



[www.compiègne.fr](http://www.compiègne.fr)

## Budgets Primitifs 2024

*Conseil Municipal du 12 avril 2024*

# 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 2021	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Var de BP à BP
002	Résultat reporté	2 138 257	3 706 945	1 560 386	1 560 386	1 733 845	11,1%
013	Atténuation de charges	259 500	349 516	315 000	315 000	265 000	-15,9%
70	Produits des services	4 189 879	4 781 157	4 973 927	5 325 927	5 214 011	4,8%
73 Nb	Impôts et taxes	42 404 383	43 930 191	45 577 791	44 929 205	46 354 453	1,7%
74	Dotations, subventions et participations	10 764 233	11 089 572	11 708 047	11 853 011	12 164 999	3,9%
75	Autres produits de gestion courante	583 585	833 196	1 128 847	1 116 847	1 186 456	5,1%
76	Produits financiers	10	0	0			#DIV/0!
77	Recettes exceptionnelles	70 000	70 413	40 000	787 814		-100,0%
78	Reprise de provision	43 521	43 500	5 000	5 000	6 000	20,0%
042 (2)	Opérations d'ordre de transfert entre section	60 351	66 698	70 371	81 371	20 380	-71,0%
		<b>60 513 720</b>	<b>64 871 187</b>	<b>65 379 368</b>	<b>65 974 560</b>	<b>66 945 144</b>	<b>2,4%</b>

- Progression des recettes de fonctionnement de 2,4% 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 3,9 % compte tenu de l'inflation constatée
- Gel des taux après la baisse de 1% en 2023 qui suivait 4 années consécutives de gel pour limiter pour l'habitant les effets de l'augmentation des bases
- Légère augmentation du résultat antérieur (002) reporté

Nb : Les prévisions 2024 correspondent aux simulations établies sur les données 2023 dans l'attente des notifications officielles par les services de l'État



# Budget Principal

Section de fonctionnement : les dépenses

Dépenses de fonctionnement		Crédits ouverts 2021	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Var de BP à BP
011	Charges à caractère général	14 265 992	15 466 160	16 154 763	16 281 781	16 871 805	4,4%
012	Charges de personnel	34 157 084	35 662 122	37 331 594	37 331 594	38 100 000	2,1%
014	Atténuation de produits	36 880	51 688	51 000	121 000	117 000	129,4%
65	Autres charges de gestion courante	4 418 055	4 052 279	4 071 118	4 236 218	4 675 970	14,9%
66	Charges financières	917 500	817 500	876 500	876 500	876 300	0,0%
67	Charges exceptionnelles	556 451	451 875	292 990	424 229	40 000	-86,3%
68	Dotation aux provisions	0				10 000	
023	Virement à la section d'investissement	4 122 263	6 269 603	4 409 018	3 752 039	3 734 327	-15,3%
042 (1)	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 039 495	2 099 960	2 192 385	2 951 199	2 519 742	14,9%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>60 513 720</b>	<b>64 871 187</b>	<b>65 379 368</b>	<b>65 974 560</b>	<b>66 945 144</b>	<b>2,4%</b>

- Augmentation des dépenses de fonctionnement de 2,4%
- Augmentation des charges à caractère général compte tenu de la progression des fluides et de l'inflation
- Accroissement des dépenses de personnel compte tenu de la prise en compte de l'augmentation du point d'indice en année pleine
- Maintien du niveau de subventions aux associations
- Suite au passage à la M57 transfert des charges exceptionnelles vers les Autres charges de gestion courante (chapitre 67 vers chapitre 65)
- Autofinancement (chap. 023 et 042) de 6,3 M€



