Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DU NORD LIBOURNAIS

RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

I - INFORMATION sur les PRIX et REDEVANCES	Page 3
II - BILAN DES COMPTEURS D'EAU POTABLE	Page 4
III - RETROSPECTIVE 2023 - 2024	Page 5
IV - RÉSULTATS des COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 et PROJETS d'AFFECTATION des RESULTATS au BP 2025	Page 8
V - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT :	Page 11
VI - DETTE	Page 16
VII - EQUILIBRE FINANCIER	Page 18
VIII - PROSPECTIVES PROJETS de BUDGETS PRIMITIFS 2025	Page 19
IX - INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL DU SYNDICAT ET LES REMUNERATIONS	Page 22

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

I - Le rapport d'orientations budgétaires

La préparation du bduget 2025 poursuit plusieurs objectifs dans les différents budgets du syndicat.

EAU POTABLE :

*** Réduire les fuites afin de préserver la ressource**
Le syndicat a mis en place un schéma directeur d'eau potable en 2019 qui est actualisé régulièrement. Ce shéma directeur permet d'identifier des réseaux à renouveler (0,4% de renouvellement par an).
Sur le territoire du syndicat une sectorisation a été mise en place afin de découper le territoire et afaciliter les recherches de fuites.

*** Maintenir la qualité de l'eau**
L'ARS réalise régulièrement des analyses de l'eau sur nos réseaux. Lorsqu'une non conformité est constatée, le syndicat informe le délégataire.

Conformément à la réglementation un périmètre de protection a été mis en place sur chacun des points de prélèvement. Un rapport est transmis annuellement à l'ARS.

*** Maintenir les ouvrages du service en bon état**
Le syndicat réalise le diagnostic de ses ouvrages régulièrement afin de connaître leur état et le cas échéant les réhabilite.
Des visites annuelles des installations sont également réalisées.

Le syndicat se fixe différents objectifs a savoir :
* taux de rendement : atteindre a minima 85%
* Indice linaire de perte : tendre vers 1,2m3/km/jour

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

*** lutter contre les eaux parasites**
Un diagnostic périodique a été réalisé sur les communes de Guîtres et Saint Denis de Pile et va se poursuivre sur les communes de Lagorce, Lapouyade, St Martin du Bois et St Ciers d'Abzac. Ce diagnostic permet d'identifier les réseaux les plus sensibles aux eaux parasites et à déterminer les canalisations à renouveler.

Un diagnostic permanent a été mis en place sur les communes de Guîtres et Saint Denis de Pile.

* Améliorer la qualité des rejets afin de préserver les milieux récepteurs et être en conformité avec les différentes réglementations
Le syndicat assure le suivi de l'état de ses stations d'épurations et réalise des travaux d'amélioration.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :

*Améliorer le taux de conformité des installations au travers des contrôles réglementaires :

- Contrôle périodique de bon fonctionnement
- Contrôle en cas de transaction immobilière
- Contrôle des installations neuves ou réhabilitées

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

I - INFORMATION sur les PRIX et REDEVANCES

Le Président informe les Membres du Comité Syndical que la fiche relative au prix de l'eau potable et de l'assainissement, mise à jour au **1°' janvier 2025** a été mise à leur disposition dans le dossier qui leur a été remis.

Cet état tient compte :

* des décisions prises par le Comité Syndical quant aux tarifs, part syndicale 2025 :

* Augmentation de la prime fixe de 1,50 € et de 0,03 € la part proportionnelle du tarif eau potable. Et augmentation de la part proportionnelles du tarif assainissement collectif de 0,015 €.

* des tarifs part délégataire révisés conformément au contrat d'affermage au 1er Janvier de chaque année,

* de la révision des redevances de l'Agence de l'Eau (Etat)

* la TVA applicable sur l'eau potable est restée à 5.5 %

* par contre le taux de TVA sur l'assainissement collectif et non collectif a été modifié comme suit :

* jusqu'au 31/12/201 I : 5.5%

* à compter du 01/01/2012 : 7%

* à compter du 01 /01 /2014 : 10 %

Le Président précise que **le syndicat ne fonctionne que grâce au versement de la part syndicale et aux subventions et aides qui lui sont octroyées par le Département de la Gironde et l'Agence de l'Eau ADOUR GARONNE,** que :

• le fermier (AGUR) assure le bon fonctionnement, est responsable de la qualité de l'eau et du service,

• le syndicat doit poursuivre l'augmentation du tarif de l'eau pour permettre le maintien de nos ouvrages en bon ét

A titre exceptionnel, pour les gros investissements chaque commune peut participer financièrement afin de ne pas avoir un prix insupportable pour les abonnés. S'il n'y avait pas ces études cela pourrait conduire à un dérapage du coût de ce service.

En ce qui concerne les redevances du service d'assainissement non collectif, celles-ci ont été modifiées comme suit :

Redevances	Janvier 2024	Janvier 2025
Redevance de contrôle des installations neuves	126.00 €/dossier	149.00 €/dossier
Redevance de contrôle pour vente	126.00 €/dossier	149.00 €/dossier
Redevance de contrôle des installations existantes	16.00 €/an	17.00 €/an

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

II - BILAN DES COMPTEURS D'EAU POTABLE

Le Président informe les Membres du Comité Syndical du bilan réalisé quant au nombre de compteurs neufs posés et facturés au syndicat depuis 2009, à savoir :

année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
nombre compteurs	72	105	56	66	73	85	99	115	112	92	122	94	96
jusqu'au	19/1 1	15/11	05/1 1	26/11	23/1 1	13/11	20/11	25/11	31/12	30/11	30/11	30/11	30/11

Le Président rappelle que ceux-ci correspondent aux nouveaux clients sur constructions neuves.

