

# Réunion du COMITÉ SYNDICAL

**Jeudi 13 mars 2025  
à 14 h 30  
au Temple sur Lot**

# ORDRE DU JOUR

## • ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1. Installation des délégués au Comité
2. Élection des membres en commissions thématiques
3. Élection d'un délégué titulaire à la CAO et Jury de Concours
4. Approbation des transferts de compétences à EAU47 au 01/07/2025
5. Modification des délégations de compétences du Comité relatives aux demandes de subvention

## • FINANCES

6. Débat d'Orientation Budgétaire 2025
7. Constats des vols d'eau sur la régie d'exploitation EAU47
8. Approbation du paiement des factures émises par Rives et Eaux au titre de l'année 2023

## • DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

9. Bilan des cessions et acquisitions foncières effectuées en 2024

## • QUESTIONS DIVERSES

- **Nomination SECRÉTAIRE DE SÉANCE**
  
- **Approbation PROCÈS-VERBAL du 28/11/24**



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# ADMINISTRATION GÉNÉRALE





# 1. Installation des délégués

## • Communes en direct (03/06/24)

Commune	Ancien délégué	Nouveau délégué
<b>LA RÉUNION</b> <i>Porte des Landes</i>	Daniel LATASTE (tit)	<b>Catherine SCHAUMBURG (tit)</b>

## • Délégués de VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION (19/12/24 et 13/02/25)

Commune	Ancien délégué	Nouveau délégué
<b>MONTOUILLAN</b> <i>Garonne</i>	Didier MONPOUILLAN (sup)	<b>Claudette TILLOT (sup)</b>
<b>SAINT AVIT</b> <i>Nord de Marmande</i>	Michel COUZIGOU (tit)	<b>Nicolas LEBEDINSKY (sup)</b>
<b>SEYCHES</b> <i>Brame</i>	Jean-Alain BOUTELIER (tit) Emmanuel VIGO (sup)	<b>Emmanuel VIGO (tit)</b> <b>Hervé COSTALONGA (sup)</b>

# 1. Installation des délégués

## • Délégués de LOT ET TOLZAC (27/02/25)

Commune	Ancien délégué	Nouveau délégué
<b>VERTEUIL</b> <i>Nord du Lot</i>	Thierry CHAUVEAU (sup)	<b>Julien FONDAN (sup)</b>

## • Délégués CONFLUENT ET COTEAUX DE PRAYSSAS (24/02/25)

Commune	Ancien délégué	Nouveau délégué
<b>AIGUILLON</b> <i>Sud du Lot</i>	Michel PEDURAN (sup)	<b>Laurence DUCOS (sup)</b>

## 2. Élection de membres aux commissions thématiques

- Composition des commissions (article 25.2 du RI) :
  - « Administration Générale/Com » et « Ressources Humaines »
    - Président de la Commission
    - 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant /territoire
    - 1 délégué titulaire + 1 délégué suppléant /syndicats mixtes et EPCI adhérents sans transfert
  - « Finances » :
    - Président de la Commission
    - 2 délégués titulaires /territoire
    - 2 délégués titulaires /syndicats mixtes et EPCI adhérents sans transfert

## 2. Élection de membres titulaires aux commissions thématiques



Commission	Pré-désignation	Ancien délégué	Nouveau délégué
Administration Générale/ Communication	Nord de Marmande 13/02/2025	Michel COUZIGOU <i>St Avit</i>	<b>Alain PASCAL</b> <i>Marmande</i>
Ressources Humaines	Brame 13/02/2025	Jean-Alain BOUTELIER <i>Seyches</i>	<b>Didier CARRÈGUES</b> <i>Allemans du Dropt</i>
Finances	Porte des Landes 18/02/2025	Daniel LATASTE <i>La Réunion</i>	<b>Pascal DOUCET</b> <i>Casteljaloux</i>



### 3. Élection délégué à la CAO/Jury Concours

- Démission de M. LATASTE, membre titulaire, de la commune de La Réunion
- Les 5 membres de la CAO et du Jury de Concours sont identiques :  
**5 membres** de l'Assemblée délibérante élus en son sein

**Président de la CAO : Madame Geneviève LE LANNIC**

N° Ordre	Titulaires		Suppléants	
	Prénom NOM	Commune	Prénom NOM	Commune
1			Michel POIGNANT	St Pardoux-du Breuil <i>NM</i>
2	Thierry BOZZELLI	Nérac <i>AL</i>	Alain PASCAL	Marmande <i>G</i>
3	Philippe HUVELLE	Castelnaud de Gratecambe <i>NL</i>	Michel LAVILLE	Villeneuve s/Lot <i>V</i>
4	Michel DOUSSINE	Douzains <i>BR</i>	Didier BALSAC	Tournon <i>LA47</i>
5	Jean-Pierre ARONDEL	Cazideroque <i>LA47</i>	Christine SATTA	La Croix Blanche <i>SL</i>

- Proposition : **Pascal DOUCET, Casteljaloux**
- Appel à d'autres candidatures

## 4. Approbation des transferts de compétences à EAU47 au 01/07/2025

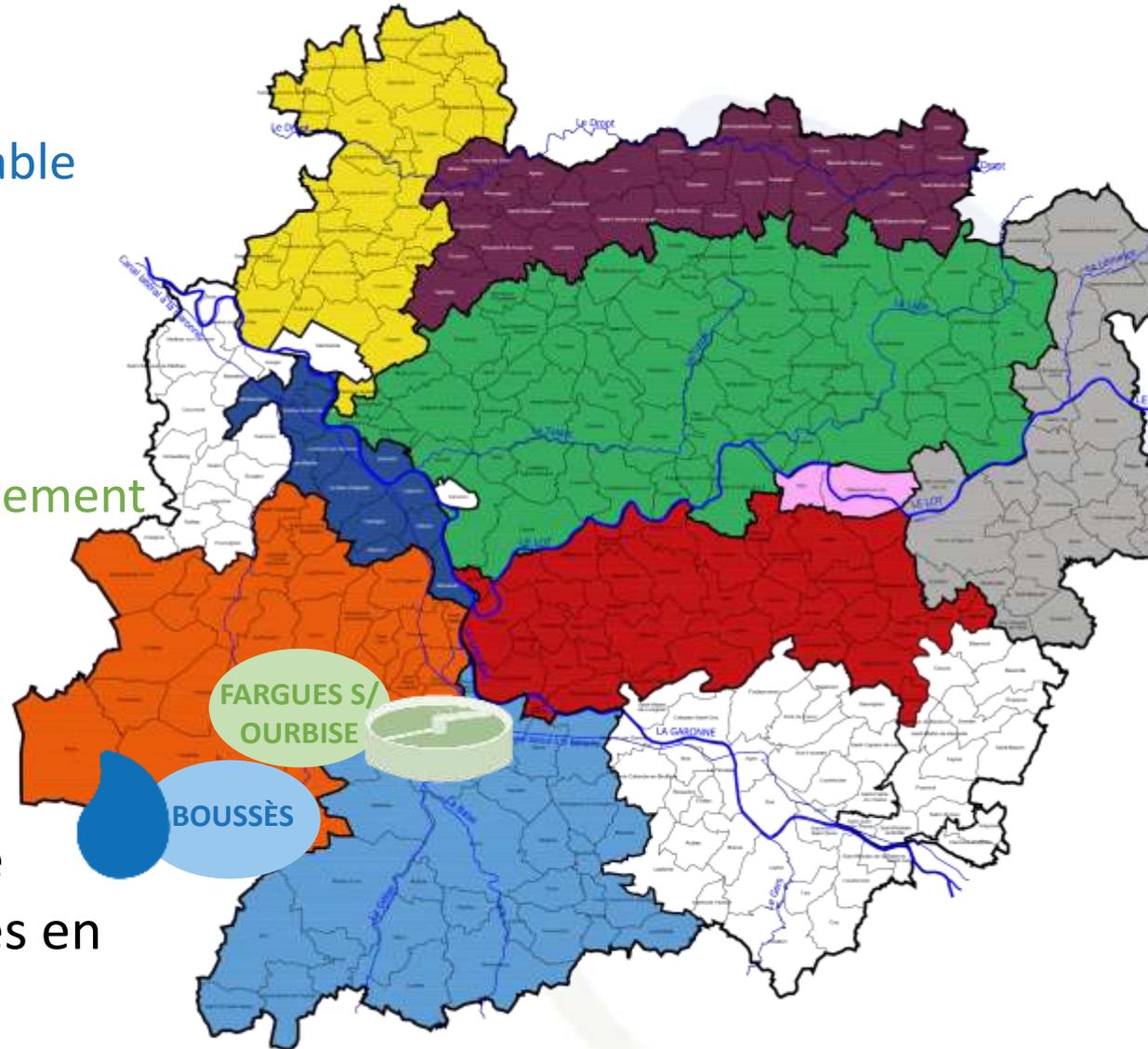
### 🔵 Boussès

- ➡ compétence eau potable
- ➡  $\simeq$  30 abonnés
- ➡ régie EAU47

### 🟢 Fargues sur Ourbise

- ➡ compétence assainissement collectif
- ➡  $\simeq$  40 abonnés
- ➡ régie EAU47

- 🌊 Chaque collectivité membre sera consultée pour avis (40 communes en direct et 9 EPCI) avant validation par arrêté inter préfectoral



## 5. Modification des délégations de compétences du Comité

Approbation des plans de financement pour travaux, subventions et demandes de participations

Actuellement



Proposition





TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# FINANCES



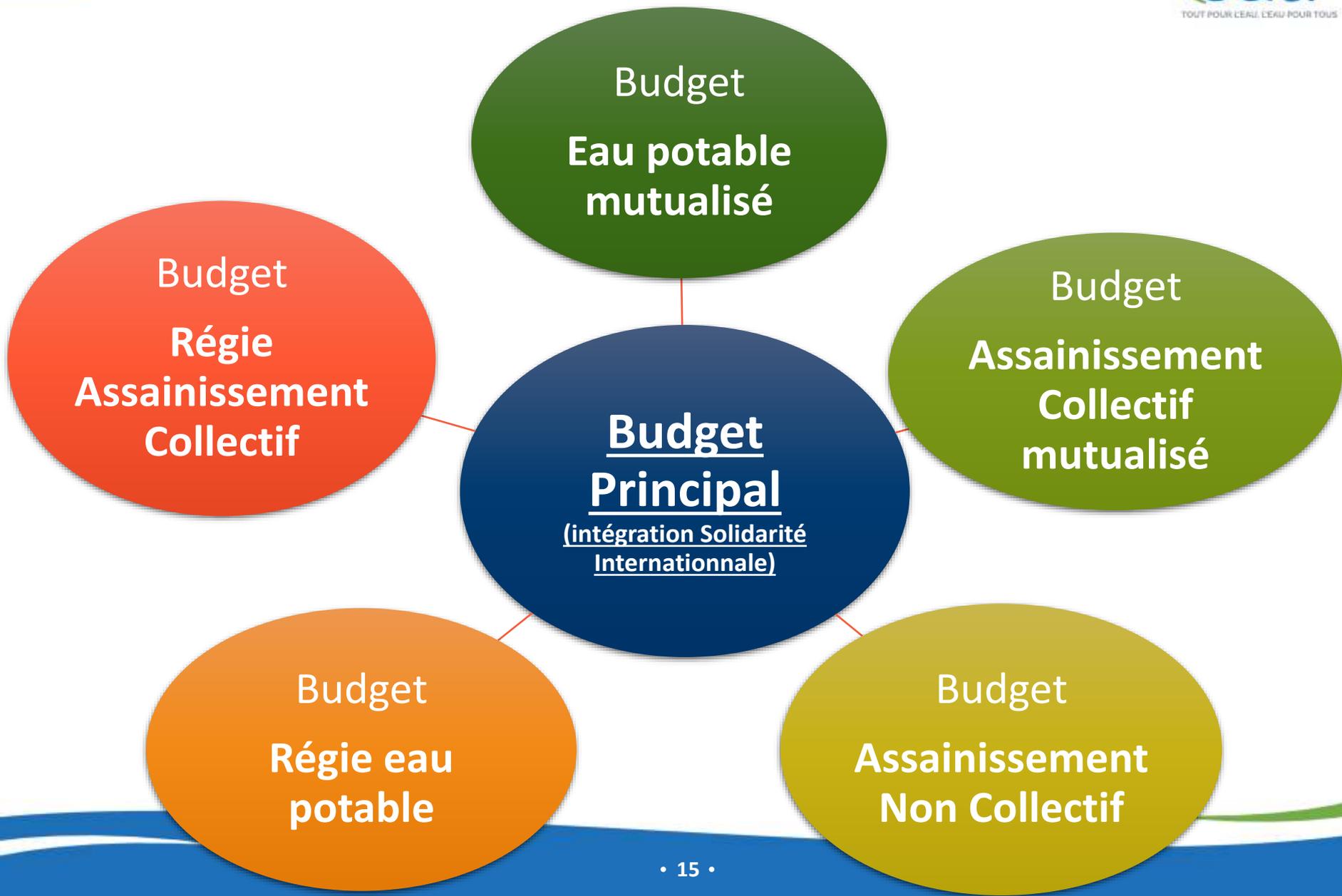
## 6. Débat d'Orientation Budgétaire 2024

Le DOB participe à l'information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière du syndicat préalablement au vote du budget primitif.

Conformément à l'article L. 2312-1 du C.G.C.T., il doit se tenir au sein du Comité Syndical dans les 2 mois précédant le vote du Budget Primitif.

### Présenter :

- l'évolution des dépenses et recettes
- la structure et la gestion de la dette
- le prévisionnel des dépenses de personnel  
les effectifs, les avantages sociaux
- le Plan Pluriannuel d'Investissement (PPI)
- les orientations budgétaires envisagées



Budget dans lequel figure l'ensemble des charges et produits non affectables spécifiquement à l'une des compétences eau et assainissement (fournitures, charges de personnels, charges locatives, communication...).

*En 2025 : intégration du budget solidarité internationale et du plan sobriété et accès à l'eau*

Ce budget est financé principalement par des Mouvements Inter-Budgets (MIB).



# 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 €**

\* Résultats provisoires

# BUDGET SOLIDARITÉ- RÉSULTAT DE CLÔTURE 2024 (€)

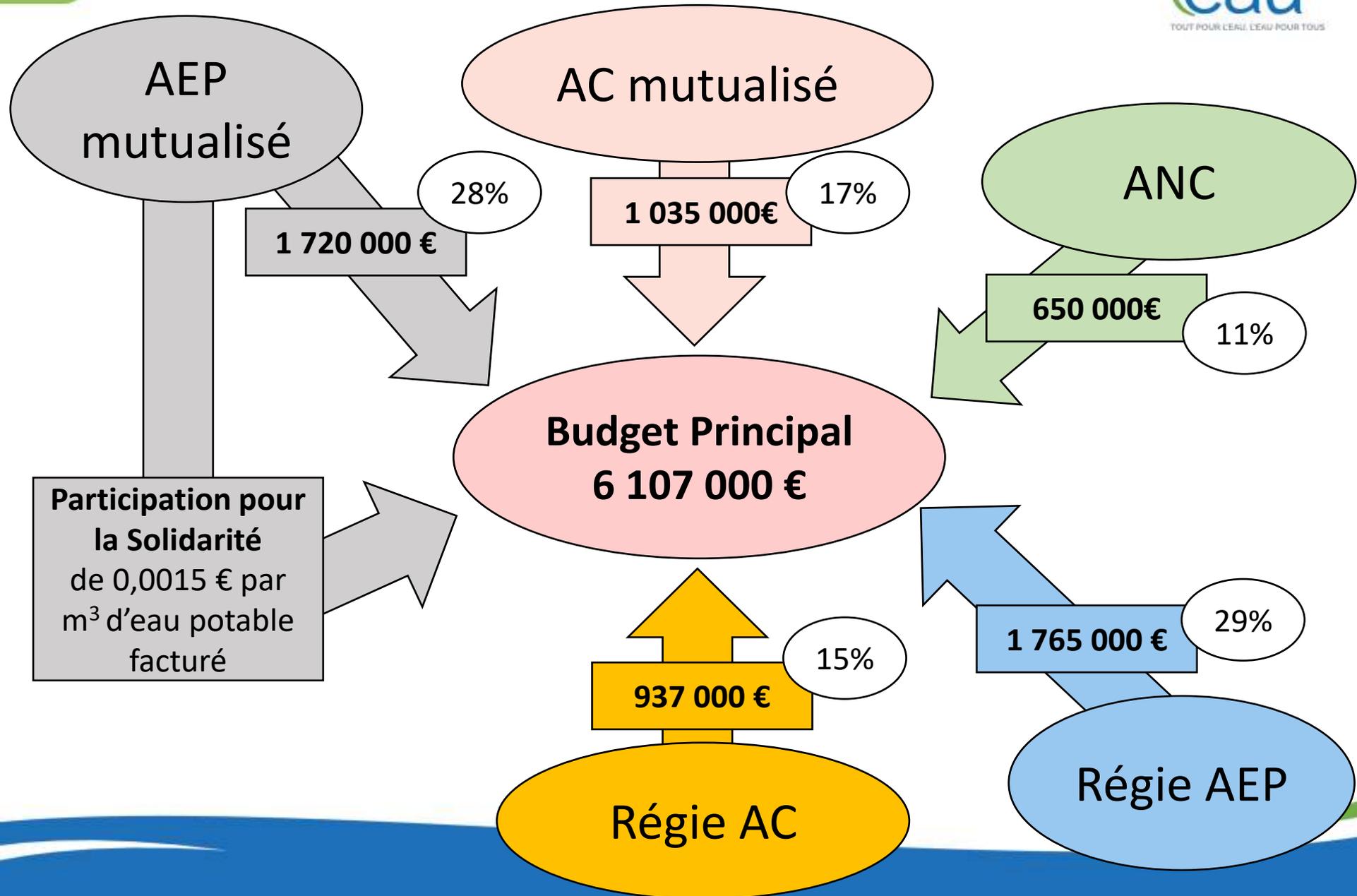
SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2024	Réalisé 2024 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
DEPENSES	140 697	20 158,00		120 507,04
RECETTES	140 697	17 967,50	122 697,54	
<b>Résultats :</b>		<b>-2 190,50</b>	<b>122 697,54</b>	

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

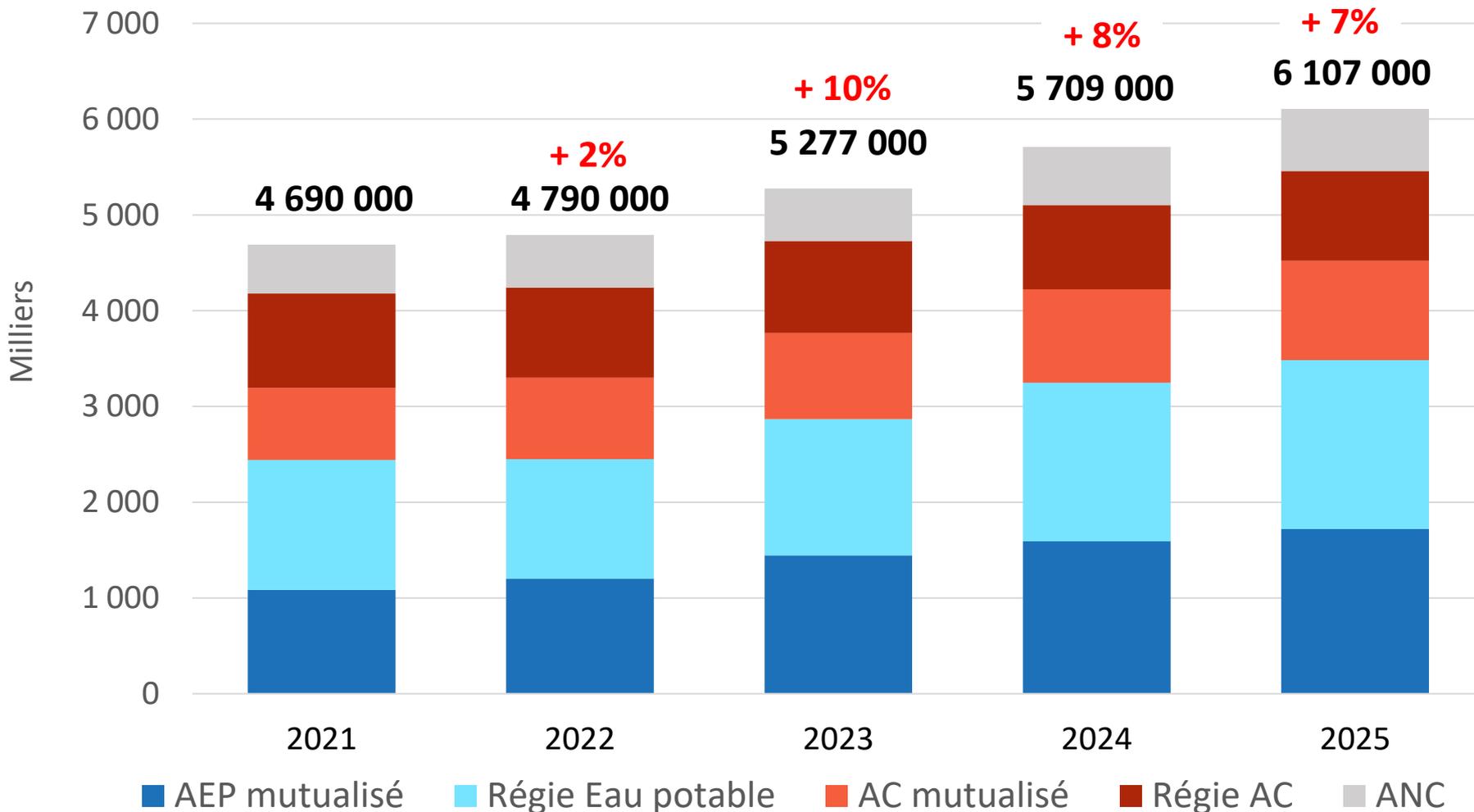
Résultat global de clôture 2024 avec reprise des résultats 2023 : 120 507,04

\* Résultats provisoires

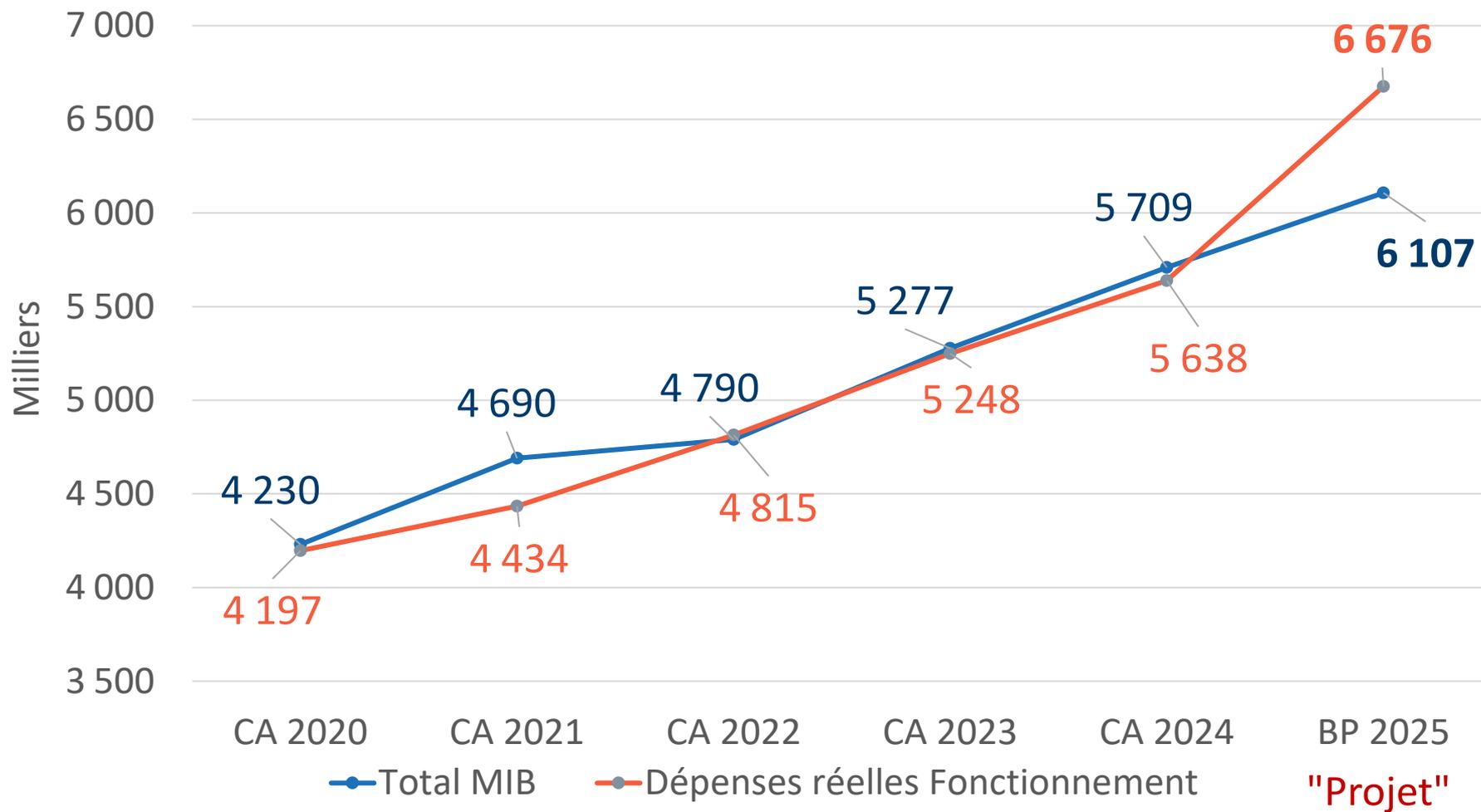
# • Projet MIB 2025



# Evolution des MIB de 2021-2025



# ÉVOLUTION DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT ET DU MIB (€)



## Année 2024 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 1

Capital Restant dû au 01/01/2024 =

**223 651 €**

Annuité 2024 = 21 328 €

*Capital : 19 490 € / Intérêts 1 838 €*

## Année 2025 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 1

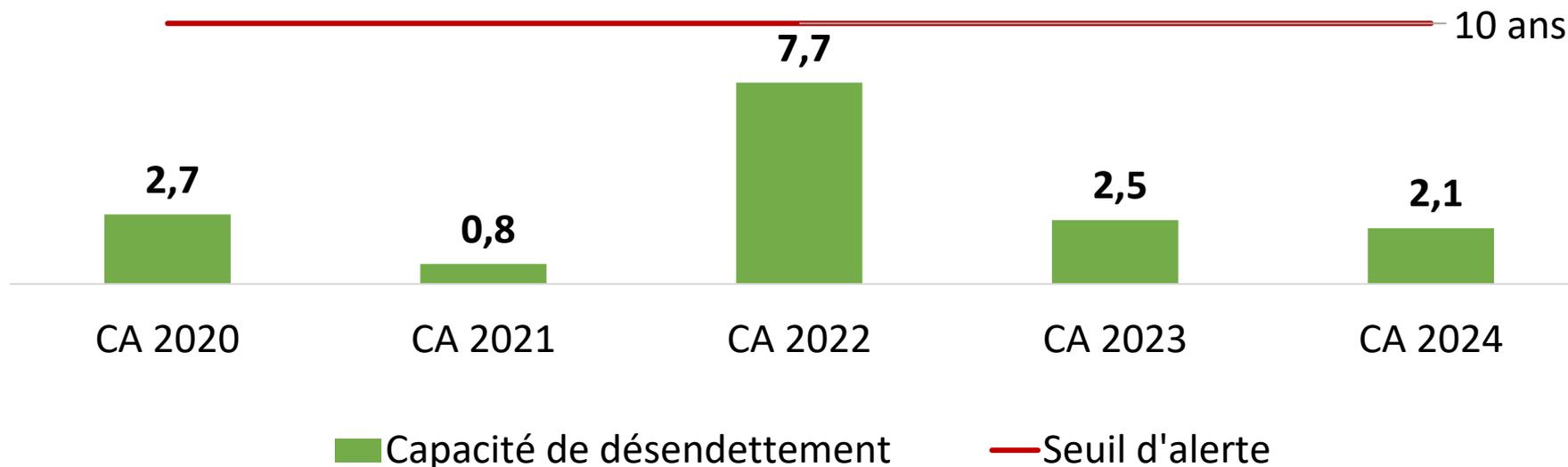
Capital Restant dû au 01/01/2025 =

**204 160 €**

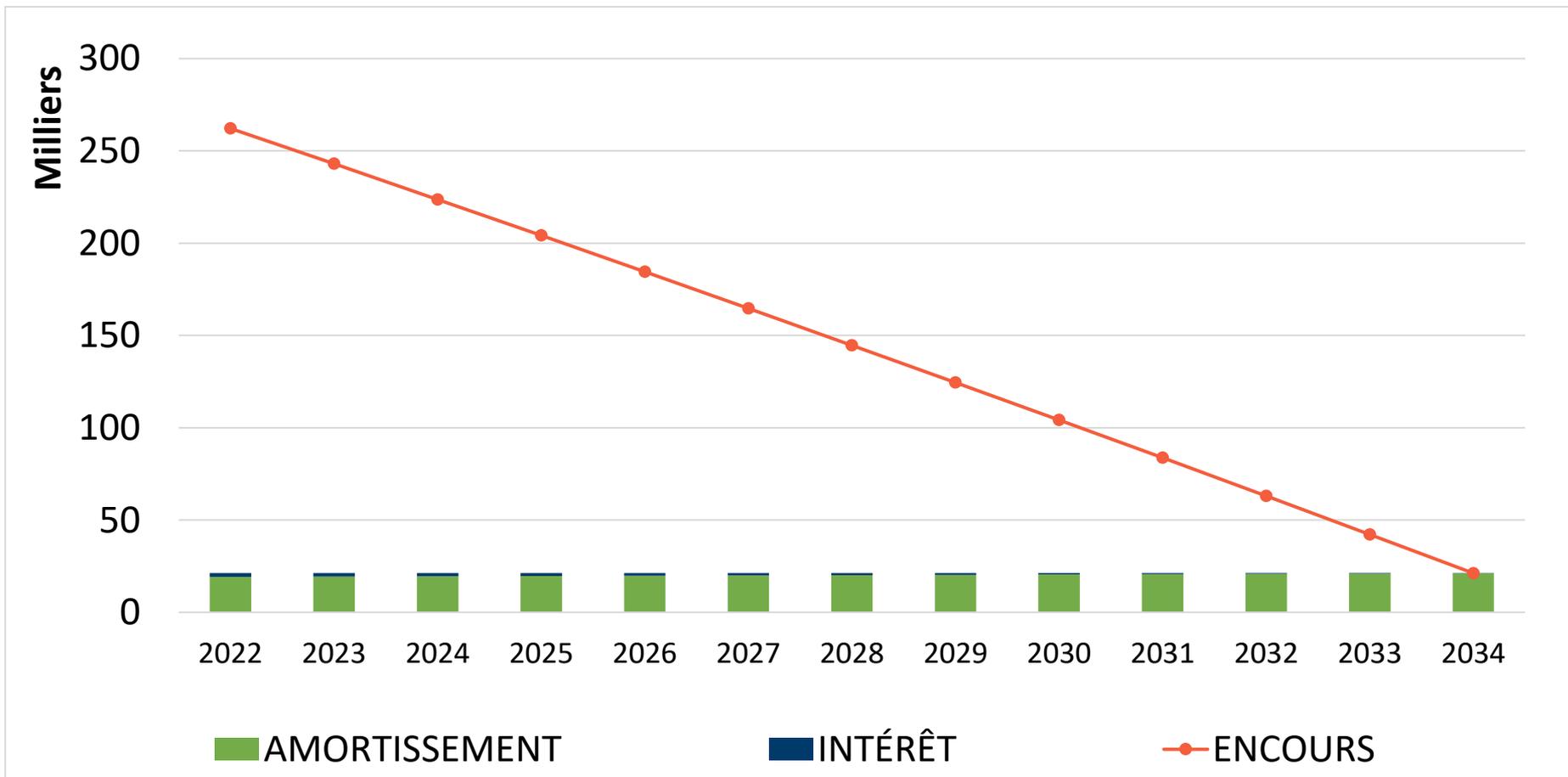
Annuité 2024 = 21 328 €

*Capital : 19 654 € / Intérêts 1 674 €*

## Capacité de désendettement



# ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



*Dernière échéance = 2034*

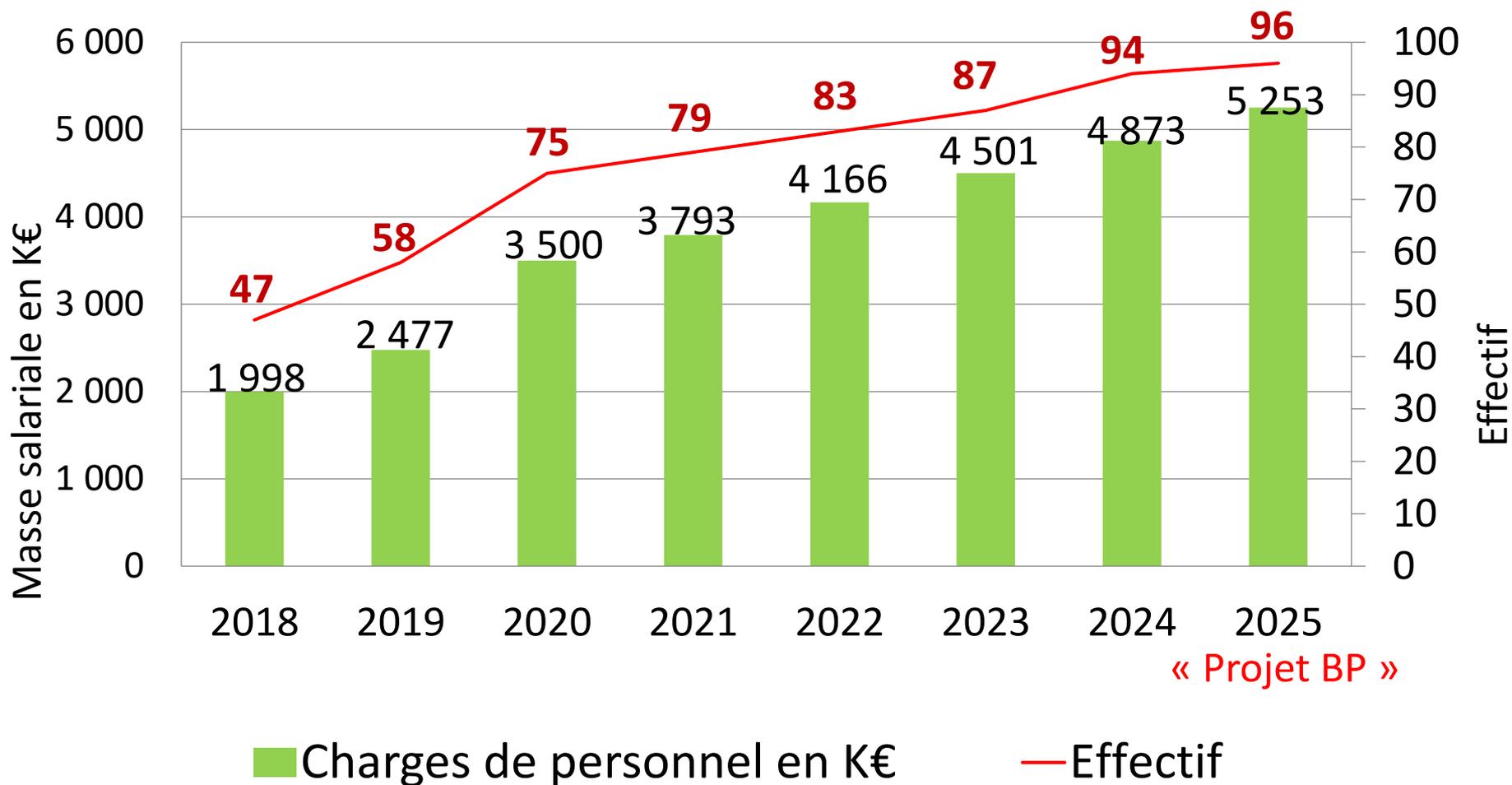


TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

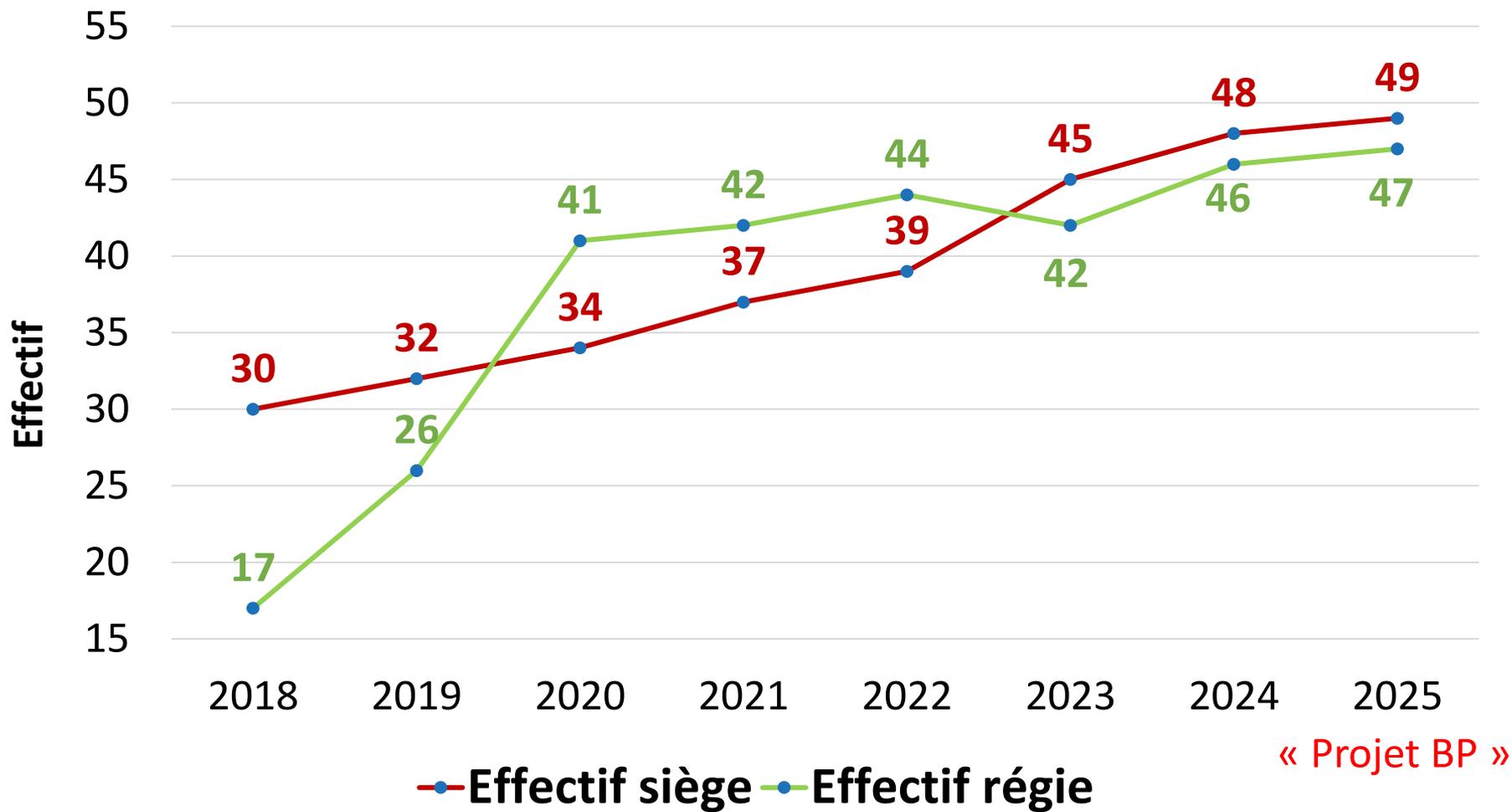
# RESSOURCES HUMAINES



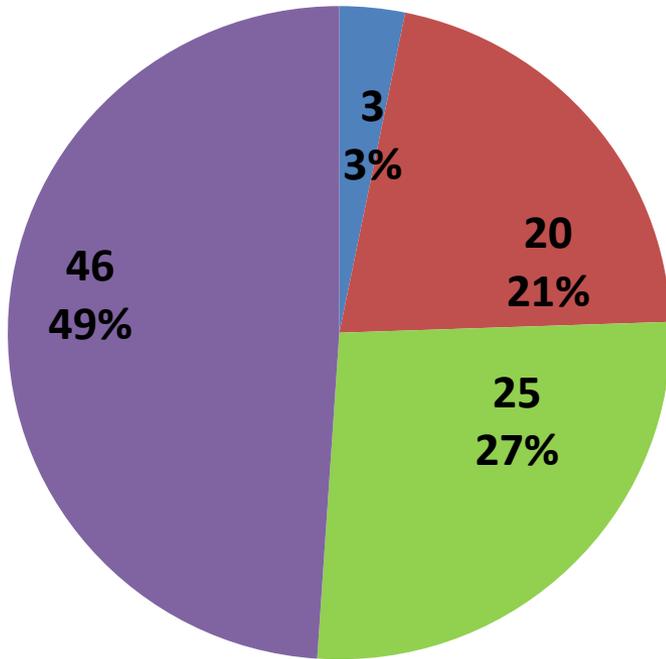
# ÉVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE 2018 -2025



# ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SIÈGE/RÉGIE 2018 - 2025



## Répartition des effectifs par service



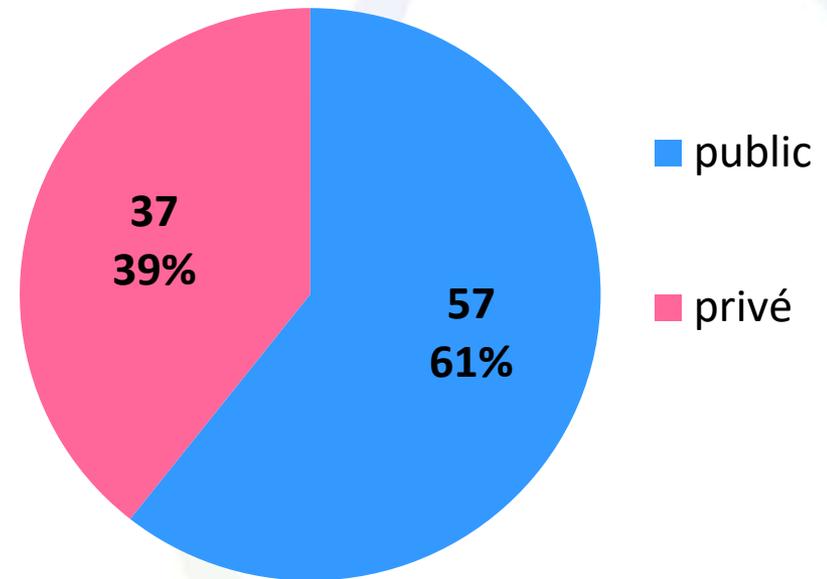
■ Direction

■ Services supports

■ Services opérationnels EAU47

■ Régie EAU47

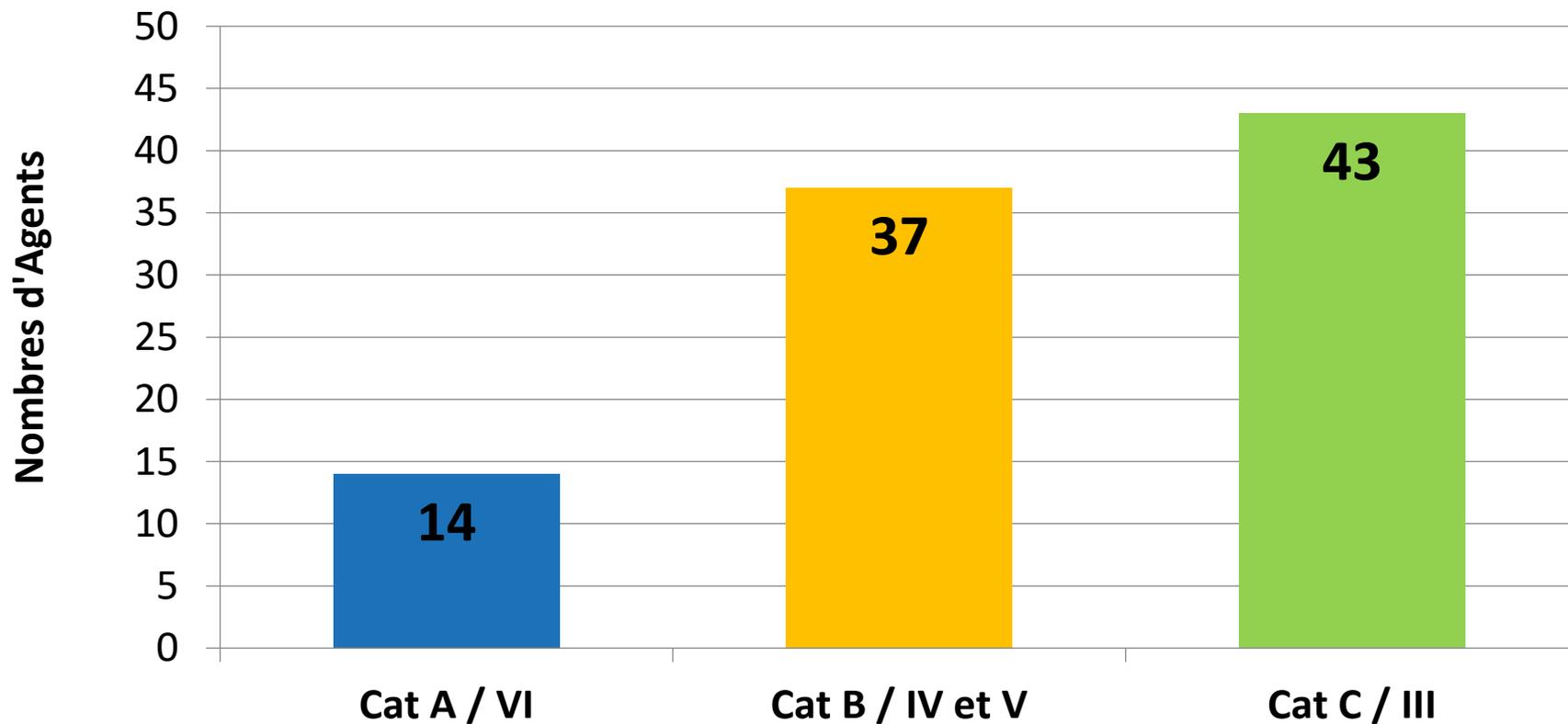
## Répartition des agents publics/privés



■ public

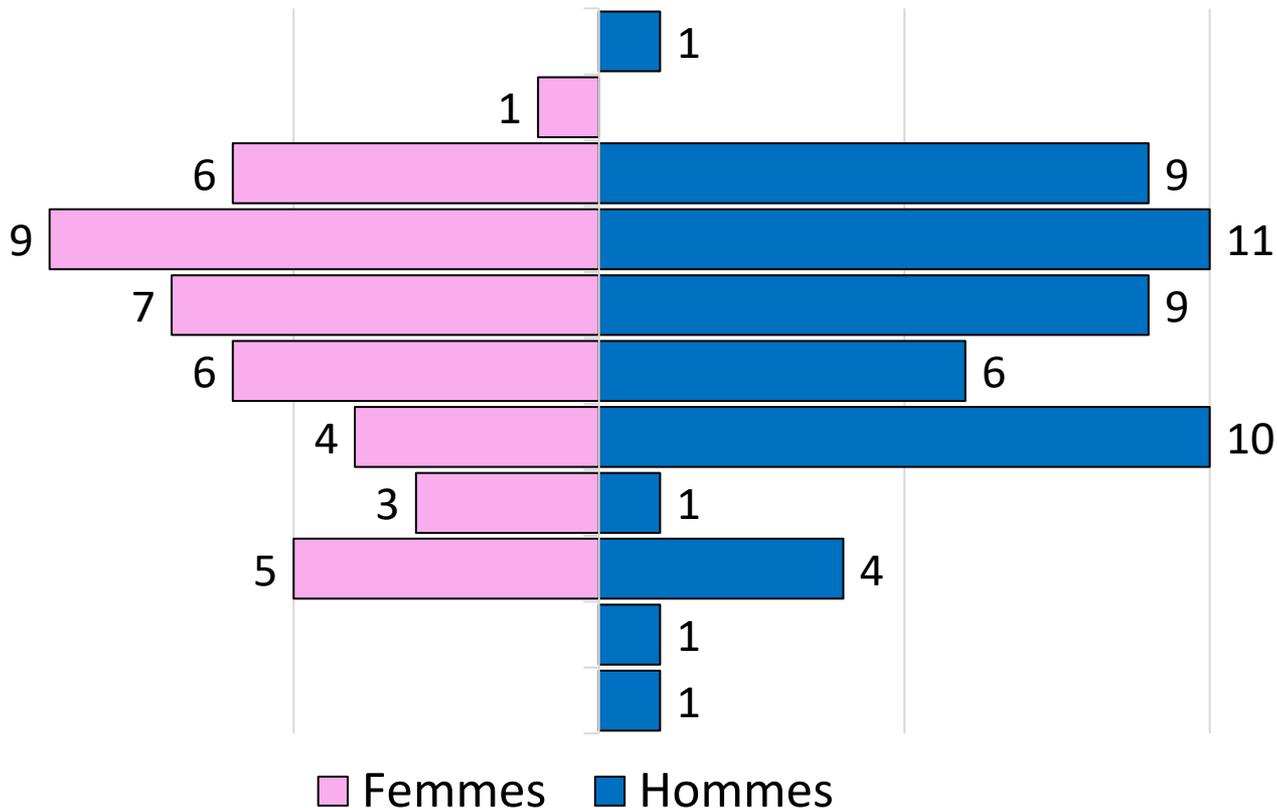
■ privé

# Répartition par catégorie hiérarchique ou groupe



# Pyramide des âges

Plus de 65 ans  
de 60 à 64 ans  
de 55 à 59 ans  
de 50 à 54 ans  
de 45 à 49 ans  
de 40 à 44 ans  
de 35 à 39 ans  
de 30 à 34 ans  
de 25 à 29 ans  
de 20 à 24 ans  
Moins de 20 ans



**Soit 41 femmes et 53 hommes**

## La protection sociale complémentaire des agents publics

Catégories	Nombre Agents	Nombre bénéficiaires	Santé	Prévoyance
<b>Publics</b>	56	33	7 862 €	9 197 €
<b>Privés</b>	37	37	13 074 €	28 080 €



### Pour les agents publics

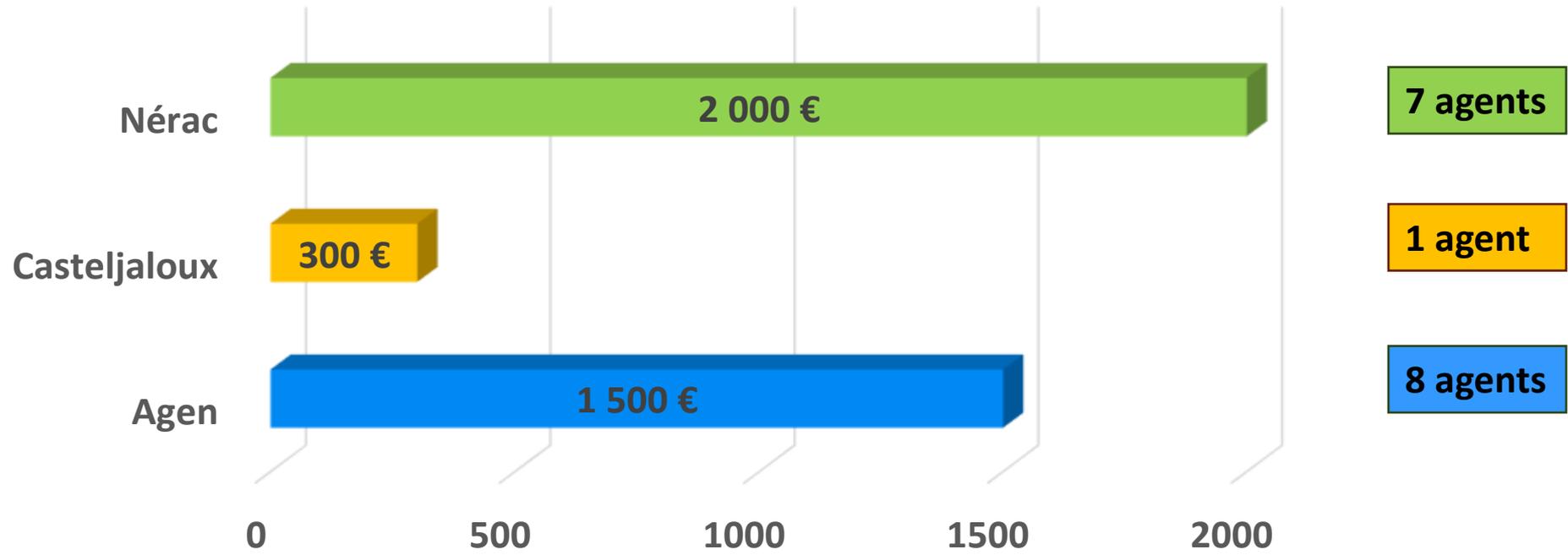
- Participation de 20 €/mois revalorisée à 40 € au 1<sup>er</sup> janvier 2025 pour les **contrats labellisés de Prévoyance**.
- Participation de 25 € et 5 € par enfant pour les **contrats labellisés de santé**.



### Pour les agents privés

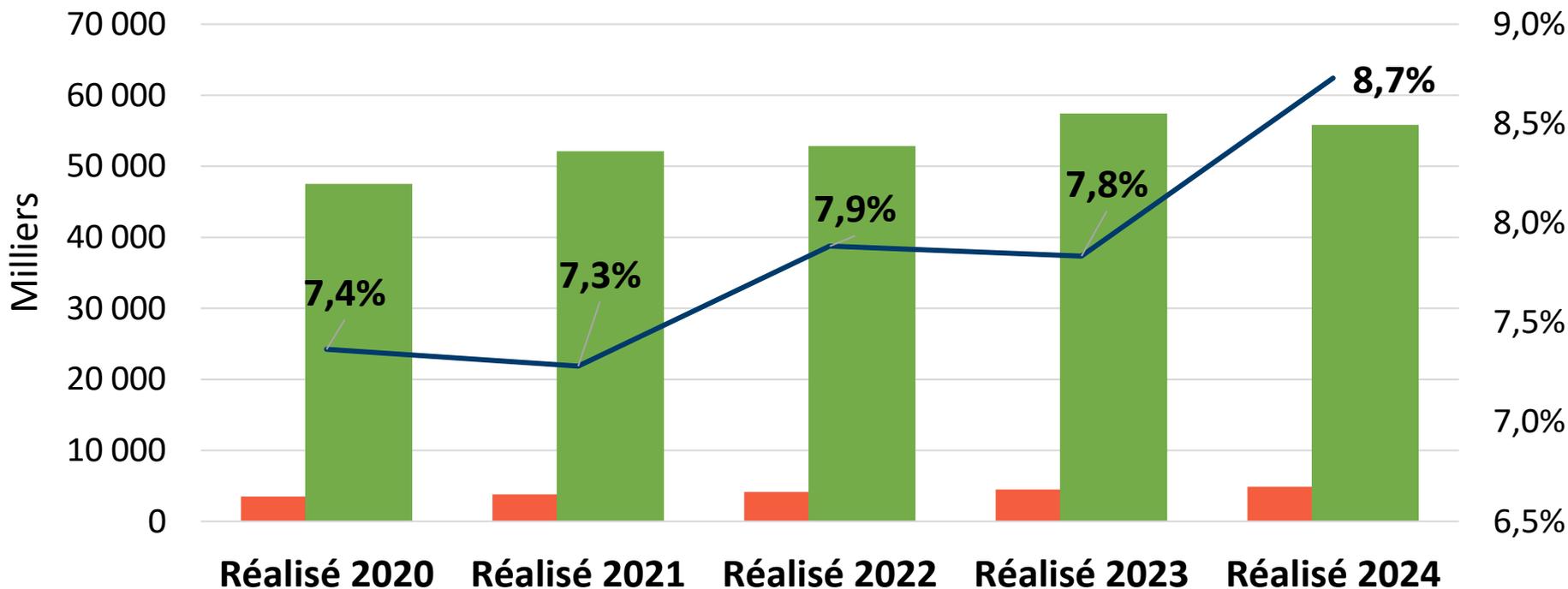
- Contrats groupes à adhésion obligatoire pour la Santé et la Prévoyance pour tous les agents privés

## Montants FMD versés aux agents en 2024



## 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

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général
- Hausse des cotisations d'assurances
- Renouvellement des projets de communication
- Mise en œuvre du projet « sensibilisation et économies d'eau »
- Intégration du budget solidarité au budget principal.
- Augmentation de la masse salariale
- Frais financiers constants

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Mouvements Inter-Budgets (MIB)
- Adhésions : 1 €/abonné (SI la Lémance)
- Récupération d'une part des montants versés par SAUR sur le FSL pour le projet « sensibilisation et économies d'eau »
- Intégration des recettes du budget solidarité (0,0015 € par m<sup>3</sup> d'eau potable facturé)

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Refonte du site internet + Réalisation de vidéos pour la mise en image de l'identité visuelle et des valeurs d'EAU47
- AMO pour l'évolution des bâtiments du siège
- Projet d'acquisition ou de création d'un nouveau bâtiment (si le projet de modification ne peut aboutir)
- Matériel de bureau et informatique et renouvellement d'une imprimante
- Renouvellement d'un véhicule de la direction

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Excédent d'investissement reporté (328 364 €)
- Emprunt



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

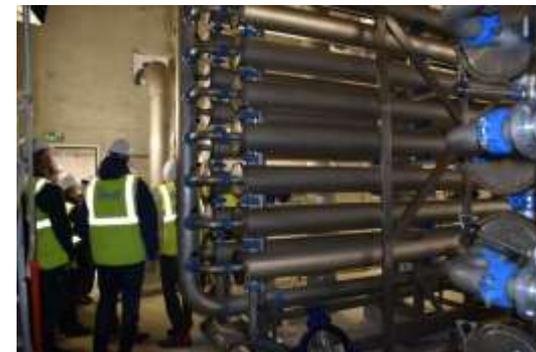
# Questions ?



Ce budget concerne principalement les travaux d'infrastructures, de réseaux et d'équipements menés par EAU47.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants : travaux, MIB, études et recherches, foncier,...

Il est financé principalement par la Redevance de Mise à Disposition du Patrimoine (RMDP), les redevances versées par les délégataires, les subventions et les emprunts.



# 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>		<b>4 973 586,31</b>	<b>2 276 569,58</b>	

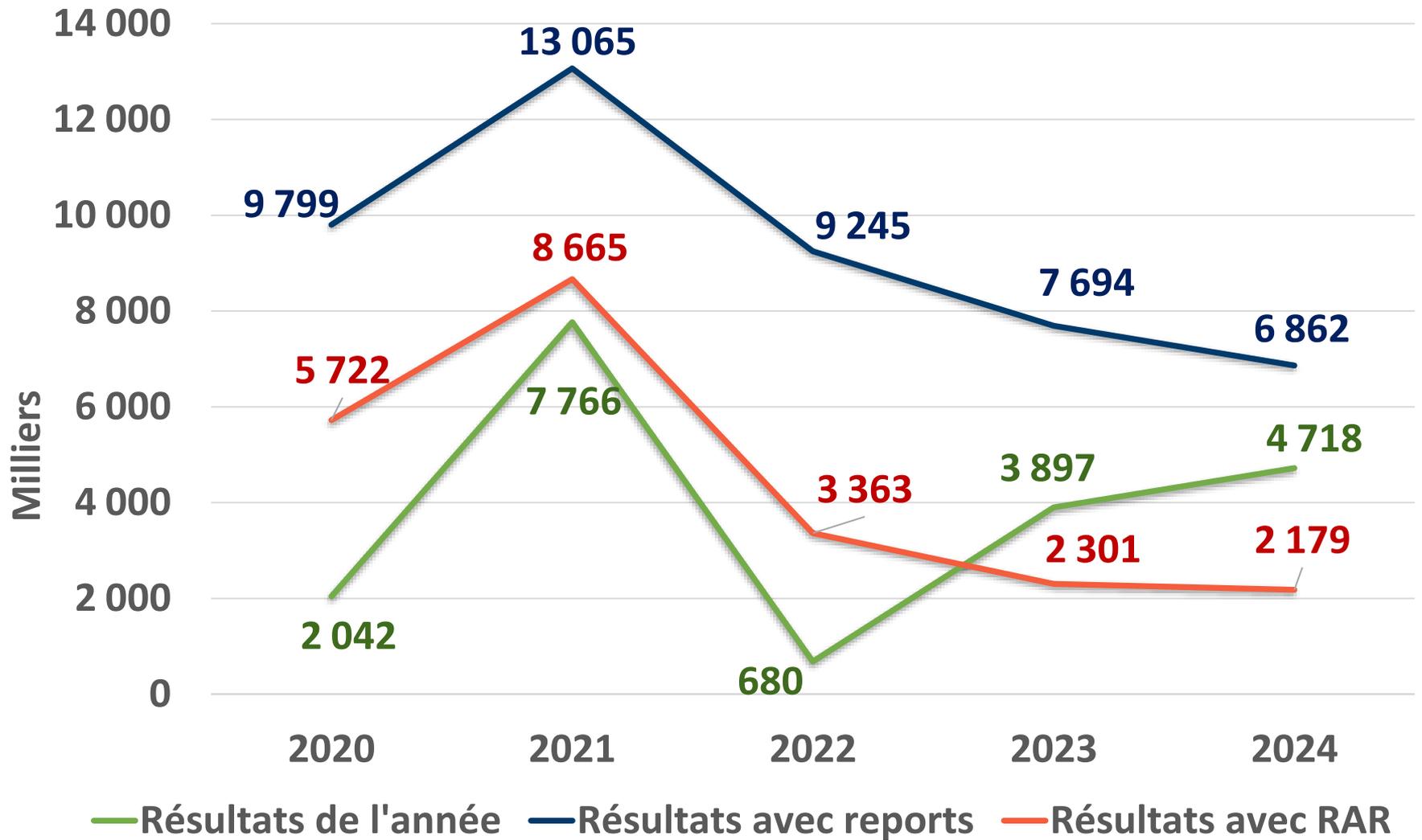
SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2024	Réalisé 2024 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2023
DEPENSES	33 803 930	17 964 439,65	133 036	<b>- 388 385,24</b>	4 683 164
RECETTES	33 803 930	17 709 090,41			0
<b>Résultats :</b>		<b>- 255 349,24</b>	<b>- 133 036</b>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

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 €

\* Résultats provisoires

# ÉVOLUTION DES RÉSULTATS



## Année 2024 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 71

• **Capital Restant dû au 01/01/2024 = 29 294 748 €**

• Annuité 2024 = 3 455 899 €

Capital : 2 691 758 € / Intérêts 764 141 €

**Capacité de désendettement = 3,5 ans**

## Année 2025 :

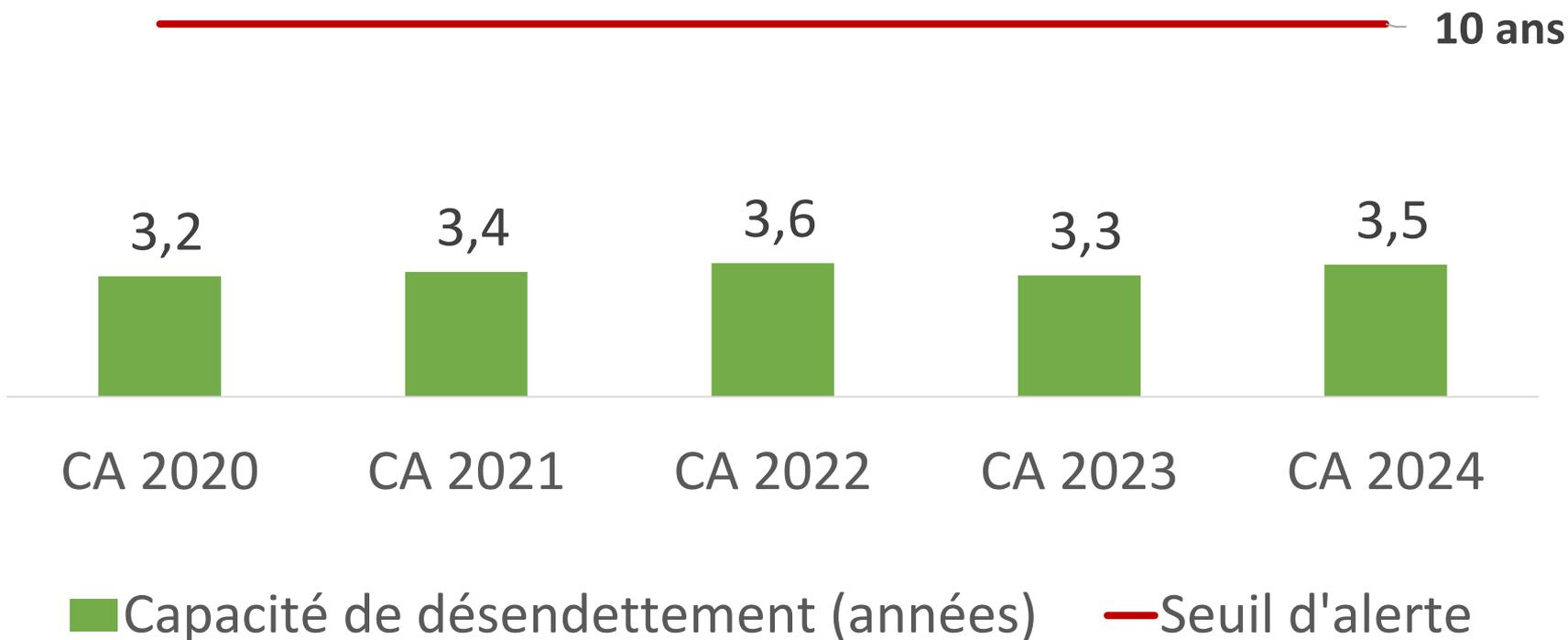
Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 73

• **Capital Restant dû au 01/01/2025 = 33 025 485 €**

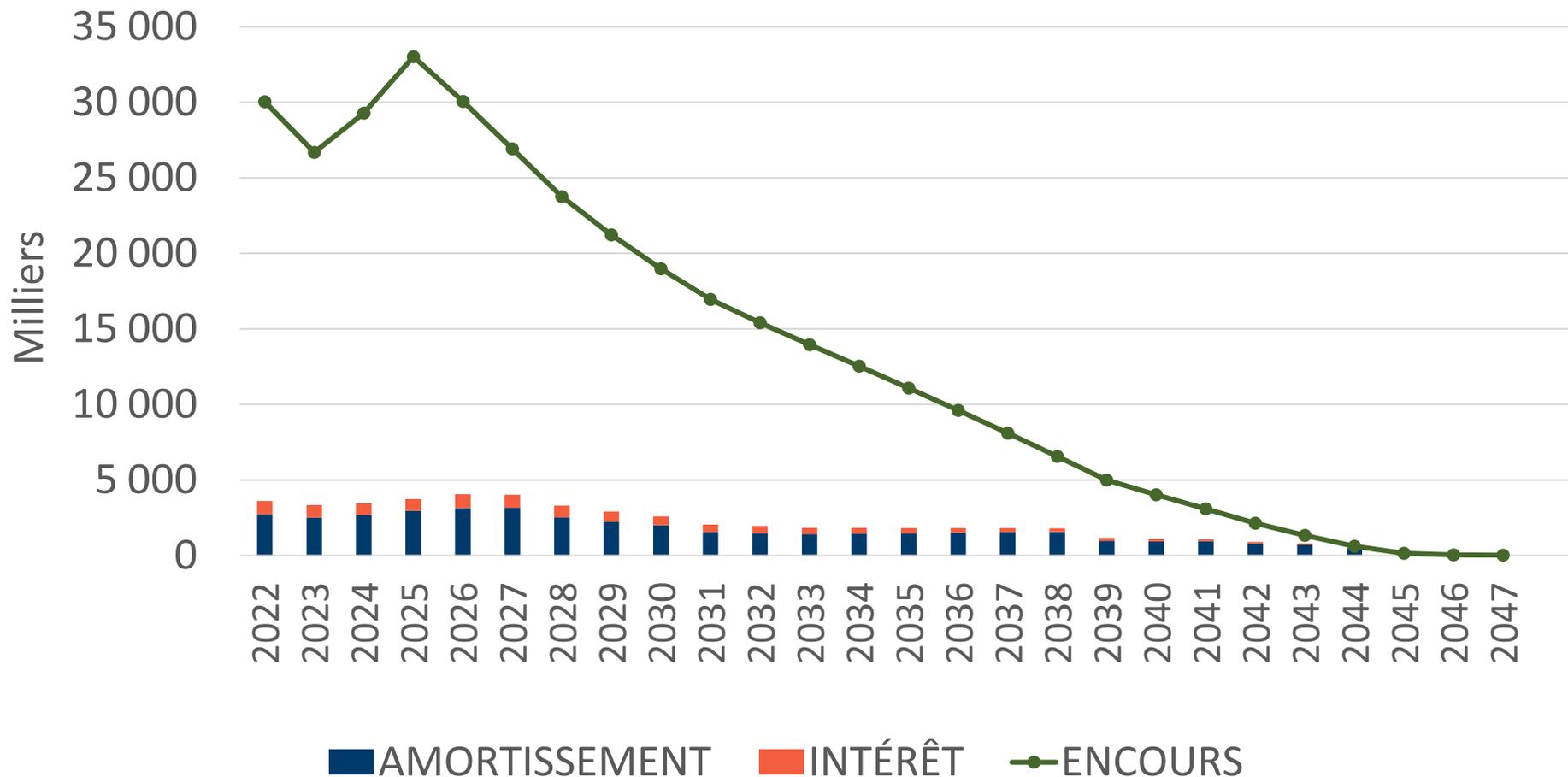
• Annuité 2024 = 3 886 069 €

Capital : 2 970 496 € / Intérêts 915 573 €

# Évolution de la capacité de désendettement



# ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



*Dernière échéance = 2047*

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des charges à caractère général : analyses de qualité des eaux, diagnostics forages, schéma directeur distribution, PGSSE, ...
- Mouvement Inter Budget (MIB)
- PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié)
- Provision litige CACG + proposition de paiement d'une partie des factures

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Peu d'évolution de la RMDP
- Baisse des reversements perçus auprès des usagers par les délégataires
- Pénalités aux délégataires pour non respect des contrats

+ Prise en compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'eau => le Syndicat devient directement redevable d'une partie des redevances.

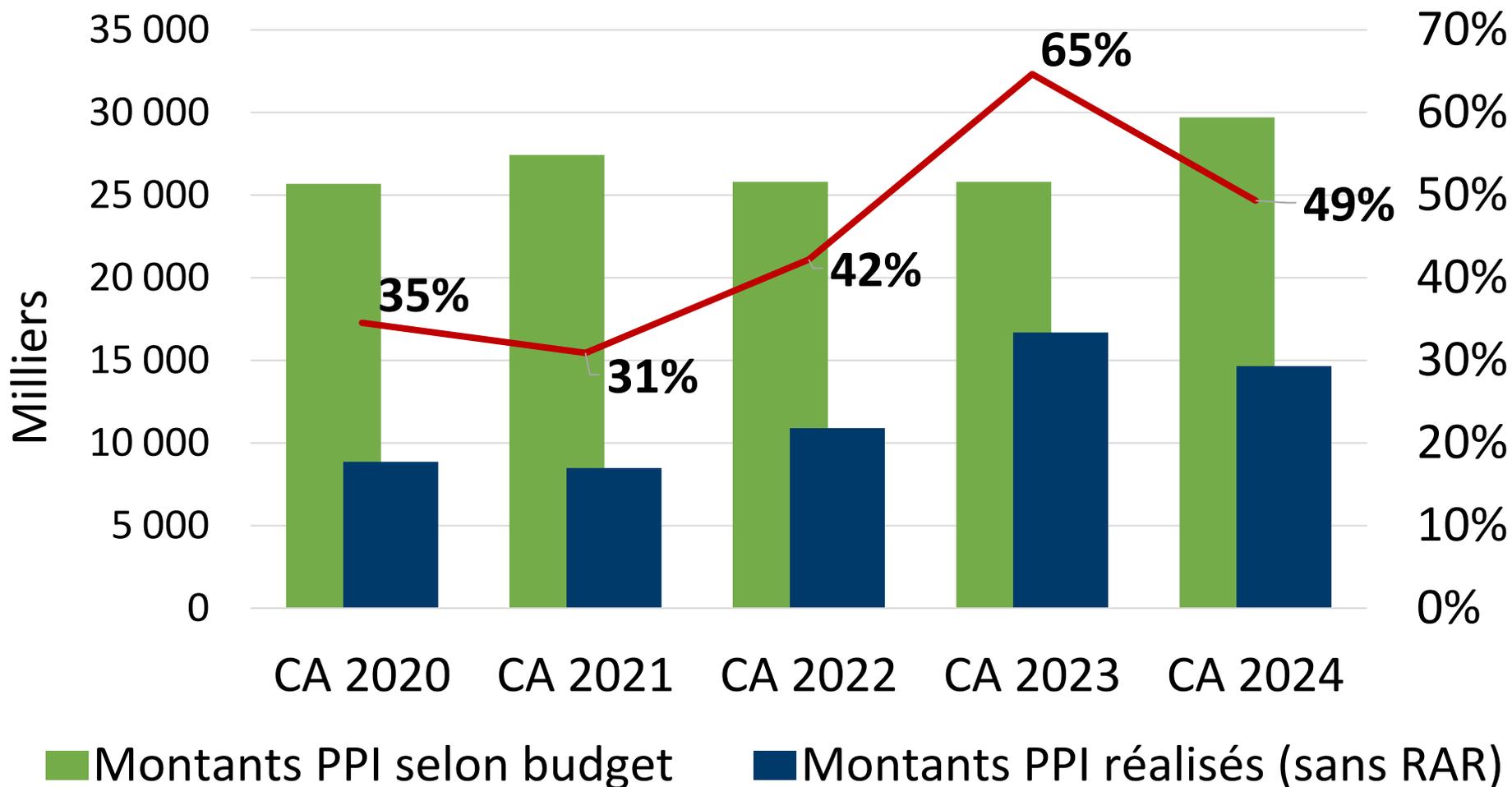
## **DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

- Augmentation du programme d'investissement (PPI) **+ 27%**
- Amorce des études suite au schéma directeur ressources (nouvelles usines et interconnexions) et démarrage des travaux d'interconnexions, renouvellement et création de forages
- Augmentation du taux de renouvellement des réseaux d'eau potable de 0,8 à 1%

## **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

- Recherches de subventions supplémentaires
- Optimisation et négociation des futurs emprunts

## Le cumul des travaux réalisés entre 2020 et 2024 représente 60 M€ HT



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

Les principaux postes de dépenses de ce budget concernent les travaux d'infrastructures, de réseaux et d'équipements menés par EAU47, le MIB, les travaux de branchements, renouvellement des réseaux, études et recherches, foncier,...

Il est financé principalement par la RMDP, la redevance d'assainissement collectif, la PFAC, les subventions et les emprunts.



# 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		<b>4 400 868,43</b>
RECETTES	8 010 264	7 529 495,86	869 218,72	
<b>Résultats :</b>		<b>3 531 649,71</b>	<b>869 218,72</b>	

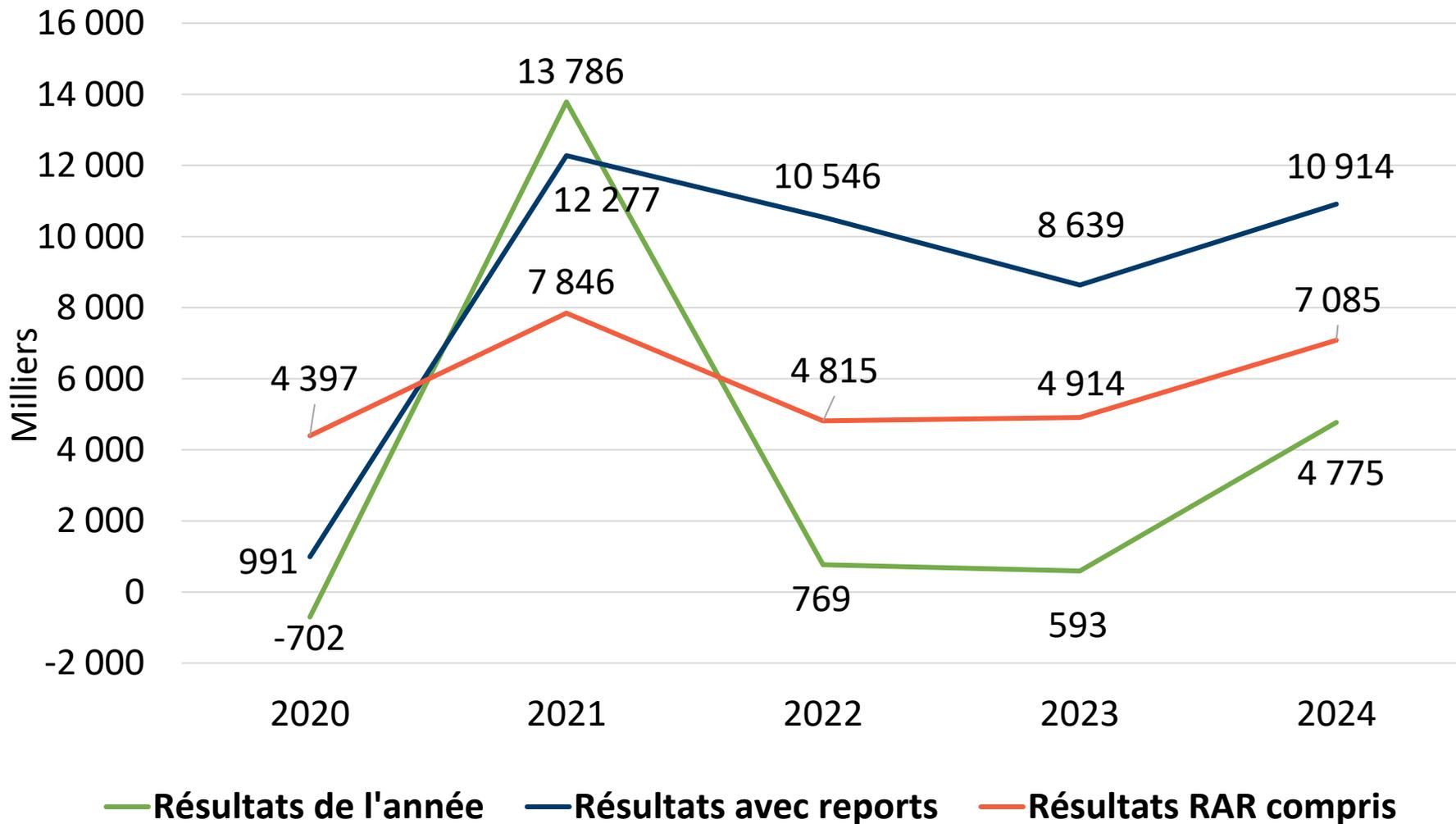
SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2024	Réalisé 2024 *	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Restes à réaliser 2024
DEPENSES	18 840 178	9 031 132,37		<b>6 513 033,28</b>	3 828 538
RECETTES	18 840 178	10 274 235,01	5 269 930,64		0
<b>Résultats :</b>		<b>1 243 102,64</b>	<b>5 269 930,64</b>		<b>- 3 828 538</b>

**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 €**

\* Résultats provisoires

# ÉVOLUTION DES RÉSULTATS



## STRUCTURE DE LA DETTE

### Année 2024 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 102

● **Capital Restant dû au 01/01/2024 = 26 747 848 €**

● Annuité 2024 = 2 589 220 €

*Capital : 2 125 394 € / Intérêt 463 826 €*

**Capacité de désendettement = 6,2 ans**

### Année 2025 :

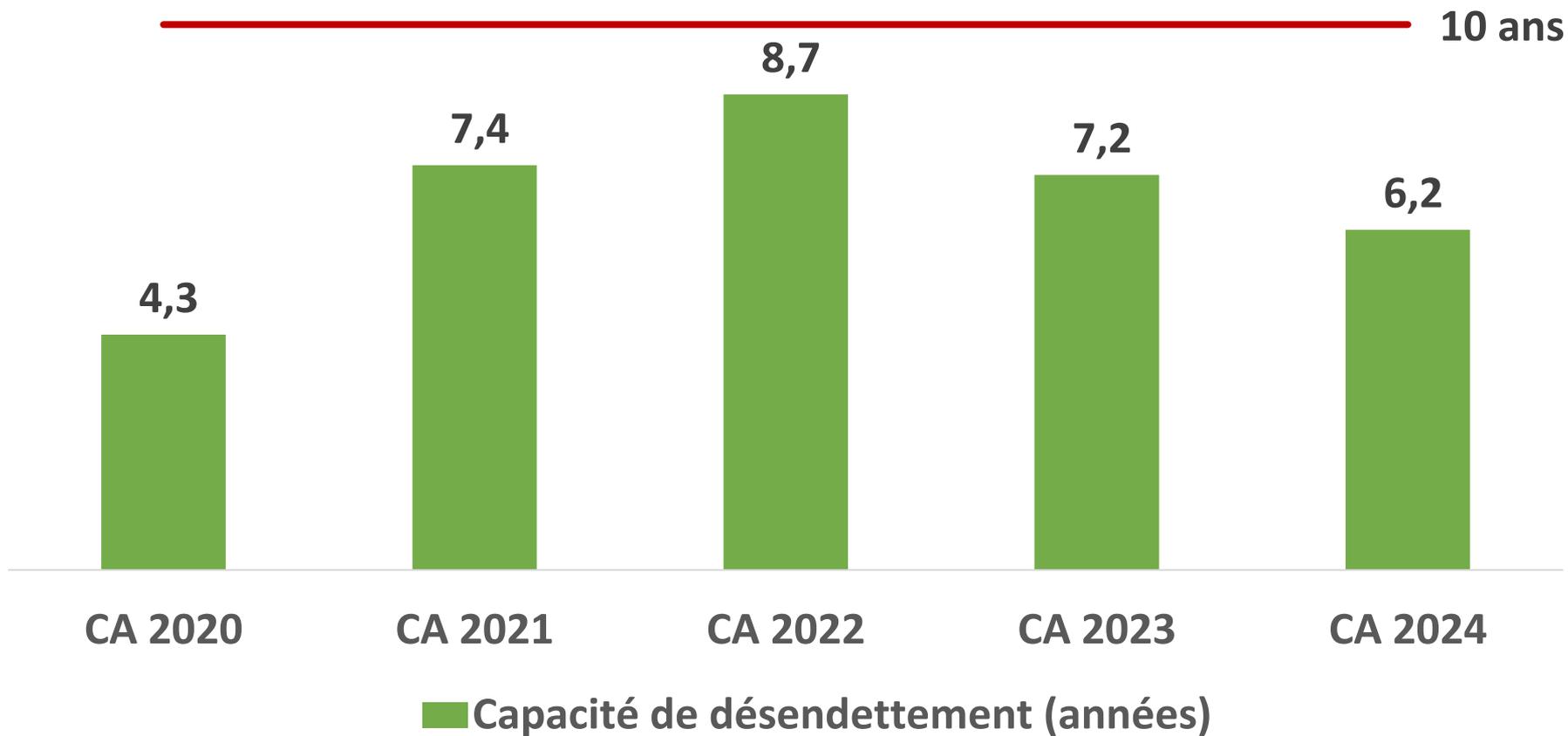
Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 88

● **Capital Restant dû au 01/01/2025 = 26 622 376 €**

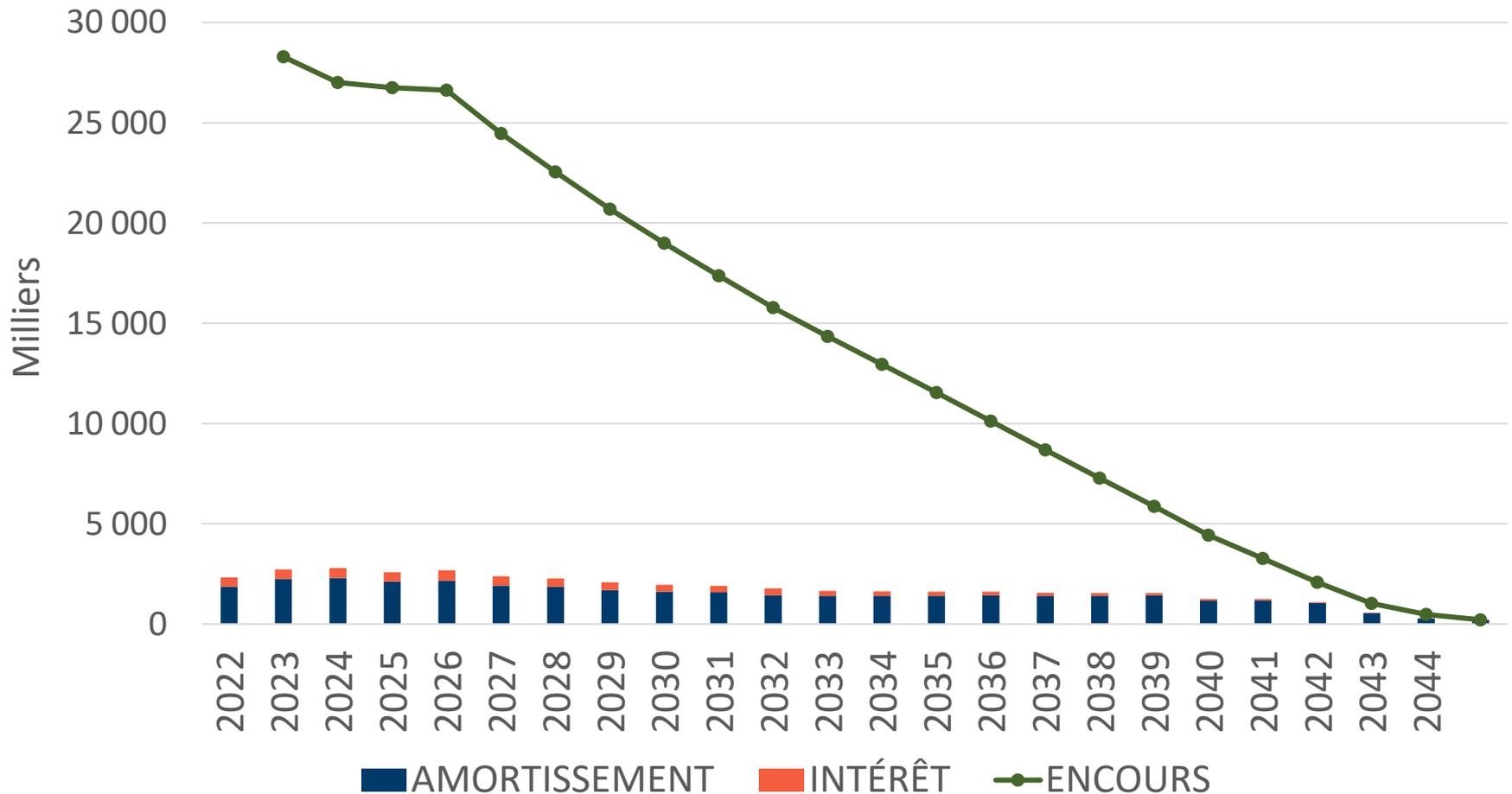
● Annuité 2024 = 2 684 640 €

*Capital : 2 162 707 € / Intérêt 521 933 €*

# Évolution de la capacité de désendettement



# ÉVOLUTION DES ANNUITÉS ET DE L'ENCOURS DE LA DETTE (€)



*Dernière échéance = 2044*

# ASSAINISSEMENT MUTUALISÉ

## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des charges à caractère général (études et recherches, suivi milieu, bilan 24h , ...)
- Mouvement Inter Budget (MIB)
- Maîtrise des charges financières

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Légère prévision d'augmentation du montant de la RMDP
- Facturation des PFAC en fonction des raccordement réalisés

+ Prise en compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'eau => le Syndicat devient directement redevable d'une partie des redevances.

# ASSAINISSEMENT MUTUALISÉ

## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

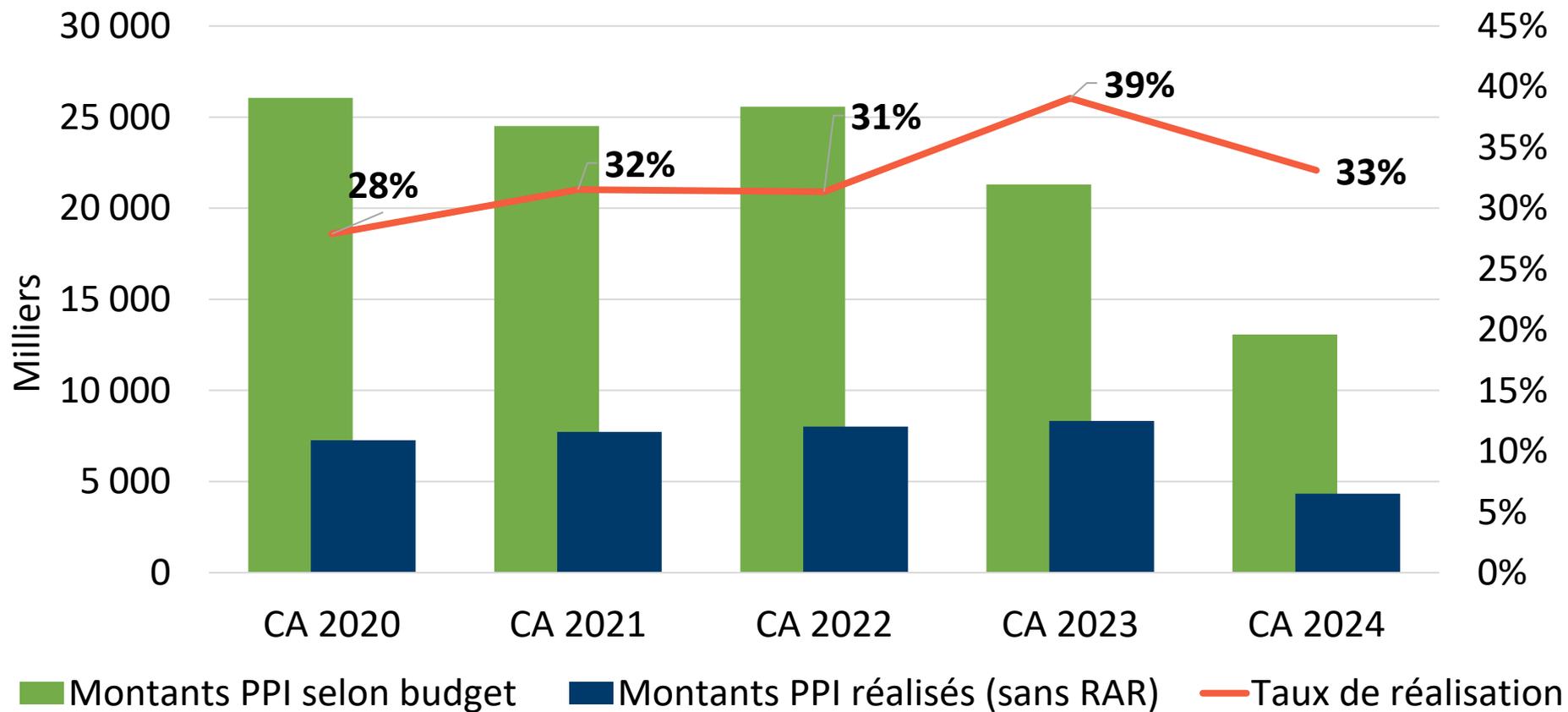
### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Augmentation et priorisation des programmes d'investissement en tenant compte des contraintes réglementaires & des propositions présentées aux commissions territoriales **+ 26%**

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Recherches de subventions supplémentaires
- Optimisation et négociation des futurs emprunts

## Le cumul de travaux réalisés entre 2020 et 2024 représente la somme de 35,7 M€ HT.



# Plan Pluriannuel d'Investissements (PPI) 2025



<b>ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Montants estimés en € HT</b>		
	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<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>



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

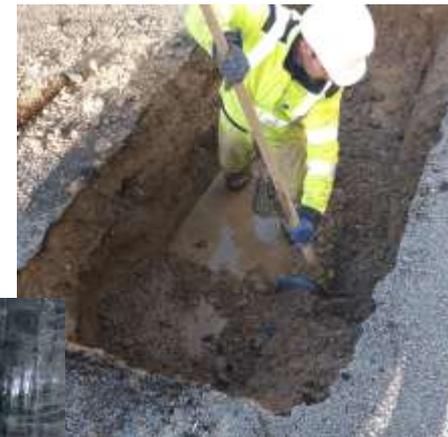
# Questions ?



Ce budget concerne les opérations de production, de traitement et de distribution de l'eau potable pour les territoires gérés directement en régie.

Principales charges : MIB, RMDP, achat d'eau et de fluides, produits de traitement, équipements, bâtiments, redevances Agence de l'Eau,...

Il est financé principalement par les ventes d'eau aux abonnés et les participations aux travaux.



# 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 €**

\* Résultats provisoires

### Année 2025 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 6

- **Capital Restant dû au 01/01/2024 = 933 903 €**
- Annuité 2024 = 110 991 €

*1 emprunt réalisé en cours d'année concernant l'achat d'un véhicule et d'une mini-pelle pour 105 000 €.*

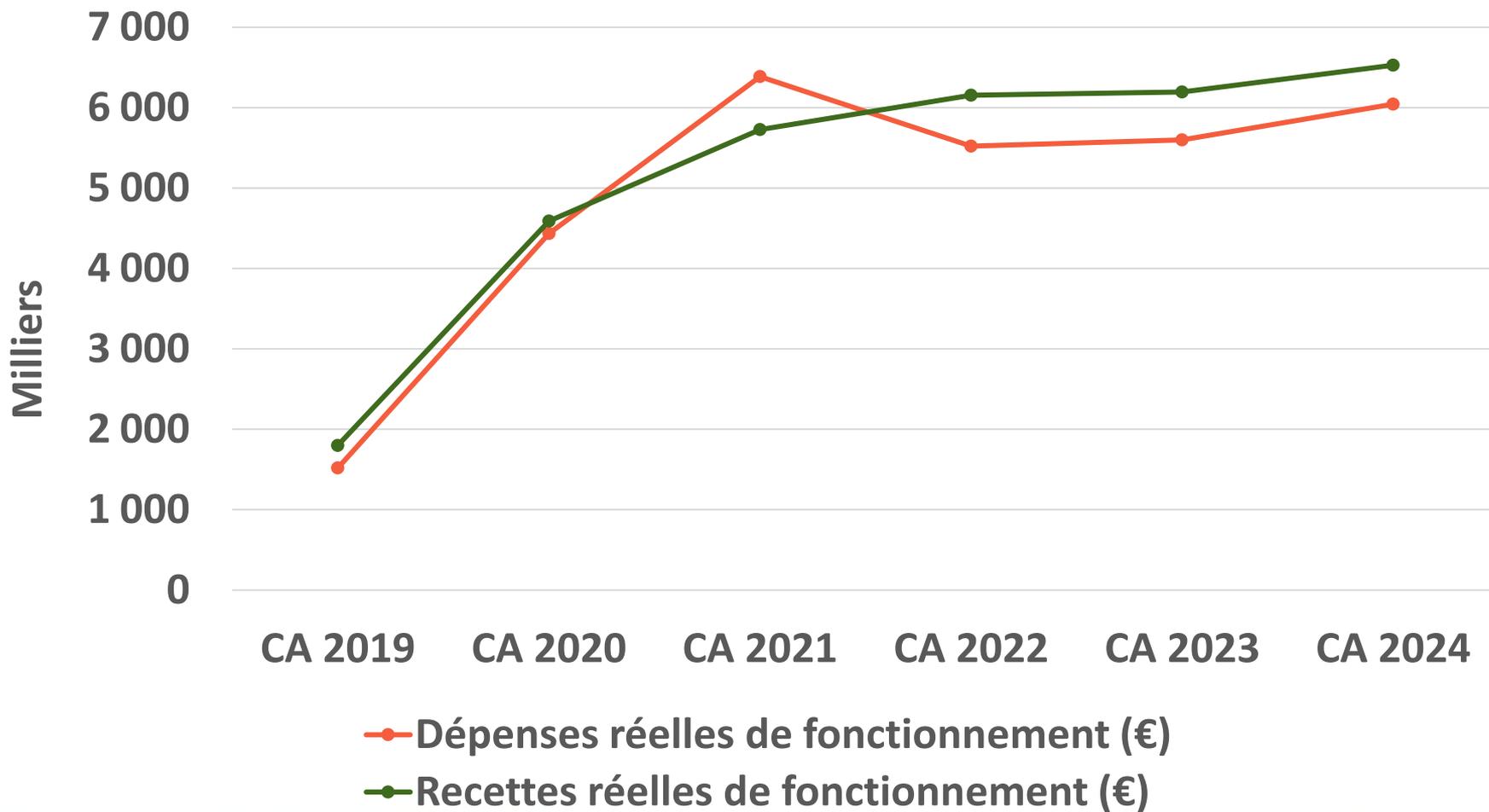
**Capacité de désendettement = 1,9 ans**

### Année 2025 :

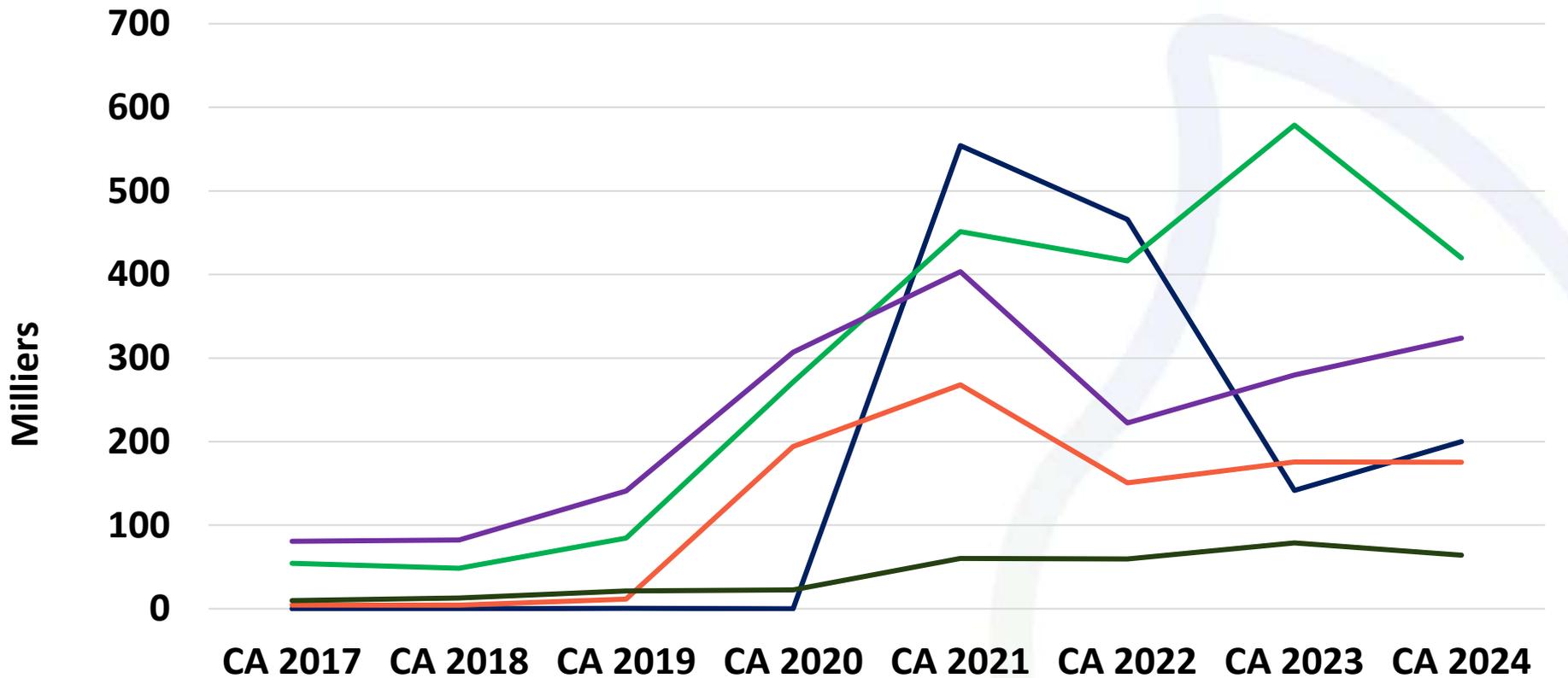
Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 7

- **Capital Restant dû au 01/01/2026 = 937 329 €**
- Annuité 2025 = 123 793 €

# ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



# ÉVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES D'EXPLOITATION



— Achats d'eau

— Produit de traitement

— Carburant

— Achats d'électricité

— Fournitures d'entretien et de petit équipement

# RÉGIE EAU POTABLE

## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des charges à caractère général
- Evolution du Mouvements Inter Budget (MIB)
- Augmentation de la RMDP (suite aux augmentations tarifaires)
- Stabilité des charges électriques
- Baisse des achats d'eau (amélioration rendement du réseau et restructuration réseaux pour alimenter le secteur de Lamontjoie)

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation des tarifs aux abonnés (alignement des prix )

+ Prise en compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'eau => le Syndicat devient directement redevable d'une partie des redevances.

# RÉGIE EAU POTABLE

## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Renouvellement de pompes, équipements de mesures et analyses
- Acquisition et renouvellement d'outillages divers
- Acquisition d'un véhicule 3,5 T et renouvellement d'un véhicule léger
- Prévisions pour imprévus et risques de casses liées à l'exploitation des ouvrages

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

- Emprunts pour l'acquisition du 3,5 T et en fonction des résultats sur le renouvellement du véhicule léger
- Affectation d'une partie du résultat 2024

# BUDGET RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Il retrace pour les territoires gérés directement en régie, les opérations se rapportant au traitement collectif des eaux usées.

Principales charges : MIB, RMDP, entretiens et réparations sur biens et réseaux, fournitures non stockables et produits de traitements,..

Il est financé principalement par la redevance d'assainissement.



# 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		1 258 858 ,02
RECETTES	4 816 859	3 487 391,34	1 259 713,55	
<b>Résultats :</b>		<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
<b>Résultats :</b>		<b>- 11 048,16</b>	58 600,86		<b>- 40 605</b>

**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 €**

### Année 2024 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 3

• **Capital Restant dû au 01/01/2024 = 943 768 €**

• Annuité 2024 = 72 787 €

*Pas de nouvel emprunt*

**Capacité de désendettement = 12,8 ans**

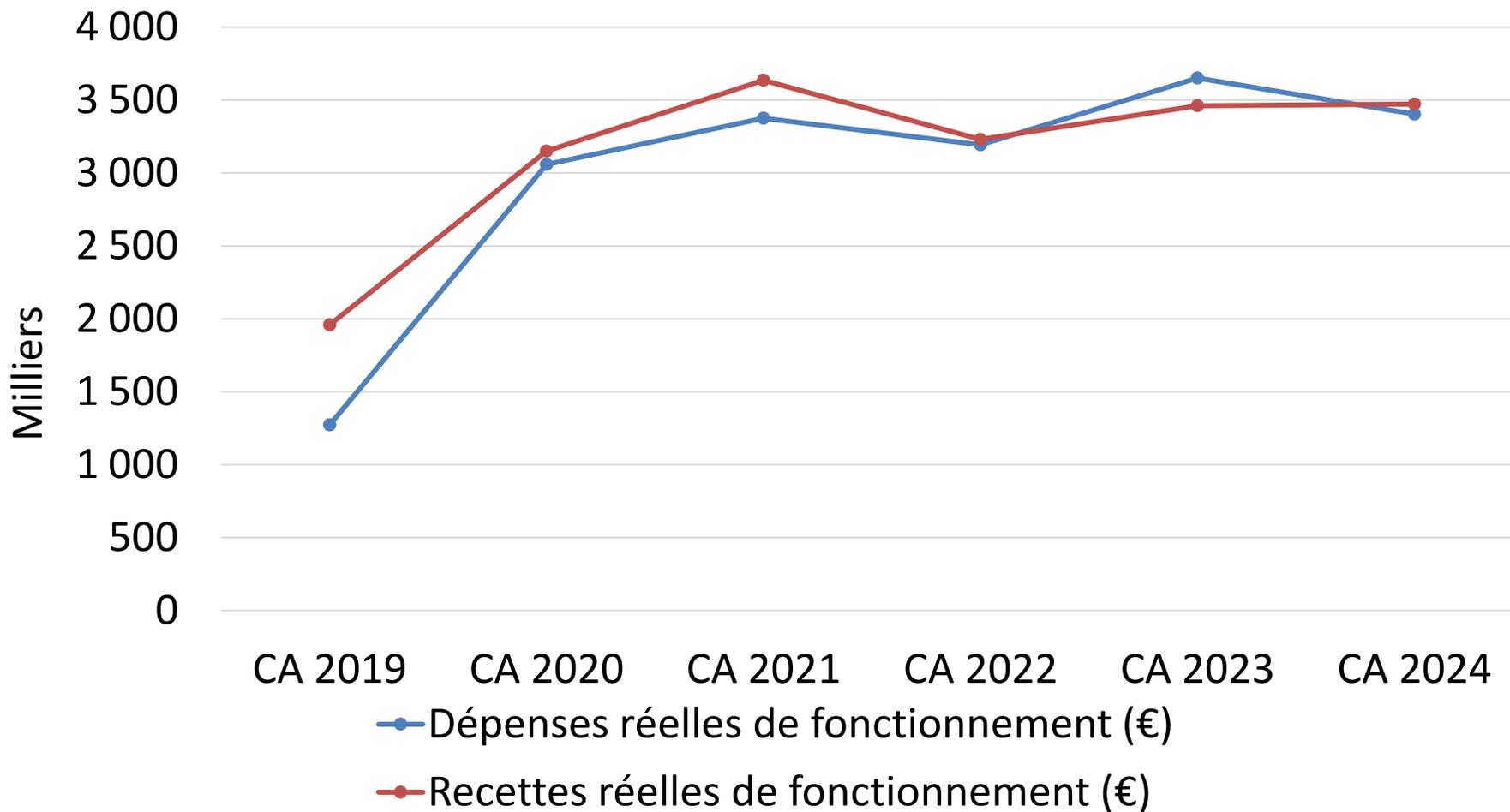
### Année 2025 :

Nombre d'emprunts au 1<sup>er</sup> janvier : 3

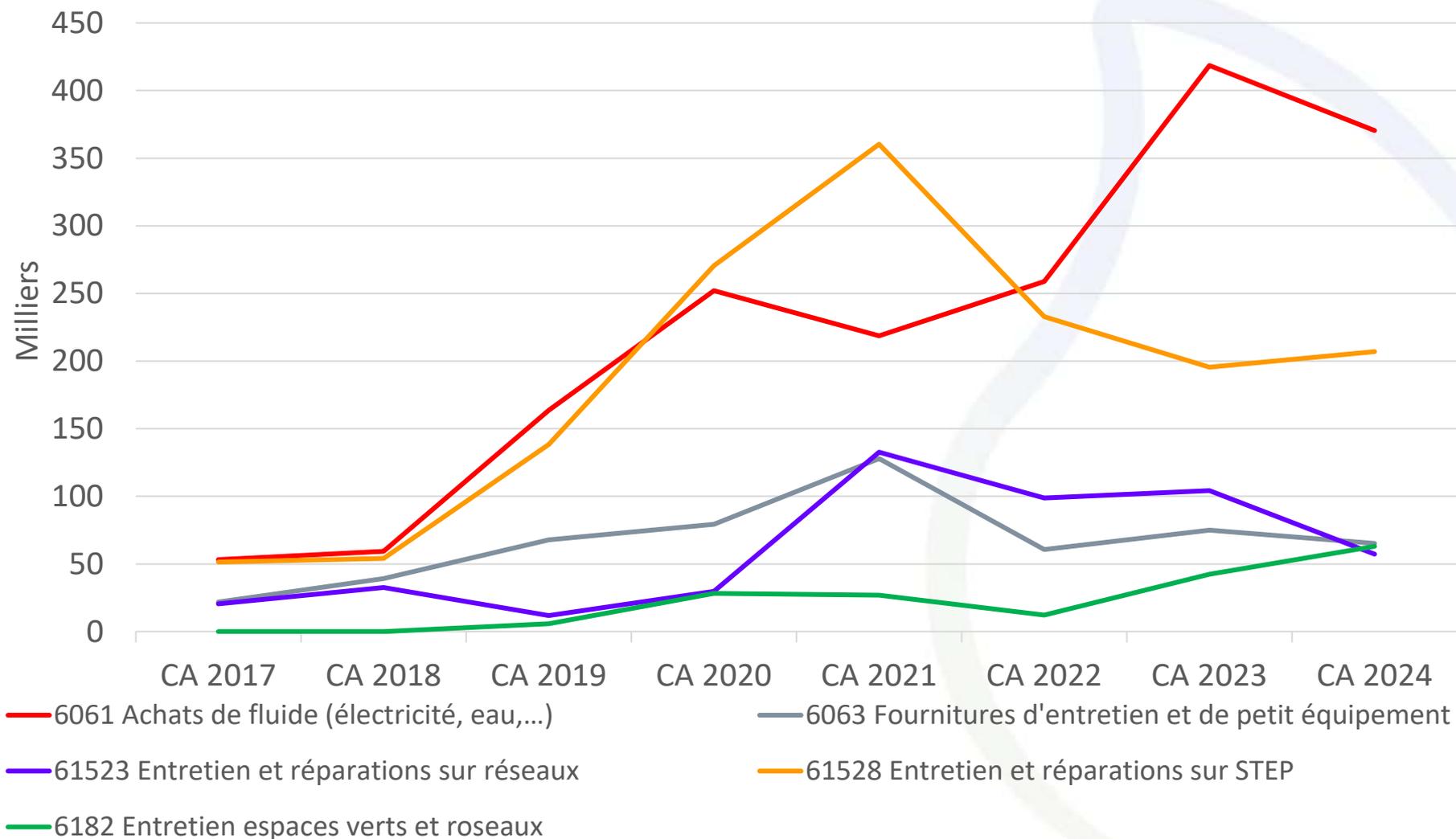
• **Capital Restant dû au 01/01/2025 = 880 591 €**

• Annuité 2025 = 72 706 €

# ÉVOLUTION DES DÉPENSES ET DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT



# ÉVOLUTION DES PRINCIPALES CHARGES D'EXPLOITATION



## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Contrôle des charges à caractère général :
- Évolution du Mouvement Inter Budget (MIB)
- Augmentation de la RMDP (suite à l'évolution des tarifs 2025)
- Augmentation des charges financières (intérêts) suite à la récupération de l'emprunt du bâtiment de Casteljaloux

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Augmentation de la redevance assainissement collectif (suite à l'évolution des tarifs 2025)
- Réalisation de travaux de branchements

+ Prise en compte de la réforme des redevances de l'Agence de l'eau => le Syndicat devient directement redevable d'une partie des redevances.

## **DÉPENSES D'INVESTISSEMENT**

- Charges financières (capital) liées à l'emprunt du bâtiment de Casteljaloux
- Renouvellement de certaines installations dans les ouvrages
- Prévisions pour imprévus et risques de casses liées à l'exploitation des ouvrages

## **RECETTES D'INVESTISSEMENT**

- Aucun emprunt prévu en 2025
- Affectation d'une partie du résultat 2024



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# Questions ?



L'Assainissement Non Collectif (ANC) concerne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques.

Les principales charges de ce budget concernent : le contrôle des systèmes d'assainissement, le MIB, les charges de matériels et de fournitures,...

Il est financé principalement par la redevance d'assainissement non collectif, les contrôles effectués lors des ventes des habitations ou lors de l'instruction des permis de construire.



# 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 €

\* Résultats provisoires

# ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

## ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2025

### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

- Maîtrise des charges à caractère général (carburant, fournitures,...)
- Mouvements Inter Budgets (MIB)
- Marché pour le contrôle de l'ANC lors des ventes et sur le contrôle du bon fonctionnement en cours

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- Stabilité des redevances assainissement non collectif et des contrôles des assainissements pour les ventes et les constructions neuves

.....

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Acquisition d'outillages divers
- Achat de matériel de bureau et de matériel informatique
- Renouvellement de 2 véhicules

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

/

# *Film rétrospective EAU47 en 2024*



## 7. Constats de vols d'eau sur la régie d'exploitation avant le 31/12/24

Type de vol

Raccordement illicite  
sur le compteur

Sos  
**550 €**



Raccordement illicite  
dans un coffret  
compteur

Moncrabeau  
**550 €**



## 8. Approbation du paiement des factures émises par Rives et Eaux pour 2023

- EAU47 paie une redevance à Rives et Eaux (ancien CACG) pour prélèvement d'eau dans la Baïse pour la station de Nazareth
- Différenciation tarifaire en fonction de usages de l'eau non justifiée pour EAU47
- Requête déposée par EAU47 au TA de Toulouse contre les tarifs validés par le Préfet de Région
- Attente de l'audience et des jugements
- Absence de convention entre Rives et Eaux, EAU47 et non paiement des factures émises au titre des prélèvements d'eau brute effectués en 2023 (168 827,52 € HT) et 2024 (165 929,32 € HT)
- Proposition de régulariser une partie de la dette en validant les factures 2023 pour un montant de 168 827,52 € HT**





TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# GESTION FONCIÈRE



## 9. Bilan des cessions et acquisitions foncières effectuées en 2024



Date	Adresse	Contenance	Vendeur	Montant	Objet
16/07	PRAYSSAS Sous la Fontaine	1 613 m <sup>2</sup>	COMMUNE DE PRAYSSAS	1 €	Station d'épuration
09/09	Pièces de PAULHIAC	10 615m <sup>2</sup>	COMMUNE DE PAULHIAC	10 615 €	Station d'épuration
04/06	CLAIRAC Longueville Ouest	156 m <sup>2</sup>	LEOMANT	1 600 €	Poste de refoulement
09/09	Pièces de PAULHIAC	2 744 m <sup>2</sup>	BILLOU	0 €	Chemin d'accès à la STEP
29/02	VILLEBRAMAR Massous	2 039 m <sup>2</sup>	TORRESAN	1 631 €	Station d'épuration



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# INFORMATIONS DIVERSES

## Prochaines instances

- 1<sup>er</sup> avril 2025 à Vianne : Conseil d'Exploitation de la régie EAU47
  
- 3 avril 2025 à Agen :
  - 9 h 30 COMMISSION FINANCES
  - 14 h CAO
  - 14 h 30 CCSPL
  
- 8 avril 2025 au Temple sur Lot :
  - BUREAU matin
  - COMITÉ après-midi (vote du budget, intervention Agence de l'Eau...)
  
- 10 avril 2025 à Agen : 9 h 00 COMMISSION RH