



SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMITE SYNDICAL

SEANCE DU JEUDI 15 FEVRIER 2018

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

QUESTION N°2

062-256203910-20180215-02-15022018-DE

OBJET : EXERCICE 2017 – COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/02/2018

Publication : 21/02/2018

RAPPORTEUR : Michel HERMANT

Pour l'"autorité Compétente"
par délégation

Le Comité Syndical, délibérant sur le Compte Administratif de l'Exercice 2017 dressé par Monsieur Michel HERMANT, Vice Président, du Syndicat Mixte de Flandre Morinie, après d'être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Comptable, visé et certifié par l'Ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative,

1° lui donne acte de la présentation du Compte Administratif 2017, lequel peut se résumer ainsi :

LIBELLE	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépense ou Déficit	Recettes ou excédent	Dépense ou déficit	Recettes ou excédent	Dépense ou déficit	Recettes ou Excédent
Résultats reportés		1 903 486.38	2 395 851.11		492 364.73	
Opérations de l'exercice	7 756 745.71	10 790 248.46	3 009 883.79	2 549 903.97		2 573 522.93
TOTAUX	7 756 745.71	12 693 734.84	5 405 734.90	2 549 903.97	492 364.73	2 573 522.93
Résultat de clôture		4 936 989.13	2 855 830.93			2 081 158.20

Besoin de financement : 2 855 830.93

Report de crédit dépenses : 2 287 929.00

Excédent de financement :

Reste à réaliser Recettes : 2 337 000.00

Besoin total de financement : 2 806 759.93

Excédent total de financement :

2° Constate les identités de valeur avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'Exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le Compte de Gestion dressé par le Comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4° Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus,

5° Décide d'affecter la somme de 2 806 759.93€ à l'article 1068 excédent de fonctionnement capitalisé et de reporter le solde soit 2 130 229.20€ à l'article 002- excédent de fonctionnement reporté du Budget 2018.

M. Decoster, en sa qualité de Président, ayant quitté la séance, le Comité Syndical, à l'unanimité, a adopté le Compte Administratif, le Compte de Gestion et l'affectation des résultats de l'Exercice 2017.

Le Président,

Syndicat Mixte Flandre Morinie

Compte Administratif 2017

2

Section d'investissement

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES	Budget 2017	Réalisé 2017	Reporté 2017
001 Résultat d'investissement reporté	2 395 851,11		0,00
16 Emprunts et dettes assimilées	2 980 000,00	2 956 658,79	0,00
1641 Emprunts en euros	2 980 000,00	2 956 658,79	0,00 <i>part capital des emprunts</i>
16411 Emprunts	0,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles	100 724,99	49 795,00	50 929,00
2031 Frais d'étude	98 074,99	48 625,00	49 449,00 <i>Etude vente vapeur</i>
2033 Frais d'insertion	2 650,00	1 170,00	1 480,00 <i>sur marchés et consultation</i>
21 Immobilisations corporelles	168 000,00	3 430,00	0,00
2111 Terrains nus	74 000,00	0,00	0,00
2158 Autres installations, matériels	54 000,00	0,00	0,00
2183 Matériel de bureau & matériel informatique	40 000,00	3 430,00	0,00
23 Immobilisations en cours	6 000,00	0,00	0,00
2313 Constructions	6 000,00	0,00	0,00
Opération vente vapeur	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00
2313 Constructions	2 237 000,00	0,00	2 237 000,00 <i>travaux vente vapeur</i>
TOTAL	7 887 576,10	3 009 883,79	2 287 929,00
RECETTES			
001 Résultat d'investissement reporté	0,00		0,00
10 Dotations, fonds divers et réserves	2 452 876,10	2 452 876,10	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisé	2 452 876,10	2 452 876,10	0,00 <i>affectation du résultat</i>
13 Subventions	500 000,00	0,00	500 000,00
1328 Subventions autres	500 000,00	0,00	500 000,00 <i>subvention ADEME</i>
16 Emprunts	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
1641 Emprunts	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00 <i>financement travaux vente vapeur</i>
021 Virement de la section de fonctionnement	2 987 700,00		0,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00	97 027,87	0,00
28088 Amortissement immobilisations incorporelles		0,00	<i>idem en dépense de fonctionnement</i>
28158 Amortissement matériel outillage	16 000,00	14 817,54	
28181 Amortissement agencement aménagement	5 000,00	2 211,40	
28183 Amortissement du matériel de bureau	5 300,00	2 035,22	0,00
28184 Amortissement du mobilier	5 200,00	5 616,22	0,00
28188 Amortissement des immobilisations corporelles	22 500,00	16 655,71	
4812 Frais d'acquisition des immobilisations	56 000,00	55 691,78	
TOTAL	7 887 576,10	2 549 903,97	2 337 000,00
Résultat d'investissement 2017			
recettes 2017		2 549 903,97	
dépenses 2017		3 009 883,79	
résultat reporté (besoin)		2 395 851,11	
Résultat final 2017 (besoin)		2 855 830,93	
reportis 2017 - recettes		2 337 000,00	
reportis 2017 - dépenses		2 287 929,00	
résultat d'investissement net Besoin		2 806 759,93	

