

030054

SGC UZES

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

ORIGINE DU DOCUMENT : didier.reboul

Exercice : 2020

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 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

TRÉSOR PUBLIC

SGC UZES

N° CODIQUE 030054

Date d'édition : 16/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 25400

N° de SIRET 25300113500040

**S.I.C.T.O.M. UZES
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Christiane ALBEROLA
030054 SGC UZES**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 16/02/2021

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

N° CODIQUE 030054
 SGC UZES
 Date d'édition : 16/02/2021

Population : 34047
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

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		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
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)	79,60	Dotations	542,76
Terrains	2 328,06	Fonds globalisés	2 349,91
Constructions	3 379,95	Réserves	5 567,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	-639,81
Immobilisations corporelles en cours	1 339,69	Report à nouveau	2 000,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-50,86
Autres immobilisations corporelles	2 377,32	Subventions transférables	326,58
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 435,21	Subventions non transférables	618,00
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 514,81	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	10 713,61
Créances	1 044,69	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	450,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 134,19
Disponibilités	3 195,10	Fournisseurs	447,33
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 239,79	Total dettes à court terme	452,07
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 586,26
		Comptes de régularisations	4,73
TOTAL ACTIF	13 754,60	TOTAL PASSIF	13 754,60

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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	13 000,00	3 400,00	9 600,00	9 800,00
	Autres immobilisations incorporelles	128 153,11	58 149,85	70 003,26	52 026,80
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 329 736,13	1 680,00	2 328 056,13	2 328 476,13
	Constructions en toute propriété	4 320 873,81	940 922,70	3 379 951,11	3 463 614,68
	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	8 351 688,34	5 974 364,49	2 377 323,85	1 970 144,90
	Immobilisations corporelles en cours	1 339 685,70		1 339 685,70	1 329 893,70
	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	16 498 109,81	6 983 299,84	9 514 809,97	9 164 146,13

REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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	16 498 109,81	6 983 299,84	9 514 809,97	9 164 146,13
	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	16 498 109,81	6 983 299,84	9 514 809,97	9 164 146,13

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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	472 179,62		472 179,62	477 510,88
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	572 305,03		572 305,03	275 225,25
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	207,04		207,04	1 265,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 195 100,35		3 195 100,35	3 398 316,83
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 239 792,04		4 239 792,04	4 152 318,26

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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)	20 737 901,85	6 983 299,84	13 754 602,01	13 316 464,39

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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	5 567 012,31	5 363 882,26
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 000 000,00	2 200 000,00
	Résultat de l'exercice	-50 855,16	3 130,05
	Subventions transférables	326 575,86	356 264,86
	Différences sur réalisations d'immob	-639 805,20	-652 912,40
	Fonds globalisés	2 349 914,23	2 236 893,83
	Subventions non transférables	618 004,31	618 004,31
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	10 713 611,25	10 668 027,81

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	450 000,00	300 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	450 000,00	300 000,00

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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	2 134 188,97	2 270 254,57
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	446 179,08	70 074,23
	Dettes fiscales et sociales	1 646,40	1 559,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	3 094,24	4 603,47
	Fournisseurs d'immobilisations	1 147,15	1 541,65
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	2 586 255,84	2 348 033,52

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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	4 734,92	403,06
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 734,92	403,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	13 754 602,01	13 316 464,39

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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	4 905,70	4 705,27
Produits des services	978,66	947,87
Autres produits	3,31	4,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 887,67	5 657,89
Traitements, salaires, charges sociales	1 766,21	1 736,19
Achats et charges externes	3 086,60	2 701,39
Participations et interventions	241,54	245,24
Dotations aux amortissements et provisions	548,77	507,75
Autres charges	89,55	98,71
Charges courantes non financières	5 732,67	5 289,27
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	155,00	368,61
Produits courants financiers	5,10	7,07
Charges courantes financières	92,44	97,91
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-87,34	-90,85
RÉSULTAT COURANT	67,66	277,77
Produits exceptionnels	45,47	40,67
Charges exceptionnelles	163,99	315,31
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-118,52	-274,64
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		3,13

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021 10,86
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	978 658,43	947 869,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 310,87	4 745,53
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	4 905 699,00	4 705 272,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 887 668,30	5 657 887,29
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 271 260,67	1 224 832,79
Charges sociales	494 947,69	511 353,70
Achats et charges externes	3 086 599,07	2 701 388,45
Impôts et taxes	22 913,98	27 340,58
Dotations amortissements des immob	548 769,72	507 748,43
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	66 635,87	71 370,32
Contingents et participations	239 966,28	244 483,43
Subventions	1 571,75	756,15
TOTAL II	5 732 665,03	5 289 273,85
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	155 003,27	368 613,44
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	5 100,00	7 066,84
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	5 100,00	7 066,84
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	92 438,72	97 913,16
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	92 438,72	97 913,16

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

25400 - S.I.C.T.O.M. UZES
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-87 338,72	-90 846,32
A + B - RESULTAT COURANT	67 664,55	277 767,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 592,33	4 916,14
Produits des cessions d'immobilisations	13 107,20	4 800,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	30 768,16	30 954,45
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	45 467,69	40 670,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	880,20	10 507,66
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	13 107,20	4 800,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions	150 000,00	300 000,00
TOTAL VI	163 987,40	315 307,66

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

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)	3 080 000,00	7 933 107,20	11 013 107,20
Titres de recettes émis (b)	878 891,37	6 067 857,19	6 946 748,56
Réductions de titres (c)		51 422,69	51 422,69
Recettes nettes (d = b - c)	878 891,37	6 016 434,50	6 895 325,87
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 080 000,00	7 933 107,20	11 013 107,20
Mandats émis (f)	1 063 538,90	6 156 240,43	7 219 779,33
Annulations de mandats (g)		88 950,77	88 950,77
Dépenses nettes (h = f - g)	1 063 538,90	6 067 289,66	7 130 828,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	184 647,53	50 855,16	235 502,69

