

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

Réuni à Aire sur la Lys, le 28 Avril 2009

Etaient présents:

Mme Darnel, MM. Bocquet, Boussemart, Dissaux, Grimonprez, Houssin, Lefebvre,
Mequignon, Plancke, Schepman, Waymel,

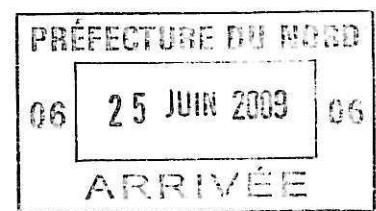
Etaient excusés:

MM. Andries, Beauchamp, Bezirard, Cacheux, Deroo, Douez, Lefait, Leroy, Parent,
Vandevoorde,

Vu le rapport : 16-09

DECIDE :

- d'approuver la Décision Modificative n° 1 qui fait apparaître un montant des dépenses de 15.988.556,84 € 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 : 11

POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Acte exécutoire déposé auprès
de Monsieur le Préfet, le 24 JUN 2009

Le Président,
Jean Claude DISSAUX

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

Jean Claude DISSAUX

OBJET : Budget 2009- 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 2008 soit une somme globale de 2 155 730,32 €

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 14 940 194,34 € auquel correspond un montant de recettes équivalent. Celui-ci était fixé à 13.677.226.50€ après le Budget Primitif.

Cette augmentation est due à l'intégration de l'excédent de recettes de l'exercice 2008.

L'emprunt CALL n'est pas réalisé en totalité. Il devait s'élever finalement à environ 11.800.000 € mais la mobilisation des fonds doit s'effectuer au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

L'emprunt contracté pour le financement de l'Actiflo a été affiné. Il s'élève à 3.118.727,52 € ce qui correspond à une annuité de 299.901,04 € pour un emprunt à 20 ans au taux de 4,55 %.

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.

La première annuité de l'emprunt Actiflo étant due au 1^{er} janvier 2010, elle ne figure pas dans le projet de budget présenté.

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il s'agit d'ajustement de comptes.

L'article 62878 « Remboursement de frais à des tiers » est majoré de 15.000 €, il correspond aux frais d'indemnisation pour constitution de servitudes (dossier CALL et régularisation des canalisations existantes).

* *
*

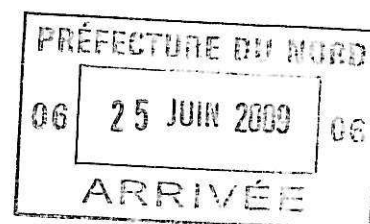
Il est proposé au comité syndical de bien vouloir :

- se prononcer sur la proposition de Décision Modificative n°1 présentée ci-dessus qui fait apparaître un montant de dépenses de **15.988.556,84 €** 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, 22 AVR. 2009

Le Président du Comité Syndical


Jean-Claude DISSAUX



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	PROPOSITION DM1	DIFFERENCE
	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
	757	Part du Syndicat sur le prix de l'eau	1 003 362,50	1 003 362,50	0,00
		TOTAL	1 048 362,50	1 048 362,50	0,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	PROPOSITION DM1	DIFFERENCE
11		Charges à caractère général			
	60622	Carburant	5 000,00	5 000,00	0,00
	60636	Habillement et vêtements de travail	300,00	300,00	0,00
	6064	Fournitures de bureau	1 800,00	2 000,00	200,00
	60623	Alimentation	200,00	300,00	100,00
	60632	Fournitures de petits équipements		170,00	170,00
	6135	Location de photocopieuse	8 300,00	8 300,00	0,00
	61521	Entretien de Parcs et Jardins	89 700,00	89 700,00	0,00
	61551	Entretien de véhicules	3 600,00	3 600,00	0,00
	61558	Autres biens mobiliers - Réparation Informatique	1 000,00	1 000,00	0,00
	6156	Maintenance	720,00	720,00	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
	6227	Frais d'actes et contentieux	7 000,00	7 000,00	0,00
	6231	Annonce et Insertion	800,00	1 500,00	700,00
	6232	Fêtes et cérémonies	3 600,00	3 600,00	0,00
	6236	Publications diverses - Frais d'impression	3 600,00	3 600,00	0,00
	6238	Publicité, publication, relations publiques	1 200,00	1 200,00	0,00
	6251	Frais de déplacements	1 200,00	1 200,00	0,00
	6261	Frais d'affranchissement	1 800,00	1 800,00	0,00
	6262	Frais de télécommunication	7 500,00	7 500,00	0,00
	6283	Entretien locaux	25 000,00	25 000,00	0,00
	63512	Taxes Foncières	82 266,00	82 266,00	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
	6488	Autres charges		3 500,00	3 500,00
	6132	Locations Immobilières	1 000,00	1 000,00	0,00
	62268	Autres honoraires (frais d'analyses)	3 600,00	3 600,00	0,00
	62878	Remboursement de frais à des Tiers	30 000,00	45 000,00	15 000,00
		<i>Total</i>	<i>286 486,00</i>	<i>306 156,00</i>	<i>19 670,00</i>
	6718	Autres charges exceptionnel. sur opération gestion	200,00	20,00	-180,00
	6568	Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	100,00	0,00
	66111	Intérêts Actiflo	125 000,00	125 000,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>125 300,00</i>	<i>125 120,00</i>	<i>-180,00</i>
		Total	411 786,00	431 276,00	19 490,00
12		Charges de personnels et frais assimilés			
	64111	Frais de personnel	60 000,00	60 000,00	0,00
	64112	Supplément familial et indemnité de résidence	2 250,00	2 250,00	0,00
	64113	NBI	1 700,00	1 700,00	0,00
	64131	Rémunération - personnel non titulaire	18 000,00	18 000,00	0,00
	64118	Autres Indemnités	27 000,00	27 000,00	0,00
	6451	URSSAF	23 000,00	23 000,00	0,00
	6453	CNRACL IRCANTEC	19 000,00	19 000,00	0,00
	6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 500,00	1 500,00	0,00
	6336	CNFPT Centre de Gestion	1 500,00	1 500,00	0,00
	6456	FNC Supplément familial	200,00	200,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>154 150,00</i>	<i>154 150,00</i>	<i>0,00</i>
23		Prélèvement sur la section de fonctionnement	385 194,00	365 704,00	-19 490,00
68		Dotations aux amortissements et provisions	97 232,50	97 232,50	0,00
		TOTAL	1 048 362,50	1 048 362,50	0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	PROPOSITION DM1	DIFFERENCE
	021	Prélèvement sur la section de fonctionnement	385 194,00	365 704,00	-19 490,00
	1068	Excédent de recettes de fonctionnement 2008		385 640,39	385 640,39
	1	Excédent d'investissement reporté 2008		1 770 089,93	1 770 089,93
	1678	Participation Agence de l'Eau	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	1641	Emprunt CALL	2 424 000,00	6 000 000,00	3 576 000,00
	1641	Emprunt Actiflo	7 568 000,00	3 118 727,52	-4 449 272,48
27		Autres immobilisations financières			0,00
	2762	Récupération de TVA	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00
28		Amortissement des immobilisations			0,00
	280	Immobilisations incorporelles			0,00
	281	Immobilisations corporelles	97 232,50	97 232,50	0,00
		TOTAL	13 677 226,50	14 940 194,34	1 262 967,84

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	PROPOSITION DM1	DIFFERENCE
20		IMMOBILISATION INCORPORELLES			
	2031	Frais d'études	250 000,00	250 000,00	0,00
	2033	Frais d'insertion	6 000,00	6 000,00	0,00
	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences...	5 980,00	5 980,00	0,00
		TOTAL	261 980,00	261 980,00	0,00
21		IMMOBILISATION CORPORELLES			
	2111	Terrains nus	0,00	21 000,00	21 000,00
	2118	Acquisition de terrains	2 000,00	0,00	-2 000,00
	2151	Travaux sur voiries			0,00
	2153	Travaux sur canalisations	30 000,00	30 000,00	0,00
	21848	Acquisition de mobilier	1 500,00	1 500,00	0,00
	21838	Acquisition de matériel informatique	2 000,00	2 000,00	0,00
	2185	matériel de téléphonie			0,00
		TOTAL	35 500,00	54 500,00	19 000,00
23		IMMOBILISATION EN COURS			
	231352	Installations générales - Bâtiments privés	60 000,00	60 000,00	0,00
	23153	Travaux en cours	10 732 605,20	12 101 573,04	1 368 967,84
	23151	Travaux voiries en cours			0,00
		TOTAL	10 792 605,20	12 161 573,04	1 368 967,84
27	041	2762 TVA	2 266 600,00	2 266 600,00	0,00
		TOTAL	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	0,00
	1678	Annuité Actiflo AEAP	192 574,08	192 574,08	0,00
	1641	Emprunt Actiflo	125 000,00	0,00	-125 000,00
		TOTAL	320 541,30	195 541,30	0,00
		TOTAL	13 677 226,50	14 940 194,34	1 262 967,84

RECAPITULATIF

CHAPITRE	NATURE	INTITULE	INSCRIPTION B.P. 2009	PROPOSITION DM1	DIFFERENCE
		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 048 362,50	1 048 362,50	0,00
		RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 677 226,50	14 940 194,34	1 262 967,84
		TOTAL RECETTES	14 725 589,00	15 988 556,84	1 262 967,84
		DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 048 362,50	1 048 362,50	0,00
		DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 677 226,50	14 940 194,34	1 262 967,84
		TOTAL DEPENSES	14 725 589,00	15 988 556,84	1 262 967,84

TABEAU 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 décauteurs 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 Prêmesques	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
Etianchéité réservoir n°2 de Prêmesques	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 Prêmesques	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 métalliques	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

ETAT DU PERSONNEL AU SMAEL

- 1 Directeur	Temps complet Titulaire
- 1 Responsable administratif	Temps complet Titulaire
- 1 Agent technique	Temps complet Contractuel