

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

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Jean-Michel FOUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 13/02/2023

030054 SGC UZES

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

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 61</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	62

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>35,64</b>	Dotations	542,76
Terrains	2 329,26	Fonds Globalisés	2 587,58
Constructions	3 157,07	Réserves	6 131,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	-633,27
Immobilisations corporelles en cours	1 339,69	Report à nouveau	1 887,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	733,90
Autres immobilisations corporelles	2 727,94	Subventions transférables	267,20
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 564,15</b>	Subventions non transférables	618,00
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 599,79</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>12 135,29</b>
Créances	715,49	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>450,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 845,55</b>
Disponibilités	4 822,35	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	256,62
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	437,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5 537,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>694,54</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 540,09</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>12,24</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>15 137,62</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>15 137,62</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	24 322,25	10 172,47	14 149,78	14 862,37
	Autres immobilisations incorporelles	74 850,98	53 358,98	21 492,00	29 520,66
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 331 775,90	2 520,00	2 329 255,90	2 327 636,13
	Constructions en toute propriété	4 363 014,69	1 205 941,40	3 157 073,29	3 256 716,96
	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	9 484 098,96	6 756 158,20	2 727 940,76	2 714 313,02
	Immobilisations corporelles en cours	1 339 685,70		1 339 685,70	1 339 685,70
	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	17 632 721,20	8 032 933,85	9 599 787,35	9 692 924,76	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 632 721,20	8 032 933,85	9 599 787,35	9 692 924,76
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>17 632 721,20</b>	<b>8 032 933,85</b>	<b>9 599 787,35</b>	<b>9 692 924,76</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	703 503,04		703 503,04	596 446,84
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	11 116,00		11 116,00	632 822,13
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	866,11		866,11	4 691,33
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 822 348,59		4 822 348,59	3 110 884,33
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>5 537 833,74</b>		<b>5 537 833,74</b>	<b>4 344 844,63</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	2,10		2,10	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2,10</b>		<b>2,10</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>23 170 557,04</b>	<b>8 032 933,85</b>	<b>15 137 623,19</b>	<b>14 037 769,39</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	542 764,90	542 764,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 131 974,03	5 716 157,15
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 887 145,08	1 800 000,00
	Résultat de l'exercice	733 895,58	502 961,96
	Subventions transférables	267 197,86	296 886,86
	Différences sur réalisations d'immob	-633 273,20	-633 273,20
	Fonds globalisés	2 587 580,72	2 437 986,95
	Subventions non transférables	618 004,31	618 004,31
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>12 135 289,28</b>	<b>11 281 488,93</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	450 000,00	450 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0



**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 845 553,89	1 992 673,54
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	255 467,92	290 634,60
	Dettes fiscales et sociales	2 941,20	1 786,40
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	429 906,65	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 077,36	2 864,25
	Fournisseurs d'immobilisations	1 147,15	14 444,43
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 540 094,17</b>	<b>2 302 403,22</b>	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_C6-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BILAN (en Euros)**

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

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 239,74	3 877,24
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>12 239,74</b>	<b>3 877,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>15 137 623,19</b>	<b>14 037 769,39</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_C6-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5 654,49	5 381,09
Produits des services	1 519,21	1 329,53
Autres produits	6,60	14,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 180,30	6 724,88
Traitements, salaires, charges sociales	2 106,09	1 863,94
Achats et charges externes	3 269,78	3 317,63
Participations et interventions	242,95	237,02
Dotations aux amortissements et provisions	708,39	702,08
Autres charges	80,58	81,60
Charges courantes non financières	6 407,79	6 202,28
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>772,51</b>	<b>522,60</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	80,84	86,30
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-80,84</b>	<b>-86,30</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>691,67</b>	<b>436,30</b>
Produits exceptionnels	42,90	75,16
Charges exceptionnelles	0,67	8,50
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>42,23</b>	<b>66,66</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>733,90</b>	<b>502,96</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 519 208,23	1 329 534,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 600,80	14 255,96
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	5 654 490,55	5 381 085,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 180 299,58</b>	<b>6 724 875,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 614 071,42	1 298 765,42
Charges sociales	492 016,62	565 177,31
Achats et charges externes	3 269 780,91	3 317 633,35
Impôts et taxes	16 623,45	13 597,09
Dotations amortissements des immob	708 393,89	702 075,28
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	63 954,58	68 007,65
Contingents et participations	239 838,02	235 097,21
Subventions	3 108,50	1 922,50
<b>TOTAL II</b>	<b>6 407 787,39</b>	<b>6 202 275,81</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>772 512,19</b>	<b>522 599,68</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	80 844,42	86 298,46
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>80 844,42</b>	<b>86 298,46</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-80 844,42</b>	<b>-86 298,46</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>691 667,77</b>	<b>436 301,22</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	12 656,03	37 931,98
Produits des cessions d'immobilisations		6 532,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	30 240,35	30 699,03
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>42 896,38</b>	<b>75 163,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	668,57	1 970,27
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		6 532,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>668,57</b>	<b>8 502,27</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

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

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	42 227,81	66 660,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 223 195,96	6 800 038,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 489 300,38	6 297 076,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	733 895,58	502 961,96

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

## Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 500 000,00	8 750 000,00	11 250 000,00
Titres de recette émis (b)	1 273 804,54	7 520 944,13	8 794 748,67
Réductions de titres (c)		215 490,99	215 490,99
Recettes nettes (d = b - c)	1 273 804,54	7 305 453,14	8 579 257,68
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 500 000,00	8 750 000,00	11 250 000,00
Mandats émis (f)	789 257,82	6 879 366,74	7 668 624,56
Annulations de mandats (g)		307 809,18	307 809,18
Depenses nettes (h = f - g)	789 257,82	6 571 557,56	7 360 815,38
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	484 546,72	733 895,58	1 218 442,30
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

