Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC MOURENX-ORTHEZ
N° CODIQUE 064021
Date Edition : 13/03/2026
Compte : DEFINITIF

SIVU DE GRECHEZ EAUX
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Philippe TUAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 13/03/2026

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 13
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 14
5 Annexe 18
Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 37
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures 62

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	170,91
Terrains	216,97	Fonds Globalisés	168,33
Constructions	5,82	Réserves	1 061,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 824,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	15,24	Report à nouveau	59,72
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	69,11
Autres immobilisations corporelles	1,40	Subventions transférables	517,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 063,54**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**2 063,54**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 047,04**
Créances	160,86	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**150,18**
Disponibilités	0,05	Fournisseurs(2)	6,41
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	20,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**160,91**	**Total dettes à court terme**	**27,35**
Comptes de régularisations	**0,17**	**TOTAL DETTES**	**177,53**
		Comptes de régularisations	**0,04**
TOTAL ACTIF	**2 224,61**	**TOTAL PASSIF**	**2 224,61**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2026

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOURENX-ORTHEZ

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	217 799,50	833,07	216 966,43	216 991,72
	Constructions en toute propriété	74 504,37	68 687,55	5 816,82	7 362,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 289 075,19	1 464 963,61	1 824 111,58	1 739 859,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 773,32	7 373,32	1 400,00	2 800,00
	Immobilisations corporelles en cours	15 242,20		15 242,20	149 945,73
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	3 605 394,58	1 541 857,55	2 063 537,03	2 116 959,38

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOURENX-ORTHEZ

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 605 394,58	1 541 857,55	2 063 537,03	2 116 959,38
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**3 605 394,58**	**1 541 857,55**	**2 063 537,03**	**2 116 959,38**

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		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	33 293,00	3 223,24	30 069,76	42 843,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 060,57		1 060,57	23 999,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				6 960,00
	Créances sur les BA ou le BP	129 726,33		129 726,33	7 270,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	13,64	9,66	3,98	291,92
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	45,55		45,55	97,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**164 139,09**	**3 232,90**	**160 906,19**	**81 461,59**

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	166,50		166,50	165,44
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	**166,50**		**166,50**	**165,44**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**3 769 700,17**	**1 545 090,45**	**2 224 609,72**	**2 198 586,41**

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	170 908,08	170 908,08
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 061 201,53	1 022 303,39
	Report à nouveau	59 720,02	53 752,34
	Résultat de l'exercice	69 114,88	44 865,82
	Subventions d'investissement	517 763,72	535 606,50
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	168 333,79	168 333,79
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**2 047 042,02**	**1 995 769,92**

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	150 178,74	196 692,39
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 413,24	3 379,30
	Dettes fiscales et sociales	-54,14	1 160,42
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	418,73	418,73
	Autres dettes	20 568,48	36,85
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**177 525,05**	**201 687,69**

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BILAN (en Euros)

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	42,65	1 128,80
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**42,65**	**1 128,80**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**2 224 609,72**	**2 198 586,41**

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	342,01	340,69
Autres produits	7,61	26,52
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	349,62	367,22
Traitements, salaires, charges sociales	110,05	120,71
Achats et charges externes	87,73	122,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	77,59	76,06
Autres charges	15,33	14,71
Charges courantes non financières	290,70	334,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**58,93**	**33,04**
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	5,10	6,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-5,09**	**-6,67**
RESULTAT COURANT	**53,84**	**26,37**
Produits exceptionnels	20,78	18,52
Charges exceptionnelles	5,51	0,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**15,28**	**18,50**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**69,11**	**44,87**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOURENX-ORTHEZ

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		569,80
Prestations de services	54 676,48	53 880,00
Divers	287 335,37	286 241,02
Production stockée		
Production immobilisée	2 611,15	24 140,64
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	5 000,00	2 384,23
Transferts de charges		
Autres produits	0,51	
TOTAL I	**349 623,51**	**367 215,69**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		3 077,40
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	87 730,09	119 623,67
Impôts et taxes sur rémunérations	1 565,59	1 870,46
Autres impôts, taxes et versem assimilés	11 015,00	9 272,00
Salaires et traitements	79 732,88	87 831,18

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	30 320,37	32 880,00
Dotations amortissements sur immob	74 354,65	71 056,07
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 232,90	5 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 746,45	3 564,80
TOTAL II	**290 697,93**	**334 175,58**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**58 925,58**	**33 040,11**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	10,50	10,86
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	**10,50**	**10,86**
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	5 097,84	6 684,76
Pertes de change		

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	**5 097,84**	**6 684,76**
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	**-5 087,34**	**-6 673,90**
A + B - RESULTAT COURANT	**53 838,24**	**26 366,21**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1,22	5,77
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	20 780,69	18 518,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**20 781,91**	**18 523,86**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 766,27	
Autres opérations de gestion		24,25
Valeur comptable des immo cédées	880,80	
Autres opérations en capital	2 858,20	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**5 505,27**	**24,25**
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**15 276,64**	**18 499,61**

ASSAINISSEMENT - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	370 415,92	385 750,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	301 301,04	340 884,59
RESULTAT DE L'EXERCICE	69 114,88	44 865,82

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Opérations Compte de Tiers

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2025

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

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Opérations Compte de Tiers

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2025

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

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	537 601,16	458 973,02	996 574,18
Titres de recette émis (b)	114 133,59	450 551,52	564 685,11
Réductions de titres (c)		16 708,72	16 708,72
Recettes nettes (d = b - c)	114 133,59	433 842,80	547 976,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	537 601,16	458 973,02	996 574,18
Mandats émis (f)	85 496,93	372 098,74	457 595,67
Annulations de mandats (g)		7 370,82	7 370,82
Depenses nettes (h = f - g)	85 496,93	364 727,92	450 224,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	28 636,66	69 114,88	97 751,54
(h - d) Déficit			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 064021 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC MOURENX-ORTHEZ