Section de fonctionnement

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES	Budget 2017	Réalisé 2017	
011 Charges à caractère général	4 084 256,95	3 993 737,44	
60611 Eau Assainissement	1 000,00	304,42	
60623 Alimentation	600,00	245,48	
6064 Fournitures administratives	2 000,00	465,18	
6068 Autres Matières et fournitures	1 806,95	18,45	
611 Contrats de prestations de services	3 440 000,00	3 538 640,78	prestation de service Hefalys (exploitation) et cout du transport
61521 Entretien de terrains	15 000,00	400,00	
61522 Entretien de Bâtiment	15 000,00	0,00	
6156 Maintenance	2 000,00	2 613,04	
6161 Assurances	7 000,00	6 497,58	
6182 Documentation générale	2 000,00	613,31	
6185 frais de colloque	0,00	150,00	
6188 Autres frais divers	1 000,00	0,00	
6225 Indemnités comptable, Régisseurs	1 000,00	3 698,74	
6226 Honoraires	55 000,00	3 940,00	Indemnité au trésorier et travaux ponctuels 'comptabilité'
6228 Rémunérations diverses	0,00	0,00	Avocats cabinet SEBAN
6231 Annonces et insertions	2 950,00	0,00	
6232 Fêtes et Cérémonies	0,00	290,06	
6236 Catalogues et imprimés	35 000,00	11 939,00	
6238 divers	600,00	1 149,24	
6251 frais de déplacement	0,00	1 850,27	société Gorchette
6261 Frais d'affranchissement	2 000,00	732,90	kanika minolta (compteur copies)
6262 Frais de télécommunications	3 000,00	2 118,26	
627 Services bancaires et assimilés	300,00	0,00	
6281 Concours divers, Cotisations	2 000,00	815,42	
63512 Taxes foncières	430 000,00	412 682,00	cotisation amicale du personnel CASO et CNAS
63513 Autres Impôts Locaux	0,00	81,47	FLAMOVAL Arques
637 Autres Impôts et taxes	65 000,00	4 491,84	cotisation annuelle Wateringues
012 Charges de personnel et frais assimilés	212 700,00	187 470,89	taxe d'exploitation installations classées DREAL
6218 Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	
6332 Cotisations versées au FNAL	100,00	81,98	
6336 Cotisations au CN et aux CNPPT	2 000,00	2 450,32	
64111 Salaires, appointements, commissions de base	57 000,00	59 002,34	
64112 NBI supplément familial	100,00	0,00	
64118 Autres Indemnités	5 000,00	0,00	
64131 Rémunérations	65 000,00	68 287,19	
64138 Autres Indemnités	2 000,00	0,00	
6451 Cotisations à l'URSSAF	29 000,00	25 770,91	
6453 Cotisations aux caisses de retraite	27 000,00	19 397,25	
6454 Cotisations aux ASSEDIC	4 000,00	2 279,92	
6455 Cotisations assurance du personnel	16 200,00	6 601,23	
6475 Médecine du travail, pharmacie	300,00	0,00	
6488 Autres charges de personnel	5 000,00	3 599,75	

SYNDICAT MIXTE FLANDRE MORINIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

65	Autres charges de gestion courante	1 425 086,38	61 016,40
651	Redevances pour concession	0,00	890,00
6531	Indemnités	61 000,00	95 898,24
6532	Frais de mission	1 500,00	596,52
6533	Cotisation de retraite	4 000,00	3 631,64
6535	Formation	1 000,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	1 357 586,38	0,00
66	Charges financières	3 460 000,00	3 417 493,11
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 690 000,00	3 750 495,24
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-250 000,00	-336 504,92
6618	Intérêts des autres dettes	20 000,00	3 502,79
668	Autres charges financières		0,00
023	Virement à la section d'investissement	3 224 700,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 000,00	97 027,87
6811	Dotations aux amort. des immobilisations	54 000,00	41 336,09
6812	Dotations charges à répartir	56 000,00	55 691,78
	TOTAL	12 516 743,33	7 756 745,71

RECETTES

002	Résultat de fonctionnement reporté	1 903 486,38	0,00
013	Atténuation de charges	0,00	8 958,66
6419	remboursement sur rémunérations	0,00	8 958,66
74	Subventions d'exploitation	807 356,95	807 356,95
74758	Participations autres groupements	807 356,95	807 356,95
75	Autres produits de gestion courante	9 805 900,00	9 973 850,05
752	Revenus des Immeubles	700,00	666,80
758	Produits de gestion courante	9 805 200,00	9 973 183,25
75	Produits exceptionnels	0,00	82,80
773	Mandats annulés/exercices antérieurs	0,00	82,80
778	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00
	TOTAL	12 516 743,33	10 790 248,46

Résultat de fonctionnement

recettes 2017	10 790 248,46
dépenses 2017	7 756 745,71
résultat reporté	1 903 486,38

Résultat excédent de fonctionnement 4 936 989,13

Résultat final

excédent de fonctionnement	4 936 989,13
besoin d'investissement	2 806 759,93

Résultat excédent 2 130 229,20

Indemnités de fonction Président, Vices Présidents

part: intérêts des emprunts

ICNE

frais/ligne de trésorerie

idem en recette d'investissement

participation au fonctionnement/habitant 2,65€/HT

loyer Monsieur VANIET pour occupation de terrain

	Prévu	Réalisé	facturation du cout à la tonne au collectivités adhérentes	puis 117€	au 1 mai 2017
OM et Refus	76 900	76 628 119 €			
Encombrants	5 300	5 022 53 €			
DIB	5 800	10 690 53 €			