



SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMITE SYNDICAL

SEANCE DU JEUDI 13 FEVRIER 2020

QUESTION N° 3

OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Michel HERMANT



Il est demandé au Comité Syndical :

1. d'approuver le Budget Primitif de l'exercice 2020 qui présente les montants suivants :

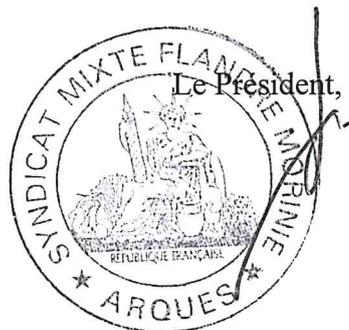
Dépenses

Section d'investissement	6 845 894.23
Section de fonctionnement	13 485 710.34
	20 331 604.57

Recettes

Section d'investissement	6 845 894.23
Section de fonctionnement	13 485 710.34
	20 331 604.57

Le Comité Syndical, à l'unanimité des voix, a adopté le Budget Primitif de l'Exercice 2020.



REÇU EN SOUS-PREFECTURE
DE SAINT-OMER, le
26 FEB. 2020

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Budget 2019	Propositions 2020	Reports 2019	Prévu 2020
DEPENSES				
001 Résultat d'investissement reporté.....	3 220 145,97	2 690 122,23	0,00	2 690 122,23
16 Emprunts et dettes assimilées.....	3 030 000,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
1641 Emprunts en euros.....	3 030 000,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00 <i>part capital des emprunts</i>
20 Immobilisations incorporelles.....	35 536,00	7 000,00	11 794,00	18 794,00
2031 Frais d'étude.....	33 536,00	0,00	11 794,00	11 794,00 <i>Etude vente vapeur</i>
2033 Frais d'insertion.....	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 <i>sur marchés et consultation</i>
2051 Logiciel.....	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21 Immobilisations corporelles.....	5 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2158 Autres installations, matériels.....	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2183 Matériel de bureau & matériel informatique.....	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
041 Opérations patrimoniales.....	107 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2313 Constructions.....	107 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
23 Immobilisations en coys.....	2 374 536,00	18 000,00	738 978,00	756 978,00
2313 Constructions.....	2 374 536,00	18 000,00	738 978,00	756 978,00 <i>travaux vente vapeur</i>
TOTAL.....	8 772 217,97	6 095 122,23	750 772,00	6 845 894,23
RECETTES				
001 Résultat d'investissement reporté.....	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves.....	4 129 797,97	2 940 894,23	0,00	2 940 894,23
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé.....	4 129 797,97	2 940 894,23	0,00	2 940 894,23 <i>affectation du résultat</i>
13 Subventions.....	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1328 Subventions autres.....	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00 <i>subvention ADEME</i>
16 Emprunts.....	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts.....	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00 <i>financement travaux vente vapeur</i>
021 Virement de la section de fonctionnement.....	2 945 420,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
28158 Amortissement matériel outillage.....	22 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
28181 Amortissement agencement aménagement.....	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
28183 Amortissement du matériel de bureau.....	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00 <i>idem en dépense de fonctionnement</i>
28184 Amortissement du mobilier.....	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
28188 Amortissement des immobilisations corporelles.....	6 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4812 Frais d'acquisition des immobilisations.....	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
041 Opérations patrimoniales.....	107 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2033 Frais d'insertion.....	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
238 Avances.....	97 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	8 772 217,97	6 345 894,23	500 000,00	6 845 894,23

