

# Réunion du COMITÉ SYNDICAL

Mardi 8 avril 2025  
à 14 h 00  
au Temple sur Lot

## Agence de l'eau : présentation du 12<sup>ème</sup> programme d'intervention 2025-2030

### • ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1. Mise à jour des membres du Conseil d'Exploitation de la Régie EAU47
2. Élection d'un membre de la CDSP

### • FINANCES

3. Approbation des Comptes administratifs 2024
4. Approbation des Comptes de gestion 2024
5. Affectation des résultats 2024
6. Vote des Mouvements Inter Budgets 2025
7. Vote des Budgets primitifs 2025
8. Modification des valeurs de base des RMDP des régies eau potable et assainissement collectif et détermination du montant de ces RMDP sur 2025

- **ENVIRONNEMENT**

- 9. Adhésion au programme Re-sources - **Reporté**

- **DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC**

- 10. Choix du mode de gestion du service d'eau potable de l'ancien territoire de Tournon exploité par Véolia

- 11. Avenant n°6 au contrat de DSP eau potable de Bias et Villeneuve sur Lot avec AGUR

- **QUESTIONS DIVERSES**

- **Nomination SECRÉTAIRE DE SÉANCE**
- **Approbation PROCÈS-VERBAL du 13/03/25**



## Présentation du 12<sup>ème</sup> programme d'intervention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne 2025-2030

- *Édouard DEHILLERIN, Responsable du service Garonne Atlantique*
- *Astrid PINGUET, Chargée d'intervention AEP & Assainissement*



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE



# 1. Mise à jour des membres du Conseil d'exploitation de la Régie EAU47

## Conseil d'Exploitation



**= 67 délégués**

Présidente + 1 délégué de chaque commune dont une compétence est gérée en régie

- Au 13 mars 2025, Monsieur Lataste est remplacé par Madame Schaumburg pour représenter la commune de La Réunion

## 2. Élection d'un membre de la CDSP

- La commission est composée de :
  - La Présidente
  - 5 membres titulaires
  - 5 membres suppléants
- M. MASSET, membre titulaire, n'est plus délégué EAU47
- Proposition de la nouvelle composition suivante :

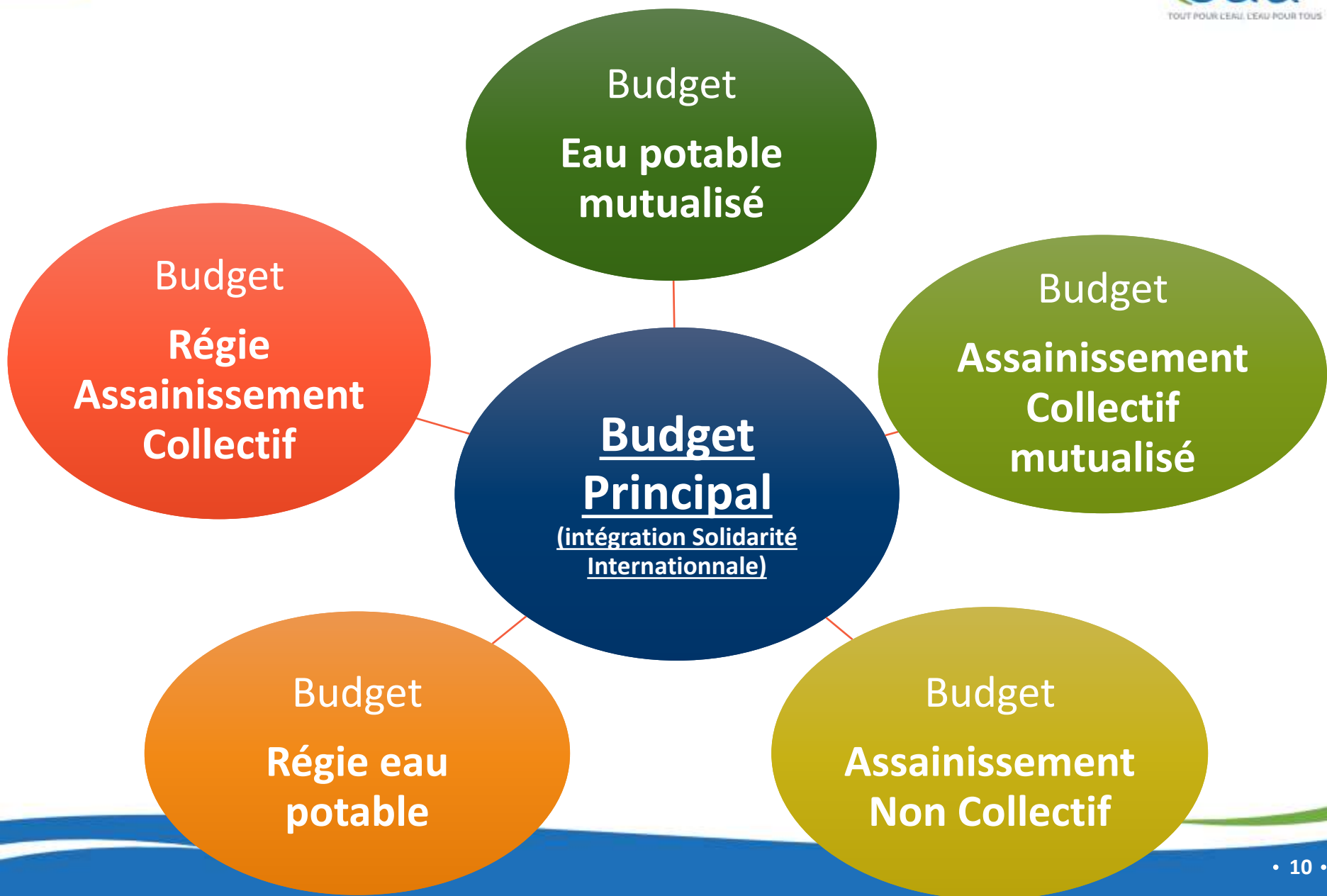
| Ordre                                       | Titulaires                                                                        | Suppléants                                                                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présidente de la CDSP : Geneviève LE LANNIC |                                                                                   |                                                                                               |
| 1                                           | <del>Michel MASSET, Damazan</del><br><b>Françoise LABORDE, La Sauvetat s/Lède</b> | <del>Françoise LABORDE, La Sauvetat s/Lède</del><br><b>Philippe SALAND, Ste Livrade s/Lot</b> |
| 2                                           | Sébastien CRUSSIÈRE, Lavardac                                                     | Julien ERNOUT, Doudrac                                                                        |
| 3                                           | Jean-Louis LE MANACH, Frespech                                                    | Christian PAGNOT, Lévignac de Guyenne                                                         |
| 4                                           | Muriel FIGUEIRA, Marmande                                                         | Freddy GUEUDIN, Villeneuve s/Lot                                                              |
| 5                                           | Marie-Thérèse POUCHOU, Trémons                                                    | Jean-Pierre MOULY, Fumel                                                                      |



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# FINANCES





# BUDGET PRINCIPAL EAU47

**L'assemblée doit délibérer séparément sur les sujets suivants :**

- 1. Approbation des Comptes Administratifs 2024**  
*(hors présence de la Présidente)*  
**& approbation des Comptes de Gestion 2024**  
*⇒ concordance entre les CG et les CA confirmée*
- 2. Affectation des résultats 2024**
- 3. Vote des Mouvements Inter-Budgets (MIB) 2025**
- 4. Vote des Budgets Primitifs 2025**

# BUDGET PRINCIPAL

## RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (en €)

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |             |                   |                        |                      |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                           | Budget 2024 | Réalisé 2024      | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture |
| DEPENSES                  | 6 596 173   | 5 743 757,93      |                        | 863 085,48           |
| RECETTES                  | 6 596 173   | 5 735 640,24      | 871 203,17             |                      |
| <b>Résultats :</b>        |             | <b>- 8 117,69</b> | 871 203,17             |                      |

| SECTION D'INVESTISSEMENT |             |                    |                        |                               |
|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
|                          | Budget 2024 | Réalisé 2024       | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture Sans RAR |
| DEPENSES                 | 1 437 954   | 125 630,14         |                        | 308 281,88                    |
| RECETTES                 | 1 437 954   | 105 547,83         | 328 364,19             |                               |
| <b>Résultats :</b>       |             | <b>- 20 082,31</b> | 328 364,19             |                               |

|                        |
|------------------------|
| Restes à réaliser 2024 |
| 0                      |

Résultat global de clôture 2024 avant reprise des résultats 2023 : **- 28 200 €**

Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : **1 171 367,36 €**

# BUDGET SOLIDARITÉ- RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (€)

|          | SECTION DE FONCTIONNEMENT |                  |                              |                         |
|----------|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
|          | Budget 2024               | Réalisé 2024     | Résultats<br>reportés<br>N-1 | Résultats de<br>clôture |
| DEPENSES | 140 697                   | 20 158,00        |                              | 120 507,04              |
| RECETTES | 140 697                   | 17 967,50        | 122 697,54                   |                         |
|          | <b>Résultats :</b>        | <b>-2 190,50</b> | <b>122 697,54</b>            |                         |

