

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

25 JUIN 2020





ÉANCE CONSEIL MUNICIPAL 25 JUIN 2020

- ✓ **Compte de gestion 2019**
- ✓ **Compte administratif 2019**
- ✓ **Budget primitif 2020**



SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE :

Compte de gestion 2019



**VOTE SUR LE COMPTE
DE GESTION 2019**



SOMMAIRE

2^{ème} PARTIE :

Compte administratif 2019

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

2

SECTION D'INVESTISSEMENT

3

VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019



SOMMAIRE

3^{ème} PARTIE :

Affectation des résultats 2019



VOTE SUR L'AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019



SOMMAIRE

4^{ème} PARTIE :

Fixation du taux des impôts locaux



VOTE SUR LE TAUX D'IMPÔTS LOCAUX



SOMMAIRE

5^{ème} PARTIE : *Budget primitif 2020*

1

INTRODUCTION

2

SECTION DE FONCTIONNEMENT

3

SECTION D'INVESTISSEMENT

4

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

5

VOTE SUR LE BUDGET PRIMITIF 2020





1^{ère} PARTIE :
*compte de
gestion 2019*

COMPTE DE GESTION 2019

059307
TRES. ORCHIES



GED

II-1
Exercice 2019

20000 - COMMUNE D ORCHIES - RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 251 216,01	9 312 036,79	12 563 252,80
Titres de recettes émis (b)	1 371 912,53	9 425 659,49	10 797 572,02
Réductions de titres (c)	299,00	328 369,40	328 668,40
Recettes nettes (d = b - c)	1 371 613,53	9 097 290,09	10 468 903,62
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 251 216,01	9 312 036,79	12 563 252,80
Mandats émis (f)	1 867 612,84	8 242 680,68	10 110 293,52
Annulations de mandats (g)		196 560,30	196 560,30
Dépenses nettes (h = f - g)	1 867 612,84	8 046 120,38	9 913 733,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 051 169,71	555 170,40
(h - d) Déficit	495 999,31		

COMPTE DE GESTION 2019

059307
TRES. ORCHIES



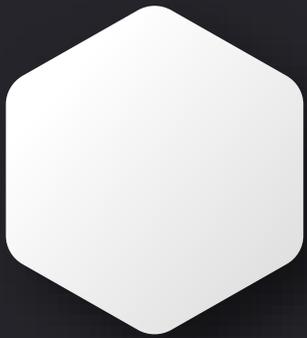
GED

Etat II-2
Exercice 2019

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	-57 266,01		-495 999,31		-553 265,32
Fonctionnement	1 224 968,80	596 662,01	1 051 169,71		1 679 476,50
TOTAL I	1 167 702,79	596 662,01	555 170,40		1 126 211,18
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 167 702,79	596 662,01	555 170,40		1 126 211,18



VOTE SUR LE COMPTE DE GESTION 2019





2^{ème} PARTIE :
*compte
administratif
2019*

1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 516 241,30	ATTENUATIONS DE CHARGES	27 537,37
CHARGES DE PERSONNEL	4 252 837,04	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	464 860,78
ATTENUATION DE PRODUITS		IMPOTS ET TAXES	6 200 298,22
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	923 585,08	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 301 090,11
		AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	86 021,96
CHARGES FINANCIERES	121 057,08	PRODUITS FINANCIERS	30,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	74 953,64	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000,99
TOTAL DEPENSES REELLES	7 888 674,14	TOTAL RECETTES REELLES	9 085 839,43
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	157 446,24	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 450,66
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 046 120,38	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 097 290,09
		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	628 306,79
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	8 046 120,38	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	9 725 596,88
		NOUVEL RESULTAT A AFFECTER	1 679 476,50



