

AGURAM - Budget réalisé 2023 et Budget prévisionnel 2024

DEPENSES PREVISIONNELLES	BR 2023	BP 2024
Charges de personnel / taxes et versements	2 459 876,92	2 383 089,00
Dépenses de fonctionnement	403 859,97	479 600,00
Achats d'études / Honoraires	46 807,12	41 000,00
Autres (dont : reports en fonds dédiés)	307 473,96	130 000,00
TOTAL DEPENSES	3 218 017,97	3 033 689,00

PRODUITS PREVISIONNELS	BR 2023	BP 2024
Programme partenarial	3 168 088,05	2 975 300,00
Etat	108 130,00	122 200,00
Etat DSIP	20 537,05	
Etat DREAL		30 000,00
Etat DTT	7 000,00	
EUROMETROPOLE Fonctionnement	1 469 900,00	1 469 900,00
EUROMETROPOLE Fonctionnement avenant	25 000,00	40 000,00
EUROMETROPOLE Investissement	150 000,00	150 000,00
EUROMETROPOLE Investissement avenant	130 000,00	110 000,00
SCOTAM	170 000,00	160 000,00
Département de la Moselle		244 000,00
SAREMM		13 600,00
Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain	32 000,00	32 000,00
Région GRAND EST - Régionale		15 000,00
Région GRAND EST - Lorraine	59 000,00	41 900,00
Metz	100 000,00	100 000,00
Thionville	32 600,00	20 000,00
Sarreguemines	28 400,00	15 500,00
EPFGE	50 000,00	50 000,00
CC Pays Orne Moselle	48 300,00	
CC Rives de Moselle	69 700,00	
CA Val de Fensch	84 800,00	37 600,00
CC Mad et Moselle	276 300,00	160 000,00
CC Houve Pays Boulageois	104 550,00	28 000,00
Creutzwald	4 800,00	
Le Ban Saint-Martin		6 000,00
Montigny-lès-Metz		7 000,00
Rozérieulles		1 600,00
Saulny	1 500,00	
CC Arc Mosellan	8 400,00	
Guénange	22 400,00	16 000,00
Sarreguemines Confluences Habitat	7 500,00	
AERM Agence de l'eau	28 871,00	
ARS	25 000,00	
CC Haut Chemin Pays de Pange	44 600,00	
Morhange	26 000,00	17 600,00
SCOT Val de Rosselle	20 000,00	74 400,00
Cotisations membres	12 800,00	13 000,00

Hors programme Partenarial		
Département de la Moselle	40 000,00	
SAREMM	16 000,00	13 600,00
Etudes en cours	-70 000,00	
Autres produits de gestion	11,56	
Reprise provisions départ en retraite	30 352,00	30 800,00
Produits accessoires / remb IJ CPAM / prévoyance	70 226,42	30 000,00
Produits d'exploitation	6 666,66	6 667,00
Produits financiers	2 656,80	1 000,00
Utilisation des fonds dédiés	85 100,00	161 600,00
TOTAL PRODUITS	3 349 101,49	3 218 967,00
RESULTATS	131 083,52	185 278,00