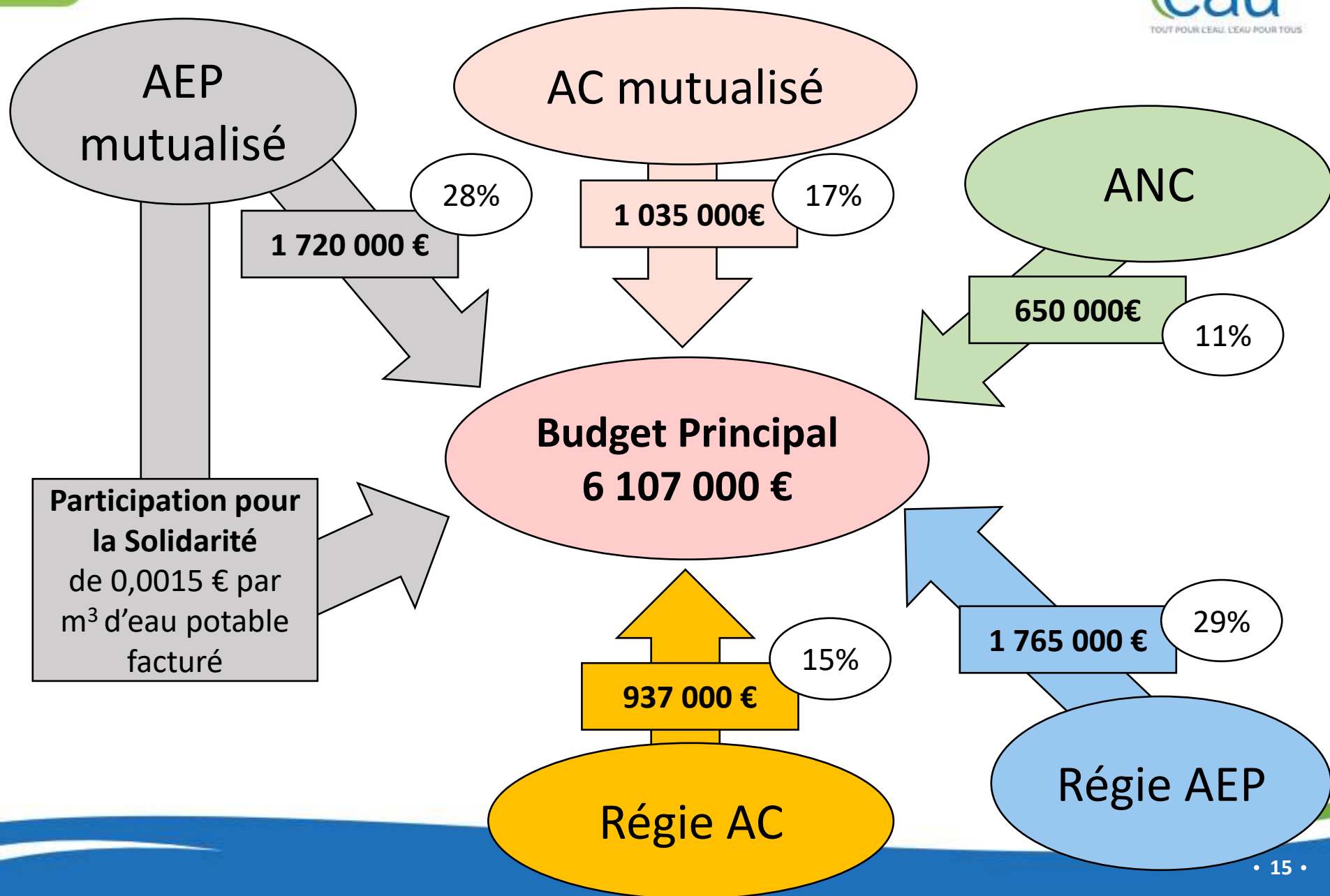
Résultat global de clôture 2024 avant reprise des résultats 2023 : **- 2 190,50**

Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : **120 507,04**

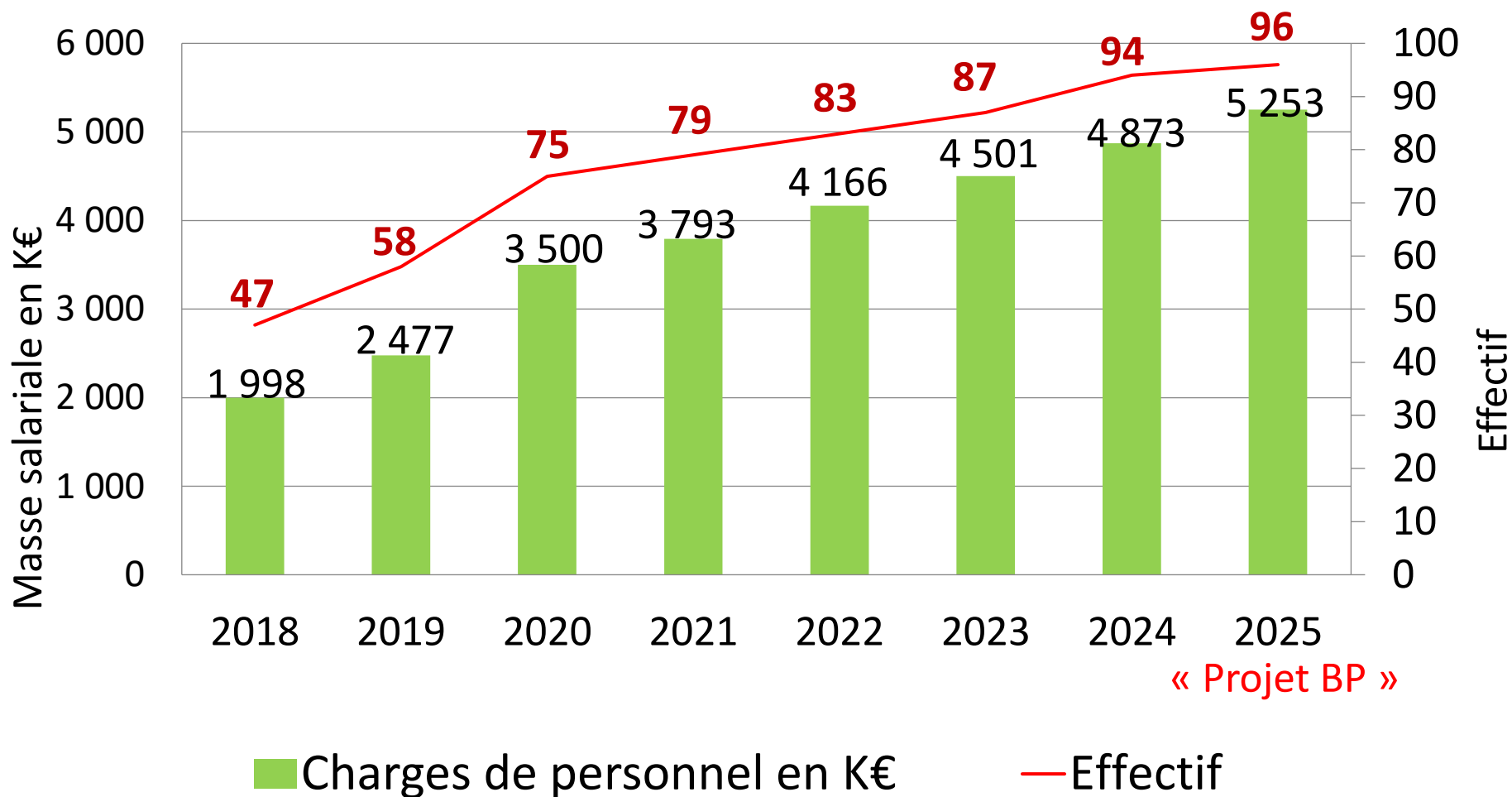
# BUDGET PRINCIPAL

## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024

| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024                 |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT<br>CA 2024        | $863\,085,48 + 120\,507,04$<br>$= 983\,592,52$ |
| AFFECTATION EN INVESTISSEMENT<br>Compte 1068 | 0                                              |
| REPRISE EN FONCTIONNEMENT<br>Compte 002      | 983 592,52                                     |

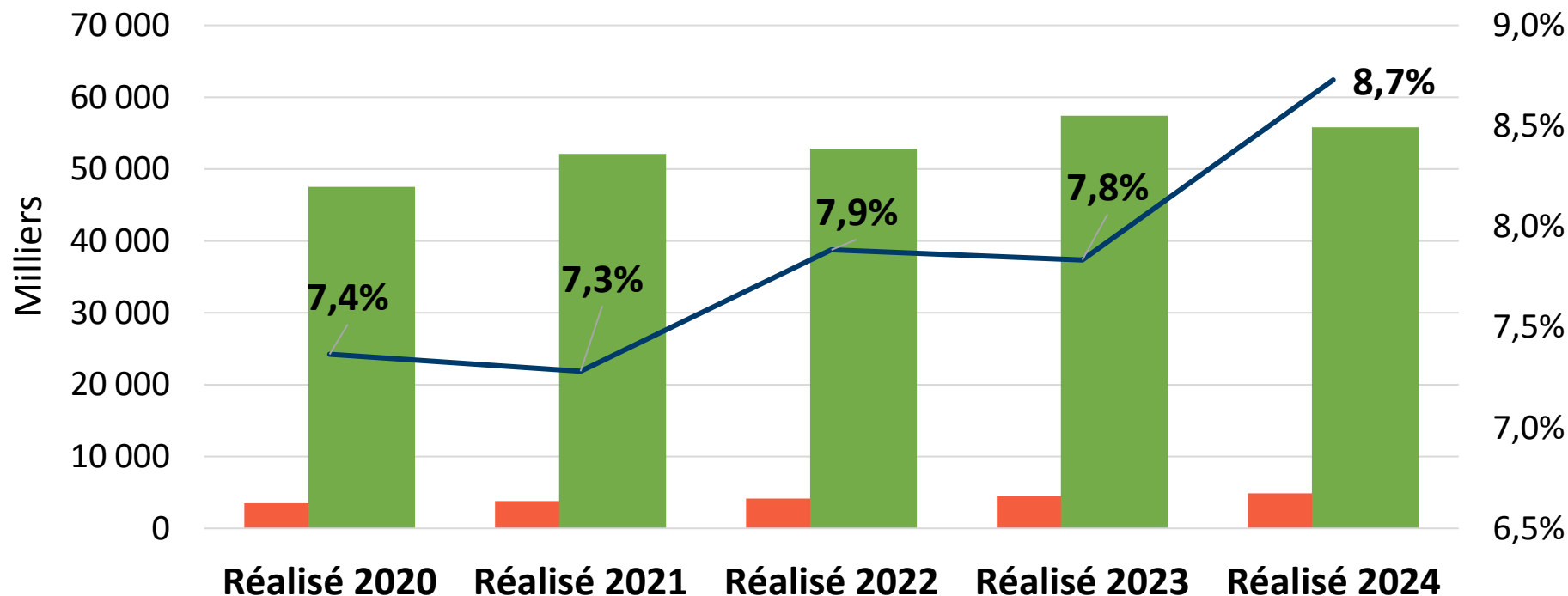


# ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 2018 -2025



## RATIO DU PERSONNEL

Les charges de personnel représentent **8,7 %** de l'ensemble des dépenses du Syndicat



