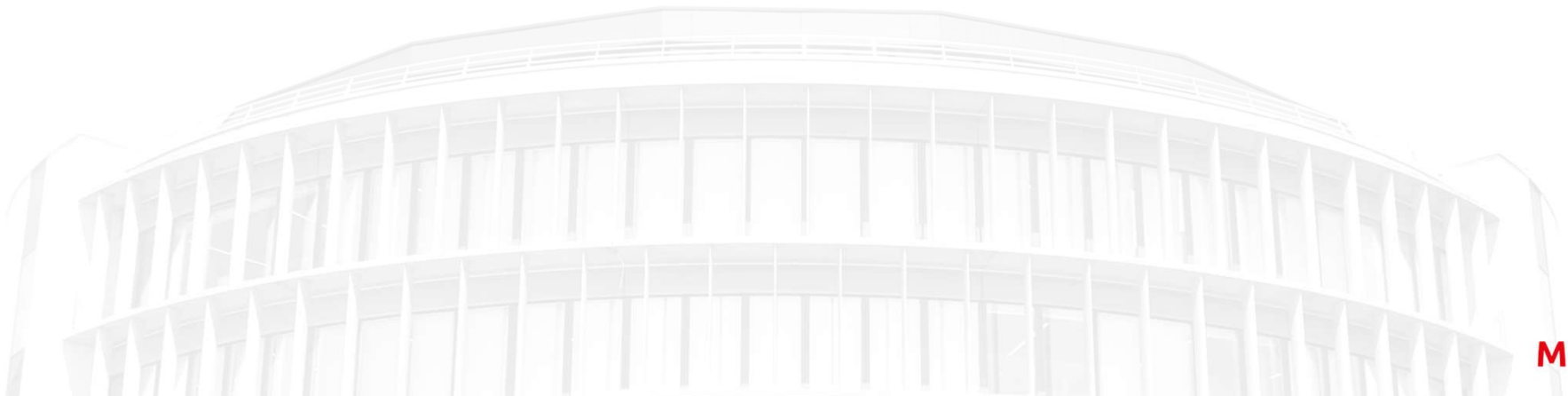


CONSEIL COMMUNAL – 13 OCTOBRE 2025

Budget communal 2026

Présentation par Mme Ann CLOET, Bourgmestre



Budget communal 2026

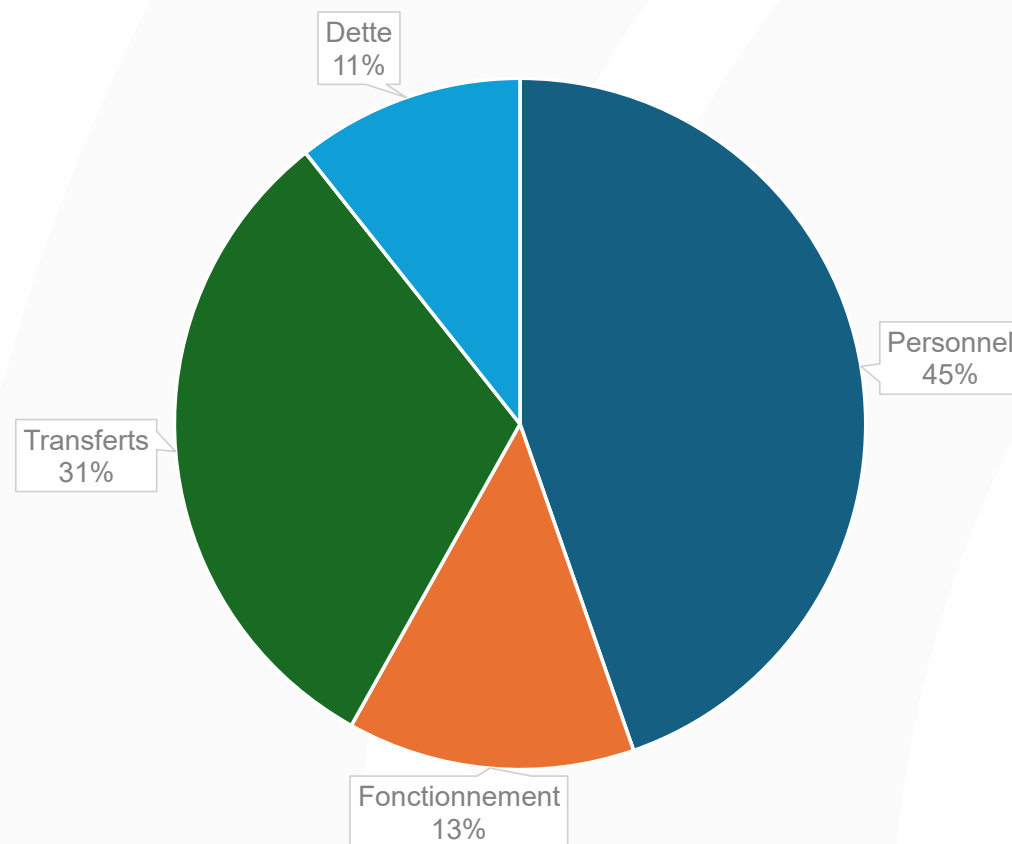
Service ordinaire - Résultat budgétaire

Résultat à l'exercice propre : 186.094,37 €

Résultat à l'exercice global : 0,00 €

