

DEPARTEMENT  
DES YVELINES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION  
ET LA GESTION D'UNE PISCINE

Arrondissement de  
Saint-Germain-en-Laye

Siège : Mairie de Saint-Germain-en-Laye

SEANCE DU  
17 juin 2026

PUBLIE LE : 29 JUIN 2026

**Délibération n°260617-6 : Compte de gestion 2025**

L'an deux mille vingt-six, le dix-sept juin à vingt heures, le Comité du Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion d'une Piscine, dûment convoqué par le Président le onze juin, s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Saint-Germain-en-Laye, lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur **Raphaël PRACA**, 1<sup>er</sup> Vice-président du Syndicat Intercommunal, en l'absence du Président empêché.

**SEANCE DU 17 JUIN 2026**

**PRESENTS**

<b>AIGREMONT</b>	Emilie DELESALLE, DELEGUEE TITULAIRE Aymeric LELIEVRE, DELEGUE SUPPLEANT
<b>CHAMBOURCY</b>	Christophe PRIOUX, DELEGUE TITULAIRE Marie-Pascale TUVI, DELEGUEE TITULAIRE Albane DE THIERRENS, DELEGUEE SUPPLEANTE
<b>LE PECQ</b>	David MANUEL, DELEGUE TITULAIRE Raphaël PRACA, DELEGUE TITULAIRE
<b>LE VESINET</b>	Arnaud BOUFFARD, DELEGUE TITULAIRE
<b>MAREIL-MARLY</b>	Benoît MARTIN, DELEGUE SUPPLEANT
<b>MARLY-LE-ROI</b>	Damien VANDENDRIES, DELEGUE TITULAIRE Virginie DOUELLOU, DELEGUEE TITULAIRE Benoît BURGAUD, DELEGUE SUPPLEANT
<b>SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>	Marie AGUINET, DELEGUEE SUPPLEANTE

**ABSENTS EXCUSES**

<b>AIGREMONT</b>	Diane ROUSSEAU, DELEGUEE TITULAIRE Charles-Henri GARNIER, DELEGUE SUPPLEANT
<b>LE VESINET</b>	Claude MOLLY-MITTON, DELEGUE TITULAIRE Pascal CHASSAING, DELEGUE SUPPLEANT Catherine BERTIN, DELEGUEE SUPPLEANTE
<b>MAREIL-MARLY</b>	Jérémie MATHE, DELEGUE TITULAIRE
<b>MARLY-LE-ROI</b>	Maria WENTHOLT, DELEGUEE TITULAIRE
<b>SAINT-GERMAIN-EN-LAYE</b>	Stéphanie THIEYRE, DELEGUEE SUPPLEANTE Arnaud PERICARD, PRESIDENT Serge MIRABELLI, DELEGUE TITULAIRE Agathe PAUMIER, DELEGUEE SUPPLEANTE

**Pouvoirs** : Néant

**Communes non représentées** : Néant

**Assistaient à la séance :**

Monsieur Philippe LE BEULZE, Directeur Général mutualisé des services d'Unilys  
Monsieur Cyrille ARIEU, Directeur du Dôme Saint-Germain-en-Laye  
Madame Agnès CHEVALIER, Responsable du service secrétariat/assemblées d'Unilys

<b><u>Nombre de communes</u></b>	:		<b>7</b>
<b>QUORUM</b>	:		<b>8</b>
<b><u>Délégués présents</u></b>	:		<b>13</b>
<b><u>Pouvoirs</u></b>	:		<b>/</b>
<b><u>Délégués comptant pour le vote</u></b>	:	<b>10 pour la délibération n°260617-5 (compte administratif 2025)</b>	<b>11 pour les autres délibérations</b>

**OBJET : COMPTE DE GESTION 2025**

**RAPPORTEUR** : Monsieur Damien VANDENDRIES, Vice-président

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion.

**CONSIDERANT** le budget primitif de l'exercice 2025 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

**CONSIDERANT** que le receveur a repris dans ses écritures le montant des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

**CONSIDERANT** l'ensemble des opérations effectuées pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

**CONSIDERANT** l'exécution du budget de l'exercice 2025 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

**CONSIDERANT** la comptabilité des valeurs inactives ;

**CONSIDERANT** que le compte de gestion de l'exercice 2025 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part ;

**CONSIDERANT** que le Trésorier Principal de Saint-Germain-en-Laye, Receveur du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d'une piscine (SICGP) ayant transmis son compte de gestion 2025, il convient d'approuver ce document comptable dont les écritures et les résultats sont en tous points conformes à ceux du compte administratif 2025.

**LE COMITE,**

Après avoir entendu les explications de son Vice-président et en avoir délibéré, **à l'unanimité,**

**DECLARE** que le compte de gestion pour l'exercice 2025 dressé par le Trésorier Principal de Saint-Germain-en-Laye, Receveur du Syndicat Intercommunal pour la construction et la gestion d'une piscine (SICGP), visé et certifié conforme à l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

**APPROUVE** le compte de gestion pour l'exercice 2025 du Syndicat intercommunal pour la construction et la gestion d'une piscine (SICGP).

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le **29 JUIN 2026**

Transmis en préfecture et affiché le **29 JUIN 2026**

**Marie AGUINET**  
Secrétaire de séance

**Pour Extrait Conforme**  
  
**Arnaud PÉRICARD**  
Président du Syndicat Intercommunal

## SI GESTION PISCINE ST GERMAIN BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Line SAINT-VAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2025 AU 26/02/2026

Nomenclature M57  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	29
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 30</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 49</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	50

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	6 377,78
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-77,33
Autres immobilisations incorporelles	32,69	Réserves	11 050,52
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	298,33
Terrains		Résultat de l'exercice	896,71
Constructions	9 111,59	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>18 546,01</b>
Réseaux divers	17,03	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	13,40	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	<b>368,00</b>
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	437,38	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	18 892,94	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	10 519,76
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	5,34	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>10 519,76</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>28 510,37</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260,21
Stocks		Autres dettes non financières	1,55
Créances	708,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>261,76</b>
Trésorerie	478,61	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>1 187,15</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>11 149,52</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,98
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>29 697,51</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>29 697,51</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		72 147,95	39 459,95	32 688,00	26 554,80
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		9 111 588,63		9 111 588,63	9 078 578,43
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		21 354,84	4 323,00	17 031,84	19 163,84
Installations techniques, agencements et matériel		26 371,35	12 971,97	13 399,38	3 632,85
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 459 739,36	1 022 358,01	437 381,35	439 013,13
Immobilisations corporelles en cours		18 892 940,64		18 892 940,64	18 470 124,12
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		5 335,72		5 335,72	5 335,72
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>29 589 478,49</b>	<b>1 079 112,93</b>	<b>28 510 365,56</b>	<b>28 042 402,89</b>

## BILAN (en Euros)

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		178 627,92		178 627,92	1 817,98
Créances sur les redevables et comptes rattachés		303 647,24	346,09	303 301,15	442 240,06
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		238 341,86	11 727,21	226 614,65	150 815,96
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>720 617,02</b>	<b>12 073,30</b>	<b>708 543,72</b>	<b>594 874,00</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		478 605,23		478 605,23	197 000,72
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>478 605,23</b>		<b>478 605,23</b>	<b>197 000,72</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>30 788 700,74</b>	<b>1 091 186,23</b>	<b>29 697 514,51</b>	<b>28 834 277,61</b>

## BILAN (en Euros)

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		257 101,35	257 101,35
Fonds globalisés		4 298 438,78	4 232 158,64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		1 822 240,52	1 822 240,52
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-77 329,44	-77 329,44
RÉSERVES		11 050 522,51	10 160 080,47
REPORT A NOUVEAU		298 330,01	325 631,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		896 708,48	863 140,86
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>18 546 012,21</b>	<b>17 583 023,59</b>

