

VILLE DE MONTMORILLON

BUDGET PRINCIPAL 2018

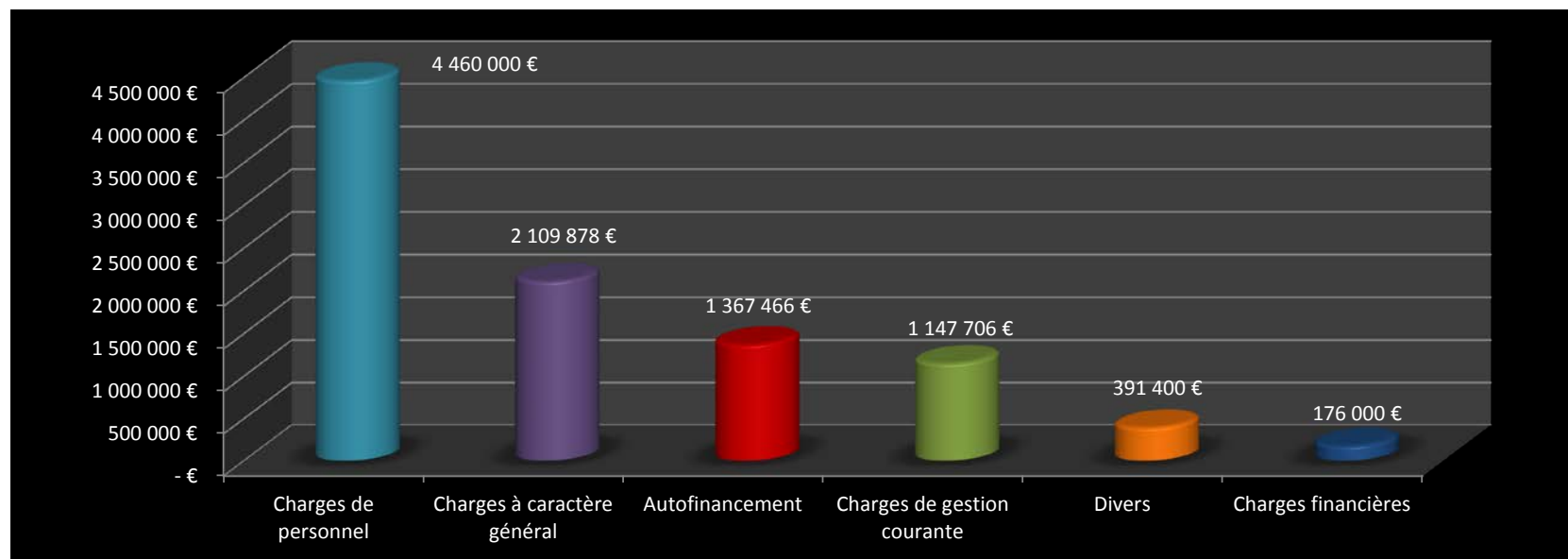
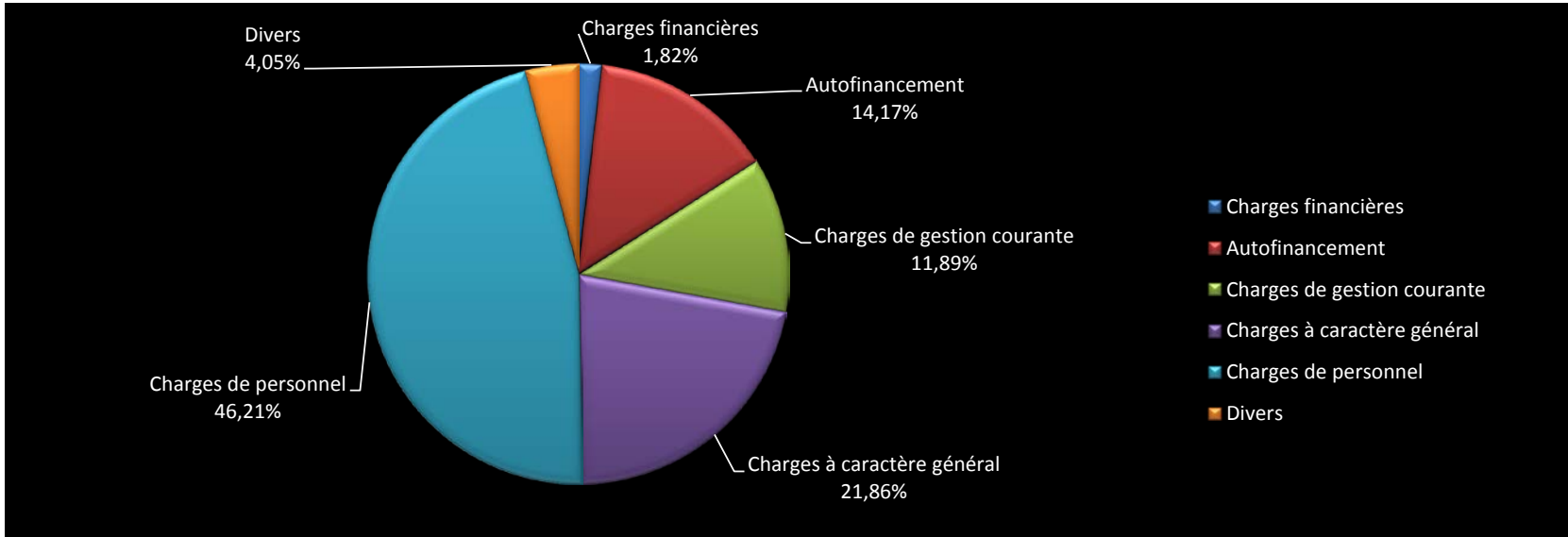
Les points principaux:

Le budget de fonctionnement est en diminution : 9 652 450 € en 2018 contre 9 896 000 € en 2017.
Diminution due notamment au transfert de la compétence enfance et petite enfance à la Communauté de Commune Vienne et Gartempe.

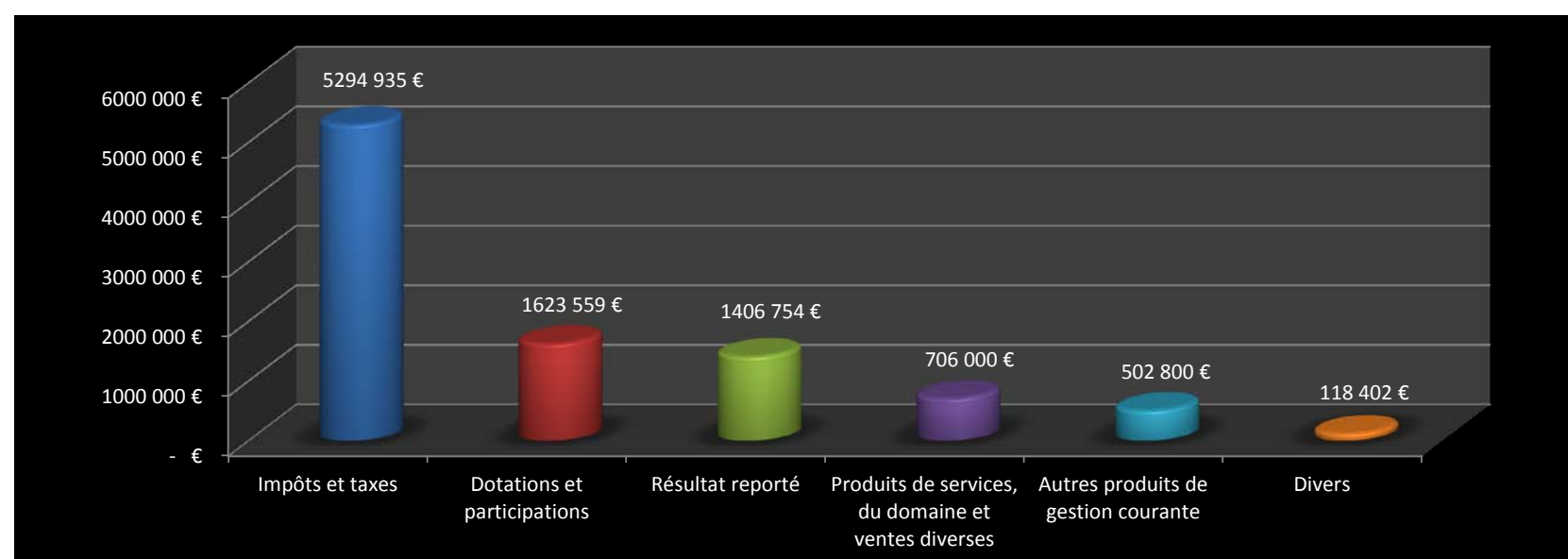
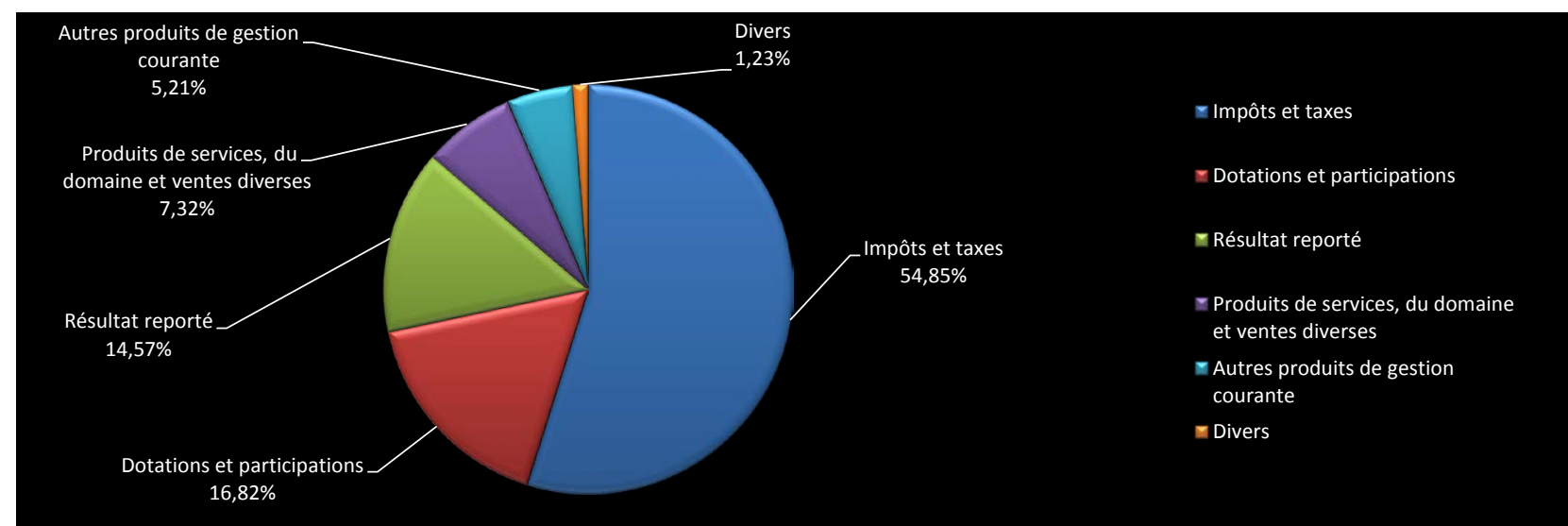
- * Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (dotation forfaitaire) estimée à -24 500 €
- * Pas d'augmentation des taux en 2018 (taxe d'habitation, Foncier Bâti et Non Bâti).
- * Seules les bases seront revalorisées conformément à la loi de Finances 2017 de 1,24% (inflation)
- * Légère augmentation des dépenses de personnel. (+ 53 000 €)

Le budget d'investissement se veut malgré tout important en 2018 avec un maintien du niveau de l'autofinancement (1.367.466 €)

