

Compte rendu du Conseil d'exploitation du vendredi 21 mars 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 : M. Michel SANSOT, M. Nicolas RAULIN, M. Patrick DAUGA

Secrétaire de séance : M. Philippe OGE

Convocation du 18 mars 2025

Affichée et transmise par mail le 18 mars 2025.

Ordre du jour :

1. Validation du compte rendu de la réunion du 21 février 2025
2. Budgets primitifs 2025
 - 2.1 Budget primitif 2025 – service eau potable
 - 2.2 Budget primitif 2025 – service assainissement
3. Bilan année 2025
4. Questions diverses.

Ouverture de la séance à 9 h 00

Point 1 : Validation du compte rendu de la réunion du 21 février 2025

Le compte rendu de la réunion du 21 février 2025 est validé à l'unanimité par les membres du Conseil d'exploitation.

Point 2 : Budgets primitifs 2025

2.1 Budget primitif 2025 – service eau potable

Le budget primitif eau potable 2025 est présenté au Conseil d'exploitation.

REGIE EAU POTABLE BUDGET PRIMITIF 2025 Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	1 310 000,00	965 082,26	1 043 000,00	815 344,09
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	827 000,00	671 160,03	819 000,00	693 298,17
61 - SERVICES EXTERIEURS	196 000,00	82 540,25	142 500,00	78 304,13
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	51 000,00	34 061,18	80 500,00	43 484,79
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	236 000,00	177 320,80	1 000,00	257,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	511 191,22	447 257,85	493 430,00	465 898,57
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 861,22	59 292,53	63 000,00	58 074,14
63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 300,00	2 077,97	2 500,00	2 234,80
64 - CHARGES DE PERSONNEL	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	16 510,00	8 196,68	16 510,00	14 907,92
66 - Charges financières	32 000,00	31 386,75	31 000,00	29 075,28
67 - Charges exceptionnelles	37 000,00	16 859,60	27 000,00	25 264,65
68 - Dotations aux amortissement, dépréciations et provisions	5 750,00	5 624,00	15 000,00	8 373,00
022 - Dépenses imprévues	5 250,00		10 000,00	
Total dépenses réelles	1 917 701,22	1 474 407,14	1 816 940,00	1 491 852,51
023 - Virement à la section d'investissement	32 400,00	0,00	295 109,19	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 800,00	22 044,00	28 000,00	26 356,16
Total dépenses d'ordre	56 200,00	22 044,00	323 109,19	26 356,16
Total dépenses de fonctionnement	1 973 901,22	1 496 451,14	2 140 049,19	1 518 208,67
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	1 568 000,00	1 545 467,48	1 522 000,00	1 543 853,62
74 - Subventions d'exploitation	176 100,00	176 099,64	175 000,00	153 498,49
75 - Autres produits de gestion courante	10,00	1,41	10,00	1,94
77 - Produits exceptionnels	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	20 000,00	32 745,86	10 000,00	23 563,67
002 - Excédent de fonctionnement reporté	208 791,22	208 791,22	385 339,19	385 339,19
Total recettes réelles	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 recettes d'ordre			40 000,00	21 904,38
Total recettes de fonctionnement	1 973 901,22	1 965 780,30	2 140 049,19	2 147 916,29
SOLDE DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement		469 329,16		629 707,62
RESULTAT EXERCICE		260 537,94		244 368,43

Année 2025
BUDGET
990 500,00
805 000,00
113 500,00
70 500,00
1 500,00
520 000,00
60 000,00
3 470,00
456 530,00
200 000,00
23 010,00
26 500,00
30 000,00
7 000,00
9 859,57
1 806 869,57
215 000,00
34 200,00
249 200,00
2 056 069,57

Année 2025
BUDGET
1 403 100,00
186 000,00
10,00
2 000,00
8 500,00
0,00
423 759,57
2 023 369,57
32 700,00
32 700,00
2 056 069,57

Concernant le budget de fonctionnement, C. COSTEL apporte les explications ci-après :

- Le chapitre 011 – charges à caractère général est réparti de manière réelle entre les 2 budgets eau et assainissement à environ 70 %.

- Les charges du personnel ont été augmentées à 520 000 € pour 3 raisons principales :

* le passage à 4/5^{ème} de C. COSTEL

* une augmentation du personnel pour tenir compte de l'ancienneté des agents même si un gros rééquilibrage avait déjà été fait par S. BRETHES avant l'arrivée de la directrice.

* une prévision de 10 000 € pour un éventuel recrutement supplémentaire aux environs du mois de septembre. En effet certaines tâches techniques (poteaux incendie par exemple) ne sont pas effectuées et de plus, il va y avoir un programme de travaux important.

