



Ville de Gérardmer

## Vue d'ensemble du Budget Primitif 2020

RECAPITULATIF BUDGETS 2020						
BUDGET	SECTION INVESTISSEMENT	%	SECTION FONCTIONNEMENT	%	TOTAL	%
		Ensemble		Ensemble		Ensemble
POMPES FUNEBRES	47 698,36	0,18%	51 571,54	0,21%	99 269,90	0,19%
TRANSPORT	39 674,62	0,15%	113 168,39	0,47%	152 843,01	0,30%
FORET	56 180,61	0,21%	78 074,22	0,32%	134 254,83	0,26%
LOUEUR LOCAUX NUS	194 376,83	0,71%	197 034,88	0,81%	391 411,71	0,76%
LOTISSEUR	174 304,83	0,64%	300 618,27	1,24%	474 923,10	0,92%
BOWLING	31 879,13	0,12%	209 923,11	0,86%	241 802,24	0,47%
EAU	568 640,25	2,09%	1 207 618,18	4,97%	1 776 258,43	3,45%
ASSAINISSEMENT	415 725,42	1,53%	720 500,00	2,97%	1 136 225,42	2,21%
GESTION SKI (REGIE)	373 000,00	1,37%	3 055 522,34	12,58%	3 428 522,34	6,66%
IMMOBILIER SKI	3 088 297,20	11,35%	1 923 500,00	7,92%	5 011 797,20	9,73%
VILLE GENERAL	22 222 867,37	81,66%	16 432 600,00	67,65%	38 655 467,37	75,06%
<b>TOTAL</b>	<b>27 212 644,62</b>		<b>24 290 130,93</b>		<b>51 502 775,55</b>	
Pour Mémoire 2019	28 621 139,75		27 725 361,10		56 346 500,85	

## Répartition du fonctionnement du Budget Principal 2020

<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 917 555,00</b>	<b>17,75%</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>49,90%</b>
<b>ATTENUATION DE PRODUITS : redevances versées</b>	<b>20 400,00</b>	<b>0,12%</b>
<b>DEPENSES IMPREVUES : enveloppe en réserve et consommable sur décision du Conseil Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 345 952,81</b>	<b>20,36%</b>
<b>CHARGES FINANCIERES : intérêts des emprunts</b>	<b>695 292,19</b>	<b>4,23%</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>115 600,00</b>	<b>0,70%</b>
<b>OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>712 800,00</b>	<b>4,34%</b>
<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>425 000,00</b>	<b>4,50%</b>
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 432 600,00</b>	

<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PART RESULTAT REPORTE 2019</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>10,65%</b>
<b>ATTENUATION DE CHARGES : remboursements sur rémunération (Abs Maladie du personnel)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1,52%</b>
<b>PRODUITS DES SERVICES : sports, social, petite enfance, culture...</b>	<b>681 950,00</b>	<b>4,15%</b>
<b>IMPOTS ET TAXES : produits des impôts locaux, droits de place, de stationnement, de voirie, concessions, navigation, exploitation du lac</b>	<b>9 627 500,00</b>	<b>58,59%</b>
<b>DOTATIONS PARTICIPATIONS : dotation globale de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>17,89%</b>
<b>AUTRES PRODUITS : revenus des immeubles, remboursement de charges, excédents des budgets annexes</b>	<b>536 300,00</b>	<b>3,26%</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>428 000,00</b>	<b>2,60%</b>
<b>OPERATIONS ORDRE : Comptabilisation des travaux effectués en régie, amortissement des subventions</b>	<b>216 150,00</b>	<b>1,32%</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 432 600,00</b>	

# Répartition De l'Investissement du Budget Principal 2020

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
ARTICLE - LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2020	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 404 000,00	6,32%
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00%
10 DOTATIONS RESERVES	20 000,00	0,09%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 577,60	0,78%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	80 000,00	0,36%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 383 015,53	6,22%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	18 947 124,24	85,26%
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		
27 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	216 150,00	0,97%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
<b>DEPENSES D' INVESTISSEMENT</b>	<b>22 222 867,37</b>	

Les dépenses d'investissements en équipements et travaux sont inscrites en totalité lorsqu'il s'agit d'opérations pluriannuelles Des taux de réalisations différenciés suivant la catégorie de dépenses pour les chapitres 20 et 21 Etudes Logiciels et différents matériels 90% puis pour les travaux selon la catégorie bâtiments (70%) et voirie (80%).

<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>ARTICLE - LIBELLE</b>	<b>BUDGET PRIMITIF 2020</b>	
<b>001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>7 209 961,24</b>	<b>32,44%</b>
<b>021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>425 000,00</b>	<b>1,91%</b>
<b>10 APPORTS DOTATIONS RESERVES</b>	<b>5 286 620,50</b>	<b>23,79%</b>
<b>13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 926 351,70</b>	<b>17,67%</b>
<b>16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>3 797 763,96</b>	<b>17,09%</b>
<b>27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>497 362,79</b>	<b>2,24%</b>
<b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS (REPRISE AVANCE)</b>	<b>87 007,18</b>	<b>0,39%</b>
<b>040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>712 800,00</b>	<b>3,21%</b>
<b>041 OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1,26%</b>
<b>RECETTES D' INVESTISSEMENT</b>	<b>22 222 867,37</b>	

L'emprunt d'équilibre est inscrit à hauteur de 3 797 763,96€, le niveau de réalisation des dépenses du Centre Aquatique et de bien être devrait permettre de ne pas recourir à celui-ci sauf si les conditions du marché financier devaient évoluer très favorablement.

# Les Dépenses Réelles de fonctionnement des Budgets Primitifs 2020

LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (HORS OPERATIONS D'ORDRE)	Budget Principal	Total Budget Principal et Annexes hors Domaine de Ski	Totalité des Budgets de la Ville
<b>CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 917 555,00</b>	<b>3 420 955,00</b>	<b>5 406 504,37</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>8 878 100,00</b>	<b>10 058 100,00</b>
<b>ATTENUATION DE PRODUITS : redevances versées</b>	<b>20 400,00</b>	<b>380 400,00</b>	<b>380 400,00</b>
<b>DEPENSES IMPREVUES : enveloppe en réserve et consommable sur décision du Conseil Municipal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 345 952,81</b>	<b>3 772 819,22</b>	<b>3 806 943,32</b>
<b>CHARGES FINANCIERES : intérêts des emprunts</b>	<b>695 292,19</b>	<b>782 247,14</b>	<b>1 360 596,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>115 600,00</b>	<b>134 600,00</b>	<b>135 600,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 294 800,00</b>	<b>17 369 121,36</b>	<b>21 148 143,70</b>

# Les Recettes Réelles de fonctionnement des Budgets Primitifs 2020

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (HORS OPERATIONS D'ORDRE)	Budget Principal	Total Budget Principal et Annexes hors Domaine de Ski	Totalité des Budgets de la Ville
ATTENUATION DE CHARGES : remboursements sur rémunération (Abs Maladie du personnel)	250 000,00	251 000,00	376 000,00
PRODUITS DES SERVICES : sports, social, petite enfance, culture...	681 950,00	2 751 250,00	4 253 250,00
IMPOTS ET TAXES : produits des impôts locaux, droits de place, de stationnement, de voirie, concessions, navigation, exploitation du lac	9 627 500,00	9 627 500,00	9 627 500,00
DOTATIONS PARTICIPATIONS : dotation globale de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations	2 939 000,00	3 220 500,00	4 695 500,00
AUTRES PRODUITS : revenus des immeubles, remboursement de charges, excédents des budgets annexes	536 300,00	670 050,00	1 785 550,00
PRODUITS FINANCIERS	3 700,00	3 700,00	3 700,00
PRODUITS EXCEPTIONNELLES	428 000,00	435 000,00	875 000,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 466 450,00</b>	<b>16 959 000,00</b>	<b>21 616 500,00</b>

## Les Dépenses d'Equipements des Budgets Primitifs 2020

LES DEPENSES D'EQUIPEMENTS INSCRITES (Pluriannualité)	Budget Principal	Total Budget Principal et Annexes hors Domaine de Ski	Totalité des Budgets de la Ville
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	172 578	172 578	172 578
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	80 000	80 000	80 000
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 383 016	1 577 992	1 809 304
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	18 947 124	19 703 269	19 938 666
<b>TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>20 582 718</b>	<b>21 533 839</b>	<b>22 000 548</b>



Dettes : Annuités - En cours 2020

DETTE : ANNUITES - EN COURS	Budget Principal	Total Budget Principal et Annexes hors Domaine de Ski	Totalité des Budgets de la Ville
ANNUITES 2020	2 074 347	2 363 251	3 934 965
EN COURS AU 01/01/2020	25 887 119	28 330 434	46 761 941
EN COURS AU 31/12/2020	24 500 141	26 735 063	44 178 485