LES FAITS MARQUANTS

DE 2019



2

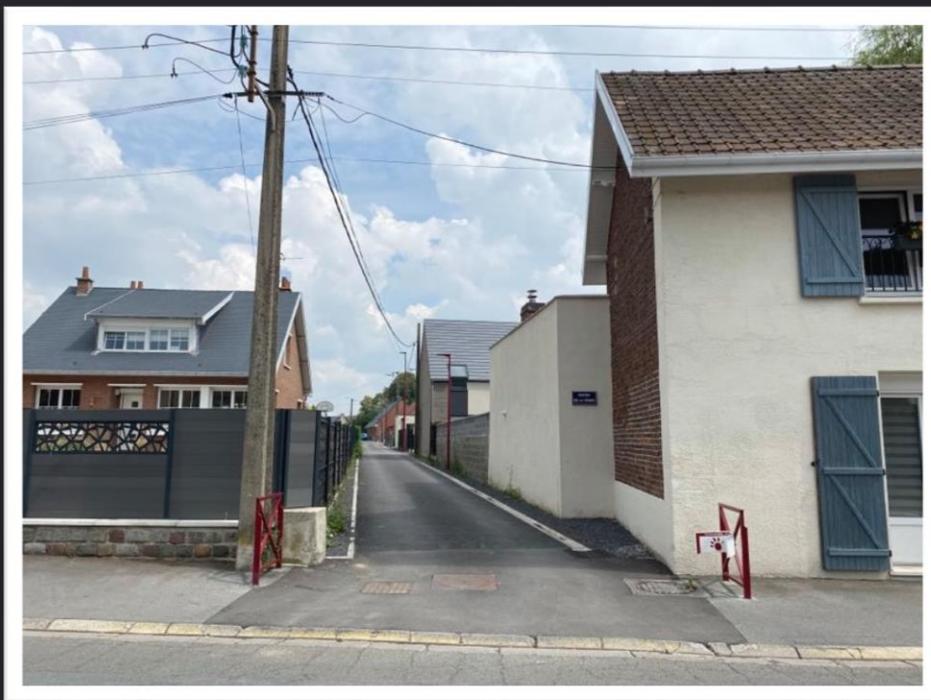
SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
EQUIPEMENTS	1 231 023,65	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	60 941,31
		DOTATIONS	
REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT	90 575,69	FCTVA : 45038,34 €- TA : 63925,63 €	108 963,97
SUBVENTIONS - REGUL		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2018 CAPITALISE	596 662,01
EMPRUNTS ET DETTES	534 562,84	EMPRUNT	400 600,00
TITRES DE PARTICIPATIONS		REMBOURSEMENT AVANCE	40 000,00
PRETS		REMBOURSEMENT PRÊT	7 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES	1 856 162,18	TOTAL RECETTES REELLES	1 214 167,29
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 450,66	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	157 446,24
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 450,66	TOTAL RECETTES D'ORDRE	157 446,24
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 867 612,84	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 371 613,53
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	57 266,01	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
TOTAL GENERAL	1 924 878,85	TOTAL GENERAL	1 371 613,53
		NOUVEAU RESULTAT	- 553 265,32

2

SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX DE VOIRIE DONT LE SENTIER DE LA POSTE



