

# CONSEIL

BUDGETS PRIMITIFS 2018

Rapport de présentation

28 mars 2018

Rapporteur : *André Drouin*



## RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL DU BP 2018

- Une volonté de l'Etat de réduire les dépenses des collectivités territoriales de 13 Mds d'euros en cinq ans par une limitation de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% par an et de la capacité de désendettement (maximum 12 ans).
- La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables actuels d'ici 2020 avec une compensation totale de l'Etat pour les collectivités. La suppression totale à terme de cette taxe, sans information sur les modalités définitives de compensation.
- Un coefficient de revalorisation des bases de fiscalité de +1,24% contre +0,4% en 2017 soit une recette supplémentaire d'environ 150 K€.
- La prise de compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018



## LES ENJEUX POLITIQUES

- Les orientations budgétaires 2018 illustrent la volonté du Grand Dax d'accompagner et soutenir le développement économique du territoire et son attractivité, de renforcer la présence des services publics, de préserver leur qualité sur tout le territoire, de permettre le développement de nouveaux projets au travers de la formation avec INTECH ou du lancement de la PACES.
- Ce budget permet de réaffirmer l'attachement communautaire aux politiques de bienveillance et de solidarité au travers de l'action menée par le CIAS, des actions sur les quartiers politique de la ville et du soutien à la construction de logements sociaux.
- Ce budget est également celui de la montée en puissance de la structuration des nouvelles compétences autour de l'OITT pour le tourisme et le thermalisme et du GIP Grand Dax Développement pour le développement économique.
- Le niveau d'investissement de 19,2 Millions d'euros nous permettra de soutenir l'économie locale pour l'emploi et de créer les conditions du bien vivre sur notre territoire, pour le présent et l'avenir.
- Pour mettre en œuvre ces ambitions, dans un contexte de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de limitation du recours à l'emprunt, une réflexion sera nécessaire sur les modalités de financement de certaines compétences telles que la voirie et GEMAPI



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

➤ **A périmètre constant, des dépenses réelles de fonctionnement maîtrisées : +403 K€ (+1,2%)** hors progression reversement de la Taxe de séjour (+100 K€) et coût GEMAPI (+83K€ hors compensations AC)

- La hausse des charges de fonctionnement courant (+123 K€) est due principalement à la prise de compétence GEMAPI (+83 K€)
- La hausse des charges de personnel, hors mutualisation et transferts, est limitée en 2018 à 1,1% (114 K€), correspondant essentiellement au GVT, à l'impact en année pleine de deux recrutements (directeur du futur centre aquatique et un responsable prévention des risques professionnels) et au recrutement d'un technicien SIG.
- Des participations et subventions en hausse de 2,5% (+215 K€) du fait de la hausse de la contribution au SITCOM (+114 K€) et de la prise de compétence GEMAPI (contribution syndicats de rivières : +107 K€).
- Des charges financières en légère baisse (-22 K€).



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

## BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
011 - Charges à caractère général	3 593 040,00	3 716 238,00	123 198,00	3,43
012 - Charges de personnel	10 580 002,00	10 790 143,00	210 141,00	1,99
014 - Atténuations de produits	9 463 397,00	9 492 653,00	29 256,00	0,31
65 - Autres charges de gestion courante	8 747 326,00	8 963 037,00	215 711,00	2,47
66 - Charges financières	682 292,00	660 333,00	-21 959,00	-3,22
67 - Charges exceptionnelles	21 210,00	50 500,00	29 290,00	138,10
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>33 087 267,00</b>	<b>33 673 204,00</b>	<b>585 937,00</b>	<b>1,77</b>
023 - Virement à la section d'investissement	4 279 269,00	3 197 856,00	-1 081 413,00	-25,27
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 820 027,00	2 820 000,00	-27,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>7 099 296,00</b>	<b>6 017 856,00</b>	<b>-1 081 440,00</b>	<b>-15,23</b>
Total	40 186 563,00	39 691 060,00	-495 503,00	-1,23



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

## Des recettes réelles de fonctionnement qui évoluent modérément : +419 K€ hors taxe de séjour (+0,1 M€) et résultat antérieur (-1 M€)

- Une faible évolution des bases de fiscalité directe limitée à la revalorisation forfaitaire de 1,24% décidée en loi de finances et à une évolution prévisionnelle de 0,5% des bases réelles en l'absence de notification officielle des bases à ce jour (+324 K€).
- Evolution favorable de la CVAE (+229 K€ soit +8%) et de la TEOM (+168 K€)

## **Les taux de fiscalité ménages et entreprises restent inchangés par rapport à 2016.**

- Un FPIC (fonds de péréquation communal et intercommunal) attendu au même niveau qu'en 2017 (344 K€ net), soit -102 K€ par rapport au BP 2017
- Une baisse des dotations de l'Etat estimée à -251 K€ de BP à BP
- Fin des aides pour les emplois d'avenir (-40 K€)
- Des produits des services en hausse en raison de la hausse de la redevance spéciale (+42 K€) et des prestations voirie.
- Une reprise d'excédent prévisionnel de la ZAE de Mès estimée à 205 K€, liée à la cession du dernier lot.



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2017

## BUDGET PRINCIPAL – RECETTES FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 166 029,00	3 151 062,00	-1 014 967,00	-24,36
70 - Produits des services du domaine & vente	1 743 570,00	1 829 857,00	86 287,00	4,95
73 - Impôts et taxes	27 348 074,00	28 175 791,00	827 717,00	3,03
74 - Dotations, subventions et participations	6 505 153,00	6 273 746,00	-231 407,00	-3,56
75 - Autres produits de gestion courante	314 524,00	211 066,00	-103 458,00	-32,89
77 - Produits exceptionnels	29 000,00	0,00	-29 000,00	-100,00
013 - Atténuations de charges	78 775,00	48 100,00	-30 675,00	-38,94
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>40 185 125,00</b>	<b>39 689 622,00</b>	<b>-495 503,00</b>	<b>-1,23</b>
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 438,00</b>	<b>1 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total	40 186 563,00	39 691 060,00	-495 503,00	-1,23





# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

## ➤ Un effort d'investissement accru (+16 %) avec un montant total de 19,2 M€ dont 1,7 M€ de restes à réaliser de 2017

- Centre aquatique (6,4 M€)
  - Programme de voirie (4,3 M€ dont 2,8 M€ de PPI voirie),
  - Aide à l'immobilier d'entreprise et à l'innovation (0,9 M€)
  - Rénovation hôtel Splendid à Dax (0,3 M€)
  - Aides aux logements sociaux (0,7 M€)
  - Environnement (1,7 M€ dont déchetterie de Saint-Paul-Lès-Dax 0,5 M€)
  - GEMAPI (0,4 M€)
  - LGV SEA (0,9 M€)
  - Plaine des sports de Saint-Paul-Lès-Dax (0,6 M€)
  - Accessibilité (0,3 M€)
  - PLUI (0,3 M€)
- Un remboursement de dette en légère hausse (1,7 M€)
- Un solde d'exécution d'investissement financé par les reports (5,7 M€ dont 5 M€ d'emprunt)



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

## BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
001 - Solde d'exécution section d'investissement	1 976 742,00	5 516 195,00	3 539 453,00	179,05
20 - Immobilisations incorporelles	590 016,00	754 699,00	164 683,00	27,91
204 - Subventions d'équipement versées	5 687 776,00	4 487 346,00	-1 200 430,00	-21,11
21 - Immobilisations corporelles	3 366 470,00	3 582 334,00	215 864,00	6,41
23 - Immobilisations en cours	6 910 907,00	10 340 977,00	3 430 070,00	49,63
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>16 555 169,00</b>	<b>19 165 356,00</b>	<b>2 610 187,00</b>	<b>15,77</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 707 705,00	1 944 148,00	236 443,00	13,85
26 - Participations, créances ratt au parti	70 000,00	36 000,00	-34 000,00	-48,57
27 - Autres immobilisations financières	70 000,00	60 000,00	-10 000,00	-14,29
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 847 705,00</b>	<b>2 040 148,00</b>	<b>192 443,00</b>	<b>10,42</b>
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	50 000,00	350 000,00	300 000,00	600,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>51 438,00</b>	<b>351 438,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>583,23</b>
<b>Total</b>	<b>20 431 054,00</b>	<b>27 073 137,00</b>	<b>6 642 083,00</b>	<b>32,51</b>



## LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

### **Des recettes d'investissement marquées par :**

- Un autofinancement important (6,4 M€ dont 3,1 M€ d'excédent reporté)
- Des subventions en hausse (+692 K€) dont : 302K€ DSIL et DETR (cours de Verdun), 240K€ CNDS et 150K€ Conseil Départemental (Centre Aquatique)
- Une affectation de résultat de 1,6 M€ et un report d'emprunt sur 2018 (5 M€)
- Un FCTVA en hausse (2,3 M€) en lien avec les travaux du centre aquatique et de voirie
- Un prévisionnel d'emprunt d'équilibre plus important qu'en 2017 (+1,8 M€ soit 9 M€ d'emprunts nouveaux)



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2018

## BUDGET PRINCIPAL – RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
13 - Subventions d'investissement	1 453 256,00	2 102 786,00	649 530,00	44,69
16 - Emprunts et dettes assimilées	9 689 815,00	14 017 409,00	4 327 594,00	44,66
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>11 143 071,00</b>	<b>16 120 195,00</b>	<b>4 977 124,00</b>	<b>44,67</b>
10 - Dotations, fonds divers et réserves	2 068 687,00	3 889 370,00	1 820 683,00	88,01
024 - Produits de cessions des immobilisations	0,00	625 716,00	625 716,00	NS
165/27 – Cautionnements /Autres immobilisations financières	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 138 687,00</b>	<b>4 585 086,00</b>	<b>2 446 399,00</b>	<b>114,39</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	4 279 269,00	3 197 856,00	-1 081 413,00	-25,27
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 820 027,00	2 820 000,00	-27,00	0,00
041 - Opérations patrimoniales	50 000,00	350 000,00	300 000,00	600,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>7 149 296,00</b>	<b>6 367 856,00</b>	<b>-781 440,00</b>	<b>10,93</b>
<b>Total</b>	<b>20 431 054,00</b>	<b>27 073 137,00</b>	<b>6 642 083,00</b>	<b>32,51</b>



## LES ACTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2018



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Développement économique

### Budget principal :

- Définition de la stratégie de marketing territorial (90 K€)
- Aide à l'immobilier d'entreprise / innovation : 900 K€ (dont 700 K€ pour le stade Maurice Boyau)
- INTECH : avance remboursable 60 K€
- PACES : aide au fonctionnement 20K€

### Budget Pépinière d'entreprises :

- Subvention GIP Grand Dax développement : 160 K€
- Travaux agrandissement INTECH : 30 K€

### Budgets ZAE + ZAC Gare :

- Prévisions de cessions 2018 : 2 M€ (Mées, ALTAE)



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Transports de personnes :

- Contrat OSP : +231 K€ en 2018 dont l'ouverture d'une nouvelle ligne desservant Saint-Vincent-de-Paul et Buglose (77 K€) et l'augmentation des plages horaires du Vitenville (16 K€)
- Recettes voyageurs en hausse avec 1,2 million de voyageurs en 2017 (+30 K€) et recettes VT en hausse (+200 K€) grâce à des bases dynamiques
- Résiliation du contrat abris-bus permettant une économie de 235 K€ par an, avec 50 abris-bus supplémentaires
- **Pas de subvention d'équilibre en 2018.**



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Mutualisation et politique de la Ville

- Politique de la Ville : mise en œuvre du chantier qualification nouvelle chance dédié au numérique et poursuite de l'action « plate-forme mobilité »
- CISPD : poursuite de la mise à disposition de caméras de surveillance pour les fêtes locales
- Mutualisation du Directeur général des services techniques à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 compensée à hauteur de 50% par une retenue sur l'Attribution de compensation de la Ville de Dax.





# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Equilibre social de l'habitat :

- Aide à la construction et à la rénovation : 0,7 M€ consacrés à la construction et la rénovation de logements dans le cadre du Programme Local de l'Habitat, dont 112 K€ pour le village Alzheimer
- Lancement d'un diagnostic sur la vacance et les propriétés dégradées
- Maison du logement : subvention de fonctionnement de 230 K€ en 2018 (+5 K€)



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Thermalisme, tourisme, recherche et innovation dans le domaine thermal :

- Poursuite des actions de l'Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme financé essentiellement par la taxe de séjour intercommunale (1,2 M€)
- Mise en place de groupes de travail, d'indicateurs de suivi, d'actions de communication, d'actions sur la prévention et l'innovation-santé
- Fin de l'opération de rénovation de l'hôtel Splendid à Dax dont les travaux ont débuté en 2016 avec le soutien du Grand Dax (300 K€)
- Soutien aux activités d'AQUI O Thermes, cluster thermal Aquitain (80 K€)



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## CIAS et gens du voyage :

- Soutien renouvelé au CIAS (1,8 M€)
- Démarche qualité du service d'aide et d'accompagnement à domicile
- Définition d'un projet de service et réflexion sur le sujet du maintien à domicile sur le territoire
- Rendu de l'analyse des besoins sociaux courant 2018
- Poursuite des actions en faveur des gens du voyage avec l'action d'une animatrice dédiée



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Protection et mise en valeur de l'environnement et plan climat énergie territorial :

### ➤ Déchets :

- Evolution subie de la contribution au SITCOM de 2,5% soit une hausse de 114 K€ en 2018
- Travaux d'extension de la déchetterie de St Paul Lès Dax (500 K€)
- Programme local de prévention des déchets : 77 K€ pour la seconde tranche de la recyclerie (Atelier FIL)
- Poursuite de l'extension de la collecte en C1 et de la création de points tri et de conteneurs enterrés



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Protection et mise en valeur de l'environnement et plan climat énergie territorial :

### ➤ Prévention inondation :

- Prise de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018
- Financement des actions des syndicats de rivières (107 K€)
- Travaux sur les postes de crues et renouvellement de pompes (348 K€)

### ➤ Durable :

- Schéma cycle : premiers travaux envisagés avec l'acquisition de 400 arceaux vélos et la mise en œuvre d'un premier quartier test de circulation apaisée
- Poursuite de l'action « cyclenville »
- Participation au SYDEC pour les bornes rechargeables



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Cadre de vie, voirie et aménagement rural :

- Dépenses de fonctionnement stables
- Investissements :
  - PPI voirie : 2,8 M€ (subvention DSIL cours de Verdun : 200 K€)
  - Participation giratoire village Alzheimer : 128 K€
  - Co-voiturage et terrains ferias : 80 K€ (dont aire de co-voiturage de Saint-Paul-Lès-Dax)
  - Acquisition de matériel roulant (épareuse, tracteur...) : 123 K€
  - Accessibilité (289 K€ dont 72 K€ pour l'accessibilité des espaces communaux)
- Il sera proposé la création d'un fonds d'aide aux communes rurales pour la réalisation de projets communaux, dont les modalités d'attribution et le montant seront discutés au cours de l'année 2018.



# LES ACTIONS DU BUDGET 2018

## Aménagement de l'espace :

- Centre Aquatique : Après les travaux de démolition et les travaux de terrassement, l'année 2018 sera consacrée à la construction du bâtiment (6,4M€ en 2018).
- PLUI : études AP de 750 K€ dont 278 K€ en 2018
- Plaine des sports de St Paul Lès Dax : solde de l'opération (560 K€)
- Protocole d'accord LGV SEA (0,9 M€)



## LES BUDGETS ANNEXES 2018





# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## Budget annexe Transports de personnes – fonctionnement :

- Une hausse des recettes réelles de fonctionnement de l'exercice de 252 K€ avec des recettes de billettique prévues en hausse de 17% (+50 K€) et du produit du versement transport (+200 K€) en raison de bases dynamiques
- Inscription du produit de la compensation des exonérations de Versement Transport (55 K€)
- Une hausse du contrat OSP avec Trans'Landes (+231 K€), avec notamment l'ouverture d'une nouvelle ligne desservant Saint-Vincent-de-Paul et Buglose (77 K€) et l'augmentation des plages horaires du Vitenville (16 K€), compensée par la baisse du coût du contrat des abris-bus (-235 K€).
- Un autofinancement de 722 K€ (+476 K€)
- **Pas de subvention d'équilibre en 2018.**



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES – FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
011 - Charges à caractère général	4 328 100,00	4 308 000,00	-20 100,00	-0,46
014 - Atténuations de produits	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	-25,00
65 - Autres charges de gestion courante	3 210,00	3 220,00	10,00	0,31
66 - Charges financières	174 030,00	162 979,00	-11 051,00	-6,35
67 - Charges exceptionnelles	0,00	1 000,00	1 000,00	NS
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>4 525 340,00</b>	<b>4 490 199,00</b>	<b>-35 141,00</b>	<b>-0,78</b>
023 - Virement à la section d'investissement	217 062,00	693 005,00	475 943,00	219,27
042 - Opérations ordre transfert entre section	29 390,00	29 500,00	110,00	0,37
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>246 452,00</b>	<b>722 505,00</b>	<b>476 053,00</b>	<b>193,16</b>
<b>Total</b>	<b>4 771 792,00</b>	<b>5 212 704,00</b>	<b>440 912,00</b>	<b>9,24</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
002 - Résultat antérieur reporté	301 792,00	490 704,00	188 912,00	62,60
70 - Ventes produits, presta.serv., marchandise	290 000,00	340 000,00	50 000,00	17,24
73 - Produits issus de la fiscalité	4 100 000,00	4 300 000,00	200 000,00	4,88
74 - Subventions d'exploitation	25 000,00	27 000,00	2 000,00	8,00
75 - Autres produits de gestion courante	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4 771 792,00</b>	<b>5 212 704,00</b>	<b>440 912,00</b>	<b>9,24</b>



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## **Budget annexe Transports de personnes – investissement :**

- Un remboursement d'emprunt en légère diminution (-38 K€)
- Une provision de dépenses d'investissement à hauteur de 702 K€
- Un financement de la section d'investissement assuré par l'autofinancement (722 K€) et les résultats antérieurs (230 K€).



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES – INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
16 - Emprunts et dettes assimilées	287 603,00	250 000,00	-37 603,00	-13,07
20 - Immobilisations incorporelles	308 250,00	0,00	-308 250,00	-100,00
21 - Immobilisations corporelle	6 000,00	5 000,00	-1 000,00	-16,67
23 - Immobilisations en cours	0,00	697 243,00	697 243,00	NS
<b>Total</b>	<b>601 853,00</b>	<b>952 243,00</b>	<b>350 390,00</b>	<b>58,22</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
001 - Résultat d'investissement reporté	355 401,00	229 738,00	-125 663,00	-35,36
021 - Virement de la section d'exploitation	217 062,00	693 005,00	475 943,00	219,27
040 - Opérations ordre transfert entre section	29 390,00	29 500,00	110,00	0,37
<b>Total</b>	<b>601 853,00</b>	<b>952 243,00</b>	<b>350 390,00</b>	<b>58,22</b>



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## **Budget annexe hôtel d'entreprises :**

- Une subvention d'équilibre stable : 55 K€ (52 K€ en 2017)

## **Budget annexe Pépinière d'entreprises :**

- Des charges de fonctionnement en hausse de 104 K€ en raison de la subvention au GIP (160 K€)
- Une subvention d'équilibre en diminution 530 K€ ( 553 K€ en 2017).
- Des travaux prévus dans le bâtiment de la Pépinière à hauteur de 55 K€ (chaufferie et climatisation) et 30 K€ pour une étude d'agrandissement de l'école INTECH.



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES – FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
011 - Charges à caractère général	256 220,00	253 090,00	-3 130,00	-1,22
65 - Autres charges de gestion courante	54 400,00	168 250,00	113 850,00	209,28
66 - Charges financières	144 150,00	137 775,00	-6 375,00	-4,42
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>454 770,00</b>	<b>559 115,00</b>	<b>104 345,00</b>	<b>22,94</b>
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	163 757,00	170 610,00	6 853,00	4,18
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>163 757,00</b>	<b>170 610,00</b>	<b>6 853,00</b>	<b>4,18</b>
<b>Total</b>	<b>618 527,00</b>	<b>729 725,00</b>	<b>111 198,00</b>	<b>17,98</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	4 389,00	5 842,00	1 453,00	33,11
013 - Atténuations de charges	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
70 - Produits des services du domaine & vente	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	602 538,00	712 283,00	109 745,00	18,21
<b>Total</b>	<b>618 527,00</b>	<b>729 725,00</b>	<b>111 198,00</b>	<b>17,98</b>



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## BUDGET ANNEXE PEPINIÈRE D'ENTREPRISES – INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
16 - Emprunts et dettes assimilées	438 870,00	171 785,00	-267 085,00	-60,86
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>438 870,00</b>	<b>171 785,00</b>	<b>-267 085,00</b>	<b>-60,86</b>
20 - Immobilisations incorporelles	5 500,00	30 000,00	24 500,00	445,45
21 - Immobilisations corporelles	121 385,00	263 174,00	141 789,00	116,81
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>126 885,00</b>	<b>293 174,00</b>	<b>166 289,00</b>	<b>131,05</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>565 755,00</b>	<b>464 959,00</b>	<b>-100 796,00</b>	<b>-17,82</b>
041 - Opérations patrimoniales	342,00	0,00	-342,00	-100,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>Total</b>	<b>566 097,00</b>	<b>464 959,00</b>	<b>-101 138,00</b>	<b>-17,87</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2017	2018		
001 - Solde d'exécution section d'investissement	401 998,00	294 349,00	-107 649,00	-26,78
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	163 757,00	170 610,00	6 853,00	4,18
041 - Opérations patrimoniales	342,00	0,00	-342,00	-100,00
<b>Total</b>	<b>566 097,00</b>	<b>464 959,00</b>	<b>-101 138,00</b>	<b>-17,87</b>



# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## **Budgets annexes des pôles économiques / ZAC de la Gare (faits marquants) :**

- Commercialisation des pôles d'activités économiques avec un objectif de recettes de 2 millions d'euros (HT).
- La commercialisation de la ZAE de Narrosse devrait être prochainement clôturée par la vente d'un dernier lot. Un nouveau budget annexe a été créé en 2017 en vue d'une extension future de cette zone d'activité.
- Les budgets annexes des ZAE sont équilibrés par les recettes prévisionnelles de cession de l'exercice et par emprunt. A ce jour, l'emprunt-relai de 1,8 M€ mis en place fin 2015 a été remboursé à hauteur de 1,28 M€ dès la première année. Le solde ainsi que l'emprunt-relai contracté fin 2016 (700 K€) devraient être remboursés intégralement en 2018.





# LES BUDGETS ANNEXES 2018

## Budgets annexes des pôles économiques / Gare :

Budget ZAE / ZAC	Déficits 2017 (hors emprunts relai)	Prévisions cessions 2018 (HT)
Bénesse-les-Dax	-123 364 €	0 €
Mèes	- 821 157 €	1 060 851 €
Narrosse	-107 499 €	100 875 €
Narrosse 2	-732 608 €	0 €
Saint-Vincent-de-Paul	-194 429 €	137 795€
Téthieu	-811 464 €	0 €
Village d'entreprises SPLD	-621 578 €	67 350 €
ZAC de la Gare	-2 121 391€	634 000 €
TOTAL	-5 533 490 €	2 000 871 €



## VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018



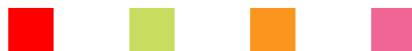
# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Budget	Type	Section	Budget 2018
Communauté d'Agglomération du Grand Dax			
		Fonctionnement	39 691 060,00
		Investissement	27 073 137,00
	Dépenses		66 764 197,00
		Fonctionnement	39 691 060,00
		Investissement	27 073 137,00
	Recettes		66 764 197,00
Transport de Personnes			
		Fonctionnement	5 212 704,00
		Investissement	952 243,00
	Dépenses		6 164 947,00
		Fonctionnement	5 212 704,00
		Investissement	952 243,00
	Recettes		6 164 947,00
Pépinière d'Entreprises			
		Fonctionnement	729 725,00
		Investissement	464 959,00
	Dépenses		1 194 684,00
		Fonctionnement	729 725,00
		Investissement	464 959,00
	Recettes		1 194 684,00
Hôtel d' Entreprises			
		Fonctionnement	81 812,00
		Investissement	93 325,00
	Dépenses		175 137,00
		Fonctionnement	81 812,00
		Investissement	93 325,00
	Recettes		175 137,00



# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Budget	Type	Section	Budget 2018
ZAC de la Gare			
		Fonctionnement	1 281 824,00
		Investissement	2 851 186,00
	Dépenses		4 133 010,00
		Fonctionnement	1 281 824,00
		Investissement	2 851 186,00
	Recettes		4 133 010,00
ZAE Village d'entreprises			
		Fonctionnement	207 525,00
		Investissement	761 753,00
	Dépenses		969 278,00
		Fonctionnement	207 525,00
		Investissement	761 753,00
	Recettes		969 278,00
ZAE de NARROSSE			
		Fonctionnement	156 109,00
		Investissement	153 537,00
	Dépenses		309 646,00
		Fonctionnement	156 109,00
		Investissement	153 537,00
	Recettes		309 646,00
ZAE de NARROSSE 2			
		Fonctionnement	1 280,00
		Investissement	733 888,00
	Dépenses		735 168,00
		Fonctionnement	1 280,00
		Investissement	733 888,00
	Recettes		735 168,00



# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Budget	Type	Section	Budget 2018
ZAE Saint-Vincent-de-Paul			
		Fonctionnement	213 449,00
		Investissement	490 628,00
	Dépenses		704 077,00
		Fonctionnement	213 449,00
		Investissement	490 628,00
	Recettes		704 077,00
ZAE de Mees			
		Fonctionnement	1 312 320,00
		Investissement	1 060 851,00
	Dépenses		2 373 171,00
		Fonctionnement	1 312 320,00
		Investissement	1 060 851,00
	Recettes		2 373 171,00
ZAE Benesse les Dax			
		Fonctionnement	4 640,00
		Investissement	127 564,00
	Dépenses		132 204,00
		Fonctionnement	4 640,00
		Investissement	127 564,00
	Recettes		132 204,00



# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

<b>Budget</b>	<b>Type</b>	<b>Section</b>	<b>Budget 2018</b>
ZAE Tethieu			
		Fonctionnement	6 000,00
		Investissement	817 462,00
	Dépenses		823 462,00
		Fonctionnement	6 000,00
		Investissement	817 462,00
	Recettes		823 462,00
Parking du Grand DAX			
		Fonctionnement	24 412,00
		Investissement	6 546,00
	Dépenses		30 958,00
		Fonctionnement	25 487,00
		Investissement	4 364,00
	Recettes		29 851,00
Total Grand DAX			
		Fonctionnement	48 922 860,00
		Investissement	35 587 079,00
	Dépenses		84 509 939,00
		Fonctionnement	48 922 860,00
		Investissement	35 587 079,00
	Recettes		84 509 939,00

