
Comptes administratifs 2017 – La Cali

Note de présentation

Budgets principal

Budgets annexes :

- Transport
- Pépinière d'entreprises
- ZAE Eygreteau
- ZAE Frappe
- ZAE Anglumeau

Eléments financiers pour 2017

- **Epargne brute de 5,4 M€ :**
 - ✓ Dépenses réelles : 46,1 M€
 - ✓ Recettes réelles : 51,5 M€

- **Epargne nette de 4,8 M€ :**
 - ✓ *Ce résultat s'explique par :*
 - ✓ *Des recettes fiscales complémentaires (2M€, dont 1M€ de rôles supplémentaires de CFE)*
 - ✓ *La clôture du BA d'Anglumeau avec le solde créditeur de vente des deux derniers terrains signés en 2017 pour 1,9M€*
 - ✓ *La poursuite de la politique de recherche d'économies de gestion*

Epargne 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.
L'épargne nette comprend en outre en déduction le remboursement du capital de la dette

Eléments financiers pour 2017

- **Année de référence pour le nouveau territoire**
 - ✓ 16,3 M€ de contributions directes
 - ✓ 7,1 M€ de DGF
- **6,16 M€ de dépenses d'équipement réalisés**
 - ✓ financés sans recours à l'emprunt
- **Plus de 3,6 M€ de subventions acquis en 2017 :**
 - ✓ 0,21 M€ en investissement, soit 16 % des dépenses d'équipement,
 - ✓ 3,43 M€ en fonctionnement (dont 3,24 M€ de CAF/MSA).

