

27 OCT. 2025



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

SÉANCE DU 08 OCTOBRE 2025

DOSSIER N°2025-10-01 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026/2028

Le 08 octobre 2025, 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 (2026-2028).

La simulation budgétaire pour les trois prochaines années repose sur :

En recettes :

Pour les années à venir, il est difficile de faire des projections précises compte tenu des incertitudes budgétaires et des élections à venir.

Les prévisions pour 2026 2027 et 2028 sont une extrapolation de 2025, en prenant les hypothèses suivantes :

- Stabilisation des cotisations des Collectivités,
- Stabilisation des missions d'ATEV,
- Diminution, en 2026, des missions d'études/AMO/MOE en raison des élections municipales puis léger rebond en 2027, 2028,
- Diminution de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre.

En dépenses :

L'essentiel des dépenses correspondent au remboursement des frais de personnel mis à disposition par le Département pour exercer les missions, pour un montant de 1 955 000 € en 2026 puis ajustement lié aux évolutions probables des charges.

- En corrélation avec les frais de personnel, stabilisation des charges indirectes à 100 000 € en 2026, puis diminution en 2027, 2028,
- Diminution des prestations de services à 207 754 € en 2028 en raison d'une probable diminution de la prestation prospection web de projets d'implantation d'entreprises, de l'adaptation du site « entreprendre-dans l'Orne »,
- Stabilisation des divers honoraires et prestations ainsi que des assurances.

Ce qui fait un total en dépenses de 2 440 264 € pour 2026

Les prévisions budgétaires 2027 et 2028, en dépenses comme en recettes, s'établissent donc respectivement à 2 405 264 € et 2 382 264 €.

Après en avoir délibéré :

Article unique : adopte les prévisions budgétaires pour les trois prochaines années (2026 à 2028).

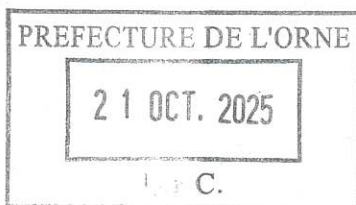
Fait, à Alençon le 08 octobre 2025 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président


Christophe de BALORRE

Nombre de membres en exercice : 383
Nombres de membres présents : 125
Nombre de suffrages exprimés : 243
<u>Vote</u> pour : 243
contre : 0
abstentions : 0

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



AGENCE DEPARTEMENTALE D'INGENIERIE - SIMULATIONS BUDGETAIRES A 3 ANS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2025		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028	
CHAPITRE\ARTICLE	LIBELLE		- €		- €		- €		- €
002	Résultat de fonctionnement reporté				750 000 €		772 000 €		777 000 €
TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté									
70	Etudes (AMO/MOE) (772000 € - € remise)		761 985,00 €						
TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité			761 985,00 €		750 000 €		772 000 €		777 000 €
74	Participation du Département (cotisation 0 € + Attractivité € + dotation 0 €)		1 410 000,00 €		1 410 000 €		1 353 000 €		1 300 000 €
74	Participations des communes (cotisations adhésions)		264,00 €		264 €		264 €		264 €
74	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)		138 486,00 €		138 000 €		138 000 €		138 000 €
74	Participations des communes (missions ATEV) (27000 € - € remise)		27 000,00 €		27 000 €		27 000 €		27 000 €
74	Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (80000 € - € remise)		64 000,00 €		80 000 €		80 000 €		80 000 €
74	Participation des communes (mission ADS)		20 775,00 €		35 000 €		35 000 €		60 000 €
TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations			1 690 525,00 €		1 690 264 €		1 633 264 €		1 605 264 €
75	Autres produits divers de gestion courante								
TOTAL CHAPITRE 75 : Autres produits d'activité									
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT			2 422 510,00 €		2 440 264 €		2 405 264 €		2 382 264 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

2025		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028	
CHAPITRE\ARTICLE	LIBELLE		- €		- €		- €		- €
10	Excédents de fonctionnement capitalisée								
TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves									
001	Résultat de l'exercice antérieur								
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté									
021	Virement de la section de fonctionnement								
TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement									
040	Concession et droits similaires		5 000,00 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €
TOTAL CHAPITRE 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections			5 000,00 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			5 000,00 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €
TOTAL RECETTES			2 427 510,00 €		2 445 264 €		2 410 264 €		2 387 264 €

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2025		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028	
CHAPITRE\ARTICLE	LIBELLE		7 000,00 €		7 000 €		7 000 €		7 000 €
011	Petits équipements		1 500,00 €		1 500 €		1 500 €		1 500 €
011	Fournitures administratives								
011	Prestations de services		336 000,00 €		260 754 €		240 754 €		207 754 €
011	Maintenances		29 000,00 €		29 000 €		29 000 €		29 000 €
011	Primes d'assurances		58 000,00 €		58 000 €		58 000 €		58 000 €
011	Rémunérations diverses d'intermédiaires		4 000,00 €		2 000 €		2 000 €		2 000 €
011	Divers publicité		4 000,00 €		2 000 €		2 000 €		2 000 €
011	Autres honoraires ()		1 000,00 €		1 000 €		1 000 €		1 000 €
011	Annonces et insertions ()		1 000,00 €		1 000 €		1 000 €		1 000 €
011	Réception ()		1 000,00 €		1 000 €		1 000 €		1 000 €
011	Remboursement des charges indirectes		100 000,00 €		100 000 €		75 000 €		75 000 €
011	Divers		5 000,00 €		2 000 €		2 000 €		2 000 €
TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale			547 500,00 €		465 254 €		420 254 €		387 254 €
012	Remboursement des frais de personnel (salaires)		1 855 000,00 €		1 955 000 €		1 965 000 €		1 975 000 €
TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel			1 855 000,00 €		1 955 000 €		1 965 000 €		1 975 000 €
65	Autres		10,00 €		10 €		10 €		10 €
TOTAL CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)			10,00 €		10 €		10 €		10 €
67	Titres annulés sur exercices antérieurs		15 000,00 €		15 000 €		15 000 €		15 000 €
TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles			15 000,00 €		15 000 €		15 000 €		15 000 €
023	Virement à la section d'investissement								
TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement									
042	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		5 000,00 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €
TOTAL CHAPITRE 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections			5 000,00 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			2 422 510,00 €		2 440 264,00 €		2 405 264,00 €		2 382 264,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

2025		BP 2025		BP 2026		BP 2027		BP 2028	
CHAPITRE\ARTICLE	LIBELLE		- €		- €		- €		- €
001	Résultat de l'exercice antérieur								
TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté									
20	Immobilisations incorporelles		5 000,00 €		3 500 €		3 500 €		3 500 €
TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles			5 000,00 €		3 500 €		3 500 €		3 500 €
21	Autres équipements				1 500 €		1 500 €		1 500 €
TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles					1 500 €		1 500 €		1 500 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €
TOTAL DEPENSES			2 427 510,00 €		2 445 264,00 €		2 410 264,00 €		2 387 264,00 €

Le Président du Conseil départemental


Christophe de BALORRE