

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 16 MARS 2023





Séance du Conseil Municipal du 16 mars 2023

- ✓ **Compte de gestion 2022**
- ✓ **Compte administratif 2022**
- ✓ **Budget primitif 2023**



Sommaire

01

COMPTE DE GESTION 2022



VOTE SUR LE COMPTE DE GESTION 2022



Sommaire

02

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

A

SECTION DE FONCTIONNEMENT

B

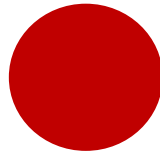
SECTION D'INVESTISSEMENT

VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Sommaire

03

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022



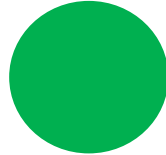
VOTE SUR L'AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022



Sommaire

04

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION



VOTE SUR LE TAUX DES IMPÔTS LOCAUX



Sommaire

05

BUDGET PRIMITIF 2023

A

INTRODUCTION

B

*SECTION DE
FONCTIONNEMENT*

C

SECTION D'INVESTISSEMENT

*VOTE SUR
LE BUDGET PRIMITIF 2023*

Partie 1

COMPTE DE GESTION 2022



COMPTE DE GESTION 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ORCHIES

ETABLISSEMENT : COMMUNE D ORCHIES -

Résultats budgétaires de l'exercice

27100 - COMMUNE D ORCHIES -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 771 413,47	11 101 397,50	19 872 810,97
Titres de recette émis (b)	3 952 383,05	9 639 887,45	13 592 270,50
Réductions de titres (c)		63 007,16	63 007,16
Recettes nettes (d = b - c)	3 952 383,05	9 576 880,29	13 529 263,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 771 413,47	11 101 397,50	19 872 810,97
Mandats émis (f)	6 392 059,37	9 175 885,96	15 567 945,33
Annulations de mandats (g)	9 313,22	179 067,66	188 380,88
Depenses nettes (h = f - g)	6 382 746,15	8 996 818,30	15 379 564,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		580 061,99	
(h - d) Déficit	2 430 363,10		1 850 301,11



COMPTE DE GESTION 2022

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059307

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. ORCHIES

ETABLISSEMENT : COMMUNE D ORCHIES -

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

27100 - COMMUNE D ORCHIES -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	287 977,47		-2 430 363,10		-2 142 385,63
Fonctionnement	1 739 040,77		580 061,99		2 319 102,76
TOTAL I	2 027 018,24		-1 850 301,11		176 717,13
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 027 018,24		-1 850 301,11		176 717,13



