 2024		
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé	
Solde d'investissement		-9 101,13		-38 114,87		-165 040,39	Résultat exercice
							-126 925,52

Affectation du résultat :

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT	TOTAL
Dépenses 2024	1 518 208,67 €	333 950,24 €	1 852 158,91 €
Recettes 2024	1 762 577,10 €	207 024,72 €	1 969 601,82 €
Résultat exercice 2024	244 368,43 €	-126 925,52 €	117 442,91 €
Excédent/déficit reporté 2023	385 339,19 €	-38 114,87 €	347 224,32 €
Résultat cumulé au 31/12/2024	629 707,62 €	-165 040,39 €	464 667,23 €

RESTES A REALISER	
DEPENSES	40 907,66 €
RECETTES	0,00 €

Besoin de financement de la section d'investissement

-205 948,05 €

165 040,39 € (résultat cumulé) + 40 907,66 € (RAR dépenses)

Résultat à affecter (proposition)

Affectation en investissement à l'article 1068	205 948,05 €
Report en recettes de fonctionnement au 002	423 759,57 €

Restes à réaliser :

Opé. 202004 : Télérèlève renouvellement compteurs

Chap. 21	Immobilisations corporelles	
Art. 21531	Réseaux d'adduction d'eau	20 907,66 €

Opé. 202201 : Extension renforcement réseaux

Chap. 21	Immobilisations corporelles	
Art. 21531	Réseaux d'adduction d'eau	10 000,00 €

Opé. 202203 : Télégestion

Chap. 21	Immobilisations corporelles	
Art. 21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 000,00 €

Opé. 202302 : Acquisition de matériel

Chap. 21	Immobilisations corporelles	
Art. 21561	Service de distribution d'eau	5 000,00 €

TOTAL R.A.R. DEPENSES	40 907,66 €
------------------------------	--------------------

Etat de la dette au 31/12/2024

2 emprunts sont en cours (transférés du SYDEC)

Banque	Montant emprunté à l'origine	Année de la première échéance	Durée	Taux	Capital restant dû au 31/12/24
Crédit Agricole	1 000 000.00 €	2014	20 ans	3.58 %	539 615.97 €
Caisse d'Epargne	500 000.00 €	2015	20 ans	2.85 %	284 897.47 €

L'ensemble des comptes des budgets eau et assainissement est approuvé à l'unanimité par les membres du conseil d'exploitation.

Les Comptes Financiers Uniques des deux budgets seront soumis au vote du conseil communautaire du 3 mars 2025.

Point 5 : Orientations budgétaires

Les orientations budgétaires ci-dessous ont déjà été évoquées lors des conseil d'exploitation et conseil communautaire de décembre 2024.

Eau potable :

- Une opération sera programmée rue Georges Randé à Cazères, en coordination avec les travaux d'assainissement => Montant estimé = 50 K€ (*en attente de la mise en place MOE*)

Claire COSTEL explique qu'il n'y pas d'investissement prévu sur l'eau potable pour 2025, ce afin d'améliorer la capacité de financement.

Elle a rencontré une société de recherches de fuites. Des tests vont être faits sur Grenade.

Assainissement :

- La mise aux normes du système d'assainissement de Grenade/Larrivière
- La poursuite du programme de travaux concernant l'ensemble des communes

Rue	Commune	Objet	Linéaire	Nb Bchts existants	Nb Bchts nouveaux	Montant Prévisionnel Tvx HT	Montant à inscrire au BP 2025
TRANCHE 3 RTE DE L'ARMAGNAC	BASCONS	EXTENSION RESEAU	460	22		154 628 €	200 000 €
TRANCHE 2 AV GEORGES RANDE	CAZERES	EXTENSION RESEAU	390	10	8	122 940 €	300 000 €
TRANCHE 1 Impasse du Verger et Impasse Arnaudaudas	CAZERES	EXTENSION RESEAU	250	9	4	98 120 €	100 000 €
Avenue de Mont de Marsan/Pierre Bouneau	Grenade	Chemisage	660			296 000 €	350 000 €
Avenue de Mont de Marsan/Pierre Bouneau	Grenade	Branchements Partie Privée			6	1 100 €	1 100 €
Avenue de Mont de Marsan/Pierre Bouneau	Grenade	Branchements Partie Publique			1	5 400 €	5 400 €
Avenue de Mont de Marsan/Pierre Bouneau	Grenade	PR				22 900 €	22 900 €

STEP Priorité 1	Grenade	STEP				25 900 €	25 900 €
Maîtrise d'oeuvre							65 000 €
TOTAL						726 988 €	1 070 000€

Claire COSTEL explique que les montants prévus au schéma directeur ont été revus à la hausse afin d'éviter d'avoir de mauvaises surprises.

Il y a des incohérences sur Cazères, on devrait avoir un montant de réalisation inférieur à 300 000.00 €, mais il est toutefois préférable de budgétiser 300 000.00 €.

