

Budget Principal - Communauté de Communes du Haut-Poitou

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2021	Budget 2022
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale	177 400,34	480 789,00
Op. 101	Service Technique	6 995,72	239 694,00
Op. 102	Déplacement et accessibilité	49 282,74	436 904,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau	2 836,81	20 837,00
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	57 233,06	570 480,00
Op. 105	Piscines	725 719,24	1 842 968,00
Op. 106	Affaires sociales	307 308,96	1 125 784,00
Op. 107	Gens du Voyage		100 284,00
Op. 108	Crèches et Garderies	325 261,32	579 715,00
Op. 110	Voirie	627 596,46	870 746,00
Op. 111	ADS		38 394,00
Op. 112	Activités Economiques	471 578,32	747 841,00
Op. 114	SDTAN	365 234,83	195 900,00
Op. 115	Tourisme	6 852,45	564 563,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	17 678,97	329 237,00
Op. 118	Périscolaire	7 770,81	32 796,00
Op. 119	ALSH	617 675,24	808 616,00
Op. 120	Ecole de musique		50 000,00
Op. 121	Bâtiments d'entreprises	12 846,49	70 500,00
Op. 122	Bâtiments relais		
Op. 123	Maison de santé	4 820,00	4 500,00
Op. 124	Réseau Bibliothèques	4 301,65	25 549,00
Op. 125	Ludothèque	601,20	50 000,00
Op. 126	Communication	16 471,10	349 106,00
Op. 127	Garage	22 946,64	27 901,00
Op. 128	Siège CCHP	249 669,00	166 509,00
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau		234 000,00
Op. 130	PLUI		72 000,00
Op. 131	Fonds de concours		650 000,00
<i>Sous-total : Dépenses d'équipements</i>		<i>4 078 081,35</i>	<i>10 685 613,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilés	218 670,47	223 582,00
27	Autres immobilisations financières	354 097,95	39 259,92
020	Dépenses imprévues		150 000,00
<i>Sous-total : Dépenses financières</i>		<i>572 768,42</i>	<i>412 841,92</i>
Total des dépenses réelles d'investissement		4 650 849,77	11 098 454,92
040	Opérations d'ordre en sections	146 441,04	154 970,00
041	Opérations patrimoniales	47 047,83	47,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		193 488,87	155 017,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		4 844 338,64	11 253 471,92
Solde d'exécution négatif reporté de 2021			
TOTAL		4 844 338,64	11 253 471,92

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2021	Budget 2022
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale		
Op. 101	Service Technique		
Op. 102	Déplacement et accessibilité		233 037,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau		
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts		30 793,00
Op. 105	Piscines		1 025 210,00
Op. 106	Affaires sociales	105 496,01	291 827,00
Op. 107	Gens du Voyage	2 689,40	29 863,00
Op. 108	Crèches et Garderies	125 907,00	250 482,00
Op. 110	Voirie		
Op. 111	ADS	1 679,04	14 800,00
Op. 112	Activités Economiques		
Op. 114	SDTAN		
Op. 115	Tourisme		224 067,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	2 716,00	77 481,00
Op. 118	Périscolaire	15 010,80	9 060,00
Op. 119	ALSH	149 013,00	439 101,00
Op. 120	Ecole de musique		
Op. 121	Bâtiments d'entreprises		
Op. 122	Bâtiments relais		
Op. 123	Maison de santé		
Op. 124	Réseau Bibliothèques		
Op. 125	Ludothèque		14 600,00
Op. 126	Communication		
Op. 127	Garage		
Op. 128	Siège CCHP		
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau		
Op. 130	PLUI		
Op. 131	Fonds de concours		
<i>Sous-total : Recettes d'équipements</i>		<i>402 511,25</i>	<i>2 640 321,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	453 922,32	1 125 197,00
16	Emprunts et dettes assimilés	62 430,00	1 062 100,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		206 247,00
024	Produits de cessions		262 873,00
<i>Sous-total : Recettes financières</i>		<i>516 352,32</i>	<i>2 656 417,00</i>
Total des recettes réelles d'investissement		918 863,57	5 296 738,00
021	Virement de la section de fonctionnement		3 789 985,88
040	Opérations d'ordre en sections	1 349 478,02	1 495 000,00
041	Opérations patrimoniales	47 047,83	47,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 396 525,85	5 285 032,88
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		2 315 389,42	10 581 770,88
Solde d'exécution positif reporté de 2021			
TOTAL		2 315 389,42	11 253 471,92

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2021	Budget 2022
011	Charges à caractère général	2 099 786,55	2 485 533,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 779 447,41	4 201 268,00
014	Atténuations de produits	3 857 370,90	3 856 844,00
65	Autres charges de gestion courante	3 852 625,22	4 306 484,27
<i>Sous-total : Dépenses de gestion des services</i>		<i>13 589 230,08</i>	<i>14 850 129,27</i>
66	Charges financières	28 273,55	44 937,00
67	Charges exceptionnelles	64 783,42	798 252,35
68	Dotations aux amortissements	4 177,54	
022	Dépenses imprévues		800 000,00
<i>Sous-total : Dépenses</i>		<i>97 234,51</i>	<i>1 643 189,35</i>
Total des dépenses réelles de fonctionnement		13 686 464,59	16 493 318,62
042	Opérations d'ordre en sections	1 349 478,01	1 495 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
023	Virement à la section d'investissement		3 789 985,88
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 349 478,01	5 284 985,88
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		15 035 942,60	21 778 304,50
Solde d'exécution négatif reporté de 2021			
TOTAL		15 035 942,60	21 778 304,50

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2021	Budget 2022
013	Atténuations de charges	68 671,90	21 442,00
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	580 459,78	628 093,00
73	Impôts et taxes	9 141 758,69	10 082 788,00
74	Dotations, subventions et participations	4 331 633,26	4 602 778,00
75	Autres produits de gestion courante	234 356,77	238 285,00
<i>Sous-total : Recettes de gestion des services</i>		<i>14 356 880,40</i>	<i>15 573 386,00</i>
76	Produits financiers	95,16	
77	Produits exceptionnels	1 234 614,07	
<i>Sous-total : Recettes</i>		<i>1 234 709,23</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes réelles de fonctionnement		15 591 589,63	15 573 386,00
042	Opérations d'ordre en sections	146 441,04	154 970,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		146 441,04	154 970,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		15 738 030,67	15 728 356,00
Solde d'exécution positif reporté de 2021			
TOTAL		15 738 030,67	21 778 304,50