

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS

Commission : Finances et contrôle de gestion

Service : FINANCES

**BUDGETS SUPPLEMENTAIRES
DE L'EXERCICE 2018**

A - BUDGET PRINCIPAL	2
I - Section de fonctionnement	2
II Section d'investissement	5
III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	6
B - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT	7
I) Section d'exploitation	7
I) Section d'investissement	8
III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	9
C- BUDGET ANNEXE SPANC	9
I) Section d'exploitation	9
II) Section d'investissement	10
D - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS	10
I) Section d'exploitation	10
II) Section d'investissement	11
E - BUDGET ANNEXE GNV	12
I) Section de fonctionnement	12
II) Section d'investissement	13
F - BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE	13
I) Section de fonctionnement	13
II) Section d'investissement	14
G - BUDGET ANNEXE PINCONLIEU	14
I) Section de fonctionnement	14
II) Section d'investissement	14
H - BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE	14
I) Section de fonctionnement	14
II) Section d'investissement	15
I) BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES	15
I) Section de fonctionnement	15
II) Section d'investissement	15
J - BUDGET ANNEXE ZONE SAINT MATHURIN	15

I) Section de fonctionnement	16
II) Section d'investissement	16
K - BUDGET ANNEXE PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES	16
I) Section de fonctionnement	16
II) Section d'investissement	16

Préambule

Ces décisions modificatives s'inscrivent dans le cycle annuel budgétaire : elles ont été précédées par le débat d'orientation budgétaire (14/11/2017) le vote des budgets primitifs 2018 (11/12/2017), et le vote des comptes administratifs 2017 (29/06/2018). Elles sont susceptibles d'être suivies de décisions modificatives d'ici la fin de l'année pour ajuster les comptes de l'exercice.

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

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

NB : les montants sont présentés en €

A - BUDGET PRINCIPAL

I - Section de fonctionnement

Recettes

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
	002	RESULTAT REPORTE		2 574 921	Selon délibération du 29 juin 2018
	002	RESULTAT REPORTE		145 684	Reprise du résultat du syndicat intercommunal de la TRYE
	002	RESULTAT REPORTE		64 702	Reprise du résultat du syndicat intercommunal du Thérain
013	6419	Remb. sur Rém. du Pers.	60 000	190 000	- Réaffectation des crédit inscrits à l'article 70848 vers l'article 6419 = remboursement de frais de personnel pour les mises à disposition des personnels et les détachements (130 000 €)
70	70848	aux autres organismes	150 033	-130 000	- inscription supplémentaire de 60 000 € pour les remboursements de la CPAM non prévus au budget primitif
70	70613	Ab.Red.Pr Enl.Déch.Ind.& Com.	40 000	50 000	- recettes de la déchetterie recyclerie de Crèvecœur le Grand , non prévue au budget primitif 2018,
70	70688	Autres prestations de service	48 000	37 000	- 30 000 € pour les reventes déchets (métaux, ,,,) non prévue au budget - 7 000 € pour diverses prestations de services effectuées par l'agglo auprès de nos partenaires (associations)

70	7078	Autres marchandises	5 700	335 000	Recettes filières provenant des déchets, inscrites au vu du réalisé 2017 et non déduites des dépenses reversées au SMDO,
73	73223	Fonds péréq. ress. comm et int	120 919	841 462	FPIC – ajustement selon notification de juin 2018
74	74712	Emplois d'avenir	0	50 000	Emplois aidés non prévus au budget primitif
74	74718	Etat - Autres	676 638	35 000	-15 000 € pour financer l'évaluation du contrat de ville (CGET : commissariat général à l'égalité des territoires) - 10 000 € pour la numérisation des ouvrages de la médiathèque (DRAC : direction régionale des affaires culturelles) - 6 000 € de l'ARS (agence régionale de la santé) pour le contrat local de santé mentale, - 4 000 € versés par le CGET pour la représentation de la pièce de Théâtre "djihad" dans le cadre de la prévention de la radicalisation
74	7478	Autres organismes	186 203	20 000	Recettes provenant du mécénat au bénéfice de la maladrerie,
77	773	Annulation de mandats sur exercice antérieur		27 100	Dégrèvement de la taxe foncière payée pour le centre de formation des apprentis,
78	7875	Rep.Prov. Pr Risk.& Ch. Excep.	0	95 946	Reprise partielle de la provision constituée en 2016 pour les indemnités versées à Véolia suite à l'abandon du projet Symeo
Autres			69 997 876	7 400	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			71 285 369	4 344 216	Variation de 6%

