

A detailed view of industrial water treatment equipment, featuring large stainless steel pipes, valves with handwheels, and complex piping systems. The scene is brightly lit, highlighting the metallic surfaces and the intricate layout of the machinery.

sourcéo

LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL

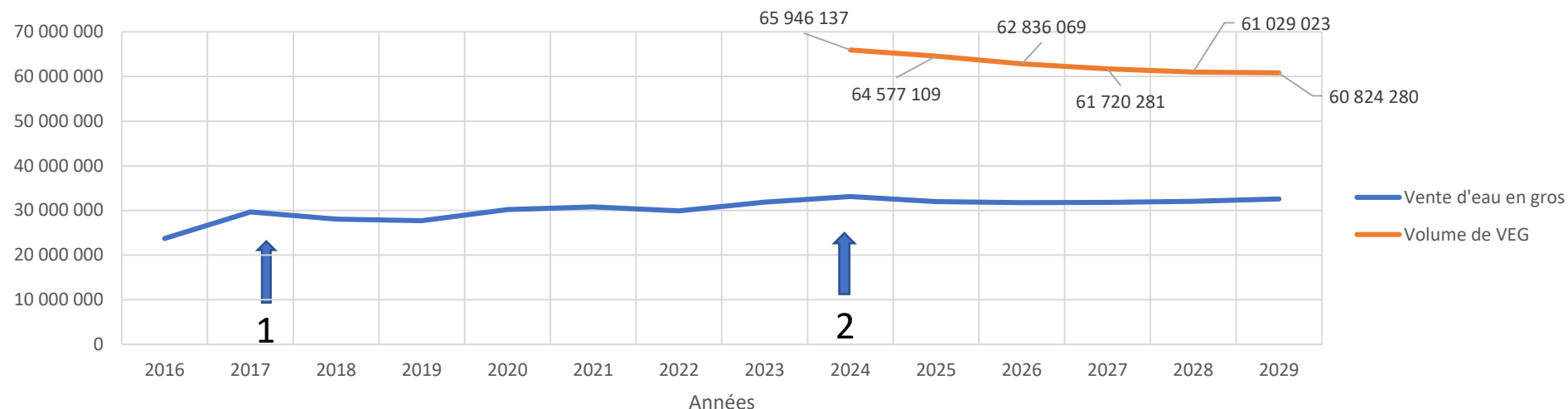
Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Présentation, concernant les principaux chapitres, de la prospective budgétaire à l'horizon 2029

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Recettes

Evolution des Ventes d'eau en Gros en Euros HT et des volumes vendus en m3 entre 2024 et 2029



1- Dans le contexte de sécheresse et de non ou très faible recharge des champs captants depuis 2016, invitation des citoyens de la MEL à diminuer les consommations d'eau, politique de renouvellement patrimonial des réseaux d'eau potable dynamique.

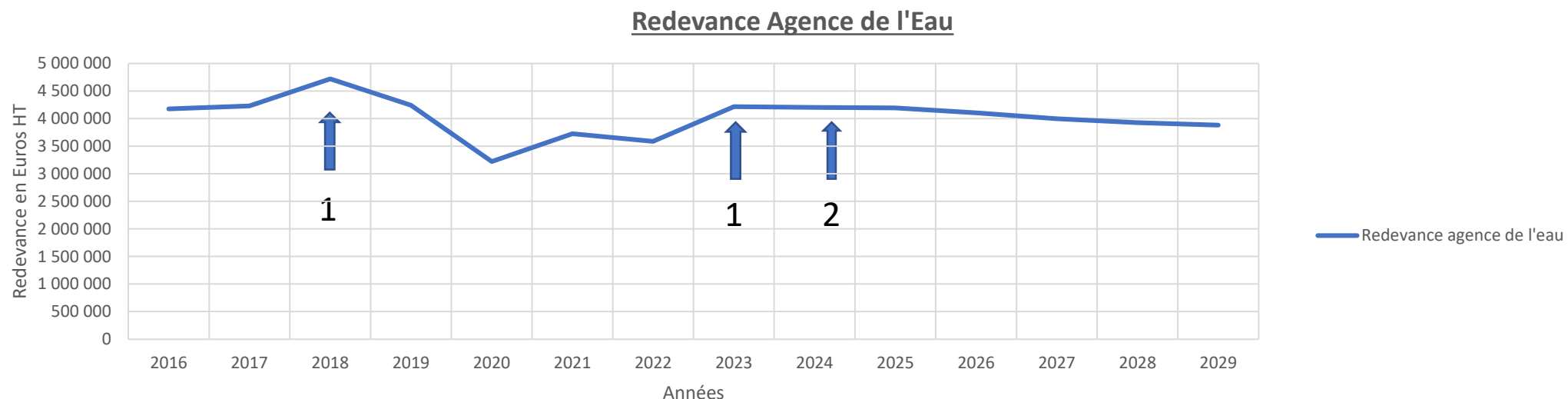
2- Application du nouveau contrat Ileo 2 à partir de 2024 qui se traduit par une baisse des ventes d'eau en gros sur 10 années (mesure du plateau à partir du point 2) compensé par les actualisations de prix et après 2028 le développement démographique de la MEL



