

BUDGET PRIMITIF 2018

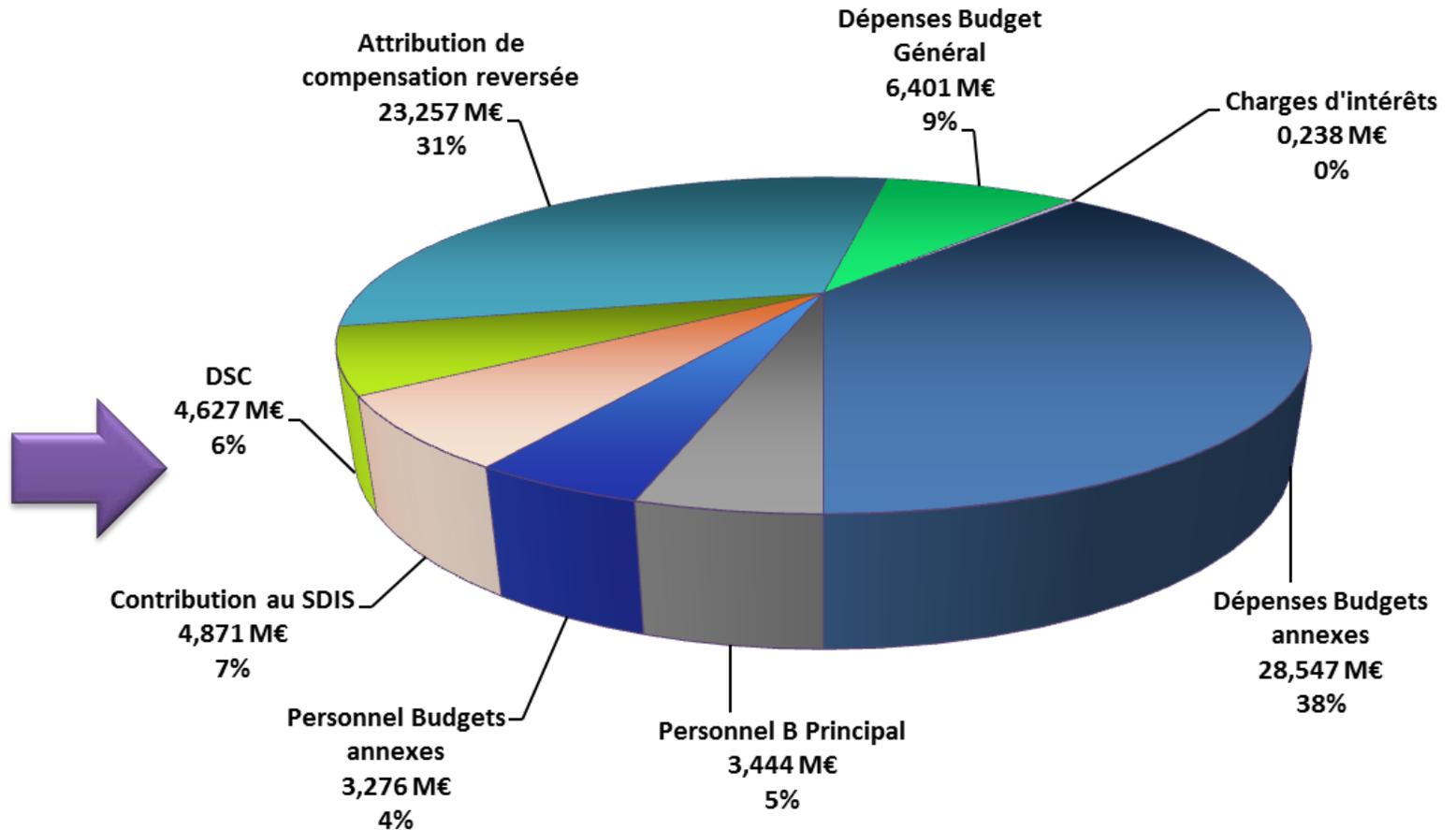
Conseil Communautaire du 8 février 2018



Dans un contexte économique et financier plus favorable qu'en 2017 du fait d'une prévision de croissance nationale de 1,8 %, COLMAR AGGLOMERATION propose un budget 2018 volontaire et ambitieux qui se caractérise par :

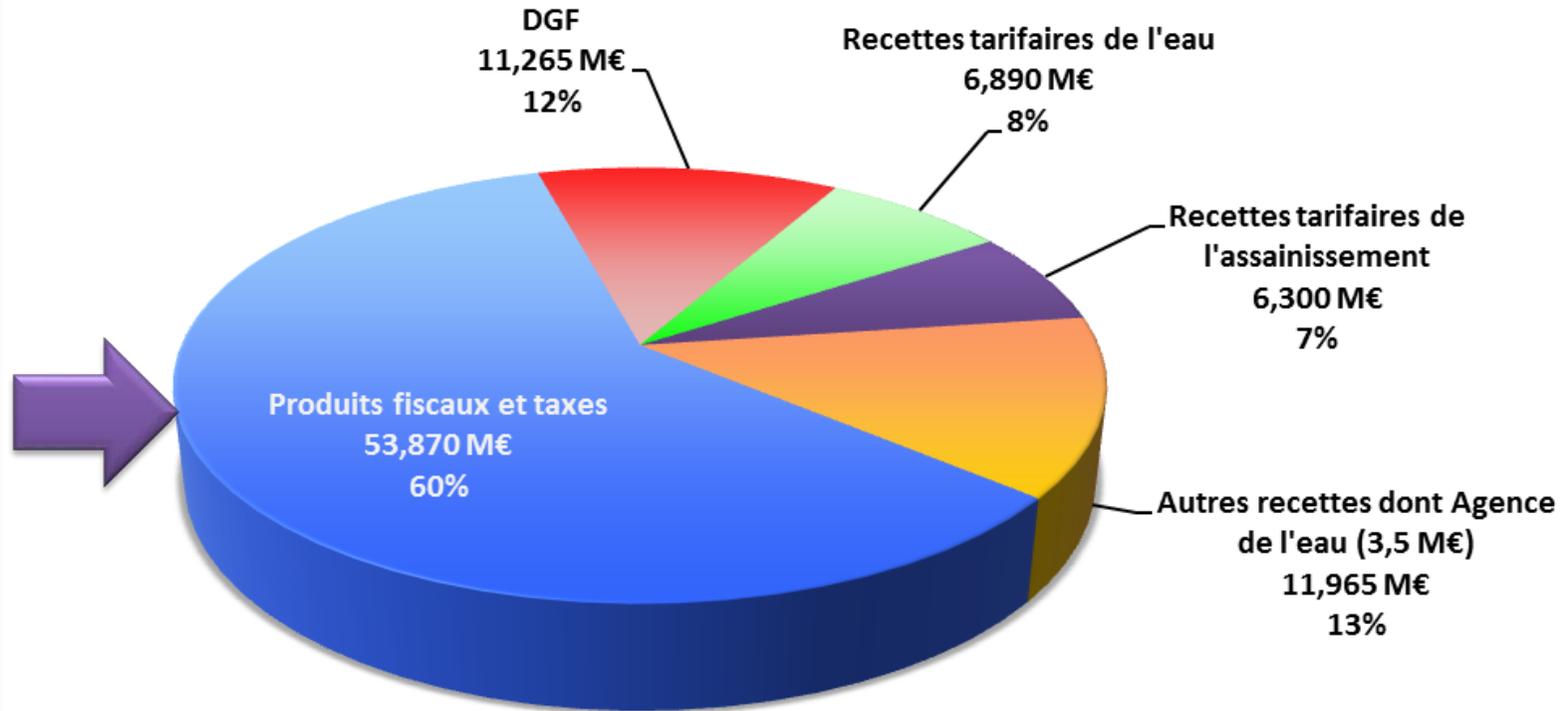
- ✓ **Une pression fiscale très modérée ;**
- ✓ **Des dépenses de fonctionnement maîtrisées qui sont en diminution :**
 - **0,77 % pour l'ensemble des budgets**
 - **0,80 % pour le budget principal**
- ✓ **un service public de qualité ;**
- ✓ **Un programme d'investissements soutenu de 19,26 M€ ;**
- ✓ **Un niveau d'endettement faible.**

