



BUDGET EAU POTABLE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 & BUDGET PRIMITIF EAU POTABLE 2026

VOTE PAR CHAPITRE – Prévisions Hors Taxes

Document synthétique à l'usage des élus du SMGC

RESULTAT 2025 - AFFECTATION - EQUILIBRE BUDGET 2026				
BUDGET 2025		COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025		BUDGET 2026
		REALISATIONS	Restes à Réaliser	
SECTION EXPLOITATION				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	8 997 424,00 €	2 321 131,91 €		7 423 957,00
TOTAL SECTION EN RECETTES	8 997 424,00 €	4 375 311,65 €		7 423 957,00
SOLDE SECTION		2 054 179,74 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2025 SECTION EXPLOITATION		6 968 823,61 €		
dont excédent antérieur reporté (4 914 643,87 €)				
SECTION INVESTISSEMENT				
TOTAL SECTION EN DEPENSES	10 469 162,10 €	6 268 595,21 €	1 039 672,72	10 609 616,13
TOTAL SECTION EN RECETTES	10 469 162,10 €	3 973 007,87 €		10 609 616,13
SOLDE SECTION		- 2 295 587,34 €		
RESULTAT DE CLOTURE 2025 SECTION INVESTISSEMENT		- 2 977 278,41 €		
dont déficit antérieur reporté (681 691,07 €)				
RESULTAT DEFINITIF compris restes à réaliser (1 039 672,72 €)		- 4 016 951,13 €		
AFFECTATION DE RESULTAT				4 016 951,13 €
EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE EN EXPLOITATION SUR BUDGET 2026				2 951 872,48 €
EQUILIBRE BUDGETAIRE 2026 (EXPLOITATION+ INVESTISSEMENT)				18 033 573,13

RECETTES D'EXPLOITATION	BUDGET CUMULE 2025	COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025	BUDGET 2026
002 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE	4 914 643,87	4 914 643,87	2 951 872,48
70 VENTE DE PRODUITS	3 400 000,00	3 668 854,78	3 815 000,00
70111 VENTE D'EAU ET ABONNEMENTS	2 600 000,00	3 112 225,29	3 065 000,00
70121 CONTRE-VALEURS PERCUES AU PROFIT DES AGENCES DE L'EAU			50 000,00
704 PARTICIPATION AUX TRAVAUX SUR RESEAU EP	800 000,00	556 629,49	700 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES	117 000,00	127 655,39	117 500,00
64198 REMBOURST REMUNERATION DE PERSONNEL EAU BRUTE	67 000,00	66 849,29	67 000,00
64198 REMBOURST CHARGES POSTE L ANIMATEUR	50 000,00	60 806,10	50 500,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	310 000,00	294 625,25	325 000,00
752 REVENUS LOCATION DES IMMEUBLES	310 000,00	291 633,21	325 000,00
7583 EXCEDENTS SUR OPERATIONS DE GESTION		0,02	
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		2 992,02	
76 PRODUITS FINANCIERS	20,13	29,12	29,52
764 REVENUS VALEURS MOBILIAIRES DE PLACEMENT	20,13	29,12	29,52
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000,00	32 397,58	-
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A AJIM DJERBA TUNISIE			
7748 SMGC PORTEUR DU PROJET- SUBVENTIONS DE L'AERMC & DE M3M	4 000,00	15 600,00	
AIDE AERMC SUIVI QUALITE DES EAUX SUR CAPTAGES PRIORITAIRES		16 194,00	
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		603,58	
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	251 760,00	251 749,53	214 555,00
(777) 747 AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	251 760,00	251 749,53	214 555,00
Réalisations de l'exercice hors excédent antérieur reporté	4 375 311,65		
TOTAL SECTION RECETTES EXCEDENT REPORTE COMPRIS	8 997 424,00	9 289 955,52	7 423 957,00

DEPENSES D'EXPLOITATION		BUDGET CUMULE 2025	COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025	BUDGET 2026
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		403 054,00	241 362,17	461 200,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES EAU ENERGIE ...		8 500,00	3 086,47	11 200,00
6063 FOURNITURES D'ENTRETIEN & PETIT EQUIPEMENT		4 000,00	945,00	3 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES & DOCUMENTATION		2 650,00	1 859,15	2 600,00
6066 CARBURANT		2 900,00	2 359,96	2 900,00
6068 FOURNITURES LIEES AUX FORAGES		2 500,00	1 076,80	2 500,00
6135 LOCATION DE MATERIEL		6 000,00	4 689,37	6 000,00
6137 REDEVANCES DROITS DE PASSAGE SERVITUDES		500,00	77,59	500,00
61528 ENTRETIEN SITES RESERVOIRS AEP		16 000,00	14 265,00	16 000,00
61551 TRAVAUX D'ENTRETIEN MATERIEL ROULANT		3 000,00	2 568,47	3 000,00
61558 ENTRETIEN AUTRES BIENS MOBILIERS		4 550,00	2 170,46	4 000,00
6156 MAINTENANCE		6 000,00	1 572,00	6 000,00
6161 ASSURANCES		15 500,00	14 724,81	15 500,00
617 ETUDES & RECHERCHES SUIVI DES AQUIFERES - GEOMETRE		45 000,00	26 073,12	45 000,00
6226 ACCOMPAGNEMENT PROCEDURE DSP /SUIVI CONTRAT AFFERM		20 000,00	1 080,00	20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX		15 000,00	2 663,00	15 000,00
6228 RESPECT DES ENGAGEMENTS A LA PERFORMANCE		200 000,00	124 739,00	167 000,00
6231 ANNONCES & INSERTIONS		6 000,00	3 001,69	6 000,00
6232 "ECHANTILLONS" PUBLICITAIRES,RELATIONS PUBLIQUES				2 500,00
6236 CATALOGUES & IMPRIMES PAPIER EN-TETE		3 500,00	3 096,07	3 500,00
6237 PUBLICATIONS ABONNEMENTS		2 500,00	1 655,02	2 500,00
6238 RELATIONS PUBLIQUES, DIVERS ACTIONS DE COMMUNICA T"		2 500,00	782,50	40 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 000,00		1 000,00
6256 MISSIONS		1 000,00		1 000,00
6257 RECEPTIONS		10 000,00	9 438,47	10 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		3 000,00	2 294,81	3 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		5 500,00	4 132,44	5 500,00
627 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES		500,00	377,45	500,00
6281 COTISATIONS CONCOURS DIVERS FNCCR		3 000,00	2 818,19	3 000,00
6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		3 500,00	3 518,52	3 600,00
6288 AUTRES		6 400,00	5 149,81	6 400,00
63512 TAXES FONCIERES		1 500,00	1 147,00	1 500,00
6354 DROITS D ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE		1 054,00		1 000,00
63712 REDEVANCE POUR LA PERFORMANCE DES RESEAUX D'E.P.			-	50 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		428 250,00	390 443,51	421 800,00
6332 COTISATIONS FINAL		250,00	199,67	200,00
6333 FRAIS DE FORMATION		2 300,00	690,00	2 200,00
6336 COTISATIONS AU CDG & CNFPT		4 300,00	3 719,87	4 200,00
6411 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		299 600,00	273 214,39	299 600,00
6415 COMPENSATION SUPPLEMENT FAMILIAL		500,00	-	-
6451 COTISATIONS A L'URSSAF		60 000,00	52 513,19	54 000,00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		43 000,00	43 811,59	44 000,00
6454 COTISATION POLE EMPLOI		2 000,00	1 289,05	1 800,00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORAGNISMES SOCIAUX		14 300,00	14 020,00	14 300,00
6475. MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE		2 000,00	985,75	1 500,00
6478				
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		72 200,00	65 152,20	119 700,00
6512 REDEVANCES LOGICIELS LICENCES SITE INTERNET		2 200,00		2 200,00
6531 INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS		65 000,00	61 169,28	65 000,00
6533 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		5 000,00	3 981,00	5 000,00
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso.				10 000,00
6552 EXPERTS SOLIDAIRES-NGOULEMAKONG CAMEROUN				5 000,00
6552 AIDE A CNES ADHERENTES AU LABEL CNE ECONOMIE EN EAU				12 500,00
6553 AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE				
6588 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1,92	
6588 DOTATION CHEQUES EAU- TARIFICATION SOCIALE ET SOLIDAIRE				20 000,00
66 CHARGES FINANCIERES		31 595,00	31 564,19	28 592,00
66111 CHARGES D'INTERETS DES EMPRUNTS		33 270,13	33 239,32	29 210,38
66112 ICNE		3 536,36	3 536,36	2 917,98
66112 RATTACHEMENT DES ICNE		5 211,49	5 211,49	3 536,36
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES - CHARGES SPECIFIQUES		92 500,00	22 500,00	-
6713 ATTRIBUTION DE CHEQUES EAU- TARIFICATION SOCIALE ET SOLIDAIRE		20 000,00		
673 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES ANTERIEURS		20 000,00		
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso. LA				
6742 GOUTTE D'O-AJIM DJERBA solde		-		
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso. LA				
6742 GOUTTE D'O-OASIS AKKA PROVINCE TATA MAROC		5 000,00	5 000,00	
ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE avec Asso.				
6742 EXPERTS SOLIDAIRES-NGOULEMAKONG CAMEROUN		5 000,00	5 000,00	
6742 ACTION DE COOPERATION DECENTRALISEE A DEFINIR		5 000,00		
6743 AMICALE GARRIGUES CAMPAGNE		12 500,00	12 500,00	
6742 AIDE A CNES ADHERENTES AU LABEL CNE ECONOMIE EN EAU		25 000,00		
022 DEPENSES IMPREVUES		70 000,00	-	-
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 297 925,00		4 612 475,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		1 581 900,00	1 570 109,84	1 780 190,00
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		1 581 900,00	1 570 109,84	1 780 190,00
Réalisations de l'exercice	2 321 131,91			
TOTAL SECTION EN DEPENSES		8 977 424,00	2 321 131,91	7 423 957,00



BUDGET EAU POTABLE

COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 & BUDGET PRIMITIF EAU POTABLE 2026

VOTE PAR CHAPITRE – Prévisions Hors Taxes

Document synthétique à l'usage des élus du SMGC

RECETTES D'INVESTISSEMENT	BUDGET CUMULE 2025	COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025	BUDGET 2026
001 EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE			
10 DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES	2 371 837,10	2 375 378,03	4 016 951,13
10222 FCTVA		3 540,93	
1068 AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'EXPLOITATION	2 371 837,10	2 371 837,10	4 016 951,13
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	6 297 925,00	-	4 612 475,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 581 900,00	1 570 109,84	1 780 190,00
28031 ETUDES	-		960,00
28125 AMENAGEMENT TERRAINS BATIS	1 700,00	1 672,00	3 432,00
28131 BATIMENTS	93 800,00	93 792,81	187 500,00
28135 INSTALLATIONS ET AMENAG DE BATIMENT	33 500,00	28 339,54	47 138,00
28153 INSTALLATIONS TECHNIQUES RESEAUX EP	1 274 500,00	1 273 931,74	1 348 523,00
28154 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE ET INDUSTRIEL	60 700,00	54 707,01	73 398,00
28156 MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	106 005,00	106 001,37	107 902,00
28181 INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS	2 140,00	2 140,00	2 140,00
28182 MATERIEL ROULANT	7 490,00	7 486,57	7 487,00
28183 MATERIEL ADMINISTRATIF ET INFORMATIQUE	1 505,00	1 501,23	1 283,00
28184 MOBILIER	560,00	537,57	427,00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	217 500,00	27 520,00	200 000,00
13111 SUBVENTION AERMC DELIMITATION AAC FONTMAGNE	17 500,00	27 520,00	
13111 SUBVENTION AERMC- SCHEMA DIRECTEUR	100 000,00		100 000,00
13118 SUBVENTION BANQUE DES TERRITOIRES SCHEMA DIRECTEUR	100 000,00		100 000,00
TOTAL SECTION EN RECETTES Y COMPRIS REPORT ANTERIEUR	10 469 162,10	3 973 007,87	10 609 616,13

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	RESTES A REALISER 2024	BUDGET CUMULE 2025	COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025	RESTES A REALISER 2025	BUDGET 2026
001 DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		681 691,07	681 691,07		2 977 278,41
020 DEPENSES IMPREVUES		400 000,00	-		-
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS		251 760,00	251 749,53		214 555,00
139111 AMORT. SUBVENTIONS AERMC		195 070,00	195 068,38		169 330,00
13912 AMORT SUBVENTIONS REGION		4 540,00	4 533,00		4 535,00
13913 AMORT. SUBVENTIONS DEPARTEMENT HLT		52 150,00	52 148,15		40 690,00
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		265 880,00	265 854,47		230 230,00
1641 CREDIT AGRICOLE - CAISSE D'EPARGNE		176 650,00	176 627,40		141 000,00
1678 AGENCE DE L'EAU R.M.C.		89 230,00	89 227,07		89 230,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	313 875,11	185 000,00	238 090,90	80 584,21	345 000,00
2031 ETUDES /REALISATION UNITE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	8 454,61			8 454,61	
2031 ETUDE DELIMITATION AAC FONTMAGNE	37 966,00			37 966,00	-
2031 FRAIS D'ETUDES DIVERS		50 000,00	4 800,00		50 000,00
2031 AAC FONTMANGNE DIAGNOSTICS HYDROGEOLOGIQUE, ECOLOGIQUE		70 000,00			70 000,00
2031 AAC FONTMANGNE DIAGNOSTIC AGRICOLE					80 000,00
2031 ETUDE SCHEMA DIRECTEUR	267 454,50		233 290,90	34 163,60	
2031 ETUDES ,GEOMETRE PC /SECURISATION UDI CROUZETTE		50 000,00			40 000,00
2031 GEOREFERENCMENT DES RESEAUX					100 000,00
2051 BREVETS LICENCES LOGICIELS SITE INTERNET DU SMGC		15 000,00			5 000,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		508 500,00	411 037,69	-	366 500,00
2111 ACHAT DE TERRAIN / SECURISATION UDI Crouzette		50 000,00			160 000,00
2125 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS		10 000,00	8 800,00		20 000,00
21351 INSTALLATIONS AGENCEMNTS AMENAGMNTS BATIMENTS D'EXPLOITATION					40 000,00
21351 INSTALLATIONS AGENCEMNTS AMENAGMNTS					
21351 BATIMENTS D'EXPLOITATION RESERVOIR BEAULIEU		210 000,00	193 955,00		
21351 PEINTURE RESERVOIR					
21355 et 2154 REFECTION SITE CROUZETTE ETANCH. CLIM.MENUISERIES.FACADE		110 000,00	53 557,48		10 000,00
2154 MATERIEL TECHNIQUE SECURISATION SITES		60 000,00	59 986,28		60 000,00
2154 PIEZOMETRES DELIMITATION AAC FONTMAGNE		40 000,00	40 225,00		-
2154 BORNES MONETIQUES & FONTAINES		25 000,00	14 853,93		25 000,00
2154 TAMPONS ET B.A.C. EMPREINTE SMGC			39 660,00		40 000,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		2 500,00			10 000,00
2184 MOBILIER		1 000,00			1 500,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	1 376 270,92	6 486 185,00	5 101 862,62	959 088,51	5 436 380,00
2313 UNITE DE POTABILISATION LES BOULIDOUS	8 100,00		220,32	3 013,10	
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR DE CASTRIES LA TAILLADE	9 208,08		22 942,08		
2313 CONSTRUCT° RESERVOIR 2000M3 A ST HILAIRE DE B.	1 014 223,14	550 000,00	1 135 201,50		900 000,00
2313 CONSTRUCT° BACHE TAMPON SECURISATION UDI CROUZETTE		500 000,00			550 000,00
2313 REFECTION DES RESERVOIRS ETANCHEITE INTERIEURE		950 000,00	122 643,88	424 934,80	
2313 REFECTION FACADE RESERVOIR BEAULIEU			75 000,00		
2313 FACADE RESERVOIR BAILLARGUES FRESQUE			25 500,00		
2315 CONSTRUCT° RESERVOIR DE ST HILAIRE DE B. CANALISATIONS	216 500,00		216 797,90		
2315 RENFORCEMENTS DES RESEAUX BRANCHEMENTS MISES A LA COTE	36 768,86	1 900 000,00	1 906 837,78	342 800,92	2 600 000,00
2315 EXTENSION DU RESEAU EP MARCHE	91 470,84	600 000,00	328 028,68	123 749,46	324 000,00
2315 INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES IMPREVUES		67 185,00	176 290,76	7 210,00	188 380,00
2315 GEODETECTION DES RESEAUX		30 000,00			
2315 CLAPIERS LIGNE 5 TRAM		242 000,00	220 702,06		
2315 REFECTION DES RESEAUX CASTRIES RUE DES ARCEAUX		150 000,00	72 160,62		
2315 RENOUVELLEMENT RESEAU ALIM. POMPAGE MOUGERES HAUT SERVICE		550 000,00			550 000,00
2315 ALIMENTATION HAUT SERVICE VIA UTEP		500 000,00	431 438,15	54 155,11	
2315 ASSAS LOTISSEMENT LES CROUZETS		447 000,00	368 098,89	3 225,12	
2315 BAILLARGUES OPERATION EODEN					72 000,00
2315 GALARGUES LOU CROZE					136 000,00
2315 GUZARGUES LES MEJEAN					116 000,00
Réalisations de l'exercice			6 268 595,21		
TOTAL SECTION EN DEPENSES HORS RESTES A REALISER		8 779 016,07			9 569 943,41
RESTES A REALISER 2024	1 690 146,03				
RESTES A REALISER 2025			1 039 672,72		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT INCLUS LES RAR ET DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		10 469 162,10			10 609 616,13