

VILLE DE MONTMORILLON

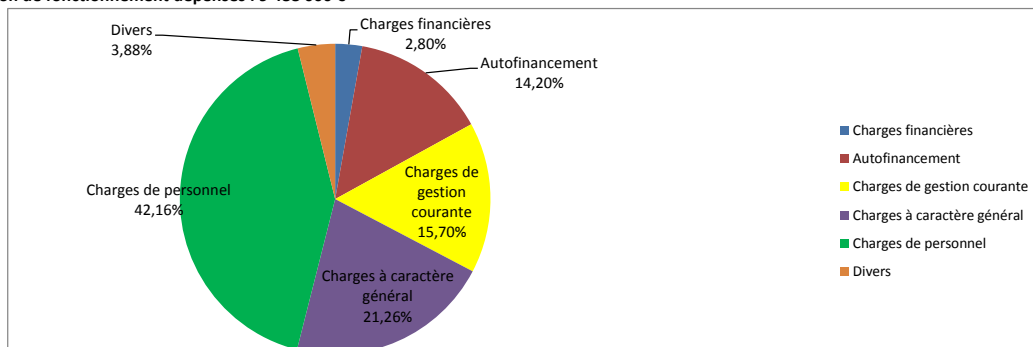
BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2016

Les points principaux: Le budget de fonctionnement est en diminution : 9 488 000 € en 2016 contre 9 648 360 € en 2015

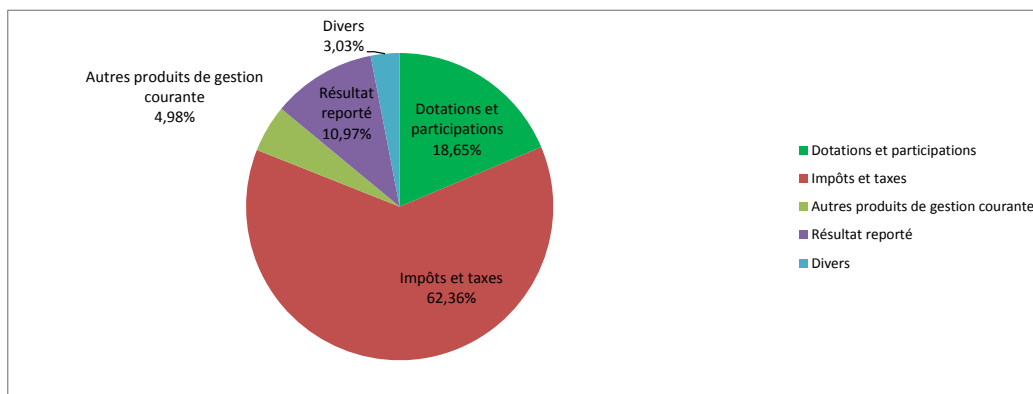
- * Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (dotation forfaitaire) estimée à 187 000 €
- * Pas d'augmentation des taux en 2016 (taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti).
- * Seules les bases seront revalorisées conformément à la loi de Finances 2016 de 1%.
- * Maîtrise des dépenses de personnel.
- * Diminution de 5% en moyenne des subventions aux associations

Le budget d'investissement se veut malgré tout important en 2016 malgré la diminution de l'autofinancement (-107 974 €)

Section de fonctionnement dépenses : 9 488 000 €



Section de fonctionnement recettes : 9 488 000 €



Section d'investissement

DEPENSES		RECETTES	
Voirie dont rocade et PVR	613 304 €	Autofinancement et amortissement	1 624 900 €
Vallée des fresques: église Notre Dame (assainissement)	666 000 €		
Réhabilitation CAR	2 955 232 €	Subventions	1 443 397 €
Travaux sur bâtiments communaux	326 925 €		
Acquisition matériels divers, matériels informatique, mobilier tous services	119 079 €	FCTVA et divers	187 801 €
Gendarmerie	150 000 €		
Services techniques : équipements divers et matériels roulants	174 890 €	Emprunt	2 926 000 €
Signalisation, éclairage public, illuminations de Noël, plantations	55 280 €		
Travaux dans les écoles	168 500 €	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 444 902 €
Réserve incendie	44 233 €		
Aménagement du centre ville	90 400 €		
Optimisation des bâtiments communaux	157 678 €		
Musée et édifices culturels : Acquisitions et restauration d'oeuvres	16 065 €		
Diverses acquisitions de terrains	8 000 €		
Remboursement capital des emprunts	734 000 €		
Résultat reporté	1 347 414 €		
TOTAL TTC	7 627 000 €	TOTAL TTC	7 627 000 €

BUDGET ANNEXE EAU

Les points principaux: Consommation 2015 à la hausse et prévision de consommation 2016 à la hausse

- Maintien des dépenses de fonctionnement courant
- Renouvellement des réseaux en lien avec le programme voirie 2016
- Tarifs 2016 + 5% pour le mètre cube et le compteur et + 3% pour les autres tarifs

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les points principaux: Consommation 2015 à la hausse et prévision de consommation 2016 à la hausse

- Augmentation des dépenses de fonctionnement courant
- Besoin d'investissement important
- Tarifs 2016 + 1,7% pour le mètre cube et + 2% pour les autres tarifs
- Doublement de la part fixe à 10€ par redevable par an contre 5€ en 2015