

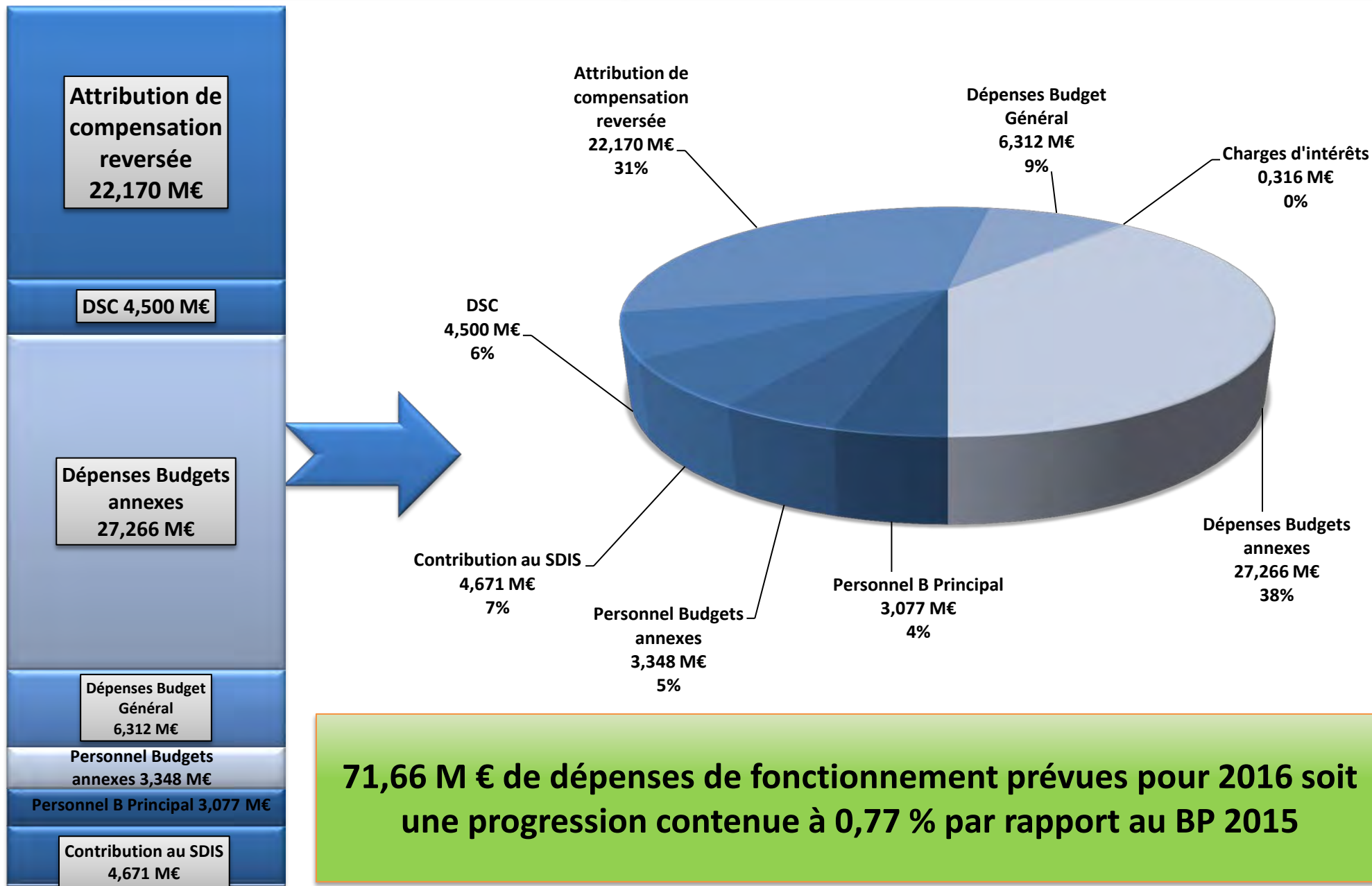


# **BUDGET PRIMITIF 2016**

**Dans un contexte économique et financier morose, COLMAR AGGLOMERATION propose un budget 2016 ambitieux qui se caractérise par :**

- une maîtrise des dépenses de fonctionnement,**
- une pression fiscale très modérée,**
- le maintien d'un bon niveau d'épargne,**
- Un niveau d'endettement faible,**
- Un programme d'investissements soutenu de 22,64 millions d'euros autofinancé à 75 %,**

# Maitrise des dépenses de fonctionnement



# Léger retrait des recettes de fonctionnement compte tenu des baisses des dotations de l'Etat

**Produits  
fiscaux et taxes  
48,695 M€**

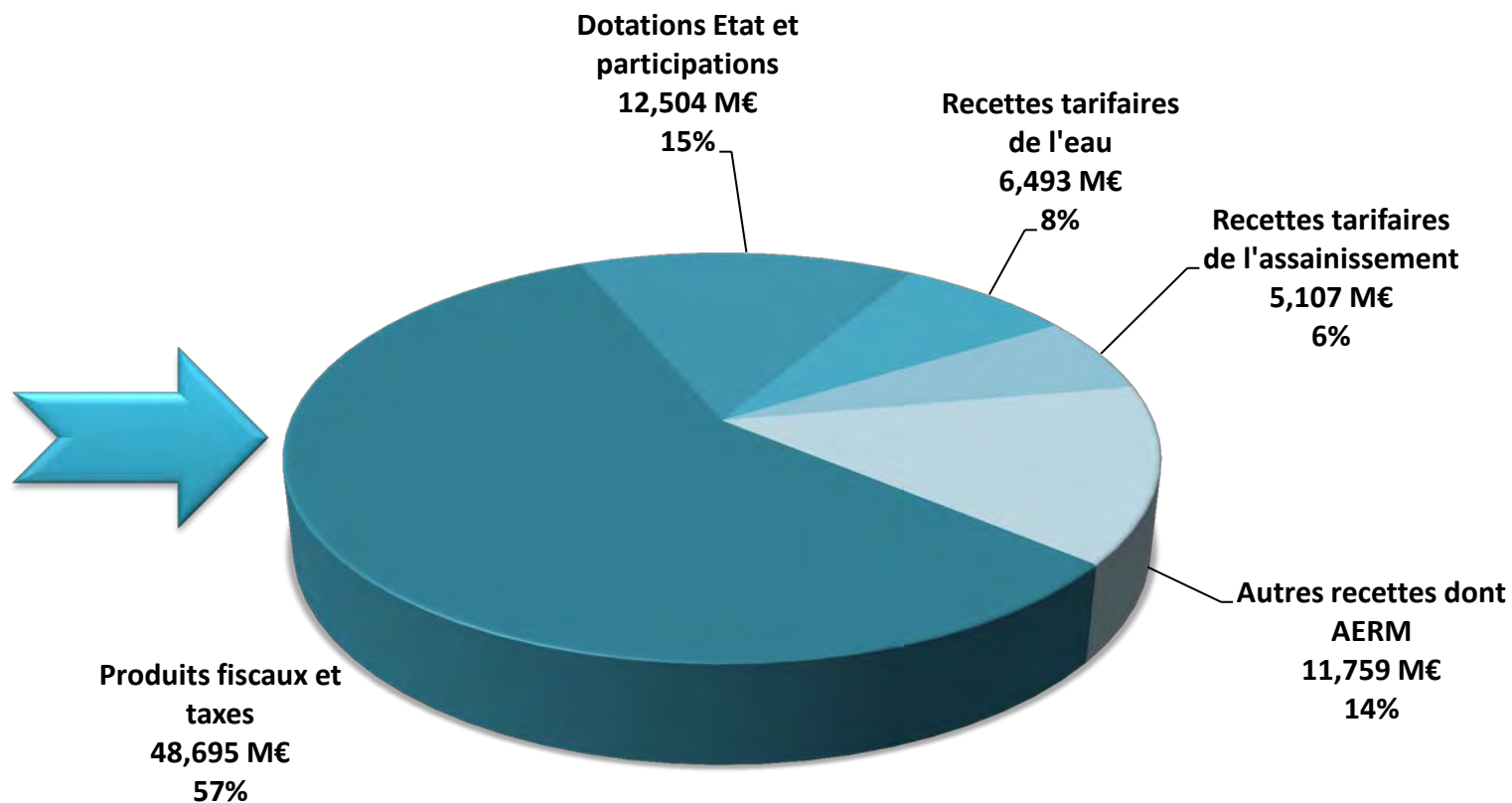
**Dotations Etat et  
participations  
12,504 M€**

