



**Budget primitif 2019**  
**du budget principal et des budgets annexes**  
**(Aménagement, Champ dolant, RPA, Transport,**  
**Tourisme, HDP, GDV, Aéroport)**

1

# SOMMAIRE

- **Budget primitif 2019:**
  - Budget Principal**
  - Budget Aménagement**
  - Budget Champ Dolant**
  - Budget RPA**
  - Budget Transport**
  - Budget Tourisme**
  - Budget Hôtel de projets**
  - Budget GDV**
  - Budget Aéroport**

# BUDGET PRIMITIF 2019: BUDGET PRINCIPAL

3

Le budget principal s'équilibre comme suit:

	Fonctionnement		Investissement	
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019
Dépenses	59 135 681	58 549 705	16 159 169	16 956 059
Recettes	59 135 681	58 549 705	16 159 169	16 956 059

## Ajustements en fonctionnement

Recettes : +768 365,11 €

- **Excédent antérieur reporté Fonctionnement : -7 581,60 €** suite à l'ajustement du résultat de l'exercice 2018
- **Produits des services : -40 000 €** d'ajustements des refacturations (-30 k€ à l'association de pays Compiégnois (fin de la convention de mise à disposition du chargé de mission de l'APC (100% salarié ARC responsable du service des financements extérieurs) / -10 K€ pour les archives).
- **Impôts et taxes : +815 947,11 €** d'ajustements des produits fiscaux sur la base des informations reçues des services fiscaux

# BUDGET PRIMITIF 2019: BUDGET PRINCIPAL

4

## Ajustements en fonctionnement

Dépenses : +768 365,51 €

- **Virement à la section d'investissement : +285 000 €**
- **Autres charges de gestion courante : +96 853,39 € ajustement des subventions**
  - 17 646,61 € réhabilitation collège Verberie (dernier versement)
  - + 4 500 € d'ajustement des subventions allouées dans le cadre du contrat de ville
  - +100 000 € subvention allouée à la SPL le tigre
  - + 10 000 € subvention Réseau Eco Habitat
- **Charges exceptionnelles : +53 500 €** de participation du budget principal au budget tourisme pour financer le coût du dragage au port de plaisance.
- **Dépenses imprévues : +333 012,12 €**, par sécurité le solde est mis en dépenses imprévues pour permettre d'éventuels ajustements de la DGF et du FPIC dont les montants ne sont pas communiqués à date d'aujourd'hui.

# BUDGET PRIMITIF 2019: BUDGET PRINCIPAL

5

## Ajustements en investissement

Recettes : +583 403,19 €

- **Virement de la section de fonctionnement : +285 000 €**
- **Immobilisations en cours (avances et acomptes versés) : +297 277,59 €** d'écritures de régularisation des avances versées à la SAO pour l'opération « giratoire de Jaux – Venette
- **Excédent de fonctionnement capitalisé : +1 125,60** suite à l'ajustement du résultat de l'exercice 2018.

Dépenses : +583 403,19 €

- **Solde d'exécution de la section d'investissement reporté : +1 125,60** suite à l'ajustement du résultat de 2018.
- **Subventions d'équipement versées : +75 000 €** d'ajustement de la participation du budget principal au budget SPANC
- **Opérations d'investissement : +507 277,59 €**
  - ⇒ **Services généraux** : + 10 000 € acquisition d'un véhicule pour la direction de la sécurité.
  - ⇒ **Vidéo protection** : + 200 000 € pour l'extension du CSI (prise en compte des marchés notifiés fin 2018 et non engagés)
  - ⇒ **Requalification Jaux-Venette** : + 297 277,59 € d'écritures de régularisation des avances versées à la SAO pour l'opération « giratoire de Jaux – Venette

# BUDGET PRIMITIF 2019: BUDGET AMENAGEMENT

6

Le budget est conforme aux orientations budgétaires actées au conseil du 06 mars 2019.  
Les principales modifications effectuées concerneraient l'intégration des mouvements d'ordre sans impact sur le besoin d'emprunt.

