



COMPTE
ADMINISTRATIF
2018

Les résultats comptables du budget principal

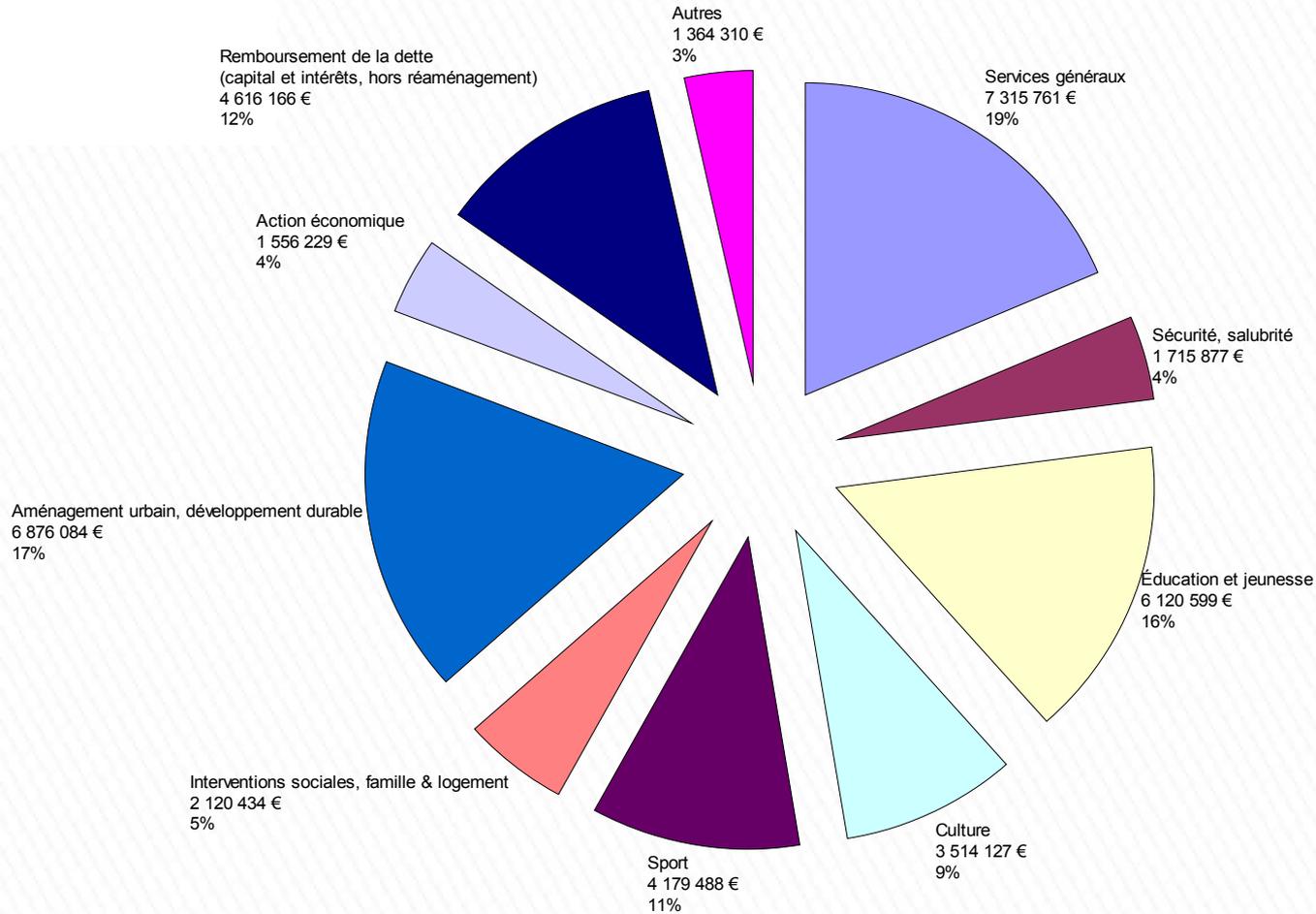


Recettes de fonctionnement :	32 950 754,42 €
Dépenses de fonctionnement :	30 775 893,35 €
Excédent de fonctionnement :	2 174 861,07 €
Résultats antérieurs reportés :	1 542 308,57 €
Résultat de clôture 2018 :	3 717 169,64 €

Recettes d'investissement :	10 473 416,56 €
Dépenses d'investissement :	12 242 895,24 €
Déficit d'investissement :	-1 769 478,68 €
Résultats antérieurs reportés :	-3 107 067,53 €
Solde des restes à réaliser :	3 383 003,46 €
Besoin de financement 2018 :	-1 493 542,75 €

Résultat global après affectation : 2 223 626,89 €

Répartition des dépenses du budget principal



Pour mémoire CCAS : 12 621 981 €

Les dépenses de fonctionnement



Une hausse des dépenses réelles de fonctionnement limitée à 2,3% (+647 K€).

L'exercice est marqué par :

- des charges courantes de fonctionnement (hors stationnement) en baisse : -61 K€ (-0,9%)
- une évolution maîtrisée des dépenses de personnel : +105 K€ (+0,7%), +209 K€ hors transferts (+1,1%)
- une hausse des subventions et participations versées : subvention d'équilibre du CCAS (1 750 K€), subvention d'équilibre au budget annexe des fêtes (311 K€)
- des charges financières en baisse : -94 K€ sur les intérêts de la dette en raison de la baisse de l'encours

Les recettes de fonctionnement



Les recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de 1% soit 325 K€.