J.M. DUCLAVE prend la parole et s'étonne d'avoir appris à la réunion préparatoire le passage de C. COSTEL à 4/5^{ème}. Il explique que les élus n'étaient pas non plus au courant, et que pour prendre ce genre de décision, il doit y avoir discussions entre les élus, passage et bureau des maires et ensuite en Conseil Communautaire.

C. COSTEL prend acte de cette remarque. J.L LAFENETRE rappelle qu'à ce stade il s'agit d'inscrire les montants nécessaires au budget.

- Les recettes de fonctionnement (chapitre 70) ont été minorées. La prévision est faite sur 10 mois afin que toute la facturation 2025 soit faite sur l'année civile.

REGIE EAU POTABLE BUDGET PRIMITIF 2025 Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Déficit d'investissement reporté	9 101,13	9 101,13	38 114,87	38 114,87
16 - Emprunts et dettes assimilés	72 000,00	71 784,64	77 000,00	74 169,86
20- Immobilisations incorporelles				
Total dépenses réelles hors opérations	81 101,13	80 885,77	115 114,87	112 284,73
202001 - SDAEP PGSSE	52 250,16	50 590,61	21 659,55	11 411,21
202004 - TELERELEVÉ RENOUVELLEMENT COMPTEURS	284 609,06	242 643,51	161 965,55	141 057,89
202201 - EXTENSION RENFORCEMENT RESEAUX	143 040,50	33 531,81	60 695,45	11 263,69
202203 - TELEGESTION	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	697 899,72	349 579,45	524 320,55	172 267,74
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			40 000,00	21 904,38
041- Opérations patrimoniales			65 608,26	65 608,26
Total dépenses d'ordre			105 608,26	87 512,64
Total dépenses d'investissement	779 000,85	430 465,22	745 043,68	372 065,11

RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
10 - Dotations, fonds divers et réserves	355 250,85	355 250,85	83 989,97	83 989,97
16 - Emprunts et dettes assimilés	222 300,00		193 651,76	
13 - Subventions	0,00	8 305,50		
Total recettes réelles hors opérations	577 550,85	363 556,35	277 641,73	83 989,97
202001 - SDAEP PGSSE	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.	145 250,00	6 750,00	78 684,50	31 070,33
021 - Virement à la section de fonctionnement	32 400,00		295 109,19	
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	56 200,00	22 044,00	388 717,45	91 964,42
Total recettes d'investissement	779 000,85	392 350,35	745 043,68	207 024,72

SOLDE DE L'INVESTISSEMENT CUMULÉ	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		-38 114,87		-165 040,39

RESULTAT EXERCICE		-29 013,74		-126 925,52
--------------------------	--	-------------------	--	--------------------

RAR 2024	Année 2025	Année 2025
	Budget	Budget + RAR
0,00	165 040,39	165 040,39
0,00	78 000,00	78 000,00
0,00	3 000,00	3 000,00
0,00	246 040,39	246 040,39
0,00	0,00	0,00
20 907,66	0,00	20 907,66
10 000,00	71 500,00	81 500,00
5 000,00	10 000,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00
5 000,00	21 000,00	26 000,00
0,00	50 000,00	50 000,00
40 907,66	152 500,00	193 407,66
0,00	32 700,00	32 700,00
0,00	0,00	0,00
0,00	32 700,00	32 700,00
40 907,66	431 240,39	472 148,05

RAR 2024	Année 2025	Année 2025
	Budget	Budget 2025 + RAR
0,00	205 948,05	205 948,05
0,00	17 000,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	222 948,05	222 948,05
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	215 000,00	215 000,00
0,00	34 200,00	34 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	249 200,00	249 200,00
0,00	472 148,05	472 148,05

Concernant l'opération relative au forage d'Artassenx, sa suppression n'est pas certaine. Elle est conditionnée au résultat du prochain rendez-vous avec l'A.R.S.

E.LALANNE s'est entretenue avec la D.F.S.I. qui pense que ce serait bien de garder le forage en cas d'incendie car il est situé en pleine forêt.

J.M. DUCLAVE pense que la réglementation impose la fermeture du forage s'il n'est pas utilisé.

BUDGET EAU POTABLE 2025- SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 056 069,57	TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT		2 056 069,57
011 Charges à caractère général		990 500,00	002 Exédent de fonctionnement reporté		423 759,57
605 Achats d'eau		600 000,00	002 Autres produits exceptionnels		423 759,57
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie,...)		110 000,00			
6062 Produits de traitement		6 000,00	013 Atténuations de charges		0,00
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement		60 000,00	64198 Autres remboursements		0,00
6064 Fournitures administratives		4 000,00			
6066 Carburants		15 000,00	70 Vente de produits finis, prestations de services		1 403 100,00
6068 Autres matières et fournitures		10 000,00	70111 Ventes d'eau aux abonnés		511 000,00
611 Sous-traitance		10 000,00	70111 Ventes d'eau aux abonnés (redevance prélèvement)		40 000,00
6135 Locations mobilières		45 000,00	70111 Redevance performance réseaux eau potable		27 000,00
61521 Bâtiments publics		2 000,00	70118 Autres ventes d'eau (part fixe + part variable)		460 000,00
61523 Réseaux		2 000,00	701261 Redevance pour consommation d'eau		126 000,00
61551 Matériel roulant		10 000,00	70128 Autres taxes et redevances		7 000,00
61558 Autres biens mobiliers		2 000,00	704 Travaux		30 000,00
6156 Maintenance		10 000,00	7064 Location de compteurs		202 000,00
6161 Multirisques		6 500,00	7068 Autres prestations de services		100,00
617 Etudes et recherches		20 000,00			
618 Divers		6 000,00	74 Subventions d'exploitation		186 000,00
6226 Honoraires		500,00	747 Sub. et participations des coll. Territoriales		186 000,00
6228 Divers		500,00			
6231 Annonces et insertions		1 000,00	75 Autres produits de gestion courante		10,00
6256 Missions		500,00	7588 Autres		10,00
6257 Réceptions		1 000,00			
6261 Frais d'affranchissement		3 500,00	77 Produits exceptionnels		2 000,00
6262 Frais de télécommunications		10 000,00	7718 Autres produits exceptionnels		2 000,00
627 Services bancaires et assimilés		500,00			
6281 Concours divers (cotisations...)		50 000,00			
6288 Autres		3 000,00			
6356 Redevances pour occupation du domaine public nat.		1 000,00			
6358 Autres droits		500,00			
012 Charges de personnel et frais assimilés		520 000,00			
6215 Personnel affecté par collectivité de rattachement		60 000,00			
6332 Cotisations versées au FNAL		1 630,00			
6336 Cotisations au centre gestion et CNFPT		1 840,00			
6411 Salaires, appointements, commissions de base		34 770,00			
64118 Autres indemnités		330,00			
6413 Primes et gratifications		275 050,00			
6415 Supplément familial		30,00			
6451 Cotisations à l'URSSAF		86 930,00			
6453 Cotisations aux caisses de retraite		37 330,00			
6454 Cotisations aux ASSEDIC		13 090,00			
6458 Cotisations aux organismes sociaux		7 000,00			
6475 Médecine du travail, pharmacie		1 000,00			
648 Autres charges de personnel		1 000,00			
014 Atténuation de produits		200 000,00			
701249 Reversement agence eau redevance pollution		159 000,00			
701259 Reversement agence eau redevance prélèvement		41 000,00			
65 Autres charges de gestion courante		23 010,00			
6541 Créances admises en non-valeur		15 000,00			
6542 Créances éteintes		8 000,00			
6588 Charges diverses de gestion courante		10,00			
66 Charges financières		26 500,00			
66111 Intérêts réglés à l'échéance		27 008,52			
661121 ICNE de l'exercice N		4 883,23			
661122 ICNE de l'exercice N-1		-6 151,22			
67 Charges exceptionnelles		30 000,00			
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales		0,00			
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)		30 000,00			
678 Autres charges exceptionnelles		0,00			
68 Dotations aux amorti., aux dépréc. Et provis.		7 000,00	78 Reprises sur amort, dépréc et provisions		8 500,00
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants		7 000,00	7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants		8 500,00
022 Dépenses imprévues		9 859,57			
022 Dépenses imprévues		9 859,57			
023 Virement à la section d'investissement		215 000,00			
023 Virement à la section d'investissement		215 000,00			
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		34 200,00	042 Opérations d'ordre de transfert entre sections		32 700,00
6811 Dot. aux amort. des immo. incorporelles et corporelles		34 200,00	722 Immobilisations incorporelles (travaux en régie)		30 000,00 €
			777 Quote-part des subv. D'invest trans au cpte résultat		2 700,00 €

