

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE SAONE-ET-LOIRE

COMPTE RENDU

Ordre du jour de la séance :

1. Rapport d'activités 2012
2. Programme d'activités 2013
3. Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de l'affectation des résultats de l'exercice budgétaire 2012
4. Vote du budget primitif 2013 et du tableau des effectifs pour 2013
5. Autres questions relatives à la gestion courante de l'Agence
6. Questions diverses

1. Rapport d'activités 2012

Principaux points :

- **Adhésion** : 270 adhérents dont 243 communes, 22 EPCI et 5 syndicats au 31 Décembre 2012.
- **Les Effectifs** : Suite au vote de l'Assemblée Générale de Mars 2012, 6 recrutements ont eu lieu au cours de l'année : 2 postes pour le pôle bâtiments, 1 pour la mission énergie, 1 pour la mission voirie et espaces publics, 1 pour la gestion administrative et 1 pour l'assistance technique. Cela porte l'effectif total de l'Agence à 15 agents dont 2 mis à disposition par le Conseil Général.
- **Demandes des adhérents** : Même si l'on constate une stabilisation des demandes, 269 nouveaux dossiers sont arrivés à l'Agence en 2012, soit 1 par jour ouvrable, ce qui porte à un total de 665 en cours de traitement. Le pôle Bâtiment représente à lui seul 52% des dossiers et le pôle Voirie et Espaces Publics absorbe, quant à lui, 33% des demandes. Seuls 30% environ des dossiers étudiés en phase pré-opérationnelle aboutissent réellement. L'objectif fixé par l'audit fonctionnel et financier à 50 dossiers par agent se réalise petit à petit notamment grâce aux recrutements effectués en 2012.

2. Programme d'activités 2013

Comme en 2012, les 9 axes de travail sont reconduits pour l'année 2013.

Concernant les partenariats avec l'Agence, l'année 2013 verra l'élaboration d'une charte de bonnes pratiques avec le CAUE, la mise en place d'un partenariat DDT/CAUE/DDT ainsi que la poursuite des actions en Énergies renouvelables et Efficacité Énergétique.

Une nouvelle campagne de pré-diagnostics énergétiques, subventionnée par le PECB (Région, ADEME et FEDER), sera lancée. Les collectivités intéressées devront candidater avant le 15 juin 2013.

*Le rapport d'activités 2012 et le programme d'activités 2013 sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.
Le lancement de la nouvelle campagne de pré-diagnostics telle que définie en Assemblée est approuvée à l'unanimité.*

3. Approbation du compte de gestion, du compte administratif et de l'affectation des résultats de l'exercice budgétaire 2012

Les rapprochements des comptes de l'Agence suivis par les services de l'Agence et par les services de la Paierie n'ont fait ressortir aucune différence.

COMPTE ADMINISTRATIF

↳ Section de fonctionnement : 641 980 € de dépenses réalisées & 465 950 € de recette réalisées

↳ Section d'investissement : 43 430 € de dépenses réalisées & 28 570 € de recettes réalisées

Les résultats s'établissent à :

↳ Section de fonctionnement : résultat courant de – 180 948 € en 2012, auquel s'ajoute le report à nouveau de 282 485€, soit un résultat cumulé de la section de fonctionnement de 101 537 €.

↳ Section d'investissement : résultat courant de 25 678 € en 2011, auquel s'ajoute le report à nouveau de 2 896 €, soit un résultat cumulé de la section d'investissement de 9 933 €.

➡ Soit au total, à la fin de l'exercice 2012, un résultat excédentaire cumulé de 91 604 €.

Le compte administratif de l'exercice 2012 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

COMPTE DE GESTION

Pour l'exercice 2012, les résultats de l'exercice, les résultats de clôture et l'exécution du budget par articles comptables sont en parfaite concordance avec le compte administratif. Les éléments sont donc identiques à ceux présentés pour le compte administratif précédemment.

Le compte de gestion de l'exercice 2012 est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat est affecté de la façon suivante : 9 933,90 € pour le besoin de financement de la section d'investissement et les 91 603, 81 € restants pour la section de fonctionnement.

L'affectation des résultats 2012 est approuvée à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

4. Vote du budget primitif 2013 et du tableau des effectifs pour 2013

Budget préparé par le Conseil d'administration et soumis au vote de l'Assemblée Générale :

Budget total : 1 188 240,91 € (dont 883 241 € pour le fonctionnement propre de l'Agence)

↳ Section de fonctionnement : 1 156 807,01 €

↳ Section d'investissement : 31 433,90 €

Ouverture de 2 nouveaux postes en 2013 : 1 poste permanent dans la filière technique (bâtiment, urbanisme, aménagement des espaces publics) et 1 poste dans la filière administrative de catégorie A.

Le poste filière administrative de catégorie B actuel est clos.

3 nouveaux agents sont présentés à l'Assemblée : Cyrille COULON, assistant technique, Sandrine DUTARTRE, chargée de projets Voirie et Espaces Publics, et Florent VICARD, chargé de projets Bâtiments Publics.

Le budget primitif pour 2013 et le tableau des effectifs sont approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale.

5. Autres questions relatives à la gestion courante de l'Agence

DEPENSE D'INVESTISSEMENT POUR 2014 AVANT LE VOTE DU BP 2014

L'ordonnateur est autorisé, par l'Assemblée Générale, à l'unanimité, à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement entre le 1^{er} janvier 2014 et le vote du budget primitif 2014.

ADHESION

L'Assemblée Générale valide à l'unanimité la demande d'adhésion de Saint Léger du Bois..

L'Agence compte donc 281 adhérents dont 253 communes, 23 EPCI et 5 syndicats.

6. Questions diverses

Aucune question diverses n'est recensée.

Claudette BRUNET-LECHENAULT remercie la ville de Louhans pour son accueil et remercie tous les adhérents présents à l'Assemblée et invite l'assistance à boire le verre de l'amitié. La séance est levée à 19h45