

# SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 28 MARS 2019





# ÉANCE CONSEIL MUNICIPAL 28 MARS 2019

- ✓ **Compte de gestion 2018**
- ✓ **Compte administratif 2018**
- ✓ **Budget primitif 2019**



# SOMMAIRE

**1<sup>ère</sup> PARTIE :**

*Compte de gestion 2018*



**VOTE SUR LE COMPTE  
DE GESTION 2018**



# SOMMAIRE

2<sup>ème</sup> PARTIE :

*Compte administratif 2018*

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

2

SECTION D'INVESTISSEMENT

3

VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018



# SOMMAIRE

3<sup>ème</sup> PARTIE :

*Affectation des résultats 2018*



VOTE SUR L'AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018



# SOMMAIRE

4<sup>ème</sup> PARTIE :

*Fixation du taux des impôts locaux*



VOTE SUR LE TAUX D'IMPÔTS LOCAUX



# SOMMAIRE

## 5<sup>ème</sup> PARTIE : *Budget primitif 2019*

1

INTRODUCTION

2

SECTION DE FONCTIONNEMENT

3

SECTION D'INVESTISSEMENT

4

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

5

VOTE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2019





**1<sup>ère</sup> PARTIE :**  
*compte de  
gestion 2018*

# COMPTE DE GESTION 2018

059307

TRES. ORCHIES



GED

II-1

Exercice 2018

20000 - COMMUNE D ORCHIES -

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 897 824,36	8 985 312,15	11 883 136,51
Titres de recettes émis (b)	1 441 202,20	9 298 450,76	10 739 652,96
Réductions de titres (c)		341 626,71	341 626,71
Recettes nettes (d = b - c)	1 441 202,20	8 956 824,05	10 398 026,25
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 897 824,36	8 985 312,15	11 883 136,51
Mandats émis (f)	824 208,35	8 504 953,54	9 329 161,89
Annulations de mandats (g)		333 372,14	333 372,14
Dépenses nettes (h = f - g)	824 208,35	8 171 581,40	8 995 789,75
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	616 993,85	785 242,65	1 402 236,50
(h - d) Déficit			

# COMPTE DE GESTION 2018

059307  
TRES. ORCHIES



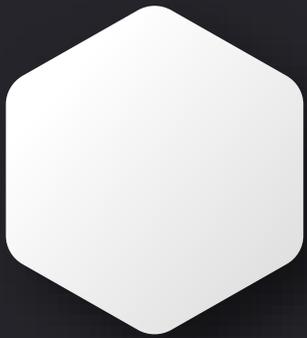
GED

Etat II-2  
Exercice 2018

20000 - COMMUNE D ORCHIES -

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-674 259,86		616 993,85		-57 266,01
Fonctionnement	1 077 026,08	637 299,93	785 242,65		1 224 968,80
TOTAL I	402 766,22	637 299,93	1 402 236,50		1 167 702,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	402 766,22	637 299,93	1 402 236,50		1 167 702,79



# VOTE SUR LE COMPTE DE GESTION 2018





**2<sup>ème</sup> PARTIE :**  
*compte  
administratif  
2018*

## 1

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	<b>2 585 699,01</b>	ATTENUATIONS DE CHARGES	<b>33 470,27</b>
CHARGES DE PERSONNEL	<b>4 187 353,73</b>	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	<b>391 189,99</b>
ATTENUATION DE PRODUITS		IMPOTS ET TAXES	<b>6 235 240,07</b>
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	<b>1 091 549,66</b>	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	<b>2 218 695,76</b>
		AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	<b>52 022,93</b>
CHARGES FINANCIERES	<b>136 834,36</b>	PRODUITS FINANCIERS	<b>30,00</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	<b>17 450,46</b>	PRODUITS EXCEPTIONNELS	<b>14 749,38</b>
TOTAL DEPENSES REELLES	<b>8 018 887,22</b>	TOTAL RECETTES REELLES	<b>8 945 398,40</b>
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	<b>152 694,18</b>	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	<b>11 425,65</b>
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	<b>8 171 581,40</b>	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	<b>8 956 824,05</b>
		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	<b>439 726,15</b>
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	<b>8 171 581,40</b>	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	<b>9 396 550,20</b>
		<b>NOUVEL RESULTAT A AFFECTER</b>	<b>1 224 968,80</b>



