



BUDGET PRIMITIF 2020

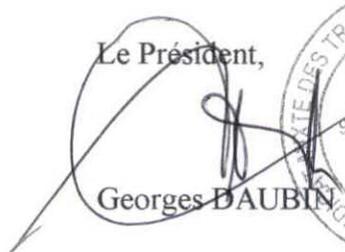
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN

Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN a voté le 20 juillet 2020 un budget global pour l'exercice 2020 de 46.828.611,89 €.

La balance se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	26 804 331.79	24 451 261.00
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 353 070.79
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	26 804 331.79	26 804 331.79
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
CREDITS DE L'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	19 446 976.00	1 590 974.56
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	577 304.10	0.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		18 433 305.54
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	20 024 280.10	20 024 280.10
TOTAL BUDGET	46 828 611.89	46 828 611.89

Le Budget Primitif 2020 est *consultable* sur le site et aux heures d'ouverture des bureaux.

Le Président,

Georges DAUBIN



BUDGET PRIMITIF 2020

DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN

I – Présentation générale :

L'ensemble des dépenses et des recettes s'élève à 46.828.611,89 €

A – Section de fonctionnement :

Le Budget Primitif 2020 est présentée en équilibre en section de Fonctionnement et s'élève à :

- Dépenses : 26.804.331,79 €
- Recettes : 26.804.331,79 €

B – Section d'Investissement :

La section d'investissement est présentée en équilibre et se présente comme suit :

- Dépenses : 20.024.280,10 €
- Recettes : 20.024.280,10 €

II - La section de fonctionnement :

A – Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses s'élèvent à 26.804.331,79 € se décomposent de la manière suivante :

- *Chapitre 011 (charges à caractère général) : 22.244.425,23 €*

Ce chapitre retrace les charges à caractère général dont le transport pour l'exercice 2020.

- *Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés): 1.855.758,00 €*

Ce montant sur la ligne s'avère nécessaire pour faire face aux dépenses de personnel et assimilées en tenant compte des recrutements prévus.

- *Chapitre 65 (autres charges de gestion courante): 98.174,00 €*

Y figurent parmi les autres charges de gestion courante les indemnités versées aux élus, leur formation.

- *Chapitre 67 (charges exceptionnelles) : 15.000,00 €*

Le montant inscrit dans ce chapitre concerne notamment des dépenses exceptionnelles mises au titre de prévision.

- *Chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections) : 1.498.186,56 €*

Ce chapitre fait référence aux dotations d'amortissement pour l'année 2020.

- *Chapitre 023 (virement à la section d'Investissement) : 92.788,00 €*

Le montant de ce chapitre s'élève à 92.788,00 € pour faire face aux différentes dépenses en section d'investissement.

B – Recettes de fonctionnement :

Les recettes nouvelles s'élèvent à 26.804.331,79 €

Celles-ci concernent :

- *Chapitre 002 (Report de l'exercice précédent) : 2.353.070,79 €*

Ce montant concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2019.

- *Chapitre 70 (Produits des services, du domaine...) : 1.598.603,00 €*

Il concerne notamment les versements des parents concernant le transport scolaire prévues pour l'année 2020 en tenant compte notamment de la réalisation de l'exercice 2019, et de la redevance du transport urbain.

- *Chapitre 73 (impôts et taxes) : 18.140.027,00 €*

Ce chapitre fait référence au versement de transport prévu pour cette année en tenant compte notamment du projet de loi de finances rectificative n° 3 de 2020 due à la crise sanitaire.

- *Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : 4.337.634,00 €*

Ce chapitre concerne toutes les dotations versées à la Collectivité comme la DGD et la participation des collectivités membres que sont :

▶ REGION :	142.000,00 €
▶ CAP EXCELLENCE :	213.000,00 € (71.000 € X 3 - Montant qui reste inchangé)
▶ LA RIVIERA DU LEVANT :	284.000,00 € (71.000 € X 4)

- *Chapitre 75 (autres produits de gestion courante) : 374.997,00 €*

Il s'agit de la prévision du remboursement des agents de la part aux chèques-déjeuner et de la compensation suite au relèvement du seuil des salariés des entreprises redevables au versement transport-mobilité (en tenant compte notamment de la réalisation de l'exercice 2019).