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

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

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2024	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2025	RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2025
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SIVU DE GRECHEZ EAUX					
Investissement	-26 568,49		28 636,66		2 068,17
Fonctionnement	98 618,16	38 898,14	69 114,88		128 834,90
Sous-Total	**72 049,67**	**38 898,14**	**97 751,54**		**130 903,07**
TOTAL III	**72 049,67**	**38 898,14**	**97 751,54**		**130 903,07**
TOTAL I + II + III	**72 049,67**	**38 898,14**	**97 751,54**		**130 903,07**

ETABLISSEMENT : 80203 SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

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 assimilees	45 842,00	360 000,00	405 842,00	45 841,05		45 841,05	360 000,95
21	Immobilisations corporelles		1 500,00	1 500,00				1 500,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,02		5 000,02				5 000,02
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**50 842,02**	**361 500,00**	**412 342,02**	**45 841,05**		**45 841,05**	**366 500,97**
Opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	77 347,65	-1 500,00	75 847,65	19 201,95		19 201,95	56 645,70
Opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	2 000,00		2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**79 347,65**	**-1 500,00**	**77 847,65**	**19 201,95**		**19 201,95**	**58 645,70**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**130 189,67**	**360 000,00**	**490 189,67**	**65 043,00**		**65 043,00**	**425 146,67**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 843,00		20 843,00	20 453,93		20 453,93	389,07
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 843,00**		**20 843,00**	**20 453,93**		**20 453,93**	**389,07**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	26 568,49		26 568,49				26 568,49
TOTAL GENERAL		**177 601,16**	**360 000,00**	**537 601,16**	**85 496,93**		**85 496,93**	**452 104,23**

ETAT D'INVESTISSEMENT - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

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	38 898,14		38 898,14	38 898,14		38 898,14	
13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	11 500,00		11 500,00				11 500,00
16	Emprunts et dettes assimilees		360 000,00	360 000,00				360 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**50 398,14**	**360 000,00**	**410 398,14**	**38 898,14**		**38 898,14**	**371 500,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**50 398,14**	**360 000,00**	**410 398,14**	**38 898,14**		**38 898,14**	**371 500,00**
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	52 848,02	-881,00	51 967,02				51 967,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 355,00	881,00	75 236,00	75 235,45		75 235,45	0,55
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**127 203,02**		**127 203,02**	**75 235,45**		**75 235,45**	**51 967,57**
TOTAL GENERAL		**177 601,16**	**360 000,00**	**537 601,16**	**114 133,59**		**114 133,59**	**423 467,57**

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

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	131 040,00		131 040,00	101 977,66	3 917,56	98 060,10	32 979,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	112 000,00	400,00	112 400,00	112 303,83		112 303,83	96,17
014	Atténuations de produits	67 000,00		67 000,00	63 426,88		63 426,88	3 573,12
65	Autres charges de gestion courante	5 400,00		5 400,00	2 746,45		2 746,45	2 653,55
66	Charges financières	5 097,00	2,00	5 099,00	8 551,10	3 453,26	5 097,84	1,16
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	2 500,00	5 000,00	4 624,47		4 624,47	375,53
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 233,00		3 233,00	3 232,90		3 232,90	0,10
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	3 000,00	-402,00	2 598,00				2 598,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**329 270,00**	**2 500,00**	**331 770,00**	**296 863,29**	**7 370,82**	**289 492,47**	**42 277,53**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	52 848,02	-881,00	51 967,02				51 967,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 355,00	881,00	75 236,00	75 235,45		75 235,45	0,55
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**127 203,02**		**127 203,02**	**75 235,45**		**75 235,45**	**51 967,57**
TOTAL GENERAL		**456 473,02**	**2 500,00**	**458 973,02**	**372 098,74**	**7 370,82**	**364 727,92**	**94 245,10**

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

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 de services marchandises	370 100,00	2 500,00	372 600,00	422 147,45	16 708,72	405 438,73	-32 838,73
75	Autres produits de gestion courante				0,51		0,51	-0,51
76	Produits financiers	10,00		10,00	10,50		10,50	-0,50
77	Produits exceptionnels	800,00		800,00	2 939,13		2 939,13	-2 139,13
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**375 910,00**	**2 500,00**	**378 410,00**	**430 097,59**	**16 708,72**	**413 388,87**	**-34 978,87**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 843,00		20 843,00	20 453,93		20 453,93	389,07
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 843,00**		**20 843,00**	**20 453,93**		**20 453,93**	**389,07**
002	Résultat d'exploitation reporté	59 720,02		59 720,02				59 720,02
TOTAL GENERAL		**456 473,02**	**2 500,00**	**458 973,02**	**450 551,52**	**16 708,72**	**433 842,80**	**25 130,22**

ETAT D'ARRONDISSEMENT - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	45 841,05		45 841,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**Emprunts et dettes assimilees**	**45 841,05**		**45 841,05**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**45 841,05**		**45 841,05**
Opération n° 2156114	Service de distribution d'eau	15 394,95		15 394,95
Opération n° 231514	Installations matériels et outillage techniques	3 807,00		3 807,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 14	**Opération d'équipement n° 14**	**19 201,95**		**19 201,95**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION**	**19 201,95**		**19 201,95**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**65 043,00**		**65 043,00**
139111	Agence de l'eau	3 288,49		3 288,49
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	14 481,85		14 481,85
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	32,81		32,81
139188	des tiers	39,63		39,63
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 611,15		2 611,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**20 453,93**		**20 453,93**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**20 453,93**		**20 453,93**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**85 496,93**		**85 496,93**

