

Budget Principal - Communauté de Communes du Haut-Poitou

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2023	Budget 2024
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale	239 394,80	283 859,00
Op. 101	Service Technique	24 186,23	122 400,00
Op. 102	Déplacement et accessibilité	111 866,62	290 454,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau	3 231,48	12 000,00
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	313 323,39	1 647 630,00
Op. 105	Piscines	100 262,38	262 502,00
Op. 106	Affaires sociales	911 400,52	594 180,00
Op. 107	Gens du Voyage	0,00	86 000,00
Op. 108	Crèches et Garderies	288 788,33	56 417,00
Op. 110	Voirie	360 148,19	946 775,00
Op. 111	ADS	0,00	3 528,00
Op. 112	Activités Economiques	2 246 391,85	612 252,00
Op. 114	SDTAN	0,00	195 482,00
Op. 115	Tourisme	315 855,37	160 315,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	148 467,02	30 132,00
Op. 118	Périscolaire	7 803,95	9 000,00
Op. 119	ALSH	98 534,94	324 400,00
Op. 120	Ecole de musique	4 078,98	352 685,00
Op. 121	Bâtiments d'entreprises	6 269,20	43 730,00
Op. 122	Bâtiments relais	0,00	30 000,00
Op. 123	Maison de santé	4 624,88	3 000,00
Op. 124	Réseau Bibliothèques	46 917,23	8 130,00
Op. 125	Ludothèque	0,00	100 000,00
Op. 126	Communication	0,00	290 306,00
Op. 127	Garage	5 427,42	8 400,00
Op. 128	Siège CCHP	175 267,86	2 040 000,00
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau	0,00	1 039 709,00
Op. 130	PLUI	4 607,14	127 593,00
Op. 131	Fonds de concours	388 462,28	791 538,00
Op. 132	Patrimoine immobilier	7 396,02	49 200,00
<i>Sous-total : Dépenses d'équipements</i>		<i>5 812 706,08</i>	<i>10 521 617,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilés	286 962,95	329 852,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	99 995,00	59 300,00
27	Autres immobilisations financières		
020	Dépenses imprévues		
<i>Sous-total : Dépenses financières</i>		<i>386 957,95</i>	<i>389 152,00</i>
Total des dépenses réelles d'investissement		6 199 664,03	10 910 769,00
040	Opérations d'ordre en sections	166 717,87	150 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 161 157,13	
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 327 875,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		8 527 539,03	11 060 769,00

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Compte administratif 2023	Budget 2024
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale		
Op. 101	Service Technique		
Op. 102	Déplacement et accessibilité	12 000,00	115 948,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau		
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	21 555,10	648 546,00
Op. 105	Piscines	65 427,00	168 614,00
Op. 106	Affaires sociales	73 494,70	808 844,00
Op. 107	Gens du Voyage	11 103,29	
Op. 108	Crèches et Garderies	106 808,98	89 764,00
Op. 110	Voirie		
Op. 111	ADS	5 037,00	
Op. 112	Activités Economiques	3 284,95	230 500,00
Op. 114	SDTAN		
Op. 115	Tourisme		180 403,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion		54 237,00
Op. 118	Périscolaire	2 376,29	3 000,00
Op. 119	ALSH	48 190,03	183 372,00
Op. 120	Ecole de musique		200 000,00
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		300 000,00
Op. 130	PLUI		22 000,00
Op. 131	Fonds de concours		
<i>Sous-total : Recettes d'équipements</i>		<i>349 277,34</i>	<i>3 005 228,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	377 601,88	959 528,00
16	Emprunts et dettes assimilés	1 059 663,47	5 418 497,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	110 655,00	39 683,00
27	Autres immobilisations financières		
024	Produits de cessions		
<i>Sous-total : Recettes financières</i>		<i>1 547 920,35</i>	<i>6 417 708,00</i>
Total des recettes réelles d'investissement		1 897 197,69	9 422 936,00
021	Virement de la section de fonctionnement		11 833,00
040	Opérations d'ordre en sections	1 551 099,14	1 626 000,00
041	Opérations patrimoniales	2 161 157,13	
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 712 256,27	1 637 833,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 609 453,96	11 060 769,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap.	Libellé	Compte administratif 2023	Budget 2024
011	Charges à caractère général	2 483 046,65	2 538 416,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 797 208,09	5 461 000,00
014	Atténuations de produits	3 967 300,26	3 968 800,00
65	Autres charges de gestion courante	3 499 389,94	3 648 257,00
<i>Sous-total : Dépenses de gestion des services</i>		<i>14 746 944,94</i>	<i>15 616 473,00</i>
66	Charges financières	77 132,40	92 460,00
67	Charges exceptionnelles	35 171,73	
68	Dotations aux amortissements		
022	Dépenses imprévues		
<i>Sous-total : Dépenses</i>		<i>112 304,13</i>	<i>92 460,00</i>
Total des dépenses réelles de fonctionnement		14 859 249,07	15 708 933,00
042	Opérations d'ordre en sections	1 551 099,14	1 626 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
023	Virement à la section d'investissement		11 833,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 551 099,14	1 637 833,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		16 410 348,21	17 346 766,00
TOTAL		16 410 348,21	17 346 766,00

RECETTES			
Chap.	Libellé	Compte administratif 2023	Budget 2024
013	Atténuations de charges	64 610,35	60 000,00
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	707 824,75	1 005 000,00
73	Impôts et taxes	11 346 944,82	6 780 683,00
731	Fisacilité locale		5 042 000,00
74	Dotations, subventions et participations	4 251 413,72	4 052 723,00
75	Autres produits de gestion courante	216 724,57	256 360,00
<i>Sous-total : Recettes de gestion des services</i>		<i>16 587 518,21</i>	<i>17 196 766,00</i>
76	Produits financiers	158,59	
77	Produits exceptionnels	21 009,80	
78	Reprises sur amortissements et provisions		
<i>Sous-total : Recettes</i>		<i>21 168,39</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes réelles de fonctionnement		16 608 686,60	17 196 766,00
042	Opérations d'ordre en sections	166 717,87	150 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		166 717,87	150 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		16 775 404,47	17 346 766,00
TOTAL		16 775 404,47	17 346 766,00