

## SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Guillaume CAPARD  
MME Chrysis DORANGE  
MME Veronique CLAISSE  
MME Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 26/02/2021  
DU 01/10/2020 AU 31/12/2020  
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020  
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027047 SGC PONT-AUDEMER

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## 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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 38</u>

2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures .....	59

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>880,94</b>	Dotations	1 119,83
Terrains	129,84	Fonds Globalisés	2 601,38
Constructions	1 710,47	Réserves	5 196,98
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 445,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16 123,89	Report à nouveau	1 364,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	759,63
Autres immobilisations corporelles	31,98	Subventions transférables	17 033,55
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>42 441,47</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>286,62</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	9 508,62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>43 609,03</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>37 584,66</b>
Créances	2 559,25	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>7 919,13</b>
Disponibilités	-0,08	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	419,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	241,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 559,17</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>661,89</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>87,19</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8 581,01</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>89,71</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>46 255,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>46 255,39</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	962 024,97	277 586,43	684 438,54	251 489,26
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 467,43	3 112,20	12 355,23	
	Autres immobilisations incorporelles	300 552,95	116 403,85	184 149,10	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	4 654,77		4 654,77	3 265,65
	Constructions	1 578,24	394,55	1 183,69	
	Construction sur sol d'autrui	108 394,83	108 394,83		
	Instal, matériel et outillage technique	9 352 786,81	3 344 623,06	6 008 163,75	1 392 889,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	42 616,63	10 636,35	31 980,28	
	Immobilisations corporelles en cours	6 990 975,07		6 990 975,07	2 620 379,33
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	144 017,49	18 827,34	125 190,15	
	Constructions	2 669 446,49	960 160,50	1 709 285,99	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	26 377 824,36	7 940 712,49	18 437 111,87	6 363,42	
MONTANT A REPORTER	46 970 340,04	12 780 851,60	34 189 488,44	4 274 386,72	

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	46 970 340,04	12 780 851,60	34 189 488,44	4 274 386,72
	Autres immobilisations corporelles	42 344,68	42 344,68		
	Immobilisations en cours	9 132 919,68		9 132 919,68	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	114,34		114,34	
	Autres titres immobilisés	304,90		304,90	
	Prêts				
	Autres créances	286 200,00		286 200,00	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>56 432 223,64</b>	<b>12 823 196,28</b>	<b>43 609 027,36</b>	<b>4 274 386,72</b>

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	436 764,21		436 764,21	68 497,45
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				53 968,71
	Créances sur les BA ou le BP	1 895 015,11		1 895 015,11	249 534,91
	Operat pour compte de tiers (créances)	201 155,08		201 155,08	201 155,08
	Autres créances	26 315,33		26 315,33	11 005,35
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-80,65		-80,65	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 559 169,08</b>		<b>2 559 169,08</b>	<b>584 161,50</b>

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	79 194,00		79 194,00	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	7 999,54		7 999,54	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>87 193,54</b>		<b>87 193,54</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>59 078 586,26</b>	<b>12 823 196,28</b>	<b>46 255 389,98</b>	<b>4 858 548,22</b>

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	1 119 830,87	709 422,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	9 508 615,19	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 196 979,54	1 493 286,06
	Report à nouveau	1 364 681,87	142 317,50
	Résultat de l'exercice	759 628,75	-27 913,03
	Subventions d'investissement	17 033 546,19	1 189 182,45
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 601 379,66	511 722,81
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>37 584 662,07</b>	<b>4 018 017,79</b>	



**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 341 520,25	
	Emprunts et dettes financières divers	1 577 608,02	460 092,47
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	343 899,04	66 630,71
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	76 076,34	110 602,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	23 433,86	3 442,25
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	199 763,00	199 763,00
Autres dettes	18 713,28		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>8 581 013,79</b>	<b>840 530,43</b>	

**BILAN (en Euros)**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	89 714,12	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>89 714,12</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>46 255 389,98</b>	<b>4 858 548,22</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	24,25	53,97
Produits des services	1 234,10	145,53
Autres produits	0,19	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 258,53	199,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	873,59	167,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 078,88	76,00
Autres charges	9,51	
Charges courantes non financières	1 961,98	243,35
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-703,45</b>	<b>-43,86</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	94,72	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-94,72</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-798,17</b>	<b>-43,86</b>
Produits exceptionnels	1 574,78	23,92
Charges exceptionnelles	16,98	7,98
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 557,80</b>	<b>15,94</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>759,63</b>	<b>-27,91</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 221 008,14	143 970,77
Divers produits d'exploitation	13 087,49	1 558,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	24 246,20	53 968,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	185,43	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 258 527,26</b>	<b>199 497,65</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	873 586,76	167 353,20
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 078 879,44	75 999,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	9 514,90	
<b>TOTAL II</b>	<b>1 961 981,10</b>	<b>243 352,99</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-703 453,84</b>	<b>-43 855,34</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	94 717,79	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>94 717,79</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-94 717,79</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-798 171,63</b>	<b>-43 855,34</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 574 776,06	23 923,32
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 574 776,06</b>	<b>23 923,32</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		7 981,01
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	16 975,68	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>16 975,68</b>	<b>7 981,01</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 557 800,38		15 942,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		2 833 303,32		223 420,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 073 674,57		251 334,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		759 628,75		-27 913,03



## Opérations Compte de Tiers

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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

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

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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

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
4581-01	201 155,08				201 155,08	
4582-01		199 763,00				199 763,00

## Résultats budgétaires de l'exercice

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 813 316,99	3 312 680,47	11 125 997,46
Titres de recette émis (b)	5 015 322,58	2 892 612,95	7 907 935,53
Réductions de titres (c)	89 943,00	59 309,63	149 252,63
Recettes nettes (d = b - c)	4 925 379,58	2 833 303,32	7 758 682,90
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 813 316,99	3 312 680,47	11 125 997,46
Mandats émis (f)	4 873 639,97	2 140 677,21	7 014 317,18
Annulations de mandats (g)	546 452,62	67 002,64	613 455,26
Depenses nettes (h = f - g)	4 327 187,35	2 073 674,57	6 400 861,92
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	598 192,23	759 628,75	1 357 820,98
(h - d) Déficit			

