Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

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

SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT
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 36
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures 54

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

ACTIF NET(1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	3,67
Constructions	154,72	Réserves	4,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	333,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	0,88	Report à nouveau	17,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	7,54
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	243,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	**489,15**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	307,88
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**489,15**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**584,02**
Créances	97,92	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités		Fournisseurs(2)	3,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**97,92**	**Total dettes à court terme**	**3,05**
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	**3,05**
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	**587,07**	**TOTAL PASSIF**	**587,07**

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

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				
	Constructions en toute propriété	12 503,45	3 718,79	8 784,66	9 577,22
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	14 818,84	3 788,28	11 030,56	11 772,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	126,00	126,00		
	Immobilisations corporelles en cours	883,81		883,81	883,81
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	202 684,34	56 751,97	145 932,37	149 986,06
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	426 099,23	103 582,90	322 516,33	329 617,99
	MONTANT A REPORTER	657 115,67	167 967,94	489 147,73	501 837,08

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	657 115,67	167 967,94	489 147,73	501 837,08
	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	**657 115,67**	**167 967,94**	**489 147,73**	**501 837,08**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

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	28 153,18	156,51	27 996,67	10 368,20
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	69 924,25		69 924,25	71 550,49
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**98 077,43**	**156,51**	**97 920,92**	**81 918,69**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

	ACTIF	Exercice 2025 BRUT	Exercice 2025 AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	Exercice 2025 NET	Exercice 2024 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**755 193,10**	**168 124,45**	**587 068,65**	**583 755,77**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	307 879,47	307 879,47
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	4 252,59	4 252,59
	Report à nouveau	17 202,44	17 612,76
	Résultat de l'exercice	7 544,98	-410,32
	Subventions d'investissement	243 470,81	248 849,76
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	3 667,71	3 667,71
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**584 018,00**	**581 851,97**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

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		

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 046,85	1 900,00
	Dettes fiscales et sociales		
	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		
	Autres dettes	3,80	3,80
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**3 050,65**	**1 903,80**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BILAN (en Euros)

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**587 068,65**	**583 755,77**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	40,19	27,46
Autres produits	0,47	0,30
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40,66	27,76
Traitements, salaires, charges sociales	4,56	4,25
Achats et charges externes	20,63	15,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12,85	12,75
Autres charges	0,15	0,62
Charges courantes non financières	38,18	33,55
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**2,48**	**-5,79**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**2,48**	**-5,79**
Produits exceptionnels	5,38	5,38
Charges exceptionnelles	0,32	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**5,06**	**5,38**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**7,54**	**-0,41**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	26 708,82	22 379,16
Divers	13 485,00	5 085,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	467,93	49,83
Transferts de charges		
Autres produits		245,67
TOTAL I	**40 661,75**	**27 760,16**
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	20 630,57	15 935,35
Impôts et taxes sur rémunérations	64,81	65,71
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	3 301,62	3 065,85

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	1 255,46	1 180,43
Dotations amortissements sur immob	12 689,35	12 282,91
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	156,51	467,93
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	81,16	551,25
TOTAL II	**38 179,48**	**33 549,43**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**2 482,27**	**-5 789,27**
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**2 482,27**	**-5 789,27**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 378,95	5 378,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	**5 378,95**	**5 378,95**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	214,74	
Autres opérations de gestion	101,50	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	**316,24**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**5 062,71**	**5 378,95**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

COMPTE DE RESULTAT 2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	46 040,70	33 139,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 495,72	33 549,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 544,98	-410,32

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Opérations Compte de Tiers

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Opérations Compte de Tiers

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

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

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	390 513,89	54 493,44	445 007,33
Titres de recette émis (b)	12 731,35	53 439,18	66 170,53
Réductions de titres (c)	42,00	5 273,48	5 315,48
Recettes nettes (d = b - c)	12 689,35	48 165,70	60 855,05
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	390 513,89	54 493,44	445 007,33
Mandats émis (f)	5 418,95	42 562,72	47 981,67
Annulations de mandats (g)	40,00	1 942,00	1 982,00
Depenses nettes (h = f - g)	5 378,95	40 620,72	45 999,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 310,40	7 544,98	14 855,38
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