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

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

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	1 226 195,52		484 546,72		1 710 742,24
Fonctionnement	2 302 961,96	415 816,88	733 895,58		2 621 040,66
<b>TOTAL I</b>	<b>3 529 157,48</b>	<b>415 816,88</b>	<b>1 218 442,30</b>		<b>4 331 782,90</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 529 157,48</b>	<b>415 816,88</b>	<b>1 218 442,30</b>		<b>4 331 782,90</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	145 000,00		145 000,00	144 312,34		144 312,34	687,66
20	Immobilisations incorporelles	216 320,00		216 320,00	14 580,00		14 580,00	201 740,00
204	Subventions d'équipement versées	31 000,00		31 000,00	3 459,88		3 459,88	27 540,12
21	Immobilisations corporelles	1 507 405,92		1 507 405,92	597 216,60		597 216,60	910 189,32
23	Immobilisations en cours	515 000,00		515 000,00				515 000,00
27	Autres immobilisations financières	20 000,00		20 000,00				20 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	27 145,08		27 145,08				27 145,08
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 461 871,00</b>		<b>2 461 871,00</b>	<b>759 568,82</b>		<b>759 568,82</b>	<b>1 702 302,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 461 871,00</b>		<b>2 461 871,00</b>	<b>759 568,82</b>		<b>759 568,82</b>	<b>1 702 302,18</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 689,00		29 689,00	29 689,00		29 689,00	
041	Opérations patrimoniales	8 440,00		8 440,00				8 440,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 129,00</b>		<b>38 129,00</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>	<b>8 440,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>789 257,82</b>		<b>789 257,82</b>	<b>1 710 742,18</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	556 970,59		556 970,59	565 410,65		565 410,65	-8 440,06
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>556 970,59</b>		<b>556 970,59</b>	<b>565 410,65</b>		<b>565 410,65</b>	<b>-8 440,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>556 970,59</b>		<b>556 970,59</b>	<b>565 410,65</b>		<b>565 410,65</b>	<b>-8 440,06</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	708 393,89		708 393,89	708 393,89		708 393,89	
041	Opérations patrimoniales	8 440,00		8 440,00				8 440,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>716 833,89</b>		<b>716 833,89</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>	<b>8 440,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 226 195,52		1 226 195,52				1 226 195,52
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 500 000,00</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>1 273 804,54</b>		<b>1 273 804,54</b>	<b>1 226 195,46</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 178 000,00		4 178 000,00	3 529 172,86	255 728,95	3 273 443,91	904 556,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 185 000,00	45 000,00	2 230 000,00	2 201 305,67		2 201 305,67	28 694,33
65	Autres charges de gestion courante	433 606,11		433 606,11	306 901,10		306 901,10	126 705,01
66	Charges financières	87 675,00		87 675,00	132 924,65	52 080,23	80 844,42	6 830,58
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	668,57		668,57	29 331,43
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	127 325,00	-45 000,00	82 325,00				82 325,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 041 606,11</b>		<b>8 041 606,11</b>	<b>6 170 972,85</b>	<b>307 809,18</b>	<b>5 863 163,67</b>	<b>2 178 442,44</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	708 393,89		708 393,89	708 393,89		708 393,89	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 750 000,00</b>		<b>8 750 000,00</b>	<b>6 879 366,74</b>	<b>307 809,18</b>	<b>6 571 557,56</b>	<b>2 178 442,44</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	38 000,00		38 000,00	82 257,18		82 257,18	-44 257,18
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 140 000,00		1 140 000,00	1 734 669,22	215 460,99	1 519 208,23	-379 208,23
74	Dotations et participations	5 650 000,00		5 650 000,00	5 654 490,55		5 654 490,55	-4 490,55
75	Autres produits de gestion courante	5 165,92		5 165,92	6 630,80	30,00	6 600,80	-1 434,88
77	Produits exceptionnels				13 207,38		13 207,38	-13 207,38
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 833 165,92</b>		<b>6 833 165,92</b>	<b>7 491 255,13</b>	<b>215 490,99</b>	<b>7 275 764,14</b>	<b>-442 598,22</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 689,00		29 689,00	29 689,00		29 689,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 887 145,08		1 887 145,08				1 887 145,08
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 750 000,00</b>		<b>8 750 000,00</b>	<b>7 520 944,13</b>	<b>215 490,99</b>	<b>7 305 453,14</b>	<b>1 444 546,86</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_C6-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	144 312,34		144 312,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>144 312,34</b>		<b>144 312,34</b>
2031	Frais d'études	14 580,00		14 580,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>
2041482	Bâtiments et installations	3 459,88		3 459,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 204</b>	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>3 459,88</b>		<b>3 459,88</b>
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	2 039,77		2 039,77
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	33 164,88		33 164,88
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	1 262,40		1 262,40
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	3 337,20		3 337,20
2182	Matériel de transport	429 949,75		429 949,75
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 803,60		13 803,60
2184	Mobilier	16 490,49		16 490,49
2188	Autres immobilisations corporelles	97 168,51		97 168,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>597 216,60</b>		<b>597 216,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>759 568,82</b>		<b>759 568,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>759 568,82</b>		<b>759 568,82</b>
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	29 689,00		29 689,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>789 257,82</b>		<b>789 257,82</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	149 593,77		149 593,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	415 816,88		415 816,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>565 410,65</b>		<b>565 410,65</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>565 410,65</b>		<b>565 410,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>565 410,65</b>		<b>565 410,65</b>
28031	Amortissements frais d'études	2 130,40		2 130,40
28041412	Bâtiments et installations	1 200,00		1 200,00
28041482	Bâtiments et installations	2 972,47		2 972,47
28051	Concessions et droits similaires	20 478,26		20 478,26
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	420,00		420,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	43 914,07		43 914,07
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	88 894,48		88 894,48
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	498,40		498,40
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	61 810,08		61 810,08
28182	Matériel de transport	287 992,21		287 992,21
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 784,30		5 784,30
28184	Mobilier	2 650,49		2 650,49
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	189 648,73		189 648,73
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 273 804,54</b>		<b>1 273 804,54</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	11 680,72		11 680,72
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	32 138,41	493,22	31 645,19
60622	Achats non stockés de carburants	292 658,62		292 658,62
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	2 504,86		2 504,86
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	20 358,72	26,00	20 332,72
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	5 797,53	340,20	5 457,33
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	6 518,52	28,58	6 489,94
611	Contrats prestations de services	224 743,61	66 022,86	158 720,75
6135	Services extérieurs - locations mobilières	13 806,69		13 806,69
615221	Bâtiments publics	27 810,56	2 838,00	24 972,56
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	163 448,44	1 200,96	162 247,48
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 408,83		3 408,83
6156	Services extérieurs - maintenance	49 759,50	1 261,90	48 497,60
6161	Multirisques	33 827,40		33 827,40
6168	Autres	2 924,02		2 924,02
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	4 539,60		4 539,60
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	14 971,00		14 971,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 664,40		2 664,40
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	509,55		509,55
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	5 369,80		5 369,80
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	646,28		646,28
6237	Publicité publications relations publiques - publications	5 217,70	405,96	4 811,74
6238	Publicité publications relations publiques - divers	6 402,64		6 402,64

