

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

STRUCTURE	SECTION DE FONCTIONNEMENT				SECTION INVESTISSEMENT				
	DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES		
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017	
FCTVA									
Amortissement	16 945,41 €	23 205,34 €							
Loyers	12 431,69 €	12 340,29 €							
Charges locatives (elect, gaz, eau, tel, Impots, nettoyage)	13 782,39 €	10 822,90 €							
Assurances	5 882,44 €	5 595,37 €							
Location matériel	10 080,86 €	12 202,69 €							
Maintenance	2 521,67 €	5 496,38 €							
Entretien Véhicule	2 632,17 €	3 663,76 €							
Carburant	3 249,81 €	3 249,53 €							
Déplacement, Colloques	7 805,70 €	9 516,58 €							
Affranchissement	2 370,58 €	2 987,79 €	95 283,56 €	69 741,32 €					
Fournitures bureau, petit équipement, réception	8 973,93 €	9 929,24 €							
Oeuvres sociales	5 053,40 €	4 669,12 €							
Médecine	2 614,45 €	1 098,00 €							
Service extérieur	910,91 €								
Installation réseau informatique et remplacement 4 postes									
Cablage réseau									
Tablettes carto									
Accès données carto									
Forfait postes animations frais de fonctionnement									
Intervention pédagogique									
Indemnité journalière			242,24 €	480,00 €					
Remb facture et assurance			2 593,15 €	1 046,81 €					
FONPEL Part Elu				767,80 €					
FNC			2 215,00 €	4 948,59 €					
TOTAL	95 255,41 €	104 776,99 €	108 458,99 €	102 475,61 €					
DIRECTION									
Poste (15% temps plein)	11 209,39 €	11 528,57 €	11 209,39 €	11 528,57 €					
TOTAL	11 209,39 €	11 528,57 €	11 209,39 €	11 528,57 €					
ADMINISTRATION FINANCES									
Poste Responsable Administratif et Financier	38 387,92 €	40 904,69 €	38 387,92 €	40 904,69 €					
Logiciel Comptable SEGILLOG	199,80 €	199,80 €	199,80 €	199,80 €					
Transfert données SEGILLOG		552,00 €		552,00 €					
Poste Secrétaire et Assistance Comptable	16 852,08 €	20 295,22 €	15 976,24 €	18 248,39 €					
Elus	13 746,96 €	12 233,39 €	4 935,84 €	7 046,83 €					
Indemnités Comptable Public	450,55 €	488,55 €	13 746,96 €	12 233,19 €					
TOTAL	69 637,31 €	74 653,65 €	69 637,31 €	74 653,45 €					
CLE									
Poste CLE (70% temps plein)	52 310,50 €	53 800,01 €	52 310,50 €	53 800,01 €					
Gratification Stagiaires	1 927,08 €	5 698,64 €	1 927,08 €	5 698,64 €					
TOTAL	54 237,58 €	59 498,65 €	54 237,58 €	59 498,65 €					
PAPI									
Poste Ingénieur (15% temps plein)	11 209,39 €	11 528,57 €	9 077,92 €	9 286,69 €					
Poste Chargé de Mission (60% temps plein)	23 014,38 €	24 189,80 €	18 665,99 €	19 586,93 €					
Etude									
Fiche PCS (stagiaire)		3 326,40 €		3 326,40 €					
TOTAL	34 223,77 €	39 044,77 €	34 223,77 €	39 044,77 €					
COMMUNICATION CARTOGRAPHIE									
Poste (40% temps plein)	15 342,92 €	16 126,54 €	15 342,92 €	12 989,78 €					
Film Authie		2 643,24 €		5 780,00 €					
Actions Comm et Sensi	92,29 €	5 047,00 €	92,29 €	4 752,95 €					
TOTAL	15 435,21 €	23 816,78 €	15 435,21 €	23 816,78 €					

SECTION DE FONCTIONNEMENT

	DEPENSES		RECETTES		DEPENSES		RECETTES	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
CONTINUTE ECOLOGIQUE								
Poste	40 855,16 €	43 197,52 €	28 574,00 €	27 777,57 €				
Gratification Stagiaire			14 276,56 €	15 419,95 €	64 463,37 €	690,00 €	64 535,40 €	4 578,00 €
Mo DIG La cascade		3 067,34 €	2 811,03 €	3 067,34 €	7 728,00 €	453 301,05 €	4 578,00 €	163 072,20 €
Travaux la Cascade								63 893,64 €
Maitre d'oeuvre phase 1 Etangs Auchy Rollancourt								34 803,00 €
Maitre d'oeuvre phase 2 Travaux Etangs Auchy Rollancourt								2 998,00 €
Maitre d'oeuvre phase 2 Travaux Barrages Anvin								
Maitre d'oeuvre complète barrage Boubers sur canche								
Aménagement barrage de Boubers sur Canche	108,00 €		108,00 €	2 850,00 €				
Convention assistance technique eau vive CAZBM		2 850,00 €						
Aménagement Barrage de Marant								
Aménagement Barrage de Rollancourt								
Aménagement Barrage de Aubin St Vaast								
TOTAL	40 963,16 €	49 114,86 €	43 774,19 €	49 114,86 €	72 191,37 €	573 896,41 €	69 113,40 €	704 524,05 €
TOTAUX	774 784,18 €	904 775,84 €	807 114,88 €	934 170,66 €	250 267,73 €	972 389,75 €	275 272,58 €	1 036 101,29 €
Affectation résultat 2015/2016			84 179,48 €	116 510,18 €			58 620,92 €	83 625,77 €
TOTAUX AVEC AFFECTATION RESULTAT	774 784,18 €	904 775,84 €	891 294,36 €	1 050 680,84 €	250 267,73 €	972 389,75 €	333 893,50 €	1 119 727,06 €
Résultat à la clôture			116 510,18 €	145 905,00 €			83 625,77 €	147 337,31 €

REPARTITION DES RECETTES PAR FINANCEURS

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT	
	CA 2016	CA 2017	CA 2016	CA 2017
AGENCE DE L'EAU	269 673,43 €	315 678,82 €	96 282,37 €	659 042,67 €
HUIGON				
REGION HAUTS DE FRANCE		19 076,00 €	30 962,50 €	204 058,71 €
DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS	26 630,00 €	22 675,43 €		
ETAT	86 369,90 €	88 594,11 €		43 451,53 €
PROPRIETAIRE	2 811,03 €	9 457,50 €	91 122,40 €	108 378,94 €
AUTRES FINANCEURS	5 890,52 €	15 385,70 €		
AUTRES DELEGATIONS COM DE COM	18 100,00 €	59 647,00 €		
SYMCEA	397 800,00 €	405 756,00 €	56 945,41 €	23 205,34 €
TOTAUX	807 114,88 €	934 170,66 €	275 272,58 €	1 036 101,29 €



28 MAR. 2018

REÇU LE

SOUS-PREFECTURE
de MONTREUIL-sur-MER

Symonea
Aide-attachée pour le Canal et les affluents