REÇU EN PREFECTURE
le 30/12/2025
Application agréée E-legalite.com
71_DB-059-255902892-20251230-40_25-BF

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2026

Dépenses prévisionnelles	2026	2027	2028	2029	2030
Rémunération Exploitant	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	
Nouvelle usine	300 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
Protection de la ressource / CARE + (programme INTERREG)	245 154,04	290 654,04	385 020,72		
Protection de la ressource / Programme Zéro phyto	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Augmentation du stockage de la station de Prémesques	1 000 000,00	3 800 000,00			
Soulte contrat d'exploitation en cours		121 839,00			
Réfection réservoir de Prémesques		100 000,00	900 000,00		
Mise en sécurité des installations du Smael	1 300 000,00	400 000,00			
Réhabilitation réservoir existant Aire-sur-la-Lys			800 000,00		
Travaux canalisation	2 600 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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
avance remboursable nouvelle usine			393 480,00	393 480,00	393 480,00
avance remboursable réservoirs			51 952,80	51 952,80	51 952,80
Remboursement Agence de l'Eau Aire de stockage	7 441,98	7 441,98	7 441,98		
Remboursement avance AEAP Débourbeur	197 998,20	197 998,20	197 998,20	197 998,20	
Remboursement Emprunt Débourbeur eaux brutes (20 ans)	155 936,38	155 936,38	155 936,38	155 936,38	
Charges salariales	500 000,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Fonctionnement général	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Intérêts des emprunts	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
Remboursement emprunt Nouvelle usine		1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00
TOTAL DEPENSES	**16 643 474,40**	**32 863 827,45**	**29 574 801,98**	**27 475 353,33**	**27 114 432,80**

Recettes prévisionnelles	2026	2027	2028	2029	2030
Excédent de recettes	10 478 218,49	7 088 119,09	8 735 647,43	4 262 512,92	1 538 379,59
Ventes d'eau, hors part syndicale, hors ristourne	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00	8 860 000,00
Pénalités					
Part syndicale	2 000 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00
Ristourne 1ère tranche	212 640,00	212 640,00	212 640,00	212 640,00	212 640,00
Ristourne 2ème tranche	354 400,00	354 400,00	354 400,00	354 400,00	354 400,00
Ristourne 3ème tranche	425 280,00	425 280,00	425 280,00	425 280,00	425 280,00
Ristourne 4ème tranche	265 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00
CARE + / INTERREG	156 171,00	151 479,79	200 447,47		
Redevance occupation domaine public	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Participation membres	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Agence de l'Eau - Réservoir Prémesques	258 584,00	1 000 000,00			
Agence de l'Eau - réhab réservoir Prémesques		200 000,00	400 000,00		
Agence de l'Eau - Zéro phyto	70 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Emprunt Nouvelle usine		9 221 000,00	9 221 000,00	9 221 000,00	9 221 000,00
Agence de l'Eau - Nouvelle usine		1 311 600,00	1 311 600,00	1 311 600,00	1 311 600,00
Agence de l'Eau - avance remboursable nouvelle usine		7 869 600,00			
Agence de l'Eau -avance remboursable réservoirs		1 039 056,00			
Part CALL	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00
Total RECETTES	**23 731 593,49**	**41 599 474,88**	**33 837 314,90**	**29 013 732,92**	**26 539 599,59**
SOLDE CUMULE	**7 088 119,09**	**8 735 647,43**	**4 262 512,92**	**1 538 379,59**	**- 574 833,21**

Assiettes annuelles prévisionnelles de volumes vendus	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Part Syndicale SMAEL	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12
Coût d'exploitation	0,3544	0,3544	0,3544	0,3544	0,3544

Emprunts et avances à rembourser au-delà de 2030

MONTANTS ANNUELS	durée résiduelle	TOTAL CUMULE
612 000,00	7	4 284 000,00
1 460 000,00	36	52 560 000,00
		-
197 998,20	0	-
155 936,38	0	-
393 480,00	17	6 689 160,00
51 952,80	17	883 197,60
		64 416 357,60