

RESULTAT 2020 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2021				
	BUDGET 2020	COMPTE ADMINISTRATIF 2020		BUDGET 2021
		REALISATIONS	RAR	
SECTION INVESTISSEMENT				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	14 313 099,27 €	7 761 670,10 €	4 085 410,68	12 136 659,43
TOTAL SECTION EN RECETTES	14 313 099,27 €	7 472 443,35 €		12 136 659,43
SOLDE SECTION		- 289 226,75 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2020 SECTION INVESTISSEMENT		4 374 637,43 €		
dont déficit antérieur reporté (129 773,74 €)				
dont restes à réaliser (4 085 410,68 €)				
SECTION EXPLOITATION				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 244 368,23 €	2 141 170,30 €		5 477 632,53
TOTAL SECTION EN RECETTES	8 244 368,23 €	7 276 325,26 €		5 477 632,53
SOLDE SECTION		5 135 154,96 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2020 SECTION EXPLOITATION		5 135 154,96 €		
dont excédent antérieur reporté (3 204 053,23 €)				
AFFECTATION DU RESULTAT 2020				
AFFECTATION POUR COUVRIR LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT		4 374 637,43		
EXCEDENT REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2021		760 517,53		
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2021 (FONCTIONNEMENT+ INVESTISSEMENT)				17 614 291,96

	BUDGET 2020	COMPTE ADMINISTRATIF 2020	BUDGET 2021
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 204 053,23	3 204 053,23	760 517,53
70 VENTE DE PRODUITS	4 422 000,00	3 522 887,51	4 073 800,00
70111 VENTE D'EAU M ³	2 402 000,00	2 185 822,23	2 336 400,00
70111 VENTE D'EAU EN GROS	67 000,00	83 485,98	87 000,00
70118 ABONNEMENTS	388 000,00	373 247,27	370 400,00
704 PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	1 565 000,00	880 332,03	1 280 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES	102 200,00	103 111,03	101 500,00
64198 REMBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	65 100,00	62 164,03	65 000,00
64198 REMBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	37 100,00	40 947,00	36 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	197 500,00	199 269,61	200 200,00
752 REVENU LOCATION DES IMMEUBLES	195 500,00	197 143,95	198 200,00
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000,00	2 125,66	2 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	71 610,00	-	71 610,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A TIZIRT, MAROC-			
774 SMGC PORTEUR DU PROJET- SUBVENTIONS DE L'AERMC & DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT	71 610,00	-	71 610,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	247 005,00	247 003,88	270 005,00
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	247 005,00	247 003,88	270 005,00
Réalizations de l'exercice hors excédent antérieur reporté		4 072 272,03	
TOTAL SECTION EN RECETTES	8 244 368,23	7 276 325,26	5 477 632,53

DEPENSES D'EXPLOITATION	BUDGET 2020	COMPTE ADMINISTRATIF 2020	BUDGET 2021
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	222 102,85	114 275,97	219 800,53
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE...	17 000,00	12 848,97	20 000,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	3 700,00	1 106,19	3 700,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	2 800,00	2 742,61	3 000,00
6066 CARBURANT	2 600,00	1 613,70	2 500,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES	3 600,00	300,84	3 000,00
6135 LOCATION DE MATERIEL	5 500,00	4 257,39	5 500,00
6137 REDEVANCES DROITS DE PASSAGE SERVITUDES	-	396,88	500,00
61528 ENTRETIEN SITES RESEROIRS AEP	-	-	20 000,00
61551 TRAVAUX D'ENTRETIEN MA TERIEL ROULANT	-	1 337,89	1 500,00
61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	3 900,00	-	2 000,00
6156 MAINTENANCE	4 000,00	4 239,14	5 000,00
6161 ASSURANCES	15 000,00	3 914,03	10 000,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETRE	55 000,00	25 332,00	41 000,00
6225 INDEMNITES DE CONSEIL AU COMPTABLE PAYEUR	1 000,00	-	-
6226 HONORAIRES BET /SUIVI CONTRAT AFFERMAGE	18 000,00	31 128,00	36 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	5 100,00	162,00	4 000,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS	3 500,00	1 811,16	3 500,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE	1 000,00	-	1 000,00
6237 PUBLICATIONS ABONNEMENTS	3 500,00	2 338,40	3 500,00
6248 DIVERS	-	260,00	-
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	600,00	-	600,00
6256 MISSIONS	-	30,00	500,00
6257 RECEPTIONS	10 000,00	3 391,33	20 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	48 700,00	2 437,93	14 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 500,00	3 259,35	4 000,00
627 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	-	2 502,52	2 500,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR	2 400,00	2 293,45	2 500,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 800,00	3 182,21	3 600,00
6288 AUTRES	5 500,00	2 474,98	5 000,00
63512 TAXES FONCIERES	1 100,00	915,00	1 100,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	302,85	-	300,53
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	345 000,00	339 160,59	345 000,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 000,00	-	1 000,00
6332 COTISATIONS FNAL	200,00	174,91	180,00
6336 COTISATIONS AU CDG & CNFPT	5 000,00	3 029,40	2 800,00
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	250 000,00	248 460,10	252 000,00
6413 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 300,00	-	-
6415 COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL	-	371,00	500,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	43 600,00	46 021,11	51 620,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 400,00	2 985,60	3 200,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	36 000,00	36 121,55	30 200,00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	2 500,00	1 380,51	2 500,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 000,00	616,41	1 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	57 000,00	55 743,75	60 000,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	53 500,00	53 040,72	56 000,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 500,00	2 701,89	4 000,00
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	-	1,14	-
66 CHARGES FINANCIERES	37 945,38	27 601,05	50 000,00
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	39 400,00	29 055,67	51 105,21
66112 ICNE	10 993,14	10 993,14	9 887,93
66112 RATTACHEMENT DES ICNE	-	12 447,76	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	111 610,00	29 288,10	114 610,00
ACHAT DE CHEQUES DE SERVICES (TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU)	15 000,00	14 288,10	18 000,00
673 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 000,00	-	10 000,00
6743 SUBVENTION / AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE portée par le SMGC à TIZIRT, MAROC. Reversement des subventions de l'AERMC et du Département de l'Hérault	71 610,00	-	71 610,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE (Asso.KYNAROU pour le Burkina Faso en 2020 -Asso. LA GOUTTE D'Ô pour Djerba en 2021)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	40 000,00	-	25 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 855 600,00	-	3 206 362,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 575 110,00	1 575 100,84	1 456 860,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 575 110,00	1 575 100,84	1 456 860,00
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 244 368,23	2 141 170,30	5 477 632,53

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BUDGET 2020	COMPTE ADMINISTRATIF F 2020	BUDGET 2021
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	922 389,27	922 389,27	4 374 637,43
10222 FCTVA			
1068 AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'EXPLOITATION	922 389,27	922 389,27	4 374 637,43
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 855 600,00	-	3 206 362,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 575 110,00	1 575 100,84	1 456 860,00
28031 ETUDES	188 587,00	188 585,98	68 995,00
28051 LOGICIELS BREVETS LICENCES...	2 467,00	2 466,10	2 467,00
281311 BATIMENTS	80 275,00	80 273,56	79 980,00
281351 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	51 332,00	51 330,59	53 275,00
281355 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	8 273,00	8 272,49	8 072,00
281531 INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	1 092 166,00	1 092 165,17	1 092 166,00
28154 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	35 652,00	35 651,50	41 700,00
281561 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	109 892,00	109 891,99	106 002,00
28182 MATERIEL ROULANT	4 330,00	4 329,50	2 000,00
28183 MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	1 490,00	1 488,26	1 588,00
28184 MOBILIER	646,00	645,70	615,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	1 500 000,00	1 017 844,26	1 549 400,00
2031 TVA/ ETUDES	17 000,00	15 298,97	14 100,00
21351 TVA/BATIMENTS D'EXPLOITATION	24 000,00	1 858,04	13 000,00
2154 TVA/MATERIEL TECHNIQUE PIEZO.	10 000,00	13 290,74	15 000,00
2313 TVA/TRAVAUX SUR BATIMENTS	749 000,00	438 088,71	1 001 320,00
2315 TVA/TRAVAUX SUR RESEAUX E.P.	700 000,00	528 572,52	505 980,00
238 AVANCE VERSEE SUR MARCHÉ UNITE DE TRAITEMENT EP		20 735,28	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	460 000,00	460 000,00	-
13111 SUBVENTION AERM&C/ USINE DE POTABILISATION			
13111 SUBVENTION AERM&C/FEEDER MALRIVES	460 000,00	460 000,00	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 500 000,00	2 500 000,00	-
1641 EMPRUNT/CONSTRUCTION USINE DE POTABILISATION EAU	2 500 000,00	2 500 000,00	
1678 AIDE REMBOURSABLE/ CONSTRUCTION USINE DE POTABILISATION EAU			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 500 000,00	997 108,98	1 549 400,00
2762 REVERSEMENT TVA / TRAVAUX	1 500 000,00	997 108,98	1 549 400,00
TOTAL SECTION EN RECETTES	11 353 099,27	7 472 443,35	12 136 659,43

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER 2019	BUDGET 2020	COMPTE ADMINISTRATIF 2020	RESTES A REALISER 2020	BUDGET 2021
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		129 773,74	129 773,74		289 226,75
020 DEPENSES IMPREVUES		490 000,00	-		128 027,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		247 005,00	247 003,88		270 005,00
139111 AMORT. SUBVENTION AERM&C		190 323,00	190 322,86		213 323,00
13913 AMORT. SUBVENTION REGION LR ET CONSEIL GENERAL		56 682,00	56 681,02		56 682,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		1 500 000,00	1 017 844,26		1 549 400,00
2313 CONSTRUCTIONS			20 735,28		
2762 REVERSEMENT TVA VIA AFFERMAGE		1 500 000,00	997 108,98		1 549 400,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		217 100,00	150 866,95		204 350,00
1641 CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		158 600,00	92 398,27		161 660,00
1678 AGENCE DE L'EAU R.M.C.		58 500,00	58 468,68		42 690,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		107 085,00	91 793,84	58 214,16	49 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES DIVERS		20 000,00	6 768,00		27 000,00
2031 GEODETECTION DES RESEAUX URBAINS EXISTANTS		30 000,00			
2031 ETUDES/REALISATION UNITE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	95 000,00	19 200,00	55 985,84	58 214,16	20 000,00
2031 MODELISATION DES FEEDERS		35 880,00	29 040,00		
2051 BREVETS LICENCES LOGICIELS		2 005,00			2 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		288 360,00	92 384,05	2 060,76	232 000,00
2111 ACHAT TERRAIN		30 000,00			30 000,00
21351 INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		20 000,00	11 148,24		36 000,00
21351 PEINTURE RESERVOIR DE BEAULIEU		42 000,00			42 000,00
21351 CLAPIERS REHABILITATION RESERVOIR EXISTANT		87 360,00			-
21355 INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		30 000,00			30 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE SECURISATION SITES ET PIEZO;		60 000,00	79 744,43		60 000,00
2154 BORNES MONETIQUES		15 000,00			30 000,00
2183 MATERIEL INFORMATIQUE		2 000,00	1 491,38	2 060,76	2 000,00
2184 MOBILIER		2 000,00			2 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		10 541 160,00	6 032 003,38	4 025 135,76	5 329 240,00
2313 USINE DE POTABILISATION ST HILAIRE DE B.PHASE 2020	12 390,00	5 000 000,00	2 353 084,47	2 686 707,85	2 320 000,00
238 AVANCES VERSEES SUR MARCHÉ CONSTRUCTION USINE DE TRAITEMENT EAU			222 750,00		
2313 RESERVOIR BAILLARGUES REPRISE GENIE CIVIL		106 200,00	119 486,88	-	
2313 CONSTRUCT* RESERVOIR DU CASTELET CLAPIERS		919 260,00	165 246,90	579 865,50	
2313 REFECTION INTERIEURE DU RESERVOIR DE RESTINCLIERES					151 200,00
2313 REFECTION INTERIEURE DU RESERVOIR DE CASTELNAU LE LEZ 4000M3					274 600,00
2315 RENFORCEMENTS ET RENOUELEMENTS DE RESEAUX	11 118,90	300 000,00	69 728,58	18 720,13	100 000,00
2315 BAILLARGUES RENFO RESEAUX EXISTANTS	254 527,46		254 062,66	464,79	
2315 CASTELNAU INTERCONNEXION RESEAUX REGIE 3M		62 400,00	-		62 400,00
2315 BAILLARGUES RENFO RTE DE MAUGUIO		64 900,00			
2315 BUZIGNARGUES DEVOIEMENT RESEAUX FUTUR GIRATOIRE RD1		193 440,00			22 200,00
2315 MONTAUD RENOUELEMENT FEEDER	85 720,28		65 237,73		
2315 FEEDER MALRIVES	140 527,43		127 798,80		
2315 EXTENSION DU RESEAU EP MARCHÉ	37 948,20	600 000,00	443 478,35	296 601,67	300 000,00
2315 INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES IMPREVUS			2 322,96		220 800,00
2315 CASTELNAU LE LEZ ZAC EUREKA TRANCHE 4	155 383,26		63 225,54		
2315 CLAPIERS ZAC CASTELET TRANCHE 2		88 000,00		151 458,77	
2315 BAILLARGUES NOUVELLE ALIM. RESEAU RURAL ALIM ST BRES		1 033 500,00	927 273,21		
2315 ASSAS RTE DE STE CROIX		124 800,00	115 208,77		
2315 BAILLARGUES RENFO RESEAU URBAIN NOUVELLE ALIMENTATION		199 680,00	243 640,65	4 166,18	
2315 GALARGUES CENTRE VILLAGE TR1 + TR2		389 380,00	179 620,22	123 822,01	287 100,00
2315 GARRIGUES MAILLAGE DES RESEAUX		74 880,00		76 337,81	
2315 ST GENIES DES M. DEVOIEMENT FUTUR GIRATOIRE RD26		334 590,00	281 747,18	26 270,26	
2315 SAUSSINES RUE NEUVE ET CH DES GREZES		104 840,00	85 044,96		
2315 SAUSSINES RTE DE BEAULIEU MAILLAGE CH.ESCOUOUPORT		63 650,00			49 200,00
2315 BAILLARGUES QUARTIER BIZET		215 900,00	179 451,68	51 518,05	
2315 CASTRIES AVENUE DE SOMMIERES					132 300,00
2315 ST BAUZILLE DE M. RUE DU PLAN VINCENT					262 100,00
2315 BAILLARGUES IMP GRANIER DEBIMETRE JEAN MOULIN					57 600,00
2315 TEYRAN AV. DE VENDARGUES					100 800,00
2315 ST DREZERY CH DES AZEROLLES					144 900,00
2315 ASSAS SUPPRESSION DOUBLE RESEAU CH TRIADOU ET CH PROCESSION					63 600,00
2315 CASTELNAU REPRISE CANA EXUTOIRE RESERVOIR 4000M3					21 300,00
2315 CASTELNAU PUP VIOLETTE		147 000,00			275 400,00
2315 CASTELNAU DEVOIEMENT CANA CH MENDROUS		34 200,00	28 144,78		
2315 CASTELNAU ZAC EUREKA TR4 COMPLEMENTAIRE		124 740,00			124 740,00
2315 CASTELNAU RUE SALAISON		37 800,00			35 000,00
2315 CASTRIES AIRE GENS DU VOYAGE		218 400,00			210 000,00
2315 SAUSSINES LOT PLAGNIOL		36 600,00	33 027,60		
2315 ST GENIES DES M LA PROMENADE DES COSTES		42 000,00	26 604,08		
2315 TRAVX MISE A LA COTE OUVRAGES ET BRANCHEMENTS		25 000,00	45 817,38	9 202,74	84 000,00
2315 GEODETECTION DES RESEAUX URBAINS EXISTANTS					30 000,00
Réalisations de l'exercice hors déficit antérieur reporté			7 631 896,36		
TOTAL SECTION EN DEPENSES		13 520 483,74	7 761 670,10		8 051 248,75
RESTES A REALISER 2019	792 615,53				
RESTES A REALISER 2020				4 085 410,68	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR		14 313 099,27	11 847 080,78		12 136 659,43