■ Charges de personnel CA Budget principal

■ Ensemble des dépenses de fonctionnement et d'investissement des CA des budgets

— RATIO PERSONNEL

| Comptes            | Intitulés                                  | Exercice 2024 |              | Propositions 2025 |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                    |                                            | Budget        | Réalisé      |                   |
| 011                | Charges à caractère général ➡              | 1 070 500     | 668 878,10   | 1 333 400         |
| 012                | Charges de personnel ➡                     | 4 975 000     | 4 872 964,19 | 5 254 000         |
| 65                 | Autres charges de gestion (indem. élus) ➡  | 103 320       | 94 723,60    | 273 264           |
| 66                 | Charges financières =                      | 2 048         | 1 783,71     | 1 730             |
| 67                 | Charges exceptionnelles =                  | 5 000         | 108,63       | 5 000             |
| 68                 | Dotations pour dépréciations /provisions ➡ | 1 000         | 21,87        | 51 000            |
| 022                | Dépenses imprévues                         | 329 715       | 0            | 239 568           |
| 023                | Virement à la section d'investissement     | 0             | 0            | 0                 |
| 042                | Opérations d'ordre (Amortissement)         | 109 590       | 105 547,83   | 99 000            |
| TOTAL DES DEPENSES |                                            | 6 596 173     | 5 743 757,93 | 7 256 962         |

| Comptes            | Intitulés                                         | Exercice 2024 |              | Propositions 2025 |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                    |                                                   | Budget        | Réalisé      |                   |
| 13                 | Atténuations de charges (remb. salaires)          | 1 000         | 7 572,14     | 5 000             |
| 70                 | Prod. des services (MIB + remb. formations,...) ➡ | 5 709 500     | 5 709 519    | 6 123 000         |
| 74                 | Subv./participations (SI La Lémance)+ Solidarité  | 12 300        | 12 297,00    | 13 200            |
| 75                 | Autres produits de gestion courante               | 0             | 708,85       | 0                 |
| 77                 | Produits exceptionnels + Recette FSL              | 0             | 3 376,42     | 130 000           |
| 042                | Quote-part des subventions d'investissement       | 2 170         | 2 166,83     | 2 170             |
| 002                | Excédent de fonctionnement reporté BP             | 871 203       | 871 203,17   | 863 085           |
| 002                | Excédent de fonctionnement reporté                | 0             | 0            | 120 507           |
| TOTAL DES RECETTES |                                                   | 6 596 173     | 6 606 843,41 | 7 256 962         |

| Comptes                   | Intitulés                                   | RAR 2024 | Propositions 2025 |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------|-------------------|
| 16                        | Emprunts et dettes assimilés                | 0        | 20 000            |
| 20                        | Immobilisations incorporelles               | 0        | 90 000            |
| 21                        | Immobilisations corporelles                 | 0        | 1 235 000         |
| 27                        | Dépôts et cautionnements versés             | 0        | 2 000             |
| 020                       | Dépenses imprévues                          | 0        | 58 111            |
| 040                       | Quote-part des subventions d'investissement | 0        | 2 170             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                                             | <b>0</b> | <b>1 407 281</b>  |

| Comptes                   | Intitulés                          | RAR 2024 | Propositions 2025 |
|---------------------------|------------------------------------|----------|-------------------|
| 001                       | Excédent d'investissement reporté  | 0        | 308 281           |
| 1641                      | Emprunt                            | 0        | 1 000 000         |
| 040                       | Opérations d'ordre (Amortissement) | 0        | 99 000            |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                    | <b>0</b> | <b>1 407 281</b>  |

# **BUDGET ANNEXE EAU POTABLE MUTUALISÉ**

**L'assemblée doit délibérer séparément sur les sujets suivants :**

- 1. Approbation des Comptes Administratifs 2024**  
*(hors présence de la Présidente)*  
**& approbation des Comptes de Gestion 2024**  
*=> concordance entre les CG et les CA confirmée*
- 2. Affectation des résultats 2024**
- 3. Vote des Budgets Primitifs 2025**

# BUDGET EAU POTABLE

## RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (en €)

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |             |               |                        |                      |
|---------------------------|-------------|---------------|------------------------|----------------------|
|                           | Budget 2024 | Réalisé 2024  | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture |
| DEPENSES                  | 14 513 309  | 7 561 458,49  |                        | <b>7 250 155,89</b>  |
| RECETTES                  | 14 513 309  | 12 535 044,80 | 2 276 569,58           |                      |
| <b>Résultats :</b>        |             | 4 973 586,31  | 2 276 569,58           |                      |

| SECTION D'INVESTISSEMENT |             |               |                        |                               |                        |
|--------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                          | Budget 2024 | Réalisé 2024  | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture Sans RAR | Restes à réaliser 2023 |
| DEPENSES                 | 33 803 930  | 17 964 439,65 | 133 036                | <b>- 388 385,24</b>           | 4 683 164              |
| RECETTES                 | 33 803 930  | 17 709 090,41 |                        |                               | 0                      |
| <b>Résultats :</b>       |             | - 255 349,24  | - 133 036              |                               | - 4 683 164            |

**Résultat global de clôture 2024 avant reprise des résultats 2023 : 4 718 237,07 €**

**Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : 6 861 770,65 €**

# BUDGET EAU POTABLE

## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024

| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT<br/>CA 2024</b>                   | <b>7 250 155,89</b>   |
| <b>AFFECTATION EN INVESTISSEMENT<br/>Compte 1068</b>            | <b>5 500 000,00</b>   |
| <b>REPRISE EN FONCTIONNEMENT<br/>Compte 002</b>                 | <b>1 750 155,89</b>   |
| <b>BESOIN DE FINANCEMENT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>- 5 071 549,24</b> |

| EAU POTABLE – Montants estimés en € HT |            |            |
|----------------------------------------|------------|------------|
|                                        | 2024       | 2025       |
| ALBRET                                 | 1 694 843  | 1 650 416  |
| BROME                                  | 195 535    | 299 205    |
| EAU47                                  | 20 751 983 | 25 837 723 |
| GARONNE                                | 147 058    | 447 320    |
| LOT AMONT 47                           | 466 617    | 1 177 815  |
| NORD DU LOT                            | 1 141 604  | 873 901    |
| NORD DE MARMANDE                       | 464 032    | 998 951    |
| PORTE DES LANDES                       | 1 097 635  | 2 086 501  |
| SUD DU LOT                             | 2 538 922  | 2 503 516  |
| VILLENEUVOIS                           | 1 208 292  | 1 740 967  |
| TOTAUX PPI                             | 29 706 522 | 37 616 315 |

# FONCTIONNEMENT – Budget EAU



| Comptes                   | INTITULÉS                                         | Exercice 2024     |                     | Propositions<br>Budget 2025 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
|                           |                                                   | Budget            | Réalisé             |                             |
| 011                       | Charges à caractère général + MIB                 | 2 541 950         | 1 884 741,94        | 3 270 700                   |
| 65                        | Autres charges de gestion courante                | 80 580            | 22 641,66           | 87 000                      |
| 66                        | Charges financières                               | 895 000           | 856 516,80          | 1 014 700                   |
| 67                        | Charges exceptionnelles ( <i>quitus DSP,...</i> ) | 180 000           | 36 485,76           | 95 300                      |
| 68                        | Provisions (CACG)                                 | 202 690           | 0                   | 202 000                     |
| 022                       | Dépenses imprévues                                | 200 000           | 0                   | 200 000                     |
| 023                       | Virement à la section d'investissement            | 5 433 089         | 0                   | 3 845 615                   |
| 042                       | Opérations d'ordre (Amortissement)                | 4 980 000         | 4 761 072,33        | 4 770 000                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                                                   | <b>14 513 309</b> | <b>7 561 458,49</b> | <b>13 485 315</b>           |

| Comptes                   | INTITULÉS                                       | Exercice 2024     |                      | Propositions<br>Budget 2025 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                           |                                                 | Budget            | Réalisé              |                             |
| 70                        | Vente + prestations de services                 | 958 000           | 920 761,69           | 696 000                     |
| 74                        | Subvention d'exploitation                       | 60 740            | 22 362,42            | 29 300                      |
| 75                        | Produits de gestion courante ( <i>RMDP</i> )    | 10 250 000        | 10 501 373,15        | 10 292 700                  |
| 76                        | Produit de participations (int. parts sociales) | 50                | 0                    | 0                           |
| 77                        | Produits exceptionnels (Quitus, Pénalités,...)  | 547 580           | 668 553,75           | 124 600                     |
| 78                        | Reprise sur dépréciations des actifs circulants | 0                 | 4 317,56             | 0                           |
| 002                       | Excédent de fonctionnement reporté              | 2 276 569         | 2 276 569,58         | 1 750 156                   |
| 042                       | Opérations d'ordre (Quote-part subv. Inv.)      | 420 370           | 417 676,23           | 592 559                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                                 | <b>14 513 309</b> | <b>14 811 614,38</b> | <b>13 485 315</b>           |

# INVESTISSEMENT – Budget EAU



| Comptes                   | INTITULÉS                                      | RAR 2024         | Propositions 2025 | Total budget 2025 |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20                        | Frais d'insertion                              | 0                | 15 000            | 15 000            |
| 21                        | Immobilisations corporelles - Terrains         | 0                | 112 000           | 112 000           |
| 21/23                     | Immobilisations - Travaux                      | 4 683 164        | 32 821 151        | 37 504 315        |
| 16                        | Emprunts (Capital) et avances remb.            | 0                | 3 014 000         | 3 014 000         |
| 001                       | Déficit d'investissement reporté               | 0                | 388 386           | 388 386           |
| 020                       | Dépenses imprévues                             | 0                | 300 000           | 300 000           |
| 040                       | Opérations d'ordre (Quote-part subv. Inv.)     | 0                | 592 559           | 592 559           |
| 041                       | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0                | 1 065 000         | 1 065 000         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b> |                                                | <b>4 683 164</b> | <b>38 308 096</b> | <b>42 991 260</b> |

| Comptes                   | INTITULÉS                                      | RAR 2024 | Propositions 2025 | Total budget 2025 |
|---------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1068                      | Affectation du résultat                        | 0        | 5 500 000         | 5 500 000         |
| 2762                      | Récupération de TVA                            | 0        | 50 000            | 50 000            |
| 13                        | Subventions d'investissement reçues            | 0        | 915 290           | 915 290           |
| 16                        | Emprunts                                       | 0        | 26 845 355        | 26 845 355        |
| 021                       | Virement de la section de fonctionnement       | 0        | 3 845 615         | 3 845 615         |
| 040                       | Opérations d'ordre (Amortissement)             | 0        | 4 770 000         | 4 770 000         |
| 041                       | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0        | 1 065 000         | 1 065 000         |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                                | <b>0</b> | <b>42 991 260</b> | <b>42 991 260</b> |

