

Budget Principal - Communauté de Communes du Haut-Poitou

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
Op. 01	Non affectées		740 139,13
Op. 100	Administration Générale	138 644,17	368 691,00
Op. 101	Service Technique	103 014,39	22 560,00
Op. 102	Déplacement et accessibilité	151 727,85	301 268,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau	14 797,23	3 526,00
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	154 701,21	1 289 495,00
Op. 105	Piscines	1 521 092,16	316 941,00
Op. 106	Affaires sociales	276 627,53	1 094 694,00
Op. 107	Gens du Voyage	38 067,72	54 000,00
Op. 108	Crèches et Garderies	374 202,72	325 208,00
Op. 110	Voirie	348 017,52	726 004,00
Op. 111	ADS	28 673,63	3 528,00
Op. 112	Activités Economiques	91 266,74	259 679,00
Op. 114	SDTAN		195 482,00
Op. 115	Tourisme	36 534,31	450 291,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	283 721,48	178 104,00
Op. 118	Périscolaire	7 178,83	18 000,00
Op. 119	ALSH	473 307,36	394 107,00
Op. 120	Ecole de musique	9 600,00	193 800,00
Op. 121	Bâtiments d'entreprises	11 410,57	40 424,00
Op. 122	Bâtiments relais		16 000,00
Op. 123	Maison de santé		5 500,00
Op. 124	Réseau Bibliothèques	22 487,65	49 223,00
Op. 125	Ludothèque		100 000,00
Op. 126	Communication	205,20	230 306,00
Op. 127	Garage	15 901,31	6 000,00
Op. 128	Siège CCHP	22 263,07	240 000,00
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau		859 709,00
Op. 130	PLUI	780,00	36 000,00
Op. 131	Fonds de concours	88 778,40	590 000,00
Op. 132	Patrimoine immobilier		60 000,00
<i>Sous-total : Dépenses d'équipements</i>		<i>4 213 001,05</i>	<i>9 168 679,13</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilés	250 161,76	289 730,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		100 000,00
27	Autres immobilisations financières	372,53	5 000,00
020	Dépenses imprévues		600 000,00
<i>Sous-total : Dépenses financières</i>		<i>250 534,29</i>	<i>994 730,00</i>
Total des dépenses réelles d'investissement		4 463 535,34	10 163 409,13
040	Opérations d'ordre en sections	196 402,19	167 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 175 430,28	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 371 832,47	167 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 835 367,81	10 330 409,13
Solde d'exécution négatif reporté de 2022			
TOTAL		6 835 367,81	10 330 409,13

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale		20 000,00
Op. 101	Service Technique		
Op. 102	Déplacement et accessibilité	62 139,10	98 906,12
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau		
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	9 237,90	21 555,10
Op. 105	Piscines	787 877,01	234 041,00
Op. 106	Affaires sociales	155 486,75	361 031,24
Op. 107	Gens du Voyage	10 757,60	16 416,00
Op. 108	Crèches et Garderies	176 133,75	187 531,26
Op. 110	Voirie		
Op. 111	ADS	12 800,00	
Op. 112	Activités Economiques	83 224,00	
Op. 114	SDTAN		
Op. 115	Tourisme	45 634,90	180 403,10
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	23 244,30	54 236,70
Op. 118	Périscolaire	9 681,00	5 100,00
Op. 119	ALSH	319 544,50	269 545,00
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		
Op. 126	Communication		
Op. 127	Garage		
Op. 128	Siège CCHP		
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau		
Op. 130	PLUI		80 000,00
Op. 131	Fonds de concours		
<i>Sous-total : Recettes d'équipements</i>		<i>1 695 760,81</i>	<i>1 528 765,52</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	694 115,83	844 885,30
16	Emprunts et dettes assimilés	1 061 078,14	1 062 100,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	201 247,00	150 338,00
024	Produits de cessions		
<i>Sous-total : Recettes financières</i>		<i>1 956 440,97</i>	<i>2 057 323,30</i>
Total des recettes réelles d'investissement		3 652 201,78	3 586 088,82
021	Virement de la section de fonctionnement		3 836 495,57
040	Opérations d'ordre en sections	1 642 859,45	1 601 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 175 430,28	
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 818 289,73	5 437 495,57
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		7 470 491,51	9 023 584,39
Solde d'exécution positif reporté de 2022			
TOTAL		7 470 491,51	10 330 409,13

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap.	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
011	Charges à caractère général	2 391 122,73	2 538 416,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 365 441,20	5 012 180,00
014	Atténuations de produits	3 942 883,22	3 952 524,00
65	Autres charges de gestion courante	3 707 887,57	5 490 301,78
<i>Sous-total : Dépenses de gestion des services</i>		<i>14 407 334,72</i>	<i>16 993 421,78</i>
66	Charges financières	29 139,05	66 946,00
67	Charges exceptionnelles	126 343,95	232 000,00
68	Dotations aux amortissements	954,88	
022	Dépenses imprévues		800 000,00
<i>Sous-total : Dépenses</i>		<i>156 437,88</i>	<i>1 098 946,00</i>
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 563 772,60	18 092 367,78
042	Opérations d'ordre en sections	1 642 859,45	1 601 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
023	Virement à la section d'investissement		3 836 495,57
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 642 859,45	5 437 495,57
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		16 206 632,05	23 529 863,35
Solde d'exécution négatif reporté de 2022			
TOTAL		16 206 632,05	23 529 863,35

RECETTES			
Chap.	Libellé	Compte administratif 2022	Budget 2023
013	Atténuations de charges	66 704,19	50 000,00
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	737 875,58	758 630,00
73	Impôts et taxes	11 024 984,45	11 316 197,00
74	Dotations, subventions et participations	4 691 704,03	4 062 341,00
75	Autres produits de gestion courante	227 154,19	228 960,00
<i>Sous-total : Recettes de gestion des services</i>		<i>16 748 422,44</i>	<i>16 416 128,00</i>
76	Produits financiers	101,48	
77	Produits exceptionnels	158 449,05	
78	Reprises sur amortissements et provisions	43,74	
<i>Sous-total : Recettes</i>		<i>158 594,27</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 907 016,71	16 416 128,00
042	Opérations d'ordre en sections	196 402,19	167 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		196 402,19	167 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		17 103 418,90	16 583 128,00
Solde d'exécution positif reporté de 2022			
TOTAL		17 103 418,90	23 529 863,35