



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

# Débat d'Orientations Budgétaires 2025

*Conseil Municipal  
du 7 mars 2025*



## Sommaire

- Les principales dispositions de la loi de finances 2025
- Prospective budgétaire :
  - ✓ Budget principal : fonctionnement
  - ✓ Budget principal : investissement
  - ✓ Budget annexe ZAC du Camp de Royallieu
- Évolution prévisionnelle de la situation financière pour 2025



## Dispositions de la loi de finances 2025

- Participation des collectivités locales au redressement des Finances Publiques au titre du Dispositif de Lissage Conjoncturel des recettes fiscales des collectivités locales 40 k€
- Augmentation de 150 M€ de la Dotation Globale de Fonctionnement financée par une baisse de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local
- Réduction du Fonds Vert à 1,115 Mds€ (2,5 Mds€ en 2024)
- Hausse des cotisations à la CNRACL de 3 points
- Coefficient de revalorisation des bases fixé à 1,7 % pour la partie résidentielle



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

## Équilibre budgétaire en fonctionnement

CHARGES (DEPENSES)					PRODUITS (RECETTES)				
Chap.	Intitulés	2023	2024	2025	Chap.	Intitulés	2023	2024	2025
011	Charges à caractère général	16 281 781	17 056 150	16 577 730	70	Produits des services du domaine	5 325 927	5 389 981	5 472 528
012	Charges de personnel	37 331 594	37 910 000	38 260 535	73	Impôts et taxes	44 929 205	46 177 934	46 853 467
022	Dépenses imprévues	-	-	-	74	Dotations et participations	11 853 010	12 261 928	12 107 359
65	Charges de gestion courante	4 236 218	5 016 940	5 111 345	75	Autres produits de gestion courante	1 116 847	1 241 456	1 294 234
66	Charges financières	876 500	931 300	942 500	76	Produits financiers	-	-	-
67	Charges exceptionnelles	424 229	60 000	42 000	77	Produits exceptionnels	787 814	-	-
68	Dotations aux provisions	-	10 000	10 000	78	Reprises aux provisions	5 000	6 000	6 000
014	Atténuations de produits	121 000	117 000	117 000	013	Atténuations de charges	315 000	265 000	304 000
<b>CHARGES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>59 271 322</b>	<b>61 101 390</b>	<b>61 061 110</b>	<b>PRODUITS REELS DE L'EXERCICE</b>		<b>64 332 803</b>	<b>65 342 299</b>	<b>66 037 588</b>
042	Opérations d'ordre	2 951 199	2 559 742	2 765 729	042	Opérations d'ordre	81 371	20 380	21 399
<b>TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE</b>		<b>62 222 521</b>	<b>63 661 132</b>	<b>63 826 839</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE</b>		<b>64 414 174</b>	<b>65 362 679</b>	<b>66 058 987</b>
002	Résultat antérieur reporté	-	-	-	002	Résultat antérieur reporté	1 560 386	1 733 845	3 146 850
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>62 222 521</b>	<b>63 661 132</b>	<b>63 826 839</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>65 974 560</b>	<b>67 096 524</b>	<b>69 205 836</b>
023	Résultat cumulé (excédent)	3 752 039	3 435 392	5 378 997	023	Résultat cumulé (déficit)	-	-	-
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>65 974 560</b>	<b>67 096 524</b>	<b>69 205 836</b>	<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>65 974 560</b>	<b>67 096 524</b>	<b>69 205 836</b>



