

SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2023

-----

**DOSSIER N°2023-10-01 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024/2026**

Le 10 octobre 2023, réunie dans la salle des délibérations, sous la Présidence de M. Christophe de BALORRE,

L'assemblée générale,

**Vu** les statuts de l'Agence départementale d'Ingénierie de l'Orne, notamment l'article 11 portant sur le rôle de l'Assemblée générale,

**Vu** la présentation ci-après des prévisions budgétaires des trois prochaines années (2024-2026).

La simulation budgétaire pour les trois prochaines années repose sur :

***En recettes pour 2024 :***

- Reconduction des cotisations des Collectivités selon les adhérents actuels à 138 000 €, la couverture du département étant quasiment complète
- Augmentation des missions d'études/AMO/MOE portées à 570 000 € liées à l'activité
- Maintien de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre budgétaire à 1 566 000 €.

***En dépenses pour 2024 :***

- Augmentation des frais de personnel liée à l'augmentation de l'activité portée à 1 910 000 €
- Reconduction des prestations de services à 290 000 €
- Augmentation des autres dépenses (assurance, fonctionnement d'Orne-attractivité...) à 88 200 €, notamment en raison du nombre croissant des mises en chantiers

Les prévisions budgétaires pour les 2 années suivantes (2025 & 2026) sont établies sur les prévisions de 2024 en intégrant les hypothèses d'évolutions suivantes :

***En recettes pour 2025 & 2026 :***

- Stabilisation des cotisations des Collectivités
- Reconduction des missions d'ATEV et augmentation de 2% des missions d'études/AMO/MOE

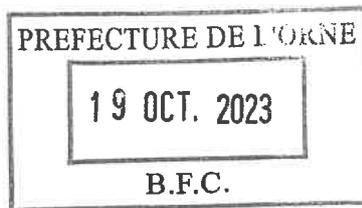
- Ajustement de 1 % de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre

***En dépenses pour 2025 & 2026:***

- Augmentation de 1% des frais de personnel
- Augmentation de 1% des prestations de services

Les prévisions budgétaires s'établissent à :

- **2 298 200 € en 2024**
- **2 323 880 € en 2025**
- **2 349 931 € en 2026**



# AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - SIMULATIONS BUDGETAIRES A 3 ANS

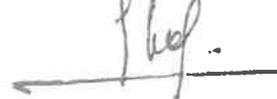
RECETTES	BUDGET BP 2023 2023	PREVISION 2024 2024	PREVISION 2025 2025	PREVISION 2026 2026
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Résultat n-1	- €	- €	- €	- €
Cotisation adhérents	138 000 €	139 200 €	139 200 €	139 200 €
Cotisation EPCI	133 000 €	134 000 €	134 000 €	134 000 €
Cotisation Communes	5 000 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
Missions (après déduction bons de remise)	456 000 €	588 000 €	599 400 €	611 028 €
ATEV EPCI	17 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
ATEV Communes	9 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Rémunération Etudes/AMO/MOE	430 000 €	570 000 €	581 400 €	593 028 €
Contribution du Département	1 566 000 €	1 566 000 €	1 580 280 €	1 594 703 €
Contribution de base	138 000 €	138 000 €	138 000 €	138 000 €
Contribution complémentaire d'équilibre	1 428 000 €	1 428 000 €	1 442 280 €	1 456 703 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 160 000 €</b>	<b>2 293 200 €</b>	<b>2 318 880 €</b>	<b>2 344 931 €</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				
Resultat reporté	- €	- €	- €	- €
Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €
Operation d'ordre de transfert entre sections	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>2 165 000 €</b>	<b>2 298 200 €</b>	<b>2 323 880 €</b>	<b>2 349 931 €</b>
<b>DEPENSES</b>				
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Frais de personnel	1 770 000 €	1 910 000 €	1 927 900 €	1 945 979 €
Remboursement des salaires	1 670 000 €	1 790 000 €	1 807 900 €	1 825 979 €
Charges indirectes	100 000 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
Prestations de Services	290 000 €	290 000 €	295 000 €	300 000 €
Prestations de services (CAUE, Pays du Perche, PNRNM, Attractivité-promo web)	290 000 €	290 000 €	295 000 €	300 000 €
Autres dépenses	80 000 €	88 200 €	90 980 €	93 952 €
Assurances	35 000 €	60 200 €	61 404 €	62 632 €
Petits équipements	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Fonctionnement "Orne attractivité"	15 000 €	500 €	500 €	500 €
Divers	15 000 €	12 500 €	14 076 €	15 820 €
Autres charges de gestion courante (reliquats)	- €	10 €	- €	- €
Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000 €	- €	- €	- €
Virement à la section de fonctionnement	- €	4 990 €	5 000 €	5 000 €
Amortissements des immobilisations	5 000 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>2 160 000 €</b>	<b>2 293 200 €</b>	<b>2 318 880 €</b>	<b>2 344 931 €</b>
-0,28				
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				
Immobilisations incorporelles	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Autres équipements (provision)	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>2 165 000 €</b>	<b>2 298 200 €</b>	<b>2 323 880 €</b>	<b>2 349 931 €</b>

Après en avoir délibéré :

**Article unique** : adopte les prévisions budgétaires pour les trois prochaines années (2024 à 2026).

Fait, à Alençon le 10 octobre 2023 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président



Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : **374**

Nombre de membres présents : **139**

Nombre de suffrages exprimés : **252**

Vote pour : **252**

contre : **0**

abstentions : **0**

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