

# BUDGETS PRIMITIFS 2021



---

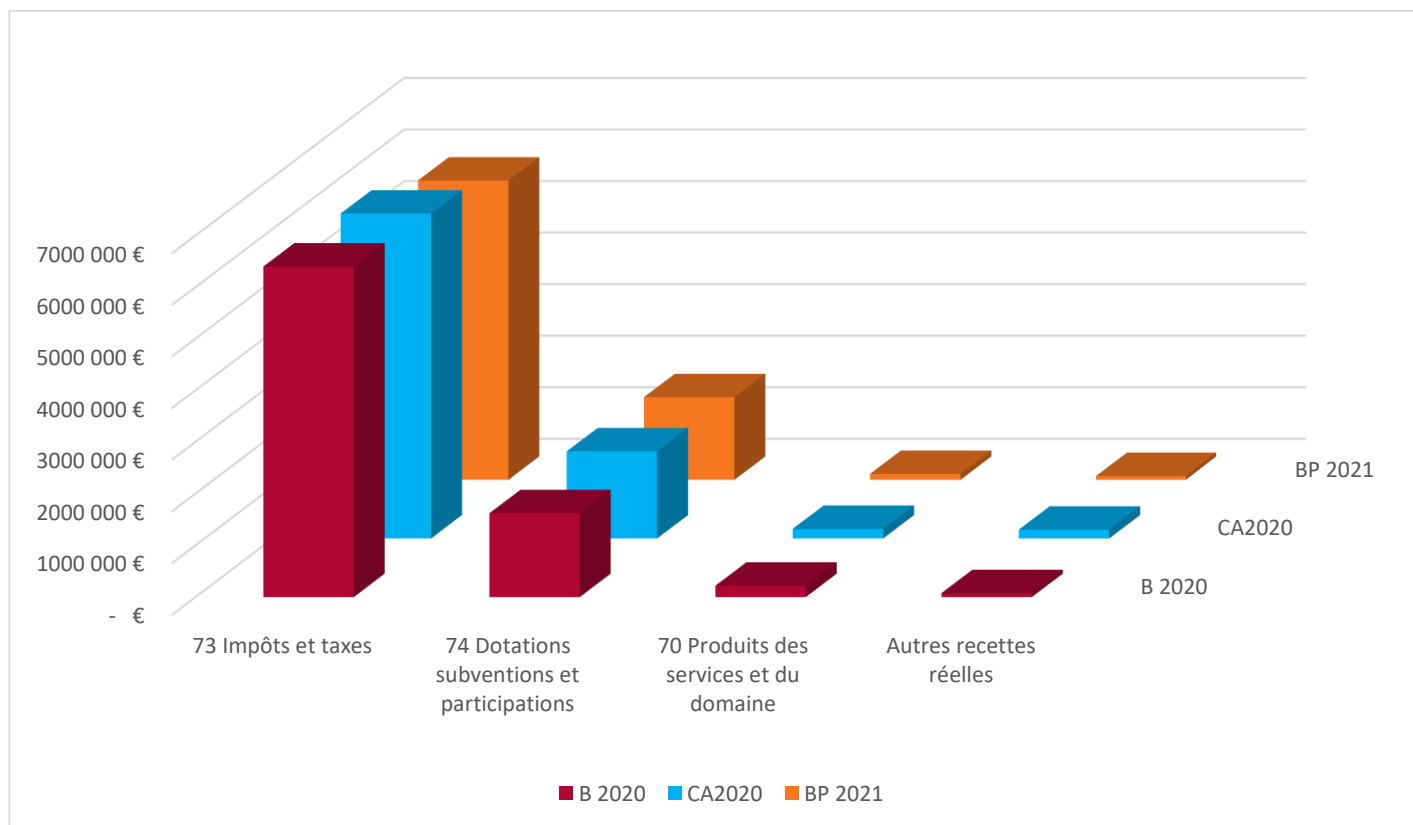
## Conseil de Communauté du 23 mars 2021

# I. RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021

## A. REPARTITION PAR CHAPITRE

Chapitre	Budget 2020	CA 2020	BP 2021	Variation Budget N-1 / BP N
013 Atténuations de charges	15 000 €	18 436 €	15 000 €	0%
70 Produits des services et du domaine	219 000 €	185 724 €	115 000 €	-47%
73 Impôts et taxes	6 400 000 €	6 294 683 €	5 802 496 €	-9%
<i>dont impôts locaux</i>	4 866 500 €	4 814 238 €	4 521 312 €	-7%
74 Dotations subventions et participations	1 619 000 €	1 683 234 €	1 601 035 €	-1%
<i>dont dotation d'intercommunalité</i>	450 000 €	454 167 €	450 000 €	0%
75 Autres produits de gestion courante	61 000 €	136 690 €	50 000 €	-18%
77 Produits exceptionnels		14 105 €	10 000 €	NS
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>8 314 000 €</b>	<b>8 332 873 €</b>	<b>7 593 531 €</b>	<b>-9%</b>
042 Op. d'ordre de transf. entre sections	233 000 €	231 609 €	164 216 €	-30%
002 Résultat reporté	4 204 213 €	4 204 213 €	5 051 663 €	20%
<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>12 751 213 €</b>	<b>12 768 694 €</b>	<b>12 809 410 €</b>	<b>0%</b>