## BILAN (en Euros)

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES		368 000,00	168 000,00
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>		<b>368 000,00</b>	<b>168 000,00</b>
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		10 519 758,93	10 789 461,21
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>10 519 758,93</b>	<b>10 789 461,21</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		260 208,86	251 747,10
Dettes fiscales et sociales		1 213,11	5 094,60
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		340,71	23 537,49
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>261 762,68</b>	<b>280 379,19</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>11 149 521,61</b>	<b>11 237 840,40</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 980,69	13 413,62
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>29 697 514,51</b>	<b>28 834 277,61</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	0,62	0,49
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations	2,81	2,81
Dons et legs		
Impôts et taxes	2 501,87	2 427,01
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	2 564,58	2 601,26
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	111,28	146,37
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,33	1,03
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>5 181,48</b>	<b>5 178,96</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	1 355,86	1 555,15
Charges de personnel	2 293,83	2 179,13
Indemnités des élus (et membres du CESR)	26,27	26,56
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	49,31	121,91
Impôts et taxes	62,56	60,85
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	100,88	103,12
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>3 888,72</b>	<b>4 046,72</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2025

En Milliers d'Euros

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1,65
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>1,65</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>1 292,77</b>	<b>1 130,59</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>396,06</b>	<b>267,45</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-396,06</b>	<b>-267,45</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>896,71</b>	<b>863,14</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Exercice 2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		623,10	487,06	136.04
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		2 807,00	2 807,00	
Dons et legs				
Impôts et taxes		2 501 866,00	2 427 005,00	74861.00
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		2 564 577,76	2 601 261,58	-36683.82
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		111 281,73	146 367,58	-35085.85
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		325,65	1 031,63	-705.98
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>5 181 481,24</b>	<b>5 178 959,85</b>	<b>2521.39</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 355 861,50	1 555 147,55	-199286.05
Charges de personnel		2 293 832,52	2 179 130,48	114702.04
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 650 263,78	1 583 221,54	67042.24
Dont charges sociales		643 568,74	595 908,94	47659.80
Indemnités des élus (et membres du CESR)		26 269,72	26 564,00	-294.28
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		49 305,73	121 909,98	-72604.25
Impôts et taxes		62 563,65	60 846,15	1717.50
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		100 883,12	103 117,86	-2234.74
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>3 888 716,24</b>	<b>4 046 716,02</b>	<b>-157999.78</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre			1 650,00	-1650.00
Dont ménages			1 650,00	-1650.00
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Exercice 2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

POSTES	NOTE	Exercice 2025	Exercice 2024	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>			<b>1 650,00</b>	<b>-1650.00</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>1 292 765,00</b>	<b>1 130 593,83</b>	<b>162171.17</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		195 660,60	177 033,30	18627.30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		395,92	419,67	-23.75
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières		200 000,00	90 000,00	110000.00
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>396 056,52</b>	<b>267 452,97</b>	<b>128603.55</b>
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-396 056,52</b>	<b>-267 452,97</b>	<b>-128603.55</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>896 708,48</b>	<b>863 140,86</b>	<b>33567.62</b>

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Accusé de réception en préfecture  
 078-257801340-20260629-260617-6-DE  
 Date de télétransmission : 29/06/2026  
 Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 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

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Accusé de réception en préfecture  
 078-257801340-20260629-260617-6-DE  
 Date de télétransmission : 29/06/2026  
 Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 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

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Exercice 2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 642 267,04	5 641 470,01	8 283 737,05
Titres de recette émis (b)	1 640 385,36	5 538 496,49	7 178 881,85
Réductions de titres (c)		292 376,37	292 376,37
Recettes nettes (d = b - c)	1 640 385,36	5 246 120,12	6 886 505,48
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 642 267,04	5 641 470,01	8 283 737,05
Mandats émis (f)	1 432 247,59	4 472 543,79	5 904 791,38
Annulations de mandats (g)		123 132,15	123 132,15
Dépenses nettes (h = f - g)	1 432 247,59	4 349 411,64	5 781 659,23
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	208 137,77	896 708,48	1 104 846,25
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de transmission : 09/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

