



## BUDGET PRIMITIF 2021

### 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 1<sup>er</sup> avril 2021 un budget global pour l'exercice 2021 de 55.699.339,70 €.

La balance se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT	Dépenses	Recettes
CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	36 142 114,50	21 327 463,00
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		14 814 651,50
=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)</b>	<b>36 142 114,50</b>	<b>36 142 114,50</b>
INVESTISSEMENT	Dépenses	Recettes
CREDITS DE L'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET ( y compris les comptes 1064 et 1068)	19 215 878,19	10 056 818,50
+	+	+
RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	341 347,01	0,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		9 500 406,70
=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)</b>	<b>19 557 225,20</b>	<b>19 557 225,20</b>
<b>TOTAL BUDGET PRIMITIF 2021</b>	<b>55 699 339,70</b>	<b>55 699 339,70</b>

Le Budget Primitif 2021 est *consultable* sur le site et aux heures d'ouverture des bureaux.

Le Président,  
Georges DAUBIN

Centre les ACACIAS  
Belcourt  
97122 BAIE-MAHAULT  
Tel.: 0590 60 47 37  
Fax: 0590 60 47 38

## BUDGET PRIMITIF 2021

### DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN

#### I – Présentation générale :

L'ensemble des dépenses et des recettes se présente de la façon suivante :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	36 142 114,50 €	36 142 114,50 €
Investissement	19 557 225,20 €	19 557 225,20 €
<b>TOTAL BP 2021</b>	<b>55 699 339,70 €</b>	<b>55 699 339,70 €</b>

Pour rappel, le budget primitif 2020 s'élevait à 66 828 611.89 € intégrant la décision modificative n°1 de 20 millions d'euros.

Le budget 2019 s'élevait à 46 232 693.25 €.

#### II - La section de fonctionnement :

##### A – Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses s'élèvent à 36 142 114.50 € se décomposent de la manière suivante :

- *Chapitre 011 (charges à caractère général) : 23.732.000,00 €*

Ce chapitre retrace les charges à caractère général dont le transport pour l'exercice 2021.

- *Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés) : 1.991.000,00 €*

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) : 50.000,00 €*

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

- *Chapitre 67 (charges exceptionnelles) : 452.388,00 €*

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) : 1.277.287,35 €*

Ce chapitre fait référence aux dotations d'amortissement pour l'année 2021.

- *Chapitre 023 (virement à la section d'Investissement) : 8.639.439,15 €*

Le montant de ce chapitre s'élève à 8.639.439,15 € pour faire face aux différentes dépenses en section d'investissement.

## Rappel :

Chapitre	Budget primitif 2019	Budget primitif 2020 (intégrant la DM n°1)	Projet de budget primitif 2021	évolution N-2 (BP 2019)	évolution N-1 (BP 2020)
011-Charges à caractère général	22 794 856,65 €	23 244 425,23 €	23 732 000,00 €	4,11%	2,10%
012-Charges de personnel et frais assimilés	1 848 413,00 €	1 855 758,00 €	1 991 000,00 €	7,71%	7,29%
023-Virement à la section d'investissement	500 000,00 €	10 092 788,00 €	8 639 439,15 €	1627,89%	-14,40%
042-Opérations d'ordre de transfert entre section	1 595 786,86 €	1 498 186,56 €	1 277 287,35 €	-19,96%	-14,74%
65-Autres charges de gestion courante	219 966,00 €	98 174,00 €	50 000,00 €	-77,27%	-49,07%
67-Charges exceptionnelles	15 000,00 €	15 000,00 €	452 388,00 €	2915,92%	2915,92%
<b>Total des dépenses de fonctionnement</b>	<b>26 974 022,51 €</b>	<b>36 804 331,79 €</b>	<b>36 142 114,50 €</b>	<b>33,99%</b>	<b>-1,80%</b>

## B – Recettes de fonctionnement :

Les recettes nouvelles s'élèvent à 36.142.114,50 €  
Celles-ci concernent :

- *Chapitre 002 (Report de l'exercice précédent) : 14.814.651,50 €*

Ce montant concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2020.

- *Chapitre 70 (Produits des services, du domaine...) : 1.083.972,00 €*

Il concerne notamment les versements des parents concernant le transport scolaire prévues pour l'année 2021 en tenant compte notamment de la réalisation de l'exercice 2020, et de la redevance du transport urbain.

