



www.compiègne.fr

Budgets Primitifs 2022

Conseil Municipal du 25 mars 2022

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 2019	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Var de BP à BP	Commentaires BP 2022
002	Résultat reporté	1 386 626	1 968 300	2 138 257	2 138 257	3 706 945	73,4%	CA 2021
013	Atténuation de charges	215 700	248 000	259 500	259 500	250 000	-3,7%	
70	Produits des services	4 541 300	3 566 894	4 468 386	4 189 879	4 586 157	2,6%	Retour des recettes de produits des services au niveau d'avant pandémie
73	Impôts et taxes	42 684 672	42 441 410	43 861 312	42 404 383	43 655 461	-0,5%	Augmentation des bases de 3,4% pour la partie résidentielle, qui entraîne une augmentation de plus de 1M€ entre 2021 et 2022
74	Dotations, subventions et participations	10 027 668	10 248 335	9 236 564	10 764 233	10 517 014	13,9%	Compensation des contributions des établissements industriels intégrée au chapitre
75	Autres produits de gestion courante	648 054	667 428	593 363	583 585	833 196	40,4%	Révision de la répartition des bureaux au sein de l'Hôtel de Ville entre ARC et Ville ce qui entraîne une refacturation plus importante
76	Produits financiers	10	10	10	10		-100,0%	
77	Recettes exceptionnelles	819 695	843 737	70 000	70 000	23 500	-66,4%	La baisse s'explique par l'augmentation pour mise en débit du comptable suite contrôle de la CRC en 2021
78	Reprise de provision	14 390	0	0	43 521	43 500	-	
042 (2)	Opérations d'ordre de transfert entre section	132 860	86 460	60 351	60 351	66 698	10,5%	
Total recettes de fonctionnement :		60 470 974	60 070 573	60 687 742	60 513 720	63 682 470	4,9%	

- Progression des recettes de fonctionnement de 4,9%
- Des produits des services au niveau d'avant crise sanitaire
- Une augmentation des recettes de fiscalité liée à la dynamique des bases
- Pas d'augmentation des taux d'imposition pour la 4^{ème} année consécutive
- Une augmentation du résultat antérieur reporté liée à son affectation en intégralité en fonctionnement

Nb : Les prévisions 2022 correspondent aux simulations établies sur les données 2021 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 4,9%
- Augmentation des charges à caractère général compte tenu de la progression des fluides
- Accroissement des dépenses de personnel compte tenu des mesures réglementaires et de la crise sanitaire
- Maintien du niveau de subventions aux associations
- Autofinancement de 8,6 M€

Dépenses de fonctionnement		Crédits ouverts 2019	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Var de BP à BP	Commentaires BP 2022
011	Charges à caractère général	14 733 662	13 947 902	14 361 625	14 265 992	14 948 815	4,1%	Fort progression sur les fluides compte tenu de l'évolution tarifaire compensé pour partie par une baisse importante sur nos contrats d'assurance due à la diminution de notre sinistralité et nouveaux marchés publics.
012	Charges de personnel	34 141 000	34 005 000	34 167 084	34 157 084	34 782 122	1,8%	Projection du maintien de certaines mesures dues au COVID. Rerutement d'emplois aidés, mise en place du RIFSEEP, adhésion aux ASSEDIC et revalorisation des agents de catégorie C.
014	Atténuation de produits	34 657	25 877	28 500	36 880	34 000	19,3%	
022	Dépenses imprévues		0	0	0		#DIV/0!	
65	Autres charges de gestion courante	4 191 635	3 873 406	4 440 308	4 418 055	4 027 279	-9,3%	Baisse importante résultant de la modification du versement des prestations CAF directement aux organismes gestionnaires (plus de reversement)
66	Charges financières	1 225 000	1 105 000	917 500	917 500	817 500	-10,9%	Baisse des charges financières avec la poursuite du désendettement de la Ville
67	Charges exceptionnelles	299 414	904 597	547 861	556 451	451 875	-17,5%	Pas de subvention pour la ZAC en 2022
68	Dotations aux provisions	15 000	19 947	15 000	0		-100,0%	
023	Virement à la section d'investissement	3 248 434	3 551 072	4 178 122	4 122 263	6 548 747	38,8%	
042 (1)	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 582 173	2 637 773	2 031 742	2 039 495	2 072 132		
Total dépenses de fonctionnement		60 470 975	60 070 574	60 687 742	60 513 720	63 682 470	4,9%	



