
DOSSIER N°2025-11-01 : BUDGET 2026

Le 25 novembre 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 la présentation du budget 2026 ci-après et le tableau du budget en annexe,

Le budget 2026 de fonctionnement et d'investissement de l'Agence départementale d'Ingénierie de l'Orne vous est présenté en équilibre en recettes et en dépenses pour un montant de **2 354 510 €**, dont **2 349 510 €** pour la section de fonctionnement et **5 000 €** pour la section d'investissement, comme indiqué dans le tableau en annexe 1.

Les **recettes** proviennent :

• **Fonctionnement**

- des cotisations de ses adhérents ($264 + 138\ 000 = 138\ 264 \text{ €}$)
- de la facturation des missions ATEV ($27\ 000 + 80\ 000 = 107\ 000 \text{ €}$), de la mission Assistance à l'Instruction d'Urbanisme (ADS) (35 000 €) AMO, MOE et prestations diverses (859 246 €) après déduction des bons de remise d'adhésion (ADS uniquement)
- de la cotisation du Conseil départemental et de la contribution complémentaire d'équilibre (1 210 000 €)

• **Investissement**

- d'une recette d'amortissement (5 000 €)

Les **dépenses** correspondent à :

• **Fonctionnement**

- des salaires sur une année des agents du Département mis à disposition (1 855 000 €)
- des charges indirectes du personnel mis à disposition (100 000 €)
- de prestations de services (270 000 €) :
 - instruction urbanisme par le Pays du Perche (210 000 €)
 - prestations (promo-web) pour « Orne-attractivité » (60 000 €)
- des assurances (responsabilité civile et construction dommages-ouvrage : 58 000 €).
- d'achat de petits équipements (provision de 7 000 €)
- d'achat de fournitures administratives (1 500 €)
- de diverses prestations (provision de 6 000 € sur différentes lignes 2 000 € + 2 000 € + 2 000 €)

- de diverses prestations de fonctionnement (provision de 3 000 € sur différentes lignes 1000 € + 1 000 € + 1 000 €)
- de prestations de maintenance» (29 000 € pour ESABORA, NetADS)
- d'une provision pour titres annulés sur exercice antérieur (15 000 €)
- de provisions pour les reliquats de TVA (10 €)
- de l'amortissement du site internet (5 000 €)

- **Investissement**

- d'équipements si besoin (provision 5 000 €)

Après en avoir délibéré :

Article 1 : adopte les inscriptions budgétaires (en annexe) pour le budget 2026.

Article 2 : autorise le Président du Conseil départemental à procéder, à compter du 1er janvier 2026, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.

Fait, à Alençon le 25 novembre 2025 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président,

 Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : **23**

Nombres de membres présents : **11**

Nombre de suffrages exprimés : **18**

Vote pour : **18**

contre : **0**

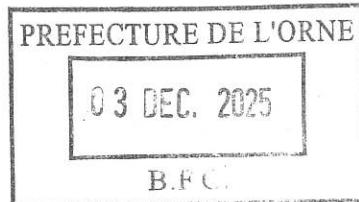
abstentions : **0**

Certifié exécutoire compte tenu

de la transmission en Préfecture le :

et de la publication le :

Affiché le :



W

AGENCE DÉPARTEMENTALE D'INGÉNIERIE - BUDGET 2026 - ANNEXE 1

vérif

RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2025	2025	2025	2026	BONS DE REMISE
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2025	BS 2025	BUDGET 2025	BASE	REMISE
002	002	Résultat de fonctionnement reporté		1 101 553,78 €	1 101 553,78 €		
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté			- €	1 101 553,78 €	1 101 553,78 €		- €
70	705	Etudes (Etudes préliminaires/AMOMOE) (0 € - 0 € remise)	761 985,00 €		761 985,00 €	761 985,00 €	859 246,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité			761 985,00 €		761 985,00 €		859 246,00 €
74	7473	Participation du Département (cotisation 138 000 € + attractivité 95 000 €/dotation d'équilibre 1 177 000 €)	1 410 000,00 €		1 410 000,00 €		1 210 000,00 €
74	74748	Participations des communes (cotisations adhésions)	264,00 €		264,00 €		264,00 €
74	74758	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)	138 486,00 €		138 486,00 €		138 000,00 €
74	74748	Participations des communes (missions ATEV) (0 € - 0 € remise)	27 000,00 €		27 000,00 €		27 000,00 €
74	74758	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (0 € - 0 € remise)	64 000,00 €		64 000,00 €		80 000,00 €
74	74748	Participation des communes (mission ADS)	20 775,00 €		20 775,00 €		35 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations			1 680 525,00 €		1 680 625,00 €		1 490 284,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2 422 510,00 €		1 101 553,78 €	3 524 083,78 €	- €

RECETTES D'INVESTISSEMENT			2026	2026	2025	2026	BONS DE REMISE
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2025	BS 2026	BUDGET 2025	BASE	REMISE
10	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				- €	- €
TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves			- €		- €		- €
001	001	Résultat de l'exercice antérieur		17 010,86 €	17 010,86 €		
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté			- €	17 010,86 €	17 010,86 €		- €
021	021	Virement de la section de fonctionnement		- €	- €	- €	- €
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement			- €		- €		- €
040	28051	Concession et droits similaires	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 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			2 427 510,00 €		1 118 564,64 €	3 545 074,64 €	- €
TOTAL RECETTES			2 427 510,00 €		1 118 564,64 €	3 545 074,64 €	- €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2026	2026	2025	2026	BONS DE REMISE
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2026	BS 2025	BUDGET 2025	BASE	REMISE
011	60632	Petits équipements	7 000,00 €		7 000,00 €		7 000,00 €
011	6064	Fournitures administratives	1 500,00 €		1 500,00 €		1 500,00 €
011	611	Prestations de services	336 000,00 €	23 000,00 €	359 000,00 €		270 000,00 €
011	6156	Maintenance (attractivité)	29 000,00 €	19 000,00 €	39 000,00 €	NET ADS + ESARORA	29 000,00 €
011	6161	Primes d'assurances	56 000,00 €	56 000,00 €	56 000,00 €		56 000,00 €
011	6228	Rémunerations diverses d'intermédiaires	4 000,00 €	2 000,00 €	6 000,00 €		2 000,00 €
011	6238	Divers publicité	4 000,00 €		4 000,00 €		2 000,00 €
011	62268	Autres honoraires (attractivité)	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
011	6231	annonces et insertions (attractivité)	1 000,00 €	2 000,00 €	3 000,00 €		1 000,00 €
011	6234	Réception (attractivité)	1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €
011	62878	Remboursement des charges indirectes	100 000,00 €	100 000,00 €	200 000,00 €		100 000,00 €
011	6288	Divers	5 000,00 €		5 000,00 €	ABONNT + Fournitures	2 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale			547 500,00 €	137 000,00 €	684 600,00 €	474 500,00 €	1 855 000,00 €
012	6218	Remboursement des frais de personnel (salaires)	1 855 000,00 €	964 553,78 €	2 619 553,78 €		1 855 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel			1 865 000,00 €	964 553,78 €	2 819 553,78 €		1 855 000,00 €
66	65888	Autres	10,00 €		10,00 €		10,00 €
TOTAL CHAPITRE 66 : Autres charges de gestion courante (Reliquants)			15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €
67	673	Titres annulés sur exercices antérieurs		15 000,00 €		15 000,00 €	
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles			15 000,00 €		15 000,00 €		- €
023	023	Virement à la section d'investissement					
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement			- €		- €		- €
042	6611	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	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 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2 422 610,00 €	1 101 553,78 €	3 545 074,64 €	2 349 510,00 €	- €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT			2026	2026	2025	2026	BONS DE REMISE
CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2026	BS 2025	BUDGET 2025	BASE	REMISE
001	001	Résultat de l'exercice antérieur				- €	- €
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté			- €		- €		- €
20	2051	Immobilisations incorporelles	5 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €		3 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles			5 000,00 €	15 000,00 €	20 000,00 €		3 500,00 €
21	2188	Autres équipements		2 010,86 €	2 010,86 €		1 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles			- €	2 010,86 €	2 010,86 €		1 500,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			5 000,00 €	-17 010,83 €	22 010,86 €		5 000,00 €
TOTAL DEPENSES			2 422 610,00 €	1 118 564,64 €	3 545 074,64 €		2 354 510,00 €