

BILAN FINANCIER BUDGET PRÉVISIONNEL

2019
2020

AGURAM

BILAN FINANCIER 2019

BILAN 2019

ACTIF

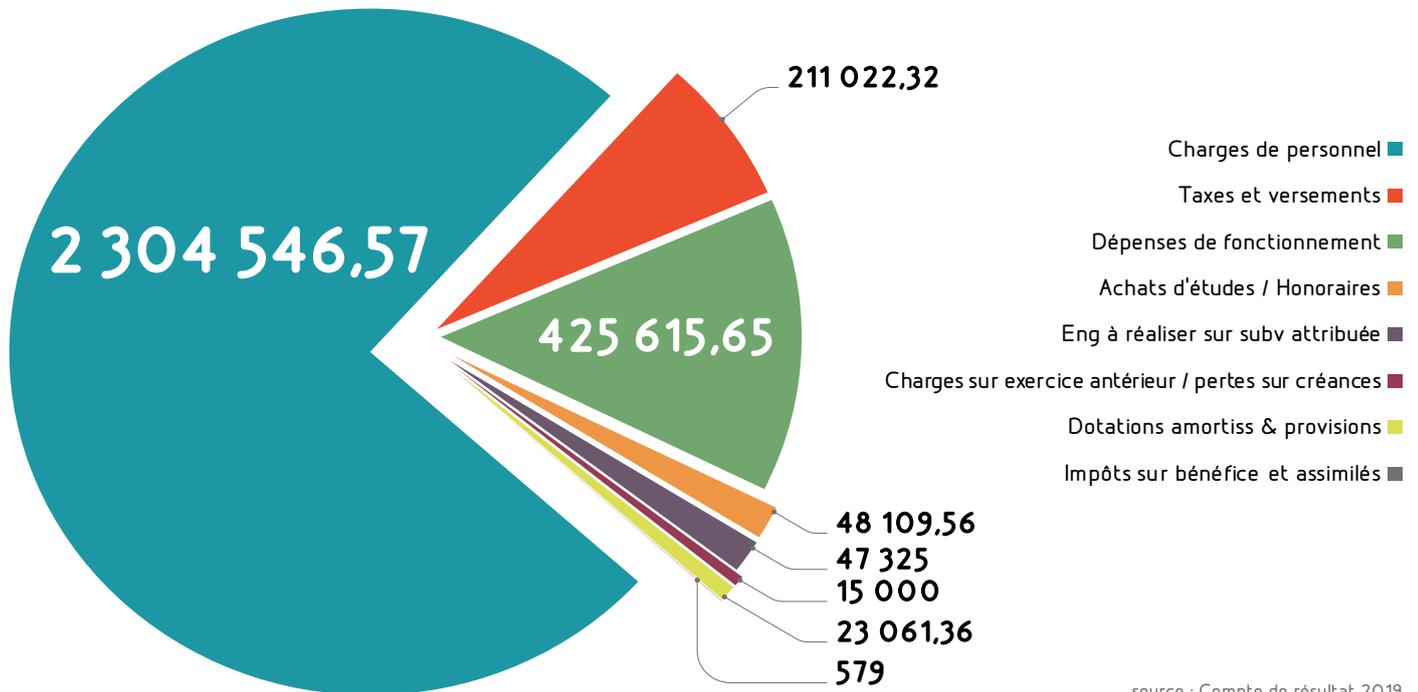
| ACTIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 20 360.10 | 17 303.00 |
| Immobilisations corporelles | 15 663.76 | 20 646.00 |
| Autres immobilisations financières | 26 752.50 | 26 752.50 |
| Créances diverses | 476 466.00 | 247 069.00 |
| Produits à recevoir | 192 596.00 | 140 471.00 |
| Disponibilités | 703 601.33 | 1 062 026.27 |
| Charges constatées d'avance | 73 130.66 | 62 468.57 |
| TOTAL (€) | 1 508 570.35 | 1 576 736.34 |

BILAN 2019

PASSIF

| PASSIF | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---------------------------------------|---|---|
| Fonds associatifs | 816 293.27 | 952 428.31 |
| Résultat de l'exercice | -51 962.83 | -136 135.04 |
| Provisions pour risques et charges | 122 164.14 | 116 518.14 |
| Fonds dédiés sur subvention attribuée | 47 325.00 | 60 707.00 |
| Dettes fournisseurs | 63 221.00 | 77 210.35 |
| Dettes fiscales et sociales | 511 530.00 dont 319 955 provision CP | 506 007.58 dont 319 231 provision CP |
| TOTAL (€) | 1 508 570.58 | 1 576 736.34 |