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 : 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	1 513 721,12		-184 647,53		1 329 073,59
Fonctionnement	2 203 130,05	203 130,05	-50 855,16		1 949 144,84
TOTAL I	3 716 851,17	203 130,05	-235 502,69		3 278 218,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 716 851,17	203 130,05	-235 502,69		3 278 218,43

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	135 000,00		135 000,00
20	Immobilisations incorporelles	158 000,00		158 000,00
204	Subventions d'équipement versées	34 000,00		34 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 410 692,14		2 410 692,14
23	Immobilisations en cours	115 000,00		115 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00		20 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	177 618,86		177 618,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 050 311,00		3 050 311,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 050 311,00		3 050 311,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 689,00		29 689,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 689,00		29 689,00
TOTAL GENERAL		3 080 000,00		3 080 000,00

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 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	135 000,00	133 552,34		133 552,34	1 447,66
20	158 000,00	20 478,26		20 478,26	137 521,74
204	34 000,00	2 000,00		2 000,00	32 000,00
21	2 410 692,14	868 027,30		868 027,30	1 542 664,84
23	115 000,00	9 792,00		9 792,00	105 208,00
27	20 000,00				20 000,00
020	177 618,86				177 618,86
SOUS-TOTAL	3 050 311,00	1 033 849,90		1 033 849,90	2 016 461,10
TOTAL	3 050 311,00	1 033 849,90		1 033 849,90	2 016 461,10
040	29 689,00	29 689,00		29 689,00	
TOTAL	29 689,00	29 689,00		29 689,00	
TOTAL GENERAL	3 080 000,00	1 063 538,90		1 063 538,90	2 016 461,10

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

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	3 527 250,28		3 527 250,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 945 000,00		1 945 000,00
65	Autres charges de gestion courante	364 780,00		364 780,00
66	Charges financières	100 000,00		100 000,00
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	600 000,00		600 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 667 030,28		6 667 030,28
023	Virement à la section d'investissement (704 000,00		704 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	548 969,72	13 107,20	562 076,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 252 969,72	13 107,20	1 266 076,92
TOTAL GENERAL		7 920 000,00	13 107,20	7 933 107,20

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 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	3 527 250,28	3 122 665,97	31 509,90	3 091 156,07	436 094,21
012	1 945 000,00	1 862 919,64	155,79	1 862 763,85	82 236,15
65	364 780,00	308 173,90		308 173,90	56 606,10
66	100 000,00	149 723,80	57 285,08	92 438,72	7 561,28
67	30 000,00	880,20		880,20	29 119,80
68	600 000,00	150 000,00		150 000,00	450 000,00
022	100 000,00				100 000,00
TOTAL	6 667 030,28	5 594 363,51	88 950,77	5 505 412,74	1 161 617,54
023	704 000,00				704 000,00
042	562 076,92	561 876,92		561 876,92	200,00
TOTAL	1 266 076,92	561 876,92		561 876,92	704 200,00
TOTAL GENERAL	7 933 107,20	6 156 240,43	88 950,77	6 067 289,66	1 865 817,54

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

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	1 035 611,00		1 035 611,00
74	Dotations et participations	4 821 100,00		4 821 100,00
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00
76	Produits financiers	5 100,00		5 100,00
77	Produits exceptionnels		13 107,20	13 107,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 890 311,00	13 107,20	5 903 418,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 689,00		29 689,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 689,00		29 689,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00		2 000 000,00
TOTAL GENERAL		7 920 000,00	13 107,20	7 933 107,20

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

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	133 552,34		133 552,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	133 552,34		133 552,34
2051	Concessions et droits similaires	20 478,26		20 478,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	20 478,26		20 478,26
2041482	Bâtiments et installations	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	2 000,00		2 000,00
2135	Installations générales agencements et a	45 412,81		45 412,81
2158	Autres installations matériel et outilla	25 708,29		25 708,29
2182	Matériel de transport	635 316,13		635 316,13
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 723,90		7 723,90
2184	Mobilier	2 477,03		2 477,03
2188	Autres immobilisations corporelles	151 389,14		151 389,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	868 027,30		868 027,30
2313	Constructions	9 792,00		9 792,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	9 792,00		9 792,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 033 849,90		1 033 849,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 033 849,90		1 033 849,90
13913	Subvention d'équipement transférées au c	29 689,00		29 689,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 689,00		29 689,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 689,00		29 689,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 063 538,90		1 063 538,90

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 (113 020,40		113 020,40
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	203 130,05		203 130,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	316 150,45		316 150,45
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	317 014,45		317 014,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	317 014,45		317 014,45
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	13 107,20		13 107,20
28031	Amortissements frais d'études	1 362,30		1 362,30
28041412	Bâtiments et installations	1 200,00		1 200,00
28041482	Bâtiments et installations	1 000,00		1 000,00
28051	Concessions et droits similaires	275,50		275,50
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	85 162,31		85 162,31
281568	Amortissements autre matériel et outilla	497,00		497,00
28158	Autres installations matériel et outilla	14 662,03		14 662,03
28182	Matériel de transport	205 711,98		205 711,98
28183	Matériel de bureau et matériel informati	12 361,36		12 361,36
28184	Mobilier	2 263,09		2 263,09
28188	Amortissements autres immobilisations co	179 940,08		179 940,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	561 876,92		561 876,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	561 876,92		561 876,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	878 891,37		878 891,37

