



www.compiègne.fr

Budgets Primitifs 2023

Conseil Municipal du 14 avril 2023

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 2020	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Var de BP à BP
002	Résultat reporté	1 968 300	2 138 257	3 706 945	3 706 945	1 560 386	-57,9%
013	Atténuation de charges	248 000	259 500	250 000	349 516	315 000	26,0%
70	Produits des services	3 566 894	4 189 879	4 586 157	4 781 157	4 973 927	8,5%
73	Impôts et taxes	42 441 410	42 404 383	43 655 461	43 930 191	45 577 791	4,4%
74	Dotations, subventions et participations	10 248 335	10 764 233	10 517 014	11 089 572	11 708 047	11,3%
75	Autres produits de gestion courante	667 428	583 585	833 196	833 196	1 128 847	35,5%
76	Produits financiers	10	10		0	0	#DIV/0!
77	Recettes exceptionnelles	843 737	70 000	23 500	70 413	40 000	70,2%
78	Reprise de provision	0	43 521	43 500	43 500	5 000	-88,5%
042 (2)	Opérations d'ordre de transfert entre section	86 460	60 351	66 698	66 698	70 371	5,5%
		60 070 573	60 513 720	63 682 470	64 871 187	65 379 368	2,7%

- Progression des recettes de fonctionnement de 2,7% inférieur à l'inflation
- Des produits des services à un niveau supérieur d'avant crise sanitaire
- Une augmentation des recettes de fiscalité liée à la décision nationale de majorer les bases de 7,1 % compte tenu de l'inflation constatée
- Baisse des taux d'imposition de 1% après 4 années consécutives de gel pour limiter pour l'habitant les effets de l'augmentation des bases
- Baisse du résultat antérieur (002) reporté liée au non report d'emprunt contrairement aux années antérieures

Nb : Les prévisions 2023 correspondent aux simulations établies sur les données 2022 dans l'attente des notifications officielles par les services de l'Etat



Budget Principal

Section de fonctionnement : les dépenses

- Augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,7%
- Augmentation des charges à caractère général compte tenu de la progression des fluides qui représente 50% de l'augmentation totale
- Accroissement des dépenses de personnel compte tenu de la prise en compte de l'augmentation du point d'indice en année pleine et la mise en place du RIFSEEP
- Maintien du niveau de subventions aux associations
- Baisse des charges exceptionnelles due à la non contribution au budget de la ZAC de Royalieu
- Autofinancement (chap. 023 et 042) de 6,6 M€

Dépenses de fonctionnement		Crédits ouverts 2020	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Var de BP à BP
011	Charges à caractère général	13 947 902	14 265 992	14 948 815	15 466 160	16 154 763	8,1%
012	Charges de personnel	34 005 000	34 157 084	34 782 122	35 662 122	37 331 594	7,3%
014	Atténuation de produits	25 877	36 880	34 000	51 688	51 000	50,0%
022	Dépenses imprévues	0	0				#DIV/0!
65	Autres charges de gestion courante	3 873 406	4 418 055	4 027 279	4 052 279	4 071 118	1,1%
66	Charges financières	1 105 000	917 500	817 500	817 500	876 500	7,2%
67	Charges exceptionnelles	904 597	556 451	451 875	451 875	292 990	-35,2%
68	Dotation aux provisions	19 947	0				#DIV/0!
023	Virement à la section d'investissement	3 551 072	4 122 263	6 548 747	6 269 603	4 409 018	-32,7%
042 (1)	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 637 773	2 039 495	2 072 132	2 099 960	2 192 385	5,8%
Total dépenses de fonctionnement		60 070 574	60 513 720	63 682 470	64 871 187	65 379 368	2,7%



Budget Principal

Section d'investissement : les recettes

Recettes d'investissement		Crédits ouverts 2020	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Var de BP à BP
001	Solde N-1	0	0				#DIV/0!
-	Restes à réaliser (RAR)	0	0	4 369 016		1 485 869	-66,0%
10	Dotations et fds propres	5 340 754	5 930 000	4 845 024	5 013 024	8 781 837	81,3%
13	Subventions d'investissement	4 683 007	6 492 074	4 729 221	6 685 160	3 540 423	-25,1%
16	Recours à l'emprunt	6 101 664	3 483 900	4 411 503	7 004 185	7 360 194	66,8%
20-23-27	Autres recettes d'équipement	0	0				#DIV/0!
024	Pdts de cessions	-82 554	839 532	754 000	123 147	787 000	4,4%
454201	Opérations pour compte de tiers	7 000	7 000		2 000	7 000	#DIV/0!
021	Prélèvement en provenance de la section de fct.	3 551 072	4 122 263	6 548 747	6 269 603	4 409 018	-32,7%
040	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 637 773	2 039 495	2 072 132	2 099 960	2 192 385	5,8%
041	Opérations patrimoniales	321 611	321 612	2 674	132 674	430 000	15980,8%
Total recettes d'investissement :		22 560 327	23 235 876	27 732 317	27 329 754	28 993 727	4,5%

