

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019



Conseil de Communauté du 25 février
2020

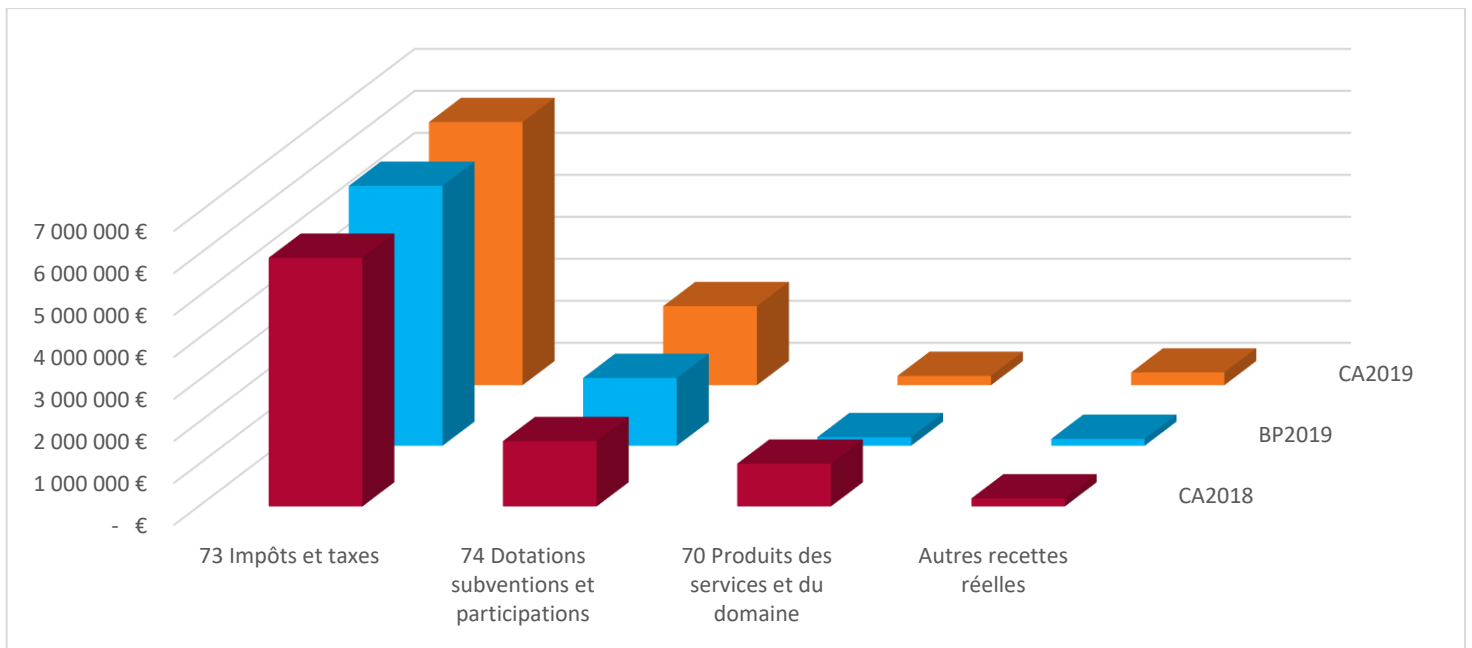
BUDGET PRINCIPAL 2019

I. RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2019

A. RECAPITULATIF PAR CHAPITRE

Chapitres	CA 2018	Budgété 2019	CA 2019	% Conso	Delta CA/CA
013 Atténuations de charges	45 948 €	30 000 €	30 356 €	101%	-34%
70 Produits des services et du domaine	1 019 406 €	208 000 €	222 162 €	107%	-78%
73 Impôts et taxes	5 923 703 €	6 194 300 €	6 266 782 €	101%	6%
<i>dont impôts locaux</i>	4 606 306 €	4 790 000 €	4 793 752 €	100%	4%
74 Dotations subv. et participations	1 557 711 €	1 616 820 €	1 883 812 €	117%	21%
<i>dont dotation d'intercommunalité</i>	456 563 €	434 000 €	434 693 €	100%	-5%
75 Autres produits de gestion courante	116 400 €	107 000 €	118 547 €	111%	2%
77 Produits exceptionnels	30 463 €	30 000 €	154 168 €	514%	406%
Recettes réelles de fonctionnement	8 693 631 €	8 186 120 €	8 675 826 €	106%	0%
042 Op. d'ord. de transf. entre sections	167 307 €	236 500 €	172 422 €	73%	3%
002 Résultat reporté	3 486 415 €	3 565 725 €	3 565 725 €	100%	2%
Recettes totales de fonctionnement	12 347 354 €	11 988 345 €	12 413 973 €	104%	1%

B. HISTOGRAMME PAR CHAPITRE



C. EXPLICATIONS

Les recettes réelles de fonctionnement sont en léger recul par rapport à 2018. Le total de cette année avoisine les 8 675 K€ contre 8 693 K€ l'année précédente. Cette faible variation est peu significative et représente un différentiel de produits d'environ 17,8 K€ pour la CCPB.