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	8 310,41		8 310,41
60612	Achats non stockés de fournitures non st	20 014,63		20 014,63
60622	Achats non stockés de carburants	166 569,95		166 569,95
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 391,94		3 391,94
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	17 511,14	158,50	17 352,64
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	6 636,20		6 636,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 455,70		3 455,70
611	Contrats prestations de services	135 010,30	26 073,20	108 937,10
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	21 063,33	4 243,20	16 820,13
615221	Bâtiments publics	29 651,19		29 651,19
615228	Autres bâtiments	2 037,60		2 037,60
61551	Services extérieurs - entretien et répar	100 637,15		100 637,15
61558	Services extérieurs - entretien et répar	195,00		195,00
6156	Services extérieurs - maintenance	24 318,74		24 318,74
6161	Multirisques	30 046,09		30 046,09
6168	Autres	2 632,96		2 632,96
6182	Services extérieurs - divers - documenta	3 940,41		3 940,41
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	10 190,00		10 190,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	378,58		378,58
6231	Publicité publications relations publicq	1 620,00		1 620,00
6232	Publicité publications relations publicq	9 570,52		9 570,52
6236	Publicité publications relations publicq	653,02		653,02
6237	Publicité publications relations publicq	1 000,68		1 000,68
6238	Publicité publications relations publicq	19 973,71		19 973,71

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
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	870,23		870,23
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	7 602,05	517,00	7 085,05
6261	Frais d'affranchissement	3 931,45		3 931,45
6262	Frais de télécommunications	18 426,97		18 426,97
627	Autres services extérieurs - services ba	79,46		79,46
62878	Remboursement de frais à d'autres organi	2 467 353,56		2 467 353,56
6288	Autres services extérieurs	1 036,00	518,00	518,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	1 236,00		1 236,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 321,00		3 321,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 122 665,97	31 509,90	3 091 156,07
6332	Cotisations versées au FNAL	964,02		964,02
6336	Cotisation au centre national et au cent	14 566,19		14 566,19
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 826,77		2 826,77
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	800 422,28		800 422,28
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	19 408,60		19 408,60
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	297 397,18		297 397,18
64131	Personnel non titulaire - rémunération	179 259,26		179 259,26
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	169 673,65		169 673,65
6453	Cotisations aux caisses de retraites	264 784,39	155,79	264 628,60
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 216,92		7 216,92
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	58 386,58		58 386,58
6474	Autres charges sociales-versements aux a	11 500,00		11 500,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	5 044,00		5 044,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 780,00		1 780,00

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
6488	Autres charges de personnel	29 689,80		29 689,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 862 919,64	155,79	1 862 763,85
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	49 812,50		49 812,50
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	2 182,57		2 182,57
6534	Cotisations de sécurité sociale des mair	4 320,05		4 320,05
6541	Créances admises en non-valeur	1 152,88		1 152,88
6542	Créances éteintes	9 165,94		9 165,94
65548	Autres contributions	239 966,28		239 966,28
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 571,75		1 571,75
65888	Autres	1,93		1,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	308 173,90		308 173,90
66111	Intérêts réglés à l'écheance	94 951,98		94 951,98
66112	Intérêts - rattachement des icne	54 771,82	57 285,08	-2 513,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	149 723,80	57 285,08	92 438,72
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	880,20		880,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	880,20		880,20
6875	Dotations aux provisions pour risques et	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	150 000,00		150 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 594 363,51	88 950,77	5 505 412,74
6761	Différences sur réalisations (positives)	13 107,20		13 107,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	548 769,72		548 769,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	561 876,92		561 876,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	561 876,92		561 876,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 156 240,43	88 950,77	6 067 289,66

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	54 916,45		54 916,45
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	23 282,06		23 282,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	78 198,51		78 198,51
7018	Autres ventes de produits finis	503 298,18	32 171,79	471 126,39
70612	Prestation de services redevance spécial	460 534,12	872,05	459 662,07
70613	Prestations de services abonnement ou re	66 248,82	18 378,85	47 869,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 030 081,12	51 422,69	978 658,43
74751	Participations - GFP de rattachement	4 905 699,00		4 905 699,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	4 905 699,00		4 905 699,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	3 310,87		3 310,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 310,87		3 310,87
761	Produits financiers-produits des partici	5 100,00		5 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	5 100,00		5 100,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 592,33		1 592,33
775	Produits exceptionnels - produits des ce	13 107,20		13 107,20
7788	Produits exceptionnels divers	1 079,16		1 079,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	15 778,69		15 778,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 038 168,19	51 422,69	5 986 745,50
777	Quote-part des subventions d'investissem	29 689,00		29 689,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	29 689,00		29 689,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 689,00		29 689,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	6 067 857,19	51 422,69	6 016 434,50

