

Sommaire :

BUDGET PRINCIPAL	3
I. La reprise du résultat de l'exercice 2024.....	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) Mobilité.....	9
10) Gens du voyage / Habitat	9
11) Jeunesse.....	10
12) Culture	10
13) Petite enfance	11
15) Vivre ensemble	12
17) Stratégie	13
18) Informatique.....	13
19) Fluides (Eau / Electricité / Chauffage)	13
20) Juridique	14
22) Ressources humaines	15
23) Direction générale.....	15
Chapitre 012 – Charges de personnel	15
Chapitre 014 – Atténuations de produits.....	17
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante.....	18
Chapitre 66 – Charges financières.....	19
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles.....	19
Chapitre 68 – Charges exceptionnelles.....	19
Chapitre 023 – Virement prévisionnel à la section d'investissement	19
Chapitre 042 – Dotations aux amortissements.....	19
III. Les recettes de la section de fonctionnement.....	20
Chapitre 002 – Résultat reporté	20
Chapitre 70 – Produits de service, du domaine et ventes diverses.....	20
Chapitre 73 « Impôts et taxes (sauf fiscalité locale) » & Chapitre 731 « Fiscalité Locale ».....	21
Chapitre 74 – Dotations et participations.....	21
1) Compte 741124 – Dotation d'intercommunalité.....	21

2) Compte 741126 – Dotation de compensation des groupements	21
3) Compte 744 – Fonds de Compensation de la TVA	21
4) Compte 74718 – Etat	22
5) Compte 7472 – Région.....	22
6) Compte 7473 – Département	22
7) Compte 74778 – Fonds structurels	22
8) Compte 74778 - Autres organismes (CAF).....	22
9) Compte 748312 – Dotation de comp. de la réforme de la Taxe Professionnelle.....	23
10) Comptes 74832 et 74833 Allocations compensatrices	23
Chapitre 75 – Produits divers de gestion courante	23
Chapitre 77 – Produits exceptionnels	23
Chapitre 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23
IV. Les dépenses de la section d'investissement	24
Les dépenses réelles.....	24
1) Les emprunts et dettes assimilées (chapitre 16).....	24
2) Autres opérations financières	24
3) Le programme d'investissement 2025.....	24
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.....	33
Le Budget annexe assainissement Hazebrouck	33
Le Budget annexe assainissement Steenvoorde.....	34
Le Budget annexe assainissement non collectif	34
VI. Délibérations budgétaires.....	35
BUDGET PRINCIPAL - 60000	35
BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS - 61100	38
BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES - 61600	39
BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES - 61400	40
BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT OM - 61700	41
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE HAZEBROUCK - 61800.....	43
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK - 61900.....	45
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT STEENVOORDE - 62000.....	47
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 62100	49

BUDGET PRINCIPAL

L'année 2025 poursuit un programme d'investissement très important initié en 2023 avec plus de 20 M€ d'opérations d'équipement prévus en section d'investissement. Les dépenses concernant la mobilité et la voirie représentent la majeure partie.

Les principales orientations du budget 2025 :

- Des dépenses d'investissement pour un montant de 32,33 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 3,26%.

Les crédits ouverts au budget principal pour l'année 2025 sont fixés comme suit :

- 54 537 133,24 € contre 51 937 445,07 € en 2024 pour la section de fonctionnement
- 32 333 792,53 € contre 50 234 661,05 € en 2024 pour la section d'investissement.

I. La reprise du résultat de l'exercice 2024

Les résultats provisoires de l'exercice 2024 sont les suivants :

- 11 050 146,84 euros d'excédent en section de fonctionnement ;
- 5 315 688,21 euros de déficit en section d'investissement.

Les restes à réaliser en section d'investissement sont d'un montant de 3 018 283,64 € en dépenses et à 2 651 595,35 €, soit un déficit de 366 688,29 €.

L'affectation sera donc de 5 682 376,50 € en section d'investissement (compte 1068).

Le résultat reporté en section de fonctionnement sera donc de 5 376 770,34 € au compte 002.

Le besoin de financement en investissement sera inscrit sur le compte 001 (dépenses) pour un montant de 5 315 688,21 €.

II. Les dépenses de la section de fonctionnement

Les dépenses de la section de fonctionnement du budget principal sont fixées à 54 537 133,24 € en 2025 contre 51 937 445,07 € en 2024.

Chapitre 011 – Charges à caractère général

La projection de crédits sur le chapitre 011 est de 9 498 074,00 € en 2025 contre 8 874 206,00 € en 2024. La répartition par compétence/service est la suivante :

POLE	COMPETENCE / SERVICE	BP 2025
TECHNIQUE	VOIRIE	2 654 800,00
	BATIMENTS	301 500,00
	MOYENS GENERAUX	197 400,00
ATTRACTIVITE	TOURISME	1 152 080,00
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	396 700,00
	PROMOTION DU TERRITOIRE	161 000,00
AMENAGEMENT	ENVIRONNEMENT	394 414,00
	URBANISME	360 850,00
	GENS DU VOYAGE	271 500,00
	MOBILITE	99 000,00
	HABITAT	63 200,00
SERVICES A LA POPULATION (VIVRE ENSEMBLE)	JEUNESSE	458 500,00
	CULTURE	328 030,00
	PETITE ENFANCE	292 250,00
	PISCINE (HORS FLUIDES)	113 600,00
	POLE VIVRE ENSEMBLE	92 600,00
VISION STRATEGIQUE	INFORMATIQUE	295 450,00
	COMMUNICATION	131 450,00
	STRATEGIE	38 000,00
SUPPORT ET RESSOURCES	FLUIDES	1 016 800,00
	FINANCES	320 300,00
	JURIDIQUE	145 650,00
	RESSOURCES HUMAINES	128 500,00
	DIRECTION GENERALE	84 500,00
	TOTAL CHAPITRE 011 :	9 498 074,00

Les principales dépenses de ce chapitre sont réparties comme suit :

1) Voirie

Les crédits s'élèvent à 2 654 800 € en 2025 contre 2 708 300 € en 2024.

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 2025
ENTRETIEN VOIRIES COMMUNAUTAIRES Travaux de voirie en fonctionnement, colbifibre.	1 980 000,00 €
FAUCHAGE	330 000,00 €
AUTRES MATERIELS ET SERVICES VOIRIE Carburant engins, fourniture d'enrobés et matériaux, DT/DICT.	140 600,00 €
SIGNALISATION HORIZONTALE	130 000,00 €
ENTRETIEN VOIRIES / ZONES D'ACTIVITE Entretien des voiries, curages bassins, éclairage public.	74 200,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / VOIRIE :	2 654 800,00 €

2) Bâtiments

Les crédits s'élèvent à 301 500 € en 2025 contre 295 300 € en 2024.

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 2025
ENTRETIEN PRESTATAIRES / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	116 500,00 €
FOURNITURES / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	23 000,00 €
MAINTENANCE ET VERIFICATIONS PERIODIQUES / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	76 500,00 €
NETTOYAGE / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	75 500,00 €
REOMI / BATIMENTS COMMUNAUTAIRES	10 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / BATIMENTS:	301 500,00 €

3) Moyens Généraux

Les crédits s'élèvent à 197 400 € en 2025 contre 228 500 € en 2024.

Les moyens généraux reprennent les besoins communs en termes de carburants, d'entretien des véhicules, de fournitures administratives. Les frais d'affranchissement ont été déplacés sur le gestionnaire Vivre Ensemble qui s'occupe du service accueil.

Baisse importante des fournitures administratives passant de 11 840 € en 2025 contre 26 000 € en 2024.

LIBELLE	BP 2025
CARBURANTS	113 500,00 €
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	Déplacé.
ENTRETIEN VEHICULES	39 000,00 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 840,00 €
AUTRES FOURNITURES ET SERVICES	33 060,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / MOYENS GENERAUX :	197 400,00 €

4) Développement économique

Les crédits s'élèvent à 396 700 € en 2025 contre 450 272 € en 2024.

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.

Baisse de crédits relatives à des conventions de partenariats entre 2024 et 2025 passant de 364 372 € à 285 000 €.

Les crédits se répartissent ainsi :

LIBELLE	BP 2025
CONVENTIONS DE PARTENARIAT MISSIONS LOCALES, PLIE, IFI	285 000,00 €
ENTREPRISES : Animation, Réception, Communication, Etudes	35 200,00 €
EMPLOI : Communication, Réception, Transports	30 000,00 €
FRAIS DE PREFIGURATION QUAI 79	20 000,00 €
Autres cotisations : Territoire et industrie, Agrosphère	15 500,00 €
Autres dépenses	11 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :	396 700,00 €

5) Tourisme

Les crédits s'élèvent à 1 152 080 € en 2025 contre 179 530 € en 2024.

L'évolution de ces crédits concernent la participation de 975 000 € à la SPL Office de Tourisme. En 2024, ce montant était payé au chapitre 65 en tant que participation au déficit du budget annexe.

Les crédits s'articulent ainsi :

LIBELLE	BP 2025
PARTICIPATION SPL OFFICE DE TOURISME	975 000,00 €
CITE DE LA BIERE (Actions de promotion préfig / animation)	100 000,00 €
DEPENSES OTI 2024 (rattachements)	37 900,00 €
PROJET EUROPEEN CLIMATOUVERT	25 500,00 €
AUTRES DEPENSES	13 680,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / TOURISME :	1 152 080,00 €

6) Promotion du Territoire

Les crédits s'élèvent à 161 000 € en 2025 contre 159 000 € en 2024.

Légère baisse des crédits sur le marketing territorial et les 4 jours de Dunkerque mais hausse des crédits pour l'événementiel Vélo en raison de la venue du Tour de France en 2025.

Les crédits se répartissent ainsi :

LIBELLE	BP 2025
MARKETING TERRITORIAL Démarche d'attractivité et d'hospitalité / Outils marketing	53 000,00 €
CONTRAT D'IMAGE HBH71	48 000,00 €
EVENEMENTIEL 4 JOURS DE DUNKERQUE Chapiteaux, restauration...	15 000,00 €
EVENEMENTIEL VELO (2024 : CFCR / 2025 : Tour de France)	45 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / PROMOTION DU TERRITOIRE :	161 000,00 €

7) Environnement / Transition Energétique et Ecologique (TEE)

Les crédits s'élèvent à 394 414 € en 2025 contre 471 064 € en 2024.

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

L'augmentation des crédits en entretien d'espaces verts est dû à un regroupement des crédits qui étaient auparavant séparés entre le service environnement et le service voirie.

Le projet européen Climaville qui figurait dans le budget du service environnement en 2024 a été transféré au service urbanisme.

La répartition des crédits de ce service est la suivante :

LIBELLE	BP 2025
ENTRETIEN ESPACES VERTS / TERRAINS CCFI	190 000,00 €
PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL Etude de faisabilité, défi alimentation durable, animation, com.	57 000,00 €
ETUDE TRAME VERTE ET BLEUE	0,00 €
ETUDES ET ACCOMPAGNEMENT / EVALUATION DU PLAN CLIMAT	38 800,00 €
PROJET EUROPEEN CLIMAMONTS	35 500,00 €
Autres dépenses	22 364,00 €
DIAGNOSTIC ET SUIVI DES TRAVAUX POUR LES MARES	15 000,00 €
MARQUE JE SUIS DE FLANDRE Stands sur salons, prestations, réceptions.	17 750,00 €
ANIMATION ET COMMUNICATION BIODIVERSITE	18 000,00 €
PROJET EUROPEEN CLIMAVILLE	Déplacé URBANISME
PLANTATIONS HAIES ET ARBRES	0,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / ENVIRONNEMENT :	394 414,00 €

8) Urbanisme

Les crédits s'élèvent à 360 850 € en 2025 contre 393 920 € en 2024.

Les crédits au chapitre 011 urbanisme concernent principalement la cotisation versée à l'AGUR, en baisse de 30 000 € cette année. Des crédits sont également prévus pour le projet QUALICANES, pour l'animation du site et le déplacement d'un bâtiment modulaire.

Comme vu précédemment, les crédits du projet européen Climaville ont été transférés du service environnement au service Urbanisme.

LIBELLE	BP 2025
COTISATION ANNUELLE A L'AGUR : Augmentation en 2024 / Cité de la Bière.	310 000,00 €
PROJET QUALICANES : Animation du site et cours de langue (20k€), Déplacement du bâtiment modulaire (20k€), autres dépenses.	26 500,00 €
Projet européen CLIMAVILLE	22 250,00 €
Autres dépenses	2 100,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / URBANISME :	360 850,00 €

9) Mobilité

Les crédits s'élèvent à 99 000 € en 2025 contre 285 140 € en 2024.

La baisse de ce poste est liée à deux éléments :

- La gestion du parking SILO (100 000 €) a été déplacée sur le Budget Annexe Réseau de transport ;

Le détail des crédits est repris ci-après :

LIBELLE	BP 2025
GESTION DU PARKING SILO : 4 mois / exercice 2024.	Déplacé BA transports
ADHESIONS ADAV, Vélos et territoires, CVTC, Hauts de France mobilité, AGIR.	37 000,00 €
PLAN VELO : Campagne de communication grand public (10k€) + Sensibilisation écoles (10k€).	22 000,00 €
GESTION DES ABRIS VELOS SECURISES	15 000,00 €
AUTRES DEPENSES	15 000,00 €
ENTRETIEN PISTES CYCLABLES	10 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / MOBILITE :	99 000,00 €

10) Gens du voyage / Habitat

Les crédits s'élèvent à 334 700 € en 2025 contre 227 500 € en 2024.

L'augmentation importante des crédits est due au changement du mode de gestion des aires d'accueil, passage d'une délégation de service public à un marché de gestion, ce qui implique désormais une prise en charge par la Communauté d'agglomération. Cependant, cette hausse des crédits est compensée par les recettes (estimées à 133 200 € pour 2025) que nous percevons auprès des usagers et de la CAF, réduisant ainsi l'impact sur le budget.

Le détail des crédits est repris ci-après :

LIBELLE	BP 2025
GESTION DES AIRES D'ACCUEIL (2024 : DSP, 2025 : MARCHE)	185 000,00 €
FONCTIONNEMENT DES AIRES D'ACCUEIL (hors fluides)	33 500,00 €
ETUDES : Solde de la mission EOHS sur la CIL + Etude opérationnelle OPAH RU.	60 000,00 €
Autres dépenses	3 200,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / GDV / HABITAT :	281 700,00 €

11) Jeunesse

Les crédits s'élèvent à 458 500 € en 2025 contre 445 300 € en 2024.

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).

Pour 2025, les sorties des adolescents ne sont pas reconduites au profit du maintien voir de l'augmentation des séjours hiver.

Les dépenses de ce poste sont réparties ainsi :

LIBELLE	BP 2025
ORGANISATIONS COLONIES : Prestation, transport et fournitures	447 250,00 €
ORGANISATION BAFA	7 250,00 €
VETEMENTS DE TRAVAIL	4 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / JEUNESSE :	458 500,00 €

12) Culture

Les crédits s'élèvent à 328 030 € en 2025 contre 442 580 € en 2024.

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 baisse des crédits entre 2024 et 2025 s'explique par l'arrêt du festival Artpenteurs, ce qui représente une économie de 100 000 €. Le détail des crédits est le suivant :

LIBELLE	BP 2025
ACTION "CLEA"	146 400,00 €
CIRCULATION DES ŒUVRES / RESEAU DE LECTURE	75 000,00 €
DEVELOPPEMENT CULTUREL	55 150,00 €
ACTION PRINTEMPS DES POETES	19 680,00 €
ACTION RESEAU DES MUSEES	19 000,00 €
ACTION "EAC" (anciennement CLEC)	12 800,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / CULTURE :	328 030,00 €

13) Petite enfance

Les crédits s'élèvent à 292 250 € en 2025 contre 301 400 € en 2024.