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

### Recettes de fonctionnement : Des recettes qui évoluent moins vite que l'inflation

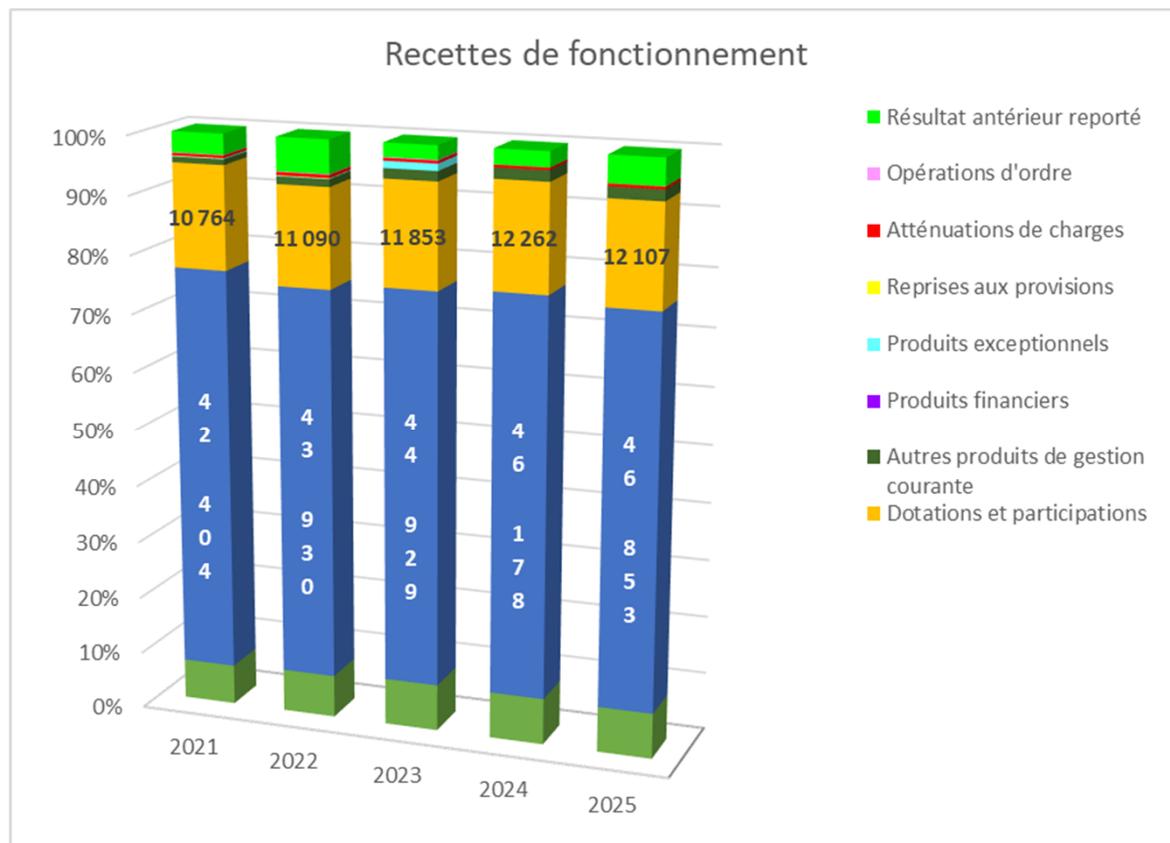
Recettes de fonctionnement		Crédits ouverts 2022	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Crédits ouverts 2024	Propositions 2025	Variation BP à BP en %	Variation Crédits Ouverts à BP en %
002	Résultat reporté	3 706 945	1 560 386	1 733 845	1 733 845	3 146 850	81,50%	81,50%
013	Atténuation de charges	349 516	315 000	265 000	265 000	304 000	14,72%	14,72%
70	Produits des services	4 781 157	5 325 927	5 214 011	5 389 981	5 472 528	4,96%	1,53%
73	Impôts et taxes	43 930 191	44 929 205	11 488 115	11 488 115	11 334 140	-1,34%	-1,34%
731	Fiscalité locale			34 866 338	34 689 819	35 519 327	1,87%	2,39%
74	Dotations, subventions et participations	11 089 572	11 853 011	12 164 999	12 261 928	12 107 359	-0,47%	-1,26%
75	Autres produits de gestion courante	833 196	1 116 847	1 186 456	1 241 456	1 294 234	9,08%	4,25%
77	Recettes exceptionnelles	70 413	787 814	0	0			
78	Reprise de provision	43 500	5 000	6 000	6 000	6 000	0,00%	0,00%
042 (2)	Opérations d'ordre de transfert entre section	66 698	81 371	20 380	20 380	21 399	5,00%	5,00%
<b>Total recettes de fonctionnement :</b>		<b>64 871 187</b>	<b>65 974 560</b>	<b>66 945 144</b>	<b>67 096 524</b>	<b>69 205 836</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,14%</b>

- **Gel du taux d'imposition après une baisse de 1% en 2023**
- Augmentation des recettes de fonctionnement de 1,3% par rapport au budget 2024, inférieur à l'inflation hors résultat reporté (002) de 0,85 M€, comparaison entre 2024 et 2023 sur le calcul suivant (1)-(2)
- À noter une baisse des Impôts et taxes de 1,34% par rapport au BP 2024 compte tenu de la baisse de la Taxe d'Habitation sur les Résidences secondaires, la contribution de 40k€ au DILICO, la baisse de l'AC suite au transfert piscine patinoire de Mercières et la baisse de la taxe sur l'électricité compte tenu de la baisse des tarifs.