**Autres recettes hors AERM  
8,259 M€**

**Recettes tarifaires de  
l'eau 6,493 M€**

**Recettes tarifaires de l'assainissement  
5,107 M€**

**Redevance antipollution  
AERM (reversement) 3,500  
M€**



**84,56 M € de recettes de fonctionnement prévues en 2016 en léger retrait (- 0,79 %) par rapport à 2015.**

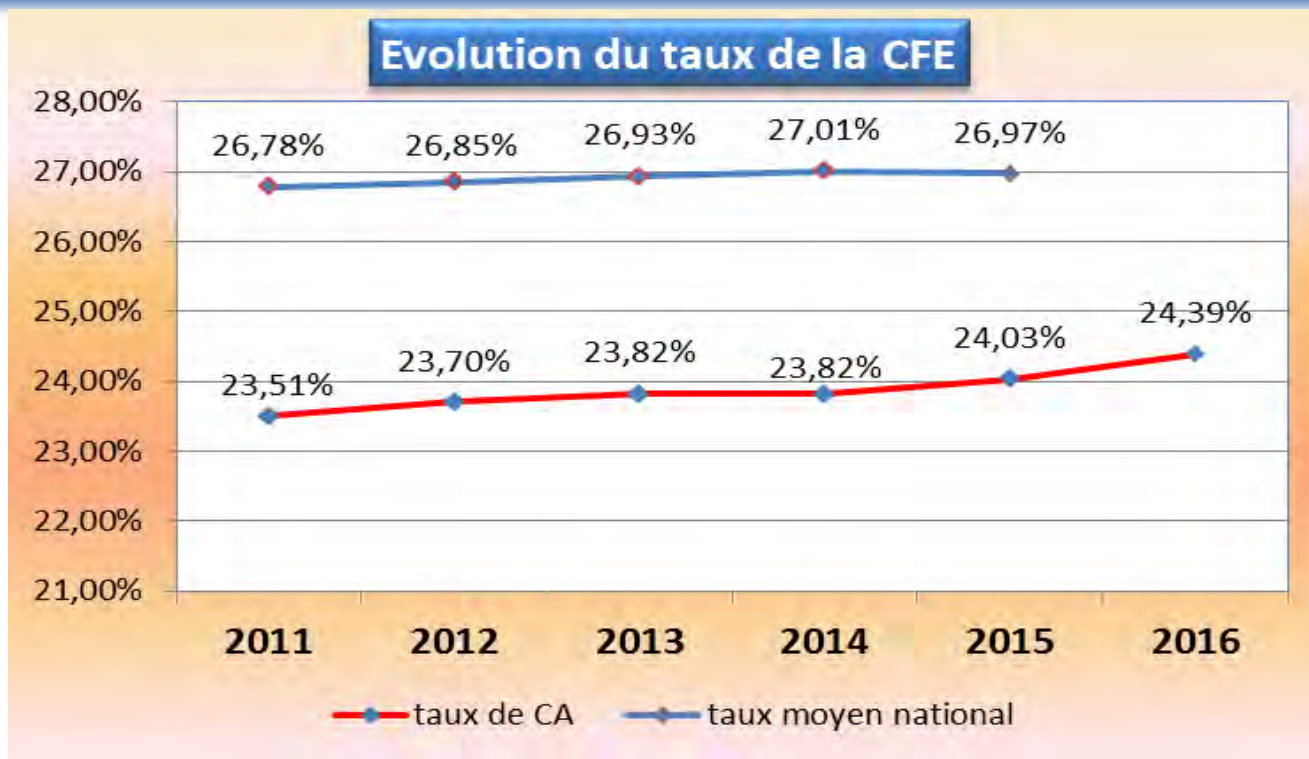
# Impact fort de la baisse des dotations de l'Etat

