

**SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
03 MARS 2022**





Séance du Conseil Municipal du 03 mars 2022

- ✓ **Compte de gestion 2021**
- ✓ **Compte administratif 2021**
- ✓ **Budget primitif 2022**



Sommaire

01

COMPTE DE GESTION 2021

A

VOTE SUR LE COMPTE DE GESTION 2021

Sommaire

02

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

A

SECTION DE FONCTIONNEMENT

B

SECTION D'INVESTISSEMENT

C

VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Sommaire

03

AFFECTATION DES RESULTATS 2021

A

VOTE SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Sommaire

04

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION

A

VOTE SUR LE TAUX DES IMPÔTS LOCAUX



Sommaire

05

BUDGET PRIMITIF 2022

A

INTRODUCTION

D

*TABLEAU DES
INVESTISSEMENTS*

B

*SECTION DE
FONCTIONNEMENT*

E

*VOTE SUR
LE BUDGET PRIMITIF 2022*

C

SECTION D'INVESTISSEMENT

Partie 1

COMPTE DE GESTION 2021



COMPTE DE GESTION 2021

TRES. ORCHIES

Exercice 2021

20000 - COMMUNE D ORCHIES -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 951 728,60	10 555 337,92	18 507 066,52
Titres de recettes émis (b)	4 001 600,16	9 838 503,66	13 840 103,82
Réductions de titres (c)	7 192,61	32 139,44	39 332,05
Recettes nettes (d = b - c)	3 994 407,55	9 806 364,22	13 800 771,77
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 951 728,60	10 555 337,92	18 507 066,52
Mandats émis (f)	3 010 641,55	9 022 683,23	12 033 324,78
Annulations de mandats (g)	160,00	135 700,86	135 860,86
Dépenses nettes (h = f - g)	3 010 481,55	8 886 982,37	11 897 463,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	983 926,00	919 381,85	1 903 307,85
(h - d) Déficit			

COMPTE DE GESTION 2021

TRES. ORCHIES

Exercice 2021

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 : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	-695 948,53		983 926,00		287 977,47
Fonctionnement	1 807 696,45	988 037,53	919 381,85		1 739 040,77
TOTAL I	1 111 747,92	988 037,53	1 903 307,85		2 027 018,24
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 111 747,92	988 037,53	1 903 307,85		2 027 018,24



VOTE SUR LE COMPTE DE GESTION 2021



Partie 2

COMPTE ADMINISTRATIF 2021



A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 190 099,15	ATTENUATIONS DE CHARGES	16 156,04
CHARGES DE PERSONNEL	4 544 380,96	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	345 127,69
ATTENUATION DE PRODUITS	20,00	IMPOTS ET TAXES	5 796 690,53
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 031 109,80	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 768 488,78
		AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	62 046,32
CHARGES FINANCIERES	96 055,09	PRODUITS FINANCIERS	27,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 392,83	PRODUITS EXCEPTIONNELS	807 737,11
TOTAL DEPENSES REELLES	7 884 057,83	TOTAL RECETTES REELLES	9 796 273,65
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 002 924,54	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	10 090,57
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 886 982,37	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 806 364,22
		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	819 658,92
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	8 886 982,37	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	10 626 023,14
		NOUVEL RESULTAT A AFFECTER	1 739 040,77



LES FAITS MARQUANTS DE 2021



Accueil des enfants

Au centre de loisirs

A la cantine

A la garderie

Respect de l'environnement

Collectes de masques, papier et mégots

Carrés potagers

Challenge écomobilité



AU CLUB DES AÎNÉS
#jyvaisautrement
En triporteur



Au travail, #jyvaisautrement

La Ville d'Orchies participe au challenge écomobilité du 20 au 25 septembre

www.challengedelamobilite.com



Les valeurs d'entraide

Repas intergénérationnel

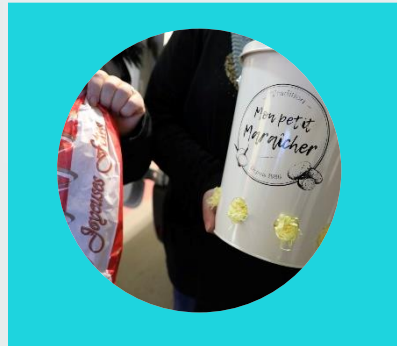
Adoption de chiens

Contrats aidés et apprentis

Un air de fête malgré la crise



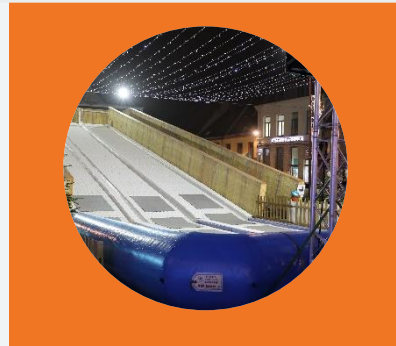
Illuminations



Colis des aînés



*Distribution dans
les écoles*



*Descente de
luges et patinoire*

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
EQUIPEMENTS	2 393 908,81	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	169 383,65
REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT	8 221,72	DOTATIONS FCTVA : 138 664,13 €- TA : 116 108,50 €	254 772,63
SUBVENTIONS - REGUL		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2020 CAPITALISE	988 037,53
EMPRUNTS ET DETTES	559 329,05	EMPRUNT	1 500 000,00
TITRES DE PARTICIPATIONS		REMBOURSEMENT AVANCE	40 000,00
PRETS		REMBOURSEMENT PRÊT	
		REMB FRAIS VENTE	357,80
TOTAL DEPENSES REELLES	2 961 459,58	TOTAL RECETTES REELLES	2 952 551,61
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	10 090,57	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	1 002 924,54
OPERATIONS PATRIMONIALES	38 931,40	OPERATIONS PATRIMONIALES	38 931,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	49 021,97	TOTAL RECETTES D'ORDRE	1 041 855,94
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 010 481,55	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 994 407,55
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	695 948,53	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
TOTAL GENERAL	3 706 430,08	TOTAL GENERAL	3 994 407,55
		NOUVEAU RESULTAT	287 977,47

