

Conseil Municipal du 3 avril 2024  
Note de synthèse - Délibération n° 7,8 et 9

Conseil municipal du 3 avril 2024

Acte exécutoire le 12/04/2024  
Reçu par la Préfecture le 12/04/2024  
Publié sur le Site Internet de la Ville le 12/04/2024

*Note de présentation synthétique*  
**Budget principal**  
**Budget Primitif 2024**

# PREAMBULE

Aux termes des dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales :

« Une présentation brève et synthétique, retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. »

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle sera disponible sur le site internet de la ville.

La ville a décidé d'adopter le régime budgétaire et comptable des métropoles en passant de la nomenclature M14 à la nomenclature M57. Les obligations juridiques préalables au vote du budget sont donc modifiées. La ville est tenue d'appliquer le cadre précisé aux articles L, 5217-10-1 à L, 5217-10-15 et L,5217-12-2 à L,5217-12-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

# PREAMBULE

Le budget 2024 est soumis au vote du Conseil Municipal le 03 avril 2024. En application de l'article L.5257-57-10-4, la note de synthèse et le projet de budget sont communiqués 12 jours avant la réunion consacrée à l'examen du budget. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé le 8 février 2024.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité.

La section de **fonctionnement** regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des actions municipales, incluant notamment le versement des salaires des agents de la ville.

La section d'**investissement** porte sur des projets à moyen et long terme et contribue à l'accroissement du patrimoine communal. Elle permet aussi de constater les subventions que la commune obtient de ses partenaires financiers (Etat, département de l'Oise, région Hauts de France, Europe...).

# Budget 2024 : contexte et priorités

Les éléments du contexte du vote de ce budget ont été développés dans le débat d'orientation budgétaire :

- Une inflation persistante et une croissance économique fragile dans un contexte international fortement incertain
- La conjonction de facteurs en 2023 (stagnation des coûts de personnel et des charges générales hors économies d'énergies) a permis de revaloriser notre épargne brute de 40% en 2023, passant de 2 882 à 4 035k€,
- Une dette maîtrisée à 696 euros par habitant, soit un taux d'endettement nettement inférieur à celui des communes de même strate démographique, où elle dépasse 800 euros par habitant

# Budget 2024 : contexte et priorités

**Les objectifs de la municipalité consistent à**

- contenir les dépenses de fonctionnement dans un cadre garant du maintien d'un service public de qualité, tout en recherchant des solutions innovantes en matière énergétique**
- tout en n'augmentant toujours pas les impôts pour 2024**
- mener à bien les grands projets structurants, portés depuis le début du mandat, et garants de l'avenir,**
- continuer à améliorer le cadre de vie des Senlisiens sur tous les quartiers par des investissements diffus, leur proposer des infrastructures modernes et adaptées renforçant l'attractivité de Senlis sur les plans économique, culturel et touristique.**

# Le BP 2024 – Le fonctionnement/Recettes

| Recettes de fonctionnement  | CA2023               | BP 2023           | BP 2024              | Variation en €      | Evolution % |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Produits des services (70)  | 1 644 877,15         | 1 700 000         | 1 750 000,00         | 50 000,00           | 2,9%        |
| Fiscalités locales (autres 731)   | 2 847 206,84         | 2 424 852         | 2 504 185,22         | 79 333,08           | 3,3%        |
| Participations diverses (autres 74)                                       | 915 625,76           | 730 000           | 762 000,00           | 32 000,00           | 4,4%        |
| Produits de gestion (75)  | 602 850,42           | 585 000           | 600 000,00           | 15 000,00           | 2,6%        |
| Produits fct courant strict   | 6 010 560,17         | 5 439 852         | 5 616 185,22         | 176 333,08          | 3,2%        |
| Fiscalités locales - Contributions directes (731)                         | 13 212 278,00        | 13 160 000        | 13 896 000,00        | 736 000,00          | 5,6%        |
| Impôts et taxes - Attribution de compensation CCSSO (73)                  | 5 514 850,00         | 5 514 000         | 5 514 850,00         | 850,00              | 0,0%        |
| Dotations Etat (74)   | 3 277 476,00         | 3 170 000         | 3 331 000,00         | 161 000,00          | 5,1%        |
| DGF (Dotation forfaitaire + DSR) - estimation - notifications début avril | 1 777 190,00         | 1 720 000         | 1 769 000,00         | 49 000,00           | 2,8%        |
| Compensations fiscales  | 1 500 286,00         | 1 450 000         | 1 562 000,00         | 112 000,00          | 7,7%        |
| <b>Total produits de fonctionnement courant</b>                           | <b>28 015 164,17</b> | <b>27 283 852</b> | <b>28 358 035,22</b> | <b>1 074 183,08</b> | <b>3,9%</b> |
| Atténuations de charges (013)   | 54 887,82            | 50 000            | 50 000,00            | -                   | 0,0%        |
| Produits exceptionnels  | 170 702,42           | 50 000            | 40 000,00            |                     |             |
| <b>Total produits de fonctionnement réels</b>                             | <b>28 240 754,41</b> | <b>27 383 852</b> | <b>28 448 035,22</b> | <b>1 064 183,08</b> | <b>3,7%</b> |
| Produits de cessions (775) *  | 4 498 335,38         |                   |                      |                     |             |
| Résultat de fonctionnement reporté  |                      | 3 653 148         | 4 991 964,78         | 1 338 816,92        | 36,6%       |
| Opérations d'ordre (travaux en régie et amortissement des subventions)    | 5 231,00             | 80 000            | 80 000,00            |                     |             |
| Produits financiers et reprise provisions                                 | 373,16               |                   |                      |                     |             |
| <b>Total Recettes de fonctionnement</b>                                   | <b>32 744 693,95</b> | <b>31 117 000</b> | <b>33 520 000,00</b> | <b>2 403 000,00</b> |             |

Politique tarifaire : +3% sur les principaux tarifs (scolaires, culturels ou sportifs)

Versement mobilité prévu pour 1,250M€ ; Droits de mutation pour 850k€ ; Taxe Electricité 306k€

notification de l'Etat intégrant la revalorisation forfaitaire des bases (3,9%) et prenant en compte l'évolution de la population (effet volume avec un parc

Dotation forfaitaire au vu du ca2023 intégrant la suppression de l'écrêtement sur une année, et en 2024, baisse moindre du fait de l'évolution de la population

Compensations fiscales notifiées : principalement bases du foncier bâti des établissements industriels, la réduction des valeurs locatives reconduite depuis 2022 pour les entreprises est compensée totalement par une allocation compensatrice de l'Etat (bases de TFPB en augmentation)

**+2 403 k€ principalement dû à l'évolution de la fiscalité et résultats 2023 satisfaisants**

\* les produits de cession se prévoient en section investissement 024 et se réalisent au 775 et opérations d'ordre de la section de fonctionnement à l'investissement sans prévision au budget

# La Fiscalité : Maintien des taux depuis 2011

**En 2024, il est proposé de ne pas augmenter la fiscalité.**

| Notifications fiscalité   | bases effectives 2023 | Bases notifiées 2024 | taux   | Produit fiscal 2024 à taux constant | Variation bases 2023/2024 |
|---|-----------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| Taxe foncière sur les propriétés non bâties   | 120 347               | 120 347              | 53,28% | 64 121                              | 0%                        |
| Taxe foncière sur les propriétés bâties   | 25 489 959            | 26 979 000           | 44,59% | 12 029 936                          | 5,8%                      |
| Coefficient Correcteur = Produit fiscal égal suite à la suppression de la Taxe d'habitation et intégration du produit foncier des départements en 2021 (suit l'évolution des revalorisations) | 1 363 202             |                      |        | 1 442 523                           | 5,8%                      |
| Taxe d'habitation résidences secondaires  | 1 874 504             | 1 546 000            | 23,28% | 359 909                             | -18%                      |
|   | 13 206 600            | Fiscalité directe    |        | 13 896 489                          | 5,2%                      |

Une revalorisation des valeurs locatives par décision de l'Etat est prévue pour +3,9% sauf pour les locaux professionnels. L'évolution globale du produit de taxe foncière de 5,2% par rapport au produit perçu en 2023 est lié à l'évolution de l'assiette des bases.

