

DEPARTEMENT DE L'INDRE

Agence Technique Départementale 36

La présente décision affichée le : 25 AVR. 2016 est exécutoire depuis cette date.	DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
	<i>Séance du 15 avril 2016</i>

Objet : 1 / ADOPTION DU COMPTE DE GESTION DE L'AGENCE

L'an deux mil seize, le 15 avril à 17 heures 30, l'Agence Technique Départementale 36, convoquée le 6 avril 2016, s'est réunie dans la salle des délibérations à l'Hôtel du Département.

Etaient présents 76 membres sur 179

Ont donné pouvoir :

- collège «communes» : 29

M. ALLOUIS Bernard à M. ROUFFY Marc
M. BLANCHARD Gérard à M. GUILLOT Jean-Paul
M. BRIENT Michel à M. LAFONT Jean-Marc
M. CAILLAUD Roland à M. LEVEQUE Guy
M. DAUZIER Claude à M. RIVIERE Bernard
M. DOUCET Claude à M. LAFORET Daniel
M. GARRY André à M. PERRAT Patrice
M. GOUBET Jannick à M. ETIENNE Jean-Claude
M. GUERIN Philippe à M. PEYRAUD Raymond
M. GUILLEMAIN Jean-Michel à M. PINEAU François
M. JACQUIN Christian à M. MOREAU Alain
M. LAMBILLIOTTE Patrick à M. MICHOT Antoine
M. MAUGRION Jacques à M. SACHET Bertrand
M. PHILIPPE Didier à M. BROGGI François
M. THOMAS Laurent à M. PIROT Michel

M. AUFRERE Jean à M. LEGER François
M. BLIN Jean-Claude à M. RENAUD Jean-Philippe
M. BUTARD Jean-Michel à M. ALAPETITE Claude
M. CHEZEAUX Jean-Louis à M. LABLANCHE Francis
Mme DEFFONTAINES Bernadette à M. LANGLOIS Jean-Marc
M. FLAGEL Michel à M. BAYON René
M. GAUTRON Guy à Mme LAFARCINADE Marie-Jeanne
M. GOURINAT Alain à M. GATEFAIT Daniel
Mme GUERIN Sophie à M. REUILLON Alain
M. GUIMPIER William à M. JACQUET Alain
M. JUBERT Christophe à Mme LAROCHE Catherine
M. LIAUDOIS Michel à M. CAMUS Jean-louis
M. PARGUEL Pierre à M. DAUGERON François
M. POUYOLLON Sébastien à M. CHENE Jean-Pierre



Le Président présente le compte de gestion de Monsieur le Payeur Départemental qui paraît en tout point régulier. Après avoir entendu l'exposé du Président et en avoir délibéré, l'Assemblée Générale, par 105 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention adopte la délibération suivante :

L'Assemblée Générale

Considérant que le quorum est atteint,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°4 de l'A.T.D.36 en date du 16 février 2015 adoptant le budget 2015,

Vu la délibération n°2 de l'A.T.D.36 en date du 10 juillet 2015 adoptant le budget modificatif 2015,

Vu le compte de gestion pour l'exercice 2015,

Vu les statuts de l'Agence Technique Départementale 36,

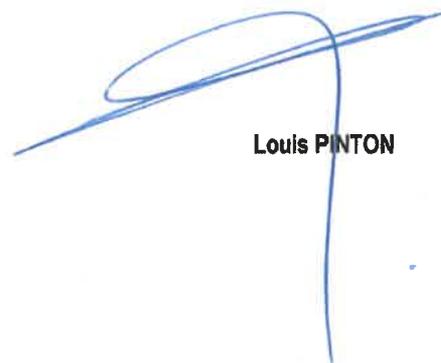
Décide :

Article Unique : Le total des masses et le total des soldes figurant au compte de gestion 2015 du Payeur de l'Agence Technique Départementale sont arrêtés comme suit :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de LIMOGES dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage

Recettes de fonctionnement :	237.776,80 €
Dépenses de fonctionnement :	224.692,59 €
Résultats 2015 :	+13.084,21 €
Le résultat global est excédentaire de :	13.084,21 €

Le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a vertical line that curves slightly to the right at the bottom.