REÇU EN PREFECTURE  
le 14/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	4 828,81		4 828,81

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_C6-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	6 621,66	202,00	6 419,66
6261	Frais d'affranchissement	3 356,75		3 356,75
6262	Frais de télécommunications	19 657,50		19 657,50
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	120,28		120,28
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 558 684,46	182 909,27	2 375 775,19
6288	Autres services extérieurs	533,00		533,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	339,00		339,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 324,00		3 324,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 529 172,86</b>	<b>255 728,95</b>	<b>3 273 443,91</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	1 165,55		1 165,55
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	9 225,69		9 225,69
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 569,21		2 569,21
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	899 183,70		899 183,70
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	19 851,56		19 851,56
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	316 641,29		316 641,29
64131	Personnel non titulaire - rémunération	391 770,13		391 770,13
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	85 474,00		85 474,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	289 041,51		289 041,51
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	12 169,50		12 169,50
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	96 992,25		96 992,25
6456	Charges sécurité sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	2 498,00		2 498,00
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	530,32		530,32
6474	Autres charges sociales-versements aux autres oeuvres sociales	11 500,00		11 500,00

REÇU EN PREFECTURE  
le 14/03/2023  
Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	5 592,20		5 592,20

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6478	Autres charges sociales diverses	12 745,16		12 745,16
6488	Autres charges de personnel	44 355,60		44 355,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 201 305,67</b>		<b>2 201 305,67</b>
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	51 055,62		51 055,62
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 144,34		2 144,34
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	3 741,84		3 741,84
6541	Créances admises en non-valeur	1 069,81		1 069,81
6542	Créances éteintes	5 941,63		5 941,63
65548	Autres contributions	239 838,02		239 838,02
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	3 108,50		3 108,50
65888	Autres	1,34		1,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>306 901,10</b>		<b>306 901,10</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 651,73		83 651,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	49 272,92	52 080,23	-2 807,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>132 924,65</b>	<b>52 080,23</b>	<b>80 844,42</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	668,57		668,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>668,57</b>		<b>668,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 170 972,85</b>	<b>307 809,18</b>	<b>5 863 163,67</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	708 393,89		708 393,89
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>708 393,89</b>		<b>708 393,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 879 366,74</b>	<b>307 809,18</b>	<b>6 571 557,56</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

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

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	57 730,86		57 730,86
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 526,32		24 526,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>82 257,18</b>		<b>82 257,18</b>
7018	Autres ventes de produits finis	648 138,08	9 963,55	638 174,53
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	1 020 886,14	194 349,44	826 536,70
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	65 645,00	11 148,00	54 497,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 734 669,22</b>	<b>215 460,99</b>	<b>1 519 208,23</b>
7472	Participations - Régions	20 154,75		20 154,75
74751	Participations - GFP de rattachement	5 610 993,00		5 610 993,00
7478	Participations - autres organismes	23 342,80		23 342,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>5 654 490,55</b>		<b>5 654 490,55</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	6 630,80	30,00	6 600,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>6 630,80</b>	<b>30,00</b>	<b>6 600,80</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 656,03		12 656,03
7788	Produits exceptionnels divers	551,35		551,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>13 207,38</b>		<b>13 207,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 491 255,13</b>	<b>215 490,99</b>	<b>7 275 764,14</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	29 689,00		29 689,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 689,00</b>		<b>29 689,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 520 944,13</b>	<b>215 490,99</b>	<b>7 305 453,14</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		542 764,90						542 764,90		542 764,90
10222	FCTVA		2 513 986,95				149 593,77		2 663 580,72		2 663 580,72
102291	Reprise sur FCTVA	76 000,00						76 000,00		76 000,00	
10229	<b>Sous Total compte 10229</b>	<b>76 000,00</b>						<b>76 000,00</b>		<b>76 000,00</b>	
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 513 986,95</b>				<b>149 593,77</b>	<b>76 000,00</b>	<b>2 663 580,72</b>		<b>2 587 580,72</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>76 000,00</b>	<b>3 056 751,85</b>				<b>149 593,77</b>	<b>76 000,00</b>	<b>3 206 345,62</b>		<b>3 130 345,62</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		5 716 157,15				415 816,88		6 131 974,03		6 131 974,03
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>5 716 157,15</b>				<b>415 816,88</b>		<b>6 131 974,03</b>		<b>6 131 974,03</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>76 000,00</b>	<b>8 772 909,00</b>				<b>565 410,65</b>	<b>76 000,00</b>	<b>9 338 319,65</b>		<b>9 262 319,65</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 800 000,00	415 816,88	502 961,96			415 816,88	2 302 961,96		1 887 145,08
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>415 816,88</b>	<b>502 961,96</b>			<b>415 816,88</b>	<b>2 302 961,96</b>		<b>1 887 145,08</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		502 961,96	502 961,96				502 961,96	502 961,96		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>502 961,96</b>	<b>502 961,96</b>				<b>502 961,96</b>	<b>502 961,96</b>		<b>0,00</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>636 813,72</b>						<b>636 813,72</b>		<b>636 813,72</b>
1323	Dépt		217 133,83						217 133,83		217 133,83
1328	Autres		186 073,18						186 073,18		186 073,18
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>403 207,01</b>						<b>403 207,01</b>		<b>403 207,01</b>
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		208 973,75						208 973,75		208 973,75
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>208 973,75</b>						<b>208 973,75</b>		<b>208 973,75</b>
1383	Autres subv invest non transf Dépt		5 823,55						5 823,55		5 823,55
<b>138</b>	<b>Sous Total compte 138</b>		<b>5 823,55</b>						<b>5 823,55</b>		<b>5 823,55</b>
13912	Subv équipt transf - Région	3 826,00						3 826,00		3 826,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	182 947,94				29 689,00		212 636,94		212 636,94	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	153 152,92						153 152,92		153 152,92	
1391	Sous Total compte 1391	339 926,86				29 689,00		369 615,86		369 615,86	
139	Sous Total compte 139	339 926,86				29 689,00		369 615,86		369 615,86	
13	Sous Total compte 13	339 926,86	1 254 818,03			29 689,00		369 615,86	1 254 818,03		885 202,17
15181	Autres prov pour risques (nb)		450 000,00						450 000,00		450 000,00
1518	Sous Total compte 1518		450 000,00						450 000,00		450 000,00
151	Sous Total compte 151		450 000,00						450 000,00		450 000,00
15	Sous Total compte 15		450 000,00						450 000,00		450 000,00
1641	Emprunts en euros		1 940 593,31			144 312,34		144 312,34	1 940 593,31		1 796 280,97
164	Sous Total compte 164		1 940 593,31			144 312,34		144 312,34	1 940 593,31		1 796 280,97
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		52 080,23	52 080,23	49 272,92			52 080,23	101 353,15		49 272,92
1688	Sous Total compte 1688		52 080,23	52 080,23	49 272,92			52 080,23	101 353,15		49 272,92
168	Sous Total compte 168		52 080,23	52 080,23	49 272,92			52 080,23	101 353,15		49 272,92

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		1 992 673,54	52 080,23	49 272,92	144 312,34		196 392,57	2 041 946,46		1 845 553,89
192	Plus ou moins-values cessions immo	626 057,86						626 057,86		626 057,86	
193	Autres neutralisations et régularisation	7 215,34						7 215,34		7 215,34	
19	Sous Total compte 19	633 273,20						633 273,20		633 273,20	
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 049 200,06</b>	<b>14 773 362,53</b>	<b>970 859,07</b>	<b>552 234,88</b>	<b>174 001,34</b>	<b>565 410,65</b>	<b>2 194 060,47</b>	<b>15 891 008,06</b>	<b>1 078 889,06</b>	<b>14 775 836,65</b>
2031	Frais d'études	4 541,03			4 541,03	14 580,00		19 121,03	4 541,03	14 580,00	
2033	Frais d'insertion	6 912,00						6 912,00		6 912,00	
203	Sous Total compte 203	11 453,03			4 541,03	14 580,00		26 033,03	4 541,03	21 492,00	
204141	Bâtiments et installations	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
204141	Sous Total compte 204141	6 000,00						6 000,00		6 000,00	
204148	Bâtiments et installations	14 862,37				3 459,88		18 322,25		18 322,25	
204148	Sous Total compte 204148	14 862,37				3 459,88		18 322,25		18 322,25	
20414	Sous Total compte 20414	20 862,37				3 459,88		24 322,25		24 322,25	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041	Sous Total compte 2041	20 862,37				3 459,88		24 322,25		24 322,25	
204	Sous Total compte 204	20 862,37				3 459,88		24 322,25		24 322,25	
2051	Concessions et droits similaires	53 358,98						53 358,98		53 358,98	
205	Sous Total compte 205	53 358,98						53 358,98		53 358,98	
20	Sous Total compte 20	85 674,38			4 541,03	18 039,88		103 714,26	4 541,03	99 173,23	
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	
211	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	
2128	Autres agenct et améngt terrains					2 039,77		2 039,77		2 039,77	
212	Sous Total compte 212	6 293,33				2 039,77		8 333,10		8 333,10	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres batiments publics	2 760 627,15						2 760 627,15		2 760 627,15	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>2 760 627,15</b>						<b>2 760 627,15</b>		<b>2 760 627,15</b>	
2135	Instal gales agenct amégts const	1 569 222,66				33 164,88		1 602 387,54		1 602 387,54	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>4 329 849,81</b>				<b>33 164,88</b>		<b>4 363 014,69</b>		<b>4 363 014,69</b>	
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	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>10 189,92</b>						<b>10 189,92</b>		<b>10 189,92</b>	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	2 990,40				1 262,40		4 252,80		4 252,80	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>2 990,40</b>				<b>1 262,40</b>		<b>4 252,80</b>		<b>4 252,80</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	668 020,57				3 337,20		671 357,77		671 357,77	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>685 983,69</b>				<b>4 599,60</b>		<b>690 583,29</b>		<b>690 583,29</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	10 386,59						10 386,59		10 386,59	
2182	Mat de transport	4 052 952,39				429 949,75		4 482 902,14		4 482 902,14	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	125 852,47				13 803,60		139 656,07		139 656,07	
2184	Mobilier	41 903,10				16 490,49		58 393,59		58 393,59	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 019 981,49				97 168,51		4 117 150,00		4 117 150,00	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>8 251 076,04</b>				<b>557 412,35</b>		<b>8 808 488,39</b>		<b>8 808 488,39</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>15 596 645,67</b>				<b>597 216,60</b>		<b>16 193 862,27</b>		<b>16 193 862,27</b>	
2313	Constructions	1 339 685,70						1 339 685,70		1 339 685,70	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 339 685,70</b>						<b>1 339 685,70</b>		<b>1 339 685,70</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 339 685,70</b>						<b>1 339 685,70</b>		<b>1 339 685,70</b>	
28031	Amort frais études		2 410,63	4 541,03			2 130,40	4 541,03	4 541,03		0,00
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>2 410,63</b>	<b>4 541,03</b>			<b>2 130,40</b>	<b>4 541,03</b>	<b>4 541,03</b>		<b>0,00</b>
2804141	Bâtiments et installations		3 600,00				1 200,00	4 800,00			4 800,00
<b>2804141</b>	<b>Sous Total compte 2804141</b>		<b>3 600,00</b>				<b>1 200,00</b>	<b>4 800,00</b>			<b>4 800,00</b>
2804148	Bâtiments et installations		2 400,00				2 972,47	5 372,47			5 372,47

