



Présentation Conseil municipal
Le 8 avril 2019

LES POINTS ESSENTIELS A RETENIR SUR LES CA 2018

**BUDGET PRINCIPAL
BUDGETS ANNEXES**

BUDGET PRINCIPAL



UNE EXECUTION BUDGETAIRE CONFORME AUX ENGAGEMENTS

- ▲ **Maintien d'une épargne nette positive : 0,3M€**
- ▲ **Ratio de désendettement inférieur à 10 ans : 8,2 ans**
- ▲ **Programme d'investissement ambitieux : 10,4 M€**



UNE EXECUTION BUDGETAIRE CONFORME A LA PREVISION

- ▲ **Taux d'exécution des recettes réelles : 100,52%**
- ▲ **Taux d'exécution des dépenses réelles : 99,30 %**
- ▲ **Taux de réalisation en investissement : 73%**



FLUX BUDGETAIRE 2018 ENTRE LA VILLE ET LA CALI

▲ Première année pleine de fonctionnement des services mutualisés

- ▲ Direction Générale, Finances, Fiscalité, RH, Informatique, Communication
- ▲ Services Techniques, Affaires Juridiques, Achats et Commande publique
 - Déduction de la charge évolutive des services communs sur l'attribution de compensation, pour un coût de 2,509 k€

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- **Augmentation du produit des taxes locales directes : + 461 k€
résultant de la coefficient de revalorisation (loi de finances) de 1,2% et
de l'évolution physique des bases**

- **Légère augmentation de la DGF de 100 k€ due aux dotations de
péréquation:**
 - **Dotation forfaitaire : - 9 k€**
 - **Dotation de solidarité Urbaine : + 55 k€**
 - **Dotation Nationale de Péréquation : + 53k€**

- **Dynamisme du marché immobilier : augmentation des droits de
mutation de 228 k€ soit +20,2%. Montant : 1 353k€**

- **Faible augmentation de 0,8 % du Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC)**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **En faible augmentation de 0,2%**
- **Evolution de 4,8% des charges à caractère général**
- **Economie de 67 k€ sur les charges financières, malgré de nouveaux emprunts**
- **Taux moyen de la dette au 31 décembre de 1,90 %, à nouveau en diminution**

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES **14 987 k€**

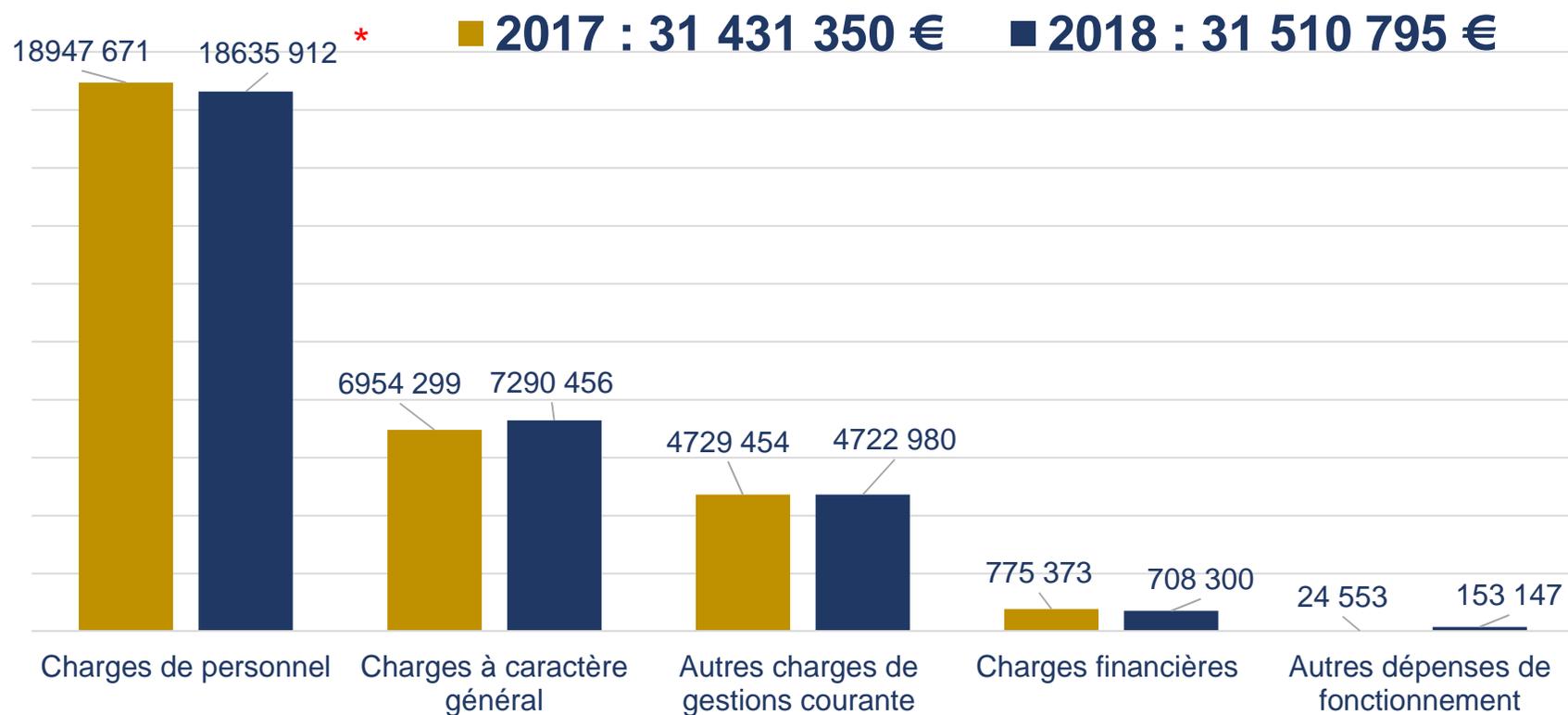
- Dépenses d'équipement : 10 411 k€
- Dettes 4 008 k€
 - Annuité de la dette en capital 3 391 k€
 - Dette PPP 617 k€
- Opérations comptables : 568 k€

