

## NOTE DE PRESENTATION

### **Note 2 – Compte Administratif 2020 pour l'Assainissement**

#### **I – PRESENTATION GLOBALE**

Le compte administratif 2020 fait apparaître un résultat brut excédentaire en exploitation (celui de l'exercice précédent était de 262 890,36 €) et un résultat excédentaire inférieur à celui de 2019 qui était de 375 581,67 € en investissement.

EXPLOITATION	
Dépenses	324 116,57 €
Recettes	459 455,39 €
Excédent 2019 reporté	262 890,36 €
Résultat brut 2020	398 229,18 €

INVESTISSEMENT	
Dépenses	351 583,16 €
Recettes	190 918,98 €
Excédent 2019 reporté	375 581,67 €
Résultat brut 2020	214 917,49 €

#### **2 – LES DEPENSES D'EXPLOITATION : 324 116,57 €**

Les dépenses d'exploitation sont en légère augmentation de 9 856,56 € par rapport à 2019 notamment en raison des réparations nécessaires sur la station d'épuration (cette dernière date de 2009).

**2.1** – Les charges à caractère général (0,141 M € soit 43,52 %) sont en augmentation de 7 564,96 € par rapport à l'exercice précédent. Les dépenses d'énergie sont plus importantes en 2020 suite aux fortes précipitations qui accroissent l'activité des puits de relevage impactant la consommation électrique. Ces charges concernent notamment des fournitures pour le maintien en service du réseau (regards, etc...) ainsi que les pièces de maintenance de la STEP.

AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021

**2.2** – Les charges de personnel (0,013 M €) représentent 3,94 % contre 3,04% en 2019. Elles retracent la quote-part des heures de travail réalisées par le personnel technique sur le réseau.

**2.3** – Les charges financières sont inscrites pour 0,043 M € soit 13,40 % de dépenses d'exploitation. Ces charges correspondent aux intérêts des emprunts souscrits dans le cadre de ce budget.

**2.4** – Les opérations d'ordre de transfert entre sections figurent pour 0,127 M € soit 39,14 % des dépenses. Il s'agit de l'amortissement des immobilisations inscrites à l'inventaire pour l'assainissement.

### **3 – LES RECETTES D'EXPLOITATION (hors report antérieur) : 459 455,39 €**

Les recettes d'exploitation sont en augmentation de 10 899,31 € par rapport à 2019.

**3.1** – Le produits des prestations de services (0,335 M €) représentent 72,83 % des recettes de fonctionnement. Ce résultat est en légère hausse par rapport à celui de 2019 (0,327 M €) en raison d'une augmentation de la consommation d'eau et du nombre de branchements réalisés.

**3.2** – La subvention d'exploitation versée par la SAUR correspond au reversement à la commune de la part assainissement sur la consommation d'eau. Cette recette figure pour 0,002 M € soit 0,50 %.

**3.3** – Les autres produits de gestion courante représentent 0,011 M € soit 2,40 %. Ces recettes correspondent à la prime d'épuration reversée par Adour Garonne (Agence de l'eau) dans le cadre de la qualité de l'eau.

**3.4** – Les produits exceptionnels s'élèvent à 0,003 M € soit 0,72 %. Il s'agit du remboursement de l'assurance suite à un sinistre.

**3.5** – Les opérations d'ordre de transfert entre sections figurent pour 0,108 M € soit 23,55 %. Elles retracent les écritures comptables d'amortissement des subventions.

### **4 – LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 351 583,16 €**

**4.1** – Le remboursement du capital des emprunts représente 0,104 M € (29,63 % des dépenses d'investissement).

**4.2** – Les mandats émis pour les différents programmes d'étude et travaux en cours ou achevés sont inscrits pour un montant de 0,139 M € (39,60 % des dépenses). 14 963 € ont été consacrés à l'étude réalisée par la société PURE ENVIRONNEMENT pour la 1<sup>ère</sup> phase du schéma directeur d'assainissement et 124 273,79 € pour les divers travaux effectués sur le réseau et la station.

**4.3** - Les opérations patrimoniales (0,108 M €) représentent 30,77 % des DI. Ces opérations retracent les écritures comptables liées à l'amortissement des subventions.

