

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Adduction des
Eaux de la Lys
Réuni à Aire sur la Lys, le 26 Avril 2024

Étaient présents :

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

Étaient excusés :

MM. Barbarin, Belabbes, Caillieret, Cambien, Dieusart, Haesebroeck, Houssin,
Ledoux, Perin.

Pouvoir :

M. Houssin donne pouvoir à M. Waymel

Vu le rapport n° 10-24

DECIDE

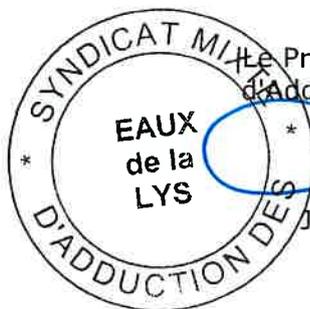
- d'approuver le compte de recettes et dépenses de l'exercice 2023 ainsi que le
compte de gestion, qui font apparaître un excédent de recettes de 11.303.141,58 €.

VOTANTS : 13

POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0



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

Jean-Claude DISSAUX

OBJET : Compte de recettes et dépenses de l'exercice 2023

Les résultats du compte de recettes et dépenses de l'exercice 2023 se traduisent comme suit :

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Excédent de recettes à la clôture de l'exercice 2022	:	1.063.344,57 €
- Recettes 2023		<u>1.764.717,01 €</u>
	TOTAL	2.828.061,58 €
Dépenses mandatées en 2023		3.217.811,16 €
Déficit de recettes d'investissement à la clôture de l'exercice 2023		- 389.749,58 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Excédent de recettes à la clôture de l'exercice 2022		8.264.574,81 €
- Recettes 2023		<u>14.087.061,22 €</u>
	TOTAL	22.351.636,03 €
Dépenses mandatées en 2023		10.658.744,87 €
Excédent de recettes de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2023		11.692.891,16€

La gestion de l'exercice 2023 se clôture par un déficit de recettes d'investissement de - 389.749,58 € et par un excédent de recettes de fonctionnement de 11.692.891,16 € soit un excédent de recettes de **ONZE MILLIONS TROIS CENT TROIS MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (11.303.141,58 €)**.

Cette situation est conforme à celle présentée dans le compte de gestion établi par Monsieur le Payeur Départemental du Nord, comptable du Syndicat.

Il est demandé au Comité Syndical d'approuver le compte de recettes et dépenses de l'exercice 2023 ainsi que le compte de gestion.

