

COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE AQUATIQUE 2023

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
011 - charges courantes	731 000,00	490 215,11	466 400,00	335 652,28
012 - charges de personnel	1 044 000,00	1 057 755,95	1 015 900,00	1 015 890,96
65 - charges diverses	3 000,00	1 024,46	7 800,00	4 843,89
66 - charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
67 - ch. exceptionn. (titres annulés)	1 000,00	0,00	4 800,00	162,50
023 - virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - déficit de fonctionnement	0,00		0,00	
Total	1 780 000,00	1 548 995,52	1 495 900,00	1 356 549,63

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
002 - résultat antérieur reporté	269 937,57	0,00	246 704,46	0,00
013 - Remboursement sur personnel	22 900,00	16 355,66	9 900,00	30 817,81
70 - ventes	699 000,00	766 266,68	566 500,00	678 164,72
74 - sub d'exploitation	787 157,43	0,00	670 795,54	670 795,54
75- produits divers	5,00	1,22	0,00	4,67
77- produits exceptionnels	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Total	1 780 000,00	782 623,56	1 495 900,00	1 379 782,74

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
20 - immo incorporelles	43 500,00	20 075,00	33 500,00	6 400,00
21 - immo corporelles	135 000,00	71 575,25	180 000,00	76 358,81
23 - travaux	620 000,00	26 523,68	707 259,08	450 143,81
001 - Déficit de report	0,00		167 610,86	0,00
041 - intégration	0,00		6 871,00	6 659,34
Total	798 500,00	118 173,93	1 095 240,94	539 561,96

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent reporté	387 856,46	0,00	0,00	0,00
10 - dotation	0,00		244 479,94	244 479,94
041 - intégration	0,00		6 871,00	6 659,34
16 - avances	410 643,54		843 890,00	843 890,00
Total	798 500,00	0,00	1 095 240,94	1 095 029,28

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2022	Part affectée à l'investissement exercice 2023 (1068) (c)	Résultat de clôture 2023
FONCTIONNEMENT	1 548 995,52	782 623,56	269 937,57	0,00	-496 434,39
INVESTISSEMENT	118 173,93	0,00	387 856,46		269 682,53

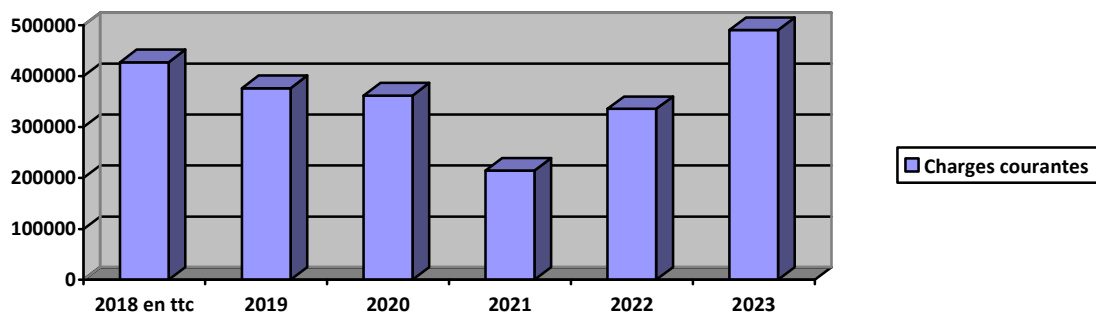
BILAN CENTRE AQUATIQUE 2023

Depuis le 1^{er} janvier 2019, le budget annexe du centre aquatique est voté en HT

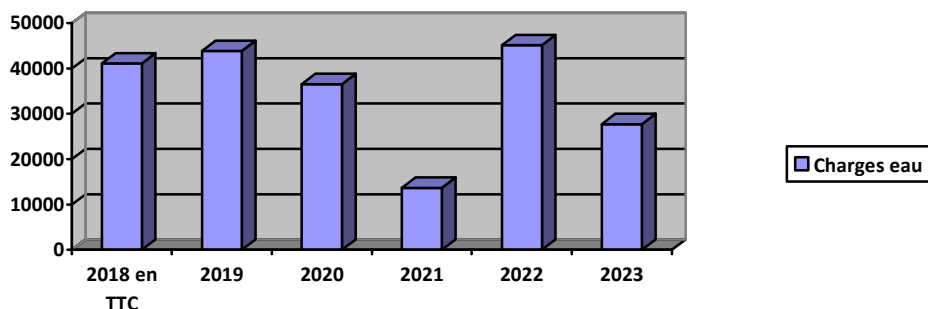
FONCTIONNEMENT DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
011 - charges courantes	731 000,00	490 215,11	466 400,00	335 652,28
012 - charges de personnel	1 044 000,00	1 057 755,95	1 015 900,00	1 015 890,96
65 - charges diverses	3 000,00	1 024,46	7 800,00	4 843,89
66 - charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
67 - charges exceptionnelles (titres annulés)	1 000,00	0,00	4 800,00	162,50
Total	1 780 000,00	1 548 995,52	1 495 900,00	1 356 549,63

A noter que cette année, une nouvelle fois, il n'apparaît pas de déficit de fonctionnement.