	CA 2013	CA 2014	CA 2015 prévisionnel (source DGCL)	Variation 2015/2014		2016 prévisionnel	Variation 2016/2015	
				différence en €	en %		différence en €	en %
DGF compensation CPS	9 076 542 €	8 977 958 €	8 782 018 €	- 195 940 €	-2,18%	8 460 000 €	- 322 018 €	-3,67%
DGF intercommunalité	4 392 401 €	3 963 718 €	3 360 310 €	- 603 408 €	-15,22%	3 080 000 €	- 280 310 €	-8,34%
DUCSTP	176 170 €	138 665 €	91 612 €	- 47 053 €	-33,93%	99 500 €	7 888 €	8,61%
<b>TOTAL</b>	<b>13 645 113 €</b>	<b>13 080 341 €</b>	<b>12 233 940 €</b>	<b>- 846 401 €</b>	<b>-6,47%</b>	<b>11 639 500 €</b>	<b>- 594 440 €</b>	<b>-4,86%</b>

**→ 594 440 € de Contribution au redressement des Finances publiques en 2016,**

**→ 2 M € de pertes de dotations entre 2013 et 2016,**

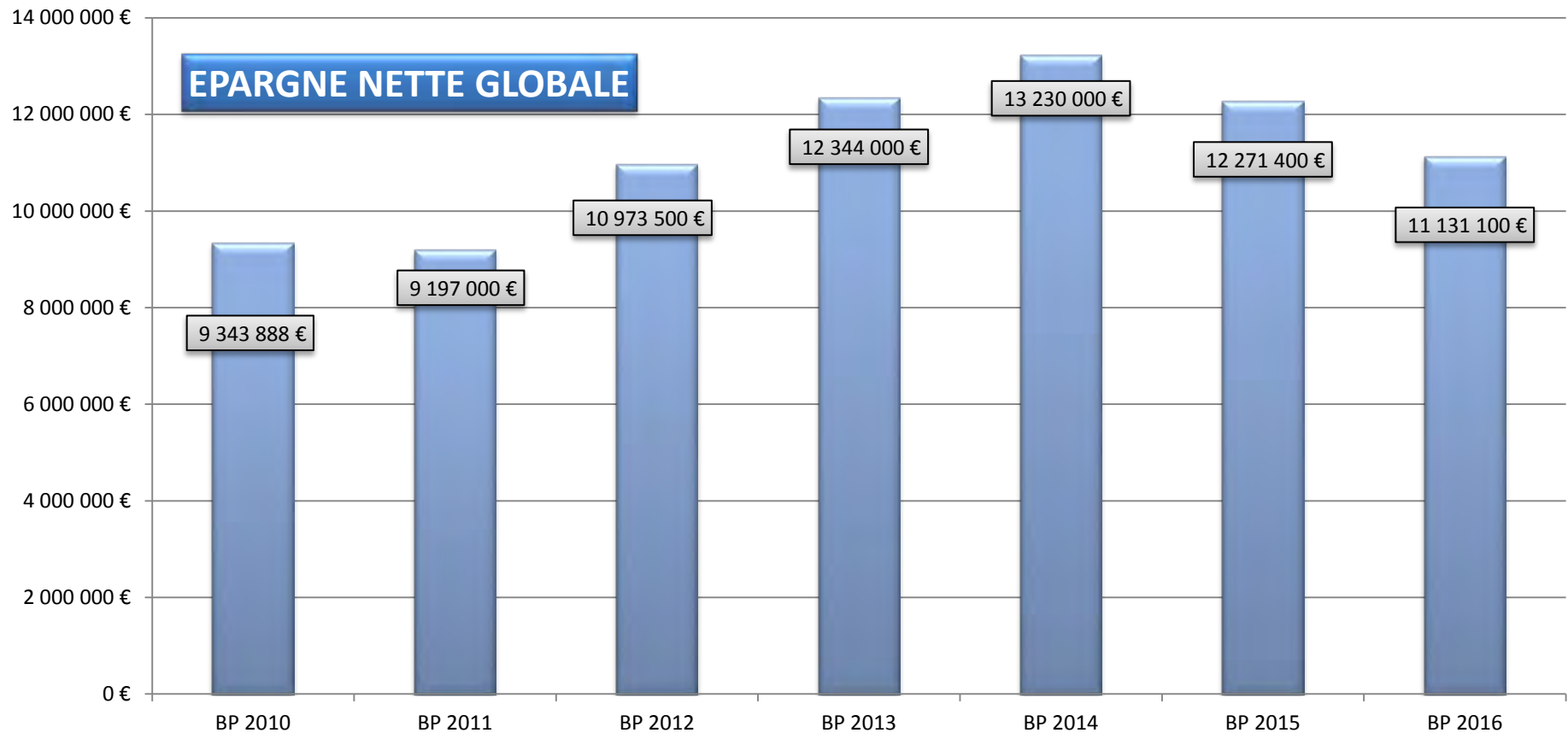
# Une politique fiscale très modérée qui permet de soutenir le dynamisme économique des entreprises et la consommation des ménages sur le territoire de COLMAR AGGLOMERATION



