

Conseil d'administration 03-2023 du 28 septembre 2023

Point « BUDGET RECTIFICATIF N°2 2023 »

Délibération n° 2023-21 du 28/09/2023

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires,
- Vu l'article 194 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- Vu l'article 1er du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
- Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;
- Vu la note de présentation.

A la majorité des membres présents ou suppléés, décide :

ARTICLE 1 :

Vote les autorisations budgétaires suivantes :

- **385 ETPT : 367 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 18 ETPT hors plafond d'emplois législatif.**
- **173 212 074 € d'autorisations d'engagement dont :**
 - 33 399 830 € au titre des dépenses de personnel,
 - 60 349 479 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 60 691 873 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 18 770 893 € au titre des dépenses d'investissement.
- **168 294 906 € de crédits de paiement**
 - 33 399 830 € au titre des dépenses de personnel,
 - 60 202 661 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 - 50 725 609 € au titre des dépenses d'intervention,
 - 23 966 806 € au titre des dépenses d'investissement.
- **139 332 599 € de recettes.**
- **28 962 307 € de solde budgétaire (déficit).**



ARTICLE 2 :

Vote les prévisions comptables suivantes :

- - 31 250 840 € de variation de trésorerie,
- - 7 658 178 € de résultat patrimonial (perte),
- 9 676 344 € d'insuffisance d'autofinancement,
- - 3 859 622 € de variation du fonds de roulement (diminution)

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier et de la situation patrimoniale sont annexés à la présente délibération.

Fait à Paris, le 28/09/2023

Le président du conseil d'administration

Christophe BOUILLON

