

EXPOSE N°1

SERVICE EAU POTABLE – PRESENTATION DU RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L'ANNEE 2020

Monsieur le Président donne la parole au délégué pour présenter l'activité du service sur l'année 2020.

EXPOSE N°2

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – PRESENTATION DU RAPPORT DU DELEGATAIRE POUR L'ANNEE 2020

Monsieur le Président donne la parole au délégué pour présenter l'activité du service sur l'année 2020.

EXPOSE N°3

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 31 MARS 2021

| |
|--------------------------------|
| Réunion du 31 mars 2021 |
|--------------------------------|

Sous la présidence de Monsieur CLAVERIE Claude, Président,

PRESENTS : Mmes ALLAER Véronique, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, PEROTTO Aline, MM. AUGUSTIN Philippe, BAUDOUIN Alexandre, BAYZE Jean-Claude, BOUÉ Henri remplacé par son suppléant BARRERE Gérard, BRET Philippe, DAUGA Benoît, DUFOUR Philippe, LACANNE Jean-Baptiste, LAMBERT François, LAPEYRE Bernard, MINGUANT Erwan, ROUMAT Max, ROUSSE Jean-François, SOLANS Raymond, VARGA Pierre, ZAGO Jean-Pierre.

ABSENTS - EXCUSES : Mme AUGUSTE-MERCADIER Karine, MM. BALLERINI Francis, BARRERE Etienne, BEYRIE Jean-Paul, DULONG Pierre, DUSSEAU Sylvain, GIACOSA Patrick (*RETARD EXCUSE*).

Monsieur BEYRIE Jean-Paul a donné procuration à Monsieur ROUSSE Jean-François, Monsieur DULONG Pierre a donné procuration à Monsieur CLAVERIE Claude.

SECRETARE DE SEANCE : Mme BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse.

Ordre du jour :

- Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 mars 2021
- Règlement général sur la protection des données – Conventionnement avec le CDG32
- Recrutement d'un agent contractuel sur emploi non permanent
- Service eau potable – Approbation du compte de gestion 2020
- Service eau potable – Approbation du compte administratif 2020
- Service eau potable – Affectation des résultats 2020
- Service eau potable – Vote du budget primitif 2021
- Service assainissement collectif - Approbation du compte de gestion 2020
- Service assainissement collectif – Approbation du compte administratif 2020
- Service assainissement collectif – Affectation des résultats 2020
- Service assainissement collectif – Vote du budget primitif 2021
- Questions diverses

Monsieur le Président ouvre la séance en donnant la parole à Monsieur LAMBERT, délégué de la Commune de Blaziert, qui accueille les membres de l'Assemblée.

1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 mars 2021

Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

2) Règlement général sur la protection des données – Conventionnement avec le CDG32

Monsieur le Président informe l'Assemblée que le règlement général sur la protection des données impose aux collectivités de garantir la protection des données personnelles qu'elles traitent. Dans ce cadre, elles doivent, notamment, désigner un délégué à la protection des données, recenser les traitements de données, garantir leur sécurité et organiser la réponse aux demandes d'exercice de droits.

Il présente au comité syndical un projet de convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gers proposant un accompagnement à travers les missions suivantes :

- la désignation du DPD mutualisé du CDG comme DPD de la collectivité ou de l'établissement
- la sensibilisation aux règles applicables en matière de protection des données
- l'accès à une base documentaire permettant d'appréhender les enjeux et les obligations issues du RGPD ainsi que la veille juridique
- l'analyse et le diagnostic sur la base d'un questionnaire visant à identifier les traitements de données à caractère personnel en place ou à venir
- la production de produits conseil et préconisations pour la mise en conformité
- la mise à disposition d'un outil de gestion des registres et de suivi des actions de protection
- l'accompagnement et la participation à tout projet impliquant des données personnelles et aux études d'impacts en cas de données sensibles
- l'harmonisation des documents de la collectivité avec la réglementation RGPD
- l'accompagnement dans la gestion de l'exercice des droits des personnes reconnus par le RGPD
- la production d'un rapport annuel de l'activité du DPD sur l'année écoulée
- le relais auprès de l'autorité de contrôle (CNIL)

Le tarif de cette prestation s'élève, pour le SIAEP, à 400 € annuels.

La convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable.

Après discussion, le comité syndical, à l'unanimité, approuve le projet de convention et autorise Monsieur le Président à la signer.

3) Recrutement d'un agent contractuel sur emploi non permanent

Monsieur le Président indique à l'Assemblée que, pour procéder au remplacement de l'agent administratif et technique parti en détachement pour une durée d'un an, seul un recrutement par contrat est autorisé.

Il propose au comité syndical de procéder à un recrutement par contrat à durée déterminée pour exercer les missions suivantes :

- suivi des contrats de concession
- préparation et suivi des travaux en régie
- préparation et suivi des marchés publics de travaux
- élaboration des rapports prix et qualité des services et déclarations auprès de l'Agence de l'Eau et de la DDT
- entretien et suivi des réseaux et stations d'épuration
- renouvellement de réseau

Il propose également de recruter cet agent sur le grade de technicien (échelon 13) et d'élargir le RIFSEEP aux agents contractuels.

Après discussion, le comité syndical approuve ces propositions à l'unanimité et autorise Monsieur le Président à recruter un agent contractuel pour la période du 10 mai 2021 au 9 mai 2022.

4) Service eau potable – Approbation du compte de gestion 2020

Monsieur le Président procède à la présentation du compte de gestion 2020 établi par Monsieur le Receveur de CONDOM et le compte administratif 2020 établi par les services du SIAEP, ces documents étant identiques.