## B. HISTOGRAMME PAR CHAPITRE



## **C. EXPLICATIONS**

### **1° Produits des services et du domaine**

La poursuite des effets de la crise sanitaire en 2021 nécessitent l'inscription des crédits minorés par rapport à l'exercice 2020. Sont inscrits les produits des services et du domaine correspondent principalement aux recettes perçues par le CIP, par les locations de la Banque de matériel, par les activités du service animation jeunesse ainsi que les refacturations aux communes d'Eichhoffen et Reichsfeld des salaires du personnel mutualisé.

### **2° Impôts et taxes**

Les bases fiscales 2021 n'ont pas encore été notifiées. Toutefois, au vu des réalisations des années précédentes et des tendances qui résultent des bases prévisionnelles de CVAE et de CFE, les bases d'imposition sont définies de manière prudentielle, à savoir un produit de TH identique à l'année 2020 sachant que cet impôt est supprimé pour 80% des ménages mais qu'il sera compensé par l'Etat et prendra la forme d'une fraction de la TVA ; une hausse de 1,2 % du produit de la TFPB, une hausse de 0,5% pour la TFNP. A contrario, les autres produits de la fiscalité économique sont déterminés en tenu compte de baisse plus ou moins importantes, -11% pour la CVAE et -17% pour la CFE conformément aux bases prévisionnelles communiquées par les services de la Sous-Préfecture. Le produit de la taxe de séjour en 2021 est également défini en vue d'un maintien à l'identique de l'activité touristique sur les mêmes fréquentations que 2020.

### **3° Dotations et participations**

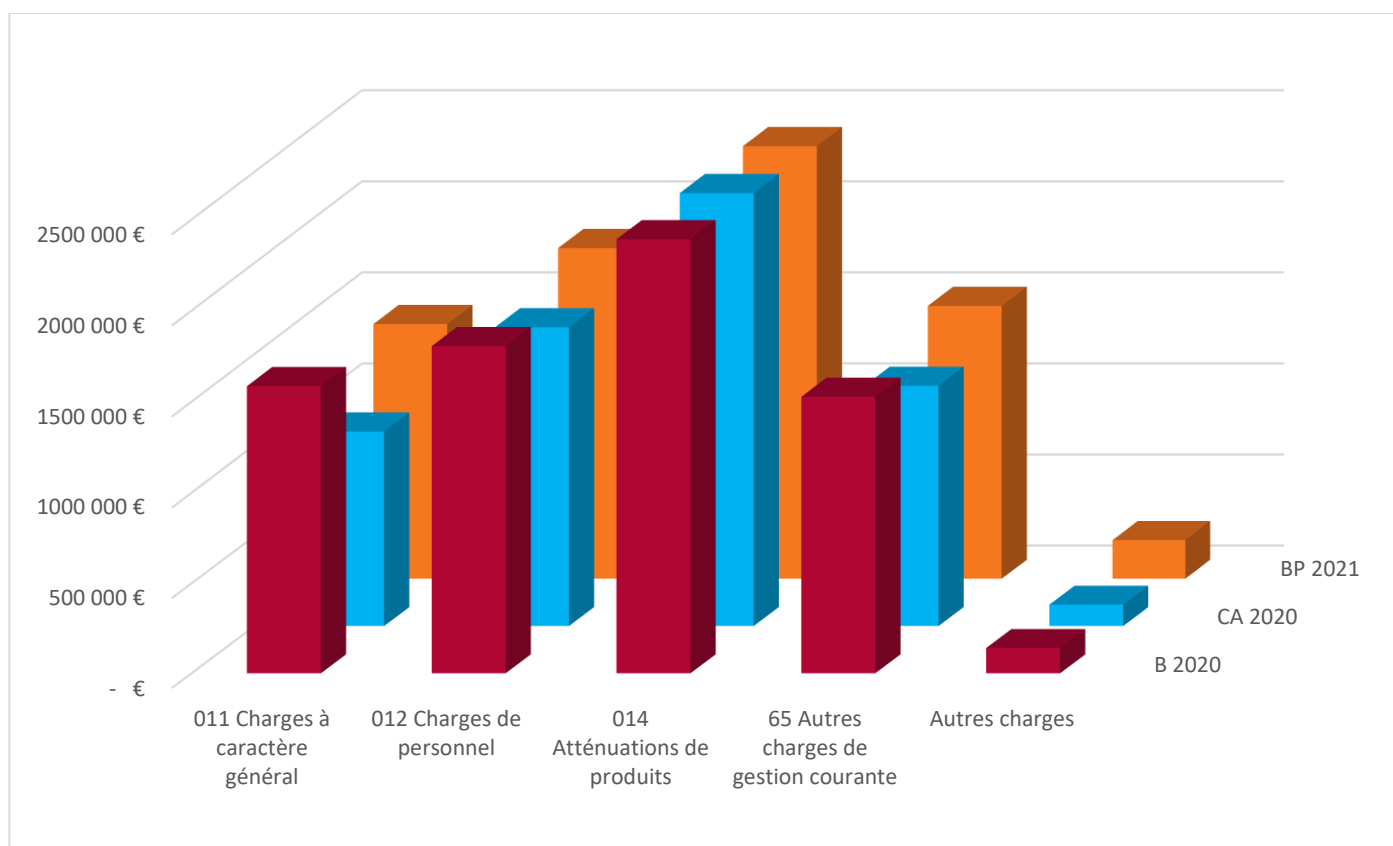
Les données définitives relatives à la DGF sont en attente de notification par l'Etat et les recettes prévisionnelles du chapitre sont inscrites avec une baisse de -1% par rapport à 2020.

