

BILAN FINANCIER & BUDGET PRÉVISIONNEL

2020
2021

AURAY
AGENCE D'URBANISME
D'AGGLOMÉRATIONS DE MOSELLE

BILAN FINANCIER 2020

BILAN 2020

ACTIF

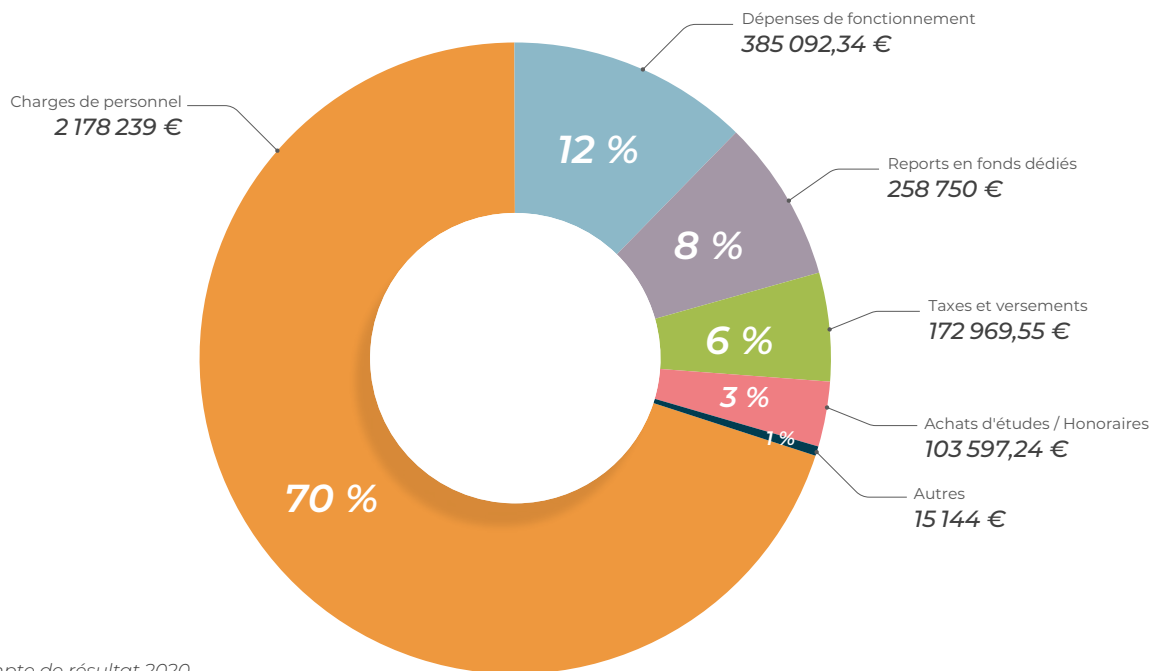
ACTIF	31/12/2020	31/12/2019
Immobilisations incorporelles	25 551.09	20 360.10
Immobilisations corporelles	9 940.57	15 663.76
Autres immobilisations financières	26 752.50	26 752.50
Créances diverses	82 806.00	476 466.00
Produits à recevoir	182 603.00	192 596.00
Disponibilités	1 459 020.14	703 601.33
Charges constatées d'avance	83 982.08	73 130.66
TOTAL (€)	1 870 655.38	1 508 570.35

BILAN 2020

PASSIF

PASSIF	31/12/2020	31/12/2019
Réserves pour projet de l'entité	764 330.00	816 293.27
Excédent de l'exercice	239 467.00	-51 962.83
Provisions pour risques et charges	116 556.00	122 164.14
Fonds dédiés sur subvention attribuée	258 750.00	47 325.00
Dettes fournisseurs	21 272.00	63 221.00
Dettes fiscales et sociales	470 280.30 dont 298 854 provision CP	511 530.00 dont 319 955 provision CP
TOTAL (€)	1 870 655.30	1 508 570.58

DÉPENSES - CHARGES 2020



Source : Compte de résultat 2020

COMPTE DE RÉSULTATS CHARGES

Les charges de personnel sont en baisse sensible du fait d'un départ en retraite non remplacé et de l'absence de nombreux salariés sur de la longue durée.

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse du fait du confinement, en particulier les frais de déplacements, les missions, prestations de services et nous avons également bénéficié de la suspension de certains crédits bail pendant 6 mois (location de notre matériel informatique ...)

Les études et honoraires augmentent sensiblement, car nous avons sollicité un prestataire sur plusieurs projets de développement numérique.

Les reports en fonds dédiés sont les études inachevées au 31 décembre, en forte hausse.