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.

Baisse de 10 000 € des crédits permis notamment par le contrat de nettoyage du linge qui a un coût inférieur à celui de 2024 et ce malgré l'arrivée d'un nouveau service (bus des 1000 premiers jours).

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

LIBELLE	BP 2025
MULTI-ACCUEIL METEREN : Fonctionnement	81 000,00 €
MULTI-ACCUEIL STEENVOORDE : Fonctionnement	64 400,00 €
RELAIS PETITE ENFANT (RAM) : Fonctionnement	61 850,00 €
MICRO CRECHE HARDIFORT : Fonctionnement	33 500,00 €
ACTIONS « 1000 jours » : Fonctionnement	27 600,00 €
REEAP & Schéma directeur petite enfance	23 900,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / PETITE ENFANCE :	292 250,00 €

14) Piscines

Les crédits (hors fluides) s'élèvent à 113 600 € en 2025 contre 132 550 € en 2024.

LIBELLE	BP 2025
NETTOYAGE PLAGES PISCINE + LOCATION BOUTEILLES OXYGENE	35 000,00 €
FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	23 000,00 €
ANIMATION	10 000,00 €
AUTRES DEPENSES	7 600,00 €
VETEMENTS DE TRAVAIL	3 000,00 €
ANALYSE DE L'EAU	5 000,00 €
ENTREES PISCINES EXTERIEURES AU TERRITOIRE	30 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / PISCINES :	113 600,00 €

Les crédits concernant la piscine d'Hazebrouck ont été maintenus malgré la fermeture, et concourent au financement d'une nouvelle piscine intercommunale.

15) Vivre ensemble

Les crédits s'élèvent à 92 600 € en 2025 contre 54 300 € en 2024.

Les dépenses concernent en majorité le financement des postes suivants :

- Intervenant social en gendarmerie : 17 000 € ;
- Conseiller local en santé mentale : 16 000 €.

Comme évoqué précédemment, l'augmentation des crédits est dû à un transfert du service des moyens généraux concernant la gestion du courrier et des machines à affranchir.

LIBELLE	BP 2025
INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE	17 000,00 €
PARTICIPATION CONSEILLER LOCAL SANTE MENTALE	16 000,00 €
AUTRES DEPENSES	9 600,00 €
COMMUNICATION / POLE DVE	7 000,00 €
COURRIER (MACHINES A AFFRANCHIR, AFFRANCHISSEMENT)	43 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / VIVRE ENSEMBLE :	92 600,00 €

16) Communication

Les crédits s'élèvent à 131 450 € en 2025 contre 142 000 € en 2024.

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 2025
MAGAZINE INTERCOMMUNAL	60 000,00 €
PAPETERIES GOODIES SUPPORTS DE COM	15 000,00 €
PRESTATIONS COMMUNICATION	38 000,00 €
CEREMONIES DES VŒUX	8 000,00 €
AUTRES DEPENSES ET FOURNITURES	10 450,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / COMMUNICATION :	131 450,00 €

17) Stratégie

Les crédits s'élèvent à 38 000 € en 2025 contre 50 000 € en 2024.

Les dépenses concernent le projet LEADER en lien avec la CCHF, ainsi que des supports de communication et lots pour les associations subventionnées.

LIBELLE	BP 2025
PARTICIPATION DE LA CA AU PROGRAMME LEADER EN LIEN AVEC LA CCHF	30 000,00 €
SUPPORT DE COMMUNICATION POUR LES MANIFESTATIONS SUBVENTIONNES ET LOTS POUR LES ASSOCIATIONS	3 000,00 €
AUTRES DEPENSES	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / STRATEGIE :	38 000,00 €

18) Informatique

Les crédits s'élèvent à 295 450 € en 2025 contre 372 950 € en 2024.

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

LIBELLE	BP 2025
MAINTENANCE : Copieurs, logiciels.	127 900,00 €
FRAIS DE COMMUNICATION (TELEPHONIES)	77 400,00 €
FOURNITURES INFORMATIQUE	52 700,00 €
LOCATION : Copieurs, TPE.	35 650,00 €
AUTRES DEPENSES	1 800,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / INFORMATIQUE :	295 450,00 €

19) Fluides (Eau / Electricité / Chauffage)

Les crédits s'élèvent à 1 084 800€ en 2025 contre 1 016 800 € (budget total) en 2024.

Les augmentations sur les fluides sont principalement causées par :

- Le coût de l'énergie du Parking SILO ;
- Le changement de gestion des aires d'accueil des gens du voyage (les fluides sont désormais directement supporté par Cœur de Flandre Agglo).

LIBELLE	BP 2025
CONSOMMATIONS CHAUFFAGE - Piscine Bailleul : 400k€ ; - Piscine Hazebrouck : 170k€ ; - Siège : 40k€.	642 500,00 €
CONSOMMATIONS ELECTRICITE - Piscine Bailleul : 80k€ ; - Piscine Hazebrouck : 80k€ ; - Siège : 72k€.	345 800,00 €
CONSOMMATION EAU - Piscine Bailleul : 32k€ ; - Piscine Hazebrouck : 28k€ ; - Gens du voyage : 15k€.	96 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / FLUIDES :	1 084 800,00 €

20) Juridique

Les crédits s'élèvent à 145 650,00 € en 2025 contre 145 900,00 € en 2024.

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 2024 cependant il y a eu une augmentation des assurances +10k€ et des frais d'huissiers et de notaire + 10k€ compensée par une baisse (-18k€) concernant les provisions pour avocats en contentieux.

LIBELLE	BP 2025
ASSURANCES	75 000,00 €
PREVISION POUR AVOCATS ET CONTENTIEUX	12 000,00 €
FRAIS D'HUISSIERS, NOTAIRES	25 000,00 €
DOCUMENTATION & VEILLE JURIDIQUE	15 000,00 €
AUTRES DEPENSES	6 650,00 €
PRESTATIONS ARCHIVAGE	5 500,00 €
ADHESIONS : AAF, RGPD, EPL	6 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / JURIDIQUE :	145 650,00 €

21) Finances

Les crédits s'élèvent à 320 300,00 € en 2025 contre 151 900 € en 2024.

Crédits correspondant aux dépenses de gestion de la compétence GEPU, de taxes foncières, d'études financières, de documentation et d'annonces de commande publique.

L'augmentation des crédits pour 2025 est dû à la répartition entre le chapitre 65 et le chapitre 011 selon le mode de gestion de la compétence GEPU.

LIBELLE	BP 2025
GESTION DE LA COMPETENCE GEPU (CONTRATS SUEZ)	200 000,00 €
TAXES FONCIERES	50 400,00 €
ETUDES FINANCIERES	30 000,00 €
ANNONCES OBLIGATOIRE COMMANDE PUBLIQUE	17 000,00 €
DOCUMENTATION	12 000,00 €
FRAIS BANCAIRES	10 900,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / FINANCES :	320 300,00 €

22) Ressources humaines

Les crédits s'élèvent à 128 500 € en 2025 contre 143 500 € en 2024.

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 2025
FORMATIONS	95 000,00 €
ARBRE DE NOEL DU PERSONNEL	20 000,00 €
FRAIS DE DEPLACEMENT	11 000,00 €
AUTRES DEPENSES	2 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 / RESSOURCES HUMAINES :	128 500,00 €

23) Direction générale

Les crédits s'élèvent à 84 500 € en 2025 contre 76 500 € en 2024.

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

Chapitre 012 – Charges de personnel

A- Les orientations 2025 des dépenses de personnel :

La projection de crédits sur le chapitre 012 consolidé est estimée à 11 807 700 € en 2025, contre une prévision à hauteur de 11 387 000 € au BP 2024, soit une augmentation nette de 3,26%.