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

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

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	-873 369,67		208 137,77		-665 231,90
Fonctionnement	1 188 772,05	890 442,04	896 708,48		1 195 038,49
<b>TOTAL I</b>	<b>315 402,38</b>	<b>890 442,04</b>	<b>1 104 846,25</b>		<b>529 806,59</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>315 402,38</b>	<b>890 442,04</b>	<b>1 104 846,25</b>		<b>529 806,59</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	819 000,00		819 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 800,00		18 800,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	133 544,02	40 000,00	173 544,02
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	750 553,35	-40 000,00	710 553,35
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 721 897,37</b>		<b>1 721 897,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 721 897,37</b>		<b>1 721 897,37</b>
041	Opérations patrimoniales	47 000,00		47 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 000,00</b>		<b>47 000,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	873 369,67		873 369,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 642 267,04</b>		<b>2 642 267,04</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	819 000,00	818 621,74		818 621,74	378,26
20	18 800,00	8 779,20		8 779,20	10 020,80
21	173 544,02	102 519,93		102 519,93	71 024,09
23	710 553,35	455 826,72		455 826,72	254 726,63
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 721 897,37</b>	<b>1 385 747,59</b>		<b>1 385 747,59</b>	<b>336 149,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 721 897,37</b>	<b>1 385 747,59</b>		<b>1 385 747,59</b>	<b>336 149,78</b>
041	47 000,00	46 500,00		46 500,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 500,00</b>		<b>46 500,00</b>	<b>500,00</b>
001	873 369,67				873 369,67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 642 267,04</b>	<b>1 432 247,59</b>		<b>1 432 247,59</b>	<b>1 210 019,45</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 036 847,04		1 036 847,04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	538 000,00		538 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 574 847,04</b>		<b>1 574 847,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 574 847,04</b>		<b>1 574 847,04</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	913 420,00		913 420,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	107 000,00		107 000,00
041	Opérations patrimoniales	47 000,00		47 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 067 420,00</b>		<b>1 067 420,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 642 267,04</b>		<b>2 642 267,04</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 036 847,04	956 722,18		956 722,18	80 124,86
16	538 000,00	538 000,00		538 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 574 847,04</b>	<b>1 494 722,18</b>		<b>1 494 722,18</b>	<b>80 124,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 574 847,04</b>	<b>1 494 722,18</b>		<b>1 494 722,18</b>	<b>80 124,86</b>
021	913 420,00				913 420,00
040	107 000,00	99 163,18		99 163,18	7 836,82
041	47 000,00	46 500,00		46 500,00	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 067 420,00</b>	<b>145 663,18</b>		<b>145 663,18</b>	<b>921 756,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 642 267,04</b>	<b>1 640 385,36</b>		<b>1 640 385,36</b>	<b>1 001 881,68</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 591 780,01		1 591 780,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 516 950,00		2 516 950,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	82 300,00		82 300,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	201 270,00		201 270,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	25 000,00		25 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	203 750,00		203 750,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 621 050,01</b>		<b>4 621 050,01</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	913 420,00		913 420,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	107 000,00		107 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 020 420,00</b>		<b>1 020 420,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 641 470,01</b>		<b>5 641 470,01</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 591 780,01	1 404 548,76	108 236,62	1 296 312,14	295 467,87
012	2 516 950,00	2 480 584,41		2 480 584,41	36 365,59
65	82 300,00	74 526,33	216,00	74 310,33	7 989,67
66	201 270,00	210 736,05	14 679,53	196 056,52	5 213,48
67	25 000,00	1 265,12		1 265,12	23 734,88
68	203 750,00	201 719,94		201 719,94	2 030,06
<b>TOTAL</b>	<b>4 621 050,01</b>	<b>4 373 380,61</b>	<b>123 132,15</b>	<b>4 250 248,46</b>	<b>370 801,55</b>
023	913 420,00				913 420,00
042	107 000,00	99 163,18		99 163,18	7 836,82
<b>TOTAL</b>	<b>1 020 420,00</b>	<b>99 163,18</b>		<b>99 163,18</b>	<b>921 256,82</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 641 470,01</b>	<b>4 472 543,79</b>	<b>123 132,15</b>	<b>4 349 411,64</b>	<b>1 292 058,37</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 707 540,00		2 707 540,00
731	Fiscalité locale	2 505 100,00		2 505 100,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	109 000,00		109 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 500,00		1 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 343 140,00</b>		<b>5 343 140,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	298 330,01		298 330,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 641 470,01</b>		<b>5 641 470,01</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	20 000,00	77 431,19	12 792,31	64 638,88	-44 638,88
70	2 707 540,00	2 836 421,53	271 843,77	2 564 577,76	142 962,24
731	2 505 100,00	2 505 100,00	3 234,00	2 501 866,00	3 234,00
74		3 430,10		3 430,10	-3 430,10
75	109 000,00	115 788,02	4 506,29	111 281,73	-2 281,73
78	1 500,00	325,65		325,65	1 174,35
<b>TOTAL</b>	<b>5 343 140,00</b>	<b>5 538 496,49</b>	<b>292 376,37</b>	<b>5 246 120,12</b>	<b>97 019,88</b>
002	298 330,01				298 330,01
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 641 470,01</b>	<b>5 538 496,49</b>	<b>292 376,37</b>	<b>5 246 120,12</b>	<b>395 349,89</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	818 621,74		818 621,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>818 621,74</b>		<b>818 621,74</b>
2031	Frais d'études	8 779,20		8 779,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>8 779,20</b>		<b>8 779,20</b>
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	7 573,87		7 573,87
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 882,66		3 882,66
21838	Autre matériel informatique	13 498,03		13 498,03
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	19 058,60		19 058,60
2188	Autres	58 506,77		58 506,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>102 519,93</b>		<b>102 519,93</b>
2313	Constructions	455 826,72		455 826,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>455 826,72</b>		<b>455 826,72</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 385 747,59</b>		<b>1 385 747,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 385 747,59</b>		<b>1 385 747,59</b>
2313	Constructions	46 500,00		46 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>46 500,00</b>		<b>46 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>46 500,00</b>		<b>46 500,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 432 247,59</b>		<b>1 432 247,59</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	66 280,14		66 280,14
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	890 442,04		890 442,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>956 722,18</b>		<b>956 722,18</b>
1641	Emprunts en euros	538 000,00		538 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>538 000,00</b>		<b>538 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 494 722,18</b>		<b>1 494 722,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 494 722,18</b>		<b>1 494 722,18</b>
2805	Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 646,00		2 646,00
281538	Autres réseaux	2 132,00		2 132,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	731,00		731,00
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	959,00		959,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	213,00		213,00
281828	Autres matériels de transport	2 888,00		2 888,00
281838	Autre matériel informatique	22 044,98		22 044,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 114,76		14 114,76
28188	Autres	53 434,44		53 434,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>99 163,18</b>		<b>99 163,18</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	46 500,00		46 500,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>46 500,00</b>		<b>46 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>145 663,18</b>		<b>145 663,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 640 385,36</b>		<b>1 640 385,36</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	107 133,04		107 133,04
60612	Énergie - Électricité	547 175,80	50 233,21	496 942,59
60622	Carburants	1 886,34		1 886,34
60623	Alimentation	503,66		503,66
60624	Produits de traitement	50 706,77		50 706,77
60631	Fournitures d'entretien	24 991,85	6 470,77	18 521,08
60632	Fournitures de petit équipement	15 445,43	1 498,80	13 946,63
60636	Habillement et Vêtements de travail	4 882,18	672,00	4 210,18
6064	Fournitures administratives	3 663,51		3 663,51
6068	Autres matières et fournitures.	95 526,20	11 239,76	84 286,44
611	Contrats de prestations de services	135 558,40	5 988,18	129 570,22
61351	Matériel roulant	11 240,15		11 240,15
61358	Autres	37 364,57		37 364,57
61521	Terrains	1 776,00		1 776,00
615221	Bâtiments publics	20 006,93	1 636,25	18 370,68
61551	Matériel roulant	1 226,04		1 226,04
61558	Autres biens mobiliers	35 887,24	3 180,05	32 707,19
6156	Maintenance	84 114,66	10 220,59	73 894,07
6161	Multirisques	26 504,18		26 504,18
6182	Documentation générale et technique	3 350,66		3 350,66
6184	Versements à des organismes de formation	45 421,68	5 850,00	39 571,68
6185	Frais de colloques et séminaires	8 577,51		8 577,51
6188	Autres frais divers	36 527,92	204,62	36 323,30
62268	Autres honoraires, conseils...	18 360,00	6 000,00	12 360,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	450,00		450,00
6231	Annonces et insertions	7 343,98		7 343,98
6232	Fêtes et cérémonies	162,65		162,65
6234	Réceptions	2 044,24		2 044,24
6236	Catalogues et imprimés	4 750,00	190,80	4 559,20
6238	Divers	14 958,97	3 000,00	11 958,97
6241	Transports de biens	11 314,35	240,00	11 074,35
6247	Transports collectifs du personnel	4 802,96		4 802,96
6251	Voyages, déplacements et missions	1 594,50		1 594,50
6261	Frais d'affranchissement	15,92		15,92
6262	Frais de télécommunications	17 382,96		17 382,96
627	Services bancaires et assimilés.	7 513,97	81,59	7 432,38

