

COMPTE ADMINISTRATIF 2024 - BP 2025 - ASSAINISSEMENT CHALAIS

COLLECTIVITE :

Assainissement de CHALAIS
EXERCICE : 2024

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
RECETTES	95 727,20 €	87 199,74 €
DEPENSES	99 779,84 €	113 561,68 €
RESULTAT	-4 052,64 €	-26 361,94 €

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET en Euros

VOTÉ LE

	résultat à la clôture de l'exercice précédent 2023	part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2024	résultat de l'exercice = Recettes - dépenses (sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2024	résultat de clôture = résultat de l'exercice + résultat antérieur	restes à réaliser dépenses en 2025	restes à réaliser recettes en 2025	calcul si besoin de prélèvement (déficit)	prélèvement à faire sur l'excédent de fonctionnement = crédit du compte 1068 de l'exercice 2025	excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2025
INVESTISSEMENT	19 463,19 €		-4 052,64 €	15 410,55 €	-4 950,00 €	4 349,00 €	14 809,55 €	0,00 €	
FONCTIONNEMENT	414 508,25 €	0,00 €	-26 361,94 €	388 146,31 €				0,00 €	388 146,31 €
	414 508,25 €		-30 414,58 €	403 556,86 €					

excédant de fonctionnement 2022 reporté sur BP 2023

MONTANTS A REPORTER SUR LE BUDGET 2025

INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 001		ligne 001	15 410,55 €
RAR dépenses	4 950,00 €	RAR recettes	4 349,00 €
		compte 1068	0,00 €

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 002		ligne 002	388 146,31 €

Assainissement de CHALAIS CA 2024 et BP 2025

FONCTIONNEMENT RECETTES

EXERCICE : 2024

article	intitulé	réalisé 2022	Réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025	observations
002	Excédent antérieur report		375 970,81	414 508,25		388 146,31	
6419	Achats de matériel (Trésorerie)						
6459	Remboursement charges Sécurité Sociale						
6611	intérêts des emprunts régularisation						
013	CHAPITRE atténuation de charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70611	redevance Assainissement	63 291,67	115 483,77	63 000,00	51 215,74	70 000,00	A partir de 2023, la trésorerie demande de faire des rattachements de charges et de produits, donc le CA 2023 inclu une estimation de recettes faite par la SAUR de 50 000 € (32000 pour le 3ème acompte et 18000 pour le solde)
70	CHAPITRE produits de services	63 291,67	115 483,77	63 000,00	51 215,74	70 000,00	
74	subvention d'exploitation	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	subvention pour la performance épuratoire supprimée en 2022
74	CHAPITRE dotations , subv.et pa	17 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	produits divers de gestion courante				0,00		régularisation des centimes de TVA
75	CHAPITRE produits gestion cou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	Produits de participations						
762	Produits des immob. Financières						
7621	encaissés à échéance						
7622	ICNE						
764	Produits des VMP						
765	Escomptes obtenus						
766	Gains de change						
768	autres prodts financiers						
76	CHAPITRE produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7711	Dédits et péanlités perçus						
7713	libéralités reçues						
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur						
773	mandats annulés						
774	Subventions exceptionnelles						
77	CHAPITRE produits exceptionne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	quote parts de subventions	35 176,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	amortissement des subventions reçues pour les travaux
042	CHAPITRE Opération d'ordre er	35 176,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	
7911	indemnités sinistre						
79	CHAPITRE transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		115 729,67	527 438,58	513 492,25	87 199,74	494 130,31	

RECETTES REELES DE FONCTIC

80 553,67

115 483,77

51 215,74

compte 70611

total 2017 (versé en 2017 et 2018) 51 489,58

total 2018 (versé en 2018 et 2019) 58 542,58

Assainissement de CHALAIS CA 2024 et BP 2025

FONCTIONNEMENT RECETTES

EXERCICE : 2024

article	intitulé	réalisé 2022	Réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	Proposition 2025	observations
---------	----------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------------	--------------

total 2019 (versé en 2019 et 2020) 59 316,98 dont 2 763,48 € de l'abattoir
 total 2020 (versé en 2020 et 2021) 64 221
 total 2021 (versé en 2021 et 2022) 63 401,22
 total 2022 (versé en 2022 et 2023) 69 064,96

ETAT DU CREDIT DE TVA au 31/1 3 410 €
 (compte de Tiers géré par la Trésorerie)

