

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

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>67</u>

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024
Application agréée E-legalite.com

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

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

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	42,88	Dotations	542,76
Terrains	2 328,54	Fonds Globalisés	2 732,63
Constructions	3 062,63	Réserves	6 753,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	-633,27
Immobilisations corporelles en cours	1 339,79	Report à nouveau	2 000,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	589,58
Autres immobilisations corporelles	2 417,92	Subventions transférables	257,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 159,08	Subventions non transférables	618,00
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 201,96	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 860,46
Créances	3 806,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	450,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 692,63
Disponibilités	2 553,16	Fournisseurs ⁽²⁾	537,04
Autres actifs circulant	0,09	Autres dettes à court terme	13,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 359,98	Total dettes à court terme	550,24
Comptes de régularisations	8,26	TOTAL DETTES	2 242,87
		Comptes de régularisations	16,88
TOTAL ACTIF	15 570,21	TOTAL PASSIF	15 570,21

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	22 016,73	8 636,92	13 379,81	14 149,78
	Autres immobilisations incorporelles	90 150,98	60 648,98	29 502,00	21 492,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 331 775,90	3 231,40	2 328 544,50	2 329 255,90
	Constructions en toute propriété	4 404 318,19	1 341 684,22	3 062 633,97	3 157 073,29
	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	9 715 861,11	7 297 944,84	2 417 916,27	2 727 940,76
	Immobilisations corporelles en cours	1 339 793,70		1 339 793,70	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	17 918 889,33	8 716 929,16	9 201 960,17	9 599 787,35	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	17 918 889,33	8 716 929,16	9 201 960,17	9 599 787,35
	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		17 918 889,33	8 716 929,16	9 201 960,17	9 599 787,35

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	711 033,57		711 033,57	703 503,04
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 039 172,12		3 039 172,12	11 116,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	56 528,53		56 528,53	866,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 553 162,82		2 553 162,82	4 822 348,59
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance	86,40		86,40		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 359 983,44		6 359 983,44	5 537 833,74

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	8 262,54		8 262,54	2,10
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 262,54		8 262,54	2,10
TOTAL GENERAL (I + II + III)		24 287 135,31	8 716 929,16	15 570 206,15	15 137 623,19

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	542 764,90	542 764,90
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	6 753 014,69	6 131 974,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	2 000 000,00	1 887 145,08
	Résultat de l'exercice	589 579,60	733 895,58
	Subventions transférables	257 741,36	267 197,86
	Différences sur réalisations d'immob	-633 273,20	-633 273,20
	Fonds globalisés	2 732 626,78	2 587 580,72
	Subventions non transférables	618 004,31	618 004,31
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	12 860 458,44	12 135 289,28	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	450 000,00	450 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	450 000,00	450 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 692 630,25	1 845 553,89
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	535 890,39	255 467,92
	Dettes fiscales et sociales		2 941,20
	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	13 199,67	5 077,36
Fournisseurs d'immobilisations	1 147,15	1 147,15	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 242 867,46	2 540 094,17	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BILAN (en Euros)

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

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	16 880,25	12 239,74
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	16 880,25	12 239,74
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 570 206,15	15 137 623,19

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 141,60	5 654,49
Produits des services	1 388,25	1 519,21
Autres produits	38,40	6,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 568,25	7 180,30
Traitements, salaires, charges sociales	2 296,84	2 106,09
Achats et charges externes	3 431,18	3 269,78
Participations et interventions	409,48	242,95
Dotations aux amortissements et provisions	690,00	708,39
Autres charges	104,24	80,58
Charges courantes non financières	6 931,74	6 407,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	636,51	772,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	80,19	80,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-80,19	-80,84
RESULTAT COURANT	556,32	691,67
Produits exceptionnels	39,31	42,90
Charges exceptionnelles	6,05	0,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33,26	42,23
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	589,58	733,90

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

COMPTE DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 388 246,72	1 519 208,23
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	38 401,16	6 600,80
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 141 600,00	5 654 490,55
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 568 247,88	7 180 299,58
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 749 442,71	1 614 071,42
Charges sociales	547 400,39	492 016,62
Achats et charges externes	3 431 181,30	3 269 780,91
Impôts et taxes	17 543,09	16 623,45
Dotations amortissements des immob	689 995,31	708 393,89
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

COMPTE DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	86 693,78	63 954,58
Contingents et participations	405 948,80	239 838,02
Subventions	3 531,25	3 108,50
TOTAL II	6 931 736,63	6 407 787,39
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	636 511,25	772 512,19
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	80 190,50	80 844,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	80 190,50	80 844,42

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

COMPTE DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-80 190,50	-80 844,42
A + B - RESULTAT COURANT	556 320,75	691 667,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 742,89	12 656,03
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	30 568,00	30 240,35
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	39 310,89	42 896,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	6 052,04	668,57
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	6 052,04	668,57

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

COMPTE DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 258,85	42 227,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 607 558,77	7 223 195,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 017 979,17	6 489 300,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	589 579,60	733 895,58

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 690 000,00	9 475 000,00	13 165 000,00
Titres de recette émis (b)	1 476 314,53	8 200 003,95	9 676 318,48
Réductions de titres (c)		445 716,83	445 716,83
Recettes nettes (d = b - c)	1 476 314,53	7 754 287,12	9 230 601,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 690 000,00	9 475 000,00	13 165 000,00
Mandats émis (f)	471 884,09	7 395 550,84	7 867 434,93
Annulations de mandats (g)		230 843,32	230 843,32
Depenses nettes (h = f - g)	471 884,09	7 164 707,52	7 636 591,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 004 430,44	589 579,60	1 594 010,04
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

