

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

Commission : Finances et personnel, administration générale, développement économique

Service : FINANCES

DECISIONS MODIFICATIVES N° 1 (BUDGETS SUPPLEMENTAIRES) **DE L'EXERCICE 2014**

RAPPORT DE PRESENTATION

A - Budget PRINCIPAL

B- Budget annexe ASSAINISSEMENT

C - Budget annexe SPANC

D – Budget annexe TRANSPORT

E - Budget annexe GNV

F - Budget annexe ZONE DU HAUT VILLE

G - Budget annexe ZONE DE PINCONLIEU

H - Budget annexe ZONE DE BEAUVAIS TILLE

I – Budget annexe ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES

I - Budget annexe ZONE SAINT MATHURIN

J - Budget annexe PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES

Préambule

Ces décisions modificatives s'inscrivent dans le cycle annuel budgétaire : elles ont été précédées par le débat d'orientation budgétaire (18 octobre 2013), le vote des budgets primitifs 2014 (13 décembre 2013), et le vote des comptes administratifs 2013 (2 juin 2014). Elles sont susceptibles d'être suivies de décisions modificatives d'ici la fin de l'année pour ajuster les comptes de l'exercice.

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

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

A) BUDGET PRINCIPAL

I - Section de fonctionnement

Recettes

Des recettes « nouvelles » totalisant **2 047 397,92 €** sont budgétées dans le cadre de cette décision modificative. Ces recettes sont expliquées par les écarts constatés entre les prévisions budgétaires du budget primitif 2014 et les montants notifiés ou perçus depuis son adoption ainsi que par l'intégration du résultat de fonctionnement reporté de 2013.

Article / fonction	Libellé	Rappel BP 2014	Montant DM1	Explications
002	Résultat de fct reporté	0.00 €	1 439 151.92 €	Résultat d'exploitation constaté au 31/12/2013
7062.321	Redevances et droits des services à caractère culturel	20 000,00€	3 500,00€	Vente de livres reversée à une association (cf inscription en dépense au 6574)
7083.324	Redevances et droits des services à caractère culturel	31 000.00 €	15.000,00 €	Ajustement des recettes avec fin des gratuités consenties
70875.90	Remboursements de frais par les communes membres du GFP	0,00€	11 135,00€	Maison des Initiatives et des Services Harmonie = remboursement des frais de fonctionnement 2013 par la ville de Beauvais selon modalités définies dans la convention de prêt d'usage de l'équipement annexée à la délibération du 28/09/2012 signée entre la ville de Beauvais et la CAB
73111.01	Taxes foncières (TFAB et FNB), d'habitation (TH) et CFE	18 650 000,00 €	28 175,00 €	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014 : +138 k€ CFE -28k€ TAFNB +32k€ TFNB – 114k€ TH
73112.01	Cotisation valeur ajoutée entreprises	6 990 000,00 €	343 523,00 €	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
73113.01	Taxe sur surfaces commerciales	1 510 000,00 €	125 297,00 €	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
73114.01	IFER	350 000,00 €	4 756,00 €	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
7323.01	FNGIR	9 250 000,00€	177 011,00€	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
74124.01	Dotations d'intercommunalité	2 200 000,00 €	-458 956,00 €	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
74126.01	Dotations de compensation	9 870 000,00 €	406 860,00 €	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
748313.01	DCRTP	5 100 000,00€	-143 199,00€	Ajustement selon notification de la Préfecture de mars 2014
748314.01	Dotations Uniques Spécifiques Taxe Professionnelle (DUSTP)	176 000,00 €	-48 856,00 €	Ajustement selon notification des impôts de mars 2014
74833.01	Etat - Compensation au titre de la C.E.T	100 000,00 €	-20 031,00 €	Ajustement selon notification des impôts de mars 2014

Article / fonction	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
758	Produits divers de gestion courante	3 336,00	14 000,00€	Avoirs divers et loyers Oise Ouest Initiative 2013 et 2014 (8.200€)
7711.020	Dédits et pénalités perçus	0.00 €	71 078,00 €	Remboursement à la CAB par la ville de Beauvais et les entreprises solidairement condamnées des frais de condamnations versés intégralement par la CAB au bénéficiaire dans le cadre du litige du toboggan de l'aquaspace dont le jugement vient d'être prononcé. (cf dépenses)
777.01	Quote part subvention investissement	493 000,00 €	-8 000,00 €	Reprises de subventions : ajustement selon réalisé 2013
7815	Reprise sur provision	-	50.000,00 €	Provision constituée dans le cadre du recours exercé contre l'Agglo suite à l'accident du Toboggan à l'aquaspace. Le recours est maintenant clos (paiement des indemnités effectué – cf dépenses). La provision n'a pu lieu d'être.
-	Autres	5 404 251 €	0,00 €	-
Total :		60 544 587.00 €	2 047 397,92 €	

Dépenses

CHAP	Article	Libellé	Rappel BP 2014	Montant DM1	Explications
68	6875			1 300 000,00 €	Provision constituée au titre de la reprise éventuelle de déficits des budgets annexes de zones
68	6815	Dotations aux provisions	- €	228 298,00 €	Provision créances douteuses constituée compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société Descamp Dubos et correspondant à 50 % de l'estimation des travaux de désamiantage que doit mener cette société au 21 rue du pont Laverdure.
				25 100,00€	Provision sur créance douteuse sur 50% de la part due dans le cadre du litige du toboggan Aquaspace par la société SPOT liquidée à l'encontre de laquelle le titre n'a pu être émis (les autres 50% sont constitués par la ville de Beauvais
011	611	contrat de prestation de services	8 263 895.03 €	41 206,14 €	Organisation de la journée des plantes à la maladrerie le 13 septembre 2014 + diverses autres prestations
				9 110,00 €	Convention passée avec l'association EDA (études en Développement et Aménagement) de Polytech Tours en vue de confier une mission d'actualisation du diagnostic PLH à des étudiants stagiaires BAC+ 4. Cette solution se substitue à une prestation extérieure qui, confiée à un bureau d'études, aurait été plus onéreuse.
012	6218	autre personnel extérieur	11 000.00 €	7 000,00 €	
011	617	Etudes et recherche	338 000.00 €	45 100,00 €	25.100 € pour la réalisation d'un diagnostic santé sur le territoire de l'agglo et 20.000 € pour des études prospectives sur l'agglo
011	6283	Nettoyage des locaux	110 300.00 €	20 000,00 €	Besoin des crédits supplémentaires pour la maladrerie au vu de l'augmentation de son activité.

