

# **BUDGET PRIMITIF 2018**

# Budget 2018

## PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018

### Nomenclature M14

# Vue d'ensemble du budget principal (opérations réelles)

<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>RECETTES REELLES</b>
<b>21 659 800,00 €</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>22 684 800,00 €</b>
Charges à caractère général 6 377 670		Impôts et taxes 14 608 580
Frais de Personnel 9 818 000		
Frais financier 253 000		
Autres charges de gestion 2 940 600		Dotations & participations 4 907 300
Attenuations de produits(AC + FNGIR+Rvt TEOM) 2 270 530		
<b>AUTOFINANCEMENT</b>		Produits des services 2 783 020
<b>1 025 000,00</b>		Attenuations de charges 200 000
		Autres produits 157 900
		Produits financiers 28 000
<b>2 766 000,00 €</b>	<b>Investissement</b>	<b>1 741 000,00 €</b>
Dette 660 000	<b>CAF NETTE</b> <b>365 000 €</b>	Subventions/FCTVA/ cession.... 941 000
		Emprunt 800 000
Immobilisations		<b>AUTOFINANCEMENT</b>
2 106 000		<b>1 025 000,00</b>

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 22 499 300 €

## DEPENSES : 22 719 800€

### REELLES 21 659 800 €

Charges à car. Général	6 377 670
Charges de personnel	9 818 000
Atténuation de produits	2 270 530
Autres charges	2 925 000
Charges financières	253 000
Charges exceptionnelles	15 600
Dépenses imprévues	0

### D'ORDRE 1 060 000€

Amortissement	1 060 000
---------------	-----------

## RECETTES : 22 719 800€

### REELLES 22 684 800€

Atténuation de charges	200 000
Produits des services	2 783 020
Impôts et taxes	14 608 580
Dotations et participations	4 907 300
Autres Produits de gestion	155 900
Produits financiers	28 000
Produits exceptionnels	2 000

### D'ORDRE 35 000 €

Amortissement Subv. Equip.	35 000
----------------------------	--------

# Section de fonctionnement

<b>Budget principal 2018</b>		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>0</b>	<b>Services généraux</b>	<b>4457 135</b>	<b>1 113 300</b>
<b>2</b>	<b>Enseignement formation</b>	<b>3 829 960</b>	<b>651 800</b>
<b>3</b>	<b>Culture</b>	<b>2 075 460</b>	<b>355 900</b>
<b>4</b>	<b>Sports et Jeunesse</b>	<b>2 632 780</b>	<b>1 347 000</b>
<b>5</b>	<b>Interventions sociales</b>	<b>632 360</b>	<b>85 300</b>
<b>6</b>	<b>Famille</b>	<b>941 495</b>	<b>459 600</b>
<b>8</b>	<b>Aménagement et Sves Urbains</b>	<b>3 853 610</b>	<b>4 139 300</b>
<b>9</b>	<b>Action Économique</b>	<b>722 800</b>	<b>67 300</b>
<b>01</b>	<b>Opérations non ventilable</b>	<b>3 574 200</b>	<b>14 500 300</b>
	<b>Total</b>	<b>22 719 800</b>	<b>22 719 800</b>

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 3 140 000 €

**DEPENSES : 2 801 000 €**

**REELLES 2 766 000 €**

Subvention investissement	0
Dette en capital	660 000
Etudes/logiciels	227 375
Subvention Equipements	369 000
Matériel/Mobilier	356 565
Travaux	1 153 060

**D'ORDRE 35 000 €**

Amortissement Subv Equip.	35 000
---------------------------	--------

**RECETTES : 2 801 000 €**

**REELLES 1 741 000 €**

FCTVA	251 700
Subvention investissement	520 800
Rembours. Emprunts	168 500
Emprunt	800 000

**D'ORDRE 1 060 000 €**

Amortissement	1 060 000
---------------	-----------

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 6 966 090 €**

# Investissements 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
CHAPITRE BUDGETAIRE	MONTANT	COMMENTAIRES
<b>16 - DETTE</b>	660 000,00	Remboursement dette en capital
<b>TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>660 000,00</b>	
	25 000,00	Etude Pôle culturel
	15 000,00	Plan climat Energie territorial AP 2018
	20 000,00	Etude Campus Rural PY
	15 000,00	Etude Campus Rural Secondigny
<b>20 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	82 375,00	Logiciels/licences
	<b>20 000,00</b>	Extension CVQ AP/CP (part logiciel)
	50 000,00	PLUI + Cartes communales
<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>227 375,00</b>	
<b>204 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS</b>	<b>100 000,00</b>	Aide économique versement Aide SOVAM - AP 2018
	4 000,00	Fonds de concours Ville de Py pour Trx PDC Accueil OT
	15 000,00	Fonds de concours commune de St Aubin aménagement les Buissonnets pour CLSF
	250 000,00	Aides économiques
<b>TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>369 000,00</b>	
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>33 140,00</b>	Extension CVQ AP/CP (part matériel)
	15 000,00	OT Mobile - Achat véhicule
	82 925,00	Matériel informatique
	128 000,00	Demande achat de matériel + véhicules des services CCPG
	7 500,00	Signalétique Batiments et entrées de territoire
	<b>90 000,00</b>	<b>Matériel technique déchetterrie (cubos verre - conteneur...)</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>356 565,00</b>	

