

-----

**DOSSIER N°2024-05-04 : BUDGET 2024 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE**

Le 23 mai 2024, 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 2023 faisant apparaître un résultat cumulé en fonctionnement de 953 803,14 € et en investissement de 16 410,86 €,

**Considérant** le budget supplémentaire affectant sur l'exercice 2024 le résultat 2023 en fonctionnement de 953 803,14 € et en investissement de 16 410,86 €,

**Section d'investissement**

Le budget supplémentaire 2024 assure l'affectation du résultat d'investissement disponible de **16 410,86 €**.

**Recettes :**

001 001 : **16 410,86 €** du résultat de l'exercice antérieur

**Dépenses :**

21 2188 : **16 410,86 €** en équipements (provision)

**Section de fonctionnement :**

Le budget supplémentaire 2024 assure l'affectation du résultat disponible de **953 803,14 €** 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 (953 803,14 €) est affecté en provision pour les dépenses de personnel (816 803,14 € en salaires et 100 000 € en charges indirectes).

Il est également affecté en provision pour les dépenses de maintenance évolutive du logiciel de gestion de projets (15 000 €), en provision pour les dépenses de divers abonnements et achats de revues nécessaires pour les projets de l'Agence (2 000 €) et en provision pour les dépenses de diverses prestations de services (20 000 €).

011 62878 : 100 000 € en provision de charges indirectes liées au personnel  
012 6218 : 816 803,14 € en provision de frais de personnel remboursés au Département  
011 6156 : 15 000 € en provision pour la maintenance évolutive du logiciel de gestion de projets (ESABORA)  
011 6288 : 2 000 € en provision pour divers abonnements et achats de revues  
011 611 : 20 000 € en provision pour le remboursement de diverses prestations de services

Au global des deux sections, le budget supplémentaire 2024 s'établit en recettes et en dépenses à **970 214 €**, ce qui porte à **3 268 414 €** les crédits votés pour 2024 suivant le tableau budgétaire joint en annexe.

Après en avoir délibéré :

**Article unique** : approuve le budget supplémentaire de 2024 présenté en annexe.

Fait, à Alençon le 23 mai 2024 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président



Christophe de BALORRE

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

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



# AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024 - ANNEXE 1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2023	2023	2023	2024	2024
CHAPITRE	NATURE	BP 2023	BS 2023	BUDGET 2023	BP 2024	BUDGET 2024
002	002		895 162,45 €	895 162,45 €	953 803,14 €	953 803,14 €
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté		- €	895 162,45 €	895 162,45 €	953 803,14 €	953 803,14 €
70	705	430 000,00 €	- €	430 000,00 €	551 000,00 €	551 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		430 000,00 €	- €	430 000,00 €	551 000,00 €	551 000,00 €
74	7473	1 566 000,00 €	- €	1 566 000,00 €	1 566 000,00 €	1 566 000,00 €
74	74748	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €
74	74758	133 000,00 €	- €	133 000,00 €	134 000,00 €	134 000,00 €
74	74748	9 000,00 €	- €	9 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
74	74758	17 000,00 €	- €	17 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
74	74748	- €	- €	- €	19 000,00 €	19 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations		1 730 000,00 €	- €	1 730 000,00 €	1 742 200,00 €	1 742 200,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 160 000,00 €	895 162,45 €	3 055 162,45 €	2 293 200,00 €	3 247 003,14 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2023	2023	2023	2024	2024
CHAPITRE	NATURE	BP 2023	BS 2023	BUDGET 2023	BP 2024	BUDGET 2024
10	1068	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves		- €	- €	- €	- €	- €
001	001	- €	12 168,00 €	12 168,00 €	16 410,86 €	16 410,86 €
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté		- €	12 168,00 €	12 168,00 €	16 410,86 €	16 410,86 €
021	021	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement		- €	- €	- €	- €	- €
040	2805	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		5 000,00 €	12 168,00 €	17 168,00 €	16 410,86 €	21 410,86 €
TOTAL RECETTES		2 165 000,00 €	907 330,45 €	3 072 330,45 €	2 298 200,00 €	3 268 414,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2023	2023	2023	2024	2024
CHAPITRE	NATURE	BP 2023	BS 2023	BUDGET 2023	BP 2024	BUDGET 2024
011	60632	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
011	611	290 000,00 €	40 000,00 €	330 000,00 €	285 690,00 €	305 690,00 €
011	6156	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	2 000,00 €	15 000,00 €
011	6161	35 000,00 €	20 000,00 €	55 000,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €
011	6228	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
011	6238	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
011	62268	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
011	6231	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
011	6234	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
011	62878	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €	120 000,00 €	220 000,00 €
011	6288	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	1 500,00 €	3 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale		470 000,00 €	160 000,00 €	630 000,00 €	483 190,00 €	620 190,00 €
012	6218	1 670 000,00 €	735 152,45 €	2 405 152,45 €	1 790 000,00 €	2 606 803,14 €
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel		1 670 000,00 €	735 152,45 €	2 405 152,45 €	1 790 000,00 €	2 606 803,14 €
65	65888	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
TOTAL CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)		- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
67	673	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	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement		- €	- €	- €	- €	- €
042	6811	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		2 160 000,00 €	895 162,45 €	3 055 162,45 €	2 293 200,00 €	3 247 003,14 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2023	2023	2023	2024	2024
CHAPITRE	NATURE	BP 2023	BS 2023	BUDGET 2023	BP 2024	BUDGET 2024
001	001	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté		- €	- €	- €	- €	- €
20	2051	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles		5 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
21	2188	- €	12 168,00 €	12 168,00 €	- €	16 410,86 €
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles		- €	12 168,00 €	12 168,00 €	- €	16 410,86 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		5 000,00 €	12 168,00 €	17 168,00 €	5 000,00 €	21 410,86 €
TOTAL DEPENSES		2 165 000,00 €	907 330,45 €	3 072 330,45 €	2 298 200,00 €	3 268 414,00 €

