



**BUDGET
PRIMITIF
2017**

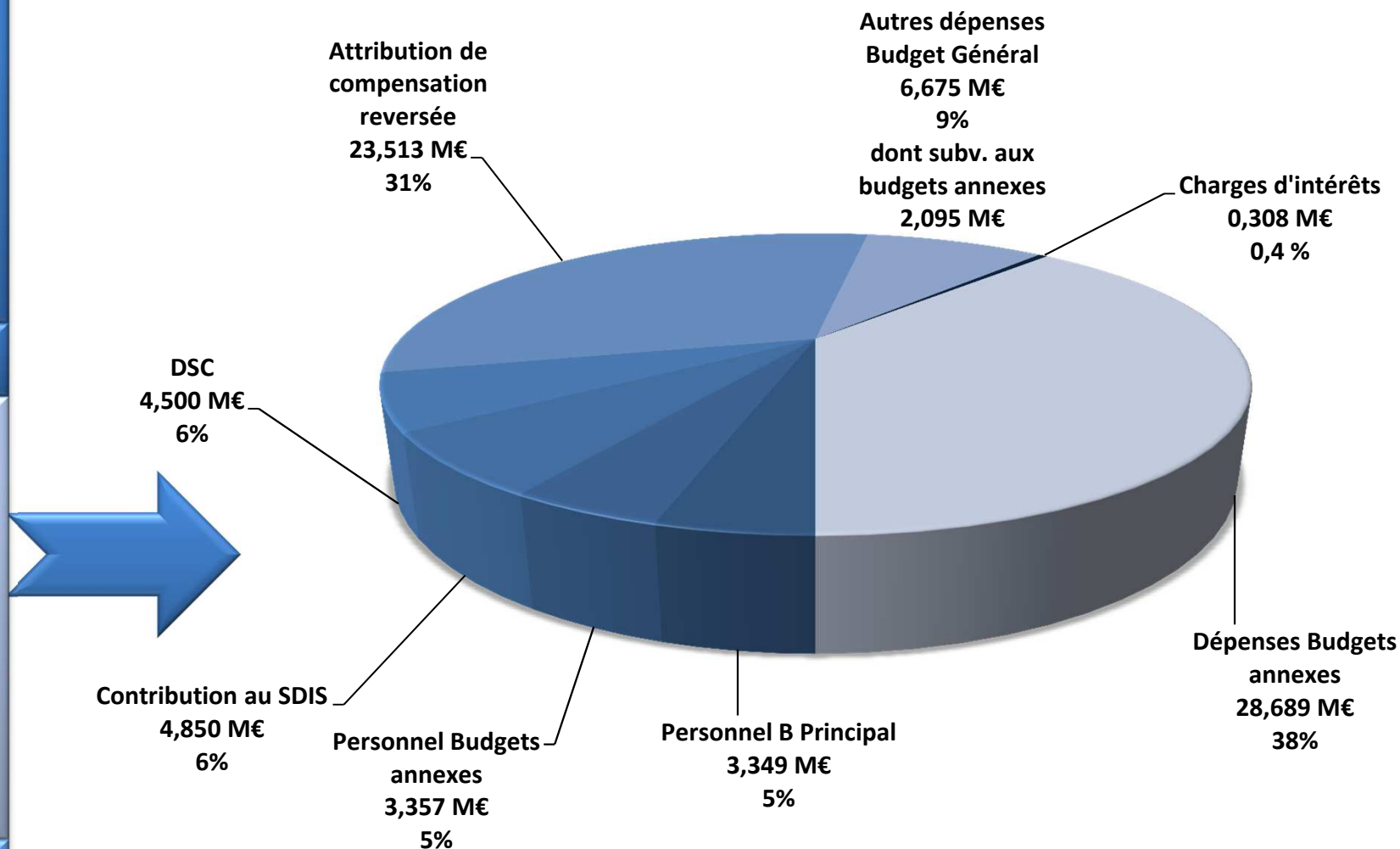
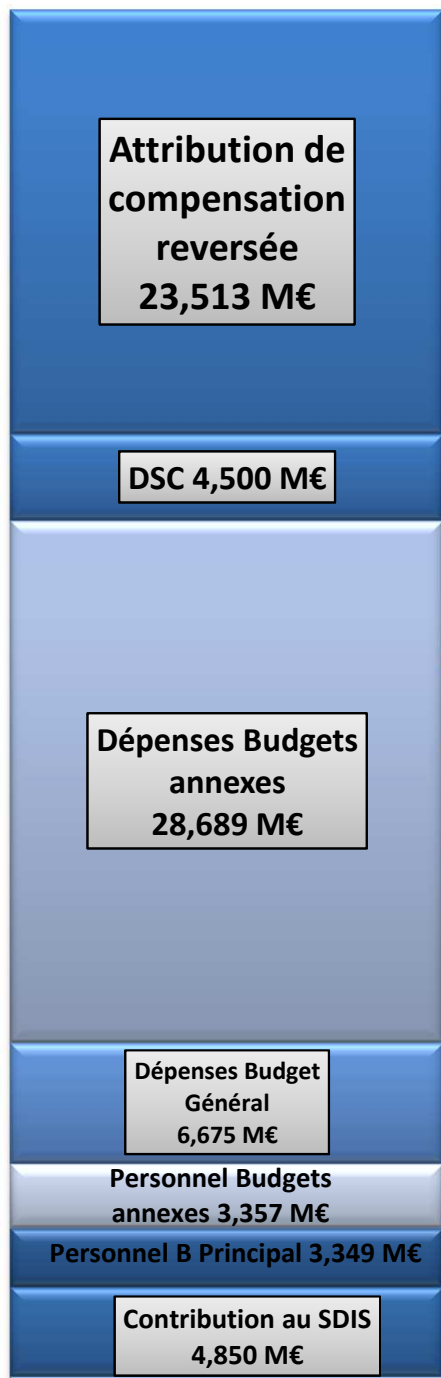
9 février 2017

**COLMAR
AGGLOMÉRATION**

Dans un contexte économique et financier incertain offrant une perspective peu favorable en matière de croissance, COLMAR AGGLOMERATION propose un budget 2017 ambitieux qui se caractérise par :

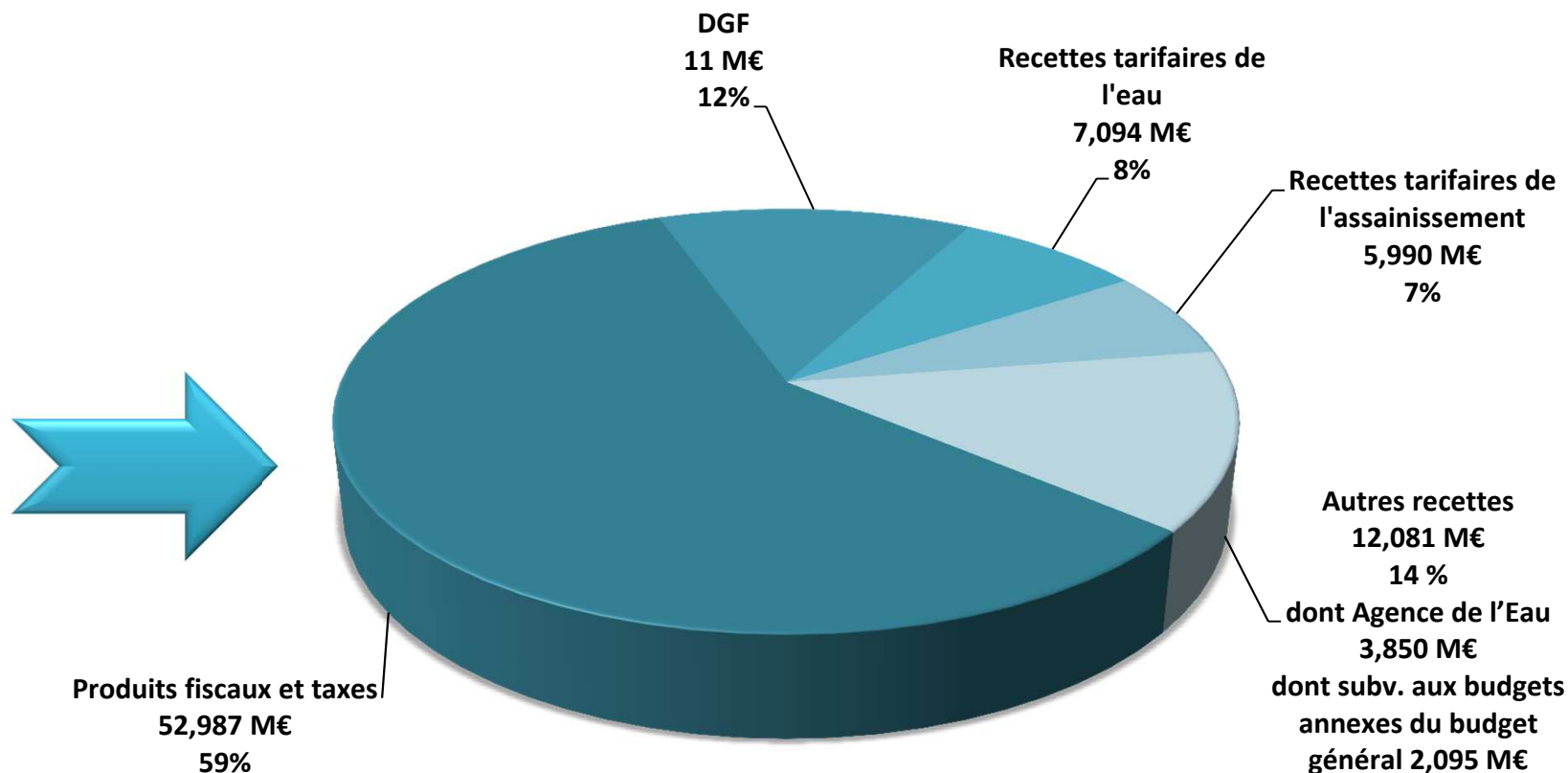
- Une maîtrise des dépenses de fonctionnement (+1 %),**
- Une pression fiscale modérée,**
- Un niveau d'endettement faible,**
- Un programme d'investissements soutenu de 20,25 M€,**
- un service public de qualité.**