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 31/12/2020

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
1021	Dotation		542 764,90						542 764,90		542 764,90
10222	FCTVA		2 312 893,83			113 020,40			2 425 914,23		2 425 914,23
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	2 312 893,83			113 020,40		76 000,00	2 425 914,23		2 349 914,23
	Sous Total compte 102	76 000,00	2 855 658,73			113 020,40		76 000,00	2 968 679,13		2 892 679,13
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 363 882,26			203 130,05			5 567 012,31		5 567 012,31
	Sous Total compte 106		5 363 882,26			203 130,05			5 567 012,31		5 567 012,31
	Sous Total compte 10	76 000,00	8 219 540,99			316 150,45		76 000,00	8 535 691,44		8 459 691,44
110	Report à nouveau solde créditeur		2 200 000,00	203 130,05	3 130,05			203 130,05	2 203 130,05		2 000 000,00
	Sous Total compte 11		2 200 000,00	203 130,05	3 130,05			203 130,05	2 203 130,05		2 000 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		3 130,05	3 130,05				3 130,05	3 130,05		0,00
	Sous Total compte 12		3 130,05	3 130,05				3 130,05	3 130,05		0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
1312	Subv équipt transf - Région		3 826,00						3 826,00		3 826,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		479 834,80						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		636 813,72						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	123 569,94				29 689,00		153 258,94		153 258,94	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
13918	Subv équipt transf autres	153 152,92						153 152,92		153 152,92	
	Sous Total compte 1391	280 548,86				29 689,00		310 237,86		310 237,86	
	Sous Total compte 139	280 548,86				29 689,00		310 237,86		310 237,86	
	Sous Total compte 13	280 548,86 1 254 818,03				29 689,00		310 237,86 1 254 818,03			944 580,17
15181	Autres prov pour risques (nb)	300 000,00		150 000,00				450 000,00		450 000,00	
	Sous Total compte 1518	300 000,00		150 000,00				450 000,00		450 000,00	
	Sous Total compte 151	300 000,00		150 000,00				450 000,00		450 000,00	
	Sous Total compte 15	300 000,00		150 000,00				450 000,00		450 000,00	
1641	Emprunts en euros	2 212 969,49				133 552,34		133 552,34 2 212 969,49		2 079 417,15	
	Sous Total compte 164	2 212 969,49				133 552,34		133 552,34 2 212 969,49		2 079 417,15	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers	57 285,08		57 285,08 54 771,82				57 285,08 112 056,90		54 771,82	
	Sous Total compte 1688	57 285,08		57 285,08 54 771,82				57 285,08 112 056,90		54 771,82	
	Sous Total compte 168	57 285,08		57 285,08 54 771,82				57 285,08 112 056,90		54 771,82	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 16		2 270 254,57	57 285,08	54 771,82	133 552,34		190 837,42	2 325 026,39		2 134 188,97
192	Plus ou moins-values cessions immo	645 697,06				13 107,20		645 697,06	13 107,20		632 589,86
193	Autres neutralisations et régularisation	7 215,34						7 215,34			7 215,34
	Sous Total compte 19	652 912,40				13 107,20		652 912,40	13 107,20		639 805,20
	Total classe 1	1 009 461,26	14 247 743,64	263 545,18	207 901,87	163 241,34	329 257,65	1 436 247,78	14 784 903,16	1 026 043,06	14 374 698,44
2031	Frais d'études	4 541,03						4 541,03			4 541,03
2032	Frais recherche et dev	63 341,10						63 341,10			63 341,10
2033	Frais d'insertion	7 776,00				864,00		7 776,00	864,00		6 912,00
	Sous Total compte 203	75 658,13				864,00		75 658,13	864,00		74 794,13
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
2041482	Bâtiments et installations	5 000,00				2 000,00		7 000,00			7 000,00
	Sous Total compte 204148	5 000,00				2 000,00		7 000,00			7 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 20414	11 000,00				2 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 2041	11 000,00				2 000,00		13 000,00		13 000,00	
	Sous Total compte 204	11 000,00				2 000,00		13 000,00		13 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	32 880,72				20 478,26		53 358,98		53 358,98	
	Sous Total compte 205	32 880,72				20 478,26		53 358,98		53 358,98	
	Sous Total compte 20	119 538,85				22 478,26	864,00	142 017,11	864,00	141 153,11	
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	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
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 agencst amégts const	1 514 833,85			45 412,81			1 560 246,66		1 560 246,66	
	Sous Total compte 213	4 275 461,00			45 412,81			4 320 873,81		4 320 873,81	
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	
	Sous Total compte 2153	10 189,92						10 189,92		10 189,92	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 990,40						2 990,40		2 990,40	
	Sous Total compte 2156	2 990,40						2 990,40		2 990,40	
2158	Autres instal mat outil tech	363 202,69			25 708,29			388 910,98		388 910,98	
	Sous Total compte 215	381 165,81			25 708,29			406 874,10		406 874,10	
2181	Instal gales agencst amngts divers	10 386,59						10 386,59		10 386,59	
2182	Mat de transport	3 609 574,91			635 316,13			4 244 891,04		3 954 968,94	
				289 922,10				289 922,10			

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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 31/12/2020

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
2183	Mat bureau mat informatique	114 312,57				7 723,90		122 036,47		122 036,47	
2184	Mobilier	37 452,95				2 477,03		39 929,98		39 929,98	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 681 075,84				151 389,14		3 832 464,98		3 832 464,98	
	Sous Total compte 218	7 452 802,86			289 922,10	796 906,20		8 249 709,06	289 922,10	7 959 786,96	
	Sous Total compte 21	14 439 165,80			289 922,10	868 027,30		15 307 193,10	289 922,10	15 017 271,00	
2313	Constructions	1 329 893,70				9 792,00		1 339 685,70		1 339 685,70	
	Sous Total compte 231	1 329 893,70				9 792,00		1 339 685,70		1 339 685,70	
	Sous Total compte 23	1 329 893,70				9 792,00		1 339 685,70		1 339 685,70	
28031	Amort frais études		594,23				1 362,30		1 956,53		1 956,53
28032	Amort frais recherche et dev		23 312,60						23 312,60		23 312,60
	Sous Total compte 2803		23 906,83				1 362,30		25 269,13		25 269,13
28041412	Bâtiments et installations		1 200,00				1 200,00		2 400,00		2 400,00
	Sous Total compte 2804141		1 200,00				1 200,00		2 400,00		2 400,00

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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 31/12/2020

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
28041482	Bâtiments et installations						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 2804148						1 000,00		1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 280414		1 200,00				2 200,00		3 400,00		3 400,00
	Sous Total compte 28041		1 200,00				2 200,00		3 400,00		3 400,00
	Sous Total compte 2804		1 200,00				2 200,00		3 400,00		3 400,00
28051	Concessions et droits similaires		32 605,22				275,50		32 880,72		32 880,72
	Sous Total compte 2805		32 605,22				275,50		32 880,72		32 880,72
	Sous Total compte 280		57 712,05				3 837,80		61 549,85		61 549,85
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		1 260,00				420,00		1 680,00		1 680,00
	Sous Total compte 2812		1 260,00				420,00		1 680,00		1 680,00
281318	Amort autres bâtiments publics		577 152,63				43 914,07		621 066,70		621 066,70
	Sous Total compte 28131		577 152,63				43 914,07		621 066,70		621 066,70
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		234 693,69				85 162,21		319 856,00		319 856,00

