



Budget primitif 2021

15 février 2021

Deux départements
attentifs au
pouvoir d'achat
des Alsaciens

Pas
d'augmentation
de taux
de la taxe foncière
entre 2016 et 2020

-535,6 M€

entre 2015 et 2020

Perte de dotations de l'État pour les 2 départements.

Augmentation des fragilités

(RSA, MNA)

-415 M€ d'endettement depuis 2015

pour ne pas faire peser la dette sur la jeune génération

Maîtrise de
l'emprunt



Gestion
rigoureuse



Choix
politiques



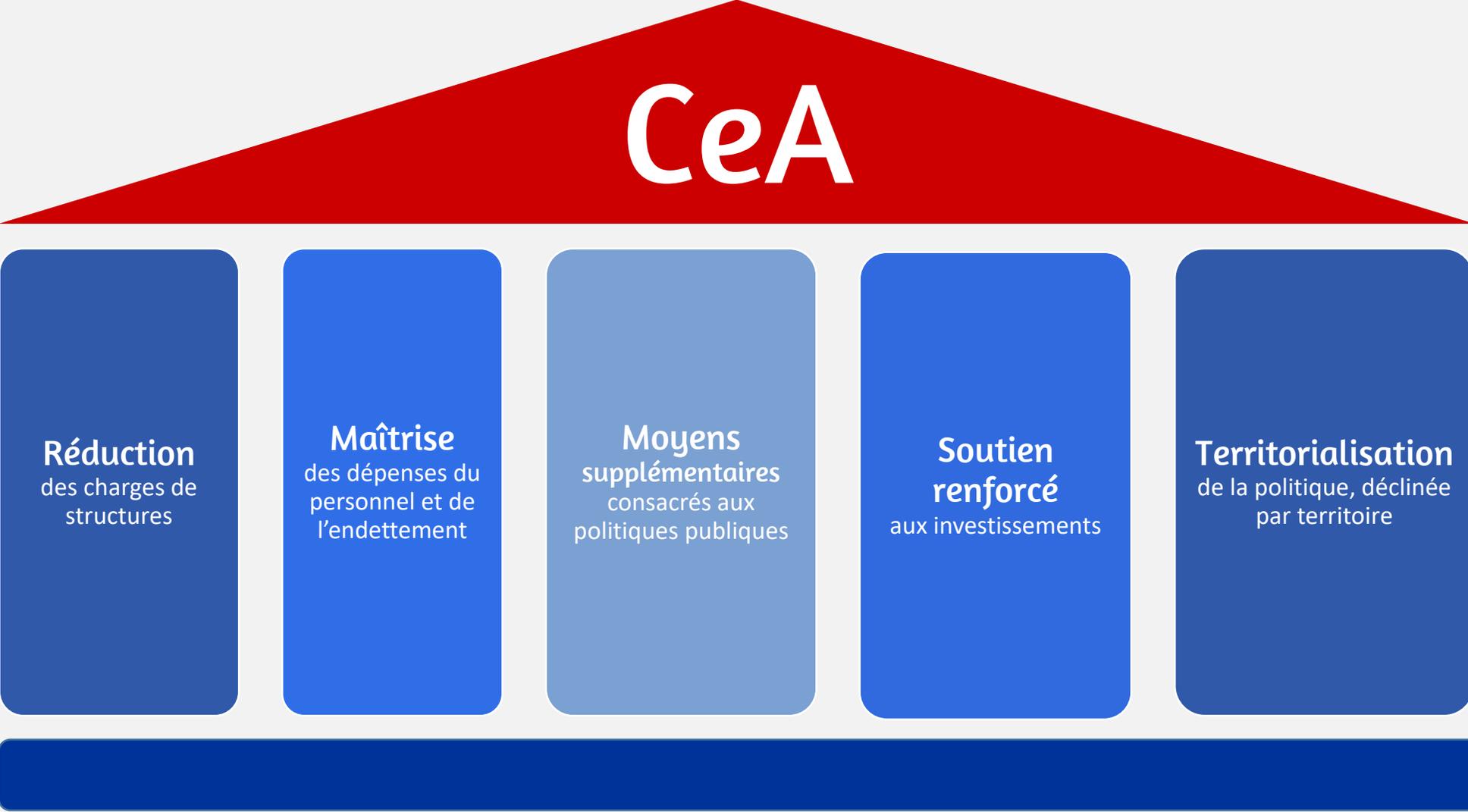
Endettement
faible de

789

M€

220 M€

dédiés au plan de relance 2020



The diagram is shaped like a classical building. At the top is a red triangular pediment containing the text 'CeA'. Below the pediment are five vertical rectangular pillars of varying shades of blue. At the base of the pillars is a thick, dark blue horizontal foundation bar.