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

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF					
Investissement	87 926,99		598 192,23	-999 513,56	-313 394,34
Fonctionnement	114 404,47		759 628,75	1 250 277,40	2 124 310,62
<b>Sous-Total</b>	<b>202 331,46</b>		<b>1 357 820,98</b>	<b>250 763,84</b>	<b>1 810 916,28</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>202 331,46</b>		<b>1 357 820,98</b>	<b>250 763,84</b>	<b>1 810 916,28</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>202 331,46</b>		<b>1 357 820,98</b>	<b>250 763,84</b>	<b>1 810 916,28</b>

Intégration résultats BC 132 00 suite dissolution -999.513,56 en INV -1.250.277,40 en Fonct.

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
10	Dotations fonds divers et reserves		439 661,00	439 661,00	439 660,56		439 660,56	0,44
13	Subventions d'investissement		258 040,00	258 040,00	225 446,00		225 446,00	32 594,00
16	Emprunts et dettes assimilées	688 200,00	68 700,00	756 900,00	710 781,38	26 797,04	683 984,34	72 915,66
20	Immobilisations incorporelles	179 758,34	358 000,00	537 758,34	54 852,28	1 512,00	53 340,28	484 418,06
21	Immobilisations corporelles	426 298,69	125 910,00	552 208,69	103 266,48	20 466,42	82 800,06	469 408,63
23	Immobilisations en cours	2 874 699,83	316 610,00	3 191 309,83	2 760 633,27	497 677,16	2 262 956,11	928 353,72
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	143 843,13	44 596,00	188 439,13				188 439,13
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 312 799,99</b>	<b>1 611 517,00</b>	<b>5 924 316,99</b>	<b>4 294 639,97</b>	<b>546 452,62</b>	<b>3 748 187,35</b>	<b>2 176 129,64</b>
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	1 110 000,00		1 110 000,00				1 110 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 110 000,00</b>		<b>1 110 000,00</b>				<b>1 110 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 422 799,99</b>	<b>1 611 517,00</b>	<b>7 034 316,99</b>	<b>4 294 639,97</b>	<b>546 452,62</b>	<b>3 748 187,35</b>	<b>3 286 129,64</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	579 000,00		579 000,00	579 000,00		579 000,00	
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>779 000,00</b>		<b>779 000,00</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 201 799,99</b>	<b>1 611 517,00</b>	<b>7 813 316,99</b>	<b>4 873 639,97</b>	<b>546 452,62</b>	<b>4 327 187,35</b>	<b>3 486 129,64</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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 reserves	191 000,00	1 981 279,00	2 172 279,00	2 467 107,15	89 943,00	2 377 164,15	-204 885,15
13	Subventions d'investissement	1 980 873,00	577 000,00	2 557 873,00	859 370,00		859 370,00	1 698 503,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 459 000,00	-946 762,00	512 238,00	515 089,58		515 089,58	-2 851,58
23	Immobilisations en cours	94 000,00		94 000,00	94 876,41		94 876,41	-876,41
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 724 873,00</b>	<b>1 611 517,00</b>	<b>5 336 390,00</b>	<b>3 936 443,14</b>	<b>89 943,00</b>	<b>3 846 500,14</b>	<b>1 489 889,86</b>
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	1 110 000,00		1 110 000,00				1 110 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 110 000,00</b>		<b>1 110 000,00</b>				<b>1 110 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 834 873,00</b>	<b>1 611 517,00</b>	<b>6 446 390,00</b>	<b>3 936 443,14</b>	<b>89 943,00</b>	<b>3 846 500,14</b>	<b>2 599 889,86</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 079 000,00		1 079 000,00	1 078 879,44		1 078 879,44	120,56
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 279 000,00</b>		<b>1 279 000,00</b>	<b>1 078 879,44</b>		<b>1 078 879,44</b>	<b>200 120,56</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	87 926,99		87 926,99				87 926,99
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 201 799,99</b>	<b>1 611 517,00</b>	<b>7 813 316,99</b>	<b>5 015 322,58</b>	<b>89 943,00</b>	<b>4 925 379,58</b>	<b>2 887 937,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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	836 100,00	285 080,00	1 121 180,00	834 018,07	67 002,64	767 015,43	354 164,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 000,00	55 300,00	112 300,00	106 571,33		106 571,33	5 728,67
65	Autres charges de gestion courante	104 000,00	9 900,00	113 900,00	9 514,90		9 514,90	104 385,10
66	Charges financières	130 000,00	15 100,00	145 100,00	94 717,79		94 717,79	50 382,21
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	551 976,00	601 976,00	16 975,68		16 975,68	585 000,32
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 304,47	108 920,00	139 224,47				139 224,47
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 207 404,47</b>	<b>1 026 276,00</b>	<b>2 233 680,47</b>	<b>1 061 797,77</b>	<b>67 002,64</b>	<b>994 795,13</b>	<b>1 238 885,34</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 079 000,00		1 079 000,00	1 078 879,44		1 078 879,44	120,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 079 000,00</b>		<b>1 079 000,00</b>	<b>1 078 879,44</b>		<b>1 078 879,44</b>	<b>120,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 286 404,47</b>	<b>1 026 276,00</b>	<b>3 312 680,47</b>	<b>2 140 677,21</b>	<b>67 002,64</b>	<b>2 073 674,57</b>	<b>1 239 005,90</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 543 000,00	30 500,00	1 573 500,00	1 293 405,26	59 309,63	1 234 095,63	339 404,37
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00	24 246,20		24 246,20	25 753,80
75	Autres produits de gestion courante				185,43		185,43	-185,43
77	Produits exceptionnels		995 776,00	995 776,00	995 776,06		995 776,06	-0,06
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 026 276,00</b>	<b>2 619 276,00</b>	<b>2 313 612,95</b>	<b>59 309,63</b>	<b>2 254 303,32</b>	<b>364 972,68</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	579 000,00		579 000,00	579 000,00		579 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	114 404,47		114 404,47				114 404,47
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 286 404,47</b>	<b>1 026 276,00</b>	<b>3 312 680,47</b>	<b>2 892 612,95</b>	<b>59 309,63</b>	<b>2 833 303,32</b>	<b>479 377,15</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	439 660,56		439 660,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>439 660,56</b>		<b>439 660,56</b>
13111	Agence de l'eau	225 446,00		225 446,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>225 446,00</b>		<b>225 446,00</b>
1641	Emprunts en euros	582 943,21	19 442,94	563 500,27
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	13 614,93		13 614,93
1681	Autres emprunts	64 320,18		64 320,18
1687	Autres dettes	49 903,06	7 354,10	42 548,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>710 781,38</b>	<b>26 797,04</b>	<b>683 984,34</b>
2031	Frais d'études	6 692,77	1 512,00	5 180,77
2087	Immobilisations incorporelles reçues au	48 159,51		48 159,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>54 852,28</b>	<b>1 512,00</b>	<b>53 340,28</b>
2138	Autres constructions	16 795,22	16 795,22	
2157	Agencements et aménagements du matériel	3 671,20	3 671,20	
21738	Autres constructions	23 665,22		23 665,22
217532	Réseaux d'assainissement	51 113,07		51 113,07
217562	Service d'assainissement	8 021,77		8 021,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>103 266,48</b>	<b>20 466,42</b>	<b>82 800,06</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	1 221 735,12	497 677,16	724 057,96
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	1 538 898,15		1 538 898,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 760 633,27</b>	<b>497 677,16</b>	<b>2 262 956,11</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 294 639,97</b>	<b>546 452,62</b>	<b>3 748 187,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 294 639,97</b>	<b>546 452,62</b>	<b>3 748 187,35</b>
139111	Agence de l'eau	578 000,00		578 000,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 000,00		1 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 873 639,97</b>	<b>546 452,62</b>	<b>4 327 187,35</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	594 906,00	89 943,00	504 963,00
1068	Autres réserves	1 872 201,15		1 872 201,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 467 107,15</b>	<b>89 943,00</b>	<b>2 377 164,15</b>
13111	Agence de l'eau	727 298,00		727 298,00
1313	Département	132 072,00		132 072,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>859 370,00</b>		<b>859 370,00</b>
1641	Emprunts en euros	302 851,58		302 851,58
1681	Autres emprunts	212 238,00		212 238,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>515 089,58</b>		<b>515 089,58</b>
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	94 876,41		94 876,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>94 876,41</b>		<b>94 876,41</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 936 443,14</b>	<b>89 943,00</b>	<b>3 846 500,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 936 443,14</b>	<b>89 943,00</b>	<b>3 846 500,14</b>
28031	Amortissements frais d'études	8 457,09		8 457,09
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	3 524,64		3 524,64
28151	Installations complexes spécialisées	12 322,04		12 322,04
281562	Service d'assainissement	409,83		409,83
281728	Autres terrains	4 001,75		4 001,75
2817351	Bâtiments d'exploitation	12 728,44		12 728,44
281738	Amortissements autres constructions	56 454,74		56 454,74
2817532	Réseaux d'assainissement	834 381,60		834 381,60
2817562	Service d'assainissement	135 446,06		135 446,06
281788	Amortissements autres	11 153,25		11 153,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 078 879,44</b>		<b>1 078 879,44</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 078 879,44		1 078 879,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	5 015 322,58	89 943,00	4 925 379,58
	D'INVESTISSEM			

