



COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

BUDGET PRIMITIF 2017

Conseil Communautaire

Dossier de Presse

- 13 avril 2017 -



Le vote du budget primitif constitue le premier acte du cycle budgétaire annuel d'une collectivité.

Faisant suite au Débat d'Orientation Budgétaire, il en reprend en les affinant et en les actualisant les différents postes de dépenses et de recettes, pour l'exercice en cours.



En 2017

Les finances de la collectivité seront une nouvelle fois impactées par :

- une baisse des concours de l'Etat,
- un ralentissement du dynamisme des bases fiscales.

L'instabilité et l'incertitude pesant sur les recettes fiscales incitent à :

- > Rechercher des **financements extérieurs en fonctionnement et en investissement** ;
- > **Maitriser les dépenses de gestion courantes** tout en renforçant et en pérennisant les **actions dans les domaines de compétences traditionnels** ;
- > S'engager dans un **Programme Pluriannuel d'Investissement**, rendu possible par une **consolidation de 4,75 M€ du fonds de roulement en 2016.**



COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
DE BASTIA

BUDGET PRIMITIF 2017

PRÉSENTATION



Les dépenses prévues au BP2017 s'élèvent à 56,223M€, inférieures aux inscriptions 2016*

BUDGET PRINCIPAL

47,686 M€

Section de fonctionnement : **36,707 M€**
35,67 M€ en 2016

Section d'investissement : **10,979 M€**
*14 M€ en 2016 **

BUDGET DES TRANSPORTS

8,537 M€

Section de fonctionnement : **5,597 M€**
6,005 M€ en 2016

Section d'investissement : **2,940 M€**
2,509 M€ en 2016

➔ **dont 12,37M€ de PROPOSITIONS NOUVELLES**

	Section Fonctionnement (€)	Section investissement (€)			Cumul des sections (€)
		Reports (RAR+R001)	Propositions nouvelles	TOTAL Investissement	
Budget Principal	36 707 000,00	1 548 420,42	9 430 663,01	10 979 083,43	47 686 083,43
Budget des Transports	5 597 000,00	-	2 940 000,00	2 940 000,00	8 537 000,00
Présentation agrégée	42 304 000,00	1 548 420,42	12 370 663,01	13 919 083,43	56 223 083,43



DES RECETTES FISCALES TOUJOURS EN REPLI

PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

> Recettes fiscales – produit fiscal & concours de l'Etat : **32,068 M€ (-0.6%)**

- **Produit fiscal** (CET, Taxe d'Habitation, etc.) : **20,837M€ soit + 2.46%**, à taux constants (ralentissement du dynamisme des bases fiscales) ;
- **Dotations de l'Etat** : **8,641M€** soit **-7%**
- **Compensations fiscales** : **1,876M€** en progression de **3%** (compensation TH) ;
- **FPIC** : **720k€** contre 765k€ en 2016, du fait de la baisse du Coefficient d'Intégration Fiscale.

UNE NECESSAIRE RECHERCHE DE NOUVELLES RECETTES

> Autres recettes : **2,103 M€ (+75%)**

- **Subventions - Dispositifs aidés** (ADAPT, TZDG, Ecofolio, TEPCV, etc.) : **629 k€** ;
- **Produit de redevances - Sport et redevance spéciale** : **665 k€** ;
- **Autres Produits** : **808 k€** dont mise à disposition du personnel à l'Office de Tourisme et budget des transports (245k€), versement des éco-organismes (391k€), FCTVA pour les dépenses d'entretien (61k€), atténuations de charges (80k€).

TOTAL RECETTES RÉELLES FONCTIONNEMENT

34,172 M€, soit +3,21%



LA MAÎTRISE DES DEPENSES COURANTES DE GESTION

En 2017, les dépenses de fonctionnement progressent :

+2% par rapport aux inscriptions de 2016 ;

+16% par rapport aux réalisations 2016.