Dépenses - Charges 2019



source : Compte de résultat 2019

COMPTE DE RÉSULTATS CHARGES

| PRODUITS | 2019 | % | 2018 | % |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Programme partenarial | 2 903 526.35 | 96.04 % | 2 927 531.00 | 98.00 % |
| État | 100 478.68 | 3.32 % | 98 476.00 | 3.30 % |
| État DSIPL Pacte métropolitain d'innovation | 36 000.00 | 1.19 % | | |
| État Sgare | | | 7 000.00 | 0.23 % |
| Metz Métropole | 1 594 900.00 | 52.75 % | 1 594 900.00 | 53.42 % |
| Metz Métropole - avenant planification intercommunale | 210 000.00 | 6.95 % | 163 700.00 | 5.48 % |
| Metz Métropole - avenant planification communale | 55 500.00 | 1.84 % | 92 300.00 | 3.09 % |
| Metz Métropole/État - avenant projet métropolitain | | | 80 000.00 | 2.68 % |
| SCoTAM | 217 200.00 | 7.18 % | 190 000.00 | 6.36 % |
| InterScot | | | 35 000.00 | 1.17 % |
| Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain | | | 25 000.00 | 0.84 % |
| Région Grand Est - régionale | 75 681.00 | 2.50 % | 65 145.00 | 2.18 % |
| Metz | 170 000.00 | 5.62 % | 170 000.00 | 5.69 % |
| Thionville | 40 000.00 | 1.32 % | 111 350.00 | 3.73 % |
| Sarreguemines | 17 700.00 | 0.59 % | 20 000.00 | 0.67 % |
| Sivom de Pouilly-Fleury | | | 27 500.00 | 0.92 % |
| EPFL | 49 900.00 | 1.65 % | 50 000.00 | 1.67 % |
| CC Pays Orne-Moselle | 15 250.00 | 0.50 % | 50 000.00 | 1.67 % |
| CC Rives de Moselle | 28 000.00 | 0.93 % | 27 500.00 | 0.92 % |
| CA Val de Fensch | 20 000.00 | 0.66 % | 35 200.00 | 1.18 % |
| CC Mad et Moselle | 23 000.00 | 0.76 % | 2 800.00 | 0.93 % |
| CC Houve Pays Boulageois | 92 000.00 | 3.04 % | 31 700.00 | 1.06 % |
| CA Portes de France-Thionville | 76 200.00 | 2.52 % | 32 500.00 | 1.09 % |
| CA Saint-Avold Synergie & Saint-Avold | 60 000.00 | 1.98 % | | |
| SPL Destination Amnéville | | | 6 360.00 | 0.21 % |
| Arelor | 1 500.00 | 0.05 % | | |
| Action logement | 12 750.00 | 0.42 % | | |
| Vantoux | | | 5 000 | 0.17 % |
| Verny | 1 666.67 | 0.06 % | | |
| Cotisations membres | 5 800.00 | 0.19 % | 6 100.00 | 0.20 % |
| Autres produits d'exploitation | 57 082.46 | 0.64 % | 18 979.61 | 0.64 % |
| Produits divers de gestion | 478.45 | 0.02 % | | |
| Produits immobilisations incorporelles | | | 4 780.00 | 0.16 % |
| Produits accessoires | 56 604.01 | 1.87 % | 14 199.61 | 0.48 % |
| Produits de cessions | | | 188.19 | 0.01 % |
| Produits financiers | 1 980.82 | 0.07 % | 2 321.78 | 0.08 % |
| Produits exceptionnels | | | 36 641.00 | 1.23 % |
| Reprise sur fonds dédiés sur subvention | 60 707.00 | 2.01 % | 36 641.00 | 1.23 % |
| TOTAL PRODUITS (€) | 3 023 296.63 | 100.00 % | 2 985 661.58 | 100.00 % |
| TOTAL CHARGES (€) | 3 075 259.46 | | | |
| Déficit | -51 962.83 | | | |

