

---

# 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).

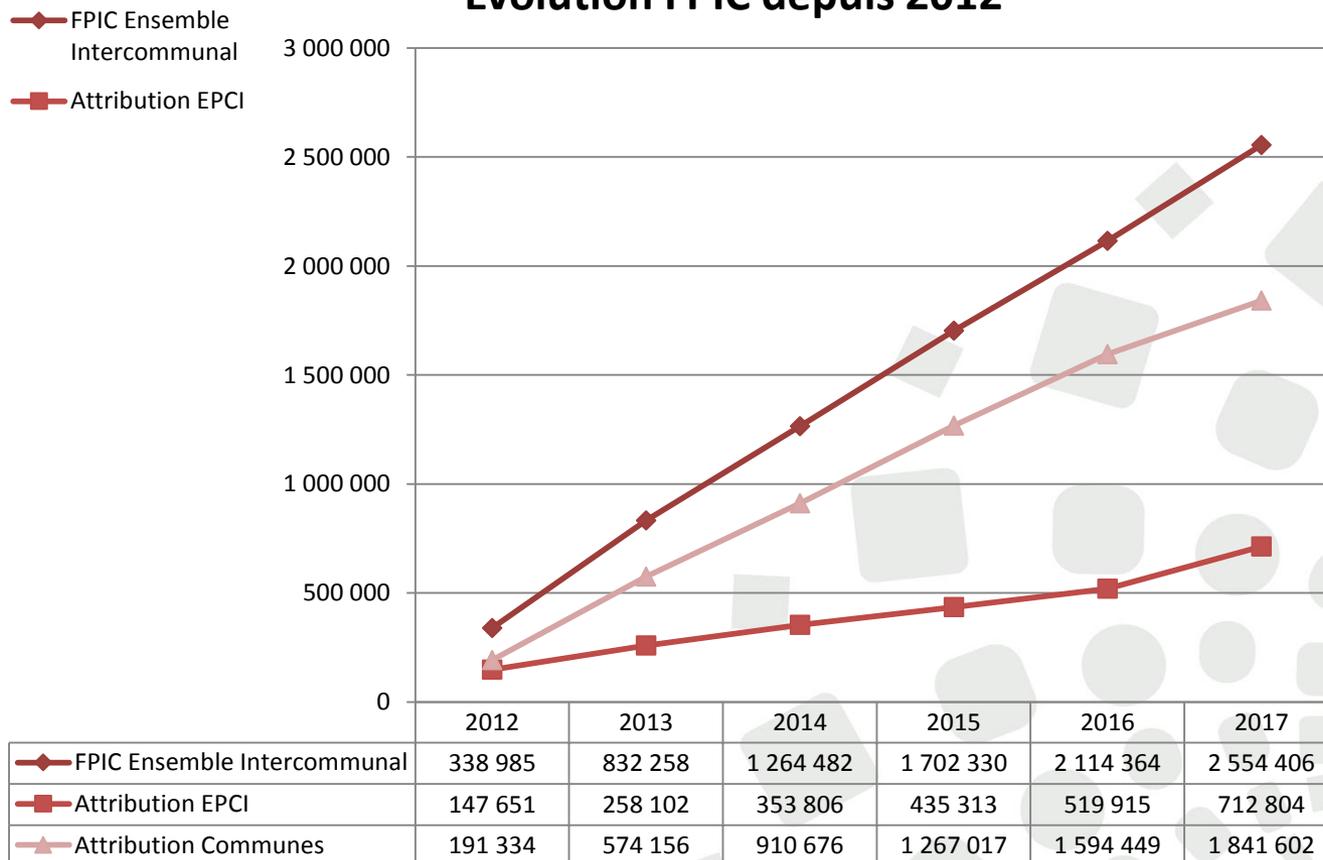
# Eléments financiers pour 2017

- 6<sup>ème</sup> 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<sup>er</sup> 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

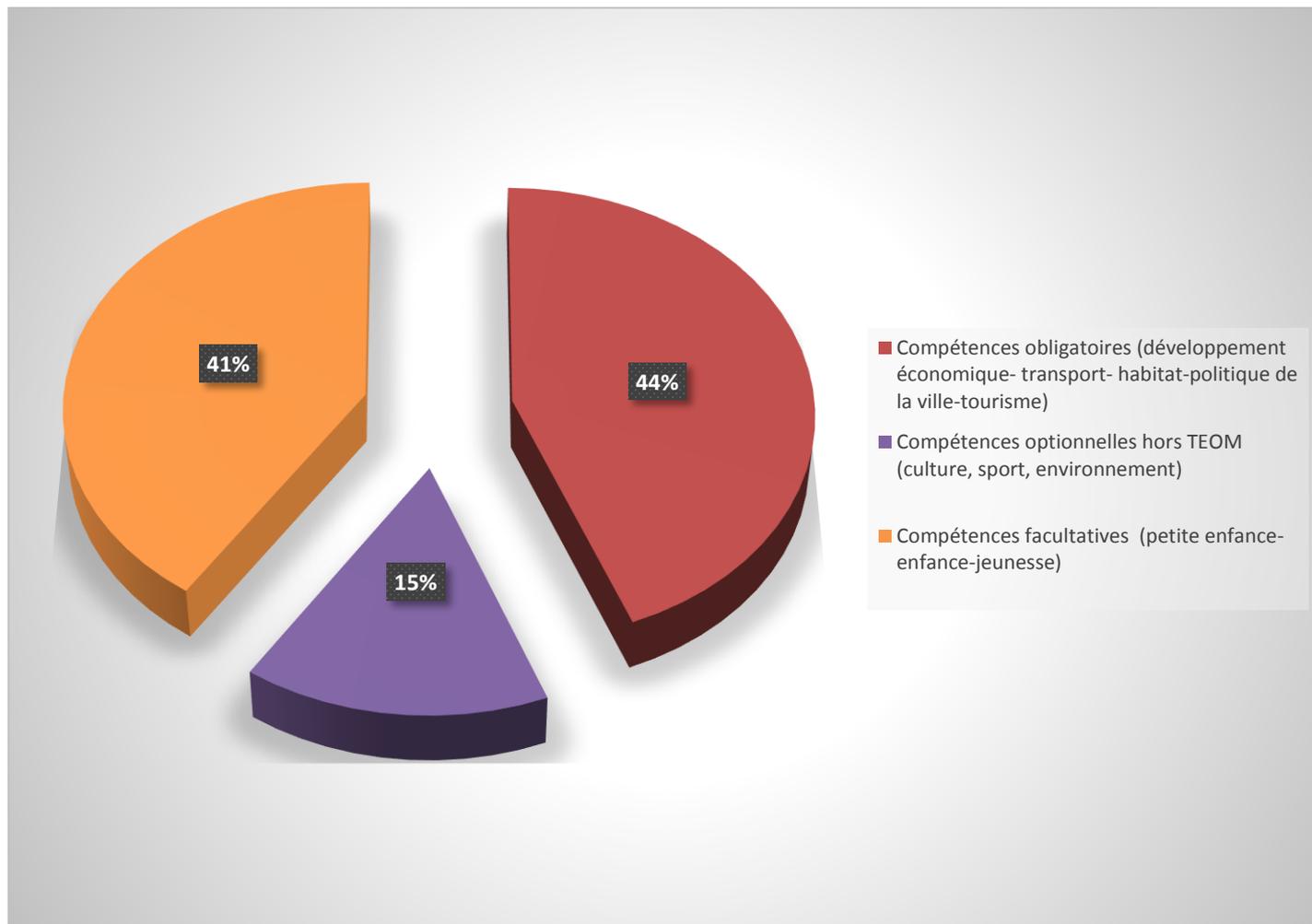
- Politiques territoriales et aux personnes
  - ✓ Petite enfance
    - ✓ 5 RAM
  - ✓ Enfance
    - ✓ Lancement des travaux de l'ALSH de Vayres 933K€
    - ✓ Finalisation des études pour l'ALSH d'Izon
    - ✓ 19 structures, 4 500 enfants inscrits
  - ✓ Jeunesse
    - ✓ 9 structures
- Transports :
  - ✓ 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

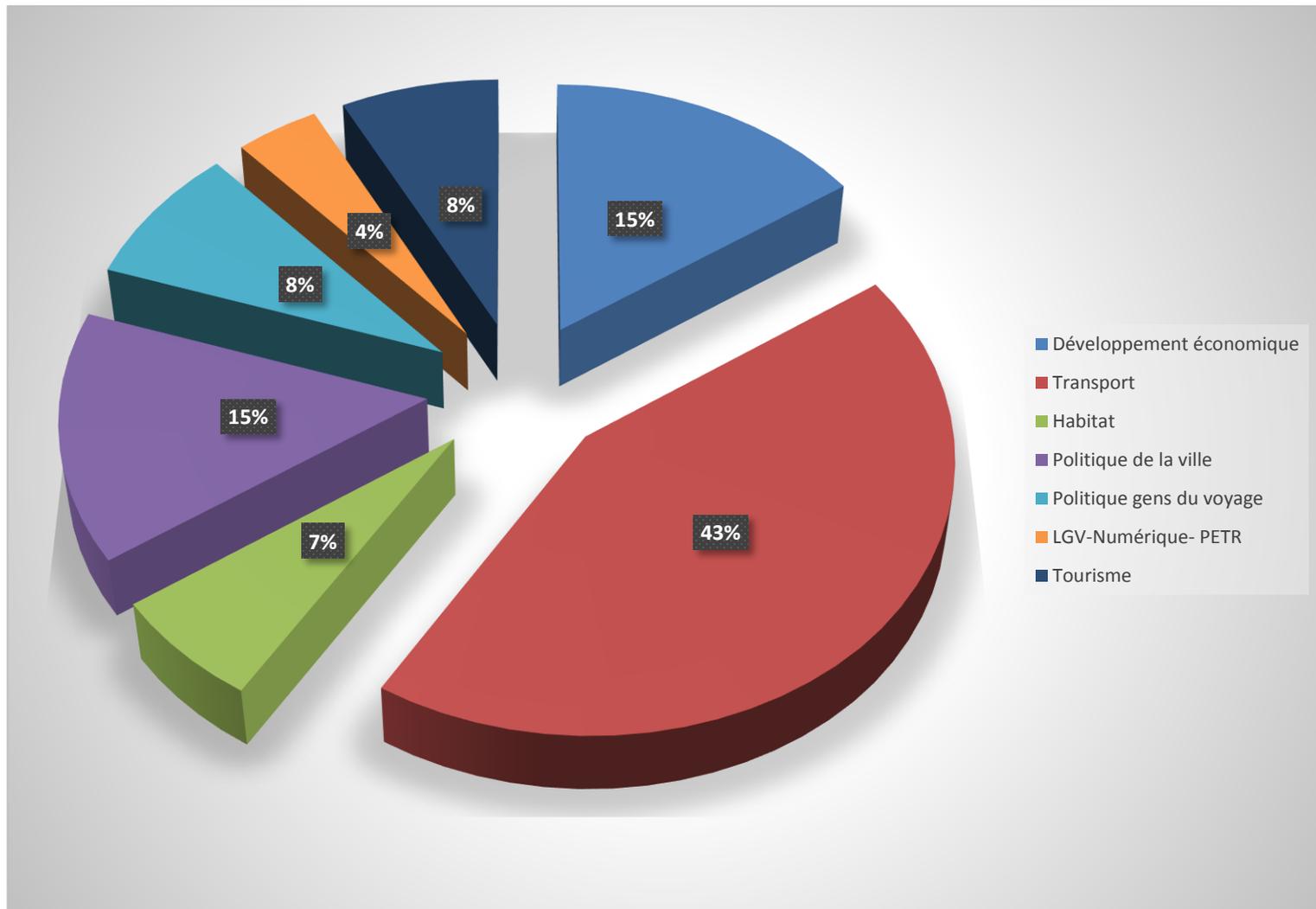
## 64,1 M€ de dépenses

	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
<b>Solde clôture FCT</b>	<b>6 729 973,68</b>	<b>441 386,25</b>	<b>19 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191 913,45</b>
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
<b>Solde clôture INV</b>	<b>118 247,56</b>	<b>398 515,36</b>	<b>1 042,80</b>	<b>-0,08</b>	<b>6 918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>524 723,70</b>
solde RAR	1 166 632,53		-2 241,67				1 164 390,86
<b>Besoin/excédent inv</b>	<b>1 284 880,09</b>	<b>398 515,36</b>	<b>-1 198,87</b>	<b>-0,08</b>	<b>6 918,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 689 114,56</b>
<b>RESULTAT CUMULE 2017 HORS RAR</b>	<b>6 848 221,24</b>	<b>839 901,61</b>	<b>20 397,80</b>	<b>-0,08</b>	<b>8 116,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7 716 637,15</b>

