

Envoyé en préfecture le 19/02/2026

Reçu en préfecture le 19/02/2026

Publié le 20/02/2026

ID : 060-216001743-20260216-12131-DE

S²LO



RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026- ZAC Ec'eau port fluvial

**Conseil Municipal du 16 février
2026**

Les obligations légales du débat d'orientations budgétaires

Avant l'examen du budget, l'exécutif des communes de plus de 3.500 habitants, des EPCI qui comprennent au moins une commune de plus de 3.500 habitants, des départements, des régions et des métropoles présente à son assemblée délibérante un rapport sur :

- **les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en précisant les hypothèses d'évolution retenues notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux relations financières entre une commune et l'EPCI dont elle est membre,**
- **les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des recettes et des dépenses,**
- **la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en précisant le profil de dette visé pour l'exercice**

*De plus, pour les communes de plus de 10.000 habitants et les EPCI de plus de 10.000 habitants comprenant au moins une commune de 3.500 habitants, les départements, les régions et les métropoles, **le rapport de présentation du DOB comporte également une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.***

Le rapport doit être communiqué aux membres des assemblées délibérantes en vue du débat d'orientation budgétaire, au minimum 5 jours avant la réunion pour les conseillers municipaux et 12 jours pour les conseillers départementaux et régionaux.

L'absence de communication aux membres de l'assemblée délibérante de ce rapport constitue un vice revêtant un caractère substantiel et justifie l'annulation de la délibération d'adoption du budget primitif dans la mesure où elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

I. Le budget et les réalisations 2025 du budget annexe de la ZAC Ec'eau port

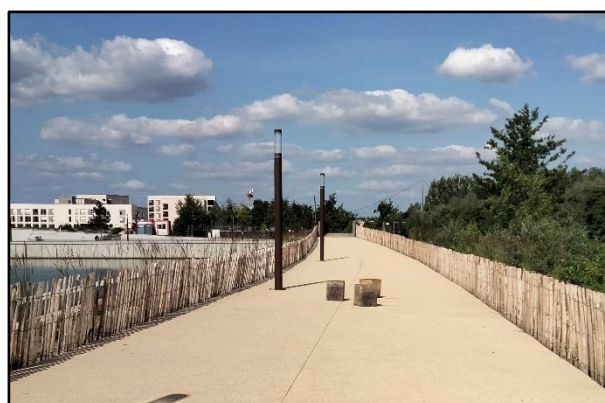
Au moment du débat d'orientations budgétaires, les dépenses réelles de fonctionnement seraient réalisées à hauteur de 2 030 736,99 € HT sur un budget 4 800 000 € HT soit un taux de réalisation de 42,30%.

Section de fonctionnement en HT (en €)	Chapitre	CA 2024	BP 2025	CA prévisionnel 2025	Taux de réalisation	Variation CA 25 CA 24
DEPENSES	011-CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 941 789,19 €	4 800 000,00 €	2 030 736,99 €	42,30%	-30,97%
	Dépenses réelles de fonctionnement	2 941 789,19 €	4 800 000,00 €	2 030 736,99 €	42,30%	-30,97%
	023-VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 134 006,79 €			
	Dépenses d'ordre de fonctionnement		7 134 006,79 €			
	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 941 789,19 €	11 934 006,79 €	2 030 736,99 €	42,30%	-30,97%

En 2025, les travaux suivants ont été effectués :

La finalisation de la T4 avec :

