

BUDGET PRIMITIF CENTRE AQUATIQUE 2025

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
011 - charges courantes	752 770,00	168 222,77	725 650,00	520 929,91
012 - charges de personnel	1 149 180,00	287 851,44	1 094 200,00	1 102 410,30
65 - charges diverses	3 000,00	0,08	3 000,00	1 099,91
66 - charges financières	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
67 - ch. exceptionn. (titres annulés)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
023 - virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - déficit de fonctionnement	1 305 716,23		496 434,39	
Total	3 212 666,23	456 074,29	2 321 284,39	1 624 440,12

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
002 - résultat antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Remboursement sur personnel	11 000,00	6 788,26	15 000,00	11 100,81
70 - ventes	209 100,00	171 580,68	753 800,00	804 051,18
74 - sub d'exploitation	2 991 561,23	0,00	1 551 479,39	0,00
75- produits divers	5,00	0,00	5,00	6,29
77- produits exceptionnels	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Total	3 212 666,23	178 368,94	2 321 284,39	815 158,28

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
20 - immo incorporelles	79 000,00	7 628,75	67 000,00	8 306,25
21 - immo corporelles	238 500,00	10 133,99	235 000,00	154 658,06
23 - travaux	574 000,00	0,00	800 000,00	18 533,20
001 - Déficit de report	0,00		0,00	0,00
041 - intégration	0,00		0,00	0,00
Total	891 500,00	17 762,74	1 102 000,00	181 497,51

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2025	Réalisés 2025	Budgétisés 2024	Réalisés 2024
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent reporté	88 185,02	0,00	269 682,53	0,00
10 - dotation	0,00		0,00	0,00
13 - subvention	50 000,00		0,00	0,00
16 - avances	753 314,98		832 317,47	0,00
Total	891 500,00	0,00	1 102 000,00	-

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	3 212 666,23	3 212 666,23
Investissement	891 500,00	891 500,00

FONCTIONNEMENT DEPENSES								
Chapitre	Nature officielle		TOTAL BP 2025	REALISE 2025	SOLDE 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024	
Chapitre 011 charges courantes	60611	Eau et assainissement	47 000,00	16 646,46	30 353,54	47 000,00	32 522,36	
	60612	Energie - Electricité	370 000,00	32 720,06	337 279,94	370 000,00	225 391,14	
	60613	Chauffage urbain	130 000,00	57 634,65	72 365,35	100 000,00	123 411,81	
	60622	Essence	1 800,00	501,38	1 298,62	1 800,00	1 726,41	
	60623	Alimentation	800,00	86,14	713,86	1 000,00	533,49	
	60624	Produits de traitement	28 000,00	10 363,70	17 636,30	28 000,00	17 411,87	
	60631	Fournitures d'entretien	10 000,00	2 162,92	7 837,08	10 000,00	9 000,11	
	60632	Fournitures de petit équipement	45 000,00	16 932,76	28 067,24	40 000,00	42 002,41	
	60636	Vêtements de travail	500,00	111,50	388,50	1 000,00	57,25	
	6064	Fournitures administratives	1 900,00	0,00	1 900,00	1 500,00	1 812,07	
	6068	Autres matières et fournitures	10 000,00	322,00	9 678,00	12 000,00	5 579,05	
	611	Contrats de prestations de services	25 000,00	13 237,29	11 762,71	20 000,00	22 036,50	
	61358	Locations mobilières	3 000,00	804,65	2 195,35	4 000,00	1 304,50	
	615221	Bâtiments publics	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	615228	Entretien et réparation autres bâtiments	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	439,80	
	61551	Entretien réparation matériel roulant	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	316,68	
	61558	Autres biens mobiliers	15 000,00	4 044,60	10 955,40	20 000,00	9 100,54	
	6156	Maintenance	20 000,00	5 222,98	14 777,02	20 000,00	11 998,21	
	6161	Multirisques	3 980,00	3 977,74	2,26	3 650,00	3 614,59	
	6182	Documentation générale et technique	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	
	6184	Versements à des organismes de formation	6 500,00	1 228,00	5 272,00	6 500,00	3 550,00	
	6188	Autres frais divers	5 000,00	679,30	4 320,70	5 000,00	2 123,47	
	6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
	6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
	6234	Réceptions	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
	6262	Frais de télécommunications	5 000,00	927,51	4 072,49	5 000,00	4 183,50	
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	529,13	2 470,87	3 000,00	2 680,82		
6281	Concours divers (cotisations...)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
Total chapitre 011 - charges courantes			752 770,00	168 222,77	584 547,23	725 650,00	520 929,91	

BUDGET 2025 CENTRE AQUATIQUE

Chapitre 012 charges de personnel	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	761,80	2 738,20	3 500,00	3 307,02
	6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	14 000,00	3 123,27	10 876,73	14 000,00	13 558,83
	6338	Autres impôts et taxes assimilés	2 200,00	457,05	1 742,95	2 200,00	1 984,41
	64111	Personnel titulaire - rémunération principale	400 000,00	85 799,17	314 200,83	400 000,00	371 192,79
	64112	Personnel titulaire - SFT et indem de résidence	4 500,00	1 062,15	3 437,85	4 500,00	4 495,49
	64113	Personnel titulaire - NBI	3 500,00	959,97	2 540,03	3 500,00	3 406,65
	64118	Personnel titulaire - Autres Indemnités	90 000,00	15 611,54	74 388,46	59 000,00	67 483,18
	64131	Personnel non titulaire - rémunération	270 000,00	61 172,66	208 827,34	235 000,00	261 562,24
	64132	Personnel non titulaire - SFT ET indem de résident	1 500,00	473,19	1 026,81	1 500,00	987,60
	64138	Personnel non titulaire - Autres Indemnités	30 000,00	7 118,70	22 881,30	25 000,00	29 732,66
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	138 000,00	33 503,62	104 496,38	138 000,00	141 125,94
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	138 000,00	33 924,88	104 075,12	138 000,00	135 257,99
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	12 000,00	2 784,96	9 215,04	12 000,00	11 837,45
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	40 980,00	40 978,48	1,52	57 000,00	56 372,05
	6457	apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	120,00	880,00	1 000,00	106,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 012 - charges de personnel			1 149 180,00	287 851,44	861 328,56	1 094 200,00	1 102 410,30
Chapitre 65 charges diverses	6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	65818	Logiciel	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 099,08
	65888	charge diverse de gestion courante	1 000,00	0,08	999,92	1 000,00	0,83
Total chapitre 65 - charges diverses			3 000,00	0,08	2 999,92	3 000,00	1 099,91
Chapitre 023	023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 023 - virement à la section d'investissement			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 001 - déficit fonctionnement	001	Déficit report	1 305 716,23	0,00	1 305 716,23	496 434,39	0,00
Total chapitre 001			1 305 716,23	0,00	1 305 716,23	496 434,39	0,00
Chapitre 66 charges financières	6688	Autres	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Total chapitre 66 - charges financières			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Chapitre 67 charges exceptionnelles	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	673	Titres annulés	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Total chapitre 67 - charges exceptionnelles			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Total FONCTIONNEMENT DEPENSES			3 212 666,23	456 074,29	1 450 875,71	2 321 284,39	1 624 440,12

