

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte
d'Adduction des Eaux de la Lys
Réuni à Aire sur la Lys, le 6 février 2026

Étaient présents :

Mmes Chevalier, Goube, MM. Beauchamp, Bezirard, Borrewater, Cambien, Dissaux,
Hocq, Legrand, Mequignon, Waymel

Étaient excusés :

Mmes Delrue, Duwicquet, MM. Barbarin, Belabbes, Caillieret, Dieusart, Haesebroeck,
Houssin, Ledoux, Perin

Vu le rapport n° 05-26

DECIDE

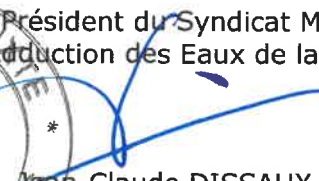
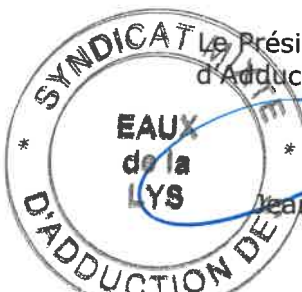
- D'approuver la proposition de budget primitif 2026 qui fait apparaître un montant de dépenses de 38 242 628,28 € pour un montant de recettes équivalent ;
- D'autoriser son président à procéder à des mouvements de crédits dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ;
- 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 ;
- De fixer à 1.000 € la contribution qui sera sollicitée auprès de chaque membre du Syndicat.

VOTANTS : 11

POUR : 11

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

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

Jean-Claude DISSAUX


RAPPORT : 05-26

**SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION
DES EAUX DE LA LYS**

OBJET : Budget Primitif de l'exercice 2026

Lors de sa réunion du 12 décembre 2025, le Comité syndical a mené le débat d'orientation budgétaire préalable à l'élaboration du projet de budget primitif de l'exercice 2026.

Il a décidé de maintenir la part syndicale sur le prix de l'eau au 1^{er} janvier 2026 à :

0,080 € le m3

Le présent rapport est construit sur la base d'une recette annuelle évaluée à partir d'un volume de production prévisionnel de :

25.000.000 m3

A noter :

Les modifications de l'instruction budgétaire et comptable M4 au 1^{er} janvier 2026 incluent les évolutions formelles et des changements de nomenclature. Ces modifications sont en réponse aux dernières évolutions législatives et réglementaires, notamment au vu de la généralisation du compte financier unique (CFU). L'élaboration de ce BP tient compte de ces modifications.

Des restes à réaliser de l'année 2025 sont reportés au budget primitif 2026 à hauteur de 692 478,83 € dont le détail est annexé au présent rapport.

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le montant des dépenses de la section de fonctionnement s'élèverait à 24 624 174,82 € auquel correspond un montant de recettes équivalent.

Les lignes apparaissant en vert sont liées au projet INTERREG-CARE+.

1.1. Recettes

La recette liée à la part syndicale et à la ristourne sur le prix de l'eau s'élève à 3.258.120 € (2.000.000 € pour la part syndicale, ce montant est inclus dans l'article 70118 et 1.258.120 € pour les ristournes).

La participation des membres est fixée à 1.000,00 € par an.

Une ligne relative à la recette INTERREG est ajoutée au 748 d'un montant de 478 373,88 € correspondant au FEDER de tous les opérateurs confondus des périodes 2 et 3. La part revenant au SMAEL est de 147.404,37 € pour les périodes 2 et 3 allant respectivement du 1^{er} avril 2025 au 30 septembre 2025 et du 1^{er} octobre 2025 au 31 mars 2026. Les versements auront lieu au 2^{ème} trimestre 2026 pour la période 2 et au 4^{ème} trimestre 2026 pour la période 3. Le SMAEL étant chef de file, c'est à lui que revient la tâche de redistribuer les parts de chaque opérateur soit 330 969,51 € pour les périodes 2 et 3.

1.2. Dépenses

► Chapitre 11 : Charges à caractère général

Le montant de ce chapitre s'élève à 12.330.337,31 €. La prévision est basée sur un prix de l'eau actualisé au 1^{er} janvier 2026.

Le compte 6066 « Carburants » est doté d'un crédit de 8.000 € pour prévoir l'augmentation de la consommation liée à la location d'un véhicule supplémentaire avec le recrutement pour la cellule technique.

La ligne 611 fait apparaître un montant de 340.000 €. Elle comprend notamment la facturation de la prestation B de l'accord-cadre d'exploitation de la canalisation du SMAEL. Elle comprend entre autres également la maintenance, l'entretien, les petits travaux sur les ouvrages (décharges, ventouses) de la canalisation.

Le compte 6137 « Redevances, droits de passage et servitudes diverses » regroupe les dépenses engagées pour indemniser les propriétaires concernés dans le cadre de la régularisation de la servitude de passage, telle que présentée dans le rapport précédent.

La ligne 61528 « Entretien des parcs et jardins » est dotée d'un crédit de 80.000 € pour l'accord-cadre d'entretien des espaces verts du SMAEL.

La ligne 6156 « Entretien et maintenance mobilière » comprend le coût de la convention avec TALAN, intermédiaire d'IBM, pour la gestion de ses clients avec une nouvelle version (nouvelles fonctionnalités, la prise en compte de l'intelligence artificielle, ...). Le contrat s'étale sur 3 ans et la deuxième année est moins élevée que la première (27.846,00 €).

La ligne 617 « Etudes et recherches » est doté d'un crédit de 500 000 € qui comprend notamment les reports des crédits de fonctionnement de l'année 2025 pour 152.000 €, l'accord-cadre d'actualisation de la servitude de passage pour 143.320 € et 150.000 € d'AMO d'assistance à la gestion du service public.

Les lignes 6226 « Honoraires » et 6227 « Frais d'actes et contentieux » sont dotées respectivement de 10.000 € et 30.000 € pour permettre les frais de conseil par rapport à un éventuel contentieux lié à la fin du contrat en cours mais aussi les frais de notaire et de recherches des propriétaires dans le cadre du marché d'actualisation de la servitude de passage, non compris dans l'accord-cadre.

Les lignes INTERREG CARE+ correspondent aux dépenses déclarées lors de l'élaboration du projet et qui correspondent à des forfaits calculés en appliquant un taux au total des frais de personnel. C'est le cas pour la ligne des frais de bureau et administratifs et les frais de déplacement.

Concernant les compétences et services externes, cela concerne les conventions avec l'APAD et la Chambre d'Agriculture, éligibles à CARE+, le marché de traduction, de communication, du site internet, ... liés à CARE+.

En 2025, la redevance de l'Agence de l'eau était comptabilisée sur le compte 6288. À compter de 2026, elle sera enregistrée sur le compte 63711, plus adapté à la nature de cette charge.

Cette redevance connaît à nouveau une augmentation significative par rapport à l'an dernier. En effet, le montant estimé pour l'année 2026 est de 1 607 018,27 € soit un taux au m3 de 0,06482 €.

Pour rappel, pour calculer le montant de la redevance AEAP des clients de l'année N, le volume exhauré dans la rivière de l'année N-1 est additionné aux volumes exhaurés à Verchin le cas échéant de N-1 multiplié par le taux fixé par l'AEAP. Le montant doit ensuite être divisé par le volume vendu.

Données pour 2026 :

Volumes exhaurés déclarés eaux superficielles N-1	27 241 320
Redevance agence de l'eau au m3	0,05798
Total eaux superficielles	1 579 451,73 €
Volumes exhaurés déclarés eaux souterraines	475 449
Redevance agence de l'eau au m3	0,05798
Total eaux souterraines	27 566,53 €
TOTAL prévisionnel redevance versée à l'AEAP	1 607 018,27 €
Volumes vendus en 2025	24 791 956
Calcul du taux 2026	0,06482 €

A noter que depuis le 1^{er} janvier 2025, le taux de redevance de l'Agence de l'Eau est identique pour les prélèvements en eaux superficielles et pour les prélèvements en eaux souterraines soit 0,05798 €.

La ligne 6553 correspond au reversement de la part FEDER des opérateurs du projet.

► Chapitre 66 : Intérêts des emprunts

La somme de 280.376,77 € se décompose comme suit :

- Emprunt CALL : 252 432,97 €
- Emprunt débourseur : 27 943,80 €

► Chapitre 012 : Charges de personnel et frais assimilés

Ce chapitre est en légère hausse compte tenu du besoin d'étoffer la cellule technique en 2026.

A noter qu'INTERREG prend en charge une partie des frais de personnel déclarés lors de l'élaboration du projet. Pour une année, il participe à hauteur de 60 % des 54.000 € déclarés soit 32.400 €.

