



SMRMB

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born

Débat d'Orientation Budgétaire 2021



Nomenclature M14



Le contexte 2021



Le projet de budget prévisionnel 2021 fait apparaître une évolution de la section de fonctionnement et une forte augmentation de la section d'investissement.

En fonctionnement, la progression est principalement liée à l'évolution statutaire de la masse salariale.

En investissement, l'augmentation significative des dépenses s'explique par :

- le souhait de renouveler le véhicule du technicien rivières,
- la volonté de poursuivre l'équipement de l'équipe rivières,
- un besoin en travaux externalisés lié aux conditions hivernales exceptionnelles,
- la proposition d'inscrire au budget le projet du siège du syndicat,
- le recours à l'emprunt permettant de financer le projet du siège.

Les données comptables

FONCTIONNEMENT	BP+DM 2020	Projet BP 2021
011 - Charges à caractère général	66 100,00 €	67 000,00 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	175 000,00 €	191 766,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	11 800,00 €	26 211,00 €
66 - Charges financières	775,00 €	649,00 €
Total dépenses réelles	253 675,00 €	285 626,00 €
Total dépenses d'ordre	49 648,00 €	102 241,79 €
Total dépenses de fonctionnement	303 323,00 €	387 867,79 €
74 - Subventions d'exploitation	283 734,97 €	343 510,97 €
77- Autres produits de gestion courante	0,00 €	
002 - Excédent de fonctionnement reporté	19 588,03 €	19 221,40 €
Total des recettes d'ordre	0,00 €	25 135,42 €
Total recettes de fonctionnement	303 323,00 €	387 867,79 €

INVESTISSEMENT	BP+DM 2020	Projet BP 2021
001- Déficit d'investissement reporté	0,00 €	
16 - Emprunts et dettes assimilés	14 030,00 €	14 157,00 €
Total dépenses réelles hors opérations	14 030,00 €	14 157,00 €
Total dépenses d'opérations	193 550,00 €	825 400,00 €
Total des dépenses d'ordre	0,00 €	123 276,42 €
Total dépenses d'investissement	207 580,00 €	962 833,42 €
10 - Réserves - Fonds divers	22 262,00 €	3 755,00 €
13 - Subventions d'investissement reçues	130 240,00 €	206 609,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilés	0,00 €	517 000,00 €
Total recettes réelles	152 502,00 €	727 364,00 €
Total recettes d'ordre	49 648,00 €	200 382,79 €
001- Excédent reporté	5 430,00 €	35 086,63 €
Total recettes d'investissement	207 580,00 €	962 833,42 €



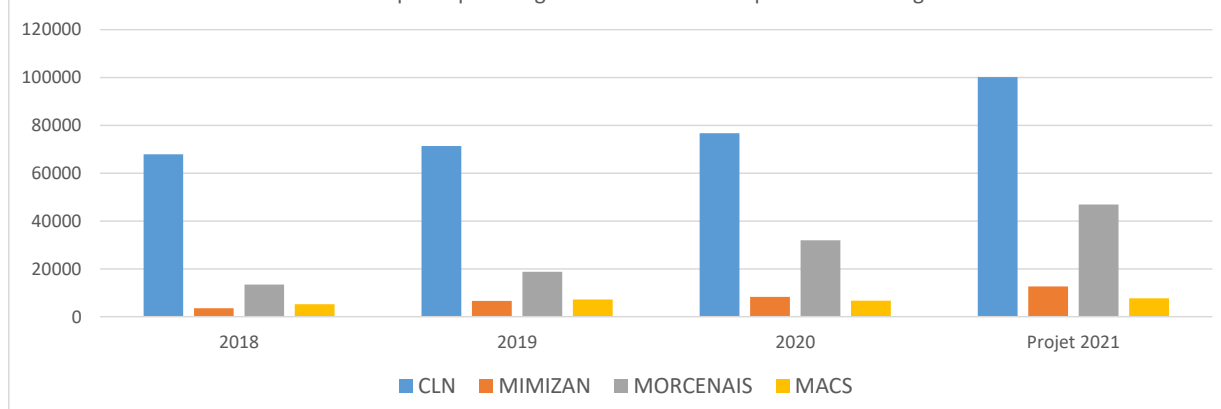
Les participations prévisionnelles

Charges à répartir (prévisionnel subventions déduites)

