



Le jeudi 15 octobre 2026 à 19 h 45, le Conseil Municipal s'est réuni en mairie, sous la présidence de M. le Maire.

Date de la convocation : le 9 octobre 2026 - Nombre de membres en exercice : 29

Présents : M. Martin LEPOUTRE, Maire, M. Didier DUPE, Mme Emilie DECARNE, M. Pierre DELZENNE, Mme Anusha BENOIT, M. John EVLARD, Mme Mathilde DESNOULEZ, M. Antoine SENLIS, Mme Camille BOURDON, Adjoint au Maire, Mmes Micheline DEPOORTER-COEMAN, Isabelle D'HERBIGNY, MM. Laurent GHEYSENS, Anthony ROCHER, Gaël MARTIGNY, Pierre GANGLOFF, Mme Aurélie DESQUENNE, MM. David TOILLON, Louis MAHIEU, Mme Fanny MIELLET, M. Alexandre SAUVAGE, Mmes Noémie D'HALLUIN, Laurine DELARGE-DENIS, MM. Christian HERREMAN, Jérôme FISMAN, Jean-Michel HOVART conseillers municipaux

Absents excusés (ayant donné pouvoir) : Mme Emmanuelle TRENTESAUX (à Mme Camille BOURDON), Mme Francine VANCAEYZEELE (à M. Christian HERREMAN), M. Yves PAUL (à M. Jean-Michel HOVART)

Absente excusée : Mme Valérie ROBIN

N° 26-4-17

FINANCES

Décision modificative budgétaire
par voie d'autorisation spéciale n° 1

Exercice 2026

Rapport de M. John EVLARD
Adjoint au maire,

tableau ci-joint.

Il vous est proposé de bien vouloir décider les modifications de crédits suivant le

Travaux préparatoires
Commission du 6/10/2026

Vote à l'unanimité

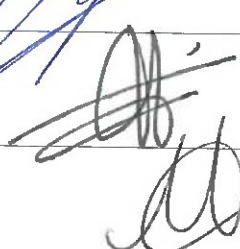
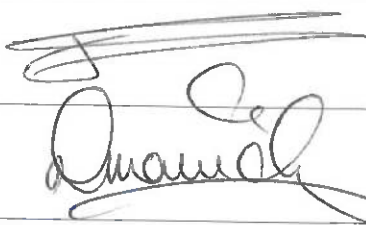
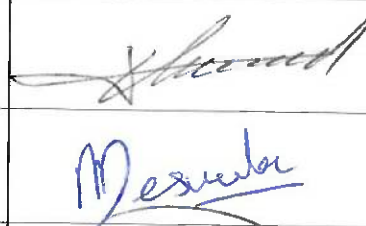
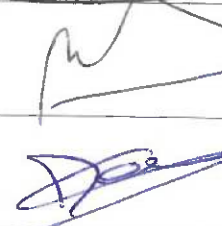
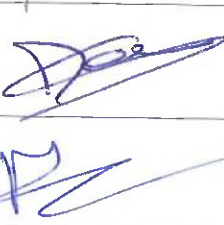
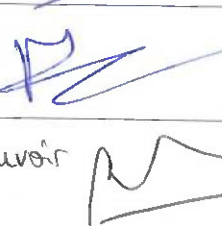
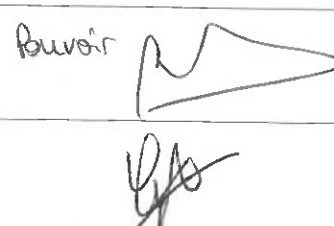
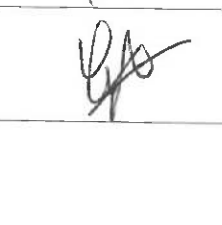
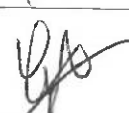
Le Conseil
Adhère à la proposition ci-dessus
Ainsi fait et délibéré en séance du Conseil
Certifié conforme
Le Maire



Laurine DELARGE-DENIS
Conseillère Municipale
Secrétaire de séance

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Etat des Présences Conseil Municipal du 15 octobre 2026

NOM et PRENOM	Signatures
Martin LEPOUTRE	
Didier DUPE	
Emilie DECARNE	
Pierre DELZENNE	
Anusha BENOIT	
John EVLARD	
Mathilde DESNOULEZ	
Antoine SENLIS	
Camille BOURDON	
Micheline DEPOORTERE-COEMAN	
Isabelle D'HERBIGNY	
Emmanuelle TRENTESAUX	Buvair 
Laurent GHEYSENS	

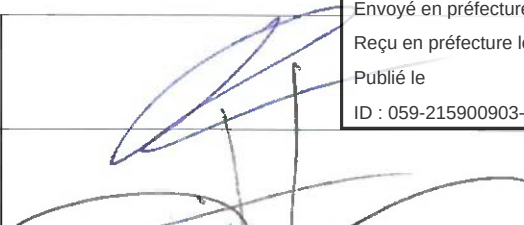
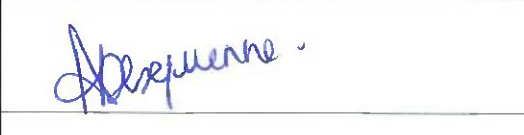
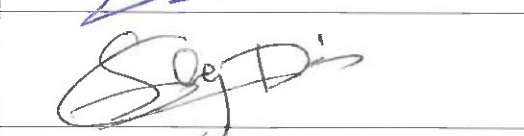
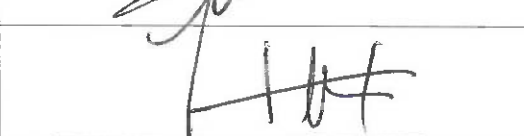
Envoyé en préfecture le 20/10/2026

Reçu en préfecture le 20/10/2026

Publié le

ID : 059-215900903-20261015-26_4_17-BF

S²LO

Anthony ROCHER	
Gaël MARTIGNY	
Pierre GANGLOFF	
Aurélie DESQUENNE	
David TOILLON	
Louis MAHIEU	
Fanny MIELLET	
Alexandre SAUVAGE	
Noémie D'HALLUIN	
Laurine DELARGE-DENIS	
Francine VANCAEYZEELE	
Christian HERREMAN	
Yves PAUL	
Valérie ROBIN	
Jérôme FISMAN	
Jean-Michel HOVART	

Ligne	Explications	Imputation budgétaire					Crédits à augmenter	Crédits à réduire	
INVESTISSEMENT									
		Dépenses					860 812	87 458	773 354
		article	chap	fonc	opé	serv			
1	REGULARISATION TRANSFERT COMPTE 2033 ECRITURE D'ORDRE	2033	041	01	09602	55	557		
2	APUREMENT COMPTE 2033	21318	041	01	93089	55	1 728		
3	ACQUISITION CONSOLE SON	2188	21	311	08578	70	8 300		
4	DEMOLITION 29 RUE DE LA POSTE	2138	21	020	19713	70	52 400	50 000	
5	INSTALLATION CAMERAS SECURISATION FERME DE L'HOTEL	21351	21	020	12635	70	4 176		
6	ACHAT ILLUMINATION DE NOEL	2188	21	028	93260	70	4 940		
7	ACHAT POMPE A EAU ESPACE VERT	2158	21	511	93176	70	1 000		
8	ACHAT MATERIEL SPORTIF (TREUILS DU PANIER BASKET)	2188	21	321	93188	70	3 900		
9		21351	21	510	00449	70	3 696		
10	AJUSTEMENT DE CREDIT	2158	21	510	00449	70	71		
11		2138	21	510	00449	70		3 767	
12	AJUSTEMENT DE CREDIT	21848	21	4221	07564	70	2 400		
13		2188	21	4221	07564	70		2 400	
14	AJUSTEMENT DE CREDIT	2128	21	848	22750	70	4 800		
15		2138	21	020	22750	70		4 800	
16	AJUSTEMENT DE CREDIT	2188	21	020	94277	70	2 290		
17		21848	21	020	94277	70		2 290	
18	AJUSTEMENT DE CREDIT	215738	21	847	94279	70	1 710		
19		2152	21	847	94279	70		1 710	
20	AJUSTEMENT DE CREDIT	2188	21	321	98405	70	291		
21		2138	21	321	98405	70		291	
22	AJUSTEMENT DE CREDIT	2128	21	322	26773	70	20 000		
23		2138	21	325	14669	70		20 000	
24	AJUSTEMENT DE CREDIT	2188	21	020	14665	70	2 200		
25		2188	21	321	14665	70		2 200	
26	TRAVAUX EGLISE	238	23	020	93089	70	17 265		
27		21318	21	020	93089	70	500 000		
28	RECUPERATION AVANCE FORFAITAIRE TVX EGLISE	21318	041	020	93089	55	17 265		
29	VOIRIE CREATION D'UN PARKING 29 RUE DE LA POSTE	2128	21	848	26775	70	8 340		
30	ACHAT MATERIEL DIVERS SERVICE TECHNIQUE (SCIE, SCIE SAUTEUSE,...)	2158	21	510	93248	70	6 000		

31	OPERATION BRED	2138	21	020	26776	70	80 000
32	26 RUE DE LA POSTE	2138	21	020	26777	70	20 000
33	ACHAT ACCROCHE-VELO	2152	21	847	95324	70	6 673
34	ADAPTATION A LA CANICULE (ACQ EQUIPEMENT + CUVE RECUP EAU DE PLUIE)	2188	21	76	20724	70	40 000
35	RESERVE POUR PROJETS FUTURS	2138	21	020	11627	70	50 810

Recettes **773 354** **0** **773 354** **0**

		article	chap	fonc	opé	serv	
1	VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	021	021	01		55 os	253 557
2	REGULARISATION TRANSFERT COMPTE 2033 ECRITURE D'ORDRE	2138	041	01	09602	55	557
3	APUREMENT COMPTE 2033	2033	041	01	93089	55	1 728
4	RECUPERATION AVANCE FORFAITAIRE TVX EGLISE	238	041	020	93089	55	17 265
5	RETENUE DE GARANTIE - LIQUIDATION JUDICIAIRE	2138	21	020	12635	70	247
6	SUB MEL POUR RENOVATION EGLISE 2EME PHASE - 50%	13251	13	020	93089	70	500 000

FONCTIONNEMENT

Dépenses **301 638** **13 240** **288 398**

		article	chap	fonc	opé	serv	
1	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	023	023	01		55 os	253 557
2	INTERCOMMUNALITE SCOLAIRE 2025/2026	657348	65	201		681	784
3	TRANSFERT DES CREDITS EN INVESTISSEMENT - ACQ CONSOLE SON	6232	011	028		0313	8 300
4	SERVICE COMMUNICATION DEPENSES IMPREVUES	6236	011	028		0408	100
5	LOCATION 9 POSTES IP ESPACE JEUNES FDH	61358	011	338		6384	1 300
6	TRANSFERT DES CREDITS EN INVESTISSEMENT - ACQ ILLUMINATION	61358	011	028		62	4 940
7	PARTICIPATION REPAS ECOLES PRIVEES	65748	65	281		352	1 132
8	REMBOURSEMENT CANTINE	65888	65	281		35	10
9	REMBOURSEMENT INSCRIPTION ACTIVITE SENIOR	65888	65	4238		50	90
10	MATERIEL DE CONSERVATION MUSEE DE LA RESISTANCE	6068	011	314		061	3 495
11	PLANTATIONS	6068	011	511		482	2 500
12	ENTRETIEN DU MATERIEL DE CUISINE	61558	011	281		356	4 000
13	PARTICIPATION CLASSE DE DECOUVERTE	65748	65	284		252	4 500

