

27 AVR. 2023

ARRIVÉE

**AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE**

**Délibération n° AG-2023-07**

**Portant présentation du budget primitif 2023**

---

Date de convocation : 14/03/2023

Sous la présidence de Monsieur Jérôme DELAVault, Président de l'Agence Technique Départementale de l'Yonne.

**Étaient présents**

Collège des Conseillers Départementaux

- 5 représentants du Conseil Départemental dont la liste est jointe en annexe.

Collège des Communes, Établissements Publics de Coopération Intercommunale et Syndicats

- 35 membres dont la liste est jointe en annexe.

**Étaient représentés**

- 40 membres dont la liste des pouvoirs est jointe en annexe.

---

**Vu** le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5511-1 ;

**Vu** la délibération n° AG-2015-01 de l'Assemblée générale du 8 juillet 2015 approuvant les statuts de l'Agence Technique Départementale de l'Yonne ;

**Vu** l'article 14 des statuts qui dispose que « le Conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'Agence [...], il délibère notamment sur [...], l'approbation des comptes » ;

**Vu** l'article 10 des statuts qui dispose que l'Assemblée générale ordinaire « entend lecture des comptes de l'année passée, ainsi que la présentation du budget prévisionnel pour l'année à venir » ;

**Vu** l'excédent de fonctionnement constaté au 31/12/2022 de **88 946,96 €** ;

**Vu** l'excédent antérieur reporté par délibération n° CA-2022-05 de **207 633,19 €** ;

**Vu** l'excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2022 de **296 580,15 €** ;

**Vu** le déficit d'investissement constaté au 31/12/2022 de **1 282,50 €** repris au budget 2023 au compte 001 ;

**Vu** l'affectation de la somme de **1 282,50 €** au budget primitif 2023 en section d'investissement au compte 1068, par délibération n°CA-2023-08 ;

**Vu** l'affectation de la somme de **295 297,65 €** au budget primitif 2023 en recettes de fonctionnement au compte 002, par délibération n°CA-2023-08 ;

**Considérant** la proposition de maquette du budget primitif 2023 s'établissant à **894 942,50 €** pour la section de fonctionnement ;

**Considérant** la proposition de maquette du budget primitif 2023 s'établissant à **4 275,00 €** pour la section d'investissement ;

**Considérant** que le quorum, fixé à 1/5<sup>ème</sup> du nombre des adhérents (ie, 70  $\cong$  350÷5) est atteint et que l'Assemblée générale peut délibérer valablement ;

Sur proposition du Président de l'Agence technique départementale de l'Yonne,

**L'Assemblée générale ordinaire prend acte de la proposition de budget primitif 2023 dont les éléments sont présentés en annexe.**

Le président  
de l'Agence Technique Départementale,

Jérôme DELAVault



13 AVR. 2023

– Transmis au représentant de l'État le : 27 AVR. 2023  
– Notifié aux intéressés le : 28 AVR. 2023

