

**COMPTE ADMINISTRATIF  
2017  
Commission finances  
Du 22 mai 2018**

# Budget Principal

## Nomenclature M14

# Vue d'ensemble du compte administratif

## Budget principal (opérations réelles)

### DEPENSES REELLES

21 506 441,17 €

Charges à caractère général	6 545 995,11
Frais de Personnel	9 405 595,57
Frais financier	267 304,49
Charges exceptionnelles	82 446,51
Autres charges de gestion	2 808 803,81
Attenuations de produits(AC + FNGIR+Rvt TEOM)	2 395 931,68
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 311 675,10</b>

2 924 884,57 €

Dette	848 956,42
Autres immobilisations financières	204 269,44
Immobilisations	1 871 658,71

24 431 325,74 €

### Fonctionnement

### RECETTES REELLES

22 818 116,27 €

Impôts et taxes	14 557 843,36
Dotations & participations	4 729 091,27
Produits des services	2 616 858,65
Attenuations de charges	248 240,11
Autres produits	634 324,77
Produits financiers	31 758,11

2 457 373,45 €

Subventions/FCTVA/ cession....	1 526 040,67
Autres immobilisations financières	231 332,78
Emprunt	700 000
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>1 311 675,10</b>

### Investissement

CAF NETTE  
462 718,58 €

TOTAL

844 163,98 €

25 275 489,72

**Excédent sur exercice budgétaire de 844 163,98 €**

# Budget principal

## Section de fonctionnement

**DEPENSES : 23 653 087,02 €**

**REELLES 21 506 441,17 €**

Charges à car. Général	6 545 995,11
Charges de personnel	9 405 959,57
Atténuation de produits	2 395 931,68
Autres charges	2 808 803,81
Charges financières	267 304,49
Charges exceptionnelles	82 446,51

**D'ORDRE 2 146 645,85 €**

Amortissement	1 031 046,36
Ecritures de cessions	1 115 599,49

**RECETTES : 23 600 408,83 €**

**REELLES 22 818 116,27 €**

Atténuation de charges	248 240,11
Produits des services	2 616 858,65
Impôts et taxes	14 557 843,36
Dotations & participation	4 729 091,27
Autres Produits de gestion	157 965,44
Produits financiers	31 758,11
Produits exceptionnels	476 359,33

**D'ORDRE 782 292,56 €**

Amortissement Subv Equip	782 292,56
--------------------------	------------

**déficit de fonctionnement de 52 678,19 €**

# Budget principal

## Section d'investissement

**DEPENSES : 3 731 966,07 €**

**REELLES 2 924 884,57€**

Subvention investiss.	0
Dette en capital	848 956,42
Etudes/logiciels	91 598,91
Subv. Equipements	249 541,00
Matériel/Mobilier	357 117,70
Travaux	1 173 401,10
Autres immo Financières	204 269,44

**D'ORDRE 807 081,50€**

Amortist Subv Equip.	782 292,56
Transfert Etudes	24 788,94

**RECETTES : 4 628 808,24 €**

**REELLES 2 457 373,45€**

FCTVA	394 541,97
Emprunt	700 000,00
Subventions	1 106 347,64
Autres immob. Financières	231 332,78
Crédit bail Bts	25 151,06

**D'ORDRE 2 171 434,79€**

Amortissement	1 031 046,36
Transfert Etudes	24 788,94
Ecritures de cessions	1 115 599,49

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 31 décembre 2017 : 6 966 090,42 €**

Excédent d'investissement de 896 842,17€

# Dépenses d'investissement 2017

- **Subventions d'équipement : 249 541 €**
  - ✓ Forges de Bologne : 207 500 €
  - ✓ Fourrage de Vienne : 10 000 €
  - ✓ Sas Marché de Parthenay : 20 000 €
  - ✓ Association Club de Tir : 3 000 €
  - ✓ Nombriil du monde : 9 041 €
- **Achat de logiciel & études : 91 598,91 €**
- **Immobilisations corporelles : 357 117,70 €**
  - ✓ Achat de matériel informatique : 118 805,99 €
  - ✓ Achat de véhicules : 44 045,76 €
  - ✓ Achat de mobilier : 79 047,55 € dont 60 482,14 € pour le scolaire
  - ✓ Autres matériels : 100 371,68 € : dont scolaire 6 016,11€ - culture 1 954,60  
– déchets 72 050,33 € - sports 3 776,17 € - Jeunesse 3 483,60 €  
Petite enfance 5 496,60 € ...
  - ✓ Installations 14 846,72 €

