



# **Compte Administratif 2018**

## **Présentation synthétique**



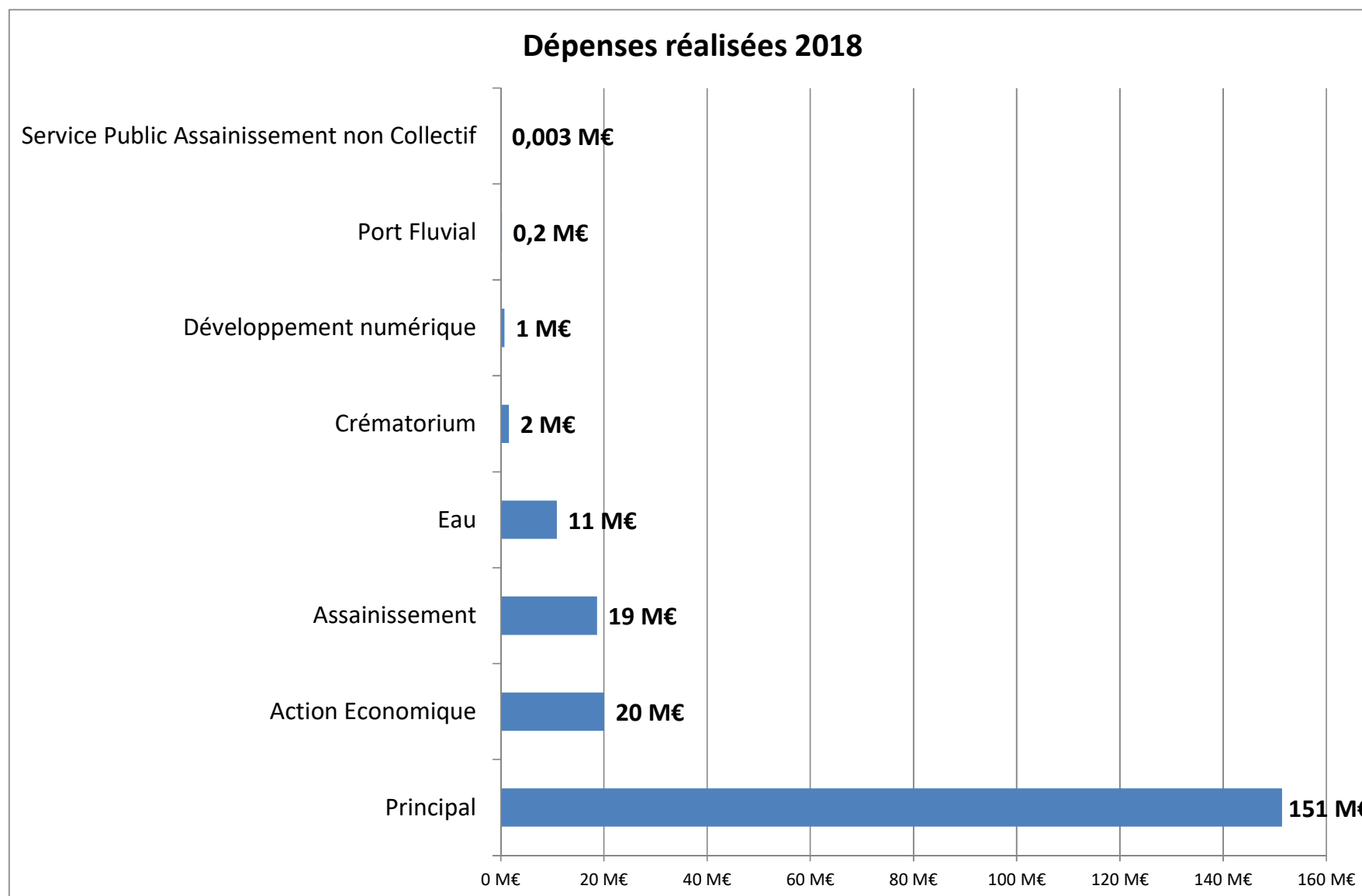
# **Compte Administratif 2018**

## **Présentation synthétique**

## **Budget principal+budgets annexes**

## **présentation consolidée**

## Les dépenses réalisées en 2018



## PRESENTATION BUDGETAIRE DES RESULTATS

		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Budget Consolidé (Budget Principal+Budgets Annexes)	Fonctionnement	Investissement	Total
A	Report résultat 2017 (R002)	26 493 851,25	17 448 083,72	43 941 934,97
B	Affectation résultat 2017	0,00	16 060 016,03	16 060 016,03
C	Recettes de l'exercice 2018	166 202 685,67	21 163 677,39	187 366 363,06
<b>D=A+B+C</b>	<b>Total recettes 2018</b>	<b>192 696 536,92</b>	<b>54 671 777,14</b>	<b>247 368 314,06</b>
E	Dépenses de l'exercice 2018	141 903 920,58	61 616 308,90	203 520 229,48
F	Report résultat 2017(D001)	0,00	6 993 879,76	6 993 879,76
<b>G=E+F</b>	<b>Total dépenses 2018</b>	<b>141 903 920,58</b>	<b>68 610 188,66</b>	<b>210 514 109,24</b>
<b>H=D-G</b>	<b>Résultat brut de clôture de l'exercice 2018</b>	<b>50 792 616,34</b>	<b>-13 938 411,52</b>	<b>36 854 204,82</b>
	<b>Restes à réaliser</b>			
I	Recettes	0,00	2 952 284,65	2 952 284,65
J	Dépenses	1 285 971,88	7 654 454,92	8 940 426,80
<b>K=I-J</b>	<b>Solde</b>	<b>-1 285 971,88</b>	<b>-4 702 170,27</b>	<b>-5 988 142,15</b>
<b>L=H-K</b>	<b>Résultat net de clôture de l'exercice 2018</b>	<b>49 506 644,46</b>	<b>-18 640 581,79</b>	<b>30 866 062,67</b>



