



BUDGET PRIMITIF 2019

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 19 février 2019 un budget global pour l'exercice 2019 de 46.232.693,25 €.

La balance se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	26 974 022.51	22 738 429.00
	+	+	+
REPORTS	RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		4 235 593.51
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		26 974 022.51	26 974 022.51
INVESTISSEMENT		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE L'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	18 730 671.65	2 095 786.86
	+	+	+
REPORTS	RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	527 999.09	0.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		17 162 883.88
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		19 258 670.74	19 258 670.74
TOTAL BUDGET		46 232 693.25	46 232 693.25

Le Budget Primitif 2019 est *consultable* aux heures d'ouverture des bureaux.

Le Président,

Georges DAUBIN



BUDGET PRIMITIF 2019

DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN

I – Présentation générale :

L'ensemble des dépenses et des recettes s'élève à 46.232.693,25 €

A – Section de fonctionnement :

Le Budget Primitif 2019 est présentée en équilibre en section de Fonctionnement et s'élève à :

- Dépenses : 26.974.022,51 €
- Recettes : 26.974.022,51 €

B – Section d'Investissement :

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

- Dépenses : 19.258.670,74 €
- Recettes : 19.258.670,74 €

II - La section de fonctionnement :

A – Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses s'élèvent à 26.974.022,51 € se décomposent de la manière suivante :

- *Chapitre 011 (charges à caractère général) : 22.794.856,65 €*

Ce chapitre retrace les charges à caractère général dont le transport pour l'exercice 2019.

- *Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés): 1.848.413,00 €*

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): 219.966,00 €*

Y figurent parmi les autres charges de gestion courante les indemnités versées aux élus, leur formation, ainsi que les subventions de fonctionnement allouées aux associations et autres personnes de droit privé.

- *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) : 1.595.786.86 €*

Ce chapitre fait référence aux dotations d'amortissement pour l'année 2018.

- *Chapitre 023 (virement à la section d'Investissement) : 500.000,00 €*

Le montant de ce chapitre s'élève à 500.000,00 € pour faire face aux différentes dépenses en section d'investissement.

B – Recettes de fonctionnement :

Les recettes nouvelles s'élèvent à 26.974.022,51 €
Celles-ci concernent :

- **Chapitre 002 (Report de l'exercice précédent) : 4.235.593,51 €**

Ce montant concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2018.

- **Chapitre 70 (Produits des services, du domaine...) : 1.164.647,00 €**

Il concerne notamment les versements des parents concernant le transport scolaire prévues pour l'année 2019 en tenant compte notamment de la réalisation de l'exercice 2018, et de la redevance du transport urbain.

- **Chapitre 73 (impôts et taxes) : 19.328.058,00 €**

Ce chapitre fait référence au versement de transport prévu pour cette année en tenant compte notamment de la réalisation de l'exercice 2018.

- **Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : 1.925.474,00 €**

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

▶ REGION :	71.000,00 €
▶ DEPARTEMENT :	71.000,00 €
▶ 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) : 320.250,00 €**

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 2018).

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 19.258.670,74 €

Le montant des Restes à réaliser votés lors du Compte Administratif 2018 en dépenses s'élèvent à 527.999,09 €.

Les propositions nouvelles des opérations d'investissement pour l'exercice 2019 se détaillent comme suit :

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2019	TOTAL CHAPITRE 20
2031	Etude TCSP	200 000.00 €	1 710 000.00 €
	Schéma directeur d'accessibilité en tenant compte de la Communauté d'agglomération de la RIVIERA DU LEVANT	50 000.00 €	
	PDU ; diagnostic et nouveau périmètre	130 985.00 €	
	Perspectives	600 000.00 €	
	Etude - divers projets	469 015.00 €	
	Total 2031	1 450 000.00 €	
2051	Informatique (logiciels) - Concession et droits similaires	260 000.00 €	
	Total 2051	260 000.00 €	
IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2019	TOTAL CHAPITRE 21
2131	2131-Construction	6 918 271.65 €	16 968 271.65 €
	Total 2131	6 918 271.65 €	
2135	Installat° générales, agencements, aménagements de	500 000.00 €	
	Total 2135	500 000.00 €	
2153	Installation d'abribus et de mobiliers urbains	200 000.00 €	
	Implantation des 4 hubs principaux : Perrin (Les Aymes), Grande Ravine (Le Gosier), Beausoleil (Baie-Mahault), Jabrun (Baie-	800 000.00 €	
	Total 2153	1 000 000.00 €	
2154	Autres matériels	1 600 000.00 €	
	Total 2154	1 600 000.00 €	
2182	Schéma directeur des modes actifs et étude :		
	Bus modulaire 100% électrique	1 000 000.00 €	
	La mise en place de <i>vélos et trotinettes électriques</i> en libre-service dans les communes en compatibilité avec la billettique	200 000.00 €	
	Bus urbain	2 000 000.00 €	
	Minibus pour TAD Jarry et zones isolées	500 000.00 €	
	Total 2182	3 700 000.00 €	
2183	Informatique	450 000.00 €	
	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	450 000.00 €	
2184	Mobilier	300 000.00 €	
	Total 2184	300 000.00 €	
2188	Acquisition module TAD	100 000.00 €	
2188	TAD accessible JARRY et zones rurales SMT en gestion directe par le SMT ou le délégataire	1 500 000.00 €	
2188	Matériel 2School pour les nouveaux marchés scolaires :		
	30 smartphones	10 680.00 €	
	30 Valideurs	7 200.00 €	
	10 câbles d'alimentation	348.60 €	
2188	Autres matériels	881 771.40 €	
	Total 2188	2 500 000.00 €	

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2019	TOTAL CHAPITRE
2315	Installations, matériel et outillage techniques	50 000.00 €	23 50 000.00 €
IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2019	TOTAL CHAPITRE
275	Dépôts et cautionnement versés	2 400.00 €	27 2 400.00 €
TOTAL DES PROPOSITIONS NOUVELLES			18 730 671.65 €

B – Recettes d'Investissement

L'ensemble des recettes nouvelles s'élèvent quant à elles à 19.258.670,74 € réparties de la manière suivante :

- Chapitre 040 (Amortissements) : 1.595.786,86 €
- Chapitre 021 (virement de la section de la section de Fonctionnement) : 500.000,00 €
- Chapitre 001 (solde d'exécution positif reporté de 2018) : 17.162.883,88 €