

# A CONTEXTE TENDU, BUDGET 2013 MAIS OFFENSIF &

**BUDGET 2013** Transport, logement, emploi, voirie, culture, solidarité... l'Agglomération intervient dans des domaines indispensables à votre vie quotidienne. Ces services ont bien sûr un coût que la collectivité anticipe et couvre par son budget annuel. Voté à une très large majorité le 26 mars dernier par ses élus, le budget 2013 du Marsan Agglo est rigoureux, mais reste offensif en matière d'investissement, source d'activités et d'emplois. D'où viennent les ressources de la collectivité, comment sont-elles utilisées ? Quelles sont ses priorités ? Explications de Pierre Mallet, vice-président chargé des finances.

## 338€

C'est la somme dépensée, par habitant, en investissement.

## Compte administratif 2012

Il est voté en fin d'exercice et est le reflet de ce qui a été réellement réalisé au cours de l'année écoulée. Il s'est caractérisé par :

### ■ Un fonctionnement maîtrisé

malgré la mise en fonctionnement de nouveaux équipements :

Après affectation, le résultat de clôture de fonctionnement s'élève à **1,8M€** et un autofinancement (après paiement du capital de la dette) qui s'élève à **3,2M€**

Le taux d'épargne brute se situe à **18,26%** (moyenne des CA autour de 14% en 2010).

### ■ Une politique d'investissement ambitieuse

Les dépenses d'équipement s'élèvent à **18M€** en 2012 soit **328€** par habitant (117€ pour la même strate en 2010). Attractivité du territoire : 4,2M€, aménagement des communes : 5M€, médiathèque : 3,9M€, services généraux : 2,5M€.

### ■ Le taux de réalisation des dépenses d'équipement est de **53,5%**.



### Dans quel contexte ce budget a-t-il été élaboré ?

Comme en 2012, l'environnement est tendu car il s'inscrit dans un contexte de rigueur budgétaire nationale et d'absence de visibilité. L'incertitude liée au gel des concours financiers de l'Etat, et l'annonce d'une baisse accentuée de ces dotations pour 2014 et 2015 de 3 milliards d'euros supplémentaires, ne permettent pas de prévoir clairement nos recettes.

Malgré ce contexte, nous avons fait le choix de proposer un budget dynamique, combinant poursuite d'une politique d'investissement volontariste et maîtrise des dépenses de fonctionnement, de manière à poursuivre la transformation du Marsan tout en soutenant par ce biais l'activité et l'emploi local.

Compte-tenu de l'incertitude sur nos recettes, certains investissements devront peut-être s'étaler dans le temps, mais l'essentiel est d'avoir un cap ! Ce cap a été fixé au travers de notre projet de territoire, décliné dans les différents documents de planification qui ont été élaborés et votés ces derniers mois par l'ensemble des élus communautaires (SCoT, Document

d'Aménagement Commercial, Plan Local de l'Habitat, Plan Global des Déplacements, Programme d'Accessibilité, Contrat d'agglomération).

### Les dépenses de fonctionnement de la collectivité augmentent. Pourquoi ?

Cela était prévu et s'explique par l'ouverture de plusieurs équipements nouveaux (médiathèque, office de tourisme intercommunal, centre technique), par le transfert de certaines compétences à l'agglomération ou la montée en puissance d'autres qui n'étaient pas exercées par la collectivité (politique de la ville, logement et gestion des aires d'accueil des gens du voyage). Et également par la hausse des frais financiers consécutive aux emprunts 2012.

Aujourd'hui, notre budget de fonctionnement est donc à l'image des compétences que nous exerçons. Nous avons engagé une politique de diminution des charges de personnel de 1,03% et de rationalisation des dépenses au niveau de tous les services de la collectivité.

Nous nous attachons également à maintenir un autofinancement satisfaisant et à maîtriser l'endettement, ceci, faut-il le rappeler, sans augmenter les taux d'imposition.

### À quelle hauteur s'élèvent les investissements de l'Agglomération pour 2013 et quels sont ses grands postes de dépenses ?

Les dépenses d'investissement représentent 22,2M€. La collectivité poursuit ses projets d'aménagement et d'équipement car nous nous sommes fixés un cap pour ce territoire qui a dépassé la barre des 56.000 habitants. Nous sommes une

# GET RIGOUREUX, SOLIDAIRE

collectivité dynamique et notre attractivité se renforce.

