

Le vendredi 16 octobre 2020 à 18h00

Le conseil communautaire, dûment convoqué par madame la présidente conformément aux dispositions de l'article L.5211-11 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni dans la salle du conseil de la communauté d'agglomération de Beauvaisis.

PRESIDENT Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS *Madame Caroline CAYEUX, Monsieur Gérard HEDIN, Madame Béatrice LEJEUNE, Monsieur Jacques DORIDAM, Monsieur Dominique CORDIER, Monsieur Jean-François DUFOUR, Monsieur Victor DEBIL-CAUX, Monsieur Hans DEKKERS, Monsieur Loïc BARBARAS, Monsieur Aymeric BOURLEAU, Monsieur Antoine SALITOT, Monsieur Christophe TABARY, Madame Charlotte COLIGNON DUROYON, Monsieur Ali SAHNOUN, Monsieur Franck PIA, Monsieur Lionel CHISS, Monsieur Christophe DE L'HAMAIDE, Madame Sandra PLOMION, Monsieur Grégory PALANDRE, Monsieur Patrice HAEZEBROUCK, Monsieur Mohrad LAGHRARI, Monsieur Jean-Louis VANDEBURIE, Monsieur Cédric MARTIN, Monsieur Henry ANDERSEN (suppléant de Monsieur PROOT), Monsieur Jean-Jacques DEGOUY, Monsieur Jean LEVOIR, Madame Christiane HERMAND, Monsieur Régis LANGLET, Madame Martine MAILLET, Monsieur Christian DEMAY, Madame Claire MARAIS-BEUIL, Monsieur Jean-Marie DURIEZ, Madame Catherine CANDILLON, Monsieur Thierry AURY, Madame Isabelle SOULA, Madame Nathalie ROLLAND, Madame Dominique CLINCKEMAILLIE, Monsieur Sylvain FRENOY, Madame Catherine MARTIN, Monsieur Francis BELLOU, madame Corinne FOURCIN, Monsieur Eric MICLOTTE, Monsieur Charles LOCQUET, Monsieur Bruno POUCHAIN (suppléant de Monsieur PAYEN), Monsieur Philippe VIBERT, Monsieur Mamadou LY, Monsieur David MAGNIER, Monsieur David CREVET, Madame Sophie BELLEPERCHE, Monsieur Jean-Philippe AMANS, Madame Leïla DAGDAD, Madame Vanessa FOULON, Monsieur Grégory NARZIS, Monsieur Medhi RAHOUI, Madame Nathalie KABILE, Madame Marianne SECK, Monsieur Frédéric GAMBLIN, Monsieur Jean-Marie SIRAUT, Madame Roxane LUNDY, Monsieur Dominique MORET, Monsieur Alexis LE COUTEULX,*

SUPPLEANTS

ABSENTS *Monsieur Philippe VAN WALLEGHEM, Monsieur Hubert VANYSACKER, Monsieur Martial DUFLOT, Monsieur Noël VERCHAEVE, Monsieur Henry GAUDISSERT, Monsieur, Jean-Pierre SENECHAL, Monsieur Philippe DESIREST, Madame Christine PRETTE, Monsieur Didier LEBESGUE, Monsieur Michel ROUTIER, Monsieur Laurent LEFEVRE, Monsieur Marcel DUFOUR, Monsieur Alain ROUSSELLE, Monsieur Bruno GRUEL, Monsieur Patrick SIGNOIRT, Madame Anne-Françoise LEBRETON, Madame Laureen HULOT.*

POUVOIRS *Madame Brigitte Lefebvre à Madame Caroline CAYEUX Monsieur Dominique DEVILLERS à Monsieur Gérard HEDIN Monsieur Laurent DELAERE à Monsieur Victor DEBIL-CAUX Monsieur Laurent DELMAS à Monsieur Christophe TABARY Madame Catherine THIEBLIN à Monsieur Antoine SALITOT Monsieur Jean- Charles PAILLART à Monsieur Aymeric BOURLEAU Madame Monette-Simone Vasseur à Madame Charlotte COLIGNON-DUROYON Madame Jacqueline MENOUBE à Monsieur Franck PIAMadame Marie-Claude DEVILLERS à monsieur Jean-François DUFOUR Madame Martine DELAPLACE à Monsieur Jean-Louis VANDEBURIE Madame Patricia HIBERTY à Monsieur Lionel CHISS Monsieur Philippe ENJOLRAS à monsieur Jean-Jacques DEGOUY Madame Guylaine CAPGRAS à Monsieur Mohrad LAGHRARI Madame Valérie MENARD GAULTIER à Monsieur Dominique CORDIER Monsieur Mamadou BATHILY à Madame Corinne FOURCIN Monsieur Jérôme LIEVAIN à Monsieur Charles LOCQUET Madame Farida TIMMERMAN à Monsieur Mamadou LY Monsieur Christophe GASPART à Madame Vanessa FOULON Monsieur Yannick MATURA à Monsieur Jacques DORIDAM Madame Peggy CALLENS à Monsieur Cédric MARTIN Monsieur Ludovic CASTANIE à Madame Sandra PLOMION Madame Halima KHARROUBI à Monsieur Ali SAHNOUN Madame Hatice KILINC-SIGINIR à Monsieur Hans DEKKERS*