Diminution des dépenses de fonctionnement



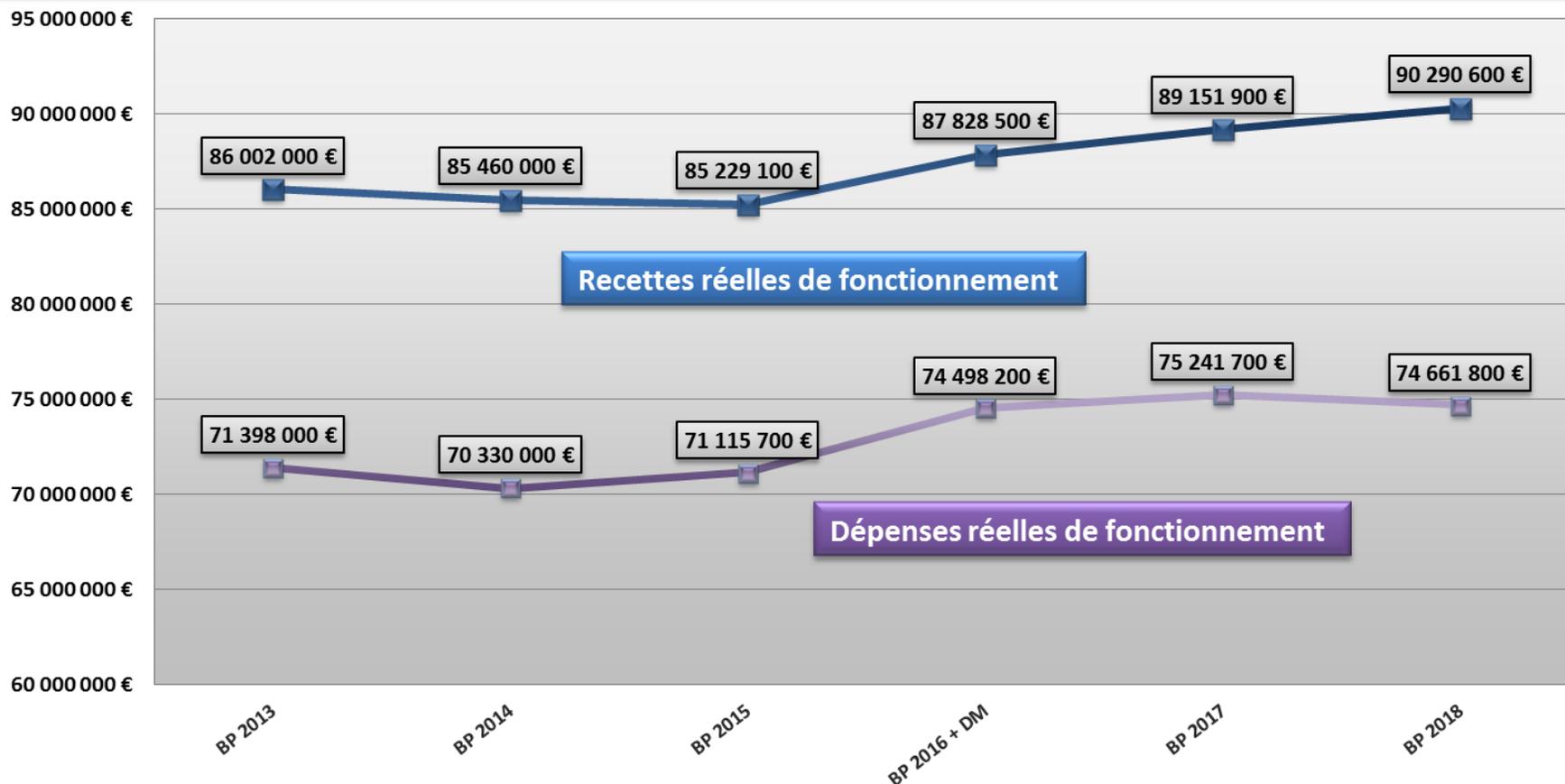
74,662 M € de dépenses de fonctionnement prévues pour 2018 soit une diminution de 0,77 % par rapport au Budget Primitif 2017

Hausse des recettes de fonctionnement



90,291 M € de recettes de fonctionnement prévues pour 2018 soit une hausse de 1,28 % par rapport au Budget Primitif 2018

Evolution des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement (2013 à 2018)



La maîtrise des dépenses de fonctionnement permet à Colmar Agglomération de présenter un bon niveau d'épargne à hauteur de 15,629 M€

Impact fort de la baisse des dotations de l'Etat

| | CA 2013 | CA 2014 | CA 2015 | CA 2016 | CA 2017 prévisionnel | BP 2018 | Variation 2018/2016 | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | différence en € | en % |
| DGF compensation CPS | 9 076 542 € | 8 977 958 € | 8 782 018 € | 8 788 263 € | 8 544 060 € | 8 355 000 € | - 189 060 € | -2,21% |
| DGF intercommunalité | 4 392 401 € | 3 963 718 € | 3 360 310 € | 2 771 216 € | 2 910 104 € | 2 910 100 € | - 4 € | 0,00% |
| DCRTP | 455 335 € | 424 479 € | 424 479 € | 424 479 € | 424 479 € | 424 000 € | - 479 € | -0,11% |
| DUCSTP | 176 170 € | 138 665 € | 91 612 € | 78 906 € | 24 558 € | - € | - 24 558 € | -100,00% |
| TOTAL | 14 100 448 € | 13 504 820 € | 12 658 419 € | 12 062 864 € | 11 903 201 € | 11 689 100 € | - 214 101 € | -1,80% |

→ Diminution de 0,214 M€ des dotations de l'Etat ;

→ 2,4 M € de pertes de dotations entre 2013 et 2018.

