

VILLE DE MONTMORILLON BUDGET PRINCIPAL 2017

[Chiffres clés du Compte Administratif 2017](#)

Fonctionnement : Dépenses (7 609 472 €) et Recettes (9 242 804 €)
Investissement : Dépenses (4 479 276 €) et Recettes (3 739 338 €)

[Recettes de Fonctionnement](#)

Impôts et taxes : 5 838 500 € -1,38 % / réalisé 2016
Dotations et participations : 1 814 124 € -8,16% / réalisé 2016
Loyers : 501 034 € +4,75% / réalisé 2016

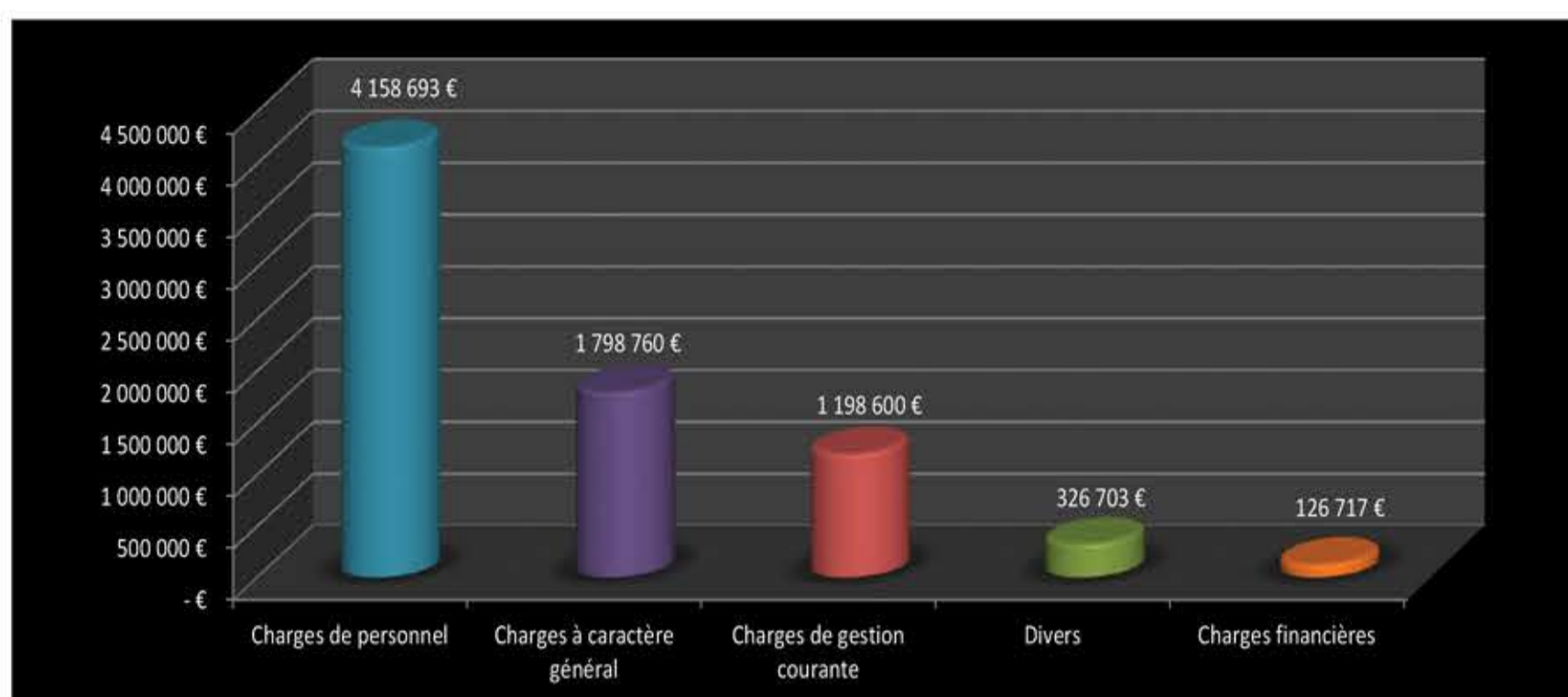
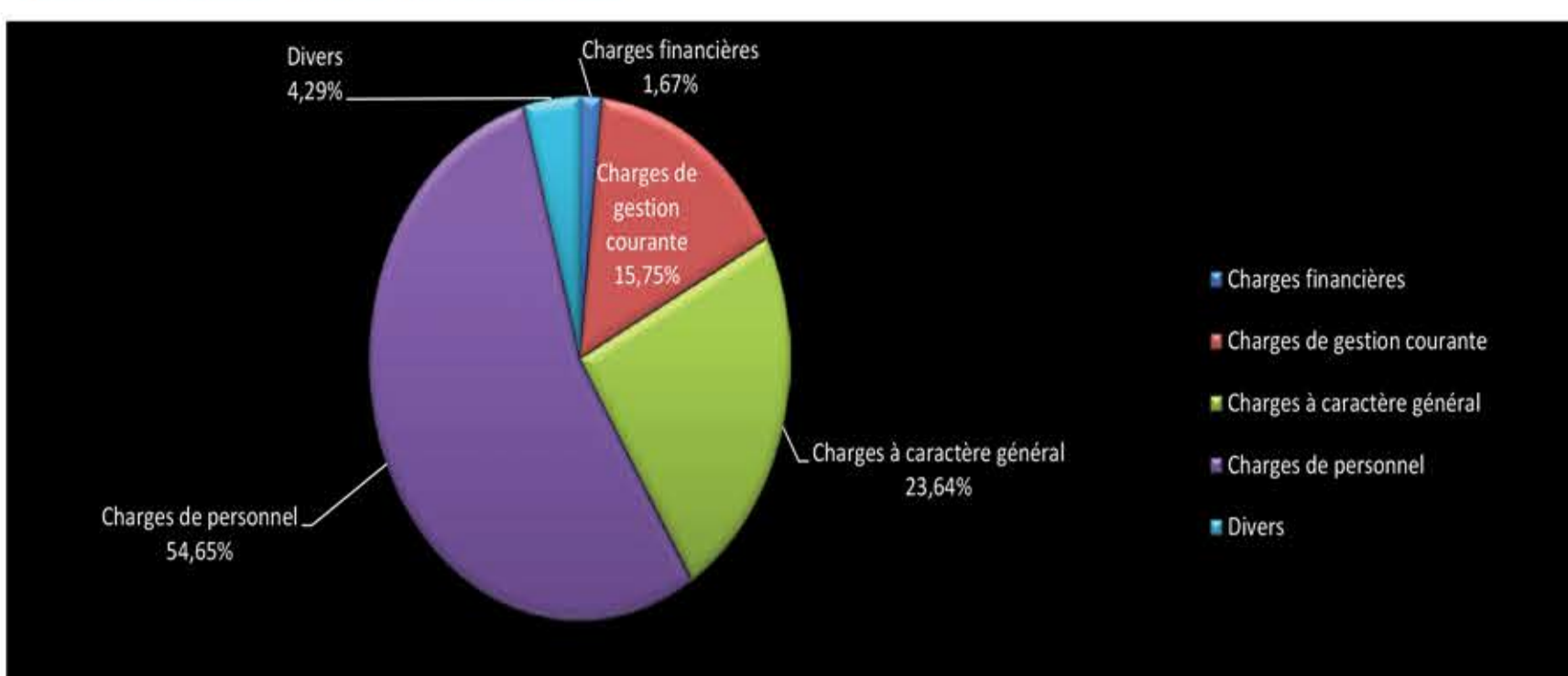
[Baisse des dotations de l'Etat \(DGF\)](#)

Dotations forfaitaire : 563 146 € soit - 116 668 € - 17,16% / réalisé 2016
Dotations de Solidarité Rurale + Dotation Nationale de Péréquation : 459 327 € soit + 32 051 € +7,50% / réalisé 2016

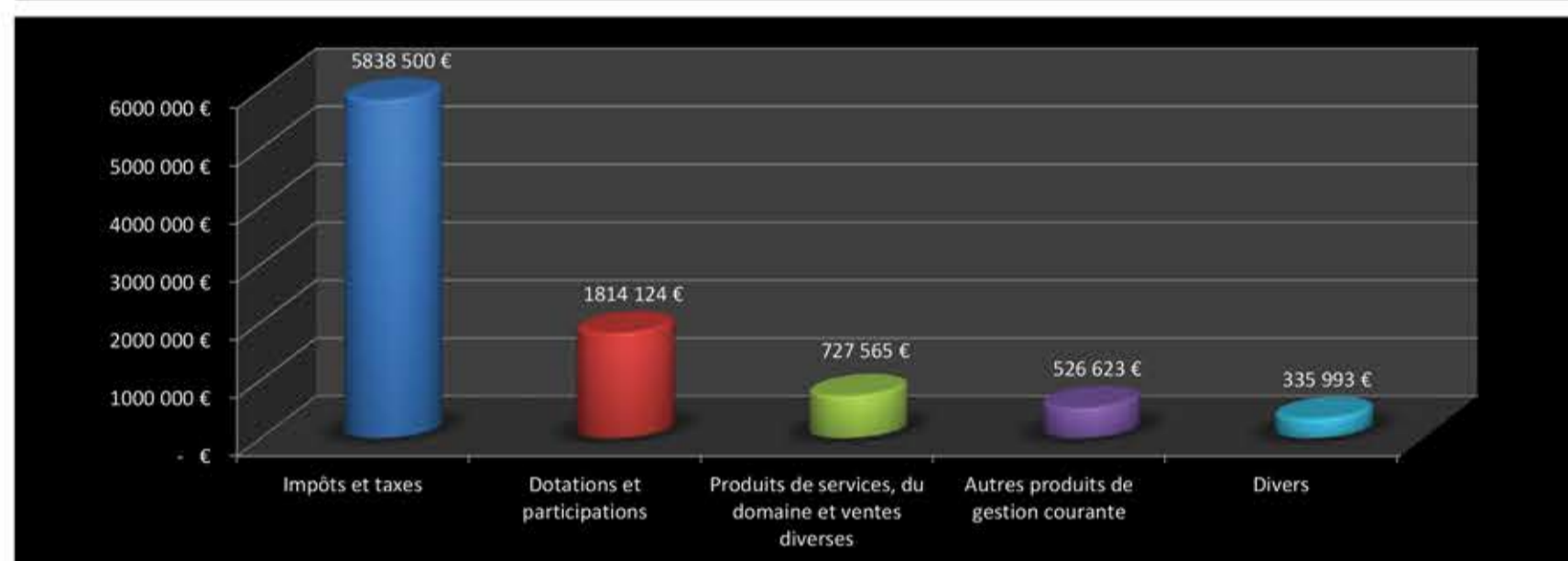
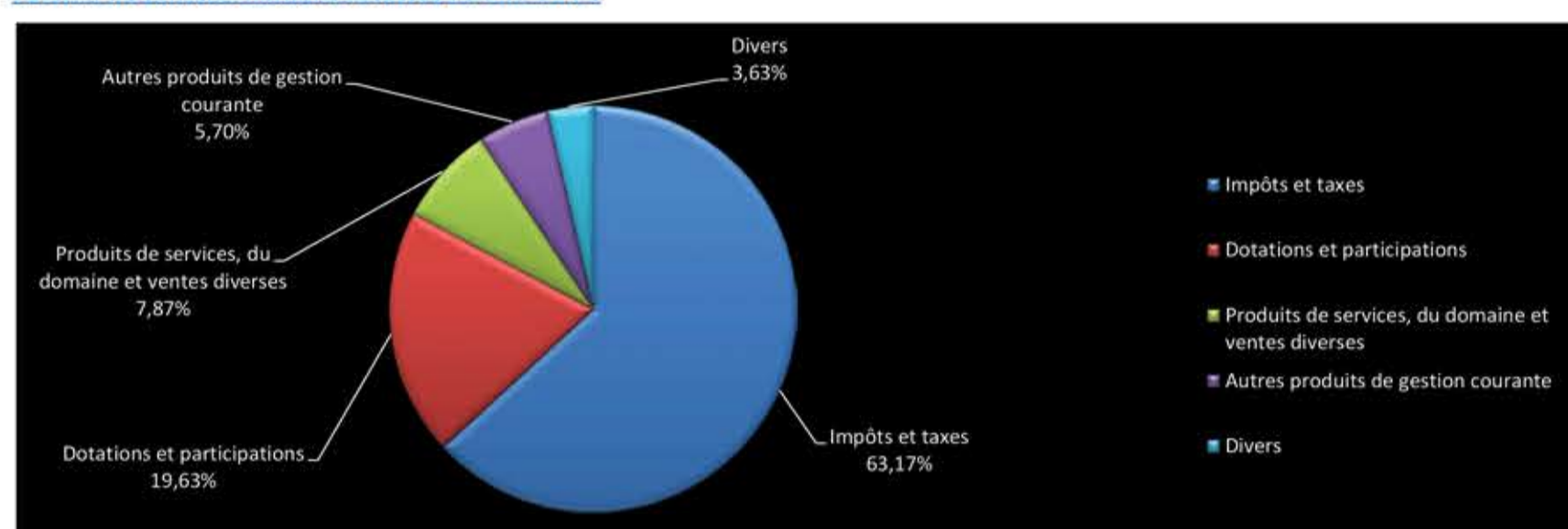
[Dépenses de fonctionnement](#)