Date d'affichage	23 octobre 2020
------------------	-----------------

Date de la convocation	9 octobre 2020
Nombre de présents	61
Nombre de votants	84

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est M. Antoine SALITOT

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS

Délibération n° A-DEL-2020-0485

Finances - budgets supplémentaires 2020 - budget principal et budgets annexes

M. Lionel CHISS, Conseiller délégué

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,

Vu les délibérations du conseil communautaire du 13/12/2019 approuvant le budget primitif 2020,

Vu les délibérations du conseil communautaire du 07/05/2020 et 17/07/2020 approuvant décisions modificatives n° 1 et 2 de 2020

Vu les délibérations du conseil communautaire du 17/07/2020 approuvant le compte administratif 2019,

Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,

Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,

Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint,

Il est proposé au conseil communautaire d'adopter la décision modificative n°3 (budget supplémentaire) du budget principal et des budgets annexes de l'Agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté		2 898 812,40 €
Propositions nouvelles	2 461 768,40 €	- 437 044,00 €
Total :	2 461 768,40 €	2 461 768,40 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 565 579,91 €	
Restes à réaliser N-1	3 046 324,95 €	3 700 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé		3 911 904,86 €
Propositions nouvelles	- 2 348 988,00 €	- 2 348 988,00 €
Total :	5 262 916,86 €	5 262 916,86 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté		3 885 338,32 €
Propositions nouvelles	3 885 338,32 €	- €
Total :	3 885 338,32 €	3 885 338,32 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	1 595 252,75 €
Restes à réaliser N-1	2 786 236,29 €	481 991,95 €
Excédent de fonctionnement capitalisé		708 991,59 €
Propositions nouvelles	29 000,00 €	29 000,00 €
Total :	2 815 236,29 €	2 815 236,29 €

BUDGET ANNEXE SPANC

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté	34 383,57 €	- €
Propositions nouvelles	36 005,00 €	70 388,57 €
Total :	70 388,57 €	70 388,57 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	33 642,15 €
Propositions nouvelles	42 642,15 €	9 000,00 €
Total :	42 642,15 €	42 642,15 €

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté		876 191,38 €
Propositions nouvelles	- €	- €
Total :	- €	876 191,38 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	301 256,07 €	- €
Restes à réaliser N-1	196 474,48 €	415 728,78 €
Excédent de fonctionnement capitalisé		82 001,77 €
Propositions nouvelles	- €	- €
Total :	497 730,55 €	497 730,55 €

BUDGET ANNEXE GNV

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté		454 562,30 €
Propositions nouvelles	- €	- €
Total :	- €	454 562,30 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		88 891,40 €
Propositions nouvelles	- €	- €
Total :	- €	88 891,40 €

BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	4 433 834,74 €	4 433 834,74 €
Total :	4 433 834,74 €	4 433 834,74 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	266 165,26 €
Propositions nouvelles	3 533 834,74 €	4 433 834,74 €
Total :	3 533 834,74 €	4 700 000,00 €

BUDGET ANNEXE ZONE DE PINCONLIEU

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	1 350 167,30 €	1 350 167,30 €
Total :	1 350 167,30 €	1 350 167,30 €

Envoyé en préfecture le 29/10/2020

Reçu en préfecture le 29/10/2020

Affiché le

ID : 060-200067999-20201016-A DEL_2020_0485-DE

INVESTISSEMENT

Dépenses

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	447 828,92 €	- €
Propositions nouvelles	939 162,30 €	1 386 991,22 €
Total :	1 386 991,22 €	1 386 991,22 €

BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	8 742 173,49 €	8 742 173,49 €
Total :	8 742 173,49 €	8 742 173,49 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	50 233,91 €
Propositions nouvelles	8 737 173,49 €	8 686 939,58 €
Total :	8 737 173,49 €	8 737 173,49 €

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	518 300,42 €	518 300,42 €
Total :	518 300,42 €	518 300,42 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	518 290,42 €	- €
Propositions nouvelles	518 290,42 €	1 036 580,84 €
Total :	1 036 580,84 €	1 036 580,84 €

BUDGET ANNEXE ZONE SAINT MATHURIN

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	957 600,41 €	957 600,41 €
Total :	957 600,41 €	957 600,41 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	957 590,41 €	
Propositions nouvelles	957 590,41 €	1 915 180,82 €
Total :	1 915 180,82 €	1 915 180,82 €

