



BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » **EXERCICE BUDGÉTAIRE 2026**

de la régie de l'eau et de l'assainissement
de la communauté de communes
Gérardmer Hautes Vosges

Présentation en séance du conseil communautaire du 27 avril 2026

Rappel des principes budgétaires

- ✓ Annualité : année civile.
- ✓ Equilibre : les recettes doivent couvrir les dépenses.
- ✓ Sincérité : le budget doit respecter la réalité des recettes et des dépenses.
- ✓ Le budget est composé d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement qui doivent être équilibrées séparément.
- ✓ Le budget se vote par chapitre qui regroupe des comptes définis par une nomenclature.

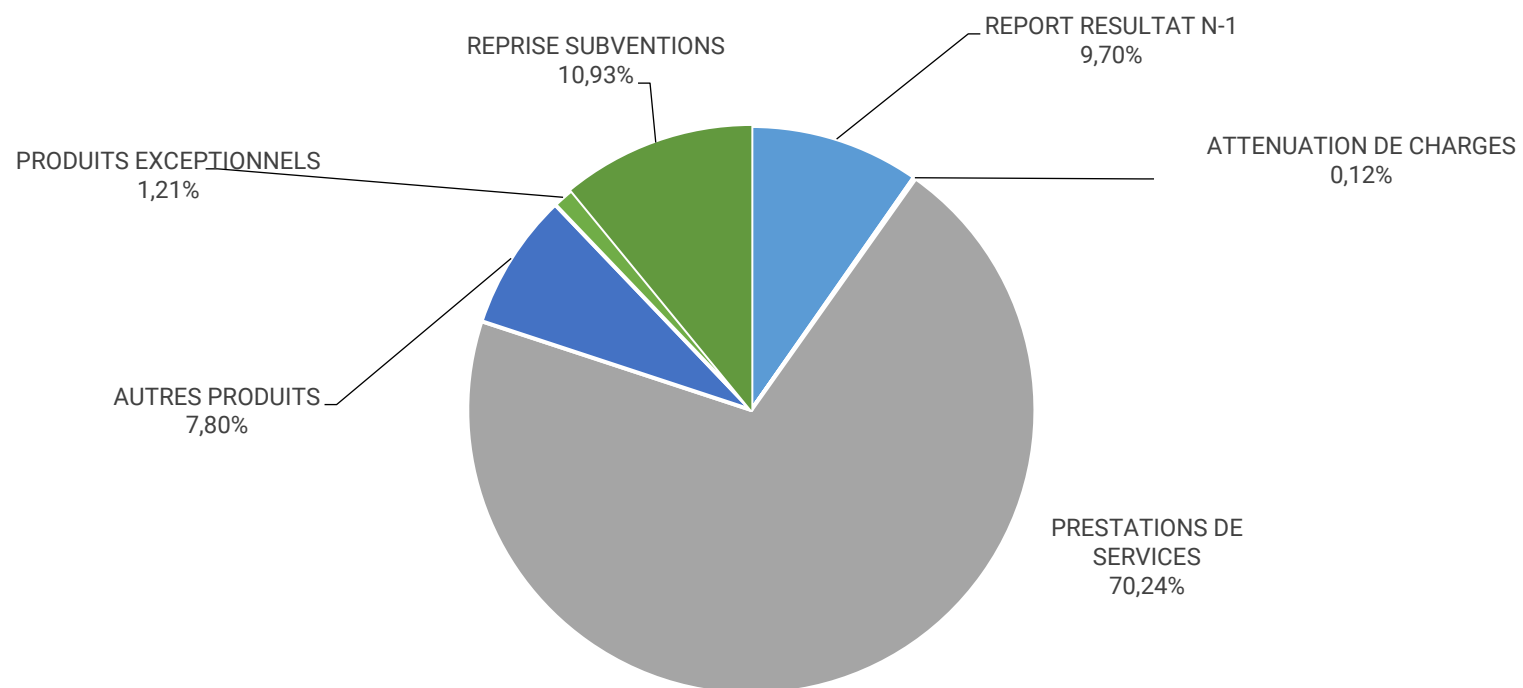
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 2 562 681,88 €

