

SÉANCE du jeudi 7 février 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal de la Commune de SENLIS (Oise), légalement convoqué le 1^{er} février 2019 par Madame LOISELEUR, Maire, s'est assemblé le jeudi 7 février 2019 à 20h30 au lieu ordinaire de ses séances à l'Hôtel de Ville de Senlis, en vue de délibérer sur les affaires inscrites à l'ordre du jour.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 - Présents : 25 - Pouvoirs : 7 - Votants : 32 - Absent : 1.

Présents : Mme LOISELEUR - M. DELLOYE - M. PRUCHE - M. DEROODE - M. GUÉDRAS - Mme GORSE-CAILLOU - Mme LUDMANN - Mme PALIN SAINTE AGATHE - M. L'HELGOUALC'H - M. BIJEARD - Mme TEBBI - Mme BAZIREAU - Mme PRUVOST-BITAR - M. LEFEVRE - M. MILANDOU - M. CLERGOT - Mme BENOIST - Mme BONGIOVANNI - Mme LEBAS - M. PESSÉ - Mme MIFSUD - Mme PRIN - M. FLEURY - Mme AUNOS - Mme REYNAL - **Ont donné mandat de voter en leur nom :** Mme ROBERT à Mme GORSE-CAILLOU - Mme SIBILLE à Mme LOISELEUR - Mme MULLIER à Mme BENOIST - M. CURTIL à M. L'HELGOUALC'H - M. BOISSENOT à M. DELLOYE - Mme HULI à Mme PRIN - M. DUBREUCQ-PÉRUS à Mme AUNOS - **Absent :** M. GUALDO - **Secrétaire de séance :** Mme BONGIOVANNI - **Présidence de séance :** Mme LOISELEUR, Maire.

N° 04 - Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) du Budget Primitif 2019

Madame le Maire expose :

Vu l'article L. 2312-1 du CGCT, modifié par loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107,

Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Sommaire du Rapport d'Orientation Budgétaire

1.	Préambule.....	2
2.	Fonctionnement.....	3
2.1.	Dépenses	3
2.1.1.	Frais de personnel	3
2.1.2.	Énergie	5
2.1.3.	Subventions et soutien aux associations	6
2.1.4.	Action sociale	7
	Point sur l'action du CCAS	7
2.1.5.	Transfert de compétences de l'État sans compensation	8
2.2.	Recettes	8
2.2.1.	Dotations	8
	Point sur les chiffres de l'INSEE	10
2.2.2.	Fiscalité locale	10
	Point sur la CLECT.....	11
	Point sur la Taxe d'Habitation (TH)	12
2.2.3.	Versement Transport (VT)	13

2.2.4.	Politique tarifaire	13
3.	Investissement	13
3.1.	Dépenses	13
3.1.1.	Quartier Ordener	14
3.1.2.	Politique du logement	14
	Point sur le pôle petite enfance	15
3.1.3	Cœur de ville	15
3.1.4.	Pôle d'Échanges Multimodal (PEM)	15
3.1.5.	Cadre de vie	15
3.1.6.	Patrimoine	16
	Point sur la cathédrale Notre-Dame de Senlis	16
3.1.7.	Terrain de football synthétique	17
3.1.8.	Sécurité publique	17
3.1.9.	Résidence Thomas Couture	17
3.1.10.	Scolaire	17
3.2.	Recettes.....	19
3.2.1.	Autofinancement	19
3.2.2.	Cessions	19
3.2.3.	Emprunts	20
3.2.4.	Taxe d'Aménagement (TA)	21
4.	Conclusion.....	21

1. Préambule

La ville de Senlis n'est pas épargnée, comme l'ensemble des collectivités territoriales, par la baisse sans précédent de ses recettes et à des dépenses qui augmentent inexorablement. Depuis 6 ans, ce sont ainsi plus de 6 millions d'euros cumulés de financement qui ont été perdus. Depuis notre élection, nous avons systématiquement construit des budgets dans des contextes extrêmement contraints, en raison du passif que nous avons eu à gérer et de la baisse vertigineuse des dotations de l'État chaque année.

Même si la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) a temporairement interrompu sa baisse, la suppression à terme de la taxe d'habitation, la quasi-suppression des contrats aidés ou bien encore les transferts de compétences de l'État sans compensation équivalente (gestion des cartes nationales d'identité désormais par la police municipale en plus des passeports, transmission des pactes d'union civile (PACS), conséquences de la réforme de la dépenalisation du stationnement...) contribuent à grever lourdement le budget municipal.

Cette situation pourrait être la source d'une altération de la qualité des services publics, ou avoir comme conséquence l'augmentation de la fiscalité locale. Pour notre part, nous refusons catégoriquement d'en arriver là et mettons tout en œuvre afin de résoudre une équation complexe alors même que nos marges de manœuvres sont réduites : maintenir un service public de qualité, continuer une politique d'investissements dynamique garante de notre avenir, tout en refusant, conformément à nos engagements de campagne le matraquage fiscal.

C'est pourquoi la majorité suit avec constance la stratégie budgétaire qu'elle a affirmée depuis le début de sa mandature : sobriété en fonctionnement, progression modérée de la dette, programme ambitieux d'investissements.

Nous continuons ainsi à diminuer les dépenses de fonctionnement et les charges de personnel (baisse des heures supplémentaires, pas de recrutement de saisonniers, pas de remplacements systématiques des absences et des départs en retraite...). Nous menons en outre une politique énergétique volontariste et innovante.

Le budget primitif 2019 sera assurément un budget de maîtrise des coûts de fonctionnement car nous voulons aussi préserver au mieux notre taux d'endettement et dégager à nouveau de l'épargne nette, synonyme de latitude d'action. Ces efforts financiers seront possibles grâce à une solidarité budgétaire dans tous les secteurs d'intervention de la

commune et de ses partenaires associatifs. Nous devons donc plus que jamais, réinterroger l'utilité de chaque euro d'argent public dépensé et poursuivre une politique courageuse de réduction de nos dépenses de fonctionnement.

Par ailleurs, les projets que notre majorité avait proposés aboutissent et nos ambitions pour Senlis se concrétisent. L'achèvement de ces opérations est un signe fort de confiance en l'avenir de notre commune et témoigne d'une ville en plein d'essor : expansion du développement économique (création d'emplois au Quartier Ordener et prochainement aux Portes de Senlis grâce à l'installation d'une plate-forme logistique...), dynamisation du centre-ville grâce au dispositif « Cœur de ville » (habitat, commerces de proximité, signalétique...), réalisation d'opérations de logement (programmes immobiliers de l'ancienne Usine des eaux, Ilot Foch, livraison de l'EcoQuartier...), mise en valeur du patrimoine, (avancées sur les grandes orgues et le portail ouest de la cathédrale), amélioration du cadre de vie (terrain de football synthétique, rénovation de la rue de la République et de la rue du Châtel, création du PEM...), ou bien encore préservation de la sécurité publique (augmentation des crédits dédiés à la police municipale).

Cette année encore, rigueur et réalisme sont les piliers de notre politique budgétaire. Nous misons sur des choix responsables et la solidarité collective afin de relever les défis de 2019, dans un souci permanent de consolidation de la solidité financière de notre Ville.

2. Fonctionnement

2.1. Dépenses

Le budget primitif 2019 se distinguera des exercices précédents par une accentuation très sensible de l'ajustement des niveaux de dépenses en fonctionnement, avec des recettes globalement en baisse.

Du point de vue de la dépense, ce BP sera assurément un budget de maîtrise des coûts de fonctionnement.

2.1.1. Frais de personnel

Malgré les effets inflationnistes du Glissement Vieillesse Technicité (avancement de grade ou d'échelon en raison de l'ancienneté ou de la réussite à un concours ou examen professionnel), la municipalité entend infléchir la masse salariale, qui s'élève à environ 12 914 905 € en 2018 au Compte Administratif (CA) provisoire, soit **59,7%** des charges de fonctionnement.

L'objectif est de maintenir le montant d'ouverture budgétaire de BP à BP entre 2018 et 2019. Pour y parvenir, plusieurs leviers, qui ont été déjà utilisés l'année dernière, seront mis en œuvre :

- Quasi-suppression des emplois saisonniers ;
- Non remplacement des absences de courte durée et examen au cas par cas des remplacements de longue durée ;
- Réduction du volume des heures supplémentaires (HS) à une enveloppe de 100 000 € (180 000 € en 2018) Seules les HS les plus indispensables seront mobilisées. Le déclenchement des HS se fait essentiellement aux services techniques et à la police municipale (astreintes et manifestations). Les chefs de service sont pleinement responsabilisés ;
- Non recrutement voire suppression de postes à la suite des départs à la retraite ou volontaires. Il est prévu de supprimer 2 postes en 2019 (pour mémoire en 2018, 7 postes ont été supprimés) ;

La maîtrise de la masse salariale réalisée chaque année permet d'obtenir une même ouverture budgétaire en 2019 qu'en 2018. Il est possible de recruter des cadres en lien avec des projets de la collectivité qui nécessitent de l'ingénierie : un coordinateur « action cœur de ville » (redynamisation du centre-ville avec des actions portant en priorité sur le logement, le développement économique, les commerces de proximité, le développement des outils numériques, le patrimoine...), un chargé d'opération mobilité (gestion du service de transport urbain, référent de projet du pôle d'échanges multimodal...), un chargé d'opérations VRD (gestion des projets relatifs au stationnement, référent du projet de la ZAC de l'EcoQuartier de la gare pour la 2^{ème} phase...).

