

Mise en ligne le 19 mars 2026

**SIVU D ASST FIER ET NOM
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pascal GROSPIRON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 26/01/2026

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 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	35,25	Dotations	622,34
Terrains	103,87	Fonds Globalisés	76,89
Constructions	3 015,02	Réserves	3 537,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 423,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 037,48	Report à nouveau	479,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	75,71
Autres immobilisations corporelles	0,36	Subventions transférables	1 034,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 580,73	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 615,98	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 827,68
Créances	242,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	77,35
Disponibilités	118,23	Fournisseurs ⁽²⁾	21,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	360,43	Total dettes à court terme	21,38
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	98,72
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	5 976,40	TOTAL PASSIF	5 976,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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	35 250,00		35 250,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	597,00	597,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	103 870,00		103 870,00	103 870,00
	Constructions en toute propriété	9 815 371,20	6 800 348,00	3 015 023,20	3 255 418,59
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 015 034,53	1 591 047,12	1 423 987,41	1 491 648,35
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 539,43	9 175,18	364,25	1 504,75
	Immobilisations corporelles en cours	1 037 483,71		1 037 483,71	453 393,02
	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	14 017 145,87	8 401 167,30	5 615 978,57	5 305 834,71

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	14 017 145,87	8 401 167,30	5 615 978,57	5 305 834,71
	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		14 017 145,87	8 401 167,30	5 615 978,57	5 305 834,71

Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le 19/03/2026
ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE

S²LO

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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	126 025,26		126 025,26	305 652,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	116 173,00		116 173,00	113 944,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				60 759,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	118 227,01		118 227,01	565 821,18
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		360 425,27		360 425,27	1 046 176,61

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 377 571,14	8 401 167,30	5 976 403,84	6 352 011,32

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES	Dotations	622 341,79	622 341,79
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 537 962,85	2 789 715,45
	Report à nouveau	479 831,13	717 048,08
	Résultat de l'exercice	75 713,93	511 030,45
	Subventions d'investissement	1 034 936,44	1 263 076,15
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	76 892,89	76 892,89
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		5 827 679,03	5 980 104,81

Exercice 2025

Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le 19/03/2026

 **S²LO**

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE

BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	77 347,16	176 089,09
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	21 377,65	114 059,78
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		81 755,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		98 724,81	371 904,39

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BILAN (en Euros)

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		2,12
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 976 403,84	6 352 011,32

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		37,87
Produits des services	886,76	838,66
Autres produits	0,30	360,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	887,07	1 236,53
Traitements, salaires, charges sociales	25,65	25,14
Achats et charges externes	577,85	639,97
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	364,83	292,59
Autres charges	10,08	10,27
Charges courantes non financières	978,42	967,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-91,35	268,56
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,42	9,13
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,42	-9,13
RESULTAT COURANT	-95,77	259,43
Produits exceptionnels	252,22	251,60
Charges exceptionnelles	80,74	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	171,48	251,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,71	511,03

COMPTE DE RESULTAT 2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	886 762,23	838 660,52
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		37 867,16
Reprises sur dépréciations et provisions		360 000,00
Transferts de charges		
Autres produits	302,81	
TOTAL I	887 065,04	1 236 527,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	577 849,68	639 969,53
Impôts et taxes sur rémunérations	287,76	283,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés	20,00	21,00
Salaires et traitements	18 583,92	18 211,72

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



COMPTE DE RESULTAT 2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges sociales	7 067,14	6 929,47
Dotations amortissements sur immob	314 832,17	292 594,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	50 000,00	
Autres charges	9 775,89	9 961,85
TOTAL II	978 416,56	967 971,45
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-91 351,52	268 556,23
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	4 416,59	9 128,21
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	4 416,59	9 128,21
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-4 416,59	-9 128,21
A + B - RESULTAT COURANT	-95 768,11	259 428,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	252 220,71	251 602,43
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	252 220,71	251 602,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	80 738,67	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	80 738,67	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	171 482,04	251 602,43

COMPTE DE RESULTAT 2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 139 285,75	1 488 130,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 063 571,82	977 099,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 713,93	511 030,45

Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le 19/03/2026
ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



Opérations Compte de Tiers

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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

Opérations Compte de Tiers

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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

Résultats budgétaires de l'exercice

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 639 039,57	1 572 850,84	3 211 890,41
Titres de recette émis (b)	1 087 159,57	1 139 285,75	2 226 445,32
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 087 159,57	1 139 285,75	2 226 445,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 639 039,57	1 572 850,84	3 211 890,41
Mandats émis (f)	975 211,12	1 179 133,76	2 154 344,88
Annulations de mandats (g)		115 561,94	115 561,94
Depenses nettes (h = f - g)	975 211,12	1 063 571,82	2 038 782,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	111 948,45	75 713,93	187 662,38
(h - d) Déficit			

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

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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	-379 221,50		111 948,45		-267 273,05
Fonctionnement	1 228 078,53	748 247,40	75 713,93		555 545,06
TOTAL I	848 857,03	748 247,40	187 662,38		288 272,01
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	848 857,03	748 247,40	187 662,38		288 272,01

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE





Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	98 100,00		98 100,00	98 015,38		98 015,38	84,62
20	Immobilisations incorporelles	113 070,00		113 070,00	35 250,00		35 250,00	77 820,00
21	Immobilisations corporelles	246 100,00	-40 000,00	206 100,00	5 635,34		5 635,34	200 464,66
23	Immobilisations en cours	550 328,36	40 000,00	590 328,36	584 090,69		584 090,69	6 237,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 007 598,36		1 007 598,36	722 991,41		722 991,41	284 606,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 007 598,36		1 007 598,36	722 991,41		722 991,41	284 606,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	252 219,71		252 219,71	252 219,71		252 219,71	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	252 219,71		252 219,71	252 219,71		252 219,71	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	379 221,50		379 221,50				379 221,50
TOTAL GENERAL		1 639 039,57		1 639 039,57	975 211,12		975 211,12	663 828,45

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	748 247,40		748 247,40	748 247,40		748 247,40	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES	136 960,00		136 960,00	24 080,00		24 080,00	112 880,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	885 207,40		885 207,40	772 327,40		772 327,40	112 880,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	885 207,40		885 207,40	772 327,40		772 327,40	112 880,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	434 000,00		434 000,00				434 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	319 832,17		319 832,17	314 832,17		314 832,17	5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	753 832,17		753 832,17	314 832,17		314 832,17	439 000,00
TOTAL GENERAL		1 639 039,57		1 639 039,57	1 087 159,57		1 087 159,57	551 880,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE





Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	696 365,00	-51 100,00	645 265,00	691 929,46	114 059,78	577 869,68	67 395,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	27 412,00		27 412,00	25 938,82		25 938,82	1 473,18
65	Autres charges de gestion courante	10 773,00		10 773,00	9 775,89		9 775,89	997,11
66	Charges financières	4 690,00		4 690,00	5 918,75	1 502,16	4 416,59	273,41
67	Charges exceptionnelles		80 800,00	80 800,00	80 738,67		80 738,67	61,33
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	29 778,67	-29 700,00	78,67				78,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	819 018,67		819 018,67	864 301,59	115 561,94	748 739,65	70 279,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	434 000,00		434 000,00				434 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	319 832,17		319 832,17	314 832,17		314 832,17	5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	753 832,17		753 832,17	314 832,17		314 832,17	439 000,00
TOTAL GENERAL		1 572 850,84		1 572 850,84	1 179 133,76	115 561,94	1 063 571,82	509 279,02

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	840 800,00		840 800,00	886 762,23		886 762,23	-45 962,23
75	Autres produits de gestion courante				302,81		302,81	-302,81
77	Produits exceptionnels				1,00		1,00	-1,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	840 800,00		840 800,00	887 066,04		887 066,04	-46 266,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	252 219,71		252 219,71	252 219,71		252 219,71	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252 219,71		252 219,71	252 219,71		252 219,71	
002	Résultat d'exploitation reporté	479 831,13		479 831,13				479 831,13
TOTAL GENERAL		1 572 850,84		1 572 850,84	1 139 285,75		1 139 285,75	433 565,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	98 015,38		98 015,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	98 015,38		98 015,38
2031	Frais d'études	35 250,00		35 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	35 250,00		35 250,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5 635,34		5 635,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 635,34		5 635,34
2315	Installations matériels et outillage techniques	584 090,69		584 090,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	584 090,69		584 090,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	722 991,41		722 991,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	722 991,41		722 991,41
139111	Agence de l'eau	103 144,69		103 144,69
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	617,28		617,28
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	75 066,00		75 066,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	73 391,74		73 391,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	252 219,71		252 219,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	252 219,71		252 219,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	975 211,12		975 211,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	748 247,40		748 247,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	748 247,40		748 247,40
1313	Département	24 080,00		24 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT REÇUES	24 080,00		24 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	772 327,40		772 327,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	772 327,40		772 327,40
28131	Bâtiments	234 192,50		234 192,50
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	6 202,89		6 202,89
28153	Installations à caractère spécifique	40 477,22		40 477,22
28154	Matériel industriel	3 278,32		3 278,32
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 133,00		4 133,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	25 407,74		25 407,74
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	277,18		277,18
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	863,32		863,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	314 832,17		314 832,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	314 832,17		314 832,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 087 159,57		1 087 159,57

Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le 19/03/2026
ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	155 377,22	8 823,79	146 553,43
6064	Fournitures administratives	989,18		989,18
611	Sous-traitance générale	522 159,54	105 235,99	416 923,55
61523	Reseaux	6 122,00		6 122,00
61528	Autres	250,00		250,00
6161	Multirisques	3 639,40		3 639,40
6168	Autres	675,42		675,42
6237	Publications	125,00		125,00
6261	Frais d'affranchissement	153,86		153,86
6262	Frais de télécommunications	2 317,84		2 317,84
6281	Concours divers -cotisations	100,00		100,00
63512	Taxes foncières	20,00		20,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	691 929,46	114 059,78	577 869,68
6332	Cotisations versées au FNAL	17,97		17,97
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	269,79		269,79
6411	Salaires, appointements, commissions de base	15 152,28		15 152,28
6413	Primes et gratifications	2 349,60		2 349,60
6414	Indemnités et avantages divers	454,56		454,56
6415	Supplément familial	27,48		27,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 546,24		5 546,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 104,90		1 104,90
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	194,00		194,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	222,00		222,00
648	Autres charges de personnel	600,00		600,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le 19/03/2026
ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	25 938,82		25 938,82
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	156,00		156,00
6518	Autres	1 270,00		1 270,00
6531	Indemnités	8 349,89		8 349,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 775,89		9 775,89
66111	Intérêts réglés à l'écheance	5 143,14		5 143,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	775,61	1 502,16	-726,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 918,75	1 502,16	4 416,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	80 738,67		80 738,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	80 738,67		80 738,67
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	50 000,00		50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	864 301,59	115 561,94	748 739,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	314 832,17		314 832,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	314 832,17		314 832,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	314 832,17		314 832,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 179 133,76	115 561,94	1 063 571,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	821 100,81		821 100,81
7062	Redevances d'assainissement non collectif	40 982,68		40 982,68
7068	Autres prestations de service	24 678,74		24 678,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	886 762,23		886 762,23
7588	Autres	302,81		302,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	302,81		302,81
778	Autres produits exceptionnels	1,00		1,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1,00		1,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	887 066,04		887 066,04
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	252 219,71		252 219,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	252 219,71		252 219,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252 219,71		252 219,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 139 285,75		1 139 285,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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		622 341,79						622 341,79		622 341,79
10222	FCTVA		76 892,89						76 892,89		76 892,89
1022	Sous Total compte 1022		76 892,89						76 892,89		76 892,89
102	Sous Total compte 102		699 234,68						699 234,68		699 234,68
1064	Rés règlementées		3 658,33						3 658,33		3 658,33
1068	Autres réserves		2 786 057,12				748 247,40		3 534 304,52		3 534 304,52
106	Sous Total compte 106		2 789 715,45				748 247,40		3 537 962,85		3 537 962,85
10	Sous Total compte 10		3 488 950,13				748 247,40		4 237 197,53		4 237 197,53
110	Report à nouveau solde créditeur		717 048,08	748 247,40	511 030,45			748 247,40	1 228 078,53		479 831,13
11	Sous Total compte 11		717 048,08	748 247,40	511 030,45			748 247,40	1 228 078,53		479 831,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte		511 030,45	511 030,45				511 030,45	511 030,45		0,00
12	Sous Total compte 12		511 030,45	511 030,45				511 030,45	511 030,45		0,00
13111	Agence de l'eau		2 161 151,00						2 161 151,00		2 161 151,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
1311	Sous Total compte 1311		2 161 151,00						2 161 151,00		2 161 151,00
1313	Dépt		228 285,67				24 080,00		252 365,67		252 365,67
1314	Cnes		1 502 567,17						1 502 567,17		1 502 567,17
1315	Grp coll		1 577 727,87						1 577 727,87		1 577 727,87
131	Sous Total compte 131		5 469 731,71				24 080,00		5 493 811,71		5 493 811,71
139111	Agence de l'eau	1 738 444,73				103 144,69		1 841 589,42		1 841 589,42	
13911	Sous Total compte 13911	1 738 444,73				103 144,69		1 841 589,42		1 841 589,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt					617,28		617,28		617,28	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 275 660,00				75 066,00		1 350 726,00		1 350 726,00	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 192 550,83				73 391,74		1 265 942,57		1 265 942,57	
1391	Sous Total compte 1391	4 206 655,56				252 219,71		4 458 875,27		4 458 875,27	
139	Sous Total compte 139	4 206 655,56				252 219,71		4 458 875,27		4 458 875,27	
13	Sous Total compte 13	4 206 655,56	5 469 731,71			252 219,71	24 080,00	4 458 875,27	5 493 811,71		1 034 936,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)				50 000,00				50 000,00		50 000,00
1572	Sous Total compte 1572				50 000,00				50 000,00		50 000,00
157	Sous Total compte 157				50 000,00				50 000,00		50 000,00
15	Sous Total compte 15				50 000,00				50 000,00		50 000,00
1641	Emprunts en euros		174 586,93			98 015,38		98 015,38	174 586,93		76 571,55
164	Sous Total compte 164		174 586,93			98 015,38		98 015,38	174 586,93		76 571,55
16884	Int sur empts étab crédit		1 502,16	1 502,16	775,61			1 502,16	2 277,77		775,61
1688	Sous Total compte 1688		1 502,16	1 502,16	775,61			1 502,16	2 277,77		775,61
168	Sous Total compte 168		1 502,16	1 502,16	775,61			1 502,16	2 277,77		775,61
16	Sous Total compte 16		176 089,09	1 502,16	775,61	98 015,38		99 517,54	176 864,70		77 347,16
	Total classe 1	4 206 655,56	10 362 849,46	1 260 780,01	561 806,06	350 235,09	772 327,40	5 817 670,66	11 696 982,92	4 458 875,27	10 338 187,53
2031	Frais d'études					35 250,00		35 250,00		35 250,00	
203	Sous Total compte 203					35 250,00		35 250,00		35 250,00	