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	38 898,14		38 898,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**Dotations fonds divers et reserves**	**38 898,14**		**38 898,14**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**38 898,14**		**38 898,14**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**38 898,14**		**38 898,14**
21561	Service de distribution d'eau	880,80		880,80
28128	Autres terrains	25,29		25,29
28131	Bâtiments	1 454,40		1 454,40
28138	Amortissements autres constructions	90,96		90,96
28153	Installations à caractère spécifique	59 586,09		59 586,09
28154	Matériel industriel	1 637,97		1 637,97
28155	Outillage industriel	47,42		47,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 112,52		10 112,52
28182	Matériel de transport	1 400,00		1 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**75 235,45**		**75 235,45**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**75 235,45**		**75 235,45**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**114 133,59**		**114 133,59**

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	20 803,67		20 803,67
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	24 782,59	3 200,00	21 582,59
6062	Produits de traitement	3 393,21	420,00	2 973,21
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	12 031,01	28,26	12 002,75
6064	Fournitures administratives	137,70		137,70
6066	Carburants	2 386,26	100,00	2 286,26
611	Sous-traitance générale	450,24		450,24
6132	Locations immobilières	1 728,00		1 728,00
6135	Locations mobilières	44,50		44,50
61523	Reseaux	5 821,96		5 821,96
61528	Autres	825,00		825,00
61551	Matériel roulant	1 251,14		1 251,14
6156	Maintenance	2 453,99		2 453,99
6161	Multirisques	2 922,61		2 922,61
617	Etudes et recherches	68,00		68,00
618	Divers	4 369,02		4 369,02
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	60,00		60,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00		1 500,00
6231	Annonces et insertions	90,00		90,00
6256	Missions	183,99		183,99
6257	Réceptions	50,84		50,84
6261	Frais d'affranchissement	143,73		143,73
6262	Frais de télécommunications	1 658,26	79,30	1 578,96
627	Services bancaires et assimilés	3,87		3,87

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	3 160,37		3 160,37
6288	Autres	552,70		552,70
63512	Taxes foncières	610,00	90,00	520,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	10 495,00		10 495,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**101 977,66**	**3 917,56**	**98 060,10**
6218	Autre personnel extérieur	684,99		684,99
6332	Cotisations versées au FNAL	58,00		58,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 333,61		1 333,61
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	173,98		173,98
6411	Salaires, appointements, commissions de base	75 683,16		75 683,16
6413	Primes et gratifications	112,84		112,84
6415	Supplément familial	346,79		346,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 217,41		9 217,41
6452	Cotisations aux mutuelles	321,56		321,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 758,67		19 758,67
6454	Cotisations au Pôle Emploi	115,16		115,16
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	219,49		219,49
6475	Médecine du travail pharmacie	253,17		253,17
6478	Autres charges sociales diverses	434,91		434,91
648	Autres charges de personnel	3 590,09		3 590,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**112 303,83**		**112 303,83**
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	43 056,00		43 056,00
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	20 370,88		20 370,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**63 426,88**		**63 426,88**

ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6531	Indemnités	1 881,37		1 881,37
6533	Cotisations de retraite	80,03		80,03
6542	Créances éteintes	784,30		784,30
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**2 746,45**		**2 746,45**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 768,34		5 768,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 780,66	3 453,26	-672,60
6615	Intérêts des comptes courants et des dépots créditeurs	2,10		2,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**Charges financières**	**8 551,10**	**3 453,26**	**5 097,84**
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	1 766,27		1 766,27
678	Autres charges exceptionnelles	2 858,20		2 858,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**4 624,47**		**4 624,47**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 232,90		3 232,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)**	**3 232,90**		**3 232,90**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**296 863,29**	**7 370,82**	**289 492,47**
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	880,80		880,80
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	74 354,65		74 354,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**75 235,45**		**75 235,45**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**75 235,45**		**75 235,45**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**372 098,74**	**7 370,82**	**364 727,92**

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	283 337,66	1 761,15	281 576,51
70118	Autres ventes d'eau	3 323,16		3 323,16
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	59,73		59,73
701261	Redevance sur la consommation deau potable	41 926,40	102,72	41 823,68
70128	Autres taxes et redevances	77,35		77,35
704	Travaux	38 688,25	14 786,43	23 901,82
7064	Locations de compteurs	53 540,30	58,42	53 481,88
7068	Autres prestations de service	1 194,60		1 194,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**422 147,45**	**16 708,72**	**405 438,73**
7588	Autres	0,51		0,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**Autres produits de gestion courante**	**0,51**		**0,51**
761	Produits de participations	10,50		10,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	**Produits financiers**	**10,50**		**10,50**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1,22		1,22
778	Autres produits exceptionnels	2 937,91		2 937,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**2 939,13**		**2 939,13**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)**	**5 000,00**		**5 000,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**430 097,59**	**16 708,72**	**413 388,87**
722	Immobilisations corporelles	2 611,15		2 611,15
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	17 842,78		17 842,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**20 453,93**		**20 453,93**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**20 453,93**		**20 453,93**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**450 551,52**	**16 708,72**	**433 842,80**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
1021	Dotation		170 908,08						170 908,08		170 908,08
10222	FCTVA		168 333,79						168 333,79		168 333,79
1022	**Sous Total compte 1022**		**168 333,79**						**168 333,79**		**168 333,79**
102	**Sous Total compte 102**		**339 241,87**						**339 241,87**		**339 241,87**
1068	Autres réserves		1 022 303,39				38 898,14		1 061 201,53		1 061 201,53
106	**Sous Total compte 106**		**1 022 303,39**				**38 898,14**		**1 061 201,53**		**1 061 201,53**
10	**Sous Total compte 10**		**1 361 545,26**				**38 898,14**		**1 400 443,40**		**1 400 443,40**
110	Report à nouveau solde créditeur		53 752,34	38 898,14	44 865,82			38 898,14	98 618,16		59 720,02
11	**Sous Total compte 11**		**53 752,34**	**38 898,14**	**44 865,82**			**38 898,14**	**98 618,16**		**59 720,02**
12	Résultat exercice bénef ou perte		44 865,82	44 865,82				44 865,82	44 865,82		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**44 865,82**	**44 865,82**				**44 865,82**	**44 865,82**		**0,00**
13111	Agence de l'eau		88 959,40						88 959,40		88 959,40
1311	**Sous Total compte 1311**		**88 959,40**						**88 959,40**		**88 959,40**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
1313	Dépt		723 009,54						723 009,54		723 009,54
1314	Cnes		7 768,75						7 768,75		7 768,75
13188	des tiers		1 585,26						1 585,26		1 585,26
1318	**Sous Total compte 1318**		**1 585,26**						**1 585,26**		**1 585,26**
131	**Sous Total compte 131**		**821 322,95**						**821 322,95**		**821 322,95**
139111	Agence de l'eau	10 966,29		32,81		3 288,49		14 287,59		14 287,59	
13911	**Sous Total compte 13911**	**10 966,29**		**32,81**		**3 288,49**		**14 287,59**		**14 287,59**	
13913	Subv équipt transf - Dépt	274 178,56				14 481,85		288 660,41		288 660,41	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	492,34			32,81	32,81		525,15	32,81	492,34	
139188	des tiers	79,26				39,63		118,89		118,89	
13918	**Sous Total compte 13918**	**79,26**				**39,63**		**118,89**		**118,89**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**285 716,45**		**32,81**	**32,81**	**17 842,78**		**303 592,04**	**32,81**	**303 559,23**	
139	**Sous Total compte 139**	**285 716,45**		**32,81**	**32,81**	**17 842,78**		**303 592,04**	**32,81**	**303 559,23**	

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
13	**Sous Total compte 13**	**285 716,45**	**821 322,95**	**32,81**	**32,81**	**17 842,78**		**303 592,04**	**821 355,76**		**517 763,72**
1641	Emprunts en euros		193 239,13			45 841,05		45 841,05	193 239,13		147 398,08
164	**Sous Total compte 164**		**193 239,13**			**45 841,05**		**45 841,05**	**193 239,13**		**147 398,08**
16884	Int sur empts étab crédit		3 453,26	3 453,26	2 780,66			3 453,26	6 233,92		2 780,66
1688	**Sous Total compte 1688**		**3 453,26**	**3 453,26**	**2 780,66**			**3 453,26**	**6 233,92**		**2 780,66**
168	**Sous Total compte 168**		**3 453,26**	**3 453,26**	**2 780,66**			**3 453,26**	**6 233,92**		**2 780,66**
16	**Sous Total compte 16**		**196 692,39**	**3 453,26**	**2 780,66**	**45 841,05**		**49 294,31**	**199 473,05**		**150 178,74**
	Total classe 1	**285 716,45**	**2 478 178,76**	**87 250,03**	**47 679,29**	**63 683,83**	**38 898,14**	**436 650,31**	**2 564 756,19**	**303 559,23**	**2 431 665,11**
2118	Autres terrains	216 535,25						216 535,25		216 535,25	
211	**Sous Total compte 211**	**216 535,25**						**216 535,25**		**216 535,25**	
2128	Autres terrains	1 264,25						1 264,25		1 264,25	
212	**Sous Total compte 212**	**1 264,25**						**1 264,25**		**1 264,25**	
21311	Batiments exploitation	72 719,77						72 719,77		72 719,77	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
2131	**Sous Total compte 2131**	**72 719,77**						**72 719,77**		**72 719,77**	
2138	Autres constructions	1 784,60						1 784,60		1 784,60	
213	**Sous Total compte 213**	**74 504,37**						**74 504,37**		**74 504,37**	
21531	Réseaux adduction eau	2 621 559,50		141 121,68				2 762 681,18		2 762 681,18	
2153	**Sous Total compte 2153**	**2 621 559,50**		**141 121,68**				**2 762 681,18**		**2 762 681,18**	
2154	Mat indust	12 459,95						12 459,95		12 459,95	
2155	Outillage industriel	1 936,87						1 936,87		1 936,87	
21561	Serv distribution eau	499 538,24			2 055,20	15 394,95	880,80	514 933,19	2 936,00	511 997,19	
2156	**Sous Total compte 2156**	**499 538,24**			**2 055,20**	**15 394,95**	**880,80**	**514 933,19**	**2 936,00**	**511 997,19**	
215	**Sous Total compte 215**	**3 135 494,56**		**141 121,68**	**2 055,20**	**15 394,95**	**880,80**	**3 292 011,19**	**2 936,00**	**3 289 075,19**	
2182	Mat de transport	7 000,00						7 000,00		7 000,00	
2183	Mat bureau mat informatique	821,00						821,00		821,00	
2184	Mobilier	470,09						470,09		470,09	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
2188	Autres	482,23						482,23		482,23	
218	**Sous Total compte 218**	**8 773,32**						**8 773,32**		**8 773,32**	
21	**Sous Total compte 21**	**3 436 571,75**		**141 121,68**	**2 055,20**	**15 394,95**	**880,80**	**3 593 088,38**	**2 936,00**	**3 590 152,38**	
2315	Instal mat outil techn	149 945,73			141 121,68	6 418,15		156 363,88	141 121,68	15 242,20	
231	**Sous Total compte 231**	**149 945,73**			**141 121,68**	**6 418,15**		**156 363,88**	**141 121,68**	**15 242,20**	
23	**Sous Total compte 23**	**149 945,73**			**141 121,68**	**6 418,15**		**156 363,88**	**141 121,68**	**15 242,20**	
28128	Autres terrains		807,78				25,29		833,07		833,07
2812	**Sous Total compte 2812**		**807,78**				**25,29**		**833,07**		**833,07**
28131	Bâtiments		65 448,55				1 454,40		66 902,95		66 902,95
28138	Amort autres constructions		1 693,64				90,96		1 784,60		1 784,60
2813	**Sous Total compte 2813**		**67 142,19**				**1 545,36**		**68 687,55**		**68 687,55**
28153	Installations à caractère spécifique		989 916,69				59 586,09		1 049 502,78		1 049 502,78
28154	Mat indust		5 017,81				1 637,97		6 655,78		6 655,78