| RECETTES - FONCTIONNEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 002 - REPORT RESULTAT N-1 | 24 935,56 | 24 935,56 | 248 681,88 |
| 013 - ATTENUATION DE CHARGES | 3 000,00 | 3 758,29 | 3 000,00 |
| 70 - PRESTATIONS DE SERVICES | 1 879 000,00 | 1 691 267,68 | 1 800 000,00 |
| 74 - SUBVENTIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 - AUTRES PRODUITS (intervention cureuse) | 210 000,00 | 199 674,78 | 200 000,00 |
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 000,00 | 17 557,95 | 31 000,00 |
| 042 - REPRISE SUBVENTIONS | 300 000,00 | 261 959,69 | 280 000,00 |
| TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2 419 935,56 | 2 199 153,95 | 2 562 681,88 |

| DÉPENSES - FONCTIONNEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 002 - REPORT RESULTAT N-1 | | | | |
| 011 - CHARGES DE GESTION COURANTE | 789 500,00 | 604 171,94 | 775 000,00 | Ajustement réalisé 2025, besoins Hausses prévues énergie, carburant |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 253 500,00 | 237 158,24 | 300 000,00 | 18 agents régie (30% assainissement et 70% eau) |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 2 500,00 | 451,85 | 2 500,00 | |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 125 000,00 | 106 357,96 | 110 000,00 | |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 30 000,00 | 22 163,85 | 30 000,00 | |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS | 0,00 | 0,00 | 29 221,54 | Provisions créances, URSSAF, 30% |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 419 435,56 | | 635 560,34 | Autofinancement prévu pour financer les investissements |
| 042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 800 000,00 | 652 362,34 | 680 400,00 | |
| TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 2 419 935,56 | 1 622 666,18 | 2 562 681,88 | |

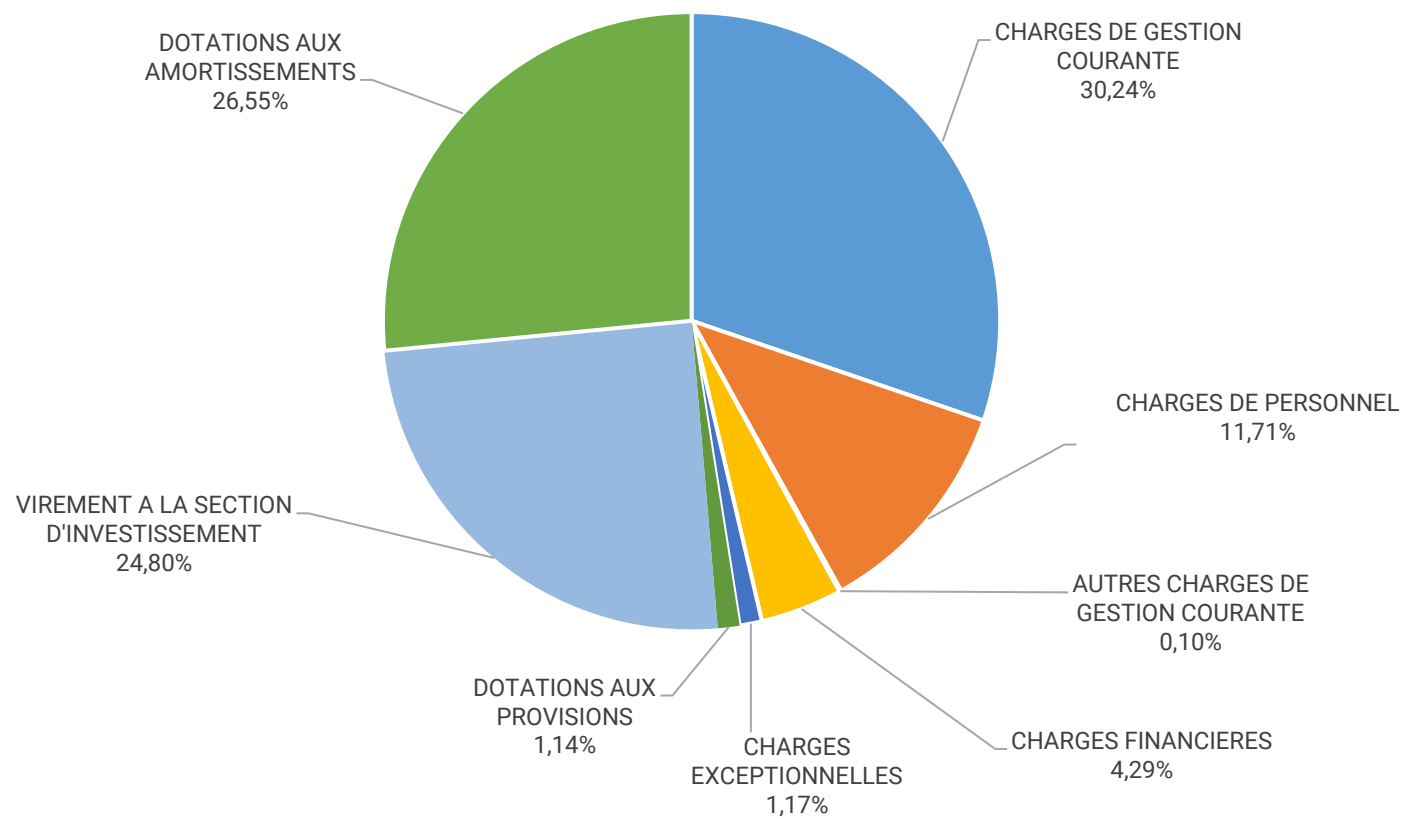
BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

Répartition des recettes de fonctionnement



BUDGET ASSAINISSEMENT 2026

Répartition des dépenses de fonctionnement



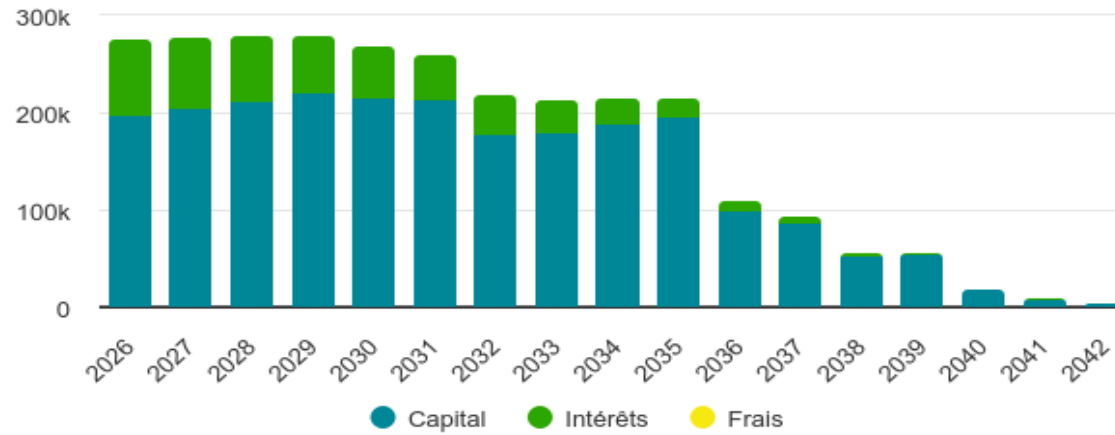
SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 015 584,99 €

| RECETTES - INVESTISSEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 419 435,56 | 0,00 | 635 560,34 | |
| 001 - REPORT RESULTAT N-1 | 25 046,42 | 25 046,42 | 124 136,26 | |
| 10 - DOTATIONS | 0,00 | | 327 805,89 | Affectation excédent de fonctionnement |
| 16 - EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 - SUBVENTIONS | 502 923,08 | 260 282,50 | 247 682,50 | - Reports 38 400 - Crédits nouveaux 209 282,50 |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 5 800,00 | 6 168,78 | 0,00 | |
| 040 - AMORTISSEMENTS | 800 000,00 | 652 362,34 | 680 400,00 | |
| TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 753 205,06 | 943 860,04 | 2 015 584,99 | |

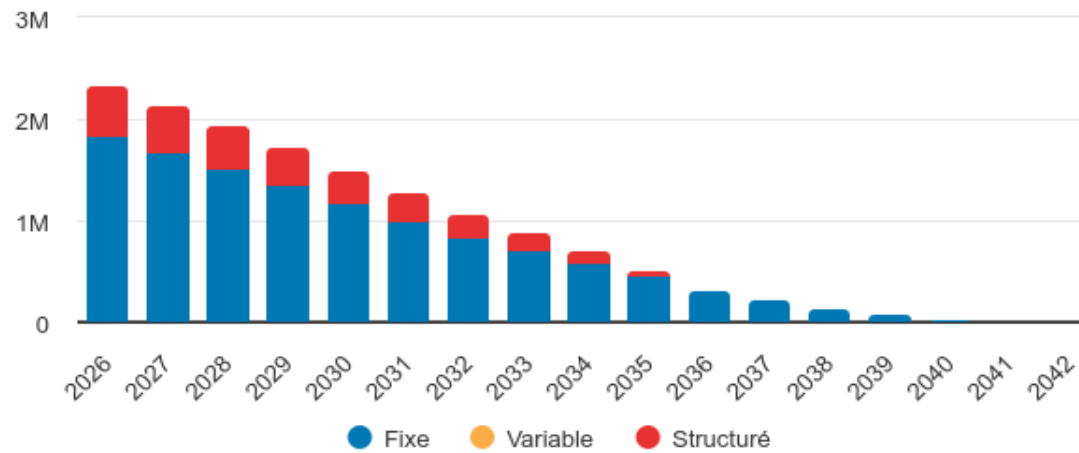
| DÉPENSES - INVESTISSEMENT | BP 2025 | CFU 2025 | BP 2026 | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | |
| 16 EMPRUNTS ET DETTES | 302 000,00 | 301 108,73 | 200 000,00 | Emp. STEP Gérardmer Fin 2025 |
| 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 629 716,27 | 79 004,50 | 535 531,75 | Total dépenses d'équipement 2026 1 535 584,99 - Dont reports 490 342,15 - Crédits nouveaux 1 045 242,84 |
| 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 236 374,00 | 130 814,70 | 811 124,40 | |
| 23 IMMOBILISATIONS TRAVAUX EN COURS | 285 114,79 | 46 836,16 | 188 928,84 | |
| 040 REPRISE SUBVENTIONS | 300 000,00 | 261 959,69 | 280 000,00 | |
| TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 753 205,06 | 819 723,78 | 2 015 584,99 | |

ÉTAT DES EMPRUNTS

Evolution de l'annuité



Extinction de l'encours



| Ex. | Encours début | Annuité | Intérêts | Taux moy. | Amort. |
|------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2026 | 2 342 190,79 | 276 045,96 | 77 428,28 | 3,35% | 198 617,68 |
| 2027 | 2 143 573,11 | 277 926,80 | 72 258,92 | 3,16% | 205 667,88 |
| 2028 | 1 937 905,23 | 279 884,56 | 66 836,64 | 3,22% | 213 047,92 |
| 2029 | 1 724 857,31 | 281 227,64 | 60 453,12 | 3,26% | 220 774,52 |
| 2030 | 1 504 082,79 | 270 093,76 | 53 612,59 | 3,30% | 216 481,17 |
| 2031 | 1 287 601,62 | 260 096,21 | 46 470,66 | 3,34% | 213 625,55 |
| 2032 | 1 073 976,07 | 219 380,44 | 39 981,98 | 3,43% | 179 398,46 |
| 2033 | 894 577,61 | 214 596,05 | 33 579,39 | 3,39% | 181 016,66 |
| 2034 | 713 560,95 | 215 556,36 | 26 754,48 | 3,32% | 188 801,88 |
| 2035 | 524 759,07 | 216 452,02 | 19 500,00 | 3,15% | 196 952,02 |
| 2036 | 327 807,05 | 111 196,77 | 11 793,21 | 2,91% | 99 403,56 |
| 2037 | 228 403,49 | 94 589,53 | 7 940,46 | 2,67% | 86 649,07 |
| 2038 | 141 754,42 | 57 845,78 | 4 735,35 | 2,37% | 53 110,43 |
| 2039 | 88 643,99 | 57 845,76 | 2 668,86 | 1,78% | 55 176,90 |
| 2040 | 33 467,09 | 19 261,62 | 510,89 | 1,18% | 18 750,73 |
| 2041 | 14 716,36 | 9 892,72 | 105,01 | 0,95% | 9 787,71 |
| 2042 | 4 928,65 | 4 946,22 | 17,57 | 0,96% | 4 928,65 |