



BUDGET PRIMITIF 2017

Le projet du Budget Primitif 2017 tient compte des éléments du Débat d'Orientations Budgétaires présenté lors de la séance du comité syndical le 17/02/2017.

Ainsi, le projet de budget primitif 2017 qui est présenté en équilibre pour la section de Fonctionnement et pour la section d'Investissement a la balance suivante :

FONCTIONNEMENT	FONCTIONNEMENT	
	Dépenses	Recettes
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	19 987 675.61	15 895 029.00
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		4 092 646.61
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	19 987 675.61	19 987 675.61
INVESTISSEMENT	INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes
CREDITS DE L'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	16 175 024.83	1 421 860.37
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	5 344 755.54	0.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		20 097 920.00
=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	21 519 780.37	21 519 780.37
TOTAL BUDGET	41 507 455.98	41 507 455.98

I – Présentation générale :

L'ensemble des dépenses et des recettes s'élève à 41.507.455,98 €

A – Section de fonctionnement :

Le Budget Primitif 2016 est présentée en équilibre en section de Fonctionnement et s'élève à :

- Dépenses : 19.987.675,61 €
- Recettes : 19.987.675,61 €

B – Section d'Investissement :

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

- Dépenses : 21.519.780,37 €

- Recettes : 21.519.780,37 €

II - La section de fonctionnement :

A – Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses s'élèvent à 19.987.675,61 € se décomposent de la manière suivante :

- **Chapitre 011 (charges à caractère général) : 16.028.867,24 €**

Ce chapitre retrace les charges à caractère général dont le transport collectif pour l'exercice 2017.

- **Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés): 2.315.494,00 €**

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): 206.454,00 €**

Y figurent parmi les autres charges de gestion courante les indemnités versées aux élus, 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) : 1.121.860,37 €**

Ce chapitre fait référence aux dotations d'amortissement pour l'année 2017.

- **Chapitre 023 (virement à la section d'Investissement) : 300.000,00 €**

Le montant de ce chapitre s'élève à 300.000,00 € pour faire face aux différentes dépenses en section d'investissement.

B – Recettes de fonctionnement :

Les recettes nouvelles s'élèvent à 19.987.675,61 €

Celles-ci concernent :

- **Chapitre 002 (Report de l'exercice précédent) : 4.092.646,61 €**

Ce montant concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2016.

- **Chapitre 70 (Produits des services, du domaine...) : 400.070,00 €**

Il concerne notamment les versements des parents concernant le transport scolaire prévues pour l'année 2016 en tenant compte notamment de l'exercice précédent et du prévisionnel de la régie de transport urbain de Pointe-Pitre.

- **Chapitre 73 (impôts et taxes) : 13.515.378,00 €**

Ce chapitre fait référence au versement de transport prévu pour cette année en tenant compte des réalisations de l'exercice 2016.

- **Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : 1.971.181,00 €**

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)

Il concerne aussi les sommes versées par l'ASP concernant les emplois d'avenir.

- **Chapitre 75 (autres produits de gestion courante) : 8.400,00 €**

Il s'agit de la prévision du remboursement des agents de la part aux chèques-déjeuner.

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 21.519.780,37 €

Le montant des Restes à réaliser votés lors du Compte Administratif 2016 en dépenses s'élèvent à 5.344.755,54 €.

Les propositions nouvelles des opérations d'investissement pour l'exercice 2017 se détaillent comme suit :

INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2017	IMPUTATIONS	TOTAL CHAPITRE
Etude TCSP	200 000.00 €	2031	1 428 300.00 €
Schéma directeur d'accessibilité en tenant compte de la Communauté d'agglomération de la RIVIERA DU LEVANT	20 000.00 €	2031	
Autres études	500 000.00 €	2031	
PDU : diagnostic et nouveau périmètre	200 000.00 €	2031	
	920 000.00 €		
Autres logiciels et de Sécurité Système d'information	6 500.00 €	2051	
Licence Windows Server Standard 2012	1 800.00 €	2051	
Autres matériels informatiques et logiciels	500 000.00 €	2051	
	508 300.00 €		

Terrains nus	1 197 924.83 €	2111	10 706 724.83 €
	1 197 924.83 €		
Installat° générales, agencements, aménagements de	500 000.00 €	2135	
	500 000.00 €		
Installation de poteaux, d'abribus et de mobiliers urbains	400 000.00 €	2153	
Installations à caractère spécifique	650 000.00 €	2153	
hubs et parking-relais	1 500 000.00 €	2153	
	2 550 000.00 €		
Projet pilote navette maritime infrastructures	200 000.00 €	2154	
Autres Matériel	500 000.00 €	2154	
Poursuite du graphicaage du réseau sur l'ensemble du nouveau périmètre	250 000.00 €	2154	
	950 000.00 €		
Bus articulés	1 000 000.00 €	2182	
La mise en place de vélos en libre-service dans les communes en compatibilité avec la billettique - Projet pilote	300 000.00 €	2182	
	1 300 000.00 €		
Portail internet et développement du paiement en ligne	20 000.00 €	2183	
Matériels informatiques	204 000.00 €	2183	
Téléphonie IP	16 000.00 €	2183	
Informatique (logiciels de graphicaage)	200 000.00 €	2183	
Sécurité Système d'information	1 500.00 €	2183	
Autres matériels informatiques et logiciels	5 000.00 €	2183	
Aménagement de la baie informatique	10 500.00 €	2183	
borne wifi watchguard	1 800.00 €	2183	
	458 800.00 €		
Mobilier	250 000.00 €	2184	
	250 000.00 €		
Mise en fonctionnement de la billettique urbaine et scolaire	500 000.00 €	2188	
Autres matériels	3 000 000.00 €	2188	
	3 500 000.00 €		

Constructions	4 000 000.00 €	2313	4 040 000.00 €
Installations, matériel et outillage techniques	40 000.00 €	2315	
	4 040 000.00 €		

16 175 024.83 €

B – Recettes d'Investissement

L'ensemble des recettes nouvelles s'élèvent quant à elles à 21.519.780,37 € réparties de la manière suivante :

- Chapitre 040 (Amortissements) : 1.121.860,37 €
- Chapitre 021 (virement de la section de la section de Fonctionnement) : 300.000,00 €
- Chapitre 001 (solde d'exécution positif reporté de 2014) : 20.097.920,00 €