

## BUDGET PRIMITIF CENTRE AQUATIQUE 2026

### FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2026	Réalisés 2026	Budgétisés 2025	Réalisés 2025
011 - charges courantes	609 325,00	188 661,33	752 770,00	442 181,90
012 - charges de personnel	1 158 215,00	300 369,15	1 149 180,00	1 098 152,23
65 - charges diverses	2 850,00	1,08	3 000,00	1 761,73
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	2 008 859,21		1 305 716,23	
<b>Total</b>	<b>3 781 249,21</b>	<b>489 031,56</b>	<b>3 212 666,23</b>	<b>1 542 095,86</b>

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2026	Réalisés 2026	Budgétisés 2025	Réalisés 2025
002 - résultat antérieur reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Remboursement sur personnel	11 000,00	3 268,74	11 000,00	14 048,07
70 - ventes	808 100,00	131 796,74	803 100,00	801 851,98
74 - sub d'exploitation	2 958 644,21	0,00	2 397 561,23	0,00
75- produits divers	5,00	0,00	5,00	20 831,54
77- produits exceptionnels	3 500,00	3 222,87	1 000,00	2 221,29
<b>Total</b>	<b>3 781 249,21</b>	<b>138 288,35</b>	<b>3 212 666,23</b>	<b>838 952,88</b>

### INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Chapitre	Budgétisés 2026	Réalisés 2026	Budgétisés 2025	Réalisés 2025
20 - immo incorporelles	64 000,00	0,00	79 000,00	14 148,25
21 - immo corporelles	228 500,00	12 212,00	238 500,00	91 324,17
23 - travaux	710 000,00	234 234,26	574 000,00	17 160,71
001 - Déficit de report	34 448,11		0,00	0,00
041 - intégration	0,00		0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1 036 948,11</b>	<b>246 446,26</b>	<b>891 500,00</b>	<b>122 633,13</b>

RECETTES				
Chapitre	Budgétisés 2026	Réalisés 2026	Budgétisés 2025	Réalisés 2025
Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
002 - Excédent reporté	88 185,02	0,00	88 185,02	0,00
10 - dotation	0,00		0,00	0,00
13 - subvention	50 000,00		50 000,00	0,00
16 - avances	898 763,09		753 314,98	0,00
<b>Total</b>	<b>1 036 948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>891 500,00</b>	<b>-</b>

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	3 781 249,21	3 781 249,21
Investissement	1 036 948,11	1 036 948,11

FONCTIONNEMENT DEPENSES								
Chapitre	Nature officielle			TOTAL BP 2026	REALISE 2026	SOLDE 2026	BP 2025 PR RAPPEL	REALISES 2025
Chapitre 011 charges courantes	60611	Eau et assainissement		47 000,00	16 428,23	30 571,77	47 000,00	33 005,54
	60612	Energie - Electricité		200 000,00	32 812,18	167 187,82	370 000,00	150 582,05
	60613	Chauffage urbain		160 000,00	82 306,59	77 693,41	130 000,00	117 403,55
	60622	Essence		1 800,00	472,93	1 327,08	1 800,00	1 651,31
	60623	Alimentation		800,00	25,41	774,59	800,00	17,62
	60624	Produits de traitement		28 000,00	11 020,55	16 979,45	28 000,00	21 390,07
	60631	Fournitures d'entretien		10 000,00	3 596,48	6 403,52	10 000,00	6 122,39
	60632	Fournitures de petit équipement		45 000,00	17 159,19	27 840,81	45 000,00	32 457,63
	60636	Vêtements de travail		1 500,00	0,00	1 500,00	500,00	838,28
	6064	Fournitures administratives		1 500,00	167,09	1 332,91	1 900,00	483,49
	6068	Autres matières et fournitures		10 000,00	9 536,49	463,51	10 000,00	769,02
	611	Contrats de prestations de services		25 500,00	174,48	25 325,52	25 000,00	38 202,11
	61358	Locations mobilières		3 000,00	313,79	2 686,21	3 000,00	1 333,76
	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	1 314,00	13 686,00	15 000,00	0,00
	61551	Entretien réparation matériel roulant		1 000,00	79,67	920,33	1 000,00	62,50
	61558	Autres biens mobiliers		15 000,00	1 426,00	13 574,00	15 000,00	5 428,59
	6156	Maintenance		20 000,00	3 450,62	16 549,38	20 000,00	16 463,45
	6161	Multirisques		4 135,00	4 131,86	3,14	3 980,00	3 977,74
	6182	Documentation générale et technique		90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
	6184	Versements à des organismes de formation		6 500,00	1 381,00	5 119,00	6 500,00	4 137,00
	6188	Autres frais divers		5 000,00	1 123,60	3 876,40	5 000,00	2 957,29
	6231	Annonces et insertions		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	6251	Voyages et déplacements		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	155,20
	6234	Réceptions		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	6262	Frais de télécommunications		1 300,00	445,77	854,23	5 000,00	1 225,59
627	Services bancaires et assimilés		3 500,00	795,41	2 704,59	3 000,00	3 427,72	
6281	Concours divers (cotisations...)		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
<b>Total chapitre 011 - charges courantes</b>				<b>609 325,00</b>	<b>188 661,33</b>	<b>420 663,67</b>	<b>752 770,00</b>	<b>442 181,90</b>