Par contre, les **produits des services et des domaines** diminuent de manière très importante en 2019, la principale raison étant le passage en délégation de service public pour les activités périscolaires. Cette baisse de recettes s'élève à 797 K€ et correspond aux redevances payées par les familles au délégataire, l'AGF. Est également inclus la refacturation aux communes membres (Barr, Reischfeld et Eichhoffen) des salaires des agents mutualisés et mises à disposition. En 2019, le montant est de 118 K€. Par ailleurs, les recettes du CIP présentent une hausse de +13,8 K€ par rapport à l'année dernière, celles générées par la location de la banque de la matériel également pour un montant de +2 K€. Contrairement à celles du Service Enfance et Jeunesse qui diminuent très faiblement de - 8% (-4,7 K€) par rapport à 2018.

Les **impôts et taxes** augmentent de 6 % par rapport à 2018 (+343 K€). En effet, l'ensemble des recettes évolue favorablement à l'exception de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau qui diminue de 2% (-2,7K€). Le montant de la taxe de séjour s'élève à 210 916 €, soit un accroissement de 37 K€ par rapport à 2018. Cette évolution provient du versement par les plateformes (AirBnb, Booking, Gites de France, Abritel, etc.) de la taxe de séjour collectée au titre des années 2018 et 2019 mais également à un suivi administratif plus rigoureux et à l'envoi de courriers aux hébergeurs qui n'ont rien déclaré et versé au titre des années 2017 et 2018.

Les **dotations et les participations** progressent de 21% par rapport à 2018 (+326 K€). Cette évolution fait suite aux versements émanant de la CAF qui correspondent à différents soldes de subventions correspondant à l'exercice 2018 pour le service Enfance Jeunesse. Les montants des participations versées aux autres services évoluent également favorablement à raison de +17 K€ pour le CIP, + 3,6 K€ pour le transport à la demande (TAD). La collectivité a également perçu une subvention de 10 K€ au titre du fonds de prévention des risques psychosociaux. Par contre, la dotation d'intercommunalité (DI) et la dotation de compensation (DC) continuent de diminuer, à hauteur de -21,8 K€ pour la première et -17,8 K€ pour la deuxième.

Concernant la DI, l'année dernière des enveloppes de DGF par catégorie d'EPCI était allouée et répartie. Or, cette année, la réforme du mode de calcul voulue par le Comité des Finances Locales (CFL) justifie l'abaissement du montant puisque les critères réels de chaque EPCI sont désormais pris en compte sans faire de différence entre les catégories. En 2019, la CCPB a perçu une DI qui représente 17,10€ par habitant contre 13,96€ au niveau national alors qu'en 2018, cette dotation était de 18€ par habitant contre une moyenne nationale de 14€ pour les CC à FPU. La DC fait l'objet comme chaque année d'un écrêtement destiné notamment à

financer la hausse de l'enveloppe de la DI et à contribuer au financement de la péréquation communale. Le taux de prélèvement appliqué est de 2,3% et il est identique pour tous les EPCI à fiscalité propre.

La progression des **produits exceptionnels** est significative mais ne représente pas une opération réelle générant un encaissement de fonds. Cette évolution correspond à des régularisations par opérations d'ordre des rattachements de l'année 2018 qui ont été surévalués ou imputés sur des articles comptables différents de ceux initialement prévus.