Frais de personnel : 4 158 693 € +1,03% (+ 42 600 €) / réalisé 2016 (frais de personnel des budgets annexes inclus)
Charges à caractère général : 1 798 760 € +3,15% / réalisé 2016
Subventions aux associations : 404 537 € -0,15% / réalisé 2016
Participation CCAS : 226 000 € -44,88% / réalisé 2016 (Transfert de compétence petite enfance à la CCVG)
Charges financières (hors écritures de régularisations) : 124 322 € -15,32% / réalisé 2016
Participation budget annexe Abattoir : 195 600 € +3,49% / réalisé 2016
Participation Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre : 136 000 € +10,57% / réalisé 2016

Section de fonctionnement dépenses : 7 609 472 €

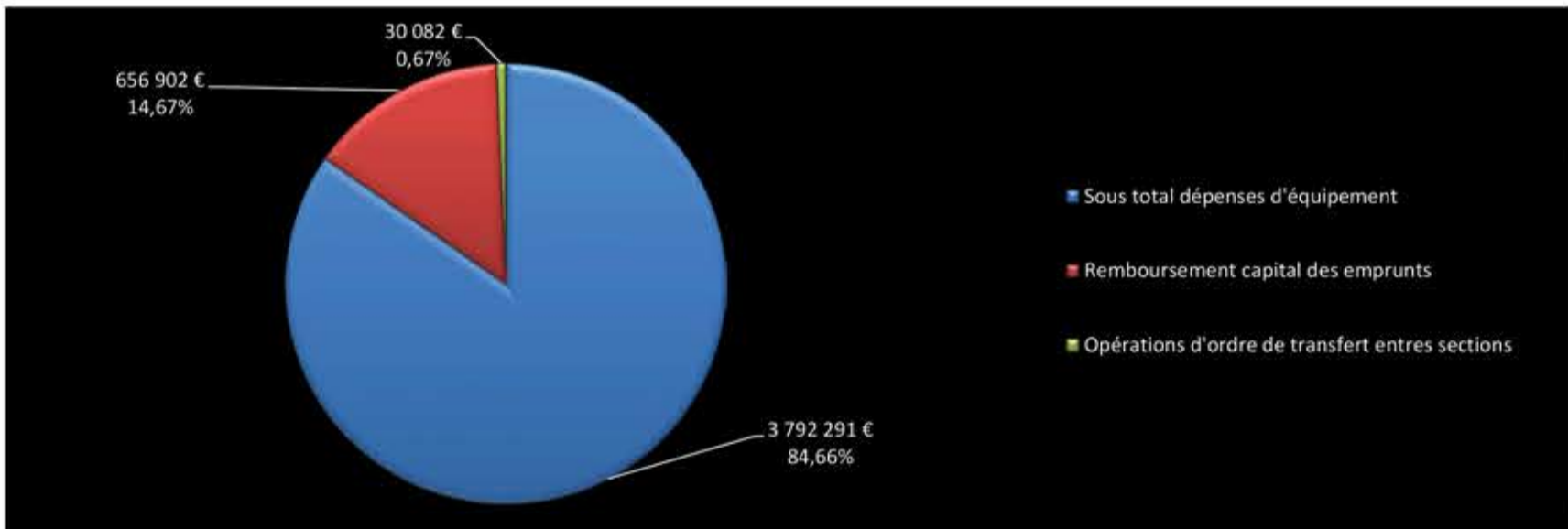


Section de fonctionnement recettes : 9 242 804 €



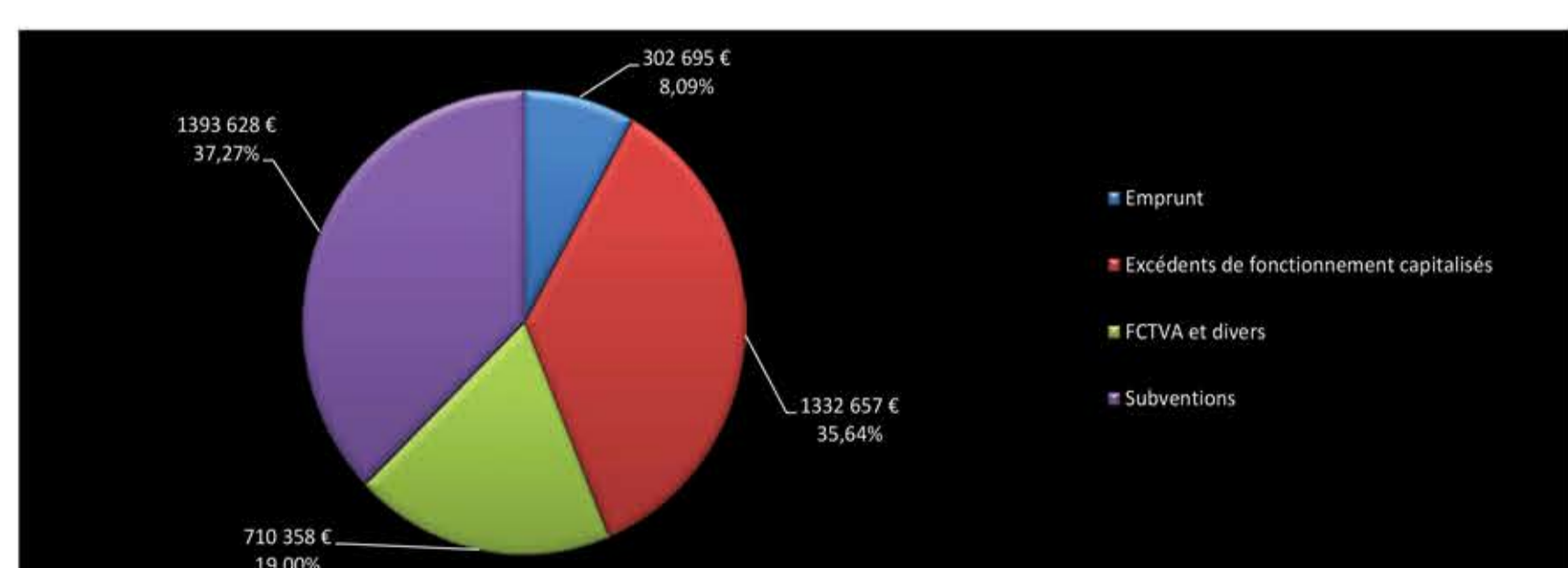
Section d'investissement dépenses : 4 479 276 €

	DEPENSES
Réhabilitation CAR (Espace Gartermpe)	2 002 627 €
Voirie dont PVR	759 075 €
Travaux sur bâtiments communaux	326 308 €
Gendarmerie	206 192 €
Services techniques : équipements divers et matériels roulants	168 090 €
Travaux dans les écoles	113 917 €
Acquisition matériels divers, matériels informatique, mobilier tous services	46 651 €
Aménagement du centre ville	44 844 €
Signalisation, éclairage public, illuminations de Noël, plantations	41 929 €
Démolition maison 1 rue des Rossillières	34 692 €
Bornes de recharge électrique	15 180 €
Vallée des fresques: église Notre Dame (assainissement)	12 326 €
Diverses acquisitions de terrains	11 941 €
Musée et édifices culturels : Acquisitions et restauration d'œuvres	6 374 €
Réserve incendie	2 146 €
Sous total dépenses d'équipement	3 792 291 €
Remboursement capital des emprunts	656 902 €
Opérations d'ordre de transfert entres sections	30 082 €
TOTAL TTC	4 479 276 €



Section d'investissement recettes : 3 739 338 €

	RECETTES
Emprunt	302 695 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	1 332 657 €
FCTVA et divers	710 358 €
Subventions	1 393 628 €
TOTAL TTC	3 739 338 €



BUDGET ANNEXE EAU

[Les points principaux:](#)

Consommation 2017 (462 000 m³) en légère diminution par rapport à 2016 (468 000 m³).

Fonctionnement : Dépenses (667 294 €) et Recettes (865 441 €)

Investissement : Dépenses (643 651 €) et Recettes (244 230 €)

Renouvellement des réseaux : 344 985,32 € réalisés en 2017

- Cité des Varennes
- Chemin de la Moutte
- Rue Moulin Roy
- Avenue du Général de Gaulle

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

[Les points principaux:](#)

Consommation 2017 identique à 2016 (375 000 m³).

Fonctionnement : Dépenses (604 225 €) et Recettes (722 358 €)

Investissement : Dépenses (434 797 €) et Recettes (307 135 €)

Extension des réseaux : 136 769,76 € réalisés en 2017 + 38 000 € de reste à réaliser en 2018

- Rue des Mines