Après de grands investissements d'équipements, nous allons engager des projets structurants pour le territoire qui permettront l'amélioration des déplacements : lancement du pôle d'échange multimodal, 1<sup>ère</sup> phase d'aménagement du boulevard Nord, fin de la 2<sup>ème</sup> phase de l'entrée ouest de l'agglomération et début de la troisième, participation au financement de la LGV SEA Tours Bordeaux...

Nous poursuivons l'effort important de rattrapage sur les voiries communautaires avec un programme général de près de 4M€, et la déclinaison de travaux d'accessibilité dans le cadre du PGD.

Le développement économique reste un axe majeur avec notamment la concrétisation du projet de Technopole en 2013 à

travers la prise de possession et l'aménagement de l'ancien site d'ERDF en vue d'y installer une pépinière d'entreprises et, en partenariat avec la CCI, les écoles du design et du management.

Le développement des zones d'activité économique ainsi que la prévision d'acquisitions foncières se poursuivra également. Nous continuerons à rendre notre territoire attractif grâce à l'embellissement des communes (participation au projet Rivières dans la ville, aménagement des centre-bourgs), au soutien dans l'équipement des communes par le biais des fonds

de concours.

Par ailleurs, nous poursuivons la déclinaison du Programme Local de l'Habitat par une politique volontariste pour la création de logements sociaux et la lutte contre l'habitat insalubre.

*“Aujourd’hui,  
notre budget  
de fonctionnement  
est donc à l’image  
des compétences  
que nous exerçons.”*

## 22,2 M€

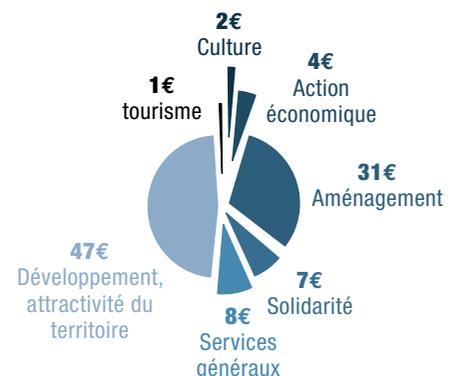
C'est le budget  
d'investissement 2013.

Donc **18,7 M€**  
pour les dépenses d'équipement.

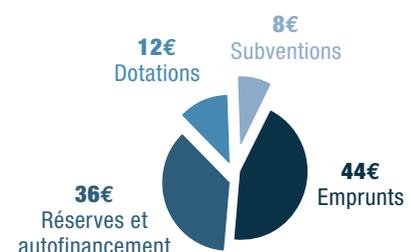
Il permet de financer des actions dans des domaines aussi essentiels que le développement économique, les déplacements et le logement social, la préservation de l'environnement, les travaux de voirie et d'embellissement des communes...

## RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

Quand l'agglomération  
dépense 100€,  
à quoi sont-ils consacrés ?



Quand l'agglomération  
reçoit 100€,  
d'où viennent-ils ?



## Zoom sur...

### Comment l'agglomération finance son budget ?

#### Les contributions de l'Etat : 6,4 M€

L'état verse à l'agglomération une dotation globale de fonctionnement ainsi que des aides et compensations du fait de la décentralisation.

#### Les impôts et taxes : 26,3 M€

dont **6,2 M€ de contribution économique territoriale** payée par les entreprises du Marsan Agglomération.

#### Le versement transports : 2,6 M€

(exclusivement affectés au réseau de transports). Payé par les entreprises de plus de 9 salariés. Permet de développer le transport public.

#### Les partenaires (CG, CR) : 2,2 M€

Le Marsan sollicite des subventions auprès de différents partenaires pour certaines de ces actions : Région, Département...

