



# LES POINTS ESSENTIELS A RETENIR SUR LES CA 2017

---

**BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# BUDGET PRINCIPAL

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# UNE EXECUTION BUDGETAIRE CONFORME AUX ENGAGEMENTS

- ▲ **Maintien d'une épargne nette positive : 1MÖ**
- ▲ **Ratio de désendettement inférieur à 10 ans : 7,3 ans**
- ▲ **Programme d'investissement ambitieux : 13,7 MÖ**



# UNE EXECUTION BUDGETAIRE CONFORME A LA PREVISION

- ▲ **Taux d'exécution des recettes réelles : 101,26%**
- ▲ **Taux d'exécution des dépenses réelles : 98,37 %**
- ▲ **Taux de réalisation en investissement : 82%**



# FLUX BUDGETAIRE 2017 ENTRE LA VILLE ET LA CALI

## ▲ Montée en puissance des mutualisations de services Ville/Cali en 2017

- ▲ Direction Générale, Finances, RH, Informatique au 1<sup>er</sup> janvier
- ▲ Services Techniques, Affaires Juridiques, Marchés publics au 1<sup>er</sup> juillet
  - Transfert des charges de personnel à la CALI et déduction de la charge évolutive sur la attribution de compensation, pour un coût de 2,036 k”

## ▲ Prise en charge de la compétence SDIS par La Cali

- Diminution de la attribution de compensation sur son montant 2016 figé à 395 k”



# LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **Augmentation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties :  
+ 1MÖ**
  
- **Baisse de la DGF de 192 kÖ:**
  - **Dotation forfaitaire : - 336 kÖ**
  - **Dotation de solidarité Urbaine : + 83 kÖ**
  - **Dotation Nationale de Péréquation : + 61kÖ**
  
- **Dynamisme du marché immobilier : augmentation des droits de mutation 151 kÖ soit +15,6%. Montant : 1 125kÖ**
  
- **Première diminution de 4,9 % du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)**



# DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **En diminution globalement de 4,2%**
  - Issue essentiellement de la baisse des dépenses de personnel suite à la mutualisation des services (-9,4%)
- **Evolution de 5,1% des charges à caractère général**
- **Economie de 32 k€ sur les charges financières, malgré l'entrée en vigueur de nouveaux emprunts**
- **Taux moyen de la dette au 31 décembre de 2,12 %, à nouveau en diminution**



# SECTION D'INVESTISSEMENT

**TOTAL DES DEPENSES** **18 539 k€**

- Dépenses d'équipement : 13 669 k€
- Dettes 3 966 k€
  - Annuité de la dette en capital 3 037 k€
  - Dette PPP 592 k€
  - Remboursement avance FCTVA 336 k€
- Opérations comptables : 904 k€

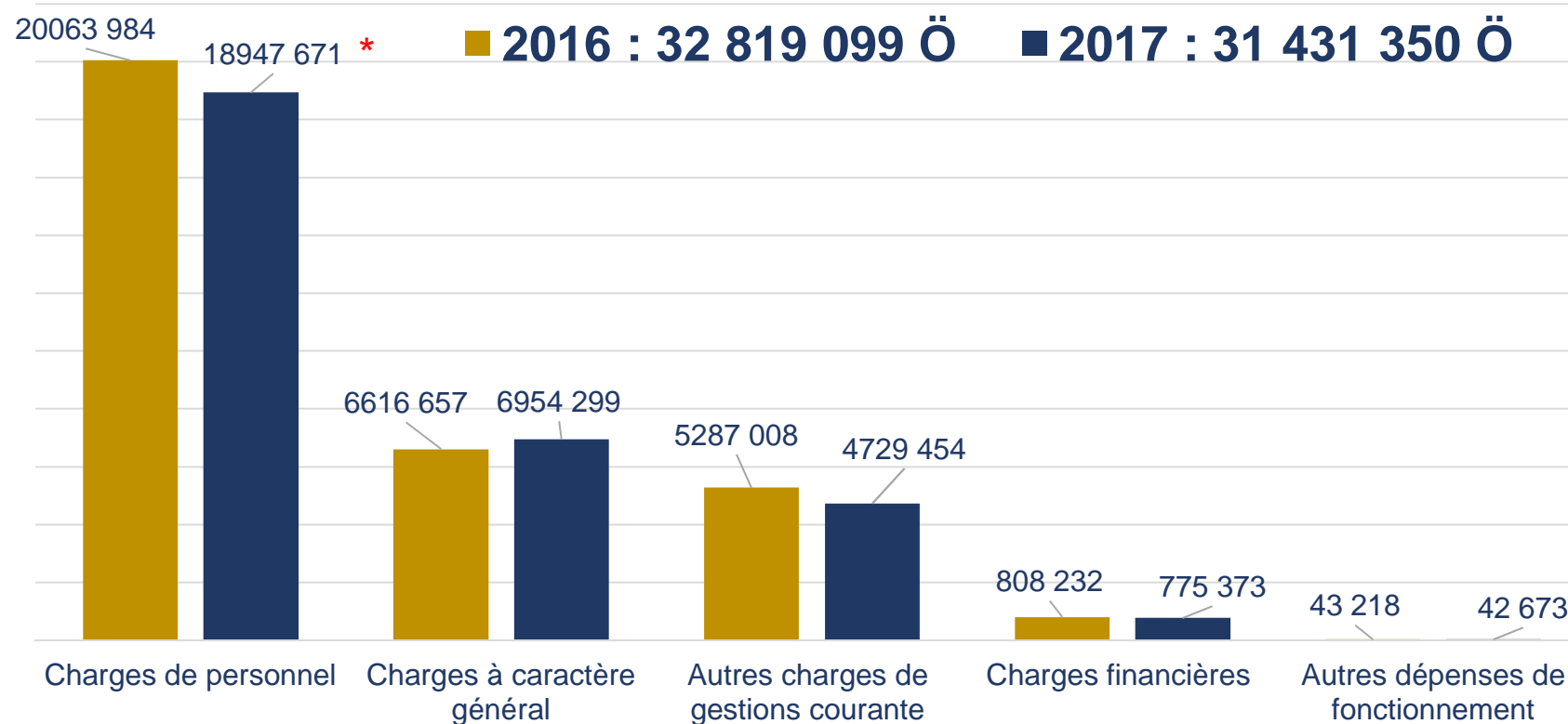
**TOTAL DU FINANCEMENT** **15 640 k€**

- Répartition du financement
  - 52 % par l'emprunt 8 226 k€
  - 20 % par les ressources propres 3 203 k€
  - 16 % par les cessions 2 490 k€
  - 11 % par l'autofinancement de l'exercice 1 721 k€