14	ABONNEMENT CANVA	65818	65	028	04	170
15		615221	011	020	08	5 362
16		61558	011	311	08	5 000
17	ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX	6068	011	020	08	5 000
18		6288	011	020	08	1 100
19		61558	011	020	08	11 900
20		61558	011	314	08	1 638

Recettes	378 398	90 000	288 398	0
----------	---------	--------	---------	---

		article	chap	fonc	opé	serv	
1	RECETTES CEE	7018	70	020		63	20 382
2	ACCOMPAGNEMENT FINANCIER SERVICE PUBLIC PETITE ENFANCE	74718	74	4228		77	20 329
3	RECETTE CAF	747888	74	4221		79	337 687
4		747888	74	338		79	90 000

BALANCE BP + BS 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	BP 2026	BS		DM 1	ALLOUE 2026 (BP-BS-DM 1)	RECETTES	BP 2026	BS	DM 1	ALLOUE 2026 (BP-BS-DM 1)
		RAR	BS							
remb.capital de la dette					0	FCTVA	609 847			609 847
Caution					0	Cession	600 000			600 000
Dépenses d'investissement :						subventions d'équipement + autres	75 686	89 861	500 247	665 794
entretien du patrimoine, travaux et étude	4 820 000	675 655	536 581	632 181	6 664 417	opérations d'ordre			19 550	
éclairage public, enfouissement, voirie	300 000	23 866			323 866	Emprunt	3 645 788	-3 645 788		0
acquisitions foncières	764 615	1 330			765 945	Excédent fonctionnement capitalisé		976 822		976 822
investissements ordinaires	334 200	40 891	34 090	70 813	479 994	Caution				
réserves pour projets futurs			7 475 040	50 810	7 525 850	Autofinancement				
déficit d'investissement reporté			235 102		235 102	prélèvement sur le fonctionnement	697 494	11 601 660	253 557	12 552 711
opérations d'ordre				19 550	19 550	amortissements et provisions	600 000	0	0	600 000
amortissement des subventions	10 000		0	0	10 000					
TOTAL	6 228 815	741 742	8 280 813	773 354	16 024 724		6 228 815	9 022 555	773 354	16 024 724

9 022 555

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	BP 2026	BS	DM 1	ALLOUE 2026 (BP-BS-DM 1)	RECETTES	BP 2026	BS	DM 1	ALLOUE 2026 (BP-BS-DM 1)
Dépenses courantes :					Recettes courantes :				
Frais de personnel	7 000 000			7 000 000	Produits des services	883 417	321		883 738
Autres dépenses courantes	4 425 034	106 271	34 841	4 566 146	Revenus des immeubles	245 649			245 649
					Autres produits courants	1 042 956	26 319	288 398	1 357 673
					Droits de mutation	600 000			600 000
					Remboursements de traitements	15 000			15 000
Frais financiers				0	Allocations compensatrices au titre des TFNB et TFB	631 257	-110 804		520 453
					Dotation forfaitaire (DGF) Etat	289 703	-61 868		227 835
					Attribution de compensation (MEL)	2 077 928			2 077 928
					Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) MEL	140 968			140 968
					Dotation nationale de péréquation - Etat	53 731			53 731
					Dotation solidarité rurale (DSR)	0	192 770		192 770
					Dotation élus locaux		408		408
					Impôts Locaux	6 731 919	167 176		6 899 095
					Résultat reporté		11 493 609		11 493 609
Autofinancement									
prélèvement sur le fonctionnement	697 494	11 601 660	253 557	12 552 711					
amortissements et provisions	600 000			600 000	amortissement des subventions	10 000			10 000
TOTAL	12 722 528	11 707 931	288 398	24 718 857		12 722 528	11 707 931	288 398	24 718 857

BUDGET TOTAL	18 951 343	20 730 486	1 061 752	40 743 581		18 951 343	20 730 486	1 061 752	40 743 581
--------------	------------	------------	-----------	------------	--	------------	------------	-----------	------------