



BUDGET EAU POTABLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 & BUDGET PRIMITIF 2025

VOTE PAR CHAPITRE- Prévisions Hors Taxes

Document synthétique à l’usage des membres élus du SMGC

RESULTAT 2024 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2025				
BUDGET 2024		COMPTE ADMINISTRATIF 2024		BUDGET 2025
		REALISATIONS	Restes à Réaliser	
SECTION INVESTISSEMENT				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	9 564 156,69 €	3 379 724,50 €	1 690 146,03	10 469 162,10
TOTAL SECTION EN RECETTES	9 564 156,69 €	4 376 611,42 €		10 469 162,10
SOLDE SECTION		996 886,92 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2024 SECTION INVESTISSEMENT		- 681 691,07 €		
dont déficit antérieur reporté (1 678 577,99 €)				
RESULTAT DEFINITIF compris restes à réaliser (1 690 146,03 €)-		2 371 837,10 €		
SECTION EXPLOITATION				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 002 268,56 €	2 495 600,71 €		8 997 424,00
TOTAL SECTION EN RECETTES	8 002 268,56 €	5 972 743,12 €		8 997 424,00
SOLDE SECTION		3 477 142,41 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2024 SECTION EXPLOITATION		7 286 480,97 €		
dont excédent antérieur reporté (3 809 338,56 €)				
AFFECTATION DE RESULTAT				2 371 837,10 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2025				4 914 643,87 €
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2025 (FONCTIONNEMENT+ INVESTISSEMENT)				19 466 586,10
RECETTES D'EXPLOITATION		BUDGET CUMULE 2024	COMPTE ADMINISTRATIF 2024	BUDGET 2025
002	EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	3 809 338,56	3 809 338,56	4 914 643,87
70	VENTE DE PRODUITS	3 450 000,00	5 263 230,35	3 400 000,00
70111	VENTE D'EAU ET ABONNEMENTS	2 923 000,00	4 721 189,64	2 600 000,00
704	PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	527 000,00	542 040,71	800 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	116 000,00	124 083,83	117 000,00
64198	REMBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	71 000,00	67 833,54	67 000,00
64198	REMBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	45 000,00	56 250,29	50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	312 000,00	280 285,97	310 000,00
752	REVENUS LOCATION DES IMMEUBLES	310 000,00	276 696,97	310 000,00
757	REDEVANCES VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES			
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 000,00	3 589,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	-	28,64	20,13
764	REVENUS VALEURS MOBILIAIRES DE PLACEMENT	-	28,64	20,13
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 600,00	5 792,49	4 000,00
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,03	
773	MANDATS ANNULES SUE EXERCICES ANTERIEURS		2 145,00	
7748	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 647,46	
	ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A AJIM DJERBA TUNISIE-			
7748	SMGC PORTEUR DU PROJET- SUBVENTIONS DE L'AERMC & DE M3M	15 600,00		4 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D IMMOBILISATIONS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	299 330,00	299 321,84	251 760,00
777	AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	299 330,00	299 321,84	251 760,00
Réalizations de l'exercice hors excédent antérieur reporté			5 972 743,12	
TOTAL SECTION RECETTES EXCEDENT REPORTE COMPRIS		8 002 268,56	9 782 081,68	8 997 424,00