### 5 – LES RECETTES D'INVESTISSEMENT : 566 500,65 €

**5.1** – L'affectation de 0,376 M € provenant du résultat excédentaire de 2019 a été inscrite conformément à la décision du Conseil Municipal lors du vote du budget 2020 (66,30 % des recettes).

**5.2** – Les subventions d'investissement sont comptabilisées pour un montant de 0,064 M € (11,31% des recettes). Il s'agit de la subvention du Département pour la station d'épuration (annuité versée jusqu'en 2026).

**5.3** – L'amortissement des immobilisations est comptabilisé pour 0,127 M € (22,39 %).

### 6 – RESTES A REALISER

Conformément à l'instruction budgétaire, l'excédent de fonctionnement sert prioritairement à couvrir le déficit de la section d'investissement (après correction des restes à réaliser).

#### RESTES A REALISER

Art.	Fct°	Libellé	Dépenses	Recettes
13111		Subvention de l'Agence de l'Eau pour l'étude		24 206,00 €
Art.	Fct°	Libellé	Dépenses	Recettes
2031		Schéma directeur d'assainissement (phases suivantes)	33 450,00 €	
2188		Fourniture de pièces pour la STEP	7 484,58 €	
<b>Sous-total</b>			<b>40 934,58 €</b>	<b>24 206,00 €</b>
<b>Solde des restes à réaliser</b>			<b>16 728,58 €</b>	

### 7 – RESULTATS DE L'EXERCICE

-	Résultat brut de la section de fonctionnement .....	+ 398 229,18 €
-	Résultat brut de la section d'investissement .....	+ 214 917,49 €
-	Résultat global brut .....	+ 613 146,67 €
-	Solde des restes à réaliser .....	+ 16 728,58 €
-	Résultat net 2020 .....	+ 629 875,25 €

AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

21820013700071	ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE BEAUMONT DE LOMAGNE	

POSTE COMPTABLE : SGC DE MOISSAC

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE

ANNEE 2020

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

## SOMMAIRE

Pages			
2	I. Informations générales		
2	Modalités de vote du compte administratif		
3	II. Présentation générale du compte administratif		
3	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
6	B1 - Balance générale du compte administratif - Dépenses		
7	B2 - Balance générale du compte administratif - Recettes		
8	III. Vote du compte administratif		
8	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses		
10	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes		
11	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
12	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
IV. ANNEXES		Jointes	Sans objet
13	A - Eléments du bilan	X	
13	A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
15	A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
16	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
17	A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	X	
17	A3.2 - Etalement des provisions	X	
18	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
19	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
20	A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
20	A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
21	B - Engagements hors bilan	X	
21	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
	C - Autres éléments d'informations		X
22	D - Arrêté et signatures	X	

AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021

ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 324 116,57	G 459 455,39	G-A +135 338,82
	Section d'investissement	B 351 583,16	H 190 918,98	H-B -160 664,18

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 262 890,36	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 375 581,67	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 675 699,73	Q= G+H+I+J 1 288 846,40	= Q-P +613 146,67

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 40 934,58	L 24 206,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 40 934,58	= K+L 24 206,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 324 116,57	= G+I+K 722 345,75	+398 229,18
	Section d'investissement	= B+D+F 392 517,74	= H+J+L 590 706,65	+198 188,91
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 716 634,31	= G+H+I+J+K+L 1 313 052,40	+596 418,09

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 40 934,58	L 24 206,00
13	Subventions d'investissement reçues		24 206,00
20	Immobilisations incorporelles	33 450,00	
21	Immobilisations corporelles	7 484,58	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

III- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	158 135,00	139 617,19	1 462,45		18 065,36
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00	12 762,50			2 237,50
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00				3 000,00
	<b>Total des dépenses de gestion des services</b>	<b>177 135,00</b>	<b>152 379,69</b>	<b>1 462,45</b>	<b>0,00</b>	<b>23 302,86</b>
66	Charges financières	43 423,00	35 795,16	7 625,29		2,55
67	Charges exceptionnelles	363 907,00				363 907,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.	2 000,00				2 000,00
022	Dépenses imprévues					
	<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>	<b>576 465,00</b>	<b>188 174,85</b>	<b>9 077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>379 212,41</b>
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	126 870,00	126 863,98			6,02
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
	<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>	<b>126 870,00</b>	<b>126 863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>703 335,00</b>	<b>315 038,83</b>	<b>9 077,74</b>	<b>0,00</b>	<b>379 218,43</b>
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations de s	308 200,00	34 629,85	300 000,00		-26 429,85
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	2 285,00			7 715,00
75	Autres produits de gestion courante	11 070,00	11 044,45			25,55
	<b>Total des recettes de gestion des services</b>	<b>329 270,00</b>	<b>47 959,30</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 689,30</b>
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	990,00	3 315,72			-2 325,72
78	Reprises sur amortissements, dépréc. s	2 000,00				2 000,00
	<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>	<b>332 260,00</b>	<b>51 275,02</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 015,02</b>
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)	108 185,00	108 180,37			4,63
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp.					
	<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>	<b>108 185,00</b>	<b>108 180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>
<b>TOTAL</b>		<b>440 445,00</b>	<b>159 455,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 010,39</b>
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	262 890,36				



## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	48 413,00	14 983,00	33 450,00	
21	Immobilisations corporelles	305 738,00	124 273,79	7 484,58	173 979,63
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>354 151,00</b>	<b>139 236,79</b>	<b>40 934,58</b>	<b>173 979,63</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	104 170,00	104 166,00		4,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, règle)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>104 170,00</b>	<b>104 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
	<b>Total des dépenses réelles d'invest.</b>	<b>458 321,00</b>	<b>243 402,79</b>	<b>40 934,58</b>	<b>173 983,63</b>
040	Op. d'ordre de transfert entre sections	108 185,00	108 180,37		4,63
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des dépenses d'ordre d'invest.</b>	<b>108 185,00</b>	<b>108 180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>566 506,00</b>	<b>351 583,16</b>	<b>40 934,58</b>	<b>173 988,26</b>
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			
RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	64 055,00	64 055,00	24 206,00	-24 206,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>64 055,00</b>	<b>64 055,00</b>	<b>24 206,00</b>	<b>-24 206,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 108)				
108	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, règle)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des op. pour le compte de tiers				
	<b>Total des recettes réelles d'invest.</b>	<b>64 055,00</b>	<b>64 055,00</b>	<b>24 206,00</b>	<b>-24 206,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement				
040	Op. d'ordre de transferts entre sections	126 870,00	126 863,98		6,02
041	Opérations patrimoniales				
	<b>Total des recettes d'ordre d'invest.</b>	<b>126 870,00</b>	<b>126 863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>190 925,00</b>	<b>190 918,98</b>	<b>24 206,00</b>	<b>-24 199,98</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	375 581,67			

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		B1

## 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

EXPLOITATION		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	141 069,64		141 069,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 762,50		12 762,50
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
68	Charges financières	43 420,45		43 420,45
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		126 863,98	126 863,98
71	Production stockée (ou déstockage)			
Dépenses d'exploitation - Total		197 252,59	126 863,98	324 116,57

D.002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 324 116,57

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		108 180,37	108 180,37
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1698 non budgétaire)	104 166,00		104 166,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, règle)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles	14 963,00		14 963,00
21	Immobilisations corporelles	124 273,79		124 273,79
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		243 402,79	108 180,37	351 583,16

D.001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIVE REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 351 583,16

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

## 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Vente de produits finis, prestations de services,	334 629,85		334 629,85
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	2 285,00		2 285,00
75	Autres produits de gestion courante	11 044,45		11 044,45
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	3 315,72	108 180,37	111 496,09
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	351 275,02	108 180,37	459 455,39

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 282 890,36

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 722 345,75

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	64 055,00		64 055,00
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		126 863,98	126 863,98
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	64 055,00	126 863,98	190 918,98

