



# **BUDGET GÉNÉRAL** **EXERCICE BUDGÉTAIRE 2024**

de la communauté de communes  
Gérardmer Hautes Vosges

*Présentation en séance du conseil communautaire du 10 avril 2024*

## Rappel des principes budgétaires

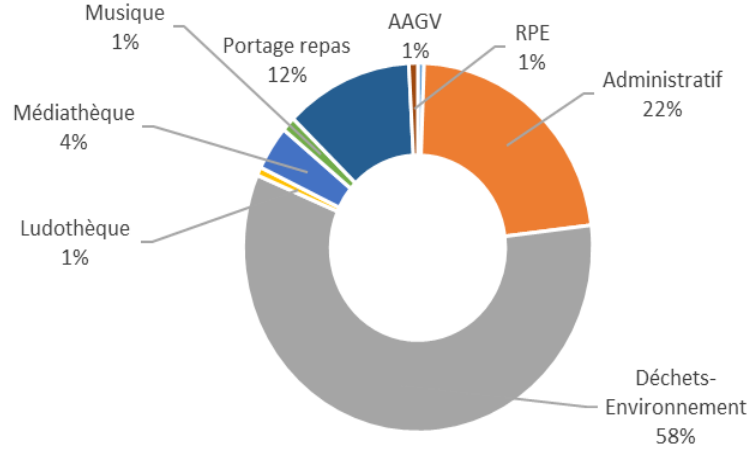
---

- ✓ 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.

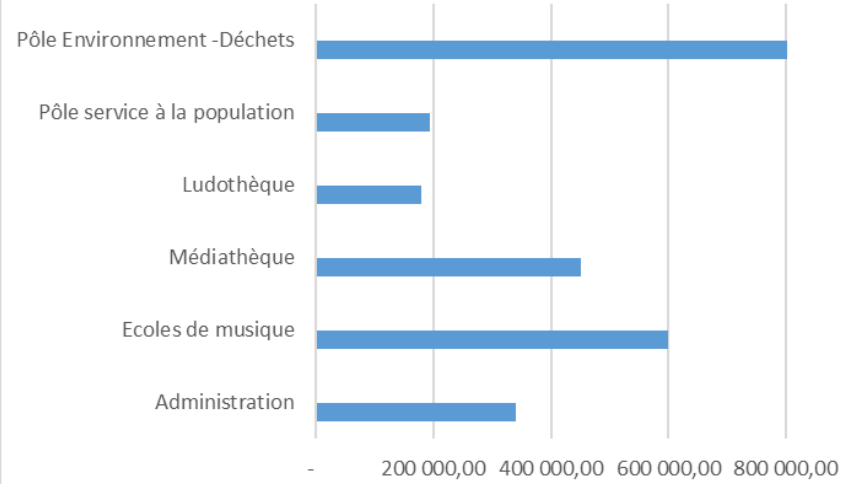
## SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT				DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024		BP 2023	CA 2023	BP 2024
002 REPORT RESULTAT N-1	398 767,71	398 767,71	644 880,00	002 REPORT RESULTAT N-1	-	-	-
% RECETTES TOTALES	5,1%	4,9%	7,9%	% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
70 PRODUITS DES SERVICES - VENTES	807 950,00	784 679,10	762 600,00	011 CHARGES DE GESTION COURAN	2 914 525,00	2 601 796,75	3 304 080,00
% RECETTES TOTALES	10,4%	9,7%	9,3%	% DEPENSES TOTALES	37,4%	35,6%	40,3%
73 IMPOTS ET TAXES	5 837 000,00	5 884 997,60	5 720 000,00	012 CHARGES DE PERSONNEL	2 357 500,00	2 331 216,23	2 600 000,00
% RECETTES TOTALES	74,9%	72,7%	69,8%	% DEPENSES TOTALES	30,2%	31,9%	31,7%
74 DOTATIONS PARTICIPATIONS	664 950,00	871 852,96	971 600,00	65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 854 842,72	1 761 853,49	1 531 000,00
% RECETTES TOTALES	8,5%	10,8%	11,9%	% DEPENSES TOTALES	23,8%	24,1%	18,7%
75 AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	29 000,00	29 097,63	29 000,00	66 CHARGES FINANCIERES	64 300,00	63 166,42	112 000,00
% RECETTES TOTALES	0,4%	0,4%	0,4%	% DEPENSES TOTALES	0,8%	0,9%	1,4%
76 PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500,00	5 648,38	7 000,00
% RECETTES TOTALES	0,0%	0,0%	0,0%	% DEPENSES TOTALES	0,1%	0,1%	0,1%
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	22 935,39	-	014 ATTENUATION DE PRODUITS	250 000,00	224 661,25	250 000,00
% RECETTES TOTALES	0,0%	0,3%	0,0%	% DEPENSES TOTALES	3,2%	3,1%	3,1%
013 ATTENUATION CHARGES (REMBOURSEMENTS)	-	54 447,03	15 000,00	023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	-	-
% RECETTES TOTALES	0,0%	0,7%	0,2%	% DEPENSES TOTALES	0%	0%	0%
042 OP. ORDRE REPRISE SUBVENTION TR	45 000,00	45 000,00	51 000,00	042 OP. ORDRE DOTATIONS AUX AMC	350 000,00	314 184,02	390 000,00
% RECETTES TOTALES	0,6%	0,6%	0,6%	% DEPENSES TOTALES	4,5%	4,3%	4,8%
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 797 667,71</b>	<b>8 091 777,42</b>	<b>8 194 080,00</b>	<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 797 667,72</b>	<b>7 302 526,54</b>	<b>8 194 080,00</b>

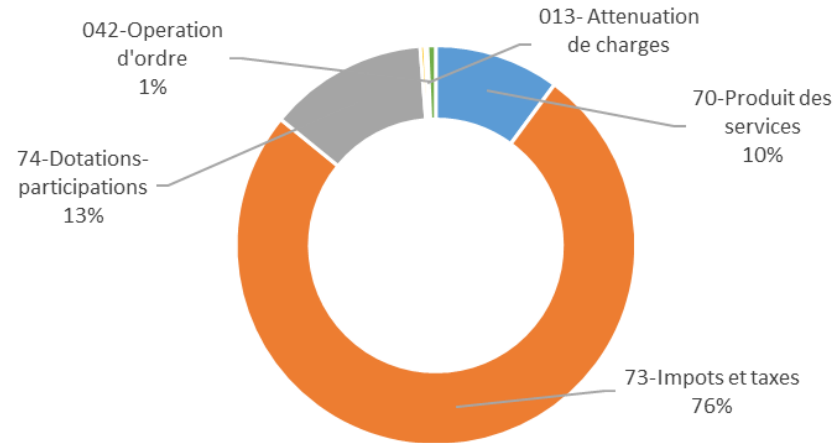
### Répartition des charges de fonctionnement (chapitre 011) par service



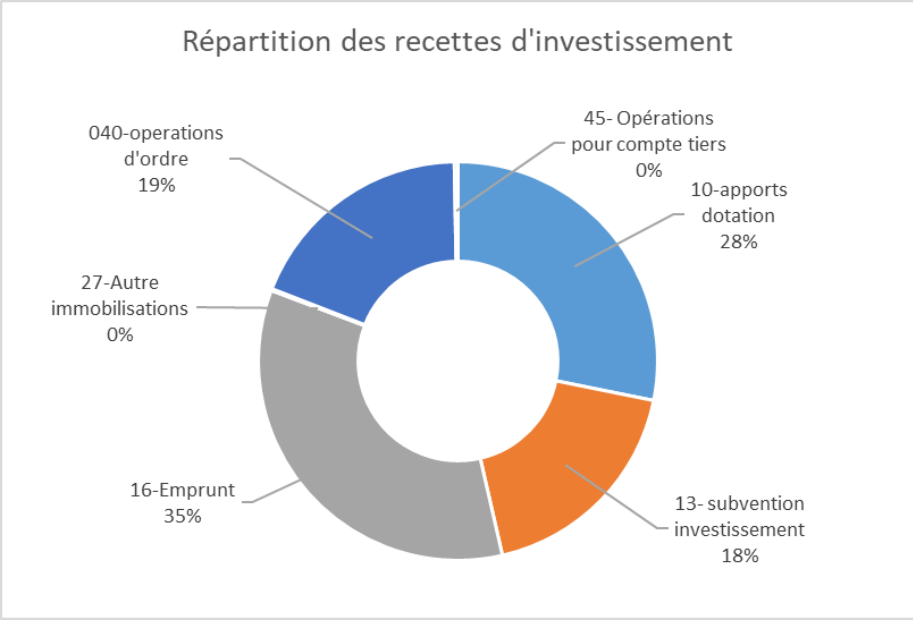
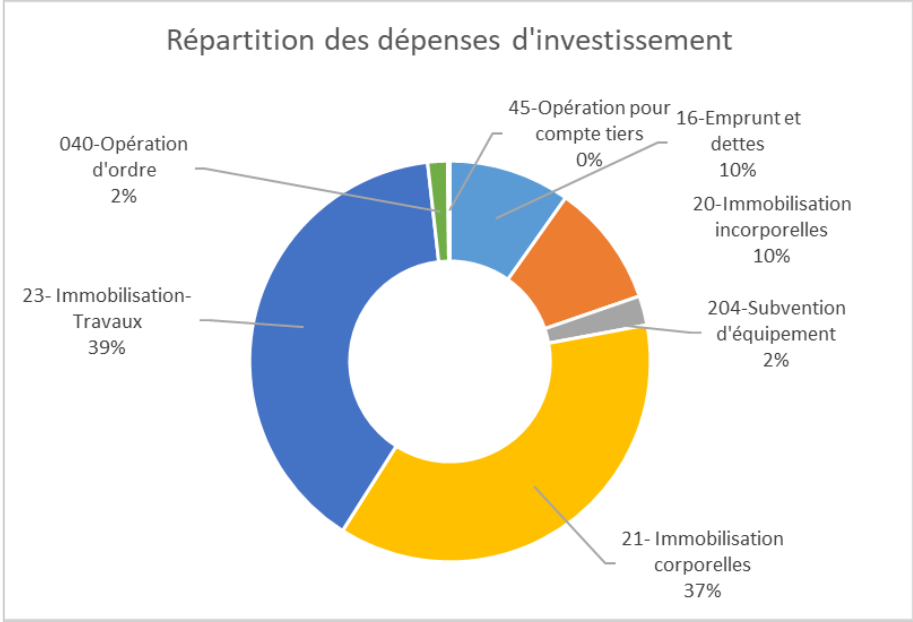
### Répartition des charges de personnel



### Répartition des recettes de fonctionnement



SECTION INVESTISSEMENT							
RECETTES INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024	DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2023	CA 2023	BP 2024
001 SOLDE REPORTE	-	-	1 112 409,59	001 SOLDE REPORTE	171 765,25	171 765,25	
10 APPORTS DOTATIONS FONDS DIVERS E	551 765,25	241 984,59	584 370,88	10 DOTATIONS RESERVES	-	-	-
% RECETTES TOTALES	17,9%	9,8%	18,3%	% DEPENSES TOTALES	0,0%	0%	0%
13 SUBVENTIONS INVESTISSEMENTS	275 800,00	220 105,67	378 467,00	16 EMPRUNTS ET DETTES	210 000,00	207 007,97	312 000,00
% RECETTES TOTALES	9,0%	8,9%	11,9%	% DEPENSES TOTALES	6,8%	15,1%	9,8%
16 EMPRUNTS - DEPOTS ET CAUTIONS	1 728 843,76	1 700 000,00	711 950,12	20 IMMOBILISATIONS INCORPOREL	313 380,00	153 016,55	316 186,42
% RECETTES TOTALES	56,2%	68,6%	22,3%	% DEPENSES TOTALES	10,2%	11,2%	9,9%
23 REPRISE AVANCES IMMOBILISATIONS	-	-	-	204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	318 000,00	262 036,00	75 410,20
% RECETTES TOTALES	0%	0%	0%	% DEPENSES TOTALES	10,3%	19,2%	2,4%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Rbst avance RB)	0,00	3 000,00	3 000,00	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLE	931 212,16	377 505,12	1 176 577,25
% RECETTES TOTALES	0%	0,1%	0,1%	% DEPENSES TOTALES	30,3%	27,6%	36,9%
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	-	-	-	23 IMMOBILISATIONS TRAVAUX EN COURS	914 651,60	142 921,21	1 249 023,72
% RECETTES TOTALES	0%	0%	0%	% DEPENSES TOTALES	29,7%	10,46%	39,20%
040 OP. ORDRE AMORTISSEMENTS	350 000,00	314 184,03	390 000,00	27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 400,00	2 400,00	0,00
% RECETTES TOTALES	11,4%	12,7%	12,2%	% DEPENSES TOTALES	0,1%	0,2%	0%
45 OPERATIONS POUR COMPTE TIERS	170 000,00	-	6 000,00	040 OP. ORDRE REPRISE SUBVENTIONS	45 000,00	45 000,00	51 000,00
% RECETTES TOTALES	5,5%	0%	0,2%	% DEPENSES TOTALES	1,5%	3,3%	1,6%
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 076 409,01</b>	<b>2 479 274,29</b>	<b>3 186 197,59</b>	45 OPERATIONS POUR COMPTE TIERS	170 000,00	5 212,59	6 000,00
				% DEPENSES TOTALES	5,5%	0,4%	0,2%
				<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 076 409,01</b>	<b>1 366 864,69</b>	<b>3 186 197,59</b>



## ÉTAT DES EMPRUNTS

---

	<b>Nombre contrats 2023</b>	<b>En cours 01/01/2023</b>	<b>Annuité 2023</b>	<b>En cours 31/12/2023</b>	<b>En cours 01/01/2024</b>	<b>Annuité 2024</b>	<b>En cours 31/12/2024</b>
BUDGET GENERAL	6	1 839 817,95	254 384,40	1 632 809,98	3 281 439,71	423 163,94	2 970 186,92