

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2025
BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXES**

RAPPORT DE PRESENTATION

Préambule

Ce budget supplémentaire s'inscrit dans le cycle annuel budgétaire : il a été précédé par le rapport d'orientation budgétaire (12 décembre 2024), le vote des budgets primitifs 2025 (7 février 2025), et le vote des comptes administratifs 2024 (27 juin 2025).

Il permet d'ajuster au mieux certains crédits budgétaires impactés par des modifications de planning d'exécution, d'inscrire de nouvelles dépenses et recettes, et accessoirement, des corrections ou mouvements entre chapitres demandés par les services.

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 M57 et M4.

Le présent rapport de présentation a vocation à synthétiser et commenter les données issues du document budgétaire.

I - BUDGET PRINCIPAL

A – La section de fonctionnement

1 - Les recettes

Chapitres	BP 2025	BS 2025	TOTAL BUDGET	Evolution
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REP	-	3 141 144,79	3 141 144,79	-
013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	138 500,00	-	138 500,00	0,00%
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	3 761 000,00	-	3 761 000,00	0,00%
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	7 560 470,00	254 170,00	7 306 300,00	-3,36%
73 - IMPOTS ET TAXES	33 572 369,00	190 000,00	33 762 369,00	0,57%
731 - FISCALITE LOCALE	16 698 686,00	-	16 541 686,00	-0,94%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	19 951 462,00	534 471,00	20 485 933,00	2,68%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	624 237,00	163 177,00	787 414,00	26,14%
78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, D	-	2 128 000,00	2 128 000,00	
	82 306 724,00	5 745 622,79	88 052 346,79	6,98%

La **reprise de l'excèdent de 2024** est inscrite pour un montant de **3 141 145 €**.

Les autres recettes augmentent de 2,6 M€ (soit + 3.16 %)

- **Les produits de service sont en diminution de 254 170 €** et correspondent à la refacturation des frais et des salaires prévus dans les conventions de mise à disposition de personnel avec la ville de Beauvais, le CCAS et l'OTAB.
- **Les recettes de fiscalité (chapitre 73 et 731) et de dotation (chapitre 74)** augmentent de 560 000 € (+0.82%) à la suite des notifications reçues des services de l'Etat
- **2 128 000 € sont inscrits pour les reprises de provisions :**
 - Reprise de provisions constituée pour les déficits des budgets de zone d'un montant de 2 M€ pour financer le déficit de clôture de la Zone du Haut Villé
 - Reprise des provisions pour litige de 90 000 €, le litige étant soldé
- **163 177 €** sont prévus sur les **autres produits de gestion courante** et correspondent à une opération de solde entre l'AESN et la commune de Crèvecœur. Un montant, à due concurrence, est prévu en dépense. Il s'agit d'opérations réalisées avant l'intégration de la commune en 2017 et le transfert de la compétence eaux pluviales.

Au total, les recettes atteignent un montant de 5 745 623 €, en augmentation de près de 7%. Elles permettent de financer les dépenses de fonctionnement

2 - Les dépenses

Chapitres	BP 2025	BS 2025	TOTAL BUDGET	Evolution
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	9 075 625,00	518 884,00	9 594 509,00	5,72%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	23 325 748,00	710 886,79	24 036 634,79	3,05%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	23 361 715,00	59 040,00	23 420 755,00	0,25%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	16 895 829,00	1 545 455,00	18 441 284,00	9,15%
66 - CHARGES FINANCIERES	494 450,00	119 000,00	613 450,00	24,07%
67 - CHARGES SPECIFIQUES	51 700,00	39 220,00	90 920,00	75,86%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DE	-	1 241 548,00	1 241 548,00	
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	6 000 000,00	450 000,00	6 450 000,00	7,50%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	3 101 657,00	1 061 589,00	4 163 246,00	34,23%
	82 306 724,00	5 745 622,79	88 052 346,79	6,98%

► **Les charges à caractère général (chapitre 011) en hausse de 5,72% avec + 518 884 € avec notamment :**

- ❖ + 200 000 € pour l'**entretien des eaux pluviales**
- ❖ + 172 000 € pour la propreté et l'entretien **des espaces verts sur les zones d'activité économique**. A noter que 132 000 € concernent la zone du Haut Villé dont le budget va être clôturé.
- ❖ + 142 713 € au titre de la mise à jour des critères des conventions de **mutualisation** et mise à disposition du personnel avec la ville de Beauvais, le CCAS et l'OTAB.

► **Les charges de personnel (chapitre 012) augmentent de 3% avec + 710 886 € afin de tenir compte :**

- ❖ De la mise à jour de critères de la convention **de mutualisation** pour 332 000 €
- ❖ Des recrutements et **postes ouverts** en 2025 pour 327 000 €
- ❖ Le reste pour divers services culturels afin de pouvoir payer des **intermittents du spectacle**

► **Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) augmentent de 9,15% avec + 1 545 455 € et notamment :**

- ❖ 2 M€ pour financer **le déficit de clôture du budget annexe de la zone du Haut Villé**, celui-ci est financé par la reprise de provision du même montant.
- ❖ La **diminution de 768 222 €** des subventions d'équilibre aux **budgets annexes** présentant des excédents de clôture 2024 suffisants :
 - Budget annexe Mobilité transports (-268 222 €)
 - Budget annexe déchets (- 500 000 €)
- ❖ Le versement à l'AESN de subventions antérieures à 2017 (cf recettes de fonctionnement) pour un montant de 163 177 €
- ❖ La mise en place d'une **aide à l'installation des soignants** : 92 500 €

► Les ajustements du paiement des **intérêts de la dette** sont inscrits au chapitre 66 pour **119 000 €**

► **Les charges exceptionnelles (chapitre 67) augmentent de 76% avec + 39 220 €.** Cette augmentation est en fait marginale, le montant total de ce chapitre atteint 90 920 € soit 0.10% du budget. Il s'agit de crédits pour l'annulation de recettes sur exercices antérieurs.

► Le chapitre 68 intègre les dotations aux provisions révisées à l'occasion du budget supplémentaire :

- ❖ Dotations aux provisions pour les déficits des budgets de zone : +1 150 000 €
- ❖ Dotations aux provisions pour les impayés : + 91 548 €

► Les opérations d'ordre (chapitre 042) constatent une augmentation de 450 000 € pour la dotation aux amortissements 2025.

► Compte tenu de ces éléments, ce sont 1 061 589 € supplémentaires qui peuvent être virés pour financer les dépenses d'investissement.

B- Section d'investissement

1 - Les recettes

Chapitres	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Evolution
10 - Excédent de fonctionnement capitalisé		7 166 596,44	7 166 596,44	
10 - FCTVA	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 426 074,00	224 463,72	5 650 537,72	4,14%
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	9 631 526,00	-	9 631 526,00	0,00%
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCI	-	2 050 000,00	2 050 000,00	
45821621 - DELEGATION AIDE A LA PIERRE 2016-2021	500 000,00	-	500 000,00	0,00%
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC	3 101 657,00	1 061 589,00	4 163 246,00	34,23%
024 - PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBI	10 000,00	-	10 000,00	0,00%
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	6 000 000,00	450 000,00	6 450 000,00	7,50%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00	-	500 000,00	0,00%
	27 669 257,00	10 952 649,16	38 621 906,16	39,58%

► Outre les opérations d'ordre de 450 000 €, 1 061 589 € de recettes supplémentaires sont transférées depuis la section de fonctionnement.

► A cela s'ajoute l'affectation à la section d'investissement pour 7 166 596,44 € conformément à la délibération d'affectation de ce jour

► 2 050 000 € correspondent au remboursement, par le budget annexe de la zone du Haut villé, des avances faites par le budget principal.

► Le chapitre 13 (+ 224 464 €) correspond aux subventions d'investissement



Compte tenu de ces éléments, les recettes d'investissement totalisent 10 952 649 € pour financer les dépenses d'investissement

2 - Les dépenses

Chapitres	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Evolution
001 - SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION	-	10 527 456,96	10 527 456,96	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	37 680,00	37 680,00	
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 115 102,00	121 703,00	2 236 805,00	6%
204 - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE	1 225 795,00	-	1 225 795,00	-100%
OPERATIONS D'EQUIPEMENT	19 567 360,00	1 420 366,20	20 987 726,20	7%
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERE		10 920,00	10 920,00	
45811621 - DELEGATION AIDE A LA PIERRE 2016-2021	500 000,00	60 318,00	560 318,00	12%
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	3 761 000,00	-	3 761 000,00	0%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	500 000,00	-	500 000,00	0%
	27 669 257,00	10 952 649,16	38 621 906,16	39,58%

- ▶ **Les dépenses d'équipements** sont en augmentation de **1 420 366 € (+ 7%)**
 - ❖ + 1 084 451 € pour les **RAR** constatés au compte administratif 2024.
 - ❖ + 335 915 € **nouveaux** pour les opérations d'équipement avec les modifications remarquables suivantes :
 - **201403 – Théâtre : + 600 000 €.** Il s'agit des derniers paiements
 - **201527 – NPNRU : - 547 000 €.** Décalage sur 2026 pour le paiement de l'Aide à la SA HLM
 - **202115 – SIG : + 226 000 €** pour lancer le SIG cimetières
 - **202110 – Eaux pluviales : 121 000 €** pour pouvoir payer des travaux engagés sur l'autorisation de programme

Les autres modifications pour un total de – 64 200 € sont liées à des modifications de calendrier et des redéploiements de crédits

- ▶ **Les subventions d'équipements versées sont en diminution de 1 225 795 €.** Il s'agit des subventions d'investissement votées au budget primitif afin d'équilibrer les budgets annexes des déchets et des transports. Ces subventions peuvent être supprimées compte tenu du résultat de ces budgets.
- ▶ **Le chapitre 16, augmente de 121 703 (+6%) :**
 - ❖ **Le remboursement du capital** d'un nouvel emprunt : **119 000 €**
 - ❖ Les remboursements de **cautions** pour le reste.

Les autres variations des dépenses d'investissement sont marginales et n'appellent pas de commentaires.

II – BUDGETS ANNEXES – services publics administratifs

A – Le budget annexe déchets

1 – La section de fonctionnement

CHAPITRE	BP 2025	BS 2025	TOTAL BUDGET	Variation
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	-	1 153 281	1 153 281	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMA	365 000	-	365 000	0%
731 - FISCALITE LOCALE	8 031 104	-	8 031 104	0%
74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	400 000	-	400 000	0%
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COU	5 405 930	-	4 905 930	-9%
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	9 750	185 000	194 750	1897%
Total recettes de fonctionnement	14 211 784	838 281	15 050 065	5,90%
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 508 375	30 000	12 538 375	0,24%
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 366 369	-	1 366 369	0,00%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	37 040	-	37 040	0,00%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	-	464 750	464 750	
042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	300 000	150 000	450 000	50,00%
Total dépenses de fonctionnement	14 211 784	644 750	14 856 534	4,54%

La reprise des résultats 2024 (1 153 281 €) ainsi que les opérations d'ordre en recettes (185 000 € pour les amortissements des subventions reçues) permettent de :

- Diminuer la subvention du budget principal de 500 000 €
- Financer une dépense nouvelle de 30 000 € pour réaliser une étude
- Financer les dotations aux amortissements de 150 000 €
- Virer 464 750 € en section d'investissement

La section de fonctionnement est ainsi proposée en **suréquilibre de 193 531,49 €**

2 – La section d'investissement

CHAPITRE	BP 2025	BS 2025	TOTAL BUDGET	Variation
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES	100 000	154 081	254 081	154,08%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	399 750	-	399 750	-100,00%
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC	-	464 750	464 750	
040 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER	300 000	150 000	450 000	50,00%
Total recettes d'investissement	799 750	369 081	1 168 831	46%
001 – résultat reporté	-	52 053	52 053	
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	117 000	30 000	147 000	26%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	673 000	-	673 000	0%
040 - OPERATIONS D'ORDRE	9 750	185 000	194 750	1897%
<i>Restes à réaliser constatés au compte administratif 2024</i>		102 028	102 028	
Total dépenses d'investissement	799 750	369 081	1 168 831	46%

La section d'investissement s'équilibre à 369 081 €, le seul besoin nouveau est une inscription de 30 000 € pour des diagnostics environnementaux sur l'ancienne déchetterie Cugnot.

Le reste des crédits correspond à des mouvements entre sections et aux reprises des éléments du compte administratif 2024.

La subvention du budget principal peut être supprimée (- 399 750 €)

B – les budgets de zones

► La zone du Haut Villé

Outre diverses inscriptions mineures, sont prévues les opérations de clôture de ce budget :

- Remboursement de l'avance faite par le budget principal (2 050 000 €)
- Subvention d'équilibre du budget principal estimé à 2 037 811 €

► La zone de Beauvais Tillé

La reprise du déficit de près de 3,5 M€ est financée par le recours à un emprunt d'équilibre.

► La zone d'activités technologiques

La reprise du déficit de 591 413 € ainsi que la correction d'opérations de stocks sont financées par le recours à un emprunt d'équilibre de 608 159 €.

► La zone Saint Mathurin

La reprise du déficit est de 770 010 € et une dépense supplémentaire est prévue pour des travaux (70 000€).

Ces dépenses sont financées par des prévisions de vente de terrains de 760 560€ et le recours à l'emprunt de 79 450 €.

► Les zones d'activités transférées

La reprise du déficit de 874 252 € est financée par la vente de terrains pour 792 000 € et le recours à un emprunt d'équilibre de 82 252 €.

II – BUDGETS ANNEXES – services publics industriels et commerciaux

A – Le budget assainissement

1 – La section d'exploitation

	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Variation
002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTÉ	-	727 372	727 372	
70 - VENTES DE PRODUITS	7 639 169	-	7 639 169	0%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000	-	10 000	0%
042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION	400 000	-	400 000	0%
	8 049 169	727 372	8 776 541	9,04%
011 - CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL	3 337 377	359 151	3 696 528	11%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	1 737 968	-	1 664 179	-4%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	23 012	-	23 012	0%
66 - CHARGES FINANCIERES	447 678	77 000	524 678	17%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000	-	80 000	0%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	-	35 010	35 010	-
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	733 134	-	733 134	0%
042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION	1 690 000	330 000	2 020 000	20%
	8 049 169	727 372	8 776 541	9,04%

L'excédent de fonctionnement de 727 372 € finance des dépenses nouvelles :

- **359 151 € pour les charges à caractère général** et notamment les frais de maintenance et le transport des boues
- **77 000 € pour l'ajustement des intérêts d'emprunt** au chapitre 66
- **35 010 € pour la dotation aux provisions** des impayés
- Les **frais de personnel** peuvent être **diminués** de près de **74 000 €** compte tenu de l'atterrissement estimé au 31/12/2025.
- Les dotations aux **amortissements** sont en **augmentation de 330 000 €** et permettent de financer les dépenses d'investissement

2 – La section d'investissement

	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Variation
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES	-	4 066 068	4 066 068	
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 545 600	-	2 545 600	0%
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 082 323	-	6 918 323	-2%
4582 - Opérations pour compte de tiers	250 000	-	250 000	0%
021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION	733 134	-	733 134	0%
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION	1 690 000	330 000	2 020 000	20%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000	-	400 000	0%
Restes à réaliser compte administratif 2024		84 367	84 367	
	12 701 057	4 316 435	17 017 492	34%
001 - SOLDE INVEST REPORTÉ	-	2 083 495	2 083 495	
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	930 000	-	930 000	0%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 886 330	-	5 886 330	0%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 110 000	80 000	2 190 000	4%
4582 - Opérations pour compte de tiers	250 000	2 000	252 000	1%
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 724 727	84 000	2 808 727	3%
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION	400 000	-	400 000	0%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	400 000	-	400 000	0%
Restes à réaliser compte administratif 2024		2 066 940	2 066 940	
	12 701 057	4 316 435	17 017 492	34%

En recettes, l'affectation des résultats, les restes à réaliser 2024 ainsi que la dotation aux amortissements permettent de financer les dépenses suivantes :

- La reprise du déficit et des restes à réaliser constatés au compte administratif 2024 pour un total de 4,15 M€
- 84 000 € de remboursement du capital de l'emprunt
- 80 000 € pour payer le solde des travaux de la STEP de La Neuville En Héz
- 2 000 € pour les opérations pour compte de tiers

Ces propositions permettent de **diminuer le recours à l'emprunt d'équilibre** de 164 000 € et **d'équilibrer la section d'investissement à 4 316 435 €**

B – Le budget eau potable

1 – La section d'exploitation

CHAPITRE	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Variation
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE	-	746 357	746 357	-
70 - VENTES DE PRODUITS	1 597 000	-	1 597 000	0%
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	410 000	-	410 000	0%
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTE	20 000	105 000	125 000	525%
<i>042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION</i>	63 000	18 000	81 000	29%
	2 090 000	869 357	2 959 357	41,60%
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	637 390	10 000	647 390	2%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	311 888	- 9 465	302 423	-3%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	12 000	5 000	17 000	42%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	5 970	-	5 970	0%
66 - CHARGES FINANCIERES	301 752	-	301 752	0%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000	-	1 000	0%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	-	663 822	663 822	-
<i>042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION</i>	820 000	200 000	1 020 000	24%
	2 090 000	869 357	2 959 357	41,60%

Une opération de régularisation de recettes est inscrite pour un montant de 105 000 € en recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement ~~afin de corriger la section d'affectation~~.

Pour le reste la reprise du résultat 2024 (746 357 €), permet de financer ~~la section de financement par~~ le virement à la section d'investissement (663 822 €) et la dotation aux amortissements.

2 – La section d'investissement

CHAPITRE	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Variation
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES	-	350 534	350 534	-
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	460 000	-	460 000	0%

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 585 973	3 088 178	6 674 151	86%
27 - AUTRES IMMO FINANCIERES	-	5 500 000	5 500 000	-
021 - VIREMENT SECTION EXPLOITATION	-	663 822	663 822	-
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION	820 000	200 000	1 020 000	24%
Restes à réaliser compte administratif 2024		6 093 000	6 093 000	
	4 865 973	15 895 534	20 761 507	327%
001 - SOLDE INVEST REPORTÉ	-	14 036	14 036	-
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	600 000	-	600 000	0%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000	-	15 000	0%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	3 810 000	3 829 000	7 639 000	100%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-	105 000	105 000	-
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	377 973	5 500 000	5 877 973	1455%
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION	63 000	18 000	81 000	29%
Restes à réaliser compte administratif 2024		6 429 498	6 429 498	-
	4 865 973	15 895 534	20 761 507	327%

5,5 M€ inscrits sur le chapitre 27 en recettes et le chapitre 16 en dépenses répondent au contrat de DSP signé en 2024 : il est prévu que la collectivité fasse l'avance d'une partie des travaux des usines de traitement des pesticides dans l'attente du versement des subventions par l'agence de l'eau. Ces sommes seront ensuite remboursées par le délégué à la collectivité.

A noter que les restes à réaliser constatés au compte administratif 2024 en dépense et en recette correspondent, pour 6 M€ à ces avances.

En recette, sont inscrits pour financer les dépenses :

- L'affectation du résultat 2024 (350 534 €)
- La dotation aux amortissement (200 000 €)
- Le virement de la section d'exploitation (663 822 €)
- Le recours à l'emprunt de 3 M€.

En dépenses sont inscrits 3 829 000 € pour les travaux d'interconnexion de Francastel ; le marché attribué fin 2024 n'a pas pu être rattaché à cet exercice.

La section d'investissement s'équilibre à 15 895 534 €

C – Le budget SPANC

Pour la section de fonctionnement nous prévoyons la reprise de l'excédent 2024 de 7 573 € en recette et 3 833 € en dotations aux provisions pour impayés.

La section de fonctionnement est proposée en suréquilibre de 3 739,77 €.

Pour la section d'investissement, seule la reprise de l'excédent d'investissement est prévue. (72 317€)

D – Le budget transports mobilités

1 – La section d'exploitation

	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Variation
002 - RESULTAT FONCTION REPORTÉ	-	2 066 390	2 066 390	-
70 - VENTES DE PRODUITS	92 000	-	92 000	0%
73 - PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	9 000 000	-	9 000 000	0%
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 589 112	-	2 589 112	0%
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES	522 542	- 180 000	342 542	-34%
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	391 222	- 268 222	123 000	-69%
<i>042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION</i>	375 200	160 000	535 200	43%
	12 970 076	1 778 168	14 748 244	14%
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 273 586	- 131 510	11 142 076	-1%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	200 000	-	200 000	0%
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	60 000	15 000	75 000	25%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	266 490	15 010	281 500	6%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	12 337	32 337	62%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS	-	628	628	-
<i>042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION</i>	1 150 000	15 000	1 165 000	1%
	12 970 076	- 73 535	12 896 541	-1%

Le résultat 2024 (+ 2 066 390 €) ainsi que la diminution des dépenses permettent de financer :

- La diminution des recettes prévues au titre du versement, par la ville de Beauvais, du forfait post stationnement. Montant revu compte tenu du montant définitif 2024 et de l'atterrissement estimé 2025.
- La suppression de la subvention de fonctionnement du budget principal.

La section de fonctionnement peut être proposée en suréquilibre de 1 851 703 €

2 – La section d'investissement

	BP 2025	BS 2025 + RAR	TOTAL BUDGET	Variation
001 - SOLDE INVEST REPORTÉ	-	2 033 684	2 033 684	-
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 016 045	- 862 045	1 154 000	-43%
<i>040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION</i>	1 150 000	15 000	1 165 000	1%
	3 166 045	1 186 639	4 352 684	37%
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	230 325	- 60 000	170 325	-26,05%
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 560 520	- 200 000	2 360 520	-7,81%
<i>040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION</i>	375 200	160 000	535 200	42,64%
Restes à réaliser compte administratif 2024		89 815	89 815	-
	3 166 045	- 10 185	3 155 860	0%

La subvention du budget principal n'est plus nécessaire à l'équilibre du budget puisque la section

d'investissement est proposée en suréquilibre de près de 1,2 M€ compte tenu de la reprise de résultats de 2 M€ et de la diminution des dépenses liée au report de travaux et études prévus lors du budget primitif 2025.

E – Le budget GNV

La section de fonctionnement reprend, en recettes, l'excédent de fonctionnement 2024 et l'inscription de dépenses supplémentaires mineures. Cette section est proposée en suréquilibre de 391 737 €

En investissement, la reprise du résultat de 71 422 € permet l'inscription travaux de sécurisation de 25 000 €. Cette section est proposée en suréquilibre de 49 702 €