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
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 31/12/2020

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 2813		811 846,32				129 076,38		940 922,70		940 922,70
28152	Installations de voirie		4 782,80						4 782,80		4 782,80
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		490,00				497,00		987,00		987,00
	Sous Total compte 28156		490,00				497,00		987,00		987,00
28158	Autres instal mat outil tech		248 336,03				14 662,03		262 998,06		262 998,06
	Sous Total compte 2815		253 608,83				15 159,03		268 767,86		268 767,86
28181	Instal gales agent amngts divers		10 386,59						10 386,59		10 386,59
28182	Mat de transport		2 744 311,31	289 922,10			205 711,98	289 922,10	2 950 023,29		2 660 101,19
28183	Mat bureau mat informatique		89 775,48				12 361,36		102 136,84		102 136,84
28184	Mobilier		26 179,21				2 263,09		28 442,30		28 442,30
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 729 372,43				179 940,08		2 909 312,51		2 909 312,51
	Sous Total compte 2818		5 600 025,02	289 922,10			400 276,51	289 922,10	6 000 301,53		5 710 379,43
	Sous Total compte 281		6 666 740,17	289 922,10			544 921,92	289 922,10	7 211 672,09		6 921 749,99

REÇU EN PRÉFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 28		6 724 452,22	289 922,10		548 769,72		289 922,10 7 273 221,94		6 983 299,84	
	Total classe 2	15 888 598,35 6 724 452,22		289 922,10 289 922,10		900 297,56 549 633,72		17 078 818,01 7 564 008,04		16 498 109,81 6 983 299,84	
4011	Fournisseurs		39 082,33	1 328 196,64 1 319 578,37				1 328 196,64 1 358 660,70		30 464,06	
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			7 680,00 7 680,00				7 680,00 7 680,00		0,00	
	Sous Total compte 4017			7 680,00 7 680,00				7 680,00 7 680,00		0,00	
	Sous Total compte 401		39 082,33	1 335 876,64 1 327 258,37				1 335 876,64 1 366 340,70		30 464,06	
4041	Fournis immob			898 297,56 898 297,56				898 297,56 898 297,56		0,00	
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 541,65	394,50				394,50 1 541,65		1 147,15	
	Sous Total compte 4047		1 541,65	394,50				394,50 1 541,65		1 147,15	
	Sous Total compte 404		1 541,65	898 692,06 898 297,56				898 692,06 899 839,21		1 147,15	
408	Fournis factures non parvenues		30 991,90	30 991,90 415 715,02				30 991,90 446 706,92		415 715,02	
	Sous Total compte 40		71 615,88	2 265 560,60 2 641 270,95				2 265 560,60 2 712 886,83		447 326,23	
4111	Redevables - amiable	388 855,85		781 619,69 989 594,28				1 170 475,54 989 594,28		180 881,26	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
4116	Redevables - contentieux	39 143,59		30 200,25	26 776,91			69 343,84	26 776,91	42 566,93	
	Sous Total compte 411	427 999,44		811 819,94	1 016 371,19			1 239 819,38	1 016 371,19	223 448,19	
4181	Redevables produits non encore facturés	49 511,44		248 731,43	49 511,44			298 242,87	49 511,44	248 731,43	
	Sous Total compte 418	49 511,44		248 731,43	49 511,44			298 242,87	49 511,44	248 731,43	
	Sous Total compte 41	477 510,88		1 060 551,37	1 065 882,63			1 538 062,25	1 065 882,63	472 179,62	
421	Personnel - rémunérations dues		1 559,60	1 056 798,09	1 056 884,89			1 056 798,09	1 058 444,49		1 646,40
427	Personnel - oppositions			5 100,62	5 100,62			5 100,62	5 100,62		0,00
	Sous Total compte 42		1 559,60	1 061 898,71	1 061 985,51			1 061 898,71	1 063 545,11		1 646,40
431	Sécurité sociale			331 153,28	331 153,28			331 153,28	331 153,28		0,00
437	Autres organismes sociaux			467 980,05	467 980,05			467 980,05	467 980,05		0,00
	Sous Total compte 43			799 133,33	799 133,33			799 133,33	799 133,33		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	275 225,25		4 905 699,00	4 608 619,22			5 180 924,25	4 608 619,22	572 305,03	
	Sous Total compte 441	275 225,25		4 905 699,00	4 608 619,22			5 180 924,25	4 608 619,22	572 305,03	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			14 436,87				14 436,87			0,00
	Sous Total compte 442			14 436,87				14 436,87			0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 000,00				2 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			2 000,00				2 000,00			0,00
44351	Opér particul grp dépenses			1 101 311,28				1 101 311,28			0,00
	Sous Total compte 4435			1 101 311,28				1 101 311,28			0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			516 807,00				516 807,00			0,00
	Sous Total compte 4438			516 807,00				516 807,00			0,00
	Sous Total compte 443			1 620 118,28				1 620 118,28			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			13 370,56				13 370,56			0,00
	Sous Total compte 44	275 225,25		6 553 624,71				6 828 849,96		572 305,03	
4621	Créances cess immob - amiable			13 107,20				13 107,20			0,00
	Sous Total compte 462			13 107,20				13 107,20			0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
4632	Empt publics - intérêts à payer			52 399,27				52 399,27			0,00
	Sous Total compte 463			52 399,27				52 399,27			0,00
466	Excéd de verSEMent		321,28	1 240,75	1 538,83			1 240,75	1 860,11		619,36
46711	Autres comptes créditeurs		4 282,19	157 912,91	156 100,32			157 912,91	160 382,51		2 469,60
	Sous Total compte 4671		4 282,19	157 912,91	156 100,32			157 912,91	160 382,51		2 469,60
46721	Débiteurs divers - amiable	824,14		12 322,91	13 147,05			13 147,05	13 147,05		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	441,16			234,12			441,16	234,12		207,04
	Sous Total compte 4672	1 265,30		12 322,91	13 381,17			13 588,21	13 381,17		207,04
	Sous Total compte 467	1 265,30		170 235,82	169 481,49			171 501,12	173 763,68		2 262,56
4686	Divers - charges à payer				5,28				5,28		5,28
	Sous Total compte 468				5,28				5,28		5,28
	Sous Total compte 46	1 265,30	4 603,47	236 983,04	236 532,07			238 248,34	241 135,54		2 887,20
4712	Viremts réimputés			139,20				139,20			0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
47138	Raet : autres			191 919,07				191 919,07			
				192 704,30				192 704,30			785,23
	Sous Total compte 4713			191 919,07				191 919,07			785,23
				192 704,30				192 704,30			
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			404,90				404,90			
					507,10				507,10		102,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		403,06	4 934,92				4 934,92			
					8 325,35				8 728,41		3 793,49
	Sous Total compte 47141		403,06	5 339,82				5 339,82			
					8 832,45				9 235,51		3 895,69
	Sous Total compte 4714		403,06	5 339,82				5 339,82			
					8 832,45				9 235,51		3 895,69
4718	Autres recettes à régulariser			5 588,78				5 588,78			
					5 642,78				5 642,78		54,00
	Sous Total compte 471		403,06	202 986,87				202 986,87			
					207 318,73				207 721,79		4 734,92
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			164 018,97				164 018,97			
					164 018,97				164 018,97		0,00
47218	Autres dépenses			689 134,42				689 134,42			
					689 134,42				689 134,42		0,00
	Sous Total compte 4721			853 153,39				853 153,39			
					853 153,39				853 153,39		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			79,46				79,46			
					79,46				79,46		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			2 884,02				2 884,02			
					2 884,02				2 884,02		0,00

