

# CONSEIL DU 27 MARS 2019

## BUDGETS PRIMITIFS 2019

Rapporteur : André Drouin

**GRAND DAX**  
AGGLOMÉRATION

## RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL DU BP 2019

- 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)
- Les dégrèvements de taxe d'habitation sont portés à 65% en 2019 pour 80% des contribuables, avant une éventuelle suppression totale
- Un coefficient de revalorisation des bases de fiscalité fixé à 2,2% contre 1,2% en 2018.
- La prise de compétence eau potable, assainissement et eaux pluviales à compter du 1er janvier 2020

# LES ENJEUX POLITIQUES

Les orientations budgétaires 2019 illustrent l'engagement du Grand Dax dans :

- Le soutien au développement économique et touristique du territoire avec les actions menées en faveur des entreprises en particulier des commerces et artisans de centres-bourgs et de centres-villes avec « action cœur de ville », le soutien à l'agriculture durable au travers d'un schéma de développement de la filière agricole
- L'emploi et la formation avec le développement des filières d'enseignement supérieur et d'un véritable campus numérique et santé
- Les politiques de bienveillance et de solidarité au travers des actions du CIAS, des actions sur les quartiers politique de la ville et du soutien à la construction de logements sociaux
- Les politiques de développement durable en matière de transport public, accessibles à tous, de modes de déplacement doux avec le schéma cycle et de prévention des risques d'inondation
- Un niveau d'investissement de plus de 20 Millions d'euros, notamment en matière de voirie et d'équipements structurants tels que le centre aquatique communautaire, à même de soutenir l'économie locale, de créer des emplois et les conditions du bien vivre sur notre territoire, pour le présent et l'avenir.

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

➤ **A périmètre constant, des dépenses réelles de fonctionnement en hausse de 1,3% (+446 K€)**, hors progression reversement de la Taxe de séjour (+210 K€), GEMAPI (+158 K€ dont 60 K€ de personnel) et centre aquatique (+317 K€ dont 170 K€ de personnel)

- La hausse des charges de fonctionnement courant (+223 K€) est due à la prise de compétence GEMAPI (+90 K€) et au centre aquatique (+145 K€)
- La hausse des charges de personnel, hors mutualisation et transferts, est limitée en 2019 à 2,3% (197 K€), correspondant essentiellement au GVT (+80 K€), à l'application du PPCR (35 K€) et au coût des recrutements ou retours d'agents (fin de disponibilité, maladie...) en année pleine (82 K€).
- Des participations et subventions en hausse de 4,6% (+410 K€) du fait de la hausse de la contribution au SITCOM (+118 K€), de la montée en charge du GIP Grand Dax développement (+90 K€), des aides aux entreprises (+30 K€) et au logement (+20 K€), des contributions aux syndicats de rivières (+30 K€)...
- Des charges financières en hausse en lien avec la hausse de l'encours (+66 K€).

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

## BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
011 - Charges à caractère général	3 716 238,00	3 938 928,00	222 690,00	+6,0
012 - Charges de personnel	10 790 143,00	11 180 468,00	390 325,00	+3,6
014 - Atténuations de produits	9 492 653,00	9 531 277,00	38 624,00	+0,4
65 - Autres charges de gestion courante	8 963 037,00	9 372 913,00	409 876,00	+4,6
66 - Charges financières	660 333,00	726 359,00	66 026,00	+10,0
67 - Charges exceptionnelles	50 500,00	53 700,00	3 200,00	+6,3
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>33 673 204,00</b>	<b>34 803 645,00</b>	<b>1 130 441,00</b>	<b>+3,4</b>
023 - Virement à la section d'investissement	3 197 856,00	476 889,00	-2 720 967,00	-85,1
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 820 000,00	3 456 080,00	636 080,00	+22,6
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>6 017 856,00</b>	<b>3 932 969,00</b>	<b>-2 084 887,00</b>	<b>-34,6</b>
Total	39 691 060,00	38 736 614,00	-954 446,00	-2,4

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

## Des recettes réelles de fonctionnement qui évoluent sensiblement de +1,4 M€, hors taxe de séjour (+0,2 M€)

- Évolution sensible des bases de fiscalité directe (TH, TF, CFE) grâce à la revalorisation forfaitaire de 2,2% sur les locaux d'habitation et à l'harmonisation de la politique d'abattement de taxe d'habitation de 2018 (+763 K€).
- Évolution favorable de la CVAE (+260 K€ soit +8,4%) et de la TEOM (+266 K€)

### **Les taux de fiscalité ménages et entreprises restent inchangés depuis 2016.**

- Un FPIC (fonds de péréquation communal et intercommunal) attendu au même niveau qu'en 2018 (406 K€ net), soit +61 K€ par rapport au BP 2018
- Une baisse de la DGF versée par l'État estimée à 81 K€ par rapport au réalisé 2018
- Des produits des services en hausse grâce à la redevance spéciale (+53 K€) et aux recettes du centre aquatique sur deux mois (86 K€)

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

## BUDGET PRINCIPAL – RECETTES FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	3 151 062,00	579 464,00	-2 571 598,00	-81,6
70 - Produits des services du domaine & vente	1 829 857,00	1 999 520,00	169 663,00	+9,3
73 - Impôts et taxes	28 175 791,00	29 753 783,00	1 577 992,00	+5,6
74 - Dotations, subventions et participations	6 273 746,00	6 321 795,00	48 049,00	+0,8
75 - Autres produits de gestion courante	211 066,00	9 052,00	-202 014,00	-95,7
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
013 - Atténuations de charges	48 100,00	73 000,00	24 900,00	+51,8
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>39 689 622,00</b>	<b>38 736 614,00</b>	-953 008,00	-2,4
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 438,00	0,00	-1 438,00	-100,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>1 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 438,00</b>	<b>-100,00</b>
Total	39 691 060,00	38 736 614,00	-954 446,00	-2,4



# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

## ➤ Un effort d'investissement accru (+10 %) avec un montant total de 21,1 M€ dont 2,5 M€ de restes à réaliser de 2018

- Centre aquatique (8,5 M€)
  - Programme de voirie (4,3 M€ dont 2,8 M€ de PPI voirie),
  - Développement économique (1,1 M€ dont 0,2 M€ d'aides aux entreprises et 0,7 M€ pour la tribune du stade Maurice Boyau)
  - Aides aux logements sociaux (0,6 M€)
  - Environnement (2,2 M€ dont déchetterie de Saint-Paul-Lès-Dax 0,5 M€)
  - Développement durable (0,6 M€ dont 0,2 M€ du schéma cycle)
  - GEMAPI (0,4 M€)
  - LGV SEA (0,8 M€)
  - PLUI (0,3 M€)
- Un remboursement de dette en légère hausse (2 M€)
- Un solde d'exécution d'investissement à financer (-3,7 M€)

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

## BUDGET PRINCIPAL – DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
001 - Solde d'exécution section d'investissement	5 516 195,00	3 710 912,00	-1 805 283,00	-32,7
20 - Immobilisations incorporelles	754 699,00	627 694,00	-127 005,00	-16,8
204 - Subventions d'équipement versées	4 487 346,00	4 011 847,00	-475 499,00	-10,6
21 - Immobilisations corporelles	3 582 334,00	3 512 522,00	-69 812,00	-1,9
23 - Immobilisations en cours	10 340 977,00	12 942 530,00	2 601 553,00	+25,2
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>19 165 356,00</b>	<b>21 094 593,00</b>	<b>1 929 237,00</b>	<b>+10,1</b>
16 - Emprunts et dettes assimilées	1 944 148,00	2 261 818,00	317 670,00	+16,3
13 - Subventions d'investissement	0,00	8 650,00	8 650,00	NS
26 - Participations, créances rattachées au participations	36 000,00	0,00	-36 000,00	-100,0
27 - Autres immobilisations financières	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,0
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>2 040 148,00</b>	<b>2 270 468,00</b>	<b>230 320,00</b>	<b>-11,3</b>
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	1 438,00	0,00	-1 438,00	-100,0
041 - Opérations patrimoniales	350 000,00	1 011 000,00	661 000,00	+188,9
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>351 438,00</b>	<b>1 011 000,00</b>	<b>659 562,00</b>	<b>+187,7</b>
<b>Total</b>	<b>27 073 137,00</b>	<b>28 086 973,00</b>	<b>1 013 836,00</b>	<b>+3,7</b>

## LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

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

- Un autofinancement important : 3,9 M€ de virement de la section de fonctionnement et affectation de résultat de 3,8 M€
- Des subventions en hausse (+1 M€) dont : 302K€ DSIL et DETR (cours de Verdun), 240K€ CNDS et 150K€ Conseil Départemental (Centre Aquatique)
- Un FCTVA en légère hausse (2,4 M€) en lien avec les travaux du centre aquatique et de voirie
- Un prévisionnel d'emprunt d'équilibre inférieur au BP 2018 (-0,4 M€ avec 11,6 M€ d'emprunts nouveaux et 2 M€ d'emprunts reportés de 2018)

