
Comptes administratifs 2018 – La Cali

Note de présentation

Budget principal

Budgets annexes :

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

Eléments financiers pour 2018

- ✓ Dépenses réelles de fonctionnement : 46,803 M€
- ✓ Recettes réelles de fonctionnement : 54,957 M€

Soit une épargne brute de 8,154 M€ :

- Et une épargne nette de 7,429 M€ :

- ✓ Ce résultat s'explique par :
 - ✓ Des recettes fiscales complémentaires (2,537M€, dont 97% de rôles supplémentaires de CFE)
 - ✓ 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.

Epargne nette : épargne brute moins le remboursement du capital de la dette

Eléments financiers pour 2018

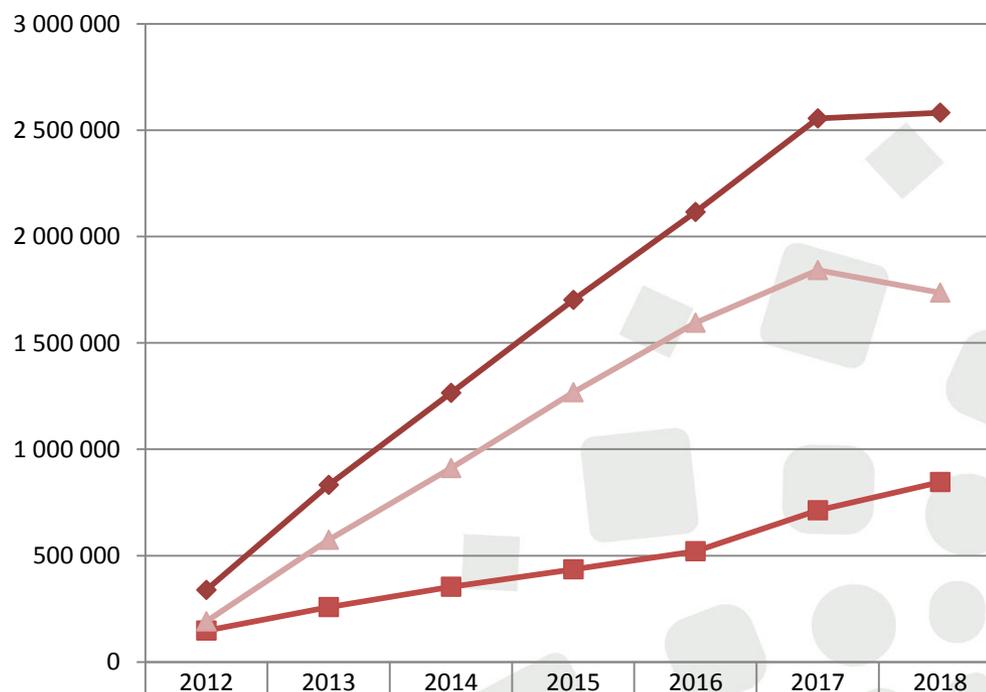
- Année de référence pour le nouveau territoire
 - ✓ 20,2 M€ de contributions directes (hors rôles complémentaires)
 - ✓ 7,1 M€ de DGF
- 13,142 M€ de dépenses d'équipement réalisés
 - ✓ Dont 8M€ destinés au budget annexe du centre aquatique
 - ✓ Soit un taux de réalisation à hauteur de 69,12%
- 3,7 M€ de subventions acquis en 2018

Eléments financiers pour 2018

- 7^{ème} année d'application du FPIC : 2 581 336 €

Stabilisation de l'attribution globale : + 26 930,00 €

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
■ Attribution EPCI	147 651	258 102	353 806	435 313	519 915	712 804	845 198
▲ Attribution Communes	191 334	574 156	910 676	1 267 017	1 594 449	1 841 602	1 736 138

Les éléments fiscaux pour 2018

- **39,38 M€** perçus par La Cali sur le territoire au titre de la fiscalité
 - ✓ dont 11,3 M€ reversés aux communes au titre des attributions de compensation (28,7 %),
 - ✓ 10,44 M€ reversés au Smicval et Semoctom au titre de la TEOM (26,5 %),
- ↘ **Soit 21,7 M€** redistribués (55,2%)
- ↘ **Soit 17,64 M€** de ressources mobilisables pour financer les politiques communautaires (44,8 %).
- **Taxe de séjour** : 125 060€ collectés sur 202 établissements