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

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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 ASST COLLECT					
Investissement	62 812,45		7 310,40		70 122,85
Fonctionnement	17 202,44		7 544,98		24 747,42
Sous-Total	**80 014,89**		**14 855,38**		**94 870,27**
TOTAL III	**80 014,89**		**14 855,38**		**94 870,27**
TOTAL I + II + III	**80 014,89**		**14 855,38**		**94 870,27**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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		310 000,00	310 000,00				310 000,00
21	Immobilisations corporelles	73 134,89		73 134,89				73 134,89
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**73 134,89**	**310 000,00**	**383 134,89**				**383 134,89**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**73 134,89**	**310 000,00**	**383 134,89**				**383 134,89**
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 379,00		7 379,00	5 418,95	40,00	5 378,95	2 000,05
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**7 379,00**		**7 379,00**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**	**2 000,05**
TOTAL GENERAL		**80 513,89**	**310 000,00**	**390 513,89**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**	**385 134,94**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
16	Emprunts et dettes assimilees		310 000,00	310 000,00				310 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**		**310 000,00**	**310 000,00**				**310 000,00**
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**		**310 000,00**	**310 000,00**				**310 000,00**
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	4 969,44		4 969,44				4 969,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 732,00		12 732,00	12 731,35	42,00	12 689,35	42,65
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**17 701,44**		**17 701,44**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**	**5 012,09**
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	62 812,45		62 812,45				62 812,45
TOTAL GENERAL		**80 513,89**	**310 000,00**	**390 513,89**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**	**377 824,54**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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	26 725,00		26 725,00	22 492,66	1 900,00	20 592,66	6 132,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 600,00	100,00	4 700,00	4 659,80		4 659,80	40,20
014	Atténuations de produits	2 600,00		2 600,00	2 125,00		2 125,00	475,00
65	Autres charges de gestion courante	310,00		310,00	81,16		81,16	228,84
67	Charges exceptionnelles	400,00	250,00	650,00	316,24		316,24	333,76
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	157,00		157,00	156,51		156,51	0,49
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	2 000,00	-350,00	1 650,00				1 650,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**36 792,00**		**36 792,00**	**29 831,37**	**1 900,00**	**27 931,37**	**8 860,63**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 969,44		4 969,44				4 969,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 732,00		12 732,00	12 731,35	42,00	12 689,35	42,65
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**17 701,44**		**17 701,44**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**	**5 012,09**
TOTAL GENERAL		**54 493,44**		**54 493,44**	**42 562,72**	**1 942,00**	**40 620,72**	**13 872,72**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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	29 445,00		29 445,00	47 552,30	5 233,48	42 318,82	-12 873,82
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	467,00		467,00	467,93		467,93	-0,93
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**29 912,00**		**29 912,00**	**48 020,23**	**5 233,48**	**42 786,75**	**-12 874,75**
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 379,00		7 379,00	5 418,95	40,00	5 378,95	2 000,05
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**7 379,00**		**7 379,00**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**	**2 000,05**
002	Résultat d'exploitation reporté	17 202,44		17 202,44				17 202,44
TOTAL GENERAL		**54 493,44**		**54 493,44**	**53 439,18**	**5 273,48**	**48 165,70**	**6 327,74**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
139111	Agence de l'eau	1 509,17		1 509,17
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 793,40		3 793,40
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	36,38		36,38
139181	de la collectivité de rattachement	40,00	40,00	
139188	des tiers	40,00		40,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	727,70		727,70
28138	Amortissements autres constructions	64,86		64,86
28153	Installations à caractère spécifique	293,00		293,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	448,44		448,44
28173	Constructions	4 053,69		4 053,69
28175	Installations matériels et outillage techniques	7 101,66		7 101,66
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	42,00	42,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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	8 762,74		8 762,74
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 304,06	400,00	1 904,06
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	349,51		349,51
6064	Fournitures administratives	14,38		14,38
6066	Carburants	197,74		197,74
6068	Autres matières et fournitures	189,00		189,00
611	Sous-traitance générale	5 949,38	1 500,00	4 449,38
6132	Locations immobilières	192,00		192,00
61551	Matériel roulant	26,49		26,49
6156	Maintenance	502,64		502,64
6161	Multirisques	864,27		864,27
618	Divers	1 338,00		1 338,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	6,00		6,00
6256	Missions	829,42		829,42
6257	Réceptions	2,27		2,27
6261	Frais d'affranchissement	0,36		0,36
6262	Frais de télécommunications	670,67		670,67
6281	Concours divers -cotisations	232,32		232,32
6288	Autres	61,41		61,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**22 492,66**	**1 900,00**	**20 592,66**
6218	Autre personnel extérieur	37,91		37,91
6332	Cotisations versées au FNAL	2,39		2,39
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	55,22		55,22
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	7,20		7,20