# LES FAITS MARQUANTS

**DE 2018**



## 2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
EQUIPEMENTS	283 309,87	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	133 702,54
REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT		DOTATIONS FCTVA : 94 082,87€- TA : 73 422,68€	167 505,55
SUBVENTIONS - REGUL	15 000,00	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 CAPITALISE	637 299,93
EMPRUNTS ET DETTES	507 472,83	EMPRUNT	350 000,00
TITRES DE PARTICIPATIONS			
PRETS	7 000,00		
TOTAL DEPENSES REELLES	812 782,70	TOTAL RECETTES REELLES	1 288 508,02
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 425,65	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	152 694,18
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 425,65	TOTAL RECETTES D'ORDRE	152 694,18
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	824 208,35	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 441 202,20
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	674 259,86	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
TOTAL GENERAL	1 498 468,21	TOTAL GENERAL	1 441 202,20
		<b>NOUVEAU RESULTAT</b>	<b>- 57 266,01</b>

2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

VOIRIE – RUE DU GRAND CAMP



98 530 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

MISE AUX NORMES ASCENSEUR HÔTEL DE VILLE



19 835 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### JARDIN PEDAGOGIQUE



13 056 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### AMENAGEMENT ESPACES VERTS



29 570 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### NOUVEAU VÉHICULE



13 250 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

COMPLEMENT CAMÉRAS VIDÉO SURVEILLANCE



22 303 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

### JARDIN DU SOUVENIR



8 538 €



2

## SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX ET SECURITE DANS LES ECOLES



24 718 €



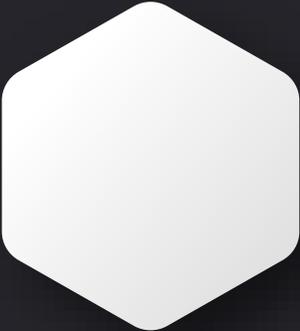


# VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2018



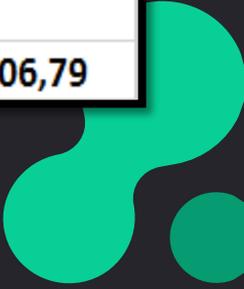


**3<sup>ème</sup> PARTIE :**  
*affectation des  
résultats 2018*



# AFFECTATION DES RESULTATS 2018

Excédent d'investissement (A)		Déficit	-	<b>57 266,01</b>
Excédent de fonctionnement (B)				<b>1 224 968,80</b>
Dépenses d'investissement reportées sur 2019 ( C )				<b>543 400,00</b>
Recettes d'investissement reportées sur 2019 (D)				<b>4 004,00</b>
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D)				<b>596 662,01</b>
Il est proposé d'affecter 596 662,01€ de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement, ce qui permettra de financer les crédits d'investissement reportés sur l'exercice 2019				
Solde de l'excédent de fonctionnement 2018				<b>628 306,79</b>





# VOTE SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS 2018





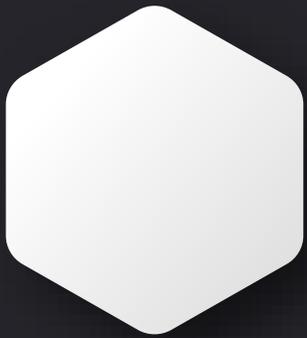
**4<sup>ème</sup> PARTIE :**  
*fixation du taux  
des impôts locaux*



# FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX TAUX IDENTIQUES DEPUIS 2011

Impôts et taxes	Depuis 2011
TH	23,86 %
TFPB	27 %
TFPNB	56,9 %





# VOTE SUR LE TAUX DES IMPÔTS LOCAUX





**5<sup>ème</sup> PARTIE :**  
***budget primitif***  
***2019***

# 1

## INTRODUCTION

Le budget est bâti sur les principes de transparence, de prudence et de sincérité

- Il confirme les choix affichés lors du Débat d'Orientation Budgétaire
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement
- La stabilité fiscale (pas d'augmentation des taux des impôts locaux)
- l'accompagnement permanent des associations (subventions, locaux, assistance à l'organisation de manifestations)
- L'engagement vers de nouveaux équipements structurants dans les domaines du sport et de la culture
- L'amélioration de l'environnement, de la propreté, du cadre de vie