# **Compte Administratif 2018**

## **Présentation synthétique**

### **présentation consolidée**

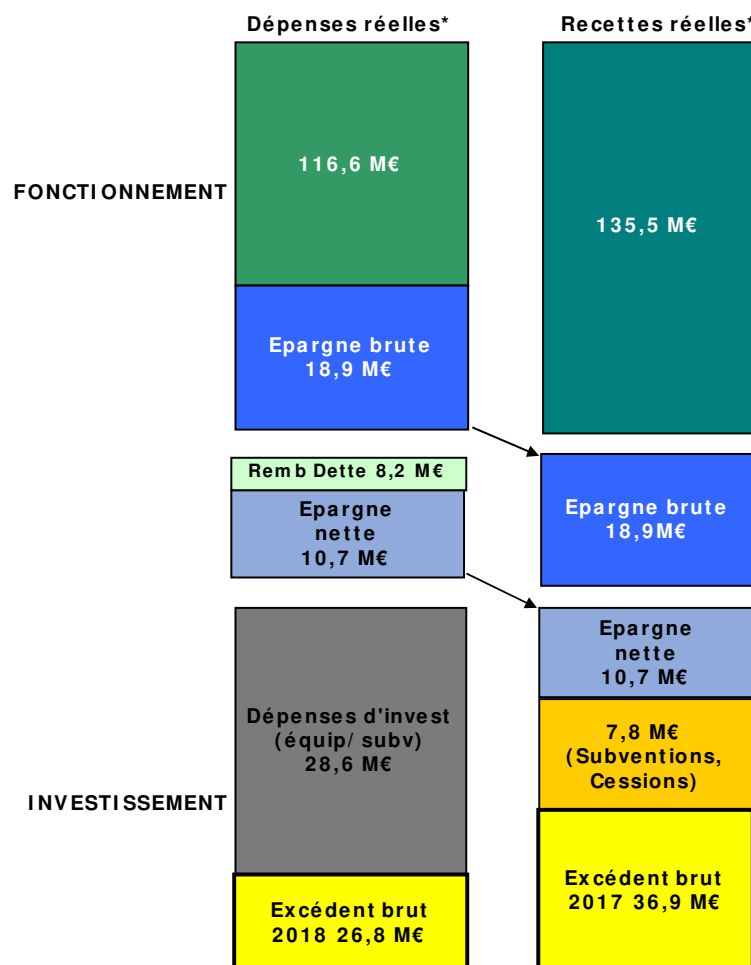
### **budgets M14**

**(budget principal + budget annexe action économique+budget annexe développement numérique + budget annexe port)**