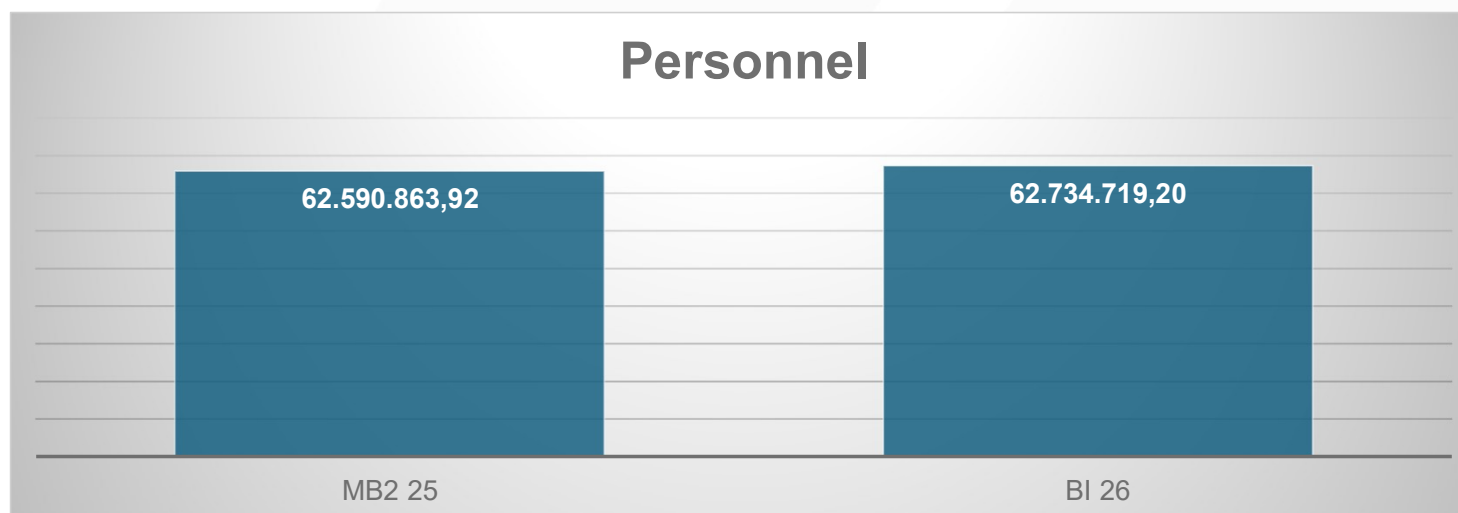
Budget communal 2026

Service ordinaire - Dépenses



Budget communal 2026

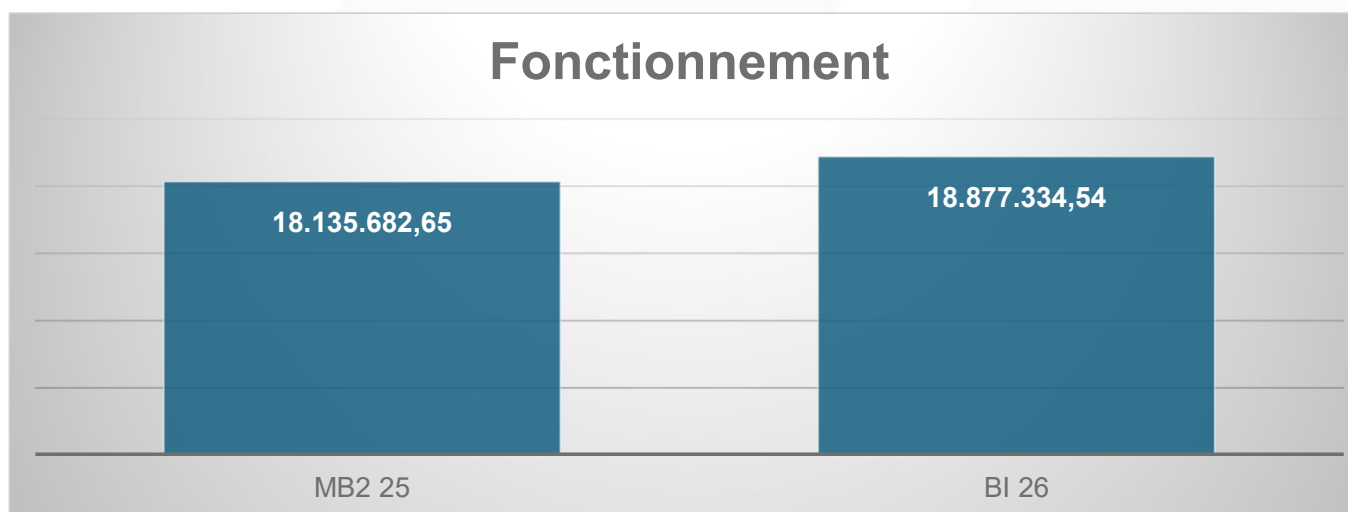
Service ordinaire - Dépenses



- Personnel budgétisé à 98%
- Intégration du plan d'embauche 2026
- Un saut d'index prévu (avril)
- Second pilier de pension : 1.269.559,44 €
- Cotisation de responsabilisation : 2.309.000,00 €