Le Président précise que sur l'ensemble des dossiers certaines demandes d'extension sont à régler au cas par cas, et réalisées grâce au programme annuel de travaux divers.

Le Président rappelle qu'il est impératif :

- **que le syndicat soit convié aux réunions organisées sur les communes et relatives à l'élaboration des documents d'urbanisme et aux conventions d'aménagement du centre bourg ;**

- **que les communes signalent au S.I.E.P.A. leurs programmations de travaux de voirie pour prévoir la remise à niveau des ouvrages ;**

- **que les délégués informent leur commune des travaux programmés par le syndicat sur leur territoire.**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

III - RETROSPECTIVE 2023 - 2024

3.1 - Eau potable

Dépenses de fonctionnement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
011- charges à caractère général	65 354,07	61 550,56	-5,82%
012 - charges de personnel	169 366,11	184 654,60	9,03%
014 - atténuations de produits	0,00	0,00	/
65 - autres charge de gestion courantes	22 863,45	24 395,37	6,70%
66 - charges financières	60 075,74	54 115,44	-9,92%
67 - charges exceptionnelles	0,00	840,00	/
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	319,52	629,17	96,91%
022 - dépenses imprévues	0,00	0,00	/
Total dépenses réelles	**317 978,89**	**326 185,14**	**2,58%**
042 et 043 - opérations d'ordre	340 637,54	567 004,72	66,45%
Total dépenses fonctionnement	**658 616,43**	**893 189,86**	**35,62%**
023-Virement à la section d'investissement	512 634,44	99 619,16	
résultat de fonctionnement reporté			

Recettes de fonctionnement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
013 - atténuations de charges	560,07	316,38	-43,51%
70 - vente de produits et remboursement de frais	776 576,28	805 649,98	3,74%
74 - subventions d'exploitation	6 527,40	0,00	-100,00%
75 - autres produits de gestion courante	1,76	2,43	38,07%
76 - produits financiers	38,30	51,62	34,78%
77 - produits exceptionnels	945,85	152,40	-83,89%
Total recettes réelles	**784 649,66**	**806 172,81**	**2,74%**
042 et 043 - opérations d'ordre	41 111,53	44 456,82	8,14%
Total des recettes de fonctionnement	**825 761,19**	**850 629,63**	**3,01%**
résultat de fonctionnement reporté	*458 066,32*	*267 092,30*	*-41,69%*

Dépenses d'investissement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
23 - opérations d'équipement	469 455,20	941 238,87	100,50%
20 - immobilisations incorporelles		13 920,00	
21 - immobilisations corporelles		11 003,16	
16 - emprunts	195 310,77	186 878,05	-4,32%
020 - dépenses imprévues	0,00	0,00	
Total dépenses réelles d'investissement	**664 765,97**	**1 153 040,08**	**73,45%**
040 et 041 - opérations d'ordre	128 324,06	205 392,09	60,06%
Total dépenses d'investissement	**793 090,03**	**1 358 432,17**	**71,28%**
résultat d'investissement reporté	*289 128,79*	*261 684,04*	*-9,49%*

Recettes d'investissement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
13 - subvention d'investissement	85 667,10	32 897,90	-61,60%
16 - emprunts	0,00	700 000,00	/
1068 - affectation du résultat (réserves-dotation)	228 775,08	358 118,78	56,54%
27 - autres immobilisations financières (TVA)	78 242,53	160 935,27	105,69%
Total recettes réelles d'investissement	**392 684,71**	**1 251 951,95**	**218,82%**

040 et 041 - opérations d'ordre	427 850,07		
Total recettes d'investissement	**820 534,78**		
021-Virement de la section de fonctionnement	512 634,44		
résultat d'investissement reporté	*0,00*	*0,00*	/

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

VIII - PROSPECTIVES PROJETS de BUDGETS PRIM[illegible] 2025

8.1 - Projet de budget Eau potable

Dépenses de fonctionnement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
011- charges à caractère général	61 550,56	150 700,00
012 - charges de personnel	184 654,60	190 295,00
022 - dépenses imprévues	0,00	17 501,30
65 - autres charge de gestion courantes	24 395,37	25 500,00
66 - charges financières	54 115,44	69 749,43
67 - charges exceptionnelles	840,00	900,00
68 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	629,17	2 000,00
Total dépenses réelles	**326 185,14**	**456 645,73**
042 et 043 - opérations d'ordre	567 004,72	382 174,22
Total dépenses fonctionnement	**893 189,86**	**838 819,95**
23 - Virement à la section d'investissement	99 619,16	267 618,05
résultat de fonctionnement reporté		*0,00*
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	**992 809,02**	**1 106 438,00**

Recettes de fonctionnement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
013 - atténuations de charges	316,38	0,00
70 - vente de produits	805 649,98	839 975,93
74 - subventions d'exploitation	0,00	0,00
75 - autres produits de gestion courante	2,43	0,00
76 - produits financiers	51,62	
77 - produits exceptionnels	152,40	0,00
78 - Reprise sur amortissement et provisions	0	0,00
Total recettes réelles	806 172,81	**839 975,93**
042 et 043 - opérations d'ordre	44 456,82	41 930,00
Total des recettes de fonctionnement	850 629,63	**881 905,93**
résultat de fonctionnement reporté	*267 092,30*	*224 532,07*
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	**1 117 721,93**	**1 106 438,00**

Dépenses d'investissement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
20, 21 et 23 - opérations d'équipement	966 162,03	1 290 525,02
16 - emprunts	186 878,05	191 000,68
020 - dépenses imprévues	0,00	16 199,80
Total dépenses réelles d'investissement	1 153 040,08	**1 497 725,50**
040 et 041 - opérations d'ordre	205 392,09	257 017,50
Total dépenses d'investissement	**1 358 432,17**	**1 754 743,00**
résultat d'investissement reporté	261 684,04	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	**1 620 116,21**	**1 754 743,00**

