

RESULTATS 2024
ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de l'exercice	54 589.26
Recettes de l'exercice	315 569.97
Résultat de l'exercice	260 980.71
Résultat cumulé	260 980.71

INVESTISSEMENT	
Dépenses de l'exercice	238 228.16
Recettes de l'exercice	351 821.46
Résultat de l'exercice	113 593.30
Déficit reporté 2023	-268 496.41
Résultat cumulé	-154 903.11

Soit un excédent de clôture de	106 077.60
---------------------------------------	-------------------

Restes à réaliser 2023	
Recettes d'investissement	89 800.00
Dépenses d'investissement	-105 415.00
	-15 615.00

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN

Dépenses - Section de fonctionnement

*** : % non calculable

NS : % non significatif (>1000 %)

Chap/art	Libellé	CA 2023	Budget 2024	CA 2024	Variation CA 2024/CA 2023 en %
66	Charges financières	26 150.77	23 536.00	23 534.33	-10.01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	27 445.46	24 830.00	24 829.01	-9.53
661121	ICNE de l'exercice N	17 840.49	16 546.00	16 545.81	-7.26
661122	ICNE de l'exercice N-1	-19 135.18	-17 840.00	-17 840.49	-6.77
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	227.81	180.00	179.93	0.00
6817	Dot. aux dépréciations des actifs circulants	227.81	180.00	179.93	-21.02
023	Virement à la section d'investissement	0.00	155 861.00	0.00	***
023	Virement à la section d'investissement	0.00	155 861.00	0.00	***
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 875.00	30 880.00	30 875.00	0.00
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	30 875.00	30 880.00	30 875.00	0.00
	Totaux	57 253.58	210 457.00	54 589.26	-4.65

Recettes - Section de fonctionnement

Chap/art	Libellé	CA 2023	Budget 2024	CA 2024	Variation CA 2024/CA 2023 en %
70	Vente de produits finis, prestations de services,	156 196.75	150 000.00	255 116.06	0.00
70611	Redevance d'assainissement collectif	156 196.75	150 000.00	255 116.06	63.33
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions	0.00	227.00	227.81	***
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00	227.00	227.81	***
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	137 398.57	60 230.00	60 226.10	0.00
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.	137 398.57	60 230.00	60 226.10	-56.17
	Totaux	293 595.32	210 457.00	315 569.97	7.48

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN

Dépenses - Section d'investissement

*** : % non calculable

NS : % non significatif (>1000 %)

Op/art	Libellé	CA 2023	Budget 2024	CA 2024	RAR 2024	Variation CA 2024/CA 2023 en %
122	Mise aux normes réseaux assainissement	6 072.00	36 810.00	20 934.20	620.00	244.77
2031	Frais d'études	6 072.00	3 620.00	7 745.00	620.00	27.55
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	33 190.00	13 189.20	0.00	***
125	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	27 723.02	197 280.00	92 484.53	104 795.00	233.60
2031	Frais d'études	27 723.02	197 280.00	92 484.53	104 795.00	233.60
001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	171 513.46	268 496.41	268 496.41	0.00	56.55
001	Déficit d'investissement reporté	171 513.46	268 496.41	268 496.41	0.00	56.55
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT	140 658.51	60 230.00	60 226.10	0.00	-57.18
13111	Agence de l'eau	3 259.94	0.00	0.00	0.00	-100.00
139111	Agence de l'eau	87 403.75	35 232.00	35 231.30	0.00	-59.69
139118	Autres	55.29	56.00	55.29	0.00	0.00
13913	Départements	49 197.63	24 198.00	24 197.61	0.00	-50.82
13917	Budget communautaire et fonds structurels	741.90	744.00	741.90	0.00	0.00
16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILES	76 329.12	64 585.00	64 583.33	0.00	-15.39
1641	Emprunts en euros	76 329.12	64 585.00	64 583.33	0.00	-15.39
	Totaux	422 296.11	627 401.41	506 724.57	105 415.00	19.99

