

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 2024

21 OCT. 2024

DOSSIER N°2024-10-01 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025/2027

Le 3 octobre 2024, 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 (2025-2027).

La simulation budgétaire pour les trois prochaines années repose sur :

En recettes pour 2025 :

- Augmentation des cotisations des Collectivités à 208 800 €, par augmentation du nombre d'adhérents et/ou du taux des cotisations.
- Augmentation des missions d'études/AMO/MOE portées à 603 900 € liées à l'activité
- Maintien de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre budgétaire à 1 566 000 €.

En dépenses pour 2025 :

- Augmentation des frais de personnel liée à l'augmentation de l'activité portée à 1 990 000 €
- En corrélation avec les frais de personnel, augmentation des charges indirectes à 140 000 €
- Augmentation des prestations de services à 325 000 € en raison d'une probable évolution de la prestation prospection web de projets d'implantation d'entreprises, de l'acquisition d'un nouveau site « entreprendre-dans l'Orne » en raison de l'arrêt du prestataire actuel, augmentation des services ADS pour le PETR du Perche.
- Augmentation des autres dépenses (assurance en raison de l'accroissement du volume des mise en chantier, fonctionnement d'Orne-attractivité...) à 114 500 €, notamment en raison du nombre croissant des mises en chantiers et de l'acquisition du logiciel de gestion de l'Agence Esabora.

Les prévisions budgétaires pour les 2 années suivantes (2026 & 2027) sont établies sur les prévisions de 2025 en intégrant les hypothèses d'évolutions suivantes :

En recettes pour 2026 & 2027 :

- Stabilisation des cotisations des Collectivités
- Reconduction des missions d'ATEV et ADS et diminution de 3 % en 2026 des missions d'études/AMO/MOE en raison des élections municipales et augmentation de 2 % en 2027.
- Ajustement de 1.7 % en 2026 et de 0.5 % en 2027 de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre

En dépenses pour 2026 & 2027 :

- Augmentation de 1% des frais de personnel
- Stabilisation des prestations de services et des assurances.
- Diminution des dépenses diverses.

Les prévisions budgétaires s'établissent à :

- **2 454 510 € en 2025**
- **2 460 510 € en 2026**
- **2 479 775 € en 2027**



AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - SIMULATIONS BUDGETAIRES A 3 ANS

RECETTES	BUDGET BP 2024 2024	PREVISION 2025 2025	PREVISION 2026 2026	PREVISION 2027 2027
RECETTES DE FONCTIONNEMENT				
Résultat n-1	- €	- €	- €	- €
Cotisation adhérents	139 200 €	208 800 €	208 800 €	208 800 €
Cotisation EPCI	134 000 €	201 000 €	201 000 €	201 000 €
Cotisation Communes	5 200 €	7 800 €	7 800 €	7 800 €
Missions (après déduction bons de remise)	588 000 €	674 710 €	656 593 €	668 309 €
ATEV EPCI	6 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €
ATEV Communes	12 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
ADS Communes	19 000 €	18 810 €	18 810 €	18 810 €
Rémunération Etudes/AMO/MOE	551 000 €	603 900 €	585 783 €	597 499 €
Contribution du Département	1 566 000 €	1 566 000 €	1 590 117 €	1 597 666 €
Contribution de base	138 000 €	138 000 €	138 000 €	138 000 €
Contribution complémentaire d'équilibre	1 428 000 €	1 428 000 €	1 452 117 €	1 459 666 €
TOTAL	2 293 200 €	2 449 510 € 0,2%	2 455 510 € 0,8%	2 474 775 €
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	2 298 200 €	2 454 510 € 0,2%	2 460 510 € 0,8%	2 479 775 €
2 298 200 € 2 454 510 € 2 460 510 € 2 479 775 €				
DEPENSES				
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Frais de personnel	1 910 000 €	1 990 000 €	2 008 500 €	2 027 185 €
Remboursement des salaires	1 790 000 €	1 850 000 €	1 868 500 €	1 887 185 €
Charges indirectes	120 000 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
Prestations de Services	285 690 €	325 000 €	330 000 €	330 000 €
Prestations de services (CAUE, Pays du Perche, PNRNM, Attractivité-promo web)	285 690 €	325 000 €	330 000 €	330 000 €
Autres dépenses	77 500 €	114 500 €	97 000 €	97 580 €
Assurances	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 580 €
Petits équipements	5 000 €	10 000 €	2 000 €	2 000 €
Fonctionnement "Orne attractivité"	5 000 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €
Divers	9 500 €	14 500 €	5 000 €	5 000 €
Autres charges de gestion courante (reliquats)	10 €	10 €	10 €	10 €
Titres annulés sur exercices antérieurs	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Virement à la section de fonctionnement	- €	- €	- €	- €
Amortissements des immobilisations	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
TOTAL	2 293 200 €	2 449 510 € 0,2%	2 455 510 € 0,8%	2 474 775 €
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	2 298 200 €	2 454 510 € 0,2%	2 460 510 € 0,8%	2 479 775 €

-0,34

Après en avoir délibéré :

Article unique : adopte les prévisions budgétaires pour les trois prochaines années (2025 à 2027).

Fait, à Alençon le 3 octobre 2024 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président



Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : **378**

Nombres de membres présents : **151**

Nombre de suffrages exprimés : **250**

Vote pour : **250**

contre : **0**

abstentions : **0**

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