



## BUDGET PRIMITIF 2018

### 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 14 mars 2018 un budget global pour l'exercice 2018 de **45.324.039,44 €**.

La balance se présente comme suit :

FONCTIONNEMENT		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	26 334 121.98	20 427 156.00
	+	+	+
REPORTS	RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 906 965.98
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)</b>		<b>26 334 121.98</b>	<b>26 334 121.98</b>
INVESTISSEMENT		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE L'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET ( y compris les comptes 1064 et 1068)	17 638 561.35	2 637 924.98
	+	+	+
REPORTS	RESTE A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	1 351 356.11	0.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		16 351 992.48
	=	=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)</b>		<b>18 989 917.46</b>	<b>18 989 917.46</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>		<b>45 324 039.44</b>	<b>45 324 039.44</b>

Le Budget Primitif 2018 est *consultable* aux heures d'ouverture des bureaux.

Le Président,

Georges DAUBIN



**BUDGET PRIMITIF 2018**  
**DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DU PETIT CUL DE SAC MARIN**

I – Présentation générale :

L'ensemble des dépenses et des recettes s'élève à 45.324.039,44 €

A – Section de fonctionnement :

Le Budget Primitif 2018 est présentée en équilibre en section de Fonctionnement et s'élève à :

- Dépenses : 26.334.121,98 €
- Recettes : 26.334.121,98 €

B – Section d'Investissement :

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

- Dépenses : 18.989.917,46 €
- Recettes : 18.989.917,46 €

II - La section de fonctionnement :

A – Dépenses de fonctionnement :

Les dépenses s'élèvent à 26.334.121,98 € se décomposent de la manière suivante :

- **Chapitre 011 (charges à caractère général) : 20.893.794,00 €**

Ce chapitre retrace les charges à caractère général dont le transport urbain et scolaire pour l'exercice 2018.

- **Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés): 2.582.830,00€**

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): 194.573,00 €**

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) : 25.000,00 €**

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) : 1.533.715,64 €**

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

- **Chapitre 023 (virement à la section d'Investissement) : 1.104.209,34 €**

Le montant de ce chapitre s'élève à **1.104.209,34 €** pour faire face aux différentes dépenses en section d'investissement.

## B – Recettes de fonctionnement :

Les recettes nouvelles s'élèvent à 26.334.121,98 €

Celles-ci concernent :

- **Chapitre 002 (Report de l'exercice précédent) : 5.906.965,98 €**

Ce montant concerne l'affectation des résultats de l'exercice 2017.

- **Chapitre 70 (Produits des services, du domaine...) : 344.054,00 €**

Il concerne notamment les versements des parents concernant le transport scolaire prévues pour l'année 2018 en tenant compte notamment de la réalisation de l'exercice 2017.

- **Chapitre 73 (impôts et taxes) : 17.949.108,00 €**

Ce chapitre fait référence au versement de transport prévu pour cette année.

- **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) : 208.520,00 €**

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.

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 18.989.917,46 €

Le montant des Restes à réaliser votés lors du Compte Administratif 2017 en dépenses s'élèvent à 1.351.356,11 €.

Les propositions nouvelles des opérations d'investissement pour l'exercice 2018 se détaillent comme suit :

IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2018	TOTAL CHAPITRE 20	
2031	Etude TCSP	200 000.00 €	<b>1 143 571.00 €</b>	
	Schéma directeur d'accessibilité en tenant compte de la Communauté d'agglomération de la RIVIERA DU LEVANT	20 000.00 €		
	PDU ; diagnostic et nouveau périmètre	173 571.00 €		
	études	500 000.00 €		
	<b>Total 2031</b>	<b>893 571.00 €</b>		
2051	Informatique (logiciels de graphigage)	50 000.00 €		
	Concession et droits similaires	200 000.00 €		
	<b>Total 2051</b>	<b>250 000.00 €</b>		
IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2018		TOTAL CHAPITRE 21
2111	Terrains nus	300 000.00 €		<b>10 244 990.35 €</b>
	<b>Total 2111</b>	<b>300 000.00 €</b>		
2135	Installat° générales, agencements, aménagements de	400 000.00 €		
	<b>Total 2135</b>	<b>400 000.00 €</b>		
2153	Installation de poteaux, d'abribus et de mobiliers urbains	1 500 000.00 €		
	hubs et parking-relais	2 000 000.00 €		
	<b>Total 2153</b>	<b>3 500 000.00 €</b>		
2154	Poursuite du graphigage du réseau sur l'ensemble du nouveau périmètre	500 000.00 €		
	Autres Matériel	1 040 790.35 €		
	<b>Total 2154</b>	<b>1 540 790.35 €</b>		
2182	Bus	1 000 000.00 €		
	La mise en place de vélos en libre-service dans les communes en compatibilité avec la billettique - Projet pilote	500 000.00 €		
	<b>Total 2182</b>	<b>1 500 000.00 €</b>		
2183	Informatique (logiciels de graphigage)	50 000.00 €		
	Matériels informatiques et système de sauvegarde Cloud	10 000.00 €		
	Sécurité Système d'information	30 000.00 €		
	Portail internet et développement du paiement en ligne	20 000.00 €		
	Autres matériels informatiques et logiciels	340 000.00 €		
	<b>Total 2183</b>	<b>450 000.00 €</b>		
2184	Mobilier	200 000.00 €		
	<b>Total 2184</b>	<b>200 000.00 €</b>		
2188	Mise en fonctionnement de la billettique urbaine et scolaire	250 000.00 €		
2188	Autres matériels	2 104 200.00 €		
	<b>Total 2188</b>	<b>2 354 200.00 €</b>		
IMPUTATIONS	INTITULES	PROPOSITIONS NOUVELLES BP 2018	TOTAL CHAPITRE 23	
2313	Constructions	6 200 000.00 €	<b>6 250 000.00 €</b>	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	50 000.00 €		
		<b>6 250 000.00 €</b>		

**17 638 561.35 €**

## B – Recettes d'Investissement

L'ensemble des recettes nouvelles s'élèvent quant à elles à 18.989.917,46 € réparties de la manière suivante :

- Chapitre 040 (Amortissements) : 1.533.715,64 €
- Chapitre 021 (virement de la section de la section de Fonctionnement) : 1.104.209,34 €
- Chapitre 001 (solde d'exécution positif reporté de 2017) : 16.351.992,48 €