La section de fonctionnement est équilibrée.

III - La section d'investissement :

A – Dépenses d'Investissement

La section d'Investissement est présentée en dépenses et en recettes pour un montant de 20.024.280,10 €

Le montant des Restes à réaliser votés lors du Compte Administratif 2019 en dépenses s'élèvent à 577.304,10 €.

Les propositions nouvelles des opérations d'investissement pour l'exercice 2020 se détaillent comme suit :

propositions investissement - DOB 2020

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2020	TOTAL CHAPITRE 20
2031	Etude TCSP	200 000.00 €	2 104 729.00 €
	Schéma directeur d'accessibilité intégrant la Commauté	80 000.00 €	
	Finalisation du PDU	10 000.00 €	
	Perspectives	924 729.00 €	
	Etude - divers projets :	430 000.00 €	
	<i>Schéma directeur des modes actifs</i>	70 000.00 €	
	<i>Etude des nouveaux services : covoiturage et autopartage</i>	30 000.00 €	
	<i>Etude de restructuration du réseau de transport</i>	150 000.00 €	
	<i>Enquêtes : montées-descentes ; origine-destination</i>	100 000.00 €	
	<i>Etude tarifaire</i>	80 000.00 €	
	Total 2031	1 644 729.00 €	
2051	Informatique (logiciels) - Concession et droits similaires	260 000.00 €	
	Perspectives	200 000.00 €	
		Total 2051	460 000.00 €

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2020	TOTAL CHAPITRE 21
2131	2131-Construction	7 199 459.00 €	17 292 247.00 €
	Total 2131	7 199 459.00 €	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements de	500 000.00 €	
	Total 2135	500 000.00 €	
2153	Installation d'abribus et de mobiliers urbains	500 000.00 €	
	Implantation des 4 hubs principaux : Perrin (Les Perspectives)	800 000.00 €	
		200 000.00 €	
	Total 2153	1 500 000.00 €	
2154	Autres matériels	1 492 788.00 €	
	Total 2154	1 492 788.00 €	
2182	Bus - véhicules avec nouvelle motorisation - renouvellement	3 000 000.00 €	
	La mise en place de vélos et trottinettes électriques en libre-service dans les communes en compatibilité avec la billettique	200 000.00 €	
	Minibus pour TAD Jarry, Cocoyer et zones isolées	500 000.00 €	
	Total 2182	3 700 000.00 €	
2183	Informatique	550 000.00 €	
	Matériels informatiques et système de sauvegarde Cloud		
	Sécurité Système d'information		
	Portail internet et développement du paiement en ligne		
	Autres matériels informatiques et logiciels		
	Total 2183	550 000.00 €	
2184	Mobilier	350 000.00 €	
	Total 2184	350 000.00 €	
2188	Acquisition module TAD	100 000.00 €	
2188	TAD accessible JARRY et zones rurales SMT en gestion	1 500 000.00 €	
2188	Autres matériels	400 000.00 €	
	Total 2188	2 000 000.00 €	
IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2020	TOTAL CHAPITRE 23
2313	Constructions	0.00 €	50 000.00 €
2315	Installations, matériel et outillage techniques	50 000.00 €	
		PROPOSITIONS NOUVELLES	19 446 976.00 €

B – Recettes d'Investissement

L'ensemble des recettes nouvelles s'élèvent quant à elles à 20.024.280,10 € réparties de la manière suivante :

- Chapitre 040 (Amortissements) : 1.498.186,56 €
- Chapitre 021 (virement de la section de la section de Fonctionnement) : 200.000,00 €
- Chapitre 001 (solde d'exécution positif reporté de 2019) : 18.433.305,54 €