Les ratios financiers 2018

- **Un endettement 3 fois inférieur à la moyenne nationale**
Encours de la dette/habitant du budget principal : 97,57 € (344 € en moyenne)
- **Une capacité de désendettement particulièrement basse** : 1,2 ans (recommandation : < à 7 ans ; 4,5 ans en moyenne)
Ratio à tempérer car une épargne brute 2018 exceptionnelle
- **D'autres ratios plus près de la moyenne** :
 - ✓ Dépenses réelles de fonctionnement/population : 507 € (502 € en 2017) - (moyenne de 581 €/hab)
 - ✓ Recettes réelles de fonctionnement/population : 595 € (564 € en 2016) - (moyenne de 658 €/hab)
 - ✓ Produit des recettes fiscales/population : 434 € (376 € en 2017) - (moyenne de 456 €/hab)

Les faits marquants de l'année 2018

- Première année d'exercice de la nouvelle Cali comprenant 45 Communes, issue de la fusion avec la Communauté de communes du Sud Libournais étendue à 6 communes du Brannais, après retrait de Camiac et Saint Denis au 31/12/2017.
- Application en année pleine du schéma de mutualisation CALI/Ville/CCAS
 - Direction générale, RH, Finances, Informatique, ST, Affaires Juridiques, Achat et commande publique, Communication, Fiscalité

Les faits marquants de l'année 2018

LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- **Centre aquatique des Dagueys**
 - ✓ Pose de la première pierre le 15 octobre 2018
 - ✓ Création d'un budget annexe au 1^{er} novembre
 - ✓ 7,6M€ de dépenses, financées par une subvention d'équipement de 8M€ du budget principal
- **Enfance**
 - ✓ Inauguration de l'ALSH de Vayres,
 - ✓ Dépenses 2018 : 816 140€
 - ✓ Lancement des travaux de l'ALSH et de l'école de musique d'Izon
 - ✓ Dépenses 2018 : 757 787€

Les faits marquants de l'année 2018

LES PRINCIPALES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- **Développement économique**
 - ✓ Constitution de réserves foncières 2018 : 1 424 629€
 - ✓ Dagueys : 649 692€
 - ✓ Anglumeau – Izon : 735 601€
 - ✓ Vignon – St Denis de Pile : 39 336€
- **Fonds de concours / participations**
 - ✓ Saint Denis de Pile – projet BOMA : 250 000€
 - ✓ Gironde Habitat – logements sociaux : 220 000€
 - ✓ Libourne – aire de camping car : 60 000€
 - ✓ Vayres / CD 33 : Travaux accès déchetterie : 56 831€
 - ✓ Coutras – aire de camping car : 20 940€

Les faits marquants de l'année 2018

- **Politique habitat**
 - ✓ Extension étude PLH * au nouveau périmètre : 36 720€ de frais d'étude en 2018
 - ✓ 235 259 € d'aides directes aux propriétaires occupants
 - ✓ Mise en place du permis de louer
- **Participation à la LGV :**
 - ✓ Paiement de la participation 2018 pour 17 931,53€
 - ✓ Dernier versement, coût global : 2 151 848,54€
- **Transports :**
 - ✓ Réorganisation totale de la mobilité au sein de La Cali – dans le cadre du schéma transport
 - ✓ Lancement de la nouvelle DSP transport pour entrée en vigueur au 01/09/2019
 - ✓ Versement Transport 2018 : 3,03 M€

