

Annexe 3

Délibération BS du 28 septembre 2026

BUDGET ACTIVITES AQUATIQUES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	BP 2026	Propositions nouvelles	Budget après BS 2026
DEPENSES	FONCTIONNEMENT	ORDRE	042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	235 738,00	828,00	236 566,00
		Total ORDRE		235 738,00	828,00	236 566,00
		REEL	011 - Charges à caractère général	1 320 628,81	990 000,00	2 310 628,81
			012 - Charges de personnel et frais assimilés	3 371 810,00	110 000,00	3 481 810,00
			65 - Autres charges de gestion courante	45 710,00	0,00	45 710,00
			66 - Charges financières	200 800,00	0,00	200 800,00
			67 - Charges spécifiques	5 000,00	0,00	5 000,00
		Total REEL		4 943 948,81	1 100 000,00	6 043 948,81
		Total FONCTIONNEMENT			5 179 686,81	1 100 828,00
	INVESTISSEMENT	REEL	001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	1 782 228,57	1 782 228,57
			16 - Emprunts et dettes assimilées	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
			21 - Immobilisations corporelles	335 730,78	-11 377,15	324 353,63
			23 - Immobilisations en cours	5 150 000,00	-621 586,96	4 528 413,04
		Total REEL		6 746 730,78	1 149 264,46	7 895 995,24
	Total INVESTISSEMENT			6 746 730,78	1 149 264,46	7 895 995,24
Total DEPENSES				11 926 417,59	2 250 092,46	14 176 510,05
RECETTES	FONCTIONNEMENT	REEL	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	400 943,00	828,00	401 771,00
			74 - Dotations et participations	43 734,68	0,00	43 734,68
			75 - Autres produits de gestion courante	4 735 009,13	1 100 000,00	5 835 009,13
		Total REEL		5 179 686,81	1 100 828,00	6 280 514,81
	Total FONCTIONNEMENT			5 179 686,81	1 100 828,00	6 280 514,81
	INVESTISSEMENT	ORDRE	040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	235 738,00	828,00	236 566,00
		Total ORDRE		235 738,00	828,00	236 566,00
		REEL	10 - Dotations, fonds divers et réserves	500 000,00	1 446 021,73	1 946 021,73
			13 - Subventions d'investissement	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			16 - Emprunts et dettes assimilées	3 010 992,78	-297 585,27	2 713 407,51
		Total REEL		6 510 992,78	1 148 436,46	7 659 429,24
	Total INVESTISSEMENT			6 746 730,78	1 149 264,46	7 895 995,24
Total RECETTES				11 926 417,59	2 250 092,46	14 176 510,05