# Investissements 2018

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 120,00	Travaux Complexe Léo Lagrange AP/CP
	40 000,00	Ad-AP + Mise en sécurité
	180 000,00	Mise aux normes de chetterie
	6 900,00	Crèche 2ème tranche AP/CP
	500 000,00	Travaux Ecoles AP 2017
	100 000,00	Médiathèque Secondigny AP 2018
	29 000,00	Trx CLSH Amailloux
	294 040,00	Travaux sur divers bâtiments
<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>1 153 060,00</b>	
16 et 27 - Autres immobilisations	0,00	
<b>TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DEPENSES EQUIPEMENT</b>	<b>2 106 000,00</b>	
<b>TOTAL SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>2 766 000,00</b>	
<b>Montant CP des AP</b>	<b>998 160,00</b>	



# Investissements 2018 (AP/CP)

code	opé	AUTORISATIONS DE PROGRAMME MILLESIME 2018	Montant de l'AP	Crédits de paiement		
				2018	2019	2020
<b>AP 2018 -</b>						
1AP18	8015	Aide économique à la SOVAM délibération actant l'aide en date du 21/12/2017	<b>150 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
2AP18	8016	Plan Climat territorial	<b>30 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
3AP18	8017	Travaux Médiathèque Secondigny	<b>185 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	
<b>Sous-Total AP 2018</b>			<b>365 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Financement AP</b>						
		Subvention DRAC médiathèque + Participation commune	56 200,00			
		FCTVA	60 347,40			
		Emprunt/Autofinancement	248 452,60			
<b>Total recettes</b>			<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investissements 2018 (AP/CP)

code	opé	AUTORISATIONS DE PROGRAMME MILLESIME 2017	Montant de l'AP	Crédits de paiement			
				Réalisé 2017	2018	2019	2020
<b>AP 2017 - délibération du conseil communautaire du 30 mars 2017</b>							
1AP17	8014	Travaux dans les écoles	2 040 000	527 268,58	500 000,00	500 000,00	512 731,42
<b>Sous-Total AP 2017</b>			<b>2 040 000</b>	<b>527 268,58</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>512 731,42</b>
<b>Financement AP</b>							
		Subvention	462 780,00	162 780,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		FCTVA	334 641,60	86 493,14	82 020,00	82 020,00	84 108,46
		Emprunt/Autofinancement	1 242 578,40	277 995,44	317 980,00	317 980,00	328 622,96
<b>Total recettes</b>			<b>2 040 000,00</b>	<b>527 268,58</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>512 731,42</b>

# Investissements 2018 (AP/CP)

code	opé	AUTORISATIONS DE PROGRAMME MILLESIME 2016	Montant de l'AP						
				Réalisé 2016	Réalisé 2017	2018	2019	2020	2021
		<b>AP 2016 - délibération du 31 mars 2016</b>							
1AP16	8012	AD'AP + mise en sécurité	1 040 000	0,00	5 864,40	240 000,00	200 000,00	306 936,60	287 199,00
		Actualisation en diminution	-293 500			-200 000		-93 500	
		Total AP 8012	746 500		5 864	40 000	200 000	213 437	287 199
2AP16	8013	Mise aux normes déchetterie	1 000 000	16 445,00	28 881,41	771 000	183 673,59		
		Actualisation en augmentation	450 000			-591 000	1 041 000,00		
		Total AP 8013	1 450 000	16 445,00	28 881,41	180 000	1 224 673,59	0,00	0,00
<b>Sous-Total AP 2016</b>			<b>2 196 500</b>	<b>16 445</b>	<b>34 746</b>	<b>220 000</b>	<b>1 424 674</b>	<b>213 437</b>	<b>287 199</b>
		<b>Financement AP</b>							
		Subvention							
		FCTVA	360 313,86						
		Emprunt/Autofinancement	1 836 186,14						
<b>Total recettes</b>			<b>2 196 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investissements 2018 (AP/CP)

code	opé	AUTORISATIONS DE PROGRAMME MILLESIME 2015	Montant de l'AP	crédits de paiement			
				Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	2018
		<b>opérations votées en 2015</b>					
1AP15	8011	Extension CVQ	237 000	0,00	134 431,20	49 428,00	53 140,80
<b>Sous-Total AP 2015</b>			<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>134 431,20</b>	<b>49 428,00</b>	<b>53 140,80</b>
		<b><u>Financement AP</u></b>					
		Subvention	128 700,00				
		FCTVA	38 877,48				
		Emprunt/Autofinancement	69 422,52				
<b>Total recettes</b>			<b>237 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Investissements 2018 (AP/CP)

code	opé	AUTORISATION DE PROGRAMME MILLESIME 2014	Montant de l'AP					
				Réalisé 2014	Réalisé 2015	Réalisé 2016	Réalisé 2017	2018
opérations votées en 2014 Conseils 26/06 et 25 /09 +décembre								
D2AP14	8008	Travaux crèche tranche 2 et 3	750 000					
		modification Conseil du 31 mars 2016		10 594,50	32 337,84	467 783,28	212 960,98	6 900,00
		Actualisation en diminution	-19 423					
		total 2AP14	<b>730 577</b>	<b>10 595</b>	<b>32 337,84</b>	<b>467 783,28</b>	<b>212 960,98</b>	<b>6 900</b>
D4AP14	8010	Financement SAS Forges de Bologne	<b>760 000</b>	<b>135 000</b>	<b>210 000,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>0</b>
<b>Sous-Total AP 2014</b>			<b>1 490 577</b>	<b>145 595</b>	<b>242 338</b>	<b>675 283</b>	<b>420 461</b>	<b>6 900</b>
<b>Financement AP</b>								
		Subvention	459 295,00					
		FCTVA	119 843,85					
		Emprunt/Autofinancement	911 438,15					
Total recettes			1 490 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investissements 2018 (AP/CP)

