

## BUDGET SITE ECONOMIQUE DES LACS 2025 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la RECETTE	Budget 2024	CA 2024	Budget 2025	Commentaires
002	002	Excédent de fonctionnement reporté	65 076,03	65 076,03	0,00	
75		Autres produits de gestion courantes	83 000,00	83 665,00	93 000,00	
	757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	70 000,00	70 000,00	80 000,00	Redevance versée par Nuna, prévue dans la DSP (part fixe): 80 000 € en 2025
	7588	Autres	13 000,00	13 665,00	13 000,00	Montant versé par Nuna sur le chiffre d'affaires prévu dans la DSP (part variable)
77		Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>148 076,03</b>	<b>148 741,03</b>	<b>93 000,00</b>	

## BUDGET SITE ECONOMIQUE DES LACS 2025 - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la DEPENSE	Budget 2024	CA 2024	Budget 2025	Commentaires
002		Déficit de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	
011		Charges à caractère général	16 490,00	2 311,12	17 970,96	
60		Achats	1 500,00	0,00	1 500,00	
	605	Achat de matériel, équipement, travaux	500,00	0,00	500,00	
	6063	Fournitures d'entretien et de petits équipements	1 000,00	0,00	1 000,00	
61		Services extérieurs	14 500,00	2 311,12	15 470,96	
	61528	Entretiens de réparations immobiliers	10 000,00	0,00	10 970,96	Dont 2081,25 € entretien étanchéité toiture+ gros entretiens bâtiment site éco
	61558	Entretiens et réparations sur autres biens mobiliers	4 500,00	2 311,12	4 500,00	Petits travaux d'entretien (réparations mobilières: VMC, portes, vannes)
62		Autres services extérieurs	490,00	0,00	1 000,00	
	6231	Annonces et insertions	490,00	0,00	0,00	
	6257	Réceptions	0,00	0,00	1 000,00	10 ans du site économique
65		Autres charges de gestion courante	10,00	3,58	10,00	
	6588	Charges de gestion courante	10,00	3,58	10,00	
66		Charges Financières	8 252,00	8 251,03	7 732,00	
	66111	Intérêts de la dette	8 252,00	8 251,03	7 732,00	
67		Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>			<b>24 752,00</b>	<b>10 565,73</b>	<b>25 712,96</b>	
042		Operations d'ordre de transferts entre sections	2 589,43	2 589,43	13 287,04	
	6811	Dotations aux amortissements	2 589,43	2 589,43	13 287,04	
023	001	Virement à la section d'investissement	120 734,60	0,00	54 000,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>			<b>123 324,03</b>	<b>2 589,43</b>	<b>67 287,04</b>	
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>148 076,03</b>	<b>13 155,16</b>	<b>93 000,00</b>	



## BUDGET SITE ECONOMIQUE DES LACS 2025 - RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la RECETTE	BUDGET 2024	CA 2024	RAR 2024	BUDGET 2025	Commentaires
001		Solde d'exécution de la section d'investissement	13 807,53	13 807,53	0,00	0,00	
10		Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	0,00	135 585,87	
	1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00	0,00	0,00	135 585,87	
13		Subvention d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>			<b>13 807,53</b>	<b>13 807,53</b>	<b>0,00</b>	<b>135 585,87</b>	
021		Virement de la section de fonctionnement	120 734,60	0,00	0,00	54 000,00	
040		Opérations d'ordre	2 589,43	2 589,43	0,00	13 287,04	
28135		Installations générales, aménagement des constructions	0,00	0,00	0,00	1 226,08	
28181		Installations générales, aménagements divers	2 212,00	2 212,00	0,00	6 552,00	
28183		Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	4 560,00	
28184		Mobilier	0,00	0,00	0,00	571,53	
28188		Autres	377,43	377,43	0,00	377,43	
<b>TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE</b>			<b>123 324,03</b>	<b>2 589,43</b>	<b>0,00</b>	<b>67 287,04</b>	
<b>TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>			<b>137 131,56</b>	<b>16 396,96</b>	<b>0,00</b>	<b>202 872,91</b>	



## BUDGET SITE ECONOMIQUE DES LACS 2025

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Comptes	Objet de la DEPENSE	BUDGET TOTAL 2024	CA 2024	RAR 2024	BUDGET 2025	Commentaires
001		Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	72 122,98	
020		Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		Dette	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	
	1641	Capital de la dette	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	
20		Immobilisations incorporelles	46 831,56	164,17	14 270,00	28 979,93	
2031		Frais d'études	46 831,56	0,00	14 270,00	28 979,93	Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de l'audit énergétique - DIAG 6800 € / APS 7470 € (les 2 engagés)
2033		Frais d'insertion	0,00	164,17	0,00	0,00	
21		Immobilisations corporelles	22 800,00	20 855,77	0,00	20 000,00	
2135		Aménagements des constructions	13 000,00	12 260,77	0,00	15 000,00	éclairage intérieur
2183		Matériel de bureau et matériel informatique	9 800,00	8 595,00	0,00	5 000,00	matériel informatique et divers
23		Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL DES OPERATIONS REELLES</b>			<b>137 131,56</b>	<b>88 519,94</b>	<b>14 270,00</b>	<b>188 602,91</b>	
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>137 131,56</b>	<b>88 519,94</b>	<b>14 270,00</b>	<b>188 602,91</b>	
<b>TOTAL</b>					<b>202 872,91</b>		