

BUDGET GENERAL

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

BUDGET PRINCIPAL - Section de fonctionnement

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

| Petite enfance | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
| Centre Multi Accueil de Bayonville | 231 800 | 224 448 | RH | 50 000 | 67 421 | Contrat Enfance Jeunesse |
| | 45 000 | 48 509 | charges courantes+entretien | 159 000 | 165 362 | familles 87 000 +CAF Mutuelle Agricole 10 000 |
| | 2 087 | 2 087 | intérêts d'emprunt | 5 400 | 2 804 | participation commune + Aide Apprenti (1000) |
| Centre Multi Accueil de Manonville | 6 300 | | convention de partenariat (réservation de places) | | | |
| Centre Multi Accueil CC Côtes de Meuse-Woevre | 5 000 | 3 992 | convention de partenariat (réservation de places) | | | |
| Relais d'assistante maternelle | 50 000 | 57 968 | RH | 59 000 | 47 017 | Prestation de service |
| | 11 500 | 7 057 | charges courantes | 3 000 | 241 | |
| Coordination enfance jeunesse | 51 300 | 45 272 | 100% chargée de mission | 11 500 | 11 100 | Contrat Enfance Jeunesse +remboursement divers |
| Sous-Total fonctionnement | 402 987 | 389 333 | | 287 900 | 293 945 | |

| Periscolaire | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|---------|---------|---|---------|---------|---|
| Site de Thiaucourt | 50 000 | 29 336 | | 50 900 | 38 841 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| | 38 600 | 48 594 | RH | 16 000 | 28 549 | Fond d'accompagnement |
| Site de Corny | 76 600 | 66 349 | | 99 500 | 93 225 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse= 730 € |
| | 85 800 | 94 785 | RH | 4 290 | 3 912 | Aide aux postes |
| Site d'Ancy | 46 000 | 37 645 | | 64 300 | 71 682 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse= 15000 € en 2019 |
| | 51 000 | 82 952 | RH | | | |
| Site de Gorze | 70 000 | 83 198 | Solde subvention 2018+ remboursement commune 2018 (charges de fonctionnement)+80% subvention 2019 | 7 000 | 17 774 | Contrat Enfance Jeunesse Recettes N+1 = perception 2019 estimé à 7500 € |
| | 29 600 | 32 681 | RH | | | |
| Site de Novéant | 17 500 | 15 151 | remboursement commune + solde 2018 sub assos | | | Pas de Contrat Enfance Jeunesse |
| Site de Jouy aux Arches | 57 000 | 37 436 | Solde subvention 2018+ remboursement commune 2018 (charges de fonctionnement)+80% subvention 2019 | 16 000 | 17 006 | Contrat Enfance Jeunesse Recettes N+1 = perception 2019 estimé à 17000 € |
| Site REZONVILLE | 8 000 | 9 544 | Participation syndicat - Coût résiduel- | | | |
| Site ARRY & LORRY | 45 500 | 44 000 | Participation syndicat - Coût résiduel Les montants ont été déterminés par la CLECT | | | |
| Site d'Onville + mercredi éducatif | 73 000 | 66 276 | | 98 700 | 106 843 | Prestation de services+familles+ Contrat Enfance Jeunesse |
| | 92 200 | 89 950 | RH | 43 965 | | |
| Site d'Essey | 15 500 | 13 879 | | 21 200 | 21 030 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| | 27 700 | 26 695 | RH | 700 | | |
| Site de Waville | 21 600 | 27 986 | | 34 012 | 32 497 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| | 26 300 | 30 723 | RH | 3 000 | | |
| Site de Bernecourt + mercredi éducatif | 125 600 | 103 670 | Remboursement syndical 2018 de janvier à aout 12 000 | 75 500 | 65 832 | |

| Periscolaire | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|------------------|------------------|--|----------------|----------------|---|
| Site d'Arnaville | 22 000 | 18 726 | | 30 000 | | |
| | 35 500 | 33 775 | RH | | 25 101 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| | 1 826 | 1 826 | Emprunt Remboursement intérêt | | | |
| Site de Tronville | 12 000 | 12 471 | | 20 430 | | |
| | 25 800 | 21 026 | RH | | 21 795 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| Site de Chambley | 39 500 | 35 526 | | 74 300 | | |
| | 55 650 | 60 938 | RH | 3 745 | 68 164 | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| Site de Mars La Tour | 30 000 | 30 521 | | 48 100 | 46 057 | |
| | 50 100 | 47 132 | RH | | | Prestation de services+familles+Contrat Enfance Jeunesse |
| Exterieur - Site de Vandieres pour Vilcey/Trey | 5 000 | 5 000 | Baisse de la participation CCM&M suite à la modification de la clé de répartition | | | |
| Exterieur -Site de Montauville pour Fey/Mamey | 42 000 | 41 408 | Convention avec la commune | 34 000 | 38 410 | participation familles |
| Services periscolaires commun aux sites | 7 500 | 5 882 | Maintenance logiciel/ évènement commun (Fête périscolaire et Noël) / matériel commun | 3 955 | 5 138 | Département 54+Aide emploi aidé+financement+fonds d'amorçage |
| | 41 700 | 33 966 | Remplacement divers et Heures supplémentaires | | | |
| Harmonisation tarifaire | 9 350 | | 9333,33 pour les 4 mois et 2 assos (28000 € pour un an) Baisse des tarifs | | | |
| Service commun ATSEM | 46 240 | 8 440 | 5 ETP 01/09/2019 | 46 240 | 3 840 | Participation des Communes |
| | - | | | 329 950 | | Part des Attribution Compensation pour mémoire non comptabilisé |
| Sous-Total fonctionnement | 1 381 666 | 1 297 487 | | 795 837 | 701 857 | |

| Jeunesse | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|----------------|----------------|--|----------------|---------------|--------------------------------|
| Jeunesse au plein air - aide au 1er départ en vacances | 800 | 80 | | | | |
| Adhésion association FRANCAS & Ligue 57 | 1 200 | 1 038 | Francas + ligue 57 | | | |
| Accueil Collectif de Mineurs (organisé par association FREP+ aides aux familles) | 10 000 | 11 733 | sub FREP + Carrefour des jeunes | 8 300 | 5 874 | Contrat Enfance Jeunesse |
| Accueil Collectif de Mineurs charges personnel | 50 216 | 50 954 | RH heures de travail des agents sur les petites et grandes vacances | 63 000 | 56 995 | |
| Accueil Collectif de Mineurs charges courantes | 28 500 | 17 733 | Accueil collectif de mineurs Chambley -Ancy-Corny-Onville pendant les vacances scolaires | | | familles+CAF+emploi aidé |
| Actions en faveurs de la jeunesse | 7 500 | | | 6 000 | 560 | Participation familles |
| Jeunesse | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
| Chantiers Jeunes | 42 000 | 32 388 | Dont le chantier jeune franco-américain | 40 000 | 25 792 | CAF+participation contrat aidé |
| Poste animateur jeunesse | 22 586 | 27 901 | ventilation sur service jeunesse (yann 48% ET marianne 24%° | 11 000 | 10 000 | Conseil Départemental |
| Sous-Total fonctionnement | 162 802 | 141 828 | | 128 300 | 99 221 | |

| Sport | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--|
| Entretien terrain tennis NOVEANT CORNY GORZE Mars La Tour | 11 300 | 3 631 | Contrat- travaux tennis 2 terrains supplémentaires nouveau devis pour MLT | | | |
| Evènements sportifs | 6 500 | 9 352 | Fête du sport + fête du vélo redimension de l'évènement fête du vélo report 2020 et fusion avec fête du sport | 5 600 | 2 300 | Département+ participants famille projets sports |
| Soutien aux associations - Projets sportifs à intérêt communautaire | 3 600 | 600 | sub+com 600 mademoiselle/2000 saharienne/ 1000 autre projet | | | |
| Subvention club VTT | 1 500 | 1 500 | Convention SINGLE TRACK (500 € + 1000 € pour le soutien à l'organisation d'une étape du championnat Grand Est) | | | |
| Projets sport | 1 000 | | Evenements sportifs redimension de l'évènement | | | |
| Chargé de mission | 32 100 | 28 779 | 100 % chargé mission + service civique report 2020 | | | |
| Stage été tennis | 2 000 | | Salaire+Communication | 100 | | |
| Sous-Total fonctionnement | 58 000 | 43 861 | | 5 700 | 2 300 | |