BUDGET EAU POTABLE 2025 - SECTION d'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	472 148,05		472 148,05
001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	165 040,39	10 Dotations, fonds divers et réserves	205 948,05
		1068 Autres réserves	205 948,05
202004 TELERELEVÉ RENOUVEL.COMPTEURS	20 907,66		
CHAP. 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21531 Réseaux d'adduction d'eau	20 907,66		
R.A.R. 2024	20 907,66		
202201 EXTENSION RENFORCEMENT RESEAUX	81 500,00		
CHAP. 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21531 Réseaux d'adduction d'eau	81 500,00		
R.A.R. 2024	10 000,00		
Réseaux Cazères	50 000,00		
Maîtrise d'œuvre	5 000,00		
Renouvellement cana rue Ferdinand Brillaud Bascons	15 000,00		
Mise à la côte BAC bouche à clé	1 500,00		
202203 TELEGESTION	15 000,00		
CHAP. 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
21531 Réseaux d'adduction d'eau	15 000,00		
R.A.R. 2024	5 000,00		
Budget 2025	10 000,00		
202302 ACQUISITION DE MATERIEL	26 000,00		
21561 Service de distribution d'eau	22 000,00		
R.A.R. 2024	5 000,00		
Budget 2025 (capteur pression 1500 € - brise béton 1500 €)	17 000,00		
2158 Autres	2 000,00		
2183 Matériel de bureau et informatique	2 000,00		
202501 FORAGE D'ARTASSENX	50 000,00		
CHAP. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315 Installation, matériel et outillage techniques	50 000,00		
Suppression Forage	50 000,00		
*NI	3 000,00		
CHAP. 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031 Frais d'études	3 000,00		
PCRS	3 000,00		
16 Emprunts et dettes assimilés	78 000,00	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	17 000,00
1641 Emprunts en euros	76 695,30	1641 Emprunts en euros	17 000,00
		021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	215 000,00
		21 Virement de la section de Fonctionnement	215 000,00
40 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	32 700,00	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	34 200,00
21531 Travaux en régie	30 000,00	28153 Installations à caractère spécifique	18 000,00
13911 Agence de l'Eau	1 900,00	28156 Matériel spécifique d'exploitation	12 200,00
13913 Département	800,00	28158 Autres	1 400,00
		28183 Matériel de bureau et informatique	2 100,00
		28184 Mobilier	500,00

Le budget prévisionnel eau potable 2025 est soumis à la validation des membres du conseil d'exploitation.

Il est approuvé à l'unanimité.

<i>BUDGET 2025</i>	<i>DEPENSES</i>	<i>RECETTES</i>
<i>Section de fonctionnement</i>	<i>2 056 069.57</i>	<i>2 056 069.57</i>
<i>Section d'investissement</i>	<i>472 148.05</i>	<i>472 148.05</i>

2.2 Budget primitif 2025 – service assainissement

Le budget primitif assainissement 2025 est présenté au Conseil d'exploitation.

REGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2025
Vue d'ensemble du fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
011 - Charges à caractère général	191 500,00	124 778,55	195 500,00	151 729,83
60 - ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	48 000,00	16 101,90	46 000,00	99 275,79
61 - SERVICES EXTERIEURS	129 000,00	65 332,32	128 000,00	39 231,31
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	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	176 100,00	176 099,64	175 000,00	153 498,49
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	176 100,00	176 099,64	175 000,00	153 498,49
014 - Atténuations de produits	15 000,00	10 165,00	43 000,00	25 200,00
65 - Autres charges de gestion courante	17 010,00	4 253,06	12 010,00	6 912,54
66 - Charges financières	4 826,57	4 551,01	29 000,00	24 245,07
67 - Charges exceptionnelles	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	29 500,00		14 759,04	
Total dépenses réelles	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	148 000,00	147 479,96	190 910,00	190 138,65
Total dépenses d'ordre	313 800,00	147 479,96	631 910,00	190 138,65
Total dépenses de fonctionnement	780 336,57	498 774,50	1 133 979,04	562 438,04
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	476 000,00	626 575,21	600 000,00	645 105,94
74 - Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
77 - Produits exceptionnels	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	226 686,57	226 686,57	448 529,04	448 529,04
Total recettes réelles	702 736,57	869 763,94	1 056 479,04	1 111 628,05
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	77 600,00	77 539,60	77 500,00	77 461,49
Total recettes d'ordre	77 600,00	77 539,60	77 500,00	77 461,49
Total recettes de fonctionnement	780 336,57	947 303,54	1 133 979,04	1 189 089,54
SOLDE DE FONCTIONNEMENT CUMULE	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde de fonctionnement	0,00	448 529,04	0,00	626 651,50
RESULTAT EXERCICE		221 842,47		178 122,46

Année 2025
BUDGET
221 500,00
90 000,00
113 000,00
18 500,00
0,00
186 000,00
186 000,00
43 500,00
11 010,00
25 000,00
15 100,00
3 000,00
10 141,50
515 251,50
503 000,00
215 000,00
718 000,00
1 233 251,50

Année 2025
BUDGET
506 000,00
0,00
500,00
2 100,00
0,00
626 651,50
1 135 251,50
98 000,00
98 000,00
1 233 251,50

C. COSTEL explique le problème des rattrapages des factures d'électricité des sites des deux budgets eau et assainissement. Les services sont en train d'étudier les factures, les consommations et vérifier si les puissances sont bien dimensionnées.

C. FUMERO se demande s'il n'existerait pas des pompes moins énergivores.

Les recettes de fonctionnement ont été, comme pour le budget eau, minorées et prévues sur 10 mois.