- Balise de personnel à 44,67%

Budget communal 2026

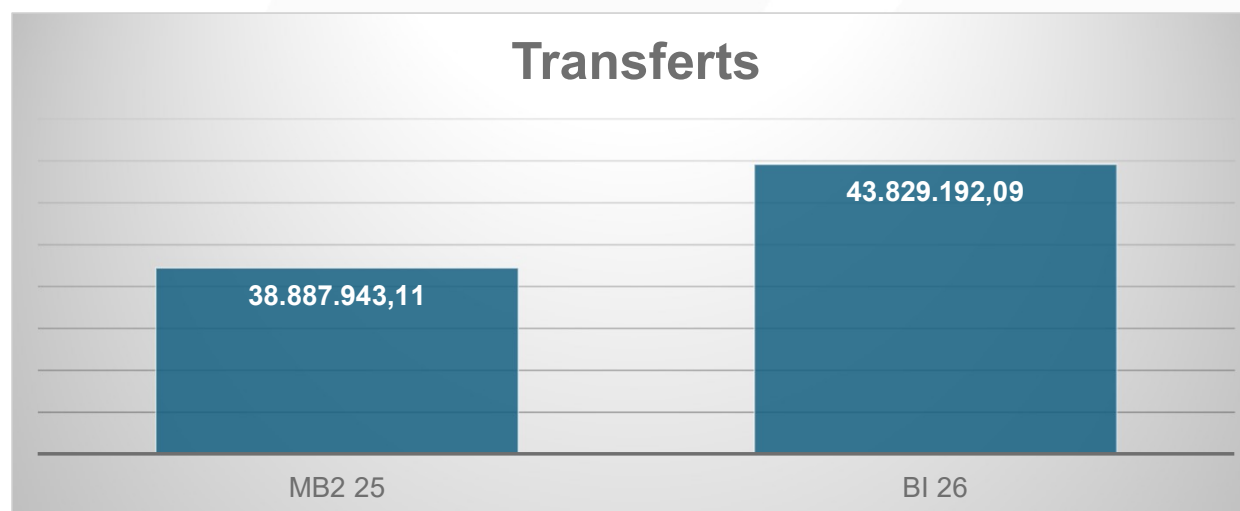
Service ordinaire - Dépenses



- Comptabilisation budgétaire des permis et des passeports
- Instauration de zones « Vigilis »
- Audit relatif à la redynamisation commerciale
- Poursuite du déploiement de l'éclairage public en LED

Budget communal 2026

Service ordinaire - Dépenses

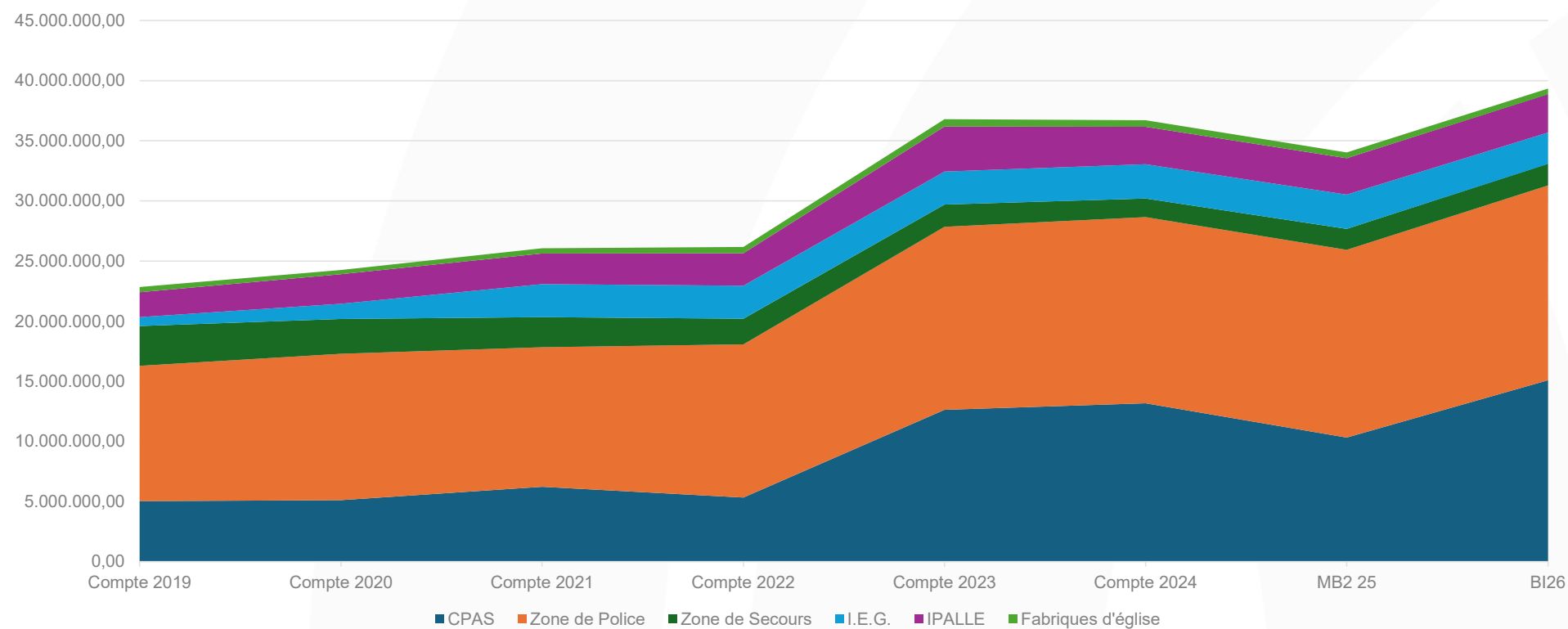


- Dotations communales au CPAS, Zone de Police, Zone de Secours, I.E.G., Ipalle
- Dotations aux Fabriques d'églises
- Subsidés octroyés
- Primes et soutien aux commerces

Budget communal 2026

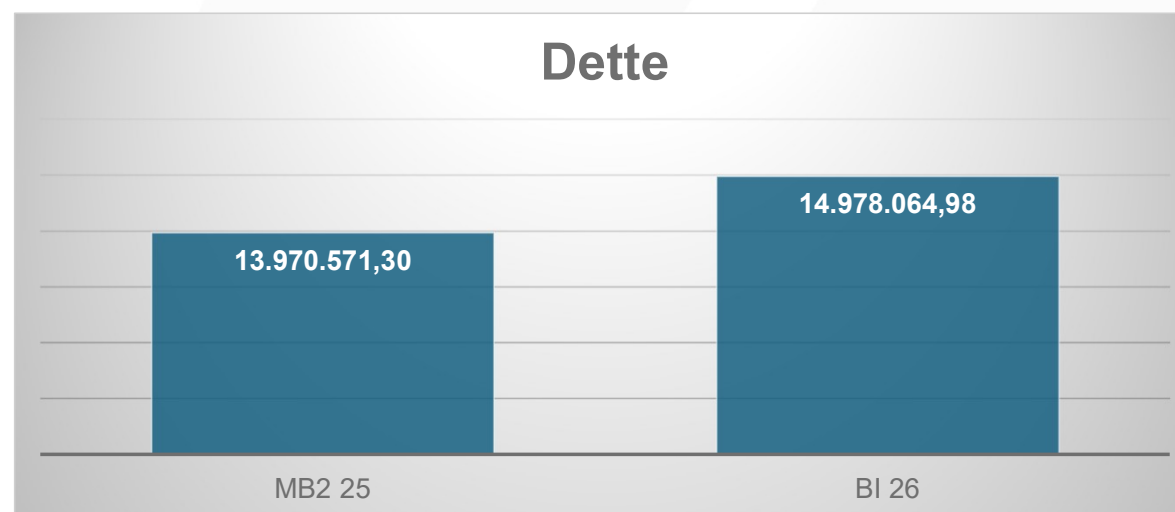
Service ordinaire - Dépenses

Evolution des dotations communales



Budget communal 2026

Service ordinaire - Dépenses



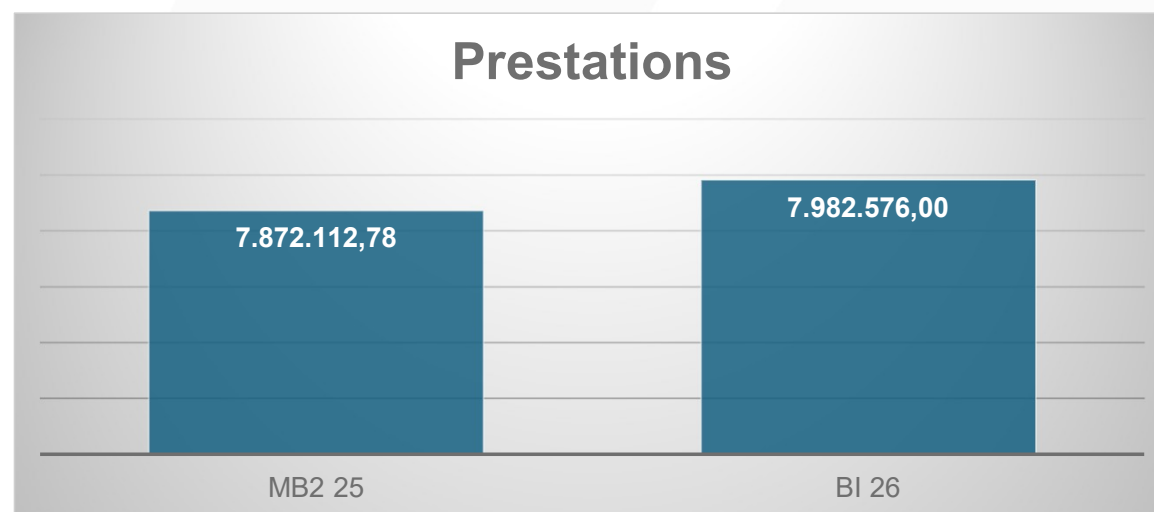
Budget communal 2026

Service ordinaire - Dépenses

Ratio 2		Charge de la dette	
	Libellé	Crédit	Données
PLUS	Recettes exercice propre N	Total 000/65	140.605.405,18
MOINS	Reprise et utilisation Provisions N	XXX/998-xx	2.770.399,93
MOINS	Crédit spécial de recette N	00010/106-01	0,00
MOINS	Rapatriement exceptionnel du SE vers SO (Oxygène, ...) N	XXX/996-01	6.724.707,90
MOINS	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	(O) XXX/464-01	1.286.469,46
MOINS	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	(O) XXX/664-01	1.206.797,59
Recettes propres nettes			128.617.030,30 €
PLUS	Charges financières des emprunts (sauf emprunts assainissements) N	tous XXX/211-xx sauf XXX/211-05	3.404.605,92
PLUS	Remboursement périodique des emprunts (sauf emprunts assainissements) N	tous XXX/911-xx sauf 911-05	8.328.097,61
PLUS	Charges financières des emprunts d'assainissements N	XXX/211-05	535.438,75
PLUS	Remboursement périodique des emprunts d'assainissements N	XXX/911-05	925.818,40
PLUS	Charges financières des emprunts autorité supérieure N	XXX/212-xx	517.306,71
PLUS	Remboursement périodique des emprunts autorité supérieure N	XXX/912-xx	1.206.797,59
MOINS	Remboursement par l'autorité supérieure des charges financières des emprunts	(O) XXX/464-01	1.286.469,46
MOINS	Récupération sur l'autorité supérieure des remboursements périodiques des emprunts	(O) XXX/664-01	1.206.797,59
Total charge de dette			12.424.797,93 €
RATIO CHARGE DE DETTE			9,66%

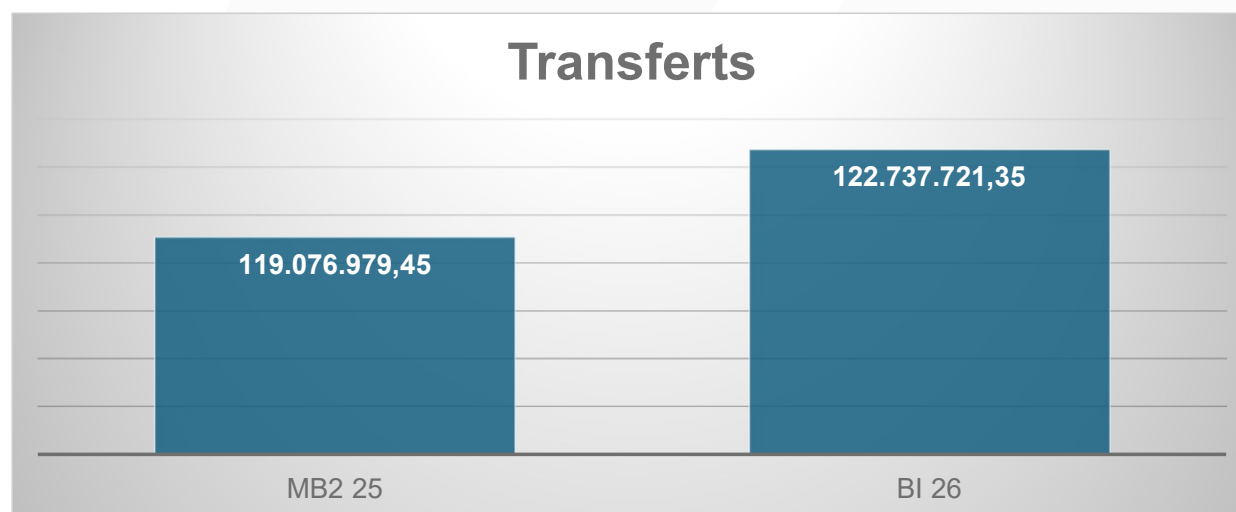
Budget communal 2026

Service ordinaire - Recettes



Budget communal 2026

Service ordinaire - Recettes



Budget communal 2026

Service ordinaire - Recettes

Fonds des
communes
37.568.130,22 €

Additionnels au
précompte
immobilier
23.534.990,84 €

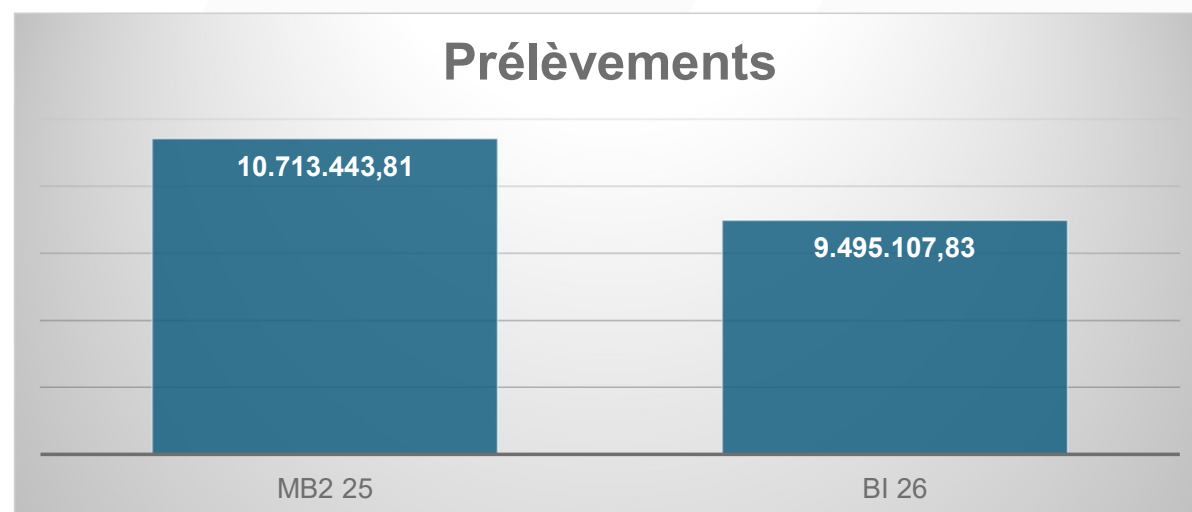
Additionnels à
l'IPP
18.900.139,21 €

Complément
régional
4.505.684,45 €

= 64,46% des recettes ordinaires hors prélèvement

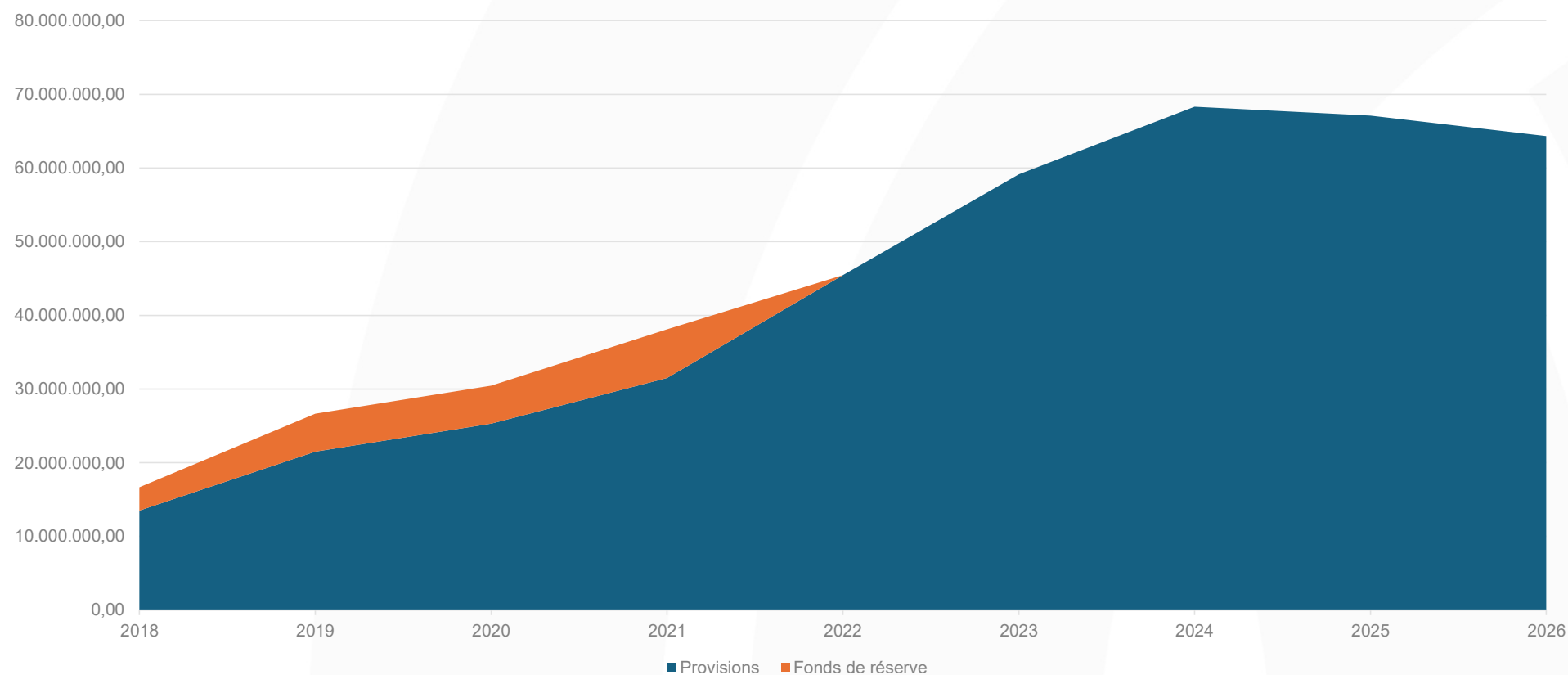
Budget communal 2026

Service ordinaire - Recettes



Budget 2026

Service ordinaire – fonds de réserve et provisions



Budget 2026

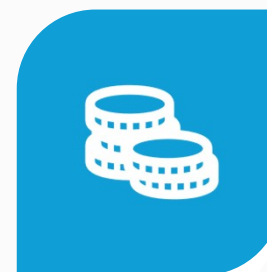
Service extraordinaire



Inscription des projets
extraordinaires dans le cadre
de la mise en œuvre du PST



Inscription de crédits
budgétaires pour les
investissements
récurrents



Optimisation de
l'utilisation des fonds de
réserve extraordinaires
disponibles

Budget 2026

Service extraordinaire

- Mise en conformité et rénovation énergétique de l'antenne de Luvingne
- Acquisitions immobilières (bâtiments, terrains, ...)
- Aménagements de voirie :
 - Yser/Petit Tourcoing, Chaussée des Ballons, Congo, Alfred Henno (tronçon), Mont-à-Leux
- Eclairage public et déploiement du LED
- Rénovation des toitures plates de l'école St Exupéry
- Acquisition de mobilier pour l'Ecole des sports
- Divers travaux de rénovation dans nos internats
- Etudes préliminaires pour les aménagements du site des Barnabites
- Rénovation de la Maison Picarde
- Aménagement du parking de la Bourloire à Dottignies
- Transformations du site Delta

Budget 2026

Service extraordinaire

- Aménagement du parc communal (sentiers)
- Etudes liées à la future bibliothèque
- Préservation du site Château des Comtes – Stabilisation et rejointoiement du corps de logis
- Rénovation du kiosque du parc communal et du vieux clocher de Dottignies
- Mise en conformité du bâtiment de l'Envol
- Lutte contre les inondations à la Chaussée d'Estaimpuis
- Individualisation des chaudières – Phases 1A et 2A
- Acquisitions, démolitions et réaménagements dans le quartier du Mont-à-Leux
- Révisions du Schéma de développement communal, du Guide communal d'urbanisme et du Rapport des incidences environnementales

Budget communal 2026

Service extraordinaire

Ratio 1	Ratio d'investissements		
	Libellé	Crédit	Données
PLUS	Recettes propres (avec provisions) N	Total 000/65	140.605.405,18
PLUS	Recettes antérieures		0,00
PLUS	Recettes Prélèvements 060 N	Recettes 069	0,00
PLUS	Solde présumé FRO 31/12/N		- €
PLUS	Solde présumé Provisions 31/12/N		64.345.765,55 €
MOINS	Crédit spécial de recette N	00010/106-01	0,00
MOINS	Rapatriement exceptionnel du SE vers SO (Oxygène, ...)	XXX/996-01	6.724.707,90
	Recettes globales	Total	198.226.462,83 €
	Situation comptable (tous les 17xxx)	CG	Données
PLUS	Emprunts à charge de la commune	17101	138.314.129,75
MOINS	Remboursement des emprunts à charge de la commune	-17103	55.079.842,91
PLUS	Emprunts à charge de l'autorité supérieure	17141	31.692.938,50
MOINS	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	-17143	17.350.464,07
PLUS	Emprunts d'assainissement et de consolidation	17151	18.728.242,17
MOINS	Remboursement des emprunts d'assainissement et de consolidation	-17153	1.906.639,78
PLUS	Emprunts pour le compte de tiers.	17211	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts pour le compte de tiers.	-17213	0,00
PLUS	Dette de location financement	17421	0,00
MOINS	Remboursement de la dette de location financement	-17423	0,00
PLUS	Emprunts de préfinancements	17501	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts de préfinancements	-17503	0,00
PLUS	Emprunts publics	17601	0,00
MOINS	Remboursement des emprunts publics	-17603	0,00
	Sous total compte		114.398.363,66 €
	Situation budgétaire	Crédits	Données
PLUS	Emprunts prévus en N-1 (BF N-1)	XXX/961-XX - XXX/961-55	44.933.854,49
PLUS	Emprunts à charge de l'AS (BF N-1)	XXX/962-51	8.450.546,49
PLUS	Emprunts tiers (BF N-1)	XXX/963-51	0,00
PLUS	Emprunt CRAC BF N-1	XXX/961-55	6.794.364,41
		XXX/961-xx -	
PLUS	Emprunts prévus en N	XXX/961-55	36.756.325,41
PLUS	Emprunts à charge de l'AS (en N)	XXX/962-51	0,00
PLUS	Emprunts tiers (en N)	XXX/963-51	0,00
PLUS	Emprunt CRAC N	XXX/961-55	6.724.707,90
MOINS	Remboursements des emprunts prévus en N	(O) XXX/91X-0X	10.460.713,60
	Sous total budget		93.199.085,10 €
	Situation cumulée de la dette (CG + Bi N)		207.597.448,76 €
	RATIO VOLUME DE DETTE		104,73%

Budget communal 2026

Trajectoire budgétaire à 5 ans

Libellés des rubriques	Compte 2022	Compte 2023	Compte 2024	Budget 2025	Budget 2026	Projections				
						Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031
RECAPITULATIF										
Exercice propre										
RECETTES	117.531.201,93	137.336.003,32	134.661.305,24	138.574.848,33	140.605.405,18	142.525.111,91	146.380.965,26	150.670.213,12	154.421.722,19	157.640.305,30
DEPENSES	117.497.659,99	137.216.247,06	134.661.305,24	136.304.083,62	140.419.310,81	142.182.486,09	146.218.596,93	150.540.078,61	154.150.270,26	157.318.563,76
RESULTAT exercice propre	33.541,94	119.756,26	0,00	2.270.764,71	186.094,37	342.625,82	162.368,32	130.134,51	271.451,92	329.741,54
Prélèvements										
RECETTES	626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire en faveur de l'ordinaire	626.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEPENSES	1.542.034,17	1.051.767,24	798.303,75	1.106.489,17	146.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Prélèvements du service ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	1.542.034,17	1.051.767,24	798.303,75	1.106.489,17	146.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RESULTAT Prélèvements	-915.434,17	-1.051.767,24	-798.303,75	-1.106.489,17	-146.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Exercices antérieurs										
Boni reporté	3.141.198,59	5.445.500,64	5.544.478,86	198.987,90	0,00	0,00	179.625,82	178.994,14	146.128,65	254.580,58
Recettes de prestations	897.216,87	401.296,66	835.371,83	463.290,14	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Recettes de transferts	730.707,59	530.641,69	398.471,24	152.469,56	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Recettes de dette	5.335,37	766.667,36	271.870,98	0,00	0,00					
Transfert de l'extraordinaire vers l'ordinaire (dont Transfert Crac)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total recettes exercices antérieurs	4.774.458,42	7.144.106,35	7.050.192,91	814.747,60	0,00	207.000,00	386.625,82	385.994,14	353.128,65	461.580,58
Mali reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses de personnel	191.653,91	314.074,55	389.789,17	276.571,34	0,00					
Cotisation responsabilisation des charges de pension	0,00	201.230,52	0,00	0,00	0,00					
Dépenses de fonctionnement	1.689.612,03	2.758.392,00	1.976.625,43	250.883,85	0,10					
Dépenses de transferts	1.062.901,25	1.972.354,99	3.686.486,66	1.451.567,95	40.094,27	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Dépenses de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total dépenses exercices antérieurs	2.944.167,19	5.246.052,06	6.052.901,26	1.979.023,14	40.094,37	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
RESULTAT Ex. antérieurs	1.830.291,23	1.898.054,29	997.291,65	-1.164.275,54	-40.094,37	-43.000,00	136.625,82	135.994,14	103.128,65	211.580,58
Exercice global										
RECETTES	122.932.260,35	144.480.109,67	141.711.498,15	139.389.595,93	140.605.405,18	142.732.111,91	146.767.591,08	151.056.207,26	154.774.850,84	158.101.885,88
DEPENSES	121.983.861,35	143.514.066,36	141.512.510,25	139.389.595,93	140.605.405,18	142.552.486,09	146.589.596,93	150.010.078,61	154.520.270,26	157.680.563,76
RESULTAT global	948.399,00	966.043,31	198.987,90	0,00	0,00	179.625,82	178.994,14	146.128,65	254.580,58	421.322,12