Suite à une régularisation comptable demandée, par monsieur le percepteur municipal, les rémunérations imputées jusqu'à présent sur les budgets annexes de l'eau et de l'assainissement seront désormais comptabilisées au budget principal de la commune.

Ces efforts ne se feront pas au détriment de l'offre de services sur le territoire communal dans les domaines de l'éducation, de la petite enfance, du social, de la culture, des sports, de la sécurité publique ou bien encore des transports.

Évolution des charges de personnel

Comptes administratifs	Charges de personnel CCAS	Charges de personnel Ville	% évolution Ville	Effectif au 31/12 Ville ⁽¹⁾	% évolution Ville	Dépenses réelles de fonctionnement Ville	% évolution Ville
2010	1 135 647,35 €	11 277 297,71 €	1,71 %	290	- 0,68 %	21 907 914,52 €	- 6,50 %
2011	1 059 789,17 €	11 056 480,04 €	- 1,96 %	301	3,79 %	21 027 611,93 €	- 4,02 %
2012	1 284 029,41 €	11 209 257,25 €	1,38 %	291	- 3,32 %	21 941 926,70 €	+ 4,35 %
2013	1 514 806,77 €	11 320 149,83 €	+ 0,99 %	282	- 3,09 %	22 284 463,16 €	+ 1,56 %
2014	1 515 493,80 €	11 406 796,22 €	+ 0,76 %	284	+ 0,71 %	21 116 460,57 €	- 5,24 %
2015	1 661 811,99 €	11 201 006,61 €	- 1,80 %	277	- 2,46 %	21 566 352,17 €	+ 2,13 %
2016	12 928 007,63 €		+ 15,40 %	321	+ 15,8 %	22 910 820,23 €	+ 6,23 %
2017	13 285 479,99 €		+ 2,75 %	311	- 3,12 %	22 177 862,53 €	- 3,20 %
2018	12 914 905,68 €		- 2,78 %	312	/	21 619 829,79	- 2,52 %

(1) Hors emplois aidés et agents horaires

* : chiffres provisoires pour 2018

Le montant global des dépenses de personnel qui sera proposé au chapitre 012 du BP 2019 s'élève à 13 233 500 euros, soit un niveau quasi équivalent au BP 2018 (13 229 500 euros).

Effectifs et budget

Répartition entre types de personnels titulaires, non titulaires et autres (effectifs des agents présents au 1^{er} janvier 2019) :

	Titulaires		Contractuels (1)		Autres (2)		total	
	nb	ETP	nb	ETP	nb	ETP	nb	ETP
2017	253	243	58	50,9	66	31,1	377	325
	67 %		15 %		18 %			
2018	251	242,71	61	50,66	56	26,13	368	319,5
	68 %		17 %		15 %			

(1) Sont recensés les agents contractuels indiciaires et les assistantes maternelles.

(2) Sont recensés les agents horaires, les emplois aidés et les apprentis.

2 postes d'emplois permanents ne seront pas pourvus au cours de l'année 2019.

Rémunération

Les mesures prises au niveau national impactent directement l'évolution de la rémunération des agents en dehors du GVT. Si le gel de la valeur du point d'indice est maintenu et si les taux de cotisations patronales sont stabilisés, en revanche, le dispositif gouvernemental en faveur des agents de la fonction publique, dénommé « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations » (PPCR) qui avait été suspendu en 2018, reprend en 2019 : il se traduit par une revalorisation des indices majorés de rémunération des échelles indiciaires de chaque grade.

Le reclassement indiciaire suite à l'application du PPCR est estimée à + 50 000 €.

L'évolution du GVT entre 2018 / 2019 est estimée à + 71 000 €.

L'instauration du jour de carence en cas d'arrêt maladie ordinaire a une incidence sur la rémunération estimée à moins 15 000 euros par an.

- Élections européennes : + 10 000 euros pour 1 tour. Il s'agit du montant global des indemnités versées aux agents intervenant le jour du scrutin (le dimanche).

- Le régime indemnitaire

Montant par année			
2016	2017	2018	2019
1 487 213 €	1 550 309 €	1 526 865 €	1 593 000 €

Il n'y a pas de modification majeure dans la composition du régime indemnitaire des agents municipaux. Tous les agents bénéficient d'une prime mensuelle minimale de 30 euros bruts par mois.

- Les avantages en nature

Avantages en nature	Nombre d'agents concernés
Avantage logement	<ul style="list-style-type: none">• 19 gardiens d'équipements municipaux sont logés pour nécessité absolue de service.• 19 agents sont logés à titre à payant sur des montants de loyers très modérés.• 1 instituteur est logé à titre gratuit.• 4 professeurs des écoles sont logés à titre à payant sur des montants de loyers très modérés.
Avantage véhicule	<ul style="list-style-type: none">• 1 agent bénéficie d'un véhicule de fonction.• 10 agents bénéficient d'un véhicule de service avec remisage à domicile. (selon la délibération du conseil municipal n° 48 du 28 mai 2014)

Temps de travail

Il n'y a pas d'évolution du temps de travail dans la collectivité depuis le passage aux 35 heures en 2002. Le principe demeure, pour un agent à temps complet d'effectuer un temps de travail de 39 heures hebdomadaires compensées par des jours RTT.

Certains services ont des cycles annualisés sur la base de 1 607 heures : les directions de l'éducation, de la restauration scolaire et des sports.

Par exemple, les agents spécialisés des écoles maternelles travaillent sur une base de 40 heures hebdomadaires pendant les périodes scolaires et sont de repos pendant les vacances scolaires. L'ensemble ne devant pas dépasser les 1 607 heures annuelles travaillées légales.

2.1.2. Energie

Suite à l'évolution du prix des molécules des différents fluides, le budget énergie pour l'année 2018 a augmenté d'environ 12%, soit une dépense de 1 495 578 € malgré une baisse des consommations gaz d'environ 8 %.

L'augmentation des dépenses du budget fluides a nécessité une analyse des prix et des consommations des postes eau, gaz, électricité, et combustibles, sur l'ensemble des sites concernés de la collectivité pour l'exercice 2018.

Les facteurs principaux permettant d'expliquer l'état de dépenses, et les chiffres prévisionnels pour le BP 2019, sont l'augmentation de la TICGN (Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour le gaz), de la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) pour le carburant et les combustibles et le cours du KWH sur l'électricité.

Grâce à la politique énergétique mise en place par la Ville, les consommations gaz pour l'année 2018 ont baissé d'environ 118 000 m3 (Consommation gaz 2017 : 631 890 m3 ; Consommation gaz 2018 : 513 783 m3).

Les travaux réalisés en 2018 ont porté sur le remplacement des chaudières du groupe scolaire de Brichebay, du groupe scolaire de l'Argilière et du musée d'art et d'archéologie.

La cathédrale s'est vue dotée d'un système de gestion des températures qui a permis une économie à elle seule de 11 796 m3 de gaz.

Pour l'année 2019, la Ville poursuivra ses efforts de gestion de l'énergie en ciblant les sites énergivores, plus particulièrement le complexe sportif des trois arches, le gymnase sportif de Brichebay, ainsi que le groupe scolaire Séraphine Louis.

Ces efforts s'accompagnent également de la campagne d'équipement sur les 190 bâtiments communaux de robinets thermostatiques, de sondes d'ambiance et de télégestion des chaufferies en continu.

Un tableau de bord relatif à la projection financière de la répartition des fluides sur l'année nous permettra en outre de vérifier mensuellement que la facturation reçue ne dépasse pas le budget prévu.

Pour 2019, les budgets fluides ont été calculés en tenant compte des augmentations réglementaires, et des économies substantielles à réaliser répartis comme suit :

	BP 2018	DM 3	Total	BP 2019		
Eau	103 500 €	21 000 €	124 500 €	116 500 €	- 8 000 €	- 6,42 %
Gaz	372 500 €	150 150 €	522 650 €	538 500 €	+ 15 850 €	+ 3,03 %
Electricité	686 500 €	150 150 €	836 650 €	827 000 €	- 9 650 €	- 1,17 %
Combustibles	118 000 €	27 000 €	145 000 €	153 000 €	+ 8 000 €	+ 5,51 %
Carburants	113 000 €	0 €	113 000 €	134 000 €	+ 21 000 €	+ 18,58 %
TOTAL	1 393 500	348 300 €	1 741 800 €	1 769 000 €	+ 27 200 €	+ 1,56 %

Part de l'énergie dans les charges à caractère général

Énergie	2013	2014	2015	2016	2017	2018 *
Gaz - Électricité	1 364 294,83 €	1 026 008,51 €	1 171 506,28 €	1 226 212,12 €	1 083 240,12 €	1 395 689,84 €
Fuel	284 565,30 €	187 883,17 €	153 310,95 €	144 992,88 €	116 031,35 €	125 099,16 €
Total Fluides	1 648 860,13 €	1 213 891,68 €	1 324 817,23 €	1 371 205,00 €	1 199 271,47 €	1 520 789 €
Charges générales	7 097 829,99 €	6 459 636,49 €	6 906 376,12 €	7 592 226,02 €	6 759 248,16 €	6 796 390,52 €
% Fluides	23,23 %	18,79 %	19,18 %	18,06 %	17,74 %	22,37 %

*chiffres 2018 non consolidés

S'il est vrai que le budget relatif aux fluides a augmenté, notamment au sein des espaces de prestige municipaux, tels que le Manège ou bien encore l'ancienne église Saint-Pierre, il ne faut pas négliger le fait que ces derniers génèrent par ailleurs des recettes via leur location (recettes en 2018 relatives à la location du manège Ordener : 18 821 euros ; à la location de l'espace Saint-Pierre : 15 896 €).