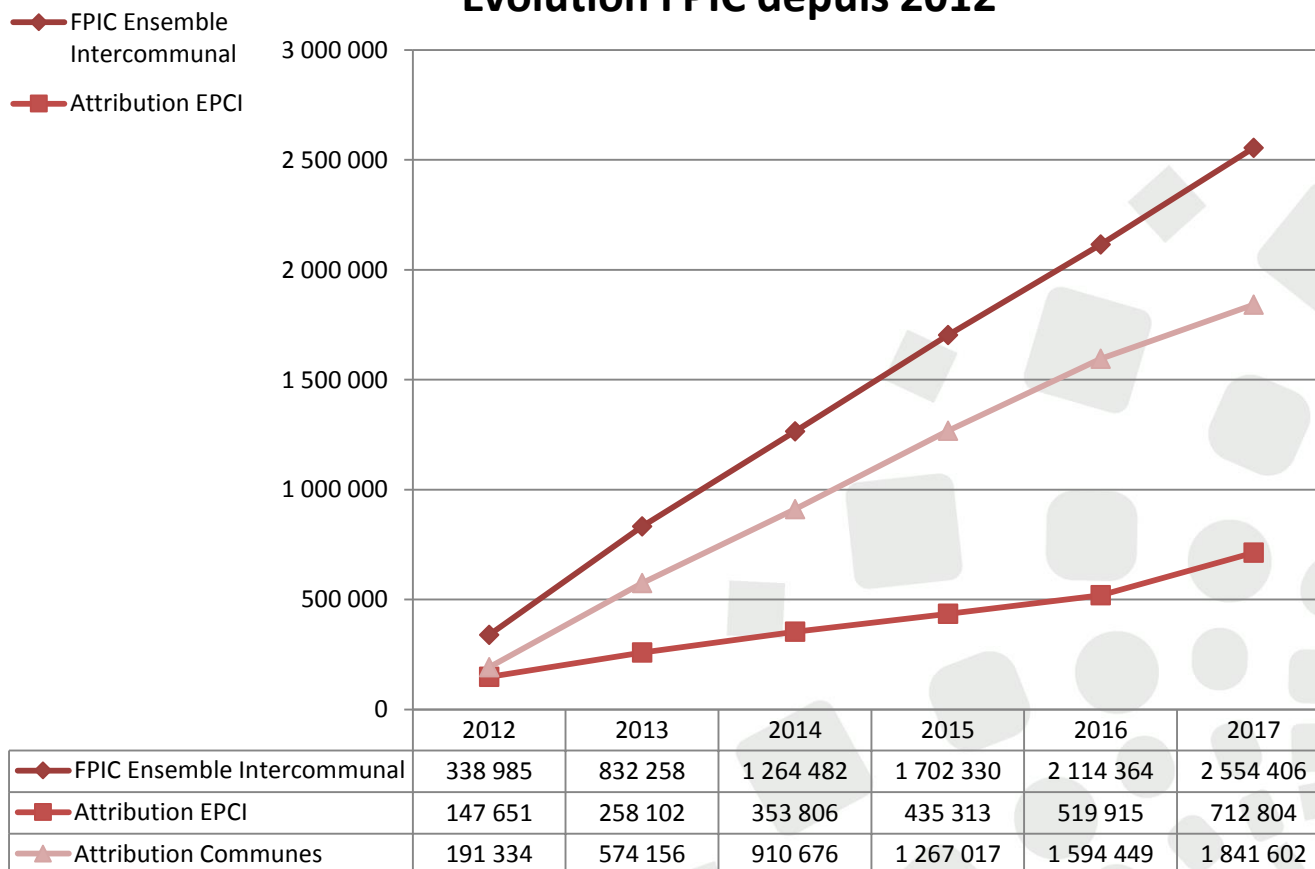
Eléments financiers pour 2017

- 6^{ème} année d'application du FPIC : 2 554 406 €

Montée en puissance : + 440 042 €

- ✓ + 192 889 € pour La Cali
- ✓ + 247 153 € pour les communes

Evolution FPIC depuis 2012



Les éléments fiscaux pour 2017

- **36,38 M€** perçus par La Cali sur le territoire au titre de la **fiscalité** (Impôts et compensations),
 - ✓ dont 14,14 M€ reversés aux communes au titre des attributions de compensation (39 %),
 - ✓ 9,88 M€ reversés au Smicval et Semoctom au titre de la TEOM (27 %),
- ↪ **soit 12,36 M€** de ressources mobilisables pour financer les politiques communautaires (**34 %**).
- **Taxe de séjour** : 145 963,48€ collectés sur 194 établissements
- **Décision d'appliquer les délibérations fiscales existantes sur tout le territoire de la nouvelle Cali à compter du 1^{er} janvier 2018**

Les ratios financiers 2017

- **Un endettement 4 fois inférieur à la moyenne nationale**
Encours de la dette/habitant du budget principal : 72,17 € (365 € en moyenne dans les CDA)
Ratio à tempérer car PPI 2017 réalisé à 50%