REGIE ASSAINISSEMENT
BUDGET PRIMITIF 2025
Vue d'ensemble de l'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
16 - Emprunts et dettes assimilés	7 450,00	7 412,99	24 000,00	22 678,38
21 - Immobilisations corporelles	800 605,02	19 744,08	479 841,09	27 927,45
Total dépenses réelles hors opérations	808 055,02	27 157,07	503 841,09	50 605,83
202001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	2 189 329,30	1 524 824,13	1 224 505,17	1 010 200,11
202002 - DIAG GRENADÉ COMPLEMENT	50 023,74	38 886,00		
202101 - TRAVAUX STEP GRENADÉ SUR L'ADOUR	53 193,00	24 060,49		
202102 - EXTENSION RESEAU BASCONS GRENADÉ ST MAUR	800 122,28	48 505,75	640 826,31	11 762,42
202501 - ASSAINISSEMENT CAZERES				
202502 - ASSAINISSEMENT GRENADÉ				
Total dépenses opérations d'invest.	3 092 668,32	1 636 276,37	1 865 331,48	1 021 962,53
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	103 290,00	77 539,60	121 252,40	95 523,89
Total dépenses d'investissement	4 004 013,34	1 740 973,04	2 490 424,97	1 168 092,25
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
001 - Excédent d'investissement reporté	1 340 457,96	1 340 457,96	370 260,10	370 260,10
13 - Subventions d'investissement reçues	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	1 930 457,96	1 340 457,96	870 260,10	870 260,10
202001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF	1 355 223,78	401 298,18	739 502,82	504 284,58
202002 - DIAG GRENADÉ COMPLEMENT	46 089,40	36 889,40	9 200,00	9 200,00
202101 - TRAVAUX STEP GRENADÉ SUR L'ADOUR	105 100,20	85 039,04	17 600,00	17 600,00
202102 - EXTENSION RESEAU BASCONS GRENADÉ ST MAUR	227 652,00	100 068,60	178 199,65	28 500,00
202501 - ASSAINISSEMENT CAZERES				
202502 - ASSAINISSEMENT GRENADÉ				
Total recettes opérations d'invest.	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	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	339 490,00	147 479,96	675 662,40	208 201,05
Total recettes d'investissement	4 004 013,34	2 111 233,14	2 490 424,97	1 638 045,73
SOLDE DE L'INVESTISSEMENT CUMULE	Année 2023		Année 2024	
	Budget	Réalisé	Budget	Réalisé
Solde d'investissement		370 260,10		469 953,48

RAR 2024	Année 2025	Année 2025
	Budget	Budget 2025 + RAR
0,00	29 000,00	29 000,00
20 000,00	25 600,00	45 600,00
20 000,00	54 600,00	74 600,00
214 305,06	0,00	214 305,06
0,00	0,00	0,00
0,00	27 400,00	27 400,00
64 602,40	213 500,00	278 102,40
0,00	376 000,00	376 000,00
0,00	404 900,00	404 900,00
278 907,46	1 021 800,00	1 300 707,46
0,00	98 000,00	98 000,00
0,00	30 930,00	30 930,00
0,00	128 930,00	128 930,00
298 907,46	1 205 330,00	1 504 237,46

RAR 2024	Année 2025	Année 2025
	Budget	Budget 2025 + RAR
0,00	469 953,48	469 953,48
0,00	0,00	0,00
0,00	25 587,34	25 587,34
0,00	495 540,82	495 540,82
235 218,24	0,00	235 218,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
24 548,40	0,00	24 548,40
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
259 766,64	0,00	259 766,64
0,00	503 000,00	503 000,00
0,00	215 000,00	215 000,00
0,00	30 930,00	30 930,00
0,00	748 930,00	748 930,00
259 766,64	1 244 470,82	1 504 237,46

Rappel des orientations budgétaires du budget assainissement 2025 :

- La mise aux normes du système d'assainissement de Grenade/Larivière
- La poursuite du programme de travaux concernant l'ensemble des communes.
- Dans le tableau ci-dessous, le montant initial des travaux de l'avenue Georges Rande était de 300 K€. Ce montant était en TTC, il a donc été mis en HT, soit 250 k€.

