

Suite à la convocation en date du 12 juin 2012,
Le quorum n'ayant pas été atteint le 27 juin
Le Comité Syndical réuni de plein droit à Aire sur la
Lys le 3 juillet 2012

Etaient présents:

MM. Andriès, Boussemart, Dissaux, Grimonprez, Lefebvre.

Etaient excusés:

MM. Bézirard, Bocquet, Bruneel, Cacheux, Decocq, Deroo, Douez, Houssin, Lefait, Leroy, Méquignon, Parent, Plancke, Schepman, Vandevoorde, Waymel.

Vu le rapport : 17-12

DECIDE :

- d'approuver la Décision Modificative n° 1 qui fait apparaître un montant de dépenses de 8 774 936,97 € pour un montant de recettes équivalent ;
- de modifier l'autorisation de programme 2011-03 de manière à permettre la réalisation de l'ensemble des travaux de réfection des couloirs des filtres sur l'exercice 2012.
- d'autoriser son président à prendre toutes dispositions concernant l'exécution de ce budget ;
- de donner délégation à son président pour la signature de tout acte lié au fonctionnement général du syndicat.



VOTANTS : 5

POUR : 5

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Acte exécutoire déposé auprès
de Monsieur le Préfet, le 06 JUL. 2012

Le Président,
Jean Claude DISSAUX

Le Président du Syndicat Mixte
d'Adduction des Eaux de la Lys

Jean Claude DISSAUX



OBJET : Budget 2012 – Décision Modificative n°1

Cette Décision Modificative a pour objet principal l'intégration dans le budget des excédents constatés dans le Compte de Recettes et Dépenses de l'exercice 2011 soit une somme globale de 2 306 729,28 €.

Quelques imputations ont toutefois été ajustées.

1. SECTION D'INVESTISSEMENT

1.1 Recettes

Le montant des recettes de la section d'investissement s'élèverait à 5 600 843,12 € auquel correspond un montant de recettes équivalent. Celui-ci était fixé à 3 397 229,12€ après le Budget Primitif.

Cette augmentation est due à l'intégration de l'excédent de recettes de l'exercice 2011.

1.2 Dépenses

Les crédits supplémentaires sont affectés au chapitre 23, sur lequel sont imputées les principales dépenses liées aux travaux de mise à niveau des installations du Syndicat.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1 Recettes

Quelques modifications apportées par le versement de la participation EDF ainsi que la régularisation de la vente du véhicule peugeot.

2.2 Dépenses

Le chapitre 12 « Charges de personnel » connaît un certain nombre de modifications qui permettent de prendre en compte le recrutement d'un agent contractuel

* *
*

Le budget présenté fait apparaître une majoration du budget de 1.316.929.78 € dans la section Investissement, correspondant à une écriture rendue obligatoire par l'instruction comptable.

Cette augmentation porte le montant du budget à la somme de 8 774 936,97 €.

Il est proposé au comité syndical de bien vouloir :

- se prononcer sur la proposition de Décision Modificative n°1 présentée ci-dessus qui fait apparaître un montant de dépenses de 8 774 936,97 € pour un montant de recettes équivalent ;
- autoriser son président à prendre toutes dispositions concernant l'exécution de ce budget ;
- donner délégation à son président pour la signature de tout acte lié au fonctionnement général du syndicat ;

Vu le, 21 JUIN 2012

Le Président du Comité Syndical

Jean-Claude DISSAUX



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2012	PREVISIONS	DM1
74		Dotations et participations			
	7473	Participation des départements	30 000,00	30 000,00	0,00
	7474	Participation de la CUDL	15 000,00	15 000,00	0,00
	7474	Remboursement CALL - Intérêts	399 823,55	399 823,55	0,00
	7478228	Autres personnes privées	0,00	6 099,60	6 099,60
75		Autres produits d'activité			
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 325 232,70	1 325 232,70	0,00
	7588	Produit de Gestion courante	3 321,80	3 321,80	0,00
77		Produits exceptionnels			
	7711	Dédits et pénalités perçus	786,45	786,45	0,00
	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)		43,30	43,30
	7718	Autres produits exceptionnels opérations gestion	0,00	0,00	0,00
	775	Produits de cession des immobilisations		5 200,00	5 200,00
13		619 Rabais remises et ristournes sur services extérieurs	0,00	400,00	400,00
002		Résultat Fonctionnement reporté	71 256,67	71 256,67	0,00
		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 845 421,17	1 857 164,07	11 742,90