Budget Principal

Section d'investissement : les recettes

Recettes d'investissement		Crédits ouverts 2019	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Var de BP à BP	Commentaires BP 2022
001	Solde N-1	0	0	0	0		nc	
-	Restes à réaliser (RAR)	0	0	3 482 486	0	4 369 016	25,5%	Selon CA2021
10	Dotations et fds propres	4 477 067	5 340 754	5 930 000	5 930 000	4 845 024	-18,3%	Affectation du résultat 2021 à hauteur des besoins réels pour couvrir le besoin de financement de 2021 et les Restes à Réaliser
13	Subventions d'investissement	6 762 545	4 683 007	3 825 011	6 492 074	4 729 221	23,6%	Taux de subventionnement de nos dépenses d'équipement très correct
16	Recours à l'emprunt	4 850 070	6 101 664	2 252 000	3 483 900	4 411 503	95,9%	Recours à l'emprunt
20-23-27	Autres recettes d'équipement	16 200	0	0	0		nc	
024	Pdts de cessions	-18 266	-82 554	839 532	839 532	754 000	-10,2%	Cessions immobilières
454201	Opérations pour compte de tiers		7 000	7 000	7 000			
021	Prélèvement en provenance de la section de fct.	3 248 434	3 551 072	4 178 122	4 122 263	6 548 747	56,7%	
040	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 582 173	2 637 773	2 031 742	2 039 495	2 072 132	2,0%	
041	Opérations patrimoniales	735 652	321 611	321 612	321 612	2 674	-99,2%	
Total recettes d'investissement :		22 653 875	22 560 327	22 867 505	23 235 876	27 732 317	21,3%	

- Diminution des ressources propres compte tenu de l'affectation du résultat en fonctionnement pour garder de la souplesse
- Un autofinancement de 8,6 M€ contre 6,2 M€ en 2021
- Des subventions d'investissement de 4,7 M€ auxquels s'ajoutent les restes à réaliser pour 2,4 M€
- Un recours à l'emprunt limité de 4,41 M€ hors reports



Budget Principal

Section d'investissement : les dépenses

Dépenses d'investissement		Crédits ouverts 2019	Crédits ouverts 2020	BP 2021	Crédits ouverts 2021	BP 2022	Var de BP à BP	Commentaires BP 2022
001	Solde N-1	3 619 056	5 419 744	3 023 272	3 023 272	2 960 287	49,7%	selon CA2021
-	Restes à réaliser (RAR)	0	0	2 272 768	0	4 968 753		selon CA2021
10/13	Remb. Subventions /dotations	82 478	98 828	50 000	50 000	50 000	0,0%	Dégrèvement des taxes d'aménagement
16	Emprunts et dettes assimilées (sf. 166)	4 752 000	5 052 000	4 882 000	4 882 000	5 084 400	4,1%	Remboursement en capital des emprunts
	Dépenses d'équipement	13 331 829	11 330 934	12 119 252	14 760 391	14 599 505	20,5%	Programme annuel des investissements
26/27	Immob. Financières	0	243 750	131 250	131 250		nc	
454101	Opérations pour compte de tiers		7 000	7 000	7 000			
040	opérations d'ordre de transfert entre section	132 860	86 460	60 351	60 351	66 698	10,5%	
041	Opérations patrimoniales	735 652	321 611	321 612	321 612	2 674	-99,2%	
Total dépenses d'investissement :		22 653 875	22 560 327	22 867 505	23 235 876	27 732 317	21,3%	

