



TILLOY LES MOFFLAINES
Budget Primitif 2020

VERSION DU 16/06/2020

Le budget de la commune comprend deux parties:

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

Le contexte financier pour établir le budget primitif 2020:

- Les dotations de la CUA qui restent stables. Celles de l'Etat ne devraient pas évoluer et sont désormais quasi-nulle,
- Etat de notification des taux des taxes directes 1259 communiqué faisant apparaître pour la première fois l'impact de la réforme de la taxe d'habitation, soit 150 000,00€ de perte pour la commune en contribution directe compensée pour le moment à l'euro près par un mécanisme de reversement d'état,
- Contexte COVID ayant un impact sur le budget communal développé dans le point suivant,
- Des mouvements au niveau des ressources humaines (départ en retraite, maladie,,,) qui impacte le chapitre des charges de personnel

2020 année électorale, poursuite de la démarche engagée depuis le précédent mandat de maîtrise globale des dépenses de fonctionnement pour dégager ainsi une capacité d'investissement suffisante

L'impact de la crise sanitaire

2020 est marquée par la crise sanitaire qui frappe la France depuis le début d'année, le budget de la commune est lui aussi impacté et notamment de la manière suivante

- Le service scolaire et périscolaire ayant été à l'arrêt ou fonctionnant en service réduit depuis quelques mois, les charges de gestion liées au fonctionnement de ces services ont diminué, cela se traduit par une baisse de la masse salariale sur le poste non titulaire, une baisse des charges de fourniture de repas, mais également par une baisse des recettes de redevance périscolaire,
- Les locations sont également impactées du fait de l'incertitude des possibilités de rassemblement, nous avons enregistré des annulations pour la période estivale et avons remboursé les locations annulées pendant la période de confinement,
- Des charges liées à la crise sont apparues, achat de masques, produit de désinfection, gel, lingettes,,,,

BP 2020

Fonctionnement

Investissement

TOTAL: 5 169 939,56€

4 828 857,36€

**Fonds de
roulement**
341 082,20€

RECETTES

Recettes de
fonctionnement
3 073 914,64€

Epargne brute
1 130 254,30 €

Recettes Invt
965 770,62€

DEPENSES

Dépenses de
fonctionnement
1 807 821,34€

Frais financiers
135 839,00€

Epargne brute
1 130 254,30€

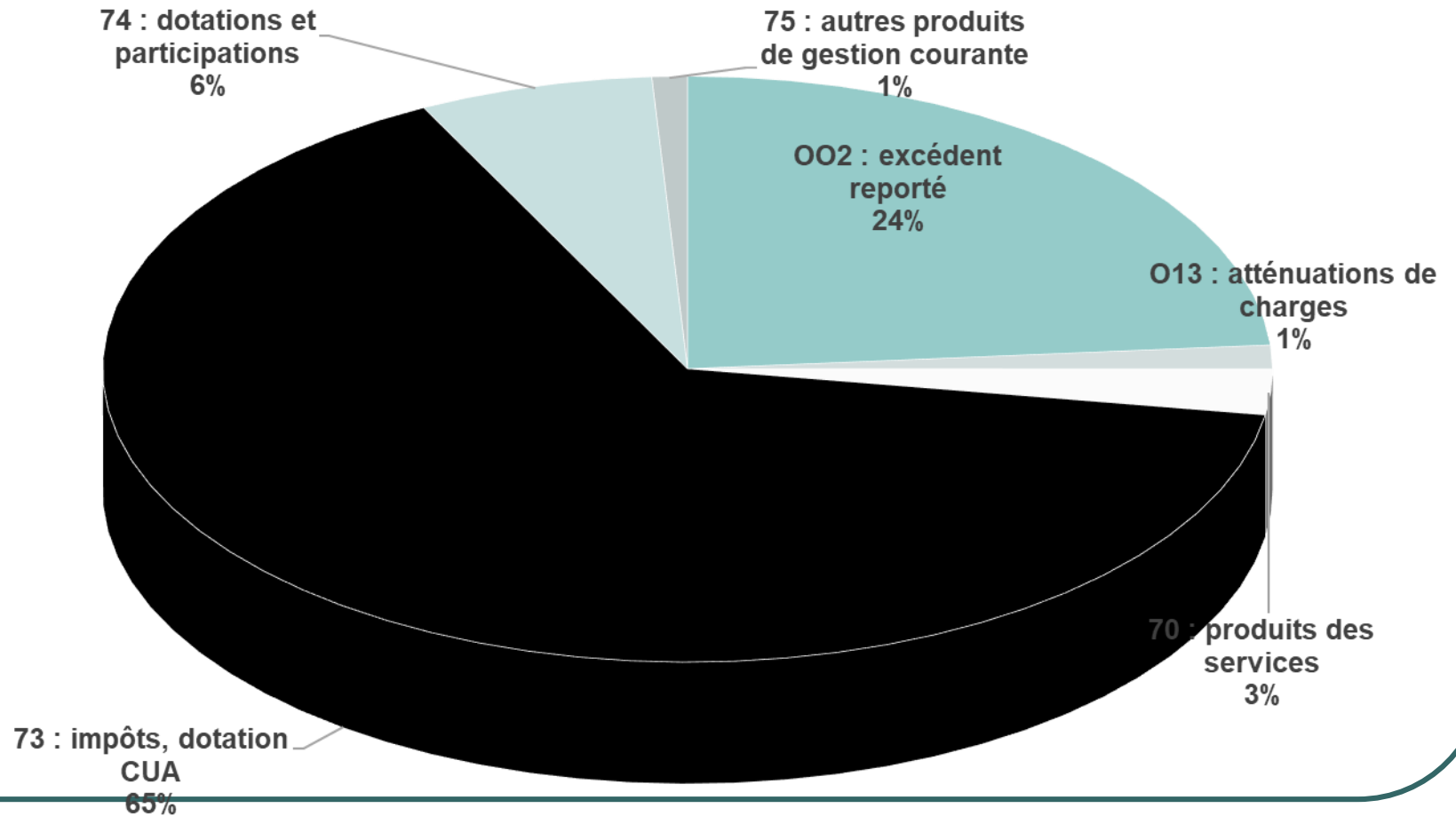
Remboursement
dette
87 860,00€

Investissement
hors dette
1 667 082,72€

BP 2020 : recettes de fonctionnement

Recettes	BP 2019	BP 2020	variation
OO2 : excédent reporté	901 066,88	727 519,64	-19,26%
O13 : atténuations de charges	45 000,00	40 000,00	-11,11%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections			
70 : produits des services	106 500,00	77 030,00	-27,67%
73 : impôts, dotation CUA	2 183 967,68	1 995 581,00	-8,63%
74 : dotations et participations	34364,00	198 784,00	478,47%
75 : autres produits de gestion courante	40 000,00	30 000,00	-25,00%
77 : produits exceptionnels	2 000,00	5 000,00	150,00%
TOTAL	3 312 898,56	3 073 914,64	-7,21%

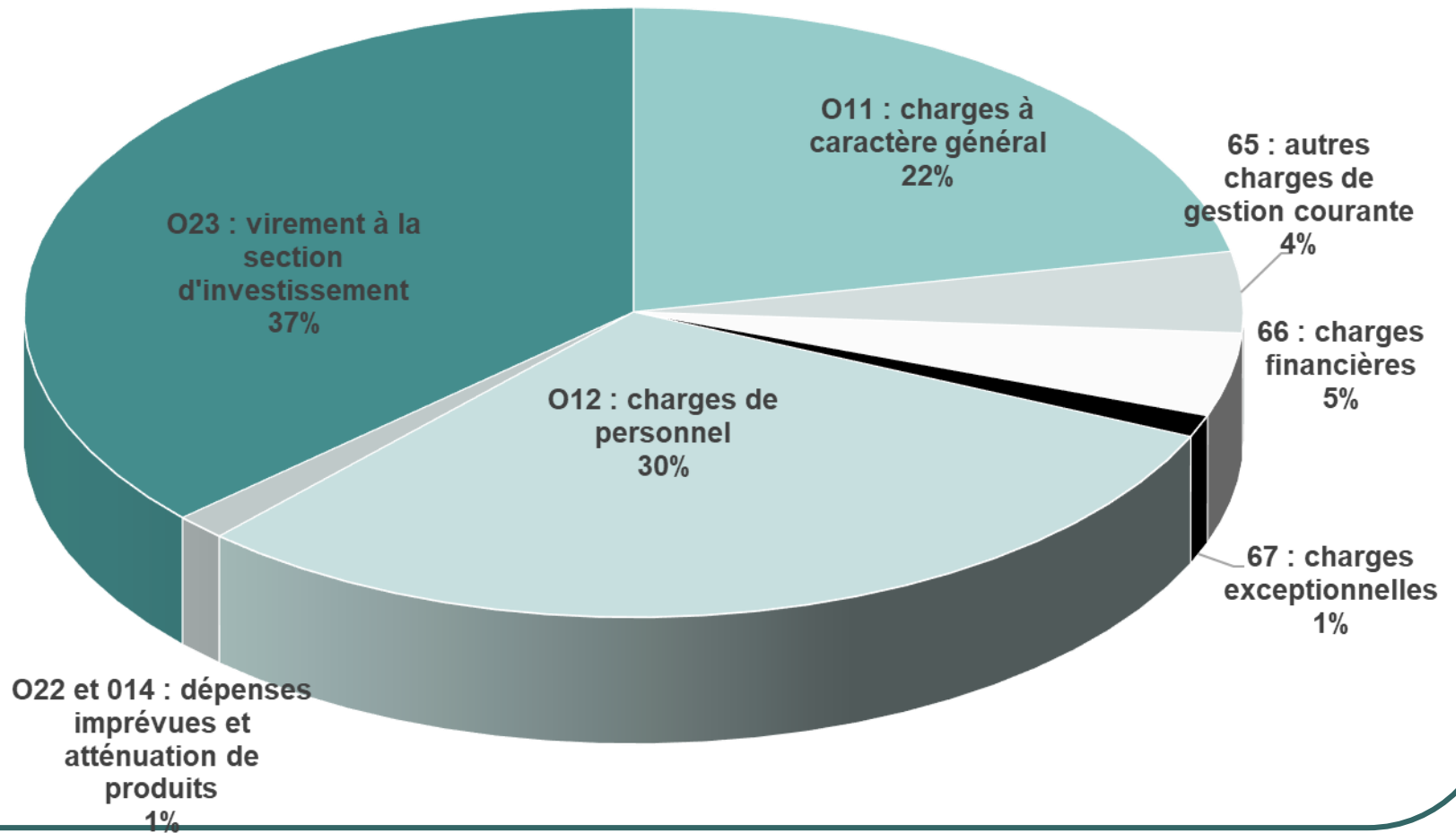
Recettes de fonctionnement



BP 2020: dépenses de fonctionnement

<i>Dépenses</i>	<i>BP 2019</i>	<i>BP 2020</i>	<i>Variation</i>
O11 : charges à caractère général	705 366,00	670 521,34	-4,94%
65 : autres charges de gestion courante	138 123,00	132 000,00	-4,43%
66 : charges financières	139 633,00	135 839,00	-2,72%
67 : charges exceptionnelles	17 000,00	36 000,00	111,76%
sous-total 1	1 000 122,00	974 360,34	-2,58%
O12 : charges de personnel	988 550,00	927 500,00	-6,18%
sous-total 2	1 988 672,00	1 901 860,34	-4,37%
O22 et 014 : dépenses imprévues et atténuation de produits	52 700,00	41 800,00	
O23 : virement à la section d'investissement	1 271 526,56	1 130 254,30	-11,11%
O42 : opérations d'ordre de transfert entre sections	0	0	
TOTAL	3 312 898,56	3 073 914,64	-7,21%

Dépenses de fonctionnement



BP 2020

**PRINCIPAUX PROJETS
INVESTISSEMENTS**

Les Restes à réaliser principaux

- Aménagement de la ludothèque (225 769,00€)
- Parc et ferme (plantation, bassin du manoir, structure d'escalade budget participatif 2019) (102 299,00€)
- Informatique Mairie (17 000,00€)
- Voyette et Manoir (245 000,00€)

Les Restes à réaliser principaux suite...

- Mobilier école (13 000,00€)
- Mobilier urbain (80 000,00€)
- Travaux cimetière (30 000,00€)
- Eclairage public (43 000,00€)

Les nouveaux projets principaux

- 1^{ère} provision salle de sport (350 000€ et 50 000€ AMO)
- Aménagement d'espace public
 - Cour au bois (20 000,00€)
 - Parking salle polyvalente (80 000,00€)
- Réfection dernière voyette (35 000,00€)

Les nouveaux projets principaux

- Pâture et ferme (80 000,00€)
- Terrain de pétanque (20 000,00€)
- Panneau d'affichage (16 000,00€)
- Réfectoire de l'école (10 000,00€)
- Eclairage public (40 000,00€)

En ce qui concerne la voirie

- Retraçage de la signalisation et des places de stationnement avenue Charles de Gaulle, centre rue d'Arras.
- Retraçage des signalisations sécuritaires,
- Etude sur le ralentissement de la vitesse rue des Seringats et des Magnolias.
- Etude de stationnement rue de Neuville
- Aménagement rue de Wancourt
- Reprise d'un affaissement rue de la République.



MERCI DE VOTRE ATTENTION