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	77 961,16		77 961,16
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	97 334,45	309,97	97 024,48
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	23 253,98		23 253,98
6064	Fournitures administratives	244,03		244,03
6068	Autres matières et fournitures	2 483,86		2 483,86
611	Sous-traitance générale	613 233,16	66 630,71	546 602,45
61523	Reseaux	1 908,00		1 908,00
61528	Autres	2 353,51		2 353,51
61558	Autres biens mobiliers	128,40		128,40
618	Divers	25,54		25,54
6226	Honoraires	2 580,09		2 580,09
6262	Frais de télécommunications	7 463,45	61,96	7 401,49
627	Services bancaires et assimilés	300,00		300,00
6287	Remboursements de frais	3 800,44		3 800,44
6288	Autres	948,00		948,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>834 018,07</b>	<b>67 002,64</b>	<b>767 015,43</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	96 345,47		96 345,47
6218	Autre personnel extérieur	10 225,86		10 225,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>106 571,33</b>		<b>106 571,33</b>
6541	Créances admises en non-valeur	9 426,40		9 426,40
658	Charges diverses de gestion courante	88,50		88,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 514,90</b>		<b>9 514,90</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	94 717,79		94 717,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>94 717,79</b>		<b>94 717,79</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	16 975,68		16 975,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>16 975,68</b>		<b>16 975,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 061 797,77</b>	<b>67 002,64</b>	<b>994 795,13</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 078 879,44		1 078 879,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 078 879,44</b>		<b>1 078 879,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 078 879,44</b>		<b>1 078 879,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 140 677,21</b>	<b>67 002,64</b>	<b>2 073 674,57</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	13 087,49		13 087,49
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 236 824,77	59 309,63	1 177 515,14
70613	Participations pour l'assainissement col	43 493,00		43 493,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 293 405,26</b>	<b>59 309,63</b>	<b>1 234 095,63</b>
741	Primes d'épuration	24 246,20		24 246,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>24 246,20</b>		<b>24 246,20</b>
7588	Autres	185,43		185,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>185,43</b>		<b>185,43</b>
778	Autres produits exceptionnels	995 776,06		995 776,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>995 776,06</b>		<b>995 776,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 313 612,95</b>	<b>59 309,63</b>	<b>2 254 303,32</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	579 000,00		579 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>579 000,00</b>		<b>579 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 892 612,95</b>	<b>59 309,63</b>	<b>2 833 303,32</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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		709 422,00		410 408,87				1 119 830,87		1 119 830,87
10222	FCTVA		494 531,00		292 938,00	89 943,00	594 906,00	89 943,00	1 382 375,00		1 292 432,00
10228	Autres fonds d'investissement		17 191,81		1 291 755,85				1 308 947,66		1 308 947,66
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>511 722,81</b>		<b>1 584 693,85</b>	<b>89 943,00</b>	<b>594 906,00</b>	<b>89 943,00</b>	<b>2 691 322,66</b>		<b>2 601 379,66</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			31 129 441,35	40 638 056,54				31 129 441,35	40 638 056,54	9 508 615,19
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 221 144,81</b>	<b>31 129 441,35</b>	<b>42 633 159,26</b>	<b>89 943,00</b>	<b>594 906,00</b>	<b>31 219 384,35</b>	<b>44 449 210,07</b>		<b>13 229 825,72</b>
1068	Autres réserves		1 493 286,06		2 271 152,89	439 660,56	1 872 201,15	439 660,56	5 636 640,10		5 196 979,54
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 493 286,06</b>		<b>2 271 152,89</b>	<b>439 660,56</b>	<b>1 872 201,15</b>	<b>439 660,56</b>	<b>5 636 640,10</b>		<b>5 196 979,54</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 714 430,87</b>	<b>31 129 441,35</b>	<b>44 904 312,15</b>	<b>529 603,56</b>	<b>2 467 107,15</b>	<b>31 659 044,91</b>	<b>50 085 850,17</b>		<b>18 426 805,26</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		142 317,50	27 913,03	1 250 277,40			27 913,03	1 392 594,90		1 364 681,87
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>142 317,50</b>	<b>27 913,03</b>	<b>1 250 277,40</b>			<b>27 913,03</b>	<b>1 392 594,90</b>		<b>1 364 681,87</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	27 913,03		312 202,94	340 115,97			340 115,97	340 115,97		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>27 913,03</b>		<b>312 202,94</b>	<b>340 115,97</b>			<b>340 115,97</b>	<b>340 115,97</b>		<b>0,00</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
13111	Agence de l'eau		1 239 814,74		21 620 352,54	225 446,00	727 298,00	225 446,00	23 587 465,28		23 362 019,28
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>1 239 814,74</b>		<b>21 620 352,54</b>	<b>225 446,00</b>	<b>727 298,00</b>	<b>225 446,00</b>	<b>23 587 465,28</b>		<b>23 362 019,28</b>
1313	Dépt		104 956,00				132 072,00		237 028,00		237 028,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 344 770,74</b>		<b>21 620 352,54</b>	<b>225 446,00</b>	<b>859 370,00</b>	<b>225 446,00</b>	<b>23 824 493,28</b>		<b>23 599 047,28</b>
1333	Pae				4 139,00				4 139,00		4 139,00
133	<b>Sous Total compte 133</b>				<b>4 139,00</b>				<b>4 139,00</b>		<b>4 139,00</b>
139111	Agence de l'eau	150 723,27		5 834 470,80		578 000,00		6 563 194,07		6 563 194,07	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>150 723,27</b>		<b>5 834 470,80</b>		<b>578 000,00</b>		<b>6 563 194,07</b>		<b>6 563 194,07</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	4 865,02				1 000,00		5 865,02		5 865,02	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>155 588,29</b>		<b>5 834 470,80</b>		<b>579 000,00</b>		<b>6 569 059,09</b>		<b>6 569 059,09</b>	
13933	Pae				581,00			581,00		581,00	
1393	<b>Sous Total compte 1393</b>				<b>581,00</b>			<b>581,00</b>		<b>581,00</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>155 588,29</b>		<b>5 835 051,80</b>		<b>579 000,00</b>		<b>6 569 640,09</b>		<b>6 569 640,09</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
13	Sous Total compte 13	155 588,29	1 344 770,74	5 835 051,80	21 624 491,54	804 446,00	859 370,00	6 795 086,09	23 828 632,28		17 033 546,19
1641	Emprunts en euros				6 598 908,32	582 943,21	322 294,52	582 943,21	6 921 202,84		6 338 259,63
164	Sous Total compte 164				6 598 908,32	582 943,21	322 294,52	582 943,21	6 921 202,84		6 338 259,63
165	Dép et caution reçus				760,00				760,00		760,00
1678	Autres emprunts et dettes				176 994,14	13 614,93		13 614,93	176 994,14		163 379,21
167	Sous Total compte 167				176 994,14	13 614,93		13 614,93	176 994,14		163 379,21
1681	Autres emprunts				624 603,07	64 320,18	212 238,00	64 320,18	836 841,07		772 520,89
1687	Autres dettes		460 092,47		223 404,41	49 903,06	7 354,10	49 903,06	690 850,98		640 947,92
16884	Int sur empts étab crédit				3 260,62				3 260,62		3 260,62
1688	Sous Total compte 1688				3 260,62				3 260,62		3 260,62
