

Annexe X Délibération CA 2023

BUDGET ACITIVITES AQUATIQUES

Dépenses/ Recettes	Section	Réel/Ordre	Chapitre	Libellé du chapitre	Budget 2023 (BP+BS+DM+RAR N-1)	Mandaté 2023	
Dépenses	Fonctionnement	Ordre	042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 961,00	78 753,32	
		Total Ordre			78 961,00	78 753,32	
		Réel	002	Résultat de fonctionnement reporté	141 129,09	0,00	
			011	Charges à caractère général	1 923 997,98	1 661 126,78	
			012	Charges de personnel et frais assimilés	3 347 500,00	2 706 503,65	
			65	Autres charges de gestion courante	3 010,00	2,09	
			66	Charges financières	194 400,00	108 613,34	
			67	Charges exceptionnelles	4 639,00	2 554,84	
		Total Réel			5 614 676,07	4 478 800,70	
		Total Fonctionnement			5 693 637,07	4 557 554,02	
		Investissement	Réel	16	Emprunts et dettes assimilées	1 386 717,79	1 052 024,02
			21	Immobilisations corporelles	278 015,18	102 749,68	
			23	Immobilisations en cours	5 380 513,24	4 652 347,36	
			Total Réel		7 045 246,21	5 807 121,06	
	Total Investissement			7 045 246,21	5 807 121,06		
Total Dépenses				12 738 883,28	10 364 675,08		
Recettes	Fonctionnement	Réel	70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	375 000,00	367 061,50	
			74	Dotations et participations	31 256,00	49 051,45	
			75	Autres produits de gestion courante	4 687 381,07	4 687 382,03	
			77	Produits exceptionnels	600 000,00	642 354,23	
			Total Réel		5 693 637,07	5 745 849,21	
		Total Fonctionnement			5 693 637,07	5 745 849,21	
	Investissement	Ordre	040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	78 961,00	78 753,32	
		Total Ordre			78 961,00	78 753,32	
		Réel	001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 482 534,21	0,00	
			10	Dotations, fonds divers et réserves	153 600,00	280 322,55	
			13	Subventions d'investissement	1 900 000,00	2 170 167,41	
			16	Emprunts et dettes assimilées	2 430 151,00	1 389 538,99	
			Total Réel		6 966 285,21	3 840 028,95	
		Total Investissement			7 045 246,21	3 918 782,27	
Total Recettes				12 738 883,28	9 664 631,48		
Total général				25 477 766,56	20 029 306,56		