

# CONSEIL DU 25 JUIN 2018

Présentation  
des délibérations budgétaires

## Des excédents sur 2017 :

- Fonctionnement 2017 :

Recettes 45 788 k€ - Dépenses 42 285 k€ = **3,50 M€**

- Investissement 2017 :

Recettes 27 571 k€ - Dépenses 26 854 M€ = **0,72 M€**

- Opérations 2017 payées en 2018 :

Recettes 2 864 k€ - Dépenses 6 824 M€ = **- 4,0 M€**

**Excédent 2017 :**

**4,2 M€**

*200 k€ d'écart,  
l'exercice est  
donc équilibré*

## Des excédents à fin 2016 conservés :

- Excédent antérieur de fonctionnement : 4 197 k€
- Excédent antérieur d'investissement : 651 k€

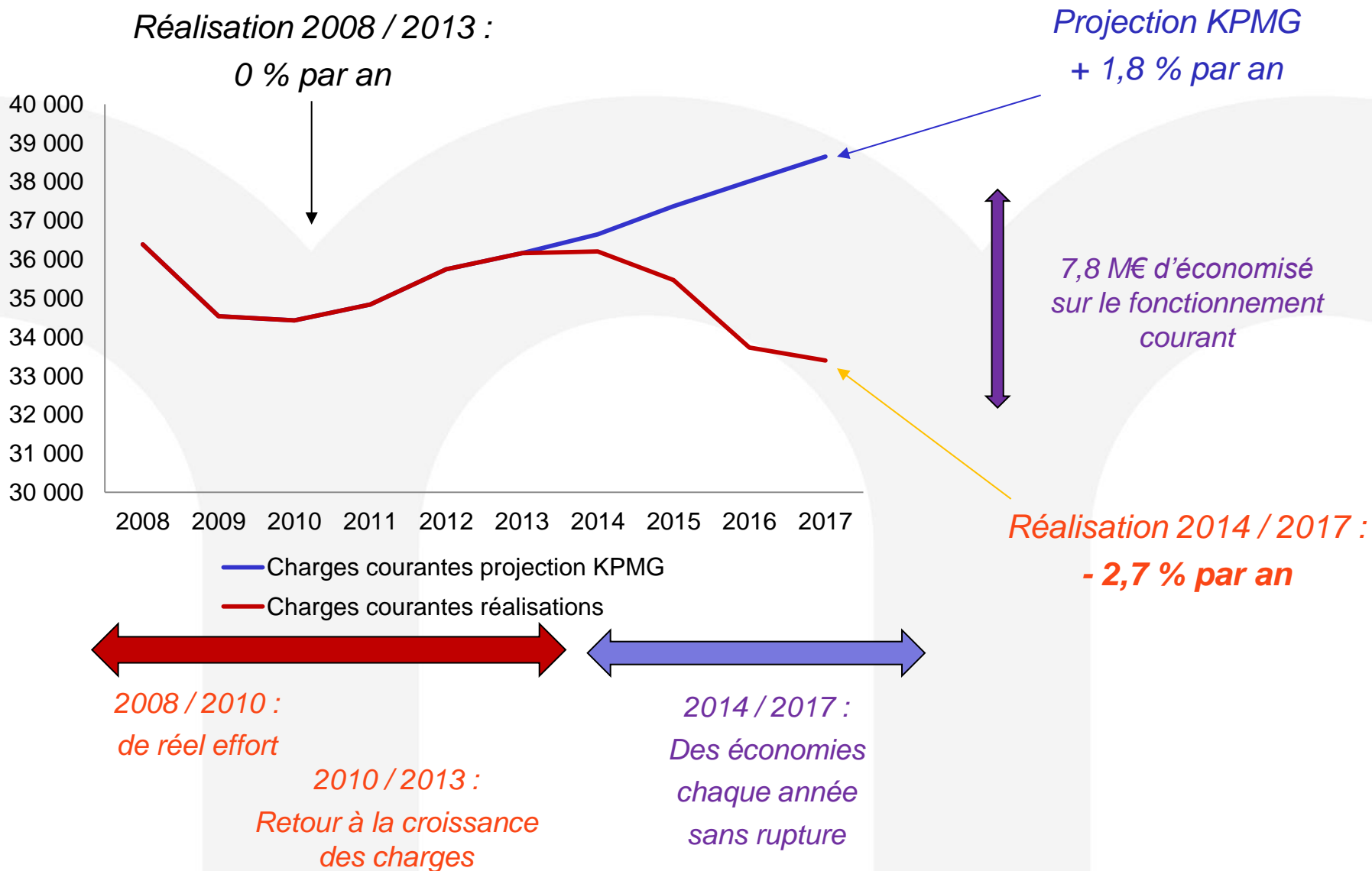
*En 2014, la Municipalité a fait réaliser une étude prospective par KPMG, elle reprend donc la méthodologie d'analyse financière retenue par ce cabinet conseil en comparant les résultats 2017 à ceux projetés en 2017.*

Indicateurs de gestion en k€	2017		Ecart en €
	Prospective KPMG	Réalisé	
Produits de gestion courante	42 544	40 164	-2 380
Charges de gestion courante	38 650	33 397	-5 253
CAF Brute	958	6 229	5 271
CAF Nette	-3 036	1 713	4 749
Montants investis : dépenses d'équipement brutes	6 200	8 533	2 333
Ratio de capacité de désendettement	57,1	11,8	-45,3

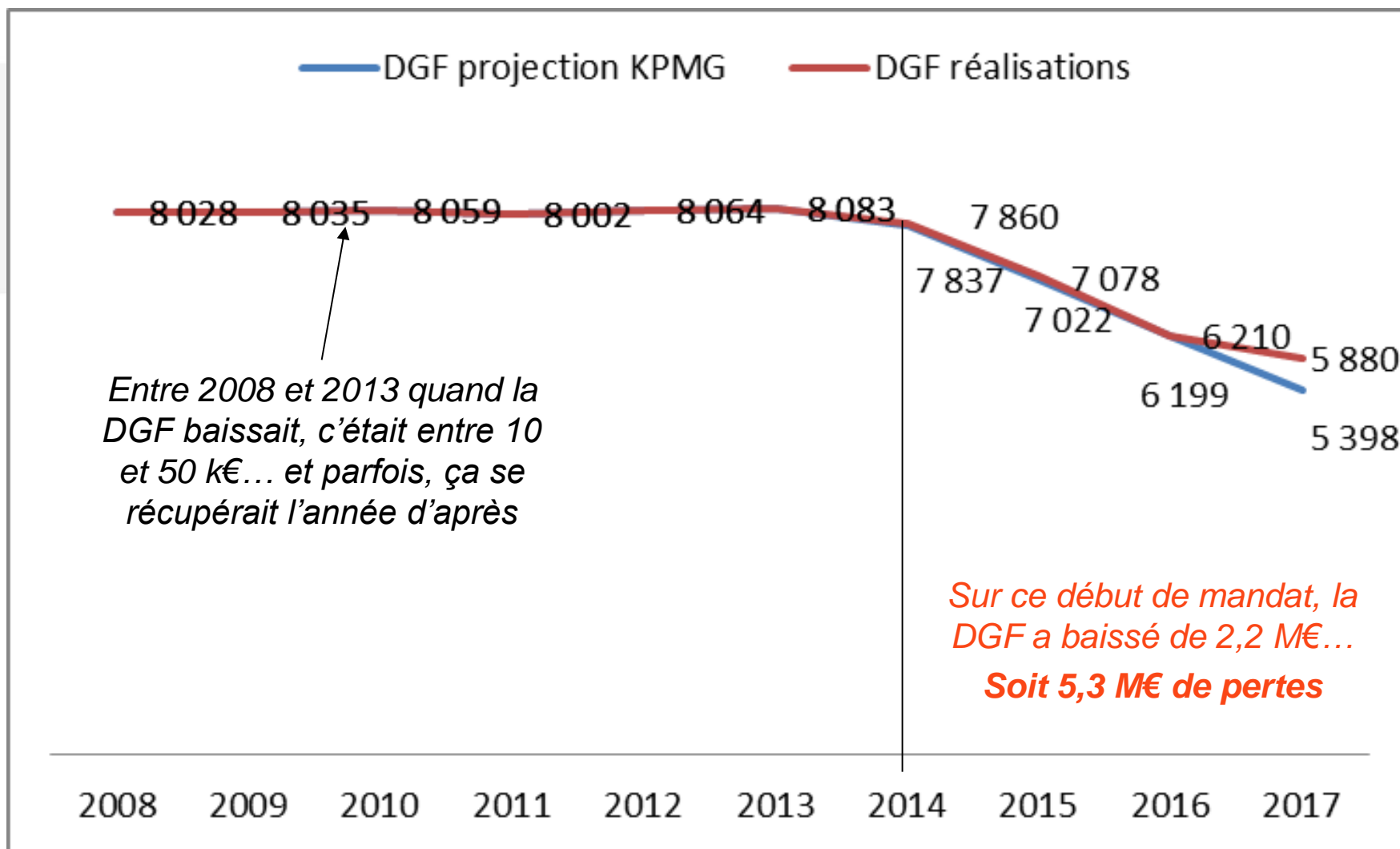
en %
-6%
-14%

*La prospective de KPMG ne pouvait anticiper ni la sortie de la dette toxique, ni les efforts réalisés au-delà de ceux préconisés.*

# SCENARIO KPMG VS CA 2017 : LES EFFORTS SUR LE FONCTIONNEMENT



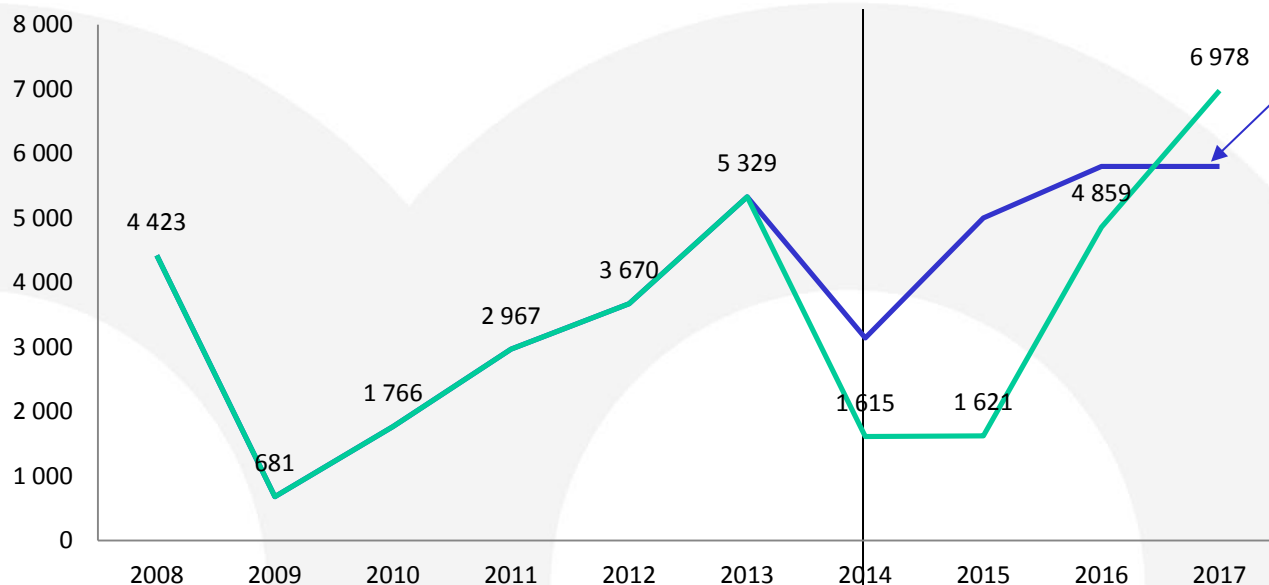
# SCENARIO KPMG VS CA 2017 : UNE REELLE BAISSSE DES DOTATIONS



# SCENARIO KPMG VS CA 2017 : TRAJECTOIRE D'INVESTISSEMENT

*L'investissement net correspond au niveau de dépense  
déduction faite des subventions et des cessions*

*La trajectoire KPMG  
méconnaissait le niveau  
de ressources capté par  
la municipalité 600 k€  
en plus par an*



*3,1 M€ en moyenne annuelle avec  
une année 2008 qui dopait la  
moyenne (2,8 M€ hors 2008)*

*2014 / 2017 :  
Déjà 3,8 M€ en moyenne  
annuelle alors que seule  
la première moitié du  
mandat s'est déroulée*