# Budget Principal

Section d'investissement : les recettes

Recettes d'investissement		Crédits ouverts 2021	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Var de BP à BP
-	Restes à réaliser (RAR)	0		1 485 869		3 215 032	116,4%
10	Dotations et fds propres	5 930 000	5 013 024	8 781 837	9 626 819	5 964 991	-32,1%
13	Subventions d'investissement	6 492 074	6 685 160	3 540 423	5 024 432	3 192 639	-9,8%
16	Recours à l'emprunt	3 483 900	7 004 185	7 360 194	7 360 194	6 065 749	-17,6%
024	Pdts de cessions	839 532	123 147	787 000	39 186	1 377 000	75,0%
454201	Opérations pour compte de tiers	7 000	2 000	7 000	8 860	7 000	0,0%
021	Prélèvement en provenance de la section de fct.	4 122 263	6 269 603	4 409 018	3 752 039	3 734 327	-15,3%
040	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 039 495	2 099 960	2 192 385	2 951 199	2 519 742	14,9%
041	Opérations patrimoniales	321 612	132 674	430 000	784 142	325 000	-24,4%
<b>Total recettes d'investissement :</b>		<b>23 235 876</b>	<b>27 329 754</b>	<b>28 993 727</b>	<b>29 546 872</b>	<b>26 401 480</b>	<b>-8,9%</b>

- Diminution des ressources propres (chapitre 10) compte tenu de l'affectation du résultat 2023 et l'augmentation des recettes d'investissement en 2023 avec une stagnation des dépenses d'investissement.
- Un autofinancement (chapitre 021 et 040) de 6,3 M€ contre 6,6 M€ en 2023 et un report d'emprunt de 2,1M€
- Des subventions d'investissement de 3,1M€ auxquels s'ajoutent les restes à réaliser pour 1,1 M€, montants sensiblement inférieurs à 2023 de 700 k€
- Un recours à l'emprunt nouveau de 6,07 M€



# Budget Principal

Section d'investissement : les dépenses

Dépenses d'investissement		Crédits ouverts 2021	Crédits ouverts 2022	BP 2023	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Var de BP à BP
001	Solde N-1	3 023 272	2 960 287	5 652 339	5 652 339	1 719 201	-69,6%
-	Restes à réaliser (RAR)	0		3 165 366		5 810 823	83,6%
10/13	Remb. Subventions /dotations	50 000	50 000	70 000	416 227	100 000	42,9%
16	Emprunts et dettes assimilées (sf. 166 )	4 882 000	5 084 400	4 984 400	4 984 400	4 659 400	-6,5%
	Dépenses d'équipement	14 760 391	19 033 013	14 614 250	17 619 532	13 759 677	-5,8%
26/27	Immob. Financières	131 250	681				
454101	Opérations pour compte de tiers	7 000	2 000	7 000	8 860	7 000	0,0%
040	opérations d'ordre de transfert entre section	60 351	66 698	70 371	81 371	20 380	-71,0%
041	Opérations patrimoniales	321 612	132 674	430 000	784 142	325 000	-24,4%
<b>Total dépenses d'investissement :</b>		<b>23 235 876</b>	<b>27 329 754</b>	<b>28 993 727</b>	<b>29 546 872</b>	<b>26 401 480</b>	<b>-8,9%</b>

- Les Restes à réaliser sont en forte progression par rapport à 2023
- Un niveau d'investissement 2024 de 19,6 M€ en intégrant les RAR, contre 17,8M€ en 2023
- Par rapport au DOB, ajout de 300 k€ pour des travaux d'adaptation de la cantine de Royallieu pour la production de repas en régie et 100k€ pour le changement du groupe froid de la patimoire



- 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
  - Changement des chaudières
  - 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
  - Mémorial de l'internement et de la déportation
- La modernisation de nos équipements sportifs dont :
  - Travaux dans les piscines
  - City stade Peupleraie
  - Ventilation salle de boxe
  - Skate Park