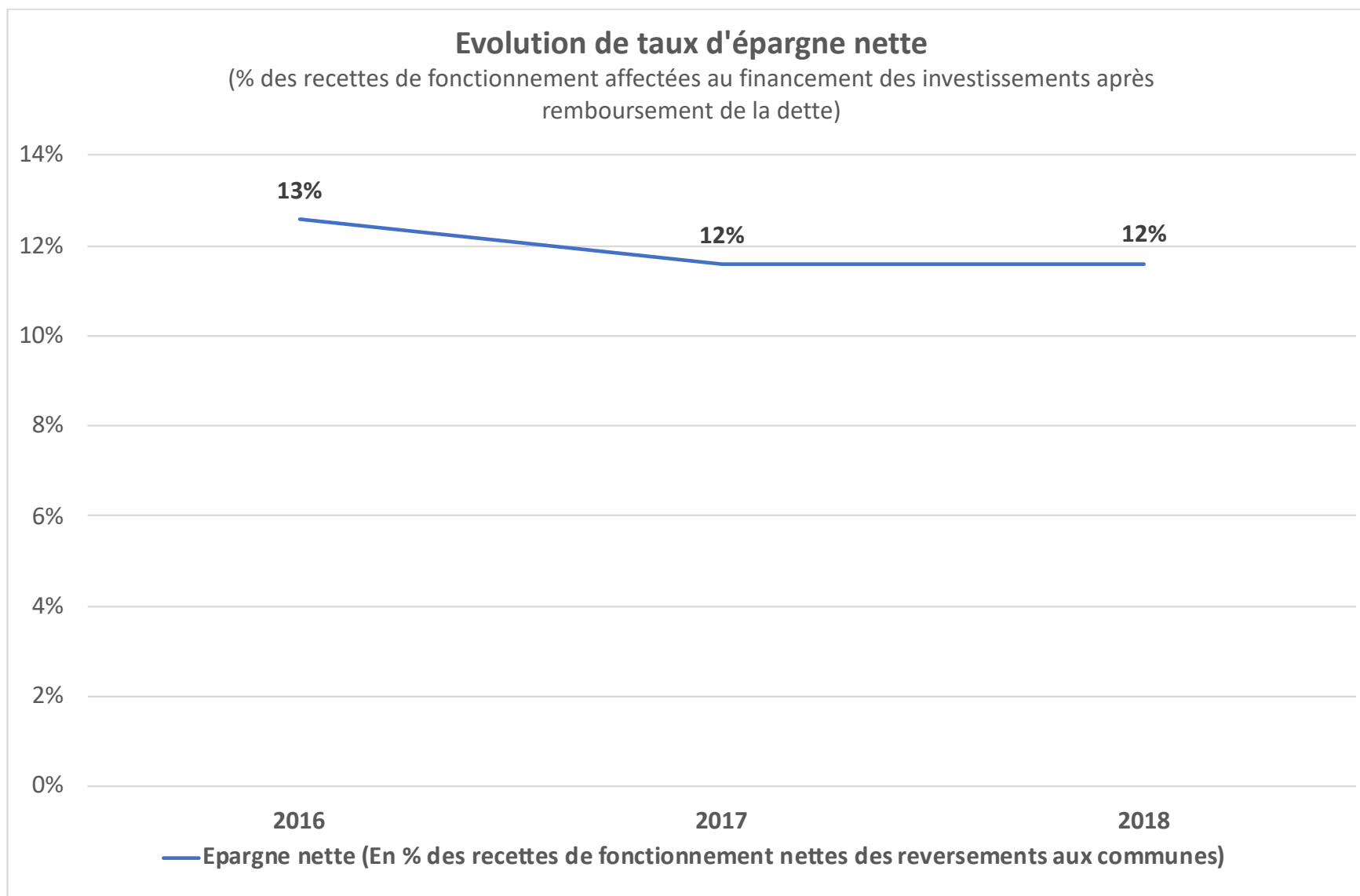
# Une structure financière saine

## COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDÉS 2018

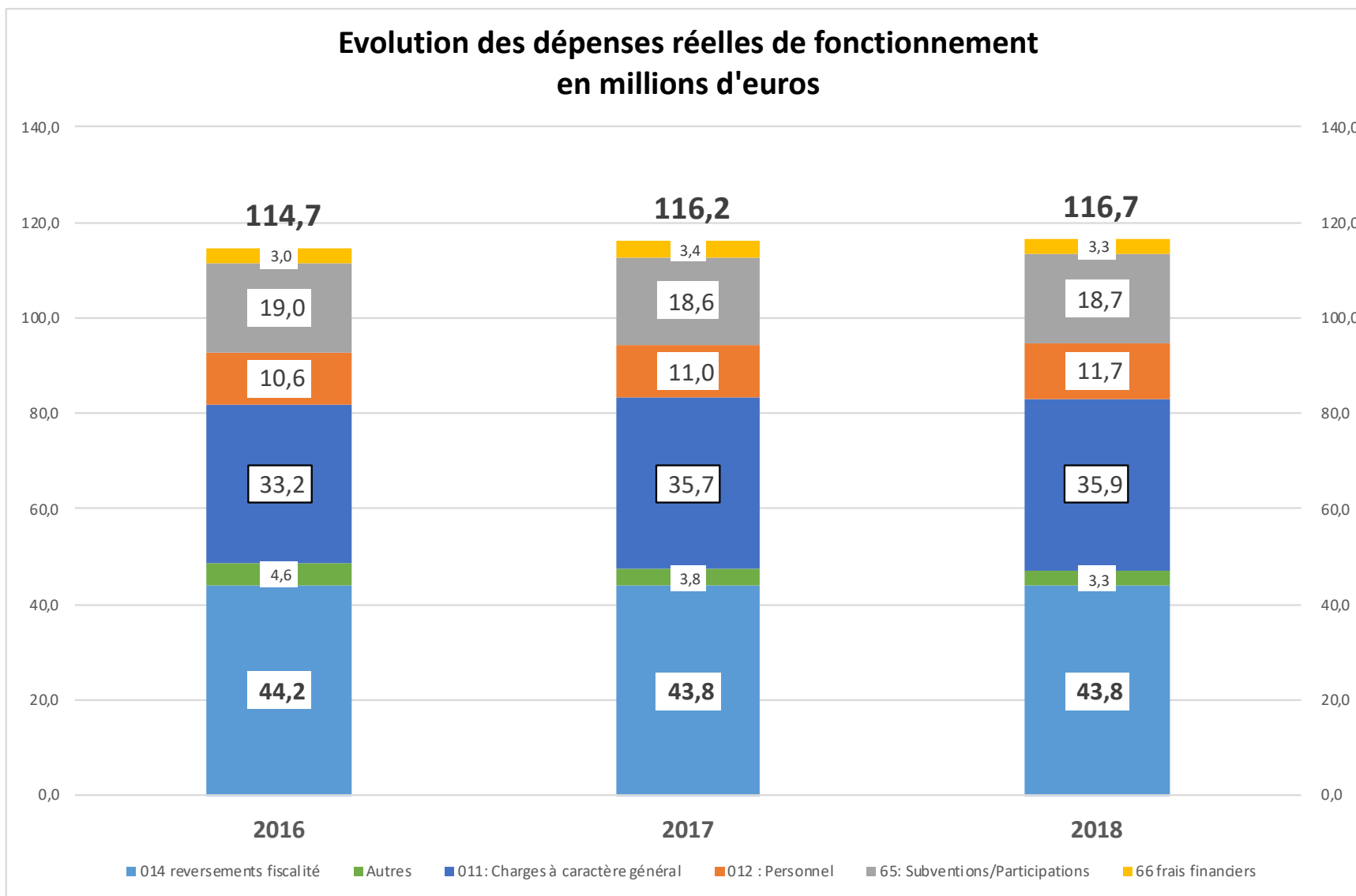
(Budget principal/Budget Action Economique/Budget Développement Numérique/Budget Port)



