

RESULTATS 2020
ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de l'exercice	103 881.76
Recettes de l'exercice	208 035.51
Résultat de l'exercice	104 153.75
Résultat cumulé	104 153.75

INVESTISSEMENT	
Dépenses de l'exercice	197 710.92
Recettes de l'exercice	171 013.01
Résultat de l'exercice	-26 697.91
Déficit reporté 2019	-107 104.63
Résultat cumulé	-133 802.54

Soit un déficit de clôture de	-29 648.79
--------------------------------------	-------------------

Restes à réaliser 2020	
Recettes d'investissement	
Dépenses d'investissement	0.00

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN

Dépenses - Section de fonctionnement

Chap/art	Libellé	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Variation CA 2020/CA 2019 en %
66	Charges financières	36 253.22	33 310.00	33 310.00	-8.12
66111	Intérêts régis à l'échéance	38 151.31	35 210.00	35 203.19	-7.73
661121	ICNE de l'exercice N	25 352.36	23 470.00	23 459.17	-7.47
661122	ICNE de l'exercice N-1	-27 250.45	-25 370.00	-25 352.36	-6.97
67	Charges exceptionnelles	15 693.20	0.00	0.00	-100.00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	15 693.20	0.00	0.00	-100.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	72 590.00	0.00	0.00
023	Virement à la section d'investissement	0.00	72 590.00	0.00	0.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 571.76	70 580.00	70 571.76	0.00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	70 571.76	70 580.00	70 571.76	0.00
	Totaux	122 518.18	176 480.00	103 881.76	-15.21

Recettes - Section de fonctionnement

Chap/art	Libellé	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	Variation CA 2020/CA 2019 en %
70	Vente de produits finis, prestations de services,	166 668.52	120 000.00	150 714.60	-9.57
70611	Redevance d'assainissement collectif	166 668.52	120 000.00	150 714.60	-9.57
74	Subventions d'exploitation	1 824.00	2 000.00	2 854.00	56.47
741	Primes d'épuration	1 824.00	2 000.00	2 854.00	56.47
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 466.91	54 480.00	54 466.91	0.00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	54 466.91	54 480.00	54 466.91	0.00
	Totaux	222 959.43	176 480.00	208 035.51	-6.69

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN

Dépenses - Section d'investissement

Op/art	Libellé	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	RAR 2020	Variation CA 2020/CA 2019 en %
110	STATION EPURATION MISE AUX NORMES	0.00	18 436.62	0.00	0.00	0.00
2031	Frais d'études	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00
2313	Constructions	0.00	13 636.62	0.00	0.00	0.00
122	Mise aux normes réseaux assainissement	0.00	61 500.00	38 508.14	0.00	0.00
2031	Frais d'études	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	31 500.00	38 508.14	0.00	0.00
123	Extensions réseaux assainissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	Frais d'études	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Réhabilitation réseau rue St Martin	0.00	24 500.00	24 420.00	0.00	0.00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	24 500.00	24 420.00	0.00	0.00
*NI	NON INDIVIDUALISE	0.00	10 270.00	0.00	0.00	0.00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	10 270.00	0.00	0.00	0.00
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	130 299.60	107 104.63	107 104.63	0.00	-17.80
001	Déficit d'investissement reporté	130 299.60	107 104.63	107 104.63	0.00	-17.80
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT	54 466.91	54 480.00	54 466.91	0.00	0.00
139111	Agence de l'eau	26 399.78	26 400.00	26 399.78	0.00	0.00
139118	Autres	55.29	56.00	55.29	0.00	0.00
13913	Départements	20 030.94	20 034.00	20 030.94	0.00	0.00
13917	Budget communautaire et fonds structurels	741.90	750.00	741.90	0.00	0.00
13918	Autres	7 239.00	7 240.00	7 239.00	0.00	0.00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	85 253.00	80 320.00	80 315.87	0.00	-5.79
1641	Emprunts en euros	85 253.00	80 320.00	80 315.87	0.00	-5.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	19 743.47	4 000.00	0.00	0.00	-100.00
2762	Créances sur transf.de droits à déduction de TVA	19 743.47	4 000.00	0.00	0.00	-100.00
	Totaux	289 762.98	360 611.25	304 815.55	0.00	5.19

Recettes - Section d'investissement

Op/art	Libellé	CA 2019	Budget 2020	CA 2020	RAR 2020	Variation CA 2020/CA 2019 en %
122	Mise aux normes réseaux assainissement	0.00	109 000.00	0.00	0.00	0.00
13111	Agence de l'eau	0.00	109 000.00	0.00	0.00	0.00
*NI	NON INDIVIDUALISE	19 743.47	4 000.00	0.00	0.00	-100.00
2315	Installation, matériel et outillage techniques	19 743.47	4 000.00	0.00	0.00	-100.00
*OF	OPERATIONS FINANCIERES	72 599.65	173 031.25	100 441.25	0.00	38.35
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	72 590.00	0.00	0.00	0.00
1068	Autres réserves	72 599.65	100 441.25	100 441.25	0.00	38.35
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	19 743.47	4 000.00	0.00	0.00	-100.00
2762	Créances sur transf. de droits à déduction de TVA	19 743.47	4 000.00	0.00	0.00	-100.00
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT	70 571.76	70 580.00	70 571.76	0.00	0.00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 534.85	3 540.00	3 534.85	0.00	0.00
281532	Réseaux d'assainissement	67 036.91	67 040.00	67 036.91	0.00	0.00
	Totaux	182 658.35	360 611.25	171 013.01	0.00	-6.38

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des rembour- sements (6)		Profil d'amor- tisse- ment (7)	Possi- bilité de rembour- sement anticipé partiel O/N
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					1 693 083.20								
1641 Emprunts en euros					1 693 083.20								
50105152 01 A001	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			01/03/2002	152 449.02	F		6.30	6.30	EUR	A	P	N
MIN170814	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE			01/03/2007	140 634.18	F		4.34	4.34	EUR	T	P	N
MIN276727EUR	FCT HAV FILO 2	28/12/2012		01/01/2014	650 000.00	F	EONIA	4.09	4.09	EUR	A	C	N
MON607287EUR	LA BANQUE POSTALE	11/03/2016		01/07/2016	750 000.00	F		2.05	2.05	EUR	T	C	N
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
Néant													
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)													
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.													
Néant													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)													
1687 Autres dettes													
TOTAL GENERAL					1 693 083.20								

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : EURIBOR 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 - REPARTITION PAR NATURES DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020											ICNE de l'exercice					
	Cou ver ture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en an- nées)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice								
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)						
163 Emprunts obligataires (Total)																	
Néant																	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 074 856.94									80 315.87	35 203.19			23 459.17
1641 Emprunts en euros				1 074 856.94									80 315.87	35 203.19			23 459.17
50105152.01 A001	N			33 190.25	2.99				6.30				9 778.73	2 707.05			1 734.63
MIN170814	N				0.00				3.92				5 953.81	161.30			
MIN276727EUR	N			460 416.69	16.99				4.09	EONIA			27 083.33	19 938.75			18 778.73
MON507287EUR	N			581 250.00	15.50				2.05				37 500.00	12 396.09			2 945.81
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)																	
Néant																	
167 Emprunts et dettes assorties de conditions partic. (Total)																	
1678 Autres emprunts & dettes assortis de cond. part.																	
Néant																	
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)																	
1687 Autres dettes																	
TOTAL GENERAL				1 074 856.94									80 315.87	35 203.19			23 459.17

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau " détail des opérations de couverture ".

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 "intérêts réglés à l'échéance" (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nb produits	4					
	% de l'encours	100.00 %	%		%	%	%
	Montant en euros	1 155 172.81					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.						
	% enc.	%	%		%	%	%
	Mtt €						
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.						
	% enc.	%	%		%	%	%
	Mtt €						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nb prod.						
	% enc.	%	%		%	%	%
	Mtt €						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nb prod.						
	% enc.	%	%		%	%	%
	Mtt €						
(F) Autres types de structures	Nb prod.						
	% enc.	%	%		%	%	%
	Mtt €						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

Résultats budgétaires de l'exercice

20100 - ASST DE SALIES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	360 611,25	176 480,00	537 091,25
Titres de recette émis (b)	171 013,01	208 035,51	379 048,52
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	171 013,01	208 035,51	379 048,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	360 611,25	176 480,00	537 091,25
Mandats émis (f)	197 710,92	129 234,12	326 945,04
Annulations de mandats (g)		25 352,36	25 352,36
Depenses nettes (h = f - g)	197 710,92	103 881,76	301 592,68
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	26 697,91	104 153,75	77 455,84
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

20100 - ASST DE SALIES

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial ASST DE SALIES Investissement Fonctionnement	-107 104,63 100 441,25 -6 663,38	100 441,25 100 441,25 100 441,25	-26 697,91 104 153,75 77 455,84		-133 802,54 104 153,75 -29 648,79
Sous-Total	-6 663,38	100 441,25	77 455,84		-29 648,79
TOTAL III	-6 663,38	100 441,25	77 455,84		-29 648,79
TOTAL I + II + III	-6 663,38	100 441,25	77 455,84		-29 648,79