DEPENSES D'EXPLOITATION		BUDGET CUMULE 2024	COMPTE ADMINISTRATIF 2024	BUDGET 2025
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		512 984,11	376 553,83	423 054,00
605 ACHAT D EAU A POTABILISER - UTEP	132 900,00	132 848,00		
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE...	8 500,00	5 794,80		8 500,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT	4 000,00	1 138,71		4 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION	2 650,00	963,53		2 650,00
6066 CARBURANT	2 900,00	2 012,78		2 900,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES	2 500,00	-		2 500,00
611 SERVICES EXTERIEURS		96 687,48		
6135 LOCATION DE MATERIEL	5 500,00	4 292,74		6 000,00
6137 REDEVANCES DROITS DE PASSAGE SERVITUDES	500,00	82,02		500,00
61528 ENTRETIEN SITES RESERVOIRS AEP	16 000,00	3 492,69		16 000,00
61551 TRAVAUX D'ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	3 000,00	248,00		3 000,00
61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERIS	2 400,00	987,76		4 550,00
6156 MAINTENANCE	6 000,00	2 749,40		6 000,00
6161 ASSURANCES	14 850,00	14 223,33		15 500,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETRE	40 000,00	41 273,46		45 000,00
6226 ACCOMPAGNEMENT PROCEDURE DSP /SUIVI CONTRAT AFFERM	20 000,00	13 319,13		20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	15 000,00	1 500,00		15 000,00
6228 DIVERS	-	45,00		
6228 RESPECT DES ENGAGEMENTS A LA PERFORMANCE	167 000,00			200 000,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS	6 000,00	1 479,00		6 000,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE	3 300,00	2 991,21		3 500,00
6237 PUBLICATIONS A BONNEMENTS	2 400,00	1 463,71		2 500,00
6238 DIVERS	2 500,00	1 395,90		2 500,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 000,00	310,00		1 000,00
6256 MISSIONS	1 000,00			1 000,00
6257 RECEPTIONS	10 000,00	8 752,99		10 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 000,00	2 014,33		3 000,00
6261 PLAQUETTE COMMUNICATION PRESENTATION DU SMGC AUX US	20 000,00	19 685,54		20 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	5 000,00	4 781,22		5 500,00
627 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	500,00	70,38		500,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR	3 000,00	2 760,40		3 000,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	3 200,00	2 999,85		3 500,00
6288 AUTRES	6 400,00	5 055,47		6 400,00
63512 TAXES FONCIERES	1 200,00	1 135,00		1 500,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	784,11	-		1 054,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		411 100,00	390 878,36	428 250,00
6332 COTISATIONS FNAL	200,00	205,27		250,00
6333 FRAIS DE FORMATION	2 300,00	1 925,00		2 300,00
6336 COTISATIONS AU CDG & CNFPT	4 500,00	4 034,22		4 300,00
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	299 400,00	286 848,30		299 600,00
6415 COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL	500,00			500,00
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	62 230,00	53 960,04		60 000,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	39 470,00	40 272,97		43 000,00
6454 COTISATION POLE EMPLOI	2 000,00	1 733,39		2 000,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORAGNISMES SOCIAUX				14 300,00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	500,00	1 899,17		2 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		68 900,00	65 161,02	72 200,00
6512 REDEVANCES LOGICIELS LICENCES SITE INTERNET				2 200,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS	64 100,00	61 169,28		65 000,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 750,00	3 988,32		5 000,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		1,17		
6583 DEFICITS SUR OPERATION DE GESTION		2,25		
6588 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50,00	-		
66 CHARGES FINANCIERES		36 384,45	35 537,36	31 595,00
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS	38 000,00	37 152,91		33 270,13
66112 ICNE	5 211,49	5 211,49		3 536,36
66112 RATTACHEMENT DES ICNE	-	6 827,04	-	5 211,49
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		94 500,00	25 067,00	92 500,00
6713 ATTRIBUTION DE CHEQUES EAU- TARIFICATION SOCIALE ET SOLIDAIRE	24 000,00	67,00		20 000,00
673 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS	20 000,00	-		20 000,00
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso. LA GOUTTE D'Ô-AJIM DJERBA solde	4 000,00	4 000,00		
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso. EXPERTS SOLIDAIRES-NGOULEMAKONG CAMEROUN	10 000,00	10 000,00		
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso. LA GOUTTE D'Ô-OASIS AKKA PROVINCE TATA MAROC				5 000,00
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso. EXPERTS SOLIDAIRES-NGOULEMAKONG CAMEROUN				5 000,00
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A DEFINIR				5 000,00
6743 SUBVENTION / AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE	11 000,00	11 000,00		12 500,00
6742 AIDE A CNES ADHERENTES AU LABEL CNE ECONOMIE EN EAU	25 500,00			25 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES		70 000,00	-	70 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 168 500,00		6 297 925,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 639 900,00	1 602 403,14	1 581 900,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 639 900,00		1 602 403,14	1 581 900,00
Réalizations de l'exercice			2 495 600,71	
TOTAL SECTION EN DEPENSES		8 002 268,56	2 495 600,71	8 997 424,00



BUDGET EAU POTABLE

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 & BUDGET PRIMITIF 2025

VOTE PAR CHAPITRE- Prévisions Hors Taxes

Document synthétique à l'usage des membres élus du SMGC

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BUDGET CUMULE 2024	COMPTE ADMINISTRATIF 2024	BUDGET 2025
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 075 530,69	2 076 482,28	2 371 837,10
10222 FCTVA		951,59	
1068 AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'EXPLOITATION	2 075 530,69	2 075 530,69	2 371 837,10
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	5 168 500,00	-	6 297 925,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 639 900,00	1 602 403,14	1 581 900,00
28031 ETUDES	37 350,00		-
28125 AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	1 700,00	1 672,00	1 700,00
28131 BATIMENTS	93 800,00	93 792,81	93 800,00
28135 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENT DE BATIMENT	63 200,00	63 173,74	33 500,00
28153 INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	1 273 950,00	1 273 931,74	1 274 500,00
28154 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	55 350,00	55 303,11	60 700,00
28156 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	106 005,00	106 001,37	106 005,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS	2 140,00	2 140,00	2 140,00
28182 MATERIEL ROULANT	4 320,00	4 317,15	7 490,00
28183 MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	1 505,00	1 501,23	1 505,00
28184 MOBILIER	580,00	569,99	560,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	680 226,00	697 726,00	217 500,00
13111 SUBVENTION A ERMIC CONSTRUCTION UTEP	580 226,00	580 226,00	-
13111 SUBVENTION A ERMIC DELIMITATION AAC FONTMAGNE		17 500,00	17 500,00
13111 SUBVENTION A ERMIC- SCHEMA DIRECTEUR	100 000,00	100 000,00	100 000,00
13118 SUBVENTION BANQUE DES TERRITOIRES SCHEMA DIRECTEUR			100 000,00
TOTAL SECTION EN RECETTES Y COMPRIS REPORT ANTERIEUR	9 564 156,69	4 376 611,42	10 469 162,10

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER 2023	BUDGET CUMULE 2024	COMPTE ADMINISTRATIF 2024	RESTES A REALISER 2024	BUDGET 2025
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		1 678 577,99	1 678 577,99		681 691,07
020 DEPENSES IMPREVUES		400 000,00	-		400 000,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		299 330,00	299 321,84		251 760,00
139111 AMORT. SUBVENTIONS A ERMIC		299 330,00	242 640,83		195 070,00
13912 AMORT. SUBVENTIONS REGION			4 533,00		4 540,00
13913 AMORT. SUBVENTIONS DEPARTEMENT HLT			52 148,01		52 150,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		262 000,00	261 940,96		265 880,00
1641 CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		172 750,00	172 713,89		176 650,00
1678 AGENCE DE L'EAU R.M.C.		89 250,00	89 227,07		89 230,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 704,73	463 000,00	147 899,50	313 875,11	185 000,00
2031 FRAIS D'ETUDES DIVERS - DIAG. RESERVOIR BEAULIEU		53 000,00	18 400,00		
2031 ETUDES/REALISATION UNITE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	10 145,53			8 454,61	
2031 ETUDE DELIMITATION AAC FONTMAGNE	45 559,20			37 966,00	
2031 FRAIS D'ETUDES DIVERS					50 000,00
2031 AAC FONTMAGNE DIAGNOSTICS AGRIC. HYDROGEOLOGIQ. ECOLOGIQ.					70 000,00
2031 ETUDE SCHEMA DIRECTEUR		400 000,00	129 499,50	267 454,50	
2031 ETUDES, GEOMETRE, PC/SECURISATION UDI CROUZETTE					50 000,00
2051 BREVETS LICENCES LOGICIELS SITE INTERNET DU SMGC		10 000,00			15 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		367 800,00	99 054,00		508 500,00
2111 ACHAT DE TERRAIN / SECURISATION UDI Crouzette					50 000,00
2125 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		10 000,00			10 000,00
21351 INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION		131 200,00	20 390,00		
21351 INSTALLATIONS AGENCEMENTS AMENAGEMENTS BATIMENTS D'EXPLOITATION RESERVOIR BEAULIEU					210 000,00
21351 PEINTURE RESERVOIR		33 600,00			
21355 REFECTION SITE CROUZETTE		24 000,00	3 106,00		110 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE SECURISATION SITES		50 000,00	59 710,91		60 000,00
2154 PIEZOMETRES DELIMITATION AAC FONTMAGNE		40 000,00			40 000,00
2154 BORNES MONETIQUES & FONTAINES		18 000,00			25 000,00
2181 INSTALLATIONS GENERALES AMENAGEMENT		37 000,00			
2182 VEHICULE DE SERVICE		20 000,00	15 847,09		-
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 400,00			2 500,00
2184 MOBILIER		1 600,00			1 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	341 247,97	5 696 496,00	2 571 508,20	1 376 270,92	6 486 185,00
2313 UNITE DE POTABILISATION LES BOULIDOUS	33 337,98	21 000,00		8 100,00	
2313 CONSTRUCT* RESERVOIR DE CASTRIES LA TAILLADE	192 907,91		158 371,06	9 208,08	
2313 CONSTRUCT* RESERVOIR 2000M3 A ST HILAIRE DE B.		1 200 000,00	326 064,86	1 014 223,14	550 000,00
2313 CONSTRUCT* BACHE TAMPON SECURISATION UDI CROUZETTE					500 000,00
2313 REFECTION DES RESERVOIRS ET ANCHETE INTERIEURE					950 000,00
2315 CONSTRUCT* RESERVOIR DE ST HILAIRE DE B. CANALISATIONS				216 500,00	
2315 RENFORCEMENTS DES RESEAUX BRANCHEMENTS MISES A LA COTE	3 622,64	1 800 000,00	1 695 425,06	36 768,86	1 900 000,00
2315 EXTENSION DU RESEAU EP MARCHE	93 204,49	600 000,00	264 691,04	91 470,84	600 000,00
2315 INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES IMPREVUES		200 000,00			67 185,00
2315 TRAVX MISE A LA COTE OUVRAGES ET BRANCHEMENTS	16 554,95	100 000,00	126 956,18		-
2315 GEODETECTION DES RESEAUX URBAINS EXISTANTS		30 000,00			30 000,00
2315 BAILLARGUES PARC LA BRUYERE		161 400,00			
2315 BAILLARGUES PAUL CEZANNE	1 620,00		88 600,00		
2315 BAILLARGUES RUE DES AMARILLYS					242 000,00
2315 CLAPIERS LIGNE 5 TRAM		74 000,00			
2315 CASTELNAU CENTRE ANCIEN		167 000,00			
2315 CASTELNAU EXTENSION CIMETIERE CHAMPS JUVENAL		66 000,00			
2315 GUZARGUES LOT. LES MEJEANS		136 500,00			
2315 ST BAUZILLE DE M. LOT. LE PETIT BOIS		105 000,00			
2315 ST DREZERY CH DE LA LAVANDE		136 500,00			
2315 CREDITS NON AFFECTES		810 496,00			
2315 REFECTION DES RESEAUX CASTRIES RUE DES ARCEAUX					150 000,00
2315 RENOUVELLEMENT RESEAU ALIM. POMPAGE MOUGERES HAUT SERVICE					550 000,00
2315 ALIMENTATION HAUT SERVICE VIA UTEP					500 000,00
2315 ASSAS LOTISSEMENT LES CROUZETS					447 000,00
Réalisations de l'exercice			3 379 724,50		
TOTAL SECTION EN DEPENSES HORS RESTES A REALISER		9 167 203,99			8 779 016,07
RESTES A REALISER 2023	396 952,70				
RESTES A REALISER 2024			1 690 146,03		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR ET DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		9 564 156,69			10 469 162,10