- **Une capacité de désendettement : 1,4 ans (recommandation : < à 7 ans, 5,2 ans en moyenne dans les CDA)**
Ratio à tempérer car une épargne brute 2017 exceptionnelle
- **Des ratios qui montrent que La Cali se rapproche de la moyenne des communautés d'agglomération :**
 - ✓ *Dépenses réelles de fonctionnement/population : 502 € (418 € en 2016) - (moyenne de 573 €/hab dans les CDA)*
 - ✓ *Recettes réelles de fonctionnement/population : 564 € (438 € en 2016) - (moyenne de 644 €/hab dans les CDA)*
- **Mais avec des recettes d'impôts locaux qui restent bien en deçà de la moyenne des communautés d'agglomération**
 - ✓ *Produit des impositions directes/population : 255 € (235 € en 2016) - (moyenne de 341 €/hab dans les CDA)*

Les faits marquants de l'année 2017

- Première et seule année d'exercice de la nouvelle Cali comprenant 46 Communes, issue de la fusion avec la Communauté de communes du Sud Libournais étendue à 7 communes du Brannais (retrait de Camiac et Saint Denis au 31/12/2017)
- Montée en puissance du schéma de mutualisation CALI/Ville/CCAS
 - Au 01/01 : Direction générale, RH, Finances, informatique
 - Au 01/07 : ST, Affaires Juridiques, Marchés publics