→ un Taux de CFE inférieur de plus de 2 points au taux moyen 2015 des agglomérations,

→ pas d'augmentation de la taxe d'habitation et pas de recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties depuis leur transfert en 2011.

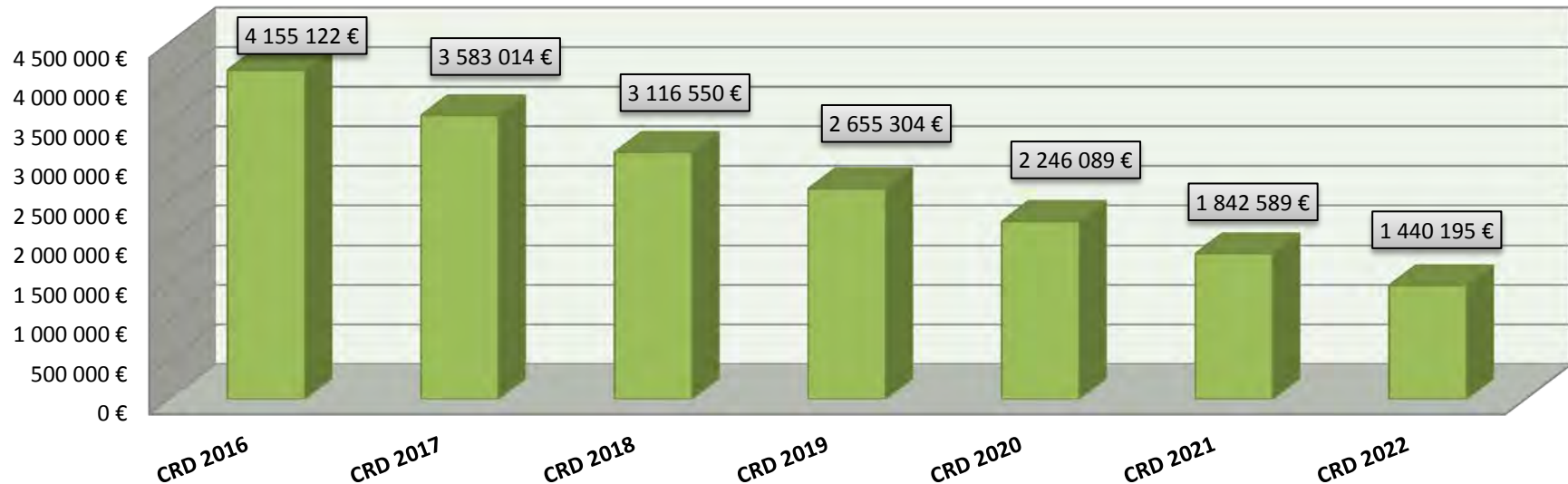
# Une rigueur de gestion qui permet de maintenir un bon niveau d'épargne malgré les baisses de dotations



**Sans les prélèvements effectués par l'Etat sur la DGF, COLMAR AGGLOMERATION dégagerait en 2016 le même niveau d'épargne qu'en 2014.**