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

Le montant des dépenses de la section d'investissement s'élèverait à 13 618 453,46 € auquel correspond un montant de recettes équivalent.

2.1. Recettes

Les recettes sont constituées notamment par le virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) et par une partie de l'excédent de fonctionnement virée au compte 1068.

L'emprunt contracté par le SMAEL pour les travaux de raccordement de la CALL est pris en charge intégralement par la CALL. La somme de 364.394,96 € qui apparaît à l'article 10228 correspond au remboursement du capital pour cet exercice 2026.

2.2. Dépenses

Les tableaux présentés en annexe 2 détaillent les autorisations de programme et crédits de paiement.

Une autorisation de programme est supprimée :

- AP2022-05 : Variateur exhaure : du fait des travaux de la nouvelle usine, cette opération n'a plus lieu d'être

Plusieurs autorisations de programme ont été modifiées :

- AP2015-02 : Prêmesques 5^{ème} tranche : augmentation de 85 000 € pour la prise en compte des travaux de ventilation
- AP2016-01 : Sécurisation électrique de la station de Prêmesques : augmentation de 200 000 € pour solder le marché
- AP2017-02 : Mise en sécurité des sites d'exploitation du SMAEL : augmentation de 300 000 € pour prendre en compte l'émission des bons de commande à venir
- AP2020-01 : Intervention sur canalisations : augmentation de 1 500 000 € pour prendre en compte les travaux prévus pour l'année 2026
- AP2024-01 : Nouvelle usine : augmentation de 15 000 000 € pour s'aligner sur l'enveloppe proposée au DOB.

Une autorisation de programme est créée :

- 2026-01 : Protection de la ressource : 6 000 000 € pour la mise en place du plan d'action sur 10 années, financé à 70 % par l'AEAP.

► Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles

Une somme de 807.900 € (dont 102 900 € pour CARE+) est proposée à l'article 2031 « Frais d'Etudes ». Elle permet de prendre en charge les dépenses d'études et de maîtrise d'œuvre nécessaires à la réalisation du programme de travaux sur la canalisation, l'assistance à maîtrise d'ouvrage du MGP, les études liées à la protection de la ressource. De plus, 200.000 € sont prévus pour le versement de la prime aux deux soumissionnaires du MGP et ce conformément aux articles R. 2171-19, R. 2171-20 et R. 2171-22 du code de la commande publique.

Un crédit de 5.000,00 € est réservé aux diverses publications du Syndicat (appels d'offres, ...) justifié par les mesures de publicité nécessaires pour les marchés du SMAEL.

► Chapitre 21 : Immobilisations corporelles

L'article 2111 est doté d'un crédit de 5 000 € pour les éventuels achats de terrain liés à la régularisation de la servitude de passage de la canalisation.

Le compte 21351 est doté d'un crédit de 80.000 € pour effectuer notamment les travaux de ventilation de la tour de répartition de Prêmesques.

Le compte 21531 est doté d'un crédit de 2.607.000 € pour les travaux sur la canalisation comprenant notamment pour l'année 2026 les travaux relatifs à la canalisation apparente en aval de D8, les travaux de peinture du franchissement du Canal d'Aire, les travaux relatifs à la canalisation de Beuvry, les travaux relatifs à la protection cathodique, le renouvellement d'une vanne automatique, un programme d'encorbellements et les travaux de renouvellement des ouvrages liés au marché d'exploitation des canalisations.

Le compte 2158 est doté d'un crédit de 1.300.000 € pour les travaux de sécurisation des sites du SMAEL qui se poursuivent.

Le compte 2183 est doté d'un crédit de 39.000 € prévu pour l'achat de matériel informatique pour le recrutement ainsi que le renouvellement du serveur du SMAEL estimé à 30 000 €.

► Chapitre 23 : Immobilisations en cours

L'ensemble des travaux engagés par le Syndicat sur plusieurs années consécutives et qui ne font pas l'objet d'une affectation particulière dans le chapitre précédent, seront imputés sur ce chapitre. Ils concernent notamment le nouveau réservoir de Prêmesques.

Pour les travaux urgents, qui ne dépassent pas la somme maximum de 40.000,00 €, une autorisation pourrait être donnée à Monsieur le Président du Comité syndical d'engager l'opération sans attendre la délibération, sous réserve toutefois qu'un rapport justifiant la dépense soit présenté ultérieurement devant le Bureau ou le Comité Syndical.

* * *

Le budget primitif de l'exercice 2026 est présenté dans les tableaux annexés au présent rapport (Annexe 1), dans lesquels les comptes sont regroupés par chapitre, puis lorsque les données sont connues, dans un détail par article.

Comme pour l'approbation du budget précédent, le vote du Comité syndical pourrait être effectué par chapitre, afin que des modulations soient possibles au niveau des affectations par article en cours d'exercice, sans que cela ne nécessite systématiquement de décision budgétaire modificative.

La maquette budgétaire annexée au présent rapport fait apparaître une anomalie nationale liée à l'applicatif TotEM. En effet, dans la maquette, le compte 747 y figure en opération réelle au chapitre 74, alors que les modifications de la nomenclature pour 2026 l'intègrent en opération d'ordre au chapitre 042. En conséquence, afin d'éditer une maquette équilibrée, les crédits prévus au compte 747 ont été inscrits au compte 777 en opérations d'ordre (utilisé en 2025 mais supprimé à compter de 2026).

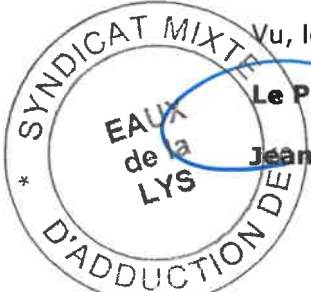
Les services de la Direction Générale des collectivités locales ont été informés de cette anomalie, ci-après leur réponse :

« L'anomalie a été prise en compte et vous serez tenu informé par newsletter de sa résolution. Vous pouvez tout de même prévenir votre préfecture et transmettre votre document budgétaire au format .xml en préfecture, l'anomalie doit être mentionnée dans la délibération, accompagnée de mentions rectificatives, en précisant qu'il s'agit d'une anomalie nationale liée à TotEM »

Il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :

- se prononcer sur la proposition de budget primitif 2026 présentée ci-après, qui fait apparaître un montant de dépenses de 38 242 628,28 € pour un montant de recettes équivalent ;
- autoriser son président à procéder à des mouvements de crédits dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel ;
- 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 ;
- fixer à 1.000 € la contribution qui sera sollicitée auprès de chaque membre du Syndicat.

Vu, le **30 JAN. 2026**
Le Président du Comité Syndical
Jean-Claude DISSAUX



RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REÇU EN PREFECTURE

1e 16/02/2026

BP 2026
Application agréée E-legalite.com

Chap.	M49 2025	M49 2026	INTITULE	INSCRIPTIONS 2025	REALISE 2025	BP 2026
002			Résultat Fonctionnement reporté	12 289 825,57	12 289 825,57	99_BU-059-2559 02892-2026 0216-05_26-BF
70			VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES			
	70118	70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	11 222 383,71
	70118	70118	Autres ventes d'eau - Ristournes	0,00	0,00	1 258 120,00
	70128	70128	Autres taxes et redevances	35 450,00	35 446,85	0,00
	70878	70878	Remboursement des frais par des tiers	165 923,00	165 923,00	170 000,00
			TOTAL CHAPITRE 70	201 373,00	201 369,85	12 650 503,71
74			SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
	747	748	Autres subvention d'exploitation - Départements / MEL	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	748	748	Autres subvention d'exploitation	1 000,00	102 877,00	0,00
	748	748	Autres subvention d'exploitation - Remboursement CALL - Intérêts	273 636,30	265 673,30	252 432,77
	748	748	Autres subvention d'exploitation - INTERREG CARE + Fonds FEDER	271 714,83	134 574,64	478 373,88
			TOTAL CHAPITRE 74	548 351,13	505 124,94	733 806,65
75			AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
	757	7517	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires - Vente d'eau	11 082 180,00	10 578 055,37	0,00
	757	7517	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires - Gestion courante	5 000,00	3 745,24	0,00
	757	7517	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires - Ristournes	1 579 820,00	1 483 208,71	0,00
	7517	7517	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	33 000,00
	7711	7585	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00
	7718	7588	Autres produits exceptionnels opérations de gestion	580,00	36,35	0,00
	7588	7588	Autres produits divers de gestion courante	6 232,00	6 222,99	6 000,00
			TOTAL CHAPITRE 75	12 673 812,00	12 071 268,66	39 000,00
77			PRODUITS SPECIFIQUES			
	773	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00
	775	757	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00
	778	778	Autres produits en lien avec un évènement majeur et inhabituel	0,00	0,00	0,00
			TOTAL CHAPITRE 77	0,00	0,00	0,00
			SOUS TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 713 361,70	25 067 589,02	24 464 174,82
OPERATIONS D'ORDRE						
042			OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - AMORTISSEMENTS			
	777	747	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	159 135,59	159 135,60	160 000,00
			TOTAL CHAPITRE 042	159 135,59	159 135,59	160 000,00
			SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 135,59	159 135,59	160 000,00
			TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	25 872 497,29		24 624 174,82

