
DOSSIER N°2022-06-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Le 21 juin 2022, réuni en salle des délibérations, sous la Présidence de M. Christophe de BALORRE,

Le Conseil d'administration,

Vu les statuts de l'Agence Départementale d'Ingénierie de l'Orne, notamment son article 15 fixant les compétences du Conseil d'administration,

Vu l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales,

Considérant la constatation du résultat du compte administratif 2021,

a) Constatation du résultat 2021

Détail des chapitres

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	voté 2021	réalisé 2021	Commentaires
2051 Concessions et droits similaires	10 000,00	3 000,00	
20 Immobilisations incorporelles	10 000,00	3 000,00	Mise à jour site internet Agence
2188 Autres équipements	22 284,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	22 284,00	0,00	
001 Résultat reporté	0,00	0,00	
Total dépenses	32 284,00	3 000,00	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	voté 2021	réalisé 2021	Commentaires
021 Virement de la section de fonctionnement	20 000,00	0,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	20 000,00	0,00	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	
28051 Concessions et droits similaires	5 000,00	3 642,00	Amortissement site internet
040 Opérations ordre transfert entre sections	5 000,00	3 642,00	
001 Résultat reporté	7 284,00	0,00	
Total recettes	32 284,00	3 642,00	

En investissement, l'Agence a fait très peu de dépenses et de recettes en 2021.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	voté 2021	réalisé 2021	Commentaires
60632 Fournitures de petit équipement	15 000,00	0,00	
611 Prestations de services	390 000,00	241 986,72	ADS (PETR Perche) : 177 506,07 € Assistance étude (CAUE) : 5 750 € AMO assurance (Protectat) : 2 200 € Web marketing (Ancoris) : 56 230,55 €
6156 Maintenance (Attractivité)	15 000,00	440,00	Renouvellement nom domaine et hébergement « entreprendredanslorne.com »
6161 Assurances	35 000,00	33 093,14	Cotisations assurances (SMACL)
62268 Autres honoraires (Attractivité)	5 000,00	0,00	
6228 Divers	5 000,00	0,00	
6231 Annonces et insertions (Attractivité)	3 000,00	1 440,00	Publication d'avis de consultation (webmarketing, assurance)
6234 Réception (Attractivité)	3 000,00	0,00	
6238 Divers	5 000,00	2 280,00	Encart de communication (annuaire et agenda des maires)
62878 Remboursement de frais à des tiers	205 000,00	137 352,20	Remboursement charges indirectes au CD61 2020 et 2021 (127 000 €) Mise à disposition d'une urbaniste avec le Parc Normandie-Maine (10 352,20 €)
6288 Divers	5 000,00	0,00	
011 Charges à caractère général	686 000,00	416 592,06	
6218 Autre personnel extérieur	2 316 247,03	1 829 000,00	Remboursement charges indirectes CD61 (salaires 2020 et 2021)
012 Charges de personnel et frais assimilés	2 316 247,03	1 829 000,00	
673 Titres annulés (sur exercice antérieur)	15 000,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles	15 000,00	0,00	
6811 Dotation amort. et prov. immos incorporelles	5 000,00	3 642,00	Amortissement site internet
042 Opérations ordre transfert entre sections	5 000,00	3 642,00	
023 Virement à la section d'Investissement	20 000,00	0,00	
Total dépenses	3 042 247,03	2 249 234,06	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	voté 2021	réalisé 2021	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 077 247,03	0,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	1 077 247,03	0,00	
705 Etudes	240 000,00	285 655,07	Missions d'études pour les adhérents
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	240 000,00	285 655,07	
7473 Participation département	1 566 000,00	1 566 000,00	Cotisation Département : 138 000 € Budget Mission Orne-attractivité : 116 000 € Dotation d'équilibre : 1 312 000 €
7474 Participation des communes	2 000,00	3 948,17	Cotisation adhésion (communes)
7474.1 Participation des communes (cotisations ATEV)	8 500,00	10 595,25	Mission entretien de la voirie (communes)
7475 Participations autres groupements et étab. publics	136 000,00	134 989,50	Cotisation adhésion (EPCI)
7475.1 Participations autres groupements et étab. Publics (ATEV)	12 500,00	6 158,50	Mission entretien de la voirie (EPCI)
74 Dotations, subventions, participations	1 725 000,00	1 721 691,42	
Total recettes	3 042 247,03	2 007 346,49	

Les **dépenses de fonctionnement** de l'Agence correspondent principalement :

- aux charges de personnel pour 1 966 352,20 € remboursées au Département pour 1 956 000 € (3 semestres : S2/2019 + S1-S2/2020) et au Parc Normandie-Maine pour 10 352,20 € (137 352,20 + 1 829 000) contre 2 521 247,03 € votés (205 000 + 2 316 247,03) soit un reliquat de +554 894,83 €, lié essentiellement à la provision constituée en 2021 avec l'abondement de ces lignes par l'affectation de l'excédent 2020 de 1 077 247,03 €.
- au paiement pour 241 986,72 € de missions réalisées par des partenaires ou prestataires, par le CAUE (5 750 €), par le PETR du Perche ornais (177 806,17 €) pour l'instruction des autorisations du droit des sols du 2^{ème} semestre 2020 et 1^{er} semestre 2021, par PROTECTAS (2 200 €) pour la mission d'étude et conseil en assurance, par l'attractivité (web marketing, hébergement) (56 230,55 €) contre 390 000 € votés, la différence provenant d'une moindre dépense pour le CAUE et Orne-attractivité.
- aux assurances pour 33 093,14 €

Les **recettes de fonctionnement** de l'Agence correspondent :

- aux cotisations des adhérents pour 138 937,67 € (3 948,17 € + 134 989,50 €) contre 138 000 € votés (2 000 + 136 000)
- à la dotation du Département de 1 566 000,00 € qui se décompose comme suit:
 - o 138 000 € de cotisation du Département
 - o 116 000 € pour la mission Orne-attractivité
 - o 1 312 000 € en dotation complémentaire
- aux missions d'entretien de la voirie (ATEV) pour 16 753,75 € (10 595,25 + 6 158,50) contre 21 000 € votés, soit un différentiel de -4 246,25 € lié à l'affectation de bons de remises.
- aux missions d'étude, d'assistance ou de maîtrise d'œuvre pour 285 655,07 € contre 240 000,00 € votés, soit un différentiel de +45 655,07 € avec l'utilisation de 82 388,50 € de bons de remise.

En application de l'article 3312-5 du code général des collectivités territoriales, le Président cède la présidence à M. Jean-Pierre FERET et se retire au moment du vote.

Après en avoir délibéré :

Article unique : approuve le compte administratif 2021

Fait, à Alençon le 21 juin 2022 pour être porté au registre des délibérations.

Jean-Pierre FERET



Président de séance

Nombre de membres en exercice : **23**

Nombre de membres présents : **9**

Nombre de suffrages exprimés : **14**

Vote pour : **14**

contre : **0**

abstentions : **0**

Certifié exécutoire compte tenu
de la transmission en Préfecture le :

et de la publication le :

Affiché le :