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Budget 2019	prévu 2020
011 Charges à caractère général.....	4 483 887,50	5 953 600,00
60611 Eau Assainissement	500,00	500,00
60623 Alimentation	500,00	500,00
6064 Fournitures administratives.....	1 500,00	1 500,00
6068 Autres Matières et fournitures	3 000,00	3 000,00
611 Contrats de prestations de services	3 860 000,00	5 350 000,00 <i>prestation de service Hefalys (exploitation) et cout du transport</i>
61521 Entretien de terrains	10 000,00	12 000,00
61528 Entretien de Bâtiment	10 000,00	12 000,00
6156 Maintenance.....	2 500,00	2 500,00 <i>maintenance informatique Logiciel JVS</i>
6161 Assurances	7 000,00	8 000,00
6182 Documentation générale	1 000,00	1 000,00
6185 frais de colloque	0,00	0,00
6188 Autres frais divers	1 000,00	1 000,00
6225 Indemnités comptable, Régisseurs	3 700,00	3 700,00 <i>Indemnité au trésorier et travaux ponctuels 'comptabilité'</i>
6226 Honoraires.....	34 187,50	20 000,00 <i>Avocats</i>
6228 Rémunérations diverses	53 000,00	50 000,00 <i>AMO et GER</i>
6231 Annonces et insertions.....	2 000,00	2 000,00
6236 Catalogues et imprimés.....	45 000,00	40 000,00 <i>Communication</i>
6238 divers	1 000,00	2 500,00 <i>frais de copies</i>
6251 frais de déplacement	1 900,00	1 900,00
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.....	200,00	200,00
6281 Concours divers, Cotisations	900,00	1 300,00 <i>cotisation amicale du personnel CASO et CNAS</i>
63512 Taxes foncières.....	420 000,00	415 000,00 <i>FLAMOVAL Arques</i>
63513 Autres Impôts Locaux	0,00	0,00 <i>cotisation annuelle Wateringues</i>
637 Autres Impôts et taxes	20 000,00	20 000,00 <i>taxe d'exploitation installations classées DREAL</i>
012 Charges de personnel et frais assimilés.....	215 000,00	207 000,00
6332 Cotisations versées au FNAL.....	100,00	100,00
6336 Cotisations au CN et aux CNFPT.....	2 600,00	2 600,00
64111 Salaires, appointements, commissions de base.....	63 000,00	65 000,00
64112 NBI supplément familial	100,00	0,00
64118 Autres Indemnités	5 000,00	0,00
64131 Rémunérations	72 000,00	72 000,00
64138 Autres Indemnités	2 000,00	0,00
6451 Cotisations à l'URSSAF.....	29 000,00	28 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite.....	25 000,00	24 000,00
6454 Cotisations aux ASSEDI.....	4 900,00	4 000,00
6455 Cotisations assurance du personnel	7 000,00	6 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie.....	300,00	300,00
6488 Autres charges de personnel.....	4 000,00	5 000,00
65 Autres charges de gestion courante.....	1 154 129,76	475 110,34
6531 Indemnités	61 000,00	61 000,00 <i>Indemnités de fonction Président, Vices Présidents</i>
6532 Frais de mission	1 000,00	1 000,00
6533 Cotisation de retraite	4 000,00	4 000,00
6535 Formation	1 000,00	2 000,00
658 Charges diverses de gestion courante.....	1 087 129,76	407 110,34
66 Charges financières.....	3 285 000,00	3 165 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance.....	3 250 000,00	3 150 000,00 <i>part intérêts des emprunts</i>
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE.....	-10 000,00	-25 000,00 <i>ICNE</i>
6618 Intérêts des autres dettes	45 000,00	40 000,00 <i>provision</i>
668 Autres charges financières		0,00
68 Dotations aux provisions	0,00	300 000,00
6875 Dotations aux provisions pour risque	0,00	300 000,00 <i>contentieux INOVA</i>
023 Virement à la section d'investissement.....	2 945 420,00	3 295 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	90 000,00	90 000,00 <i>idem en recette d'investissement</i>
6811 Dotations aux amort. des immobilisations.....	35 000,00	40 000,00
6812 Dotations charges à répartir.....	55 000,00	50 000,00
TOTAL.....	12 173 437,26	13 485 710,34

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2020

RECETTES

002	Résultat de fonctionnement reporté.....	1 238 867,76	1 271 695,34				
70	Produits des services, ventes diverses	0,00	1 200 000,00				
	7018 autres ventes	0,00	1 200 000,00	vente vapeur			
74	Subventions d'exploitation	814 869,50	806 315,00	316 202 habitants			
	74758 Participations autres groupements	805 682,00	806 315,00	participation au fonctionnement/habitant 2,55€HT			
	7478 Autres organismes	9 187,50					
75	Autres produits de gestion courante	10 119 700,00	10 207 700,00				
	752 Revenus des Immeubles	700,00	700,00	loyer Monsieur VANIET pour occupation de terrain			
	7588 Produits de gestion courante	10 119 000,00	10 207 000,00				
TOTAL.....		12 173 437,26	13 485 710,34				