> Chapitre 011 – Charges à caractère général : 4.400 M€ (+ 37% / CA 2016)

Le montant budgétisé en 2017 est légèrement **inférieur à celui de 2016 (4.430 M€)**.

Poursuite de la rationalisation des politiques d'achat : marché d'entretien des pelouses synthétiques, lutte contre les nuisibles, marché d'écurage, contrôles réglementaires, etc.

▶ DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT INFÉRIEURES A 3,6 M€, EQUIVALENTES AU NIVEAU DE 2015

> Chapitre 012 – Charges de personnel : 10,248 M€ (+4% / CA 2016)

Intégration des 13 recrutements actés en 2016 en année pleine, ainsi que celui du DGS, visant à :

- Préparer la mise en œuvre de nouvelles compétences (SLGRI, Energie) et déployer le tri sélectif. **Recrutements financés** dans le cadre des *dispositifs ADAPT, TZDZG, TEPCV, CEA*, etc.

- Remplacer les départs à la retraite.

Aspects réglementaires : valorisation du point d'indice et poursuite du PPCR.

▶ AUGMENTATION NETTE DE 2.70%

> Chapitre 065 – Autres Charges de gestion courante : 13 M€ (+6% / CA 2016)

+6% par rapport au CA 2016, (jeu d'écritures contribution du SYVADEC) **inférieures à celles budgétisées en 2016 de -0,68%**.

Baisse des contributions versées au SYVADEC (5.257 M€) et au SDIS (4.194 M€).

▶ AUGMENTATION RÉELLE DE 2%, APRES CORRECTION DES ECRITURES DU SYVADEC



RENFORCER ET PÉRENNISER NOTRE ACTION DANS NOS DOMAINES TRADITIONNELS DE COMPÉTENCES

PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

> Chapitre 011 – De nouvelles actions :

- **NOUVELLES ANIMATIONS SPORTIVES** : animations estivales sur les bases nautiques (26K€) ;
- **COMMUNICATION** : déploiement tri sélectif, animations, nouvelles compétences (200K€) ;
- **ETUDES ET DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES (508K€)** : une politique d'économie d'énergie (PCAET, diagnostics thermiques, thermographie aérienne du territoire), élaboration du PLH (120 K€), élaboration du PPGD (logement social), mise en place du RIFSEEP, d'un schéma de mutualisation, d'un pacte fiscal et financier avec les communes, etc.

> Chapitre 65 – Renforcement du soutien aux compétences centrales :

CASC 72,5 k€

SPORTS Milieu associatif sportif : **350k€**, +50 K€ vs 2016, Tour de Corse Automobile (40k€)

TOURISME Office du tourisme Communautaire : **550k€**, soit +40k€ vs 2016

ANIMATIONS Animations des communes membres, Festival Creazione: **120k€**

POLITIQUE DE LA VILLE Contribution : **150k€**, +50 K€ vs 2016, Participation au PNRQAD

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Actions à vocation économique : **336k€**, soit +79k€ vs 2016



Fonds de roulement de 2,980 M€ fin 2016 + Recherche de financements
MISE EN PLACE D'UN PPI DE 34 M€ À L'HORIZON 2021

8,459 M€

DE PROPOSITIONS NOUVELLES EN DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT EN 2017

Dont Ouverture de **9 Autorisations de Programme** pour un **CP 2017 cumulé de 1,1911 M€**

> **Mise aux normes réglementaires des bâtiments communautaires :**

Mise aux normes accessibilité des Etablissements Recevant du Public (CP 2017 : 302,43 k€)

Mise aux normes levée de réserves électriques (CP 2017 : 330 k€)

Mise aux normes Piscine de la Carbonite (CP2017 : 233 k€)

> **Réhabilitation d'Equipement Sportifs - Projets d'envergure :**

Rénovation éclairage - passage en LED des infrastructures sportives (CP 2017 : 109 ,48 k€)