## II. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

### A. REPARTITION PAR CHAPITRE

Chapitre	Budget N-1	CA 2019	BP 2021	Variation Budget N-1 / BP N
011 Charges à caractère général	1 585 600 €	1 073 424 €	1 400 000 €	-12%
012 Charges de personnel	1 805 000 €	1 645 513 €	1 817 508 €	1%
014 Atténuations de produits	2 392 000 €	2 382 365 €	2 377 050 €	-1%
65 Autres charges de gestion courante	1 527 000 €	1 324 174 €	1 519 571 €	0%
66 Charges financières	66 000 €	65 632 €	58 200 €	-12%
67 Charges exceptionnelles	74 500 €	53 112 €	156 000 €	109%
022 Dépenses imprévues	221 900 €	0 €	70 000 €	-68%
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>7 672 000 €</b>	<b>6 544 219 €</b>	<b>7 398 329 €</b>	<b>-4%</b>
042 Op. d'ordre de transf. entre sections	1 751 000 €	1 155 920 €	1 190 000 €	-32%
023 Vir. à la section d'investissement	3 328 213 €	0 €	4 221 081 €	27%
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>12 751 213 €</b>	<b>7 700 139 €</b>	<b>12 809 410 €</b>	<b>0%</b>

### B. HISTOGRAMME PAR CHAPITRE



## C. EXPLICATIONS

Les dépenses de fonctionnement prévues en 2021 ont été évalués en fonction des potentielles recettes de fonctionnement connues pour un montant de **12 809 410 €**. Elles sont quasiment stables avec un taux d'évolution de +0,46 % comparées aux prévisions du budget 2020.

Les dépenses réelles de fonctionnement d'un montant de **7 398 329 €** ont été réévaluées en tenant compte d'une baisse prévisionnelle de -4%.

L'ensemble des crédits prévus aux différents chapitres diminuent à l'exception du chapitre 67 – charges exceptionnelles dans lequel il est prévu les subventions d'équilibre qui seront versées à deux des budgets annexes et réparties comme suit :

- ✓ Budget Aire d'accueil des gens du voyage : 94 000 €
- ✓ Gestion des campings : 46 000 €

## III. RESULTATS ET RATIOS DE FONCTIONNEMENT

### A. EPARGNE

	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Recettes réelles de fonctionnement	8 675 826 €	8 332 873 €	7 593 531 €
Dépenses réelles de fonctionnement	6 764 918 €	6 544 219 €	7 398 329 €
<b>Epargne brute</b>	<b>1 910 909 €</b>	<b>1 788 654 €</b>	<b>195 2020 €</b>
Remboursement du K de la dette	284 353 €	233 644 €	188 000 €
<b>Epargne nette</b>	<b>1 626 555 €</b>	<b>1 555 010 €</b>	<b>7 202 €</b>

### B. RATIOS

	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Habitants	24 640	24 757	24 857
Ratio d'épargne brute	22%	21,47%	2,57%
DRF / Hab	275 €	264 €	298 €
Impôts / Hab	195 €	194 €	182 €
RRF / Hab	352 €	337 €	305 €
DGF / Hab	18 €	18 €	18 €
Dépenses personnel / Hab	65 €	66 €	73 €
DRF + Remb K / RRF	81%	81%	100%

## C. EXPLICATIONS

Les prévisions inscrites pour l'année 2021 marquent une très forte dégradation de l'épargne de la CCPB engendrée, d'une part, par la baisse significative des recettes réelles de fonctionnement mais également, d'autre part, par le maintien des dépenses à un niveau équivalent à l'exercice 2020, sachant par ailleurs que certaines dépenses réelles de fonctionnement sont difficilement compressibles.

Un effort en termes d'économie de gestion devra être entrepris pour pouvoir faire face aux futures évolutions, un manque de lisibilité subsistant cependant en raison de la crise sanitaire qui perdure.

De plus, la consolidation d'un nouveau pacte fiscal et financier entre le Pays de Barr et ses communes membres devra tenir compte de la situation actuelle et des ambitions politiques qui seront inscrites dans le projet de territoire. Outre, la nécessité de disposer d'une assez bonne dynamique des bases d'imposition et de rétablir une capacité d'autofinancement raisonnable, ce pacte devra permettre de rétablir une épargne brute convenable et atteindre un ratio objectif de 15% des recettes réelles de fonctionnement au minimum.

## IV. SECTION D'INVESTISSEMENT 2021

### A. RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution B N-1 / BP N
10 Dotations, fonds divers et réserves	50 000 €	76 998 €	216 893 €	NS
13 Subventions d'investissement	17 000 €	17 954 €		
204 Subventions d'équipement versées		400 €		
<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>67 000 €</b>	<b>95 352 €</b>	<b>216 893 €</b>	<b>224%</b>
040 Op. d'ordre de transf. entre sections	1 751 000 €	1 155 920 €	1 190 000 €	-32%
041 Opérations Patrimoniales	90 500 €	13 124 €	91 000 €	1%
021 Vir. de la section de fonctionnement	3 328 213 €		4 221 081 €	27%
001 Résultat d'investissement reporté	1 161 060 €	1 161 060 €		
<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>6 397 772 €</b>	<b>2 425 456 €</b>	<b>5 718 974 €</b>	<b>-11%</b>

## B. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget 2020	CA 2020	BP 2021	Evolution B N-1 / BP N
020 Dépenses imprévues	76 780 €	0 €	200 001 €	160%
16 Emprunts et dettes assimilées	3 310 031 €	233 644 €	760 000 €	-77%
20 Immobilisations incorporelles	107 192 €	78 806 €	283 508 €	164%
204 Subventions d'équipement versées	1 586 000 €	1 429 254 €	962 365 €	-39%
21 Immobilisations corporelles	894 269 €	428 579 €	2 503 788 €	180%
23 Immobilisations en cours	100 000 €	27 332 €	737 294 €	637%
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 074 272 €</b>	<b>2 197 615 €</b>	<b>5 446 956 €</b>	<b>-10%</b>
040 Op. d'ordre de transf. entre sections	233 000 €	231 609 €	164 126 €	-30%
041 Opérations Patrimoniales	90 500 €	13 124 €	91 000 €	1%
001 Résultat d'investissement reporté			16 892 €	NS
<b>Dépenses totales d'investissement</b>	<b>6 397 772 €</b>	<b>2 442 348 €</b>	<b>5 718 974 €</b>	<b>-11%</b>

## D. RATIOS

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	BP 2021
Habitants	24 593	24 640	24 757	24 857
Dépenses d'équipement / Hab	80 €	71 €	99 €	218 €
Encours de la dette / Hab	223 €	184 €	153 €	153€
Dépenses d'équipement / RRF	23%	20%	29%	65%
Encours de la dette / RRF	63%	52%	46%	50%

## E. EXPLICATIONS

Il s'agit du premier budget d'investissement adopté pour 2021 par la nouvelle assemblée communautaire installée depuis juillet 2020. Il sera, dans l'immédiat, principalement financé par la capacité d'autofinancement dégagé antérieurement sans mobilisation ou recours à de l'emprunt.

Le programme d'investissement 2021 reprend les mêmes thématiques que les années précédentes avec une répartition en trois volets qui devront faire l'objet d'un débat avant adoption :

- Les engagements pluriannuels incluent d'une part, une enveloppe de 354 K€ pour le solde des travaux liés à l'agenda d'accessibilité programmé (ADAP) des établissements

recevant du public et d'autre part, le solde des subventions restant à payer à la Région pour le déploiement du THD sur le territoire communautaire qui s'élève à 816 K€.

- Les opérations nouvelles ou reportées d'une année sur l'autre dans lesquelles on retrouve les dépenses liées au plan climat air énergie territorial (PCAET) pour un montant de 200 K€, les études de programmation et de performances énergétiques pour les équipements sportifs pour un montant de 115 K€, la prévention des inondations et les coulées de boue pour 800 K€, les études pour la réalisation d'un site périscolaire annexe situé à Eptfig, l'étude touristique ainsi que les aménagements prévus dans les bureaux de l'Office de tourisme d'un montant de 68 K€ et enfin le réaménagement de l'accueil et de l'ancien local occupé par l'ophtalmologue au rez-de-chaussée de siège de la CCPB qui est inoccupé depuis 2018 qui s'élève à 150K€.
- Et enfin, une enveloppe de 1 049 K€ destinée aux petits investissements et aux dotations annuelles composée du solde des fonds de concours octroyés dans le cadre du pacte de solidarité et des achats de matériel informatique destinés aux écoles mais également des travaux d'amélioration, d'achat de mobilier et d'équipements pour les différents services de la CCPB



## F. PRINCIPAUX PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT

Opérations	2021
<b>Engagements pluriannuels :</b>	
ADAP	354 000 €
Très Haut Débit (THD)	815 850 €
<b>S/Total 1</b>	<b>1 169 850 €</b>
<b>Petits investissements, opérations certaines et dotations annuelles :</b>	
Fonds de concours aux communes (solidarité + eq. Informatiques)	107 800 €
CIP : Travaux d'amélioration, mobilier et équipements	130 600 €
Techno. Informat. et de Com. : logiciels et matériels informatiques	58 900 €
Banque de Matériel : achat de matériel	10 000 €
Communication et Événementiel	9 100 €
Equipements sportifs : Travaux et acquisition de matériel	518 000 €
Périscolaire : aménagements, mobilier et matériel	183 000 €
Siège CCPB : installation d'une borne électrique et petit équipement	9 200 €
PEJS : aménagement extérieur et agencement intérieur	2 000 €
Urbanisme	20 000 €
<b>S/Total 2</b>	<b>1 048 600 €</b>
<b><u>Enveloppe disponible de 3,2 M€</u></b>	

Opérations	2021
<b>Nouvelles programmations et programmes reportés :</b>	
PCAET : mobilité, pistes cyclables	200 000 €
Equipements sportifs : études de programmation et performances énergétiques	115 000 €
Prévention des inondations et coulées de boue	800 000 €
EPFIG : nouveau site annexe	75 000 €
Tourisme : aménagements et achat d'équipements	68 000 €
Siège CCPB : aménagement du rez-de-chaussée et mobilier	150 000 €
<b>S /Total 3</b>	<b>1 408 000 €</b>
<b><u>Ensemble de la programmation : 3 626 450 €</u></b>	

# STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE

## I. ENCOURS DE LA DETTE

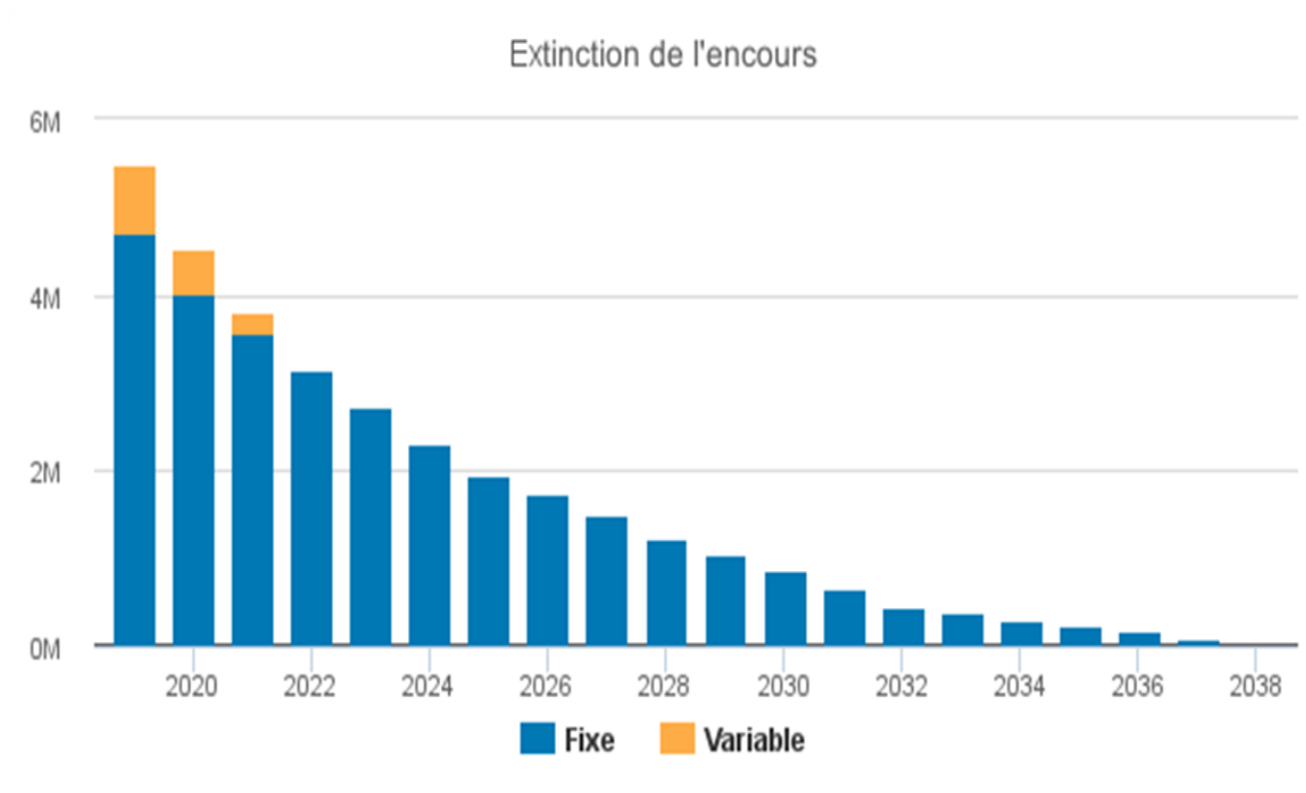
### A. TABLEAU DE L'ENCOURS ANNUEL DE LA DETTE

Ex.	Encours début	Annuité	Intérêts	Taux moy.	Taux act.	Amort.	Solde
2021	3 795 879,33	751 638,14	110 386,77	3,20%	3,10%	641 251,37	751 638,14
2022	3 154 627,96	519 655,44	97 140,75	3,31%	3,26%	422 514,69	519 655,44
2023	2 732 113,27	498 254,04	86 098,69	3,43%	3,36%	412 155,35	498 254,04
2024	2 319 957,92	439 762,32	76 204,13	3,60%	3,49%	363 558,19	439 762,32
2025	1 956 399,73	298 125,76	67 917,98	3,64%	3,69%	230 207,78	298 125,76
2026	1 726 191,95	298 125,76	59 467,32	3,64%	3,70%	238 658,44	298 125,76
2027	1 487 533,51	298 125,34	50 704,48	3,65%	3,70%	247 420,86	298 125,34
2028	1 240 112,65	229 141,32	42 463,12	3,64%	3,70%	186 678,20	229 141,32
2029	1 053 434,45	229 141,32	35 337,84	3,62%	3,69%	193 803,48	229 141,32
2030	859 630,97	229 141,32	27 939,80	3,58%	3,66%	201 201,52	229 141,32
2031	658 429,45	229 141,57	20 258,50	3,52%	3,61%	208 883,07	229 141,57
2032	449 546,38	81 033,36	14 463,25	3,45%	3,51%	66 570,11	81 033,36
2033	382 976,27	81 033,36	12 129,92	3,45%	3,51%	68 903,44	81 033,36
2034	314 072,83	81 033,36	9 714,79	3,45%	3,51%	71 318,57	81 033,36
2035	242 754,26	81 033,36	7 215,05	3,45%	3,51%	73 818,31	81 033,36
2036	168 935,95	81 033,36	4 627,62	3,45%	3,51%	76 405,74	81 033,36
2037	92 530,21	81 033,36	1 949,56	3,46%	3,52%	79 083,80	81 033,36
2038	13 446,41	13 504,43	58,02	3,50%	3,55%	13 446,41	13 504,43

### B. RATIOS DE LA DETTE

	2021	Rappel 2020
Nombre d'habitants	24 857	24 757
Encours de la dette / hab	153 €	183 €
Epargne brute	195 K€	735 K€
Encours de la dette / EB	19,4 années	6,1 années
Taux Moyen National	4,2 années	
Seuil Critique	12,0 années	

## C. EVOLUTION DE LA DETTE





# BUDGETS ANNEXES

## I. ORDURES MENAGERES

### A. EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'EXPLOITATION	
011 Charges à caractère général	2 960 000 €	70 Produits des services	2 851 221 €
65 Aut. charges de gestion courante	30 000 €		
67 Charges exceptionnelles	10 000 €	77 Produits exceptionnels	36 502 €
<b>Dépenses d'exploitation</b>	<b>3 000 000 €</b>	<b>Recettes réelles d'Exploitation</b>	<b>2 887 723 €</b>
		Résultat reporté N-1	112 277 €
<b>Dépenses totales d'exploitation</b>	<b>3 000 000 €</b>	<b>Recettes totales d'exploitation</b>	<b>3 000 000 €</b>

### B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
21 Immobilisations corporelles	5 656 €	Résultat reporté N-1	5 656 €
<b>Dépenses d'investissement</b>	<b>5 656 €</b>	<b>Recettes d'investissement</b>	<b>5 656 €</b>

