



# SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

28 MARS 2024

# Sommaire

- 01 – COMPTE DE GESTION 2023
- 02 – COMPTE ADMINISTRATIF 2023
- 03 – AFFECTATION DES RESULTATS 2023
- 04 – FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION
- 05 – BUDGET PRIMITIF 2024

# PARTIE 1 : COMPTE DE GESTION 2023



## Résultats budgétaires de l'exercice

27100 - COMMUNE D ORCHIES -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 983 841,12	10 474 948,99	17 458 790,11
Titres de recette émis (b)	6 570 170,08	10 408 249,92	16 978 420,00
Réductions de titres (c)	7 046,54	17 523,75	24 570,29
Recettes nettes (d = b - c)	6 563 123,54	10 390 726,17	16 953 849,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 983 841,12	10 474 948,99	17 458 790,11
Mandats émis (f)	4 332 034,68	10 050 105,09	14 382 139,77
Annulations de mandats (g)	38 284,26	233 912,75	272 197,01
Dépenses nettes (h = f - g)	4 293 750,42	9 816 192,34	14 109 942,76
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 269 373,12	574 533,83	2 843 906,95
(h - d) Déficit			

# COMPTE DE GESTION 2023

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

27100 - COMMUNE D ORCHIES -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	-2 142 385,63		2 269 373,12		126 987,49
Fonctionnement	2 319 102,76	2 173 919,21	574 533,83		719 717,38
<b>TOTAL I</b>	<b>176 717,13</b>	<b>2 173 919,21</b>	<b>2 843 906,95</b>		<b>846 704,87</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>176 717,13</b>	<b>2 173 919,21</b>	<b>2 843 906,95</b>		<b>846 704,87</b>



VOTE DU COMPTE DE GESTION 2023

# PARTIE 2 : COMPTE ADMINISTRATIF 2023



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

## RESULTATS DE FONCTIONNEMENT

CA 2023

### DEPENSES

### RECETTES

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 668 692,45	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	8 634,40
012 CHARGES DE PERSONNEL	5 220 449,84	70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	435 681,72
014 ATTENUATION DE PRODUITS	431,00	73 IMPOTS ET TAXES	6 483 075,01
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 302 875,08	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 058 789,60
		75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	108 779,13
66 CHARGES FINANCIERES	127 738,13	76 PRODUITS FINANCIERS	47,47
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500,77	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	213 823,80
TOTAL DEPENSES REELLES	9 321 687,27	TOTAL RECETTES REELLES	10 308 831,13
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	494 505,07	042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	81 895,04
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 816 192,34	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 390 726,17
		002 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	145 183,55
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	9 816 192,34	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	10 535 909,72
		NOUVEL RESULTAT A AFFECTER	719 717,38

# Les faits marquants de 2023

- De la culture : La découverte de la Tour à diable...lors des journées du patrimoine



- De la protection : un nouveau Centre de secours



# Les faits marquants de 2023

- De l'humain : l'inauguration de la Maison Margot
- Des soins à la personne : la clinique radiologique



# Les faits marquants de 2023

- Du vivre ensemble :
- De la solidarité : Ville amie des enfants...



# Les faits marquants de 2023

- Du vivre ensemble : des associations diverses et épaulées par la Municipalité
- De la joie de profiter des espaces verts...



# COMPTE ADMINISTRATIF 2023

		<b>RESULTATS D'INVESTISSEMENT</b>		
		CA 2023		
DEPENSES		RECETTES		
20, 21, 23	EQUIPEMENTS	3 586 829,42	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DOTATIONS FCTVA : 750379,99 €- TA : 174664,64 €	784 635,66
10	REMB TAXE LOCAL EQUIPEMENT		10 DONS ET LEGS : 75000,00€	1 000 044,63
13	SUBVENTIONS - REGUL		1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2022 CAPITALISE	2 173 919,21
16	EMPRUNTS ET DETTES	615 424,96	16 EMPRUNT	2 100 000,00
26	TITRES DE PARTICIPATIONS		26 REMBOURSEMENT AVANCE	
27	PRETS		27 REMBOURSEMENT PRÊT	
			21 REMB FRAIS VENTE	417,97
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 202 254,38	TOTAL RECETTES REELLES	6 059 017,47
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	81 895,04	040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	494 505,07
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	9 601,00	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	9 601,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	91 496,04	TOTAL RECETTES D'ORDRE	504 106,07
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 293 750,42	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 563 123,54
	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	2 142 385,63	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	
	TOTAL GENERAL	6 436 136,05	TOTAL GENERAL	6 563 123,54
			NOUVEAU RESULTAT	126 987,49