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

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

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 710 742,24		1 004 430,44		2 715 172,68
Fonctionnement	2 621 040,66	621 040,66	589 579,60		2 589 579,60
TOTAL I	4 331 782,90	621 040,66	1 594 010,04		5 304 752,28
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	4 331 782,90	621 040,66	1 594 010,04		5 304 752,28

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

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	180 018,02		180 018,02	150 026,96		150 026,96	29 991,06
20	Immobilisations incorporelles	213 500,00		213 500,00	15 300,00		15 300,00	198 200,00
204	Subventions d'équipement versées	19 000,00		19 000,00	3 694,48		3 694,48	15 305,52
21	Immobilisations corporelles	2 167 792,98		2 167 792,98	273 065,65		273 065,65	1 894 727,33
23	Immobilisations en cours	865 000,00		865 000,00	108,00		108,00	864 892,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	215 000,00		215 000,00				215 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 660 311,00		3 660 311,00	442 195,09		442 195,09	3 218 115,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 660 311,00		3 660 311,00	442 195,09		442 195,09	3 218 115,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 689,00		29 689,00	29 689,00		29 689,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 689,00		29 689,00	29 689,00		29 689,00	
TOTAL GENERAL		3 690 000,00		3 690 000,00	471 884,09		471 884,09	3 218 115,91

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2023

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	764 262,45		764 262,45	766 086,72		766 086,72	-1 824,27
13	Subventions d'investissement	25 000,00		25 000,00	20 232,50		20 232,50	4 767,50
16	Emprunts et dettes assimilées	500 000,00		500 000,00				500 000,00
20	Immobilisations incorporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 289 262,45		1 289 262,45	786 319,22		786 319,22	502 943,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 289 262,45		1 289 262,45	786 319,22		786 319,22	502 943,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	689 995,31		689 995,31	689 995,31		689 995,31	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	689 995,31		689 995,31	689 995,31		689 995,31	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 710 742,24		1 710 742,24				1 710 742,24
TOTAL GENERAL		3 690 000,00		3 690 000,00	1 476 314,53		1 476 314,53	2 213 685,47

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

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	4 313 679,69		4 313 679,69	3 616 248,70	181 570,40	3 434 678,30	879 001,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 610 000,00		2 610 000,00	2 457 617,54		2 457 617,54	152 382,46
65	Autres charges de gestion courante	496 500,00		496 500,00	496 173,83		496 173,83	326,17
66	Charges financières	112 500,00		112 500,00	129 463,42	49 272,92	80 190,50	32 309,50
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	6 052,04		6 052,04	23 947,96
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	222 325,00		222 325,00				222 325,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 785 004,69		8 785 004,69	6 705 555,53	230 843,32	6 474 712,21	2 310 292,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	689 995,31		689 995,31	689 995,31		689 995,31	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	689 995,31		689 995,31	689 995,31		689 995,31	
TOTAL GENERAL		9 475 000,00		9 475 000,00	7 395 550,84	230 843,32	7 164 707,52	2 310 292,48

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2023

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	37 311,00		37 311,00	146 728,35		146 728,35	-109 417,35
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 315 000,00		1 315 000,00	1 833 963,55	445 716,83	1 388 246,72	-73 246,72
74	Dotations et participations	6 090 000,00		6 090 000,00	6 141 600,00		6 141 600,00	-51 600,00
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		3 000,00	38 401,16		38 401,16	-35 401,16
77	Produits exceptionnels				9 621,89		9 621,89	-9 621,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 445 311,00		7 445 311,00	8 170 314,95	445 716,83	7 724 598,12	-279 287,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 689,00		29 689,00	29 689,00		29 689,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 689,00		29 689,00	29 689,00		29 689,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 000 000,00		2 000 000,00				2 000 000,00
TOTAL GENERAL		9 475 000,00		9 475 000,00	8 200 003,95	445 716,83	7 754 287,12	1 270 712,88

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	150 026,96		150 026,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150 026,96		150 026,96
2031	Frais d'études	15 300,00		15 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 300,00		15 300,00
204111	Biens mobiliers, matériel et études	2 500,00		2 500,00
2041482	Bâtiments et installations	1 194,48		1 194,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	3 694,48		3 694,48
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	41 303,50		41 303,50
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	2 827,80		2 827,80
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	57 404,32		57 404,32
2182	Matériel de transport	24 341,35		24 341,35
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	23 429,34		23 429,34
2184	Mobilier	2 612,62		2 612,62
2188	Autres immobilisations corporelles	121 146,72		121 146,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	273 065,65		273 065,65
2313	Constructions	108,00		108,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	108,00		108,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	442 195,09		442 195,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	442 195,09		442 195,09
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	29 689,00		29 689,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 689,00		29 689,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 689,00		29 689,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	471 884,09		471 884,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	145 046,06		145 046,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	621 040,66		621 040,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	766 086,72		766 086,72
1312	Subventions d'équipement transférables - Région	5 232,50		5 232,50
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 232,50		20 232,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	786 319,22		786 319,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	786 319,22		786 319,22
28031	Amortissements frais d'études	7 290,00		7 290,00
28041412	Bâtiments et installations	1 200,00		1 200,00
28041482	Bâtiments et installations	3 264,45		3 264,45
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	420,00		420,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	291,40		291,40
281318	Amortissements autres bâtiments publics	43 914,07		43 914,07
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	91 828,75		91 828,75
281568	Amortissements autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	409,80		409,80
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	57 791,29		57 791,29
28182	Matériel de transport	272 374,47		272 374,47
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 989,40		9 989,40
28184	Mobilier	4 812,18		4 812,18
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	196 409,50		196 409,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	689 995,31		689 995,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	689 995,31		689 995,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 476 314,53		1 476 314,53