# LES EQUILIBRES DU BUDGET PRIMITIF 2019

## BUDGET PRINCIPAL – RECETTES INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
13 - Subventions d'investissement	2 102 786,00	3 138 669,00	1 035 883,00	+49,3
16 - Emprunts et dettes assimilées	14 017 409,00	13 593 796,00	-423 613,00	-3,0
<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>16 120 195,00</b>	<b>16 732 465,00</b>	<b>612 270,00</b>	<b>+3,8</b>
10 - Dotations, fonds divers et réserves	3 889 370,00	6 288 291,00	2 398 921,00	+61,7
024 – Produits des cessions d'immobilisations	625 716,00	0,00	-625 716,00	-100,0
204 – Subventions d'équipement versées	0,00	8 650,00	+ 8 650,00	NS
21 – Immobilisations corporelles	0,00	91 098,00	+91 098,00	NS
165/27 – Cautionnements /Autres immobilisations financières	70 000,00	22 500,00	-47 500,00	-67,9
<b>Total des recettes financières</b>	<b>4 585 086,00</b>	<b>6 410 539,00</b>	<b>1 825 453,00</b>	<b>+39,8</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	3 197 856,00	476 889,00	-2 720 967,00	-85,1
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	2 820 000,00	3 456 080,00	636 080,00	+22,6
041 - Opérations patrimoniales	350 000,00	1 011 000,00	661 000,00	+188,9
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>6 367 856,00</b>	<b>4 943 969,00</b>	<b>-1 423 887,00</b>	<b>-22,4</b>
<b>Total</b>	<b>27 073 137,00</b>	<b>28 086 973,00</b>	<b>1 013 836,00</b>	<b>+3,7</b>

## LES ACTIONS DU BUDGET PRINCIPAL 2019

# 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 (90 K€)
- 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 (4,4 M€) : 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.
- Transition vers l'utilisation de véhicules biogaz en 2020
- 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 (20 K€)
- 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 (15 K€)
- Projet de formation gratuite pour les demandeurs d'emploi du Grand Dax dispensé par l'INTECH « assistant numérique des TPE/PME » (10 K€)
- CISPD : poursuite de la mise à disposition de caméras de surveillance pour les fêtes locales (7,5 K€)



# 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 sur la prévention l'innovation-santé (télé-médecine...) et des actions de communication (37 K€)
- Soutien aux activités d'AQUI O Thermes, cluster thermal Aquitain (20 K€)

# 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 (45 K€)

# 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 2,5 % (4,8 M€), 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 (0,5 M€)
- Poursuite de la création de points tri et de l'installation de conteneurs enterrés (0,6 M€)

# **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)
- Aménagements de parkings (gare, centre aquatique, ferias...), co-voiturage et voies d'accès (1 M€)
- 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).
- PLUI-H : 270 K€ en 2018
- Fonds de concours aux communes rurales : 100 K€
- Solde du protocole d'accord LGV SEA (0,8 M€)
- Raccordement de nouveaux logements et étude de l'extension du réseau Très Haut Débit

# LES BUDGETS ANNEXES 2019



# LES BUDGETS ANNEXES 2019

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

- Une hausse des recettes réelles de fonctionnement de l'exercice de 422 K€ avec des recettes de billetterie prévues en hausse de 7,4% (+25 K€) et de l'excédent reporté de 2018 (+384 K€).
- Un produit du versement transport équivalent à 2018 (4,3 M€)
- Une hausse du contrat OSP avec Trans'Landes (+202 K€), avec étude de l'élargissement du réseau aux communes de Mées et Saugnac-et-Cambran et expérimentation de la gratuité du réseau couralin les week-ends.
- Un autofinancement de 957 K€ (+234 K€)
- Pas de subvention d'équilibre en 2019.

# LES BUDGETS ANNEXES 2019

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES – FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
011 - Charges à caractère général	4 308 000,00	4 509 720,00	201 720,00	+4,7
014 - Atténuations de produits	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	-33,3
65 - Autres charges de gestion courante	3 220,00	5 210,00	1 990,00	+61,8
66 - Charges financières	162 979,00	152 030,00	-10 949,00	-6,7
67 - Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>4 490 199,00</b>	<b>4 677 960,00</b>	<b>187 761,00</b>	<b>+4,2</b>
023 - Virement à la section d'investissement	693 005,00	925 795,00	232 790,00	+33,6
042 - Opérations ordre transfert entre section	29 500,00	31 000,00	1 500,00	+5,1
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>722 505,00</b>	<b>956 795,00</b>	<b>234 290,00</b>	<b>+32,4</b>
<b>Total</b>	<b>5 212 704,00</b>	<b>5 634 755,00</b>	<b>422 051,00</b>	<b>+8,1</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
002 - Résultat antérieur reporté	490 704,00	874 255,00	383 551,00	+78,2
70 - Ventes produits, presta.serv., marchandise	340 000,00	365 000,00	25 000,00	+7,4
73 - Produits issus de la fiscalité	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,0
74 - Subventions d'exploitation	27 000,00	36 500,00	9 500,00	+35,2
75 - Autres produits de gestion courante	55 000,00	59 000,00	4 000,00	+7,2
<b>Total</b>	<b>5 212 704,00</b>	<b>5 634 755,00</b>	<b>422 051,00</b>	<b>+8,1</b>

# LES BUDGETS ANNEXES 2019

## Budget annexe Transports de personnes – investissement :

- Un remboursement d'emprunt stable
- Une provision de dépenses d'investissement à hauteur de 715 K€ dont 275 K€ pour l'accessibilité des quais de bus
- Un financement de la section d'investissement assuré par l'autofinancement (957 K€) et l'affectation du résultat de fonctionnement (95 K€).

# LES BUDGETS ANNEXES 2019

## BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES – INVESTISSEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00	87 047,00	87 047,00	NS
16 - Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,0
21 - Immobilisations corporelle	5 000,00	80 000,00	75 000,00	+1 500,0
23 - Immobilisations en cours	697 243,00	634 582,00	-62 661,00	-9,0
<b>Total</b>	<b>952 243,00</b>	<b>1 051 629,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>+10,4</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
021 - Virement de la section d'exploitation	693 005,00	925 795,00	232 790,00	+33,6
040 - Opérations ordre transfert entre section	29 500,00	31 000,00	1 500,00	+5,1
10 - Dotations, fonds divers et réserves	0,00	94 834,00	94 834,00	NS
<b>Total</b>	<b>952 243,00</b>	<b>1 051 629,00</b>	<b>99 386,00</b>	<b>+10,4</b>

# LES BUDGETS ANNEXES 2018

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

- Une subvention d'équilibre stable : 54 K€ (55 K€ en 2018)

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

- Des dépenses réelles de fonctionnement en hausse de 50 K€ en raison de la montée en charge de la subvention au GIP (250 K€ contre 160 K€ au BP 2018)
- Une subvention d'équilibre en hausse 650 K€ ( 530 K€ en 2018) pour compenser l'absence de recette exceptionnelle (reprise subvention association PULSEO en 2018 pour 133 K€).
- Des travaux prévus dans le bâtiment de la Pépinière à hauteur de 47 K€ (chaufferie, sécurisation bâtiment, escalier d'accès, data center..) et 73 K€ pour les aménagements et matériels nécessaires au campus numérique.

# LES BUDGETS ANNEXES 2019

## BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES – FONCTIONNEMENT

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
011 - Charges à caractère général	253 090,00	220 250,00	-3 130,00	-13,0
65 - Autres charges de gestion courante	168 250,00	257 510,00	89 260,00	+53,1
66 - Charges financières	137 775,00	131 130,00	-6 645,00	-4,8
<b>Total dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>559 115,00</b>	<b>608 890,00</b>	<b>49 775,00</b>	<b>+8,9</b>
042 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	170 610,00	117 436,00	-53 174,00	-31,2
<b>Total dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>170 610,00</b>	<b>117 436,00</b>	<b>-53 174,00</b>	<b>-31,2</b>
<b>Total</b>	<b>729 725,00</b>	<b>726 326,00</b>	<b>- 3 399,00</b>	<b>-0,5</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
002 - Résultat de fonctionnement reporté	5 842,00	13 221,00	7 379,00	+126,3
013 - Atténuations de charges	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
70 - Produits des services du domaine & vente	10 000,00	11 800,00	1 800,00	+18,00
75 - Autres produits de gestion courante	712 283,00	699 705,00	-12 578,00	-1,8
<b>Total</b>	<b>729 725,00</b>	<b>726 326,00</b>	<b>-3 399,00</b>	<b>-0,5</b>

# LES BUDGETS ANNEXES 2019

## **BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES – INVESTISSEMENT**

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
16 - Emprunts et dettes assimilées	171 785,00	178 320,00	6 535,00	+3,8
<b>Total des dépenses financières</b>	<b>171 785,00</b>	<b>178 320,00</b>	<b>6 535,00</b>	<b>+3,8</b>
20 - Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,0
21 - Immobilisations corporelles	263 174,00	196 224,00	-66 950,00	-25,4
<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>293 174,00</b>	<b>196 224,00</b>	<b>-96 950,00</b>	<b>-36,8</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>464 959,00</b>	<b>374 544,00</b>	<b>-90 415,00</b>	<b>-19,4</b>
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Total</b>	<b>464 959,00</b>	<b>374 544,00</b>	<b>-90 415,00</b>	<b>-19,4</b>

