
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 €)
- de la facturation des missions ATEV (27 000 + 80 000 = 107 000 €), 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 €)

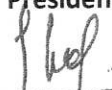
Après en avoir délibéré :

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**

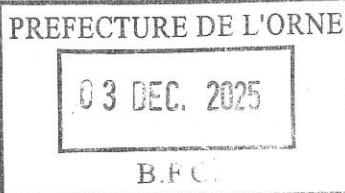
Nombre de suffrages exprimés : **18**

Vote pour : **18**

contre : **0**

abstentions : **0**

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



AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - BUDGET 2026 - ANNEXE 1

verif

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2025	BS 2025	BUDGET 2025	BONS DE REMISE	BP 2026
002	002	Résultat de fonctionnement reporté		1 101 553,78 €	1 101 553,78 €		
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté							
70	705	Etudes (Etudes préliminaires/AMO/MOE) (0 € - 0 € remise)	761 985,00 €		761 985,00 €	- €	859 246,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité							
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			1 660 526,00 €	- €	1 660 526,00 €	- €	1 490 264,00 €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2 422 510,00 €	1 101 553,78 €	3 524 063,78 €	- €	2 349 510,00 €

RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2025	BS 2026	BUDGET 2025	BONS DE REMISE	BP 2026
10	1088	Excédents de fonctionnement capitalisée					
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							
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							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			5 000,00 €	17 010,86 €	22 010,86 €	- €	5 000,00 €
TOTAL RECETTES			2 427 510,00 €	1 118 564,64 €	3 546 074,64 €	- €	2 354 510,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2025	BS 2025	BUDGET 2025	BONS DE REMISE	BP 2026
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 €	10 000,00 €	39 000,00 €	NET ADS + ESABORA	29 000,00 €
011	6161	Primes d'assurances	58 000,00 €		58 000,00 €		58 000,00 €
011	6228	Rémunérations 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	62378	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 €	684 500,00 €		474 500,00 €
012	6218	Remboursement des frais de personnel (salaires)	1 855 000,00 €	964 553,78 €	2 819 553,78 €		1 855 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel			1 855 000,00 €	964 553,78 €	2 819 553,78 €		1 855 000,00 €
65	65888	Autres	10,00 €		10,00 €		10,00 €
TOTAL CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)			10,00 €		10,00 €		10,00 €
67	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles			15 000,00 €	- €	15 000,00 €		15 000,00 €
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	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			2 422 510,00 €	1 101 553,78 €	3 524 063,78 €		2 349 510,00 €

DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLE	BP 2025	BS 2025	BUDGET 2025	BONS DE REMISE	BP 2026
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							
21	2188	Autres équipements	- €	2 010,86 €	2 010,86 €		1 500,00 €
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			5 000,00 €	17 010,86 €	22 010,86 €	- €	5 000,00 €
TOTAL DEPENSES			2 427 510,00 €	1 118 564,64 €	3 546 074,64 €	- €	2 354 510,00 €