Dépenses

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
011	60612	Energie - Electricité	931 744	11 200	- Fluides du site de Bresles, crédits insuffisants au budget primitif
011	611	Contrat de presta. de services	9 432 230	100 424	- 60 000 € transférés du chapitre 012 (charge de personnel) les modalités de rémunération des artistes œuvrant sur le projet DEMOS sont rémunérés par l'orchestre "les siècles" a qui nous confions une prestations de services - 11 170 € pour la numérisation et la désinfection des collections et ouvrages des médiathèques - 10 000 € pour les actions à la maladrerie financées par le mécénat, - 5 486 € pour les festival arts et jardins à la maladrerie, - 4 500 € pour l'intervention, sur les communes de l'ex CCRB, d'une association dans le cadre des chantiers d'insertion - 4 000 € pour la représentation de la pièce de Théâtre "djihad" dans le cadre de la prévention de la radicalisation - 4 000€ pour un nouveau format de la journée d'intégration des étudiants - le reste(1 268 €) est non conséquent et concerne des réévaluations de montants pour diverses prestations de services

011	61521	Terrains	126 091	60 750	Entretien des espaces verts non prévu au budget : - 33 000 € pour les zones d'activités transférées - 12 390 € pour les gymnases de Bresles et Bailleul - 10 330 € pour la piscine Trubert - 5 030 € pour la déchetterie de Crèvecœur le Grand
011	615232	Réseaux	219 800	20 000	Entretien des réseaux suite au transfert de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
011	617	Etudes et recherches	218 205	57 960	- 36 760 pour l'étude sur le plan climat énergie territoriale (PCAET) - 15 000 € pour l'évaluation du contrat de ville (financé à 100%) par le GCET - le solde pour des inscription mineures afin de pouvoir solder des études (990€)
011	6233	Foires et expositions	97 950	20 000	Espaces supplémentaires pour le salon SIMI
011	6236	Catalogues et imprimés	40 108	-10 000	Crédits prévus au BP non nécessaires
011	6262	Frais de télécommunications	43 800	28 450	10 000 € pour les frais de télécommunications des sites de l'ex CCRB , le reste pour tenir compte de l'équipement, en mobile, des agents "itinérants"
011	6281	Concours divers (cotisations)	175 134	17 000	Cotisation à l'Atmo, réseau national des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air.
011	6217	Personnel affec comm memb gfp	1 206 100	46 250	Remboursement d'un agent mis à disposition en 2017 par la ville de Beauvais pour la mission accessibilité au sein de la direction du développement durable (non prévu au budget primitif)
012	64111	Rémunération principale	6 682 688	40 000	(+) 100 000 € pour la mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) au 1er octobre 2018 (-)60 000 € transférés sur l'article 611 (prestations de service pour le projet DEMOS)
012	6458	Cot. aux autres Org. Soc.	65 005	14 945	Paievements des arriérés de l'ex CCRB au titre du FIPHP (fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
014	739211	Attributions de compensation	21 482 500	246 001	Ajustement suite à la fixation des attributions de compensation définitives par la CLECT du 10/09/2018 et délibérées le 28/09/2018
014	739223	Fonds péréq ress comm et inter	1 440 000	-224 131	FPIC – ajustement selon notification de juin 2018
65	653	Indemnités des élus	266 800	123 000	Réévaluation suite à l'intégration des 9 communes au 1er janvier 2018
65	65548	Autres contributions	83 095	97 300	- 86 000 € pour les adhésions, dans le cadre de la GEMAPI, aux syndicats intercommunaux - 11 300 € pour l'adhésion au pôle métropolitain de l'Oise
65	6574	Sub.Fonct.Ass.Aut.Pers. Dr.pri	2 391 563	20 810	- 9 810 € pour les subventions liées à l'animation locale. Augmentation liée à l'extension du périmètre - 11 000 € pour financer le programme d'actions de Oise la Vallée
67	6711	Int. Mor. et Pén. sur March.	1 000	28 700	Montants dus à la société Spantech suite au jugement du tribunal administratif d'Amiens du