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804148	Sous Total compte 2804148		2 400,00				2 972,47		5 372,47		5 372,47
280414	Sous Total compte 280414		6 000,00				4 172,47		10 172,47		10 172,47
28041	Sous Total compte 28041		6 000,00				4 172,47		10 172,47		10 172,47
2804	Sous Total compte 2804		6 000,00				4 172,47		10 172,47		10 172,47
28051	Concessions et droits similaires		32 880,72				20 478,26		53 358,98		53 358,98
2805	Sous Total compte 2805		32 880,72				20 478,26		53 358,98		53 358,98
280	Sous Total compte 280		41 291,35	4 541,03			26 781,13	4 541,03	68 072,48		63 531,45
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		2 100,00				420,00		2 520,00		2 520,00
2812	Sous Total compte 2812		2 100,00				420,00		2 520,00		2 520,00
281318	Amort autres bâtiments publics		664 980,77				43 914,07		708 894,84		708 894,84
28131	Sous Total compte 28131		664 980,77				43 914,07		708 894,84		708 894,84
28135	Amort instal gales agenc amégat constru		408 152,08				88 894,48		497 046,56		497 046,56
2813	Sous Total compte 2813		1 073 132,85				132 808,55		1 205 941,40		1 205 941,40

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28152	Installations de voirie		4 782,80						4 782,80		4 782,80
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 484,00				498,40		1 982,40		1 982,40
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>1 484,00</b>				<b>498,40</b>		<b>1 982,40</b>		<b>1 982,40</b>
28158	Autres instal mat outil tech		297 307,82				61 810,08		359 117,90		359 117,90
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>303 574,62</b>				<b>62 308,48</b>		<b>365 883,10</b>		<b>365 883,10</b>
28181	Instal gales agenc t amngts divers		10 386,59						10 386,59		10 386,59
28182	Mat de transport		2 736 224,59				287 992,21		3 024 216,80		3 024 216,80
28183	Mat bureau mat informatique		111 220,40				5 784,30		117 004,70		117 004,70
28184	Mobilier		31 050,61				2 650,49		33 701,10		33 701,10
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 020 099,98				189 648,73		3 209 748,71		3 209 748,71
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>5 908 982,17</b>				<b>486 075,73</b>		<b>6 395 057,90</b>		<b>6 395 057,90</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>7 287 789,64</b>				<b>681 612,76</b>		<b>7 969 402,40</b>		<b>7 969 402,40</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>7 329 080,99</b>	<b>4 541,03</b>			<b>708 393,89</b>	<b>4 541,03</b>	<b>8 037 474,88</b>		<b>8 032 933,85</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>17 022 005,75</b>	<b>7 329 080,99</b>	<b>4 541,03</b>	<b>4 541,03</b>	<b>615 256,48</b>	<b>708 393,89</b>	<b>17 641 803,26</b>	<b>8 042 015,91</b>	<b>17 632 721,20</b>	<b>8 032 933,85</b>
4011	Fournisseurs		35 107,65	925 911,71	964 787,98			925 911,71	999 895,63		73 983,92
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>35 107,65</b>	<b>925 911,71</b>	<b>964 787,98</b>			<b>925 911,71</b>	<b>999 895,63</b>		<b>73 983,92</b>
4041	Fournis immob		13 297,28	625 093,88	611 796,60			625 093,88	625 093,88		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 147,15						1 147,15		1 147,15
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>1 147,15</b>						<b>1 147,15</b>		<b>1 147,15</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>14 444,43</b>	<b>625 093,88</b>	<b>611 796,60</b>			<b>625 093,88</b>	<b>626 241,03</b>		<b>1 147,15</b>
408	Fournis factures non parvenues		255 526,95	255 526,95	181 484,00			255 526,95	437 010,95		181 484,00
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>305 079,03</b>	<b>1 806 532,54</b>	<b>1 758 068,58</b>			<b>1 806 532,54</b>	<b>2 063 147,61</b>		<b>256 615,07</b>
4111	Redevables - amiable	355 482,92		1 293 728,71	1 445 463,47			1 649 211,63	1 445 463,47	203 748,16	
4116	Redevables - contentieux	42 336,82		48 329,39	34 281,14			90 666,21	34 281,14	56 385,07	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>397 819,74</b>		<b>1 342 058,10</b>	<b>1 479 744,61</b>			<b>1 739 877,84</b>	<b>1 479 744,61</b>	<b>260 133,23</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	2 479,10		4 368,80	6 137,10			6 847,90	6 137,10	710,80	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			1 581,40	963,10			1 581,40	963,10	618,30	
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>2 479,10</b>		<b>5 950,20</b>	<b>7 100,20</b>			<b>8 429,30</b>	<b>7 100,20</b>	<b>1 329,10</b>	
4181	Redevables produits non encore facturés	196 148,00		442 040,71	196 148,00			638 188,71	196 148,00	442 040,71	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>196 148,00</b>		<b>442 040,71</b>	<b>196 148,00</b>			<b>638 188,71</b>	<b>196 148,00</b>	<b>442 040,71</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>596 446,84</b>		<b>1 790 049,01</b>	<b>1 682 992,81</b>			<b>2 386 495,85</b>	<b>1 682 992,81</b>	<b>703 503,04</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 786,40	1 173 537,84	1 174 692,64			1 173 537,84	1 176 479,04		2 941,20
427	Personnel - oppositions			5 302,83	5 302,83			5 302,83	5 302,83		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 786,40</b>	<b>1 178 840,67</b>	<b>1 179 995,47</b>			<b>1 178 840,67</b>	<b>1 181 781,87</b>		<b>2 941,20</b>
431	Sécurité sociale			407 268,19	407 268,19			407 268,19	407 268,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			555 182,50	555 182,50			555 182,50	555 182,50		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>962 450,69</b>	<b>962 450,69</b>			<b>962 450,69</b>	<b>962 450,69</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	632 822,13		5 610 993,00	6 232 699,13			6 243 815,13	6 232 699,13	11 116,00	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>632 822,13</b>		<b>5 610 993,00</b>	<b>6 232 699,13</b>			<b>6 243 815,13</b>	<b>6 232 699,13</b>	<b>11 116,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 966,80	21 966,80			21 966,80	21 966,80		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>21 966,80</b>	<b>21 966,80</b>			<b>21 966,80</b>	<b>21 966,80</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			3 459,88	3 459,88			3 459,88	3 459,88		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>3 459,88</b>	<b>3 459,88</b>			<b>3 459,88</b>	<b>3 459,88</b>		<b>0,00</b>
44351	Opér particul grp dépenses			206 610,00	239 838,02			206 610,00	239 838,02		33 228,02
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>			<b>206 610,00</b>	<b>239 838,02</b>			<b>206 610,00</b>	<b>239 838,02</b>		<b>33 228,02</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses			202 687,22	599 365,85			202 687,22	599 365,85		396 678,63
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>202 687,22</b>	<b>599 365,85</b>			<b>202 687,22</b>	<b>599 365,85</b>		<b>396 678,63</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>412 757,10</b>	<b>842 663,75</b>			<b>412 757,10</b>	<b>842 663,75</b>		<b>429 906,65</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			16 032,54	16 032,54			16 032,54	16 032,54		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>632 822,13</b>		<b>6 061 749,44</b>	<b>7 113 362,22</b>			<b>6 694 571,57</b>	<b>7 113 362,22</b>		<b>418 790,65</b>
4621	Créances cess immob - amiable	3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4632	Empt publics - intérêts à payer			32 687,49	32 687,49			32 687,49	32 687,49		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>32 687,49</b>	<b>32 687,49</b>			<b>32 687,49</b>	<b>32 687,49</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEment			1 230,78	1 360,26			1 230,78	1 360,26		129,48
46711	Autres comptes créditeurs		2 864,25	149 922,02	152 005,65			149 922,02	154 869,90		4 947,88
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>2 864,25</b>	<b>149 922,02</b>	<b>152 005,65</b>			<b>149 922,02</b>	<b>154 869,90</b>		<b>4 947,88</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	1 691,33		14 180,17	15 871,50			15 871,50	15 871,50		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			866,11				866,11		866,11	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>1 691,33</b>		<b>15 046,28</b>	<b>15 871,50</b>			<b>16 737,61</b>	<b>15 871,50</b>	<b>866,11</b>	
4675	Mandataires operations deleguees recette			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>1 691,33</b>	<b>2 864,25</b>	<b>165 968,30</b>	<b>168 877,15</b>			<b>167 659,63</b>	<b>171 741,40</b>		<b>4 081,77</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>4 691,33</b>	<b>2 864,25</b>	<b>199 886,57</b>	<b>205 924,90</b>			<b>204 577,90</b>	<b>208 789,15</b>		<b>4 211,25</b>
47138	Raet : autres			280 202,39	280 202,39			280 202,39	280 202,39		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>280 202,39</b>	<b>280 202,39</b>			<b>280 202,39</b>	<b>280 202,39</b>		<b>0,00</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		22,90	22,90	336,40			22,90	359,30		336,40
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 854,34	15 361,03	23 237,13			15 361,03	27 091,47		11 730,44
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>3 877,24</b>	<b>15 383,93</b>	<b>23 573,53</b>			<b>15 383,93</b>	<b>27 450,77</b>		<b>12 066,84</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>3 877,24</b>	<b>15 383,93</b>	<b>23 573,53</b>			<b>15 383,93</b>	<b>27 450,77</b>		<b>12 066,84</b>
4718	Autres recettes à régulariser			1 777,48	1 950,38			1 777,48	1 950,38		172,90
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>3 877,24</b>	<b>297 363,80</b>	<b>305 726,30</b>			<b>297 363,80</b>	<b>309 603,54</b>		<b>12 239,74</b>
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			224 681,47	224 681,47			224 681,47	224 681,47		0,00
47218	Autres dépenses			1 980 865,85	1 980 865,85			1 980 865,85	1 980 865,85		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>2 205 547,32</b>	<b>2 205 547,32</b>			<b>2 205 547,32</b>	<b>2 205 547,32</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			122,38	120,28			122,38	120,28	2,10	
4728	Autres dépenses à régulariser			4 073,02	4 073,02			4 073,02	4 073,02		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>2 209 742,72</b>	<b>2 209 740,62</b>			<b>2 209 742,72</b>	<b>2 209 740,62</b>	<b>2,10</b>	
4751	Redevables sur rôle			777 871,69	777 871,69			777 871,69	777 871,69		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			777 871,69	777 871,69			777 871,69	777 871,69		0,00
475	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>1 555 743,38</b>	<b>1 555 743,38</b>			<b>1 555 743,38</b>	<b>1 555 743,38</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>3 877,24</b>	<b>4 062 849,90</b>	<b>4 071 210,30</b>			<b>4 062 849,90</b>	<b>4 075 087,54</b>		<b>12 237,64</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 233 960,30</b>	<b>313 606,92</b>	<b>16 062 358,82</b>	<b>16 974 004,97</b>			<b>17 296 319,12</b>	<b>17 287 611,89</b>	<b>715 487,25</b>	<b>706 780,02</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			44 293,80	44 293,80			44 293,80	44 293,80		0,00
51172	Chèques impayés			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 053,84	6 053,84			6 053,84	6 053,84		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>50 377,64</b>	<b>50 377,64</b>			<b>50 377,64</b>	<b>50 377,64</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	3 110 884,33		7 950 177,75	6 238 713,49			11 061 062,08	6 238 713,49	4 822 348,59	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>3 110 884,33</b>		<b>8 000 555,39</b>	<b>6 289 091,13</b>			<b>11 111 439,72</b>	<b>6 289 091,13</b>	<b>4 822 348,59</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			738 082,89	738 082,89			738 082,89	738 082,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			74 464,69	74 464,69			74 464,69	74 464,69		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 069,81	1 069,81			1 069,81	1 069,81		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>1 069,81</b>	<b>1 069,81</b>			<b>1 069,81</b>	<b>1 069,81</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			1,28	1,28			1,28	1,28		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>813 618,67</b>	<b>813 618,67</b>			<b>813 618,67</b>	<b>813 618,67</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 110 884,33</b>		<b>8 814 174,06</b>	<b>7 102 709,80</b>			<b>11 925 058,39</b>	<b>7 102 709,80</b>	<b>4 822 348,59</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					11 680,72		11 680,72		11 680,72	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					32 138,41	493,22	32 138,41	493,22	31 645,19	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>43 819,13</b>	<b>493,22</b>	<b>43 819,13</b>	<b>493,22</b>	<b>43 325,91</b>	
60622	Achts non stkés carburants					292 658,62		292 658,62		292 658,62	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>292 658,62</b>		<b>292 658,62</b>		<b>292 658,62</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 504,86		2 504,86		2 504,86	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					20 358,72	26,00	20 358,72	26,00	20 332,72	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 797,53	340,20	5 797,53	340,20	5 457,33	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total compte 6063					28 661,11	366,20	28 661,11	366,20	28 294,91	
6064	Achts non stkés fournit admin					6 518,52	28,58	6 518,52	28,58	6 489,94	
606	Sous Total compte 606					371 657,38	888,00	371 657,38	888,00	370 769,38	
60	Sous Total compte 60					371 657,38	888,00	371 657,38	888,00	370 769,38	
611	Contrats prestations de services					224 743,61	66 022,86	224 743,61	66 022,86	158 720,75	
6135	Locations mobilières					13 806,69		13 806,69		13 806,69	
613	Sous Total compte 613					13 806,69		13 806,69		13 806,69	
615221	Bâtiments publics					27 810,56	2 838,00	27 810,56	2 838,00	24 972,56	
61522	Sous Total compte 61522					27 810,56	2 838,00	27 810,56	2 838,00	24 972,56	
6152	Sous Total compte 6152					27 810,56	2 838,00	27 810,56	2 838,00	24 972,56	
61551	Entretien réparations matériel roulant					163 448,44	1 200,96	163 448,44	1 200,96	162 247,48	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					3 408,83		3 408,83		3 408,83	
6155	Sous Total compte 6155					166 857,27	1 200,96	166 857,27	1 200,96	165 656,31	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					49 759,50	1 261,90	49 759,50	1 261,90	48 497,60	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>244 427,33</b>	<b>5 300,86</b>	<b>244 427,33</b>	<b>5 300,86</b>	<b>239 126,47</b>	
6161	Multirisques					33 827,40		33 827,40		33 827,40	
6168	Autres					2 924,02		2 924,02		2 924,02	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>36 751,42</b>		<b>36 751,42</b>		<b>36 751,42</b>	
6182	Divers doc générale et technique					4 539,60		4 539,60		4 539,60	
6184	Divers verst à organismes formation					14 971,00		14 971,00		14 971,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>19 510,60</b>		<b>19 510,60</b>		<b>19 510,60</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>539 239,65</b>	<b>71 323,72</b>	<b>539 239,65</b>	<b>71 323,72</b>	<b>467 915,93</b>	
6226	Rému interméd honoraires					2 664,40		2 664,40		2 664,40	
6228	Rému interméd honoraires divers					509,55		509,55		509,55	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>3 173,95</b>		<b>3 173,95</b>		<b>3 173,95</b>	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					5 369,80		5 369,80		5 369,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					646,28		646,28		646,28	
6237	Pub public relat publ publications					5 217,70	405,96	5 217,70	405,96	4 811,74	
6238	Pub public relat publ divers					6 402,64		6 402,64		6 402,64	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>17 636,42</b>	<b>405,96</b>	<b>17 636,42</b>	<b>405,96</b>	<b>17 230,46</b>	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 828,81		4 828,81		4 828,81	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					6 621,66	202,00	6 621,66	202,00	6 419,66	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>11 450,47</b>	<b>202,00</b>	<b>11 450,47</b>	<b>202,00</b>	<b>11 248,47</b>	
6261	Frais d'affranchissement					3 356,75		3 356,75		3 356,75	
6262	Frais de télécommunication					19 657,50		19 657,50		19 657,50	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>23 014,25</b>		<b>23 014,25</b>		<b>23 014,25</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					120,28		120,28		120,28	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 558 684,46	182 909,27	2 558 684,46	182 909,27	2 375 775,19	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>2 558 684,46</b>	<b>182 909,27</b>	<b>2 558 684,46</b>	<b>182 909,27</b>	<b>2 375 775,19</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres serv extér					533,00		533,00		533,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>2 559 217,46</b>	<b>182 909,27</b>	<b>2 559 217,46</b>	<b>182 909,27</b>	<b>2 376 308,19</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>2 614 612,83</b>	<b>183 517,23</b>	<b>2 614 612,83</b>	<b>183 517,23</b>	<b>2 431 095,60</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 165,55		1 165,55		1 165,55	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					9 225,69		9 225,69		9 225,69	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 569,21		2 569,21		2 569,21	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>12 960,45</b>		<b>12 960,45</b>		<b>12 960,45</b>	
63512	Impôts directs - taxes foncières					339,00		339,00		339,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>339,00</b>		<b>339,00</b>		<b>339,00</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 324,00		3 324,00		3 324,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>3 663,00</b>		<b>3 663,00</b>		<b>3 663,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>16 623,45</b>		<b>16 623,45</b>		<b>16 623,45</b>	
64111	Persl titulaire_rémun principale					899 183,70		899 183,70		899 183,70	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					19 851,56		19 851,56		19 851,56	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					316 641,29		316 641,29		316 641,29	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 235 676,55</b>		<b>1 235 676,55</b>		<b>1 235 676,55</b>	
64131	Persel non titulaire - rémunération					391 770,13		391 770,13		391 770,13	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>391 770,13</b>		<b>391 770,13</b>		<b>391 770,13</b>	
6419	Rembst rémunérations du persel						57 730,86		57 730,86		57 730,86
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 627 446,68</b>	<b>57 730,86</b>	<b>1 627 446,68</b>	<b>57 730,86</b>	<b>1 569 715,82</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					85 474,00		85 474,00		85 474,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					289 041,51		289 041,51		289 041,51	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					12 169,50		12 169,50		12 169,50	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					96 992,25		96 992,25		96 992,25	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					2 498,00		2 498,00		2 498,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						24 526,32		24 526,32		24 526,32

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					486 175,26	24 526,32	486 175,26	24 526,32	461 648,94	
64731	Autres charges soc alloc chômage					530,32		530,32		530,32	
6473	Sous Total compte 6473					530,32		530,32		530,32	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					5 592,20		5 592,20		5 592,20	
6478	Autres charges sociales diverses					12 745,16		12 745,16		12 745,16	
647	Sous Total compte 647					30 367,68		30 367,68		30 367,68	
6488	Autres charges de personnel					44 355,60		44 355,60		44 355,60	
648	Sous Total compte 648					44 355,60		44 355,60		44 355,60	
64	Sous Total compte 64					2 188 345,22	82 257,18	2 188 345,22	82 257,18	2 106 088,04	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					51 055,62		51 055,62		51 055,62	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 144,34		2 144,34		2 144,34	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 741,84		3 741,84		3 741,84	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
653	Sous Total compte 653					56 941,80		56 941,80		56 941,80	
6541	Créances admises en non-valeur					1 069,81		1 069,81		1 069,81	
6542	Créances éteintes					5 941,63		5 941,63		5 941,63	
654	Sous Total compte 654					7 011,44		7 011,44		7 011,44	
65548	Autres contributions					239 838,02		239 838,02		239 838,02	
6554	Sous Total compte 6554					239 838,02		239 838,02		239 838,02	
655	Sous Total compte 655					239 838,02		239 838,02		239 838,02	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 108,50		3 108,50		3 108,50	
657	Sous Total compte 657					3 108,50		3 108,50		3 108,50	
65888	Autres					1,34		1,34		1,34	
6588	Sous Total compte 6588					1,34		1,34		1,34	
658	Sous Total compte 658					1,34		1,34		1,34	
65	Sous Total compte 65					306 901,10		306 901,10		306 901,10	

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					83 651,73		83 651,73		83 651,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					49 272,92	52 080,23	49 272,92	52 080,23		2 807,31
6611	Sous Total compte 6611					132 924,65	52 080,23	132 924,65	52 080,23	80 844,42	
661	Sous Total compte 661					132 924,65	52 080,23	132 924,65	52 080,23	80 844,42	
66	Sous Total compte 66					132 924,65	52 080,23	132 924,65	52 080,23	80 844,42	
673	Charges except titres annulés					668,57		668,57		668,57	
67	Sous Total compte 67					668,57		668,57		668,57	
6811	DA - immob					708 393,89		708 393,89		708 393,89	
681	Sous Total compte 681					708 393,89		708 393,89		708 393,89	
68	Sous Total compte 68					708 393,89		708 393,89		708 393,89	
	<b>Total classe 6</b>					<b>6 879 366,74</b>	<b>390 066,36</b>	<b>6 879 366,74</b>	<b>390 066,36</b>	<b>6 574 364,87</b>	<b>85 064,49</b>
7018	Autres ventes de produits finis					9 963,55	648 138,08	9 963,55	648 138,08		638 174,53
701	Sous Total compte 701					9 963,55	648 138,08	9 963,55	648 138,08		638 174,53

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					194 349,44	1 020 886,14	194 349,44	1 020 886,14		826 536,70
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					11 148,00	65 645,00	11 148,00	65 645,00		54 497,00
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>205 497,44</b>	<b>1 086 531,14</b>	<b>205 497,44</b>	<b>1 086 531,14</b>		<b>881 033,70</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>205 497,44</b>	<b>1 086 531,14</b>	<b>205 497,44</b>	<b>1 086 531,14</b>		<b>881 033,70</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>215 460,99</b>	<b>1 734 669,22</b>	<b>215 460,99</b>	<b>1 734 669,22</b>		<b>1 519 208,23</b>
7472	Participations - Région						20 154,75		20 154,75		20 154,75
74751	Participations - GFP de rattachement						5 610 993,00		5 610 993,00		5 610 993,00
7475	<b>Sous Total compte 7475</b>						<b>5 610 993,00</b>		<b>5 610 993,00</b>		<b>5 610 993,00</b>
7478	Participations - autres organismes						23 342,80		23 342,80		23 342,80
747	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>5 654 490,55</b>		<b>5 654 490,55</b>		<b>5 654 490,55</b>
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>5 654 490,55</b>		<b>5 654 490,55</b>		<b>5 654 490,55</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran					30,00	6 630,80	30,00	6 630,80		6 600,80
758	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>30,00</b>	<b>6 630,80</b>	<b>30,00</b>	<b>6 630,80</b>		<b>6 600,80</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_C6-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75					30,00	6 630,80	30,00	6 630,80		6 600,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						12 656,03		12 656,03		12 656,03
771	Sous Total compte 771						12 656,03		12 656,03		12 656,03
777	Quote-part des subv d'invest transférée						29 689,00		29 689,00		29 689,00
7788	Produits exceptionnels divers						551,35		551,35		551,35
778	Sous Total compte 778						551,35		551,35		551,35
77	Sous Total compte 77						42 896,38		42 896,38		42 896,38
	Total classe 7					215 490,99	7 438 686,95	215 490,99	7 438 686,95		7 223 195,96
	Total général	22 416 050,44	22 416 050,44	25 851 932,98	24 633 490,68	7 884 115,55	9 102 557,85	56 152 098,97	56 152 098,97	30 823 810,97	30 823 810,97

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_C6-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0

## Page des signatures

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

Exercice 2022

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

Observations : cca 06.08 + cca 13.02

**MOUGEOT Pierre (1044290122-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU GARD, le 16/02/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

REÇU EN PREFECTURE

le 14/03/2023

Application agréée E-legalite.com

71\_CG-030-253001135-20230307-2\_2023\_03\_0