| Services à la population | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|--|---------------|---------------|---|
| Maison de services au Public (MSAP) | | | | | | |
| Site de Mars-la-Tour | 500 | 2 375 | Charges courantes | | | |
| | 2 479 | 955 | intérêt d'emprunt | | 3 000 | |
| Site de Thiaucourt | 1 000 | 519 | Forum + communication | 38 500 | 30 000 | 8000 indemnité Dispositif de recueil d'empreinte-FNADT 15000+FIO15000 |
| | 11 742 | 13 225 | RH | 5 870 | 7 665 | Aide aux postes |
| Dispositif recueil empreinte | 10 570 | 9 453 | DE-2018-10-charge personnel + communication | 7 920 | 11 504 | atténuation charges par état + aide CAE |
| Site d'ANCY | 12 750 | | RH accueil CCMM et MSAP | | | 2500 € Loyer co-workeurs + 30000 DETR |
| | 17 600 | 1 872 | Espace partagé de travail Charges courantes et communication | 32 500 | 138 | Aide au démarrage |
| Santé et Prévention | | | | | | |
| Maintien offres de soin | 500 | 187 | | | | |
| Contrat Local de Santé & ACTION DE PREVENTION | - | | | | | |
| Haut débit | | | | | | |
| Panneaux de chantier | | 1 500 | | | | |
| Vie Associative | | | | | | |
| Location matériel interassociatif | 1 280 | 459 | vérification annuelle 640*2 | 300 | 121 | |
| Soutien financier aux projets associatifs d'intérêts communautaires | 3 000 | | en passant par les jeux | | | |
| Contrat de partenariat association | - | | Fin du dispositif 2018 | | | |
| Chargé de mission | 39 600 | 41 097 | RH | | | |
| Emprunt Haut Débit | 24 966 | 9 235 | | | | |
| Véhicule associatif | 1 000 | | assurance + entretien | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 126 987 | 80 877 | | 85 090 | 52 428 | |

| SOLIDARITE | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------------|---------------|--------------------------|----------|----------|--------------|
| Aide aux permis | 10 000 | 1 500 | Délibération DE-2017-277 | | | |
| Adhésion mission locale Briey | 1 800 | 1 787 | | | | |
| Adhésion mission locale PAM | 11 165 | 11 165 | | | | |
| Adhésion mission locale 57 | 12 300 | 12 172 | | | | |
| Réseau d'échanges Réciproques des savoirs (Agenda 21) | - | | | | | |
| <i>actions ainés</i> | 2 000 | 496 | | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 37 265 | 27 119 | | 0 | 0 | |

| CULTURE | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|---|------------|------------|---|
| Subvention Vallée Buissonnière | 2 000 | | renouvellement convention | | | |
| Soutiens aux associations - Projets culturels à intérêt communautaire | 12 000 | 7 614 | appel à projet: 11000 - +1000 € commission culture (dont Gala harmonie) | | | |
| Ecole de musique Corny | 49 000 | 24 000 | Convention | | | |
| Médiathèque Thiaucourt | 23 000 | 15 783 | CA 2018 | 500 | 215 | Adhésions |
| Bibliothèque Mars la Tour | 700 | 700 | Convention | | | |
| Coordonnateur lecture publique | 13 860 | 8 524 | RH suite au transfert de la médiathèque au 1er janvier 2019 | | | Prise en charge partiel par les Attributions de Compensation commune Thiaucourt |
| Animatrice Culture mémoire | 16 300 | 14 719 | Animatrice culture et tourisme 50% | | | |
| <i>service civique</i> | 1 300 | | | | | |
| <i>Projet culturel</i> | 1 000 | | | | | |
| <i>Mise en réseau lecture publique</i> | 3 000 | | <i>animations + formation logiciel (700)</i> | | | |
| <i>Participation Dispositif Local d'accompagnement - Ecole de Musique</i> | 1 000 | | RDV COGEP - Participation étude extension | | | |
| <i>Projet Monographies locales</i> | - | | <i>report 2020</i> | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 123 160 | 71 339 | | 500 | 215 | |

| Habitat | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------|--------|--|---------|--------|--------------|
| Adhésion aux partenaires | | | | | | |
| Adhésion CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) 54 | 730 | 729 | | | | |
| Adhésion CAUE 57 | - | | 0 € car adhésion MATEC | | | |
| Adhésion SCOTAM | 28 744 | 28 743 | Augmentation de la cotisation de 1,30 € à 1,40 € | | | |
| Adhésion AGURAM (Agence d'Urbanisme des Agglomérations de Moselle) | 100 | 100 | | | | |

| Habitat | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| OPAH | | | | | | |
| CAUE 57 - Complément instruction ravalement de façades fin 2017 | - | | | | | |
| CAUE 57 - Convention RF 2018 | 2 400 | 2 400 | | | | |
| CAL 54 /CALM- Suivi OPAH 2013-2017 | - | | Solde 2017 | 2 028 | 21 525 | Opérateurs OPAH : CAL/CALM |
| CAMEL - Suivi animation OPAH - (1ère année - 2nd semestre) | 22 620 | | | 15 728 | | ANAH |
| CAMEL - Suivi animation OPAH - (2nde année - 1er semestre) | 24 540 | | | 15 728 | | ANAH |
| CAMEL - Suivi animation AGILITE - (hors OPAH - 2018) | 540 | | | - | | |
| CAMEL - Suivi animation AGILITE ou ECORCE (hors OPAH - 2019) | 750 | | | - | | |
| Assitant habitat - urbanisme | 33 950 | 24 622 | ventilation à 100% en habitat | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 114 374 | 56 594 | | 33 484 | 21 525 | |

| Activité économique | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------|--------|--|---------|--------|--------------------------------|
| Transfert budget annexe activité éco | 3 000 | 839 | Assurance et factures diverses lorsqu'elles sont globalisées avec les activités de la CC | 3 000 | 3 560 | Transfert du Budget Annexe Eco |
| Subvention d'équilibre budget Actitivés économiques | 7 000 | | Annulation dernière dette FACH (Auberge de Flirey) | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--------|---|--------|--|---|
| Adhésions | | | | | | |
| Adhésions ALACA (Association Lorraine d'Accompagnement à la Création et au Développement d'Activités) + accompagnements | 7 025 | 6 335 | DE-2018-222 - Permanence et maximum de dossiers | | | |
| Adhésion Alexis (Atelier Lorrain pour l'Expérimentation et l'Innovation Sociale) +accompagnement | 10 600 | 9 400 | CC 22/01/2019 - Montant maximum si traitement dossiers | | | |
| Adhésions PFIL (Plate Forme d'Initiative Locale) Val lorraine + INITIATIVE METZ | 700 | 150 | | | | |
| Moselle Fibre | 7 607 | 7 485 | Adhésion 2019 (0,75€*10143 habitants) | | | |
| ACTISUD | | | | | | |
| ACTISUD entretien commun avec Metz Métropole | 140 219 | 88 499 | Convention Metz Métropole - Remboursement de la CC vers Metz Métropole | 34 362 | | reprise actisud+convention metz métropole+divers orange |
| ACTISUD Entretien CC | - | | Salage + balayage+Eclairage public+ maintenance pompe de relevage-facture arrivée | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|--|--|--|--|
| Aides économiques | | | | | | |
| Fisac | 5 841 | 5 840 | Remboursement trop perçu subvention Région | | | |
| Subvention Val de lorraine entreprendre | - | | 1800/5-Découverte de l'entreprise | | | |
| Subvention association des fermiers Mad et Moselle | 2 000 | 2 000 | Délib DE-2017-265 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---------------|--------------|--------------------------------|
| Actions | | | | | | |
| Déploiement tiers lieux coworking | - | | Report 2020 | | 2 900 | pénalités |
| Plaquette promotionnelle territoire | - | | ECONOMIE POSSIBLE - Report 2020 | | | |
| Ptit déj entreprises | 1 000 | 265 | aradel | | | |
| Chargé de mission | 22 000 | 21 859 | 50% poste chargé mission eco et 50% en tourisme | 2 721 | | Transfert du Budget Annexe Eco |
| Sous-Total fonctionnement | 206 992 | 142 672 | | 40 083 | 6 460 | |

| Mémoire/patrimoine | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--|
| subventions | | | | | | |
| Subvention Association Die Rouves Muhle | 500 | 500 | Convention jusque 2018 | | | |
| Subvention Association Sauvegarde des Souvenirs Militaires | 500 | | Convention jusque 2018 | | | |
| Mémoire | | | | | | |
| Participation centenaire grande guerre (animations) | 2 474 | 5 980 | Délib DE-2018-025/DE 2018 215 | 16 050 | 11 050 | Commune de Thiaucourt + mécénat + Leader +région + |
| Entretien sites de guerre - Foyer d'Accueil Spécialisé | 700 | | | | | |
| Entretien des sites historiques | 1 000 | | | | | |
| Circuit de 1870 | 1 800 | | Partenariat CC Orne Lorraine Confluence | | | |
| Devenir des églises | | | | | | |
| stagiaire devenir des Eglises | - | | Délib DE-2018-14 | | | |
| Devenir des Eglises Projet culturel Quebec CAUE 54 | - | | Projet culturel+partenariat avec le Quebec-DE-2017-226 | | | |
| Devenir des églises Partenariat Citoyens et Territoires | 1 550 | | Convention en cours (partie 57) | 2 000 | | Participation CAUE Colloque |
| Devenir des églises Convention CAUE 54 école d'architecture | - | | Délib DE-2017-272 | | | |
| Devenir des Eglises colloque | - | | | | | |
| Chargé de mission | - | | A ventiler (tourisme et culture) | | | |
| Devenir des églises poursuite | - | | REPORT 2020 | | | |
| Centenaire - Sénateur Reymond commémorations 2019 | 1 000 | 915 | report 2020 | | | |
| Subvention Thank's GI | 1 200 | 1 200 | | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 10 724 | 8 595 | | 18 050 | 11 050 | |

| Activité touristique | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------|--------|--|---------|--------|--------------|
| Adhésions | | | | | | |
| Adhésions Office de tourisme Pont-à-Mousson + Fondation patrimoine | 50 | | | | | |
| Participation Office Tourisme Cœur de Lorraine (OT) | - | | Fin de non-recevoir de notre proposition d'évolution du partenariat - Financement du poste d'animation | | | |
| Participation financement étude commercialisation OT Cœur de Lorraine | 5 000 | 884 | Etude en cours | | | |
| Partenariat INSPIRE METZ | 13 000 | 6 409 | correspond à intégralité du montant convention 2018 + moitié de 2019 versé en Novembre -Estimation faite sur élargissement du territoire | | | |
| Taxe de séjour | | | | | | |
| plateforme Taxe de séjour | 7 530 | 7 056 | DE-2018-177 - Installation 4608 | | | |
| Taxe de séjour | 2 500 | 2 100 | reversement 4e trimestre OT Cœur de Lorraine | 55 000 | 58 764 | |
| Taxe de séjour reversement CD57 | 8 000 | | taxe additionnelle 57 (non versée à ce jour) | | | |

| Activité touristique | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| sentiers touristiques | | | | | | |
| Entretien des sentiers touristiques | 2 000 | 5 126 | com+animation voir besoin sentier Gorze+musclez vos papilles | | | |
| PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) | 2 179 | 355 | Club Vosgien + Fédération Française de Randonnée | | | |
| Parcours des Arches | - | | | | | |
| Entretien Velo Route Voie Verte | - | 1 316 | Balayage + fauchage- travaux en régie | | | |
| Emprunt véloroute 57 Intérêt | 11 127 | 11 127 | | | | |
| subventions | | | | | | |
| Subvention annuelle Rando 3 Vallées | 500 | | convention | | | |
| Subvention annuelle Alhimic | 500 | 500 | convention | | | |
| subvention annuelle Chanterelles | 500 | | convention | | | |
| Actions | | | | | | |
| Exposition Concours photo 1er GM Véloroute Jouy Noveant | - | | Report 2020 - PETR | | | |
| Maison éclusière tiers lieux | 1 500 | 720 | Hors plan de financement étude Tiers Lieux visé à engager des premières actions sur la maison éclusière DE-2017-190 | | | |
| Eductour | 1 400 | | eductour et voyages d'études | | | |
| Chargé de mission | 22 000 | 22 791 | 50% du poste de chargé de mission développement éco et touristique REVOIR VENTILATION | | | |
| Animateur | 16 300 | 354 | 50% du poste animateur culture/tourisme | | | Financement par le transfert de crédits suite à la fin du partenariat avec l'OT Cœur de Lorraine |
| Equipement animatrice touristique | 720 | 49 | | | | |
| Comité D'itinérance V50 Cotisation | - | | PETR | | | |
| Animations Mondial Air Ballon | 13 700 | 17 549 | programmation 2019 - | 2 000 | | subvention région |
| Réseau d'ambassadeurs du territoire | 1 600 | | | | | |
| Boutique éphémère | | | | | | |
| Panier de Biens et Services touristique aux couleurs du territoire | 2 400 | | Accompagnement à la promotion | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 112 506 | 76 336 | | 57 000 | 58 764 | |

| Environnement | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|----------------|---------------|--|---------------|--------------|--|
| Cotisation Parc Naturel Régional de Lorraine | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Adhésion Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement - Bonzée | 100 | | | | | |
| Gestion des ENS : Arnville, Noveant, GrandFontaine (Espace Naturel Sensible) | 3 000 | | Entretien courant des sites | | | |
| | 6 200 | 6 070 | Animations | 4 960 | | Département 54 |
| Entretien vergers conservatoires | 2 500 | 331 | | | | |
| Etude OPAV (Opération Programmée d'Amélioration des Vergers) | - | | Délib DE-2016-142 | 13 185 | | FEADER |
| OPAV tranche 1 | 12 000 | | Délib DE-2017-238 - 1ère tranche | 8 000 | | Subvention |
| Plan paysage animation | 3 500 | 88 | | | | |
| Invention Ecole nationale Paysage Aménagement des deux sites | 4 600 | 4 600 | Délib DE-2017-300- Action réalisée en 2018 | | | |
| Gorzia | 3 435 | 3 434 | Remboursement facture Novéant | | | |
| Fonctionnement batrachauduc | 1 500 | | | | | |
| Etude eau - assainissement | 38 916 | | Décision Conseil des 20/02 et 19/03 Marché en cours revoir montant | 29 619 | | subvention Agence de l'Eau Rhin Meuse |
| AMO Etude eau asst | 9 500 | | | 5 700 | | |
| Stagiaire batrachauduc | - | | DE-2018-14 | | | |
| Apprenti Environnement | 11 900 | 12 014 | | 1 000 | 1 000 | Conseil régional |
| Animateur du plan de paysage | 8 507 | | DE-2018-220 octobre à décembre 2019 | 1 183 | | Part financement PnL - fonds européens décalés |
| Subvention TORCOL | | 500 | | | | |
| <i>Vigifoncier annuel</i> | - | | <i>Report en 2020</i> | | | |
| <i>Action Bélvédère et courbe 250</i> | - | | <i>Report en 2020</i> | - | | <i>PnL envisage de mettre en place un dispositif de financement aux belvédères - sous réserve éligibilité des dépenses</i> |
| Sous-Total fonctionnement | 106 658 | 28 037 | | 63 647 | 1 000 | |

| PLAN BIODIVERSITE | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|
| Brigade verte Encadrants | 24 000 | 18 172 | DE-2018-233 | 6 667 | | Aide à l'encadrement |
| Brigade verte CDDI | 40 000 | 24 508 | | 39 974 | | Aides aux postes |
| Brigade verte Accompagnement sociopro | 4 000 | 2 413 | | 14 441 | 13 528 | Transfert budget OM |
| Brigade verte Formation | 800 | | | | | solde brigade verte budget environnement (10118) |
| Brigade verte Charges courantes | 2 400 | | | | | |
| <i>Plan Abeille</i> | 10 000 | 89 | | | | |
| <i>Gestion différenciée</i> | 26 000 | | Etude Gestion durable des espaces verts (FREDON) | 17 333 | | Subvention Agence de l'Eau et Région |
| Sous-Total fonctionnement | 107 200 | 45 182 | | 78 415 | 13 528 | |

| Transition énergétique | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|---------|---------|--|---------|---------|---------------------------------|
| Missions Gestion des déchets | 176 500 | 162 799 | Part salaire des agents (159200)+DIVERS | 176 500 | 162 799 | Transfert du budget annexe OM |
| TEOM ET TEOMI | 942 864 | 947 350 | TEOM ex-CCVM | 942 864 | 947 350 | TEOM |
| Adhésion ALEC 57 (Agence Locale de l'Energie et du Climat) | 4 000 | 3 771 | Espace Info Energie + Conseil en Energie Partagée | | | |
| Citergie (contrat sur 4 ans) - Coût annuel | 20 000 | | Délib DE-2017-290 | 14 000 | | ADEME 70% |
| chargé de mission CEP Citergie | 43 100 | | Délib DE-2017-292 9 mois | 21 550 | | ADEME 50% |
| Installation au poste CEP Citergie | 5 000 | | | 5 000 | | Subvention ADEME complémentaire |
| Projet de territoire (communication / réception) | - | | interne | | | |
| Chargé de mission Projet de territoire (50%) | - | | 50% du poste de chargé de mission sport - projet de territoire | | | |
| Stagiaire PCAET | - | | Délib DE-2018-14 | | | |

| Transition énergétique | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Chargé de mission | 24 000 | 22 504 | 50% du poste de chargé de mission DD | | | |
| Service civique développement durable | 1 000 | | juin à décembre 2019 | | | |
| Animations (Bus MAEM...) et/ou voyages d'étude | 5 000 | 1 343 | Accompagnement centrale villageoise | | | |
| Participation Etude potentielle Energie Renouvelable Multipole Sud 54 | 3 100 | | | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 1 224 564 | 1 137 767 | | 1 159 914 | 1 110 149 | |

| Mobilité | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| Marché Tedi Bus (transport à la demande) | 10 000 | 8 962 | 1,6 € /KM | 5 000 | 653 | Subvention CR + CG54 |
| Etude Tedi Bus élargissement | 52 000 | | | | | |
| Communication mobilité (aires de covoiturage / Tedibus...) | 1 500 | | | | | |
| Location terrain Arnville - aires covoiturage | 1 000 | 1 776 | en attente achat SNCF | | | |
| Plan Vélo | - | | Etude en cours / Singletrack 500 | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 64 500 | 10 738 | | 5 000 | 653 | |

| Gestion des rivières / GEMAPI | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------|--|
| Participation étude entretien Esch 2014 | 250 | | | | | |
| syndicat de la seille LORRY | 3 000 | 1 318 | | | | |
| Canal de Jouy | 7 500 | 7 460 | | | | |
| Entretien rivière | 4 000 | 288 | | | | |
| Animations scolaires Espaces Naturels Sensibles | 3 200 | | | 2 133 | | 80% HTAgence de l'eau |
| Participation Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau - PNRL | 3 000 | 2 367 | report 2018 | | | |
| Syndicat mixte ouvert Moselle Aval | 14 301 | 14 301 | Délib DE-2017-218 | | | |
| Entretien - technicien rivière (100% ETP) | 42 800 | 25 275 | ventilé à 100% sur le service | 34 240 | | Subvention Agence de l'Eau Rhin Meuse & CD toujours incertaine |
| Sous-Total fonctionnement | 78 051 | 51 009 | | 36 373 | 0 | |

| Service insertion | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--------------------------------|
| Charges courantes du service insertion | 50 500 | 62 576 | | | | |
| Formation | 2 200 | | | | | |
| Adhésion Maison Territoriale de l'Emploi et de la Formation | - | | Convention Conseil Départemental 54 - Gestion FSE (animation par le PETR) | | | |
| Suivi socioprofessionnel des bénéficiaires du chantier | 16 560 | 11 120 | convention Cap Entreprise 33120 sur 2 ans | | | |
| Charges de personnel encadrants insertion | 87 500 | 69 895 | Chargé de mission service à la pop | 43 533 | 57 780 | 30% aide de l'état |
| Charges de personnel en insertion | 140 100 | 157 427 | 6etp sur 6 MOIS et 9 etp sur 6mois+asp trop percu 679,68 | 140 077 | 184 231 | Aides aux postes 20155 par ETP |
| Travaux de l'équipe d'insertion | - | | | 50 000 | 74 640 | communes et région + CEN |
| Sous-Total fonctionnement | 296 860 | 301 019 | | 233 610 | 316 651 | |

| Services aux communes | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| Etude PLUi (AGURAM - EPA 54) SOLDE MMD54 | 2 800 | | | | | |
| Frais annexes PLUI | 500 | 523 | | | | |
| Etude voirie MATEC | 5 220 | | | | | |
| Sensibilisation scolaire Accessibilité | 360 | | | | | |
| Syndicat Départementale Electricité 54 : reversement R1 (SDE 54) | - | | | 1 777 | 1 783 | SDE 54 |
| Formation permis remorque | 1 600 | | | | | |
| Formation CACES | 1 030 | | | | | |
| Emprunt locaux mutualisés intérêts | 1 782 | | | | | |
| Services techniques intercommunaux | 313 794 | 320 588 | personnel + formation + entretien (14000 HS) | 322 083 | 320 588 | Financement par les attributions de compensation |
| Service administratif intercommunal | 208 110 | 204 360 | Charges de personnel mutualisés | 208 110 | 204 360 | Financement par les attributions de compensation |
| Service balayage | 4 210 | 4 881 | personnel 15% REVOIR VENTILATION | 4 210 | 4 881 | Financement par les attributions de compensation |
| Subvention d'équilibre budget annexe | 32 400 | 27 161 | réparation balayeuse+reliquet marché | | | |
| Contrat d'entretien défibrillateurs et radars | 5 700 | | 5400 € radars + 300 € défibrillateurs avec rétrocession aux communes au 01/04 | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 577 506 | 557 514 | | 536 180 | 531 612 | |

| Locatif | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|--------------|--------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Loyers + charges courantes (eau, électricité, assurance, entretien courant) | 500 | 682 | | 16 000 | 20 483 | Loyers des logements communautaires |
| Entretien des logements communautaires | 1 488 | 593 | imprévus (1200 €) + fenêtres 288 € | 244 | | FCTVA |
| Diagnostic énergie, annonces locatives, frais poursuite | - | | | | | |
| Pertes sur créances irrécouvrables | - | | | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 1 988 | 1 275 | | 16 244 | 20 483 | |

| Communication | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Magazine Info (avec encart publicitaire) | 5 900 | 5 830 | | 3 000 | 5 080 | encarts publicitaires |
| Carte de vœux | 360 | 352 | | | | |
| Participation à des manifestations / Plaquettes | 9 000 | 487 | Mondial Air ballons 4000 | | | |
| Hébergement et maintenance du site internet | 2 600 | 2 664 | | | | |
| Signalétique | 4 000 | 1 492 | | | | |
| Chargé de communication | 55 400 | 58 413 | 100% | | | |
| Subvention AFR - Radio Rupt-de-Mad | 2 000 | | A voir si mise à dispo pavillon | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 79 260 | 69 237 | | 3 000 | 5 080 | |

| Système d'Information Géographique | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|------------------------------------|---------------|---------------|---|----------|----------|--------------|
| SIG ACTUEL | - | | Transfert Communauté de Communes du Bassin de POMPEY - SIG Commun | | | |
| SIG Migration des données | 2 400 | | si besoin de prestation CMSDI | | | |
| Formation Agent SIG | 2 400 | | Fin du cycle de formation CMSDI (pas de TVA) | | | |
| Entretien matériel SIG | 842 | 865 | contrat maintenance traceur | | | |
| Chargé de mission SIG | 40 550 | 40 124 | DE-2018-099 - accord réduction remboursement MP 2711,06 pour 2018 | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 46 192 | 40 990 | | 0 | 0 | |

| Gestion | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|---------|--------|--|---------|--------|--|
| Charges courantes | | | | | | |
| Charges courantes et entretien des locaux Thiaucourt | 98 500 | 95 740 | contrôles (incendie...) fuel, électricité, eau... | 1 000 | 31 113 | FCTVA (pour 2018 ventilé dans les services : 860,06) |
| Fonctionnement maison communautaire Thiaucourt (hors consommation) | 4 134 | | Réparations (toiture, alarme, imprévus) réparation de la toiture reportée (2020 avec travaux grange) | 1 334 | | FCTVA |
| Charges courantes et entretien des locaux ANCY | 40 500 | 35 175 | A ventiler MSAP ANCY revoir Laure | | | |
| Charges courantes locaux mutualisés SDIS (consommables) | 11 000 | | 8200 € (régul élec 2017-2018-1semestre 2019) + 2 000€ d'eau et imprévus | 2 000 | | SDIS participation au ménage+assurance |
| Fonctionnement Atelier/SDIS (hors consommables) | 3 212 | 2 209 | frais géomètre, alarme, télésurveillance | | | |
| Maintenance informatique et renouvellement matériel | 22 848 | 21 087 | Matériel+serveur+reliquat contrat - Point avec Sophie et MPF cf fonc en inv | | | |
| Frais de missions et réceptions | 18 000 | 10 397 | | | | |
| Gestion Electronique des Documents | 3 400 | 3 349 | | | | |
| xdemat | 1 365 | 1 511 | | | | |
| Plateforme collaborative (interstis) | | 3 780 | | | | |
| Archivage CDG 54 | - | | Report 2020 | | | |

| Gestion | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|---------|---------|--|---------|--------|---|
| Charges de personnel | - | | | | | |
| Charges personnel non ventilé (adm + regie)+ œuvres sociales | 454 692 | 453 991 | RH | 1 000 | 1 845 | Rbt sur salaire et aide EAV reliquat année dernière |
| Services technique Gestion CC | 69 500 | 67 441 | RH | 30 000 | 14 796 | Remboursement divers et étude assurance |
| service technique stagiaire | 2 200 | 1 655 | RH | | | |
| revalorisation prime présentéisme | 2 000 | | | | | |
| CIA Agents de catégorie C | 8 000 | | | | | |
| Assurance du Personnel | 45 000 | 42 005 | RH | | | |
| Autoassurance | 22 000 | | | | | |
| Participation mutuelle | 1 700 | | | | | |
| Formation Personnel | 8 000 | 5 959 | formation risque routier service technique + GED | | | |
| Mesures d'accompagnement RH- | 3 000 | 2 100 | coaching individuel | | | |
| Stagiaires ou études | 4 550 | 1 553 | 2 stagiaire 3 mois RH & Finances | | | |
| Contributions rétroactives - (AS) | - | | | | | |
| GPEC | 7 750 | | | | | |
| Séminaire personnel | 4 500 | | | | | |
| Recrutement | 4 180 | 4 180 | Publication 3 offres gazette des communes | | | |
| Ticket restaurant | 47 500 | 37 392 | pour mémoire | | | |
| Indemnité de mobilité | - | | Délib DE-2017-289 | | | |
| Amicale du personnel | 5 000 | 5 000 | Délib DE 2017-109- cf demande de subvention 25% adhérents en + | | | |
| Frais d'avocat | 1 500 | 900 | Affaire CLAUDON bis | 1 200 | 5 305 | Remboursement assurance |
| Document unique | - | | | 4 000 | 4 000 | Fonds National de Prévention |
| cotisation cdg 54 | 19 461 | 14 780 | Supplément suite au changement de statut du CDG 54 | | | |
| Handicap | | | | | | |
| Emprunt | - | | | | | |
| Remboursement Emprunt bâtiment communautaire (Intérêt) | 3 604 | 3 604 | | | | |
| Définition du schéma de gouvernance - Réunion annuelle des | - | | Délib DE-2017-231 | | | |
| Indemnités des élus | 130 600 | 131 218 | | | 1 382 | |
| Formation des élus / colloques / assemblées | 10 405 | 10 420 | 2% enveloppe+solde 2017+2018 | | | |
| Etudes | - | | | | | |

| Gestion | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | Observations |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Etudes sur foncier et charges sociales | 10 000 | | etudes basées sur les économies | | | |
| Adhésions diverses | - | | | | | |
| Participation PETR Val de Lorraine | 41 000 | 40 860 | | | | |
| Participation Agence France Locale | | | investissement | | | |
| Adhésions diverses AMF, ADCF, CPL | 10 000 | 9 988 | adm 54 (cotisation +info) +adcf | | | |
| Adhésion MMD54 | 321 | 319 | | | | |
| Adhésion Sillon Lorrain | 5 000 | | | | | |
| Adhésion MATEC (agence technique départemental 57) | 10 891 | 10 822 | | | | |
| Sous-Total fonctionnement | 1 087 813 | 980 043 | | 40 534 | 58 440 | |
| TOTAL POLITIQUES PUBLIQUES | 6 408 056 | 5 558 852 | | 3 624 862 | 3 305 362 | |

