

# **BUDGET PRIMITIF 2022**

**Conseil communautaire du 20 janvier 2022**

# La construction du budget

- ✓ **Maintenir un service public de qualité** en poursuivant la maîtrise des charges de gestion et en adaptant l'organisation au projet politique
- ✓ **Contenir le niveau d'endettement** et éviter un recours à l'emprunt trop important pour autofinancer en partie les investissements programmés
- ✓ **Conserver un bon niveau d'investissement** tout en adaptant les projets aux moyens de la collectivité et en optimisant la gestion patrimoniale
- ✓ **Se donner des moyens supplémentaires** pour investir sur la mandature en collaborant davantage avec les partenaires institutionnels
- ✓ **Porter une réflexion sur les statuts**

# D'un budget de transition à un budget de restructuration

Un projet visant un objectif prioritaire :

**-> être un territoire vivant, vivable et attractif  
pour accueillir de nouvelles populations, de nouvelles entreprises**

Un projet conduit autour de 4 axes :

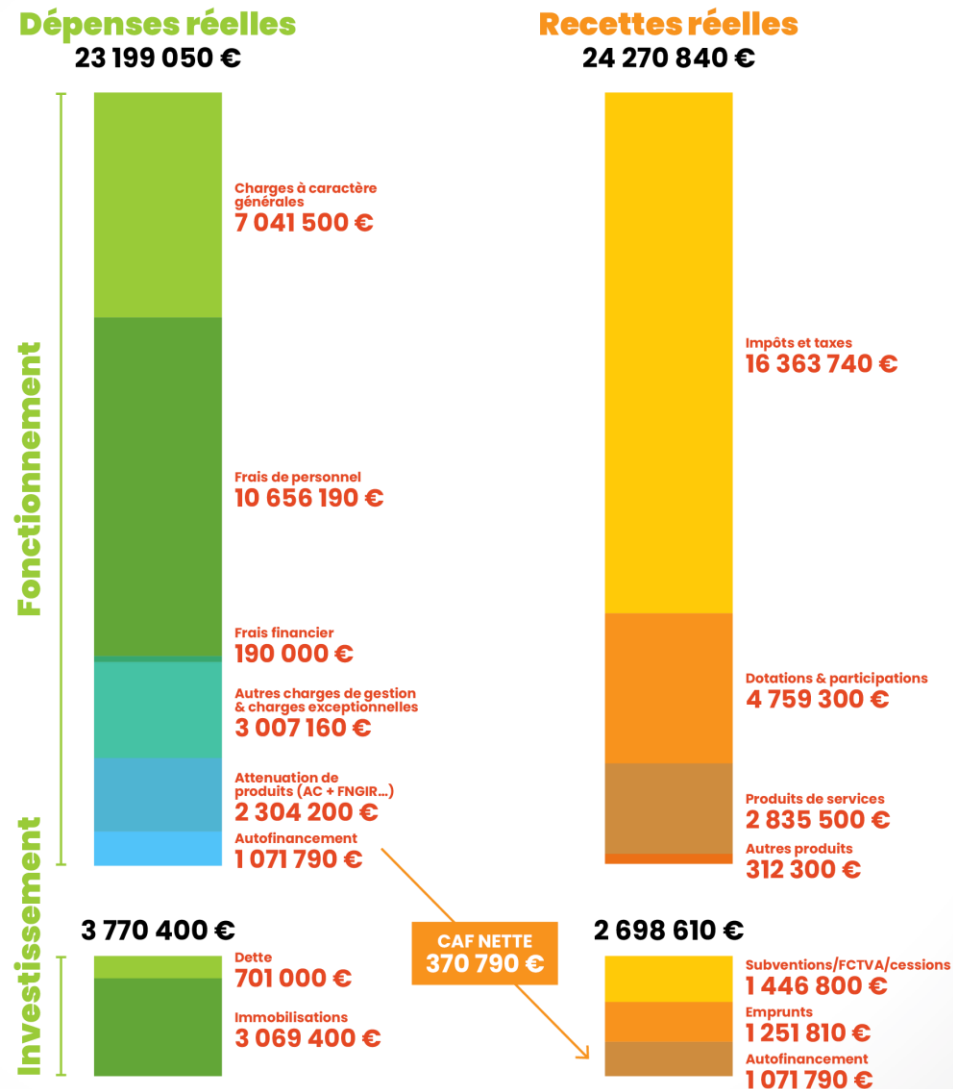
- ✓ **Jeunesses et parcours éducatifs**
- ✓ **Développement économique et rayonnement**
  - ✓ **Solidarités**
  - ✓ **Coopérations territoriales**

# Budget 2022

## PRESENTATION DU BUDGET PRINCIPAL 2022

### Nomenclature M14

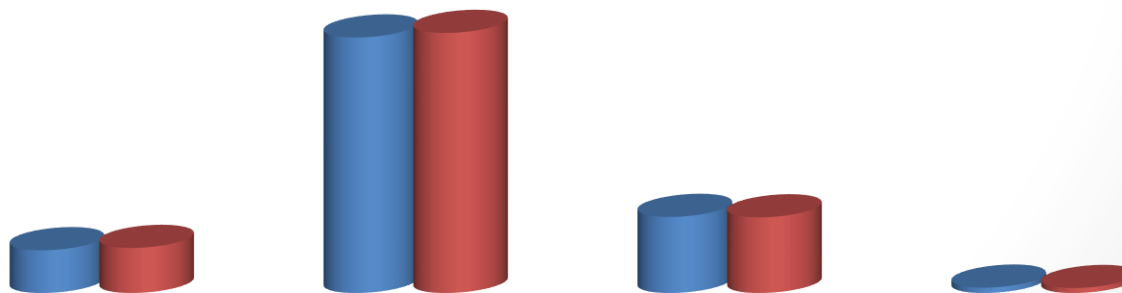
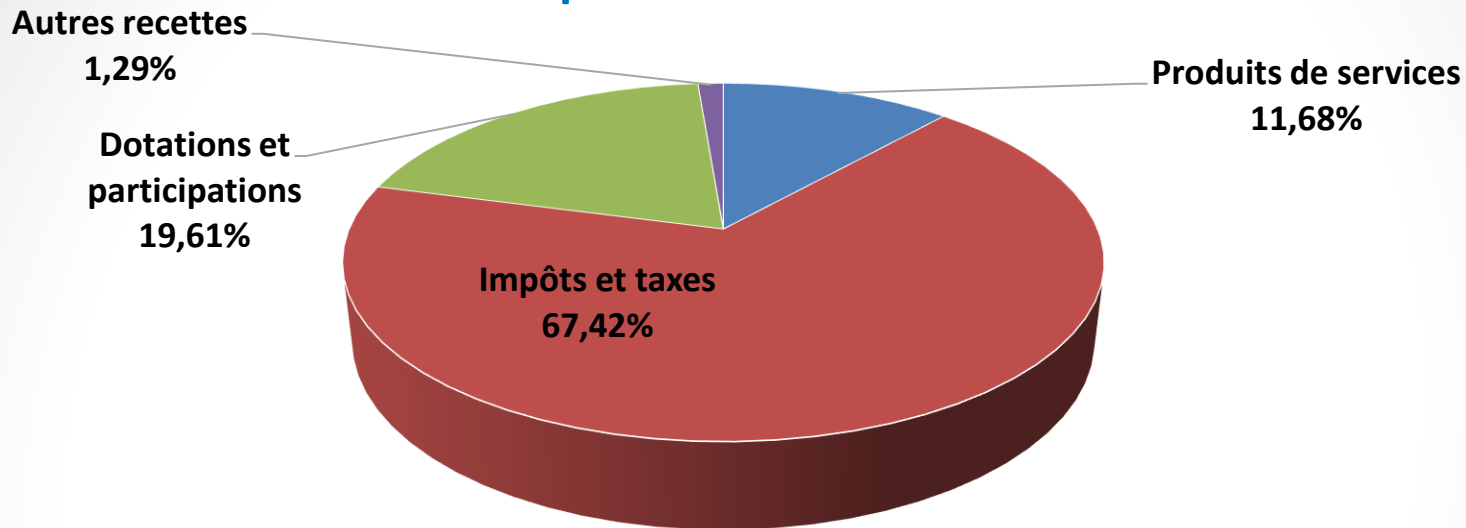
# Vue d'ensemble du budget principal (opérations réelles)



Equilibre budgétaire à hauteur de 26 969 450 € en opérations réelles  
(pour mémoire BP 2021 : 26 775 909 €)

# Répartition par nature des recettes réelles de fonctionnement

## Répartition BP 2022

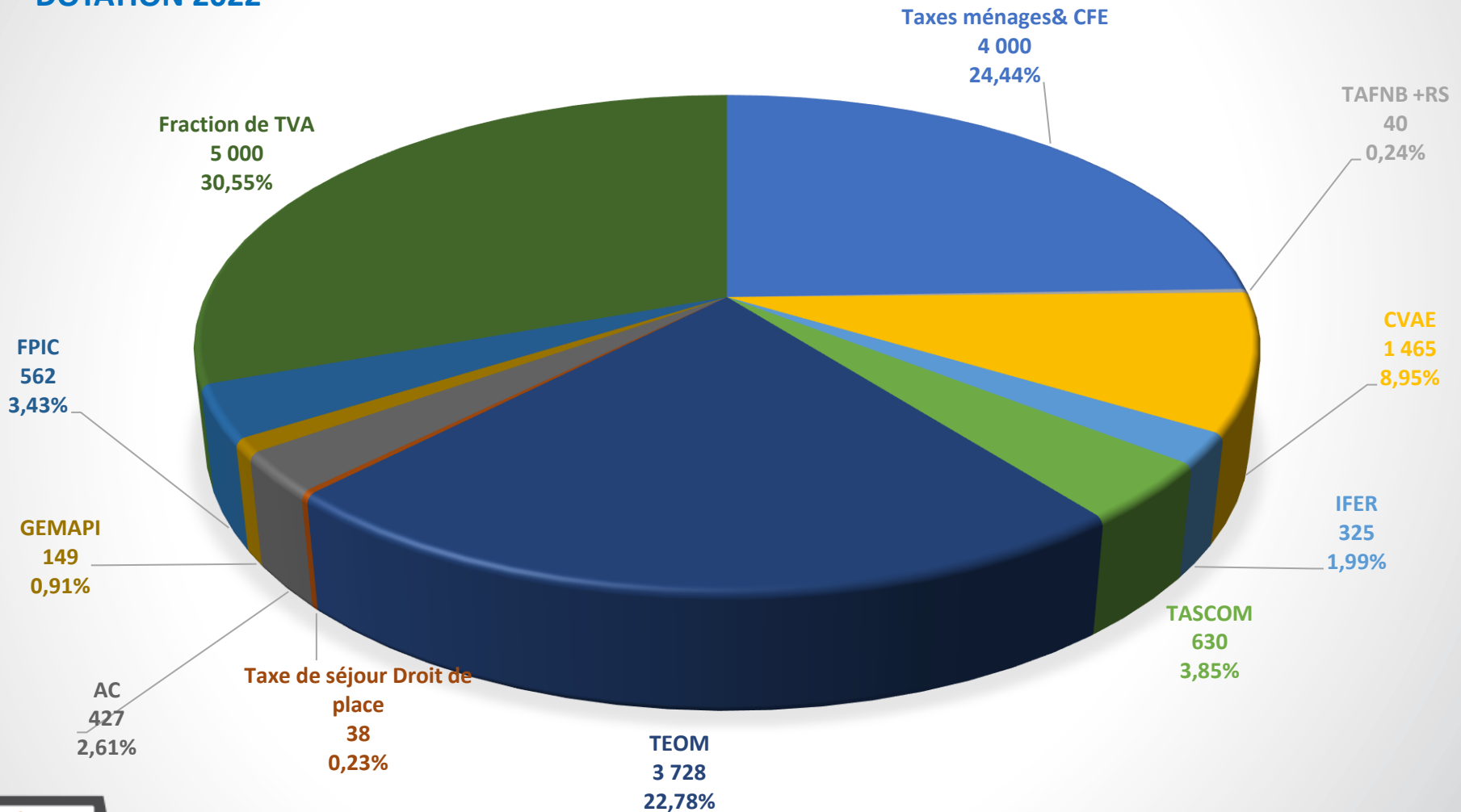


	Produits de services	Impôts et taxes	Dotations et participations	Autres recettes
■ B.P. 2021	2690 000	16076 000	4786 300	336 000
■ B.P. 2022	2835 500	16363 740	4759 300	312 300

■ B.P. 2021 ■ B.P. 2022

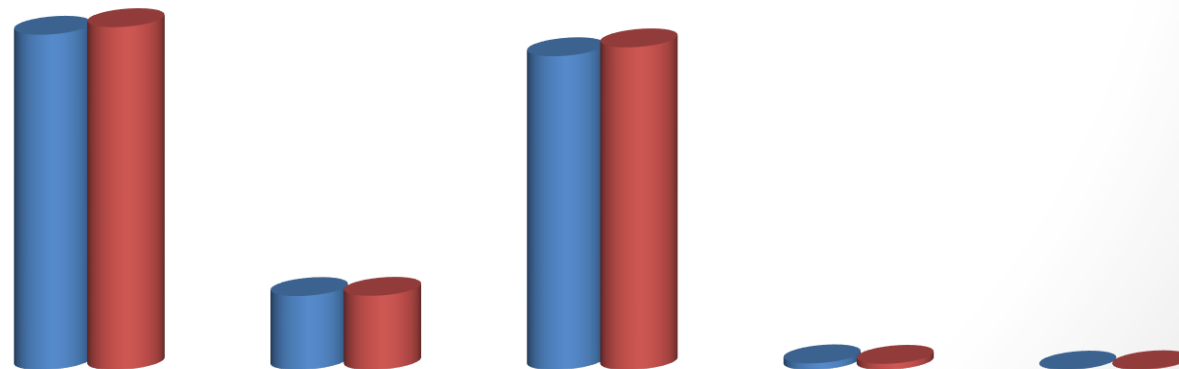
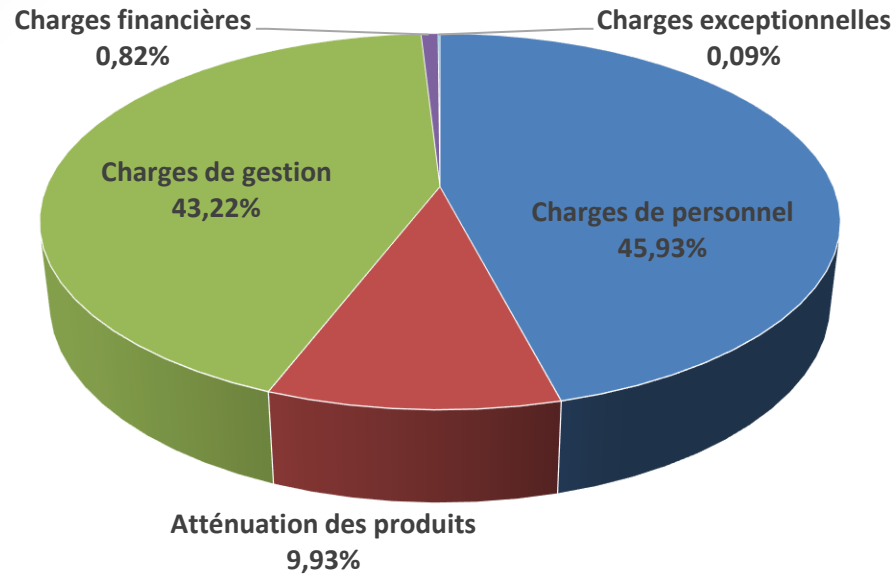
# Fiscalité 2022 : 16 364 K€

## DOTATION 2022



# Répartition par nature des dépenses réelles de fonctionnement

Répartition 2022



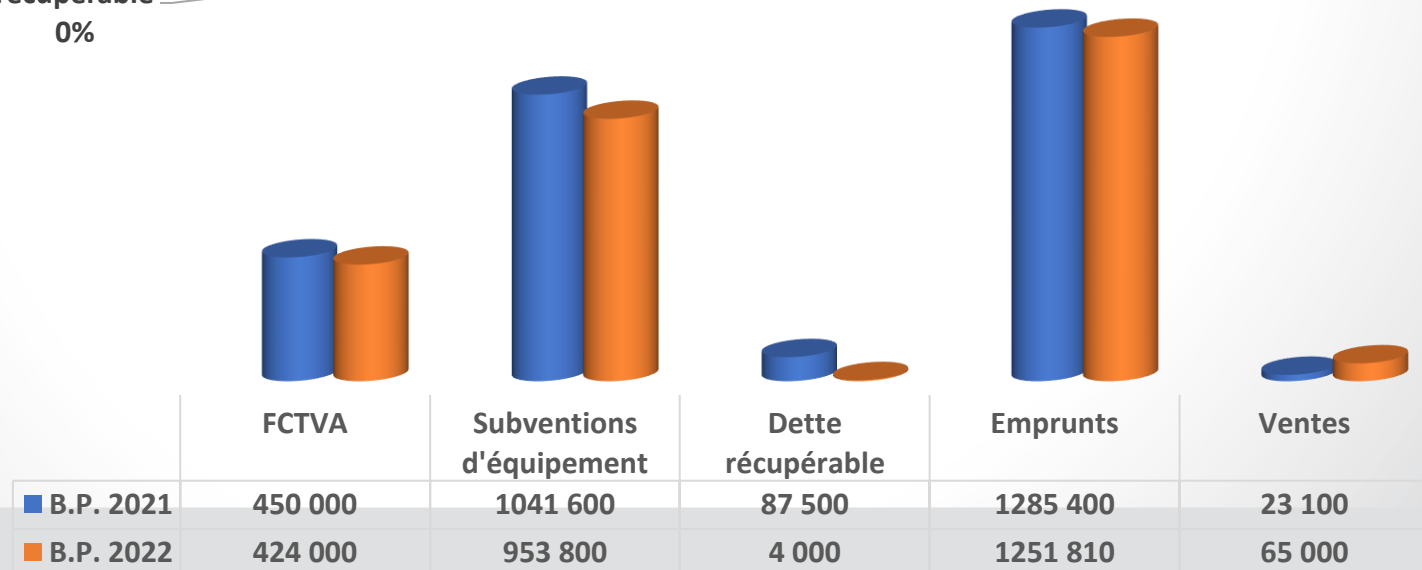
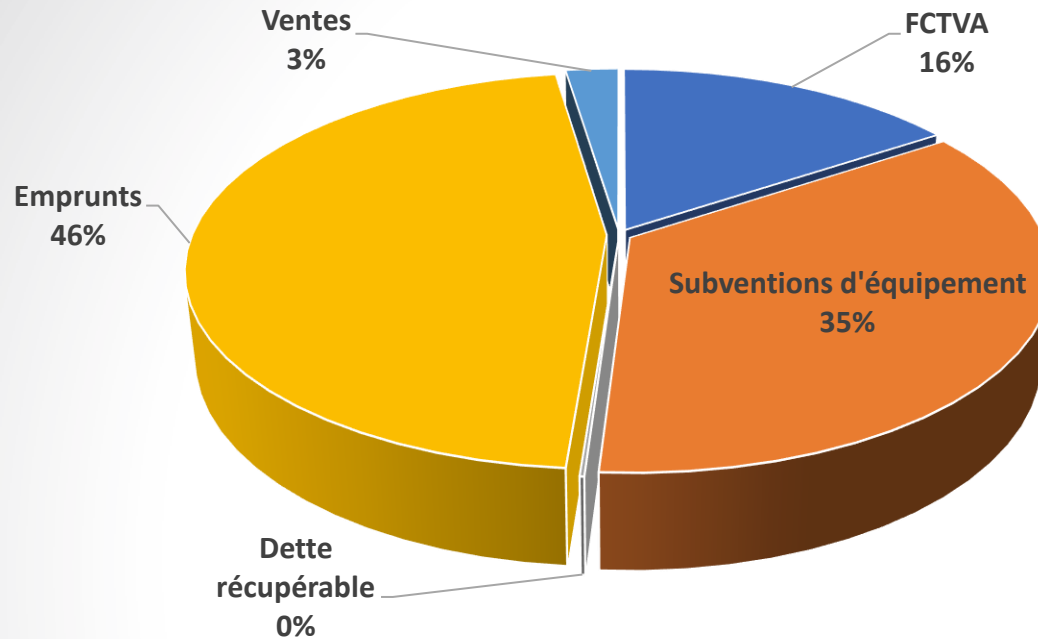
	Charges de personnel	Atténuation des produits	Charges de gestion	Charges financières	Charges exceptionnelles
■ B.P. 2021	10419 800	2297 200	9752 300	205 000	10 000
■ B.P. 2022	10656 190	2304 200	10027 360	190 000	21 300

