



COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Conseil Municipal du 28 juin 2021





Section de fonctionnement

colmar.fr agenda.colmar.fr [#colmarandyou](https://twitter.com/colmarandyou)



Recettes de fonctionnement : L'effondrement des recettes réelles face à l'épidémie

Chap.	Libellés	CA 2019	CA 2020	Ecart en €	Ecart en %
70	Produits des services, du domaine & ventes diverses	16 383 914,04 €	10 477 437,46 €	-5 906 476,58 €	-36,05%
73	Impôts et taxes	59 171 721,76 €	57 216 105,82 €	-1 955 615,94 €	-3,30%
74	Dotations, subventions et participations	18 195 865,55 €	20 068 885,55 €	1 873 020,00 €	10,29%
75	Autres produits de gestion courante	2 134 182,65 €	1 926 407,08 €	-207 775,57 €	-9,74%
76	Produits financiers	984 760,97 €	923 923,51 €	-60 837,46 €	-6,18%
77	Produits exceptionnels	3 035 860,28 €	430 250,69 €	-2 605 609,59 €	-85,83%
013	Atténuations de charges	1 013 310,25 €	918 464,24 €	-94 846,01 €	-9,36%
Total		100 919 615,50 €	91 961 474,35 €	-8 958 141,15 €	-8,88%

-8,88%



Les plus fortes baisses concernent les produits tarifaires **(-5,9 M €)**
et les produits fiscaux **(-1,9 M €)**

Recettes de fonctionnement : La chute des recettes tarifaires

Recettes crèches :