## La stabilisation du taux d'autofinancement



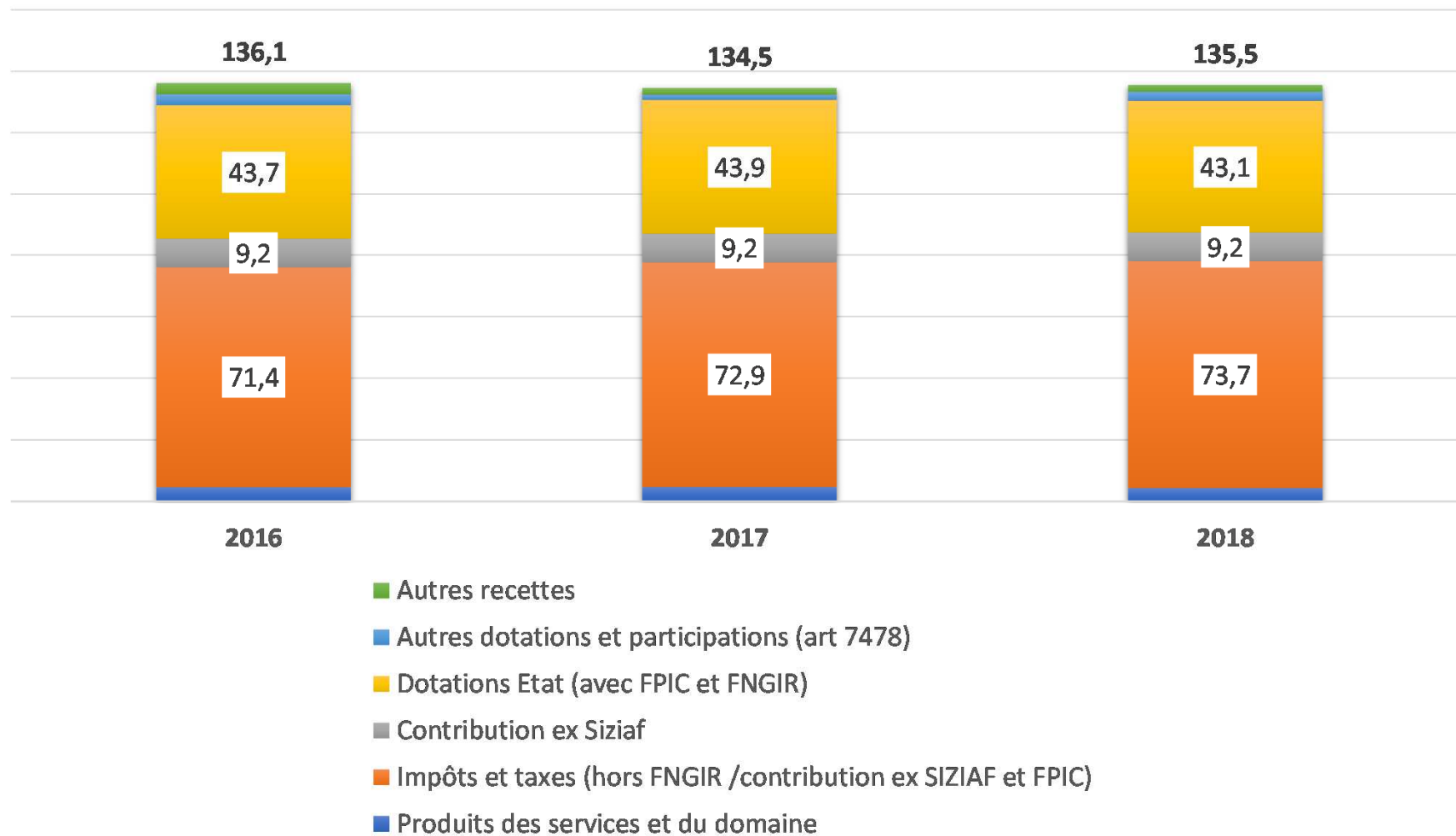
## Un ralentissement de la progression des dépenses de fonctionnement (+0,4% entre 2017 et 2018)



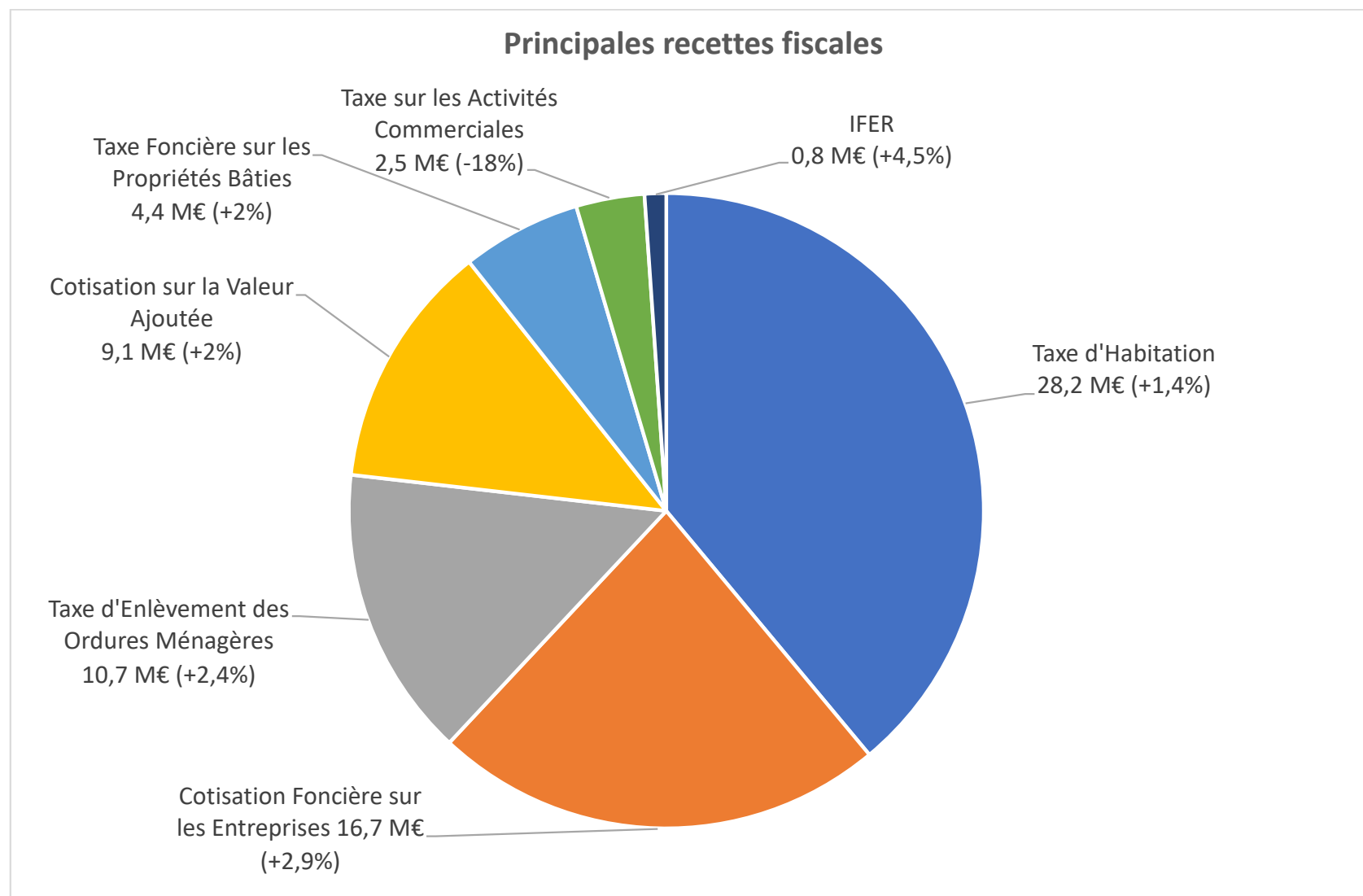


## Une faible évolution des recettes de fonctionnement (+0,7%)

Evolution des recettes réelles de fonctionnement  
(en millions d'euros)

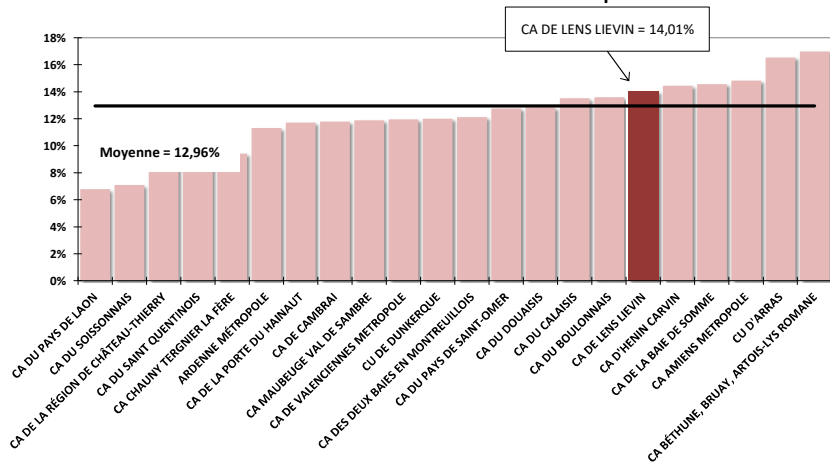


**Des recettes fiscales peu dynamiques (+1% entre 2017 et 2018) en raison de la baisse du produit de la taxe sur les activités commerciales (-18%, soit -0,5 M€)**

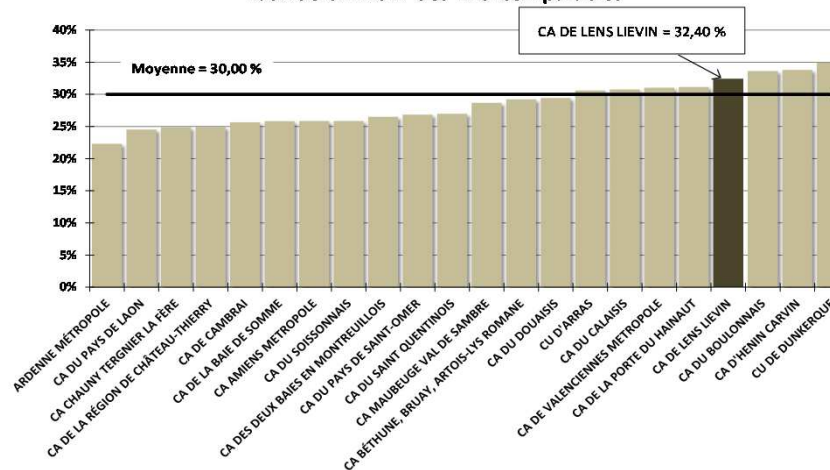


# Rappel du positionnement fiscal de la CALL avec des taux d'imposition inchangés depuis 2016

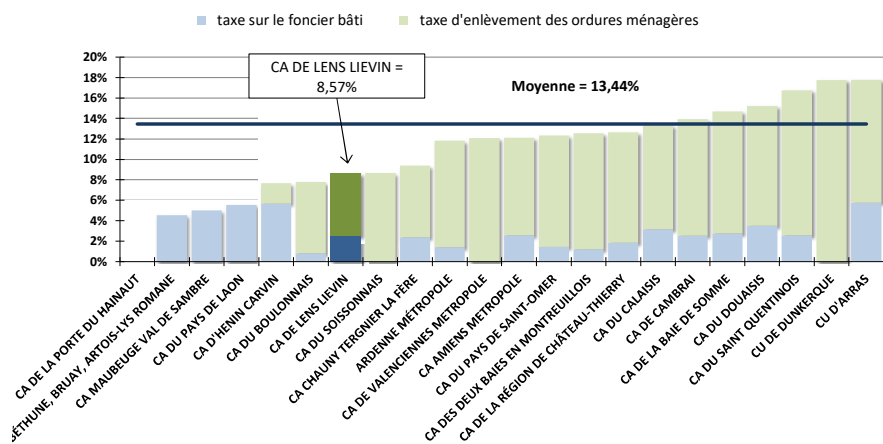
Taux de taxe d'habitation 2017 des EPCI comparables



Taux de CFE 2017 des EPCI comparables

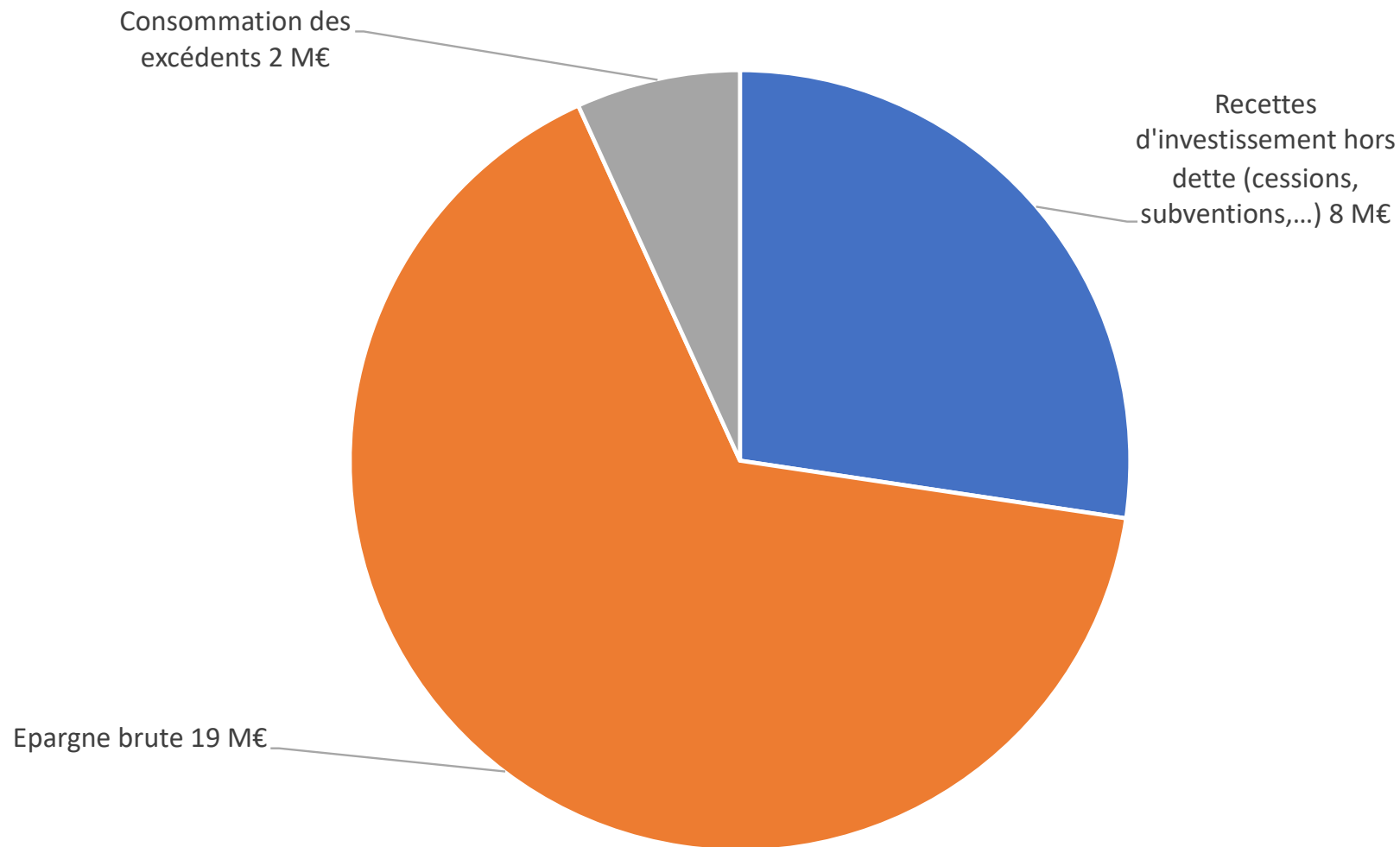


Taux de foncier bâti/TEOM 2017 des EPCI comparables

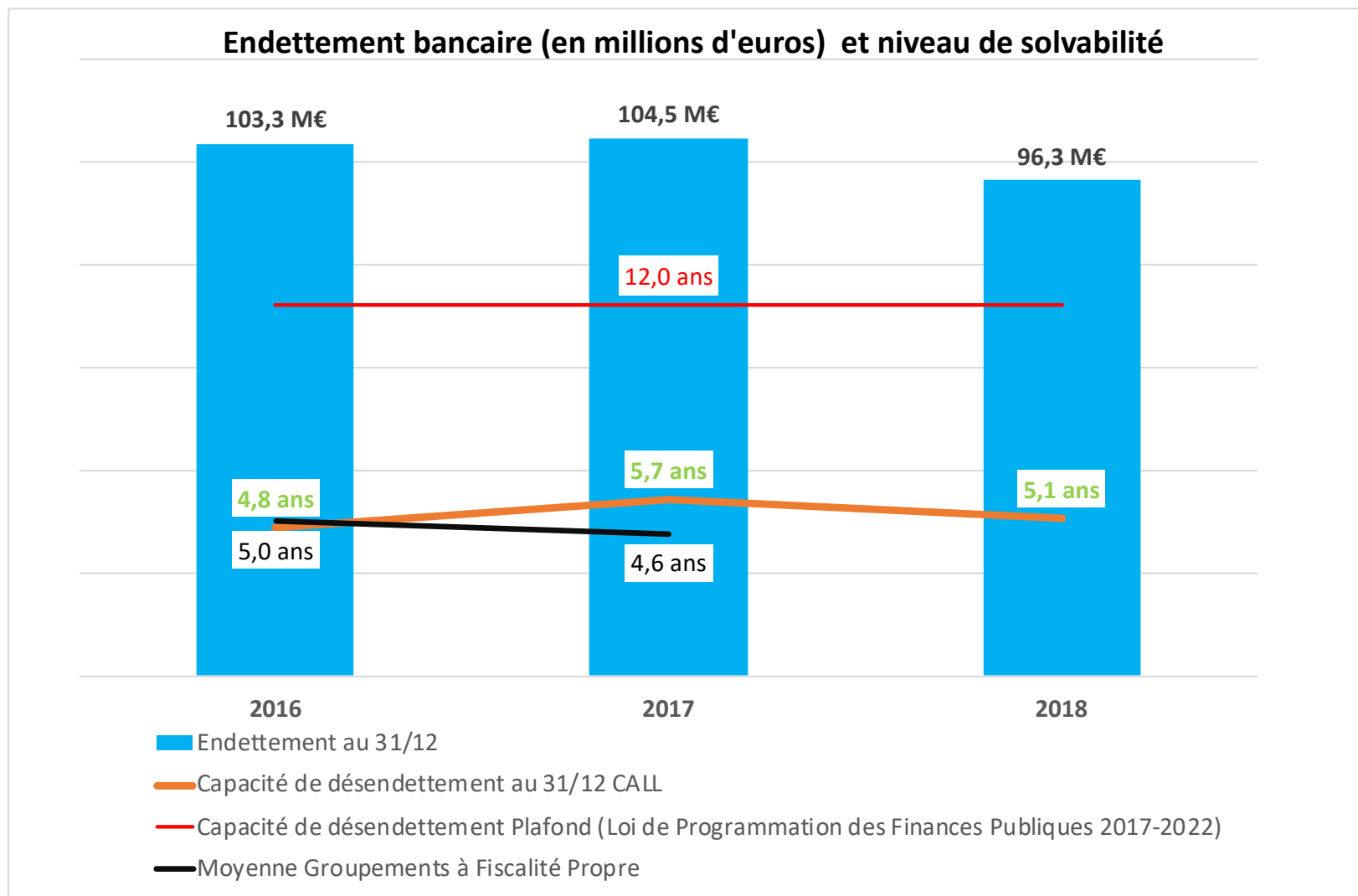


## Un financement sain des investissements réalisés (hors dette) en 2018 avec l'absence de recours à l'emprunt

### Financement des 29 M€ investissements réalisés (hors dette) en 2018



## Un endettement correctement dimensionné à la capacité de remboursement de la communauté...



## Ratios synthétiques

	France (ratios 2017 communautés d'agglomération) <sup>1</sup>	CALL - Budget Principal - Compte Administratif 2018
Potentiel fiscal (fiche DGF 2018)	401 €/hab	328 €/hab
Potentiel financier (PFIA Fiche FPIC 2018)	620 €/hab	421 €/hab
Ratio1 : Dépenses réelles de fonctionnement*/Population	365 €/hab	303 €/hab
Ratio 2 Impositions directes /population	333 €/hab	261 €/hab
Ratio 2 bis : Fiscalité directe nette des reversements)/population	162 €/hab	117 €/hab
Ratio 3 Recettes réelles de fonctionnement*/population	438 €/hab	377 €/hab
Ratio 4 Dépenses d'équipement/population	79 €/hab	72 €/hab
Ratio 5 Dette/population	344 €/hab	289 €/hab
Ratio 6 Dotation globale de fonctionnement / population	95 €/hab	94 €/hab
Ratio 7 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement*	38,0%	9,8%
Ratio 9 Marge d'autofinancement : dépenses réelles de fonctionnement* + remboursement de la dette)/recettes réelles de fonctionnement*	89,9%	89,1%
Ratio 10 taux d'équipement brut Deps d'Equi brut/recettes réelles de fonctionnement*	18,0%	18,9%
Ratio 11 Taux d'endettement : Capital restant dû de la dette/recettes réelles de	78,6%	76,6%
<b>(1) source : Observatoire des Finances Locales Compte de Gestion 2017</b>		



# **Compte Administratif 2018**

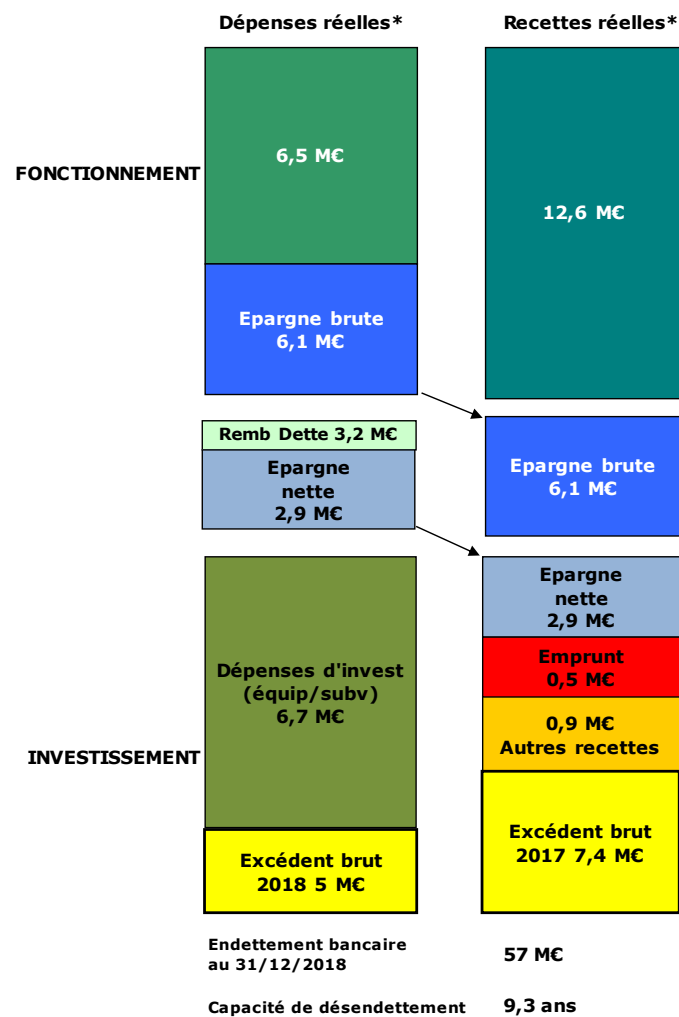
## **Présentation synthétique**

### **Budget Annexe Assainissement**

# Un équilibre financier correct avec un endettement dimensionné à la capacité de remboursement du budget

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Budget Assainissement







# **Compte Administratif 2018**

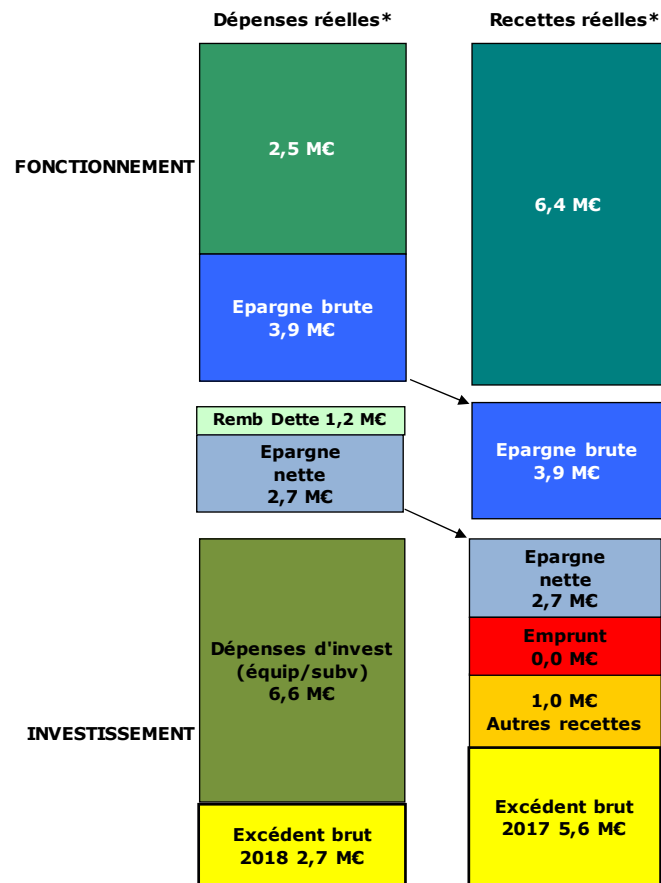
## **Présentation synthétique**

### **Budget Annexe Eau Potable**

# Budget Eau Potable : une structure financière très saine

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Budget Eau



Endettement au 31/12/2018 23 M€

Capacité de désendettement 5,9 ans





# **Compte Administratif 2018**

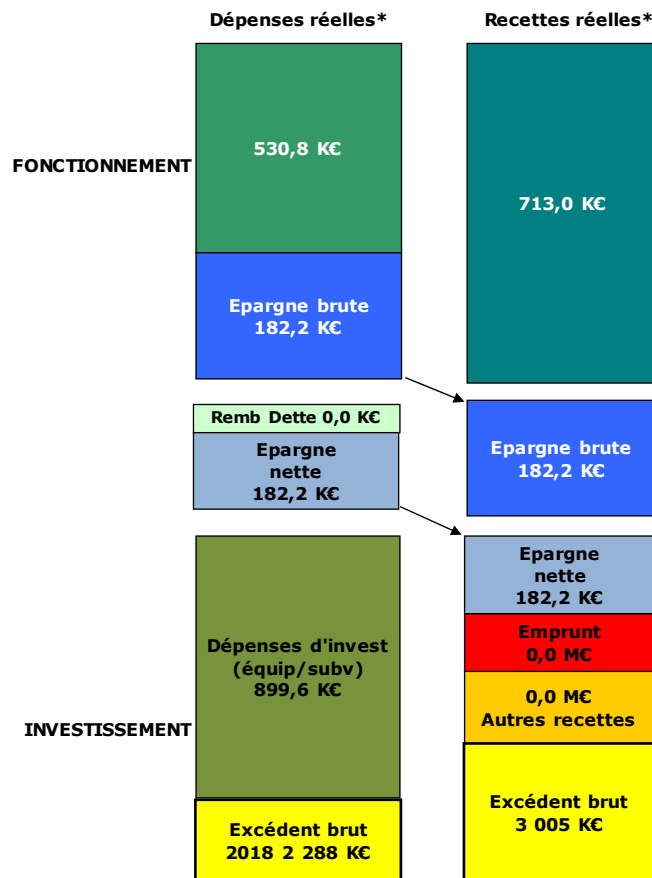
## **Présentation synthétique**

### **Budget Annexe Crématorium**

# Budget Crématorium : Une situation financière satisfaisante avec une absence d'endettement et un financement des investissements reposant sur l'utilisation des excédents

## COMPTE ADMINISTRATIF 2018

*Budget Crématorium*



Endettement au 31/12/2018 **0 M€**

Capacité de désendettement **N.C**



## La structure de la dette bancaire de la CALL

### Structure de la dette bancaire au 31/12/2018