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
28155	Outillage industriel		1 604,96				47,42		1 652,38		1 652,38
28156	Mat spécif exploit		399 095,35	2 055,20			10 112,52	2 055,20	409 207,87		407 152,67
2815	**Sous Total compte 2815**		**1 395 634,81**	**2 055,20**			**71 384,00**	**2 055,20**	**1 467 018,81**		**1 464 963,61**
28182	Mat de transport		4 200,00				1 400,00		5 600,00		5 600,00
28183	Mat bureau mat informatique		821,00						821,00		821,00
28184	Mobilier		470,09						470,09		470,09
28188	Amort autres		482,23						482,23		482,23
2818	**Sous Total compte 2818**		**5 973,32**				**1 400,00**		**7 373,32**		**7 373,32**
281	**Sous Total compte 281**		**1 469 558,10**	**2 055,20**			**74 354,65**	**2 055,20**	**1 543 912,75**		**1 541 857,55**
28	**Sous Total compte 28**		**1 469 558,10**	**2 055,20**			**74 354,65**	**2 055,20**	**1 543 912,75**		**1 541 857,55**
	Total classe 2	**3 586 517,48**	**1 469 558,10**	**143 176,88**	**143 176,88**	**21 813,10**	**75 235,45**	**3 751 507,46**	**1 687 970,43**	**3 605 394,58**	**1 541 857,55**
4011	Fournisseurs			120 151,64	120 151,64			120 151,64	120 151,64		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**120 151,64**	**120 151,64**			**120 151,64**	**120 151,64**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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**
4041	Fournis immob			23 042,34	23 042,34			23 042,34	23 042,34		0,00
404	**Sous Total compte 404**			**23 042,34**	**23 042,34**			**23 042,34**	**23 042,34**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		3 379,30	3 379,30	6 413,24			3 379,30	9 792,54		6 413,24
40	**Sous Total compte 40**		**3 379,30**	**146 573,28**	**149 607,22**			**146 573,28**	**152 986,52**		**6 413,24**
411	Clients	4 875,82		426 746,67	416 743,96			431 622,49	416 743,96	14 878,53	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	220,17		59,73	209,59			279,90	209,59	70,31	
4124	Clients Redevance sur la consommation	9,53		25 824,96	25 356,76			25 834,49	25 356,76	477,73	
412	**Sous Total compte 412**	**229,70**		**25 884,69**	**25 566,35**			**26 114,39**	**25 566,35**	**548,04**	
4161	Créances douteuses	27 951,10		18 777,10	28 861,77			46 728,20	28 861,77	17 866,43	
416	**Sous Total compte 416**	**27 951,10**		**18 777,10**	**28 861,77**			**46 728,20**	**28 861,77**	**17 866,43**	
418	Clients - produits non encore facturés	14 786,43			14 786,43			14 786,43	14 786,43		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**47 843,05**		**471 408,46**	**485 958,51**			**519 251,51**	**485 958,51**	**33 293,00**	
421	Personnel - rémunérations dues			66 991,34	66 991,34			66 991,34	66 991,34		0,00

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
425	Personnel - acomptes			8,50	8,50			8,50	8,50		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**66 999,84**	**66 999,84**			**66 999,84**	**66 999,84**		**0,00**
431	Sécurite sociale			18 095,69	18 095,69			18 095,69	18 095,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 990,31	4 990,31			4 990,31	4 990,31		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**23 086,00**	**23 086,00**			**23 086,00**	**23 086,00**		**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	6 960,00			6 960,00			6 960,00	6 960,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			6 960,00	6 960,00			6 960,00	6 960,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**	**6 960,00**		**6 960,00**	**13 920,00**			**13 920,00**	**13 920,00**		**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser			8 524,00	8 524,00			8 524,00	8 524,00		0,00
4455	**Sous Total compte 4455**			**8 524,00**	**8 524,00**			**8 524,00**	**8 524,00**		**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 841,39	3 841,39			3 841,39	3 841,39		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	170,40		15 069,13	15 239,96			15 239,53	15 239,96		0,43
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 829,00		2 061,00	4 829,00			5 890,00	4 829,00	1 061,00	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
4456	**Sous Total compte 4456**	**3 999,40**		**20 971,52**	**23 910,35**			**24 970,92**	**23 910,35**	**1 060,57**	
44571	Etat - TVA collectée		1 160,42	30 389,78	29 175,22			30 389,78	30 335,64	54,14	
4457	**Sous Total compte 4457**		**1 160,42**	**30 389,78**	**29 175,22**			**30 389,78**	**30 335,64**	**54,14**	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	20 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4458	**Sous Total compte 4458**	**20 000,00**			**20 000,00**			**20 000,00**	**20 000,00**		**0,00**
445	**Sous Total compte 445**	**23 999,40**	**1 160,42**	**59 885,30**	**81 609,57**			**83 884,70**	**82 769,99**	**1 114,71**	
446	Agences de l'eau			53 551,00	53 551,00			53 551,00	53 551,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 254,49	1 254,49			1 254,49	1 254,49		0,00
44	**Sous Total compte 44**	**30 959,40**	**1 160,42**	**121 650,79**	**150 335,06**			**152 610,19**	**151 495,48**	**1 114,71**	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	7 270,22		513 928,81	391 472,70			521 199,03	391 472,70	129 726,33	
451	**Sous Total compte 451**	**7 270,22**		**513 928,81**	**391 472,70**			**521 199,03**	**391 472,70**	**129 726,33**	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	22,00		83 235,77	83 235,77			83 257,77	83 235,77	22,00	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		440,73	83 235,77	83 235,77			83 235,77	83 676,50		440,73