- Augmentation des ressources propres (chapitre 10) compte tenu de l'affectation du résultat en progression avec le fort taux de réalisation des investissements de 2022
- Un autofinancement (chapitre 021 et 040) de 6,6 M€ contre 8,6 M€ en 2022 mais sans report d'emprunt de 2M€
- Des subventions d'investissement de 3,5 M€ auxquels s'ajoutent les restes à réaliser pour 1,5 M€, montants sensiblement inférieurs à 2022
- Un recours à l'emprunt de 7,36 M€ mais sans reports issu de 2022



Budget Principal

Section d'investissement : les dépenses

Dépenses d'investissement		Crédits ouverts 2020	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Var de BP à BP
001	Solde N-1	5 419 744	3 023 272	2 960 287	2 960 287	5 652 339	90,9%
-	Restes à réaliser (RAR)	0	0	4 968 753		3 165 366	-36,3%
10/13	Remb. Subventions /dotations	98 828	50 000	50 000	50 000	70 000	40,0%
16	Emprunts et dettes assimilées (sf. 166)	5 052 000	4 882 000	5 084 400	5 084 400	4 984 400	-2,0%
	Dépenses d'équipement	11 330 934	14 760 391	14 599 505	19 033 013	14 614 250	0,1%
26/27	Immob. Financières	243 750	131 250		681		#DIV/0!
454101	Opérations pour compte de tiers	7 000	7 000		2 000	7 000	#DIV/0!
040	opérations d'ordre de transfert entre section	86 460	60 351	66 698	66 698	70 371	5,5%
041	Opérations patrimoniales	321 611	321 612	2 674	132 674	430 000	15980,8%
Total dépenses d'investissement :		22 560 327	23 235 876	27 732 317	27 329 754	28 993 727	4,5%

- Les Restes à réaliser diminuent par rapport à 2022
- Un niveau d'investissement 2023 équivalent à 2022 soit 14,6 M€ à comparer au 11,3 M€ de 2020 intégrant 2 M€ de RAR



- Les économies d'énergie et de développement durable dont :
 - Développement de l'éclairage par LED pour l'éclairage public et dans les bâtiments
 - Réhabilitation du gymnase Pompidou
 - Poursuite des travaux d'isolation des bâtiments par le remplacement des menuiseries
 - Programme d'accessibilité des voiries et bâtiments
- La modernisation de nos équipements culturels et la rénovation de nos équipements muséographiques pour renforcer leur attractivité, dont :
 - Musée de la figurine
 - Modernisation du Musée Vivenel et Centre d'immersion Historique
 - Mémorial de l'internement et de la déportation
 - Rénovation des Picantins
 - Rénovation de l'espace Jean Legendre
- La modernisation de nos équipements sportifs dont :
 - Stade Jouve Senez
 - Travaux dans les piscines
 - Club House stade Cosyns et vestiaire
 - Skate Park



- Un effort significatif sur les voiries et espaces publics dont :
 - Finalisation avenue de la Forêt
 - Avenue de la Marne
 - Parking Koenig
 - Boulevard Gambetta – États-Unis
 - Mise en lumière du pont Louis XV
 - Plan vélo
- L'engagement opérationnel de l'ANRU et des projets à vocation sociale, dont :
 - Cours de récréation de l'école Phileas Lebesgue
 - Maison des parents
 - Centre de rencontre de la Victoire
 - Etudes Puy du Roy
 - Stade du Clos des Roses



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux investissements récurrents

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	Montants € TTC	
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	272 600	Matériel informatique pour l'ensemble des services et équipements communaux Finalisation du déploiement VPI dans les écoles
TRAV. CABLAGE INFO. BATIMENTS	150 000	Programme de câblage informatique et travaux d'optimisation de lien réseaux entre bâtiments municipaux
ESPACES URBAINS : éclairage public, voirie	Montants € TTC	
VOIRIE	1 161 600	Matériels et outillage divers Travaux de sécurité routière Frais d'études Programme annuel de voirie dont finalisation de l'avenue de la Forêt et rue de la Marne
AMENAGEMENT EXTERIEUR	486 000	Plantations d'arbre et arbustes, matériels, mobiliers urbains, clôtures, conteneurs verre enterrés
REFECTION PISTES CYCLABLES	250 000	Rénovation pistes cyclables Plan vélos
VIDEOSURVEILLANCE	242 600	Programme 2023 Extension de la vidéosurveillance au Mémorial de la Déportation
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	206 000	Mise en lumière du Pont Louis XV, rénovation éclairage divers
AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	156 000	Poursuite du programme dans les quartiers