FONCTIONNEMENT RECETTES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISE 2025	SOLDE 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024
Chapitre 002 - report	002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 002 - résultat reporté			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 013 remboursement de personnel	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 000,00	6 788,26	4 211,74	15 000,00	11 100,81
	6459	Remboursement sur charges sécurité sociale	0,00		0,00	0,00	0,00
Total chapitre 013 - atténuation de charges			11 000,00	6 788,26	4 211,74	15 000,00	11 100,81
Chapitre 70 - ventes	70631	Redevances et droits des services - A caractère sportif	131 000,00	41 333,31	89 666,69	100 000,00	130 999,89
	70632	Redevances et droits des services - A caractère de loisirs	66 000,00	128 831,03	-62 831,03	650 000,00	660 914,77
	706888	Autres prestations de service	9 000,00	1 097,51	7 902,49	1 200,00	8 985,85
	7078	vente autres marchandises	0,00		0,00	0,00	
	7082	autres produits	3 100,00	318,83	2 781,17	2 600,00	3 150,67
Total chapitre 70 - ventes			209 100,00	171 580,68	37 519,32	753 800,00	804 051,18
Chapitre 74 - sub d'exploitation	744	FCTVA	0,00		0,00	0,00	
	74748	Autres communes	2 991 561,23		2 991 561,23	1 551 479,39	0,00
Total chapitre 74 - sub exploitation			2 991 561,23	0,00	2 991 561,23	1 551 479,39	0,00
Chapitre 75	75888	Autres produits divers de gestion courante	5,00	0,28	4,72	5,00	6,29
Total chapitre 75 - gestion courante			5,00	0,28	4,72	5,00	6,29
Chapitre 77 - produits exceptionnels	773	Mandats annulés (sur exercic. antérieurs)	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
	7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00	0,00	
Total chapitre 77 - produits exceptionnels			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Total FONCTIONNEMENT RECETTES			3 212 666,23	178 368,94	3 034 297,01	2 321 284,39	815 158,28

INVESTISSEMENT DEPENSES								
Chapitre	Nature officielle	Libellé	CR SUR BP 2025	TOTAL BP 2025	REALISE 2025	SOLDE 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024
	001	Déficit report		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20 Immo incorporelles	2031 294	Frais études	31 693,75	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2031 306	Frais études CONTRAT PERF ENERGETIQUE		12 000,00	2 768,75	9 231,25		8 306,25
	2033 284	Frais insertion		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2051 210	concession (logiciel)	25 000,00	25 000,00	4 860,00	20 140,00	25 000,00	0,00
Total chapitre 20 immo incorporelles				79 000,00	7 628,75	71 371,25	67 000,00	8 306,25
Chapitre 21 immobilisation corporelles	21352 210	installations générales		140 000,00	5 435,19	134 564,81	140 000,00	27 465,00
	21352 307	installations générales - eau valorisation		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	96 450,00
	2158 210	Autres installations, matériel et outillage technique		30 000,00	1 198,80	28 801,20	30 000,00	28 676,38
	21838 210	Matériel de bureau		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	21848 284	Mobilier		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2188 210	Autres immo corporelles		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 066,68
Total chapitre 21 immobilisation corporelles				238 500,00	10 133,99	228 366,01	235 000,00	154 658,06
Chapitre 23 - Immobilisations incorporelles	2313 210	Construction Panneaux / contrat performance	435 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	300 000,00	3 700,00
	2313 284	Construction -exttension vestiaire			0,00	0,00		14 833,20
	2313	Construction => jeux ludiques			0,00	0,00	500 000,00	0,00
Total chapitre 23 immo en cours				574 000,00	0,00	574 000,00	800 000,00	18 533,20
Total INVESTISSEMENT DEPENSES				891 500,00	17 762,74	873 737,26	1 102 000,00	181 497,51

INVESTISSEMENT RECETTES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2025	REALISE 2025	SOLDE 2025	BP 2024 PR RAPPEL	REALISES 2024
Chapitre 002 - report résultat fonctionnement	002	Résultat d'investissement reporté	88 185,02	0,00	88 185,02	269 682,53	0,00
Total chapitre 002			88 185,02	0,00	88 185,02	269 682,53	0,00
Chapitre 13	13461	detr	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Total chapitre 13			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
chapitre 041	238	Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	frais insertion	0,00			0,00	
Total chapitre 041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	168748	Avance de la commune	753 314,98	0,00	753 314,98	832 317,47	0,00
Total chapitre 16			753 314,98	0,00	753 314,98	832 317,47	0,00
Total INVESTISSEMENT RECETTES			891 500,00	0,00	88 185,02	1 102 000,00	0,00