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 €	250 000 €
TRANCHE 1 Impasse du Verger et Impasse Arnaudias	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 €	1 020 300 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2025 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
1 233 251,50		1 233 251,50	
011 Charges à caractère général	221 500,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	626 651,50
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	80 000,00	002 Excédent de fonctionnement reporté	626 651,50
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00		
6066 Carburants	3 000,00		
6068 Autres matières et fournitures	2 000,00		
611 Sous-traitance générale	5 000,00		
6135 Locations mobilières	10 000,00		
61521 Bâtiments publics	3 000,00		
61523 Réseaux	70 000,00		
61528 Autres	0,00		
61551 Matériel roulant	2 000,00		
61558 Autres biens mobiliers	0,00		
6156 Maintenance	5 000,00		
6161 Multirisques	2 000,00		
617 Etudes et recherches	15 000,00		
618 Divers	1 000,00		
6226 Honoraires	0,00		
6262 Frais de télécommunications	2 000,00		
627 Services bancaires et assimilés	500,00		
6281 Concours divers (cotisations...)	12 000,00		
6288 Autres	4 000,00		
012 Charges de personnel et frais assimilés	186 000,00		
6215 Personnel affecté par collectivité de rattachement	186 000,00		
014 Atténuation de produits	43 500,00		
706129 Revers.ag.eau redev.modernisation réseaux collecte	43 500,00		
65 Autres charges de gestion courante	11 010,00		
6541 Créances admises en non-valeur	10 000,00		
6542 Créances éteintes	1 000,00		
658 Charges diverses de gestion courante	10,00		
66 Charges financières	25 000,00		
66111 Intérêts réglés à l'échéance	23 754,11		
661121 ICNE de l'exercice N	5 560,84		
661122 ICNE de l'exercice N-1	-5 873,96		
67 Charges exceptionnelles	15 100,00		
6718 Autres charges exceptionnelles de gestion	100,00		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 000,00		
68 Dotations aux amort, aux dépréc et provisions	3 000,00		
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 000,00		
022 Dépenses imprévues	10 141,50		
022 Dépenses imprévues	10 141,50		
023 Virement à la section d'investissement	503 000,00		
023 Virement à la section d'investissement	503 000,00		
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	215 000,00		
6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles et corporelles	215 000,00		
		70 Vente de produits finis, prestations de service	506 000,00
		704 Travaux	5 000,00
		70611 Redevance assainissement collectif	252 000,00
		70611 Redevance performance système assainisse collect	15 000,00
		7062 Redevance d'assainissement non collectif	24 000,00
		7064 Location compteurs	140 000,00
		7068 Autres prestations de service	10 000,00
		70613 Participations pour assainissement collectif	60 000,00
		77 Produits exceptionnels	500,00
		778 Autres produits exceptionnels	500,00
		78 Reprises sur amort, dépréc et provisions	2 100,00
		7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	2 100,00
		042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	98 000,00
		777 Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	98 000,00

BUDGET ASSAINISSEMENT 2025 - SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 504 237,46	TOTAL RECETTE D'INVESTISSEMENT		1 504 237,46
			001 EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE		469 953,48
202001 CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF		214 305,06	202001 CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF		235 218,24
CHAP. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS			CHAP. 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RECUES		
2315 Installation, matériel et outillage techniques		214 305,06	13111 Agence de l'Eau		153 408,00 €
R.A.R. 2024		214 305,06	ARTASSENX LE VIGNAU LUSSAGNET (R.A.R. 2024)		153 408,00 €
Cailloux finition step Artassenx : 3 490,00 € RAR 2024					
Cailloux finitions step Artassenx : 3 220,00 € RAR 2024					
			1313 Conseil Départemental		81 810,24
			ARTASSENX LE VIGNAU LUSSAGNET (R.A.R.2024) T.F.		81 810,24
202101 TRAVAUX STEP GRENADE SUR L'ADOUR		27 400,00			
CHAP. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installation, matériel et outillage techniques		27 400,00			
Step priorité 1		25 900,00			
Modification pompe eau industrielle		1 500,00			
202102 EXTENSION RESEAUX BASCONS GRENADE ST M		278 102,40	202102 EXTENSION RESEAUX BASCONS GRENA ST MAU		24 548,40
CHAP. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS			CHAP. 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS RECUES		
2315 Installation, matériel et outillage techniques		278 102,40	13111 Agence de l'Eau		
R.A.R. 2024		64 602,40			
Bascons Tranche 3 Route de l'Armagnac		200 000,00			
Bascons Tranche 3 Route de l'Armagnac MO		13 500,00	1313 Conseil Départemental		6 000,00
			ST MAURICE R.A.R. 2024)		6 000,00
			13118 Autres		18 548,40
			DETR BASCONS ST MAURICE (R.A.R. 2024)		18 548,40
202501 ASSAINISSEMENT CAZERES		376 000,00	202501 ASSAINISSEMENT CAZERES		0,00
CHAP. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installation, matériel et outillage techniques		376 000,00			
Tranche 1 impasse du Verger et Impasse Arnaudas		100 000,00			
Tranche 2 avenue Georges Rande		250 000,00			
Assainissement Cazères MO		26 000,00			
202502 ASSAINISSEMENT GRENADE		404 900,00	202502 ASSAINISSEMENT GRENADE		0,00
CHAP. 23 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2315 Installation, matériel et outillage techniques		404 900,00			
Avenue de Mt de Marsan/Pierre Bouneau chemisage		350 000,00			
Avenue de Mt de Marsan/Pierre Bouneau		1 100,00			
Avenue de Mt de Marsan/Pierre Bouneau		5 400,00			
Avenue de Mt de Marsan/Pierre Bouneau PR		22 900,00			
Avenue de Mt de Marsan/Pierre Bouneau MO		25 500,00			
*NI		45 600,00			
CHAP. 20 IMMOBILISATIONS EN COURS					
2031 Frais d'études		400,00			
PCRS		400,00			
CHAP. 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21532 Réseaux d'assainissement		26 000,00			
R.A.R. 2024 (Trémie inox step Cazères)		20 000,00			
Etude ARD		6 000,00			
21562 Matériel d'assainissement		19 200,00	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		503 000,00
Matériel divers (préleveur, pompe, roue...)		19 200,00	21 Virement de la section de fonctionnement		503 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		29 000,00	16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		25 587,34
1641 Emprunts en euros		29 000,00	1641 Emprunts en euros		25 587,34
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		98 000,00	040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		215 000,00
139111 Sub. Équipt cpte résult. Agence de l'eau		78 400,00	28131 Bâtiments		1 070,00
139113 Sub. Équipt cpte résult. Départements		7 900,00	28153 Installations à caractère spécifique		50 420,00
139118 Sub. Équipt cpte résult. Autres		11 700,00	28156 Matériel spécifique d'exploitation		5 800,00
			28173 Constructions		7 860,00
			28175 Installations, matériel et outillages techniques		134 350,00
			28182 Matériel de transport		15 500,00
41 OPERATIONS PATRIMONIALES		30 930,00	41 OPERATIONS PATRIMONIALES		30 930,00
2315 Installations, matériel et outillages		30 930,00	2031 Frais d'études		30 930,00

E. LALANNE pose une question relative à la dérogation des 10 ans. Dans le cas d'une maison en vente, le nouvel acquéreur dispose-t-il d'un délai de 10 ans pour se raccorder ou pas ?

J.M. DUCLAVE dit que normalement ce doit être mentionné dans l'acte de vente.

C. LARROSE explique que le notaire ne mentionne pas l'obligation de raccordement. Il serait souhaitable de modifier le règlement. Dans le cas d'une vente en dérogation, on devrait obliger le nouvel acquéreur à se raccorder car ce n'est pas lui qui a payé l'installation du système d'assainissement non collectif.

J.L. LAFENETRE expose qu'il a un projet de réhabilitation de l'ancien presbytère de Maurrin. Actuellement, il y a 3 compteurs, à l'avenir, il y aura 6 logements. Il souhaiterait de pas raccorder les 3 compteurs actuels à l'assainissement collectif (date butoir au 01/07/2025), mais plutôt attendre que les travaux des 6 logements soient terminés, se raccorder et payer 6 PFAC.

C. COSTEL lui demande d'envoyer un courrier de demande et expose que les services feront valider la réponse officielle à l'ADACL, ce cas n'étant vraisemblablement pas isolé.

Une petite modification au budget assainissement section investissement par rapport aux documents envoyés est proposé aux membres du conseil d'exploitation. Le trésor public a demandé d'épurer le compte des frais d'études (2031). C'est une opération d'ordre au chapitre 041 avec une dépense d'investissement de 30 930.00 € au 2315 et une recette d'investissement de 30 930.00 € au 2031. Cette modification est acceptée par tous les membres ;

Le budget prévisionnel assainissement 2025 est soumis à la validation des membres du conseil d'exploitation.