BUDGET ANNEXE ZAE TRANSFEREES

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Propositions nouvelles	847 612,30 €	847 612,30 €
Total :	847 612,30 €	847 612,30 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	157 602,30 €	- €
Propositions nouvelles	847 602,30 €	1 005 204,60 €
Total :	1 005 204,60 €	1 005 204,60 €

BUDGET ANNEXE PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
Résultat de fonctionnement reporté	- €	63 992,64 €
Propositions nouvelles	64 002,64 €	10,00 €
Total :	64 002,64 €	64 002,64 €

INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	54 218,41 €
Restes à réaliser N-1	23 571,40 €	- €
Propositions nouvelles	30 647,01 €	- €
Total :	54 218,41 €	54 218,41 €

La commission « Administration - Finances - Développement Institutionnel et Politique de la Ville, Habitat, Santé et Petite Enfance », réunie le , a émis un avis FAVORABLE avec 1 abstention.

Après en avoir délibéré, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE, décide d'adopter à l'unanimité le rapport ci-dessus.

Votes pour : 77

Votes contre : 7

Pour Extrait Conforme,

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

Commission : Finances et contrôle de gestion

Service : FINANCES

**BUDGETS SUPPLEMENTAIRES
DE L'EXERCICE 2020**

A - BUDGET PRINCIPAL	2
I - Section de fonctionnement	3
II Section d'investissement	5
B - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	7
I) Section d'exploitation	7
I) Section d'investissement	8
C- BUDGET ANNEXE SPANC	9
I) Section d'exploitation	9
II) Section d'investissement	9
D - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	10
I) Section d'exploitation	10
II) Section d'investissement	10
E - BUDGET ANNEXE GNV	11
I) Section de fonctionnement	11
II) Section d'investissement	11
F - BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE	12
I) Section de fonctionnement	12
II) Section d'investissement	12
G - BUDGET ANNEXE PINCONLIEU	12
I) Section de fonctionnement	13
II) Section d'investissement	13
H - BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE	13
I) Section de fonctionnement	13
II) Section d'investissement	14
I) BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES	14
I) Section de fonctionnement	14
II) Section d'investissement	14
J - BUDGET ANNEXE ZONE SAINT MATHURIN	15
I) Section de fonctionnement	15
II) Section d'investissement	15

K - BUDGET ANNEXE ZAE TRANSFEREES	15
I) Section de fonctionnement	15
II) Section d'investissement	16
L - BUDGET ANNEXE PEPINIÈRE ET HOTEL D'ENTREPRISES	16
I) Section de fonctionnement	16
II) Section d'investissement	17

Préambule

Ces décisions modificatives s'inscrivent dans le cycle annuel budgétaire : elles ont été précédées par :

- le débat d'orientation budgétaire (13/11/2019) le vote des budgets primitifs 2020 (13/12/2019) ;
- la décision modificative n°1 du 07/05/2020 (pour financer les mesures d'urgence prises afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19) ;
- la décision modificative n° 2 du 17/07/2020 (modifications mineures du budget ne pouvant attendre le vote du budget supplémentaire) ;
- le vote du compte administratif 2019 du 17/07/2020.
-

.Elles sont susceptibles d'être suivies de décisions modificatives d'ici la fin de l'année pour ajuster les comptes de l'exercice.

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière puisqu'il intègre la reprise des résultats et les restes à réaliser, tels qu'ils apparaissent au compte administratif de l'année écoulée.

Le document budgétaire «officiel», remis à l'ensemble des membres du conseil communautaire, répond aux exigences du cadre légal comptable et budgétaire des instructions M14 et M4. Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues du document budgétaire.

NB : les montants sont présentés en €

A - BUDGET PRINCIPAL

La présente proposition tient compte de l'impact budgétaire de la COVID que nous pouvons qu'estimer pour 2020

A ce jour, la perte de recettes de fonctionnement serait de 288 500 euros et la diminution des dépenses de 181 800 euros (budget supplémentaire + décision modificative n° 1 du 7 mai 2020) . Ainsi, le coût sur la section de fonctionnement pour 2020 est-il évalué à 105 500 euros.

La diminution des dépenses d'investissement du présent rapport et liée à la COVID atteint 2 495 000 euros. Il ne s'agit pas d'économies réalisées mais de reports de travaux et fonds de concours qui pèseront sur les prochains exercices.

Rappelons d'un fonds de concours d'aide aux entreprises a été voté le 7 mai 2020 pour un montant de 1 500 000 euros ainsi qu'un fonds de prêt pour un montant identique.

Le véritable impact de la crise sanitaire sur les finances de l'agglomération aura lieu à partir de 2021 puisque la perte des recettes fiscales 2021 s'annonce conséquente.