2.1.3. Subventions et soutien aux associations

Lors du vote du Budget Primitif 2018, nous avons décidé d'allouer aux associations une enveloppe du même montant global que l'année précédente, soit 400 000 €.

Pour 2019, nous maintenons cette même ouverture de crédit pour les associations.

Le budget alloué au titre des manifestations est resté stable. 2018 avait marqué dans ce domaine un tournant. En effet, au regard du coût que représente pour la Ville chaque évènement, nous avons travaillé à la fois sur la réduction du nombre de manifestations et sur la possibilité d'en mutualiser certaines.

A titre d'exemple, la Ville a réorganisé le forum des associations, en proposant un nouveau format prenant place à la fois à la Maison des Loisirs et au gymnase Yves Carlier (107 stands au forum contre 117 en 2017). Cette nouvelle édition était différente dans plusieurs de ses aspects : suppression des stands extérieurs, des tentes, de la sonorisation, des démonstrations sur tatami et podium ; l'ensemble des stands a été regroupé dans le gymnase Yves Carlier ainsi que dans

la maison des loisirs. La version 2017 du forum a coûté 6 300 euros alors que la nouvelle version 2 000€ (soit 4300€ d'économies environ).

Nous avons également invité les associations à réfléchir en ce sens à l'occasion des Etats généraux des associations, qui ont lieu chaque année à l'automne.

En effet, en raison notamment de la réduction massive des heures supplémentaires, nous avons réduit la voilure des manifestations municipales et nous tenons à souligner que les associations ont su faire preuve de solidarité collective en consacrant de nombreux efforts à la rationalisation de leurs événements. Cependant, une hausse significative des consommations d'énergie par les utilisateurs d'équipements publics a été constatée en 2018, aussi les associations seront sensibilisées cette année à cette question.

Comme chaque année, il convient de souligner l'effort de la Municipalité à travers les aides en nature par la mise à disposition de locaux, de matériel et de personnel dans le cadre de manifestations d'envergure. Cela représente environ deux fois le montant des subventions accordées.

Comme l'an passé, la situation de chaque association sera examinée au cas par cas. La plus grande attention sera accordée à la fois aux projets proposés, qui doivent contribuer à l'intérêt général local, et à la situation de leur trésorerie.

Grâce aux efforts de tous, en 2018, notre ville a été mise à l'honneur au travers des événements prestigieux que nous avons accueillis (Saint Fiacre internationale en octobre, Célébration du Centenaire en novembre...). En 2019, la Ville maintiendra une offre culturelle de qualité : par exemple, la 5ème foire médiévale de Senlis aura lieu les 29 et 30 octobre 2019, et sera organisée par les associations Cité d'Antan et les Figurants de l'histoire, en partenariat avec la Ville et le Pays d'art et d'histoire avait attiré 10 000 visiteurs à Senlis en 2017.

2.1.4. Action sociale

Notre politique sociale doit rester à l'image de notre Ville, à l'écoute des plus fragiles et soucieuse de chacun. De fait, une part non négligeable de l'enveloppe budgétaire allouée aux associations est dédiée au secteur social, à hauteur de 14,5 % (Bel'Age, les restos du cœur, l'association des soins palliatifs, l'aide à domicile de Senlis...).

Les mesures telles que l'application du quotient familial pour les prestations aux familles, la mise à disposition de locaux pour permettre la tenue de permanences d'information, le développement du logement intermédiaire et social seront maintenues en 2019. S'y grefferont des projets phares comme la structure multi-accueil de 40 places mentionnée dans la section « investissement ».

2019 sera aussi une année d'initiatives en faveur de nos aînés. La tenue d'un salon de l'autonomie au premier trimestre 2019 à la résidence Thomas Couture renseignera nos seniors et leurs familles sur les solutions existantes en matière de maintien à domicile. Cette initiative sera doublée par la mise en place d'une permanence mensuelle de la plateforme de *Répit Territoire Oise*, dispositif d'aide à domicile aux personnes âgées en perte d'autonomie. Conjuguer ces deux projets était l'opportunité d'adoucir la vie de nos Senlisiens les plus âgés et de proposer un soutien concret à leurs familles, souvent démunies face à la subite perte d'autonomie de leurs parents.

Des ateliers gratuits pour les débutants en informatique, mis en place en 2018, se poursuivront à la bibliothèque de Senlis. Un ingénieur informatique se propose d'accompagner les néophytes. Nos aînés pourront ainsi se familiariser notamment avec internet.

Point sur l'action du CCAS

Rappelons que le budget du CCAS est distinct de celui de la Ville. Son action étant néanmoins étroitement liée à la politique sociale de la Ville, il semble important de souligner les points suivants :

Un « terrain familial » participatif va être créé sur une des parcelles des jardins familiaux. Les administrés par ailleurs aidés par le CCAS disposeront ainsi d'un espace privilégié qui pourra constituer non seulement une ressource alimentaire supplémentaire, mais permettre aussi de retisser le lien social.

La dématérialisation est difficile à suivre pour nos administrés qui ne doivent pas être mis à l'écart : aussi, un ordinateur dédié aux démarches en ligne sera mis à disposition dans les bureaux du CCAS. Parallèlement, le volet CCAS du site

internet de la Mairie va être mis à jour. Chacun pourra se renseigner en amont de sa visite à la Mairie, ce qui facilitera les démarches une fois sur place.

Enfin, les CCAS des communes de Senlis, Chantilly et Pont-Sainte-Maxence ont acté la création d'un poste de coordinateur à mi-temps et son co-financement à 50 % (50 % étant pris en charge par l'ARS) qui rejoindra les rangs du Conseil Local de la Santé Mentale. Le CLSM permet de créer du lien entre les différents acteurs de la santé mentale au sens large, qui échangent sur leurs pratiques et participent à des formations croisées. Le CLSM est également attaché aux problématiques rencontrées par les patients en psychiatrie en matière d'accès au logement et aux structures de soin, de citoyenneté, d'emploi et de sport.

2.1.5. Transfert de compétences de l'État sans compensation

Les transferts de compétences que l'État a opérés progressivement vers les collectivités au cours de ces derniers mois vont impacter lourdement, cette fois en année pleine, le fonctionnement des services de la Mairie. Ainsi, parmi ceux-ci, on notera :

- Le transfert des Pactes Civils de Solidarité (PACS) et leurs 16 mètres linéaires supplémentaires d'archives. Senlis étant « ville siège », elle est dans l'obligation d'assumer l'intégralité du territoire de compétence du Tribunal d'Instance de Senlis, soit 133 communes
- Le transfert des Cartes Nationales d'Identité (CNI) biométriques qui a doublé le volume des sollicitations du Dispositif de Recueil (DR) installé dans les locaux de la Police Municipale
- La réforme de la dépenalisation du stationnement qui a induit des charges d'investissement et de fonctionnement nécessaires afin de permettre aux communes de mettre à niveau leurs équipements.

L'ensemble de ces transferts représente au moins 2 équivalents temps plein (ETP). L'absorption de ces nouvelles charges est aujourd'hui assurée grâce à l'engagement et l'investissement des agents municipaux, et ce sans faire appel à de nouvelles créations de postes.

Il convient toutefois de prendre conscience de la charge importante d'activités qui pèse aujourd'hui sur nos services.

Nous avons par ailleurs commencé à évaluer l'impact financier du regroupement des maternités à l'hôpital de Senlis, notamment pour le fonctionnement du service Citoyenneté : cela a un coût supplémentaire (augmentation du nombre de feuillets et reliure annuelle plus importante en raison du quasi doublement du registre des naissances), et représente à terme une augmentation du coût d'affranchissement et du coût de reproduction des actes papier.