- Un effort significatif sur les voiries et espaces publics dont :
  - Enfouissement des réseaux
  - Boulevard Gambetta – États-Unis
  - Rue de Pierrefonds
- L'engagement opérationnel de l'ANRU et des projets à vocation sociale, dont :
  - Centre de rencontre de la Victoire
  - École Faroux
  - Puy du Roy
  - Stade du Clos des Roses
  - Rénovation de sanitaires dans les écoles



# Budget Principal

Focus sur les travaux d'économie d'énergie

Economie d'énergie	Travaux réalisés 2023	Travaux prévus 2024
Installation Centrale Traitement air gymnase		163 000
Remplacemnet LED divers Bâtiments communaux		130 000
Travaux écoles robinets themostatiques		80 000
Travaux électriques écoles	165 910	29 674
Travaux éco d'énergie chaudières	45 264	130 000
Amélioration réseau de chauffage divers Bâtiments	143 110	255 739
Menuiserie Bâtiments communaux	151 561	150 000
Frais d'études Audit énergétique		50 000
Travaux amélioration circuit éclairage public	413 317	387 539
Installation éclairage et proj LEDS stades et bat sportifs	-	175 000
Acquisition Eclairage et proj LEDS stades et bat sportifs	-	10 000
Ecole Faroux	9 790	121 600
Centre de Rencontre de la Victoire	43 455	739 100
Espace Jean Legendre		19 000
Gymnase Pompidou	15 027	270 629
	987 435	2 711 280



# Budget Principal

Focus sur les travaux dans les écoles et d'accessibilité PMR et inclusion

Travaux dans les écoles	Travaux réalisés 2023	Travaux prévus 2024
Travaux cantines pour préparation repas en régie		300 000
Clôture Robida		40 000
Cloture école Philéas Lebesgue		50 000
Sanitaires Robida	85 630	80 000
Dédoublément classes Desnos	27 799	
Changement de porte école Hammel	34 281	
Raccordement écoles au réseau de chaleur : Desnos, St Germain, Hersan, Jeanne D'Arc		75 000
Travaux électriques écoles	113 722	29 674
Travaux écoles robinets thermostatiques		80 000
Végétalisation cours d'écoles	32 162	248 557
Aire de jeux dans les écoles		80 000
Refection cours d'écoles	101 153	
Réhabilitation école Faroux	25 764	320 000
Plantation école Pierre Sauvage		40 000
Désamiantage écoles	93 866	50 000
Peinture		50 000
	514 376	1 443 231

PMR Inclusion	Travaux réalisés 2023	Travaux prévus 2024
Travaux accessibilité bâtiments communaux	58 855	298 565
Travaux accessibilité PMR sur voiries	39 315	80 000
Aire de jeux inclusive	85 662	60 000
Travaux en régie d'aménagement PMR création de bateaux, potelés, aménagement de voirie ...	100 000	104 000
	283 832	542 565



# Budget Principal

Focus sur le plan vélo

Plan vélo porté par l'ARC	2021	2022	2023	2024
Stationnement Vélos - installation de 16 abris de 6 places		30 000 €	30 000 €	50 000 €
Abri vélo sécurisé au sud de Compiègne				100 000 €
Sécurisation et signalétique des itinéraires cyclables		20 000 €		
VELO-ROUTE Mercières PISTE CYCLABLE BIDIRECTIONNELLE			82 000 €	402 000 €
LES LYCEES tranche 2 de Giratoire de l'Abbaye à Mercières VOIE VERTE + JALON				222 000 €
LES LYCEES tranche 1 de 25ème RGA au Giratoire de l'Abbaye VOIE VERTE	440 000 €			
RALEIGH - OISE VOIE VERTE				25 000 €
RALEIGH - GAMBETTA VOIE VERTE				50 000 €
OISE - FORET via GAMBETTA			100 000 €	170 000 €
ARMISTICE - VIEUX-MOULIN Boucle les Beaux-Monts itinéraire Compiègne-Pierrefonds via vieux-Moulin		100 000 €		
<b>TOTAL HT</b>	<b>440 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>212 000 €</b>	<b>1 019 000 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>	<b>528 000 €</b>	<b>180 000 €</b>	<b>254 400 €</b>	<b>1 222 800 €</b>