135 000 €



2

SECTION D'INVESTISSEMENT

CLIMATISATION DU RESTAURANT SCOLAIRE



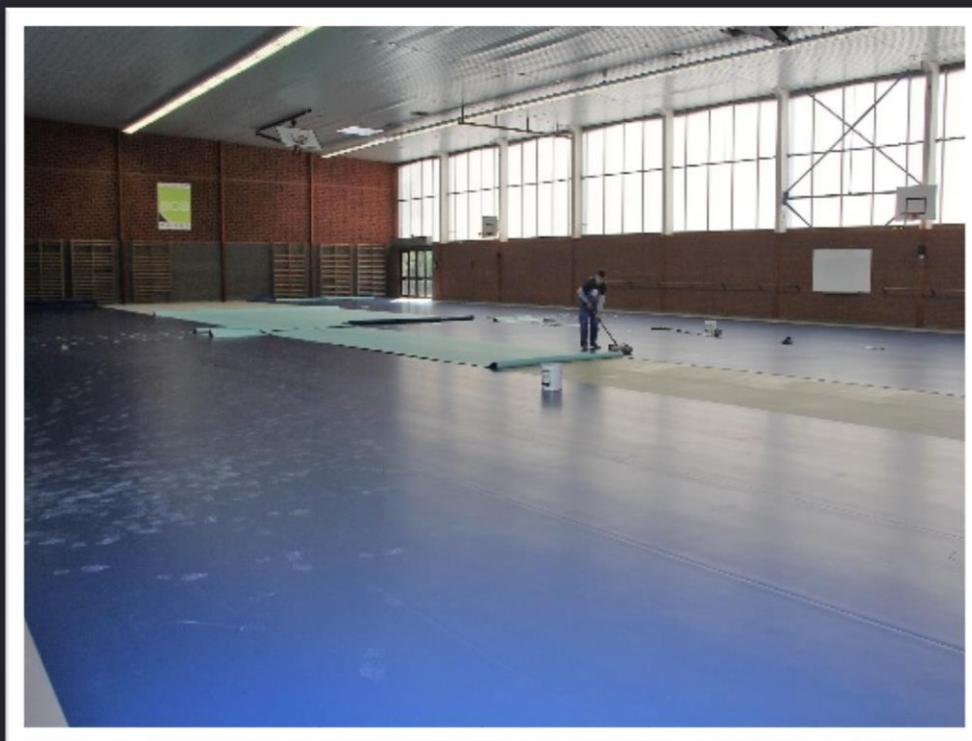
59 200 €



2

SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX SALLES DE SPORT



162 590 €



2

SECTION D'INVESTISSEMENT

TRAVAUX ÉCOLE MATERNELLE
DONT REFECTION TOITURE



67 300 €



2

SECTION D'INVESTISSEMENT

ACHAT BALAYEUSE



139 000 €



2

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEBUT DU PROJET ECOLE DE MUSIQUE



27 000 €



2

SECTION D'INVESTISSEMENT

ESPACES VERTS



54 000 €



2

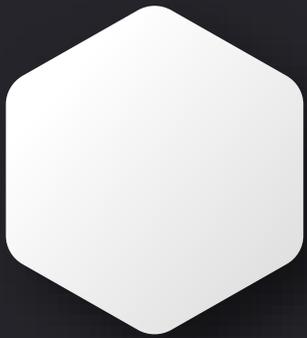
SECTION D'INVESTISSEMENT

2 NOUVEAUX RADARS PEDAGOGIQUES
ET EQUIPEMENT PVE



7 500 €





VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019





3^{ème} PARTIE :
*affectation des
résultats 2019*



AFFECTATION DES RESULTATS 2019

Excédent d'investissement (A)		Déficit	-	553 265,32	
Excédent de fonctionnement (B)				1 679 476,50	
Dépenses d'investissement reportées sur 2019 (C)				427 298,14	
Recettes d'investissement reportées sur 2019 (D)				109 275,27	
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D)				871 288,19	
Il est proposé d'affecter 871 288,19 € de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement, ce qui permettra de financer les crédits d'investissement reportés sur l'exercice 2020					
Solde de l'excédent de fonctionnement 2019				808 188,31	



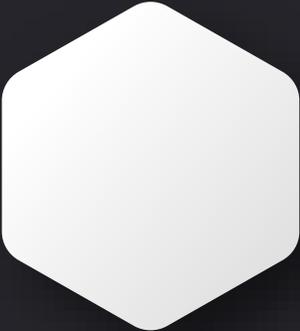


VOTE SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS 2019





4^{ème} 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 %

NB : à partir de cette année il n'y aura plus de vote du taux de la Taxe d'Habitation du fait de la réforme