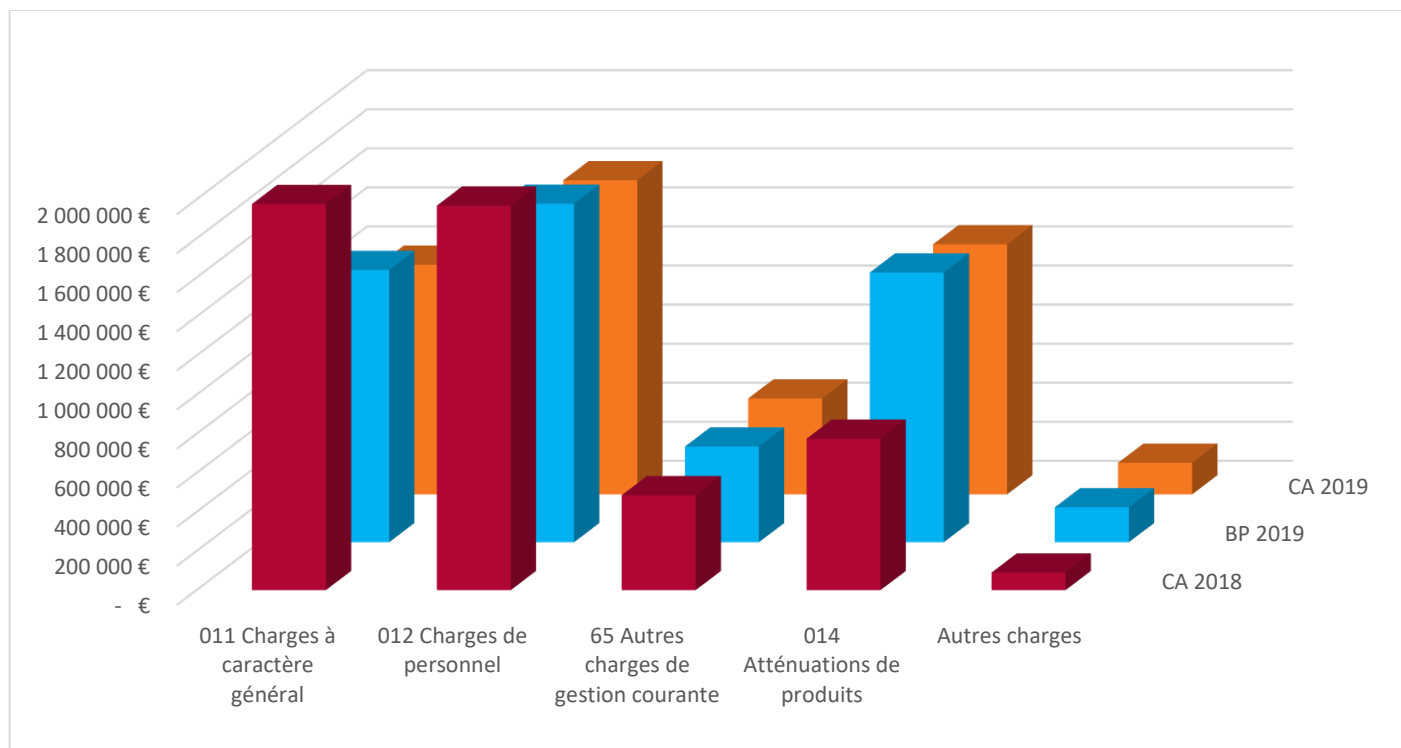
Il convient néanmoins de noter que le taux de réalisation des recettes réelles de fonctionnement par rapport aux prévisions est de 106%.

II. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019

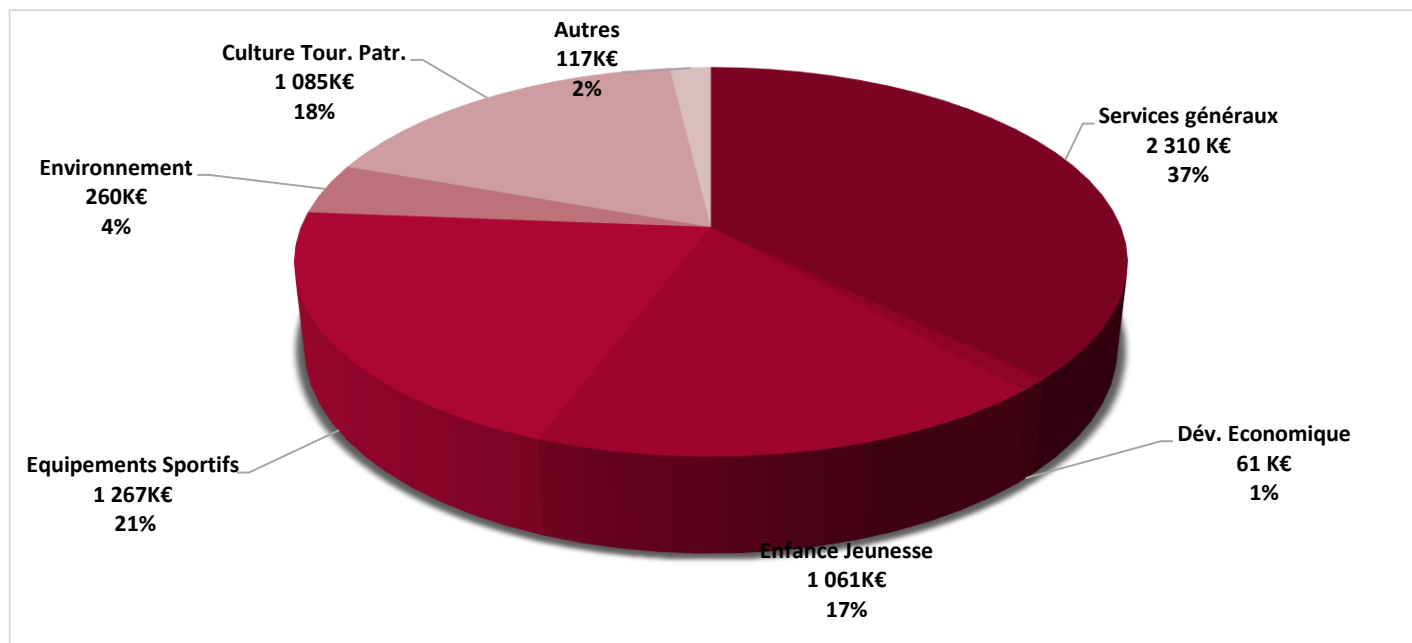
A. RECAPITULATIF PAR CHAPITRE

Chapitre	CA 2018	Budgété 2019	CA 2019	% Conso	Delta CA n-1/CA
011 Charges à caractère général	1 971 283 €	1 393 997 €	1 175 653 €	84%	-40%
012 Charges de personnel	1 968 322 €	1 733 000 €	1 608 081 €	93%	-18%
014 Atténuations de produits	2 552 048 €	2 540 000 €	2 538 886 €	100%	-1%
65 Autres charges de gestion courante	775 578 €	1 380 999 €	1 280 224 €	93%	65%
66 Charges financières	89 071 €	77 000 €	76 612 €	99%	-14%
67 Charges exceptionnelles	947 €	102 000 €	85 461 €	84%	8921%
022 Dépenses imprévues	0 €	99 917 €	0 €	100%	0%
Dépenses réelles de fonctionnement	7 357 249 €	7 326 913 €	6 764 918 €	92%	-8%
042 Op. d'ordre de transf. entre sections	1 419 097 €	1 450 000 €	1 444 843 €	100%	2%
023 Vir. à la section d'investissement	0 €	3 211 432 €	0 €	0%	0%
Dépenses totales de fonctionnement	8 776 346 €	11 988 345 €	8 209 761 €	68%	-6%

