

Budget Principal - Communauté de Communes du Haut-Poitou

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Budget 2024	Budget 2025
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale	283 859,00	271 789,00
Op. 101	Service Technique	122 400,00	32 400,00
Op. 102	Déplacement et accessibilité	290 454,00	161 619,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau	12 000,00	12 000,00
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	1 647 630,00	4 034 400,00
Op. 105	Piscines	262 502,00	211 200,00
Op. 106	Affaires sociales	594 180,00	350 798,00
Op. 107	Gens du Voyage	86 000,00	36 000,00
Op. 108	Crèches et Garderies	56 417,00	139 290,00
Op. 110	Voirie	946 775,00	641 781,00
Op. 111	ADS	3 528,00	0,00
Op. 112	Activités Economiques	612 252,00	361 000,00
Op. 114	SDTAN	195 482,00	45 900,00
Op. 115	Tourisme	160 315,00	182 385,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	30 132,00	18 968,00
Op. 118	Périscolaire	9 000,00	9 000,00
Op. 119	ALSH	324 400,00	178 200,00
Op. 120	Ecole de musique	352 685,00	56 855,00
Op. 121	Bâtiments d'entreprises	43 730,00	88 000,00
Op. 122	Bâtiments relais	30 000,00	0,00
Op. 123	Maison de santé	3 000,00	5 200,00
Op. 124	Réseau Bibliothèques	8 130,00	11 210,00
Op. 125	Ludothèque	100 000,00	200 000,00
Op. 126	Communication	290 306,00	350 306,00
Op. 127	Garage	8 400,00	8 400,00
Op. 128	Siège CCHP	2 040 000,00	1 460 000,00
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau	1 039 709,00	2 880 000,00
Op. 130	PLUI	127 593,00	360 000,00
Op. 131	Fonds de concours	791 538,00	893 678,00
Op. 132	Patrimoine immobilier	49 200,00	0,00
Op. 133	Evènementiel		18 000,00
Op. 134	Agriculture		0,00
Op. 135	OPAH-RU Mirebeau		78 540,00
<i>Sous-total : Dépenses d'équipements</i>		<i>10 521 617,00</i>	<i>13 096 919,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilés	329 852,00	336 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	59 300,00	5 000,00
<i>Sous-total : Dépenses financières</i>		<i>389 152,00</i>	<i>341 000,00</i>
Total des dépenses réelles d'investissement		10 910 769,00	13 437 919,00
040	Opérations d'ordre en sections	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		150 000,00	150 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		11 060 769,00	13 587 919,00

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Budget 2024	Budget 2025
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale		
Op. 101	Service Technique		
Op. 102	Déplacement et accessibilité	115 948,00	
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau		
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	648 546,00	3 150 000,00
Op. 105	Piscines	168 614,00	123 762,00
Op. 106	Affaires sociales	808 844,00	421 306,00
Op. 107	Gens du Voyage		
Op. 108	Crèches et Garderies	89 764,00	65 446,00
Op. 110	Voirie		
Op. 111	ADS		
Op. 112	Activités Economiques	230 500,00	6 500,00
Op. 114	SDTAN		
Op. 115	Tourisme	180 403,00	50 000,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	54 237,00	
Op. 118	Périscolaire	3 000,00	3 000,00
Op. 119	ALSH	183 372,00	132 841,00
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	300 000,00
Op. 130	PLUI	22 000,00	120 000,00
Op. 131	Fonds de concours		
Op. 132	Patrimoine immobilier		
Op. 133	Evènementiel		
Op. 134	Agriculture		
Op. 135	OPAH-RU Mirebeau		36 690,00
<i>Sous-total : Recettes d'équipements</i>		<i>3 005 228,00</i>	<i>4 409 545,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	959 528,00	1 274 780,00
16	Emprunts et dettes assimilés	5 418 497,00	6 272 594,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	39 683,00	5 000,00
024	Produits de cessions		
<i>Sous-total : Recettes financières</i>		<i>6 417 708,00</i>	<i>7 552 374,00</i>
Total des recettes réelles d'investissement		9 422 936,00	11 961 919,00
021	Virement de la section de fonctionnement	11 833,00	0,00
040	Opérations d'ordre en sections	1 626 000,00	1 626 000,00
041	Opérations patrimoniales		
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 637 833,00	1 626 000,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		11 060 769,00	13 587 919,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			
Chap.	Libellé	Budget 2024	Budget 2025
011	Charges à caractère général	2 578 216,00	2 496 700,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 756 000,00	5 872 000,00
014	Atténuations de produits	3 968 800,00	3 968 800,00
65	Autres charges de gestion courante	3 847 757,00	3 774 700,00
<i>Sous-total : Dépenses de gestion des services</i>		<i>16 150 773,00</i>	<i>16 112 200,00</i>
66	Charges financières	92 460,00	89 500,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	10 000,00
68	Dotations aux amortissements	500,00	
<i>Sous-total : Dépenses</i>		<i>102 960,00</i>	<i>99 500,00</i>
Total des dépenses réelles de fonctionnement		16 253 733,00	16 211 700,00
042	Opérations d'ordre en sections	1 626 000,00	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		1 637 833,00	1 626 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		17 891 566,00	17 837 700,00

RECETTES			
Chap.	Libellé	Budget 2024	Budget 2025
013	Atténuations de charges	60 000,00	60 000,00
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	1 012 000,00	1 040 800,00
73	Impôts et taxes	6 881 683,00	6 843 300,00
731	Fisacilité locale	5 042 000,00	5 032 600,00
74	Dotations, subventions et participations	4 489 523,00	4 451 000,00
75	Autres produits de gestion courante	256 360,00	260 000,00
<i>Sous-total : Recettes de gestion des services</i>		<i>17 741 566,00</i>	<i>17 687 700,00</i>
76	Produits financiers		
77	Produits spécifiques		
78	Reprises sur amortissements et provisions		
<i>Sous-total : Recettes</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes réelles de fonctionnement		17 741 566,00	17 687 700,00
042	Opérations d'ordre en sections	150 000,00	150 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		150 000,00	150 000,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		17 891 566,00	17 837 700,00