code	opé	AUTORISATION DE PROGRAMME MILLESIME 2013	Montant de l'AP	crédits de paiement					
				CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016	réalisé 2017	2018
		<b>opérations votées le 28 mars 2013 par la CC Parthenay</b>							
D2AP13	8001	Etanchéité toitures & façades Complexe Léo Lagrange+salle Bellef	512 500	8 260,00	7 151,00	98 688,41	278 750,00	135 179,54	3 471,05
		Travaux complémentaires : sol sportif et étude éclairage 10 500 € modification Conseil du 31 mars 2016							
		Conseil du 30 mars 2017	19 000						
		Actualisation en diminution	-351						-351
		<b>totalAP13</b>	<b>531 149</b>	<b>8 260,00</b>	<b>7 151,00</b>	<b>98 688,41</b>	<b>278 750,00</b>	<b>135 179,54</b>	<b>3 120,00</b>
		<b>Sous-Total AP 2013</b>	<b>531 149</b>	<b>8 260,00</b>	<b>7 151,00</b>	<b>98 688,41</b>	<b>278 750,00</b>	<b>135 179,54</b>	<b>3 120,00</b>
		<b>Financement AP</b>							
		Subvention	129 620						
		FCTVA	87 130						
		Emprunt/Autofinancement	314 399						
		<b>Total recettes</b>	<b>531 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Section d'investissement

<b>Budget principal 2018</b>		<b>Dépenses</b>	<b>Recettes</b>
<b>0</b>	<b>Services généraux</b>	<b>715 480</b>	<b>224 400</b>
<b>2</b>	<b>Enseignement formation</b>	<b>500 000</b>	<b>230 000</b>
<b>3</b>	<b>Culture</b>	<b>125 000</b>	<b>56 200</b>
<b>4</b>	<b>Sports et Jeunesse</b>	<b>47 120</b>	
<b>5</b>	<b>Interventions sociales</b>		<b>4 000</b>
<b>6</b>	<b>Famille</b>	<b>6 900</b>	
<b>8</b>	<b>Aménagement et Sves Urbains</b>	<b>322 500</b>	
<b>9</b>	<b>Action Économique</b>	<b>389 000</b>	<b>6 200</b>
	<b>Opérations non ventilables</b>	<b>695 000</b>	<b>2 280 200</b>
	<b>Total</b>	<b>2 801 000</b>	<b>2 801 000</b>

# Financement du service « déchets »

## DEPENSES

FONCTIONNEMENT = 3 661 630 €

Charges de personnel 294 200
Charges de gestion 3 332 500
Attenuations de produits 9 330
Autres charges de gestion 22 000
Charges exceptionnelles 3 600
<b>AUTOFINANCEMENT 413 770</b>