B. HISTOGRAMME PAR CHAPITRE

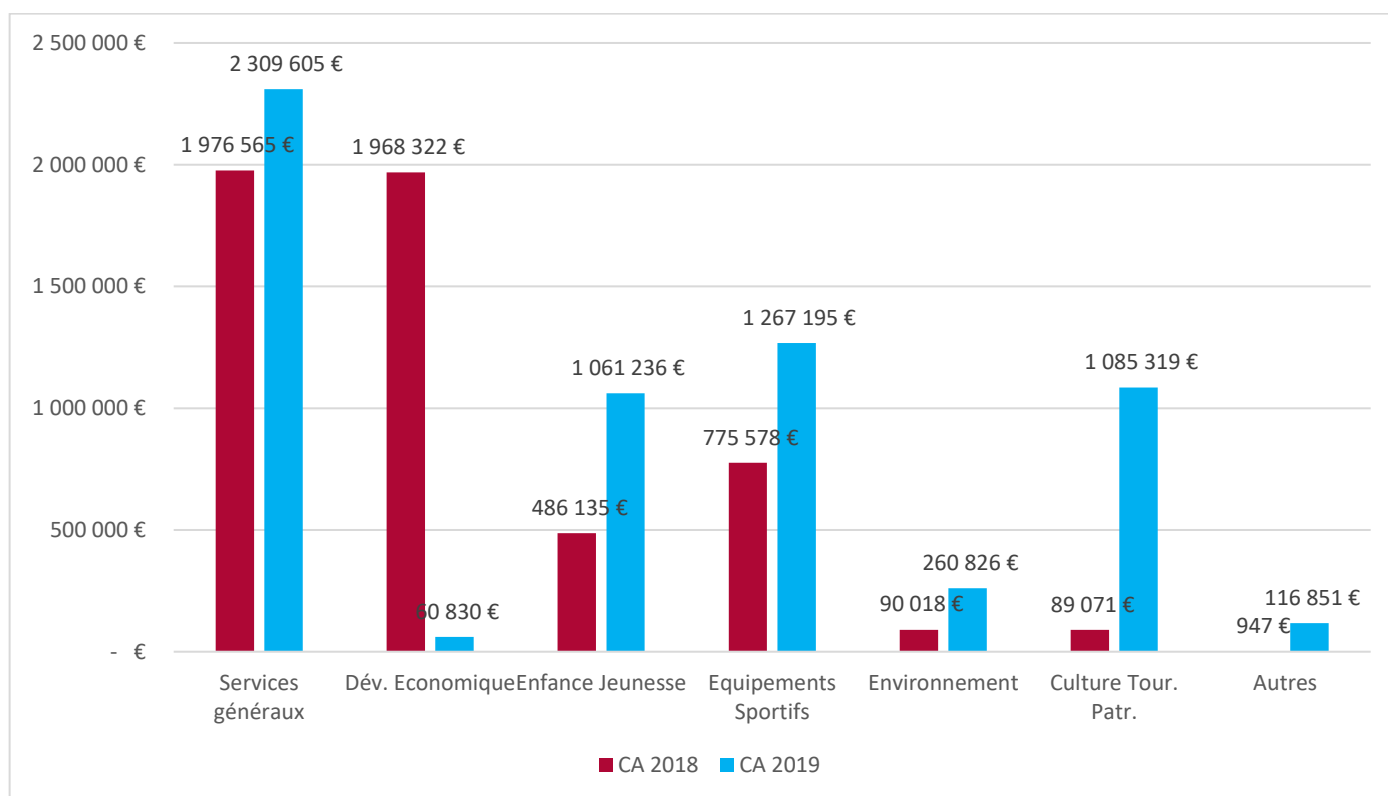


C. REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2019 PAR SERVICE



**Hors attributions de compensation*

D. HISTOGRAMME DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE



E. EXPLICATIONS

1) *Services Généraux :*

Les dépenses des services généraux augmentent par rapport à 2018 en raison d'une part de l'affectation à compter de 2019, des opérations d'ordre liées aux amortissements des biens mais également au versement de la subvention d'équilibre de 84K€ vers le budget annexe « Aire d'accueil des gens du voyage ».

2) *Développement économique :*

La variation entre les deux exercices se justifie par la constatation en 2018 de prestations qui relevaient de l'exercice 2017 et qui n'avaient pas fait l'objet de rattachement de charges.

3) *Enfance jeunesse :*

Les dépenses du service Enfance Jeunesse diminuent fortement cette année en raison principalement du changement de mode de gestion et du passage en délégation de service public. Le coût de Services Animation et Jeunesse et Relais d'Assistants Maternelles (RAM) progresse très légèrement de +9,9 K€ et +8,5 K€ par rapport à 2018 en raison des charges de personnel qui évoluent pour les deux services et des ateliers proposés par le RAM pour lesquels le recours à des intervenants extérieurs est prépondérant.

4) *Equipements sportifs*

Le coût du service baisse en raison d'une diminution des charges de personnel sachant qu'en 2018, des contrats « emplois avenir » avaient été conclus mais également suite à la baisse du montant des intérêts d'emprunt contractés pour les équipements.

5) *Environnement*

Les dépenses de ce service baissent en raison de la réaffectation des opérations d'ordre liées aux amortissements des biens qui sont intégrées aux services généraux.

6) *Culture Tourisme et Patrimoine*

Une évolution de + 124K€ est constaté en 2019. En effet, le coût du CIP évolue à hauteur de +39 K€ en raison d'une hausse des charges de personnel mais également des contrats de maintenance. Le montant des dépenses du 20^{ème} festival « Clair de Nuit » qui s'est déroulé sur deux week-ends au lieu d'un seul a également engendré des frais supplémentaires plus conséquents (+22 K€). Le montant de la subvention versée à l'OTPB impacte également les coûts de l'année, étant donné que le solde de la subvention 2018 a été versé sur l'exercice 2019. Et enfin, le montant de la taxe additionnelle à la taxe de séjour versée au Département qui s'élève à 24,3K€ contre 14 K€ en 2018.

7) *Autres (mobilité et logistique) :*

Ces dépenses sont en léger retrait par rapport à 2018. (-4 K€)

III. RESULTATS ET RATIOS DE FONCTIONNEMENT

A. RESULTAT

	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Recettes de fonctionnement	9 428 578 €	8 860 939 €	8 848 248 €
Dépenses de fonctionnement	8 669 287€	8 781 629 €	8 209 761 €
Résultat brut de fonctionnement	759 291 €	79 310 €	638 487 €
Excédent reporté de N-1	2 727 124 €	3 486 415 €	3 565 725 €
Excédent global de fonctionnement	3 486 415 €	3 565 725 €	4 204 213 €

B. EPARGNE

	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Recettes réelles de fonctionnement	9 256 948 €	8 693 631 €	8 675 826 €
Dépenses réelles de fonctionnement	7 217 804 €	7 362 531 €	6 764 918 €
Epargne brute	2 039 144€	1 331 100 €	1 910 909 €
Remboursement du K de la dette	351 058 €	340 220 €	284 353 €
Epargne nette	1 688 086 €	990 880 €	1 626 555 €

C. RATIOS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Nombre d'habitants	24 450	24 593	24 640
Potentiel d'épargne brute	22,0%	15,3%	22,0%
DRF / Hab	323 €	299 €	275 €
Impôts / Hab	185 €	187 €	195 €
RRF / Hab	352 €	354 €	352 €
DGF / Hab	20 €	19 €	18 €
Dépenses personnel / Hab	71 €	80 €	65 €
DRF + Remb K / RRF	96%	89%	81%

D. EXPLICATIONS

Il résulte du bilan de l'exercice 2019 que la Communauté de Communes a dégagé un résultat de fonctionnement très encourageant de 638 487 € contre 79 310 € en 2018. L'effet ciseau constaté en 2019 est contraire à celui de 2018 puisque le volume des recettes se stabilise alors que les dépenses diminuent. Cette situation permet ainsi de présenter une capacité d'autofinancement presque identique à 2017 et de dégager un excédent de fonctionnement de 4 204 213 €.