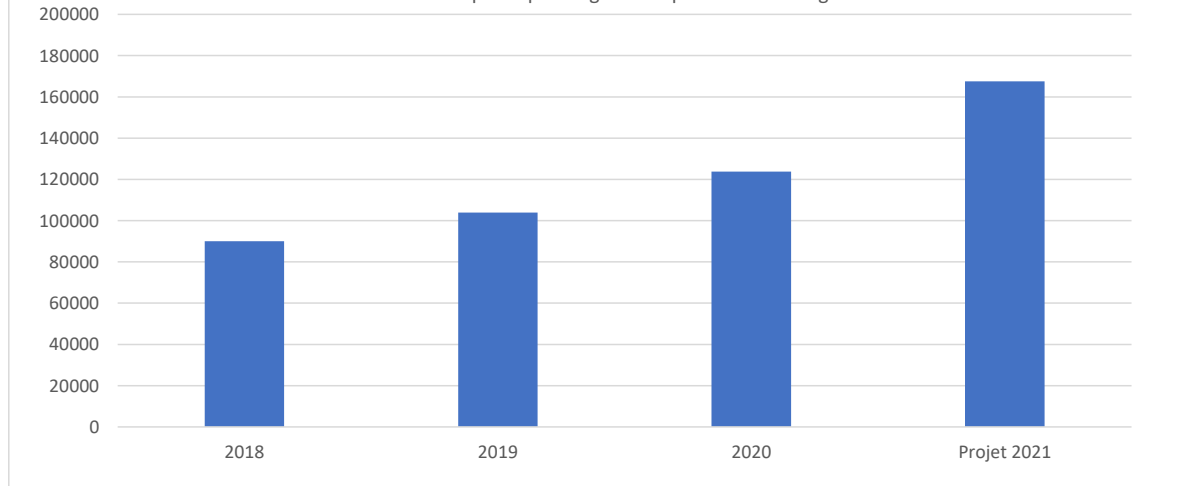
Fonctionnement	75 511 €
Investissement globalisé	45 000 €
Investissement BV Contis	32 750 €
Investissement BV Huchet	14 250 €
Total	167 511 €

Communes	Taux	Montant	Montant	Taux	CdC
Moliets-et-Maa	4,60%	7 711,13 €	7 711,13 €	4,60%	MACS
Vielle-Saint-Girons	6,26%	10 493,18 €	100 156,64 €	59,79%	Côte Landes Nature
Linxe	6,26%	10 480,56 €			
Castets	9,89%	16 561,64 €			
Taller	1,61%	2 689,48 €			
Saint-Michel-Escalus	3,10%	5 189,23 €			
Léon	6,03%	10 105,77 €			
Saint-Julien-en-Born	10,69%	17 898,61 €			
Lit-et-Mixe	10,35%	17 333,64 €			
Uza	1,90%	3 186,12 €			
Lévignacq	3,71%	6 218,40 €			
Lesperon	9,68%	16 220,82 €			
Onesse-et-Laharie	9,31%	15 591,06 €			
Morcenx-la-Nouvelle	9,04%	15 143,04 €			
Mézos	7,57%	12 688,29 €	12 688,29 €	7,57%	Mimizan