BALANCE DE FONCTIONNEMENT

| Balance fonctionnement | BP 2019 | CA2019 | Observations | BP 2019 | CA2019 | observations |
|--|------------------|------------------|---|----------------------|------------------|--------------|
| Total actions de fonctionnement | 6 408 056 | 5 558 852 | | 3 624 862 | 3 305 362 | |
| Fiscalité - Taxe Habitation | | | | 1 945 976 | 1 977 227 | |
| Fiscalité - Foncier Bâti | | | | 348 515 | 349 790 | |
| Fiscalité - Foncier Non Bâti | | | | 15 316 | 15 361 | |
| Fiscalité - Taxe additionnelle Non Bâti | | | | 13 684 | 18 377 | |
| Fiscalité - CFE (-part exo autoentrepreneur) | | | | 1 191 337 | 1 191 252 | |
| Fiscalité - CVAE | | | | 666 387 | 666 387 | |
| Fiscalité - TASCUM | | | | 200 305 | 167 000 | |
| Fiscalité - IFR | | | | 109 037 | 102 537 | |
| Taxe sur les friches commerciales | | | | 16 313 | 9 465 | |
| Versement transport | 17 522 | | 0,55 % de la masse salariale VENTILER DANS RH | 175 000 | 37 841 | |
| Dotation Globale de Fonctionnement | | | | 534 800 | 531 451 | |
| Dotation compensation | | | | 247 339 | 247 809 | |
| Allocations compensatrices | | | | 131 193 | 131 150 | |
| Fiscalité rôle supplémentaire | | | | | | |
| Fond Départemental de Péréquation de la TP | | | | 28 000 | 25 285 | |
| FPIC | | | | | | |
| Compensation FPU communes | 879 031 | 879 031 | | 396 844 | 396 844 | |
| Transfert budget annexe recettes services mut AC | 482 119 | 482 118 | | | | |
| Prélèvement FNGIR | 1 744 182 | 1 744 182 | | | | |
| Vente véhicules (opération ordre) | 3 861 | | | 3 861 | | |
| Dépenses imprévues | | | | | | |
| Opérations comptables (amortissement et divers) | 102 134 | 100 695 | | 30 495 | 30 495 | |
| Résultat antérieur | | | | 2 716 553 | | |
| Virement entre section | 59 881 | | | | | |
| TOTAL FONCTIONNEMENT | 9 679 264 | 8 764 879 | | 12 395 817,17 | 9 203 633 | |

| | |
|---------------------|------------------|
| Résultat de l'année | 438 755 |
| Résultat antérieur | 2 716 553 |
| A reporter | 3 155 308 |

BUDGET PRINCIPAL - Section d'investissement

CA 2019

| Petite Enfance | DEPENSES | | | RECETTES | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|----------|--------------|
| | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
| Aménagement Centre Multi Accueil | 4 000 | | étude extension | | | |
| Remboursement Emprunt CMA (capital) | 3 836 | 3 836 | | | | |
| Sous-Total investissement | 7 836 | 3 836 | | 0 | 0 | |

| Périscolaire | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|--|
| Aménagement Périscolaire | 77 057 | 5 811 | Corny travaux + mobilier -RAR | 38 000 | | solde DETR |
| Adap périscolaire Essey | 720 | 646 | | | | |
| Remboursement emprunt périscolaire Arnaville (capital) | 7 028 | 7 028 | emprunt CAF | | | |
| Remboursement emprunt périscolaire MLT et Essey depuis 2013 | 22 050 | 22 050 | depuis 2013 Ecritures comptables | 48 126 | | Emprunt pris en charge MLT 42670,42+Essey : 5456 |
| Sous-Total investissement | 106 854 | 35 535 | | 86 126 | 0 | |

| Jeunesse | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|------------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------|------------------------------|
| Logiciel petite enfance / jeunesse | 10 600 | | portail familles | 6 360 | | Caf financement possible 60% |
| Sous-Total investissement | 10 600 | - | | 6 360 | 0 | |

| sport | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|----------------------------------|---------------|----------|------------------------------|--------------|----------|--------------|
| terrain de tennis | 27 300 | | Réfection terrain + bâtiment | 6 786 | | DETR |
| Sous-Total investissement | 27 300 | 0 | | 6 786 | 0 | |

| Services à la population | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|---|
| Materiel inter-associatif | 2 400 | | Renouvellement matériel | | | |
| Médiathèque | 5 000 | | | | | |
| Maison de service au public & Espace partagé de travail | 585 300 | 4 784 | acquisition bâtiment + Etude Espace partagé de travail | 476 280 | | REGION 20 000€ appel à projets 01/18 et feader 10 000 € |
| Aménagement Espace partagé de travail | 29 500 | | | | | |
| Maison de services au public- Mars La Tour | 1 000 000 | 687 729 | DE-2017-248 | 1 085 000 | 441 046 | DETR-Etat -Région Département Europe et Emprunt |
| Remboursement emprunt Mars la Tour | 19 145 | 12 500 | | | | |
| Mise en place du Haut débit (2019-2023) | 1 731 200 | 817 600 | 2019-2023 | 1 731 200 | 1 731 200 | Emprunt |
| Remboursement emprunt THD | 70 215 | 51 936 | | | | |
| Sous-Total investissement | 3 442 760 | 1 574 550 | | 3 292 480 | 2 172 246 | |

| HABITAT | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|--|----------------|---------------|--|---------------|----------|--|
| Aide ravalement de façades (dossiers notifiés en 2017/2018) | 26 900 | 21 700 | 2017-2018 soit 26900 € - 7 dossiers (2017) + 3 dossiers (2018) | 10 450 | | 1er acompte en 2017 de 6500€ 50 % du montant total versé - 3000 € (1er acompte) |
| Aide ravalement de façades (dossiers en cours d'instruction OPAH 2018) | 20 800 | | 8 dossiers x 2600 € | 10 400 | | 50 % du montant total versé |
| Aides Habiter Mieux - dossiers notifiés (OPAH 2017) | 7 000 | | 14 dossiers * 500 € | | | |
| Aides Personnes âgées - dossiers notifiés (OPAH 2017) | 8 201 | 4 806 | dossiers PA agréés CC (6 dossiers) | | | |
| Aides Habiter Mieux agréé ou déposé (OPAH 2018) - 1ère année | 20 000 | 22 695 | 20 dossiers agréés ou déposés Anah (à 1000€) | 6 667 | | 1/3 des dépenses Région |
| Aides Habiter Mieux simulation (OPAH 2018) - 1ère année | 20 000 | | Reste des objectifs (10 dossiers) + augmentations si avenant Anah (10 dossiers) à 1000€ | 6 667 | | 1/3 des dépenses Région |
| Aides Personnes âgées (OPAH 2018) - 1ère année | 3 500 | | Somme des dossiers agréés ou déposés Anah (7 dossiers à 500€) | 1 167 | | 1/3 des dépenses Région |
| Aides Personnes âgées simulation (OPAH 2018) - 1ère année | 5 000 | | 5 dossiers en cours d'instruction + 5 dossiers augmentations des objectifs à 500 € (si avenant Anah) | 1 668 | | 1/3 des dépenses Région |
| Aides LHI/LTD Logements indignes (OPAH 2018) - 1ère année | 5 000 | | 1 dossiers en cours d'instruction | 1 667 | | 1/3 des dépenses Région |
| Aides OPAH 2018 - 2e année | - | | Début 14/06/2019 | - | | |
| Aides personnes âgées (Hors OPAH) règlement PA/PH | 3 000 | | Simulation de 3 dossiers * 1000 € (subv max) | - | | |
| Aides Energies Renouvelables et autoconsommation | 10 000 | | Calcul basé sur les objectifs du programme: 20 dossiers *500 € | - | | |
| Sous-Total investissement | 129 401 | 49 201 | | 38 685 | - | |