VOTE SUR LE COMPTE DE GESTION 2022



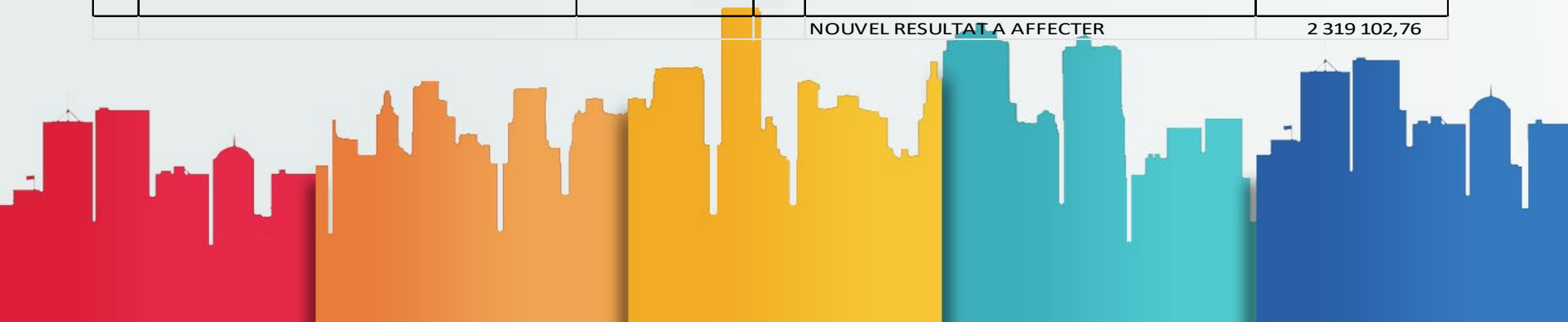
Partie 2

COMPTE ADMINISTRATIF 2022



A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 799 896,42	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	30 210,40
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 760 517,16	70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	407 422,69
014	ATTENUATION DE PRODUITS	126,00	73	IMPOTS ET TAXES	6 127 356,87
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 092 860,99	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 764 828,01
			75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	103 263,58
66	CHARGES FINANCIERES	104 303,99	76	PRODUITS FINANCIERS	30,30
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 139,46	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 813,74
	TOTAL DEPENSES REELLES	8 766 844,02		TOTAL RECETTES REELLES	9 459 925,59
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	229 974,28	042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	116 954,70
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 996 818,30		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 576 880,29
			002	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	1 739 040,77
	TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	8 996 818,30		TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	11 315 921,06
				NOUVEL RESULTAT A AFFECTER	2 319 102,76





**LES FAITS MARQUANTS
DE 2022**



Accueil des enfants

Au centre de loisirs

A la cantine

A la garderie

Respect de l'environnement

Des économies d'énergie nécessaires pour le budget et le respect de la planète

Carrés potagers

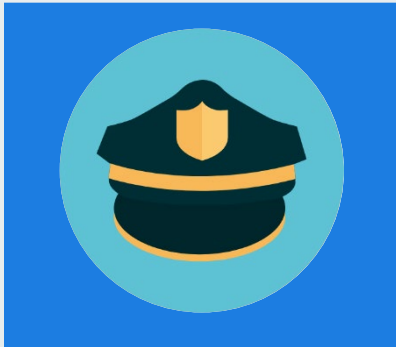
Challenge écomobilité



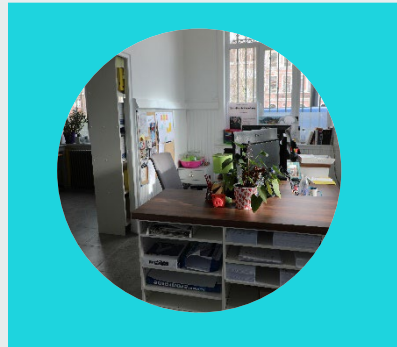
Orchies Libérée



Les travaux en régie



***Bureaux de la
Police Municipale***



***Bureau
de la Com***



La Grange



B. SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
20, 21, 2	EQUIPEMENTS	5 637 467,42	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 163 382,04
10	REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT		10	DOTATIONS	
13	SUBVENTIONS - REGUL		1068	FCTVA : 372 227,67 €- TA : 185 987,49 €	558 215,16
16	EMPRUNTS ET DETTES	628 324,03	16	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021 CAPITALISE	
26	TITRES DE PARTICIPATIONS		16	EMPRUNT	1 000 700,00
27	PRETS		26	REMBOURSEMENT AVANCE	
			27	REMBOURSEMENT PRÊT	
			21	REMB FRAIS VENTE	111,57
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 265 791,45		TOTAL RECETTES REELLES	3 722 408,77
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	116 954,70	040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	229 974,28
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	116 954,70		TOTAL RECETTES D'ORDRE	229 974,28
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 382 746,15		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 952 383,05
	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE			EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	287 977,47
	TOTAL GENERAL	6 382 746,15		TOTAL GENERAL	4 240 360,52
				NOUVEAU RESULTAT	- 2 142 385,63

CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE DE MUSIQUE



ACQUISITION DE LA TOUR À DIABLE



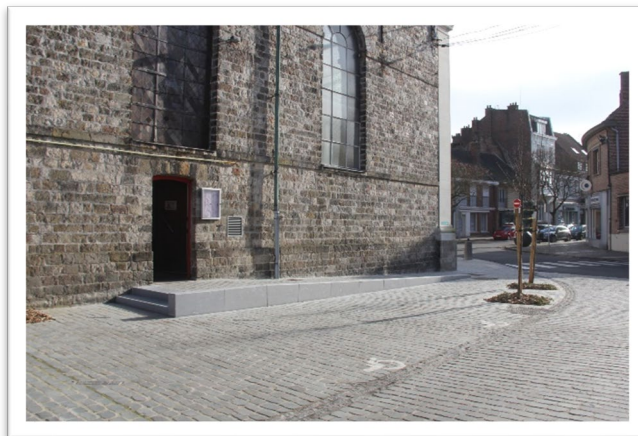
D'AUTRES INVESTISSEMENTS



SERVICE DE GESTION COMPTABLE



TRAVAUX VOIRIE



NOUVELLE AIRE DE JEUX



SALLE DE GYMNASTIQUE





VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2022



Partie 3

AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022



A. SECTION D'INVESTISSEMENT

AFFECTATION DES RESULTATS 2022

Excédent d'investissement (A)	Déficit	-	2 142 385,63
Excédent de fonctionnement (B)			2 319 102,76
Dépenses d'investissement reportées sur 2023 (C)			253 546,50
Recettes d'investissement reportées sur 2023 (D)			222 012,92
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D)			2 173 919,21

