

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

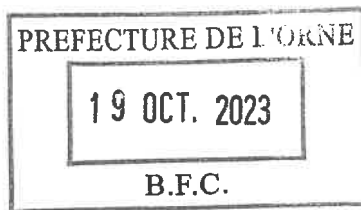
- Ajustement de 1 % de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre

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

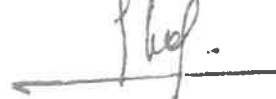
RECETTES	BUDGET BP 2023 2023	PREVISION 2024 2024	PREVISION 2025 2025	PREVISION 2026 2026
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Résultat n-1	- €	- €	- €	- €
Cotisation adhérents	138 000 €	139 200 €	139 200 €	139 200 €
Cotisation EPCI	133 000 €	134 000 €	134 000 €	134 000 €
Cotisation Communes	5 000 €	5 200 €	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 €
TOTAL	2 160 000 €	2 293 200 €	2 318 880 €	2 344 931 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT				
Résultat reporté	- €	- €	- €	- €
Virement de la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €
Opération d'ordre de transfert entre sections	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
TOTAL	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
TOTAL RECETTES	2 165 000 €	2 298 200 €	2 323 880 €	2 349 931 €
DEPENSES				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
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 €	- €	- €	- €
TOTAL	2 160 000 €	2 293 200 €	2 318 880 €	2 344 931 €
-0,28				
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
Immobilisations incorporelles	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Autres équipements (provision)	- €	- €	- €	- €
TOTAL	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
TOTAL DEPENSES	2 165 000 €	2 298 200 €	2 323 880 €	2 349 931 €

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 :