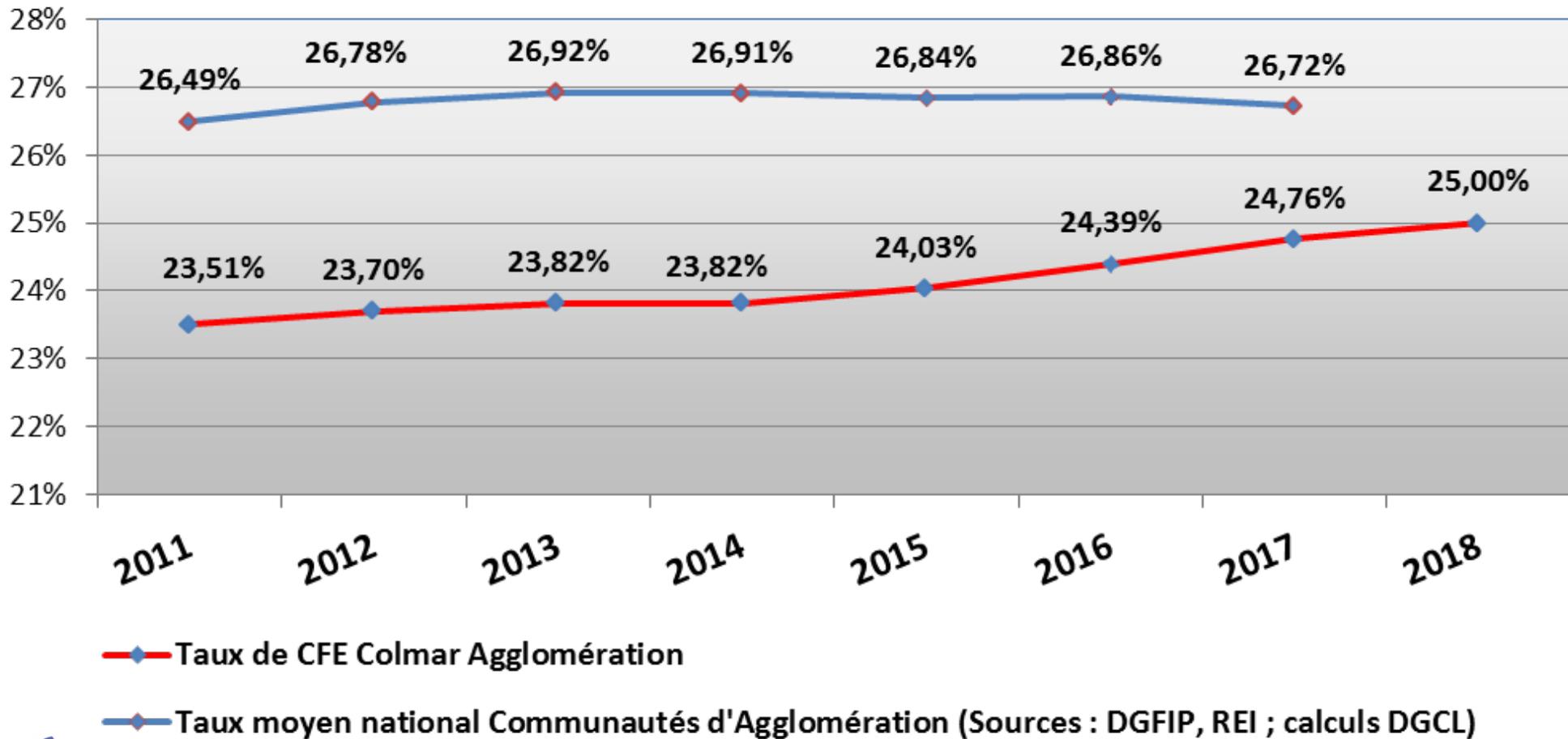
Une politique fiscale modérée et attractive qui permet de soutenir le dynamisme économique des entreprises et la consommation des ménages sur le territoire de
COLMAR AGGLOMERATION

- un Taux de **CFE fixé à 25 %** pour 2018 (inférieur de 1,72 point au taux moyen 2017 des agglomérations) soit une économie de **1,04 M€** pour les entreprises du périmètre communautaire ;
- maintien du taux de **versement transport à 0,65 %** (inférieur de 0,31 point au taux moyen) soit une économie de **3,28 M€** pour les entreprises ;
- maintien du taux de **taxe d'habitation à 8,27 %** (inférieur de 1,31 point au taux moyen) soit une économie de **1,77 M€** pour les ménages ;
- maintien du taux de la **taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à 7,30 %** (inférieur de 2,59 points au taux moyen) soit une économie de **3,36 M €** pour les contribuables (dont 0,895 M€ pour les entreprises) ;
- maintien du taux de **taxe foncière sur les propriétés bâties à 0,70 %** (inférieur de 1,61 point au taux moyen) soit une économie de **2,275 M€** pour les contribuables (dont 0,881 M€ pour les entreprises)

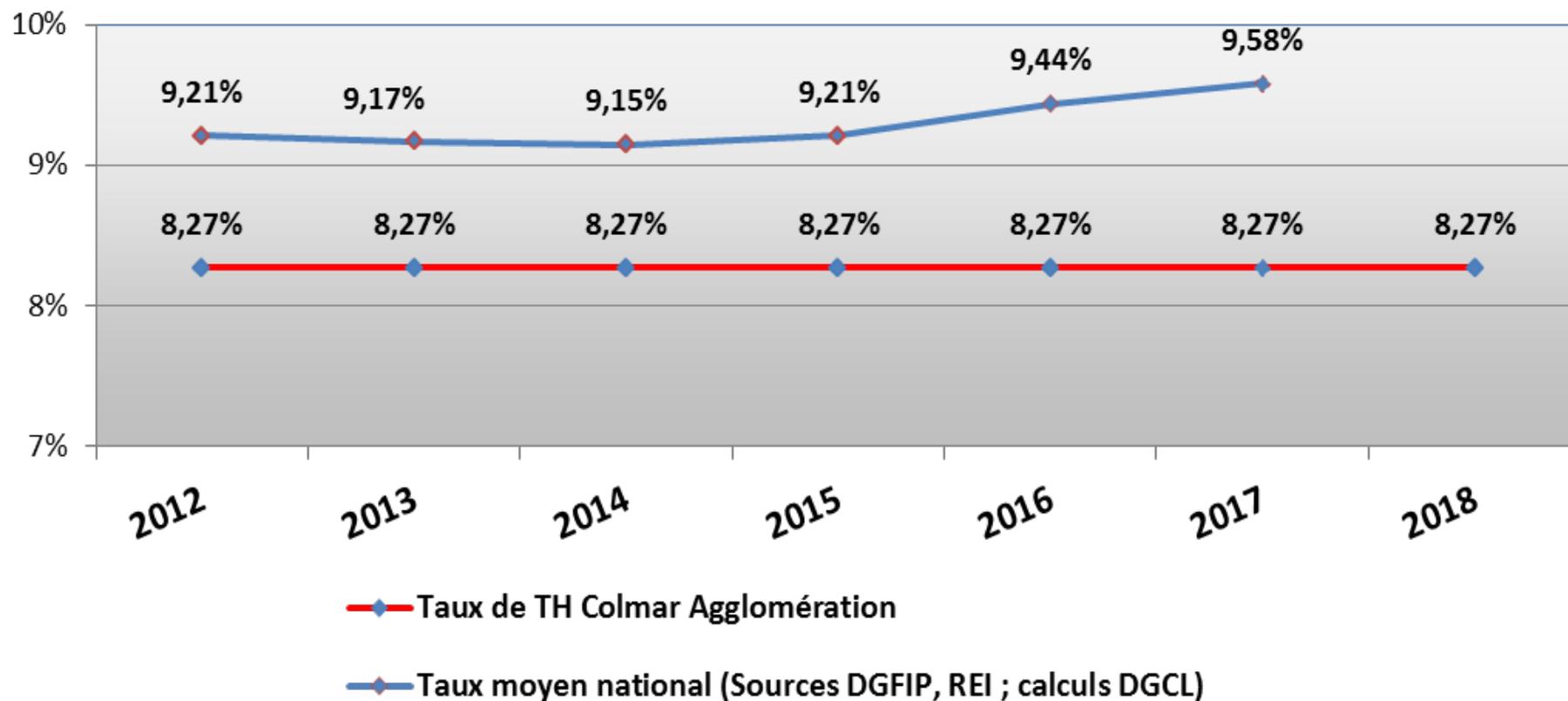
ECONOMIE GLOBALE : 11,72 M€

(dont + de 6 M€ pour les entreprises)

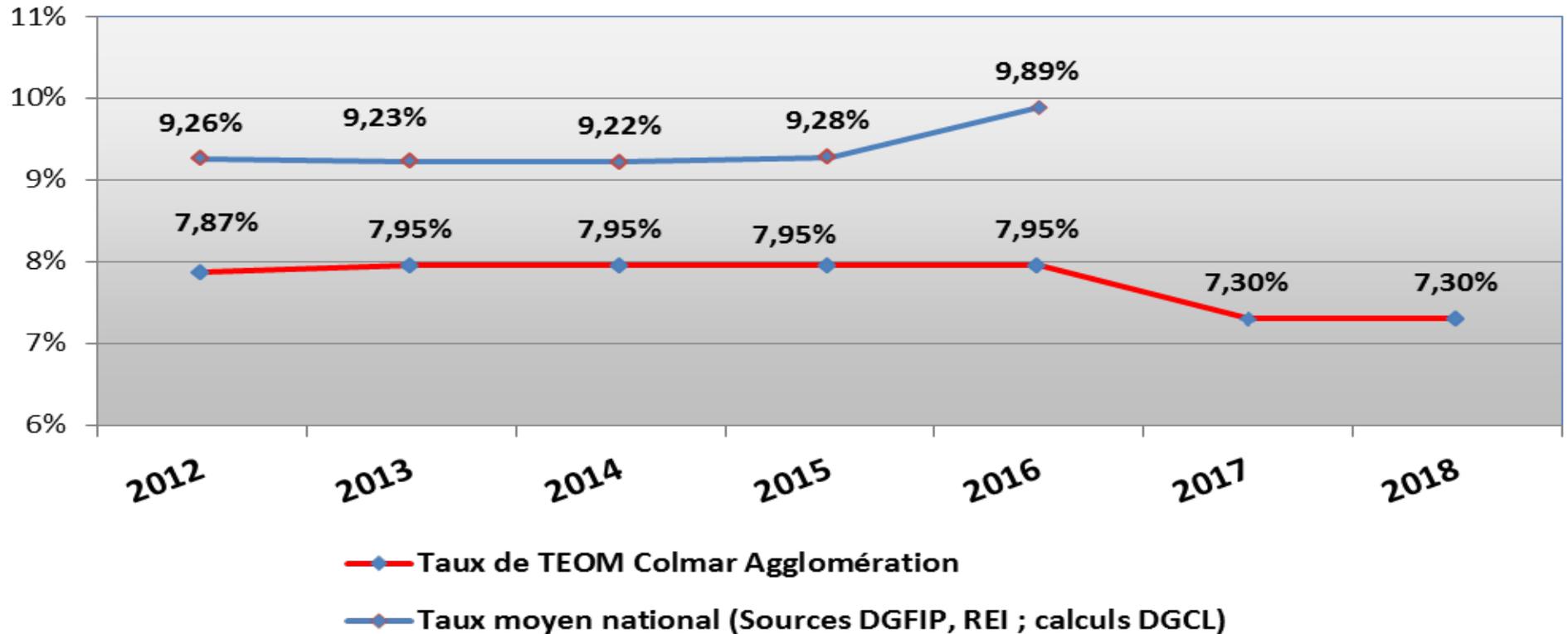
Evolution du taux de CFE



Evolution du taux de TH



Evolution du taux de TEOM

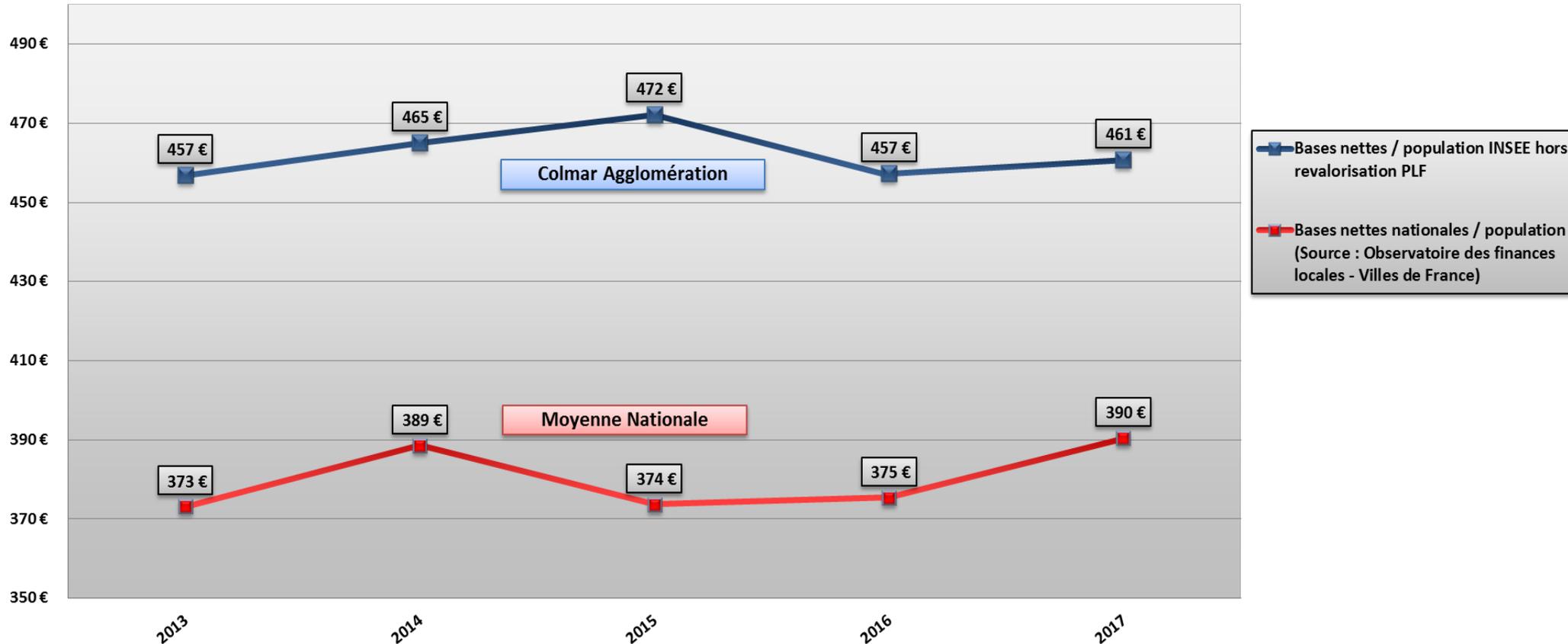


Malgré la modération des taux, COLMAR AGGLOMERATION affiche une nouvelle hausse des produits fiscaux grâce à la dynamique des bases fiscales

| PRODUITS FISCAUX | Produits 2015 | Produits 2016 | Prévisions 2017 | Produits 2017 attendus | Prévisions 2018 | variation 2017/2018 en % | variation 2017/2018 en VA |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| Produit TH | 9 934 990 € | 10 657 736 € | 10 830 000 € | 10 839 360 € | 11 050 000 € | 1,94% | 210 640 € |
| Produit FB | | | 978 000 € | 988 828 € | 1 000 000 € | 1,13% | 11 172 € |
| Produit FNB | 43 936 € | 48 568 € | 48 000 € | 48 741 € | 48 000 € | -1,52% | -741 € |
| Produit TAFNB | 136 918 € | 140 170 € | 140 000 € | 145 214 € | 145 000 € | -0,15% | -214 € |
| Produit CFE | 11 911 344 € | 12 725 660 € | 13 100 000 € | 13 122 800 € | 13 250 000 € | 0,97% | 127 200 € |
| CFE années antérieures | 207 460 € | 447 968 € | 0 € | | 0 € | | 0 € |
| CVAE | 7 821 685 € | 7 415 964 € | 7 724 800 € | 7 807 000 € | 7 800 000 € | -0,09% | -7 000 € |
| IFER | 749 905 € | 773 241 € | 770 000 € | 814 474 € | 815 000 € | 0,06% | 526 € |
| TASCOM | 1 948 185 € | 2 017 996 € | 2 000 000 € | 1 979 108 € | 1 980 000 € | 0,05% | 892 € |
| Taxe GEMAPI | | | | | 185 449 € | | 185 449 € |
| DCRTP et FNGIR | 1 231 768 € | 954 403 € | 955 000 € | 954 403 € | 954 000 € | -0,04% | -403 € |
| Produits fiscaux totaux | 33 986 191 € | 35 181 706 € | 36 545 800 € | 36 699 928 € | 37 227 449 € | 1,44% | 527 521 € |

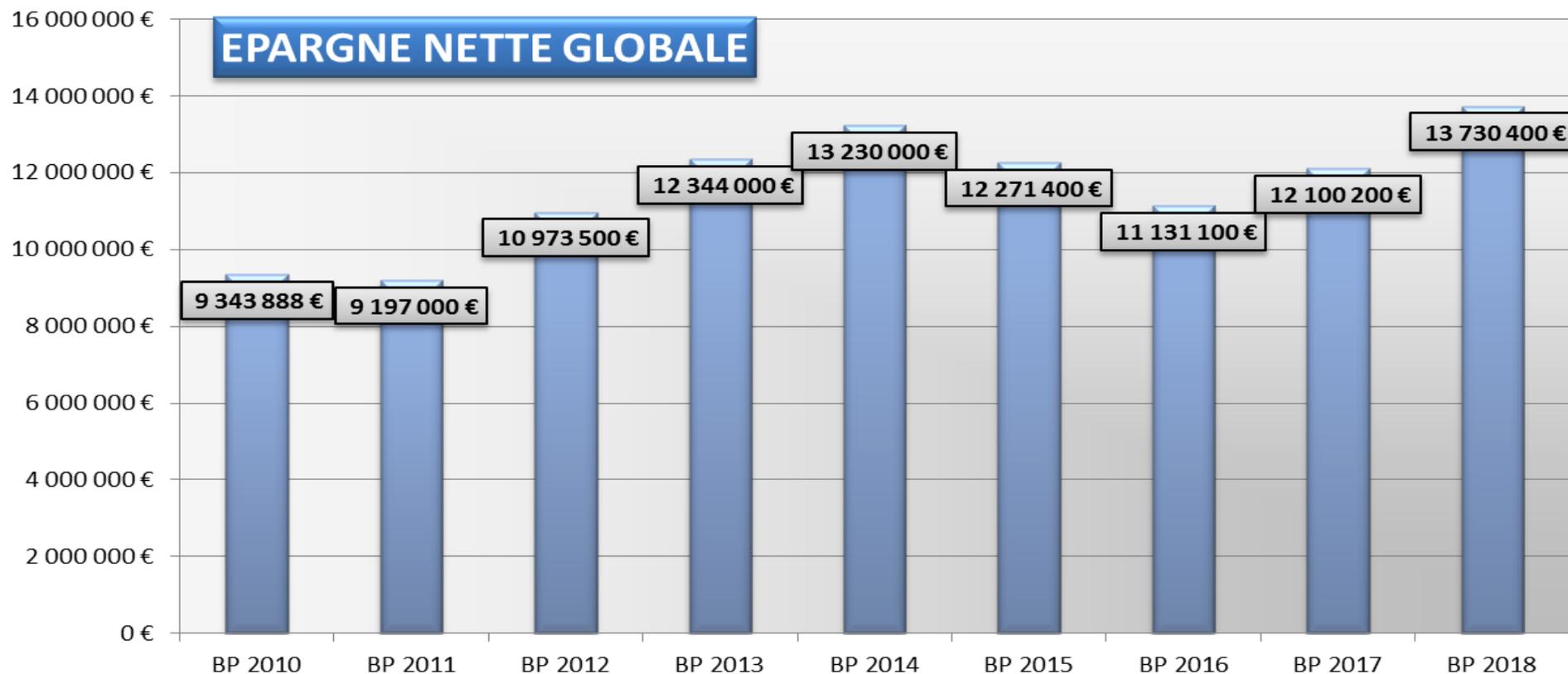
Dynamisme économique des entreprises sur le territoire de COLMAR AGGLOMERATION

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.

Un niveau d'épargne qui s'améliore malgré les baisses successives de la DGF

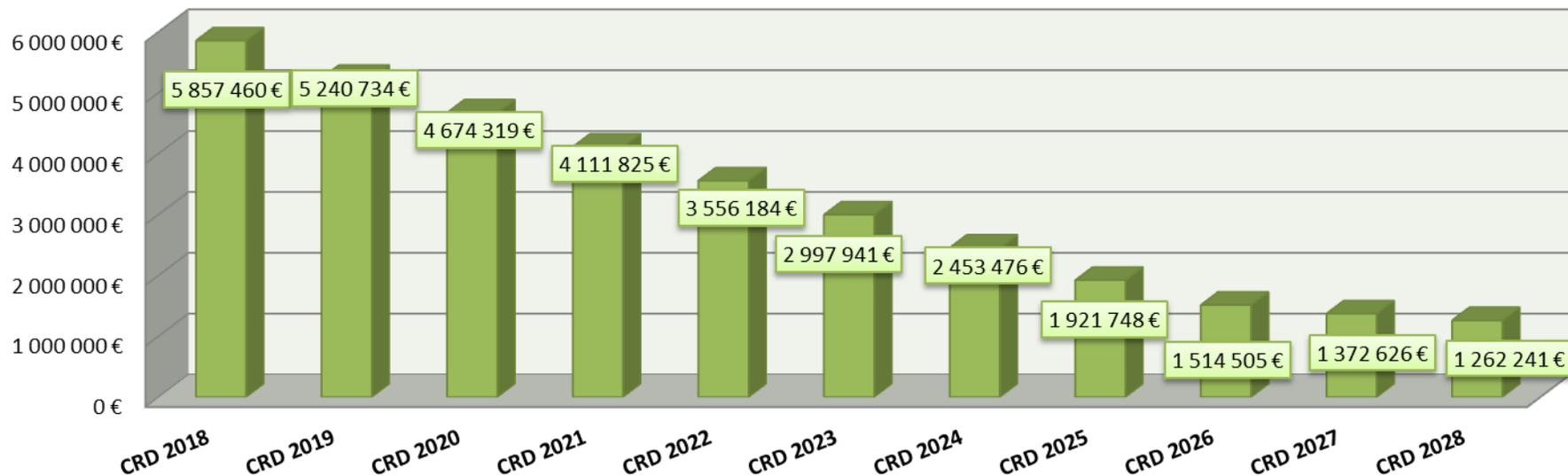


Le niveau d'épargne de 13,73 M€ (+ 13,47 %) permet d'autofinancer une part très importante du programme d'investissements.

C'est un niveau d'épargne jamais atteint au budget primitif depuis la création de COLMAR AGGLOMERATION

Un niveau d'endettement faible

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



→ **5,857 M€ de capital à rembourser au taux moyen de 1,99 % ;**

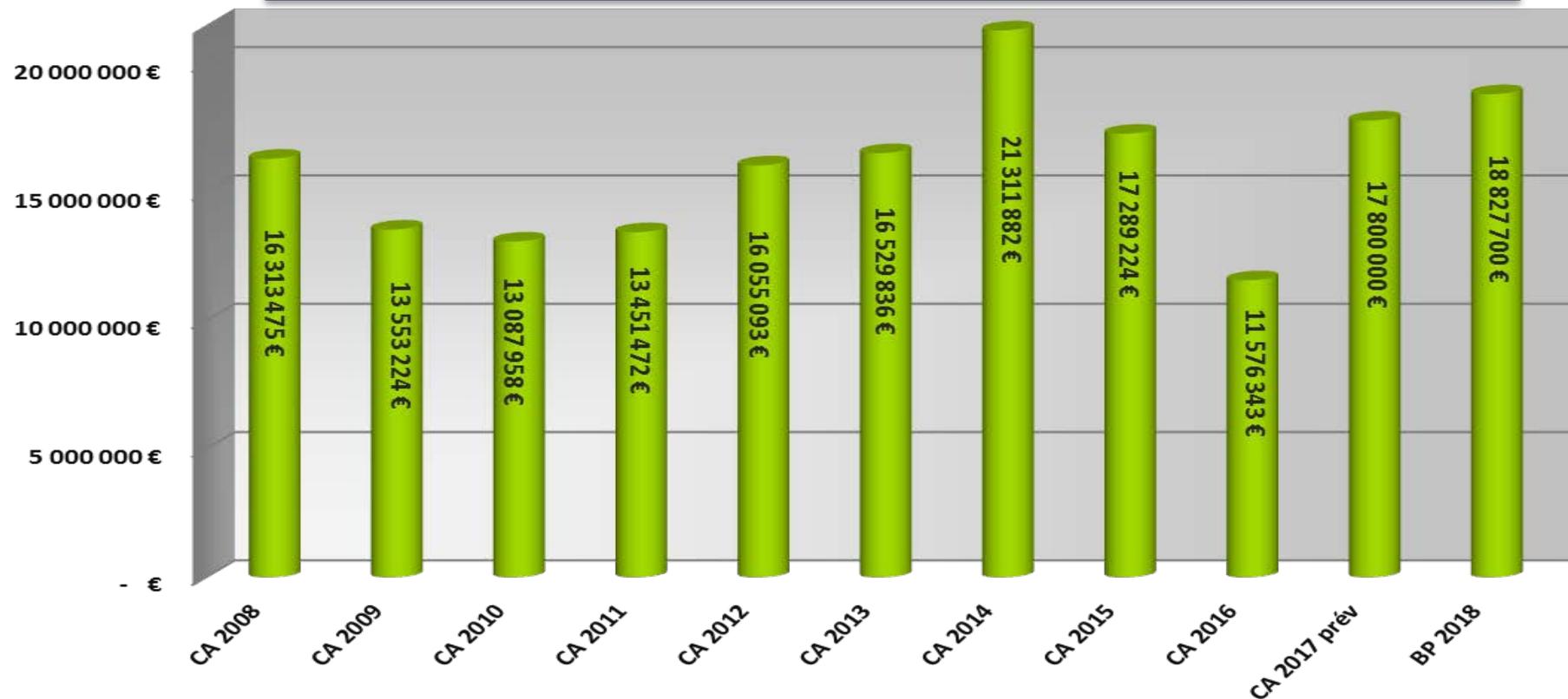
→ **Encours de dette par habitant :**

- **17 €/hab (budget principal uniquement)**
- **50 €/hab (tous budgets confondus)**

MOYENNE NATIONALE : 430 €/hab

Un programme d'investissements soutenu

Réalisation des investissements depuis 2008 et Prévion 2018 (hors dette et ZA)

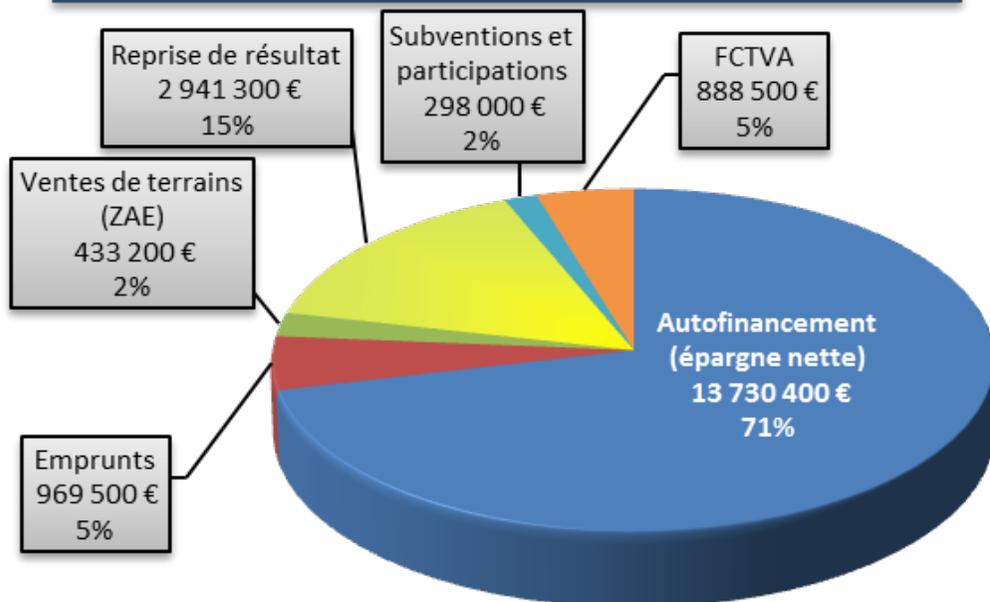


Colmar Agglomération maintient un effort d'équipements croissant par rapport à ses réalisations depuis 14 ans.

Il s'élève à 19,26 M € pour 2018, dont 18,83 M € pour le budget principal et les quatre budgets annexes, et 0,43 M € pour les ZA.

Un programme d'investissements autofinancé

Financement de la section d'investissement BP 2018



Le programme d'investissements reste autofinancé à près de 94 % grâce à :

- sa bonne épargne nette (13,73 M€) ;
- au remboursement de la TVA (0,89 M€) ;
- à une reprise anticipée du résultat du budget annexe des déchets (2,94 M €) ;
- au produit de la vente de terrains en zones d'activités (0,43 M €) ;
- aux subventions obtenues des partenaires financeurs (0,3 M €).

Ainsi le recours à l'emprunt n'est que de 0,970 M€ (3,759 M€ au BP 2017) d'où un taux de financement de – de 5 %

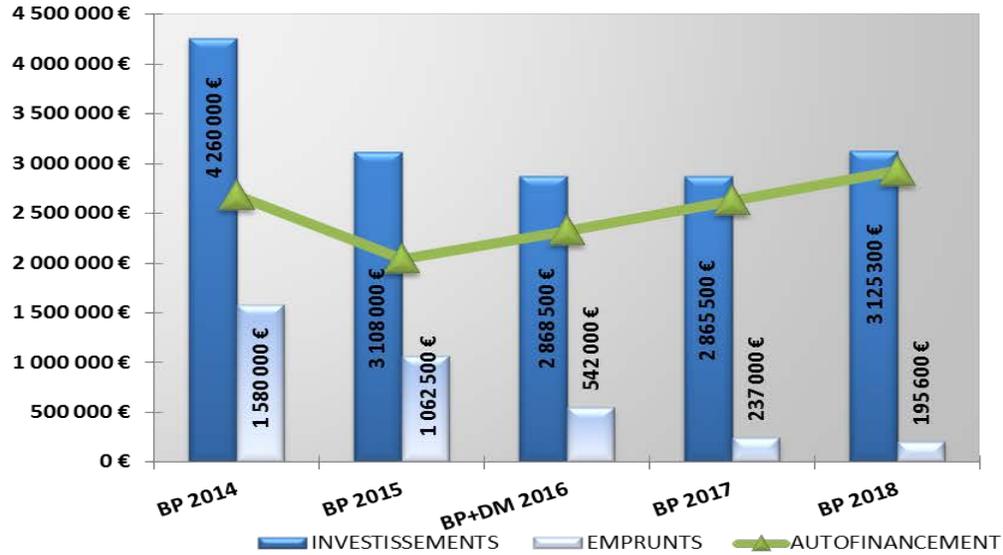
TAUX MOYEN NATIONAL : 27 %

Les principaux investissements pour 2018...