## DEPENSES REELLES

INVESTISSEMENT = 413 770 €

Investissement 272 500 €
Provision Travaux 141 270 €

## RECETTES

FONCTIONNEMENT = 4 075 400 €

TEOM - 3 414 980
Participations 13 700
Produits des services 646 720

## RECETTES REELLES

INVESTISSEMENT = 0 €

<b>AUTOFINANCEMENT 413 770</b>
--------------------------------

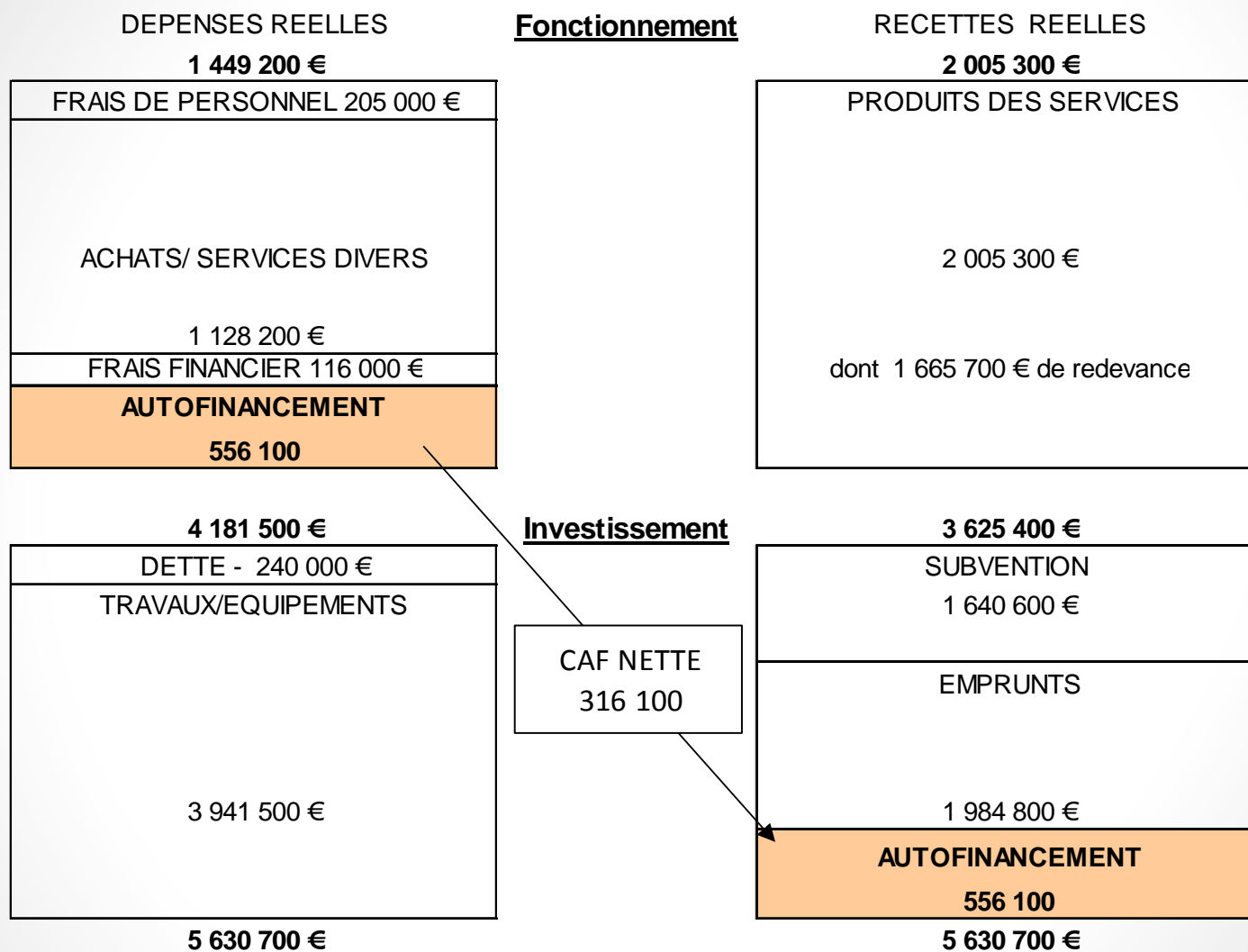


# Budget 2018

## PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

### Nomenclature M 49

# Vue d'ensemble du budget Annexe Assainissement



# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 2 094 000 €

## **DEPENSES : 2 154 500 €**

### **REELLES 1 449 200 €**

Charges à car. Général	1 031 500
Charges de personnel	205 000
Autres charges	62 100
Charges financières	116 000
Charges exceptionnelles	34 600
Dépenses imprévues	0

### **D'ORDRE 705 300 €**

Amortissement	471 600
Vir. à la section d'invest.	233 700

## **RECETTES : 2 154 500 €**

### **REELLES 2 005 300 €**

Produits des services	1 908 200
Autres Produits de gestion	0
Produits exceptionnels	37 100
Subvention d'exploitation	60 000

### **D'ORDRE 149 200 €**

Amortissement Sub. Equip.	139 200
Travaux en régie	10 000

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 3 096 000 €

## DEPENSES : 4 330 700 €

<b>REELLES</b>	<b>4 181 500 €</b>
Dette en capital	240 000
Etudes/logiciels	10 000
Matériel/Mobilier /terrain	36 000
Travaux	3 895 500
<b>D'ORDRE</b>	<b>149 200 €</b>
Amortissement Sub. Equip.	139 200
Travaux en régie	10 000

## RECETTES : 4 330 700 €

<b>REELLES</b>	<b>3 625 400 €</b>
Subvention investissement	1 640 600
Emprunts	1 984 800
<b>D'ORDRE</b>	<b>705 300 €</b>
Amortissement	471 600
Virement section fonct.	233 700

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 2 865 163 €**

# Dépenses d'investissement

Communes	montant
<b>Parthenay</b>	
Travaux de réseaux	330 500
Achat de terrain	18 000
Station d'épuration	44 000
Achat de matériel (commun)	18 000
<b>Total</b>	<b>410 500</b>
<b>CP AP construction Bassins</b>	<b>3 420 000</b>
<b>Gourgé</b>	
Travaux de réseaux	5 000
<b>Total</b>	<b>5 000</b>
<b>Viennay</b>	
Travaux de réseaux	4 000
<b>Total</b>	<b>4 000</b>
<b>Amailloux</b>	
Travaux de réseaux	34 000
Station d'épuration	20 000
<b>Total</b>	<b>54 000</b>
<b>Doux</b>	
Travaux de réseaux	4 000
<b>Total</b>	<b>4 000</b>
<b>Reffannes</b>	
Travaux de réseaux	4 000
Poste de pompage	40 000
<b>Total</b>	<b>44 000</b>

# Section d'investissement

code	numéro	AP 2016 - délibération du 31 mars 2016	montant AP	réalisé 2016	réalisé 2017	CP 2018	CP 2019	CP 2020
3AP16	1000	Construction de bassins tampons avec réseaux connexes + métrologie	6 212 000			3 420 000,00	2 619 800,00	200 023,00
		Actualisation en augmentation	408 000	5 924,54	374 252,79			
<b><i>TOTAL AP dépenses</i></b>			<b>6 620 000</b>	<b>5 924,54</b>	<b>374 252,79</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>2 619 800,00</b>	<b>200 023,00</b>
		<u>Financement AP :</u>						
		Subvention Agence de l'eau	4 056 000,00					
		Emprunt et autofinancement :	2 564 000,00					
		Total	6 620 000,00					

# Budget 2018

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE**

**Restaurant Marché aux Bestiaux**

**Opérations soumises à TVA**

**Parthenay**

**Nomenclature M14**

# Vue d'ensemble du budget Annexe Restaurant Marché aux Bestiaux

**EQUILIBRE BUDGETAIRE Opérations réelles : 208 000 €**

(pour mémoire budget 2017 : 235 000 €)

