AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INGÉNIERIE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SÉANCE DU 11 MAI 2023

DOSSIER N°2023-05-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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

Considérant la constatation du résultat du compte administratif 2022,

a) Constatation du résultat 2022

Détail des chapitres

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	voté 2022	réalisé 2022	Commentaires
2051 Concessions et droits similaires	5 000,00	0,00	
20 Immobilisations incorporelles	**5 000,00**	**0,00**	
2188 Autres équipements	7 926,00	0,00	
21 Immobilisations corporelles	**7 926,00**	**0,00**	
001 Résultat reporté	**0,00**	**0,00**	
Total dépenses	**12 926,00**	**0,00**	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	voté 2022	réalisé 2022	Commentaires
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	
021 Virement de la section de fonctionnement	**0,00**	**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	4 242,00	Amortissement du site internet
040 Opérations ordre transfert entre sections	**5 000,00**	**4 242,00**	
001 Résultat reporté	**7 926,00**	**0,00**	
Total recettes	**12 926,00**	**4 242,00**	

En investissement, l'Agence n'a pas fait de dépenses et très peu de recettes en 2022.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	voté 2022	réalisé 2022	Commentaires
60632 Fournitures de petit équipement	15 000,00	0,00	
611 Prestations de services	290 000,00	221 176,97	ADS (PETR Perche) : 171 526,97 € Web marketing (Ancoris) : 48 150 € Conférence AG (ARISTOT) : 1 500 €
6156 Maintenance (Attractivité)	15 000,00	420,00	Renouvellement nom domaine et hébergement « entreprendredanslorne.com »
6161 Assurances	35 000,00	30 329,52	Cotisations assurances (SMACL)
62268 Autres honoraires (Attractivité)	0,00	0,00	
6228 Divers	5 000,00	0,00	
6231 Annonces et insertions (Attractivité)	0,00	0,00	
6234 Réception (Attractivité)	0,00	0,00	
6238 Divers	5 000,00	0,00	
62878 Remboursement de frais à des tiers	200 000,00	117 000,00	Remboursement charges indirectes au CD61 2022
6288 Divers	5 000,00	930,00	Prévision météo (Météo France) : 470 € Plants chênes AG (Pépinière Lemonnier) : 460 €
011 Charges à caractère général	**570 000,00**	**369 856,49**	
6218 Autre personnel extérieur	2 236 359,46	1 841 000,00	Remboursement charges indirectes CD61 (salaires 2022)
012 Charges de personnel et frais assimilés	**2 236 359,46**	**1 841 000,00**	
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	4 242,00	Amortissement site internet
042 Opérations ordre transfert entre sections	**5 000,00**	**4 242,00**	
023 Virement à la section d'Investissement	0,00	0,00	
Total dépenses	**2 826 359,46**	**2 215 098,49**	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	voté 2022	réalisé 2022	Commentaires
002 Résultat de fonctionnement reporté	835 359,46	0,00	
002 Résultat de fonctionnement reporté	**835 359,46**	**0,00**	
705 Etudes	269 000,00	551 484,48	Missions d'études pour les adhérents
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	**269 000,00**	**551 484,48**	
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	3 000,00	5 142,50	Cotisation adhésion (communes)
7474.1 Participation des communes (cotisations ATEV)	8 500,00	11 853,00	Mission entretien de la voirie (communes)
7475 Participations autres groupements et étab. publics	134 000,00	134 345,00	Cotisation adhésion (EPCI)
7475.1 Participations autres groupements et étab. Publics (ATEV)	10 500,00	6 076,50	Mission entretien de la voirie (EPCI)
74 Dotations, subventions, participations	**1 722 000,00**	**1 723 417,00**	
Total recettes	**2 826 359,46**	**2 274 901,48**	

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

- aux charges de personnel pour 1 958 000 € remboursées au Département (1er et 2ème semestre 2022) (117 000 + 1 841 000) contre 2 436 359,46 € votés (200 000 + 2 236 359,46) soit un reliquat de +478 359,46 €, lié essentiellement à la provision constituée en 2022 avec l'abondement de ces lignes par l'affectation de l'excédent 2021 de 835 359,46 €.
- au paiement pour 221 176,97 € de missions réalisées par des partenaires ou prestataires, par le PETR du Perche ornais (171 526,97 €) pour l'instruction des autorisations du droit des sols du 2ème semestre 2021 et 1er semestre 2022, par ARISTOT (1 500 €) pour la conférence sur le dérèglement climatique lors de l'Assemblée générale d'octobre, par l'attractivité (web marketing, hébergement) (48 150 €) contre 290 000 € votés, la différence provenant d'une absence de dépenses pour le CAUE et une moindre dépense pour Orne-attractivité.
- aux assurances pour 30 329,52 €

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

- aux cotisations des adhérents pour 139 487,50 € (5142,50 € + 134 345 €) contre 137 000 € votés (3 000 + 134 000)
- à la dotation du Département de 1 566 000,00 € qui se décompose comme suit:
  - 138 000 € de cotisation du Département
  - 116 000 € pour la mission Orne-attractivité
  - 1 312 000 € en dotation complémentaire
- aux missions d'entretien de la voirie (ATEV) pour 17 929,50 € (11 853 + 6 076,50) contre 19 000 € votés, soit un différentiel de -1 070,50 € lié à l'affectation de bons de remises.
- aux missions d'étude, d'assistance ou de maîtrise d'œuvre pour 551 484,48 € contre 269 000,00 € votés, soit un différentiel de +282 484,48 € avec l'utilisation de 65 429,08 € 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 :

<u>Article unique</u> : approuve le compte administratif 2022

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

Jean-Pierre FERET

Président de séance

Nombre de membres en exercice : **23**	
Nombres de membres présents : **11**	
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 :