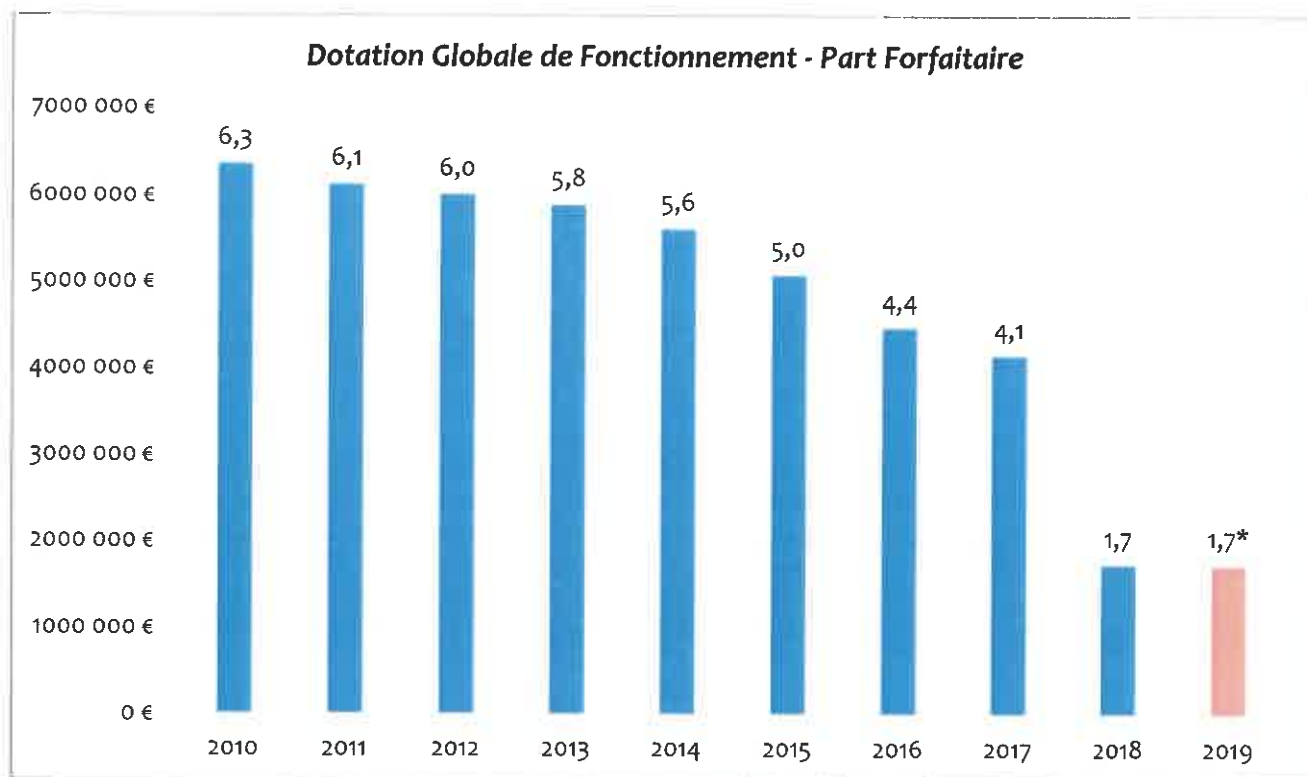
2.2. Recettes

Les recettes de fonctionnement devraient se maintenir en 2019. Il conviendra toutefois d'adopter une prévision prudente des montants.

En effet, alors que nous enregistrons une nouvelle entrée de recettes d'environ 480 000 € correspondante à la perception du versement transport et que les bases fiscales évoluent positivement de manière substantielle (+1,4%), en revanche, le montant de 505 313 € pour les 3 prochaines années, retenu des attributions de compensation au titre des charges relatives aux compétences transférées, ne sera pas neutre.

2.2.1. Dotations

Le calcul des DGF a été marqué par le gel de la trajectoire de baisse des dotations de l'Etat et le passage effectif en fiscalité professionnelle unique de la CCSSO.



* Prévission pour 2019

La baisse brutale de 4,1 M€ en 2017 à 1,7M€ en 2018 de la dotation forfaitaire, correspond au transfert de la « compensations » de la « part salaires » (CPS) de l'ex-taxe professionnelle (TP) à la CCSSO qui la perçoit en lieu et place de la commune, en vertu du passage en fiscalité professionnelle unique (FPU).

La commune perçoit en retour une partie de cette « part salaires » dans le cadre des attributions de compensation, déduction faite des charges retenues.

Évolution de l'ensemble des dotations de l'État (DSU, DSR, DGF, Dotation Nationale de Péréquation)



*Prévission pour 2019

La Ville avait sollicité l'Etat au titre du FSCT (Fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées), suite à la restructuration de la base aérienne de Creil qui, moins de 10 ans après le départ du 41^{ème} RT de Senlis, a impacté à nouveau notre commune. En 2018, nous avons reçu 92 000 € et nous devrions percevoir 46 000 € en 2019.

Point sur les chiffres de l'INSEE

Les services de l'INSEE ont relevé des anomalies dans le RIL (Répertoire des Immeubles Localisés de la commune) qui impactent les résultats du recensement de la population. En effet, des immeubles non répertoriés n'ont pu entrer dans le tirage d'échantillonnage recensé et cela a eu des conséquences majeures sur l'extrapolation statistique des résultats annuels, puisque la commune fait partie des communes de plus de 10 000 habitants, sondées chaque année auprès d'un échantillon de 8 % des logements du répertoire.

Le dernier recensement général exhaustif de la population datait de 1999, et les nouvelles modalités statistiques d'échantillonnage annuel ayant commencé en 2004, le déficit du RIL communal n'était pas perceptible les premières années.

Mais année après année, le chiffre de la population officielle de la commune s'en est trouvé impacté, au point de nous annoncer une baisse significative pour atteindre aujourd'hui une population communale officielle de 14 777 habitants (16 285 habitants en 2008). Certes, la commune a connu une perte de population consécutive à la fermeture du quartier militaire, mais depuis ces dernières années les constructions de logements, fruit du PLU (plan local d'urbanisme), ont repris et auraient dû compenser en partie le déficit démographique. Il était donc nécessaire de trouver sa source et de corriger les outils statistiques, afin de retrouver un chiffre de population plus en adéquation avec la réalité communale.

Les services ont ainsi mené ces derniers mois un travail de relecture et de correction du RIL communal. Un travailleur saisonnier à temps plein pendant deux mois a contribué à vérifier plus de 3000 adresses sur les 7353 que compte la commune, et nous pouvons aujourd'hui annoncer que 427 adresses minimum ont été retrouvées et réintégrées dans le RIL, correspondant aux programmes immobiliers des dernières années.

Nous sommes actuellement en contact avec la direction régionale de l'INSEE pour établir officiellement les conditions et délais dans lesquels ces correctifs seront pris en considération dans les bases statistiques légales. En effet, comme évoquées ci-avant, les erreurs statistiques induites par un RIL incomplet ont des répercussions dommageables pour Senlis en terme notamment de dotations de l'Etat. Ce travail se poursuit donc dans l'intérêt de Senlis, le Conseil Municipal en sera informé dès officialisation par l'INSEE des incidences.

2.2.2. Fiscalité locale

Évolution des Produits fiscaux de Senlis (Ménages)

Année	Taxe habitation	Taxe Foncier bâti	Taxe Foncier non bâti	Total Ménages	Évolution	
2012	5 404 452 €	4 761 900 €	60 633 €	10 226 985 €	+ 3,60 %	+ 355 324 €
2013	5 583 475 €	4 906 423 €	61 112 €	10 551 010 €	+ 3,17 %	+ 324 025 €
2014	5 632 596 €	4 985 946 €	60 952 €	10 679 494 €	- 1,22 %	+ 128 484 €
2015	5 685 674 €	5 038 961 €	61 379 €	10 786 014 €	+ 1,00 %	+ 106 520 €
2016	5 711 887 €	5 068 723 €	61 692 €	10 842 302 €	+ 1,98 %	+ 213 218 €
2017	5 753 885 €	5 088 749 €	62 497 €	10 905 131 €	+ 0,58 %	- 94 101 €
2018	5 765 396 €	5 183 158 €	63 172 €	11 011 726 €	+ 0,97 %	+ 106 595 €

Evolution des compensations fiscales perçues par la Ville depuis 2012

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
417 318 €	380 755 €	359 386 €	350 983 €	263 357 €	313 112 €	237 980 €
Evolution annuelle	- 8,76 %	- 5,61 %	- 2,34 %	- 24,97 %	+ 18,89 %	- 23,99 %

Malgré l'intégration de la hausse de 30 % de l'allocation compensatrice sur la taxe d'habitation, le montant total des compensations fiscales continue de baisser.

Évolution des bases fiscales de Senlis

Année	Taxe habitation	Foncier bâti	Foncier non bâti	Total pour les ménages	Progression pour les ménages
2011	22 268 000 €	20 076 000 €	112 900 €	42 456 900 €	+ 1,90 %
2012	23 215 000 €	20 659 000 €	113 800 €	43 987 800 €	+ 3,61 %
2013	23 984 000 €	21 286 000 €	114 700 €	45 384 700 €	+ 3,17 %
2014	24 195 000 €	21 631 000 €	114 400 €	45 940 400 €	+ 1,22 %
2015	24 423 000 €	21 861 000 €	115 200 €	46 399 200 €	+ 1,00 %
2016	24 535 598 €	21 990 120 €	116 295 €	46 642 013 €	+ 0,52 %
2017	24 716 000 €	22 077 000 €	117 300 €	46 910 300 €	+ 0,57 %
2018	24 765 447 €	22 473 794 €	118 566 €	47 357 807 €	+ 0,95 %

Depuis plusieurs années, nous n'enregistrons plus d'élargissement significatif de nos bases fiscales.

Coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales :

- 2018 : + 1,01 %
- 2019 : + 1,40 %

Malgré la stagnation du produit de la fiscalité directe qui représente environ 60 % de nos recettes de fonctionnement, nous n'augmenterons pas les taux d'imposition en 2019.

Point sur la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées)

Conformément aux dispositions de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, suite à l'instauration de la fiscalité professionnelle unique par la Communauté de Communes Senlis Sud Oise, tout transfert de compétences donne lieu à l'évaluation, par la CLECT, des charges afférentes.

En effet, la CLECT est « chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes ».

Le montant calculé des charges permet ensuite de fixer le montant des Attributions de Compensation (AC) que l'EPCI doit verser aux communes.

Le montant de l'AC 2018 (5 351 707 €) est égal au montant des produits de fiscalité professionnelle perçus par l'EPCI (5 857 020 €) et devant être reversés aux communes, déduction faite du montant des charges transférées (505 313 €).

La commune de Senlis a approuvé, au cours de la séance du Conseil Municipal du 8 novembre 2018, le rapport de la CLECT présenté par la CCSSO.

Ce montant d'AC (5 351 707 €) sera identique pour l'exercice 2019 et 2020, sauf en cas de nouveaux transferts intervenant durant cette période.

Par ailleurs, à compter de l'année 2021, à la faveur de l'extinction de la participation de la ville de Senlis dans le financement des travaux de confortement de la digue de la Nonette (90 618 € pendant 3 ans), il repassera au montant de 5 442 325 €.

Enfin, au titre des Zones d'Activités Economiques (ZAE), une clause de revoyure est prévue à l'issue de la période de 5 ans, correspondant à la fin de la phase de remise en état, compte-tenu de l'état de vétusté de certaines voies de la ZAE Senlis Sud Oise.

Cet effort financier marque la volonté de la commune de Senlis d'assurer la remise en état des routes dans un délai raisonnable, conformément aux engagements que la municipalité avait pris auprès des entreprises, avant l'instauration de la loi NOTRe actant ces transferts au 1^{er} janvier 2017. A partir de la 6^{ème} année, les coûts de renouvellement seront appliqués en substitution des coûts de remise en état. Ainsi, à compter de l'année 2023, le montant de l'AC doit repasser à 5 514 850 €.

Récapitulatif des charges retenues sur les attributions fiscales 2018

Ce tableau ci-dessous présente les charges retenues sur les attributions fiscales de 2018 avec une simulation sur les années suivantes en tenant compte des clauses de revoyure.

Commune	Attribution fiscale 2018	Charges ZAE	Charges Gemapi	Charges Promotion du tourisme	Charges annuelles cumulées à transférer	AC au 1er décembre 2018	1/12 ème (mois de décembre)	AC au 1er décembre 2021	AC au premier décembre 2023
Aumont	18 419 €		317 €		317 €	18 102 €	1 508 €		
Barbery	441 818 €		2 044 €		2 044 €	439 774 €	36 648 €		
Borest	37 075 €		1 960 €		1 960 €	35 115 €	2 926 €		
Brasseuse	123 839 €		301 €		301 €	123 538 €	10 295 €		
Chamant	1 050 526 €	19 015 €	3 811 €		22 826 €	1 027 700 €	85 642 €		1 022 718 €
Courteuil	34 829 €		2 627 €		2 627 €	32 202 €	2 683 €		
Fleurines	283 863 €	30 144 €	143 €		30 287 €	253 576 €	21 131 €		243 714 €
Fontaine-Chaalis	45 405 €		3 947 €		3 947 €	41 458 €	3 455 €		
Montepilloy	6 339 €		3 647 €		3 647 €	2 692 €	224 €		
Mont-L'Evêque	18 447 €		268 €		268 €	18 179 €	1 515 €		
Montlognon	8 604 €		1 292 €		1 292 €	7 312 €	609 €		
Ognon	16 991 €		1 044 €		1 044 €	15 947 €	1 329 €		
Pontarmé	69 217 €		1 991 €		1 991 €	67 226 €	5 602 €		
Raray	29 187 €		281 €		281 €	28 906 €	2 409 €		
Rully	19 991 €		3 206 €		3 206 €	16 785 €	1 399 €		
Senlis	5 857 020 €	247 974 €	134 246 €	123 093 €	505 313 €	5 351 707 €	445 976 €	5 442 325 €	5 514 850 €
Thiers-sur-Thève	101 646 €		1 541 €		1 541 €	100 105 €	8 342 €		
Villers-Saint-Frambourg	15 014 €		579 €		579 €	14 435 €	1 203 €		
Total	8 178 230 €	297 133 €	163 245 €	123 093 €	583 471 €	7 594 759 €	632 896 €	5 442 325 €	6 781 282 €

Point sur la Taxe d'Habitation (TH)

La Loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, poursuit le mouvement de baisse progressive de la taxe d'habitation. Après une première baisse de 30 % au 1^{er} octobre 2018, le taux de dégrèvement sera porté à 65 % en 2019 jusqu'à la suppression de cette taxe à l'horizon 2020 pour 80 % des Français. Il s'agit d'un dégrèvement, et non d'une exonération.

Évolution des Taux d'imposition

Année	Taxe habitation		Taxe Foncière bâti		Taxe Foncière non bâti		CFE	
	Taux	Évolution	Taux	Évolution	Taux	Évolution	Taux	Évolution
2011	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2012	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2013	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2014	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2015	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2016	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2017	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
2018	23,28	+ 0 %	23,05	+ 0 %	53,28	+ 0 %	23,47	+ 0 %
Moyenne de la strate en France en 2017	21,11 %	+2,27 %	16,83 %	-3,27 %	36,59 %	+ 4,07 %	22,12 %	+ 1,47
Variation entre 2016 et 2017								

Communauté Communes	Taxe habitation	Taxe Foncière bâti	Taxe Foncière non bâti	CFE
CC3F - 2016	3,14 %	2,92 %	5,92 %	3,25 %
CCSSO - 2017	3,25 %	3,03 %	5,79 %	3,35 %
CCSSO - 2018	3,18 %	2,97 %	5,42 %	3,08 %

2.2.3. Versement Transport (VT)

Le Conseil Municipal par délibération du 28 juin 2018 a instauré le versement transport à compter du 1^{er} janvier 2019.

Le versement transport est une contribution due par les entreprises privées ou publiques qui emploient au moins 11 salariés dans la zone où il est institué, en vue de financer les transports en commun. Toutes les Autorités Organisatrices de la Mobilité de l'Oise prélèvent le VT. L'instauration du VT à Senlis ne constitue donc pas un régime d'exception. Le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains. L'ACOSS et l'URSSAF sont chargées de son recouvrement et du reversement à la commune.

Afin que l'instauration de versement transport puisse être anticipée par les entreprises, le taux a été échelonné dans le temps suivant l'échéancier suivant :

Taux Versement Transport communal	Taux Versements Transport additionnel	Total	Entrée en vigueur
0 %	0,4 %	0,4 %	Situation 2018
0,25 %	0,4 %	0,65 %	Janvier 2019
0,35 %	0,4 %	0,75 %	Janvier 2020
0,55 %	0,25 %	0,80 %	Janvier 2021

Le taux du versement transport communal pour 2019 sera de 0,25 %, soit une estimation de 480 000 € de recettes.

Le versement transport va permettre d'améliorer le réseau existant pour répondre, par exemple, au niveau d'exigence de service des entreprises et de financer l'extension du réseau, afin notamment de desservir la zone hôtelière, la SANEF et les Portes de Senlis (plateforme logistique et hôtel Escapade).

En 2019, la ville a prévu, avec les entreprises et en particulier l'association Senlis Entreprises et la plateforme logistique, de préciser leurs besoins spécifiques en termes de transports en commun, les évaluer et les chiffrer, pour une mise en service effective en 2020.

2.2.4. Politique tarifaire

Les tarifs municipaux ont été légèrement réévalués à compter du 1^{er} janvier 2019 entre 0 et 2 %. Pour rappel, l'inflation s'élevait à 1,8 % en 2018.

3. Investissement

La variété de nos sources de financement est un gage de bon équilibre des ressources de la commune. Ainsi, outre la recherche de la meilleure efficacité pour l'autofinancement, tous les leviers sont recherchés : l'emprunt, les produits de cessions immobilières, le mécénat et la recherche de subventions sont autant de sources de financement différentes qui nous permettent de poursuivre notre politique.

Les investissements connaîtront une hausse significative en 2019 car un certain nombre de grands projets vont aboutir.

3.1. Dépenses

Le montant total des investissements 2019 sera d'environ 8,7 M €. Considérant qu'environ 3,1 M € est constituée par la fraction incompressible de cette enveloppe (investissement courant des infrastructures), les investissements liés aux projets structurants représentent donc environ 5,6 M €, dont 2,4 € pour l'acquisition du bâtiment dédié au futur centre Multi-accueil. Auxquels s'ajouteront : les travaux sur la Cathédrale, la réhabilitation des vestiaires de football et la

création d'un terrain synthétique, l'acquisition d'un bâtiment pour y créer un centre multi-accueil et la réalisation de plusieurs zones de stationnement (Thomas Couture, Ordener, parking de la gare).

Les projets d'investissement de 2019 s'inscrivent dans la continuité de 2018 avec notamment l'Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) portant sur la restauration des grandes Orgues.

	2018	2019	2020	TOTAL
Crédits de paiement prévus sur l'exercice	200 000 €	500 000 €	400 000 €	1 100 000 €
Report de crédits non utilisés l'année précédente		146 761 €		
Total des crédits affectés	200 000 €	646 761 €		
Crédits réalisés *	53 239 €			
Crédits à reporter sur l'exercice suivant *	146 761 €			

Nous poursuivons nos efforts en matière de rénovation de la voirie, de l'amélioration de l'éclairage public, de la signalisation, et des espaces verts à hauteur de 600 000 euros.