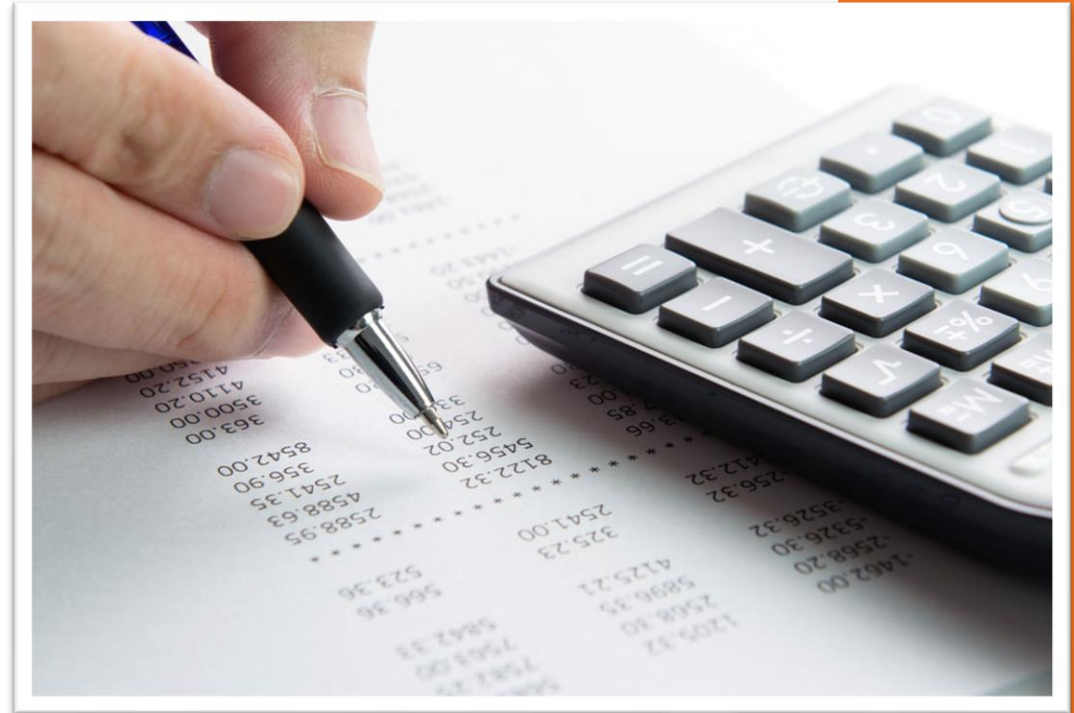
CONSTRUCTION D'UNE ECOLE DE MUSIQUE



CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE GYMNASTIQUE *RUE POUTRAIN*



SERVICE DE GESTION COMPTABLE



TRAVAUX VOIRIE

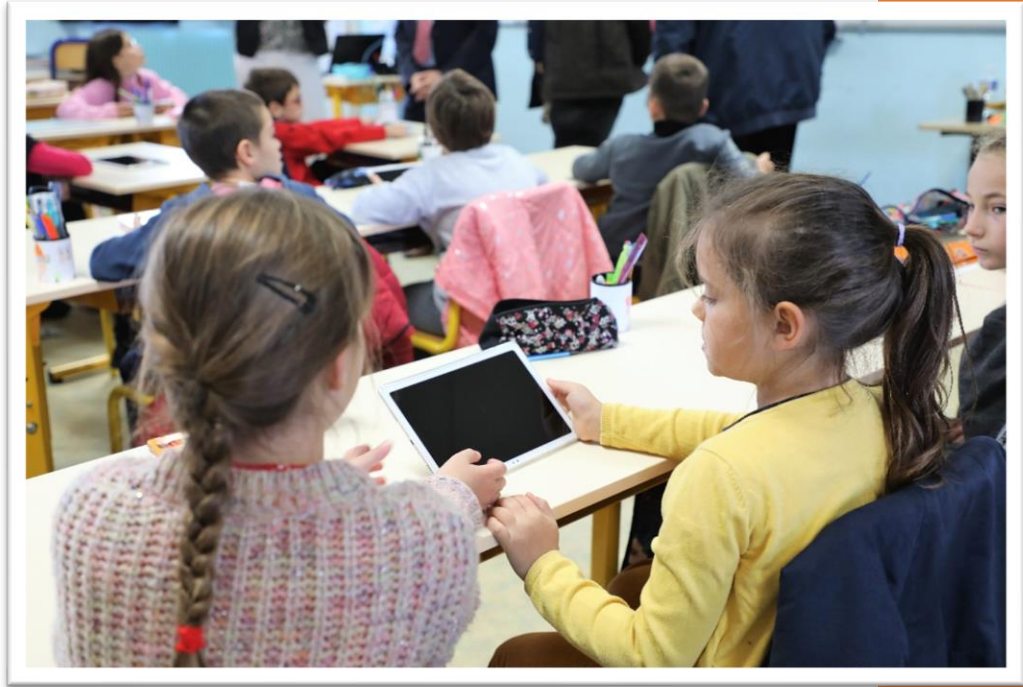
Rue du Collège



Entretien du patrimoine



TABLETTES dans les écoles





VOTE SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021



Partie 3

AFFECTATION DES RESULTATS 2021



A. SECTION D'INVESTISSEMENT

AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Excédent d'investissement (A)	Excédent	287 977,47
Excédent de fonctionnement (B)		1 739 040,77
Dépenses d'investissement reportées sur 2022 (C)		663 652,00
Recettes d'investissement reportées sur 2022 (D)		634 942,00
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D)		-

L'Excédent d'investissement de 287 977,47€ permettant de couvrir les reports 2021 sur 2022, il n'a pas lieu d'affecter de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement

il est donc proposé :

au 001 : report d'investissement de 287 977 ,47€ sur la section d'investissement

au 002 : report de fonctionnement de 1 739 040,77€ sur la section de fonctionnement



VOTE SUR L'AFFECTATION DES RESULTATS 2021



Partie 4

FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX





FIXATION DU TAUX DES IMPÔTS LOCAUX

IMPÔTS ET TAXES	TAUX 2021	PROPOSITION 2022
TFPB	46,29 %	48,60 %
TFPNB	56,90 %	59,75 %





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.

