

**Débat d'orientations budgétaires 2019  
du budget principal et des budgets annexes  
(Aménagement, Champ dolant, RPA, Transport,  
Tourisme, HDP, GDV, Aéroport)**

1

# SOMMAIRE

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

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL

3

**Hypothèses:** les prévisions budgétaires correspondent à des simulations effectuées à partir des données 2018, dans l'attente des notifications par les services de l'État dans le courant de mars prochain.

## ► Recettes

- Maintien des taux d'imposition de 2018 pour ne pas alourdir les charges des ménages,
- Une évolution des bases de 1% (TH- FNB- CFE)
- Le produit de la taxe additionnelle FNB pour 100 k€ contre 114k€ en 2018
- Le produit de CVAE est prévu pour 9,5 M€ contre 8,6 M€ encaissés en 2018 (prévision des services fiscaux)
- Le produit de CFE pour 11,9 M€ contre 11,8 M€ en 2018 soit un 1% de progression
- Le produit de la TASCOM est prévu pour un montant de 1,56 M€ (reconduction de la prévision de 2018)
- La taxe Hippique 175 K€
- La taxe sur la publicité 350 k€
- L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux pour 438 K€ (maintien du produit encaissé en 2018)
- Le produit de la taxe GEMAPI pour 464 202 € (délib du 27 septembre 2018)
- La DGF pour 8,3 M€ contre 8,5 M€ (simulation finance active)
- Limiter le recours à l'emprunt à 2,3 M€ (remboursement du capital est de 2,4 M€ soit une stabilité de la dette du budget principal)

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL

4

## Hypothèses: Dépenses

- ✓ Les attributions de compensation pour un montant de 17,32 M€ (montant approuvé par le conseil d'agglomération par délibération du 27 septembre 2018)
- ✓ La dotation de solidarité communautaire : une enveloppe de 1,41 M€ est prévue au budget

COMMUNE	DSC Totale 2019	Rappel DSC 2018
ARMANCOURT	10 215	10 156
BETHISY ST MARTIN	14 194	14 647
BETHISY ST PIERRE	32 221	32 221
BIENVILLE	11 263	11 230
CHOISY AU BAC	29 503	29 792
CLAIROIX	17 602	17 701
COMPIEGNE	908 288	848 036
JANVILLE	12 293	12 239
JAUX	13 912	13 639
JONQUIERES	10 418	10 363
LACHELLE	9 687	9 594
LACROIX ST OUEN	35 985	33 752
MARGNY LES COMPIEGNE	94 362	92 969
LE MEUX	14 085	14 058
NERY	70 358	10 621
SAINTINES	13 637	13 920
ST JEAN AUX BOIS	8 305	8 284
ST SAUVEUR	23 926	23 218
ST VAAST DE LONGMONT	10 006	10 335
VENETTE	23 094	22 997
VERBERIE	37 876	39 227
VIEUX MOULIN	11 047	11 001
<b>TOTAL/MOYENNE</b>	<b>1 412 278</b>	<b>1 290 000</b>

- Actualisation des données selon les modalités de répartition de la dotation de solidarité communautaire définies par délibération du 29 mars 2018. (source fiches DGF + répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux au 1<sup>er</sup> janvier 2018 + le produit de la taxe hippique encaissé par l'ARC en 2018)
- Intégration de la proposition d'allouer une compensation financière à hauteur de 60 k€ à la commune de Nery qui subirait une perte de recettes sur son budget principal en raison du transfert de la compétence « eau potable » à l'ARC (12,5% des recettes de fonctionnement)

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL

5

## Hypothèses:

- ✓ Le prélèvement du FPIC pris en charge dans sa totalité par l'ARC pour 2,1 M€ contre 2 M€ prélevés en 2018
- ✓ Le reversement sur FNGIR pour 1,5 M€ équivalent à celui de 2018
- ✓ La participation du budget principal au budgets annexes s'élève à 2,6 M€ répartie comme suit:

	Budget 2018	Réalisé 2018	DOB 2019
Aérodrome	54 000	53 820	66 450
Hôtel de projet	121 810	71 335	122 200
RPA	-	-	
GDV	689 150	684 649	689 000
Tourisme	207 761	174 734	289 014
Aménagement zones	3 000 000	3 000 000	1 200 000
Transport	408 500	150 849	220 000
Total	4 481 221	4 135 387	2 586 664

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL: FONCTIONNEMENT

6

	Budget 2018 (BP+DM)	DOB 2019	Ecart (DOB2019/BP2018)		Budget 2018 (BP+DM)	DOB 2019	Ecart (DOB2019/BP2018)
011 - Charges à caractère général	7 441 955,25	8 874 825	19%	002 - Excédent antérieur reporté Fonc	10 476 796	7 588 323	-28%
012 - Charges de personnel	8 027 108,00	8 411 361	5%	013 - Atténuations de charges	40 000	30 000	-25%
014 - Atténuations de produits (AC, DSC, FPIC,...)	22 361 457,00	22 553 657	1%	042 - Opérations d'ordre entre section	653 727	662 387	1%
022 - Dépenses imprévues Fonct	279 254,85	300 000	7%	70 - Produits des services	2 187 609	2 498 867	14%
023 - Virement à la sect° d'investis.	6 313 097,70	4 555 063	-28%	73 - Impôts et taxes	36 189 401	37 213 725	3%
042 - Opérations d'ordre entre section	3 833 305,41	4 370 831	14%	74 - Dotations et participations	9 383 869	9 518 039	1%
65 - Autres charges gestion courante (indemnités des élus, SDIS, Sub,...)	4 886 044,35	4 766 562	-2%	75 - Autres produits gestion courante	204 280	270 000	32%
66 - Charges financières	1 302 940,46	1 217 378	-7%				
67 - Charges exceptionnelles (Participations aux budgets annexes)	4 590 518,17	2 681 664	-42%				
68 - Dotations aux provisions	100 000,00	50 000	-50%				
<b>Total dépenses</b>	<b>59 135 681</b>	<b>57 781 340</b>	<b>-2%</b>	<b>Total recettes</b>	<b>59 135 681</b>	<b>57 781 340</b>	<b>-2%</b>

**+1,4 M€ de charges à caractère général: (soit 19%) par rapport aux crédits ouverts en 2018.**

**En tenant en compte des subventions perçues et des refacturations liées aux dépenses à caractère général ainsi que le report du produit GEMAPI pour un total de 775 k€ environ, l'évolution nette est de l'ordre de +9% soit +658 k€**

**dont : 119 k€ de changement d'imputation comptable + 150 k€ de provision pour rattrapage sur taxe foncière suite à l'acquisition de l'EEM en 2013 et les grandes écuries du roy) + 129 k€ de charges supportées par l'ARC pour la mise en œuvre de la mutualisation de la DSI + 50 k€ de travaux de réparation de pistes cyclables (nouvelles dépenses) + 70k€ de rénovation de l'éclairage au parking du tigre.**

**+384 K€ Les charges de personnel:**

- mutualisation de la DSI: +261 k€
- 2 Postes RAM (Cat. A): 58 k€ 7 mois
- 1 Poste au CSI (Cat. C): 30 k€ 10 mois
- Autres (PPCR, régime indemnitaire,...) : +35 k€

