



BUDGET ANNEXE « EAU POTABLE » 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

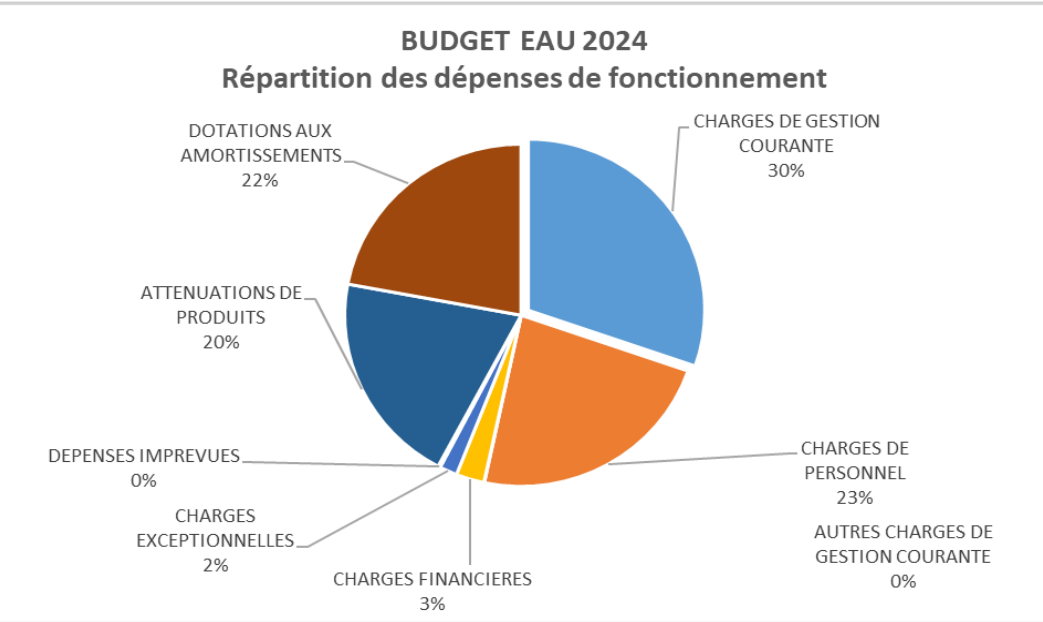
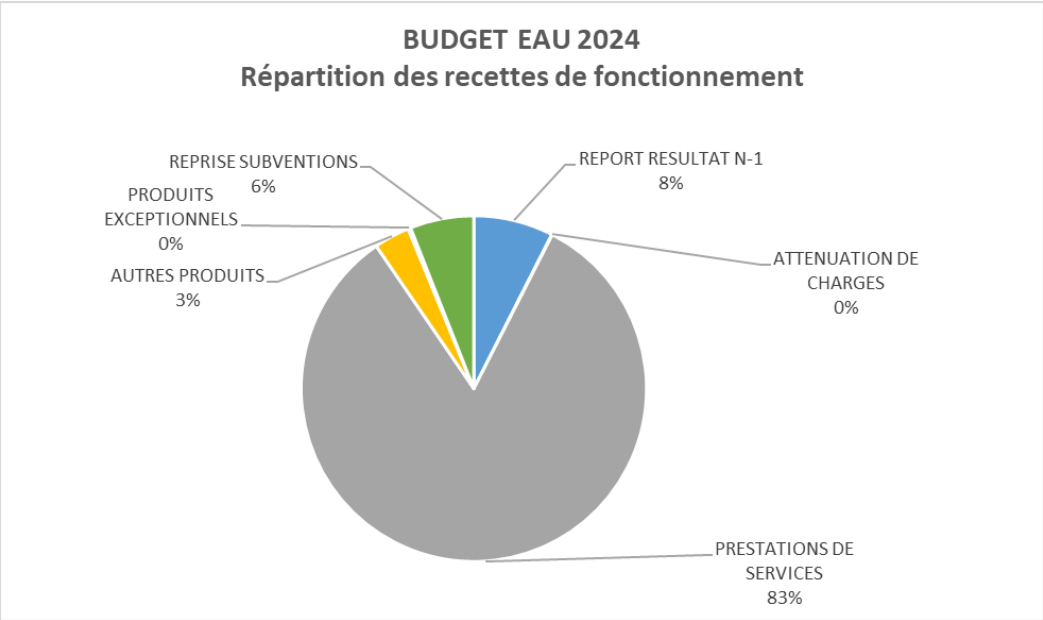
Rappel des principes budgétaires

- ✓ 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 : 2 535 352,40 €

SERVICE DE L'EAU CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
002 REPORT RESULTAT N-1	0,00	0,00	189 352,40
% RECETTES TOTALES	0%	0%	7%
013 ATTENUATION DE CHARGES	0,00	3 009,28	1 000,00
% RECETTES TOTALES	0%	0,1%	0,04%
70 PRESTATIONS DE SERVICES	2 123 500,00	1 983 167,07	2 102 500,00
% RECETTES TOTALES	83%	81%	83%
74 SUBVENTIONS	12 500,00	0,00	0,00
% RECETTES TOTALES	0%	0%	0%
75 AUTRES PRODUITS (Branchements)	82 500,00	83 135,54	85 000,00
% RECETTES TOTALES	3%	3%	3%
76 PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
	0%	0%	0%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	208 932,00	238 786,48	6 000,00
% RECETTES TOTALES	8%	10%	0,2%
042 REPRISE SUBVENTIONS	142 858,89	142 858,89	151 500,00
% RECETTES TOTALES	6%	6%	6%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 570 290,89	2 450 957,26	2 535 352,40

SERVICE DE L'EAU CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
002 REPORT RESULTAT N-1	0,00	0,00	0,00
% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
011 CHARGES DE GESTION COURANTE	933 475,00	682 584,78	767 702,00
% DEPENSES TOTALES	36%	31%	30%
012 CHARGES DE PERSONNEL	438 750,00	435 693,03	584 998,00
% DEPENSES TOTALES	17%	20%	23%
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	33 500,00	1,30	1 000,00
% DEPENSES TOTALES	1%	0,0001%	0,04%
66 CHARGES FINANCIERES	30 550,00	29 496,37	65 500,00
% DEPENSES TOTALES	1%	1%	3%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 500,00	0,00	41 000,00
% DEPENSES TOTALES	1%	0%	2%
022 DEPENSES IMPREVUES	78 781,79	0,00	5 352,40
% DEPENSES TOTALES	3%	0%	0,2%
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS	504 000,00	498 484,00	510 000,00
% DEPENSES TOTALES	20%	23%	20%
042 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	531 734,10	531 734,10	559 800,00
% DEPENSES TOTALES	21%	24%	22%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 570 290,89	2 177 993,58	2 535 352,40

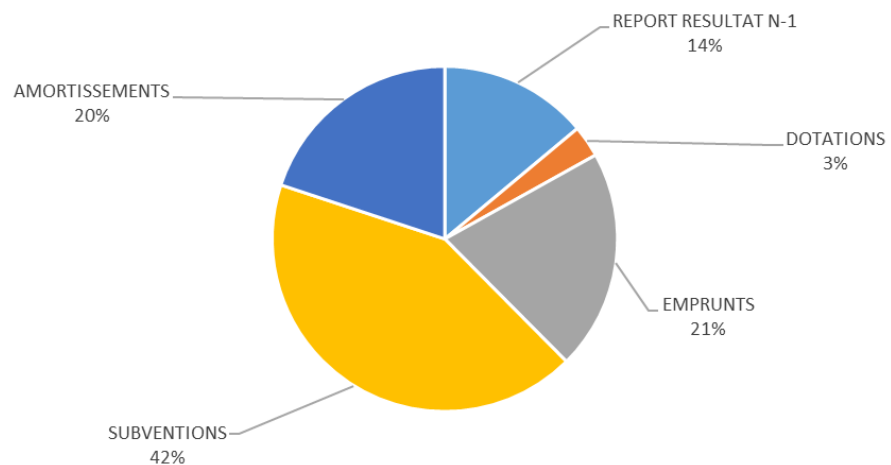


SECTION D'INVESTISSEMENT : 2 808 573,04 €

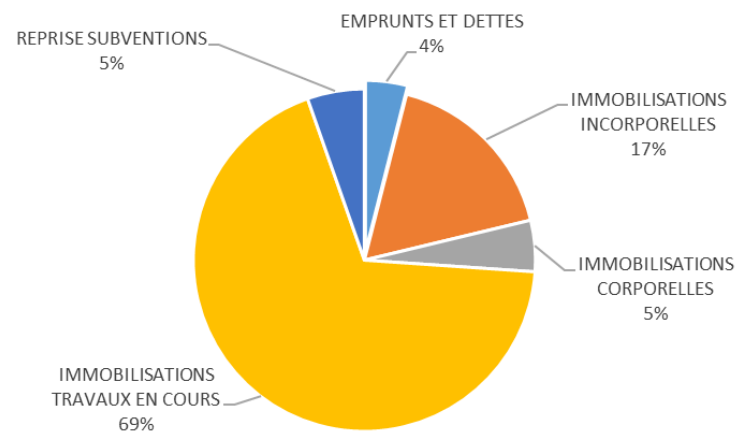
SERVICE DE L'EAU CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
001 REPORT RESULTAT N-1	0,00	0,00	391 495,16
<i>% RECETTES TOTALES</i>	0%	0%	14%
10 DOTATIONS	613 815,00	617 944,95	83 611,28
<i>% RECETTES TOTALES</i>	35%	51%	3%
16 EMPRUNTS	0,00	0,00	580 000,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	0%	0%	21%
13 SUBVENTIONS	598 536,00	63 871,00	1 193 666,60
<i>% RECETTES TOTALES</i>	34%	5%	43%
040 AMORTISSEMENTS	531 734,10	531 734,10	559 800,00
<i>% RECETTES TOTALES</i>	30%	44%	20%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 744 085,10	1 213 550,05	2 808 573,04

SERVICE DE L'EAU CHAPITRE - LIBELLE	BP 2023	REEL 2023	BP 2024
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	46 313,00	46 311,80	0,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	3%	6%	0%
16 EMPRUNTS ET DETTES	100 000,00	98 676,50	111 500,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	6%	12%	4%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	332 850,00	39 057,50	485 313,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	19%	5%	17%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 790,00	128 617,97	135 951,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	10%	16%	5%
23 IMMOBILISATIONS TRAVAUX EN COURS	951 273,21	366 532,23	1 924 309,04
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	55%	45%	69%
040 REPRISE SUBVENTIONS	142 858,89	142 858,89	151 500,00
<i>% DEPENSES TOTALES</i>	8%	17%	5%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 744 085,10	822 054,89	2 808 573,04

BUDGET EAU 2024 Répartition des recettes d'investissement



BUDGET EAU 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
1 141 675,18	98 676,50	1 042 998,68	1 042 998,68	90 782,06	952 216,62