L'exercice est marqué par :

- la hausse du produit de la fiscalité de 558 K€
- La hausse du produit de la taxe sur les droits de mutation (+167 K€), de la TLPE (+21 K€), du produit des jeux (+28 K€)...
- La baisse de l'attribution de compensation versée par le Grand Dax (-287 K€) suite au transfert de la compétence GEMAPI
- La baisse des subventions de l'État pour les contrats aidés et la politique de la ville (-134 K€)
- La hausse des recettes exceptionnelles (+122 K€) en lien avec le jugement sur le stade Colette Besson

L'autofinancement



L'épargne, hors produit des cessions, est stabilisée à 3,9 M€ :

- L'épargne dégagée sur 2018 s'élève à **3 866 988 €** (hors cessions), contre 4 106 846 € en 2017
- Ce niveau d'épargne permet de couvrir le remboursement du capital de la dette (3 060 670 €)
- Et permet de dégager une épargne nette de **806 318 €** pour financer les investissements

L'investissement



Sur le budget principal, les dépenses d'équipement se sont élevées à **6 582 418 €** contre 3 453 108 € en 2017.

Le niveau de réalisation des dépenses d'équipement s'élève à 80,2 % en tenant compte des dépenses engagées.

Avec les réalisations portées par les budgets annexes de la Ville, ce sont plus de **10,8 millions d'euros** d'investissement qui auront été payés en 2018.

Les principales réalisations de 2018



MISE EN VALEUR DU COEUR DE VILLE ET COMMERCE

Réaménagement de la place Thiers



Réaménagement de la place de la Cathédrale



Les principales réalisations de 2018

VILLE DE
DAX

ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Reconstruction de la tribune du stade Boyau



Réouverture du Splendid



Les principales réalisations de 2018



AMELIORATION DU CADRE DE VIE

Terrain multi-sports de Cuyès



Aménagement espaces extérieurs de Cuyès



Les principales réalisations de 2018

VILLE DE
DAX

PROXIMITE ET VIE QUOTIDIENNE

Aire de jeux au Gond



Entretien des écoles



Les principales réalisations de 2018



ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Soutien financier au village Alzheimer



Soutien financier au centre aquatique communautaire



Les recettes de la section d'investissement



Le financement des investissements réalisés au budget principal est assuré par :

- Des ressources propres à hauteur de 6 595 472 €, dont l'affectation du résultat de fonctionnement 2017 (4 302 K€) et les amortissements (1 355 K€).
- Des subventions et dotations à hauteur de 2 093 128 € dont 1 321 K€ de subventions, 379 K€ d'amendes de police et 393 K€ de FCTVA.

L'encours de dette



L'ensemble des investissements (budget principal et budgets annexes) ont été financés sans recours à l'emprunt :

- baisse de l'encours de dette consolidé de 3,2 M€, dont 2,7 M€ pour le seul budget principal
- 50 642 013 € d'encours de dette consolidé fin 2018 contre 53 860 240 € fin 2017).
- Une capacité de désendettement consolidée de 7 ans en 2018



Les budgets annexes

Budgets annexes de la Régie municipale des Eaux et des boues



- Les dépenses de fonctionnement de la Régie des eaux s'élèvent à 10 819 238 € HT et les recettes à 11 880 839 € HT.
- Les dépenses d'investissement représentent au total 3 577 048 € HT dont **2 719 760 € HT de dépenses d'équipement.**
- Les dépenses d'équipement de la régie des eaux sont totalement autofinancées et seul le budget Assainissement possède un encours de dette (2,7 M€).

Budget annexe des fêtes

- Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 3 845 094 € (+3,9%), en raison du poids des mesures de sécurité et d'hygiène.
- Les recettes de fonctionnement s'établissent à 3 846 278 € (+3,8 %) en raison de la hausse de la subvention d'équilibre. Hors subvention, les recettes diminuent de 4,6%.
- Le budget des fêtes s'équilibre grâce à une subvention du budget principal de 311 000 €.



- **Budget annexe activités assujetties à la TVA :**

- Baisse des dépenses réelles de fonctionnement de 19 K€ (-3 %) permettant un équilibre sans subvention du budget principal
- Le solde de la subvention pour la réhabilitation du Splendid a été versé en 2018 (0,4 M€), financé par les participations versées par le Département des Landes (0,6 M€) et le Grand Dax (0,3 M€)

- **Budget annexe stationnement**

- Hausse des recettes de stationnement (+90 K€) et des charges de fonctionnement (+121 K€)
- des dépenses d'équipement de 992 K€ dont 182 K€ sur l'opération des Halles

Compte administratif 2018 : A retenir



- Des investissements portés par les différents budgets de la Ville à hauteur de plus de **10,8 millions d'euros** en 2018 dont 6,6 millions d'euros sur le budget principal.
- Des dépenses réelles de fonctionnement **maîtrisées**
- Un autofinancement de **7,3 M€** dont 3,9 millions d'euros au budget principal.
- Pas de recours à l'emprunt en 2018 et donc une baisse de l'encours de dette consolidé de **3,2 M€**

Synthèse en chiffres :



Population INSEE 2018	21 651
Budgets consolidés dépenses	69 683 88,12
<i>dont fonctionnement</i>	46 301 748,07
<i>dont investissement</i>	23 382 140,05
Budgets consolidés recettes	73 581 542,20
<i>dont fonctionnement</i>	56 455 754,88
<i>dont investissement</i>	17 125 787,32
Épargne brute consolidée 2018	7 271 329,04
Épargne nette consolidée 2018	3 708 695,83
Encours de dette consolidé au 31/12/2018	50 642 012,77
Capacité de désendettement consolidée au 31/12/2018	7 ans