



Ville de Gérardmer

Vue d'ensemble du Budget Primitif 2019

RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES BUDGETS 2019 DE LA VILLE DE GERARDMER						
BUDGET	SECTION INVESTISSEMENT	%	SECTION FONCTIONNEMENT	%	TOTAL	%
		Ensemble		Ensemble		Ensemble
POMPES FUNEBRES	47 506,72	0,17%	43 918,66	0,16%	91 425,38	0,16%
TRANSPORT	31 274,97	0,11%	116 504,70	0,42%	147 779,67	0,26%
FORET	9 169,04	0,03%	274 578,93	0,99%	283 747,97	0,50%
LOUEUR LOCAUX NUS	170 301,17	0,60%	193 593,71	0,70%	363 894,88	0,65%
LOTISSEUR	174 304,83	0,61%	300 618,27	1,08%	474 923,10	0,84%
BOWLING	41 303,78	0,14%	227 298,46	0,82%	268 602,24	0,48%
EAU	1 022 082,31	3,57%	1 190 745,81	4,29%	2 212 828,12	3,93%
ASSAINISSEMENT	771 757,50	2,70%	722 300,00	2,61%	1 494 057,50	2,65%
REGIE SKI	373 000,00	1,30%	5 323 068,97	19,20%	5 696 068,97	10,11%
DOMAINE SKI	3 085 686,99	10,78%	3 219 808,59	11,61%	6 305 495,58	11,19%
VILLE GENERAL	22 894 752,44	79,99%	16 112 925,00	58,12%	39 007 677,44	69,23%
TOTAL	28 621 139,75		27 725 361,10		56 346 500,85	
Pour Mémoire 2018	29 617 224,98		27 419 061,66		57 036 286,64	

Répartition du fonctionnement du Budget Principal 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		
CHARGES DE GESTION COURANTE	3 277 615,28	20,34%
CHARGES DE PERSONNEL	8 200 000,00	50,89%
ATTENUATION DE PRODUITS : redevances versées	16 000,00	0,10%
DEPENSES IMPREVUES : enveloppe en réserve et consommable sur décision du Conseil Municipal	300 000,00	1,86%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 113 500,00	13,12%
CHARGES FINANCIERES : intérêts des emprunts	660 888,81	4,10%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 600,00	0,30%
OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	771 300,00	4,79%
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	726 020,91	4,50%
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	16 112 925,00	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		
PART RESULTAT REPORTE 2018	900 000,00	5,59%
ATTENUATION DE CHARGES : remboursements sur rémunération (Abs Maladie du personnel)	280 000,00	1,74%
PRODUITS DES SERVICES : sports, social, petite enfance, culture...	918 950,00	5,70%
IMPOTS ET TAXES : produits des impôts locaux, droits de place, de stationnement, de voirie, concessions, navigation, exploitation du lac	9 713 500,00	60,28%
DOTATIONS PARTICIPATIONS : dotation globale de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations	3 294 200,00	20,44%
AUTRES PRODUITS : revenus des immeubles, remboursement de charges, excédents des budgets annexes	783 225,00	4,86%
PRODUITS FINANCIERS	4 200,00	0,03%
OPERATIONS ORDRE : Comptabilisation des travaux effectués en régie, amortissement des subventions	218 850,00	1,36%
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	16 112 925,00	

Répartition De l'Investissement du Budget Principal 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
ARTICLE - LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2019	
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 104 000,00	4,82%
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	165 236,11	0,72%
10 DOTATIONS RESERVES	23 000,00	0,10%
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	158 102,88	0,69%
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	74 771,43	0,33%
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 185 635,41	5,18%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	19 965 156,61	87,20%
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES		
27 AUTRES CREANCES IMMOBILISEES		
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	218 850,00	0,96%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES		
DEPENSES D' INVESTISSEMENT	22 894 752,44	

Les dépenses d'investissements en équipements et travaux sont inscrites en totalité lorsqu'il s'agit d'opérations pluriannuelles (En 23 l'inscription de la réhabilitation et extension du Centre Aquatique et de Bien Etre pour 14,8 Millions d'Euros de dépenses TTC dont la réalisation est prévu sur 2019 et 2020). 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%).

RECETTES D'INVESTISSEMENT		
ARTICLE - LIBELLE	BUDGET PRIMITIF 2019	
001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00%
021 VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	726 020,91	3,17%
10 APPORTS DOTATIONS RESERVES	2 588 784,86	11,31%
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 292 103,56	14,38%
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	15 325 809,44	66,94%
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	140 733,67	0,61%
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (REPRISE AVANCE)	0,00	0%
040 OPERATIONS ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	771 300,00	3,37%
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0%
024 PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	50 000,00	0,22%
RECETTES D' INVESTISSEMENT	22 894 752,44	

L'emprunt d'équilibre inscrit à hauteur de 15 325 809,44€, ne sera souscrit qu'à hauteur de 10 M€ pour le financement du Centre Aquatique et de Bien Etre, il tient compte des taux de réalisation des dépenses d'investissement.

Les Dépenses Réelles de fonctionnement des Budgets Primitifs 2019

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
CHARGES DE GESTION COURANTE	3 277 615,28	3 799 127,06	7 566 295,85
CHARGES DE PERSONNEL	8 200 000,00	8 873 300,00	10 583 300,00
ATTENUATION DE PRODUITS : redevances versées	16 000,00	371 000,00	371 000,00
DEPENSES IMPREVUES : enveloppe en réserve et consommable sur décision du Conseil Municipal	300 000,00	300 000,00	300 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 113 500,00	2 729 719,31	2 738 219,49
CHARGES FINANCIERES : intérêts des emprunts	660 888,81	756 652,80	1 350 687,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 600,00	72 300,00	73 300,00
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 615 604,09	16 902 099,17	22 982 802,96

Les Recettes Réelles de fonctionnement des Budgets Primitifs 2019

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)	280 000,00	287 500,00	412 500,00
PRODUITS DES SERVICES : sports, social, petite enfance, culture...	918 950,00	3 165 250,00	8 027 250,00
IMPOTS ET TAXES : produits des impôts locaux, droits de place, de stationnement, de voirie, concessions, navigation, exploitation du lac	9 713 500,00	9 713 500,00	9 713 500,00
DOTATIONS PARTICIPATIONS : dotation globale de fonctionnement et de solidarité urbaine, compensations	3 294 200,00	3 579 900,00	3 579 900,00
AUTRES PRODUITS : revenus des immeubles, remboursement de charges, excédents des budgets annexes	783 225,00	928 025,00	3 262 525,00
PRODUITS FINANCIERS	4 200,00	4 200,00	4 200,00
PRODUITS EXCEPTIONNELLES	0,00	9 100,00	9 600,00
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 994 075,00	17 687 475,00	25 009 475,00

Les Dépenses d'Equipements des Budgets Primitifs 2019

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	158 102	159 242	162 242
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	74 771	74 771	74 771
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 185 635	1 333 013	2 017 495
23 IMMOBILISATIONS EN COURS	19 965 157	21 523 946	22 649 969
TOTAL DEPENSES D'EQUIPEMENT	21 383 665	23 090 972	24 904 477

Dettes : Annuités - En cours 2019

DETTE : ANNUITES - EN COURS	Budget Principal	Total Budget Principal et Annexes hors Domaine de Ski	Totalité des Budgets de la Ville
ANNUITES 2019	1 551 451	1 844 177	3 399 873
EN COURS AU 01/01/2019	16 919 277	19 567 245	38 954 683