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

La Loi de finances 2021 reconduit le principe de la clause de sauvegarde des recettes fiscales afin de permettre aux collectivités territoriales de s'engager pleinement dans la relance économique. Il est calculé sur la moyenne des trois exercices de 2017 à 2019.

Ce chapitre fait référence au versement mobilité.

- *Chapitre 74 (dotations, subventions et participations) : 1.900.878,00 €*

Ce chapitre concerne toutes les dotations versées à la Collectivité :

<u>Intitulé</u>	<u>Montant</u>	<u>Détails</u>
Participation de la région	71 000,00 €	71000
Participation de CAP EXCELLENCE	213 000,00 €	71000 X 3 Communes
Participation de la CARL	284 000,00 €	71000 X 4 Communes
Dotations globales de décentralisation	1 182 878,00 €	convention régionale
Participation régionale au dispositif du bus des mers	150 000,00 €	convention régionale
<b>Total</b>	<b>1 900 878,00 €</b>	

- *Chapitre 75 (autres produits de gestion courante) : 202.586,00 €*

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 2020).

**Rappel :**

Chapitre	Budget primitif 2019	Budget primitif 2020 (intégrant la DM n°1)	Projet de budget primitif 2021	évolution N-2 (BP 2019)	évolution N-1 (BP 2020)
002-Report de l'exercice précédent	4 235 593,51 €	2 353 070,79 €	14 814 651,50 €	249,77%	529,59%
70-Ventes produits fabriqués, prestations	1 164 647,00 €	1 598 603,00 €	1 083 972,00 €	-6,93%	-32,19%
73-Produits issus de la fiscalité	19 328 058,00 €	18 140 027,00 €	18 140 027,00 €	-6,15%	0,00%
74-Subventions d'exploitation	1 925 474,00 €	4 337 634,00 €	1 900 878,00 €	-1,28%	-56,18%
75-Autres produits de gestion courante	320 250,00 €	374 997,00 €	202 586,00 €	-36,74%	-45,98%
77-Produits exceptionnels	- €	10 000 000,00 €	0,00 €		-100,00%

La section de fonctionnement est équilibrée comme le prévoit la réglementation.

**III - La section d'investissement :**

**A – Dépenses d'Investissement**

la section d'Investissement est présentée en dépenses et en recettes pour un montant de 19.557.225,20€

Le montant des Restes à réaliser votés lors du Compte Administratif 2020 en dépenses s'élèvent à 341.347,01€.

Les propositions budgétaires des opérations d'investissement pour l'exercice 2021 se détaillent comme suit :

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2021
2031	TCSP - : étude d'opportunité, de faisabilité et de programmation	200 000,00 €
	Finalisation du PDU - Enquête publique - communication	5 000,00 €
	Schéma directeur des modes actifs	65 000,00 €
	Extension du schéma directeur d'accessibilité	391 000,00 €
	Etude des nouveaux services de mobilité (covoiturage, autopartage, etc;)	
	Etude de restructuration du réseau de transport urbain	50 000,00 €
	Etude d'implantation des pôles d'échanges multimodaux	200 000,00 €
	Enquêtes mobilité : montées-descentes ; origine-destination	100 000,00 €
	Etude tarifaire (Transport urbain et scolaire, etc.)	80 000,00 €
	Etude d'opportunité et de faisabilité sur les énergies alternatives : Gestion et modernisation des bus urbains (exploitation, écosystème, filière)	100 000,00 €
	Etude : desserte maritime de voyageurs Désirade	150 000,00 €
	Etude mobilité : Elaboration et mise en place schéma de déplacement	150 000,00 €
	<b>Total 2031</b>	
2051	logiciel gestion de courrier	25 000,00 €
	Actualisation licence logiciel de sauvegarde	1 100,00 €
	Logiciel métier régie de recettes	5 900,00 €
	ACQUISITION LOGICIEL COMPTABLE REGIE RECETTES	16 000,00 €
	Logiciel graphicage et habillage	300 000,00 €
<b>Total 2051</b>		<b>348 000,00 €</b>
<b>Total du chapitre 20</b>		<b>1 839 000,00 €</b>

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2021
2135	Installat° générales, agencements, aménagements de	22 227,00 €
	<b>Total 2135</b>	<b>22 227,00 €</b>
2153	Installation de poteaux	440 000,00 €
	Equipement de 200 poteaux d'arrêt en système d'information	360 000,00 €
	<b>Total 2153</b>	<b>800 000,00 €</b>
2156	Matériel de transport et d'exploitation	1 295 000,00 €
	<b>Total 2156</b>	<b>1 295 000,00 €</b>
2182	Matériel de transport et d'exploitation	1 500 000,00 €
	<b>Total 2182</b>	<b>1 500 000,00 €</b>
2183	Sauvegarde externe avec reprise à distance en cas de sinistre ou de blocage du site	5 000,00 €
	Autres matériels informatiques et logiciels	70 000,00 €
	<b>Total 2183</b>	<b>75 000,00 €</b>
2184	Mobilier	25 000,00 €
	<b>Total 2184</b>	<b>25 000,00 €</b>
2188	Evolution capacité ou changement serveur principal	40 000,00 €
	Gestion électronique de documents - Archivage	20 000,00 €
	Equipement de 90 véhicules urbains en système d'information	1 100 000,00 €
	Equipement en billettique de 140 véhicules urbains et 5 véhicules	150 000,00 €
	Billettique - CARL	44 423,96 €
	ACQUISITION NOUVEAUX TPE	3 809,40 €
	Autres matériels	6 092 390,83 €
	<b>Total 2188</b>	<b>7 450 624,19 €</b>
<b>Total du chapitre 21</b>		<b>11 167 851,19 €</b>

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2021	TOTAL CHAPITRE 23
2313	Constructions	6 209 027,00 €	6 209 027,00 €
Chapitre 23			6 209 027,00 €
IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2021	TOTAL CHAPITRE 27
275	Dépôts et cautionnement versés		0,00 €
Chapitre 27			0,00 €

<b>PROPOSITIONS NOUVELLES</b>	<b>19 215 878,19 €</b>
-------------------------------	------------------------

Les restes à réaliser s'élèvent à 341 347.01 €

**Rappel :**

Chapitre	Budget primitif 2019	Budget primitif 2020 (intégrant la DM n°1)	Projet de budget primitif 2021	évolution N-2 (BP 2019)	évolution N-1 (BP 2020)
20 - Immobilisations incorporelles	1 710 000,00 €	2 104 729,00 €	1 839 000,00 €	7,54%	-12,63%
21 - Immobilisations corporelles	16 968 271,65 €	17 292 247,00 €	11 167 851,19 €	-34,18%	-35,42%
23 - Immobilisations en cours	50 000,00 €	50 000,00 €	6 209 027,00 €	12318,05%	12318,05%
27 - Autres immobilisations financières	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00%	
Total des recettes de fonctionnement	18 730 671,65 €	19 446 976,00 €	19 215 878,19 €	2,59%	-1,19%

**B – Recettes d'Investissement**

L'ensemble des recettes nouvelles s'élèvent quant à elles à 19.557.225,20 € réparties de la manière suivante :

- Chapitre 001 (solde d'exécution positif reporté de 2019) : 9.500.406,70 € ;
- Chapitre 021 (virement de la section de la section de Fonctionnement) : 8.639.439,15 € ;
- Chapitre 040 (Amortissements) : 1.277.287,35 € ;
- Chapitre 13 (Subvention d'équipement) : 140.092,00 € (Elaboration du schéma directeur d'accessibilité pour 42.972 € ; Elaboration du schéma directeur des modes actifs et déploiement d'une solution de covoiturage pour 97120 €).

**Rappel :**

Chapitre	Budget primitif 2019	Budget primitif 2020 (intégrant la DM n°1)	Projet de budget primitif 2021	évolution N-2 (BP 2019)	évolution N-1 (BP 2020)
001 - Solde d'exécution reporté	17 162 883,88 €	18 433 305,54 €	9 500 406,70 €	-44,65%	-48,46%
021 - Virement de la section d'exploitation	500 000,00 €	200 000,00 €	8 639 439,15 €	1627,89%	4219,72%
040 - Opérations d'ordre - Transfert entre sections	1 595 786,86 €	1 498 186,56 €	1 277 287,35 €	-19,96%	-14,74%
13 - Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €	140 092,00 €		
Total des recettes d'investissement	19 258 670,74 €	20 131 492,10 €	19 557 225,20 €	1,55%	-2,85%