Recettes - Section d'investissement

*** : % non calculable
 NS : % non significatif (>1000 %)

Op/art	Libellé	CA 2023	Budget 2024	CA 2024	RAR 2024	Variation CA 2024/CA 2023 en %
122	Mise aux normes réseaux assainissement	0.00	0.00	16 704.32	0.00	***
10222	FCTVA	0.00	0.00	16 704.32	0.00	***
125	SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT	3 500.00	170 700.00	67 900.40	89 800.00	1 840.01
13111	Agence de l'eau	3 500.00	111 500.00	49 600.00	48 900.00	1 317.14
1313	Départements	0.00	59 200.00	18 300.40	40 900.00	***
*NI	Non individualisé	0.00	33 618.67	0.00	0.00	***
1641	Emprunts en euros	0.00	16 704.00	0.00	0.00	***
2315	Installation, matériel et outillage techniques	0.00	16 914.67	0.00	0.00	***
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	155 861.00	0.00	0.00	***
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00	155 861.00	0.00	0.00	***
1068	Autres reserves	119 424.70	236 341.74	236 341.74	0.00	97.90
1068	Autres réserves	119 424.70	236 341.74	236 341.74	0.00	97.90
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 875.00	30 880.00	30 875.00	0.00	0.00
28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc	3 534.85	3 535.00	3 534.85	0.00	0.00
28153	Installations à caractère spécifique	27 340.15	27 345.00	27 340.15	0.00	0.00
	Totaux	153 799.70	627 401.41	351 821.46	89 800.00	128.75

IV – ANNEXES

IV

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

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 400 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					1 400 000,00									
MIN276727EUR	FCT HAV FILO 2	28/12/2012		01/01/2014	650 000,00	F	EONIA	4,090	4,090	EUR	A	C	N	A-1
MON507287EUR	LA BANQUE POSTALE	11/03/2016		01/07/2016	750 000,00	F		2,050	2,050	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1675 Dettes afferentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

COMMUNE DE SALIES-DE-BEARN - ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN - CA - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										Catégorie d'emprunt (8)						
	Organieme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Périodicité des remboursements (6)		Devise	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
					1 400 000,00												
Total général																	

(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 constant, P pour amortissement 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 NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		783 333,37					64 583,33	24 829,01	0,00	16 545,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		783 333,37					64 583,33	24 829,01	0,00	16 545,81
MIN27672TEUR	N	0,00	A-1	352 083,37	12,99	F	EONIA	4,090	27 083,33	15 507,92	0,00	14 360,21
MON607287EUR	N	0,00	A-1	431 250,00	11,49	F		2,050	37 500,00	9 321,09	0,00	2 185,60
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		783 333,37					64 583,33	24 829,01	0,00	16 545,81

(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 ».

COMMUNE DE SALIES-DE-BEARN - ASSAINISSEMENT SALIES DE BEARN - CA - 2024

- (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).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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 éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

A1.4

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

Structure	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 fixe 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)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	783 333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swapfin)	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Résultats budgétaires de l'exercice

60201 - ASST DE SALIES

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	627 401,41	210 457,00	837 858,41
Titres de recette émis (b)	351 821,46	315 569,97	667 391,43
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	351 821,46	315 569,97	667 391,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	627 401,41	210 457,00	837 858,41
Mandats émis (f)	238 228,16	72 429,75	310 657,91
Annulations de mandats (g)		17 840,49	17 840,49
Depenses nettes (h = f - g)	238 228,16	54 589,26	292 817,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	113 593,30	260 980,71	374 574,01
(h - d) Déficit			

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

60201 - ASST DE SALIES

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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	-268 496,41 236 341,74 -32 154,67	236 341,74 236 341,74	113 593,30 260 980,71 374 574,01		-154 903,11 260 980,71 106 077,60
Sous-Total	-32 154,67	236 341,74	374 574,01		106 077,60
TOTAL III	-32 154,67	236 341,74	374 574,01		106 077,60
TOTAL I + II + III					