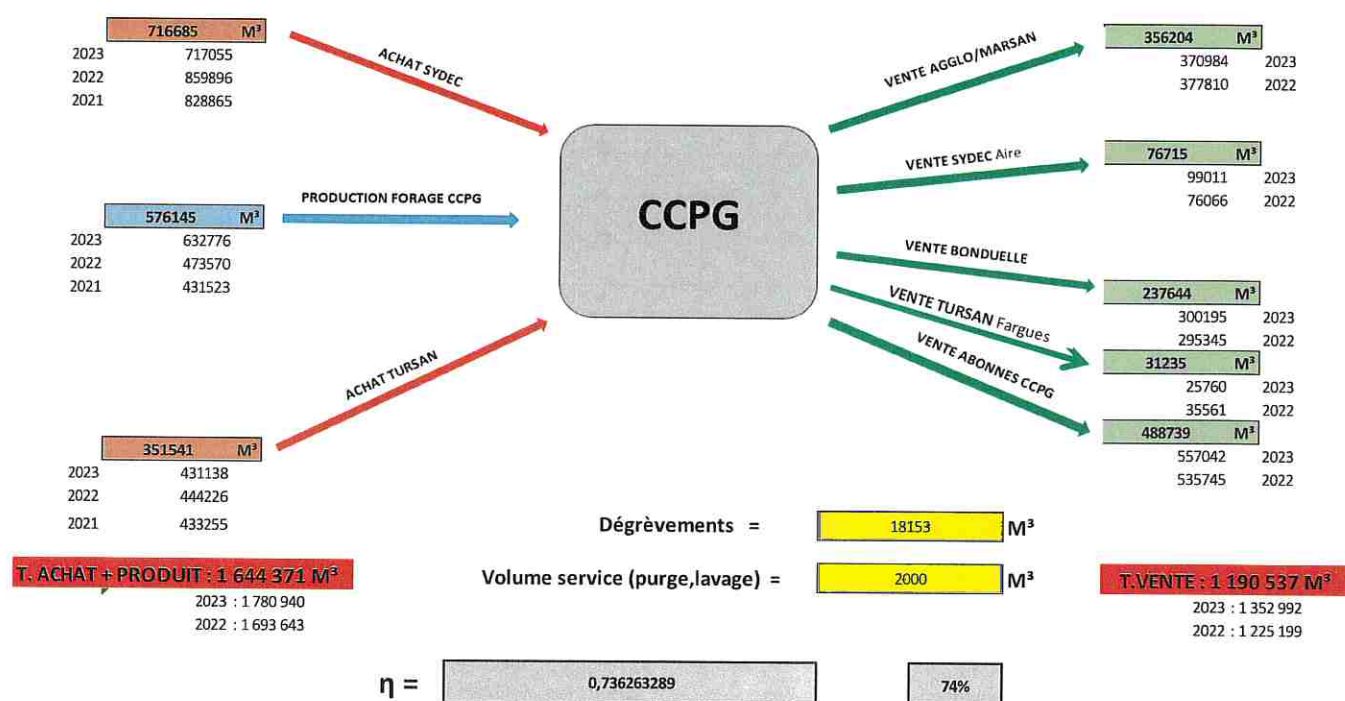
Il est approuvé à l'unanimité.

BUDGET 2025	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	1 233 251.50	1 233 251.50
Section d'investissement	1 504 237.46	1 504 237.46

Les budgets primitifs Eau et Assainissement 2025 seront proposés au vote du prochain Conseil Communautaire.

Point 3 : Bilan année 2024 eau potable

BILAN EAU POTABLE 2024



Calcul rendement = (vente Agglo + vente Sydec + vente Bonduelle + vente Tursan + vente Abonnés CCPG + Volume service + Dégrèvements) / (achat Tursan + achat Sydec + production CCPG)

C. COSTEL explique que pour l'année 2025, l'agglo du Marsan continuera à nous acheter de l'eau. Pour l'instant, elle essaie juste de se passer de la plus petite interconnection.

Concernant la vente d'eau au SYDEC Aire, l'objectif pour 2025 est de signer une convention pérenne avec le SYDEC pour sécuriser les conditions d'achats et de vente d'eau au SYDEC.

Les ventes d'eau à Bonduelle ont baissé, les achats d'eau au Tursan ont également baissé.

Pour diminuer les fuites, il faut faire des recherches de fuite. Une ligne est prévue dans le budget. De plus, avec la télérelève, on va pouvoir faire de la sectorisation, et ainsi, voir où se situe le problème.

C. FUMERO demande pourquoi la régie n'investirait pas dans du matériel pour la recherche de fuites.

RECAPITULATIF DES DEGREVEMENTS 2024

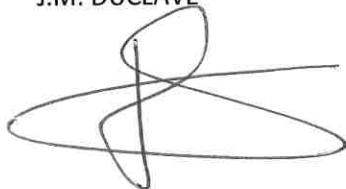
COMMUNE	Nombre de demandes	Nombre de refus	Nombre de dégrèvements	Nombre de m3 dégrévés
ARTASSENX	2	1	1	44
BASCONS	12	3	9	1106
BORDERES ET LAMENSANS	10	4	6	1557
CASTANDET	10	5	5	2504
CAZERES SUR L'ADOUR	16	7	9	1141
GRENADE SUR L'ADOUR	47	13	34	4587
LARRIVIERE	9	2	7	1264
LUSSAGNET	0	0	0	0
LE VIGNAU	11	2	9	735
MAURRIN	7	1	6	2892
ST MAURICE SUR ADOUR	15	5	10	2323
TOTAL	139	43	96	18153

Point 4 : Questions diverses

E. LALANNE souhaiterait avoir de temps en temps (par exemple tous les trimestres) la liste des abonnés de sa commune qui se raccordent à l'assainissement collectif.

Le Président de la Régie

J.M. DUCLAVE



Le Secrétaire de séance

P. OGE

