

Séance du Conseil Municipal du 22 mars 2018



Séance Conseil Municipal

22 mars 2018

- **Compte de gestion 2017**
- **Compte administratif 2017**
- **Budget Primitif 2018**

SOMMAIRE

Première partie : Compte de gestion 2017

Vote sur le Compte de gestion 2017

Deuxième partie : Compte administratif 2017

1. Section de Fonctionnement

2. Section d'Investissement

3. Vote sur le compte administratif 2017

Troisième partie : Affectation des résultats 2017

Vote sur l'affectation des résultats 2017

Quatrième partie : Fixation du taux des impôts locaux

Vote sur le taux des impôts locaux

SOMMAIRE

Cinquième partie : Budget primitif 2018

- 1. Introduction*
- 2. Section de fonctionnement*
- 3. Section d'investissement*
- 4. Tableau des investissements*
- 5. Vote sur le budget primitif 2018*

Première partie : Compte de gestion 2017

059307

TRES. ORCHIES



GED

II-1

Exercice 2017

20000 - COMMUNE D ORCHIES -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 231 818,83	9 301 733,48	11 533 552,31
Titres de recettes émis (b)	1 258 466,75	8 946 311,38	10 204 778,13
Réductions de titres (c)	212,00	41 068,99	41 280,99
Recettes nettes (d = b - c)	1 258 254,75	8 905 242,39	10 163 497,14
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 231 818,83	9 301 733,48	11 533 552,31
Mandats émis (f)	1 270 563,92	8 637 132,94	9 907 696,86
Annulations de mandats (g)	0,00	236 967,43	236 967,43
Dépenses nettes (h = f - g)	1 270 563,92	8 400 165,51	9 670 729,43
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		505 076,88	492 767,71
(h - d) Déficit	12 309,17		

Première partie : Compte de gestion 2017

059307

TRES. ORCHIES



GED

Etat II-2

Exercice 2017

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 : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-661 950,69	0,00	-12 309,17	0,00	-674 259,86
Fonctionnement	1 251 328,05	679 378,85	505 076,88	0,00	1 077 026,08
TOTAL I	589 377,36	679 378,85	492 767,71	0,00	402 766,22
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	589 377,36	679 378,85	492 767,71	0,00	402 766,22

Vote sur le Compte de Gestion 2017



Deuxième partie : CA 2017

1. Section de Fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 751 019,43	ATTENUATIONS DE CHARGES	54 993,67
CHARGES DE PERSONNEL	4 354 236,18	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	378 450,45
ATTENUATION DE PRODUITS	43 444,28	IMPOTS ET TAXES	6 227 680,65
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	928 072,96	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 141 153,09
		AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	61 089,26
CHARGES FINANCIERES	150 796,66	PRODUITS FINANCIERS	36,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 711,55	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 036,21
TOTAL DEPENSES REELLES	8 240 281,06	TOTAL RECETTES REELLES	8 883 439,33
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	159 884,45	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 803,06
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 400 165,51	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 905 242,39
		EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	571 949,20
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	8 400 165,51	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	9 477 191,59
		NOUVEL RESULTAT A AFFECTER	1 077 026,08

Deuxième partie : CA 2017

2. Section d'Investissement

DEPENSES		RECETTES	
EQUIPEMENTS	573 536,18	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 109,85
REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT	54 172,19	DOTATIONS	
EMPRUNTS ET DETTES	521 052,49	FCTVA : 68 926,24€- TA : 199 955,36€	268 881,60
TITRES DE PARTICIPATIONS	100 000,00	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 CAPITALISE	679 378,85
TOTAL DEPENSES REELLES	1 248 760,86	TOTAL RECETTES REELLES	1 098 370,30
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	21 803,06	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	159 884,45
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	21 803,06	TOTAL RECETTES D'ORDRE	159 884,45
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 270 563,92	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 258 254,75
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	661 950,69	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
TOTAL GENERAL	1 932 514,61	TOTAL GENERAL	1 258 254,75
		NOUVEAU RESULTAT	- 674 259,86

Deuxième partie : CA 2017

2. *Section d'Investissement*

VOIRIE – RUE DE FALEMPRISE



230 000 €

Deuxième partie : CA 2017

2. *Section d'Investissement*

COUR DE L'ÉCOLE JULES FERRY



114 000 €

Deuxième partie : CA 2017

2. *Section d'Investissement*

JARDIN DU SOUVENIR



17 442 €

Deuxième partie : CA 2017

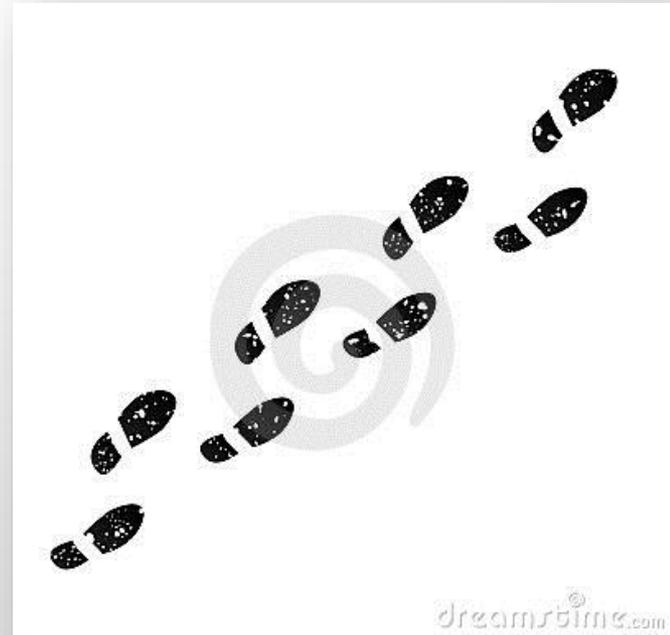
2. *Section d'Investissement*

TRAVAUX DANS LES ECOLES (menuiseries et sécurité)



32 380 €

Vote sur le Compte Administratif 2017



Troisième partie : Affectation des résultats 2017

Excédent d'investissement (A)	Déficit	- 674 259,86
Excédent de fonctionnement (B)		1 077 026,08
Dépenses d'investissement reportées sur 2018 (C)		
		20 240,00
Recettes d'investissement reportées sur 2018 (D)		
		57 199,93
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D)		637 299,93
Il est proposé d'affecter 637 299,93€ de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement, ce qui permettra de financer les crédits d'investissement reportés sur l'exercice 2018		
Solde de l'excédent de fonctionnement 2017		439 726,15

Vote sur l'affectation des résultats 2017



Quatrième partie : Fixation du taux des impôts locaux

Taux identiques depuis 2011

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

Quatrième partie : Fixation du taux des impôts locaux

Taux identiques depuis 2011

	Montant prévu en 2017	Montant 2017	Montant prévisionnel 2018
TH	1 424 552 €	1 456 964 €	1 479 447 €
TFPB	2 039 671 €	2 061 086 €	2 095 665 €
TFPNB	46 717 €	45 930 €	46 482 €

Vote sur la fixation du taux des impôts locaux



Cinquième partie : Budget primitif 2018

1. Introduction

Le budget communal est l'acte fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année l'ensemble des actions qui seront entreprises.

Le budget communal est à la fois un acte de prévision et d'autorisation.

C'est un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur une année.

C'est un acte d'autorisation : le budget est l'acte juridique par lequel le Maire – organe exécutif de la collectivité locale – est autorisé à engager les dépenses votées par le conseil municipal.

Cinquième partie : Budget primitif 2018

1. Introduction

Principes de réalisation du Budget

- **Principes légaux**

- **Transparence**

Informations précises et complètes

- **Prudence**

Appréciation raisonnable des faits

- **Sincérité**

Image fidèle de la situation

Cinquième partie : Budget primitif 2018

1. Introduction

- Principes politiques

Validés lors du Débat d'Orientation Budgétaire

Quadruple ambition

La préparation du Budget 2018 est un peu compliquée à cause de plusieurs contextes difficiles notre majorité municipale le construira avec une quadruple ambition

- **Le sérieux budgétaire** : Une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- **La stabilité fiscale** : pas d'augmentation des impôts en 2018, une fois de plus !
- **La volonté forte d'accompagner les associations** (subventions, appui matériel et humain, mise à disposition locaux, etc.)
- **La poursuite des investissements**: tout ce qui contribue à améliorer notre quotidien, en privilégiant la propreté, la proximité et la solidarité

Cinquième partie : Budget primitif 2018

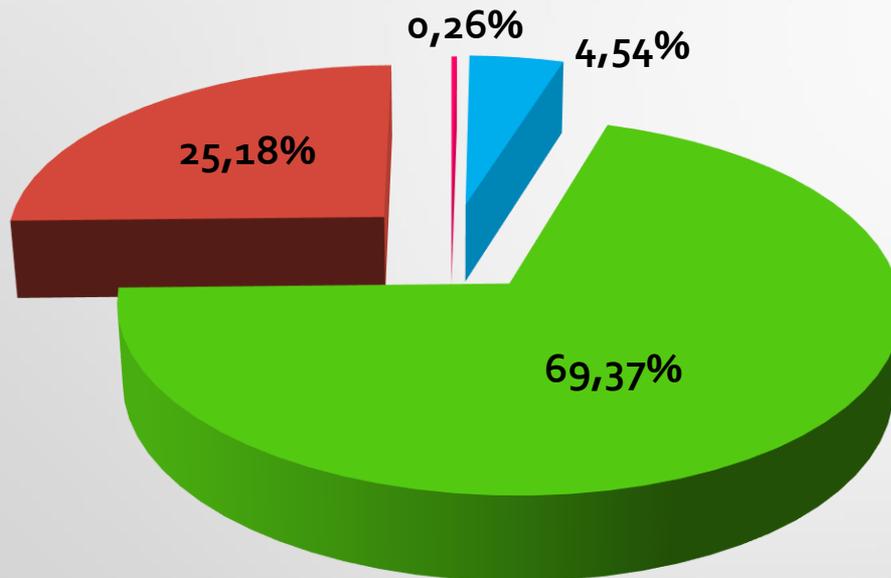
2. Section de fonctionnement

DEPENSES		RECETTES	
CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 872 464,18	ATTENUATIONS DE CHARGES	21 760,00
CHARGES DE PERSONNEL	4 296 991,27	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	386 023,00
ATTENUATION DE PRODUITS	1 000,00	IMPOTS ET TAXES	5 901 314,00
DEPENSES IMPREVUES		DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 142 292,00
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 088 231,00	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	50 700,00
CHARGES FINANCIERES	155 620,00	PRODUITS FINANCIERS	30,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 300,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 900,00
TOTAL DEPENSES REELLES	8 426 606,45	TOTAL RECETTES REELLES	8 507 019,00
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	155 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	22 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 581 606,45	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 529 019,00
VIREMENT SECTION INVT	387 138,70	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	439 726,15
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	8 968 745,15	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	8 968 745,15

Cinquième partie : Budget primitif 2018

2. Section de fonctionnement

Recettes réelles de Fonctionnement



■ ATTENUATIONS DE CHARGES

■ PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE

■ IMPOTS ET TAXES

■ DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Cinquième partie : Budget primitif 2018

2. Section de fonctionnement

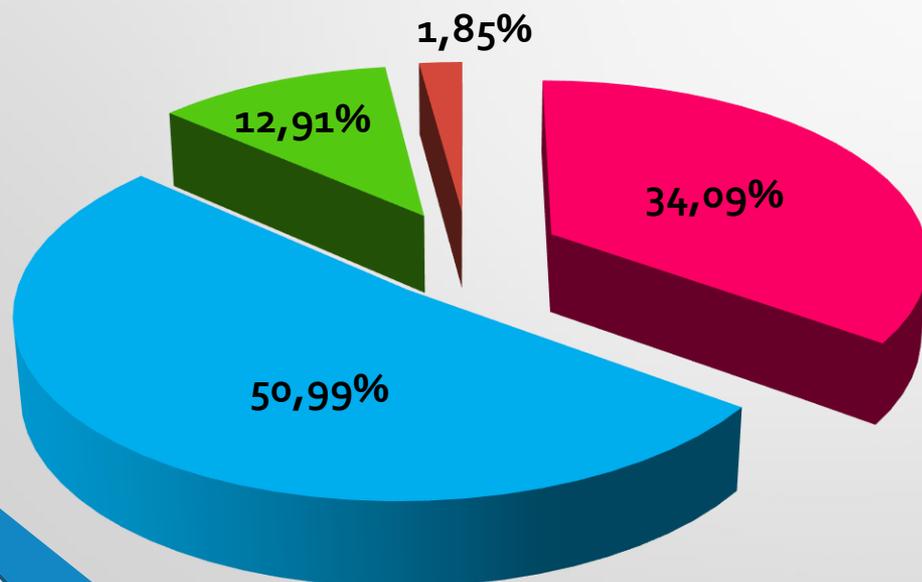
Dépenses réelles de Fonctionnement

■ CHARGES A CARACTERE GENERAL

■ CHARGES DE PERSONNEL

■ AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

■ CHARGES FINANCIERES



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

DEPENSES		RECETTES	
2017	20 240,00	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT * - REPORTS DE 2017	57 199,93
DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2018	779 057,50	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	160 918,80
AVANCE REMBOURSABLE	8 000,00	EMPRUNTS ET DETTES	350 000,00
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		DOTATIONS FCTVA (94000€) - TA (170 000€)	264 000,00
EMPRUNTS ET DETTES	508 000,00	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 CAPITALISE	637 299,93
DEPENSES IMPREVUES		PRODUITS DES CESSIONS	
DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	674 259,86	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
		VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	387 138,70
TOTAL DEPENSES REELLES	1 989 557,36	TOTAL RECETTES REELLES	1 856 557,36
OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	22 000,00	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	155 000,00
OPERATIONS PATRIMONIALES		OPERATIONS PATRIMONIALES	
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	22 000,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	155 000,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 011 557,36	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 011 557,36
TOTAL GENERAL	2 011 557,36	TOTAL GENERAL	2 011 557,36
BESOIN DE FINANCEMENT (EMPRUNTS)		-	

Cinquième partie : Budget primitif 2018

- Crèche



Festivités 2018 : Paris-Roubaix : 8 avril 2018



Festivités 2018 : Concert de l'Orchestre National de Lille le 01 juin 2018



Festivités 2018 : Grand Live Contact FM le 23 novembre 2018



Cinquième partie : Budget primitif 2018

- Commémoration du 11 novembre



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Salle Robert Leroux et Léo Lagrange



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. *Section d'investissement*

Quelques grands traits des investissements : principaux axes de développement



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. *Section d'investissement*

Quelques grands traits des investissements : principaux axes de développement



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. *Section d'investissement*

- Maison de retraite Marguerite de Flandres



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Friche Carneau



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. *Section d'investissement*

- Poursuite travaux restaurant scolaire



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Sentier de la Poste



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Rue du Grand Camp



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Hangar rue Albert Poutrain



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Salle Georges Brihay



Cinquième partie : Budget primitif 2018

3. Section d'investissement

- Vidéo Protection



Cinquième partie : Budget primitif 2018

4. Tableau des investissements

TOTAL REPORTS	20 240
TOTAL DEPENSES NOUVELLES	779 057.50
TOTAL	799 297.50

Cinquième partie : Budget primitif 2018

5. Vote sur le budget primitif 2018



Conclusion

Maintenir, malgré les incertitudes sur les recettes (Etat – département – intercommunalité), **le niveau de service aux habitants et aux associations, sans toucher aux taxes locales inchangées depuis 2011 et aux tarifs des services.**

La Ville pourra cette année investir avec un emprunt raisonnable de 350 000€.

La dette communale sera de 3 354 153 en 2017, largement dans les ratios des collectivités de même taille. Nous poursuivons donc le désendettement.

Stabilité de la pression fiscale et poursuite de l'investissement grâce aux efforts menés pour contenir les dépenses de fonctionnement. Nous avons fait preuve d'une véritable performance, d'efficacité et de rigueur.

Nous avons ainsi préservé une situation budgétaire saine avec un budget équilibré, sincère, avec une ambition raisonnée.

Merci de votre attention !