-300 K€

**Redevances
culturelles : - 612 K€**

-36,05%

**Redevances sports
et loisirs : - 808 K€**



**Stationnement :
- 3 645 K€**



Recettes de fonctionnement : La baisse des taxes liées à l'activité économique

**Droits de place
marchés : - 290 K€**

**Taxe publicité extérieure :
- 392 K€**

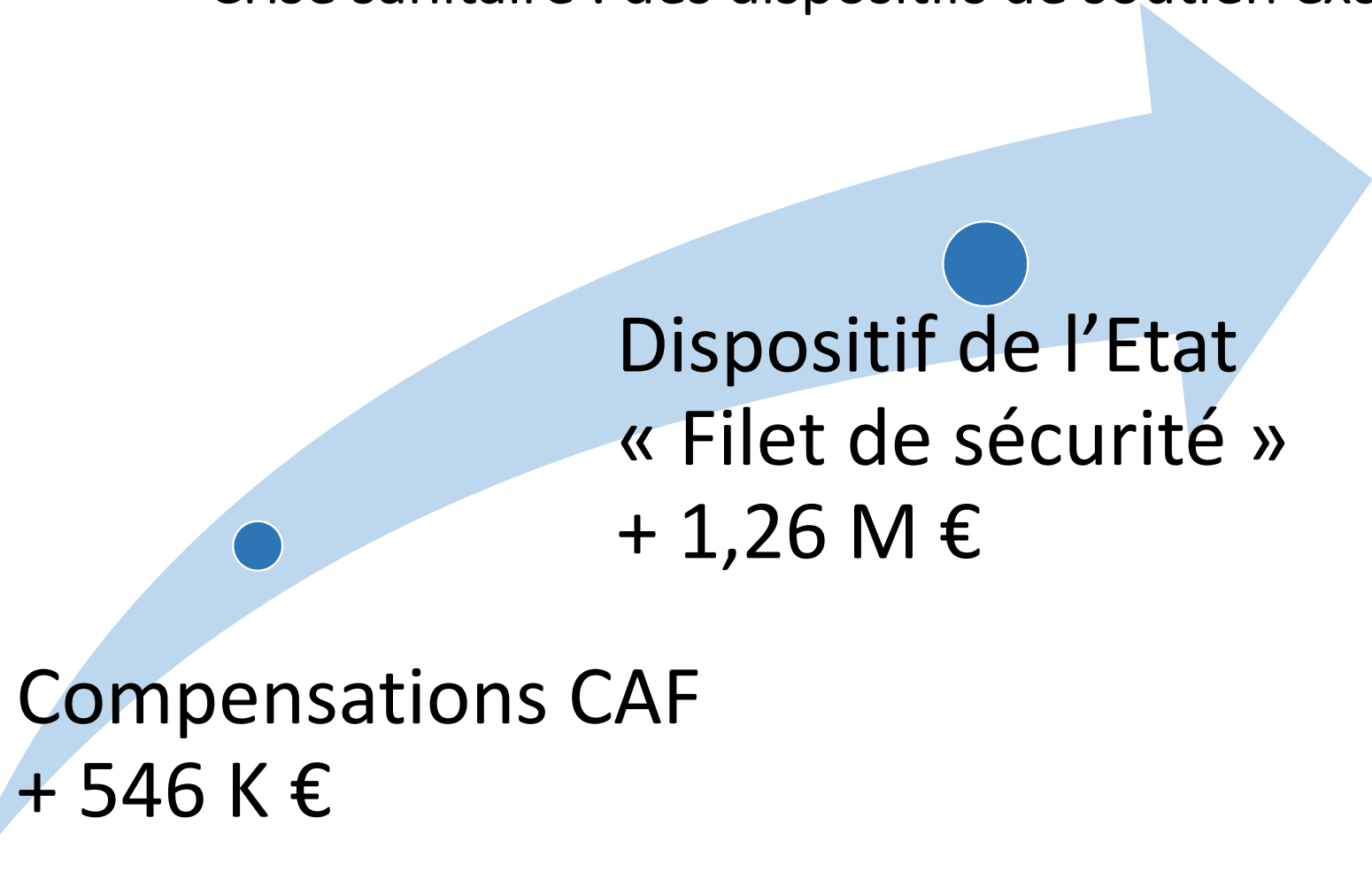
-26,97%



**Droits de mutation et
terrains : - 375 K€**

Taxe de séjour : - 786 K€

Recettes de fonctionnement Crise sanitaire : des dispositifs de soutien exceptionnels



Dispositif de l'Etat
« Filet de sécurité »
+ 1,26 M €

Compensations CAF
+ 546 K €



Soit au total :
+ 1,81 M€

Dépenses de fonctionnement : La baisse des dépenses réelles dans un contexte de pandémie

Chap.	Libellés	CA 2019	CA 2020	Ecart en €	Ecart en %
011	Charges à caractère général	16 790 180,18 €	15 655 314,05 €	-1 134 866,13 €	-6,76%
012	Charges de personnel et frais assimilés	44 283 044,79 €	43 387 234,97 €	-895 809,82 €	-2,02%
014	Atténuations de produits	974 989,57 €	1 241 460,55 €	266 470,98 €	27,33%
65	Autres charges de gestion courante	9 842 062,07 €	9 933 554,30 €	91 492,23 €	0,93%
66	Charges financières	1 278 469,10 €	1 185 781,92 €	-92 687,18 €	-7,25%
67	Charges exceptionnelles	400 616,84 €	334 505,80 €	-66 111,04 €	-16,50%
Total		73 569 362,55 €	71 737 851,59 €	-1 831 510,96 €	-2,49%

-2,49%



**Les dépenses réelles de fonctionnement
ont été également fortement affectées par la pandémie.**

Les charges à caractère général impactées par l'épidémie

Dépenses en moins :

- 1 689 K€

Dépenses supplémentaires :

568 K€

Annulation / report
d'événements :

- 882 K€

Fournitures sanitaires :

+ 241 K€

Impact fermeture des
services : - 549 K€

Désinfection et nettoyage :

+ 140 K€

Optimisation des contrats
d'assurance : - 258 K€

Frais nouveaux
équipements : + 187 K€

- 6,76 %



Les charges de personnel en baisse

La politique organisationnelle efficace de Colmar et la stratégie de mutualisation avec Colmar Agglomération permettent d'absorber les effets des contraintes exogènes et du Glissement Vieillesse Technicité. La crise sanitaire a rendu par ailleurs complexe la procédure de recrutement en raison des restrictions sanitaires et des difficultés de déplacement.

Charges de personnel	2019	2020	
Réalisé	44 283 K €	43 387 K €	-2,02%
Emplois pourvus	1 151	1 051	

L'année 2020 aura eu d'importantes répercussions sur le personnel. Chacun reconnaîtra le dévouement des agents pendant les confinements, sur le terrain comme en télétravail.

Un soutien financier constant de Colmar à ses partenaires dans un contexte de crise

Un soutien exceptionnel aux associations en 2020

- + 551 K€ de subventions financées par des économies résultant de l'annulation d'événements (- 468 K€)

Une subvention exceptionnelle pour le musée Unterlinden

- + 125 K €

En résumé : l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement de la Ville

Gains

Annulation d'évènements et de spectacles
Economie de 882 K€

Impact fermetures services
Economie de 549 K€

Dispositifs de soutien
Etat-CAF + 1,8 M €

Pertes

Recettes tarifaires
Pertes de 5,9 M €

Taxes diverses (séjour, droits de place...)
Pertes de 1,9 M €

Soutien aux associations
Dépenses de 208 K €

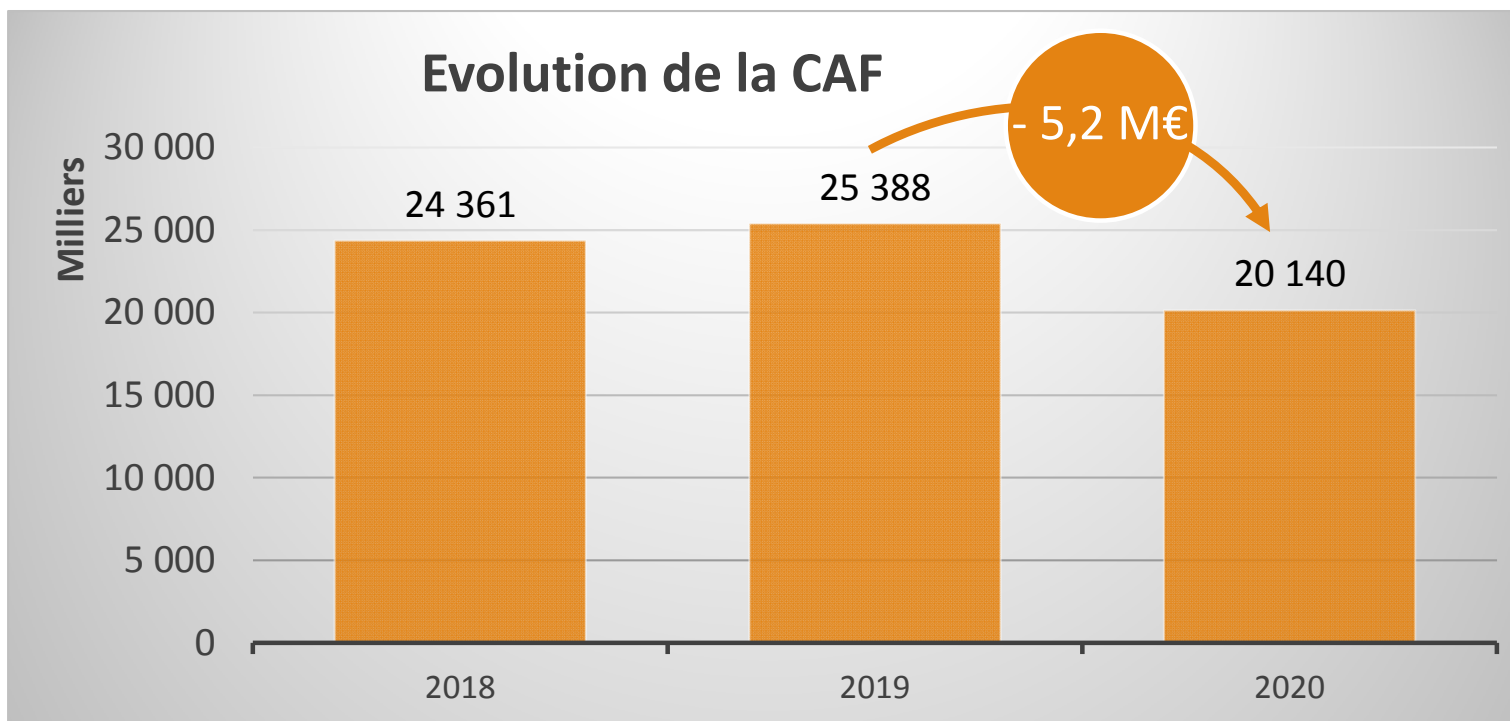
Fournitures sanitaires et désinfection
Dépenses de 381 K €

Une perte totale de 5,2 M €

qui impacte directement la CAF brute



La capacité d'autofinancement touchée par la pandémie



Alors que les dépenses de fonctionnement ont diminué de 2,49 % en 2020, la commune souffre de la chute de ses recettes (- 8,88 %). Ceci réduit ses marges de manœuvre.

Pas de hausse de la pression fiscale malgré la crise

Fiscalité	Taux d'imposition	2019	2020	Evolution
Taxe d'habitation	18,15%	12 915 K €	13 062 K €	+1,14%
Taxe foncière sur les propriétés bâties	19,83%	18 142 K €	18 643 K €	+2,76%

+2,19%



Stabilité des taux d'imposition en 2020 malgré la crise sanitaire, conformément à l'engagement de la municipalité de ne pas augmenter la pression fiscale.

Produits fiscaux en croissance de 2,19% n'augmentant que sous l'effet de :

- La construction et l'extension de locaux (évolution physique des bases) : + 1,10 %
- La revalorisation annuelle fixée par l'Etat en loi de finances : + 0,90 % pour la taxe d'habitation, +1,20% pour les autres impôts locaux.



Section d'investissement

colmar.fr agenda.colmar.fr [#colmarandyou](https://twitter.com/colmarandyou)



Des recettes d'investissement pour financer le programme d'investissement