BUDGETS	BUDGET TOTAL 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	% d'évolution
BUDGET PRINCIPAL	9 558 000,00 €	9 798 700,00 €	+2,00 %
BUDGET ANNEXE "RESTAURATION A DOMICILE"	450 000,00 €	450 000,00 €	+0,00 %
BUDGET ANNEXE "PRESTATIONS DE SERVICES"	331 000,00 €	351 000,00 €	+6,04 %
BUDGET ANNEXE "COLLECTE ET TRAITEMENT DES OM"	293 000,00 €	450 000,00 €	+53,58 %
BUDGET ANNEXE "EAU POTABLE HAZEBROUCK"	625 000,00 €	585 000,00 €	-6,40 %
BUDGET ANNEXE "ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK"	130 000,00 €	100 000,00 €	-23,08 %
BUDGET ANNEXE "RESEAU DE TRANSPORT"	Inclus dans B.P.	73 000,00 €	/
TOTAL BUDGETS (HORS OTI 2024) :	11 387 000,00 €	11 807 700,00 €	+3,26 %

Détail des évolutions sur le chapitre 012 par budget :

BUDGET PRINCIPAL	Evolution	Commentaire
GVT 2025	+116 700 €	Evolution annuelle / situation agents
Versement mobilité	+90 000 €	Mis en place à compter du 01/01/25
Protection sociale (25€ / agent / 6 mois)	+18 000 €	Mis en place à compter du 01/07/24
Augmentation Cotisation CNRACL	+91 000 €	Tel que prévu dans la Loi de Finances
Arrêt de la GIPA	-25 000 €	Arrêt dès 2024 (décret non sorti)
Diminution du montant en heures sup./comp.	-50 000 €	Action en interne.
Baisse de crédits : 2 postes (Artpenteurs / Dév. Éco)	-93 000 €	Non-renouvelé / Non-remplacé
Recrutements 2024 impactant 2025 en année pleine	+116 000 €	
Transfert d'un poste sur le budget annexe réseau transport	-73 000 €	
Poste de médiateur santé en milieu rural par l'ARS	0 €	Poste financé à 100% par l'ARS (50k€)
TOTAL 012 BUDGET PRINCIPAL NET 2025 :	+190 700 €	Soit +2% / 2024.
BUDGET PRESTATIONS DE SERVICES	+20 000 €	CDD Archiviste en renfort
BUDGET COLLECTE ET TRAITEMENT DES O.M.	+157 000 €	Ajustement des effectifs REOMI
BUDGET « EAU POTABLE HAZEBROUCK »	-40 000 €	Ajustement suite à prise de compétence.
BUDGET « ASSAINISSEMENT HAZEBROUCK »	-30 000 €	Ajustement suite à prise de compétence.
BUDGET « RESEAU DE TRANSPORT »	+73 000 €	Transfert depuis le budget principal.
TOTAL 012 BUDGET CONSOLIDE NET 2025 :	+370 700 €	Soit + 3,26% / 2024.

Chapitre 014 – Atténuations de produits

Les crédits budgétaires sont évalués à 16 216 100,00 €, contre 16 242 700,00 euros en 2024. 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 2025. 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 2025 (en euros)	Communes	AC provisoire 2025 (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 Douliou	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	Winnezeele	177 684,74
Morbecque	51 963,86	Zermezeele	5 587,00
Neuf-Berquin	-3 730,67	Zuytpeene	16 620,50
		TOTAL :	16 121 913,89

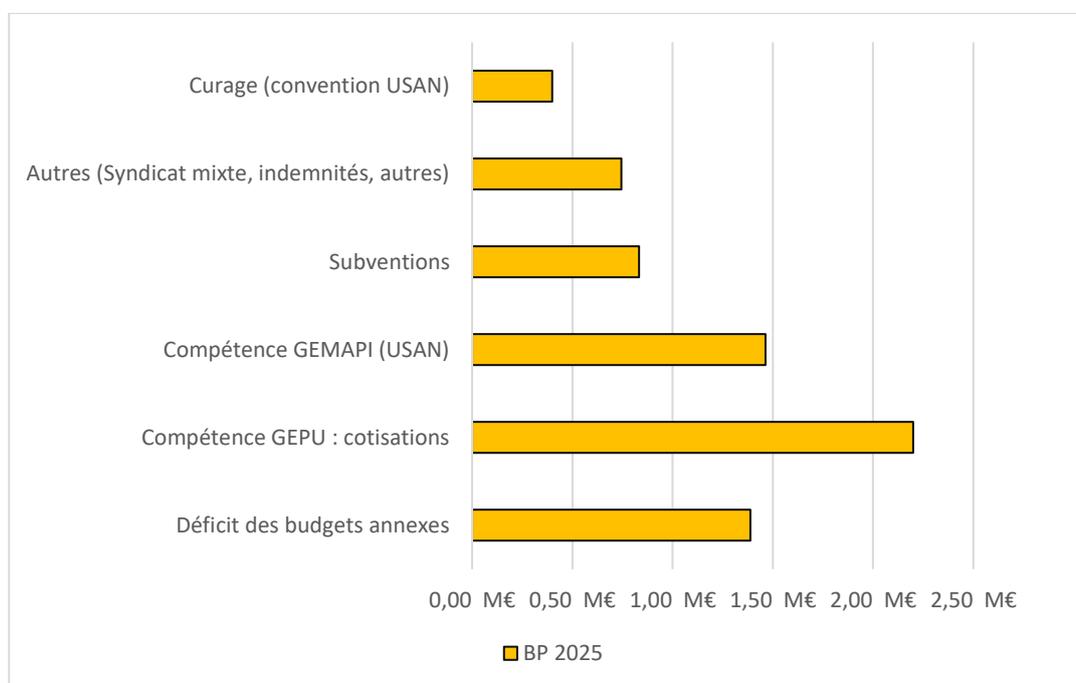
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante

Prévisions budgétaires à 7 028 312,73 € en 2025 contre 8 504 910,98 € en 2024.

L'importante baisse des crédits est due à plusieurs facteurs :

- Baisse de 900k€ de participation au budget OTI, qui a été transféré vers le chapitre 011 pour faire suite au changement de mode de gestion,
- Baisse de 200K€ pour la participation au budget annexe collecte et traitement des ordures ménagères ;
- Baisse de de 130k€ de la participation au budget annexe portage de repas, effet de la nouvelle tarification mise en place en 2024 ;
- Baisse de 33k€ de la participation au budget annexe prestations de services
- Baisse de 121k€ pour la compétence GEPU, qui est également un ajustement entre le 011 et le 65 en fonction des modes de gestion de cette compétence ;
- Baisse de 26k€ sur certaines subventions.

Les dépenses de ce chapitre sont réparties ainsi :



Libellé	Montant inscrit au BP 2025
Déficit des budgets annexes	1 387 572,33 €
Compétence GEPU : cotisation Noréade + Participation GEPU Hazebrouck	2 200 000,00 €
Compétence GEMAPI (USAN)	1 464 000,00 €
Subventions	832 990,00 €
Autres (Syndicat mixte, indemnités, autres)	743 750,40 €
Curage (convention USAN)	400 000,00 €
Total chapitre 65 :	7 028 312,73 €

5) Les financements des budgets annexes

	Montant inscrit au BP 2024	Montant inscrit au BP 2025
Budget collecte et traitement des OM	1 071 733,98 €	862 972,33 €
Budget Portage des repas	604 000,00 €	477 400,00 €
Budget prestations de services	60 000,00 €	47 200,00 €
Budget office de tourisme intercommunal	892 000,00 €	Transfert sur 011

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.

Pour le budget annexe portage des repas, la participation est en baisse suite à la mise en œuvre de la nouvelle tarification mise en place en 2024.

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.

Pour le budget office de tourisme intercommunal, transfert vers le chapitre 011 suite à la mise en place de la SPL.

Chapitre 66 – Charges financières

Les intérêts de la dette et des intérêts de ligne de trésorerie sont estimés à 1 138 005,18€.

Ce poste est en augmentation en lien avec le recours à l'emprunt important des derniers exercices et à une remontée des taux d'intérêt sur les derniers exercices.

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles

Le montant des prévisions est fixé à 20 000,00 euros pour 2025, correspondant à d'éventuels titres à annuler sur les exercices antérieurs.

Chapitre 68 – Charges exceptionnelles

Prévision à 15 000,00 euros pour 2025.