- Un programme d'investissement important avec 14,6 M€ auxquels s'ajoutent près de 5 M€ de reports



- Les économies d'énergie et de développement durable dont :
 - Développement de l'éclairage par LED
 - Développement des panneaux photovoltaïques
 - Réhabilitation du gymnase Pompidou
 - Poursuite des travaux d'isolation des bâtiments par le remplacement des menuiseries

- La modernisation de nos équipements culturels et la rénovation de nos équipements muséographiques pour renforcer leur attractivité, dont :
 - Musée de la figurine
 - Musée Vivenel
 - Mémorial de l'internement et de la déportation
 - Aménagement des bibliothèques
 - Matériels pour le théâtre impérial et l'espace Jean Legendre

- La modernisation de nos équipements sportifs dont :
 - Archerie
 - Gymnase Huy, rénovation des vestiaires
 - Club House stade Cosyns
 - Skate Park



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux investissements récurrents

- Un effort significatif sur les voiries et espaces publics dont :
 - Rue de la Glacière
 - Rue Carnot
 - Rue des Sablons
 - Avenue de la Forêt
 - Plan vélo
- L'engagement opérationnel de l'ANRU et des projets à vocation sociale, dont :
 - Centre Anne Marie Vivé
 - Cours de récréation de l'école Phileas Lebesgue
 - Maison des parents
 - Études sur école Faroux
 - Centre de rencontre de la Victoire
 - Puy du Roy



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux investissements récurrents

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	Montants € TTC	
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	253 700	Matériel informatique pour l'ensemble des services et équipements communaux
TRAV.CABLAGE INFO.BATIMENTS	232 300	Programme de câblage informatique et travaux d'optimisation de lien réseaux entre bâtiments municipaux
ESPACES URBAINS : éclairage public, voirie	Montants € TTC	
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE ECLAIRAGE PUBLIC SIGNALISATION	218 000	Bornes amovibles Signalisation et divers mise en sécurité d'éclairage public dont rue des acacias et Royalieu
TRAVAUX AMELIORATION CIRCUIT ECLAIRAGE PUBLIC	114 000	Frais d'études , coussins berlinois, passerelle Malraux Détection de réseaux
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	146 000	Rénovation éclairage public de style rue Solférino , Pont Louis XV, rue Leprince et rue de l'Etoile
TRAVAUX MISE EN SOUTERRAIN RESEAUX	530 000	Avenue de la Forêt, Réseaux rue Dubloc
PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	1 216 000	Réinscription Rue de la Glacière (retard travaux) Rue Carnot tronçon Clamart Réservoirs détection des réseaux Rue des Sablons (revêtement sur une séquence)
TX ACCESSIBILITE PMR SUR VOIRIES	200 000	Toutes voiries dont travaux d'accessibilité à 1 immeuble
PROGRAMME ANNUEL REFECTION TROTTOIRS	80 000	Avenue Chemin de fer
REFECTION ET REAMENAGEMENT DE PARKINGS	256 000	Parking Koenig et programme annuel

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)