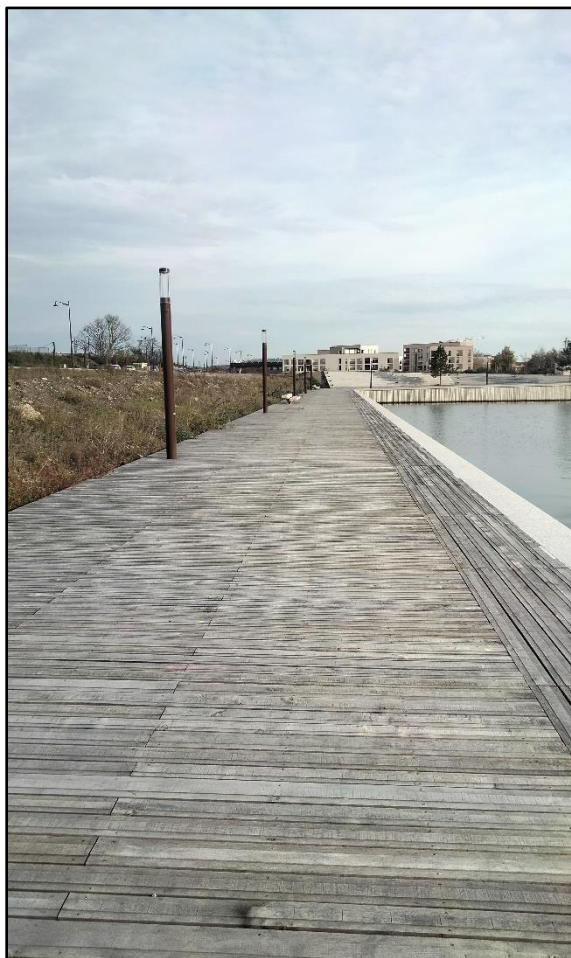
- La finalisation du deuxième tronçon de la promenade Jean-Claude Cabaret



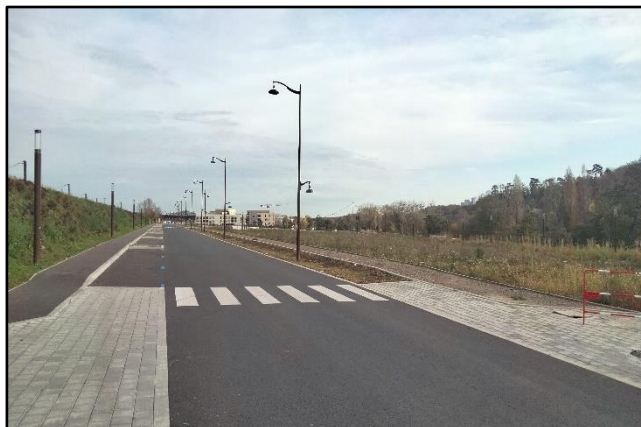
- La pose du belvédère sur l'Oise.



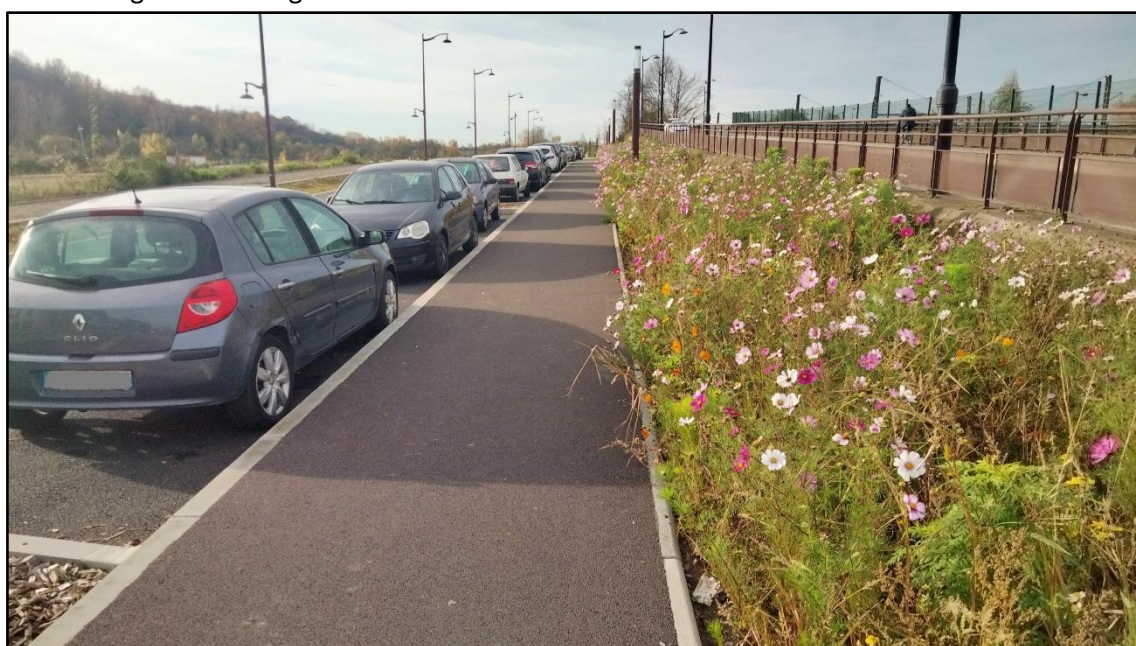
- Les aménagements sur les pourtours du port avec l'aménagement du quai (béton drainant + platelage bois et finalisation des gradins).



