

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L'YONNE

Budget Primitif 2018

Délibération n° CA-2018-09



Date de convocation : 19 février 2018

Sous la présidence de Monsieur Patrick GENDRAUD, Président de l'Agence Technique Départementale de l'Yonne.

- Collège des Conseillers Départementaux

Présents :

- M. Patrick GENDRAUD, Président de l'A.T.D. 89
- M. Christophe BONNEFOND, Conseiller Départemental d'Auxerre 3
- M. William LEMAIRE, Conseiller Départemental de Charny

Excusés :

- M. François BOUCHER, Conseiller Départemental de Migennes
- M. Xavier COURTOIS, Conseiller Départemental d'Avallon
- Mme Michèle CROUZET, Conseillère Départementale de Thorigny sur Oreuse
- Mme Marie EVRARD, Conseillère Départementale de Migennes
- Mme Elisabeth FRASSETO, Conseillère Départementale de Villeneuve sur Yonne
- Mme Anne JÉRUSALEM, Conseillère Départementale du Tonnerrois
- M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Conseiller Départemental du Gâtinais en Bourgogne
- Mme Françoise ROURE, Conseillère Départementale de Joigny
- M. Gérard ANDRÉ, Conseiller Départemental de Saint Florentin
- Mme Marie-Laure CAPITAIN, Conseillère Départementale de Saint Florentin
- Mme Isabelle JOAQUINA, Conseillère Départementale d'Auxerre 3
- Mme Malika OUNES, Conseillère Départementale d'Auxerre 2
- M. Yves VECTEN, Conseiller Départemental de Vincelles

- Collège des Communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

Présents :

- Mme Josiane BOUTIN, Maire de Chamoux
- Mme Dominique CHAPPUIT, Maire de Rosoy
- M. Michel COURTOIS, Maire de Charny Orée de Puisaye
- M. Jean-Claude DENOS, Maire de Courson les Carrières
- Mme Marie-Claude GARNAULT, Maire de Vaudeurs
- M. Jean-Claude LEMAIRE, Représentant la Communauté de Communes du Serein
- M. Roger PRIGNOT, Maire de Pourrain
- M. Gilles SACKPEPEY, Maire d'Etivey
- M. Jean CONSEIL, Représentant la Commune de Valravillon
- Mme Jeannine JOUBLIN, Maire de Mailly la Ville
- M. Pierre MARREC, Maire de Saint Agnan

Excusés :

- M. Dominique BOURREAU, Maire de Villeneuve la Guyard
- M. Philippe Gérard QUIRIN, Maire de Mailly le Château
- M. Gilles ABRY, Maire de Leugny
- M. Alain LAGARENNE, Maire de Jaulges

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n° AG-2015-01 de l'Assemblée Générale Constitutive du 8 juillet 2015 approuvant les statuts de l'Agence Départementale,

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 (...), le budget (...),

Le Président présente au Conseil d'Administration, un projet de budget primitif 2018.

Le Président propose de voter ce budget par chapitre.

**Le Conseil d'Administration
approuve le budget primitif 2018 joint en annexe et le principe du vote par chapitre.**

**Le déficit de fonctionnement constaté au 31/12/2017 de 104 632,98 €
est repris au budget 2018 au 002.**

ADOPTÉ à l'unanimité des membres présents.

Le Président
de l'Agence Technique Départementale



- Transmis au représentant de l'Etat le :.....

DEPENSES			RECETTES		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	98 188,00 €	70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	388 182,00 €
60632	Fournitures de petits équipement	1 000,00 €	705	Etudes (A.M.O.)	388 182,00 €
60636	Habillement et vêtements de travail	500,00 €			
6064	Fournitures administratives (de bureau+informatique)	1 500,00 €			
611	contrat prestation (Cosoluce et SVP)	13 500,00 €			
6132	Location immobilières	15 000,00 €			
6135	Location mobilières (véhicules)	30 000,00 €			
6135	Location mobilières (informatique)	21 188,00 €			
6168	Autres primes assurance professionnelle	4 000,00 €			
6182	Documentation générale et technique	800,00 €			
6184	Autres formations (frais de formation)	1 000,00 €			
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	500,00 €			
62268	Autres honoraires, conseils (document unique)	1 200,00 €			
6236	Catalogues, imprimés et publications (reprographie)	500,00 €			
6251	Voyages, déplacements et missions (frais de déplacement)	2 000,00 €			
6261	Frais d'affranchissement	500,00 €			
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 000,00 €			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	769 160,00 €	74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	479 176,00 €
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement (frais de personnel)	572 000,00 €	7411	Dotation forfaitaire (Doc unique)	800,00 €
6332	FNAL URSSAF	60,00 €	7473	Cotisation départementale	290 000,00 €
6336	Cotisations CNFPT et CDG 89	2 500,00 €	7474	Cotisations Communes	119 757,84 €
6338	Autres impôts, taxes et vers. Assimilés sur rémunérations	280,00 €	7474	Cotisations Communautés de Communes	63 178,20 €
64111	Rémunération principale	133 000,00 €	7474	Cotisations Syndicats	5 439,96 €
61112	Supplément Familial de traitement	1 000,00 €			
6451	URSSAF	16 320,00 €			
6453	Cotisations aux caisses de retraites	31 300,00 €			
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 400,00 €			
6456	versement FNC du suppl.	200,00 €			
6488	Autres charges (chèque déjeuner + CNAS)	6 100,00 €			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 €			
65888	Charges Diverse de gestion courante	10 €			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
678	Autres charges exceptionnelles				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
6811	Dotations aux amortissements des immo corporelles et incorporelles				
022	DEPENSES IMPREVUES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		867 358,00 €	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		867 358,00 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
205	Logiciels		1068	Besoin de financement	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	
2181	Installations générales, agencement et aménagement divers		28181	Installations générales, agencement et aménagement divers	
21838	Matériel informatique		28183	Matériel informatique	
21848	Matériel de bureau et mobilier		28184	Matériel de bureau et mobilier	
2188	Autres immobilisations corporelles		28188	Autres immobilisations corporelles	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		
TOTAL DES DEPENSES (F + I)		867 358 €	TOTAL DES RECETTES (F + I)		867 358 €

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 2018
VUE D'ENSEMBLE AVEC 14,5 ETP AVEC ASSURANCE STATUTAIRE

FONCTIONNEMENT

		DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET	867 358,00	867 358,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT		518 208,75
	002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ	104 632,98	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		971 990,98	1 385 566,75

INVESTISSEMENT

		DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CRÉDITS D'INVESTISSEMENT VOTÉS AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET (y compris le compte 1068)		
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A RÉALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT		
	001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ		
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	971 990,98	1 385 566,75
-----------------	------------	--------------