

# CONSEIL DU 27 FEVRIER 2019

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019

Rapporteur : André Drouin

**GRAND DAX**  
AGGLOMÉRATION

## LE CONTEXTE GENERAL DU DOB 2019

- Une croissance économique modérée (+1,5% attendu en 2019).
- Un coefficient de revalorisation des bases de fiscalité fixé à 2,2% contre 1,2% en 2018.
- Une stabilité, au niveau national, des dotations de l'État.
- Des contraintes qui continuent de s'imposer pour les finances locales (évolution de 1,2% par an des dépenses de fonctionnement, capacité de désendettement de 12 ans maximum)

# LE CONTEXTE GENERAL DU DOB 2019

## L'économie locale en développement :

- Croissance démographique : +2,84% entre 2011 et 2016 (+1 500 hab.)
- Croissance des promesses d'embauche : +12% (5e rang parmi les agglomérations de Nouvelle-Aquitaine)
- Maintien de l'activité thermale : 61 437 curistes en 2018
- Développement du tourisme d'affaires : 40 séminaires accueillis au Splendid, soit 4 000 personnes venues de toute la France
- Création d'entreprises : solde net de 268 entreprises en 2018 (+60%) avec 483 créations en 2018 (436 en 2017) et 215 fermetures en 2018 (266 en 2017)

# LE CONTEXTE GENERAL DU DOB 2019

## La Loi de finances pour 2019

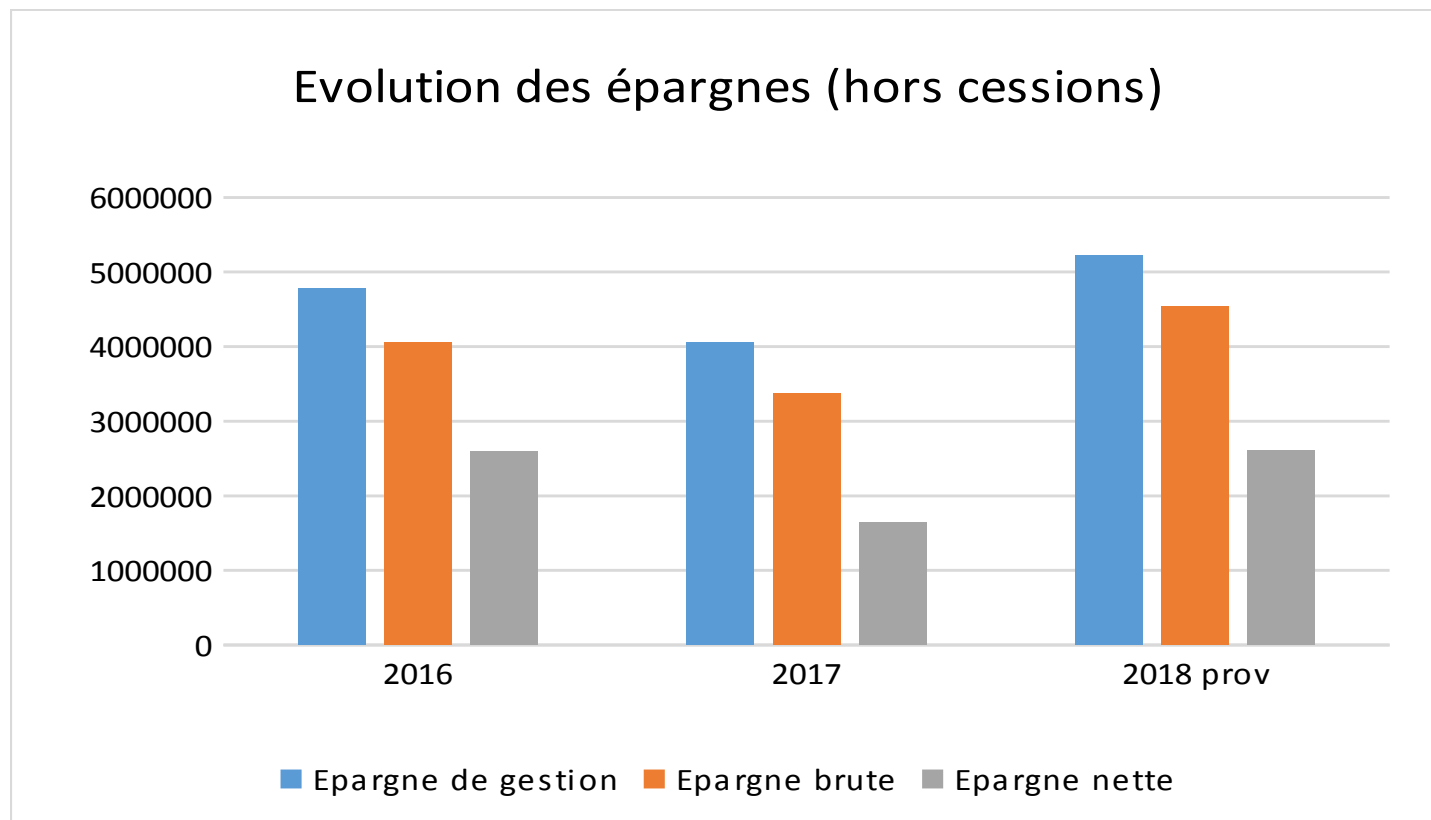
- Introduction d'un critère de revenu par habitant dans le calcul de la répartition de la dotation d'intercommunalité
- Maintien du FPIC et des aides à l'investissement local
- Augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui impactera le coût de traitement des déchets par le SITCOM à compter de 2021
- Diminution des emplois aidés : 130 000 contre 200 000 en 2018 et 310 000 en 2017.
- Les dégrèvements de taxe d'habitation sont portés à 65% en 2019 pour 80% des contribuables, avant une éventuelle suppression totale en 2021