# Les réalisations 2023

- Le Service de Gestion Comptable



- La Salle Michel Dorchies



# Les réalisations 2023

- Les travaux à l'Hôtel de Ville
- Le Gymnase Alain Plaisant



# Les réalisations 2023

- La vidéo protection



- La Ville roule à l'électrique





VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

# PARTIE 3 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2023



## AFFECTATION DES RESULTATS 2023

Excédent d'investissement (A)	126 987,49
Excédent de fonctionnement (B)	719 717,38
Dépenses d'investissement reportées sur 2024 ( C )	252 192,70
Recettes d'investissement reportées sur 2024 (D)	60 000,00
Besoin de financement pour la section d'investissement (C - A - D)	65 205,21
Il est proposé d'affecter 65 205,21 € de l'excédent de fonctionnement à la section d'investissement, ce qui permettra de financer les crédits d'investissement reportés sur l'exercice 2024	
Solde de l'excédent de fonctionnement 2023	654 512,17



VOTE SUR L'AFFECTATION DES RÉSULTATS 2023

PARTIE 4 :  
FIXATION DES TAUX DES IMPOTS  
LOCAUX 2024



# FIXATION DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2024

		PREVISIONS DES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2024		
		2023	PREVISIONS 2024	PRODUITS PREVISIONNELS 2024
TAXE FONCIER BATI	TAUX	48,60%	48,60%	4 178 322 €
TAXE FONCIER NON BATI	TAUX	59,74%	59,74%	53 759 €
TAXE HABITATION	TAUX	23,86%	23,86%	106 018 €



VOTE SUR LES TAUX DES IMPOTS LOCAUX 2024

# PARTIE 5 : BUDGET PRIMITIF 2024



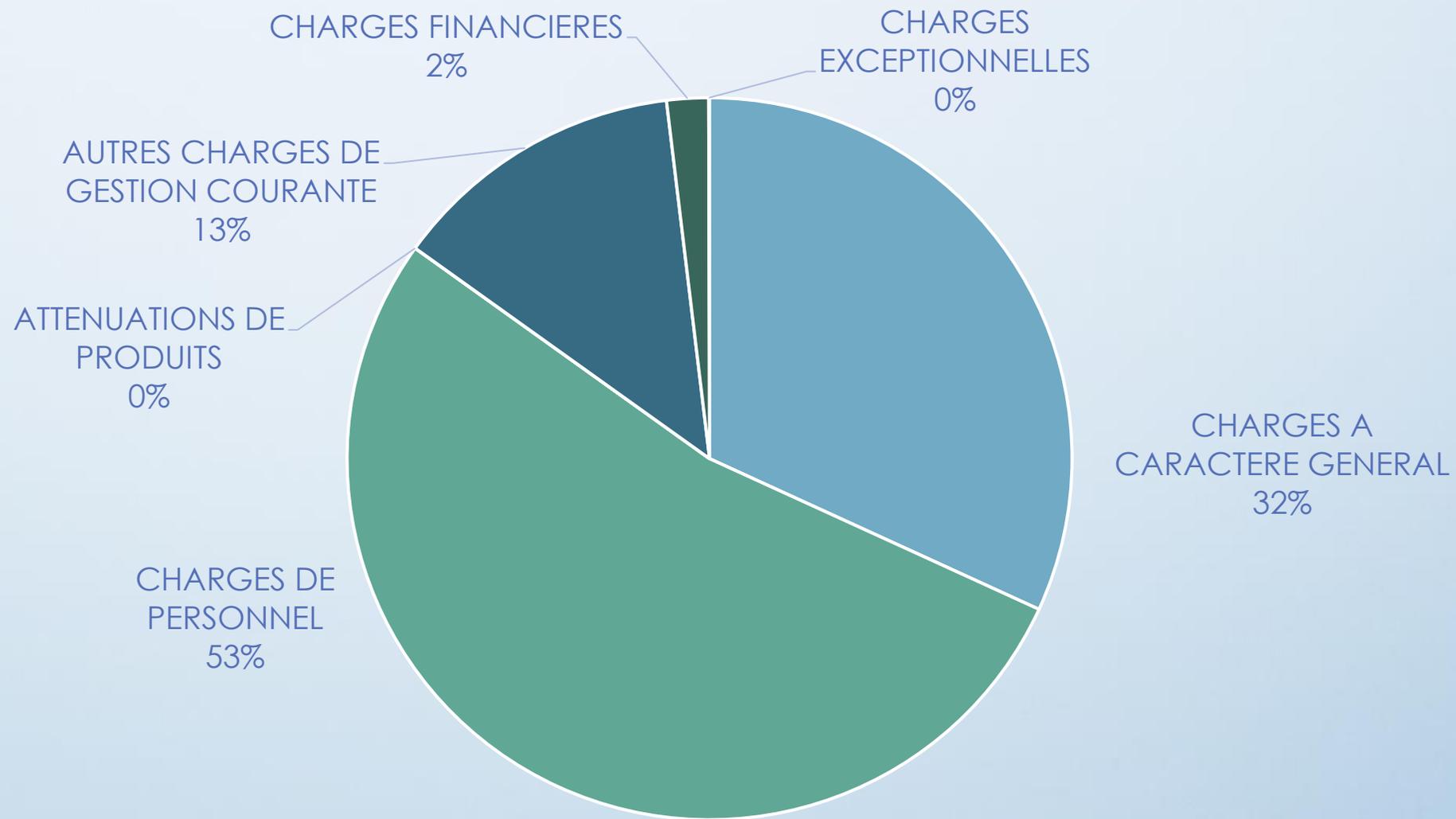
# Introduction

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

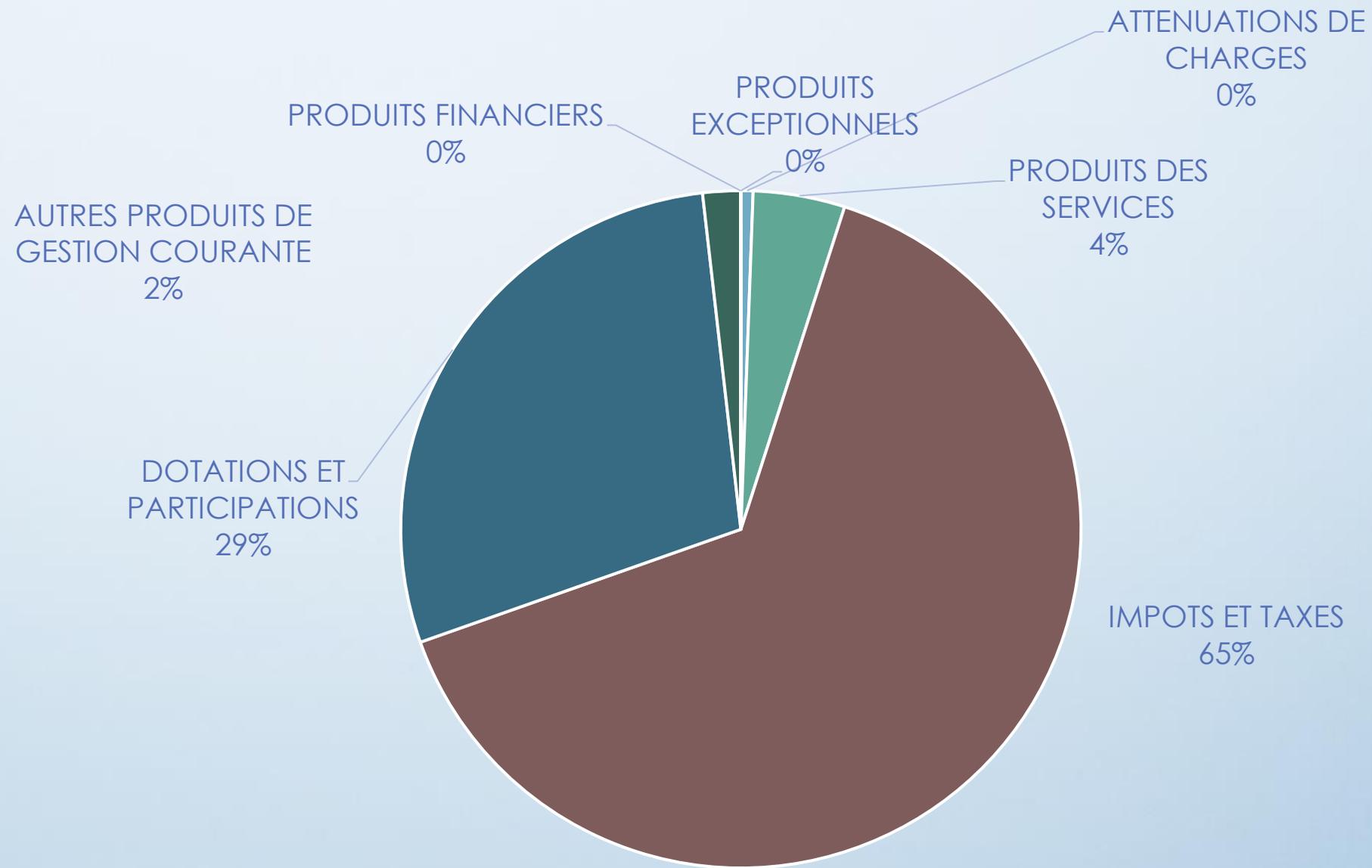
- Il confirme les choix affichés lors du Débat d'Orientation Budgétaire
- La maîtrise des dépenses de fonctionnement doit être assurée
- L'accompagnement des associations est permanent : subventions, locaux, assistance à l'organisation des manifestations
- L'amélioration de l'environnement, de la propreté et du cadre de vie
- L'entretien et la préservation du patrimoine communal