3.1.1. Quartier Ordener

Pour mémoire, le quartier Ordener a été acquis par la commune en vue d'y aménager un quartier mixte, accueillant des activités économiques (déjà 200 emplois créés), des équipements publics et privés en lien avec le développement du site et ouverts sur la ville (déjà le manège qui est un équipement événementiel apprécié), et des logements ciblés pour des publics étudiants et jeunes actifs (deux projets en cours d'études par des bailleurs dans le cadre du PLR et du CRSD).

En tant que site militaire, le quartier Ordener a fonctionné de façon unitaire comme un site fermé et indépendant sur le plan des réseaux, ce qui rend complexe l'individualisation des bâtiments en vue de réaliser progressivement au gré des réhabilitations, un quartier urbain multifonctionnel qui soit aussi un campus sécurisé.

Le schéma directeur d'aménagement global et de diagnostic des réseaux qui a été lancé en octobre se poursuit en 2019, dans l'objectif de permettre cet aménagement urbain cohérent.

Le diagnostic de l'ensemble des réseaux fluides a déjà permis de poursuivre des actions concrètes :

Concernant le réseau électrique, les travaux de mises aux normes du transformateur électrique sont programmés pour le mois d'avril 2019 pour un montant de 130 000 € TTC (notifiés sur l'année 2018).

Il sera ensuite rétrocédé à ENEDIS, le concessionnaire qui assure le service public de l'électricité.

Pour l'eau, la pose de compteurs individuels pour chaque bâtiment se poursuivra en 2019.

3.1.2. Politique du logement

Le chantier des Jardins Brunehaut a commencé pour la construction de 117 logements, d'un parking public de 150 places et d'une crèche de 40 berceaux. La livraison est prévue début 2020.

Nous sommes convaincus que le logement est une des clés de la réussite de notre ville : c'est pourquoi nous soutenons les projets de renouvellement urbain. Nous avons par exemple inauguré en septembre dernier la résidence de la Porte Saint Rieul. Ce programme immobilier participe à la politique de l'habitat communal car il est aussi constitué de logements à prix maîtrisés. Notre objectif est en effet de proposer aux futurs habitants une offre de logement diversifiée, mais aussi de permettre aux actuels Senlisiens de pouvoir rester résidents de leur propre ville.

En 2018, une cinquantaine de logements collectifs ont été livrés. Environ 40 logements seront livrés d'ici la fin de l'année 2019.

Point sur le pôle petite enfance

Le Conseil Municipal a délibéré le 17 mai 2018 pour l'acquisition à l'OPAC de l'Oise de cet équipement constitué d'un bâtiment de 593 m² et d'une cour d'environ 250 m², partie prenante du projet immobilier de l'EcoQuartier. Il permettra de réunir les services dédiés à la petite enfance, et de créer un multi-accueil de 40 berceaux qui regroupera les structures actuelles de Bonsecours (10 places), de Saint-Péravi (14 places) et de créer 16 places supplémentaires.

L'OPAC s'est engagé à vendre ce bâtiment à prix coûtant, et le prix convenu à l'issue des marchés publics de travaux de l'OPAC s'élève à 2 434 900 € TTC, montant sur lequel le Conseil Municipal a délibéré.

Le chantier a démarré en début d'année, après une phase de mise au point des installations des entreprises, et devrait durer 12 mois pour une livraison en fin d'année 2019 et une ouverture début 2020.

La commune s'est interrogée sur le mode de gestion le plus pertinent et suite à une mission d'étude de notre AMO, le Conseil Municipal a délibéré en décembre dernier sur le principe d'une délégation de service public, dont la future consultation est en cours d'établissement.

Les subventions (hors Cœur de ville) représenteront 60 % du plan de financement (les co-financeurs sont multiples : Région, Département, Union européenne via le FEDER, CAF) de ce futur équipement.

3.1.3. Cœur de ville

Notre commune a été retenue en 2018 dans le dispositif national « Cœur de ville », et nous allons désormais lancer une phase de consultation à laquelle seront associés les commerçants, les associations, et plus largement les Senlisiens.

Nous pourrions ainsi travailler sur différentes thématiques, comme l'habitat : Cœur de ville nous permettra de développer l'attractivité du centre-ville historique par la rénovation du bâti ancien des propriétés privées et les aides aux copropriétés dégradées. La Ville pourrait ainsi envisager de lancer une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).

Nous travaillerons aussi sur les commerces et l'artisanat de proximité : nous souhaitons ainsi mener des actions locales et ponctuelles en centre-ville, (cahier de recommandations architecturales, développement des outils numériques, signalétique...) Courant 2019, l'implantation d'une signalétique d'information locale (SIL) est d'ores et déjà prévue sur le territoire communal en partenariat avec le Parc Naturel Régional, afin d'améliorer l'attractivité et le fléchage des principaux pôles, commerces et équipements de la ville.

Les sites patrimoniaux remarquables seront mis en valeur, tel que par exemple le château royal, retenu dans le cadre de la mission Bern, qui servira d'écrin à la foire médiévale en octobre prochain.

3.1.4. Le Pôle d'Échanges Multimodal (PEM)

L'étude de faisabilité et de programmation pour l'aménagement du Pôle d'Échanges Multimodal a été menée conjointement par la Ville de Senlis et le SMTCO (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Oise).

Pour l'année 2019, une étude de maîtrise d'œuvre sera lancée en y incluant le scénario retenu, mais également quelques abords, en particulier : le parking, l'espace arboré et les voiries de dessertes, ainsi que les bâtiments annexes de la gare.

Une première phase de travaux concernant essentiellement la partie VRD est programmée pour l'été 2019, en coordination avec les transports urbains afin d'éviter toute perturbation, particulièrement pour les transports scolaires.

L'opération globale s'élèvera à 2 850 000 € HT, dont 70 % de subventions publiques prévisionnelles (SMTCO, Conseil départemental, Conseil régional, et l'Europe) pour un montant de 1 975 875 € HT (Conseil départemental, Conseil régional), et 30 % restant à la charge de la Ville, pour un montant de 875 000 € HT.

3.1.5. Cadre de vie

Dans le cadre de la loi « Grenelle 2 » portant sur l'environnement, la Ville poursuit ses efforts en matière de protection sanitaire et d'économie d'énergie.

En 2019, l'éclairage public ainsi que la station d'épuration et le réseau d'assainissement bénéficieront d'un grand programme de travaux.

Tout d'abord, la délégation de service publique « assainissement » a été renégociée sur l'année 2018 pour aboutir à un programme pluriannuel d'investissement de travaux sur 5 ans pour un montant global de 929 224 € HT. La part financière de la Ville 2019 s'élève à 185 844 € HT par an, sur 5 ans.

Ces travaux permettront la mise aux normes de la totalité du réseau et une meilleure détection du sulfure d'hydrogène, très nocif quand il se propage. Nous avons fait le choix de prendre en charge la totalité de travaux sans augmenter la facture d'eau des usagers.

En Matière de transition énergétique et plus particulièrement d'éclairage public, la ville de Senlis a également mis en place un programme pluriannuel d'investissement sur 6 ans avec pour objectifs principaux, 25 % d'économie d'énergie et 15 % de renouvellement du parc (candélabres, armoires...).

Les principaux axes concernent :

- La poursuite du remplacement des ampoules énergivores par des lampes LED,
- La mise en conformité des ouvrages,
- Le renouvellement des installations d'éclairage public selon le programme établi,
- La réduction des puissances installées,
- La mise en place de dispositifs d'abaissement de puissance en cours de nuit,
- La gestion et l'optimisation du coût de l'énergie,
- Le remplacement des tronçons de réseaux souterrains endommagés ou vétustes.

3.1.6. Patrimoine

Nous avons la chance de bénéficier d'un patrimoine certes exceptionnel, mais aussi coûteux. Comme chaque année depuis 2011, une dotation pour travaux sera inscrite pour la Cathédrale et l'ensemble des monuments historiques, soit 200 000 € (hors orgues) qui sont nécessaires pour la bonne conservation en état de ces ouvrages.

Point sur la Cathédrale Notre-Dame de Senlis

Objet d'attentions constantes, la Cathédrale verra en 2019 la poursuite de deux chantiers prioritaires : le relevage des grandes Orgues et la protection du portail occidental.

Engagée depuis 2017, l'intervention sur les grandes Orgues se poursuit. L'étude préalable est terminée. Elle a permis de connaître l'instrument en profondeur pour définir précisément les réparations à effectuer. Les grandes Orgues n'ont pas connu de maintenance d'envergure depuis plus de 40 ans. Un chiffre qui laisse aisément imaginer l'ampleur du travail à accomplir pour soulager le poids du temps.

La planification technique des travaux est à présent effectuée et leur démarrage opérationnel est imminent. Ils seront engagés dès que la Direction Régionale des Affaires Culturelles aura validé le projet d'intervention. 2019 verra le démontage de l'instrument en totalité pour un relevage d'une durée approximative de 15 à 18 mois.

L'estimation de l'opération s'élève à 920 000 € HT, dont 35% de subventions publiques prévisionnelles (Conseil départemental, DRAC, Conseil régional), 45% de participations privées (Association des Amis des orgues et fond de dotation du patrimoine de Senlis), et 20 % restant à la charge de la Ville.

