

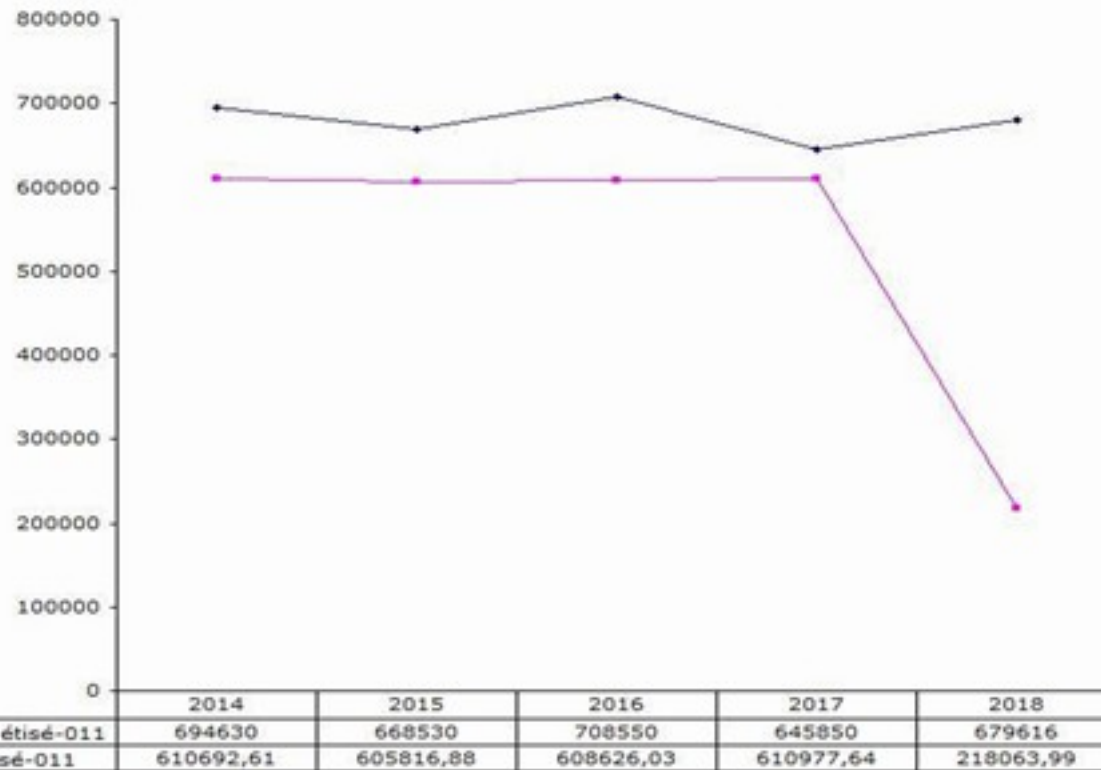


TILLOY LES MOFFLAINES

BP 2018

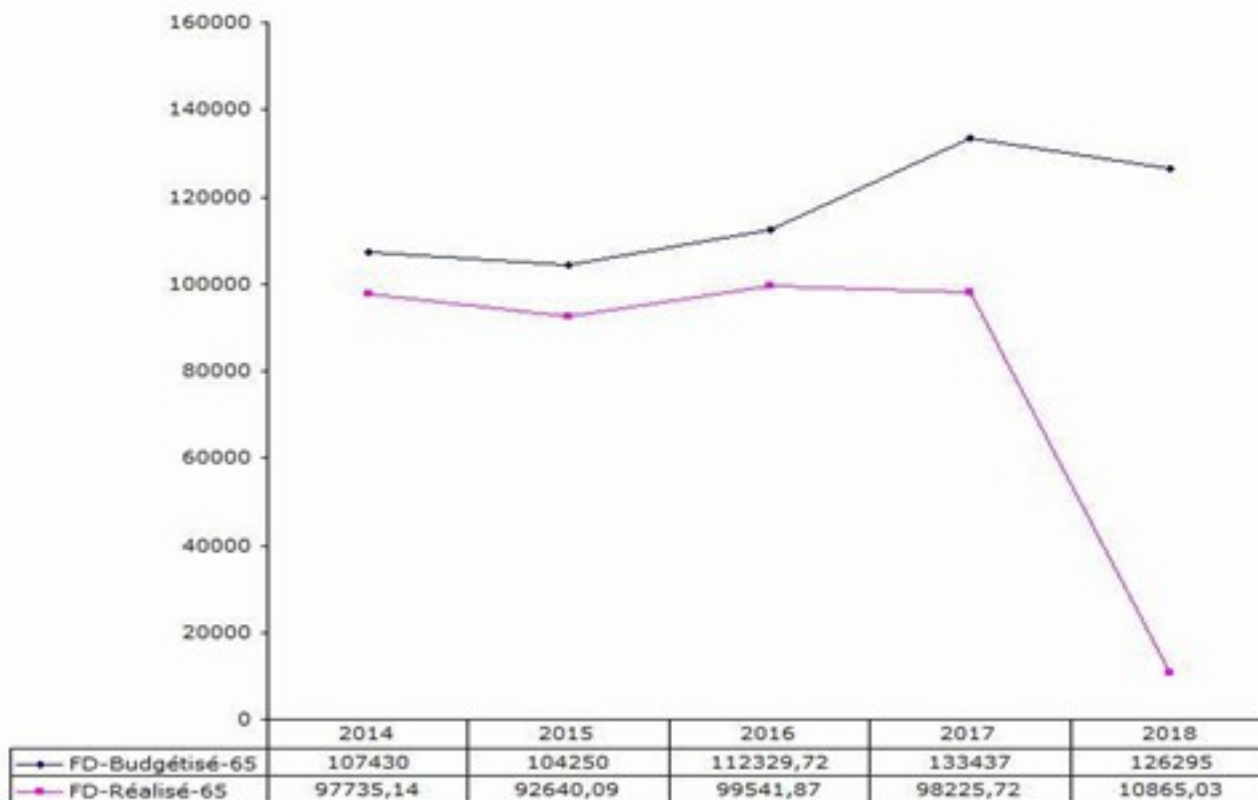
Evolution des dépenses 2014-2017 : 011 charges à caractère général