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

Les dépenses d'investissement prévues par la Ville en matière de plan vélo viennent en complément des 787 k€ prévus pour la ville de Compiègne par l'Agglomération de la Région de Compiègne en 2023



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)

PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS	Montants € TTC	
RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX	861 172	Acquisition de matériels et outillage Divers études, diagnostics et travaux de rénovation des bâtiments de la ville dont logements, Hôtel de ville, Centre Technique Municipal ,,, Mise au norme des bâtiments Travaux de toitures Poursuite de la rénovation des menuiseries (4ème tranche HDV, 2ème parc Bayser)
ENFANCE DONT COURS D'ECOLE	391 000	Acquisition de matériels et mobiliers pour les écoles, crèches et centre de loisirs Travaux pour dédoublement de classe à l'école Robert Desnos Rénovation des Aires de jeux dans les cours d'école Cheminement Pompidou
CULTURE ET SPORTS	488 547	Acquisition de matériels et mobiliers pour les bibliothèques, musée, salle de sports, piscine et patinoire. Acquisition et rénovation d'Œuvres d'Art. Travaux de d'amélioration des équipements sportifs.
MATERIEL DE TRANSPORT	220 000	3 véhicules électriques en remplacement de véhicules thermiques 2 camions benne pour la propreté urbaine Rachat de véhicule en fin de location longue durée



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

À noter qu'en complément des investissements apportés sur notre patrimoine, les projets en cours intègrent des dépenses correspondant à l'accessibilité PMR qui peuvent être évaluées globalement pour 2023 à 120 k€ (sanitaire Pompidou et CRV, Musée Vivanel et boulevard des États-Unis)

SPORTS	Montants € TTC	
GYMNASE POMPIDOU	700 000	Rénovation du Gymnase Pompidou 1ère phase
STADE JOUVE SENEZ	559 176	Travaux de réhabilitation
STADE COSYNS	363 120	Création Club House + vetiaire AFC
TRAVAUX PISCINE	332 000	Travaux et matériels divers Diagnostic pour rénovation de la piscine Rénovation carrelage des bassins
SKATE PARK	150 000	Réaménagement
STADE CLOS DES ROSES	108 050	Rénovation des terrains
CULTURE		
MUSEE DE LA FIGURINE	610 000	Acquisition Mess de l'école d'état major et études pour le transfert du Musée de la figurine
MUSEE VIVANEL - CENTRE D'IMMERSION HISTORIQUE	400 700	Modernisation
RENOVATION ESPACE JEAN LEGENDRE	100 000	Travaux isolation énergétique
MEMORIAL DE LA DEPORTATION	74 500	Etude scénographique et mobilier
AMENAGEMENT URBAIN		
REHABILITATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	800 000	Travaux d'amélioration du circuit d'éclairage public et passage en LED, montant à ajuster en fonction des subventions obtenues
REQUALIFICATION D'UNE RUE	500 000	Boulevard des Etats Unis, accompagnement de la création d'une piste cyclable
ACCESSIBILITE PMR	130 000	Programme voirie et bâtiments



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS		
CENTRE DE RENCONTRE DE LA VICTOIRE	700 000	Programme NPRU Phase 1
PROGRAMME ECONOMIE D'ENERGIE - ECOLES	510 000	Remplacement luminaire par LED et mise en place de robinets thermostatiques
PROGRAMME D'ECONOMIE D'ENERGIE	470 000	Travaux d'économie d'énergie dans divers bâtiments Amélioration du réseau de chaleur Installation de centrale de traitement d'air
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL	469 000	Installation de panneaux photovoltaïques Démolition de l'ancien bungalow et remise en état de l'enrobé
PETITE CHANCELLERIE	300 000	Reprise Pignon et façade
MAISON DES PARENTS	240 000	Phase II
PUY DU ROY	170 380	Programme NPRU
ECOLE FAROUX	150 000	Réhabilitation de l'école Programme NPRU
EGLISE SAINT JACQUES	150 000	Etudes complètes pour programmation des travaux et remise en état du chemin de service du comble nef
REFECTION PARKING KOENIG	130 000	Réfection et réaménagement
TELERELEVES COMPTEURS	120 000	Télérelève des compteurs d'eau
RENOVATION MURS ET ENCEINTES	113 200	Mur Pompadour
RESTAURATION ŒUVRES ARCHITECTURALES HDV	106 000	Restauration des Picantins, des vitraux ...



