
DOSSIER N°2026-06-05 : BUDGET 2026 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

Le 18 juin 2026, 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 2025 faisant apparaître un résultat cumulé en fonctionnement de **999 262,86 €** et en investissement de **17 084,86 €**,

Considérant le budget supplémentaire affectant sur l'exercice 2026 le résultat 2025 en fonctionnement de **999 262,86 €** et en investissement de **17 084,86 €**,

▪ Section d'investissement

Le budget supplémentaire 2026 assure l'affectation du résultat d'investissement disponible de **17 084,86 €**.

Recettes :

- 001 001 : 17 084,86 € du résultat de l'exercice antérieur.

Dépenses :

- 20 2051 : 6 500,00 € en provision pour le nouveau site Internet d'Orne Attractivité,
- 21 2188 : 10 584,86 € en équipements (provision).

▪ Section de fonctionnement

Le budget supplémentaire 2026 assure l'affectation du résultat disponible de **999 262,86 €** 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 (999 262,86 €) est affecté en provision pour les dépenses de personnel (720 262,86 € 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 diverses annonces (1 000 €), en provision pour les dépenses de formation sur le logiciel ESABORA, divers protocoles d'accord sur travaux et le remboursement du laboratoire pour les analyses de voirie (70 000 €), en provision pour les dépenses

de diverses prestations de services PETR, ANCORIS, PROTECTAS (80 000 €), en provision pour les dépenses de la nouvelle assurance (15 000 €), en provision pour les dépenses de publicités (1 000 €) et en provision pour diverses dépenses d'adhésions, abonnements (2 000 €).

- 011 62878 : 100 000 € en provision de charges indirectes liées au personnel,
- 012 6218 : 720 262,86 € en provision de frais de personnel remboursés au Département,
- 011 611 : 80 000 € en provision pour le remboursement de diverses prestations de services (PETR du Perche, ANCORIS, PROTECTAS),
- 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 6161 : 15 000 € en provision pour les dépenses de la nouvelle assurance,
- 011 6228 : 70 000 € en provision pour les dépenses de formation sur le logiciel ESABORA, divers protocoles d'accord sur travaux avec des EPCI et le remboursement du laboratoire pour les analyses de voirie,
- 011 6238 : 1 000 € en provision pour les dépenses diverses de publicité,
- 011 6231 : 1 000 € en provision pour les dépenses de diverses annonces,
- 011 6288 : 2 000 € en provision pour diverses dépenses d'adhésions, abonnements.

Au global des deux sections, le budget supplémentaire 2026 s'établit en recettes et en dépenses à **1 016 347,72 €** ce qui porte à **3 370 857,72 €** les crédits votés pour 2026 suivant le tableau budgétaire joint en annexe.

Après en avoir délibéré :

Article unique : approuve le budget supplémentaire de 2026 présenté en annexe.

Fait à Alençon le 18 juin 2026 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président,

Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : 23
Nombre de membres présents : 11
Nombre de suffrages exprimés : 17
<u>Vote</u> pour : 17
contre : 0
abstentions : 0

Certifié exécutoire compte tenu
de la transmission en Préfecture le : 01/07/2026
et de la publication le : 02/07/2026
Affiché le : 02/07/2026

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2026 - ANNEXE 1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	NATURE	LIBELLE
002	002	Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté		
70	705	Etudes (AMOMOE) (0 € - 0 € remise)
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		
74	7473	Participation du Département (collisat)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
021	021	Virement de la section de fonctionnement
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement		
040	28051	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
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		

2025	2025	2025	2025	2025
BP 2025	BS 2025	BS 2025	BUDGET 2025	BUDGET 2025
		1 101 553,78 €	1 101 553,78 €	1 101 553,78 €
- €	1 101 553,78 €		1 101 553,78 €	
761 985,00 €			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	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	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 €	
1 000,00 €			1 000,00 €	
100 000,00 €	100 000,00 €		200 000,00 €	
5 000,00 €			5 000,00 €	
547 500,00 €	137 000,80 €		684 500,80 €	
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 €	
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	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 €	

2026	2026	2026	2026	2026
BP2026	BS 2026	BS 2026	BUDGET 2026	BUDGET 2026
- €		999 262,86 €	999 262,86 €	
859 246,00 €		999 262,86 €	859 246,00 €	
		- €	- €	- €
859 246,00 €	- €	- €	859 246,00 €	- €
1 210 000,00 €			1 210 000,00 €	
264,00 €			264,00 €	
138 000,00 €			138 000,00 €	
27 000,00 €			27 000,00 €	
80 000,00 €			80 000,00 €	
35 000,00 €			35 000,00 €	
1 490 264,00 €	- €	- €	1 490 264,00 €	
2 349 510,00 €	999 262,86 €		3 348 772,86 €	

2026	2026	2026	2026	2026
BP2026	BS 2026	BS 2026	BUDGET 2026	BUDGET 2026
- €		- €	- €	- €
- €	17 084,86 €		17 084,86 €	
- €	17 084,86 €		17 084,86 €	
- €	- €	- €	- €	- €
5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	
5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	
5 000,00 €	17 084,86 €		22 084,86 €	
2 354 510,00 €	1 016 347,72 €		3 370 857,72 €	

2026	2026	2026	2026	2026
BP2026	BS 2026	BS 2026	BUDGET 2026	BUDGET 2026
7 000,00 €			7 000,00 €	
1 500,00 €			1 500,00 €	
270 000,00 €	80 000,00 €		350 000,00 €	
29 000,00 €	10 000,00 €		39 000,00 €	
58 000,00 €	15 000,00 €		73 000,00 €	
2 000,00 €	70 000,00 €		72 000,00 €	
2 000,00 €	1 000,00 €		3 000,00 €	
1 000,00 €			1 000,00 €	
1 000,00 €	1 000,00 €		2 000,00 €	
1 000,00 €			1 000,00 €	
100 000,00 €	100 000,00 €		200 000,00 €	
2 000,00 €	2 000,00 €		4 000,00 €	
474 500,00 €	279 000,00 €		753 500,00 €	
1 855 000,00 €	720 262,86 €		2 575 262,86 €	
1 855 000,00 €	720 262,86 €		2 575 262,86 €	
10,00 €			10,00 €	
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 €	
2 349 510,00 €	999 262,86 €		3 348 772,86 €	

2026	2026	2026	2026	2026
BP2026	BS 2026	BS 2026	BUDGET 2026	BUDGET 2026
- €		- €	- €	- €
3 500,00 €	6 500,00 €		10 000,00 €	
3 500,00 €	6 500,00 €		10 000,00 €	
1 500,00 €	10 584,86 €		12 084,86 €	
5 000,00 €	17 084,86 €		22 084,86 €	
2 354 510,00 €	1 016 347,72 €		3 370 857,72 €	

RECETTES

DEPENSES