| TRANSITION ENERGETIQUE | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--|
| Parking covoiturage | 185 000 | 113 460 | DE-2017-183 RAR | 145 000 | 47 335 | Etat (FSIL - TEPC) Département -Région |
| Matériel Energie | 10 000 | | | 10 000 | | |
| Sous-Total investissement | 195 000 | 113 460 | | 155 000 | 47 335 | |

| DEVELOPPEMENT VELO | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|---------|---------------------|
| Plan Vélo | 50 000 | | | | | |
| Passerelle Corny/Noveant | 20 000 | | | | | Versement transport |
| Vélo Assistance électrique | 3 000 | 200 | | | | |
| Sous-Total investissement | 73 000 | 200 | | 0 | | |

| Activité économique | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|--|----------------|---------------|--|---------------|--------------|-----------------------|
| FISAC - Aides aux entreprises + rénovation commerce + signalétique | 24 000 | 8 850 | Programme FISAC 2015-2017 | | | |
| FISAC Avance subvention FISAC CR Grand Est | 9 000 | | | 9 000 | | Région |
| Travaux Zone Actisud Jouy aux Arches | 66 400 | | Voirie + rénovation station de pompage | | 7 553 | DSIL Etude inondation |
| Haut débit ZAE sous MOA du CD54/CR | 40 700 | 40 644 | DE-2017-189 | | | |
| ACTISUD Etude Metz Metropole | 29 000 | | DE-2018-023-"repenser la périphérie commerciale" | | | |
| Etude tiers lieux | 29 975 | 22 620 | DE-2017-234 | 4 750 | | FNADT |
| Dispositif aides directes aux entreprises | 15 000 | | en remplacement FISAC | | | |
| signalétique d'information Locale | 3 000 | 690 | Fonds de concours | | | |
| Sous-Total investissement | 217 075 | 72 804 | | 13 750 | 7 553 | |

| Mémoire/Patrimoine | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---|---------------|--------------|--|----------------|--------------|---|
| Modélisation village seicheprey | | | DE-2014-047 | 74 220 | 4 500 | |
| Modélisation rendu des 4 ans | 9 000 | 9 000 | DE-2017-227 | | | |
| Restauration des peintures de Pannes | 1 200 | 994 | Panneaux | 4 700 | 3 554 | 4500 Fonds parlementaires + 200 commune |
| Aménagement Circuit des casemates | | | Soldé | 20 097 | | Leader |
| Museographie de plein champ - 1870 | 19 167 | | DE-2018-095 - Nouvelle tranche : panneau | 14 268 | 622 | Leader +CCJ |
| Stèle convois de la souffrance | | | Aménagement : Panneaux + socle | | | |
| <i>Etude de faisabilité Eglise Seicheprey pour centre de mémoire de la bataille de Seicheprey</i> | 3 000 | | | | | |
| <i>Appel à projet communaux - subventions de soutien si DD sur églises</i> | 15 000 | | | | | |
| Sous-Total investissement | 47 367 | 9 994 | | 113 285 | 8 676 | |

| Activité touristique | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---|
| Participation Charles le Temeraire (Vélo Route Voie Verte) 54+57 | 48 945 | | Participation délégation MO - RAR | 97 088 | | VERSEMENT CCBPAM |
| Aménagement des voies douces - Tranche 1 | 160 000 | 64 994 | Liaison Jouy aux Arches | 100 082 | 20 880 | Amiter/CD57 |
| Aménagement sol de l'aire de pique nique Novéant | 5 000 | 4 861 | | | | |
| Etude Croix Saint Clément | 18 000 | | | 12 000 | | |
| Emprunts Véloroute Voie Verte 57 et 54 | 32 925 | 32 925 | | | | |
| Maison éclusière | 249 176 | | DE-2017-190 | 168 980 | | Etat DETR+Département 54+ Région+LEADER |
| <i>Bornes informations touristiques</i> | - | | | | | |
| Sous-Total investissement | 514 046 | 102 780 | | 378 150 | 20 880 | |

| Environnement | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Trame verte et bleu (Opération programmée d'amélioration des haies) | 120 000 | 25 657 | DE-2017-237 | 108 000 | | subvention et participation commune |
| Plan Paysage | | | soldé | 35 000 | 23 960 | Feader |
| Brigade verte | 44 000 | 11 450 | DE-2018-233 | 8 800 | | Département 54 |
| Sous-Total investissement | 164 000 | 37 107 | | 151 800 | 23 960 | |

| Gestion des rivières/GEMAPI | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|
| Travaux hydrauliques GrandFontaine | 120 000 | 98 594 | | 80 000 | | 80% HT Agence de l'eau |
| ENS - Etude hydraulique étangs GrandFontaine | 37 000 | 35 984 | | 24 600 | 9 400 | 80% HT Agence de l'eau |
| ENS - Etude Gravières Arnaville | 3 600 | 1 672 | | 2 400 | | 80% HT Agence de l'eau |
| ENS - Travaux confluence Arnaville | 6 720 | | | 4 306 | | 80% HT Agence de l'eau |
| ENS - Elaboration Plan de gestion étangs Grandfontaine | 10 000 | | DE-2017-115 | 4 000 | | 80% HT Agence de l'eau |
| Etude Espace Corny Jouy | 30 000 | | | 21 000 | | 70% HT Agence de l'eau |
| Etude Hydraulique Clos de Beva (Corny) | 8 000 | | | 5 600 | | 70% HT Agence de l'eau |
| Etude ruisseau "La joyeuse" | 4 800 | | | 3 600 | | 60% HT AERM |
| Sous-Total investissement | 220 120 | 136 250 | | 145 506 | 9 400 | |

| Services aux communes | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---------------------------------------|
| Reversement R2 SDE 54 (Syndicat Départemental d'Electricité) | 57 769 | 57 768 | | 57 725 | 57 724 | |
| Lotissement Flirey | 7 976 | | 7976 € (total prestation) - phase 6 analyse AVP(672 €) - phase 7travaux (1280 €) | 7 976 | | Région et commune |
| Lotissement Mandres-aux-4-Tours | 2 400 | | Phase AMO ou étude BE ? | 2 400 | | Région et commune |
| Procédure modif Plan Local d'Urbanisme des communes | 18 000 | 8 104 | Révision Mamey | 2 447 | | |
| Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi)- Aide aux maitrise d'œuvre (MMD54) | 3 500 | | | | | |
| PLUi - Equipe Maitrise d'oeuvre + mission juridique | 100 000 | 14 561 | 1e tranche | 66 667 | 263 147 | Dotation Générale de Décentralisation |
| Travaux - Mutualisation locaux mut SDIS/CC | 31 600 | | | 34 493 | 34 493 | solde DETR sur dépenses déjà engagées |
| Emprunt Locaux techniques | 15 349 | 15 349 | | | | |
| Achat des Radars | 3 672 | 2 064 | | | | |
| Matériel technique interco & insertion | 8 640 | 5 069 | | | | |
| Sous-Total investissement | 248 906 | 102 915 | | 171 708 | 355 364 | |

| Locatif | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|----------------------------------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Equipement Logement | 2 000 | | | | | |
| Caution logement | 1 000 | | | 1 000 | 570 | |
| Sous-Total investissement | 3 000 | - | | 1 000 | 570 | |

| Communication | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Conception nouveau Site internet CCMM | 29 400 | 11 400 | | | 5 890 | |
| Sous-Total investissement | 29 400 | 11 400 | | 0 | 5 890 | |

| Gestion de la CC | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---|----------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--|
| Travaux Maison Communautaire Thiaucourt + aménagement | 59 500 | 37 847 | | 24 114 | 13 100 | DETR |
| Mobilier -stores | 7 320 | 3 054 | | | | |
| sécurisation toiture grange | 3 019 | | | | | |
| Etude réseau de chaleur | 24 000 | 7 710 | | 20 667 | | CLIMAXION+ commune Thiaucourt+Ste Sophie |
| Etude grange (MO) | 1 999 | | | | | |
| Remboursement Emprunt Bâtiment CC | 17 821 | 17 821 | | | | |
| Informatique et téléphonie | 16 610 | 9 579 | 16608,72 € au total -RAR | | | |
| Véhicules pour les services | | | | | | TEPCV + reprise vehicule 11230+2762 |
| Cession véhicules | | 1 861 | | 4 000 | 3 861 | |
| Véhicules utilitaire (encadrant insertion) | 15 100 | 15 051 | | | | |
| SPL EX DEMAT + SPL CDG 54 | | | | | | |
| Agence France Locale | 5 400 | 5 400 | | | | |
| Sous-Total investissement | 150 770 | 98 322 | | 48 781 | 16 961 | |

| | BP 2019 | CA 2019 | Observations | BP 2019 | CA 2019 | Observations |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| Total actions d'investissement | 5 587 435 | 2 348 353 | | 4 602 631 | 2 668 835 | |
| FCTVA | | | | 764 232 | 95 538 | |
| Recours à l'emprunt équilibre du budget | | | | | | |
| Dépenses imprévues | | | | | | |
| Amortissements | 30 495 | 30 495 | | 102 134 | 100 695 | |
| Virement de la section fonctionnement | | | | 59 881,00 | | |
| Plus ou moins value | 1 861 | | | 2 000 | | |
| Résultat antérieur | | | | 170 516 | | |
| TOTAL INVESTISSEMENT HORS RESULTAT ANTERIEUR | 5 619 790 | 2 378 848 | | 5 701 395 | 2 865 068 | |