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

### Faible progression des recettes de fonctionnement



Évolution de 1,3% des recettes de fonctionnement hors résultat reporté, ceci s'explique notamment par la baisse sur les dotations de l'État, les recettes fiscales et les recettes concernant le complexe piscine patinoire de Mercières.

Ces pertes sont compensées, pour partie, par des recettes en augmentation pour le remboursement de personnel mis à disposition au CACCV et au CCAS



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

### Dépenses de fonctionnement : Une volonté de poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement

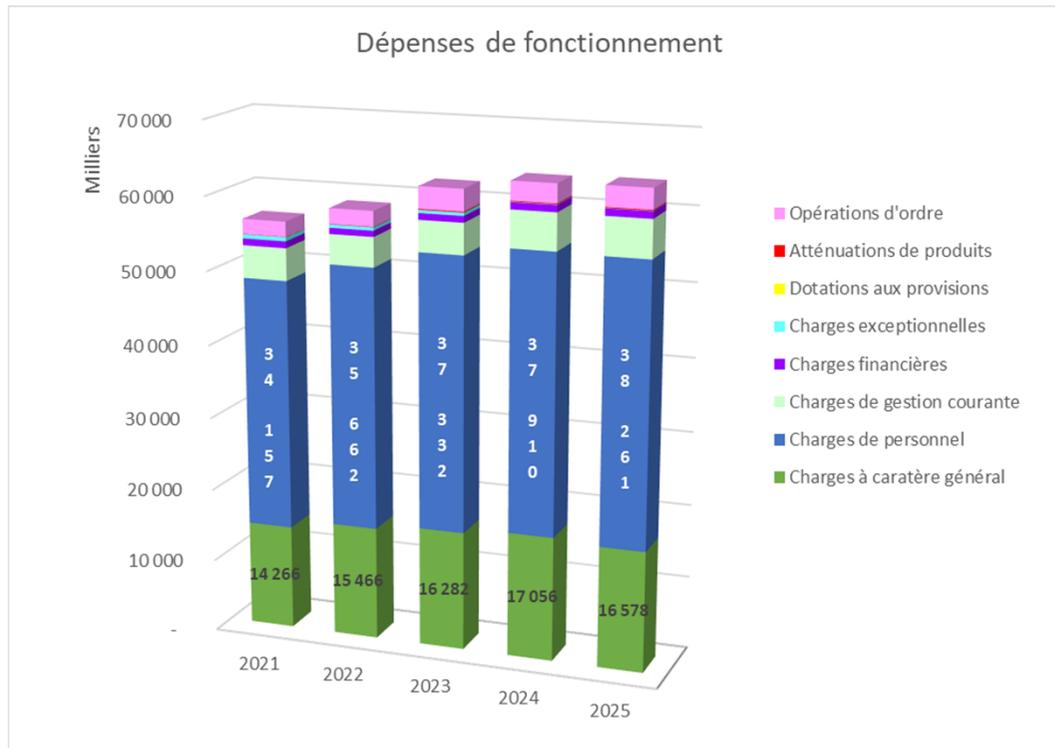
Dépenses de fonctionnement		Crédits ouverts 2022	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Crédits ouverts 2024	Propositions 2025	Variation BP à BP en %	Variation Crédits Ouverts à BP en %
011	Charges à caractère général	15 466 160	16 281 781	16 871 805	17 056 150	16 577 730	-1,74%	-2,80%
012	Charges de personnel	35 662 122	37 331 594	38 100 000	37 910 000	38 260 535	0,42%	0,92%
014	Atténuation de produits	51 688	121 000	117 000	117 000	117 000	0,00%	0,00%
022	Dépenses imprévues						#DIV/0!	#DIV/0!
65	Autres charges de gestion courante	4 052 279	4 236 218	4 675 970	5 016 940	5 111 345	9,31%	1,88%
66	Charges financières	817 500	876 500	876 300	931 300	942 500	7,55%	1,20%
67	Charges exceptionnelles	451 875	424 229	40 000	60 000	42 000	5,00%	-30,00%
68	Dotations aux provisions			10 000	10 000	10 000	0,00%	0,00%
023	Virement à la section d'investissement	6 269 603	3 752 039	3 734 327	3 435 392	5 378 997	44,04%	56,58%
042 (1)	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 099 960	2 951 199	2 519 742	2 559 742	2 765 729	9,76%	8,05%
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>		<b>64 871 187</b>	<b>65 974 560</b>	<b>66 945 144</b>	<b>67 096 524</b>	<b>69 205 836</b>	<b>3,38%</b>	<b>3,14%</b>