En effet, l'épargne brute augmente, elle représente un montant de 1 910 909 € et gagne 579 809 € par rapport à 2018.

IV. SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

A. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	CA 2018	BP 2019	CA 2019	% Conso	Delta CA/CA
10 Dotations, fonds divers et réserves	98 258 €	50 000 €	23 052 €	46%	-77%
13 Subventions d'investissement	56 471 €	225 436 €	229 337 €	102%	NS
Recettes réelles d'investissement	154 729 €	275 436 €	252 389 €	92%	63%
040 Op. d'ordre de transf. entre sections	1 419 097 €	1 450 000 €	1 444 843 €	100%	2%
041 Opérations Patrimoniales	0 €	52 000 €	10 958 €	21%	0%
021 Vir. de la section de fonctionnement	0 €	3 211 432 €	0 €	0%	NS
001 Résultat d'investissement reporté	2 095 128 €	1 191 677 €	1 191 677 €	100%	-43%
Recettes totales d'investissement	3 668 954 €	6 180 545 €	2 899 867 €	47%	-21%

B. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	CA 2018	BP 2019	CA 2019	% Conso	Delta CA/CA
20 Immobilisations incorporelles	345 945 €	485 796 €	233 278 €	48%	-33%
204 Subventions d'équipement versées	7 609 €	2 143 500 €	661 553 €	31%	NS
21 Immobilisations corporelles	1 596 926 €	1 275 900 €	345 243 €	27%	-78%
23 Immobilisations en cours	21 434 €	1 518 849 €	0 €	0%	NS
020 Dépenses imprévues	0 €	150 000 €	0 €	NS	NS
16 Emprunts et dettes assimilées	340 220 €	287 000 €	284 353 €	99%	-16%
Dépenses réelles d'investissement	2 312 133 €	5 892 045 €	1 555 428 €	26%	-33%
040 Op. d'ordre de transf. entre sections	167 307 €	236 500 €	172 422 €	73%	3%
041 Opérations Patrimoniales	0 €	52 000 €	10 958 €	21%	NS
Dépenses totales d'investissement	2 479 440 €	6 180 545 €	1 738 807 €	28%	-30%

V. RESULTATS ET RATIOS D'INVESTISSEMENT

A. RESULTAT

	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Recettes d'investissement	1 506 809 €	1 573 826 €	1 708 190 €
Dépenses d'investissement	1 144 590 €	2 479 440 €	1 738 807 €
Résultat brut d'investissement	362 219 €	-905 614 €	-30 617 €
Excédent reporté de N-1	1 732 909 €	2 095 128 €	1 191 677 €
Excédent global d'investissement	2 095 128 €	1 189 513 €	1 161 060 €

B. RATIOS

	CA 2017	CA 2018	CA 2019
Nombre d'habitants	24 450	24 593	24 640
Dépenses d'équipement / Hab	25 €	80 €	71 €
Encours de la dette / Hab	306 €	223 €	184 €
Dépenses d'équipement / RRF	7%	23%	20%
Encours de la dette / RRF	81%	63%	52%

C. EXPLICATIONS

Les recettes d'investissement principalement composées d'opérations d'ordre et du résultat reporté de l'exercice antérieur baissent de 21%.

Quant aux dépenses d'investissement 2019, elles ne progressent pas par rapport à 2018 et présentent également une baisse globale de 30%.

La marge d'autofinancement résultant de cet exercice permettra à la prochaine gouvernance de disposer d'une enveloppe de financement relativement conséquente. La possibilité de recourir à l'emprunt sera dès lors partiellement privilégiée en fonction des projets et des objectifs fixés au cours de la prochaine mandature.

BUDGETS ANNEXES 2019

I. ORDURES MENAGERES

A. EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'EXPLOITATION	
011 Charges à caractère général	2 933 812 €	70 Produits des services	2 755 809 €
65 Autres charges de gestion	33 706 €	77 Produits exceptionnels	57 161 €
67 Charges exceptionnelles	6081 €	Résultat reporté N-1	589 624 €
Dépenses d'exploitation	2 973 599 €	Recettes d'exploitation	3 402 594 €

B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
21 Immobilisations corporelles	0 €	Résultat reporté N-1	5 655 €
Dépenses d'investissement	0 €	Recettes d'investissement	5 655 €

C. RESULTAT

	CA 2019
Recettes d'exploitation	2 812 970 €
Dépenses d'exploitation	2 973 599 €
Résultat brut d'exploitation	-160 629 €
Excédent reporté de N-1	589 624 €
Excédent global d'exploitation	428 995 €
Recettes d'investissement	0 €
Dépenses d'investissement	0 €
Résultat brut d'investissement	0 €
Excédent reporté de N-1	5 655 €
Excédent global d'investissement	5 655 €
Résultat global	434 650 €

II. ZONE D'ACTIVITES DE GOXWILLER-VALFF (PAP)

A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	147 804 €	70 Produits des services	2 046 807 €
66 Charges Financières	72 622 €	77 Produits exceptionnels	20 400 €
Dépenses réelles de fonctionnement	220 426 €	Recettes réelles de fonctionnement	2 067 207 €
002 Résultat reporté (déficit)	2 171 262 €		
042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	2 473 377 €	042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	1 848 113 €
043 Op. d'ordre à l'intérieur de la sect.	72 622 €	043 Op. d'ordre à l'intérieur de la sect.	72 622 €
Dépenses totales de fonctionnement	4 937 687 €	Recettes totales de fonctionnement	3 987 942 €

B. INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	491 044 €	16 Emprunts et dettes assimilées	40 000 €
		27 Autres immobilisations financières	10 000 €
Dépenses réelles d'investissement	491 044 €	Recettes réelles d'investissement	50 000 €
040 Op. d'ordre de transfert entre section	1 848 113 €	040 Op. d'ordre de transfert entre section	2 473 377 €
		001 Résultat reporté (excédent)	589 718 €
Dépenses totales de fonctionnement	2 339 157 €	Recettes totales de fonctionnement	3 113 095 €

C. RESULTAT

	CA 2019
Recettes de fonctionnement	3 987 942 €
Dépenses de fonctionnement	2 766 426 €
Résultat de fonctionnement	1 221 517 €
Déficit reporté de N-1	-2 171 262 €
Déficit global de fonctionnement	-949 745 €
Recettes d'investissement	2 523 377 €
Dépenses d'investissement	2 339 157 €
Résultat d'investissement	184 220 €
Excédent reporté de N-1	589 718 €
Excédent global d'investissement	773 938 €
Résultat global	-175 807 €

III. ZONE D'ACTIVITES DE DAMBACH LA VILLE (PAAC)

A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	82 835 €	77 Produits exceptionnels	78 876 €
Dépenses réelles de fonctionnement	82 835 €	Recettes réelles de fonctionnement	78 876 €
002 Résultat reporté (déficit)	415 490 €		
042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	6 574 083 €	042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	6 656 918 €
Dépenses totales de fonctionnement	7 072 408 €	Recettes totales de fonctionnement	6 735 794 €

B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	193 250 €		
Dépenses réelles d'investissement	193 250 €	Recettes réelles d'investissement	0 €
001 Résultat reporté (déficit)	797 089 €		
040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	6 656 918 €	040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	6 574 083 €
Dépenses totales d'investissement	7 647 256 €	Recettes totales d'investissement	6 574 083 €

C. RESULTAT

	CA 2019
Recettes de fonctionnement	6 735 794 €
Dépenses de fonctionnement	6 656 918 €
Résultat de fonctionnement	78 876 €
Déficit reporté de N-1	-415 490 €
Résultat global de fonctionnement	-336 614 €
Recettes d'investissement	6 574 083 €
Dépenses d'investissement	6 850 167 €
Résultat d'investissement	-276 085 €
Déficit reporté de N-1	-797 089 €
Résultat global d'investissement	-1 073 174 €
Résultat global	-1 409 788 €

IV. ZONE D'ACTIVITES DE BARR (MUCKENTAL OUEST)

A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général		70 Produits des services	
Dépenses réelles de fonctionnement	0 €	Recettes réelles de fonctionnement	0 €
042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	0 €	042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	0 €
Dépenses totales de fonctionnement	0 €	Recettes totales de fonctionnement	0 €

B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	0 €	16 Emprunts et dettes assimilées	0 €
Dépenses réelles d'investissement	0 €	Recettes réelles d'investissement	0 €
040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	0 €	040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	0 €
001 Résultat reporté (déficit)	4 636 €		
Dépenses totales d'investissement	4 636 €	Recettes totales d'investissement	0 €

C. RESULTAT

	CA 2019
Recettes de fonctionnement	0 €
Dépenses de fonctionnement	0 €
Résultat brut de fonctionnement	0 €
Résultat reporté de N-1	0 €
Déficit global de fonctionnement	0 €
Recettes d'investissement	0 €
Dépenses d'investissement	0 €
Résultat brut d'investissement	0 €
Excédent reporté de N-1	-4 636 €
Excédent global d'investissement	-4 636 €
Résultat global	-4 636 €

V. AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	76 947 €	70 Produits des services	15 564 €
		74 Dotations et subventions	118 063 €
67 Charges exceptionnelles	1 614 €	77 Produits exceptionnels	605 €
Dépenses réelles de fonctionnement	78 561 €	Recettes réelles de fonctionnement	134 231 €
002 Résultat reporté (déficit)	49 973 €		
Dépenses totales de fonctionnement	128 534 €	Recettes totales de fonctionnement	134 231 €

B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	9 000 €	16 Emprunts et dettes assimilées	11 850 €
Dépenses réelles d'investissement	9 000 €	Recettes réelles d'investissement	11 850 €
001 Résultat reporté (déficit)	1 350 €		
Dépenses totales d'investissement	10 350 €	Recettes totales d'investissement	11 850 €

C. RESULTAT

	CA 2019
Recettes de fonctionnement	134 231 €
Dépenses de fonctionnement	78 561 €
Résultat brut de fonctionnement	55 671 €
Déficit reporté de N-1	-49 973 €
Déficit global de fonctionnement	5 698 €
Recettes d'investissement	11 850 €
Dépenses d'investissement	9 000 €
Résultat brut d'investissement	2 850 €
Déficit reporté de N-1	-1 350 €
Excédent global d'investissement	1 500 €
Résultat global	7 198 €

VI. GESTION DES CAMPINGS

A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	37 989 €	70 Produits des services	51 999 €
012 Charges de personnel	19 986 €	75 Autres produits de gest. courante	742 €
67 Charges exceptionnelles	410 €	77 Produits exceptionnels	253 €
Dépenses réelles de fonctionnement	58 385 €	Recettes réelles de fonctionnement	52 994 €
		002 Résultat reporté (excédent)	6 392 €
Dépenses totales de fonctionnement	58 385 €	Recettes totales de fonctionnement	59 386 €

B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
21 Immobilisations corporelles	5 165 €	10 Dotations, fonds divers et réserves	194 €
		16 Emprunts et dettes assimilées	31 000 €
Dépenses réelles d'investissement	5 165 €	Recettes réelles d'investissement	31 194 €
001 Résultat reporté (déficit)	194 €		
Dépenses totales d'investissement	5 360 €	Recettes totales d'investissement	31 194 €

C. RESULTAT

	CA 2019
Recettes de fonctionnement	52 994 €
Dépenses de fonctionnement	58 385 €
Résultat brut de fonctionnement	-5 392 €
Résultat reporté de N-1	6 392 €
Déficit global de fonctionnement	1 001 €
Recettes d'investissement	31 194 €
Dépenses d'investissement	5 165 €
Résultat brut d'investissement	26 029 €
Déficit reporté de N-1	-194 €
Excédent global d'investissement	25 835 €
Résultat global	26 835 €

ANNEXE 2 AU RAPPORT N°013/02/2020

	BUDGET PRINCIPAL	BA OM	BA ZAE BARR (PAP)	BA ZA BERNSTEIN (PAAC)	BA AAGV	BA CAMPING	BA ZA MUCKENTAL	Consolidé
Section de fonctionnement								
Recettes réelles	8 675 826 €	2 812 970 €	2 067 207 €	78 876 €	134 231 €	52 994 €	0 €	13 822 104 €
Dépenses réelles	6 764 918 €	2 973 599 €	220 426 €	82 835 €	78 561 €	58 385 €	0 €	10 178 724 €
Epargne brute	1 910 909 €	-160 629 €	1 846 781 €	-3 959 €	55 671 €	-5 392 €	0 €	3 643 380 €
Recettes totales	12 413 973 €	3 402 594 €	3 987 942 €	6 735 794 €	134 231 €	59 386 €	0 €	26 733 921 €
Dépenses totales	8 209 761 €	2 973 599 €	4 937 687 €	7 072 408 €	128 534 €	58 385 €	0 €	23 380 374 €
Section d'investissement								
Recettes réelles	252 389 €	0 €	50 000 €	0 €	11 850 €	31 194 €	0 €	345 434 €
Recettes totales	2 899 867 €	5 655 €	3 113 095 €	6 574 083 €	11 850 €	31 194 €	0 €	12 635 744 €
Dépenses réelles	1 555 428 €	0 €	491 044 €	193 250 €	9 000 €	5 165 €	0 €	2 253 887 €
Dépenses totales	1 738 807 €	0 €	2 339 157 €	7 647 256 €	10 350 €	5 360 €	4 636 €	11 745 566 €
Recettes totales	15 313 840 €	3 408 250 €	7 101 037 €	13 309 876 €	146 081 €	90 580 €	0 €	39 369 665 €
Dépenses totales	9 948 568 €	2 973 599 €	7 276 844 €	14 719 664 €	138 884 €	63 745 €	4 636 €	35 121 304 €