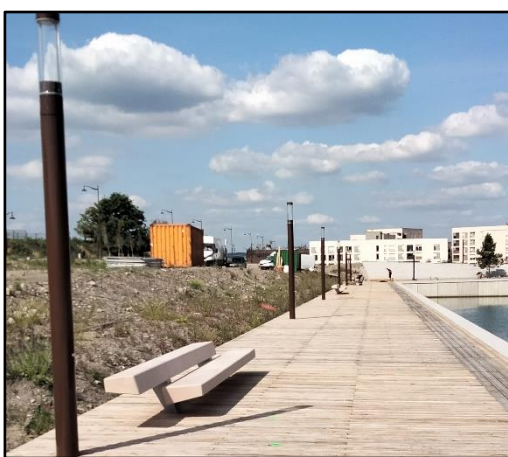
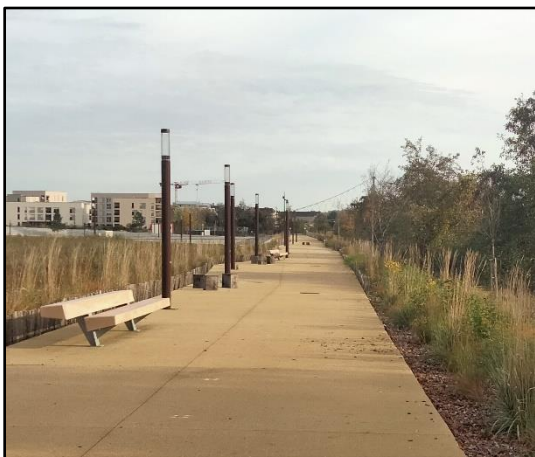
- La pose des candélabres autour de la darse, de la rue Senghor, sur la venelle A/B, la promenade Cabaret et la mise en place de LED dans le platelage du port.



- La réalisation des plantations de la venelle A/B, le long de la promenade Cabaret, de la rue Senghor et le long du merlon.

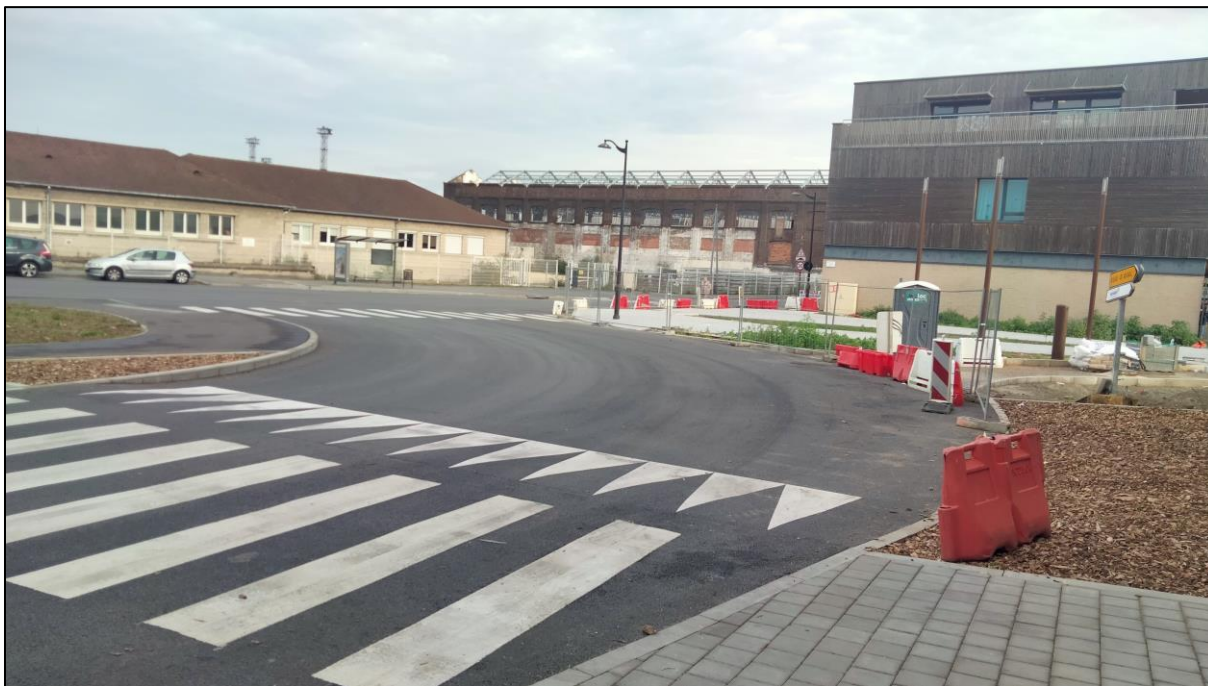


- Mise en œuvre du mobilier urbain sur les quais du port et la promenade Cabaret.

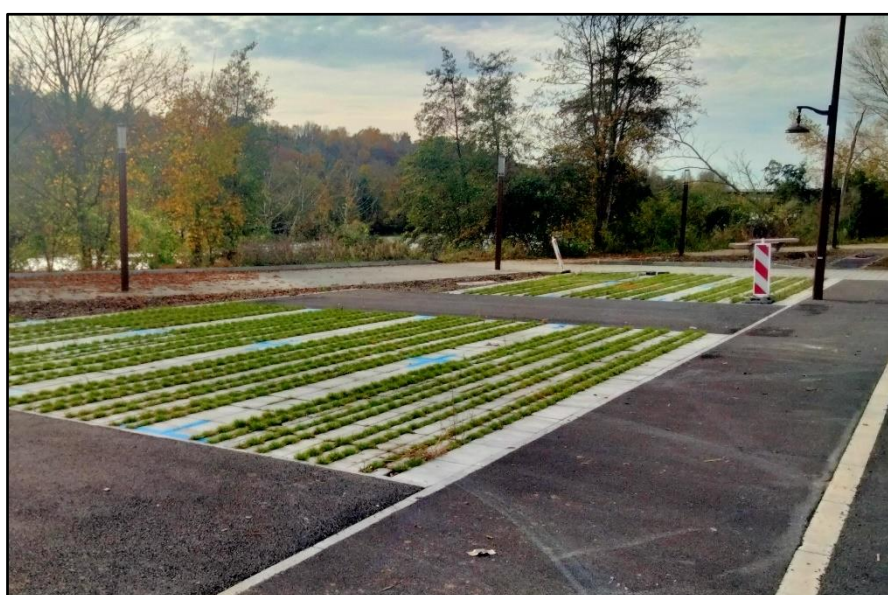


La poursuite des travaux de la T6 engagés en 2024 qui consiste en :

- La création du carrefour d'entrée de la ZAC



- La finalisation de la voie haute : mise en œuvre des enrobés sur les trottoirs au niveau du pont Y, le long du merlon et le long de la résidence Marianne, mise en œuvre de l'enrobé de la rue Senghor, réalisation de plateaux surélevés et finalisation du parking de la ZAC



-

-

-
- This technical drawing illustrates the general principle of operation for the Fontainerie installation. It shows a plan view of the water feature, which includes a central 'BÂTIMENT A' (Building A) and surrounding water areas. Key components and features labeled include:
- Retours d'eau avec vanne motorisée pour ouverture / fermeture de la 'plage d'eau'**: Motorized return water with a valve for opening/closing the 'water beach'.
 - Margelle**: The stone or concrete edge of the water feature.
 - Caniveau avaloir**: A drainage channel with a sump.
 - 2 cuves de stockage 7ml x 1.50m**: Two storage tanks, each 7ml x 1.50m.
 - Regard technique**: A technical inspection point.
 - Combiné d'effet d'eau Jet bouillonnant, Fog et jets à LED**: A combined water effect system featuring bubbling jets, fog, and LED jets.
 - Plage inondée**: Flooded beach areas.
 - Terre plein**: Solid ground.
 - Plage d'eau**: Water beach.
 - Unité FOG**: Fog unit.
 - Amorçage électrique**: Electrical priming.
- LEGÈNDE** (Legend):
- Aspiration (Suction)
 - Retour d'eau (Return water)
 - Retour d'eau (Return water)
 - Trop plein - débordement (Overflow)
 - Électrification (Electrification)
 - Eau de ville (City water)
- Plan général de principe de fonctionnement**
Echelle : 1/200
Int. R.09.10.20