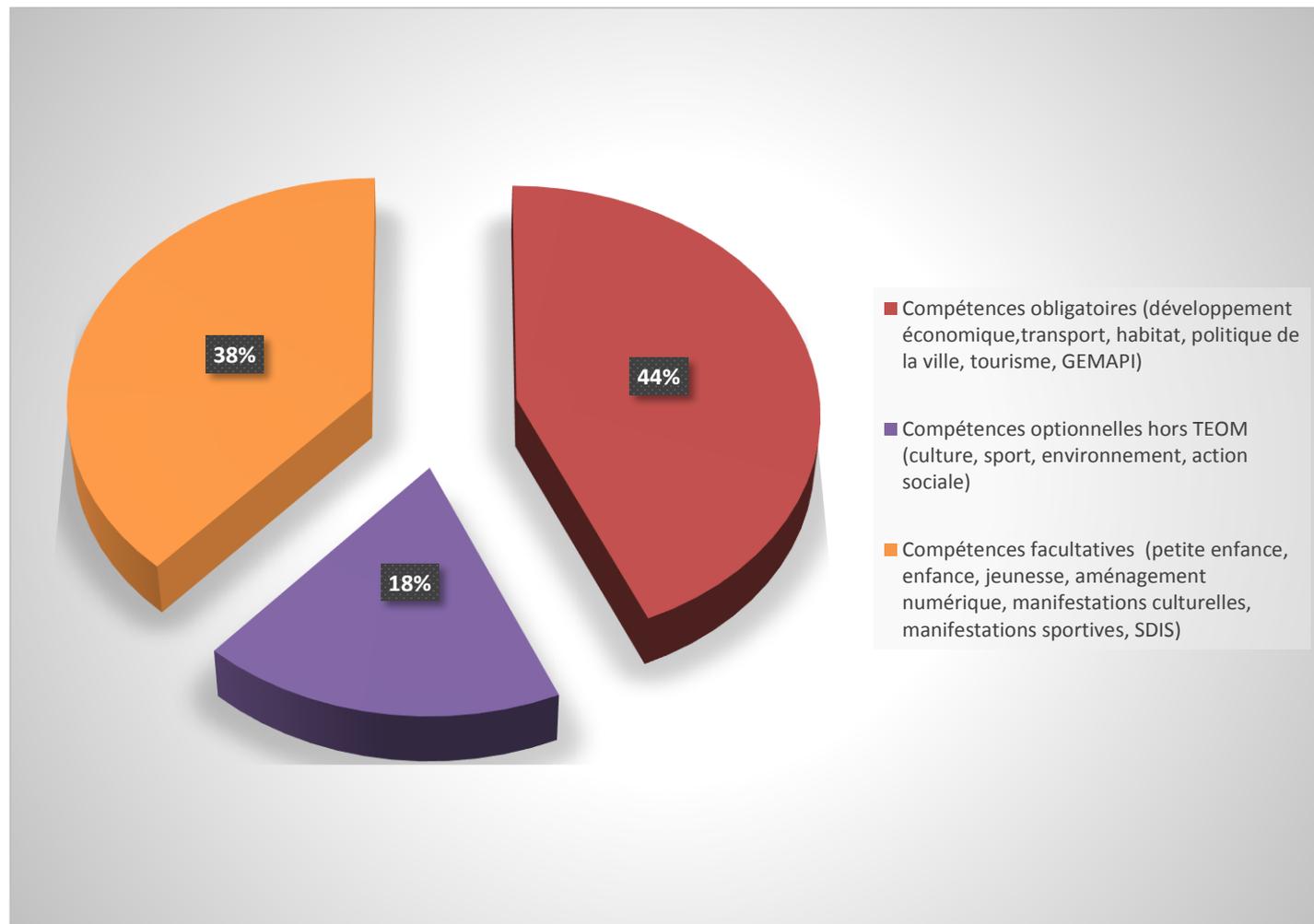
* *PLH : Programme Local de l'Habitat*

LA CONSOLIDATION DES COMPTES

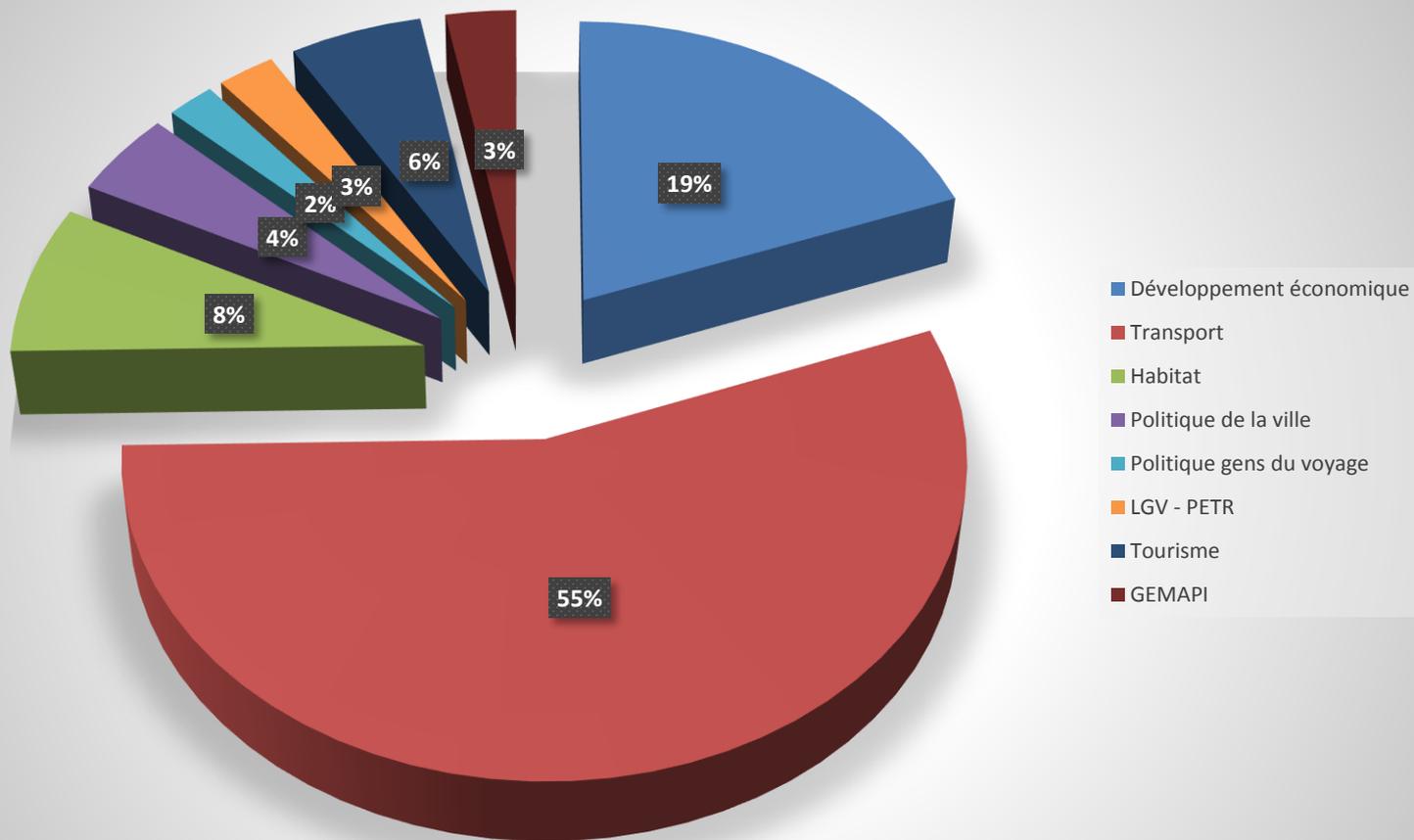
78,57 M€ de dépenses

	Budget principal	BA transport	BA pépinière	BA Eygreteau	BA Frappe	BA centre aquatique	Total
Dépenses - Fonctionnement	48 005 960,72	4 973 414,98	73 756,45	28 948,60	94 493,39	193 246,17	53 369 820,31
Recettes - Fonctionnement	55 229 749,64	5 293 112,13	76 131,66	28 948,60	94 492,52	195 671,67	60 918 106,22
Solde exercice	7 223 788,92	319 697,15	2 375,21	0,00	-0,87	2 425,50	7 548 285,91
Résultat N-1	998 868,11	41 386,25	18 156,13	0,00	1 198,52		1 059 609,01
Solde clôture FCT	8 222 657,03	361 083,40	20 531,34	0,00	1 197,65	2 425,50	8 607 894,92
		<i>subv bp 350 000</i>	<i>subv bp 10 000</i>				
Dépense Investissement	16 969 310,04	381 729,37	0,00	252 961,30	18 892,52	7 581 063,72	25 203 956,95
Recette investissement	16 306 767,38	488 710,54	9 632,76	252 961,38	60 977,54	8 517 567,00	25 636 616,60
Solde Exercice	-662 542,66	106 981,17	9 632,76	0,08	42 085,02	936 503,28	432 659,65
Résultat N-1	-310 999,57	398 515,36	1 042,80	-0,08	6 918,06		95 476,57
Régul solde CDC Brannais	58 697,43						
Solde clôture INV	-914 844,80	505 496,53	10 675,56	0,00	49 003,08	936 503,28	586 833,65
RAR dépenses	991 761,32	0,00	3 031,59				
RAR recettes	1 345 651,00	0,00	0,00			1 000 000,00	
solde RAR	353 889,68	0,00	-3 031,59	0,00	0,00	1 000 000,00	1 350 858,09
Besoin/excédent inv	-560 955,12	505 496,53	7 643,97	0,00	49 003,08	1 936 503,28	1 937 691,74
RESULTAT CUMULE 2018 HORS RAR	7 307 812,23	866 579,93	31 206,90	0,00	50 200,73	938 928,78	9 194 728,57
RESULTAT CUMULE 2018 AVEC RAR	7 661 701,91	866 579,93	28 175,31	0,00	50 200,73	1 938 928,78	10 545 586,66