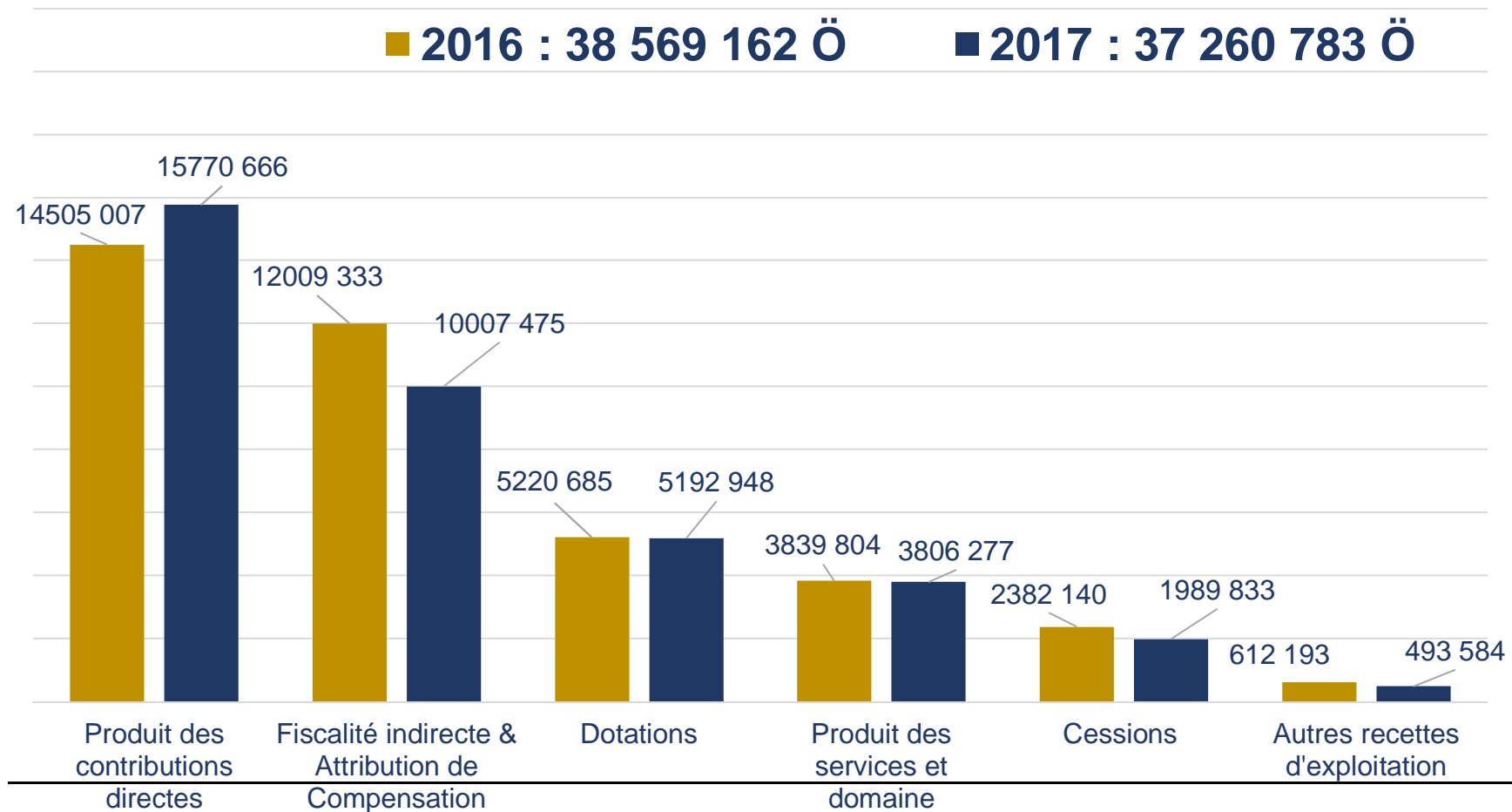
# Dépenses réelles de fonctionnement



\* Charges de personnel hors mutualisation 2016 : 22 163 288 € ; 2017 : 22 986 553 €



# Recettes réelles de fonctionnement



**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# INVESTISSEMENT Réalisations 13 669 kÖ

## ➤ LES GRANDS PROJETS

- |  |          |
|--|----------|
| ■ Aménagement des quais de la Confluence | 2 707 kÖ |
| ■ Ecoles du centre                       | 2 161 kÖ |
| ■ Aménagement CÊ ur de Bastide           | 959 kÖ   |

## ➤ LES AUTRES OPERATIONS

- |   |          |
|---|----------|
| ■ Acquisitions rue Gambetta               | 1 300 kÖ |
| ■ Solde acquisition caserne Proteau       | 1 125 kÖ |
| ■ Acquisition halle Sernam                | 650 kÖ   |
| ■ Subvention équipement port de plaisance | 290 kÖ   |
| ■ Confortement berges Dagueys             | 289 kÖ   |
| ■ Classes numériques                      | 252 kÖ   |
| ■ Matériels roulants tous services        | 233 kÖ   |



# INVESTISSEMENT

## Les reports sur 2018

<b>▲ Dépenses, Opérations reportées</b>	<b>2 111 kÖ</b>
✓ Renouvellement horodateurs	330 k"
✓ Vidéoprotection	279 k"
✓ Skate park	256 k"
✓ Etudes préopérationnelles habitat	187 k"
✓ Classes numériques	105 k"
<b>▲ Recettes, financement reporté</b>	<b>2 983 kÖ</b>
✓ Subventions	983 k"
✓ Emprunt	2 000 k"



