

-----

**DOSSIER N°2022-06-02 : COMPTE ADMINISTRATIF 2021**

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

**Considérant** la constatation du résultat du compte administratif 2021,

a) Constatation du résultat 2021

Détail des chapitres

| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>voté 2021</b> | <b>réalisé 2021</b> | <b>Commentaires</b>              |
|---|------------------|---------------------|----------------------------------|
| 2051 Concessions et droits similaires   | 10 000,00        | 3 000,00            |                                  |
| <b>20 Immobilisations incorporelles</b> | <b>10 000,00</b> | <b>3 000,00</b>     | Mise à jour site internet Agence |
| 2188 Autres équipements                 | 22 284,00        | 0,00                |                                  |
| <b>21 Immobilisations corporelles</b>   | <b>22 284,00</b> | <b>0,00</b>         |                                  |
| <b>001 Résultat reporté</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                                  |
| <b>Total dépenses</b>                   | <b>32 284,00</b> | <b>3 000,00</b>     |                                  |

| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>voté 2021</b> | <b>réalisé 2021</b> | <b>Commentaires</b>         |
|--|------------------|---------------------|-----------------------------|
| 021 Virement de la section de fonctionnement         | 20 000,00        | 0,00                |                             |
| <b>021 Virement de la section de fonctionnement</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>         |                             |
| 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés         | 0,00             | 0,00                |                             |
| <b>10 Dotations, fonds divers et réserves</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |                             |
| 28051 Concessions et droits similaires               | 5 000,00         | 3 642,00            | Amortissement site internet |
| <b>040 Opérations ordre transfert entre sections</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>3 642,00</b>     |                             |
| <b>001 Résultat reporté</b>                          | <b>7 284,00</b>  | <b>0,00</b>         |                             |
| <b>Total recettes</b>                                | <b>32 284,00</b> | <b>3 642,00</b>     |                             |

En investissement, l'Agence a fait très peu de dépenses et de recettes en 2021.

| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT                           | voté 2021           | réalisé 2021        | Commentaires  |
|--|---------------------|---------------------|---|
| 60632 Fournitures de petit équipement                | 15 000,00           | 0,00                |   |
| 611 Prestations de services                          | 390 000,00          | 241 986,72          | ADS (PETR Perche) : 177 506,07 €<br>Assistance étude (CAUE) : 5 750 €<br>AMO assurance (Protectat) : 2 200 €<br>Web marketing (Ancoris) : 56 230,55 € |
| 6156 Maintenance (Attractivité)                      | 15 000,00           | 440,00              | Renouvellement nom domaine et hébergement<br>« entreprendredanslorne.com »  |
| 6161 Assurances                                      | 35 000,00           | 33 093,14           | Cotisations assurances (SMACL)  |
| 62268 Autres honoraires (Attractivité)               | 5 000,00            | 0,00                |   |
| 6228 Divers  | 5 000,00            | 0,00                |   |
| 6231 Annonces et insertions (Attractivité)           | 3 000,00            | 1 440,00            | Publication d'avis de consultation (webmarketing, assurance)  |
| 6234 Réception (Attractivité)                        | 3 000,00            | 0,00                |   |
| 6238 Divers  | 5 000,00            | 2 280,00            | Encart de communication (annuaire et agenda des maires)   |
| 62878 Remboursement de frais à des tiers             | 205 000,00          | 137 352,20          | Remboursement charges indirectes au CD61 2020 et 2021 (127 000 €)<br>Mise à disposition d'une urbaniste avec le Parc Normandie-Maine (10 352,20 €)    |
| 6288 Divers  | 5 000,00            | 0,00                |   |
| <b>011 Charges à caractère général</b>               | <b>686 000,00</b>   | <b>416 592,06</b>   |   |
| 6218 Autre personnel extérieur                       | 2 316 247,03        | 1 829 000,00        | Remboursement charges indirectes CD61 (salaires 2020 et 2021)   |
| <b>012 Charges de personnel et frais assimilés</b>   | <b>2 316 247,03</b> | <b>1 829 000,00</b> |   |
| 673 Titres annulés (sur exercice antérieur)          | 15 000,00           | 0,00                |   |
| <b>67 Charges exceptionnelles</b>                    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |   |
| 6811 Dotation amort. et prov. immos incorporelles    | 5 000,00            | 3 642,00            | Amortissement site internet   |
| <b>042 Opérations ordre transfert entre sections</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>3 642,00</b>     |   |
| 023 Virement à la section d'Investissement           | 20 000,00           | 0,00                |   |
| <b>Total dépenses</b>                                | <b>3 042 247,03</b> | <b>2 249 234,06</b> |   |

| RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                       | voté 2021           | réalisé 2021        | Commentaires   |
|--|---------------------|---------------------|--|
| 002 Résultat de fonctionnement reporté                           | 1 077 247,03        | 0,00                |  |
| <b>002 Résultat de fonctionnement reporté</b>                    | <b>1 077 247,03</b> | <b>0,00</b>         |  |
| 705 Etudes   | 240 000,00          | 285 655,07          | Missions d'études pour les adhérents   |
| <b>70 Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>285 655,07</b>   |  |
| 7473 Participation département                                   | 1 566 000,00        | 1 566 000,00        | Cotisation Département : 138 000 €<br>Budget Mission Orne-attractivité : 116 000 €<br>Dotation d'équilibre : 1 312 000 € |
| 7474 Participation des communes                                  | 2 000,00            | 3 948,17            | Cotisation adhésion (communes)   |
| 7474.1 Participation des communes (cotisations ATEV)             | 8 500,00            | 10 595,25           | Mission entretien de la voirie (communes)  |
| 7475 Participations autres groupements et étab. publics          | 136 000,00          | 134 989,50          | Cotisation adhésion (EPCI)   |
| 7475.1 Participations autres groupements et étab. Publics (ATEV) | 12 500,00           | 6 158,50            | Mission entretien de la voirie (EPCI)  |
| <b>74 Dotations, subventions, participations</b>                 | <b>1 725 000,00</b> | <b>1 721 691,42</b> |  |
| <b>Total recettes</b>  | <b>3 042 247,03</b> | <b>2 007 346,49</b> |  |

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

- aux charges de personnel pour 1 966 352,20 € remboursées au Département pour 1 956 000 € (3 semestres : S2/2019 + S1-S2/2020) et au Parc Normandie-Maine pour 10 352,20 € (137 352,20 + 1 829 000) contre 2 521 247,03 € votés (205 000 + 2 316 247,03) soit un reliquat de +554 894,83 €, lié essentiellement à la provision constituée en 2021 avec l'abondement de ces lignes par l'affectation de l'excédent 2020 de 1 077 247,03 €.
- au paiement pour 241 986,72 € de missions réalisées par des partenaires ou prestataires, par le CAUE (5 750 €), par le PETR du Perche ornais (177 806,17 €) pour l'instruction des autorisations du droit des sols du 2<sup>ème</sup> semestre 2020 et 1<sup>er</sup> semestre 2021, par PROTECTAS (2 200 €) pour la mission d'étude et conseil en assurance, par l'attractivité (web marketing, hébergement) (56 230,55 €) contre 390 000 € votés, la différence provenant d'une moindre dépense pour le CAUE et Orne-attractivité.
- aux assurances pour 33 093,14 €

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

- aux cotisations des adhérents pour 138 937,67 € (3 948,17 € + 134 989,50 €) contre 138 000 € votés (2 000 + 136 000)
- à la dotation du Département de 1 566 000,00 € qui se décompose comme suit:
  - o 138 000 € de cotisation du Département
  - o 116 000 € pour la mission Orne-attractivité
  - o 1 312 000 € en dotation complémentaire
- aux missions d'entretien de la voirie (ATEV) pour 16 753,75 € (10 595,25 + 6 158,50) contre 21 000 € votés, soit un différentiel de -4 246,25 € lié à l'affectation de bons de remises.
- aux missions d'étude, d'assistance ou de maîtrise d'œuvre pour 285 655,07 € contre 240 000,00 € votés, soit un différentiel de +45 655,07 € avec l'utilisation de 82 388,50 € 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 :

**Article unique** : approuve le compte administratif 2021

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

Jean-Pierre FERET



Président de séance

Nombre de membres en exercice : **23**

Nombre de membres présents : **9**

Nombre de suffrages exprimés : **14**

Vote pour : **14**

contre : **0**

abstentions : **0**

Certifié exécutoire compte tenu  
de la transmission en Préfecture le :

et de la publication le :

Affiché le :