	Prévu	Prix	recettes	
OM et Refus	72 554	114	8 271 156 €	
Encombrants	5 554	85	472 090 €	
DIB	16 872	83	1 400 376 €	
Refus	1020	63	64 260 €	10 207 682 €
	96 000			

délibération du 17 décembre

	dépenses	recettes
section d'investissement	6 845 894,23	6 845 894,23
section de fonctionnement	13 485 710,34	13 485 710,34
total	20 331 604,57	20 331 604,57

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION D'INVESTISSEMENT

	Budget 2019	Propositions 2020	Reports 2019	Prévu 2020
DÉPENSES				
001 Résultat d'investissement reporté.....	3 220 145,97	2 690 122,23	0,00	2 690 122,23
16 Emprunts et dettes assimilées.....	3 030 000,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
1641 Emprunts en euros.....	3 030 000,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00 <i>part capital des emprunts</i>
20 Immobilisations incorporelles.....	35 536,00	7 000,00	11 794,00	18 794,00
2031 Frais d'étude.....	33 536,00	0,00	11 794,00	11 794,00 <i>Etude vente vapeur</i>
2033 Frais d'insertion.....	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 <i>sur marchés et consultation</i>
2051 Logiciel.....	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
21 Immobilisations corporelles.....	5 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00
2158 Autres installations, matériels.....	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2183 Matériel de bureau & matériel informatique.....	5 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
041 Opérations patrimoniales.....	107 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2313 Constructions.....	107 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
23 Immobilisations en coys.....	2 374 536,00	18 000,00	738 978,00	756 978,00
2313 Constructions.....	2 374 536,00	18 000,00	738 978,00	756 978,00 <i>travaux vente vapeur</i>
TOTAL.....	8 772 217,97	6 095 122,23	750 772,00	6 845 894,23
RECETTES				
001 Résultat d'investissement reporté.....	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves.....	4 129 797,97	2 940 894,23	0,00	2 940 894,23
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé.....	4 129 797,97	2 940 894,23	0,00	2 940 894,23 <i>affectation du résultat</i>
13 Subventions.....	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1328 Subventions autres.....	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00 <i>subvention ADEME</i>
16 Emprunts.....	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts.....	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00 <i>financement travaux vente vapeur</i>
021 Virement de la section de fonctionnement.....	2 945 420,00	3 295 000,00	0,00	3 295 000,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
28158 Amortissement matériel outillage.....	22 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
28181 Amortissement agencement aménagement.....	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
28183 Amortissement du matériel de bureau.....	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00 <i>idem en dépense de fonctionnement</i>
28184 Amortissement du mobilier.....	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
28188 Amortissement des immobilisations corporelles.....	6 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
4812 Frais d'acquisition des immobilisations.....	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
041 Opérations patrimoniales.....	107 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2033 Frais d'insertion.....	10 000,00	20 000,00		20 000,00
238 Avances.....	97 000,00			
TOTAL.....	8 772 217,97	6 345 894,23	500 000,00	6 845 894,23

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Budget 2019	prévu 2020
011 Charges à caractère général.....	4 483 887,50	5 953 600,00
60611 Eau Assainissement.....	500,00	500,00
60623 Alimentation.....	500,00	500,00
6064 Fournitures administratives.....	1 500,00	1 500,00
6068 Autres Matières et fournitures.....	3 000,00	3 000,00
611 Contrats de prestations de services.....	3 860 000,00	5 350 000,00 <i>prestation de service Hefalys (exploitation) et cout du transport</i>
61521 Entretien de terrains.....	10 000,00	12 000,00
61528 Entretien de Bâtiment.....	10 000,00	12 000,00
6156 Maintenance.....	2 500,00	2 500,00 <i>maintenance informatique Logiciel JVS</i>
6161 Assurances.....	7 000,00	8 000,00
6182 Documentation générale.....	1 000,00	1 000,00
6185 frais de colloque.....	0,00	0,00
6188 Autres frais divers.....	1 000,00	1 000,00
6225 Indemnités comptable, Régisseurs.....	3 700,00	3 700,00 <i>Indemnité au trésorier et travaux ponctuels 'comptabilité'</i>
6226 Honoraires.....	34 187,50	20 000,00 <i>Avocats</i>
6228 Rémunérations diverses.....	53 000,00	50 000,00 <i>AMO et GER</i>
6231 Annonces et insertions.....	2 000,00	2 000,00
6236 Catalogues et imprimés.....	45 000,00	40 000,00 <i>Communication</i>
6238 divers.....	1 000,00	2 500,00 <i>frais de copies</i>
6251 frais de déplacement.....	1 900,00	1 900,00
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.....	200,00	200,00
6281 Concours divers, Cotisations.....	900,00	1 300,00 <i>cotisation amicale du personnel CASO et GNAS</i>
63512 Taxes foncières.....	420 000,00	415 000,00 <i>FLAMOVAL Arques</i>
63513 Autres Impôts Locaux.....	0,00	0,00 <i>cotisation annuelle Wateringus</i>
637 Autres Impôts et taxes.....	20 000,00	20 000,00 <i>taxe d'exploitation installations classées DREAL</i>
012 Charges de personnel et frais assimilés.....	215 000,00	207 000,00
6332 Cotisations versées au FNAL.....	100,00	100,00
6336 Cotisations au CN et aux CNFPT.....	2 600,00	2 600,00
64111 Salaires, appointements, commissions de base.....	63 000,00	65 000,00
64112 NBI supplément familial.....	100,00	0,00
64118 Autres Indemnités.....	5 000,00	0,00
64131 Rémunérations.....	72 000,00	72 000,00
64138 Autres Indemnités.....	2 000,00	0,00
6451 Cotisations à l'URSSAF.....	29 000,00	28 000,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite.....	25 000,00	24 000,00
6454 Cotisations aux ASSEDIC.....	4 900,00	4 000,00
6455 Cotisations assurance du personnel.....	7 000,00	6 000,00
6475 Médecine du travail, pharmacie.....	300,00	300,00
6488 Autres charges de personnel.....	4 000,00	5 000,00
65 Autres charges de gestion courante.....	1 154 129,76	475 110,34
6531 Indemnités.....	61 000,00	61 000,00 <i>Indemnités de fonction Président, Vices Présidents</i>
6532 Frais de mission.....	1 000,00	1 000,00
6533 Cotisation de retraite.....	4 000,00	4 000,00
6535 Formation.....	1 000,00	2 000,00
658 Charges diverses de gestion courante.....	1 087 129,76	407 110,34
66 Charges financières.....	3 285 000,00	3 165 000,00
66111 Intérêts réglés à l'échéance.....	3 250 000,00	3 150 000,00 <i>part intérêts des emprunts</i>
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE.....	-10 000,00	-25 000,00 <i>ICNE</i>
6618 Intérêts des autres dettes.....	45 000,00	40 000,00 <i>provision</i>
668 Autres charges financières.....	0,00	0,00
68 Dotations aux provisions.....	0,00	300 000,00
6875 Dotations aux provisions pour risque.....	0,00	300 000,00 <i>contentieux INOVA</i>
023 Virement à la section d'investissement.....	2 945 420,00	3 295 000,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections.....	90 000,00	90 000,00 <i>idem en recette d'investissement</i>
6811 Dotations aux amort. des immobilisations.....	35 000,00	40 000,00
6812 Dotations charges à répartir.....	55 000,00	50 000,00
TOTAL.....	12 173 437,26	13 485 710,34

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE
BUDGET PRIMITIF 2020

RECETTES

002	Résultat de fonctionnement reporté.....	1 238 867,76	1 271 695,34
70	Produits des services, ventes diverses	0,00	1 200 000,00
7018	autres ventes	0,00	1 200 000,00 <i>vente vapeur</i>
74	Subventions d'exploitation	814 869,50	806 315,00 <i>316 202 habitants</i>
74758	Participations autres groupements	805 682,00	806 315,00 <i>participation au fonctionnement/habitant 2,55€HT</i>
7478	Autres organismes	9 187,50	
75	Autres produits de gestion courante	10 119 700,00	10 207 700,00
752	Revenus des Immeubles	700,00	700,00 <i>loyer Monsieur VANIET pour occupation de terrain</i>
7588	Produits de gestion courante	10 119 000,00	10 207 000,00

	Prévu	Prix	recettes	
OM et Refus	72 554	114	8 271 156 €	
Encombrants	5 554	85	472 090 €	
DIB	16 872	83	1 400 376 €	
Refus	1020	63	64 260 €	10 207 882 €
	96 000			

TOTAL..... 12 173 437,26 13 485 710,34

délibération du 17 décembre

	dépenses	recettes
section d'investissement	6 845 894,23	6 845 894,23
section de fonctionnement	13 485 710,34	13 485 710,34
total	20 331 604,57	20 331 604,57