



Conseil d'administration du 25 mai 2021



DELIBERATION N° 2021/10

Extrait de la réunion du mercredi 25 mai 2021 à 17 heures, organisée en visioconférence depuis la Maison de l'architecture et de l'environnement, 29 rue Charlemagne à Nîmes

Etaient présents et ont pris part au vote :

Maryse GIANNACCINI, Vice-Présidente, présidente de séance par délégation

Pour le collège des Conseillers départementaux : **4 votants**

Carole BERGERI (suppléante siégeant avec voix délibérative), Valérie MEUNIER (titulaire), Cathy CHAULET (titulaire), Frédéric GRAS (titulaire)

Collège des Communes et EPCI : **4 votants**

Fabien CRUVEILLER, Vice-Président, Bernard DUCROS (titulaire), Martine LAGUERIE (suppléant siégeant avec voix délibérative), Juan MARTINEZ (titulaire)

Invités non-membres du conseil d'administration :

Madame Christine MAZIERE, payeuse départementale, comptable public de l'agence technique départementale

Monsieur Nicolas SAUZET, comptable public adjoint de l'agence technique départementale

Personnel de l'agence technique départementale :

Monsieur Stéphane CARTOU, Directeur

Madame Valérie FUHRIMANN, Monsieur Jean-Christophe BURGAT

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020

N°2021/10



Séance du mardi 25 mai 2021

- Vu** l'article L5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, notamment en son article 10 portant la règle de quorum à un tiers des membres en exercice de l'organe délibérant,
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 6 prévoyant la réunion en visioconférence,
Vu la délibération n°120 du Conseil Départemental du Gard en date du 6 juillet 2017, portant création de l'agence technique départementale du Gard,
Vu la délibération n°01 de l'Assemblée générale constitutive de l'agence technique départementale du Gard en date du 7 décembre 2017, approuvant les statuts modifiés
Vu les articles 15 et 16 des statuts de l'agence technique départementale du Gard, relatifs au fonctionnement et aux pouvoirs du conseil d'administration,
Vu la note de synthèse envoyée par courriel du 17 mai 2021 aux membres du conseil d'administration,
Vu le compte de gestion présenté par le comptable public,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées

Le quorum étant atteint,

IL EST DELIBERE :

Article 1 – Approbation du Compte de gestion 2020

Madame la Présidente rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public de l'agence accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Après en avoir délibéré,

Le conseil d'administration approuve le compte de gestion du comptable public de l'agence pour l'exercice 2020.

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Et ont approuvé les membres présents.

Résultat du vote : 9 voix pour

A l'unanimité, adopté

Article 2 – Voies et délais de recours

La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur, d'un recours administratif auprès de Madame la Présidente du Conseil d'administration de l'Agence Technique départementale du Gard, 29 Rue charlemagne, 30000 NIMES, ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères, 30000 NIMES.

ANNEXES :

- Compte de Gestion 2020
- Etat des présents en visioconférence sur application « zoom »

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

La Présidente du Conseil d'administration

Agence Technique Départementale du Gard
Pour le Président et par délégation
La vice-Présidente du Conseil d'administration



Acte rendu exécutoire compte tenu de :

- la publication le : 27 MAI 2021
- l'affichage le :
- la transmission au représentant de l'Etat le :



030090

P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

ORIGINE DU DOCUMENT : nicolas.sauzet l

Exercice : 2020

Budget collectivité : 97700

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

P.DEP DU GARD

N° CODIQUE 030090

Date d'édition : 25/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 97700

N° de SIRET 20007823600011

AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Christine MAZIERE
030090 P.DEP DU GARD**

**M Hugues LACREU
030090 P.DEP DU GARD**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2020 AU 25/03/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

N° CODIQUE 030090

P.DEP DU GARD

Date d'édition : 25/03/2021

Population :
Nomenclature M52 départements
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	34
2 Situation des valeurs inactives	46
4EME PARTIE : Page des signatures	47
Etat I-1	
Etat I-2	
Etat I-3	
Etat I-4	
Etat I-5	
Etat II-1	
Etat II-2	
Etat II-3	
Etat II-4	
Etat III-1	
Etat III-2	

SITUATION PATRIMONIALE

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	14,91		
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	80,97
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	159,96
Autres immobilisations corporelles	54,78	Résultat de l'exercice	5,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	54,78	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	69,69	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks		Autres fonds propres	
Créances	102,12	TOTAL FONDS PROPRES	246,27
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités		Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant	76,38	Fournisseurs	0,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	178,50	Autres dettes à court terme	0,31
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	1,03
		TOTAL DETTES	1,03
		Comptes de régularisations	0,89
TOTAL ACTIF	248,19	TOTAL PASSIF	248,19

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	26 179,08	11 266,28	14 912,80	20 926,80
	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	68 245,71	13 468,21	54 777,50	42 755,24
	En toute propriété : Immob en cours				
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reques mise à dispo : Terrains				
	Reques mise à dispo : Constructions				
	Reques mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reques mise à dispo : Rés install voirie				
	Reques mise à dispo : Collections et œuv				
	Immo C mise à dispo : Autres immos corpo				
	MONTANT A REPORTER	94 424,79	24 734,49	69 690,30	63 682,04

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	94 424,79	24 734,49	69 690,30	63 682,04
	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	94 424,79	24 734,49	69 690,30	63 682,04

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés			
	Créances douteuses et irrécouvrables			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	101 997,57	101 997,57	130 860,65
	Créances sur les budgets annexes			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Créances: Autres créances	120,06	120,06	
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	76 381,16	76 381,16	46 837,86
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	178 498,79	178 498,79	177 698,51

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	272 923,58	24 734,49	248 189,09	241 380,55
COMPTES DE REGULARI SATION				

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Fonds internes : dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	80 968,04	24 438,48
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	159 964,29	125 613,11
	Résultat de l'exercice	5 335,77	90 880,74
	Subventions rattachées aux actifs amort		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds d'investissement		
	Subventions non rattachées aux actifs a		
	Droits de l'affectant		
	Droits du remettant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	246 268,10	240 932,33

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

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

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	727,14	389,92
	Dettes fiscales et sociales	306,65	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 033,79	389,92

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	320,22	335,21
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	320,22	335,21
Traitements, salaires, charges sociales	27,77	2,80
Achats et charges externes	268,93	234,48
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	17,69	7,04
Autres charges	0,53	
Charges courantes non financières	314,92	244,33
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	5,29	90,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	5,29	90,88
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,04	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,04	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5,34	90,88

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Pdts non financiers: Impôts locaux		
Pdts non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pdts non financiers : Transferts charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	320 215,40	335 211,40
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	320 215,40	335 211,40
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	21 080,10	2 351,10
Charges sociales	6 690,19	452,71
Achats et charges externes	268 932,87	234 484,87
Chgs non financières: Impôts et taxes	525,62	
Dotations amortissements des immob	17 692,85	7 041,64
Dot amort sur charges à répartir		

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges		0,34
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions		
TOTAL II	314 921,63	244 330,66
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	5 293,77	90 880,74
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)		

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	5 293,77	90 880,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Pdts except op gestion : Subventions		
Pdt except op gestion : Autres opérations	42,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Différences sur réalisations (négatives)		
Neutralisation des amortissements		
Pdt except op capital : Autres opérations		
Pdts except : Reprises sur provisions		
Pdts except : Transferts de charges		
TOTAL V	42,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Chg except op gestion : Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Différences sur réalisations (positives)		
Chg except op capital : Autres opérations		
Dot. amort. et prov exceptionnelles		

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	128 957,56	467 464,29	596 421,85
Titres de recettes émis (b)	74 606,41	321 273,80	395 880,21
Réductions de titres (c)	384,00	1 016,40	1 400,40
Recettes nettes (d = b - c)	74 222,41	320 257,40	394 479,81
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	128 957,56	467 464,29	596 421,85
Mandats émis (f)	23 968,11	315 711,69	339 679,80
Annulations de mandats (g)	267,00	790,06	1 057,06
Dépenses nettes (h = f - g)	23 701,11	314 921,63	338 622,74
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (d - h) Excédent (h - d) Déficit	50 521,30	5 335,77	55 857,07

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-39 243,56		50 521,30		11 277,74
Fonctionnement	216 493,85	56 529,56	5 335,77		165 300,06
TOTAL I	177 250,29	56 529,56	55 857,07		176 577,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	177 250,29	56 529,56	55 857,07		176 577,80

**97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

**97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

[illegible]

**97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

[illegible]

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

030090

P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	1 934,40		1 934,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 934,40		1 934,40
21838	Autre matériel informatique	19 254,39		19 254,39
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	2 779,32	267,00	2 512,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	22 033,71	267,00	21 766,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 968,11	267,00	23 701,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 968,11	267,00	23 701,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	23 968,11	267,00	23 701,11

030090
P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	56 529,56		56 529,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	56 529,56		56 529,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 529,56		56 529,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 529,56		56 529,56
28051	Concessions et droits similaires	7 948,40		7 948,40
28181	Installations générales agencements et a	1 813,03		1 813,03
281838	Amortissements autre matériel informatiq	4 185,31		4 185,31
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 949,19		1 949,19
28185	Matériel de téléphonie	2 180,92	384,00	1 796,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 076,85	384,00	17 692,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 076,85	384,00	17 692,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	74 606,41	384,00	74 222,41

030090

P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60622	Carburants	2 233,92		2 233,92
60631	Fournitures d'entretien	62,02		62,02
60632	Fournitures de petit équipement	167,70		167,70
6064	Fournitures administratives	2 422,85		2 422,85
6065	Livres disques cassettes (bibliothèques)	942,76		942,76
6132	Locations immobilières	60 586,00		60 586,00
6156	Maintenance	23 957,88	120,00	23 837,88
6168	Autres	2 887,60		2 887,60
6182	Documentation générale et technique	15 807,88		15 807,88
6184	Versements à des organismes de formation	2 100,00		2 100,00
6185	Frais de colloques séminaires conférence	480,00		480,00
6188	Autres frais divers	217,27		217,27
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	2 356,00	286,00	2 070,00
62268	Autres honoraires conseils...	500,00		500,00
6234	Réceptions	392,71		392,71
6236	Catalogues - imprimés et publications	559,20		559,20
6251	Voyages déplacements et missions	1 244,66		1 244,66
6262	Frais de telecommunications	5 045,94		5 045,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	121 964,39	406,00	121 558,39
6218	Autre personnel extérieur	147 374,48		147 374,48
6332	Cotisations versées au FNAL	17,04		17,04
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	457,54		457,54
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	51,04		51,04
64131	Rémunérations	18 213,68		18 213,68

030090

P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 866,42		2 866,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 161,70		5 161,70
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 192,24		1 192,24
6454	Cotisations aux ASSEDIC	86,25		86,25
6475	Médecine du travail pharmacie	250,00		250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	175 670,39		175 670,39
65888	Autres	0,06	0,06	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,06	0,06	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	297 634,84	406,06	297 228,78
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	18 076,85	384,00	17 692,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	18 076,85	384,00	17 692,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 076,85	384,00	17 692,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	315 711,69	790,06	314 921,63

030090
P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7473	Département	110 000,00		110 000,00
7474	Communes et structures intercommunales	211 231,80	1 016,40	210 215,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations subventions et participations	321 231,80	1 016,40	320 215,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	42,00		42,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	42,00		42,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	321 273,80	1 016,40	320 257,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	321 273,80	1 016,40	320 257,40

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		24 438,48				56 529,56		80 968,04		80 968,04
	Sous Total compte 106		24 438,48				56 529,56		80 968,04		80 968,04
	Sous Total compte 10		24 438,48				56 529,56		80 968,04		80 968,04
110	Report à nouveau solde créditeur		125 613,11	56 529,56	90 880,74			56 529,56	216 493,85		159 964,29
	Sous Total compte 11		125 613,11	56 529,56	90 880,74			56 529,56	216 493,85		159 964,29
12	Résultat exercice excéd déficit		90 880,74	90 880,74				90 880,74	90 880,74		0,00
	Sous Total compte 12		90 880,74	90 880,74				90 880,74	90 880,74		0,00
	Total classe 1		240 932,33	147 410,30	90 880,74		56 529,56	147 410,30	388 342,63		240 932,33
2051	Concessions et droits similaires	24 244,68				1 934,40		26 179,08		26 179,08	
	Sous Total compte 205	24 244,68				1 934,40		26 179,08		26 179,08	
	Sous Total compte 20	24 244,68				1 934,40		26 179,08		26 179,08	
2181	Instal gales agencet amngts divers	12 691,20						12 691,20		12 691,20	
21838	Autre mat informatique	19 795,39				19 254,39		39 049,78		39 049,78	

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2183	19 795,39				19 254,39		39 049,78		39 049,78	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	10 123,49				2 779,32	267,00	12 902,81	267,00	12 635,81	
	Sous Total compte 2184	10 123,49				2 779,32	267,00	12 902,81	267,00	12 635,81	
2185	Téléphonie	3 868,92						3 868,92		3 868,92	
	Sous Total compte 218	46 479,00				22 033,71	267,00	68 512,71	267,00	68 245,71	
	Sous Total compte 21	46 479,00				22 033,71	267,00	68 512,71	267,00	68 245,71	
28051	Concessions et droits similaires		3 317,88				7 948,40		11 266,28		11 266,28
	Sous Total compte 2805		3 317,88				7 948,40		11 266,28		11 266,28
	Sous Total compte 280		3 317,88				7 948,40		11 266,28		11 266,28
28181	Instal gales agencet amngts divers						1 813,03		1 813,03		1 813,03
281838	Amort autre mat infom		2 687,76				4 185,31		6 873,07		6 873,07
	Sous Total compte 28183		2 687,76				4 185,31		6 873,07		6 873,07
281848	Autres mat de bureau et mobilier						1 949,19		1 949,19		1 949,19

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28184						1 949,19		1 949,19		1 949,19
28185	Mat de téléphonie		1 036,00			384,00	2 180,92	384,00	3 216,92		2 832,92
	Sous Total compte 2818		3 723,76			384,00	10 128,45	384,00	13 852,21		13 468,21
	Sous Total compte 281		3 723,76			384,00	10 128,45	384,00	13 852,21		13 468,21
	Sous Total compte 28		7 041,64			384,00	18 076,85	384,00	25 118,49		24 734,49
	Total classe 2	70 723,68	7 041,64			24 352,11	18 343,85	95 075,79	25 385,49	94 424,79	24 734,49
4011	Fournisseurs		389,92	247 876,70	248 213,92			247 876,70	248 603,84		727,14
	Sous Total compte 401		389,92	247 876,70	248 213,92			247 876,70	248 603,84		727,14
4041	Fournis immob			23 968,11	23 968,11			23 968,11	23 968,11		0,00
	Sous Total compte 404			23 968,11	23 968,11			23 968,11	23 968,11		0,00
	Sous Total compte 40		389,92	271 844,81	272 182,03			271 844,81	272 571,95		727,14
421	Personnel - rémunérations dues			18 213,68	18 213,68			18 213,68	18 213,68		0,00
	Sous Total compte 42			18 213,68	18 213,68			18 213,68	18 213,68		0,00

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
431	Sécurité sociale			5 796,56	5 796,56			5 796,56	5 796,56		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 342,21	3 342,21			3 342,21	3 342,21		0,00
	Sous Total compte 43			9 138,77	9 138,77			9 138,77	9 138,77		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	130 860,65		321 231,80	350 094,88			452 092,45	350 094,88	101 997,57	
	Sous Total compte 441	130 860,65		321 231,80	350 094,88			452 092,45	350 094,88	101 997,57	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			492,00	776,00			492,00	776,00		284,00
	Sous Total compte 442			492,00	776,00			492,00	776,00		284,00
44381	Autres EPL - dépenses			17 524,29	17 524,29			17 524,29	17 524,29		0,00
	Sous Total compte 4438			17 524,29	17 524,29			17 524,29	17 524,29		0,00
	Sous Total compte 443			17 524,29	17 524,29			17 524,29	17 524,29		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			861,42	884,07			861,42	884,07		22,65
	Sous Total compte 44	130 860,65		340 109,51	369 279,24			470 970,16	369 279,24	101 690,92	
46711	Autres comptes créditeurs			2 884,11	2 884,11			2 884,11	2 884,11		0,00

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			2 884,11	2 884,11			2 884,11	2 884,11		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			794,12	674,06			794,12	674,06	120,06	
	Sous Total compte 4672			794,12	674,06			794,12	674,06	120,06	
	Sous Total compte 467			3 678,23	3 558,17			3 678,23	3 558,17	120,06	
	Sous Total compte 46			3 678,23	3 558,17			3 678,23	3 558,17	120,06	
47138	Raet : autres			256,00	853,50			256,00	853,50		597,50
	Sous Total compte 4713			256,00	853,50			256,00	853,50		597,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		58,30		231,40				289,70		289,70
	Sous Total compte 47141		58,30		231,40				289,70		289,70
	Sous Total compte 4714		58,30		231,40				289,70		289,70
4718	Autres recettes à régulariser			2 975,12	2 975,12			2 975,12	2 975,12		0,00
	Sous Total compte 471		58,30	3 231,12	4 060,02			3 231,12	4 118,32		887,20
47218	DACR - autres dépenses			314,28	314,28			314,28	314,28		0,00

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4721			314,28	314,28			314,28	314,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 703,29	10 703,29			10 703,29	10 703,29		0,00
	Sous Total compte 472			11 017,57	11 017,57			11 017,57	11 017,57		0,00
	Sous Total compte 47		58,30	14 248,69	15 077,59			14 248,69	15 135,89		887,20
	Total classe 4	130 860,65	448,22	657 233,69	687 449,48			788 094,34	687 897,70	102 117,63	1 920,99
515	Compte au trésor	46 837,86		353 138,50	323 595,20			399 976,36	323 595,20	76 381,16	
	Sous Total compte 51	46 837,86		353 138,50	323 595,20			399 976,36	323 595,20	76 381,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 460,85	18 460,85			18 460,85	18 460,85		0,00
	Sous Total compte 58			18 460,85	18 460,85			18 460,85	18 460,85		0,00
	Total classe 5	46 837,86		371 599,35	342 056,05			418 437,21	342 056,05	76 381,16	
60622	Carburants					2 233,92		2 233,92		2 233,92	
	Sous Total compte 6062					2 233,92		2 233,92		2 233,92	
60631	Fournitures d'entretien					62,02		62,02		62,02	

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
60632	Fournitures de petit équipement					167,70		167,70		167,70	
	Sous Total compte 6063					229,72		229,72		229,72	
6064	Fournitures administratives					2 422,85		2 422,85		2 422,85	
6065	Livres disques cassettes (biblio média)					942,76		942,76		942,76	
	Sous Total compte 606					5 829,25		5 829,25		5 829,25	
	Sous Total compte 60					5 829,25		5 829,25		5 829,25	
6132	Locations immobilières					60 586,00		60 586,00		60 586,00	
	Sous Total compte 613					60 586,00		60 586,00		60 586,00	
6156	Maintenance					23 957,88	120,00	23 957,88	120,00	23 837,88	
	Sous Total compte 615					23 957,88	120,00	23 957,88	120,00	23 837,88	
6168	Autres					2 887,60		2 887,60		2 887,60	
	Sous Total compte 616					2 887,60		2 887,60		2 887,60	
6182	Documentation générale et technique					15 807,88		15 807,88		15 807,88	

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6184	Verst à organ formation					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					480,00		480,00		480,00	
6188	Autres frais divers					217,27		217,27		217,27	
	Sous Total compte 618					18 605,15		18 605,15		18 605,15	
	Sous Total compte 61					106 036,63	120,00	106 036,63	120,00	105 916,63	
6218	Autre personnel extérieur					147 374,48		147 374,48		147 374,48	
	Sous Total compte 621					147 374,48		147 374,48		147 374,48	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					2 356,00	286,00	2 356,00	286,00	2 070,00	
62268	Autres honoraires conseils...					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 6226					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 622					2 856,00	286,00	2 856,00	286,00	2 570,00	
6234	Réceptions					392,71		392,71		392,71	
6236	Catalogues - imprimés et publications					559,20		559,20		559,20	

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					951,91		951,91		951,91	
6251	Voyages déplacements et missions					1 244,66		1 244,66		1 244,66	
	Sous Total compte 625					1 244,66		1 244,66		1 244,66	
6262	Frais de telecommunications					5 045,94		5 045,94		5 045,94	
	Sous Total compte 626					5 045,94		5 045,94		5 045,94	
	Sous Total compte 62					157 472,99	286,00	157 472,99	286,00	157 186,99	
6332	Cotisations versées au FNAL					17,04		17,04		17,04	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					457,54		457,54		457,54	
6338	Autres impôts tax verst sur rému					51,04		51,04		51,04	
	Sous Total compte 633					525,62		525,62		525,62	
	Sous Total compte 63					525,62		525,62		525,62	
64131	Rémunérations					18 213,68		18 213,68		18 213,68	
	Sous Total compte 6413					18 213,68		18 213,68		18 213,68	

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6414	Persel rémunéré à vacation					2 866,42		2 866,42		2 866,42	
	Sous Total compte 641					21 080,10		21 080,10		21 080,10	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					5 161,70		5 161,70		5 161,70	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 192,24		1 192,24		1 192,24	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					86,25		86,25		86,25	
	Sous Total compte 645					6 440,19		6 440,19		6 440,19	
6475	Medecine du travail pharmacie					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 647					250,00		250,00		250,00	
	Sous Total compte 64					27 770,29		27 770,29		27 770,29	
65888	Autres					0,06	0,06	0,06	0,06		0,00
	Sous Total compte 6588					0,06	0,06	0,06	0,06		0,00
	Sous Total compte 658					0,06	0,06	0,06	0,06		0,00
	Sous Total compte 65					0,06	0,06	0,06	0,06		0,00

97700 - AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6811	DA - immob incorp et corpo					18 076,85	384,00	18 076,85	384,00	17 692,85	
	Sous Total compte 681					18 076,85	384,00	18 076,85	384,00	17 692,85	
	Sous Total compte 68					18 076,85	384,00	18 076,85	384,00	17 692,85	
	Total classe 6					315 711,69	790,06	315 711,69	790,06	314 921,63	
7473	Dépt							110 000,00			110 000,00
7474	Communes et structures intercommunales					1 016,40	211 231,80	1 016,40	211 231,80		210 215,40
	Sous Total compte 747					1 016,40	321 231,80	1 016,40	321 231,80		320 215,40
	Sous Total compte 74					1 016,40	321 231,80	1 016,40	321 231,80		320 215,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs								42,00		42,00
	Sous Total compte 77								42,00		42,00
	Total classe 7					1 016,40	321 273,80	1 016,40	321 273,80		320 257,40
	Total général	248 422,19	248 422,19	1 176 243,34	1 120 386,27	341 080,20	396 937,27	1 765 745,73	1 765 745,73	587 845,21	587 845,21

Arrêtée à la date du 31/12/2020

[illegible]

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 DEPARTEMENTAL pendant l'année 2020 et qu'il n'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

030090

P.DEP DU GARD

97700 AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Nombre de pages : 46

FIN DE DOCUMENT