# Un niveau d'endettement faible

## Evolution du capital resté dû à rembourser



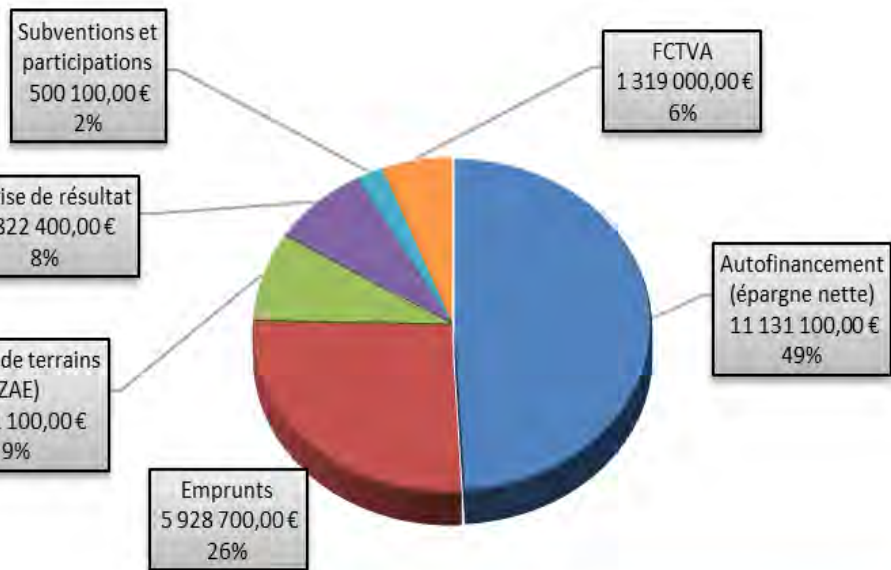
- 4,155 M€ de capital à rembourser au taux moyen de 2,13 %
- Pas d'emprunt contracté en 2015
- Un remboursement anticipé effectué en septembre 2015 (EURIBOR 3M + 0,55 %)
- Encours de dette par habitant : 40 € contre 397 €/hab pour la moyenne nationale de sa strate ( BUDGET PRINCIPAL = 0 €)
- Ainsi, hors compétence transférée, le recours réel à l'emprunt ne concerne que les budgets annexes eau et assainissement



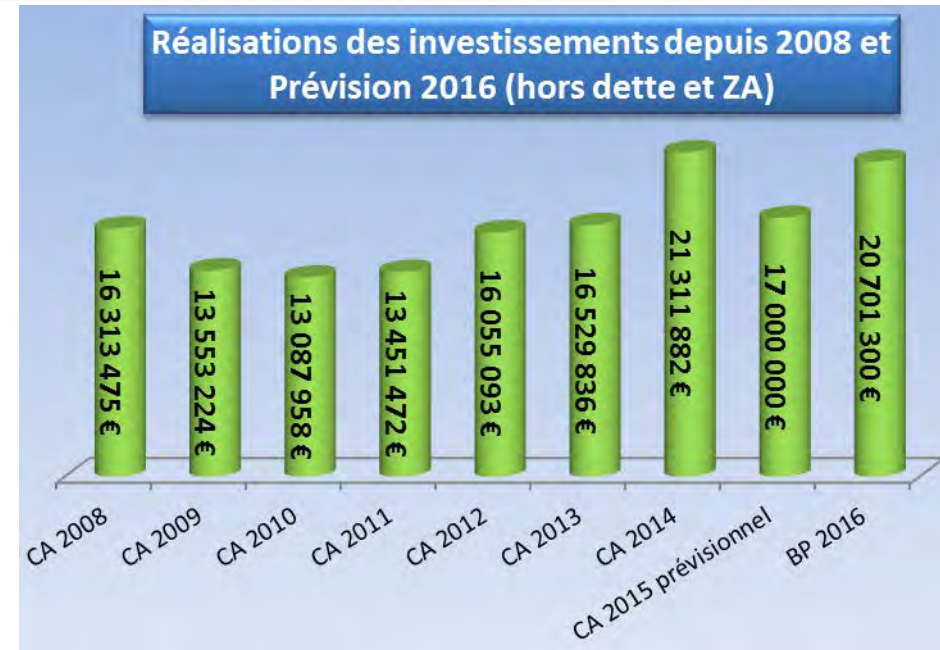
# Un programme d'investissement soutenu

Colmar Agglomération maintient un effort d'équipements croissant par rapport à ses réalisations depuis 12 ans.