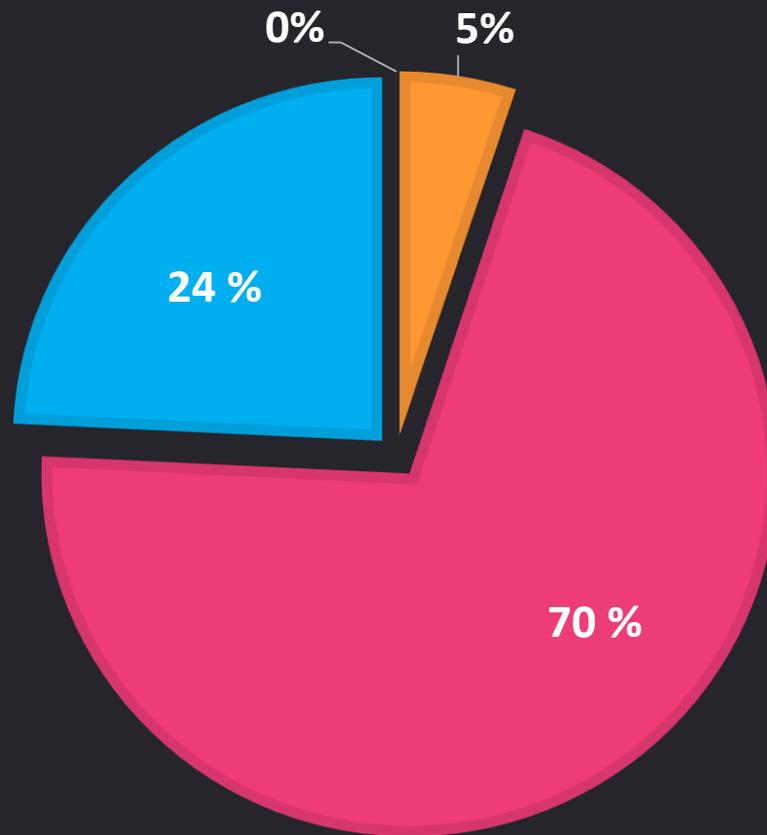


## 2

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 654 188,00	ATTENUATIONS DE CHARGES	23 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	4 296 208,36	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	411 920,00
ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	IMPOTS ET TAXES	6 032 170,00
DEPENSES IMPREVUES		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 102 410,00
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 040 436,00	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	55 600,00
CHARGES FINANCIERES	139 000,00	PRODUITS FINANCIERS	30,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 550,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES	8 179 382,36	TOTAL RECETTES REELLES	8 630 230,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	158 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	22 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 337 382,36	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 652 230,00
VIREMENT SECTION INVT	943 154,43	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	628 306,79
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	9 280 536,79	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	9 280 536,79