Budget Annexe ZAC du Camp de Royallieu

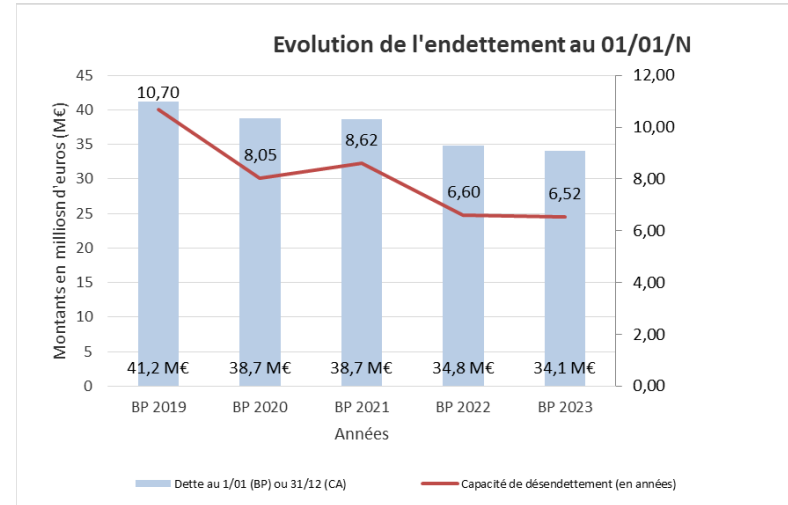
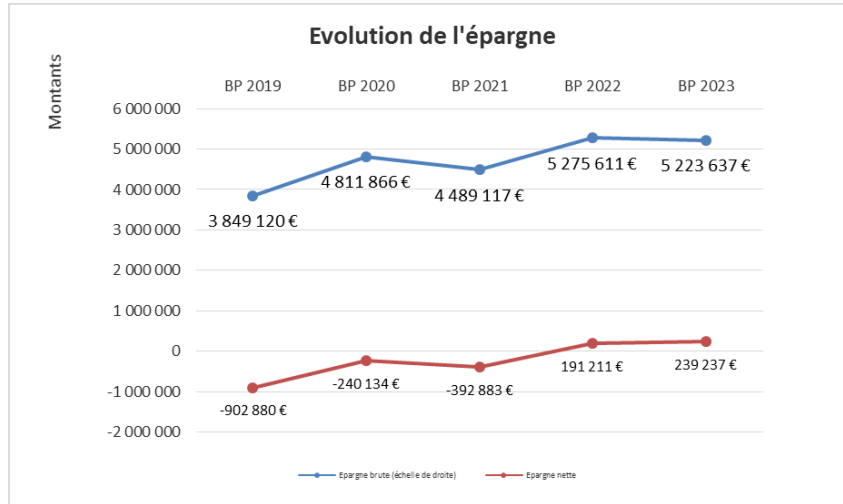
Un budget total de 645 K€

- Des recettes constituées :
 - ✓ de cession de lots : 280 K€,
 - ✓ pas de participation du budget principal de la Ville
- Des dépenses pour :
 - ✓ La reprise du déficit 2022 de 137 K€,
 - ✓ Des travaux estimés à 85 K€,



Évolution prévisionnelle de la situation financière

Les épargnes, l'endettement



- Une stabilisation des épargnes brutes et nettes
- Un endettement maîtrisé avec un capacité de désendettement de 6,52 ans
- Une dette par habitant de 822 € (moyenne de la strate : 999 €)



Ratios

Ratios	Num	BP2019	BP 2020	BP2021	BP2022	BP2023	Moyenne strate (2)
Population (1)		41 660	41 235	41 567	41 643	41 470	
Dépenses réelles de fonctionnement /population	1	1 299	1 319	1 311	1 322	1 417	1 378
Produit des impositions directes /population	2	678	694	714	710	753	669
Recettes réelles de fonctionnement/population	3	1 391	1 415	1 407	1 439	1 537	1 519
Dépenses d'équipement brut/population	4	222	236	292	351	352	341
Encours de dette/population	5	988	939	931	836	822	999
DGF/population	6	146	149	150	150	153	201
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonct.	7	63,2%	62,9%	62,7%	63,2%	63,5%	60,6%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.	8	101,6%	101,9%	101,5%	100,4%	100,0%	92,9%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	9	16,0%	16,7%	20,7%	24,4%	22,9%	23,0%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	10	71,1%	66,4%	66,2%	58,1%	53,5%	67,4%



Synthèse

- Malgré l'augmentation des bases de 7,1%, nos recettes de fonctionnement progressent moins vite que l'inflation
- Par ailleurs la collectivité a voulu contribuer à limiter les conséquences pour les habitants de la hausse des bases par une baisse des taux de 1%
- Ceci se fait en maintenant le niveau de financement au monde associatif et en renforçant son action dans le domaine de la politique de la Ville (Cité éducative et Centre Social)
- Cela se traduit par la poursuite significative des investissements à hauteur de 15 M€ dont un effort soutenu dans le domaine des économies d'énergie avec près de 3 M€ en travaux d'éclairage public et dans les bâtiments (isolation , chauffage, éclairage , ...)



www.compiègne.fr

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