La présente décision affichée le
12 AVR. 2022
est exécutoire depuis cette date.

atd36.fr

Agence Technique Départementale 36

Délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire

Séance du 25 mars 2022

1 - ADOPTION du COMPTE de GESTION 2021 de l'AGENCE

L'an deux mille vingt deux, le vingt cinq mars à quinze heures, l'Agence Technique Départementale 36, convoquée le 8 mars 2022, s'est réunie en visioconférence sous la Présidence de M. François DAUGERON, Président de l'ATD36.

Etaient présents : 51 membres sur 218

Ont donné pouvoir : 20

M. Jean-Jacques PREL à M. Pierre CHARTIER
M. Jean-François RIAUTE à M. Georges BIDEAUX
M. Alain JACQUET à M. Bernard VILLERETTE
M. Guy LEVEQUE à M. Gérard PROT
M. Pascal DE SOUZA à M. Pascal BEIGNEUX
M. Patrice BOIRON à M. Louis-Patrick BARDON
M. Jean-Marie LAVILLONNIERE à M. Didier GUENIN
M. Gilles REDON à M. Francis RABILLE
M. Bertrand SACHET à M. Etienne LEBOUCHER
M. Michel BRAUD à M. Philippe HOCHARD
M. Lionel BROUARD à M. Arnaud CIBOT
M. Claude DAUZIER à Mme Virginie FONTAINE
Mme Béatrice LLORENS à M. François BROGGI
M. Jean-Marc LAFONT à M. Olivier MARTINET
M. Jean-Pierre CHENE à Mme Marie-Christine JOURNOUX
M. Richard Tony WILLIAMS à Mme Edith VACHAUD
M. Bernard MITATY à M. Daniel DAUDON
M. Gérard MAYAUD à M. François DAUGERON
M. Claude DOUCET à Mme Carole BRANCHEREAU
M. Christian BOISLAIGUE à M. Bruno MARDELLE

Etaient absents excusés : 144 membres

Le Président présente le compte de gestion de Monsieur le Comptable Public qui paraît en tout point régulier. Après avoir entendu l'exposé du Président et en avoir délibéré, l'Assemblée Générale, par 71 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention adopte la délibération suivante :

L'Assemblée Générale Ordinaire

Considérant que le quorum est atteint,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire,
Vu le compte de gestion pour l'exercice 2021,
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 2021 du Comptable Public de l'Agence Technique Départementale 36 sont arrêtés comme suit :

Recettes de fonctionnement :	314.192,00 €
Dépenses de fonctionnement :	298.668,39 €
Résultat 2021 :	15.523,61 €
Excédent reporté 2020 :	31.258,34 €
Le résultat de clôture est excédentaire de :	46.781,95 €

Le Président

François DAUGERON

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

036090

SGC CHATEAUROUX

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.beaujean

Exercice : 2021

Budget collectivité : 21000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC CHATEAUROUX

N° CODIQUE 036090

Date d'édition : 04/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 21000

N° de SIRET 20005071400019

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À	PAR LE(S) COMPTABLE(S)	AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
La Chambre régionale des comptes	M Jean-Pascal BARTHELET	DU 05/01/2021 AU 04/01/2021
	M Vincent LEGRIS	DU 05/01/2021 AU 04/02/2022
	M JEAN-PASCAL BARTHELET 036090 PAIERIE DEPARTEMENTALE	DU 01/01/2021 AU 04/01/2021

N° CODIQUE 036090
SGC CHATEAUROUX
Date d'édition : 04/02/2022

Population :
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature
Exercice 2021

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	37
4EME PARTIE : Page des signatures		38

SITUATION PATRIMONIALE

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	31,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,52
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**46,78**
Créances	14,99	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	31,79	Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
		Total dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**46,78**	**TOTAL DETTES**	
Comptes de régularisations		**Comptes de régularisations**	
TOTAL ACTIF	**46,78**	**TOTAL PASSIF**	**46,78**

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains				
	En toute propriété: Constructions				
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie				
	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 : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER				

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

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

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	14 993,50		14 993,50	1 001,50
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	31 788,45		31 788,45	30 256,84
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	46 781,95		46 781,95	31 258,34

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	46 781,95		46 781,95	31 258,34

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	31 258,34	6 422,75
	Résultat de l'exercice	15 523,61	24 835,59
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	46 781,95	31 258,34

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

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

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III		

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 781,95	31 258,34

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	314,19	307,96
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	314,19	307,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	298,67	283,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	298,67	283,12
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	15,52	24,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	15,52	24,84
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15,52	24,84

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RESULTAT 2021

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		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	314 192,00	307 955,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	314 192,00	307 955,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	298 668,39	283 119,91
Chgs non financières: Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	298 668,39	283 119,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	15 523,61	24 835,59
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)		

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	15 523,61	24 835,59
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 excep : 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		

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

COMPTE DE RESULTAT 2021

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)	314 192,00	307 955,50
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	298 668,39	283 119,91
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)	15 523,61	24 835,59
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)		
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)	15 523,61	24 835,59

ANNEXE

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		345 450,34	345 450,34
Titres de recettes émis (b)		314 192,00	314 192,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		314 192,00	314 192,00
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		345 450,34	345 450,34
Mandats émis (f)		298 668,39	298 668,39
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		298 668,39	298 668,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		15 523,61	15 523,61
(h - d) Déficit			

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	31 258,34		15 523,61		46 781,95
TOTAL I	31 258,34		15 523,61		46 781,95
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	31 258,34		15 523,61		46 781,95

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

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

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

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

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

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

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	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	345 450,34		345 450,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	345 450,34		345 450,34
TOTAL GENERAL		345 450,34		345 450,34

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	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	345 450,34	298 668,39		298 668,39	46 781,95
TOTAL	345 450,34	298 668,39		298 668,39	46 781,95
TOTAL GENERAL	345 450,34	298 668,39		298 668,39	46 781,95

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
74	Dotations subventions et participations	314 192,00		314 192,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 192,00		314 192,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 258,34		31 258,34
TOTAL GENERAL		345 450,34		345 450,34

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	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
74	314 192,00	314 192,00		314 192,00	
TOTAL	314 192,00	314 192,00		314 192,00	
002	31 258,34				31 258,34
TOTAL GENERAL	345 450,34	314 192,00		314 192,00	31 258,34

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6188	Autres frais divers	156,00		156,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	298 512,39		298 512,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	298 668,39		298 668,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	298 668,39		298 668,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	298 668,39		298 668,39

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7473	Département	114 827,00		114 827,00
7474	Communes et structures intercommunales	199 365,00		199 365,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	314 192,00		314 192,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 192,00		314 192,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	314 192,00		314 192,00

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
110	Report à nouveau solde créditeur	6 422,75		24 835,59				31 258,34		31 258,34	
	Sous Total compte 11	6 422,75		24 835,59				31 258,34		31 258,34	
12	Résultat exercice excéd déficit	24 835,59		24 835,59				24 835,59	24 835,59		0,00
	Sous Total compte 12	24 835,59		24 835,59				24 835,59	24 835,59		0,00
	Total classe 1	31 258,34		24 835,59	24 835,59			24 835,59	56 093,93	31 258,34	
4011	Fournisseurs			21 701,75	21 701,75			21 701,75	21 701,75		0,00
	Sous Total compte 401			21 701,75	21 701,75			21 701,75	21 701,75		0,00
	Sous Total compte 40			21 701,75	21 701,75			21 701,75	21 701,75		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,50		314 192,00	299 199,00			314 192,50	299 199,00	14 993,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 001,00			1 001,00			1 001,00	1 001,00		0,00
	Sous Total compte 441	1 001,50		314 192,00	300 200,00			315 193,50	300 200,00	14 993,50	
44381	Autres EPL - dépenses			276 966,64	276 966,64			276 966,64	276 966,64		0,00
	Sous Total compte 4438			276 966,64	276 966,64			276 966,64	276 966,64		0,00

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Sous Total compte 443			276 966,64	276 966,64			276 966,64	276 966,64		0,00
	Sous Total compte 44	1 001,50		591 158,64	577 166,64			592 160,14	577 166,64	14 993,50	
466	Excédt de verSEMent			985,50	985,50			985,50	985,50		0,00
	Sous Total compte 46			985,50	985,50			985,50	985,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 953,50	3 953,50			3 953,50	3 953,50		0,00
	Sous Total compte 47141			3 953,50	3 953,50			3 953,50	3 953,50		0,00
	Sous Total compte 4714			3 953,50	3 953,50			3 953,50	3 953,50		0,00
	Sous Total compte 471			3 953,50	3 953,50			3 953,50	3 953,50		0,00
	Sous Total compte 47			3 953,50	3 953,50			3 953,50	3 953,50		0,00
	Total classe 4	1 001,50		617 799,39	603 807,39			618 800,89	603 807,39	14 993,50	
515	Compte au trésor	30 256,84		301 185,50	299 653,89			331 442,34	299 653,89	31 788,45	
	Sous Total compte 51	30 256,84		301 185,50	299 653,89			331 442,34	299 653,89	31 788,45	
	Total classe 5	30 256,84		301 185,50	299 653,89			331 442,34	299 653,89	31 788,45	

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
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	
62878	Rembst de frais à des tiers					298 512,39		298 512,39		298 512,39	
	Sous Total compte 6287					298 512,39		298 512,39		298 512,39	
	Sous Total compte 628					298 512,39		298 512,39		298 512,39	
	Sous Total compte 62					298 512,39		298 512,39		298 512,39	
	Total classe 6					298 668,39		298 668,39		298 668,39	
7473	Dépt						114 827,00		114 827,00		114 827,00
7474	Communes et structures intercommunales						199 365,00		199 365,00		199 365,00
	Sous Total compte 747						314 192,00		314 192,00		314 192,00
	Sous Total compte 74						314 192,00		314 192,00		314 192,00
	Total classe 7						314 192,00		314 192,00		314 192,00

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

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
	Total général	31 258,34	31 258,34	943 820,48	928 296,87	298 668,39	314 192,00	1 273 747,21	1 273 747,21	345 450,34	345 450,34

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

PAGE DES SIGNATURES

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

À , 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 2021
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

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

À , le

036090

SGC CHATEAUROUX

21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT