



BUDGET GÉNÉRAL **EXERCICE BUDGÉTAIRE 2024**

de la communauté de communes
Gérardmer Hautes Vosges

Présentation en séance du conseil communautaire du 10 avril 2024

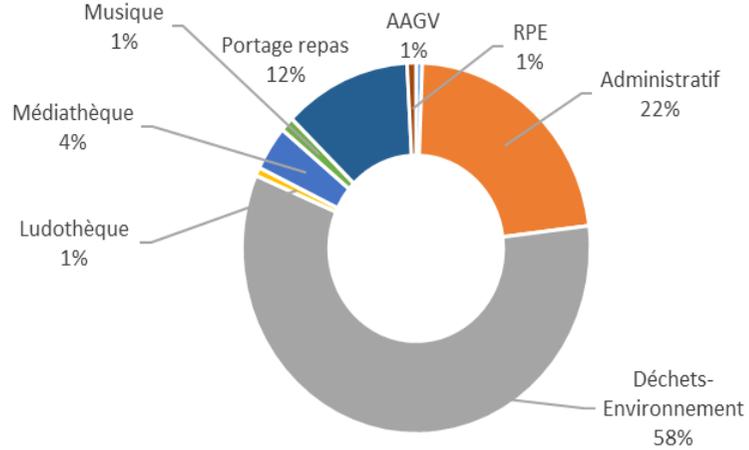
Rappel des principes budgétaires

- ✓ 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.

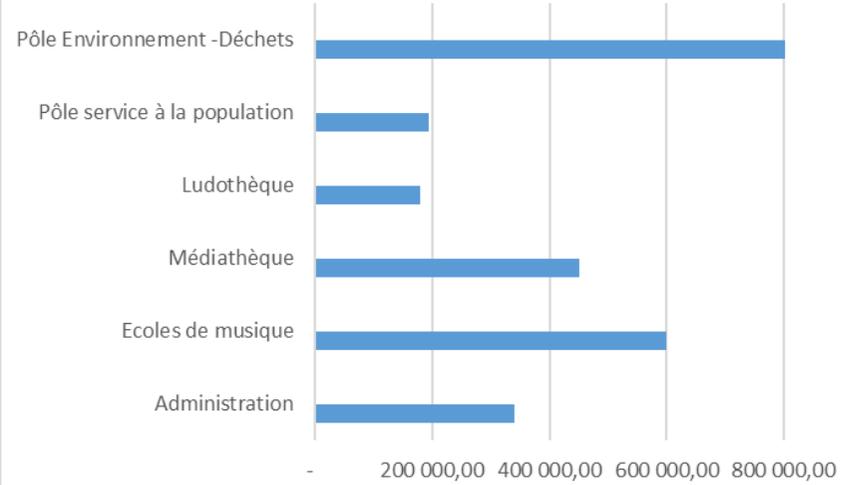
SECTION DE FONCTIONNEMENT

| 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% |
| RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 7 797 667,71 | 8 091 777,42 | 8 194 080,00 | DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 7 797 667,72 | 7 302 526,54 | 8 194 080,00 |

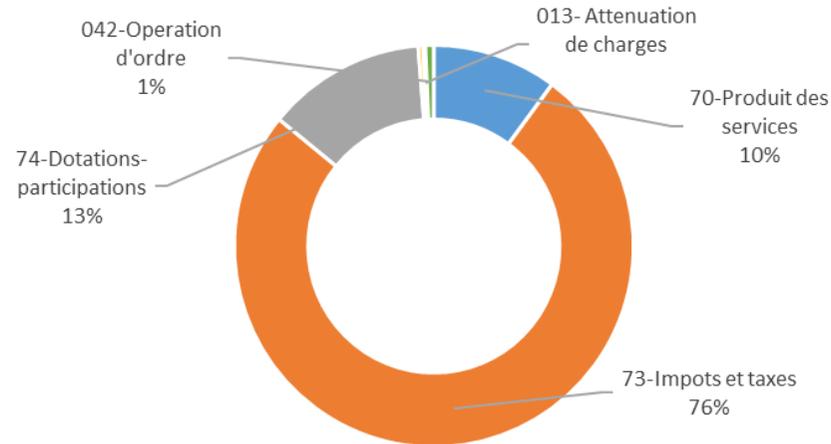
Répartition des charges de fonctionnement (chapitre 011) par service



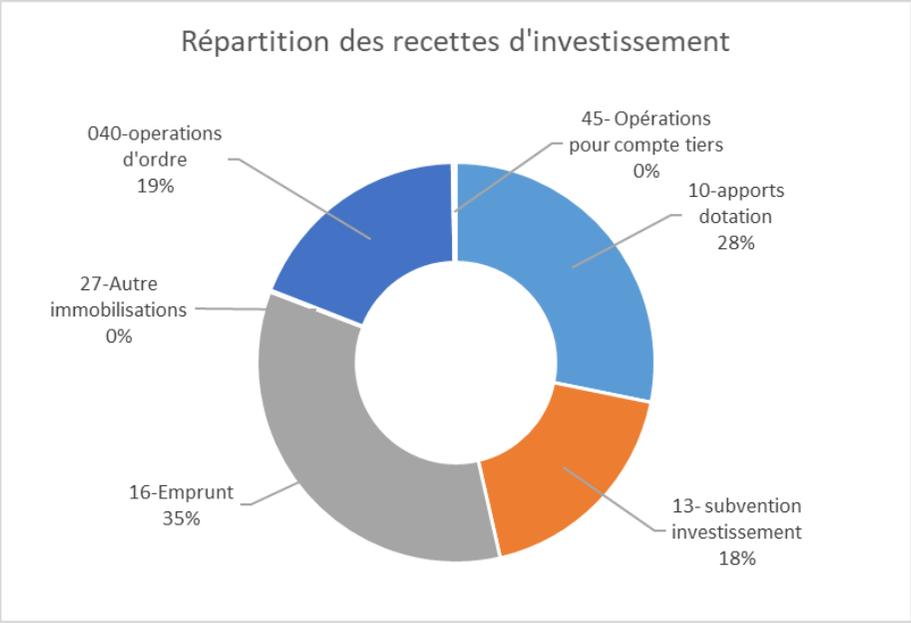
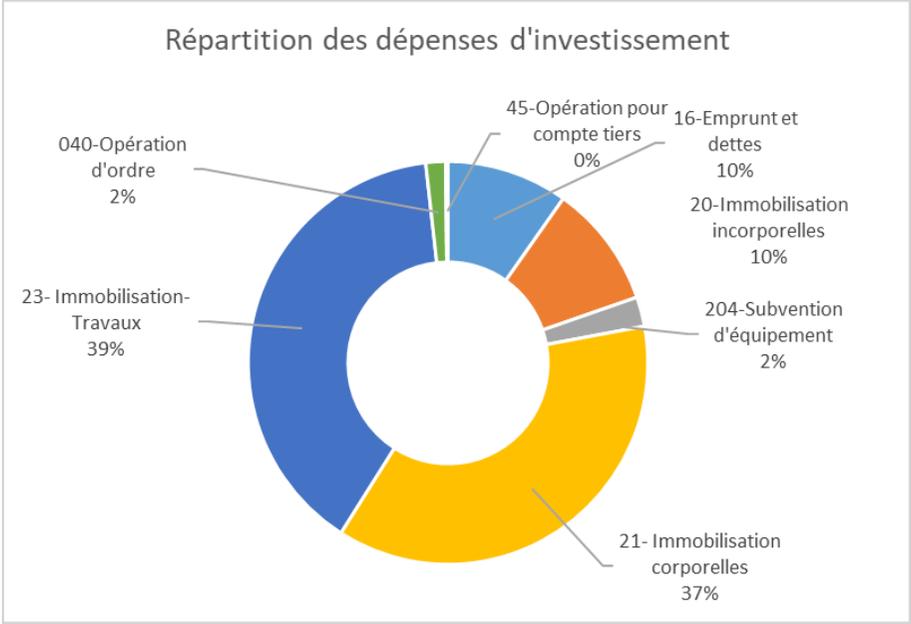
Répartition des charges de personnel



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% |
| RECETTES D'INVESTISSEMENT | 3 076 409,01 | 2 479 274,29 | 3 186 197,59 | 45 OPERATIONS POUR COMPTE TIERS | 170 000,00 | 5 212,59 | 6 000,00 |
| | | | | % DEPENSES TOTALES | 5,5% | 0,4% | 0,2% |
| | | | | DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 3 076 409,01 | 1 366 864,69 | 3 186 197,59 |



ÉTAT DES EMPRUNTS

| | Nombre contrats 2023 | En cours 01/01/2023 | Annuité 2023 | En cours 31/12/2023 | En cours 01/01/2024 | Annuité 2024 | En cours 31/12/2024 |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 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 |