

SÉANCE DU 20 MAI 2026

**DOSSIER N°2026-05-01 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2027/2029**

Le 20 mai 2026, 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 (2027-2029).

La simulation budgétaire pour les trois prochaines années repose sur :

• **Recettes :**

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

Les **prévisions pour 2027, 2028 et 2029** sont une extrapolation de 2026, en prenant les hypothèses suivantes :

- stabilisation des cotisations des Collectivités,
- stabilisation des missions d'ATEV,
- maintien en 2027 des missions d'études/AMO/MOE malgré les élections municipales de 2026 car à ce jour, il n'est pas constaté de diminution notable des demandes,
- maintien et ajustement de la dotation complémentaire du Département pour assurer l'équilibre.

• **Dépenses :**

L'essentiel des dépenses correspond au remboursement des frais de personnel mis à disposition par le Département pour exercer les missions, pour un montant de 1 895 000 € en 2027 puis ajustement lié aux évolutions probables des charges.

En corrélation avec les frais de personnel,

- stabilisation des charges indirectes à 75 000 € en 2027, puis ajustement en 2028, 2029 pour l'évolution probable des charges liées aux fluides, entretien et autres frais divers,
- maintien des prestations de services à 270 000 € en 2027 et réévaluation pour 2028 et 2029,
- légère augmentation des divers honoraires et prestations ainsi que des assurances,

ce qui fait un total en dépenses de 2 358 510 € pour 2027.

Les prévisions budgétaires 2028 et 2029, en dépenses comme en recettes, s'établissent donc respectivement à 2 429 265 € et 2 502 143 €.

=> Investissement

En ce qui concerne les investissements, ceux-ci sont très faibles en raison des missions de prestations intellectuelles de l'Agence, soit 5 000 € en recettes et dépenses pour 2027, 2028 et 2029.

Après en avoir délibéré :

**Article unique** : adopte les prévisions budgétaires pour les trois prochaines années (2027 à 2029).

Fait à Alençon le 20 mai 2026 pour être porté au registre des délibérations.

Le Président

Christophe de BALORRE

|                                     |
|-------------------------------------|
| Nombre de membres en exercice : 383 |
| Nombre de membres présents : 190    |
| Nombre de suffrages exprimés : 260  |
| Vote pour : 260                     |
| 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

| CHAPITRE/ARTICLE  |       |  | LIBELLE   | 2026                  | BP 2027            | BP 2028            | BP 2029            |
|---|-------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |       |  |   | BP 2026               |                    |                    |                    |
| 002   | 002   |  | Résultat de fonctionnement reporté  |                       |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL CHAPITRE 002 : Résultat reporté</b>                      |       |  |   | - €                   | - €                | - €                | - €                |
| 70  | 705   |  | Etudes (AMO/MOE) (824246 € - € remise)  | 859 246,00 €          | 824 246 €          | 824 246 €          | 824 246 €          |
| <b>TOTAL CHAPITRE 70 : Produits de l'activité</b>                 |       |  |   | 859 246,00 €          | 824 246 €          | 824 246 €          | 824 246 €          |
| 74  | 7473  |  | Participation du Département (cotisation -0.299999999913735 € + Attractivité € + dotation 0 €)                    | 1 210 000,00 €        | 1 338 000 €        | 1 408 755 €        | 1 481 633 €        |
| 74  | 7474B |  | Participations des communes (cotisations adhésions)   | 264,00 €              | 264 €              | 264 €              | 264 €              |
| 74  | 7475B |  | Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (cotisations adhésions)              | 138 000,00 €          | 138 000 €          | 138 000 €          | 138 000 €          |
| 74  | 7474A |  | Participations des communes (missions ATEV) (20000 € - € remise)  | 27 000,00 €           | 20 000 €           | 20 000 €           | 20 000 €           |
| 74  | 7475A |  | Participations autres groupements de collectivités et établissements publics (missions ATEV) (20000 € - € remise) | 80 000,00 €           | 20 000 €           | 20 000 €           | 20 000 €           |
| 74  | 7474B |  | Participation des communes (mission ADS)  | 38 000,00 €           | 18 000 €           | 18 000 €           | 18 000 €           |
| <b>TOTAL CHAPITRE 74 : Dotations, subventions, participations</b> |       |  |   | 1 490 264,00 €        | 1 534 264 €        | 1 605 019 €        | 1 677 897 €        |
| 75  | 7588B |  | Autres produits divers de gestion courante  |                       |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL CHAPITRE 75 : Autres produits d'activité</b>             |       |  |   |                       |                    |                    |                    |
| <b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                           |       |  |   | <b>2 349 510,00 €</b> | <b>2 358 510 €</b> | <b>2 429 265 €</b> | <b>2 502 143 €</b> |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| CHAPITRE/ARTICLE  |       |  | LIBELLE                                  | 2026                  | BP 2027            | BP 2028            | BP 2029            |
|---|-------|--|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |       |  |  | BP 2026               |                    |                    |                    |
| 10  | 108B  |  | Excédents de fonctionnement capitalisés  |                       | - €                | - €                | - €                |
| <b>TOTAL CHAPITRE 10 : Dotations, fonds divers et réserves</b>            |       |  |  | - €                   | - €                | - €                | - €                |
| 001   | 001   |  | Résultat de l'exercice antérieur         |                       | - €                | - €                | - €                |
| <b>TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté</b>                              |       |  |  | - €                   | - €                | - €                | - €                |
| 021   | 021   |  | Virement de la section de fonctionnement |                       | - €                | - €                | - €                |
| <b>TOTAL CHAPITRE 021 : Virement de la section de fonctionnement</b>      |       |  |  | - €                   | - €                | - €                | - €                |
| 040   | 28051 |  | Concession et droits similaires          | 5 000,00 €            | 5 000 €            | 5 000 €            | 5 000 €            |
| <b>TOTAL CHAPITRE 040 : Opération d'ordre de transfert entre sections</b> |       |  |  | 5 000,00 €            | 5 000 €            | 5 000 €            | 5 000 €            |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                    |       |  |  | <b>5 000,00 €</b>     | <b>5 000 €</b>     | <b>5 000 €</b>     | <b>5 000 €</b>     |
| <b>TOTAL RECETTES</b>   |       |  |  | <b>2 354 510,00 €</b> | <b>2 363 510 €</b> | <b>2 434 265 €</b> | <b>2 507 143 €</b> |

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| CHAPITRE/ARTICLE  |       |  | LIBELLE   | 2026                  | BP 2027            | BP 2028            | BP 2029            |
|---|-------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |       |  |   | BP 2026               |                    |                    |                    |
| 011   | 60632 |  | Petits équipements  | 7 000,00 €            | 7 000 €            | 7 210 €            | 7 426 €            |
| 011   | 6054  |  | Fournitures administratives   | 1 500,00 €            | 1 500 €            | 1 545 €            | 1 591 €            |
| 011   | 611   |  | Prestations de services   | 270 000,00 €          | 270 000 €          | 278 100 €          | 286 443 €          |
| 011   | 615B  |  | Maintenances  | 29 000,00 €           | 21 600 €           | 21 600 €           | 22 279 €           |
| 011   | 6181  |  | Primes d'assurances   | 58 000,00 €           | 60 000 €           | 61 800 €           | 63 654 €           |
| 011   | 622B  |  | Rémunérations diverses d'intermédiaires                                       | 2 000,00 €            | 2 000 €            | 2 060 €            | 2 122 €            |
| 011   | 623B  |  | Divers publicité  | 2 000,00 €            | 2 000 €            | 2 060 €            | 2 122 €            |
| 011   | 6226B |  | Autres honoraires ( )   | 1 000,00 €            | 1 000 €            | 1 030 €            | 1 061 €            |
| 011   | 6231  |  | Annonces et insertions ( )  | 1 000,00 €            | 1 000 €            | 1 030 €            | 1 061 €            |
| 011   | 6234  |  | Réception ( )   | 1 000,00 €            | 1 000 €            | 1 030 €            | 1 061 €            |
| 011   | 6287B |  | Remboursement des charges indirectes  | 100 000,00 €          | 75 000 €           | 77 250 €           | 79 565 €           |
| 011   | 628B  |  | Divers  | 2 000,00 €            | 2 000 €            | 2 060 €            | 2 122 €            |
| <b>TOTAL CHAPITRE 011 : Charges de gestion générale</b>                   |       |  |   | 474 500,00 €          | 443 800 €          | 456 805 €          | 470 509 €          |
| 012   | 621B  |  | Remboursement des frais de personnel (salaires)                               | 1 855 000,00 €        | 1 895 000 €        | 1 951 850 €        | 2 010 406 €        |
| <b>TOTAL CHAPITRE 012 : Charges de personnel</b>                          |       |  |   | 1 855 000,00 €        | 1 895 000 €        | 1 951 850 €        | 2 010 406 €        |
| 65  | 6588B |  | Autres  | 10,00 €               | 10 €               | 10,30 €            | 11 €               |
| <b>TOTAL CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante (Reliquats)</b> |       |  |   | 10,00 €               | 10 €               | 10,30 €            | 11 €               |
| 67  | 673   |  | Titres annulés sur exercices antérieurs                                       | 15 000,00 €           | 15 000 €           | 15 450 €           | 15 914 €           |
| <b>TOTAL CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles</b>                        |       |  |   | 15 000,00 €           | 15 000 €           | 15 450 €           | 15 914 €           |
| 023   | 023   |  | Virement à la section d'investissement  |                       | - €                | - €                | - €                |
| <b>TOTAL CHAPITRE 023 : Virement à la section de fonctionnement</b>       |       |  |   | - €                   | - €                | - €                | - €                |
| 042   | 6811  |  | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 5 000,00 €            | 5 000 €            | 5 150 €            | 5 305 €            |
| <b>TOTAL CHAPITRE 042 : Opération d'ordre de transfert entre sections</b> |       |  |   | 5 000,00 €            | 5 000 €            | 5 150 €            | 5 305 €            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                   |       |  |   | <b>2 349 510,00 €</b> | <b>2 358 510 €</b> | <b>2 429 265 €</b> | <b>2 502 143 €</b> |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| CHAPITRE/ARTICLE   |      |  | LIBELLE                          | 2026                  | BP 2027            | BP 2028            | BP 2029            |
|--|------|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |      |  |                                  | BP 2026               |                    |                    |                    |
| 001  | 001  |  | Résultat de l'exercice antérieur |                       | - €                | - €                | - €                |
| <b>TOTAL CHAPITRE 001 : Résultat reporté</b>             |      |  |                                  | - €                   | - €                | - €                | - €                |
| 20   | 2051 |  | Immobilisations incorporelles    | 3 500,00 €            | 3 500 €            | 3 500 €            | 3 500 €            |
| <b>TOTAL CHAPITRE 20 : Immobilisations incorporelles</b> |      |  |                                  | 3 500,00 €            | 3 500 €            | 3 500 €            | 3 500 €            |
| 21   | 218B |  | Autres équipements               | 1 500,00 €            | 1 500 €            | 1 500 €            | 1 500 €            |
| <b>TOTAL CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles</b>   |      |  |                                  | 1 500,00 €            | 1 500 €            | 1 500 €            | 1 500 €            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                   |      |  |                                  | <b>5 000,00 €</b>     | <b>5 000 €</b>     | <b>5 000 €</b>     | <b>5 000 €</b>     |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>                                    |      |  |                                  | <b>2 354 510,00 €</b> | <b>2 363 510 €</b> | <b>2 434 265 €</b> | <b>2 507 143 €</b> |