CeA

Réduction
des charges de
structures

Maîtrise
des dépenses du
personnel et de
l'endettement

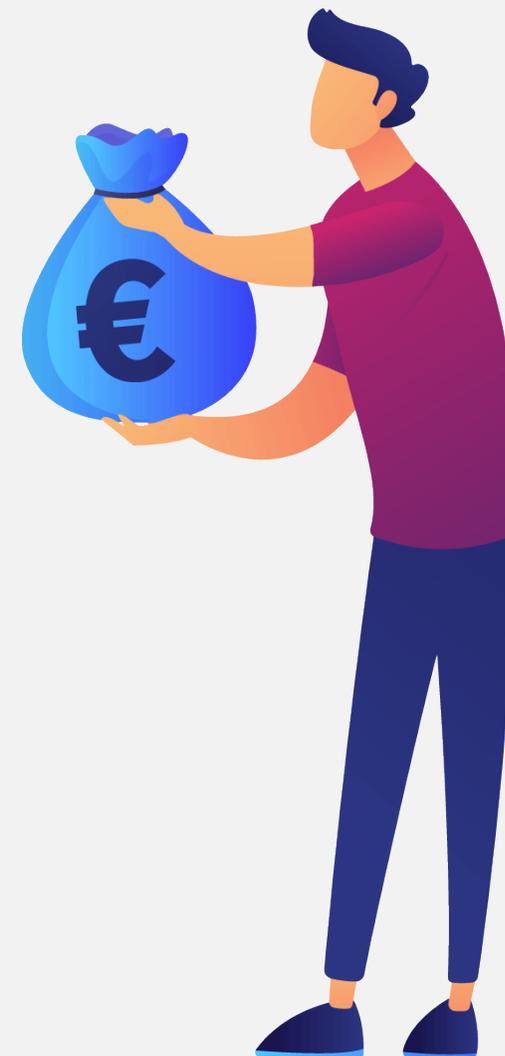
Moyens
supplémentaires
consacrés aux
politiques publiques

**Soutien
renforcé**
aux investissements

Territorialisation
de la politique, déclinée
par territoire

Budget principal :

2 024 636 077 €



Soutien renforcé à l'investissement



308,6 M€

d'investissement sur le territoire.

Une **augmentation exceptionnelle** de
66,6 M€ par rapport à 2020.

6 024 agents

Stabilité des effectifs

254 M€

 pour les **ressources humaines**,

une progression contenue et une attention particulière aux bas salaires, pour conserver l'attractivité des métiers essentiels à nos missions de service public.



Réduction immédiate des coûts



Des charges de structures en baisse de **2,86%**

soit - **1,05 M€** grâce à la mutualisation.

Baisses sur les frais de communication, sur les charges des bâtiments, les assurances, les frais d'affranchissement...

80 Conseillers d'Alsace à votre service



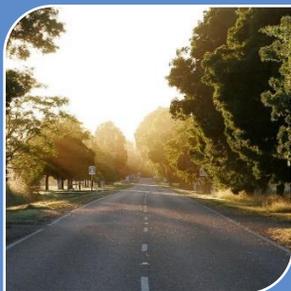
Solidarité et
santé

1 096 M€



Jeunesse

145,4 M€



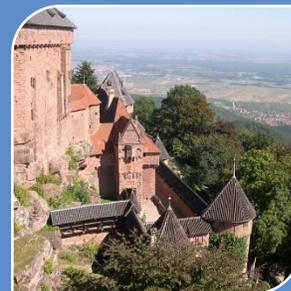
Routes et
mobilités

148,8 M€



Transition
énergétique

21,1 M€



Culture et
patrimoine

18,5 M€



Attractivité,
tourisme, Europe

82,2 M€



Prendre soin des personnes **les plus fragiles**,
à **tous les âges** de la vie

Ne laisser **personne** au bord du chemin

Coup de **pouce** face aux coups durs



SOLIDARITÉ ET SANTÉ

1096 M€

Autonomie
454,5 M€ (+11 M€)
Augmenter les moyens des EHPAD (+ 2,7 %),
Mettre fin à l'obligation alimentaire des petits-enfants
Soutenir les projets d'investissement (+ 2 M€)

SDIS
56,3 M€ (+0,7 M€)

5,2 M€ (+0,1 M€)
PMI et prévention
de la santé



Insertion
318,3 M€

**Action sociale
de proximité**
19,6 M€

Enfance
242,2 M€ (+9 M€)
Renforcer les capacités d'accueil

Notre enjeu : que les jeunes deviennent des **adultes autonomes, engagés et responsables.**

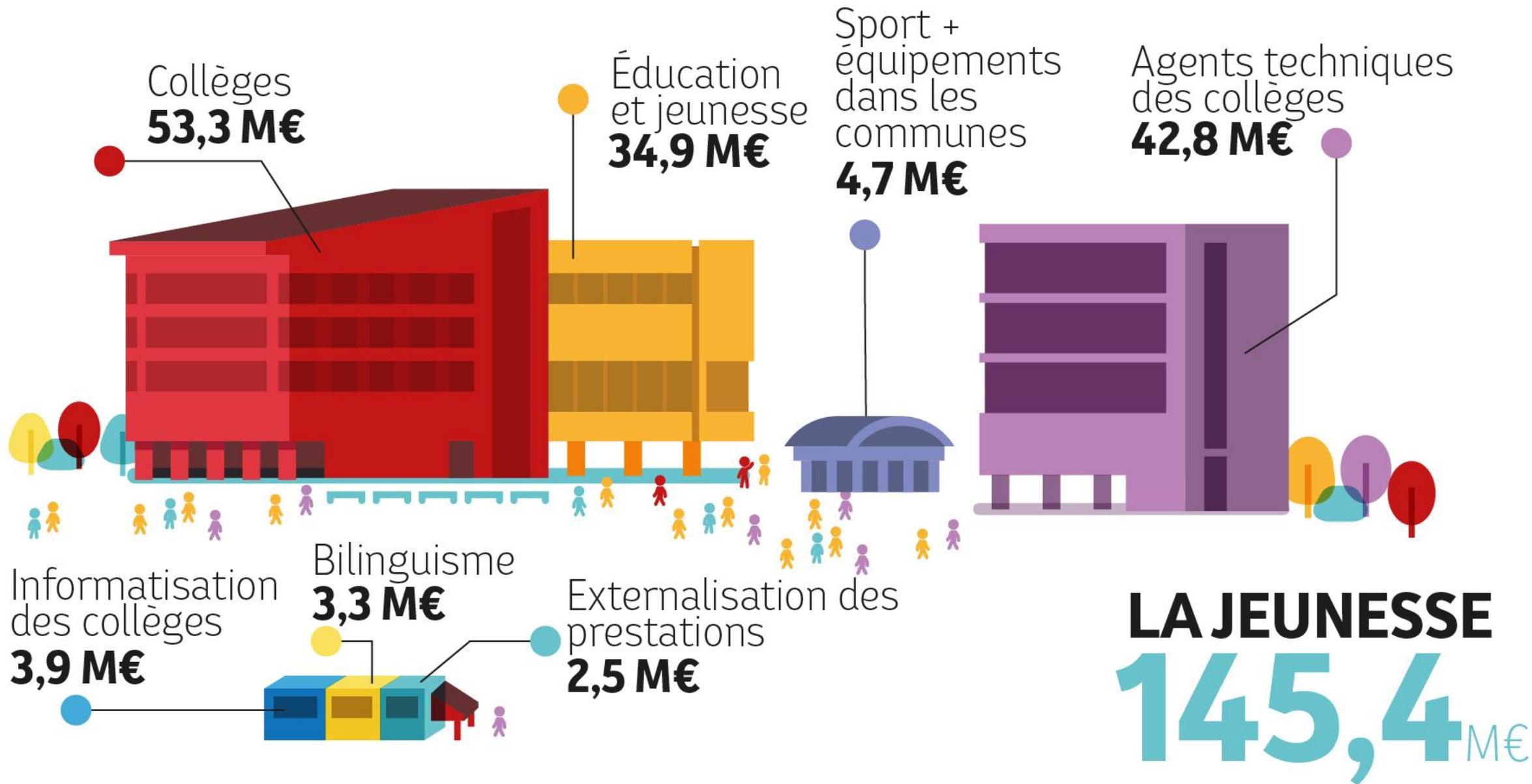
147 collèges publics

25 collèges privés

Une vraie **stratégie éducative** qui va au-delà des restructurations avec un **engagement** dans la vie associative, l'éducation populaire...

89 000 collégiens

1 300 agents techniques des collèges





Collège de
Mulhouse

AP 16,2 M€

(3,7 M€)



Collège de
Hoerdt

AP 7,4 M€

(2,5 M€)



Collège de St-
Amarin

AP 12,6 M€

(3 M€)



Collège de
Brumath

AP 15,5 M€

(2 M€)



Collège de
Guebwiller

AP 6,3 M€

(1,5 M€)



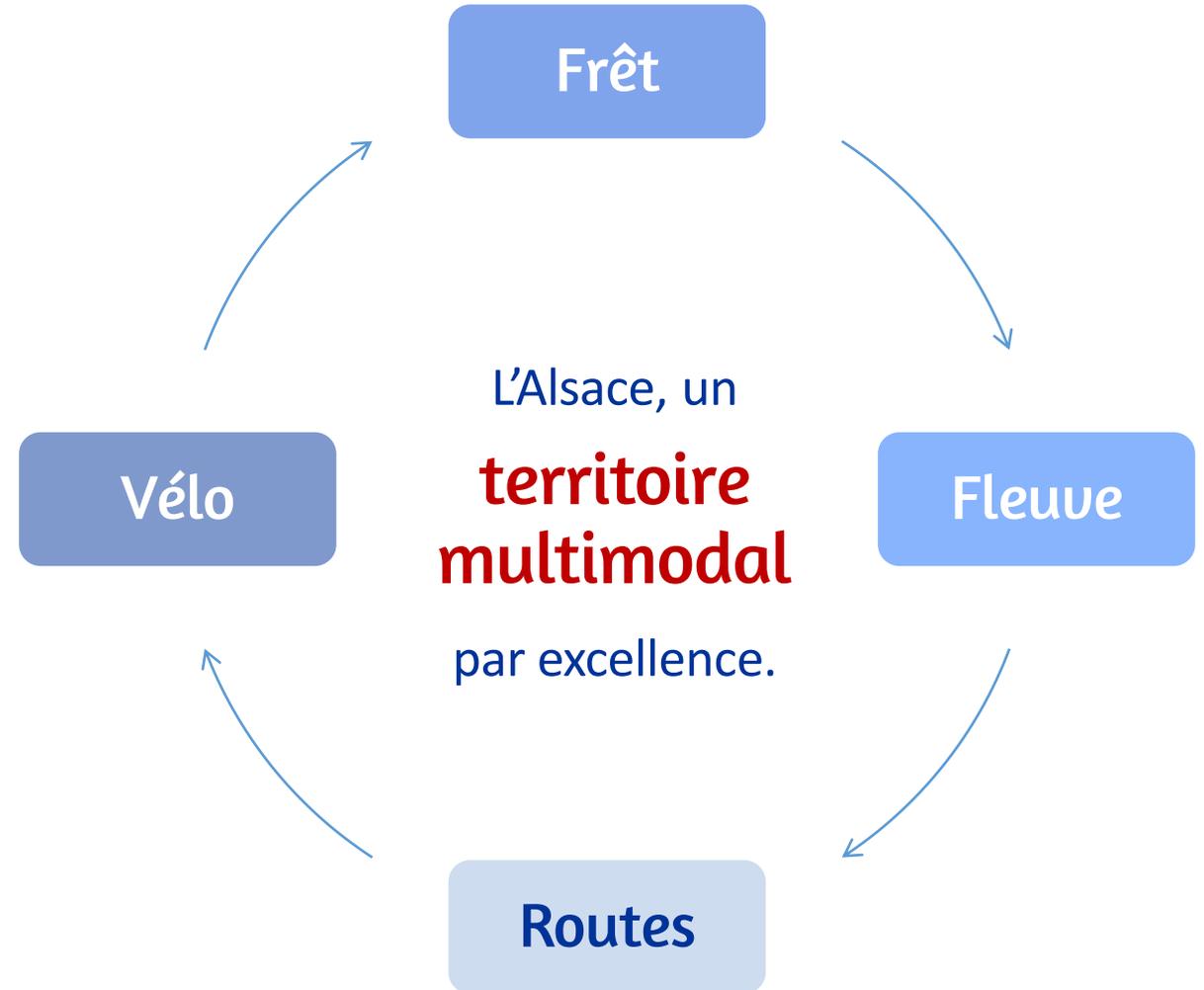
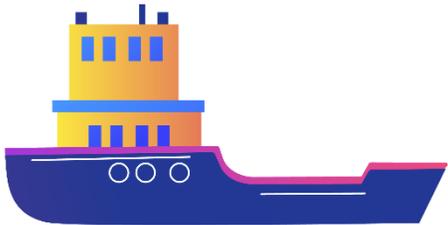
Collège de
Bischheim

AP 12,3 M€

(1,1 M€)



