

BILAN FINANCIER BUDGET PRÉVISIONNEL

2018
2019

AGURAM

BILAN FINANCIER 2018

BILAN 2018

ACTIF

ACTIF	31/12/2018	31/12/2017
Immobilisations incorporelles	17 303.00	566.82
Immobilisations corporelles	20 646.00	12 229.05
Autres immobilisations financières	26 752.50	26 552.50
Créances diverses	247 069.00	379 110.00
Produits à recevoir	140 471.00	56 011.94
Disponibilités	1 062 026.27	1 098 728.69
Charges constatées d'avance	62 468.57	23 211.47
TOTAL	1 576 736.34	1 596 410.47

Les immobilisations corporelles représentent 20 646 €. Cela concerne le mobilier de bureau. De ces immobilisations sont déduites les amortissements passés pour les achats de 2016 à 2018.

BILAN 2018

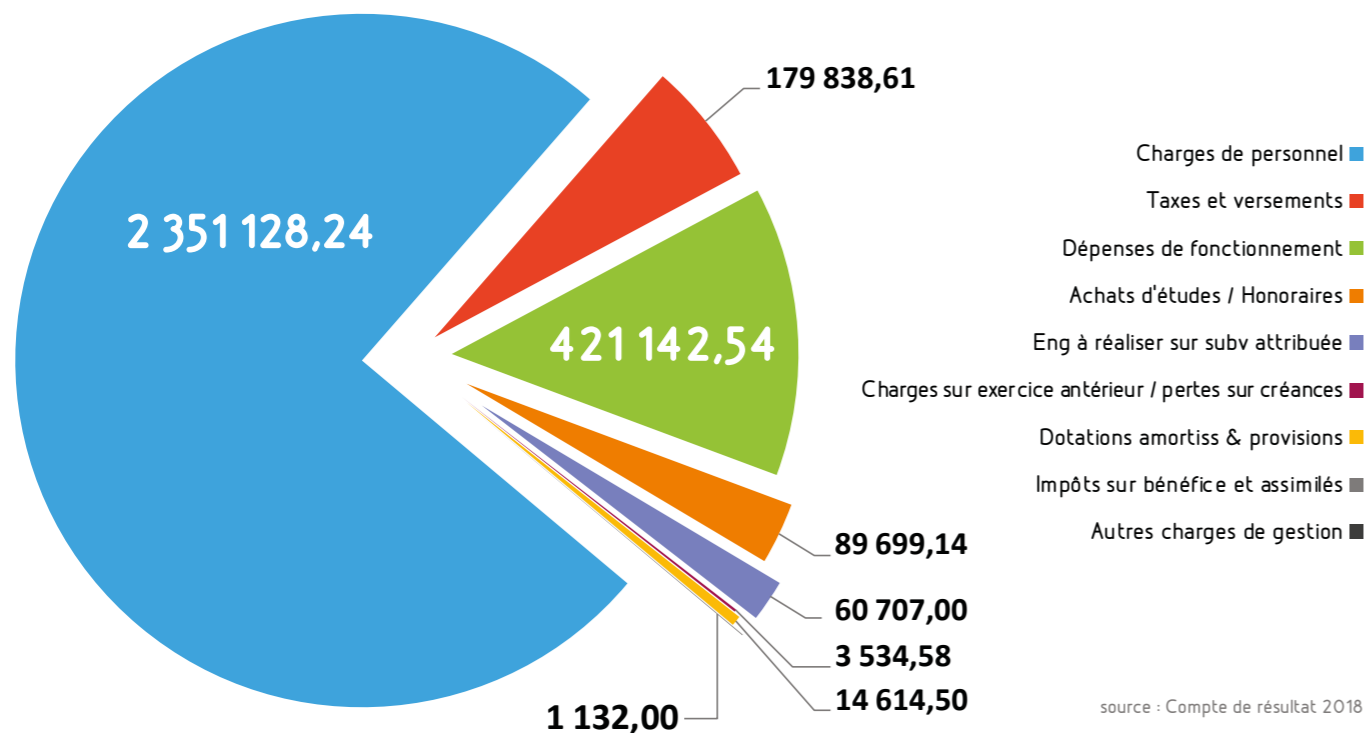
PASSIF

PASSIF	31/12/2018	31/12/2017
Fonds Associatifs	952 428.31	1 021 829.82
Résultat de l'exercice	-136 135.04	-69 401.51
Provisions pour risques et charges	116 518.14	113 832.14
Fonds dédiés sur subvention attribuée	60 707.00	36 641.00
Dettes fournisseurs	77 210.35	38 473.64
Dettes fiscales et sociales	506 007.58 dont 319 231 provision CP	455 035.38 dont 274 013.65 provision CP
TOTAL	1 576 736.34	1 596 410.47

Le résultat 2018 est déficitaire de - 136 135,04 €. Le fonds associatif s'élève à 952 428,31 €.

- ◇ les « dettes fournisseurs » s'élèvent à 77 210,35 € correspondant aux dernières factures à régler qui concernent l'exercice 2018.
- ◇ les « dettes fiscales et sociales » représentent les provisions et charges sur congés payés, les charges sociales du dernier trimestre et les impôts pour 506 007,58 €.