168	Sous Total compte 168		460 092,47		851 268,10	114 223,24	219 592,10	114 223,24	1 530 952,67		1 416 729,43
16	Sous Total compte 16		460 092,47		7 627 930,56	710 781,38	541 886,62	710 781,38	8 629 909,65		7 919 128,27
	<b>Total classe 1</b>	<b>183 501,32</b>	<b>4 661 611,58</b>	<b>37 304 609,12</b>	<b>75 747 127,62</b>	<b>2 044 830,94</b>	<b>3 868 363,77</b>	<b>39 532 941,38</b>	<b>84 277 102,97</b>	<b>6 569 640,09</b>	<b>51 313 801,68</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
2031	Frais d'études	317 615,57		639 336,63	108,00	6 692,77	1 512,00	963 644,97	1 620,00	962 024,97	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>317 615,57</b>		<b>639 336,63</b>	<b>108,00</b>	<b>6 692,77</b>	<b>1 512,00</b>	<b>963 644,97</b>	<b>1 620,00</b>	<b>962 024,97</b>	
2051	Concessions et droits assimilés			15 467,43				15 467,43		15 467,43	
205	<b>Sous Total compte 205</b>			<b>15 467,43</b>				<b>15 467,43</b>		<b>15 467,43</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			252 393,44		48 159,51		300 552,95		300 552,95	
208	<b>Sous Total compte 208</b>			<b>252 393,44</b>		<b>48 159,51</b>		<b>300 552,95</b>		<b>300 552,95</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>317 615,57</b>		<b>907 197,50</b>	<b>108,00</b>	<b>54 852,28</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1 279 665,35</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 278 045,35</b>	
2111	Terrains nus	3 265,65		1 389,12				4 654,77		4 654,77	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>3 265,65</b>		<b>1 389,12</b>				<b>4 654,77</b>		<b>4 654,77</b>	
21311	Batiments exploitation			1 578,24				1 578,24		1 578,24	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>			<b>1 578,24</b>				<b>1 578,24</b>		<b>1 578,24</b>	
2138	Autres constructions					16 795,22	16 795,22	16 795,22	16 795,22		0,00
213	<b>Sous Total compte 213</b>			<b>1 578,24</b>		<b>16 795,22</b>	<b>16 795,22</b>	<b>18 373,46</b>	<b>16 795,22</b>	<b>1 578,24</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
21411	Batiments exploitation	108 394,83						108 394,83		108 394,83	
<b>2141</b>	<b>Sous Total compte 2141</b>	<b>108 394,83</b>						<b>108 394,83</b>		<b>108 394,83</b>	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>108 394,83</b>						<b>108 394,83</b>		<b>108 394,83</b>	
2151	Instal complexes spécial	369 661,18						369 661,18		369 661,18	
21532	Réseaux assainissement	34 922,79		6 406 230,85				6 441 153,64		6 441 153,64	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>34 922,79</b>		<b>6 406 230,85</b>				<b>6 441 153,64</b>		<b>6 441 153,64</b>	
21562	Service d'assainisSEMe	1 436 906,38						1 436 906,38		1 436 906,38	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>1 436 906,38</b>						<b>1 436 906,38</b>		<b>1 436 906,38</b>	
2157	Agencat amégat mat outill indust			1 105 065,61		3 671,20	3 671,20	1 108 736,81	3 671,20	1 105 065,61	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 841 490,35</b>		<b>7 511 296,46</b>		<b>3 671,20</b>	<b>3 671,20</b>	<b>9 356 458,01</b>	<b>3 671,20</b>	<b>9 352 786,81</b>	
21711	Terrains nus			103 999,97				103 999,97		103 999,97	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>			<b>103 999,97</b>				<b>103 999,97</b>		<b>103 999,97</b>	
21728	Autres terrains			40 017,52				40 017,52		40 017,52	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
2172	Sous Total compte 2172			40 017,52				40 017,52		40 017,52	
217351	Batiments exploitation			697 542,61				697 542,61		697 542,61	
21735	Sous Total compte 21735			697 542,61				697 542,61		697 542,61	
21738	Autres constructions			1 948 238,66		23 665,22		1 971 903,88		1 971 903,88	
2173	Sous Total compte 2173			2 645 781,27		23 665,22		2 669 446,49		2 669 446,49	
217532	Réseaux assainissement	6 363,42		22 321 812,22		51 113,07		22 379 288,71		22 379 288,71	
21753	Sous Total compte 21753	6 363,42		22 321 812,22		51 113,07		22 379 288,71		22 379 288,71	
217562	Service d'assainissement			3 990 513,88		8 021,77		3 998 535,65		3 998 535,65	
21756	Sous Total compte 21756			3 990 513,88		8 021,77		3 998 535,65		3 998 535,65	
2175	Sous Total compte 2175	6 363,42		26 312 326,10		59 134,84		26 377 824,36		26 377 824,36	
21788	Autres			42 344,68				42 344,68		42 344,68	
2178	Sous Total compte 2178			42 344,68				42 344,68		42 344,68	
217	Sous Total compte 217	6 363,42		29 144 469,54		82 800,06		29 233 633,02		29 233 633,02	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
2188	Autres			42 616,63				42 616,63		42 616,63	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>			<b>42 616,63</b>				<b>42 616,63</b>		<b>42 616,63</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 959 514,25</b>		<b>36 701 349,99</b>		<b>103 266,48</b>	<b>20 466,42</b>	<b>38 764 130,72</b>	<b>20 466,42</b>	<b>38 743 664,30</b>	
2315	Instal mat outil techn	2 620 379,33		3 646 537,78		1 221 735,12	497 677,16	7 488 652,23	497 677,16	6 990 975,07	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			7 688 897,94		1 538 898,15	94 876,41	9 227 796,09	94 876,41	9 132 919,68	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>2 620 379,33</b>		<b>11 335 435,72</b>		<b>2 760 633,27</b>	<b>592 553,57</b>	<b>16 716 448,32</b>	<b>592 553,57</b>	<b>16 123 894,75</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>2 620 379,33</b>		<b>11 335 435,72</b>		<b>2 760 633,27</b>	<b>592 553,57</b>	<b>16 716 448,32</b>	<b>592 553,57</b>	<b>16 123 894,75</b>	
266	Autres formes de participation			114,34				114,34		114,34	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>			<b>114,34</b>				<b>114,34</b>		<b>114,34</b>	
272	Titres immob : droit de créance			304,90				304,90		304,90	
2763	Créances sur collectivités publiques			286 200,00				286 200,00		286 200,00	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>			<b>286 200,00</b>				<b>286 200,00</b>		<b>286 200,00</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>			<b>286 504,90</b>				<b>286 504,90</b>		<b>286 504,90</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
28031	Amort frais études		66 126,31	108,00	203 111,03		8 457,09	108,00	277 694,43		277 586,43
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>66 126,31</b>	<b>108,00</b>	<b>203 111,03</b>		<b>8 457,09</b>	<b>108,00</b>	<b>277 694,43</b>		<b>277 586,43</b>
2805	Concessions droits similaires brevets				3 112,20				3 112,20		3 112,20
28087	Immobilisations incorporelles reçues au				112 879,21		3 524,64		116 403,85		116 403,85
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>				<b>112 879,21</b>		<b>3 524,64</b>		<b>116 403,85</b>		<b>116 403,85</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>66 126,31</b>	<b>108,00</b>	<b>319 102,44</b>		<b>11 981,73</b>	<b>108,00</b>	<b>397 210,48</b>		<b>397 102,48</b>
281311	Bâtiments exploitation				394,55				394,55		394,55
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>				<b>394,55</b>				<b>394,55</b>		<b>394,55</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>				<b>394,55</b>				<b>394,55</b>		<b>394,55</b>
281411	Bâtiments exploitation		108 394,83						108 394,83		108 394,83
<b>28141</b>	<b>Sous Total compte 28141</b>		<b>108 394,83</b>						<b>108 394,83</b>		<b>108 394,83</b>
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>108 394,83</b>						<b>108 394,83</b>		<b>108 394,83</b>
28151	Instal complexes spécial		24 644,08				12 322,04		36 966,12		36 966,12

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
281532	Réseaux assainissement				2 464 392,51				2 464 392,51		2 464 392,51
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>				<b>2 464 392,51</b>				<b>2 464 392,51</b>		<b>2 464 392,51</b>
281562	Service d'assainisSEMe		423 957,21				409,83		424 367,04		424 367,04
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>423 957,21</b>				<b>409,83</b>		<b>424 367,04</b>		<b>424 367,04</b>
28157	Amort agencet amégat mat outill indust				418 897,39				418 897,39		418 897,39
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>448 601,29</b>		<b>2 883 289,90</b>		<b>12 731,87</b>		<b>3 344 623,06</b>		<b>3 344 623,06</b>
281728	Autres terrains				14 825,59		4 001,75		18 827,34		18 827,34
28172	<b>Sous Total compte 28172</b>				<b>14 825,59</b>		<b>4 001,75</b>		<b>18 827,34</b>		<b>18 827,34</b>
2817351	Batiments d exploitation				357 828,70		12 728,44		370 557,14		370 557,14
281735	<b>Sous Total compte 281735</b>				<b>357 828,70</b>		<b>12 728,44</b>		<b>370 557,14</b>		<b>370 557,14</b>
281738	Amort autres constructions				533 148,62		56 454,74		589 603,36		589 603,36
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>				<b>890 977,32</b>		<b>69 183,18</b>		<b>960 160,50</b>		<b>960 160,50</b>
2817532	Réseaux assainissement				5 819 662,20		834 381,60		6 654 043,80		6 654 043,80



