

Sommaire :

BUDGET PRINCIPAL	3
I. La reprise du résultat de l'exercice 2025	3
II. Les dépenses de la section de fonctionnement	3
Chapitre 011 – Charges à caractère général	3
1) Voirie	5
2) Bâtiments	5
3) Moyens Généraux	6
4) Développement économique	6
5) Tourisme	7
6) Promotion du Territoire	7
7) Environnement / Transition Energétique et Ecologique (TEE)	7
8) Urbanisme	8
9) Gens du voyage / Habitat	9
11) Culture	9
14) Vivre ensemble	11
16) Stratégie	12
17) Informatique	12
18) Juridique	13
20) Finances	13
21) Ressources humaines	14
22) Direction générale	14
Chapitre 012 – Charges de personnel	14
Chapitre 014 – Atténuations de produits	16
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante	17
5) Les financements des budgets annexes	18
Chapitre 66 – Charges financières	18
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles	18
Chapitre 68 – Charges exceptionnelles	18
Chapitre 023 – Virement prévisionnel à la section d'investissement	18
Chapitre 042 – Dotations aux amortissements	18
III. Les recettes de la section de fonctionnement	19
Chapitre 002 – Résultat reporté	19
Chapitre 70 – Produits de service, du domaine et ventes diverses	19
Chapitre 73 « Impôts et taxes (sauf fiscalité locale) » & Chapitre 731 « Fiscalité Locale »	20
Chapitre 74 – Dotations et participations	20
1) Compte 741124 – Dotation d'intercommunalité	20

2) Compte 741126 – Dotation de compensation des groupements	20
3) Compte 74718 – Etat.....	20
5) Compte 7472 – Région.....	21
6) Compte 7473 – Département	21
7) Compte 7478222 et 747888 - Autres organismes et CAF	21
8) Compte 748312 – Dotation de comp. de la réforme de la Taxe Professionnelle.....	21
9) Comptes 74832 et 74833 Allocations compensatrices.....	21
10) Comptes 74836 Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ...	22
Chapitre 75 – Produits divers de gestion courante	22
Chapitre 77 – Produits exceptionnels	22
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	22
IV. Les dépenses de la section d'investissement.....	23
Les dépenses réelles.....	23
1) Les emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)	23
2) Autres opérations financières	23
3) Le programme d'investissement 2026.....	23
V. Les recettes d'investissement.....	30
LES BUDGETS ANNEXES	31
Le budget annexe service de portage des repas	31
Le budget annexe prestations de service	31
Le budget annexe zones d'activités économiques	31
Le Budget annexe collecte et traitement des ordures ménagères.....	32
Le Budget annexe eau potable Hazebrouck.....	32
Le Budget annexe assainissement Hazebrouck	33
Le Budget annexe assainissement Steenvoorde.....	33
Le Budget annexe assainissement non collectif	33
Le Budget annexe Réseau de transport	34
VI. Délibérations budgétaires.....	35

BUDGET PRINCIPAL

L'année 2026 voit l'achèvement d'un mandat comportant un programme d'investissement très important initié en 2023. Avec environ 16 M€ d'opérations d'équipement prévus, la section d'investissement est en diminution par rapport aux années précédentes. Les dépenses concernant la voirie représentent la majeure partie.

Les principales orientations du budget 2026 :

- Des dépenses d'investissement pour un montant de 30,51 millions d'euros inscrites (y compris les restes à réaliser et opérations financières) ;
- Une évolution maîtrisée des dépenses de personnel avec une évolution consolidée de 4,45% (brute).

Les crédits ouverts au budget principal pour l'année 2026 sont fixés comme suit :

- 54 946 425,20 € contre 54 537 133,24 € en 2025 pour la section de fonctionnement
- 30 510 094,51 € contre 32 333 792,53 € en 2025 pour la section d'investissement.

I. La reprise anticipée du résultat de l'exercice 2025

Les résultats provisoires de l'exercice 2025 sont les suivants :

- 10 562 049,83 euros d'excédent en section de fonctionnement ;
- 6 347 199,76 euros de déficit en section d'investissement.

Les restes à réaliser en section d'investissement sont d'un montant de 1 826 916,96 € en dépenses et à 3 619 176,71 €, soit un excédent de 1 792 259,75 €.

L'affectation sera donc de 4 554 940,01 € en section d'investissement (compte 1068).

Le résultat reporté en section de fonctionnement sera donc de 6 007 109,82 € au compte 002.

Le besoin de financement en investissement sera inscrit sur le compte 001 (dépenses) pour un montant de 6 347 199,76 €.

II. Les dépenses de la section de fonctionnement

Les dépenses de la section de fonctionnement du budget principal sont fixées à 54 946 425,20 € en 2026 contre 54 537 133,24 € en 2025.

Chapitre 011 – Charges à caractère général

La projection de crédits sur le chapitre 011 est de 10 563 000,00 € en 2026 contre 9 498 074,00 € en 2025. La répartition par compétence/service est la suivante :

POLE	COMPETENCE / SERVICE	BP 2026
TECHNIQUE	VOIRIE	3 206 000,00
	BATIMENTS	283 600,00
	MOYENS GENERAUX (DONT FLUIDES)	1 040 800,00
ATTRACTIVITE	TOURISME	1 400 190,00
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	454 000,00
	PROMOTION DU TERRITOIRE	184 500,00
AMENAGEMENT	ENVIRONNEMENT	541 710,00
	URBANISME	322 100,00
	GENS DU VOYAGE	220 200,00
	MOBILITE	0,00
	HABITAT	3 200,00
SERVICES A LA POPULATION (VIVRE ENSEMBLE)	JEUNESSE	471 400,00
	CULTURE	450 900,00
	PETITE ENFANCE	290 650,00
	PISCINE (HORS FLUIDES)	95 000,00
	POLE VIVRE ENSEMBLE	98 500,00
VISION STRATEGIQUE	INFORMATIQUE	286 000,00
	COMMUNICATION	130 700,00
	STRATEGIE	52 500,00
SUPPORT ET RESSOURCES	FINANCES	657 450,00
	JURIDIQUE	146 100,00
	RESSOURCES HUMAINES	143 000,00
	DIRECTION GENERALE	84 500,00
	TOTAL CHAPITRE 011 :	10 563 000,00

Les principales dépenses de ce chapitre sont réparties comme suit :

1) Voirie

Les crédits s'élèvent à 3 206 000 € en 2026 contre 2 654 800 € en 2025.

Le service voirie est responsable de l'entretien de la voirie relevant de la compétence de Cœur de Flandre Agglo, ainsi que de la signalisation routière (marquages routiers), du fauchage des accotements et du curage / hydro curage des voiries et fossés.

Répartition des crédits voirie au chapitre 011 :

LIBELLE	BP 2026
ENTRETIEN VOIRIES COMMUNAUTAIRES Travaux de voirie en fonctionnement, colbifibre.	2 502 800,00 €
FAUCHAGE	330 000,00 €
SIGNALISATION HORIZONTALE	130 000,00 €
AUTRES MATERIELS ET SERVICES VOIRIE Carburant engins, fourniture d'enrobés et matériaux, DT/DICT.	140 600,00 €
ENTRETIEN VOIRIES / ZONES D'ACTIVITE Entretien des voiries, curages bassins, éclairage public.	102 600,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / VOIRIE :	3 206 000,00 €

2) Bâtiments

Les crédits s'élèvent à 283 600 € en 2026 contre 301 500 € en 2025.

Ce service comprend l'entretien et les réparations des bâtiments, les interventions de prestataires extérieurs (électriciens, plomberie...), les vérifications périodiques obligatoires, le nettoyage des locaux, ainsi que le paiement de la REOMI.

Répartition des crédits Bâtiments au chapitre 011 :

LIBELLE	BP 2026
NETTOYAGE / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	100 600,00 €
MAINTENANCE ET VERIFICATIONS PERIODIQUES / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	69 500,00 €
ENTRETIEN PRESTATAIRES / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	68 500,00 €
FOURNITURES / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	24 000,00 €
REOMI / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES / AUTRES	21 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / BATIMENTS:	283 600,00 €

3) Moyens Généraux

Les crédits s'élèvent à 1 040 800 € en 2026 contre 197 400 € en 2025.

Les moyens généraux reprennent les besoins communs en termes de carburants, d'entretien des véhicules, de fournitures administratives. La hausse importante des crédits en 2026 s'explique par le transfert des fluides vers les moyens généraux.

LIBELLE	BP 2026
FLUIDES	859 100,00 €
CARBURANTS	113 500,00 €
ENTRETIEN VEHICULES	39 000,00 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 700,00 €
AUTRES FOURNITURES ET SERVICES	21 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / MOYENS GENERAUX :	1 040 800,00 €

4) Développement économique

Les crédits s'élèvent à 454 000,00 € en 2026 contre 396 700,00 € en 2025.

Les principales dépenses de ce service concernent les conventions de partenariat avec les différents partenaires (missions locales, PLIE, IFI...), ainsi que des actions concernant l'emploi et l'accueil des entreprises.

La hausse des crédits s'explique par la hausse de 40 000,00 € des inscriptions pour les conventions de partenariat.

Les crédits se répartissent ainsi :

LIBELLE	BP 2026
CONVENTIONS DE PARTENARIAT MISSIONS LOCALES, PLIE, IFI	325 550,00 €
ENTREPRISES : Animation, Réception, Communication, Etudes	46 700,00 €
EMPLOI : Communication, Réception, Transports	36 000,00 €
Frais de préfiguration Quai 79 /Synergia	30 000,00 €
Autres cotisations : Territoire et industrie, Agrosphère	13 750,00 €
Autres dépenses	2 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :	454 000,00 €

5) Tourisme

Les crédits s'élèvent à 1 400 190 € en 2026 contre 1 152 080 € en 2025.

Hausse de la participation de la SPL Office de Tourisme passant de 975 000 € en 2025 à 1 200 000 € en 2026.

Les crédits s'articulent ainsi :

LIBELLE	BP 2026
PARTICIPATION SPL OFFICE DE TOURISME	1 200 000,00 €
CITE DE LA BIERE (Actions de promotion / animation)	159 000,00 €
PROJET EUROPEEN CLIMATOUVERT ET MONTOURLYS	28 060,00 €
AUTRES DEPENSES	13 130,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / TOURISME :	1 400 190,00 €

6) Promotion du Territoire

Les crédits s'élèvent à 184 500 € en 2026 contre 161 000 € en 2025.

Légère hausse des crédits sur le marketing territorial et ajout de crédits pour la Cité de la bière.

Les crédits se répartissent ainsi :

LIBELLE	BP 2026
MARKETING TERRITORIAL	66 500,00 €
Démarche d'attractivité et d'hospitalité / Outils marketing	
CONTRAT D'IMAGE HBH71	48 000,00 €
CITE DE LA BIERE	
Inauguration du réseau des ambassadeurs	40 000,00 €
EVENEMENTIEL 4 JOURS DE DUNKERQUE	
Chapiteaux, restauration...	20 000,00 €
AUTRES ACTIONS / EVENEMENTIEL	10 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / PROMOTION DU TERRITOIRE :	184 500,00 €

7) Environnement / Transition Energétique et Ecologique (TEE)

Les crédits s'élèvent à 541 710 € en 2026 contre 394 414 € en 2025.

Les principales dépenses de ce service concernent l'entretien des espaces verts de Cœur de Flandre Agglo, le plan alimentaire territorial ainsi que des études et accompagnement.

L'augmentation des crédits en entretien d'espaces verts est due à une probable augmentation des prix de 12 à 13% ainsi qu'à un nouveau projet de préservation des prairies subventionné par ailleurs.

La répartition des crédits de ce service est la suivante :

LIBELLE	BP 2026
ENTRETIEN ESPACES VERTS / TERRAINS CCFI	250 000,00 €
PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL Etude de faisabilité, animation, com.	67 500,00 €
ETUDES ET ACCOMPAGNEMENT / EVALUATION DU PLAN CLIMAT	63 840,00 €
ACTION PRAIRIES (étude sur préservation des prairies)	48 000,00 €
PROJET EUROPEEN CLIMAMONTS ET CLIMAVILLE	38 120,00 €
MARQUE JE SUIS DE FLANDRE Stands sur salons, prestations, réceptions.	30 250,00 €
Autres dépenses	20 000,00 €
DIAGNOSTIC ET SUIVI DES TRAVAUX POUR LES MARES	10 000,00 €
ANIMATION ET COMMUNICATION BIODIVERSITE	14 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / ENVIRONNEMENT :	541 710,00 €

8) Urbanisme

Les crédits s'élèvent à 322 100 € en 2026 contre 360 850 € en 2025.

Les crédits au chapitre 011 urbanisme concernent principalement la cotisation versée à l'AGUR.
La baisse des crédits de 2025 à 2026 est due à la baisse des crédits sur le projet Qualicanes et au transfert des crédits du projet européen Climaville du service Urbanisme au service environnement.

LIBELLE	BP 2026
COTISATION ANNUELLE A L'AGUR	310 000,00 €
PROJET QUALICANES : cours de langue	9 500,00 €
Autres dépenses	2 600,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / URBANISME :	322 100,00 €

9) Gens du voyage / Habitat

Les crédits s'élèvent à 223 400 € en 2026 contre 271 500 € en 2025.

Le détail des crédits est repris ci-après :

LIBELLE	BP 2026
GESTION DES AIRES D'ACCUEIL (2024 : DSP, 2025 : MARCHE)	190 000,00 €
FONCTIONNEMENT DES AIRES D'ACCUEIL (hors fluides)	30 200,00 €
Autres dépenses	3 200,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / GDV / HABITAT :	223 400,00 €

10) Jeunesse

Les crédits s'élèvent à 471 400 € en 2026 contre 458 500 € en 2025.

Le service jeunesse organise principalement les activités organisées en faveur des enfants et adolescents. Plus en détail, il s'agit de l'organisation des différents séjours proposés (séjours été + séjours citoyens + séjours hivers).

Les dépenses de ce poste sont réparties ainsi :

LIBELLE	BP 2026
ORGANISATIONS COLONIES : Prestation, transport et fournitures	460 150,00 €
ORGANISATION BAFA	7 250,00 €
VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / JEUNESSE :	471 400,00 €

11) Culture

Les crédits s'élèvent à 450 900 € en 2026 contre 328 030 € en 2025.

Le service culture a pour mission l'organisation et le suivi du contrat local d'éducation artistique (CLEA), les Classes Lecture Ecriture Culture (CLEC), le printemps des poètes, le réseau des musées les réseaux de lecture publique.

Il est à noter que les dépenses relatives au réseau de lecture publique sont séparées en deux groupes :

- Les dépenses relatives à la circulation des œuvres, qui se situent sur le budget principal et financées par la Communauté d'Agglomération ;
- Les dépenses relatives à l'animation de ces réseaux, qui sont repris sur le budget annexe « Prestations de services » et financées par les communes.

La hausse des crédits entre 2025 et 2026 s'explique par la mise en place du festival ArtpentEURs, ce projet est financé en totalité par des recettes. Le détail des crédits est le suivant :

LIBELLE	BP 2026
FESTIVAL ARTPENTEURS	140 000,00 €
ACTION "CLEA"	123 200,00 €
CIRCULATION DES ŒUVRES / RESEAU DE LECTURE	70 000,00 €
DEVELOPPEMENT CULTUREL	60 750,00 €
ACTION PRINTEMPS DES POETES	19 680,00 €
ACTION RESEAU DES MUSEES	24 270,00 €
ACTION "EAC" (anciennement CLEC)	13 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / CULTURE :	450 900,00 €

12) Petite enfance

Les crédits s'élèvent à 290 650 € en 2026 contre 292 250 € en 2025.

Le service petite enfance comprend :

- ➔ La gestion des 3 structures d'accueil de petite enfance de la Collectivité : Multi-accueils de Méteren et de Steenvoorde, ainsi que la micro-crèche d'Hardifort ;
- ➔ La gestion des Relais Petite Enfance (RPE), répartis sur tout le territoire de la Collectivité ;
- ➔ Les actions liées au Schéma Directeur Petite Enfance ;
- ➔ Le bus des 1000 premiers jours, mis en place en 2025.

Les principales dépenses prévues pour la petite enfance sont réparties ainsi :

LIBELLE	BP 2026
MULTI-ACCUEIL METEREN : Fonctionnement	80 500,00 €
MULTI-ACCUEIL STEENVOORDE : Fonctionnement	64 500,00 €
RELAIS PETITE ENFANT (RAM) : Fonctionnement	61 850,00 €
MICRO CRECHE HARDIFORT : Fonctionnement	33 500,00 €
ACTIONS « 1000 jours » : Fonctionnement	50 300,00 €
REEAP & Schéma directeur petite enfance	0,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / PETITE ENFANCE :	290 650,00 €

13) Piscines

Les crédits (hors fluides) s'élèvent à 95 000 € en 2026 contre 113 600 € en 2025.

LIBELLE	BP 2026
NETTOYAGE PLAGES PISCINE + LOCATION BOUTEILLES OXYGENE + ANALYSE DE L'EAU	28 000,00 €
FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	10 000,00 €
ANIMATION	5 000,00 €
AUTRES DEPENSES	5 500,00 €
VETEMENTS DE TRAVAIL	1 500,00 €
ENTREES PISCINES EXTERIEURES AU TERRITOIRE	45 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / PISCINES :	95 000,00 €

14) Vivre ensemble

Les crédits s'élèvent à 98 500 € en 2026 contre 92 600 € en 2025.

Les dépenses concernent en majorité le financement des postes suivants :

- Intervenant social en gendarmerie : 22 750 € ;
- Conseiller local en santé mentale : 16 000 €.

Légère augmentation pour l'intervention sociale en gendarmerie passant de 17 000 euros au BP 2025 à 22 750 euros au BP 2026.

LIBELLE	BP 2026
INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE	22 750,00 €
PARTICIPATION CONSEILLER LOCAL SANTE MENTALE	16 000,00 €
AUTRES DEPENSES	11 750,00 €
COMMUNICATION / POLE DVE	2 000,00 €
COURRIER (MACHINES A AFFRANCHIR, AFFRANCHISSEMENT)	46 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / VIVRE ENSEMBLE :	98 500,00 €

15) Communication

Les crédits s'élèvent à 130 700 € en 2026 contre 131 450 € en 2025.

Ces crédits comprennent la communication interne et externe, hors communication spécifiques à chaque service. Les principales dépenses concernent l'édition du magazine intercommunal et les dépenses en papeterie/goodies :

LIBELLE	BP 2026
MAGAZINE INTERCOMMUNAL	70 000,00 €
PAPETERIES GOODIES SUPPORTS DE COM	15 000,00 €
PRESTATIONS COMMUNICATION	30 000,00 €
CEREMONIES DES VŒUX	8 000,00 €
AUTRES DEPENSES ET FOURNITURES	7 700,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / COMMUNICATION :	130 700,00 €

16) Stratégie

Les crédits s'élèvent à 52 500 € en 2026 contre 38 000 € en 2025.

Les principales dépenses concernent le projet LEADER en lien avec la CCHF et l'adhésion à I-NORD en 2026.

LIBELLE	BP 2026
PARTICIPATION DE LA CA AU PROGRAMME LEADER EN LIEN AVEC LA CCHF	35 000,00 €
COTISATION I-NORD	10 500,00 €
LOTS ET PANIERS POUR LES ASSOCIATIONS	2 000,00 €
AUTRES DEPENSES	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / STRATEGIE :	52 500,00 €

17) Informatique

Les crédits s'élèvent à 286 00 € en 2026 contre 295 450 € en 2025.

Les dépenses concernent principalement la maintenance (matériel et logiciel), la location de copieur, les frais de télécommunication et le petit matériel informatique.

LIBELLE	BP 2026
MAINTENANCE : Copieurs, logiciels.	146 700,00 €
FRAIS DE COMMUNICATION (TELEPHONIES)	71 800,00 €
FOURNITURES INFORMATIQUE	46 300,00 €
LOCATION : Copieurs, TPE.	20 600,00 €
AUTRES DEPENSES	600,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / INFORMATIQUE :	286 000,00 €

18) Juridique

Les crédits s'élèvent à 146 100,00 € en 2026 contre 145 650,00 € en 2025.

Crédits correspondant aux dépenses d'assurance, aux frais d'huissiers et de notaires, aux frais de documentation (veille juridique) et aux provisions pour les honoraires et contentieux.

Les Crédits sont identiques au global à 2025 cependant il y a eu une augmentation des assurances +5k€ avec l'intégration de nouveaux bâtiments (Cité de la Bière) compensée par une baisse (-3k€) concernant les prévisions pour frais d'huissiers et notaires.

LIBELLE	BP 2026
ASSURANCES	80 450,00 €
PREVISION POUR AVOCATS ET CONTENTIEUX	12 000,00 €
FRAIS D'HUISSIERS, NOTAIRES	22 000,00 €
DOCUMENTATION & VEILLE JURIDIQUE	15 000,00 €
AUTRES DEPENSES	3 150,00 €
PRESTATIONS ARCHIVAGE	7 000,00 €
ADHESIONS : AAF, RGPD, EPL	6 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / JURIDIQUE :	146 100,00 €

20) Finances

Les crédits s'élèvent à 657 450,00 € en 2026 contre 1 337 100,00 € en 2025. Cette baisse des crédits correspond aux fluides qui ont été transférés sur le gestionnaire moyens généraux sauf 300K euros concernant la thésaurisation de la piscine intercommunale.

Les autres crédits correspondent aux dépenses de gestion de la compétence GEPU, de taxes foncières, d'études financières, de documentation et d'annonces de commande publique.

LIBELLE	BP 2026
THESAUROISATION POUR LA PISCINE INTERCOMMUNALE	304 550,00 €
GESTION DE LA COMPETENCE GEPU (CONTRATS SUEZ)	200 000,00 €
TAXES FONCIERES	51 000,00 €
ETUDES FINANCIERES	62 000,00 €
ANNONCES OBLIGATOIRE COMMANDE PUBLIQUE	17 000,00 €
DOCUMENTATION	12 000,00 €
FRAIS BANCAIRES	10 900,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / FINANCES :	657 450,00 €

21) Ressources humaines

Les crédits s'élèvent à 143 000 € en 2026 contre 128 500 € en 2025.

Correspondant principalement à des dépenses de formation, à l'organisation de l'arbre de Noël du personnel et aux versements FIPHFP, ces dépenses sont en légère baisse en 2025.

LIBELLE	BP 2026
FORMATIONS	95 000,00 €
ARBRE DE NOEL ET CEREMONIES	20 000,00 €
FRAIS DE DEPLACEMENT	15 000,00 €
ORGANISATION SEMINAIRES	5 000,00 €
AUTRES DEPENSES	8 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / RESSOURCES HUMAINES :	143 000,00 €

22) Direction générale

Les crédits s'élèvent à 84 500 € en 2026 identiques à 2025.

Ces crédits correspondent aux cotisations (AMN/ADCF), réception et événements.

Chapitre 012 – Charges de personnel

A- Les orientations 2026 des dépenses de personnel :

La projection de crédits sur le chapitre 012 consolidé est estimée à 12 372 00 € en 2026, contre une prévision à hauteur de 11 837 700 € au BP 2025, soit une augmentation nette de 4,45%.

BUDGETS	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	% d'évolution
BUDGET PRINCIPAL	9 798 700,00 €	9 971 000,00 €	+1,76%
BUDGET ANNEXE "RESTAURATION A DOMICILE"	450 000,00 €	480 000,00 €	+6,67%
BUDGET ANNEXE "PRESTATIONS DE SERVICES"	376 000,00 €	350 000,00 €	-6,91%
BUDGET ANNEXE "COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM"	450 000,00 €	440 000,00 €	-2,22%
BUDGET ANNEXE "EAU POTABLE HAZEBROUCK"	585 000,00 €	618 000,00 €	+5,64%
BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK"	100 000,00 €	151 000,00 €	+51,00%
BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT STEENVOORDE"	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 %
BUDGET ANNEXE "RESEAU DE TRANSPORT"	73 000,00 €	357 000,00 €	+389,04%
TOTAL BUDGETS	11 837 700,00 €	12 372 000,00 €	+4,45%

Détail des évolutions en dépenses sur le chapitre 012/ budget principal :

BUDGET PRINCIPAL	Evolution	Commentaire
GVT 2026	+144 300 €	Evolution annuelle / situation agents
Cotisations CNRACL agents détachement de l'OT	+55 000 €	Remboursé par la SPL
Augmentation Cotisation CNRACL	+140 000 €	Augmentation de +3points par an
Cotisation PLURELYA	+ 3 000 €	
Affectation agents service mobilité vers BA réseaux de transport	-220 000 €	Déplacé sur le budget annexe
Piscine d'Hazebrouck	-70 000 €	
Agent micro-crèche Hardifort (à compter de septembre 2026)	+15 000 €	
Congés maternité (4 agents)	+65 000 €	
Poste d'archiviste itinérant (délibéré décembre 2025)	+40 000 €	Financement partiel par les communes
TOTAL 012 BUDGET PRINCIPAL NET 2025 :	+172 300 €	Soit +1,76% / 2025

Chapitre 014 – Atténuations de produits

Les crédits budgétaires sont évalués à 16 231 000,00 €, contre 16 216 100,00 euros en 2025.

Ce chapitre retrace principalement les attributions de compensation reversées aux communes. Ces attributions de compensation feront l'objet d'une CLECT au 1^{er} semestre 2026. Ce chapitre comprend également les compensations pour dégrèvements de la taxe GEMAPI ainsi que le reversement de la part départementale de la taxe de séjour collectée.

Tableau de présentation des attributions de compensation :

Communes	AC provisoire 2026 (en euros)	Communes	AC provisoire 2026 (en euros)
Arnèke	72 666,50	Nieppe	2 808 817,76
Bailleul	2 080 692,64	Noordpeene	74 336,00
Bavinchove	118 413,00	Ochtezeele	7 446,00
Berthen	126 721,02	Oudezeele	-7 651,62
Blaringhem	872 842,07	Oxelaëre	22 140,50
Boeschepe	354 230,12	Pradelles	-4 234,68
Boëseghem	-4 150,81	Renescure	427 598,79
Borre	145 605,61	Rubrouck	37 074,50
Buysscheure	29 105,00	Saint Jans Cappel	46 979,17
Caëstre	171 506,42	Saint Sylvestre Cappel	139 920,99
Cassel	245 051,64	Sainte-Marie-Cappel	54 275,00
Ebblinghem	-7 624,70	Sercus	-5 303,32
Eecke	9 407,06	Staple	2 331,15
Flêtre	23 534,98	Steenbecque	196 871,61
Godewaersvelde	91 627,69	Steenvoorde	2 081 007,35
Hardifort	30 853,00	Steenwerck	54 555,69
Hazebrouck	4 812 740,36	Strazeele	154 780,45
Hondeghem	-7 207,51	Terdeghem	281 502,16
Houtkerque	54 931,05	Thiennes	1 727,21
Le Doulieu	11 343,16	Vieux-Berquin	42 905,32
Lynde	-12 817,70	Wallon-Cappel	58 140,27
Merris	55 952,81	Wemaers-Cappel	4 222,00
Méteren	118 922,75	Winnezele	177 684,74
Morbecque	51 963,86	Zermezele	5 587,00
Neuf-Berquin	-3 730,67	Zuytpeene	16 620,50
		TOTAL	16 121 913,89

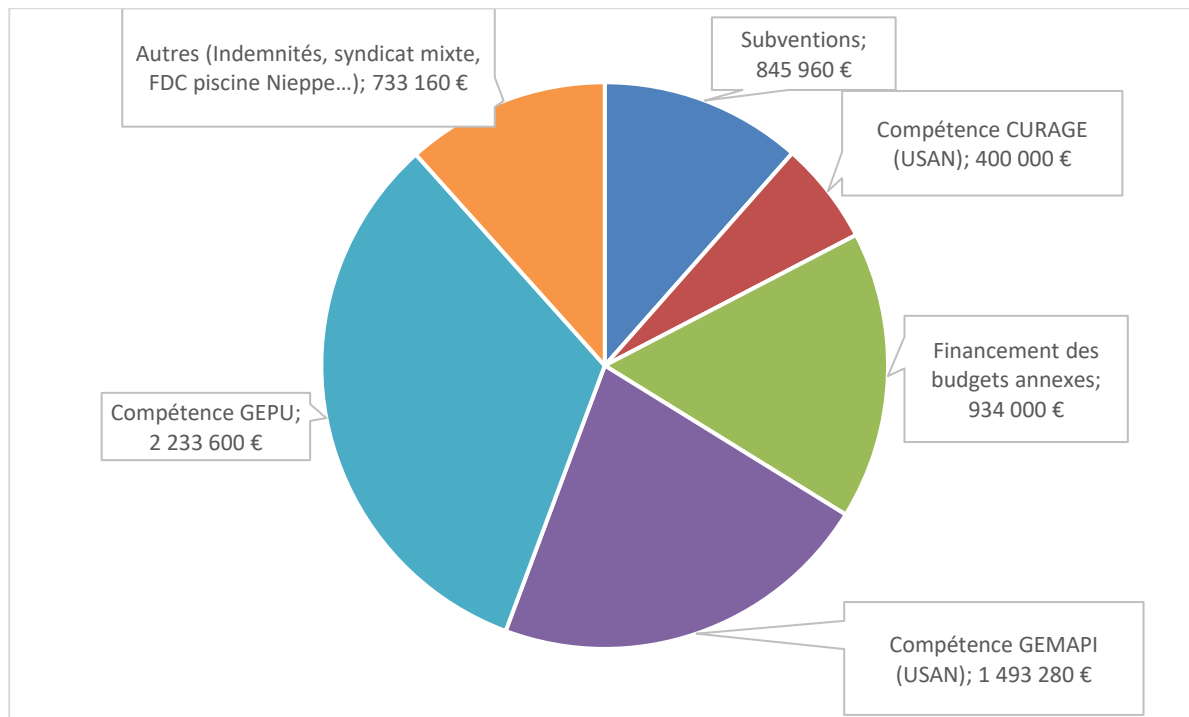
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

Prévisions budgétaires à 6 640 000,00 € en 2026 contre 7 028 312,73 € en 2025.

Cette légère baisse s'explique principalement par :

- La baisse de la contribution au SMPCDF,
- La baisse de la prise en charge du déficit du budget annexe REOMI à 400 000 € contre 862 972,33 € pour l'année 2025.

Les dépenses de ce chapitre sont réparties ainsi :



Libellé	Montant inscrit au BP 2026
Déficit des budgets annexes	934 000,00 €
Compétence GEPU : cotisation Noréade + Participation GEPU Hazebrouck	2 233 600,00 €
Compétence GEMAPI	1 493 280,00 €
Subventions	845 960,00 €
Autres (Syndicat mixte, indemnités, autres)	733 160,00 €
Curage	400 000,00 €
Total général :	6 640 000,00 €

5) Les financements des budgets annexes

	Montant inscrit au BP 2025	Montant inscrit au BP 2026
Budget collecte et traitement des OM	862 972,33 €	400 000,00 €
Budget Portage des repas	477 400,00 €	498 000,00 €
Budget prestations de services	47 200,00 €	36 000,00 €

Ces financements permettent d'équilibrer les budgets annexes de la Communauté d'Agglomération. Seul le montant nécessaire à l'équilibre du budget est versé en fonction de la réalisation de l'exercice pour chaque budget.

Concernant le budget collecte et traitement des OM, il s'agit d'une possibilité de prise en charge du déficit pendant les 4 premières années de la mise en place de la REOMI (dernière année 2026).

Pour le budget annexe portage des repas, la participation augmente légèrement suite à la baisse du nombre de repas vendus.

Pour le budget annexe prestations de services, ce montant correspond à la prise en charge d'une partie du coût de fonctionnement suite à la mise en place de la gratuité dans les médiathèques du territoire.

Chapitre 66 – Charges financières

Les intérêts de la dette et des intérêts de ligne de trésorerie sont estimés à 1 268 000,00 €.

Le chapitre 66 est en hausse importante due à l'augmentation de l'encours de dette important lors des derniers exercices :

- 2023 : +8,5M€ de nouveaux emprunts
- 2024 : +15,5M€ de nouveaux emprunts
- 2025 : +3M€ de nouveaux emprunts
- 2026 : +5M€ de nouveaux emprunts (emprunt d'équilibre estimé, souscrit à la mi-année 2026)

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Le montant des prévisions est fixé à 10 000,00 euros pour 2026, correspondant à d'éventuels titres à annuler sur les exercices antérieurs.

Chapitre 68 – Charges exceptionnelles

Prévision à 35 000,00 euros pour 2026.

Ce chapitre correspond à une dotation sur les éventuelles créances qui ne seraient pas recouvrées. La qualité comptable prévoit qu'une provision d'au moins 15% de ces dépenses soit inscrite au budget.

Chapitre 023 – Virement prévisionnel à la section d'investissement

La prévision de virement s'établit à 8 428 425,20 € en 2026, contre 9 022 941,33 € en 2025.

Ce virement est financé par le résultat reporté (002). Ce résultat étant en baisse cette année, le virement à la section d'investissement est également en baisse.

Chapitre 042 – Dotations aux amortissements

Les crédits sur ce chapitre sont prévus à hauteur de 1 800 000,00 euros et correspondent aux amortissements des immobilisations pour 2026. Il s'agit d'une provision qui sera mise à jour en cours d'année en fonction des acquisitions amortissables de l'exercice.

III. Les recettes de la section de fonctionnement

Les prévisions de recettes de la section de fonctionnement sont fixées à 54 946 425,20 euros pour 2026 contre 54 537 133,24 € pour 2025.

Les chiffres concernant les chapitres 73 et 74 reposent sur des estimations, les bases et produits définitifs n'étant pas notifiés au jour de la réalisation de ce document.

Chapitre 002 – Résultat reporté

Le résultat reporté de la section de fonctionnement atteint 6 007 109,82 euros en 2026 contre 5 421 433,24 € en 2025.

Chapitre 70 – Produits de service, du domaine et ventes diverses

Montant des prévisions : 971 500,00 € en 2026 contre 587 000,00 € en 2025.

La décomposition des produits est la suivante :

Produits des services	Montant BP 2026
Jeunesse (colonies)	265 000,00 €
Structures Petite Enfance	258 000,00 €
Piscine	100 000,00 €
Gens du voyage	79 000,00 €
Informatique	50 000,00 €
Remboursement charges CNRACL SPL OTI	55 000,00 €
Mise à disposition de personnel	149 000,00 €
Autres	15 500,00 €
Total	971 500,00 €

La hausse des crédits au chapitre 70 correspond principalement à la hausse des recettes pour l'ensemble des produits de services.

Chapitre 73 « Impôts et taxes (sauf fiscalité locale) » & Chapitre 731 « Fiscalité Locale »

Les crédits budgétaires s'élèvent à 36 153 500 € en 2026 contre 35 582 500 € en 2025.

IMPOTS ET TAXES	Montant BP 2025	Montant BP 2026
COMPENSATION TH (Fraction TVA)	10 688 000,00 €	10 599 000,00 €
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)	6 700 000,00 €	6 955 000,00 €
TAXE FONCIERE (BATI & NON BATI)	6 790 000,00 €	6 888 000,00 €
COMPENSATION CVAE (Fraction TVA)	5 365 000,00 €	5 453 000,00 €
TAXE SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)	1 870 000,00 €	1 741 000,00 €
TAXE GEMAPI	1 188 000,00 €	1 217 000,00 €
FNGIR	1 129 000,00 €	1 130 000,00 €
FPIC – PARTIE INTERCOMMUNALE	870 000,00 €	1 180 000,00 €
IFER (Entreprises réseaux)	470 000,00 €	498 000,00 €
Autres taxes (THRS, Séjour...)	512 500,00 €	492 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 73 :	35 582 500,00 €	36 153 500,00 €

Chapitre 74 – Dotations et participations

Inscriptions 2026 : 11 524 195,38 € contre 12 791 000 € en 2025.

1) Compte 741124 – Dotation d'intercommunalité

La prévision de la dotation d'intercommunalité est estimée à 2 740 000 euros. Pour mémoire, la dotation d'intercommunalité a été divisée par deux sur la période 2014/2019 dans le cadre de la réduction des dotations d'Etat. En 2024 et 2025, elle a été en augmentation dû au passage en Communauté d'agglomération.

2) Compte 741126 – Dotation de compensation des groupements

La prévision de la dotation de compensation des groupements est estimée à 4 010 000,00 euros, en diminution par rapport à 2025.

3) Compte 74718 – Etat

Il est prévu à cette imputation une subvention pour un montant de 19 000 €.

5) Compte 7472 – Région

Les subventions prévues s'élèvent à 290 050,00 euros et sont réparties ainsi :

- 125 000,00 euros pour le service PROCHEMPOI ;
- 54 550,00 euros pour le contrat local d'éducation artistique (CLEA) ;
- 53 500,00 euros pour la Cité de la Bière ;
- 50 000,00 euros pour le festival Artpenteur ;
- 7 000,00 euros pour le printemps des poètes ;

6) Compte 7473 – Département

Les subventions prévues du département sont estimées à 116 800,00 euros et sont détaillées ci-après :

- 70 000,00 euros : subvention pour le développement culturel ;
- 20 000,00 euros : subvention réseau des musées ;
- 16 000,00 euros : subvention maison 1000 jours
- 10 800,00 euros : subvention pour la plantation des haies bocagères ;

7) Compte 7478222 et 747888 - Autres organismes et CAF

Montant des prévisions : 1 318 345,38 euros.

Ce compte intègre les financements par la Caisse d'Allocations Familiales des activités développées par Cœur de Flandre Agglo:

Activités	Montant BP 2026
Relais d'Assistant(e)s Maternel(le)s de Flandre Intérieure (RAMIFI)	420 000,00 €
Espace Multi-accueil Méteren	325 000,00 €
Espace Multi-accueil Steenvoorde	250 000,00 €
Espace Micro-crèche Hardifort	120 000,00 €
Colonies de vacances (été)	61 507,88 €
Cité de la Bière	50 000,00 €
ALT Gens du voyage Bailleul	53 000,00 €
ALT Gens du voyage Hazebrouck	27 000,00 €
Habitat	11 837,50 €
Total :	1 318 345,38 €

8) Compte 748312 – Dotation de comp. de la réforme de la Taxe Professionnelle

Le montant prévu en 2026 est de 606 000,00 euros.

9) Comptes 74832 et 74833 Allocations compensatrices

Les allocations compensatrices, d'un montant de 2 220 000,00 euros en 2026 représentent les compensations des exonérations décidées par l'Etat qui occasionnent une perte de produit fiscal pour la Collectivité. Ce montant est en forte diminution, servant de variable d'ajustement à l'Etat :

Allocations compensatrices	Montant BP 2026
Compensation taxes foncières	207 000,00 €
Compensation CET	2 013 000,00 €
TOTAL	2 220 000,00 €

10) Comptes 74836 Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

Le montant prévu en 2026 est de 204 000,00 euros contre 334 000,00 euros prévu au BP 2025. Il est en diminution en 2026 au vu de la diminution de l'enveloppe globale versée au département.

Chapitre 75 – Produits divers de gestion courante

Ce chapitre dont le montant des crédits budgétaires atteint 248 120,00 euros correspond aux produits des locations d'immeubles (dont la location de bureaux au siège communautaire) pour 48 320,00 euros et aux produits correspondants fonds vert pour 120 800,00 euros et festival ArtpentEURs pour 79 000,00 euros.

Chapitre 77 – Produits exceptionnels

Montant de la prévision : 10 000,00 euros, pour d'éventuels mandats annulés sur les exercices antérieurs.

Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

Ce chapitre correspond aux amortissements de subventions prévus à hauteur de 32 000,00 euros sur l'exercice 2026.

IV. Les dépenses de la section d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement du budget principal comprennent les dépenses réelles, les dépenses d'ordre budgétaire, les restes à réaliser de l'année 2025 et le déficit de la section d'investissement reporté. Elles atteignent 30 510 094,51 €.

Les dépenses réelles

1) Les emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)

Les crédits ouverts pour couvrir le remboursement en capital de la dette atteignent 2 800 000,00 euros.

2) Autres opérations financières

Les autres opérations comprennent :

- Les amortissements de subventions : 32 000 € ;
- Cautions et remboursements aires d'accueil gens du voyage : 6 000 € ;
- Les transferts d'inventaire (imputation définitive) : 500 000 € ;
- Les opérations sous mandats : 2 100 000 € (hors reports).

Pour un total de 2 638 000 €.

3) Le programme d'investissement 2026

SERVICE / COMPETENCE	Prévision ROB 2026 (hors RAR)	Pour information : RAR 2025
VOIRIE (7M€ COMMUNES / 917k ZAE)	7 917 500,00	1 179 806,50
PROJET CITE DE LA BIERE	2 301 000,00	
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 252 500,00	
SOUTIEN AUX COMMUNES	1 176 497,15	
PROJET HOTEL SOCKEEL	1 071 000,00	
PROJET NOUVELLE PISCINE	1 000 000,00	
URBANISME	494 600,00	70 184,59
INFORMATIQUE	374 800,00	129 200,69
AUTRES	304 700,00	149 252,74
BATIMENTS	283 000,00	48 346,84
ENVIRONNEMENT	233 872,00	90 968,69
HABITAT / GENS DU VOYAGE	174 750,00	
TOURISME	133 400,00	
MOYENS GENERAUX	107 000,00	
MOBILITE – SOLDE PEM + REPORTS	73 358,64	150 654,91
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT	16 897 977,79	1 826 916,96
REMBOURSEMENT CAPITAL	2 800 000,00	
AVANCES, TRANSFERTS, OP. PATRI, AUTRES	538 000,00	
OPERATIONS SOUS MANDATS	2 100 000,00	
AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	5 438 000,00	
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	22 335 977,79	

Détail de la section d'investissement :

1) Voirie

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
TRAVAUX STRUCTURANTS DE VOIRIE TOUTES COMMUNES AGGLO	7 000 000,00 €
VOIRIE ZA BLANCHE MAISON BAILLEUL	740 000,00 €
MISE AUX NORMES BASSINS INCENDIE / ZONE DE VIEUX BERQUIN	51 000,00 €
MISE AUX NORMES BASSIN INCENDIE ZONE DE NIEPPE / DUFOUR	51 000,00 €
MISE AUX NORMES BASSIN INCENDIE ZONE DE METEREN / MONTS DE FLANDRE	45 500,00 €
AUTRES (Révisions de prix, outillage)	30 000,00 €
TOTAL	7 917 500,00 €

2) Projet Cité de la Bière

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
ETUDES MOE JUSQU'AU PRO	1 200 000,00 €
INDEMNITES CONCOURS	260 000,00 €
ETUDES DE SOLS / PARKING SILO CDLB	200 000,00 €
HONORAIRES SPAD	130 000,00 €
CT/CSPS/Etudes géotechniques	125 000,00 €
PRIMES CANDIDATS PARKING CDLB	120 000,00 €
WEB APP	86 000,00 €
HONORAIRES LA BOITE A HISTOIRES	85 000,00 €
ETUDE AXE RUE DE LA GARE BAILLEUL	50 000,00 €
PROVISION POUR ACQUISITION GARAGES CDLB	45 000,00 €
TOTAL	2 301 000,00 €

3) Développement économique

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
AIDES AUX ENTREPRISES ET COMMERCEs (crédits annuels)	600 000,00 €
AIDES AUX ENTREPRISES ET COMMERCEs (reports APCP)	463 500,00 €
PROJET SYNERGIA	70 000,00 €
TRAVAUX DE REMISE EN ETAT + MOBILIER POUR L'ESPACE DE METEREN POUR ACCUEIL ENTREPRISES	70 000,00 €
MISE A DISPO D'UNE CUISINE PRO A L'INSTITUT AGRICOLE D'HAZEBROUCK (DECALAGE DE 2025)	49 000,00 €
TOTAL	1 252 500,00 €

4) Soutien aux communes

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
FONDS DE CONCOURS PACES APCP REPORTEES	426 497,15 €
FONDS DE CONCOURS PACES CREDITS ANNUELS	750 000,00 €
TOTAL	1 176 497,15 €

5) Projet Hôtel Sockeel

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
COMPLEMENT MARCHE DE TRAVAUX	674 000,00 €
ENVELOPPE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRE ET REVISIONS DE PRIX	200 000,00 €
TRAVAUX SUR BATIMENT RUE D'AIRE	100 000,00 €
MAITRISE D'ŒUVRE	52 000,00 €
MOBILIER DE BUREAU	24 000,00 €
VIDEOSURVEILLANCE	8 000,00 €
CT/CSPS	7 000,00 €
EQUIPEMENT SALLE DE PAUSE ET ESPACE TRAITEUR	6 000,00 €
TOTAL	1 071 000,00 €

6) Projet nouvelle piscine

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
ETUDE ET MOE NOUVELLE PISCINE	1 000 000,00 €
TOTAL	1 000 000,00 €

7) Urbanisme

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
RESERVES FONCIERES 2025	250 000,00 €
ETUDES URBANISME	100 000,00 €
Rémunération SPAD / concession aménagement zone abattoirs	65 000,00 €
QUALICANES : DEPLACEMENT BATIMENT MODULAIRE	36 600,00 €
PROJET CLIMAVILLE : Accompagnement des communes	25 000,00 €
FRAIS / MODIFICATION DU PLUI	15 000,00 €
FRAIS D'INSERTION	3 000,00 €
TOTAL	494 600,00 €

8) Informatique

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
LICENCES INFORMATIQUES	231 800,00 €
MATERIELS INFORMATIQUES	143 000,00 €
TOTAL	374 800,00 €

9) Bâtiments

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
TRAVAUX SUR LA PISCINE DE BAILLEUL	154 000,00 €
TRAVAUX SIEGE CŒUR DE FLANDRE AGGLO (CLIMATISATION SALLES DE REUNION)	70 000,00 €
TRAVAUX MICRO-CRECHE HARDIFORT	33 000,00 €
AUTRES TRAVAUX ET MATERIELS (tout bâtiments)	26 000,00 €
TOTAL	283 000,00 €

10) Environnement

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
CLIMAMONTS / Etude trame verte et bleue selon marché attribué	75 000,00 €
ETUDES DE FAISABILITE ET PORTANCE / PROJET AUTOCONSOMMATION ET SOLARISATION BATIMENT METEREN	42 000,00 €
SUBVENTIONS CUVES ET KITS SOLAIRES HABITANTS	50 000,00 €
ACCOMPAGEMENT VEGETALISATION ET DESIMPERMEABILISATION DES COURS D'ECOLE	30 000,00 €
PLANTATION ARBRES / HAIES DANS LES COMMUNES	20 000,00 €
ACQUISITION SUPPORTS ET MATERIEL	16 872,00 €
TOTAL	233 872,00 €

11) Habitat / Gens du voyage

LIBELLE	INSCRIPTIONS BP 2026
TRAVAUX AIRES DES GENS DU VOYAGE BAILLEUL ET HAZEBROUCK	95 000,00 €
PARTICIPATION PIG 2026 (SMFL)	79 750,00 €
TOTAL	174 750,00 €

12) Tourisme

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
PROJET EUROPEEN « CLIMATOUVER » / BELVEDERES	95 000,00 €
ACTIONS « OUTDOOR » TOTEM CASSEL / AIRES DE SERVICES VELOS	22 000,00 €
PROJET EUROPEEN « MONTOURLYS » / BORNE, SITE WEB, CASQUES VR	9 000,00 €
AUTRES DEPENSES	7 400,00 €
TOTAL	133 400,00 €

13) Moyens généraux

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
REPLACEMENT DE LA MINI PELLE SERVICE TECHNIQUE	65 000,00 €
REPLACEMENT DU VEHICULE 9 PLACE / PÔLE VIVRE ENSEMBLE	30 000,00 €
MOBILIER SIEGE AGGLO	12 000,00 €
TOTAL	107 000,00 €

14) Pôle d'échange multimodal - Solde

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
Travaux divers sur le PEM	73 358,64 €
TOTAL	73 358,64€

15) Autres

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2026
MOBILITE EQUIPEMENTS VELOS POUR COMMUNES	100 000,00 €
NUMERIQUE SITE / PHOTOTHEQUE / OUTILS IA	75 000,00 €
MUTUALISATION ACQUISITION DE MATERIEL MUTUALISE AVEC LES COMMUNES	55 000,00 €
FINANCES INSERTIONS OFFICIELS / AFL	52 000,00 €
COMMUNICATION SIGNALETIQUE TERRITOIRE	10 700,00 €
PISCINE MATERIEL PISCINE DONT VELOS	8 000,00 €
CULTURE RENOUVELLEMENT POCHETTES	4 000,00 €
TOTAL	304 700,00 €

Récapitulatif des dépenses d'investissement :

CATEGORIE	INSCRIPTION BP 2026
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS 2026	16 897 977,79 €
OPERATIONS FINANCIERES 2026	5 438 000,00 €
BESOIN DE FINANCEMENTS 2025*	6 347 199,76 €
REPORTS 2025*	1 826 916,96 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2026 :	30 510 094,51 €

*Chiffres temporaires, en attente de la clôture de l'exercice 2025.

V. Les recettes d'investissement

CATEGORIE	INSCRIPTION BP 2026
REPORTS 2025	3 619 176,71 €
Virement à la section d'investissement (021)	8 428 425,20 €
Amortissements 2026	1 800 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	4 554 940,01 €
Subventions 2026	886 474,91 €
FCTVA 2026 : décalé en 2027	0,00 €
Autres (opérations sous mandat, cessions, avances)	2 578 000,00 €
Cessions prévues en 2026	1 075 000,00 €
Prévision d'emprunt d'équilibre 2026	7 568 077,68 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :	30 510 094,51 €

LES BUDGETS ANNEXES

Le budget annexe service de portage des repas

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 1 387 000,00 euros dont 780 000 € d'achat de repas, et 480 000 € en charges de personnel.

En section d'investissement, la section s'équilibre à hauteur de 172 047,27 €, qui permettront principalement le remplacement de véhicules.

Le budget annexe prestations de service

Ce budget retrace les opérations effectuées pour le compte des communes membres de l'intercommunalité :

- L'organisation des accueils de loisirs sans hébergement ;
- La prestation de DPO (protection des données dans le cadre du RGPD) ;
- Les prestations d'archivage dans les communes ;
- L'animation des réseaux de médiathèques.

Les dépenses et les recettes sont évaluées à 597 000,00 euros en section de fonctionnement et 64 796,97 euros en investissement.

Afin de financer le passage en gratuité des structures du territoire ainsi qu'une partie du poste de renfort du service archives, une participation exceptionnelle du budget principal de 36 000,00 € est prévue en 2026. Les dépenses d'investissement correspondent en majeure partie, au passage à la technologie RFID dans les médiathèques.

Le budget annexe zones d'activités économiques

Ce budget annexe comprend les différentes zones d'activités économiques en cours de commercialisation et celles en projet. Les dépenses et recettes s'équilibrent à hauteur de 2 541 294,68 euros en section de fonctionnement et à hauteur de 2 728 242,85 euros en section d'investissement. Ces montants comprennent cependant les opérations de stock (ordre), qui ne sont pas des dépenses réelles.

Le tableau ci-après reprend donc uniquement les opérations réelles de ce budget, détaillées par zone :

ZAE	FONCIER	ETUDES	TRAVAUX	FRAIS FINANCIERS	TOTAL
ZA PORTE DE FLANDRE	460 000,00 €	1 943 242,85 €			2 403 242,85 €
ZAE WALLON-CAPPEL				2 500,00 €	2 500,00 €
PAE GEANTS	15 000,00 €	2 500,00 €	37 000,00 €	81 051,83 €	135 551,83 €
TOTAL	475 000,00 €	1 945 742,85 €	37 000,00 €	83 551,83 €	2 541 294,68 €

Présentation des opérations réelles uniquement (hors opération de stock).

Le Budget annexe collecte et traitement des ordures ménagères

Ce budget annexe a été mis en place au 1^{er} janvier 2023 afin de retracer les dépenses liées à la REOMI dans le cadre de la nomenclature M4. Il est possible, pour le budget principal, de prendre en charge le déficit de ce budget durant les 4 premières années de sa mise en place. A l'issue de cette période, ce budget devra être autonome, toutes ses dépenses devant être financées par des recettes propres à ce budget.

Les dépenses de fonctionnement de ce budget s'élèveront à 13 145 145,13 euros dont 11 628 912,75 euros de prestations de services auprès des syndicats intercommunaux (SMICTOM et SMIROM). Les coûts de services des syndicats ne sont pas connus à ce jour et donc anticipés.

Les recettes de fonctionnement s'équilibrent à 13 145 145,13 euros et correspondent principalement à la recette de la REOMI (10 582 000,00 euros), à l'excédent antérieur reporté qui s'élève à plus de 2,1 millions € ainsi qu'à la participation du budget principal, estimée à 400 000,00 €.

Les dépenses d'investissement se montent à 73 650,33 € et correspondent à l'achat du mobilier et du matériel informatique.

Le Budget annexe eau potable Hazebrouck

Ce budget annexe a été mis en place au 1^{er} janvier 2024.

Les dépenses et les recettes de fonctionnement sont estimées à 6 123 629,28 euros.

Les principales dépenses de fonctionnement prévues pour l'année 2026 sont :

- Le virement à la section d'investissement pour un montant de 3 442 329,28 euros.
- Les Charges à caractère général (chapitre 011) pour un montant de 1 004 100,00 euros.
- Les Charges de personnel (chapitre 012) pour un montant de 618 000 euros.
- Le reversement des redevances à l'Agence de l'eau (chapitre 014) pour un montant de 330 000 euros.

Les recettes de fonctionnement du budget 2026 sont principalement :

- L'excédent antérieur reporté pour un montant de 3 587 629,28 euros et les ventes d'eaux et location de compteurs aux abonnés ainsi que les redevances concernant la pollution et les autres taxes et redevances pour un montant de 2 476 000,00 euros.

Les dépenses et les recettes d'investissement sont évaluées à 5 636 452,94 euros pour 2026.

Les dépenses d'investissement de ce budget correspondent aux travaux sur le réseau d'eau potable, à l'achat de véhicules, au résultat reporté d'investissement, ainsi qu'aux remboursements des emprunts.

Le Budget annexe assainissement Hazebrouck

Ce budget annexe a été mis en place au 1^{er} janvier 2024.

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont estimées à 4 991 776,41 euros.

Les principales dépenses de fonctionnement prévues du budget 2026 sont :

- Les Charges à caractère général (chapitre 011) pour un montant de 1 332 400,00 euros qui correspondent pour la majeure partie aux prestations de service, équipements et travaux, ainsi qu'aux entretiens sur le réseau ;
- Les Charges de personnel (chapitre 012) pour un montant de 151 000 euros ;
- Le reversement des redevances à l'Agence de l'eau (chapitre 014) pour un montant de 150 000 euros ;
- Les charges financières (intérêts d'emprunts) (chapitre 66) pour un montant de 77 000 euros ;
- Le virement à la section d'investissement (chapitre 023) pour un montant de 2 460 276,41 euros.

Les recettes de fonctionnement estimées au budget 2026 sont principalement

- La redevance d'assainissement collectif pour un montant de 1 900 000 euros ;
- La contribution des communes ou des EPCI pour les eaux pluviales pour un montant de 350 000 euros ;
- L'excédent antérieur reporté pour un montant de 2 200 776,41 euros.

Les dépenses et les recettes d'investissement sont estimées à 4 589 303,69 euros pour 2026.

Les investissements sont principalement financés par le virement de la section de fonctionnement, et donc par l'excédent de fonctionnement dégagé par ce budget. Ils correspondent aux travaux sur le réseau d'assainissement d'Hazebrouck.

Concernant les dépenses d'investissement, 2 000 000 euros sont prévus pour les frais d'études de géoréférencement.

Le Budget annexe assainissement Steenvoorde

Ce budget annexe a été mis en place au 1^{er} janvier 2024.

Les dépenses et recettes de fonctionnement du budget 2026 sont estimées à 217 812,76 euros.

Les dépenses et recettes d'investissement sont estimées à 1 461 428,15 euros.

Concernant les dépenses d'investissement, 700 000,00 euros sont prévus pour les travaux d'études de géoréférencement.

Le Budget annexe assainissement non collectif

Ce budget annexe a également été mis en place au 1^{er} janvier 2024.

Les dépenses et recettes de fonctionnement du budget 2026 sont estimées à 30 500 euros.

Le Budget annexe réseau de transport

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont estimées à 5 988 276,36 euros.

Les principales dépenses de fonctionnement prévues pour l'année 2026 sont :

- les charges à caractère général (chapitre 011) pour un montant de 4,2 millions d'euros : 2,8K millions d'euros qui correspond au marché d'exploitation du réseau Hop Bus, 416K€ pour le marché de gestion et d'exploitation du parking Silo de la gare d'Hazebrouck ;
- les charges de personnel (chapitre 012) pour un montant de 357 000 euros ;
- le virement à la section d'investissement (chapitre 023) pour un montant de 1 014 500 euros.

Les recettes de fonctionnement de ce budget sont principalement :

- le versement mobilité pour un montant de 5 400 000 euros ;
- l'excédent antérieur reporté pour un montant de 588 276,36 euros.

Les dépenses et les recettes d'investissement sont estimées à 5 175 666,55 euros pour 2026.

Les principales dépenses d'investissement concernent les arrêts de bus pour un montant de 666 354,04 euros et les pistes cyclables pour un montant de 450 000 euros.

Les principales recettes d'investissement sont les suivantes :

- virement de la section de fonctionnement pour un montant de 1 014 500 euros ;
- Excédent de fonctionnement capitalisé pour 3 098 166,55 euros ;
- matériel de transport pour un montant de 320 000 euros ;
- FCTVA pour un montant de 250 000 euros.

VI. Délibérations budgétaires

BUDGET PRINCIPAL – 60000

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	10 563 000,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 971 000,00 €
014	Atténuation de produits	16 231 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	8 428 425,20 €
042	Opérations d'ordre entre sections	1 800 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	6 640 000,00 €
66	Charges financières	1 268 000,00 €
67	Charges exceptionnelles	10 000,00 €
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	35 000,00 €
Total		54 946 425,20 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 007 109,82 €
042	Opérations d'ordre entre sections	32 000,00 €
70	Produits des services	971 500,00 €
73	Impôts et taxes (sauf 731)	18 414 500,00 €
731	Fiscalité locale	17 739 000,00 €
74	Dotations et participations	11 524 195,38 €
75	Autres produits de gestion courante	248 120,00 €
77	Produits exceptionnels	10 000,00 €
Total		54 946 425,20 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 347 199,76 €
040	Opération d'ordre entre sections	32 000,00 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	500 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 806 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	985 976,45 €
204	Subventions d'équipements versées	355 305,57 €
21	Immobilisations corporelles	814 050,47 €
23	Immobilisations en cours	9 782 623,74 €
26	Participations, créances rattachées	79 550,00 €
4581	Opérations sous mandat	2 122 031,73 €
1603	Opération pôle gare d'Hazebrouck	73 358,64 €
2001	Aides directes aux entreprises	1 063 500,00 €
2202	Soutien aux communes	1 176 497,15 €
2303	Réhabilitation Hotel Sockeel	1 071 000,00 €
2502	Cité de la bière	2 301 001,00 €
2504	Construction piscine intercommunale	1 000 000,00 €
Total		30 510 094,51 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	8 428 425,20 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 075 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 800 000,00 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	500 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 554 940,01 €

13	Subventions d'investissement	4 279 883,84 €
16	Emprunts et dettes assimilées	7 574 077,68 €
27	Autres immobilisations financières	72 000,00 €
4582	Opérations sous mandat	2 225 767,78 €
Total		30 510 094,51 €

BUDGET ANNEXE « RESTAURATION A DOMICILE » - 61100
--

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	809 500,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	480 000,00 €
016	Frais de structure	97 500,00 €
Total		1 387 000,00 €
Recettes de fonctionnement		
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	1 377 960,73 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 039,27 €
Total		1 387 000,00 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	169 047,27 €
Total		172 047,27 €
Recettes d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	135 047,27 €
28	Amortissement des immobilisations	37 000,00 €
Total		172 047,27 €

BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - 61400**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	2 457 742,85 €
66	Charges financières	83 551,83 €
Total		2 541 294,68 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 051,83 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 533 242,85 €
Total		2 541 294,68 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 533 242,85 €
16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00 €
Total		2 728 242,85 €
Recettes d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 728 242,85 €
Total		2 728 242,85 €

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES - 61600**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	210 900,00 €
012	Charges de personnel	350 000,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	36 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	100,00 €
Total		597 000,00 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	80 518,00 €
70	Produits du service	298 482,00 €
74	Dotations et participations	182 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	36 000,00 €
Total		597 000,00 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	1 149,99 €
21	Immobilisations corporelles	63 646,68 €
Total		64 796,67 €
Recettes d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	28 796,67 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	36 000,00 €
Total		64 796,67 €

BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT OM - 61700
--

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	11 880 112,75 €
012	Charges de personnel	440 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	32 332,38 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	26 900,00 €
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00 €
66	Charges Financières	150 700,00 €
67	Charges spécifiques	105 000,00 €
68	Dotations aux provisions	500 000,00 €
Total		13 145 145,13 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 163 145,13 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	10 582 000,00 €
74	Dotations et participations	400 000,00 €
Total		13 145 145,13 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	14 417,95 €
20	Immobilisations incorporelles	32 225,10 €
21	Immobilisations corporelles	27 007,28 €
Total		73 650,33 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	32 332,38 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 900,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 417,95 €
Total		73 650,33 €

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE HAZEBROUCK - 61800

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	1 004 100,00 €
012	Charges de personnel	618 000,00 €
014	Atténuations de produits	330 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	3 442 329,28 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	575 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00 €
66	Charges Financières	29 200,00 €
67	Charges spécifiques	40 000,00 €
68	Dotations aux provisions	30 000,00 €
Total		6 123 629,28 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 587 629,28 €
013	Atténuations de charges	10 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50 000,00 €
70	Produits des services, du domaines et divers	2 476 000,00 €
Total		6 123 629,28 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 052 723,73 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	50 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	165 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	1 610 845,20 €
21	Immobilisations corporelles	343 047,30 €
23	Immobilisations en cours	2 414 836,71 €
Total		5 636 452,94 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 442 329,28 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	575 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 619 123,66 €
Total		5 636 452,94 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK - 61900**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	1 332 400,00 €
012	Charges de personnel	151 000,00 €
014	Atténuations de produits	150 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	2 460 276,41 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	700 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00 €
66	Charges Financières	77 000,00 €

67	Charges spécifiques	55 000,00 €
68	Dotations aux provisions	16 000,00 €
Total		4 991 776,41 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 200 776,41 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €
70	Produits des services, du domaines et divers	2 315 000,00 €
74	Dotations et participations	50 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00 €
77	Produits spécifiques	25 000,00 €
Total		4 991 776,41 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	35 959,20 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	400 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	405 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	2 090 280,54 €
21	Immobilisations corporelles	70 068,89 €
23	Immobilisations en cours	1 537 995,06 €
Total		4 589 303,69 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 460 276,41 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	700 000,00 €

041	Opérations patrimoniales	50 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	463 303,69 €
16	Emprunts et dettes assimilés	915 723,59 €
Total		4 589 303,69 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT STEENVOORDE - 62000

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	9 100,00 €
012	Charges de personnel	5 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	83 812,76 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00 €
66	Charges Financières	14 900,00 €
67	Charges spécifiques	15 000,00 €
Total		217 812,76 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	51 812,76 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00 €
70	Produits des services, du domaines et divers	80 000,00 €
74	Dotations et participations	50 000,00 €
77	Produits spécifiques	15 000,00 €
Total		217 812,76 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	21 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	700 000,00 €
23	Immobilisations en cours	707 428,15 €
Total		1 461 428,15 €
Recettes d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	572 615,39 €
021	Virement de la section de fonctionnement	83 812,76 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	40 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	750 000,00 €
Total		1 461 428,15 €

BUDGET ANNEXE ASSAIN. NON COLLECTIF - 62100**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	30 500,00 €
Total		30 500,00 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 224,08 €
70	Produits des services, ventes diverses	28 275,92 €
Total		30 500,00 €

BUDGET ANNEXE RESEAU DE TRANSPORT - 62200**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	4 218 176,36 €
012	Charges de personnel	357 000,00 €
014	Atténuations de produits	5 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	1 014 500,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	320 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	100,00 €
66	Charges Financières	73 500,00 €
Total		5 988 276,36 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	588 276,36 €
73	Impôts et taxes	5 400 000,00 €
Total		5 988 276,36 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 213 893,67 €
16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	201 500,00 €
23	Immobilisations en cours	1 459 272,88 €
4581	Opération sous mandat	100 000,00 €
Total		5 175 666,55 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 014 500,00 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	320 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 348 166,55 €
13	Subventions d'investissement reçues	393 000,00 €
4582	Opération sous mandat	100 000,00 €
Total		5 175 666,55 €

PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	POUR MEMOIRE, BUDGET PRECEDENT	PROPOSITION DU PRESIDENT	VOTE DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE
INVESTISSEMENT			
DEPENSES (I + II)	60 573 588,62	50 411 682,96	50 411 682,96
RECETTES (I + II)	60 573 588,62	50 411 682,96	50 411 682,96
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (I + II)	90 364 914,31	89 968 859,82	89 968 859,82
RECETTES (I + II)	90 364 914,31	89 968 859,82	89 968 859,82

Taux d'imposition (fiscalité directe) :

Contributions	Taux 2025	Taux 2026
THRS	12.45%	12.45%
TFPB	7.00 %	7.00 %
TFNB	7.32%	7.32%
CFE	26,78	26,78

→ Mise en réserve de 0,20% de taux de CFE, la taux maximum 2025 étant fixé à 26,98%.

Reprise des résultats :

Budget principal :

	Déficit	Excédent
Investissement	6 347 199,76 euros	
Fonctionnement		10 562 049,83 euros

Zones d'activités économiques :

	Déficit	Excédent
Investissement		2 728 242,27 euros
Fonctionnement		8 051,83 euros

Service portage de repas à domicile :

	Déficit	Excédent
Investissement		135 047,27 euros
Fonctionnement		9 039,27 euros

Prestations de services :

	Déficit	Excédent
Investissement		28 796,67 euros
Fonctionnement		80 518,00 euros

Collecte et traitement des ordures ménagères :

	Déficit	Excédent
Investissement		18 284,26 euros
Fonctionnement		2 177 193,25 euros

Eau potable Hazebrouck :

	Déficit	Excédent
Investissement	1 052 723,73 euros	
Fonctionnement		5 206 752,94 euros

Assainissement Hazebrouck :

	Déficit	Excédent
Investissement	35 959,20 euros	
Fonctionnement		2 664 080,10 euros

Assainissement Steenvoorde :

	Déficit	Excédent
Investissement		572 615,39 euros
Fonctionnement		51 812,76 euros

Assainissement non collectif :

	Déficit	Excédent
Investissement		
Fonctionnement		2 224,08 euros

Réseau de transport :

	Déficit	Excédent
Investissement	3 213 893,67 euros	
Fonctionnement		3 686 442,91 euros

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2024 et antérieurs	2025	2026		
Pôle Gare d'Hazebrouck : Opération n°1603	2025_162	26 921 378,52 €	25 679 022,87 €	1 168 997,01 €	73 358,64 €		
	Proposition	26 921 378,52 €	25 679 022,87 €	1 168 997,01 €	73 358,64 €		
	Ecart	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
AIDES ECONOMIQUES DIRECTES							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2024 et antérieurs	2025	2026		
Aide aux entreprises : Opération n°2001	2025_162	1 843 289,64 €	949 057,83 €	430 731,81 €	463 500,00 €		
	Proposition	2 443 289,64 €	949 057,83 €	430 731,81 €	1 063 500,00 €		
	Ecart	600 000,00 €	0,00 €	0,00 €	600 000,00 €		
SOUTIEN AUX COMMUNES							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2024 et antérieurs	2025	2026		
Soutiens aux communes : Opération n°2202	2025_162	2 490 073,26 €	832 727,56 €	912 825,63 €	744 520,07 €		
	Proposition	2 740 073,26 €	832 727,56 €	730 848,55 €	1 176 497,15 €		
	Ecart	250 000,00 €	0,00 €	-181 977,08 €	431 977,08 €		
HOTEL SOCKEEL							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2024 et antérieurs	2025	2026		
Réhabilitation Hôtel SOCKEEL : Opération n°2303	2025_028	2 415 136,70 €	128 245,77 €	2 286 890,93 €			
	Proposition	2 495 870,56 €	128 245,77 €	1 296 624,79 €	1 071 000,00 €		
	Ecart	80 733,86 €	0,00 €	-990 266,14 €	1 071 000,00 €		
CITE DE LA BIERE							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2025	2026	2027	2028	2029
Cité de la bière : Opération n°2502	2025_028	26 012 000,00 €	1 012 000,00 €	3 500 000,00 €	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	1 500 000,00 €
	Proposition	26 012 000,00 €	0,00 €	2 301 000,00 €	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	3 711 000,00 €
	Ecart	0,00 €	-1 012 000,00 €	-1 199 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 211 000,00 €
PISCINE INTERCOMMUNALE							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2026	2027	2028	2029	2030
Piscine intercommunale : Opération n°2504	Proposition	19 000 000,00 €	1 000 000,00 €	1 500 000,00 €	8 200 000,00 €	7 600 000,00 €	700 000,00 €