# Dépenses d'investissement 2017

- **Travaux de bâtiments : 1 173 401 €**

- ✓ Ecoles : 663 093,14 €
- ✓ Infrastructures sportives : 152 647 €
- ✓ Petite enfance : 301 252 €
- ✓ Jeunesse : 1 362 €
- ✓ Social : 2 295,40 €
- ✓ Déchetterie : 42 626 €
- ✓ Camping : 8 502 €
- ✓ Culturel : 1 623 €

- **Autres immobilisation financière : 204 269,44 €**

- ✓ Avance remboursable Atelier de tôlerie : 25 000 €
- ✓ Avance remboursable A2B Industrie : 10 000 €
- ✓ Cession Fromagerie et Agora 21 à la commune de Vasles avec paiement échelonné : 169 269,44 €

# Budget principal

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-727 225,02		896 842,17	169 617,15
Fonctionnement	1 037 223,21		-52 678,19	984 545,02
Total	309 998,19		844 163,98	1 154 162,17



# Budget principal

## Etat des restes à réaliser (investissement)

**DEPENSES : 348 279,55 €**

Logiciels	38 035,31
Subvention d'équipements	71 414,00
Immobilis, corporelles	75 348,75
Travaux	163 481,49

**RECETTES : 209 151,18 €**

FCTVA	62 665,18 €
Subventions	146 486,00 €

# Budget principal

## Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports

Section	Résultat de clôture au 31/12/2017	Reports dépenses	Reports recettes	Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports
Investissement	169 617,15	348 279,55	209 151,18	30 488,78
Fonctionnement	984 545,02			984 545,02
<b>Total</b>	<b>1 154 162,17</b>	<b>348 279,55</b>	<b>209 151,18</b>	<b>1 015 033,80</b>

# Financement du service « Déchets »

## Budget principal (opérations réelles)

### Opérations réelles

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 827 467,22 €

Charges de personnel 273 544,89

Charges de gestion  
3 489 743,17

Attenuations de produits 4 418

Charges indirectes 20 000 €

Autres charges de gestion 35 347,73

Charges exceptionnelles 4 413,43

**AUTOFINANCEMENT 300 518,32**

#### INVESTISSEMENT/DEPENSES

136 048,95 €

Investissement 136 048,95 €

**3 963 516,17**

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

4 127 985,54 €

TEOM - 3 430 416

Autres recettes 56 700,44

Produits des services 640 869,10

#### INVESTISSEMENT/RECETTES

0 €

**AUTOFINANCEMENT 300 518,32**

**4 127 985,54**

Pour mémoire :BP prévisionnel 2017 - 4 072 000 € en recettes de fonctionnement et 3 881 400€ en dépenses réelles avec une provision pour travaux de 91 000 € et des investissements à hauteur de 100 000 € hors reports

**Excédent sur exercice budgétaire de 164 469 €**

**Reports de dépenses 3 535,76 €**

## **Budget annexe** **ASSAINISSEMENT**

**Nomenclature M 49**



# Assainissement

## Section de fonctionnement

**DEPENSES : 1 735 917,40 €**

**REELLES 1 259 333,08 €**

Charges à car. Général	888 493,67
Charges de personnel	184 007,51
Atténuation de produits	0
Autres charges	17 173,20
Charges financières	93 463,34
Charges exceptionnelles	76 195,36

**D'ORDRE 476 584,32€**

Amortissement 476 584,32

**RECETTES : 2 143 808,67€**

**REELLES 1 990 305,09€**

Produits des services	1 910 568,09
Subventions	35 652,68
Atténuations de charges	0
Produits exceptionnels	44 084,32

**D'ORDRE 153 503,58€**

Amortissement Sub & Trx en Régie  
153 503,58

Excédent de fonctionnement de 407 891,27 €

# Assainissement

## Section d'investissement

**DEPENSES : 1 547 994,15€**

<b>REELLES</b>	<b>1 375 170,57€</b>
Dette en capital	234 817,44
Etudes/logiciels	19 320,00
Matériel/Mobilier	13 718,73
Travaux	1 107 314,40
<b>D'ORDRE</b>	<b>172 823,58€</b>
Amortissement Sub.Trx Régie	153 503,58
Transfert Etudes	19 320,00

Restes à réaliser

<b>Dépenses :</b>	<b>312 144,55 €</b>
Matériel	14 792,76
Travaux	297 351,79

**RECETTES : 1 426 705,49€**

<b>REELLES</b>	<b>930 801,17 €</b>
Subvention investissement	435 165,78
Affectation	95 635,39
Emprunt	400 000,00
<b>D'ORDRE</b>	<b>495 904,32€</b>
Amortissement	476 584,32
Transfert Etudes	19 320,00