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
281753	Sous Total compte 281753				5 819 662,20		834 381,60		6 654 043,80		6 654 043,80
2817562	Service d assainisSEment				1 151 222,63		135 446,06		1 286 668,69		1 286 668,69
281756	Sous Total compte 281756				1 151 222,63		135 446,06		1 286 668,69		1 286 668,69
28175	Sous Total compte 28175				6 970 884,83		969 827,66		7 940 712,49		7 940 712,49
281788	Amort autres				31 191,43		11 153,25		42 344,68		42 344,68
28178	Sous Total compte 28178				31 191,43		11 153,25		42 344,68		42 344,68
2817	Sous Total compte 2817				7 907 879,17		1 054 165,84		8 962 045,01		8 962 045,01
28188	Amort autres				10 636,35				10 636,35		10 636,35
2818	Sous Total compte 2818				10 636,35				10 636,35		10 636,35
281	Sous Total compte 281		556 996,12		10 802 199,97		1 066 897,71		12 426 093,80		12 426 093,80
28	Sous Total compte 28		623 122,43	108,00	11 121 302,41		1 078 879,44	108,00	12 823 304,28		12 823 196,28
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 897 509,15</b>	<b>623 122,43</b>	<b>49 230 710,45</b>	<b>11 121 410,41</b>	<b>2 918 752,03</b>	<b>1 693 411,43</b>	<b>57 046 971,63</b>	<b>13 437 944,27</b>	<b>56 432 223,64</b>	<b>12 823 196,28</b>
4011	Fournisseurs			420 892,90	537 336,02			420 892,90	537 336,02		116 443,12

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>420 892,90</b>	<b>537 336,02</b>			<b>420 892,90</b>	<b>537 336,02</b>		<b>116 443,12</b>
4041	Fournis immob		110 602,00	3 003 099,58	2 967 838,76			3 003 099,58	3 078 440,76		75 341,18
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				735,16				735,16		735,16
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>				<b>735,16</b>				<b>735,16</b>		<b>735,16</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>110 602,00</b>	<b>3 003 099,58</b>	<b>2 968 573,92</b>			<b>3 003 099,58</b>	<b>3 079 175,92</b>		<b>76 076,34</b>
408	Fournis factures non parvenues		66 630,71	66 630,71	227 455,92			66 630,71	294 086,63		227 455,92
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>177 232,71</b>	<b>3 490 623,19</b>	<b>3 733 365,86</b>			<b>3 490 623,19</b>	<b>3 910 598,57</b>		<b>419 975,38</b>
411	Clients	9 482,65		1 729 449,32	1 370 072,12			1 738 931,97	1 370 072,12	368 859,85	
4161	Créances douteuses	2 605,20		17 245,02	6 945,86			19 850,22	6 945,86	12 904,36	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>2 605,20</b>		<b>17 245,02</b>	<b>6 945,86</b>			<b>19 850,22</b>	<b>6 945,86</b>	<b>12 904,36</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	56 409,60		55 000,00	56 409,60			111 409,60	56 409,60	55 000,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>68 497,45</b>		<b>1 801 694,34</b>	<b>1 433 427,58</b>			<b>1 870 191,79</b>	<b>1 433 427,58</b>	<b>436 764,21</b>	
431	Sécurite sociale			89,00	89,00			89,00	89,00		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>89,00</b>	<b>89,00</b>			<b>89,00</b>	<b>89,00</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	53 968,71		56 088,00	110 056,71			110 056,71	110 056,71		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			53 968,71	53 968,71			53 968,71	53 968,71		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>53 968,71</b>		<b>110 056,71</b>	<b>164 025,42</b>			<b>164 025,42</b>	<b>164 025,42</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 442,25	563 017,31	569 800,92			563 017,31	573 243,17		10 225,86
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 872 201,15	1 872 201,15			1 872 201,15	1 872 201,15		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>3 442,25</b>	<b>2 435 218,46</b>	<b>2 442 002,07</b>			<b>2 435 218,46</b>	<b>2 445 444,32</b>		<b>10 225,86</b>
446	Agences de l'eau			212 238,00	225 446,00			212 238,00	225 446,00		13 208,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>53 968,71</b>	<b>3 442,25</b>	<b>2 757 513,17</b>	<b>2 831 473,49</b>			<b>2 811 481,88</b>	<b>2 834 915,74</b>		<b>23 433,86</b>
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	249 534,91		6 052 711,03	4 407 230,83			6 302 245,94	4 407 230,83	1 895 015,11	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>249 534,91</b>		<b>6 052 711,03</b>	<b>4 407 230,83</b>			<b>6 302 245,94</b>	<b>4 407 230,83</b>	<b>1 895 015,11</b>	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	201 155,08						201 155,08		201 155,08	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>201 155,08</b>						<b>201 155,08</b>		<b>201 155,08</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		199 763,00						199 763,00		199 763,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>199 763,00</b>						<b>199 763,00</b>		<b>199 763,00</b>
<b>458</b>	<b>Sous Total compte 458</b>	<b>201 155,08</b>	<b>199 763,00</b>					<b>201 155,08</b>	<b>199 763,00</b>	<b>1 392,08</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>450 689,99</b>	<b>199 763,00</b>	<b>6 052 711,03</b>	<b>4 407 230,83</b>			<b>6 503 401,02</b>	<b>4 606 993,83</b>	<b>1 896 407,19</b>	
466	Excédit de verSEment			782,65	1 835,04			782,65	1 835,04		1 052,39
46711	Autres comptes créditeurs			382 605,79	400 266,68			382 605,79	400 266,68		17 660,89
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>382 605,79</b>	<b>400 266,68</b>			<b>382 605,79</b>	<b>400 266,68</b>		<b>17 660,89</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	11 005,35		1 404 189,56	1 388 954,58			1 415 194,91	1 388 954,58	26 240,33	
46726	Débiteurs divers - contentieux			450,00	375,00			450,00	375,00	75,00	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>11 005,35</b>		<b>1 404 639,56</b>	<b>1 389 329,58</b>			<b>1 415 644,91</b>	<b>1 389 329,58</b>	<b>26 315,33</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>11 005,35</b>		<b>1 787 245,35</b>	<b>1 789 596,26</b>			<b>1 798 250,70</b>	<b>1 789 596,26</b>	<b>8 654,44</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>11 005,35</b>		<b>1 788 028,00</b>	<b>1 791 431,30</b>			<b>1 799 033,35</b>	<b>1 791 431,30</b>	<b>7 602,05</b>	
4713	Recettes percues avant émission titres			2 714 437,61	2 714 437,61			2 714 437,61	2 714 437,61		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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			3 645,58	3 712,67			3 645,58	3 712,67		67,09
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			195,99	90 138,99			195,99	90 138,99		89 943,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>3 841,57</b>	<b>93 851,66</b>			<b>3 841,57</b>	<b>93 851,66</b>		<b>90 010,09</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>3 841,57</b>	<b>93 851,66</b>			<b>3 841,57</b>	<b>93 851,66</b>		<b>90 010,09</b>
4718	Autres recettes à régulariser			168 767,66	169 414,37			168 767,66	169 414,37		646,71
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>2 887 046,84</b>	<b>2 977 703,64</b>			<b>2 887 046,84</b>	<b>2 977 703,64</b>		<b>90 656,80</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			485 799,50	477 888,53			485 799,50	477 888,53	7 910,97	
4728	DACR - autres dépenses à régul			273 173,96	273 131,97			273 173,96	273 131,97	41,99	
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>758 973,46</b>	<b>751 020,50</b>			<b>758 973,46</b>	<b>751 020,50</b>	<b>7 952,96</b>	
4751	Redevables sur rôle			742 363,02	741 420,34			742 363,02	741 420,34	942,68	
4757	Produits sur rôle			567 139,59	567 139,59			567 139,59	567 139,59		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			7 833,39	7 833,39			7 833,39	7 833,39		0,00
475	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>1 317 336,00</b>	<b>1 316 393,32</b>			<b>1 317 336,00</b>	<b>1 316 393,32</b>	<b>942,68</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
4781	Frais de poursuites rattachés			46,58				46,58		46,58	
478	Sous Total compte 478			46,58				46,58		46,58	
47	Sous Total compte 47			4 963 402,88	5 045 117,46			4 963 402,88	5 045 117,46		81 714,58
4817	Pénalités de renégociation de la dette			79 194,00				79 194,00		79 194,00	
481	Sous Total compte 481			79 194,00				79 194,00		79 194,00	
48	Sous Total compte 48			79 194,00				79 194,00		79 194,00	
	<b>Total classe 4</b>	<b>584 161,50</b>	<b>380 437,96</b>	<b>20 933 255,61</b>	<b>19 242 135,52</b>			<b>21 517 417,11</b>	<b>19 622 573,48</b>	<b>2 647 385,95</b>	<b>752 542,32</b>
51178	Autres valeurs impayées			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 188,81	1 269,46			1 188,81	1 269,46		80,65
511	Sous Total compte 511			1 688,81	1 769,46			1 688,81	1 769,46		80,65
51	Sous Total compte 51			1 688,81	1 769,46			1 688,81	1 769,46		80,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 657 879,44	1 657 879,44			1 657 879,44	1 657 879,44		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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	Cpte pivot - ANV			9 426,40	9 426,40			9 426,40	9 426,40		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>9 426,40</b>	<b>9 426,40</b>			<b>9 426,40</b>	<b>9 426,40</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			7 564 067,48	7 564 067,48			7 564 067,48	7 564 067,48		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>9 231 373,32</b>	<b>9 231 373,32</b>			<b>9 231 373,32</b>	<b>9 231 373,32</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>9 233 062,13</b>	<b>9 233 142,78</b>			<b>9 233 062,13</b>	<b>9 233 142,78</b>		<b>80,65</b>
604	Achts études prestat serv équipt travaux					77 961,16		77 961,16		77 961,16	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					97 334,45	309,97	97 334,45	309,97	97 024,48	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					23 253,98		23 253,98		23 253,98	
6064	Fournitures administratives					244,03		244,03		244,03	
6068	Autres matières et fournitures					2 483,86		2 483,86		2 483,86	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>123 316,32</b>	<b>309,97</b>	<b>123 316,32</b>	<b>309,97</b>	<b>123 006,35</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>201 277,48</b>	<b>309,97</b>	<b>201 277,48</b>	<b>309,97</b>	<b>200 967,51</b>	
611	Sous-traitance générale					613 233,16	66 630,71	613 233,16	66 630,71	546 602,45	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
61523	Reseaux					1 908,00		1 908,00		1 908,00	
61528	Autres					2 353,51		2 353,51		2 353,51	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>4 261,51</b>		<b>4 261,51</b>		<b>4 261,51</b>	
61558	Autres biens mobiliers					128,40		128,40		128,40	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>128,40</b>		<b>128,40</b>		<b>128,40</b>	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 389,91</b>		<b>4 389,91</b>		<b>4 389,91</b>	
618	Divers					25,54		25,54		25,54	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>617 648,61</b>	<b>66 630,71</b>	<b>617 648,61</b>	<b>66 630,71</b>	<b>551 017,90</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					96 345,47		96 345,47		96 345,47	
6218	Autre personnel extérieur					10 225,86		10 225,86		10 225,86	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>106 571,33</b>		<b>106 571,33</b>		<b>106 571,33</b>	
6226	Honoraires					2 580,09		2 580,09		2 580,09	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>2 580,09</b>		<b>2 580,09</b>		<b>2 580,09</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
6262	Frais de télécommunication					7 463,45	61,96	7 463,45	61,96	7 401,49	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>7 463,45</b>	<b>61,96</b>	<b>7 463,45</b>	<b>61,96</b>	<b>7 401,49</b>	
627	Services bancaires et assimilés					300,00		300,00		300,00	
6287	Remboursements de frais					3 800,44		3 800,44		3 800,44	
6288	Autres					948,00		948,00		948,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>4 748,44</b>		<b>4 748,44</b>		<b>4 748,44</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>121 663,31</b>	<b>61,96</b>	<b>121 663,31</b>	<b>61,96</b>	<b>121 601,35</b>	
6541	Créances admises ANV					9 426,40		9 426,40		9 426,40	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>9 426,40</b>		<b>9 426,40</b>		<b>9 426,40</b>	
658	Charges diverses gest courante					88,50		88,50		88,50	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>9 514,90</b>		<b>9 514,90</b>		<b>9 514,90</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					94 717,79		94 717,79		94 717,79	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>94 717,79</b>		<b>94 717,79</b>		<b>94 717,79</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
661	Sous Total compte 661					94 717,79		94 717,79		94 717,79	
66	Sous Total compte 66					94 717,79		94 717,79		94 717,79	
678	Autres charges exceptionnelles					16 975,68		16 975,68		16 975,68	
67	Sous Total compte 67					16 975,68		16 975,68		16 975,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 078 879,44		1 078 879,44		1 078 879,44	
681	Sous Total compte 681					1 078 879,44		1 078 879,44		1 078 879,44	
68	Sous Total compte 68					1 078 879,44		1 078 879,44		1 078 879,44	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 140 677,21</b>	<b>67 002,64</b>	<b>2 140 677,21</b>	<b>67 002,64</b>	<b>2 073 674,57</b>	
704	Travaux						13 087,49		13 087,49		13 087,49
70611	Redevances assainisSEment collectif					59 309,63	1 236 824,77	59 309,63	1 236 824,77		1 177 515,14
70613	Participation pour assainissement collec						43 493,00		43 493,00		43 493,00
7061	Sous Total compte 7061					59 309,63	1 280 317,77	59 309,63	1 280 317,77		1 221 008,14
706	Sous Total compte 706					59 309,63	1 280 317,77	59 309,63	1 280 317,77		1 221 008,14

