

Le contexte financier pour établir le BP 2016:

Le BP 2016 comme celui de 2015 s'inscrit dans un contexte de réduction de la dépense publique.

- Baisse continue des dotations de l'Etat
- Non augmentation des taux locaux d'imposition
- Poursuite de la démarche engagée depuis mars 2014 de maîtrise globale des dépenses de fonctionnement pour dégager des marges de manœuvres financières. C'est ainsi que toutes les dépenses de fonctionnement ont fait l'objet d'un examen afin d'en déterminer la pertinence et l'utilité, l'objectif étant de préserver une offre et un niveau de services aux Tilloysiens
- Pas de possibilité de recours à l'emprunt

CA 2015 (Dépenses)

Dépenses	CA 2013	CA 2014	Variation CA 2014/CA 2013	CA 2015	Variation CA 2015/CA 2014
O11 : charges à caractère général	639 772,46	610 692,61	-4,55%	605 816,88	-0,80%
65 : autres charges de gestion courante	106 780,20	97 735,14	-8,47%	92 640,09	-5,21%
66 : charges financières	160 792,87	157 373,39	-2,13%	154 201,96	-2,02%
67 : charges exceptionnelles	8 565,25	9 262,62	8,14%	9 648,25	4,16%
sous-total 1	915 910,78	875 063,76	-4,46%	862 307,18	-1,46%
O12 : charges de personnel	719 376,07	807 937,08	12,31%	855 521,13	5,89%
sous-total 2	1 635 286,85	1 683 000,84	2,92%	1 717 828,31	2,07%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections	64 858,64	676,20	-98,96%		-100,00%
TOTAL	1 700 145,49	1 683 677,04	-0,97%	1 717 828,31	2,03%

CA 2015 (Recettes)

Recettes	CA 2013	CA 2014	Variation CA 2014/ CA 2013	CA 2015	Variation CA 2015/CA 2014
O13 : atténuations de charges	11 261,35	20 056,25	78,10%	31 487,83	57,00%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections	13 382,44		-100,00%		
70 : produits des services	83 651,36	97 049,62	16,02%	81 379,12	-16,15%
73 : impôts et taxes	1 712 716,94	1 727 524,87	0,86%	1 912 600,50	10,71%
74 : dotations et participations	242 884,49	239 793,64	-1,27%	217 538,85	-9,28%
75 : autres produits de gestion courante	33 004,26	30 443,85	-7,76%	35 670,56	17,17%
77 : produits exceptionnels	56 453,08	9 814,70	-82,61%	3 554,89	-63,78%
TOTAL	2 153 353,92	2 124 682,93	-1,33%	2 282 231,75	7,42%

Investissement

BP 2016 :
4,562 m€

Fonctionnement

Fonds de
roulement
404 215 €
(431 392 €)

Remboursement
dette
70 615 €

Investissement
hors dette
1 236 165 €

DEPENSES

Dépenses de
fonctionnement
1 748 005 €

Frais financiers
151 270 €

Epargne brute
951 830 €
(1 153 314 €)

Epargne brute
951 830 €

Recettes d'invt
759 165 €

RECETTES

Recettes de
fonctionnement
2 851 105 €



BP 2016: des dépenses de fonctionnement en baisse de 2,02 %

Dépenses	BP 2014 (DBM incluses)	BP 2015 (DBM incluses)	Variation BP 2015 / BP 2014	BP 2016	Variation BP 2016 / BP 2015
O11 : charges à caractère général	694 630,00	668 530,00	-3,76%	708 550,00	5,99%
65 : autres charges de gestion courante	107 430,00	104 250,00	-2,96%	112 329,72	7,75%
66 : charges financières	157 380,00	154 202,00	-2,02%	151 270,00	-1,90%
67 : charges exceptionnelles	16 743,00	14 000,00	-16,38%	13 500,00	-3,57%
sous-total 1	976 183,00	940 982,00	-3,61%	985 649,72	4,75%
O12 : charges de personnel	858 400,00	861 944,00	0,41%	883 625,00	2,52%
sous-total 2	1 834 583,00	1 802 926,00	-1,73%	1 869 274,72	3,68%
O22 : dépenses imprévues				30 000,00	
O23 : virement à la section d'investissement	645 162,72	1 106 936,97	71,57%	951 830,34	-14,01%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections	680,00		-100,00%	0,00	
TOTAL	2 480 425,72	2 909 862,97	17,31%	2 851 105,06	-2,02%

Les principales évolutions des dépenses de fonctionnement

- Entretien des bâtiments (Manoir):+ 77 000 €
- Entretien des terrains:+ 8 000 €
- Fêtes et Cérémonies: - 10 000 €
- Personnel Apprentis et CAE:+ 24 500 €
(compensés en partie par des recettes)
- Personnel titulaire: -13 000 €
- Subventions aux associations: augmentation de 10% portant à 27 500 € la dotation versée aux associations tilloysiennes

BP 2016: des recettes de fonctionnement (en baisse de 2,02%)

Recettes	BP 2014 (DBM incluses)	BP 2015 (DBM incluses)	Variation BP 2015 / BP 2014	BP 2016	Variation BP 2016/ BP 2015
OO2 : excédent reporté	418 009,72	805 124,97	92,61%	676 337,06	-16,00%
O13 : atténuations de charges	13 000,00	14 000,00	7,69%	23 000,00	64,29%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections					
70 : produits des services	77 620,00	96 250,00	24,00%	89 650,00	-6,86%
73 : impôts et taxes	1 716 918,00	1 750 712,00	1,97%	1 829 456,00	4,50%
74 : dotations et participations	221 098,00	212 276,00	-3,99%	197 162,00	-7,12%
75 : autres produits de gestion courante	30 000,00	29 000,00	-3,33%	33 000,00	13,79%
77 : produits exceptionnels	3 780,00	2 500,00	-33,86%	2 500,00	0,00%
TOTAL	2 480 425,72	2 909 862,97	17,31%	2 851 105,06	-2,02%

Principales évolutions des recettes de fonctionnement:

- Fiscalité directe: + 87 000 € grâce au coefficient de revalorisation des valeurs locatives de +1,01 votée par la loi de finances 2016
- Baisse des dotations de l'Etat (- 30 000 € pour la DGF / 2015) et de la CUA - Dotation Solidarité (- 9 000 €)

Une fiscalité dynamique (38% des recettes de fonctionnement)

- Augmentation des bases d'imposition (source DGFIP) de 9,4% en 2016
- Des taux d'imposition des TH, TFB et TFNB inchangés
- Un produit fiscal attendu en 2016 de plus de 1 million d'euros (en 2015 le produit perçu s'élevait à 1 032 349 €)

En 2016, les investissements prévus (hors emprunt):

- Mise aux normes du Manoir: 538 652 €
- Rue d'Arras (effacement des réseaux): 300 000 €
- Valorisation du parc de la ferme: 60 000 €
- Réserve foncière: 40 000 €
- Aménagement des voyettes: 65 000 €
- Agenda Accessibilité Programmé:
 - Mairie et école: 30 500 €
- Illuminations de Noël: 10 000 €
- Informatique école: 8 500 €

Des engagements respectés:

Un budget maîtrisé, réaliste et ambitieux:

- Des taux d'imposition stables
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement
- Maintien d'une offre de services publics de qualité
- Un effort en faveur de la jeunesse et du cadre de vie
- Maintien d'un montant d'investissement important et nécessaire.