# Le BP 2024 – Le fonctionnement/Dépenses

| Dépenses de fonctionnement                            | CA2023               | BP 2023              | BP 2024              | Variation en €<br>2023-2024 | Evolution %   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Charges à caractère général (011)</b>              | <b>7 752 573,41</b>  | <b>9 452 000,00</b>  | <b>9 329 150,00</b>  | <b>- 122 850,00</b>         | <b>-1,3%</b>  |
| <i>dont energies (électricité, gaz, combustibles)</i> | <i>1 761 455,05</i>  | <i>2 519 764,00</i>  | <i>2 115 500,00</i>  | <i>- 404 264,00</i>         | <i>-23,0%</i> |
| <i>dont solde des charges générales</i>               | <i>5 991 118,36</i>  | <i>6 932 236,00</i>  | <i>7 213 650,00</i>  | <i>281 414,00</i>           | <i>4,1%</i>   |
| <b>Charges de personnel (012)</b>                     | <b>13 645 013,10</b> | <b>14 200 000,00</b> | <b>14 370 000,00</b> | <b>170 000,00</b>           | <b>1,2%</b>   |
| <b>Autres charges de gestion courante (65)</b>        | <b>1 679 041,36</b>  | <b>1 765 000,00</b>  | <b>1 833 000,00</b>  | <b>68 000,00</b>            | <b>4,0%</b>   |
| <b>Charges fct courant</b>                            | <b>23 076 627,87</b> | <b>25 417 000,00</b> | <b>25 532 150,00</b> | <b>115 150,00</b>           | <b>0,5%</b>   |
| <b>Atténuations de produits (014)</b>                 | <b>857 428,00</b>    | <b>920 000,00</b>    | <b>860 000,00</b>    | <b>- 60 000,00</b>          | <b>-7,0%</b>  |
| <b>Charges financières (66)</b>                       | <b>227 600,00</b>    | <b>227 600,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>22 400,00</b>            | <b>9,8%</b>   |
| <b>Charges exceptionnelles larges</b>                 | <b>32 167,82</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>0,0%</b>   |
| <b>Provision pour risque et charge</b>                | <b>12 322,00</b>     | <b>12 400,00</b>     | <b>9 850,00</b>      | <b>- 2 550,00</b>           | <b>-20,7%</b> |
| <b>Total charges fonctionnement réelles</b>           | <b>24 206 145,69</b> | <b>26 617 000,00</b> | <b>26 692 000,00</b> | <b>75 000,00</b>            | <b>0,3%</b>   |
| <b>Dotations aux amortissements</b>                   | <b>736 064,10</b>    | <b>800 000,00</b>    | <b>950 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>           |               |
| <b>Virement à la section investissement</b>           |                      | <b>3 700 000,00</b>  | <b>5 878 000,00</b>  | <b>2 178 000,00</b>         |               |
| <b>Total Dépenses de fonctionnement</b>               | <b>24 942 209,79</b> | <b>31 117 000,00</b> | <b>33 520 000,00</b> | <b>2 403 000,00</b>         |               |

Dont subventions aux associations Enveloppe allouée de 325 k€ contre 287 k€ alloué en 2023 (+13,2%)  
 Dont participation aux établissements sous contrat d'enseignement privé 272k€ (+6% estimé)  
 Dont participation au SDIS pour lutte incendie 788 k€ (+7%)  
 Dont élus 256 k€

Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal en baisse au vu des modes de calcul des potentiels financiers modifiés

Taux d'Intérêts en forte évolution.

**Une capacité d'autofinancement de 6 828 k€ permettant de mener à bien les grands projets structurants**

# Le BP 2024 – Le fonctionnement/Dépenses

## Les charges de personnel (chap012) représentent 54% des dépenses réelles de fonctionnement

Pour 2024, la masse salariale est estimée à 14 370 000 € par rapport à 2023 soit une évolution par rapport au CA2023 de +5,3% et s'explique :

- ✓ les postes pourvus en 2023 après une période de vacance relativement longue seront financés en 2024 sur l'année complète.
- ✓ l'évolution naturelle du glissement vieillesse technicité (GVT)
- ✓ l'extension en année pleine de la revalorisation du point d'indice (+ 1,5% au 1er juillet 2023)
- ✓ au 1er janvier 2024, 5 points d'indice majoré sont ajoutés à la rémunération de l'ensemble des agents publics
- ✓ Le taux de cotisation patronal au titre de la caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux (CNRACL) passera de 30,65% à 31,65%
- ✓ deux mesures sociales au bénéfice du personnel municipal :
  - la mise en œuvre de la prime dite « inflation » servie systématiquement aux fonctionnaires de l'Etat et hospitaliers
  - la revalorisation des titres restaurant

# Le BP 2024 – Le fonctionnement/Dépenses

## **Les charges à caractère général (chap011) représentent 36% des dépenses réelles de fonctionnement**

**Energies:** Pour 2024, au vu des fluctuations et du contexte international incertain, il est prévu par prudence une prévision budgétaire ajustée de 2 115 k€, inférieure aux niveaux de 2022 (réalisé : 2 436 k€) en lien avec une stabilisation des tarifs et le renouvellement du Plan de Sobriété énergétique.

**Pour le poste mobilité** notamment les transports urbains, il est prévu 1 200 k€ intégrant les révisions du marché, les adaptations de lignes. Le projet de prolongation de ligne jusque la zone d'activités des portes de Senlis sera mis en œuvre sur 2025. Dans ce poste sont intégrés les coûts d'exploitation des parcmètres et des parkings aménagés.

**Le solde des charges générales** intègre les coûts des services scolaires, culturels, sportifs, sociaux, d'administration générale, d'entretien des espaces paysagers, de maintenance et d'entretien des bâtiments communaux, etc. Ces charges intègrent également les animations développées par les services de la ville à la population comme l'effort porté sur la mise en valeur des Jeux Olympiques.

Pour 2024, au vu de l'évolution moyenne sur 4 ans de ce poste, de l'inflation maintenue avec un effet retard notamment sur les prestations de services, de marchés avec des coûts significatifs (marchés d'entretien des bâtiments communaux, maintenance exploitation du chauffage, restauration scolaire, etc...), la hausse est limitée à +4,1%.

# Le BP 2024 – Le fonctionnement/Dépenses

**Pour 2024 et les années suivantes, l'objectif est maintenu de rechercher des solutions de réduction des coûts avec pour objectif de maintenir un taux d'épargne d'au moins 10% avec un plan d'actions à moyen et long terme :**

- Poursuivre la sobriété énergétique permettant de limiter les effets de la hausse des fluides, tout en accentuant la transition écologique
- Explorer des solutions susceptibles de réduire les coûts : externalisations de tâches, groupement de commandes, optimisation de l'organisation du travail et des procédures (consommation des carburants, marché de téléphonie ...)
- Réinterroger certains services publics locaux afin qu'ils soient plus adaptés et moins onéreux en charge nette pour la collectivité
- Contenir la hausse de la masse salariale,
- Accroître et diversifier les recettes de subventions et les sources de financement (fonds européens, mécénat, fonds de dotation ...)

# Le BP 2024 – L'investissement

| INVESTISSEMENT  | Dépenses               | Recettes               |
|---|------------------------|------------------------|
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE                                  | 951 082,05 €           | -                      |
| 10 - Reprise de résultats Exc fonctionnement capitalisé     |                        | 1 965 331,86 €         |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS (FCTVA Taxe aménagement)       | 25 000,00 €            | 849 985,28 €           |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES                              | 100 000,00 €           | 100 000,00 €           |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION                        | 80 000,00 €            | <b>950 000,00 €</b>    |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC                        |                        | <b>5 878 000,00 €</b>  |
| <b>024 - PRODUITS DES CESSIONS</b>                          |                        | <b>720 000,00 €</b>    |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                          | 1 502 000,00 €         | 2 000,00 €             |
| <b>RECOURS A EMPRUNT NOUVEAU</b>                            |                        | <b>1 300 000,00 €</b>  |
| <b>Propositions travaux intracting / avance prêt 13 ans</b> | 420 320,00 €           |                        |
| Propositions nouvelles d'équipement Diffus                  | 5 117 937,10 €         | 3 728 257,10 €         |
| AP CP projets structurants                                  | 6 283 000,00 €         |                        |
| Restes à Réaliser   | 1 735 660,85 €         | 721 411,04 €           |
|   | <b>16 215 000,00 €</b> | <b>16 215 000,00 €</b> |

FCTVA = 800 k€  
Taxe aménagement = 50k€ et taxes susceptibles d'être recouvrées sur travaux de la ville (25 k€)

Op d'ordre entre section : Travaux en régie en dépense et Dotations aux amortissements en recettes

16 -Emprunt - Remboursement du capital année.  
Pour 2000€ cautions sur la résidence autonomie

L'autofinancement, les produits de cessions (Ferme Audubert ) ainsi que les subventions à percevoir permettent d'envisager un recours à l'emprunt limité à 1 300 k€ en 2024.

11 821 k€ de dépenses d'équipement nouvelles

# Le BP 2024 – Les principaux investissements

| <b>INVESTISSEMENT – propositions nouvelles d'équipement dont 6,283 k€ en grands projets d'investissements structurants.</b> | <b>Dépenses</b>      | <b>Recettes</b>     |
|---|----------------------|---------------------|
| CP 2024 Restauration des grandes orgues   | 35 584,45            | 267 604,81          |
| CP 2024 Groupe scolaire Beauval   | 71 279,00            | 399 647,38          |
| CP 2024 Schéma d'aménagement Ordener  | 334 291,57           | 309 880,05          |
| CP 2024 Rue des Jardiniers  | 59 335,43            | 307 600,00          |
| CP 2024 Poches de stationnement   | 804 509,55           | 784 564,00          |
| CP 2024 Pole d'Echange Multimodal   | 798 000,00           | 140 000,00          |
| CP 2024 Conservatoire de Musique et de danse  | 1 450 000,00         |                     |
| CP 2024 EcoQuartier   | 2 430 000,00         | 1 000 000,00        |
| Projet Voyage au temps des Premiers Rois de France  | 300 000,00           | 48 000,00           |
| Travaux Intracting  | 420 320,00           |                     |
| Investissements diffus (détails non exhaustifs ci-dessous)  | 5 117 937,10         | 470 960,86          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11 821 257,10</b> | <b>3 728 257,10</b> |

# Le BP 2024 – Les principaux investissements

## PRINCIPAUX INVESTISSEMENT DIFFUS NOUVELLES DEPENSES EQUIPEMENTS

| ADMINISTRATION GENERALE              |        |
|--------------------------------------|--------|
| Véhicules                            | 80 K€  |
| Ascenseur                            | 45 K€  |
| Informatique                         | 200 K€ |
| Performance énergétique              | 203 K€ |
| Communication                        | 50 K€  |
| Cimetière                            | 52 K€  |
| Illuminations Noël                   | 25 K€  |
| Mise en sécurité Chapelle des Carmes | 250 K€ |
| Loge Hôtel de ville                  | 50 K€  |

| CULTURE/ PATRIMOINE CULTUREL  |        |
|---|--------|
| Manège Ordener (tribunes)   | 250 K€ |
| Obélisque   | 45 K€  |
| Cathédrale  | 147 K€ |
| Autres Travaux Patrimoine(Parc château/Imp Ste Marguerite/Lavoirs...) | 207 K€ |
| Bibliothèque  | 25 K€  |
| Musées  | 81 K€  |

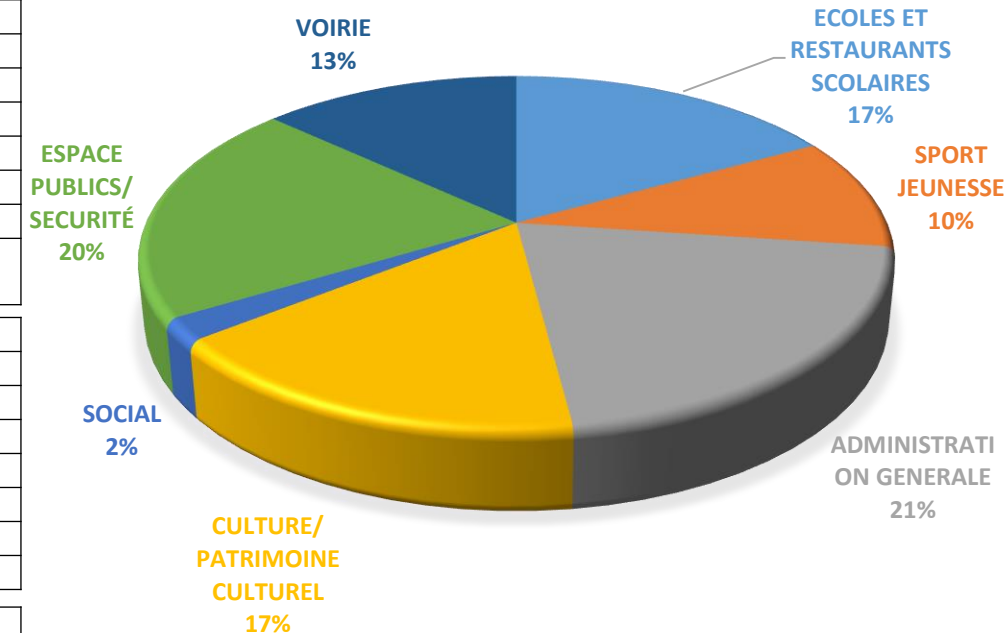
| ESPACE PUBLICS/ SECURITÉ |        |
|--------------------------|--------|
| PM/Vidéo surveillance    | 143 K€ |
| Espaces verts            | 127 K€ |
| Eclairage Public         | 95 K€  |
| Lutte Anti cabanisation  | 50 K€  |
| Stationnement            | 490 K€ |
| Mobilier Urbain          | 33 K€  |

| SOCIAL         |       |
|----------------|-------|
| Petite enfance | 53 K€ |
| Séniors        | 41 K€ |

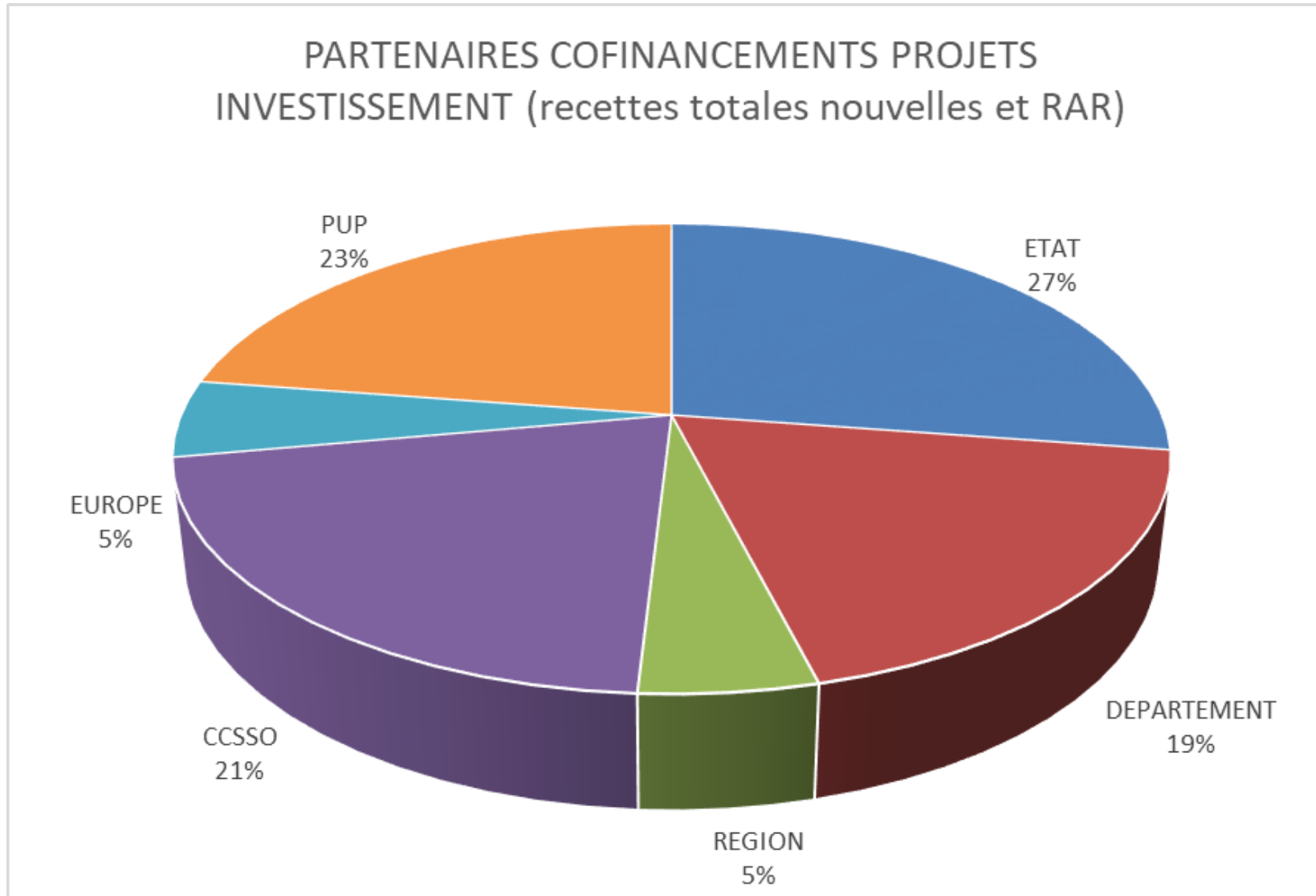
| ECOLES ET RESTAURANTS SCOLAIRES                                   |        |
|---|--------|
| Groupe Séraphine Louis  | 320 K€ |
| Groupe ADK  | 125 K€ |
| Groupe Argilière  | 19 K€  |
| Groupe Brichebay  | 50 K€  |
| Groupe Orion  | 55 K€  |
| Restauration scolaire   | 75 K€  |
| Autres équipements et travaux(Dotation PC 71 K€+ My Keeper 24 K€) | 132 K€ |