ESPACE URBAINS : éclairage public, voirie	Montants € TTC	
TRAVAUX SECURITE ROUTIERE	60 000	Mise aux normes feu tricolores Schéma directeur accessibilité quai bus
TRAVAUX CIMETIERE	46 000	Portail cimetière Sud et Ossuaire implantation cavurnes cimetière Nord
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS PAYSAGERS	381 000	Mobiliers urbains et clotures - Matériels et outillages Plantation d'arbres et arbustes, carrés potagers pour les écoles Rampoteur, aménagement des squares, remise en service puit dans parc, Place Grisel
MATERIEL ET EQUIPEMENT	195 000	Pont élévateur , balayeuse
PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS	Montants € TTC	
TRAVAUX ECOLES DONT TOITURES	150 000	Dont toiture école Faroux
ECOLE PHILEAS LEBESQUE	90 000	Verdissement de la cour de l'école Philéas Lebesque
TRAVAUX DE RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX	1 114 500	Dont Maison de l'europe, Cloison acoustique, Descente Salle Bleue, Mise aux normes des ascenseurs, divers logements et petite chancellerie Etudes Chapelle St Louis Programme de rénovation des toitures et travaux de mise en sécurité
CLIMATISATION CRECHES	107 000	Crèche Ste Elisabeth Mare-Gaudry Bellicart
MENUISERIES BATIMENTS COMMUNAUX	150 000	Divers bâtiments 3ème tranche
TX ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX	100 000	Programme annuel
MATERIEL DE TRANSPORT	350 000	1 poids lourd pour le service Espaces Verts, 1 camion benne pour le service propreté urbaine, rachat de voitures en fin de LLD 1 camion événementiel Voitures



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

SPORTS	Montants € TTC	
TRAVAUX STADE DE MERCIERES	40 000	Rénovation des vestiaires poursuite des travaux
GYMNASE POMPIDOU	700 000	Rénovation du Gymnase Pompidou 1ère phase
GYMNASE HUY	120 000	Rénovation des vestiaires gymnase Huy
CLUB HOUSE STADE COSYNS	144 000	Club house bâtiment provisoire
STADE CLOS DES ROSES- TRAVAUX	130 000	Deuxième partie de la rénovation des terrains
STADE COSYNS	59 600	Travaux de terrassement pour accès de la Nacelle
ARCHERIE - TRAVAUX AGRANDISSEMENT JO 2024	296 000	Poursuite du programme commencé en 2021, panneaux photovoltaïques
TRAVAUX PISCINE DE MERCIERES	98 000	Travaux et matériels divers Diagnostic pour rénovation de la piscine
TRAVAUX STADE SIS	115 000	Mat d'éclairage et vestiaire et matériels techniques
SKATE PARK	150 000	Remise en état
SALLE TAINTURIER	48 000	Travaux de refecton des réseaux EU EP suite infiltrations
CULTURE		
ACQUISITIONS IMMOBILIERES	550 000	Mess de l'école d'etat major pour le Musée de la figurine
MUSEE DE LA FIGURINE	813 995	Etudes et commencement des travaux pour le musée de la figurine
AUTRES IMMOB MOBILIER BIBLIOTHEQUE	219 808	Equipement RIFD - Extension horaires Projet aménagement accueil Projet 2021 repoussé en 2022
RENOVATION ESPACE JEAN LEGENDRE ET THEATRE	98 000	Consoles de son et accessoires, gradateurs
MEMORIAL DE LA DEPORTATION	150 000	Réaménagement du parcours
CENTRE D'IMMERSION HISTORIQUE - TRAVAUX	480 000	Maitrise d'Œuvre et début des travaux octobre



Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

AMENAGEMENT URBAIN		
AMENAGEMENT PLACE SAINT ANTOINE	79 000	Poursuite du programme commencé en 2021
PROGRAMME ANRU II	722 089	Puy du Roy, Groupe Scolaire Faroux, Centre Anne Marie Vivé, Centre de Rencontre de la Victoire
RENFORCEMENT DES LIAISONS PIETONNES ET CYCLISTES - PLAN VELO	216 000	Sas vélos et cédez le passage Généralisation zone 30 -Extension dans centre Ville Piste cyclable Rue Saint Germain et rue de Noyon et Giratoire Juchat De plus intervention ARC prévue sur Compiègne au titre de 2022 correspondant à un investissement de l'ordre de 340 k€ au titre du plan vélo et de plus d'1 M€ dans le cadre de l'ANRU correspondant à la transformation de la pénétrante en boulevard urbain (Rue Clément Bayard et pour partie avenue de Bury Saint Edmunds)
EQUIPEMENT VIDEOSURVEILLANCE URBAINE	182 600	Programme vidéoprotection 2022
PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS		
EGLISE SAINT JACQUES	112 000	Etudes et volet presbytère
RENOVATION SALONS D'HONNEUR et SALLE DU CONSEIL	165 000	Poursuite du programme de rénovation de l'Hôtel de Ville et salles de réception
MAISON DES PARENTS	204 000	Aménagement
CTM - CREATION BATIMENT DEDIE - LOCAUX ADM ET SOC	550 000	Bureaux, réfectoire, salle de réunion
CTM -Panneaux photovoltaïques	395 000	Panneaux photovoltaïques
AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX	302 000	Dont aires de jeux dans les écoles - Programme 2022