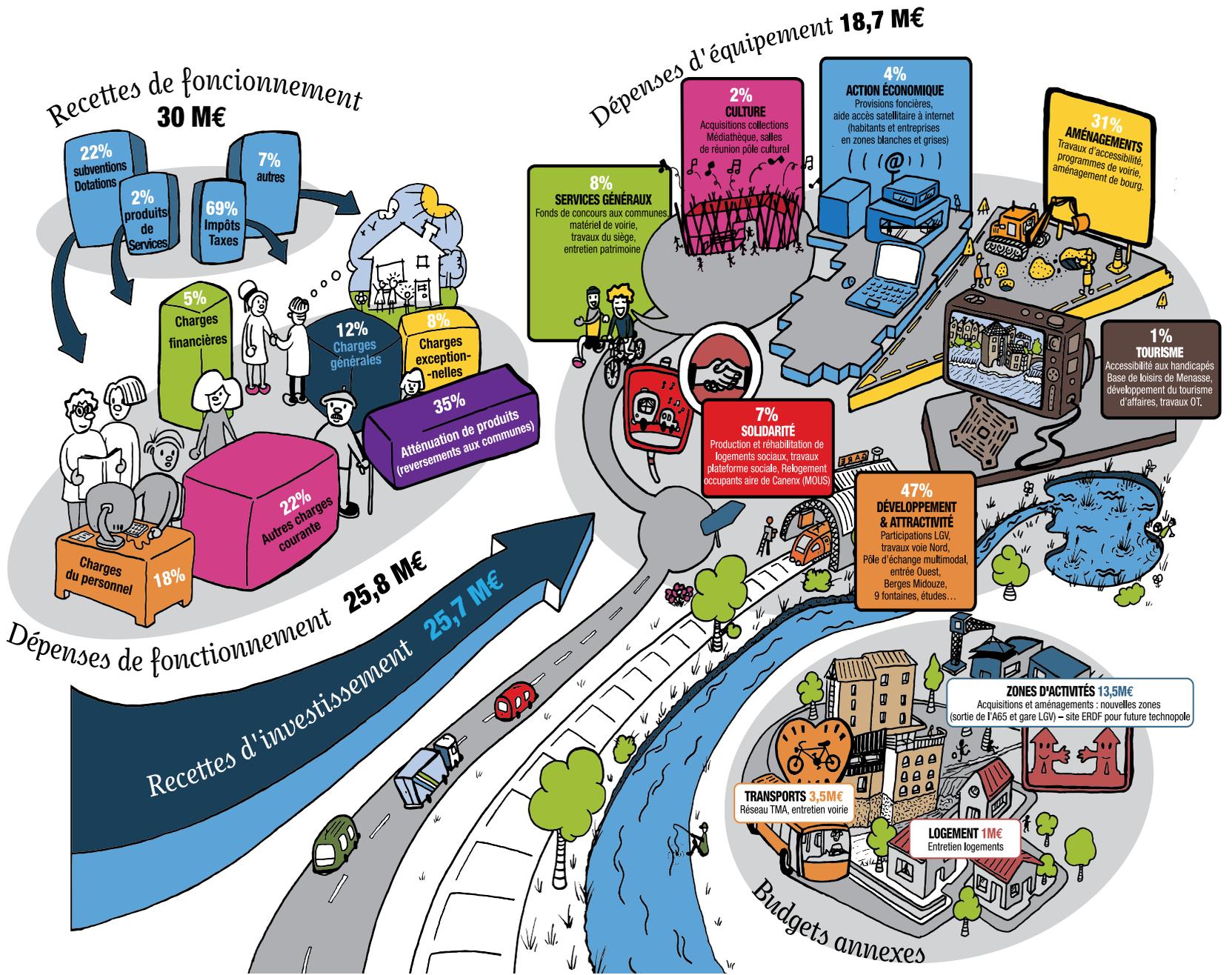
#### Les produits d'exploitation : 0,5 M€

(Abonnements à la saison culturelle, fourrière)

#### L'emprunt : 11,2 M€

(17,9 M€ en 2012)

Vient en complément des ressources propres de l'agglomération pour le financement d'investissements lourds et de grands chantiers.



La RT 2012 révolutionne la maison,  
Profitez de l'expertise de **BATIECO**



**BATIECO BOIS**  
MAISONS OSSATURE BOIS EN PIN MARITIME

MONT-DE-MARSAN  
70, rue Léon Gambetta  
40000 MONT-DE-MARSAN  
05 58 75 73 79

DAX  
73, av. St-Vincent-de-Paul  
40100 DAX  
05 58 56 00 02

ANGLLET  
43, av. Jean Léon Laporte  
64600 ANGLLET  
05 59 52 43 42