# LE CONTEXTE PARTICULIER DU GRAND DAX

- Achèvement de la construction du Centre Aquatique communautaire et lancement de l'exploitation en fin d'année
- Montée en charge de la compétence GEMAPI
- Développement des aides aux entreprises
- Lancement du schéma de soutien à la filière agricole
- Concrétisation du schéma cycle
- Finalisation du PLUI-H
- Lancement de l'aménagement « confluences » quartier de la gare
- Poursuite du plan voirie

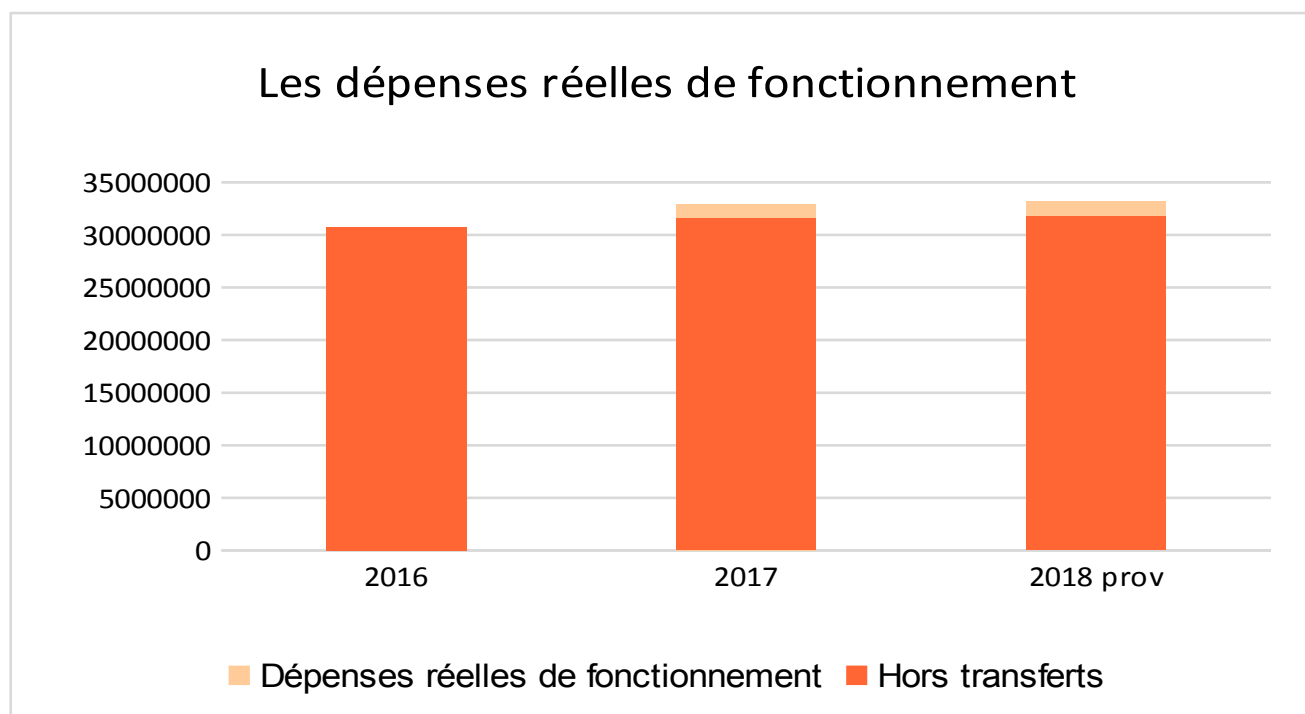
# LA SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018

