
DOSSIER N°2022-12-01 : BUDGET 2023

Le 6 décembre 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 la présentation du budget 2023 ci-après et le tableau du budget en annexe,

Le budget 2023 de fonctionnement et d'investissement de l'Agence départementale d'Ingénierie de l'Orne vous est présenté en équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de **2 165 000 €**, dont 2 160 000 € pour la section de fonctionnement et 5 000 € pour la section d'investissement, comme indiqué dans le tableau en annexe 1.

Les **recettes** proviennent :

- **Fonctionnement**
 - des cotisations de ses adhérents (5 000 + 133 000 = 138 000 €)
 - de la facturation des missions ATEV (9 000 + 17 000 = 26 000 €), AMO, MOE et prestations diverses (430 000 €) après déduction des bons de remise d'adhésion (70 000 + 25 000 = 95 000 €),
 - de la cotisation du Conseil départemental (138 000 €), équivalente à celle des communes et EPCI
 - d'une dotation du Département (95 000 €) pour la mission d'animation et d'attractivité économique « Orne attractivité »
 - d'une contribution complémentaire d'équilibre du Conseil départemental (1 333 000 €)
- **Investissement**
 - d'une recette d'amortissement (5 000 €)

Les **dépenses** correspondent à :

- **Fonctionnement**
 - des salaires sur une année des agents du Département mis à disposition (1 670 000 €)
 - des charges indirectes du personnel mis à disposition (100 000 €)
 - de prestations de services (290 000 €):
 - assistance architecte Caue à l'instruction urbanisme (30 000 €),
 - instruction urbanisme par le Pays du Perche (180 000 €)

- prestations (promo-web) pour « Orne-attractivité » (80 000 €)
- des assurances (responsabilité civile et construction dommages-ouvrage : 35 000 €).
- d'achat de petits équipements (provision de 15 000 €)
- de diverses prestations (provision de 15 000 € sur différentes lignes 5 000 + 5000 + 5000)
- de prestations de maintenance» (15 000 € pour « Orne attractivité »)
- d'une provision pour titres annulés sur exercice antérieur (15 000 €)
- de l'amortissement du site internet (5 000 €)

- **Investissement**

- d'équipements si besoin (provision 5 000 €)

Après en avoir délibéré :

Article unique : adopte les inscriptions budgétaires (en annexe) pour le budget 2023.

Fait, à Alençon le 6 décembre 2022 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président


Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : 23
Nombres de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 20
<u>Vote</u> pour : 20
contre : 0
abstentions : 0

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

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - BUDGET 2022 - ANNEXE 1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE / ARTICLE	LIBELLE	2021		2021		2021		2022	
		BP 2021	BS 2021	BUDGET 2021	REMISE	BASE	REMISE	BP 2022	
002	002		1 077 247,03 €	1 077 247,03 €					
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté		- €	1 077 247,03 €	1 077 247,03 €				- €	
70	705	240 000,00 €		240 000,00 €		339 000 €	70 000 €	269 000,00 €	
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		240 000,00 €	- €	240 000,00 €			70 000,00 €	269 000,00 €	
74	7473	1 566 000,00 €		1 566 000,00 €				1 566 000,00 €	
Participation du Département (cotisation 137000 € + Attractivité 95000 € + dotation 1334000 €)									
74	7474	2 000,00 €		2 000,00 €		3 000 €		3 000,00 €	
Participations des communes (cotisations adhésions)									
74	7475	136 000,00 €		136 000,00 €		134 000 €		134 000,00 €	
Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)									
74	7474.1	8 500,00 €		8 500,00 €		18 000 €	9 500 €	8 500,00 €	
Participations des communes (missions ATEV) (18000 € - 9500 € remise)									
74	7475.1	12 500,00 €		12 500,00 €		25 000 €	14 500 €	10 500,00 €	
Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (25000 € - 14500 € remise)									
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations		1 725 000,00 €	- €	1 725 000,00 €			24 000,00 €	1 722 000,00 €	
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 995 000,00 €	1 077 247,03 €	3 072 247,03 €			94 000,00 €	1 991 000,00 €	

RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE / ARTICLE	LIBELLE	2021		2021		2022	
		BP 2021	BS 2021	BUDGET 2021	REMISE	BASE	REMISE
011	60632	15 000,00 €		15 000,00 €			15 000,00 €
Petits équipements							
011	611	290 000,00 €	100 000,00 €	390 000,00 €			290 000,00 €
Prestations de services							
011	6156	15 000,00 €		15 000,00 €			15 000,00 €
Maintenance (attractivité)							
011	6161	35 000,00 €		35 000,00 €			35 000,00 €
Primes d'assurances							
011	6228	5 000,00 €		5 000,00 €			5 000,00 €
Rémunérations diverses d'intermédiaires							
011	6238	5 000,00 €		5 000,00 €			5 000,00 €
Divers publicité							
011	6268	5 000,00 €		5 000,00 €			5 000,00 €
Autres honoraires (attractivité)							
011	6231	3 000,00 €		3 000,00 €			- €
Annonces et insertions (attractivité)							
011	6231	3 000,00 €		3 000,00 €			- €
Réception (attractivité)							
011	62878	110 000,00 €	95 000,00 €	205 000,00 €			100 000,00 €
Remboursement des charges indirectes							
011	6288	5 000,00 €		5 000,00 €			5 000,00 €
Divers							
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale		491 000,00 €	195 000,00 €	686 000,00 €			470 000,00 €
012	6218	1 434 000,00 €	882 247,03 €	2 316 247,03 €			1 501 000,00 €
Remboursement des frais de personnel (salaires)							
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel		1 434 000,00 €	882 247,03 €	2 316 247,03 €			1 501 000,00 €
67	673	15 000,00 €		15 000,00 €			15 000,00 €
Titres annulés sur exercices antérieurs							
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles		15 000,00 €	- €	15 000,00 €			15 000,00 €
023	023	20 000,00 €		20 000,00 €			
Virement à la section d'investissement							
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement		20 000,00 €	- €	20 000,00 €			- €
042	6811	5 000,00 €		5 000,00 €			5 000,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							
TOTAL CHAPITRE 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections		5 000,00 €	- €	5 000,00 €			5 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 995 000,00 €	1 077 247,03 €	3 072 247,03 €			1 991 000,00 €

DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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