
DOSSIER N°2023-05-04 : BUDGET 2023 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Le 11 mai 2023, 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 2022 faisant apparaître un résultat cumulé en fonctionnement de 895 162,45 € et en investissement de 12 168,00 €,

Considérant le budget supplémentaire affectant sur l'exercice 2023 le résultat 2022 en fonctionnement de 895 162,45 € et en investissement de 12 168,00 €,

Section d'investissement

Le budget supplémentaire 2023 assure l'affectation du résultat d'investissement disponible de **12 168 €**.

Recettes :

001 001 : **12 168 €** du résultat de l'exercice antérieur

Dépenses :

21 2188 : **12 168 €** en équipements (provision)

Section de fonctionnement :

Le budget supplémentaire 2023 assure l'affectation du résultat disponible de **895 162,45 €** 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 (895 162,45 €) est affecté en provision pour les dépenses de personnel (735 152,45 € en salaires et 100 000 € en charges indirectes).

Il est également affecté en provision pour les dépenses d'assurances du contrat RC décennale des chantiers de MOE 2022 (20 000 €), et en provision pour les dépenses de remboursement des charges du 2^{ème} semestre 2023 du PETR du Perche pour le service d'instruction des autorisations d'urbanisme (40 000 €).

De plus, une ligne est ajoutée pour le mandatement des reliquats de TVA (10 €).

011 62878 : 100 000 € en provision de charges indirectes liées au personnel

012 6218 : 735 152,45 € en provision de frais de personnel remboursés au Département

011 6161 : 20 000 € en provision pour le contrat RC décennale

011 611 : 40 000 € en provision pour le remboursement des charges du PETR du Perche

65 65888 : 10 € en provision des reliquats de TVA

Le budget supplémentaire 2023 s'établit en recettes et en dépenses à **907 330,45 €**, ce qui porte à **3 072 330,45 €** les crédits votés pour 2023 suivant le tableau budgétaire joint en annexe.

Après en avoir délibéré :

Article unique : approuve le budget supplémentaire de 2023 présenté en annexe.

Fait, à Alençon le 11 mai 2023 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président



Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : **23**

Nombres de membres présents : **11**

Nombre de suffrages exprimés : **17**

Vote pour : **17**

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 SUPPLEMENTAIRE 2023 - ANNEXE 1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2022		2022		2023		2023	
		BP 2022	BS 2022	BUDGET 2022	BUDGET 2022	BP 2023	BS 2023	BUDGET 2023	BUDGET 2023
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE							
002	002	Résultat de fonctionnement reporté							
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté		- €	835 359,46 €	835 359,46 €	835 359,46 €	- €	895 162,45 €	895 162,45 €	895 162,45 €
70	705	Etudes (AMO/MOE) (500000 € - 70000 € remise)							
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		269 000,00 €	- €	269 000,00 €	269 000,00 €	430 000,00 €	- €	430 000,00 €	430 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		269 000,00 €	- €	269 000,00 €	269 000,00 €	430 000,00 €	- €	430 000,00 €	430 000,00 €
74	7473	Participation du Département (cotisation 138000 € + Attractivité 95000 € + dotation 1333000 €)							
74	7474	Participations des communes (cotisations adhésions)							
74	7475	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)							
74	7474.1	Participations des communes (missions ATEV) (19000 € - 10000 € remise)							
74	7475.1	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (32000 € - 15000 € remise)							
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations		1 722 000,00 €	- €	1 722 000,00 €	1 722 000,00 €	1 730 000,00 €	- €	1 730 000,00 €	1 730 000,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1 991 000,00 €	835 359,46 €	2 826 359,46 €	2 826 359,46 €	2 160 000,00 €	895 162,45 €	3 055 162,45 €	3 055 162,45 €

RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2022		2023		2023		2023	
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE							
10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisée							
TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
001	001	Résultat de l'exercice antérieur							
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté		- €	7 926,00 €	7 926,00 €	7 926,00 €	- €	12 168,00 €	12 168,00 €	12 168,00 €
021	021	Virement de la section de fonctionnement							
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
040	28051	Concession et droits similaires							
TOTAL CHAPITRE 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections		5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		5 000,00 €	7 926,00 €	12 926,00 €	12 926,00 €	5 000,00 €	12 168,00 €	17 168,00 €	17 168,00 €
TOTAL RECETTES		1 996 000,00 €	843 285,46 €	2 839 285,46 €	2 839 285,46 €	2 165 000,00 €	907 330,45 €	3 072 330,45 €	3 072 330,45 €

DEPENSES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2022		2023		2023		2023	
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE							
011	60632	Petits équipements							
011	611	Prestations de services							
011	6156	Maintenance (attractivité)							
011	6161	Primes d'assurances							
011	6228	Rémunérations diverses d'intermédiaires							
011	6238	Divers publicité							
011	62268	Autres honoraires (attractivité)							
011	6231	Annonces et insertions (attractivité)							
011	6234	Réception (attractivité)							
011	62878	Remboursement des charges indirectes							
011	6288	Divers							
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale		150 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
012	6218	Remboursement des frais de personnel (salaires)							
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel		1 501 000,00 €	735 359,46 €	2 236 359,46 €	2 236 359,46 €	1 670 000,00 €	735 152,45 €	2 405 152,45 €	2 405 152,45 €
65	65888	Autres							
TOTAL CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)		- €	- €	- €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
67	673	Titres annulés sur exercices antérieurs							
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles		15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €
023	023	Virement à la section d'investissement							
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
042	6811	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 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 991 000,00 €	835 359,46 €	2 826 359,46 €	2 826 359,46 €	2 160 000,00 €	895 162,45 €	3 055 162,45 €	3 055 162,45 €

DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2022		2023		2023		2023	
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE							
001	001	Résultat de l'exercice antérieur							
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	2051	Immobilisations incorporelles							
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles		5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	2188	Autres équipements							
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles		- €	7 926,00 €	7 926,00 €	7 926,00 €	- €	12 168,00 €	12 168,00 €	12 168,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		5 000,00 €	7 926,00 €	12 926,00 €	12 926,00 €	5 000,00 €	12 168,00 €	17 168,00 €	17 168,00 €
TOTAL DEPENSES		1 996 000,00 €	843 285,46 €	2 839 285,46 €	2 839 285,46 €	2 165 000,00 €	907 330,45 €	3 072 330,45 €	3 072 330,45 €