Création vestiaires et tribune au Stade Volpajo (CP 2017 : 50 k€)

Rénovation et extension du Cosec Pepito Ferretti (CP 2017 : 50 k€)

> **Amélioration des moyens organisationnels :**

Création d'un Centre Technique Communautaire (CP2017 : 150 k€)

Réaménagement et extension des locaux administratifs de Toga (CP2017 : 386 k€)

> **Opérations patrimoniales :**

Acquisition de terrains de la ZAE d'Erbajolo à la commune de Bastia (CP2017 : 300 k€)



ET 6,548M€

ALLOUÉS À LA RÉNOVATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS & AU DÉPLOIEMENT DES COMPÉTENCES

RÉNOVATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

- > **Stade A. Cesari : 1 015 k€**, dont :
réfection de l'éclairage, rénovation de la stèle commémorative dédiée aux victimes de la catastrophe de Furiani, traitement émiettement béton de la tribune Nord, sécurisation des ancrages, création d'échelles de mâts.
- > Travaux de sécurisation, de réaménagement et de valorisation de la **Base Nautique des Minelli : 490 k€**
- > Installations provisoires Rugby - **Site de Volpajo : 324 k€**
- > **Divers travaux** aux Cosecs de Pietranera, Arinella, Fango et Pepito Ferretti : **210 k€**
- > Etude sur l'opportunité de la création d'un nouveau bassin au **Nord de l'agglomération : 30 k€**
- > Etude sur la **rénovation du stade R. Poggi : 30 k€**
- > **Stade de Miomo** : extension des vestiaires (lancement maîtrise d'œuvre) : **30 k€**

DÉPLOIEMENT DES COMPÉTENCES

- > **Acquisition véhicules** (1 BOM, 1 camion plateau ampliroll, véhicules électriques) : **880 k€**
- > **Collecte-tri sélectif** : implantation compacteurs et containers enterrés Place du Marché et Vieux Port : **643 k€**
- > **Acquisitions bacs** : **376 k€**
- > Aides à la construction de **logements sociaux** : **735 k€**
- > **Informatisation des structures** : Evolution des logiciels, renouvellement du parc, Intranet : **190 k€**
- > **Développement Economique** : Rénovation des locaux du centre ancien : **170 k€**
- > Nouvelles compétences **Risque inondation SLGRI-GEMAPI** : Lancement des études : **176 k€**
- > Participation à l'édification d'une **Maison d'Accueil spécialisée** pour **autisme et handicap** : **100 k€**
- > Création d'une **fourrière animale** / étude : **48 k€**
- > **Numérique** : plateformes de services numériques : **33 k€**



5,597 M€

EN SECTION DE FONCTIONNEMENT

> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre 011 - Charges à caractère général : 151 k€

Réalisation du Plan Global De Déplacements (PGD) : 92 k€

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante : 4,850 k€

Lignes de desserte - Nouveaux besoins -> contribution forfaitaire versée au délégataire valorisée à **4,544 M€**

Participation à l'étude sur la mobilité en Corse de **42 k€**

Chapitre 66 - Charges financières : 150 k€

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles : 18 k€

Chapitre 042 - Dotation aux amortissements : 333 k€

> RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Equilibre par la subvention d'équilibre du budget principal de **1.7M€**.

Versement transport - chapitre 73 : **3 557 K€**.

L'étude du PGD est financée à hauteur de **70 k€**.

2,940 M€

EN SECTION D'INVESTISSEMENT

> DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

Les dépenses d'équipement s'élèvent à **2 305 k€**.

En 2016, le montant budgétisé était de 1 961 k€.

Comprennent :

- le rattrapage dans le **renouvellement du parc roulant** (2 bus hybride, 2 navettes) : **1 895 k€**,
- travaux supplémentaires pour la **réfection du réseau et sa mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite** : **374k€**,
- une réflexion pour la **création d'une infrastructure de transport collectif** devra être menée.