# LES RESULTATS

---

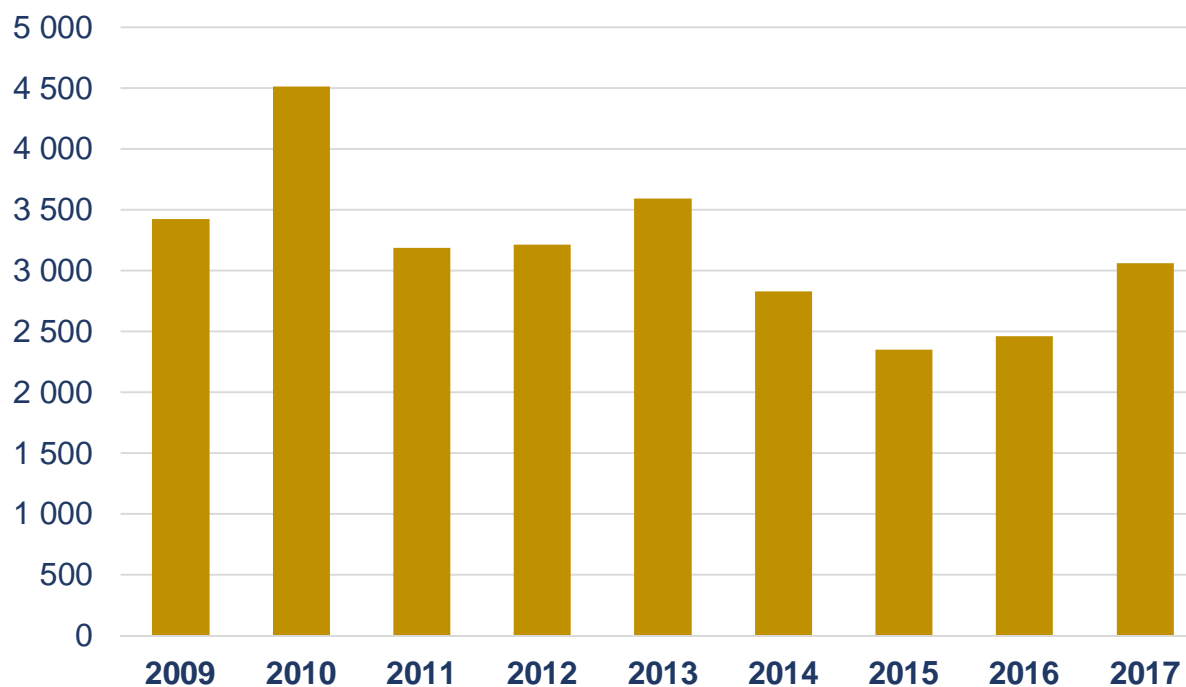
**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# BUDGET PRINCIPAL - Fonctionnement

**RESULTAT DE CLOTURE 2017** → **+ 3 066 kÖ**

Historique des résultats de clôture



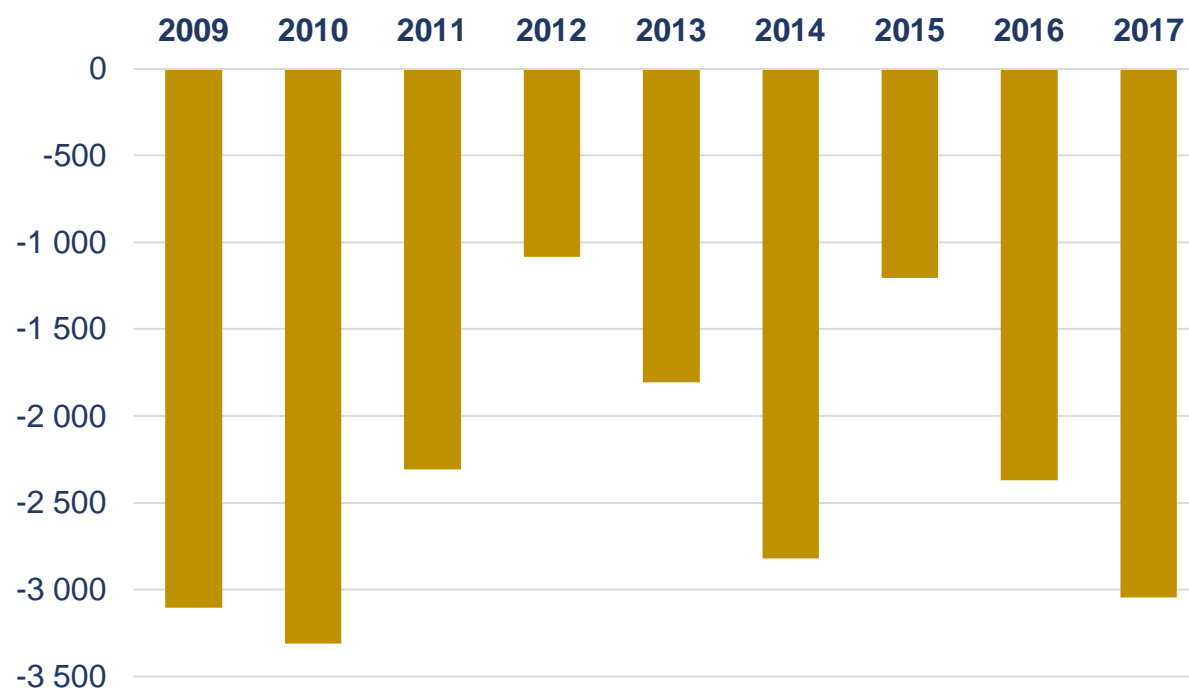
**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# BUDGET PRINCIPAL - Investissement

