

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL****26 FEVRIER 2026**

L'an deux mil vingt-six, le Vingt-six février à 19 heures 00, le Conseil Municipal de la Commune étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances après convocation légale, sous la présidence de Monsieur André DESMEDT, Maire.

Étaient présents : M. DESMEDT André, Maire – Monsieur AUBURSIN Gaston - Mr HUON Jean-Pascal – Mme DERONNE Catherine – Mme VAN EECKHOUT Sophie – Mr BOUDREZ André – Madame MASCAUX Ségolène – Mme DUTRIEUX Julie – Mr VERDIERE Andy – Mr DELCROIX Thibaut -

Étaient absents : - Mme LECOEUVRÉ Stéphanie – Mme LAMBERT Marie - Mme LUTAS Sylvie – Mr LARIVIERE Romuald – Mr SANSON Guillaume – Mr BUEMI Bruno – Mme WADBLED Laetitia - Mme WILLEMS Véronique – Mme DHONT Audrey.

Ont donné procuration : Mme LECOEUVRÉ Stéphanie à Mme VAN EECKHOUT Sophie – Mme LAMBERT Marie à Mr DESMEDT André – Mme WADBLED Laetitia à Mr DELCROIX Thibaut - Mr BUEMI Bruno à Mr VERDIERE Andy.

MME Sophie VAN EECKHOUT a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

NOMBRE DE :

Conseillers en exercice	Présents	Votants
19	10	14

Objet : DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES (délib. 2026/02/01)

Présentation du rapport d'orientations budgétaires par Monsieur HUON Jean-Pascal – Adjoint aux finances.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2312-1 et D2312-3

Vu la loi de 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et notamment l'article 107,

Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 et notamment les articles 13 et 29,

Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport d'orientation budgétaire et notamment l'article 1^{er},

Vu le rapport présenté et le débat qui s'en est suivi en séance du Conseil Municipal,

Le Conseil Municipal, après avoir débattu,

- **PREND ACTE** que le débat d'orientations budgétaires sur la base d'un rapport annexé a eu lieu.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour copie conforme,

La secrétaire,

Sophie VAN EECKHOUT



Le Maire,



André DESMEDT

Nota. Le Maire certifie que le
Compte rendu de cette délibération
a été affiché à la porte de la mairie
Le 27 Février 2026
Que la convocation du conseil
avait été faite le 19 Février 2026
le Maire.

H A S N O N

Ville de la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2026

État de la dette au 1^{er} janvier 2026

A votre disposition un graphe représentant l'évolution de l'extinction de la dette en 2045.

Dette envers les banques : au 01/01/2026 : 1 870 463.15 € au 01/01/2025 : 2 139 679.71 €

Annuité 2026 : Capital : 146 123.69 €

Intérêts : 28 703.68 € en 2026 contre 34 642.30 € en 2025

Dette envers la CAPH : au 01/01/2026 : 136 466.76 € (prêt sans intérêts) Au 01/01/2025 : 163 760.22 €

Annuité 2026 : Capital : 27 293,37 € Annuité 2025 : 27 293.37 €

État du budget exercice 2025 :

En fonctionnement, le réalisé 2025 est :

Dépenses : 2 873 218.44 €, Prévu au BP+DM : 4 996 916.65 €.

Recettes : 3 193 540.90 €, Prévu au BP+DM : 4 996 916.65 €

En investissement, le réalisé 2025 est :

Dépenses : 1 624 937.14 €, prévu au BP+DM : 3 217 075.66 €

Recettes : 1 166 885.40 €, prévu au BP+DM : 3 217 075.66 €

En préambule, je tiens à rappeler les difficultés financières actuelles de l'état. Nous ne pouvons donc en aucun cas être certain du montant de nos dotations dans les années futures.

D'autre part les investissements 2026 seront réalisés sans les fonds de concours de la CAPH.

Il sera donc important de respecter les choix retenus dans le budget primitif aussi bien dans la rubrique fonctionnement que dans la rubrique investissement.

Propositions de Fonctionnement :

En dépenses :

Subventions 2026 : 132 641.31 €

Associations

2025 : 86 841.31 €

2026 : 86 841.31 € sous réserves de la communication des documents financiers et du débat au sein de la future commission des finances.

Une subvention de 8 000.00 € sera proposée pour le voyage de fin d'année des cm2.

CCAS :

45 800€ en 2025

45 800€ en 2026

Les subventions seront regroupées sur la même ligne budgétaire en dépense de fonctionnement : ligne 6574 du chapitre 65 en dépenses de fonctionnement

Subvention CCAS : ligne 65736 même chapitre 65

Personnel :

Les frais de personnels : BP 2025 : 1 787 962.15 €. BP 2026 : 1 823 721.39 €

Soit une hausse 2%

Titulaires

En 2025 : 1 039 100 €

En 2026 : 1 059 882 €. Soit une hausse de 2 %.

Ce qui correspond en dépenses de fonctionnement à la somme des lignes 64111, 64112 et 64118.

Agents occasionnels :

En 2025 : 230 000 €

Prévision 2026 : 234 600 €. Soit une hausse de 2 %

Ligne 64131 et 64138.

Autres Emplois Insertions

En 2025 : 12 500 €

Prévision 2026 : 12 750 €. Ligne : 64168

Apprentis

En 2025 : 0 €

Prévision 2026 : 0 €

Ligne 6417

Charges :

2025 : 494 843.15 €

Prévision 2026 : 504 740.01 € soit une hausse de 2%

Somme des lignes : 6331, 6332, 6336, 6451, 6453, 6454, 6475 et 6478

Charges à caractères générales :

Ligne 615 221 bâtiments publics : BP 2025 : 50 000 € BP 2026 : 50 000 €

Entretien, réparation des bâtiments.

Ligne 615231 voiries : BP 2025 : 11 000 € BP 2026 : 11 000 €

Entretien voiries

Ligne 615232 réseaux : BP 2025 : 34 000 € BP 2026 : 34 000 €

Entretien annuel de l'éclairage public

Ligne 61521 terrains : BP 2025 : 40 000 € BP 2026 : 40 000 €

Ligne 60612-Electricité-Gaz : BP 2025 : 275 200 € BP 2026 : 275 000 €

Ligne 6232 fêtes et cérémonies : BP 2025 : 34 000 € BP 2026 : 34 000 €

Ligne 739115 prélèvement SRU : BP 2025 : 36 000 € BP 2026 : 36 000 €

En recettes :

Taux d'imposition : Nous proposerons au BP de ne pas augmenter les taux d'imposition.

Taxe foncière bâtie : 24.31 % Taxe Foncière non bâtie : 69.06 %

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires : 20.80%

Dotations 2026 :

Nous proposons pour 2026 les dotations suivantes par rapport au budget précédent & compte tenu des incertitudes concernant le budget national.

74111 DGF : 374 520 € en 2025- en 2026 : 374 520 €

741121 Dotation solidarité rurale : 75 544 € en 2025 : en 2026 : 75 544 €

741127 Dotation nationale de péréquation : en 2025 : 29 500 € en 2026 : 29 500 €

73211-73212 La dotation solidarité de la CAPH : en 2025 : 693 371 € en 2026 : 423 371 €

La différence de cette rubrique s'explique par le versement exceptionnel de 270 00.00 € du booster en 2025 non reconduit en 2026.

FCTVA :

2025 : 12 000 €

2026 : 11 775 €

Le FCTVA est calculé sur les dépenses de fonctionnements 2025

– ligne 615221 (bâtiments publics), ligne 615231 (voiries) et ligne 615232 (réseaux)

Propositions d'investissements :

En dépenses :

Remboursement capital autres emprunts pour 146 123.69 €

Remboursement emprunt CAPH pour 27 293,37 €

INVESTISSEMENTS 2026

Poursuite des Travaux de Trottoirs & Voiries selon les besoins.

Création & Implantation d'une extension de la salle des sports.

Des demandes de subventions ont été réalisées auprès de l'état, de la région, fin janvier 2026.

La demande auprès du département sera à établir en avril 2026.

Pour 2026, il reste à payer : 183 203.80 €

Facture Montier travaux rue Guesde pour 15 399.54 €

Convention PUP rue marcel Sembat pour 103 560 €

Convention PUP rue Pelletan solde pour 15 889.36 €

Vidéo surveillance solde pour 11 033.70 €

Honoraires FONDASOL pour 14 580.00 €

Honoraires SIXENSE pour 11 208.00 €

Factures NETEASE pour 11 533.20 €

En recettes :

FCTVA :

2025 : 200 975 €

2026 : 266 554 €

Le FCTVA est calculé sur les dépenses d'investissements éligibles.

Dépenses d'investissement 2025 : 1 624 937 €

TAXE D'AMENAGEMENT :

BP 2025 : 30 000.00 €

BP 2026 : 30 000.00 €

Pour 2026 il reste a percevoir : 314 414.46 €

Fonds de concours : 12 974.46 €

12 974.46€ travaux cimetière 2024.

Subvention Département : 126 440 €

90 000.00 € extension groupe scolaire n°2.

15 190 € éclairage public

21 250 € vidéo protection

Subvention Etat : 175 000.00 €

175 000.00 € extension groupe scolaire n°2.