## DEPENSES REELLES

128 000 €

<b>ACHATS/ SERVICES DIVERS</b> 125 450 €
<b>FRAIS FINANCIERS</b> 2 550 €
<b>AUTOFINANCEMENT</b> 40 000 €

## Fonctionnement

## RECETTES REELLES

168 000 €

<b>REVENU DES IMMEUBLES</b> 68 000 €
<b>SUBVENTION D'EQUILIBRE</b> 100 000 €

80 000 €

<b>DETTE</b> 40 000 €
<b>IMMOBILISATIONS</b> 40 000 €

## Investissement

40 000 €

<b>AUTOFINANCEMENT</b> 40 000 €
<b>EMPRUNTS</b> 40 000 €



# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 246 100 €

**DEPENSES : 229 100 €**

**REELLES 128 000 €**

Charges à car. Général	125 450
Charges de personnel	0
Autres charges	0
Charges financières	2 550
Charges exceptionnelles	0
Dépenses imprévues	0

**D'ORDRE 101 100 €**

Amortissement	87 000
Vir. à la section d'invest.	14 100

**RECETTES : 229 100 €**

**REELLES 168 000 €**

Produits des services	0
Autres Produits de gestion	168 000
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0

**D'ORDRE 61 100 €**

Amortissement Subv. Equip.	61 100
----------------------------	--------

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 168 100 €

## DEPENSES : 141 100 €

<b>REELLES</b>	<b>80 000 €</b>
Dette en capital	40 000
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	40 000
<b>D'ORDRE</b>	<b>61 100 €</b>
Amortissement Subv. Equip.	61 100

## RECETTES : 141 100 €

<b>REELLES</b>	<b>40 000 €</b>
Produit des Cessions	0
Emprunts	40 000
<b>D'ORDRE</b>	<b>101 100 €</b>
Amortissement	87 000
Virement section fonct.	14 100

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 90 000 €**

# Budget 2018

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE Maison de l'Emploi et des Entreprises Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 169 000 €

**DEPENSES : 183 000 €**

**REELLES 183 000 €**

Charges à car. Général **183 000**  
dont 121 600 € en location  
immobilière – 14 900 € en taxes  
foncières – 12 500 € eau-gaz-  
électricité & 14 000 € en nettoyage de  
locaux

**RECETTES : 183 000 €**

**REELLES 183 000 €**

Vente de terrains **0**  
Produits financiers **0**  
Autres produits de gestion **183 000**  
(dont 15 000 € en subvention  
d'équilibre B Pal)