| SPORT JEUNESSE           |        |
|--------------------------|--------|
| Terrain Padel            | 156 K€ |
| Vestiaire annexe foot    | 40 K€  |
| Gym Beauval douches PMR  | 30 K€  |
| City stade Val d'Aunette | 200 K€ |
| Gym Carlier              | 17 K€  |
| Piscine                  | 18 K€  |
| Matériel Jeunesse        | 7 K€   |

| VOIRIE                   |        |
|--------------------------|--------|
| Villevert                | 80 K€  |
| Four à Chaux             | 20 K€  |
| Val d'Aunette/Gattelière | 100 K€ |
| Bonsecours               | 200 K€ |
| Brichebay                | 25 K€  |
| Centre Ville             | 150 K€ |
| Schéma cyclable          | 30 K€  |



# Le BP 2024 – Les principaux investissements



# La dette

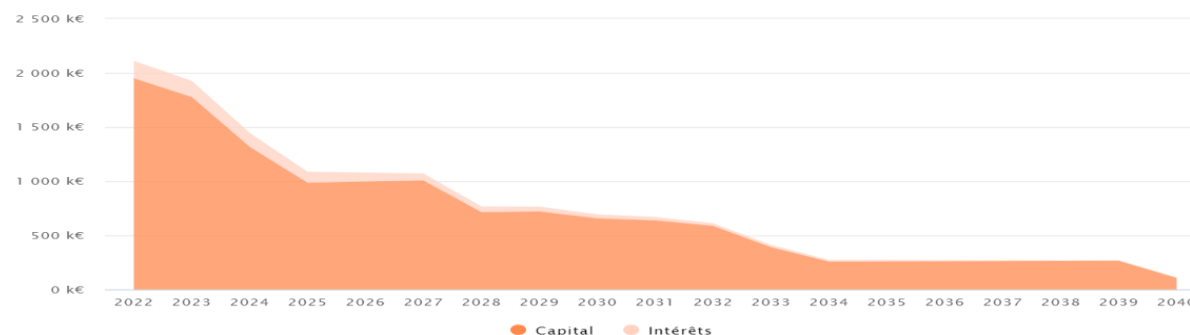
En complément du bilan présenté dans la note de synthèse du Compte administratif 2023, les évolutions envisagées en matière de dette se situent dans le contexte suivant :

- **Un niveau d'épargne nette passant de 932 en 2022 à 2 181 k€ en 2023** L'épargne nette correspond à l'épargne brute retraitée du remboursement du capital de la dette.

|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Capacité d'autofinancement brute (épargne brute) | 3 915 | 3 109 | 3 876 | 2 882 | 4 035 |
| Remboursement du capital de la dette             | 1 919 | 2 025 | 2 125 | 1 950 | 1 854 |
| Capacité d'autofinancement nette (épargne nette) | 1 996 | 1 084 | 1 751 | 932   | 2 181 |
| ratio capacité désendettement en année           | 3,98  | 5,00  | 3,46  | 4,46  | 2,73  |

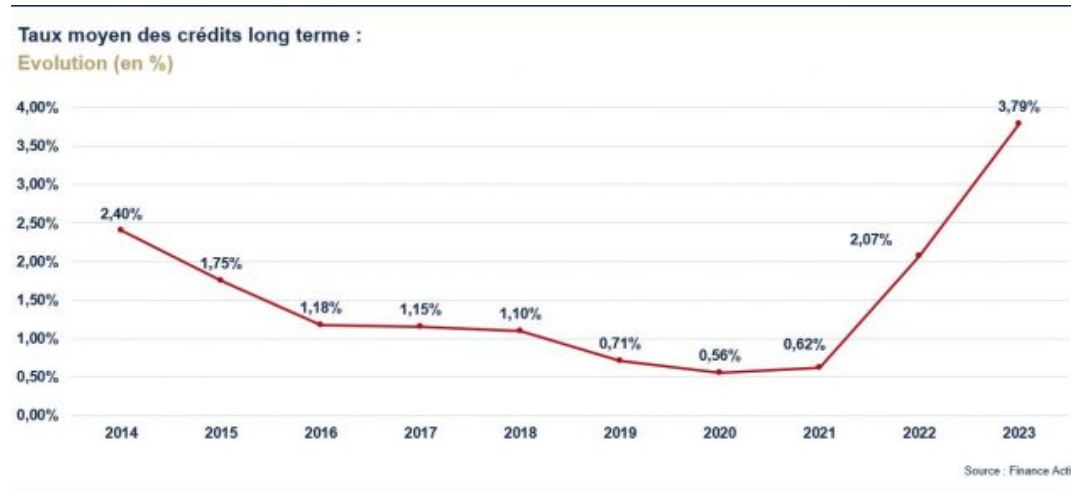
- Au vu du désendettement en 2024 et d'une dette s'éteignant, le remboursement du capital de dette diminue de 1 854 k€ à 1 500 k€ en 2024

Plan d'extinction de la dette CA



# La dette

Pour rappel, jusqu'en 2022, l'environnement de la dette était aux taux bas, voire quasi-nuls. Au vu de l'observatoire de la dette de Finance Active publié sur La Gazette des Communes, le taux moyen a été multiplié par 6 en 2 ans.



En 2024, le marché de la dette devrait s'assagir. Avec la décrue lente de l'inflation et l'action de la BCE pour la maintenir à 2%, il est anticipé une baisse des taux à partir de la fin du premier semestre. L'Euribor 3 mois taux variable passerait à 2,5%, soit sous la barre du livret A bloqué à 3% jusqu'en 2025.

Au vu du budget présenté, **il est proposé de recourir à un emprunt, qui se limite à 1 300 000 €** pour répondre aux besoins d'investissements sur 2024 et compléter les financements disponibles.