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

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	7 834,38	1 009,20	6 825,18
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	42 349,12		42 349,12
60622	Achats non stockés de carburants	257 064,15		257 064,15
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	3 318,22		3 318,22
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	81 787,02	493,82	81 293,20
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	5 875,16	173,16	5 702,00
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	8 443,01		8 443,01
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	40 320,66		40 320,66
611	Contrats prestations de services	178 648,75		178 648,75
6135	Services extérieurs - locations mobilières	28 523,90	100,00	28 423,90
615221	Bâtiments publics	15 564,57	720,00	14 844,57
61524	Services extérieurs - entretien et réparations de bois et forêts	9 480,00		9 480,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	154 136,57	4 056,19	150 080,38
6156	Services extérieurs - maintenance	46 613,05	196,80	46 416,25
6161	Multirisques	5 121,66		5 121,66
6168	Autres	44 902,26		44 902,26
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	2 526,00	86,40	2 439,60
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	21 769,00		21 769,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	5 830,00		5 830,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	509,19		509,19
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 549,44		1 549,44
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	100,00		100,00
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	300,00		300,00

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024
Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	3 194,40		3 194,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6237	Publicité publications relations publiques - publications	9 264,32		9 264,32
6238	Publicité publications relations publiques - divers	16 346,93	3 840,00	12 506,93
6241	Transports - transports de biens	27,60		27,60
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	6 239,20		6 239,20
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 387,66		1 387,66
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	9 290,91		9 290,91
6261	Frais d'affranchissement	2 816,62		2 816,62
6262	Frais de télécommunications	17 490,51		17 490,51
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	171,92		171,92
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	2 583 222,52	170 894,83	2 412 327,69
6288	Autres services extérieurs	733,00		733,00
63512	Impôts directs - taxes foncières	361,00		361,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 136,00		3 136,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 616 248,70	181 570,40	3 434 678,30
6332	Cotisations versées au FNAL	1 269,50		1 269,50
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	10 057,21		10 057,21
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	2 719,38		2 719,38
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	953 770,37		953 770,37
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	21 358,07		21 358,07
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	389 327,95		389 327,95
64131	Personnel non titulaire - rémunération	458 333,02		458 333,02
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	89 564,48		89 564,48
6453	Cotisations aux caisses de retraites	308 671,37		308 671,37
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	14 200,34		14 200,34

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	110 263,77		110 263,77
6456	Charges securite sociale et prévoyance versement F N C du supplément familial	4 205,00		4 205,00
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	19 037,92		19 037,92
6474	Autres charges sociales- versements aux autres oeuvres sociales	11 500,00		11 500,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 495,72		6 495,72
6478	Autres charges sociales diverses	12 860,44		12 860,44
6488	Autres charges de personnel	43 983,00		43 983,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 457 617,54		2 457 617,54
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	53 294,94		53 294,94
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	2 197,32		2 197,32
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	3 347,88		3 347,88
6541	Créances admises en non-valeur	3 240,97		3 240,97
6542	Créances éteintes	24 611,15		24 611,15
65548	Autres contributions	405 948,80		405 948,80
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	3 531,25		3 531,25
65888	Autres	1,52		1,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	496 173,83		496 173,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 087,18		83 087,18
66112	Intérêts - rattachement des icne	46 376,24	49 272,92	-2 896,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	129 463,42	49 272,92	80 190,50
6712	Charges exceptionnelles - amendes fiscales et pénales	62,00		62,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 990,04		5 990,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 052,04		6 052,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 705 555,53	230 843,32	6 474 712,21

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	689 995,31		689 995,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	689 995,31		689 995,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	689 995,31		689 995,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 395 550,84	230 843,32	7 164 707,52

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	117 329,70		117 329,70
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	29 398,65		29 398,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	146 728,35		146 728,35
7018	Autres ventes de produits finis	809 129,06	169 676,75	639 452,31
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	970 258,85	267 661,68	702 597,17
70613	Prestations de services abonnement ou redevance pour enlèvement des déchets industriels ou commerciaux	54 575,64	8 378,40	46 197,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 833 963,55	445 716,83	1 388 246,72
74751	Participations - GFP de rattachement	6 081 600,00		6 081 600,00
7478	Participations - autres organismes	60 000,00		60 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	6 141 600,00		6 141 600,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	38 401,16		38 401,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 401,16		38 401,16
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 742,89		8 742,89
7788	Produits exceptionnels divers	879,00		879,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	9 621,89		9 621,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 170 314,95	445 716,83	7 724 598,12
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	29 689,00		29 689,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 689,00		29 689,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 689,00		29 689,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 200 003,95	445 716,83	7 754 287,12

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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		2 663 580,72				145 046,06		2 808 626,78		2 808 626,78
102291	Reprise sur FCTVA	76 000,00						76 000,00		76 000,00	
10229	Sous Total compte 10229	76 000,00						76 000,00		76 000,00	
1022	Sous Total compte 1022	76 000,00	2 663 580,72				145 046,06	76 000,00	2 808 626,78		2 732 626,78
102	Sous Total compte 102	76 000,00	3 206 345,62				145 046,06	76 000,00	3 351 391,68		3 275 391,68
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		6 131 974,03				621 040,66		6 753 014,69		6 753 014,69
106	Sous Total compte 106		6 131 974,03				621 040,66		6 753 014,69		6 753 014,69
10	Sous Total compte 10	76 000,00	9 338 319,65				766 086,72	76 000,00	10 104 406,37		10 028 406,37
110	Report à nouveau solde créditeur		1 887 145,08	621 040,66	733 895,58			621 040,66	2 621 040,66		2 000 000,00
11	Sous Total compte 11		1 887 145,08	621 040,66	733 895,58			621 040,66	2 621 040,66		2 000 000,00
12	Résultat exercice excéd déficit		733 895,58	733 895,58				733 895,58	733 895,58		0,00
12	Sous Total compte 12		733 895,58	733 895,58				733 895,58	733 895,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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				5 232,50		9 058,50		9 058,50
1313	Subv équipt transf - Dépt		479 834,80				15 000,00		494 834,80		494 834,80
1318	Subv équipt transf - autres subv		153 152,92						153 152,92		153 152,92
131	Sous Total compte 131		636 813,72				20 232,50		657 046,22		657 046,22
1323	Dépt		217 133,83						217 133,83		217 133,83
1328	Autres		186 073,18						186 073,18		186 073,18
132	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
134	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
138	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	212 636,94				29 689,00		242 325,94		242 325,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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	369 615,86				29 689,00		399 304,86		399 304,86	
139	Sous Total compte 139	369 615,86				29 689,00		399 304,86		399 304,86	
13	Sous Total compte 13	369 615,86	1 254 818,03			29 689,00	20 232,50	399 304,86	1 275 050,53		875 745,67
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		1 796 280,97			150 026,96		150 026,96	1 796 280,97		1 646 254,01
164	Sous Total compte 164		1 796 280,97			150 026,96		150 026,96	1 796 280,97		1 646 254,01
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		49 272,92	49 272,92	46 376,24			49 272,92	95 649,16		46 376,24
1688	Sous Total compte 1688		49 272,92	49 272,92	46 376,24			49 272,92	95 649,16		46 376,24
168	Sous Total compte 168		49 272,92	49 272,92	46 376,24			49 272,92	95 649,16		46 376,24

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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		1 845 553,89	49 272,92	46 376,24	150 026,96		199 299,88	1 891 930,13		1 692 630,25
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	
	Total classe 1	1 078 889,06	15 509 732,23	1 404 209,16	780 271,82	179 715,96	786 319,22	2 662 814,18	17 076 323,27	1 108 578,06	15 522 087,15
2031	Frais d'études	14 580,00				15 300,00		29 880,00		29 880,00	
2033	Frais d'insertion	6 912,00						6 912,00		6 912,00	
203	Sous Total compte 203	21 492,00				15 300,00		36 792,00		36 792,00	
204111	Biens mobiliers, matériel et études					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
20411	Sous Total compte 20411					2 500,00		2 500,00		2 500,00	
2041412	Bâtiments et installations	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
204141	Sous Total compte 204141	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
2041482	Bâtiments et installations	18 322,25				1 194,48		19 516,73		19 516,73	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
204148	Sous Total compte 204148	18 322,25				1 194,48		19 516,73		19 516,73	
20414	Sous Total compte 20414	24 322,25			6 000,00	1 194,48		25 516,73	6 000,00	19 516,73	
2041	Sous Total compte 2041	24 322,25			6 000,00	3 694,48		28 016,73	6 000,00	22 016,73	
204	Sous Total compte 204	24 322,25			6 000,00	3 694,48		28 016,73	6 000,00	22 016,73	
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	99 173,23			6 000,00	18 994,48		118 167,71	6 000,00	112 167,71	
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	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 039,77						2 039,77		2 039,77	
212	Sous Total compte 212	8 333,10						8 333,10		8 333,10	
21318	Autres batiments publics	2 760 627,15						2 760 627,15		2 760 627,15	
2131	Sous Total compte 2131	2 760 627,15						2 760 627,15		2 760 627,15	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 602 387,54				41 303,50		1 643 691,04		1 643 691,04	
213	Sous Total compte 213	4 363 014,69				41 303,50		4 404 318,19		4 404 318,19	
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	
2153	Sous Total compte 2153	10 189,92						10 189,92		10 189,92	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	4 252,80				2 827,80		7 080,60		7 080,60	
2156	Sous Total compte 2156	4 252,80				2 827,80		7 080,60		7 080,60	
2158	Autres instal mat outil tech	671 357,77				57 404,32		728 762,09		728 762,09	
215	Sous Total compte 215	690 583,29				60 232,12		750 815,41		750 815,41	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	10 386,59						10 386,59		10 386,59	
2182	Mat de transport	4 482 902,14				24 341,35		4 507 243,49		4 507 243,49	
2183	Mat bureau mat informatique	139 656,07				23 429,34		163 085,41		163 085,41	
2184	Mobilier	58 393,59				2 612,62		61 006,21		61 006,21	
2188	Autres immobilisations corporelles	4 117 150,00				121 146,72		4 238 296,72		4 238 296,72	
218	Sous Total compte 218	8 808 488,39				171 530,03		8 980 018,42		8 980 018,42	
21	Sous Total compte 21	16 193 862,27				273 065,65		16 466 927,92		16 466 927,92	
2313	Constructions	1 339 685,70				108,00		1 339 793,70		1 339 793,70	
231	Sous Total compte 231	1 339 685,70				108,00		1 339 793,70		1 339 793,70	
23	Sous Total compte 23	1 339 685,70				108,00		1 339 793,70		1 339 793,70	
28031	Amort frais études						7 290,00		7 290,00		7 290,00
2803	Sous Total compte 2803						7 290,00		7 290,00		7 290,00
2804141	Bâtiments et installations		4 800,00	6 000,00			1 200,00	6 000,00	6 000,00		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
2804141	Sous Total compte 2804141		4 800,00	6 000,00			1 200,00	6 000,00	6 000,00		0,00
2804148	Bâtiments et installations		5 372,47				3 264,45		8 636,92		8 636,92
2804148	Sous Total compte 2804148		5 372,47				3 264,45		8 636,92		8 636,92
280414	Sous Total compte 280414		10 172,47	6 000,00			4 464,45	6 000,00	14 636,92		8 636,92
28041	Sous Total compte 28041		10 172,47	6 000,00			4 464,45	6 000,00	14 636,92		8 636,92
2804	Sous Total compte 2804		10 172,47	6 000,00			4 464,45	6 000,00	14 636,92		8 636,92
28051	Concessions et droits similaires		53 358,98						53 358,98		53 358,98
2805	Sous Total compte 2805		53 358,98						53 358,98		53 358,98
280	Sous Total compte 280		63 531,45	6 000,00			11 754,45	6 000,00	75 285,90		69 285,90
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		2 520,00				420,00		2 940,00		2 940,00
28128	Amort autres agenct amégat terr						291,40		291,40		291,40
2812	Sous Total compte 2812		2 520,00				711,40		3 231,40		3 231,40
281318	Amort autres bâtiments publics		708 894,84				43 914,07		752 808,91		752 808,91

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
28131	Sous Total compte 28131		708 894,84				43 914,07		752 808,91		752 808,91
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		497 046,56				91 828,75		588 875,31		588 875,31
2813	Sous Total compte 2813		1 205 941,40				135 742,82		1 341 684,22		1 341 684,22
28152	Installations de voirie		4 782,80						4 782,80		4 782,80
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 982,40				409,80		2 392,20		2 392,20
28156	Sous Total compte 28156		1 982,40				409,80		2 392,20		2 392,20
28158	Autres instal mat outil tech		359 117,90				57 791,29		416 909,19		416 909,19
2815	Sous Total compte 2815		365 883,10				58 201,09		424 084,19		424 084,19
28181	Instal gales agenc t amngts divers		10 386,59						10 386,59		10 386,59
28182	Mat de transport		3 024 216,80				272 374,47		3 296 591,27		3 296 591,27
28183	Mat bureau mat informatique		117 004,70				9 989,40		126 994,10		126 994,10
28184	Mobilier		33 701,10				4 812,18		38 513,28		38 513,28
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 209 748,71				196 409,50		3 406 158,21		3 406 158,21

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
2818	Sous Total compte 2818		6 395 057,90				483 585,55		6 878 643,45		6 878 643,45
281	Sous Total compte 281		7 969 402,40				678 240,86		8 647 643,26		8 647 643,26
28	Sous Total compte 28		8 032 933,85	6 000,00			689 995,31	6 000,00	8 722 929,16		8 716 929,16
	Total classe 2	17 632 721,20	8 032 933,85	6 000,00	6 000,00	292 168,13	689 995,31	17 930 889,33	8 728 929,16	17 918 889,33	8 716 929,16
4011	Fournisseurs		73 983,92	1 197 617,87	1 148 242,16			1 197 617,87	1 222 226,08		24 608,21
401	Sous Total compte 401		73 983,92	1 197 617,87	1 148 242,16			1 197 617,87	1 222 226,08		24 608,21
4041	Fournis immob			288 473,65	288 473,65			288 473,65	288 473,65		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 147,15						1 147,15		1 147,15
4047	Sous Total compte 4047		1 147,15						1 147,15		1 147,15
404	Sous Total compte 404		1 147,15	288 473,65	288 473,65			288 473,65	289 620,80		1 147,15
408	Fournis factures non parvenues		181 484,00	181 484,00	511 282,18			181 484,00	692 766,18		511 282,18
40	Sous Total compte 40		256 615,07	1 667 575,52	1 947 997,99			1 667 575,52	2 204 613,06		537 037,54
4111	Redevables - amiable	203 748,16		1 350 939,65	1 443 374,58			1 554 687,81	1 443 374,58	111 313,23	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
4116	Redevables - contentieux	56 385,07		47 774,56	50 463,32			104 159,63	50 463,32	53 696,31	
411	Sous Total compte 411	260 133,23		1 398 714,21	1 493 837,90			1 658 847,44	1 493 837,90	165 009,54	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	710,80			681,20			710,80	681,20	29,60	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	618,30		389,30	756,40			1 007,60	756,40	251,20	
414	Sous Total compte 414	1 329,10		389,30	1 437,60			1 718,40	1 437,60	280,80	
4181	Redevables produits non encore facturés	442 040,71		545 743,23	442 040,71			987 783,94	442 040,71	545 743,23	
418	Sous Total compte 418	442 040,71		545 743,23	442 040,71			987 783,94	442 040,71	545 743,23	
41	Sous Total compte 41	703 503,04		1 944 846,74	1 937 316,21			2 648 349,78	1 937 316,21	711 033,57	
421	Personnel - rémunérations dues		2 941,20	1 292 877,71	1 289 936,51			1 292 877,71	1 292 877,71		0,00
427	Personnel - oppositions			5 911,33	5 911,33			5 911,33	5 911,33		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			55 626,09				55 626,09		55 626,09	
428	Sous Total compte 428			55 626,09				55 626,09		55 626,09	
429	Deficit débits comptables et régisseurs			4 770,14	4 770,14			4 770,14	4 770,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
42	Sous Total compte 42		2 941,20	1 359 185,27	1 300 617,98			1 359 185,27	1 303 559,18	55 626,09	
431	Sécurité sociale			452 968,94	452 968,94			452 968,94	452 968,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			618 311,96	618 311,96			618 311,96	618 311,96		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			36,33				36,33		36,33	
438	Sous Total compte 438			36,33				36,33		36,33	
43	Sous Total compte 43			1 071 317,23	1 071 280,90			1 071 317,23	1 071 280,90	36,33	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	11 116,00		3 042 427,88	3 053 543,88			3 053 543,88	3 053 543,88		0,00
441	Sous Total compte 441	11 116,00		3 042 427,88	3 053 543,88			3 053 543,88	3 053 543,88		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 510,16	23 510,16			23 510,16	23 510,16		0,00
442	Sous Total compte 442			23 510,16	23 510,16			23 510,16	23 510,16		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			2 562,00	2 562,00			2 562,00	2 562,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			2 562,00	2 562,00			2 562,00	2 562,00		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			1 194,48	1 194,48			1 194,48	1 194,48		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
4434	Sous Total compte 4434			1 194,48	1 194,48			1 194,48	1 194,48		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		33 228,02	595 294,11	562 066,09			595 294,11	595 294,11		0,00
4435	Sous Total compte 4435		33 228,02	595 294,11	562 066,09			595 294,11	595 294,11		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		396 678,63	581 423,01	184 744,38			581 423,01	581 423,01		0,00
4438	Sous Total compte 4438		396 678,63	581 423,01	184 744,38			581 423,01	581 423,01		0,00
443	Sous Total compte 443		429 906,65	1 180 473,60	750 566,95			1 180 473,60	1 180 473,60		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			17 228,48	17 228,48			17 228,48	17 228,48		0,00
4487	Produits à recevoir			3 039 172,12				3 039 172,12		3 039 172,12	
448	Sous Total compte 448			3 039 172,12				3 039 172,12		3 039 172,12	
44	Sous Total compte 44	11 116,00	429 906,65	7 302 812,24	3 844 849,47			7 313 928,24	4 274 756,12	3 039 172,12	
466	Excéd de verSEMENT		129,48	7 323,49	11 376,07			7 323,49	11 505,55		4 182,06
46711	Autres comptes créditeurs		4 947,88	221 877,81	225 947,54			221 877,81	230 895,42		9 017,61
4671	Sous Total compte 4671		4 947,88	221 877,81	225 947,54			221 877,81	230 895,42		9 017,61

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
46721	Débiteurs divers - amiable			9 552,16	9 552,16			9 552,16	9 552,16		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	866,11		113,25	113,25			979,36	113,25	866,11	
4672	Sous Total compte 4672	866,11		9 665,41	9 665,41			10 531,52	9 665,41	866,11	
467	Sous Total compte 467	866,11	4 947,88	231 543,22	235 612,95			232 409,33	240 560,83		8 151,50
46	Sous Total compte 46	866,11	5 077,36	238 866,71	246 989,02			239 732,82	252 066,38		12 333,56
47138	Raet : autres			292 950,97	307 285,71			292 950,97	307 285,71		14 334,74
4713	Sous Total compte 4713			292 950,97	307 285,71			292 950,97	307 285,71		14 334,74
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		336,40	428,80	423,60			428,80	760,00		331,20
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 730,44	19 897,20	10 381,07			19 897,20	22 111,51		2 214,31
47141	Sous Total compte 47141		12 066,84	20 326,00	10 804,67			20 326,00	22 871,51		2 545,51
4714	Sous Total compte 4714		12 066,84	20 326,00	10 804,67			20 326,00	22 871,51		2 545,51
4718	Autres recettes à régulariser		172,90	3 749,97	3 577,07			3 749,97	3 749,97		0,00
471	Sous Total compte 471		12 239,74	317 026,94	321 667,45			317 026,94	333 907,19		16 880,25

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			226 548,15	218 293,11			226 548,15	218 293,11	8 255,04	
47218	Autres dépenses			2 191 648,79	2 191 648,79			2 191 648,79	2 191 648,79		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 418 196,94	2 409 941,90			2 418 196,94	2 409 941,90	8 255,04	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	2,10		162,61	164,71			164,71	164,71		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 322,29	7 322,29			7 322,29	7 322,29		0,00
472	Sous Total compte 472	2,10		2 425 681,84	2 417 428,90			2 425 683,94	2 417 428,90	8 255,04	
4751	Redevables sur rôle			619 820,80	619 820,80			619 820,80	619 820,80		0,00
4757	Produits sur rôle			619 368,90	619 368,90			619 368,90	619 368,90		0,00
475	Sous Total compte 475			1 239 189,70	1 239 189,70			1 239 189,70	1 239 189,70		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			15,00	7,50			15,00	7,50	7,50	
478	Sous Total compte 478			15,00	7,50			15,00	7,50	7,50	
47	Sous Total compte 47	2,10	12 239,74	3 981 913,48	3 978 293,55			3 981 915,58	3 990 533,29		8 617,71
486	Charges constatées d'avance			86,40				86,40		86,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
48	Sous Total compte 48			86,40				86,40		86,40	
	Total classe 4	715 487,25	706 780,02	17 566 603,59	14 327 345,12			18 282 090,84	15 034 125,14	3 815 083,16	567 117,46
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			62 440,27	62 440,27			62 440,27	62 440,27		0,00
51172	Chèques impayés			14,00	7,00			14,00	7,00	7,00	
5117	Sous Total compte 5117			14,00	7,00			14,00	7,00	7,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			11 272,30	11 272,30			11 272,30	11 272,30		0,00
511	Sous Total compte 511			73 726,57	73 719,57			73 726,57	73 719,57	7,00	
515	Compte au trésor	4 822 348,59		4 787 810,45	7 057 003,22			9 610 159,04	7 057 003,22	2 553 155,82	
51	Sous Total compte 51	4 822 348,59		4 861 537,02	7 130 722,79			9 683 885,61	7 130 722,79	2 553 162,82	
580	Opérations d'ordre budgétaires			719 684,31	719 684,31			719 684,31	719 684,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			44 762,16	44 762,16			44 762,16	44 762,16		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			3 240,97	3 240,97			3 240,97	3 240,97		0,00
587	Sous Total compte 587			3 240,97	3 240,97			3 240,97	3 240,97		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
588	Autres virements internes			530,00	530,00			530,00	530,00		0,00
58	Sous Total compte 58			768 217,44	768 217,44			768 217,44	768 217,44		0,00
	Total classe 5	4 822 348,59		5 629 754,46	7 898 940,23			10 452 103,05	7 898 940,23	2 553 162,82	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					7 834,38	1 009,20	7 834,38	1 009,20	6 825,18	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					42 349,12		42 349,12		42 349,12	
6061	Sous Total compte 6061					50 183,50	1 009,20	50 183,50	1 009,20	49 174,30	
60622	Achts non stkés carburants					257 064,15		257 064,15		257 064,15	
6062	Sous Total compte 6062					257 064,15		257 064,15		257 064,15	
60631	Achts non stkés fournit entretien					3 318,22		3 318,22		3 318,22	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					81 787,02	493,82	81 787,02	493,82	81 293,20	
60636	Achts non stkés vêtements travail					5 875,16	173,16	5 875,16	173,16	5 702,00	
6063	Sous Total compte 6063					90 980,40	666,98	90 980,40	666,98	90 313,42	
6064	Achts non stkés fournit admin					8 443,01		8 443,01		8 443,01	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_1

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					40 320,66		40 320,66		40 320,66	
606	Sous Total compte 606					446 991,72	1 676,18	446 991,72	1 676,18	445 315,54	
60	Sous Total compte 60					446 991,72	1 676,18	446 991,72	1 676,18	445 315,54	
611	Contrats prestations de services					178 648,75		178 648,75		178 648,75	
6135	Locations mobilieres					28 523,90	100,00	28 523,90	100,00	28 423,90	
613	Sous Total compte 613					28 523,90	100,00	28 523,90	100,00	28 423,90	
615221	Bâtiments publics					15 564,57	720,00	15 564,57	720,00	14 844,57	
61522	Sous Total compte 61522					15 564,57	720,00	15 564,57	720,00	14 844,57	
61524	Entretien réparations de bois et forêts					9 480,00		9 480,00		9 480,00	
6152	Sous Total compte 6152					25 044,57	720,00	25 044,57	720,00	24 324,57	
61551	Entretien réparations matériel roulant					154 136,57	4 056,19	154 136,57	4 056,19	150 080,38	
6155	Sous Total compte 6155					154 136,57	4 056,19	154 136,57	4 056,19	150 080,38	
6156	Maintenance					46 613,05	196,80	46 613,05	196,80	46 416,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
615	Sous Total compte 615					225 794,19	4 972,99	225 794,19	4 972,99	220 821,20	
6161	Multirisques					5 121,66		5 121,66		5 121,66	
6168	Autres					44 902,26		44 902,26		44 902,26	
616	Sous Total compte 616					50 023,92		50 023,92		50 023,92	
6182	Divers doc générale et technique					2 526,00	86,40	2 526,00	86,40	2 439,60	
6184	Divers verst à organismes formation					21 769,00		21 769,00		21 769,00	
618	Sous Total compte 618					24 295,00	86,40	24 295,00	86,40	24 208,60	
61	Sous Total compte 61					507 285,76	5 159,39	507 285,76	5 159,39	502 126,37	
6226	Rému interméd honoraires					5 830,00		5 830,00		5 830,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					509,19		509,19		509,19	
622	Sous Total compte 622					6 339,19		6 339,19		6 339,19	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 549,44		1 549,44		1 549,44	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					100,00		100,00		100,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6233	Pub public relat publ foires expositions					300,00		300,00		300,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 194,40		3 194,40		3 194,40	
6237	Pub public relat publ publications					9 264,32		9 264,32		9 264,32	
6238	Pub public relat publ divers					16 346,93	3 840,00	16 346,93	3 840,00	12 506,93	
623	Sous Total compte 623					30 755,09	3 840,00	30 755,09	3 840,00	26 915,09	
6241	Transports de biens					27,60		27,60		27,60	
624	Sous Total compte 624					27,60		27,60		27,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					6 239,20		6 239,20		6 239,20	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 387,66		1 387,66		1 387,66	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					9 290,91		9 290,91		9 290,91	
625	Sous Total compte 625					16 917,77		16 917,77		16 917,77	
6261	Frais d'affranchissement					2 816,62		2 816,62		2 816,62	
6262	Frais de télécommunication					17 490,51		17 490,51		17 490,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
626	Sous Total compte 626					20 307,13		20 307,13		20 307,13	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					171,92		171,92		171,92	
62878	Rembst frais à autres organismes					2 583 222,52	170 894,83	2 583 222,52	170 894,83	2 412 327,69	
6287	Sous Total compte 6287					2 583 222,52	170 894,83	2 583 222,52	170 894,83	2 412 327,69	
6288	Autres serv extér					733,00		733,00		733,00	
628	Sous Total compte 628					2 583 955,52	170 894,83	2 583 955,52	170 894,83	2 413 060,69	
62	Sous Total compte 62					2 658 474,22	174 734,83	2 658 474,22	174 734,83	2 483 739,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 269,50		1 269,50		1 269,50	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					10 057,21		10 057,21		10 057,21	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 719,38		2 719,38		2 719,38	
633	Sous Total compte 633					14 046,09		14 046,09		14 046,09	
63512	Impôts directs - taxes foncières					361,00		361,00		361,00	
6351	Sous Total compte 6351					361,00		361,00		361,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					3 136,00		3 136,00		3 136,00	
635	Sous Total compte 635					3 497,00		3 497,00		3 497,00	
63	Sous Total compte 63					17 543,09		17 543,09		17 543,09	
64111	Persl titulaire_rémun principale					953 770,37		953 770,37		953 770,37	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					21 358,07		21 358,07		21 358,07	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					389 327,95		389 327,95		389 327,95	
6411	Sous Total compte 6411					1 364 456,39		1 364 456,39		1 364 456,39	
64131	Persel non titulaire - rémunération					458 333,02		458 333,02		458 333,02	
6413	Sous Total compte 6413					458 333,02		458 333,02		458 333,02	
6419	Rembst rémunérations du persel						117 329,70		117 329,70		117 329,70
641	Sous Total compte 641					1 822 789,41	117 329,70	1 822 789,41	117 329,70	1 705 459,71	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					89 564,48		89 564,48		89 564,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					308 671,37		308 671,37		308 671,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					14 200,34		14 200,34		14 200,34	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					110 263,77		110 263,77		110 263,77	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					4 205,00		4 205,00		4 205,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						29 398,65		29 398,65		29 398,65
645	Sous Total compte 645					526 904,96	29 398,65	526 904,96	29 398,65	497 506,31	
64731	Autres charges soc alloc chômage					19 037,92		19 037,92		19 037,92	
6473	Sous Total compte 6473					19 037,92		19 037,92		19 037,92	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					11 500,00		11 500,00		11 500,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 495,72		6 495,72		6 495,72	
6478	Autres charges sociales diverses					12 860,44		12 860,44		12 860,44	
647	Sous Total compte 647					49 894,08		49 894,08		49 894,08	
6488	Autres charges de personnel					43 983,00		43 983,00		43 983,00	
648	Sous Total compte 648					43 983,00		43 983,00		43 983,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
64	Sous Total compte 64					2 443 571,45	146 728,35	2 443 571,45	146 728,35	2 296 843,10	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					53 294,94		53 294,94		53 294,94	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					2 197,32		2 197,32		2 197,32	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					3 347,88		3 347,88		3 347,88	
653	Sous Total compte 653					58 840,14		58 840,14		58 840,14	
6541	Créances admises en non-valeur					3 240,97		3 240,97		3 240,97	
6542	Créances éteintes					24 611,15		24 611,15		24 611,15	
654	Sous Total compte 654					27 852,12		27 852,12		27 852,12	
65548	Autres contributions					405 948,80		405 948,80		405 948,80	
6554	Sous Total compte 6554					405 948,80		405 948,80		405 948,80	
655	Sous Total compte 655					405 948,80		405 948,80		405 948,80	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 531,25		3 531,25		3 531,25	
657	Sous Total compte 657					3 531,25		3 531,25		3 531,25	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
65888	Autres					1,52		1,52		1,52	
6588	Sous Total compte 6588					1,52		1,52		1,52	
658	Sous Total compte 658					1,52		1,52		1,52	
65	Sous Total compte 65					496 173,83		496 173,83		496 173,83	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					83 087,18		83 087,18		83 087,18	
66112	Intérêts - rattachement des icne					46 376,24	49 272,92	46 376,24	49 272,92		2 896,68
6611	Sous Total compte 6611					129 463,42	49 272,92	129 463,42	49 272,92	80 190,50	
661	Sous Total compte 661					129 463,42	49 272,92	129 463,42	49 272,92	80 190,50	
66	Sous Total compte 66					129 463,42	49 272,92	129 463,42	49 272,92	80 190,50	
6712	Charges except - amendes fiscales					62,00		62,00		62,00	
671	Sous Total compte 671					62,00		62,00		62,00	
673	Charges except titres annulés					5 990,04		5 990,04		5 990,04	
67	Sous Total compte 67					6 052,04		6 052,04		6 052,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6811	DA - immob					689 995,31		689 995,31		689 995,31	
681	Sous Total compte 681					689 995,31		689 995,31		689 995,31	
68	Sous Total compte 68					689 995,31		689 995,31		689 995,31	
	Total classe 6					7 395 550,84	377 571,67	7 395 550,84	377 571,67	7 167 604,20	149 625,03
7018	Autres ventes de produits finis					169 676,75	809 129,06	169 676,75	809 129,06		639 452,31
701	Sous Total compte 701					169 676,75	809 129,06	169 676,75	809 129,06		639 452,31
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					267 661,68	970 258,85	267 661,68	970 258,85		702 597,17
70613	Abt ou redev enlevt déchets indust comx					8 378,40	54 575,64	8 378,40	54 575,64		46 197,24
7061	Sous Total compte 7061					276 040,08	1 024 834,49	276 040,08	1 024 834,49		748 794,41
706	Sous Total compte 706					276 040,08	1 024 834,49	276 040,08	1 024 834,49		748 794,41
70	Sous Total compte 70					445 716,83	1 833 963,55	445 716,83	1 833 963,55		1 388 246,72
74751	Participations - GFP de rattachement						6 081 600,00		6 081 600,00		6 081 600,00
7475	Sous Total compte 7475						6 081 600,00		6 081 600,00		6 081 600,00

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
7478	Participations - autres organismes						60 000,00		60 000,00		60 000,00
747	Sous Total compte 747						6 141 600,00		6 141 600,00		6 141 600,00
74	Sous Total compte 74						6 141 600,00		6 141 600,00		6 141 600,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						38 401,16		38 401,16		38 401,16
758	Sous Total compte 758						38 401,16		38 401,16		38 401,16
75	Sous Total compte 75						38 401,16		38 401,16		38 401,16
7718	Autres prod except sur opé gestion						8 742,89		8 742,89		8 742,89
771	Sous Total compte 771						8 742,89		8 742,89		8 742,89
777	Quote-part des subv d'invest transférée						29 689,00		29 689,00		29 689,00
7788	Produits exceptionnels divers						879,00		879,00		879,00
778	Sous Total compte 778						879,00		879,00		879,00
77	Sous Total compte 77						39 310,89		39 310,89		39 310,89
	Total classe 7						445 716,83	8 053 275,60	445 716,83	8 053 275,60	7 607 558,77

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024
Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	24 249 446,10	24 249 446,10	24 606 567,21	23 012 557,17	8 313 151,76	9 907 161,80	57 169 165,07	57 169 165,07	32 563 317,57	32 563 317,57

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_

Page des signatures

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

Exercice 2023

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

Observations :

A , 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 **2023** 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 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-030-253001135-20240403-14_2024_04_