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
2051	Concessions et droits assimilés	597,00						597,00		597,00	
205	Sous Total compte 205	597,00						597,00		597,00	
20	Sous Total compte 20	597,00				35 250,00		35 847,00		35 847,00	
2115	Terrains bâtis	103 870,00						103 870,00		103 870,00	
211	Sous Total compte 211	103 870,00						103 870,00		103 870,00	
21311	Batiments exploitation	9 707 461,20						9 707 461,20		9 707 461,20	
2131	Sous Total compte 2131	9 707 461,20						9 707 461,20		9 707 461,20	
21351	Batiments exploitation	107 910,00						107 910,00		107 910,00	
2135	Sous Total compte 2135	107 910,00						107 910,00		107 910,00	
213	Sous Total compte 213	9 815 371,20						9 815 371,20		9 815 371,20	
21532	Réseaux assainissement	2 194 140,84						2 194 140,84		2 194 140,84	
2153	Sous Total compte 2153	2 194 140,84						2 194 140,84		2 194 140,84	
2154	Mat indust	25 595,51						25 595,51		25 595,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
21562	Service d'assainisSEment	230 875,53						230 875,53		230 875,53	
2156	Sous Total compte 2156	230 875,53						230 875,53		230 875,53	
2157	Agencet amégat mat outil indust	558 787,31				5 635,34		564 422,65		564 422,65	
215	Sous Total compte 215	3 009 399,19				5 635,34		3 015 034,53		3 015 034,53	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 108,70						1 108,70		1 108,70	
2183	Mat bureau mat informatique	8 188,47						8 188,47		8 188,47	
2188	Autres	242,26						242,26		242,26	
218	Sous Total compte 218	9 539,43						9 539,43		9 539,43	
21	Sous Total compte 21	12 938 179,82				5 635,34		12 943 815,16		12 943 815,16	
2315	Instal mat outil techn	453 393,02				584 090,69		1 037 483,71		1 037 483,71	
231	Sous Total compte 231	453 393,02				584 090,69		1 037 483,71		1 037 483,71	
23	Sous Total compte 23	453 393,02				584 090,69		1 037 483,71		1 037 483,71	
2805	Concessions, brevets, licences, marques,		597,00						597,00		597,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
280	Sous Total compte 280		597,00						597,00		597,00
28131	Bâtiments		6 553 749,72				234 192,50		6 787 942,22		6 787 942,22
28135	Igaac constructions		6 202,89				6 202,89		12 405,78		12 405,78
2813	Sous Total compte 2813		6 559 952,61				240 395,39		6 800 348,00		6 800 348,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 393 744,73				40 477,22		1 434 221,95		1 434 221,95
28154	Mat indust		17 111,11				3 278,32		20 389,43		20 389,43
28156	Mat spécif exploit		106 895,00				4 133,00		111 028,00		111 028,00
28157	Amort agenct amégat mat outill indust						25 407,74		25 407,74		25 407,74
2815	Sous Total compte 2815		1 517 750,84				73 296,28		1 591 047,12		1 591 047,12
28181	Instal gales agenct amngts divers		720,68				277,18		997,86		997,86
28183	Mat bureau mat informatique		7 071,74				863,32		7 935,06		7 935,06
28188	Amort autres		242,26						242,26		242,26
2818	Sous Total compte 2818		8 034,68				1 140,50		9 175,18		9 175,18