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	M49	INTITULE	INSCRIPTIONS 2025	REALISE 2025	BP 2026
011		CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL			
	6061	6061 Fournitures non stockables (eau, énergie...)	6 100,00	5 707,46	7 000,00
	6063	6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	5 000,00	4 442,56	1 000,00
	6064	6064 Fournitures administratives	3 000,00	849,95	2 000,00
	6064	6064 Fournitures administratives - CARE+	7 300,00	0,00	0,00
	6066	6066 Carburant	37 500,00	14 916,59	8 000,00
	6068	6068 Autres matières et fournitures	4 000,00	4 392,03	6 000,00
	611	611 Sous-traitance générale	816 820,26	528 582,94	340 000,00
	6132	6132 Locations immobilières	100,00	14,90	100,00
	6135	6135 Location mobilière	20 000,00	17 471,98	25 000,00
	6137	6137 Redevances, droits de passage et servitudes diverses	0,00	0,00	260 000,00
	61521	61521 Entretien et réparations - Bâtiments publics	3 200,00	509,45	3 000,00
	61523	61523 Entretien et réparations - Réseaux	120,00	0,00	0,00
	61528	61528 Entretien et réparations - Autres (Espaces verts)	80 000,00	72 181,46	80 000,00
	61551	61551 Entretien et réparations - Matériel roulant	5 000,00	1 198,79	5 000,00
	61558	61558 Entretien et réparations - Autres biens mobiliers	3 400,00	115,10	5 000,00
	6156	6156 Maintenance	60 000,00	52 864,18	65 000,00
	6161	6161 Primes d'assurances - Multirisques	5 050,00	2 916,47	6 000,00
	617	617 Etudes et Recherches	750 000,00	223 829,73	500 000,00
	618	618 Divers	20 000,00	6 799,67	20 000,00
	6226	6226 Honoraires	30 000,00	6 500,00	10 000,00
	6227	6227 Frais d'actes et contentieux	30 000,00	785,01	30 000,00
	6231	6231 Annonces et insertions	5 600,00	3 799,22	2 000,00
	6232	6232 Échantillons	3 000,00	0,00	0,00
	6236	6236 Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
	6238	6238 Divers	2 000,00	0,00	500,00
	6247	6247 Transports collectifs du personnel	500,00	367,00	1 000,00
	6251	6251 Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	1 000,00
	6251	6251 Voyages et déplacements - CARE+	1 450,00	0,00	0,00
	6257	6257 Réceptions	0,00	1 701,23	1 000,00
	6261	6261 Frais d'affranchissement	4 500,00	2 956,68	4 000,00
	6262	6262 Frais de télécommunications	11 400,00	11 827,65	20 000,00
	6283	6283 Frais de nettoyage des locaux	37 000,00	34 460,82	37 000,00
	6288	6288 Divers - Autres (Rémunération Veolia)	9 552 400,00	7 319 758,76	8 860 000,00
	6288	6288 Divers - Autres (Reversement Redevance Agence de l'Eau)	1 191 905,35	1 083 799,00	0,00
	6288	6288 Divers - Autres (Remboursement de frais à des Tiers)	10 000,00	11 038,10	30 000,00
	6288	6288 Divers - Autres	70 000,00	38 309,40	50 000,00
	6288	6288 Compétences et services externes INTERREG CARE +	60 200,00	38 168,93	170 719,04
	63512	63512 Taxes foncières	165 363,00	165 363,00	170 000,00
	63513	63513 Autres impôts locaux	600,00	1 197,00	3 000,00
	6354	6354 Droit d'enregistrement et de timbre	1 500,00	0,00	0,00
	63711	63711 Redevances dues à l'AEAP pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	0,00	1 607 018,27
		TOTAL CHAPITRE 011	13 006 008,61	9 656 825,06	12 330 337,31
65		AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
	6518	6518 Redevances concession brevets, licences ...Autres	5 300,00	6 370,44	8 000,00
	6531	6531 Indemnités	20 000,00	9 223,92	15 000,00
	6533	6533 Cotisations de retraite	2 100,00	489,60	1 000,00
	6534	6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale	3 000,00	1 426,80	2 000,00
	6743	6553 Subventions exceptionnelles de fonctionnement - INTERREG CARE +	142 994,63	114 258,28	330 969,51
	6711	6581 Pénalités sur marchés	14 150,00	14 122,25	2 000,00
	6714	6585 Intérêts moratoires	780,00	248,61	1 000,00
	6588	6588 Autres charges diverses et gestion courante -Contributions obligatoires - Autres prestations	100,00	76,88	0,00
	6588	6588 Autres charges diverses et gestion courante - Subvention de fonctionnement - organismes privés	1 000,00	0,00	0,00
	6588	6588 Autres charges diverses et gestion courante - Redevances pour concession brevet, licence	120,00	0,00	0,00
	6588	6588 Autres charges diverses et gestion courante	70,00	0,00	500,00
		TOTAL CHAPITRE 65	189 614,63	146 216,78	360 469,51
66		CHARGES FINANCIÈRES			
	66111	66111 Intérêts réglés à l'échéance	308 566,05	300 603,09	280 376,77
	66112	66112 Intérêts - Rattachement des ICNE	15 617,90	-3 904,48	11 713,43
		TOTAL CHAPITRE 66	324 183,95	296 698,61	292 090,20
67		CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	6718	Supprimé Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	100,00	0,00	0,00
	673	673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 300,00	4 253,32	0,00
		TOTAL CHAPITRE 67	858 602,53	4 253,32	0,00
012		CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILÉS			
	6332	6332 Cotisations versées au FNAL	150,00	11,61	20,00
	6336	6336 Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	4 600,00	3 020,77	3 400,00
	6411	6411 Salaires, appointements, commissions de base	200 000,00	232 210,76	260 500,00
	6411	6411 Salaires, appointements, commissions de base (Personnel non titulaire)	55 000,00	0,00	0,00
	6414	6414 Indemnités et avantages divers	7 000,00	11 357,50	93 130,00
	6414	6414 Indemnités et avantages divers (NBI)	5 000,00	0,00	0,00
	6415	6415 Supplément familial	70 000,00	73 762,66	2 500,00
	648	648 Autres charges de personnel (TR)	20 000,00	11 754,33	13 500,00
	6451	6451 Cotisations à l'URSSAF	44 000,00	45 298,12	51 000,00
	6453	6453 Cotisations aux caisses de retraites	60 000,00	61 057,99	70 000,00
	6458	6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00	527,00	600,00
	6475	6475 Médecine du travail, pharmacie	2 000,00	0,00	0,00
	6478	6478 Autres charges sociales diverses	4 500,00	4 746,08	5 350,00
		TOTAL CHAPITRE 012	476 250,00	443 746,82	500 000,00
023		Virement à la section d'investissement	9 414 837,57	-12 061 259,64	9 141 277,80
		SOUS TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 269 497,29	-1 513 519,05	22 624 174,82

