

030054

TRES. UZES COLLECTIVITES LOCALES

25400 S.I.C.T.O.M. UZES

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.reboul

Exercice : 2018

Budget collectivité : 25400

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

TRÉSOR PUBLIC

TRES. UZES COLLECTIVITES LOCALES

N° CODIQUE 030054

Date d'édition : 07/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 25400

N° de SIRET 25300113500040

S.I.C.T.O.M. UZES
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Christiane ALBEROLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 07/02/2019

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

N° CODIQUE 030054
 TRES. UZES COLLECTIVITES LOCALES
 Date d'édition : 07/02/2019

Population : 34047
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	64
4EME PARTIE : Page des signatures		65

SITUATION PATRIMONIALE

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	61,19	Dotations	542,76
Terrains	2 328,90	Fonds globalisés	2 091,18
Constructions	3 588,35	Réserves	4 889,71
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	-657,71
Immobilisations corporelles en cours	1 284,72	Report à nouveau	2 000,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	674,17
Autres immobilisations corporelles	1 856,57	Subventions transférables	385,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 068,73	Subventions non transférables	618,00
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 129,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 544,07
Créances	1 569,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 437,39
Disponibilités	2 556,60	Fournisseurs	268,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 125,73	Total dettes à court terme	273,76
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 711,15
		Comptes de régularisations	0,42
TOTAL ACTIF	13 255,64	TOTAL PASSIF	13 255,64

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 000,00		6 000,00	
	Autres immobilisations incorporelles	105 730,85	50 542,45	55 188,40	65 375,40
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 329 736,13	840,00	2 328 896,13	2 329 316,13
	Constructions en toute propriété	4 272 195,13	683 844,25	3 588 350,88	3 629 430,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	14 972,72	4 782,80	10 189,92	10 189,92
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	7 344 027,71	5 487 458,29	1 856 569,42	1 696 349,07
	Immobilisations corporelles en cours	1 284 719,77		1 284 719,77	1 264 531,81
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	15 357 382,31	6 227 467,79	9 129 914,52	8 995 193,20

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 357 382,31	6 227 467,79	9 129 914,52	8 995 193,20
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 357 382,31	6 227 467,79	9 129 914,52	8 995 193,20

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	750 802,12		750 802,12	524 917,38
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	817 986,00		817 986,00	910 621,97
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	344,38		344,38	148 133,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 556 596,69		2 556 596,69	1 929 218,28
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 125 729,19		4 125 729,19	3 512 891,07

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	19 483 111,50	6 227 467,79	13 255 643,71	12 508 084,27

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	542 764,90	542 764,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 889 710,76	4 174 262,84
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 000 000,00	2 000 000,00
	Résultat de l'exercice	674 171,50	715 447,92
	Subventions transférables	385 953,86	240 906,51
	Différences sur réalisations d'immob	-657 712,40	-657 712,40
	Fonds globalisés	2 091 178,92	1 920 976,39
	Subventions non transférables	618 004,31	618 004,31
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 544 071,85	9 554 650,47

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

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		

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 437 385,72	2 773 333,94
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	133 198,56	29 614,53
	Dettes fiscales et sociales	1 671,32	2 576,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 198,83	2 603,86
	Fournisseurs d'immobilisations	135 694,29	142 577,62
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 711 148,72	2 950 706,32

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	423,14	2 727,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	423,14	2 727,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 255 643,71	12 508 084,27

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	4 691,18	4 690,96
Produits des services	1 194,34	1 025,00
Autres produits	3,71	10,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 889,22	5 726,28
Traitements, salaires, charges sociales	1 728,43	1 687,15
Achats et charges externes	2 693,32	2 474,54
Participations et interventions	127,31	127,39
Dotations aux amortissements et provisions	545,70	534,14
Autres charges	85,12	76,49
Charges courantes non financières	5 179,89	4 899,71
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	709,33	826,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	107,68	120,76
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-107,68	-120,76
RÉSULTAT COURANT	601,66	705,81
Produits exceptionnels	73,41	13,22
Charges exceptionnelles	0,89	3,58
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	72,52	9,64
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	715,45	715,45

REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019 14,17
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 194 337,28	1 025 001,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 705,00	10 321,00
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	4 691 178,36	4 690 957,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 889 220,64	5 726 279,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 214 156,15	1 178 299,94
Charges sociales	514 273,20	508 852,74
Achats et charges externes	2 693 319,49	2 474 541,55
Impôts et taxes	27 227,94	26 720,23
Dotations amortissements des immob	545 703,42	534 137,14
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	57 895,45	49 768,04
Contingents et participations	125 292,30	127 392,91
Subventions	2 017,70	
TOTAL II	5 179 885,65	4 899 712,55
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	709 334,99	826 566,84
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	107 679,96	120 756,90
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	107 679,96	120 756,90

REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-107 679,96	-120 756,90
A + B - RESULTAT COURANT	601 655,03	705 809,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	5 002,95	5 190,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	68 408,00	8 025,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	73 410,95	13 215,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	894,48	3 577,03
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	894,48	3 577,03

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 123 775,10	7 797 605,00	10 921 380,10
Titres de recettes émis (b)	1 663 908,22	6 288 135,11	7 952 043,33
Réductions de titres (c)		280 052,13	280 052,13
Recettes nettes (d = b - c)	1 663 908,22	6 008 082,98	7 671 991,20
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 123 775,10	7 797 605,00	10 921 380,10
Mandats émis (f)	1 098 740,47	5 432 559,94	6 531 300,41
Annulations de mandats (g)		98 648,46	98 648,46
Dépenses nettes (h = f - g)	1 098 740,47	5 333 911,48	6 432 651,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	565 167,75	674 171,50	1 239 339,25
(h - d) Déficit			

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	552 152,21		565 167,75		1 117 319,96
Fonctionnement	2 715 447,92	715 447,92	674 171,50		2 674 171,50
TOTAL I	3 267 600,13	715 447,92	1 239 339,25		3 791 491,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 267 600,13	715 447,92	1 239 339,25		3 791 491,46

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	350 000,00		350 000,00
20	Immobilisations incorporelles	45 500,00		45 500,00
204	Subventions d'équipement versées	26 000,00		26 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 058 758,10		2 058 758,10
23	Immobilisations en cours	309 060,00		309 060,00
27	Autres immobilisations financières	25 000,00		25 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	215 000,00		215 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 029 318,10		3 029 318,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 029 318,10		3 029 318,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 905,00		75 905,00
041	Opérations patrimoniales	18 552,00		18 552,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	94 457,00		94 457,00
TOTAL GENERAL		3 123 775,10		3 123 775,10