Dépenses de fonctionnement	
Charges à caractère général	12 506 797
Acquisitions	1 370 451
Etudes	1 176 287
Travaux	9 960 059
Charges financières	501 862
Charges exceptionnelles	
Opération d'ordre entre sections	9 876 577
Opération d'ordre inter. Sections	501 862
Virement à la section d'investissement	12 347 812
<b>Total dépenses</b>	<b>35 734 910</b>

Recettes de fonctionnement	
Produits de ventes	13 067 189
Dotations, subventions, et participations	542 000
Produits exceptionnel (dont participation du budget principal)	1 200 000
Opération d'ordre entre sections	13 453 008
Opération d'ordre inter. Sections	501 862
Report Excédent de Fonctionnement	6 970 851
<b>Total recettes</b>	<b>35 734 910</b>

# BUDGET PRIMITIF 2019: BUDGET AMENAGEMENT

7

Le budget est conforme aux orientations budgétaires actées au conseil du 06 mars 2019.  
Les principales modifications effectuées concerneraient l'intégration des mouvements d'ordre sans impact sur le besoin d'emprunt.

## Dépenses d'investissement

Déficit d'investissement reporté	7 018 791
----------------------------------	-----------

Emprunt et dette assimilées	2 793 219
-----------------------------	-----------

Opération d'ordre entre sections	13 453 008
----------------------------------	------------

<b>Total dépenses</b>	<b>23 265 018</b>
-----------------------	-------------------

## Recettes d'investissement

Emprunt et dettes assimilées	1 040 629
------------------------------	-----------

Virement de la section de fonctionnement	12 347 812
--	------------

Opération d'ordre entre sections	9 876 577
----------------------------------	-----------

<b>Total recettes</b>	<b>23 265 018</b>
-----------------------	-------------------

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET AMENAGEMENT

8

Tableau des Inscriptions budgétaires par opération :

Opérations	Acquisitions	Études	Travaux	Total dépenses	Ventes	subventions	Total recettes
82423 - ZH Ecole d'Etat Major	10 000	65 515	1 461 102	1 536 617	1 500 000	542 000	2 042 000
82421 - ZH Camp des Sablons	-	19 522	2 046 650	2 066 172	2 181 465		2 181 465
82410 - ZH les jardins à lacroix Saint Ouen	30 000	6 000	703 929	739 929	830 200		830 200
82411 - ZH Le Maubon Choisy au bac	1 140 700	430 217	450 000	2 020 917	446 475		446 475
82427 - Le Moulin Bacot - Clairoux	4 000	91		4 091	-		-
82418 - ZH Centre Bourg Saint Sauveur	-	2 000	20 000	22 000	48 430		48 430
82412 - ZH Le Maraiquet Janville	-	-	200 000	200 000			-
82413 - ZH Le Grammont Bienville				-			-
82425 - ZH Les Buissonnets Les Marronniers choisy	13 000			13 000	300 000		300 000
82424 - Cailloux sud				-			-
82416 - Quartier de la gare La Prairie I		357 000	200 000	357 000			-
82428 - La Prairie II	-	43 100	900 000	943 100			-
82415 - ZAC 2 rives Compiègne/Margny			190 701	190 701			-
9008 - Pôle de développement des hauts de Margny	-	20 000	150 000	170 000	536 195		536 195
9013 - ZA du Bois de Plaisance	3 000	196 610	3 571 206	3 770 816	7 125 000		7 125 000
9001 - Parc Scientifique	8 000	36 232	55 000	99 232	45 524		45 524
9005 - Camp du Roy				-			-
9006 - ZA les longues rayes Lacroix Saint Ouen				-			-
9010 - ZA du Près Moireaux St Sauveur				-			-
9012 - ZA Valadan à Clairoux	3 000		11 472	14 472	53 900		53 900
9003 - ZI Le Meux-Armancourt	8 751			8 751			-
9015 - ZA La Pantouflère Le Meux	150 000			150 000			-
<b>Total</b>	<b>1 370 451</b>	<b>1 176 287</b>	<b>9 960 059</b>	<b>12 506 797</b>	<b>13 067 189</b>	<b>542 000</b>	<b>13 609 189</b>

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET Champ Dolant

9

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	104 083	105 926	2%	102 909	105 726	3%
Recettes	104 083	105 926	2%	102 909	105 726	3%

**Quasi Stabilité du budget 2019 par rapport au budget 2018. les dépenses correspondent principalement à la gestion des stocks et au remboursement de la dette.**

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET RPA

10

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	346 022	339 248	-2%	185 668	141 473	-24%
Recettes	346 022	339 248	-2%	185 668	141 473	-24%

- **Tarifs (Le montant du loyer mensuel est fixé à 8,25 €/m<sup>2</sup> + les Charges 4.80 €/m<sup>2</sup>)**
- **un budget de fonctionnement quasi équivalent à celui de 2018**
- **Les dépenses d'investissement sont liées aux travaux de renouvellement des appartements (électricité, compteurs, travaux de câblage, travaux de rénovation), financés par les amortissements, l'excédent de fonctionnement capitalisé de l'exercice 2018 et la participation du budget principal (50k€ en 2019 contre 100,7 k€ en 2018).**

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET Transport

11

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	10 356 837	7 983 100	-23%	1 304 608	407 404	-69%
Recettes	10 356 837	7 983 100	-23%	1 304 608	407 404	-69%

- **Maintien du taux de versement transport à 0,7% (délib. du 20 décembre 2018)**
- **Les évolutions budgétaires entre les deux exercices s'expliquent principalement par les écritures de régularisation de TVA opérées en 2018**
- **Une participation prévisionnelle du budget principal de 220 K€ contre 408 K€ en 2018 (ce montant sera ajusté en fonction du niveau de l'exécution budgétaire)**
- **Les principales dépenses d'investissement concerneraient l'encours de la dette, le renouvellement des poteaux d'arrêts et des travaux de mise en accessibilité incombant à l'ARC, financées par les dotations aux amortissements et l'excédent cumulés reporté des exercices précédents.**

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET TOURISME

12

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	454 713	619 664	36%	489 462	265 163	-46%
Recettes	454 713	619 664	36%	489 462	265 163	-46%

**L'évolution des dépenses de fonctionnement s'explique par:**

**La progression des charges à caractère général (+ 150 k€) due principalement à : + 82 k€ du coût de dragage au port de plaisance à Compiègne, + +75 k€ d'étude sur la reconversion des Grandes Écuries du Roy + (-7 k€) autres (solde de l'évolution des autres dépenses : locations, maintenance, honoraires,...)**

**Une participation prévisionnelle du budget principal de 342,5 K€ contre 207,8 K€ en 2018 (ce montant sera ajusté en fonction du niveau de l'exécution budgétaire)**

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET TOURISME

13

## □ Équilibre budgétaire:

Les dépenses d'investissement correspondent principalement aux:

- 133.2 k€ de Frais d'études
- 20 k€ : AMO par un cabinet d'ingénierie (réponse l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la région Hauts-de-France pour travailler sur de nouveaux outils de promotion à l'échelle du territoire de l'APC)
- 100 k€ : musée de l'aviation
- 13.2 k€ : diagnostic structurel Saint Pierre en Chastres
- 8.6 k€ Reliquat 2<sup>ème</sup> tranche berceau de l'impératrice
- 22.5 k€ Frais d'acquisition Saint Pierre en Chastres
- 83.3 k€ Travaux et Mise en sécurité des ruines St Pierre en Chastres
- 10,2 k€ (Achat de matériels, boxes, étaielement du vieux Moulin de St Pierre en Chastres,...)

Financées par :

- 31.6 k€ d'opérations d'ordre
- 14.1 k€ de FCTVA
- 219.5 K€ de participation du budget principal (398.2 k€ prévu en 2018 pour un réalisé à hauteur de 266.51 k€). La participation du budget principal est ajustée en fin d'année en fonction de l'état d'avancement de l'exécution budgétaire.

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET HDP

14

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	442 600	462 200	4%	539 462	504 996	-6%
Recettes	442 600	462 200	4%	539 462	504 996	-6%

### □ Tarifs fixés par délibération du 20 décembre 2018

□ En fonctionnement l'écart s'explique principalement par l'évolution de la masse salariale (+22 k€) liée à la modification des taux de refacturation des charges de personnel entre le budget principal et le budget Hôtel de projet (2 agents à 100% et un agent à 50%).