## ➤ Une épargne en hausse :



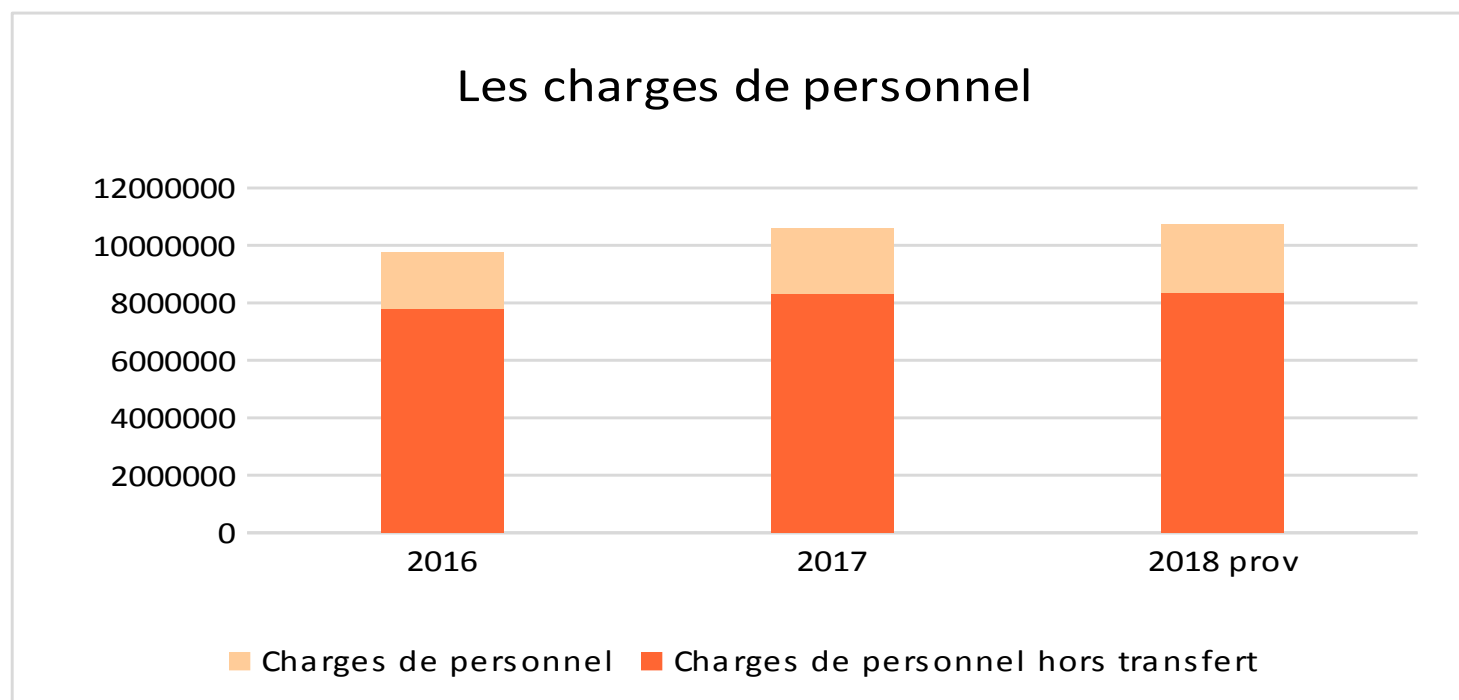
# LA SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018

- Les dépenses réelles de fonctionnement ont connu une hausse en 2018 de 241 K€ en raison notamment du transfert de la compétence GEMAPI (+156 K€). L'évolution réelle des dépenses de fonctionnement (hors transferts) s'élève à seulement 190 K€ (+0,6%).



# LA SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018

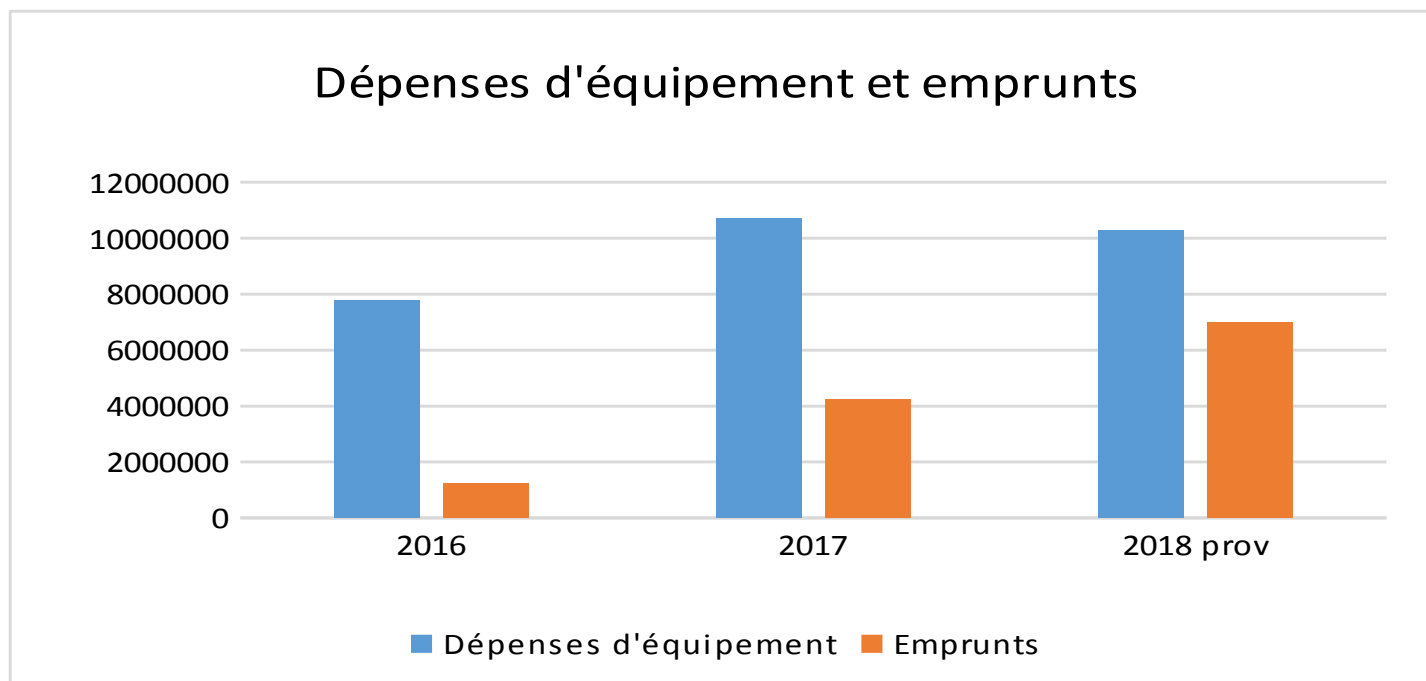
- Les dépenses de personnel augmentent globalement de 1,3% (+142 K€) en raison notamment de l'impact du transfert de compétence GEMAPI (+85 K€). Hors transfert, la hausse est de seulement 0,5% (+41 K€).





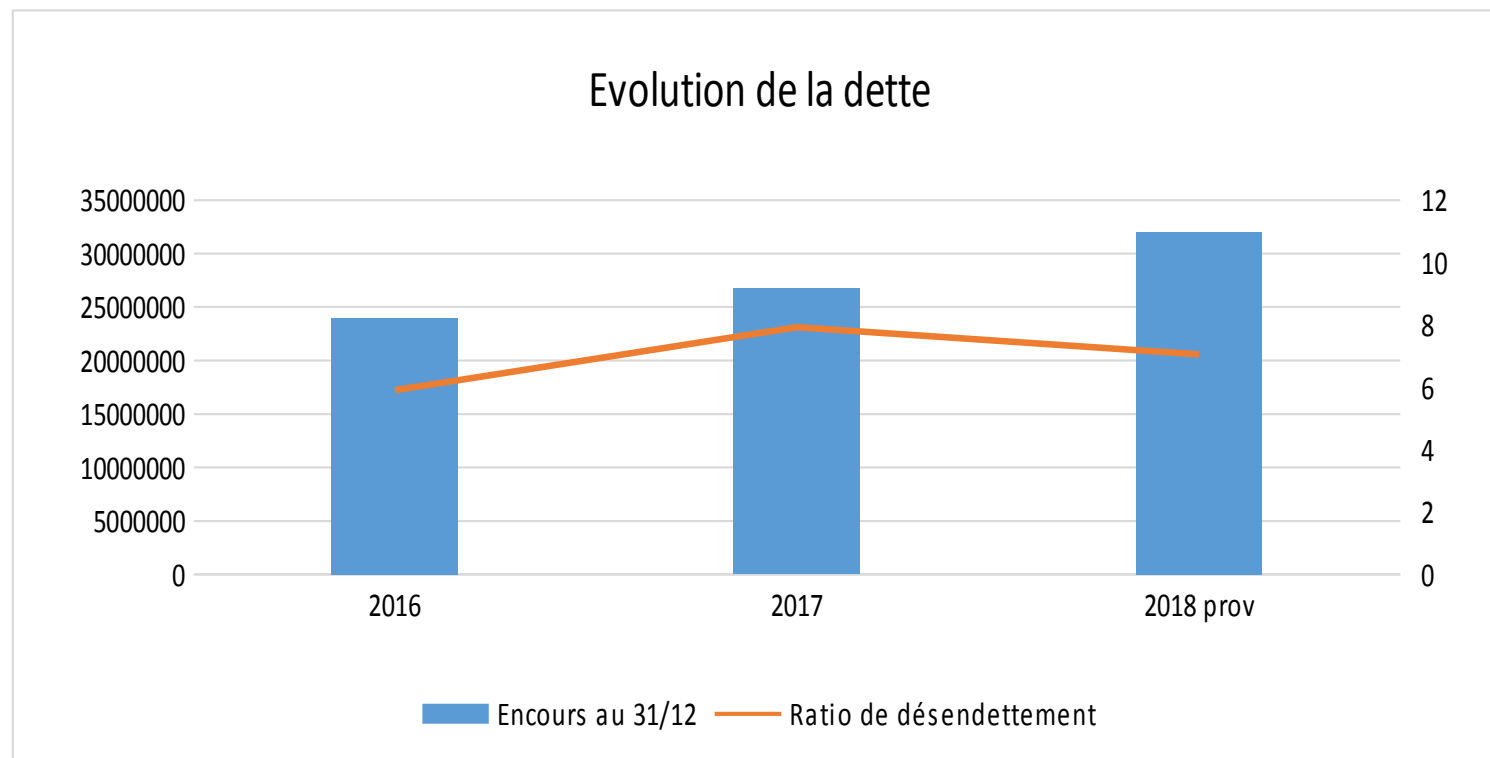
# LA SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018

- Des dépenses d'équipement de 10,2 M€ en 2018 qui concernent notamment la voirie (3,6 M€), le centre aquatique (2,1 M€), la collecte et le traitement des déchets (1 M€), la plaine des sports de Saint-Paul-Lès-Dax (0,6 M€). Financement par emprunt : 7 M€



# LA SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2018

- Une dette en hausse (32 M€) et une capacité de désendettement de 7,1 années fin 2018 :



# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## Développement économique

### Budget principal :

- Mise en œuvre des nouvelles aides aux entreprises (200 K€)
- Schéma de développement de la filière agricole
- INTECH : poursuite du développement de l'école avec l'obtention en 2018 du label « grande école du numérique » (60 K€)
- PACES : aide au fonctionnement en année pleine (50K€)

### Budget Pépinière d'entreprises :

- Subvention GIP Grand Dax développement : 250 K€

### Budgets ZAE + quartier de la Gare :

- Prévisions de cessions 2019 : 0,6 M€ (Saint-Vincent-de-Paul, Narrosse, ALTAE)

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## Transports de personnes :

- 1,3 million de voyageurs en 2018 (+5%)
- Contrat OSP : étude de l'élargissement du réseau aux communes de Mèes et Saugnac-et-Cambran et expérimentation de la gratuité du réseau couralin les week-ends.
- Accessibilité des quais de bus et cheminements PMR : 275 K€
- Recettes voyageurs en hausse (+25 K€) et recettes VT stables
- Pas de subvention d'équilibre en 2019.

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## Mutualisation et politique de la Ville

- Poursuite de l'action « plate-forme mobilité » avec 500 personnes du Grand Dax accompagnées, dont 20% d'habitants des quartiers prioritaires
- Participation au financement de l'appel à projets lancé conjointement avec l'État pour la mise en place d'actions à destination des habitants des quartiers prioritaires
- Projet de formation gratuite pour les demandeurs d'emploi du Grand Dax dispensée par l'école INTECH « assistant numérique des TPE/PME »
- CISPD : poursuite de la mise à disposition de caméras de surveillance pour les fêtes locales

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## Équilibre social de l'habitat :

- Aide à la construction et à la rénovation : 0,6 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
- Poursuite du versement des aides à l'accession (passeports accession) et à la rénovation de l'habitat (OPAH-RU) : 0,4 M€
- Maison du logement : subvention de fonctionnement maintenue à 230 K€

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## 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 (1,4 M€)
- Poursuite des groupes de travail, des actions de communication et des actions sur la prévention et l'innovation-santé (télé-médecine...)
- Soutien aux activités d'AQUI O Thermes, cluster thermal Aquitain

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## CIAS et gens du voyage :

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



# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

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

- Déchets :
  - Évolution subie de la contribution au SITCOM de 1,6 % soit une hausse de 118 K€ en 2019 dans l'attente de l'impact de la hausse de la TGAP décidée par l'État
  - Travaux d'extension de la déchetterie de St Paul Lès Dax (500 K€)
  - Poursuite de la création de points tri et de l'installation de conteneurs enterrés

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

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

- Prévention inondation :
  - Montée en charge du service (+150 K€)
  - Réalisation des études nécessaires au PAPI (170 K€)
  - Financement des actions des syndicats de rivières (117 K€)
  - Postes de crues et renouvellement de pompes (180 K€)
  
- Durable :
  - Schéma cycle : installation d'arceaux vélos (20 K€), travaux de l'axe cyclable nord-sud (200 K€) et poursuite de l'action « cyclenville »
  - Fonds de concours aux communes « amélioration de la performance énergétique » (100 K€)
  - Accompagnement de la création d'un atelier de transformation de fruits et légumes bios (90 K€)

# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## Cadre de vie, voirie et aménagement rural :

➤ Dépenses de fonctionnement stables

➤ Investissements :

- PPI voirie (hors matériel) : 4 M€ (dont 800 K€ de reports 2018)
- Co-voiturage et terrains ferias : 90 K€ (dont aire de co-voiturage de Saint-Paul-Lès-Dax)
- Parking communautaire quartier de la Gare : 100 K€
- Acquisition de matériel : 130 K€

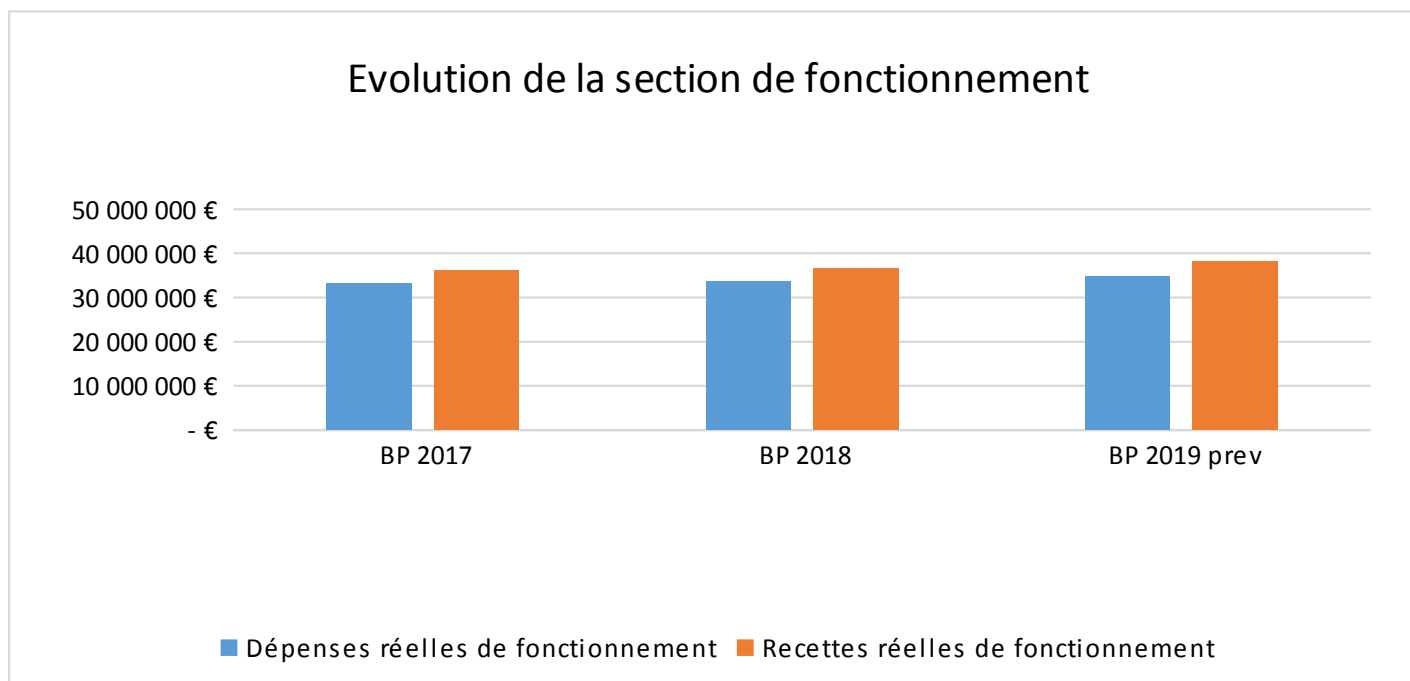
# LES ENJEUX DU BUDGET 2019

## Aménagement de l'espace :

- Centre Aquatique : achèvement de la construction du bâtiment (8,5M€ en 2019).
- Aménagement des abords, accès, liaisons et parking du centre aquatique (0,75 M€)
- PLUI-H : 270 K€ en 2018
- Fonds de concours aux communes rurales : 100 K€
- Solde du protocole d'accord LGV SEA (0,75 M€)
- Raccordement de nouveaux logements et étude de l'extension du réseau Très Haut Débit

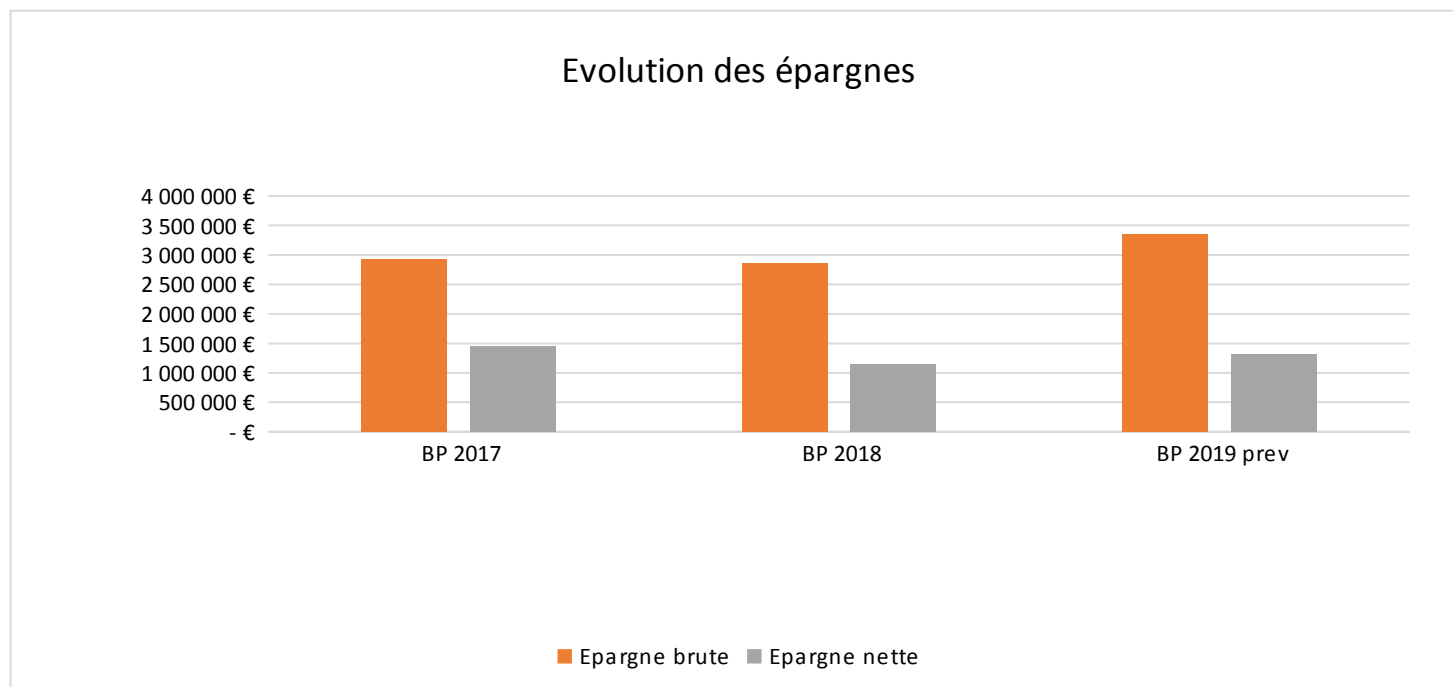
# LES ORIENTATIONS FINANCIERES DE 2019

**Section de fonctionnement** : Les dépenses réelles de fonctionnement sont projetées en évolution de 3,4% (principalement centre aquatique, GEMAPI et reversement taxe de séjour) : +1,3% à périmètre constant. L'évolution des recettes devrait permettre de faire face à nos charges en année pleine et aux charges à venir.



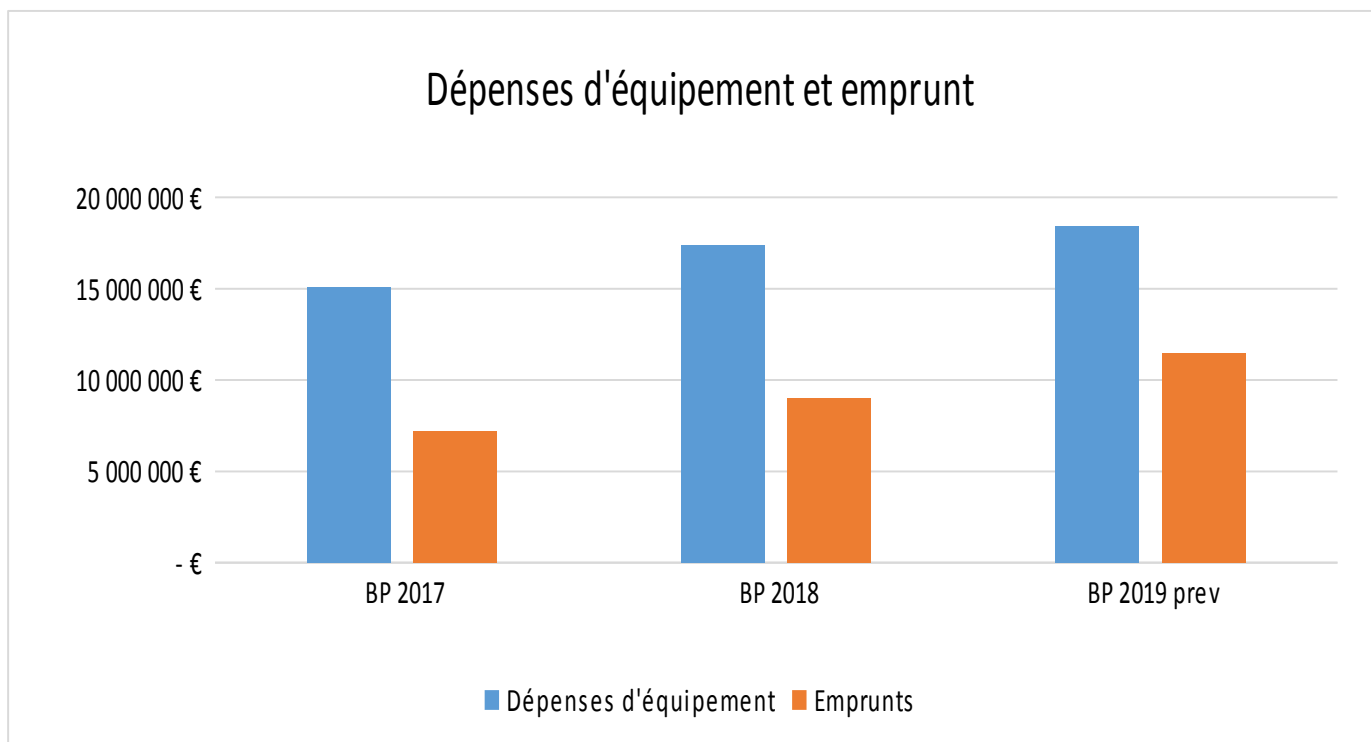
# LES ORIENTATIONS FINANCIERES DE 2019

**Les épargnes :** L'épargne brute est attendue à 3,3 M€ contre 2,9 M€ au BP 2018. L'épargne nette devrait atteindre 1,3 M€ contre 1,2 M€ au BP 2018 malgré un remboursement d'emprunt supérieur (2 M€).



# LES ORIENTATIONS FINANCIERES DE 2019

**L'investissement** : le montant des dépenses d'équipement est envisagé à hauteur de 18,4 M€, nécessitant l'inscription d'un emprunt d'équilibre de 11,5 M€.



# LES ORIENTATIONS FINANCIERES DE 2019

## Des contraintes à prendre en compte à l'avenir :

- Le financement de la compétence voirie
- Le financement de la nouvelle compétence obligatoire en matière d'eaux pluviales
- Le financement de la compétence GEMAPI et des conséquences du PAPI (Programme d'action de prévention des inondations)
- Le financement du fonctionnement du centre aquatique communautaire



# LES ORIENTATIONS FINANCIERES DE 2019

## A retenir pour 2019 :

- Achèvement de la construction du centre aquatique communautaire et préparation de son exploitation fin 2019
- Montée en charge de la compétence GEMAPI et préparation des prises de compétences eau potable/assainissement/eaux pluviales au 1er janvier 2020
- Mise en œuvre des premières aides aux entreprises
- Accompagnement du développement du campus numérique et de l'offre d'enseignement supérieur
- Maintien de la qualité du service rendu aux usagers
- **Pas d'augmentation de la fiscalité en 2019**