



BUDGET EAU POTABLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 & BUDGET PRIMITIF 2024

VOTE PAR CHAPITRE

Document synthétique à l'usage des membres élus du SMGC

RESULTAT 2023 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2024

	BUDGET 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023		BUDGET 2024
		REALISATIONS	Restes à Réaliser	
SECTION INVESTISSEMENT				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	10 320 799,28 €	5 185 058,33 €	396 952,70	9 564 156,69
TOTAL SECTION EN RECETTES	10 320 799,28 €	3 705 448,44 €		9 564 156,69
SOLDE SECTION		- 1 479 609,89 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2023 SECTION INVESTISSEMENT - 1 678 577,99 €				
dont déficit antérieur reporté (198 968,10 €)				
RESULTAT DEFINITIF compris restes à réaliser (396 952,70 €) - 2 075 530,69 €				
SECTION EXPLOITATION				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 944 739,67 €	2 576 713,21 €		8 002 268,56
TOTAL SECTION EN RECETTES	8 944 739,67 €	4 033 172,79 €		8 002 268,56
SOLDE SECTION		1 456 459,58 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2023 SECTION EXPLOITATION 5 884 869,25 €				
dont excédent antérieur reporté (4 428 409,67 €)				
AFFECTATION DE RESULTAT 2 075 530,69 €				
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2024 3 809 338,56 €				
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2024 (FONCTIONNEMENT+ INVESTISSEMENT)				17 566 425,25

	PREVISIONS BUDGET CUMULE 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET 2024 HORS TAXES
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	4 428 409,67	4 428 409,67	3 809 338,56
70 VENTE DE PRODUITS	3 763 000,00	3 289 088,49	3 450 000,00
70111 VENTE D'EAU ET ABONNEMENTS	2 813 000,00	2 714 287,98	2 923 000,00
704 PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	950 000,00	574 800,51	527 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES	107 250,00	104 076,02	116 000,00
64198 REMBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	73 000,00	65 954,02	71 000,00
64198 REMBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	34 250,00	38 122,00	45 000,00
6459 REMBOURSEMENT CHARGES SS ET PREV OYANCE	-	-	-
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	280 000,00	288 419,80	312 000,00
752 REVENUS LOCATION DES IMMEUBLES	278 000,00	286 332,32	310 000,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		15,00	
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000,00	2 072,48	2 000,00
76 PRODUITS FINANCIERS	-	19,42	-
764 REVENUS VALEURS MOBILAIRES DE PLACEMENT	-	19,42	-
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 750,00	52 247,13	15 600,00
7711 DEDITS ET PENALITES PERCUS			
773 MANDATS ANNULES SUE EXERCICES ANTERIEURS		497,09	
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A TIZIRT, MAROC-			
7748 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	15 600,00		15 600,00
775 PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS		500,00	
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		100,04	
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	299 330,00	299 321,93	299 330,00
777 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	299 330,00	299 321,93	299 330,00
Réalisations de l'exercice hors excédent antérieur reporté		4 033 172,79	
TOTAL SECTION RECETTES EXCEDENT REPORTE COMPRIS	8 944 739,67	8 461 582,46	8 002 268,56