Section de fonctionnement dépenses : 9 652 450 €

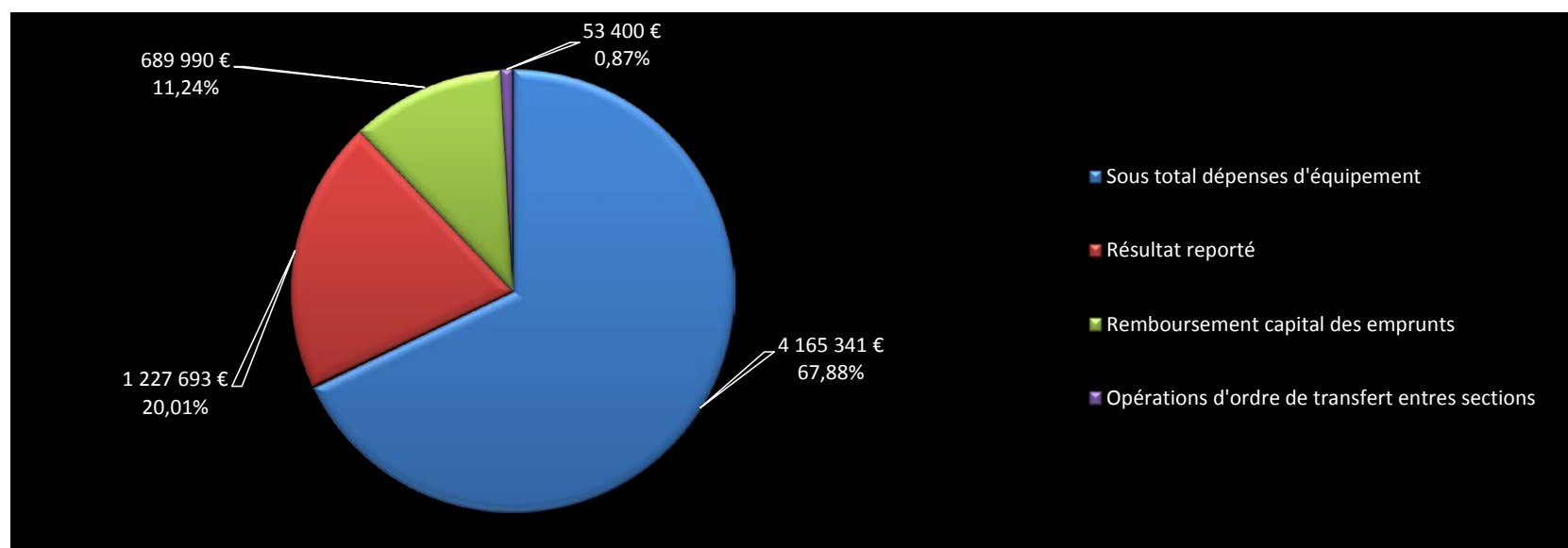


Section de fonctionnement recettes : 9 652 450 €



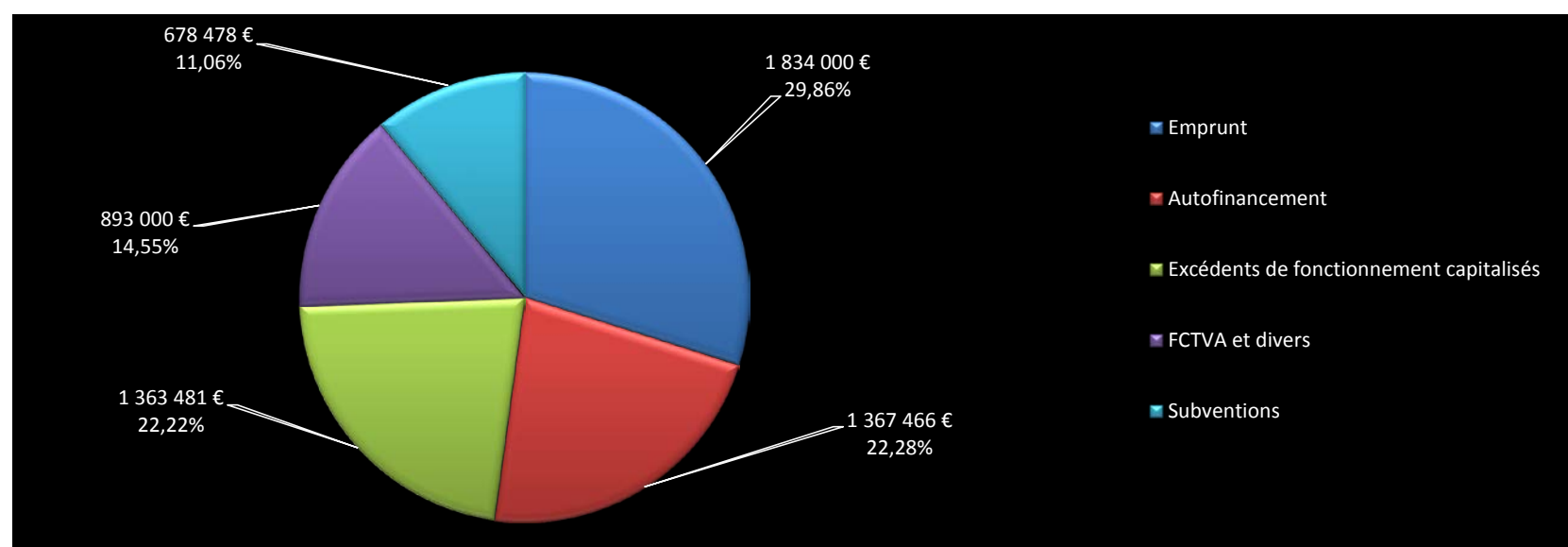
Section d'investissement dépenses : 6 136 425 €

	DEPENSES
Travaux sur bâtiments communaux	853 332 €
Vallée des fresques: église Notre Dame (assainissement)	653 674 €
Voirie dont PVR	555 636 €
Réhabilitation CAR (Espace Gartempe)	380 000 €
Services techniques : équipements divers et matériels roulants	361 800 €
Gendarmerie	283 500 €
Travaux dans les écoles	164 915 €
Participation à Habitat 86 : lotissement "Les Petits Ecurieux"	116 000 €
Optimisation des bâtiments communaux	114 000 €
Acquisition matériels divers, matériels informatique, mobilier tous services	105 631 €
Immeuble 17 rue du Four	100 000 €
Bâtiment MJC rue des Récollets	100 000 €
City stade	100 000 €
Signalisation, éclairage public, illuminations de Noël, plantations	49 274 €
Aménagement du centre ville	44 500 €
Installation de panneaux lumineux dans le centre ville	30 000 €
Travaux d'extension du réseau électrique route de la Loge Fradet	30 000 €
Musée et édifices culturels : Acquisitions et restauration d'œuvres	26 880 €
Remplacement des Feux av. du Général de Gaulle	25 000 €
Sonorisation du centre ville	20 000 €
Remplacement des coffrets électriques place de la Victoire	15 000 €
Diverses acquisitions de terrains	15 000 €
Installation de pare-vues des points de regroupement des ordures ménagères	15 000 €
Etude pour l'éclairage du Vieux Pont	5 000 €
Réserve incendie	1 200 €
Sous total dépenses d'équipement	4 165 341 €
Résultat reporté	1 227 693 €
Remboursement capital des emprunts	689 990 €
Opérations d'ordre de transfert entres sections	53 400 €
TOTAL TTC	6 136 425 €



Section d'investissement recettes : 6 136 425 €

	RECETTES
Emprunt	1 834 000 €
Autofinancement	1 367 466 €
Excédents de fonctionnement capitalisés	1 363 481 €
FCTVA et divers	893 000 €
Subventions	678 478 €
TOTAL TTC	6 136 425 €



BUDGET ANNEXE EAU

Les points principaux:

Consommation 2017 (462 000 m³) en légère diminution par rapport à 2016 (468 000 m³). La prévision de consommation 2018 sera sur la base de la consommation 2017.

Maintien des dépenses de fonctionnement courant.

Renouvellement des réseaux en lien avec le programme voirie 2018.

Tarifs 2018 : + 3,45% pour le mètre cube, + 3% pour l'abonnement et les autres tarifs. (Délibération du conseil municipal du 13/12/2017)

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les points principaux:

Consommation 2017 identique à 2016 (375 000 m³). La prévision de consommation 2018 sera sur la base de la consommation 2017.

Maintien des dépenses de fonctionnement courant.

Des travaux d'extension des réseaux d'assainissement collectif sont prévus :

-Rue des Poirières

-Chemin des Petits Bois (1ère Phase)

Tarifs 2018 + 3% en moyenne. La part fixe par redevable par an à 20 € en 2018 contre 15 € en 2017. (Délibération du conseil municipal du 13/12/2017)