6 400 km
de routes



ROUTES ET MOBILITÉS

148,8 M€

Mobilités douces
2,6 M€

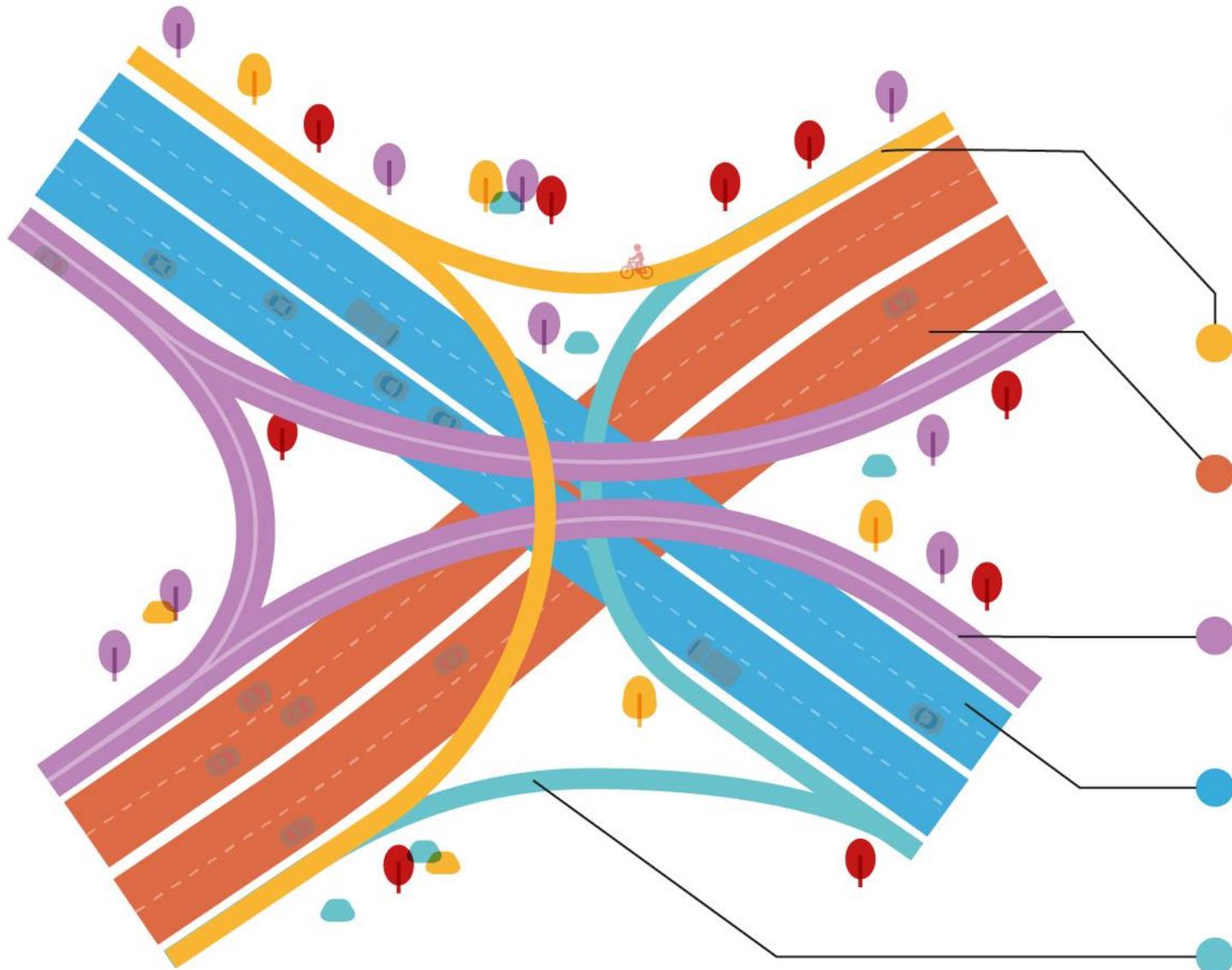
Projets routiers d'envergure
49,9 M€

Maintenance courante
27,6 M€

Entretien et exploitation du réseau
65,8 M€

Grands équipements
2,9 M€

- Infrastructures ferroviaires
- Très haut débit Alsace



Des projets d'envergure



Déviaton
de Châtenois

AP 60 M€

(annuel : 9 M€)

Aménagement multimodal
de la RN4

AP 36 M€

(annuel 5,3 M€)

Liaison A35/RD83
à Ensisheim

AP 11,3 M€

(annuel 3 M€)

Aménagement des plateformes
douanières du Sud Alsace

AP 12 M€

(annuel 4,2 M€)



Aménagement des Transports en
Site Propre Ouest (TSPO)

AP 36 M€

(annuel 5,3 M€)

Des projets d'envergure



Mise à 2 x 3 voies de l'A36
à Mulhouse

AP 34 M€

(annuel 3,9 M€)

Étude liaison ferroviaire
Colmar-Freibourg

AP 1 M€



Régénération des chaussées à
Sélestat

AP : 56 M€

(annuel : 5,1 M€)

Étude du passage à
niveau PN22 à Thann

AP 0,55 M€

La fermeture de la centrale de Fessenheim :

une occasion de **s'inventer un nouvel avenir énergétique**

Circuits courts pour développer
notre économie locale

Adaptation au **changement climatique**

Valorisation de **l'agriculture locale**

Décarbonisation

Transformations et mutations de notre société



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

21,1 M€

Soutien à l'agriculture

Agriculture raisonnée et respectueuse de la nature et des paysages

6,8 M€

Investissement pour la transition écologique

Encourager la production d'énergies renouvelables : hydrogène, hydroélectrique, méthanisation...

6,2 M€

Préservation des ressources en eau

Barrages, rivières, assainissement

8,1 M€

+ programme d'investissement **photovoltaïque** de **17 M€**

+ **rénovation énergétique** dans l'habitat de **1,2 M€**

300

bibliothèques et médiathèques soutenues

Acteurs culturels de proximité essentiels, surtout en cette période.
Vecteurs de la culture rhénane, de notre identité...

180

**établissements
d'enseignement artistique accompagnés**

12 sites culturels portés par la CeA

Culture de demain (arts numériques...)

CULTURE ET PATRIMOINE

18,5 M€

Le Vaisseau
1,27 M€

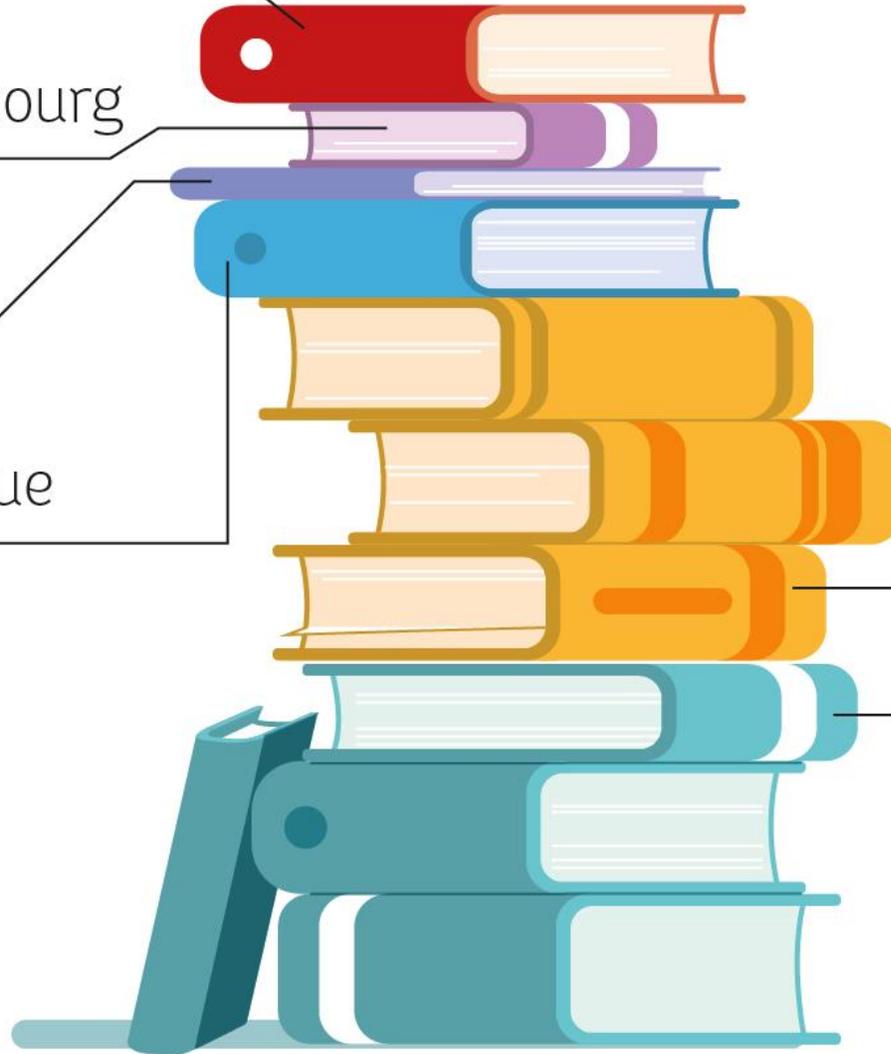
Haut-Kœnigsbourg
1,18 M€

Archives
0,4 M€

Lecture publique
1,5 M€

Patrimoine culturel
7 M€

Développement culturel
7,2 M€

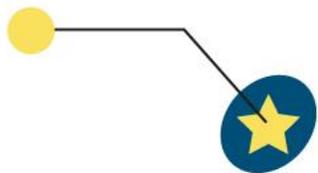


Dynamiser le potentiel des territoires

Économie, emploi, habitat, tourisme :
la CeA et ses partenaires travaillent main dans la main

