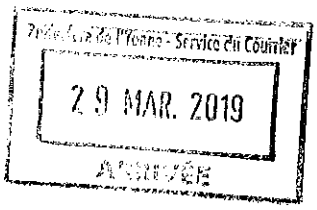
Conseil d'Administration
Le 19 mars 2019

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L'YONNE

Compte de Gestion 2018

Délibération n° CA-2019-04



Date de convocation : 4 février 2019

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 (arrivé à 15 h 10)
- M. Xavier COURTOIS, Conseiller Départemental d'Avallon
- Mme Marie EVRARD, Conseillère Départementale de Migennes
- Mme Elisabeth FRASSETO, Conseillère Départementale de Villeneuve sur Yonne
- M. Gérard ANDRÉ, Conseiller Départemental de Saint Florentin

- 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
- 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. Philippe Gérard QUIRIN, Maire de Mailly le Château
- M. Gilles SACKEPEY, Maire d'Etivey
- Mme Jeannine JOUBLIN, Maire de Mailly la Ville
- M. Pierre MARREC, Maire de Saint Agnan

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 2018 voté le 30 mars 2018,

Vu le Compte de Gestion préparé et transmis par le comptable public qui présente un déficit de fonctionnement 2018 de 18 110,65 euros,

Vu la stricte conformité des éléments du compte de gestion avec ceux du compte administratif hors l'état des restes à réaliser en recettes constaté par l'ordonnateur pour un montant de 557 200,92 euros,

Le Conseil d'Administration
approuve le compte de gestion 2018.

ADOPTÉ à l'unanimité des membres présents.

D Chappuit

Pour Le Président
de l'Agence Technique Départementale
Madame la 1ère Vice-Présidente.
Dominique Chappuit.

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

Annexe 1 à la délibération n° CA-2019-04

Résultats budgétaires de l'exercice

09200 - AG TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		1 385 566,75	1 385 566,75
Titres de recette émis (b)		823 029,67	823 029,67
Réductions de titres (c)		8 132,03	8 132,03
Recettes nettes (d = b - c)		814 897,64	814 897,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		971 990,98	971 990,98
Mandats émis (f)		1 439 121,18	1 439 121,18
Annulations de mandats (g)		606 112,89	606 112,89
Depenses nettes (h = f - g)		833 008,29	833 008,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		18 110,65	18 110,65

Annexe 2 à la délibération
n° CA-2019-04

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 089090 NOM DU POSTE COMPTABLE : P.DEP YONNE ETABLISSEMENT : AG TECHNIQUE DEPARTEMENTALE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

09200 - AG TECHNIQUE DEPARTEMENTALE Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	14,55		14,55
60636	Habillement et vêtements de travail	112,59		112,59
6064	Fournitures administratives	1 052,73	6,18	1 046,55
60668	Autres produits pharmaceutiques	120,90		120,90
611	Contrats de prestations de services	11 250,30	780,00	10 470,30
6132	Locations immobilières	31 000,00	16 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	70 240,18	16 000,00	54 240,18
6168	Autres	6 364,38	2 363,30	4 001,08
6182	Documentation générale et technique	408,42		408,42
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	341,67		341,67
62268	Autres honoraires conseils...	1 200,00		1 200,00
6236	Catalogues - imprimés et publications	338,88		338,88
6251	Voyages déplacements et missions	297,25		297,25
6261	Frais d'affranchissement	488,55		488,55
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 128,00		4 128,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**127 358,40**	**35 149,48**	**92 208,92**
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 104 900,50	570 963,41	533 937,09
6332	Cotisations versées au FNAL	105,34		105,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 632,59		2 632,59
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	315,90		315,90
64111	Rémunération principale	143 908,33		143 908,33
64112	Supplément familial de traitement et ind	1 270,46		1 270,46
6451	Cotisations a l'URSSAF	15 935,89		15 935,89
6453	Cotisations aux caisses de retraite	33 752,47		33 752,47

Annexe 3 à la délibération
n° CA-2019-04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

09200 - AG TECHNIQUE DEPARTEMENTALE Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 363,30		2 363,30
6456	Versement au Fonds National Compensation	152,00		152,00
6488	Autres charges	6 426,00		6 426,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**1 311 762,78**	**570 963,41**	**740 799,37**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 439 121,18**	**606 112,89**	**833 008,29**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	**1 439 121,18**	**606 112,89**	**833 008,29**

Annexe 4 à la délibération n° CA-2019-04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

09200 - AG TECHNIQUE DEPARTEMENTALE Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	562,89		562,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**562,89**		**562,89**
705	Etudes	326 165,14	8 132,03	318 033,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services du domaine et vent**	**326 165,14**	**8 132,03**	**318 033,11**
7473	Département	290 000,00		290 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	129 574,08		129 574,08
7475	Autres groupements de collectivités, col	69 036,12		69 036,12
74788	Autres	800,00		800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations subventions et participations**	**489 410,20**		**489 410,20**
7588	Autres produits divers de gestion couran	2 235,31		2 235,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits d'activite**	**2 235,31**		**2 235,31**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 656,03		4 656,03
7788	Produits exceptionnels divers	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**4 656,13**		**4 656,13**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**823 029,67**	**8 132,03**	**814 897,64**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	**823 029,67**	**8 132,03**	**814 897,64**