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6411	Salaires, appointements, commissions de base	3 133,91		3 133,91
6413	Primes et gratifications	4,67		4,67
6415	Supplément familial	14,36		14,36
6451	Cotisations à l'URSSAF	381,66		381,66
6452	Cotisations aux mutuelles	13,31		13,31
6453	Cotisations aux caisses de retraite	818,17		818,17
6454	Cotisations au Pôle Emploi	4,77		4,77
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9,07		9,07
6475	Médecine du travail pharmacie	10,48		10,48
6478	Autres charges sociales diverses	18,00		18,00
648	Autres charges de personnel	148,68		148,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**4 659,80**		**4 659,80**
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	2 125,00		2 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	**Atténuations de produits**	**2 125,00**		**2 125,00**
6531	Indemnités	77,82		77,82
6533	Cotisations de retraite	3,30		3,30
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,04		0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**81,16**		**81,16**
673	Titres annulés exercices antérieurs	101,50		101,50
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	214,74		214,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**Charges exceptionnelles**	**316,24**		**316,24**
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	156,51		156,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	**Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)**	**156,51**		**156,51**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**29 831,37**	**1 900,00**	**27 931,37**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	12 731,35	42,00	12 689,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**12 731,35**	**42,00**	**12 689,35**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**42 562,72**	**1 942,00**	**40 620,72**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	18 570,50	5 085,50	13 485,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	24 973,05	147,98	24 825,07
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	8,75		8,75
70613	Participations pour l'assainissement collectif	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises**	**47 552,30**	**5 233,48**	**42 318,82**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	467,93		467,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)**	**467,93**		**467,93**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**48 020,23**	**5 233,48**	**42 786,75**
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 418,95	40,00	5 378,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**5 418,95**	**40,00**	**5 378,95**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**53 439,18**	**5 273,48**	**48 165,70**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
10222	FCTVA		3 667,71						3 667,71		3 667,71
1022	**Sous Total compte 1022**		**3 667,71**						**3 667,71**		**3 667,71**
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		307 879,47						307 879,47		307 879,47
102	**Sous Total compte 102**		**311 547,18**						**311 547,18**		**311 547,18**
1068	Autres réserves		4 252,59						4 252,59		4 252,59
106	**Sous Total compte 106**		**4 252,59**						**4 252,59**		**4 252,59**
10	**Sous Total compte 10**		**315 799,77**						**315 799,77**		**315 799,77**
110	Report à nouveau solde créditeur		17 612,76	410,32				410,32	17 612,76		17 202,44
11	**Sous Total compte 11**		**17 612,76**	**410,32**				**410,32**	**17 612,76**		**17 202,44**
12	Résultat exercice bénef ou perte	410,32			410,32			410,32	410,32		0,00
