

Annexe 3
Délibération DM n°2 du 29 novembre 2025

BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2025	DM n°1 2025	Budget après DM n°1	Propositions nouvelles DM n°2 2025	Budget après DM n°2
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	023 - Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 426,00	120 309,00	234 735,00	0,00	234 735,00
		Total ORDRE		114 426,00	120 309,00	234 735,00	1 050 000,00	1 284 735,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	1 878 672,00	413 531,00	2 292 203,00	17 000,00	2 309 203,00
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 267 000,00	0,00	3 267 000,00	0,00	3 267 000,00
			65 - Autres charges de gestion courante	42 941,00	0,00	42 941,00	110 000,00	152 941,00
			66 - Charges financières	1 800,00	92 958,90	94 758,90	0,00	94 758,90
			67 - Charges spécifiques	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Total REEL		5 190 913,00	506 489,90	5 697 402,90	127 000,00	5 824 402,90
	Total FONCTIONNEMENT			5 305 339,00	626 798,90	5 932 137,90	1 177 000,00	7 109 137,90
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	1 477 070,81	1 477 070,81	0,00	1 477 070,81
			16 - Emprunts et dettes assimilées	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			21 - Immobilisations corporelles	211 200,00	215 000,00	426 200,00	0,00	426 200,00
			23 - Immobilisations en cours	3 600 000,00	-300 000,00	3 300 000,00	1 450 000,00	4 750 000,00
		Total REEL		5 061 200,00	1 392 070,81	6 453 270,81	1 450 000,00	7 903 270,81
	Total INVESTISSEMENT			5 061 200,00	1 392 070,81	6 453 270,81	1 450 000,00	7 903 270,81
Total DEPENSES				10 366 539,00	2 018 869,71	12 385 408,71	2 627 000,00	15 012 408,71
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	002 - Résultat de fonctionnement reporté	0,00	189 477,07	189 477,07	0,00	189 477,07
			70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00
			74 - Dotations et participations	33 256,00	0,00	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	1 177 000,00	6 989 083,00
		Total REEL		5 305 339,00	1 089 477,07	6 394 816,07	1 177 000,00	7 571 816,07
	Total FONCTIONNEMENT			5 305 339,00	1 089 477,07	6 394 816,07	1 177 000,00	7 571 816,07
	INVESTISSEMENT	ORDRE	021 - Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	114 426,00	120 309,00	234 735,00	0,00	234 735,00
		Total ORDRE		114 426,00	120 309,00	234 735,00	1 050 000,00	1 284 735,00
		REEL	10 - Dotations, fonds divers et réserves	158 000,00	1 500 000,00	1 658 000,00	0,00	1 658 000,00
			13 - Subventions d'investissement	978 000,00	0,00	978 000,00	400 000,00	1 378 000,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	3 810 774,00	0,00	3 810 774,00	0,00	3 810 774,00
		Total REEL		4 946 774,00	1 500 000,00	6 446 774,00	400 000,00	6 846 774,00
	Total INVESTISSEMENT			5 061 200,00	1 620 309,00	6 681 509,00	1 450 000,00	8 131 509,00
Total RECETTES				10 366 539,00	2 709 786,07	13 076 325,07	2 627 000,00	15 703 325,07