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre



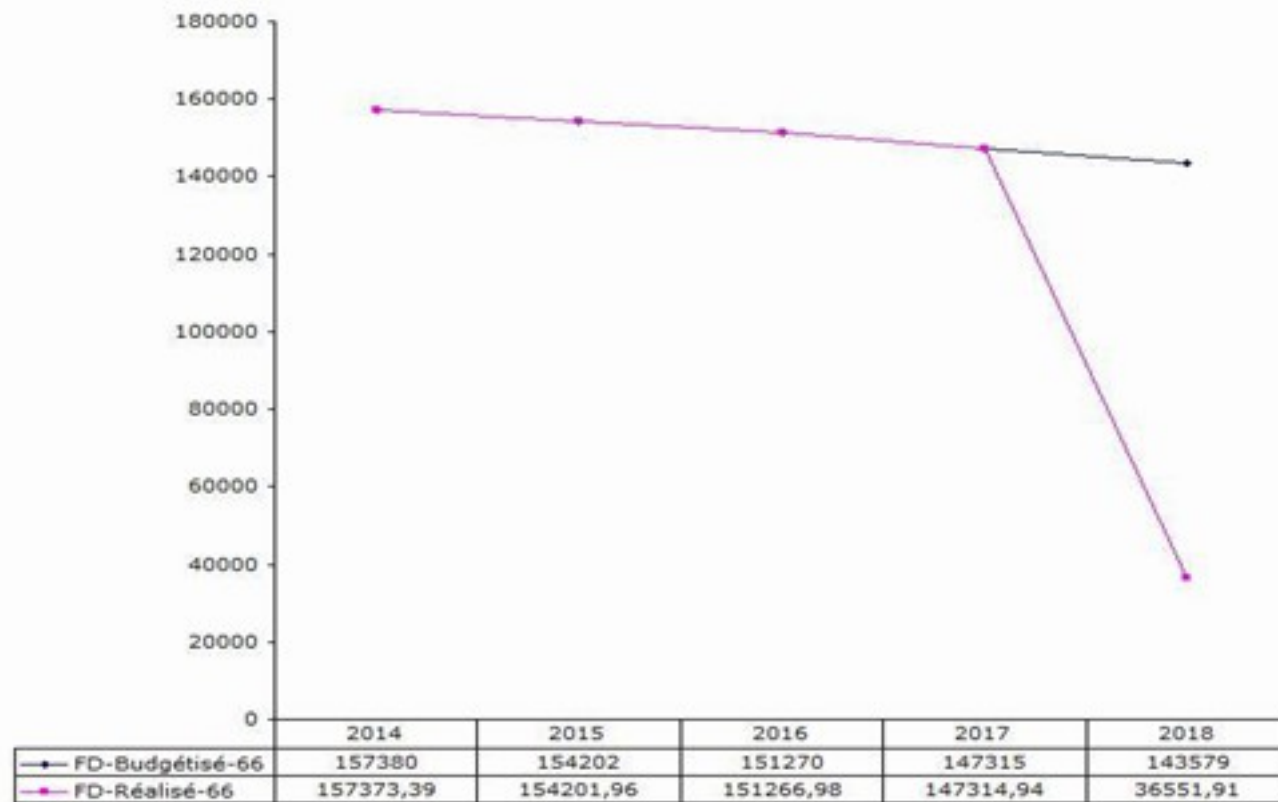
Evolution des dépenses 2014-2017 : 65 autres charges de gestion courante