OPÉRATIONS D'ORDRE				OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - AMORTISSEMENTS				REÇU EN PREFECTURE			
042											
	6811	6811		Dotations aux amortissements et provisions - Prorata temporis		130 000,00		112 497,00		200 000,00	
	6811	6811		Dotations aux amortissements et provisions		1 473 000,00		1 401 022,05		1 800 000,00	
				TOTAL CHAPITRE 042		1 603 000,00		1 513 519,05		2 000 000,00	
				SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 603 000,00		1 513 519,05			
				TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		25 872 497,29					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	M49		INITITULE	INSCRIPTIONS 2025	REALISE 2025	BP 2026
10			DOTATIONS FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
	1068	1068	Autres réserves (Excédent fonctionnement pour besoin financement investissement)	884 792,16	884 792,16	1 857 780,70
	10228	10228	Fonds d'investissement - Autres fonds (Remboursement CALL - Capital (1384))	350 757,74	350 757,74	364 394,96
			TOTAL CHAPITRE 10	1 235 549,90	1 235 549,90	2 222 175,66
13			SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES			
	13111	13111	Agence de l'Eau	99 824,47	99 824,47	0,00
			TOTAL CHAPITRE 13	99 824,47	99 824,47	0,00
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	21351	21351	Bâtiments d'exploitation	45 958,70	45 958,70	0,00
	21531	21531	Réseaux d'adduction d'eau	203 331,99	203 331,99	0,00
			TOTAL CHAPITRE 21	249 290,69	249 290,69	0,00
021			Virement de la section de fonctionnement	10 269 040,10	10 269 040,10	9 141 277,80
			SOUS TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 853 705,16	11 853 705,16	11 363 453,46
OPÉRATIONS D'ORDRE						
040			OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - AMORTISSEMENTS			
	28188	28188	Immobilisations corporelles	130 000,00	112 497,00	200 000,00
	28188	28188	Immobilisations corporelles	1 470 000,00	1 401 022,05	1 800 000,00
	28033	28033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
			TOTAL CHAPITRE 040	1 603 000,00	1 513 519,05	2 000 000,00
041			OPÉRATIONS PATRIMONIALES			
	2313	2313	Constructions	1 500,00	1 500,00	0,00
	2318	2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 294,00	0,00
	2031	2031	Frais d'études	156 516,00	118 405,77	150 000,00
	2033	2033	Frais d'insertion	18 000,00	17 484,00	20 000,00
	238	238	Avances versées sur commandes immobilisations corporelles	115 800,00	61 378,98	85 000,00
	237	237	Avances et Acomptes versées sur commande	8 184,00	8 184,00	0,00
			TOTAL CHAPITRE 041	300 000,00	209 246,75	255 000,00
			SOUS TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 903 000,00	1 722 765,80	2 255 000,00
			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 756 705,16		13 618 453,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	M49		INITITULE	INSCRIPTIONS 2025	REALISE 2025	BP 2026
001			Déficit d'investissement reporté	884 792,16	884 792,16	1 857 780,70
16			EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	1641	1641	Emprunts en euro (Actiflo)	155 936,38	155 936,38	155 936,38
	1641	1641	Emprunts en euro (CALL)	350 757,74	350 757,74	364 394,96
	1678	1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulière (Avance décauteur)	7 441,98	7 441,98	7 441,98
	1678	1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Annuité Actiflo AEAP)	197 988,20	197 988,20	197 988,20
			TOTAL CHAPITRE 16	712 124,30	712 124,30	725 761,52
20			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	2031	2031	Frais d'études	693 000,00	89 766,96	705 000,00
	2031	2031	Frais d'études - CARE +	0,00	0,00	102 900,00
	2033	2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 150,00	5 000,00
	2051	2051	Concessions et droits assimilés (brevets, licences, marques, logiciels...)	25 000,00	0,00	0,00
			TOTAL CHAPITRE 20	728 000,00	92 916,96	812 900,00
21			IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	2111	2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	5 000,00
	2128	2128	Agencements et aménagements de terrains - Autres terrains	1 949 641,30	54 063,40	5 000,00
	21351	21351	Inst générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments d'exploitation	430 000,00	135 041,94	80 000,00
	21355	21355	Inst générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments administratifs	41 800,00	43 000,00	0,00
	21531	21531	Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux d'adduction d'eau	2 298 958,70	1 678 992,38	2 607 000,00
	21532	21532	Installations, matériel et outillage techniques - Réseaux d'assainissement	0,00	0,00	10 000,00
	2158	2158	Installations, matériel et outillage techniques - Autres	0,00	443 556,82	1 300 000,00
	2184	2184	Mobilier	6 754,00	316,93	7 000,00
	2183	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 000,00	4 897,76	39 000,00
	2185	2185	Cheptel	1 000,00	0,00	0,00
	2188	2188	Autres	10 000,00	4 200,00	5 000,00
			TOTAL CHAPITRE 21	4 745 154,00	2 364 069,23	4 058 000,00
23			IMMOBILISATIONS EN COURS			
	2312	2312	Terrains	0,00	550,00	0,00
	2313	2313	Travaux en cours - Constructions	0,00	0,00	1 000 000,00
	2315	2315	Travaux en cours - Installations, matériel et outillage techniques	5 963 801,10	24 108,50	3 512 532,41
	2315	2315	Travaux engagés restant à payer	228 698,01	0,00	0,00
	2318	2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 178,00	0,00
	238	238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	35 000,00	24 611,24	544 000,00
			TOTAL CHAPITRE 23	6 227 499,11	50 447,74	5 056 532,41
			SOUS TOTAL DEPENSES RELLES D'INVESTISSEMENT	13 297 569,57	4 104 350,39	12 510 974,63
OPÉRATIONS D'ORDRE						
040			OPÉRATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS - AMORTISSEMENTS			
	139111	139111	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Agence de l'eau	9 745,80	9 745,80	10 000,00
	139181	139181	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivité de rattachement	149 389,79	149 389,79	150 000,00
			TOTAL CHAPITRE 040	159 135,59	159 135,59	160 000,00
041			OPÉRATIONS PATRIMONIALES			
	2031	2031	Frais d'études	8 184,00	8 184,00	0,00
	2128	2128	Agencements et aménagements de terrains - Autres terrains	18 750,00	0,00	0,00
	21311	21311	Constructions - Bâtiments d'exploitation	1 704,00	1 254,00	0,00
	21351	21351	Installations agencements - Bâtiments d'exploitation	29 650,00	9 290,00	25 000,00
	21355	21355	Bâtiments administratifs	5 000,00	5 000,00	0,00
	21531	21531	Travaux sur canalisations	194 416,00	2 420,00	230 000,00
	2315	2315	Réseaux divers	16 176,00	157 514,75	0,00
	2151	2151	Installations complexes spécialisées	4 120,00	21 070,00	0,00
	2158	2158	Autres	22 000,00	4 514,00	0,00
			TOTAL CHAPITRE 041	300 000,00	209 246,75	255 000,00
			SOUS TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	459 135,59	368 382,34	415 000,00
			TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 756 705,16		12 925 974,63

RECAPITULATIF

			INITITULE	INSCRIPTIONS 2025	CREDITS VOTES 2026	RAR 2025	BP 2026
			DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25 872 497,29	24 624 174,82	0,00	24 624 174,82
			RECETTES DE FONCTIONNEMENT	25 872 497,29	24 624 174,82	0,00	24 624 174,82
			DEPENSES D'INVESTISSEMENT	13 756 705,16	12 925 974,63	692 478,83	13 618 453,46
			RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 756 705,16	13 618 453,46	0,00	13 618 453,46
			Total Dépenses	39 629 202,45	37 550 149,45	692 478,83	38 242 628,28
			Total Recettes	39 629 202,45	38 242 628,28	0,00	38 242 628,28

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 2026

n°	Intitulé	Montant (HT)	AP 2026	Total cumulé (HT)
2015-02	Prémesures 5ème tranche	651 000,00	85 000,00	736 000,00
2015-06	Rénovation citerne N°1 Aire-sur-la-Lys	1 000 000,00		1 000 000,00
2016-01	Sécurisation électrique de la station de Prémesures	450 000,00	200 000,00	650 000,00
2017-02	Mise en sécurité des sites d'exploitation du Smael	1 700 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2020-01	Interventions canalisation	9 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00
2022-01	Travaux sur enclave de l'usine d'Aire sur la Lys	500 000,00		500 000,00
2022-02	Stockane Prémesures (AP2022-04 incluse)	4 800 000,00		4 800 000,00
2022-05	Verditeur-extruseur	200 000,00		200 000,00
2022-06	Travaux électriques	1 327 714,00		1 327 714,00
2024-01	Nouvelle usine (AP 2017-06 AP2019-05 AP2020-03 AP2022-03 incluses)	35 000 000,00	15 000 000,00	50 000 000,00
2024-02	Rénovation génie civil tous sites	100 000,00		100 000,00
2026-01	Protection de la ressource		6 000 000,00	6 000 000,00
Totaux		55 228 714,00	23 085 000,00	78 313 714,00

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT 2025 (section de fonctionnement)

n°	Intitulé	Montant (HT)	AE 2026	Total cumulé (HT)
2025-01	AMO Suretés - Mise en sécurité des sites d'exploitation du SMAEL	133 800,00		133 800,00

CREDITS DE PAIEMENT

n°	Autorisations de Programmes/Autorisations d'engagements	Réalisations cumulées au 31 décembre 2025 (HT)	CP 2026	CP 2027	CP 2028	CP 2029	Années à venir
2015-02	736 000,00 €	653 954,88 €	82 045,12 €	- €	- €	- €	
2015-06	1 000 000,00 €	29 185,00 €	- €	- €	970 815,00 €	- €	
2016-01	650 000,00 €	451 512,31 €	198 487,69 €	- €	- €	- €	
2017-02	2 000 000,00 €	135 983,09 €	1 300 000,00 €	564 016,91 €	- €	- €	
2020-01	11 000 000,00 €	6 201 607,12 €	2 600 000,00 €	2 198 392,88 €	- €	- €	
2022-01	500 000,00 €	296 335,72 €	203 664,28 €	- €	- €	- €	
2022-02	4 800 000,00 €	113 478,90 €	1 000 000,00 €	3 686 521,10 €	- €	- €	
2022-06	1 327 714,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
2024-01	50 000 000,00 €	60 282,25 €	300 000,00 €	12 500 000,00 €	12 500 000,00 €	- €	12 139 717,75 €
2024-02	100 000,00 €	- €	89 272,00 €	- €	- €	- €	
2025-01	133 800,00 €	44 528,00 €	210 000,00 €	1 450 000,00 €	1 450 000,00 €	1 450 000,00 €	1 440 000,00 €
2026-01	6 000 000,00 €	- €	5 983 469,09 €	20 398 930,89 €	14 920 815,00 €	13 950 000,00 €	13 579 717,75 €
78 247 514,00 €		7 986 867,27 €	5 983 469,09 €	20 398 930,89 €	14 920 815,00 €	13 950 000,00 €	13 579 717,75 €

RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2026

INVESTISSEMENT					LIBELLE	
NUMERO	TIERS	MARCHE	IMPUTATION	SOLDE HT		
E20220000114	PROJEX	2021M2112	2031	3 300,00 €	Phase AVP - PRO/DCMOE sécurisation électrique de la station de reprise de Prémésques	
E20230000115	VERDI NORD	2022M2207	2031	4 601,06 €	MISSION MOE TRAVAUX CONTRUCTION 3ème RESERVOIR PREMESQUESEngagement N° 20230000114 pour planterose (cotraitant)	
E20240000036	V2R INGENI	2024M2406	2031	79 650,00 €	Etude de faisabilité - Doublement de la canalisation d'adduction d'eau potable du SMAEL	
E20240000060	MERAMO	2024M2408	2031	1 575,00 €	MARCHE ETUDE GEOTECHNIQUE TRAVAUX REFONTIE USINE	
SOUS-TOTAL AU CHAPITRE 20				89 126,06 €		
E20240000007	V2R INGENI	2024M2311	2128	3 795,00 €	Mission de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement d'un terrain destiné à une ferme au micro-maraiçage intensif	
C20240000044	RV COORDIN	2024M2412	2128	653,34 €	Offre n° 2024-08-107 du 01/08/2024 Mission de coordination SPS - Phases conception et réalisation - Niveau 3 Aménagement d'une ferme micro-maraiçage	
E20250000030	ID VERDE M	2025M2508	2128	106 299,50 €	MARCHE TYX AMENAGEMENT PERMACULTURE AIRE SUR LA LYS	
E20250000007	EIFFAGE	2025M2402	21351	28 134,23 €	SECURISATION ELECTRIQUE DE LA STATION DE REPRISE DE PREMESQUES	
E20250000056	ATA	2025M2402	21351	8 853,00 €	SECURISATION ELECTRIQUE DE LA STATION DE REPRISE DE PREMESQUESsous traitant	
E20250000057	SCHNEIDER	2025M2402	21351	48 900,00 €	SECURISATION ELECTRIQUE DE LA STATION DE REPRISE DE PREMESQUESsous traitant	
C20250000046	CIEMA ROUV	2025M2402	21351	6 355,00 €	Installation Tertiaire Local PC Sûreté	
C20250000049	TRIONE	2025M2402	21351	3 942,76 €	REPLACEMENT DES MENUISERIES DES VESTIAIRES	
E20250000061	DELTA SERV	2025M2402	21351	14 533,33 €	SECURISATION ELECTRIQUE DE LA STATION DE REPRISE DE PREMESQUESsous traitant	
E20250000071	QUALIT CO	2024CTELECT	21351	1 800,00 €	Convention n° CT-2024-07 - (V1) - Mission Contrôle Technique - Sécurisation électrique de Prémésques	
E20240000027	V2R INGENI	2021M2004	21531	3 583,75 €	Accord cadre de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la canalisation de transport d'eau potable du SMAEL Bon Commande n° M2004-08	
E20250000068	SET	2021M2002	21531	4 195,79 €	M2002 - BDC 109 - FUITE LESTREM V54	
E20250000069	SET	2021M2002	21531	32 095,84 €	M2002 - BDC 110 - FUITE LESTREM RUE DE LA CROIX MARMUSE D201	
E20250000074	SET	2021M2002	21531	25 480,95 €	M2002 - BDC 111 - FUITE RUE DU HAMEL A BEUVRY	
E20250000073	SET	2024M2405	21531	15 036,25 €	SOLDE MARCHE Renouvellement des revêtements de 7 encorbellements de la conduite d'adduction du SMAEL PROGRAMME 2024	
C20250000010	AUDO TRAV	2024M2405	21532	9 052,50 €	PERMACULTURE - INSTALLATION D'UN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF	
C20240000008	CAMON	2024SPSELECT	2158	740,00 €	Devis D-2024-01-02Mission SPS - Sécurisation électrique de Prémésques	
C20250000005	ID VERDE	2024M2205	2158	1 171,00 €	Devis n° D-2025-01-01Mission SPS sécurisation du site de Beuvry	
E20250000026	OMNITECH	2024M2205	2158	79 041,14 €	Bon de commande n°1 - Sécurisation des installations du site de Beuvry	
E20250000027	OMNITECH	2024M2205	2158	43 987,02 €	BON DE COMMANDE N°2 - MAQUETTE AIRE - MISE EN PLACE DU SYSTEME CENTRAL DE LA SUPERVISION SURETE,	
E20250000031	CIEMA ROUV	2024M2205	2158	76 433,28 €	BON DE COMMANDE N°3 - SECURISATION DES INSTALLATIONS DU SITE DE BEUVRY	
E20250000032	CIEMA ROUV	2024M2205	2158	9 892,30 €	SOUS-TRAITANCE BDC 2 LOT 2 PRESTATIONS SOUS TRAITÉES : TRAVAUX ELECTRIQUES, CABLAGE ET POSE D'EQUIPEMENTS DE SURETE ACTIVE	
E20250000058	SET	2024M2205	2158	40 727,90 €	SOUS-TRAITANCE BDC 3 LOT 2 PRESTATIONS SOUS TRAITÉES : TRAVAUX ELECTRIQUES, CABLAGE ET POSE D'EQUIPEMENTS DE SURETE ACTIVE	
E20250000063	CAMIBAT	2024M2205	2158	4 996,47 €	BDC N°2 - INSTALLATION D'UNE PORTE AU LOCAL PC SURETE DU SITE D'AIRE SUR LA LYS	
E20250000064	CAUDEVEL	2024M2205	2158	1 476,53 €	SOUS TRAITANCE BDC 2 - PORTE LOCAL PC SURETE DU SITE D'AIRE SUR LA LYS	
E20250000066	LINKT	2025M2512	2158	14 990,00 €	SOUS TRAITANCE - POSE PORTAIL - Bon de commande n°1 - Sécurisation des installations du site de Beuvry	
C20250000058	LYS TRAVAU	2025M2502	2158	4 080,00 €	Mise en place d'un réseau de transport de données fermé multi-sites dédié au contrôle d'accès - Déploiement progressif d'un réseau VPN-MPLS entre les différents sites	
E20250000010	AGENCE ICI	2025M2502	2188	1 050,89 €	Pour passage fibre : Chantier barrage de Moulin le Comte - Réalisation d'une tranchée pour la pose d'une gaine PTT diam 63 13m	
SOUS-TOTAL AU CHAPITRE 21				3 455,00 €	PROJET INTERREG - CREATION D'UN SITE INTERNET	
E20220000043	PROJEX	2021M2112	2315	594 752,77 €	Phase ACT VISA DET OPC AORMaitrise d'oeuvre sécurisation électrique Prémésques	
TOTAL AU CHAPITRE 23				8 600,00 €		
A REPORTER SUR 2026				692 478,83 €		

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2026

Opération	Nom du bien	Prorata temporel	Montant de la dépense H.T.	Durée	Imputation	Annuité	Début	Fin	Dernière annuité	2025	2026	Totaux par Imputation
Licence pour PC portable	LICENCE2024	Oui	340,20	2	2805	170,00	09/09/2024	2026	103,58	170,00	103,58	
Bulletin d'abonnement Licence SILVER code - Commande Publique	PYXISLICENCE	Oui	588,00	2	2805	294,00	02/04/2024	2026	75,13	294,00	75,13	
TOTAL AU 2805 :												178,71
Acquisition téléphone portable - nouvel agent	PORT2024	Oui	289,80	2	28185	144,00	17/04/2024	2026	43,97	144,00	43,97	
Acquisition téléphone portable	PORTABLE2024	Oui	299,90	2	28185	149,00	15/02/2024	2026	19,69	149,00	19,69	
TOTAL AU 28185 :												63,66
Travaux de réparation des clôtures de l'usine d'Aire sur la Lys	2012-CLOTURE USINE AIRE	Non	11 603,90	15	28128	773,00	2013	2027	774,82	773,00	773,00	
Pose d'une clôture à Saint Venant	2011-CLOTURE ST VENANT	Non	8 417,21	15	28128	561,15	2014	2028	1 122,56	1 122,00	561,15	
Remise en état plancher revêtement sol Prémesses	2020-PLANCHIER	Non	9 782,00	15	28128	652,00	2021	2035	653,48	652,00	652,00	
Désamiantage bâtiment pour permaculture	2021PERMA+	Non	7 166,00	15	28128	477,00	2022	2036	487,39	477,00	477,00	
Destructeur d'ozone 2	M2310OZONE	Oui	34 594,00	10	28128	3 459,00	21/09/2023	2033	2 511,26	3 459,00	3 459,00	
Installation et rempli de chantier cloison bureau directeur	2023SULMAN	Oui	2 450,00	15	28128	163,00	14/06/2023	2038	78,74	163,00	163,00	
Reprise sol douche PMR Aire sur la Lys	2023TRIONE	Oui	5 918,48	15	28128	394,00	19/07/2023	2038	225,45	394,00	394,00	
2ème destructeur d'ozone - Fourniture et pose du destructeur d'ozone de marque OZONIA	M2310OZONE-2	FICHE	75 754,00	10	28128	7 575,00	29/01/2025	2035	614,00	6 965,00	7 575,00	
TOTAL AU 28128 :												14 054,15
MOE Tx relatif à la transformation d'un logement en vestiaire et sanitaire à Aire	M1702VESTIAIRES	Non	20 496,67	5	28151	4 099,00	2023	2027	992,68	4 099,33	4 099,00	
Rénovation logement fonction pour l'extension bureaux SMAEL	M2006EXTENSION	Non	27 000,00	10	28151	2 700,00	2023	2032	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
Rénovation logement fonction pour l'extension bureaux SMAEL	M2109TXEXTENSION	Non	308 310,75	10	28151	30 831,00	2023	2032	30 255,51	30 831,08	30 831,00	
Convention travaux urgents - site d'Aire sur la Lys Salle Haute Tension	CONVTXURGENTS	Non	1 270 089,41	20	28151	63 504,00	2023	2042	63 512,47	63 504,00	63 504,00	
Installation électriques du secteur de traitement des terres de décantation	CONVTXDECANTATION	Non	212 570,00	20	28151	10 628,00	2023	2042	10 367,00	10 628,00	10 628,00	
Réfection des voiries autour du stockage l'usine d'Aire sur la Lys	M2005VOIRIESTX	Non	156 545,50	20	28151	7 827,00	2022	2041	7 831,66	7 827,00	7 827,00	
Mission de conseil et assistance pour le suivi des projets de travaux électriques	2017TXELECTRIQUE	Oui	26 362,75	5	28151	5 272,00	02/02/2021	2026	469,22	5 272,00	469,22	

Opération	Nom du bien	Priorité temporelle	Montant de la dépense H.T.	Durée	Imputation	Annuité	Début	Fin	Dernière annuité	2025	2026	Totaux par imputation
Il et assistance pour le suivi des projets de travaux d'entretien et de réparation des équipements à la transformation d'un logement en logement sociaux à l'usine d'Aire sur la Lys	2021MAHIRA	Oui	6 365,00	5	28151	1 273,00	11/01/2022	2027	38,90	1 273,00	1 273,00	
Travaux de rénovation d'un logement en logement sociaux à l'usine d'Aire sur la Lys	2019M1907LOT	Oui	189 486,23	20	28151	9 474,00	13/12/2022	2042	9 220,21	9 474,00	9 474,00	
Travaux de rénovation d'un logement en logement sociaux à l'usine d'Aire sur la Lys	M2203PARKING+	Oui	169 910,26	20	28151	8 495,00	25/05/2023	2043	3 431,04	8 495,00	8 495,00	
Travaux de rénovation d'un logement en logement sociaux à l'usine d'Aire sur la Lys	2022ANC	Oui	27 466,33	10	28151	2 746,00	28/11/2022	2032	2 507,55	2 746,00	2 746,00	
TOTAL AU 28151 :												142 046,22
Travaux de rénovation d'un logement en logement sociaux à l'usine d'Aire sur la Lys	2008-1001	Non	852 317,83	20	28153	42 615,00	2008	2027	41 707,59	85 230,00	42 615,00	
Travaux de rénovation d'un logement en logement sociaux à l'usine d'Aire sur la Lys	2007-TVX-10013	Non	37 270,00	30	28153	1 242,00	2008	2037	1 246,39	2 484,33	1 242,00	
Fournitures et installation de portes métalliques	2008-003	Non	20 400,00	20	28153	1 020,00	2009	2028	1 020,00	1 020,00	1 020,00	
Travaux d'assainissement d'Aire sur la Lys	2008-009	Non	75 891,05	20	28153	3 794,00	2010	2029	3 796,00	3 794,00	3 794,00	
Construction d'une aire de stockage des terres de décanation à Aire sur la Lys	2008-012	Non	314 639,47	30	28153	10 487,00	2010	2039	10 501,77	10 487,00	10 487,00	
Réhabilitation du site de Prémésques - 3ème tranche	PREMESQUES 3EME TRANCHE	Non	606 779,64	30	28153	20 225,00	2011	2040	20 240,76	20 225,00	20 225,00	
Travaux filtres à sables à l'usine d'Aire sur la Lys	FILTRES A SABLE 2006-2010	Non	378 038,36	30	28153	12 601,00	2011	2040	14 425,44	12 601,00	12 601,00	
Raccordement des réseaux pluviaux existants des deux réservoirs à la station de surpression de Prémésques	2010-STATION PREMESQUES	Non	58 911,60	15	28153	3 927,00	2012	2026	3 927,88	3 927,00	3 927,88	
Raccordement des réseaux pluviaux de la station de BEUVRY	2012-STATION BEUVRY	Non	35 454,00	15	28153	2 363,00	2013	2027	2 364,80	2 363,00	2 363,00	
Travaux de rénovation de la station de Prémésques (By-Pass) - 4ème tranche	2010-PREMESQUES BY-PASS	Non	143 461,02	30	28153	4 782,00	2013	2042	4 782,66	4 782,00	4 782,00	
Travaux de rénovation du bâtiment principal de l'usine de production d'eau potable d'Aire sur la Lys	2008-TVX BAT PAL AIRE	Non	200 761,86	20	28153	10 039,00	2013	2032	10 097,54	10 039,00	10 039,00	
Rénovation d'un logement de fonction en bureaux et salle de réunion	2011-BUREAU AIRE/LYS	Non	157 187,53	20	28153	7 859,00	2016	2035	7 863,87	7 859,00	7 859,00	
Réfection des couloirs des filtres à Aire sur la Lys	2011-TVX COULOIRS FILTRES	Non	577 852,90	40	28153	14 446,00	2016	2055	14 456,02	14 446,00	14 446,00	
Etude de faisabilité du raccordement des forages de Verchin	2012-FORAGES VERCHIN	Non	5 958,00	10	28153	595,00	2017	2026	740,60	595,00	740,60	
Travaux de remplacement des candélabres de l'usine de production d'eau potable d'Aire sur la Lys	2016M1602	Non	21 139,50	10	28153	2 113,00	2018	2027	2 115,85	2 113,00	2 113,00	
Travaux de sécurisation contre les chutes de la station de Prémésques	2017M1701	Non	55 085,00	10	28153	5 508,00	2018	2027	5 509,50	5 508,00	5 508,00	
Construction d'un second réservoir à l'usine d'Aire sur la Lys	2012M1212	Non	3 780 354,89	40	28153	94 508,00	2018	2047	91 513,64	94 508,00	94 508,00	

Opération	Nom du bien	Provata temporis	Montant de la dépense H.T.	Durée	Imputa- tion	Annuité	Début	Fin	Dernière annuité	2025	2026	Totaux par imputation
Travaux de réfection des voiries de la station de relèvement des eaux de Prémésques	M1703-VOIRIES PREMESQUES	Non	39 784,00	10	28153	3 978,00	2020	2029	3 890,00	3 978,00	3 978,00	
Réparation voile bache d'eau à Aire sur la Lys	REPARATION VOILE	Non	24 105,00	10	28153	2 410,00	2020	2029	2 412,50	2 410,00	2 410,00	
Travaux d'implantation d'une hale et d'une clôture sur l'usine d'Aire sur la Lys	M1810 HAIECLOTURE	Non	166 316,81	15	28153	110 987,00	2021	2035	11 095,65	11 087,00	110 987,00	
sur 11500ml et ses ouvrages, et à la construction d'une bache de stockage de 400m3 et une station de surpression d'eau potable.	CALL	Non	14 687 126,89	40	28153	367 178,00	2020	2059	363 997,91	367 178,00	367 178,00	
Construction d'un déboureur des eaux brutes	DEBOURBEUR	Non	8 004 167,10	40	28153	200 104,00	2020	2059	199 720,22	200 104,00	200 104,00	
Remplacement 17 chassis du bâtiment de traitement des terres de décantation à Aire sur la Lys	2020CHASSIS	Non	56 325,00	20	28153	2 816,00	2022	2041	2 743,75	2 816,00	2 816,00	
Diagnostic canalisations DN100 reliant l'usine de l'Aire sur la Lys	2019M1908DIAG	Non	151 660,70	20	28153	7 583,00	2022	2041	6 742,08	7 583,00	7 583,00	
Désamiantage bâtiment pour permaculture	2021PERMA	Non	16 821,00	15	28153	1 121,00	2022	2036	1 125,80	1 121,00	1 121,00	
Enfouissement de l'encorbellementV39	ENFOUISSEMENTV39	Non	9 762,00	30	28153	325,00	2023	2052	336,20	325,00	325,00	
Eude géotechnique mission enfouissement encorbellement V42 Robecq	ENFOUJ42	Oui	7 950,00	30	28153	265,00	08/02/2023	2053	27,97	265,00	265,00	
Micropleux D18 D23- ST VENANT	MICROPLEUX	Oui	47 216,00	30	28153	1 573,00	08/02/2023	2053	190,39	1 573,00	1 573,00	
renouvellement des revêtements des 7 encorbellements de la conduite d'adduction du SMAEL	M2202ENCORBSPS	Oui	2 740,00	30	28153	91,00	05/01/2023	2053	10,61	91,00	91,00	
Installation injection hyposulfite de soude motorisation de 4 vannes avec Option	VANNES	Oui	18 906,00	10	28153	1 890,00	22/04/2022	2032	592,39	1 890,00	1 890,00	
Réalisation d'essais d'assèchement de fond de bouille - Estimation du débit d'exhaure et de du rayon d'influence du pompage	ECRESERVOIR	Oui	4 950,00	10	28153	495,00	23/06/2023	2033	237,88	495,00	495,00	
renouvellement des revêtements des encorbellements de la conduite d'adduction du SMAEL	M2202ENCORB-02	Oui	973 357,75	30	28153	32 445,00	13/11/2023	2053	30 116,74	32 445,26	32 445,00	
Remplacement de la vanne automatique VA10 et remise en état du génie civil de la chambre à vanne	M2302VA10	Oui	181 171,00	30	28153	6 039,00	07/03/2024	2054	1 124,90	6 039,00	6 039,00	
Mission SPS - Remplacement de la vanne automatique VA10 et remise en état du génie civil de la chambre à vanne	M2302VA10SPS	Oui	1 016,00	30	28153	33,00	01/02/2024	2054	27,96	33,00	33,00	
Regard D18 - St Venant rue du Cocq Picot	2024D18SET	Oui	23 720,00	30	28153	790,00	19/01/2024	2054	61,06	790,00	790,00	
Mission SPS Renouvellement des encorbellements de 6 ouvrages à St Venant	M2202ENCORBSPS-6	Oui	2 796,00	30	28153	93,00	21/05/2024	2054	42,30	93,00	93,00	
Mission SPS intervention sur la V42 à ROBEQ	M2303V42SPS	Oui	1 016,00	30	28153	33,00	15/01/2024	2054	26,54	33,00	33,00	
Enfouissement du passage en encorbellement V42 - Robecq	M2303ENFOUISV42+	Oui	244 847,98	30	28153	8 161,00	04/03/2024	2054	2 157,35	8 161,00	8 161,00	
BDC 1 - Marché M2107 - 42 Ouvrages - Travaux supplémentaires suite arrêt technique 2024 D43-D44-D45-D47-D49-D53	M2107SECURICANA1	Oui	20 706,00	30	28153	690,00	15/11/2024	2054	609,72	690,00	690,00	
MARCHE A BONS DE COMMANDE VANNE D 114	2011-VANNES D114	Oui	119 663,50	10	28153	11 966,00	01/01/2025	2034	11 969,50	11 966,00	11 966,00	
Marché à bons de commande remplacement vannes - réparation de la décharge D10	2013-REMPLACEMENT VANNES	Oui	92 845,99	10	28153	9 284,00	01/01/2025	2034	9 289,99	9 284,00	9 284,00	
Marché à bons de commande remplacement vannes D13	2014-REMPLACEMENT VANNES	Oui	47 092,20	10	28153	4 709,00	01/01/2025	2034	4 711,20	4 709,00	4 709,00	

Opération	Nom du bien	Prorata temporels	Montant de la dépense H.T.	Durée	Imputation	Annuité	Début	Fin	Dernière annuité	2025	2026	Totaux par imputation
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	2012-REMPLACEMENT VANNES	Oui	157 530,45	10	28153	15 753,00	01/01/2025	2034	15 753,45	15 753,00	15 753,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	2011-TVX OZONATION	Oui	8 237,50	10	28153	823,00	01/01/2025	2034	830,50	823,00	823,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	2008-007	Oui	62 880,00	10	28153	6 288,00	01/01/2025	2034	6 288,00	6 288,00	6 288,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	2008-005	Oui	28 766,04	10	28153	2 876,00	01/01/2025	2034	2 882,04	2 876,00	2 876,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	SOCOTEC	Oui	1 200,00	30	28153	40,00	20/12/2023	2053	38,89	40,00	40,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	TVX_CANA_2021	Oui	231 786,87	30	28153	7 726,00	27/04/2022	2052	2 519,87	28 393,00	7 726,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	TVX_CANA_2022	Oui	168 538,05	30	28153	5 617,00	13/10/2023	2053	4 444,05	12 435,00	5 617,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	TVX_CANA_2023	Oui	249 370,88	30	28153	8 312,00	20/02/2024	2054	1 165,88	15 469,00	8 312,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	2021TOURPREMES-SPS	FICHE	595,00	10	28153	14,00	23/02/2025	2035	59,00	50,00	14,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	M22038TX	FICHE	488 312,33	10	28153	48 831,00	05/05/2025	2035	16 956,33	31 875,00	48 831,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	M2410VA7	FICHE	189 893,00	30	28153	6 329,00	19/05/2025	2055	2 467,00	3 885,00	6 329,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	TVX_CANA_2024	FICHE	308 756,19	30	28153	10 291,00	13/02/2025	2055	1 255,19	9 062,00	10 291,00	
Marché M2002 - Demande pour remplacement des vannes D91 - 195- D81 - D82- D83- D85 D88	M2107SECURICANA2		670,00	10	28153	1 035,00	10/11/2025	2035	895,00	143,00	1 035,00	
TOTAL AU 28153 : 1 127 264,48												
Posé d'une vanne et d'un débitmètre Moulin le Comte	2012-MOULIN-LE-COMTE	Non	20 516,08	15	28157	1 367,00	2013	2027	1 369,32	1 367,00	1 367,00	
TOTAL AU 28157 : 1 367,00												
TOTAL AU 28157 : 1 367,00												
Sûreté des sites du SMAEL - MOE/BOAMP/BDC 1	SURETE DES SITES 1	FICHE	68 368,00 €	15	28158	4 557,00 €	02/09/2025	2040	3 077,00 €	1 483,00	4 557,00	
TOTAL AU 28158 : 4 557,00												
Conception et réalisation du site internet du SMAEL	2023INTERNET	Oui	7 900,00	2	28188	3 950,00	19/07/2024	2026	2 183,47	3 950,00	2 183,47	
TOTAL AU 28188 : 2 183,47												
TOTAL AU 28188 : 2 183,47												
Rénovation d'un regard du système d'assainissement et à l'accès du vide sanitaire à Prémèsques	RENOV-ASS-PREMEQUES	Non	3 555,87	20	28135	177,00	2015	2034	184,97	177,00	177,00	
Travaux de réflexion des toitures des logements de fonction d'Aire sur la Lys	2008-017	Non	49 298,80	10	28135	4 929,00	2025	2034	4 937,80	4 929,00	4 929,00	
Travaux réflexion des sols des bureaux Prémèsques	2020-SET	Non	2 370,00	10	28135	237,00	2021	2030	237,00	237,00	237,00	
Fourniture et pose sole antidérapant Aire sur la Lys	2020 - IDVERDE SOL	Non	1 800,00	10	28135	180,00	2021	2030	180,00	180,00	180,00	
Fourniture et pose d'un bardeau sur le Chenal Aire/Lys	2019-TOLE BATAARDEAU SET	Non	3 235,00	10	28135	323,00	2020	2029	325,50	323,00	323,00	

Opération	Nom du bien	Prorata temporels	Montant de la dépense H.T.	Durée	Imputation	Annuité	Début	Fin	Dernière annuité	2025	2026	Totaux par imputation
Fourniture et pose	PVCAIRE	Non	568,42	10	28135	56,00	2023	2032	62,74	56,00	56,00	56,00
Travaux de transformation d'une salle de douches en bureaux à Aire sur la Lys	M2414	Non	51 400,60	20	28135	2 570,00	18/12/2024	2044	2 485,60	2 655,00	2 570,00	2 570,00
Blanchité de la toiture de la tour de répartition	ETANDEBCO2	Non	39 986,00	10	28135	3 998,00	02/05/2024	2034	1 360,48	3 998,00	3 998,00	3 998,00
Fourniture et pose de porte local chlore + démontage mono rail	M2417CHLORE	37-38	35 900,00	15	28135	2 393,00	29/01/2025	2040	198,00	2 200,00	2 393,00	2 393,00
Renouvellement des revêtements des 6 enrobements de la conduite d'adduction du SNAEL	M2209ENCORB+	FICHE	803 705,01	15	28135	53 580,00	03/02/2025	2040	4 917,01	48 668,00	53 580,00	53 580,00
Travaux de remplacement de l'escalier d'accès et du trop plein de la tour de répartition Prémésques	2021TOURPRESMES	FICHE	168 402,55	20	28135	8 420,00	23/02/2025	2045	1 242,55	7 180,00	8 420,00	8 420,00
Fourniture et pose d'une porte à Prémésques	PORTEPRESM	385,00	830,00	15	28135	55,00	07/07/2025	2040	34,00	26,00	55,00	55,00
Création d'un local PC Sûreté	SURETE_DES_SITES_LOCAL	641,00	17 700,00	10	28135	1 770,00	03/11/2025	2035	1 490,00	280,00	1 770,00	1 770,00

TOTAL AU 28135 :												78 688,00
Remplacement caméra, émetteur et routeur 4G à Prémésques	CAMERA	Oui	2 074,20	2	28183	1 037,00	08/10/2024	2026	800,97	1 037,00	800,97	
Acquisition PC portable	PC2024	Oui	1 199,69	2	28183	599,00	09/08/2024	2026	365,75	599,00	365,75	
PC LENOVO - AGATHE V	PC_AGATHE.V_2024	Oui	1 825,08	2	28183	912,00	27/12/2024	2026	906,08	912,00	906,08	
Achat disque dur externe 4 TO pour Aïrs sur la Lys	2025DISQUEDUR	277,00	163,61	2	28183	81,00	13/05/2025	2027	31,61	51,00	81,00	
Disque dur externe TO pour Prémésques	DISQUEDUR2025	692,00	153,32	2	28183	76,00	01/12/2025	2027	71,32	6,00	76,00	
TOTAL AU 28183 :												2 229,80

Mobilier de Bureau à Prémésques	MOBILIER BUREAU PREMESQUES	Non	4 026,96	10	28184	402,00	2017	2026	403,34	402,00	403,34	403,34
Acquisition tableau blanc Aire sur la Lys	2019 TABLEAU BLANC	Non	337,60	10	28184	33,00	2020	2029	36,80	33,00	33,00	33,00
Acquisition mobilier informatique Aire sur la Lys - 2021	2021MOBILIER	Non	1 535,49	10	28184	153,00	2023	2032	157,39	153,00	153,00	153,00
Acquisition mobilier informatique Aire sur la Lys 2022	2022MOBILIER2184	Non	17 941,12	10	28184	1 794,00	2023	2032	1 794,90	1 794,00	1 794,00	1 794,00
Fourniture armoire forte -	ARMOIREFORTE	Oui	2 828,00	20	28184	141,00	06/07/2023	2043	80,26	141,00	141,00	141,00
Mobilier de Bureau à Prémésques (siège) 2020	2020-MOBILIER	Non	229,00	10	28184	22,00	2021	2030	26,50	22,00	22,00	22,00
BUREAU AGATHE VANDENTERGHEM	BUREAU_AV	60,00	1 753,90	10	28184	175,00	05/02/2025	2035	20,90	158,00	175,00	175,00
ARMOIRE MI HAUTE - CHAISES ET TABLE RONDE BUREAU AV	MOBILIER_BUREAUX_AIRE	144,00	1 737,65	10	28184	173,00	11/03/2025	2035	41,65	139,00	173,00	173,00
CASTERS ET BANCS POUR VESTIAIRES BUREAUX AIRE SUR LA LYS	MOBILIER_VESTIAIRES_AIRE	553,00	1 078,21	2	28184	539,00	29/09/2025	2027	403,21	136,00	539,00	539,00
CHAISE DE BUREAU DANIEL	CHAISE_DD	576,00	328,00	2	28184	164,00 €	08/10/2025	2027	127,00	37,00	164,00	164,00

Opération	Nom du bien	Pro rata temporels	Montant de la dépense H.T.	Durée	Imputation	Annuité	Début	Fin	Dernière annuité	2025	2026	Totaux par imputation
Réfection relative à la sûreté des installations du SMAEL	CAFETEREAIRE CALLEBOTS_PREMESQUES	Oui	84,50	2	28188	42,25	09/10/2024	2026	32,74	51,76	32,74	TOTAL AU 28184 : 3 597,34
			259,00	5 040,00	15	28188	280,00	26/06/2025	2040	137,00	143,00	
		TOTAL AU 28188 : 312,74										
Réfection relative à la sûreté des installations du SMAEL	M1905 ES	Non	61 350,00	5	28031	12 270,00	2022	2026	12 270,00	12 270,00	12 270,00	TOTAL AU 28033 : 3 017,00
	ENEDIS	Oui	844,00	5	28031	168,00	05/01/2023	2028	6,00	502,00	168,00	
011-AOOUT SG HTA (mandat/2023)												
face et prélèvement pour analyse Aire sur la	2021SB20	Oui	7 469,00	5	28031	1 493,00	08/12/2021	2026	1 403,31	1 493,00	1 403,31	TOTAL AU 28031 : 82 826,31
Etudes pour la réalisation du Diagnostic Territorial Multi-Pressions de la prise d'eau d'Aire sur la Lys	REFECTIONRESERVOIR	Oui	6 113,00	5	28031	1 222,00	03/08/2023	2028	725,17	1 222,00	1 222,00	TOTAL AU 28031 : 82 826,31
	M1807DTMP	Non	266 556,50	5	28031	53 311,00	2024	2028	54 949,00	53 311,00	53 311,00	
	M2206PERMETRE	Oui	22 070,00	5	28031	4 414,00	30/11/2023	2029	2 737,75	4 414,00	4 414,00	
TOTAL AU 28031 : 82 826,31										1 470 063,88	1 470 063,88	1 470 063,88



SMAEL
SYNDICAT MIXTE D'ASSISTANCE
DES MAIRES DE LA VALLÉE

TABLEAU DES EFFECTIFS

EFFECTIFS

Libellé poste	Catégorie (s)	Temps complet	Temps non complet	Postes pourvus	Postes vacants
EMPLOI FONCTIONNEL					
Directeur Général des Services	A	1		1	0
FILIERE ADMINISTRATIVE					
Attaché Principal	A	1		0	1
Attaché	A	1		1	0
Rédacteur	B	1		0	1
Adjoint Administratif Principal 1ère classe	C	1		1	0
Adjoint Administratif Principal 2ème classe	C	1		1	0
Adjoint Administratif Territorial	C	1		0	1
Apprentissage		1		0	1
FILIERE TECHNIQUE					
Ingénieur Principal	A		1	1	0
Ingénieur Territorial	A	1		0	1
Technicien Territorial	B	2		0	2
Apprentissage		1		0	1
Contrats de droit privé	CDI	2		2	