- Baisse des charges à caractère général suite à la baisse des tarifs de l'énergie et le transfert au 1<sup>er</sup> juillet du complexe piscine patinoire de Mercières.
- Des charges de personnel en très faible évolution avec le transfert du personnel piscine compensé cependant par la refacturation du personnel travaillant à la piscine de Huy. Pas de provision pour une revalorisation du point d'indice.
- Hausse des cotisations patronales pour la CNRACL de 3 points.



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées,



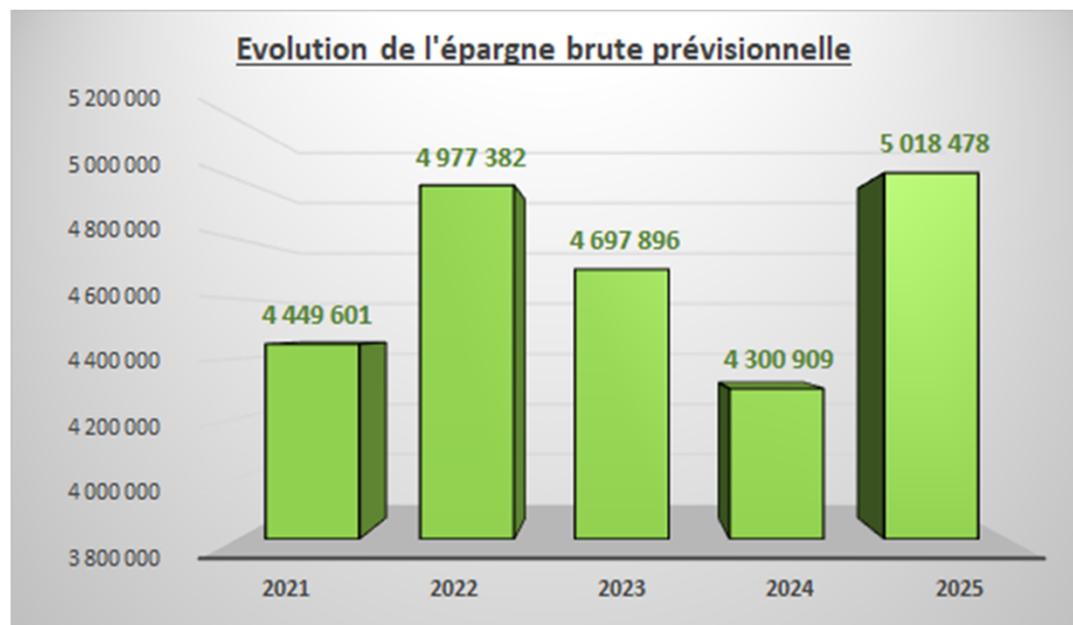
Les charges à caractère général sont en baisse de 2,8% et les charges de personnel n'augmentent que de 0,92%.

Les autres charges de gestion courantes sont en hausse de 1,88% intégrant une augmentation de 200k€ de la subvention pour le CCAS.



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

Hausse de l'épargne brute à un niveau  
important (5,018 M€)





## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

Hausse de l'épargne brute à un niveau important (5,018 M€)

Maintien d'un niveau d'épargne prévisionnelle à 5,018 M€ comparable à 2022 et stabilité du remboursement en capital de la dette ce qui limite la baisse prévisionnelle de l'épargne nette.

L'épargne prévisionnelle brute de 2025 est en progression de 717 K€ par rapport à 2024 soit + 17%.

A noter qu'en réalisation (Compte Administratif) l'épargne réelle dégagée est nettement supérieure.

Un niveau d'épargne qui remonte compte tenu des recettes de fonctionnement qui progressent plus vite que nos dépenses avec la baisse du coût des énergies et au transfert du complexe piscine patinoire de Mercières.



