

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Conseil Communautaire du 24 juin 2021



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL

En 2020, Colmar Agglomération dégage un résultat et un autofinancement encore satisfaisants.

En revanche, avec le ralentissement du dynamisme de la fiscalité professionnelle, Colmar Agglomération subira les effets de la crise sanitaire dès 2021.

Fonctionnement: Le dynamisme des recettes en 2020

Chap.	Libellés	CA 2019	CA 2020
70	Produits des services, du domaine & ventes diverses	1 297 277,15 €	1 392 763,57 €
73	Impôts et taxes	38 986 099,87 €	40 635 082,80 €
74	Dotations, subventions et participations	12 385 576,82 €	11 919 143,72 €
75	Autres produits de gestion courante	179 491,73 €	131 166,03 €
77	Produits exceptionnels	62 435,21 €	1 200 268,65 €
013	Atténuations de charges	58 791,00 €	47 585,00 €
Total		52 969 671,78 €	55 326 009,77 €

+ 4,45%



Le principal levier du dynamisme observé en 2020 réside dans les produits fiscaux, sans augmentation des taux d'imposition, tandis que les dotations de l'Etat continuent de baisser.

Fonctionnement: Le dynamisme des recettes en 2020

Fiscalité	2019	2020	Evolution
TH-TF	12 545 K €	12 750 K €	+1,63%
Fiscalité professionnelle	25 368 K €	26 357 K €	+ 3,90%

Pas d'augmentation des taux d'imposition en 2020



Les recettes fiscales n'augmentent que sous l'effet de:

- l'évolution physique des bases;
- L'évolution législative des bases ou coefficient de revalorisation.

Les dotations de l'Etat encore en baisse en 2020

Comptes	Intitulés	CA 2019	CA 2020
74124	Dotation d'intercommunalité	2 624 871,00 €	2 481 453,00 €
74126	Dot. compensat° groupements de commune	8 173 561,00 €	8 024 123,00 €
744	F.C.T.V.A.	981,68 €	1 441,22 €
748313	Dotation générale de décentralisation	414 333,00 €	403 744,00 €
Total		11 213 746,68 €	10 910 761,22 €

- 2,70%



Pour la 7^{ème} année consécutive, les recettes de dotations versées par l'Etat sont touchées. Elles deviennent des variables d'ajustement pour l'Etat afin d'équilibrer ses comptes.

Fonctionnement: Des dépenses réelles stables

Chap.	Libellés	CA 2019	CA 2020
011	Charges à caractère général	3 246 442,92 €	3 200 506,57 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 290 087,23 €	3 122 362,34 €
014	Atténuations de produits	29 310 681,61 €	29 566 977,00 €
65	Autres charges de gestion courante	7 378 865,57 €	7 379 947,29 €
66	Charges financières	61 318,38 €	901,48 €
67	Charges exceptionnelles	11 869,36 €	153 962,86 €
Total		43 299 265,07 €	43 424 657,54 €

+ 0,29%



Les dépenses réelles de fonctionnement se révèlent stables entre 2019 et 2020, mais la structuration et l'évolution de chaque composante ont été impactées par la pandémie.

Fonctionnement: Des dépenses réelles stables

Dépenses	Réalisé 2019	Réalisé 2020
Charges à caractère général	3 246 K €	3 201 K €

-1,41 %



Une légère baisse, ce malgré les effets de la crise sanitaire et des contraintes exogènes

Dépenses	Réalisé 2019	Réalisé 2020
Charges de personnel	3 290 K €	3 122 K €

-5,10 %



La maîtrise des dépenses de personnel en raison d'une politique organisationnelle efficace, mais qui a ressenti les effets des confinements dans ses difficultés de recrutements.

Un soutien financier constant de Colmar Agglomération à ses partenaires



Des subventions générales
stables en 2020

- 1,9 M €

Une subvention exceptionnelle
pour l'Office de Tourisme

- 150 K € (en raison de la crise sanitaire)

Un soutien constant aux communes-membres



Attribution de compensation

- 24,1 M €

Dotation de solidarité communautaire

- 5,2 M €

Fonds de concours

- 1 M €

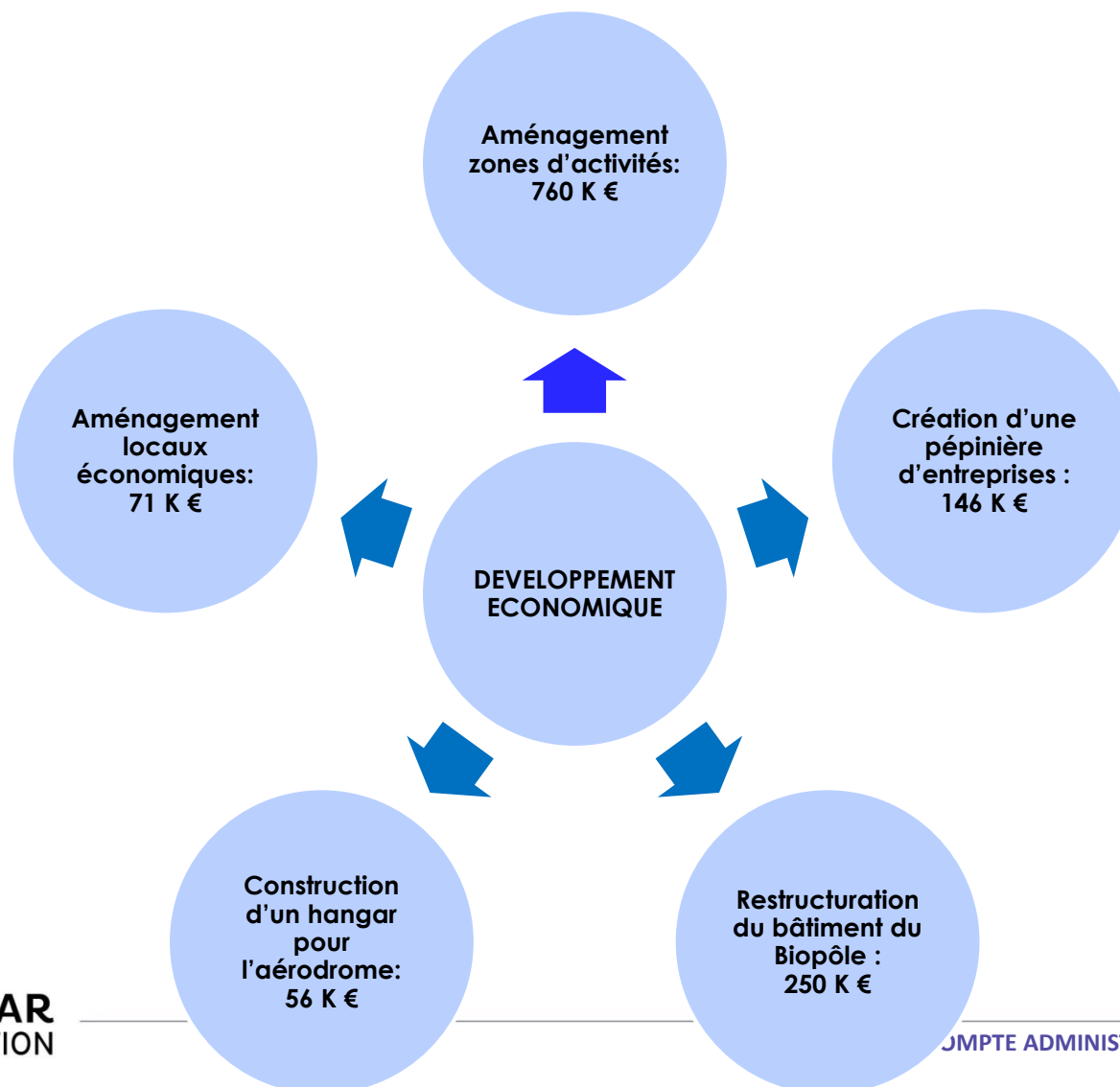
Fonctionnement :
Les reversements aux
communes-membres
représentent
68% des dépenses
en 2020

Investissement :
Les fonds de concours
représentent
16% des dépenses
en 2020

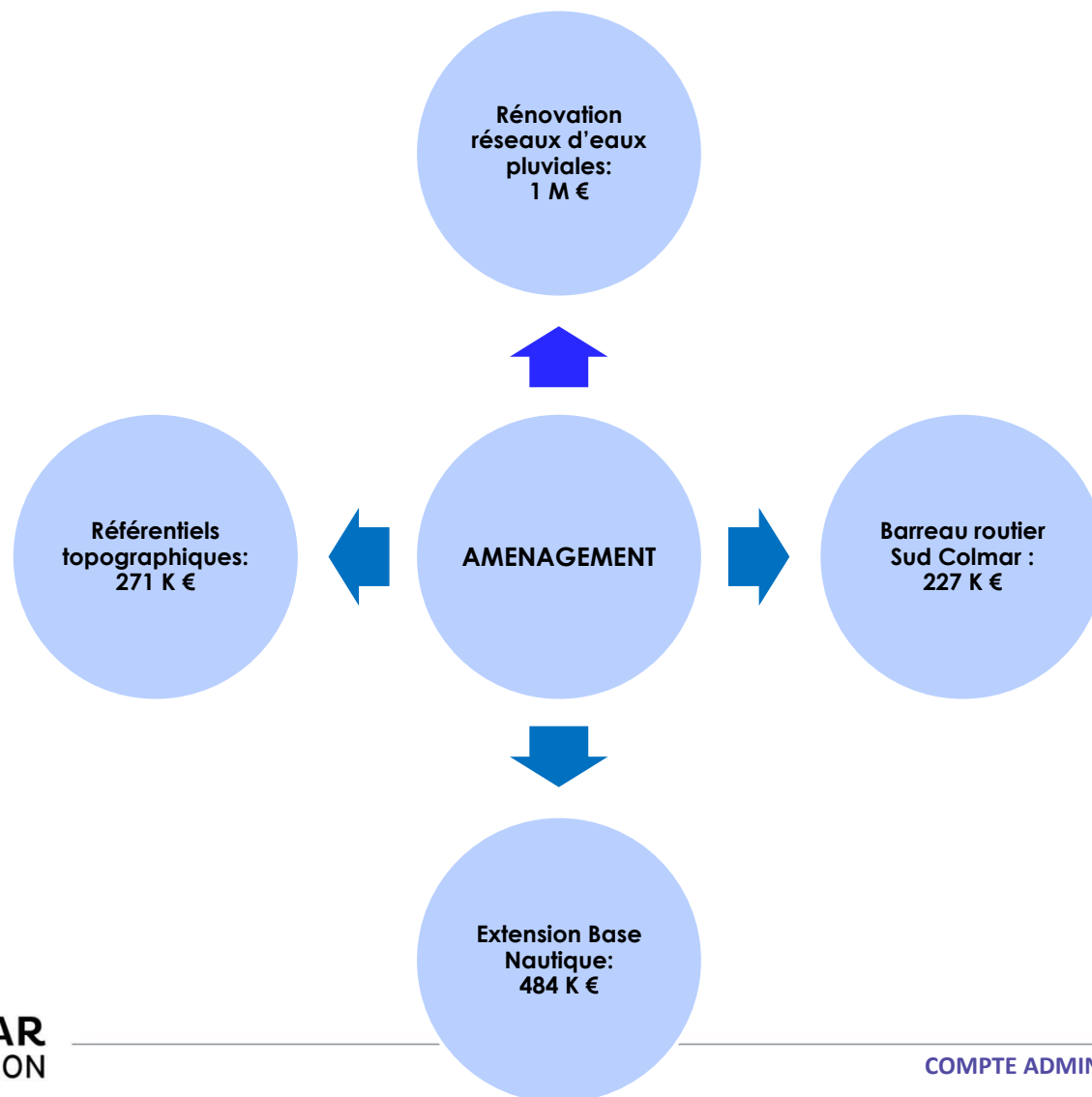
Dépenses d'équipement : La poursuite du programme d'investissement



Dépenses d'équipement : La poursuite du programme d'investissement



Dépenses d'équipement : La poursuite du programme d'investissement



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGETS ANNEXES

Eau & Assainissement: continuer les efforts d'investissement

Dépenses d'équipement	Réalisé 2019	Réalisé 2020
Budget Eau	2 693K €	2 804K €
Budget Assainissement	2 137 K €	3 149 K €
TOTAL	4 830 K €	5 953 K €

+ 23,25%



D'importants travaux de renforcement ou de renouvellement de réseaux

Le budget de gestion des déchets : Stabilité en 2020

Gestion des déchets	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Evolution
Recettes réelles de fonctionnement	11 946 K €	12 011 K €	+0,55%
Dépenses réelles de fonctionnement	10 338 K €	10 144 K €	-1,87%



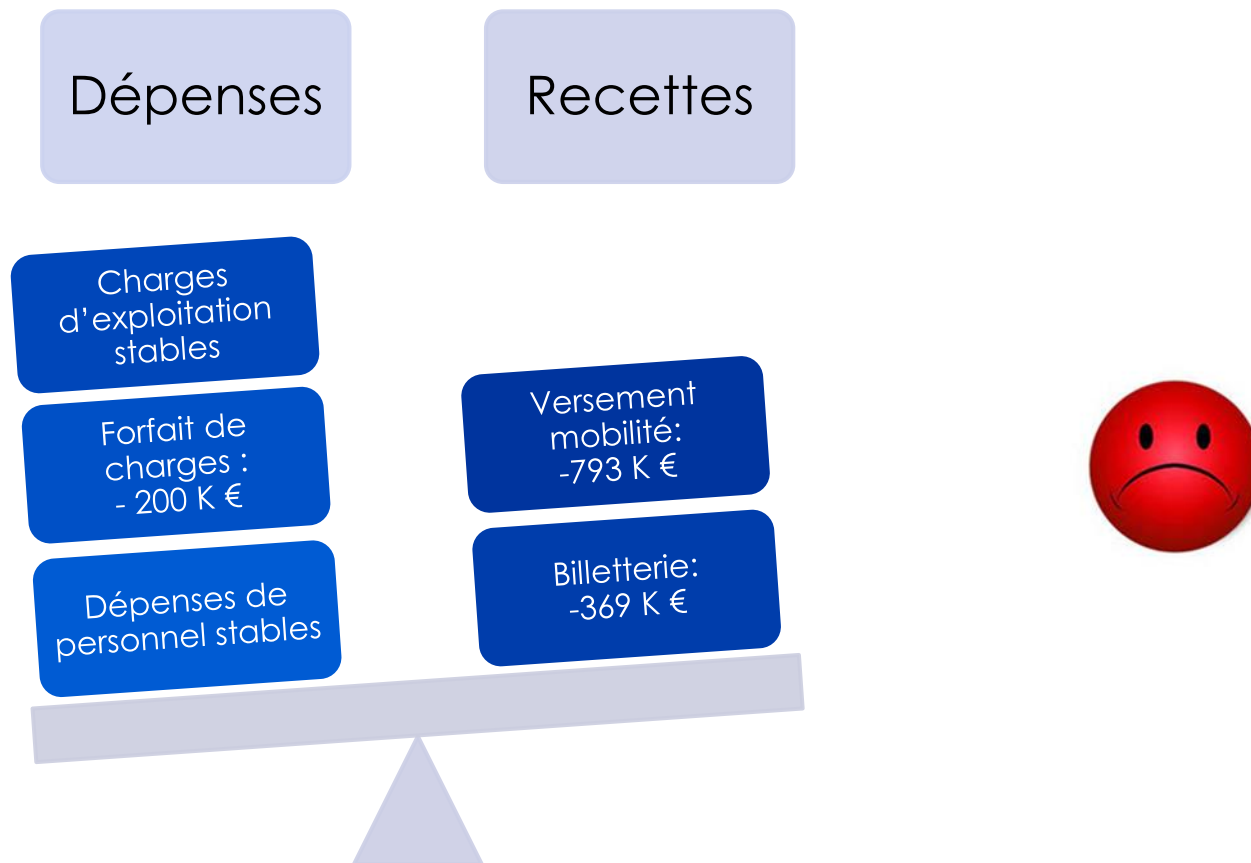
Pas de hausse du taux d'imposition de la TEOM en 2020

Gestion des déchets	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Evolution
Dépenses d'équipement	3 520 K €	1 575 K €	-55,25%



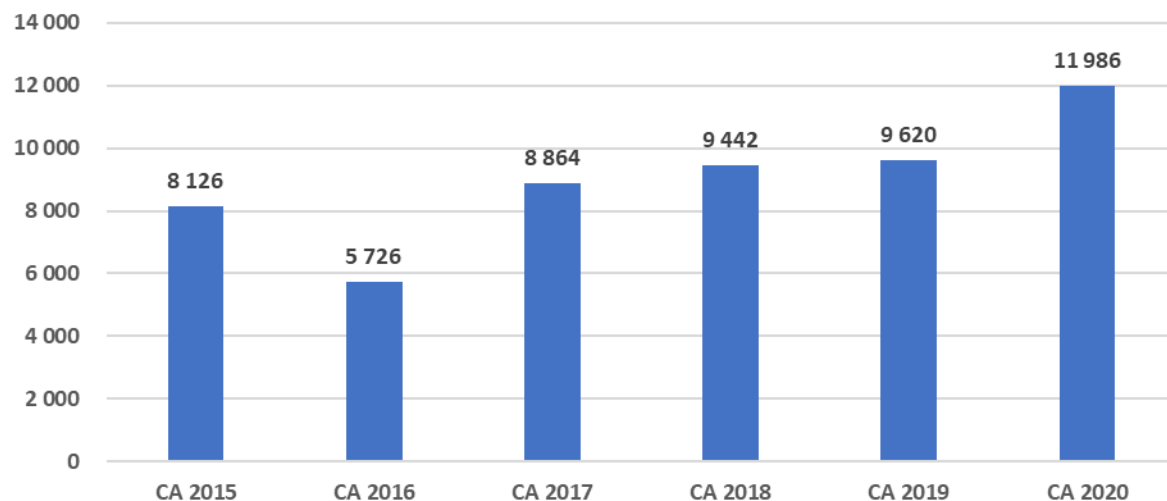
Fin de l'opération de la déchetterie Europe en 2020

Les transports urbains: un budget impacté par la pandémie



Un bon niveau de la capacité d'autofinancement en 2020

CAPACITE AUTOFINANCEMENT BRUTE EN K €
Budget principal



CAF BRUTE 2020

Budget principal	11 986 K €
Eau	3 831 K €
Assainissement	3 343 K €
Gestion des déchets	2 017 K €
Transports urbains	872 K €
ZAE	459 K €
TOTAL	22 508 K €

Une CAF en hausse :

- en raison du décalage entre l'activité économique réelle et l'assujettissement à l'impôt;
- en raison de la cession exceptionnelle de terrains des anciens abattoirs.

Une intercommunalité faiblement endettée

Caractéristiques de la dette au 31/12/2020

Dette	4 112 K €
Capacité de désendettement (seuil d'alerte > 12 ans)	2 mois
Part de dette classée 1A Charte Gissler	90,64%
Taux moyen	1,97%