Dépenses - Charges 2018



COMPTE DE RÉSULTATS CHARGES

Les charges 2018 s'élèvent à 3 212 796,61 €.

◇ le poste charges de personnel :

Malgré une activité accrue en matière de planification demandant des renforts, ainsi que la mise en place de nouvelles compétences en économie, il y a eu une augmentation maîtrisée de la masse salariale en 2018.

◇ les dépenses de fonctionnement :

Le coût des dépenses informatiques destiné à préserver la continuité du service (sauvegarde interne et externe) a été neutralisé par la baisse du loyer suite à la renégociation du bail, et par la poursuite des efforts sur les économies de frais de fonctionnement.

◇ les engagements à réaliser sur subventions attribuées :

Ce sont les études inachevées au 31 décembre pour 60 707 €.

PRODUITS	2018	%	2017	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Études en cours			-12 830.00	
Programme partenarial	2 927 531.00	98.00 %	2 756 885.00	97.32 %
État	98 476.00	3.30 %	90 761.00	3.20 %
État DSIPL Pacte Métropolitain d'Innovation				
État SGARE	7 000.00	0.23 %		
Metz Métropole	1 594 900.00	53.42 %	1 809 900.00	63.89 %
Metz Métropole - avenant planification intercommunale	163 700.00	5.48 %		
Metz Métropole - avenant planification communale	92 300.00	3.09 %		
Metz Métropole/État - avenant projet métropolitain	80 000.00	2.68 %		
SCoTAM	190 000.00	6.36 %	225 800.00	7.97 %
INTERSCoT	35 000.00	1.17 %		
Pôle Métropolitain Européen du Sillon lorrain	25 000.00	0.84 %		
Région Grand Est - régionale	65 145.00	2.18 %	34 674.00	1.22 %
Région Grand Est - locale				
Metz	170 000.00	5.69 %	180 000.00	6.35 %
Thionville	111 350.00	3.73 %	50 000.00	1.77 %
Sarreguemines	20 000.00	0.67 %		
SIVOM de Pouilly-Fleury	27 500.00	0.92 %		
EPFL	50 000.00	1.67 %	50 000.00	1.77 %
CC Pays Orne-Moselle	50 000.00	1.67 %	50 000.00	1.77 %
CC Rives de Moselle	27 500.00	0.92 %	20 000.00	0.71 %
CA Val de Fensch	35 200.00	1.18 %	27 000.00	0.95 %
CC Mad et Moselle	2 800.00	0.09 %		
CC Houve Pays Boulageois	31 700.00	1.06 %	-15 000.00	-0.53 %
CA Portes de France-Thionville	32 500.00	1.09 %	37 750.00	1.33 %
CA Saint-Avoid Synergie + Saint-Avoid				
CAF			15 000.00	0.53 %
SPL Destination Amnéville	6 360.00	0.21 %		
Arelor			4 000.00	0.14 %
Action Logement				
Amanvillers			5 850.00	0.21 %
Ars-sur-Moselle			5 000.00	0.18 %
Ban-Saint-Martin			27 800.00	0.98 %
Châtel-Saint-Germain			3 400.00	0.12 %
Chieulles			4 000.00	0.14 %
Coin-sur-Seille			600.00	0.02 %
Gravelotte			4 900.00	0.17 %
Lessy			6 200.00	0.22 %
Longeville-lès-Metz			21 200.00	0.75 %
Lorry-lès-Metz			2 800.00	0.10 %
Marieulles			3 400.00	0.12 %
Mécleuves			4 550.00	0.16 %
Montigny-lès-Metz			15 700.00	0.55 %
Moulins-lès-Metz			3 300.00	0.12 %
Noisseville			100.00	0.00 %
Nouilly			6 900.00	0.24 %
Peltre			6 150.00	0.22 %
Plappeville			5 750.00	0.20 %
Pouilly			2 600.00	0.09 %
Rozérieulles			15 600.00	0.55 %
Sainte-Ruffine			1 400.00	0.05 %
Saint-Julien-lès-Metz			2 800.00	0.10 %
Saulny			5 500.00	0.19 %
Scy-Chazelles			9 800.00	0.35 %
Vantoux	5 000.00	0.17 %	2 200.00	0.08 %
Vany			3 000.00	0.11 %
Vernéville			700.00	0.02 %
Cotisations membres	6 100.00	0.20 %	5 800.00	0.20 %
Autres produits d'exploitation	18 979.61	0.64 %	75 963.74	2.68 %
EPFL/CRSD groupement de commande			37 500.00	1.32 %
Produits divers de gestion			803.27	0.03 %
Produits immobilisations incorporelles	4 780.00	0.16 %		
Produits accessoires	14 199.61	0.48 %	7 597.76	0.27 %
Reprise provisions départ en retraite			30 062.71	1.06 %
Produits de cessions	188.19	0.01 %	1 055.00	0.04 %
Produits financiers	2 321.78	0.08 %	3 351.74	0.12 %
Produits exceptionnels	36 641.00	1.23 %	8 300.00	0.29 %
Reprise sur fonds dédiés sur subvention	36 641.00	1.23 %	8 300.00	0.29 %
TOTAL PRODUITS	2 985 661.58	100.00 %	2 832 725.48	100.00 %