VOTE SUR LE TAUX DES IMPÔTS LOCAUX





5^{ème} PARTIE :
budget primitif
2020

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

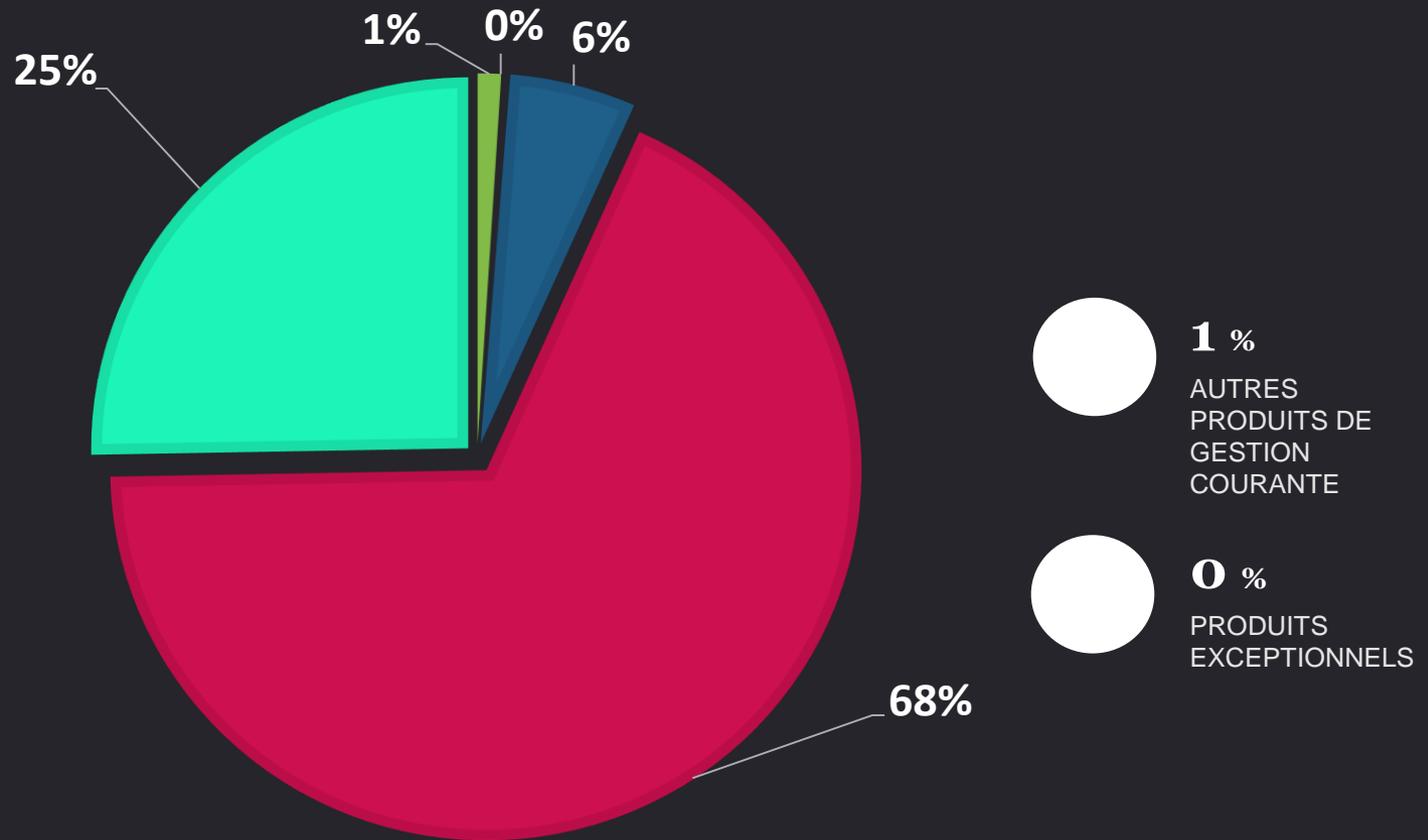


2

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 667 274,00	ATTENUATIONS DE CHARGES	22 800,00
CHARGES DE PERSONNEL	4 525 475,00	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	487 440,00
ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	IMPOTS ET TAXES	6 130 790,00
DEPENSES IMPREVUES		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 277 490,00
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 148 200,00	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	85 460,00
CHARGES FINANCIERES	120 000,00	PRODUITS FINANCIERS	30,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 600,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 100,00
TOTAL DEPENSES REELLES	8 493 549,00	TOTAL RECETTES REELLES	9 009 110,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	198 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 691 549,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 020 110,00
VIREMENT SECTION INVT	1 136 749,31	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	808 188,31
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	9 828 298,31	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	9 828 298,31