Maitrise des dépenses de fonctionnement



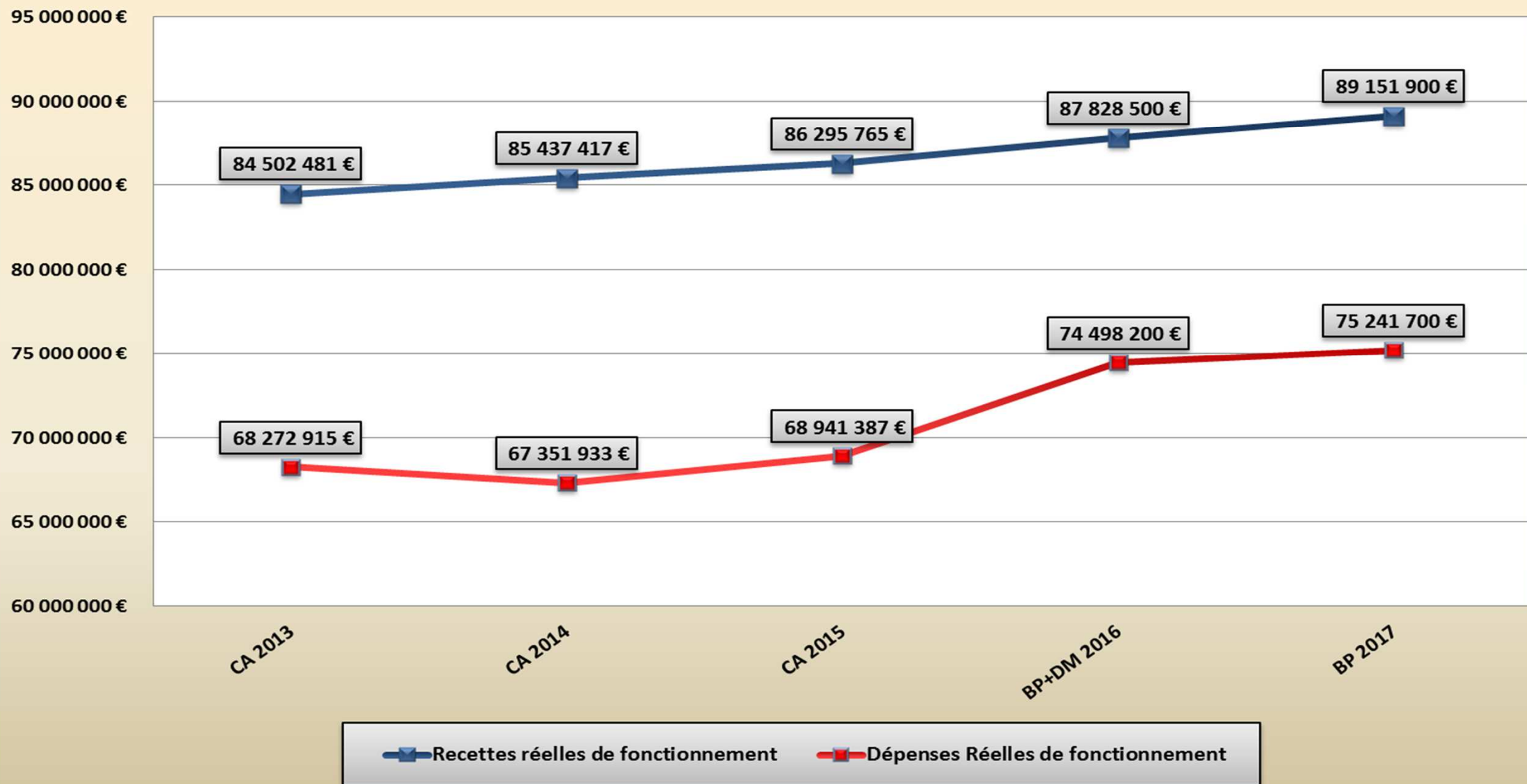
75,242 M € de dépenses de fonctionnement prévues pour 2017 soit une progression contenue à 1 % par rapport au Budget total 2016 (BP+DM)

Hausse des recettes de fonctionnement supérieure à celle de 2016 malgré la baisse de 560 K€ de la DGF



89,152 M € de recettes de fonctionnement prévues en 2017 en hausse (+ 1,51 %) par rapport à 2016.

Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (2013 à 2017)



La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet à Colmar Agglomération de présenter un bon niveau d'épargne à hauteur de 13,910 M€

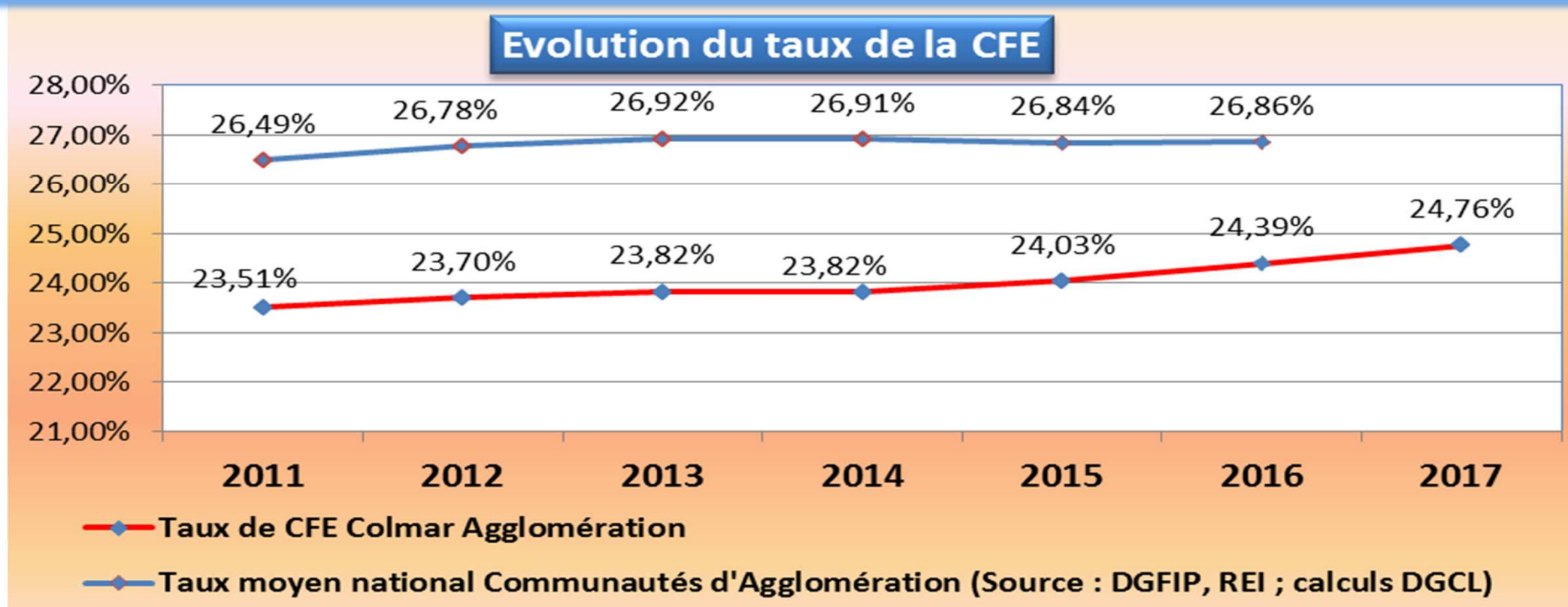
Impact fort de la baisse des dotations de l'Etat

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	CA 2016 prévisionnel (source DGCL)	Variation		BP 2017	Variation 2017 / 2016	
					différence en €	en %		différence en €	en %
DGF compensation CPS	9 076 542 €	8 977 958 €	8 782 018 €	8 788 263 €	6 245 €	0,07%	8 700 000 €	- 88 263 €	-1,00%
DGF intercommunalité	4 392 401 €	3 963 718 €	3 360 310 €	2 771 216 €	-589 094 €	-17,53%	2 300 000 €	-471 216 €	-17,00%
DUCSTP	176 170 €	138 665 €	91 612 €	78 906 €	- 12 706 €	-13,87%	70 000 €	- 8 906 €	-11,29%
TOTAL	13 645 113 €	13 080 341 €	12 233 940 €	11 638 385 €	-595 555 €	-4,87%	11 070 000 €	-568 385 €	-4,88%

→ 568.385 € de Contribution au redressement des Finances publiques en 2017.

→ 2,6 M € de pertes de dotations entre 2013 et 2017.

