

COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - BP 2026 - ASSAINISSEMENT CHALAIS

COLLECTIVITE :

Assainissement de CHALAIS
EXERCICE : 2025

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT
RECETTES	376 479,45 €	106 592,71 €
DEPENSES	100 702,73 €	109 692,09 €
RESULTAT	275 776,72 €	-3 099,38 €

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET en Euros

VOTÉ LE

	résultat à la clôture de l'exercice précédent 2024	part affectée à l'investissement = crédit au compte 1068 exercice 2025	résultat de l'exercice = Recettes - dépenses (sans excédent ni déficit reporté) ANNEE 2025	résultat de clôture = résultat de l'exercice + résultat antérieur	restes à réaliser dépenses en 2026	restes à réaliser recettes en 2026	calcul si besoin de prélèvement (déficit)	prélèvement à faire sur l'excédent de fonctionnement = crédit du compte 1068 de l'exercice 2026	excédent de fonctionnement restant à reporter sur l'exercice suivant 2026
INVESTISSEMENT	15 410,55 €		275 776,72 €	291 187,27 €	399 618,13 €	4 349,00 €	-104 081,86 €	99 856,48 €	
FONCTIONNEMENT	388 146,31 €	-285 190,45 €	-3 099,38 €	99 856,48 €				-99 856,48 €	0,00 €
		403 556,86 €	272 677,34 €	391 043,75 €					

excédant de fonctionnement 2024 reporté sur BP 2025

MONTANTS A REPORTER SUR LE BUDGET 2026

INVESTISSEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 001		ligne 001	291 187,27 €
RAR dépenses	-399 618,13 €	RAR recettes	4 349,00 €
		compte 1068	99 856,48 €

FONCTIONNEMENT			
Dépenses		Recettes	
ligne 002		ligne 002	

Assainissement de CHALAIS CA 2025 et BP 2026

FONCTIONNEMENT RECETTES

EXERCICE : 2026

article	intitulé	réalisé 2023	Réalisé 2024	Voté 2025	Réalisé 2025	Proposition 2026	observations
002	Excédent antérieur report	375 970,81	414 508,25	102 955,86		0,00	
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	115 483,77	51 215,74	70 000,00	70 608,71	81 669,00	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	115 483,77	51 215,74	70 000,00	70 608,71	81 669,00	
74	subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	subvention pour la performance épuratoire supprimée en 2022
74	CHAPITRE dotations , subv.et pa	0,00	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	
773	mandats annulés						
778	Produits exceptionnels						
77	CHAPITRE produits exceptionne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
777	quote parts de subventions	35 984,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	35 984,00	amortissement des subventions reçues pour les travaux
042	CHAPITRE Opération d'ordre et	35 984,00	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		527 438,58	501 707,99	208 939,86	106 592,71	117 653,00	

Assainissement de CHALAIS CA 2025 et BP 2026

FONCTIONNEMENT DEPENSES

EXERCICE : 2026

article	intitulé	réalisé 2023	réalisé 2024	voté 2025	réalisé 2025	Proposition 2026	observations
*002	Déficit antérieur report					0,00	
605	Achats de matériel (Trésorerie)	0,00	0,00	4 069,00	0,00	0,00	
6061	Eau & assainissement	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6064	Fournitures administratives	555,98	583,41	1 000,00	0,00	500,00	
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	.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	2 453,41	12 000,00	0,00	5 000,00	.remplacement de regards etc .frais de fonctionnement traitement odeur H2S avec compresseur à air .réparation réseau
61528	entretiens autres	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	.élagages, entretiens de terrains
622	Honoraires	4 140,00	4 140,00	5 000,00	4 130,00	4 200,00	Contribution à Charente Eau
011	CHAPITRE Charges générales	4 695,98	7 176,82	27 069,00	4 130,00	12 200,00	
6218	autre personnel extérieur	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	secrétariat
012	CHAPITRE Charges de personne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6588	Charges diverses de gestion courante		0,43	1 000,00	0,26	200,00	régularisation de TVA
65	CHAPITRE Charges gestion cour	0,00	0,43	1 000,00	0,26	200,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	14 003,05	12 908,75	13 000,00	11 772,83	11 000,00	emprunt pour la station
661122	Intérêts courus non échus	-62,95	-777,32				
66	CHAPITRE Charges financières	13 940,10	12 131,43	13 000,00	11 772,83	11 000,00	
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	91 795,00	91 753,00	91 753,00	91 289,00	91 753,00	.amortissement des dépenses d'équipement
042	CHAPITRE Opération d'ordre er	91 795,00	91 753,00	91 753,00	91 289,00	91 753,00	
022	Dépenses imprévues						
023	virement à la section d'investisse	0,00	0,00	73 617,86	0,00	0,00	
TOTAL		112 931,08	113 561,68	208 939,86	109 692,09	117 653,00	

Assainissement de CHALAIS CA 2025 et BP 2026

DEPENSES						RECETTES							
Chapitre/ Opération	OPERATIONS	réalisé 2024	Voté 2025	Réalisé 2025	REPORT 2025	Proposition 2026	Chapitre/ Opération	OPERATIONS	réalisé 2024	Voté 2025	Réalisé 2025	REPORT 2025	Proposition 2026
*001	déficit d'investissement reporté					0,00	*001	excédent investissement reporté					291 187,27
							1068	capital. Excédent fonct.			285 190,45		99 856,48
	Achats de matériel (Trésorerie)						10222	fonds compensation TVA					
							1023	T.L.E.					
1641	remboursement emprunt	29 868,53	31 004,45	31 004,45		31 004,45							
1678	Avance remboursable	13 332,41	13 332,41	13 332,41		13 332,41							
040	Opérations d'ordre entre sections						CHAP 040	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	464,00	464,00	0,00		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					

EMPRUNTS	2022			2023			2024			2025			2026		
	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
STATION D EPURATION	15 057,27	27720,01	3157,65	14 003,05	28774,23	3157,65	12 908,75	29868,53	3157,65	11 772,83	31004,45	3157,65	11 772,83	31004,45	3157,65
	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	11 772,83	31 004,45	13332,41
epargne brute (caf brute) <small>recettes réelles de fonctionnement ca 2022 - dépenses réelles de fonctionnement ca 2022</small>		61 396,56			94 348,44			-26361,94							
epargne nette (caf nette) <small>epargne brute ca2022 - remboursement du capital</small>		20 344,14			52 241,80										
encours de la dette sur les recettes de réelles <small>annuite de la dette/recettes réelles de fonctionnement</small>		69,66%			48,59%										
capacite d'investissement <small>epargne nette/recettes réelles de fonctionnement</small>		25,26%			45,24%										
capacite de désendettement <small>encours de la dette 31/12/2022/epargne brute année 2022</small>		7,86 ans			4,67 ans										

Emprunt	Date versement	Date fin	taux	Durée réelle	Capital initial	Capital restant dû au 31/12/2025	Amort (2026)	Intérêts (2026)	Échéances (2026)
AVANCE REMBOURSABLE	08/06/2016	08/06/2031		15 ans	28 466,40	11 386,56	1 897,76	0,00	1 897,76
AVANCE REMBOURsABLE	06/06/2016	06/06/2031		15 ans	10 289,41	4 115,77	685,96	0,00	685,96
AVANCE REMBOURSABLE	18/11/2014	18/11/2029		15 ans	113 865,60	30 364,16	7 591,04	0,00	7 591,04
AVANCE REMBOURSABLE	18/11/2014	18/11/2029		15 ans	47 364,80	12 630,65	3 157,65	0,00	3 157,65
STATION EPURATION	09/10/2013	10/12/2033	3,75%	20 ans	600 000,00	30 233,85	32 183,58	10 593,70	42 777,28
TOTAL						88 730,99	45 515,99	10 593,70	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	56 109,69	56 109,69	56 109,69	56 109,69	56 109,69	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	106 593
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	109 692
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	-3 099,38
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	45 516
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	-48 615,37