TOTAL DU FINANCEMENT **13 124 k€**

- Répartition du financement
 - 46 % par l'emprunt 6 000 k€
 - 26 % par les ressources propres 3 408 k€
 - 12 % par les cessions 1 607 k€
 - 12 % par l'autofinancement de l'exercice 1 516 k€
 - 4 % par les opérations d'ordre 593 k€

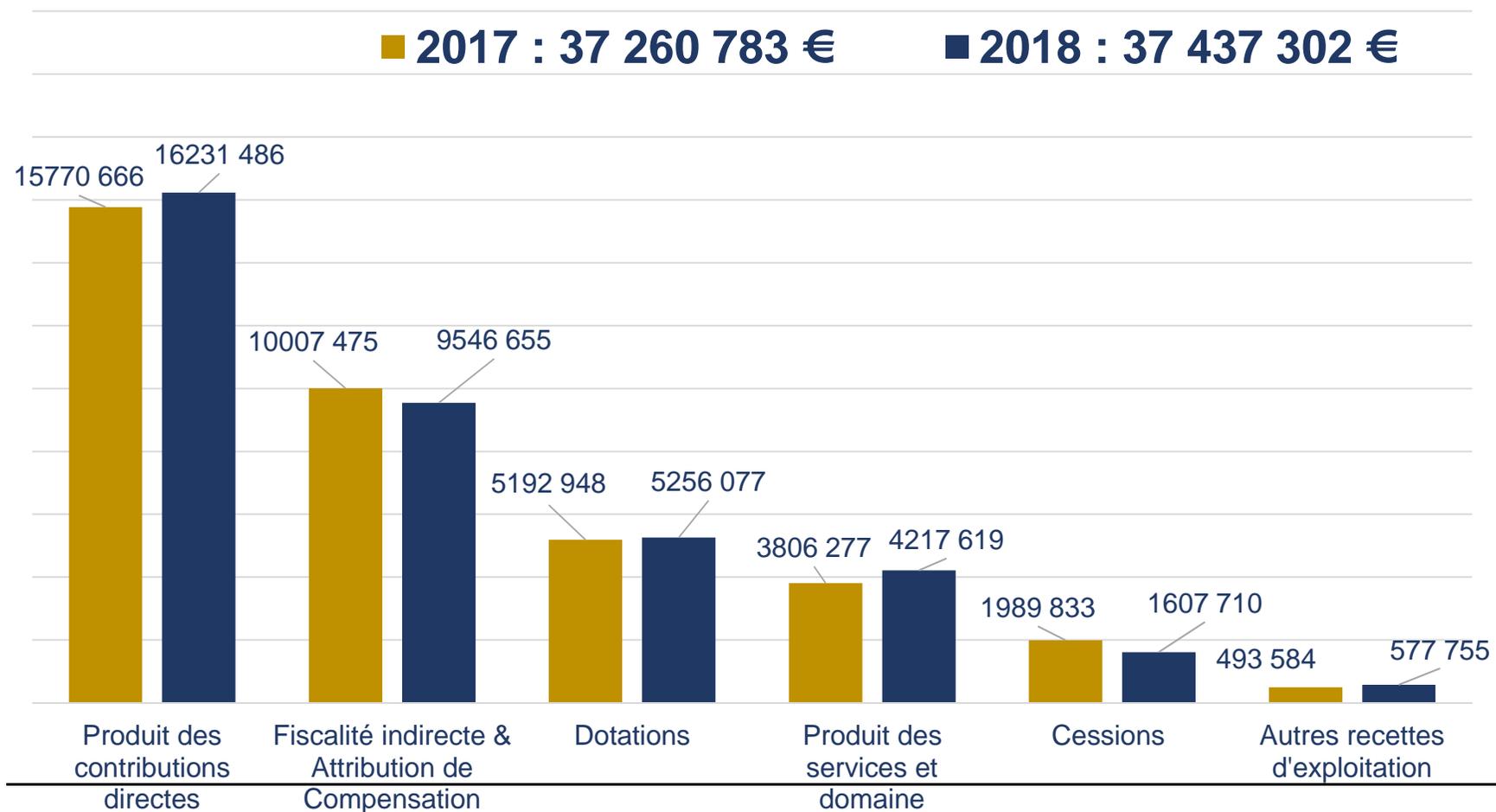
L'équilibre de la section sera assuré par l'affectation du résultat

Dépenses réelles de fonctionnement



* Charges de personnel hors mutualisation 2017 : 22 986 553€ ; 2018 : 23 113 543 €, soit +0,55%

Recettes réelles de fonctionnement



➤ LES GRANDS PROJETS

■ Aménagement des quais de la Confluence	3 381 k€
■ Ecoles du centre	1 061 k€
■ Chaussées trottoirs	379 k€
■ Aménagement Cœur de Bastide	289 k€

➤ LES AUTRES OPERATIONS

■ Travaux isolation médiathèque	551 k€
■ Vidéoprotection	347 k€
■ Allée centrale Cours Tourny	329 k€
■ Parc horodateurs	269 k€
■ Skate park	219 k€
■ Etudes opérationnelles habitat	193 k€
■ ESOG	186 k€

INVESTISSEMENT

Les reports sur 2019

▲ Dépenses, Opérations reportées	2 748 k€
✓ Renouvellement matériel roulant	229 k€
✓ Travaux isolation médiathèque	206 k€
✓ Vidéoprotection	203 k€
✓ Travaux maison Graziana	152 k€
✓ Parc horodateurs	140 k€
✓ Stratégie numérique	122 k€
▲ Recettes, financement reporté	2 010 k€
✓ Subventions	1 010 k€
✓ Emprunt	1 000 k€

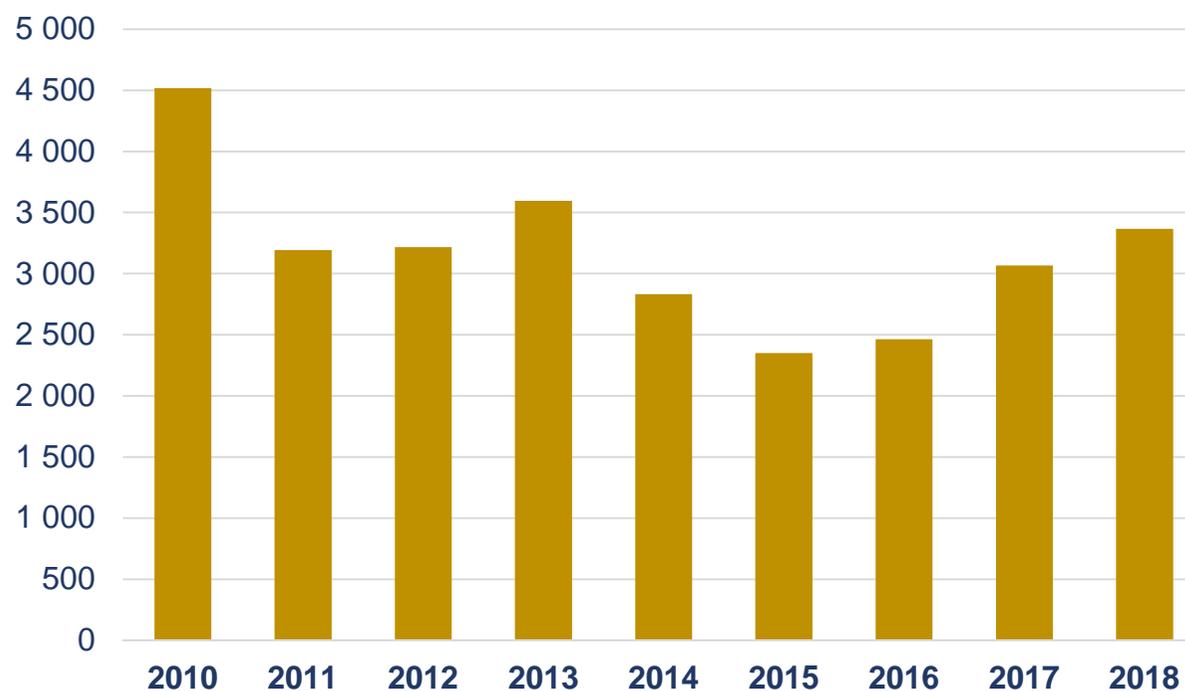
LES RESULTATS



BUDGET PRINCIPAL - Fonctionnement

RESULTAT DE CLOTURE 2018  **+ 3 367 k€**

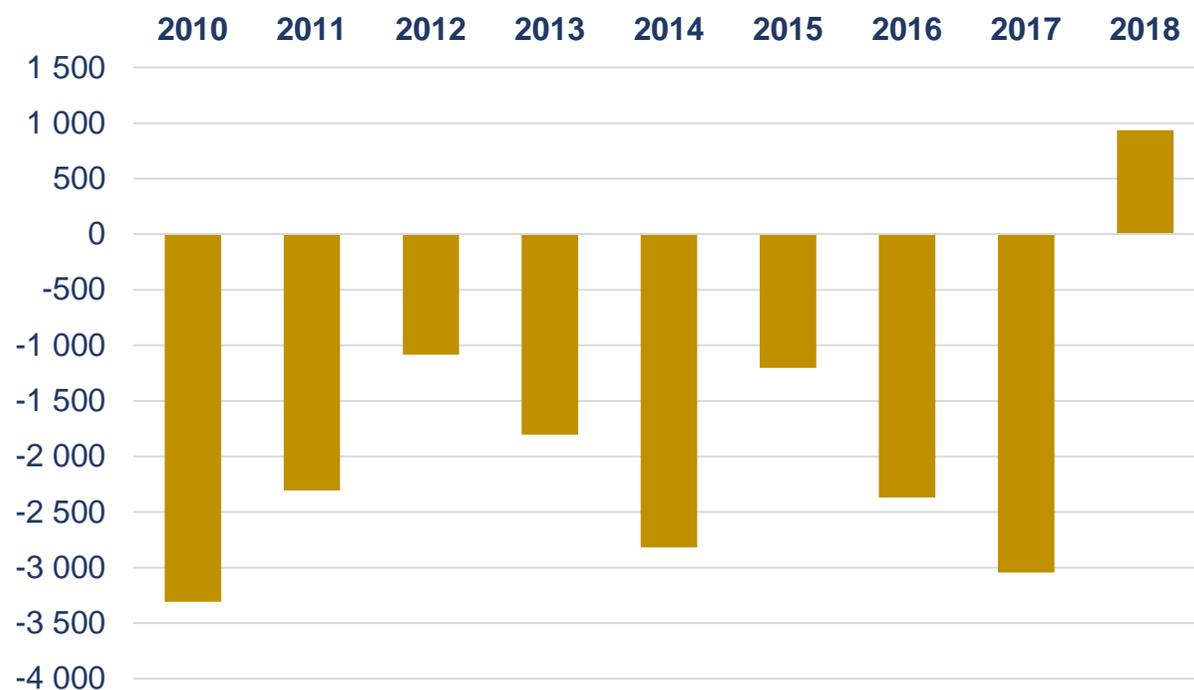
Historique des résultats de clôture



BUDGET PRINCIPAL - Investissement

RESULTAT DE CLOTURE 2018  937 k€

Historique des résultats de clôture





BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

	DEPENSES			RECETTES			Résultat de l'exercice	Résultat reporté	Résultat de clôture
	Fonct.	Invest.	Total	Fonct.	Invest.	Total			
Budget Principal	34 771 215,06	15 124 103,41	49 895 318,47	37 871 614,31	16 061 350,61	53 932 964,92	4 037 646,45	- 2 776 940,43	1 260 706,02
FAC	1 308 471,63	119 290,81	1 427 762,44	1 397 337,92	124 779,03	1 522 116,95	94 354,51	- 64 906,48	29 448,03
Service public de l'Assainissement	1 365 426,74	6 516 637,06	7 882 063,80	1 558 620,57	6 275 929,88	7 834 550,45	- 47 513,35	767 108,72	719 595,37
Service public de l'Eau	221 182,47	909 069,33	1 130 251,80	408 928,32	964 350,64	1 373 278,96	243 027,16	485 751,16	728 778,32
Port de Libourne - St Emilion	233 704,21	741 318,26	975 022,47	336 990,54	431 923,40	768 913,94	- 206 108,53	259 450,51	53 341,98
SPANC	1 235,60		1 235,60	1 250,00		1 250,00	14,40	748,59	762,99
CUMUL	37 901 235,71	23 410 418,87	61 311 654,58	41 575 741,66	23 858 333,56	65 433 075,22	4 121 420,64	- 1 328 787,93	2 792 632,71

Résultat consolidé : 2 792 632,71 €

LES BUDGETS ANNEXES

FESTIVITES ACTIONS CULTURELLES (FAC)

RESULTATS

Résultat de la section de fonctionnement ➔ + 117 365,45 €

Résultat de la section d'investissement ➔ - 87 917,42 €

Résultat de clôture globalisé ➔ + 29 448,03 €



VIREMENT D'EQUILIBRE : 945 000 €

Théâtre  616 106 €

Fest'arts  328 894 €

SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT

RESULTATS

Résultat de la section d'exploitation	➔	+ 259 262,64 €
Résultat de la section d'investissement	➔	+ 460 332,73 €
Résultat de clôture globalisé	➔	+ 719 595,37 €



REALISATION DES INVESTISSEMENTS

Les dépenses réelles d'investissement : 5 873 744 € dont

Réhabilitation réseaux d'assainissement	5 334 936 €
Remboursement de la dette en capital	538 808 €

SERVICE PUBLIC DE L'EAU

RESULTATS

Résultat de la section d'exploitation ➔ + 189 545,85 €

Résultat de la section d'investissement ➔ + 539 232,47 €

Résultat de clôture globalisé ➔ + 728 778,32 €



REALISATION DES INVESTISSEMENTS

Les dépenses réelles d'investissement : 785 116 € dont

Château d'eau des Bordes	406 209 €
Usine de Gueyrosse	265 537 €
Réhabilitation des réseaux d'eau	33 327 €
Remboursement de la dette en capital	80 043 €

SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

RESULTATS

Résultat de la section d'exploitation → + 762,99 €

Pas de section d'investissement

Résultat de clôture globalisé → + 762,99 €

PORT DE LIBOURNE – SAINT-EMILION

RESULTATS

Résultat de la section d'exploitation	➔	+ 107 039,83 €
Résultat de la section d'investissement	➔	- 53 697,85 €
Résultat de clôture globalisé	➔	+ 53 341,98 €



REALISATION DES INVESTISSEMENTS

Dépenses réelles d'investissement : 643 075,19 € dont

Ponton de plaisance	510 036,43 €
Autres dépenses	35 038,76 €
Remboursement de la dette en capital	98 000 €