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 375 581,67

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 566 500,65

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. Art	Libelle	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	159 135,00	139 617,19	1 452,45		18 065,36
6061	Fournitures non stockables (eau, éner	10 000,00	11 321,97			-1 321,97
6063	Fournitures d'entretien et de petit équ	1 495,00				1 495,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	6 604,03	167,00		-1 771,03
6122	Crédit-bail mobilier	22 080,00	22 128,00			-48,00
6135	Locations mobilières	1 000,00	35,20			964,80
61521	Bâtiments publics	70 000,00	66 418,50			3 581,50
61523	Réseaux	2 000,00	700,00			1 300,00
61528	Autres			1 100,00		-1 100,00
61558	Autres biens mobiliers	27 000,00	18 331,95			8 668,05
6156	Maintenance	7 000,00	1 955,67	185,45		4 858,88
6161	Multirisques	3 550,00	3 546,61			3,39
6226	Honoraires	6 000,00	5 475,20			524,80
6282	Frais de télécommunications	1 100,00	1 183,94			-83,94
6356	Redevances pour occupation du doma	1 760,00	1 781,79			-21,79
6358	Autres droits	1 000,00				1 000,00
6376	Autres taxes et redevances	150,00	134,33			15,67
012	Charges de personnel et frais assimi	15 000,00	12 762,50			2 237,50
6218	Autres personnels extérieurs	15 000,00	12 762,50			2 237,50
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00				3 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00				2 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00				1 000,00
	TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65	177 135,00	152 379,69	1 452,45	0,00	23 302,86
66	Charges financières (b)	43 423,00	35 795,16	7 625,29		2,55
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					
	ICNE de l'exercice N	7 626,00		7 625,29		0,71
	ICNE de l'exercice N-1	-8 473,00	-8 472,54			-0,46
6618	Intérêts des autres dettes	44 270,00	44 267,70			2,30
67	Charges exceptionnelles (c)	353 907,00				353 907,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieur		1 000,00			1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	352 907,00				352 907,00
68	Dotations aux amortissements, dépr	2 000,00				2 000,00
6817	Dot. aux dépréciations des actifs circul	2 000,00				2 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues (f)					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES a+b+c+d+e+f	576 465,00	188 174,85	9 077,74	0,00	379 212,41
023	Virement à la section d'investisseme					
042	Opérations d'ordre de transfert ent	126 870,00	126 863,98			6,02
6811	Dot aux amort des immo incorporelles	126 870,00	126 863,98			6,02
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	126 870,00	126 863,98	0,00	0,00	6,02
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	126 870,00	126 863,98	0,00	0,00	6,02

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION = DEPENSES REELLES + D'ORDRE	703 335,00	315 038,83	9 077,74	0,00	379 218,43

Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00
--	------

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	7 625,29
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	-8 472,54
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-847,25

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./ Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Vente de produits finis, prestations d	308 200,00	34 629,85	300 000,00		-26 429,85
704	Travaux	8 000,00	24 000,00			-16 000,00
70611	Redevance d'assainissement collectif	300 000,00	10 629,85	300 000,00		-10 629,85
7068	Autres prestations de service	200,00				200,00
74	Subventions d'exploitation	10 000,00	2 285,00			7 715,00
741	Primes d'épuration	10 000,00	2 285,00			7 715,00
75	Autres produits de gestion courante	11 070,00	11 044,45			25,55
7588	Autres	11 070,00	11 044,45			25,55
<b>TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>329 270,00</b>	<b>47 959,30</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 689,30</b>
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)	990,00	3 315,72			-2 325,72
778	Autres produits exceptionnels	990,00	3 315,72			-2 325,72
78	Reprises sur amortissements, dépré	2 000,00				2 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs c	2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES RÉELLES = a + b + c + d</b>		<b>332 260,00</b>	<b>51 275,02</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 015,02</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entr.	108 185,00	108 180,37			4,63
777	Quote-part des subv. d'inv. transf. au cp	108 185,00	108 180,37			4,63
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>108 185,00</b>	<b>108 180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION = RECETTES RÉELLES + D'ORDRE</b>		<b>440 445,00</b>	<b>159 455,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 010,39</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		262 890,36				