67	6712	Amendes fiscales et pénales	0	12 000	15 décembre 2017 statuant sur le conflit nous opposant à la société ayant "réalisé" les travaux sur le théâtre hors les murs.
67	67441	aux budg annex et aux régies	28 817	-28 817	Diminution de la subvention prévue pour le budget annexe "pépinière et hôtel d'entreprise" possible grâce à l'excédent 2017 repris sur ce budget,
67	6748	Autres Sub. exceptionnelles	866 842	-150 000	Diminution de la subvention prévue pour le budget annexe transports possible grâce à l'excédent 2017 repris sur ce budget,
67	678	Autres charges exceptionnelles	0	95 946	Indemnités versées à Véolia (via le SMDO) suite à l'abandon du projet Symeo. Dépense financée par la reprise de provision
68	6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	4 200 000	150 000	Ajustement suite à la mise à jour définitive des entrées 2017. Opération d'ordre : montant prévu à due concurrence en recette d'investissement
	023	Virement à la section d'investissement	2 128 803	3 483 162	
		Autres	19 157 094	183 266	Divers réajustement
		TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	71 285 369	4 344 216	

II Section d'investissement

Recettes

Chap	Art/ opé°	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
	001	Solde d'exécution excédentaire		85	Excédent 2017 du Syndicat Intercommunal de gestion du Thérain et de ses bras secondaires
10	1068	Exc. de Fonct. capitalisés	0	5 359 281	Selon délibération du 29 juin 2018
13	201510	Communes membres du GFP	217 000	120 000	Recettes eaux pluviales, Augmentation liée à l'extension du périmètre (dépenses en augmentation de 300 000 €)
13	201512	Projet communaux	0	2 000	Recettes provenant de la commune de Hermes et Picardie Habitat pour le financement d'une étude préopérationnelle de résidentialisation.
	040	Opérat°ordre transfert entre sections	4 200 000	150 000	Montant prévu à due concurrence en dépenses de fonctionnement
	041	Opérations patrimoniales	0	7 276	Opération d'ordre, montant prévu à due concurrence en dépenses d'investissement
	021	Virement de la section de fonctionnement	2 128 803	3 483 162	
	1641	Emprunts en Euros	6 746 879	-1 273 914	
		autres	6 954 500	0	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	20 247 182	7 847 889	

Dépenses

Article / opération	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
001	Solde d'exécution 2017		4 019 926	Selon compte administratif 2017

2041583	Pjts infras d'intérêt national	-	1 183 000	Selon la convention financière passée par l'ex CCRB avec le syndicat OISE THD pour la réalisation du réseau Oise très haut débit sur ses communes.
2041642	Bâtiments et installations	250 000	- 34 578	Diminution subvention budget annexe pépinière
200614	COLLEGES	140 000	10 000	Augmentation liée à l'extension du périmètre
201501	EQUIPEMENTS COLLECTIVITE 2015-	500 000	68 100	Dans le cadre du "grand programme de petits travaux" - 48 000 € pour le rééquipement, en mobilier de bureaux, des service de la DRH - 8 400 € pour la mobilier de bureau de la médiathèque Argentine -11 700 € pour divers travaux non prévus au budget primitif (panneaux entrées de ville Autueil et Auneuil, dépenses locaux de l'ex CCRB, informatisation déchetterie Crèvecœur le Grand , ...
201503	BATIMENTS CULTURELS 2015-2020	200 000	11 560	Dont 10 000 € pour des travaux à l'école d'arts du Beauvaisis dans le cadre du "grand programme de petit travaux".
201504	AQUASPACE 2015-2020	241 000	265 000	Dans le cadre des 10 ans de l'aquaspace, programme de gros travaux de rénovation de l'aquaspace (réfection, remplacement des gardes corps, des cabines et sanitaires, peintures, serrurerie, électricité,)
201505	GYMNASES 2015-2020	52 000	15 000	Amélioration logement gardien gymnase Bresles
201510	EAUX PLUVIALES 2015-2020	500 000	300 000	Augmentation liée à l'extension du périmètre
201511	FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2015-2020	200 000	87 000	Restes engagés 2017 sur l'autorisation de programme
201512	PROJETS COMMUNAUX ETUDE D'AMENAGEMENT	-	18 000	Etude préopérationnelle de résidentialisation à Hermes
201521	ZONE ACTIVITE ECO ET VOIRIE COMM	884 000	380 000	Restes engagés 2017 non reportés
201803	PISCINE TRUBERT	45 000	16 500	Audit technique de la piscine Trubert
201804	FONDS DE CONCOURS PATRIMOINE CULTUREL	-	50 000	Ouverture d'une enveloppe prévisionnelle
201805	FONDS DE CONCOURS BASSIN DE SAVIGNIES	-	15 000	Fonds de concours
201806	GEMAPI	-	100 000	Travaux repris suite au transfert de la compétence GEMAPI (restauration hydromorphologique, travaux de confortement des ouvrages d'arts)
041	Opérations patrimoniales	-	7 276	Opération d'ordre, montant prévu à due concurrence en recettes d'investissement
	Restes à réaliser n-1		1 339 355	Selon comptes administratif 2017
-	autres	11 544 653	- 3 250	
	Total :	14 556 653	7 847 889	