# **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ**

**L'assemblée doit délibérer séparément sur les sujets suivants :**

- 1. Approbation des Comptes Administratifs 2024**  
*(hors présence de la Présidente)*  
**& approbation des Comptes de Gestion 2024**  
*=> concordance entre les CG et les CA confirmée*
- 2. Affectation des résultats 2024**
- 3. Vote des Budgets Primitifs 2025**

# BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (€)

|          | SECTION DE FONCTIONNEMENT |               |                        |                               |                        |
|----------|---------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | Budget 2024               | Réalisé 2024  | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture          |                        |
| DEPENSES | 8 010 264                 | 3 997 846,15  |                        | 4 400 868,43                  |                        |
| RECETTES | 8 010 264                 | 7 529 495,86  | 869 218,72             |                               |                        |
|          | Résultats :               | 3 531 649,71  | 869 218,72             |                               |                        |
|          | SECTION D'INVESTISSEMENT  |               |                        |                               |                        |
|          | Budget 2024               | Réalisé 2024  | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture Sans RAR | Restes à réaliser 2024 |
| DEPENSES | 18 840 178                | 9 031 132,37  |                        | 6 513 033,28                  | 3 828 538              |
| RECETTES | 18 840 178                | 10 274 235,01 | 5 269 930,64           |                               | 0                      |
|          | Résultats :               | 1 243 102,64  | 5 269 930,64           |                               | - 3 828 538            |

**Résultat de clôture globale 2024 avant reprise des résultats 2023 : 4 774 752,35 €**

**Résultat de clôture globale 2024 avec reprise des résultats 2023 : 10 913 901,71 €**

# BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024

| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024                         |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA<br/>2024</b>      | <b>4 400 868,43</b> |
| <b>AFFECTATION EN INVESTISSEMENT<br/>Compte 1068</b> | <b>3 500 000,00</b> |
| <b>REPRISE EN FONCTIONNEMENT<br/>Compte 002</b>      | <b>900 868,43</b>   |

# Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2025

| ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Montants estimés en € HT |                           |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                     | 2024                      | 2025              |
| <b>ALBRET</b>                                       | 648 437                   | <b>1 338 825</b>  |
| <b>BROME</b>                                        | 377 171                   | <b>386 233</b>    |
| <b>EAU47</b>                                        | 3 601 614                 | <b>6 635 715</b>  |
| <b>GARONNE</b>                                      | 363 054                   | <b>550 108</b>    |
| <b>LOT AMONT 47</b>                                 | 1 549 504                 | <b>794 204</b>    |
| <b>NORD DU LOT</b>                                  | 2 623 252                 | <b>1 750 633</b>  |
| <b>NORD DE MARMANDE</b>                             | 495 028                   | <b>263 048</b>    |
| <b>PORTE DES LANDES</b>                             | 1 443 939                 | <b>3 379 444</b>  |
| <b>SUD DU LOT</b>                                   | 1 974 677                 | <b>1 436 427</b>  |
| <b>VILLENEUVOIS</b>                                 | Compétence non transférée |                   |
| <b>TOTAUX PPI</b>                                   | <b>13 076 676</b>         | <b>16 534 637</b> |

# FONCTIONNEMENT Budget AC



| Comptes                   | Intitulés                              | Exercice 2024    |                     | Propositions budget 2025 |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                           |                                        | Budget           | Réalisé             |                          |
| 011                       | Charges à caractère général + MIB ↗    | 1 260 000        | 1 028 950,65        | 1 388 500                |
| 65                        | Autres charges de gestion courante ↘   | 93 046           | 11 468,62           | 77 000                   |
| 66                        | Charges financières =                  | 549 971          | 501 505,94          | 577 165                  |
| 67                        | Charges exceptionnelles ↘              | 140 000          | 5 773,15            | 100 000                  |
| 68                        | Provisions ↗                           | 3 700            | 0                   | 102 000                  |
| 022                       | Dépenses imprévues                     | 150 000          | 0                   | 150 000                  |
| 023                       | Virement à la section d'investissement | 3 213 547        | 0                   | 3 553 703                |
| 042                       | Opérations d'ordre (Amortissement)     | 2 600 000        | 2 450 147,79        | 2 430 000                |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b> |                                        | <b>8 010 264</b> | <b>3 997 846,15</b> | <b>8 378 368</b>         |

| Comptes                   | Intitulés                                           | Exercice 2024    |                     | Propositions budget 2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                           |                                                     | Budget           | Réalisé             |                          |
| 70                        | Vente + prestations de services (redev., PFAC,..) ↗ | 189 000          | 614 882,53          | 146 000                  |
| 74                        | Subventions d'exploitation                          | 0                | 0                   | 62 600                   |
| 75                        | Redevances versées par délégataires (RMDP) ↗        | 5 200 000        | 5 098 040,12        | 5 448 900                |
| 76                        | Produit de participations (int. parts sociales)     | 1 000            | 7,91                | 0                        |
| 77                        | Produits exceptionnels (Quitus/pénalités DSP) ↘     | 26 046           | 103 461,13          | 0                        |
| 78                        | Reprise sur dépréciations des actifs circulants     | 0                | 2 366,13            | 0                        |
| 002                       | Excédent de fonctionnement reporté                  | 869 218          | 869 218,72          | 900 868                  |
| 042                       | Opérations d'ordre (Quote-part subv. Inv.)          | 1 725 000        | 1 710 738,04        | 1 820 000                |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                                     | <b>8 010 264</b> | <b>8 398 714,58</b> | <b>8 378 368</b>         |

# INVESTISSEMENT Budget AC



| Comptes                                    | Intitulés                                      | RAR 2024         | Propositions 2025 | Total budget 2025 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 20                                         | Frais d'insertion                              | 0                | 25 000            | 25 000            |
| 2111                                       | Immobilisations corporelles - Terrains         | 9 398            | 102 000           | 111 398           |
| 21/23                                      | Immobilisations - Travaux                      | 3 819 140        | 12 604 099        | 16 423 239        |
| 16                                         | Emprunts (Capital) et avances remb.            | 0                | 2 281 000         | 2 281 000         |
| 020                                        | Dépenses imprévues                             | 0                | 800 000           | 800 000           |
| 040                                        | Opérations d'ordre (Quote-part subv. Inv.)     | 0                | 1 820 000         | 1 820 000         |
| 041                                        | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0                | 1 020 000         | 1 020 000         |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                | <b>3 828 538</b> | <b>18 652 099</b> | <b>22 480 637</b> |

| Comptes                                    | Intitulés                                      | RAR 2024 | Propositions 2025 | Total budget 2025 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 001                                        | Excédent d'investissement reporté              | 0        | 6 513 033         | 6 513 033         |
| 1068                                       | Affectation du résultat                        | 0        | 3 500 000         | 3 500 000         |
| 13                                         | Subventions d'investissement reçues            | 0        | 2 420 000         | 2 420 000         |
| 16                                         | Emprunts                                       | 0        | 3 043 901         | 3 043 901         |
| 021                                        | Virement de la section de fonctionnement       | 0        | 3 553 703         | 3 553 703         |
| 040                                        | Opérations d'ordre (Amortissement)             | 0        | 2 430 000         | 2 430 000         |
| 041                                        | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0        | 1 020 000         | 1 020 000         |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> |                                                | <b>0</b> | <b>22 480 637</b> | <b>22 480 637</b> |

# BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE

**L'assemblée doit délibérer séparément sur les sujets suivants :**

- 1. Approbation des Comptes Administratifs 2024**  
*(hors présence de la Présidente)*  
**& approbation des Comptes de Gestion 2024**  
*=> concordance entre les CG et les CA confirmée*
- 2. Affectation des résultats 2024**
- 3. Vote des Budgets Primitifs 2025**

# BUDGET RÉGIE EAU

## RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (€)

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |             |                   |                        |                      |
|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------|----------------------|
|                           | Budget 2024 | Réalisé 2024      | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture |
| DEPENSES                  | 7 313 177   | 6 206 806,61      |                        | <b>1 448 221,94</b>  |
| RECETTES                  | 7 313 177   | 6 528 442,16      | 1 126 586,39           |                      |
| <b>Résultats :</b>        |             | <b>321 635,55</b> | <b>1 126 586,39</b>    |                      |

| SECTION D'INVESTISSEMENT |             |                   |                        |                               |                        |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|                          | Budget 2024 | Réalisé 2024      | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture Sans RAR | Restes à réaliser 2023 |
| DEPENSES                 | 599 619     | 310 269,22        |                        | <b>218 318,70</b>             | 117 305                |
| RECETTES                 | 599 619     | 516 459,16        | 12 128,76              |                               | 0                      |
| <b>Résultats :</b>       |             | <b>206 189,94</b> | <b>12 128,76</b>       |                               | <b>- 117 305</b>       |

