AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE

Conseil d'administration
Le 13 avril 2023

AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE

Délibération n° CA-2023-09

Portant approbation 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.

Collège des Conseillers Départementaux

Préfecture de l'Yonne
27 AVR. 2023
ARRIVEE

Présents

- Mme Colette LERMAN, Conseillère Départementale de Joux-la-Ville ;
- M. Philippe BURIER, Conseiller Départemental de Joigny ;
- M. Jean-Pierre RAOUT, Conseiller Départemental de Charny ;
- M. Magloire SIOPATHIS, Conseiller Départemental d'Auxerre 2 ;

Excusés

- Mme Delphine GREMY, Conseillère Départementale du Gâtinais en Bourgogne ;
- Mme Arminda GUIBLAIN, Conseillère Départementale d'Auxerre 2 ;
- M. Jordan HEITZMANN, Conseiller Départemental d'Avallon ;
- M. Pascal HENRIAT, Conseiller Départemental d'Auxerre 4 ;
- M. Lionel TERRASSON, Conseiller Départemental de Villeneuve-sur-Yonne ;
- M. Gilles ABRY, Conseiller Départemental du Coeur de Puisaye ;
- M. François BOUCHER, Conseiller Départemental de Migennes ;
- M. Christian DESCHAMPS, Conseiller Départemental du Gâtinais en Bourgogne ;
- M. Jean-Luc GIVORD, Conseiller Départemental de Sens 2 ;
- M. Gérard ANDRE, Conseiller Départemental de Saint-Florentin ;
- M. Christophe BONNEFOND, Conseiller Départemental d'Auxerre 3 ;

Collège des Communes et Établissement Publics de Coopération Intercommunale

Présents

- Mme Dominique CHAPPUIT, Commune de Rosoy ;
- Mme Jeannine JOUBLIN, Commune de Mailly-la-Ville ;
- M. Dominique BOURREAU, Commune de Villeneuve-la-Guyard ;
- M. Jean-Claude DENOS, Commune de Courson-les-Carrières ;
- M. David GARNIER, Commune de Valravillon ;
- M. Didier MORLE, Commune de Chemilly-sur-Yonne ;
- M. Roger PRIGNOT, Commune de Pourrain ;
- M. Gilles SACKEPEY, Commune d'Etivey ;
- M. Alain DECUYPER, Commune de Ligny-le-Châtel ;
- M. Didier MOREAU, Commune de Béon ;
- M. Claude DEPUYDT, Commune de Flogny-la-Chapelle ;

Excusés

- Mme Sylvie CHARPIGNON, PETR de l'Avallonais ;
- M. Jean-Marc DICHE, Commune d'Ancy-le-Franc ;
- M. Richard ZEIGER, Commune de Joigny ;
- M. Olivier RAUSCENT, Communauté de Communes Avallon-Vézelay-Morvan ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

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'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 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 » ;

Considérant que le Conseil d'administration peut délibérer valablement dans la mesure où le quorum fixé à 10 membres est atteint.

Sur proposition du Président du Conseil d'administration,

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité et par chapitre la proposition de budget primitif 2023, jointe 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 : 27 AVR. 2023

Annexe à la délibération n° CA-2023-09

Détail du budget primitif 2023 de l'ATD 89

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

11	**CHARGES A CARACTERE GENERAL**	**93 480,00 €**
60622	Fourniture de petits équipement	500,00 €
60636	Habillement 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 (Cosoluce, 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	4 900,00 €
6182	Documentation générale et technique (gazette, Yonne Républ)	1 300,00 €
6184	Autres formations (frais de formation)	600,00 €
6188	Autre frais divers	100,00 €
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 €**
6218	Autres personnels extérieurs	0,00 €
6332	FNAL URSSAF	410,00 €
6336	Cotisations CNFPT et CDG 89	10 400,00 €
6338	Autres impôts, taxes et vers. Assimilés sur rémunérations (Solidarité)	1 300,00 €
64111	Rémunération principale	363 000,00 €
64112	Supplément Familial de Traitement	1 300,00 €
64118	Indemnités Forfaitaires	135 500,00 €
64131	Rémunération URSSAF IRCANTEC Contractuel	48 400,00 €
64132	Supplément Familial de traitement non TIT	950,00 €
64138	Indemnités Forfaitaires NON Titulaires	12 400,00 €
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 (chèque déjeuner + CNAS)	20 400,00 €
65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**10,00 €**
65888	Charges diverses de gestion courante DGFIP et TVA CTS	10,00 €
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**	**1 000,00 €**
673	Titre annulés (sur exercices antérieurs)	1 000,00 €
0 42	**AMORTISSEMENTS (ORDRE)**	
68	**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS**	**1 575,00 €**
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 €

RECETTES

70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**344 642,50 €**
705	Etudes (A.M.O)	344 642,50 €
74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**550 300,00 €**
7473	Cotisation départementale	304 500,00 €
74748	Cotisations Communes	156 000,00 €
74758	Cotisations Communautés de Communes	79 300,00 €
74759	Cotisations syndicats	10 500,00 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	894 942,50 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES

20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**2 992,50 €**
2051	Site Internet	2 992,50 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 992,50 €

RECETTES

021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 417,50 €
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	
28189	Autres immobilisations corporelles	
49	**DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS**	**150,00 €**
4962	Dépréciations des comptes de débiteurs divers (non budgétaire)	150,00 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 275,00 €

Annexe à la délibération n° CA-2023-09

Présentation synthétique du budget primitif 2023 de l'ATD 89

FONCTIONNEMENT

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

INVESTISSEMENT

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