Restes à réaliser

<b>Recettes :</b>	<b>349 488,19 €</b>
Subventions investissement	349 488,19

**CAPITAL RESTANT DÛ 31 décembre 2017 : 2 865 163,32 €**

Déficit d'investissement de 121 288,66 € sans les restes à réaliser

# Dépenses d'investissement 2017

- **Etude Métrologie : 19 320 €**
- **Achat de mobilier : 385,40 €**
- **Achat d'un véhicule : 13 333,33 €**
  
- **Travaux : 1 107 314,40 € dont :**
  - ✓ Travaux réseau Assainissement Viennay: 141 063,58 €
  - ✓ Travaux réseau Assainissement Amailloux : 8 070,00 €
  - ✓ Travaux réseau Rue de Chatillon : 212 224,75 €
  - ✓ Travaux réseau Rive du Thouet le Tallud : 96 550,96 €
  - ✓ Travaux réseau rue de la Juiverie : 37 963,04 €
  - ✓ Travaux réseau rue de Boisseau : 118 878,17 €
  - ✓ Travaux réseau rue S Allende : 24 094,38 €
  - ✓ Travaux Bassins tampons : 374 252,79 €
  - ✓ ...



# Assainissement

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-103 178,22		-121 288,66	-224 466,88
Fonctionnement	265 836,41	-95 635,39	407 891,27	578 092,29
Total	162 658,19	-95 635,39	286 602,61	353 625,41

# Assainissement

## Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports

Section	Résultat de clôture au 31/12/2017	Reports dépenses	Reports recettes	Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports
Investissement	-224 466,88	312 144,55	349 488,19	-187 123,24
Fonctionnement	578 092,29			578 092,29
Total	353 625,41	312 144,55	349 488,19	390 969,05

**Budget annexe  
Activités Economiques  
Opérations soumises à TVA  
Parthenay**

**Nomenclature M 14**

# Vue d'ensemble du compte administratif

## Aff. Economiques TVA

### DEPENSES REELLES

24 644,97 €

Location/Etudes 18 287,41 €
Charges financières 6 357,56 €
<b>AUTOFINANCEMENT 266 071,42 €</b>

### Fonctionnement

### RECETTES REELLES

290 716,39 €

Locations, divers 56 716,39 €
Cession de terrain Acem 80 000
Subvention d'équilibre 154 000

### Investissement

88 167,80 €

Dette en capital 25 634,72
Enveloppe travaux + achats terrains... 62 533,08 €

CAF nette 240  
436,70€

<b>AUTOFINANCEMENT 266 071,42 €</b>
-------------------------------------

112 812,77 €

177 903,62 €

290 716,39 €

**Excédent sur l'exercice budgétaire de 177 903,62 €**

# « Affaires économiques Parthenay »

## Section de fonctionnement

**DEPENSES : 514 388,48€**

**REELLES 24 644,97€**

Charges à car. Général	18 287,41
Charges financières	6 357,56
Charges exceptionnelles	0

**D'ORDRE 489 743,51 €**

Amortissement	137 315,33
Opérations patrimon.	352 428,18

**RECETTES : 581 144,57€**

**REELLES 290 716,39 €**

Produits des services	843,50
Autres Produits de gestion	21 476,48
Produits exceptionnels (cessions)	114 396,41
Subvention équilibre	154 000,00

**D'ORDRE 290 428,18 €**

Amortissement subv. Equip.	18 000,00
Opérations patrimoniales	272 428,18

**Excédent de fonctionnement de 66 756,09 €**

# « Affaires économiques Parthenay »

## Section d'investissement

**DEPENSES : 378 595,98 €**

<b>REELLES</b>	<b>88 167,80€</b>
Etudes/logiciels	1 424,94
Achat terrains et matériel	34 552,00
Dette en capital	25 634,72
Travaux	26 556,14

<b>D'ORDRE</b>	<b>290 428,18 €</b>
Amortiss. Subv. Equip.	18 000,00
Opérations patrimoniales	272 428,18

### Restes à réaliser

<b>Dépenses :</b>	<b>7 707,14 €</b>
Etudes	5 187,29
Travaux	2 519,85

**RECETTES : 489 743,51€**

<b>REELLES</b>	<b>0 €</b>
Affectation	0

<b>D'ORDRE</b>	<b>489 743,51 €</b>
Amortissement	137 315,33
Opérations patrimon.	352 428,18

### Restes à réaliser

<b>Recettes :</b>	<b>0 €</b>
-------------------	------------

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 31 décembre 2017 : 141 819,11 €**

Excédent d'investissement de 111 147,53 € sans les restes à réaliser

# Dépenses d'investissement 2017

- **Etudes AMO Immeuble tertiaire : 1 424,94 €**
- **Achat de terrains (op Batisol –terrain zone Patis Bouillon et zone de Bellevue) : 33 252 €**
- **Achat répétiteur pour Pont bascule : 1 300 €**
  
- **Travaux : 26 556,14 € dont :**
  - **Vrd Atelier de découpe : 6 336,00 €**
  - **Réseau EP Chauvelière : 7 278,05 €**
  - **Branchement Eau Imp Viel Etang : 4 240,05 €**
  - ...

# Affaires Economiques Parthenay

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	1 104 118,62		111 147,53	1 215 266,15
Fonctionnement	9 401,76		66 756,09	76 157,85
<b>Total</b>	<b>1 113 520,38</b>		<b>177 903,62</b>	<b>1 291 424,00</b>



# Affaires Economiques Parthenay

## Résultat d'exécution au 31/12/2017 avec reports

Section	Résultat de clôture au 31/12/2017	Reports dépenses	Reports recettes	Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports
Investissement	1 215 266,15	7 707,14	0	1 207 559,01
Fonctionnement	76 157,85			76 157,85
Total	1 291 424,00	7 707,14	0	1 283 716,86

## **Budget annexe Restaurant & Marché aux Bestiaux Opérations soumises à TVA Parthenay**

**Nomenclature M14**

# Vue d'ensemble du compte administratif Restaurant & Marché aux Bestiaux

## DEPENSES REELLES

128 725,15 €

<b>ACHATS/ SERVICES DIVERS</b> 125 183,32 €
<b>FRAIS FINANCIERS</b> 3 541,83 €
<b>AUTOFINANCEMENT</b> 76 667,44 €

## Fonctionnement

## RECETTES REELLES

205 392,59 €

<b>REVENU DES IMMEUBLES</b> 44 488,49 €
Autres produits 29 904
<b>SUBVENTION D'EQUILIBRE</b> 131 000 €

77 551,45 €

<b>DETTE</b> 40 000 €
Immobilisations 37 551,45 €

206 276,60 €

## Investissement

<b>CAF NETTE</b> 36 667,44 €
---------------------------------

20 099,08 €

20 983,09 €

Affectation 20 983,09 €
<b>AUTOFINANCEMENT</b> 76 667,44 €

226 375,68 €

**Excédent sur l'exercice budgétaire de 20 099,08 €**

# Restaurant et Marché aux bestiaux

## Section de fonctionnement

**DEPENSES : 218 839,92 €**

**REELLES 128 725,15 €**

Charges à car. Général	125 183,32
Charges financières	3 541,83
Charges exceptionnelles	0

**D'ORDRE 90 114,77 €**

Amortissement	90 114,77
---------------	-----------

**RECETTES : 266 434,30 €**

**REELLES 205 392,59 €**

Produits des services	0
Autres Produits de gestion	204 868,70
Produits financiers	0
Produits exceptionnels	523,89

**D'ORDRE 61 041,71 €**

Amortissement Subv. Equip.	61 041,71
----------------------------	-----------

Excédent de fonctionnement de 47 594,38 €

# Restaurant et Marché aux bestiaux

## Section d'investissement

**DEPENSES : 138 593,16€**

<b>REELLES</b>	<b>77 551,45€</b>
Dette en capital	40 000,00
Subvention Equipement	0
Travaux	37 551,45
Matériel/Mobilier	0

<b>D'ORDRE</b>	<b>61 041,71€</b>
Amortissement Subv. Equip.	61 041,71

**RECETTES : 111 097,86€**

<b>REELLES</b>	<b>20 983,09 €</b>
Affectation	20 983,09

<b>D'ORDRE</b>	<b>90 114,77 €</b>
Amortissement	90 114,77
Ecritures de cessions	0

**CAPITAL RESTANT DÛ AU 31 décembre 2017 : 90 000 €**

Déficit d'investissement de 27 495,30 €

# Restaurant et Marché de Bellevue à Parthenay

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-24 726,42		-27 495,30	-52 221,72
Fonctionnement	20 983,09	-20 983,09	47 594,38	47 594,38
Total	-3 743,33	-20 983,09	20 099,08	-4 627,34

# Restaurant et Marché de Bellevue à Parthenay

## Résultat d'exécution 2017 avec reports

Section	Résultat de clôture au 31/12/2017	Reports dépenses	Reports recettes	Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports
Investissement	-52 221,72	5 836,05	0	-58 057,77
Fonctionnement	47 594,38			47 594,38
Total	-4 627,34	5 836,05	0	-10 463,39

## **BUDGET ANNEXE**

### **ZAE « Pâtis Bouillon »**

# **Opérations soumises à TVA**

## **Nomenclature M 14**



# Compte administratif Z.A.E Pâtis Bouillon

## Fonctionnement

**DEPENSES : 158 716,61 €**

**REELLES 5 034,64 €**

Charges à car. Général 5 034,64

**D'ORDRE 153 681,97 €**

Variation stocks terrains 153 681,97

## Investissement

**DEPENSES : 130 356,61 €**

**D'ORDRE 130 356,61 €**

Variation stocks terrains 130 356,61

## Fonctionnement

**RECETTES : 158 716,61€**

**REELLES 28 360,00 €**

Vente de terrains 28 360,00

**D'ORDRE 130 356,61 €**

Variation de stocks terrains 130 356,61

## Investissement

**RECETTES : 153 681,97 €**

**D'ORDRE 153 681,97 €**

Variation stocks terrains 153 681,97

# Z.A.E Pâtis Bouillon

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-153 681,97		23 325,36	-130 356,61
Fonctionnement	0	0		0
<b>Total</b>	<b>-153 681,97</b>	<b>0</b>	<b>23 325,36</b>	<b>-130 356,61</b>

Stock de terrain au 31 décembre 2017 : **15 066 m2** pour une valeur de **120 528 €**  
(8 € le m2) soit un déficit prévisionnel de **9 829 €**

## **BUDGET ANNEXE**

### **ZAE « Bressandière »**

# **Opérations soumises à TVA**

## **Nomenclature M 14**

# Compte administratif ZAE de la Bressandière

## Fonctionnement

**DEPENSES : 6 103,44 €**

**REELLES 6 103,44 €**

Charges à car. Général 6 103,44

***D'ORDRE* 0 €**

## Investissement

**DEPENSES : 6 103,44€**

***D'ORDRE* 6 103,44 €**

Variation stocks terrains 6 103,44

## Fonctionnement

**RECETTES : 6 103,44 €**

**REELLES 0 €**

Vente de terrains 0

***D'ORDRE* 6 103,44 €**

Variation de stocks terrains 6 103,44

## Investissement

**DEPENSES : 0 €**

***D'ORDRE* 0 €**

Variation de stocks terrains 0

# Z.A.E de la Bressandière

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-431 869,98		-6 103,44	-437 973,42
Fonctionnement	58 090,98	0	0	58 090,98
<b>Total</b>	<b>-373 779,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379 882,44</b>

## **BUDGET ANNEXE**

### **ZAC « Bressandière »**

# **Opérations soumises à TVA**

## **Nomenclature M 14**

# Compte administratif Z.A.C de la Bressandière

## Fonctionnement

**DEPENSES :** 40 476,11 €

**REELLES** 28 786,11 €

Charges à car. Général 17 096,11

Frais financiers 11 690,00

**D'ORDRE** 11 690,00 €

Frais accessoires 11 690,00

## Investissement

**DEPENSES :** 11 187,57 €

**REELLES** 0€

Remboursement Bpal 0

**D'ORDRE** 11 187,57 €

Variation de stocks 11 187,57

## Fonctionnement

**RECETTES :** 40 476,11 €

**REELLES** 17 598,54 €

Subvention Etat 0,00

Produits divers 17 598,54

**D'ORDRE** 22 877,57 €

Transfert charges financières 11 690,00

Variation de stocks 11 187,57

## Investissement

**RECETTES :** 0€

**REELLES** 0€

Emprunt 0

# ZAC de la Bressandière

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	- 1 666 591,17		-11 187,57	- 1 677 778,74
Fonctionnement	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>- 1 666 591,17</b>	<b>0</b>	<b>-11 187,57</b>	<b>- 1 677 778,74</b>

Avance du budget principal en 2013 à hauteur de 900 000 € - remboursement partiel de l'avance à hauteur de 500 000 € en 2015 – Prêt relais de 1 M€ contrat durée de 3 ans

**Stock de terrain au 31 décembre 2017 de 139 840 m<sup>2</sup> pour une valeur de 1 565 905 € (prix de vente 10 € et 15 € du m<sup>2</sup>)**



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

**Nomenclature M 14**

# C.A. 2017 - Maison de l'emploi et des entreprises

## Section de fonctionnement

**DEPENSES : 182 639,06 €**

**REELLES 182 639,06 €**

Charges à car. Général **182 639,06**  
(dont 121 546 € en location - 14 888  
€ en taxes foncières - 14 552 € en  
frais de nettoyage de locaux - 11 457  
€ en Energie et Electricité....)

**RECETTES : 172 083,70 €**

**REELLES 172 083,70 €**

Produits exceptionnels **6 961,94**  
Loyer et charges **165 121,76**

**Déficit de fonctionnement de 10 555,36 €**

# Maison de l'emploi et des entreprises

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	0		0	0
Fonctionnement	15 485,31	0	- 10 555,36	4 929,95
<b>Total</b>	<b>15 485,31</b>	<b>0</b>	<b>-10 555,36</b>	<b>4 929,95</b>

## **BUDGET ANNEXE**

**Restaurant « Bois Pouvreau »**

**Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**

# Vue d'ensemble du compte administratif Restaurant « Bois Pouvreau »

## DEPENSES REELLES

6 423,76 €

Charges financières 792,12 €

Charges de gestion 5 631,64 €

**AUTOFINANCEMENT 6 412,79 €**

7 356,68 €

Dette 2 685,67 €

Travaux 4 671,01 €

13 780,44 €

## Fonctionnement

Investissement

CAF nette  
de 3 727,12 €

1 772,63 €

## RECETTES REELLES

12 836,55 €

Loyers 12 836,55 €

2 716,52 €

Affectation 2 716,52

**AUTOFINANCEMENT 6 412,79 €**

15 553,07 €

Excédent sur exercice budgétaire de 1 772,63 €

# C.A 2017 « Bois Pouvreau »

## Fonctionnement

<b>DEPENSES :</b>	<b>9 668,88 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>6 423,76 €</b>
Charges à car. Général	5 631,64
Charges financières	792,12
<b>D'ORDRE</b>	<b>3 245,12 €</b>
Dot aux amortissements	3 245,12

## Investissement

<b>DEPENSES :</b>	<b>8 956,68 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>7 356,68 €</b>
Travaux	4 671,01
Rembt emprunt	2 685,67
<b>D'ORDRE</b>	<b>1 600,00 €</b>
Amortissement	1 600,00

## Fonctionnement

<b>RECETTES :</b>	<b>14 436,55 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>12 836,55 €</b>
Autres Produits de gestion	12 836,55
Produits exceptionnels	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>1 600,00 €</b>
Amortissements subv.	1 600,00

## Investissement

<b>RECETTES :</b>	<b>5 961,64 €</b>
<b>REELLES</b>	<b>2 716,52 €</b>
Affectation N-1	2 716,52
<b>D'ORDRE</b>	<b>3 245,12 €</b>
Amortissement	3 245,12

**Capital Restant Dû AU 31 décembre 2017 : 18 468,64 €**

Excédent de fonctionnement de 4 767,67 € et déficit d'investissement de 2 995,04 €

# Restaurant Bois Pouvreau

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-939,48		-2 995,04	-3 934,52
Fonctionnement	21 381,85	-2 716,52	4 767,67	23 433,00
Total	20 442,37	-2 716,52	1 772,63	19 498,48

# Restaurant Bois Pouvreau

## Résultat d'exécution 2017 avec reports

Section	Résultat de clôture au 31/12/2017	Reports dépenses	Reports recettes	Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports
Investissement	-3 934,52	1 191,08		-5 125,60
Fonctionnement	23 433,00			23 433,00
Total	19 498,48	1 191,08		18 307,40