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap. / Art.	Libelle	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats emis	Restes a realiser au 31/12	Credits annules
20	Immobilisations incorporelles (hors	48 413,00	14 963,00	33 450,00	
2031	Frais d'etudes	48 413,00	14 963,00	33 450,00	
21	Immobilisations corporelles (hors o	305 738,00	124 273,79	7 484,58	173 979,63
21532	Reseaux d'assainissement	267 688,00	107 258,65		160 429,35
21562	Service d'assainissement	8 050,00	8 028,48		21,52
2188	Autres	30 000,00	8 986,66	7 484,58	13 528,76
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours (hors op				
	Total des dépenses d'équipement	354 151,00	139 236,79	40 934,58	173 979,63
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçu				
16	Emprunts et dettes assimilés	104 170,00	104 166,00		4,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	104 170,00	104 166,00		4,00
18	Compte de liaison : affectation (BA				
26	Participations et créances ratt. à de				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	104 170,00	104 166,00	0,00	4,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>	<b>458 321,00</b>	<b>243 402,79</b>	<b>40 934,58</b>	<b>173 983,63</b>
040	Opération d'ordre transfert entre se	108 185,00	108 180,37		
	Reprise sur autofinancement antér	108 185,00	108 180,37		4,63
139111	Agence de l'eau	52 670,00	52 666,73		3,27
13913	Départements	55 515,00	55 513,64		1,36
041	Opérations patrimoniales				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>108 185,00</b>	<b>108 180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>566 506,00</b>	<b>351 583,16</b>	<b>40 934,58</b>	<b>173 988,26</b>
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00		

## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLECE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III			
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2			
Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçu	64 055,00	64 055,00	24 206,00	-24 206,00
13111	Agence de l'eau			24 206,00	-24 206,00
1313	Départements	64 055,00	64 055,00		
18	Emprunts et dettes assimilés (sf.1)				
20	Immobilisations incorporelles (sf.2)				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectat				
23	Immobilisations en cours				
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>64 055,00</b>	<b>64 055,00</b>	<b>24 206,00</b>	<b>-24 206,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA)				
26	Participations et créances ratt. à dé				
27	Autres immobilisations financières				
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	<b>64 055,00</b>	<b>64 055,00</b>	<b>24 206,00</b>	<b>-24 206,00</b>
021	<i>Virement de la section de fonctionn</i>				
040	<i>Opérations d'ordre de transfert ent</i>	126 870,00	126 863,98		6,02
281311	Bâtiments d'exploitation	66 765,00	66 763,15		1,85
281531	Réseaux d'adduction d'eau	14 395,00	14 394,07		0,93
281532	Réseaux d'assainissement	30 840,00	30 839,38		0,62
28182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00		
28188	Autres	9 870,00	9 867,38		2,62
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>126 870,00</b>	<b>126 863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>				
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>126 870,00</b>	<b>126 863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>
	<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE</b>	<b>190 925,00</b>	<b>190 918,98</b>	<b>24 206,00</b>	<b>-24 199,98</b>
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	375 581,67			



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

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

Natures (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date de définition des modalités de mobilisation (1)	Date d'émission du remboursement	Nominal (2)	Type de dette (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profits des remboursements anticipés (7)	Possibilité de remboursement anticipé (8)	Catégorie d'emprunt (9)
								Niveau de base	Taux actué (5)					
163 Emprunts obligataires (Total)														
Néant														
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					2 500 000,00									
1641 Emprunts en euros														
16441 Opérations afférentes à l'emprunt					2 500 000,00									
090277					2 500 000,00	F		3,80	3,80	EUR	A	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
Néant														
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)														
Néant														
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)														
TOTAL GENERAL					2 500 000,00									

(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 la 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 ; 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 ICCB1016077C du 26 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)	Cou- ver- ture ON (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en mois)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date du vote du budget (14)	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
									Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
Néant													
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)				1 041 676,00					104 166,00	44 267,70			7 626,29
1641 Emprunts en euros				1 041 676,00					104 166,00	44 267,70			7 626,29
16441 Opérations afférentes à l'emprunt				1 041 676,00		F		3,80	104 166,00	44 267,70			7 626,29
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	N												
Néant													
167 Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Total)													
Néant													
168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total)				1 041 676,00					104 166,00	44 267,70			7 626,29
TOTAL GENERAL				1 041 676,00					104 166,00	44 267,70			7 626,29

(8) 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.  
(9) Si l'emprunt est soumis à concours, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de concours".  
(10) Si l'emprunt est soumis à concours, il convient de compléter le tableau "détail des opérations de concours".  
(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A.1 (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCDE1016077C 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 somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(13) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux fixe, 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 08111 "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 798.

ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

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 écart d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
	Nb produits	% de l'encours						
(A) Taux simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Structure contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	1		100,00 %	%	%	%	%	%
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nb prod.	% enc.		%	%	%	%	%
(C) Option d'échange (swaption)	Nb prod.	% enc.		%	%	%	%	%
(D) Multiplicateur Jusqu'à 3; multiplicateur Jusqu'à 5 capé	Nb prod.	% enc.		%	%	%	%	%
(E) Multiplicateur Jusqu'à 5	Nb prod.	% enc.		%	%	%	%	%
(F) Autres types de structures	Nb prod.	% enc.		%	%	%	%	%
	Mt €							

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

CA 2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	A2 A3.1 A3.2

**A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>		Délibération du:
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500,00 €		29/07/2010
Catégories de biens amortis		
Agencements et aménagements de bâtiment, instal. Appareils de levage-ascenseurs Autres agencements et aménagements de terrains Bâtiments légers, abris Camions et véhicules industriels Constructions, bâtiments d'exploitation Equipements de garage et ateliers Installations de voirie Installations et appareils de chauffage Logiciels, licences Matériel de bureau Matériel informatique Matériel technique Matériels classiques Mobilier Plantations Subventions reçues Voitures	Durée (en années)	15 30 15 15 8 15 15 30 10 2 5 2 5 6 10 20 15 5

**A3.1 - ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (f)	Date de constitution	Montants des provisions et des dépréciations constituées au 31/12/2020	Montant total des provisions et des dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Prov. réglementées et amort. dérogatoires						

ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A2 A3.1 A3.2
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS ETALEMENT DES PROVISIONS		
NEANT		
Prov. pour risques et charges (2)		
NEANT		
Provision pour dépréciation (2)		
NEANT		
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>		
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>		
Prov. pour risques et charges (2)		
NEANT		
Provision pour dépréciation (2)		
NEANT		
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>		

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée;

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

**A3.2 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée	Montant des Provisions constituées au 31/12/2020	Provision constituée au cours de l'exercice	Montant relatif à provisionner
NEANT						

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent "Etat des provisions" qui font l'objet d'un étalement.



## AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A4.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Credits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b	126 870,00	III 126 863,98
	Ressources propres externes de l'année (a)		
	Ressources propres internes (b)(2)	126 870,00	126 863,98
281311	Bâtiments d'exploitation	66 765,00	66 763,15
281531	Réseaux d'adduction d'eau	14 395,00	14 394,07
281532	Réseaux d'assainissement	30 840,00	30 839,38
28182	Matériel de transport	5 000,00	5 000,00
28188	Autres	9 870,00	9 867,38
021	Virement de la section d'exploitation		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	126 863,98	24 205,00	375 581,67		526 651,65

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 253 280,95
Ressources propres disponibles	IV 526 651,65
Solde	V = IV - II (6) 273 370,70

- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
(3) Indiquer le signe algébrique.

AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - ENTREES VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A8.1 A8.2

## A8.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	ETUDE SYSTEME ASSAINISSEMENT COLLECTIF	14 963,00		5
	MATERIELS STEP 2020	3 999,15		5
	PONT RACLEUR REMISE EN ETAT - SAUR	8 028,48		15
	POTEAUX INCENDIE X3	4 200,00		5
	REFECTION RESEAU EAU USEE AVENUE DU LAC	107 258,66		29
	SONDE DE NIVEAU US	787,51		5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>		139 236,79		

## A8.2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Destruction							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</b>							



AR PREFECTURE

082-218200137-20210406-21\_015\_REMPPLACE-BF  
Regu le 13/04/2021ASSAINISS. BEAUMONT DE LOMAGNE  
CA 2020

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

## B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	148 433,70
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>148 433,70</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>351 275,02</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>III * 100</b>	<b>42,26</b>
---	------------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.