Vu, le

17 AVR. 2024**Le Président du Comité Syndical**
Jean-Claude DISSAUX

Compte Administratif 2023- SECTION FONCTIONNEMENT

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2024

COMPTE	LIBELLE	VOTES B.P. + DM	Realisés (total paiement)	SOLDE Application agréée Egalite.com
	DEPENSES			
	Opérations Réelles			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
60226	Habillement et vêtements de travail	1 440,00	427,63	1 012,37
6061	Chauffage urbain	10 000,00	5 916,10	4 083,90
6063	Fournitures et entretien	3 200,00	1 259,43	1 940,57
6064	Fournitures de bureau	3 000,00	1 006,64	1 993,36
6066	Carburant	6 000,00	6 101,09	-101,09
6068	Autres matières et fournitures	4 160,00	3 148,10	1 011,90
611	Contrats de prestations de services	360 000,00	296 283,07	63 716,93
6132	Locations immobiliers	400,00	9,50	390,50
6135	Locations mobiliers	25 000,00	12 959,97	12 040,03
61521	Entretien parc en jardin	3 200,00	288,99	2 911,01
61523	Réseaux	120,00	0,00	120,00
61528	Autres	70 800,00	62 913,63	7 886,37
61551	Matériels roulants	5 000,00	861,33	4 138,67
61558	Autres biens immobiliers	3 400,00	0,00	3 400,00
6156	Maintenance	24 000,00	19 823,85	4 176,15
6161	Primes d'assurances	5 000,00	3 573,68	1 426,32
617	Etudes et recherches	405 400,00	113 230,00	292 170,00
618	Divers - publicité	11 200,00	6 672,49	4 527,51
6226	Honoraires	30 000,00	22 990,00	7 010,00
6227	Frais actes et contentieux	24 000,00	600,00	23 400,00
6231	Annonces et insertions	5 600,00	4 320,00	1 280,00
6232	Fêtes et cérémonies	40 000,00	33 171,14	6 828,86
6236	Abonnement presse	35 000,00	23 018,62	11 981,38
6238	Publicité, publication, relations publiques	32 500,00	0,00	32 500,00
6251	Frais de déplacements	1 000,00	0,00	1 000,00
6261	Frais affranchissements	6 500,00	5 713,66	786,34
6262	Frais télécommunications	10 900,00	9 852,58	1 047,42
6283	Entretien locaux	37 000,00	24 942,07	12 057,93
6288	Autres services extérieurs	8 291 241,00	7 969 134,96	322 106,04
63512	Taxes foncières	170 000,00	159 425,61	10 574,39
6354	Droits timbres enregist.	1 500,00	22,00	1 478,00
	sous total	9 626 561,00	8 787 666,14	838 894,86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
6531	Indemnités Elus	20 000,00	9 101,04	10 898,96
6533	Indemnités Elus retraite	2 100,00	498,51	1 601,49
6534	Cotisation sécurité sociale - part patronale	2 700,00	2 222,64	477,36
658	Charges diverses de la gestion courante	1 290,00	115,57	1 174,43
	sous total	26 090,00	11 937,76	14 152,24
66	CHARGES FINANCIERES			
66-66111	Intérêts réglés à l'échéance	395 446,87	339 558,97	55 887,90
66-66112	Intérêts - rattachement des ICNE	23 426,85	23 426,85	0,00
	sous total	418 873,72	362 985,82	55 887,90
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67-6718	Autres charges exception, sur opération gestion	100,00	0,00	100,00
	sous total	100,00	0,00	100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
6332	Cotisation vrsées au F.N.A.L	150,00	7,46	142,54
6336	CNFPT - Centre de gestion	1 700,00	1 141,56	558,44
6411	Frais de personnel	212 700,00	165 731,17	46 968,83
64148	Autres indemnités et avantages divers	6 950,00	6 312,23	637,77
6415	Supplément familial - Indemnités de résidence	70 000,00	55 398,18	14 601,82
6451	URSSAF	44 000,00	26 945,02	17 054,98
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 000,00	42 475,91	-2 475,91
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 000,00	1 077,00	2 923,00
6475	Médecine du travail - Pharmacie	2 000,00	0,00	2 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 100,00	3 639,80	460,20
648	Autres charges	20 000,00	10 430,54	9 569,46
	sous total	405 600,00	313 158,87	92 441,13
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 477 224,72	9 475 748,59	1 001 476,13
	Opérations d'Ordres			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
023	Virement à la section d'investissement	10 243 203,22	0,00	10 243 203,22
	sous total	10 243 203,22	0,00	10 243 203,22
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
042-6811	Dotations aux amortissements et provisions	1 256 116,23	1 210 755,23	45 361,00
	sous total	1 256 116,23	1 210 755,23	45 361,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRES DE FONCTIONNEMENT	11 499 319,45	1 210 755,23	10 288 564,22
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 976 544,17	10 686 503,82	11 290 040,35
	RECETTES			
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE			
002	RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE	8 264 574,81	0,00	8 264 574,81
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTE DIVERS			
70128	Redevance d'occupation du domaine public départemental	34 252,21	29 349,38	4 902,83
70878	Remboursement des frais par des tiers	450 899,46	466 397,03	-15 497,57
	sous total	485 151,67	495 746,41	-10 594,74
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			
747	Subventions et participations aux collectivités territoriales	3 000,00	2 000,00	1 000,00
748	Autres subventions d'exploitations	316 157,33	292 703,21	23 454,12
	sous total	319 157,33	294 703,21	24 454,12
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
757	Part Syndicat sur le Prix de l'Eau	11 175 000,00	13 014 380,28	-1 839 380,28
7588	Autres produits divers de gestion	10,00	2,92	7,08
	sous total	11 175 010,00	13 014 383,20	-1 839 373,20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
7711	Dédits et pénalités perçus	1 400 000,00	3 480,00	1 396 520,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	316,46	316,46	0,00
	sous total	1 400 316,46	3 796,46	1 396 520,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 644 210,27	13 808 629,28	7 835 580,99
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
777	Quote-parts des subventions d'investissements transférée	332 333,90	332 333,90	0,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRES DE FONCTIONNEMENT	332 333,90	332 333,90	0,00
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	21 976 544,17	14 140 963,18	7 835 580,99

99_DE-059-255902892-20240426-10_24CR-DE

Compte Administratif 2023 - SECTION INVESTISSEMENT

REÇU EN PREFECTURE

COMPTE	LIBELLE	VOTES B.P. + DM	Realisés	le 11/07/2024
Application agréée F-legalite.com				
99_DE-059-255902892-20240426-10_24CR-DE				
DEPENSES				
Opérations Réelles				
001	SOLDE EXECUTION SECT. INVEST. REPORTE	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENTS			
13111	Agence de l'Eau	24 500,00	0,00	24 500,00
1318	Autres	24 500,00	0,00	24 500,00
	sous total	49 000,00	0,00	49 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	Emprunt ACTIFLO et CALL	480 961,28	480 961,28	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis d conditions particulières	208 397,40	208 397,40	0,00
	sous total	689 358,68	689 358,68	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	Frais d'études	450 000,00	97 075,00	352 925,00
2033	Frais d'insertion	10 000,00	3 780,00	6 220,00
2051	Concessions, Droits similaires, Brevets	25 000,00	10 819,20	14 180,80
	sous total	485 000,00	111 674,20	373 325,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	Terrains nus	5 000,00	0,00	5 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	500 000,00	42 962,48	457 037,52
21311	Constructions-Bâtiments publics-Autres bâtiments	100 000,00	2 275,00	97 725,00
21351	Bâtiments publics	188 000,00	101 023,50	86 976,50
2151	Réseaux de voiries	100 000,00	31 373,57	68 626,43
21531	Travaux sur canalisations	2 600 000,00	1 351 450,37	1 248 549,63
2183	Acquisition et matériel bureau et informatique	5 000,00	1 558,90	3 441,10
2184	Acquisition mobiliers	5 000,00	2 828,00	2 172,00
2185	Cheptel	1 000,00	0,00	1 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	17 580,00	10 470,00	7 110,00
	sous total	3 521 580,00	1 543 941,82	1 977 638,18
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	Travaux sur installations	9 178 974,95	332 245,47	8 846 729,48
238	Avances versées sur commande d'Immo.corporelles	114 457,81	98 438,63	16 019,18
	sous total	9 293 432,76	430 684,10	8 862 748,66
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 038 371,44	2 775 658,80	11 262 712,64
Opérations d'Ordres				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
13918	Autres	332 333,90	332 333,90	0,00
	sous total	332 333,90	332 333,90	0,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
21311	Bâtiments d'exploitation	25 897,75	25 897,75	0,00
21351	Installations générales, bâtiments d'exploitation	52 009,17	0,00	52 009,17
2151	Installations complexes spécialisées	163 745,47	31 159,50	132 585,97
21531	Réseaux divers	230 220,87	52 761,21	177 459,66
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 080,00	0,00	1 080,00
	sous total	472 953,26	109 818,46	363 134,80
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	805 287,16	442 152,36	363 134,80
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 843 658,60	3 217 811,16	11 625 847,44
RECETTES				
Opérations Réelles				
10	SOLDE EXECUTION SECT. INVEST. REPORTE	1 063 344,57	0,00	1 063 344,57
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10228	Autres fonds globalisés	325 024,90	325 024,90	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
	sous total	325 024,90	325 024,90	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
13111	Agence de l'Eau	24 500,00	0,00	24 500,00
	sous total	24 500,00	0,00	24 500,00
021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION			
021	Prélèvement sur la section de fonctionnement	10 243 203,22	0,00	10 243 203,22
	sous total	10 243 203,22	0,00	10 243 203,22
023	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	Avances versées sur commandes d'Immobilisations corporelles	119 118,42	119 118,42	0,00
2762	Récupération de TVA	1 339 398,00	0,00	0,00
	sous total	1 119 118,42	119 118,42	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 051 244,54	444 143,32	10 267 703,22
Opérations d'Ordres				
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
238	Avances versées sur commandes immobilisation incorporelles	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	21 137,77	-21 137,77
28033	Frais d'insertions	0,00	162,00	-162,00
2805	Concessions et droits similaires	0,00	16 390,20	-16 390,20
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	924,69	-924,69
28128	Autres terrains	0,00	6 441,05	-6 441,05
28131	Bâtiments	0,00	6 153,65	-6 153,65
28135	Installations générales agencements aménagements	0,00	1 451,57	-1 451,57
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	160 284,84	-160 284,84
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	960 107,05	-960 107,05
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	1 367,73	-1 367,73
28182	Matériel de transport	0,00	2 248,99	-2 248,99
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	19 307,24	-19 307,24
28184	Mobilier	0,00	4 065,47	-4 065,47
28188	Autres immobilisations corporelles	1 256 116,23	10 712,98	1 245 403,25
	sous total	1 256 116,23	1 210 755,23	45 361,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
2031	Frais d'études	47 836,92	50 585,25	-2 748,33
2033	Frais d'insertion	1 080,00	360,00	720,00
2151	Installations complexes spécialisées	163 745,47	0,00	163 745,47
238	Avances versées sur commandes immobilisation corporelles	260 290,87	58 873,21	201 417,66
	sous total	472 953,26	109 818,46	363 134,80
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENTS	1 729 069,49	1 320 573,69	408 495,80
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	14 843 658,60	1 764 717,01	11 739 543,59

le 11/07/2024

	SECTION		Application agréée E4legalite.com
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	
RECETTES			99_DE-059-255902892-20240426-10_24CA-DE
Prévisions budgétaires totales (a)	14 843 658,60	21 976 544,17	36 820 202,77
Titres de recettes émis (b)	1 764 717,01	14 140 963,18	15 905 680,19
Réduction titres ©		53 901,96	53 901,96
Recettes nettes (d = b - c)	1 764 717,01	14 087 061,22	15 851 778,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 843 658,60	21 976 544,17	36 820 202,77
Mandats émis (f)	3 217 811,16	10 686 503,82	13 904 314,98
Annulations de mandats (g)		27 758,95	27 758,95
Dépenses nettes (h = f - g)	3 217 811,16	10 658 744,87	13 876 556,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent (d - h)		3 428 316,35	1 975 222,20
Déficit (h - d)	-1 453 094,15		