Les faits marquants de l'année 2017

- Centre aquatique des Dagueys
 - ✓ 2 466 603€ de dépenses
 - ✓ Lancement des consultations pour les marchés de travaux
- Développement économique
 - ✓ Transfert des ZAE
 - ✓ Etudes Dagueys Pradasse : 139 166€ + lancement consultation
 - ✓ Clôture du BA Anglumeau : excédent au BP de 1,9M€
 - ✓ 2 ventes sur ZA Eygreteau : JEKA (51 350€) et Ministère de la Justice (173 450€)
 - ✓ Acquisition foncière ASF pour extension ZA Frappe (8 530€)

Les faits marquants de l'année 2017

- Politique habitat
 - ✓ Extension étude PLH * au nouveau périmètre
 - ✓ 188 620€ d'aides aux propriétaires occupants, financées au titre du TEPCV* (financement de 126 000€ sur 3 ans).
- Politique de la ville :
 - ✓ Réactivation du CISPD* suite à l'arrivée de la chargée de mission tranquillité publique
- Participation à la LGV :
 - ✓ Déconsignation des fonds + paiement de la participation 2017 pour 86 832€ (2 133 917€ depuis 2011)

*

PLH : Programme Local de l'Habitat

TEPCV : Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte

CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Les faits marquants de l'année 2017

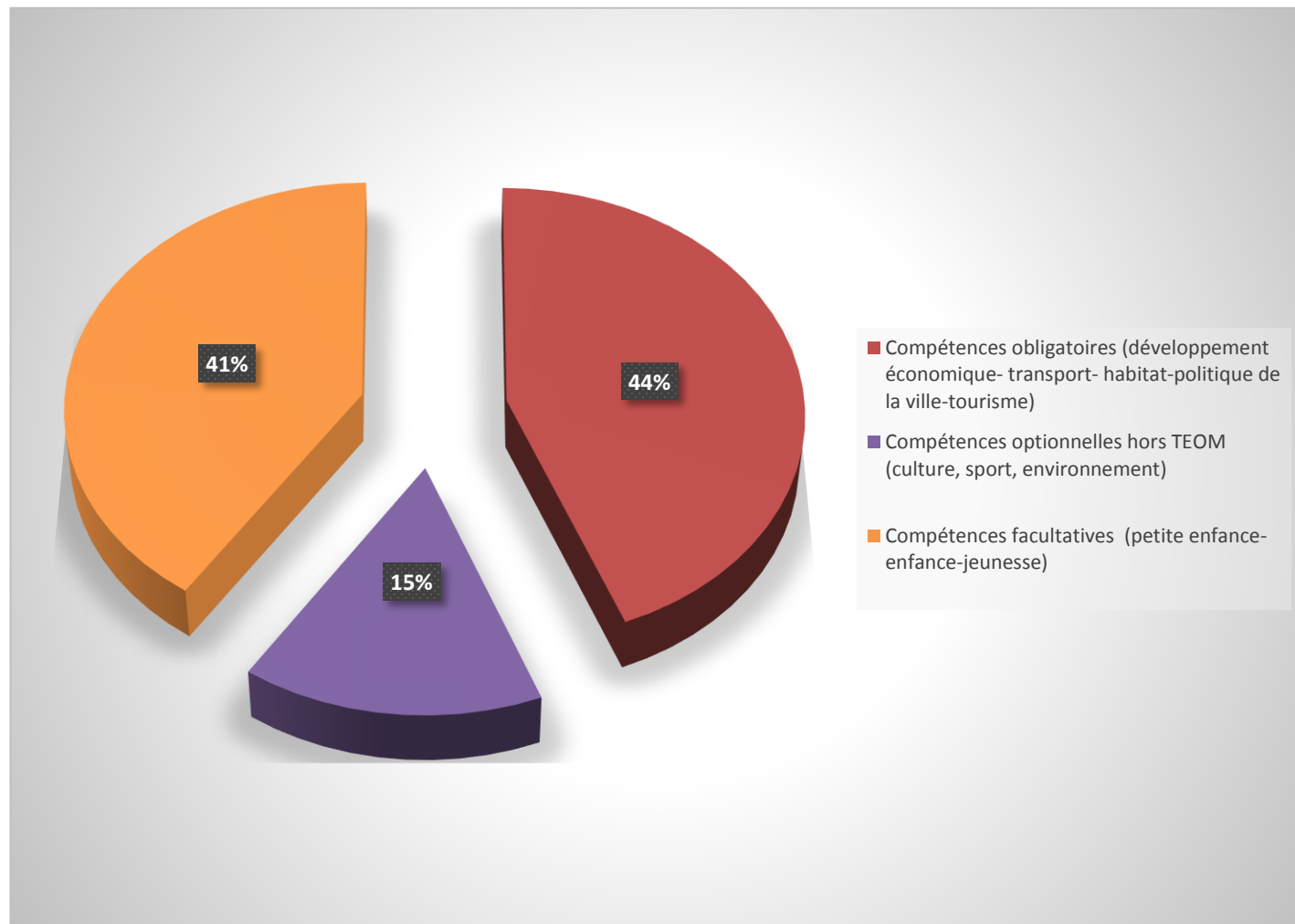
- Politiques territoriales et aux personnes
 - ✓ Petite enfance
 - ✓ 5 RAM
 - ✓ Enfance
 - ✓ Lancement des travaux de l'ALSH de Vayres 933K€
 - ✓ Finalisation des études pour l'ALSH d'Izon
 - ✓ 19 structures, 4 500 enfants inscrits
 - ✓ Jeunesse
 - ✓ 9 structures
- Transports :
 - ✓ 8 lignes de transports scolaires supplémentaires
 - ✓ Intégration des lignes régulières du nouveau territoire
 - ✓ Lancement du Schéma Directeur des Transports : 41 580€ sur 2017 (total de 188 130€)
 - ✓ Versement Transport 2017 : 2,82 M€

