

DEPARTEMENT DE L'INDRE

Agence Technique Départementale 36

La présente décision  
affichée le :

**- 7 AVR. 2017**

est exécutoire depuis  
cette date.

**DELIBERATION  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Séance du 17 mars 2017

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

L'an deux mille dix sept, le 17 mars à 17 heures 40, l'Agence Technique Départementale 36, convoquée le 1er mars 2017, s'est réunie dans la salle des délibérations à l'Hôtel du Département sous la Présidence de Mme Nadine BELLUROT.

Etaient présents : **72** membres sur 190

Ont donné pouvoir :

- collège « communes » : **2**

M. Jean-Louis CHEZEAUX à M. Louis De FARALS

M. Christian BOISLAIGUE à M. Jean-Marie BONAC



La Présidente présente le compte de gestion de Monsieur le Payeur Départemental qui paraît en tout point régulier. Après avoir entendu l'exposé de la Présidente et en avoir délibéré, l'Assemblée Générale, par 74 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 le compte de gestion pour l'exercice 2016,  
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 2016 du Payeur de l'Agence Technique Départementale sont arrêtés comme suit :

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Recettes de fonctionnement :             | 293.711,50 euros |
| Dépenses de fonctionnement :             | 303.873,97 euros |
| Excédent reporté 2015 :                  | 13.084,21 euros  |
| Résultats 2016 :                         | 2.921,74 euros   |
| Le résultat global est excédentaire de : | 2.921,74 euros   |

La Présidente



Nadine BELLUROT

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

**036090**

**P.DEP DE L'INDRE**

**21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

ORIGINE DU DOCUMENT : jean-pascal.barthele

Libellé du poste comptable : P.DEP DE L'INDRE

Date à considérer dans les messages de supervision

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 : 08/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 21000**  
**N° de SIRET 20005071400019**

**AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**  
**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
**M Jean-Pascal BARTHELET**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
**DU 01/01/2016 AU 08/02/2017**

N° CODIQUE 036090  
P.DEP DE L'INDRE  
Date d'édition : 08/02/2017  
L5.0.002.021

Population :  
Nomenclature M52 départements  
Voté par Nature  
Exercice 2016

## SOMMAIRE

|                                                          | PAGES         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>              | 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   |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>                | 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  |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> | 32            |
| 1 Balance des comptes                                    | Etat III-1 33 |
| 2 Situation des valeurs inactives                        | Etat III-2 36 |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>                 | 37            |

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total         | PASSIF                                                              | Total         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>0,00</b>   | 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                                                    | 13,08         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | Résultat de l'exercice                                              | -10,16        |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 0,00          | Subventions transférables                                           | 0,00          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>0,00</b>   | Subventions non transférables                                       | 0,00          |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,00</b>   | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>0,00</b>   | Autres fonds propres                                                | 0,00          |
| Stocks                                                                                       | 0,00          | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>2,92</b>   |
| Créances                                                                                     | 15,58         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>   |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00          | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>0,00</b>   |
| Disponibilités                                                                               | 291,12        | Fournisseurs                                                        | 303,78        |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00          | Autres dettes à court terme                                         | 0,00          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>306,70</b> | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>303,78</b> |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>0,00</b>   | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>303,78</b> |
|                                                                                              |               | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>306,70</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>306,70</b> |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                       |                                          | EXERCICE N |                                    |     | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----|--------------|
|                             |                                          | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE</b> | 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<br>ET<br>PROVISIONS | NET | NET          |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | 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<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| ACTIF<br>CIRCULANT | Stocks et en cours: Production          |            |                                    |            |              |
|                    | Autres stocks                           |            |                                    |            |              |
|                    | Redevables et comptes rattachés         |            |                                    |            |              |
|                    | Créances irrécouvrables adm par juge    |            |                                    |            |              |
|                    | Créances sur l'Etat et collec publiques | 15 578,25  | 0,00                               | 15 578,25  | 69 893,32    |
|                    | Créances sur les budgets annexes        |            |                                    |            |              |
|                    | Opérations pour le compte de tiers      |            |                                    |            |              |
|                    | Créances: Autres créances               |            |                                    |            |              |
|                    | Valeurs mobilières de placement         |            |                                    |            |              |
|                    | Disponibilités                          | 291 121,46 | 0,00                               | 291 121,46 | 167 727,48   |
|                    | Avances de trésorerie                   |            |                                    |            |              |
|                    | Charges constatées d'avance             |            |                                    |            |              |
|                    | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                | 306 699,71 | 0,00                               | 306 699,71 | 237 620,80   |
|                    |                                         |            |                                    |            |              |
|                    |                                         |            |                                    |            |              |
|                    |                                         |            |                                    |            |              |
|                    |                                         |            |                                    |            |              |
|                    |                                         |            |                                    |            |              |
|                    |                                         |            |                                    |            |              |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                            |                                         | EXERCICE N |                                    |            | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|
|                                  |                                         | BRUT       | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET        | NET          |
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | 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     |            |                                    |            |              |
|                                  | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 306 699,71 | 0,00                               | 306 699,71 | 237 620,80   |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |
|                                  |                                         |            |                                    |            |              |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**BILAN ( en Euros )**