**RESULTAT DE CLOTURE 2017** → - 3 043 kÖ

Historique des résultats de clôture



**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

	DEPENSES			RECETTES			Résultat de l'exercice	Résultat reporté	Résultat de clôture
	Fonct.	Invest.	Total	Fonct.	Invest.	Total			
Budget Principal	35 443 636,34	18 539 152,74	53 982 789,08	38 270 665,39	17 864 671,25	56 135 336,64	2 152 547,56	2 129 487,28	23 060,28
FAC	1 182 475,53	125 500,49	1 307 976,02	1 229 669,24	101 671,50	1 331 340,74	23 366,72	14 851,32	38 216,04
Service public de l'Assainissement	1 246 448,51	4 191 862,81	5 438 311,32	1 637 230,45	2 399 635,97	4 036 866,42	- 1 401 444,90	2 568 553,62	1 167 108,72
Service public de l'Eau	176 812,72	621 856,04	798 668,76	400 240,51	1 396 510,68	1 796 751,19	998 082,43	288 958,66	709 123,77
Port de Libourne - St Emilion	301 281,18	447 765,10	749 046,28	275 034,68	760 271,86	1 035 306,54	286 260,26	- 26 809,75	259 450,51
SPANC	50,00		50,00	950,00		950,00	900,00	- 151,41	748,59
CUMUL	38 350 704,28	23 926 137,18	62 276 841,46	41 813 790,27	22 522 761,26	64 336 551,53	2 059 710,07	137 997,84	2 197 707,91

**Résultat consolidé : 2 197 707,91 €**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**





# LES BUDGETS ANNEXES

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# FESTIVITES ACTIONS CULTURELLES (FAC)

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

# RESULTATS

Résultat de la section de fonctionnement ➔ + 131 621,68 Ö

Résultat de la section d'investissement ➔ - 93 405,64 Ö

Résultat de clôture globalisé ➔ + 38 216,04 Ö



VIREMENT D'ÉQUILIBRE : 820 000 "

Théâtre → 549 400 "

Festivals → 270 600 "



# SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

# RESULTATS

<b>Résultat de la section d'Exploitation</b>	<b>➔</b>	<b>+ 466 068,81 Ö</b>
<b>Résultat de la section d'Investissement</b>	<b>➔</b>	<b>+ 701 039,91 Ö</b>
<b>Résultat de clôture globalisé</b>	<b>➔</b>	<b>+ 1 167 108,72 Ö</b>



# REALISATION DES INVESTISSEMENTS

**Les dépenses réelles d'investissement : 4 191 862 Ö dont**

Réhabilitation réseaux d'assainissement	<b>3 078 476 Ö</b>
Remboursement de la dette en capital	<b>530 146 Ö</b>



# SERVICE PUBLIC DE L'EAU

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**



# RESULTATS

Résultat de la section d'Exploitation → + 225 172,61 Ö

Résultat de la section d'Investissement → + 438 951,16 Ö

Résultat de clôture globalisé → + 709 123,77 Ö



# REALISATION DES INVESTISSEMENTS

**Les dépenses réelles d'investissement : 621 856 € dont**

Château d'eau des Bordes	463 374 €
Réhabilitation des réseaux d'eau	54 765 €
Remboursement de la dette en capital	46 077 €



# SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

# RESULTATS

Résultat de la section d'Exploitation → + 748,59 Ö

Pas de section d'Investissement

Résultat de clôture globalisé → + 748,59 Ö



# PORT DE LIBOURNE . SAINT-EMILION

---

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

# RESULTATS

Résultat de la section d'Exploitation	➔	+ 3 753,50 Ö
Résultat de la section d'Investissement	➔	+ 255 697,01 Ö
Résultat de clôture globalisé	➔	+ 259 450,51 Ö



# REALISATION DES INVESTISSEMENTS

**Dépenses réelles d'investissement : 447 765 Ödont**

Ponton de plaisance	<b>320 772 Ö</b>
Autres dépenses	<b>28 993 Ö</b>
Remboursement de la dette en capital	<b>98 000 Ö</b>