LA CONSOLIDATION DES COMPTES

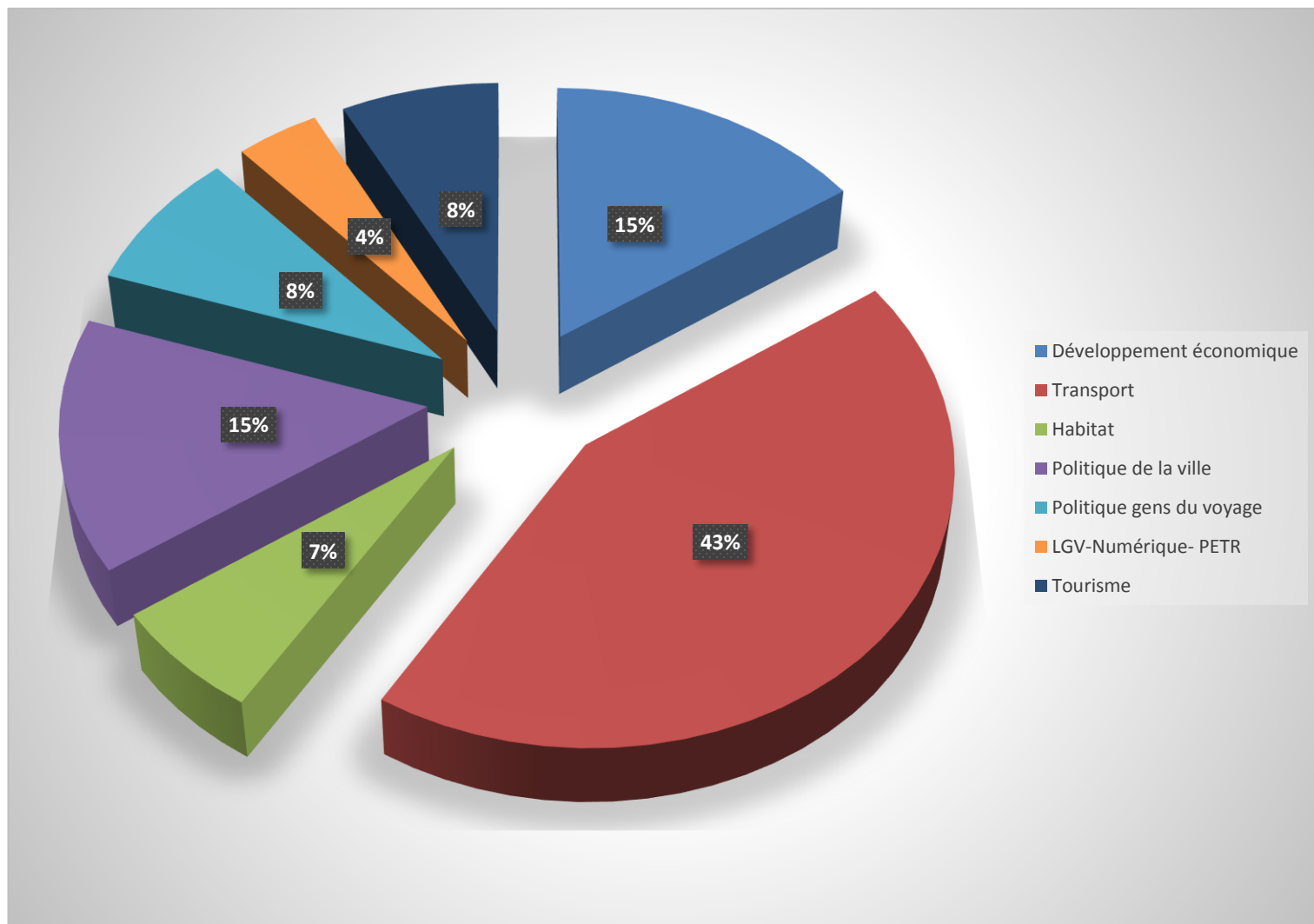
64,1 M€ de dépenses

	CA CALI 2017						
	Budget principal	BA transport	BA pépinière	BA Eygreteau	BA Frappe	BA Anglumeau	Total
Dépenses - Fonctionnement	47 528 804,48	4 746 996,84	59 841,26	399 410,76	97 252,32	3 598 354,32	56 430 659,98
Recettes – Fonctionnement	52 258 777,61	5 091 934,26	160 248,20	399 410,76	97 252,32	2 355 895,00	60 363 518,15
Solde exercice	4 729 973,13	344 937,42	100 406,94	0,00	0,00	-1 242 459,32	3 932 858,17
Résultat N-1	2 000 000,55	96 448,83	-81 051,94	0,00	1 198,52	1 242 459,32	3 259 055,28
Solde clôture FCT	6 729 973,68	441 386,25	19 355,00	0,00	1 198,52	0,00	7 191 913,45
Dépense Investissement	7 202 754,36	30 866,10	455,40	362 305,87	78 828,01	0,00	7 675 209,74
Recette investissement	6 351 172,03	457 281,00	1 113 198,40	362 305,79	78 828,01	1 690 409,93	10 053 195,16
Solde Exercice	-851 582,33	426 414,90	1 112 743,00	-0,08	0,00	1 690 409,93	2 377 985,42
Résultat N-1	969 829,89	-27 899,54	-1 111 700,20	0,00	6 918,06	-1 690 409,93	-1 853 261,72
Solde clôture INV	118 247,56	398 515,36	1 042,80	-0,08	6 918,06	0,00	524 723,70
solde RAR	1 166 632,53		-2 241,67				1 164 390,86
Besoin/excédent inv	1 284 880,09	398 515,36	-1 198,87	-0,08	6 918,06	0,00	1 689 114,56
RESULTAT CUMULE 2017 HORS RAR	6 848 221,24	839 901,61	20 397,80	-0,08	8 116,58	0,00	7 716 637,15

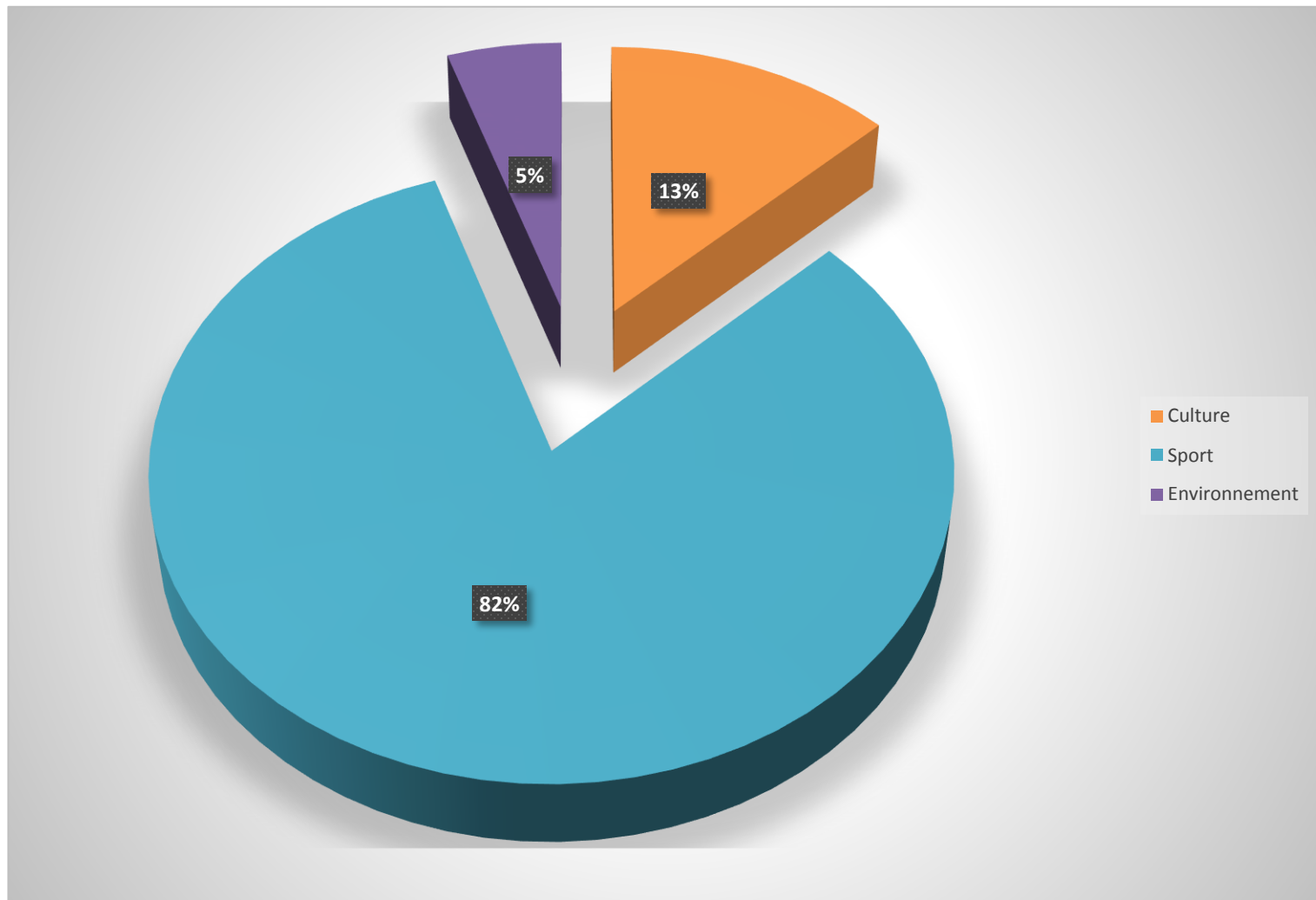
La ventilation budgétaire des politiques par bloc de compétences en 2017



La ventilation budgétaire des compétences obligatoires en 2017



La ventilation budgétaire des compétences optionnelles en 2017



La ventilation budgétaire des compétences facultatives en 2017

