SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DES EAUX DE LA LYS

DELIBERATION

PRÉFECTURE DU NORD
10 18 JAN. 2010 10
ARRIVÉE

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

Réuni à Aire sur la Lys, le 05 Janvier 2010

Etaient présents:

MM. Andriès, Boussemart, Cacheux, Dissaux, Grimonprez, Houssin, Lefebvre, Lefait, Méquignon, Parent, Plancke, Waymel.

Etaient excusés:

Mme Darnel, MM. Beauchamp, Bézirard, Bocquet, Deroo, Douez, Leroy, Schepman, Vandevoorde.

Vu le rapport : 33-09

DECICE :

- d'approuver la Décision Modificative n°2 qui fait apparaître un montant de dépenses de 21.195.219,75 € pour un montant de recettes équivalent ;

- 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 : 12 POUR : 12 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Acte exécutoire déposé auprès de Monsieur le Préfet, le 15 JAN. 2010

Le Président,
Jean Claude DISSAUX

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

Jean Claude DISSAUX

SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DES EAUX DE LA LYS

RAPPORT : 33-09

DRCT
2 18 JAN. 2010 2
PRÉFECTURE DU NORD

OBJET : Budget 2009 – Décision Modificative n°2

Cette Décision Modificative a pour objet l'ajustement de quelques imputations.

1. Dépenses de fonctionnement

1.1 Charges à caractère général

L'article 62268 « Autres honoraires » augmente de 8.800 €, ce qui correspond à la mssion de conseil confiée au cabinet Michel Klopfer qui a réalisé la mise en concurrence des établissements bancaires pour la réalisation de l'emprunt nécessaire au financement des travaux de raccordement de la CALL.

L'article 62878 « Remboursement de frais à des tiers » augmente de 15.000 €. Il permet le règlement des indemnités de servitude des canalisations existantes ; procédure enclenchée depuis 5 ans et en voie de finalisation.

A noter l'augmentation de 5.350 € de l'article 63512 qui correspond à l'acquittement des taxes foncières, soit + 6,5 % d'augmentation par rapport à l'exercice précédent.

1.2 Charges de personnel et frais assimilés

L'article 64131 « Rémunération de personnel non titulaire » diminue de 12.000 €, l'agent contractuel ayant été titularisé en cours d'année.

2. Recettes d'investissement

La participation de l'Agence de l'Eau aux dépenses du SMAEL est répartie sur deux articles :

- L'article 1318 reprend les subventions. Le chiffre de 739.251,60 € correspond au premier versement de la participation de l'Agence à hauteur de 25 % aux travaux de raccordement de la CALL. Le deuxième versement, correspondant à un avancement de 50 % des dépenses, a été sollicité et devrait être effectué en début d'année 2010.
- L'article 1678 concerne les avances remboursables. Un premier versement de 799.100 € correspondant au début des travaux de construction du débourbeur a été perçu en décembre 2008. Le deuxième interviendra dès que les travaux auront atteint 50 % des dépenses (27 % actuellement).

L'article 2762 « Récupération de TVA » diminue de 875.765,69 €. La dotation correspond aux sommes effectivement récupérées en 2009.

Les imputations surlignées en vert correspondent à des opérations d'ordre demandées par la Paierie Départementale.

Il est proposé au Comité Syndical de bien vouloir :

- se prononcer sur la proposition de Décision Modificative n°2 présentée ci-dessus qui fait apparaître un montant de dépenses de 21.195.219,75 € 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, - 3 DEC. 2009

Le Président du Comité Syndical

Jean Claude DISSAUX

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	INSCRIPTION DM1	PROPOSITION DM2	DIFFERENCE
	7473	Participation des départements	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	7474	Participation de la CUDL	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 003 362,50	1 003 362,50	1 003 362,50	0,00
	758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
		TOTAL	**1 048 362,50**	**1 048 362,50**	**1 049 712,50**	**1 350,00**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	INSCRIPTION DM1	PROPOSITION DM2	DIFFERENCE
11		**Charges à caractère général**				
	60622	Carburant	5 000,00	5 000,00	5 600,00	600,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00	300,00	0,00
	6064	Fournitures de bureau	1 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	60623	Alimentation	200,00	300,00	300,00	0,00
	60632	Fournitures de petits équipements		170,00	170,00	0,00
	6135	Location de photocopieuse	8 300,00	8 300,00	8 500,00	200,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	89 700,00	89 700,00	96 900,00	7 200,00
	61551	Entretien de véhicules	3 600,00	3 600,00	2 600,00	-1 000,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	6156	Maintenance	720,00	720,00	720,00	0,00
	616	Assurances	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	6188	Autres frais divers (péages)	0,00	0,00	200,00	200,00
	627	Services Bancaires et assimilés	0,00	0,00	2 183,00	2 183,00
	6227	Frais d'actes et contentieux	7 000,00	7 000,00	10 000,00	3 000,00
	6228	Divers (frais de livraison ticket resto)	0,00	0,00	80,00	80,00
	6231	Annonce et Insertion	800,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	3 600,00	3 600,00	2 600,00	-1 000,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	1 200,00	1 200,00	600,00	-600,00
	6251	Frais de déplacements	1 200,00	1 200,00	1 000,00	-200,00
	6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	1 800,00	3 300,00	1 500,00
	6262	Frais de télécommunication	7 500,00	7 500,00	8 000,00	500,00
	6283	Entretien locaux	25 000,00	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
	6288	Autres (ste quatra's)	0,00	0,00	300,00	300,00
	63512	Taxes Foncières	82 266,00	82 266,00	87 616,00	5 350,00
	63513	Impôts Locaux	400,00	400,00	400,00	0,00
	6354	Droits de Timbres et Enregistrement	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	6488	Autres charges		3 500,00	3 500,00	0,00
	6132	Locations Immobilières	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	62268	Autres honoraires	3 600,00	3 600,00	12 400,00	8 800,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	30 000,00	45 000,00	60 000,00	15 000,00
		Total	*286 486,00*	*306 156,00*	*346 269,00*	40 113,00
	6718	Autres charges exceptionnel. sur opération gestion	200,00	20,00	20,00	0,00
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00	100,00	0,00
	668	Autres charges financières			10,00	10,00
	66111	Intérêts Actiflo	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		Total	*125 300,00*	*125 120,00*	*125 130,00*	10,00
		Total	**411 786,00**	**431 276,00**	**471 399,00**	**40 123,00**
12		**Charges de personnels et frais assimilés**				
	64111	Frais de personnel	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	64113	NBI	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire	18 000,00	18 000,00	6 000,00	-12 000,00
	64118	Autres Indemnités	27 000,00	27 000,00	22 000,00	-5 000,00
	6451	URSSAF	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	19 000,00	19 000,00	23 000,00	4 000,00
	6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 500,00	1 500,00	500,00	-1 000,00
	6336	CNFPT Centre de Gestion	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	6456	FNC Supplément familial	200,00	200,00	200,00	0,00
		Total	**154 150,00**	**154 150,00**	**140 150,00**	**-14 000,00**
23		**Prélèvement sur la section de fonctionnement**	**385 194,00**	**365 704,00**	**340 931,00**	**-24 773,00**
68		**Dotations aux amortissements et provisions**	**97 232,50**	**97 232,50**	**97 232,50**	**0,00**
		TOTAL	**1 048 362,50**	**1 048 362,50**	**1 049 712,50**	**1 350,00**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	INSCRIPTION DM1	PROPOSITION DM2	DIFFERENCE
	021	Prélèvement sur la section de fonctionnement	385 194,00	365 704,00	340 931,00	-24 773,00
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2008		385 640,39	385 640,39	0,00
	1	Excédent d'investissement reporté 2008		1 770 089,93	1 770 089,93	0,00
	1318	Subvention Investissement Agence de l'Eau (call)			739 251,60	739 251,60
	1678	Avance remboursable Agence de l'eau (actiflo)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
	1641	Emprunt CALL	2 424 000,00	6 000 000,00	11 100 000,00	5 100 000,00
	1641	Emprunt Actiflo	7 568 000,00	3 118 727,52	3 118 727,52	0,00
	23	IMMOBILILSATIONS EN COURS				
O41	23153	Réseaux divers			2 266 600,00	2 266 600,00
27		**Autres immobilisations financières**				0,00
	2762	Récupération de TVA	1 202 800,00	1 202 800,00	327 034,31	-875 765,69
28		**Amortissement des immobilisations**				0,00
	280	Immobilisations incorporelles				0,00
	281	Immobilisations corporelles	97 232,50	97 232,50	97 232,50	0,00
		TOTAL	**13 677 226,50**	**14 940 194,34**	**20 145 507,25**	**5 205 312,91**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	INSCRIPTION DM1	PROPOSITION DM2	DIFFERENCE
20		**IMMOBILISATION INCORPORELLES**				
	2031	Frais d'études	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	2033	Frais d'insertion	6 000,00	6 000,00	3 000,00	-3 000,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00
		TOTAL	**261 980,00**	**261 980,00**	**258 980,00**	**-3 000,00**
21		**IMMOBILISATION CORPORELLES**				
	2111	Terrains nus	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	2118	Acquisition de terrains	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2151	Travaux sur voiries				0,00
	2153	Travaux sur canalisations	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	2185	matériel de téléphonie				0,00
		TOTAL	**35 500,00**	**54 500,00**	**54 500,00**	**0,00**
23		**IMMOBILISATION EN COURS**				
	231352	Installations générales - Bâtiments privés	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	23153	Travaux en cours	10 732 605,20	12 101 573,04	15 235 860,03	3 134 286,99
	23153	Réseaux divers			2 266 600,00	2 266 600,00
	23151	Travaux voiries en cours				0,00
		TOTAL	**10 792 605,20**	**12 161 573,04**	**17 562 460,03**	**5 400 886,99**
27						
041	2762	TVA	2 266 600,00	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00
		TOTAL	**2 266 600,00**	**2 266 600,00**	**2 266 600,00**	0,00
16		**EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES**				
	1678	Autres emprunts et dettes	2 967,22	2 967,22	2 967,22	0,00
	1678	Annuité Actiflo AEAP	192 574,08	192 574,08	0,00	-192 574,08
	1641	Emprunt Actiflo	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	**320 541,30**	**195 541,30**	**2 967,22**	**-192 574,08**
		TOTAL	**13 677 226,50**	**14 940 194,34**	**20 145 507,25**	**5 205 312,91**

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	INSCRIPTION DM1	PROPOSITION DM2	DIFFERENCE
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 048 362,50	1 048 362,50	1 049 712,50	1 350,00
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 677 226,50	14 940 194,34	20 145 507,25	5 205 312,91
						0,00
		TOTAL RECETTES	**14 725 589,00**	**15 988 556,84**	**21 195 219,75**	**5 206 662,91**
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 048 362,50	1 048 362,50	1 049 712,50	1 350,00
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 677 226,50	14 940 194,34	20 145 507,25	5 205 312,91
		TOTAL DEPENSES	**14 725 589,00**	**15 988 556,84**	**21 195 219,75**	**5 206 662,91**

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Opération	Montant de la dépense H.T	Durée d'amortissement	Imputation	Annuité	Début	Fin	2008	2009	2010
Réfection des voiries de l'usine d'Aire-sur-la-Lys	79 206,25	20	28151	3 960,31	2006	2025	3 960,31	3 960,31	3 960,31
Couverture des décanteurs de l'usine d'Aire-sur-la-Lys	106 820,00	10	281351	10 682,00	2006	2015	10 682,00	10 682,00	10 682,00
Plantations Prémesques	18 493,75	20	28121	924,69	2005	2024	924,69	924,69	924,69
Locaux SMAEL	77 308,35	10	281351	7 730,84	2004	2013	7 730,84	7 730,84	7 730,84
Mobilier SMAEL	5 808,86	10	281848	580,89	2004	2013	580,89	580,89	580,89
Mobilier salle conférences Aire-sur-la-Lys	7 935,69	10	281848	793,57	2005	2014	793,57	793,57	793,57
Véhicule Mégane	12 546,29	5	28182	2 509,26	2004	2008	2 509,25		
Véhicule Peugeot 206	9 222,00	5	28182	1 844,40	2008	2012	1 844,40	1 844,40	1 844,40
Equipement transfert infos CUDL	6 570,00	15	281351	438,00	2006	2020	438,00	438,00	438,00
Mobilier SMAEL	927,00	10	281848	92,70	2007	2016	92,70	92,70	92,70
Matériel Informatique	1 802,49	2	281838	901,24	2007	2008	901,25		
Installation d'un variateur de débit à la station d'Exhaure à Aire	123 500,00	10	28153	12 350,00	2007	2016	12 350,00	12 350,00	12 350,00
Etanchéité réservoir n°2 de Prémesques	852 317,83	20	28153	42 273,27	2008	2027	49 125,60	42 273,27	42 273,27
Canalisation ø 800 entre la tour de répartition et le réservoir n°2 de Prémesques	37 270,00	30	28153	1 242,33	2008	2037	1 242,33	1 242,33	1 242,33
Equipements de sécurité des installations du SMAEL	74 056,96	10	28153	7 405,70	2008	2017	7 405,70	7 405,70	7 405,70
Fournitures et installation de portes metalliques	20 400,00	20	28153	1 020,00	2009	2028		1 020,00	1 020,00
Installation système anti-intrusion sur vannes automatiques	88 407,02	15	28153	5 893,80	2009	2023		5 893,80	5 893,80
	1 522 592,49						**100 581,53**	**97 232,50**	**97 232,50**

SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION
DES EAUX DE LA LYS

ETAT DU PERSONNEL AU SMAEL

- 1 Directeur	Temps complet Titulaire
- 1 Responsable administratif	Temps complet Titulaire
- 1 Agent Administratif	Temps complet Stagiaire

Tout courrier est à adresser à Monsieur le Président du SMAEL
Syndicat Mixte d'Adduction des Eaux de la Lys - 241, route nationale - 59840 Prémesques
03 20 10 87 88 03 20 09 17 30