Il est proposé d'affecter 2 173 919,21 € de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement, ce qui permettra de financer les crédits d'investissement reportés sur l'exercice 2023

Solde de l'excédent de fonctionnement 2022

145 183,55





VOTE SUR L'AFFECTATION DES RÉSULTATS 2022



Partie 4

FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX





FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

IMPÔTS ET TAXES	TAUX 2022	PROPOSITION 2023
TFPB	48,60 %	48,60 %
TFPNB	59,74 %	59,74 %





FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

Depuis 2020, il n'y a plus de vote du taux de la Taxe d'Habitation du fait de la réforme.





VOTE SUR LE TAUX DES IMPÔTS LOCAUX



Partie 5

BUDGET PRIMITIF 2023





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
- ✓ 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
- ✓ L'entretien et la préservation du patrimoine communal



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

La Crise ukrainienne et son impact sur les finances de tous (particuliers comme collectivités locales) imposent à notre Commune un budget particulier, et on l'espère tous « exceptionnel ». Ceci nous impose une rigueur encore plus nécessaire que les années précédentes.

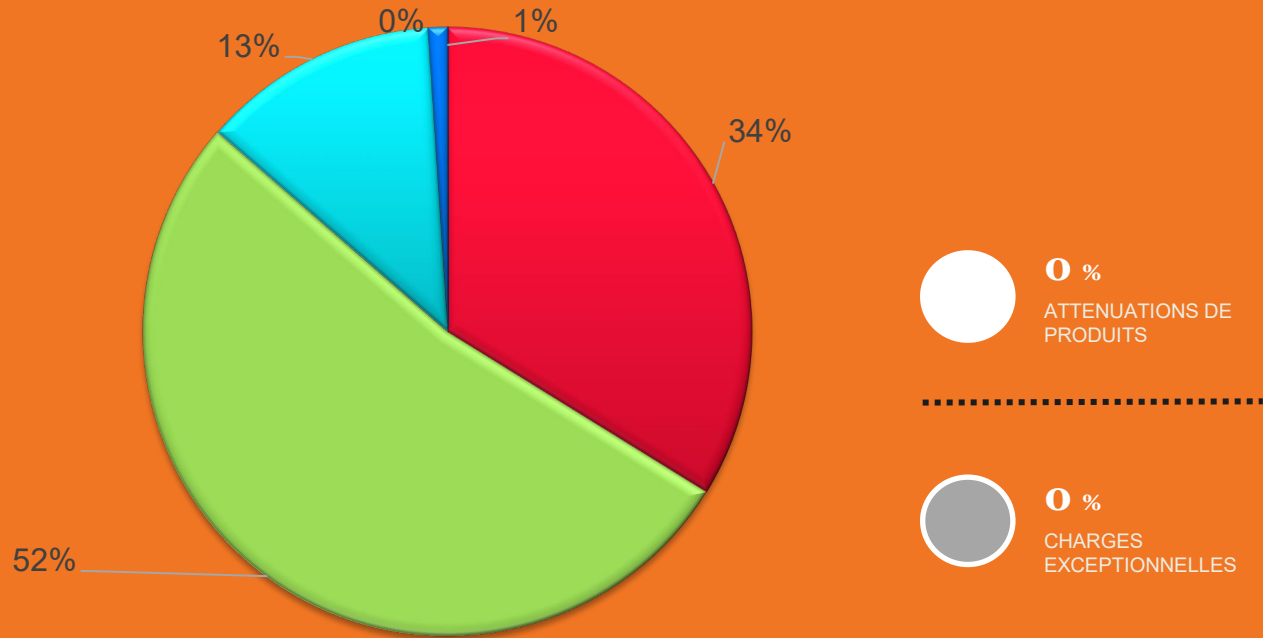
Quelques chiffres comparatifs entre le BP 2022 et le BP 2023 :

- électricité	+ 602 320€
- gaz	+ 295 000€
- assurances	+ 37 000€

B. SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 309 007,00	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 141 703,00	70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	400 595,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	500,00	73	IMPOTS ET TAXES	6 303 629,00
022	DEPENSES IMPREVUES		74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 115 148,00
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 232 825,00	75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	82 080,00
66	CHARGES FINANCIERES	99 000,00	76	PRODUITS FINANCIERS	30,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	9 784 035,00		TOTAL RECETTES REELLES	9 917 482,00
042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	260 000,00	042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	30 000,00
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 044 035,00		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 947 482,00
023	VIREMENT SECTION INVT	48 630,55		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	145 183,55
	TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	10 092 665,55		TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	10 092 665,55

Dépenses réelles de fonctionnement



1 %
CHARGES
FINANCIERES



13 %
AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE

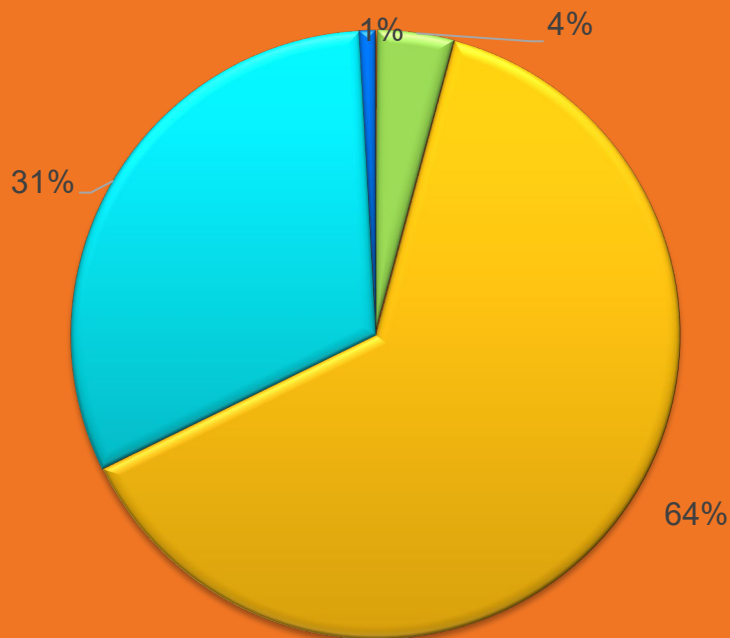


34 %
CHARGES A
CARACTERE
GENERAL



52 %
CHARGES DE
PERSONNEL

Recettes réelles de fonctionnement



0 %
PRODUITS FINANCIERS

0 %
ATTENUATIONS DES CHARGES

0 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 %
PRODUITS DES SERVICES

31 %
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

64 %
IMPÔTS ET TAXES



TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

TOTAL REPORTS 2022 sur 2023	253 546,50
TOTAL DÉPENSES NOUVELLES	3 248 437,55
TOTAL	3 501 984,05



C. SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
20, 21, 23	DEPENSES D'EQUIPEMENT - REPORTS DE 2022	253 546,50	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT * - REPORTS DE 2022	222 012,92
20,21,23	DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2023	3 248 437,55	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2023	2 011 557,00
10	REMB TA - au cas où		16	EMPRUNTS ET DETTES	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-	10	DOTATIONS FCTVA (730 250€) - TA (110 000€)	840 250,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	615 000,00	1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2022 CAPITALISE	2 173 919,21
020	DEPENSES IMPREVUES		024	PRODUITS DES CESSIONS	733 000,00
			26	REMBOURSEMENT AVANCE	-
	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	2 142 385,63		EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
				VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	48 630,55
	TOTAL DEPENSES REELLES	6 259 369,68		TOTAL RECETTES REELLES	6 029 369,68
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	30 000,00	042	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	260 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	30 000,00		TOTAL RECETTES D'ORDRE	260 000,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	6 289 369,68		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 289 369,68
	TOTAL GENERAL	6 289 369,68		TOTAL GENERAL	6 289 369,68



PROJETS

EXTENSION DE
LA SALLE NOV'ORCA

PROJET MÉDIATHÈQUE

LIVRAISON SERVICE DE
GESTION COMPTABLE

VIDÉOPROTECTION

ET DES INAUGURATIONS



MAISON MARGOT - EHPAD

CLINIQUE RADIOLOGIQUE



NOUVEAU CENTRE DE SECOURS



VOTE SUR LE BUDGET PRIMITIF





Merci de votre attention