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 2016 des agglomérations,

→ pas d'augmentation de la taxe d'habitation,

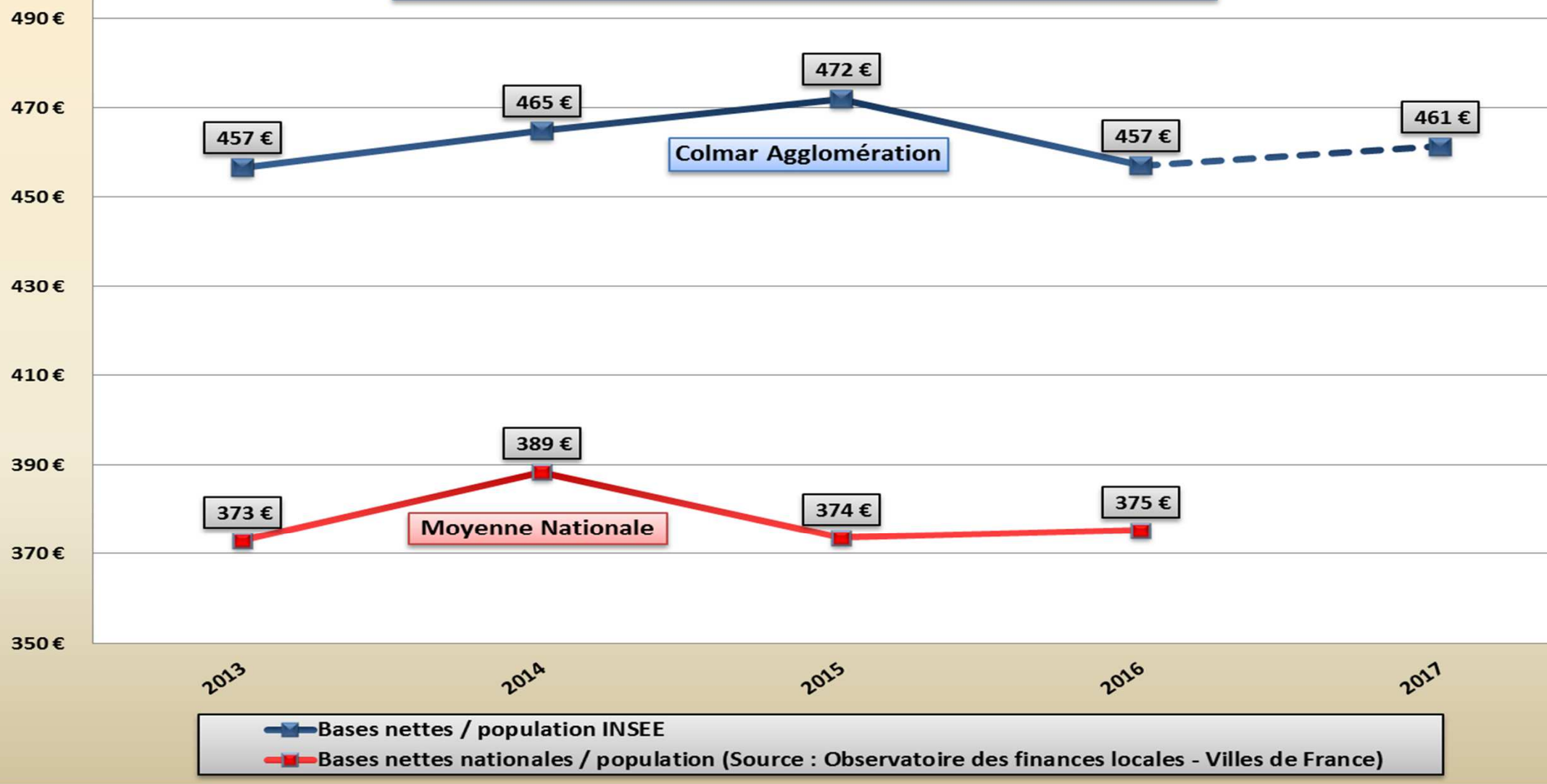
→ instauration de la taxe foncière sur les propriétés bâties compensée par la baisse de la TEOM.

Hausse des produits fiscaux en 2017 (+ 1,71 %)

PRODUITS FISCAUX	Produits 2014	Produits 2015	Produits 2016 attendus	Prévisions 2017	variation 2016/2017 en %	variation 2016/2017 en VA
produit TH	9 650 457 €	9 945 621 €	10 703 652 €	10 830 000 €	1,18%	126 348 €
produit FB				978 000 €	-	978 000 €
produit FNB	43 469 €	43 936 €	48 486 €	48 000 €	-1,00%	-486 €
produit TAFNB	124 472 €	136 918 €	140 170 €	140 000 €	-0,12%	-170 €
produit CFE	11 580 390 €	11 911 344 €	12 822 051 €	13 100 000 €	2,17%	277 949 €
CFE années antérieures	577 276 €	207 460 €		0 €		
CVAE	7 958 074 €	7 821 685 €	7 415 964 €	7 724 800 €	4,16%	308 836 €
IFER	741 128 €	749 905 €	771 945 €	770 000 €	-0,25%	-1 945 €
TASCOM	1 902 197 €	1 948 185 €	2 017 996 €	2 000 000 €	-0,89%	-17 996 €
TEOM	9 036 740 €	9 211 656 €	9 985 893 €	9 260 000 €	-7,27%	-725 893 €
Versement Transport	6 398 048 €	6 679 307 €	6 786 225 €	6 700 000 €	-1,27%	-86 225 €
Allocation TH - FNB	381 651 €	441 200 €	358 106 €	400 000 €	11,70%	41 894 €
DUCSTP	138 665 €	91 612 €	78 906 €	70 000 €	-11,29%	-8 906 €
RCE + ZRU	9 881 €	7 575 €	10 619 €	11 000 €	3,59%	381 €
DCRTP et FNGIR	1 231 768 €	1 231 768 €	954 397 €	955 000 €	0,06%	603 €
produits fiscaux totaux	49 774 216 €	50 428 172 €	52 094 410 €	52 986 800 €	1,71%	892 390 €