# Budget 2018

## PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE

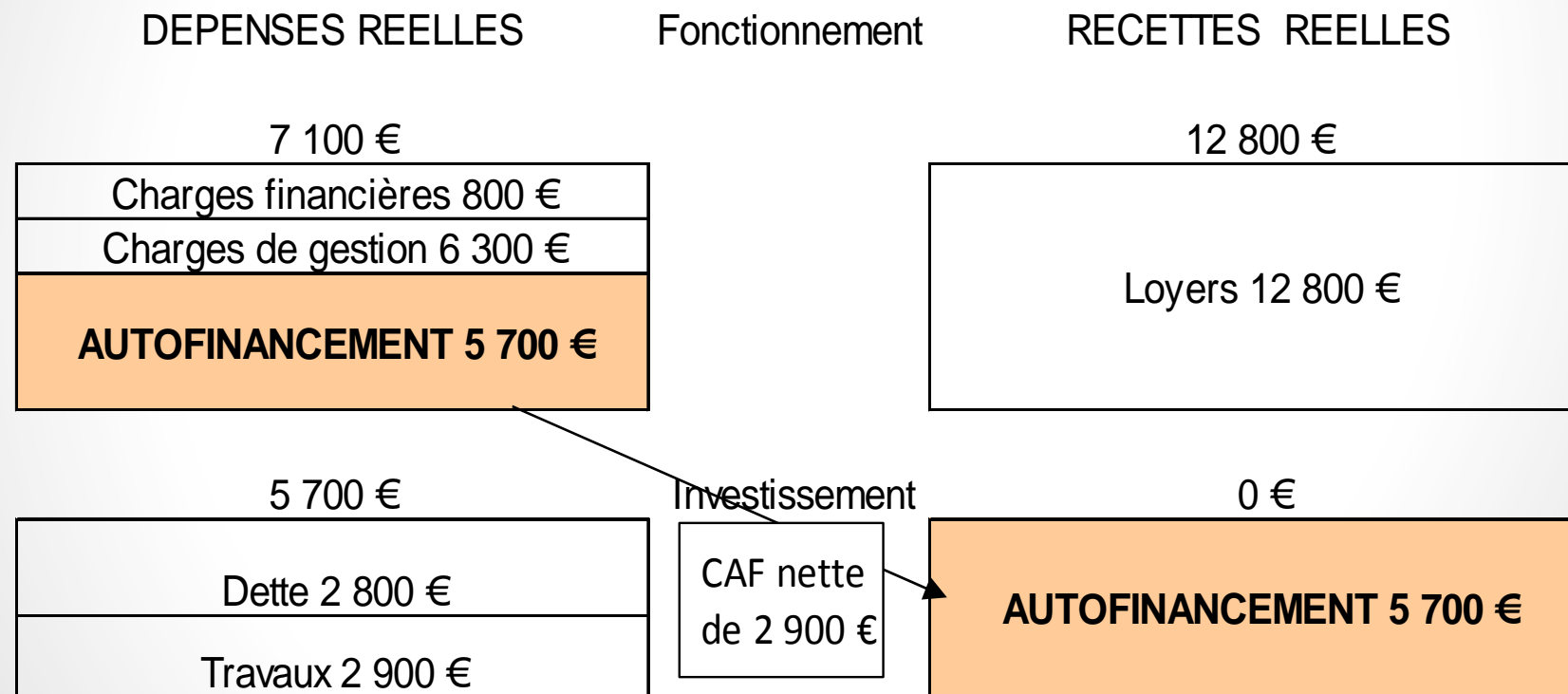
**Restaurant « Bois Pouvreau »**

**Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**

# Vue d'ensemble du budget Restaurant « Bois Pouvreau »

EQUILIBRE BUDGETAIRE  
**Opérations réelles : 12 800 €**  
(pour mémoire budget 2017 : 12 800 €)



# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 14 400 €

## DEPENSES : 14 400 €

### REELLES 7 100 €

Charges à car. Général	6 290
Charges de personnel	0
Autres charges	10
Charges financières	800
Charges exceptionnelles	0

### D'ORDRE 7 300 €

Virement à la S° Investis.	4 000
Amortissement	3 300

## RECETTES : 14 400 €

### REELLES 12 800 €

Autres Produits de gestion	12 800
Produits financiers	0
Dotations et Participations	0

### D'ORDRE 1 600 €

Amortissement Subv. Equip.	1 600
----------------------------	-------

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 10 400 €

**DEPENSES : 7 300 €**

**REELLES 5 700 €**

Dette en capital 2 800

Travaux de bâtiment 2 900

**D'ORDRE 1 600 €**

Amortissement 1 600

**RECETTES : 7 300 €**

**REELLES 0 €**

**D'ORDRE 7 300 €**

Virement de la S° Fonction. 4 000

Amortissement 3 300

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 18 468 €**



# Budget 2018

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE Hébergement Collectif Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# Vue d'ensemble du budget « Hébergement Collectif »

**Opérations réelles : 32 000 €**

(pour mémoire budget 2017 : 27 900 €)

## DEPENSES REELLES

16 900 €

CHARGES FINANCIERES 9 200 €
CHARGES DE FONCT. 7 700 €
<b>AUTOFINANCEMENT</b> 10 100 €

15 100 €

DETTE 10 100 €
TRAVAUX/EQUIPEMENTS 5 000 €

Investissement

## RECETTES REELLES

27 000 €

REVENU DES IMMEUBLES +PARTICIPATION BUDGET PRINCIPAL 3 000 €
27 000 €

Fonctionnement

5 000 €

<b>AUTOFINANCEMENT</b> 10 100 €
EMPRUNTS 5 000 €

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 23 000 €

<b>DEPENSES :</b>	<b>27 000 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>16 900 €</b>
Charges à car. Général	7 690
Charges de personnel	0
Autres charges	10
Charges financières	9 200
Charges exceptionnelles	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>10 100 €</b>
Virement à la S° Investis.	4 700
Amortissement	5 400

<b>RECETTES :</b>	<b>27 000 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>27 000 €</b>
Autres Produits de gestion	27 000
Dont partip. B Pal 3 000 €)	
Produits financiers	0
Dotations et Participations	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>0 €</b>

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 14 600 €

**DEPENSES : 15 100 €**

**REELLES 15 100 €**

Dette en capital 10 100  
Travaux de bâtiment 5 000

**D'ORDRE 0 €**

**RECETTES : 15 100 €**

**REELLES 5 000 €**

Emprunt 5 000

**D'ORDRE 10 100 €**

Virement de la S° Fonction. 4 700  
Amortissement 5 400

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 193 564 €**

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE** **Activités Economiques** **Opérations soumises à TVA** **Parthenay**

### **Nomenclature M 14**

# Vue d'ensemble du budget Annexe Aff. Economiques TVA

EQUILIBRE BUDGETAIRE

**Opérations réelles : 370 900 €**

(pour mémoire budget 2017 : 268 000 €)

DEPENSES REELLES

54 600 €

Location/Etudes 49 100 €
Charges financières 5 500 €
<b>AUTOFINANCEMENT 97 000 €</b>

**Fonctionnement**

RECETTES REELLES

151 600 €

Locations, divers 22 600 €
Subvention d'équilibre
129 000

**Investissement**

316 300 €

Dette en capital 26 300
Enveloppe travaux 290 000 €

CAF nette  
70 700 €

219 300 €

Emprunt 219 300 €
<b>AUTOFINANCEMENT 97 000 €</b>

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 198 000 €

## DEPENSES : 169 600 €

### REELLES 54 600 €

Charges à car. Général	49 100
Charges de personnel	0
Autres charges	0
Charges financières	5 500
Charges exceptionnelles	0
Dépenses imprévues	0

### D'ORDRE 115 000 €

Amortissement	92 400
Vir. à la section d'invest.	22 600

## RECETTES : 169 600 €

### REELLES 151 600 €

Produits des services	1 000
Autres Produits de gestion	150 600
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0

### D'ORDRE 18 000 €

Amortissement subv. Equip.	18 000
----------------------------	--------

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 244 000 €

## DEPENSES : 334 300 €

<b>REELLES</b>	<b>316 300 €</b>
Dette en capital	26 300
Etudes/logiciels	40 000
Installations	0
Achat terrain	200 000
Travaux	50 000
<b>D'ORDRE</b>	<b>18 000 €</b>
Amortissement Subv. Equip.	18 000

