



BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT »

EXERCICE BUDGÉTAIRE 2024

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 10 avril 2024

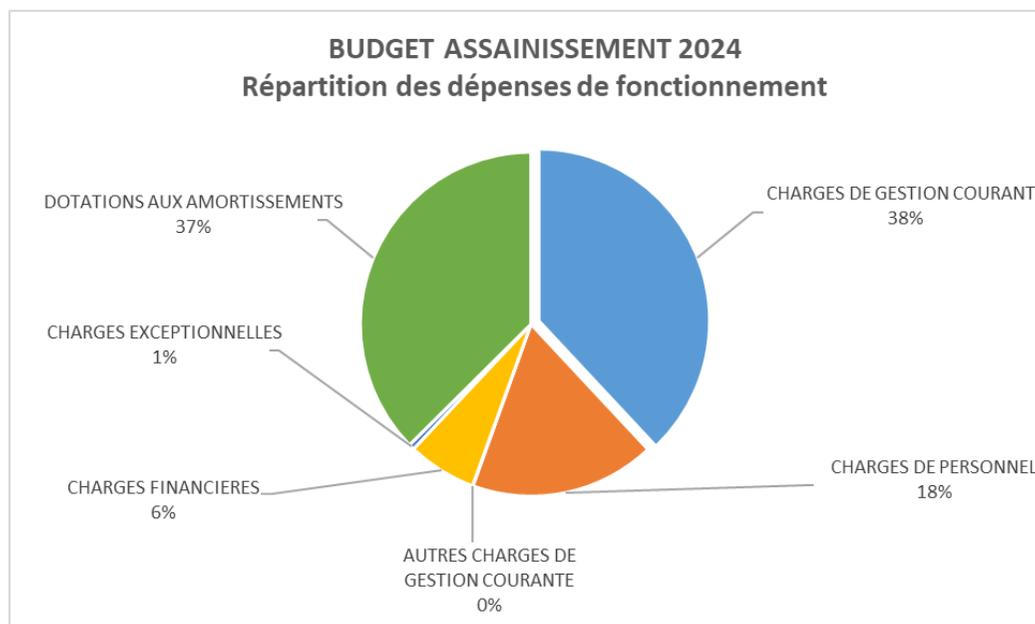
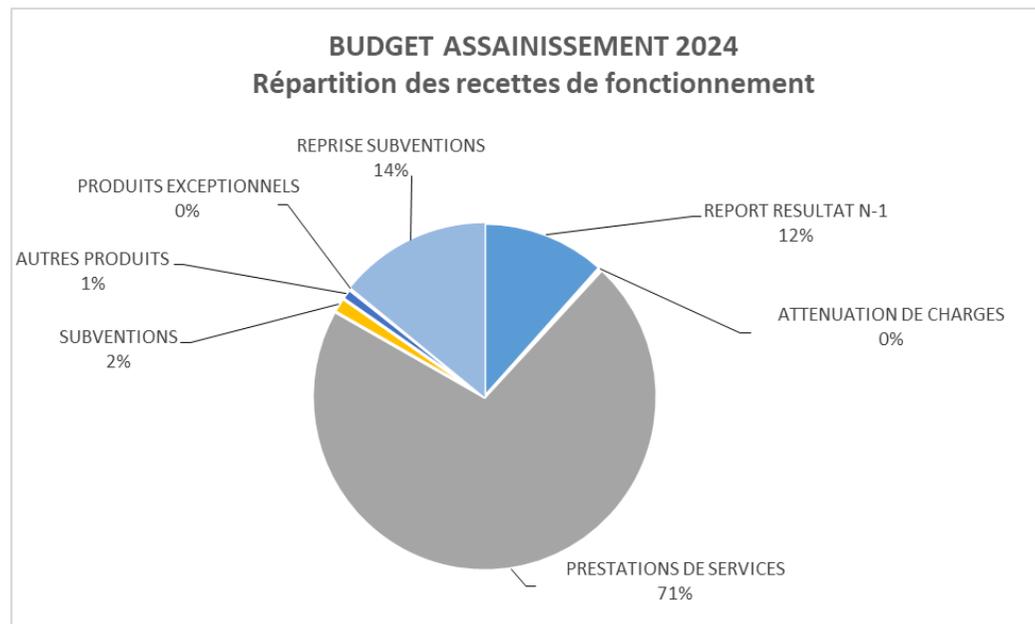
Rappel des principes budgétaires

- ✓ 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 : 1 979 481,56 €

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
002 REPORT RESULTAT N-1	0,00	0,00	230 281,56
% RECETTES TOTALES	0%	0%	12%
013 ATTENUATION DE CHARGES	0,00	7 721,83	5 500,00
% RECETTES TOTALES	0%	0%	0%
70 PRESTATIONS DE SERVICES	1 085 000,00	1 174 562,55	1 411 200,00
% RECETTES TOTALES	53%	55%	71%
74 SUBVENTIONS	32 500,00	27 404,00	28 000,00
% RECETTES TOTALES	2%	1%	1%
75 AUTRES PRODUITS (Intervention Cureuse)	12 500,00	18 598,75	20 000,00
% RECETTES TOTALES	1%	1%	1%
76 PRODUITS FINANCIERS	3 250,00	0,00	0,00
% RECETTES TOTALES	0%	0%	0%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	642 692,30	645 071,11	4 500,00
% RECETTES TOTALES	32%	30%	0%
042 REPRISE SUBVENTIONS	262 240,00	262 240,00	280 000,00
% RECETTES TOTALES	13%	12%	14%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 038 182,30	2 135 598,24	1 979 481,56

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
002 REPORT RESULTAT N-1			
011 CHARGES DE GESTION COURANTE	813 170,00	724 108,37	751 775,56
% DEPENSES TOTALES	40%	38%	38%
012 CHARGES DE PERSONNEL	328 000,00	325 985,85	347 306,00
% DEPENSES TOTALES	16%	17%	18%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 000,00	1,55	1 000,00
% DEPENSES TOTALES	1%	0,0%	0,1%
66 CHARGES FINANCIERES	137 550,00	134 108,08	128 900,00
% DEPENSES TOTALES	7%	7%	7%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 500,00	212,83	10 500,00
% DEPENSES TOTALES	0%	0%	1%
022 DEPENSES IMPREVUES	62,30	0,00	0,00
% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS			
042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	720 900,00	720 900,00	740 000,00
% DEPENSES TOTALES	35%	38%	37%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 038 182,30	1 905 316,68	1 979 481,56

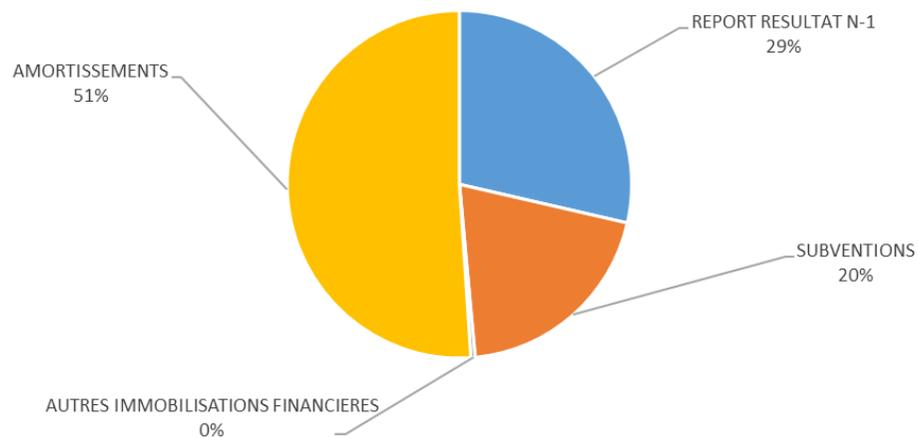


SECTION D'INVESTISSEMENT : 1 449 353,15 €

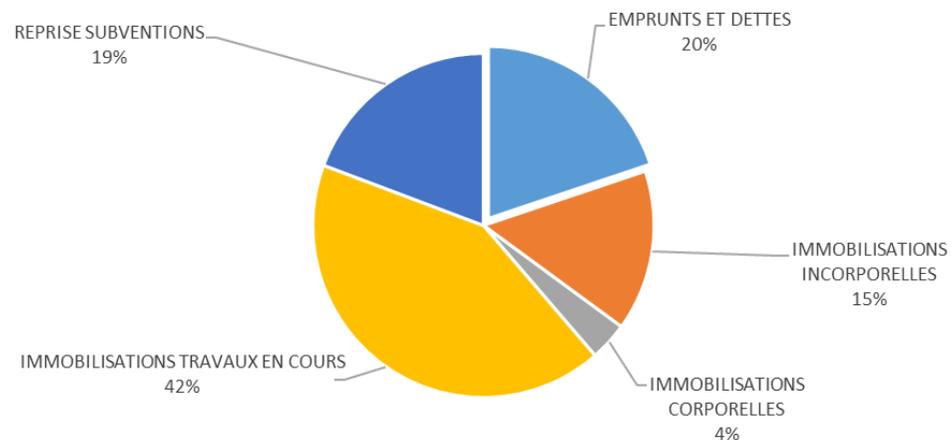
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
001 REPORT RESULTAT N-1	0,00	0,00	414 102,15
<i>% RECETTES TOTALES</i>	0%	0%	29%
10 DOTATIONS	455 329,31	455 329,31	0,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	27%	34%	0%
16 EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	0%	0%	0%
13 SUBVENTIONS	497 800,00	144 256,00	289 451,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	30%	11%	20%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	5 802,51	5 800,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	0%	0%	0%
040 AMORTISSEMENTS	720 900,00	720 900,00	740 000,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	43%	54%	51%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 674 029,31	1 326 287,82	1 449 353,15

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
16 EMPRUNTS ET DETTES	280 000,00	277 437,35	288 218,65
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	17%	30%	20%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	217 542,93	32 190,00	219 233,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	13%	4%	15%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 400,00	88 623,06	52 622,80
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	9%	10%	4%
23 IMMOBILISATIONS TRAVAUX EN COURS	764 846,38	251 695,26	609 278,70
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	46%	28%	42%
040 REPRISE SUBVENTIONS	262 240,00	262 240,00	280 000,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	16%	29%	19%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 674 029,31	912 185,67	1 449 353,15

BUDGET ASSAINISSEMENT 2024 Répartition des recettes d'investissement



BUDGET ASSAINISSEMENT 2024 Répartition des dépenses d'investissement



ÉTAT DES EMPRUNTS

01/01/2023	Annuité 2023	31/12/2023	01/01/2024	Annuité 2024	31/12/2024
3 208 805,28	277 437,35	2 931 367,93	2 931 367,93	288 068,26	2 643 299,67