Le programme partenarial 2018 s'élève à 2 927 531 € :

les contributions des différents membres de l'agence restent relativement stables ,
le financement du Projet Métropolitain impacte positivement les recettes ,
la baisse de certaines contributions est atténuée par l'élargissement du territoire de l'agence mais explique cependant un déficit de -136 135€.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019

BP 2019 CHARGES

CHARGES	B.P. 2018	B.R. 2018	B.P. 2019
Charges de personnel	2 329 163.00	2 351 128.24	2 300 720.00
Taxes et versements	198 050.00	179 838.61	199 600.00
Dépenses de fonctionnement	474 948.00	421 142.54	444 500.00
Achats d'études / Honoraires	80 000.00	89 699.14	80 000.00
Eng à réaliser sur subv attribuée	6 000.00	60 707.00	10 000.00
Charges sur exercice antérieur / pertes sur créances	0.00	3 534.58	0.00
Dotations amortiss & provisions	15 153.00	14 614.50	24 922.00
Impôts sur bénéfice	1 300.00	1 132.00	1 300.00
TOTAL	3 104 614.00	3 121 796.61	3 061 042.00

Les charges (3 061 042 € pour 2019) diminuent légèrement en raison de l'évolution de la masse salariale.

Le poste dépenses de fonctionnement augmente notamment pour permettre un renouvellement partiel du parc informatique.

BP 2019 PRODUITS

PRODUITS	B.P. 2018	B.R. 2018	B.P. 2019
Programme partenarial	2 891 595.00	2 927 531.00	2 956 126.00
État	98 476.00	98 476.00	100 478.00
État DSIPL Pacte Métropolitain d'Innovation	0.00	0.00	80 000.00
État SGARE	0.00	7 000.00	0.00
Metz Métropole	1 594 900.00	1 594 900.00	1 594 900.00
Metz Métropole - avenant planification intercommunale	163 400.00	163 700.00	210 000.00
Metz Métropole - avenant planification communale	92 300.00	92 300.00	55 400.00
Metz Métropole - avenant projet métropolitain	80 000.00	80 000.00	0.00
SCoTAM	190 000.00	190 000.00	217 700.00
INTERSCoT	15 500.00	35 000.00	0.00
Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain	60 000.00	25 000.00	24 000.00
Région Grand Est - régionale	49 909.00	65 145.00	50 000.00
Région Grand Est - locale	0.00	0.00	40 000.00
Metz	170 000.00	170 000.00	170 000.00
Thionville	111 350.00	111 350.00	40 000.00
Sarreguemines	0.00	20 000.00	17 700.00
Vantoux	0.00	5 000.00	0.00
SIVOM de Pouilly-Fleury	27 500.00	27 500.00	0.00
EPFL	50 000.00	50 000.00	49 900.00
CC Pays Orne-Moselle	50 000.00	50 000.00	45 000.00
CC Rives de Moselle	20 000.00	27 500.00	29 000.00
CA Val de Fensch	30 000.00	35 200.00	20 000.00
CC Mad et Moselle	2 800.00	2 800.00	27 000.00
CC Houve Pays Boulageois	31 700.00	31 700.00	61 000.00
CA Portes de France-Thionville	32 500.00	32 500.00	45 700.00
CA Saint-Avold Synergie + Saint-Avold	0.00	0.00	60 000.00
CAF	5 000.00	0.00	0.00
SPL Destination Amnéville	6 360.00	6 360.00	0.00
Arelor	4 000.00	0.00	1 500.00
Action logement	0.00	0.00	12 750.00
Cotisations membres	5 900.00	6 100.00	6 100.00
Autres produits d'exploitations	70 000.00	18 979.61	20 000.00
Contrats extérieurs	30 000.00	0.00	0.00
Reprise provisions départ en retraite	20 000.00	0.00	0.00
Produits immobilisations incorporelles	0.00	4 780.00	0.00
Produits accessoires	20 000.00	14 199.61	20 000.00
Produits de cessions	0.00	188.19	0.00
Produits financiers	5 000.00	2 321.78	2 500.00
Produits exceptionnels	36 641.00	36 641.00	0.00
Reprise sur fonds dédiés sur subvention	36 641.00	36 641.00	60 707.00
TOTAL PRODUITS	3 003 236.00	2 985 661.58	3 041 335.00
TOTAL CHARGES	3 104 614.00	3 121 796.61	3 061 042.00
Résultat prévisionnel 2019	- 101 378.00	- 136 135.03	- 19 707.00

En 2019, les produits sont estimés à 3 041 335 €. Malgré une légère augmentation, le résultat prévisionnel reste déficitaire pour -19 707 €.

AGURAM

WWW.AGURAM.ORG



@agenceaguram