Evolution des participations globales des membres par exercice budgétaire



Evolution de la participation générale par exercice budgétaire



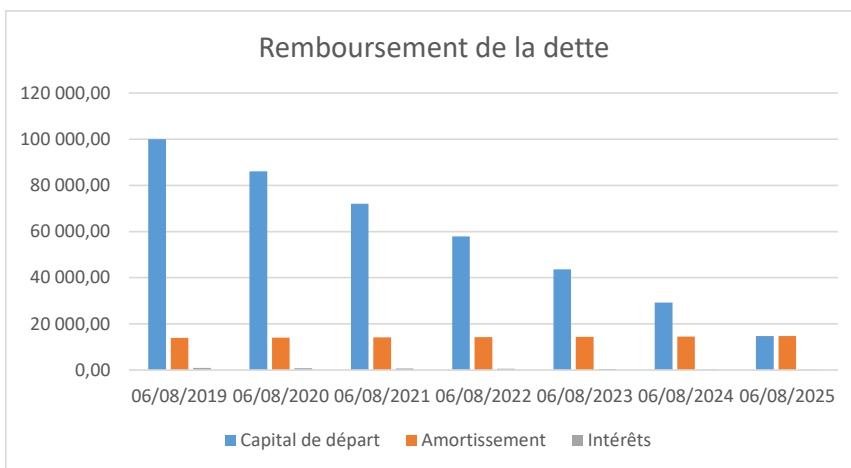


L'encours de la dette



Prêt pour acquisition d'un chenillard et véhicule 4x4

Date d'échéance	Capital de départ	Amortissement	Intérêts	Versement	Capital restant dû
06/08/2019	100 000,00	13 904,61	900,00	14 804,61	86 095,39
06/08/2020	86 095,39	14 029,75	774,86	14 804,61	72 065,64
06/08/2021	72 065,64	14 156,02	648,59	14 804,61	57 909,62
06/08/2022	57 909,62	14 283,42	521,19	14 804,61	43 626,20
06/08/2023	43 626,20	14 411,97	392,64	14 804,61	29 214,23
06/08/2024	29 214,23	14 541,68	262,93	14 804,61	14 672,55
06/08/2025	14 672,55	14 672,55	132,05	14 804,60	0,00





Estimation financière du projet du siège du syndicat

Bât. isolé chauffé	Bât. isolé fermé	Abri	Projet de construction du siège du SMRMB	Surface Dans l'Œuvre	Ratio de prix en €/m ² sdo	Prix total
			Construction	459		350 600 €
X			A1 - Bureaux	73	1 100	80 300 €
X			A2 - Personnel et réunions	83	1300	107 900 €
	X		B1 - Atelier motoculture	28	800	22 400 €
	X		B2 - Stockage	175	800	140 000 €
		X	C1 - Annexe bâtie semi-ouvert	En option		0 €
			D1 - Aménagements extérieurs	880		102 733 €
			Stockage matériaux en box	50	30	1 500 €
			Aire de lavage	50	100	5 000 €
			Voirie - Gestion EP	500	90	45 000 €
			Stationnement personnel et élus	250	90	22 500 €
			Terrasse extérieure	30	90	2 700 €
			Clôture portail VRD éclairage			26 033 €
			Prix HT			453 333 €
			Maîtrise d'œuvre et contrôle 10% du HT			45 333 €
			TOTAL PRIX HT			498 666 €
			TVA 20%			99 733 €
			Total TTC			598 400 €
Acquisition terrain				Surface en m²	Prix au m²	Prix total
Terrain				2000	10	20 000 €
Frais de notaire 8% du prix						1 600 €
TOTAL acquisition						21 600 €
TOTAL PROJET						620 000 €
Projet de construction du siège du SMRMB			Montant HT	TVA 20% sur construction	Frais de Notaire 8% sur acquisition	TOTAL TTC
Construction			498 667 €	99 733 €		598 400 €
Acquisition Terrain			20 000 €	1 600 €		21 600 €
TOTAL PROJET			518 667 €	101 333 €		620 000 €



Etude financière prévisionnelle - répartition du coût annuel par membre

Plan financement prévisionnel		
ORGANISME	TAUX	MONTANT
DETR (20% dépenses HT et hors FN)	20%	103 733 €
SMRMB (Reste à charge)	83%	516 267 €
Besoin de financement		
Financement sur 25 ans	0,92%	516 000 €
Montant de l'échéance annuelle		23 112 €
Montant de l'échéance mensuelle		1 926 €

Frais de fonctionnement mensuel indicatif :	Montant
Internet SDSL / Fibre	250 €
Eau	50 €
Electricité	100 €
Imprimante/scanner	200 €
Alarme télésurveillance	30 €
Autre divers	70 €
TOTAL	700 €

Evaluation financière du projet	Montant
Echéance mensuelle du prêt	1 926 €
Frais mensuels	700 €
Coût Total mensuel	2 626 €
Coût Total annuel	31 512 €
Charges à déduire	Montant
Loyer annuel Centre Technique CLN	18 000 €
COÛT TOTAL PROJET / AN	13 512 €

REPARTITION PAR MEMBRE	Coût annuel
Maremne Adour Côte Sud	698 €
Côte Landes Nature	8 255 €
Pays Morcenais	3 589 €
Mimizan	970 €
TOTAL	13 512 €