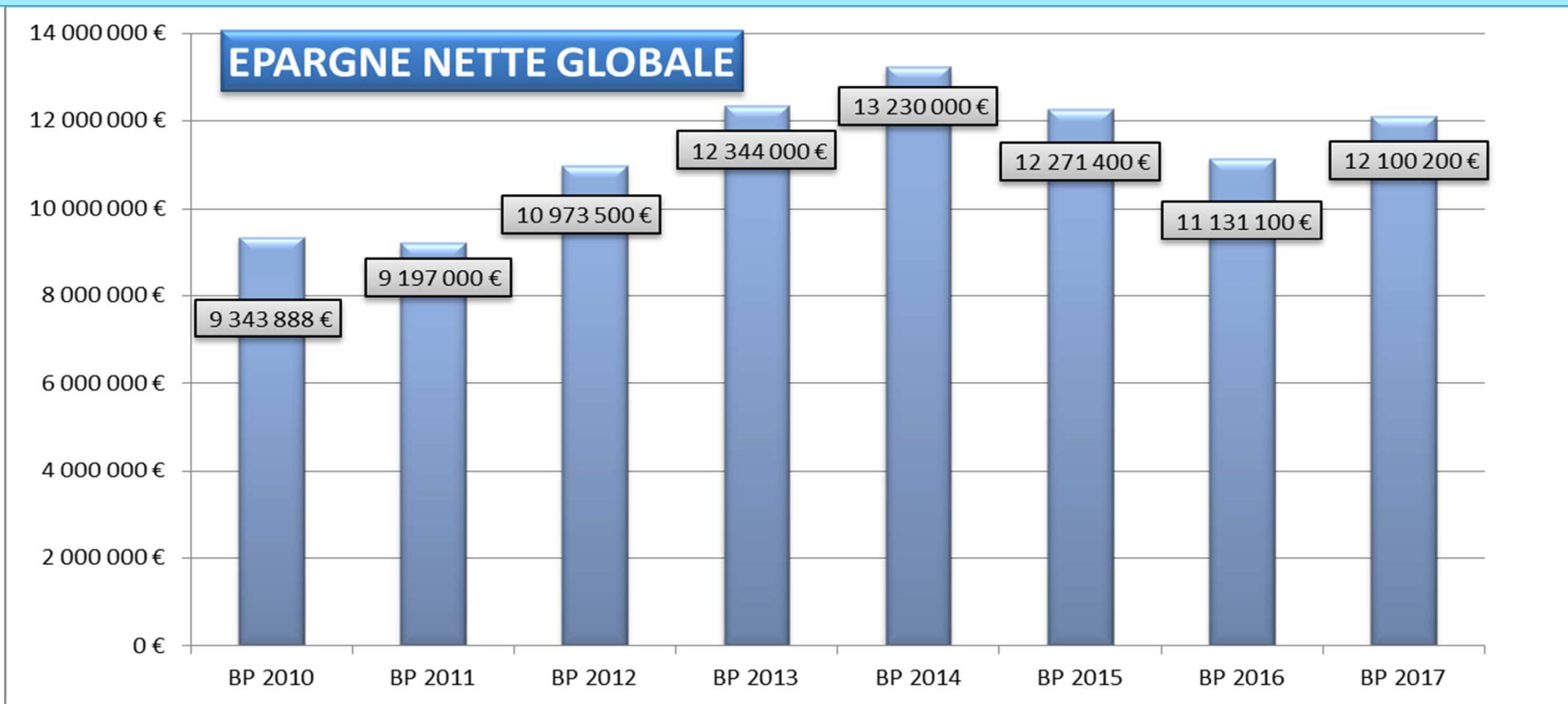
Dynamisme économique des entreprises sur le territoire de COLMAR AGGLOMERATION

Evolution Bases CFE par habitant de 2013 à 2017
(hors coefficient de revalorisation des valeurs locatives)



→ les bases nettes de CFE par habitant sont nettement supérieures à la moyenne nationale des Communautés d'Agglomération.

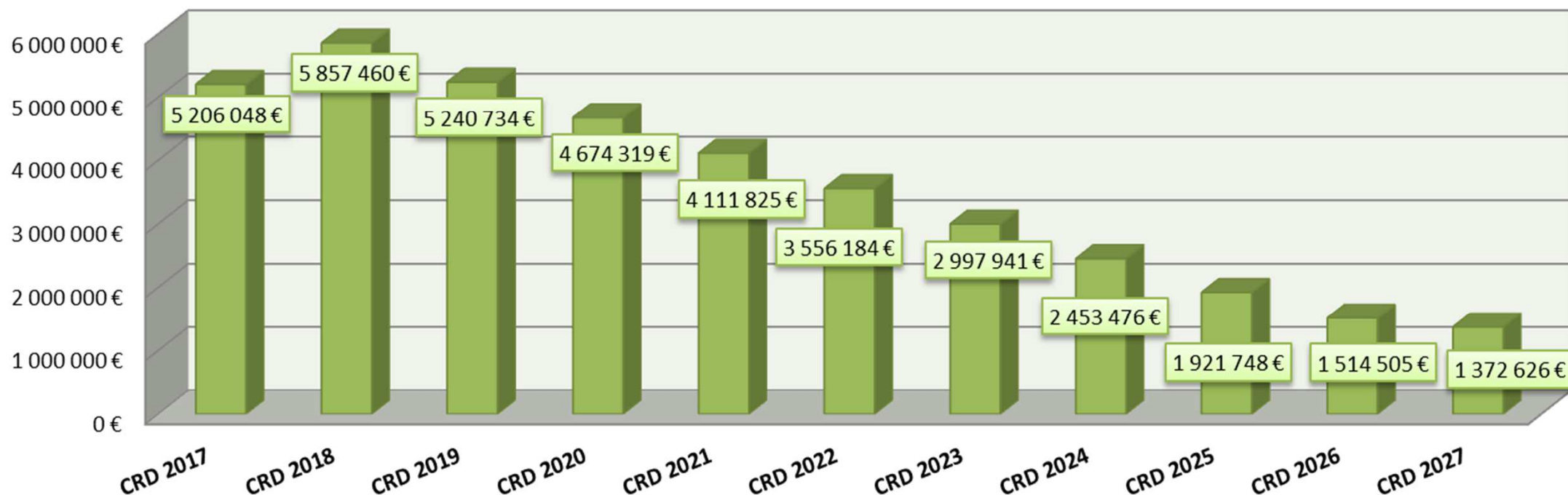
Une rigueur de gestion qui permet de maintenir un bon niveau d'épargne malgré les baisses de dotations



Le niveau d'épargne de 12,1 M€ (+ 8,71 %) permet d'autofinancer une part très importante du programme d'investissements.

Un niveau d'endettement faible

Evolution du capital resté dû à rembourser (hors Dette Récupérable)

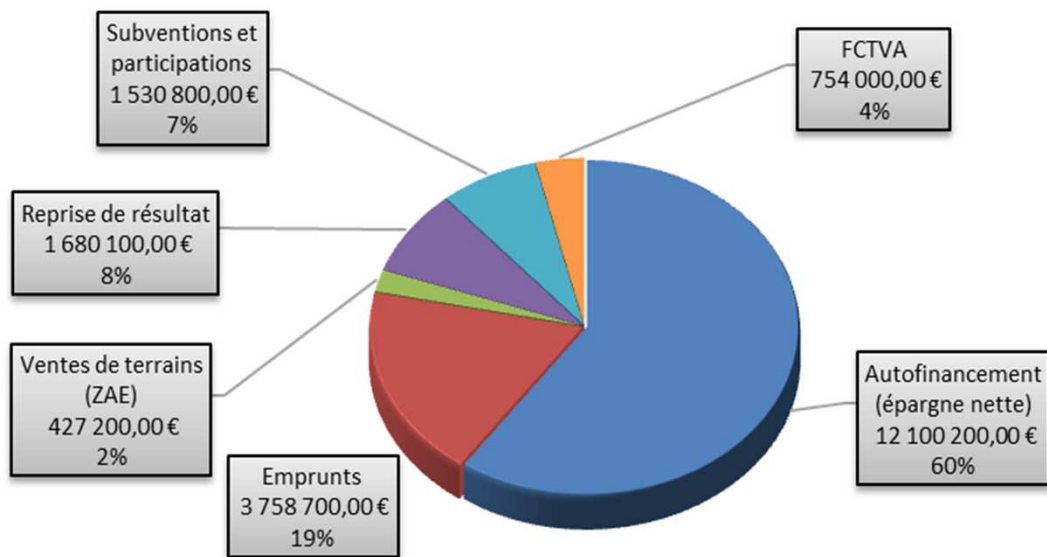


- 5,206 M€ de capital à rembourser au taux moyen de 2,47 %,
- Reprise des emprunts des communes ayant adhéré à Colmar Agglomération au 1^{er} janvier 2016 pour un capital restant dû de 1,715 M€,
- Encours de dette par habitant : 45 € contre 396 €/hab pour la moyenne nationale,
- Un emprunt de 1,211 M€ à 0 % sera réalisé durant l'exercice 2017 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre du financement des travaux de rénovation du siège administratif de Colmar Agglomération (durée du prêt : 20 ans).