Pour l'exercice 2021, il convient de préciser que le SMICTOM poursuit son mode de facturation et maintien de la redevance incitative à la levée. Les tarifs varient car ils sont arrondis à l'€uro le plus proche selon la grille tarifaire suivante :

Volume de l'abonnement en litres		60	80	120	180	240	340	770
Abonnement annuel circuit		187€	220€	284€	381€	479€	640€	1336€
Abonnement annuel écart		166€	191€	241€	316€	392€	518€	1059€
<b>Porte-à-porte</b>	<b>Levée supplémentaire</b>	3€	4€	6€	8€	11€	15€	34€
Apport volontaire	Nb d'ouverture correspondant	44	58	87	130	173	245	555
	Ouverture supplémentaire	2,5€						

## II. AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

### A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	102 760 €	70 Produits des services	6 000 €
65 Autres charges de gestion courante	796 €	74 Dotations et subventions	122 000 €
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>103 556 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>128 000 €</b>
002 Résultat reporté (déficit)	24 444 €		
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>128 000 €</b>	<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>128 000 €</b>

### B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
165 Dépôts et cautionnements	6 000 €	16 Emprunts et dettes assimilées	68 650 €
21 Immobilisations corporelles	64 000 €		
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>70 000 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>68 650 €</b>
		001 Résultat reporté (excédent)	1 350 €
<b>Dépenses totales d'investissement</b>	<b>70 000 €</b>	<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>70 000 €</b>

### III. GESTION DES ACTIVITES DES CAMPINGS

#### A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	47 350 €	70 Produits des services	20 000 €
012 Charges de personnel	20 000 €	74 Dotations, subventions et participations	46 000 €
65 Autres charges de gestion courante	100 €	75 Aut. produits de gestion courante	3 100 €
67 Charges exceptionnelles	1 000 €	77 Produits exceptionnels	542 €
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>68 450 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>69 642 €</b>
042 Opérations d'ordre	5 000 €	002 Résultat reporté (excédent)	3 808 €
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>73 450 €</b>	<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>73 450 €</b>

#### B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	24 685 €	16 Emprunts et dettes assimilées	175 001 €
21 immobilisations corporelles	175 001 €		
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>199 686 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>175 001 €</b>
		040 Opérations d'ordre	5 000 €
		001 Résultat reporté (excédent)	25 835 €
<b>Dépenses totales d'investissement</b>	<b>199 686 €</b>	<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>199 686 €</b>

## IV. GESTION DES AIRES DE CAMPING-CARS

### A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	24 000 €	70 Produits des services	24 800 €
65 Autres charges de gestion courante	100 €		
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>24 800 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>24 800 €</b>
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>58 000 €</b>	<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>58 000 €</b>

### B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
20 Immobilisations incorporelles	14 200 €	16 Emprunts et dettes assimilées	333 000 €
21 immobilisations corporelles	318 800 €	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>333 000 €</b>
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>333 000 €</b>	<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>333 000 €</b>



## V. ZAE DE BARR (PARC D'ACTIVITES DU PIEMONT)

### A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	377 000 €	70 Produits des services	1 538 209 €
65 Autres charges de gestion courante	107 €		
66 Charges Financières	53 000 €		
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>430 107 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>1 538 209 €</b>
042 Op. d'ordre de transf. Entre sect.	1 860 000 €	042 Op. d'ordre de transf. Entre sect.	1 741 571 €
043 Op. d'ordre à l'intérieur de la sect.	53 000 €	043 Op. d'ordre à l'intérieur de la sect.	53 000 €
002 Résultat reporté (déficit)	989 673 €		
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>3 332 780 €</b>	<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>3 332 780 €</b>

### B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	475 000 €	16 Emprunts et dettes assimilées	70 000 €
		27 Autres immobilisations financières	10 000 €
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>475 000 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>80 000 €</b>
040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	1 741 571 €	040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	1 860 000 €
		001 Résultat reporté (excédent)	276 571 €
<b>Dépenses totales d'investissement</b>	<b>2 216 571 €</b>	<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>2 276 571 €</b>

## VI. ZA DE BERNSTEIN (PARC D'ACTIVITES D'ALSACE CENTRALE)

### A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	7 770 000 €	70 Produits des services	9 421 294 €
66 Charges financières	100 000 €		
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>7 870 000 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>9 421 294 €</b>
042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	7 830 029 €	042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	6 710 000 €
002 Résultat reporté (déficit)	431 265 €		
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>16 131 294 €</b>	<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>16 131 294 €</b>