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			83 235,77	83 235,77			83 235,77	83 235,77		0,00
4559	**Sous Total compte 4559**			**83 235,77**	**83 235,77**			**83 235,77**	**83 235,77**		**0,00**
455	**Sous Total compte 455**	**22,00**	**440,73**	**249 707,31**	**249 707,31**			**249 729,31**	**250 148,04**		**418,73**
45	**Sous Total compte 45**	**7 292,22**	**440,73**	**763 636,12**	**641 180,01**			**770 928,34**	**641 620,74**	**129 307,60**	
466	Excédt de verSEMent		36,85	6 880,76	7 041,51			6 880,76	7 078,36		197,60
46711	Autres comptes créditeurs			6 924,05	6 924,05			6 924,05	6 924,05		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**6 924,05**	**6 924,05**			**6 924,05**	**6 924,05**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	227,54		2 379,26	2 597,54			2 606,80	2 597,54	9,26	
46726	Débiteurs divers - contentieux	64,38			60,00			64,38	60,00	4,38	
4672	**Sous Total compte 4672**	**291,92**		**2 379,26**	**2 657,54**			**2 671,18**	**2 657,54**	**13,64**	
467	**Sous Total compte 467**	**291,92**		**9 303,31**	**9 581,59**			**9 595,23**	**9 581,59**	**13,64**	
4686	Divers - charges à payer				20 370,88				20 370,88		20 370,88
468	**Sous Total compte 468**				**20 370,88**				**20 370,88**		**20 370,88**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
46	**Sous Total compte 46**	**291,92**	**36,85**	**16 184,07**	**36 993,98**			**16 475,99**	**37 030,83**		**20 554,84**
4711	Verst des régisseurs			119 768,80	119 768,80			119 768,80	119 768,80		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			11,45	11,45			11,45	11,45		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,11	1 881,35	1 884,80			1 881,35	1 884,91		3,56
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 521,57	1 521,57			1 521,57	1 521,57		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**0,11**	**3 402,92**	**3 406,37**			**3 402,92**	**3 406,48**		**3,56**
4714	**Sous Total compte 4714**		**0,11**	**3 402,92**	**3 406,37**			**3 402,92**	**3 406,48**		**3,56**
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		249,93	9 291,69	9 041,76			9 291,69	9 291,69		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**		**249,93**	**9 291,69**	**9 041,76**			**9 291,69**	**9 291,69**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			1 791,24	1 830,33			1 791,24	1 830,33		39,09
471	**Sous Total compte 471**		**250,04**	**134 266,10**	**134 058,71**			**134 266,10**	**134 308,75**		**42,65**
4721	Dép sans mandatement préalable			52 219,39	52 219,39			52 219,39	52 219,39		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			4,93	3,87			4,93	3,87	1,06	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
4728	DACR - autres dépenses à régul	165,44		31 812,91	31 812,91			31 978,35	31 812,91	165,44	
472	**Sous Total compte 472**	**165,44**		**84 037,23**	**84 036,17**			**84 202,67**	**84 036,17**	**166,50**	
4751	Redevables sur rôle			303 736,42	303 736,42			303 736,42	303 736,42		0,00
4757	Produits sur rôle		832,95	288 700,97	287 868,02			288 700,97	288 700,97		0,00
4758	TVA sur rôle		45,81	15 914,21	15 868,40			15 914,21	15 914,21		0,00
475	**Sous Total compte 475**		**878,76**	**608 351,60**	**607 472,84**			**608 351,60**	**608 351,60**		**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,89	1,89			1,89	1,89		0,00
478	**Sous Total compte 478**			**1,89**	**1,89**			**1,89**	**1,89**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**	**165,44**	**1 128,80**	**826 656,82**	**825 569,61**			**826 822,26**	**826 698,41**	**123,85**	
491	Dépréciat comptes de clients		5 000,00	5 000,00	3 223,24			5 000,00	8 223,24		3 223,24
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				9,66				9,66		9,66
49	**Sous Total compte 49**		**5 000,00**	**5 000,00**	**3 232,90**			**5 000,00**	**8 232,90**		**3 232,90**
	Total classe 4	**86 552,03**	**11 146,10**	**2 441 195,38**	**2 382 963,13**			**2 527 747,41**	**2 394 109,23**	**164 336,61**	**30 698,43**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
51178	Autres valeurs impayées			251,45	251,45			251,45	251,45		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**251,45**	**251,45**			**251,45**	**251,45**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	97,00		1 161,46	1 212,91			1 258,46	1 212,91	45,55	
511	**Sous Total compte 511**	**97,00**		**1 412,91**	**1 464,36**			**1 509,91**	**1 464,36**	**45,55**	
51	**Sous Total compte 51**	**97,00**		**1 412,91**	**1 464,36**			**1 509,91**	**1 464,36**	**45,55**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			95 689,38	95 689,38			95 689,38	95 689,38		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			784,30	784,30			784,30	784,30		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**784,30**	**784,30**			**784,30**	**784,30**		**0,00**
588	Autres virements internes			878,76	878,76			878,76	878,76		
58	**Sous Total compte 58**			**97 352,44**	**97 352,44**			**97 352,44**	**97 352,44**		
	Total classe 5	**97,00**		**98 765,35**	**98 816,80**			**98 862,35**	**98 816,80**	**45,55**	
604	Achats d'études, prestations de services					20 803,67		20 803,67		20 803,67	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					24 782,59	3 200,00	24 782,59	3 200,00	21 582,59	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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**
6062	Produits de traitement					3 393,21	420,00	3 393,21	420,00	2 973,21	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					12 031,01	28,26	12 031,01	28,26	12 002,75	
6064	Fournitures administratives					137,70		137,70		137,70	
6066	Carburants					2 386,26	100,00	2 386,26	100,00	2 286,26	
606	**Sous Total compte 606**					**42 730,77**	**3 748,26**	**42 730,77**	**3 748,26**	**38 982,51**	
60	**Sous Total compte 60**					**63 534,44**	**3 748,26**	**63 534,44**	**3 748,26**	**59 786,18**	
611	Sous-traitance générale					450,24		450,24		450,24	
6132	Locations immobilières					1 728,00		1 728,00		1 728,00	
6135	Locations mobilières					44,50		44,50		44,50	
613	**Sous Total compte 613**					**1 772,50**		**1 772,50**		**1 772,50**	
61523	Reseaux					5 821,96		5 821,96		5 821,96	
61528	Autres					825,00		825,00		825,00	
6152	**Sous Total compte 6152**					**6 646,96**		**6 646,96**		**6 646,96**	

SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
61551	Mat roulant					1 251,14		1 251,14		1 251,14	
6155	**Sous Total compte 6155**					**1 251,14**		**1 251,14**		**1 251,14**	
6156	Maintenance					2 453,99		2 453,99		2 453,99	
615	**Sous Total compte 615**					**10 352,09**		**10 352,09**		**10 352,09**	
6161	Multirisques					2 922,61		2 922,61		2 922,61	
616	**Sous Total compte 616**					**2 922,61**		**2 922,61**		**2 922,61**	
617	Etudes et recherches					68,00		68,00		68,00	
618	Divers					4 369,02		4 369,02		4 369,02	
61	**Sous Total compte 61**					**19 934,46**		**19 934,46**		**19 934,46**	
6218	Autre personnel extérieur					684,99		684,99		684,99	
621	**Sous Total compte 621**					**684,99**		**684,99**		**684,99**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					60,00		60,00		60,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 500,00		1 500,00		1 500,00	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
622	**Sous Total compte 622**					**1 560,00**		**1 560,00**		**1 560,00**	
6231	Annonces et insertions					90,00		90,00		90,00	
623	**Sous Total compte 623**					**90,00**		**90,00**		**90,00**	
6256	Missions					183,99		183,99		183,99	
6257	Réceptions					50,84		50,84		50,84	
625	**Sous Total compte 625**					**234,83**		**234,83**		**234,83**	
6261	Frais d'affranchissement					143,73		143,73		143,73	
6262	Frais de télécommunications					1 658,26	79,30	1 658,26	79,30	1 578,96	
626	**Sous Total compte 626**					**1 801,99**	**79,30**	**1 801,99**	**79,30**	**1 722,69**	
627	Services bancaires et assimilés					3,87		3,87		3,87	
6281	Concours divers - cotisations					3 160,37		3 160,37		3 160,37	
6288	Autres					552,70		552,70		552,70	
628	**Sous Total compte 628**					**3 713,07**		**3 713,07**		**3 713,07**	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
62	**Sous Total compte 62**					**8 088,75**	**79,30**	**8 088,75**	**79,30**	**8 009,45**	
6332	Cotisations versées au FNAL					58,00		58,00		58,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 333,61		1 333,61		1 333,61	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					173,98		173,98		173,98	
633	**Sous Total compte 633**					**1 565,59**		**1 565,59**		**1 565,59**	
63512	Taxes foncières					610,00	90,00	610,00	90,00	520,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**610,00**	**90,00**	**610,00**	**90,00**	**520,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**610,00**	**90,00**	**610,00**	**90,00**	**520,00**	
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou					10 495,00		10 495,00		10 495,00	
6371	**Sous Total compte 6371**					**10 495,00**		**10 495,00**		**10 495,00**	
637	**Sous Total compte 637**					**10 495,00**		**10 495,00**		**10 495,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**12 670,59**	**90,00**	**12 670,59**	**90,00**	**12 580,59**	
6411	Salaires,appointement base					75 683,16		75 683,16		75 683,16	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
6413	Primes et gratifications					112,84		112,84		112,84	
6415	Supplément familial					346,79		346,79		346,79	
641	**Sous Total compte 641**					**76 142,79**		**76 142,79**		**76 142,79**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 217,41		9 217,41		9 217,41	
6452	Cotisations aux mutuelles					321,56		321,56		321,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					19 758,67		19 758,67		19 758,67	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					115,16		115,16		115,16	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					219,49		219,49		219,49	
645	**Sous Total compte 645**					**29 632,29**		**29 632,29**		**29 632,29**	
6475	Médecine du travail pharmacie					253,17		253,17		253,17	
6478	Autres charges sociales diverses					434,91		434,91		434,91	
647	**Sous Total compte 647**					**688,08**		**688,08**		**688,08**	
648	Autres charges de personnel					3 590,09		3 590,09		3 590,09	

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
64	**Sous Total compte 64**					**110 053,25**		**110 053,25**		**110 053,25**	
6531	Indemnités					1 881,37		1 881,37		1 881,37	
6533	Cotisations de retraite					80,03		80,03		80,03	
653	**Sous Total compte 653**					**1 961,40**		**1 961,40**		**1 961,40**	
6542	Créances éteintes					784,30		784,30		784,30	
654	**Sous Total compte 654**					**784,30**		**784,30**		**784,30**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,75		0,75		0,75	
658	**Sous Total compte 658**					**0,75**		**0,75**		**0,75**	
65	**Sous Total compte 65**					**2 746,45**		**2 746,45**		**2 746,45**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					5 768,34		5 768,34		5 768,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 780,66	3 453,26	2 780,66	3 453,26		672,60
6611	**Sous Total compte 6611**					**8 549,00**	**3 453,26**	**8 549,00**	**3 453,26**	**5 095,74**	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					2,10		2,10		2,10	

ETABLISSEMENT : 80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
661	**Sous Total compte 661**					**8 551,10**	**3 453,26**	**8 551,10**	**3 453,26**	**5 097,84**	
66	**Sous Total compte 66**					**8 551,10**	**3 453,26**	**8 551,10**	**3 453,26**	**5 097,84**	
6742	Subv except équipement					1 766,27		1 766,27		1 766,27	
674	**Sous Total compte 674**					**1 766,27**		**1 766,27**		**1 766,27**	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					880,80		880,80		880,80	
678	Autres charges exceptionnelles					2 858,20		2 858,20		2 858,20	
67	**Sous Total compte 67**					**5 505,27**		**5 505,27**		**5 505,27**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					74 354,65		74 354,65		74 354,65	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					3 232,90		3 232,90		3 232,90	
681	**Sous Total compte 681**					**77 587,55**		**77 587,55**		**77 587,55**	
68	**Sous Total compte 68**					**77 587,55**		**77 587,55**		**77 587,55**	
	Total classe 6					**308 671,86**	**7 370,82**	**308 671,86**	**7 370,82**	**301 973,64**	**672,60**
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 761,15	283 337,66	1 761,15	283 337,66		281 576,51

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
70118	Autres ventes d'eau						3 323,16		3 323,16		3 323,16
7011	**Sous Total compte 7011**					**1 761,15**	**286 660,82**	**1 761,15**	**286 660,82**		**284 899,67**
701241	Recouvt redev pollution domestique						59,73		59,73		59,73
701249	Reverst redev pollution domestique					43 056,00		43 056,00		43 056,00	
70124	**Sous Total compte 70124**					**43 056,00**	**59,73**	**43 056,00**	**59,73**	**42 996,27**	
701261	Redevance sur la consommation deau pota					102,72	41 926,40	102,72	41 926,40		41 823,68
701269	Reversement à lagence de leau Redeva					20 370,88		20 370,88		20 370,88	
70126	**Sous Total compte 70126**					**20 473,60**	**41 926,40**	**20 473,60**	**41 926,40**		**21 452,80**
70128	Autres taxes et redevances						77,35		77,35		77,35
7012	**Sous Total compte 7012**					**63 529,60**	**42 063,48**	**63 529,60**	**42 063,48**	**21 466,12**	
701	**Sous Total compte 701**					**65 290,75**	**328 724,30**	**65 290,75**	**328 724,30**		**263 433,55**
704	Travaux					14 786,43	38 688,25	14 786,43	38 688,25		23 901,82
7064	Locations de compteurs					58,42	53 540,30	58,42	53 540,30		53 481,88

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
7068	Autres prestations de service						1 194,60		1 194,60		1 194,60
706	**Sous Total compte 706**					**58,42**	**54 734,90**	**58,42**	**54 734,90**		**54 676,48**
70	**Sous Total compte 70**					**80 135,60**	**422 147,45**	**80 135,60**	**422 147,45**		**342 011,85**
722	Immob corporelles						2 611,15		2 611,15		2 611,15
72	**Sous Total compte 72**						**2 611,15**		**2 611,15**		**2 611,15**
7588	Autres						0,51		0,51		0,51
758	**Sous Total compte 758**						**0,51**		**0,51**		**0,51**
75	**Sous Total compte 75**						**0,51**		**0,51**		**0,51**
761	Produits de participations						10,50		10,50		10,50
76	**Sous Total compte 76**						**10,50**		**10,50**		**10,50**
7718	Autres prod except sur opé gestion						1,22		1,22		1,22
771	**Sous Total compte 771**						**1,22**		**1,22**		**1,22**
777	Quote part subv invest virée au résult						17 842,78		17 842,78		17 842,78

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

		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
778	Autres produits exceptionnels						2 937,91		2 937,91		2 937,91
77	**Sous Total compte 77**						**20 781,91**		**20 781,91**		**20 781,91**
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						5 000,00		5 000,00		5 000,00
781	**Sous Total compte 781**						**5 000,00**		**5 000,00**		**5 000,00**
78	**Sous Total compte 78**						**5 000,00**		**5 000,00**		**5 000,00**
	Total classe 7					**80 135,60**	**450 551,52**	**80 135,60**	**450 551,52**	**63 426,88**	**433 842,80**
	Total général	**3 958 882,96**	**3 958 882,96**	**2 770 387,64**	**2 672 636,10**	**474 304,39**	**572 055,93**	**7 203 574,99**	**7 203 574,99**	**4 438 736,49**	**4 438 736,49**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

ETABLISSEMENT : SIVU DE GRECHEZ EAUX
Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_44-DE

Page des signatures

80203 - SIVU DE GRECHEZ EAUX Exercice 2025

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

FOUQUES Cecile (1022709107-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES**, le **18/03/2026**

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 **SIVU DE GRECHEZ EAUX** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TUAL Philippe (1013632974-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A **MOURENX-ORTHEZ**, le **19/03/2026**

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