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

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 472			856 116,87	856 116,87			856 116,87	856 116,87		0,00
4751	Redevables sur rôle			306 766,82	306 766,82			306 766,82	306 766,82		0,00
4757	Produits sur rôle			306 766,82	306 766,82			306 766,82	306 766,82		0,00
	Sous Total compte 475			613 533,64	613 533,64			613 533,64	613 533,64		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
	Sous Total compte 478			22,50	22,50			22,50	22,50		0,00
	Sous Total compte 47		403,06	1 672 659,88	1 676 991,74			1 672 659,88	1 677 394,80		4 734,92
	Total classe 4	754 001,43	78 182,01	13 650 411,64	13 738 341,16			14 404 413,07	13 816 523,17	1 044 691,69	456 801,79
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			28 650,52	28 650,52			28 650,52	28 650,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			493,00	493,00			493,00	493,00		0,00
	Sous Total compte 511			29 143,52	29 143,52			29 143,52	29 143,52		0,00
515	Compte au trésor	3 398 316,83		5 789 339,54	5 992 556,02			9 187 656,37	5 992 556,02	3 195 100,35	
	Sous Total compte 51	3 398 316,83		5 818 483,06	6 021 699,54			9 216 799,89	6 021 699,54	3 195 100,35	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 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 31/12/2020

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			591 565,92	591 565,92			591 565,92	591 565,92		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			16 155,46	16 155,46			16 155,46	16 155,46		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 152,88	1 152,88			1 152,88	1 152,88		0,00
	Sous Total compte 587			1 152,88	1 152,88			1 152,88	1 152,88		0,00
588	Autres virements internes			1,91	1,91			1,91	1,91		0,00
	Sous Total compte 58			608 876,17	608 876,17			608 876,17	608 876,17		0,00
	Total classe 5	3 398 316,83		6 427 359,23	6 630 575,71			9 825 676,06	6 630 575,71	3 195 100,35	
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					8 310,41		8 310,41		8 310,41	
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					20 014,63		20 014,63		20 014,63	
	Sous Total compte 6061					28 325,04		28 325,04		28 325,04	
60622	Achts non stkés carburants					166 569,95		166 569,95		166 569,95	
	Sous Total compte 6062					166 569,95		166 569,95		166 569,95	
60631	Achts non stkés fournir entretien					3 391,94		3 391,94		3 391,94	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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	Achts non stkés fournit petit équipt					17 511,14	158,50	17 511,14	158,50	17 352,64	
60636	Achts non stkés vêtements travail					6 636,20		6 636,20		6 636,20	
	Sous Total compte 6063					27 539,28	158,50	27 539,28	158,50	27 380,78	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 455,70		3 455,70		3 455,70	
	Sous Total compte 606					225 889,97	158,50	225 889,97	158,50	225 731,47	
	Sous Total compte 60					225 889,97	158,50	225 889,97	158,50	225 731,47	
611	Contrats prestations de services					135 010,30	26 073,20	135 010,30	26 073,20	108 937,10	
6135	Locations mobilières					21 063,33	4 243,20	21 063,33	4 243,20	16 820,13	
	Sous Total compte 613					21 063,33	4 243,20	21 063,33	4 243,20	16 820,13	
615221	Bâtiments publics					29 651,19		29 651,19		29 651,19	
615228	Autres bâtiments					2 037,60		2 037,60		2 037,60	
	Sous Total compte 61522					31 688,79		31 688,79		31 688,79	
	Sous Total compte 6152					31 688,79		31 688,79		31 688,79	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
61551	Entretien réparations matériel roulant					100 637,15		100 637,15		100 637,15	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					195,00		195,00		195,00	
	Sous Total compte 6155					100 832,15		100 832,15		100 832,15	
6156	Maintenance					24 318,74		24 318,74		24 318,74	
	Sous Total compte 615					156 839,68		156 839,68		156 839,68	
6161	Multirisques					30 046,09		30 046,09		30 046,09	
6168	Autres					2 632,96		2 632,96		2 632,96	
	Sous Total compte 616					32 679,05		32 679,05		32 679,05	
6182	Divers doc générale et technique					3 940,41		3 940,41		3 940,41	
	Sous Total compte 618					3 940,41		3 940,41		3 940,41	
	Sous Total compte 61					349 532,77 30 316,40		349 532,77 30 316,40		319 216,37	
6226	Rému interméd honoraires					10 190,00		10 190,00		10 190,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					378,58		378,58		378,58	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 622					10 568,58		10 568,58		10 568,58	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					9 570,52		9 570,52		9 570,52	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					653,02		653,02		653,02	
6237	Pub public relat publ publications					1 000,68		1 000,68		1 000,68	
6238	Pub public relat publ divers					19 973,71		19 973,71		19 973,71	
	Sous Total compte 623					32 817,93		32 817,93		32 817,93	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					870,23		870,23		870,23	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					7 602,05	517,00	7 602,05	517,00	7 085,05	
	Sous Total compte 625					8 472,28	517,00	8 472,28	517,00	7 955,28	
6261	Frais d'affranchissement					3 931,45		3 931,45		3 931,45	
6262	Frais de télécommunications					18 426,97		18 426,97		18 426,97	
	Sous Total compte 626					22 358,42		22 358,42		22 358,42	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					79,46		79,46		79,46	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 467 353,56		2 467 353,56		2 467 353,56	
	Sous Total compte 6287					2 467 353,56		2 467 353,56		2 467 353,56	
6288	Autres serv extér					1 036,00	518,00	1 036,00	518,00	518,00	
	Sous Total compte 628					2 468 389,56	518,00	2 468 389,56	518,00	2 467 871,56	
	Sous Total compte 62					2 542 686,23	1 035,00	2 542 686,23	1 035,00	2 541 651,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					964,02		964,02		964,02	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 566,19		14 566,19		14 566,19	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 826,77		2 826,77		2 826,77	
	Sous Total compte 633					18 356,98		18 356,98		18 356,98	
63512	Impôts directs - taxes foncières					1 236,00		1 236,00		1 236,00	
	Sous Total compte 6351					1 236,00		1 236,00		1 236,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 321,00		3 321,00		3 321,00	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 635					4 557,00		4 557,00		4 557,00	
	Sous Total compte 63					22 913,98		22 913,98		22 913,98	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					800 422,28		800 422,28		800 422,28	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					19 408,60		19 408,60		19 408,60	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					297 397,18		297 397,18		297 397,18	
	Sous Total compte 6411					1 117 228,06		1 117 228,06		1 117 228,06	
64131	Persel non titulaire - rémunération					179 259,26		179 259,26		179 259,26	
	Sous Total compte 6413					179 259,26		179 259,26		179 259,26	
6419	Rembst rémunérations du persel					54 916,45		54 916,45		54 916,45	
	Sous Total compte 641					1 296 487,32 54 916,45		1 296 487,32 54 916,45		1 241 570,87	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					169 673,65		169 673,65		169 673,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					264 784,39 155,79		264 784,39 155,79		264 628,60	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 216,92		7 216,92		7 216,92	

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					58 386,58		58 386,58		58 386,58	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance					23 282,06		23 282,06		23 282,06	
	Sous Total compte 645					500 061,54 23 437,85		500 061,54 23 437,85		476 623,69	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 044,00		5 044,00		5 044,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 780,00		1 780,00		1 780,00	
	Sous Total compte 647					18 324,00		18 324,00		18 324,00	
6488	Autres charges de personnel					29 689,80		29 689,80		29 689,80	
	Sous Total compte 648					29 689,80		29 689,80		29 689,80	
	Sous Total compte 64					1 844 562,66 78 354,30		1 844 562,66 78 354,30		1 766 208,36	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					49 812,50		49 812,50		49 812,50	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 182,57		2 182,57		2 182,57	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					4 320,05		4 320,05		4 320,05	

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 653					56 315,12		56 315,12		56 315,12	
6541	Créances admises en non-valeur					1 152,88		1 152,88		1 152,88	
6542	Créances éteintes					9 165,94		9 165,94		9 165,94	
	Sous Total compte 654					10 318,82		10 318,82		10 318,82	
65548	Autres contributions					239 966,28		239 966,28		239 966,28	
	Sous Total compte 6554					239 966,28		239 966,28		239 966,28	
	Sous Total compte 655					239 966,28		239 966,28		239 966,28	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 571,75		1 571,75		1 571,75	
	Sous Total compte 657					1 571,75		1 571,75		1 571,75	
65888	Autres					1,93		1,93		1,93	
	Sous Total compte 6588					1,93		1,93		1,93	
	Sous Total compte 658					1,93		1,93		1,93	
	Sous Total compte 65					308 173,90		308 173,90		308 173,90	

REÇU EN PREFECTURE

le 18/03/2021

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					94 951,98		94 951,98		94 951,98	
66112	Intérêts - rattachement des icne					54 771,82		54 771,82			2 513,26
	Sous Total compte 6611					149 723,80		149 723,80		57 285,08	92 438,72
	Sous Total compte 661					149 723,80		149 723,80		57 285,08	92 438,72
	Sous Total compte 66					149 723,80		149 723,80		57 285,08	92 438,72
673	Charges except titres annulés					880,20		880,20			880,20
6761	Différences sur réalisations (positives)					13 107,20		13 107,20			13 107,20
	Sous Total compte 676					13 107,20		13 107,20			13 107,20
	Sous Total compte 67					13 987,40		13 987,40			13 987,40
6811	DA - immob					548 769,72		548 769,72			548 769,72
	Sous Total compte 681					548 769,72		548 769,72			548 769,72
6875	Dot provis risques et charges except					150 000,00		150 000,00			150 000,00
	Sous Total compte 687					150 000,00		150 000,00			150 000,00

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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