■ B.P. 2021 ■ B.P. 2022



# Section d'Investissement

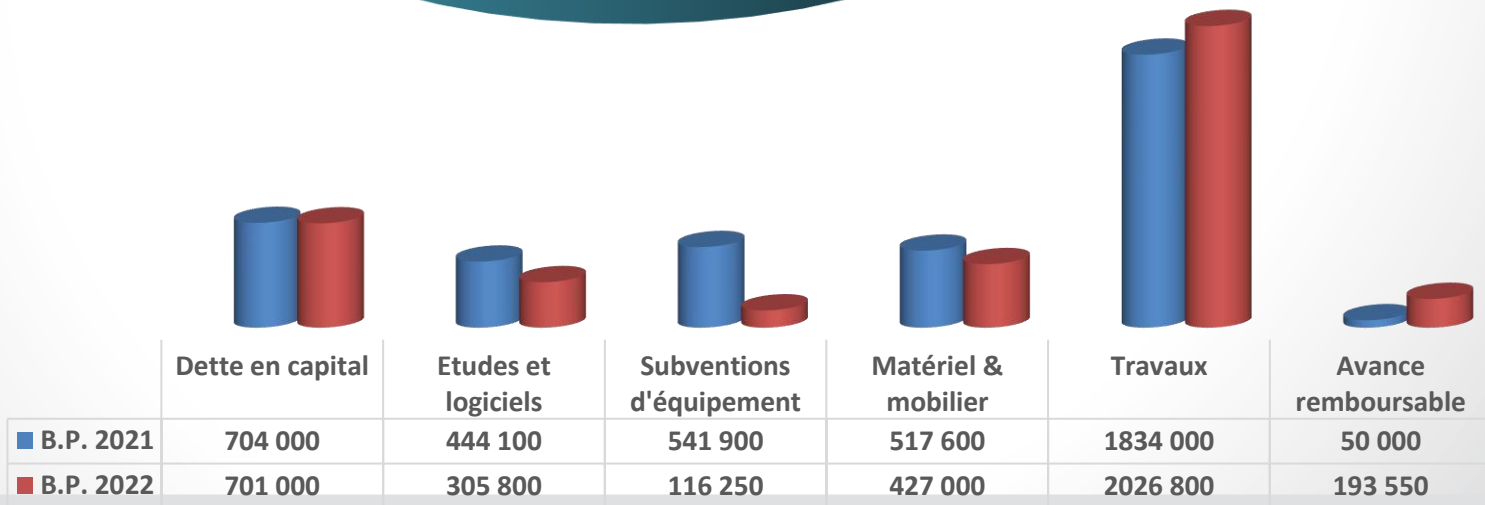
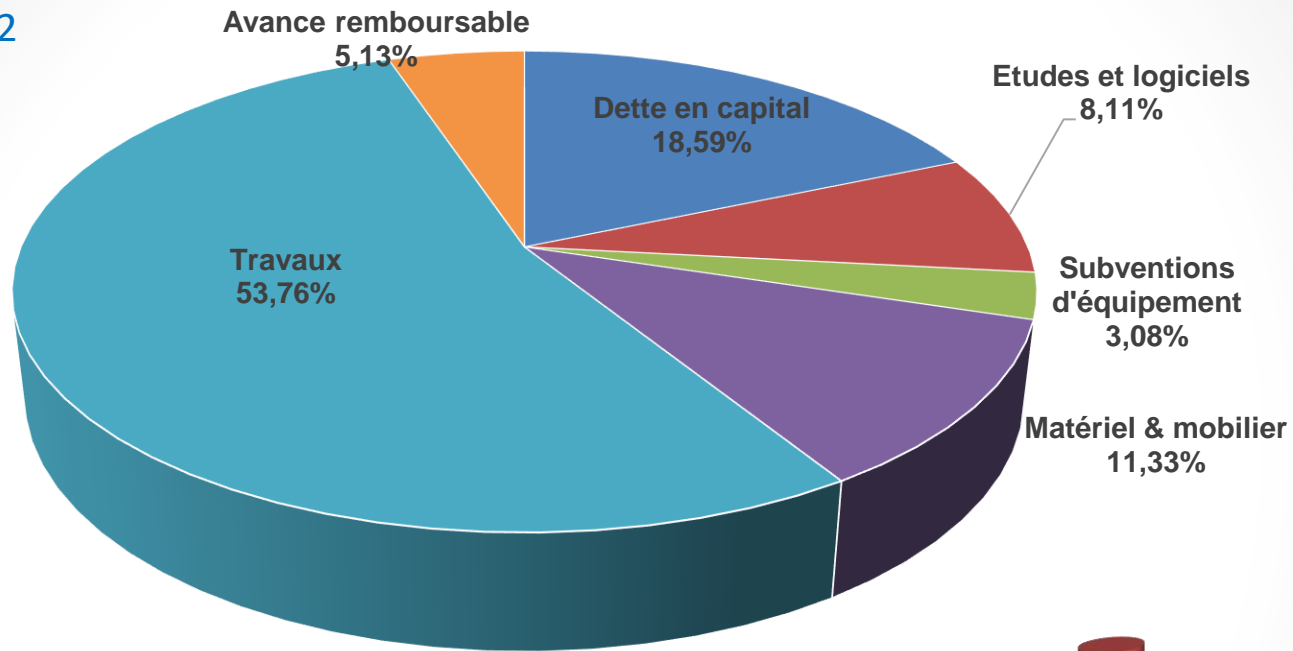
## Présentation des recettes par nature



# Section d'Investissement

## Présentation des dépenses par nature

Répartition BP 2022



# Budget 2022

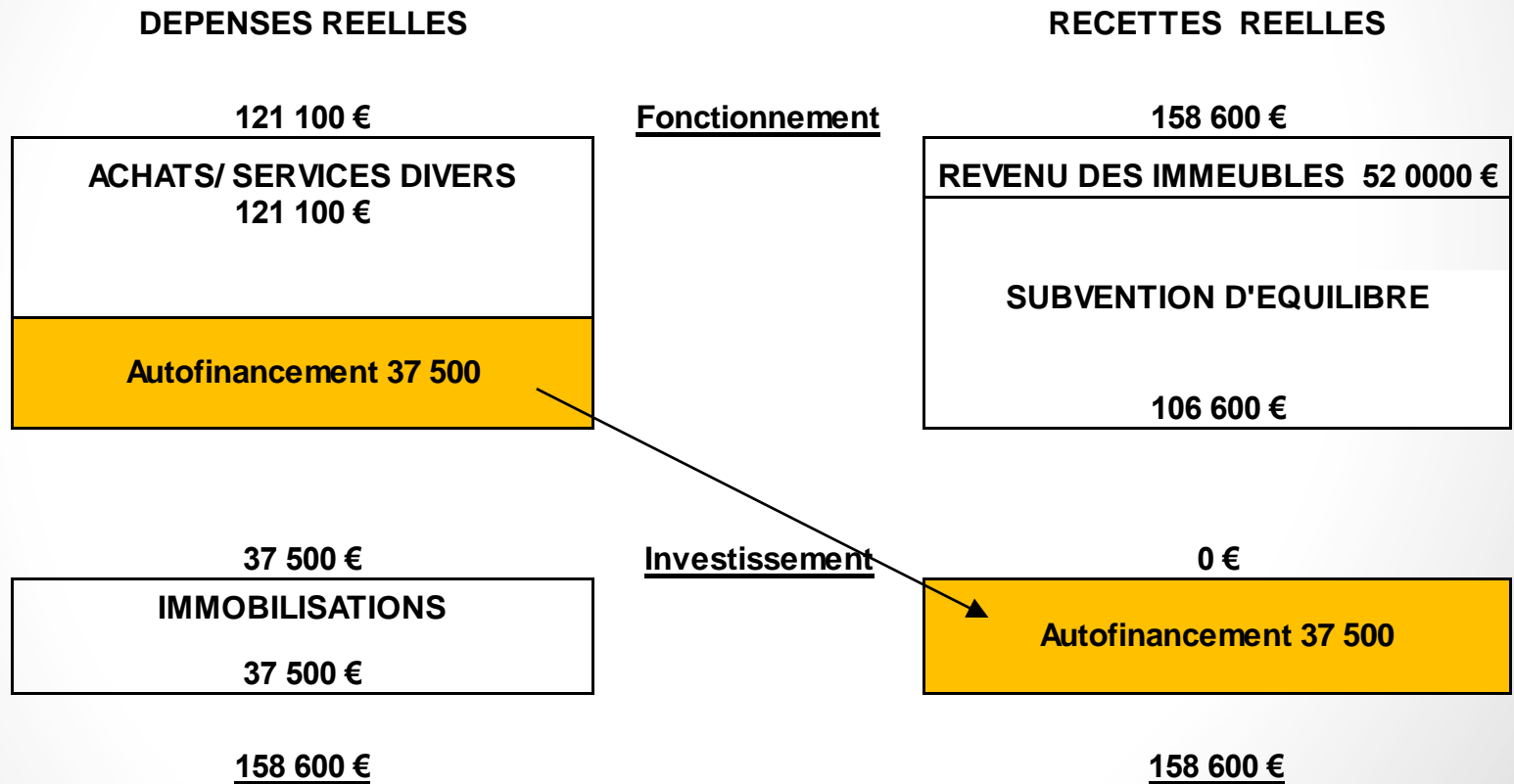
## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE Restaurant & Marché aux Bestiaux Opérations soumises à TVA Parthenay**

### **Nomenclature M14**



# Vue d'ensemble du budget Annexe Restaurant & Marché de Bellevue

**EQUILIBRE BUDGETAIRE Opérations réelles : 158 600 €**  
(pour mémoire budget 2021 : 193 000 €)



Equilibre budgétaire (opérations réelles) à hauteur de 158 600 €  
(pour mémoire BP 2021 – 193 000 €)

# Budget 2022

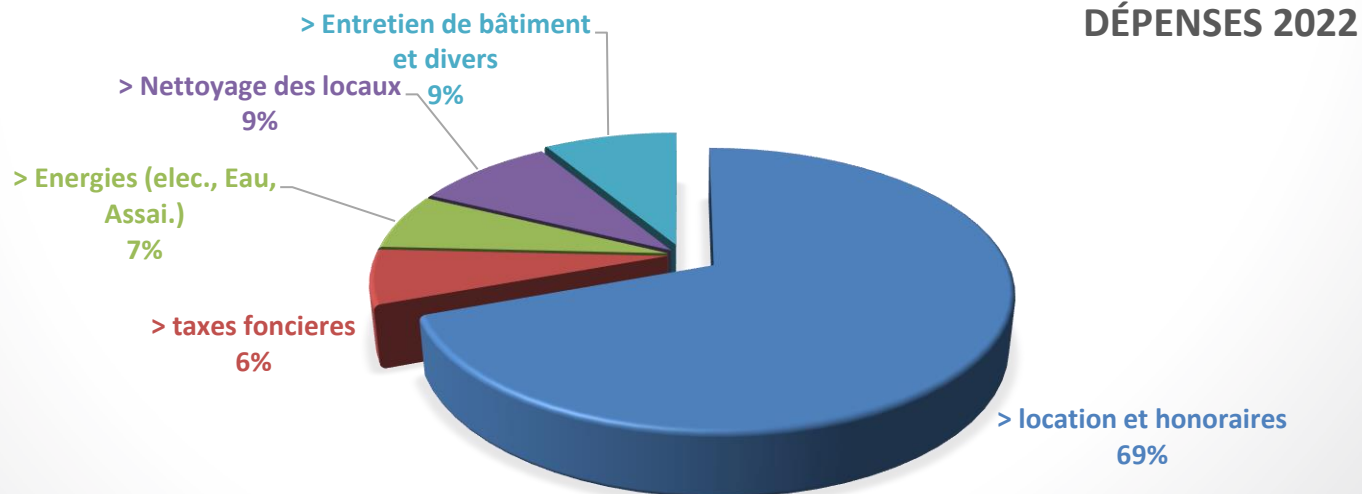
## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE Maison de l'Emploi et des Entreprises Opérations soumises à TVA**



# Budget Maison de l'Emploi et des Entreprises

## Section de fonctionnement

DEPENSES (€)				RECETTES (€)			
	B.P. 2021	B.P. 2022	Evol BP %		B.P. 2021	B.P. 2022	Evol BP %
<b>* Opérations réelles</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>* Opérations réelles</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0,00%</b>
Charges à caractère général	185 000	185 000	0,00%	Revenus des immeubles	139 000	139 000	0,00%
dont :				Prise en charge déficit	15 000	15 000	0,00%
> location et honoraires	128 600	128 400	-0,16%	Autre produit divers	31 000	31 000	0,00%
> taxes foncieres	7 800	11 800	51,28%				#DIV/0!
> Energies (elec., Eau, Assai.)	12 100	12 100	0,00%				
> Nettoyage des locaux	14 400	16 700	15,97%				
> Entretien de bâtiment et divers	22 100	16 000	-27,60%				
<b>TOTAL</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>	<b>0,00%</b>



✓ Stabilité des recettes de location et de la subvention d'équilibre du budget principal de 15 000 €

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

### **Nomenclature M 14**

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

**Opérations réelles : 569 300 €**

(pour mémoire budget 2021 : 742 800 €)

DEPENSES REELLES

**Fonctionnement**

RECETTES REELLES

80 300 €

charges de gestion 76 800 €
Charges financières 3 500 €
<b>AUTOFINANCEMENT 63 400 €</b>

143 700 €

Locations 118 500 € + subvention d'équilibre 25 200
---

**Investissement**

489 000 €

Dette en capital 10 000 €
Immobilisation 479 000 €

CAF NETTE  
53 400 €

425 600 €

<b>AUTOFINANCEMENT 63 400 €</b>
Emprunt 425 600 €

569 300 €

569 300 €



## **PRESENTATION DES BUDGETS ANNEXES**

### **De zones économiques Opérations soumises à TVA**

### **Nomenclature M 14**

# BUDGETS ZONES D'ACTIVITE (opérations réelles)

LES BUDGETS	SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	Dépenses		Recettes	
	2021	2022	2021	2022
PATIS BOUILLON - CHATILLON	11 700	9 000	11 700	9 000
ZAE BRESSANDIERE - CHATILLON	60 000	67 100	60 000	67 100
ZAC de la BRESSANDIERE - CHATILLON	43 500	115 200	43 500	115 200
ZAE LA PEYRATTE	11 200	23 200	11 200	23 200
ZAE BELLEVUE - SECONDIGNY	90 000	104 100	90 000	104 100
	<b>216 400</b>	<b>318 600</b>	<b>216 400</b>	<b>318 600</b>
	SECTION D'INVESTISSEMENT			
ZAC de la BRESSANDIERE	1 000 000	-	1 000 000	-
	<b>1 216 400</b>	<b>318 600</b>	<b>1 216 400</b>	<b>318 600</b>

**Stock de terrain au 1 er janvier 2022 : 179 988 m<sup>2</sup> pour une valeur estimée de 1 612 354 €**

(1) Avance du Budget Principal de 116 030 €

(2) Avance du Budget Principal de 400 000 € + prêt relais de 1 000 000 €

# Budget 2022

## **PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE**

**Restaurant « Bois Pouvreau »**

**Opérations soumises à TVA**

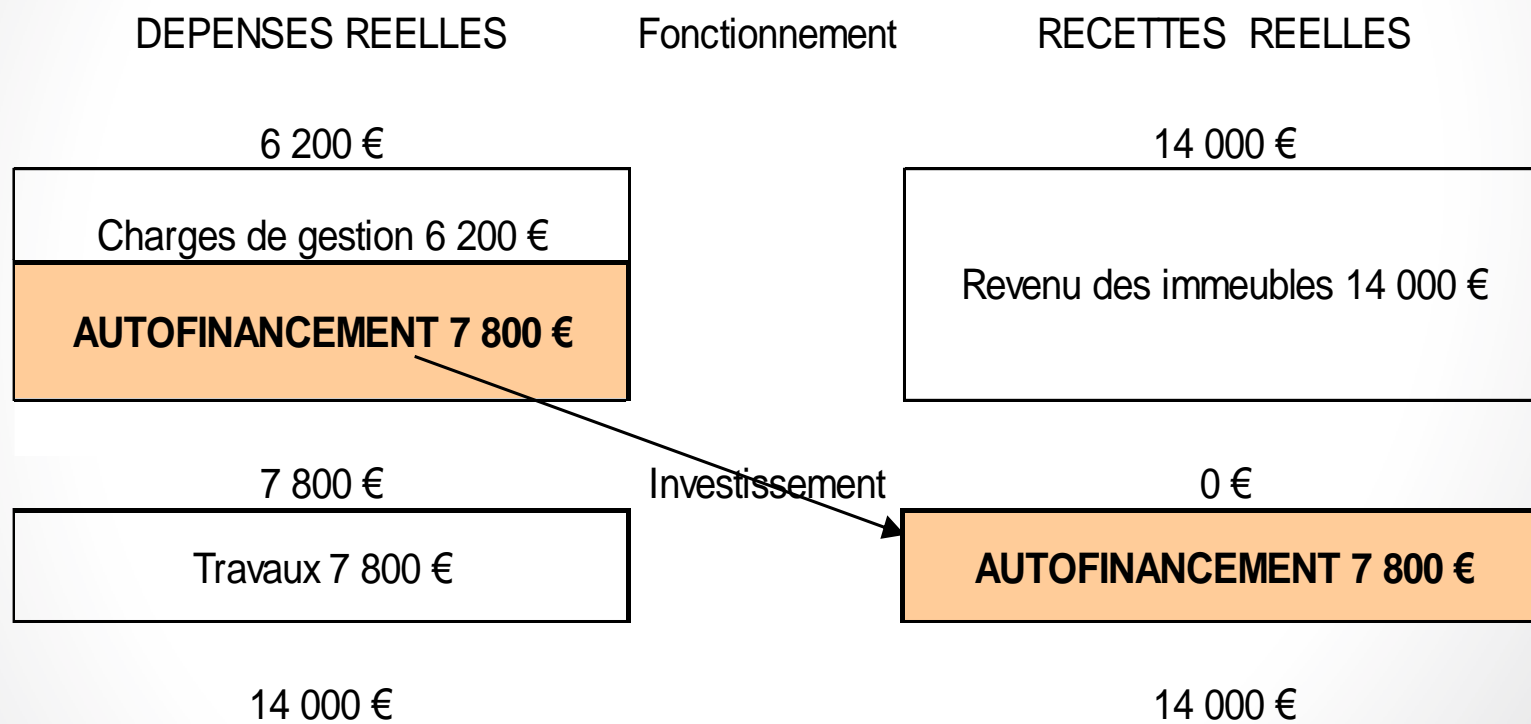
**Nomenclature M 14**



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

**Opérations réelles : 14 000 €**

(pour mémoire budget 2021 : 34 500 €)



# Budget 2022

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

### Nomenclature M 14



# Vue d'ensemble du budget « Hébergement Collectif »

## Opérations réelles : 25 700 €

(pour mémoire budget 2021 : 39 200 €)

### DEPENSES REELLES

13 600 €

CHARGES FINANCIERES 7 200 €

CHARGES DE FONCT. 6 400 €

**AUTOFINANCEMENT**

**12 100 €**

### Investissement

### RECETTES REELLES

25 700 €

REVENU DES IMMEUBLES

25 700 €

12 100 €

DETTE 12 100 €

### Fonctionnement

0 €

**AUTOFINANCEMENT**

**12 100 €**

25 700 €

25 700 €

## PRESENTATION DU BUDGET ANNEXE

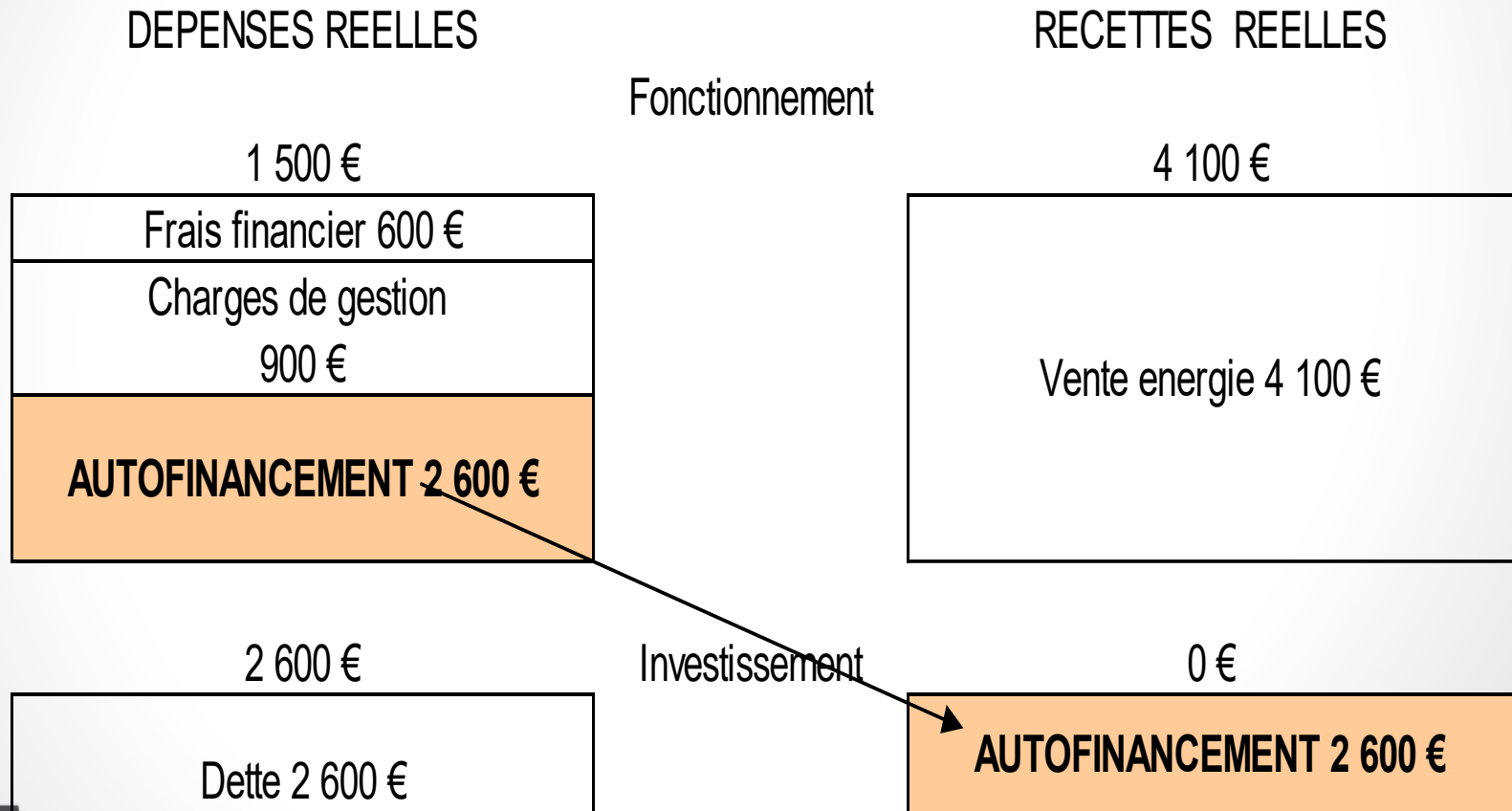
### Energie photovoltaïque Opérations soumises à TVA

#### Nomenclature M 4



# Vue d'ensemble du budget Energie Photovoltaïque

**Opérations réelles : 4 100 €**  
(pour mémoire BP 2021 4100 €)

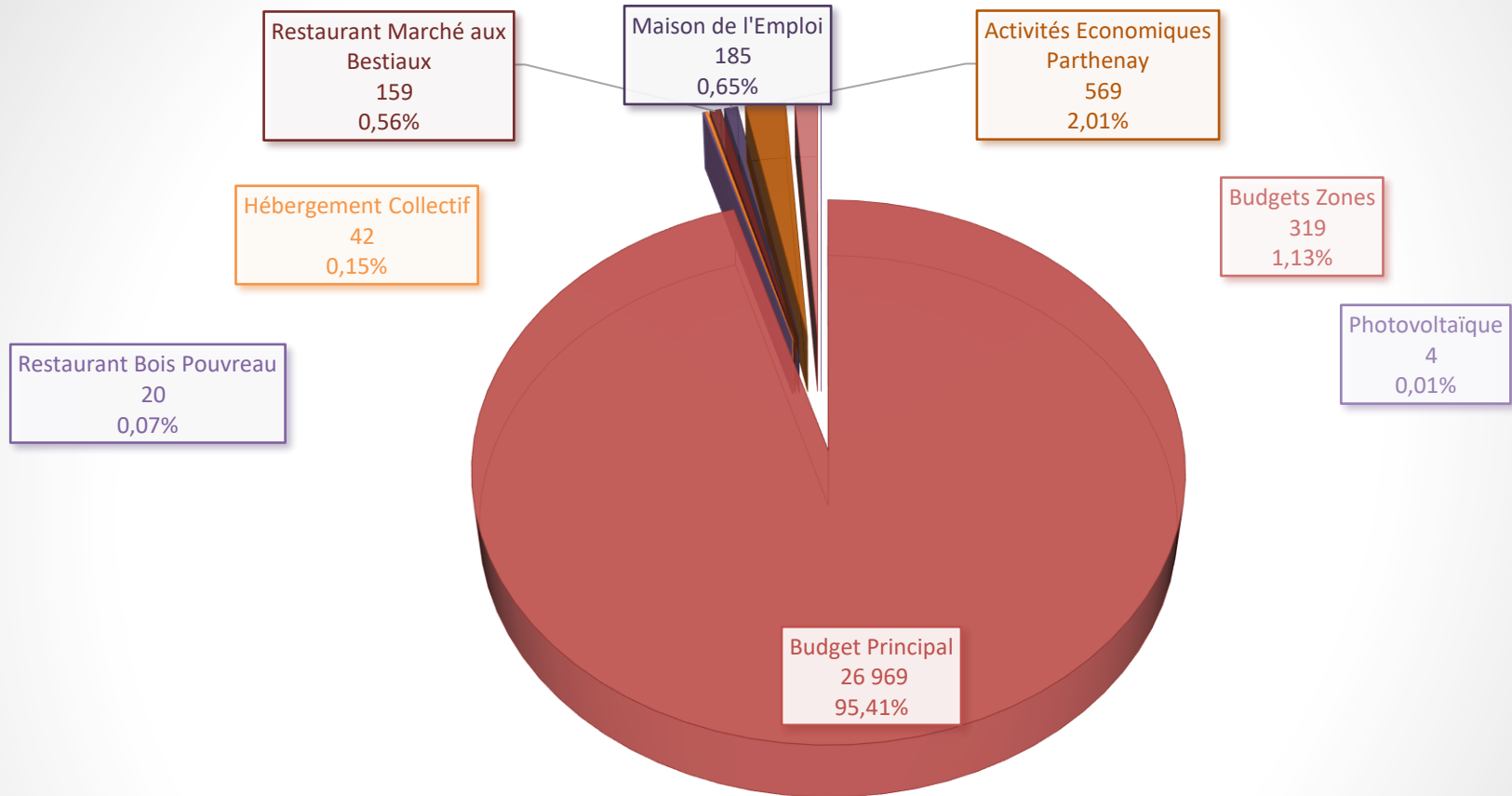




## CONSOLIDATION BUDGETAIRE

# CONSOLIDATION BUDGETAIRE 2022

## opérations réelles en k€



Budget global de 28 266 850 € en opérations réelles  
(30 176 340 € avec les écritures d'ordre budgétaire)

# Encours de dette et capacité de désendettement

## Encours de dette et capacité de désendettement

BUDGETS	CRD au 1/01/2022	Rembt capital 2022	Emprunt prévis. 2022	CRD au 31/12/2022	CAF Brute
Budget principal	7 710 780	700 848	1 251 810	8 261 742	1 071 790
Marché aux Bestiaux			0	0	37 500
Restaurant Bois Pouvreau			0	0	7 800
Hébergement collectif	150 412	12 098	0	138 314	12 100
Activités économiques Py	60 000	10 000	425 600	475 600	63 400
Zac de la Bressandière	1 000 000	0	0	1 000 000	
Photovoltaïque	28 043	2 573		25 470	2 600
	8 949 235	725 519	1 677 410	9 901 125	1 195 190

Capacité de désendettement Budget Principal	7,71
Capacité de désendettement avec l'ensemble des budgets	8,30

# ZOOMS SUR ...

# Le pôle enfance

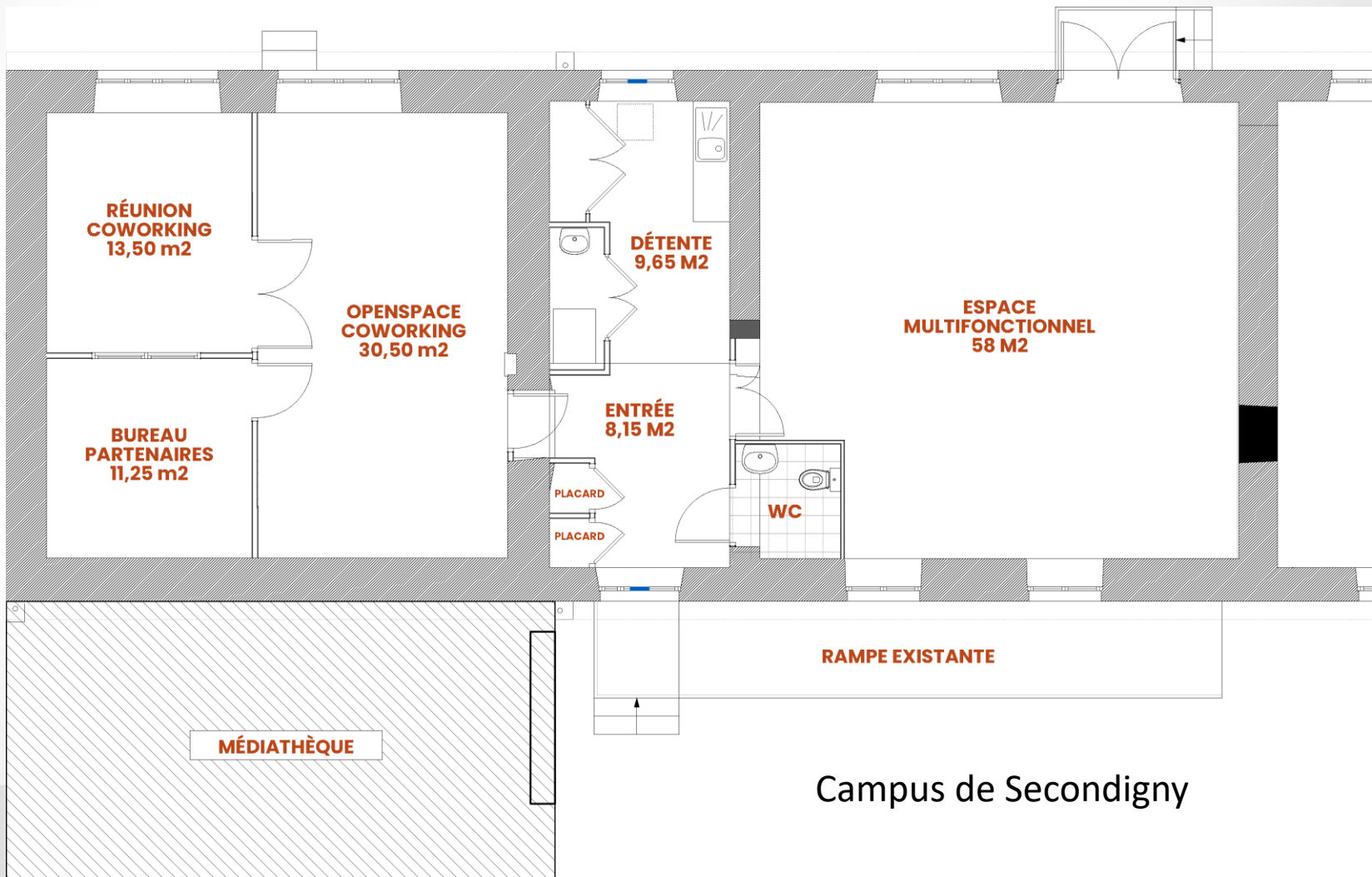
- ✓ **Un nouveau pôle enfance pour accueillir dans de bonnes conditions les enfants :**
  - Relais enfance
  - Relais des petits
  - Relais des parents
  - Accueil de loisirs
  
