

**Budget Principal - Communauté de Communes du Haut-Poitou**

**INVESTISSEMENT**

DEPENSES			
Chap./Op	Libellé	Budget 2025	Budget 2026
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale	271 789,00	296 400,00
Op. 101	Service Technique	32 400,00	30 000,00
Op. 102	Déplacement et accessibilité	161 619,00	22 000,00
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau	12 000,00	72 000,00
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	4 034 400,00	5 269 586,00
Op. 105	Piscines	211 200,00	72 600,00
Op. 106	Affaires sociales	350 798,00	431 574,00
Op. 107	Gens du Voyage	36 000,00	36 000,00
Op. 108	Crèches et Garderies	139 290,00	120 000,00
Op. 110	Voirie	641 781,00	728 400,00
Op. 111	ADS	0,00	0,00
Op. 112	Activités Economiques	361 000,00	361 000,00
Op. 114	SDTAN	45 900,00	0,00
Op. 115	Tourisme	182 385,00	132 798,00
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion	18 968,00	18 968,00
Op. 118	Périscolaire	9 000,00	9 000,00
Op. 119	ALSH	178 200,00	442 800,00
Op. 120	Ecole de musique	56 855,00	18 000,00
Op. 121	Bâtiments d'entreprises	88 000,00	42 614,00
Op. 122	Bâtiments relais	0,00	0,00
Op. 123	Maison de santé	5 200,00	53 000,00
Op. 124	Réseau Bibliothèques	11 210,00	5 400,00
Op. 125	Ludothèque	200 000,00	200 000,00
Op. 126	Communication	350 306,00	24 000,00
Op. 127	Garage	8 400,00	6 000,00
Op. 128	Pôle administratif CCHP	1 460 000,00	3 861 128,00
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau	2 880 000,00	3 601 613,00
Op. 130	PLUI	360 000,00	264 000,00
Op. 131	Fonds de concours	893 678,00	810 373,00
Op. 132	Patrimoine immobilier	0,00	0,00
Op. 133	Evènementiel	18 000,00	6 000,00
Op. 134	Agriculture	0,00	0,00
Op. 135	OPAH-RU Mirebeau	78 540,00	91 540,00
<i>Sous-total : Dépenses d'équipements</i>		<i>13 096 919,00</i>	<i>17 026 794,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves		
16	Emprunts et dettes assimilés	338 400,00	315 458,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	5 000,00
<i>Sous-total : Dépenses financières</i>		<i>343 400,00</i>	<i>320 458,00</i>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>13 440 319,00</b>	<b>17 347 252,00</b>
040	Opérations d'ordre en sections	150 000,00	150 000,00
041	Opérations patrimoniales		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 590 319,00</b>	<b>17 497 252,00</b>

RECETTES			
Chap./Op	Libellé	Budget 2025	Budget 2026
Op. 01	Non affectées		
Op. 100	Administration Générale		
Op. 101	Service Technique		
Op. 102	Déplacement et accessibilité		
Op. 103	Gendarmerie de Mirebeau		
Op. 104	Equipements Sportifs Couverts	3 150 000,00	2 257 318,00
Op. 105	Piscines	123 762,00	
Op. 106	Affaires sociales	421 306,00	442 360,00
Op. 107	Gens du Voyage		
Op. 108	Crèches et Garderies	65 446,00	28 500,00
Op. 110	Voirie		
Op. 111	ADS		
Op. 112	Activités Economiques	6 500,00	6 500,00
Op. 114	SDTAN		
Op. 115	Tourisme	50 000,00	
Op. 117	Travaux Plan d'Eau Ayrion		
Op. 118	Périscolaire	3 000,00	2 250,00
Op. 119	ALSH	132 841,00	111 700,00
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	Pôle administratif CCHP		521 713,00
Op. 129	Pôle socio-éducatif Mirebeau	300 000,00	907 171,00
Op. 130	PLUI	120 000,00	123 437,00
Op. 131	Fonds de concours		
Op. 132	Patrimoine immobilier		
Op. 133	Evènementiel		
Op. 134	Agriculture		
Op. 135	OPAH-RU Mirebeau	36 690,00	37 350,00
<i>Sous-total : Recettes d'équipements</i>		<i>4 409 545,00</i>	<i>4 438 299,00</i>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 274 780,00	1 765 465,00
16	Emprunts et dettes assimilés	6 274 994,00	9 203 077,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00	5 000,00
024	Produits de cessions		
<i>Sous-total : Recettes financières</i>		<i>7 554 774,00</i>	<i>10 973 542,00</i>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 964 319,00</b>	<b>15 411 841,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement		459 411,00
040	Opérations d'ordre en sections	1 626 000,00	1 626 000,00
041	Opérations patrimoniales		
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 626 000,00</b>	<b>2 085 411,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>13 590 319,00</b>	<b>17 497 252,00</b>

**FONCTIONNEMENT**

DEPENSES			
Chap.	Libellé	Budget 2025	Budget 2026
011	Charges à caractère général	2 583 180,00	2 713 815,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 872 000,00	5 934 800,00
014	Atténuations de produits	3 968 800,00	3 968 800,00
65	Autres charges de gestion courante	3 758 802,00	3 703 638,00
<i>Sous-total : Dépenses de gestion des services</i>		<i>16 182 782,00</i>	<i>16 321 053,00</i>
66	Charges financières	89 500,00	85 000,00
67	Charges spécifiques	10 000,00	30 000,00
68	Dotations aux amortissements		
<i>Sous-total : Dépenses</i>		<i>99 500,00</i>	<i>115 000,00</i>
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>16 282 282,00</b>	<b>16 436 053,00</b>
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		459 411,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 626 000,00</b>	<b>2 085 411,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 908 282,00</b>	<b>18 521 464,00</b>

RECETTES			
Chap.	Libellé	Budget 2025	Budget 2026
013	Atténuations de charges	60 000,00	60 000,00
70	Produits des services, du domaines et ventes diverses	1 125 800,00	1 222 970,00
73	Impôts et taxes	6 617 300,00	6 617 300,00
731	Fisacilité locale	5 192 600,00	5 736 152,00
74	Dotations, subventions et participations	4 434 700,00	4 475 042,00
75	Autres produits de gestion courante	287 680,00	260 000,00
<i>Sous-total : Recettes de gestion des services</i>		<i>17 718 080,00</i>	<i>18 371 464,00</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>
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>17 718 080,00</b>	<b>18 371 464,00</b>
042	Opérations d'ordre en sections	150 000,00	150 000,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		
002	Résultat reporté	40 202,00	
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>190 202,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>17 908 282,00</b>	<b>18 521 464,00</b>