CHAP	Article	Libellé	Rappel BP 2014	Montant DM1	Explications
011	6042	Achats de prest. de sces	106 365.00 €	15 000,00 €	Prestation d'un cabinet pour un recrutement
011	6188	Autres frais divers	17 368.00 €	8 500,00 €	Remboursement des dépenses effectuées de 2010 à 2013 par le prestataire gérant les aires des gens du voyage.
011	6231	Annonces et insertions	147 965.47 €	5 300,00 €	Crédits nécessaires afin de pouvoir payer sur la base de forfaits les annonces de marchés publics.
011	6226	Honoraires	60 660.00 €	5 000,00 €	Honoraires des avocats représentant l'agglo dans des procédures judiciaires (et notamment pour 2014, le litige né des suites de l'accident de toboggan à l'aquaspace) dont la condamnation solidaire s'élève à 83.621 €. L'agglo se faisant rembourser par la ville de Beauvais et les entreprises solidairement condamnées 71.078 €, la charge nette de la condamnation pour 2014 est donc de 12.543 €, somme largement financée par la reprise de provision de 50.000€ (cf. recettes de fonctionnement)
67	6712	Amendes fiscales et pénales	- €	83 621,00 €	
65	658	Autres charges de gestion courante	132 600.00 €	12 000,00 €	Ajout pour la prise en charge de la gratuité du tronçon de l'autoroute A16.
65	6574	Subv. aux personnes de droit privé	2 313 957.00 €	11 500,00 €	reversement à des associations des recettes de vente le livres (contrepartie en recettes de fonctionnement)
65	6533	Cotisations de retraite	12 000.00 €	11 000,00 €	Montant correspondant au reliquat 2013 payé en 2014. Pas de rattachement effectué en 2013.
011	62875	Remboursement de frais aux communes membres	144 793.00 €	- 13 000,00 €	Remboursement des frais de personnel pour le gardiennage des points verts. Montant initialement prévu sur le chapitre des charges générales (011) et devant l'être sur celles des frais de personnel (012).
012	6217	personnel affecté par les communes membres	1 416 132.00 €	13 000,00 €	
67	6748	autres sub. exceptionnelles – BA transports	1 482 143.00 €	- 474 392,00 €	subvention d'équilibre aux budgets annexes pouvant être diminuées au vu des résultats reportés 2013.
67	6748	autres sub. exceptionnelles - BA pépinière	61 390.00 €	- 38 097,22 €	
022	023	Virement à la section d'investissement	828 596.00 €	578 430,00 €	virement à la section d'investissement (autofinancement)
014	7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvement sur contributions directes	0,00€	49 824,00€	Dégrèvement CFE 2013 pour 44.794€ - loi de finances rectificative du 29/12/2013 spécifiant la prise en charge de 50% des dégrèvements accordés en 2011 et 2012 aux auto-entrepreneurs. Dégrèvement TASCOM arrondis à 5.030€ accordés à la SA 4 murs (4.240€) et à la SAS ISADECO (786€)
	73925	FPIC	568 725,00€	54 498,00€	Ajustement selon notification de la Préfecture de juin 2014
	6811	Dotations aux amortissements	4 002 200,00€	29 400,00 €	Ajustement selon réalisé 2013
-	-	Autres	40 426 347.50 €	- €	
		Total :	60 544 587.00 €	2 047 397,92 €	

II Section d'investissement

Des recettes nouvelles sont proposées dans le cadre de cette décision modificative pour un total de **7.684.491,66 €** et correspondent à :

Recettes

Article / opération	Libellé	Rappel BP 2014	RAR	Montant DM1	Explications
1068	Affectation du résultat	0,00 €		5 920 791,66 €	Cette affectation décidée au conseil communautaire du 2 juin 2014 permet de combler le besoin de financement issu du solde d'exécution de la section d'investissement et des restes à réaliser 2013.
1316	Autres Etab. Publics locaux	18 000,00		2 500,00 €	Participation Office de tourisme à l'opération « cathédrale infinie »
13141/200610	Eaux pluviales	84 000,00€	66 134,30€	0,00€	
1312/200606	Aides à la pierre	0,00€	14 532,00€	0,00€	Participation de la région au fonds travaux pour l'amélioration du confort de l'habitat
13241/201006	Communes membres du GFP	00.00 €		11 500,00 €	Participation des communes aux études d'aménagement (prévision 2013 – réalisé 2014)
1322/200710	Subventions d'investissement	0,00 €		261 870,00 €	Solde participation de la région Picardie sur la construction du Centre de Formation pour Apprentis
1322/200509	Subventions d'investissement	177 000,00€	41 088,54€	0,00€	Participation de la région aux travaux de réhabilitation de la Maladrerie
1641	Emprunt	6 129 751,00 €	3 500 000€	880 000,00€	Ajustement pour équilibre de la section – Report = emprunt la Banque Postale
28...	Opérations d'ordre de transferts entre sections	4 002 200,00 €		29 400,00 €	Amortissements – Ajustement selon réalisé 2013.
021	virement de la section de fonctionnement	828 596,00 €		578 430,00 €	cf. dépenses de fonctionnement
-	Autres	3 031 623,00 €		0,00 €	
	Total :	14 330 170,00 €	3 621 754,84€	7 684 491,66 €	

Dépenses

Article / opération	Libellé	Rappel BP14	RAR	Montant DM1	Explications
001	reprise solde d'exécution 2013			8 102 300,37 €	
200004	SIG	75 500.00 €	46 281.21 €	-	restes à réaliser au 31/12/2013
200503	Travaux de voirie	200 000.00 €	36 630.12 €		restes à réaliser au 31/12/2013
200504	Acq. foncières	10 000.00 €	183 120.27 €		restes à réaliser au 31/12/2013