- ✓ **Actualisation du Projet éducatif et écriture d'un PEDT / Plan mercredi**



# Accompagner la jeunesse

## ➤ Un maillage territorial

- ✓ 4 campus à Ménigoute, Thénezay, Secondigny (été 2022), Parthenay (2023)
- ✓ Des référents jeunesse



Campus de Secondigny

# Accompagner la jeunesse

## ➤ Des dispositifs et des rencontres

- ✓ Soutien aux différents collectifs d'enfants ou de jeunes
- ✓ Soutien initiative jeunes
- ✓ Argent de poche
- ✓ Journée de l'engagement
- ✓ BAFA Citoyen



# Améliorer le bâti scolaire

- **Des travaux de réfection** à l'école de Pompaire et de Viennay
- **Une extension** à l'école de Thénezay
- **Des travaux de couverture** (maternelle La Peyratte, maternelle Châtillon-sur-Thouet, école de Secondigny, école de Thénezay)
- **Des réflexions sur l'entretien quotidien**, en partenariat avec les communes





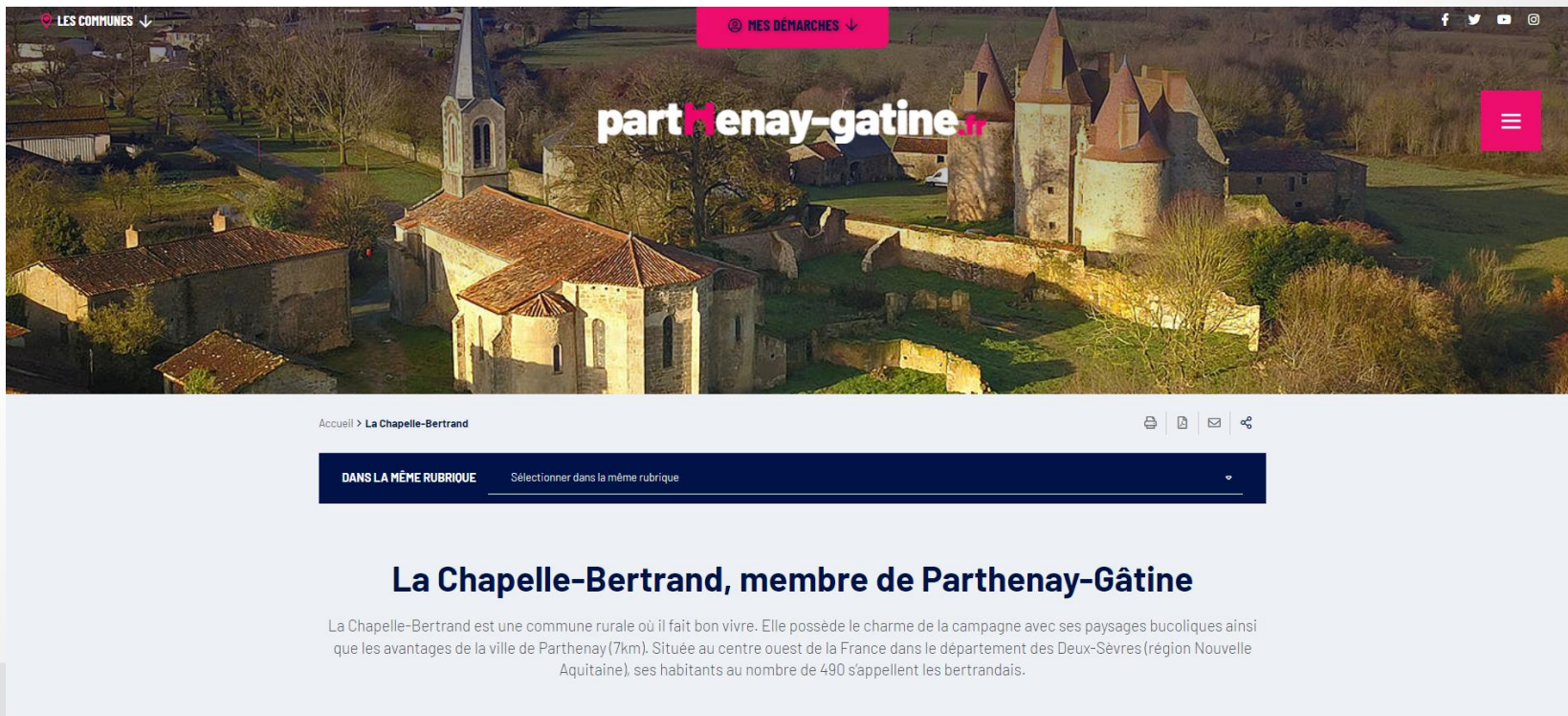
# Accompagner le développement économique

- ✓ **Achat de terrains** pour agrandir les zones de Pâtis Bouillon à Châtillon-sur-Thouet et de Bellevue sur Secondigny
- ✓ **Construction d'ateliers relais**
- ✓ **Aménagement de l'Espace 66** – Boulevard Edgard Quinet à Parthenay
- ✓ **Redimensionnement du projet Maison de la Parthenaise**



# Développer la coopération territoriale

- ✓ **Ingénierie, mutualisation de moyens** : développement de sites internet, BET-VRD
- ✓ **Constitution de réseaux** : référents « communication », bibliothèques/médiathèques
- ✓ **Plan de formation mutualisé**
- ✓ **Outils numériques communs** : Intranet, GRC



LES COMMUNES ↓

MES DÉMARCHES ↓

part<sup>h</sup>enay-gâtine.fr

Accueil > La Chapelle-Bertrand

DANS LA MÊME RUBRIQUE Sélectionner dans la même rubrique

## La Chapelle-Bertrand, membre de Parthenay-Gâtine

La Chapelle-Bertrand est une commune rurale où il fait bon vivre. Elle possède le charme de la campagne avec ses paysages bucoliques ainsi que les avantages de la ville de Parthenay (7km). Située au centre ouest de la France dans le département des Deux-Sèvres (région Nouvelle Aquitaine), ses habitants au nombre de 490 s'appellent les bertrandais.

# Favoriser les solidarités

- ✓ Subvention en **soutien au Centre intercommunal d'action sociale**
- ✓ Service **Biblio chez soi** (portage de livres, CD à domicile)
- ✓ Des équipements publics **accessibles aux PMR**
- ✓ **Des tarifs** selon le quotient familial
- ✓ **Des actions portées** par la Commission intercommunale d'accessibilité
- ✓ **Accompagnement des usagers** par les conseillers numériques
- ✓ Participation à la **mutuelle des agents**



**Le budget 2022 pose les bases d'un projet politique.**

Parthenay-Gâtine

est et sera un territoire vivant, vivable et attractif  
pour accueillir de nouvelles populations,  
de nouvelles entreprises.