Recettes réelles de fonctionnement



0 %

ATTENUATIONS
DE CHARGES



6 %

PRODUITS DES
SERVICES, DU
DOMAINE



68 %

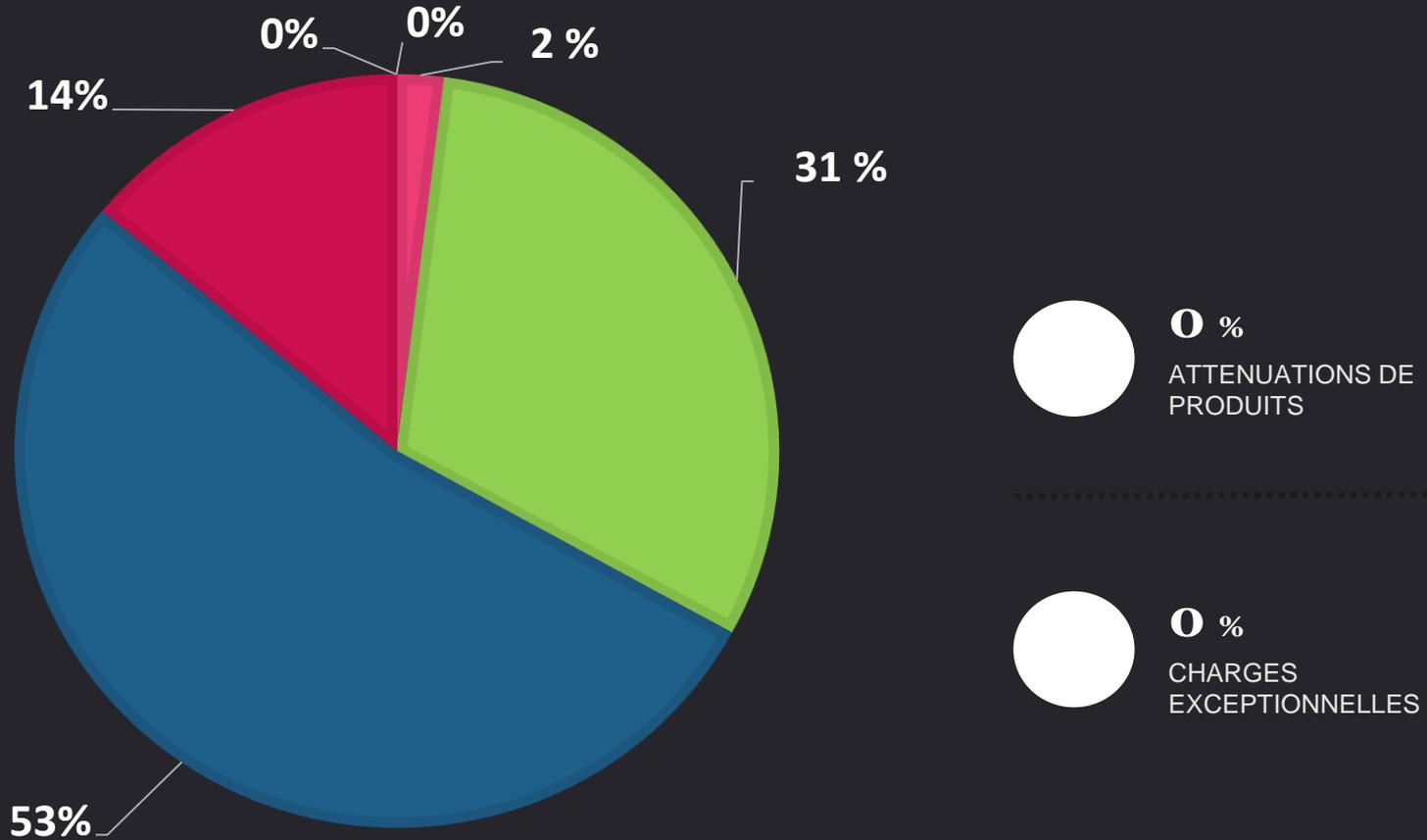
IMPÔTS ET
TAXES



25 %

DOTATIONS ET
PARTICIPATIONS

Dépenses réelles de fonctionnement



2 %
CHARGES FINANCIERES

14 %
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

31 %
CHARGES A CARACTERE GENERAL

53 %
CHARGES DE PERSONNEL



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

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.

Améliorer l'autofinancement



L'aide au
Permis de
Conduire est
renouvelée

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

pour les Orchésiens de 18 à 25 ans



Aide à l'économie locale



**Achetons
à proximité**

Politique en matière de déplacement doux

aide à l'achat et l'équipement de vélos



La fraternité



La lutte contre le handicap



Les crèches intercommunales





Les espaces verts



Le centre de loisirs



3

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

TOTAL REPORTS 2019 sur 2020	427 298
TOTAL DEPENSES NOUVELLES	4 598 950
TOTAL	5 026 248



3

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
DEPENSES D'EQUIPEMENT - REPORTS DE 2019	427 298,14	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT * - REPORTS DE 2019	109 275,27
DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2020	4 598 950,31	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 054 601,00
REMB TLE		EMPRUNTS ET DETTES	1 500 000,00