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers (cotisations...)	9 643,19	1 530,00	8 113,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 931,20		3 931,20
6288	Autres	672,00		672,00
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	137,15		137,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 404 548,76</b>	<b>108 236,62</b>	<b>1 296 312,14</b>
6218	Autre personnel extérieur	59 686,51		59 686,51
6331	Versement mobilité	27 765,00		27 765,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 909,00		6 909,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	23 609,50		23 609,50
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 143,00		4 143,00
64111	Rémunération principale	455 587,34		455 587,34
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	23 231,50		23 231,50
64113	NBI	11 212,04		11 212,04
64118	Autres indemnités.	260 843,62		260 843,62
64131	Rémunérations	659 471,69		659 471,69
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	21 651,22		21 651,22
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	2 765,22		2 765,22
64138	Primes et autres indemnités	243 414,21		243 414,21
6417	Rémunérations des apprentis	30 156,86		30 156,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	344 664,00		344 664,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	206 846,14		206 846,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	36 513,00		36 513,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	31 116,48		31 116,48
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	732,00		732,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	12 143,32		12 143,32
6474	Versements aux oeuvres sociales	9 661,20		9 661,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	8 461,56		8 461,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 480 584,41</b>		<b>2 480 584,41</b>
65311	Indemnités de fonction	22 196,52		22 196,52
65313	Cotisations de retraite	1 675,20		1 675,20
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	2 398,00		2 398,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 962,17		2 962,17
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	7 693,33		7 693,33
65818	Autres	15 680,61	216,00	15 464,61
65888	Autres	21 920,50		21 920,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>74 526,33</b>	<b>216,00</b>	<b>74 310,33</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	182 904,38		182 904,38
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	25 598,99	14 679,53	10 919,46
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 836,76		1 836,76
6688	Autres	395,92		395,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>210 736,05</b>	<b>14 679,53</b>	<b>196 056,52</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 265,12		1 265,12
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>CHARGES SPECIFIQUES</b>	<b>1 265,12</b>		<b>1 265,12</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 719,94		1 719,94
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers	200 000,00		200 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>201 719,94</b>		<b>201 719,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 373 380,61</b>	<b>123 132,15</b>	<b>4 250 248,46</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	99 163,18		99 163,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>99 163,18</b>		<b>99 163,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 163,18</b>		<b>99 163,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 472 543,79</b>	<b>123 132,15</b>	<b>4 349 411,64</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	70 862,23	12 792,31	58 069,92
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	6 568,96		6 568,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>77 431,19</b>	<b>12 792,31</b>	<b>64 638,88</b>
70323	Redevance d'occupation du domaine public	25 000,00		25 000,00
70631	A caractère sportif	1 955 695,84	192 346,90	1 763 348,94
70848	aux autres organismes	622 864,12		622 864,12
70878	par des tiers	232 861,57	79 496,87	153 364,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>2 836 421,53</b>	<b>271 843,77</b>	<b>2 564 577,76</b>
73111	Impôts directs locaux	2 505 100,00	3 234,00	2 501 866,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 731</b>	<b>Fiscalité locale</b>	<b>2 505 100,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>2 501 866,00</b>
744	FCTVA	623,10		623,10
74834	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation	2 807,00		2 807,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>3 430,10</b>		<b>3 430,10</b>
752	Revenus des immeubles	2 400,00		2 400,00
755	Dédits et pénalités perçus	77 587,64		77 587,64
757368	Autres	6 500,00		6 500,00
75888	Autres	29 300,38	4 506,29	24 794,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>115 788,02</b>	<b>4 506,29</b>	<b>111 281,73</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	325,65		325,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>325,65</b>		<b>325,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 538 496,49</b>	<b>292 376,37</b>	<b>5 246 120,12</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 538 496,49</b>	<b>292 376,37</b>	<b>5 246 120,12</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		257 101,35						257 101,35		257 101,35
10222	F.C.T.V.A.		4 232 158,64				66 280,14		4 298 438,78		4 298 438,78
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>4 232 158,64</b>				<b>66 280,14</b>		<b>4 298 438,78</b>		<b>4 298 438,78</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>4 489 259,99</b>				<b>66 280,14</b>		<b>4 555 540,13</b>		<b>4 555 540,13</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		10 160 080,47				890 442,04		11 050 522,51		11 050 522,51
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 160 080,47</b>				<b>890 442,04</b>		<b>11 050 522,51</b>		<b>11 050 522,51</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>14 649 340,46</b>				<b>956 722,18</b>		<b>15 606 062,64</b>		<b>15 606 062,64</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		325 631,19	890 442,04	863 140,86			890 442,04	1 188 772,05		298 330,01
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>325 631,19</b>	<b>890 442,04</b>	<b>863 140,86</b>			<b>890 442,04</b>	<b>1 188 772,05</b>		<b>298 330,01</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		863 140,86	863 140,86				863 140,86	863 140,86		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>863 140,86</b>	<b>863 140,86</b>				<b>863 140,86</b>	<b>863 140,86</b>		<b>0,00</b>
1322	Régions		1 200 000,00						1 200 000,00		1 200 000,00
1323	Départements		525 000,00						525 000,00		525 000,00
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>1 725 000,00</b>						<b>1 725 000,00</b>		<b>1 725 000,00</b>
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		97 240,52						97 240,52		97 240,52
<b>1346</b>	<b>Sous Total compte 1346</b>		<b>97 240,52</b>						<b>97 240,52</b>		<b>97 240,52</b>
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>97 240,52</b>						<b>97 240,52</b>		<b>97 240,52</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>1 822 240,52</b>						<b>1 822 240,52</b>		<b>1 822 240,52</b>
15111	Provisions pour litiges et contentieux (		168 000,00		200 000,00				368 000,00		368 000,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1511	Sous Total compte 1511		168 000,00		200 000,00				368 000,00		368 000,00
151	Sous Total compte 151		168 000,00		200 000,00				368 000,00		368 000,00
15	Sous Total compte 15		168 000,00		200 000,00				368 000,00		368 000,00
1641	Emprunts en euros		10 774 781,68			818 621,74	538 000,00	818 621,74	11 312 781,68		10 494 159,94
164	Sous Total compte 164		10 774 781,68			818 621,74	538 000,00	818 621,74	11 312 781,68		10 494 159,94
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		14 679,53	14 679,53	25 598,99			14 679,53	40 278,52		25 598,99
1688	Sous Total compte 1688		14 679,53	14 679,53	25 598,99			14 679,53	40 278,52		25 598,99
168	Sous Total compte 168		14 679,53	14 679,53	25 598,99			14 679,53	40 278,52		25 598,99
16	Sous Total compte 16		10 789 461,21	14 679,53	25 598,99	818 621,74	538 000,00	833 301,27	11 353 060,20		10 519 758,93
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	2 527,30						2 527,30		2 527,30	
193	Autres neutralisations et régularisation	74 802,14						74 802,14		74 802,14	
19	Sous Total compte 19	77 329,44						77 329,44		77 329,44	
	<b>Total classe 1</b>	<b>77 329,44</b>	<b>28 617 814,24</b>	<b>1 768 262,43</b>	<b>1 088 739,85</b>	<b>818 621,74</b>	<b>1 494 722,18</b>	<b>2 664 213,61</b>	<b>31 201 276,27</b>	<b>77 329,44</b>	<b>28 614 392,10</b>
2031	Frais d'études	23 908,80				8 779,20		32 688,00		32 688,00	
203	Sous Total compte 203	23 908,80				8 779,20		32 688,00		32 688,00	
2051	Concessions et droits similaires	39 459,95						39 459,95		39 459,95	
205	Sous Total compte 205	39 459,95						39 459,95		39 459,95	
20	Sous Total compte 20	63 368,75				8 779,20		72 147,95		72 147,95	
21318	Autres bâtiments publics	8 800 391,41						8 800 391,41		8 800 391,41	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>8 800 391,41</b>						<b>8 800 391,41</b>		<b>8 800 391,41</b>	
21351	Bâtiments publics	278 187,02		33 010,20				311 197,22		311 197,22	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>278 187,02</b>		<b>33 010,20</b>				<b>311 197,22</b>		<b>311 197,22</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>9 078 578,43</b>		<b>33 010,20</b>				<b>9 111 588,63</b>		<b>9 111 588,63</b>	
21538	Autres réseaux	21 354,84						21 354,84		21 354,84	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>21 354,84</b>						<b>21 354,84</b>		<b>21 354,84</b>	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e					7 573,87		7 573,87		7 573,87	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>					<b>7 573,87</b>		<b>7 573,87</b>		<b>7 573,87</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	14 914,82				3 882,66		18 797,48		18 797,48	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>36 269,66</b>				<b>11 456,53</b>		<b>47 726,19</b>		<b>47 726,19</b>	
2181	Installations générales, agencements et	2 143,40						2 143,40		2 143,40	
21828	Autres matériels de transport	14 990,00						14 990,00		14 990,00	
<b>2182</b>	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>14 990,00</b>						<b>14 990,00</b>		<b>14 990,00</b>	
21838	Autre matériel informatique	136 112,23				13 498,03		149 610,26		149 610,26	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>136 112,23</b>				<b>13 498,03</b>		<b>149 610,26</b>		<b>149 610,26</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	225 598,06				19 058,60		244 656,66		244 656,66	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>225 598,06</b>				<b>19 058,60</b>		<b>244 656,66</b>		<b>244 656,66</b>	
2188	Autres	989 832,27				58 506,77		1 048 339,04		1 048 339,04	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 368 675,96</b>				<b>91 063,40</b>		<b>1 459 739,36</b>		<b>1 459 739,36</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>10 483 524,05</b>		<b>33 010,20</b>		<b>102 519,93</b>		<b>10 619 054,18</b>		<b>10 619 054,18</b>	
2313	Constructions	18 423 624,12			33 010,20	502 326,72		18 925 950,84	33 010,20	18 892 940,64	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>18 423 624,12</b>			<b>33 010,20</b>	<b>502 326,72</b>		<b>18 925 950,84</b>	<b>33 010,20</b>	<b>18 892 940,64</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	46 500,00					46 500,00	46 500,00	46 500,00		0,00
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>18 470 124,12</b>			<b>33 010,20</b>	<b>502 326,72</b>	<b>46 500,00</b>	<b>18 972 450,84</b>	<b>79 510,20</b>	<b>18 892 940,64</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 335,72						5 335,72		5 335,72	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>5 335,72</b>						<b>5 335,72</b>		<b>5 335,72</b>	
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		36 813,95				2 646,00		39 459,95		39 459,95
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>36 813,95</b>				<b>2 646,00</b>		<b>39 459,95</b>		<b>39 459,95</b>
281538	Autres réseaux		2 191,00				2 132,00		4 323,00		4 323,00
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>2 191,00</b>				<b>2 132,00</b>		<b>4 323,00</b>		<b>4 323,00</b>
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e						731,00		731,00		731,00
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>						<b>731,00</b>		<b>731,00</b>		<b>731,00</b>
28158	Autres installations, matériel et outill		11 281,97				959,00		12 240,97		12 240,97
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>13 472,97</b>				<b>3 822,00</b>		<b>17 294,97</b>		<b>17 294,97</b>
28181	Installations générales, agencements et						213,00		213,00		213,00
281828	Autres matériels de transport		5 776,00				2 888,00		8 664,00		8 664,00
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>5 776,00</b>				<b>2 888,00</b>		<b>8 664,00</b>		<b>8 664,00</b>
281838	Autre matériel informatique		102 409,30				22 044,98		124 454,28		124 454,28