	BUDGET CUMULE 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET 2024 HORS TAXES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	595 357,82	563 959,39	512 984,11
605 ACHAT D EAU A POTABILISER	360 000,00	387 054,78	132 900,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE ...	23 000,00	6 547,27	8 500,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	5 000,00	995,94	4 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	3 000,00	2 794,94	2 650,00
6066 CARBURANT	3 200,00	2 497,21	2 900,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES	3 000,00	-	2 500,00
6135 LOCATION DE MATERIEL	5 500,00	4 956,85	5 500,00
6137 REDEVANCES DROITS DE PASSAGE SERVITUDES	500,00	319,98	500,00
61528 ENTRETIEN SITES RESERVOIRS AEP	20 000,00	1 774,50	16 000,00
61551 TRAVAUX D'ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	3 000,00	2 527,23	3 000,00
61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERES	3 000,00	664,00	2 400,00
6156 MAINTENANCE	7 500,00	1 866,58	6 000,00
6161 ASSURANCES	12 000,00	11 148,73	14 850,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETRE	36 000,00	48 887,63	40 000,00
6226 ACCOMPAGNEMENT PROCEDURE DSP /SUIVI CONTRAT AFFERM	30 000,00	42 002,95	20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	15 000,00	9 008,40	15 000,00
6228 DIVERS		246,00	-
6228 RESPECT DES ENGAGEMENTS A LA PERFORMANCE			167 000,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS	8 000,00	1 628,85	6 000,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE	1 500,00	4 080,00	3 300,00
6237 PUBLICATIONS ABONNEMENTS	2 000,00	3 014,20	2 400,00
6238 DIVERS	2 500,00	2 302,20	2 500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00	822,65	1 000,00
6256 MISSIONS	1 000,00	-	1 000,00
6257 RECEPTIONS	23 000,00	8 410,54	10 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	4 000,00	1 807,17	3 000,00
6261 PLAQUETTE COMMUNICATION PRESENTATION DU SMGC AUX USAGERS			20 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 500,00	5 905,73	5 000,00
627 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	500,00	15,02	500,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR	3 000,00	2 532,92	3 000,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	4 000,00	3 641,04	3 200,00
6288 AUTRES	7 500,00	5 437,08	6 400,00
63512 TAXES FONCIERES	1 200,00	1 069,00	1 200,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	957,82	-	784,11
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	377 000,00	373 258,60	411 100,00
6332 COTISATIONS FNAL	180,00	198,48	200,00
633 FRAIS DE FORMATION			2 300,00
6336 COTISATIONS AU CDG & CNFPT	4 490,00	2 926,70	4 500,00
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	275 800,00	276 641,40	299 400,00
6415 COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL	500,00	-	500,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	55 630,00	53 590,74	62 230,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	38 500,00	38 239,05	39 470,00
6454 COTISATION POLE EMPLOI	1 400,00	1 662,23	2 000,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	500,00	-	500,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 720,00	65 445,58	68 900,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	80 900,00	60 920,56	64 100,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	11 800,00	4 524,61	4 750,00
658 CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	20,00	0,41	50,00
66 CHARGES FINANCIERES	39 441,85	39 392,75	36 384,45
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	41 000,00	40 950,90	38 000,00
66112 ICNE	6 827,04	6 827,04	5 211,49
66112 RATTACHEMENT DES ICNE	8 385,19	8 385,19	6 827,04
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 150,00	108 382,28	94 500,00
6713 ACHAT DE CHEQUES DE SERVICES (TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU)	24 000,00	14 779,28	24 000,00
673 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000,00	-	20 000,00
6743 SUBVENTION / AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE	10 000,00	10 000,00	11 000,00
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	51 103,00	
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE Asso. LA GOUTTE			
6742 D'Ô pour Djerba en 2021 reversement des subventions de AERMC et M3M	18 000,00	14 000,00	4 000,00
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6742 AIDE A CNES ADHERENTES AU LABEL CNE ECONOMIE EN EAU	17 000,00	8 500,00	25 500,00
022 DEPENSES IMPREVUES	70 000,00	-	70 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 162 400,00	-	5 168 500,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 457 670,00	1 426 274,61	1 639 900,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 457 670,00	1 426 274,61	1 639 900,00
Réalisations de l'exercice		2 576 713,21	
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 944 739,67	2 576 713,21	8 002 268,56

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BUDGET CUMULE 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	BUDGET 2024 HORS TAXES
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	939 729,28	940 067,33	2 075 530,69
10222 FCTVA	-	338,05	
1068 AFFECTATION DE L. EXCEDENT D'EXPLOITATION	939 729,28	939 729,28	2 075 530,69
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	6 162 400,00	-	5 168 500,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 457 670,00	1 426 274,61	1 639 900,00
28031 ETUDES	56 618,00	26 861,57	37 350,00
28125 AMENAGEMENT TERRAINS BATIS			1 700,00
28131 BATIMENTS	79 650,00	78 598,52	93 800,00
28135 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	63 000,00	62 824,26	63 200,00
28153 INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	1 092 100,00	1 092 086,01	1 273 950,00
28154 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	54 550,00	54 519,81	55 350,00
28156 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	106 002,00	106 001,37	106 005,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS	1 320,00	792,00	2 140,00
28182 MATERIEL ROULANT	2 000,00	2 000,00	4 320,00
28183 MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	1 850,00	1 848,42	1 505,00
28184 MOBILIER	580,00	742,65	580,00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	880 500,00	669 553,25	-
2031 TVA/ ETUDES	85 000,00	7 461,00	
21351 TVA/BATIMENTS D'EXPLOITATION	22 100,00	17 793,90	
21355 TVA/AMENAGEMENT BATIMENTS ADMINISTRATIFS		375,00	
2154 TVA/MATERIEL TECHNIQUE PIEZO.		13 987,30	
2313 TVA/TRAVAUX SUR BATIMENTS	773 400,00	136 703,14	
2315 TVA/TRAVAUX SUR RESEAUX E.P.		493 232,91	
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	-	680 226,00
13111 SUBVENTION AERM&C/ USINE DE POTA			580 226,00
13111 SUBVENTION AERM&C/SCHEMA DIRECTEUR			100 000,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	-	-	-
1641 EMPRUNT			
1678 AIDE REMBOURSABLE			
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	880 500,00	669 553,25	-
2762 REVERSEMENT TVA / TRAVAUX	880 500,00	669 553,25	
Réalisations de l'exercice hors excédent antérieur reporté		3 705 448,44	
TOTAL SECTION EN RECETTES Y COMPRIS REPORT ANTERIEUR	10 320 799,28	3 705 448,44	9 564 156,69