L'opération de mise en protection du portail Ouest quant à elle a démarré à l'été 2018, lorsque nous avons fait le choix de nous doter d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner dans ce dossier complexe. Le comité de pilotage a rappelé son objectif prioritaire : trouver la solution la plus efficace et la plus rapide possible pour parvenir au retrait de la protection temporaire, que notre regard n'a que trop supporté.

C'est pourquoi nous avons à nouveau rencontré la Direction Régionale des Affaires Culturelles afin de solliciter dans les plus brefs délais le Laboratoire national des monuments historiques pour la réalisation d'un diagnostic scientifique, et de pouvoir lancer une consultation de maîtrise d'œuvre dès 2019.

3.1.7. Terrain de football synthétique

La Ville dispose de quatre terrains de sport en gazon, qui ne peuvent plus à eux seuls accueillir l'activité des 480 licenciés du club de football local. Afin de maintenir l'activité sportive de la Ville, un nouveau terrain classé jouable toute l'année est indispensable. C'est la raison pour laquelle, la Ville souhaite créer un terrain de grands jeux en gazon synthétique, pour la pratique du football, avec homologation en niveau 4, sur le complexe sportif avenue de Creil à Senlis.

Le chantier va démarrer en mai 2019. Les travaux comprendront la construction d'un terrain de football 105 m x 68 m en gazon synthétique nouvelle génération niveau 4, l'éclairage 250 Lux niveau E4, et dans une phase ultérieure le réaménagement du vestiaire des joueurs et des arbitres.

Les travaux de la phase 1 (terrain synthétique) sont estimés à 990 000 € HT, dont 44 % de subventions publiques prévisionnelles (Conseil départemental, Conseil régional, Fédération Française de Football) et 66 % restant à la charge de la Ville.

3.1.8. Sécurité publique

La Police Municipale sera le seul service à voir ses crédits augmenter. Nous avons à nouveau amélioré le système de vidéo-protection avec l'installation de 3 nouvelles caméras en 2018 et continuerons en 2019 son déploiement, notamment aux entrées et sorties de ville ainsi que sur les grands axes (avenue de Chantilly, rond-point de Montale, route d'Aumont).

Notre équipe a le souci constant de préserver la sécurité et la tranquillité des habitants. De ce fait, nous avons fait en sorte que l'effectif de la police municipale soit désormais au complet (dégel d'un poste, remplacement d'un agent en cours de mutation). Nous avons en outre amélioré l'équipement de nos policiers municipaux (moyens de coercition, casques MO...).

Par ailleurs, en raison de l'urgence des travaux de confortement de la digue de la Nonette, qui a nécessité une réaffectation des 240 000 € obtenus au titre de la DETR pour les travaux du poste de police au sein du quartier Ordener (Bâtiment 3), il sera procédé à des menus travaux de mise aux normes des locaux actuels de la Police Municipale afin d'améliorer l'accueil des usagers et le cadre de travail des agents.

Le groupe partenarial de prévention des nuisances de la place Davidsen lancé en 2018 sera maintenu en 2019.

3.1.9. Résidence Thomas Couture

Des travaux ont été réalisés à la résidence Thomas Couture :

- Aménagements des espaces collectifs avec du nouveau mobilier pour la salle commune, l'accueil et la salle d'activité
- Aménagement d'une nouvelle cuisine collective
- Installation d'une porte automatique à l'entrée de l'établissement

Fin 2018, les travaux d'aménagement des salles de bain et des cuisines des logements ont également commencé. Trois logements en ont déjà bénéficié et, en 2019, 3 logements supplémentaires feront l'objet de travaux.

3.1.10. Scolaire

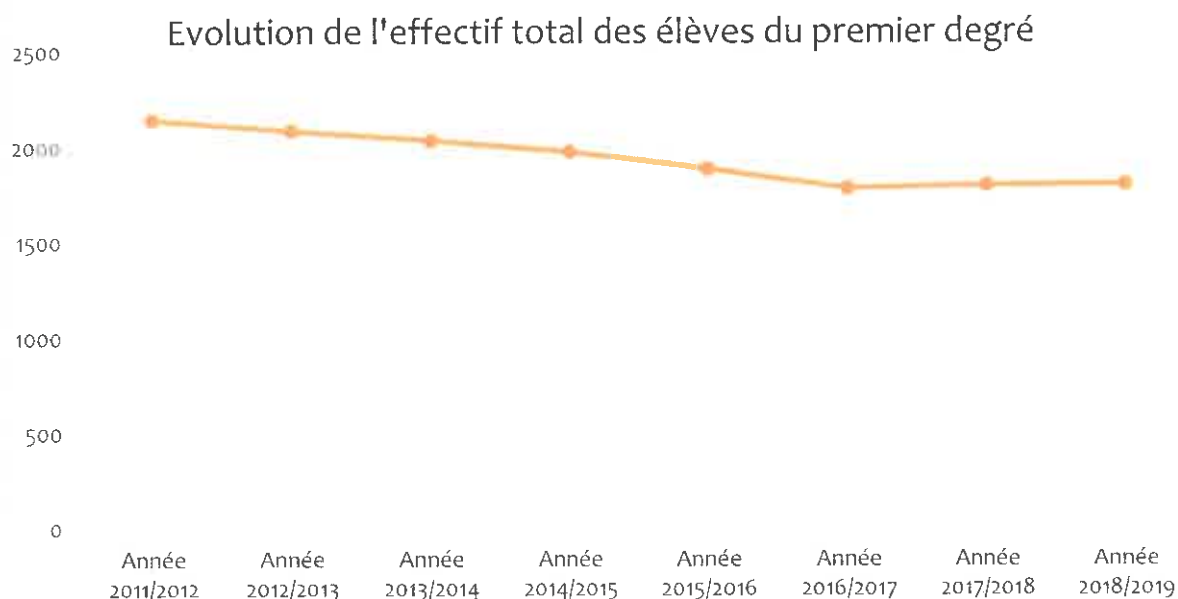
La maintenance des équipements scolaires et de restauration se poursuivra pour un montant de 200 400 € afin de garantir le meilleur accueil aux enfants scolarisés dans nos établissements.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif montrant l'évolution des effectifs des établissements scolaires du 1^{er} degré de Senlis.

	Effectif total							Année 2018/2019		
	Année 2011/2012	Année 2012/2013	Année 2013/2014	Année 2014/2015	Année 2015/2016	Année 2016/2017	Année 2017/2018	Effectif total	Elèves Senlisiens	Elèves non Senlisiens
1. Maternelles										
Argillère	67	62	69	70						
Beauval	66	54	50	38	94	89	95	93	82	11
Brichebay	163	166	163	163	143	119	140	162	155	7
Séraphine Louis	71	46	36	44	44	55	49	39	35	4
Saint-Péravi	73	70	76	69	59	56	47	53	47	6
Orion	72	67	68	62	67	73	61	53	49	4
Anne de Kiev	62	67	68	52	52	47	42	51	45	6
Sous total écoles publiques	574	532	530	498	459	439	434	451	413	38
N.D Du Sacré Cœur	152	152	152	156	146	166	168	165	102	63
Total Maternelles	726	684	682	654	605	605	602	616	515	101
2. Élémentaires										
Argillère	117	115	114	107	170	158	177	164	140	24
Beauval	106	96	97	98						
Brichebay	271	295	270	269	275	230	231	221	211	10
Séraphine Louis	252	236	230	211	196	179	184	184	174	10
Anne de Kiev	197	189	171	171	178	156	158	180	167	13
Sous total écoles publiques	943	931	882	856	819	723	750	749	692	57
N.D Du Sacré Cœur	478	476	475	468	464	458	450	438	258	180
Total Elémentaires	1421	1407	1357	1324	1283	1181	1200	1187	950	237
Total 1^{er} Degré Public	1517	1463	1412	1354	1278	1162	1184	1200	1105	95
Total 1^{er} Degré	2147	2091	2039	1978	1888	1786	1802	1803	1465	338

Grâce à la mobilisation des parents d'élèves, de la communauté éducative, des élus et de Monsieur le Sous-Préfet, nous avons obtenu à la rentrée 2018 le maintien d'une classe qui devait fermer au sein de l'école de Brichebay.

En outre, nous avons pu constater les premiers effets de notre politique de logement à Bon Secours, où les logements livrés (Ilot Foch) ont permis de renforcer les effectifs des écoles du quartier.



3.2. Recettes

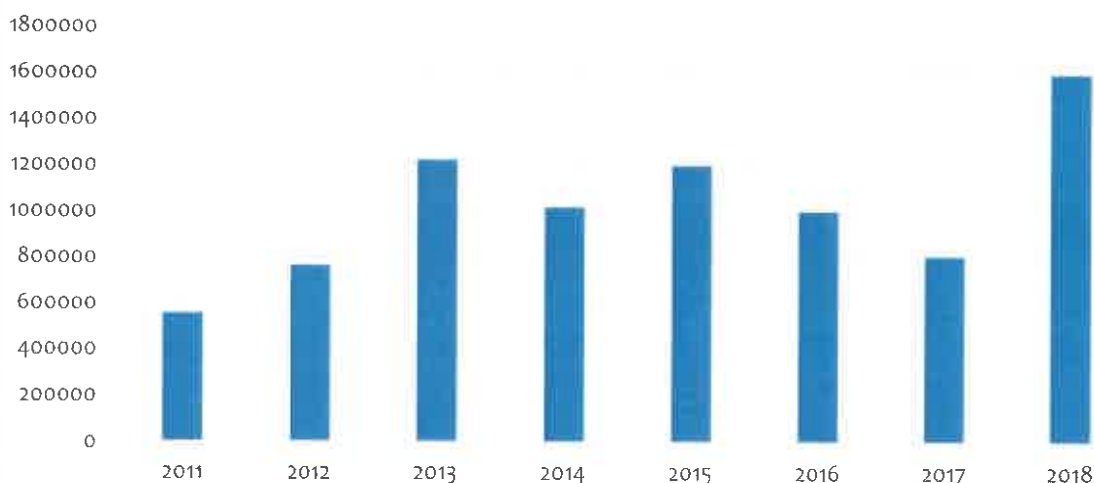
3.2.1. Autofinancement

L'autofinancement pour une collectivité est constitué de l'excédent de recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de fonctionnement.

L'autofinancement brut provisoire constaté au CA 2018 devrait avoisiner les 1 526 000 €.

L'autofinancement net négatif est équivalent à - 471 000 €.

Autofinancement brut prévisionnel



Définition : Autofinancement brut (ou épargne brute) : différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement

3.2.2. Cessions

La municipalité maintiendra sa politique dans ce domaine en procédant à la cession des bâtiments représentant une charge inutile pour la commune. Il est capital d'ajuster nos biens immobiliers à nos moyens. Des bâtiments fermés qui se dégradent imposent non seulement des frais d'entretien très lourds, susceptibles de grever le budget communal, mais en plus ternissent l'image de la Ville. Aussi, nous allons procéder à des cessions immobilières qui permettront simultanément à la commune de limiter son endettement et de faire des investissements en fonds propres.

Les prévisions de cessions 2019 seront un peu supérieures aux prévisions de 2018, soit environ 2,257 M €.

Les cessions ne constituent pas seulement une source de financement du maintien à niveau des équipements actuels, elles contribuent surtout à la création de nouveaux équipements et infrastructures dont la ville a besoin. La cession des équipements surannés et désaffectés doit permettre à la ville d'évoluer dans le respect des orientations du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Ainsi, sont inscrits au programme de cession devant faire l'objet d'une étude, les biens suivants :

- Les parcelles de la commune à Samoëns, assiette d'un centre de vacances sans affectation depuis l'interruption de sa gestion par la Ligue de l'Enseignement de l'Oise en 2017 : Il s'agit d'un ensemble foncier de 1,6 ha, en situation de fort dénivelé, avec une partie des parcelles classées non constructibles par le PLU de la commune de Samoëns, actuellement en révision. Une étude est en cours avec des agences et acteurs de l'immobilier de montagne pour aboutir cette année à la cession de ce patrimoine. Une recette de 1,5 million d'€ pourrait être raisonnablement attendue, compte-tenu de la vétusté des installations, de l'accessibilité, de l'absence de stationnement, et de la topographie du site, éloigné du centre-bourg.

- La parcelle de l'école élémentaire de Beauval, aujourd'hui désaffectée, qui serait détachée pour environ 7 000 m² de l'ensemble foncier qui comporte l'école maternelle qui, elle, reste en activité : au regard de sa situation à l'interface d'un quartier pavillonnaire et de programmes immobiliers récemment construits ou réhabilités sur l'îlot dit « llot Foch », il est nécessaire de mener une réflexion fine pour bien intégrer un programme de logements intermédiaires et des espaces collectifs qualitatifs dans ce quartier. Cette cession est envisagée pour un montant de 550 000 €. Le réfectoire scolaire situé dans le rez-de-chaussée du bâtiment de l'école élémentaire désaffecté devra être déplacé de façon concomitante à sa cession. Si la promesse de vente peut intervenir en 2019, les délais nécessaires pour obtenir le permis de construire et constituer les éléments techniques du projet immobilier peuvent permettre en temps masqué de réaliser le déplacement du réfectoire. Une réflexion et une étude de faisabilité sont en cours pour proposer très prochainement à la validation du conseil municipal les pistes de travail en ce sens, afin d'offrir le même niveau de service de restauration aux écoliers de l'école maternelle Beauval.

- Le terrain constructible situé Chemin du Clos de la Santé, d'environ 1 400 m² détaché de l'ensemble foncier préempté par la SAFER en 2017, qui a permis la réalisation des nouveaux jardins familiaux remis à l'association des jardins familiaux de Senlis l'an dernier. Les travaux de viabilisation ont été conduits en 2018, et ce terrain pourrait faire prochainement l'objet de l'adjudication annoncée. Une recette d'au moins 207 000 € en est attendue en adéquation avec le marché local.

3.2.3. Emprunts

Dette de la Ville par habitant

Année	Au 01/01	Capital remboursé	Capital emprunté	Au 01/01 par habitant
2010	21 215 165 €	2 434 964 €	0	1 253 €
2011	18 780 201 €	2 006 925 €	0	1 108 €
2012	16 773 276 €	1 816 530 €	4 100 000 €	992 €
2013	19 056 749 €	1 891 524 €	0	1 130 €
2014	17 165 225 €	1 832 559 €	0	1 039 €
2015	15 330 298 €	1 931 620 €	1 200 000 €	929 €
2016	14 598 678 €	1 872 803 €	740 000 €	897 €
2017	13 465 974 €	1 783 909 €	2 800 000 €	841 €
2018	14 484 215 €	1 998 135 €	3 000 000 €	980 €
2019	15 082 523 €*	2 162 989 €*	4 000 000 €	1 020 €*

* prévisionnel

L'emprunt en tant qu'outil de financement vise à répartir l'effort entre les usagers d'aujourd'hui et ceux de demain, afin d'éviter toute charge excessive sur les contribuables actuels.

Plusieurs dossiers de subvention ont été déposés afin de réduire au maximum le montant d'emprunt estimé à 4 millions nécessaire à l'équilibre en tenant compte de l'autofinancement dégagé fin 2018, des restes à réaliser d'investissements 2018 et du résultat de la section d'investissement 2018.

L'encours de la dette s'est stabilisé du 1^{er} janvier 2018 au 1^{er} janvier 2019 à hauteur de 14,48 M€.

Au 1^{er} janvier 2019, la durée de vie moyenne de l'encours de la dette ressortait à 5,43 ans (pour rappel, la moyenne de la strate des communes de 50 000 habitants s'élève à environ 7 ans).

Le taux moyen de notre dette est estimé à 1,41 % pour 2019, selon les anticipations du marché. Il est de nouveau en baisse par rapport à 2018 (1,62 % sur l'année).

Le Compte Administratif 2018 provisoire du Budget Eau, fait apparaître un total de dépenses d'investissement de 688 387 € et celui de l'Assainissement, un total de réalisation de 1 088 678 €.

L'année 2019 sera marquée par une reprise forte des travaux sur le budget d'assainissement.

Le financement de ces nouveaux investissements nécessaires à la remise aux normes de la station d'épuration, à l'aménagement de l'EcoQuartier et de l'Avenue Eugène Gazeau, nécessiteront d'envisager un recours à l'emprunt.

3.2.4. Taxe d'Aménagement (TA)

La taxe d'aménagement attendue en raison de la construction du projet de plateforme logistique est de l'ordre de 1,1 million d'euros (le montant exact est calculé par la DDT et notifié par les services fiscaux). La ville a perçu en 2018 un premier versement à hauteur de 553 700 €. Nous obtiendrons l'intégralité de la TA d'ici fin 2019.

Le montant total de la taxe d'aménagement perçue en 2018 s'élève à 895 160 €.

4. Conclusion

Notre objectif pour 2019 est de garantir un service public de qualité aux Senlisiens, malgré les fortes contraintes imposées par le contexte financier, et de leur apporter des solutions adaptées à travers l'écoute, l'équité et la maîtrise budgétaire.

Cela nous a déjà permis de respecter les engagements pris devant les Senlisiens et de mener progressivement à bien nos grandes priorités : plus de 80 % de nos projets ont été achevés ou sont en cours de réalisation.

Notre mission pour notre ville est ambitieuse : renforcer l'attractivité de Senlis, faire de notre ville un exemple en matière de dynamisme économique, culturel, touristique, environnemental, et de qualité de vie.

Nous sommes déterminés parallèlement à préserver les intérêts et les projets initiés par la Municipalité et ayant fait l'objet d'un transfert obligatoire de compétences dans le cadre de la loi NOTRe, et à nous projeter dans l'avenir en restaurant la place de Senlis, au sein d'une future entité intercommunale qui saura prendre en compte le poids et les problématiques des charges de centralité d'une ville centre. Nous avons toujours été convaincus qu'il est vital de consolider et d'élargir notre communauté de communes, afin de lui donner une surface territoriale et financière à la mesure des compétences qui lui reviennent. Nous avons d'ailleurs agi en ce sens depuis 2012.

C'est dans ces conditions que nous continuerons à faire de Senlis une terre de projets et une ville d'excellence.

Ce débat d'orientation budgétaire a duré 2 heures 24 minutes.

L'exposé entendu, **Madame le Maire** a soumis au vote ce projet de délibération et **le Conseil Municipal** à main levée et à l'unanimité,

- a pris acte du Débat d'Orientation Budgétaire tenu sur la base de ce rapport détaillé portant sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.



Pascale LOISELEUR
Maire de Senlis