

## Annexe 4

### Délibération CA 2025

#### BUDGET ACITIVITES AQUATIQUES

| Dépenses/ Recettes    | Section                     | Réel/Ordre         | Chapitre | Libellé du chapitre                                      | Budget 2025<br>(BP+BS+DM+RAR N-1) | Mandaté 2025         |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Dépenses              | Fonctionnement              | Ordre              | 042      | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 234 735,00                        | 210 858,58           |
|                       |                             |                    | 023      | Virement à la section d'investissement                   | 1 050 000,00                      | 0,00                 |
|                       |                             | <b>Total Ordre</b> |          |                                                          | <b>1 284 735,00</b>               | <b>210 858,58</b>    |
|                       |                             | Réel               | 011      | Charges à caractère général                              | 2 195 672,37                      | 1 729 549,91         |
|                       |                             |                    | 012      | Charges de personnel et frais assimilés                  | 3 267 000,00                      | 3 173 273,79         |
|                       |                             |                    | 65       | Autres charges de gestion courante                       | 152 941,00                        | 29 809,62            |
|                       |                             |                    | 66       | Charges financières                                      | 204 284,74                        | 158 323,56           |
|                       |                             |                    | 67       | Charges spécifiques                                      | 4 504,79                          | 4 026,23             |
|                       |                             | <b>Total Réel</b>  |          |                                                          | <b>5 824 402,90</b>               | <b>5 094 983,11</b>  |
|                       | <b>Total Fonctionnement</b> |                    |          |                                                          | <b>7 109 137,90</b>               | <b>5 305 841,69</b>  |
|                       | Investissement              | Réel               | 001      | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 1 477 070,81                      | 0,00                 |
|                       |                             |                    | 16       | Emprunts et dettes assimilées                            | 1 250 000,00                      | 1 233 746,56         |
|                       |                             |                    | 21       | Immobilisations corporelles                              | 426 200,00                        | 319 596,96           |
|                       |                             |                    | 23       | Immobilisations en cours                                 | 4 750 000,00                      | 2 855 595,02         |
|                       |                             | <b>Total Réel</b>  |          |                                                          | <b>7 903 270,81</b>               | <b>4 408 938,54</b>  |
|                       | <b>Total Investissement</b> |                    |          |                                                          | <b>7 903 270,81</b>               | <b>4 408 938,54</b>  |
| <b>Total Dépenses</b> |                             |                    |          |                                                          | <b>15 012 408,71</b>              | <b>9 714 780,23</b>  |
| Recettes              | Fonctionnement              | Réel               | 002      | Résultat de fonctionnement reporté                       | 189 477,07                        | 0,00                 |
|                       |                             |                    | 70       | Produits des services, du domaine et ventes diverses     | 360 000,00                        | 411 533,80           |
|                       |                             |                    | 74       | Dotations et participations                              | 33 256,00                         | 51 106,66            |
|                       |                             |                    | 75       | Autres produits de gestion courante                      | 6 989 083,00                      | 6 098 925,30         |
|                       |                             |                    | 013      | Atténuations de charges                                  | 0,00                              | 820,59               |
|                       |                             | <b>Total Réel</b>  |          |                                                          | <b>7 571 816,07</b>               | <b>6 562 386,35</b>  |
|                       | <b>Total Fonctionnement</b> |                    |          |                                                          | <b>7 571 816,07</b>               | <b>6 562 386,35</b>  |
|                       | Investissement              | Ordre              | 040      | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 234 735,00                        | 210 858,58           |
|                       |                             |                    | 021      | Virement de la section de fonctionnement                 | 1 050 000,00                      | 0,00                 |
|                       |                             | <b>Total Ordre</b> |          |                                                          | <b>1 284 735,00</b>               | <b>210 858,58</b>    |
|                       |                             | Réel               | 10       | Dotations, fonds divers et réserves                      | 1 658 000,00                      | 2 074 865,66         |
|                       |                             |                    | 13       | Subventions d'investissement                             | 1 378 000,00                      | 1 818 056,54         |
|                       |                             |                    | 16       | Emprunts et dettes assimilées                            | 3 810 774,00                      | 0,00                 |
|                       |                             | <b>Total Réel</b>  |          |                                                          | <b>6 846 774,00</b>               | <b>3 892 922,20</b>  |
|                       | <b>Total Investissement</b> |                    |          |                                                          | <b>8 131 509,00</b>               | <b>4 103 780,78</b>  |
| <b>Total Recettes</b> |                             |                    |          |                                                          | <b>15 703 325,07</b>              | <b>10 666 167,13</b> |