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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
70	Sous Total compte 70					59 309,63	1 293 405,26	59 309,63	1 293 405,26		1 234 095,63
741	Primes d'épuration						24 246,20		24 246,20		24 246,20
74	Sous Total compte 74						24 246,20		24 246,20		24 246,20
7588	Autres						185,43		185,43		185,43
758	Sous Total compte 758						185,43		185,43		185,43
75	Sous Total compte 75						185,43		185,43		185,43
777	Quote part subv invest virée au résult						579 000,00		579 000,00		579 000,00
778	Autres produits exceptionnels						995 776,06		995 776,06		995 776,06
77	Sous Total compte 77						1 574 776,06		1 574 776,06		1 574 776,06
	Total classe 7					59 309,63	2 892 612,95	59 309,63	2 892 612,95		2 833 303,32
	Total général	5 665 171,97	5 665 171,97	116 701 637,31	115 343 816,33	7 163 569,81	8 521 390,79	129 530 379,09	129 530 379,09	67 722 924,25	67 722 924,25

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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

## Page des signatures

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2020

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

Observations : réserves sur le compte 5118 anormalement créditeur en fin d'exercice

**LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'EURE, le 09/03/2021

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 **SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAPARD Guillaume (1013939218-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A PONT-AUDEMER, le 09/03/2021

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