

RAPPORT D'ACTIVITES 2005 (Extraits)

Préambule

L'exercice 2005 a confirmé les prévisions sur lesquelles se concluait le rapport d'activités 2004 :

- le nombre de questions et dossiers traités (4885) marque une forte augmentation (+ 18%)
- l'évolution du nombre des adhérents signale sans doute une nouvelle tendance. Trois communes ont rejoint l'Agence, ce qui est peu en comparaison de l'augmentation à deux chiffres constatée quasiment chaque année depuis la création de l'ATD. Cependant, pour la première fois également, aucune résiliation d'adhésion n'est à déplorer (le retrait de la communauté de communes de ayant été compensé par des réadhésions à titre individuel comme précisé ci- dessous). Enfin, une communauté de communes a décidé d'adhérer en prenant en charge la cotisation de ses communes membres: cela traduit l'intérêt grandissant des EPCI pour l'ATD.

La situation financière de l'Agence demeure excellente, comme l'indiquent le compte de résultat et le bilan. Elle dégager des marges de manœuvre qui permettent de maintenir en 2006 le montant de la cotisation pour le quatrième exercice consécutif tout en assurant à l'Agence les moyens de son développement.

Ce développement s'est appuyé sur la poursuite du projet informatique avec la mise en place d'un « intranet » (site internet utilisable par les seuls collaborateurs de l'Agence). Grâce à l'apport des technologies de l'information et de la communication, l'équipe de l'Agence a pu faire face à l'accroissement de l'activité en garantissant la qualité du service rendu.

Enfin, depuis septembre 2005, l'ATD dispose d'un nouveau collaborateur en la personne d'Alexandre ROUBINOWITZ. Technicien du spectacle vivant, Il intervient auprès des adhérents de l'Agence appartenant au Réseau Départemental de Diffusion Culturelle. Cette arrivée très attendue a pu se concrétiser grâce aux efforts conjoints de l'ATD, qui assure la coordination du Réseau par l'intermédiaire de son conseiller culturel, et du Département qui subventionne le poste.

Grâce au soutien et à la fidélité de ses adhérents et partenaires, à l'implication du Conseil d'Administration et de son Président, l'Agence Technique Départementale a continué de bénéficier des conditions les plus favorables pour être en mesure d'accomplir ses missions.

Philippe MÉRIGLIER
Directeur.

Les chiffres clés de l'année 2005

Les adhérents

	Nombre de Communes
Nombre total d'adhérents	507
➤ dont communes à titre individuel	253
➤ dont communes appartenant à l'une des 25 structures intercommunales adhérentes	254
Nouvelles adhésions enregistrées en 2005	3

L'activité

Nombre total des questions et dossiers traités	4 885
Evolution par rapport à 2000 (2.816)	+ 73%
Evolution par rapport à 2001 (3.696)	+ 32%
Evolution par rapport à 2002 (3.484)	+ 40%
Evolution par rapport à 2003 (3.434)	+ 42%
Evolution par rapport à 2004 (4.139)	+ 18%

Le budget de l'ATD

	CHARGES	PRODUITS	RESULTAT
PREVISIONNEL	789 328,20 €	789 328,20 €	0 €
REALISE	749 966,87 €	776 380,55 €	+ 26 413,68 €

Les adhérents

Evolution du nombre d'adhérents depuis 1989 (année de création de l'ATD)

ANNÉES	NOMBRE D'ADHÉRENTS
1989	155
1990	242
1991	287
1992	318
1993	326
1994	333
1995	354
1996	365
1997	381
1998	419
1999	426
2000	433
2001	462
2002	485
2003	487
2004	504
2005	507

Répartition des adhérents par arrondissement

ARRONDISSEMENT	Cantons	Nbre total de communes	Communes adhérentes	% par rapport aux communes de l'arrondis.	% par rapport aux communes adhérentes du Nord	Nbre de groupements de communes adhérents	Nbre d'habitants	Nbre d'habitants des communes adhérentes	%
AVESNES	12	151	138	91.39%	27.22%	9	238 466	214 871	90.11%
CAMBRAI	7	116	92	79.31%	18.15%	5	158 845	106 483	67.04%
DOUAI	7	64	45	70.31%	8.88%	1	246 987	121 192	49.07%
DUNKERQUE	16	115	100	86.96%	19.72%	6	379 702	221 054	58.22%
LILLE	28	125	75	60.00%	14.79%	4	1 182 026	306 962	25.97%
VALENCIENNES	9	82	57	69.51%	11.24%	0	348 994	196 534	56.31%
TOTAL DANS LE NORD	79	653	507	77.64%		25	2 555 020	1 167 096	45.68%

L'activité

MOIS	Nombre de dossiers traités
JANVIER	388
FEVRIER	395
MARS	555
AVRIL	432
MAI	356
JUIN	502
JUILLET	322
AOUT	235
SEPTEMBRE	458
OCTOBRE	479
NOVEMBRE	425
DECEMBRE	338
TOTAL	4885

Répartition par thèmes des questions traitées en 2005

THEMES	Total du nbre de dossiers par thème	Total du nbre de dossiers	% sur le nbre total de dossiers traités en 2003
ADMINISTRATION		1514	30.99%
CONSEIL MUNICIPAL		303	6.20%
. Statut de l'Elu	53		
. Exercice du Mandat	124		
. Séances du Conseil Municipal	126		
COOPERATION INTERCOMMUNALE		119	2.44%
. Organisations Intercommunales	119		
RAPPORTS AVEC LES ADMINISTRES	30	1092	22.35%
. Etat Civil	133		
. Elections	21		
. Communication	49		
. Population	31		
. Associations	77		
. Affaires Juridiques	751		
G E S T I O N		1929	39.49%
GESTION DU PERSONNEL	21	784	16.05%
Droit Public			
. Recrutement	54		
. Droits et Obligations	58		
. Rémunérations	165		
. Déroulement de carrière			
. Positions statutaires	245		
. Discipline et cessation de fonctions	41		
. Statuts particuliers	34		
. Organisation du temps de travail	29		
. Organes consultatifs			
Droit Privé			
. Contrats aidés CES/CEC/CEJ/Apprentis	95		
. Droit du travail	42		
GESTION DU PATRIMOINE		371	7.59%
. Transfert de propriété	114		
. Locations et baux	160		
. Dons et Legs	2		
. Conventions et Contrats	72		
. Assurances	20		
. Gestion de la Commune	3		

THEMES	Total du nbre de dossiers par thème	Total du nbre de dossiers	% sur le nbre total de dossiers traités en 2003
GESTION FINANCIERE / MARCHES PUBLICS		774	15.84%
. Fiscalité	78		
. Etudes financières	8		
. Budget - Comptabilité	35		
. Recettes	26		
. Dépenses	79		
. Marchés et achats publics	548		
. Euro			
INFRASTRUCTURES		346	7.08%
ENSEIGNEMENT - ECOLES	1	79	1.62%
. Organisation scolaire	17		
. Participation des communes	6		
. Bâtiments scolaires	8		
. Activités périscolaires	47		
CIMETIERES - LIEUX DE CULTE		127	2.60%
. Cimetières	125		
. Lieux de cultes	2		
TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION		140	3.79%
. Transports	2		
. Voirie	122		
. Circulation - Sécurité	16		
. Cours d'eau			
CADRE DE VIE		621	12.71%
URBANISME ET CONSTRUCTION		537	10.99%
. Urbanisme	506		
. Construction	17		
. Assurances - Responsabilité			
. Habitat	14		
ENVIRONNEMENT	37	84	1.72%
. Déchets	2		
. Nuisances	16		
. Voisinage	5		
. Animaux	23		
. Eaux et assainissement	1		

THEMES	Total du nbre de dossiers par thème	Total du nbre de dossiers	% sur le nbre total de dossiers traités en 2003
ACTIVITES ECONOMIQUES	5	68	1.39%
. Aménagement du territoire	1		
. Agriculture	3		
. Commerce - Artisanat	36		
. Industrie			
. Interventions économiques			
. Service public	23		
ACTION SOCIALE	25	77	1.58%
. Petite enfance	1		
. Personnes âgées			
. Personnes Handicapées	2		
. Prévention Jeunesse			
. Insertion			
. Santé			
. CCAS	49		
CULTURE - LOISIRS - SPORTS		273	5.59%
. Culture	137		
. Loisirs	4		
. Sports	4		
. Spectacle	128		
. Tourisme			
DOCUMENTATION		57	1.17%
. Documentation	43		
. Information économique	1		
. Autres thèmes	13		
TOTAL	4885		

La situation comptable et financière

COMPTE DE RESULTAT 2005

DEBIT	31/12/2005	31/12/2004	VARIATION
Achat de fournitures et services	25 101.30	17 297.68	
Prestataires de service	15 349.31	18 221.62	
Crédit bail mobilier	5 185.84	3 889.38	
Locations	0.00	1 320.42	
Maintenance, entretien..	17 942.54	10 024.80	
Assurances	5 320.27	5 152.43	
Documentation	13 333.87	13 142.78	
Documentation banque de données	52.62	315.73	
Colloques, séminaires, conférences	0.00	10.00	
Personnel mis à disposition	0.00	774.05	
Honoraires	5 320.20	6 220.20	
Relations publiques	1 554.24	6 031.52	
Missions voyages déplacements	7 492.69	4 710.24	
Réceptions	2 247.82	1 072.12	
Frais postaux et télécommunications	11 242.36	10 418.80	
CHARGES EXTERNES	110 143.06	98 601.77	11.70%
Taxe sur salaires	31 902.16	25 062.21	
Autres impôts	8 055.04	6 183.46	
IMPOTS ET TAXES	39 957.20	31 245.67	27.88%
Rémunérations du personnel	376 943.44	322 118.33	
Congés payés et prime à payer	11 153.35	11 038.09	
Cotisations patronales	155 011.68	129 471.15	
Tickets restaurant	5 748.60	5 196.85	
Charges de formation du personnel	4 376.80	4 333.82	
Cotisations sur congés payés et prime à payer	4 684.40	4 636.00	
CHARGES DE PERSONNEL	557 918.27	476 794.24	17.01%
Autres charges de gestion courante	0.83	1.23	
CHARGES DE GESTION COURANTE	0.83	1.23	-32.52%
Charges exceptionnelles pénalités	0.00	35.00	
Charges exceptionnelles exercice antérieur	0.00	3 071.00	
Autre charges exceptionnelles	0.00	15.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00	3 121.00	-100.00%
Dot. amort.. immobilisations incorporelles	827.34	325.41	
Dot. amort.. immobilisations corporelles	37 823.93	33 818.15	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	38 651.27	34 143.56	13.20%
Dot. prov. pour risques et charges	3 296.24	0.00	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 296.24	0.00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	749 966.87	643 907.47	16.47%
EXCEDENT - RESULTAT COMPTABLE	26 413.68	111 872.21	-76.39%
TOTAL DEBIT	776 380.55	755 779.68	2.73%

Vu le commissaire aux comptes les 14 et 15 février 2006

COMPTE DE RESULTAT 2005

CREDIT	31/12/2005	31/12/2004	VARIATION
Subvention C.I.E.	6 000.00	300.00	
Cotisation du département	511 004.00	511 004.00	0.00%
Cotisations des communes	233 880.12	234 703.60	-0.35%
PRODUITS D'EXPLOITATION	750 884.12	746 007.60	0.65%
Autres produits de gestion courante	3.64	7.81	
PRODUITS DE GESTION COURANTE	3.64	7.81	-53.39%
Produits cessions valeurs mobilières	9 093.94	7 993.07	
Autres produits financiers	0.00	0.00	
PRODUITS FINANCIERS	9 093.94	7 993.07	13.77%
Produits des cessions d'immobilisations	160.00	0.00	
Autres produits exceptionnels	0.00	0.00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	160.00	0.00	
Transfert de charges (divers réseau)	101.76	0.00	
Technicien du spectacle vivant	16 137.09	0.00	
Formation (remboursement Uniformation)	0.00	1 771.20	
TRANSFERT DE CHARGES	16 238.85	1 771.20	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	776 380.55	755 779.68	2.73%
PERTE - RESULTAT COMPTABLE			
TOTAL CREDIT	776 380.55	755 779.68	2.73%

BILAN 2005

ACTIF	Brut	Amortis- sement	2005	2004	VARI- TION
Concessions brevets	4 008,31	2 462,99	1 545,32	2 091,71	
Installations, aménagements sur sol d'autrui	172 660,52	99 139,87	73 520,65	90 786,70	
Agencement	70 995,98	43 770,54	27 225,44	30 924,10	
Matériel de transport	19 136,24	19 136,24	0,00	0,00	
Matériel de bureau	24 652,32	24 652,32	0,00	1 688,76	
Matériel informatique	58 285,89	41 002,36	17 283,53	24 907,45	
Mobilier	74 536,11	65 705,12	8 830,99	12 105,09	
ACTIF IMMOBILISE	424 275,37	295 869,44	128 405,93	162 503,81	-20,98%
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00		0,00	0,00	
Adhérents communes et département	0,00		0,00	0,00	
Débiteurs divers	2 296,24		2 296,24	0,00	
Organismes sociaux	2 366,00		2 366,00	430,64	
Produits à recevoir	1 747,29		1 747,29	525,99	
Autres valeurs mobilières	471 840,72		471 840,72	394 856,50	
Banque	3 335,18		3 335,18	765,97	
Caisse	0,00		0,00	0,00	
ACTIF CIRCULANT	481 585,43		481 585,43	396 579,10	21,43%
Charges constatées d'avance	7 231,70		7 231,70	7 852,99	
COMPTE DE REGULARISATION	7 231,70		7 231,70	7 852,99	-7,91%
TOTAL ACTIF	913 092,50	295 869,44	617 223,06	566 935,90	8,87%

BILAN 2005

PASSIF	2005	2004	VARIATION
Réserve d'investissement	0,00	0,00	
Réserve de trésorerie	481 494,42	369 622,21	
Résultat de l'exercice	26 413,68	111 872,21	
FONDS PROPRES	507 908,10	481 494,42	5,49%
Provision pour risques et charges	3 296,24	0,00	
PROVISIONS	3 296,24	0,00	
Dettes sur immobilisations	0,00	2 528,14	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 360,47	11 401,02	
Sécurité sociale	13 161,00	11 469,00	
Mutuelle	766,80	581,40	
Irci	7 872,00	6 589,00	
Cavcic	221,94	858,60	
Prévoyance	1 259,00	1 067,00	
Assédict	2 163,00	1 928,00	
Médecine du travail	376,61	315,23	
Dettes fiscales (taxe sur salaires-effort const.)	2 896,48	1 426,10	
Autres charges à payer - Personnel	3 395,11	2 830,79	
Autres charges à payer	4 086,33	3 578,40	
Autres créditeurs	0,00	0,00	
Congés payés	39 760,55	28 780,84	
Charges sociales/congés payés	16 699,43	12 087,96	
DETTES	106 018,72	85 441,48	24,08%
Produits constatés d'avance	0,00	0,00	
COMPTE DE REGULARISATION	0,00	0,00	
TOTAL PASSIF	617 223,06	566 935,90	8,87%