# Budget Principal

Focus sur le plan vélo

Plan vélo porté par la Ville	2021	2022	2023	2024
ZONE 30 ET AMENAGEMENTS CYCLABLES RUE CARNOT	70 000 €	60 000 €		
ZONE 30 ET DSC CENTRE-VILLE	50 000 €			
DSC CENTRE-VILLE PHASE 2			45 000 €	
DSC RUE SAINT-GERMAIN		58 000 €		
PISTE CYCLABLE VOIE NOUVELLE ENTRE CASERNE ET CHAUFFERIE		30 000 €		
ZONE 30 ET DSC RUE DE LA GLACIERE		50 000 €		
DSC CENTRE-VILLE PHASE 3			45 000 €	
DSC CENTRE-VILLE PHASE 4				32 000 €
OPERATIONS DIVERSES (Réparations)			40 000 €	97 000 €
TOTAL HT	120 000 €	198 000 €	130 000 €	129 000 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>144 000 €</b>	<b>237 600 €</b>	<b>156 000 €</b>	<b>154 800 €</b>

PLAN VELO	2021	2022	2023	2024	Période 202
TOTAL VILLE	144 000 €	237 600 €	156 000 €	154 800 €	692 400 €
TOTAL ARC	528 000 €	180 000 €	254 400 €	1 222 800 €	2 185 200 €
<b>TOTAL GENERAL PLAN VELO</b>	<b>672 000 €</b>	<b>417 600 €</b>	<b>410 400 €</b>	<b>1 377 600 €</b>	<b>2 877 600 €</b>



# Budget Principal

Section d'investissement : les principaux investissements récurrents

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	Montants € TTC	
ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	280 000	Matériel informatique pour l'ensemble des services et équipements communaux réseaux fibres renouvellement tous les 10 ans
TRAV. CABLAGE INFO. BATIMENTS	100 000	Programme de câblage informatique et travaux d'optimisation de lien réseaux entre bâtiments municipaux
ESPACES URBAINS : éclairage public, voirie	Montants € TTC	
VOIRIE	759 500	Matériels et outillage divers, travaux e sécurité routière, Programme annuel de voirie dont trottoirs rue Demonchy, mise aux normes accessibilité, rénovation des bornes amovibles
AMENAGEMENT EXTERIEUR	503 000	Plantations d'arbres et aménagements paysagers contenueurs enterrés, refection des fontaine...
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	228 000	Entretien et rénovations diverses
VIDEOSURVEILLANCE	210 400	Programme 2024 et renouvellement de caméras existantes
AMENAGEMENT AIRES DE JEUX	160 000	Poursuite du programme, aménagementn aire de la Peupleraie
REFECTION PISTES CYCLABLES	150 000	Rénovation pistes cyclables

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)

PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS	Montants € TTC	
RENOVATION DES BATIMENTS COMMUNAUX	987 300	Acquisition matériels et outillage, études diverses, travaux de rénovation des bâtiments de la ville, mise aux normes des ascenseurs, poursuite du remplacement des menuiseries tous bâtiments, réparations toitures dont Hotel de Ville et logement Pompidou
CULTURE ET SPORTS	516 448	Acquisition de matériel sportif et petits travaux salle de sport. Achat d'instruments, console son, plateau lumière, restauration œuvres, matériel Renouvellement tables et chaises diverses salles, illuminations Changement du groupe froid de la patinoire
ENFANCE DONT COURS D'ECOLE	290 000	Matériels et travaux dans les écoles et crèches, aménagement cours d'école, rénovation sanitaires
MATERIEL DE TRANSPORT	228 000	1 véhicule Poids Lourd, rachat fin de LLD, renouvellement de véhicule en fin de vie



# Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

SPORTS	Montants € TTC	
Gymnase Pompidou	600 000	Démarrage des travaux de rénovation du gymnase
Stade Cosyns	310 000	Espace d'accueil
Projets Divers sport	310 000	City stade Peupleraie, Stationnement Grand Parc, système de ventilation salle de boxe
Travaux piscines	372 000	Études de rénovation du complexe de Mercières et travaux urgents remplacement groupe froid de la patinoire
Skate Park	150 000	Nouveau skate park
Stade Clos des Roses	70 000	Rénovation des terrains
CULTURE	Montants € TTC	
Musée de la figurine	150 000	Études et Maitrise d'Œuvre
Espace Jean Legendre	60 000	Études
Mémorial de la déportation	55 000	Études



# Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

AMENAGEMENT URBAIN	Montants € TTC	
Enfouissement des réseaux	672 000	Rue Charmolue et 1ère tranche rue Saint Joseph
Accélération réhabilitation voirie	572 000	Reprise suite émeutes urbaines, Parking rue Calmette, plateau surélevé rue Couttolenc et rue du Bataillon de France ,,,
Boulevard Gambetta Etats Unis	500 000	Poursuite de la rénovation 2ème tronçon
Rue de Pierrefonds	400 000	Travaux de requalification
Réhabilitation éclairage public	185 000	Passage LED divers équipement sportif
Verdissement des cours d'écoles	120 000	Végétalisation groupe Saint Germain et plantation d'arbres école Pompidou
Murs et enceinte	100 000	Reprise des murs en pierre, Tennis Pompadour, rue de Clermont



# Budget Principal

Section d'investissement : les principaux projets d'investissement

PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS	Montants € TTC	
Centre de Rencontre de la Victoire	1 500 000	Travaux
Eglise Saint Jacques	400 000	Début des travaux de restauration
Ecole Faroux	320 000	Études et travaux
Accessibilité des bâtiments	303 480	Accélération du programme
Cantine pour repas en régie	300 000	Aménagement cantines pour préparation des repas en régie
Programme d'économie d'énergie	293 000	Poursuite du passage en LED des divers bâtiments
Changement des chaudières	280 000	Poursuite de la transition écologique
Puy du Roy	112 320	Études
Eclairage Led dans les écoles	80 000	Poursuite de la transition écologique
Optimisation gestion des fluides	55 000	Pour une meilleur consommation
Diagnostic thermique	50 000	Poursuite de la transition écologique



## Budget Annexe ZAC du Camp de Royallieu

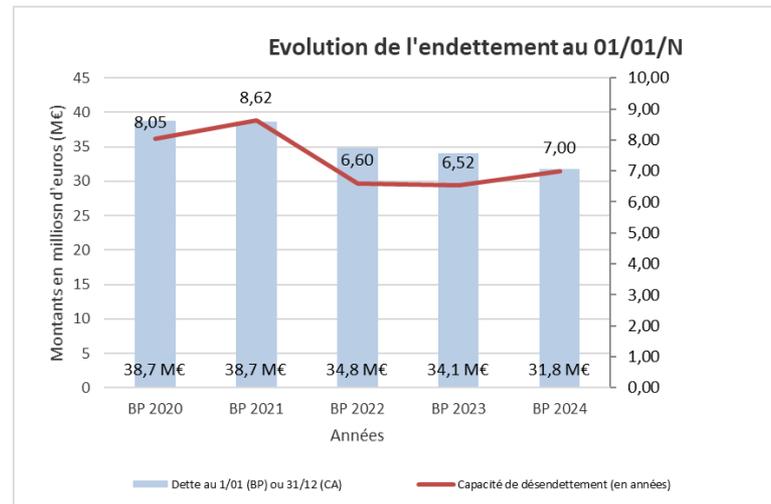
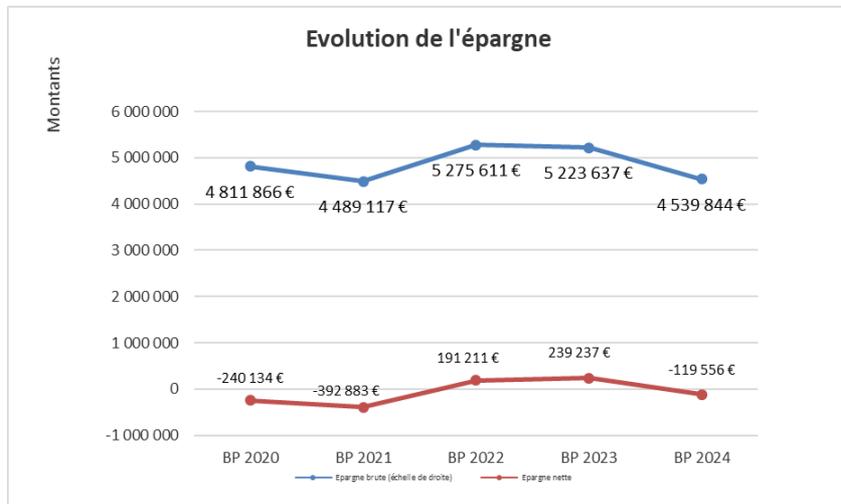
Un budget total de 506 k€