BONS DE REMISE		2024	2024	2024	2024	2024
	BASE	BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2024	BUDGET 2024
		- €	953 803,14 €	953 803,14 €	953 803,14 €	953 803,14 €
		600 000 €	- €	49 000 €	551 000,00 €	551 000,00 €
		- €	- €	- €	- €	- €
		551 000,00 €	- €	49 000,00 €	551 000,00 €	551 000,00 €
		1 566 000,00 €	- €	1 566 000,00 €	1 566 000,00 €	1 566 000,00 €
		5 200,00 €	- €	- €	5 200,00 €	5 200,00 €
		134 000,00 €	- €	- €	134 000,00 €	134 000,00 €
		12 000,00 €	- €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €
		6 000,00 €	- €	- €	6 000,00 €	6 000,00 €
		19 000,00 €	- €	- €	19 000,00 €	19 000,00 €
		1 742 200,00 €	- €	- €	1 742 200,00 €	1 742 200,00 €
		2 293 200,00 €	953 803,14 €	3 247 003,14 €	2 293 200,00 €	3 247 003,14 €

BONS DE REMISE		2024	2024	2024	2024	2024
		BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2024	BUDGET 2024
		- €	- €	- €	- €	- €
		- €	16 410,86 €	16 410,86 €	16 410,86 €	16 410,86 €
		- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		5 000,00 €	16 410,86 €	21 410,86 €	16 410,86 €	21 410,86 €
		- €	- €	- €	- €	- €
		0	- €	- €	0	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
		2 298 200,00 €	970 214,00 €	3 268 414,00 €	2 298 200,00 €	3 268 414,00 €

BONS DE REMISE		2024	2024	2024	2024	2024
		BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2024	BUDGET 2024
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		2 000,00 €	20 000,00 €	305 690,00 €	2 000,00 €	305 690,00 €
		58 000,00 €	15 000,00 €	17 000,00 €	58 000,00 €	17 000,00 €
		4 000,00 €	- €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
		4 000,00 €	- €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
		1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
		1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €
		120 000,00 €	100 000,00 €	220 000,00 €	120 000,00 €	220 000,00 €
		483 190,00 €	137 000,00 €	620 190,00 €	483 190,00 €	620 190,00 €
		1 790 000,00 €	816 803,14 €	2 606 803,14 €	1 790 000,00 €	2 606 803,14 €
		1 790 000,00 €	816 803,14 €	2 606 803,14 €	1 790 000,00 €	2 606 803,14 €
		10,00 €	- €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
		15 000,00 €	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €
		15 000,00 €	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €
		- €	- €	- €	- €	- €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		2 293 200,00 €	953 803,14 €	3 247 003,14 €	2 293 200,00 €	3 247 003,14 €

BONS DE REMISE		2024	2024	2024	2024	2024
		BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2024	BUDGET 2024
		- €	- €	- €	- €	- €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		- €	16 410,86 €	16 410,86 €	- €	16 410,86 €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
		5 000,00 €	16 410,86 €	21 410,86 €	5 000,00 €	21 410,86 €
		0	- €	- €	0	- €
		- €	- €	- €	- €	- €
		2 298 200,00 €	970 214,00 €	3 268 414,00 €	2 298 200,00 €	3 268 414,00 €

RECETTES

DEPENSES