

Le lundi 28 juin 2021 à 18h

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 *Gérard HEDIN, Béatrice LEJEUNE, Jacques DORIDAM, Brigitte LEFEBVRE, Dominique CORDIER, Jean-François DUFOUR, Victor DEBIL-CAUX, Hans DEKKERS, Loïc BARBARAS, Aymeric BOURLEAU, Christophe TABARY, Charlotte COLIGNON, Ali SAHNOUN, Franck PIA, Philippe VAN WALLEGHEM, Lionel CHISS, Hubert VANYSACKER, Christophe DE L'HAMAIDE, Laurent DELAERE, Sandra PLOMION, Patrice HAEZEBROUCK, Laurent DELMAS, Catherine THIEBLIN, Mohrad LAGHRARI, Jean-Louis VANDEBURIE, Jean-Charles PAILLART, Cédric MARTIN, Monette-Simone VASSEUR, Jean-Jacques DEGOUY, Frédéricka CHABLOZ (suppléante de Noël VERCHAEVE), Henry GAUDISSART, Jean-Pierre SENECHAL, Jacqueline MENOUBE, Chantal Tranchant (suppléante de Philippe DESIREST), Jean LEVOIR, Christine PRETTE, Marie-Claude DEVILLERS, Christiane HERMAND, Michel ROUTIER, Régis LANGLET, Patricia HIBERTY, Philippe ENJOLRAS, Martine MAILLET, Megane HACQUE (suppléante de Christian DEMAY), Claire MARAIS-BEUIL, Jean-Marie DURIEZ, Robert TRUPTIL (suppléant Catherine CANDILLON), Thierry AURY, Marcel DUFOUR, Isabelle SOULA, Guylaine CAPGRAS, Valérie GAULTIER, Dominique CLINCKEMAILLIE, Sylvain FRENOY, Catherine MARTIN, Bruno GRUEL, Francis BELLOU, Corinne FOURCIN, Éric MICLOTTE, Charles LOCQUET, Mamadou BATHILY, Samuel PAYEN, Philippe VIBERT, Mamadou LY, Jérôme LIEVAIN, Christophe GASPART, David CREVET, Yannick MATURA, Jean-Philippe AMANS, Ludovic CASTANIE, Leila DAGDAD, Vanessa FOULON, Grégory NARZIS, Mehdi RAHOUI, Nathalie KABILE, Marianne SECK, Halima KHARROUBI, Marie Manuelle Jacques (suppléante de Frédéric GAMBLIN), Josée JAVEY, Jean-Marie SIRAUT, Roxane LUNDY, Dominique MORET, Gregory PALANDRE, Anne-Françoise LEBRETON, Hatice KILINC SIGINIR, Antoine SALITOT*

SUPPLEANTS

ABSENTS *Dominique DEVILLERS, Martial DUFLOT, Hubert, PROOT, Didier LEBESGUE, Martine DELAPLACE, Laurent, LEFEVRE, Alain ROUSSELLE, Nathalie ROLLAND, Patrick SIGNOIRT, Farida TIMMERMAN, Peggy CALLENS, Alexis LE COUTEULX*

POUVOIRS *David MAGNIER représenté par Claire MARAIS - BEUILSophie BELLEPERCHE représentée par Aymeric BOURLEAU*

Date d'affichage	2 juillet 2021
Date de la convocation	23 juin 2021
Nombre de présents	87
Nombre de votants	88

Le secrétaire désigné pour toute la durée de la séance est M. Gérard HÉDIN

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS

Délibération n° A-DEL-2021-0161

Compte administratif 2020 des budgets principal et annexes

M. Lionel CHISS, Conseiller délégué

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

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du 13 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,

Vu les décisions modificatives prises lors des séances du conseil communautaire des 7 mai, 17 juillet et 1 octobre 2020 ,

Considérant que l'arrêté des comptes de l'établissement public est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté par Madame La Présidente qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice,

Considérant que le compte de gestion du comptable fait ressortir une identité d'exécution d'écritures avec le compte administratif de l'ordonnateur,

Vu le document budgétaire conforme aux instruction comptable et budgétaire M14 et M4 et le rapport de présentation,

Proposition :

- adopter le compte administratif 2020 du budget principal et des budgets annexes de l'agglomération du Beauvaisis arrêté comme suit :

BUDGET PRINCIPAL**Section de fonctionnement**

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	2 898 812,40
Dépenses de l'exercice	70 262 859,53	Recettes de l'exercice	73 495 708,78
Total :	70 262 859,53	Total :	76 394 521,18

Résultat de la section de fonctionnement (A)**6 131 661,65****Section d'investissement**

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1	4 565 579,91	Solde d'exécution N-1	
Dépenses de l'exercice	15 175 179,86	Recettes de l'exercice	16 521 596,73
Total :	19 740 759,77	Total :	16 521 596,73

Résultat de la section d'investissement (B)**-3 219 163,04**

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) :

+2 912 498,61

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

-87 010,26

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de :**+2 825 488,35**

(résultat de l'exécution + solde des restes à réaliser)

BUDGET ANNEXE PEPINIERE**Section de fonctionnement**

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	63 992,64
Dépenses de l'exercice	189 446,81	Recettes de l'exercice	167 544,60
Total :	189 446,81	Total :	231 537,24

Résultat de la section de fonctionnement (A)**42 090,43****Section d'investissement**

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1		Solde d'exécution N-1	54 218,41
Dépenses de l'exercice	296 336,33	Recettes de l'exercice	18 920,24
Total :	296 336,33	Total :	73 138,65

Résultat de la section d'investissement (B)**-223 197,68**

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) :

-181 107,25

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

-4 201,00

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de :**-185 308,25**

(résultat de l'exécution + solde des restes à réaliser)

BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE

Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	4 096 156,20	Recettes de l'exercice	4 096 156,20
Total :	4 096 156,20	Total :	4 096 156,20

Résultat de la section de fonctionnement (A)	0,00
---	-------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1		Solde d'exécution N-1	266 165,26
Dépenses de l'exercice	3 840 153,54	Recettes de l'exercice	3 789 837,40
Total :	3 840 153,54	Total :	4 056 002,66

Résultat de la section d'investissement (B)	215 849,12
--	-------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : +215 849,12

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de : +0,00

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : +215 849,12

BUDGET ANNEXE ZONE DE PINCONLIEU

Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	1 456 527,49	Recettes de l'exercice	1 456 527,49
Total :	1 456 527,49	Total :	1 456 527,49

Résultat de la section de fonctionnement (A)	0,00
---	-------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1	447 828,92	Solde d'exécution N-1	
Dépenses de l'exercice	1 000 056,97	Recettes de l'exercice	1 436 563,49
Total :	1 447 885,89	Total :	1 436 563,49

Résultat de la section d'investissement (B)	-11 322,40
--	-------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : -11 322,40

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : -11 322,40

BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE

Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	9 663 465,03	Recettes de l'exercice	9 663 465,03
Total :	9 663 465,03	Total :	9 663 465,03

Résultat de la section de fonctionnement (A)	0,00
---	-------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1		Solde d'exécution N-1	50 233,91
Dépenses de l'exercice	9 830 697,54	Recettes de l'exercice	8 732 285,51
Total :	9 830 697,54	Total :	8 782 519,42

Résultat de la section d'investissement (B)	-1 048 178,12
--	----------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : -1 048 178,12

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : -1 048 178,12

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES

Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	544 410,97	Recettes de l'exercice	544 410,97
Total :	544 410,97	Total :	544 410,97

Résultat de la section de fonctionnement (A)	0,00
---	-------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1	518 290,42	Solde d'exécution N-1	
Dépenses de l'exercice	544 410,97	Recettes de l'exercice	518 290,42
Total :	1 062 701,39	Total :	518 290,42
Résultat de la section d'investissement (B)		-544 410,97	

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : -544 410,97

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : -544 410,97

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES SAINT MATHURIN

Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	959 094,59	Recettes de l'exercice	959 094,59
Total :	959 094,59	Total :	959 094,59

Résultat de la section de fonctionnement (A)	0,00
---	-------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1	957 590,41	Solde d'exécution N-1	
Dépenses de l'exercice	959 094,59	Recettes de l'exercice	957 590,41
Total :	1 916 685,00	Total :	957 590,41

Résultat de la section d'investissement (B)	-959 094,59
--	--------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : -959 094,59

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : -959 094,59

BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TRANSFEREES

Section de fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	855 650,78	Recettes de l'exercice	855 650,78
Total :	855 650,78	Total :	855 650,78

Résultat de la section de fonctionnement (A)	0,00
---	-------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1	157 602,30	Solde d'exécution N-1	
Dépenses de l'exercice	1 541 627,04	Recettes de l'exercice	847 602,30
Total :	1 699 229,34	Total :	847 602,30

Résultat de la section d'investissement (B)	-851 627,04
--	--------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : -851 627,04

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de :

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : -851 627,04

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Section d'exploitation

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	3 885 338,32
Dépenses de l'exercice	5 906 181,28	Recettes de l'exercice	6 987 770,90
Total :	5 906 181,28	Total :	10 873 109,22

Résultat de la section d'exploitation (A)	4 966 927,94
--	---------------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1		Solde d'exécution N-1	1 595 252,75
Dépenses de l'exercice	5 618 967,94	Recettes de l'exercice	4 980 125,15
Total :	5 618 967,94	Total :	6 575 377,90

Résultat de la section d'investissement (B)	956 409,96
--	-------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : +5 923 337,90

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de : -72 324,35

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : +5 851 013,55
 (résultat de l'exécution + solde des restes à réaliser)

BUDGET ANNEXE SPANC

Section d'exploitation

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1	34 383,57	Résultat reporté N-1	
Dépenses de l'exercice	65 795,34	Recettes de l'exercice	82 520,03
Total :	100 178,91	Total :	82 520,03

Résultat de la section d'exploitation (A)	-17 658,88
--	-------------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1		Solde d'exécution N-1	33 642,15
Dépenses de l'exercice		Recettes de l'exercice	30 850,00
Total :	0,00	Total :	64 492,15

Résultat de la section d'investissement (B)	64 492,15
--	------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : +46 833,27

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de : +0,00

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : +46 833,27

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS**Section d'exploitation**

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	876 191,38
Dépenses de l'exercice	8 817 384,55	Recettes de l'exercice	8 974 316,53
Total :	8 817 384,55	Total :	9 850 507,91

Résultat de la section d'exploitation (A)	1 033 123,36
--	---------------------

Section d'investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution N-1	301 256,07	Solde d'exécution N-1	
Dépenses de l'exercice	1 922 165,09	Recettes de l'exercice	1 992 789,56
Total :	2 223 421,16	Total :	1 992 789,56

Résultat de la section d'investissement (B)	-230 631,60
--	--------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : +802 491,76

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de : +1 262 028,40

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : +2 064 520,16
(résultat de l'exécution + solde des restes à réaliser)

BUDGET ANNEXE GNV**Section d'exploitation**

Dépenses		Recettes	
Résultat reporté N-1		Résultat reporté N-1	454 562,30
Dépenses de l'exercice	167 008,15	Recettes de l'exercice	319 353,81
Total :	167 008,15	Total :	773 916,11

Résultat de la section d'exploitation (A)	606 907,96
--	-------------------

Section d'investissement

Dépenses			
Solde d'exécution N-1		Solde d'exécution N-1	88 891,40
Dépenses de l'exercice	35 716,66	Recettes de l'exercice	35 718,00
Total :	35 716,66	Total :	124 609,40

Résultat de la section d'investissement (B)	88 892,74
--	------------------

D'où un résultat d'exécution au 31/12/2020 de (A + B) : +695 800,70

Compte tenu du solde des restes à réaliser en investissement de : +0,00

Le résultat cumulé au 31/12/2020 est de : +695 800,70
(résultat de l'exécution + solde des restes à réaliser)

Le rapport a été présenté pour information à la commission plénière du 16 juin 2021

Madame la Présidente étant sortie pour le vote des comptes administratifs, elle n'a pas pris part au vote.

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

Votes pour : 81

Abstention : 7

Pour Extrait Conforme,
La présidente,

Caroline CAYEUX

Commission : - Administration générale et finances

Service : Direction des finances et du conseil de gestion

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

RAPPORT DE PRÉSENTATION COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PREAMBULE

Le vote du compte administratif 2020 termine le cycle annuel budgétaire et retrace l'exécution budgétaire de l'année. Pour rappel, ce dernier a été précédé par un débat d'orientation budgétaire le 13/11/2019, suivi du vote des budgets primitifs 2020 le 13/12/2019 et des décisions modificatives afférentes les 07/05/2020, 17/07/2020, et 16/10/2020.