Budget Annexe ZAC du Camp de Royallieu

Un budget total de 755 K€

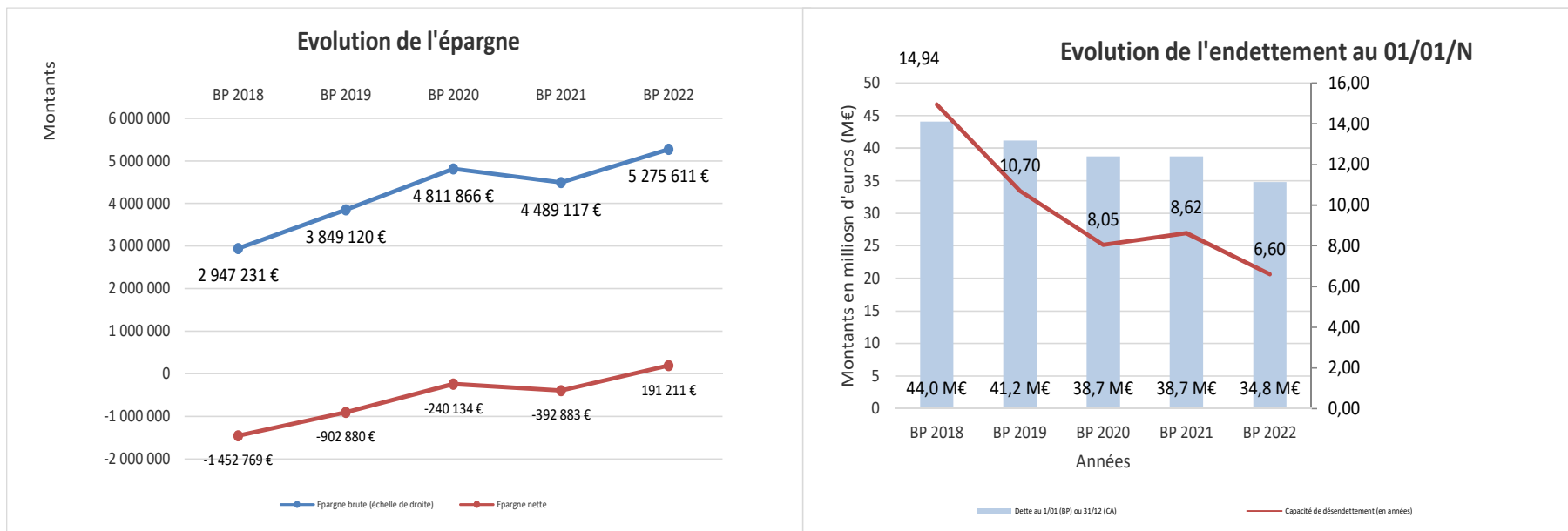
- Des recettes constituées :
 - ✓ de cession de lots : 370 K€,
 - ✓ pas de participation du budget principal de la Ville

- Des dépenses pour :
 - ✓ La reprise du déficit 2021 de 197 K€,
 - ✓ Des travaux estimés à 15 K€,



Évolution prévisionnelle de la situation financière

Les épargnes, l'endettement



- Une amélioration des épargnes brutes et nettes
- Un endettement maîtrisé avec un capacité de désendettement de 6,60 ans
- Une dette par habitant de 836 € (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