

DOSSIER N°2022-06-03 : BUDGET 2022 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

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 le compte administratif de 2021 faisant apparaître un résultat cumulé en fonctionnement de 835 359,46 € et en investissement de 7 926,00 €,

Considérant le budget supplémentaire affectant sur l'exercice 2022 le résultat 2021 en fonctionnement de 835 359,46 € et en investissement de 7 926,00 €,

Section d'investissement

Le budget supplémentaire 2022 assure l'affectation du résultat d'investissement disponible de **7 926 €**.

Recettes :

001 001 : **7 926 €** du résultat de l'exercice antérieur

Dépenses :

21 2188 : **7 926 €** en équipements (provision)

Section de fonctionnement :

Le budget supplémentaire 2022 assure l'affectation du résultat disponible de **835 359,46 €** qui est une obligation comptable.

Ce bon résultat financier permet d'envisager sereinement le fonctionnement de l'Agence et constituer un fonds de roulement.

Le résultat (835 359,46 €) est affecté en provision pour les dépenses de personnel (735 359,46 € en salaires et 100 000 € en charges indirectes).

011 62878 : 100 0000 € en provision de charges indirectes liées au personnel

012 6218 : 735 359,46 € en provision de frais de personnel remboursés au Département

Le budget supplémentaire 2022 s'établit en recettes et en dépenses à 843 285,46 €, ce qui porte à 2 839 285,46 € les crédits votés pour 2022 suivant le tableau budgétaire joint en annexe.

Après en avoir délibéré :

Article unique : approuve le budget supplémentaire de 2022 présenté en annexe.

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

Le Président


Christophe DE BALORRE

Nombre de membres en exercice : 23
Nombres de membres présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 16
<u>Vote</u> pour : 16
contre : 0
abstentions : 0

Certifié exécutoire compte tenu
de la transmission en Préfecture le :
et de la publication le :
Affiché le :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2021	BS 2021	BUDGET 2021	BP 2022	BS 2022	BUDGET 2022
002	002	Résultat de fonctionnement reporté	- €	1 077 247,03 €	1 077 247,03 €	- €	835 359,46 €	835 359,46 €
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté			- €	1 077 247,03 €	1 077 247,03 €	- €	835 359,46 €	835 359,46 €
70	705	Etudes (ANCI/MOE) (339000 € - 70000 € remise)	240 000,00 €	- €	240 000,00 €	269 000,00 €	- €	269 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité			240 000,00 €	- €	240 000,00 €	269 000,00 €	- €	269 000,00 €
74	7473	Participation du Département (cotisation 137000 € + Attractivité 95000 € + dotation 1334000 €)	1 566 000,00 €	- €	1 566 000,00 €	1 566 000,00 €	- €	1 566 000,00 €
74	7474	Participations des communes (cotisations adhésions)	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €
74	7475	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)	136 000,00 €	- €	136 000,00 €	134 000,00 €	- €	134 000,00 €
74	7474.1	Participations des communes (missions ATEV) (18000 € - 9500 € remise)	8 500,00 €	- €	8 500,00 €	8 500,00 €	- €	8 500,00 €
74	7475.1	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (25000 € - 14500 € remise)	12 500,00 €	- €	12 500,00 €	10 500,00 €	- €	10 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations			1 725 000,00 €	- €	1 725 000,00 €	1 722 000,00 €	- €	1 722 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			1 986 000,00 €	1 077 247,03 €	3 062 247,03 €	1 991 000,00 €	835 359,46 €	2 826 359,46 €

RECETTES
RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2021	BS 2021	BUDGET 2021	BP 2022	BS 2022	BUDGET 2022
10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisée	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves			- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	001	Résultat de l'exercice antérieur	- €	7 284,00 €	7 284,00 €	- €	7 926,00 €	7 926,00 €
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté			- €	7 284,00 €	7 284,00 €	- €	7 926,00 €	7 926,00 €
021	021	Virement de la section de fonctionnement	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement			20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €
040	28051	Concession et droits similaires	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections			5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			25 000,00 €	7 284,00 €	32 284,00 €	5 000,00 €	7 926,00 €	12 926,00 €
TOTAL RECETTES			1 990 000,00 €	1 084 531,03 €	3 074 531,03 €	1 996 000,00 €	843 285,46 €	2 839 285,46 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2021	BS 2021	BUDGET 2021	BP 2022	BS 2022	BUDGET 2022
011	60632	Petits équipements	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
011	611	Prestations de services	290 000,00 €	100 000,00 €	390 000,00 €	290 000,00 €	- €	290 000,00 €
011	6156	Maintenance (attractivité)	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
011	6161	Primes d'assurances	35 000,00 €	- €	35 000,00 €	35 000,00 €	- €	35 000,00 €
011	6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
011	6238	Divers publicité	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
011	62268	Autres honoraires (attractivité)	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €
011	6231	Annonces et insertions (attractivité)	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €
011	6231	Réception (attractivité)	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €
011	62878	Remboursement des charges indirectes	110 000,00 €	95 000,00 €	205 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €
011	6288	Divers	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale			491 000,00 €	195 000,00 €	686 000,00 €	470 000,00 €	100 000,00 €	570 000,00 €
012	6218	Remboursement des frais de personnel (salaires)	1 434 000,00 €	882 247,03 €	2 316 247,03 €	1 501 000,00 €	735 359,46 €	2 236 359,46 €
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel			1 434 000,00 €	882 247,03 €	2 316 247,03 €	1 501 000,00 €	735 359,46 €	2 236 359,46 €
67	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles			15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €
023	023	Virement à la section d'investissement	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement			20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €
042	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections			5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			1 965 000,00 €	1 077 247,03 €	3 042 247,03 €	1 991 000,00 €	835 359,46 €	2 826 359,46 €

DEPENSES
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2021	BS 2021	BUDGET 2021	BP 2022	BS 2022	BUDGET 2022
001	001	Résultat de l'exercice antérieur	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté			- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2051	Immobilisations incorporelles	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles			10 000,00 €	- €	10 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
21	2188	Autres équipements	15 000,00 €	7 284,00 €	22 284,00 €	- €	7 926,00 €	7 926,00 €
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles			15 000,00 €	7 284,00 €	22 284,00 €	- €	7 926,00 €	7 926,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			25 000,00 €	7 284,00 €	32 284,00 €	5 000,00 €	7 926,00 €	12 926,00 €
TOTAL DEPENSES			1 990 000,00 €	1 084 531,03 €	3 074 531,03 €	1 996 000,00 €	843 285,46 €	2 839 285,46 €