

Syndicat Mixte Flandre Morinie

Budget Primitif 2017

Section d'investissement

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2017

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budget 2016	Reports 2016	Propositions 2017	Budget 2017
001 Résultat d'investissement reporté.....	2 072 418,31		2 395 851,11	2 395 851,11
16 Emprunts et dettes assimilées.....	2 650 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
1641 Emprunts en euros.....	2 650 000,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00 <i>part capital des emprunts</i>
20 Immobilisations incorporelles.....	100 200,00	18 024,99	82 700,00	100 724,99
2031 Frais d'étude	100 000,00	18 024,99	80 050,00	98 074,99 <i>frais d'étude vente vapeur</i>
2033 Frais d'insertion.....	200,00	0,00	2 650,00	2 650,00
2051 Concessions et droits assimilés.....	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles.....	79 000,00	39 000,00	129 000,00	168 000,00
2111 Terrains nus	74 000,00	39 000,00	35 000,00	74 000,00 <i>provision pour acquisition terrains CASO</i>
2158 Autres installations, matériels	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00 <i>variateur/pompes, divers et provision</i>
2183 Matériel de bureau & matériel informatique.	5 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00 <i>provision</i>
23 Immobilisations en cours.....	74 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2313 Constructions.....	74 300,00	0,00	6 000,00	6 000,00 <i>étanchéité sols (CHSCT)</i>
238 Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération Vente Vapeur			2 100 000,00	2 100 000,00
2313 Constructions			2 100 000,00	2 100 000,00
TOTAL.....	4 975 918,31	57 024,99	7 693 551,11	7 750 576,10

RECETTES	Budget 2015	Reports 2017	Propositions 2017	Budget 2017
001 Résultat d'investissement reporté.....	0,00		0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves.....	2 180 718,31	0,00	2 452 876,10	2 452 876,10
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé	2 180 718,31	0,00	2 452 876,10	2 452 876,10 <i>affectation du résultat</i>
16 Emprunts	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00 <i>Emprunt vente vapeur</i>
1641 Emprunt en Euros	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00 <i>à Réduire si subvention ADEME notifiée de 400 000€ et sub</i>
021 Virement de la section de fonctionnement.....	2 692 900,00		3 087 700,00	3 087 700,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	102 300,00	0,00	110 000,00	110 000,00
28158 Amortissement matériels	15 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
28181 Amortissement autres	2 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00
28183 Amortissement du matériel de bureau.....	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00
28184 Amortissement du mobilier.....	6 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
28188 Amortissement des immobilisations corporel	17 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
4812 Frais d'acquisition des immobilisations	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
TOTAL.....	4 975 918,31	0,00	7 750 576,10	7 750 576,10

