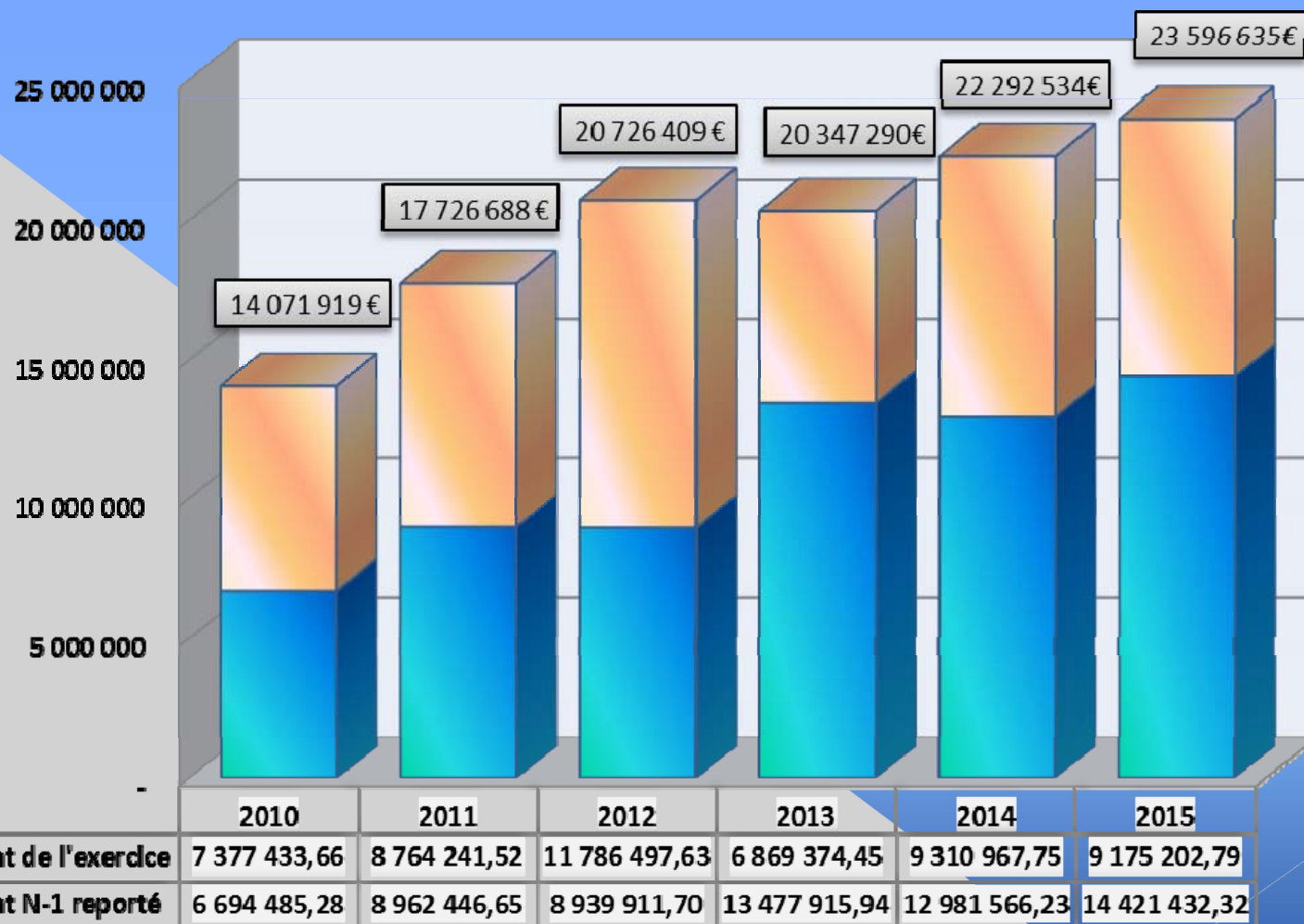




**COMPTE
ADMINISTRATIF
2015**

N

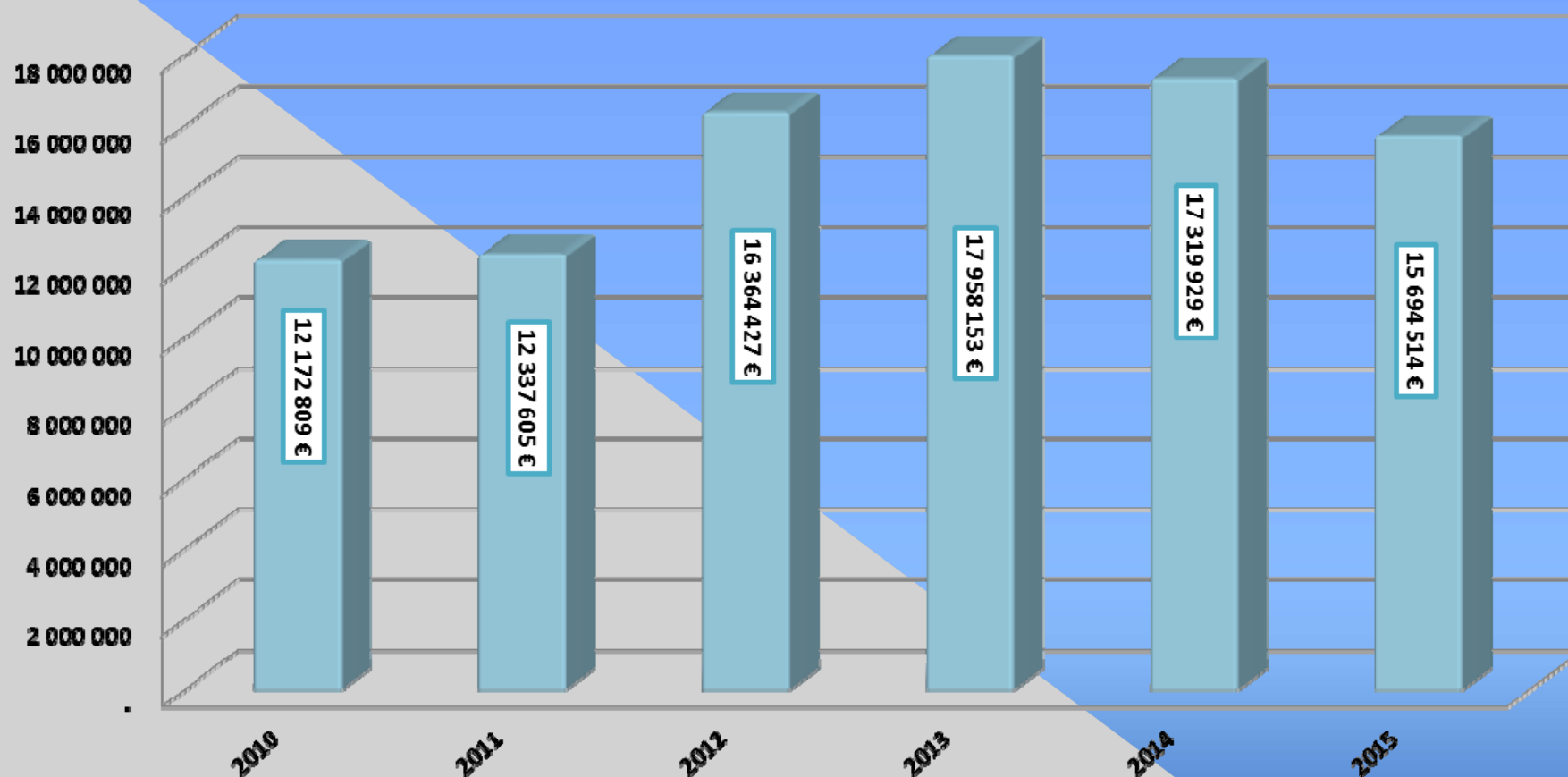
EVOLUTION DU RESULTAT GLOBAL (2010 à 2015)



Le résultat de fonctionnement à affecter est de **23.596.635 €**.

Ce solde progresse de 6 % par rapport à 2014 et va permettre la couverture du besoin de financement de la section d'investissement.

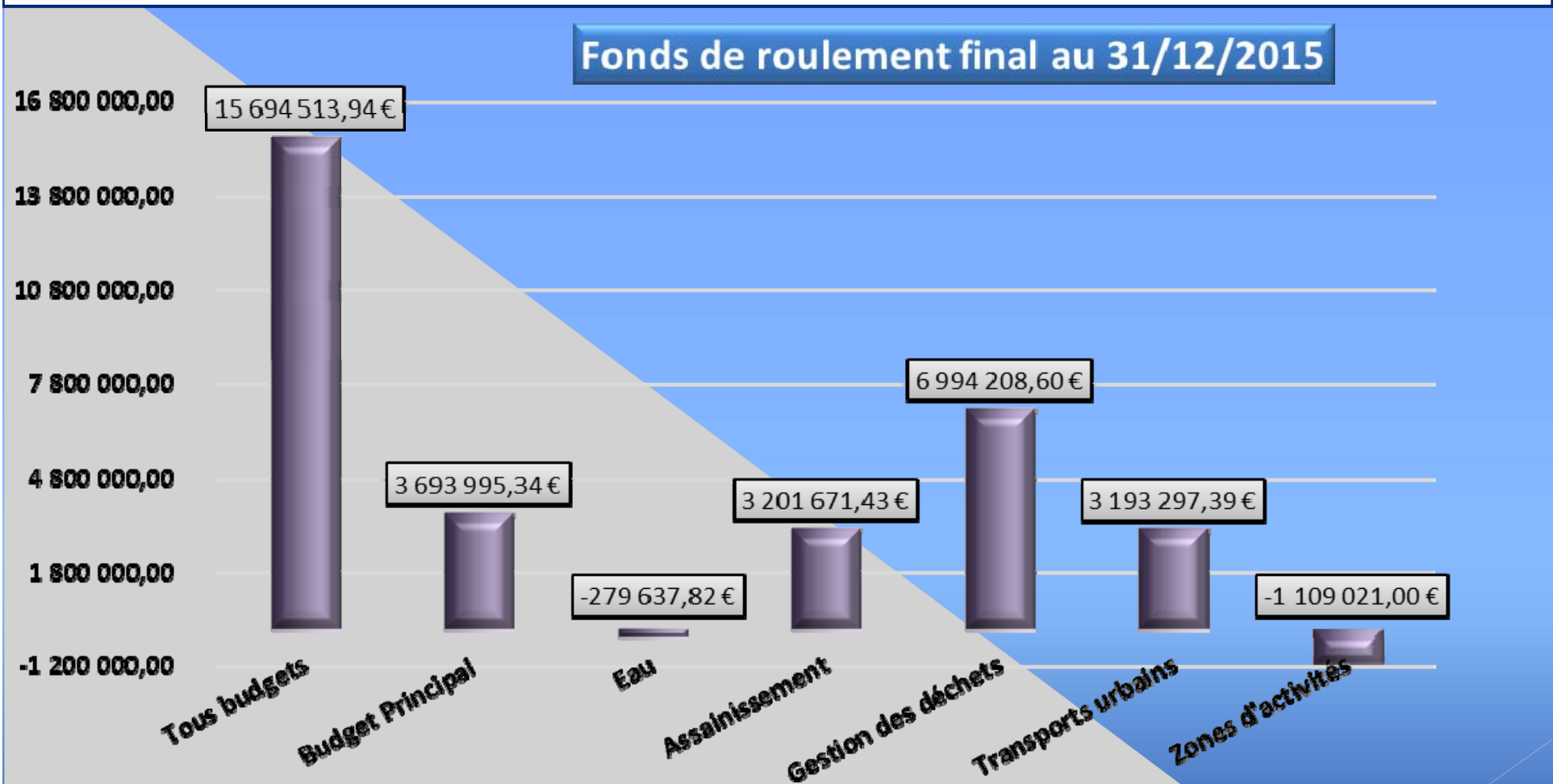
EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT TOUS BUDGETS (2010 à 2015)



Le fonds de roulement net de l'ensemble des budgets au 31/12/2015 est de **15.694.514 €**.

Ce solde est en légère diminution de 9,38 % par rapport à 2014 dans la mesure où une partie de ce résultat a été utilisé pour financer des investissements.

FONDS DE ROULEMENT PAR BUDGET



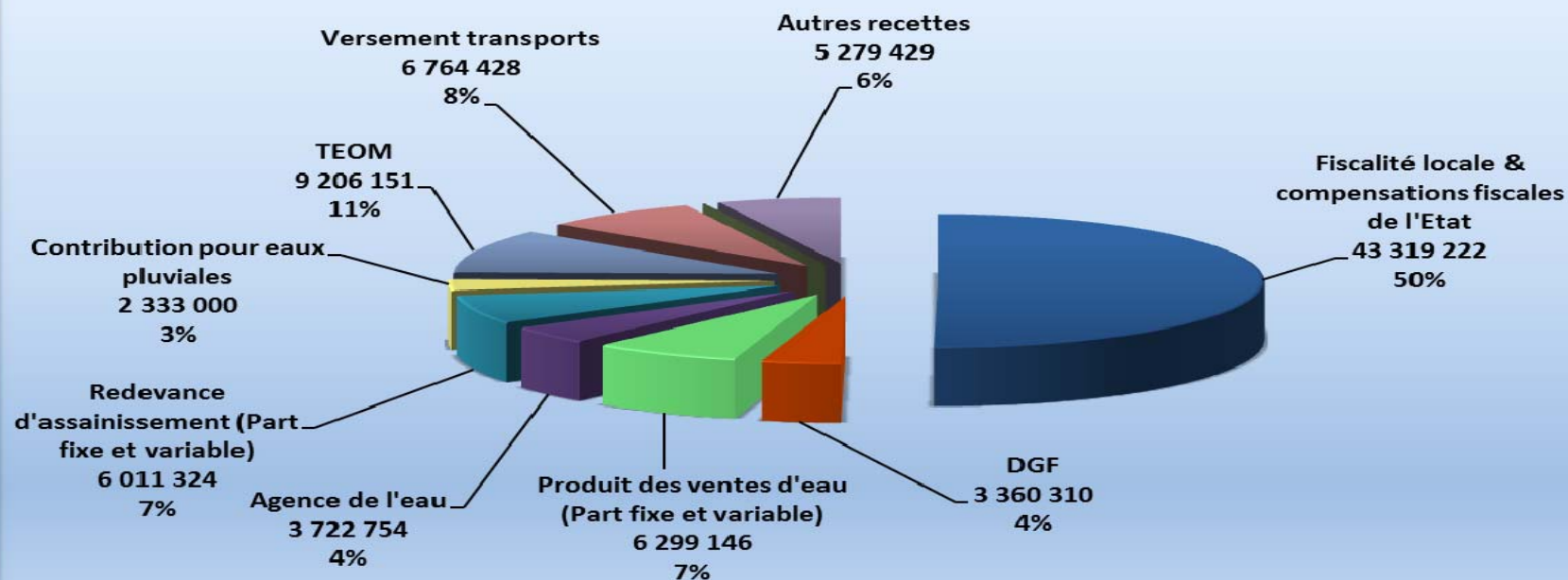
6,994 M €, soit plus de 44 % du résultat consolidé de Colmar Agglomération, proviennent du budget des déchets et sont destinés au financement d'un vaste programme pluriannuel d'équipements : déchetteries, programme ambitieux d'enfouissement de conteneurs de tri sélectif, collecte des bio-déchets, acquisition d'une benne OM...

EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2010 à 2015)

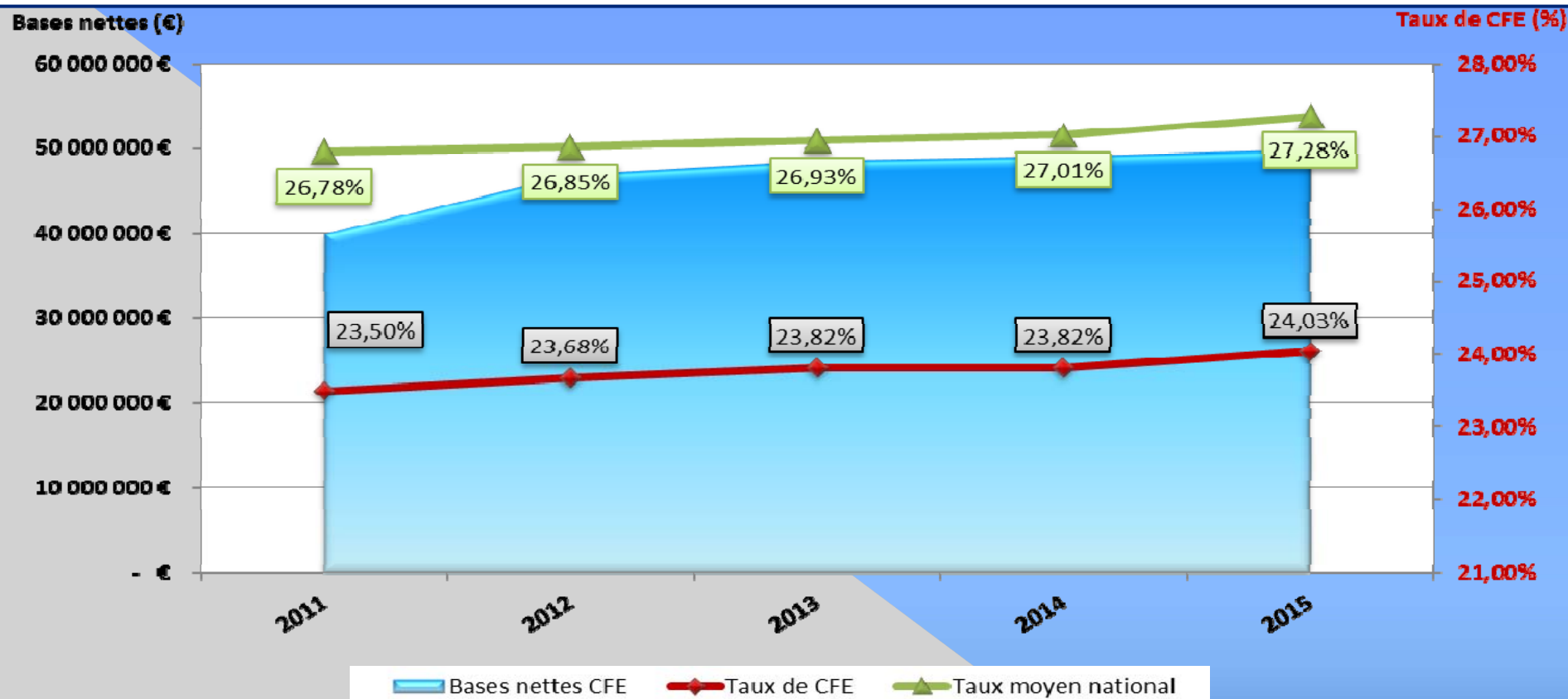
Les **recettes de fonctionnement** consolidées en 2015 s'élèvent à 86.295.765 € au total (+ 1 % par rapport à 2014). Les produits fiscaux représentent **50 %** de l'ensemble des recettes.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT							
	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	variation 2015/2014
BUDGET PRINCIPAL	42 282 616 €	44 073 565 €	46 869 226 €	48 427 912 €	48 390 596 €	48 091 121 €	-0,62%
EAU	9 098 807 €	9 550 909 €	10 321 383 €	10 095 627 €	10 261 134 €	10 493 503 €	2,26%
ASSAINISSEMENT	7 724 831 €	7 689 206 €	7 817 136 €	8 627 860 €	8 722 734 €	8 679 366 €	-0,50%
GESTION DES DECHETS	10 005 222 €	9 721 983 €	12 022 557 €	11 481 238 €	11 066 064 €	11 456 894 €	3,53%
TRANSPORTS	9 271 086 €	9 091 256 €	9 793 901 €	5 869 844 €	6 996 890 €	7 574 881 €	8,26%
CAMPING	333 295 €	341 917 €	423 176 €	358 742 €	2 601 €	0 €	-100,00%
TOTAL (hors ZAE)	78 715 857 €	80 468 837 €	87 247 380 €	84 861 223 €	85 440 018 €	86 295 765 €	1,00%

Ventilation des recettes réelles de fonctionnement : 86.295.765 €



EVOLUTION DE LA CFE

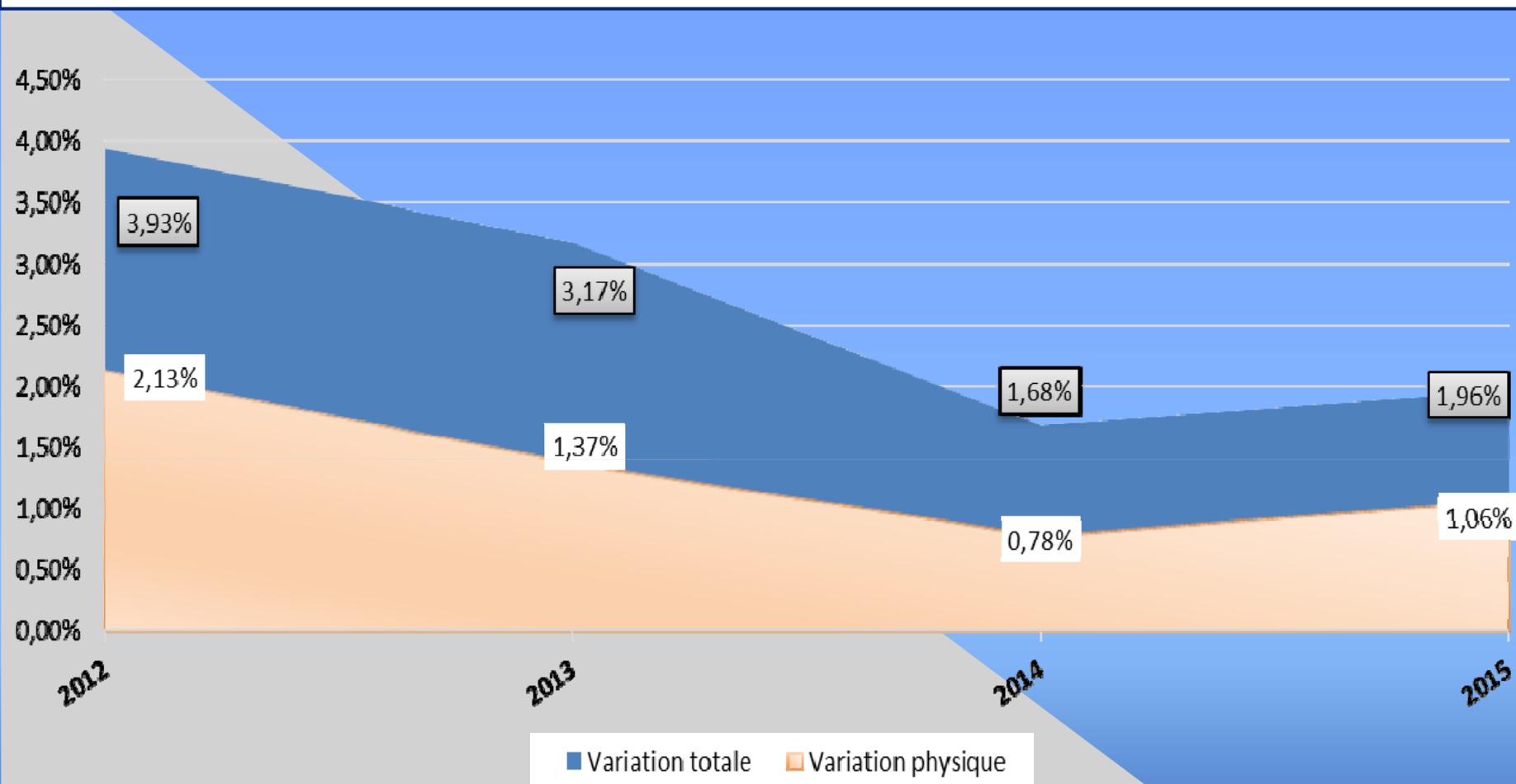


Le produit global de la Cotisation Foncière des Entreprises au titre de l'exercice 2015 s'élève à 11,979 M€, en hausse de 2,47 %.

Observations :

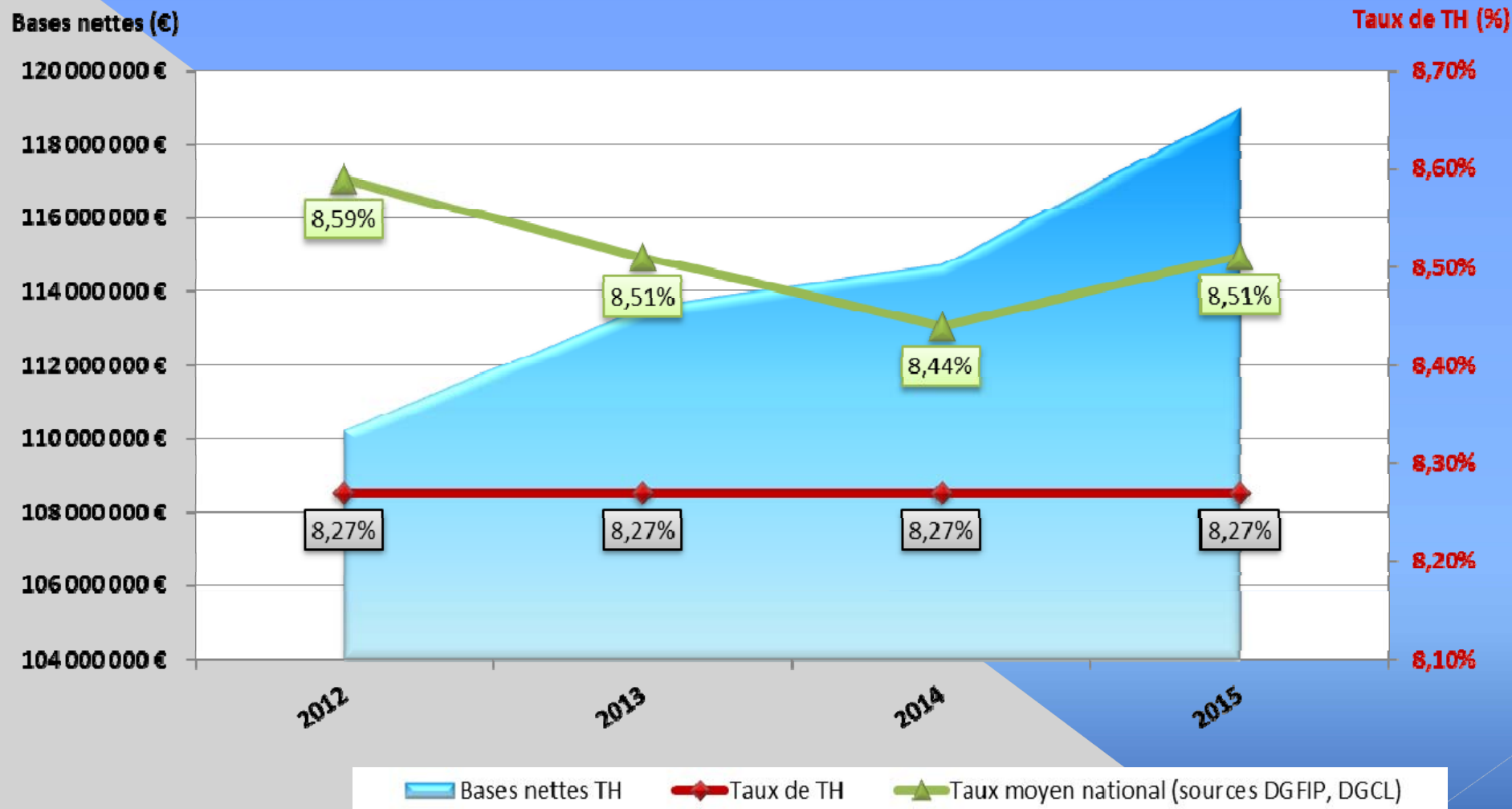
1. Entre 2011 et 2015, les bases nettes de CFE ont progressé de **25,11 %**, ce qui est une évolution remarquable ;
2. La différence d'imposition entre le taux moyen national et le taux appliqué par Colmar Agglomération en 2015 représente un produit de plus de **1,620 M€**, soit autant de CFE en moins payée par les entreprises de l'agglomération colmarienne.

EVOLUTION DES BASES DE TEOM



La variation globale des bases s'élève à + 1,96 % passant de 113.398.185 € à 115.625.104 €. Pour un taux inchangé depuis 2013 (7,95 %), le produit de TEOM à périmètre constant atteint **9,192 M€ en 2015**.

EVOLUTION DES BASES DE TH



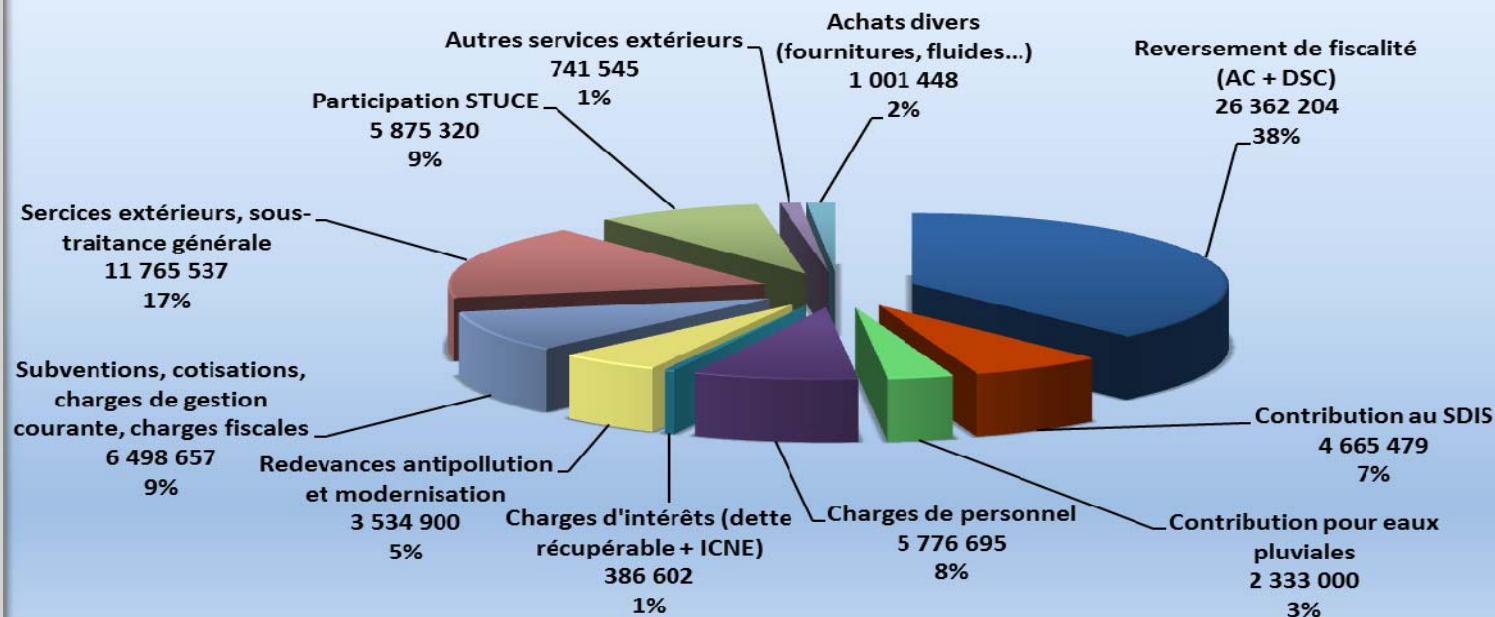
La variation globale des bases s'élève à + 3,72 % passant de 114.735.723 € à 118.999.288 €. Pour un taux inchangé depuis 2011 (8,27 %), le produit de TH à périmètre constant atteint **9,841 M€ en 2015**.

EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (2010 à 2015)

Les **dépenses de fonctionnement** tous budgets confondus s'élèvent à 68.941.387 € en 2015, soit une augmentation par rapport à 2014 de 2,36 %.

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT							
	CA 2010	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	variation 2015/2014
BUDGET PRINCIPAL	37 637 906 €	37 191 579 €	39 007 334 €	40 211 972 €	38 565 757 €	39 980 707 €	3,67%
EAU	7 546 459 €	7 720 586 €	7 351 133 €	7 535 895 €	7 684 628 €	7 629 412 €	-0,72%
ASSAINISSEMENT	6 068 620 €	5 588 245 €	5 709 479 €	5 475 265 €	5 663 769 €	5 586 307 €	-1,37%
GESTION DES DECHETS	7 590 923 €	8 120 831 €	8 963 413 €	9 316 164 €	9 290 883 €	9 533 496 €	2,61%
TRANSPORTS	7 630 342 €	7 658 469 €	8 161 248 €	5 733 619 €	6 146 897 €	6 211 466 €	1,05%
CAMPING	199 100 €	180 597 €	198 121 €	30 802 €	2 575 €	0 €	-100,00%
Total (hors ZAE)	66 673 350 €	66 460 306 €	69 390 728 €	68 303 717 €	67 354 508 €	68 941 387 €	2,36%

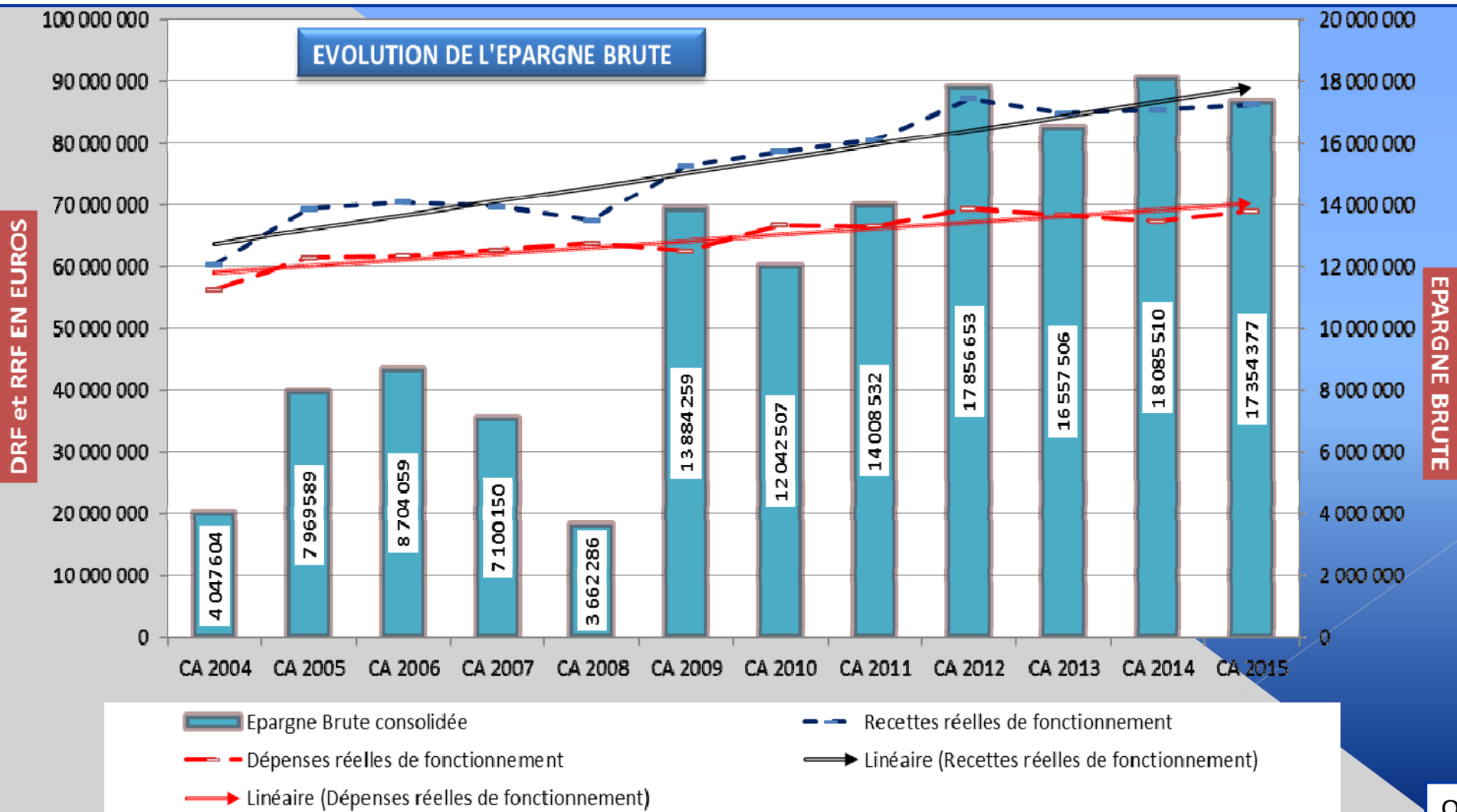
Ventilation des dépenses réelles de fonctionnement : 68.941.387 €



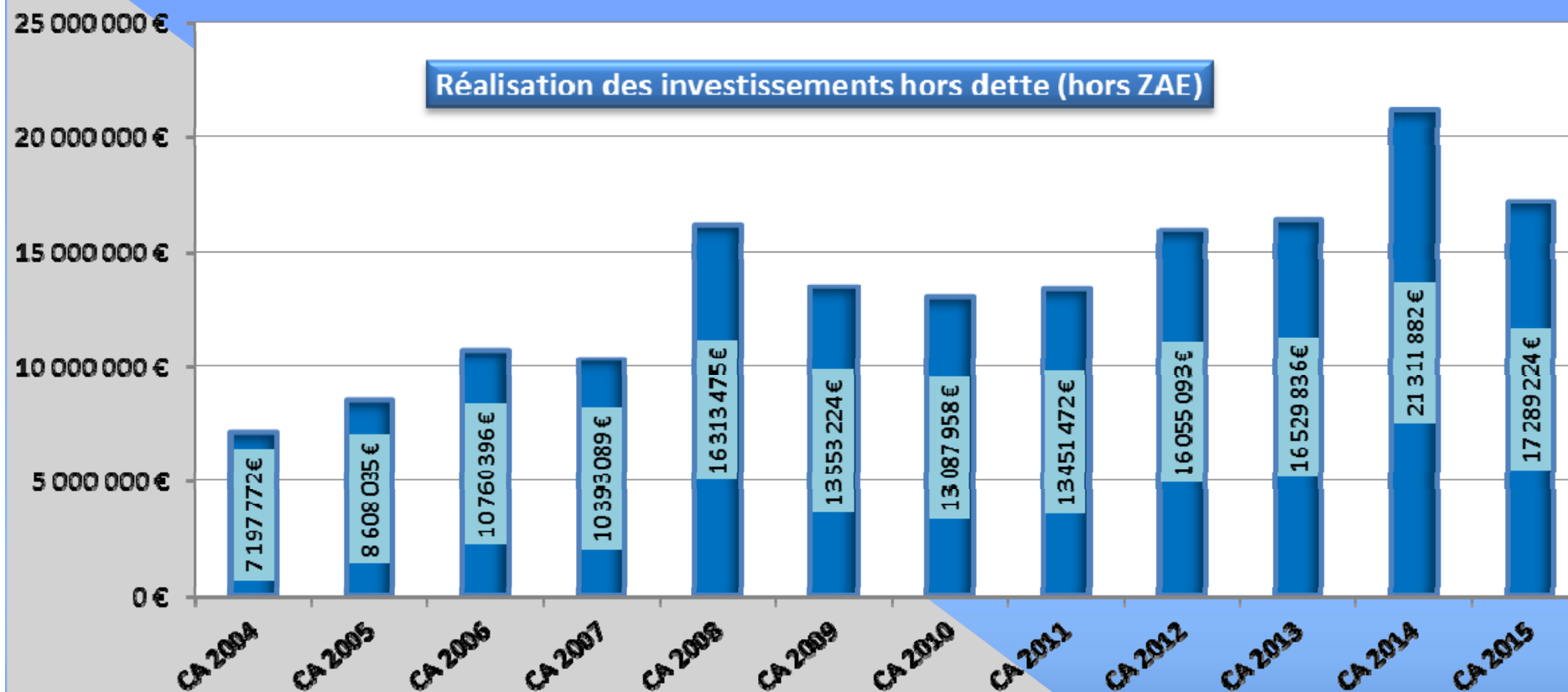
EVOLUTION DE L'EPARGNE BRUTE

Avec plus de 17 M€ en 2015, l'épargne brute est en léger recul du fait d'une augmentation plus rapide des dépenses de fonctionnement (**pointillés rouge**) et de la progression plus lente des recettes fiscales (**pointillés bleu**). Cependant son niveau reste très élevé.

L'épargne nette (après remboursement du capital des emprunts) s'élève à 14,217 M €.



LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS EN 2015



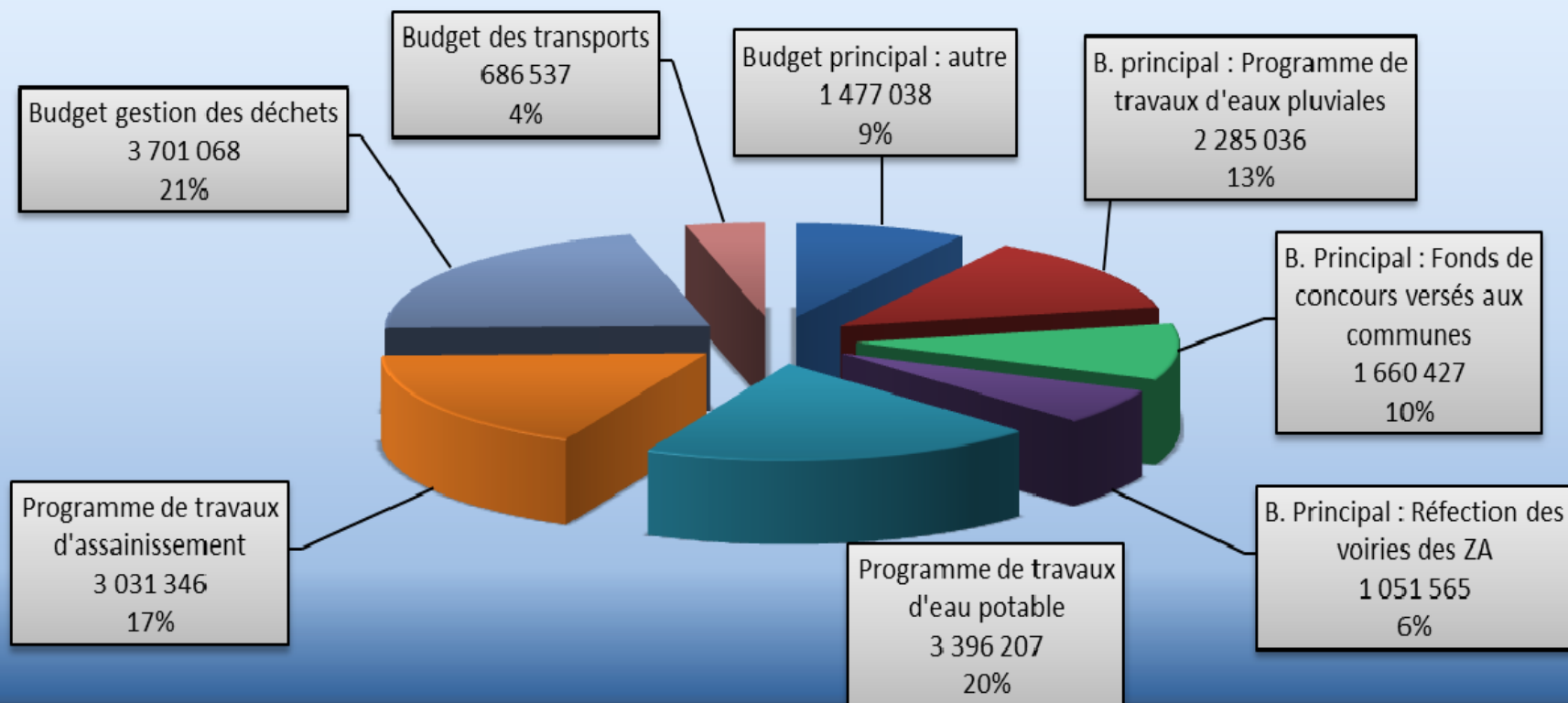
Le montant total des dépenses d'investissement (hors écritures d'ordre et remboursement de la dette en capital) réalisées en 2015 s'élève à **17.289.224 €**, en recul par rapport au CA 2014 (- 18,88 %). Cependant, l'année 2014 a été une année exceptionnelle en terme de volume d'investissements (21,312 M€).

A ce montant s'ajoute le montant des travaux effectués sur les zones d'activités en 2015 à savoir 295.455 €, ce qui porte le total des investissements 2015 à **17.583.679 €**.

LE PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS EN 2015

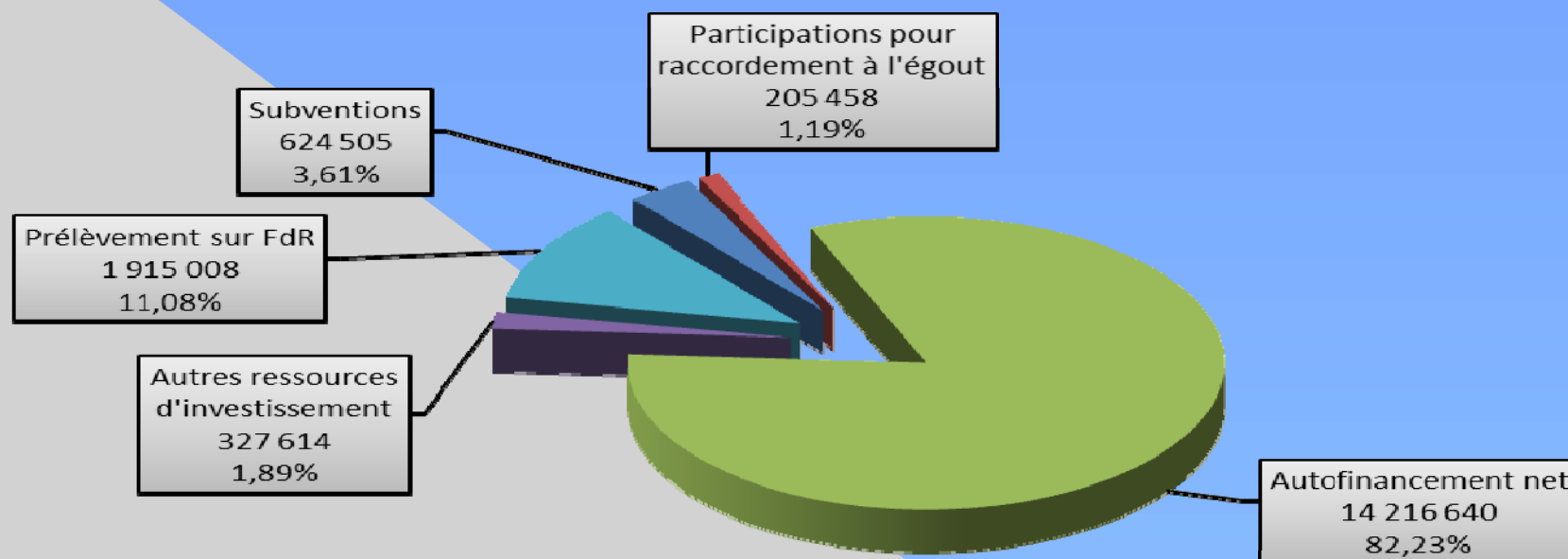
Les investissements du budget principal représentent **37 %** de l'ensemble du programme.

Les dépenses d'investissement réalisées en 2015 : 17.289.224 €



LE FINANCEMENT DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS EN 2015

Total des ressources mobilisées en 2015 : 17.289.224 €

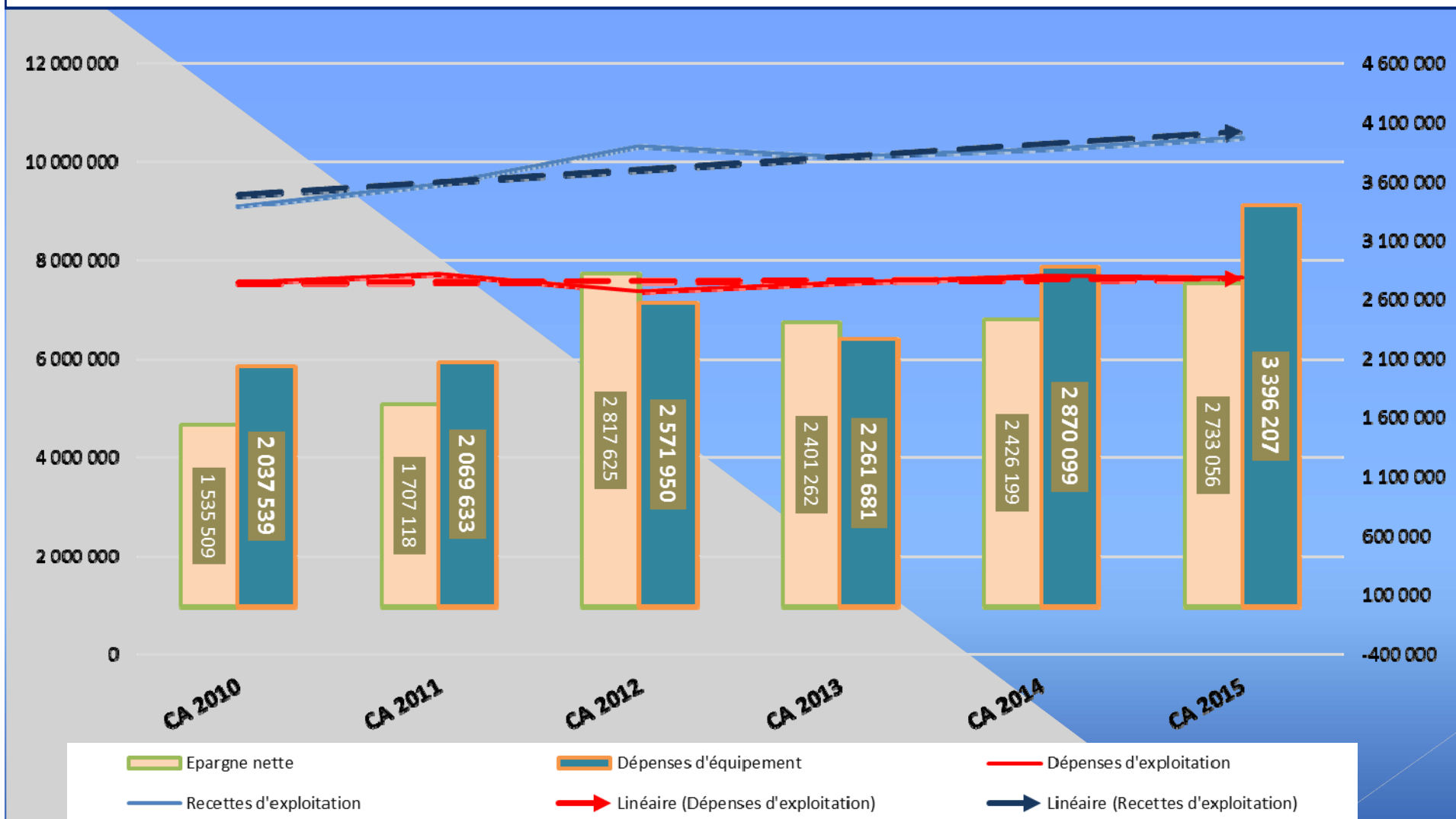


Le total des ressources mobilisées s'élève à 17,289 M€, contre 21,312 M€ en 2014, permettant le financement du programme d'investissement avec notamment un prélèvement de 1,915 M€ sur l'excédent de clôture ou fonds de roulement.

L'épargne nette représente plus de 82 % du total des ressources, les 18 % restants étant composés de ressources internes.

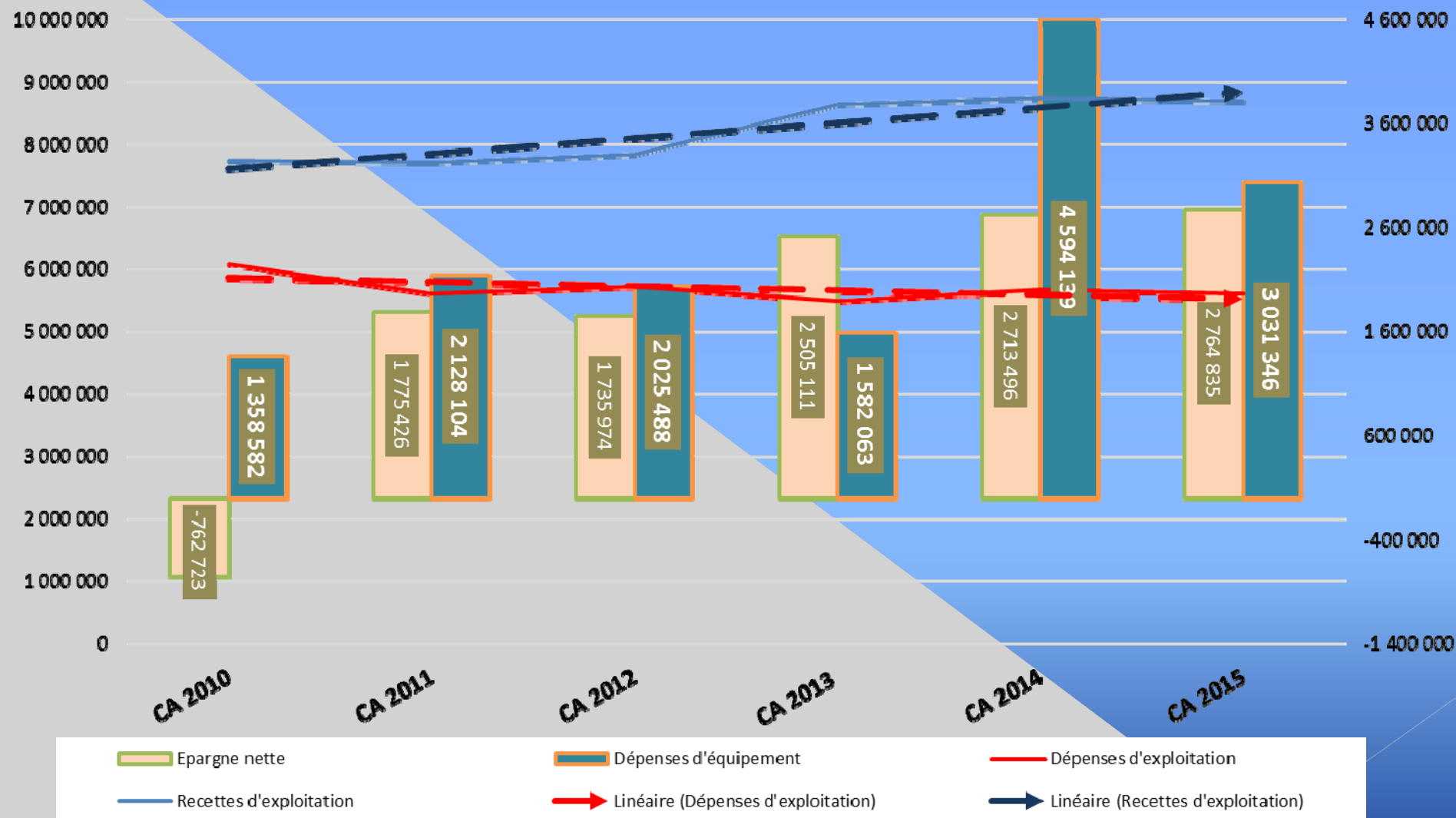
Aucun emprunt n'a été contracté en 2015 pour financer l'ensemble des investissements de Colmar Agglomération. Le maintien de cette capacité de financement est dû à une épargne brute stable, traduction de dépenses d'exploitation maintenues et de recettes en légère hausse, malgré des dotations d'Etat en baisse.

BUDGET DE L'EAU : UN NIVEAU D'INVESTISSEMENT RECORD



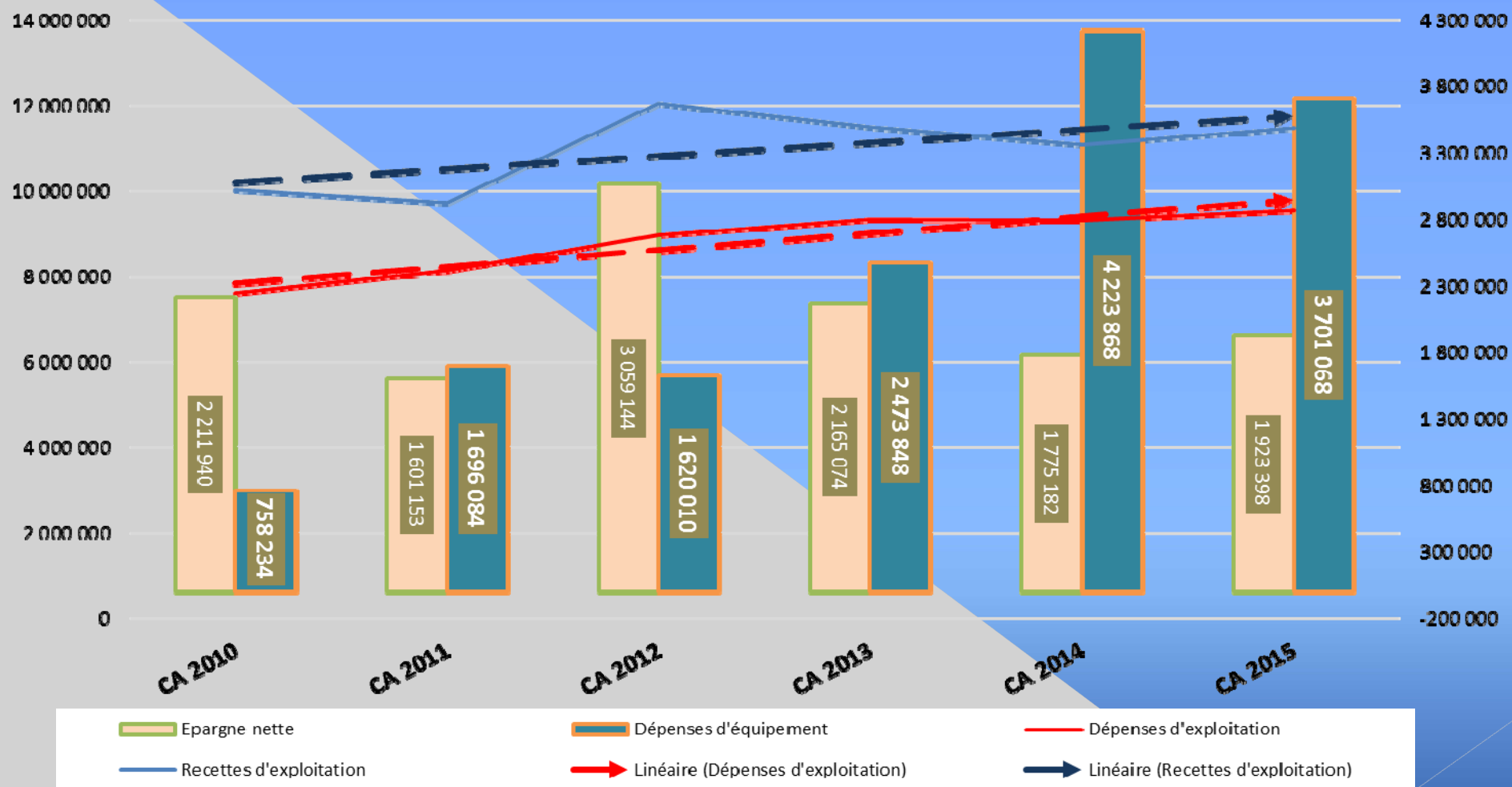
Colmar Agglomération a investi près de **3,4 M€** en 2015 sans recours à l'emprunt (+ 18%). L'équilibre financier se maintient grâce à une stabilisation des dépenses de fonctionnement et à une hausse des ventes d'eau.

BUDGET DE L'ASSAINISSEMENT : MAINTIEN DE L'ÉPARGNE



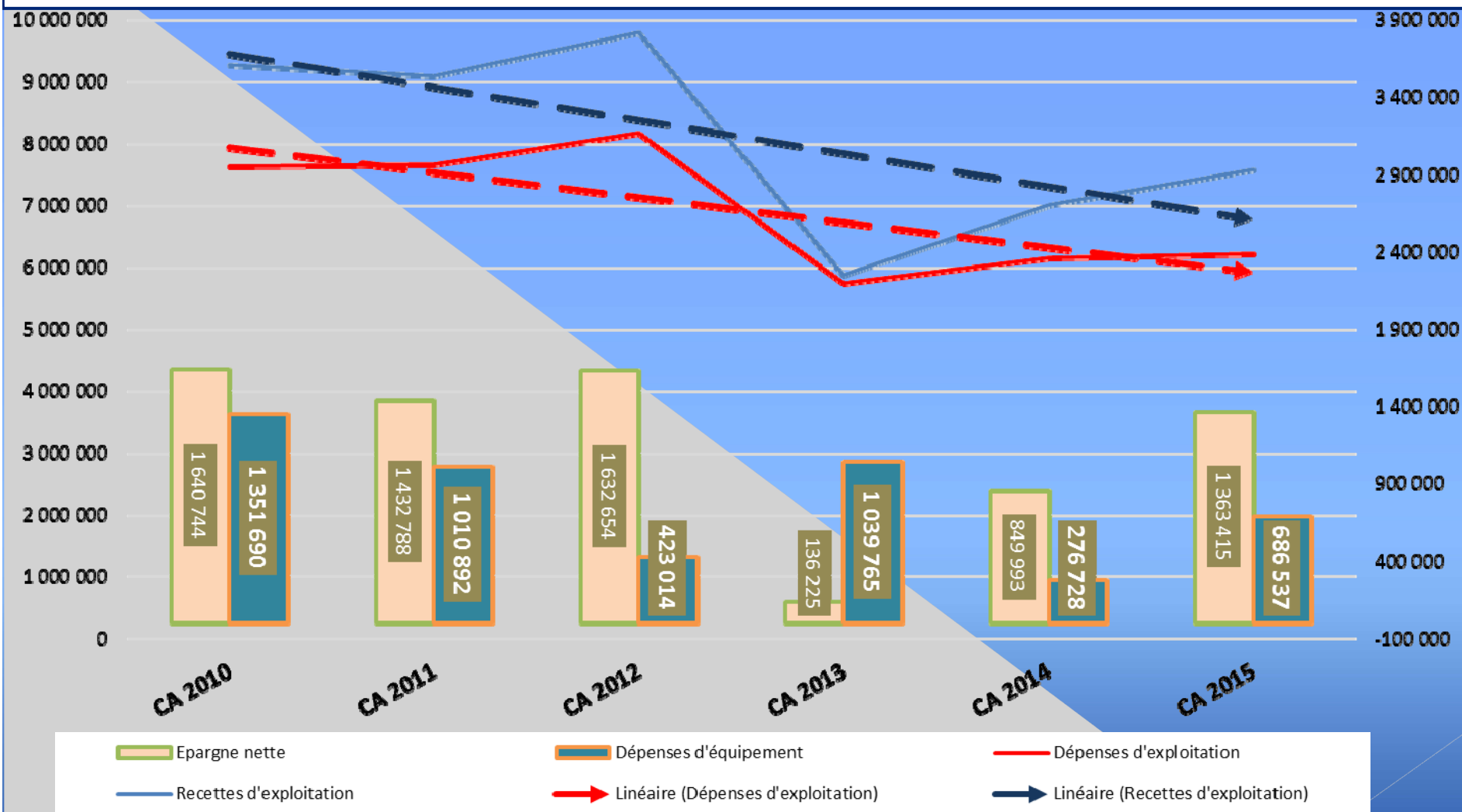
L'épargne nette se maintient à un niveau élevé (2,765 M€) du fait d'une légère baisse des dépenses d'exploitation (- 1,37 %) et d'une maîtrise des recettes (- 0,50 %).
 Le programme d'investissements s'élève à 3,031 M€.

BUDGET DE LA GESTION DES DECHETS : NIVEAU ELEVE DES INVESTISSEMENTS ET MAITRISE DE L'EPARGNE



Le programme 2015 reste très élevé avec la poursuite des réfections de déchetteries (Ladhof, Europe) et des travaux d'enfouissement de conteneurs. Par ailleurs, une Benne à Ordures Ménagères a été acquise.

BUDGET DES TRANSPORTS URBAINS : DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE ET MAITRISE DE L'ÉPARGNE



Avec un programme de près de 0,687 M€, le financement des investissements a été intégralement autofinancé à l'aide d'une épargne nette s'élevant à **1.363.415 €**.