
DOSSIER N°2024-12-01 : BUDGET 2025

Le 3 décembre 2024, 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 2025 ci-après et le tableau du budget en annexe,

Le budget 2025 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 **2 427 510 €**, dont 2 422 510 € 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 + 138 486 = 138 750 €)
- de la facturation des missions ATEV (27 000 + 64 000 = 91 000 €), de la mission Assistance à l'Instruction d'Urbanisme (ADS) (20 775 €) AMO, MOE et prestations diverses (761 985 €) après déduction des bons de remise d'adhésion
- de la cotisation du Conseil départemental (138 000 €)
- d'une dotation du Département (95 000 €) pour la mission d'animation et d'attractivité économique « Orne attractivité »
- d'une contribution complémentaire d'équilibre du Conseil départemental (1 177 000 €)

- **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 (336 000 €):
 - assistance architecte Caue à l'instruction urbanisme (2 500 €),

- instruction urbanisme par le Pays du Perche (240 000 €)
 - prestations (promo-web) pour « Orne-attractivité » (93 500 €)
 - 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 13 000 € sur différentes lignes 4 000 + 4 000 + 5 000)
 - de diverses prestations de fonctionnement (provision de 3 000 € sur différentes lignes 1000 + 1 000 + 1 000)
 - de prestations de maintenance» (29 000 € pour Orne attractivité, 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 2025.

Article 2 : autorise le Président du Conseil départemental à procéder, à compter du 1er janvier 2025, 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 3 décembre 2024 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président

 Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : 23 Nombres de membres présents : 15 Nombre de suffrages exprimés : 22 <u>Vote</u> pour : 22 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 2025 - ANNEXE 1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2024		2024		2024		2025	
		BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BUDGET 2024	BP 2025	REMISE
002	002		953 803,14 €		953 803,14 €				
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté			953 803,14 €		953 803,14 €				
70	705	551 000,00 €			551 000,00 €				761 985,00 €
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité		551 000,00 €			551 000,00 €				
74	7473	1 566 000,00 €			1 566 000,00 €				
74	74748	5 200,00 €			5 200,00 €				
74	74758	134 000,00 €			134 000,00 €				
74	74748	12 000,00 €			12 000,00 €				
74	74758	6 000,00 €			6 000,00 €				
74	74748	19 000,00 €			19 000,00 €				
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations		1 742 200,00 €			1 742 200,00 €				
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		2 293 200,00 €	953 803,14 €		3 247 003,14 €				

RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT		2024		2024		2025	
CHAPITRE	ARTICLE	BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2025
10	1068						
TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves							
001	001		16 410,86 €		16 410,86 €		
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté			16 410,86 €		16 410,86 €		
021	021						
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement							
040	28051	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		5 000,00 €	16 410,86 €		21 410,86 €		5 000,00 €
TOTAL RECETTES		2 298 200,00 €	970 214,00 €		3 268 414,00 €		2 427 510,00 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2024		2024		2025	
CHAPITRE	ARTICLE	BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2025
011	60632	5 000,00 €				5 000,00 €	7 000,00 €
011	6064						1 500,00 €
011	611	285 690,00 €	20 000,00 €		305 690,00 €		336 000,00 €
011	6156	2 000,00 €	15 000,00 €		17 000,00 €		29 000,00 €
011	6161	58 000,00 €			58 000,00 €		58 000,00 €
011	6228	4 000,00 €			4 000,00 €		4 000,00 €
011	6238	4 000,00 €			4 000,00 €		4 000,00 €
011	62268	1 000,00 €			1 000,00 €		1 000,00 €
011	6231	1 000,00 €			1 000,00 €		1 000,00 €
011	6234	1 000,00 €			1 000,00 €		1 000,00 €
011	62878	120 000,00 €	100 000,00 €		220 000,00 €		100 000,00 €
011	6288	1 500,00 €	2 000,00 €		3 500,00 €		5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale		483 190,00 €	137 000,00 €		620 190,00 €		547 500,00 €
012	6218	1 790 000,00 €	816 803,14 €		2 606 803,14 €		1 855 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel		1 790 000,00 €	816 803,14 €		2 606 803,14 €		1 855 000,00 €
66	65888	10,00 €			10,00 €		10,00 €
TOTAL CHAPITRE 66 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)		10,00 €			10,00 €		10,00 €
67	673	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						
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement							
042	6811	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		2 293 200,00 €	953 803,14 €		3 247 003,14 €		2 427 510,00 €

DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2024		2024		2025	
CHAPITRE	ARTICLE	BP 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BS 2024	BUDGET 2024	BP 2025
001	001						
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté							
20	2051	5 000,00 €			5 000,00 €		5 000,00 €
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles		5 000,00 €			5 000,00 €		5 000,00 €
21	2188		16 410,86 €		16 410,86 €		
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles			16 410,86 €		16 410,86 €		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		5 000,00 €	16 410,86 €		21 410,86 €		5 000,00 €
TOTAL DEPENSES		2 298 200,00 €	970 214,00 €		3 268 414,00 €		2 427 510,00 €