
DOSSIER N°2025-05-04 : BUDGET 2025 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Le 20 mai 2025, 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 2024 faisant apparaître un résultat cumulé en fonctionnement de **1 101 553,78 €**. et en investissement de **17 010,86 €**,

Considérant le budget supplémentaire affectant sur l'exercice 2025 le résultat 2024 en fonctionnement de **1 101 553,78 €**. et en investissement de **17 010,86 €**,

▪ Section d'investissement

Le budget supplémentaire 2025 assure l'affectation du résultat d'investissement disponible de **17 010,86 €**.

Recettes :

- 001 001 : 17 010,86 € du résultat de l'exercice antérieur

Dépenses :

- 20 2051 : 15 000 € en provision pour le nouveau site Internet d'Orne Attractivité
- 21 2188 : 2 010,86 € en équipements (provision).

▪ Section de fonctionnement

Le budget supplémentaire 2025 assure l'affectation du résultat disponible de **1 101 553,78 €** 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 (1 101 553,78 €) est affecté en provision pour les dépenses de personnel (964 553,78 € 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 ESABORA et pour les dépenses de maintenance et d'hébergement des logiciels NETADS (10 000 €), en provision pour les dépenses de publication du nouveau marché assurance (2 000 €), en

provision pour les dépenses de formation sur le logiciel ESABORA et divers protocoles d'accord sur travaux (2 000 €) et en provision pour les dépenses de diverses prestations de services (23 000 €).

- 011 62878 : 100 000 € en provision de charges indirectes liées au personnel
- 012 6218 : 964 553,78 € en provision de frais de personnel remboursés au Département
- 011 6156 : 10 000 € en provision pour la maintenance évolutive du logiciel de gestion de projets (ESABORA) et la maintenance et l'hébergement des logiciels NETADS
- 011 6231 : 2 000 € en provision pour la publication du nouveau marché assurance
- 011 6228 : 2 000 € en provision pour les dépenses de formation sur logiciel ESABORA et divers protocoles d'accord sur travaux avec des EPCI
- 011 611 : 23 000 € en provision pour le remboursement de diverses prestations de services

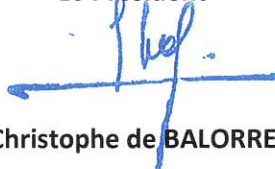
Au global des deux sections, le budget supplémentaire 2025 s'établit en recettes et en dépenses à **1 118 564,64 €** ce qui porte à **3 546 074,64 €** les crédits votés pour 2025 suivant le tableau budgétaire joint en annexe.

Après en avoir délibéré :

Article unique : approuve le budget supplémentaire de 2025 présenté en annexe.

Fait, à Alençon le 20 mai 2025 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président



Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : 23
Nombres de membres présents : 12
Nombre de suffrages exprimés : 18
<u>Vote</u> pour : 18
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 2025 - ANNEXE 1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE
002	002	Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté		
70	705	Eludes (AMO/MOE) (0 € - 0 € remise)
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		
74	7473	Participation du Département (cotisation)138 000 € + Attractivité 95 000 € + dotation 1 333 000 €)
74	74748	Participations des communes (cotisations adhésions)
74	74758	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)
74	74748	Participations des communes (missions ATEV) (0 € - 0 € remise)
74	74758	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (0 € - 0 € remise)
74	74748	Participation de communes (mission ADS)
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations		
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	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		
021	021	Virement de la section de fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement		
040	2805	Concession et droits similaires
TOTAL CHAPITRE 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		
TOTAL RECETTES		

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE
011	60632	Petits équipements
011	6064	Fournitures administratives
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 ()
011	6231	Annonces et insertions ()
011	6234	Réception ()
011	62878	Remboursement des charges indirectes
011	6288	Divers
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale		
012	6218	Remboursement des frais de personnel (salaires)
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel		
65	65888	Autres
TOTAL CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)		
67	673	Titres annulés sur exercices antérieurs
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles		
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		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE
001	001	Résultat de l'exercice antérieur
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté		
20	2051	Immobilisations incorporelles
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles		
21	2188	Autres équipements
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DEPENSES		

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

2024	2024	2024	2024	2024
BP 2024	BS 2024	BS 2024	BUDGET 2024	
	- €	- €	- €	- €
	- €	16 410,86 €	16 410,86 €	
	- €	16 410,86 €	16 410,86 €	
	- €	- €	- €	- €
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
6 000,00 €	- €		6 000,00 €	
6 480,00 €	16 410,86 €		21 410,86 €	
2 298 200,00 €	970 214,00 €		3 268 414,00 €	

2024	2024	2024	2024	2024
BP 2024	BS 2024	BS 2024	BUDGET 2024	
5 000,00 €			5 000,00 €	
285 690,00 €	20 000,00 €		305 690,00 €	
2 000,00 €	15 000,00 €		17 000,00 €	
58 000,00 €			58 000,00 €	
4 000,00 €			4 000,00 €	
4 000,00 €			4 000,00 €	
1 000,00 €			1 000,00 €	
1 000,00 €			1 000,00 €	
120 000,00 €	100 000,00 €		220 000,00 €	
483 180,00 €	137 000,00 €		620 180,00 €	
1 790 000,00 €	816 803,14 €		2 606 803,14 €	
10,00 €			10,00 €	
15 000,00 €			15 000,00 €	
15 000,00 €	- €		15 000,00 €	
- €	- €		- €	
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
2 293 200,00 €	953 803,14 €		3 247 003,14 €	

2024	2024	2024	2024	2024
BP 2024	BS 2024	BS 2024	BUDGET 2024	
	- €	- €	- €	- €
5 000,00 €			5 000,00 €	
6 000,00 €	- €		6 000,00 €	
- €	16 410,86 €		16 410,86 €	
- €	16 410,86 €		16 410,86 €	
5 000,00 €	16 410,86 €		21 410,86 €	
2 298 200,00 €	970 214,00 €		3 268 414,00 €	

2025	2025	2025	2025	2025
BP2025	BS 2025	BS 2025	BUDGET 2025	
	- €	1 101 553,78 €	1 101 553,78 €	
761 985,00 €		1 101 553,78 €	1 101 553,78 €	
	- €		761 985,00 €	
761 985,00 €	- €		761 985,00 €	
1 410 000,00 €			1 410 000,00 €	
264,00 €			264,00 €	
138 486,00 €			138 486,00 €	
27 000,00 €			27 000,00 €	
64 000,00 €			64 000,00 €	
20 775,00 €			20 775,00 €	
1 660 525,00 €	- €		1 660 525,00 €	
2 422 510,00 €	1 101 553,78 €		3 524 063,78 €	

2025	2025	2025	2025	2025
BP 2025	BS 2025	BS 2025	BUDGET 2025	
	- €	- €	- €	- €
	- €	17 010,86 €	17 010,86 €	
	- €	17 010,86 €	17 010,86 €	
	- €	- €	- €	- €
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
5 000,00 €	17 010,86 €		22 010,86 €	
2 427 510,00 €	1 118 564,64 €		3 546 074,64 €	

2025	2025	2025	2025	2025
BP 2025	BS 2025	BS 2025	BUDGET 2025	
7 000,00 €			7 000,00 €	
1 500,00 €			1 500,00 €	
336 000,00 €	23 000,00 €		359 000,00 €	
29 000,00 €	10 000,00 €		39 000,00 €	
58 000,00 €			58 000,00 €	
4 000,00 €	2 000,00 €		6 000,00 €	
4 000,00 €			4 000,00 €	
1 000,00 €			1 000,00 €	
1 000,00 €	2 000,00 €		3 000,00 €	
100 000,00 €	100 000,00 €		200 000,00 €	
5 000,00 €			5 000,00 €	
547 500,00 €	137 000,00 €		684 500,00 €	
1 855 000,00 €	964 553,78 €		2 819 553,78 €	
1 855 000,00 €	964 553,78 €		2 819 553,78 €	
10,00 €	- €		10,00 €	
15 000,00 €			15 000,00 €	
15 000,00 €	- €		15 000,00 €	
- €	- €		- €	
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
5 000,00 €	- €		5 000,00 €	
2 422 510,00 €	1 101 553,78 €		3 524 063,78 €	

2025	2025	2025	2025	2025
BP 2025	BS 2025	BS 2025	BUDGET 2025	
	- €	- €	- €	- €
5 000,00 €	15 000,00 €		20 000,00 €	
5 000,00 €	15 000,00 €		20 000,00 €	
- €	2 010,86 €		2 010,86 €	
- €	2 010,86 €		2 010,86 €	
5 000,00 €	17 010,86 €		22 010,86 €	
2 427 510,00 €	1 118 564,64 €		3 546 074,64 €	

RECETTES

DEPENSES