## RECETTES : 334 300 €

<b>REELLES</b>	<b>219 300 €</b>
Produit des Cessions	0
Emprunts	219 300
<b>D'ORDRE</b>	<b>115 000 €</b>
Amortissement	92 400
Virement section fonct.	22 600

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 141 819 €**



# Budget 2018

## PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE

**ZAE « Patis Bouillon »**

**Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 6 000 €

**DEPENSES : 11 000 €**

**REELLES 5 500 €**

Charges à car. Général	5 500
Autres charges	0
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0

**D'ORDRE 5 500 €**

Variation de stocks terrains 5 500

**RECETTES : 11 000 €**

**REELLES 5 500 €**

Vente de terrains	5 500
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0

**D'ORDRE 5 500 €**

Variation de stocks terrains 5 500

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 3 000 €

## DEPENSES : 5 500 €

### REELLES

Dette en capital	0
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	0
Dépenses imprévues	0

### D'ORDRE 5 500 €

Terrains aménagés	5 500
-------------------	-------

## RECETTES : 5 500 €

### REELLES

Produit des Cessions	0
Emprunts	0

### D'ORDRE 5 500 €

Terrains aménagés	5 500
-------------------	-------

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ZAE « Bressandière » Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 28 000 €

**DEPENSES : 90 000 €**

**REELLES 45 000 €**

Charges à car. Général	45 000
Charges de personnel	0
Autres charges	0
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0

**D'ORDRE 45 000 €**

Variation de stocks terrains	45 000
------------------------------	--------

**RECETTES : 90 000 €**

**REELLES 45 000 €**

Vente de terrains	45 000
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0

**D'ORDRE 45 000 €**

Variation de stocks terrains	45 000
------------------------------	--------

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 14 000 €

## DEPENSES : 45 000 €

### REELLES

Dette en capital	0
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	0
Dépenses imprévues	0

### D'ORDRE 45 000 €

Terrains aménagés	45 000
-------------------	--------

## RECETTES : 45 000 €

### REELLES

Produit des Cessions	0
Emprunts	0

### D'ORDRE 45 000 €

Terrains aménagés	45 000
-------------------	--------

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ZAC « Bressandière » Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 110 400 €

**DEPENSES : 143 400 €**

<b>REELLES</b>	<b>65 300 €</b>
Charges à car. Général	52 495
Autres charges	5
Charges financières	12 800
Charges exceptionnelles	0

<b>D'ORDRE</b>	<b>78 100 €</b>
Variation de stocks terrains	65 300
Frais accessoires	12 800

**RECETTES : 143 400 €**

<b>REELLES</b>	<b>65 300 €</b>
Vente de terrains	65 300
Produits financiers	0
Dotations et Participations	0

<b>D'ORDRE</b>	<b>78 100 €</b>
Variation de stocks terrains	65 300
Transfert charges financières	12 800



# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 48 800 €

## DEPENSES : 1 065 300 €

<b>REELLES</b>	<b>1 000 000</b>
Dette en capital	1 000 000
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	0
Dépenses imprévues	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>65 300 €</b>
Terrains aménagés	65 300

## RECETTES : 1 065 300 €

<b>REELLES</b>	<b>1 000 000</b>
Produit des Cessions	0
Emprunt	1 000 000
<b>D'ORDRE</b>	<b>65 300 €</b>
Terrains aménagés	65 300

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 1er JANVIER 2018 : 1 000 000 €**

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ZAE La Peyratte Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 1 800 €

**DEPENSES : 23 400 €**

**REELLES 11 700 €**

Charges à car. Général	11 700
Charges de personnel	0
Autres charges	0
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0

**D'ORDRE 11 700 €**

Variation de stocks terrains 11 700

**RECETTES : 23 400 €**

**REELLES 11 700 €**

Vente de terrains	11 700
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0

**D'ORDRE 11 700 €**

Variation de stocks terrains 11 700

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 900 €

## DEPENSES : 11 700 €

### REELLES

Dette en capital	0
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	0
Dépenses imprévues	0

<b>'ORDRE</b>	<b>11 700 €</b>
Terrains aménagés	11 700

## RECETTES : 11 700 €

### REELLES

Produit des Cessions	0
Emprunts	0

<b>D'ORDRE</b>	<b>11 700 €</b>
Terrains aménagés	11 700

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ZAE Bellevue Secondigny Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 20 600 €

<b>DEPENSES :</b>	<b>80 000 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>40 000 €</b>
Charges à car. Général	40 000
Charges de personnel	0
Autres charges	0
Charges financières	0
Charges exceptionnelles	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>40 000 €</b>
Variation de stocks terrains	40 000

<b>RECETTES :</b>	<b>80 000 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>40 000 €</b>
Vente de terrains	40 000
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>40 000 €</b>
Variation de stocks terrains	40 000

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 10 300 €

## DEPENSES : 40 000 €

### REELLES

Dette en capital	0
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	0
Dépenses imprévues	0

### D'ORDRE 40 000 €

Terrains aménagés	40 000
-------------------	--------

## RECETTES : 40 000 €

### REELLES

Produit des Cessions	0
Emprunts	0

### D'ORDRE 40 000 €

Terrains aménagés	40 000
-------------------	--------

# Budget 2018

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 4**



# Vue d'ensemble du budget Annexe Energie Photovoltaïque

EQUILIBRE BUDGETAIRE  
**Opérations réelles : 4 300 €**  
(pour mémoire BP 2017 6 000 €)

