

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L'YONNE

Compte Administratif 2016

Délibération n° CA-2017-05



Date de convocation : 9 février 2017

Sous la présidence de Monsieur André VILLIERS, Président de l'Agence Technique Départementale de l'Yonne.

- Collège des Conseillers Départementaux

Présents :

- M. André VILLIERS, Président de l'A.T.D. 89
- Mme Michèle CROUZET, Conseillère Départementale de Thorigny sur Oreuse
- Mme Elisabeth FRASSETO, Conseillère Départementale de Villeneuve sur Yonne
- M. William LEMAIRE, Conseiller Départemental de Charny
- 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

Excusés :

- M. Christophe BONNEFOND, Conseiller Départemental d'Auxerre 3
- M. François BOUCHER, Conseiller Départemental de Migennes
- M. Xavier COURTOIS, Conseiller Départemental d'Avallon
- Mme Marie EVRARD, Conseillère Départementale de Migennes
- Mme Anne JÉRUSALEM, Conseillère Départementale du Tonnerrois
- M. Jean-Baptiste LEMOYNE, Conseiller Départemental du Gâtinais en Bourgogne
- 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 :

- M. Dominique BOURREAU, Maire de Villeneuve la Guyard
- Mme Josiane BOUTIN, Maire de Chamoux
- Mme Dominique CHAPPUIT, Maire de Rosoy
- M. Michel COURTOIS, Maire de Charny Orée de Puisaye
- Mme Marie-Claude GARNAULT, Maire de Vaudeurs
- M. Jean-Claude LEMAIRE, Représentant la Communauté de Commune du Serein
- M. Roger PRIGNOT, Maire de Pourrain
- M. Philippe Gérard QUIRIN, Maire de Mailly le Château
- M. Gilles SACKPEY, Maire d'Etivey
- Mme Jeannine JOUBLIN, Maire de Mailly la Ville
- M. Pierre MARREC, Maire de Saint Agnan

Excusés :

- M. Jean-Claude DENOS, Maire de Courson les Carrières
- M. Gilles ABRY, Maire de Leugny
- M. Jean CONSEIL, Représentant la Commune de Valravillon
- 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 (...), l'approbation des comptes (...),

Vu le budget primitif 2016 voté le 23 mars 2016,

Vu la décision modificative votée le 6 décembre 2016,

Vu le compte administratif 2016,

Vu la stricte conformité des éléments du compte administratif avec ceux du compte de gestion préparé et transmis par le comptable public hors l'état des restes à réaliser en recettes constaté par l'ordonnateur pour un montant de 365 210,91 euros,

Vu l'Article 18 des Statuts qui fixe comme cadre budgétaire et comptable la M52,

Considérant que le résultat de l'exercice budgétaire est constitué, au sens de la M52, du déficit de fonctionnement de la section et des restes à réaliser,

Le Conseil d'Administration
approuve le compte administratif 2016 qui présente des dépenses égales à 744 881,09
euros et des recettes égales à 993 495,19 euros.

ADOPTÉ à l'unanimité des membres présents.

Le Président
de l'Agence Technique Départementale

A. Villiers



- Transmis au représentant de l'Etat le :

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A 674 146,12	G 628 284,28
	Section d'investissement	B	H

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 70 734,97	I
	Report en section d'investissement (001)	D	J

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	744 881,09	= G+H+I+J	628 284,28
--------------------------------	-----------	------------	-----------	------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	K 365 210,91
	Section d'investissement	F	L
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	= K+L 365 210,91

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	744 881,09	= G+I+K	993 495,19
	Section d'investissement	= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	744 881,09	= G+H+I+J+K+L	993 495,19

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. / Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K 365 210,91
70	Produits des services, domaine et ventes d		365 210,91
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	91 942,00	49 257,00	14 377,27		28 307,73
012	Charges de personnel et frais assimilé	630 100,00	55 818,38	554 692,60		19 589,02
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,87			9,13
Total des dépenses de gestion courante		722 052,00	105 076,25	569 069,87	0,00	47 905,88
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux amortissements et provis					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonct.		722 052,00	105 076,25	569 069,87	0,00	47 905,88
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. fonct					
Total des dépenses d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		722 052,00	105 076,25	569 069,87	0,00	47 905,88
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		70 734,97				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges		528,21			-528,21
70	Produits des services, domaine et vent	481 535,19	177 334,31	9 855,50	365 210,91	-70 865,53
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	433 957,28	433 957,28			
75	Autres produits d'activité		6 608,98			-6 608,98
Total des recettes de gestion courante		915 492,47	618 428,78	9 855,50	365 210,91	-78 002,72
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles de fonct.		915 492,47	618 428,78	9 855,50	365 210,91	-78 002,72
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)					
043	Opé. ordre intérieur de la sect. fonct.(2)					
Total des recettes d'ordre de fonct.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		915 492,47	618 428,78	9 855,50	365 210,91	-78 002,72
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N.1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	91 942,00	49 257,00	14 377,27		28 307,73
60632	Fournitures de petit équipement	2 000,00	365,37			1 634,63
60636	Vêtements de travail	1 000,00				1 000,00
6064	Fournitures administratives	1 000,00	719,13	139,27		141,60
611	Contrats de prestations de services	4 114,00	5 456,68			-1 342,68
6132	Locations immobilières	10 000,00				10 000,00
6135	Locations mobilières	52 500,00	37 091,99	13 500,00		1 908,01
6161	Multirisques		323,48			-323,48
6162	Assurance obligatoire dommage-constr	6 000,00				6 000,00
6168	Autres		3 131,24			-3 131,24
6182	Documentation générale et technique	500,00	734,58			-234,58
6183	Frais de formation (personnel ext.)	828,00				828,00
6184	Versements à des organismes de form	4 000,00				4 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régis	1 000,00		130,00		870,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	500,00				500,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 500,00	652,68	486,00		361,32
6251	Voyages, déplacements et missions	6 000,00	328,85	122,00		5 549,15
6261	Frais d'affranchissement	1 000,00	453,00			547,00
012	Charges de personnel et frais assim	630 100,00	55 818,38	554 692,60		19 589,02
6215	Personnel affecté par collectivité de ra	583 000,00		554 692,60		28 307,40
6331	Versement de transport		165,48			-165,48
6332	Cotisations versées au FNAL		30,29			-30,29
6336	Cotisations au centre national et CNFP	800,00	676,13			123,87
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur	300,00	89,80			210,20
64111	Rémunération principale		30 169,69			-30 169,69
64131	Rémunération	27 000,00	9 667,32			17 332,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	15 500,00	6 129,76			9 370,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 200,00	7 323,91			-5 123,91
6488	Autres charges	1 300,00	1 566,00			-266,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,87			9,13
65888	Autres	10,00	0,87			9,13
656	Frais fonct. des groupes d'élus					
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 011 + 012 + 014 + 65		722 052,00	105 076,25	569 069,87	0,00	47 905,88
66	Charges financières (b)					
67	Charges exceptionnelles (c)					
68	Dotations aux amortissements et pr					
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e		722 052,00	105 076,25	569 069,87	0,00	47 905,88
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opérations d'ordre de transfert entr					
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = DEPENSES REELLES + D'ORDRE		722 052,00	105 076,25	569 069,87	0,00	47 905,88

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	70 734,97
---	-----------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap / Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges		528,21			-528,21
6419	Remboursements sur rémunérations d		528,21			-528,21
70	Produits des services, domaine et y	481 535,19	177 334,31	9 855,50	365 210,91	-70 865,53
705	Etudes	481 535,19	177 334,31	9 855,50	365 210,91	-70 865,53
73	Impôts et taxes					
74	Dotations et participations	433 957,28	433 957,28			
7473	Départements	290 000,00	290 000,00			
7474	Communes et structures intercommun	123 981,36	123 981,36			
7475	Groupements de collectivités	19 975,92	19 975,92			
75	Autres produits d'activité		6 608,98			-6 608,98
7588	Autres produits divers de gestion coura		6 608,98			-6 608,98
TOTAL GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75		915 492,47	618 428,78	9 855,50	365 210,91	-78 002,72
76	Produits financiers (b)					
77	Produits exceptionnels (c)					
78	Reprises sur provisions (semi-budg)					
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		915 492,47	618 428,78	9 855,50	365 210,91	-78 002,72

042	Opérations d'ordre de transfert entr					
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT = RECETTES REELLES + D'ORDRE		915 492,47	618 428,78	9 855,50	365 210,91	-78 002,72
---	--	------------	------------	----------	------------	------------

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	0,00
--	------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00