### □ Les dépenses d'investissement correspondent essentiellement :

- ✓ Aux Restes à réaliser
- ✓ À la rénovation du réseau d'Eaux pluviales (reportée du fait des travaux d'isolation)
- ✓ Aux travaux d'isolation des bureaux sous toiture terrasse + passage en éclairage LED
- ✓ Aux travaux d'aménagement du bâtiment 8
- ✓ Et aux de travaux de câblage informatique en remplacement du câblage défectueux

Financées par l'excédent reporté de l'exercice 2018, les amortissements et la subvention TEPCV.

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET GDV

15

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	885 650	876 000	-1%	514 133	490 951	-5%
Recettes	885 650	876 000	-1%	514 133	490 951	-5%

- **Projet de budget quasi équivalent à celui de 2018**
- **Les dépenses d'investissement identifiées (256k€) correspondent au remboursement d'emprunt, et aux restes à réaliser (Travaux anti intrusions dans les zones d'activités, travaux d'équipements vidéo protection,...) reportés de 2018.**

**L'excédent cumulé permettra de financer les projets à venir et de limiter le recours à la dette.**

# BUDGET PRIMITIF 2019 DU BUDGET Aéroport

16

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	Budget 2019	Evolution
Dépenses	105 500	113 150	7%	713 172	752 831	6%
Recettes	105 500	113 150	7%	713 172	752 831	6%

Un budget quasi équivalent à celui de 2018. L'évolution des dépenses de fonctionnement de 7.6 k€ s'explique par : +3.3 k€ poste de distribution de carburant, +2 k€ de peinture de l'air d'avitaillement, 2 k€ de dépenses d'entretien,..)

### Les dépenses d'investissement identifiées :

- ✓ 48.8 k€ de restes à réaliser
- ✓ 8,5 k€ rampe + travaux au parking de l'aéroport
- ✓ 1 k€ abris Extincteurs
- ✓ 6 k€ grille de défense Bat C
- ✓ 6 k€ clôture

L'excédent cumulé financera les travaux et les projets à venir.

# AUDIT DE LA DETTE (Budget principal et Budgets annexes)

17

## EVOLUTION PREVISIONNELLE DE LA DETTE en M€

	CRD en début d'année 2018	remboursement du K	Emprunt	CRD en fin de période 2018	CRD en début d'année 2019	remboursement du K	Besoin d'emprunt prévisionnel	CRD prévisionnel en fin de période 2019	Evolution du CRD 2018 (début-fin de période)	Evolution du CRD 2019 (début-fin de période)
Budget Aire de Gens du Voyage	1,36	0,13		1,23	1,23	0,13		1,11	- 0,13	- 0,13
Budget Service de l'Eau	1,64	0,15	0,05	1,55	1,55	0,14		1,41	- 0,09	- 0,14
Budget Aménagement	20,42	2,87		17,55	17,55	2,61	1,02	15,97	- 2,87	- 1,59
Budget Déchets	0,20	0,05		0,15	0,15	0,05		0,11	- 0,05	- 0,05
Budget Principal	33,12	2,32	2,00	32,81	32,81	2,37	2,37	32,81	- 0,32	0,00
Budget Assainissement	21,51	2,11	0,65	20,06	20,06	2,56		17,50	- 1,45	- 2,56
Budget Résidence Personnes Agées	2,19	0,07		2,12	2,12	0,07		2,04	- 0,07	- 0,07
Budget transport	1,37	0,18		1,20	1,20	0,18		1,02	- 0,18	- 0,18
Budget ZA DU CHAMP DOLANT	0,08	0,00		0,08	0,08	0,00		0,08	- 0,00	- 0,00
Dettes consolidées	81,90	7,86	2,71	76,75	76,75	8,10	3,40	72,04	- 5,16	- 4,71

Sur l'ensemble des budgets, le désendettement a été de 5,16 M€ en 2018 (-6,72%) et atteindrait 4,71 M€ en 2019 (-6,13%). Ces diminutions doivent permettre d'accroître la future capacité d'investissement de l'agglomération.