| <b>PASSIF</b>            |                                         | <b>EXERCICE N</b> | <b>EXERCICE N-1</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | Fonds internes : dotations              |                   |                     |
|                          | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                   |                     |
|                          | Affectation par collec de rattachement  |                   |                     |
|                          | Réserves                                |                   |                     |
|                          | Neutralisation des amortissements       |                   |                     |
|                          | Report à nouveau                        | 13 084,21         | 0,00                |
|                          | Résultat de l'exercice                  | -10 162,47        | 13 084,21           |
|                          | Subventions transférables               |                   |                     |
|                          | Différences sur réalisations d'immob    |                   |                     |
|                          | Fonds d'investissement                  |                   |                     |
|                          | Subventions non transférables           |                   |                     |
|                          | Droits de l'affectant                   |                   |                     |
|                          | Droits du remettant                     |                   |                     |
|                          | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>2 921,74</b>   | <b>13 084,21</b>    |
|                          |                                         |                   |                     |
|                          |                                         |                   |                     |
|                          |                                         |                   |                     |
|                          |                                         |                   |                     |
|                          |                                         |                   |                     |
|                          |                                         |                   |                     |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                                            |                                            | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | 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      |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                   |                   |                   |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits     |                   |                   |
|               | Emprunts et dettes financières divers   |                   |                   |
|               | Crédits et lignes de trésorerie         |                   |                   |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés       | 303 777,97        | 224 536,59        |
|               | 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             |                   |                   |
|               | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>303 777,97</b> | <b>224 536,59</b> |
|               |                                         |                   |                   |
|               |                                         |                   |                   |
|               |                                         |                   |                   |
|               |                                         |                   |                   |
|               |                                         |                   |                   |
|               |                                         |                   |                   |
|               |                                         |                   |                   |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                           |                                     | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Recettes à classer ou à régulariser |            |              |
|                                  | Ecart de conversion - Passif        |            |              |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  |            |              |
|                                  | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 306 699,71 | 237 620,80   |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |
|                                  |                                     |            |              |

**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            | 293,71        | 237,78        |
| Produits des services                      |               |               |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | <b>293,71</b> | <b>237,78</b> |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 303,87        | 224,69        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |               |               |
| Autres charges                             |               |               |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | <b>303,87</b> | <b>224,69</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-10,16</b> | <b>13,08</b>  |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | <b>-10,16</b> | <b>13,08</b>  |
| Produits exceptionnels                     |               |               |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               |               |               |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |               |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-10,16</b> | <b>13,08</b>  |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                   |                   |
| 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            | 293 711,50        | 237 776,80        |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>293 711,50</b> | <b>237 776,80</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                   |                   |
| Traitements et salaires                  |                   |                   |
| Charges sociales                         |                   |                   |
| Achats et charges externes               | 303 873,97        | 224 692,59        |
| Chgs non financières: Impôts et taxes    |                   |                   |
| Dotations amortissements des immob       |                   |                   |
| Dot amort sur charges à répartir         |                   |                   |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                           | EXERCICE N        | EXERCICE N-1      |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dotations provisions (non financières)           |                   |                   |
| Autres charges                                   |                   |                   |
| Contributions obligatoires                       |                   |                   |
| Participations                                   |                   |                   |
| Particip et interventions : Subventions          |                   |                   |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>303 873,97</b> | <b>224 692,59</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>-10 162,47</b> | <b>13 084,21</b>  |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                   |                   |
| 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           |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                   |                   |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                   |                   |
| 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 RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| TOTAL IV                                 |            |              |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)  |            |              |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | -10 162,47 | 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 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 RÉSULTAT 1

[illegible]

## **ANNEXE**

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>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 31/12/2016**

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>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 |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 0,00                     | 306 795,71                | 306 795,71         |
| Titres de recettes émis (b)           | 0,00                     | 293 711,50                | 293 711,50         |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 0,00                     | 293 711,50                | 293 711,50         |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 0,00                     | 306 795,71                | 306 795,71         |
| Mandats émis (f)                      | 0,00                     | 303 873,97                | 303 873,97         |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 0,00                     | 303 873,97                | 303 873,97         |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 0,00                     |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       | 0,00                     | 10 162,47                 | 10 162,47          |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

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

|                              | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2015 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2016 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE 2016 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I - Budget principal         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement               |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Fonctionnement               | 13 084,21                                                     | 0,00                                                   | -10 162,47                     | 0,00                                                                                      | 2 921,74                                     |
| TOTAL I                      | 13 084,21                                                     | 0,00                                                   | -10 162,47                     | 0,00                                                                                      | 2 921,74                                     |
| II - Budgets des services à  |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| caractère administratif      |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL II                     |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| III - Budgets des services à |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| caractère industriel         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| et commercial                |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL III                    |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I + II + III           | 13 084,21                                                     | 0,00                                                   | -10 162,47                     | 0,00                                                                                      | 2 921,74                                     |
|                              |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
|                              |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
|                              |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
|                              |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

[illegible]

[illegible]

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

## 21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

[illegible]

[illegible]

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

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL                                   |                                          |                |                  |                              |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        |                |                  |                              |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM |                |                  |                              |

036090

P.DEP DE L'INDRE

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

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>RECETTES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                      |                                          |                        |                          |                                      |
| 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<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6188                                         | Autres frais divers                      | 96,00          |                  | 96,00                        |
| 62878                                        | Remboursement de frais à des tiers       | 303 777,97     |                  | 303 777,97                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général              | 303 873,97     |                  | 303 873,97                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 303 873,97     |                  | 303 873,97                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 303 873,97     |                  | 303 873,97                   |

036090

P.DEP DE L'INDRE


 Etat II-4 **GED**  
 Exercice 2016

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

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 7473                                         | Département                              | 109 207,00     |                  | 109 207,00                   |
| 7474                                         | Communes et structures intercommunales   | 184 504,50     |                  | 184 504,50                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Dotations subventions et participations  | 293 711,50     |                  | 293 711,50                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 293 711,50     |                  | 293 711,50                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 293 711,50     |                  | 293 711,50                   |

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| 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         |                  |            | 13 084,21                  |            |                        |        | 13 084,21  |            | 13 084,21 |            |
|                  | Sous Total compte 11                     |                  |            | 13 084,21                  |            |                        |        | 13 084,21  |            | 13 084,21 |            |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          | 13 084,21        |            | 13 084,21                  |            |                        |        | 13 084,21  | 13 084,21  |           | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 12                     | 13 084,21        |            | 13 084,21                  |            |                        |        | 13 084,21  | 13 084,21  |           | 0,00       |
|                  | Total classe 1                           | 13 084,21        |            | 13 084,21                  | 13 084,21  |                        |        | 13 084,21  | 26 168,42  | 0,00      | 13 084,21  |
| 4011             | Fournisseurs                             | 224 536,59       |            | 224 632,59                 | 303 873,97 |                        |        | 224 632,59 | 528 410,56 |           | 303 777,97 |
|                  | Sous Total compte 401                    | 224 536,59       |            | 224 632,59                 | 303 873,97 |                        |        | 224 632,59 | 528 410,56 |           | 303 777,97 |
|                  | Sous Total compte 40                     | 224 536,59       |            | 224 632,59                 | 303 873,97 |                        |        | 224 632,59 | 528 410,56 |           | 303 777,97 |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 69 893,32        |            | 293 711,50                 | 348 026,57 |                        |        | 363 604,82 | 348 026,57 | 15 578,25 |            |
| 4416             | Etat aut col pub sub à recev contentieux |                  |            | 270,83                     | 270,83     |                        |        | 270,83     | 270,83     |           | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 441                    | 69 893,32        |            | 293 982,33                 | 348 297,40 |                        |        | 363 875,65 | 348 297,40 | 15 578,25 |            |
|                  | Sous Total compte 44                     | 69 893,32        |            | 293 982,33                 | 348 297,40 |                        |        | 363 875,65 | 348 297,40 | 15 578,25 |            |
|                  | Total classe 4                           | 69 893,32        | 224 536,59 | 518 614,92                 | 652 171,37 |                        |        | 588 508,24 | 876 707,96 | 15 578,25 | 303 777,97 |

**21000 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                    | Soldes             |
|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
|                  |                                        | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit    |
| 515              | Compte au trésor                       | 167 727,48       | 348 026,57<br>224 632,59   |                        | 515 754,05<br>224 632,59 | 291 121,46         |
|                  | Sous Total compte 51                   | 167 727,48       | 348 026,57<br>224 632,59   |                        | 515 754,05<br>224 632,59 | 291 121,46         |
|                  | Total classe 5                         | 167 727,48       | 348 026,57<br>224 632,59   |                        | 515 754,05<br>224 632,59 | 291 121,46<br>0,00 |
| 6188             | Autres frais divers                    |                  |                            | 96,00                  | 96,00                    | 96,00              |
|                  | Sous Total compte 618                  |                  |                            | 96,00                  | 96,00                    | 96,00              |
|                  | Sous Total compte 61                   |                  |                            | 96,00                  | 96,00                    | 96,00              |
| 62878            | Rembst de frais à des tiers            |                  |                            | 303 777,97             | 303 777,97               | 303 777,97         |
|                  | Sous Total compte 6287                 |                  |                            | 303 777,97             | 303 777,97               | 303 777,97         |
|                  | Sous Total compte 628                  |                  |                            | 303 777,97             | 303 777,97               | 303 777,97         |
|                  | Sous Total compte 62                   |                  |                            | 303 777,97             | 303 777,97               | 303 777,97         |
|                  | Total classe 6                         |                  |                            | 303 873,97             | 303 873,97               | 303 873,97<br>0,00 |
| 7473             | Dépt                                   |                  |                            | 109 207,00             | 109 207,00               | 109 207,00         |
| 7474             | Communes et structures intercommunales |                  |                            | 184 504,50             | 184 504,50               | 184 504,50         |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

[illegible]

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

**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 2016 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**

**P.DEP DE L'INDRE**

**21000 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEM.36**

**Nombre de pages : 37**

**FIN DE DOCUMENT**