Hors zones d'activités, il sera de 20,701 M€ (22,642 M€ avec l'aménagement des zones)



Financement de la section d'investissement BP 2016



Le programme d'investissement reste **autofinancé à près de 75 %** grâce à :

- sa bonne épargne nette (11,131 M€)
- subventions obtenues (500 K€)
- FCTVA (1,319 M€)
- reprise anticipée de résultat du service des déchets (1,822 M€)
- produit de la vente de terrains en zones d'activités (1,941 M€).

Ainsi le recours à l'emprunt n'est que de 5,928 M€ représentant 25 % des besoins de financement.

# Les principaux investissements pour 2016...

- Soutien aux projets d'équipements des communes membres (fonds de concours 2015 à 2016) – enveloppe année 2016 : **1,82 M€**
- Programme d'eaux pluviales pour **1,989 M€**, programme d'eau potable pour **2,816 M€** et programme de travaux en assainissement de **2,202 M€**  
*soit un programme total 2016 d'infrastructure de **7,007 M€***
- Soutien aux investissements via le Fonds Départemental d'Aide à l'Industrialisation pour **100 K€**
- Aménagement de zones d'activités : **1,5 M€** pour les ZAE de Horbourg-Wihr, **700 K€** pour des travaux de voirie (rue Lavoisier 2<sup>ème</sup> tranche), **1,1 M€** pour des études et acquisitions foncières de nouvelles ZA et **105 K€** pour l'extension de la ZA du Biopôle
- **500 K€** pour le soutien aux travaux d'économie d'énergie pour l'ensemble des habitants de Colmar Agglomération
- Programme d'investissement de la gestion des déchets pour **3,068 M€** dont **655 K€** de crédits de paiement 2016 relatifs à la création de la déchèterie Europe à Wintzenheim, **515 K€** pour l'acquisition de deux nouvelles BOM et **975 K€** dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la collecte des bio déchets (bornes, poubelles bio...)
- Programme d'investissement du budget des transports urbains pour **2,3 M€** dont **760 K€** pour le renouvellement du matériel roulant, **1 M€** pour le renouvellement du Système d'Aide à l'Exploitation et à l'Information des Voyageurs (SAEIV) ainsi que **420 K€** pour la mise en accessibilité des quais de bus.