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

## Recettes d'investissement

Recettes d'investissement		Crédits ouverts 2022	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Crédits ouverts 2024	Propositions 2025	Variation BP à BP en %	Variation Crédits Ouverts à BP en %
-	Restes à réaliser (RAR)			3 215 032		6 372 353	98,20%	
10	Dotations et fds propres	5 013 024	9 626 819	5 964 991	6 704 991	6 564 785	10,06%	-2,09%
13	Subventions d'investissement	6 685 160	5 024 432	3 192 639	4 505 175	6 529 397	104,51%	44,93%
16	Recours à l'emprunt	7 004 185	7 360 194	6 065 749	7 854 688	6 543 646	7,88%	-16,69%
024	Pdts de cessions	123 147	39 186	1 377 000	1 377 000	500 000	-63,69%	-63,69%
454201	Opérations pour compte de tiers	2 000	8 860	7 000	10 888	7 000	0,00%	-35,71%
021	Prélèvement en provenance de la section de fct.	6 269 603	3 752 039	3 734 327	3 435 392	5 378 997	44,04%	56,58%
040	opérations d'ordre entre section (amortissements)	2 099 960	2 951 199	2 519 742	2 559 742	2 765 729	9,76%	8,05%
041	Opérations patrimoniales	132 674	784 142	325 000	325 000	250 000	-23,08%	-23,08%
<b>Total recettes d'investissement :</b>		<b>27 329 754</b>	<b>29 546 872</b>	<b>26 401 480</b>	<b>26 772 876</b>	<b>34 911 909</b>	<b>32,23%</b>	<b>30,40%</b>

- Un recours à un emprunt d'équilibre de 6,5 M€ pour 2025 soit une majoration théorique de l'endettement de l'ordre de 1,8 M€ par rapport à 2024, compte tenu du remboursement en capital de 4,7M€. Il est à noter par ailleurs un reste à réaliser d'emprunt de 4,8 M€ au titre de 2024.
- Une progression du montant des subventions d'investissement de l'ordre de 3,4 M€ en prévision budgétaire compte tenu de la réalisation des projets dans le cadre de l'ANRU fortement subventionnés par l'État.



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

## Dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement		Crédits ouverts 2022	Crédits ouverts 2023	BP 2024	Crédits ouverts 2024	Propositions 2025	Variation BP à BP en %	Variation Crédits Ouverts à BP en %
001	Solde N-1	2 960 287	5 652 339	1 719 201	1 719 201	5 181 592	201,40%	201,40%
-	Restes à réaliser (RAR)	0		5 810 823		5 475 547	-5,77%	
10/13	Remb. Subventions /dotations	50 000	416 227	100 000	100 000	100 000	0,00%	0,00%
16	Emprunts et dettes assimilées	5 084 400	4 984 400	4 659 400	4 659 400	4 752 000	1,99%	1,99%
	Dépenses d'équipement	19 033 013	17 619 532	13 759 677	19 941 896	19 124 371	38,99%	-4,10%
20	dont Immob. incorporelles	667 984	1 128 515	1 309 920	1 599 395	636 325	-51,42%	-60,21%
204	Subventions d'équipement versées	460 742	594 454	856 329	1 001 329	1 170 887	36,73%	16,93%
21	Immobilisations corporelles	2 931 205	2 794 355	1 365 200	2 153 294	1 635 095	19,77%	-24,07%
23	Immobilisations en cours	14 973 082	13 102 209	10 228 228	15 187 877	15 682 064	53,32%	3,25%
26/27	Immob. Financières	681						
454101	Opérations pour compte de tiers	2 000	8 860	7 000	7 000	7 000	0,00%	0,00%
040	opérations d'ordre de transfert entre section	66 698	81 371	20 380	20 380	21 399	5,00%	5,00%
041	Opérations patrimoniales	132 674	784 142	325 000	325 000	250 000	-23,08%	-23,08%
<b>Total dépenses d'investissement :</b>		<b>27 329 754</b>	<b>29 546 872</b>	<b>26 401 480</b>	<b>26 772 876</b>	<b>34 911 909</b>	<b>32,23%</b>	<b>30,40%</b>

→ Un programme d'investissement de 19,1 M€ auxquels s'ajoutent 5,5 M€ de reports soit 24,6 M€ en 2025 contre 19,2M€ en 2024, 17,6M€ en 2023 et 19 M€ en 2022 avec un remboursement du capital de la dette relativement stable



Prospective budgétaire  
2025 : budget principal

Équilibre budgétaire en investissement

BUDGET PREVISIONNEL (CREDITS OUVERTS) - SECTION D'INVESTISSEMENT									
ACTIF (DEPENSES)					PASSIF (RECETTES)				
Chap.	Intitulés	2023	2024	2025	Chap.	Intitulés	2023	2024	2025
021	Résultat cumulé (déficit)	-	-	-	021	Résultat cumulé (excédent)	3 752 039	3 435 392	5 378 997
10222	FCTVA	-	-	-	10222	FCTVA	1 844 982	1 200 000	1 880 000
10226	Taxe d'aménagement	70 000	100 000	100 000	10226	Taxe d'aménagement	450 000	1 190 000	400 000
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	296 226	-	-	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	7 331 837	4 314 991	4 284 785
13	Subventions d'investissement	-	-	-	13	Subventions d'investissement	3 540 423	3 394 031	6 529 397
16	Emprunts et dettes assimilées	4 984 400	4 659 400	4 752 000	16	Emprunts et dettes assimilées	7 360 194	5 754 688	6 543 646
20	Immobilisations incorporelles	974 618	1 290 195	636 325	20	Immobilisations incorporelles			
204	Subventions d'équipements versées	544 454	951 329	1 170 887	204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles	2 220 757	1 442 704	1 635 095	21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	10 766 197	10 446 845	15 682 064	23	Immobilisations en cours			
45	Travaux effectués pour le compte de tiers	7 000	7 000	7 000	45	Travaux effectués pour le compte de tiers	7 000	7 000	7 000
020	Dépenses imprévues	-	-	-	024	Produits cessions d'immobilisations	39 186	1 377 000	500 000
<b>DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>19 863 652</b>	<b>18 897 473</b>	<b>23 983 371</b>	<b>RECETTES REELLES DE L'EXERCICE</b>		<b>24 325 661</b>	<b>20 673 102</b>	<b>25 523 827</b>
040	Quote-part des subventions	81 371	20 380	21 399	040	Opérations d'ordre	2 951 199	2 559 742	2 765 729
041	Opérations patrimoniales	784 142	325 000	250 000	041	Opérations patrimoniales	784 142	325 000	250 000
<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>		<b>20 729 165</b>	<b>19 242 853</b>	<b>24 254 770</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>		<b>28 061 002</b>	<b>23 557 844</b>	<b>28 539 556</b>
001	Résultat antérieur reporté (N-1)	5 652 339	1 719 201	5 181 592	001	Résultat antérieur reporté (N-1)	-	-	-
	Dépenses reportées de N-1	3 165 366	5 810 823	5 475 547		Recettes reportées de N-1	1 485 869	3 215 032	6 372 353
1068	Variation des réserves				1068	Variation des réserves			
<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>29 546 871</b>	<b>26 772 876</b>	<b>34 911 909</b>	<b>TOTAL DE LA SECTION</b>		<b>29 546 871</b>	<b>26 772 877</b>	<b>34 911 909</b>



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

## Les investissements récurrents d'entretien du patrimoine et des équipements pour un service public efficient

Entretien voirie et espaces extérieurs	Montant € TTC	Commentaire
VOIRIE	752 500,00	Travaux d'entretien des voiries, trottoirs et parking, bornes amovibles, bornes incendie, bac à verre ...
AMENAGEMENTS EXTERIEURS	555 000,00	Mobiliers urbains, entretien des fontaines, plantations d'arbres et d'arbustes, travaux dans les cimetières, aménagement des espaces verts, acquisition de matériels ...
ECLAIRAGE PUBLIC	218 000,00	Rénovation signalisation et éclairage public
AIRES DE JEUX	185 000,00	Square Les Cerisiers, Square Ferrand
AMENAGEMENT CYCLABLE	150 000,00	Renforcement des liaisons piétonnes et cyclistes
<i>sous total voirie</i>	<i>1 860 500,00</i>	
Entretien bâtiments	Montant € TTC	
BÂTIMENTS COMMUNAUX	1 017 200,00	Travaux d'entretien du patrimoine de la ville dont les menuiseries , les toitures, la maison de l'europe la maison des syndicats, les logements, l'hôtel de ville ...
BÂTIMENTS ENFANCE ÉCOLES	304 224,00	Travaux de sécurisation et de mises aux normes dans les différents bâtiments dédiés à l'enfance comme les écoles, les crèches ...
<i>Sous total entretien bâtiments</i>	<i>1 321 424,00</i>	



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

### Les investissements récurrents d'entretien du patrimoine et des équipements pour un service public efficient (suite)

Entretien matériels	Montant € TTC	Commentaire
MATÉRIEL INFORMATIQUE	259 600,00	renouvellement de matériels et de licences
ANIMATION CULTURE ET SPORT	888 901,00	Achat matériels et mobiliers dans le cadre de l'animation de la culture et du sport dont les bibliothèques, les musées, les théâtres, les stades et gymnases avec l'achat de jeux géants pour l'ouverture de la ludothèque, la création d'un fond de livres "Facile à lire", la restauration de documents patrimoniaux, du mobilier, une console son, du matériel technique, des autolaveuses, des aspirateurs ...
MATERIELS DE TRANSPORT	228 000,00	Poids lourd pour les espaces verts, benne calorifugée pour les enrobés, véhicule léger pour la cantine de Royallieu (liaison chaude) camion Master en remplacement d'un camoin hors service, véhicule de remplacement
VIDÉOPROTECTION	197 600,00	
POLITIQUE DE LA VILLE	94 400,00	Achat de matériels pédagogiques pour les ateliers parents et adultes, machines à coudre, matériels de musique, barnums...
CABLAGE INFORMATIQUE	72 100,00	dont optimisation interconnexion
<i>sous total matériels</i>	<i>1 740 601,00</i>	



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

## Les projets d'investissement structurants

<b>Projets culture</b>	<b>Montant € TTC</b>	<b>Commentaire</b>
MUSEE DE LA FIGURINE	2 341 595,00	
EGLISE SAINT ANDREWS	70 000,00	Travaux de mise en conformité
ESPACE JEAN LEGENDRE	60 000,00	Travaux de mise en sécurité électrique
MEMORIAL DE LA DEPORTATION	55 000,00	Etude scénographie
<i>sous total projets culture</i>	<i>2 526 595,00</i>	
<b>Projets dans le cadre du social et des écoles</b>	<b>Montant € TTC</b>	<b>Commentaire</b>
ECOLE FAROUX	3 680 000,00	Réhabilitation et création cantine en régie
CENTRE RENCONTRE VICTOIRE	1 210 000,00	Réhabilitation
ACCESSIBILITE	200 000,00	
VERDISSEMENT COURS ECOLES	90 000,00	Aménagement paysager
ECONOMIE D ENERGIE	89 000,00	Eclairage Led divers bâtiments
ECONOMIE ENERGIE ECOLES	72 000,00	Passage en Led écoles primaires et mise en place de thermostat dans 4 nouvelles écoles
PUY DU ROY	60 000,00	Etude pour réhabilitation
CHANGEMENT CHAUDIERE	55 000,00	Chapelle des Capucins et mise en conformité du réseau ce chaleur
<i>sous total projets social écoles</i>	<i>5 456 000,00</i>	



## Prospective budgétaire 2025 : budget principal

### Les projets d'investissement structurants (suite)

<b>Projets sports</b>	<b>Montant € TTC</b>	<b>Commentaire</b>
GYMNASSE POMPIDOU	2 000 000,00	Début des travaux
PROJETS DIVERS SPORT	265 000,00	Réfection carrière de détente
STADE COSYNS	260 000,00	Espace d'accueil et vestiaires
TRAVAUX PISCINE	109 564,20	Rénovation canalisations douches, des vestiaires et du grand bassin piscine Huy
<i>sous total projets sports</i>	<i>2 634 564,20</i>	
<b>Projets voirie et espace extérieurs</b>	<b>Montant € TTC</b>	<b>Commentaire</b>
ENFOUISSEMENT RESEAUX	775 000,00	Bd Gambetta, Saint Joseph et Augustin Thierry
REHABILITATION VOIRIES	462 500,00	Réhabilitation voirie dont rue Charmoulue
REHAB ECLAIRAGE PUBLIC	400 000,00	
CARREFOUR PLACE 5 REG DRAGONS	395 000,00	
RUE DES PATISSIERS	195 000,00	
BOULEVARD GAMBETTA ETATS UNIS	100 000,00	
<i>sous total projets voirie</i>	<i>2 327 500,00</i>	
<b>Projet patrimoine architectural</b>	<b>Montant € TTC</b>	<b>Commentaire</b>
MURS ET ENCEINTES	60 000,00	Reprise murs Parc Bayser et tennis Pompadour
MENUISERIE PETITE CHANCELLERIE	60 000,00	
<i>sous total patrimoine architectural</i>	<i>120 000,00</i>	



Prospective budgétaire  
2025 : budget principal

Budget consacré aux aménagements cyclables sur  
la ville de Compiègne

MOA	NOM	DEPART	VIA	ARRIVEE	TYPOLOGIE	LONGUEUR (m)	2025	Programmation connue
							Dépenses TTC	
ARC	LES LYCEES tranche 2 - Phase	Giratoire de l'Abbaye		Mercières	VOIE VERTE	1 660	595 838 €	Phase 1 : Nov 2024 Phase 2 : Eté 2025
ARC	RALEIGH - OISE	Giratoire de Raleigh	Espaces verts le long de La Poste	Bords de l'Oise	VOIE VERTE	400	100 000 €	avr-25
ARC	RALEIGH - GAMBETTA	Giratoire de Raleigh	Avenue Weygand sur accotement	Rue Gambetta	VOIE VERTE	600	191 634 €	avr-25
ARC	OISE - FORET via GAMBETTA - EU	Bords de l'Oise	Rue Gambetta	Forêt	VOIE VERTE	1 000	204 000 €	
ARC	Pont SNCF	Giratoire Guimaraes	rue de Noyon	Carrefour Claude Juchat	Piste cyclable sur trottoir élargi	400	411 880 €	juil-25
VILLE	Double sens Cyclable dans divers quartiers						30 000 €	
VILLE	GROSSES REPARATIONS SUR AMENAGEMENTS CYCLABLES EXISTANTS						100 000 €	
<b>TOTAL</b>							<b>1 633 352 €</b>	



## Prospective budgétaire 2025 : budget ZAC du Camp de Royallieu

### Dépenses :

- Travaux : 57 K€

### Recettes :

- Cession prévue pour 3 lots : 222,8 K€
- Excédent 2024 : 145 k€

Nb : pas de participation de la ville en 2025

Budget prévu en déséquilibre excédentaire en 2025 comme en 2023 et 2024

L'excédent sera réintégré dans le budget principal à la clôture de l'opération



## Évolution prévisionnelle de la situation financière

Un endettement maîtrisé :

Une capacité de désendettement de 5,85 ans (seuil de vigilance admis de 10-11 ans)

Endettement	BP 2022	BP 2023	BP 2024	OB 2025
<b>Dettes au 1/01 (BP) ou 31/12 (CA)</b>	<b>34 797 382</b>	<b>34 003 681</b>	<b>31 770 188</b>	<b>29 344 067</b>
Recours à l'emprunt (hors reports N-1)	4 411 503	7 360 194	6 065 749	6 543 646
Pour info: recours à l'emprunt (Report N-1)	2 000 000		2 100 000	4 800 000
Encours de la dette / RRF	58,08%	53,34%	48,73%	44,44%
Emprunt supplémentaire théorique	-672 897	2 375 794	1 406 349	1 791 646
<b>Capacité de désendettement (en années)</b>	<b>6,60</b>	<b>6,51</b>	<b>7,00</b>	<b>5,85</b>

Une dette par habitant de 702 € inférieure à la moyenne de la strate (976€)\*

\* Source comptes des communes 2023



## Conclusion

Dans la continuité de la rigueur et du dynamisme des années précédentes, les orientations budgétaires de 2025 se caractérisent par :

- Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement par la recherche permanente d'économies (fournitures, fluides...)
- L'optimisation des recettes de fonctionnement en particulier les produits des services et du domaine pour compenser la stagnation des dotations de l'État mais aussi par une connaissance accrue des ressources fiscales,
- Une épargne brute substantielle à hauteur de 5 M€ en progression de 17% par rapport à 2024 qui constitue la capacité propre de la Ville à investir sans faire appel à des financements extérieurs,
- Le gel des taux de fiscalité une seconde année consécutive après une baisse de 1% en 2023,
- La poursuite d'une politique d'investissement très dynamique avec des projets structurants dans tous les domaines pour un montant total de 19 M€ de dépenses d'équipement prévues en 2025 soit 430 € / habitant, au-delà de ce qui était prévu au Plan Pluriannuel d'Investissements 2024-2027,
- Un recours à l'emprunt limité qui permet de contenir l'encours de dette avec une capacité prévisionnelle de désendettement de moins de 6 ans,
- Un service public de qualité offert aux Compiégnoises et aux Compiégnois,
- Un dynamisme pour développer l'attractivité économique et touristique de Compiègne.

L'année 2025 sera notamment marquée par le transfert du Complexe Piscine Patinoire de Mercières de la Ville de Compiègne à l'Agglomération de la Région de Compiègne au 1<sup>er</sup> juillet 2025.



MERCI DE VOTRE ATTENTION