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		DOTATIONS	
EMPRUNTS ET DETTES	513 000,00	FCTVA (134000€) - TA (100 000€)	234 000,00
DEPENSES IMPREVUES		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2019 CAPITALISE	871 288,19
		PRODUITS DES CESSIONS	999 600,00
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	553 265,32	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 136 749,31
TOTAL DEPENSES REELLES	6 092 513,77	TOTAL RECETTES REELLES	5 905 513,77
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	198 000,00
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	198 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 103 513,77	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 103 513,77
TOTAL GENERAL	6 103 513,77	TOTAL GENERAL	6 103 513,77

SECTION D'INVESTISSEMENT

**Les travaux dans les salles de sports
continuent...**



SECTION D'INVESTISSEMENT

Construction d'une salle de gymnastique
rue Poutrain



SECTION D'INVESTISSEMENT

Extension du centre de secours



SECTION D'INVESTISSEMENT

Construction d'une école de musique



SECTION D'INVESTISSEMENT

Travaux de réfection de voirie – rue du Collège



SECTION D'INVESTISSEMENT

Vidéo protection



SECTION D'INVESTISSEMENT

Couverture Eglise



SECTION D'INVESTISSEMENT

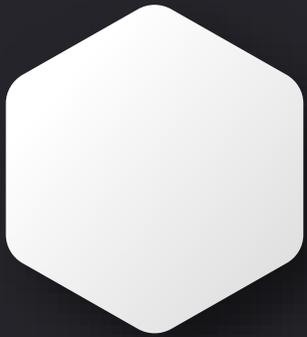
Accueil de nouvelles entreprises



SECTION D'INVESTISSEMENT

Accueil d'une clinique de soins





VOTE SUR BUDGET PRIMITIF 2020