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER 2022	BUDGET CUMULE 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	RESTES A REALISER 2023	BUDGET 2024 HORS TAXES
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		198 968,10	198 968,10		1 678 577,99
020 DEPENSES IMPREVUES		415 000,00	-		400 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		299 330,00	299 321,93		299 330,00
139111 AMORT. SUBVENTIONS AERM&C		242 645,00	242 640,92		299 330,00
13912 AMORT SUBVENTIONS REGION		4 535,00	4 533,00		
13913 AMORT. SUBVENTIONS DEPARTEMENT HLT		52 150,00	52 148,01		
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		880 500,00	669 553,25		
2762 REVERSEMENT TVA VIA AFFERMAGE		880 500,00	669 553,25		
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		259 000,00	168 915,90		262 000,00
1641 CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		169 000,00	168 915,90		172 750,00
1678 AGENCE DE L'EAU R.M.C.		90 000,00	-		89 250,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 843,90	550 100,00	44 766,00	55 704,73	463 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES DIVERS		30 000,00	7 860,00	45 559,20	53 000,00
2031 ETUDES/REALISATION UNITE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	7 843,90			10 145,53	
2031 ETUDE DE TRAITEMENT EAU CROUZETTE		30 100,00	36 906,00		
2031 ETUDE SCHEMA DIRECTEUR		480 000,00			400 000,00
2051 BREVETS LICENCES LOGICIEL S		10 000,00	-		10 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		393 750,00	222 884,86	-	367 800,00
2111 ACHAT TERRAIN					
2125 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS			8 361,95		10 000,00
21351 INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		36 000,00	19 283,40		131 200,00
21351 CHEMIN D ACCES AU SITE DE FONTBONNE		113 400,00	87 480,00		
21351 PEINTURE RESERVOIR		42 000,00	-		33 600,00
21355 INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BAT. ADMINISTRATIFS		30 000,00	-		24 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE SECURISATION SITES		75 000,00	68 341,65		50 000,00
2154 PIEZOMETRES DELIMITATION AAC FONTMAGNE					40 000,00
2154 BORNES MONETIQUES & FONTAINES		45 000,00	17 832,10		18 000,00
2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT		5 000,00	-		37 000,00
2182 VEHICULE DE SERVICE		42 350,00	21 585,76		20 000,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		3 000,00	-		2 400,00
2184 MOBILIER		2 000,00	-		1 600,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	732 917,28	6 583 390,00	3 779 616,39	341 247,97	5 696 496,00
2313 UNITE DE POTABILISATION LES BOULIDOUS	8 149,68		39 613,51	33 337,98	21 000,00
2313 ETANCHEITE INTERIEURE RESERVOIR RESTINCLIERES					
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DU CASTELLET CLAPIERS					
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DE CASTRIES	9 648,00	960 000,00	780 605,37	192 907,91	
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DE ST HILAIRE DE B.		600 000,00			1 200 000,00
2315 FONTANES TRAVERSEE VILLAGE RENOUVLMT	105 851,14		105 738,15		
2315 SAUSSINES RTE DE BOISSERON RENOUVLMT		240 000,00	170 910,17		
2315 RENFORCEMENTS ET RENOUVELLEMENTS DE RESEAUX	248 569,74	2 142 000,00	1 734 514,08	3 622,64	1 800 000,00
2315 EXTENSION DU RESEAU EP MARCHE	360 698,72	600 000,00	371 216,53	93 204,49	600 000,00
2315 INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES IMPREVUES		300 000,00			200 000,00
2315 TRAVX MISE A LA COTE OUVRAGES ET BRANCHEMENTS		120 000,00	124 590,59	16 554,95	100 000,00
2315 GEODETECTION DES RESEAUX URBAINS EXISTANTS		30 000,00			30 000,00
2315 BAILLARGUES PARC LA BRUYERE		151 200,00			161 400,00
2315 BAILLARGUES PAUL CEZANNE		51 600,00		1 620,00	
2315 BAILLARGUES RUE DES AMARILLYS					88 600,00
2315 CASTELNAU PI R. ANDRE AMPERE		176 500,00	174 213,82		
2315 CLAPIERS LIGNE 5 TRAM		226 800,00			74 000,00
2315 CASTELNAU CENTRE ANCIEN					167 000,00
2315 CASTELNAU EXTENSION CIMETIERE CHAMPS JUVENAL					66 000,00
2315 GUZARGUES LOT. LES MEJEANS		163 800,00			136 500,00
2315 MONTAUD LOT. LE KERMES		33 000,00	23 344,56		
2315 ST BAUZILLE DE M. LOT. LE PETIT BOIS		126 000,00			105 000,00
2315 STE CROIX DE Q LOT. LES OLIVETTES		100 800,00	72 155,70		
2315 STE CROIX DE Q LOT. MIRELLE		126 000,00	98 504,22		
2315 ST DREZERY CH DE LA LAVANDE		163 800,00			136 500,00
2315 GALARGUES CANA SOUS BENOIVIE		76 000,00	84 209,69		
2315 CREDITS NON AFFECTES		195 890,00			810 496,00
Réalisations de l'exercice			5 185 058,33		
TOTAL SECTION EN DEPENSES HORS RESTES A REALISER		9 580 038,10			9 167 203,99
RESTES A REALISER 2022	740 761,18				
RESTES A REALISER 2023				396 952,70	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR ET DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		10 320 799,28			9 564 156,69