Impact de la crise sanitaire : le confinement, avec la complexité à organiser des réunions d'échange, et le report des élections, et donc de certaines décisions, ont contraint les collectivités à modifier ou reporter certains projets, et par là à modifier ou reporter une partie du programme de travail de l'agence 2020 sur le début 2021.

Les dotations sur amortissements et provisions sont en baisse de presque moitié, cela est notamment lié au départ à la retraite d'un salarié.

PRODUITS	2020	%	2019	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Programme partenarial	3 175 721.00	94.45 %	2 903 526.35	97.89 %
État	100 189.00	2.98 %	100 478.68	3.39 %
État DSIPL Pacte métropolitain d'innovation			36 000.00	1.21 %
Metz Métropole	1 569 900.00	46.69 %	1 594 900.00	53.77 %
Metz Métropole - avenant planification intercommunale	190 000.00	5.65 %	210 000.00	7.08 %
Metz Métropole - avenant planification communale	89 100.00	2.65 %	55 500.00	1.87 %
SCoTAM	180 000.00	5.35 %	217 200.00	7.32 %
InterScot	8 500.00	0.25 %		
Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain	36 000.00	1.07 %		
Région Grand Est - régionale	86 207.00	2.56 %	75 681.00	2.55 %
Région Grand Est - Lorraine	99 000.00	3.11 %		
Metz	170 000.00	5.06 %	170 000.00	5.73 %
Thionville	40 000.00	1.19 %	40 000.00	1.35 %
Sarreguemines	26 000.00	0.77 %	17 700.00	0.60 %
EPFL	50 000.00	1.49 %	49 900.00	1.68 %
CC Pays Orne-Moselle			15 250.00	0.51 %
CC Rives de Moselle	49 000.00	1.46 %	28 000.00	0.94 %
CA Val de Fensch			20 000.00	0.67 %
CC Mad et Moselle	138 725.00	4.13 %	23 000.00	0.78 %
CC Houve Pays Boulageois	90 750.00	2.70 %	92 000.00	3.10 %
CA Portes de France-Thionville	19 300.00	0.57 %	76 200.00	2.57 %
Boulay-Moselle	80 000.00	2.38 %		
CA Saint-Avold Synergie & Saint-Avold	143 000.00	4.25 %	60 000.00	2.02 %
Arelor	2 250.00	0.07 %	1 500.00	0.05 %
Fnau Ademe	1 800.00	0.05 %		
Cotisations membres	6 000.00	0.18 %	5 800.00	0.20 %
Hors programme partenarial				
Grand E-Nov Strasbourg	2 625.00	0.08 %		
Action logement			12 750.00	0.43 %
Verny			1 666.67	0.06 %
Autres produits d'exploitation				
Produits divers de gestion			478.45	0.02 %
Produits accessoires / remb. IJ CPAM / prévoyance	113 946.22	3.39 %	56 604.01	1.91 %
Utilisation fonds dédiés	47 325.00	1.41 %	60 707.00	2.05 %
Produits de cessions	66.66	0.00 %		
Produits financiers	1 171.29	0.03 %	1 980.82	0.07 %
Produits exceptionnels	6 800.00	0.20 %		
Reprise provisions départ en retraite	5 608.00			
TOTAL PRODUITS (€)	3 353 263.17	100.00 %	3 023 296.63	100.00 %
TOTAL CHARGES (€)	3 113 796.65		3 075 259.46	
Excédent 2020	239 466.52		-51 962.83	

COMPTE DE RÉSULTATS PRODUITS

Le programme partenarial 2020 est en augmentation sensible par rapport à l'année passée.

Les évolutions sont assez variables selon les partenaires. Les hausses les plus significatives concernent les nouveaux adhérents à l'agence, confortant son élargissement d'assise territoriale, avec la CC de Mad et Moselle, la CA et ville de Saint-Avold et la ville de Boulay-Moselle ainsi que la Région Grand Est.

Les produits accessoires sont constitués des remboursements de la CPAM (absence des salariés), prévoyance et de l'aide à l'embauche d'un salarié.

Les produits exceptionnels concernent la provision pour PLURIAL Action logement, mais avec la loi « pacte » cette cotisation n'est pas due pour 2020.

Le résultat de l'exercice 2020 présente un excédent important. Cet excédent vient à la suite de plusieurs années de déficit et permet de rétablir une situation plus équilibrée.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

BP 2021

CHARGES

CHARGES	B.P. 2020	B.R. 2020	B.P. 2021
Charges de personnel / taxes et versements	2 540 495.00	2 353 374.87	2 660 622.00
Dépenses de fonctionnement	457 900.00	385 092.34	394 620.00
Achats d'études / honoraires	135 000.00	103 597.24	178 720.00
Autres (dont : report en fonds dédiés)	34 600.00	271 732.20	72 666.00
TOTAL (€)	3 167 995.00	3 113 796.65	3 306 628.00

Le prévisionnel du poste charges de personnel et taxes et versements est en augmentation sensible par rapport à 2020, avec le retour des nombreux salariés absents l'année passée. Les dépenses de fonctionnement restent quasiment stables. Elles prennent en compte la négociation du nouveau bail avec une franchise de 9 mois de loyer (2021-2022). Toutefois, elles intègrent une charge exceptionnelle liée au prestataire de déménagement du matériel estimée à 10 000 €, la reprise des crédits bail suspendus pendant le 1er confinement pendant 6

mois, et les achats courants estimés comme une année standard. Le poste achats d'études et honoraires est en augmentation, avec les achats d'études, notamment pour le développement numérique et l'expertise sur l'urbanisme commercial, ainsi que les frais de l'agence immobilière pour les nouveaux locaux pour 2021.

Les engagements à réaliser sur subventions attribuées (études inachevées) sont estimés comme une année standard, auxquelles s'ajoutent les amortissements.

BP 2021

PRODUITS

PRODUITS	B.P. 2020	B.R. 2020	B.P. 2021
Programme partenarial	3 129 862.00	3 175 721.00	2 935 189.00
État	100 189.00	100 189.00	98 989.00
État DSIPL			40 000.00
État PVD			20 000.00
Metz Métropole	1 569 900.00	1 569 900.00	1 569 900.00
Metz Métropole - avenant planification intercommunale	190 000.00	190 000.00	185 000.00
Metz Métropole - avenant planification communale	89 100.00	89 100.00	
SCoTAM	180 000.00	180 000.00	180 000.00
InterSCoT		8 500.00	5 000.00
Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain	24 000.00	36 000.00	24 000.00
Région Grand Est - Régionale	66 223.00	86 207.00	12 000.00
Région Grand Est - Lorraine	45 000.00	99 000.00	
Région Grand Est - Appel à projet TVB Ville de Metz	12 000.00		
Metz	170 000.00	170 000.00	300 000.00
Thionville	40 000.00	40 000.00	40 000.00
Sarreguemines	26 000.00	26 000.00	5 000.00
EPFL	49 900.00	50 000.00	49 900.00
CC Pays Orne Moselle	25 250.00		25 500.00
CC Rives de Moselle	49 000.00	49 000.00	72 000.00
CA Val de Fensch	20 000.00		13 000.00
CC Mad et Moselle	137 000.00	138 725.00	29 500.00
CC Houve Pays Boulageois	68 750.00	90 750.00	68 000.00
CA Portes de France-Thionville	36 500.00	19 300.00	12 000.00
CA Saint-Avold Synergie & Saint-Avold	143 000.00	143 000.00	90 000.00
Boulay	80 000.00	80 000.00	
Creutzwald			72 700.00
Fey			6 500.00
Saremm			10 000.00
Arelor	2 250.00	2 250.00	
Cotisations membres	5 800.00	6 100.00	6 200.00
Fnau Ademe		1 800.00	
Hors programme partenarial			
Grand Enov Strasbourg		2 625.00	
Moro			31 000.00
Reprise provisions départ en retraite	6 745.00	5 608.00	30 000.00
Produits accessoires / remb. IJ CPAM / prévoyance	30 000.00	113 946.22	30 000.00
Produits sur exercices antérieurs / cessions		6 866.66	
Produits financiers	2 000.00	1 171.29	1 000.00
Utilisation des fonds dédiés	47 325.00	47 325.00	258 750.00
TOTAL PRODUITS (€)	3 215 932.00	3 353 263.17	3 285 939.00
TOTAL CHARGES (€)	3 167 995.00	3 113 796.65	3 306 628.00
Résultat prévisionnel 2021	47 937.00	239 466.52	-20 689.00

Le programme partenarial 2021 est estimé en diminution, malgré de nouveaux partenariats.

À noter une mission (Moro) pour le compte de la collectivité régionale de Sarrebruck, hors programme partenarial. Nous retrouvons également le montant élevé des études inachevées (utilisation des fonds dédiés).

Les produits accessoires sont estimés en diminution du fait du retour des salariés absents en 2020. Notre résultat prévisionnel est un déficit de -20 689 €.

AGURAM

WWW.AGURAM.ORG



@agenceaguram