



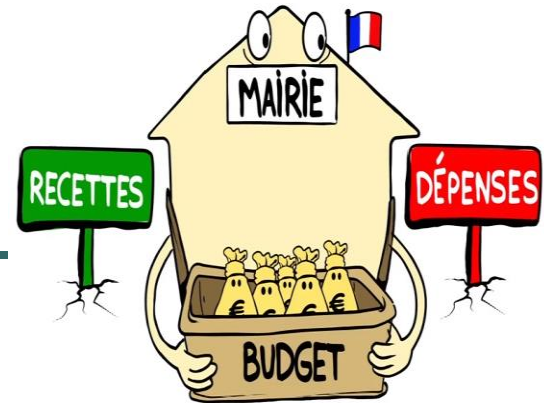
TILLOY LES MOFFLAINES

BP 2017

Le contexte financier pour établir le budget primitif 2017:

- Le BP 2017, comme les précédents, s'inscrit dans un contexte de baisse des dotations de la CUA suite à la prise de nouvelles compétences depuis le 1^{er} janvier 2017 (loi NoTRE) et très certainement de diminution des dotations de l'Etat
- Pas d'augmentation des taux locaux d'imposition
- Poursuite de la démarche engagée depuis mars 2014 de maîtrise globale des dépenses de fonctionnement pour dégager ainsi une capacité d'investissement.
- Pas de possibilité de recourir à l'emprunt

Budget Primitif 2017:



Acte politique majeur de toute collectivité locale (que faisons nous, pourquoi et comment), le BP 2017 s'élève à

4,554 millions d'euros répartis comme suit:

- **2,777 millions d'euros en fonctionnement**
- **1,777 millions d'euros en investissement**

BP 2017: des recettes de fonctionnement (en baisse de 2,6%)

Recettes	BP 2016	BP 2017	Variation BP 2017/BP 2016
OO2 : excédent reporté	676 337	616 088	- 8,9%
O13 : atténuations de charges	23 000	43 000	86%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections			
70 : produits des services	89 650	108 350	20%
73 : impôts et taxes	1 829 456	1 856 131	1,4%
74 : dotations et participations	197 162	111 296	-43,5%
75 : autres produits de gestion courante	33 000	40 100	21,5%
77 : produits exceptionnels	2 500	2 000	
TOTAL	2 851 105	2 776 967	-2,6%

Principales évolutions des recettes de fonctionnement:

- Fiscalité directe évolue peu en 2017:
+ 6 000 €
- Une baisse sensible des dotations versées par la CUA: - 39 358 €
- Des dotations d'Etat (DGF et dotation rurale) non connues à ce jour (certainement en diminution)

Une fiscalité peu dynamique:

- Augmentation des bases d'imposition de 0,4% par la loi de finances 2017
- Taux d'imposition communaux des TH, TFB et TFNB inchangés
- Un produit fiscal attendu en 2017 de 998 985 euros

BP 2017: des dépenses de fonctionnement en baisse de 2,6 %

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2016</i>	<i>BP 2017</i>	<i>Variation BP 2017 / BP 2016</i>
<i>O11 : charges à caractère général</i>	<i>708 550</i>	<i>645 850</i>	<i>- 8,8%</i>
<i>65 : autres charges de gestion courante</i>	<i>112 329</i>	<i>120 400</i>	<i>7,1%</i>
<i>66 : charges financières</i>	<i>151 270</i>	<i>147 315</i>	<i>-2,6%</i>
<i>67 : charges exceptionnelles</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>	
<i>sous-total 1</i>	<i>985 649</i>	<i>927 065</i>	<i>- 5,95%</i>
<i>O12 : charges de personnel</i>	<i>883 625</i>	<i>948 637</i>	<i>7,3%</i>
<i>sous-total 2</i>	<i>1 869 274</i>	<i>1 875 702</i>	<i>0,34%</i>
<i>O22 : dépenses imprévues</i>	<i>30 000</i>	<i>60 000</i>	
<i>O23 : virement à la section d'investissement</i>	<i>951 830</i>	<i>829 279</i>	<i>- 12,8%</i>
<i>O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections</i>		<i>11 986</i>	
TOTAL	2 851 105	2 776 967	- 2.6 %

Les principales évolutions des dépenses de fonctionnement

Réduction de:

- 74 138 € des dépenses totales de fonctionnement dont 62 700 € des dépenses à caractère générale
- 122 551 € virement section d'investissement

Augmentation de

- 65 000 € de charges de personnel
- 5 500 € des subventions aux associations
- 30 000 € pour les dépenses imprévues

Investissement

BP 2017 :
4,554 m€

Fonctionnement

Fonds de
roulement
193 752 €

Remboursement
dette
74 580 €

Investissement
hors dette
1 509 143 €

DEPENSES

Dépenses de
fonctionnement
1 800 373 €

Frais financiers
147 315 €

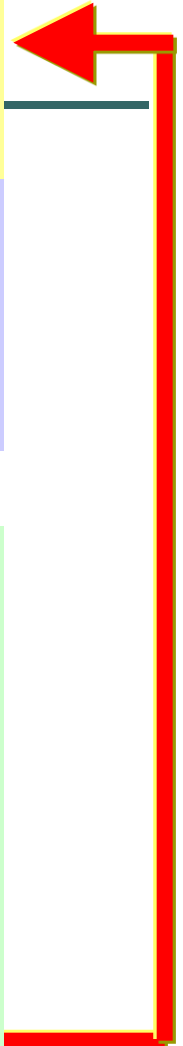
Epargne brute
829 279 €

Epargne brute
829 279 €

Recettes Invt
948 166 €

RECETTES

Recettes de
fonctionnement
2 776 967 €



2017, une année marquée par la réalisation d'investissements durables pour la commune (hors emprunt):

1 509 143 € de dépenses d'investissement dont 688 963 € (report de 2016) et 820 480 € d'inscriptions nouvelles

1 777 445 € de recettes d'investissement provenant:

- Virement section fonctionnement: 829 279 €
- Affectation du résultat CA 2016: 479 300 €
- Subventions : 185 227 € hors Fonds de Soutien à l'Investissement pour le Manoir
- FCTVA: 54 000 €

Avec un solde d'exécution positif: 209 662 €

Principaux investissements en 2017

- *Manoir : 854 701€ (dont 461 701 € report de 2016)*
- *Rue d'Arras (effacement des réseaux): 121 154 €*
- *Travaux d'aménagement (murs cimetière...): 77 000 €*
- *Vidéo-protection: 70 000 €*
- *Remplacement des armoires électriques: 58 000 €*
- *Réserve foncière: 34 300 €*
- *Adap: 28 000 €*
- *Eclairage chemin piétonnier Verger d'Hélène: 26 000 €*
- *Valorisation du parc de la ferme: 19 000 €*
- *Achat d'un véhicule électrique: 12 000€*
- *Illuminations de Noël: 10 000 €*

Un budget sincère, maîtrisé et ambitieux:

- Zéro augmentation des taux d'impôts
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Un budget marqué par l'investissement.
- Coup de pouce en faveur des familles
- Une offre de service public de proximité (réaffirmer le rôle de la commune comme première maison de service public au plus près de nos concitoyens)
- Un effort en faveur de la jeunesse, des associations et du bien-vivre à Tilloy
- Une volonté de plus impliquer les Tilloysiens à la vie de leur commune



MERCI DE VOTRE ATTENTION