

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2025

Dépenses prévisionnelles	2025	2026	2027	2028	2029
Rémunération Exploitant	7 848 000,00	7 848 000,00	7 848 000,00	7 848 000,00	7 848 000,00
Nouvelle usine	300 000,00	60 000,00			
Protection de la ressource / CARE + (programme INTEREG)	226 077,87	245 154,04	290 654,04	251 720,72	
Travaux filtres à sable	1 000 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00		
Augmentation du stockage de la station de Prêmesques	1 000 000,00	3 800 000,00			
Réfection réservoir de Prêmesques		100 000,00	900 000,00		
Solte de fin de contrat					
Variateurs exhaure		200 000,00			
Mise en sécurité des installations du Smael	1 300 000,00	500 000,00			
Réhabilitation réservoir existant Aire-sur-la-Lys			800 000,00		
Sécurisation électrique Prêmesques	650 000,00				
Rejets de l'usine d'Aire-sur-la-Lys	100 000,00				
Travaux canalisation	2 100 000,00	2 250 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Permaculture	250 000,00				
Conseil et BET extérieurs	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Remboursement emprunt CALL	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00
Remboursement Agence de l'Eau Aire de stockage	7 441,98	7 441,98	7 441,98	7 441,98	
Remboursement avance AEAP Débourseur	197 998,20	197 998,20	197 998,20	197 998,20	197 998,20
Remboursement Emprunt Débourseur eaux brutes (20 ans)	155 936,38	155 936,38	155 936,38	155 936,38	155 936,38
Charges salariales	450 000,00	475 000,00	475 000,00	400 000,00	400 000,00
Fonctionnement général	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Intérêts des emprunts	34 929,75	27 943,80	20 957,85	13 971,90	6 985,95
Exploitation des canalisations	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00
Entretien des espaces verts et des locaux	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
	16 860 384,18	21 307 474,40	16 285 988,45	11 115 069,18	10 848 920,53
Recettes prévisionnelles	2025	2026	2027	2028	2029
Excédent de recettes	13 000 000,00	9 880 060,92	1 689 617,52	1 362 192,14	121 626,79
Ventes d'eau, hors part syndicale, hors ristourne	7 848 000,00	7 848 000,00	7 848 000,00	7 848 000,00	7 848 000,00
Pénalités					
Solte de fin de contrat			121 839,00		
Part syndicale	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00
Ristourne 1ère tranche	237 240,00	237 240,00	237 240,00	237 240,00	237 240,00
Ristourne 2ème tranche	395 400,00	395 400,00	395 400,00	395 400,00	395 400,00
Ristourne 3ème tranche	414 120,00	414 120,00	414 120,00	414 120,00	414 120,00
Ristourne 4ème tranche	593 100,00	593 100,00	593 100,00	593 100,00	593 100,00
Contentieux Opelys	1 373 800,00				
Subventions AEAP (filtres + nouveau réservoir)		750 000,00	750 000,00		
CARE + / INTERREG	155 785,10	156 171,00	151 479,79	144 774,53	
Redevance occupation domaine public	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Participation membres	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Part CALL	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00
Total RECETTES	26 740 445,10	22 997 091,92	14 923 796,31	10 993 442,39	12 089 233,21
SOLDE CUMULE	9 880 060,92	1 689 617,52	1 362 192,14	121 626,79	1 240 312,68
Assiettes annuelles prévisionnelles de volumes vendus	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Part Syndicale SMAEL	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Coût d'exploitation Veolia	0,3954	0,3954	0,3954	0,3954	0,3954