Plafonnement des recettes de ventes d'eau en gros pour Sourceo d'ici 2030. Les baisses de volumes vendus sont compensés par l'hypothèse d'inflation à 2%

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Recettes



1- Le corrélat de la diminution des ventes d'eau en gros, doublée d'une augmentation des imports d'eau du SMAEL (stratégie MEL de préservation de la ressource) se traduit par une diminution de la perception des redevances de l'Agence de l'Eau .

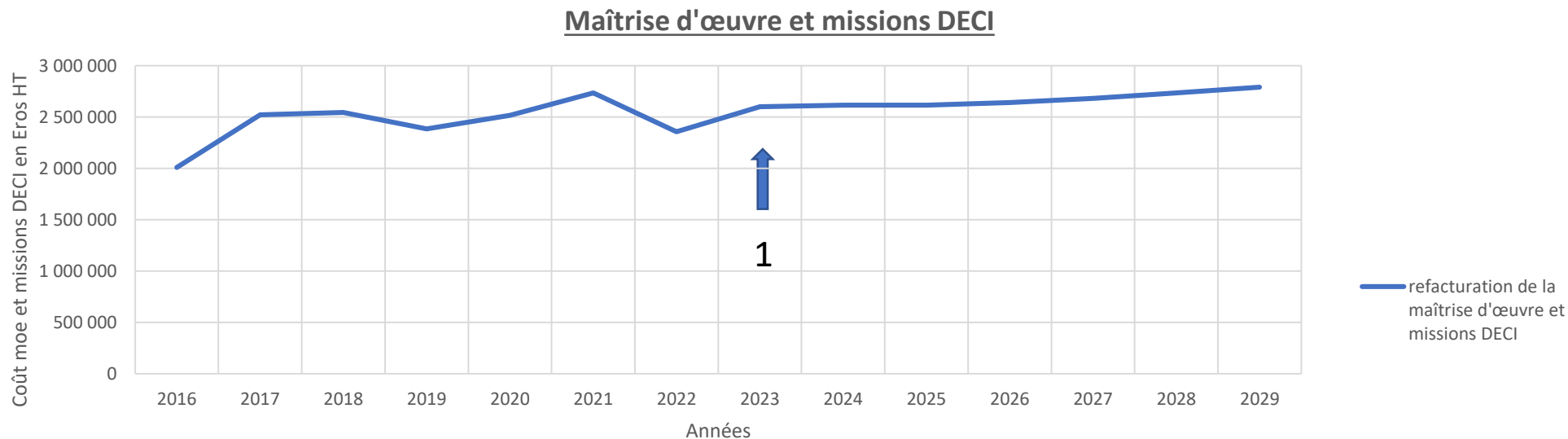
2- Application des nouveaux taux de redevances de l'Agence de l'Eau qui se traduiront par une augmentation des recettes et des dépenses