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 9 022 941,33 € en 2025, contre 6 173 227,10 € en 2024.

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

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 2025. 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 54 537 133,24 euros pour 2025 contre 51 937 445,07 € pour 2024.

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 5 421 433,24 euros en 2025 contre 3 505 001,45 € en 2024. Il est composé, pour 2025, du résultat reporté du budget principal pour 5 367 770,34 € auquel s'ajoute le résultat du budget annexe Office de Tourisme Intercommunal, clôturé au 31/12/2024, d'un montant de 53 662,90 €.

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

Montant des prévisions : 587 000,00 € en 2025 contre 698 500,00 € en 2024.

La décomposition des produits est la suivante :

PRODUITS DES SERVICES	Montant BP 2025
STRUCTURES PETITE ENFANCE	223 000,00 €
JEUNESSE (COLONIES)	190 000,00 €
PISCINE	62 000,00 €
SERVEUR MUTUALISE	50 000,00 €
GENS DU VOYAGE	45 000,00 €
AUTRES	17 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 :	587 000,00 €

La baisse des crédits au chapitre 70 correspond principalement à la suppression des recettes relatives à la piscine d'Hazebrouck.

Il est à noter que dans le cadre de la nouvelle gestion des aires d'accueil des gens du voyage, 45k€ de recettes sont estimées, ces recettes étaient auparavant perçues par le délégataire VESTA dans le cadre de la DSP.

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

Les crédits budgétaires s'élèvent à 35 582 500 € en 2025 contre 35 339 000 € en 2024.

IMPOTS ET TAXES	Montant BP 2024	Montant BP 2025
COMPENSATION TH (Fraction TVA)	11 087 000,00 €	10 688 000,00 €
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)	6 314 000,00 €	6 700 000,00 €
TAXE FONCIERE (BATI & NON BATI)	6 632 000,00 €	6 790 000,00 €
COMPENSATION CVAE (Fraction TVA)	5 522 000,00 €	5 365 000,00 €
TAXE SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)	1 622 000,00 €	1 870 000,00 €
TAXE GEMAPI	1 136 000,00 €	1 188 000,00 €
FNGIR	1 129 000,00 €	1 129 000,00 €
FPIC – PARTIE INTERCOMMUNALE	983 000,00 €	870 000,00 €
IFER (Entreprises réseaux)	425 000,00 €	470 000,00 €
Autres taxes (THRS, Séjour...)	489 000,00 €	512 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 73 :	35 339 000,00 €	35 582 500,00 €

Chapitre 74 – Dotations et participations

Inscriptions 2025 : 12 791 000 € contre 12 194 720,62 € en 2024.

1) Compte 741124 – Dotation d'intercommunalité

La prévision de la dotation d'intercommunalité est estimée à 2 450 000 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, elle a été en augmentation dû au passage en Communauté d'agglomération. L'augmentation est réitérée en 2025.

2) Compte 741126 – Dotation de compensation des groupements

La prévision de la dotation de compensation des groupements est estimée à 4 235 000,00 euros, en diminution par rapport à 2024. Cette baisse est l'un des impacts de la loi de finances 2025 sur le bloc communal.

3) Compte 744 – Fonds de Compensation de la TVA

Les crédits budgétaires inscrits s'élèvent à 300 000,00 euros et sont relatifs à la récupération de la TVA sur les dépenses d'entretien des bâtiments et de la voirie.

4) Compte 74718 – Etat

Il est prévu à cette imputation une subvention pour le médiateur de santé en milieu rural à hauteur de 50 000 €, une subvention concernant l'étude OPAH RU pour 24 000 €, ainsi qu'une subvention pour le dispositif P.A.N.I.E.R.S par la MSA pour 2 500 €.

Pour un total de **76 500 €**

5) Compte 7472 – Région

Les subventions prévues s'élèvent à 204 500,00 euros et sont réparties ainsi :

- 125 000,00 euros pour le service PROCHEMPLOI ;
- 60 500,00 pour le contrat local d'éducation artistique (CLEA) ;
- 13 000,00 euros pour le printemps des poètes ;

6) Compte 7473 – Département

Les subventions prévues du département sont estimées à 75 000,00 euros et sont détaillées ci-après :

- 20 000,00 euros : subvention pour le développement culturel ;
- 20 000,00 euros : subvention réseau des musées ;
- 35 000,00 euros : subvention pour la plantation des haies bocagères ;

7) Compte 74778 – Fonds structurels

Ce compte correspond aux subventions européennes pour les projets suivants :

- PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL 40 000,00 euros ;
- Etude restauration collective 17 000,00 €

Pour un total de **57 000 €**.

8) Compte 7478222 et 747888 - Autres organismes et CAF

Montant des prévisions : 1 299 000,00 euros.

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

Activités	Montant BP 2025
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	240 000,00
Espace Micro-crèche Hardifort	120 000,00
Colonies de vacances (hiver, printemps, été)	58 320,00
Poste de coordination jeunesse	26 680,00
Dispositif ACV	12 000,00
ALT Gens du voyage Bailleul	58 000,00
ALT Gens du voyage Hazebrouck	29 000,00
Total :	1 299 000,00

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

Le montant prévu en 2025 est de 818 000,00 euros, en diminution d'environ 220 000 € par rapport à l'exercice 2024 (impact PLF 2025).

10) Comptes 74832 et 74833 Allocations compensatrices

Les allocations compensatrices, d'un montant de 2 942 000,00 euros en 2025 représentent les compensations des exonérations décidées par l'Etat qui occasionnent une perte de produit fiscal pour la Collectivité :

Allocations compensatrices	Montant BP 2024
Compensation taxes foncières	288 000,00
Compensation CET	2 654 000,00
TOTAL	2 942 000,00

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

Le montant prévu en 2025 est de 334 000,00 euros.

Chapitre 75 – Produits divers de gestion courante

Ce chapitre dont le montant des crédits budgétaires atteint 33 200,00 euros correspond aux produits des locations d'immeubles (dont la location de bureaux au siège communautaire)

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 2025.

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 2024 et le déficit de la section d'investissement reporté. Elles atteignent 32 333 792,53 €.

Les dépenses réelles

1) Les emprunts et dettes assimilées (chapitre 16)

Les crédits ouverts pour couvrir le remboursement en capital de la dette atteignent 2 833 000,00 euros.

2) Autres opérations financières

Les autres opérations comprennent :

- Les amortissements de subventions : 32 000 € ;
- Les transferts d'inventaire (imputation définitive) : 400 000 € ;
- La participation annuelle au capital AFL : 40 000 € ;
- Les opérations sous mandats : 600 000 € (hors reports).

Pour un total de 1 072 000 €.

3) Le programme d'investissement 2025

COMPETENCE / SERVICE	INSCRIPTION BP 2025	Pour information REPORTS 2024
VOIRIE	8 426 700,00 €	1 678 061,95 €
MOBILITE	3 673 760,74 €	58 612,98 €
BATIMENTS	2 331 890,93 €	269 572,19 €
SOUTIEN AUX COMMUNES	1 157 345,70 €	360 178,23 €
URBANISME	1 104 600,00 €	267 831,68 €
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 071 500,00 €	11 724,00 €
CITE DE LA BIERE	1 012 000,00 €	
INFORMATIQUE	406 500,00 €	135 250,10 €
ENVIRONNEMENT	351 000,00 €	11 164,30 €
HABITAT / GENS DU VOYAGE	194 250,00 €	54 791,99 €
VIVRE ENSEMBLE	172 000,00 €	144 293,18 €
MOYENS GENERAUX	216 000,00 €	16 635,51 €
AUTRES	96 300,00 €	10 167,53 €
TOTAL OPERATIONS D'EQUIPEMENT :	20 213 847,37 €	3 018 283,64 €

Détail de la section d'investissement :