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>102 409,30</b>				<b>22 044,98</b>		<b>124 454,28</b>		<b>124 454,28</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		114 201,74				14 114,76		128 316,50		128 316,50
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>114 201,74</b>				<b>14 114,76</b>		<b>128 316,50</b>		<b>128 316,50</b>
28188	Autres		707 275,79				53 434,44		760 710,23		760 710,23
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>929 662,83</b>				<b>92 695,18</b>		<b>1 022 358,01</b>		<b>1 022 358,01</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>943 135,80</b>				<b>96 517,18</b>		<b>1 039 652,98</b>		<b>1 039 652,98</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>979 949,75</b>				<b>99 163,18</b>		<b>1 079 112,93</b>		<b>1 079 112,93</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>29 022 352,64</b>	<b>979 949,75</b>	<b>33 010,20</b>	<b>33 010,20</b>	<b>613 625,85</b>	<b>145 663,18</b>	<b>29 668 988,69</b>	<b>1 158 623,13</b>	<b>29 589 478,49</b>	<b>1 079 112,93</b>
4011	Fournisseurs		128 068,26	1 318 467,72	1 333 234,65			1 318 467,72	1 461 302,91		142 835,19
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>128 068,26</b>	<b>1 318 467,72</b>	<b>1 333 234,65</b>			<b>1 318 467,72</b>	<b>1 461 302,91</b>		<b>142 835,19</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			557 147,85	567 125,85			557 147,85	567 125,85		9 978,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		21 696,99	4 839,75				4 839,75	21 696,99		16 857,24
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>21 696,99</b>	<b>4 839,75</b>				<b>4 839,75</b>	<b>21 696,99</b>		<b>16 857,24</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>21 696,99</b>	<b>561 987,60</b>	<b>567 125,85</b>			<b>561 987,60</b>	<b>588 822,84</b>		<b>26 835,24</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		101 981,85	101 981,85	90 538,43			101 981,85	192 520,28		90 538,43
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>251 747,10</b>	<b>1 982 437,17</b>	<b>1 990 898,93</b>			<b>1 982 437,17</b>	<b>2 242 646,03</b>		<b>260 208,86</b>
411	Redevables	147 231,50		904 345,59	947 230,77			1 051 577,09	947 230,77	104 346,32	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
4161	Créances douteuses	6 537,93		20 911,42	21 561,13			27 449,35	21 561,13	5 888,22	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>6 537,93</b>		<b>20 911,42</b>	<b>21 561,13</b>			<b>27 449,35</b>	<b>21 561,13</b>	<b>5 888,22</b>	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	289 142,37		193 412,70	289 142,37			482 555,07	289 142,37	193 412,70	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>289 142,37</b>		<b>193 412,70</b>	<b>289 142,37</b>			<b>482 555,07</b>	<b>289 142,37</b>	<b>193 412,70</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>442 911,80</b>		<b>1 121 069,71</b>	<b>1 260 334,27</b>			<b>1 563 981,51</b>	<b>1 260 334,27</b>	<b>303 647,24</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues		4 914,60	1 347 321,32	1 342 846,72			1 347 321,32	1 347 761,32		440,00
427	Personnel - Oppositions			4 415,48	4 415,48			4 415,48	4 415,48		0,00
4287	Produits à recevoir			2 190,50				2 190,50		2 190,50	
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>			<b>2 190,50</b>				<b>2 190,50</b>		<b>2 190,50</b>	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>4 914,60</b>	<b>1 353 927,30</b>	<b>1 347 262,20</b>			<b>1 353 927,30</b>	<b>1 352 176,80</b>	<b>1 750,50</b>	
431	Sécurité sociale			661 141,00	661 141,00			661 141,00	661 141,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		180,00	349 530,77	349 350,77			349 530,77	349 530,77		0,00
4386	Autres charges à payer				773,18				773,18		773,18
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>				<b>773,18</b>				<b>773,18</b>		<b>773,18</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>180,00</b>	<b>1 010 671,77</b>	<b>1 011 264,95</b>			<b>1 010 671,77</b>	<b>1 011 444,95</b>		<b>773,18</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			62 958,09	62 958,02			62 958,09	62 958,02	0,07	
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>62 958,09</b>	<b>62 958,02</b>			<b>62 958,09</b>	<b>62 958,02</b>	<b>0,07</b>	
44311	Dépenses			8 041,05	8 041,05			8 041,05	8 041,05		0,00
44312	Recettes - Amiable	1 817,98		2 505 100,00	2 506 917,98			2 506 917,98	2 506 917,98		0,00
44316	Recettes - Contentieux			421 677,98	421 677,98			421 677,98	421 677,98		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4431</b>	<b>Sous Total compte 4431</b>	<b>1 817,98</b>		<b>2 934 819,03</b>	<b>2 936 637,01</b>			<b>2 936 637,01</b>	<b>2 936 637,01</b>		<b>0,00</b>
44321	Dépenses			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
<b>4432</b>	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>			<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		<b>0,00</b>
44341	Dépenses				2 587,31				2 587,31		2 587,31
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>				<b>2 587,31</b>				<b>2 587,31</b>		<b>2 587,31</b>
44351	Dépenses				920,00				920,00		920,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>				<b>920,00</b>				<b>920,00</b>		<b>920,00</b>
44371	Dépenses			260,00	260,00			260,00	260,00		0,00
<b>4437</b>	<b>Sous Total compte 4437</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>			<b>260,00</b>	<b>260,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Dépenses			1 586,00	1 586,00			1 586,00	1 586,00		0,00
44382	Recettes - Amiable			151 907,38				151 907,38		151 907,38	
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>153 493,38</b>	<b>1 586,00</b>			<b>153 493,38</b>	<b>1 586,00</b>	<b>151 907,38</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 817,98</b>		<b>3 088 732,41</b>	<b>2 942 150,32</b>			<b>3 090 550,39</b>	<b>2 942 150,32</b>	<b>148 400,07</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			137,15	137,15			137,15	137,15		0,00
4487	Produits à recevoir			26 720,54				26 720,54		26 720,54	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>			<b>26 720,54</b>				<b>26 720,54</b>		<b>26 720,54</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 817,98</b>		<b>3 178 548,19</b>	<b>3 005 245,49</b>			<b>3 180 366,17</b>	<b>3 005 245,49</b>	<b>175 120,68</b>	
466	Excédents de versement			598,00	598,00			598,00	598,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		23 537,49	33 933,06	38 961,73			33 933,06	62 499,22		28 566,16