Résultat de l'année 486 220

Résultat antérieur 170 516

A reporter (hors reste à réaliser) 656 736

BUDGET ANNEXE
GESTION DES DECHETS
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

CA 2019 BUDGET ANNEXE - GESTION DES DECHETS

| FONCTIONNEMENT | | | | | |
|--|----------------|----------------|---|-------------------|----------------|
| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA2019 |
| Gestion déchèterie Bernecourt | 150 000 | 118 149 | Soutien et reprise des matériaux site Bernecourt | 12 000,00 | 12 953 |
| Gestion déchèterie Charey | 180 000 | 149 060 | Soutien et reprise des matériaux site Charey | 16 000,00 | 13 908 |
| Conventionnement déchèteries CA2M | 260 000 | 212 291 | Participation CC2T et CCCMW - accès site Bernecourt | 60 000,00 | 39 182 |
| Conventionnement déchèterie SIRTOM Jarny (1256 hab / 2 c.) | 27 500 | 20 570 | Participation CCCMW - accès site Charey | 9 000,00 | 7 733 |
| Conventionnement déchèterie CCBPAM (538 hab / 2 c.) | 15 500 | 13 006 | Pénalités | | 4 200 |
| Collecte encombrants 1x/an et évacuation exceptionnelle (pneus...) | 18 000 | 18 247 | | | |
| <i>Déchèteries et encombrants</i> | <i>651 000</i> | <i>531 322</i> | | <i>97 000,00</i> | <i>77 976</i> |
| Collecte tri | 161 000 | 127 132 | Soutien tri (solde 2018+acompte 2019) | 173 000,00 | 364 955 |
| Traitement en centre de tri | 220 000 | 173 162 | Soutien au tri par les repreneurs (887.93t + 615.01t) | 109 000,00 | 99 554 |
| Collecte du verre | 79 000 | 64 193 | | | |
| Collecte des papiers de mairie | 2 500 | 2 101 | | | |
| Achat des sacs jaunes | 43 000 | 27 676 | | | |
| Déplacements conteneurs PAV et entretien PAV | 1 000 | 594 | | | |
| <i>Tri des déchets ménagers recyclables</i> | <i>506 500</i> | <i>394 858</i> | <i>Tri des déchets ménagers recyclables</i> | <i>282 000,00</i> | <i>464 509</i> |
| Collecte OM | 450 000 | 403 525 | | | |
| Traitement OM avec TGAP | 435 000 | 329 513 | | | |
| Collecte exceptionnelle (actisud) | 1 000 | | | | |
| <i>Ordures ménagères</i> | <i>886 000</i> | <i>733 038</i> | <i>Ordures ménagères</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> |
| Ambassadeurs du tri et prévention | 57 000 | 51 922 | | | |
| Frais téléphone, déplacements, Formation ADT | 500 | 592 | | | |
| Plan de communication RI et extension consignes tri + calendrier | 19 500 | 23 422 | pénalités composteur | | 7 140 |
| TZDZG - Matériel réutilisable et manif éco responsable | 2 000 | 675 | TZDZG | 67 500,00 | 67 500 |
| TZDZG - Animations | 10 000 | 3 117 | Subvention animations CD54 | | 1 200 |
| Compostage | 35 000 | 33 130 | Achat composteurs par particulier+gobelets | | 4 288 |

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA2019 |
|--|---------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| <i>Sensibilisation / Prévention</i> | 124 000 | 112 859 | <i>Sensibilisation / Communication</i> | 67 500,00 | 80 128 |
| Agent technq (livraison bacs, composteurs, maintenance, SJ...) | 17 000 | 16 735 | | | |
| Frais divers entretien / livraison bacs et SJ (loc°, assurance...) | 10 000 | 8 508 | | | |
| Brigade verte | 20 500 | 13 112 | | | |
| <i>Services techniques gestion des déchets</i> | 47 500 | 38 355 | | | |
| AMO + Publicité marché | 8 231,00 | 6 120 | | | |
| Mise en place n° vert | 1 000,00 | 777 | | | |
| Adhésion AMORCE | 410,00 | 405 | FCTVA | | 90 |
| Participation frais gestion | 77 500,00 | 64 443 | Remboursement assurance | | |
| Etude, caractérisation, animation réunion | 10 000,00 | | Divers (remboursement et annulation) | | 986 |
| Maintenance, formation, logiciel RI | 4 400,00 | 2 514 | vente benne | 2 000,00 | 2 000 |
| Logiciel RI (MAJ et intégration 57) | 14 000,00 | | Redevance incitative | 748 000,00 | 739 317 |
| Frais divers liés à la RI (bancaire TIPI, avocat...) | 3 000,00 | 2 239 | TEOM Incitative Hamonville | 5 200,00 | |
| Emprunt Extension RI | 319,39 | 107 | TEOM (10.14%) | 939 154,00 | 947 350 |
| Mise en non valeur | 15 000,00 | 6 711 | Résultat antérieur | 506 993,83 | |
| Annulation/réduction facture | 2 000,00 | 1 757 | Amortissement | 12 000,00 | 9 610 |
| Virement à la section d'investissement | 154 568,00 | | | | |
| Provision | 15 000,00 | | | | |
| Amortissement + cession de bien | 33 000,00 | 30 917 | | | |
| Provisions (résultat excédentaire) | 104 420,00 | | | | |
| <i>Divers Gestion des déchets</i> | 442 848 | 115 988 | <i>Divers Gestion des déchets</i> | 2 213 348 | 1 699 353 |
| TOTAL DEPENSES | 2 657 848,39 | 1 926 420 | TOTAL RECETTES | 2 659 848 | 2 321 966 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA2019 |
|---|------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Déchèterie de Bernecourt | 140 000,00 | 136 115 | Déchèterie de Bernecourt | 239 665 | 200 371 |
| Déchèterie de Charey | 370 000,00 | 303 209 | Déchèterie de Charey | 211 666 | 178 600 |
| Equipement bacs OM REOM I | 230 001,00 | 216 291 | Aide ETAT DSIL équipement RI | 107 544 | 67 618 |
| Equipement bacs tri pour AE | 16 000,00 | 13 442 | Aide ADEME RI | 89 692 | |
| Equipement bornes à verre | 125 000,00 | 83 542 | Aide Citeo Bornes à verre | 39 173 | |
| Equipement collectif (tambours et abris conteneurs) | 93 000,00 | | Affectation complémentaire (1068) | 150 753 | 150 752 |
| Equipement technique | 2 000,00 | 1 471 | FCTVA | 151 610 | 117 274 |
| Resultat antérieur | 264 943,02 | | Virement de section fonctionnement | 154 568 | |
| Remboursement emprunt déchèterie Charey | 4 407,00 | 4 406 | Emprunt | 100 000 | 100 000 |
| Remboursement emprunt extension RI | 20 320,00 | 15 000 | vente benne | | 2 000 |
| Amortissement | 12 000,00 | 9 610 | Amortissement | 33 000 | 28 917 |
| TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT | 1 277 671 | 783 086 | TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 1 277 671 | 845 532 |

Fonctionnement

| | |
|---------------------|----------------|
| Résultat de l'année | 395 547 |
| Résultat antérieur | 506 994 |
| A reporter | 902 540 |

Investissement

| | |
|---------------------|------------------|
| Résultat de l'année | 62 446 |
| Résultat antérieur | - 264 943 |
| A reporter | - 202 497 |

BUDGET ANNEXE
SERVICES MUTUALISES
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

