

EAU BRUTE - CA 2023 - BUDGET 2024

VOTE PAR CHAPITRE (en € HT)

Document de présentation synthétique destiné aux élus du SMGC

REPRISE DES RESULTATS 2023 - CA 2023 - BUDGET 2024

	BUDGET 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET 2024
		REALISATIONS	
SECTION INVESTISSEMENT			
TOTAL SECTION EN DEPENSES	431 983,90 €	164 605,93 €	229 275,68 €
TOTAL SECTION EN RECETTES	431 983,90 €	390 482,15 €	229 275,68 €
SOLDE SECTION EXERCICE	- €	225 876,22 €	- €
RESULTAT DE CLÔTURE 2023 SECTION INVESTISSEMENT			
dont déficit antérieur reporté (248 851,90 €)		- 22 975,68 €	
RESULTAT DEFINITIF			
		- 22 975,68 €	
SECTION EXPLOITATION			
TOTAL SECTION EN DEPENSES	489 905,13 €	400 123,43 €	545 618,90 €
TOTAL SECTION EN RECETTES	489 905,13 €	458 614,38 €	545 618,90 €
SOLDE SECTION EXERCICE	- €	58 490,95 €	- €
RESULTAT DE CLOTURE 2023 SECTION EXPLOITATION			
dont excédent antérieur reporté (52 403,13 €)		110 894,08 €	
RESULTAT DEFINITIF			
		110 894,08 €	
AFFECTATION DE RESULTAT / RESULTATS A REPORTER SUR BUDGET 2024			
AFFECTATION DU RESULTAT POUR COUVRIR LE DEFICIT D'INVESTISSEMENT COMPTE 1068		22 975,68 €	
REPORT DU SOLDE EXCEDENTAIRE DE LA SECTION D'EXPLOITATION AU 002 (Recettes)		87 918,40 €	
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2024 (EXPLOITATION + INVESTISSEMENT)			774 894,58

	BUDGET 2023	CA 2023	BUDGET 2024
RECETTES D'INVESTISSEMENT			
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	-	-	-
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	248 851,90	248 851,90	22 975,68
1068 AFFECTATION DE L EXCEDENT D'EXPLOITATION	248 851,90	248 851,90	22 975,68
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	41 450,00	-	63 242,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	141 682,00	141 630,25	143 058,00
28051 CONCESSION ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	1 801,00	1 800,66	-
28153 RESEAUX ADDUCTION EAU	131 500,00	131 449,26	133 500,00
28154 MATERIEL INDUSTRIEL	-	-	230,00
28156 MAT. SPECIFIQUE EXPLOITATION RESEAU DE DISTRIBUTION	8 253,00	8 252,91	9 200,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS	128,00	127,42	128,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT EN RECETTES	431 983,90	390 482,15	229 275,68

	BUDGET 2023	CA 2023	BUDGET 2024
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	248 851,90	248 851,90	22 975,68
020 DEPENSES IMPREVUES	-	-	5 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	103 700,00	103 690,88	103 700,00
13918 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	103 700,00	103 690,88	103 700,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	24 700,00	24 652,39	25 500,00
1641 EMPRUNTS (CAPITAL) Emprunts en cours	24 700,00	24 652,39	25 500,00
1678 EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS	-	-	-
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 732,00	36 262,66	72 100,00
21351 AMENAGEMENT CHEMIN ACCES STATION GUZARGUES	-	-	7 500,00
2154 MATERIEL INDUSTRIEL	-	1 146,42	-
21531 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	13 532,00	9 631,43	14 600,00
DENSIFICATION	13 532,00	9 631,43	14 600,00
TRAVAUX DIVERS SUR RESEAU	-	-	-
21561 MAT. SPECIFIQUE EXPLOITATION SERVICE DISTRI EAU	41 200,00	25 484,81	50 000,00
BRANCHEMENTS HORS DENSIFICATION	9 000,00	1 275,16	11 000,00
COMPTEURS, MATERIELS ET COMPTEURS AGRICOLES	3 700,00	3 532,52	5 000,00
TIGES DE MANŒUVRE	1 000,00	816,46	1 000,00
MODULES TELERELEVE	11 500,00	5 528,00	3 000,00
REDUCTEURS DE PRESSION	2 000,00	489,22	1 000,00
RENOUVELLEMENT TUBULURES	14 000,00	13 843,45	15 000,00
LUTTE INCENDIE SDIS34	-	-	14 000,00
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT EN DEPENSES	431 983,90	413 457,83	229 275,68
RESTES A REALISER			
	-	-	
TOTAL SECTION INVESTISSEMENT EN DEPENSES RAR INCLUS	431 983,90	413 457,83	229 275,68



RECETTES D'EXPLOITATION				
	BUDGET	CA	BUDGET	
	2023	2023	2024	
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	52 403,13	52 403,13	87 918,40
70	VENTE DE PRODUITS ET PRESTATIONS	333 800,00	354 923,50	354 000,00
	704 TRAVAUX (BRANCHEMENTS)	9 000,00	8 340,92	14 000,00
	704 PARTICIPATIONS TRAVAUX ASSAS GUZARGUES	4 800,00	6 102,00	-
	70111 VENTE EAU	320 000,00	340 480,58	340 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2,00	-	0,50
	7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2,00	-	0,50
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	103 700,00	103 690,88	103 700,00
	777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	103 700,00	103 690,88	103 700,00
TOTAL SECTION EXPLOITATION EN RECETTES		489 905,13	511 017,51	545 618,90

DEPENSES D'EXPLOITATION				
	BUDGET	CA	BUDGET	
	2023	2023	2024	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 400,00	180 205,13	251 550,00
	605 ACHAT D'EAU	190 000,00	150 287,98	194 000,00
	6061 FOURNITURES NON STOCKABLES (ENERGIE)	6 500,00	4 871,55	7 500,00
	6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	1 177,57	2 000,00
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	500,00	711,65	800,00
	6066 CARBURANT	2 600,00	2 284,10	2 600,00
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	250,00	251,00	300,00
	6132 LOCATION IMMOBILIERE	1 300,00	1 060,90	1 600,00
	61523 ENTRETIEN & REPARATION SUR RESEAU	15 000,00	10 831,16	28 000,00
	61551 ENTRETIEN & REPARATION SUR MATERIEL ROULANT	1 300,00	1 692,68	4 500,00
	6156 MAINTENANCE	600,00	798,49	1 200,00
	6161 ASSURANCES	3 200,00	3 193,37	3 600,00
	6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	500,00	120,00	500,00
	6228 DIVERS AUTRES	950,00	132,00	950,00
	6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 300,00	1 290,49	1 600,00
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 900,00	1 382,63	1 900,00
	627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500,00	119,56	500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	66 000,00	65 954,02	71 000,00
	6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	66 000,00	65 954,02	71 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,23	0,31	-
	6588 CHARGES DIVERSES (TVA)	1,23	0,31	-
66	CHARGES FINANCIERES	12 371,90	12 333,72	11 768,90
	66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	12 650,00	12 615,82	11 955,51
	66112 ICNE	3 145,07	3 141,07	2 954,46
	66112 RATTACHEMENT DES ICNE	- 3 423,17	- 3 423,17	- 3 141,07
022	DEPENSES IMPREVUES	-	-	5 000,00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	41 450,00	-	63 242,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	141 682,00	141 630,25	143 058,00
	6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	141 682,00	141 630,25	143 058,00
TOTAL SECTION EXPLOITATION EN DEPENSES		489 905,13	400 123,43	545 618,90