Le cabinet Alteréo a proposé un report des travaux en 2026. Mais cela n'a pas été accepté. Le cahier des charges est exigé afin de pouvoir lancer les travaux courant été 2025.

Point 5 : Questions diverses

1. Point sur le recrutement

Kévin BROCA quittera la régie le 28 mars 2025.

Une annonce a été publiée le 21 janvier 2025, elle reste en publication jusqu'au 28 février 2025.

8 candidatures ont été reçues : 3 entretiens ont été effectués et un est programmé semaine 10.

Dans ces candidatures, deux profils se dessinent : agent de terrain ou technicien. La priorité est donnée au recrutement d'un agent de terrain pour l'entretien des STEPS et la réalisation de contrôles d'ANC.

2. Présentation des éléments de la stratégie de la Régie

Claire COSTEL présente :

- les objectifs généraux pour la Régie :

Objectif G1 : Conforter les liens avec la CCPG

Objectif G2 : Améliorer la Base de données Clients

Objectif G3 : Formaliser les procédures

Objectif G4 : RH

Objectif G5 : Etablir une Prospective Financière à 3 ans pour chacun des services

- *les objectifs pour l'eau potable :*

Objectif E1 : Stabiliser la production et les échanges d'eau

Objectif E2 : Fiabiliser la distribution (quantité et qualité)

Objectif E3 : Améliorer la connaissance du patrimoine

Objectif E4 : Repenser la tarification

Concernant l'objectif E1, Claire COSTEL annonce un arrêt prochain des achats d'eau de l'Agglo du Marsan (en 2025, les volumes achetés ne devraient pas changer) et d'une possible hausse du prix de l'eau achetée au Syndicat des Eaux Marseillon Tursan.

Elle a également rencontré des dirigeants du SYDEC et a eu un accord de principe sur la possibilité d'établir une convention d'achats et de ventes d'eau en gros.

M. DUCLAVE rappelle que les discussions pour l'établissement d'une convention ont été engagées depuis 3 ans. Claire COSTEL répond que les discussions pourront dorénavant avoir lieu à ce sujet.

Claire COSTEL insiste également sur les nouvelles redevances agence de l'eau. La redevance pour performance des réseaux d'eau potable implique la nécessité d'augmenter le rendement.

- *les objectifs pour l'assainissement :*

Objectif A1 : Réaliser le programme de travaux

Objectif A2 : Mettre en place des conventions avec les industriels

Objectif A3 : Mettre en place le diagnostic permanent

Concernant l'objectif A3, Claire COSTEL explique qu'il existe un outil d'amélioration continue des services d'assainissement. Cet outil n'a pas été mis en place cette année, car on se situe en dessous du seuil de la population pour l'obligation de mise en place. Mais il faut garder à l'esprit que ce seuil peut changer.

3. Réclamation abonnés taxe assainissement commune de Le Vignau

- Le jeudi 13 février, une abonnée de la commune de Le Vignau nous informe par mail d'un collectif mis en place sur la commune, relatif à la facturation de la taxe d'assainissement suite à la création des réseaux d'assainissement.

- Plusieurs revendications :

- * 365 jours d'abonnement sur la facture alors que l'assainissement est effectif au 01/07/2024. L'abonnement étant facturé 6 mois à l'avance, sur la première facture, effectivement il y a un an d'abonnement (du 01/07/2024 au 30/06/2025)

- * contestation de la facturation de l'assainissement tant que les abonnés ne sont pas raccordés. La loi et le règlement du service stipulent bien que l'abonné doit payer la taxe d'assainissement dès qu'il est raccordable, qu'il soit raccordé ou non. Il dispose ensuite de 2 ans pour effectuer les travaux de raccordement

- * menace de faire appel de cette facturation «insensée » par ce collectif au tribunal administratif et/ou à un avocat spécialiste.

- * Le mail termine en parlant d'erreurs intolérables et en demandant une rectification de sa facture. « Les habitants de Le Vignau n'étant pas responsables des erreurs commises par les prestataires choisis pour les travaux de réseaux d'assainissement, ayant provoqué des fuites d'eau ».

- . Nous préparons une réponse circonstanciée.

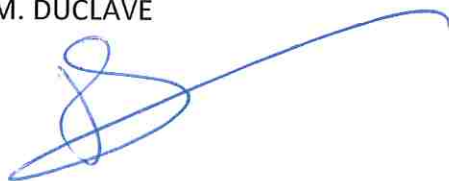
M. DAUGA informe que la personne à l'origine de cette réclamation habite le Vignau depuis environ 5 ans. Il l'a reçu le jeudi 20 février et lui a expliqué que ce sont les élus fixent les règlements et les prix de l'eau et de l'assainissement.

A priori, elle ne devrait plus se manifester.

La séance est levée à 10 H 30.

Le Président de la Régie

J.M. DUCLAVE



Le Secrétaire de séance

P. DAUGA

