



SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMITE SYNDICAL

SEANCE DU JEUDI 15 FEVRIER 2018

QUESTION N°3

OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2018

RAPPORTEUR : Michel HERMANT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

062-256203910-20180215-03-15022018-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/02/2018

Publication : 21/02/2018

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

Il est demandé au Comité Syndical :

1. d'approuver le Budget Primitif de l'exercice 2018 qui présente les montants suivants :

Dépenses

Section d'investissement	8 433 759.93
Section de fonctionnement	12 891 841.20
	21 325 601.13

Recettes

Section d'investissement	8 433 759.93
Section de fonctionnement	12 891 841.20
	21 325 601.13

Le Comité Syndical, à l'unanimité des voix, a adopté le Budget Primitif de l'Exercice 2018.

Le Président,



SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMITE SYNDICAL

SEANCE DU JEUDI 15 FEVRIER 2018

QUESTION N°3

OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2018

RAPPORTEUR : Michel HERMANT

Il est demandé au Comité Syndical :

1. d'approuver le Budget Primitif de l'exercice 2018 qui présente les montants suivants :

Dépenses

Section d'investissement	8 433 759.93
Section de fonctionnement	12 891 841.20
	21 325 601.13

Recettes

Section d'investissement	8 433 759.93
Section de fonctionnement	12 891 841.20
	21 325 601.13

Le Comité Syndical, à l'unanimité des voix, a adopté le Budget Primitif de l'Exercice 2018.



Syndicat Mixte Flandre Morinie

Budget Primitif 2018

Section d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budget 2017	Reports 2017	Propositions	
			2018	Budget 2018
001 Résultat d'investissement reporté	2 395 851,11		2 855 830,93	2 855 830,93
16 Emprunts et dettes assimilées	2 980 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
1641 Emprunts en euros	2 980 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00 <i>part capital des emprunts</i>
20 Immobilisations incorporelles	100 724,99	50 929,00	1 000,00	51 929,00
2031 Frais d'étude	98 074,99	49 449,00	0,00	49 449,00 <i>frais d'étude vente vapeur</i>
2033 Frais d'insertion	2 650,00	1 480,00	0,00	1 480,00 <i>frais insertion marchés publics</i>
2051 Concessions et droits assimilés	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 <i>logiciel 'BETTE'</i>
21 Immobilisations corporelles	168 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00
2111 Terrains nus	74 000,00	0,00	0,00	0,00
2158 Autres installations, matériels	54 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00 <i>provision</i>
2183 Matériel de bureau & mat, informatique	40 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00 <i>provision</i>
23 Immobilisations en cours	6 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2313 Constructions	6 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00 <i>Mise à jour du contrôle commande</i>
238 Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Opération Vente Vapeur	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00
2313 Constructions	2 237 000,00	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00
TOTAL	7 887 576,10	2 287 929,00	6 145 830,93	8 433 759,93
RECETTES	Budget 2017	Reports 2017	Propositions	
			2018	Budget 2018
001 Résultat d'investissement reporté	0,00		0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 452 876,10	0,00	2 806 759,93	2 806 759,93
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé	2 452 876,10	0,00	2 806 759,93	2 806 759,93 <i>affectation du résultat</i>
13 Subventions	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1328 Subventions autres	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00 <i>subvention ADEME</i>
16 Emprunts	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00 <i>Emprunt vente vapeur</i>
1641 Emprunt en Euros	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	2 987 700,00		3 190 000,00	3 190 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
28158 Amortissement matériels	16 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
28181 Amortissement autres	5 000,00	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	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
28188 Amortissement des immobilisations corporel	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00
4812 Frais d'acquisition des immobilisations	56 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
TOTAL	7 887 576,10	2 337 000,00	6 096 759,93	8 433 759,93

Section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

	Budget 2017	Propositions 2018
011 Charges à caractère général.....	4 084 256,95	4 591 840,00
60611 Eau Assainissement.....	1 000,00	1 000,00
60623 Alimentation.....	600,00	600,00
6064 Fournitures administratives.....	2 000,00	2 000,00
6068 Autres Matières et fournitures.....	1 806,95	3 000,00
611 Contrats de prestations de services.....	3 440 000,00	3 810 840,00 prestation de service HeFalys (exploitation) et cout du transport
61521 Entretien de terrains.....	15 000,00	15 000,00
61522 Entretien de Bâtiment.....	15 000,00	20 000,00
6156 Maintenance.....	2 000,00	2 100,00
616 Assurances.....	7 000,00	7 000,00
6182 Documentation générale.....	2 000,00	2 000,00
6188 Autres frais divers.....	1 000,00	1 000,00
6225 Indemnités comptable, Régisseurs.....	1 000,00	1 000,00
6226 Honoraires.....	55 000,00	55 000,00 dont Avocats, provisions
6228 Rémunérations diverses.....	0,00	110 000,00 AMO exploitation
6231 Annonces et insertions.....	2 950,00	3 000,00
6236 Catalogues et imprimés.....	35 000,00	45 000,00 communication
6238 divers.....	600,00	1 000,00
6261 Frais d'affranchissement.....	2 000,00	2 000,00
6262 Frais de télécommunications.....	3 000,00	3 000,00
627 Services bancaires et assimilés.....	300,00	300,00
6281 Concours divers, Cotisations.....	2 000,00	2 000,00
63512 Taxes foncières.....	430 000,00	435 000,00 FLAMOVAL Arques
637 Autres Impôts et taxes.....	65 000,00	70 000,00 dont CFE reversement HEFFALYS
012 Charges de personnel et frais assimilés.....	212 700,00	207 000,00
6218 Autres personnels extérieurs.....	0,00	0,00
6332 Cotisations versées au FNAI.....	100,00	100,00
6336 Cotisations au CN et aux CNFPT.....	2 000,00	2 500,00
64111 Salaires, appointements, commissions de bas.....	57 000,00	60 000,00
64112 NBI supplément familial.....	100,00	100,00
64118 Autres Indemnités.....	5 000,00	5 000,00
64131 Rémunérations.....	65 000,00	70 000,00
64138 Autres Indemnités.....	2 000,00	2 000,00
6451 Cotisations à l'URSSAF.....	29 000,00	28 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite.....	27 000,00	24 000,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC.....	4 000,00	4 000,00
6455 Cotisations assurance du personnel.....	16 200,00	7 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie.....	300,00	300,00
6488 Autres charges de personnel.....	5 000,00	4 000,00
65 Autres charges de gestion courante.....	1 425 086,38	1 371 841,20
6531 Indemnités.....	61 000,00	61 000,00 Indemnités de fonction Président, Vices Présidents
6532 Frais de mission.....	1 500,00	1 000,00
6533 Cotisation de retraite.....	4 000,00	4 000,00
6535 Formation.....	1 000,00	1 000,00
658 Charges diverses de gestion courante.....	1 357 586,38	1 304 841,20

BUDGET PRIMITIF 2018

66 Charges financières.....	3 460 000,00	3 431 160,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance.....	3 690 000,00	3 390 000,00 <i>part intérêts des emprunts</i>
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE.....	-250 000,00	-10 000,00 <i>I.C.N.E</i>
6618 Intérêts des autres dettes	20 000,00	51 160,00 <i>intéret emprunt vente vapeur (provision)</i>

023 Virement à la section d'investissement.....	3 224 700,00	3 190 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	110 000,00	100 000,00 <i>idem en recette d'investissement</i>
6811 Dotations aux amort. des immobilisations.....	54 000,00	50 000,00
6812 Dotations charges à répartir.....	56 000,00	50 000,00
TOTAL.....	12 516 743,33	12 891 841,20

RECETTES

	Budget 2017	Propositions 2018
002 Résultat de fonctionnement reporté.....	1 903 486,38	2 130 229,20
74 Subventions d'exploitation	807 356,95	804 762,00
74758 Participations autres groupements	807 356,95	804 762,00
75 Autres produits de gestion courante	9 805 900,00	9 956 850,00
752 Revenus des Immeubles	700,00	700,00
758 Produits de gestion courante	9 805 200,00	9 956 150,00
		<i>315 593 habitants à 2,55€ HT</i>
		<i>facturation du cout à la tonne au collectivités adhérentes</i>
		<i>soit 2018 : 116€ HT/tonne</i>
		<i>pour 75 400 T DIB et DAE 9 750T à 60€</i>
		<i>encombrants 5 340T à 85€</i>
		<i>refus 2 010T à 85€</i>

TOTAL.....	12 516 743,33	12 891 841,20
-------------------	----------------------	----------------------

21 325 601,13