12	**Sous Total compte 12**	**410,32**			**410,32**			**410,32**	**410,32**		**0,00**
13111	Agence de l'eau		90 550,00						90 550,00		90 550,00
1311	**Sous Total compte 1311**		**90 550,00**						**90 550,00**		**90 550,00**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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		227 603,90						227 603,90		227 603,90
1314	Cnes		2 183,00						2 183,00		2 183,00
13188	des tiers		2 400,00						2 400,00		2 400,00
1318	**Sous Total compte 1318**		**2 400,00**						**2 400,00**		**2 400,00**
131	**Sous Total compte 131**		**322 736,90**						**322 736,90**		**322 736,90**
139111	Agence de l'eau	20 984,88				1 509,17		22 494,05		22 494,05	
13911	**Sous Total compte 13911**	**20 984,88**				**1 509,17**		**22 494,05**		**22 494,05**	
13913	Subv équipt transf - Dépt	52 061,46				3 793,40		55 854,86		55 854,86	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	400,80				36,38		437,18		437,18	
139181	de la collectivité de rattachement					40,00	40,00	40,00	40,00		0,00
139188	des tiers	440,00				40,00		480,00		480,00	
13918	**Sous Total compte 13918**	**440,00**				**80,00**	**40,00**	**520,00**	**40,00**	**480,00**	
1391	**Sous Total compte 1391**	**73 887,14**				**5 418,95**	**40,00**	**79 306,09**	**40,00**	**79 266,09**	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
139	**Sous Total compte 139**	**73 887,14**				**5 418,95**	**40,00**	**79 306,09**	**40,00**	**79 266,09**	
13	**Sous Total compte 13**	**73 887,14**	**322 736,90**			**5 418,95**	**40,00**	**79 306,09**	**322 776,90**		**243 470,81**
	Total classe 1	**74 297,46**	**656 149,43**	**410,32**	**410,32**	**5 418,95**	**40,00**	**80 126,73**	**656 599,75**	**79 266,09**	**655 739,11**
21351	Batiments exploitation	10 557,62						10 557,62		10 557,62	
2135	**Sous Total compte 2135**	**10 557,62**						**10 557,62**		**10 557,62**	
2138	Autres constructions	1 945,83						1 945,83		1 945,83	
213	**Sous Total compte 213**	**12 503,45**						**12 503,45**		**12 503,45**	
21532	Réseaux assainissement	9 830,92						9 830,92		9 830,92	
2153	**Sous Total compte 2153**	**9 830,92**						**9 830,92**		**9 830,92**	
21562	Service d'assainisSEMent	4 987,92						4 987,92		4 987,92	
2156	**Sous Total compte 2156**	**4 987,92**						**4 987,92**		**4 987,92**	
215	**Sous Total compte 215**	**14 818,84**						**14 818,84**		**14 818,84**	
217311	Batiments exploitation	202 684,34						202 684,34		202 684,34	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
21731	**Sous Total compte 21731**	**202 684,34**						**202 684,34**		**202 684,34**	
2173	**Sous Total compte 2173**	**202 684,34**						**202 684,34**		**202 684,34**	
217532	Réseaux assainissement	426 099,23						426 099,23		426 099,23	
21753	**Sous Total compte 21753**	**426 099,23**						**426 099,23**		**426 099,23**	
2175	**Sous Total compte 2175**	**426 099,23**						**426 099,23**		**426 099,23**	
217	**Sous Total compte 217**	**628 783,57**						**628 783,57**		**628 783,57**	
2183	Mat bureau mat informatique	126,00						126,00		126,00	
218	**Sous Total compte 218**	**126,00**						**126,00**		**126,00**	
21	**Sous Total compte 21**	**656 231,86**						**656 231,86**		**656 231,86**	
2315	Instal mat outil techn	883,81						883,81		883,81	
231	**Sous Total compte 231**	**883,81**						**883,81**		**883,81**	
23	**Sous Total compte 23**	**883,81**						**883,81**		**883,81**	
28135	Igaac constructions		1 825,19				727,70		2 552,89		2 552,89

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
28138	Amort autres constructions		1 101,04				64,86		1 165,90		1 165,90
2813	**Sous Total compte 2813**		**2 926,23**				**792,56**		**3 718,79**		**3 718,79**
28153	Installations à caractère spécifique		2 543,32				293,00		2 836,32		2 836,32
28156	Mat spécif exploit		503,52				448,44		951,96		951,96
2815	**Sous Total compte 2815**		**3 046,84**				**741,44**		**3 788,28**		**3 788,28**
28173	Constructions		52 698,28				4 053,69		56 751,97		56 751,97
28175	Instal mat outil techn		96 481,24				7 101,66		103 582,90		103 582,90
2817	**Sous Total compte 2817**		**149 179,52**				**11 155,35**		**160 334,87**		**160 334,87**
28183	Mat bureau mat informatique		126,00			42,00	42,00	42,00	168,00		126,00
2818	**Sous Total compte 2818**		**126,00**			**42,00**	**42,00**	**42,00**	**168,00**		**126,00**
281	**Sous Total compte 281**		**155 278,59**			**42,00**	**12 731,35**	**42,00**	**168 009,94**		**167 967,94**
28	**Sous Total compte 28**		**155 278,59**			**42,00**	**12 731,35**	**42,00**	**168 009,94**		**167 967,94**
	Total classe 2	**657 115,67**	**155 278,59**			**42,00**	**12 731,35**	**657 157,67**	**168 009,94**	**657 115,67**	**167 967,94**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
4011	Fournisseurs			18 263,82	18 263,82			18 263,82	18 263,82		0,00
401	**Sous Total compte 401**			**18 263,82**	**18 263,82**			**18 263,82**	**18 263,82**		**0,00**
408	Fournis factures non parvenues		1 900,00	1 900,00	3 046,85			1 900,00	4 946,85		3 046,85
40	**Sous Total compte 40**		**1 900,00**	**20 163,82**	**21 310,67**			**20 163,82**	**23 210,67**		**3 046,85**
411	Clients	4 368,60		47 543,55	25 884,87			51 912,15	25 884,87	26 027,28	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	122,10		8,75	130,85			130,85	130,85		0,00
412	**Sous Total compte 412**	**122,10**		**8,75**	**130,85**			**130,85**	**130,85**		**0,00**
4161	Créances douteuses	1 259,93		3 495,05	2 629,08			4 754,98	2 629,08	2 125,90	
416	**Sous Total compte 416**	**1 259,93**		**3 495,05**	**2 629,08**			**4 754,98**	**2 629,08**	**2 125,90**	
418	Clients - produits non encore facturés	5 085,50			5 085,50			5 085,50	5 085,50		0,00
41	**Sous Total compte 41**	**10 836,13**		**51 047,35**	**33 730,30**			**61 883,48**	**33 730,30**	**28 153,18**	
421	Personnel - rémunérations dues			1 917,95	1 917,95			1 917,95	1 917,95		0,00
425	Personnel - acomptes			822,56	822,56			822,56	822,56		0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
42	**Sous Total compte 42**			**2 740,51**	**2 740,51**			**2 740,51**	**2 740,51**		**0,00**
431	Sécurite sociale			1 602,94	1 602,94			1 602,94	1 602,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			245,59	245,59			245,59	245,59		0,00
43	**Sous Total compte 43**			**1 848,53**	**1 848,53**			**1 848,53**	**1 848,53**		**0,00**
446	Agences de l'eau			2 125,00	2 125,00			2 125,00	2 125,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			51,94	51,94			51,94	51,94		0,00
44	**Sous Total compte 44**			**2 176,94**	**2 176,94**			**2 176,94**	**2 176,94**		**0,00**
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	71 550,49		25 204,76	26 831,00			96 755,25	26 831,00	69 924,25	
451	**Sous Total compte 451**	**71 550,49**		**25 204,76**	**26 831,00**			**96 755,25**	**26 831,00**	**69 924,25**	
45	**Sous Total compte 45**	**71 550,49**		**25 204,76**	**26 831,00**			**96 755,25**	**26 831,00**	**69 924,25**	
466	Excédt de verSEMent		3,80	135,33	135,33			135,33	139,13		3,80
46711	Autres comptes créditeurs			215,16	215,16			215,16	215,16		0,00
4671	**Sous Total compte 4671**			**215,16**	**215,16**			**215,16**	**215,16**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
467	**Sous Total compte 467**			**215,16**	**215,16**			**215,16**	**215,16**		**0,00**
46	**Sous Total compte 46**		**3,80**	**350,49**	**350,49**			**350,49**	**354,29**		**3,80**
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			157,89	157,89			157,89	157,89		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			101,50	101,50			101,50	101,50		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**			**259,39**	**259,39**			**259,39**	**259,39**		**0,00**
4714	**Sous Total compte 4714**			**259,39**	**259,39**			**259,39**	**259,39**		**0,00**
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			138,28	138,28			138,28	138,28		0,00
4717	**Sous Total compte 4717**			**138,28**	**138,28**			**138,28**	**138,28**		**0,00**
471	**Sous Total compte 471**			**397,67**	**397,67**			**397,67**	**397,67**		**0,00**
4721	Dép sans mandatement préalable			1 281,55	1 281,55			1 281,55	1 281,55		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			67,66	67,66			67,66	67,66		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**1 349,21**	**1 349,21**			**1 349,21**	**1 349,21**		**0,00**
4751	Redevables sur rôle			8 780,19	8 780,19			8 780,19	8 780,19		0,00

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
4757	Produits sur rôle			8 780,19	8 780,19			8 780,19	8 780,19		0,00
475	**Sous Total compte 475**			**17 560,38**	**17 560,38**			**17 560,38**	**17 560,38**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**			**19 307,26**	**19 307,26**			**19 307,26**	**19 307,26**		**0,00**
491	Dépréciat comptes de clients		467,93	467,93	156,51			467,93	624,44		156,51
49	**Sous Total compte 49**		**467,93**	**467,93**	**156,51**			**467,93**	**624,44**		**156,51**
	Total classe 4	**82 386,62**	**2 371,73**	**123 307,59**	**108 452,21**			**205 694,21**	**110 823,94**	**98 077,43**	**3 207,16**
51172	Chèques impayés			101,50	101,50			101,50	101,50		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**			**101,50**	**101,50**			**101,50**	**101,50**		**0,00**
511	**Sous Total compte 511**			**101,50**	**101,50**			**101,50**	**101,50**		**0,00**
51	**Sous Total compte 51**			**101,50**	**101,50**			**101,50**	**101,50**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 232,30	18 232,30			18 232,30	18 232,30		0,00
58	**Sous Total compte 58**			**18 232,30**	**18 232,30**			**18 232,30**	**18 232,30**		**0,00**
	Total classe 5			**18 333,80**	**18 333,80**			**18 333,80**	**18 333,80**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
604	Achats d'études, prestations de services					8 762,74		8 762,74		8 762,74	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					2 304,06	400,00	2 304,06	400,00	1 904,06	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					349,51		349,51		349,51	
6064	Fournitures administratives					14,38		14,38		14,38	
6066	Carburants					197,74		197,74		197,74	
6068	Autres matières et fournitures					189,00		189,00		189,00	
606	**Sous Total compte 606**					**3 054,69**	**400,00**	**3 054,69**	**400,00**	**2 654,69**	
60	**Sous Total compte 60**					**11 817,43**	**400,00**	**11 817,43**	**400,00**	**11 417,43**	
611	Sous-traitance générale					5 949,38	1 500,00	5 949,38	1 500,00	4 449,38	
6132	Locations immobilières					192,00		192,00		192,00	
613	**Sous Total compte 613**					**192,00**		**192,00**		**192,00**	
61551	Mat roulant					26,49		26,49		26,49	
6155	**Sous Total compte 6155**					**26,49**		**26,49**		**26,49**	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
6156	Maintenance					502,64		502,64		502,64	
615	**Sous Total compte 615**					**529,13**		**529,13**		**529,13**	
6161	Multirisques					864,27		864,27		864,27	
616	**Sous Total compte 616**					**864,27**		**864,27**		**864,27**	
618	Divers					1 338,00		1 338,00		1 338,00	
61	**Sous Total compte 61**					**8 872,78**	**1 500,00**	**8 872,78**	**1 500,00**	**7 372,78**	
6218	Autre personnel extérieur					37,91		37,91		37,91	
621	**Sous Total compte 621**					**37,91**		**37,91**		**37,91**	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					6,00		6,00		6,00	
622	**Sous Total compte 622**					**6,00**		**6,00**		**6,00**	
6256	Missions					829,42		829,42		829,42	
6257	Réceptions					2,27		2,27		2,27	
625	**Sous Total compte 625**					**831,69**		**831,69**		**831,69**	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
6261	Frais d'affranchissement					0,36		0,36		0,36	
6262	Frais de télécommunications					670,67		670,67		670,67	
626	**Sous Total compte 626**					**671,03**		**671,03**		**671,03**	
6281	Concours divers - cotisations					232,32		232,32		232,32	
6288	Autres					61,41		61,41		61,41	
628	**Sous Total compte 628**					**293,73**		**293,73**		**293,73**	
62	**Sous Total compte 62**					**1 840,36**		**1 840,36**		**1 840,36**	
6332	Cotisations versées au FNAL					2,39		2,39		2,39	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					55,22		55,22		55,22	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					7,20		7,20		7,20	
633	**Sous Total compte 633**					**64,81**		**64,81**		**64,81**	
63	**Sous Total compte 63**					**64,81**		**64,81**		**64,81**	
6411	Salaires,appointement base					3 133,91		3 133,91		3 133,91	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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					4,67		4,67		4,67	
6415	Supplément familial					14,36		14,36		14,36	
641	**Sous Total compte 641**					**3 152,94**		**3 152,94**		**3 152,94**	
6451	Cotisations à l'URSSAF					381,66		381,66		381,66	
6452	Cotisations aux mutuelles					13,31		13,31		13,31	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					818,17		818,17		818,17	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					4,77		4,77		4,77	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					9,07		9,07		9,07	
645	**Sous Total compte 645**					**1 226,98**		**1 226,98**		**1 226,98**	
6475	Médecine du travail pharmacie					10,48		10,48		10,48	
6478	Autres charges sociales diverses					18,00		18,00		18,00	
647	**Sous Total compte 647**					**28,48**		**28,48**		**28,48**	
648	Autres charges de personnel					148,68		148,68		148,68	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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**					**4 557,08**		**4 557,08**		**4 557,08**	
6531	Indemnités					77,82		77,82		77,82	
6533	Cotisations de retraite					3,30		3,30		3,30	
653	**Sous Total compte 653**					**81,12**		**81,12**		**81,12**	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,04		0,04		0,04	
658	**Sous Total compte 658**					**0,04**		**0,04**		**0,04**	
65	**Sous Total compte 65**					**81,16**		**81,16**		**81,16**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					101,50		101,50		101,50	
6742	Subv except équipement					214,74		214,74		214,74	
674	**Sous Total compte 674**					**214,74**		**214,74**		**214,74**	
67	**Sous Total compte 67**					**316,24**		**316,24**		**316,24**	
6811	DA - immob corpo et incorpo					12 731,35	42,00	12 731,35	42,00	12 689,35	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					156,51		156,51		156,51	

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
681	**Sous Total compte 681**					**12 887,86**	**42,00**	**12 887,86**	**42,00**	**12 845,86**	
68	**Sous Total compte 68**					**12 887,86**	**42,00**	**12 887,86**	**42,00**	**12 845,86**	
	Total classe 6					**40 437,72**	**1 942,00**	**40 437,72**	**1 942,00**	**38 495,72**	
704	Travaux					5 085,50	18 570,50	5 085,50	18 570,50		13 485,00
70611	Redevances assainisSEMent collectif					147,98	24 973,05	147,98	24 973,05		24 825,07
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						8,75		8,75		8,75
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					2 125,00		2 125,00		2 125,00	
70612	**Sous Total compte 70612**					**2 125,00**	**8,75**	**2 125,00**	**8,75**	**2 116,25**	
70613	Participation pour assainissement collec						4 000,00		4 000,00		4 000,00
7061	**Sous Total compte 7061**					**2 272,98**	**28 981,80**	**2 272,98**	**28 981,80**		**26 708,82**
706	**Sous Total compte 706**					**2 272,98**	**28 981,80**	**2 272,98**	**28 981,80**		**26 708,82**
70	**Sous Total compte 70**					**7 358,48**	**47 552,30**	**7 358,48**	**47 552,30**		**40 193,82**
777	Quote part subv invest virée au résult					40,00	5 418,95	40,00	5 418,95		5 378,95

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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
77	**Sous Total compte 77**					**40,00**	**5 418,95**	**40,00**	**5 418,95**		**5 378,95**
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						467,93		467,93		467,93
781	**Sous Total compte 781**						**467,93**		**467,93**		**467,93**
78	**Sous Total compte 78**						**467,93**		**467,93**		**467,93**
	Total classe 7					**7 398,48**	**53 439,18**	**7 398,48**	**53 439,18**	**2 125,00**	**48 165,70**
	Total général	**813 799,75**	**813 799,75**	**142 051,71**	**127 196,33**	**53 297,15**	**68 152,53**	**1 009 148,61**	**1 009 148,61**	**875 079,91**	**875 079,91**

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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

Envoyé en préfecture le 08/07/2026
Reçu en préfecture le 08/07/2026
Publié le
ID : 064-256400284-20260630-2026_45-DE

Page des signatures

80201 - SIVU DE GRECHEZ ASST COLLECT 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 ASST COLLECT** 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