Recette Sourceco stagnante neutralisée par une dépense de redevance stable

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Recettes



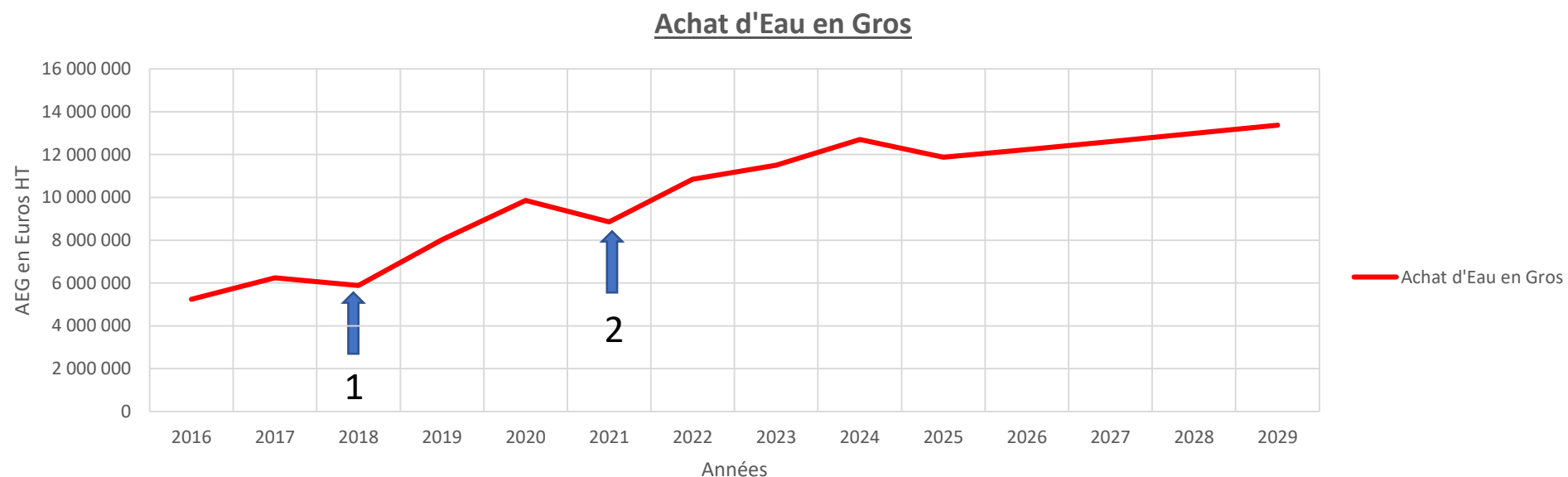
1- Atténuation de l'augmentation linéaire de la masse salariale à partir de 2023, stabilisation en 2024 et 2025, croissance de 1% en 2026 puis 1,5% en 2027 et l'index ICHT-E (2% moyen) à partir de 2028.



Recette Sourceo peu évolutive corrélée à des dépenses de charge de personnel maîtrisées sans tenir compte du travail d'organisation et d'optimisation des ressources (Cf. dépenses d'exploitation/charges personnel)

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Dépenses



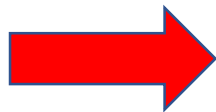
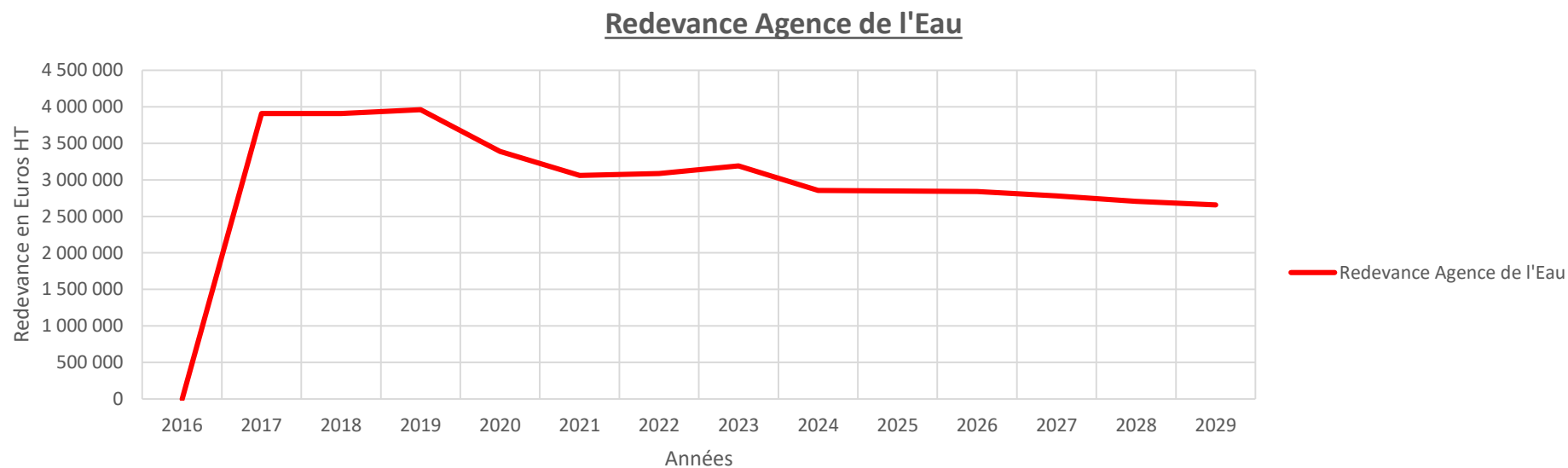
- 1- Décision MEL d'augmenter les imports d'eau depuis la SMAEL en préservation de la ressource en eau.
- 2- Nouvelle décision MEL de poursuivre l'augmentation de l'import d'eau jusqu'au maximum contractuel étant donné les phénomènes de sécheresse aggravant la disponibilité de la ressource



Dépense Sourceo à croissance soutenue. Sourceo engage des réflexions sur le fonctionnement nominal optimisé des usines de production dans un rapport à la demande en eau ainsi qu'aux conditions météorologiques annuelles. L'évolution est liée à l'indexation du prix d'Achat En Gros.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

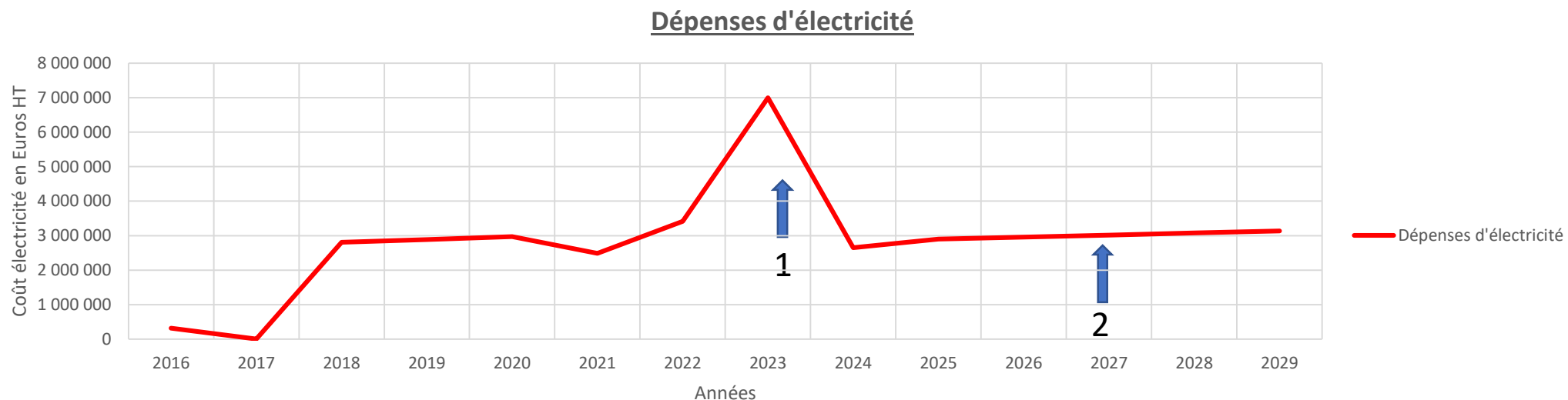
Section d'exploitation / Dépenses



Dépense Sourceco stagnante neutralisée par les recettes obtenues auprès des distributeurs d'eau. Les hausses de redevance sont compensées par les recettes

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Dépenses



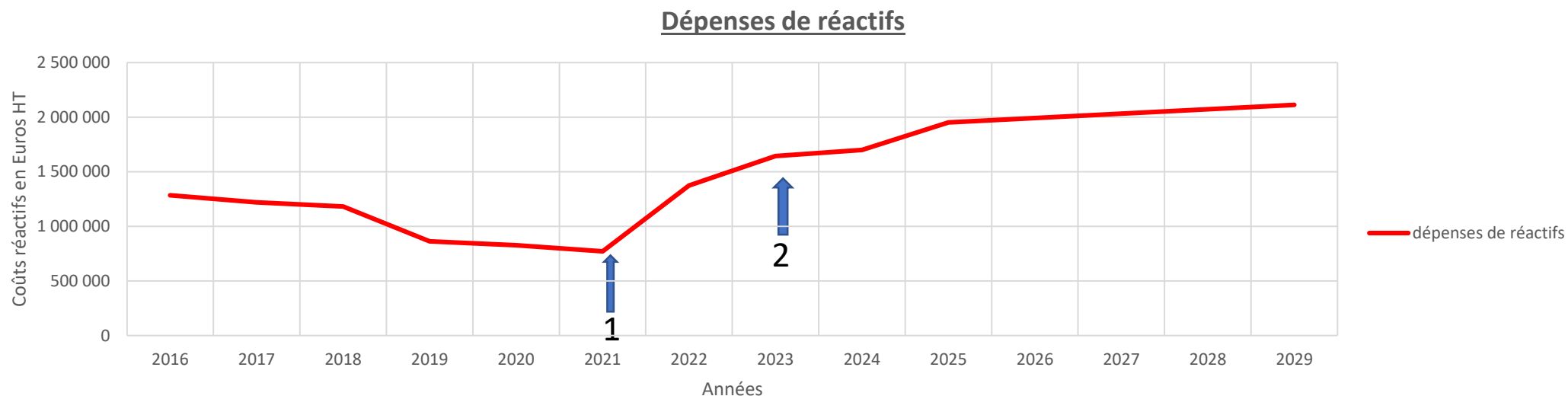
- 1- Décision Sourceo de sortir de l'achat groupé UGAP et d'acheter en propre (réflexion post inflation).
- 2- Nouvelle décision à prendre par Sourceo après 4 années de contrat selon évolution de l'ARENTH (marché SPOT, ...)



Pas de production d'eau sans électricité. Après un travail d'optimisation conduit en 2023 avec le distributeur d'eau Iléo (favoriser le remplissage des réservoirs en période d'effacement (HC)), stratégie d'achat en propre qui a permis de maîtriser les coûts par une part ARENTH de 82%. Attention augmentation des taxes en 2025 (TURPE). Les mises en exploitation des usines de Pecquencourt puis de Flers en Escrebieux auront un impact conséquent sur les coûts d'électricité.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Dépenses



1- A partir de 2021, phénomène d'inflation sur les réactifs (Chaux, Ethanol...) impliquant de renégocier les contrats (périodicité de révision notamment). Surcoût relativement maîtrisé pour la chaux.

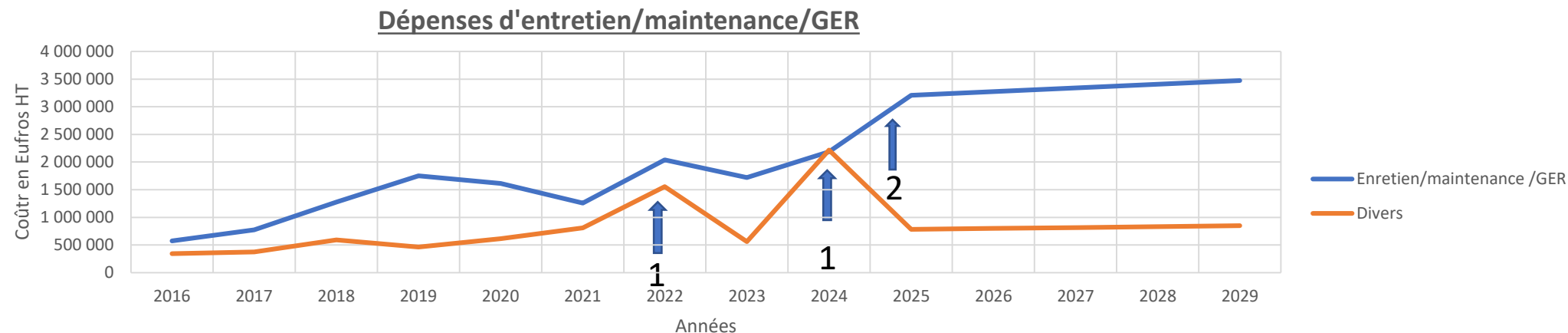
2- La stratégie marché a relativement peu d'impact sur les coûts car les fournisseurs sont peu nombreux, les exploitants préfèrent travailler avec un type de produit (chaux de la Moha en Belgique). Après 2030, remise en service de la décarbonatation de l'usine de Flers en Escrebieux.



L'objectif conduit par Sourceo est la recherche d'optimisation de ses process pour maîtriser les volumes de réactifs employés corrélativement à la recherche de volumes de production nominale usine.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Dépenses



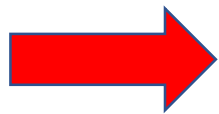
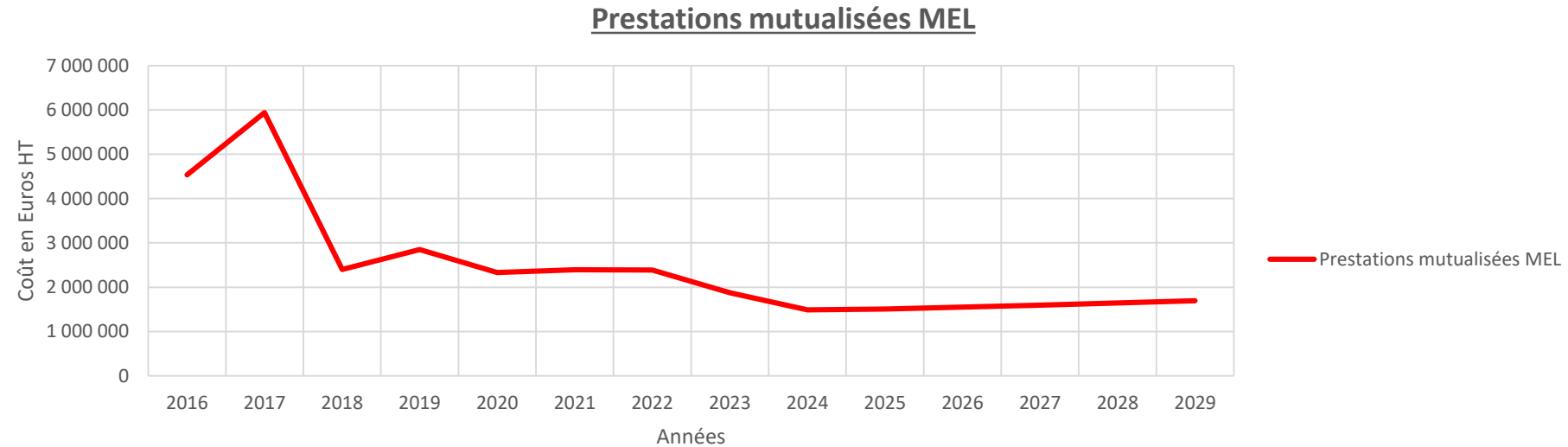
- 1- Dépenses diverses qui correspondent aux frais de gardiennage, de nettoyage usine, d'entretien d'espace verts et de télécommunication du réseau industriel. S'y retrouvent également les abonnements relatifs à l'informatique industrielle. La croissance de ces dépenses devrait suivre l'inflation. Les deux pics correspondent à du compte 67 (apurement de rattachement).
- 2- Augmentation du budget entretien/maintenance par le besoin de régénération des filtres à charbons actifs (sur le périmètre de l'Arbrisseau 350K€HT) et du budget innovation/étude et recherche sur les molécules émergentes et polluants éternels (528K€HT).



A la faveur de nouvelle consultation en 2025 et de la mutualisation avec le marché MEL (16 lots de travaux), Sourceo espère maîtriser au mieux les dépenses d'entretien maintenance.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

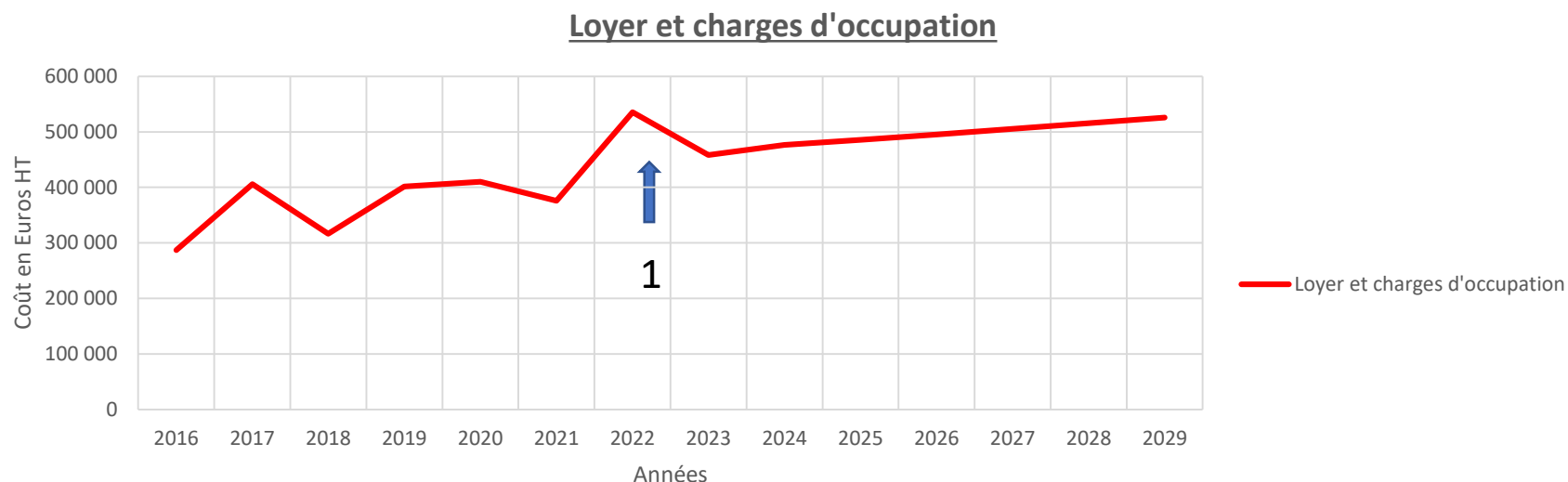
Section d'exploitation / Dépenses



Dépenses de mutualisation basée sur une convention établie en 2016 qui nécessitera une revue entre la MEL et Sourceo compte tenu de l'évolution des missions des deux entités.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Dépenses



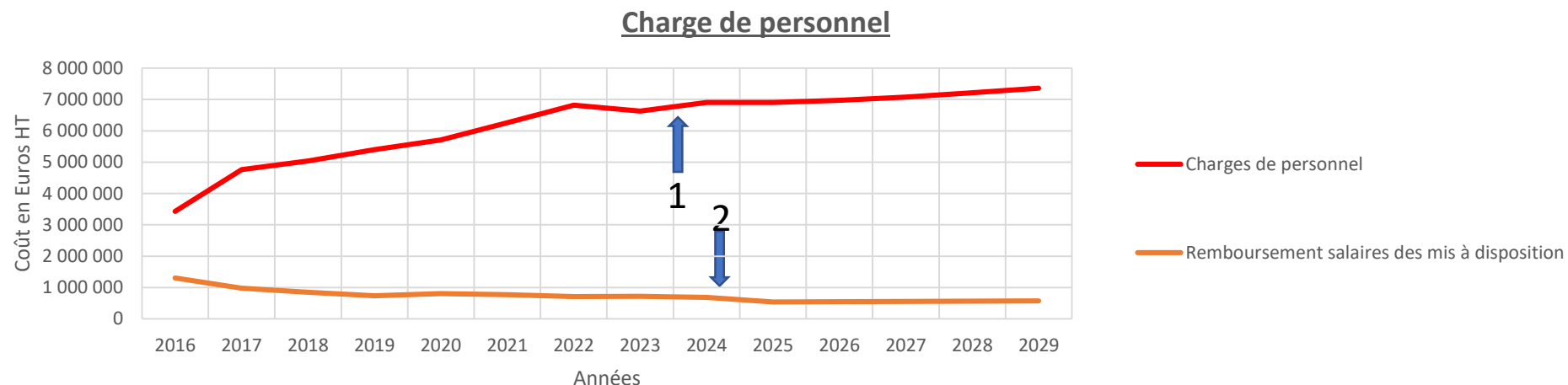
1- L'hébergement de Sourceo dans Biotope 2 se traduit par une action très concrète de qualité de vie au travail, de confort des usagers mais aussi, d'une maîtrise des coûts constatée dès 2023. Pour autant l'IRL et les phénomènes d'indexation des coûts sur les charges devraient se répercuter sur cette dépense.



Périmètre quelque peu différent avec l'ancienne agence de Sourceo puisque le contrat de bail inclut la location de l'atelier agrandi et les frais de propreté des bureaux.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Dépenses



1- Ajustement des charges de personnel par la maîtrise des effectifs (107 au 1^{er} juillet 2022, 95 au 1 janvier 2025) comprenant 3 ETP en remplacement d'arrêt maladie de longue durée. Les effectifs devraient évoluer légèrement avec la réalisation des usines de Pecquencourt et de Flers en Escrebieux (horizon 2028 pour les premiers recrutements).

Sourceo s'est doté, par sa nouvelle organisation, d'un service d'innovation et de système d'information en réponse aux enjeux normatifs et réglementaires (cyber sécurité/ANSSI). Par rapport au respect des enjeux réglementaires vis-à-vis de la Directive NIS 1 puis 2, certains missions internalisées devront être déduites des prestations facturées par la MEL au titre de la mutualisation.

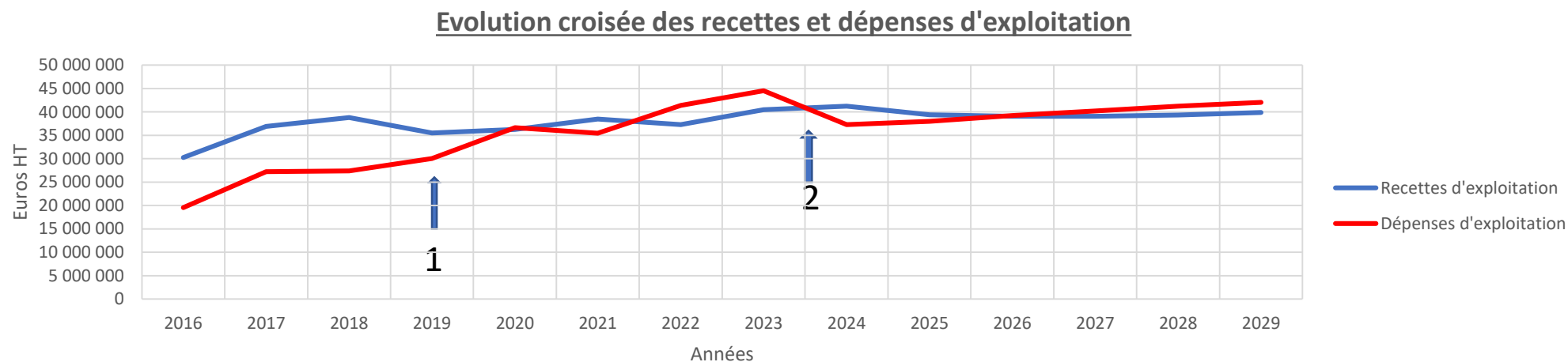
2- Diminution des moyens mis à disposition de la MEL à Sourceo (8 à 4 ETP entre les conventions de 2022 et de 2025)



Maîtrise forte de l'effectif de Sourceo, dans un contexte de réorganisation, pour permettre de mieux rémunérer, reconnaître l'expertise et les implications durables du personnel tout en restant compétitif par rapport au marché de l'emploi privé. Augmentation charges patronales en 2025 à prévoir.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'exploitation / Recettes et Dépenses



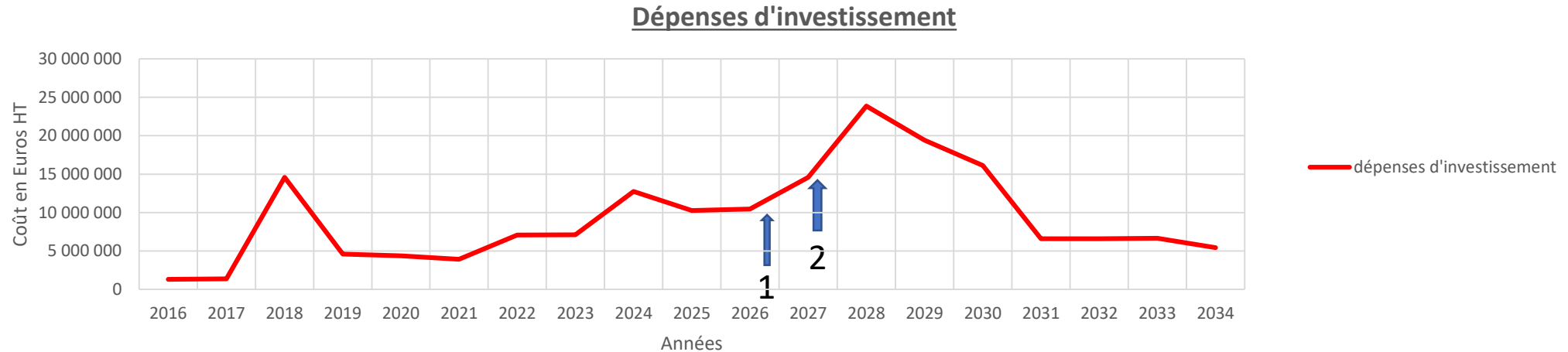
- 1- La mise en place de la participation statutaire en 2019 vient à resserrer l'écart entre les dépenses et les recettes. L'inflation exceptionnelle à partir de 2021 jusque 2023 s'est traduit par une inversion des courbes.
- 2- La fin du versement de la participation statutaire en 2024 permet à Sourceo de retrouver sur deux années un excédent d'exploitation.



La stratégie financière de Sourceo sera à déterminer pour permettre le financement des PPI et PPF et notamment la qualification du prix de vente en gros.

Débat d'Orientation Budgétaire préalable à l'adoption du budget primitif 2025

Section d'investissement / Dépenses



- 1- Vont débuter en fin 2025, début 2026 les dépenses d'investissement pour le traitement des polluants émergents sur l'usine des Ansereuilles.
- 2- les travaux de sécurisation des 3 Mm³ produits par an de Pecquencourt, et l'augmentation de la production d'eau de 3,5 Mm³/an par le projet de l'usine de Flers en Escrebieux.



Ces dépenses d'investissement s'ajoutent aux dépenses de mises aux normes des usines, de sûreté qui devront se prolonger au-delà de 2025, de continuité d'activité, de sécurisation de l'approvisionnement en eau, de déploiement d'EnR, d'investissement sur le génie civil des usines représentant des dépenses annuelles récurrentes de 6 à 8 M Euros HT.

Les conséquences sur les dépenses d'exploitation du fonctionnement de l'usine de Flers en Escrebieux, comme pour ceux dédiés au traitement des pollutions émergentes seront précisées au DOB 2025 avant BP 2026. 15

L'eau est notre élément



LA PRODUCTION D'EAU DE LA MEL