- Des recettes constituées :
  - ✓ de cession de lots : 200 k€,
  - ✓ pas de participation du budget principal de la Ville
  - ✓ Reprise de l'excédent 17 k€
  
- Des dépenses pour :
  - ✓ Pas de reprise de déficit,
  - ✓ Des travaux estimés à 90 k€,



# Évolution prévisionnelle de la situation financière

Les épargnes, l'endettement



- Une légère baisse des épargnes brutes et nettes
- Un endettement maîtrisé avec un capacité de désendettement de 7 ans
- Une dette par habitant de 767 € (moyenne de la strate : 995 €)



## Ratios

Ratios	Num	BP2021	BP2022	BP2023	BP 2024	Moyenne strate (2)
Population (1)		41 567	41 643	41 470	41 418	
Dépenses réelles de fonctionnement /population	1	1 311	1 322	1 417	1 465	1 459
Recettes réelles de fonctionnement/population	2	1 407	1 439	1 537	1 574	1 584
Dépenses d'équipement brut/population	3	292	351	352	332	364
Encours de dette/population	4	931	836	822	767	995
DGF/population	5	150	150	153	157	200
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonct.	6	62,7%	63,2%	63,5%	62,8%	60,0%
Dépenses de fonct. et remb. dette en capital / recettes réelles de fonct.	7	101,5%	100,4%	100,0%	100,2%	94,3%
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	8	20,7%	24,4%	22,9%	21,1%	23,7%
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	9	66,3%	58,1%	53,5%	48,7%	64,8%
Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	10	7,7%	8,8%	8,2%	7,0%	nc

(1) population légale (municipale et comptée à part) au 1er janvier de l'année.

(2) site internet [www.collectivites-locales.gouv.fr](http://www.collectivites-locales.gouv.fr), publication les collectivités locales en chiffres 2024 données de l'année 2022



## Synthèse

- Malgré l'augmentation des bases de 3,9 nos recettes de fonctionnement progressent moins vite que l'inflation
- Par ailleurs la collectivité a voulu contribuer à limiter les conséquences pour les habitants avec à nouveau le gel des taux après la baisse de 1% en 2023
- 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 19,8 M€ dont un effort soutenu dans le domaine de la rénovation et l'entretien de la voirie et espaces urbains, des économies d'énergie , des bâtiments scolaires et des investissements en faveur des PMR et dans le domaine de l'inclusion
- La ville poursuit son effort au titre du plan vélo, en complément à l'ARC avec un financement cumulé de 1,38 M€



[www.compiègne.fr](http://www.compiègne.fr)

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