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>23 537,49</b>	<b>33 933,06</b>	<b>38 961,73</b>			<b>33 933,06</b>	<b>62 499,22</b>		<b>28 566,16</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	56 123,54		15 406,47	31 780,01			71 530,01	31 780,01	39 750,00	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	104 699,69		13 562,64	1 740,69			118 262,33	1 740,69	116 521,64	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>160 823,23</b>		<b>28 969,11</b>	<b>33 520,70</b>			<b>189 792,34</b>	<b>33 520,70</b>	<b>156 271,64</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>160 823,23</b>	<b>23 537,49</b>	<b>62 902,17</b>	<b>72 482,43</b>			<b>223 725,40</b>	<b>96 019,92</b>	<b>127 705,48</b>	
4686	Charges à payer				411,92				411,92		411,92
4687	Produits à recevoir			79 879,72				79 879,72		79 879,72	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>79 879,72</b>	<b>411,92</b>			<b>79 879,72</b>	<b>411,92</b>	<b>79 467,80</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>160 823,23</b>	<b>23 537,49</b>	<b>143 379,89</b>	<b>73 492,35</b>			<b>304 203,12</b>	<b>97 029,84</b>	<b>207 173,28</b>	
4711	Versements des régisseurs			1 613 546,06	1 581 401,38			1 613 546,06	1 581 401,38	32 144,68	
4712	Virements réimputés			4 552,35	4 552,35			4 552,35	4 552,35		0,00
47131	Versements sur contributions directes			2 501 866,00	2 501 866,00			2 501 866,00	2 501 866,00		0,00
47133	Fonds d'emprunt			538 000,00	538 000,00			538 000,00	538 000,00		0,00
47134	Subventions			541,52	541,52			541,52	541,52		0,00
47138	Autres		10 481,08	168 724,80	158 243,72			168 724,80	168 724,80		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>10 481,08</b>	<b>3 209 132,32</b>	<b>3 198 651,24</b>			<b>3 209 132,32</b>	<b>3 209 132,32</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morale		1 817,98	5 292,79	5 455,50			5 292,79	7 273,48		1 980,69
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>1 817,98</b>	<b>5 318,79</b>	<b>5 481,50</b>			<b>5 318,79</b>	<b>7 299,48</b>		<b>1 980,69</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		1 817,98	5 318,79	5 481,50			5 318,79	7 299,48		1 980,69
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		1 071,56	1 071,56				1 071,56	1 071,56		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>		1 071,56	1 071,56				1 071,56	1 071,56		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		43,00	1 595,95	1 552,95			1 595,95	1 595,95		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		13 413,62	4 835 217,03	4 791 639,42			4 835 217,03	4 805 053,04	30 163,99	
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			881 133,89	881 133,89			881 133,89	881 133,89		0,00
47218	Autres dépenses			151 235,93	151 235,93			151 235,93	151 235,93		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			1 032 369,82	1 032 369,82			1 032 369,82	1 032 369,82		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			5 768,78	5 768,78			5 768,78	5 768,78		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			6 357,25	6 357,25			6 357,25	6 357,25		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			1 044 495,85	1 044 495,85			1 044 495,85	1 044 495,85		0,00
47	<b>Sous Total compte 47</b>		13 413,62	5 879 712,88	5 836 135,27			5 879 712,88	5 849 548,89	30 163,99	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		671,74	325,65				325,65	671,74		346,09
491	<b>Sous Total compte 491</b>		671,74	325,65				325,65	671,74		346,09
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		10 007,27		1 719,94				11 727,21		11 727,21
496	<b>Sous Total compte 496</b>		10 007,27		1 719,94				11 727,21		11 727,21
49	<b>Sous Total compte 49</b>		10 679,01	325,65	1 719,94			325,65	12 398,95		12 073,30
	<b>Total classe 4</b>	605 553,01	304 471,82	14 670 072,56	14 526 353,40			15 275 625,57	14 830 825,22	752 761,77	307 961,42
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 043,36	4 043,36			4 043,36	4 043,36		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement			8 703,01	8 703,01			8 703,01	8 703,01		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>12 746,37</b>	<b>12 746,37</b>			<b>12 746,37</b>	<b>12 746,37</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au Trésor	190 092,45		5 889 539,52	5 607 301,96			6 079 631,97	5 607 301,96	472 330,01	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
<b>5193</b>	<b>Sous Total compte 5193</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>519</b>	<b>Sous Total compte 519</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>190 092,45</b>		<b>6 102 285,89</b>	<b>5 820 048,33</b>			<b>6 292 378,34</b>	<b>5 820 048,33</b>	<b>472 330,01</b>	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	6 458,27		24 794,27	25 427,32			31 252,54	25 427,32	5 825,22	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	450,00						450,00		450,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>6 908,27</b>		<b>24 794,27</b>	<b>25 427,32</b>			<b>31 702,54</b>	<b>25 427,32</b>	<b>6 275,22</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>6 908,27</b>		<b>24 794,27</b>	<b>25 427,32</b>			<b>31 702,54</b>	<b>25 427,32</b>	<b>6 275,22</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			145 663,18	145 663,18			145 663,18	145 663,18		0,00
584	Encaissement par lecture optique			18 716,18	18 716,18			18 716,18	18 716,18		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			2 962,17	2 962,17			2 962,17	2 962,17		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>2 962,17</b>	<b>2 962,17</b>			<b>2 962,17</b>	<b>2 962,17</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			99,95	99,95			99,95	99,95		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>167 441,48</b>	<b>167 441,48</b>			<b>167 441,48</b>	<b>167 441,48</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>197 000,72</b>		<b>6 294 521,64</b>	<b>6 012 917,13</b>			<b>6 491 522,36</b>	<b>6 012 917,13</b>	<b>478 605,23</b>	
60611	Eau et assainissement					107 133,04		107 133,04		107 133,04	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Energie - Électricité					547 175,80	50 233,21	547 175,80	50 233,21	496 942,59	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>654 308,84</b>	<b>50 233,21</b>	<b>654 308,84</b>	<b>50 233,21</b>	<b>604 075,63</b>	
60622	Carburants					1 886,34		1 886,34		1 886,34	
60623	Alimentation					503,66		503,66		503,66	
60624	Produits de traitement					50 706,77		50 706,77		50 706,77	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>53 096,77</b>		<b>53 096,77</b>		<b>53 096,77</b>	
60631	Fournitures d'entretien					24 991,85	6 470,77	24 991,85	6 470,77	18 521,08	
60632	Fournitures de petit équipement					15 445,43	1 498,80	15 445,43	1 498,80	13 946,63	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 882,18	672,00	4 882,18	672,00	4 210,18	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>45 319,46</b>	<b>8 641,57</b>	<b>45 319,46</b>	<b>8 641,57</b>	<b>36 677,89</b>	
6064	Fournitures administratives					3 663,51		3 663,51		3 663,51	
6068	Autres matières et fournitures.					95 526,20	11 239,76	95 526,20	11 239,76	84 286,44	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>851 914,78</b>	<b>70 114,54</b>	<b>851 914,78</b>	<b>70 114,54</b>	<b>781 800,24</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>851 914,78</b>	<b>70 114,54</b>	<b>851 914,78</b>	<b>70 114,54</b>	<b>781 800,24</b>	
611	Contrats de prestations de services					135 558,40	5 988,18	135 558,40	5 988,18	129 570,22	
61351	Matériel roulant					11 240,15		11 240,15		11 240,15	
61358	Autres					37 364,57		37 364,57		37 364,57	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>48 604,72</b>		<b>48 604,72</b>		<b>48 604,72</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>48 604,72</b>		<b>48 604,72</b>		<b>48 604,72</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					1 776,00		1 776,00		1 776,00	
615221	Bâtiments publics					20 006,93	1 636,25	20 006,93	1 636,25	18 370,68	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>20 006,93</b>	<b>1 636,25</b>	<b>20 006,93</b>	<b>1 636,25</b>	<b>18 370,68</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>21 782,93</b>	<b>1 636,25</b>	<b>21 782,93</b>	<b>1 636,25</b>	<b>20 146,68</b>	
61551	Matériel roulant					1 226,04		1 226,04		1 226,04	
61558	Autres biens mobiliers					35 887,24	3 180,05	35 887,24	3 180,05	32 707,19	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>37 113,28</b>	<b>3 180,05</b>	<b>37 113,28</b>	<b>3 180,05</b>	<b>33 933,23</b>	
6156	Maintenance					84 114,66	10 220,59	84 114,66	10 220,59	73 894,07	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>143 010,87</b>	<b>15 036,89</b>	<b>143 010,87</b>	<b>15 036,89</b>	<b>127 973,98</b>	
6161	Multirisques					26 504,18		26 504,18		26 504,18	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>26 504,18</b>		<b>26 504,18</b>		<b>26 504,18</b>	
6182	Documentation générale et technique					3 350,66		3 350,66		3 350,66	
6184	Versements à des organismes de formation					45 421,68	5 850,00	45 421,68	5 850,00	39 571,68	
6185	Frais de colloques et séminaires					8 577,51		8 577,51		8 577,51	
6188	Autres frais divers					36 527,92	204,62	36 527,92	204,62	36 323,30	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>93 877,77</b>	<b>6 054,62</b>	<b>93 877,77</b>	<b>6 054,62</b>	<b>87 823,15</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>447 555,94</b>	<b>27 079,69</b>	<b>447 555,94</b>	<b>27 079,69</b>	<b>420 476,25</b>	