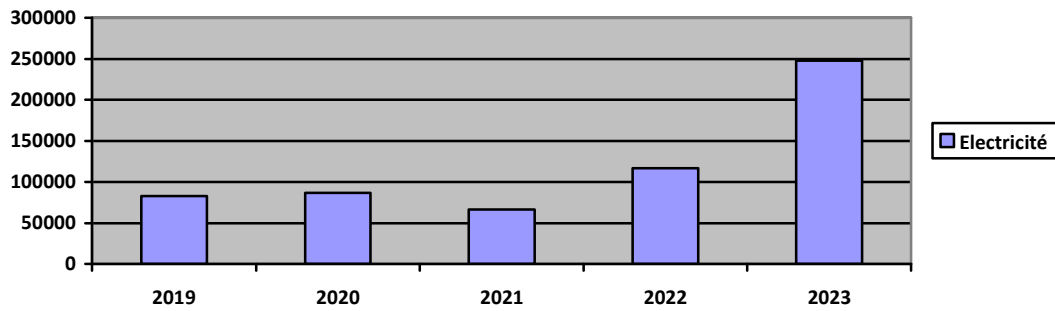
Les charges courantes (chapitre 011) sont en nette augmentation soit 490 215.11€ en 2023 (335 652.28€ sur 2022, 214 607.70€ sur 2021).



-> Article 60611 = eau et assainissement



-> Article 60612 : Charges d'électricité => malheureusement, c'est sur l'année 2023, que nous subissons l'augmentation des fournitures d'électricité, puisque le coût est passé de 9ct/KWh à 42 ct/KWh depuis novembre 2022, puis à 53ct en mars 2023. Deux démarches ont été engagées, l'adhésion au groupement électricité via le Syndicat d'Electricité de l'Ain qui sera opérationnelle dès l'année 2025 et le lancement de l'étude pour la mise en place d'ombrières sur le parking du centre aquatique.



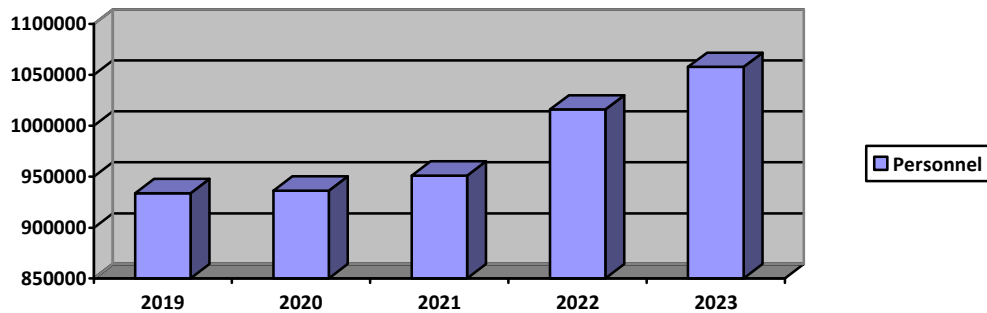
=> Article 60613 gaz => nos tarifs ont augmenté par rapport à l'année 2022 au cours de laquelle nous avons eu un dysfonctionnement sur notre compteur. Nous avons arrêté de chauffer la rivière extérieure. Nous avons adhéré depuis ce 1^{er} janvier 2024 au groupement de gaz.

=> Article 611 => depuis 2022, nous sollicitons les services de sécurité pour la période de juillet et août. Le coût est d'environ 25 000,00€.

=> Nous avons eu également une grosse réparation à assurer sur le splashpad (4 328.20€ HT)

Les charges de personnel (chapitre 012) sont en hausse. Cette augmentation est également occasionnée par la hausse des assurances du personnel (année 2023 + régularisation = 50 666.12€ / 39 862€ sur 2022 / 25 996.19€ sur 2021). Il y a actuellement un agent placé en congé maladie longue durée.

L'équipe est composée de 17 agents titulaires et 14 non titulaires au 31 décembre 2023.



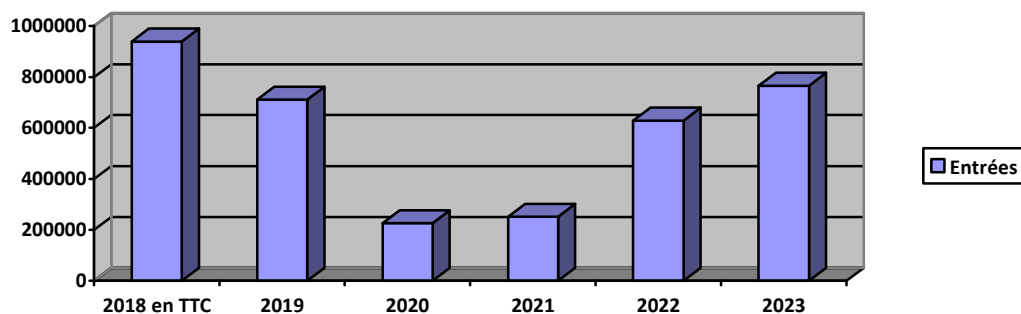
Chapitre 65 : Il s'agit d'un abonnement au logiciel optitrainer pour le côté fitness.

FONCTIONNEMENT RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
002 - résultat antérieur reporté	269 937,57	0,00	246 704,46	0,00
013 - Remboursement sur personnel	22 900,00	16 355,66	9 900,00	30 817,81
70 - ventes	699 000,00	766 266,68	566 500,00	678 164,72
74 - subvention d'exploitation	787 157,43	0,00	670 795,54	670 795,54
75- produits divers	5,00	1,22	0,00	4,67
77- produits exceptionnels	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Total	1 780 000,00	782 623,56	1 495 900,00	1 379 782,74

Chapitre 002 : excédent de fonctionnement de 269 937.57€.

Le chapitre 013 correspond au retour d'assurance perçu en cas d'absence d'un agent pour maladie. (1 agent en congé maladie longue durée + 1 arrêté maladie ordinaire de plusieurs mois)

Les ventes (chapitre 70) liées aux entrées sont en hausse par rapport aux deux dernières années, encore une fois, il faut remarquer que la structure est restée ouverte l'année entière. Les résultats tendent à retrouver la période de fréquentation avant covid (cf. année 2019).



Chapitre 74 : une subvention de 787 157.43€ a été prévue sur l'année 2023 du budget communal sur le budget du centre aquatique mais n'a pas été versée. Une participation apparaît également en recettes d'investissement pour permettre de financer les travaux.

INVESTISSEMENT DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
20 - immobilisations incorporelles	43 500,00	20 075,00	33 500,00	6 400,00
21 - immobilisations corporelles	135 000,00	71 575,25	180 000,00	76 358,81
23 - travaux	620 000,00	26 523,68	707 259,08	450 143,81
001 - Déficit de report	0,00		167 610,86	0,00
041 - intégration	0,00		6 871,00	6 659,34
Total	798 500,00	118 173,93	1 095 240,94	539 561,96

Chapitre 20 : Il s'agit des dépenses liées au lancement du marché de contrat de performance énergétique. Les axes de travail sont les suivants : valorisation de l'eau, réflexion sur le système de chauffage et la centrale d'air.

Chapitre 21 : Voici un état des dépenses :

CHANGEMENT - RENOUVELLEMENT DE POMPES	27 523,80
MOBILIER EXTENSION PERSONNEL	4 500,00
CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE - REPRISE ACCES	25 394,72
3 PC + 1 PC PORTABLE	4 311,40
MOBILIER : CHAISES SURVEILLANCE, FAUTEUIL DOUCHE...	7 981,03
2 CONVERTISSEURS DE MESURE	1 864,30

Chapitre 23 :

- **Maîtrise œuvre + travaux : Vestiaires du personnel : 26 523.68€ HT**

Coût global de l'opération au 31/12/2023 = 560 330.70€ HT

INVESTISSEMENT RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2023	Réalisés 2023	Budgétisés 2022	Réalisés 2022
002 - Excédent reporté	387 856,46	0,00	0,00	0,00
10 - dotation	0,00		244 479,94	244 479,94
041 - intégration	0,00		6 871,00	6 659,34
16 - avances	410 643,54		843 890,00	843 890,00
Total	798 500,00	0,00	1 095 240,94	1 095 029,28

Chapitre 002 : excédent d'investissement reporté

Chapitre 16 : participation du budget communal section dépenses d'investissement pour l'investissement du budget annexe prévue sur le budget 2023 non réalisée.

Résultat de clôture

	Dépenses(a)	Recettes (b)	Résultat de clôture année 2022	Part affecté à l'investissement exercice 2023 (1068) (c)	Résultat de clôture 2023
FONCTIONNEMENT	1 548 995,52	782 623,56	269 937,57	0,00	-496 434,39
INVESTISSEMENT	118 173,93	0,00	387 856,46		269 682,53