**BUDGET ANNEXE**  
**Hébergement Collectif**  
**Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**

# Vue d'ensemble du compte administratif « Hébergement Collectif »

## DEPENSES REELLES

12 560,00 €

CHARGES FINANCIERES 9486,43 €
CHARGES DE FONC 3 073,57 €
<b>AUTOFINANCEMENT</b> 12 919,42 €

## Investissement

## RECETTES REELLES

25 479,42 €

REVENU DES IMMEUBLES 25 479,42 €
-------------------------------------

20 700,53 €

DETTE 9 594,91 €
TRAVAUX 11 105,62 €
<b>33 260,53 €</b>

## Fonctionnement

CAF nette  
de 3 324,51 €

13 331,17 €

<b>AUTOFINANCEMENT</b> 12 919,42 €
Affectation 13 331,17
<b>38 810,59 €</b>

5 550,06 €

Excédent sur exercice budgétaire de 5 550,06 €

# C.A 2017 « Hébergement collectif »

## Fonctionnement

**DEPENSES : 17 914,16 €**

**REELLES 12 560,00 €**

Charges à car. Général 3 073,57

Charges financières 9 486,43

**D'ORDRE 5 354,16 €**

Dot aux amortissements 5 354,16

## Investissement

**DEPENSES : 20 700,53 €**

**REELLES 20 700,53 €**

Rembt emprunt 9 594,91

Travaux 11 105,62

## Fonctionnement

**RECETTES : 25 479,42 €**

**REELLES 25 479,42 €**

Autres Produits de gestion 25 479,42

Produits exceptionnels

## Investissement

**RECETTES : 18 685,33€**

**REELLES 13 331,17€**

Affectation n-1 13 331,17

**D'ORDRE 5 354,16 €**

Amortissement 5 354,16

**Capital Restant Dû AU 31 décembre 2017 : 193 563,94 €**

Excédent de fonctionnement de 7 565,26 € et déficit d'investissement de 2 015,20 €

# « Hébergement collectif »

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-3 806,40		-2 015,20	-5 821,60
Fonctionnement	13 331,17	-13 331,17	7 565,26	7 565,26
Total	9 524,77	-13 331,17	5 550,06	1 743,66

**BUDGET ANNEXE**  
**ZAE La Peyratte**  
**Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**

# C.A 2017 « Z.A.E. La Peyratte »

## Fonctionnement

**DEPENSES : 2 303,76 €**

<b>REELLES</b>	<b>2 303,76 €</b>
Charges à car. Général	2 303,76
Charges financières	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>0</b>
Dot aux amortissements	0

## Investissement

**DEPENSES : 0 €**

<b>REELLES</b>	<b>0</b>
Travaux	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>0 €</b>
Transfert entre S°	0,00

## Fonctionnement

**RECETTES : 0€**

<b>REELLES</b>	<b>0</b>
Autres Produits de gestion	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>0 €</b>
Transfert entre S°	0,00

## Investissement

**RECETTES : 0 €**

<b>REELLES</b>	<b>0</b>
Subvention	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>0</b>

Déficit de fonctionnement de 2 303,76 €

# « Z.A.E. La Peyratte »

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-114 897,91		0	-114 897,91
Fonctionnement	115 696,91		-2 303,76	113 393,15
Total	799,00		-2 303,76	-1 504,76

**BUDGET ANNEXE**  
**ZAE Bellevue Secondigny**  
**Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**



# C.A 2017 « Z.A.E. Secondigny »

## Fonctionnement

**DEPENSES : 23 045,44 €**

<b>REELLES</b>	<b>23 045,44</b>
Charges à car. Général	<b>23 045,44</b>
Charges financières	<b>0</b>
<b>D'ORDRE</b>	<b>0</b>
Dot aux amortissements	<b>0</b>

## Investissement

**DEPENSES : 23 031,44€**

<b>REELLES</b>	<b>0</b>
Rembt emprunt	<b>0</b>
Travaux	<b>0</b>
<b>D'ORDRE</b>	<b>23 031,44</b>
Transfert entre s°	<b>23 031,44</b>

## Fonctionnement

**RECETTES : 23 045,44€**

<b>REELLES</b>	<b>14,00</b>
Produits exception.(Mdt annulé)	<b>14,00</b>
<b>D'ORDRE</b>	<b>23 031,44</b>
Transfert entre s°	<b>23 031,44</b>

## Investissement

**RECETTES : 0 €**

<b>REELLES</b>	<b>0</b>
Subvention	<b>0</b>
<b>D'ORDRE</b>	

Déficit sur l'exercice 2017 de 23 031,44€

# « Z.A.E. de Secondigny » Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-92 840,42		-23 031,44	-115 871,86
Fonctionnement	-9 797,45		0	-9 797,45
<b>Total</b>	<b>-102 637,87</b>		<b>-23 031,44</b>	<b>-125 669,31</b>

**BUDGET ANNEXE  
ECOLE SUPERIEURE DES ARTS  
DE PARTHENAY-GATINE  
Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 14**

# C.A 2017 « Ecole supérieure des arts de Parthenay-Gâtine »

## Fonctionnement

**DEPENSES : 0€**

<b>REELLES</b>	<b>0</b>
Charges de personnel	0
Charges financières	0

## Fonctionnement

**RECETTES : 21 047,05 €**

<b>REELLES</b>	<b>21 047,05</b>
Produits des services	21 047,05

# « Ecole supérieure des arts de Parthenay-Gâtine »

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement			0	
Fonctionnement	-21 047,05		21 047,05	0
Total	-21 047,05		21 047,05	0

