



www.compiègne.fr

Budgets Primitifs 2021

Conseil Municipal du 26 mars 2021

Sommaire

Budget principal :

- Section de fonctionnement
- Section d'investissement
- Principaux dépenses et projets d'investissement

Budget annexe ZAC du Camp de Royallieu

Évolution prévisionnelle situation financière



Budget Principal

Section de fonctionnement : les recettes

Recettes de fonctionnement		Crédits ouverts 18	Crédits ouverts 19	BP 2020	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Var de BP à BP	Commentaires BP 2021
002	Résultat reporté	1 207 695	1 386 626	1 968 300	1 968 300	2 138 257	8,6%	Selon CA 2020
013	Atténuation de charges	400 000	215 700	248 000	248 000	259 500	4,6%	
70	Produits des services	4 153 265	4 541 300	4 456 000	3 566 894	4 468 386	0,3%	Baisse des produits des services liée à la crise sanitaire masquée par la recette relative au remboursement des charges de personnel mis à disposition des crèches (300 K€)
73	Impôts et taxes	41 943 440	42 684 672	42 970 270	42 441 410	43 861 312	2,1%	Hausse globale de 891 K€ par rapport au BP 2020 mais : --> perte compensation de TH suite réforme fiscale (900 K€) au chapitre 74 --> baisse dsc liée reversement taxe hippique
74	Dotations, subventions et participations	10 371 352	10 027 668	9 965 402	10 248 335	9 236 564	-7,3%	Compensation TH intégrée dans chapitre 73
75	Autres produits de gestion courante	693 973	648 054	674 561	667 428	593 363	-12,0%	Perte DSP Parking
76	Produits financiers	11	10	10	10	10	0,0%	
77	Recettes exceptionnelles	1 041 670	819 695	27 000	843 737	70 000	159,3%	Dont 50,000 pour procédure de débet donc neutre car même somme en dépense
78	Reprise de provision		14 390	0	0	0	-	
042 (2)	Opérations d'ordre de transfert entre section	92 464	132 860	65 825	86 460	60 351	-8,3%	Neutre
Total recettes de fonctionnement :		59 903 869	60 470 974	60 375 367	60 070 573	60 687 742	0,5%	

- Stagnation des recettes de fonctionnement
- Baisse des produits des services liée à la crise sanitaire
- Un résultat de fonctionnement reporté en progression grâce notamment à la progression des droits de mutation en raison de la dynamique du marché immobilier
- Pas d'augmentation des taux d'imposition

Nb : Les prévisions 2021 correspondent aux simulations établies sur les données 2020 dans l'attente des notifications officielles par les services de l'Etat



Budget Principal

Section de fonctionnement : les dépenses

- Stabilité des dépenses de fonctionnement
- Augmentation modérée des charges à caractère général
- Stabilité des dépenses de personnel
- Maintien du niveau de subventions aux associations
- Autofinancement de 6,2 M€ (+ 3,1 %)

Dépenses de fonctionnement		Crédits ouverts 18	Crédits ouverts 19	BP 2020	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Var de BP à BP	Commentaires BP 2021
011	Charges à caractère général	14 103 107	14 733 662	14 114 052	13 947 902	14 361 625	1,8%	
012	Charges de personnel	34 322 570	34 141 000	34 220 000	34 005 000	34 167 084	-0,2%	Maitrise des dépenses de personnel
014	Atténuation de produits	35 000	34 657	15 000	25 877	28 500	90,0%	Evaluation selon moyenne des dégrèvements de 2017 à 2020 (réalisé 2020 : 25,000 €)
022	Dépenses imprévues			250 000	0	0	-100,0%	
65	Autres charges de gestion courante	4 147 646	4 191 635	3 783 324	3 873 406	4 440 308	17,4%	Incidence du versement de la contribution pour obligation de service public au Pole Equestre du Compiégnois ainsi que de la mise en place de la nouvelle convention financière conclue avec les crèches (augmentation des subventions pour permettre le remboursement des mises à disposition du personnel)
66	Charges financières	1 350 000	1 225 000	1 105 000	1 105 000	917 500	-17,0%	Diminution liée au profil d'amortissement de la dette
67	Charges exceptionnelles	387 476	299 414	881 345	904 597	547 861	-37,8%	Hypothèse subvention ZAC Camp de Royallieu : 131 K€ Titres annulés sur exercices antérieurs (+33 K€) : procédure liée à une action de recouvrement auprès de la caf Ecriture exceptionnelle de 50 K€ dans le cadre de la mise en débit du trésorier
68	Dotations aux provisions	142 980	15 000	15 000	19 947	15 000	0,0%	Idem 2020
023	Virement à la section d'investissement	3 285 577	3 248 434	4 084 527	3 551 072	4 178 122	3,6%	Virement à la section d'investissement + amortissements, soit un autofinancement de 6,2 M€ contre 6 M€ au BP 2020.
042 (1)	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 129 513	2 582 173	1 907 119	2 637 773	2 031 742		
Total dépenses de fonctionnement		59 903 869	60 470 975	60 375 367	60 070 574	60 687 742	0,5%	



Budget Principal

Section d'investissement : les recettes

Recettes d'investissement		Crédits ouverts 18	Crédits ouverts 19	BP 2020	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Var de BP à BP	Commentaires BP 2021
001	Solde N-1	61 528	0	0	0	0	nc	
-	Restes à réaliser (RAR)	0	0	5 060 083	0	3 482 486	-31,2%	Selon CA 2020
10	Dotations et fds propres	5 178 411	4 477 067	5 300 000	5 340 754	5 930 000	11,9%	
13	Subventions d'investissement	4 333 769	6 762 545	1 934 832	4 683 007	3 825 011	97,7%	Les crédits ouverts 2020 intègrent les inscriptions en DM effectuées et les restes à réaliser
16	Recours à l'emprunt	3 685 000	4 850 070	2 952 000	6 101 664	2 252 000	-23,7%	Recours à ajouter à l'emprunt reporté de 1M€ soit un total de 3,25 M€ permettant le financement du programme d'investissement tout en assurant la maîtrise du niveau d'endettement
20-23-27	Autres recettes d'équipement	31 035	16 200	0	0	0	nc	
024	Pdts de cessions	508 446	-18 266	1 326 750	-82 554	839 532	-36,7%	Cessions immobilières
454201	Opérations pour compte de tiers				7 000	7 000		Dépenses sur l'habitat indigne si intervention nécessaire
021	Prélèvement en provenance de la section de fct.	3 285 577	3 248 434	4 084 527	3 551 072	4 178 122	2,3%	Autofinancement 6,2 M€ à comparer au montant de 6 M€ au BP 2020
040	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 129 513	2 582 173	1 907 119	2 637 773	2 031 742	6,5%	
041	Opérations patrimoniales	776 804	735 652	321 611	321 611	321 612	0,0%	Rétrocession des collèges au CD60
Total recettes d'investissement :		19 990 083	22 653 875	22 886 921	22 560 327	22 867 505	-0,1%	

- Progression des ressources propres de 11,9 % grâce à un excédent de fonctionnement capitalisé en hausse de 25 %
- Un autofinancement de 6,2 M€ (pour mémoire, 6 m€ au BP 2020)
- Des subventions d'investissement de 3,8 M€ auxquels s'ajoutent les restes à réaliser pour 2,5 €
- Un recours à l'emprunt limité à 3,25 M€ dont 1 M€ de report



Budget Principal

Section d'investissement : les dépenses

Dépenses d'investissement		Crédits ouverts 18	Crédits ouverts 19	BP 2020	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Var de BP à BP	Commentaires BP 2021
001	Solde N-1	3 228 541	3 619 056	5 419 744	5 419 744	3 023 272		Selon CA 2020
-	Restes à réaliser (RAR)	0	0	2 270 203	0	2 272 768	-31,1%	Selon CA 2020
10/13	Remb. Subventions /dotations	75 529	82 478	21 000	98 828	50 000	138,1%	Dégrèvement des taxes d'aménagement
16	Emprunts et dettes assimilées (sf. 166)	4 402 000	4 752 000	5 052 000	5 052 000	4 882 000	-3,4%	Remboursement en capital des emprunts
	Dépenses d'équipement	11 384 746	13 331 829	9 736 539	11 330 934	12 119 252	24,5%	Programme annuel des investissements
26/27	Immob. Financières	30 000	0	0	243 750	131 250	nc	Solde du versement du capital de constitution de la SPL Pôle Equestre du Compiègnais
454101	Opérations pour compte de tiers				7 000	7 000		Habitat indigne
040	opérations d'ordre de transfert entre section	92 464	132 860	65 825	86 460	60 351	-8,3%	
041	Opérations patrimoniales	776 804	735 652	321 611	321 611	321 612	0,0%	Retrocession des collèges au CD 60
Total dépenses d'investissement :		19 990 083	22 653 875	22 886 921	22 560 327	22 867 505	-0,1%	

- Un programme d'investissement important avec 12 M€ auxquels s'ajoutent 2,3 M€ de report
- Un montant de remboursement d'emprunt supérieur au recours prévisionnel permettant de projeter un désendettement



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux investissements récurrents

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	Montants € TTC	
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	216 816	Matériel informatique pour l'ensemble des services et équipements communaux
TRAV.CABLAGE INFO.BATIMENTS	350 900	Programme de cablage informatique et travaux d'optimisation de lien réseaux entre bâtiments municipaux
ESPACES URBAINS : éclairage public, voirie		
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE ECLAIRAGE PUBLIC SIGNALISATION	193 506	Programme économie d'énergie Programme de remplacement des armoires d'éclairage public
TRAVAUX AMELIORATION CIRCUIT ECLAIRAGE PUBLIC	101 206	Aménagement carrefour feux tricolores Rue de Senlis/rue Vivier Corax
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	128 000	Rue Bachaga Boualam - 16 mâts HS Place de l'Hôtel de Ville Avenue de Royallieu
TRAVAUX MISE EN SOUTERRAIN RESEAUX	613 601	Rue Lavoisier en coordination Orange et Enedis Rue Carnot : Tronçon Rue de Metz/rue des Réservoirs Rue Carnot
RESEAUX - POSE DE FOURREAUX	115 000	Pose de fourreaux fibre optique sur secteur Bellicart en coordination avec les travaux ENEDIS
PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	582 896	Requalification Rue de la Glacière et Rue Carnot
TX ACCESSIBILITE PMR SUR VOIRIES	80 108	Toutes voiries
PROGRAMME ANNUEL REFECTION TROTTOIRS	104 384	Avenue Chemin de Fer - 1ère tranche
TRAVAUX DE REFECTION DES COURS D'ECOLES	50 000	Ensemble des écoles
REFECTION ET REAMENAGEMENT DE PARKINGS	100 000	Rénovation voirie parking Cimetière Nord Parking Square Commandant Fournaise

Les principaux investissements récurrents permettant l'entretien du patrimoine et des équipements pour un service public efficient



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux investissements récurrents

Les principaux investissements récurrents permettant l'entretien du patrimoine et des équipements pour un service public efficient (suite)

ESPACES URBAINS : éclairage public, voirie (suite)	Montants € TTC	
TRAVAUX SECURITE ROUTIERE	134 113	Sécurité abribus - Schéma directeur accessibilité programmée
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS	95 000	Aménagement paysager label cour école Philéas Lebesgue Aménagements paysagers squares
PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS		
DESAMIANTAGE - ECOLES	80 000	Maternelle Pompidou 2 - Primaire Philéas Lebesgue - Désamiantage + repose dalles + peinture
TRAVAUX DE RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX	329 138	Petite chancellerie : façade parking rue Sarloveze
AMELIORATION RESEAU DE CHAUFFAGE	83 159	Divers bâtiments
CLIMATISATION CRECHES	87 281	Crèche Ste Elisabeth Mare-Gaudry Bellicart
MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	239 428	Divers bâtiments
TX ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	144 690	Programme annuel
MATERIEL DE TRANSPORT	320 704	2 véhicules sérigraphiés pour la PM (substitution véhicules existants, donc maintien de la flotte) véhicule électrique pour arrosage en centre ville véhicules divers (6 véhicules d'occasion)



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

SPORTS	Montants € TTC	
TRAVAUX STADE DE MERCIERES	112 209	Installation de l'arrosage automatique des deux terrains engazonnés
STADE CLOS DES ROSES- TRAVAUX	122 200	Rénovation du drainage du terrain d'honneur (50.000 €) Volet sportif ANRU II (Rénovation terrains, tribune végétale, city stade)
ARCHERIE - TRAVAUX AGRANDISSEMENT JO 2024	710 000	Projet d'agrandissement 1,2 M€ (60 % réalisé en 2021) + mise aux normes éclairage LEDs et cibles
TRAVAUX PISCINE DE MERCIERES	88 592	Rénovation de la zone vestiaires et douches
CENTRE EQUESTRE / CERCLE HIPPIQUE JO 2024	599 578	Seconde partie du programme
STADE EQUESTRE JO 2024	900 000	Programme de travaux : transformation carrière principale en sable fibré, création d'un espace polyvalent, rénovation bâtiment sanitaire
REAMENAGEMENT DES VESTIAIRES SALLE TAINTURIER	320 000	Création des nouveaux vestiaires (ancien club house) Reprise en sous-œuvre des évacuations des eaux pluviales suite diag
CULTURE		
AUTRES IMMOB MOBILIER BIBLIOTHEQUE	219 760	Equipement RFID - Extension horaires Projet aménagement accueil
CENTRE D'IMMERSION HISTORIQUE - TRAVAUX	185 000	Création salle CIH + accès PMR + déplacement de la bibliothèque



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

AMENAGEMENT URBAIN	Montants € TTC	
AMENAGEMENT PLACE SAINT ANTOINE	300 000	
PROGRAMME ANRU II	1 188 239	Centre Anne Marie Vivé, Groupe Scolaire Faroux, subventions d'équipements bailleurs sociaux
VOIRIE CHAUFFERIE BIOMASSE	347 000	Voirie + géomètre
RESEAU DE CHALEUR - TRAVAUX CHAUFFERIE	180 743	Dévoisement des réseaux pour construction chaufferie biomasse
RENFORCEMENT DES LIAISONS PIETONNES ET CYCLISTES - PLAN VELO	331 398	Zones 30 et aménagements divers - Rues Domeliers/Capuçins Rue Carnot/Sablons Abri vélos 6 places Rue de la Surveillance
EQUIPEMENT VIDEOSURVEILLANCE URBAINE	317 532	Programme vidéoprotection 2021 : - Clos des Roses - Les Sablons - Les Capuçins - Les Avenues
PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS		
RENOVATION SALONS D'HONNEUR et SALLE DU CONSEIL	190 600	Programme de rénovation de l'Hôtel de Ville dans le cadre du mécénat
CTM - CREATION BATIMENT DEDIE - LOCAUX ADM ET SOC	300 000	Bureaux, réfectoire, salle de réunion
VESTIAIRES SERVICE JARDIN	129 372	Centre technique municipal
AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	244 230	Dont aires de jeux dans les écoles



Budget Annexe ZAC du Camp de Royallieu

Un budget total de 1,2 M€

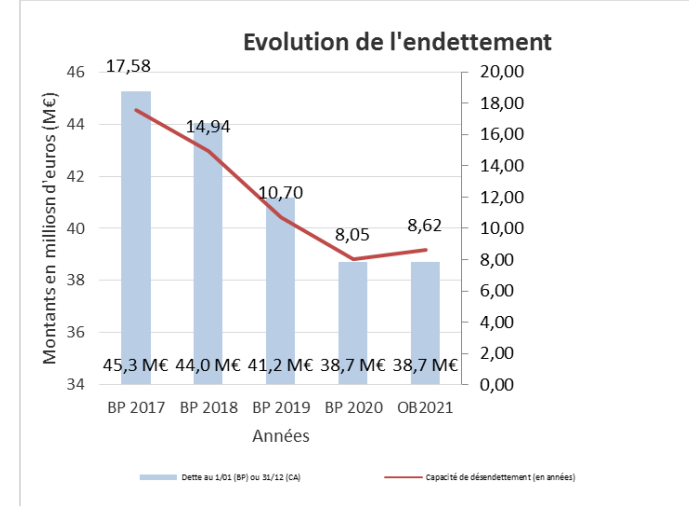
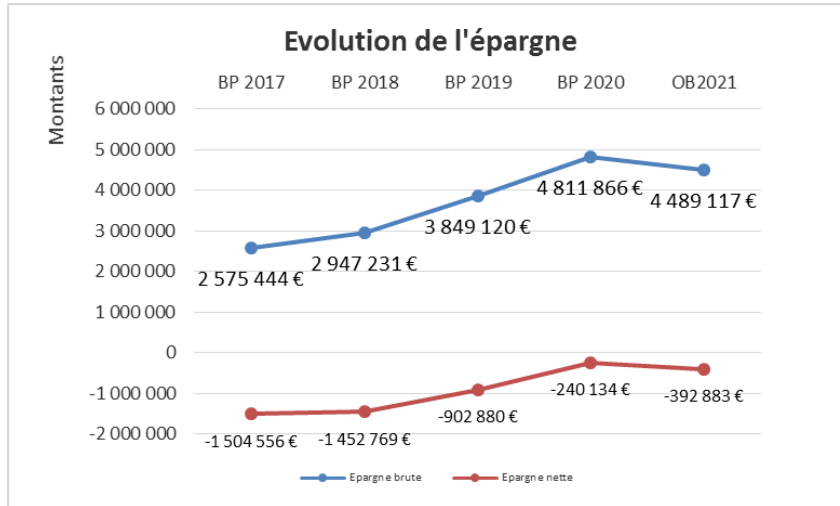
- Des recettes constituées :
 - ✓ de cession de lots : 214 K€,
 - ✓ d'une subvention au titre de la DSIL « Dotation de Soutien à l'Investissement Local » : 150 K€,
 - ✓ d'une participation du budget principal de la Ville : 131 K€,

- Des dépenses pour :
 - ✓ La reprise du déficit 2020 de 282 K€,
 - ✓ Des travaux estimés à 200 K€,



Évolution prévisionnelle de la situation financière

Les épargnes, l'endettement



Un contexte de crise sanitaire qui impacte de façon modérée les épargnes

Un endettement maîtrisé avec un capacité de désendettement de 8,62 ans

Une dette par habitant de 925 € (moyenne de la strate : 1.050 €)



www.compiègne.fr

Mairie de Compiègne - Hôtel de ville - CS 30009 - 60321 Compiègne Cédex - 03 44 40 72 00