I - Section de fonctionnement

Recettes

Chap	Art	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
002		Résultat reporté 2019		2 898 812	Selon délibération du 17 Juillet 2020
La perte de recettes sur 2020 suite à la crise sanitaire de la COVID est estimée à 288 500 euros. Les lignes qui suivent vous en précisent la nature					
70	70xx	Produits des services	5 587 094	-281 657	Diminution des recettes usagers de 5% avec surtout : - la perte de recettes de l'aquaspace évaluée à 246 000 euros (825 000 euros prévus au budget primitif, soit une diminution de 30% - la perte des recettes de la Piscine Trubert évaluée à 23 000 euros ; - 9 400 euros estimés pour la perte de recettes provenant des usagers des équipements culturels.
74	74718	Autres participation de l'Etat	667 238	45 000	Evaluation de la prise en charge de l'Etat du coût des masques achetés et fabriqués entre le 13 avril et le 1er juin 2020.
75	752	Revenus des immeubles	164 800	-44 585	Perte de recettes de loyers - de 28 000 euros pour la location de la maladrerie - de 16 000 euros pour les loyers de la Maison des services et des initiatives Harmonie (gel des loyers)
74	7473	Subventions autres organismes	343 860	-5 000	Diminution estimée (-50%) du mécénat sur la maladrerie compte tenu de la perte du chiffre d'affaire des entreprises.
74	74741	Participation communes membres	7 050	-2 300	Suppression de la recette prévue au budget primitif du conservatoire pour le CLEA (contrat local d'éducation artistique)
D'autres variation de recettes sont proposées comme suit					
74	741x	Dotations	10 331 000	-151 921	Selon notifications reçues après la préparation du budget primitif
Autres			56 560 776	3 419	Divers réajustements mineurs
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			73 661 818	2 461 768	Variation de 3%

Dépenses

Chap	Art	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
La diminution des dépenses estimée sur cette décision modificative suite à la crise sanitaire est estimée à 368 864 euros, elle est la conséquence de l'annulation ou le report de diverses manifestations et prestations. Les lignes qui suivent vous en précisent la nature. D'autres modifications "courantes" vous sont proposées					

Chap	Art	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
011	60628	Autres Fourn. non stockées	586 304	73 868	Variation liée au COVID : '+ 80 000 euros sont affectés à l'achat et de la fabrication de masques pour la population du Beauvaisis (40%) et pour le personnel (60% de la dépense). Montant réduit de 6 132 euros pour tenir compte de l'annulation de projets ou la diminution de consommation de ces fournitures (matériels pour les manifestations culturelles par exemple)
011	617	Etudes et recherches	276 081	-194 840	il s'agit essentiellement de : - report (lié au COVID) des études prévues en 2020 dans le domaine de l'habitat pour un montant de 180 000 euros - annulation de crédits rattachés en 2019
011	611	Prestations de services	10 331 139	-169 583	Il s'agit pour l'essentiel : d' une économie de 80 000 euros liée au COVID dont les principales évolutions sont : - 55 000 euros : prestations domaine culturel (spectacle maladrerie, projet DEMOS, exposition , ...) - 20 000 euros : annulation prestations SIG - 11 000 euros : annulation journée d'intégration des étudiants - 10 000 euros : reports prestations open data + 21 000 euros : cout supplémentaire prestation collecte ordures ménagères, - d' une économie de 83 000 euros dans le cadre du fonctionnement régulier de la structure : - 98 000 euros pour l'annulation des rattachement effectués en 2019 au titre de la collecte des ordures ménagères + 15 000 euros dans le cadre d'une prestation pour la prévention des risques psychosociaux
011	615XX	Entretien et réparations	1 299 378	-32 109	- Diminution liée au COVID de 17 800 euros des frais d'entretien et de maintenance des bâtiments et équipements - diminution de 14 000 euros sur divers frais de maintenance des bâtiments
011	6233	foires et expositions	163 660	-35 130	COVID : annulation de divers salons
011	6065	Livres,disques,K7(Bib., Méd.)	211 350	-19 900	COVID : réduction de l'achat de fournitures pour les médiathèques
011	6237	Publications	126 200	-13 490	covid : pas de BNT avril mai et juin
011	6231	Annonces et insertions	77 729	32 342	Campagne d'attractivité territoriale : insertion presse
011	6061x	Fluides (eau, gaz, électricité)	1 209 200	283 000	Insuffisance des crédits inscrits au budget primitif 2020 au vu des réalisés 2019 (1 488 000 euros) . Cette inscription est une prévision maximale .
011	6282	Fr. Gard.(Eg.,For.&bois Com.	148 905	84 236	Frais de gardiennage engagés pour assurer la surveillance du chantier du Théâtre suite à l'incendie.
011	6xxx	Divers	-	-46 500	Diverses économies liées à le mise en place du télétravail (fournitures, téléphonie, frais copieur ...)
012	6455	Cot. pour assurance du Pers.	205 091	-41 320	Régularisation de la cotisation 2019
65	6531	Indemnités	314 712	108 000	Indemnités des élus

Chap	Art	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
65	657358	Autres groupements	0	45 000	Participation au fonctionnement du bassin de Savignies 2018-2019-2020
65	6553	Service d'incendie	4 000 000	36 124	Participation au SDIS (montant non notifié au moment de la préparation du budget primitif 2020)
65	65548	Autres contributions	352 595	35 672	Augmentation de notre cotisation au PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et Rural) inconnue lors de la préparation du budget.
65	6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	2 746 927	-42 100	Diminution des subventions liée à la crise sanitaire pour des participation sur des actions reportées (projet méthaniseur, inauguration théâtre) dont une partie est transférée sur la ligne bourses et prix (6714)
67	6714	Bourses et prix	7 000	10 000	Subventions de projets portés par des personnes physiques dans le cadre du programme d'aide à la rénovation agricole
67	673	Titres annulés sur exercice antérieur	10 924	8 824	Remboursement d'un trop perçu de subvention.
042	6811	Dotations aux amortissements	5 210 000	44 000	Augmentation compte tenu des acquisitions amortissables définitives 2019 (estimées lors de la préparation du budget). Cette opération d'ordre donne lieu à une inscription en recettes d'investissement à due concurrence.
023		Virement à la section d'investissement	1 157 215	2 288 506	Prélèvement sur la section de fonctionnement pour financer de nouveaux investissements ou pour diminuer l'emprunt
		Autres	30 797 465	7 168	Divers réajustement
		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	59 231 875	2 461 768	

II Section d'investissement

Recettes

Chap	Art/opé°	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
10	1068	Exc. de Fonct. capitalisés	0	3 911 905	selon délibération du 17 Juillet 2020
13	13141	Communes membres du GFP	240 417	-10 000	Doublon prévision du budget primitif
13	1318	Autres	38 800	6 930	Participation à 100% Europe/Etat pour l'acquisition de matériels liés à l'animation des sites Natura 2000 « Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-Le-Nœud » et « Massif forestier du Haut Bray de l'Oise », opération du Programme de développement rural de la région Hauts-de-France.
13	1311	Etat et Etab. Nationaux	941 924	4 070	
40		Opérat°ordre transfert entre sections	5 210 000	44 000	cf dépenses de fonctionnement

021	Virement de la section de fonctionnement	1 157 215	2 288 506	cf dépenses de fonctionnement
1641	Emprunts en Euros	9 505 904	-4 682 494	Diminution du recours à l'emprunt
	Restes à réaliser n-1		3 700 000	Selon comptes administratif 2019
	autres	7 907 384	0	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		25 001 644	5 262 917	

Dépenses

Article / opération	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
001	Solde d'exécution 2019		4 565 580	Selon comptes administratif 2018
Des travaux et fonds de concours sont reportés ou annulés suite à la crise sanitaire				
201701	TERRAINS FAMILIAUX ET GDV	1 284 000	- 1 284 000	Report acquisition terrains et étude
201803	PISCINE TRUBERT	589 150	- 439 600	Report travaux marché global de performance 2021
200202	SIEGE AGGLO	470 000	- 400 000	Travaux d'aménagement reportés en 2020
201504	AQUASPACE	556 800	- 21 000	Abris vélos
201907	POLE D ECHANGES MULTIMODAL	230 000	- 75 000	Etudes reportées
202002	SCOT 2020-2025	55 000	- 55 000	Etude reportée
202003	PLUi	5 000	- 5 000	Etude reportée
201516	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ECONO	197 000	- 177 000	Aide à l'immobilier d'entreprises reportée
Autres propositions				
201501	EQUIPEMENTS COLLECTIVITE	759 865	17 890	- 59 000 euros reportés sur divers gros travaux d'entretien de siège et de projet informatique (carto fibre par exemple) suite à la crise sanitaire + 20 000 euros pour l'achat de machine à coudre et d'équipement de sécurité sanitaire dans le cadre de la COVID + 13 000 euros pour permettre aux usagers des équipements culturels de pouvoir s'inscrire par internet + 32 000 : progiciel finances + 11 000 euros pour l'acquisition de matériel pour les sites classés Natura 2000 (financée à 100% par l'Europe et l'Etat)
202005	Schéma directeur eaux pluviales	-	135 000	Nouvelle dépense ayant pour objectif, entre autre, d'élaborer un plan d'actions et de gestion des eaux pluviales et de définir les priorités d'actions pour les 6 années à venir. Ce projet est subventionné à hauteur de 80% par l'agence de l'eau. Les recettes seront inscrites en 2021.
200509	REHABILITATION DE LA MALADRERIE	146 000	50 000	Crédits AP non consommés en 2019