**BUDGET ANNEXE  
ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE  
SUR PATRIMOINE CCPG  
Opérations soumises à TVA**

**Nomenclature M 4**

# C.A 2017 « Photovoltaïque »

## Fonctionnement

**DEPENSES : 4 111,16 €**

<b>REELLES</b>	<b>1 563,67€</b>
Charges à car. Général	236,10
Charges financières	1 068,57
Impôts sur bénéfices	259,00
<b>D'ORDRE</b>	<b>2 547,49 €</b>
Dot aux amortissements	2 547,49

## Investissement

**DEPENSES : 3 670,93€**

<b>REELLES</b>	<b>2 236,75 €</b>
Rembt emprunt	2 236,75
<b>D'ORDRE</b>	<b>1 434,18 €</b>
Dot aux amortissements	1 434,18

## Fonctionnement

**RECETTES : 4 298,95 €**

<b>REELLES</b>	<b>2 864,77 €</b>
Vente énergie	2 864,77
Produits exceptionnels	
<b>D'ORDRE</b>	<b>1 434,18 €</b>
Dot aux amortissements	1 434,18

## Investissement

**RECETTES : 2 547,49 €**

<b>REELLES</b>	<b>0€</b>
Affectation n-1	0
<b>D'ORDRE</b>	<b>2 547,49 €</b>
Amortissement	2 547,49

**Capital Restant Dû AU 31 décembre 2017 : 29 220,22 €**

Excédent de fonctionnement de 187,79 € et déficit d'investissement de 1 123,44 €

# « Photovoltaïque »

## Résultat d'exécution 2017

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement			-1 123,44	-1 123,44
Fonctionnement	0		187,79	187,79
Total	0		-935,65	-935,65



## Consolidation des résultats

# CONSOLIDATION CA 2017

BUDGETS	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		REPORTS	
	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
Budget Principal	3 731 966,07	4 628 808,24	23 653 087,02	23 600 408,83	348 279,55	209 151,18
Assainissement	1 547 994,15	1 426 705,49	1 735 917,40	2 143 808,67	312 144,55	349 488,19
Activités Economiques Parthenay	378 595,98	489 743,51	514 388,48	581 144,57	7 707,14	
Restaurant Marché aux Bestiaux	138 593,16	111 097,86	218 839,92	266 434,30	5 836,05	
ZAE Patis Bouillon	130 356,61	153 681,97	158 716,61	158 716,61		
ZAE Bressandière	6 103,44	0,00	6 103,44	6 103,44		
ZAC Bressandière	11 187,57	0,00	40 476,11	40 476,11		
Maison de l'Emploi			182 639,06	172 083,70		
Restaurant Bois Pouvreau	8 956,68	5 961,64	9 668,88	14 436,55	1 191,08	
Hébergement Collectif	20 700,53	18 685,33	17 914,16	25 479,42		
ZAE la Peyratte			2 303,76			
ZAE Bellevue Secondigny	23 031,44	0,00	23 045,44	23 045,44		
Ecole Supérieure des Arts				21 047,05		
Energie Photovoltaïque	3 670,93	2 547,49	4 111,16	4 298,95		
<b>TOTAL</b>	<b>5 997 485,63</b>	<b>6 837 231,53</b>	<b>26 563 100,28</b>	<b>27 057 483,64</b>	<b>675 158,37</b>	<b>558 639,37</b>

**Excédent sur l'exercice budgétaire 2017 de 1 334 129,26 €  
 (fonctionnement : 494 383,36 € et investissement : 839 745,90)  
 et Excédent de 1 217 610,26 € avec les reports**

# Résultat d'exécution 2017 consolidé

Section	Résultat de clôture au 31/12/2016	Affectation	Résultat Exercice 2017	Résultat de clôture au 31/12/2017
Investissement	-2 215 638,37		839 745,90	-1 375 892,47
Fonctionnement	1 526 586,19	-132 666,17	494 383,36	1 888 303,38
Total	-689 052,18	-132 666,17	1 334 129,26	512 410,91

# Résultat d'exécution au 31/12/2017 avec reports Consolidation

Section	Résultat de clôture au 31/12/2017	Reports dépenses	Reports recettes	Résultat de clôture au 31/12/2017 avec reports
Investissement	-1 375 892,47	675 158,37	558 639,37	-1 492 411,47
Fonctionnement	1 888 303,38			1 888 303,38
Total	512 410,91	675 158,37	558 639,37	395 891,91

- Valeurs des terrains à vendre pour les zones 2 318 460 €  
et prêt relais de 1 000 000 € sur le Budget annexe ZAC de la Bressandière