## B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
16 Emprunts et dettes assimilées	7 000 000 €	16 Emprunts et dettes assimilées	7 000 000 €
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>7 000 000 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 000 000 €</b>
040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	6 710 000 €	040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	7 830 029 €
001 Résultat reporté (déficit)	1 120 029 €		
<b>Dépenses totales d'investissement</b>	<b>14 830 029 €</b>	<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>14 830 029 €</b>

## VII. ZONE D'ACTIVITES DU MUCKENTAL OUEST

### A. FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
011 Charges à caractère général	290 900 €	70 Produits des services	297 036 €
65 Autres charges de gestion courante	100 €		
<b>Dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>291 000 €</b>	<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>297 036 €</b>
042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	148 000 €	042 Op. d'ordre de transf. entre sect.	141 964 €
<b>Dépenses totales de fonctionnement</b>	<b>439 000 €</b>	<b>Recettes totales de fonctionnement</b>	<b>439 000 €</b>

### B. INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
<b>Dépenses réelles d'investissement</b>	<b>0 €</b>	<b>Recettes réelles d'investissement</b>	<b>0 €</b>
040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	141 964 €	040 Op. d'ordre de transf. entre sect.	148 000 €
001 Résultat reporté (déficit)	6 036 €		
<b>Dépenses totales d'investissement</b>	<b>148 000 €</b>	<b>Recettes totales d'investissement</b>	<b>148 000</b>

	BUDGET PRINCIPAL	BA OM	BA AAGV	BA CAMPING	BA Aires Camping-Cars
<b>Section de fonctionnement</b>					
Recettes réelles	7 593 531 €	2 887 723 €	128 000 €	69 642 €	24 800 €
Dépenses réelles	7 398 329 €	3 000 000 €	103 556 €	68 450 €	24 800 €
<b>Epargne brute</b>	<b>195 202 €</b>	<b>-112 277 €</b>	<b>24 444 €</b>	<b>1 192 €</b>	<b>0 €</b>
Recettes totales	12 809 410 €	3 000 000 €	128 000 €	73 450 €	24 800 €
Dépenses totales	12 809 410 €	3 000 000 €	128 000 €	73 450 €	24 800 €
<b>Section d'investissement</b>					
Recettes réelles	216 893 €		68 650 €	175 001 €	333 000 €
Dépenses réelles	5 446 956 €	5 655 €	70 000 €	199 686 €	333 000 €
Recettes totales	5 718 974 €	5 655 €	70 000 €	199 686 €	333 000 €
Dépenses totales	5 718 974 €	5 655 €	70 000 €	199 686 €	333 000 €
<b>Recettes totales</b>	<b>18 528 384 €</b>	<b>3 005 655 €</b>	<b>198 000 €</b>	<b>273 136 €</b>	<b>357 800 €</b>
<b>Dépenses totales</b>	<b>18 528 384 €</b>	<b>3 005 655 €</b>	<b>198 000 €</b>	<b>273 136 €</b>	<b>357 800 €</b>

	BA ZAE BARR (PAP)	BA ZA BERNSTEIN (PAAC)	BA ZA MUCKENTAL	BA ZA WASEN	BA ZA ZELLWILLER	Consolidé
<b>Section de fonctionnement</b>						
Recettes réelles	1 538 209 €	9 421 295 €	297 036 €	1 280 950 €	882 000 €	24 123 187 €
Dépenses réelles	430 107 €	7 870 001 €	291 000 €	1 280 950 €	882 000 €	21 349 193 €
<b>Epargne brute</b>	<b>1 108 102 €</b>	<b>1 551 294 €</b>	<b>6 036 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 773 994 €</b>
Recettes totales	3 332 780 €	16 131 295 €	439 000 €	1 640 950 €	1 060 000 €	38 639 685 €
Dépenses totales	3 332 780 €	16 131 295 €	439 000 €	1 640 950 €	1 060 000 €	38 639 685 €
<b>Section d'investissement</b>						
Recettes réelles	80 000 €	7 000 001 €		1 280 950 €	882 000 €	10 036 495 €
Dépenses réelles	475 000 €	7 000 001 €		1 280 950 €	882 000 €	15 693 247 €
Recettes totales	2 216 571 €	14 830 030 €	148 000 €	1 640 950 €	1 060 000 €	26 222 866 €
Dépenses totales	2 216 571 €	14 830 030 €	148 000 €	1 640 950 €	1 060 000 €	26 222 866 €
<b>Recettes totales</b>	<b>5 549 351 €</b>	<b>30 961 325 €</b>	<b>587 000 €</b>	<b>3 281 900 €</b>	<b>2 120 000 €</b>	<b>64 862 551 €</b>
<b>Dépenses totales</b>	<b>5 549 351 €</b>	<b>30 961 325 €</b>	<b>587 000 €</b>	<b>3 281 900 €</b>	<b>2 120 000 €</b>	<b>64 862 551 €</b>