BUDGET 2026 CENTRE AQUATIQUE

Chapitre 012 charges de personnel	6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 500,00	773,04	2 726,96	3 500,00	3 248,42
	6336	Cotisations aux CDG et CNFPT	14 000,00	3 092,39	10 907,61	14 000,00	13 318,63
	6338	Autres impôts et taxes assimilés	2 200,00	463,87	1 736,13	2 200,00	1 949,17
	64111	Personnel titulaire - rémunération principale	380 000,00	86 488,88	293 511,12	400 000,00	346 591,59
	64112	Personnel titulaire - SFT et indem de résidence	4 500,00	1 062,33	3 437,67	4 500,00	4 248,67
	64113	Personnel titulaire - NBI	4 000,00	959,97	3 040,03	3 500,00	3 833,97
	64118	Personnel titulaire - Autres Indemnités	90 000,00	16 446,94	73 553,06	90 000,00	72 838,97
	64131	Personnel non titulaire - rémunération	275 000,00	62 722,65	212 277,35	270 000,00	271 292,58
	64132	Personnel non titulaire - SFT ET indem de résident	2 000,00	473,19	1 526,81	1 500,00	1 892,76
	64138	Personnel non titulaire - Autres Indemnités	37 000,00	7 085,85	29 914,15	30 000,00	35 116,20
	6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	148 000,00	34 118,32	113 881,68	138 000,00	145 195,84
	6453	Cotisations aux caisses de retraites	140 000,00	36 929,70	103 070,30	138 000,00	138 589,81
	6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 000,00	2 811,22	10 188,78	12 000,00	12 376,52
	6455	Cotisations pour assurance du personnel	43 945,00	43 944,33	0,67	40 980,00	43 199,77
	6457	apprentis	70,00	42,24	27,76	0,00	64,60
	6475	Médecine du travail, pharmacie	1 000,00	100,40	899,60	1 000,00	180,00
<b>Total chapitre 012 - charges de personnel</b>			<b>1 158 215,00</b>	<b>300 369,15</b>	<b>857 845,85</b>	<b>1 149 180,00</b>	<b>1 098 152,23</b>
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	1 800,00	0,00	1 800,00	1 000,00	1 759,08
	65888	charge diverse de gestion courante	50,00	1,08	48,92	1 000,00	2,65
<b>Total chapitre 65 - charges diverses</b>			<b>2 850,00</b>	<b>1,08</b>	<b>2 848,92</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 761,73</b>
Chapitre 023	023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 023 - virement à la section d'investissement</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 001 - déficit fonctionnement	001	Déficit report	2 008 859,21	0,00	2 008 859,21	1 305 716,23	0,00
<b>Total chapitre 001</b>			<b>2 008 859,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 859,21</b>	<b>1 305 716,23</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66 charges financières	6688	Autres	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>Total chapitre 66 - charges financières</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total chapitre 67 - charges exceptionnelles</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total FONCTIONNEMENT DEPENSES</b>			<b>3 781 249,21</b>	<b>489 031,56</b>	<b>1 283 358,44</b>	<b>3 212 666,23</b>	<b>1 542 095,86</b>

FONCTIONNEMENT RECETTES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2026	REALISE 2026	SOLDE 2026	BP 2025 PR RAPPEL	REALISES 2025
Chapitre 002 - report	002	Résultat de fonctionnement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 002 - résultat reporté</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 013 remboursement de personnel	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 000,00	3 268,74	7 731,26	11 000,00	14 048,07
	6459	Remboursement sur charges sécurité sociale	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 013 - atténuation de charges</b>			<b>11 000,00</b>	<b>3 268,74</b>	<b>7 731,26</b>	<b>11 000,00</b>	<b>14 048,07</b>
Chapitre 70 - ventes	70631	Redevances et droits des services - A caractère sportif	131 000,00		131 000,00	131 000,00	127 833,22
	70632	Redevances et droits des services - A caractère de loisirs	665 000,00	130 102,99	534 897,01	660 000,00	662 833,30
	706888	Autres prestations de service	9 000,00	1 305,82	7 694,18	9 000,00	8 328,35
	7078	vente autres marchandises	0,00		0,00	0,00	
	7082	autres produits	3 100,00	387,93	2 712,07	3 100,00	2 857,11
<b>Total chapitre 70 - ventes</b>			<b>808 100,00</b>	<b>131 796,74</b>	<b>676 303,26</b>	<b>803 100,00</b>	<b>801 851,98</b>
Chapitre 74 - sub d'exploitation	744	FCTVA	0,00		0,00	0,00	
	74748	Autres communes	2 958 644,21		2 958 644,21	2 397 561,23	0,00
<b>Total chapitre 74 - sub exploitation</b>			<b>2 958 644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 644,21</b>	<b>2 397 561,23</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 75	75888	Autres produits divers de gestion courante	5,00		5	5,00	20 831,54
<b>Total chapitre 75 - gestion courante</b>			<b>5,00</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>20 831,54</b>
Chapitre 77 - produits exceptionnels	773	Mandats annulés (sur exercic. antérieurs)	3 500,00	3 222,87	277,13	1 000,00	2 221,29
<b>Total chapitre 77 - produits exceptionnels</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 222,87</b>	<b>277,13</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 221,29</b>
<b>Total FONCTIONNEMENT RECETTES</b>			<b>3 781 249,21</b>	<b>138 288,35</b>	<b>3 642 960,86</b>	<b>3 212 666,23</b>	<b>838 952,88</b>

INVESTISSEMENT DEPENSES								
Chapitre	Nature officielle	Libellé	CR SUR BP 2025	TOTAL BP 2026	REALISE 2026	SOLDE 2026	BP 2025 PR RAPPEL	REALISES 2025
	001	Déficit report		34 448,11	0,00	34 448,11	0,00	0,00
<b>Total chapitre 001</b>				<b>34 448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>34 448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 20 Immo incorporelles	2031 294	Frais études		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	2031 306	Frais études CONTRAT PERF ENERGETIQUE		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 768,75
	2033 314	Frais insertion		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	72,87
	2051 210	concession (logiciel)		10 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00	11 306,63
<b>Total chapitre 20 immo incorporelles</b>				<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>14 148,25</b>
Chapitre 21 immobilisation corporelles	21352 210	installations générales		140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	8 283,39
	21352 307	installations générales - eau valorisation		3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	2158 210	Autres installations, matériel et outillage technique		20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	7 128,91
	21838 210	Matériel de bureau		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 837,00
	21848 284	Mobilier		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2188 210	Autres immo corporelles		50 000,00	12 212,00	37 788,00	50 000,00	70 574,87	
<b>Total chapitre 21 immobilisation corporelles</b>				<b>228 500,00</b>	<b>12 212,00</b>	<b>216 288,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>91 324,17</b>
Chapitre 23 - Immobilisations incorporelles	2313	Construction - étanchéité		170 000,00	0,00	170 000,00	574 000,00	4 500,00
	2313 314	Construction - panneaux photo	450 000,00	540 000,00	234 234,26	305 765,74		12 660,71
<b>Total chapitre 23 immo en cours</b>				<b>710 000,00</b>	<b>234 234,26</b>	<b>475 765,74</b>	<b>574 000,00</b>	<b>17 160,71</b>
<b>Total INVESTISSEMENT DEPENSES</b>				<b>1 036 948,11</b>	<b>246 446,26</b>	<b>756 053,74</b>	<b>891 500,00</b>	<b>122 633,13</b>

INVESTISSEMENT RECETTES							
Chapitre	Nature officielle	Libellé	TOTAL BP 2026	REALISE 2026	SOLDE 2026	BP 2025 PR RAPPEL	REALISES 2025
Chapitre 002 - report résultat fonctionnement	002	Résultat d'investissement reporté	88 185,02	0,00	88 185,02	88 185,02	0,00
<b>Total chapitre 002</b>			<b>88 185,02</b>	<b>0,00</b>	<b>88 185,02</b>	<b>88 185,02</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 13	13461	detr	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Total chapitre 13</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
chapitre 041	238	Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	frais insertion	0,00			0,00	
<b>Total chapitre 041</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 021</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 16	168748	Avance de la commune	898 763,09	0,00	898 763,09	753 314,98	0,00
<b>Total chapitre 16</b>			<b>898 763,09</b>	<b>0,00</b>	<b>898 763,09</b>	<b>753 314,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total INVESTISSEMENT RECETTES</b>			<b>1 036 948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>88 185,02</b>	<b>891 500,00</b>	<b>0,00</b>