1) Voirie

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
TRAVAUX STRUCTURANTS DE VOIRIE TOUTES COMMUNES AGGLO	7 000 000,00
GEPU	600 000,00
VOIRIE ZA BLANCHE MAISON BAILLEUL	300 000,00
MISE AUX NORMES BASSINS INCENDIE / ZONES D'ACTIVITE	262 700,00
TRAVAUX BASSIN TAMPON ZONE DES 3 TILLEULS NIEPPE	180 000,00
MATERIEL ET REVISIONS DE PRIX	60 000,00
AIRE DE RETOURNEMENT VERTE RUE	24 000,00
TOTAL	8 426 700,00

2) Mobilité

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
PISTES CYCLABLES (NOUVEAUX CREDITS)	1 000 000,00
POLE D'ECHANGE MULTIMODAL REPORT APCP + FIN OPERATION	856 708,75
PISTES CYCLABLES (REPORT APCP)	535 286,52
HALTES-GARES (STRAZEELE)	400 000,00
FONDS DE CONCOURS /CYCLABLE SUPRA COMMUNAL (APCP REPORT)	207 368,41
AMENAGEMENTS VELO APCP + NOUVEAUX CREDITS	207 011,82
VERSEMENT SERM 2025	100 000,00
SIGNALISATION SPECIFIQUE VELOS REPORT APCP + NOUVEAUX CREDITS	93 812,80
AUTRES DEPENSES + REPORTS APCP	273 572,44
TOTAL	3 673 760,74

3) Bâtiments

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
TRAVAUX DE REHABILITATION HOTEL SOCKEEL (Total du projet : 2,5M€)	2 286 890,93
REPARATION TOITURE PISCINE BAILLEUL	30 000,00
MATERIEL ET OUTILLAGE	15 000,00
TOTAL	2 331 890,93

4) Soutien aux communes

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
FONDS DE CONCOURS PACES APCP REPORTES	657 345,70
FONDS DE CONCOURS PACES	500 000,00
TOTAL	1 157 345,70

5) Urbanisme

LIBELLE	INSCRIPTIONS BP 2025
ACQUISITION TERRAIN ABATTOIRS	360 000,00
RESERVES FONCIERES 2025	200 000,00
ACQUISITION PAVILLON AFPA	195 000,00
AUTRES ETUDES URBANISME OPERATIONNEL : ETUDES URBAINES, GEOMETRE, SOLS, ZONES HUMIDES..	141 600,00
ETUDES PLUI	100 000,00
ETUDES ENVIRONNEMENTALES, DIAG AGRICOLE, ETC.	65 000,00
ETUDES / ZONE ABATTOIRS	43 000,00
FRAIS / MODIFICATION DU PLUI	65 000,00
TOTAL	1 104 600,00

6) Développement économique

LIBELLE	INSCRIPTIONS BP 2025
AIDES AUX ENTREPRISES (crédits annuels)	500 000,00
AIDES AUX ENTREPRISES (reports APCP)	371 500,00
AIDES AUX COMMERCES	100 000,00
EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR PLATEFORME PREFIGURATIVE / QUAI79	100 000,00
TOTAL	1 071 500,00

Projet de la Cité de la Bière :

LIBELLE	INSCRIPTIONS BP 2025
ETUDES DE MAITRISE D'ŒUVRE	328 000,00
INDEMNISATION CONCOURS ARCHITECTURE SCENOGRAPHIE	302 000,00
HONORAIRES AMO SPAD	172 000,00
ETUDES COMPLEMENTAIRES STRUCTURE / GEOTECHNIQUE / POLLUTION / GEOMETRE	140 000,00
ACQUISITION 4 GARAGES	50 000,00
EXPERTISE DE LA CHEMINEE	20 000,00
TOTAL	1 012 000,00

7) Informatique

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
LICENCES INFORMATIQUES	263 900,00
MATERIELS INFORMATIQUES	142 600,00
TOTAL	406 500,00

8) Environnement

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
INSTALLATION PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES	151 000,00
PROJETS EUROPEENS CLIMAMONTS : ETUDE TRAME VERTE ET BLEUE, NICHOURS	55 000,00
SUBVENTION CUVES RECUPERATION EAU DE PLUIE	50 000,00
PLANTATION ARBRES ET ARBUSTES	30 000,00
ACTION VEGETALISATION ECOLES	30 000,00
MISE EN PLACE DISPOSITIF AIDES A L'INSTALLATION DE KITS SOLAIRES	25 000,00
AUTRES	10 000,00
TOTAL	351 000,00

9) Habitat / Gens du voyage

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
TRAVAUX AIRE D'ACCUEIL BAILLEUL : EXTENSION LOCAL ACCUEIL/ENEDIS, AMENAGEMENT LOCAL POUBELLES + ENTREE	95 000,00
PARTICIPATION PIG 2025 (SMFL)	94 250,00
TRAVAUX AIRE D'ACCUEIL D'HAZEBROUCK	5 000,00
TOTAL	194 250,00

10) Vivre Ensemble / Services à la population

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
PISCINES : ETUDES DE PROGRAMMATION PISCINE HAZEBROUCK – RENOUELEMENT MATERIEL AQUATIQUE (BAILLEUL)	106 000,00
PETITE ENFANCE - STRUCTURES ACQUISITION MATERIEL, MOBILIER, ELECTROMENAGER	39 000,00
JEUNESSE : MATERIEL ET STRUCTURES GONFLABLES – FINANCE 60% MSA	20 000,00
CULTURE : MATERIEL EXPO, SONO, TRANSPORT	7 000,00
TOTAL	172 000,00

11) Moyens Généraux

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
REMPLACEMENT DU CAMION 19T (Reprise : 50k€)	140 000,00
ACQUISITION 2 UTILITAIRES ELECTRIQUES	76 000,00
TOTAL	216 000,00

12) Autres

LIBELLE	INSCRIPTION BP 2025
MUTUALISATION	
ACQUISITION DE MATERIEL MUTUALISE AVEC LES COMMUNES	30 000,00
NUMERIQUE	
SITE INTERNET	25 000,00
FINANCES	
INSERTIONS COMMANDE PUBLIQUE	17 500,00
TOURISME	
Matériel informatique	13 800,00
COMMUNICATION	
SIGNALETIQUE BATIMENTS	10 000,00
TOTAL	96 300,00

Récapitulatif des dépenses d'investissement :

CATEGORIE	INSCRIPTION BP 2025
OPERATIONS D'EQUIPEMENTS 2025	20 213 847,37 €
OPERATIONS FINANCIERES 2025 (Remb. Capital + Autres OP)	3 905 000,00 €
BESOIN DE FINANCEMENTS 2024	5 196 661,52 €
REPORTS 2024	3 018 283,64 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT :	32 333 792,53 €

V. Les recettes d'investissement

CATEGORIE	INSCRIPTION BP 2025
REPORTS 2024 (subventions)	2 651 595,35 €
Virement à la section d'investissement (021)	9 022 941,33 €
Amortissements 2025	1 800 000,00 €
Excédent de fonctionnement capitalisé (1068)	5 682 376,50 €
Subventions 2025	5 396 500,00 €
FCTVA 2025	2 630 000,00 €
Autres (opérations sous mandat, cessions, avances)	1 322 000,00 €
Prévision d'emprunt d'équilibre 2025	3 828 379,35 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT :	32 333 792,53 €

LES BUDGETS ANNEXES

Le budget annexe service de portage des repas

Les dépenses de fonctionnement sont estimées à 1 479 400,00 euros dont 910 000 € d'achat de repas, et 450 000 € en charges de personnel.

En section d'investissement, la section s'équilibre à hauteur de 138 828,80 €, 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 620 483,50 euros en section de fonctionnement et 261 272,00 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 47 200 € est prévue en 2025. 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 3 251 831,76 euros en section de fonctionnement et à hauteur de 3 982 078,35 euros en section d'investissements. 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	725 000,00 €	275 000,00 €			1 000 000,00 €
ZAE WALLON-CAPPEL		89 500,00 €	1 650 000,00 €		1 739 500,00 €
PAE GEANTS		1 600,00 €	45 000,00 €	78 400,00 €	125 000,00 €
ZAE ARNEKE					0,00 €
ZA BLARINGHEM					0,00 €
ZAE DU PECKEL		3 000,00 €	7 000,00 €	3 800,00 €	13 800,00 €
ZA BOESCHEPE			7 000,00 €		7 000,00 €
TOTAL	725 000,00 €	369 100,00 €	1 709 000,00 €	82 200,00 €	2 885 300,00 €

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 financés par des recettes propres à ce budget.

Les dépenses de fonctionnement de ce budget l'élèveront à 12 551 099,28 euros dont 11 029 000,00 euros de prestations de services auprès des syndicats intercommunaux (SMICTOM et SMIROM).

Les recettes de fonctionnement s'équilibrent à 12 551 099,28 euros et correspondent principalement à la recette de la REOMI (10 084 000,00 euros), à l'excédent antérieur reporté qui s'élève à plus de 1,6 million € ainsi qu'à la participation du budget principal, estimée à 862 972,33 €.

Les dépenses d'investissement se montent à 23 221,37 € et correspondent à l'achat du mobilier et du matériel informatique.

Ces dépenses d'investissement sont financées par un virement de la section de fonctionnement.

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 6 715 156,31 euros.

Les principales dépenses de fonctionnement prévues pour l'année 2025 sont :

- Le virement à la section d'investissement pour un montant de 3 285 756,31 euros.
- Les Charges à caractère général (chapitre 011) pour un montant de 1 135 000 euros.
- Les Charges de personnel (chapitre 012) pour un montant de 585 000 euros.
- Le reversement des redevances à l'Agence de l'eau (chapitre 014) pour un montant de 380 000 euros.

Les recettes de fonctionnement du budget 2025 sont principalement :

- L'excédent antérieur reporté pour un montant de 4 173 156,31 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 2 432 000 euros.

Les dépenses et les recettes d'investissement sont évaluées à 5 749 045,59 euros pour 2025.

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 5 164 130,10 euros.

Les principales dépenses de fonctionnement prévues du budget 2025 sont :

- Les Charges à caractère général (chapitre 011) pour un montant de 961 400 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 100 000 euros ;
- Le reversement des redevances à l'Agence de l'eau (chapitre 014) pour un montant de 255 000 euros ;
- Les charges financières (intérêts d'emprunts) (chapitre 66) pour un montant de 129 000 euros ;
- Le virement à la section d'investissement (chapitre 023) pour un montant de 2 197 630,10 euros.

Les recettes de fonctionnement estimées au budget 2025 sont principalement

- La redevance d'assainissement collectif pour un montant de 2 104 500 euros ;
- La redevance de modernisation des réseaux pour un montant de 175 000 euros ;
- La participation à l'assainissement collectif pour un montant de 50 000 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 1 593 630,10 euros.

Les dépenses et les recettes d'investissement sont estimées à 8 534 390,51 pour 2025.

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.

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 2025 sont estimées à 199 113 ,60 euros.

Les dépenses et recettes d'investissement sont estimées à 858 149,16 euros.

Les dépenses d'investissement correspondent à des travaux prévus sur les rues de Poperinge et de Saint-Exupéry.

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 2025 sont estimées à 30 000 euros.

VI. Délibérations budgétaires

BUDGET PRINCIPAL - 60000

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	9 498 074,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 798 700,00 €
014	Atténuation de produits	16 216 100,00 €
023	Virement à la section d'investissement	9 022 941,33 €
042	Opérations d'ordre entre sections	1 800 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	7 028 312,73 €
66	Charges financières	1 138 005,18 €
67	Charges exceptionnelles	20 000,00 €
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires	15 000,00 €
Total		54 537 133,24 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté	5 421 433,24 €
013	Atténuation de charges	80 000,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	32 000,00 €
70	Produits des services	587 000,00 €
73	Impôts et taxes (sauf 731)	18 104 500,00 €
731	Fiscalité locale	17 478 000,00 €
74	Dotations et participations	12 791 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	33 200,00 €
77	Produits exceptionnels	10 000,00 €
Total		54 537 133,24 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution négatif reporté	5 196 661,52 €
040	Opération d'ordre entre sections	32 000,00 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	400 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	2 833 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	1 239 651,11 €
204	Subventions d'équipements versées	786 907,83 €
21	Immobilisations corporelles	1 650 126,86 €
23	Immobilisations en cours	10 358 902,45 €
26	Participations, créances rattachées.	40 000,00 €
4581	Opérations sous mandat	795 045,39 €
1603	Opération pôle gare d'Hazebrouck	856 708,75 €
2001	Aides directes aux entreprises	971 500,00 €
2101	Projets de mobilités	2 717 051,99 €
2202	Soutiens aux communes	1 157 345,70 €
2303	Réhabilitation Hotel Sockeel	2 286 890,93 €
2502	Cité de la bière	1 012 000,00 €
Total		32 333 792,53 €

Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	9 022 941,33 €
024	Produits des cessions d'immobilisations	350 000,00 €
040	Opérations d'ordre entre sections	1 800 000,00 €
041	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	400 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 312 376,50 €
13	Subventions d'investissements	7 822 327,57 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 828 379,35 €
27	Autres immobilisations financières	72 000,00 €
4582	Opérations sous mandat	725 767,78 €
Total		32 333 792,53 €

BUDGET ANNEXE SERVICE DE PORTAGE DES REPAS - 61100

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	942 800,00 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	450 000,00 €
016	Frais de structure	53 600,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	33 000,00 €
Total		1 479 400,00 €
Recettes de fonctionnement		
018	Autres produits relatifs à l'exploitation	1 477 043,86 €
019	Produits financiers et non encaissables	500,00 €
002	Résultat de fonctionnement	1 856,14 €
Total		1 479 400,00 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	134 828,80 €
22	Autres immobilisations corporelles	1 500,00 €
Total		138 828,80 €
Recettes d'investissement		
001	Virement de la section de fonctionnement	105 828,80 €
040	Opérations d'ordre entre sections	33 000,00 €
Total		138 828,80 €

BUDGET ANNEXE PRESTATIONS DE SERVICES - 61600

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	206 433,50 €
012	Charges de personnel	376 000,00 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	38 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	50,00 €
Total		620 483,50 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté	74 583,50 €
70	Produits du service	316 700,00 €
74	Dotations et participations	182 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	47 200,00 €
Total		620 483,50 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	250,00 €
21	Immobilisations corporelles	261 022,00 €
Total		261 272,00 €
Recettes d'investissement		
001	Résultat reporté d'investissement	142 827,69 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	38 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	80 444,31 €
Total		261 272,00 €

BUDGET ANNEXE ZONES ACTIVITES ECONOMIQUES - 61400**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	2 803 100,00 €
023	Virement à la section d'investissement	366 531,76 €
66	Charges financières	82 200,00 €
Total		3 251 831,76 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté	366 531,76 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 885 300,00 €
Total		3 251 831,76 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution en investissement reporté	454 246,59 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 885 300,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	642 531,76 €
Total		3 982 078,35 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	366 531,76 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	454 246,59 €
16	Emprunts et dettes assimilées	3 161 300,00 €
Total		3 982 078,35 €

BUDGET ANNEXE COLLECTE ET TRAITEMENT OM - 61700**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	11 029 000,00 €
012	Charges de personnel	450 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	12 699,28 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	8 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	10 100,00 €
66	Charges Financières	190 000,00 €
67	Charges spécifiques	105 000,00 €
68	Dotations aux provisions	746 300,00 €
Total		12 551 099,28 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat reporté de fonctionnement	1 604 126,95 €
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	10 084 000,00 €
74	Dotations et participations	862 972,33 €
Total		12 551 099,28 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
20	Immobilisations incorporelles	4 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	19 221,37 €
Total		23 221,37 €
Recettes d'investissement		
001	Résultat reporté d'investissement	2 522,09 €
021	Virement de la section de fonctionnement	12 699,28 €
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 000,00 €
Total		23 221,37 €

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE HAZEBROUCK - 61800

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	1 135 000,00 €
012	Charges de personnel	585 000,00 €
014	Atténuations de produits	380 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	3 285 756,31 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 150 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	55 000,00 €
66	Charges Financières	54 400,00 €
67	Charges spécifiques	40 000,00 €
68	Dotations aux provisions	30 000,00 €
Total		6 715 156,31 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	4 173 156,31 €
013	Atténuations de charges	10 000,00 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 000,00 €
70	Produits des services, du domaines et divers	2 432 000,00 €
Total		6 715 156,31 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution reporté	656 542,06 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	100 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	160 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	53 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	145 198,60 €
23	Immobilisations en cours	4 634 304,93 €
Total		5 749 045,59 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	3 285 756,31 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 150 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 313 289,28 €
Total		5 749 045,59 €

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

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	961 400,00 €
012	Charges de personnel	100 000,00 €
014	Atténuations de produits	255 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	2 197 630,10 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00 €
65	Autres charges de gestion courante	50 100,00 €
66	Charges Financières	129 000,00 €
67	Charges spécifiques	55 000,00 €
68	Dotations aux provisions	16 000,00 €
Total		5 164 130,10 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 593 630,10 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00 €
70	Produits des services, du domaines et divers	2 694 500,00 €
74	Dotations et participations	50 000,00 €
77	Produits spécifiques	26 000,00 €
Total		5 164 130,10 €

Section d'investissement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses d'investissement		
001	Solde d'exécution reporté	3 287 786,58 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	800 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	30 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles	66 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	66 237,87 €
23	Immobilisations en cours	3 624 366,06 €
Total		8 534 390,51 €
Recettes d'investissement		
021	Virement de la section de fonctionnement	2 197 630,10 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00 €
041	Opérations patrimoniales	30 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 906 760,41 €
Total		8 534 390,51 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT STEENVOORDE - 62000**Section de fonctionnement :**

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	5 000,00 €
012	Charges de personnel	5 000,00 €
023	Virement à la section d'investissement	70 913,60 €
042	Opération d'ordre de transfert entre sections	41 000,00 €
66	Charges Financières	12 200,00 €
67	Charges spécifiques	65 000,00 €
Total		199 113,60 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	48 113,60 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	21 000,00 €
70	Produits des services, du domaines et divers	65 000,00 €
77	Produits spécifiques	65 000,00 €
Total		199 113,60 €

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	21 400,00 €
23	Immobilisations en cours	815 749,16 €
Total		858 149,16 €
Recettes d'investissement		
001	Solde d'investissement reporté	43 086,68 €
021	Virement de la section de fonctionnement	70 913,60 €
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	41 000,00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	172 662,48 €
13	Subventions d'investissement	125 000,00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	405 486,40 €
Total		858 149,16 €

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 62100

Section de fonctionnement :

Chapitre	Libellé	Crédits ouverts
Dépenses de fonctionnement		
011	Charges à caractère général	30 000,00 €
Total		30 000,00 €
Recettes de fonctionnement		
002	Résultat de fonctionnement reporté	760,08 €
70	Produits des services, ventes diverses	29 239,92 €
Total		30 000,00 €

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)	53 988 664,14	57 078 078,31	57 078 078,31
RECETTES (I + II)	53 988 664,14	57 078 078,31	57 078 078,31
FONCTIONNEMENT			
DEPENSES (I + II)	69 608 303,08	88 798 347,79	88 798 347,79
RECETTES (I + II)	69 608 303,08	88 798 347,79	88 798 347,79

Taux d'imposition 2024 (fiscalité directe) :

Contributions	Taux 2024	Taux 2025
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	5 315 688,21 euros	
Fonctionnement		11 058 841,63 euros

Zones d'activités économiques :

	Déficit	Excédent
Investissement	787 579,92 euros	
Fonctionnement		817 437,39 euros

Service portage de repas à domicile :

	Déficit	Excédent
Investissement		105 828,80 euros
Fonctionnement		1 856,14 euros

Prestations de services :

	Déficit	Excédent
Investissement		142 827,69 euros
Fonctionnement		155 027,81 euros

Collecte et traitement des ordures ménagères :

	Déficit	Excédent
Investissement		2 522,09 euros
Fonctionnement		1 233 225,81 euros

OTI :

	Déficit	Excédent
Investissement		119 026,69 euros
Fonctionnement		52 726,86 euros

Les résultats seront retransférés à l'agglomération du fait de la clôture du budget au 31/12/2024

Eau potable Hazebrouck :

	Déficit	Excédent
Investissement	656 542,06 euros	
Fonctionnement		5 486 445,59 euros

Assainissement Hazebrouck :

	Déficit	Excédent
Investissement	3 287 786,58 euros	
Fonctionnement		6 500 390,51 euros

Assainissement Steenvoorde :

	Déficit	Excédent
Investissement		39 820,11 euros
Fonctionnement		120 189,20 euros

Assainissement non collectif :

	Déficit	Excédent
Investissement		
Fonctionnement		760,08 euros

Autorisations de Programme / Crédits de Paiement

APCP / BP / 18 MARS 2025

POLE GARE D'HAZEBROUCK							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montants des crédits de paiement				
			2021 et antérieurs	2022	2023	2024	2025
Pôle Gare d'Hazebrouck : Opération n°1603	2024_223	25 945 925,13 €	5 887 466,82 €	6 062 164,82 €	6 212 634,75 €	7 522 256,48 €	261 402,26 €
	Proposition	26 535 731,62 €	5 887 466,82 €	6 062 164,82 €	6 212 634,75 €	7 516 756,48 €	856 708,75 €
	Ecart	589 806,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5 500,00 €	595 306,49 €
AIDES ECONOMIQUES DIRECTES							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montant des crédits de paiement				
			2021 et antérieurs	2022	2023	2024	2025
Aide aux entreprises : Opération n°2001	2024_223	1 321 493,34 €	226 500,20 €	97 454,80 €	497 538,34 €	127 564,49 €	372 435,51 €
	Proposition	1 920 557,83 €	226 500,20 €	97 454,80 €	497 538,34 €	127 564,49 €	971 500,00 €
	Ecart	599 064,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	599 064,49 €
PROJETS DE MOBILITE							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montant des crédits de paiement				
			2021	2022	2023	2024	2025
Projets de mobilité : Opération n°2101	2024_223	10 681 362,64 €	121 020,87 €	1 960 909,42 €	2 260 524,78 €	2 483 408,31 €	3 855 499,26 €
	Proposition	9 542 915,37 €	121 020,87 €	1 960 909,42 €	2 260 524,78 €	2 483 408,31 €	2 717 051,99 €
	Ecart	-1 138 447,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 138 447,27 €
SOUTIEN AUX COMMUNES							
Libellé du programme	Dernière délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montant des crédits de paiement				
			2022	2023	2024	2025	2026
Soutiens aux communes : Opération n°2202	2024_223	2 500 000,00 €	80 000,00 €	205 253,08 €	547 474,48 €	1 167 272,44 €	500 000,00 €
	Proposition	2 500 000,00 €	80 000,00 €	205 253,08 €	547 474,48 €	1 157 345,70 €	509 926,74 €
	Ecart	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-9 926,74 €	9 926,74 €
REHABILITATION HOTEL SOCKEEL CASSEL							
Libellé du programme	Première délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montant des crédits de paiement				
			2023	2024	2025	2026	2027
Réhab Hôtel Sockeel : Opération n°2303	2024_223	2 000 000,00 €	29 727,63 €	98 518,14 €	1 871 754,23 €		
	Proposition	2 415 136,70 €	29 727,63 €	98 518,14 €	2 286 890,93 €		
	Ecart	415 136,70 €	0,00 €	0,00 €	415 136,70 €	0,00 €	0,00 €
CITE DE LA BIERE							
Libellé du programme	Première délibération	Montant de l'autorisation de programme	Montant des crédits de paiement				
			2025	2026	2027	2028	2029
Cité de la Bière : Opération n°2502	Proposition	26 012 000,00 €	1 012 000,00 €	3 500 000,00 €	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	1 500 000,00 €
		26 012 000,00 €	1 012 000,00 €	3 500 000,00 €	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	1 500 000,00 €