51 215,74

Assainissement de CHALAIS CA 2024 et BP 2025

FONCTIONNEMENT DEPENSES

EXERCICE : 2024

article	intitulé	réalisé 2022	réalisé 2023	voté 2024	réalisé 2024	Proposition 2025	observations
*002	Déficit antérieur report						
605	Achats de matériel (Trésorerie)	0,00	0,00	61 062,23	0,00	4 069,00	
6061	Eau & assainissement	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
6064	Fournitures administratives	0,00	555,98	1 000,00	583,41	1 000,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	.surveillance milieu naturel amont et aval de la Tude
613	location droits de passage servitud	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
61523	Entretien de réseaux	0,00	0,00	12 000,00	2 453,41	12 000,00	.remplacement de regards etc .frais de fonctionnement traitement odeur H2S avec compresseur à air .réparation réseau (rue J Rémon)
61528	entretiens autres	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	.élagages, entretiens de terrains
622	Honoraires	3 160,00	4 140,00	5 000,00	4 140,00	5 000,00	Contribution à Charente Eau
011	CHAPITRE Charges générales	3 160,00	4 695,98	84 062,23	7 176,82	27 069,00	
6218	autre personnel extérieur	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	secrétariat
012	CHAPITRE Charges de personnel	1 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6588	Charges diverses de gestion coura	0,47		1 000,00	0,43	1 000,00	régularisation de TVA
65	CHAPITRE Charges gestion cour	0,47	0,00	1 000,00	0,43	1 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 057,27	14 003,05	13 000,00	12 908,75	13 000,00	emprunt pour la station
661122	Intérêts courus non échus	-60,63	-62,95	0,00	-777,32		
66	CHAPITRE Charges financières	14 996,64	13 940,10	13 000,00	12 131,43	13 000,00	
6711	Intérêts moratoires / marchés	0,00	0,00		0,00		
678	autres charges exception.	0,00	0,00		0,00		
67	CHAPITRE Charges exceptionne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6811	DAM des immobilisations	85 376,00	91 795,00	91 753,00	91 753,00	91 753,00	.amortissement des dépenses d'équipement
042	CHAPITRE Opération d'ordre er	85 376,00	91 795,00	91 753,00	91 753,00	91 753,00	
022	Dépenses imprévues						
023	virement à la section d'investisse	0,00	0,00	321 177,02	0,00	358 808,31	
TOTAL		104 533,11	112 931,08	513 492,25	113 561,68	494 130,31	

Assainissement de CHALAIS CA 2024 et BP 2025

DEPENSES						RECETTES							
Chapitre/ Opération	OPERATIONS	réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	REPORT 2024	Proposition 2025	Chapitre/ Opération	OPERATIONS	réalisé 2023	Voté 2024	Réalisé 2024	REPORT 2024	Proposition 2025
*001	déficit d'investissement reporté					0,00	*001	excédent investissement reporté		19 463,19			15 410,55
							1068	capital. Excédent fonct.		0,00			0,00
	Achats de matériel (Trésorerie)						10222	fonds compensation TVA					
							1023	T.L.E.					
1641	remboursement emprunt	28 774,23	29 900,00	29 868,53		31 004,45							
1678	Avance remboursable	13 332,41	13 332,41	13 332,41		13 332,41							
040	Opérations d'ordre entre sections						VOTÉ LE	Opérations d'ordre entre sections					
1391	Quote part de subventions	35 984,00	35 984,00	35 984,00		35 984,00	2813	Amortissement des immobilisations	41 900,00	41 900,00	41 900,00		41 900,00
							2814	Amortissement des immobilisations	506,00	506,00	464,00		464,00
							28158	Amortissement des immobilisations	49 389,00	49 389,00	49 389,00		49 389,00
21..	travaux en régie						21	cession actif					
192	moins value de cession						192	plus value de cession					
CHAP 041	Opérations patrimoniales d'ordre						CHAP 041	Opérations patrimoniales d'ordre					
2158	Autre materiel specifique						2031	frais études					
2313	travaux en cours						238	avances sur marchés					
							276	autres créances					

Chapitre/ Opération	OPERATIONS	réalisé 2023	Voté 2024	réalisé 2024	REPORT 2024	proposition 2025	Chapitre/ Opération	OPERATIONS	réalisé 2023	Voté 2024	réalisé 2024	REPORT 2024	proposition 2025
OP 31	station epuration						OP 31	station epuration					
	2031- frais d'étude												
	21351-installations générales bâtiment d'exploitation		80 000,00	0,00	100 000,00	0,00							
			compresseur d'air et installations au niveau du poste de relevage de la tude+ poste		Travaux pour suppression H2S								

OP 38	REHABILITATION CANALISATION						OP 38	REHABILITATION CANALISATION					
	203-frais d'étude	2 500,00	70 790,00	20 594,90		0,00		13111-subvention d'équipement agence de l'eau	21 420,00	21 420,00			50% agence de l'eau
	2315-travaux sur les installations et outillages		.diag assainissement	0,00	200 000,00	220 000,00		1313-subvention dpt16	4 161,60	16 646,40	3 974,20	4 349,00	140000,00
						étude et Travaux suivants							