# La dette

L'encours de dette envisagé fin 2024 est donc le suivant :

| Année | Stock de dette au 31/12/N en K€ | Capital remboursé en K€ durant l'exercice | Capital emprunté K€ | Encours de dette en € par habitant |
|-------|---------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|
| 2019  | 15 565                          | 1 919                                     | 3 000               | 1 020                              |
| 2020  | 15 541                          | 2 025                                     | 2 000               | 1 045                              |
| 2021  | 13 417                          | 2 125                                     | 0                   | 864                                |
| 2022  | 12 867                          | 1 950                                     | 1 400               | 819                                |
| 2023  | 11 013                          | 1 875                                     | 0                   | 696                                |
| 2024  | 10 917                          | 1 500                                     | 1 300               | 690                                |

La ville s'est engagée dans son programme de travaux pluriannuel d'entretien et d'amélioration des performances énergétiques du patrimoine communal dans un partenariat avec la Banque des Territoires au moyen d'une avance financière remboursable Intracting sur 13 années de 604 600 € au taux fixe de 2% avec un premier tirage de 302 300€ en 2024.

Sur l'encours restant, au vu de notre structure de dette avec moins de 20% de taux variable et au vu de l'évolution tendancièrre à la baisse de ces taux, il pourrait être privilégié un recours à ce type d'emprunt au second semestre, afin d'optimiser le coût, voir un emprunt avec une phase variable puis fixe. Au vu des projets d'investissement, le long terme de 20 à 25 ans sera privilégié. Pour la négociation des nouveaux financements, la ville est assistée de la société Seldon.

# BUDGET PRINCIPAL 2024

Au vu de la présentation réalisée, le Conseil municipal est appelé à adopter :

- Le budget primitif 2024
- Les taux de fiscalité pour 2024
- Le recours à l'emprunt pour 2024

Conseil municipal du 03 Avril 2024

Conseil Municipal du 3 avril 2024  
Note de synthèse - Délibération n° 13.14.15.16 et 17

Acte exécutoire le 12/04/2024  
Reçu par la Préfecture le 12/04/2024  
Publié sur le Site Internet de la Ville le 12/04/2024

*Note de présentation synthétique*  
**BUDGET ANNEXE EAU POTABLE**  
**Compte Administratif 2023**  
**Budget primitif 2024**  
**Surtaxe eau**

# PREAMBULE

- Aux termes des dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette note synthétique de présentation des informations financières sur le budget annexe permet de saisir les enjeux et sera disponible sur le site internet de la ville,
- Les informations contenues dans le compte administratif sont concordantes avec celles présentées dans le compte de gestion établi par le comptable public.
- Un comparatif avec le budget proposé en 2024 permet d'avoir une vision globale des équilibres proposés.

# PREAMBULE

- Les budgets annexes sont soumis à la nomenclature M49 et sont votés et gérés en HT suite à décision du conseil municipal du 15 décembre 2021.
- Leur statut de service public industriel et commercial suppose que l'activité soit retracée dans le cadre d'un budget distinct destiné à individualiser le coût du service. Pour ces deux budgets l'exploitation est concédée à un fermier par délégation de service public.
- Le financement est assuré essentiellement par la surtaxe perçue par le délégataire sur les usagers du service au tarif fixé par la commune.

# BUDGET ANNEXE EAU POTABLE

- Le budget annexe eau potable retrace l'activité de production de transport et de distribution d'eau potable.
- L'exploitation du service eau potable est assurée par délégation du service public de type affermage par contrat du 1er février 2012 avec la société VEOLIA pour 20 ans soit une échéance au 31 janvier 2032.

# Compte administratif 2023

|                              | FONCTIONNEMENT        | INVESTISSEMENT     |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Total des dépenses réalisées | 155 121,75 €          | 628 172,00 €       |
| Total des recettes réalisées | 493 085,94 €          | 599 235,26 €       |
| soit un solde de l'exercice  | 337 964,19 €          | -28 936,74 €       |
| reporté N-1                  | 905 312,12 €          | 100 935,62 €       |
| <b>soit un solde global</b>  | <b>1 243 276,31 €</b> | <b>71 998,88 €</b> |

Résultat excédentaire en section de fonctionnement à porter au BP 2024 diminué de la couverture du besoin d'investissement

## RESTES A REALISER (RàR) A REPORTER EN 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT

EN DEPENSES, 549 303,05 €

EN RECETTES,  
soit un solde négatif  
15 600,00 €  
- 533 703,05 €

Solde global CA + 71 998,88 €

- 461 704,17 €

besoin d'investissement à couvrir

Les résultats sont donc affectés comme suit :

|  | Dépenses | Recettes     |
|--|----------|--------------|
| 001 solde d'exécution reporté invt           |          | 71 998,88 €  |
| 1068 excédents de fonctionnement capitalisés |          | 461 704,17 € |
| 002 résultat reporté fctt                    |          | 781 572,14 € |

# Budget annexe Eau - Fonctionnement

| DEPENSES             |                                       | CA 2023             | Crédits Ouverts<br>2023 | BP 2024               | Observations  |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 011                  | Charges à caractère général           | 16 755,50 €         | 35 000,00 €             | 36 000,00 €           | amo RQPS, abonnement ADTO Annonces  |
| 012                  | Charges de personnel                  | 45 455,25 €         | 75 000,00 €             | 60 000,00 €           | Remboursement de la quote-part de la masse salariale affectée par la ville à la gestion de l'eau (0,5 ETP chargée de mission E&A ; 0,125 ETP dessinateur bureau d'études ; 0,125 ETP coordination – direction technique |
| 67                   | Charges exceptionnelles               |                     | 5 000,00 €              | 5 000,00 €            |   |
|                      | Autofinancement                       |                     |                         |                       |   |
| 042                  | (dont dotations aux amortissements    | 92 911,00 €         | 120 000,00 €            | 110 000,00 €          |   |
| 023                  | virement à la section investissement) |                     | 1 125 000,00 €          | 1 080 000,00 €        |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                       | <b>155 121,75 €</b> | <b>1 360 000,00 €</b>   | <b>1 291 000,00 €</b> |   |

| RECETTES             |                                    | CA 2023             | BUDGET PRIMITIF         |                       | Observations                            |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|                      |                                    |                     | Crédits Ouverts<br>2023 | BP 2024               |   |
| 002                  | Résultat reporté de fonctionnement |                     | 905 312,12 €            | 781 572,14 €          |   |
| 042                  | Opérations d'ordre entre sections  | 21 957,37 €         | 25 000,00 €             | 30 000,00 €           | amortissement subventions d'équipements |
| 70                   | Produits du service                | 471 128,57 €        | 429 687,88 €            | 479 427,86 €          | produits des surtaxes eau               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                    | <b>493 085,94 €</b> | <b>1 360 000,00 €</b>   | <b>1 291 000,00 €</b> |   |

# Budget annexe Eau – Investissements

| DEPENSES             |  | CA 2023             | BUDGET PRIMITIF       |                       | Observations  |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                      |  |                     | Crédits Ouverts 2023  | BP 2024               |   |
| 040                  | Opérations d'ordre entre sections                | 21 957,37 €         | 25 000,00 €           | 30 000,00 €           | amortissement subventions équipements   |
| 041                  | Opérations d'ordre Patrimoniales dans la section | 26 439,33 €         | 30 000,00 €           | 20 000,00 €           | finalisation en 2023 du Remboursement de tva par le fermier avant passage en budget annexe ht   |
| 20                   | Immobilisations incorporelles                    |                     | 42 000,00 €           | 89 000,00 €           | Un marché pour un montant de 29 k€ a été notifié à la société ARANA environnement en décembre 2023 avec démarrage en janvier 2024, Il prévoit l'étude de recherche d'une nouvelle ressource avec la création d'un forage de reconnaissance (estimé : 60k€ HT), sur un délai global de trois ans |
| 21-23                | Immobilisations en cours                         | 579 775,30 €        | 1 807 000,00 €        | 1 702 000,00 €        | règlement 549 303,05 €+ dépenses nouvelles 1 153k€ détaillées ci-dessous  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>628 172,00 €</b> | <b>1 904 000,00 €</b> | <b>1 841 000,00 €</b> |   |

| RECETTES             |  | CA 2023             | BUDGET PRIMITIF       |                       | Observations  |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                      |  |                     | Crédits Ouverts 2023  | BP 2024               |   |
| 001                  | Résultat reporté d'investissement                |                     | 100 935,62 €          | 71 998,88 €           | Résultat 2023 excédentaire  |
| 1068                 | Excédents de fonctionnement capitalisés          | 372 253,60 €        | 372 253,60 €          | 461 704,17 €          | Besoin d'investissement couvert par l'affectation de résultat de l'excédent de fonctionnement                     |
| 021                  | Virement de la section de fonctionnement         |                     | 1 125 000,00 €        | 1 080 000,00 €        | Autofinancement   |
| 040                  | Opérations d'ordre entre sections                | 92 911,00 €         | 120 000,00 €          | 110 000,00 €          | Dotations aux amortissements  |
| 041                  | Opérations d'ordre Patrimoniales dans la section | 26 439,33 €         | 30 000,00 €           | 20 000,00 €           | Remboursement de tva par le fermier 2020 (réalisé au CA2022) tva 2021(BP2023)                                     |
| 13                   | Subventions d'investissement reçues              | 81 192,00 €         | 125 810,78 €          | 97 296,95 €           | Règlement 15 600 € et Subventions Agence de l'Eau Piézomètre supplémentaire (37k€) Nouvelle ressource en eau 45k€ |
| 27                   | Autres immobilisations financières               | 26 439,33 €         | 30 000,00 €           | 0,00 €                | Remboursement de tva par le fermier 2020-2021   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>599 235,26 €</b> | <b>1 904 000,00 €</b> | <b>1 841 000,00 €</b> |   |

# Budget annexe eau Investissements CA2023 et restes à réaliser repris au BP2024

| Réalisé CA2023 Opérations principales d'investissement                                       | DETAIL DU PROJET  | MONTANT      |
|--|---|--------------|
| Travaux connexes à la ville pour l'aménagement de la rue des Jardiniers                      |   | 391 328,72 € |
| Création de 5 vannes sur le réseau d'eau potable dans le cadre de la sectorisation du réseau |   | 10 750,00 €  |
| Remplacement conduite eau potable Villemétrie + Rue du Moulin St Rieul                       |   | 81 787,65 €  |
| avenant 3 VEOLIA   | traitement de l'eau, pour permettre le traitement des pesticides sur l'ensemble des ressources de la Ville avec des travaux de raccordement de Bonsecours 2 à l'unité de traitement de Bonsecours 1 qui ont été réalisés en 2023 (51 855 €) | 51 835,00 €  |
| Branchements plomb   |   | 17 887,15 €  |
| Restes à réaliser 2023 Opérations principales Détail annexé aux documents budgétaires        | DETAIL DU PROJET  | MONTANT      |
| avenant 3 VEOLIA   | de mise en place de 4 débitmètres pour permettre la sectorisation de l'ensemble du réseau d'eau potable de la Ville. Suite aux études de dimensionnement effectuées en 2023, les travaux sont prévus en 2024 (32 000 €)                     | 32 408,50 €  |
| avenant 3 VEOLIA   | sécurisation du réservoir de Tombray et du Forage d'Aumont qui seront réceptionnés en début d'année   | 32 000,00 €  |
| Remplacement des branchements en plomb   |   | 47 962,06 €  |
| Travaux ZAC EcoQuartier  |   | 427 511,00 € |

# Budget annexe eau Investissements

## Dépenses nouvelles

| PROGRAMME 2024   | DETAIL DU PROJET   | MONTANT      |
|--|--|--------------|
| Captage Bonsecours 1 - Recherche de la pollution de la nappe                     | Suite aux travaux d'installation des 5 piézomètres en 2022 au vu des études lancées en octobre 2021, les analyses de la qualité d'eau entre 2022 et fin 2023 ont conclu à la demande de l'ARS de la mise en place d'un nouveau piézomètre et d'un nouveau suivi de la qualité de l'eau sur un an | 75 000,00 €  |
| travaux récurrents   | Travaux remplacement ou renforcement du réseau d'eau potable   | 91 696,95 €  |
| Travaux de confortement et sécurisation des réseaux                              | Maillage canalisation d'eau potable - rond point de l'obélisque -  | 130 000,00 € |
| Opération Eco-Quartier (av G Clémenceau notamment)                               | Maitrise d'œuvre et travaux d'aménagement du quartier (dont 381 161 € en restes à réaliser) - travaux supplémentaires  | 60 000,00 €  |
| Opération rues adjacentes à la rue du Châtel - Mise en séparatif du centre ville | Impasse du Courtillet (87k€)   | 132 000,00 € |
|  | Rue Vieille de Paris - études mission de maîtrise d'œuvre (45k€)   |              |
| ZAE Senlis Sud Oise - Travaux de mise en séparatif des réseaux                   | Au vu de la mise en conformité du déversoir d'orage et la suppression du bassin - Travaux Rue Saint Etienne  | 230 000,00 € |
| Travaux Rue du Haut de Villevert   | Depuis la Rue du Pont de Pierre jusqu'à la Rue de la Fontaine St Rieul sur 240 ml (partie de travaux sur voirie qui ont déjà fait l'objet d'un enfouissement des réseaux aériens)  | 96 000,00 €  |
| Travaux rue Notre Dame de Bonsecours   | Au vu du diagnostic état des réseaux   | 338 000,00 € |

# Budget annexe Eau – Surtaxe eau

Evolution de la surtaxe eau sur 5 ans :

| 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 443 201,35 | 373 211,36 | 401 050,10 | 406 696,07 | 471 128,57 |

Le montant de la surtaxe d'eau est ainsi fixé depuis 2013 comme suit : Il est proposé de reconduire ce même tarif

| TRANCHE (en m <sup>3</sup> ) | SURTAXE EAU |
|------------------------------|-------------|
|                              | Tarif euros |
| 1 à 30                       | 0,1013      |
| 31 et plus                   | 0,6544      |

# Budget annexe Eau

**Au vu de la présentation réalisée, le Conseil municipal est appelé à :**

- **Approuver le Compte de gestion 2023**
- **Adopter le Compte Administratif 2023**
- **Affecter les résultats de l'exercice 2023**
- **Adopter le budget primitif 2024**
- **Adopter la surtaxe eau 2024**

Conseil municipal du 03 Avril 2024

Conseil Municipal du 3 avril 2024  
Note de synthèse - Délibération n° 18, 19,20 et 21

Acte exécutoire le 12/04/2024  
Reçu par la Préfecture le 12/04/2024  
Publié sur le Site Internet de la Ville le 12/04/2024

*Note de présentation synthétique*  
**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT**  
**Compte Administratif 2023**  
**Budget primitif 2024**

# PREAMBULE

- Aux termes des dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette note synthétique de présentation des informations financières sur le budget annexe permet de saisir les enjeux et sera disponible sur le site internet de la ville,
- Les informations contenues dans le compte administratif sont concordantes avec celles présentées dans le compte de gestion établi par le comptable public.
- Un comparatif avec le budget proposé en 2024 permet d'avoir une vision globale des équilibres proposés.

# PREAMBULE

- Les budgets annexes sont soumis à la nomenclature M49 et sont votés et gérés en HT suite à décision du conseil municipal du 15 décembre 2021.
- Leur statut de service public industriel et commercial suppose que l'activité soit retracée dans le cadre d'un budget distinct destiné à individualiser le coût du service. Pour ces deux budgets l'exploitation est concédée à un fermier par délégation de service public.
- Le financement est assuré essentiellement par la surtaxe perçue par le délégataire sur les usagers du service au tarif fixé par la commune.

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

- Le budget annexe Assainissement retrace l'activité de collecte et de traitement des eaux usées.
- L'exploitation du service assainissement était assurée par délégation du service public de type affermage par contrat du 1<sup>er</sup> février 2012 avec la société VEOLIA avec une échéance au 31 janvier 2024. Un nouveau contrat de délégation de service public a été attribué à la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise (SEAO-VEOLIA) par décision du 9 novembre 2023 au 1<sup>er</sup> février 2024 pour une durée de douze ans, soit jusqu'au 31 janvier 2036.

# Compte administratif 2023

|                              | FONCTIONNEMENT        | INVESTISSEMENT       |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Total des dépenses réalisées | 603 937,76 €          | 904 744,26 €         |
| Total des recettes réalisées | 1 378 456,94 €        | 569 207,33 €         |
| soit un solde de l'exercice  | 774 519,18 €          | -335 536,93 €        |
| reporté N-1                  | 706 919,63 €          | 425 407,57 €         |
| <b>soit un solde global</b>  | <b>1 481 438,81 €</b> | <b>+ 89 870,64 €</b> |

Résultat excédentaire en section de fonctionnement à porter au BP 2024 diminué de la couverture du besoin d'investissement

## RESTES A REALISER (RàR) A REPORTER EN 2024 - SECTION D'INVESTISSEMENT

EN DEPENSES, soit un solde négatif

- 1 179 828,39 €

Solde global CA

+ 89 870,64 €

- 1 089 957,75 €

besoin d'investissement à couvrir

**Les résultats sont donc affectés comme suit**

|   | Dépenses | Recettes       |
|---|----------|----------------|
| 001 solde d'exécution reporté invt          |          | 89 870,64 €    |
| 002 résultat reporté fctt                   |          | 391 481,06 €   |
| 1068 excédent de fonctionnement capitalisés |          | 1 089 957,75 € |

# Budget annexe Assainissement - Fonctionnement

| DEPENSES             |  | CA 2023             | BUDGET PRIMITIF       |                       | Observations  |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                      |  |                     | Crédits Ouverts 2023  | BP 2024               |   |
| 011                  | Charges à caractère général  | 30 683,61 €         | 78 000,00 €           | 63 000,00 €           | Travaux de nouvelle DSP finalisation, RQPS, abonnement ADTO<br>Annonces, frais avocats  |
| 012                  | Charges de personnel   | 44 641,25 €         | 66 000,00 €           | 55 000,00 €           | Remboursement de la quote-part de la masse salariale affectée par la ville à la gestion de l'eau (0,5 ETP chargée de mission E&A ; 0,125 ETP dessinateur bureau d'études ; 0,125 ETP coordination – direction technique)  |
| 65                   | Autres charges de gestion  | 0,00 €              | 0,00 €                | 3 700,00 €            | Admissions en non valeur et prise en charge à 50% du déficit de la délégation de service public en solde au 31/01/2024  |
| 67                   | Charges exceptionnelles  |                     |                       | 100 000,00 €          | Prise en charge à 50% du déficit de la délégation de service public en solde au 31/01/2024 - au 31/12 il est de 187 363,47€   |
|                      |  |                     | 460 000,00 €          | 584 000,00 €          | Annulation de titre procédure judiciaire engagée par la SCI GEP SENLIS LOGISTICS à l'encontre de la Ville, demandant l'annulation et le remboursement d'un titre de recette émis le 24 janvier 2022 au titre de la participation financière pour l'assainissement collectif et annulation d'un titre pour erreur dans le débiteur |
| 68                   | Provisions pour risques contentieux                                      | 16 685,90 €         | 17 000,00 €           | 0,00 €                |   |
| 042                  | Autofinancement  | 511 927,00 €        | 560 000,00 €          | 530 000,00 €          |   |
| 023                  | (dont dotations aux amortissements virement à la section investissement) |                     | 1 036 000,00 €        | 1 145 000,00 €        |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>603 937,76 €</b> | <b>2 217 000,00 €</b> | <b>2 480 700,00 €</b> |   |

# Budget annexe Assainissement - Fonctionnement

| RECETTES             |  | CA 2023               | BUDGET PRIMITIF         |                       | Observations  |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|                      |  |                       | Crédits Ouverts<br>2023 | BP 2024               |   |
| 002                  | Résultat reporté de fonctionnement   |                       | 706 919,63 €            | 391 481,06 €          |   |
| 042                  | Opérations d'ordre entre sections  | 148 226,45 €          | 200 000,00 €            | 160 000,00 €          | amortissement subventions d'équipements   |
| 74                   | Dotations subventions participations   |                       | 50 000,00 €             | 89 000,00 €           | en 2024 primes d'épuration reçue pour 2022 et remboursements par le délégataire du manque à gagner pour 2021 (réalisé en 2022 pour 49 021,84) et 2022 |
| 70                   | Produits du service  | 1 229 530,49 €        | 1 260 080,37 €          | 1 258 218,94 €        |   |
|                      | Redevance assainissement   | 324 080,05 €          | 319 080,37 €            | 504 218,94 €          | application de la délibération modifiant les tarifs de la redevance communale au 1er février 2024 du de la surtaxe du 9/11/2023                       |
|                      | Participation Financement Assainissement Collectif   | 901 462,00 €          | 933 000,00 €            | 746 000,00 €          | cf détail ci-dessous  |
|                      | Participation pour rejets des eaux usées - Communes extérieures  | 3 988,44 €            | 8 000,00 €              | 8 000,00 €            | Communes d'Aumont Chamant et Courteuil  |
| 77                   | Produits exceptionnels Redevance pour travaux concessifs non réalisés (recettes suite solde de la délégation - exceptionnelle) | 700,00 €              | 0,00 €                  | 582 000,00 €          | solde de la DSP Assainissement avec la SEAO VEOLIA sur les travaux concessifs non réalisés  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>1 378 456,94 €</b> | <b>2 217 000,00 €</b>   | <b>2 480 700,00 €</b> |   |

# Budget annexe Assainissement – PFAC

La prévision de recettes sur la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC), dont la dernière délibération en date du 30 septembre 2021 fixe, sur modifications, les modalités d'exécution de la PFAC, sont les suivantes :

- Branchements pour l'opération de construction sur Beauval pour 155k€
- Branchements pour Réémission d'un titre au vu de l'annulation du titre à prévoir sur le branchement pour SCI GEP SENLIS LOGISTICS au vu de la mise en service effective de celui-ci (application des tarifs 2018 et non 2019) pour 442k€
- Branchements pour réémission d'un titre pour l'opération de réhabilitation place Saint Maurice pour erreur sur le nom du débiteur ayant déposé le permis de construire modificatif pour 124k€
- Branchements nouveaux ou réhabilitation d'immeubles pour le reste (25k€)

Pour 2023, ont été titrés principalement les branchements de l'opération de l'OPAC de construction sur Brunehaut pour 369 588 €, de l'opération de réhabilitation de la clinique Saint Joseph place Saint Maurice pour 123 196 €, de l'opération de construction d'habitations collectives et de maisons individuelles avenue de Creil pour 363 838 €.

# Budget annexe Assainissement - Investissements

| DEPENSES             |  | CA 2023             | BUDGET PRIMITIF       |                       | Observations  |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
|                      |  |                     | Crédits Ouverts 2023  | BP 2024               |   |
| 040                  | Opérations d'ordre entre sections                                  | 148 226,45 €        | 200 000,00 €          | 160 000,00 €          | amortissement subventions équipements   |
| 041                  | Opérations d'ordre Patrimoniale dans la section                    | 14 901,07 €         | 35 000,00 €           | 20 000,00 €           | finalisation en 2023 du Remboursement de tva par le fermier avant passage en budget annexe ht   |
| 16                   | Emprunts   | 3 570,13 €          | 5 000,00 €            | 5 000,00 €            | prêts d'avance avec l'Agence de l'Eau (taux 0%)   |
| 21/23                | Immobilisations travaux dont 2023 travaux rue des Jardiniers 373k€ | 456 908,12 €        | 1 701 942,19 €        | 2 987 080,68 €        | 2024- y compris restes à réaliser 1 180k€ dont 1 158k€ pour travaux sur la ZAC EcoQuartier et dépenses nouvelles d'équipement 1 807k€ (détail ci-dessous) |
| 20                   | Immobilisations incorporelles                                      | 281 138,49 €        | 367 057,81 €          | 42 919,32 €           |   |
|                      | Etudes   | 0,00 €              | 43 000,00 €           |                       | le diagnostic des mirco polluants de la STEP est intégré dans le tarif de base de la nouvelle DSP.  |
|                      | AP/CP Diagnostic réseaux   | 234 076,15 €        | 264 835,31 €          | 30 759,16 €           |   |
|                      | AP/CP Schéma gestion eaux pluviales                                | 47 062,34 €         | 59 222,50 €           | 12 160,16 €           |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  | <b>904 744,26 €</b> | <b>2 309 000,00 €</b> | <b>3 215 000,00 €</b> |   |

| RECETTES             |   | CA2023              | Crédits Ouverts 2023  | BP 2024               | Observations  |
|----------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 001                  | Résultat reporté d'investissement               |                     | 425 407,57 €          | 89 870,64 €           |   |
| 021                  | Virement de la section de fonctionnement        |                     | 1 036 000,00 €        | 1 145 000,00 €        |   |
| 040                  | Opérations d'ordre entre sections               | 511 927,00 €        | 560 000,00 €          | 530 000,00 €          | amortissement subventions équipements   |
| 041                  | Opérations d'ordre Patrimoniale dans la section | 14 901,07 €         | 35 000,00 €           | 20 000,00 €           | finalisation en 2023 du Remboursement de tva par le fermier avant passage en budget annexe ht |
| 10                   | Excedent fonctionnement capitalisé              | 27 478,19 €         | 27 478,19 €           | 1 089 957,75 €        |   |
| 27                   | Autres immobilisations financières              | 14 901,07 €         | 35 048,24 €           | 0,00 €                | Remboursement de tva par le fermier   |
| 13                   | Subventions d'investissement reçues             | 0,00 €              | 190 066,00 €          | 340 171,61 €          |   |
|                      | AP/CP Diagnostic réseaux                        |                     | 153 962,00 €          | 153 962,00 €          |   |
|                      | AP/CP Schéma gestion eaux pluviales             |                     | 36 104,00 €           | 36 104,00 €           |   |
|                      | Subventions agence de l'eau                     |                     |                       | 150 105,61 €          | travaux de mise en séparatif des réseaux centre ville et jardins familiaux                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   | <b>569 207,33 €</b> | <b>2 309 000,00 €</b> | <b>3 215 000,00 €</b> |   |

# Budget annexe assainissement Investissements

## Bilan de la gestion pluriannuelle / annexe IV B2-1

| n° ou intitulé de l'AP                              | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|---|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|   | Pour Mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 31/12/N) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N | Restes à financer au-delà de l'exercice N | CP réalisés durant l'exercice N |
| AP/CP N° 2001- Diagnostic réseau assainissement     | 383 000,00                                 | 24 000,00                | 407 000,00   | 376 240,84  | 264 835,31   | 30 759,16                                 | 234 076,15                      |
| AP/CP N° 2002- Schéma de gestion des eaux pluviales | 91 000,00                                  | 15 000,00                | 106 000,00   | 93 839,84   | 59 222,50  | 12 160,16                                 | 47 062,34                       |

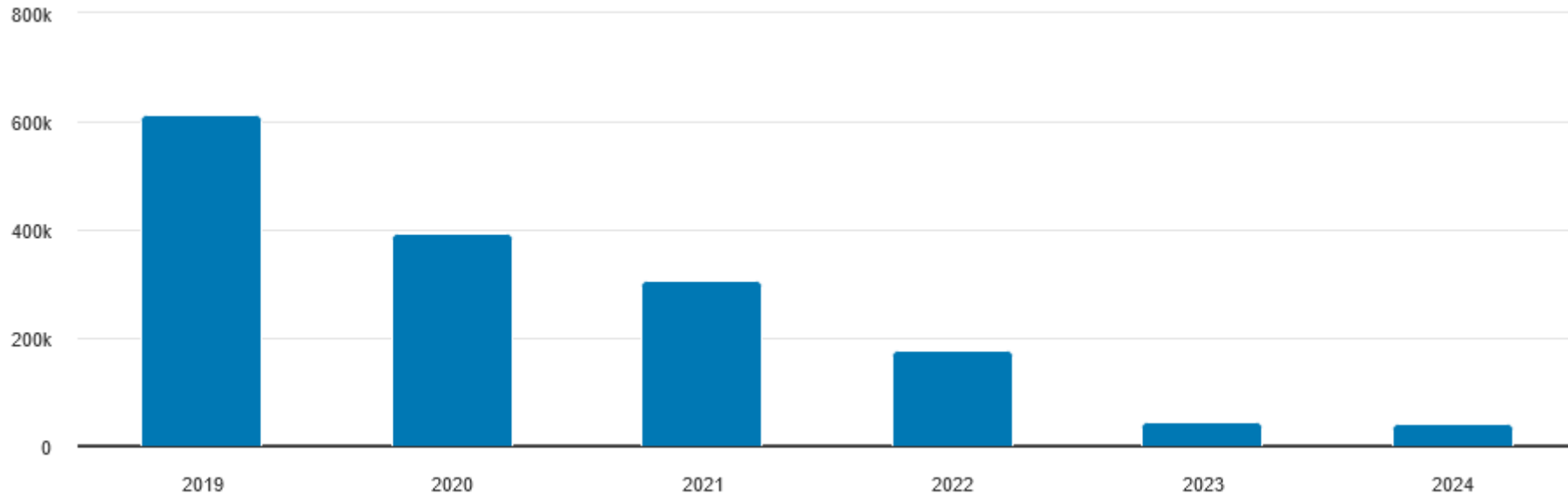
# Budget annexe assainissement Investissements

| PROGRAMME 2024  | DETAIL DU PROJET  | MONTANT      |
|---|---|--------------|
| Opération Eco-Quartier (av G Clémenceau notamment)  | Maitrise d'œuvre et travaux d'aménagement du quartier (dont 1 167 906,35 € en restes à réaliser) - travaux supplémentaires  | 170 000,00 € |
| Inspection télévisuelle du réseau d'assainissement Travaux extension                                    | Diverses rues (études en prévision de travaux)  | 123 252,29 € |
| Route de Saint Léonard / sentier de l'hôtel Dieu des Marais - Déversoir d'orage DO2 - jardins familiaux | Mission de MOE et Travaux de doublement et de modification du réseau en amont de la station d'épuration   | 435 000,00 € |
| Opération rues adjacentes à la rue du Châtel - Mise en séparatif du centre ville                        | Impasse du Courtillet (120k€)   | 165 000,00 € |
|   | Rue Vieille de Paris - études mission de maîtrise d'œuvre (45k€)  |              |
| ZAE Senlis Sud Oise - Travaux de mise en séparatif des réseaux  | Au vu de la mise en conformité du déversoir d'orage et la suppression du bassin - Travaux Rue Saint Etienne   | 572 000,00 € |
| Travaux Rue du Haut de Villevert  | Depuis la Rue du Pont de Pierre jusqu'à la Rue de la Fontaine St Rieul sur 240 ml (partie de travaux sur voirie qui ont déjà fait l'objet d'un enfouissement des réseaux aériens) | 72 000,00 €  |
| Travaux rue Notre Dame de Bonsecours  | Au vu du diagnostic état des réseaux  | 270 000,00 € |

# La dette

L'endettement sur le budget annexe assainissement s'élève à 40 589,35 € au 31/12/2023. Il reste deux emprunts auprès de l'Agence de l'Eau. Ils ont un coût en intérêt nul.

Pour rappel, évolution de l'encours de dette depuis 5 ans en début d'exercice :



Au vu des projets 2024 et de l'autofinancement il n'est pas prévu de réaliser d'emprunt.

# Budget annexe Assainissement – Redevance Assainissement

Evolution de la redevance assainissement sur les derniers exercices :

| 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 765 499,77 € | 492 105,93 € | 303 452,45 € | 295 561,64 € | 324 001,79 € | 324 080,05 € |

**Au vu du nouveau contrat entré en vigueur au 1er février 2024, pour une durée de 12 ans, considérant les nouveaux tarifs de rémunération de la nouvelle Délégation du Service Public de l'assainissement, les nouveaux tarifs de la redevance assainissement ont été fixés par délibération du 09/11/2023 comme suit :**

| <u>TRANCHE (en m3)</u> | <u>REDEVANCE D'ASSAINISSEMENT</u>                   |
|------------------------|---|
|                        | <u>Nouveaux tarifs à partir du 1er février 2024</u> |
|                        | <u>Tarif / euros</u>                                |
| <u>1 à 30</u>          | <u>0,1013 €HT/m3</u>                                |
| <u>31 à 120</u>        | <u>0,7133 €HT/m3</u>                                |
| <u>+ de 120</u>        | <u>1,1278 €HT/m3</u>                                |

# Budget annexe Assainissement

**Au vu de la présentation réalisée, le Conseil municipal est appelé à :**

- **Approuver le Compte de gestion 2023**
- **Adopter le Compte Administratif 2023**
- **Affecter les résultats de l'exercice 2023**
- **Adopter le budget primitif 2024**