Article / opération	Libellé	Rappel	RAR	Montant DM1	Explications
200506	Conteneurs OM	295 000.00 €	15 728.60 €	- 10 000,00 €	restes à réaliser au 31/12/2013 & crédits du budget primitif revus à la baisse
200509	Réhabilitation de la maladrerie	1 145 600.00 €	11 960.00 €	1 250 000,00 €	Reports d'une partie des restes à consommer 2013 (1.336.070 €)
200603	Bâtiments culturels	135 000.00 €	103 596.24 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
200606	Travaux sur déchetteries	98 000.00 €	64 886.71 €	- 8 000,00 €	restes à réaliser au 31/12/2013 & crédits du budget primitif revus à la baisse
200610	Eaux pluviales	215 000.00 €		260 000,00 €	crédits nécessaires afin de pouvoir répondre aux demandes de travaux des communes
200618	Tourisme	8 000.00 €	3 379.80 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
200622	LASALLE	500 000.00 €	663 216.53 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
200624	Fds de concours. cadre de vie	40 000.00 €	36 000.00 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
200706	subvention d'équipement éco	43 500.00 €	6 000.00 €	37 400,00 €	restes à payer au titre des subventions votées avant le 31/12/2013.
200709	Aéroport	204 000.00 €		- 64 300,00 €	Participation 2014 payée au syndicat mixte de l'aéroport. Diminution des crédits
200712	Sites des gens du voyage	25 000.00 €	147.55 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
200806	Construction déchetterie	50 000.00 €	10 398.47 €	- 20 000,00 €	restes à réaliser au 31/12/2013 & crédits du budget primitif revus à la baisse
200807	Gymnase communautaire d'Allonne	- €	48 546.91 €	110 000,00 €	restes à réaliser au 31/12/2013 + construction de tribunes
200810	Pôle de proximité	- €	47 110.15 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
200901	Equipements collectivité	323 150.00 €	68 772.17 €	21 119.00 €	Restes à réaliser constatés au 31/12/2013 + crédits inscrits en vue du projet de dématérialisation du conseil communautaire
200904	Etudes de développement touristique	18 000.00 €	- €	12 600.00 €	Opération "Beauvais, la cathédrale infinie"- bande son mise en lumière de la galerie nationale de la tapisserie
200910	Théâtre	4 664 440.00 €	936.47 €	- 500 000.00 €	Structure "hors les murs" mise en place pendant les travaux du futur théâtre nécessite, en plus de
201305	Théâtre " hors les murs"	1 113 000.00 €	- €	500 000.00 €	l'acquisition de la structure, l'aménagement des terrains. Les crédits sont transférés de l'opération "théâtre" à celle du "hors les murs".
201004	Aquaspace	177 370.00 €	48 025.54 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
201005	Equipements gymnases	33 800.00 €	5 382.00 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
201006	Projets d'aménagement communautaire	- €	2 990.00 €	11 000.00 €	restes à payer au titre des marchés conclus avant le 31/12/2013.
201008	Rénovation de la médiathèque centrale	- €	14 637.74 €		restes à réaliser au 31/12/2013
201202	Equipements culturels	81 500.00 €	18 197.08 €	- 1 119.00 €	restes à réaliser au 31/12/2013 & crédits du budget primitif revus à la baisse
201303	Equip. petite enfance	4 500.00 €	3 912.67 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013
201304	SCOT2	125 000.00 €	389.90 €	- €	restes à réaliser au 31/12/2013

Article / opération	Libellé	Rappel	RAR	Montant DM1	Explications
201306	Théâtre acquisitions foncières	600 000.00 €	- €	173 000.00 €	crédits supplémentaires nécessaires au paiement de l'indemnité d'expropriation du propriétaire du bâtiment "profil +" fixée par jugement du 14 mars 2014.
139141	Opérations d'ordre de transfert entre section	59 000,00€		- 8 000.00 €	Reprises de subventions – ajustement selon réalisé 2013
-	autres	4 085 810.00 €	- €	- €	
Total :		14 330 170.00 €	1 440 246.13 €	9 866 000.37 €	

Globalement, le budget supplémentaire du budget principal de la communauté d'agglomération du Beauvaisis s'équilibre en dépenses et en recettes à 13.353.644,42 €, répartis en + 2.047.397,92 € en section de fonctionnement et + 11.306.246,50 € en section d'investissement (RAR + DM1).

III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé		Total cumulé (toutes délibérations)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2014)	CP ouverts au titre l'exercice 2014	2015	Restes à financer (exercices au delà de 2015)	
MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES							
1	Maladrerie st Lazare (200509)	13/12/2013	9 670 000.00	8 037 840.07	1 145 600.00	486 559.93	
		Ajustement		-1 348 030.68	1 261 960.00	86 070.68	
		total	9 670 000.00	6 689 809.39	2 407 560.00	572 630.61	
4	Aides à la pierre (200606)	13/12/2013	9 520 700.00	5 948 615.94	500 000.00	1 000 000.00	2 072 084.06
		Ajustement		- 724 542.79		-	724 542.79
		total	9 520 700.00	5 224 073.15	500 000.00	1 000 000.00	2 796 626.85
7	ANRU (200621)	13/12/2013	2 856 000.00	1 465 062.50	520 000.00	520 000.00	350 937.50
		Ajustement		- 36 620.00			36 620.00
		total	2 856 000.00	1 428 442.50	520 000.00	520 000.00	387 557.50
9	Voirie fonds de concours (200613)	13/12/2013	1 221 604.79	611 965.98	100 000.00	150 000.00	359 638.81
		Ajustement		- 2 449.84			2 449.84
		total	1 221 604.79	609 516.14	100 000.00	150 000.00	362 088.65
12	CFA (200710)	13/12/2013	10 017 285.79	9 997 285.79	20 000.00	-	-
18	Eaux pluviales programme pluriannuel (200610)	13/12/2013	3 900 000.00	2 805 113.33	215 000.00	215 000.00	664 886.67
		Ajustement		- 292 064.74	260 000.00		32 064.74
		total	3 900 000.00	2 513 048.59	475 000.00	215 000.00	696 951.41
21	Construction déchetterie (200806)	13/12/2013	1 680 000.00	32 300.00	50 000.00	975 000.00	622 700.00
		Ajustement		- 10 591.85	- 9 601.52		20 193.37
		total	1 680 000.00	21 708.15	40 398.48	975 000.00	642 893.37
30	participation collèges (200614)	13/12/2013	2 300 000.00	1 460 052.84	169 000.00	169 000.00	501 947.16
		Ajustement		- 55 178.51			55 178.51
		total	2 300 000.00	1 404 874.33	169 000.00	169 000.00	557 125.67
35	théâtre (200910)	13/12/2013	33 400 000.00	2 122 391.71	4 664 440.00	10 000 000.00	16 613 168.29
		Ajustement		- 459 991.71	- 499 063.53		959 055.24
		total	33 400 000.00	1 662 400.00	4 165 376.47	10 000 000.00	17 572 223.53
45	Fonds de développement communautaire (200607)	13/12/2013	1 082 000.00	623 583.05	200 000.00	200 000.00	58 416.95
		Ajustement		- 56 412.84			56 412.84
		total	1 082 000.00	567 170.21	200 000.00	200 000.00	114 829.79
Total			75 647 590.58	30 118 328.25	8 597 334.95	13 801 630.61	23 130 296.77

B) BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
002	Solde d'exécution reporté	-	591 294,51 €	Résultat d'exploitation constaté au 31/12/2013
777	Reprises de subventions	224 500,00 €	22 465,00 €	Complément selon le réalisé 2013
-	Autres	5 786 734,00 €	-	
	Total :	6 011 234,00 €	613 759,51 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
6711	Inté. Morat. & pénal. marchés	1 000.00 €	1 000.00 €	crédits prévus au BP insuffisants
6811	Amortissement	1 492 000.00 €	72 730.00 €	Ajustements sur la base du réalisé 2013
673	Titres annulés sur exercice antérieurs	2 000.00 €	39 200.00 €	Relatifs à l'acquittement de la redevance assainissement suite à l'annulation de plusieurs permis de construire de divers débiteurs
6815	Dotations aux provisions pour risque et charges	105 187,00€	-105 187,00€	Régularisation inscription BP 2014 – Provision à inscrire en dépenses réelles et non d'ordre
6815	Dotations aux provisions pour risque et charges	0,00€	105 187,00€	Régularisation inscription BP 2014 – Provision à inscrire en dépenses réelles et non d'ordre
023	virements section d'investissement	19 564.00 €	500 829.51 €	Cf. section de fonct.
-	autres	4 391 483.00 €	- €	
	Total :	6 011 234.00 €	613 759.51 €	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
1068	Affectation du résultat	0,00 €	-	294 646,05 €	Conformément à la délibération d'affectation du 2 juin 2014.
2762	Créances sur transferts de droit à déduction de TVA	1 458 695,65 €	1 171 161,05 €	124 180,75 €	Créance sur le transfert du droit à déduction de TVA sur les restes à réaliser pour les dépenses d'investissement liées au contrat d'affermage.

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
4582	Opérations pour compte de tiers	767 300,00 €	11 971,63€	-	Restes à réaliser au 31/12/2013
2031-2118 21351 et 2315	transferts de déduction de TVA	1 146 600,00 €	-	1 797 010.26 €	Opérations d'ordre : Créance sur le transfert du droit à déduction de TVA des restes à réaliser + régularisation 2013.
1641	Emprunts	5 349 204,35 €	-	-694 839,26 €	Inscription nécessaire à l'équilibre de la section d'investissement
28...	Amortissements	1 492 000,00 €	-	72 730,00 €	Ajustements sur la base du réalisé 2013
2087 (ordre)	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00€	-	88 665.32 €	Intégration du 2087 (études d'assainissement) aux travaux d'assainissement (Reprise du SIAC)
021	Virement section d'exploitation	0 €	-	500 829,51 €	Virement de la section de fonctionnement du budget supplémentaire
		0€	-	19 564,00 €	Virement de la section de fonctionnement du budget primitif (inscription non effectuée lors du BP)
	Autres	3 492 095,65 €		-	
	Total :	13 705 895,65 €	1 183 132,68 €	2 885 089,80 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
001	solde d'exécution reporté	- €	- €	620 241.68 €	Solde d'exécution au 31/12/2013
2031	Frais d'études	70 000.00 €	47 105.60 €	- €	Restes à réaliser au 31/12/2013
21351	Bât. d'exploitat°	1 240 000.00 €	159 680.03 €	- €	Restes à réaliser au 31/12/2013 - travaux annuels
2154	Mat. industriel	105 000.00 €	13 310.53 €	- €	Restes à réaliser au 31/12/2013
2182	Mat. de transport	25 000.00 €	21 851.47 €	- €	Restes à réaliser au 31/12/2013
2183	Mat. de bureau & Mat. inform.	5 000.00 €	150.00 €	- €	Restes à réaliser au 31/12/2013
2315	immobilisations en cours	8 430 000.00 €	603 467.79 €		Restes à réaliser au 31/12/2013 - travaux en cours
45	opérations pour comptes de tiers	767 300.00 €	11 971.63 €	- €	Restes à réaliser au 31/12/2013
139111	reprise de subvention	212 000.00 €		22 465.00 €	Ajustement au vu du réalisé 2013.
21738 (ordre)	Autres constructions	0,00€	-	88 665.32 €	Intégration du 2087 (études) aux travaux (Reprise du SIAC)
2762	Trans.droits déd.T.V.A.	1 458 695.65 €		1 296 180.75 €	cf contrepartie en recette d'investissement (montant des restes à réaliser arrondi)
-	autres	1 914 913.99 €			
	Total :	14 227 909.64 €	857 537.05 €	2 027 552.75 €	

Globalement, le budget supplémentaire du budget annexe assainissement de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis s'équilibre en dépenses et en recettes à 3.498.849 ,31 €, répartis en +613.759,51 € en section de fonctionnement et +2.885.089,80 € en section d'investissement (RAR + DM1).

III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé	Montant des Autorisations de Programme		Montants des Crédits de Paiement				
		Total cumulé (toutes délibérations)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2014)	CP ouverts au titre l'exercice 2014	2015	Restes à financer (exercices au delà de 2015)	
MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES							
42	STEP Saint Paul	13/12/2013	3 698 970.00	98 970.00	3 600 000.00	-	-
		Ajustement		- 487.80	- 9 652.00	10 139.80	
		total	3 698 970.00	98 482.20	3 590 348.00	10 139.80	
43	STEP Warluis	13/12/2013	2 990 000.00	264 800.00	840 000.00	1 885 200.00	-
		Ajustement		- 884.36	-	884.36	
		total	2 990 000.00	263 915.64	840 000.00	1 886 084.36	-
47	STEP AUTEUIL	13/12/2013	1 436 000.00		720 000.00	716 000.00	
TOTAL			8 124 970.00	362 397.84	5 150 348.00	2 612 224.16	-

C) BUDGET ANNEXE SPANC

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
7062	Redevance	46 332,00 €	56 835,17 €	Inscription nécessaire à l'équilibre de la section de fonctionnement
758	Produits divers de gestion courante	5,00 €	0,00 €	
	Total :	46 337,00 €	56 835,17 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
002	Résultat 2013	- €	56 635,17 €	Reprise résultats année 2013
673	Titres annulés sur exercice antérieur	- €	200,00 €	
-	autres	44 011,00 €	- €	
	Total :	46 211,00 €	56 835,17 €	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
4581	opérations pour comptes de tiers	235 000,00 €	34 329,60 €	173 457,22 €	Opérations pour compte de tiers.
	Total :	235 000,00 €	- €	173 457,22 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
001	Résultat 2013	- €		173 457,22 €	Reprise résultats année 2013
4582	opérations pour comptes de tiers	235 000,00 €	34 329,60 €	- €	Restes à réaliser
	Total :	235 000,00 €	34 329,60 €	173 457,22 €	

Globalement, le budget supplémentaire s'équilibre donc en recettes et en dépenses à 264 621,99 €, répartis en + 56 835,17 € en section de fonctionnement et + 207 786,82 € en section d'investissement.

D) BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel	Montant DM1	Explications
		BP 14		
002	Résultat d'exécution 2013	0,00 €	299 405,96€	
7472	Région	0,00 €	141 799,00€	Subventions de la région 2011 et 2012 pour le Transport à la demande
774	Subventions exceptionnelles	1 285 979,00 €	- 474 391,96€	Ajustement de la subvention en provenance du budget principal pour parvenir à l'équilibre du budget annexe.
777	Quote part des subventions	82 200,00 €	21 187,00 €	Ajustement selon le réalisé 2013
-	Autres	7 830 565,00 €	0,00 €	
	Total :	7 912 765,00 €	- 12 000,00 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
6238	Divers	- €	15 000,00	Actions de communication pour l'opération yellow vélo
617	Etudes	200,00 €	- 50 000,00	report de l'étude sur le funiculaire
6811	Amortissement	615 500,00 €	23 000,00	Amortissement des immobilisations (contrepartie en recettes d'investissement) – Ajustement selon le réalisé 2013
-	autres	6 925 702,00 €	-	
	Total :	7 541 402,00 €	- 12 000,00	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
1068	Affectation du résultat	0,00 €	-	13 397,67 €	
1315	Subventions d'équipements	205 300,00 €	205 521,34 €	-	Subventions SMTCO pour acquisition de bus et aménagement du buffet de la gare
2031 (ordre)	Frais d'études	0,00 €	-	81 450,00 €	Opérations patrimoniales de transfert des comptes 20 en comptes 21 (cf. mandats d'ordre d'investissement)
2033 (ordre)	Frais d'insertion	0,00 €	-	6 916,75 €	Opérations patrimoniales de transfert des comptes 20 en comptes 21 (cf. mandats d'ordre d'investissement)
2156 (ordre)	Transferts droit TVA	134 951,57 €		127 144,00 €	
2762	Transferts à déduction de TVA	147 014,75 €	129 144,40 €	-	
28...	Opérations d'ordre de transferts entre sections	615 500,00 €	-	23 000,00 €	Amortissement des immobilisations (contrepartie en dépenses de fonctionnement) – ajustement selon le réalisé 2013
-	Autres	343 538,43 €	- €	- €	
	Total :	1 446 304,75€	334 665,74 €	251 908,42 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
001	Résultat d'exécution au 31/12/2013	- €	- €	47 010,41 €	
21	Immobilisations corporelles	1 207 090,00 €	301 053,00 €	1 813,00 €	Restes à réaliser constatés au 31/12/2013 & inscription pour l'équilibre du budget (1.813€)

Article	Libellé	Rappel	RAR	Montant DM1	Explications
2135 (ordre)	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	0,00 €	-	81 450,00 €	Opérations patrimoniales de transfert des comptes 20 en comptes 21 (cf. titres d'ordre d'investissement)
2156 (ordre)	Matériel de transports d'exploitation	0,00 €	-	6 916,75 €	Opérations patrimoniales de transfert des comptes 20 en comptes 21 (cf. titres d'ordre d'investissement)
139..	Reprise de subventions	82 200,00 €	- €	21 187,00 €	Ajustement selon le réalisé 2013
2762	Transferts droit TVA	147 014,75 €		127 144,00 €	Opération d'ordre (voir recettes d'investissement)
-	autres	10 000,00 €	- €	- €	
	Total :	1 446 304,75 €	301 053,00 €	285 521,16 €	

Globalement, le budget supplémentaire s'équilibre donc en recettes et en dépenses à 574.574,16 €, répartis en – 12.000 € en section de fonctionnement et + 586.574,16 € en section d'investissement.

III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé		Montant des Autorisations de Programme	Montants des Crédits de Paiement				
		Total cumulé (toutes délibérations)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/2014)	CP ouverts au titre l'exercice 2014	2015	Restes à financer (exercices au delà de 2015)	
MISE A JOUR DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME EXISTANTES							
44	Acquisition de bus	13/12/2013	3 140 000.00	1 573 450.00	823 480.00	743 070.00	
		Ajustement		1 044.40	1 813.00	- 2 857.40	
		total	3 140 000.00	1 574 494.40	825 293.00	740 212.60	
TOTAL			3 140 000.00	1 574 494.40	825 293.00	740 212.60	-

E) BUDGET ANNEXE GNV

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
002	reprise des résultats au 31/12/2013		101 187.66 €	
autre		524 605.00 €		
	Total :	524 605.00 €	101 187.66 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
022	Dépenses imprévues	63 518,00 €	- 63 518,00 €	Inscription du BP 2014 afin d'atteindre l'équilibre budgétaire à supprimer.
6061	Fournitures non stockables	329 900,00 €	164 705,66 €	Crédits inscrits afin d'atteindre l'équilibre budgétaire.
autres		131 187,00 €	- €	
	Total :	524 605,00 €	101 187,66 €	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
001	Résultat 2013	- €	2 237,36 €	
1313	Subvention d'équipement	- €	82 520,00 €	Participation du Département pour la réalisation de la station GNV
	autres	35 718,00 €		
	Total :	35 718,00 €	84 757,36 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
215323	Ouvrage distribution	4 118,00 €	84 757,36 €	Équilibre budgétaire
	autres	31 600,00 €	- €	
	Total :	35 718,00 €	84 757,36 €	

Globalement, le budget supplémentaire s'équilibre donc en recettes et en dépenses à 185.945,02 €, répartis en + 101.187,66 € en section de fonctionnement et + 84.757,36 € en section d'investissement.

F) BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
-	Opérations d'ordre	1 066 900,00 €	8 670 937,78 €	4 573 900,00 €	8 670 937,78 €	opérations d'ordre de stocks
-	autres	4 493 300,00 €	- €	986 300,00 €		
	Total	5 560 200,00 €	8 670 937,78 €	5 560 200,00 €	8 670 937,78 €	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
001	Résultat 2013	- €	- €	- €	435 923,94 €	résultat (déficit) constaté au 31/12/2013
16	Emprunt		435 923,94 €	3 507 000,00 €		
-	Opérations d'ordre	4 493 300,00 €	8 670 937,78 €	986 300,00 €	8 670 937,78 €	opérations d'ordre de stocks
	Total	4 493 300,00 €	9 106 861,72 €	4 493 300,00 €	9 106 861,72 €	

G) BUDGET ANNEXE PINCONLIEU

I) Section de fonctionnement

Article	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
-	Opérations d'ordre	72 100,00 €	544 494,83 €	113 500,00 €	678 669,83 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en recettes)
7015	Vente de terrains	104 350,00 €	134 175,00 €	- €	- €	
-	autres	- €	- €	62 950,00 €	- €	
	Total	176 450,00 €	678 669,83 €	176 450,00 €	678 669,83 €	

II) Section d'investissement

Article	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
001	Résultat 2013	- €	- €	- €	255 160,65 €	résultat (déficit) constaté au 31/12/2013
-	Opérations d'ordre	104 350,00 €	678 669,83 €	62 950,00 €	544 494,83 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
16	Emprunt	- €	120 985,65 €	41 400,00 €	- €	Montant DM en recettes nécessaire à l'équilibre du budget.
	Total	104 350,00 €	799 655,48 €	104 350,00 €	799 655,48 €	

H) BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
-	Opérations d'ordre	6 118 700,00 €	3 410 370,93 €	875 005,00 €	3 410 370,93 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
-	autres	875 005,00 €		6 118 700,00 €	- €	
	Total	6 993 705,00 €	3 410 370,93 €	6 993 705,00 €	3 410 370,93 €	

II) Section d'investissement

Article	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
001	Résultat 2013	- €	- €	- €	2 089 629,07 €	résultat (déficit) constaté au 31/12/2013
-	Opérations d'ordre	875 005,00 €	3 410 370,93 €	6 118 700,00 €	3 410 370,93 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
16	Emprunt	5 743 695,00 €	2 089 629,07 €	500 000,00 €	- €	
	Total	6 618 700,00 €	5 500 000,00 €	6 618 700,00 €	5 500 000,00 €	

I) BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES

I) Section de fonctionnement

Article	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
-	Opérations d'ordre	27 800,00 €	796 260,75 €	5,00 €	796 260,75 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
673	Titre annulé sur exercice antérieur		- €	- €	23 722,47 €	
7478	autres participation		23 722,47 €		- €	
-	autres	5,00 €		27 800,00 €	- €	
	Total	27 805,00 €	819 983,22 €	27 805,00 €	819 983,22 €	

II) Section d'investissement

Article	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
001	Résultat 2013	- €	- €	- €	748 815,81 €	résultat (déficit) constaté au 31/12/2013
-	Opérations d'ordre	5,00 €	772 538,28 €	27 800,00 €	772 538,28 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
16	Emprunt	27 795,00 €	748 815,81 €	- €	- €	
	Total	27 800,00 €	1 521 354,09 €	27 800,00 €	1 521 354,09 €	

J) BUDGET ANNEXE ZONE SAINT MATHURIN

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
-	Opérations d'ordre	59 305,00 €	15 888,36 €	5,00 €	15 888,36 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
	autres	5,00 €		59 305,00 €	- €	
	Total	59 310,00 €	15 888,36 €	59 310,00 €	15 888,36 €	

II) Section d'investissement

Art.	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 14	Montant DM1	Rappel BP 14	Montant DM1	
001	Résultat 2013	- €	- €	- €	15 888,36 €	résultat (déficit) constaté au 31/12/2013
16	Emprunt	59 300,00 €	15 888,36 €	- €	- €	Montant DM en recettes nécessaire à l'équilibre du budget.
-	Opérations d'ordre	5,00 €	15 888,36 €	59 305,00 €	15 888,36 €	opérations d'ordre de stocks (contrepartie en dépenses)
	Total	59 305,00 €	31 776,72 €	59 305,00 €	31 776,72 €	

K) BUDGET ANNEXE PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	BP 2014	DM1	Explications
002	Reprise de résultats 2013	-	49 997,22 €	
6419	Remboursements sur du personnel	0,00€	7 100,00 €	
774	Subvention exceptionnelle	61 390,00 €	- 38 097,22 €	Ajustement subvention du budget principal pour l'équilibre du budget annexe
777	Reprise de subventions	12 800,00 €	15 964,00 €	Ajustement selon le réalisé 2013
-	Autres	161 000,00 €	0,00 €	
	Total :	235 190,00 €	34 964,00 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
6215	Pers.Aff.par la Coll. de Ratt.	52 464,00 €	5 000,00 €	remboursement de charges au budget principal (régularisation 2013)
6811	Amortissement	10 550,00 €	116,00 €	Ajustement selon le réalisé 2013
023	Virement à la section d'investissement	- €	29 848,00 €	
-	autres	172 176,00 €	- €	
	Total :	235 190,00 €	34 964,00 €	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 14	Montant DM1	Explications
001	Résultat reporté 2013	0,00 €	4 358,74 €	Résultat (excédent constaté) au 31/12/2013
1068	Affectation du résultat	0,00 €	3 182,70 €	Selon délibération du 02 juin 2014
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00 €	29 848,00 €	
28183	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 550,00 €	116,00 €	Ajustement selon réalisé 2013
-	Autres	201 250,00 €	0,00 €	
	Total :	211 800,00 €	37 505,44 €	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 14	RAR	Montant DM1	Explications
21	Immobilisations corporelles	4 000.00 €	7 541.44 €	12 000.00 €	Restes à réaliser constatés au 31/12/2013 + remplacement de portes défectueuses
20	Immobilisations incorporelles	500.00 €	- €	2 000.00 €	Réalisation d'une page WEB
139..	Reprise de subventions	12 800.00 €		15 964.00 €	Ajustement selon le réalisé 2013
-	autres	194 500.00 €	- €	- €	
	Total :	211 800.00 €	7 541.44 €	29 964.00 €	

JEUDI 3 JUILLET 2014

Le jeudi 3 juillet 2014 à ,

Le conseil de la communauté d'agglomération du Beauvaisis, 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 du Beauvaisis.

PRESIDENT : Madame Caroline CAYEUX

PRESENTS :

ABSENTS : *Madame Caroline CAYEUX, M. Dominique DEVILLERS, Monsieur Jean-Marie JULLIEN, M. Gérard HEDIN, Monsieur Franck PIA, M. Robert CHRISTIAENS, Monsieur Charles LOCQUET, Monsieur Jacques DORIDAM, M. Philippe TOPIN, Monsieur Olivier TABOUREUX, Gilles BOITEL, Madame Fatima ABLA, Mme Martine DELAPLACE, M. Gilles DEGROOTE, M. Jean-Paul CORDIER, M. Jean-Luc BRACQUART, M. Bruno MARCHETTI, M. Christian SADOWSKI, M. Laurent LEFEVRE, Philippe DESIREST, Monsieur Jean-Louis VANDEBURIE, M. Jean-Marie DURIEZ, Monsieur Jean-Luc BOURGEOIS, Madame Elisabeth LESURE, Monsieur Arnaud DE SAINTE MARIE, Monsieur Alain DRUJON, Monsieur Claude POLLE, Jacques BILLORE, Madame Christine LEFEVRE, Catherine GUYOT, M. Jean-Louis CHATELET, Françoise DAVESNE, Madame Monique THIERRY, Monsieur Pierre MICHELINO, Madame Catherine THIEBLIN, M. Bruno OGUEZ, Madame Françoise BRAMARD, Madame Françoise GILLOT, Madame Florence ITALIANI, M. Edmond BAILLY, Monsieur Michel ROUTIER, Madame Claudine GEOFFROY, Madame Corinne CORILLION, Monsieur Yves SAJOT, Madame Catherine GAUCHERAND, Madame Anne ROUBI-GEFFROY, Madame Jacqueline FONTAINE, M. Jean-Charles PAILLART, Madame Guylaine CAPGRAS, Madame Florence VASSAL, Madame Catherine MARTIN, Monsieur Jean-Luc SAUVE, Monsieur Laurent DELMAS, Madame Cécile PARAGE, M. Laurent DELAERE, Madame Aysel SENOL, Monsieur Jérôme LIEVAIN, Monsieur Philippe VIBERT, Monsieur David ILLIGOT, Monsieur Christophe GASPART, Monsieur David NEKKAR, Madame Charlotte COLIGNON, Madame Salima NAKIB, Monsieur Christophe TABARY, Monsieur Grégory NARZIS, Monsieur Mehdi RAHOU, Monsieur Mohrad LAGHRARI, Madame Nathalie KABILE, Madame Alison GILLON, Monsieur Antoine SALITOT, Madame Elodie BAPTISTE, Madame Karine GERARDIN, Madame Ingrid MANIER*

POUVOIRS :

Date d'affichage	:	
Date de la convocation	:	
Nombre de présents	:	0
Nombre de votants	:	0

Délibération no 2014-231

(rapport réf. 2014-231)

Budget principal : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

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

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,

Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,

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

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

Proposition :

- adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget principal de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
		Résultat de fonctionnement reporté	1 439 151.92 €
Propositions nouvelles	2 047 397.92 €	Propositions nouvelles	608 246.00 €
Total :	2 047 397.92 €	Total :	2 047 397.92 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	8 102 300.37 €		- €
Restes à réaliser N-1	1 440 246.13 €	Restes à réaliser N-1	3 621 754.84 €
		Excédent de fonctionnement capitalisé	5 920 791.66 €
Propositions nouvelles	1 763 700.00 €	Propositions nouvelles	1 763 700.00 €
Total :	11 306 246.50 €	Total :	11 306 246.50 €

- décider la reprise totale de la provision pour risques et charges au titre du contentieux suite à l'accident du toboggan de l'Aquaspace constituée le 24/06/2011 pour un montant de 50.000 € compte tenu du jugement intervenu dans cette affaire (tribunal administratif d'Amiens du 18/02/2014) ;

- décider la constitution d'une nouvelle provision pour dépréciation des actifs circulants au titre de l'affaire du toboggan de l'Aquaspace pour un montant de 25.086,25 euros (quotité de 100% de la créance dont 50% à la charge de l'agglomération) compte tenu de l'incertitude qui pèse sur le recouvrement des sommes dues par les sociétés SPOT et AAD suite à leur condamnation par le tribunal administratif d'Amiens le 4 février 2014 ;
- décider la constitution d'une nouvelle provision pour dépréciation des actifs circulants au titre de la mise en redressement judiciaire de la société Decamp Dubos pour un montant de 228.298 euros (quotité de 50% de l'estimation des travaux de désamiantage que doit mener cette société au 21 rue du pont Laverdure) compte tenu de l'incertitude qui pèse sur l'exécution de ces travaux par ladite société ;
- décider la constitution d'une nouvelle provision pour risques et charges exceptionnels au titre de la reprise éventuelle de déficits des budgets annexes de zones pour un montant de 1.300.000 euros.