COMPTE DE RÉSULTATS PRODUITS

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

BP 2020

CHARGES

| CHARGES | B.P. 2019 | B.R. 2019 | B.P. 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Charges de personnel / taxes et versements | 2 500 320.00 | 2 515 568.89 | 2 540 495.00 |
| Dépenses de fonctionnement | 444 500.00 | 425 615.65 | 457 900.00 |
| Achats d'études / honoraires | 80 000.00 | 48 109.56 | 135 000.00 |
| Autres (dont : Eng à réaliser sur subv attribuée) | 36 222.00 | 85 965.36 | 34 600.00 |
| TOTAL (€) | 3 061 042.00 | 3 075 259.46 | 3 167 995.00 |

BP 2020

PRODUITS

| PRODUITS | B.P. 2019 | B.R. 2019 | B.P. 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Programme partenarial | 2 956 126.00 | 2 903 526.35 | 3 129 862.00 |
| État | 100 478.68 | 100 478.68 | 100 189.00 |
| État DSIPL | 80 000.00 | 36 000.00 | 0.00 |
| Metz Métropole | 1 594 900.00 | 1 594 900.00 | 1 569 900.00 |
| Metz Métropole - avenant planification intercommunale | 210 000.00 | 210 000.00 | 190 000.00 |
| Metz Métropole - avenant planification communale | 55 400.00 | 55 500.00 | 89 100.00 |
| SCoTAM | 217 700.00 | 217 200.00 | 180 000.00 |
| Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain | 24 000.00 | 0.00 | 24 000.00 |
| Région Grand Est - Régionale | 50 000.00 | 30 681.00 | 66 223.00 |
| Région Grand Est - Lorraine | 40 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| Région Grand Est - Appel à projet TVB Ville de Metz | 0.00 | 0.00 | 12 000.00 |
| Metz | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
| Thionville | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| Sarreguemines | 17 700.00 | 17 700.00 | 26 000.00 |
| EPFL | 49 900.00 | 49 900.00 | 49 900.00 |
| CC Pays Orne Moselle | 45 000.00 | 15 250.00 | 25 250.00 |
| CC Rives de Moselle | 29 000.00 | 28 000.00 | 49 000.00 |
| CA Val de Fensch | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| CC Mad et Moselle | 27 000.00 | 23 000.00 | 137 000.00 |
| CC Houve Pays Boulageois | 61 000.00 | 92 000.00 | 68 750.00 |
| CA Portes de France-Thionville | 45 700.00 | 76 200.00 | 36 500.00 |
| CA Saint-Avold Synergie & Saint-Avold | 60 000.00 | 60 000.00 | 143 000.00 |
| Boulay | | | 80 000.00 |
| Verny | 0.00 | 1 666.67 | 0.00 |
| Arelor | 1 500.00 | 1 500.00 | 2 250.00 |
| Action logement | 12 750.00 | 12 750.00 | 0.00 |
| Cotisations membres | 6 100.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
| Reprise provisions départ en retraite | 0.00 | 0.00 | 6 745.00 |
| Produits accessoires | 20 000.00 | 57 082.13 | 30 000.00 |
| Produits financiers | 2 500.00 | 1 980.82 | 2 000.00 |
| Reprise sur fonds dédiés sur subvention | 60 707.00 | 60 707.00 | 47 325.00 |
| TOTAL PRODUITS (€) | 3 041 335.00 | 3 023 296.30 | 3 215 932.00 |
| TOTAL CHARGES (€) | 3 061 042.00 | 3 075 259.46 | 3 167 995.00 |
| Résultat prévisionnel 2020 | - 19 707.00 | - 51 963.16 | 47 937.00 |

Information au titre d'un évènement post-clôture

Suite aux évènements dus à la Covid-19, l'association a procédé à la fermeture de ses locaux le 16 mars 2020 à 12h.

L'association devrait bénéficier des différentes mesures d'aides spécifiques gouvernementales liées à la Covid-19.

Cet évènement post-clôture n'a pas de lien direct et prépondérant avec une situation existante à la clôture et n'a donc pas d'impact sur les comptes clos le 31/12/2019.

L'impact financier sur les comptes 2020 n'a pas pu faire l'objet d'une estimation à ce jour.

AGURAM

WWW.AGURAM.ORG



@agenceaguram