

Délibération de l'Assemblée Générale Ordinaire

Séance du 15 mars 2024

1 - ADOPTION du COMPTE de GESTION 2023 de l'AGENCE

L'an deux mille vingt quatre, le quinze mars à dix sept heures trente, l'Agence Technique Départementale 36, convoquée le 29 février 2024, s'est réunie en présentiel à l'Hôtel du Département, sous la Présidence de M. François DAUGERON.

Etaient présents : 68 membres sur 223

Ont donné pouvoir : 31

Collège « Département » :

M. François AVISSEAU (Département)
à Mme Florence PETIPEZ (Département)
M. Gérard BLONDEAU (Département)
à M. Gérard MAYAUD (Département)

Mme Chantal MONJOINT (Département)
à Mme Nadine BELLUROT (Département)

Collège « Communautés de Communes » :

M. Pierre BERTHOUMIEUX (Châtillonnais en Berry)
à M. Christian BOISLAIGUE (Coeur de Brenne)

Collège « Communes » :

M. Michel BRIENT (Bouges-le-Château)
à M. Joseph FORGET (Vijon)
M. Didier GUENIN (Buxières-d'Aillac)
à M. Stéphane CALARD (Chaillac)
M. Claude DAUZIER (Chasseneuil)
à M. Jean-Louis RICHARD (Châtillon-sur-Indre)
M. Lionel BROUARD (Ciron)
à M. Pascal BEIGNEUX (Clion-sur-Indre)
M. Aymeric BRISSE (Chuis)
à M. Alain GOURINAT (Pommiers)
M. Daniel DAUDON (Crevant)
à M. Bernard MITATY (Crozon-sur-Vauvre)
M. Bernard VILLERETTE (Dun-le-Poëlier)
à M. Pascal BERTHON (Lignac)
M. François LURDE (Ecueillé)
à M. Jean-Marc LAFONT (Mers-sur-Indre)
M. Michel BRAUD (Fléré-la-Rivière)
à M. Gilles REDON (La Châtre-L'Anglin)

M. Jean-François ROY (Lyé)
à M. Philippe YVON (Chézelles)
Mme Christelle RAOUI (Mauvières)
à M. Claude ALAPETITE (Montlevicq)
M. Patrice BOIRON (Neuilly-les-Bois)
à M. Jean-Pierre CHENE (Moulins-sur-Céphons)
Mme Bernadette DEFFONTAINES (Paulnay)
à M. Henri CHAUMONT (Meunet-Planches)
M. Alain BELLET (Pouigny-Saint-Martin)
à M. Michel FLAGEL (Tendu)
M. Yves GUESNARD (Reuilly)
à M. Patrice PERRAT (Saint-Genou)
M. Jean-Michel GUILLEMAIN (Rouvres-les-Bois)
à Mme Karine AUROUX (Saint-Christophe-en-Boucherie)
M. Pierre ROUSSEAU (Saint-Valentin)
à M. Bernard ALLOUIS (Bommiers)
M. Pascal PAUVREHOMME (Sainte-Lizaigne)
à Mme Lydie LACOU (Thenay)

Mme Céline BRUNET (La Pérouille)
à M. Gilles BERNIER (Villegouin)

M. Gérard DEFOUGERE (Le Magny)
à Mme Guylène MAUSSIRE (Tilly)

Mme Béatrice LLORENS (Le Menoux)
à M. François BROGGI (Badecon-le-Pin)

Mme Christine SAUVARD (Lourdoueix-Saint-Michel)
à Mme Virginie ELION (Aigurande)

M. Christian DENIS (Lurais)
à M. Yves CRON (Poulaines)

M. Gaston LANGLOIS (Sainte-Sévère-sur-Indre)
à M. Jean-Louis CAMUS (Mézières-en-Brenne)

M. Antoine MICHOT (Thevet-Saint-Julien)
à M. Philippe PATRIGEON (La Berthenoux)

M. Marc DENAUD (Vigoulant)
à M. Florian DUBREUIL (Saint-Août)

M. Christophe LUMET (Vineuil)
à M. Jean-Marc SEVAULT (Villegongis)

Etaient absents excusés : 10



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 99 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 le compte de gestion pour l'exercice 2023,
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 2023 du Comptable Public de l'Agence Technique Départementale 36 sont arrêtés comme suit :

Recettes de fonctionnement :	315.744,00 €
Dépenses de fonctionnement :	309.814,23 €
Résultat 2023 :	5.929,77 €
Excédent reporté 2022 :	49.700,87 €
Le résultat de clôture est excédentaire de :	55.630,64 €

Le Président



François DAUGERON

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Vincent LEGRIS
M Jean-Yves CARLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/12/2023
DU 01/01/2024 AU 31/01/2024

Nomenclature M52 départements
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
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 - Bilan Synthétique

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

ACTIF NET (1)		Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains			Dotations	
Constructions			Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Réserves	
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Report à nouveau	49,70
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	5,93
Total immobilisations corporelles (nettes)				
Immobilisations financières			Subventions transférables	
			Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
			Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			TOTAL FONDS PROPRES	55,63
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances			Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		365,35	Fournisseurs (2)	
Disponibilités			Autres dettes à court terme	309,72
Autres actifs circulant		365,35	Total dettes à court terme	309,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT			TOTAL DETTES	309,72
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF		365,35	TOTAL PASSIF	365,35

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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 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 uv Immo C mise à dispo : Autres immos corpo MONTANT A REPORTER				

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	Terrains recus au titre d'affectation					
	Construct reues au titre d'affectation					
	Reues en affectat : Construc sol autrui					
	Reues en affectat : Rés instal voirie					
	Reues en affectat : Oeuvres d'art					
	Reues 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					

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	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	0,50		0,50		0,50
	Créances sur les budgets annexes					
	Opérations pour le compte de tiers					
	Créances: Autres créances					
	Valeurs mobilières de placement	365 348,37		365 348,37		362 602,95
	Disponibilités					
	Avances de trésorerie					
	Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	365 348,87		365 348,87		362 603,45

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		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					
	Ecart de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	365 348,87		365 348,87	362 603,45	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)					

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM. 36		Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations				
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement				
	Réserves				
	Neutralisation des amortissements				
	Report à nouveau	49 700,87			
	Résultat de l'exercice			46 781,95	
	Subventions rattachées aux actifs amort	5 929,77			
	Différences sur réalisations d'immob			2 918,92	
	Fonds d'investissement				
Subventions non rattachées aux actifs a					
Droits de l'affectant					
Droits du remettant					
FONDS PROPRES TOTAL I		55 630,64		49 700,87	

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENT.36

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	309 718,23	312 902,58
	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		309 718,23	312 902,58

BILAN (en Euros)

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENT.36

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		365 348,87	362 603,45

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	315,74	315,92
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	315,74	315,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	309,81	313,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	309,81	313,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5,93	2,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	5,93	2,92
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,93	2,92

COMPTE DE RESULTAT 2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	315 744,00	315 917,50
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	315 744,00	315 917,50
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Chgs non financières: Impôts et taxes	309 814,23	312 998,58
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTe DE RESULTAT 2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Dotations provisions (non financières)				
Autres charges				
Contributions obligatoires				
Participations				
Particip et interventions : Subventions				
TOTAL II		309 814,23		312 998,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		5 929,77		2 918,92
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)				

COMPTe DE RESULTAT 2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
	TOTAL IV			
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		5 929,77		2 918,92
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				

COMPTE DE RESULTAT 2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENT.36

Exercice 2023

POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
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)		315 744,00	315 917,50
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)		309 814,23	312 998,58
D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)		5 929,77	2 918,92
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (776I-676I)			
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)			
D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)		5 929,77	2 918,92

Opérations Compte de Tiers

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENT.36

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 Compte de Tiers

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

Résultats budgétaires de 1'exercice

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		367 444,87	367 444,87
Titres de recette émis (b)		318 744,00	318 744,00
Réductions de titres (c)		3 000,00	3 000,00
Recettes nettes (d = b - c)		315 744,00	315 744,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		367 444,87	367 444,87
Mandats émis (f)		309 814,23	309 814,23
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		309 814,23	309 814,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 929,77	5 929,77
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement	49 700,87		5 929,77		55 630,64
TOTAL I	49 700,87		5 929,77		55 630,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	49 700,87		5 929,77		55 630,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
1			2	3 = 1. + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	367 444,87		367 444,87	309 814,23		309 814,23	57 630,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	367 444,87		367 444,87	309 814,23		309 814,23	57 630,64
TOTAL GENERAL		367 444,87		367 444,87	309 814,23		309 814,23	57 630,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations subventions et participations	317 744,00		317 744,00	318 744,00	3 000,00	315 744,00	2 000,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	317 744,00		317 744,00	318 744,00	3 000,00	315 744,00	2 000,00
- 002	Résultat de fonctionnement reporté	49 700,87		49 700,87				49 700,87
TOTAL GENERAL		367 444,87		367 444,87	318 744,00	3 000,00	315 744,00	51 700,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6188	Autres frais divers	96,00		96,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	309 718,23		309 718,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	309 814,23		309 814,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	309 814,23		309 814,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	309 814,23		309 814,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Département	115 019,00		115 019,00
7474	Communes et structures intercommunales	203 725,00	3 000,00	200 725,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	318 744,00	3 000,00	315 744,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	318 744,00	3 000,00	315 744,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	318 744,00	3 000,00	315 744,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		46 781,95		2 918,92				49 700,87		49 700,87
11	Sous Total compte 11		46 781,95		2 918,92				49 700,87		49 700,87
12	Résultat exercice excéd déficit		2 918,92	2 918,92				2 918,92			0,00
12	Sous Total compte 12		2 918,92	2 918,92				2 918,92			0,00
	Total classe 1		49 700,87	2 918,92	2 918,92			2 918,92	52 619,79		49 700,87
4011	Fournisseurs		312 902,58	312 998,58	96,00			312 998,58	312 998,58		0,00
401	Sous Total compte 401		312 902,58	312 998,58	96,00			312 998,58	312 998,58		0,00
40	Sous Total compte 40		312 902,58	312 998,58	96,00			312 998,58	312 998,58		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,50		318 744,00	318 744,00			318 744,50	318 744,00	0,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			4 857,00	4 857,00			4 857,00	4 857,00		0,00
441	Sous Total compte 441	0,50		323 601,00	323 601,00			323 601,50	323 601,00	0,50	
44331	Opérations particulières avec l'état et				309 718,23				309 718,23		309 718,23
4433	Sous Total compte 4433				309 718,23				309 718,23		309 718,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443				309 718,23				309 718,23		309 718,23
44	Sous Total compte 44	0,50		323 601,00	633 319,23			323 601,50	633 319,23		309 717,73
466	Excédent de versement			1 638,90	1 638,90			1 638,90	1 638,90		0,00
46	Sous Total compte 46			1 638,90	1 638,90			1 638,90	1 638,90		0,00
47138	Raet : autres			1 307,40	1 307,40			1 307,40	1 307,40		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 307,40	1 307,40			1 307,40	1 307,40		0,00
471412	Excédent à réimputer			1 437,90	1 437,90			1 437,90	1 437,90		0,00
	- personnes morales										
47141	Sous Total compte 47141			1 437,90	1 437,90			1 437,90	1 437,90		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 437,90	1 437,90			1 437,90	1 437,90		0,00
471	Sous Total compte 471			2 745,30	2 745,30			2 745,30	2 745,30		0,00
4728	DACR - autres dépenses à réguler			1 106,40	1 106,40			1 106,40	1 106,40		0,00
472	Sous Total compte 472			1 106,40	1 106,40			1 106,40	1 106,40		0,00
47	Sous Total compte 47			3 851,70	3 851,70			3 851,70	3 851,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENT.36

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	0,50	312 902,58	642 090,18	638 905,83			642 090,68	951 808,41	0,50	309 718,23
515	Compte au trésor	362 602,95		317 382,90	314 637,48			679 985,85	314 637,48	365 348,37	
51	Sous Total compte 51	362 602,95		317 382,90	314 637,48			679 985,85	314 637,48	365 348,37	
588	Autres virements internes			1 106,40	1 106,40			1 106,40	1 106,40		0,00
58	Sous Total compte 58			1 106,40	1 106,40			1 106,40	1 106,40		0,00
	Total classe 5	362 602,95		318 489,30	315 743,88			681 092,25	315 743,88	365 348,37	
6188	Autres frais divers					96,00		96,00		96,00	
618	Sous Total compte 618					96,00		96,00		96,00	
61	Sous Total compte 61					96,00		96,00		96,00	
62878	Remboursement de frais à des tiers					309 718,23		309 718,23		309 718,23	
6287	Sous Total compte 6287					309 718,23		309 718,23		309 718,23	
628	Sous Total compte 628					309 718,23		309 718,23		309 718,23	
62	Sous Total compte 62					309 718,23		309 718,23		309 718,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					309 814,23		309 814,23		309 814,23	
7473	Dépt						115 019,00		115 019,00		115 019,00
7474	Communes et structures intercommunales					3 000,00	203 725,00	3 000,00	203 725,00		200 725,00
747	Sous Total compte 747					3 000,00	318 744,00	3 000,00	318 744,00		315 744,00
74	Sous Total compte 74					3 000,00	318 744,00	3 000,00	318 744,00		315 744,00
	Total classe 7					3 000,00	318 744,00	3 000,00	318 744,00		315 744,00
	Total général	362 603,45	362 603,45	963 498,40	957 568,63	312 814,23	318 744,00	1 638 916,08	1 638 916,08	675 163,10	675 163,10

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives	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 DEPARTEMENT.36

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

BARRURIER Christophe (1001551526-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 DEPARTEMENT.36** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CARLA Jean-Yves (1013751849-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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 **DDFIP DE L'INDRE**, le **01/02/2024**

A **CHATEAURoux**, le **02/02/2024**

A , le