**Résultat global de clôture 2024 avant reprise des résultats 2023 : 527 825,49 €**

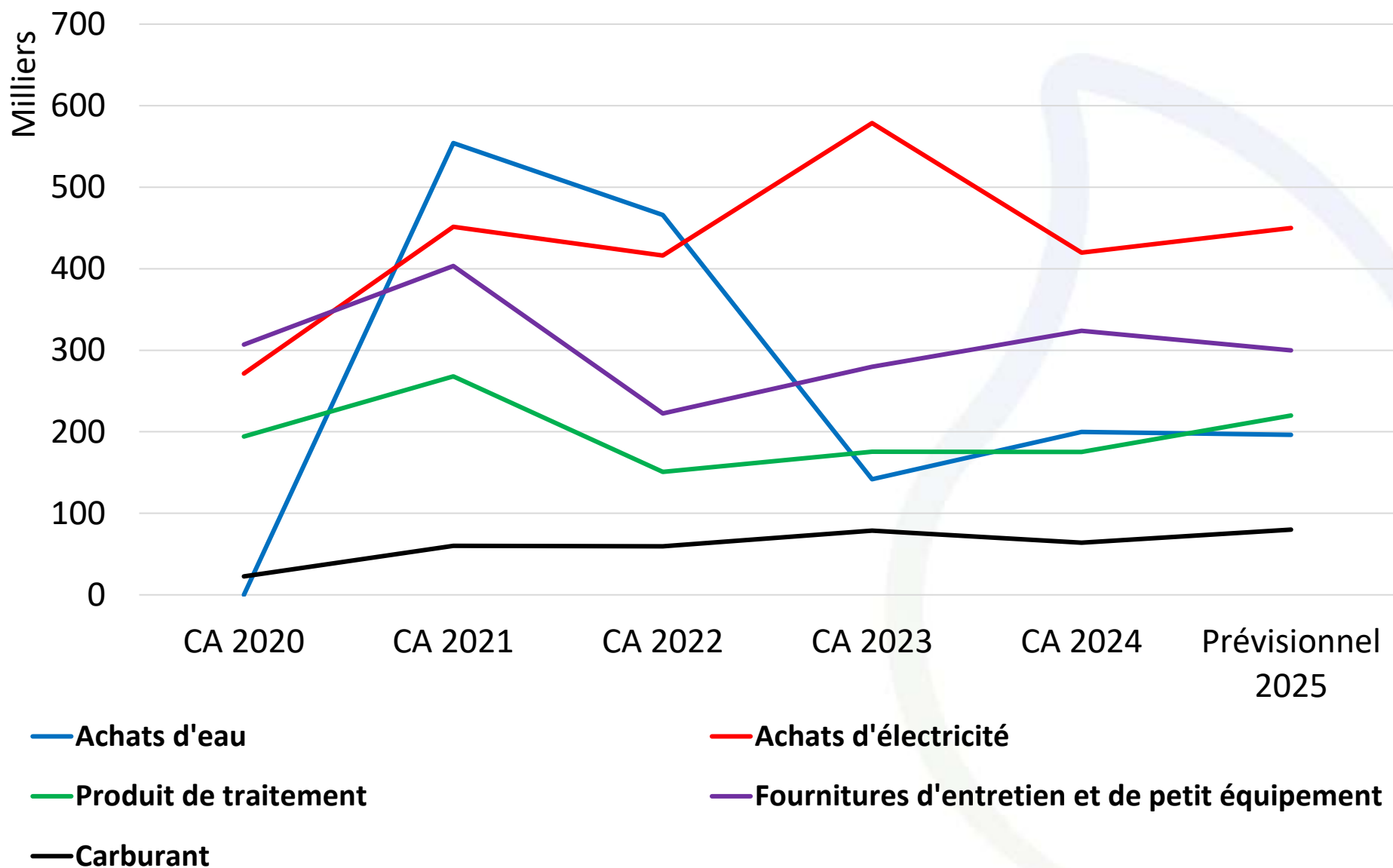
**Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : 1 666 540,64 €**

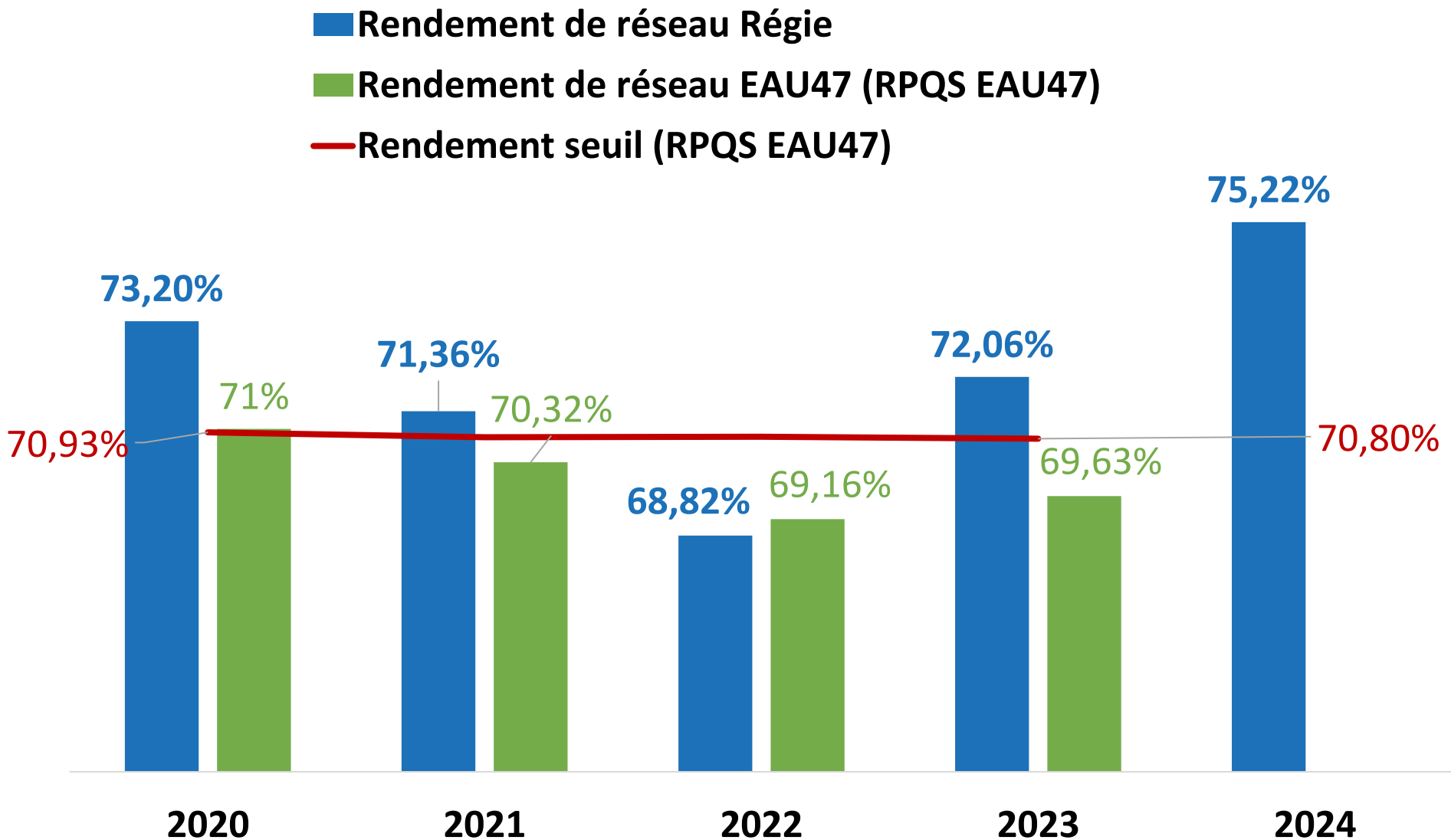
# BUDGET RÉGIE EAU POTABLE

## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024

| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024                         |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA<br/>2024</b>      | <b>1 448 221,94</b> |
| <b>AFFECTATION EN INVESTISSEMENT<br/>Compte 1068</b> | <b>50 000,00</b>    |
| <b>REPRISE EN FONCTIONNEMENT<br/>Compte 002</b>      | <b>1 398 221,94</b> |

# ÉVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES D'EXPLOITATION





# FONCTIONNEMENT Budget Régie AEP



| COMPTE                    | INTITULES                                                              | Exercice 2024    |                     | Total Budget 2025 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                           |                                                                        | Budget           | Réalisé             |                   |
| 011                       | Charges à caractère général + MIB + RMDP ↗                             | 5 905 500        | 5 370 720,95        | 6 085 500         |
| 012                       | Charges de personnel et frais assimilés =                              | 50 500           | 39 253,94           | 51 000            |
| 65                        | Autres charges de gestion courante (Créances irrécouvrables, FSL...) ↘ | 72 000           | 38 387,78           | 67 000            |
| 66                        | Charges financières =                                                  | 17 300           | 11 467,10           | 18 000            |
| 67                        | Charges exceptionnelles (Titres annulés N-1,) =                        | 41 000           | 10 878,74           | 41 000            |
| 68                        | Provisions ↗                                                           | 15 000           | 6 947,94            | 65 000            |
| 014                       | Atténuation de produits (Redev Conso AEP) ↗                            | 700 000          | 567 691,00          | 900 000           |
| 022                       | Dépenses imprévues                                                     | 280 386          | 0                   | 285 000           |
| 023                       | Virement à la section d'investissement                                 | 70 000           | 0                   | 192 671           |
| 042                       | Opérations d'ordre (Amortissement)                                     | 161 491          | 161 459,16          | 177 550           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                                                                        | <b>7 313 177</b> | <b>6 206 806,61</b> | <b>7 882 221</b>  |

| COMPTE                    | INTITULES                                        | Exercice 2024    |                     | Total Budget 2025 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                           |                                                  | Budget           | Réalisé             |                   |
| 64198                     | Autres remboursements ↗                          | 500              | 17 946,78           | 20 000            |
| 70                        | Vente de produits & prestat° de services ↗       | 6 138 500        | 6 449 109,88        | 6 431 000         |
| 75                        | Facturation rému. exploitant – agence de l'eau = | 3 000            | 6 527,67            | 3 000             |
| 77                        | Produits exceptionnels ↗                         | 44 591           | 54 857,83           | 30 000            |
| 002                       | Excédent de fonctionnement reporté               | 1 126 586        | 1 126 586,39        | 1 398 221         |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                                  | <b>7 313 177</b> | <b>7 655 028,55</b> | <b>7 882 221</b>  |

| Comptes                   | INTITULES                                                                                                 | RAR 2024       | Propositions 2025 | Total budget 2025 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 16                        | Emprunts et dettes assimilés                                                                              | 0              | 115 000           | 115 000           |
| 20                        | Immobilisations incorporelles                                                                             | 6 255          | 1 500             | 7 755             |
| 21                        | Immobilisations corporelles ( <i>Travaux sur ouvrages ou bâtiments, renouvel. Pompes, véhicules,...</i> ) | 111 050        | 374 000           | 485 050           |
| 020                       | Dépenses imprévues                                                                                        | 0              | 30 734            | 30 734            |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b> |                                                                                                           | <b>117 305</b> | <b>521 234</b>    | <b>638 539</b>    |

| Comptes                   | INTITULES                                | RAR 2024 | Propositions 2025 | Total budget 2025 |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1068                      | Affectation du résultat                  | 0        | 50 000            | 50 000            |
| 001                       | Excédent d'investissement reporté        | 0        | 218 318           | 218 318           |
| 1641                      | Emprunt                                  | 0        | 0                 | 0                 |
| 021                       | Virement de la section de fonctionnement | 0        | 192 671           | 192 671           |
| 040                       | Opérations d'ordre (Amortissement)       | 0        | 117 550           | 117 550           |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                          | <b>0</b> | <b>638 539</b>    | <b>638 539</b>    |

# **BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF**

**L'assemblée doit délibérer séparément sur les sujets suivants :**

- 1. Approbation des Comptes Administratifs 2024**  
*(hors présence de la Présidente)*  
**& approbation des Comptes de Gestion 2024**  
*=> concordance entre les CG et les CA confirmée*
- 2. Affectation des résultats 2024**
- 3. Vote des Budgets Primitifs 2025**

# BUDGET RÉGIE AC - RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (€)

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |             |                 |                        |                      |
|---------------------------|-------------|-----------------|------------------------|----------------------|
|                           | Budget 2024 | Réalisé 2024    | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture |
| DEPENSES                  | 4 816 859   | 3 488 246,87    |                        | <b>1 258 858 ,02</b> |
| RECETTES                  | 4 816 859   | 3 487 391,34    | 1 259 713,55           |                      |
| Résultats :               |             | <b>- 855,53</b> | 1 259 713,55           |                      |

|          | SECTION D'INVESTISSEMENT |              |                        |                               |                        |
|----------|--------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | Budget 2023              | Réalisé 2023 | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture Sans RAR | Restes à réaliser 2023 |
| DEPENSES | 363 683                  | 202 327,01   |                        | 47 552,70                     | 40 605                 |
| RECETTES | 363 683                  | 191 278,85   | 58 600,86              |                               | 0                      |
|          | Résultats :              | - 11 048,16  | 58 600,86              |                               | - 40 605               |

Résultat global de clôture 2024 avant reprise des résultats 2023 : **- 11 903,69 €**

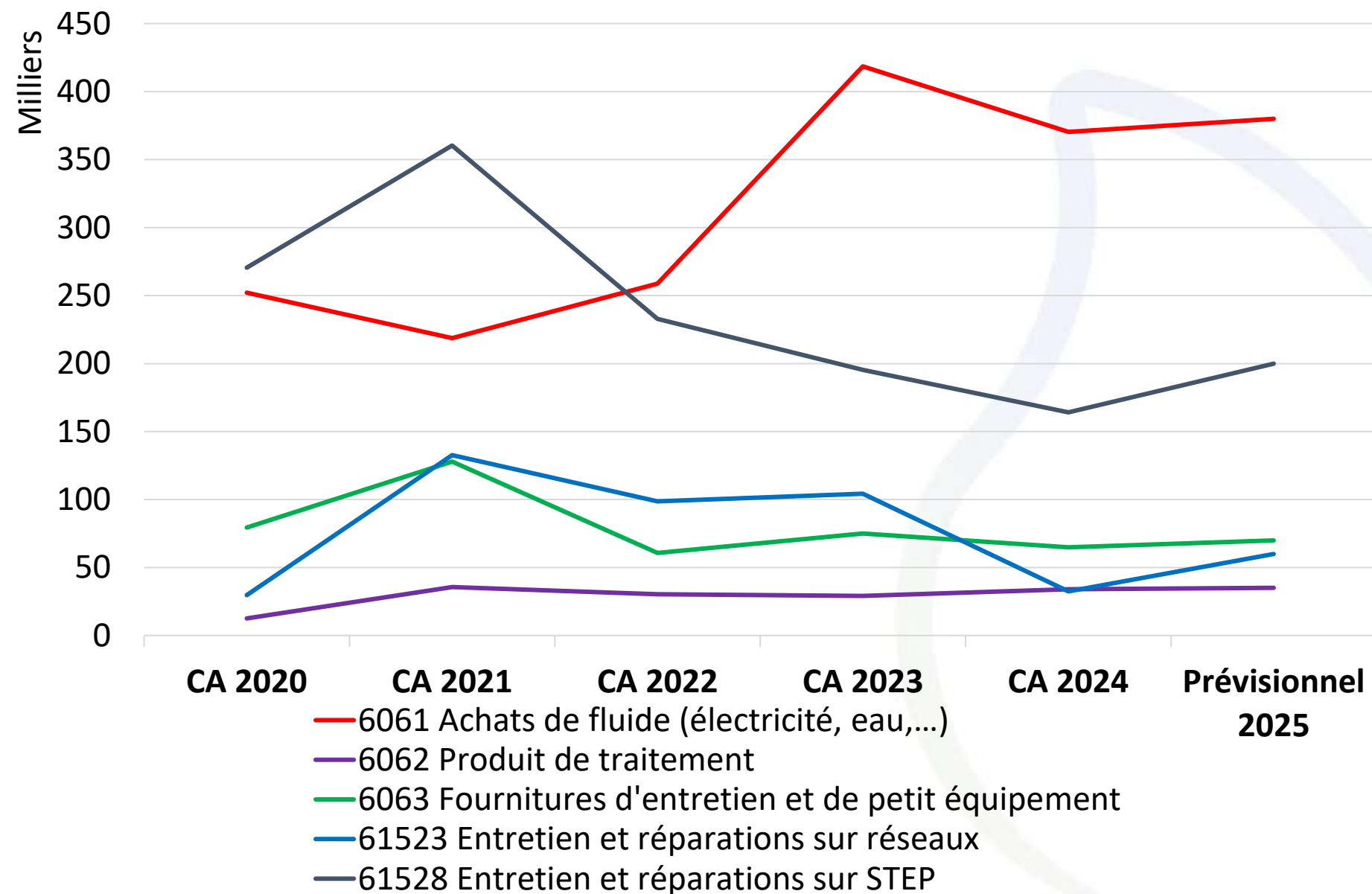
Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : **1 306 410,72 €**

# BUDGET RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024

| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024                 |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT -<br>CA 2024      | 1 258 858,02 |
| AFFECTATION EN INVESTISSEMENT<br>Compte 1068 | 50 000,00    |
| REPRISE EN FONCTIONNEMENT<br>Compte 002      | 1 208 858,02 |

# ÉVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES D'EXPLOITATION



| Comptes                   | Intitulés                                       | Exercice 2024    |                     | Propositions budget 2025 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                           |                                                 | Budget 2024      | Réalisé             |                          |
| 011                       | Charges à caractère général + MIB + RMDP →      | 3 471 300        | 3 130 314,73        | 3 885 000                |
| 012                       | Charges de personnels et frais assimilés =      | 11 000           | 36,00               | 11 000                   |
| 65                        | Charges de gestion courante →                   | 293 000          | 23 183,82           | 93 000                   |
| 66                        | Charges financières ↘                           | 13 800           | 13 407,82           | 10 100                   |
| 67                        | Charges exceptionnelles (Titres annulés N-1,) ↘ | 302 000          | 17 200,63           | 190 000                  |
| 68                        | Provisions →                                    | 13 000           | 6 698,87            | 60 000                   |
| 014                       | Atténuation de produits (redv. Agence) ↘        | 260 000          | 212 726,00          | 200 000                  |
| 022                       | Dépenses imprévues                              | 247 676          | 0                   | 250 000                  |
| 023                       | Virement à la section d'investissement          | 120 400          | 0                   | 76 458                   |
| 042                       | Opérations d'ordre (Amortissement)              | 84 683           | 84 679,00           | 93 100                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                                                 | <b>4 816 859</b> | <b>3 488 246,87</b> | <b>4 868 658</b>         |

| Comptes                   | Intitulés                                        | Exercice 2024    |                     | Propositions budget 2025 |
|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
|                           |                                                  | Budget 2024      | Réalisé             |                          |
| 64198                     | Autres remboursements                            | 4 000            | 4 356,52            | 1 000                    |
| 70                        | Vente + prestations de services →                | 3 520 500        | 3 439 859,27        | 3 657 000                |
| 75                        | Autres produits de gestion courante              | 1 500            | 1 889,03            | 1 800                    |
| 77                        | Autres produits exceptionnels ↘                  | 16 000           | 26 125,33           | 0                        |
| 78                        | Reprises sur dépréciations des actifs circulants | 0                | 16,08               | 0                        |
| 042                       | Régularisation amortissements                    | 15 146           | 15 145,11           | 0                        |
| 002                       | Excédent de fonctionnement reporté               | 1 259 713        | 1 259 713,55        | 1 208 858                |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                                  | <b>4 816 859</b> | <b>4 747 104,89</b> | <b>4 868 658</b>         |

| Comptes                   | Intitulés                                                                                                                                                                                | RAR 2024      | Propositions nouvelles 2024 | Total budget 2025 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 1641                      | Capital d'emprunt                                                                                     | 0             | 64 000                      | 64 000            |
| 21                        | Immobilisations corporelles ( <i>Matériel d'exploitation , véhicule, matériel informatique,...</i> )  | 40 605        | 157 000                     | 197 605           |
| 20                        | Dépenses imprévues                                                                                                                                                                       | 0             | 5 505                       | 5 505             |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>40 605</b> | <b>226 505</b>              | <b>267 110</b>    |

| Comptes                   | Intitulés                                | RAR 2024 | Propositions nouvelles 2024 | Total budget 2025 |
|---------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1068                      | Affectation du résultat                  | 0        | 50 000                      | 50 000            |
| 001                       | Excédent d'investissement reporté        | 0        | 47 552                      | 47 552            |
| 16                        | Emprunts et dettes assimilés             | 0        | 0                           | 0                 |
| 021                       | Virement de la section de fonctionnement | 0        | 76 458                      | 76 458            |
| 040                       | Opérations d'ordre (Amortissement)       | 0        | 93 100                      | 93 100            |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                          | <b>0</b> | <b>267 110</b>              | <b>267 110</b>    |

# **BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

**L'assemblée doit délibérer séparément sur les sujets suivants :**

- 1. Approbation des Comptes Administratifs 2024**  
*(hors présence de la Présidente)*  
**& approbation des Comptes de Gestion 2024**  
*=> concordance entre les CG et les CA confirmée*
- 2. Affectation des résultats 2024**
- 3. Vote des Budgets Primitifs 2025**

# BUDGET ANC- RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (€)

| SECTION DE FONCTIONNEMENT |             |              |                        |                      |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|
|                           | Budget 2024 | Réalisé 2024 | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture |
| DEPENSES                  | 2 997 504   | 1 015 645,83 |                        | 2 079 850,60         |
| RECETTES                  | 2 997 504   | 818 592,25   | 2 276 904,18           |                      |
| Résultats :               |             | -197 053,58  | 2 276 904,18           |                      |

| SECTION D'INVESTISSEMENT |             |              |                        |                      |
|--------------------------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|
|                          | Budget 2024 | Réalisé 2024 | Résultats reportés N-1 | Résultats de clôture |
| DEPENSES                 | 133 607     | 22 310,20    |                        | 111 296,90           |
| RECETTES                 | 133 607     | 2 422,00     | 131 185,10             |                      |
| Résultats :              |             | - 19 888,20  | 131 185,10             |                      |

|                        |
|------------------------|
| Restes à réaliser 2024 |
| 0                      |

