



Présentation Conseil municipal  
2 juillet 2020

# LES POINTS ESSENTIELS A RETENIR SUR LES CA 2019

---

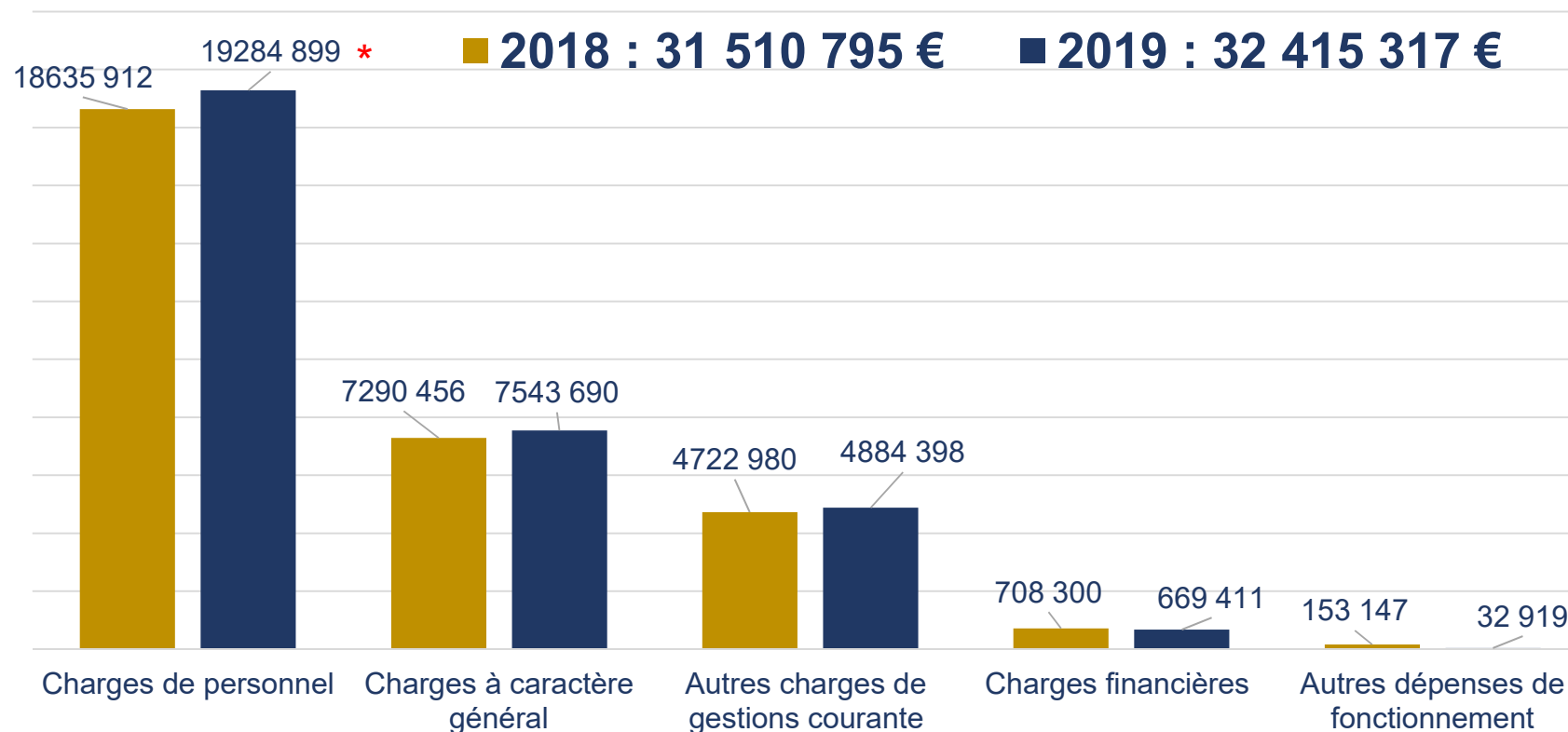
**BUDGET PRINCIPAL  
BUDGETS ANNEXES**



## **BUDGET PRINCIPAL : UNE EXECUTION BUDGETAIRE CONFORME AUX ENGAGEMENTS**

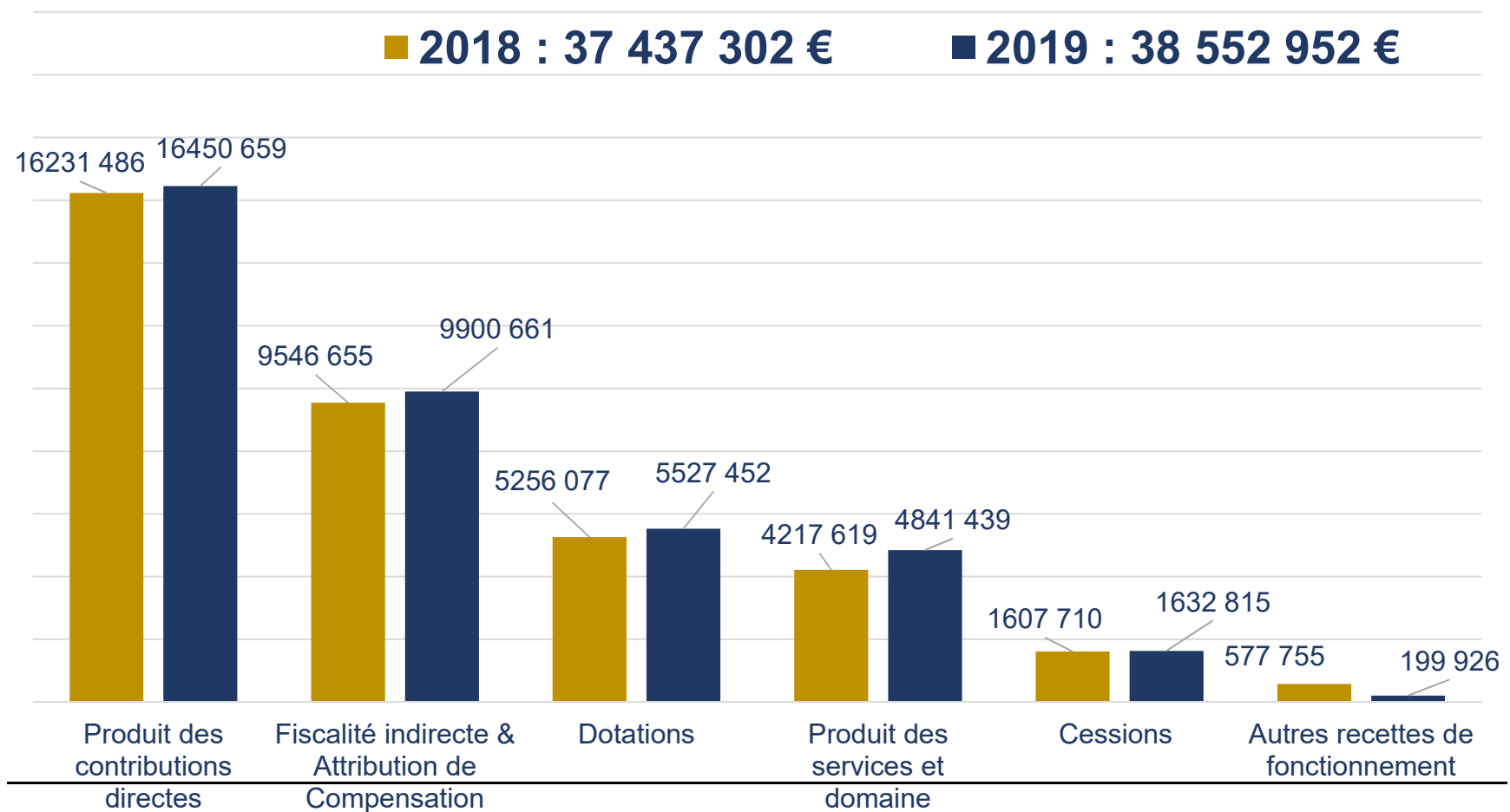
- ▲ **Maintien d'une épargne nette positive : 0,67M€**
- ▲ **Ratio de désendettement inférieur à 10 ans : 7,3 ans**
- ▲ **Programme d'investissement ambitieux : 11,9 M€**

# Dépenses réelles de fonctionnement



\* Charges de personnel consolidées 2018 : 23 113 543 € ; 2019 : 23 206 935 €, soit + 0,40 %

# Recettes réelles de fonctionnement





# INVESTISSEMENT Réalisations 11 909 k€

## ➤ LES GRANDS PROJETS

▪ Ecoles du centre (JJ Rousseau)	1 640 k€
▪ Quais de la confluence	1 562 k€
▪ Chaussées trottoirs	1 480 k€
▪ Aménagement avenue Foch	611 k€

## ➤ LES AUTRES OPERATIONS

▪ Stade de la Jalousie	576 k€
▪ Matériels roulants	544 k€
▪ Acquisitions foncières	436 k€
▪ Renouvellements informatiques	314 k€
▪ Stade Moueix terrain synthétique	238 k€
▪ ESOG	231 k€
▪ Médiathèque – isolation thermique	210 k€
▪ Maison Graziana	188 k€
▪ Bâtiments scolaires	185 k€
▪ Vidéo Protection	178 k€

# RESULTATS BA FAC

Résultat de la section de fonctionnement	➔	151 327,34 €
Résultat de la section d'investissement	➔	- 73 595,27 €
Résultat de clôture globalisé	➔	77 732,07 €

**VIREMENT D'EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL : 995 000€**

**Théâtre : 625 000€**

**Fest'arts : 370 000€**



# RESULTATS BA PORT DE LIBOURNE – ST EMILION

<b>Résultat de la section d'exploitation</b>	<b>➔</b>	<b>61 042,95 €</b>
<b>Résultat de la section d'investissement</b>	<b>➔</b>	<b>- 8 529,02 €</b>
<b>Résultat de clôture globalisé</b>	<b>➔</b>	<b>52 513,93 €</b>



# BUDGETS ANNEXES CLOTURES

## ASSAINISSEMENT, REGIE DES EAUX ET SPANC

- ▲ En application de la loi NOTRe, les compétences eau et assainissement ont été transférées à la Communauté d'Agglomération du Libournais au 1<sup>er</sup> janvier 2020,
- ▲ Il s'agit donc des derniers CA de ces 3 budgets annexes
- ▲ Ils sont recréés en 2020 par La Cali
- ▲ Les résultats de ces budgets sont retracés dans la délibération d'affectation des résultats 2019 du budget principal
- ▲ Ces résultats, dès qu'ils seront définitifs, seront transférés (excédents ou déficits) à La Cali,



## RESULTATS BA ASSAINISSEMENT

<b>Résultat de la section d'exploitation</b>	<b>➔</b>	<b>56 422,00 €</b>
<b>Résultat de la section d'investissement</b>	<b>➔</b>	<b>189 542,65 €</b>
<b>Résultat de clôture globalisé</b>	<b>➔</b>	<b>245 964,65 €</b>

# RESULTATS BA EAU

<b>Résultat de la section d'exploitation</b>	<b>➔</b>	<b>227 415,23 €</b>
<b>Résultat de la section d'investissement</b>	<b>➔</b>	<b>227 726,93 €</b>
<b>Résultat de clôture globalisé</b>	<b>➔</b>	<b>455 142,16 €</b>

# RESULTATS BA SPANC

<b>Résultat de la section d'exploitation</b>	<b>→</b>	<b>1 396,28 €</b>
<b>Pas de section d'investissement</b>		
<b>Résultat de clôture globalisé</b>	<b>→</b>	<b>1 396,28 €</b>



# BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

	DEPENSES			RECETTES			Résultat de l'exercice	Résultat reporté	Résultat de clôture
	Fonct.	Invest.	Total	Fonct.	Invest.	Total			
Budget Principal	35 619 077,94	16 867 059,46	52 486 137,40	39 084 988,05	16 775 864,56	55 860 852,61	3 374 715,21	- 1 884 114,22	1 490 600,99
FAC	1 237 867,50	147 303,17	1 385 170,67	1 370 829,21	161 625,32	1 532 454,53	147 283,86	- 69 551,79	77 732,07
Service public de l'Assainissement	1 736 818,24	6 382 981,98	8 119 800,22	1 643 240,24	6 112 191,90	7 755 432,14	- 364 368,08	610 332,73	245 964,65
Service public de l'Eau	237 019,28	1 573 605,47	1 810 624,75	422 934,51	1 262 099,93	1 685 034,44	- 125 590,31	580 732,47	455 142,16
Port de Libourne - St Emilion	303 786,87	321 840,24	625 627,11	315 485,62	367 009,07	682 494,69	56 867,58	- 4 353,65	52 513,93
SPANC	8 591,71		8 591,71	9 225,00		9 225,00	633,29	762,99	1 396,28
CUMUL	39 143 161,54	25 292 790,32	64 435 951,86	42 846 702,63	24 678 790,78	67 525 493,41	3 089 541,55	- 766 191,47	2 323 350,08

**Résultat consolidé : 2 323 350,08 €**