Recettes d'investissement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
13 - subvention d'investissement	32 897,90	0,00
16 - emprunts	700 000,00	315 000,00
1068 - affectation du résultat (réserves-dotatic	358 118,78	0,00
23 - opérations d'équipement	0	0,00
27 - autres immobilisations financières (TVA)	160 935,27	215 087,50
Total recettes réelles d'investissement	**1 251 951,95**	**530 087,50**
040 et 041 - opérations d'ordre	727 939,99	597 161,72
Total recettes d'investissement	**1 979 891,94**	**1 127 249,22**
021-Virement de la section de fonctionnement	99 619,16	267 618,05
résultat d'investissement reporté		*359 775,73*
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	**2 079 511,10**	**1 754 643,00**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

8.2 - Assainissement collectif

Dépenses de fonctionnement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
011 - charges à caractère général	54 796,07	88 800,00
012 - charges de personnel	39 071,54	49 000,00
014 - atténuations de produits	0,00	0,00
65 - autres charge de gestion courantes	0,00	2 200,00
66 - charges financières	20 825,07	35 606,61
67 - charges exceptionnelles	9 110,00	0,00
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	1 156,64	0,00
022 - dépenses imprévues	0,00	8 323,76
Total dépenses réelles	**124 959,32**	**183 930,37**
042 et 043 - opérations d'ordre	1 370 721,31	320 697,32
Total dépenses fonctionnement	**1 495 680,63**	**504 627,69**
23 - Virement à la section d'investissement	44 171,17	73 272,31
résultat de fonctionnement reporté	*0*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	**1 539 851,80**	**577 900,00**

Recettes de fonctionnement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
013 - atténuations de charges	0,00	0,00
70 - vente de produits	277 579,55	264 000,50
74 - subventions d'exploitation	6 500,00	6 500,00
75 - autres produits de gestion courante	0,00	0,00
76 - produits financiers	0,00	0,00
77 - produits exceptionnels	4 514,00	2 000,00
Total recettes réelles	**288 593,55**	**272 500,50**
042 et 043 - opérations d'ordre	1 210 459,23	195 820,97
Total des recettes de fonctionnement	**1 499 052,78**	**468 321,47**
résultat de fonctionnement reporté	*106 206,38*	*109 578,53*
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	**1 605 259,16**	**577 900,00**

Dépenses d'investissement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
21 - Immobilisation corporelles	0,00	0,00
22 et 23 - opérations d'équipement	144 016,87	1 185 000,00
16 - emprunts	87 570,57	70 000,31
020 - dépenses imprévues	0,00	29 345,72
Total dépenses réelles d'investissement	**231 587,44**	**1 284 346,03**
040 et 041 - opérations d'ordre	1 234 462,05	393 320,97
Total dépenses d'investissement	**1 466 049,49**	**1 677 667,00**
résultat d investissement reporté	*0,00*	*0,00*
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	**1 466 049,49**	**1 677 667,00**

Recettes d'investissement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
13 - subvention d'investissement	40 568,94	198 200,00
16 - emprunts	0,00	390 000,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00
1068 - affectation du résultat (réserves-dotatic	255 028,17	0,00
27 - autres immobilisations financières (TVA)	24 002,82	197 500,00
Total recettes réelles d'investissement	**319 599,93**	**785 700,00**
040 et 041 - opérations d'ordre	1 394 724,13	518 197,32
Total recettes d'investissement	**1 714 324,06**	**1 303 897,32**
21-Virement de la section de fonctionnement	44 171,17	73 272,31
résultat d'investissement reporté	52 222,80	*300 497,37*
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	**1 810 718,03**	**1 677 667,00**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

8.3 - Assainissement non collectif

Dépenses de fonctionnement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
011- charges à caractère général	37 188,44	40 850,00
012 - charges de personnel	74 818,56	77 173,32
014 - atténuations de produits	0,00	
65 - autres charge de gestion courantes	335,45	1 700,00
66 - charges financières	0,00	
67 - charges exceptionnelles	378,00	
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	989,89	1 000,00
022 - dépenses imprévues	0,00	0,00
Total dépenses réelles	**113 710,34**	**120 723,32**
042 et 043 - opérations d'ordre	11 262,59	8 969,68
Total dépenses fonctionnement	**124 972,93**	**129 693,00**
023-Virement à la section d'investissement	2 488,66	0,00
résultat de fonctionnement reporté	*0,00*	
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	**127 461,59**	**129 693,00**

Recettes de fonctionnement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
013 - atténuations de charges	0,00	
70 - vente de produits	100 409,30	95 000,02
74 - subventions d'exploitation	0,00	
75 - autres produits de gestion courante	924,11	
76 - produits financiers	0,00	
77 - produits exceptionnels	0,00	0,00
78 - Reprise sur amortissement et provisions	0,00	0,00
Total recettes réelles	**101 333,41**	**95 000,02**
042 et 043 - opérations d'ordre	0,00	0,00
Total des recettes de fonctionnement	**101 333,41**	**95 000,02**
résultat de fonctionnement reporté	*58 332,50*	*34 692,98*
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	**159 665,91**	**129 693,00**

Dépenses d'investissement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
21 - opérations d'équipement	9 973,75	18 067,77
16 - emprunts	0,00	
020 - dépenses imprévues	0,00	0,00
Total dépenses réelles d'investissement	**9 973,75**	**18 067,77**
040 et 041 - opérations d'ordre	0,00	0,00
Total dépenses d'investissement	**9 973,75**	**18 067,77**
résultat d investissement reporté	5 097,09	0,00
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES	**15 070,84**	**18 067,77**

Recettes d'investissement		
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2024**	**B.P.2025**
13 - subvention d'investissement	0,00	
16 - emprunts	0,00	
1068 - affectation du résultat (réserves-dotatic	12 906,34	0,00
27 - autres immobilisations financières (TVA)	0,00	
Total recettes réelles d'investissement	**12 906,34**	**0,00**
040 et 041 - opérations d'ordre	11 262,59	8 969,68
Total recettes d'investissement	**24 168,93**	**8 969,68**
021-Virement de la section de fonctionnement	2 488,66	0,00
résultat d investissement reporté	*3 498,00*	*9 098,09*
TOTAL DES RECETTES CUMULEES	**30 155,59**	**18 067,77**

8.4 - Opérations d'équipement

Le détail des opérations d'investissement sont reprises dans le paragraphe

3.2 - Assainissement collectif

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

Dépenses de fonctionnement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
011 - charges à caractère général	23 665,13	54 796,07	131,55%
012 - charges de personnel	28 956,03	39 071,54	34,93%
014 - atténuations de produits	0,00	0,00	/
65 - autres charge de gestion courantes	11,24	0,00	-100,00%
66 - charges financières	23 622,11	20 825,07	-11,84%
67 - charges exceptionnelles	0,00	9 110,00	/
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	0,00	1 156,64	/
022 - dépenses imprévues	0,00	0,00	
Total dépenses réelles	**76 254,51**	**124 959,32**	**63,87%**
042 et 043 - opérations d'ordre	269 114,00	1 370 721,31	409,35%
Total dépenses fonctionnement	**345 368,51**	**1 495 680,63**	**333,07%**
23-Virement à la section d'investissement	291 315,23	44 171,17	
résultat de fonctionnement reporté			/

Recettes de fonctionnement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
013 - atténuations de charges	0,00	0,00	/
70 - vente de produits	274 078,01	277 579,55	1,28%
74 - subventions d'exploitation	6 500,00	6 500,00	0,00%
75 - autres produits de gestion courante	0,00	0,00	/
76 - produits financiers	0,00	0,00	/
77 - produits exceptionnels	0,00	4 514,00	/
Total recettes réelles	**280 578,01**	**288 593,55**	**2,86%**
042 et 043 - opérations d'ordre	138 829,00	1 210 459,23	771,91%
Total des recettes de fonctionnement	**419 407,01**	**1 499 052,78**	**257,42%**
résultat de fonctionnement reporté	*287 196,05*	*106 206,38*	*-63,02%*

Dépenses d'investissement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
21 - Immobilisation corporelles	0,00	0,00	/
23 - opérations d'équipement	384 694,67	144 016,87	-62,56%
16 - emprunts	107 321,92	87 570,57	-18,40%
020 - dépenses imprévues	0,00	0,00	
Total dépenses réelles d'investissement	**492 016,59**	**231 587,44**	**-52,93%**
040 et 041 - opérations d'ordre	203 984,78	1 234 462,05	505,17%
Total dépenses d'investissement	**696 001,37**	**1 466 049,49**	**110,64%**
résultat d investissement reporté	*0,00*	*0,00*	/

Recettes d'investissement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
13 - subvention d'investissement	37 891,14	40 568,94	7,07%
16 - emprunts	0,00	0,00	/
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	/
1068 - affectation du résultat (réserves-dotation)	0,00	255 028,17	/
27 - autres immobilisations financières (TVA)	64 075,78	24 002,82	-62,54%
Total recettes réelles d'investissement	**101 966,92**	**319 599,93**	**213,43%**
040 et 041 - opérations d'ordre	334 269,78	1 394 724,13	317,25%
Total recettes d'investissement	**436 236,70**	**1 714 324,06**	**292,98%**
21-virement de la section de fonctionnement	291 315,23	44 171,17	
résultat d'investissement reporté	*311 987,47*	*52 222,80*	-83,26%

3.3 - Assainissement non collectif

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

Dépenses de fonctionnement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
011- charges à caractère général	35 330,55	37 188,44	5,26%
012 - charges de personnel	71 210,15	74 818,56	5,07%
014 - atténuations de produits	0,00	0,00	/
65 - autres charge de gestion courantes	6,95	335,45	4726,62%
66 - charges financières	0,00	0,00	/
67 - charges exceptionnelles	8 476,05	378,00	-95,54%
68 - Dotations aux provisions et dépréciations	1 040,86	989,89	-4,90%
022 - dépenses imprévues	0,00	0,00	/
Total dépenses réelles	**116 064,56**	**113 710,34**	**-2,03%**
042 et 043 - opérations d'ordre	6 430,00	11 262,59	75,16%
Total dépenses fonctionnement	**122 494,56**	**124 972,93**	**2,02%**
023-Virement à la section d'investissement	22 072,00	2 488,66	
résultat de fonctionnement reporté	*0,00*	*0,00*	*/*

Recettes de fonctionnement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
013 - atténuations de charges	0,00	0,00	/
70 - vente de produits	97 042,27	100 409,30	3,47%
74 - subventions d'exploitation	0,00	0,00	/
75 - autres produits de gestion courante	3 034,47	924,11	-69,55%
76 - produits financiers	0,00	0,00	/
77 - produits exceptionnels	3 916,67	0,00	-100,00%
78 - Reprises sur provisions et dépréciations	1 119,85	0,00	-100,00%
Total recettes réelles	**105 113,26**	**101 333,41**	**-3,60%**
042 et 043 - opérations d'ordre	0,00	0,00	/
Total des recettes de fonctionnement	**105 113,26**	**101 333,41**	**-3,60%**
résultat de fonctionnement reporté	*88 620,14*	*58 332,50*	*-34,18%*

Dépenses d'investissement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
21 - opérations d'équipement	16 124,25	9 973,75	-38,14%
16 - emprunts	0,00	0,00	/
020 - dépenses imprévues	0,00	0,00	
Total dépenses réelles d'investissement	**16 124,25**	**9 973,75**	**-38,14%**
040 et 041 - opérations d'ordre	0,00	0,00	/
Total dépenses d'investissement	**16 124,25**	**9 973,75**	**-38,14%**
résultat d investissement reporté	0,00	5 097,09	/

Recettes d'investissement			
Chapitre/Libellés	**Réalisé 2023**	**Réalisé 2024**	**% évolution**
13 - subvention d'investissement	0,00	0,00	/
16 - emprunts	0,00	0,00	/
1068 - affectation du résultat (réserves-dotation)	0,00	12 906,34	/
27 - autres immobilisations financières (TVA)	0,00	0,00	/
Total recettes réelles d'investissement	**0,00**	**12 906,34**	**/**
040 et 041 - opérations d'ordre	6 430,00	11 262,59	75,16%
Total recettes d'investissement	**6 430,00**	**24 168,93**	**275,88%**
021-Virement de la section de fonctionnement	22 072,00	2 488,66	
résultat d investissement reporté	*3 498,00*	*3 498,00*	*0,00%*

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

IV - RÉSULTATS des COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 et PROJETS d'AFFECTATION des RESULTATS au BP 2025

Le Président rappelle que les comptes administratifs et les comptes de gestion doivent être adoptés à la prochaine réunion, que les chiffres ci-dessous ont été vérifiés avec la Trésorerie.

4.1 - Eau Potable

Compte financier unique 2024

Section d'EXPLOITATION :

Recettes d'exploitation :		850 629,63 €
Dépenses d'exploitation :		893 189,86 €
Résultat de l'exercice : Excédent	Déficit	-42 560,23 €
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent	Excédent	267 092,30 €
Résultat de clôture - Excédent :	**Excédent**	**224 532,07 €**

Section d'INVESTISSEMENT :

Recettes d'investissement		1 979 891,94 €
Dépenses d'investissement		1 358 432,17 €
Résultat de l'exercice	Excédent	621 459,77 €
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent :	Déficit	-261 684,04 €
Résultat de clôture	**Excédent**	**359 775,73 €**
RESULTAT FINAL GLOBAL 2024	**Excédent**	**584 307,80 €**

b - Besoin de Financement

Résultat comptable cumulé : excédent d'investissement :	**359 775,73 €**
Dépenses d'investissement engagées non mandatées :	-332 628,02 €
Recettes d'investissement restant à réaliser :	55 438,00 €
Solde des restes à réaliser :	**-277 190,02 €**
Pas de besoin de financement (1068) :	**82 585,71 €**

c - Projet d'affectation des résultats au BP 2025)

Excédent de fonctionnement fin d'année : 2024	**224 532,07 €**
Besoin de financement :	**0,00 €**
Excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2025 :	**224 532,07 €**

4.2 - Assainissement collectif

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

Compte financier unique 2024

Section d'EXPLOITATION :

Recettes d'exploitation :		1 499 052,78 €
Dépenses d'exploitation :		1 495 680,63 €
Résultat de l'exercice	**Excédent**	**3 372,15 €**
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent :	Excédent	106 206,38 €
Résultat de clôture	**Excédent**	**109 578,53 €**

Section d'INVESTISSEMENT :

Recettes d'investissement		1 714 324,06 €
Dépenses d'investissement		1 466 049,49 €
Résultat de l'exercice	**Excédent**	**248 274,57 €**
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent :	Excédent	52 222,80 €
Résultat de clôture	**Excédent**	**300 497,37 €**
RESULTAT FINAL GLOBAL 2024	**Excédent**	**410 075,90 €**

b - Besoin de Financement

Résultat comptable cumulé : excédent d'investissement :	**300 497,37 €**
Dépenses d'investissement engagées non mandatées :	-259 027,30 €
Recettes d'investissement restant à réaliser :	43 171,21 €
Solde des restes à réaliser :	**-215 856,09 €**
Pas de besoin de financement (1068) :	**84 641,28 €**

c - Projet d'affectation des résultats au BP 2025)

Excédent de fonctionnement fin d'année :	**109 578,53 €**
Besoin de financement :	**0,00 €**
Excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2025 :	**109 578,53 €**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

4.3 - Assainissement non collectif

Compte financier unique 2024

Section d'EXPLOITATION :

Recettes d'exploitation :		101 333,41 €
Dépenses d'exploitation :		124 972,93 €
Résultat de l'exercice	**Déficit**	**-23 639,52 €**
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent	Excédent	58 332,50 €
Résultat de clôture	**Excédent**	**34 692,98 €**

Section d'INVESTISSEMENT :

Recettes d'investissement		24 168,93 €
Dépenses d'investissement		9 973,75 €
Résultat de l'exercice	**Excédent**	**14 195,18 €**
Report du résultat de clôture de l'exercice précédent :	Déficit	-5 097,09 €
Résultat de clôture	**Excédent**	**9 098,09 €**

RESULTAT FINAL GLOBAL 2024	**Excédent**	**43 791,07 €**

b - Besoin de Financement

Résultat comptable cumulé : excédent d'investissement :	**9 098,09 €**
Dépenses d'investissement engagées non mandatées :	0,00 €
Recettes d'investissement restant à réaliser :	0,00 €
Solde des restes à réaliser :	**0,00 €**
Pas de Besoin de financement (1068) :	**9 098,09 €**

c - Projet d'affectation des résultats au BP 2025

Excédent de fonctionnement fin d'année :	**34 692,98 €**
Besoin de financement :	**0,00 €**
Excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2025 :	**34 692,98 €**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

V - PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT :

5.1 - PROGRAMMES du BUDGET de L'EAU POTABLE

a - Programmes soldés en 2024 :

OPERATION	Montant payé en 2024 (H.T.)
OP N°1001 Achat de compteurs 2024	*7 808,90 €*
OP N° 1002 Acquisition informatique Matériel et logiciel	*1 360,40 €*
OP N° 1004 Renouvellement réseaux la coutaude - Sablons	*70 736,54 €*
OP N° 1004 Renouvellement réseaux - Grand barail St Denis de Pile	*367 442,46 €*
OP N° 1004 Renouvellement réseaux - Dobigeon St Martin du Bois	*269 017,46 €*
OP N° 202301 Travaux divers 2023	*36 553,13 €*
OP N° 202303 Diagnostic forage Sablons	*6 350,00 €*
OP N° 202305 Diagnostic réservoir La Garrigue - St Martin du Bois	*5 250,00 €*
OP N° 202401 Travaux divers 2024	*12 318,66 €*
OP N° 202304 Reprise branchement barail des jais	*18 387,48 €*
OP N° 202402 Réhabilitation réservoir château d'eau La Garrigue	*9 910,00 €*
MONTANT TOTAL H.T.	**805 135,03 €**
T.V.A. 20%	**161 027,01 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**966 162,03 €**

b - Programmes en cours d'exécution (2024 2025) :

OPERATION	RESTE A REALISER (€ H.T.)
OP N° 202304 Reprise branchement barail des jais	*37 100,02 €*
OP N° 202402 Réhabilitation réservoir château d'eau La Garrigue	*240 090,00 €*
MONTANT TOTAL H.T.	**277 190,02 €**
T.V.A. 20%	**55 438,00 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**332 628,02 €**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

c - Nouveaux programmes proposés en 2025 :

OPERATION	NOUVELLE PROPOSITION POUR 2025
OP N°1000 Acquisition mobilier de bureau	2 500,00 €
OP N°1001 Achat de compteurs	10 000,00 €
OP N°1002 Acquisition Informatique matériel et logiciel	5 000,00 €
OP N° 202501 Travaux divers 2025	100 000,00 €
OP N° 202402 Réhabilitation château La Garrigue	17 410,00 €
OP N° 1004 Assistance et étude générale	4 875,00 €
OP N° 1004 Renouvellement réseaux eau potable - Ploiseau St Ciers d'Abzac	543 750,00 €
OP N° 1004 Renouvellement réseaux eau potable - Grand Barail SDP	962,50 €
OP N° 1004 Abandon double canalisation - Martin Masson SDP	30 000,00 €
OP N° 1004 Abandon double canalisation - faurillon SDP	55 000,00 €
OP N° 1004 Dévoiement le plessis - SMB	28 750,00 €
MONTANT TOTAL H.T.	**798 247,50 €**
T.V.A. 20%	**159 649,50 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**957 897,00 €**

Soit un montant total de dépenses prévisionnelles en 2025 de : **1 075 437,52 € H.T.** **soit** **1 290 525,02 € T.T.C.**

Necessitant la realisation d'un emprunt d'un montant prévisionnel de . **315 000,00 €**

Une autorisation de programme et crédit de paiement a été délibérée en comité syndical pour le renouvellement des réseaux d'eau potable entre 2023 et 2026.

PARAMETRES	2023	2024	2025	2026	TOTAL	PREVISION EMPRUNT
ESTIMATION MARS 2025	357 259,86 €	848 635,75 €	796 005 €	713617,39€	2 715 518 €	1 350 000 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

5.2 - PROGRAMMES du BUDGET de L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

a - Programmes soldés en 2024 :

OPERATION	MONTANT PAYE EN 2024 (€ H.T.)
OP N° 20231 Travaux divers assainissement 2024	7 823,84 €
MONTANT TOTAL H.T.	**7 823,84 €**
T.V.A. 20%	**1 564,77 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**9 388,61 €**

b - Programmes en cours d'exécution (2024 2025) :

OPERATION	MONTANT PAYE EN 2024 (€ H.T.)	RESTE A REALISER (€ H.T.)
OP N° 1005 Réhabilitation réseaux Ac - Rue St Léger	4 713,29 €	
OP N° 1005 Réhabilitation réseaux Ac - Place des tilleuls	4 242,26 €	
OP N°1005 SDP réhabilitation regards de visites	2 687,29 €	
OP N°1005 GUI réhabilitation regards de visites	3 648,13 €	
OP N° 20214 STEP Saint Ciers d'Abzac : Création second étage	47 947,21 €	107 308,12 €
OP N° 20215 STEP Saint Martin du Bois : Création second étage	48 952,03 €	108 547,97 €
MONTANT TOTAL H.T.	**112 190,22 €**	**215 856,08 €**
T.V.A. 20%	**22 438,04 €**	**43 171,22 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**134 628,26 €**	**259 027,30 €**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

c - Nouveaux programmes proposés en 2025 :

OPERATION	NOUVELLE PROPOSITION POUR 2025
OP N° 20251 Travaux divers 2025	40 000,00 €
OP N° 1005 Réhabilitation réseaux Ac - Place des tilleuls	157 500,00 €
OP N° 1005 Réhabilitation réseaux Ac - Rue St Léger	185 000,00 €
OP N°1005 SDP réhabilitation regards de visites	80 000,00 €
OP N°1005 GUI réhabilitation regards de visites	127 500,00 €
OP N°1005 **Assistance et étude générale**	4 814,40 €
OP N°1005 Schéma directeur Lag, Lap, SAC et SMB	175 185,60 €
OP N° 20214 STEP Saint Ciers d'Abzac : Création second étage	191,88 €
OP N° 20215 STEP Saint Martin du Bois : Création second étage	1 452,03 €
MONTANT TOTAL H.T.	**771 643,92 €**
T.V.A. 20%	**154 328,78 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**925 972,70 €**

Soit un montant total de dépenses prévisionnelles en 2025 de : **987 500,00 € H.T.** **soit** **1 185 000,00 € T.T.C.**

Nécessitant la réalisation d'un emprunt d'un montant prévisionnel de : **390 000,00 €**

Une autorisation de programme et crédit de paiement a été délibérée en comité syndical pour le renouvellement des réseaux d'eau potable entre 2023 et 2026.

	2023	2024	2025	2026	TOTAL	PREVISION EMPRUNT
ESTIMATION MARS 2025	2 402,28 €	18 349,17 €	665 777,28 €	522 471,27€	1 209 000 €	600 000 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

5.3 - PROGRAMMES du BUDGET de L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Contrôles périodiques 2024 :

- Quatrième contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes en régie directe :

LAGORCE - SAVIGNAC de l'ISLE

Contrôles périodiques 2025 :

- Quatrième contrôle des installations d'assainissement non collectif existantes en régie directe :

SAVIGNAC de l'ISLE

Programmes 2024 :

OPERATION	CREDITS OUVERTS (€ H.T.)	MONTANT PAYE EN 2024 (€ H.T.)	RESTE A REALISER (€ H.T.)	MONTANT TOTAL (€ H.T.)	
Plafond techniques	*4 750,00 €*	2 164,50 €		**2 164,50 €**	
OP N°201800 Travaux sur local administratif	*1 840,00 €*	1 840,00 €		**1 840,00 €**	
Matériel de bureau et matériel informatique	*5 969,25 €*	5 969,25 €	- €	**5 969,25 €**	
MONTANT TOTAL H.T.		**9 973,75 €**	**- €**	**9 973,75 €**	
T.V.A. 20%		**1 994,75 €**	**- €**	**1 994,75 €**	
MONTANT TOTAL T.T.C.		**11 968,50 €**	**- €**	**11 968,50 €**	

Programmes 2025 :

OPERATION	NOUVELLE PROPOSITION POUR 2025
OP N°102 Acquisition matériel et mobilier	5 000,00 €
OP N°201800 Travaux sur local administratif	13 067,77 €
MONTANT TOTAL H.T.	**18 067,77 €**
T.V.A. 20%	**3 613,55 €**
MONTANT TOTAL T.T.C.	**21 681,32 €**

Soit un montant total de dépenses prévisionnelles en 2025 de : 18 067,77 € H.T. soit 21 681,32 € T.T.C.

sans emprunt à prévoir

Synthèse des contrôles effectués et facturés :

TYPE DE CONTRÔLE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INSTALLATIONS NEUVES ET REHABILITEES	56	67	76	84	78	**97**	**94**	91
VENTES (Facturé à partir de 2016)	81	77	85	108	158	**118**	**71**	109

Synthèse des contrôles effectués :

Type de contrôle	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INSTALLATIONS EXISTANTES	816	556	198	174	**474**	**211**	**153**	308
REHABILITATION SOUS MANDAT	**Terminé**							
BONS DE VIDANGE	338	124	75	73	**123**	**132**	**66**	

VI - DETTE

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

6.1 - Historique annuité de la dette (Emprunts en cours au 01/01/2023)

Année	Annuité budget eau potable	Annuité budget assainissement collectif
2014	168 422.85 €	86 291,75 €
2015	183 969.86 €	93 132,99 €
2016	189 971,76 €	96 714,68 €
2017	215 801,60 €	117 671,49 €
2018	214 004,55 €	117 376,87 €
2019	212 209,51 €	119 632,51 €
2020	236 582,53 €	122 876,09 €
2021	229 488,91 €	110 646,62 €
2022	235 115,65 €	110 302,31 €
2023	259 488,79 €	132 479,90 €
2024	244 792,22 €	109 875,45 €
2025	242 701,80 €	97 007,85 €

Le Président informe que :

- Un emprunt de 700 000 € a été réalisé en 2024 sur le budget de l'eau potable.
- Aucun emprunt n'été réalisé en 2024 sur le budget de l'assainissement collectif
- aucun emprunt n'a été réalisé en 2024 sur le budget de l'assainissement non collectif.

6.2 - Etat de la dette

Eléments	Budget Eau Potable	Budget Assainissement Collectif
Capital à l'origine	3 799 097,00 €	1 477 996,00 €
Capital restant dû au 01/01/2025	1 961 031,21 €	857 602,81 €

Le Président précise qu'il sera nécessaire de recourir à l'emprunt pour équilibrer les programmes d'investissement 2024 (voir pages ci-dessus).
Actuellement les budgets sont en préparation.

6.3 - Extinction de la dette en eau potable

Eléments	Eau potable				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**Variation 2023 / 2024**
Encours de la dette au 31/12	2 197 594,56 €	2 343 220,03 €	2 147 909,26 €	1 961 031,21 €	-8,70%
Recettes réelles	740 308,14 €	771 063,93 €	784 649,66 €	806 172,81 €	2,74%
Dépenses réelles	298 788,89 €	312 709,97 €	317 978,89 €	326 185,14 €	2,58%
Epargne annuelle brute	**441 519,25 €**	**458 353,96 €**	**466 670,77 €**	**479 987,67 €**	2,85%
Durée d'extinction de la dette	**4,98**	**5,11**	**4,60**	**4,09**	-11,23%

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

6.4 - Extinction de la dette en assainissement collectif

Eléments	Assainissement collectif				
	2021	2022	2023	2024	Variation 2023 / 2024
Encours de la dette au 31/12	862 947,95 €	1 052 495,28 €	945 173,37 €	857 602,81 €	-9,27%
Recettes réelles	296 044,84 €	347 304,42 €	280 578,01 €	288 593,55 €	2,86%
Dépenses réelle	84 659,12 €	78 032,05 €	76 254,51 €	124 959,32 €	63,87%
Epargne annuelle brute	**211 385,72 €**	**269 272,37 €**	**204 323,50 €**	**163 634,23 €**	-19,91%
Durée d'extinction de la dette	**4,08**	**3,91**	**4,63**	**5,24**	13,30%

Légende durée d'extinction de la dette :

Très satisfaisant = **5**

Satisfaisant = **7**

Alerte = **10**

Endettement excessif = **12**

Travaux éligibles Programme pluriannuel basé sur un schéma directeur

Taux indexé 3.40% (Livret A + 0.4%)

Durée 25 ans

Mobilisation Sur 4 ans (selon besoin)

Remboursement Capital : N+4 – intérêts selon mobilisation

MONTANT DES EMPRUNTS :

SERVICE	2023	2024	2025	2026	TOTAL
EAU POTABLE	0 €	700 000 €	315 000 €	335 000 €	**1 350 000 €**
ASSAINISSEMENT COLLECTIF	0 €	0 €	390 000 €	210 000 €	**600 000 €**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

VII - EQUILIBRE FINANCIER

DEFINITIONS

EPARGNE DE GESTION : Excédent des recettes réelles de fonctionnement (hors travaux en dépenses réelles de fonctionnement **hors intérêts de la dette.**
Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers

EPARGNE NETTE : Epargne de gestion après déduction de l'annuité de la dette hors gestion ou épargne brute après déduction des remboursements de dette.
Elle mesure l'épargne disponible pour l'équipement brut après financement des remboursements de la dette.

Eléments	Eau potable		
	2023	2024	% variation
Recettes réelles	784 649,66	806 172,81	2,74%
Dépenses réelles	317 978,89	326 185,14	2,58%
Epargne de gesti	**466 670,77**	**479 987,67**	**2,85%**
Annuité de la dette	259 488,79	244 792,22	-5,66%
Epargne nette	**207 181,98**	**235 195,45**	**13,52%**

Eléments	Assainissement collectif		
	2023	2024	% variation
Recettes réelles	280 578,01	288 593,55	2,86%
Dépenses réelles	76 254,51	124 959,32	63,87%
Epargne de gesti	**204 323,50**	**163 634,23**	**-19,91%**
Annuité de la dette	132 479,90	109 875,45	-17,06%
Epargne nette	**71 843,60**	**53 758,78**	**-25,17%**

Eléments	Assainissement non collectif		
	2023	2024	% variation
Recettes réelles	105 113,26	101 333,41	-3,60%
Dépenses réelles	116 064,56	113 710,34	-2,03%
Epargne de gesti	**-10 951,30**	**-12 376,93**	**13,02%**
Annuité de la dette	0,00	0,00	/
Epargne nette	**-10 951,30**	**-12 376,93**	**13,02%**

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

IX - INFORMATIONS SUR LE PERSONNEL DU SYNDICAT ET LES RÉMUNÉRATIONS

9.1 - EFFECTIFS - TEMPS DE TRAVAIL - STATUT

Au 1er janvier 2025 , la collectivité emploie 5 agents, à savoir :

GRADE	EMPLOI	STATUT	POSITION	TEMPS DE TRAVAIL	INDICE BRUT PAIE	INDICE MAJORE PAIE	DATE DE FIN D'ACTIVITE
Adjoint administratif	Agent administratif accueil	titulaire	activité	TC	378	371	
Agent de maîtrise	Responsable du service technique	titulaire	activité	TC	465	412	
Adjoint technique	Technicien ANC	Non titulaire	activité	TC	419	377	*Actuellement jusqu'au 31/01/2025*
Agent occasionnel Cat A	Directrice	Non titulaire	activité	TC	611	518	*Actuellement jusqu'au 30/04/2026*
Adjoint technique principal 1ere classe	Agent d'entretien	Non titulaire	activité	TNC (3h00)	478	420	*Actuellement jusqu 'au 07/05/2026*

- le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures (TC = temps complet - TNC = temps non complet)

9.2 - ventilation des frais de personnel sur les 3 budgets depuis le 1er janvier 2021

AGENT ET LEURS REMPLACANTS	Eau Potable	Assainissement collectif	Assainissement Non Collectif
DIRECTEUR	50%	50%	
AGENT D'ACCUEIL	25%	25%	50%
RESPONSABLE SERVICE TECHNIQUE	50%	25%	25%
TECHNICIEN ANC			100%
AGENT D'ENTRETIEN			100%

Envoyé en préfecture le 04/04/2025
Reçu en préfecture le 04/04/2025
Publié le
ID : 033-200026631-20250403-02_20250403-DE

9.3 - Masse salariale

Informations :

- un avancement de grade a été effectué au 1er janvier 2024
- la dernière revalorisation du point d'indice a été appliquée au 1er janvier 2024
- certains agents peuvent bénéficier d'un avancement d'échelons en 2024
- le R.I.F.S.E.E.P a été mis en place par une délibération du 1er avril 2021

Les chiffres ci-dessous pourront évoluer dans l'année en fonction des critères repris ci-dessus et des décisions en matière de recrutement ou de besoins occasionnels.

ELEMENTS	BUDGET TOTAL	Budget Eau Potable	Budget Assainissement Collectif	Budget Assainissement Non Collectif
Traitement brut + charges patronnales	**190 295,00 €**	126 173,32 €	49 000,00 €	77 173,32 €