Section de fonctionnement

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2017

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Budget 2016	Propositions 2017	
011 Charges à caractère général.....	4 404 300,00	4 084 256,95	
60611 Eau Assainissement	1 000,00	1 000,00	
60612 Energie Electricité	0,00	0,00	
60623 Alimentation	500,00	600,00	
6064 Fournitures administratives.....	1 500,00	2 000,00	
6068 Autres Matières et fournitures	2 000,00	1 806,95	
611 Contrats de prestations de services	3 880 000,00	3 440 000,00	prestation de service Hefalys (exploitation) et cout du transport
61521 Entretien de terrains	0,00	15 000,00	
61522 Entretien de Bâtiment	13 000,00	15 000,00	
6156 Maintenance.....	1 500,00	2 000,00	
616 Assurances	12 000,00	7 000,00	
6182 Documentation générale	3 000,00	2 000,00	
6188 Autres frais divers	300,00	1 000,00	
6225 Indemnités comptable, Régisseurs	1 000,00	1 000,00	
6226 Honoraires.....	60 000,00	55 000,00	dont Avocats,
6228 Rémunérations diverses	0,00	0,00	
6231 Annonces et insertions.....	1 000,00	2 950,00	
6232 Fêtes et Cérémonies	0,00	0,00	
6236 Catalogues et imprimés.....	10 000,00	35 000,00	dont guides pédagogiques CM (14 000€)
6238 divers	0,00	600,00	
6261 Frais d'affranchissement.....	3 000,00	2 000,00	
6262 Frais de télécommunications.....	2 500,00	3 000,00	
627 Services bancaires et assimilés.....	0,00	300,00	
6281 Concours divers, Cotisations	2 000,00	2 000,00	
63512 Taxes foncières.....	405 000,00	430 000,00	FLAMOVAL Arques
63513 Autres Impôts Locaux	0,00	0,00	
637 Autres Impôts et taxes	5 000,00	65 000,00	Dont CFE reversement HEFFALYS
012 Charges de personnel et frais assimilés.....	226 100,00	212 700,00	
6218 Autres personnels extérieurs.....	0,00	0,00	
6332 Cotisations versées au FNAL.....	100,00	100,00	
6336 Cotisations au CN et aux CNFPT.....	1 700,00	2 000,00	
64111 Salaires, appointements, commissions de bas	75 000,00	57 000,00	
64112 NBI supplément familial	100,00	100,00	
64118 Autres Indemnités	5 000,00	5 000,00	
64131 Rémunérations	62 000,00	65 000,00	
64138 Autres Indemnités	2 000,00	2 000,00	
6451 Cotisations à l'URSSAF.....	30 000,00	29 000,00	
6453 Cotisations aux caisses de retraite.....	25 000,00	27 000,00	
6454 Cotisations aux ASSEDIC.....	3 000,00	4 000,00	
6455 Cotisations assurance du personnel	15 000,00	16 200,00	
6475 Médecine du travail, pharmacie.....	300,00	300,00	
6488 Autres charges de personnel.....	6 900,00	5 000,00	

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2017

65	Autres charges de gestion courante.....	723 945,43	1 812 086,38
6531	Indemnités	60 000,00	61 000,00
6532	Frais de mission	1 000,00	1 500,00
6533	Cotisation de retraite	4 500,00	4 000,00
6535	Formation	1 000,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante.....	657 445,43	1 744 586,38
66	Charges financières.....	3 705 500,00	3 210 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance.....	3 970 000,00	3 440 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE.....	-300 000,00	-250 000,00
6618	Intérêts des autres dettes	35 500,00	20 000,00
668	Autres charges financières		0,00
023	Virement à la section d'investissement.....	2 692 900,00	3 087 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	102 300,00	110 000,00
6811	Dotations aux amort. des immobilisations.....	46 300,00	54 000,00
6812	Dotations charges à répartir.....	56 000,00	56 000,00
	TOTAL.....	11 855 045,43	12 516 743,33

Indemnités de fonction Président, Vices Présidents

*provision (excédent 2015 : 657 445€, DIB 2016 : 264 000€, échéance SG 12,2016: 166 000€)
Gain chapitre 012:2016 / 50 000€
résultat : la ligne de trésorerie: objectif à zéro en 2017*

part intérêts des emprunts

I,C,N,E

interet emprunt vente vapeur

idem en recette d'investissement

	Budget 2016	Propositions 2017	
RECETTES			
002	Résultat de fonctionnement reporté.....	1 337 359,43	1 903 486,38
74	Subventions d'exploitation	818 486,00	807 356,95
74758	Participations autres groupements	818 486,00	807 356,95
75	Autres produits de gestion courante	9 699 200,00	9 805 900,00
752	Revenus des Immeubles	700,00	700,00
758	Produits de gestion courante	9 698 500,00	9 805 200,00
75	Produits exceptionnels	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
778	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00
	TOTAL.....	11 855 045,43	12 516 743,33

304 663 habitants à 2,65€ HT

*facturation du cout à la tonne au collectivités adhérentes
soit 2017 : 119€ HT/tonne puis 117€/tonne au 1 mai 2017
pour 76 900 T DIB 5 800T à 53€
encombrants 5 300T à 85€*