Résultat global de clôture 2024 avant reprise des résultats 2023 : - 216 941,78 €

Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : 2 191 147,50 €

# BUDGET RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024

| AFFECTATION DU RÉSULTAT 2024                 |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| EXCÉDENT DE FOCTIONNEMENT -<br>CA 2024       | 2 079 850,60 |
| AFFECTATION EN INVESTISSEMENT<br>Compte 1068 | 0            |
| REPRISE EN FONCTIONNEMENT<br>Compte 002      | 2 079 850,60 |



| Comptes            | Intitulés                            | Exercice 2024 |              | Propositions 2025 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                    |                                      | Budget        | Réalisé      |                   |
| 011                | Charges à caractère général →        | 2 450 000     | 990 877,68   | 2 392 500         |
| 65                 | Autres charges de gestion courante → | 301 000       | 22 007,15    | 131 000           |
| 67                 | Charges exceptionnelles =            | 92 712        | 339,00       | 88 650            |
| 68                 | Provisions                           | 1 370         | 0,00         | 1 000             |
| 022                | Dépenses imprévues                   | 150 000       | 0            | 150 000           |
| 042                | Opérations d'ordre (Amortissement)   | 2 422         | 2 422,00     | 6 900             |
| TOTAL DES DEPENSES |                                      | 2 997 504     | 1 015 645,83 | 2 800 050         |

| Comptes            | Intitulés                                          | Exercice 2024 |              | Propositions 2025 |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|
|                    |                                                    | Budget        | Réalisé      |                   |
| 13                 | Autres remboursements                              | 500           | 0            | 0                 |
| 70                 | Vente de produits finis, prestations de services = | 720 000       | 814 841,60   | 720 000           |
| 75                 | Autres produits de gestion courante                | 0             | 405,76       | 0                 |
| 77                 | Produits exceptionnels                             | 100           | 1 493,33     | 200               |
| 78                 | Reprises sur dépréciations des actifs circulants   | 0             | 1 851,56     | 0                 |
| 002                | Excédent de fonctionnement reporté                 | 2 276 904     | 2 276 904,18 | 2 079 850         |
| TOTAL DES RECETTES |                                                    | 2 997 504     | 3 095 496,43 | 2 800 050         |



| Comptes                   | Intitulés                   | RAR 2024 | Propositions nouvelles 2025 |
|---------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| 21                        | Immobilisations corporelles | 0        | 143 000                     |
| 020                       | Dépenses imprévues          | 0        | 5 196                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b> |                             | <b>0</b> | <b>148 196</b>              |

| Comptes                   | Intitulés                                               | RAR 2024 | Propositions nouvelles 2025 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 001                       | Excédent d'investissement reporté                       | 0        | 111 296                     |
| 021                       | Autofinancement (virement de la section fonctionnement) | 0        | 30 000                      |
| 040                       | Opérations d'ordre (Amortissement)                      | 0        | 6 900                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b> |                                                         | <b>0</b> | <b>148 196</b>              |

# RECAPITULATIF DES CA 2024 en €

| CA                           | FONCTIONNEMENT |            | INVESTISSEMENT |            |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                              | Dépenses       | Recettes   | Dépenses       | Recettes   |
| Budget Principal             | 5 743 758      | 6 606 843  | 125 630        | 433 912    |
| Eau Potable mutualisé        | 7 561 458      | 14 811 614 | 18 097 476     | 17 709 090 |
| Asst Collectif mutualisé     | 3 997 846      | 8 398 715  | 9 031 132      | 15 544 166 |
| Régie Eau Potable            | 6 206 807      | 7 655 029  | 310 269        | 528 588    |
| Régie Asst Collectif         | 3 488 247      | 4 747 105  | 202 327        | 249 880    |
| Assainissement Non Collectif | 1 015 646      | 3 095 496  | 22 310         | 133 607    |
| Solidarité                   | 20 158         | 140 665    | 0              | 0          |
| TOTAUX                       | 28 033 920     | 45 455 467 | 27 789 145     | 34 599 243 |
| Résultat/section             | 17 421 547     |            | 6 810 098      |            |
| Résultat clôture             | 24 231 646     |            |                |            |
| RAR cumulés                  | -8 669 612     |            |                |            |
| Résultats nets               | 15 562 034     |            |                |            |

# RECAPITULATIF DES BUDGETS 2025 en €

| Budgets                           | Fonctionnement      | Investissement      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Dépenses = Recettes | Dépenses = Recettes |
| Budget Principal                  | 7 256 962           | 1 407 281           |
| Eau Potable mutualisé             | 13 485 315          | 42 991 260          |
| Asst Collectif mutualisé          | 8 378 368           | 22 480 637          |
| Régie Eau Potable                 | 7 882 221           | 638 539             |
| Régie Asst Collectif              | 4 868 658           | 267 110             |
| Assainissement Non Collectif      | 2 800 050           | 148 196             |
| <b>Total par section</b>          | <b>44 671 574</b>   | <b>67 933 023</b>   |
| <b>Montant total budgets 2025</b> | <b>112 604 597</b>  |                     |

## 8. Modification des valeurs de base des RMDP des régies eau potable et assainissement collectif

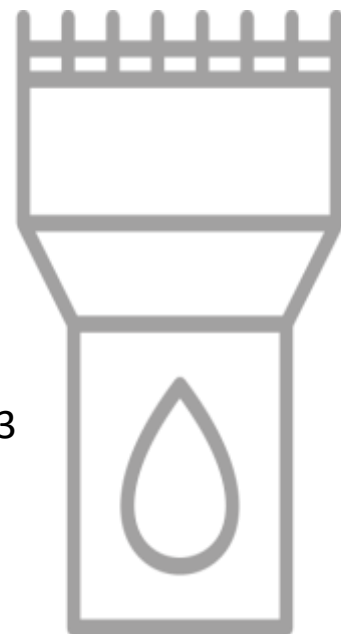
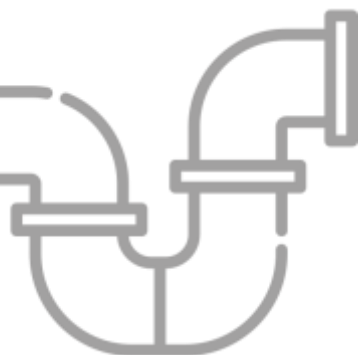
- La RMDP fait l'objet d'une actualisation annuelle, en application de la formule d'indexation suivante :

$$\text{RMDP}_n = \text{RMDP}_0 \times C$$

$$C = 0,5 * PF_n / PF_0 + 0,5 * VOL_n / VOL_0$$

**PF** : nombre de parts fixes annuelles

**VOL** : volumes facturés aux abonnés en m<sup>3</sup>



## 8. Modification des valeurs de base des RMDP des régies eau potable et assainissement collectif

- Suite à l'évolution et à l'alignement des tarifs sur les secteurs de la Régie, il est nécessaire de faire évoluer la valeur de base de la RMDP

### Anciennes valeurs de base

#### EAU POTABLE :

**1 716 049 €**

#### ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

**1 554 800 €**

### Nouvelles valeurs de base

#### EAU POTABLE :

**1 756 958 €**

#### ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

**2 045 662 €**

Proposition du montant de la RMDP pour l'année 2025 :

- **RMDP AEP = 2 011 777 € HT**
- **RMDP AC = 1 688 911 € HT**



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# ENVIRONNEMENT



# Programme Re-Sources



Proposition de report de la délibération



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC



## 10. Choix du mode de gestion du service d'eau potable de l'ancien territoire de Tournon exploité par Véolia

- Contrat de Délégation Service Public d'eau potable sur les communes d'Anthé, Courbiac, Cazideroque et Tournon d'Agenais arrive à échéance **le 31 décembre 2025**
- **Le 19 février 2025**, présentation aux élus de la commission territoriale Lot Amont des différents modes de gestion possible

## 10. Choix du mode de gestion du service d'Eau Potable de l'ancien territoire de Tournon exploité par Véolia

### Quelques données techniques



VEOLIA 2013 – 2025



127 km réseau



6 réservoirs



1 forage, Camp de Garde à Tournon



772 abonnés



104 828 m<sup>3</sup> facturés en 2023



3,20 € TTC/ m<sup>3</sup>



# Modes d'exploitations possibles

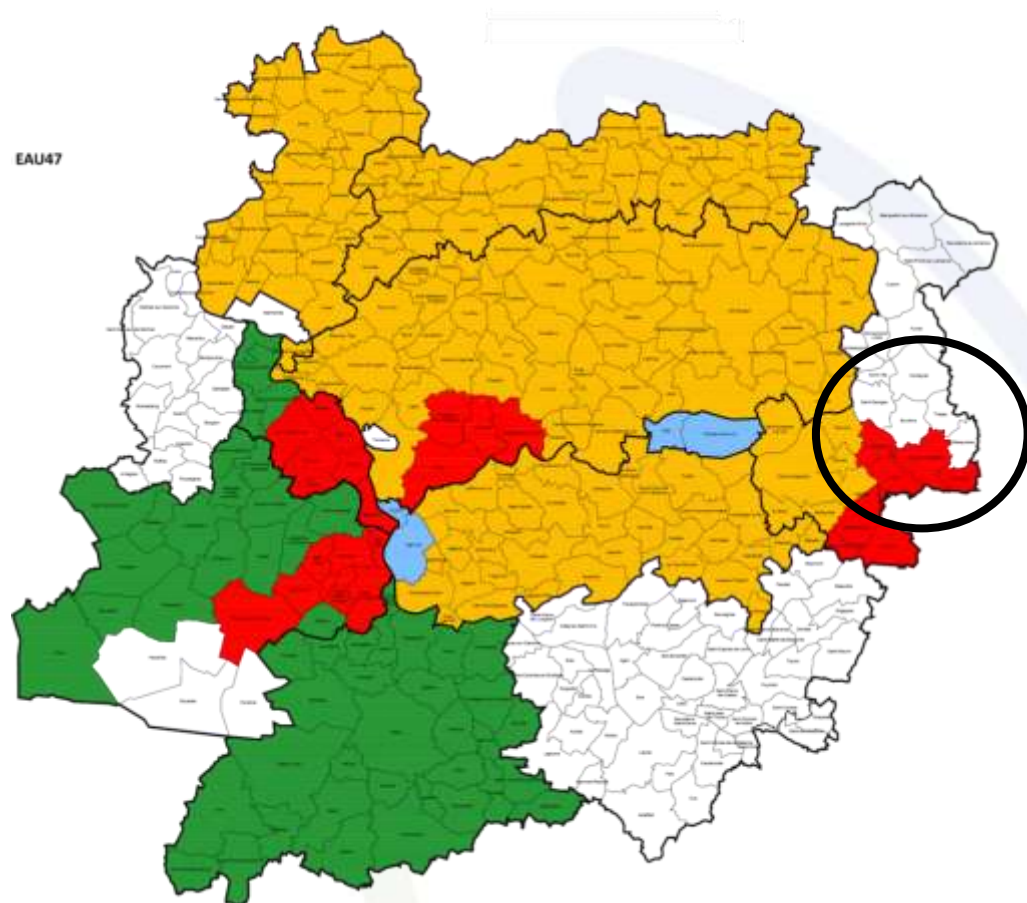
## 1. Passage en régie directe

## 2. Maintien de Délégation de Service Public

- 2.A Lancement d'une consultation
- 2.B Intégration dans un contrat existant  
AGUR, SAUR ou VEOLIA