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre

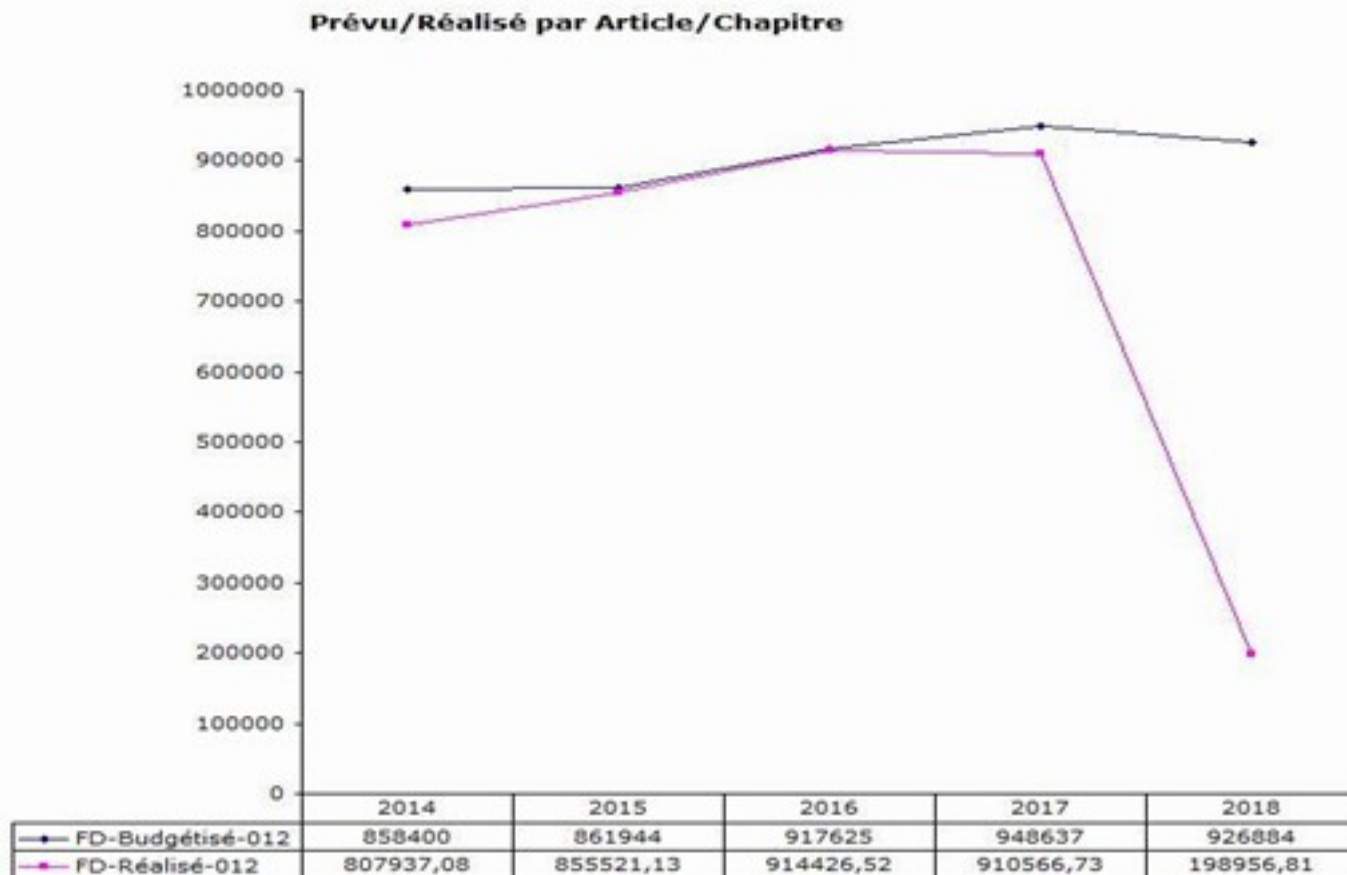


Evolution des dépenses 2014-2017 : 66 charges financières

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre

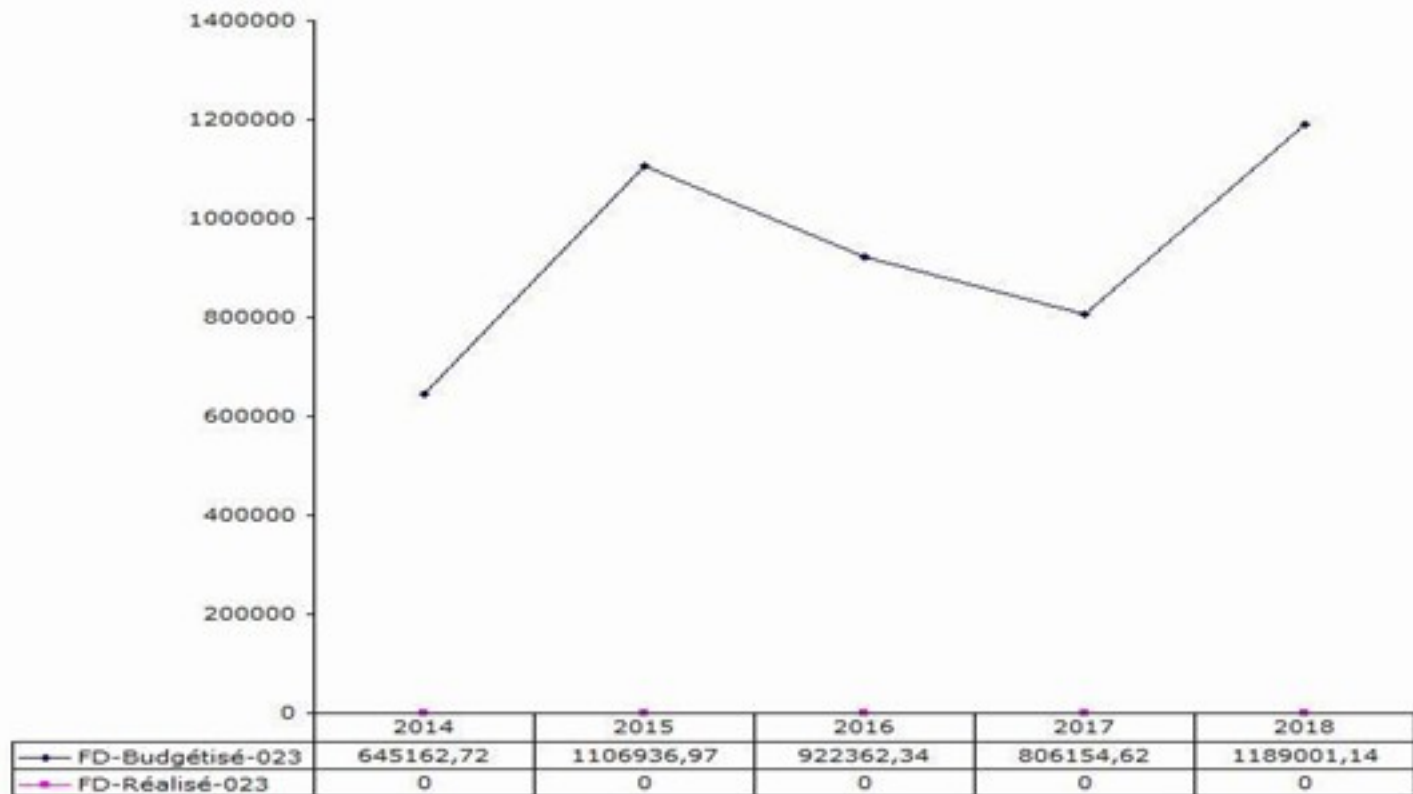


Evolution des dépenses 2014-2017 : 012 charges de personnel



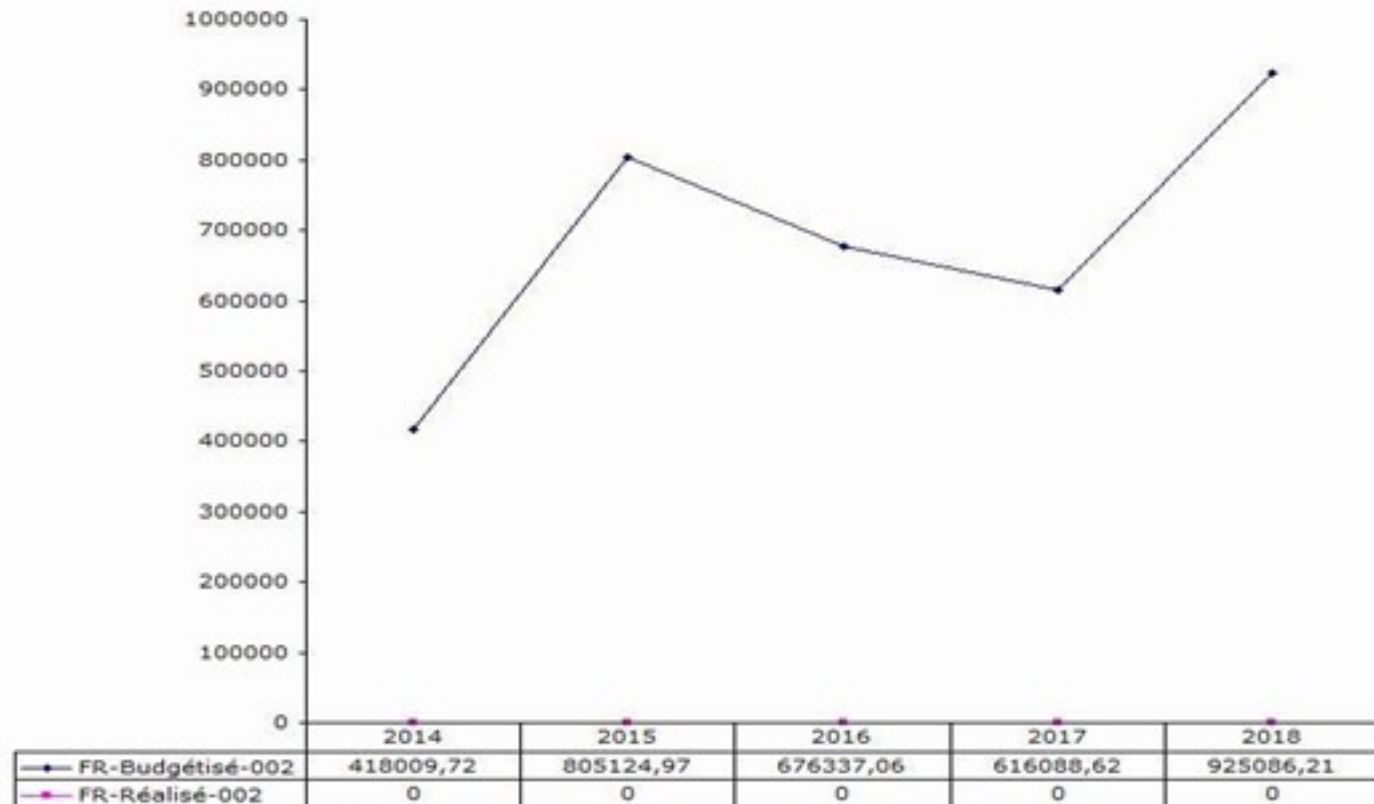
Evolution des dépenses 2014-2017 : 023 virement à la section d'investissement

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre



Evolution des recettes 2014-2017 : 002 excédent reporté

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre



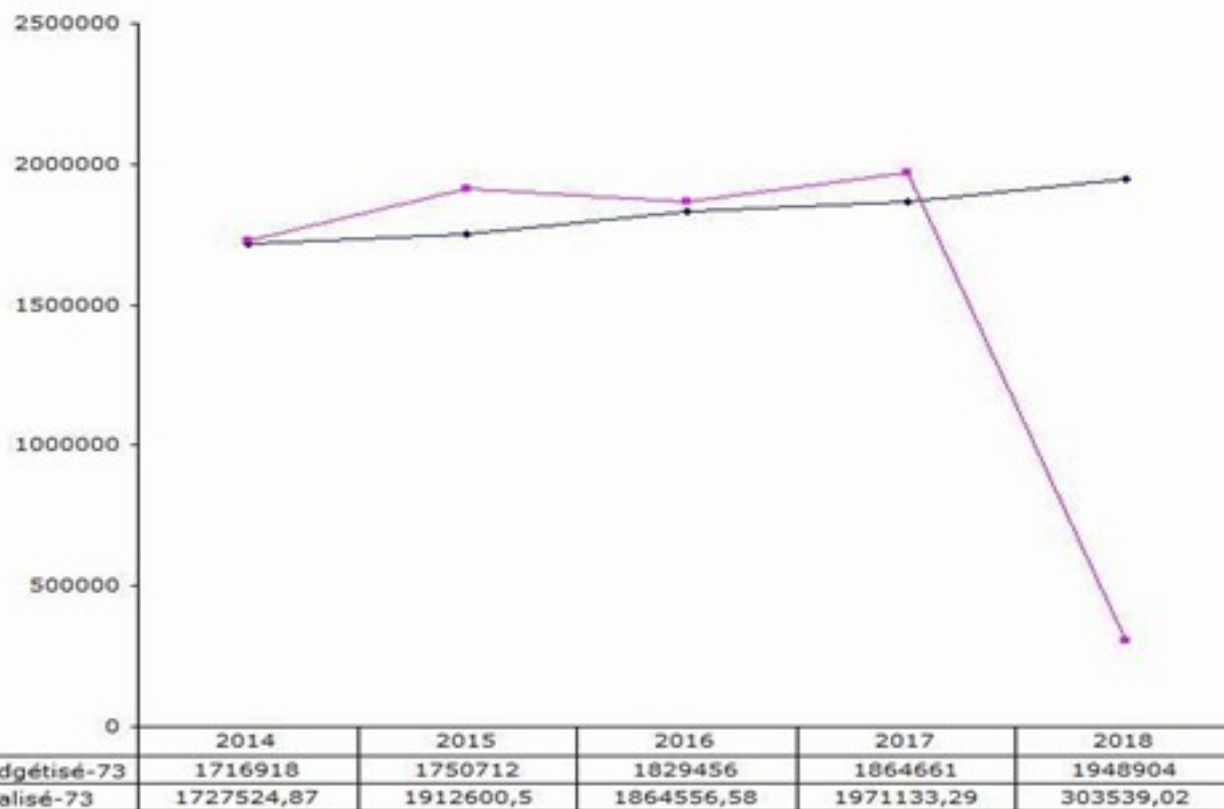
Evolution des recettes 2014-2017 : 70 produits des services

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre



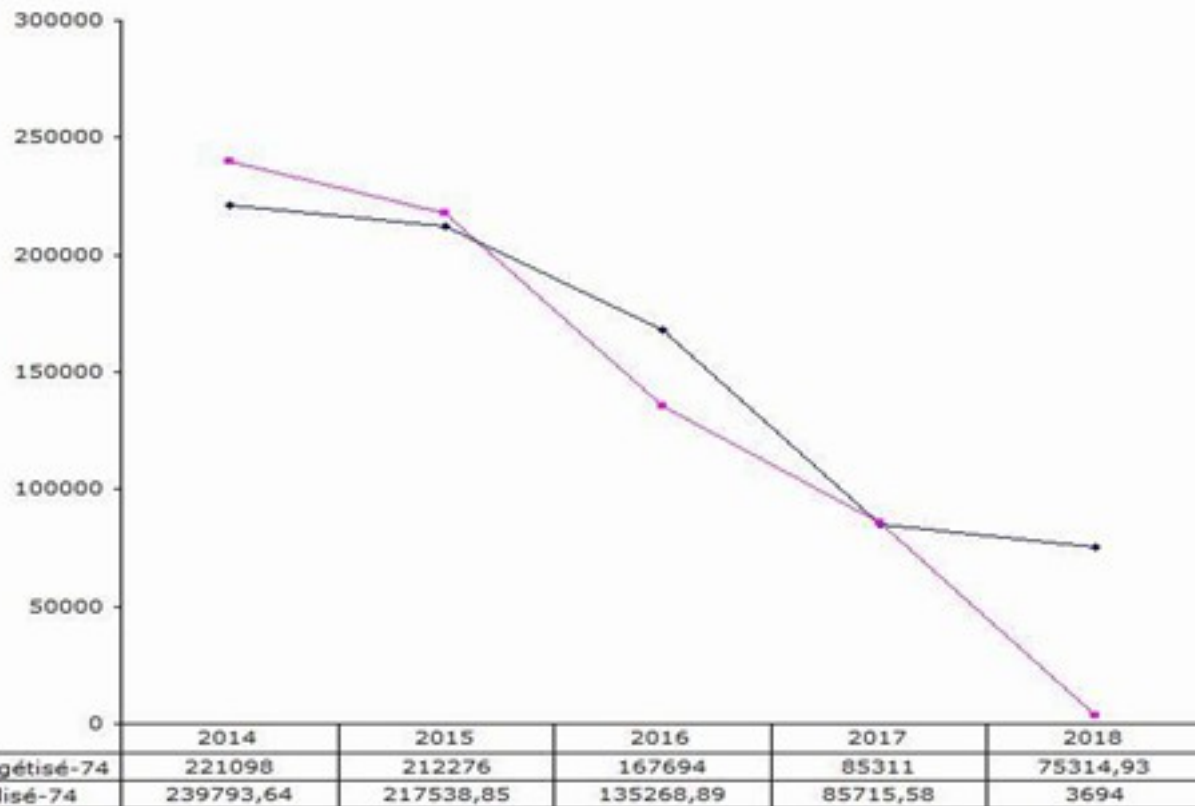
Evolution des recettes 2014-2017 : 73 impots et taxes

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre



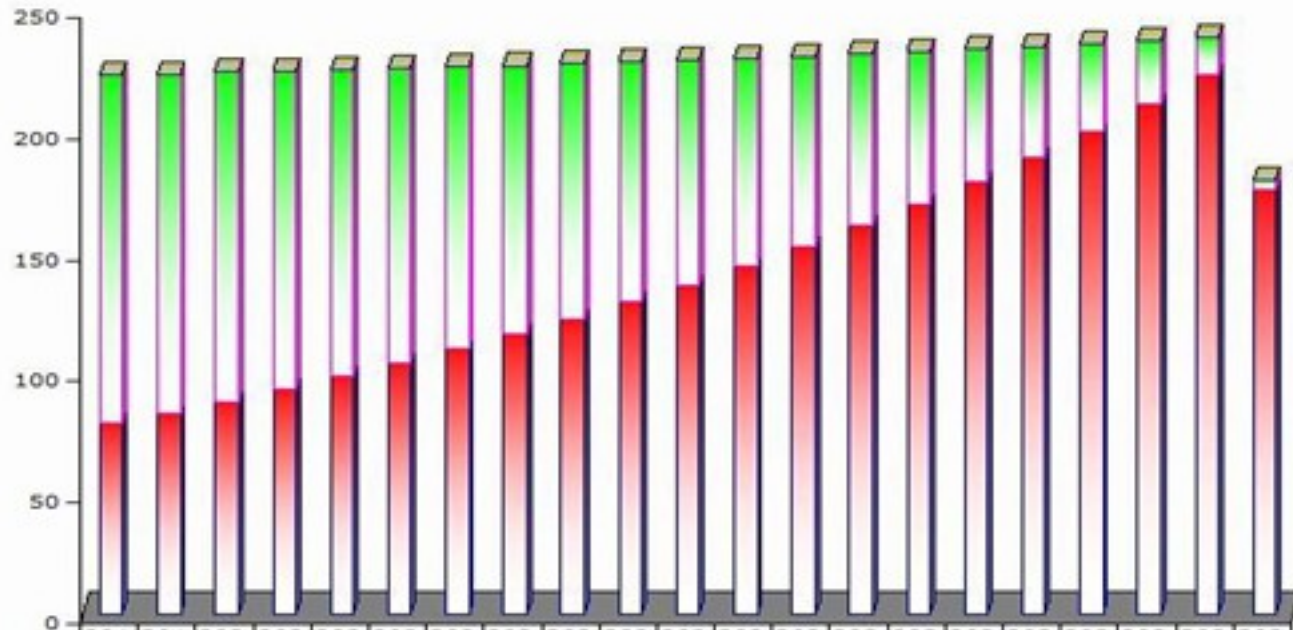
Evolution des recettes 2014-2017 : 74 dotations et participations

Prévu/Réalisé par Article/Chapitre



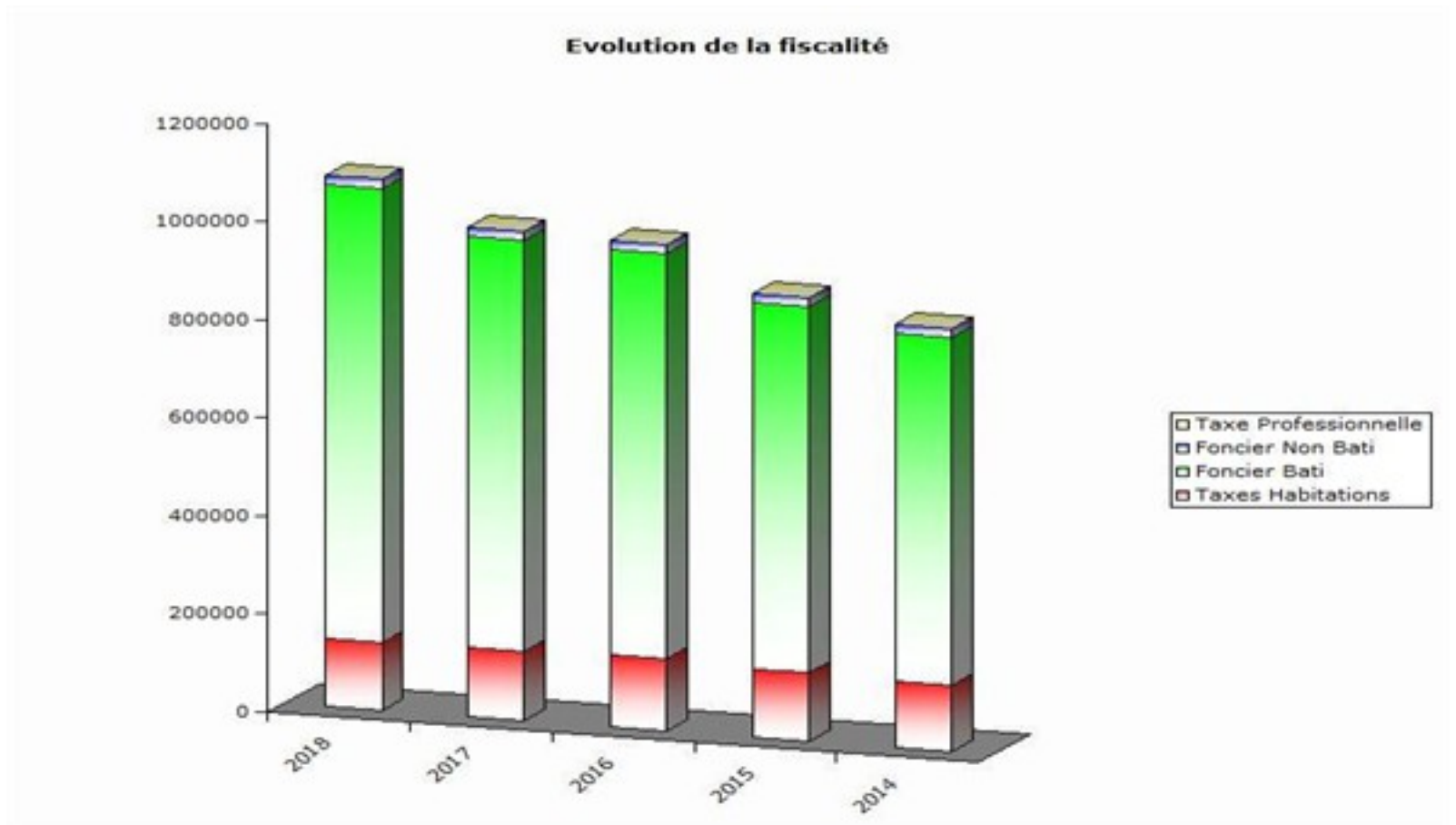
Courbe des remboursements

Courbe des remboursements



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Intérêts Simulés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissement Simulé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêts Réels	144	140	136	131	126	122	117	111	105	99	93	86	78	71	63	54	45	36	26	15	4,3
Amortissement Réel	79	83	88	93	98	104	109	115	122	129	136	144	152	160	169	179	189	199	211	222	175

Evolution de la fiscalité



Le contexte financier pour établir le budget primitif 2018:

- Le BP 2018, s'inscrit dans un contexte de stabilité, le contexte économique restant sensiblement identique aux paysages financiers 2018. Les dotations de la CUA restent stable, celles de l'Etat connaîtront une légère diminution dans la lignée des années précédentes
- Pas d'augmentation des taux communaux 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 recours à l'emprunt pour financer les investissements

Le budget de la commune comprend deux parties:

Le budget de fonctionnement correspond à toutes les dépenses et les recettes nécessaires à la gestion courante de la commune (rémunération des personnels, achats des services, impôts et taxes, subventions aux associations, etc.).

Le budget d'investissement correspond à toutes les dépenses ayant un impact durable pour la collectivité (constructions ou travaux en cours, rénovation de bâtiment ou mise en valeur de l'espace public comme la voirie ou les jardins, projets innovants...).

Budget Primitif 2018:

Acte politique majeur de toute collectivité locale (que faisons nous, pourquoi et comment), le BP 2018 s'élève à

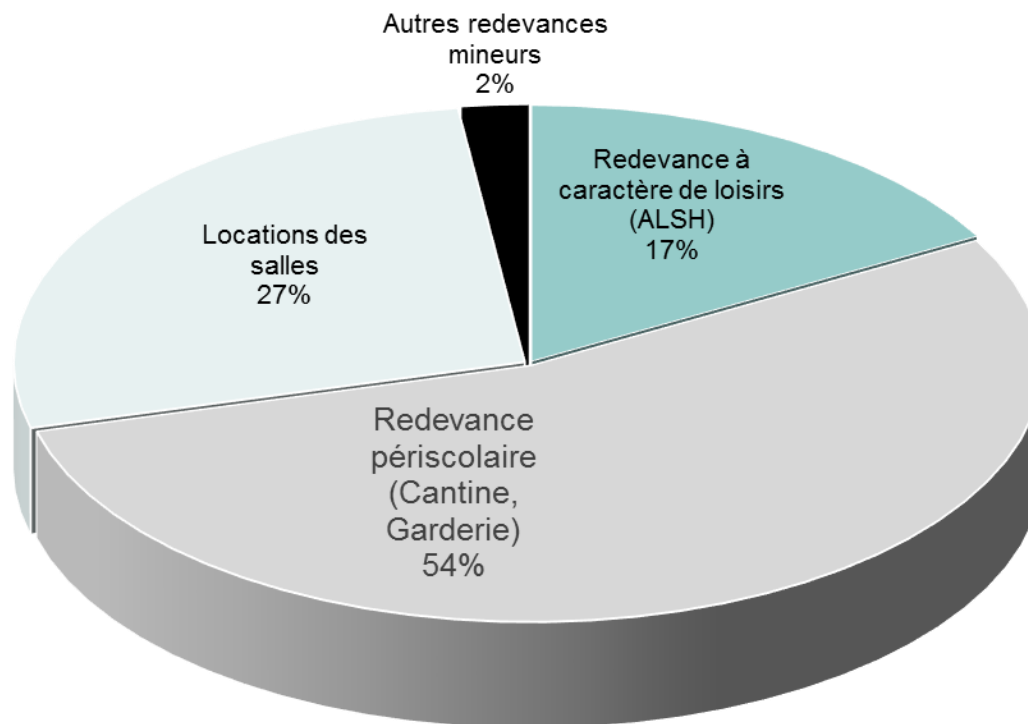
4 879 627,89 millions d'euros répartis comme suit:

- 3 153 143,14 millions d'euros en fonctionnement**
- 1 726 484,75 millions d'euros en investissement**

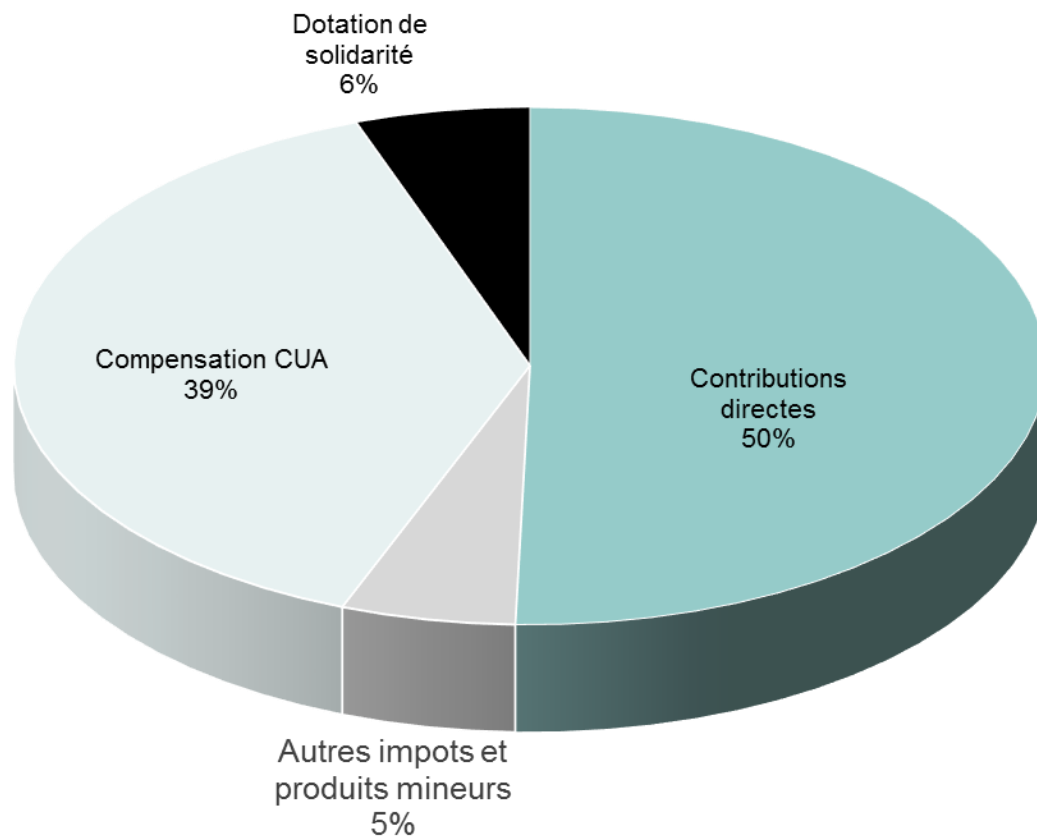
BP 2018: recettes de fonctionnement

Recettes	BP 2017	BP 2018	Variation BP 2018/BP 2017
OO2 : excédent reporté	616 088	925 086,21	50,15%
O13 : atténuations de charges	43 000	40000	/
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections			
70 : produits des services	108 350	108 700	/
73 : impôts et taxes	1 856 131	1 948 904	4,99%
74 : dotations et participations	85 311	75 314,93(en attente dotation dgcl)	-11,7%
75 : autres produits de gestion courante	40 100	40100	/
77 : produits exceptionnels	15 037	15038	/
TOTAL	2 772 547,62	3 153 143,14	10,47 %

BP 2018 Focus sur les recettes des produits des services et autres produits (70) 108 700 euros et (75) 40 100 euros



BP 2018 Focus sur les recettes des impôts et taxes (73) 1 948 904 euros



Principales évolutions des recettes de fonctionnement:

- Fiscalité directe stable,
- Stabilité dans l'allocation de compensation de la CUA
- Des dotations d'Etat (*en attente de l'état dotation dgcl.....*)

Une fiscalité dynamique :

- Augmentation des bases d'imposition de 1,2% par la loi de finances 2018
- Taux d'imposition communaux des TH, TFB et TFNB inchangés
- Un produit fiscal attendu en 2018 de plus d 1 million d'euros

BP 2018: dépenses de fonctionnement %

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2017</i>	<i>BP 2018</i>	<i>Variation BP 2018 / BP 2017</i>
<i>O11 : charges à caractère général</i>	<i>645 850</i>	<i>679 616</i>	<i>5,22 %</i>
<i>65 : autres charges de gestion courante</i>	<i>133 437</i>	<i>126 295</i>	<i>-5,35 %</i>
<i>66 : charges financières</i>	<i>147 315</i>	<i>143 579</i>	<i>-2,53 %</i>
<i>67 : charges exceptionnelles</i>	<i>13 500</i>	<i>48 500</i>	<i>/ voir tva manoir</i>
<i>sous-total 1</i>	<i>940 102</i>	<i>990 990</i>	<i>5,41 %</i>
<i>O12 : charges de personnel</i>	<i>948 637</i>	<i>926 884</i>	<i>-2,29 %</i>
<i>sous-total 2</i>	<i>1 888 739</i>	<i>1 917 784</i>	<i>1,53 %</i>
<i>O22 et 014 : dépenses imprévues et atténuation de produits</i>	<i>65668</i>	<i>39268</i>	<i>-40,20 %</i>
<i>O23 : virement à la section d'investissement</i>	<i>806 154,62</i>	<i>1 189 001,14</i>	<i>47,49%</i>
<i>O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>11 986</i>	<i>0</i>	<i>/</i>
TOTAL	2 772 547,62	3 153 143,14	13,72%

Investissement

Fonds de roulement
293 083,50€

Remboursement dette
78 767€

Investissement hors dette
1 354 634,25€

DEPENSES

Dépenses de fonctionnement
1 820 563€

Frais financiers
143 579€

Epargne brute
1 189 001,14€

Epargne brute
1 189 001,14 €

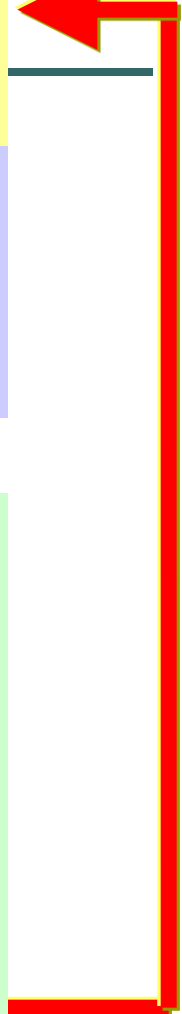
Recettes Invt
537 483,61€

RECETTES

Recettes de fonctionnement
3 153 143,14

BP 2018 :
4 879 627,89 €

Fonctionnement



2018, une année marquée par la poursuite des investissements durables pour la commune (hors emprunt):

1 354 634,25 € de dépenses d'investissement dont 271 778€ (report de 2017) et 1 082 856,25€ d'inscriptions nouvelles

1 726 484,75€ de recettes d'investissement provenant:

- Virement section fonctionnement: **1 189 001,14€**
- Reste à réaliser des subventions 2017 : 219 642,25€
- Affectation du résultat 2017 : 295 459€
- FCTVA: 22 382,36€

Avec un solde d'exécution positif: **293 083,50 €**

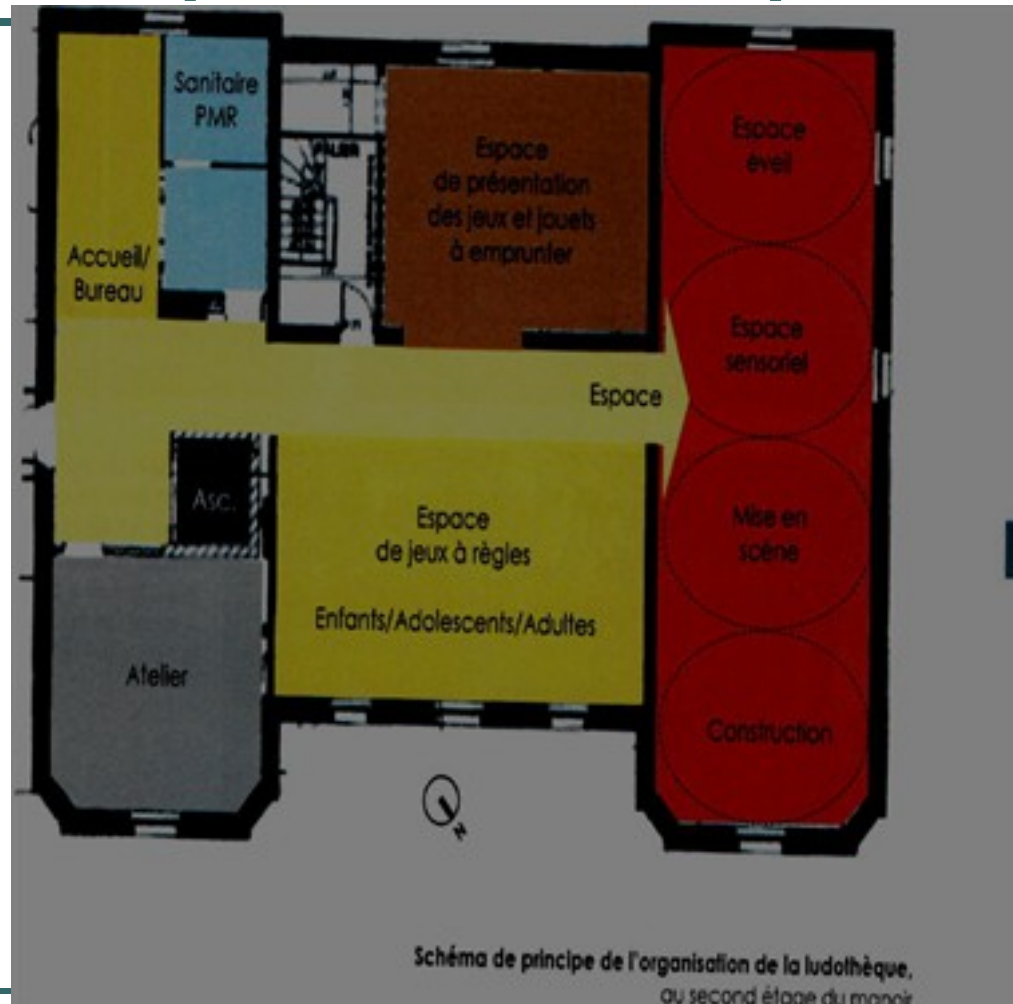


TILLOY
les Mofflaines

PROJETS INVESTISSEMENTS 2018

AMENAGEMENT d'un Terrain Synthétique

Aménagement du 2ème étage du manoir (Ludothèque)



Aménagement rue de Wancourt

ENTRÉE DE COMMUNE RUE DE WANCOURT



Aménagement de la parcelle juxtant les jardins communaux

VERGER



Vignes de Cité Nature : Pinot meunier + chardonnay, vigneron M. Eric BREVART
Mais aussi à Boulogne, Hallicourt (terri), Liévin, Givenchy en Gohelle...

Fruitiers en espalier, palmette verrier,...

Clôture en saule tressé vivant, récupération des perches pour palisser les fruitiers, créer des structures au sein du verger (Abris, pergolas légères...)

Aménagement de la placette cour au bois



COUR AU BOIS: PROJET



Entretien des bâtiments

Réparation de la terrasse au complexe
(fuite détectée dans la salle de tennis de table)

Démoussage d'une partie de la toiture de la mairie

Changement de la chaudière au complexe

Rénovation du mur du cimetière
(consolidation)

Pose d'un pare ballon sur le city park

Aménagement voyette

Voirie et éclairage public

Aménagement rue de Wancourt

Pose de coussins berlinois rue de Neuville

Aménagement avenue d'Immercourt

Création de sept places de parking rue d'Arras

Remplacement éclairage avec Charles de Gaulle (LED)

Rénovation de deux armoires électriques

Parc et Bois du manoir

Aménagement de clôtures

Abattage d'arbres dangereux et
replantations

Aménagement du plan d'eau au départ
de la ferme.

Parcelle du Château d'eau

Appel à projet auprès des aménageurs

Principaux investissements en 2018

- *Aménagement de la placette Cour au Bois*
- *Aménagement rue de Wancourt*
- *Aménagement d'un terrain synthétique*
- *Aménagement de la parcelle des jardins communaux*
- *Aménagement du 2^{ème} étage du manoir (ludothèque)*
- *Aménagement des voyettes*
- *Aménagement des allées des anciens cimetières*
- *Aménagement des clôtures bois et parc du manoir*
- *Aménagement du plan d'eau au départ de la ferme.*
- *Abattage d'arbres dangereux et replantations au bois du manoir et pose d'un pare ballon au city park*
- *Remplacement éclairage Charles de Gaulle*

Un budget 2018 sincère, maîtrisé et ambitieux:

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION