

Annexe 3

Délibération DM n°1 du 26 Juin 2025

BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES

| Dépenses/ Recettes | Section | Réel/Ordre | Chapitre | BP 2025 | Propositions nouvelles | Budget après DM n°1 2025 | |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| DEPENSES | FONCTIONNEMENT | ORDRE | 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 114 426,00 | 120 309,00 | 234 735,00 | |
| | | Total ORDRE | | | 114 426,00 | 120 309,00 | 234 735,00 |
| | | REEL | 011 - Charges à caractère général | 1 878 672,00 | 413 531,00 | 2 292 203,00 | |
| | | | 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 3 267 000,00 | 0,00 | 3 267 000,00 | |
| | | | 65 - Autres charges de gestion courante | 42 941,00 | 0,00 | 42 941,00 | |
| | | | 66 - Charges financières | 1 800,00 | 92 958,90 | 94 758,90 | |
| | | | 67 - Charges spécifiques | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | Total REEL | | | 5 190 913,00 | 506 489,90 | 5 697 402,90 |
| | Total FONCTIONNEMENT | | | 5 305 339,00 | 626 798,90 | 5 932 137,90 | |
| | INVESTISSEMENT | REEL | 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 0,00 | 1 477 070,81 | 1 477 070,81 | |
| | | | 16 - Emprunts et dettes assimilées | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | |
| | | | 21 - Immobilisations corporelles | 211 200,00 | 215 000,00 | 426 200,00 | |
| | | | 23 - Immobilisations en cours | 3 600 000,00 | -300 000,00 | 3 300 000,00 | |
| | | Total REEL | | | 5 061 200,00 | 1 392 070,81 | 6 453 270,81 |
| Total INVESTISSEMENT | | | 5 061 200,00 | 1 392 070,81 | 6 453 270,81 | | |
| Total DEPENSES | | | | 10 366 539,00 | 2 018 869,71 | 12 385 408,71 | |
| RECETTES | FONCTIONNEMENT | REEL | 002 - Résultat de fonctionnement reporté | 0,00 | 189 477,07 | 189 477,07 | |
| | | | 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | |
| | | | 74 - Dotations et participations | 33 256,00 | 0,00 | 33 256,00 | |
| | | | 75 - Autres produits de gestion courante | 4 912 083,00 | 900 000,00 | 5 812 083,00 | |
| | | Total REEL | | | 5 305 339,00 | 1 089 477,07 | 6 394 816,07 |
| | Total FONCTIONNEMENT | | | 5 305 339,00 | 1 089 477,07 | 6 394 816,07 | |
| | INVESTISSEMENT | ORDRE | 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 114 426,00 | 120 309,00 | 234 735,00 | |
| | | Total ORDRE | | | 114 426,00 | 120 309,00 | 234 735,00 |
| | | REEL | 10 - Dotations, fonds divers et réserves | 158 000,00 | 1 500 000,00 | 1 658 000,00 | |
| | | | 13 - Subventions d'investissement | 978 000,00 | 0,00 | 978 000,00 | |
| | | | 16 - Emprunts et dettes assimilées | 3 810 774,00 | 0,00 | 3 810 774,00 | |
| Total REEL | | | 4 946 774,00 | 1 500 000,00 | 6 446 774,00 | | |
| Total INVESTISSEMENT | | | 5 061 200,00 | 1 620 309,00 | 6 681 509,00 | | |
| Total RECETTES | | | | 10 366 539,00 | 2 709 786,07 | 13 076 325,07 | |