Chapitre	BP		évolution en €	évolution en %
	2018	2019		
001 - Solde d'exécution section d'investissement	294 349,00	197 108,00	-97 241,00	-33,0
040 - Opé. d'ordre de transfert entre sections	170 610,00	177 436,00	6 826,00	+4,0
041 - Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Total</b>	<b>464 959,00</b>	<b>374 544,00</b>	<b>-90 415,00</b>	<b>-19,4</b>

# LES BUDGETS ANNEXES 2019

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

- Commercialisation des pôles d'activités économiques avec un objectif de recettes de 0,6 millions d'euros (HT).
- La commercialisation des ZAE de Narrosse et Saint-Vincent-de-Paul devrait être prochainement clôturée par la vente des derniers lots. La ZAE de Mèes devrait être clôturée fin 2019.
- Les budgets annexes des ZAE sont équilibrés en 2019 par les recettes prévisionnelles de cession de l'exercice et par emprunt. A fin 2018, les derniers emprunts-relais s'élevaient à 520 K€. Ils ont été remboursés le 15 janvier 2019.
- Le budget annexe ZAC de la Gare présente toujours un déficit élevé (1,9 M€) auquel s'ajoute un encours de dette de 2 M€ fin 2018.



# LES BUDGETS ANNEXES 2019

## Budgets annexes des pôles économiques / Gare :

Budget ZAE / ZAC	Déficits 2018 (hors emprunts relais)	Prévisions cessions 2019 (HT)
Bénesse-les-Dax	-122 923 €	0 €
Mèes	+54 271 €	3 435 €
Narrosse	-119 996 €	100 875 €
Narrosse 2	-732 622 €	0 €
Saint-Vincent-de-Paul	+193 972 €	205 240 €
Téthieu	-814 033 €	0 €
Village d'entreprises SPLD	-585 509 €	28 800 €
ZAC de la Gare	-1 943 751€	290 000 €
TOTAL	-4 070 591 €	628 350 €

# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

## **BUDGET PRINCIPAL**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	38 736 614,00	38 736 614,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	28 086 973,00	28 086 973,00
TOTAL DU BUDGET	66 823 587,00	66 823 587,00

## **BUDGET ANNEXE PEPINIERE D'ENTREPRISES**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	726 326,00	726 326,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	374 544,00	374 544,00
TOTAL DU BUDGET	1 100 870,00	1 100 870,00

## **BUDGET ANNEXE HÔTEL D'ENTREPRISES**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	83 665,00	83 665,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	127 134,00	127 134,00
TOTAL DU BUDGET	210 799,00	210 799,00

## **BUDGET ANNEXE ZAE VILLAGE D'ENTREPRISES**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	154 735,00	154 735,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	711 444,00	711 444,00
TOTAL DU BUDGET	866 179,00	866 179,00

# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

## **BUDGET ANNEXE ZAE DE NARROSSE**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	131 597,00	131 597,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	150 418,00	150 418,00
TOTAL DU BUDGET	282 015,00	282 015,00

## **BUDGET ANNEXE ZAE DE NARROSSE 2**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	16 280,00	16 280,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	748 903,00	748 903,00
TOTAL DU BUDGET	765 183,00	765 183,00

## **BUDGET ANNEXE ZAE SAINT-VINCENT-DE-PAUL**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	271 913,00	271 913,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	485 423,00	485 423,00
TOTAL DU BUDGET	757 336,00	757 336,00

## **BUDGET ANNEXE ZAE BENESSE-LES-DAX**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 440,00	5 440,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	128 364,00	128 364,00
TOTAL DU BUDGET	133 804,00	133 804,00

# VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

## **BUDGET ANNEXE ZAE DE MEES**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	202 107,00	202 107,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	102 771,00	102 771,00
TOTAL DU BUDGET	304 878,00	304 878,00

## **BUDGET ANNEXE ZAE TETHIEU**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 001,00	4 001,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	818 035,00	818 035,00
TOTAL DU BUDGET	822 036,00	822 036,00

## **BUDGET ANNEXE ZAC DE LA GARE**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	923 454,00	923 454,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	2 679 906,00	2 679 906,00
TOTAL DU BUDGET	3 603 360,00	3 603 360,00

## **BUDGET ANNEXE TRANSPORT DE PERSONNES**

	DEPENSES	RECETTES
TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 634 755,00	5 634 755,00
TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT	1 051 629,00	1 051 629,00
TOTAL DU BUDGET	6 686 384,00	6 686 384,00