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-236

(rapport réf. 2014-236)

Budget annexe assainissement : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe assainissement de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté		Solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté	591 294,51 €
Propositions nouvelles	613 759,51 €	Propositions nouvelles	22 465,00 €
Total :	613 759,51 €	Total :	613 759,51 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	620 241,68 €	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
Restes à réaliser N-1	857 537,05 €	Restes à réaliser N-1	1 183 132,68 €
		Excédent de fonctionnement capitalisé	294 646,05 €
Propositions nouvelles	1 407 311,07 €	Propositions nouvelles	1 407 311,07 €
Total :	2 885 089,80 €	Total :	2 885 089,80 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-237

(rapport réf. 2014-237)

Budget annexe SPANC: budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe SPANC de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat de fonctionnement reporté	56 635,17 €	Résultat de fonctionnement reporté	
Propositions nouvelles	200,00 €	Propositions nouvelles	56 835,17 €
Total :	56 835,17 €	Total :	56 835,17 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Résultat d'investissement reporté	173 457,22 €	Résultat d'investissement reporté	
Restes à réaliser N-1	34 329,60 €	Restes à réaliser N-1	34 329,60 €
Propositions nouvelles	- €	Propositions nouvelles	173 457,22 €
Total :	207 786,82 €	Total :	207 786,82 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-239

(rapport réf. 2014-239)

Budget annexe GNV: budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

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

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,

Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,

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

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

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe gaz naturel pour véhicules de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat de fonctionnement reporté	- €	Résultat de fonctionnement reporté	101 187,66 €
Propositions nouvelles	101 187,66 €	Propositions nouvelles	
Total :	101 187,66 €	Total :	101 187,66 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 237,36 €
Propositions nouvelles	84 757,36 €	Propositions nouvelles	82 520,00 €
Total :	84 757,36 €	Total :	84 757,36 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-240

(rapport réf. 2014-240)

Budget annexe zone du Haut Villé : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe zone du Haut-Villé de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Propositions nouvelles	8 670 937,78 €	Propositions nouvelles	8 670 937,78 €
Total :	8 670 937,78 €	Total :	8 670 937,78 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	435 923,94 €	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
Propositions nouvelles	8 670 937,78 €	Propositions nouvelles	9 106 861,72 €
Total :	9 106 861,72 €	Total :	9 106 861,72 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-241

(rapport réf. 2014-241)

Budget annexe zone de Pinçonlieu: budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe zone du haut villé de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Propositions nouvelles	8 670 937,78 €	Propositions nouvelles	8 670 937,78 €
Total :	8 670 937,78 €	Total :	8 670 937,78 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	435 923,94 €	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €
Propositions nouvelles	8 670 937,78 €	Propositions nouvelles	9 106 861,72 €
Total :	9 106 861,72 €	Total :	9 106 861,72 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Délibération no 2014-242

(rapport réf. 2014-242)

Budget annexe zone de Beauvais Tillé : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe zone de Beauvais-Tillé de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Propositions nouvelles	3 410 370,93 €	Propositions nouvelles	3 410 370,93 €
Total :	3 410 370,93 €	Total :	3 410 370,93 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 089 629,07 €		
Propositions nouvelles	3 410 370,93 €	Propositions nouvelles	5 500 000,00 €
Total :	5 500 000,00 €	Total :	5 500 000,00 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-244

(rapport réf. 2014-244)

Budget annexe zone Saint Mathurin : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe zone saint mathurin de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Propositions nouvelles	15 888,36 €	Propositions nouvelles	15 888,36 €
Total :	15 888,36 €	Total :	15 888,36 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	15 888,36 €		
Propositions nouvelles	15 888,36 €	Propositions nouvelles	31 776,72 €
Total :	31 776,72 €	Total :	31 776,72 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-243

(rapport réf. 2014-243)

Budget annexe zone d'activités technologiques : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants,
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,
Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,
Considérant que les décisions modificatives permettent, en cours d'année, d'ajuster les ouvertures de crédits inscrites au budget primitif, soit par réaffectation de crédits disponibles, ou par l'inscription de recettes nouvelles,
Considérant les inscriptions budgétaires telles que proposées dans la maquette budgétaire et explicitée dans le rapport de présentation joint.

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe zone d'activités technologiques de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Propositions nouvelles	819 983,22 €	Propositions nouvelles	819 983,22 €
Total :	819 983,22 €	Total :	819 983,22 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	748 815,81 €		
Propositions nouvelles	772 538,28 €	Propositions nouvelles	1 521 354,09 €
Total :	1 521 354,09 €	Total :	1 521 354,09 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX

Délibération no 2014-245

(rapport réf. 2014-245)

Budget annexe pépinière et hôtel d'entreprise : budget supplémentaire 2014

MONSIEUR JEAN-MARIE JULLIEN, VICE-PRÉSIDENT

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

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 décembre 2013 approuvant le budget primitif 2014,

Vu le détail figurant dans le document budgétaire joint,

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

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

Proposition :

- Adopter la décision modificative n°1 (budget supplémentaire) du budget annexe pépinière et hôtel d'entreprises de l'agglomération du Beauvaisis arrêtée comme suit :

Fonctionnement

Dépenses		Recettes	
Résultat de fonctionnement reporté	- €	Résultat de fonctionnement reporté	49 997,22 €
Propositions nouvelles	34 964,00 €	Propositions nouvelles	- 15 033,22 €
Total :	34 964,00 €	Total :	34 964,00 €

Investissement

Dépenses		Recettes	
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	- €	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 358,74 €
Restes à réaliser N-1	7 541,44 €	Restes à réaliser N-1	- €
		excédent de fonctionnement capitalisé	3 182,70 €
Propositions nouvelles	29 964,00 €	Propositions nouvelles	29 964,00 €
Total :	37 505,44 €	Total :	37 505,44 €

La Commission « Finances et contrôle de gestion », réunie le 18/06/14, a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE des Suffrages Exprimés avec 8 abstention(s), décide d'adopter le rapport ci-dessus.

Pour Extrait Conforme,
La Présidente,

Caroline CAYEUX