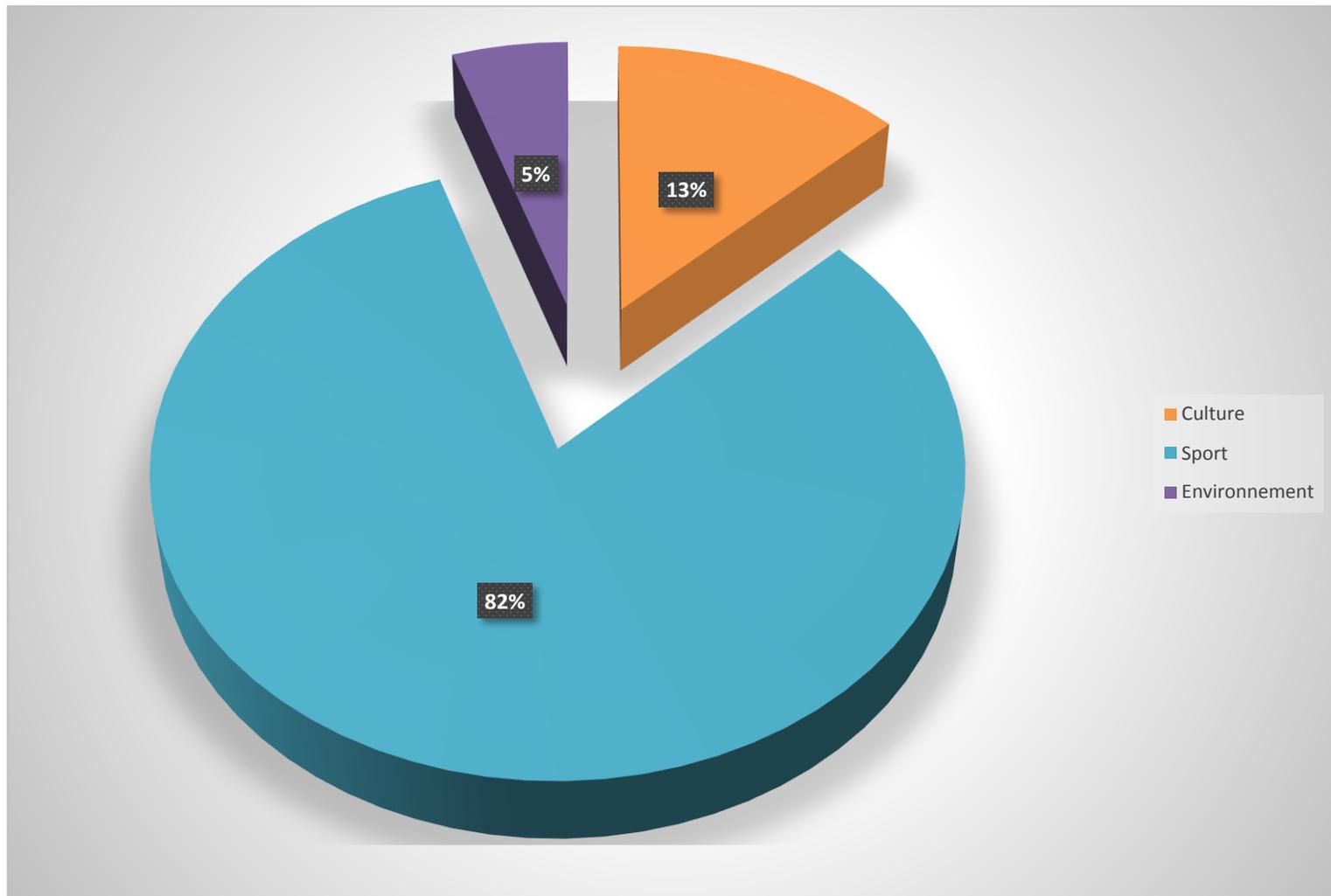
# La ventilation budgétaire des politiques par bloc de compétences en 2017



# La ventilation budgétaire des compétences obligatoires en 2017



# La ventilation budgétaire des compétences optionnelles en 2017



# La ventilation budgétaire des compétences facultatives en 2017

