



Conseil communautaire du 17 juillet 2020

---

# Comptes administratifs 2019 Ë La Cali

## Note de présentation

---

**Budget principal**

**Budgets annexes :**

- Transport
- Pépinière d'entreprises
- ZAE Eygreteau
- ZAE Frappe
- Centre Aquatique

# Éléments financiers pour 2019

- ✓ Dépenses réelles de fonctionnement : 49,46 M”
- ✓ Recettes réelles de fonctionnement (hors cessions) : 55,26 M”

**Soit une épargne brute de 5,8 MÖ:**

- ✓ Remboursement du capital de la dette : 0,79 M”

**” Et une épargne nette de 5,01 MÖ:**

- ✓ Ce résultat se explique par :
  - ✓ Des recettes fiscales complémentaires à hauteur de 901 K”
  - ✓ La poursuite de la politique de recherche d’économies de gestion

Épargne brute : solde des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ; c’est un indicateur de l’aisance de la section de fonctionnement et de la capacité à investir.  
Épargne nette : épargne brute moins le remboursement du capital de la dette

# Eléments financiers pour 2019

## ” Principales ressources

- ✓ 25M” de contributions directes (TF, TH et CVAE)
- ✓ 10,46 M” de taxe de prélèvement de déchets ménagers (reversées au SMICVAL et au SEMOCTOM)
- ✓ 7,1 M” de DGF

## ” 10,82 M€ de dépenses d'équipement réalisés

- ✓ Dont 3,7 M” destinés à l'acquisition du siège rue J Ferry
- ✓ Soit un taux de réalisation à hauteur de **64,76%**

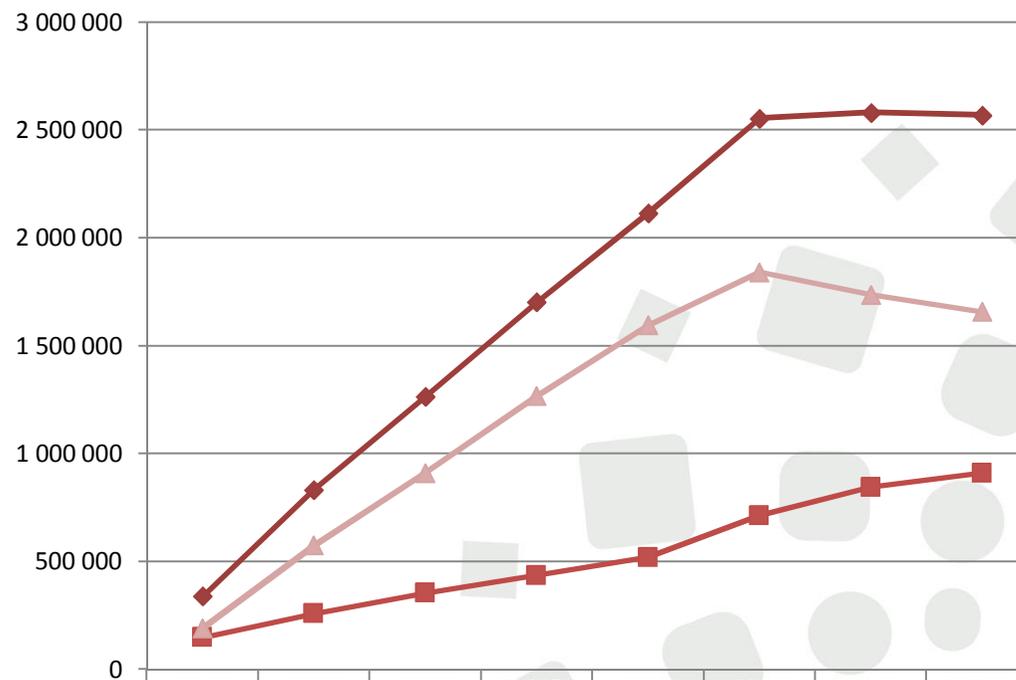
## ” 4,5 M€ de subventions acquis en 2019 (Fct et Inv)

# Eléments financiers pour 2019

” 8<sup>ème</sup> année d'application du FPIC : 2 568 961 ”

Stabilisation de l'attribution globale : - 12 375 €

Evolution FPIC depuis 2012



◆ FPIC Ensemble Intercommunal	338 985	832 258	1 264 482	1 702 330	2 114 364	2 554 406	2 581 336	2 568 961
■ Attribution EPCI	147 651	258 102	353 806	435 313	519 915	712 804	845 198	910 712
▲ Attribution Communes	191 334	574 156	910 676	1 267 017	1 594 449	1 841 602	1 736 138	1 658 249

# Les éléments fiscaux pour 2019

- ” **39,4 MÖ** perçus par La Cali sur le territoire au titre de la fiscalité
  - ✓ dont 11,4 M” reversés aux communes au titre des attributions de compensation (28,9 %),
  - ✓ dont 10,43 M” reversés au Smicval et Semoctom au titre de la TEOM (26,5 %),
  
- ↪ **Soit 21,83 MÖ** redistribués (55,4%)
  
- ↪ **Soit 17,57 MÖ** de ressources mobilisables pour financer les politiques communautaires (44,6 %).
  
- ” **Taxe de séjour** : 185 618” collectés sur 216 établissements

# Les ratios financiers 2019

“ **Un endettement presque 3 fois inférieur à la moyenne nationale**

Encours de la dette/habitant du budget principal : 131,87 ” (341 ” en moyenne) . soit 39%

“ **Une capacité de désendettement toujours particulièrement basse** : 2,1 ans (1,2 ans en 2018 ; augmentation liée à l'emprunt destiné à financer l'acquisition du siège) ;

recommandation : < à 10 ans ; 4,5 ans en moyenne

# Les faits marquants de l'année 2019

## LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- “ Centre aquatique des Dagueys
  - ✓ Erigé en budget annexe depuis fin 2018
  - ✓ 13,4 M€ de dépenses en 2019
  - ✓ Sans subvention d'investissement du budget principal cette année
  
- “ Petite enfance / Enfance
  - ✓ Travaux crèche de Coutras : 442 237€
  - ✓ Fin des travaux et inauguration de l'ALSH et de l'école de musique d'Izon
    - ✓ Dépenses 2019 : 2 518 815€

# Les faits marquants de l'année 2019

## LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

### “ Développement économique

- ✓ ZAE Dagueys aménagements + mesures compensatoires  
1 099 399€
- ✓ Constitution de réserves foncières 2019 : 935 914€ dont
  - ✓ Eygreteau - Coutras : 361 470€
  - ✓ Anglumeau - Izon : 561 889€

### “ Fonds de concours / participations

- ✓ Gironde Numérique fibre à l'habitant : 100 849€
- ✓ Maransin – maison de santé : 88 000€
- ✓ Libourne – capitainerie du port : 75 000€
- ✓ Gironde numérique fibrage ZAE Anglumeau : 55 102€

# Les faits marquants de l'année 2019

## ” Politique habitat

- ✓ 187 514 € d'aides directes aux propriétaires occupants
- ✓ Montée en puissance du permis de louer

## ” Participation à la ligne SNCF Libourne - Sarlat

- ✓ Paiement de la participation 2019 pour 166 650€

## ” Transports

- ✓ Nouvelle DSP avec Déploiement du transport gratuit pour et sur toutes les communes de La Cali au 1<sup>er</sup> septembre. Subvention du BP en année pleine : 1,7M€
- ✓ Versement Transport 2019 : 3,25 M€

## ” Eau et assainissement

- ✓ Préparation du transfert de compétence à La Cali au 1<sup>er</sup> janvier 2020

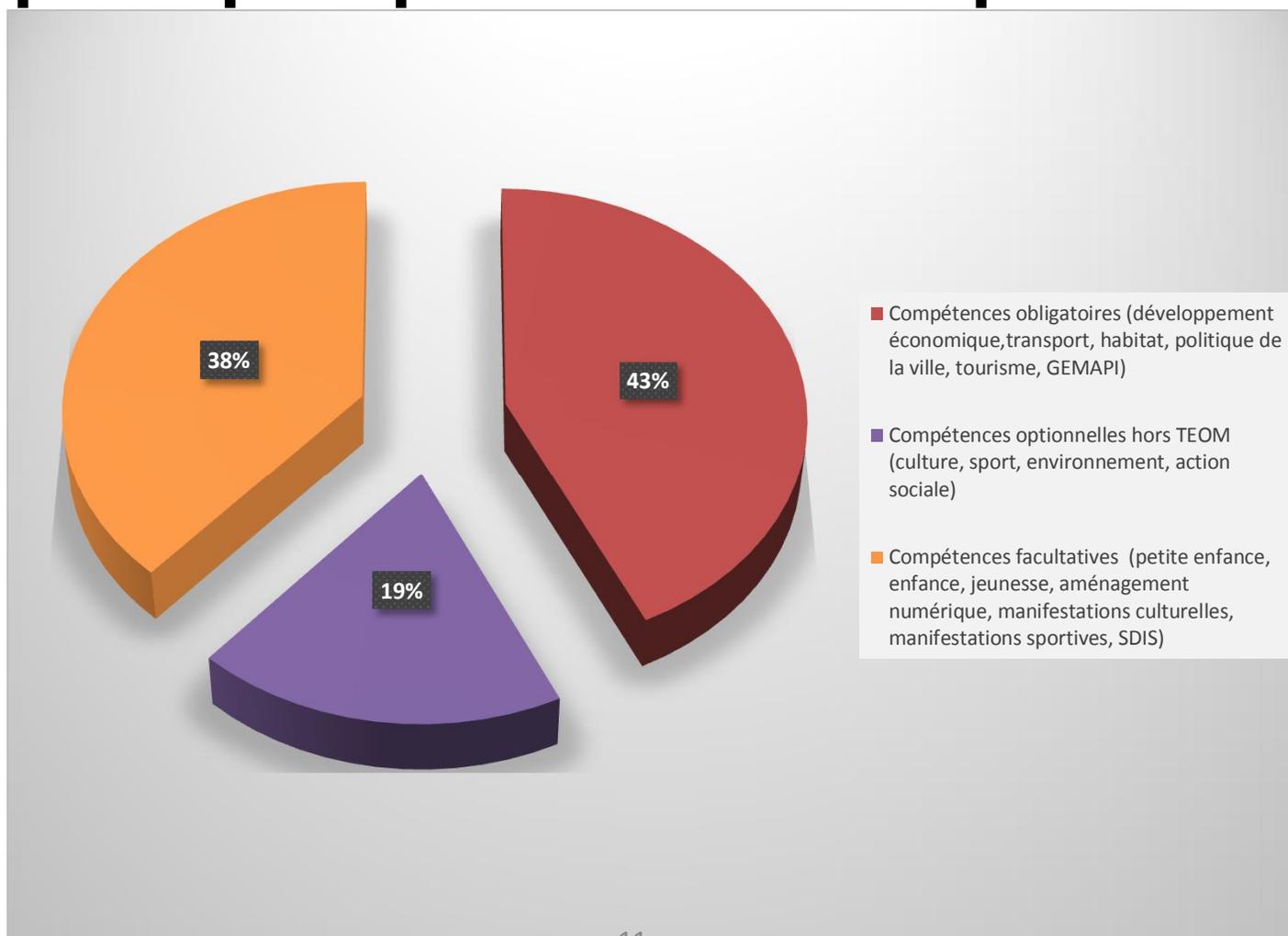
# LA CONSOLIDATION DES COMPTES

## 88,26 MÖde dépenses

	Budget principal	BA transport	BA pépinière	BA Eygreteau	BA Frappe	BA centre aquatique	Total
Dépenses - Fonctionnement	53 073 880,44	5 866 270,86	107 438,31	291 803,04	826 472,75	212 494,10	60 378 359,50
Recettes – Fonctionnement	57 439 321,37	6 171 494,72	118 663,09	291 803,38	826 473,13	300 000,48	65 147 756,17
Solde exercice	4 365 440,93	305 223,86	11 224,78	0,34	0,38	87 506,38	4 769 396,67
Résultat N-1	2 922 657,03	361 083,40	17 499,75	0,00	1 197,65	2 425,50	3 304 863,33
<b>Solde clôture FCT</b>	<b>7 288 097,96</b>	<b>666 307,26</b>	<b>28 724,53</b>	<b>0,34</b>	<b>1 198,03</b>	<b>89 931,88</b>	<b>8 074 260,00</b>
		<i>subv bp 500 000</i>	<i>subv bp 40 000</i>			<i>Subv bp 300 000</i>	
Dépense Investissement	12 495 908,82	533 181,19	1 357,80	267 735,67	826 472,75	13 754 259,49	27 878 915,72
Recette investissement	14 644 612,71	186 897,00	6 797,99	267 735,67	112 774,89	14 490 466,20	29 709 284,46
Solde Exercice	2 148 703,89	-346 284,19	5 440,19	0,00	-713 697,86	736 206,71	1 830 368,74
Résultat N-1	-914 844,80	505 496,53	10 675,56		49 003,08	936 503,28	586 833,65
<b>Solde clôture INV</b>	<b>1 233 859,09</b>	<b>159 212,34</b>	<b>16 115,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 694,78</b>	<b>1 672 709,99</b>	<b>2 417 202,39</b>
<b>RAR dépenses</b>	<b>2 146 949,10</b>	<b>186 210,60</b>	<b>1 406,52</b>				
<b>RAR recettes</b>	<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
solde RAR	-1 510 949,10	-186 210,60	-1 406,52	0,00	0,00	0,00	-1 698 566,22
<b>Besoin/excédent inv</b>	<b>-277 090,01</b>	<b>-26 998,26</b>	<b>14 709,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-664 694,78</b>		<b>-954 073,82</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2019 HORS RAR</b>	<b>8 521 957,05</b>	<b>825 519,60</b>	<b>44 840,28</b>	<b>0,34</b>	<b>-663 496,75</b>	<b>1 762 641,87</b>	<b>10 491 462,39</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2019 AVEC RAR</b>	<b>7 011 007,95</b>	<b>639 309,00</b>	<b>43 433,76</b>	<b>0,34</b>	<b>-663 496,75</b>	<b>1 762 641,87</b>	<b>8 792 896,17</b>

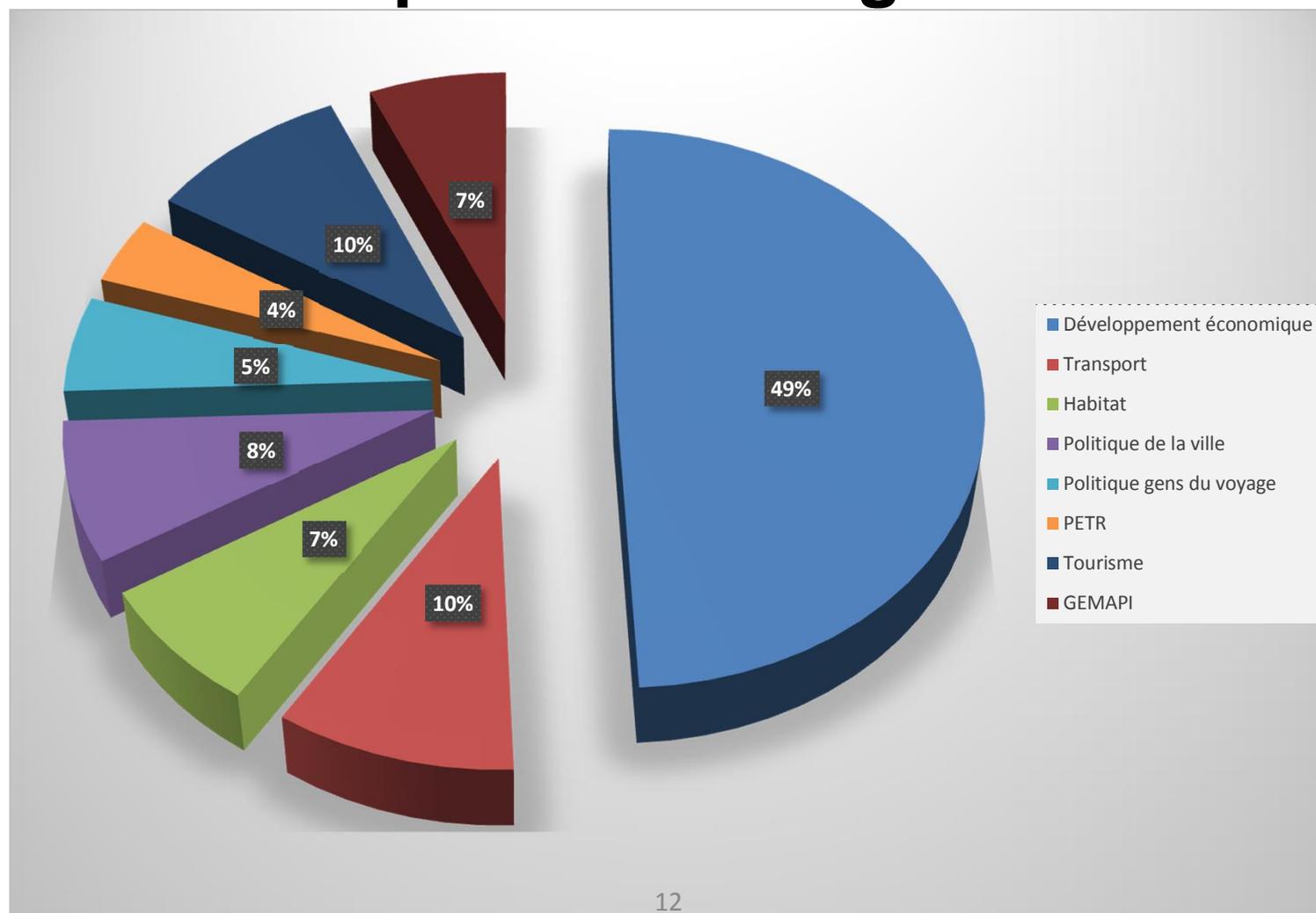
# BUDGET PRINCIPAL

## Ventilation budgétaire des politiques par bloc de compétences



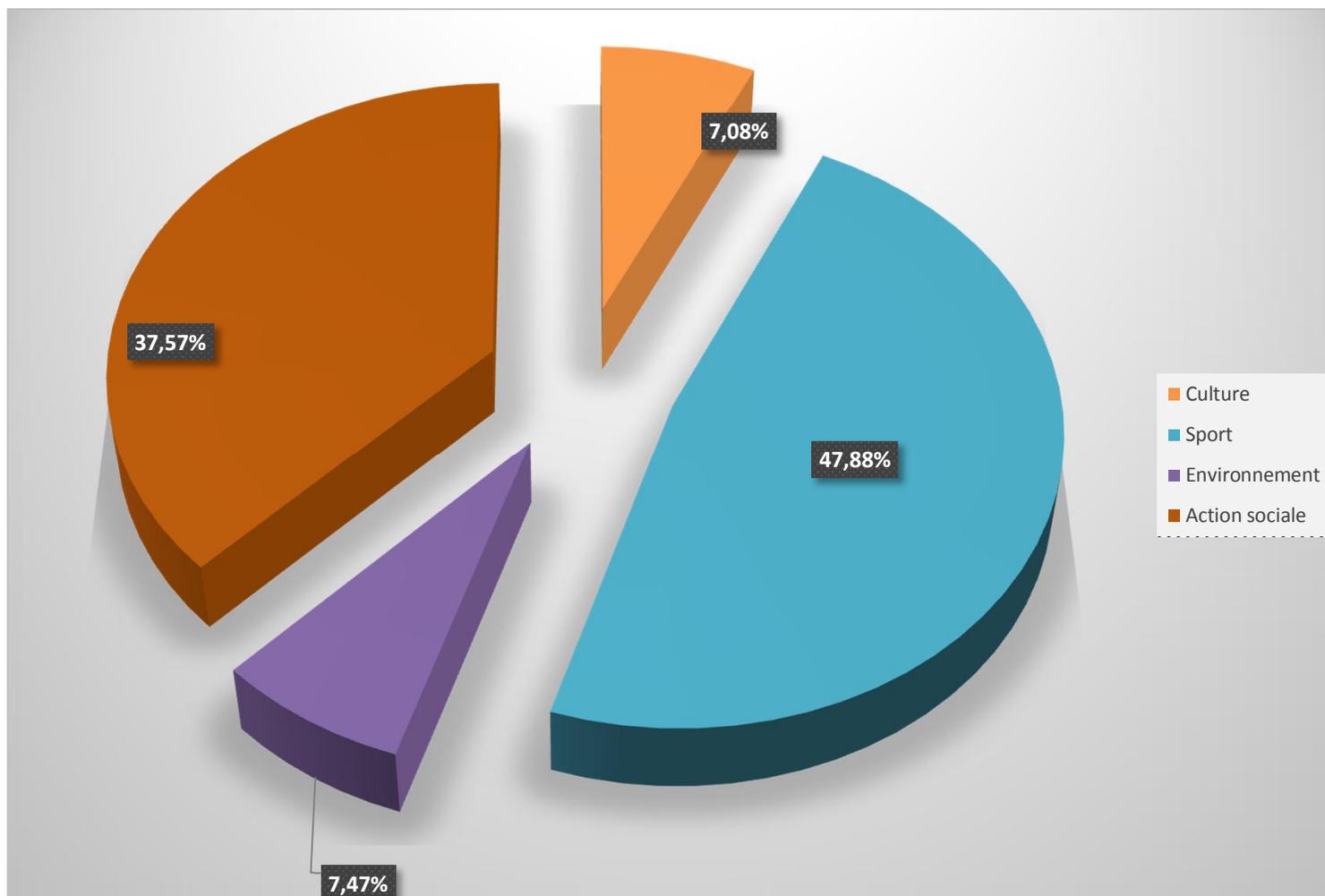
# BUDGET PRINCIPAL

## Ventilation budgétaire des compétences obligatoires



# BUDGET PRINCIPAL

## Ventilation budgétaire des compétences optionnelles



# BUDGET PRINCIPAL

## Ventilation budgétaire des compétences facultatives