III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé	Montant des AP	Montant des crédits de paiements				
		CP réalisés au 31/12/2017	2018	2019	Restes à financer	
200509 Maladrerie st Lazare	1 250 000	1 250 000	709 239	388 000	152 761	0

200614	Participation collèges	2 166 607		2 166 607	1 790 923	150 000	150 000	75 684
200710	CFA	10 034 011		10 034 011	9 997 287	0	19 999	16 725
200806	Construction déchetterie	1 680 000		1 680 000	73 144	100 000	700 000	806 856
201403	Nouveau projet théâtre	19 561 324		19 561 324	2 425 330	9 300 000	6 000 000	1 835 994
201507	Fonds de développement communautaire	1 816 200	24 000	1 840 200	474 982	250 000	250 000	865 218
201510	Eaux pluviales programme pluriannuel	4 000 000	425 000	4 425 000	2 026 581	800 000	800 000	798 419
201511	Voirie fonds de concours	1 200 000		1 200 000	446 540	287 000	200 000	266 460
201516	Aide à l'implantation d'entreprise	250 000	200 000	450 000	8 525	200 000	100 000	141 475
201525	LaSalle 2015-2020	2 400 000		2 400 000	1 700 000	700 000	0	0
201527	Programmes de rénovation urbaine	3 400 000		3 400 000	713 778	602 000	900 000	1 184 222
201606	Aides à l'habitat	6 789 974		6 789 974	1 028 501	1 000 000	1 000 000	3 761 473
Total		54 548 116	649 000	55 197 116	21 394 830	13 777 000	10 272 760	9 752 526

B - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

I) Section d'exploitation

Recettes

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
002		Résultats reporté		1 904 380	Selon résultats du compte administratif 2017
				1 371 751	Reprise des résultats des budgets annexes transférés selon la délibération du 28/09/2018
70	7061	Redevances d'assain. collectif	5 200 000	400 000	Recettes supplémentaires dues au transfert de la compétence
042	777	Quote part subvent° d'investi	321 400	124 000	Amortissement des subventions. Contrepartie inscrite en dépenses d'investissement. Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets assainissement transférés
		Autres	1 079 851	0	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			6 601 251	3 800 130	

Dépenses

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
011	6068	Autres matières & fournitures	62 050	45 000	Equipement des agents suite au nouveau marché des EPI (équipements de protection individuelle)
011	611	Sous traitance générale	57 500	30 000	Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets annexes assainissement transférés
011	6248	Divers	222 000	166 000	Augmentation due au traitement des boues en centre de compostage

011	6281	Concours divers (cotisat° ...)	0	6 500	cotisation 2017 et 2018 à la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
012		Charges de personnel	706 402	70 000	Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets annexes assainissement transférés
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	548 000	150 000	Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets annexes assainissement transférés
67	673	Titres annulés (sur Ex.s ant.)	25 000	50 000	Montant prévu au bp 2018 insuffisant. Ces lignes sont aléatoires et annulent des recettes perçues les années antérieures au titre de la participation au réseau des eaux usées. Pour 2018: annulation suite à une déclaration de fin de travaux effectuée à tort par le redevable,
68	6811	Dota.Amortis.sur immos.	1 754 960	300 000	Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets annexes assainissement transférés
		Autres dépenses de fonctionnement	3 225 339	0	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			6 601 251	817 500	

I) Section d'investissement

Recettes

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
001		Solde d'exécution 2017		2 705 240	Compte de résultat 2017 de l'agglomération
001		Solde d'exécution 2017		1 034 350	Reprise des excédents et déficits des budgets annexes transférés selon la délibération du 28/09/2018
45	4582	Opérations pour compte de tiers	1 374 000	5 000	Crédits insuffisants au BP. Équilibré en recette d'investissement
-	-	Restes à réaliser n-1		821 593	Selon compte administratif 2017
040		Opérat° ordre transfert. entre sections	1 754 960	300 000	Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets annexes assainissement transférés
041		Opérations patrimoniales	455 501	821 593	Transfert droit à déduction de TVA 2016 & 2017
16	1641	Emprunts en euro	3 304 529	-2 098 524	Diminution de recours à l'emprunt prévu au BP
		autres	1 514 511	0	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT			8 403 501	3 589 251	

Dépenses

Chap	Art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
------	-----	---------	----------------	-------------	--------------

	001	Solde d'exécution négatif reporté	-	37 168	Reprise des excédents et déficits des budgets annexes transférés selon la délibération du 28/09/2018
20	2031	Frais d'études	172 000	50 000	Etudes préalables aux travaux sur les stations transférées
21	21351	Bât. d'exploitat°	2 020 000	120 000	Crédits inscrits afin d'honorer les engagement pris sur les budgets annexes des communes, et d'engager des travaux sur ces mêmes communes
23	2315	Installat°	1 810 000	520 000	
13	13111	Agence de l'eau	0	10 000	Remboursement agence de l'eau pour un trop perçu de subvention pour des travaux à la Neuville en Héz
16	1641	Emprunts en euro	1 800 000	500 000	Au vu des comptes de gestion assainissement des communes
45	4581	Opérations pour compte de tiers	1 374 000	5 000	Equilibré par une recette d'investissement
040		Opérat° ordre transfert. entre sections	321 400	124 000	Amortissement des subventions. Montant estimé au vu des comptes de gestion des budgets assainissement transférés
041		Opérations patrimoniales	455 501	821 593	Transfert droit à déduction de TVA 2016 & 2017
	-	Restes à réaliser n-1	-	1 401 491	Selon compte administratif 2017
		Autres	450 600	0	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			8 403 501	3 589 251	

III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé		Montant des AP	Montant des crédits de paiements			
			CP réalisés au 31/12/2017	2018	2019	Restes à financer
A01	STEP Saint Paul	3 698 970	3 490 365	36 000	172 605	
A03	STEP AUTEUIL	1 843 198	1 758 272	24 000	60 926	
Total		5 542 168	5 248 637	60 000	233 531	0

C- BUDGET ANNEXE SPANC

I) Section d'exploitation

Recettes

art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
002	Résultat 2017		22 714	Selon compte administratif 2017

7062	Redev.d'assainis. non collect.	59 561	- 7 709	Redevance d'assainissement non collectif (crédits inscrits pour atteindre l'équilibre budgétaire)
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	59 561	15 005	

Dépenses

art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
6215	Pers. affec collect. rattach.	23 000	15 000	Remboursement de salaire au budget annexe assainissement. Quote part du temps de travail affectée au SPANC de deux agents du service assainissement,
658	Charges diverses gest° courante	-	5	Arrondis de TVA
	Autres	36 561		
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	59 561	15 005	

II) Section d'investissement

Recettes

art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
001	Excédent 2017		60 866	Selon compte administratif 2017
	autres	15 000	-	
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	15 000	60 866	

Dépenses

art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
2051	Concessions & droits assimilés	-	17 000	Acquisition d'un logiciel de gestion
2188	Autres	-	5 472	Enveloppe prévisionnelle
45	Opérations pour compte de tiers	15 000	38 394	Restes à réaliser sur opération pour compte de tiers
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	15 000	60 866	

D - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

I) Section d'exploitation

Recettes

chap	Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
	002	Résultat reporté 2017		673 220	Selon compte administratif 2017
74	748	Autres Subvent° d'exploitation		160 000	Régularisation engagement de recette non réalisée (contrepartie en dépenses de fonctionnement)
77	774	Subvent° exceptionnelles	866 842	- 150 000	Subvention du budget principal
	042	Quote part des Subvent°	179 800	26 000	Contrepartie en dépense d'investissement
		autres	7 596 745	-	
Total recettes de fonctionnement			8 643 387	709 220	

Dépenses

chap	Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
011	611	Sous traitance générale	7 158 600	285 096	Compensation tarifaire pour le deuxième semestre 2016 facturée, en 2018, par le titulaire de la délégation de service public .
011	6287	Remboursements de frais	126 600	160 000	Remboursement de la taxe sur les salaires 2017 versé à Corolis
012	64..	Charges de personnel et frais assimilés	83 191	50 000	Budget primitif insuffisant
014	739	Restitut° taxe de Transport	50 000	50 000	Remboursement pour le personnel logé. Montant budget primitif atteint au 1er semestre 2018,
014	6718	Autres charges exceptionnelles	-	160 000	Régularisation engagement de recette non réalisée (contrepartie en recettes de fonctionnement)
	-	Autres	1 224 996	4 124	Diverses réévaluations budgétaires.
Total dépenses de fonctionnement			8 643 387	709 220	

II) Section d'investissement

Recettes

Chap	art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
10	1068	Affectation du résultat		114 486	Selon délibération du 29 juin 2018
27	2762	Transfert à déduction de TVA	232 667	77 628	Report droit à déduction 2017
27	2762	Restes à réaliser		168 000	Compte administratif 2017
	041	Opérations patrimoniales	232 667	245 628	Opération d'ordre : droit à déduction de TVA 2017
		autres	1 808 248	0	
Total recettes d'investissement			2 273 582	605 743	

Dépenses

Chap	art	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
001		solde d'exécution reporté 2017		61 217	Compte administratif 2017
21	2156	Matériel transport exploitat°	1 356 000	51 628	Prévision
040			179 800	26 000	Contrepartie en recettes de fonctionnement
041		Opérations patrimoniales	232 667	245 628	Opération d'ordre droit à déduction de TVA 2017
21	Divers	Restes à réaliser		221 270	Compte administratif 2017
	-	Autres	2 273 582	0	
Total dépenses d'investissement			2 273 582	605 743	

III – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

Intitulé	Montant des AP	Montant des crédits de paiements			
		CP réalisés au 1/1/2018	2018	N+1	Restes à financer
T01 Acquisition de bus (2015-2020)	5 400 000	2 578 893	1 356 000	970 000	495 107

E - BUDGET ANNEXE GNV

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
002	Reprise des résultats au 31/12/2017		520 814	Selon compte administratif 2017
	Autres	435 717		
Total recettes de fonctionnement		435 717	520 814	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
6061	Fournitures non stockables	252 000	520 809	Crédits inscrits afin d'atteindre l'équilibre budgétaire.
658	Charge diverse gest° courante	0	5	Arrondis de TVA

Autres	183 717	0	
Total dépenses de fonctionnement	435 717	520 814	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
001	Résultat 2017	0	88 889	Selon compte administratif 2017
	Autres	49 507	0	
	Total recettes de fonctionnement	49 507	88 887	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
215323	Ouvrage distribution	13 790	88 889	Equilibre budgétaire
	Autres	35 717	0	
	Total dépenses d'investissement	49 507	88 887	

F - BUDGET ANNEXE ZONE DU HAUT VILLE

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
7015/ 6015	Acquisition et vente de terrains	357 400	1 164 832	0	42 000	Vente prévisionnelle de terrains
605	Travaux			189 945	303 128	Travaux engagés en 2017 non rattachés
-	Opérations d'ordre	357 400	4 964 832	357 400	5 826 536	Opérations d'ordre de stocks
-	Autres	0	0	167 455	0	
	Total	714 800	6 129 664	714 800	6 129 664	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
001	Résultat 2017	0	0	0	861 704	Résultat (déficit) constaté au 31/12/2017
-	Opérations d'ordre	357 400	5 826 536	804 000	5 554 673	Opérations d'ordre de stocks
	Autres	0	0	0	0	
	Total	357 400	5 826 536	357 400	5 826 536	