Les documents budgétaires « réglementaires », remis à l'ensemble des membres du conseil communautaire, répondent 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.

S'agissant de ces documents réglementaires, leur mise à disposition du public en vertu de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'effectue, au choix des personnes intéressées, soit par :

- consultation sur place au service des finances de l'agglomération (locaux au 3^{ème} étage de l'hôtel de ville de Beauvais),
- envoi dématérialisé via internet sur simple demande par courriel à formuler à l'adresse finances@beauvaisis.fr,
- envoi par courrier postal sur demande écrite moyennant le coût de reproduction du document demandé.

Pour ce qui concerne les élus communautaires, ces documents réglementaires sont insérés au dossier du conseil communautaire qui est transmis dans les délais légaux prévus à l'article L. 2121-12 du CGCT.

Concernant les ratios prévus à l'article R. 2313-1 du CGCT, ils sont insérés dans la maquette budgétaire et dans le présent rapport de présentation. Leur communication au public s'effectue via cette dernière insertion puisque le présent rapport est mis en ligne sur le site internet de l'agglomération du Beauvaisis (<http://www.beauvaisis.fr>) à la rubrique « présentation/ finances ».

SOMMAIRE

I – LE BUDGET PRINCIPAL	4
A - Les résultats du budget principal.....	4
B - La section de fonctionnement	4
1 - Les recettes de fonctionnement	4
2 - Les dépenses de fonctionnement	9
3 - La répartition fonctionnelle de la section de fonctionnement	12
C – La section d’investissement	16
1 - Les ressources d’investissement	16
2- Les dépenses d’investissement.....	18
3- Situation des autorisations de programmes et crédits de paiement (AP/CP)	20
D – Les ratios définis à l’art R2313-1 du CGCT	20
II – LES AUTRES SERVICES PUBLICS ADMINISTRATIFS ERIGES EN BUDGET ANNEXE	21
A - le budget annexe pépinière et hôtel d’entreprises	21
B - Les budgets annexes de zone	22
1 – La zone du haut ville (les larris)	22
2 – La zone de Pinconlieu	23
3– La zone de Beauvais Tillé – NOVAPARC.....	23
4 - La zone d’activités technologiques -AGROPARC	24
5 - La zone Saint Mathurin	25
6 - Les zones d’activités transférées.....	25
Iii – LES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.....	26
A- Le budget annexe assainissement.....	26
B – Le service public d’assainissement non collectif (SPANC)	28
C- Le budget annexe mobilités transports	29
D- La station gaz naturel pour véhicules (GNV)	31
III – ELEMENTS D’ANALYSE BUDGETAIRE	32
A – Consolidation des budgets.....	32
B - Répartition sur 100 euros des comptes administratifs (fonctionnement et investissement sur l’ensemble des budgets	33
GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS	34

SYNTHESE GENERALE

Budget principal

Les recettes de fonctionnement totalisent 73,5 M€, et sont en diminution de 2%. Les dépenses de fonctionnement totalisent 70,2 M€ et sont en diminution de 3%. Le résultat d'exécution de l'exercice 2020 est donc de 3 M€.

En matière d'investissement, ce sont 16,5 M€ qui ont été perçus, répartis entre les dotations aux amortissements, l'affectation du résultat 2019, les subventions perçues, et le recours à l'emprunt.

Les dépenses atteignent 15 M€ dont près de 5M€ pour le Théâtre et 900 K€ pour le fonds d'aide d'urgence aux entreprises.

Le résultat de la section d'investissement atteint + 1,3 M€

Le **coût net du COVID** sur le **budget principal** de l'agglomération peut être estimé à **1,58 M€** :

Des dépenses supplémentaires ont été déployées pour le financement du fonds d'urgence aux entreprises, à la fabrication et l'achat de masques, au soutien au personnel hospitalier pour un total de près de 1,3 M€.

A cela, nous pouvons ajouter les pertes de recettes constatées suite à la fermeture de nos établissements pour un montant de 785 K€.

Ce coût supplémentaire a été financé - pour partie - par la diminution de nos dépenses liée à la baisse d'activité qui est estimée à 370 K€. Les participations de l'état pour les masques, les emplois d'insertion et la baisse de nos recettes ont atteint 140 K€.

A cela nous devons ajouter l'impact du COVID sur nos budgets annexes :

Ainsi un coût supplémentaire de 37 K€ a-t-il été constaté sur le budget annexe assainissement.

A cela il faut ajouter une perte importante du versement mobilité sur le budget annexe transport de l'ordre de 400 K€ compensée par les économies réalisées sur le DSP de 90 K€

Ainsi, le **coût du COVID sur la totalité de nos budgets est porté à 1,9 M€**.

Plus globalement, sur nos budgets annexes :

Le budget assainissement totalise 11,9 M€ en recettes et 11,5 M€ en dépenses. Le résultat annuel est de 442 K€

Le budget des transports totalise 10,7 M€ en recettes et 10,7 M€ en dépenses. Le résultat annuel est de 228 K€ avec une participation du budget principal de 1M€

Les budgets annexes de zone totalisent 997 mille euros en recettes provenant des ventes de terrains. Pour les dépenses, 753 mille euros ont couvert les acquisitions de terrains et 982 K€ euros les travaux.

Les informations « crédits ouverts » sont données hors chapitre ne donnant pas lieu comme les reprises de résultats 2019

I – LE BUDGET PRINCIPAL

A - LES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL

	Résultats au 31/12/2019	Résultat d'exécution 2020	Résultats au 31/12/2020(A)	Solde restes à réaliser (B)	Résultats cumulés (A+B)
Fonctionnement	2 898 812,40	3 232 849,25	6 131 661,65		6 131 661,65
Investissement	-4 565 579,91	1 346 416,87	-3 219 163,04	-87 010,26	-3 306 173,30
Total :	-1 666 767,51	4 579 266,12	2 912 498,61	-87 010,26	2 825 488,35

Le résultat cumulé de l'exercice 2020 s'établit à + 2 825 488 euros et fera l'objet d'une reprise lors la prochaine décision modificative de l'exercice 2021.

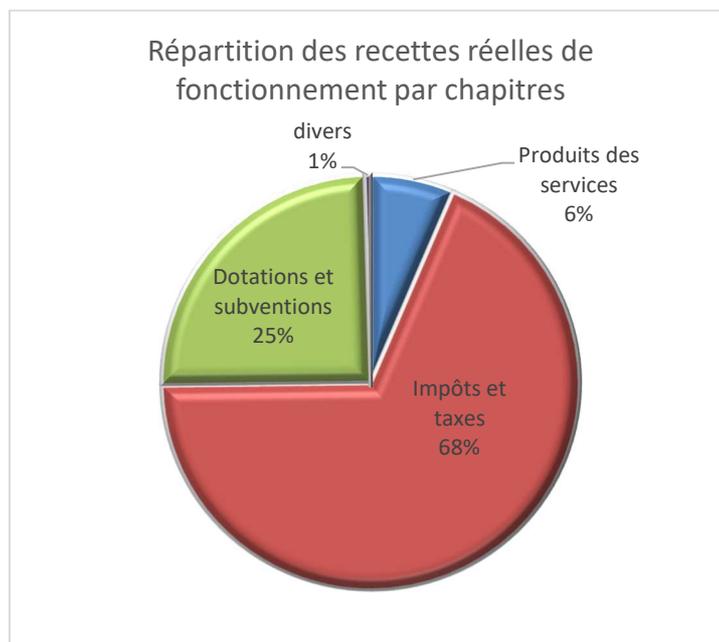
B - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes de fonctionnement		2019 CA	2020		
			Crédits ouverts	CA	Taux réel.
013	Atténuations de charges	69 758	84 058	155 454	185%
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	5 246 250	5 305 437	4 729 588	89%
73	Impôts et taxes	50 896 882	49 736 023	50 093 183	101%
74	Dotations, subventions et participations	18 426 915	17 701 024	18 124 350	102%
75	Autres produits de gestion courante	161 802	120 227	115 565	96%
76	Produits financiers	0	5	1	20%
77	Produits exceptionnels	45 732	-	68 736	
78	Reprises sur provisions	50 000	-	-	
<i>S/total recettes réelles de fonct. :</i>		<i>74 897 339</i>	<i>72 946 774</i>	<i>73 286 877</i>	100%
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	150 493	278 000	208 832	75%
Total recettes de fonctionnement :		75 047 831	73 224 774	73 495 709	100%

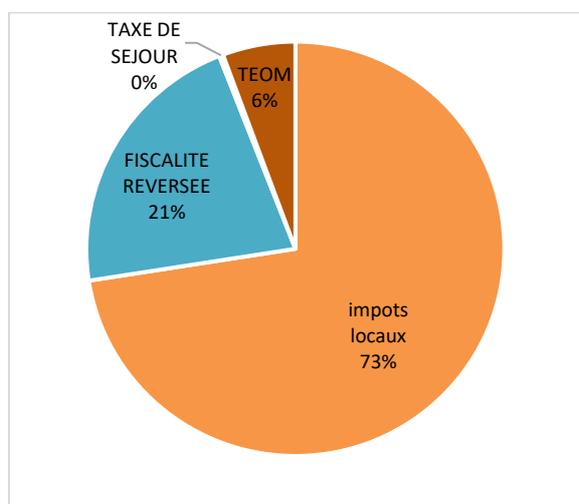
Les recettes réelles de fonctionnement (73 M€) ont été réalisées à hauteur de 100 % et sont en diminution de 2%, les chapitres budgétaires sont pratiquement tous constatés en diminution par rapport à 2019.

La répartition des recettes réelles de fonctionnement par principaux chapitres se présente ainsi :



1.1 - CHAPITRES 73 « IMPOTS ET TAXES » : 50 M€

Les ressources fiscales perçues aux chapitres 73 (fiscalité directe) diminuent de 2 % (-804 000 €) et se ventilent par imposition comme suit :



Le détail de cette évolution est le suivant

Code nature	Libellé nature	2 019	2 020	Variation	
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	25 348 277	25 474 459	126 182	0%
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	8 415 412	8 098 561	-316 851	-4%
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	2 119 010	1 959 920	-159 090	-8%
73114	IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	865 778	642 030	-223 748	-26%
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	204 411	170 959	-33 452	-16%
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	509 638	299 022	-210 616	-41%
73221	FNGIR	9 442 477	9 442 477	0	0%
73223	FPIC	981 421	1 025 821	44 400	5%
7331	TEOM	2 800 492	2 821 740	21 248	1%
7362	TAXES DE SEJOUR	209 967	158 194	-51 773	-25%
Total général		50 896 882	50 093 183	-803 699	-2%

- **Les impôts locaux** (art 731xx) totalisent **36 M€** et diminuent de 2% soit – 607 K€. cette variation est liée à la diminution des recette dites « économiques » que sont la CVAE, la TASCOM et l'IFER.
- La fiscalité reversée couvre les articles 732xx pour un montant total de 10,7 M€ en diminution de 2%. Les **attributions de compensation négatives** issues des reversements opérés par les communes ayant été diminuées de 211K€ suite à la neutralisation partielle des attributions de compensation.
- L'article 7331 comptabilise le produit de **la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)** et a généré un produit fiscal de 2,8 M€ en augmentation de 1%.
- **158 K€** pour **la taxe de séjour** en diminution de 25%, évolution liée au COVID.

1.2 - CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (18 M€)

Ces recettes sont en diminution de 2% (- 303 000)

1.2.1 - LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (ART. 7412X : 10 M€)

La DGF se répartit entre la **dotacion d'intercommunalité** (642 K€) et la **dotacion de compensation des groupements de communes** (9 ,5 M€). Elle est en diminution de 2% (- 116 K€).

1.2.2 – LES COMPENSATIONS D'EXONERATIONS AU TITRE LA FISCALITE MIXTE DECIDEES PAR L'ETAT (ART 7483X : 6 M€).

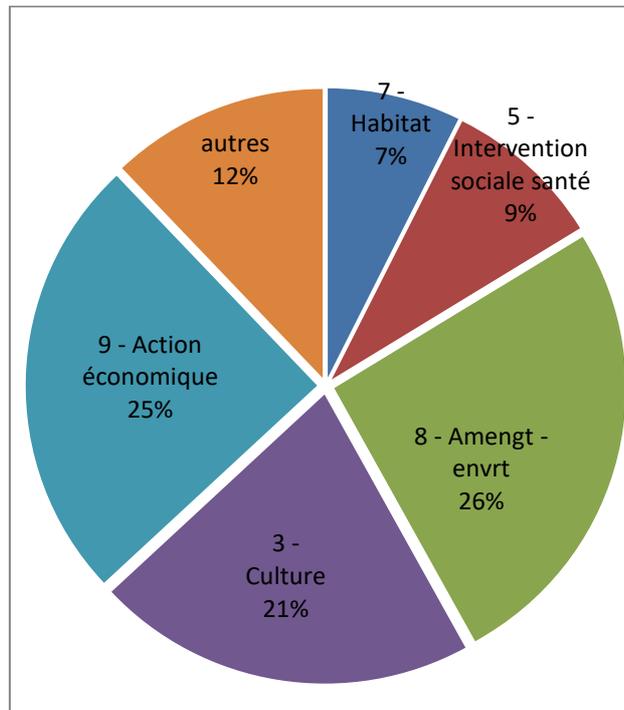
Ces recettes reçues de l'Etat ont pour vocation **à compenser** :

- les **pertes de ressources fiscales** occasionnées par la suppression de la taxe professionnelle avec l'allocation de la DCRTP pour un montant de 5 M€ ;
- les **exonérations en matière de fiscalité mixte** décidées par l'Etat à hauteur de 993 K€ en 2020 contre 887 000 euros en 2019, soit une augmentation de 12% .

1.2.3 – LES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS (ARTICLES 747X : 1,7M€)

Ces participations sont en diminution de 20 % (- 438 K€) . Ce chapitre est par nature variable puisque les subventions peuvent financer des projets ponctuels.

Les principales participations se répartissent ainsi :



- 26 % (**450 K€**) de ces participations proviennent du domaine « aménagement et services urbains, environnement ». On peut distinguer 3 secteurs pour l'agglo : les **déchets ménagers** : recettes filières, le projet **natura 2000**, le financement d'un poste sur l'**ANRU**. A noter pour 2020, la subvention de 44,5 K€ pour le Conseil Local de Santé Mentale ;
- 25 % (**435 K€**) pour le financement du secteur **économique** avec le financement des **chantiers d'insertion**, et celui de la plateforme **proch' emploi** ;
- 21 % (**369 k€**) pour le financement de nos **établissements culturels** ;
- Le secteur « **intervention sociale et de santé** » couvre 9% de nos subventions avec un total de **154 K€** et comprend l'aide de la CAF pour le fonctionnement de l'**aire d'accueil** et, pour 2020, 41 k€ de **dotations** pour l'acquisition et la fabrication de **masques** effectuées lors du **premier confinement** ;
- 7% pour l'**habitat (129 K€)** et le financement des différentes prestations de suivi et d'études d'amélioration de l'habitat ;
- Les autres subventions participent aux relais d'assistantes maternelles, à la prévention de la délinquance, aux emplois aidés et au sport.

A noter sur ce chapitre, la recette de 93 k€ perçue au titre du dispositif de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales liées aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Ce montant est un acompte provisoire et sera réévalué en 2021.

1.2.4 – LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (FCTVA) RELATIF AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT D'ENTRETIEN (ART 744)

Ce chapitre enregistre le FCTVA se rattachant aux dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie, il atteint en 2020 : 134 K€.

1.3 - CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES 4 730 K€

Il s'agit ici des recettes provenant des usagers des services. Ce chapitre enregistre un taux de réalisation de 89% par rapport aux prévisions budgétaires et une forte diminution de 10 % par rapport à 2019.

Cette variation s'explique par la crise sanitaire et la fermeture de nos services. Ainsi ce sont 699 K€ de recettes usagers « perdues » et une diminution de 53 % sur les articles 706xx :

- Les **entrées** de l'**aquaspace** et de la **piscine Jacques Trubert** diminuent de 662 K€ et totalisent 256 K€ ;
- Les recettes provenant de la **recyclerie de Crèvecœur le Grand** et des **déchetteries** diminuent de 35 K€ et atteignent 109 K€ ;
- Il est constaté une diminution marginale de 2 K€ pour le **secteur culturel** avec un total de 247 K€. Ce montant est à rapprocher des remboursements effectués au titre des inscriptions 2019/2020 et comptabilisés en dépenses pour un montant de 5 K€. La perte de recettes peut donc être établie à 7K€

Ce chapitre enregistre également les remboursements de charges (hors salaires) de la **mutualisation** des services pour un montant total de 3,3 M€.

Par ailleurs, il comptabilise les remboursements des budgets annexes (647 K€) pour les frais généraux et de personnel supportés par le budget principal.

Enfin , le chapitre 70 enregistre les remboursements de divers frais pour un montant de 142 K€.

1.4 - CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 116 K€

Ces recettes proviennent des **revenus des immeubles** (art. 752) totalisent 116 K€ euros grâce à :

- la location de la maison des services et des initiatives harmonie (MSIH) pour 95 K€ euros. Les décisions prises en matière d'exonération de loyers suite au COVID impliquent une perte de 7 K€ de recettes ;
- la location la grange de la maladrerie (20 K€), en diminution de 17 K€ suite à la fermeture de l'établissement pendant la crise sanitaire.

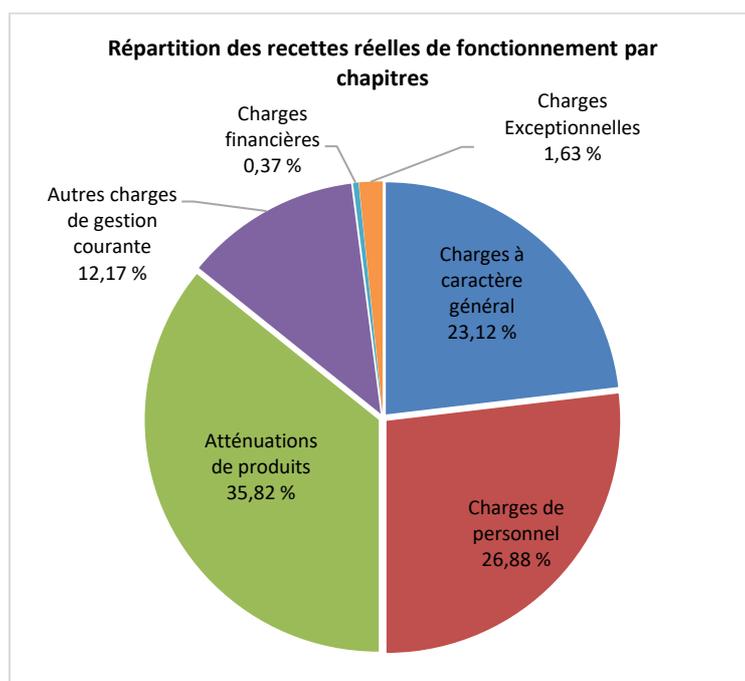
1.5 - CHAPITRE 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS 69 K€

Le chapitre 77 comptabilise les recettes exceptionnelles et donc, par nature, ponctuelles. Pour 2020, elles comptabilisent essentiellement diverses annulations de dépenses réalisées les années précédentes.

1.8 - CHAPITRE 042 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION 209 K€

Ces opérations trouvent leur contrepartie en dépenses d'investissement et concernent les reprises de subventions. Elles consistent en l'intégration au compte de résultat des subventions d'investissement perçues et sont donc liées directement à la durée d'amortissement des biens qui leurs sont rattachés.

Dépenses de fonctionnement		2019 CA	2020		
			Crédits ouverts	CA	Taux réal.
011	Charges à caractère général	15 221 806	16 082 874	15 027 731	93%
012	Charges de personnel	17 722 905	18 221 586	17 477 005	96%
014	Atténuations de produits	23 408 858	23 439 000	23 284 658	99%
65	Autres charges de gestion courante	7 873 368	8 246 126	7 914 078	96%
66	Charges financières	275 762	346 000	242 546	70%
67	Charges Exceptionnelles	1 192 894	1 088 279	1 062 208	98%
68	Dotations aux provisions	2 196 772			
<i>S/total dépenses réelles de fonctionnement. :</i>		<i>67 892 364</i>	<i>67 423 865</i>	<i>65 008 226</i>	<i>96%</i>
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	4 783 796	5 254 000	5 254 633	100%
Total dépenses de fonctionnement :		72 676 161	72 677 865	70 262 860	97%



2-1- CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL 15M€

Ce chapitre, réalisé à hauteur de 93 %, est en diminution de 1 %. Vous sont présentées ci-dessous les principales dépenses :

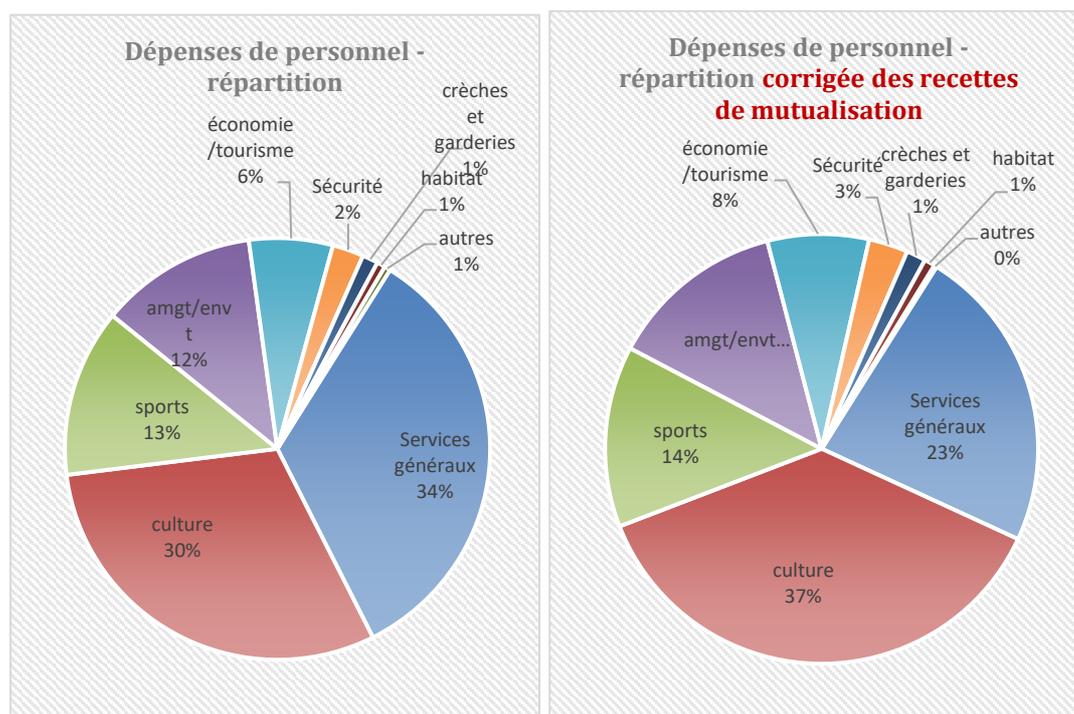
- Premières dépenses de ce chapitre avec 10 M€, les **prestations de services** augmentent de 3%. Les **déchets** ménagers couvrent 90 % de ces dépenses avec **9M€** et expliquent cette variation ;
- Les **fluides** sont le deuxième poste de dépenses avec **1,2 M€**, ils sont en diminution de 19%. Cette diminution est due aux régularisations effectuées en 2019 au titre de 2018.
- Les frais **d'entretien et de maintenance** sont le 3^{ème} poste de dépenses avec **1,17 M€**. Ils sont en augmentation de 3%.

- Les achats de **fournitures** et stocks divers , 4^{ème} poste de dépenses, augmentent de 124 K€ soit +14% pour atteindre un montant de **983 K€**. L'achat de matériels pour la fabrication de **masques**, l'achat de masques et autres **protections** pour les habitants du Beauvaisis (**125 K€**) ou pour le personnel (**81 K€**) expliquent cette variation. Corrigée de cette dépense nouvelle , cette charge diminue de 9%.
- Les dépenses de **communication**, pour un montant de **311 K€**, sont en diminution de 23 % (-95 K€). l'annulation des salons, des foires et expositions est la principale raison à cette diminution.

Les autres dépenses de ce chapitre participent au bon fonctionnement des services et des équipements.

2. 2 - CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL 17,5M€

Ce chapitre a un taux de réalisation de 98 % et en augmentations de 3 %. Le graphique ci-dessous répartit ces dépenses par activité.



Ces chiffres incluent les dépenses liées à la mutualisation dont les charges sont intégrées au chapitre 012. Il y a donc lieu de corriger le poids des dépenses de personnel par les recettes provenant de la mutualisation. Ainsi, la dépense est-elle portée à 14,2 M€ et, comme le montre le second graphique, la culture est en fait le premier poste de dépenses de personnel avec une part de 37%.

L'estimation du cout du covid sur les charges de personnel est de 110 K€ et comprend :

- 100 K€ pour le recrutement de vacataires pour les services à la population (confection et distribution de masques)
- 70 K€ pour la prime « covid » versées aux agents de l'agglomération ayant travaillé pendant le premier confinement
- 60 K€ d'économies réalisées sur le paiement des heures supplémentaires de nos agents.

2.3 CHAPITRE 014 – ATTENUATION DE PRODUITS 23,3 M€

Ce chapitre regroupe notamment les versements de fiscalité aux communes membres par le biais des attributions de compensation et la dotation de solidarité communautaire. Ils sont composés :

- des **attributions de compensation** positives pour un total de **21,7 M€** en 2020 dues au titre des différents transferts de compétences, dont le montant est identique à celui de 2019.
- de la **dotation de solidarité communautaire (500 K€)** allouée au titre de 2020.
- du **fonds de péréquation intercommunale (846 K€ euros)** .
- le **versement de la taxe de séjour (7398)** effectué à l'office du tourisme de l'agglomération de Beauvais pour un montant de **179 K€** .

2.4 CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (7,9 M€)

Ce chapitre est réalisé à hauteur de 96 % et stable par rapport à 2019.

- Les **subventions et participations** versées par l'agglomération (articles 657x) pour un montant de **3 M€** sont en diminution de 5% (- 154 K€). Evolution due à des subventions versées en 2019 pour des opérations ponctuelles. Le détail des montants des subventions allouées est présenté dans la maquette budgétaire (point IV- Annexes - B1.6) ;

Les principales autres charges de ce chapitre sont :

- La **contribution au service départemental d'incendie et de secours (SDIS)** pour un montant à hauteur de **4 M€** ;
- les **indemnités versées aux élus** (articles 653X pour un montant à hauteur de **408 K€**) ;
- La **contribution annuelle aux organismes de regroupements** pour un total **361 K€** en augmentation de 30% et dont le détail vous est présenté en annexe de la maquette budgétaire (IV- C3.1 : liste des organismes de regroupement auxquels adhère l'établissement). Il s'agit de nos participations aux syndicats intercommunaux celles du PETR et du SIVT sont en augmentation.

2.5 CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES.

Ces charges, d'un montant de 243 K€ euros, concernent le paiement des intérêts de la dette et sont en diminution de 12%.

Les charges financières dans leur globalité continuent de représenter une très faible part (0,37 %) de nos dépenses réelles de fonctionnement.

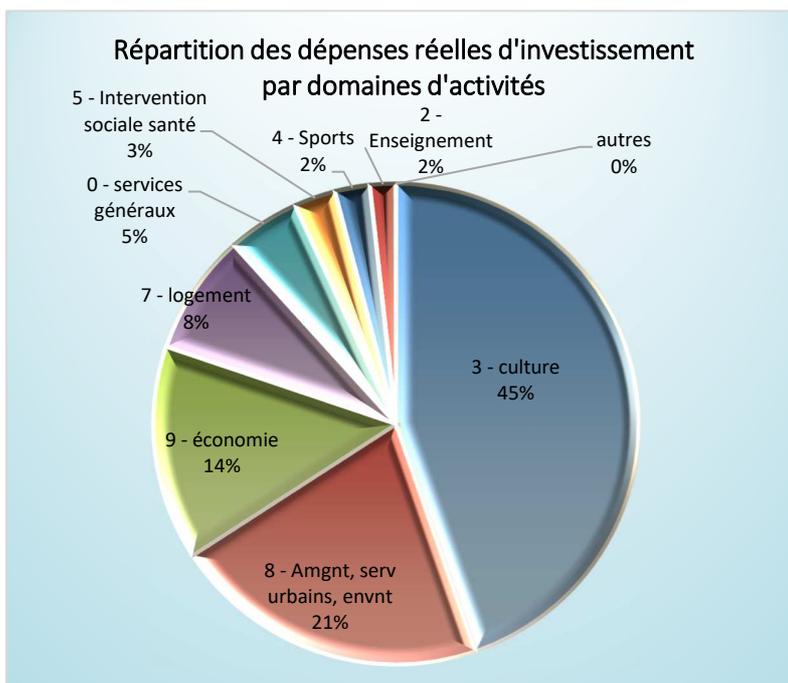
2.6 CHAPITRE 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 1 062 K€

Avec 1 M€, la subvention d'équilibre au budget annexe transports couvre la quasi-totalité de ces charges. La totalité du chapitre est constaté en diminution de 130 K€ puisqu'il atteignait 1 192 K€ en 2019.

A noter sur ce chapitre, la somme de 7 K€ dépensée afin de rembourser les inscriptions et locations annulées suite au COVID

2.7 CHAPITRE 042 – OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION.

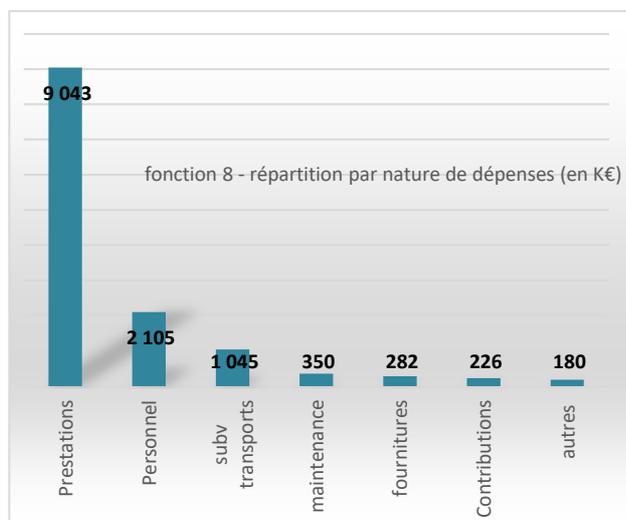
Ces opérations trouvent leur contrepartie en recettes d'investissement. Elles concernent les dotations aux amortissements (**5,3 M€**) en augmentation de 10 % par rapport à 2019.



3.1 - LA FONCTION 8 - ENVIRONNEMENT – AMENAGEMENT

Secteurs	Montants
Déchets	10 223 443
Aménagement	1 219 008
Transports	1 045 355
Eaux et asst	430 145
Autres	314 653
TOTAL	13 232 604

Les déchets sont la principale dépense avec les prestations de collecte et traitement, vient ensuite l'aménagement. L'eau et l'assainissement couvrent les dépenses d'entretien des eaux pluviales, et les celles liées à notre compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Les autres dépenses financent essentiellement la prestation d'accompagnement, par le conservatoire des espaces naturels de Picardie, pour la réalisation du document d'objectif Natura 2000



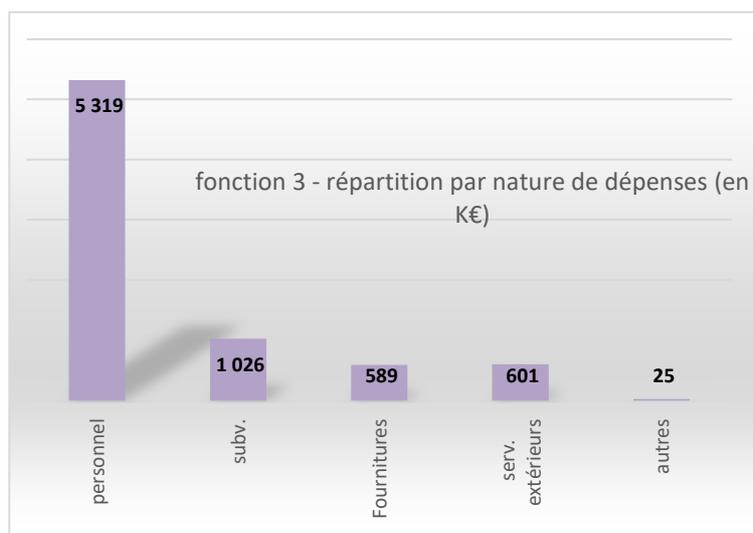
Les prestations de services, et principalement celles rattachées aux déchets, représentent 68 % de ces dépenses.

Les charges d'entretien et la maintenance concernent essentiellement les eaux pluviales.

L'achat des sacs à déchets verts (214K€) couvre une grande part des dépenses de fournitures.

Les contributions sont celles versées aux syndicats intercommunaux de GEMAPI et au PETR

3.2 - LA FONCTION 3 – CULTURE (7,6 M€) POUR ASSURER LES DEPENSES DE NOS ETABLISSEMENTS CULTURELS



Etablissements	Montants
Médiathèques	2 425 252
Conservatoire	2 218 129
Théâtre	1 330 607
Ecole d'Arts	779 173
Maladrerie	435 992
Culture - services communs	370 530
TOTAL	7 559 682

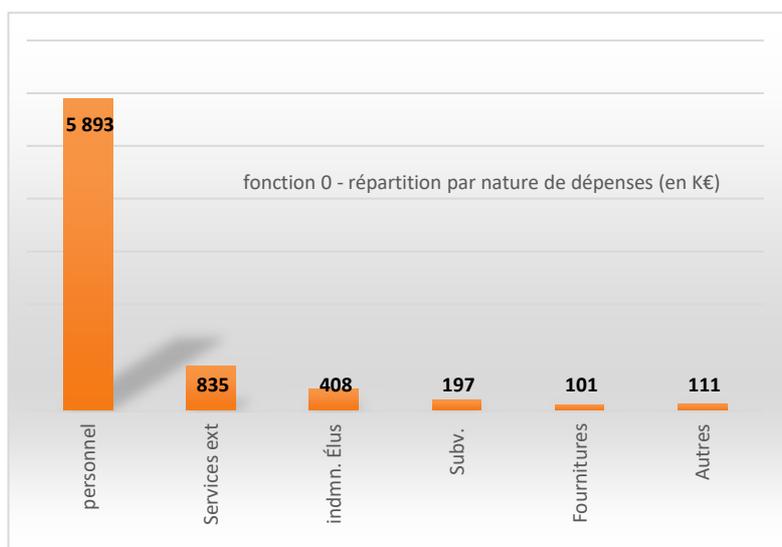
L'incendie du théâtre a engendré un coût de 136 K€, intégrant le gardiennage et les honoraires des experts et avocats. Ces dépenses devraient être, à terme, remboursées par les assurances.

La subvention est celle versée au comité de gestion du théâtre du Beauvaisis pour 1 M€, montant identique à celui de 2019.

Outre les achats divers de fournitures techniques et administratives, les établissements culturels utilisent ces crédits pour des fournitures spécifiques telles que les livres, les partitions et divers matériaux.

Les services extérieurs sont utilisés pour l'entretien et la réparation du matériel et des bâtiments, ainsi que pour l'organisation des manifestations : prestations artistiques, expositions, concerts.

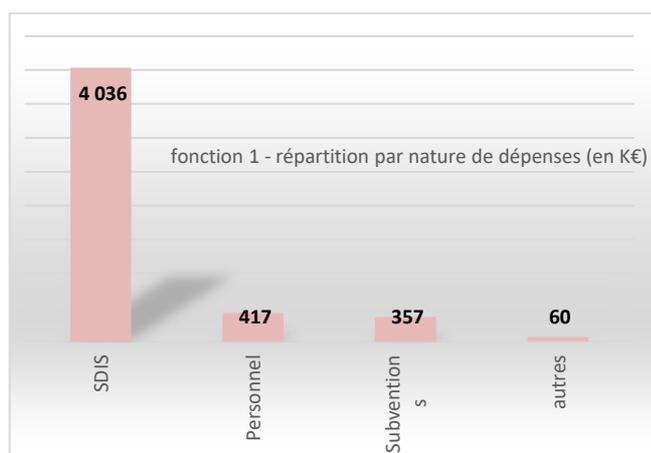
3.3 - LA FONCTION 0 – SERVICES GENERAUX (7,5 M€)



Les moyens généraux regroupent toutes les dépenses des services dits « supports » (direction et administration générale, juridique, informatique, finances, communication...) ainsi que les frais d'assemblée (élus).

Les charges sont liées aux activités transversales de la collectivité (organisation des assemblées, assistance juridique, actions de communication...), au fonctionnement courant des services et à l'entretien et la maintenance du siège.

3.5 - LA FONCTION 1 – SECURITE (4,9 M€)



prévention de la délinquance.

La contribution au SDIS est en augmentation de 2% par rapport à 2019.

Les frais de personnel sont ceux du service prévention sécurité.

Les subventions sont celles du service prévention sécurité versées dans le cadre du contrat de ville et celles aux associations œuvrant à la prévention de la délinquance.

Les autres dépenses permettent l'organisation de diverses manifestations et colloques destinés à la

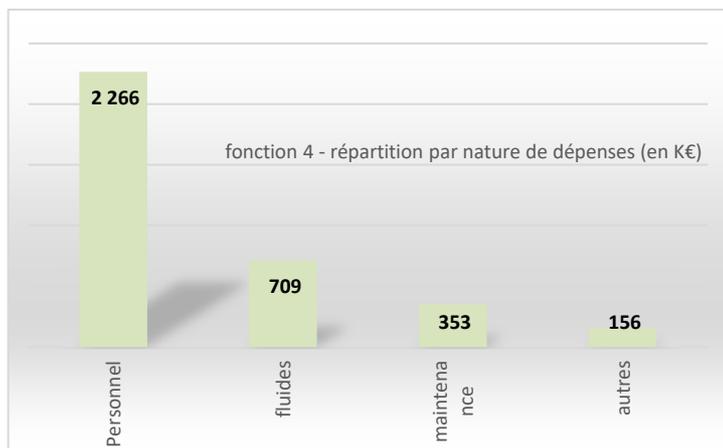
3.6 - LA FONCTION 4 – SPORTS

L'agglomération gère deux équipements aquatiques : l'Aquaspace à Beauvais la piscine Jacques Trubert à Bresles

Les frais des gymnases sont ceux des équipements d'Allonne, de Tillé, de Bailleul-sur-Thérain et de Bresles.

Les services communs sont ceux de la direction des sports.

Secteurs	Montants
Equipements aquatiques	2 907 930
Gymnases	459 026
Sports - services communs	117 679
TOTAL	3 484 635



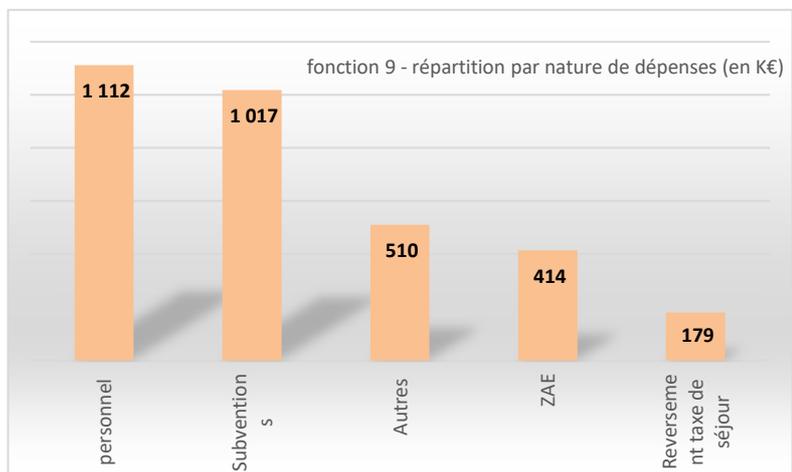
Les fluides (eau, gaz électricité) ont logiquement une part importante de ces dépenses, ainsi que les frais de maintenance dévolus essentiellement aux contrats de chauffage pour les piscines.

Les autres frais sont ceux relatifs au bon fonctionnement des équipements (fournitures, entretien des locaux, téléphonie, ...)

3.4 - LA FONCTION 9 – ACTION ECONOMIQUE (3,2M€)

Le domaine « animation locale » n'a pas eu de réalisation en 2020 puisqu'aucune fête d'animation locale n'a eu lieu. La dépense de 3K€ correspond à l'achat de petit matériels et réparation.

Secteurs	2020
Economie	2 359 292
Tourisme	749 601
Commerce	120 262
Animation locale	3 069
TOTAL	3 232 224



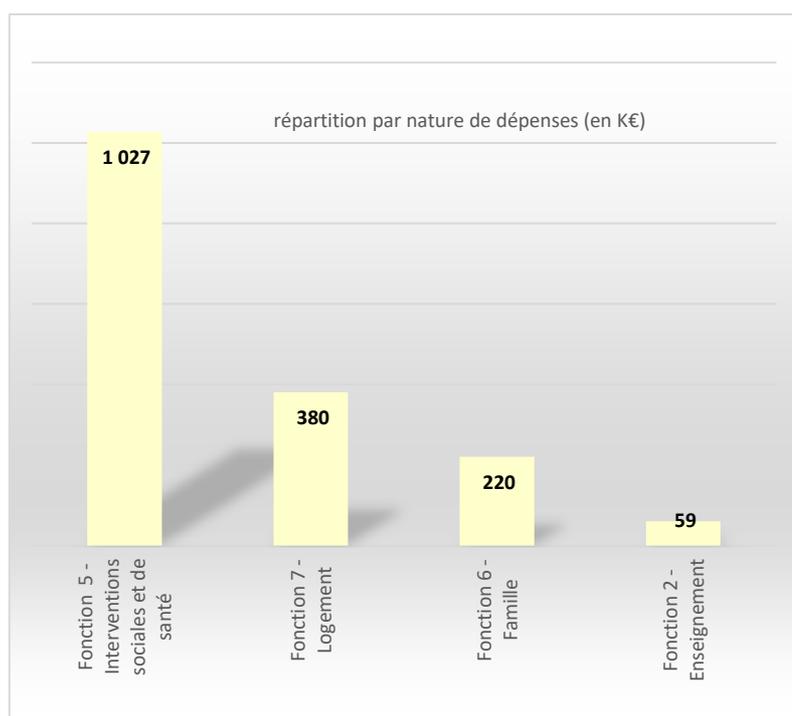
Diminution de 43% des dépenses de ce secteur due à l'absence de constitution de provision pour le déficit des budgets annexes. Cette provision était de 2 M€ en 2019.

Diminution de 11% des frais de personnel,
Diminution de 10% des subventions versées

Les zones d'activités ont un coût total de 414 K€ , en augmentation de 83 k€ soit +25 %: dont :

- 117 k€ pour la réfection des voiries ;
- 140 K€ pour l'entretien des espaces verts ;
- 74 K€ pour la propreté ;
- 70 K€ pour l'éclairage public.

3.7 – AUTRES FONCTIONS



La fonction 5 – interventions sociales et de santé :

- Subventions dans le cadre du contrat de ville pour 408 K€ ;
- Aires d'accueil des gens du voyage : 325 K€ ;
- Dépenses nouvelles liées au COVID : 290 K€.

La fonction 7 – habitat dont les coûts sont principalement répartis entre les prestations de services (suivi animation, plan partenarial gestion des demandes de logement social) et les frais de personnel du service habitat.

La fonction 6 – famille sont les coûts des relais d'assistantes maternelles de Beauvais et Bresles.

La fonction 2 – enseignement formation sont des actions en faveur des étudiants.

1 - LES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'investissement		2019 CA	2020		
			Crédits ouverts	CA	Taux réel.
13	Subventions d'investissement	2 079 398	6 701 141	3 578 920	53%
16	Emprunts et dettes	2 800 000	8 523 410	3 700 000	43%
23	Immobilisations en cours	112 444			
10	Dotations, Fonds divers	1 673 547	2 100 000	-	0%
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	4 981 527	4 981 527	3 911 905	79%
165	Dépôts et cautionnement reçus	8 416	13 000	5 038	39%
45xx	Opérations pour compte de tiers	44 313	200 000	71 100	36%
S/total recettes réelles d'investissement :		11 699 645	22 519 078	11 266 963	50%
040	Opérations d'ordre de transfert	4 783 796	5 254 000	5 254 633	99%
041	Opération Patrimoniales	-	115 384	-	0%
S/total recettes ordre d'investissement :		4 783 796	5 254 000	5 254 633	100%
Total recettes d'investissement :		16 483 441	27 773 078	16 521 597	59%

1-1- LE CHAPITRE 10

Il est constitué par le montant perçu au titre du fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Il n'y a pas eu de recettes perçues en 2020, elles le seront en 2021.

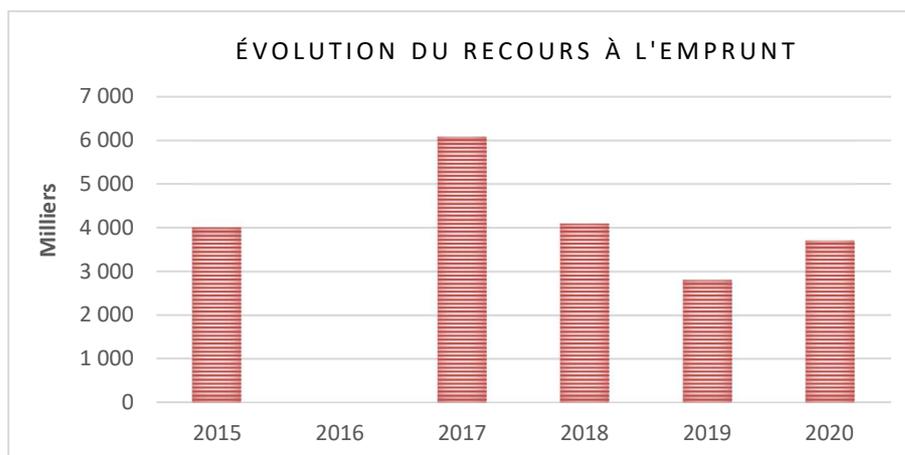
1-2 - LE CHAPITRE 13

3,6 M€ provenant des subventions perçues, les plus importantes sont les suivantes :

- **201403 – Nouveau théâtre du Beauvaisis 2,9 M€**, financement de la Région, du Département et de l'Etat ;
- **201521 – travaux sur zone d'activités économique : 491 K€**, participation de l'Etat au titre du TEPCV pour les travaux d'éclairage public ;
- **200806 – construction nouvelle déchetterie : 89 K€**, participation de l'Etat ;
- **200509 – réhabilitation de la maladrerie : 47 K€**, participation de l'Etat sur les travaux de la toiture.

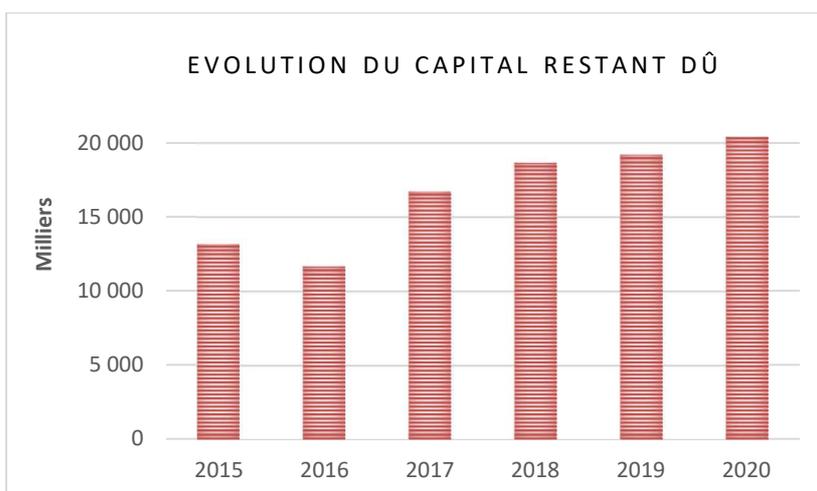
1.3 - LE CHAPITRE 16

Le niveau de recours à l'emprunt nécessaire au financement des investissements a varié de la manière suivante :



Il s'élève à **3.7 M€ en 2020**. Il a financé 24.72% de nos investissements. Pour mémoire ce ratio était de 15,32 % en 2019.

L'encours de la dette atteint fin 2020, 20,4 M€ euros. Il ressort à 194 € par habitant, très inférieur à la moyenne nationale qui est de 352 € par habitant.



La durée de vie résiduelle est de 11,4 années. 100 % de l'encours de la dette du budget principal est sécurisé (classification 1-A) proche de la moyenne nationale de 97.9 % pour notre strate.

1.4 - LE CHAPITRE 040

Enregistre des recettes d'investissement dont on retrouve la contrepartie en section de fonctionnement participe à l'autofinancement de la CAB - opérations d'ordre budgétaire. Il s'agit des dotations aux amortissements sur le patrimoine renouvelable de la collectivité (comptes 28 : 5,3 M€)

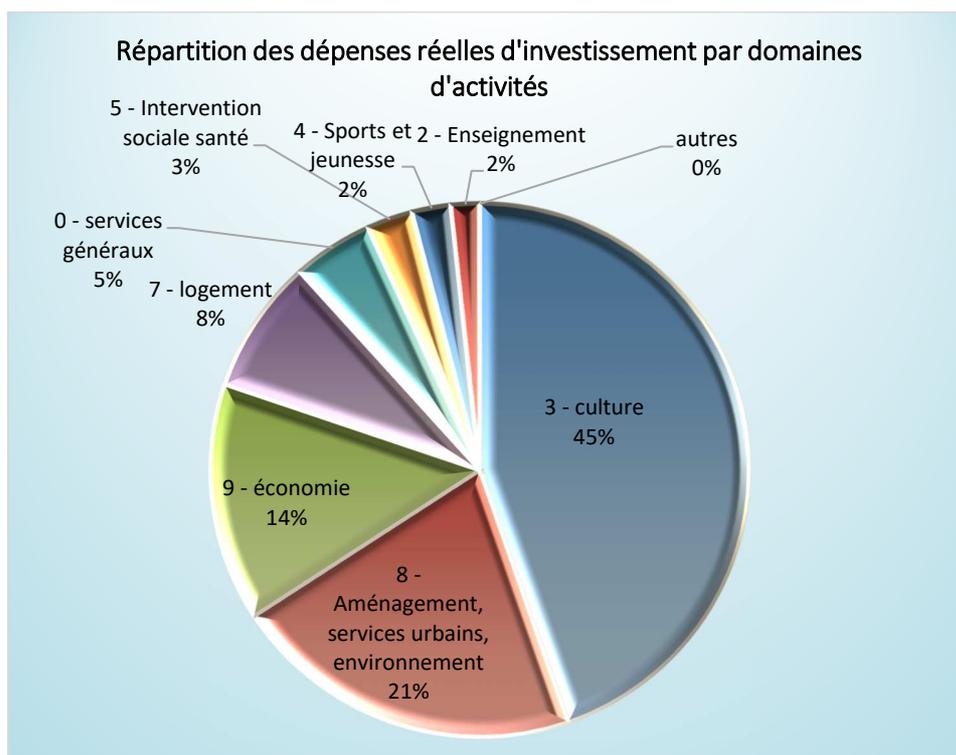
Dépenses d'investissement		2019 CA	2020		
			Crédits ouverts (1)	CA	Taux réel.
204	Subventions d'équipements versées	270 000	2 423 850	913 177	38%
200004 à 201606	Dépenses d'équipement	15 690 524	18 755 747	11 539 301	62%
16	Emprunts et dettes assimilées	2 274 624	2 526 000	2 442 769	97%
45xx	Opérations pour compte de tiers	42 313	200 000	71 100	36%
27	Autres immobilisation financières	-	1 500 000	-	
<i>S/total dépenses réelles d'investissement :</i>		18 277 461	25 405 597	14 966 348	59%
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	150 493	278 000	208 832	75%
041	Opération Patrimoniales		15 384	-	0%
Total dépenses d'investissement :		18 427 954	25 698 981	15 175 180	59%

2.1 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : 913 K€

Pour 2020, ces dépenses couvrent uniquement les aides d'urgence « COVID » versées aux entreprises.

2.2 OPERATIONS D'EQUIPEMENT ET SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES : 11,5 M€

La répartition par domaine d'intervention (hors dépenses d'ordre et d'emprunt) de cette programmation annuelle est la suivante :



- **la culture : 5 M€ euros** avec principalement les travaux du Théâtre (4,9 M€) , les autres dépenses – marginales – couvrent l’acquisition d’équipements et le gros entretien des établissements culturels.
- **l’aménagement et services urbains, environnement : 2,4 M€** avec notamment :
 - o **les fonds de concours aux communes membres : 400 K€ :**
 - opération 201507 – **Fonds de développement communautaire** : 360 K€ ;
 - opération 201511 – **Fonds de concours voirie** : 40 K€ ;
 - o **La construction de la déchetterie** , opération 200806 : 214 K€ euros ;
 - o Les concessions d’aménagement **ZAC Vallée du Thérain** opération 201602 et **ZAC Boulenger** (opération 201802) , respectivement **450 K€ et 418 K€** ;
 - o L’opération 201509 – **Acquisition de conteneurs OM** : **271 K€** ;
 - o Opération 201527 – **rénovation urbaine** : **234 K€** ;
 - o **Les eaux pluviales** : opération 201510 travaux : **212 K€** .
- **Le secteur économique : 1,66 M€** avec notamment,
 - o Les travaux sur les **zones d’activités** et la voirie communautaire (opération 201521) pour **1 M€**
 - o L’aide à l’innovation agricole (opération 202004) versée au Cétim et à l’institut LaSalle pour 344 K€
 - o Les travaux d’aires de camping-cars (opération 201905) pour 167 K€
- **Le logement : 939 K€ pour les aides à l’amélioration de l’habitat (opération 201606)**
- **Services généraux : 558 K€** dépensés pour les travaux d’entretien du siège de l’agglomération (rue Desgroux) ainsi que pour les besoins généraux et récurrents tels que le matériel informatique, le mobilier de bureau et les logiciels métiers - opération 201501.
- **L’intervention sociale et de santé : 318 K€** dont 300 K€ pour les **fonds de concours aux équipements de santé** à Crèvecœur le Grand et Bresles.
- **Le domaine sportif 271 K€** euros dont 178 K€ pour l’aquaspace, 53 K€ pour la piscine Trubert et 36 K€ pour les gymnases
- **L’enseignement : 194 K€** dont 149 k€ versée à l’institut Lasalle pour la réhabilitation de la ferme historique

Afin de synthétiser, le tableau ci-dessous vous indique les dix principales opérations d’équipement réalisées en 2020 :

OPERATIONS	MONTANTS 2020
THEATRE	4 867 108
ZONE ACTVTE ECO ET VOIRIE COMMUNAUTAIRE 2015-2020	1 077 312
AIDE A L'HABITAT	938 880
EQUIPEMENTS COLLECTIVITE 2015-2020	649 941
ZAC VALLEE DU THERAIN	450 000
ZAC BOULENGER	417 710
FDC 2015-2020	360 260
AIDE INNOVATION AGRICOLE	344 372
EQUIPEMENTS DE SANTE	300 000
CONTENEURS 2015-2020	271 269

2.2 LES DEPENSES FINANCIERES - CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2,4 M€

Le chapitre 16 intègre essentiellement les échéances de **remboursement en capital sur 2020** à hauteur de **2,4 M€** euros représentent 16 % du total des dépenses réelles d'investissement.

3- SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP)

Intitulé		Montant des AP 2020			Montant des crédits de paiements			
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé	CP réalisés au 31/12/2019	CP ouverts au titre l'exercice 2020	réalisés 2020	Restes à financer
200509	Maladrerie st Lazare	1 596 768	30 000	1 626 768	1 287 397	255 366	164 156	175 215
200614	participation collègues	2 166 607	0	2 166 607	2 033 503	30 000	25 212	107 892
200710	CFA	10 034 011	0	10 034 011	9 997 287	0	0	36 724
201403	nouveau projet théâtre	21 000 000	1 700 000	22 700 000	13 417 893	7 501 500	4 867 108	4 415 000
201507	Fonds de développement communautaire	1 840 200	250 000	2 090 200	1 024 414	400 000	360 260	705 526
201510	Eaux pluviales programme pluriannuel	4 425 000	0	4 425 000	2 890 840	563 000	212 462	1 321 698
201511	Voirie fonds de concours	1 200 000	0	1 200 000	740 037	200 000	39 721	420 243
201516	Aide à l'implantation d'entreprise	450 000	0	450 000	111 525	20 000	20 000	318 475
201527	Programmes de rénovation urbaine	3 400 000	0	3 400 000	1 572 423	820 525	233 900	1 593 677
201606	Aides à l'habitat	6 789 974	0	6 789 974	2 659 972	1 000 000	938 880	3 191 122
201804	Fonds de concours petit patrimoine rural	300 000	0	300 000	2 180	36 500	3 252	294 569
201902	Equipements de santé	300 000	100 000	400 000	0	300 000	300 000	100 000
201907	Pole d'échange multimodal	740 000	0	740 000	0	155 000	25 000	715 000
201525	UniLaSalle	0	2 250 000	2 250 000	0	750 000	149 636	2 100 364
202004	Innovation agricole	0	700 000	700 000	0	413 125	344 372	355 628
201602	Concession d'aménagement zac vallées du thérain	0	4 950 000	4 950 000	1 575 000	450 000	450 000	2 925 000
202005	Schéma directeur eaux pluviales	0	450 000	450 000	0	135 000		450 000
Total		54 242 560	10 430 000	64 672 560	37 312 470	13 030 015	8 133 958	19 226 132

D – LES RATIOS DEFINIS A L'ART R2313-1 DU CGCT

Informations financières – ratios (1)		valeurs	Moyennes (1)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	397	378
2	Produit des impositions directes/population	346	340
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	476	456
4	Dépenses d'équipement brut/population	79	103
5	Encours de la dette / population	194	352
6	DGF/population	97	89
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	41,9%	38,8%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	88,3%	89,8%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	16,6%	22,6%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	40,8%	77,2%

(1) Source : document «Annexe 5 - les disparités des situations communales, départementales et régionales» / site internet www.collectivites-locales.gouv.fr – compte de gestion , budgets principaux, opératon réelles 2019

A - LE BUDGET ANNEXE PEPINIÈRE ET HOTEL D'ENTREPRISES

	Résultats au 31/12/2019	Résultat d'exécution 2020	Résultats au 31/12/2020(A)	Solde restes à réaliser (B)	Résultats cumulés (A+B)
Fonctionnement	63 992,64	-21 902,21	42 090,43		42 090,43
Investissement	54 218,41	-277 416,09	-223 197,68	-4 201,00	-227 398,68
Total :	118 211,05	-299 318,30	-181 107,25	-4 201,00	-185 308,25

En fonctionnement, les charges couvrent tout le fonctionnement de l'équipement (y compris les dépenses de personne) et sont financées par les recettes de loyers et les prestations refactures aux locataires.

La décision d'exonérer les loyers pendant le premier confinement induit une perte de recette de 18 K€.

Chap.	Libellé	CA 2019	Crédits ouverts 2020	CA 2020	% Réalisation
70	Produits des services	5 836	16 500	4 531	27%
75	Autres produits de gestion courante	146 391	100 010	93 235	93%
77	Produits exceptionnel	27 039	13 000	0	0%
042	Opération d'ordre	60 000	90 000	69 779	78%
	Total recettes de fonctionnement	239 266	219 510	167 545	76%
011	Charges à caractère général	120 845	198 237	116 200	59%
012	Charges de personnel	58 182	69 151	58 800	85%
66	Charges financières	6 417	3 105	3 105	100%
65	Autres charges de gestion courante	593	10	0	0%
67	Charges exceptionnelles	0	500	0	0%
042	opération d'ordre	11 728	12 500	11 342	91%
	Total dépenses de fonctionnement	197 765	283 503	189 447	67%

En investissement, le remboursement de l'emprunt représente la plus grosse charge avec 180 K€. par Ailleurs, le plus gros des dépenses d'immobilisations concerne des dépenses de sécurisation du bâtiment (visiophones, éclairage extérieur)

Chap.	Libellé	CA 2019	Crédits ouverts 2020	CA 2020	% Réalisation
13	Subventions d'investissement	270 000	290 250	-	0%
040	Opérations d'ordre	11 728	12 500	11 342	91%
16	Dépôts cautionnements reçus	13 499	15 000	7 579	51%
	Total recettes d'investissement	295 227	317 750	18 920	6%
20 &21	Immobilisations corporelles & incorporelles	6 668	86 968	36 016	41%
16	Emprunts en euros et cautionnement	187 766	195 000	190 542	98%
040	Opérations d'ordre	60 000	90 000	69 779	78%
	Total dépenses d'investissement	254 434	371 968	296 336	80%

B - LES BUDGETS ANNEXES DE ZONE

Ces budgets couvrent les zones d'activités en cours de travaux et de commercialisation et sont dits de « stocks ». Cette comptabilité conduit en fonctionnement à un équilibre budgétaire par des opérations d'ordre « de stocks ». Seules vous sont présentées les opérations réelles.

Un bilan prévisionnel de zone vous est aussi présenté, celui estime le déficit qui sera à financer par le budget principal.

1 – LA ZONE DU HAUT VILLE (LES LARRIS)

1.1 LE RESULTAT 2020

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2019		266 165
2020	-	-
Travaux voirie	221 624	
Eclairage public	16 150	
Espaces verts et propreté urbaine	66 894	
autres	1 651	3
vente SOGEMUR -REWDEL		256 000
Résultat de clôture au 31/12/2020		215 849

1.2 LE BILAN PREVISIONNEL DE CLOTURE

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2020		215 849
2021		
travaux de revêtement	300 000	
Eclairage public	20 000	
Espaces verts - entretien	45 000	
propreté urbaine - ilotage corbeille	61 000	
prestations bornage ,,,	12 000	
taxes foncière	2 000	
remboursement avance budget principal	1 755 000	
cessions parcelles	40 000	2 235 000
Résultat de clôture au 31/12/2021		215 849
2022		
travaux de revêtement	50 000	
Charges de fonctionnement (éclairage, entretien, taxes foncières)	70 000	
Remb. avance budget principal	2 045 000	
cessions parcelles		553 536
Résultat de clôture au 31/12/2022	1 395 615	

2.2 LE RESULTAT 2020

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2019	447 828	
2020		
Charges de fonctionnement (éclairage, entretien, taxes foncières)	19 159	
Charges financières	403	
Remboursement emprunt	41 333	
Cession de parcelles		497 401
Résultat de clôture au 31/12/2020	11 322	

2.2 LE BILAN PREVISIONNEL DE CLOTURE

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2020	11 322	
2021		
Charges de fonctionnement (éclairage, entretien, taxes foncières) travaux	16 000	
	60 000	
remboursement avance budget principal	450 000	
Cession de parcelles (inscrites au BS 2021 avec la reprise du résultat)		242 943
Résultat définitif de clôture	294 9	

3– LA ZONE DE BEAUVAIS TILLE – NOVAPARC

3.1 LE RESULTAT 2020

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2019		50 234
2020		
divers travaux	289 119	
Archéologie (Fouilles+ redevance)	449 503	
Etudes	74 878	
Prestation, bornages...	47 606	
Charges de fonctionnement (éclairage, entretien, taxes foncières)	39 832	112
Remboursement emprunt	182 465	
Intérêts emprunts	15 120	
Résultat de clôture au 31/12/2020	1 048 178	

3.2. LE BILAN PREVISIONNEL DE CLOTURE

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2020	1 048 178	
2021		
Acquisitions et cessions de terrains		
divers travaux	3 000 000	
Aménagement (Fouilles+ redevance)	1 500 000	
Prestation, bornages...	44 060	
Eclairage public	11 300	
Espaces verts et propreté urbaine	11 000	

Taxes foncières	20 000	
Remboursement emprunt	192 000	
Intérêts emprunts	15 000	
Acquisitions et cessions de terrains	1 300 000	750 000
Versements avances du budget principal		
Résultat de clôture au 31/12/2021	6 391 538	
<u>2022 à 2038 :</u>		
Acquisitions et cessions de terrains		23 250 000
Travaux aménagements	27 274 079	
Etudes		
Frais divers (archéo, intérêt emprunt, taxes foncières, éclairage public, ...)	10 752 178	
Convention participation terrains hors maîtrise foncière CAB		1 514 038
Remboursement avances du budget principal +remboursement emprunt	8 407 943	
Résultat de clôture au 31/12/2038 (déficit prévisionnel) (1)	28 061 700	

(1) tableau élaboré à partir des éléments du dossier de réalisation de la ZAC validé par le conseil communautaire du 29 septembre 2017

4 - LA ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES -AGROPARC

4.1 LE RESULTAT 2020

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2019	518 291	
<u>2020</u>		
divers travaux	21 666	
frais de fonctionnement	4 455	
Résultat de clôture au 31/12/2020	544 411	

4.2. LE BILAN PREVISIONNEL DE CLOTURE

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2020	544 411	
<u>2021</u>		
divers travaux	35 000	
frais de fonctionnement	10 205	
Résultat de clôture au 31/12/2020	589 616	
<u>2021 - 2025</u>		
divers travaux	370 697	
Charges de fonctionnement (éclairage, entretien, taxes foncières)	50 000	
cessions parcelles		870 000
Résultat de clôture au 31/12/2025	140 313	

5.1 LE RESULTAT 2020

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2019	957 591	
2020		
acquisitions/cessions parcelles	1 504	
Résultat de clôture au 31/12/2020	959 095	

5.2. LE BILAN PREVISIONNEL DE CLOTURE

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2020	959 095	
2021		
travaux	100 000	
Frais archéologiques	200 000	
Frais divers	5	5
acquisitions/cessions parcelles	555 000	
Résultat de clôture au 31/12/2021	1 814 095	
2022 à 2027		
Travaux	2 321 453	
Dépenses diverses (entretien EV + fluides + EP)	294 391	
cessions parcelles		3 851 100
Résultat de clôture au 31/12/2027 (déficit anticipé)	578 0	

6 - LES ZONES D'ACTIVITES TRANSFEREES

6.1 LE RESULTAT 2020

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2019	157 602	
2020		
frais divers	1	
Intérêt emprunt	4 024	
Capital emprunt	690 000	
Résultat de clôture au 31/12/2020	851 627	

6.2. LE BILAN PREVISIONNEL DE CLOTURE

Objet	Dépenses	Recettes
Résultat de clôture au 31/12/2020	851 627	
2021		
acquisitions / cessions parcelles	235 000	
travaux	340 000	
frais divers	5	5
Résultat de clôture au 31/12/2021	1 426 627	
2022-2023		
Travaux	30 000	
Frais divers	40 000	
ventes de parcelles		630 000
Résultat de clôture au 31/12/2021	866 627	

A- LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

1 – LES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

	Résultats au 31/12/2019	Résultat d'exécution 2020	Résultats au 31/12/2020(A)	Solde restes à réaliser (B)	Résultats cumulés (A+B)
Fonctionnement	3 885 338,32	1 081 589,62	4 966 927,94		4 966 927,94
Investissement	1 595 252,75	-638 842,79	956 409,96	-72 324,35	884 085,61
Total :	5 480 591,07	442 746,83	5 923 337,90	-72 324,35	5 851 013,55

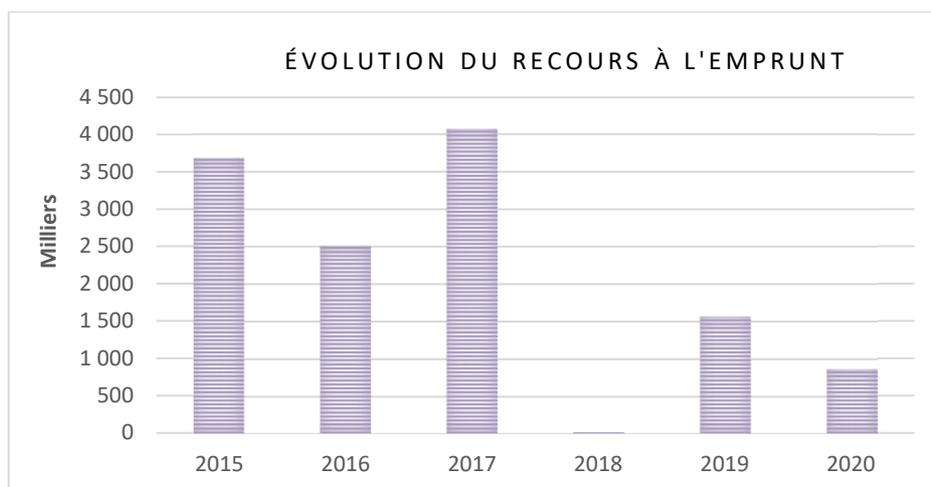
2 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2019	Crédits ouverts 2020	CA 2020	% Réal.	Explications
70	Ventes de produits fabriqués, prestations	6 157 586	6 364 905	6 332 316	99%	La redevance assainissement pour 5,6 M€ , les autres recettes sont la participation des constructeurs et le remboursement des branchements .
74	Subventions d'exploitation	423 549	300 000	45 126	15%	Les subventions (prime d'épuration notamment) seront perçues en 2021
77	recettes exceptionnelles	159 611	0	226 795		Remboursement taxe suite à l'obtention du taux réduit de TICPE sur les factures d'électricité
042	Quotte part subvent° d'investi	351 464	490 000	365 716	75%	Amortissement des subventions reçues (contrepartie en dépense d'investissement à l'article 139)
--	Autres recettes	10 233	7 112	17 818	251%	
	total recettes de fonctionnement	7 102 443	7 162 017	6 987 771	98%	-
011	Charges à caractère général	1 850 332	3 002 063	2 258 659	75%	Analyses et traitement des eaux usées, charges de fonctionnement des STEP , des réseaux et des canalisations, traitement des boues A noter la dépense supplémentaire liée au COVID de 93 K€ sur la DSP
012	Charges de personnel	1 421 092	1 493 554	1 389 835	93%	Frais de personnel
66	Intérêts des emprunts et dette	541 923	668 000	499 002	75%	Selon échéancier des emprunts en cours.
042	Dota.Amortis.sur immob.	1 787 961	2 100 000	1 731 822	82%	Total des amortissements des biens renouvelables
-	Autres dépenses	18 163	41 199	26 864	65%	
	total dépenses de fonctionnement	5 619 471	7 304 816	5 906 181	81%	-

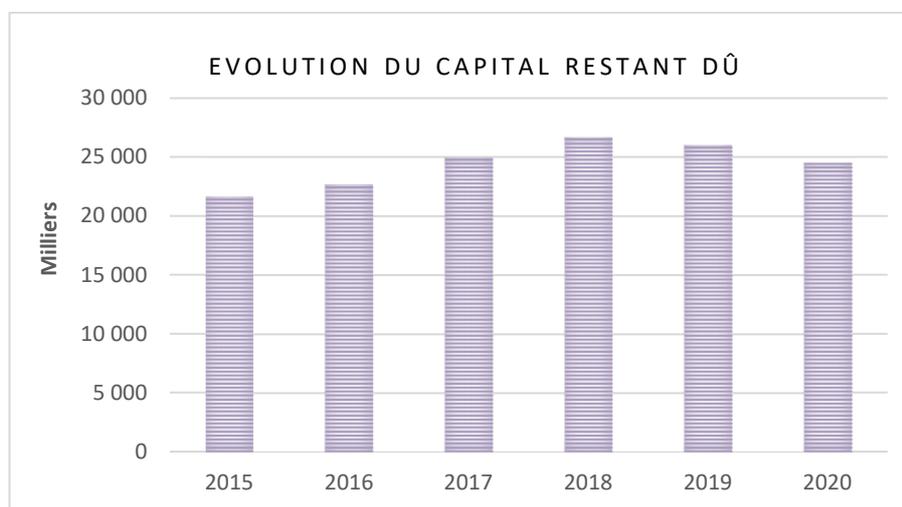
3 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CA 2019	Crédits ouverts 2020	CA 2020	% Réal.	Explications
10	Affectation du résultat	668 293	708 992	708 992	100%	affectation du résultat de l'exercice précédent
13	Subventions d'investissement	1 317 901	590 000	1 152 023	195%	Subventions de l'agence de l'Eau
16	Emprunts en euros	1 560 504	1 370 225	856 565	63%	Niveau de recours à l'emprunt nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement
45	Opérations d'investissement sous mandats	240 710	1 086 067	528 460	49%	Travaux pour comptes de tiers. Le détail par opération est indiqué en annexe de la maquette budgétaire.
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 787 961	2 100 000	1 731 822	82%	Amortissements des immobilisations (contrepartie en dépenses de fonctionnement à l'article 6811)
041	Opération d'ordre à l'intérieur d'une même section	467 001	602 264	2 264	0%	Remboursement des avances sur marchés publics - Contrepartie en dépenses d'investissement
	autres recettes d'investissement	113 143	481 992	-	0%	
	total recettes d'investissement	6 155 512	6 939 539	4 980 125	72%	-
21	Immobilisation corporelles	1 044 787	2 734 954	1 004 271	37%	80 % ont été consacrés pour les travaux annuels sur les STEP, les branchements et les réseaux, le reste pour le renouvellement des équipements
23	Immobilisations cours	1 522 754	4 169 264	1 718 623	41%	Il s'agit de gros travaux pluriannuels sur les réseaux et les STEP. Pour 2020, ces travaux ont concerné principalement Crèvecœur le Grand, Milly sur Thérain
16	Emprunts et dettes assimilés	2 289 582	2 670 000	2 349 346	88%	Selon échéancier des emprunts en cours
45	Opérations d'investissement sous mandats	259 725	1 086 067	137 784	13%	Comptes de tiers (cf. explications en ressources d'investissement ci-dessus)
040	Amortissement des subventions	351 464	490 000	365 716	75%	Amortissement des subventions perçues finançant des biens eux-mêmes amortissables, contrepartie en recettes de fonctionnement
041	Opération d'ordre à l'intérieur d'une même section	467 001	602 264	2 264	0%	Remboursement des avances sur marchés publics - Contrepartie en dépenses d'investissement
	Autre	17 357	524 782	40 964	8%	
	Total :	5 952 673	12 277 331	5 618 968	46%	-

Le recours à l'emprunt a été de 856 565 € sur 2020. Son évolution est précisée dans le graphique ci-après :



L'encours de l'emprunt est de 24,5 M€ et a évolué de la manière suivante :



La durée de vie résiduelle sur ce budget est de 11 ans et 2 mois.

B – LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

	Résultats au 31/12/2019	Résultat d'exécution 2020	Résultats au 31/12/2020(A)	Solde restes à réaliser (B)	Résultats cumulés (A+B)
Fonctionnement	-34 383,57	16 724,69	-17 658,88		-17 658,88
Investissement	33 642,15	30 850,00	64 492,15	0,00	64 492,15
Total :	-741,42	47 574,69	46 833,27	0,00	46 833,27

Les recettes de fonctionnement de ce budget totalisent 82,5 K€ dont 98 % proviennent de la redevance d'assainissement non collectif. . Les dépenses totalisent 66 K€ et financent les frais de personnel (53 K€), les frais de gestion (5 K€), et les amortissements (8K€)

Les recettes d'investissement concernent les opérations pour compte de tiers (23 K€) et les amortissements (7,8 K€). Il n'y a pas eu de dépenses d'investissement en 2020.

C- LE BUDGET ANNEXE MOBILITES TRANSPORTS

1 - LES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

	Résultats au 31/12/2019	Résultat d'exécution 2020	Résultats au 31/12/2020(A)	Solde restes à réaliser (B)	Résultats cumulés (A+B)
Fonctionnement	876 191,38	156 931,98	1 033 123,36		1 033 123,36
Investissement	-301 256,07	70 624,47	-230 631,60	1 262 028,40	1 031 396,80
Total :	574 935,31	227 556,45	802 491,76	1 262 028,40	2 064 520,16

2 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	CA 2019	Crédits ouverts 2020	CA 2020	% Réal.	Explications
73	734 - Versement mobilité	7 154 324	6 753 437	6 379 019	94%	Diminution de 11% soit -775 k€ - environ 400 k€ de perte de recettes liée au covid - le reste aux délais de versement de la MSA qui n'a versé qu'un seul trimestre en 2020.
70	708x - Remboursements de frais	177 549	183 945	150 453	82%	Refacturation coût du transport scolaire vers l'Aquaspace aux communes (44K€) , de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) par le délégué de la DSP(63K€), remboursement de frais de personnel dans le cadre de la mutualisation (43K€)
74	Subventions	1 260 325	718 500	1 020 909	142%	Subventions SMTCO : renfort de lignes, vélostation, rezo pouce (662k€) Participation région sur les transports scolaires (358 K€)
75	Autres produits de gestion courante	148 590	125 012	132 117	106%	Délégué : km non réalisés 2019 : 35 K€ Délégué : malus qualité de service 2019 : 48 K€ MSA : compensation perte VT 2018 93 K€
77	Subventions exceptionnelles	1 076 617	1 045 210	1 045 210	100%	Subvention d'équilibre de la section d'exploitation versée par le budget principal.
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	230 800	281 000	246 609	88%	Reprises de subventions investissement (contrepartie en dépenses d'ordre d'investissement)
	Autres recettes de fonctionnement diverses	5 102	-	-		
-	Total :	9 150 167	9 107 104	8 974 316	99%	

011	Charges à caractère général	8 072 650	7 765 271	7 651 473	99%	Dont : - DSP transport : 7 M€, - taxe sur les salaires et CET : 264 K€ - remboursement de frais : 108 K€ - études : 80 K€ pour les études vélostation, et AMO DSP
012	frais de personnel	107 195	120 497	89 136	74%	
014	Restitution taxe de transport	55 266	90 000	54 080	60%	Remboursements pour le personnel logé ou transporté par les entreprises
65	6574 - subventions	40 000	44 500	44 500	100%	40.000 € ont été versés à l'association Beauvélo pour l'opération Vélyce, le reste est versé au COS
042	Dotations aux amortissements	868 908	1 060 000	977 515	100%	Opérations d'ordre (contrepartie en recette d'investissement au chapitre 040)
	Autres dépenses de fonctionnement diverses	6 149	26 836	682	3%	-
-	Total :	9 150 168	3 913 864	8 817 385	97%	

3 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	CA 2019	Crédits ouverts 2020	CA 2020	% Réal.	Explications
13	Subventions	541 552	1 473 600	933 273	63%	Etat : 250 K€, subvention TEPCV sur l'achat de véhicules hybrides SMTCO : 663 K€ pour les acquisitions de BUS faites de 2016 à 2018 VERTIGO : 20 k€ d'aide MoeBUS pour les travaux d'électrification du dépôt de bus. Vertigo finance la transition énergétique
10	1068 - affectation du résultat		82 002	82 002	100%	affectation du résultat de l'exercice précédent
04x	opération d'ordre	881 222	1 333 900	977 515	73%	Opérations comptables équilibrées en dépenses
	Autres recettes d'investissement diverses	62 237	856 629	0		Les recettes de FCTVA et celles liées au transfert de TVA seront réalisées en 2021
-	Total :	1 485 011	3 746 131	1 992 790	53%	-
21	Immobilisations corporelles	2 765 085	2 889 124	1 675 541	58%	- Acquisition de 2 BUS électriques pour 1M€ - Travaux sur les arrêts de bus et les abris vélos 593 K€
04x	opération d'ordre	243 113	554 900	246 609	44%	Opérations comptables équilibrées en recettes
	Autres dépenses d'investissement diverses	30	302 106	15	0%	
-	Total :	3 008 229	3 746 131	1 922 165	51%	-

D- LA STATION GAZ NATUREL POUR VEHICULES (GNV)

	Résultats au 31/12/2019	Résultat d'exécution 2020	Résultats au 31/12/2020(A)	Solde restes à réaliser (B)	Résultats cumulés (A+B)
Fonctionnement	454 562,30	152 345,66	606 907,96		606 907,96
Investissement	88 891,40	1,34	88 892,74		88 892,74
Total :	543 453,70	152 347,00	695 800,70		695 800,70

Ce budget couvre, en dépenses de fonctionnement, l'achat de gaz, les frais de fonctionnement de la station et la rémunération de l'exploitant pour un montant total de 167 K€ financés pour un total de uniquement par la vente de gaz qui atteint en 2020 319 K€.

Les autres crédits couvrent des opérations d'ordre comptables.

III – ELEMENTS D'ANALYSE BUDGETAIRE

A – CONSOLIDATION DES BUDGETS

La comptabilité de stocks conduit à un équilibre en section de fonctionnement pour les budgets de zones. Ils vous sont présentés que sur la section d'investissement.

	Reprise des résultats au 31/12/2018	Recettes de l'exercice 2020	Dépenses de l'exercice 2020	Résultat d'exécution 2020	Résultat d'exécution au 31/12/2020	Solde Restes à réaliser	Résultat cumulé au 31/12/2020	
FONCTIONNEMENT	Budget Principal	2 898 812	73 495 709	70 262 860	3 232 849	6 131 662	0	6 131 662
	Assainissement	3 885 338	6 987 771	5 906 181	1 081 590	4 966 928	0	4 966 928
	SPANC	-34 384	82 520	65 795	16 725	-17 659	0	-17 659
	Transports	876 191	8 974 317	8 817 385	156 932	1 033 123	0	1 033 123
	Station GNV	454 562	319 354	167 008	152 346	606 908	0	606 908
	Pépinière	63 993	167 545	189 447	-21 902	42 090	0	42 090
	Total Général	8 144 513	90 027 215	85 408 676	4 618 539	12 763 052	0	12 763 052
INVESTISSEMENT	Budget Principal	-4 565 580	16 521 597	15 175 180	1 346 417	-3 219 163	-87 010	-3 306 173
	Assainissement	1 595 253	4 980 125	5 618 968	-638 843	956 410	-72 324	884 086
	SPANC	33 642	30 850		30 850	64 492	0	64 492
	Transports	-301 256	1 992 790	1 922 165	70 624	-230 632	1 262 028	1 031 397
	Station GNV	88 891	35 718	35 717	1	88 893	0	88 893
	Haut Villé	266 165	3 789 837	3 840 154	-50 316	215 849	0	215 849
	Pinçonlieu	-447 829	1 436 563	1 000 057	436 507	-11 322	0	-11 322
	Beauvais-Tillé	50 234	8 732 286	9 830 698	-1 098 412	-1 048 178	0	-1 048 178
	Zone d'act. Techno.	-518 290	518 290	544 411	-26 121	-544 411	0	-544 411
	saint mathurin	-957 590	957 590	959 095	-1 504	-959 095	0	-959 095
	ZA Transférées	-157 602	847 602	1 541 627	-694 025	-851 627	0	-851 627
	Pépinière	54 218	18 920	296 336	-277 416	-223 198	-4 201	-227 399
	Ttl Inv.	-4 859 744	39 862 169	40 764 407	-902 237	-5 761 981	1 098 493	-4 663 489
CUMUL FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT	Budget Principal	-1 666 768	90 017 306	85 438 039	4 579 266	2 912 499	-87 010	2 825 488
	Assainissement	5 480 591	11 967 896	11 525 149	442 747	5 923 338	-72 324	5 851 014
	SPANC	-741	113 370	65 795	47 575	46 833	0	46 833
	Transports	574 935	10 967 106	10 739 550	227 556	802 492	1 262 028	2 064 520
	Station GNV	543 454	355 072	202 725	152 347	695 801	0	695 801
	Haut Villé	266 165	3 789 837	3 840 154	-50 316	215 849	0	215 849
	Pinçonlieu	-447 829	1 436 563	1 000 057	436 507	-11 322	0	-11 322
	Beauvais-Tillé	50 234	8 732 286	9 830 698	-1 098 412	-1 048 178	0	-1 048 178
	Zone d'act. Techno.	-518 290	518 290	544 411	-26 121	-544 411	0	-544 411
	Saint mathurin	-957 590	957 590	959 095	-1 504	-959 095	0	-959 095
	ZA Transférées	-157 602	847 602	1 541 627	-694 025	-851 627	0	-851 627
	Pépinière	118 211	186 465	485 783	-299 318	-181 107	-4 201	-185 308
	Total Général	3 284 769	129 889 384	126 173 082	3 716 302	7 001 071	1 098 493	8 099 564

Le résultat de clôture au 31/12/2020 pour l'ensemble des budgets présente un excédent de 7M€. Pour mémoire, il était de 8M€ en 2019.

Nb : Les budgets de zones étant des budgets de stocks de terrains, l'aménagement (dépenses) doit précéder leur vente (recettes), il est donc normal que ces budgets dégagent un déficit.

B - REPARTITION SUR 100 EUROS DES COMPTES ADMINISTRATIFS (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT SUR L'ENSEMBLE DES BUDGETS

Répartition des dépenses			Répartition des recettes	
Rappel CA 2019	CA 2020		Rappel CA 2019	CA 2020
Reversement de fiscalité	21,65 €			
Culture	16,57 €		Impôts locaux	46,88 €
Environnement - déchets	14,12 €		Etat	20,83 €
Transports	10,81 €		Taxes diverses	15,72 €
Dette	5,57 €		Emprunts	4,27 €
Développement économique	8,41 €		autres subventions	2,08 €
Assainissement	6,17 €		Communes membres	3,31 €
Sécurité	5,14 €		Usagers	2,64 €
Sports & jeunesse	4,65 €		Région	1,38 €
Aménagement	3,39 €		Département	1,09 €
Habitat	1,30 €	Cessions foncières	0,98 €	
Intervention sociale et de santé	0,78 €	Divers	0,82 €	
Tourisme	1,04 €			
Enseignement	0,20 €			
Famille	0,20 €			

Sigles	intitulé
CVAE	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
DCRTP	dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
FNGIR	fonds national de garantie individuelle des ressources
FPIC	fonds de péréquation intercommunale
GEMAPI	gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
IFER	Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
MSIH	Maison des services et des initiatives Harmonie
PETR	Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
SDIS	service départemental d'incendie et de secours
SIVT	Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain
TASCOM	Taxe sur les surfaces commerciales
TEOM	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
TEPCV	transition énergétique pour la croissance verte