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 68					698 769,72		698 769,72		698 769,72	
	Total classe 6					6 156 240,43 167 149,28		6 156 240,43 167 149,28		6 069 802,92 80 711,77	
7018	Autres ventes de produits finis					32 171,79 503 298,18		32 171,79 503 298,18		471 126,39	
	Sous Total compte 701					32 171,79 503 298,18		32 171,79 503 298,18		471 126,39	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					872,05 460 534,12		872,05 460 534,12		459 662,07	
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					18 378,85 66 248,82		18 378,85 66 248,82		47 869,97	
	Sous Total compte 7061					19 250,90 526 782,94		19 250,90 526 782,94		507 532,04	
	Sous Total compte 706					19 250,90 526 782,94		19 250,90 526 782,94		507 532,04	
	Sous Total compte 70					51 422,69 1 030 081,12		51 422,69 1 030 081,12		978 658,43	
74751	Participations - GFP de rattachement					4 905 699,00		4 905 699,00		4 905 699,00	
	Sous Total compte 7475					4 905 699,00		4 905 699,00		4 905 699,00	
	Sous Total compte 747					4 905 699,00		4 905 699,00		4 905 699,00	
	Sous Total compte 74					4 905 699,00		4 905 699,00		4 905 699,00	

 REÇU EN PREFECTURE
 le 18/03/2021
 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 31/12/2020

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						3 310,87		3 310,87		3 310,87
	Sous Total compte 758						3 310,87		3 310,87		3 310,87
	Sous Total compte 75						3 310,87		3 310,87		3 310,87
761	Produits financiers-produits des partici						5 100,00		5 100,00		5 100,00
	Sous Total compte 76						5 100,00		5 100,00		5 100,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 592,33		1 592,33		1 592,33
	Sous Total compte 771						1 592,33		1 592,33		1 592,33
775	Produits des cessions d'immobilisations						13 107,20		13 107,20		13 107,20
777	Quote-part des subv d'invest transférée						29 689,00		29 689,00		29 689,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 079,16		1 079,16		1 079,16
	Sous Total compte 778						1 079,16		1 079,16		1 079,16
	Sous Total compte 77						45 467,69		45 467,69		45 467,69
	Total classe 7						51 422,69		51 422,69		5 938 235,99

REÇU EN PREFECTURE
le 18/03/2021
Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-253001135-20210304-2_2021_03_0

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 2020 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

SGC UZES

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

Nombre de pages : 63

FIN DE DOCUMENT



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL DU SICTOMU

SEANCE DU 04 mars 2021

Date d'envoi de la convocation :
24 février 2021

Nombre de membres		
En exercice	Présents	Pouvoirs
70	57	1

Votes		
Pour	Contre	Abstention
58	0	0

Objet de la délibération
<p>N° 2-2021-03-04 Approbation du Compte de Gestion 2020</p>

L'an deux mille vingt et un, le quatre mars à dix-huit heures, le comité syndical, conformément aux articles L.2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales, s'est réuni à UZES, en séance publique sous la présidence de Monsieur Frédéric LEVESQUE, Président du SICTOMU.

PRÉSENTS :

Mesdames : J. BRAULT, C. ROY, E. CLAUD, M. FEI DA SILVA, L. CORBIERE-CICERON, M. CLERMONT, M-F. BRUGIER, S. HUGUES, N. RIFAUD, M-B. VEZON, G. NERON, E. JACQUEMIN, N. FABIÉ, A. HAJEK, J. BASTID, N. DELJARRY

Messieurs : J-L BORDEL, L. BOUCARUT, G. DAUTREPPE, E DAVID, C. COURRIOUX, J. VALLESPI, A. DUFAUD, P. BALDET, P. VINÇON, P. ROUVIER-COROUGE, E. SOURO, Y. MAZEL, M. GENVRIN, J-C DOHET, P. MEJJEAN, L. DIOGON, P. GISBERT, J-P. CARON, J. FERRIER, G. BEYOU, P. BONALDA, F. LEVESQUE, C. PAILHON, F. BRUYERE, J. CORCESSIN, D. GILLES, P. VALENTIN, J. DELARBRE, A. ROUAUD, L. VEYRAT, P. JEAN, B. CANAL, C. MARCHAND, F. MAZIER, L. BOYER, G. BONNEAU, J. CAUNAN, V. MARTINEZ, A. MABIRE, C. EKEL, D. BELE

POUVOIRS :

1-M. FRANCOIS Laurent donne procuration à M. MARTINEZ Vincent

EXCUSÉS :

Madame: RUFFENACH Hélène, VIOLA Elisabeth, BASTID Jocelyne, DELJARRY Nadia

Messieurs : VERSTRAETE Didier, BARLIER Bruno, GUILLAUMONT Rodolphe, COLAS Dominique, SERRES Hervé, CARTAILLER Nicolas, MOULIN Jean-Marie, VINCENT Dominique, MORRANE Stéphane, RIEU Bernard, SAUZET Olivier

Secrétaire de séance : Monsieur Philippe ROUVIER-COROUGE, Communauté de Communes Pays d'Uzès.

Sur proposition de Monsieur le Président :

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 22 février 2021,

Vu l'examen en Bureau le 23 février 2021.

Considérant le Compte de Gestion dressé par le Receveur,

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 2020 ;
- De **déclarer** que le Compte de gestion pour l'exercice 2020, 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** le Compte de gestion 2020.

Ainsi fait et délibéré

Fait à Argilliers, le 5 mars 2021,
Extrait certifié conforme,
Le Président, Frédéric LEVESQUE



Délibération transmise au Préfet du Gard par voie dématérialisée.

Annexe(s) : Compte de Gestion

Copie à : Trésorier, service comptabilité, service Direction générale, service juridique

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

Toute personne qui désire contester la présente décision peut saisir le Tribunal Administratif de Nîmes d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. Ces démarches prolongent le délai du recours contentieux qui doit être introduit dans le délai de deux mois qui suit la réponse. L'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application « Télérecours Citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr