



BUDGET EAU POTABLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2022 & BUDGET PRIMITIF 2023

VOTE PAR CHAPITRE

Document synthétique à l'usage des membres élus du SMGC

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BUDGET CUMULE 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET 2023
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	2 324 160,93	2 324 160,93	
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	-	-	939 729,28
10222 FCTVA	-	-	
1068 AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'EXPLOITATION	-	-	939 729,28
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	4 404 800,00	-	6 162 400,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 444 050,00	1 444 022,64	1 457 670,00
28031 ETUDES	56 322,00	56 321,66	56 618,00
28051 LOGICIELS BREVETS LICENCES...	-	-	
281311 BATIMENTS	79 980,00	79 974,20	79 650,00
281351 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	53 675,00	57 867,66	63 000,00
281355 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	4 195,00	-	-
281531 INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	1 092 100,00	1 092 086,01	1 092 100,00
28154 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	47 366,00	47 365,53	54 550,00
281561 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	106 002,00	106 001,37	106 002,00
28181			1 320,00
28182 MATERIEL ROULANT	2 000,00	2 000,00	2 000,00
28183 MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	1 795,00	1 793,32	1 850,00
28184 MOBILIER	615,00	612,89	580,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	840 000,00	622 888,36	880 500,00
2031 TVA/ ETUDES	10 600,00	6 809,27	85 000,00
21351 TVA/BATIMENTS D'EXPLOITATION	6 000,00	7 589,00	22 100,00
21355 TVA/AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS		698,60	-
2154 TVA/MATERIEL TECHNIQUE PIEZO.	19 000,00	15 020,18	
2313 TVA/TRAVAUX SUR BATIMENTS	344 000,00	274 224,55	773 400,00
2315 TVA/TRAVAUX SUR RESEAUX E.P.	460 400,00	318 546,76	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	580 226,00	-
13111 SUBVENTION AERM&C/ USINE DE POTA		580 226,00	-
13111 SUBVENTION AERM&C SUIVI QUALITE EAUX			-
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 338 406,00	1 338 406,00	-
1641 EMPRUNT/CONSTRUCTION USINE DE POTABILISATION EAU			-
1678 AIDE REMBOURSABLE/ CONSTRUCTION USINE DE POTABILISATION	1 338 406,00	1 338 406,00	-
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 010 000,00	792 888,36	880 500,00
2762 REVERSEMENT TVA / TRAVAUX	840 000,00	622 888,36	880 500,00
2763 REMBOURSMT AIDE PONCTUELLE AU BUDGET EAU BRUTE	170 000,00	170 000,00	-
Réalisations de l'exercice hors excédent antérieur reporté	4 778 431,36		
TOTAL SECTION EN RECETTES Y COMPRIS REPORT ANTERIEUR	11 361 416,93	7 102 592,29	10 320 799,28

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER 2021	BUDGET CUMULE 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	RESTES A REALISER 2022	BUDGET 2023
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE					198 968,10
020 DEPENSES IMPREVUES		500 000,00	-		415 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		270 320,00	270 310,63		299 330,00
139111 AMORT. SUBVENTIONS AERM&C		213 630,00	213 629,62		242 645,00
13912 AMORT. SUBVENTIONS REGION		4 540,00	4 533,00		4 535,00
13913 AMORT. SUBVENTIONS DEPARTEMENT HLT		52 150,00	52 148,01		52 150,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		840 000,00	622 888,36		880 500,00
2762 REVERSEMENT TVA VIA AFFERMAGE		840 000,00	622 888,36		880 500,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 666 000,00	2 665 229,66		259 000,00
1641 CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		124 000,00	165 229,66		169 000,00
1641 CREDIT MUTUEL PRÊT RELAI/ ATTENTE SUBVENTIONS AERM&C		2 500 000,00	2 500 000,00		
1678 AGENCE DE L'EAU R.M.C.		42 000,00	-		90 000,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 116,16	40 000,00	40 855,59	7 843,90	550 100,00
2031 FRAIS D'ETUDES DIVERS		30 000,00	-		30 000,00
2031 ETUDES /REALISATION UNITE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	34 116,16		40 855,59	7 843,90	
2031 ETUDE FAISABILITE USINE DE DECARBONATION					30 100,00
2031 ETUDE SCHEMA DIRECTEUR					480 000,00
2051 BREVETS LICENCES LOGICIEL S		10 000,00			10 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		263 000,00	145 647,63	-	393 750,00
2111 ACHAT TERRAIN					
21351 INSTALLATIONS AGENCEMNTS AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		36 000,00	45 534,00		36 000,00
21351 CHEMIN D ACCES AU SITE DE FONTBONNE					113 400,00
21351 PEINTURE RESERVOIR		42 000,00	-		42 000,00
21355 INSTALLATIONS AGENCEMNTS AMENAGEMENTS BAT. ADMINISTRATIFS		35 000,00	4 191,60		30 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE SECURISATION SITES ET PIEZO;		75 000,00	72 039,94		75 000,00
2154 BORNES MONETIQUES & FONTAINES		45 000,00	18 081,11		45 000,00
2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT		5 000,00	3 960,00		5 000,00
2182 VEHICULE DE SERVICE		20 000,00			42 350,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 000,00	1 840,98		3 000,00
2184 MOBILIER		2 000,00			2 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	980 971,29	5 747 009,48	3 556 628,52	732 917,28	6 583 390,00
2313 USINE DE POTABILISATION ST HILAIRE DE B.PHASE 2020	768 513,00	100 000,00	830 562,51	8 149,68	
2313 USINE DE POTABILISATION ST HILAIRE TRAVX BRL		570 000,00	571 111,80		
2313 ETANCHEITE INTERIEURE RESERVOIR RESTINCLIERES		186 000,00	177 883,85		
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DU CASTELET CLAPIERS		-	3 340,80		
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DE CASTRIES		840 000,00	62 448,30	9 648,00	960 000,00
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DE ST HILAIRE DE B.					600 000,00
2315 ASSAS SUPPRESSION PVC MAS DE PERET		57 600,00			
2315 ASSAS TRIADOU COLOMBIERS SUP DBLE RESEAU		45 000,00			
2315 BAILLARGUES RUE J MOULIN EQUIPMT RESEAU		21 600,00			
2315 BAILLARGUES RUE ENTREPOTS JEAN GIONO MAILLAGE		16 200,00	17 983,72		
2315 BOISSERON RTE DE ST CHRISTOL TR1 RENOUV LMT		141 000,00			
2315 BUZIGNARGUES RD1 TRAVERSEE VILLAGE		24 000,00	20 099,35		
2315 CASTELNAU LE LEZ RUE EMILE COMBES RENOUV LMT BRANCHMNTS		96 000,00	81 697,20		
2315 CLAPIERS RUE DE LA CANTOUNADE RENOUV LMT		54 000,00			
2315 FONTANES TRAVERSEE VILLAGE RENOUV LMT		305 760,00	202 272,73	105 851,14	
2315 GALARGUES GIRATOIRE RUE LAVANDIERES RENOUV LMT		78 000,00	79 847,80		
2315 ST DREZERY CH DES AZEROLLES RENOUV LMT MAILLAGE		113 400,00	112 279,81		
2315 SAUSSINES RTE DE BOISSERON RENOUV LMT		237 120,00			240 000,00
2315 ST GENIES DES M. RTE DE BEAULIEU RENOUV LMT FEEDER		299 600,00	260 526,41		
2315 CASTRIES CANDINIERS AMENAGMT RESEAUX		42 000,00			
2315 RENFORCEMENTS ET RENOUVELLEMENTS DE RESEAUX	212 458,29	200 000,00	182 179,24	248 569,74	2 142 000,00
2315 EXTENSION DU RESEAU EP MARCHE		680 000,00	667 151,11	360 698,72	600 000,00
2315 INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES IMPREVUS		180 000,00	114 725,81		300 000,00
2315 CASTELNAU REPRISE CANA EXUTOIRE RESERVOIR 4000M3		21 300,00			
2315 CASTELNAU PUP VIOLETTE			7 676,39		
2315 CASTELNAU ZAC EUREKA TR4 COMPLEMENTAIRE		124 936,03			
2315 CASTELNAU RUE SALAISON		35 000,00			
2315 CASTRIES AIRE GENS DU VOYAGE					
2315 TRAVX MISE A LA COTE OUVRAGES ET BRANCHEMENTS		164 000,00	164 841,69		120 000,00
2315 GEODETECTION DES RESEAUX URBAINS EXISTANTS		30 000,00			30 000,00
2315 BAILLARGUES PAR LA BRUYERE					151 200,00
2315 BAILLARGUES PAUL CEZANNE					51 600,00
2315 CASTELNAU PI R. ANDRE AMPERE					176 500,00
2315 CLAPIERS LIGNE 5 TRAM					226 800,00
2315 GUZARGUES LOT. LES MEJEANS					163 800,00
2315 MONTAUD LOT. LE KERMES					33 000,00
2315 ST BAUZILLE DE M. LOT. LE PETIT BOIS					126 000,00
2315 STE CROIX DE Q LOT. LES OLIVETTES					100 800,00
2315 STE CROIX DE Q LOT. MIRELLE					126 000,00
2315 ST DREZERY CH DE LA LAVANDE					163 800,00
2315 GALARGUES CANA SOUS BENOIVIE					76 000,00
2315 CREDITS NON AFFECTES		1 084 493,45			195 890,00
Réalisations de l'exercice			7 301 560,39		
TOTAL SECTION EN DEPENSES HORS RESTES A REALISER		10 326 329,48			9 580 038,10
RESTES A REALISER 2021	1 015 087,45				
RESTES A REALISER 2022				740 761,18	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR ET DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		11 341 416,93			10 320 799,28

RECETTES D'EXPLOITATION	PREVISIONS BUDGET CUMULE 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET 2023
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 115 971,13	3 115 971,13	4 428 409,67
70 VENTE DE PRODUITS	3 311 500,00	4 027 479,83	3 763 000,00
70111 VENTE D'EAU/ M ³	2 336 400,00	2 242 131,65	2 326 000,00
70111 VENTE D'EAU EN GROS	77 500,00	81 246,21	90 000,00
70118 ABONNEMENTS	377 600,00	378 712,17	397 000,00
704 PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	520 000,00	1 325 389,80	950 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES	102 400,00	104 012,99	107 250,00
64198 REMBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	65 000,00	64 789,99	73 000,00
64198 REMBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	37 400,00	38 823,00	34 250,00
6459 REMBOURSEMENT CHARGES SS ET PREVOYANCE		400,00	-
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	212 500,00	222 517,48	280 000,00
752 REVENUS LOCATION DES IMMEUBLES	210 500,00	219 394,12	278 000,00
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000,00	3 123,36	2 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS	-	14,56	15,00
764 REVENUS VALEURS MOBILIAIRES DE PLACEMENT	-	14,56	15,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	83 150,00	30 605,00	66 750,00
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS		14 205,00	
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A TIZIRT, MAROC-			
774 SMGC PORTEUR DU PROJET- SUBVENTIONS DE L'AERMC & DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT	51 150,00		51 150,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A AJIM DJERBA TUNISIE-			
774 SMGC PORTEUR DU PROJET- SUBVENTIONS DE L'AERMC & DE M3M	32 000,00	16 400,00	15 600,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	270 320,00	270 310,63	299 330,00
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	270 320,00	270 310,63	299 330,00
Réalisations de l'exercice hors excédent antérieur reporté		4 654 940,49	
TOTAL SECTION RECETTES EXCEDENT REPORTE COMPRIS	7 095 841,13	7 770 911,62	8 944 739,67

RESULTAT 2022 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2023			
BUDGET 2022 + DM1	COMPTE ADMINISTRATIF 2022		BUDGET 2023
	REALISATIONS	Restes à Réaliser	
SECTION INVESTISSEMENT			
TOTAL SECTION EN DEPENSES	11 361 416,93 €	7 301 560,39 €	740 761,18
TOTAL SECTION EN RECETTES	11 361 416,93 €	4 778 431,36 €	10 320 799,28
SOLDE SECTION	- 2 523 129,03 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2022 SECTION INVESTISSEMENT	- 198 968,10 €		
dont excédent antérieur reporté (2 324 160,93 €)			
RESULTAT DEFINITIF compris restes à réaliser (740 761,18 €)	- 939 729,28 €		
SECTION EXPLOITATION			
TOTAL SECTION EN DEPENSES	7 095 841,13 €	2 402 772,67 €	8 944 739,67
TOTAL SECTION EN RECETTES	7 095 841,13 €	4 654 940,49 €	8 944 739,67
SOLDE SECTION		2 252 167,82 €	
RESULTAT DE CLOTURE 2022 SECTION EXPLOITATION	5 368 138,95 €		
dont excédent antérieur reporté (3 115 971,13 €)			
AFFECTATION DE RESULTAT		939 729,28 €	
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2023		4 428 409,67 €	
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2023 (FONCTIONNEMENT+ INVESTISSEMENT)			19 265 538,95

DEPENSES D'EXPLOITATION	BUDGET CUMULE 2022	COMPTE ADMINISTRATIF 2022	BUDGET 2023
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	539 163,13	448 469,28	595 357,82
605 ACHAT D EAU A POTABILISER	327 000,00	301 317,28	360 000,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE ...	22 000,00	16 426,03	23 000,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	3 500,00	4 445,57	5 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	3 000,00	2 410,81	3 000,00
6066 CARBURANT	2 500,00	2 211,23	3 200,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES	3 000,00	-	3 000,00
6135 LOCATION DE MATERIEL	5 500,00	4 870,63	5 500,00
6137 REDEVANCES DROITS DE PASSAGE SERVITUDES	500,00	87,76	500,00
61528 ENTRETIEN SITES RESERVOIRS AEP	20 000,00	215,60	20 000,00
61551 TRAVAUX D'ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 600,00	5 186,62	3 000,00
61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	2 500,00	1 157,53	3 000,00
6156 MAINTENANCE	7 400,00	2 773,18	7 500,00
6161 ASSURANCES	11 000,00	10 534,88	12 000,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETRE	36 000,00	24 900,00	36 000,00
6226 ACCOMPAGNEMENT PROCEDURE DSP /SUIVI CONTRAT AFFERM	20 000,00	18 552,00	30 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	15 000,00	3 120,00	15 000,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS	3 500,00	7 470,59	8 000,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE	1 500,00	926,40	1 500,00
6237 PUBLICATIONS ABONNEMENTS	2 000,00	1 575,00	2 000,00
6238 DIVERS	-	1 254,23	2 500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	500,00	160,70	1 000,00
6256 MISSIONS	500,00	-	1 000,00
6257 RECEPTIONS	22 000,00	18 456,77	23 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	7 000,00	2 737,18	4 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 000,00	4 413,42	5 500,00
627 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	3 000,00	62,68	500,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR	2 800,00	2 403,87	3 000,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 800,00	3 535,59	4 000,00
6288 AUTRES	5 100,00	6 278,73	7 500,00
63512 TAXES FONCIERES	1 100,00	985,00	1 200,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	863,13	-	957,82
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	352 560,00	345 160,28	377 000,00
6332 COTISATIONS FNAL	200,00	176,35	180,00
6336 COTISATIONS AU CDG & CNFPT	3 400,00	3 772,33	4 490,00
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	253 620,00	254 048,01	275 800,00
64141 INDEMNITE INFLATION	400,00	400,00	-
6415 COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL	500,00	-	500,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	51 620,00	47 938,07	55 630,00
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES	4 400,00	-	-
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	36 020,00	36 375,95	38 500,00
6454 COTISATION POLE EMPLOI	1 400,00	1 704,32	1 400,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 000,00	745,25	500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	62 520,00	62 473,67	92 720,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	58 500,00	58 050,25	80 900,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 000,00	4 421,95	11 800,00
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20,00	1,47	20,00
66 CHARGES FINANCIERES	60 098,00	58 564,49	39 441,85
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	61 600,00	60 067,23	41 000,00
66112 ICNE	8 385,93	8 385,19	6 827,04
66112 RATTACHEMENT DES ICNE	-	9 887,93	8 385,19
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	162 650,00	44 082,31	150 150,00
6713 ACHAT DE CHEQUES DE SERVICES (TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU)	24 000,00	11 582,31	24 000,00
673 ANNULLATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS	10 000,00	-	20 000,00
6743 SUBVENTION / AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE portée par le SMGC			
6742 à TIZIRT, MAROC. Reversement des subventions de l'AERMC et du Département de l'Hérault	51 150,00	-	51 150,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE Asso. LA GOUTTE			
6742 D'Ô pour Djerba en 2021 reversement des subventions de AERMC et M3M	32 000,00	14 000,00	18 000,00
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE	10 000,00	-	10 000,00
6742 AIDE A CNES ADHERENTES AU LABEL CNE ECONOMIE EN EAU	25 500,00	8 500,00	17 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	70 000,00	-	70 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 404 800,00	-	6 162 400,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 444 050,00	1 444 022,64	1 457 670,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 444 050,00	1 444 022,64	1 457 670,00
Réalisations de l'exercice		2 402 772,67	
TOTAL SECTION EN DEPENSES	7 095 841,13	2 402 772,67	8 944 739,67