La **dimension européenne** de la CeA
doit rayonner sur chacune de ses compétences

Dimension européenne à
chacune de nos
compétences
1 M€



Développer l'attractivité
8,6 M€



Filière « Tourisme et
montagne »
7,7 M€



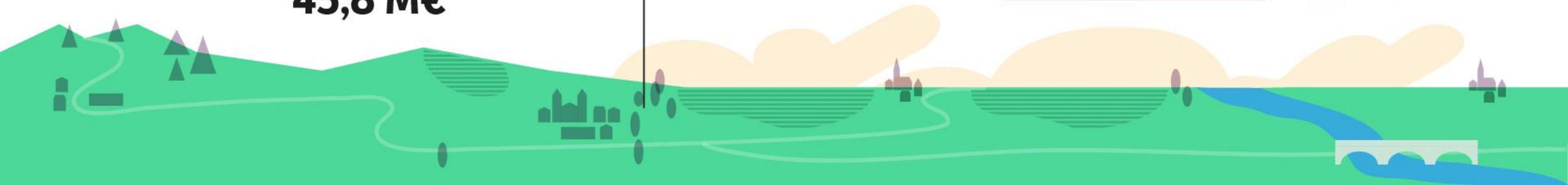
Habitat plus digne et
moins énergivore
19,1 M€



Soutien projets territoires
45,8 M€



**ATTRACTIVITÉ,
TOURISME,
EUROPE**
82,2 M€



L'ADIRA agit en faveur de l'économie alsacienne,
en accompagnant les entreprises au quotidien,
notamment dans leurs projets de développement.

257

Nombre d'assistances,
de créations,
de développements
ou de mutations
d'entreprises

2 896

Nombre
d'emplois créés
ou maintenus

751 371 000 €

Total des investissements générés



Une politique **territorialisée**
pour accompagner les collectivités
en proximité

7 vice-présidents de territoire
qui animent une équipe de
Conseillers d'Alsace par bassin de vie

ADAUHR et ATIP : accompagner les collectivités de proximité

Aident les collectivités à mettre en œuvre leurs projets dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, des constructions...



1,8 M€

de soutien de la CeA

268

collectivités alsaciennes



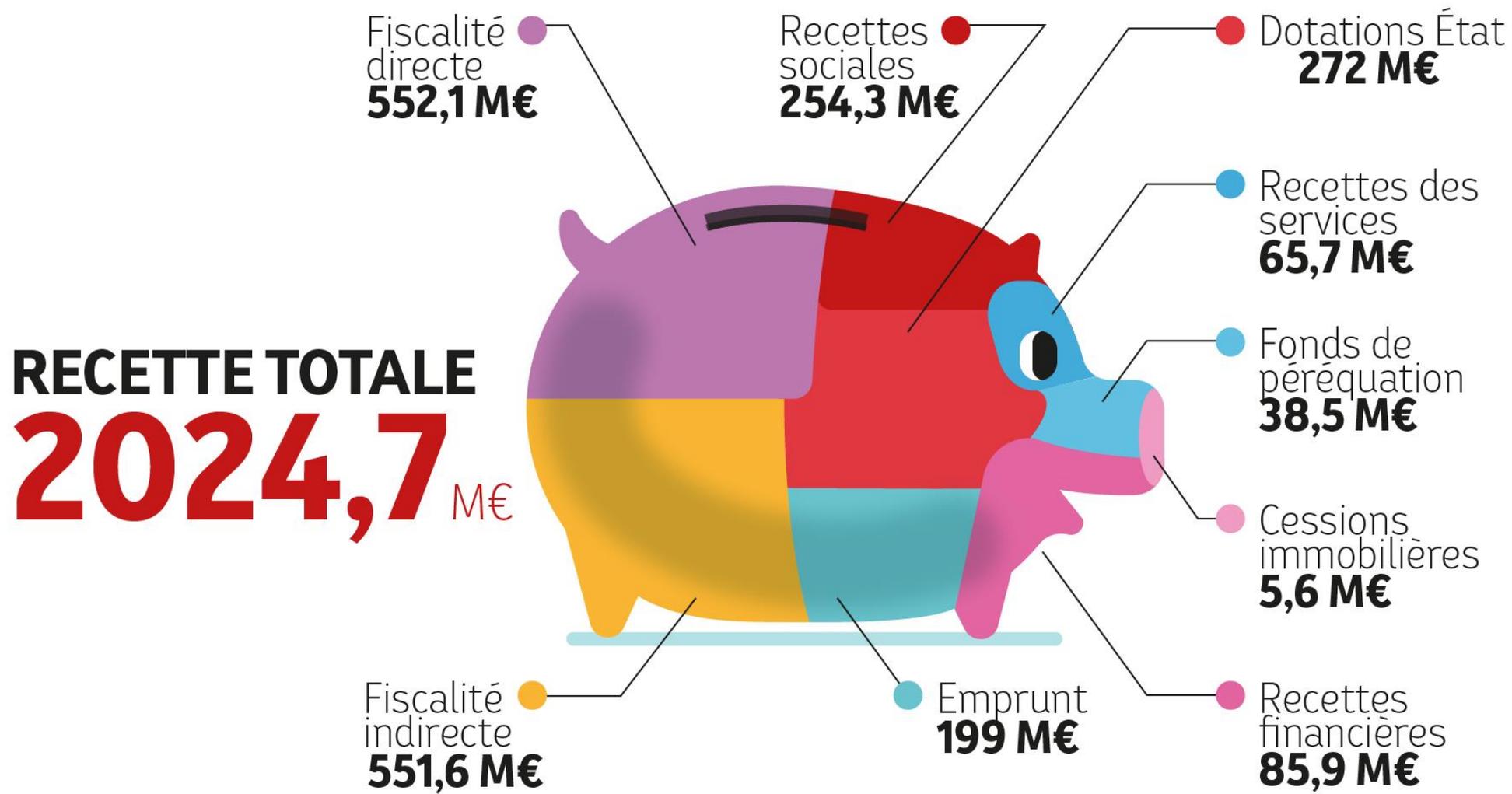
2,2 M€

de soutien de la CeA

523

collectivités alsaciennes

Financement de nos politiques



Une bonne **capacité d'autofinancement** de

134,2 M€

permettant de **soutenir l'investissement local.**

Présentation du BP 2021 par chapitre

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021	Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
011	Charges à caractère général	98 784 238	013	Atténuation des charges	8 050 279
012	Charges de personnel	276 686 469	016	Allocation personnalisée d'autonomie	60 780 717
014	Atténuation de produits	20 855 000	017	Revenu de solidarité active	123 192 269
016	Allocation personnalisée d'autonomie	151 966 532	70	Produits services, ventes diverses	11 553 816
017	Revenu de solidarité active	285 000 000	73	Impôts et taxes	468 855 793
	Actions liées au RSA	28 239 053	731	Impositions directes	673 360 000
65	Autres charges de gestion courante	662 785 006	74	Dotations, subventions et participations	276 463 060
6586	Frais de fonctionnement groupes élus	600 000	75	Autres produits de gestions courantes	46 129 806
66	Charges financières	12 930 000	76	Produits financiers	331 885
67	Charges exceptionnelles	516 600	77	Produits exceptionnels	13 000
68	Dotations aux provisions	1 200 000	78	Reprises sur provisions	5 000 000
TOTAL (réel)		1 539 562 898	TOTAL (réel)		1 673 730 624
AUTOFINANCEMENT		134 167 726	TOTAL		1 673 730 624
TOTAL		1 673 730 624	TOTAL		1 673 730 624
DEPENSES D'INVESTISSEMENT			RECETTES D'INVESTISSEMENT		
Chapitre	Libellé	Projet BP 2021	Chapitre	Libellé	Projet BP 2021
16	Remboursement capital de l'emprunt	99 000 000	10	Dotations, fonds et réserves	20 000 000
	Opérations CLTR	25 513 772	16	Emprunt	199 000 000
	Refinancement de la dette	52 000 000		Opérations CLTR	25 513 772
		Refinancement de la dette		52 000 000	
20	Immobilisations incorporelles	13 182 851	13	Subventions d'investissement	44 507 571
018	RSA	248 540	20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées	88 125 046	204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles	21 954 829	23	Immobilisations en cours	1 300 000
23	Immobilisations en cours	178 514 509	26	Participation et créances rattachées à des participations	75 000
26	Participation et créances rattachées à des participations	607 528	27	Autres immobilisations financières	1 815 109
27	Autres immobilisations financières	522 500	024	Produits des cessions d'immobilisations	5 620 000
45	Opérations pour le compte de tiers	5 403 604	45	Opérations pour le compte de tiers	1 074 000
TOTAL (réel)		485 073 179	TOTAL (réel)		350 905 452
TOTAL		485 073 179	AUTOFINANCEMENT		134 167 726
TOTAL GENERAL		2 024 636 077	TOTAL		485 073 179
TOTAL GENERAL		2 024 636 077	TOTAL GENERAL		2 024 636 077

2 piliers du plan de soutien :
réactivité et simplicité

En construction avec **les territoires, les élus, les acteurs associatifs et culturel, les partenaires économiques...**



Note Moody's obtenue:

AA3

Note de l'État : **AA2**