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2012	PREVISIONS	DM1
011		Charges à caractère général			
	60622	Carburant	5 600,00	5 600,00	0,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00	0,00
	6064	Fournitures de bureau	2 000,00	2 000,00	0,00
	60623	Alimentation	300,00	300,00	0,00
	6135	Location mobilière	9 500,00	10 200,00	700,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	96 900,00	96 900,00	0,00
	61522	Entretien et réparation Bâtiments	0,00	4 244,32	4 244,32
	61551	Entretien de véhicules	2 600,00	2 600,00	0,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00	0,00
	6156	Entretien et Maintenance mobilière	5 000,00	5 000,00	0,00
	616	Assurances	2 400,00	2 400,00	0,00
	6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	3 000,00	0,00
	6188	Autres frais divers	940,00	940,00	0,00
	627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	2 000,00	0,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	10 000,00	22 000,00	12 000,00
	6231	Annonce et Insertion	500,00	500,00	0,00
	6228	Divers (frais de livraison ticket resto)	100,00	100,00	0,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00	0,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	2 000,00	2 000,00	0,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	600,00	600,00	0,00
	6251	Frais de déplacements	1 000,00	1 000,00	0,00
	6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	0,00
	6262	Frais de télécommunication	12 500,00	12 500,00	0,00
	6283	Entretien locaux	23 000,00	23 000,00	0,00
	6288	Autres services extérieurs - Divers (péages)	500,00	3 000,00	2 500,00
	63512	Taxes Foncières	92 200,00	92 200,00	0,00
	63513	Impôts Locaux	400,00	400,00	0,00
	6354	Droits de Timbres et Enregistrement	1 500,00	1 500,00	0,00
	6132	Locations Immobilières	1 137,00	1 194,19	57,19
	62268	Autres honoraires	12 000,00	12 000,00	0,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	30 000,00	30 000,00	0,00
		TOTAL 011	325 577,00	345 078,51	19 501,51
65		autres charges d'activité			0,00
	6531	Indemnité élus et cotisation salariale	17 100,00	17 100,00	0,00
	6533	cotisation retraite	1 230,00	1 230,00	0,00
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00	0,00
	6574	Subvention de fonctionnement - organismes privés	1 000,00	1 000,00	0,00
	6581	Redevances pour concession brevet, licence	120,00	120,00	0,00
	65888	Autres charges diverses et gestion courante	60,00	60,00	0,00
		TOTAL 65	19 610,00	19 610,00	0,00
66		charges financières			0,00
	66111	Intérêts des emprunts	525 570,64	525 570,64	0,00
	66112	Intérêt rattachements des ICNE	71 256,67	71 256,67	0,00
		TOTAL 66	596 827,31	596 827,31	0,00
67		charges exceptionnelles			0,00
	6718	Autres charges exceptionnelles sur opération gestion	100,00	100,00	0,00
		TOTAL 67	100,00	100,00	0,00
012		Charges de personnels et frais assimilés			0,00
	6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	1 200,00	1 200,00	0,00
	6332	Cotisations versées au F.N.A.L	0,00	100,00	100,00
	64111	Frais de personnel	72 900,00	72 900,00	0,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	3 430,00	3 430,00	0,00
	64113	NBI	900,00	900,00	0,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire	14 200,00	40 500,00	26 300,00
	64118	Autres Indemnités	36 000,00	36 000,00	0,00
	6451	URSSAF	33 200,00	30 900,00	-2 300,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	30 000,00	30 000,00	0,00
	6336	CNEFT Centre de Gestion	2 190,00	2 190,00	0,00
	6456	FNC Supplément familial	300,00	300,00	0,00
	6488	Autres charges (tickets resto)	10 000,00	10 000,00	0,00
		TOTAL 012	204 320,00	228 420,00	24 100,00
042		Dotations aux amortissements et provisions	161 327,47	161 327,47	0,00
023		virement à la section d'investissement	537 659,39	505 800,78	-31 858,61
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 845 421,17	1 857 164,07	11 742,90

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2012	PREVISIONS	DM1
10		dotations fonds divers et réserves			
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2011	0,00	1 116 381,97	1 116 381,97
13		Subvention d'investissement			
	1318	Agence de l'Eau (CALL)	369 625,80	369 625,80	0,00
	138-4	Remboursement CALL - Capital	212 586,68	212 586,68	0,00
16		Emprunts et dettes assimilées			
	1678	Participation Agence de l'Eau	799 100,00	799 100,00	0,00
	1641	Emprunt CALL			0,00
	1641	Emprunt Actiflo			0,00
27		Autres immobilisations financières			
	2762	Récupération de TVA	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
001		Excédent d'investissement reporté 2011	0,00	1 119 090,64	1 119 090,64
021		virement de la section de fonctionnement	537 659,39	505 800,78	-31 858,61
040	28188	Immobilisations corporelles	161 327,47	161 327,47	0,00
		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENTS	3 397 229,12	5 600 843,12	2 203 614,00
		<i>Amortissement des immobilisations</i>			
040	2808	Immobilisations incorporelles			
041	23153	travaux en cours	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
		TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
		TOTAL	4 714 158,90	6 917 772,90	2 203 614,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2012	PREVISIONS	DM1
16		EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	1678	Autres emprunts et dettes (avance remboursable AEAP)	10 409,20	10 409,20	0,00
	1678	Annuité Actiflo AEAP	199 775,00	199 775,00	0,00
	1641	Emprunt Actiflo	155 936,38	155 936,38	0,00
	1641	Emprunt CALL	212 586,68	212 586,68	0,00
		TOTAL 16	578 707,26	578 707,26	0,00
20		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	2031	frais d'études	250 000,00	250 000,00	0,00
	2033	frais d'insertion	3 500,00	3 500,00	0,00
	2051	concessions et droits similaires,brevets,licences....	5 980,00	5 980,00	0,00
		TOTAL 20	259 480,00	259 480,00	0,00
21		IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	2111	Terrains nus	14 000,00	14 000,00	0,00
	2128	Autres Agencements et Aménagements	50 000,00	50 000,00	0,00
	2151	Travaux sur voiries	0,00	0,00	0,00
	2153	Travaux sur canalisations	0,00	0,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	8 000,00	8 000,00	0,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	3 000,00	3 000,00	0,00
	2185	matériel de téléphonie	200,00	200,00	0,00
		TOTAL 21	75 200,00	75 200,00	0,00
23		IMMOBILISATIONS EN COURS			
	231352	Installations générales - Bâtiments privés			
	23153	Travaux en cours	2 483 841,86	3 560 425,87	1 076 584,01
	23153	travaux en cours - RESTES A REALISER	0,00	1 102 492,76	1 102 492,76
	23157	Matériel et outillage Technique	0,00	24 537,23	24 537,23
	23151	Travaux voiries en cours			
		TOTAL 23	2 483 841,86	4 687 455,86	2 203 614,00
		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 397 229,12	5 600 843,12	2 203 614,00
		<i>Autres immobilisations financières</i>			
041	2762	TVA	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
		TOTAL OPERATIONS PATRIMONIALES	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
		TOTAL	4 714 158,90	6 917 772,90	2 203 614,00

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2012	PREVISIONS	DM1
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 845 421,17	1 857 164,07	11 742,90
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 397 229,12	5 600 843,12	2 203 614,00
		TOTAL RECETTES	5 242 650,29	7 458 007,19	2 215 356,90
					0,00
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 845 421,17	1 857 164,07	11 742,90
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 397 229,12	5 600 843,12	2 203 614,00
		TOTAL DEPENSES	5 242 650,29	7 458 007,19	2 215 356,90
					0,00
		<i>Opérations patrimoniales</i>			
		<i>Revettes</i>	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
		<i>Depenses</i>	1 316 929,78	1 316 929,78	0,00
		<i>Total</i>	6 559 580,07	8 774 936,97	2 215 356,90