FONCTIONNEMENT

BP 2020

Réalisé 2020

DEPENSES

Charges à caractère général

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Art 6063 Fournitures Entretien | 500.00 | 406.10 |
| Art 6064 Fournitures administratives | 1 000.00 | 302.64 |
| Art 6066 Carburant | 2 000.00 | 622.98 |
| Art 6068 Autres fournitures Travaux en régie | 100 000.00 | 17 074.46 |
| Art 6071 Compteurs | 1 000.00 | - |
| Art 61523 Entretien Réseau | 1 500.00 | 630.00 |
| Art 61551 Entretien matériel roulant | 1 500.00 | 332.59 |
| Art 61558 Autres biens mobiliers | - | 1 931.67 |
| Art 6156 Maintenance | 1 500.00 | 1 093.48 |
| Art 6161 Primes assurances | 6 800.00 | 6 616.48 |
| Art 6225 Indemnités au comptable | 1 000.00 | - |
| Art 6226 Honoraires | 18 000.00 | 12 215.00 |
| Art 6231 Insertions | 2 000.00 | - |
| Art 6257 Missions réceptions | 1 500.00 | 399.74 |
| Art 6261 Frais d'affranchissement | 1 000.00 | 58.57 |
| Art 6262 Frais de télécommunication | 1 000.00 | 128.23 |
| Art 627 Services bancaires | - | - |
| Art 6371 Redevance CACG | 100 000.00 | 80 494.79 |
| TOTAL chapitre 011 | 240 300.00 | 122 306.73 |

Charges de personnel

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Art 6215 Personnel mis à disposition | 1 000.00 | 886.40 |
| Art 6332 Cotisation FNAL | 100.00 | 69.77 |
| Art 6336 Cotisations CDG et CNFPT | 1 700.00 | 2 209.65 |
| Art 6338 Autres taxes sur rémunération | 250.00 | 223.91 |
| Art 6411 Rémunération | 99 400.00 | 100 525.91 |
| Art 6451 Charges Sécurité sociale | 12 895.00 | 11 054.89 |
| Art 6453 Cotisations caisses de retraite | 24 000.00 | 22 700.85 |
| Art 6458 Cotisations autres organismes | 9 000.00 | 8 934.45 |
| Art 6471 Prestations directes | - | 33.45 |
| Art 648 Autres charges de personnel | - | 50.00 |
| TOTAL chapitre 012 | 148 345.00 | 146 689.28 |

Charges de gestion courante

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Art 6531 Indemnités élus | 11 000.00 | 13 576.33 |
| Art 658 Indemnités cultures | 7 000.00 | 1.70 |
| TOTAL chapitre 65 | 18 000.00 | 13 578.03 |

Charges financières

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Art 66111 Intérêts emprunts | 56 300.00 | 55 822.04 |
| Art 66112 Intérêts courus non échus | 15 400.00 | - 1 735.21 |
| TOTAL chapitre 66 | 71 700.00 | 54 086.83 |

| | | |
|---|---|---|
| Art 673 Titres annulés sur exercice antérieur | - | - |
| Chap 67 Charges exceptionnelles | - | - |

Opérations d'ordre

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Art 6811 Dotation aux amortissements | 220 000.00 | 209 372.99 |
| TOTAL chapitre 042 | 220 000.00 | 209 372.99 |

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 698 345.00 | 546 033.86 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|---|
| 023 Virement à section investissement | 458 452.00 | - |
|---------------------------------------|------------|---|

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 156 797.00 | 546 033.86 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|

RECETTES

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| 002 Excédents antérieurs | 274 797.00 | |
|--------------------------|------------|--|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Art 70111 Vente eau | 600 000.00 | 619 383.30 |
| Art 701241 Red pollution domestique | - | - |
| Art 704 Travaux | - | - |
| Art 7087 Mise à disposition de personnel | 85 000.00 | 88 162.57 |
| Total chapitre 70 Ventes produits | 685 000.00 | 707 545.87 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Art 757 Red versées par les fermiers | 6 000.00 | 7 063.69 |
| Art 7588 Produits divers | - | 1.92 |
| Total chapitre 75 Autres produits | 6 000.00 | 7 065.61 |

| | | |
|--|---|-------------|
| Art 7688 Autres | - | 5.88 |
| Total chapitre 76 Produits financiers | - | 5.88 |

| | | |
|---|---|------------------|
| Art 7718 Autres produits exceptionnels | - | 12 893.91 |
| Total chapitre 77 Produits exceptionnels | - | 12 893.91 |

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Art 722 Travaux en régie | 140 000.00 | 30 366.44 |
| Art 777 Amortissement subventions | 51 000.00 | 49 901.59 |
| Total chapitre 042 Opérations d'ordre | 191 000.00 | 80 268.03 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 1 156 797.00 | 807 779.30 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | |
|-------------------------|------------|---|
| Art 001 Déficit reporté | 219 517.00 | - |
|-------------------------|------------|---|

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Art 139111 Amortissement subventions | 51 000.00 | 47 378.44 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Art 13912 Amortissement subventions | - | 223.15 |
| Art 13918 Amortissements subventions | - | 2 300.00 |
| Art 2315 Travaux en régie | 80 000.00 | 26 693.71 |
| Art 2317 Travaux régie Condom Cassaigne | 60 000.00 | 3 672.73 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 191 000.00 | 80 268.03 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Art 1641 Rembt capital emprunt | 161 000.00 | 160 577.71 |
| Total chapitre 16 emprunts | 161 000.00 | 160 577.71 |

| | | |
|--|------------------|--|
| Art 2031 études UTEP et schéma directeur | 40 000.00 | |
| Total chapitre 20 | 40 000.00 | |

| | | |
|---|-------------------|----------|
| Art 21561 Matériel d'exploitation | 1 000.00 | - |
| Art 217531 Travaux sur réseau | 241 771.00 | - |
| Art 217561 Travaux sur UTEP et réservoirs | - | - |
| Total chapitre 21 Immobilisations | 242 771.00 | - |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Art 2315 Immobilisations | 152 200.00 | 49 532.26 |
| Art 2317 Immob mises à disposition | 315 000.00 | 217 083.84 |
| Total chapitre 23 immobilisations en cours | 467 200.00 | 266 616.10 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 321 488.00 | 507 461.84 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|

RECETTES

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Art 001 Excédent reporté | - | - |
|--------------------------|---|---|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Art 28151 Installations complexes | 100 000.00 | 95 744.93 |
| Art 281531 Réseaux | 10 000.00 | 9 660.18 |
| Art 281561 Amortissement matériel | 400.00 | 58.17 |
| Art 281728 Autres terrains | 8 000.00 | 7 162.67 |
| Art 2817531 Réseaux d'adduction d'eau | 97 100.00 | 93 502.56 |
| Art 2817561 Service distribution d'eau | 1 000.00 | 597.21 |
| Art 2817562 Service assainissement | 500.00 | 144.67 |
| Art 28181 Installations générales | 3 000.00 | 2 502.60 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 220 000.00 | 209 372.99 |

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Art 1068 Financement déficit | 243 036.00 | 243 036.38 |
| Total chapitre 10 Dotations | 243 036.00 | 243 036.38 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| Art 13111 Agence de l'eau | - | 5 664.30 |
| Total chapitre 13 Subventions | - | 5 664.30 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Art 1641 Emprunt | 400 000.00 | 400 000.00 |
| Total chapitre 16 Emprunts | 400 000.00 | 400 000.00 |

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Art 021 Virement du fonctionnement | 458 452.00 | - |
|------------------------------------|------------|---|

| | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 1 321 488.00 | 858 073.67 |
|-----------------------|---------------------|-------------------|

Après discussion, Monsieur le Président fait procéder au vote du compte de gestion 2020 établi par Monsieur le Receveur de CONDOM.

Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité.

5) Service eau potable – Approbation du compte administratif 2020

Après que Monsieur le Président ait quitté la salle, Monsieur Benoît DAUGA, Vice-Président, fait procéder au vote du compte administratif 2020 dressé par Monsieur le Président.

Après discussion, le compte administratif 2020 est approuvé à l'unanimité.

6) Service eau potable – Affectation des résultats 2020

Section de fonctionnement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dépenses : | 546 033,86 € |
| Recettes : | 807 779,30 € |
| Résultats 2020 : | 261 745,44 € |
| Excédent reporté année n-1 : | 274 797,42 € |
| Excédent cumulé : | 536 542,86 € |

Section d'investissement

| | |
|---------------------|----------------|
| Dépenses : | 507 461,84 € |
| Recettes : | 858 073,67 € |
| Résultat 2020 : | 350 611,83 € |
| Report année n-1 : | - 219 517,24 € |
| Solde 2020 : | 131 094,59 € |
| Restes à réaliser : | - 220 761,00 € |
| Déficit 2020 : | - 89 666,41 € |

Monsieur le Président propose l'affectation des résultats suivante :

- couverture du besoin de financement de la section d'investissement en votant au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 89 666,41 €
- le surplus est affecté en recette de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » : 446 876,45 €

Après discussion, cette proposition est approuvée à l'unanimité.

7) Service eau potable – Vote du budget primitif 2021

Monsieur le Président présente au Comité Syndical les propositions pour le budget 2021 :

FONCTIONNEMENT

BP 2021

DEPENSES

Charges à caractère général

| | |
|--|------------|
| Art 6063 Fournitures Entretien | 500.00 |
| Art 6064 Fournitures administratives | 1 000.00 |
| Art 6066 Carburant | 2 000.00 |
| Art 6068 Autres fournitures Travaux en régie | 100 000.00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Art 6071 Compteurs | - |
| Art 61523 Entretien Réseau | 1 500.00 |
| Art 61551 Entretien matériel roulant | 3 000.00 |
| Art 61558 Autres biens mobiliers | 1 000.00 |
| Art 6156 Maintenance | 1 500.00 |
| Art 6161 Primes assurances | 6 800.00 |
| Art 6225 Indemnités au comptable | 1 000.00 |
| Art 6226 Honoraires | 18 000.00 |
| Art 6231 Insertions | 2 000.00 |
| Art 6257 Missions réceptions | 1 500.00 |
| Art 6261 Frais d'affranchissement | 1 000.00 |
| Art 6262 Frais de télécommunication | 1 000.00 |
| Art 627 Services bancaires | - |
| Art 6371 Redevance CACG | 100 000.00 |
| TOTAL chapitre 011 | 241 800.00 |

Charges de personnel

| | |
|--|-------------------|
| Art 6215 Personnel mis à disposition | 1 000.00 |
| Art 6332 Cotisation FNAL | 100.00 |
| Art 6336 Cotisations CDG et CNFPT | 2 500.00 |
| Art 6338 Autres taxes sur rémunération | 250.00 |
| Art 6411 Rémunération | 125 000.00 |
| Art 6451 Charges Sécurité sociale | 13 000.00 |
| Art 6453 Cotisations caisses de retraite | 24 000.00 |
| Art 6458 Cotisations autres organismes | 9 000.00 |
| Art 6471 Prestations directes | 100.00 |
| Art 648 Autres charges de personnel | 100.00 |
| TOTAL chapitre 012 | 175 050.00 |

Charges de gestion courante

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Art 6531 Indemnités élus | 15 000.00 |
| Art 658 Indemnités cultures | 7 000.00 |
| TOTAL chapitre 65 | 22 000.00 |

Charges financières

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Art 66111 Intérêts emprunts | 54 000.00 |
| Art 66112 Intérêts courus non échus | 14 000.00 |
| TOTAL chapitre 66 | 68 000.00 |

| | |
|---|---------------|
| Art 673 Titres annulés sur exercice antérieur | 500.00 |
| Chap 67 Charges exceptionnelles | 500.00 |

Opérations d'ordre

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Art 6811 Dotation aux amortissements | 230 000.00 |
| TOTAL chapitre 042 | 230 000.00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 737 350.00 |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 023 Virement à section investissement | 626 526.00 |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 363 876.00 |
|-----------------------|---------------------|

RECETTES

| | |
|--------------------------|------------|
| 002 Excédents antérieurs | 446 876.00 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------------------|------------|
| Art 70111 Vente eau | 600 000.00 |
|---------------------|------------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art 701241 Red pollution domestique | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|-----------------|---|
| Art 704 Travaux | - |
|-----------------|---|

| | |
|--|------------|
| Art 7087 Mise à disposition de personnel | 120 000.00 |
|--|------------|

| | |
|--|-------------------|
| Total chapitre 70 Ventes produits | 720 000.00 |
|--|-------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Art 757 Red versées par les fermiers | 6 000.00 |
|--------------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|---|
| Art 7588 Produits divers | - |
|--------------------------|---|

| | |
|--|-----------------|
| Total chapitre 75 Autres produits | 6 000.00 |
|--|-----------------|

| | |
|-----------------|--|
| Art 7688 Autres | |
|-----------------|--|

| | |
|--|--|
| Total chapitre 76 Produits financiers | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Art 7718 Autres produits exceptionnels | - |
|--|---|

| | |
|---|----------|
| Total chapitre 77 Produits exceptionnels | - |
|---|----------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Art 722 Travaux en régie | 140 000.00 |
|--------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Art 777 Amortissement subventions | 51 000.00 |
|-----------------------------------|-----------|

| | |
|--|-------------------|
| Total chapitre 042 Opérations d'ordre | 191 000.00 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES | 1 363 876.00 |
|-----------------------|---------------------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | |
|-------------------------|---|
| Art 001 Déficit reporté | - |
|-------------------------|---|

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Art 139111 Amortissement subventions | 51 000.00 |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art 13912 Amortissement subventions | |
|-------------------------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Art 13918 Amortissements subventions | |
|--------------------------------------|--|

| | |
|---------------------------|-----------|
| Art 2315 Travaux en régie | 80 000.00 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Art 2317 Travaux régie Condom Cassaigne | 60 000.00 |
|---|-----------|

| | |
|--|-------------------|
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 191 000.00 |
|--|-------------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| Art 1641 Rembt capital emprunt | 150 000.00 |
|--------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Total chapitre 16 emprunts | 150 000.00 |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|--|-----------|
| Art 2031 études UTEP et schéma directeur | 95 500.00 |
|--|-----------|

| | |
|--------------------------|------------------|
| Total chapitre 20 | 95 500.00 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Art 21561 Matériel d'exploitation | 1 000.00 |
| Art 217531 Travaux sur réseau | 130 786.00 |
| Art 217561 Travaux sur UTEP et réservoirs | 184 000.00 |
| Total chapitre 21 Immobilisations | 315 786.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Art 2315 Immobilisations | 100 000.00 |
| Art 2317 Immob mises à disposition | 325 000.00 |
| Total chapitre 23 immobilisations en cours | 425 000.00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 177 286.00 |
|-----------------------|---------------------|

RECETTES

| | |
|--------------------------|------------|
| Art 001 Excédent reporté | 131 094.00 |
|--------------------------|------------|

| | |
|--|-------------------|
| Art 28151 Installations complexes | 105 000.00 |
| Art 281531 Réseaux | 10 000.00 |
| Art 281561 Amortissement matériel | 400.00 |
| Art 281728 Autres terrains | 8 000.00 |
| Art 2817531 Réseaux d'adduction d'eau | 102 100.00 |
| Art 2817561 Service distribution d'eau | 1 000.00 |
| Art 2817562 Service assainissement | 500.00 |
| Art 28181 Installations générales | 3 000.00 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 230 000.00 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Art 1068 Financement déficit | 89 666.00 |
| Total chapitre 10 Dotations | 89 666.00 |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Art 13111 Agence de l'eau | - |
| Total chapitre 13 Subventions | - |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art 1641 Emprunt | 100 000.00 |
| Total chapitre 16 Emprunts | 100 000.00 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Art 021 Virement du fonctionnement | 626 526.00 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES | 1 177 286.00 |
|-----------------------|---------------------|

Monsieur le Président fait procéder au vote du budget primitif 2021 : après discussion, ces propositions sont approuvées à l'unanimité.

8) Service assainissement collectif - Approbation du compte de gestion 2020

Monsieur le Président procède à la présentation du compte de gestion 2020 établi par Monsieur le Receveur de CONDOM et le compte administratif 2020 établi par les services du SIAEP, ces documents étant identiques.

FONCTIONNEMENT

BP 2020

Réalisé 2020

DEPENSES

Charges à caractère général

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Art 6061 Eau électricité STEP | 6 000.00 | 5 119.95 |
| Art 6063 Fournitures Entretien | 4 000.00 | 2 166.28 |
| Art 6064 Fournitures administratives | 1 000.00 | 477.35 |
| Art 6066 Carburants | 2 000.00 | 1 263.73 |
| Art 6068 Autres fournitures | 10 000.00 | 6 768.69 |
| Art 611 Sous-traitance | 1 000.00 | - |
| Art 6132 Locations immobilières | 7 200.00 | 7 200.00 |
| Art 6135 Locations mobilières | 1 000.00 | 863.15 |
| Art 61521 Entretien bâtiments | - | 1 000.00 |
| Art 61523 Entretien réparations | 10 000.00 | 4 500.00 |
| Art 6156 Maintenance | 2 500.00 | 881.25 |
| Art 6226 Honoraires | 19 000.00 | 21 760.46 |
| Art 6231 Publications | 5 000.00 | 3 483.44 |
| Art 6261 Affranchissement | 2 000.00 | 1 825.78 |
| Art 6262 Télécommunications | 500.00 | 485.94 |
| Art 627 Services bancaires | 400.00 | 390.00 |
| Art 63512 Taxes foncières | - | 13.00 |
| Art 6371 Redevances agence de l'eau | 5 000.00 | 4 096.00 |
| Total chapitre 011 Charges à caractère général | 76 600.00 | 62 295.02 |

Charges de personnel

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Art 6215 Personnel affecté | 85 000.00 | 85 000.00 |
| Art 6218 Autre personnel extérieur | 2 500.00 | 2 481.85 |
| Total chapitre 012 Charges de personnel | 87 500.00 | 87 481.85 |

Charges de gestion courante

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Art 6542 Créances éteintes | - | 65.21 |
| Art 658 Charges diverses | 1 500.00 | 59.84 |
| Total chapitre 65 Autres charges | 1 500.00 | 125.05 |

Charges financières

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Art 66111 Intérêts emprunts | 30 000.00 | 29 227.85 |
| Art 66112 intérêts courus non échus | 9 000.00 | - 835.91 |
| Total chapitre 66 Charges financières | 39 000.00 | 28 391.94 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Art 673 titre annulé sur exercice antérieur | - | - |
| Art 678 Autres charges excep | - | - |
| Total chapitre 67 charges exceptionnelles | - | - |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Art 6811 Dotation aux amortissements | 250 000.00 | 221 461.66 |
|--------------------------------------|------------|------------|

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Total chapitre 042 opérations d'ordre | 250 000.00 | 221 461.66 |
|--|-------------------|-------------------|

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 454 600.00 | 399 755.52 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------------|------------|---|
| 023 Virement à section investissement | 480 732.00 | - |
|---------------------------------------|------------|---|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES | 935 332.00 | 399 755.52 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

RECETTES

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| 002 Excédents antérieurs | 447 332.00 | |
|--------------------------|------------|--|

| | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| Art 722-042 Travaux en régie | 15 000.00 | 6 108.44 |
|------------------------------|-----------|----------|

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Art 777-042 Amortissement subventions | 14 000.00 | 10 769.08 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Total chapitre 042 Opérations d'ordre | 29 000.00 | 16 877.52 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| Art 704 PFAC | 10 000.00 | 12 500.00 |
|--------------|-----------|-----------|

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| Art 70611 Redevances | 416 000.00 | 483 534.61 |
|----------------------|------------|------------|

| | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Art 706121 Redevances agence de l'eau | 5 000.00 | 11 558.39 |
|---------------------------------------|----------|-----------|

| | | |
|-----------------------------|---|--------|
| Art 7068 Autres prestations | - | 104.40 |
|-----------------------------|---|--------|

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| Art 7087 Remboursement de frais | 3 000.00 | 3 705.70 |
|---------------------------------|----------|----------|

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Total chapitre 70 Ventes de produits | 434 000.00 | 511 403.10 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|----------------------------|-----------|----------|
| Art 741 Primes d'épuration | 19 000.00 | 9 832.00 |
|----------------------------|-----------|----------|

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Total chapitre 74 Subventions d'exploitation | 19 000.00 | 9 832.00 |
|---|------------------|-----------------|

| | | |
|---|----------|---|
| Art 757 Redevances versées par le fermier | 6 000.00 | - |
|---|----------|---|

| | | |
|--------------------------|---|----------|
| Art 7588 Produits divers | - | 1 699.50 |
|--------------------------|---|----------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Total chapitre 75 Autres produits | 6 000.00 | 1 699.50 |
|--|-----------------|-----------------|

| | | |
|--|----------|--------------|
| Art 778 Autres produits exceptionnels | - | 13.00 |
|--|----------|--------------|

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL RECETTES | 935 332.00 | 539 825.12 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Art 001 Déficit reporté | - | - |
|-------------------------|---|---|

| | | |
|---|----------|----------|
| Art 139111-040 Amortissement subvention | 2 500.00 | 2 644.84 |
|---|----------|----------|

| | | |
|--|-----------|----------|
| Art 139118-040 Amortissement subventions | 11 000.00 | 7 428.35 |
|--|-----------|----------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Art 13913-040 Amortissement subvention | 500.00 | 695.89 |
| Art 2315-040 Travaux en régie | 7 500.00 | 1 517.10 |
| Art 2317-040 Travaux en régie | 7 500.00 | 4 591.34 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 29 000.00 | 16 877.52 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Art 217532-041 Matériel | - | - |
| Art 2315-041 Installations | - | - |
| Art 2317-041 Travaux | - | - |
| Total chapitre 041 Opérations patrimoniales | - | - |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Art 1641 Rembt capital emprunt | 86 000.00 | 85 994.27 |
| Total chapitre 16 Emprunts | 86 000.00 | 85 994.27 |

| | | |
|--|------------------|---------------|
| Art 2031 Frais d'étude | 50 640.00 | - |
| Art 2033 Frais d'insertion | 2 000.00 | 197.56 |
| Art 2051 Concessions | - | - |
| Total chapitre 20 Immobilisations corporelles | 52 640.00 | 197.56 |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| Art 2111 Terrain nu | 6 600.00 | - |
| Art 21562 Matériel spécifique | - | 685.44 |
| Art 217532 Réseau | 173 748.00 | - |
| Art 217562 Service assainissement | 249 394.00 | - |
| Art 2182 Matériel de transport | | |
| Art 2183 Mobilier | 2 000.00 | - |
| Total chapitre 21 Immobilisations corporelles | 431 742.00 | 685.44 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Art 2315 Travaux | 1 293 209.00 | 661 894.20 |
| Art 2317 Travaux | 1 133 006.00 | 669 788.57 |
| Art 238 Avances | - | 18 589.43 |
| Total chapitre 023 Immobilisations en cours | 2 426 215.00 | 1 350 272.20 |

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES | 3 025 597.00 | 1 454 026.99 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

RECETTES

| | | |
|----------------------------|------------|---|
| Art 001 Excédent antérieur | 531 217.00 | - |
|----------------------------|------------|---|

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Art 2805 Concessions | - | 652.40 |
| Art 281532 Réseaux d'assainissement | - | 3 973.87 |
| Art 281562 Service d'assainissement | - | 5 554.26 |
| Art 281751 Installations complexes | 45 000.00 | 37 886.93 |
| Art 2817532 Amortissement réseaux | 25 000.00 | 21 042.56 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Art 2817562 Amortissement service ass | 166 000.00 | 151 180.11 |
| Art 281788 Amortissement autres immob | 9 000.00 | 143.52 |
| Art 28183 Matériel bureau | 5 000.00 | 1 028.01 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 250 000.00 | 221 461.66 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Art 2031-041 Frais d'études | - | - |
| Total chapitre 041 Opérations patrimoniales | - | - |

| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Art 1068 Financement déficit | - | - |
| Total chapitre 10 Réserves | - | - |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Art 13111 Subvention Agence de l'eau | 650 423.00 | 127 865.47 |
| Art 1313 Subvention Conseil Départ | 35 225.00 | 9 413.75 |
| Total 13 Subventions | 685 648.00 | 137 279.22 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art 1641 Emprunt | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |
| Total chapitre 16 Emprunts | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 |

| | | |
|------------------------------------|------------|---|
| Art 021 Virement du fonctionnement | 480 732.00 | - |
|------------------------------------|------------|---|

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES | 3 025 597.00 | 1 436 740.88 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|

Après discussion, Monsieur le Président fait procéder au vote du compte de gestion 2020 établi par Monsieur le Receveur de CONDOM.

Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité.

9) Service assainissement collectif – Approbation du compte administratif 2020

Après que Monsieur le Président ait quitté la salle, Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD, Vice-présidente, fait procéder au vote du compte administratif 2020 dressé par Monsieur le Président.

Après discussion, le compte administratif 2020 est approuvé à l'unanimité.

10) Service assainissement collectif – Affectation des résultats 2020

Monsieur le Président présente les résultats de l'exercice 2020 :

Section de fonctionnement

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dépenses : | 399 755,52 € |
| Recettes : | 539 825,12 € |
| Résultats 2020 : | 140 069,60 € |
| Excédent reporté année n-1 : | 447 332,22 € |
| Excédent cumulé : | 587 401,82 € |

Section d'investissement

| | |
|--------------------|----------------|
| Dépenses : | 1 454 026,99 € |
| Recettes : | 1 436 740,88 € |
| Résultat 2020 : | - 17 286,11 € |
| Report année n-1 : | 531 217,06 € |
| Solde 2020 : | 513 930,95 € |

Restes à réaliser : - 172 390,00 €
Excédent 2020 : 341 540,95 €

Monsieur le Président propose l'affectation des résultats suivante :

- couverture du besoin de financement de la section d'investissement en votant au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 0 €
- le surplus est affecté en recette de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » : 587 401,82 €

Après discussion, cette proposition est approuvée à l'unanimité.

11) Service assainissement collectif – Vote du budget primitif 2021

19h35 : arrivée de M. GIACOSA.