# BUDGET PRIMITIF 2024

EQUILIBRE DU FONCTIONNEMENT BP 2024			
DEPENSES		RECETTES	
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 162 545,00	013 ATTENUATIONS DE CHARGES	58 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL	5 268 395,00	70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	440 425,00
014 ATTENUATION DE PRODUITS	500,00	73 IMPOTS ET TAXES	6 531 278,00
022 DEPENSES IMPREVUES		74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 889 800,00
65 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	1 309 235,00	75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	180 736,00
66 CHARGES FINANCIERES	185 000,00	76 PRODUITS FINANCIERS	20,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000,00	77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 500,00
TOTAL DEPENSES REELLES	9 929 675,00	TOTAL RECETTES REELLES	10 101 759,00
042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	320 000,00	042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	30 000,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 249 675,00	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 131 759,00
023 VIREMENT SECTION INVT	536 596,17	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT ANNEE N-1	654 512,17
TOTAL DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT	10 786 271,17	TOTAL RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT	10 786 271,17



LA REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN  
2024



LA REPARTITION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT EN 2024

# BUDGET PRIMITIF 2024

		EQUILIBRE DE L'INVESTISSEMENT BP 2024		
DEPENSES			RECETTES	
20, 21, 23	DEPENSES D'EQUIPEMENT - REPORTS DE 2023	252 192,70	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT * - REPORTS DE 2023	60 000,00
20,21,23	DEPENSES D'EQUIPEMENT - DEPENSES 2024	3 984 390,17	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2024	2 577 697,00
10	REMB TA - au cas où		16 EMPRUNTS ET DETTES DOTATIONS	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	-	10 FCTVA (580 000€) - TA (90 000€) - LEG (75 000€)	745 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES	550 000,00	1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2023 CAPITALISE	65 205,21
020	DEPENSES IMPREVUES		024 PRODUITS DES CESSIONS	385 097,00
			26 REMBOURSEMENT AVANCE	-
	DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE	-	EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE	126 987,49
			VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	536 596,17
	TOTAL DEPENSES REELLES	4 786 582,87	TOTAL RECETTES REELLES	4 496 582,87
040	OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	30 000,00	042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	320 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	383 600,00	041 OPERATIONS PATRIMONIALES	383 600,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE	413 600,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	703 600,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 200 182,87	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 200 182,87
	TOTAL GENERAL	5 200 182,87	TOTAL GENERAL	5 200 182,87

# Les projets 2024

- Les travaux de la MALLE
- Les axes Orchies/Coutiches, Orchies/Landas et RD 953



# Les projets 2024

- Les travaux de voirie



- Un nouveau tracteur pour les espaces verts





VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2024

Merci pour votre attention !