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
281	Sous Total compte 281		8 085 738,13				314 832,17		8 400 570,30		8 400 570,30
28	Sous Total compte 28		8 086 335,13				314 832,17		8 401 167,30		8 401 167,30
	Total classe 2	13 392 169,84	8 086 335,13			624 976,03	314 832,17	14 017 145,87	8 401 167,30	14 017 145,87	8 401 167,30
4011	Fournisseurs			753 773,77	753 773,77			753 773,77	753 773,77		0,00
401	Sous Total compte 401			753 773,77	753 773,77			753 773,77	753 773,77		0,00
4041	Fournis immob		60 759,00	810 730,23	749 971,23			810 730,23	810 730,23		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 996,52	20 996,52				20 996,52	20 996,52		0,00
4047	Sous Total compte 4047		20 996,52	20 996,52				20 996,52	20 996,52		0,00
404	Sous Total compte 404		81 755,52	831 726,75	749 971,23			831 726,75	831 726,75		0,00
408	Fournis factures non parvenues		114 059,78	114 059,78	21 377,65			114 059,78	135 437,43		21 377,65
40	Sous Total compte 40		195 815,30	1 699 560,30	1 525 122,65			1 699 560,30	1 720 937,95		21 377,65
411	Clients	305 652,43		977 889,28	1 157 516,45			1 283 541,71	1 157 516,45	126 025,26	
41	Sous Total compte 41	305 652,43		977 889,28	1 157 516,45			1 283 541,71	1 157 516,45	126 025,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
421	Personnel - rémunérations dues			14 904,30	14 904,30			14 904,30	14 904,30		0,00
42	Sous Total compte 42			14 904,30	14 904,30			14 904,30	14 904,30		0,00
431	Sécurité sociale			10 764,24	10 764,24			10 764,24	10 764,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 037,42	1 037,42			1 037,42	1 037,42		0,00
43	Sous Total compte 43			11 801,66	11 801,66			11 801,66	11 801,66		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			125 020,20	125 020,20			125 020,20	125 020,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			81 978,16	81 978,16			81 978,16	81 978,16		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			123 848,00	123 848,00			123 848,00	123 848,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			330 846,36	330 846,36			330 846,36	330 846,36		0,00
44571	Etat - TVA collectée			90 826,05	90 826,05			90 826,05	90 826,05		0,00
4457	Sous Total compte 4457			90 826,05	90 826,05			90 826,05	90 826,05		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	113 944,00		116 173,00	113 944,00			230 117,00	113 944,00	116 173,00	
4458	Sous Total compte 4458	113 944,00		116 173,00	113 944,00			230 117,00	113 944,00	116 173,00	