Article / opération	Libellé	Rappel BP et DM 2020	Montant BS	Explications
200614	COLLEGES	130 000	- 100 000	La plupart des conventions de financement conclues avec le département pour la reconstruction des collèges du Beauvaisis sont arrivées à échéance.
	Restes à réaliser n-1		3 046 325	Selon comptes administratif 2019
-	autres	20 578 829	4 722	Divers ajustements
	Total :	25 001 644	5 262 917	

B - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

- Les résultats 2019 permettent de réduire l'emprunt prévu au budget primitif de plus de 70%
- Les dépenses supplémentaires liées à la COVID atteignent 204 000 euros

I) Section d'exploitation

Recettes

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant BS	Explications
002		Résultats reporté		3 885 338	Selon résultats du compte administratif 2019
		Autres	7 162 017	0	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			7 162 017	3 885 338	Variation de 54%

Dépenses

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant BS	Explications
011	6061	Fournitures non stockables	606 200	174 800	Fluides - crédits prévus au budget primitif revus compte tenue du CA 2019.
011	6248	Divers	600 000	152 000	Dépenses COVID, coût de l'hygiénisation des boues avant épandage
011	604	Achats d'études	98 000	50 000	Inspection télévisée – Rénovation urbaine Saint-Lucien et Argentine
011	611	Sous traitance générale	59 500	32 000	Dépenses COVID, augmentation frais délégataire DSP
011	617	Etudes & recherches	2 000	20 600	Etude d'optimisation de la TICFE (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité) sur la consommation d'électricité (rémunération au prorata des économie réalisées)

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant BS	Explications
012		Charges de personnel	1 422 554	71 000	Crédits inscrits afin de pouvoir verser le CIA (Complément Individuel Annuel) pour 51 000 euros et la prime COVID (20 000 euros)
67	673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	15 000	15 000	Annulation titres sur exercice antérieur. Les crédits prévus au budget primitif sont intégralement consommés.
023		Virement à la section d'investissement	373 881	3 368 658	Prélèvement sur la section de fonctionnement pour financer de nouveaux investissements ou pour diminuer l'emprunt
		Autres dépenses de fonctionnement	5 008 985	1 280	Divers ajustement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			7 162 017	3 885 338	

I) Section d'investissement

Recettes

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant BS	Explications
001		Solde d'exécution 2019		1 595 253	Compte de résultat 2019
1068		Affectation du résultat		708 992	Délibération d'affectation du 17/07/2020
-	-	Restes à réaliser n-1		481 992	Selon compte administratif 2019
023	-	Virement de la section d'exploitation	373 881	3 368 658	cf dépenses de fonctionnement
16	1641	Emprunts en euro	4 709 883	-3 339 658	Diminution de recours à l'emprunt prévu au BP
		Autres	4 378 331	0	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			9 462 095	2 815 236	Variation de 30%

Dépenses

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant BS	Explications
21	2154	Mat. industriel	177 000	29 000	Mise en conformité Sorbonne et hotte aspirante (tranche ferme réalisée, tranche optionnelle avancée)
	-	Restes à réaliser n-1	-	2 786 236	Selon compte administratif 2019
		Autres	9 285 095	0	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			9 462 095	2 815 236	

C- BUDGET ANNEXE SPANC

I) Section d'exploitation

Recettes

art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant bs	Explications
758	Prod. divers de gest° courante	-	5	Eventuels arrondis de TVA. Montant inscrit également en dépenses
7062	Redev.d'assainis. non collect.	77 978	70 384	Redevance d'assainissement non collectif
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	77 978	70 389	

Dépenses

art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant bs	Explications
002	Résultat 2019		34 384	Selon compte administratif 2019
658	Prod. divers de gest° courante	10	5	Eventuels arrondis de TVA.
6742	Subv. Exceptio. d'équipement	-	36 000	
	Autres	77 978	-	
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	77 978	70 389	

II) Section d'investissement

Recettes

art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant bs	Explications
001	Excédent 2019		33 642	Selon compte administratif 2018
458	Opération pour compte de tiers	50 000	9 000	Nouvelle convention avec l'agence de l'eau pour un mandat 2020-2021
	Autres	7 830	-	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	57 830	42 642	

Dépenses

art	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant bs	Explications
2188	Autes immobilisations	-	33 642	Enveloppe prévisionnelle
45	Opérations pour compte de tiers	50 000	9 000	
	Autres	7 830	-	

	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	57 830	42 642
--	--	---------------	---------------

D - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Le budget supplémentaire du budget annexe transport ne prévoit pas de nouveaux crédits mais uniquement la reprise des résultats de 2019.

La section d'exploitation est proposée en suréquilibre comme nous en donne la possibilité le Code Général des Collectivités Territoriales dans son article L.1612-6 (*n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent*).

I) Section d'exploitation

Recettes

chap	Article	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant DM1	Explications
	002	Résultat reporté 2019		876 191	Selon compte administratif 2019
		Autres	9 107 104	-	
		Total recettes de fonctionnement	9 107 104	876 191	

Dépenses

Il n'y a pas de dépenses nouvelles d'exploitation

II) Section d'investissement

Recettes

chap	Article	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant DM1	Explications
10	1068	Affectation du résultat		82 002	Selon délibération d'affectation du 17 juillet 2020
	-	Restes à réaliser		415 729	Selon compte administratif 2019
		Autres	3 248 400	0	
		Total recettes d'investissement	3 248 400	497 731	

Dépenses

chap	Article	Libellé	Rappel BP 2020 + DM	Montant DM1	Explications
001		Résultat reporté 2019		301 256	Selon compte administratif 2019
-		Restes à réaliser		196 474	Selon compte administratif 2019
	-	Autres	3 248 400	0	
Total dépenses d'investissement			3 248 400	497 731	

E - BUDGET ANNEXE GNV

Comme le budget annexe transports, le budget supplémentaire GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) vous est proposé en suréquilibre et ne prévoit pas de nouveaux crédits hormis la reprise des résultats de 2019.

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2020 ET DM	Montant BS	Explications
002	Reprise des résultats 2019	0	88 891	Selon compte administratif 2019
	Autre	137 717	0	
Total recettes de fonctionnement		137 717	88 891	

Dépenses

Il n'y a pas de nouvelles dépenses de fonctionnement

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2020 ET DM	Montant BS	Explications
001	Résultat 2019	0	454 562	Selon compte administratif 2019
	Autres	445 717	0	
Total recettes de fonctionnement		445 717	454 562	

Dépenses

Il n'y a pas de nouvelles dépenses d'investissement

F - BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE

La comptabilisation de stocks nous impose de prévoir les recettes au maximum. Ainsi, une recette de vente de terrains de 900 000 euros est-elle inscrite.

La section d'investissement est proposée en suréquilibre de 1 166 165,25 euros qui correspond à la reprise du résultat 2019 (266 165 euros) ajouté aux nouvelles recettes 900 005 euros.

Les reste des inscriptions est composé d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recette

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
7015/ 6015	Vente et acquisitions de terrains de terrains	761 100	900 000	40 000		Vente prévisionnelle de terrains
-	Opérations d'ordre	761 100	3 533 835	761 100	4 433 835	Opérations d'ordre de stocks
-	autres	0	0	761 100	0	
	Total	1 522 200	4 433 835	1 522 200	4 433 835	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
001	Résultat 2018	0	266 165	0		Résultat (excédent) constaté au 31/12/2018
-	Opérations d'ordre	761 100	4 433 835	761 100	3 533 835	Opérations d'ordre de stocks
	autres	0	0	0	0	
	Total	761 100	4 700 000	761 100	3 533 835	

G - BUDGET ANNEXE PINCONLIEU

La comptabilisation de stocks nous impose de prévoir les recettes au maximum. Ainsi, une recette de vente de terrains de 411 000 euros est-elle inscrite ainsi qu'une recette d'arrondi de TVA de 5 euros.

Le reprise du résultat 2019 (- 447 828,92 euros) diminué des nouvelles recettes inscrites (+ 411 005 euros) conduisent à un recours à l'emprunt de + 36 823,92 euros

Le reste des inscriptions est composé d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
7015	Ventes de terrains aménagés	86 900	411 000			Ventes de terrains prévisionnelles
7588	Autres prod. divers gest.cour.	0	5	0	0	Arrondis de TVA
-	Opérations d'ordre	45 500	939 162	88 400	1 350 167	Opérations d'ordre de stocks
-	autres	1 500	0	45 500	0	
	Total	133 900	1 350 167	133 900	1 350 167	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
001	Résultat 2019	0	0		447 829	Résultat (déficit) constaté au 31/12/2019
1641	Emprunt	0	36 824	41 400	0	
-	Opérations d'ordre	86 900	1 350 167	45 500	939 162	Opérations d'ordre de stocks
-	Autres	0	0	0	0	
	Total	86 900	1 386 991	86 900	1 386 991	

H - BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE

La reprise de l'excédent 2019 (50 234 euros) diminué des dépenses nouvelles (5 000 euros) permet de réduire l'emprunt de 45 234 euros

Le reste des inscriptions est composé d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes.

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			13 000	5 000	Insuffisance des crédits prévus au BP sur les intérêts d'emprunt
-	Opérations d'ordre	8 229 205	8 742 173	4 687 540	8 737 173	Opérations d'ordre de stocks
-	Autres	4 676 040	-	8 204 705	0	
	Total	12 905 245	8 742 173	12 905 245	8 742 173	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant DM1	Rappel BP 2020	Montant DM1	
001	Résultat 2019	0	50 234			résultat (excédent) constaté au 31/12/2019
16	Emprunt	3 724 665	-45 234	183 000	0	
-	Opérations d'ordre	4 676 040	8 732 173	8 217 705	8 737 173	
-	autres	3 724 665	-	0	0	
	Total	8 400 705	8 737 173	8 400 705	8 737 173	

I) BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES

La reprise du déficit 2019 (518 290 euros) diminué d'une éventuelle recette d'arrondi de TVA (10 euros) conduit à un recours à l'emprunt de 518 280 euros.

Le reste des inscriptions est composé d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
7588	Autres prod. divers gest.cour.	0	10	0	0	Arrondis de TVA
-	Opérations d'ordre	47 600	518 290	0	518 300	opérations d'ordre de stocks
-	Autres	0	0	47 600	0	
	Total	47 600	518 300	47 600	518 300	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
001	Résultat 2019	0	0		518 290	Résultat (déficit) constaté au 31/12/2019
16	Emprunt	47 600	518 280			Recours à l'emprunt
-	Opérations d'ordre	0	518 300	47 600	518 290	
	Total	47 600	1 036 581	47 600	1 036 581	

J - BUDGET ANNEXE ZONE SAINT MATHURIN

La reprise du déficit 2019 (957 590 euros) diminué d'une éventuelle recette d'arrondi de TVA (10 euros) conduit à un recours à l'emprunt de 957 580 euros.

Le reste des inscriptions est composé d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
7588	Autres prod. divers gest.cour.		10		0	Arrondis de TVA
-	Opérations d'ordre	1 071 000	957 590	0	957 600	opérations d'ordre de stocks
-	autres	0	10	1 071 000	0	
	Total	1 071 000	957 600	1 071 000	957 600	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
001	Résultat 2019	0	0		957 590	résultat (déficit) constaté au 31/12/2019
16	Emprunt	1 071 000	957 580			
-	Opérations d'ordre	0	957 600	1 071 000	957 590	
	Total	1 071 000	1 915 181	1 507 000	1 915 181	

K - BUDGET ANNEXE ZAE TRANSFEREES

La reprise du déficit 2019 (157 602 euros) diminué d'une éventuelle recette d'arrondi de TVA (10 euros) conduit à un recours à l'emprunt de 157 592 euros.

Le reste des inscriptions est composé d'écritures d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
7588	Autres prod. divers gest.cour.	0	10	0	0	Arrondis de TVA
-	Opérations d'ordre	593 000	847 602	4 500	847 612	opérations d'ordre de stocks
-	autres	0	0	588 500	0	
	Total	593 000	847 612	593 000	847 612	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2020	Montant BS	Rappel BP 2020	Montant BS	
001	Résultat 2019	0	0		157 602	résultat constaté au 31/12/2019
16	Emprunt	1 278 500	157 592	690 000	0	
-	Opérations d'ordre	0	847 612	588 500	847 602	
	Total	1 278 500	1 005 205	1 278 500	1 005 205	

L - BUDGET ANNEXE PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2020	Montant BS	Explications
002	Résultat 2019	-	63 993	Excédent au 31/12/2019
7588	Autres produits div.gest.cour.	-	10	Eventuels arrondis de TVA
-	Autres	219 500	-	
Total recettes de fonctionnement :		219 500	64 003	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 2020	Montant BS	Explications
611	Contrat de presta. de services	3 960	34 229	Enveloppe mise en réserve sur le chapitre 011
6061X	Fluides	10 700	15 700	Insuffisance des crédits prévus au BP
6283	Frais de nettoyage des locaux	32 000	4 064	Dépenses liées à la COVID
6215	Pers.Aff.par la Coll. de Ratt.	59 151	10 000	Enveloppe mise en réserve sur le chapitre 012
6588	Aut Ch. Div. de la Gest. coura	-	10	Eventuels arrondis de TVA
-	Autres	113 689	-	
Total dépenses de fonctionnement :		219 500	64 003	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2020	Montant BS	Explications
001	Résultat 2019		54 218	Résultat au 31/12/2019
-	Autres	317 750	-	
Total recettes d'investissement :		317 750	54 218	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 2020	Montant BS	Explications
	Restes à réaliser		23 571	Selon compte administratif 2018
2051	Concessions, droits similaires	-	5 000	Enveloppe prévisionnelle
21xx	Immobilisations corporelles	32 750	25 647	Enveloppe prévisionnelle
-	autres	252 250	-	
Total dépenses d'investissement :		317 750	54 218	