Monsieur le Président présente au Comité Syndical les propositions pour le budget 2021 :

FONCTIONNEMENT

BP 2021

DEPENSES

Charges à caractère général

| | |
|---|-------------------|
| Art 6061 Eau électricité STEP | 6 000.00 |
| Art 6063 Fournitures Entretien | 4 000.00 |
| Art 6064 Fournitures administratives | 1 000.00 |
| Art 6066 Carburants | 2 000.00 |
| Art 6068 Autres fournitures | 20 000.00 |
| Art 611 Sous-traitance | 1 000.00 |
| Art 6132 Locations immobilières | 7 200.00 |
| Art 6135 Locations mobilières | 1 000.00 |
| Art 61521 Entretien bâtiments | |
| Art 61523 Entretien réparations | 20 000.00 |
| Art 6156 Maintenance | 2 500.00 |
| Art 6226 Honoraires | 22 000.00 |
| Art 6231 Publications | 5 000.00 |
| Art 6261 Affranchissement | 2 000.00 |
| Art 6262 Télécommunications | 500.00 |
| Art 627 Services bancaires | - |
| Art 63512 Taxes foncières | |
| Art 6371 Redevances agence de l'eau | 12 000.00 |
| Total chapitre 011 Charges à caractère général | 106 200.00 |

Charges de personnel

| | |
|--|-------------------|
| Art 6215 Personnel affecté | 120 000.00 |
| Art 6218 Autre personnel extérieur | 1 400.00 |
| Total chapitre 012 Charges de personnel | 121 400.00 |

Charges de gestion courante

| | |
|---|-----------------|
| Art 6542 Créances éteintes | |
| Art 658 Charges diverses | 1 500.00 |
| Total chapitre 65 Autres charges | 1 500.00 |

Charges financières

| | |
|--|------------------|
| Art 66111 Intérêts emprunts | 32 000.00 |
| Art 66112 intérêts courus non échus | 7 500.00 |
| Total chapitre 66 Charges financières | 39 500.00 |

| | |
|--|----------|
| Art 673 titre annulé sur exercice antérieur | - |
| Art 678 Autres charges excep | - |
| Total chapitre 67 charges exceptionnelles | - |

| | |
|--|-------------------|
| Art 6811 Dotation aux amortissements | 250 000.00 |
| Total chapitre 042 opérations d'ordre | 250 000.00 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL DEPENSES REELLES | 518 600.00 |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| 023 Virement à section investissement | 582 801.00 |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 101 401.00 |
|-----------------------|---------------------|

RECETTES

| | |
|--------------------------|------------|
| 002 Excédents antérieurs | 587 401.00 |
|--------------------------|------------|

| | |
|--|------------------|
| Art 722-042 Travaux en régie | 25 000.00 |
| Art 777-042 Amortissement subventions | 14 000.00 |
| Total chapitre 042 Opérations d'ordre | 39 000.00 |

| | |
|---|-------------------|
| Art 704 PFAC | 30 000.00 |
| Art 70611 Redevances | 416 000.00 |
| Art 706121 Redevances agence de l'eau | 5 000.00 |
| Art 7068 Autres prestations | |
| Art 7087 Remboursement de frais | 3 000.00 |
| Total chapitre 70 Ventes de produits | 454 000.00 |

| | |
|---|-----------------|
| Art 741 Primes d'épuration | 9 000.00 |
| Total chapitre 74 Subventions d'exploitation | 9 000.00 |

| | |
|---|-----------|
| Art 757 Redevances versées par le fermier | 12 000.00 |
| Art 7588 Produits divers | - |

| | |
|--|------------------|
| Total chapitre 75 Autres produits | 12 000.00 |
|--|------------------|

| | |
|--|--|
| Art 778 Autres produits exceptionnels | |
|--|--|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES | 1 101 401.00 |
|-----------------------|---------------------|

INVESTISSEMENT

DEPENSES

| | |
|-------------------------|---|
| Art 001 Déficit reporté | - |
|-------------------------|---|

| | |
|--|------------------|
| Art 139111-040 Amortissement subvention | 2 500.00 |
| Art 139118-040 Amortissement subventions | 11 000.00 |
| Art 13913-040 Amortissement subvention | 500.00 |
| Art 2315-040 Travaux en régie | 12 500.00 |
| Art 2317-040 Travaux en régie | 12 500.00 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 39 000.00 |

| | |
|--|----------|
| Art 217532-041 Matériel | - |
| Art 2315-041 Installations | - |
| Art 2317-041 Travaux | - |
| Total chapitre 041 Opérations patrimoniales | - |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art 1641 Rembt capital emprunt | 107 000.00 |
| Total chapitre 16 Emprunts | 107 000.00 |

| | |
|--|-------------------|
| Art 2031 Frais d'étude | 70 000.00 |
| Art 2033 Frais d'insertion | 5 000.00 |
| Art 2051 Concessions | |
| Total chapitre 20 Immobilisations corporelles | 75 000.00 |
| Art 2111 Terrain nu | 21 000.00 |
| Art 21562 Matériel spécifique | 5 000.00 |
| Art 217532 Réseau | 62 279.00 |
| Art 217562 Service assainissement | 122 237.00 |
| Art 2182 Matériel de transport | 12 000.00 |
| Art 2183 Mobilier | 2 000.00 |
| Total chapitre 21 Immobilisations corporelles | 224 516.00 |
| Art 2315 Travaux | 710 000.00 |

| | |
|--|---------------------|
| Art 2317 Travaux | 744 000.00 |
| Art 238 Avances | |
| Total chapitre 023 Immobilisations en cours | 1 454 000.00 |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL DEPENSES | 1 899 516.00 |
|-----------------------|---------------------|

RECETTES

| | |
|----------------------------|------------|
| Art 001 Excédent antérieur | 513 930.00 |
|----------------------------|------------|

| | |
|--|-------------------|
| Art 2805 Concessions | |
| Art 281532 Réseaux d'assainissement | |
| Art 281562 Service d'assainissement | |
| Art 281751 Installations complexes | 45 000.00 |
| Art 2817532 Amortissement réseaux | 25 000.00 |
| Art 2817562 Amortissement service ass | 166 000.00 |
| Art 281788 Amortissement autres immob | 9 000.00 |
| Art 28183 Matériel bureau | 5 000.00 |
| Total chapitre 040 Opérations d'ordre | 250 000.00 |

| | |
|--|----------|
| Art 2031-041 Frais d'études | - |
| Total chapitre 041 Opérations patrimoniales | - |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Art 1068 Financement déficit | - |
| Total chapitre 10 Réserves | - |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Art 13111 Subvention Agence de l'eau | 494 872.00 |
| Art 1313 Subvention Conseil Départ | 57 913.00 |
| Total 13 Subventions | 552 785.00 |

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Art 1641 Emprunt | - |
| Total chapitre 16 Emprunts | - |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Art 021 Virement du fonctionnement | 582 801.00 |
|------------------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|---------------------|
| TOTAL RECETTES | 1 899 516.00 |
|-----------------------|---------------------|

Monsieur le Président fait procéder au vote du budget primitif 2021 : après discussion, ces propositions sont approuvées à l'unanimité.

12) Questions diverses

Monsieur le Président informe le Comité Syndical qu'il a été contacté par Monsieur le Président du SICTOM qui souhaite déménager ses bureaux à Gondrin. Il a donc proposé de vendre le bâtiment situé derrière la déchetterie au SIAEP. Ce bâtiment est surdimensionné par rapport aux besoins actuels du syndicat et le terrain est enclavé suite au transfert au

syndicat Trigone de la gestion de la déchetterie, mais contigu à l'usine de production d'eau potable, le SIAEP disposerait d'un accès par Portethény. La question du prix reste en suspens, seul le coût de construction de 600 000 € ayant été évoqué par le Président du SICTOM. Une discussion s'engage, la construction de bureaux neufs étant prévue dans le cadre de la création de la nouvelle usine. Monsieur le Président indique que, dans tous les cas, cet achat ne doit pas dépasser le coût de revient de la construction neuve, sachant qu'un achat dissocié des travaux qui devraient être réalisés en 2024/2025 ne sera pas susceptible de bénéficier de subventions.

Monsieur le Président informe l'assemblée que des discussions sont en cours avec SUEZ EAU FRANCE, concessionnaire du service assainissement collectif au sujet d'un avenant au contrat : le prétraitement des effluents de l'industriel Fermiers du Gers doit être sorti du périmètre de la concession puisque pris en charge par l'industriel suite à sa rénovation, le concessionnaire demande à cette occasion de revoir également les assiettes de recettes (volumes assujettis à la redevance). Monsieur le Président informe qu'une réunion a eu lieu avec les vice-présidents au cours de laquelle SUEZ est resté sur ses positions : il supporte un déficit depuis le début du contrat dû à un prix très bas assis sur des prévisions de volumes surestimées. Le bureau d'études en charge du suivi de ce dossier avait identifié lors de la procédure de consultation que les volumes des industriels étaient comptés en double dans les prévisions de SUEZ. Malgré les demandes de vérification, SUEZ était resté sur ses prévisions et avait signé le contrat. Il demande actuellement une révision du prix.

Monsieur le Président donne sa position : dans la mesure où il n'y a pas de modification de la consistance du service, le déficit étant dû à une erreur dans l'offre de SUEZ, il refuse d'augmenter le prix de l'eau assainie, ceci étant difficilement justifiable auprès des usagers du service.

L'ordre du jour étant terminé, Monsieur le Président lève la séance à 20h00.

EXPOSE N°4

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que la Commission de délégation de service public est compétente pour

- analyser les candidatures et émettre un avis sur les offres de délégation de service public
- donner un avis sur les projets d'avenants entraînant une augmentation supérieure à 5% du montant initial des contrats de délégation.

Dans ce cadre, il est nécessaire de désigner une commission de délégation de service public, distincte de la Commission d'appel d'offres et de la Commission consultative des services publics locaux. Cette commission est composée du Président, de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants (article L1411-5 Code général des collectivités territoriales).

Monsieur le Président procède à l'appel à candidature et à l'élection des membres de cette commission.

EXPOSE N°5

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DECISION MODIFICATIVE N°1

Monsieur le Président indique à l'Assemblée que, dans le cadre du recouvrement des factures de redevance d'assainissement collectif, le Trésor Public a lancé de poursuites à l'encontre de l'homonyme d'un usager.

L'extinction de ces poursuites nécessite d'annuler le titre relatif à cette recette et de le réémettre : ce titre ayant été émis en 2019, il doit faire l'objet d'une écriture d'ordre sur le compte 673. Rien n'ayant été prévu au budget sur ce chapitre, il convient de modifier les prévisions budgétaires comme suit :

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | |
|--|-----------|
| Art 6231 – Chapitre 62 : Annonces et insertions | - 50,00 € |
| Art 673 – Chapitre 67: Titres annulés sur exercices antérieurs | + 50,00 € |

Il demande à l'Assemblée de bien vouloir en délibérer.

EXPOSE N°6

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF – DEMANDE AIDE AU PAIEMENT DE FACTURE

Monsieur le Président présente au Comité Syndical la saisine des services sociaux du Département pour l'octroi d'une aide au paiement d'une facture relative à la redevance d'assainissement collectif du service de BEAUCAIRE pour un montant de 63,07 € en complément d'une aide du Fonds de Solidarité Logement.

Il demande à l'Assemblée de bien vouloir en délibérer.