# Recettes réelles de fonctionnement



**0 %**  
ATTENUATIONS  
DE CHARGES



**5 %**  
PRODUITS DES  
SERVICES, DU  
DOMAINE

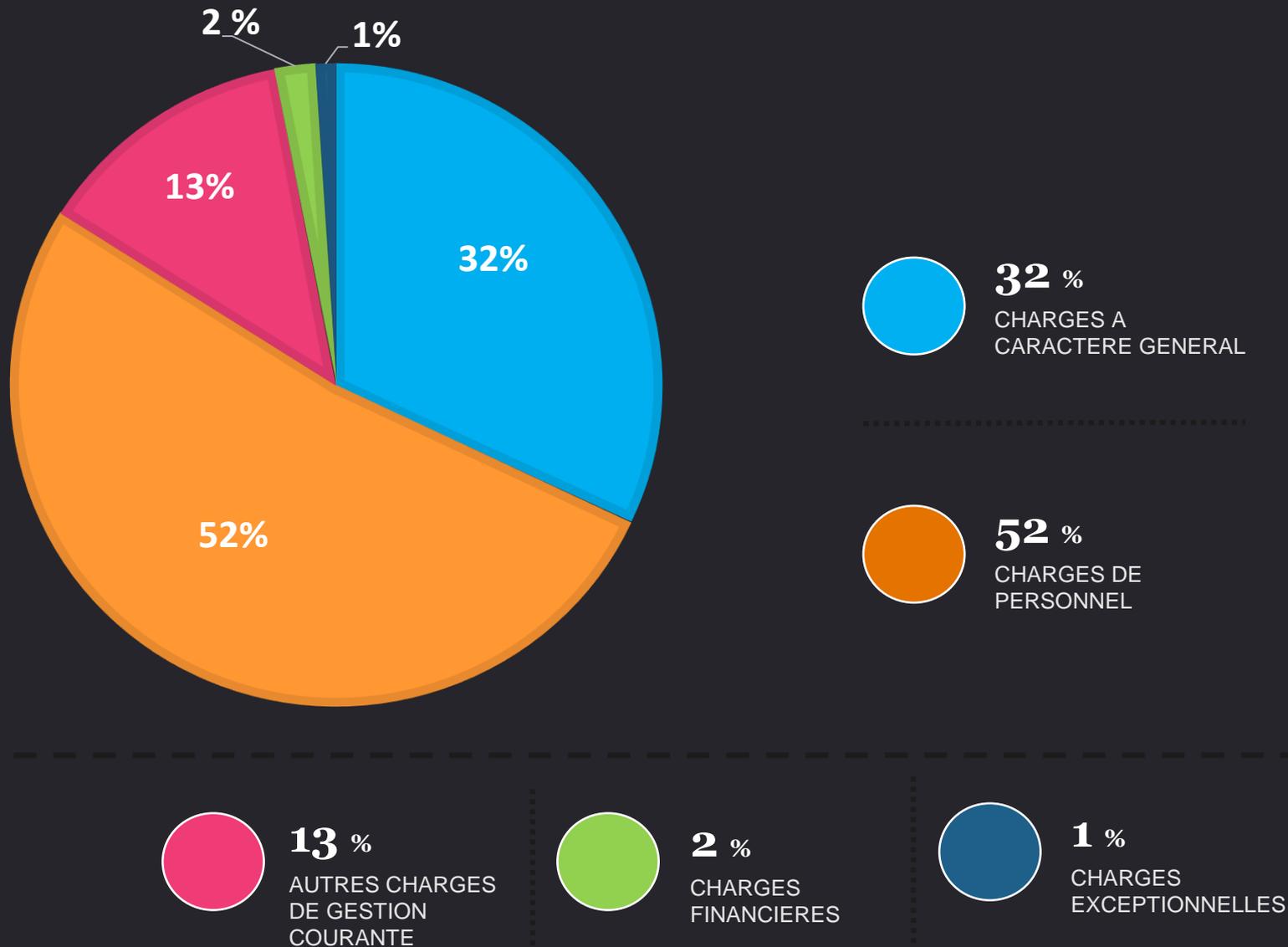


**70 %**  
IMPÔTS ET  
TAXES



**24 %**  
DOTATIONS ET  
PARTICIPATIONS

# Dépenses réelles de fonctionnement





# LES PROJETS 2019

La Mairie poursuit parallèlement sa recherche d'économies de gestion en améliorant ses contrôles des achats afin de limiter au maximum les dépenses des services.

***Parmi les nouveaux projets 2019***





**Opération  
zéro déchet**

*Relevez le défi*

**ZERO DECHET**



**ORCHIES S'ENGAGE DANS  
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS !**

# Ma VILLE M'aIDE, JE L'aIDE AUSSI !

*pour les Orchésiens de 18 à 25 ans*

L'aide au  
Permis de  
Conduire



**L'aide au Loyer pour les  
nouveaux commerçants  
en Centre-Ville**



# Politique en matière de déplacement doux



# La crèche intercommunale



# Orchies Plage



## 3

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
DEPENSES D'EQUIPEMENT - REPORTS DE 2018	543 400,00	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT * - REPORTS DE 2018	4 004,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2019	2 002 550,00	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	524 395,57
REMB TLE	91 000,00	EMPRUNTS ET DETTES	400 000,00
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		DOTATIONS - FCTVA (45000€) - TA (80 000€)	125 000,00
EMPRUNTS ET DETTES	535 000,00	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 CAPITALISE	596 662,01
DEPENSES IMPREVUES		PRODUITS DES CESSIONS	500 000,00
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	57 266,01	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	943 154,43
TOTAL DEPENSES REELLES	3 229 216,01	TOTAL RECETTES REELLES	3 093 216,01
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	22 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	158 000,00
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	22 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	158 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 251 216,01	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 251 216,01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 251 216,01</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 251 216,01</b>
BESOIN DE FINANCEMENT (EMPRUNTS)	-		

3

# TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

TOTAL REPORTS	543 400
TOTAL DEPENSES NOUVELLES	2 002 550
TOTAL	2 545 950



# SECTION D'INVESTISSEMENT

*Travaux Salles de Sports transférées de la  
Communauté de Communes*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

## *Climatisation au Restaurant Scolaire*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

## *Aménagement des Hangars rue Poutrain*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

*Extension du centre  
de secours*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

*Engagement du projet de construction  
d'une école de musique*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

*Travaux de réfection  
de voirie*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

## *Acquisition d'une balayeuse*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

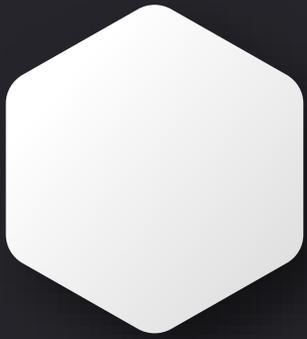
## *Réfection de la toiture de l'école maternelle*



# SECTION D'INVESTISSEMENT

*Achat de terrain près du pôle d'échange au Département*





# VOTE SUR BUDGET PRIMITIF 2019