CA 2019 BUDGET ANNEXE SERVICE MUTUALISE

FONCTIONNEMENT

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA 2019 |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| Carburants | 5 000 | 8 749 | Mise à disposition communes sur AC | 239 450 | 175 295 |
| Maintenance / Entretien matériel / Fournitures | 21 000 | 13 442 | Facturation hors AC | 15 000 | 8 625 |
| Fournitures / Entretien (à la collectivité de rattachement) | 5 000 | 1 002 | | | |
| Assurances (à la collectivité de rattachement) | 2 000 | 2 196 | | | |
| Frais d'habillement - nettoyage/fourniture (à la collectivité) | 5 000 | 5 704 | | | |
| Frais de télécommunication (à la collectivité de rattachement) | 900 | 1 003 | | | |
| Charges de personnel (à la collectivité rattachement) | 225 000 | 191 385 | | | |
| Amortissement véhicules + tondeuse autoportée | 9 803 | 9 803 | | | |
| <i>Sous-total services techniques intercommunaux</i> | <i>273 703</i> | <i>233 285</i> | <i>Sous-total services techniques intercommunaux</i> | <i>254 450</i> | <i>183 920</i> |
| Frais de carburants | 3 000 | 932 | Facturation balayage (Attribution compensation) | 30 440 | 46 543 |
| Enlèvement des déchets+ balayage | 7 000 | | Facturation balayage (hors AC) | 39 000 | 7 045 |
| Entretien de la machine / Fournitures / Consommables | 31 000 | 29 525 | Facturation balage sur prestation | 33 600 | |
| Entretien de la machine / Fournitures (à la collectivité) | | | subvention d'équilibre | 32 400 | 27 161 |
| Frais de télécommunication (à la collectivité de rattachement) | 192 | 234 | | | |
| Assurances (à la collectivité de rattachement) | 700 | 180 | | | |
| Frais d'habillement - nettoyage/fourniture (à la collectivité) | 700 | | | | |
| Prestation balayage | 46 000 | 13 305 | | | |
| Charges de personnel (à la collectivité rattachement - 94% ETP) | 4 100 | 4 467 | | | |
| <i>Sous-total service balayage</i> | <i>92 692</i> | <i>48 642</i> | <i>Sous-total service balayage</i> | <i>135 440</i> | <i>80 749</i> |
| Charges de personnel | 208 110 | 179 921 | Mise à disposition communes sur AC | 228 904 | 178 700 |
| | | | Facturation hors AC | 5 000 | 5 366 |
| <i>Sous-total services administratifs mutualisés</i> | <i>208 110</i> | <i>179 921</i> | <i>Sous-total services administratifs mutualisés</i> | <i>233 904</i> | <i>184 066</i> |
| ADS solde 2018 | 17 788 | 17 788 | Indemnisation des communes | 90 000 | 81 581 |
| ADS 2019 | 72 994 | 71 720 | | | |
| <i>Sous-total services aux communes - urbanisme</i> | <i>90 782</i> | <i>89 508</i> | <i>Sous-total urbanisme</i> | <i>90 000</i> | <i>81 581</i> |

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA 2019 |
|--|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Résultat antérieur | 31 532 | | Résultat antérieur | | |
| Transfert section investissement (acquisition véhicule vallée) | 16 975 | | | | |
| | | | | | |
| Total dépenses fonctionnement | 713 794 | 551 355 | Total recettes fonctionnement | 713 794 | 530 316 |

INVESTISSEMENT

| DEPENSES | B2019 | CA2019 | RECETTES | BP2019 | CA2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | Amortissement véhicules + tondeuse | 9 803 | 9 803 |
| <i>Matériel services techniques</i> | 18 342 | 1 392 | FCTVA | 7 552 | 1 487 |
| <i>Acquisition camion vallée</i> | 21 600 | 23 242 | <i>transfert fonctionnement</i> | 16 975 | |
| | | | Résultat antérieur | 5 612 | |
| Total dépenses investissement | 39 942 | 24 634 | Total recettes investissement | 39 942 | 11 290 |

Fonctionnement

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| Résultat de l'année | - | 21 039 |
| Résultat antérieur | - | 31 532 |
| A reporter | - | 52 571 |

Investissement

| | | |
|---------------------|---|--------------|
| Résultat de l'année | - | 13 344 |
| Résultat antérieur | | 5 612 |
| A reporter | - | 7 732 |

BUDGET ANNEXE
ACTIVITES ECONOMIQUES
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

CA 2019 - BUDGET ANNEXE ACTIVITES ECONOMIQUES - ASSUJETTI TVA

EXPLOITATION HT

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA 2019 |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Assurance | 500 | | Locations | 21 690 | 21 690 |
| Taxes foncières | 2 500 | 2 120 | Charges locatives | 2 400 | 2 120 |
| Entretien du bâtiment | 1 000 | | | | |
| 673 pour régul de charges | 500 | | | | |
| Fonctionnement Hôtel Restaurant Flirey (01) | 4 500 | 2 120 | | 24 090 | 23 810 |
| Entretien ZAE (Balayeuse et divers) | 1 000 | 1 081 | Vente terrain | | 94 913 |
| Eclairage ZAE | 1 000 | | | | |
| Annonces locatives | 3 000 | | | | |
| Contrat agence immobilière | 2 000 | | | | |
| Communication | 1 000 | | | | |
| Taxes foncières et locales d'aménagement et redevances | 6 000 | 66 | | | |
| Emprunt | 4 698 | 4 060 | | | |
| Fonctionnement ZAE Les Vignes (02) | 18 698 | 5 206 | | - | 94 913 |
| Entretien du bâtiment et espaces verts | 1 500 | | Location | 13 150 | 13 478 |
| Taxes foncières | 1 000 | 1 043 | Charges locatives | 1 200 | 1 271 |
| Assurance | 1 000 | 839 | | | |
| Emprunt | 3 708 | 3 708 | | | |
| Fonctionnement Bâtiment relais n°1 (03) | 7 208 | 5 590 | | 14 350 | 14 749 |
| Entretien du bâtiment et espaces verts | 1 000 | 529 | Location + eau avant location | 9 810 | 9 180 |
| Taxes foncières | 1 000 | 262 | Charges locatives | 190 | 396 |
| Assurance | 1 000 | | | | |
| Honoraires bail commercial et frais actes | 6 031 | 154 | | | |
| Annonces locatives et banderole | 2 000 | | | | |
| Emprunt | 3 651 | 3 651 | | | |
| Fonctionnement Bâtiment relais n°2 (04) | 14 682 | 4 597 | | 10 000 | 9 576 |

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA 2019 |
|---|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| Entretien | 500 | | vente terrain | | 290 903 |
| Panneaux (promotionnel et premis d'aménager) | 500 | | | | |
| Taxes foncières | 1 000 | 419 | | | |
| Opération ventes terrains RONDO | | 349 084 | | | |
| Fonctionnement ZAE Friche RFF Noveant (05) | 2 000 | 349 503 | | - | 290 903 |
| Amortissement 6811 | 35 619 | 35 515 | Amortissement | 22 113 | 22 113 |
| Annulation titreMNV - SARL FACH | 7 000 | 6 636 | subvention équilibre (budget général) | 7 000 | |
| Charges de personnel | 2 721 | 2 721 | Régularisation TVA centimes | | 2 |
| | | | Résultat antérieur | 14 876 | |
| Opérations comptables et divers | 45 340 | 44 872 | | 43 989 | 22 115 |
| Total dépenses exploitation | 92 429 | 411 887 | | 92 429 | 456 064,39 |

INVESTISSEMENT HT

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 +RAR | CA 2019 |
|--|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Caution | 10 000 | 9 000 | | 10 000 | 3 600 |
| Opération Hôtel Restaurant Flirey | 10 000 | 9 000 | | 10 000 | 3 600 |
| Emprunt | 8 666 | 8 666 | | | |
| Opération 1er Bâtiment Relais | 8 666 | 8 666 | | | |
| 2d bâtiment relais (MO + Travaux) pour cellule 4 | 21 379 | 2 007 | Subvention Etat - DETR | 33 990 | 33 990 |
| Emprunt | 8 867 | 8 867 | Fonds parlementaires | 5 130 | |
| | | | Subvention Etat - FSIL | 10 000 | |
| | | | Caution | | |
| Opération 2d Bâtiment Relais Thiaucourt | 30 246 | 10 874 | | 49 120 | 34 746 |
| Frais de notaire | 1 000 | | Clôture SEBL (solde positif) | 94 173 | |
| rachat - Concession SEBL | 316 135 | 316 135 | Emprunt solde coût SEBL | 83 755 | 83 755 |
| emprunt | 18 172 | 17 124 | Récupération avance de trésorerie | 150 000 | 150 000 |
| Caution | 1 000 | 756 | Caution | 1 000 | 756 |
| Opération ZAE Les Vignes | 336 307 | 334 015 | | 328 928 | 234 511 |

| DEPENSES | BP 2019 | CA 2019 | RECETTES | BP 2019 | CA 2019 |
|--|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|
| Frais de notaire | | | Subvention Etat - FSIL | 102 539 | 22 505 |
| Etude préliminaire | - | | Emprunt | 149 526 | |
| Cloture du terrain | 25 000 | 25 644 | Cession parcelles | 659 001 | 349 084 |
| Etude MOE | 60 000 | | | | |
| Travaux (terrassement, espaces verts, voirie) | 604 000 | | | | |
| Opération ZAE Friche RFF Novéant | 689 000 | 25 644 | | 911 066 | 371 589 |
| Caution | | | Caution | | |
| Amortissement | 22 113 | 22 113 | Amortissement | 35 619 | 35 515 |
| Résultat antérieur | 238 402 | | Résultat antérieur | | |
| Opérations comptables | 260 515 | 22 113 | | 35 619 | 35 515 |
| Total dépenses investissement | 1 334 735 | 410 312 | | 1 334 733 | 679 205 |

Fonctionnement

| | |
|---------------------|---------------|
| Résultat de l'année | 44 177 |
| Résultat antérieur | 14 876 |
| A reporter | 59 053 |

Investissement

| | |
|---------------------|---------------|
| Résultat de l'année | 268 892 |
| Résultat antérieur | - 238 402 |
| A reporter | 30 490 |