



BUDGET GENERAL EXERCICE BUDGETAIRE 2023

de la communauté de communes
GERARDMER HAUTES VOSGES

Présentation en séance du conseil communautaire du 29 mars 2029

Rappel des principes budgétaires

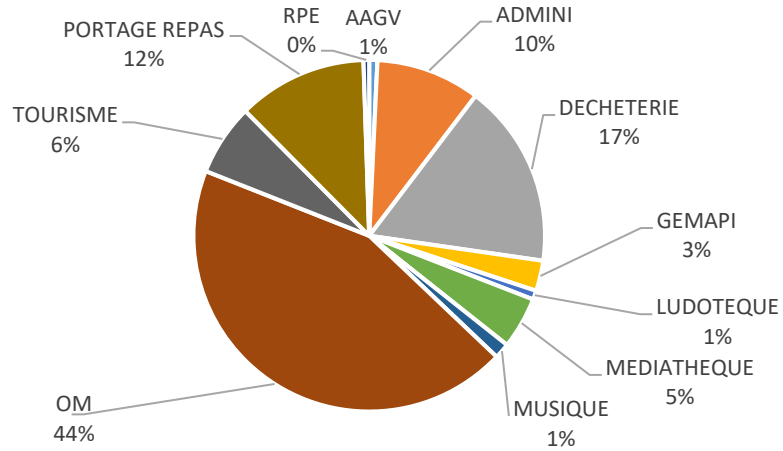
- ✓ Annualité : année civile
- ✓ Equilibre : les recettes doivent couvrir les dépenses
- ✓ Sincérité : le budget doit respecter la réalité des recettes et des dépenses
- ✓ Le budget est composé d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement qui doivent être équilibrées séparément
-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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

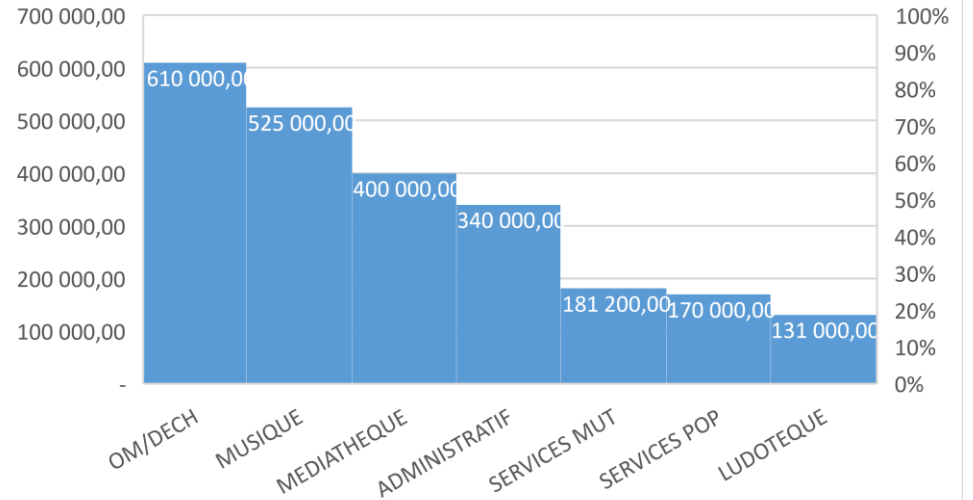
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	BP 2022	CA 2022	BP 2023		BP 2022	CA 2022	BP 2023
002 REPORT RESULTAT N-1	648 095,73	648 095,73	398 767,71	002 REPORT RESULTAT N-1	-	-	-
% RECETTES TOTALES	8,3%	8,4%	5,4%	% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
70 PRODUITS DES SERVICES - VENTES	770 200,00	837 960,15	807 950,00	011 CHARGES DE GESTION COURANTE	3 014 400,00	2 797 842,07	2 914 525,00
% RECETTES TOTALES	9,8%	10,9%	10,9%	% DEPENSES TOTALES	38%	39%	39%
73 IMPOTS ET TAXES	5 603 474,00	5 516 301,38	5 437 000,00	012 CHARGES DE PERSONNEL	2 168 200,00	2 114 327,70	2 357 500,00
% RECETTES TOTALES	71,3%	71,5%	73,6%	% DEPENSES TOTALES	28%	30%	32%
74 DOTATIONS PARTICIPATIONS	493 010,00	629 569,55	658 950,00	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 793 455,73	1 651 962,02	1 454 842,71
% RECETTES TOTALES	6,3%	8,2%	8,9%	% DEPENSES TOTALES	23%	23%	20%
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	31 000,00	28 144,27	29 000,00	66 CHARGES FINANCIERES	52 600,00	51 853,23	64 300,00
% RECETTES TOTALES	0,4%	0,4%	0,4%	% DEPENSES TOTALES	1%	1%	1%
76 PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	EXCEPTIONNELLES (TAXE SEJOUR CCHV)	250 500,00	144,06	500,00
% RECETTES TOTALES	0,0%	0,0%	0,0%	% DEPENSES TOTALES	3%	0%	0%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS (TAXE SEJOUR CCHV)	250 000,00	9 696,04	-	014 ATTENUATION DE PRODUITS	244 274,00	244 174,00	250 000,00
% RECETTES TOTALES	3,2%	0,1%	0,0%	% DEPENSES TOTALES	3%	3%	3%
013 ATTENUATION CHARGES (REMBOURSEMENTS)	10 000,00	10 416,44	15 000,00	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	-	-
% RECETTES TOTALES	0,1%	0,1%	0,2%	% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
042 OP. ORDRE REPRISE SUBVENTION TR	49 350,00	39 664,00	45 000,00	042 OP. ORDRE DOTATIONS AUX AI	331 700,00	289 011,52	350 000,00
% RECETTES TOTALES	0,6%	0,5%	0,6%	% DEPENSES TOTALES	4%	4%	5%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7 855 129,73	7 719 847,56	7 391 667,71	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 855 129,73	7 149 314,60	7 391 667,71