# Progression constante de la DSC reversée aux communes

## Evolution des produits de fiscalité entre 2014 et 2015:

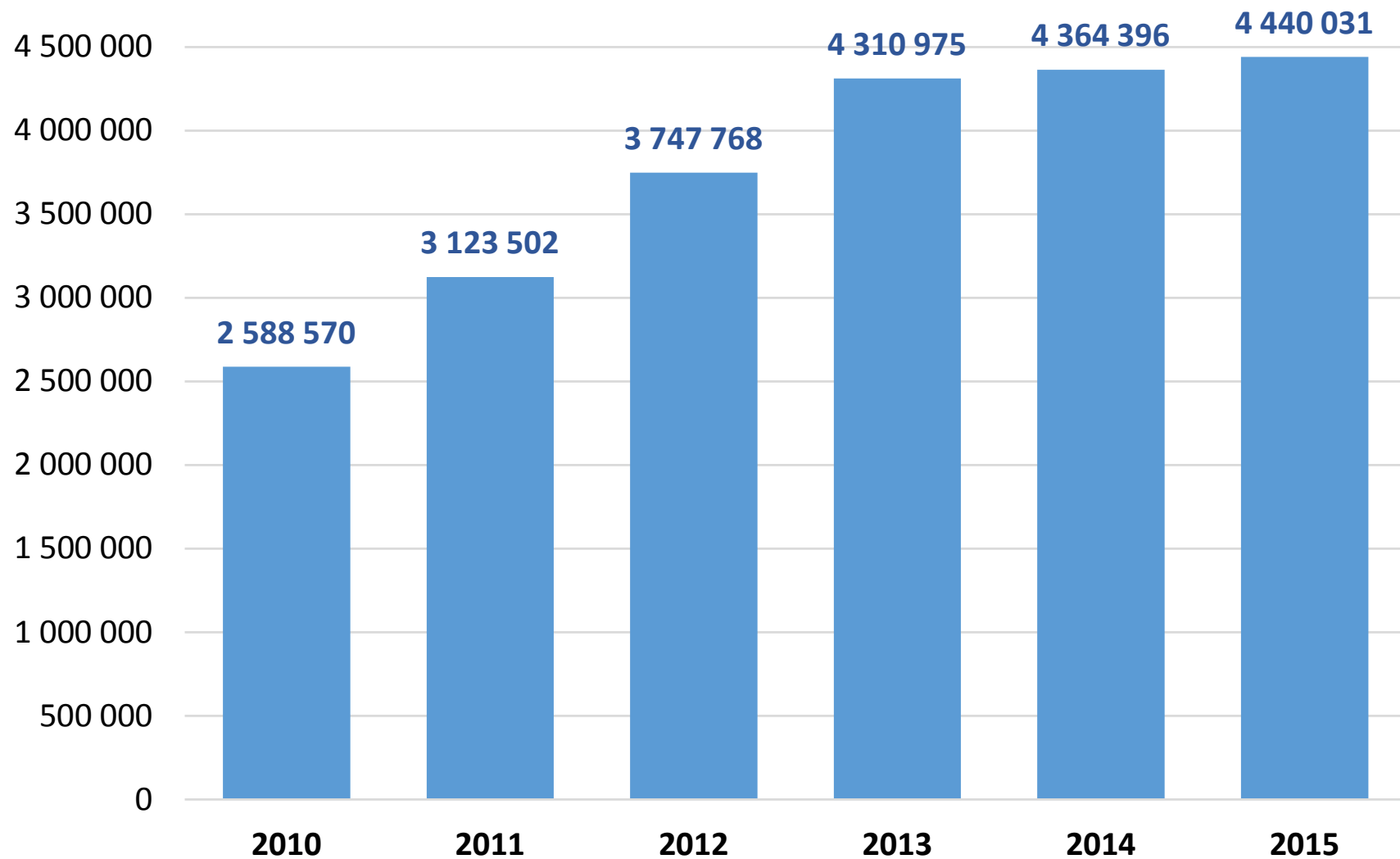
CFE :	+ 187.425 €
CVAE :	- 132.409 €
TASCOM :	+ 116.279 €
IFER :	+ 6.672 €

→ Total des produits nouveaux : + 177.967 € (125.691 € en 2014).

→ au taux de 42,50 %, cette base nouvelle représente une enveloppe supplémentaire de DSC pour 2015 de :

$$177.967 \text{ €} \times 42,50 \% = 75.636 \text{ €}$$

## Evolution de la DSC



# Evolution de la DSC par commune

DSC hors reversement	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COLMAR	1 882 137	2 191 877	2 674 885	3 106 442	3 118 985	3 153 558
HERRLISHEIM			12 310	22 568	23 031	22 459
HORBOURG WIHR	87 976	130 803	141 923	170 067	178 467	166 819
HOUSSEN	77 296	100 975	113 421	130 668	128 277	134 362
INGERSHEIM	55 515	120 861	123 190	114 663	119 455	128 027
JEBSHEIM	23 064	31 701	43 279	50 808	59 019	60 059
NIEDERMORSCHWIHR			8 615	14 976	16 068	16 547
SAINTE CROIX EN P	181 080	221 387	230 068	248 726	254 144	254 139
SUNDHOFFEN			19 032	30 052	23 920	26 061
TURCKHEIM	127 077	95 603	121 375	133 596	140 033	145 754
WALBACH			8 148	15 324	15 779	17 026
WETTOLSHEIM	103 306	141 957	139 164	131 841	145 144	144 195
WINTZENHEIM	28 292	88 338	105 052	126 587	126 801	154 802
ZIMMERBACH			7 305	14 658	15 273	16 223
<b>DSC à répartir</b>	<b>2 588 570</b>	<b>3 123 502</b>	<b>3 747 768</b>	<b>4 310 975</b>	<b>4 364 396</b>	<b>4 440 031</b>

**MERCI DE VOTRE ATTENTION**