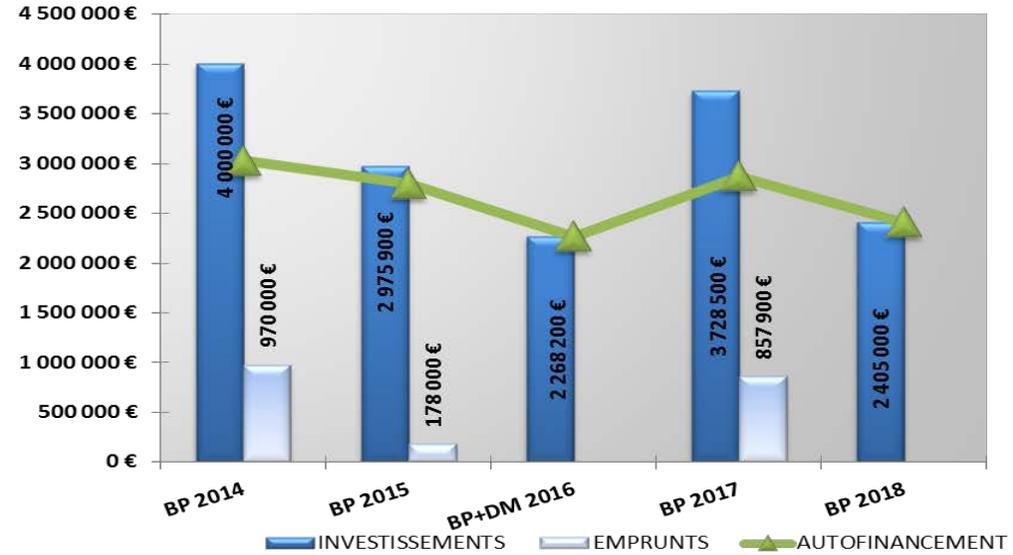
- ✓ Soutien aux projets d'équipements des communes membres (fonds de concours au titre de la fin du programme 2017-2019) – enveloppe globale année 2018 : 2,40 M€ ;
- ✓ Programme d'eaux pluviales pour 2,174 M€, programme d'eau potable pour 3,125 M€ et programme de travaux en assainissement de 2,405 M€ soit un programme total 2018 d'infrastructure de 7,704 M€ ;
- ✓ Acquisition de terrains nus (0,3 M€ pour des terrains à vocation économique et 0,45 M€ pour l'extension de la base) ;
- ✓ 0,3 M€ pour le soutien aux travaux d'économie d'énergie pour l'ensemble des habitants de Colmar Agglomération ;
- ✓ Programme d'investissements de la gestion des déchets pour 4,377 M€ dont 2,6 M€ d'études et de travaux de construction de la nouvelle déchetterie Europe, dont 0,6 M€ pour l'acquisition et l'enfouissement des conteneurs et 0,52 M€ pour l'acquisition de deux camions bennes de ramassage des déchets ;
- ✓ Programme d'investissements du budget des transports urbains pour 1,031 M€ dont 0,26 M€ de travaux de rénovation de la station de compression de gaz et 0,560 M€ pour la mise en accessibilité des quais de bus (dernière tranche).

L'autofinancement des budgets annexes

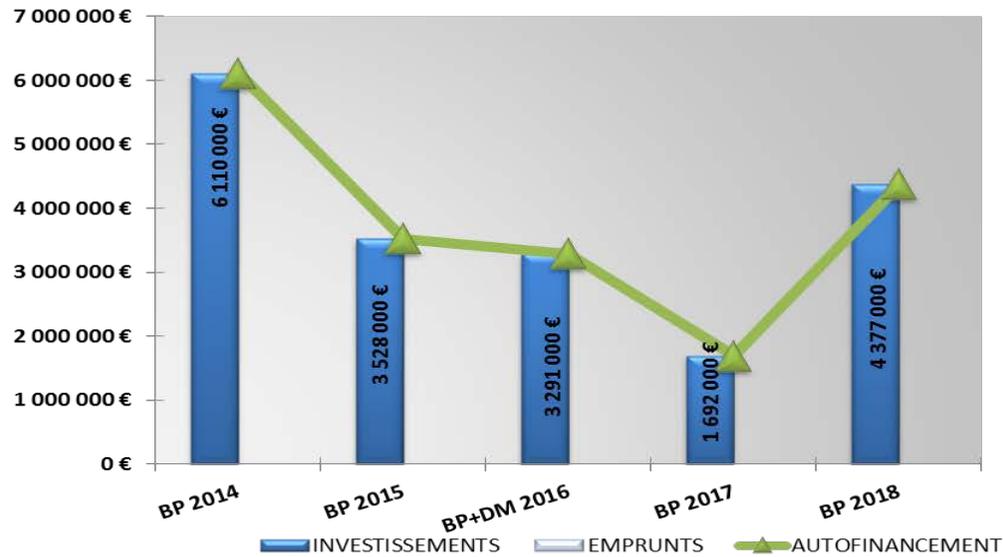
Budget Eau : Evolution de l'autofinancement



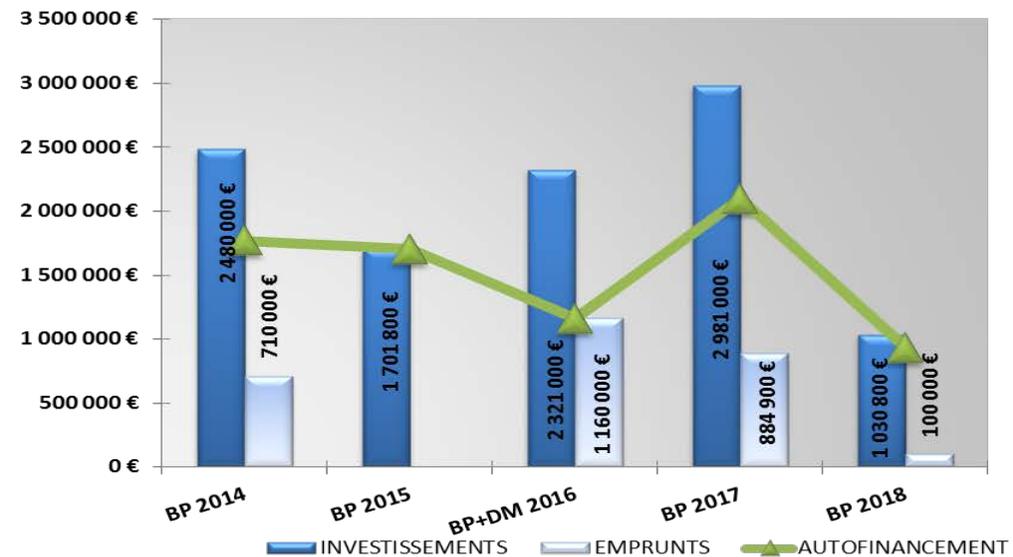
Budget Assainissement : Evolution de l'autofinancement



Budget Gestion des déchets : Evolution de l'autofinancement



Budget Transports : Evolution de l'autofinancement



MERCI DE VOTRE ATTENTION