## DEPENSES REELLES

1 990 €

Frais financier 830 €

Impôts 300 €

Charges de gestion 860 €

**AUTOFINANCEMENT 2 310 €**

2 310 €

Dette 2 310 €

Fonctionnement

## RECETTES REELLES

4 300 €

Vente energie 4300 €

Investissement

0 €

**AUTOFINANCEMENT 2 310 €**

# Section de fonctionnement

Pour mémoire budget précédent : 7 500 €

<b>DEPENSES :</b>	<b>5 750 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>1 990 €</b>
Charges à car. Général	859
Charges de personnel	0
Autres charges	1
Charges financières	830
Impôts sur les bénéfices	300
<b>D'ORDRE</b>	<b>3 760 €</b>
Amortissement	2 550
Virement à la section Invest	1 210

<b>RECETTES :</b>	<b>5 750 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>4 300 €</b>
Vente énergie	2 900
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	1 400
<b>D'ORDRE</b>	<b>1 450 €</b>
Amortissement subventions	1 450

# Section d'investissement

Pour mémoire budget précédent : 3 800 €

## DEPENSES : 3 760 €

### REELLES 2 310 €

Dette en capital	2 310
Etudes/logiciels	0
Subvention Equipements	0
Matériel/Mobilier	0
Travaux	0

### D'ORDRE 1 450 €

Amortissement subventions	1 450
---------------------------	-------

## RECETTES : 3 760 €

### REELLES

Produit des Cessions	0
Emprunts	0

### D'ORDRE 3 760 €

Amortissement	2 550
Virement section Fonct	1 210

# CONSOLIDATION BUDGETAIRE FONCTIONNEMENT 2016/2017/2018

BUDGETS	FONCTIONNEMENT 2016	FONCTIONNEMENT 2017	FONCTIONNEMENT 2018
Budget Principal	22 197 500,00	22 499 300,00	22 719 800,00
Assainissement	1 809 000,00	2 094 000,00	2 154 500,00
Restaurant Marché aux Bestiaux	246 100,00	246 100,00	229 100,00
Maison de l'Emploi	179 000,00	169 000,00	183 000,00
Restaurant Bois Pouvreau	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Hébergement Collectif	23 000,00	23 000,00	27 000,00
Activités Economiques Parthenay	243 000,00	198 000,00	169 600,00
ZAE Patis Bouillon	5 000,00	6 000,00	11 000,00
ZAE Bressandière	42 400,00	28 000,00	90 000,00
ZAC Bressandière	209 000,00	110 400,00	143 400,00
ZAE la Peyratte	1 800,00	1 800,00	23 400,00
ZAE Bellevue Secondigny	20 600,00	20 600,00	80 000,00
Ecole Supérieure des Arts		40 000,00	
Energie Photovoltaïque		7 500,00	5 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>24 990 800,00</b>	<b>25 458 100,00</b>	<b>25 850 950,00</b>

# CONSOLIDATION BUDGETAIRE INVESTISSEMENT 2016/2017/2018

BUDGETS	INVESTISSEMENT 2016	INVESTISSEMENT 2017	INVESTISSEMENT 2018
Budget Principal	3 114 300,00	3 140 000,00	2 801 000,00
Assainissement	2 078 400,00	3 096 000,00	4 330 700,00
Restaurant Marché aux Bestiaux	161 100,00	168 100,00	141 100,00
Restaurant Bois Pouvreau	9 400,00	10 400,00	7 300,00
Hébergement Collectif	14 200,00	14 600,00	15 100,00
Activités Economiques Parthenay	343 200,00	244 000,00	334 300,00
ZAE Patis Bouillon	2 500,00	3 000,00	5 500,00
ZAE Bressandière	21 200,00	14 000,00	45 000,00
ZAC Bressandière	98 100,00	48 800,00	1 065 300,00
ZAE la Peyratte	900,00	900,00	11 700,00
ZAE Bellevue Secondigny	10 300,00	10 300,00	40 000,00
ESAPG		0,00	0,00
Energie Photovoltaïque		3 800,00	3 760,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 853 600,00</b>	<b>6 753 900,00</b>	<b>8 800 760,00</b>

# CONSOLIDATION BUDGETAIRE 2018

BUDGETS	INVESTISSEMENT 2018	FONCTIONNEMENT 2018	TOTAL 2018
Budget Principal	2 801 000,00	22 719 800,00	25 520 800,00
Assainissement	4 330 700,00	2 154 500,00	6 485 200,00
Restaurant Marché aux Bestiaux	141 100,00	229 100,00	370 200,00
Maison de l'Emploi		183 000,00	183 000,00
Restaurant Bois Pouvreau	7 300,00	14 400,00	21 700,00
Hébergement Collectif	15 100,00	27 000,00	42 100,00
Activités Economiques Parthenay	334 300,00	169 600,00	503 900,00
ZAE Patis Bouillon	5 500,00	11 000,00	16 500,00
ZAE Bressandière	45 000,00	90 000,00	135 000,00
ZAC Bressandière	1 065 300,00	143 400,00	1 208 700,00
ZAE la Peyratte	11 700,00	23 400,00	35 100,00
ZAE Bellevue Secondigny	40 000,00	80 000,00	120 000,00
photovoltaïque	3 760,00	5 750,00	9 510,00
<b>TOTAL</b>	<b>8 800 760,00</b>	<b>25 850 950,00</b>	<b>34 651 710,00</b>