

NOTE DE PRÉSENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRIMITIF EAU

2026

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2025. Il respecte les principes budgétaires : annualité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel du SIAEPA.

L'assemblée générale du SIAEPA s'est réunie le 12 MARS 2026 pour adopter le budget primitif 2025. Il a été établi avec la volonté de :

Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité du service rendu aux abonnés que nous sommes ;

Contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt ;

Mobiliser des subventions notamment auprès du Conseil Départemental de Seine Maritime, de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, la Région, l'Etat, l'Union Européenne et autres financeurs potentiels chaque fois que possible.

1- Budget Primitif 2026

Le budget s'élève à **5 098 397.85 €** dont 57.54 % est affecté à la section de fonctionnement et 42.46 % à l'investissement. Les grandes orientations budgétaires pour l'année 2026 sont de rechercher à réaliser des économies de fonctionnement et de continuer à mener les investissements dont les abonnés ont besoin. Il ressort un autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement et de la section fonctionnement de : 1750348.62 €

La section de fonctionnement 2026 s'établit à **2 685 638.36€**

↳ Les dépenses sont réparties comme suit :

Chapitre 011 Charges à caractère général	686 321.88 €
Chapitre 012 Charges de personnel	263 000.00 €
Chapitre 65 : autres charges courantes	49 600.00€
Chapitre 042 Opération de transfert entre sections	158 635.56€
Chapitre 68 Dotations aux provisions	11 000.00 €
Chapitre 66 Charges financières	110 000.00 €
Chapitre 67 Charges exceptionnelles	24 000.00 €
Chapitre 023 Virement section	1 631 443.24 €

↳ Les recettes sont réparties comme suit :

002 Excedent reporté	2 009 270.50 €
Chapitre 042 Opérations de transfert entre sections	39 729.18 €
Chapitre 70 Ventes de produits, prestations de services	875 000.00 €
Chapitre 75 Autres produits	10 00.00 €
Chapitre 77 Produits exceptionnels	0€

La section d'investissement 2026 s'établit à **2 164 398.17€** :

Les Dépenses se répartissent de la façon suivante :

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles	143 712.00 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	0
Chapitre 23 Immobilisations en cours	1 550 000.00€
Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées	221 000.00€
Chapitre 040 Opération de transfert entre sections	39 729.18 €
Chapitre 13 Subvention	15 000.00 €
Chapitre 16 : Emprunts	221 000.0€
Chapitre 41 : Opérations patrimoniales	194 956.99€

↳ Les Recettes se répartissent de la façon suivante :

001 Solde d'exécution positif reporté	179 363.38€
021 virement section	1 631 443.24 €
Chapitre 040 Opérations de transfert entre sections	158 634.56 €
041 Opérations matrimoniales	194 956.99 €

Les travaux d'investissement réalisés et en cours sont principalement :

- Marché 405 : Passation des diagnostics préalables du marché de maîtrise d'œuvre et de travaux pour la réhabilitation et la sécurisation de sept réservoirs d'eau potable : St Martin Osmonville, La Rue Saint Pierre, Esclavelles et Sommery (haut et bas services)
- Marché 412 : Renouvellement de canalisations AEP année 2022 (28 kms)

Les principaux investissements prévus sont :

- Marché 413 : Etude de fiabilisation de la qualité de l'eau potable inter-collectivités (Bosc Le Hard- Grigneuseville/Bellencombre)
- Marché 414 : Achat de terrain , investissement pour ENR
- Marché 415 : Diagnostic AEP+ Diagnostic 4 forages +Schéma Directeur +PGSSE
- Marché 416 : Etude stratégie de la ressource
- Marché 417 : Renouvellement de cana. EAU à Cailly (travaux conjoints à ceux en AC)
- Marché 418 : SFQE

2- Les emprunts

Objet de l'emprunt	Montant de l'emprunt	Date de l'emprunt	Durée de l'emprunt	Capital restant dû au 1 ^{er} Janvier 2025
Usine de Traitement	550 000,00	01/09/2015	30 ans	380 416.73€
Usine de traitement Montérolier	550 000,00	08/11/2015	30 ans	398 109.10€
Local ISIAEPA	707530,63	16/03/2017	17 ans	402 373.13 €
opérations Budget 2018	3 225000,00	18/04/2018	30 ans	2 445625.00€