Un programme d'investissement soutenu

Colmar Agglomération maintient un effort d'équipements croissant par rapport à ses réalisations depuis 13 ans.

Hors zones d'activités, il sera de 19,824 M€ (20,251 M€ avec l'aménagement des zones)



Financement de la section d'investissement BP 2017

Le programme d'investissement reste **autofinancé à près de 81 %** grâce à :

- sa bonne épargne nette (12,100 M€)
- subventions et participations (1,5 M€)
- FCTVA (0,754 M€)
- reprise anticipée des résultats du service des déchets (0,780 M€) et transports urbains (0,900 M€)
- produit de la vente de terrains en zones d'activités (0,427 M€).

Ainsi le recours à l'emprunt n'est que de 3,759 M€ représentant 19 % des besoins de financement. 11

Les principaux investissements pour 2017...

- Soutien aux projets d'équipements des communes membres (fonds de concours au titre de la fin du programme 2014-2016 et démarrage du nouveau programme 2017-2019) – enveloppe globale année 2017 : **1,89 M€**
- Programme d'eaux pluviales pour **3,486 M€**, programme d'eau potable pour **2,866 M€** et programme de travaux en assainissement de **3,729 M€**
*soit un programme total 2017 d'infrastructure de **10,080 M€***
- Acquisition de terrains nus (0,7 M€ pour des terrains à vocation économique et 0,4 M€ pour l'extension de la base)
- Participation au financement du programme PHENOTIS réalisé sur le site du Biopôle pour **0,375 M€**
- **0,200 M€** 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 **1,692 M€** dont **0,650 M€** pour l'acquisition et l'enfouissement des conteneurs et **0,250 M€** pour l'acquisition d'une nouvelle BOM.
- Programme d'investissement du budget des transports urbains pour **2,981 M€** dont **2,020 M€** pour le renouvellement du matériel roulant et **0,560 M€** pour la mise en accessibilité des quais de bus.

L'autofinancement des budgets annexes

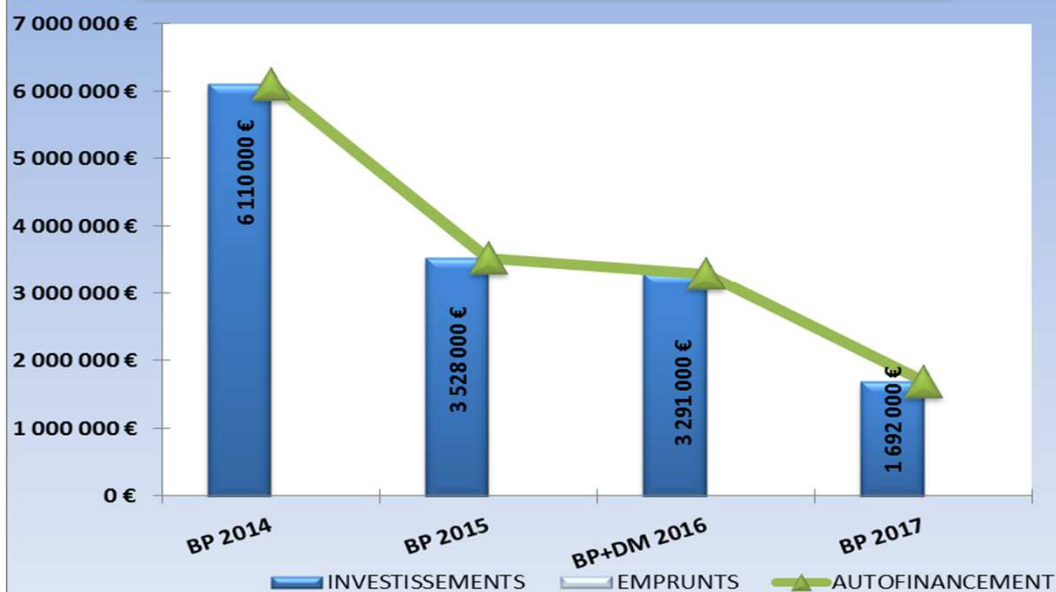
Budget Eau : Evolution de l'autofinancement



Budget Assainissement : Evolution de l'autofinancement



Budget Gestion des déchets : Evolution de l'autofinancement



Budget Transports : Evolution de l'autofinancement



MERCI DE VOTRE ATTENTION