Louis PINTON

036090

P.DEP DE L'INDRE

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ORIGINE DOCUMENT : jean-pascal.barthelet

Libellé du poste comptable : P.DEP DE L'INDRE
Budget collectivité : AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0
Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP DE L'INDRE

N° CODIQUE 036090

Date d'édition : 15/02/2016

IDENTIFIANT BUDGET 21000

N° de SIRET 20005071400019

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Pascal BARTHELET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 15/02/2016

036090

P.DEP DE L'INDRE

Date d'édition : 15/02/2016

L4.0.009.019



Population :

Nomenclature M52 départements

Vote par

Nature

Exercice 2015

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

SITUATION PATRIMONIALE

036090

P.DEP DE L'INDRE



GED

I-1

Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	13,08
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,00	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13,08
Créances	69,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	167,73	Fournisseurs (2)	224,54
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	237,62	Total dettes à court terme	224,54
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	224,54
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	237,62	TOTAL PASSIF	237,62

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

4

HEL046-110111.v1

036090
P.DEP DE L'INDRE



1-2
Exercice 2015

21000 – AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
ACTIF	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop: Réseaux install de voirie				
IMMOBILISE	En toute propriété : Oeuvres d'art				
	En toute propriété : Autres immob corpo				
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Autres immob corpo				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	MONTANT A REPORTER				

036090

P.DEP DE L'INDRE



G E D

I-2

Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
ACTIF	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
IMMOBILISE	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
	Immob financières : Autres créances				
(SUITE)	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

036090
P.DEP DE L'INDRE



1-2
Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
ACTIF	Créances irrécouvrables adm par juge				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	69 893,32	0,00	69 893,32	0,00
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
CIRCULANT	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	167 727,48	0,00	167 727,48	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	237 620,80	0,00	237 620,80	0,00

036090
P.DEP DE L'INDRE



GED

I-2
Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	237 620,80	0,00	237 620,80	0,00
REGULARI					
SATION					

036090
P.DEP DE L'INDRE



I-2
Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICEN	EXERCICEN-1
FONDS	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau		
PROPRES	Résultat de l'exercice	13 084,21	0,00
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	13 084,21	0,00

036090
P.DEP DE L'INDRE



GED

I-2
Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

036090
P.DEP DE L'INDRE



I-2
Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	224 536,59	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opér pour le compte de la CE, Deniers..		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	224 536,59	0,00

036090
P.DEP DE L'INDRE



GED

I-2
Exercice 2015

21000 -AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	237 620,80	0,00
REGULARI			
SATION			

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	237,78	0,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	237,78	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	224,69	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	224,69	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	13,08	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	13,08	0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	13,08	0,00

036090

P.DEP DE L'INDRE



GED

I-4

Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Travaux en régie		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	237 776,80	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	237 776,80	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	224 692,59	
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

036090

P.DEP DE L'INDRE



GED

I-4

Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	224 692,59	
A -RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	13 084,21	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

036090

P.DEP DE L'INDRE



GED

I-4

Exercice 2015

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTES DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 084,21	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations		
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations		
Pdts exccp : Reprises sur provisions		
Pdts excep : Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg excep op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

036090
P.DEP DE L'INDRE



I-4
Exercice 2015

21000 – AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
TOTAL VI		
C.1 –RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)		
C.2 –RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)		
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	237 776,80	
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	224 692,59	
D.1 –RESULTAT COMPTABLE hors neutralisation (A+B+C.1)	13 084,21	
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (776I-676I)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements(7768)		
D.2 –RESULTAT DE L'EXERCICE(A+B+C.2)	13 084,21	

ANNEXE

036090
P.DEP DE L'INDRE



21000 – AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

I-5
Exercice 2015

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde DébitEUR	Solde CréDiteur			Solde DébitEUR	Solde CréDiteur

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde Débitteur	Solde Créditeur			Solde Débitteur	Solde Créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

21000 -AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	237 778,00	237 778,00
Titres de recettes émis (b)	0,00	237 776,80	237 776,80
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	0,00	237 776,80	237 776,80
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	237 778,00	237 778,00
Mandats émis (f)	0,00	224 692,59	224 692,59
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	0,00	224 692,59	224 692,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	0,00	13 084,21	13 084,21
(h -d) Déficit	0,00		

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRÉCEDENT : 2014	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	0,00	0,00	13 084,21	0,00	13 084,21
TOTAL I	0,00	0,00	13 084,21	0,00	13 084,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	13 084,21	0,00	13 084,21

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
TOTAL GENERAL				



21000 –AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	222 478,00	15 300,00	237 778,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 478,00	15 300,00	237 778,00
TOTAL GENERAL		222 478,00	15 300,00	237 778,00



21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	237 778,00	224 692,59		224 692,59	13 085,41
TOTAL	237 778,00	224 692,59		224 692,59	13 085,41
TOTAL GENERAL	237 778,00	224 692,59		224 692,59	13 085,41



ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
74	Dotations subventions et participations	222 478,00	15 300,00	237 778,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	222 478,00	15 300,00	237 778,00
TOTAL GENERAL		222 478,00	15 300,00	237 778,00



21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
74	237 778,00	237 776,80		237 776,80	1,20
TOTAL	237 778,00	237 776,80		237 776,80	1,20
TOTAL GENERAL	237 778,00	237 776,80		237 776,80	1,20

036090

P.DEP DE L'INDRE



GED

Etat II-4
Exercice 2015

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

036090

P.DEP DE L'INDRE

Etat II-4
Exercice 201521000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT -DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
6188	Autres frais divers	156,00		156,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	224 536,59		224 536,59
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	224 692,59		224 692,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	224 692,59		224 692,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	224 692,59		224 692,59

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

21000 – AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			156,00				156,00			
					224 692,59				224 692,59		224 536,59
	Sous Total compte 401			156,00				156,00			224 536,59
					224 692,59				224 692,59		224 536,59
	Sous Total compte 40			156,00				156,00			224 536,59
					224 692,59				224 692,59		224 536,59
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			237 776,80				237 776,80			69 893,32
					167 883,48				167 883,48		
	Sous Total compte 441			237 776,80				237 776,80			69 893,32
					167 883,48				167 883,48		
	Sous Total compte 44			237 776,80				237 776,80			69 893,32
					167 883,48				167 883,48		
	Total classe 4			237 932,80				237 932,80			69 893,32
					392 576,07				392 576,07		224 536,59
515	Compte au trésor			167 883,48				167 883,48			167 727,48
					156,00				156,00		
	Sous Total compte 51			167 883,48				167 883,48			167 727,48
					156,00				156,00		
	Total classe 5			167 883,48				167 883,48			167 727,48
					156,00				156,00		0,00
6188	Autres frais divers					156,00		156,00			156,00
	Sous Total compte 618					156,00		156,00			156,00
	Sous Total compte 61					156,00		156,00			156,00

21000 – AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2015

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst de frais à des tiers					224 536,59		224 536,59		224 536,59	
	Sous Total compte 6287					224 536,59		224 536,59		224 536,59	
	Sous Total compte 628					224 536,59		224 536,59		224 536,59	
	Sous Total compte 62					224 536,59		224 536,59		224 536,59	
	Total classe 6					224 692,59		224 692,59		224 692,59	0,00
7473	Dépt						90 757,00		90 757,00		90 757,00
7474	Communcs et structures intercommunales						147 019,80		147 019,80		147 019,80
	Sous Total compte 747						237 776,80		237 776,80		237 776,80
	Sous Total compte 74						237 776,80		237 776,80		237 776,80
	Total classe 7						237 776,80		237 776,80	0,00	237 776,80
	Total général			405 816,28		224 692,59		630 508,87		462 313,39	
					392 732,07		237 776,80		630 508,87		462 313,39

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2015

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

PAGE DE SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36 pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

036090

P.DEP DE L'INDRE

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Nombre de pages : 36

FIN DE DOCUMENT