

VILLE DE MONTMORILLON

BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2017

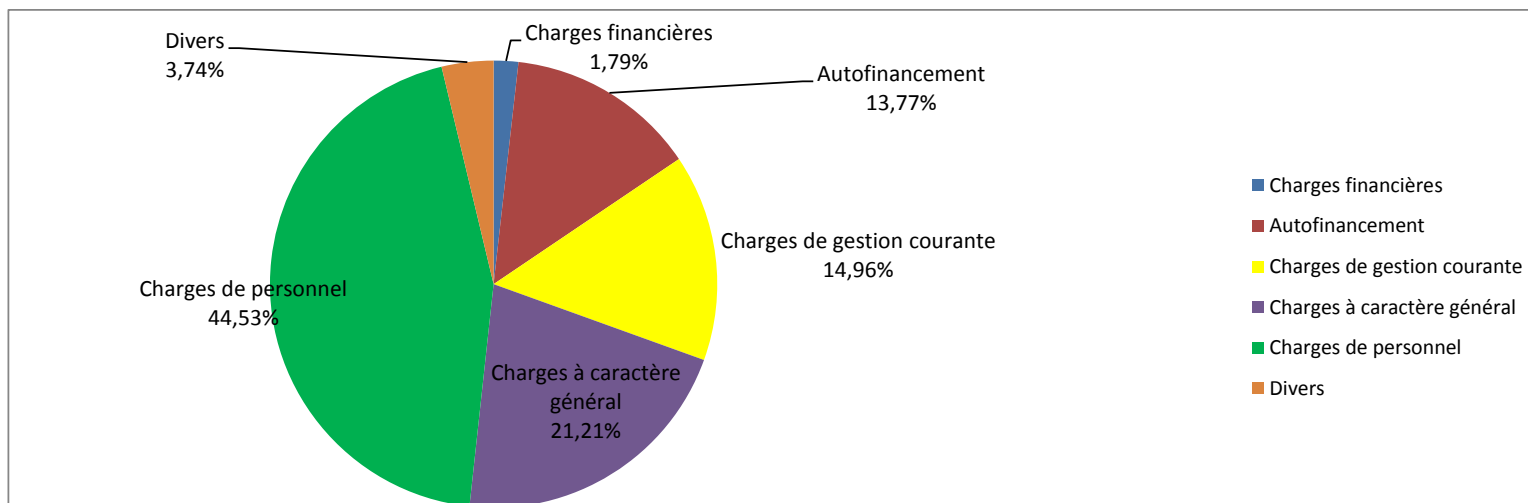
Les points principaux:

Le budget de fonctionnement est en augmentation : 9 896 000 € en 2017 contre 9 488 000 € en 2016.
Augmentation due à la prise en charge, par le budget principal, des dépenses de personnel des budgets annexes. (408.000 €)

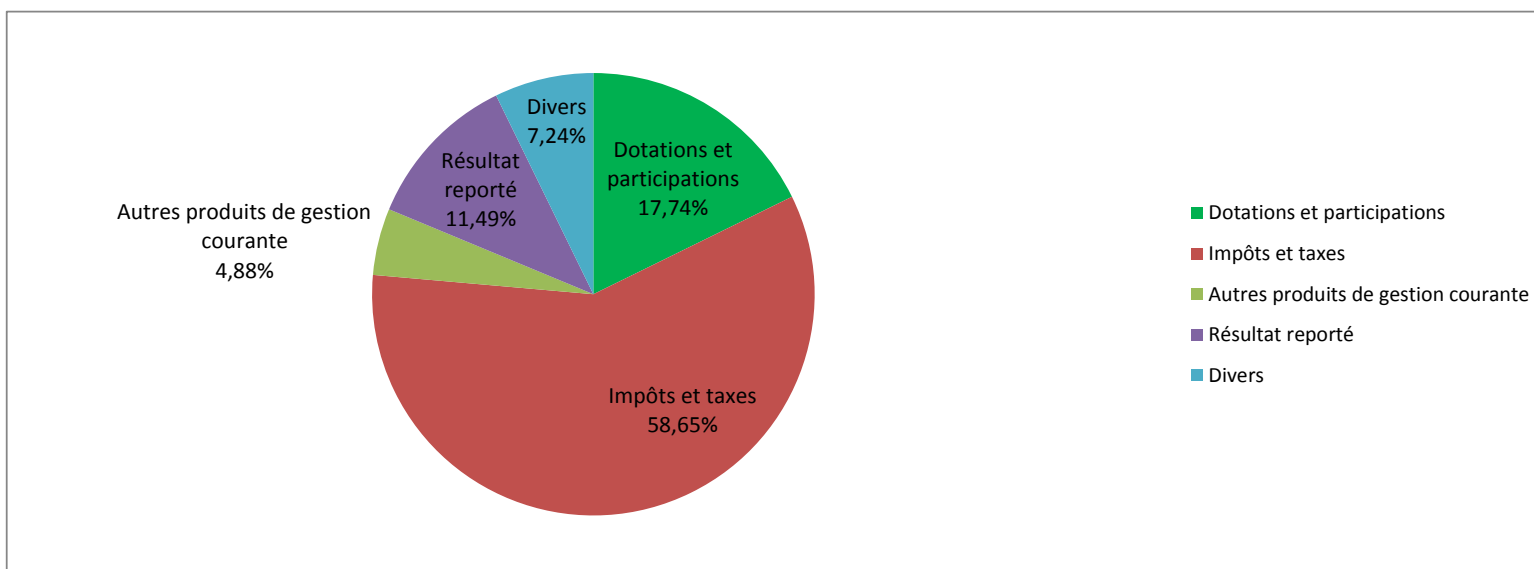
- * Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (dotation forfaitaire) estimée à 141 000 €
- * Les bases seront revalorisées conformément à la loi de Finances 2017 de 0,4%
- * Pas d'augmentation des taux de taxe d'habitation et de foncier non bâti. Le taux de Foncier Bâti est fixé à 17,28%, soit une diminution de 2,98% correspondant au reversement de la CCVG à la commune de Montmorillon
- * Maitrise des dépenses de personnel.

Le budget d'investissement se veut malgré tout important en 2017 avec une légère augmentation de l'autofinancement (1.362.804 €)

Section de fonctionnement dépenses : 9 896 000 €



Section de fonctionnement recettes : 9 896 000 €



Section d'investissement

	DEPENSES	RECETTES
Réhabilitation CAR	2 146 861 €	
Remboursement capital des emprunts	710 000 €	
Travaux sur bâtiments communaux	695 529 €	
Vallée des fresques: église Notre Dame (assainissement)	666 000 €	
Aménagement du centre ville	623 000 €	
Voirie dont PVR	592 274 €	
Résultat reporté	487 756 €	
Gendarmerie	255 500 €	
Services techniques : équipements divers et matériels roulants	139 450 €	
Travaux dans les écoles	119 200 €	
Acquisition matériels divers, matériels informatique, mobilier tous services	87 793 €	
Participation habitat 86 : lotissement "Les Petits Ecurieux"	61 000 €	
Signalisation, éclairage public, illuminations de Noël, plantations	54 304 €	
Optimisation des bâtiments communaux	49 343 €	
Musée et édifices culturels : Acquisitions et restauration d'œuvres	20 550 €	
Bornes de recharges électrique, les illettes (portique, mobilier, parcours de sar	19 740 €	
Diverses acquisitions de terrains	13 500 €	
Réserve incendie	4 000 €	
Subventions		1 999 316 €
Autofinancement et amortissement		1 642 804 €
Emprunt		1 375 017 €
Excédents de fonctionnement capitalisés		1 332 657 €
FCTVA et divers		396 006 €
TOTAL TTC	6 745 800 €	6 745 800 €

BUDGET ANNEXE EAU

Les points principaux:

Consommation 2016 en légère hausse par rapport à 2015. La prévision de consommation 2017 sera sur la base de la consommation 2016.
Maintien des dépenses de fonctionnement courant
Renouvellement des réseaux en lien avec le programme voirie 2017
Tarifs 2017 : + 4,5% pour le mètre cube, + 5% pour l'abonnement et + 3% pour les autres tarifs.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les points principaux:

Consommation 2016 en légère baisse par rapport à 2015. La prévision de consommation 2017 sera sur la base de la consommation 2016.
Augmentation des dépenses de fonctionnement courant
Besoin d'investissement important
Tarifs 2017 + 3% en moyenne. La part fixe par redevable par an à 15€ en 2017 contre 10€ en 2016.