Les recettes réelles de fonctionnement pour l'année 2025, s'établiraient à 1 342 444,82 €

Section de fonctionnement en HT (en €°)	Chapitre	CA 2024	BP2025	CA prévisionnel 2025	Taux de réalisation	Variation CA 25 CA 24
RECETTES	75-AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 432 494,66 €	2 140 673,00 €	1 342 444,82 €	62,71%	-6,29%
	Recettes réelles de fonctionnement	1 432 494,66 €	2 140 673,00 €	1 342 444,82 €	62,71%	-6,29%
	042-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 530 139,18 €	4 800 000,00 €	2 430 332,51 €	50,63%	-31,15%
	Recettes d'ordre de fonctionnement	3 530 139,18 €	4 800 000,00 €	2 430 332,51 €	50,63%	-31,15%
	002 Excédent résultat reporté N-1		4 993 333,79 €			
	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 962 633,84 €	11 934 006,79 €	3 772 777,33 €		

Le détail des recettes réalisées en 2025 est :

- **941 418,32 €** au titre des Fonds Européens de Développement Régional (FEDER T3/T4) ;
- **155 026,50 €** au titre du Fonds National d'Aménagement de Développement des Territoires (FNADT T4) ;
- **180 000,00 €** du Département de l'Oise pour le financement de l'aménagement du second tronçon de la promenade urbaine et la valorisation du port fluvial (Tranche 4) ;
- **66 000,00 €** d'indemnités d'immobilisation du lot B par PITCH IMMO.

Le budget étant en déséquilibre, la contribution au budget annexe de la ZAC Ec-eau port du budget principal de la ville a été de **710 012,17 € HT pour l'année 2025.**

Section d'investissement en HT (en €°)	Chapitre	CA 2024	BP2025	CA prévisionnel 2025	Taux de réalisation	Variation CA 25 CA 24
DEPENSES ET RECETTES	040-OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	3 530 139,18	4 800 000,00 €	2 430 332,51 €	50,63%	-31,15%
	001 Excédent résultat reporté N-1		5 015 053,79 €		50,63%	-31,15%
	Dépenses d'investissement	3 530 139,18	9 815 053,79 €	2 430 332,51 €	24,76%	-3,11%
	16-EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 487 574,53 €	2 681 047,00 €	710 012,17 €	26,48%	-52,27%
	021-Virement de la section de fonctionnement		7 134 006,79 €		-	-
	Recettes réelles d'investissement	1 487 574,53 €	9 815 053,79 €	710 012,17 €	-	-

II. Projet de budget et orientations budgétaires pour l'année 2026



L'année 2026 sera marquée par :

- La finalisation de la T6 avec la finalisation de la place miroir d'eau.



Avec l'engagement de cette dernière phase de travaux l'ensemble des aménagements des espaces publics de la ZAC seront réalisés à l'exception des travaux de finition des trottoirs et des venelles à proximité immédiate des lots à bâtir qui seront réalisés à l'issue de l'achèvement des programmes de construction.

Au regard du programme prévisionnel des travaux, les dépenses réelles de fonctionnement 2026 s'établiraient à environ **3 000 000 € HT** (3 600 000 € TTC).

Les recettes réelles de fonctionnement 2026 s'établiraient à **1 453 752,79 € dont :**

- 413 752,79 € de l'Union Européenne au titre du FEDER sur les Tranches 3 et 4
- 980 000,00 € au titre du Fonds Vert sur la Tranche 6
- 60 000,00 € au titre d'une subvention départementale sur la Tranche 4.

La contribution du budget principal au budget annexe de la ZAC Ec'Eau Port pour l'année 2026 est ainsi estimée à **1 546 247,21 €**.