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL: INVESTISSEMENT

7

	Budget 2018 (BP+DM)	Restes engagés	CA prévisionnel 2018	Nouvelles propositions 2019	DOB 2019	Ecart
001-SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 545 749		3 545 749	2 093 207	2 093 207	-41%
040 - Opérations d'ordre entre section	653 727		653 727	662 387	662 387	1%
16 - Remboursement d'emprunts	3 341 673		3 316 493	3 404 000	3 404 000	2%
204 - Subventions d'équipement versées	2 446 417	417 609	1 167 525	2 172 544	2 590 153	6%
Opérations d'investissement	6 171 604	921 757	2 347 627	6 701 153	7 622 909	24%
<b>Total dépenses</b>	<b>16 159 169</b>	<b>1 339 366</b>	<b>11 031 120</b>	<b>15 033 290</b>	<b>16 372 656</b>	<b>1%</b>
021 - Virement de la section de fonct.	6 313 098			4 555 063	4 555 063	-28%
024 - Produits des cessions	113 714			-	-	-100%
23 - Immobilisations en cours	230 000		864		-	-100%
040 - Opérations d'ordre entre section	3 833 305		4 584 731	4 370 831	4 370 831	14%
10 - Dotations Fonds divers Réserves	2 263 470	77 023	2 063 470	3 619 622	3 696 646	63%
13 - Subventions d'investissement	1 334 583	35 927	286 214	1 259 560	1 295 486	-3%
16 - Emprunts et dettes assimilées	2 000 000		2 002 635	2 374 876	2 374 876	19%
45421 - Périls	71 000			79 754	79 754	12%
<b>Total recettes</b>	<b>16 159 169</b>	<b>112 950</b>	<b>8 937 914</b>	<b>16 259 706</b>	<b>16 372 656</b>	<b>1%</b>

**A noter l'évolution des opérations d'investissement de +1,5 M€ (6,1 M€ budgétés au BP 2018 contre 7,6 M€ prévus au DOB 2019) sans majoration du niveau de l'endettement (stabilisation).**

## Les principales opérations d'investissement:

Fibre optique (communes de la CCBA): 1,14 M€

Droits d'usage de la fibre optique: 374 k€

Trémie (AMO): 262 k€

Voie verte Clairoix-BIENVILLE: 500 k€

Acquisition de matériel informatique +logiciel: 423 k€

Acquisitions foncières: 648 k€

La Halle de sport de Lacroix st Ouen (AMO): 222 k€

Eaux pluviales: 242 k€

## □ Hypothèses:

- 1,2 M€ de participation du budget principal (3M€ au BP2018)
- Limiter le besoin d'emprunt à 1,1 M€ (remboursement du capital est de 2,6 M€ soit un désendettement prévisionnel de 1,5 M€)



# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET AMENAGEMENT

9

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	524 000	2 024 000
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>524 000</b>	<b>13 591 189</b>

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET Champ Dolant

10

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 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.**

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET RPA

11

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 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).**

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET Transport

12

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 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.**

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET TOURISME

13

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution
Dépenses	454 713	566 164	25%	489 462	265 163	-46%
Recettes	454 713	566 164	25%	489 462	265 163	-46%

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

**La progression des charges à caractère général (+96,9 k€) due principalement à : +28.5 k€ du désenvasement du port de plaisance à Compiègne, + +75 k€ d'étude sur la reconversion des Grandes Écuries du Roy + (-6.6 k€ autres (solde de l'évolution des autres dépenses : locations, maintenance, honoraires,...))**

**Une participation prévisionnelle du budget principal de 289,5 K€ contre 207,8 K€ en 2018 (ce montant sera ajusté en fonction du niveau de l'exécution budgétaire)**

## □ 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, étaieiment 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.

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET HDP

15

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution
Dépenses	442 600	462 200	4%	539 462	496 996	-8%
Recettes	442 600	462 200	4%	539 462	496 996	-8%

### □ 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.

# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET GDV

16

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 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.**



# PROSPECTIVE BUDGETAIRE 2019 DU BUDGET Aéroport

17

## □ Équilibre budgétaire:

	Fonctionnement			Investissement		
	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 2019	Evolution	Budget 2018 (BP+ DM)	DOB 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)

## 18 B. 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	1,05	15,99	- 2,87	- 1,56
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	3,42	72,07	- 5,16	- 4,68

Sur l'ensemble des budgets, le désendettement a été de 5,16M€ en 2018 (-6%) et atteindrait 4,68M€ en 2019 (-6%). Ces diminutions doivent permettre d'accroître la future capacité d'investissement de l'agglomération.