Environ 20% de la population (la partie la moins défavorisée) paie encore cette taxe avec comme taux 23.86%.

Mais ils bénéficient d'un dégrèvement d'un tiers en 2021, de deux tiers en 2022 pour être totalement exonérés en 2023.

TH

23,86 %





VOTE SUR LE TAUX DES IMPÔTS LOCAUX



Partie 5

BUDGET PRIMITIF 2022





INTRODUCTION

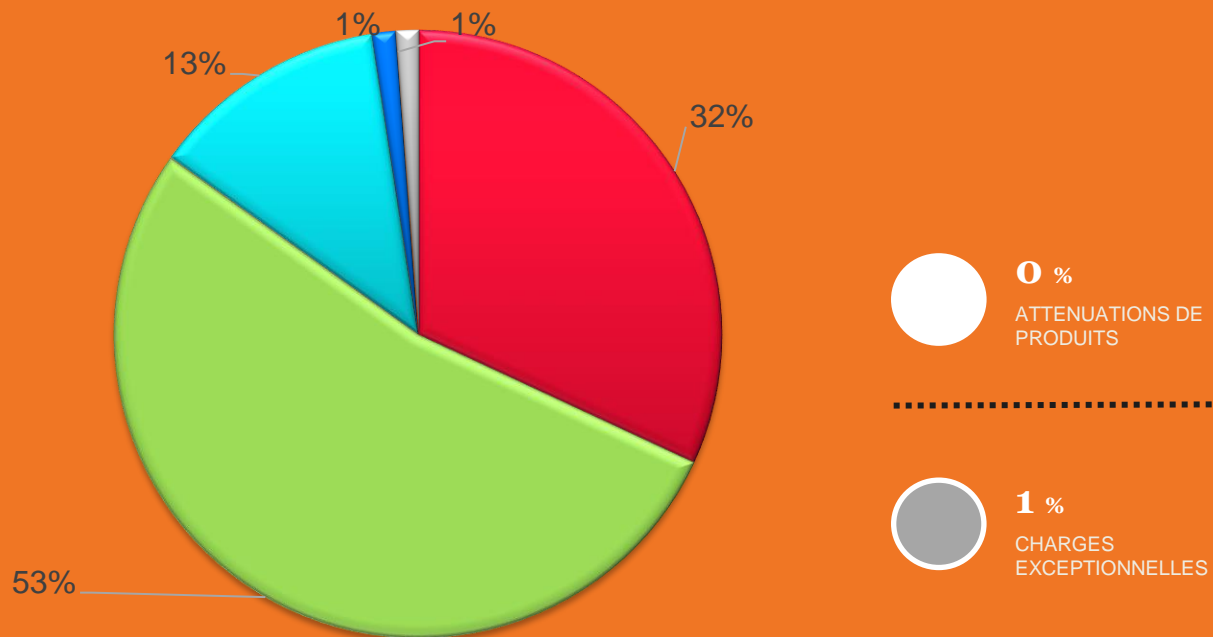
Le budget est bâti sur les principes de transparence, de prudence et de sincérité

- ✓ 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

B. SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 816 179,00	ATTENUATIONS DE CHARGES	13 000,00
CHARGES DE PERSONNEL	4 670 800,00	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	340 290,00
ATTENUATION DE PRODUITS	500,00	IMPOTS ET TAXES	6 064 535,00
DEPENSES IMPREVUES		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 729 941,00
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 119 010,00	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	63 585,00
CHARGES FINANCIERES	111 000,00	PRODUITS FINANCIERS	20,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 900,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES	8 820 389,00	TOTAL RECETTES REELLES	9 219 371,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	250 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 070 389,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 230 371,00
VIREMENT SECTION INVT	1 899 022,77	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	1 739 040,77
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	10 969 411,77	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	10 969 411,77

Dépenses réelles de fonctionnement



1 %
CHARGES
FINANCIERES



13 %
AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTE

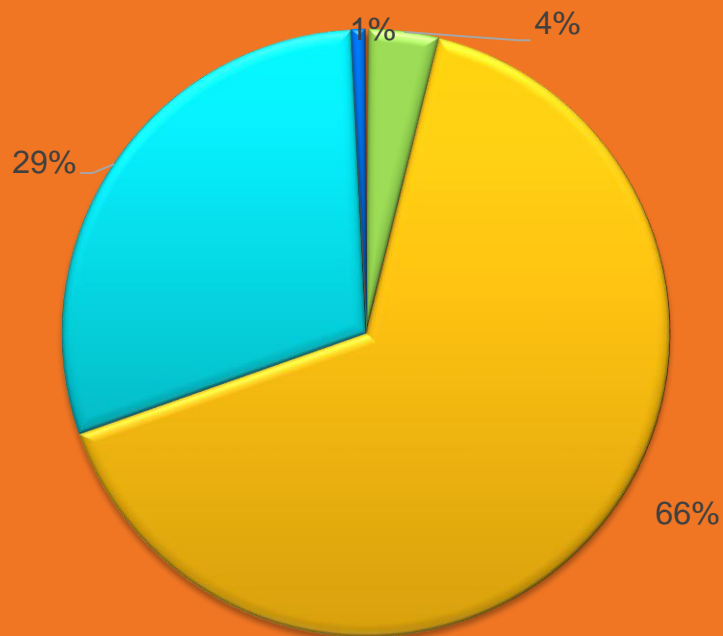


32 %
CHARGES A
CARACTERE
GENERAL



54 %
CHARGES DE
PERSONNEL

Recettes réelles de fonctionnement



0 %
PRODUITS FINANCIERS

0 %
ATTENUATIONS DES CHARGES

1 %
PRODUITS EXCEPTIONNELS

4 %
PRODUITS DES SERVICES

29 %
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

66 %
IMPÔTS ET TAXES

B

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.

AMELIORER L'AUTOFINANCEMENT





Spectacle sur la Libération d'Orchies

3 jours commémoratifs plongeant Orchies dans le
souvenir de la Seconde Guerre Mondiale

Septembre 2022



TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

TOTAL REPORTS 2021 sur 2022	663 652
TOTAL DEPENSES NOUVELLES	7 350 657,74
TOTAL	8 014 309,74



C. SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		RECETTES	
DEPENSES D'EQUIPEMENT - REPORTS DE 2021	663 652,00	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT - REPORTS DE 2021	634 942,00
DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2022	7 350 657,74	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2022	3 076 937,50
REMB TA - au cas où	10 000,00	EMPRUNTS ET DETTES	1 000 000,00
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-	DOTATIONS	
EMPRUNTS ET DETTES	630 000,00	FCTVA (365 000€) - TA (102 000€)	467 000,00
DEPENSES IMPREVUES		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2021 CAPITALISE	-
		PRODUITS DES CESSIONS	1 049 430,00
		REMBOURSEMENT AVANCE	-
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	-	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	287 977,47
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 899 022,77
TOTAL DEPENSES REELLES	8 654 309,74	TOTAL RECETTES REELLES	8 415 309,74
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	11 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	250 000,00
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	11 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	250 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	8 665 309,74	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 665 309,74
TOTAL GENERAL	8 665 309,74	TOTAL GENERAL	8 665 309,74



PROJETS

EXTENSION DE
LA SALLE NOV'ORCA

JARDINS LEROUX

TRAVAUX AVENUE DE LA
LIBERATION





VOTE SUR LE BUDGET PRIMITIF





Merci de votre attention