						*024	cessions des immobilisations						
*020	dépenses imprévues		10 000,00			10 000,00	*021	virt de la section fonct		321 177,02			358 808,31
			240 006,41		300 000,00	310 320,86				SOUS TOTAL		4 349,00	605 971,86
TOTAL		80 590,64	240 006,41	99 779,84	610 320,86		TOTAL		117 376,60	470 501,61	95 727,20	610 320,86	

EMPRUNTS	2021			2022			2023			2024			2025		
	INTERETS	CAPITAL	avance remboursable	INTERETS	CAPITAL	avance remboursable	INTERETS	CAPITAL	avance remboursable	INTERETS	CAPITAL	avance remboursable	INTERETS	CAPITAL	avance remboursable
	6611	1641	167	6611	1641	167	6611	1641	167	6611	1641	167	6611	1641	167
AVANCE REMBOURSABLE CREATION NVELLE STEP SOLDE			1897,76			1897,76			1897,76			1897,76			1897,76
AVANCE REMBOURSABLE CREATION STEP FILIERE BOUES SOLDE			685,96			685,96			685,96			685,96			685,96
AVANCE REMBOURSABLE STEP FILIERE BOUES			7591,04			7591,04			7591,04			7591,04			7591,04
AVANCE REMBOURSABLE STEP FILIERE BOUES STATION D EPURATION			3157,65			3157,65			3157,65			3157,65			3157,65
	16 072,85	26 704,43		15 057,27	27 720,01		14 003,05	28 774,23		12 908,75	29 868,53		11 772,83	31 004,45	
	16 072,85	26 704,43	13332,41	15 057,27	27 720,01	13332,41	14 003,05	28 774,23	13332,41	12 908,75	29 868,53	13332,41	11 772,83	31 004,45	13332,41
epargne brute (caf brute) recettes réelles de fonctionnement ca 2022 -dépenses réelles de fonctionnement ca 2022		59 009,48			61 396,56			94 348,44			-26361,94				
epargne nette (caf nette) epargne brute ca2022 - remboursement du capital		18 972,64			20 344,14			52 241,80							
encours de la dette sur les recettes de réelles annuite de la dette/recettes réelles de fonctionnement		70,87%			69,66%			48,59%							
capacite d'investissement epargne nette/recettes réelles de fonctionnement		23,96%			25,26%			45,24%							
capacite de désendettement encours de la dette 31/12/2022/epargne brute année 2022		8,87 ans			7,86 ans			4,67 ans							

Emprunt	Date versement	Date fin	taux	Durée réelle	Capital initial	Capital restant dû au 31/12/2024	Amort (2025)	Intérêts (2025)	Échéances (2025)
AVANCE REMBOURSABLE	08/06/2016	08/06/2031		15 ans	28 466,40	13 284,32	1 897,76	0,00	1 897,76
AVANCE REMBOURSABLE	06/06/2016	06/06/2031		15 ans	10 289,41	4 801,73	685,96	0,00	685,96
AVANCE REMBOURSABLE	18/11/2014	18/11/2029		15 ans	113 865,60	37 955,20	7 591,04	0,00	7 591,04
AVANCE REMBOURSABLE	18/11/2014	18/11/2029		15 ans	47 364,80	15 788,30	3 157,65	0,00	3 157,65
STATION EPURATION	09/10/2013	10/12/2033	3,75%	20 ans	600 000,00	325 478,32	31 004,45	11 772,83	42 777,28
TOTAL						397 307,87	44 336,86	11 772,83	56 109,69

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1641 Capital	41 052,42	42 106,64	43 200,94	44 336,86	45 515,99	46 739,95	48 010,45	49 329,33	39 949,58	41 370,62	40 261,99
66111 Intérêts	15 057,27	14 003,05	12 908,75	11 772,83	10 593,70	9 369,74	8 099,24	6 780,41	5 411,42	3 990,38	2 515,29
TOTAL	56 109,69	56 109,74	45 361,00	45 361,00	42 777,28						

Evolution de la CAF

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produits réel de fonctionnement	291 300,45	113 718,00	108 430,36	67 487,23	101 321,05	68 074,40	83 498,66	69 488,80	79 173,91	80 553,67	115 484,52	51 215,74	
Charges réelles de fonctionnement	4 797,73	28 425,05	42 732,81	28 135,03	25 902,44	23 273,12	24 816,20	22 125,04	20 164,43	19 157,11	21 136,08	21 808,68	
CAF BRUTE	286 502,72	85 292,95	65 697,55	39 352,20	75 418,61	44 801,28	58 682,46	47 363,76	59 009,48	61 396,56	94 348,44	29 407,06	
remboursement dette	4 653,40	25 407,99	37 136,91	38 154,95	36 333,19	37 207,93	38 115,93	39 058,46	40 036,84	41 052,42	42 106,64	44 336,86	
CAF NETTE	281 849,32	59 884,96	28 560,64	1 197,25	39 085,42	7 593,35	20 566,53	8 305,30	18 972,64	20 344,14	52 241,80	-14 929,80	