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
445	Sous Total compte 445	113 944,00		537 845,41	535 616,41			651 789,41	535 616,41	116 173,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			275,71	275,71			275,71	275,71		0,00
44	Sous Total compte 44	113 944,00		538 121,12	535 892,12			652 065,12	535 892,12	116 173,00	
46711	Autres comptes créditeurs			190 186,62	190 186,62			190 186,62	190 186,62		0,00
4671	Sous Total compte 4671			190 186,62	190 186,62			190 186,62	190 186,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	60 759,00			60 759,00			60 759,00	60 759,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	60 759,00			60 759,00			60 759,00	60 759,00		0,00
467	Sous Total compte 467	60 759,00		190 186,62	250 945,62			250 945,62	250 945,62		0,00
46	Sous Total compte 46	60 759,00		190 186,62	250 945,62			250 945,62	250 945,62		0,00
4712	Viremts réimputés			45,68	45,68			45,68	45,68		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			24 080,00	24 080,00			24 080,00	24 080,00		0,00
471	Sous Total compte 471			24 125,68	24 125,68			24 125,68	24 125,68		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			47 226,14	47 226,14			47 226,14	47 226,14		0,00

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
472	Sous Total compte 472			47 226,14	47 226,14			47 226,14	47 226,14		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,12	3,09	0,97			3,09	3,09		0,00
478	Sous Total compte 478		2,12	3,09	0,97			3,09	3,09		0,00
47	Sous Total compte 47		2,12	71 354,91	71 352,79			71 354,91	71 354,91		0,00
	Total classe 4	480 355,43	195 817,42	3 503 818,19	3 567 535,59			3 984 173,62	3 763 353,01	242 198,26	21 377,65
515	Compte au trésor	565 821,18		1 295 286,13	1 742 880,30			1 861 107,31	1 742 880,30	118 227,01	
51	Sous Total compte 51	565 821,18		1 295 286,13	1 742 880,30			1 861 107,31	1 742 880,30	118 227,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			567 051,88	567 051,88			567 051,88	567 051,88		0,00
58	Sous Total compte 58			567 051,88	567 051,88			567 051,88	567 051,88		0,00
	Total classe 5	565 821,18		1 862 338,01	2 309 932,18			2 428 159,19	2 309 932,18	118 227,01	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					155 377,22	8 823,79	155 377,22	8 823,79	146 553,43	
6064	Fournitures administratives					989,18		989,18		989,18	
606	Sous Total compte 606					156 366,40	8 823,79	156 366,40	8 823,79	147 542,61	

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
60	Sous Total compte 60					156 366,40	8 823,79	156 366,40	8 823,79	147 542,61	
611	Sous-traitance générale					522 159,54	105 235,99	522 159,54	105 235,99	416 923,55	
61523	Reseaux					6 122,00		6 122,00		6 122,00	
61528	Autres					250,00		250,00		250,00	
6152	Sous Total compte 6152					6 372,00		6 372,00		6 372,00	
615	Sous Total compte 615					6 372,00		6 372,00		6 372,00	
6161	Multirisques					3 639,40		3 639,40		3 639,40	
6168	Autres					675,42		675,42		675,42	
616	Sous Total compte 616					4 314,82		4 314,82		4 314,82	
61	Sous Total compte 61					532 846,36	105 235,99	532 846,36	105 235,99	427 610,37	
6237	Publications					125,00		125,00		125,00	
623	Sous Total compte 623					125,00		125,00		125,00	
6261	Frais d'affranchissement					153,86		153,86		153,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
6262	Frais de télécommunications					2 317,84		2 317,84		2 317,84	
626	Sous Total compte 626					2 471,70		2 471,70		2 471,70	
6281	Concours divers - cotisations					100,00		100,00		100,00	
628	Sous Total compte 628					100,00		100,00		100,00	
62	Sous Total compte 62					2 696,70		2 696,70		2 696,70	
6332	Cotisations versées au FNAL					17,97		17,97		17,97	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					269,79		269,79		269,79	
633	Sous Total compte 633					287,76		287,76		287,76	
63512	Taxes foncières					20,00		20,00		20,00	
6351	Sous Total compte 6351					20,00		20,00		20,00	
635	Sous Total compte 635					20,00		20,00		20,00	
63	Sous Total compte 63					307,76		307,76		307,76	
6411	Salaires,appointement base					15 152,28		15 152,28		15 152,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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					2 349,60		2 349,60		2 349,60	
6414	Indemnités et avantages divers					454,56		454,56		454,56	
6415	Supplément familial					27,48		27,48		27,48	
641	Sous Total compte 641					17 983,92		17 983,92		17 983,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 546,24		5 546,24		5 546,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 104,90		1 104,90		1 104,90	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					194,00		194,00		194,00	
645	Sous Total compte 645					6 845,14		6 845,14		6 845,14	
6474	Verst aux oeuvres sociales					222,00		222,00		222,00	
647	Sous Total compte 647					222,00		222,00		222,00	
648	Autres charges de personnel					600,00		600,00		600,00	
64	Sous Total compte 64					25 651,06		25 651,06		25 651,06	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					156,00		156,00		156,00	

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
6518	Autres					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
651	Sous Total compte 651					1 426,00		1 426,00		1 426,00	
6531	Indemnités					8 349,89		8 349,89		8 349,89	
653	Sous Total compte 653					8 349,89		8 349,89		8 349,89	
65	Sous Total compte 65					9 775,89		9 775,89		9 775,89	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					5 143,14		5 143,14		5 143,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					775,61	1 502,16	775,61	1 502,16		726,55
6611	Sous Total compte 6611					5 918,75	1 502,16	5 918,75	1 502,16	4 416,59	
661	Sous Total compte 661					5 918,75	1 502,16	5 918,75	1 502,16	4 416,59	
66	Sous Total compte 66					5 918,75	1 502,16	5 918,75	1 502,16	4 416,59	
673	Titres annulés exercices antérieurs					80 738,67		80 738,67		80 738,67	
67	Sous Total compte 67					80 738,67		80 738,67		80 738,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					314 832,17		314 832,17		314 832,17	

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
6815	Dotat provisions pour risques et charges					50 000,00		50 000,00		50 000,00	
681	Sous Total compte 681					364 832,17		364 832,17		364 832,17	
68	Sous Total compte 68					364 832,17		364 832,17		364 832,17	
	Total classe 6					1 179 133,76	115 561,94	1 179 133,76	115 561,94	1 064 298,37	726,55
70611	Redevances assainisSEment collectif						821 100,81		821 100,81		821 100,81
7061	Sous Total compte 7061						821 100,81		821 100,81		821 100,81
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						40 982,68		40 982,68		40 982,68
7068	Autres prestations de service						24 678,74		24 678,74		24 678,74
706	Sous Total compte 706						886 762,23		886 762,23		886 762,23
70	Sous Total compte 70						886 762,23		886 762,23		886 762,23
7588	Autres						302,81		302,81		302,81
758	Sous Total compte 758						302,81		302,81		302,81
75	Sous Total compte 75						302,81		302,81		302,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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
777	Quote part subv invest virée au résult						252 219,71		252 219,71		252 219,71
778	Autres produits exceptionnels						1,00		1,00		1,00
77	Sous Total compte 77						252 220,71		252 220,71		252 220,71
	Total classe 7						1 139 285,75		1 139 285,75		1 139 285,75
	Total général	18 645 002,01	18 645 002,01	6 626 936,21	6 439 273,83	2 154 344,88	2 342 007,26	27 426 283,10	27 426 283,10	19 900 744,78	19 900 744,78

Envoyé en préfecture le 19/03/2026

Reçu en préfecture le 19/03/2026

Publié le 19/03/2026

ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2025

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

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

Page des signatures

95500 - SIVU D ASST FIER ET NOM

Exercice 2025

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

Observations :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 27/01/2026

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 D ASST FIER ET NOM pendant l'année 2025 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROSPIRON Pascal (1013992468-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A RUMILLY, le 27/01/2026

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 29/01/2026 par l'organe délibérant.

BARRIN CLAIRE (cbarrin1-xt), Présidente

A THONES, le 26/02/2026

Envoyé en préfecture le 19/03/2026
Reçu en préfecture le 19/03/2026
Publié le 19/03/2026
ID : 074-257402057-20260129-DEL_011112026-DE