G - BUDGET ANNEXE PINCONLIEU

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
608	Fr.Acc.sur Terr.en cours d'Am.			15 200	65 093	Dépenses diverses provisionnées
7015	Ventes de terrains aménagés	107 929	632 321			Ventes de terrains prévisionnelles
-	Opérations d'ordre	69 858	1 206 321	111 258	1 773 549	Opérations d'ordre de stocks
-	Autres	107 929	0	51 329	0	
	Total	177 787	1 838 642	177 787	1 838 642	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
001	Résultat 2017	0	0		567 228	Résultat (déficit) constaté au 31/12/2017
-	Opérations d'ordre	107 929	1 773 549	66 529	1 206 321	
-	Autres	0	0	41 400	0	
	Total	107 929	1 773 549	107 929	1 773 549	

H - BUDGET ANNEXE ZONE DE BEAUVAIS TILLE

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	

-	Opérations d'ordre	4 819 060	8 131 979	1 125 500	8 131 979	Opérations d'ordre de stocks
-	Autres	1 102 500	-	4 796 060	0	
	Total	5 921 560	8 131 979	5 921 560	8 131 979	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
001	Résultat 2017	0	989 252			Résultat (excédent) constaté au 31/12/2017
16	Emprunt	3 509 560	-989 252	166 000	0	La reprise de l'excédent 2017 permet de diminuer le recours à l'emprunt prévu au budget primitif
-	Opérations d'ordre	1 102 500	8 131 979	4 796 060	8 131 979	
-	Autres	3 859 560	-	0	0	
	Total	4 962 060	8 131 979	4 962 060	8 131 979	

I) BUDGET ANNEXE ZONE D'ACTIVITES TECHNOLOGIQUES

I) Section de fonctionnement

Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
	Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
Ventes de terrains aménagés	27 600	262 400			Ventes prévisionnelles
Opérations d'ordre	27 600	802 004	27 600	1 064 404	Opérations d'ordre de stocks
Autres	0	0	27 600	0	
Total	55 200	1 064 404	55 200	1 064 404	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
001	Résultat 2017	0	0		802 004	Résultat (déficit) constaté au 31/12/2017
16	Emprunt	0	539 604			
-	Opérations d'ordre	27 600	1 064 404	27 600	802 004	
	Total	27 600	1 604 009	27 600	1 604 009	

J - BUDGET ANNEXE ZONE SAINT MATHURIN

I) Section de fonctionnement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
-	Opérations d'ordre	606 000	818 797	506 000	818 797	Opérations d'ordre de stocks
-	Autres	506 000	0	606 000	0	
	Total	1 112 000	818 797	1 112 000	818 797	

II) Section d'investissement

Art	Libellé	RECETTES		DEPENSES		Explications
		Rappel BP 2018	Montant DM1	Rappel BP 2018	Montant DM1	
001	Résultat 2017	0	0		818 797	Résultat (déficit) constaté au 31/12/2017
16	Emprunt	100 000	818 797			
-	Opérations d'ordre	506 000	818 797	606 000	818 797	
	Total	606 000	1 637 594	606 000	1 637 594	

K - BUDGET ANNEXE PEPINIERE ET HOTEL D'ENTREPRISES

I) Section de fonctionnement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
002	résultat 2017	-	30 648	Excédent au 31/12/2017
774	Subventions exceptionnelles	28 817	- 28 817	L'excédent 2017 permet d'annuler la subvention du budget principal
777	Quote part subvention inv.	45 000	9 800	Amortissement des subventions (contrepartie en dépenses d'investissement)
-	Autres	266 000		
Total recettes de fonctionnement :		339 817	11 631	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
023	Virement à la section d'investissement	-	11 631	L'excédent de fonctionnement permet de financer la section d'investissement.
-	Autres	339 817	-	
Total dépenses de fonctionnement :		339 817	11 631	

II) Section d'investissement

Recettes

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
001	Résultat 2017		49 136	Résultat au 31/12/2017
040	Opérat°ordre transfert entre sections	13 000	11 631	Virement de la section de fonctionnement
1318	Autres subventions	250 000	- 34 578	Diminution de la subvention du budget principal
-	Autres	15 000	-	
Total recettes d'investissement :		278 000	26 190	

Dépenses

Article	Libellé	Rappel BP 2018	Montant DM1	Explications
	Restes à réaliser		16 390	Selon compte administratif 2017
040	Opérat°ordre transfert entre sections	45 000	9 800	Amortissement des subventions
-	autres	233 000	-	
Total dépenses d'investissement :		278 000	26 190	