FONCTIONNEMENT

Répartition des dépenses 2023 de fonctionnement
(chapitre 011) par service



Répartition des charges de personnel 2023

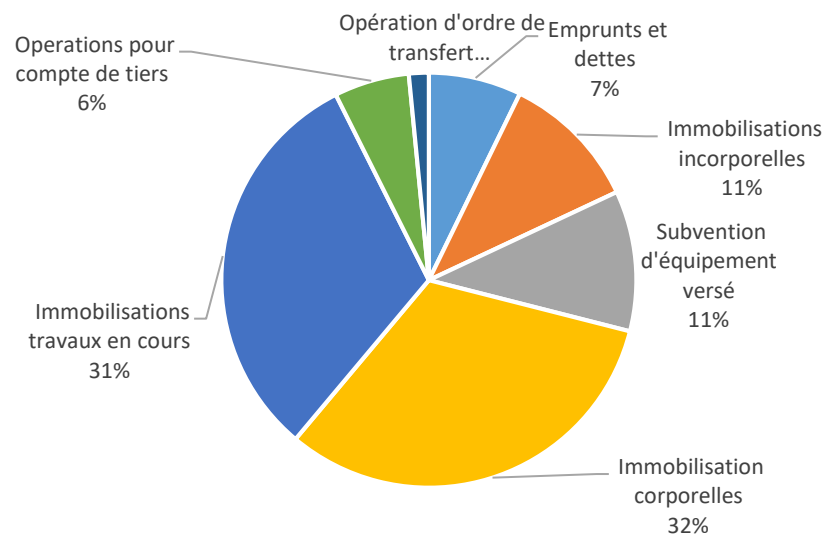


SECTION INVESTISSEMENT

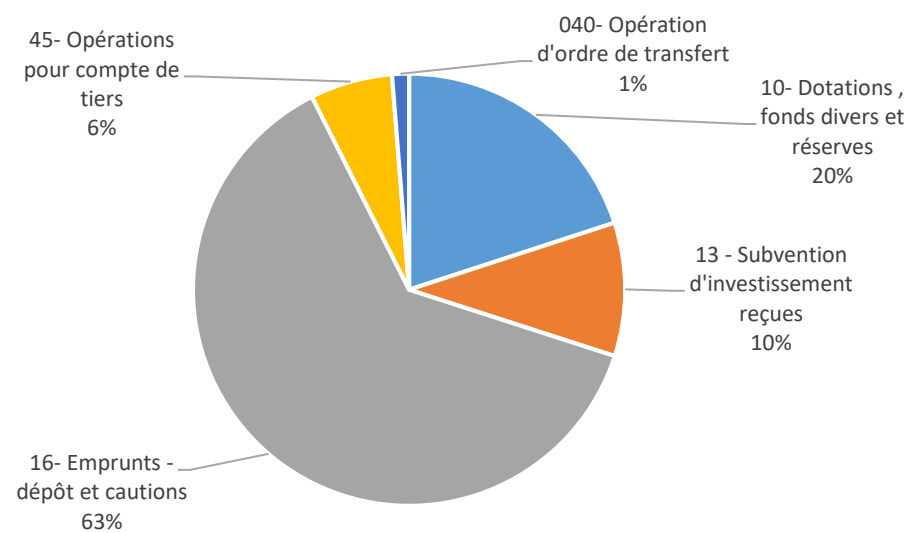
SECTION INVESTISSEMENT				SECTION INVESTISSEMENT			
RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023	DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2022	CA 2022	BP 2023
001 SOLDE REPORTE	109189,19	8952,16		001 SOLDE REPORTE			171 765,25
	6%	2%	0%				6%
10 APPORTS DOTATIONS FONDS DIVERS E	124 000,00	15 154,86	551 765,25	10 DOTATIONS RESERVES	-	-	-
% RECETTES TOTALES	6%	3%	18%	% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	425 800,00	181 622,00	275 800,00	16 EMPRUNTS ET DETTES	195 500,00	193 662,46	210 000,00
% RECETTES TOTALES	22%	36%	9%	% DEPENSES TOTALES	10%	29%	7%
16 EMPRUNTS - DEPOTS ET CAUTIONS	896 410,81	-	1 728 843,76	20 IMMOBILISATIONS INCORPORELI	152 000,00	996,00	313 380,00
% RECETTES TOTALES	46%	0%	56%	% DEPENSES TOTALES	8%	0%	10%
23 REPRISE AVANCES IMMOBILISATIONS	-	-	-	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	686 500,00	314 139,86	318 000,00
% RECETTES TOTALES	0%	0%		% DEPENSES TOTALES	35%	47%	10%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIER	3 000,00	3 000,00	-	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	506 750,00	121 043,47	933 612,16
% RECETTES TOTALES	0%	1%		% DEPENSES TOTALES	26%	18%	30%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	23 IMMOBILISATIONS TRAVAUX EN COURS	300 000,00	0,00	914 651,60
% RECETTES TOTALES	0%	0%	0%	% DEPENSES TOTALES	15%	0%	30%
040 OP. ORDRE AMORTISSEMENTS	331 700,00	289 011,52	350 000,00	040 OP. ORDRE REPRISE SUBVENTIONS	49 350,00	39 664,00	45 000,00
% RECETTES TOTALES	17%	58%	11%	% DEPENSES TOTALES	3%	6%	1%
45 OPERATIONS POUR COMPTE TIERS	55 000,00	-	170 000,00	45 OPERATIONS POUR COMPTE TIERS	55 000,00	0,00	170 000,00
% RECETTES TOTALES	3%	0%	6%	% DEPENSES TOTALES	3%	0%	6%
RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 945 100,00	497 740,54	3 076 409,01	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 945 100,00	669 505,79	3 076 409,01

INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses d'investissement 2023



Répartition des recettes d'investissement 2023



Etat des emprunts

	Nombre contrats repris CCHV et communes 2022	En cours 01/01/2022	Annuité 2022	En cours 31/12/2022	Nombre contrats 2023	En cours 01/01/2023	Annuité 2023	En cours 31/12/2023
BUDGET GENERAL	3	1 942 452,47	245 958,25	1 748 789,84	5	1 839 817,95	254 384,40	1 632 809,98