6218	Autre personnel extérieur					59 686,51		59 686,51		59 686,51	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>59 686,51</b>		<b>59 686,51</b>		<b>59 686,51</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62268	Autres honoraires, conseils...					18 360,00	6 000,00	18 360,00	6 000,00	12 360,00	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>18 360,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 360,00</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					450,00		450,00		450,00	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>18 810,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 810,00</b>	
6231	Annonces et insertions					7 343,98		7 343,98		7 343,98	
6232	Fêtes et cérémonies					162,65		162,65		162,65	
6234	Réceptions					2 044,24		2 044,24		2 044,24	
6236	Catalogues et imprimés					4 750,00	190,80	4 750,00	190,80	4 559,20	
6238	Divers					14 958,97	3 000,00	14 958,97	3 000,00	11 958,97	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>29 259,84</b>	<b>3 190,80</b>	<b>29 259,84</b>	<b>3 190,80</b>	<b>26 069,04</b>	
6241	Transports de biens					11 314,35	240,00	11 314,35	240,00	11 074,35	
6247	Transports collectifs du personnel					4 802,96		4 802,96		4 802,96	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>16 117,31</b>	<b>240,00</b>	<b>16 117,31</b>	<b>240,00</b>	<b>15 877,31</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 594,50		1 594,50		1 594,50	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 594,50</b>		<b>1 594,50</b>		<b>1 594,50</b>	
6261	Frais d'affranchissement					15,92		15,92		15,92	
6262	Frais de télécommunications					17 382,96		17 382,96		17 382,96	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>17 398,88</b>		<b>17 398,88</b>		<b>17 398,88</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					7 513,97	81,59	7 513,97	81,59	7 432,38	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations...)					9 643,19	1 530,00	9 643,19	1 530,00	8 113,19	
6283	Frais de nettoyage des locaux					3 931,20		3 931,20		3 931,20	
6288	Autres					672,00		672,00		672,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>14 246,39</b>	<b>1 530,00</b>	<b>14 246,39</b>	<b>1 530,00</b>	<b>12 716,39</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>164 627,40</b>	<b>11 042,39</b>	<b>164 627,40</b>	<b>11 042,39</b>	<b>153 585,01</b>	
6331	Versement mobilité					27 765,00		27 765,00		27 765,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 909,00		6 909,00		6 909,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					23 609,50		23 609,50		23 609,50	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					4 143,00		4 143,00		4 143,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>62 426,50</b>		<b>62 426,50</b>		<b>62 426,50</b>	
6378	Autres impôts, taxes et versements assim					137,15		137,15		137,15	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>137,15</b>		<b>137,15</b>		<b>137,15</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>62 563,65</b>		<b>62 563,65</b>		<b>62 563,65</b>	
64111	Rémunération principale					455 587,34		455 587,34		455 587,34	
64112	Supplément familial de traitement et ind					23 231,50		23 231,50		23 231,50	
64113	NBI					11 212,04		11 212,04		11 212,04	
64118	Autres indemnités.					260 843,62		260 843,62		260 843,62	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>750 874,50</b>		<b>750 874,50</b>		<b>750 874,50</b>	
64131	Rémunérations					659 471,69		659 471,69		659 471,69	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Supplément familial de traitement et ind					21 651,22		21 651,22		21 651,22	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					2 765,22		2 765,22		2 765,22	
64138	Primes et autres indemnités					243 414,21		243 414,21		243 414,21	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>927 302,34</b>		<b>927 302,34</b>		<b>927 302,34</b>	
6417	Rémunérations des apprentis					30 156,86		30 156,86		30 156,86	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					12 792,31	70 862,23	12 792,31	70 862,23		58 069,92
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 721 126,01</b>	<b>70 862,23</b>	<b>1 721 126,01</b>	<b>70 862,23</b>	<b>1 650 263,78</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					344 664,00		344 664,00		344 664,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					206 846,14		206 846,14		206 846,14	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					36 513,00		36 513,00		36 513,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					31 116,48		31 116,48		31 116,48	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					732,00		732,00		732,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					12 143,32		12 143,32		12 143,32	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						6 568,96		6 568,96		6 568,96
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>632 014,94</b>	<b>6 568,96</b>	<b>632 014,94</b>	<b>6 568,96</b>	<b>625 445,98</b>	
6474	Versements aux oeuvres sociales					9 661,20		9 661,20		9 661,20	
6475	Médecine du travail, pharmacie					8 461,56		8 461,56		8 461,56	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>18 122,76</b>		<b>18 122,76</b>		<b>18 122,76</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 371 263,71</b>	<b>77 431,19</b>	<b>2 371 263,71</b>	<b>77 431,19</b>	<b>2 293 832,52</b>	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65311	Indemnités de fonction					22 196,52		22 196,52			22 196,52
65313	Cotisations de retraite					1 675,20		1 675,20			1 675,20
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					2 398,00		2 398,00			2 398,00
<b>6531</b>	<b>Sous Total compte 6531</b>					<b>26 269,72</b>		<b>26 269,72</b>			<b>26 269,72</b>
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>26 269,72</b>		<b>26 269,72</b>			<b>26 269,72</b>
6541	Créances admises en non-valeur					2 962,17		2 962,17			2 962,17
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>2 962,17</b>		<b>2 962,17</b>			<b>2 962,17</b>
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					7 693,33		7 693,33			7 693,33
65818	Autres					15 680,61	216,00	15 680,61	216,00		15 464,61
<b>6581</b>	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>23 373,94</b>	<b>216,00</b>	<b>23 373,94</b>	<b>216,00</b>		<b>23 157,94</b>
65888	Autres					21 920,50		21 920,50			21 920,50
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>21 920,50</b>		<b>21 920,50</b>			<b>21 920,50</b>
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>45 294,44</b>	<b>216,00</b>	<b>45 294,44</b>	<b>216,00</b>		<b>45 078,44</b>
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>74 526,33</b>	<b>216,00</b>	<b>74 526,33</b>	<b>216,00</b>		<b>74 310,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance					182 904,38		182 904,38			182 904,38
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					25 598,99	14 679,53	25 598,99	14 679,53		10 919,46
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>208 503,37</b>	<b>14 679,53</b>	<b>208 503,37</b>	<b>14 679,53</b>		<b>193 823,84</b>
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					1 836,76		1 836,76			1 836,76
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>210 340,13</b>	<b>14 679,53</b>	<b>210 340,13</b>	<b>14 679,53</b>		<b>195 660,60</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					395,92		395,92		395,92	
<b>668</b>	<b>Sous Total compte 668</b>					<b>395,92</b>		<b>395,92</b>		<b>395,92</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>210 736,05</b>	<b>14 679,53</b>	<b>210 736,05</b>	<b>14 679,53</b>	<b>196 056,52</b>	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 265,12		1 265,12		1 265,12	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 265,12</b>		<b>1 265,12</b>		<b>1 265,12</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					99 163,18		99 163,18		99 163,18	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 719,94		1 719,94		1 719,94	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>100 883,12</b>		<b>100 883,12</b>		<b>100 883,12</b>	
6865	Dotations aux provisions pour risques et					200 000,00		200 000,00		200 000,00	
<b>686</b>	<b>Sous Total compte 686</b>					<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>300 883,12</b>		<b>300 883,12</b>		<b>300 883,12</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 485 336,10</b>	<b>200 563,34</b>	<b>4 485 336,10</b>	<b>200 563,34</b>	<b>4 349 411,64</b>	<b>64 638,88</b>
70323	Redevance d'occupation du domaine public						25 000,00		25 000,00		25 000,00
<b>7032</b>	<b>Sous Total compte 7032</b>						<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>						<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>
70631	A caractère sportif					192 346,90	1 955 695,84	192 346,90	1 955 695,84	1 763 348,94	
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>192 346,90</b>	<b>1 955 695,84</b>	<b>192 346,90</b>	<b>1 955 695,84</b>	<b>1 763 348,94</b>	
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>192 346,90</b>	<b>1 955 695,84</b>	<b>192 346,90</b>	<b>1 955 695,84</b>	<b>1 763 348,94</b>	
70848	aux autres organismes						622 864,12		622 864,12		622 864,12

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>7084</b>	<b>Sous Total compte 7084</b>						<b>622 864,12</b>		<b>622 864,12</b>		<b>622 864,12</b>
70878	par des tiers					79 496,87	232 861,57	79 496,87	232 861,57		153 364,70
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>79 496,87</b>	<b>232 861,57</b>	<b>79 496,87</b>	<b>232 861,57</b>		<b>153 364,70</b>
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>79 496,87</b>	<b>855 725,69</b>	<b>79 496,87</b>	<b>855 725,69</b>		<b>776 228,82</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>271 843,77</b>	<b>2 836 421,53</b>	<b>271 843,77</b>	<b>2 836 421,53</b>		<b>2 564 577,76</b>
73111	Impôts directs locaux					3 234,00	2 505 100,00	3 234,00	2 505 100,00		2 501 866,00
<b>7311</b>	<b>Sous Total compte 7311</b>					<b>3 234,00</b>	<b>2 505 100,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>2 505 100,00</b>		<b>2 501 866,00</b>
<b>731</b>	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>3 234,00</b>	<b>2 505 100,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>2 505 100,00</b>		<b>2 501 866,00</b>
<b>73</b>	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>3 234,00</b>	<b>2 505 100,00</b>	<b>3 234,00</b>	<b>2 505 100,00</b>		<b>2 501 866,00</b>
744	FCTVA						623,10		623,10		623,10
74834	État - compensation au titre des exonéra						2 807,00		2 807,00		2 807,00
<b>7483</b>	<b>Sous Total compte 7483</b>						<b>2 807,00</b>		<b>2 807,00</b>		<b>2 807,00</b>
<b>748</b>	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>2 807,00</b>		<b>2 807,00</b>		<b>2 807,00</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>3 430,10</b>		<b>3 430,10</b>		<b>3 430,10</b>
752	Revenus des immeubles						2 400,00		2 400,00		2 400,00
755	Dédits et pénalités perçus						77 587,64		77 587,64		77 587,64
757368	Autres						6 500,00		6 500,00		6 500,00
<b>75736</b>	<b>Sous Total compte 75736</b>						<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>
<b>7573</b>	<b>Sous Total compte 7573</b>						<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>		<b>6 500,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Arrêtée à la date du 31/12/2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Sous Total compte 757						6 500,00		6 500,00		6 500,00
75888	Autres					4 506,29	29 300,38	4 506,29	29 300,38		24 794,09
7588	Sous Total compte 7588					4 506,29	29 300,38	4 506,29	29 300,38		24 794,09
758	Sous Total compte 758					4 506,29	29 300,38	4 506,29	29 300,38		24 794,09
75	Sous Total compte 75					4 506,29	115 788,02	4 506,29	115 788,02		111 281,73
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						325,65		325,65		325,65
781	Sous Total compte 781						325,65		325,65		325,65
78	Sous Total compte 78						325,65		325,65		325,65
	Total classe 7					279 584,06	5 461 065,30	279 584,06	5 461 065,30		5 181 481,24
	Total général	29 902 235,81	29 902 235,81	22 765 866,83	21 661 020,58	6 197 167,75	7 302 014,00	58 865 270,39	58 865 270,39	35 247 586,57	35 247 586,57

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2025

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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

Accusé de réception en préfecture  
078-257801340-20260629-260617-6-DE  
Date de télétransmission : 29/06/2026  
Date de réception préfecture : 29/06/2026

Exercice 2025

04000 - SI GESTION PISCINE ST GERMAIN

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

Observations :

**VASSANTHY Vassanthly (1021449491-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

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 **SI GESTION PISCINE ST GERMAIN** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**SAINT-VAL Line (1018311344-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

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 **17/06/2026** par l'organe délibérant.

**PERICARD ARNAUD (apericard-xt), Président**

A **DDFiP DES YVELINES**, le **27/02/2026**

A **SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**, le **02/03/2026**

A **SAINT GERMAIN EN LAYE**, le **25/06/2026**