# 1. PASSAGE EN REGIE EAU47

- Éloigné des sites de la régie d'exploitation d'EAU47 (Casteljaloux et Nérac)
- Organisation non pertinente (astreintes)

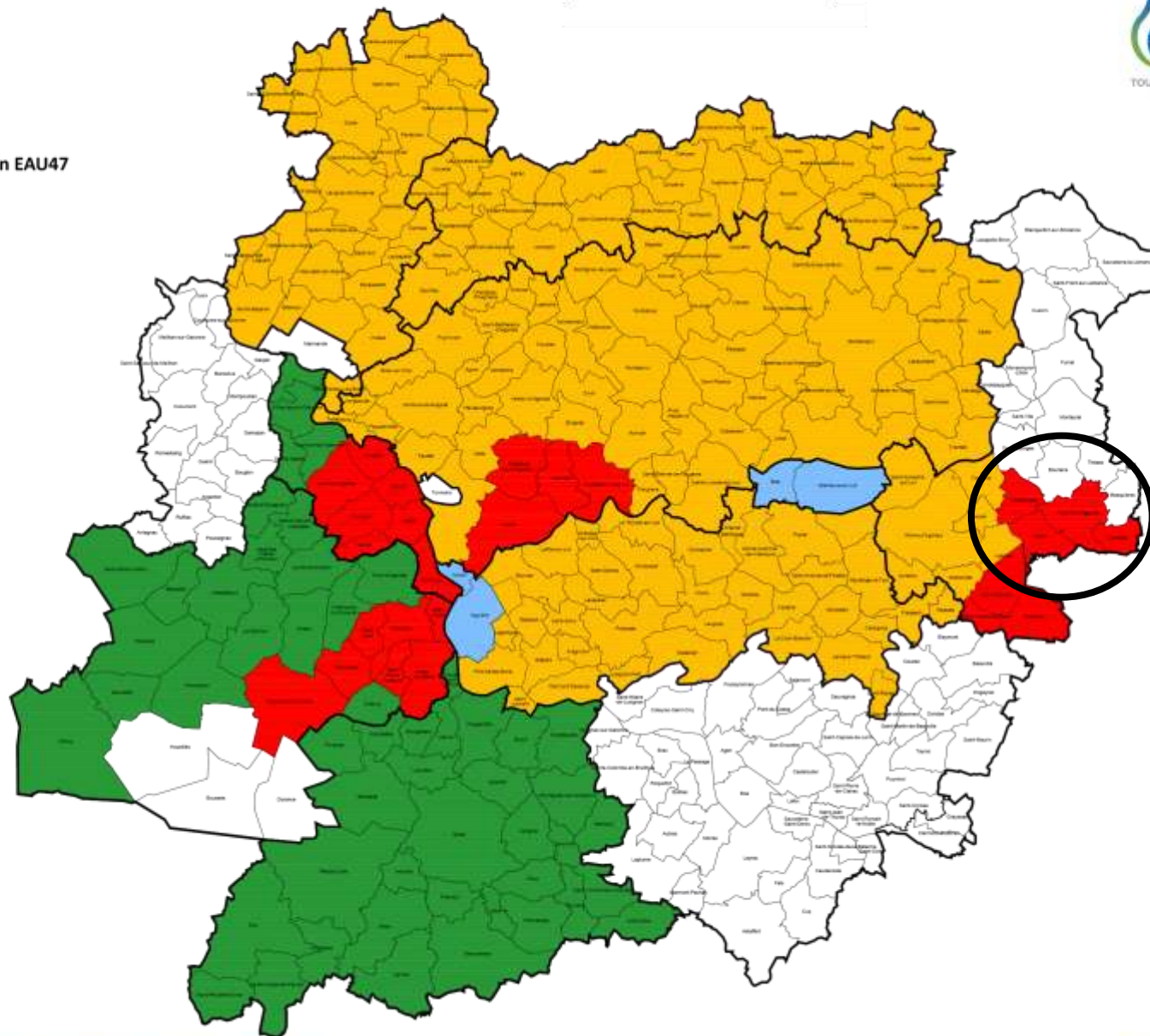


## 2. MAINTIEN EN DSP

### 2.A Lancement d'une consultation DSP

- Faible potentiel financier
- Faible attractivité pour les candidats, liée à la taille du contrat et au Chiffre d'affaires attendu
- Difficulté d'obtenir un bon rapport qualité / prix
- Probabilité faible d'atteindre une cohérence de gestion au sein d'EAU47

- AGUR
- Régie d'Exploitation EAU47
- SAUR
- VEOLIA



## 2. MAINTIEN EN DSP

### 2.B Intégration dans un contrat existant

#### 2.B.1 Intégration dans le contrat VEOLIA (Nord Séoune)

- Tournon : 772 abonnés
- Nord Séoune : 550 abonnés
- Augmentation du CA de l'ordre de 35 %

➔ **Intégration qui n'entre pas dans les critères de dérogation exceptionnelle**

➔ **Intégration impossible**

## 2. MAINTIEN EN DSP

### 2.B Intégration dans un contrat existant

#### 2.B.2 Intégration dans le contrat AGUR (Bias – Villeneuve s/Lot)

- Cohérence avec le service assainissement
- Une seule facture pour les abonnés
- Différence tarifaire 2025 : 2,39 € TTC (- 0,81 € T.T.C./ m<sup>3</sup>)
- Devenir de la Télérelève ?
- Impact sur l'économie du contrat : 6,25 % (Nécessité de passer en CDSP)

➔ **Intégration avec peu d'intérêt pour EAU47**

## 2. MAINTIEN EN DSP

### 2.B Intégration dans un contrat existant

#### 2.B.3 Intégration dans le contrat SAUR

(Brame - Nord Lot - Sud Lot - Sud Marmande-Penne/St St Sylvestre)

- Dans la continuité de l'intégration du secteur de Penne – Saint Sylvestre en 2023
- Différence tarifaire 2025 : 3,19 € (- 0,01 € T.T.C. / m<sup>3</sup>)
- Ne modifie pas l'économie du contrat (0,7 %)
- Devenir de la télérelève ?
- Facturation du service Assainissement : AGUR (2 factures)

➔ **Intégration intéressante pour l'harmonisation des tarifs et la cohérence de territoire**

## 1.A L'exploitation en régie n'est pas judicieuse

➡ **Intégration avec peu d'intérêt**

## 2.A Le lancement d'une consultation n'est pas pertinent au regard de la taille du service à déléguer

➡ **peu d'intérêt**

## 2.B Possibilités d'intégration dans un contrat existant ?

### 2.B.1 Intégration dans le contrat VEOLIA Nord Séoune

➡ **Intégration impossible**

### 2.B.2 Intégration dans le contrat de AGUR

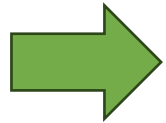
➡ **Intégration avec peu d'intérêt**

### 2.B.3 Intégration dans le contrat SAUR

➡ **Intégration intéressante proposition faite à la Commission**



## Proposition



Avis de la commission territoriale  
Lot Amont47 du 19 février 2025 :

**Intégration des 4 communes au contrat  
eau potable de SAUR**



Avis de la CCSPL réunie le 3 avril 2025 :

**Avis favorable** à la proposition  
de la commission territoriale

## 11. Avenant n°6 au contrat de DSP eau potable de Bias et Villeneuve avec AGUR

- Mise à jour du patrimoine suite aux travaux réalisés par EAU47 (renouvellement, renforcement, dévoiement, extension....)
- Nouveaux horaires d'ouverture de l'agence clientèle sur Villeneuve sur Lot :
  - Ouverture **sur RDV** du **lundi** au vendredi de **8 h 30 à 12 h**
  - Ouverture du **lundi** au vendredi de **13 h à 17 h**
  - **Période de facturation, pendant deux semaines :**  
du lundi au vendredi de **8 h 30 à 12 h** et de **13 h à 18 h**  
**+ samedi 8 h 30 à 12 h**

## 11. Avenant n°6 au contrat de DSP eau potable de Bias et Villeneuve avec AGUR

- Substitution dans la formule d'actualisation du tarif de base de la part délégataire de :
  - L'indice canalisation (TP10a) par **(TP10f)** et
  - L'indice électricité (010534766) par l'indice **(010764288)**
- Substitution dans la formule d'actualisation du bordereau des prix de l'indice Canalisation (TP10a) par **(TP10f)**
- Modification du mode de transmission du Rapport Annuel du Déléguataire : uniquement **en format numérique**
- Réhausses de l'estimation des volumes d'eau utilisés pour la mise en service, essais périodiques et vol d'eau des poteaux/bornes incendie : **30 m<sup>3</sup>/an/PI** (ou BI) au lieu de 10 m<sup>3</sup>/an

→ **Aucun impact financier**



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

## Prochaines instances

- 10 avril 2025 à 9 h à Agen : Commission « Ressources Humaines »
- 16 juin 2025 à Agen :
  - 14 h : CAO
  - 15 h : Bureau syndical
- Commissions territoriales :
  - 12/06/25 à 9 h 30 : Garonne/Albret/Porte des Landes
  - 19/06/25 à 14 h 30 : Lot Amont47
  - 24/06/25 à 9 h 30 : Nord du Lot  
à 14 h 30 : Nord de Marmande/Brame
  - 26/06/25 à 9 h 30 : Villeneuvevois  
à 14 h 30 : Sud du Lot