### Détail du budget primitif 2023 de l'ATD 89

DEPENSES			RECETTES				
FONCTIONNEMENT	11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	93 480,00 €	70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	344 642,50 €	
	60632	Fourniture de petit équipement	500,00 €	705	Etudes (A.M.O)	344 642,50 €	
	60636	Habillage et vêtements de travail	1 000,00 €				
	6064	Fournitures administratives	1 800,00 €				
	60668	Autres produits pharmaceutiques	300,00 €				
	6068	Autres matières et fournitures	200,00 €				
	611	Contrat prestation (Cosolucia, SVP, Khéox)	9 500,00 €				
	62878	Location immobilière	15 000,00 €				
	62878	Location mobilière (véhicules)	23 000,00 €				
	62878	Location mobilière (informatique)	25 000,00 €				
	62878	ANTATD	30,00 €				
	6168	Autres primes assurance professionnelle	4 800,00 €				
	6182	Documentation générale et technique (gazette, Yonne Répub)	1 300,00 €				
	6184	Autres formations (frais de formation)	600,00 €				
	6188	Autre frais divers	300,00 €				
	6236	Catalogues, imprimés et publications	2 500,00 €				
	6238	Divers	500,00 €				
	6251	Voyage, déplacement et missions (frais de déplacement)	2 000,00 €				
	6261	Frais d'affranchissement	50,00 €				
	6283	Frais de nettoyage des locaux	5 300,00 €				
		12	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	797 460,00 €	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	550 300,00 €
	6218	Autres personnels extérieurs	0,00 €	7472	Cotisation départementale	304 600,00 €	
	6332	FNAL URSSAF	410,00 €	74748	Cotisations Communes	156 000,00 €	
	6336	Cotisations CNRPT et CDG 89	10 400,00 €	74758	Cotisations Communautés de Communes	79 200,00 €	
	6338	Autres impôts, taxes et vers. Assimilés sur rémunérations (Solidarité)	1 300,00 €	74758	Cotisations syndicats	10 500,00 €	
	64111	Rémunération principale	363 000,00 €				
	64112	Supplément Familial de Traitement	1 300,00 €				
	64138	Indemnités Forfaitaires	135 500,00 €				
	64121	Rémunération URSSAF IRCANTEC Contractuel	48 400,00 €				
	64132	Supplément Familial de traitement non TIT	950,00 €				
64138	Indemnités Forfaitaires NON Titulaires	13 400,00 €					
64142	Indemnité inflation	0,00 €					
6451	URSSAF	72 200,00 €					
6453	Cotisations aux caisses de retraites	115 600,00 €					
6455	Cotisations pour assurance du personnel	14 600,00 €					
6456	Versement FNC du supplément familial de traitement	0,00 €					
6488	Autres charges (chèques déjeuner + CMAS)	20 400,00 €					
	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00 €				
65889	Charges diverses de gestion courante DGRFP et TVA CTS	10,00 €					
	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00 €				
673	Titre annulé (sur exercices antérieurs)	1 000,00 €					
	0 42	AMORTISSEMENTS (ORDRE)					
	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 875,00 €				
6811	Dotations aux amortissements des immo. corporelles et incorporelles	1 425,00 €					
6816	Dot aux prov pour dépré des immo incor	0,00 €					
6817	Dot aux prov pour dépré des actifs circul	150,00 €					
	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 417,50 €				
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		894 942,50 €				
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		894 942,50 €				
INVESTISSEMENT	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 992,50 €	021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 417,50 €	
	2051	Site Internet	2 992,50 €				
				10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	1 282,50 €	
				1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 282,50 €	
				0 40	AMORTISSEMENTS (ORDRE)		
				28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 425,00 €	
				2805	Autres immobilisations incorporelles	1 425,00 €	
				28181	Installations générales, agencement et aménagement divers		
				28183	Matériel informatique		
				28184	Matériel de bureau et mobilier		
				28188	Autres immobilisations corporelles		
				49	DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS	150,00 €	
				4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers (non budgétaire)	150,00 €	
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		2 992,50 €	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		4 275,00 €

**Présentation synthétique du budget primitif 2023 de l'ATD 89**

<b>FONCTIONNEMENT</b>			
		Dépenses de la section de fonctionnement	Recettes de la section de fonctionnement
<b>VOTE</b>	Crédits de fonctionnement votés au titre du budget primitif 2023	894 942,50 €	894 942,50 €
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser (RAR) de l'exercice précédent		913 099,36 €
	002 – Résultats de fonctionnement reportés		295 297,65 €
	=	=	=
	<b>Total de la section de fonctionnement</b>	<b>894 942,50 €</b>	<b>2 103 339,51 €</b>

<b>INVESTISSEMENT</b>			
		Dépenses de la section d'investissement	Recettes de la section d'investissement
<b>VOTE</b>	Crédits d'investissement votés au titre du budget primitif 2023 (y compris le compte 1068)	2 992,50 €	4 275,00 €
	+	+	+
<b>REPORTS</b>	Restes à réaliser (RAR) de l'exercice précédent	0,00 €	0,00 €
	001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 282,50 €	0,00 €
	=	=	=
	<b>Total de la section d'investissement</b>	<b>4 275,00 €</b>	<b>4 275,00 €</b>