

## ACTION MUNICIPALE

# UN BUDGET 2018 *ambitieux*

Le budget 2018 de la Ville de Biarritz a été bâti sans pression fiscale ou endettements excessifs, comme l'explique Guy Lafite, adjoint en charge des finances.

**L**e contexte dans lequel a été élaboré le budget 2018 est contrasté. Des éléments d'incertitude, géopolitiques notamment, subsistent mais l'activité économique connaît une reprise soutenue avec une croissance prévue à 2 % cette année. Par ailleurs l'État a stoppé ses baisses de dotations. À la place, il impose un encadrement des dépenses de fonctionnement : pas plus de 1,2 % de hausse par rapport à 2017. Nous nous sommes attachés à rester dans ce cadre, dans la continuité de ce que la Ville de Biarritz a réalisé depuis 2014 avec une croissance moyenne d'environ 0,7 % par an.

Le budget 2018 bénéficie ainsi des orientations choisies délibérément en début de mandat et du remarquable travail réalisé par les services pour les mettre en œuvre et s'adapter aux contraintes. C'est essentiel car nous entrons dans une phase du mandat où tous nos projets sont en phase active de réalisation avec un volume d'investissements à financer très important.

## Une gestion stricte

Le premier constat est la gestion toujours aussi stricte des dépenses, avec des dépenses de fonctionnement en hausse de seulement 0,9 % par rapport au budget 2018 grâce à une stricte maîtrise des charges. À l'opposé, nos recettes de fonctionnement progressent de 3,3 % par rapport au budget 2017. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse : la bonne tenue de la taxe de séjour (1,8 M€ prévus), reflet du très bon niveau d'activité touristique ; des droits de mutation élevés (3,9 M€), même si par prudence ce montant est inférieur de 20 % au niveau record de 2017 (4,7 M€).

Concernant la fiscalité, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe foncière restent inchangés, à l'exception de la surtaxe sur les résidences secondaires qui passe de 20 à 30 %. L'impact moyen sera d'environ 60 €/an pour chacune des 10 000 résidences secondaires. Rappelons



que ce niveau de 30 % est bien en dessous des autres villes de la Côte basque (40 % à 60 %). Le budget 2018 voit donc une progression des dépenses bien inférieure aux recettes (+ 0,9 % contre + 3,3 %) permettant un autofinancement record avec 8,3 M€ d'épargne brute, contre 7 M€ les années précédentes.

## Des investissements élevés

Les investissements prévus sont exceptionnellement élevés avec plus de 20 M€ sur le budget principal mais également près de 10 M€ sur les budgets annexes. Toutes les grandes opérations du mandat sont en cours de réalisation. Ainsi de l'école des Thermes Salins (terminée fin 2018) avec une dépense de 5,3 M€ en 2018.

La Côte des Basques ensuite, avec deux opérations phare :

- la poursuite de la consolidation des falaises pour près de 1,3 M€. Ce montant n'est que le début d'une opération qui pèsera près de 10 M€ d'ici à la fin du mandat avec le cofinancement de nos différents partenaires, l'Europe, la Région, le Département et la Communauté d'Agglomération Pays basque. L'objectif : achever la consolidation de la falaise, de la Côte des Basques jusqu'à Marbella.
- l'embellissement de la Côte des Basques depuis la place Balea jusqu'à l'Établissement des bains pour plus de 2 M€.

Un effort particulier sera consacré à nos équipements publics : le Casino municipal (2,3 M€), la Gare du Midi (1,4 M€), la modernisation de

l'Aquarium et de la Cité de l'Océan (+ 2 M€), le Royal (420 000 € pour améliorer son confort), le centre d'accueil jour Alzheimer, le début de la remise à niveau des équipements sportifs notamment nos gymnases.

Un budget d'environ 3 M€ sera consacré à la voirie : en lien avec le Tram'bus mais aussi pour améliorer l'entrée sud de la ville, finir le quartier Kléber, enfouir les réseaux, développer les pistes cyclables et remettre à niveau trottoirs et chaussées là où c'est le plus nécessaire.

Ces éléments donnent une idée de l'effort réalisé. Et des ressources nécessaires ! La stratégie menée pour augmenter notre autofinancement prend tout son sens. Il faut y ajouter les cessions (7 M€ prévus), car il est de bonne gestion de ne pas conserver des biens dont nous n'avons pas l'utilité et qui permettent de réaliser des opérations de logement avec au minimum 50 % de logements sociaux (comme à l'ancienne école Laroche foucauld). Enfin à ces recettes s'ajoutent les subventions de nos partenaires comme indiqué pour la Côte des Basques.

Nous pourrions ainsi limiter l'emprunt à 5 M€, tous budgets confondus, montant proche de la dette que nous remboursions (4,6 M€). Notre dette sera stabilisée et grâce à notre niveau d'épargne, nos ratios dette/épargne brute resteront satisfaisants : 5 ans sur le budget principal, 7,7 ans tous budgets confondus alors que la limite préconisée est de 12 ans.

Le budget 2018 est donc un budget ambitieux mais qui en aucune façon ne sacrifie nos équilibres financiers.

# BUDGET PRINCIPAL 2018 = 69 M€

Fonctionnement = 43 M€ - Investissement = 26 M€

**HAUSSE DES RECETTES + 3,39 %**

Dotation de l'État : - 1 %  
 Fiscalité directe : + 3,18 %  
 (Majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires)



**MAÎTRISE DES DÉPENSES + 0,93 %**

Masse salariale : + 1,3 %  
 Charges de fonctionnement (entretien, espaces verts, social, sport, jeunesse, services publics divers) : + 2,37 %  
 Subventions aux associations : + 0,23 %

## DES INVESTISSEMENTS FINANCÉS

**ÉPARGNE BRUTE EN HAUSSE + 20,32%**

**DETTE STABILISÉE**  
 2016 = 9 ans  
 2017 = 6 ans  
 2018 = 5 ans

**INVESTISSEMENTS DES ÉQUIPEMENTS MAINTENUS + 3,76 %**

# PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS

## 1. PROGRAMME SPÉCIFIQUE = 19,6 M€

Grands projets, chantiers, équipements publics...

 Groupe scolaire Thermes Salins <b>5,356 M€</b>	 Côte des Basques <b>3,531 M€</b>	 Centre Alzheimer <b>407 000 €</b>	 Pistes cyclables <b>822 000 €</b>	 Entrée Sud <b>900 000 €</b>	 Voirie Tram'bus <b>400 000 €</b>	 Eaux de baignade <b>160 000 €</b>
 Projets Démocratie Participative <b>100 000 €</b>	 Terrain du Polo <b>295 000 €</b>	 Plan numérique <b>150 000 €</b>	 Aménagement urbain avenue Thermes Salins <b>312 000 €</b>	 Stationnement <b>527 000 €</b>	 Confortement littoral <b>679 000 €</b>	

Villa Natacha réhabilitation <b>570 000 €</b>	Mise en accessibilité des bâtiments publics <b>432 000 €</b>
Espaces publics <b>541 000 €</b>	

## 2. BUDGET ANNEXE = 7,468 M€

Gros entretiens et travaux des bâtiments publics

 Casino municipal ravalement <b>2 313 000 €</b>	 Golf <b>154 000 €</b>
 Gare du Midi salle Gamaritz 1 <b>1 410 000 €</b>	 Le Royal <b>419 000 €</b>
 Le Bellevue <b>522 000 €</b>	 Aquarium <b>809 000 €</b>
	 Cité de l'océan <b>1 678 000 €</b>

Audrey Birles