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
16	350 000,00	330 808,73		330 808,73	19 191,27
20	45 500,00	10 278,00		10 278,00	35 222,00
204	26 000,00	6 000,00		6 000,00	20 000,00
21	2 058 758,10	641 038,34		641 038,34	1 417 719,76
23	309 060,00	23 972,40		23 972,40	285 087,60
27	25 000,00				25 000,00
020	215 000,00				215 000,00
SOUS-TOTAL	3 029 318,10	1 012 097,47		1 012 097,47	2 017 220,63
TOTAL	3 029 318,10	1 012 097,47		1 012 097,47	2 017 220,63
040	75 905,00	68 091,00		68 091,00	7 814,00
041	18 552,00	18 552,00		18 552,00	
TOTAL	94 457,00	86 643,00		86 643,00	7 814,00
TOTAL GENERAL	3 123 775,10	1 098 740,47		1 098 740,47	2 025 034,63

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	885 647,92		885 647,92
13	Subventions d'investissement	200 000,00		200 000,00
20	Immobilisations incorporelles			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 085 647,92		1 085 647,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 085 647,92		1 085 647,92
021	Virement de la section de fonctionnement	907 422,97		907 422,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	560 000,00		560 000,00
041	Opérations patrimoniales	18 552,00		18 552,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 485 974,97		1 485 974,97
001	Solde d'exécution de la section d'invest	552 152,21		552 152,21
TOTAL GENERAL		3 123 775,10		3 123 775,10

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	885 647,92	885 650,45		885 650,45	-2,53
13	200 000,00	213 138,35		213 138,35	-13 138,35
20		864,00		864,00	-864,00
SOUS-TOTAL	1 085 647,92	1 099 652,80		1 099 652,80	-14 004,88
TOTAL	1 085 647,92	1 099 652,80		1 099 652,80	-14 004,88
021	907 422,97				907 422,97
040	560 000,00	545 703,42		545 703,42	14 296,58
041	18 552,00	18 552,00		18 552,00	
TOTAL	1 485 974,97	564 255,42		564 255,42	921 719,55
001	552 152,21				552 152,21
TOTAL GENERAL	3 123 775,10	1 663 908,22		1 663 908,22	1 459 866,88

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 094 864,30		3 094 864,30
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 943 400,00		1 943 400,00
65	Autres charges de gestion courante	278 000,00		278 000,00
66	Charges financières	134 000,00		134 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	469 917,73		469 917,73
022	Dépenses imprévues - section de fonction	380 000,00		380 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 330 182,03		6 330 182,03
023	Virement à la section d'investissement (907 422,97		907 422,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	560 000,00		560 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 467 422,97		1 467 422,97
TOTAL GENERAL		7 797 605,00		7 797 605,00

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	3 094 864,30	2 722 187,81	29 074,01	2 693 113,80	401 750,50
012	1 943 400,00	1 805 697,74	4 383,37	1 801 314,37	142 085,63
65	278 000,00	185 205,45		185 205,45	92 794,55
66	134 000,00	172 871,04	65 191,08	107 679,96	26 320,04
67	30 000,00	894,48		894,48	29 105,52
68	469 917,73				469 917,73
022	380 000,00				380 000,00
TOTAL	6 330 182,03	4 886 856,52	98 648,46	4 788 208,06	1 541 973,97
023	907 422,97				907 422,97
042	560 000,00	545 703,42		545 703,42	14 296,58
TOTAL	1 467 422,97	545 703,42		545 703,42	921 719,55
TOTAL GENERAL	7 797 605,00	5 432 559,94	98 648,46	5 333 911,48	2 463 693,52

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	1 030 000,00		1 030 000,00
74	Dotations et participations	4 661 700,00		4 661 700,00
75	Autres produits de gestion courante	5 000,00		5 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 721 700,00		5 721 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	75 905,00		75 905,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	75 905,00		75 905,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00		2 000 000,00
TOTAL GENERAL		7 797 605,00		7 797 605,00

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
1641	Emprunts en euros	330 808,73		330 808,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	330 808,73		330 808,73
2033	Frais d'insertion	4 860,00		4 860,00
2051	Concessions et droits similaires	5 418,00		5 418,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 278,00		10 278,00
2041412	Bâtiments et installations	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	6 000,00		6 000,00
2135	Installations générales agencements et a	71 705,64		71 705,64
2158	Autres installations matériel et outilla	3 737,42		3 737,42
2182	Matériel de transport	392 948,16		392 948,16
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 957,48		2 957,48
2184	Mobilier	1 925,52		1 925,52
2188	Autres immobilisations corporelles	167 764,12		167 764,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	641 038,34		641 038,34
2313	Constructions	23 972,40		23 972,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	23 972,40		23 972,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 012 097,47		1 012 097,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 012 097,47		1 012 097,47
13913	Subvention d'équipement transférées au c	27 092,08		27 092,08
13918	Subventions d'équipement transférées au	40 998,92		40 998,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 091,00		68 091,00
2313	Constructions	18 552,00		18 552,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 552,00		18 552,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 643,00		86 643,00

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 098 740,47		1 098 740,47

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (170 202,53		170 202,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	715 447,92		715 447,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	885 650,45		885 650,45
1313	Subventions d'équipement transférables -	213 138,35		213 138,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	213 138,35		213 138,35
2033	Frais d'insertion	864,00		864,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	864,00		864,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 099 652,80		1 099 652,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 099 652,80		1 099 652,80
28051	Concessions et droits similaires	1 049,00		1 049,00
28121	Amortissements plantations d'arbres et d	420,00		420,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	43 914,07		43 914,07
28135	Amortissements installations générales a	79 307,00		79 307,00
281568	Amortissements autre matériel et outilla	245,00		245,00
28158	Autres installations matériel et outilla	4 860,00		4 860,00
28182	Matériel de transport	245 383,82		245 383,82
28183	Matériel de bureau et matériel informati	12 425,90		12 425,90
28184	Mobilier	3 134,82		3 134,82
28188	Amortissements autres immobilisations co	154 963,81		154 963,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	545 703,42		545 703,42
2031	Frais d'études	18 552,00		18 552,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 552,00		18 552,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	564 255,42		564 255,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 663 908,22		1 663 908,22

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
60611	Achats non stockés de fournitures non st	15 082,00	673,11	14 408,89
60612	Achats non stockés de fournitures non st	21 246,65	3 220,62	18 026,03
60622	Achats non stockés de carburants	200 162,12	8 124,18	192 037,94
60623	Achats non stockés d'alimentation	120,00		120,00
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	5 526,03	784,18	4 741,85
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	8 301,00	350,70	7 950,30
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	5 191,17	212,40	4 978,77
6064	Achats non stockés de fournitures admini	6 240,86		6 240,86
611	Contrats prestations de services	102 287,13	7 459,00	94 828,13
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	27 847,54		27 847,54
615221	Bâtiments publics	19 015,69	2 229,95	16 785,74
615228	Autres bâtiments	5 356,80		5 356,80
61524	Services extérieurs - entretien et répar	3 780,00		3 780,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	174 160,32	3 607,37	170 552,95
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 405,00		3 405,00
6156	Services extérieurs - maintenance	24 738,96	96,00	24 642,96
6161	Multirisques	21 244,79		21 244,79
6168	Autres	25 929,01		25 929,01
6182	Services extérieurs - divers - documenta	5 184,52		5 184,52
6184	Services extérieurs - divers - versement	6 682,00		6 682,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	835,79		835,79
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 155,80		6 155,80
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	391,17	30,09	361,08
6231	Publicité publications relations publicu	945,96		945,96

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
6232	Publicité publications relations publicu	5 627,80		5 627,80
6236	Publicité publications relations publicu	2 044,56	444,00	1 600,56
6237	Publicité publications relations publicu	2 797,08		2 797,08
6238	Publicité publications relations publicu	9 477,00		9 477,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	1 064,62		1 064,62
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	4 401,93	464,61	3 937,32
6261	Frais d'affranchissement	3 366,78	120,00	3 246,78
6262	Frais de télécommunications	16 252,13	1 257,80	14 994,33
627	Autres services extérieurs - services ba	6,58		6,58
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	1 983 006,02		1 983 006,02
6288	Autres services extérieurs	463,00		463,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 206,00		1 206,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 644,00		2 644,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 722 187,81	29 074,01	2 693 113,80
6218	Autre personnel extérieur au service	4 055,69		4 055,69
6332	Cotisations versées au FNAL	4 675,56		4 675,56
6336	Cotisation au centre national et au cent	15 897,03		15 897,03
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 805,35		2 805,35
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	827 134,52	1 177,00	825 957,52
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	17 350,65		17 350,65
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	215 802,62		215 802,62
64131	Personnel non titulaire - rémunération	158 827,34		158 827,34
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	165 913,90		165 913,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	271 704,13		271 704,13

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 760,04		7 760,04
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	69 178,47		69 178,47
6474	Autres charges sociales-versements aux a	10 000,00		10 000,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	7 364,71	1 435,37	5 929,34
6478	Autres charges sociales diverses	1 355,00		1 355,00
6488	Autres charges de personnel	25 872,73	1 771,00	24 101,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 805 697,74	4 383,37	1 801 314,37
651	Redevances pour concessions brevets lice	412,26		412,26
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	49 936,47		49 936,47
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 097,60		2 097,60
6541	Créances admises en non-valeur	986,36		986,36
6542	Créances éteintes	4 462,76		4 462,76
65548	Autres contributions	125 292,30		125 292,30
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	2 017,70		2 017,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	185 205,45		185 205,45
66111	Intérêts réglés à l'écheance	112 819,45		112 819,45
66112	Intérêts - rattachement des icne	60 051,59	65 191,08	-5 139,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	172 871,04	65 191,08	107 679,96
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	894,48		894,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	894,48		894,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 886 856,52	98 648,46	4 788 208,06
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	545 703,42		545 703,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	545 703,42		545 703,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	545 703,42		545 703,42

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 432 559,94	98 648,46	5 333 911,48

25400 S.I.C.T.O.M. UZES
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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	27 883,71		27 883,71
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	17 567,68		17 567,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	45 451,39		45 451,39
7018	Autres ventes de produits finis	614 919,31	55 000,00	559 919,31
70612	Prestation de services redevance spécial	817 236,43	220 903,86	596 332,57
70613	Prestations de services abonnement ou re	41 777,67	3 692,27	38 085,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 473 933,41	279 596,13	1 194 337,28
7473	Participations - Départements	7 844,36		7 844,36
74751	Participations - GFP de rattachement	4 683 510,00	176,00	4 683 334,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 691 354,36	176,00	4 691 178,36
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique	280,00	280,00	
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 705,00		3 705,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 985,00	280,00	3 705,00
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	38,65		38,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 964,30		4 964,30
7788	Produits exceptionnels divers	317,00		317,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 319,95		5 319,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 220 044,11	280 052,13	5 939 991,98
777	Quote-part des subventions d'investissem	68 091,00		68 091,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	68 091,00		68 091,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	68 091,00		68 091,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 288 135,11	280 052,13	6 008 082,98

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1021	Dotation		542 764,90						542 764,90		542 764,90
10222	FCTVA		1 996 976,39			170 202,53			2 167 178,92		2 167 178,92
102291	Reprise sur FCTVA	76 000,00						76 000,00		76 000,00	
	Sous Total compte 10229	76 000,00						76 000,00		76 000,00	
	Sous Total compte 1022	76 000,00	1 996 976,39			170 202,53		76 000,00	2 167 178,92		2 091 178,92
	Sous Total compte 102	76 000,00	2 539 741,29			170 202,53		76 000,00	2 709 943,82		2 633 943,82
1068	Excéd de fonctionnement capitalisé		4 174 262,84			715 447,92			4 889 710,76		4 889 710,76
	Sous Total compte 106		4 174 262,84			715 447,92			4 889 710,76		4 889 710,76
	Sous Total compte 10	76 000,00	6 714 004,13			885 650,45		76 000,00	7 599 654,58		7 523 654,58
110	Report à nouveau solde créditeur		2 000 000,00	715 447,92	715 447,92			715 447,92	2 715 447,92		2 000 000,00
	Sous Total compte 11		2 000 000,00	715 447,92	715 447,92			715 447,92	2 715 447,92		2 000 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		715 447,92	715 447,92				715 447,92	715 447,92		0,00
	Sous Total compte 12		715 447,92	715 447,92				715 447,92	715 447,92		0,00

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1312	Subv équipt transf - Région		3 826,00						3 826,00		3 826,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		266 696,45			213 138,35			479 834,80		479 834,80
1318	Subv équipt transf - autres subv		153 152,92						153 152,92		153 152,92
	Sous Total compte 131		423 675,37			213 138,35			636 813,72		636 813,72
1323	Dépt		217 133,83						217 133,83		217 133,83
1328	Autres		186 073,18						186 073,18		186 073,18
	Sous Total compte 132		403 207,01						403 207,01		403 207,01
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		208 973,75						208 973,75		208 973,75
	Sous Total compte 134		208 973,75						208 973,75		208 973,75
1383	Autres subv invest non transf Dépt		5 823,55						5 823,55		5 823,55
	Sous Total compte 138		5 823,55						5 823,55		5 823,55
13912	Subv équipt transf - Région	3 826,00						3 826,00		3 826,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	66 788,86				27 092,08		93 880,94		93 880,94	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
13918	Subv équipt transf autres	112 154,00				40 998,92		153 152,92		153 152,92	
	Sous Total compte 1391	182 768,86				68 091,00		250 859,86		250 859,86	
	Sous Total compte 139	182 768,86				68 091,00		250 859,86		250 859,86	
	Sous Total compte 13	182 768,86 1 041 679,68				68 091,00 213 138,35		250 859,86 1 254 818,03		1 003 958,17	
1641	Emprunts en euros		2 708 142,86			330 808,73		330 808,73 2 708 142,86		2 377 334,13	
	Sous Total compte 164		2 708 142,86			330 808,73		330 808,73 2 708 142,86		2 377 334,13	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		65 191,08	65 191,08	60 051,59			65 191,08 125 242,67		60 051,59	
	Sous Total compte 1688		65 191,08	65 191,08	60 051,59			65 191,08 125 242,67		60 051,59	
	Sous Total compte 168		65 191,08	65 191,08	60 051,59			65 191,08 125 242,67		60 051,59	
	Sous Total compte 16		2 773 333,94	65 191,08	60 051,59	330 808,73		395 999,81 2 833 385,53		2 437 385,72	
192	Plus ou moins-values cessions immo	650 497,06						650 497,06		650 497,06	
193	Autres neutralisations et régularisation	7 215,34						7 215,34		7 215,34	
	Sous Total compte 19	657 712,40						657 712,40		657 712,40	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	916 481,26 13 244 465,67		1 496 086,92 775 499,51		398 899,73 1 098 788,80		2 811 467,91 15 118 753,98		984 572,26 13 291 858,33	
2031	Frais d'études	23 093,03				18 552,00		23 093,03 18 552,00		4 541,03	
2032	Frais recherche et dev	63 341,10						63 341,10		63 341,10	
2033	Frais d'insertion	972,00				4 860,00 864,00		5 832,00 864,00		4 968,00	
	Sous Total compte 203	87 406,13				4 860,00 19 416,00		92 266,13 19 416,00		72 850,13	
2041412	Bâtiments et installations					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 204141					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 20414					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 2041					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 204					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	27 462,72				5 418,00		32 880,72		32 880,72	
	Sous Total compte 205	27 462,72				5 418,00		32 880,72		32 880,72	
	Sous Total compte 20	114 868,85				16 278,00 19 416,00		131 146,85 19 416,00		111 730,85	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2111	Terrains nus	223 838,36						223 838,36		223 838,36	
2112	Terrains de voirie	6 696,37						6 696,37		6 696,37	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 466 419,44						1 466 419,44		1 466 419,44	
2115	Terrains bâtis	626 488,63						626 488,63		626 488,63	
	Sous Total compte 211	2 323 442,80						2 323 442,80		2 323 442,80	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 293,33						6 293,33		6 293,33	
	Sous Total compte 212	6 293,33						6 293,33		6 293,33	
21318	Autres batiments publics	2 760 627,15						2 760 627,15		2 760 627,15	
	Sous Total compte 2131	2 760 627,15						2 760 627,15		2 760 627,15	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 429 426,90		10 435,44		71 705,64		1 511 567,98		1 511 567,98	
	Sous Total compte 213	4 190 054,05		10 435,44		71 705,64		4 272 195,13		4 272 195,13	
2152	Installations de voirie	4 782,80						4 782,80		4 782,80	
21538	Autres réseaux	10 189,92						10 189,92		10 189,92	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2153	10 189,92						10 189,92		10 189,92	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	1 226,40						1 226,40		1 226,40	
	Sous Total compte 2156	1 226,40						1 226,40		1 226,40	
2158	Autres instal mat outil tech	292 317,31		11 901,00		3 737,42		307 955,73		307 955,73	
	Sous Total compte 215	308 516,43		11 901,00		3 737,42		324 154,85		324 154,85	
2181	Instal gales agencet amngts divers	10 386,59						10 386,59		10 386,59	
2182	Mat de transport	3 003 965,00				392 948,16		3 396 913,16		3 396 913,16	
2183	Mat bureau mat informatique	109 544,94				2 957,48		112 502,42		112 502,42	
2184	Mobilier	33 547,71				1 925,52		35 473,23		35 473,23	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 311 806,06				167 764,12		3 479 570,18		3 479 570,18	
	Sous Total compte 218	6 469 250,30				565 595,28		7 034 845,58		7 034 845,58	
	Sous Total compte 21	13 297 556,91		22 336,44		641 038,34		13 960 931,69		13 960 931,69	
2313	Constructions	1 252 630,81				42 524,40		1 295 155,21		1 284 719,77	
				10 435,44				10 435,44			

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2315	Instal mat outil techn	11 901,00			11 901,00			11 901,00	11 901,00		0,00
	Sous Total compte 231	1 264 531,81			22 336,44	42 524,40		1 307 056,21	22 336,44	1 284 719,77	
	Sous Total compte 23	1 264 531,81			22 336,44	42 524,40		1 307 056,21	22 336,44	1 284 719,77	
28031	Amort frais études		594,23						594,23		594,23
28032	Amort frais recherche et dev		23 312,60						23 312,60		23 312,60
	Sous Total compte 2803		23 906,83						23 906,83		23 906,83
28051	Concessions et droits similaires		25 586,62			1 049,00			26 635,62		26 635,62
	Sous Total compte 2805		25 586,62			1 049,00			26 635,62		26 635,62
	Sous Total compte 280		49 493,45			1 049,00			50 542,45		50 542,45
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		420,00			420,00			840,00		840,00
	Sous Total compte 2812		420,00			420,00			840,00		840,00
281318	Amort autres bâtiments publics		489 324,49			43 914,07			533 238,56		533 238,56
	Sous Total compte 28131		489 324,49			43 914,07			533 238,56		533 238,56

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		71 298,69				79 307,00		150 605,69		150 605,69
	Sous Total compte 2813		560 623,18				123 221,07		683 844,25		683 844,25
28152	Installations de voirie		4 782,80						4 782,80		4 782,80
281568	Amort aut matér outil incend déf civile						245,00		245,00		245,00
	Sous Total compte 28156						245,00		245,00		245,00
28158	Autres instal mat outil tech		238 530,03				4 860,00		243 390,03		243 390,03
	Sous Total compte 2815		243 312,83				5 105,00		248 417,83		248 417,83
28181	Instal gales agencet amngts divers		10 386,59						10 386,59		10 386,59
28182	Mat de transport		2 314 753,33				245 383,82		2 560 137,15		2 560 137,15
28183	Mat bureau mat informatique		65 317,58				12 425,90		77 743,48		77 743,48
28184	Mobilier		20 455,51				3 134,82		23 590,33		23 590,33
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 417 001,90				154 963,81		2 571 965,71		2 571 965,71
	Sous Total compte 2818		4 827 914,91				415 908,25		5 243 823,26		5 243 823,26

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 281		5 632 270,92				544 654,42		6 176 925,34		6 176 925,34
	Sous Total compte 28		5 681 764,37				545 703,42		6 227 467,79		6 227 467,79
	Total classe 2	14 676 957,57	5 681 764,37	22 336,44	22 336,44	699 840,74	565 119,42	15 399 134,75	6 269 220,23	15 357 382,31	6 227 467,79
4011	Fournisseurs		2 106,67	658 241,01	717 338,09			658 241,01	719 444,76		61 203,75
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			3 292,00	3 292,00			3 292,00	3 292,00		0,00
	Sous Total compte 4017			3 292,00	3 292,00			3 292,00	3 292,00		0,00
	Sous Total compte 401		2 106,67	661 533,01	720 630,09			661 533,01	722 736,76		61 203,75
4041	Fournis immob		120 544,80	671 256,60	675 288,74			671 256,60	795 833,54		124 576,94
40471	Fournis immob - retenues de garantie		22 032,82	11 211,39	295,92			11 211,39	22 328,74		11 117,35
	Sous Total compte 4047		22 032,82	11 211,39	295,92			11 211,39	22 328,74		11 117,35
	Sous Total compte 404		142 577,62	682 467,99	675 584,66			682 467,99	818 162,28		135 694,29
408	Fournis factures non parvenues		27 507,86	27 507,86	71 994,81			27 507,86	99 502,67		71 994,81
	Sous Total compte 40		172 192,15	1 371 508,86	1 468 209,56			1 371 508,86	1 640 401,71		268 892,85

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4111	Redevables - amiable	217 314,27		1 151 570,52 985 546,29				1 368 884,79 985 546,29		383 338,50	
4116	Redevables - contentieux	34 063,11		44 673,81 35 356,19				78 736,92 35 356,19		43 380,73	
	Sous Total compte 411	251 377,38		1 196 244,33 1 020 902,48				1 447 621,71 1 020 902,48		426 719,23	
4181	Redevables produits non encore facturés	273 540,00		324 082,89 273 540,00				597 622,89 273 540,00		324 082,89	
	Sous Total compte 418	273 540,00		324 082,89 273 540,00				597 622,89 273 540,00		324 082,89	
	Sous Total compte 41	524 917,38		1 520 327,22 1 294 442,48				2 045 244,60 1 294 442,48		750 802,12	
421	Personnel - rémunérations dues			1 022 607,64 1 023 127,64				1 022 607,64 1 023 127,64		520,00	
427	Personnel - oppositions			3 656,53 3 656,53				3 656,53 3 656,53		0,00	
4286	Personnel - autres charges à payer		1 177,00	1 177,00				1 177,00 1 177,00		0,00	
	Sous Total compte 428		1 177,00	1 177,00				1 177,00 1 177,00		0,00	
	Sous Total compte 42		1 177,00	1 027 441,17 1 026 784,17				1 027 441,17 1 027 961,17		520,00	
431	Sécurité sociale			246 490,72 246 490,72				246 490,72 246 490,72		0,00	
437	Autres organismes sociaux			496 614,01 497 765,33				496 614,01 497 765,33		1 151,32	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4386	Organismes soc - autres charges à payer		1 399,37	1 399,37				1 399,37	1 399,37		0,00
	Sous Total compte 438		1 399,37	1 399,37				1 399,37	1 399,37		0,00
	Sous Total compte 43		1 399,37	744 504,10 744 256,05				744 504,10 745 655,42			1 151,32
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 094,00		4 683 510,00 4 685 119,00				4 685 604,00 4 685 119,00		485,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	908 527,97		817 677,00 908 703,97				1 726 204,97 908 703,97		817 501,00	
	Sous Total compte 441	910 621,97		5 501 187,00 5 593 822,97				6 411 808,97 5 593 822,97		817 986,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 000,00 6 000,00				6 000,00 6 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			6 000,00 6 000,00				6 000,00 6 000,00			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 734 225,70 1 734 225,70				1 734 225,70 1 734 225,70			0,00
	Sous Total compte 4435			1 734 225,70 1 734 225,70				1 734 225,70 1 734 225,70			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			321 786,68 321 786,68				321 786,68 321 786,68			0,00
	Sous Total compte 4438			321 786,68 321 786,68				321 786,68 321 786,68			0,00
	Sous Total compte 443			2 062 012,38 2 062 012,38				2 062 012,38 2 062 012,38			0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			24 644,35				24 644,35			0,00
	Sous Total compte 44	910 621,97		7 587 843,73				8 498 465,70		817 986,00	
					7 680 479,70				7 680 479,70		
4632	Empt publics - intérêts à payer			6 146,09				6 146,09			0,00
	Sous Total compte 463			6 146,09				6 146,09			0,00
					6 146,09				6 146,09		0,00
466	Excéd de verSEMENT			10 502,05				10 502,05			0,00
					10 502,05				10 502,05		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		832,86	492 478,35				492 478,35			3 198,83
					494 844,32				495 677,18		
	Sous Total compte 4671		832,86	492 478,35				492 478,35			3 198,83
					494 844,32				495 677,18		
46721	Débiteurs divers - amiable	148 133,44		15 583,69				163 717,13		137,34	
					163 579,79				163 579,79		
46726	Débiteurs divers - contentieux			207,04				207,04			207,04
	Sous Total compte 4672	148 133,44		15 790,73				163 924,17		344,38	
					163 579,79				163 579,79		
	Sous Total compte 467	148 133,44		508 269,08				656 402,52			2 854,45
			832,86		658 424,11				659 256,97		
4686	Divers - charges à payer		1 771,00	1 771,00				1 771,00			0,00
					1 771,00				1 771,00		
	Sous Total compte 468		1 771,00	1 771,00				1 771,00			0,00
									1 771,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 46	148 133,44	2 603,86	526 688,22	675 072,25			674 821,66	677 676,11		2 854,45
47138	Raet : autres			433 347,21	433 347,21			433 347,21	433 347,21		0,00
	Sous Total compte 4713			433 347,21	433 347,21			433 347,21	433 347,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		462,97	1 677,24	1 214,27			1 677,24	1 677,24		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 043,51	18 898,57	17 228,20			18 898,57	19 271,71		373,14
	Sous Total compte 47141		2 506,48	20 575,81	18 442,47			20 575,81	20 948,95		373,14
	Sous Total compte 4714		2 506,48	20 575,81	18 442,47			20 575,81	20 948,95		373,14
4718	Autres recettes à régulariser		221,00	3 439,21	3 268,21			3 439,21	3 489,21		50,00
	Sous Total compte 471		2 727,48	457 362,23	455 057,89			457 362,23	457 785,37		423,14
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			227 058,71	227 058,71			227 058,71	227 058,71		0,00
47218	Autres dépenses			643 867,12	643 867,12			643 867,12	643 867,12		0,00
	Sous Total compte 4721			870 925,83	870 925,83			870 925,83	870 925,83		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			6,58	6,58			6,58	6,58		0,00

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4728	Autres dépenses à régulariser			1 679,52				1 679,52			0,00
	Sous Total compte 472			872 611,93				872 611,93			0,00
4751	Redevables sur rôle			805 161,80				805 161,80			0,00
4757	Produits sur rôle			805 161,80				805 161,80			0,00
	Sous Total compte 475			1 610 323,60				1 610 323,60			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			12,65				12,65			0,00
	Sous Total compte 478			12,65				12,65			0,00
	Sous Total compte 47		2 727,48	2 940 310,41				2 940 310,41			423,14
	Total classe 4	1 583 672,79	180 099,86	15 718 623,71	15 827 250,28			17 302 296,50	16 007 350,14	1 569 132,50	274 186,14
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 025,95				2 025,95			0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			158,40				158,40			0,00
	Sous Total compte 511			2 184,35				2 184,35			0,00
515	Compte au trésor	1 929 218,28		6 342 386,31	5 715 007,90			8 271 604,59	5 715 007,90	2 556 596,69	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 51	1 929 218,28		6 344 570,66 5 717 192,25				8 273 788,94 5 717 192,25		2 556 596,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			632 346,42 632 346,42				632 346,42 632 346,42			0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			29 839,11 29 839,11				29 839,11 29 839,11			0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			986,36 986,36				986,36 986,36			0,00
	Sous Total compte 587			986,36 986,36				986,36 986,36			0,00
588	Autres virements internes			37,36 37,36				37,36 37,36			0,00
	Sous Total compte 58			663 209,25 663 209,25				663 209,25 663 209,25			0,00
	Total classe 5	1 929 218,28		7 007 779,91 6 380 401,50				8 936 998,19 6 380 401,50		2 556 596,69	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					15 082,00 673,11		15 082,00 673,11		14 408,89	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					21 246,65 3 220,62		21 246,65 3 220,62		18 026,03	
	Sous Total compte 6061					36 328,65 3 893,73		36 328,65 3 893,73		32 434,92	
60622	Achts non stkés carburants					200 162,12 8 124,18		200 162,12 8 124,18		192 037,94	
60623	Achts non stkés d'aliment					120,00		120,00		120,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6062					200 282,12	8 124,18	200 282,12	8 124,18	192 157,94	
60631	Achts non stkés fournit entretien					5 526,03	784,18	5 526,03	784,18	4 741,85	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					8 301,00	350,70	8 301,00	350,70	7 950,30	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 191,17	212,40	5 191,17	212,40	4 978,77	
	Sous Total compte 6063					19 018,20	1 347,28	19 018,20	1 347,28	17 670,92	
6064	Achts non stkés fournit admin					6 240,86		6 240,86		6 240,86	
	Sous Total compte 606					261 869,83	13 365,19	261 869,83	13 365,19	248 504,64	
	Sous Total compte 60					261 869,83	13 365,19	261 869,83	13 365,19	248 504,64	
611	Contrats prestations de services					102 287,13	7 459,00	102 287,13	7 459,00	94 828,13	
6135	Locations mobilières					27 847,54		27 847,54		27 847,54	
	Sous Total compte 613					27 847,54		27 847,54		27 847,54	
615221	Bâtiments publics					19 015,69	2 229,95	19 015,69	2 229,95	16 785,74	
615228	Autres bâtiments					5 356,80		5 356,80		5 356,80	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 61522					24 372,49	2 229,95	24 372,49	2 229,95	22 142,54	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					3 780,00		3 780,00		3 780,00	
	Sous Total compte 6152					28 152,49	2 229,95	28 152,49	2 229,95	25 922,54	
61551	Entretien réparations matériel roulant					174 160,32	3 607,37	174 160,32	3 607,37	170 552,95	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 405,00		3 405,00		3 405,00	
	Sous Total compte 6155					177 565,32	3 607,37	177 565,32	3 607,37	173 957,95	
6156	Maintenance					24 738,96	96,00	24 738,96	96,00	24 642,96	
	Sous Total compte 615					230 456,77	5 933,32	230 456,77	5 933,32	224 523,45	
6161	Multirisques					21 244,79		21 244,79		21 244,79	
6168	Autres					25 929,01		25 929,01		25 929,01	
	Sous Total compte 616					47 173,80		47 173,80		47 173,80	
6182	Divers doc générale et technique					5 184,52		5 184,52		5 184,52	
6184	Divers verst à organismes formation					6 682,00		6 682,00		6 682,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 618					11 866,52		11 866,52		11 866,52	
	Sous Total compte 61					419 631,76		419 631,76		406 239,44	
							13 392,32		13 392,32		
6218	Autre personnel extérieur au service					4 055,69		4 055,69		4 055,69	
	Sous Total compte 621					4 055,69		4 055,69		4 055,69	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					835,79		835,79		835,79	
6226	Rému interméd honoraires					6 155,80		6 155,80		6 155,80	
6228	Rému interméd honoraires divers					391,17		391,17		361,08	
							30,09		30,09		
	Sous Total compte 622					7 382,76		7 382,76		7 352,67	
							30,09		30,09		
6231	Pub public relat publ annonces insert					945,96		945,96		945,96	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 627,80		5 627,80		5 627,80	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 044,56		2 044,56		1 600,56	
							444,00		444,00		
6237	Pub public relat publ publications					2 797,08		2 797,08		2 797,08	
6238	Pub public relat publ divers					9 477,00		9 477,00		9 477,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					20 892,40	444,00	20 892,40	444,00	20 448,40	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 064,62		1 064,62		1 064,62	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					4 401,93	464,61	4 401,93	464,61	3 937,32	
	Sous Total compte 625					5 466,55	464,61	5 466,55	464,61	5 001,94	
6261	Frais d'affranchissement					3 366,78	120,00	3 366,78	120,00	3 246,78	
6262	Frais de télécommunications					16 252,13	1 257,80	16 252,13	1 257,80	14 994,33	
	Sous Total compte 626					19 618,91	1 377,80	19 618,91	1 377,80	18 241,11	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					6,58		6,58		6,58	
62878	Rembst frais à autres organismes					1 983 006,02		1 983 006,02		1 983 006,02	
	Sous Total compte 6287					1 983 006,02		1 983 006,02		1 983 006,02	
6288	Autres serv extér					463,00		463,00		463,00	
	Sous Total compte 628					1 983 469,02		1 983 469,02		1 983 469,02	
	Sous Total compte 62					2 040 891,91	2 316,50	2 040 891,91	2 316,50	2 038 575,41	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6332	Cotisations versées au FNAL					4 675,56		4 675,56		4 675,56	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					15 897,03		15 897,03		15 897,03	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 805,35		2 805,35		2 805,35	
	Sous Total compte 633					23 377,94		23 377,94		23 377,94	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 206,00		1 206,00		1 206,00	
	Sous Total compte 6351					1 206,00		1 206,00		1 206,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					2 644,00		2 644,00		2 644,00	
	Sous Total compte 635					3 850,00		3 850,00		3 850,00	
	Sous Total compte 63					27 227,94		27 227,94		27 227,94	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					827 134,52	1 177,00	827 134,52	1 177,00	825 957,52	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					17 350,65		17 350,65		17 350,65	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					215 802,62		215 802,62		215 802,62	
	Sous Total compte 6411					1 060 287,79	1 177,00	1 060 287,79	1 177,00	1 059 110,79	

REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					158 827,34		158 827,34		158 827,34	
	Sous Total compte 6413					158 827,34		158 827,34		158 827,34	
6419	Rembst rémunérations du persel						27 883,71		27 883,71		27 883,71
	Sous Total compte 641					1 219 115,13		1 219 115,13		1 190 054,42	
							29 060,71		29 060,71		
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					165 913,90		165 913,90		165 913,90	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					271 704,13		271 704,13		271 704,13	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 760,04		7 760,04		7 760,04	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					69 178,47		69 178,47		69 178,47	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						17 567,68		17 567,68		17 567,68
	Sous Total compte 645					514 556,54		514 556,54		496 988,86	
							17 567,68		17 567,68		
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					7 364,71		7 364,71		5 929,34	
							1 435,37		1 435,37		
6478	Autres charges sociales diverses					1 355,00		1 355,00		1 355,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 647					18 719,71	1 435,37	18 719,71	1 435,37	17 284,34	
6488	Autres charges de personnel					25 872,73	1 771,00	25 872,73	1 771,00	24 101,73	
	Sous Total compte 648					25 872,73	1 771,00	25 872,73	1 771,00	24 101,73	
	Sous Total compte 64					1 778 264,11	49 834,76	1 778 264,11	49 834,76	1 728 429,35	
651	Redev concessions brevets licences					412,26		412,26		412,26	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					49 936,47		49 936,47		49 936,47	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 097,60		2 097,60		2 097,60	
	Sous Total compte 653					52 034,07		52 034,07		52 034,07	
6541	Créances admises en non-valeur					986,36		986,36		986,36	
6542	Créances éteintes					4 462,76		4 462,76		4 462,76	
	Sous Total compte 654					5 449,12		5 449,12		5 449,12	
65548	Autres contributions					125 292,30		125 292,30		125 292,30	
	Sous Total compte 6554					125 292,30		125 292,30		125 292,30	

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 655					125 292,30		125 292,30		125 292,30	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 017,70		2 017,70		2 017,70	
	Sous Total compte 657					2 017,70		2 017,70		2 017,70	
	Sous Total compte 65					185 205,45		185 205,45		185 205,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					112 819,45		112 819,45		112 819,45	
66112	Intérêts - rattachement des icne					60 051,59		60 051,59			5 139,49
	Sous Total compte 6611					172 871,04		172 871,04		65 191,08	107 679,96
	Sous Total compte 661					172 871,04		172 871,04		65 191,08	107 679,96
	Sous Total compte 66					172 871,04		172 871,04		65 191,08	107 679,96
673	Charges except titres annulés					894,48		894,48			894,48
	Sous Total compte 67					894,48		894,48			894,48
6811	DA - immob					545 703,42		545 703,42			545 703,42
	Sous Total compte 681					545 703,42		545 703,42			545 703,42

REÇU EN PREFECTURE

le 01/03/2019

Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 68					545 703,42		545 703,42		545 703,42	
	Total classe 6					5 432 559,94		5 432 559,94		5 339 050,97	144 099,85
											50 590,88
7018	Autres ventes de produits finis					55 000,00		55 000,00			559 919,31
							614 919,31		614 919,31		
	Sous Total compte 701					55 000,00		55 000,00			559 919,31
							614 919,31		614 919,31		
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					220 903,86		220 903,86			596 332,57
							817 236,43		817 236,43		
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					3 692,27		3 692,27			38 085,40
							41 777,67		41 777,67		
	Sous Total compte 7061					224 596,13		224 596,13			634 417,97
							859 014,10		859 014,10		
	Sous Total compte 706					224 596,13		224 596,13			634 417,97
							859 014,10		859 014,10		
	Sous Total compte 70					279 596,13		279 596,13			1 194 337,28
							1 473 933,41		1 473 933,41		
7473	Participations - Dépt						7 844,36		7 844,36		7 844,36
74751	Participations - GFP de rattachement					176,00		176,00			4 683 334,00
							4 683 510,00		4 683 510,00		
	Sous Total compte 7475					176,00		176,00			4 683 334,00
							4 683 510,00		4 683 510,00		
	Sous Total compte 747					176,00		176,00			4 691 178,36
							4 691 354,36		4 691 354,36		

 REÇU EN PRÉFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 74					176,00	4 691 354,36	176,00	4 691 354,36		4 691 178,36
75814	Redevances sur l'énergie hydraulique					280,00	280,00	280,00	280,00		0,00
	Sous Total compte 7581					280,00	280,00	280,00	280,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 705,00		3 705,00		3 705,00
	Sous Total compte 758					280,00	3 985,00	280,00	3 985,00		3 705,00
	Sous Total compte 75					280,00	3 985,00	280,00	3 985,00		3 705,00
7714	Recouvrement sur créances non valeur						38,65		38,65		38,65
7718	Autres prod except sur opé gestion						4 964,30		4 964,30		4 964,30
	Sous Total compte 771						5 002,95		5 002,95		5 002,95
777	Quote-part des subv d'invest transférée						68 091,00		68 091,00		68 091,00
7788	Produits exceptionnels divers						317,00		317,00		317,00
	Sous Total compte 778						317,00		317,00		317,00
	Sous Total compte 77						73 410,95		73 410,95		73 410,95

 REÇU EN PREFECTURE
 le 01/03/2019
 Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2

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 S.I.C.T.O.M. UZES pendant l'année 2018 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 _____

030054

TRES. UZES COLLECTIVITES LOCALES

25400 S.I.C.T.O.M. UZES

Nombre de pages : 64

FIN DE DOCUMENT

REÇU EN PREFECTURE
le 01/03/2019
Application agréée E-legalite.com

99_BU-030-253001135-20190226-2_2019_02_2



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SICTOMU

SEANCE DU 26 février 2019

Date d'envoi de la convocation :
18 février 2019

Nombre de membres		
En exercice	Présents	Pouvoirs
68	45	3

Votes		
Pour	Contre	Abstention
48	0	0

Objet de la délibération
<p>N° 2-2019-02-26 Approbation du compte de gestion 2018</p>

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-six février à dix-huit heures trente, le comité syndical, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni à SAINT QUENTIN LA POTERIE, en séance publique sous la présidence de Monsieur Alain VALANTIN, Président du SICTOMU.

PRÉSENTS :

Mesdames : J. GRANET, M. BRAYDE, P. RENAULT, N. DEVOT, M-C DUPLAN, M-B VEZON, M. TEISSEIRE, C. HALLUIN, F. BRYLINSKI, B. DEBAUDRINGHIEN, C. DHOYE

Messieurs : S. BLANC, G. CHRISTOL, G. DAUTREPPE, A. VALANTIN, J-C. MANCHON, F. FABROL, C. ROUSSEL, M. BARDOC, S. PALAY, Y. MAZEL, E. SOURO, M. GENVRIN, G. BEYOU, D. GODEFROY, A. CARON, M. GUERBER, F. TICHADOU, D. SERRE, D. AUDIBERT, J-L LABOURAYRE, J. DELARBRE, A. ROUAUD, G. JEAN, B. CANAL, D. MEJEAN, F. MAZIER, G. BONNEAU, A. BETEILLE, C. EKEL, L. POUDEVIGNE, O. SAUZET, D. VINCENT, R. CLENET, D. BRAILLY

POUVOIRS :

- 1- Monsieur PEDRO Gérard donne procuration à Monsieur LABOURAYRE Jean-Luc.
- 2- Madame RAYSSIGUIER Nathalie donne procuration à Monsieur VINCENT Dominique.
- 3- Monsieur BOYER Luc donne procuration à Monsieur MAZIER Francis.

EXCUSES :

Mesdames : VINAS Catherine, NIGGEL Muriel, BRAULT Julie, SIDOUX-DIAZ Nathalie, LAVILETTE Delphine, GIANNUZZI Mireille
Messieurs : VERSTRAETE Didier, MEJEAN Patrick, PIRON Cyril, GOMEZ Michel, DUCROS Claude, GISBERT Pascal, DALVERNY Michel, GIRAUD Philip, MOULIN Jean-Marie, TRICOIRE Pascal, DELSART Gabriel, CHAPEL Gérard, RIEU Raymond, ROSA Joël, BOYER Luc, FOUCAULT Antony, FRANCOIS Laurent.

Secrétaire de séance : Monsieur Maurice BARDOC, Communauté de Communes du Pont du Gard.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

VU l'examen en Commission des Finances du 14 février 2019,

VU l'examen en Bureau le 14 février 2019.

CONSIDERANT le Compte de gestion dressé par la Trésorière Principale d'Uzès, receveur du syndicat,

Le Comité Syndical, après en avoir débattu et délibéré à l'unanimité, décide,

- De **constater** que les chiffres qui apparaissent au Compte de gestion sont identiques à ceux du Compte administratif 2018 ;
- De **déclarer** que le Compte de gestion pour l'exercice 2018, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes ;
- D'**accepter** et de valider le Compte de gestion 2018.

Ainsi fait et délibéré

Fait à Argilliers, le 27 février 2019,
Extrait certifié conforme,
Le Président, Alain VALANTIN

Délibération transmise au Préfet du Gard par voie dématérialisée.

Annexe(s) : Compte de gestion

Copie à : Trésorier, service comptabilité