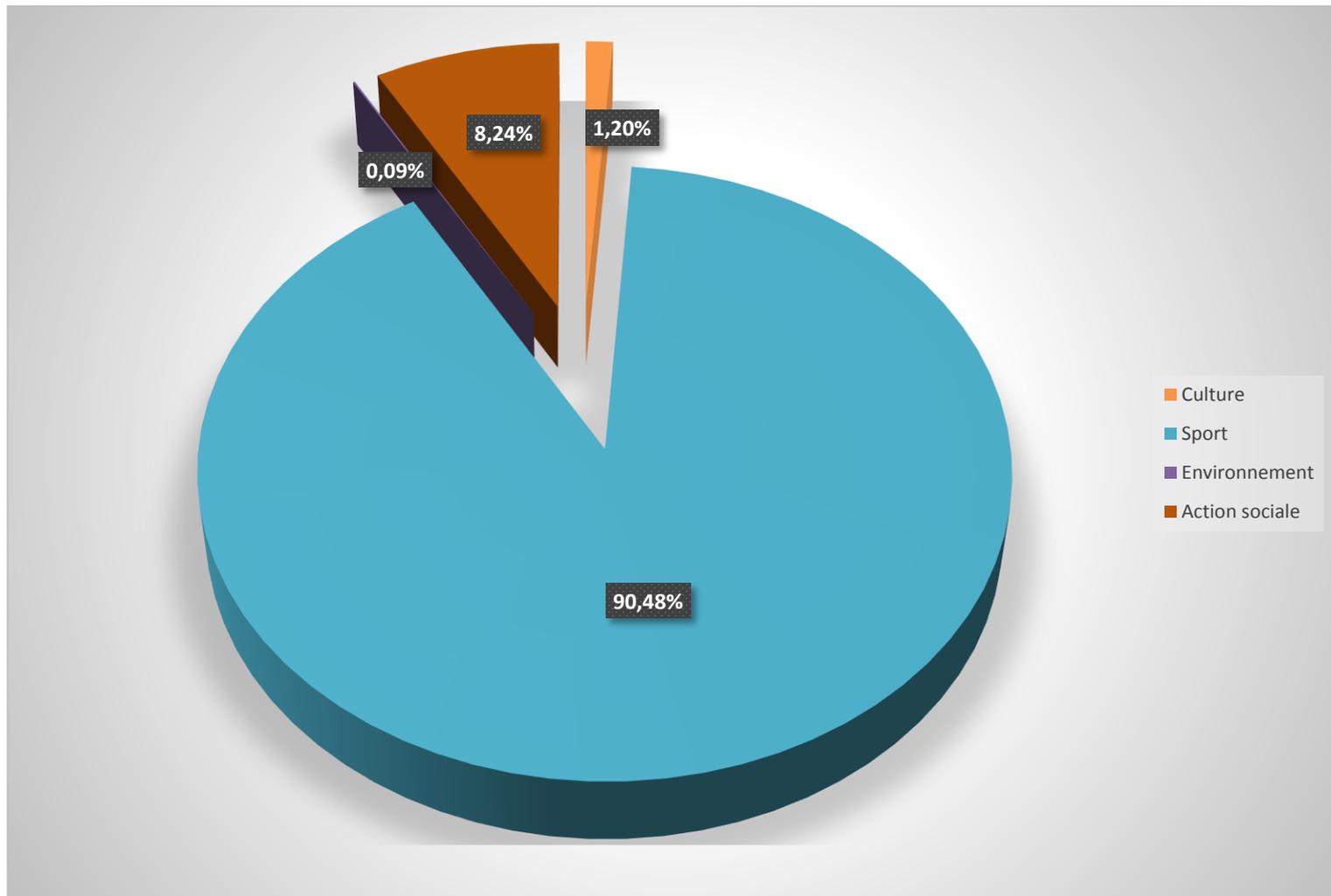
La ventilation budgétaire des politiques par bloc de compétences en 2018



La ventilation budgétaire des compétences obligatoires en 2018



La ventilation budgétaire des compétences optionnelles en 2018



La ventilation budgétaire des compétences facultatives en 2018

