DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SALAZIE
CAISSE DES ECOLES

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 29 AVRIL 2025

AFFAIRE N° 2026-007-CDE : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR

La convocation du Conseil d'Administration avait été faite le 17 AVRIL 2026 Le nombre des membres en exercice : 12 Présents : 08 Absents : 04 Représentés : 02 Total des Votes : 10 La Présidente, Sidoleine PAPAYA	L'an deux mille vingt-six, le vingt-neuf avril, le Conseil d'Administration s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame PAPAYA Marie Sidoleine, Présidente à la Caisse des Ecoles. Présents : Sidoleine PAPAYA – Larissa COURTEL – Séverine HOAREAU – Gilles GABOU – Emilie GAZE – Cynthia LALLEMAND – Magali NAVARRO – Nicaise GONOT Absents : Joël CORSEAUX – Cathrine RAMIN – Lindsay BETON – Pascale NABA Représentés : Joël CORSEAUX a donné pouvoir à Magali NAVARRO – Pascale NABA a donné pouvoir à Nicaise GONOT Secrétaire de séance : Séverine HOAREAU

LE QUORUM ETANT ATTEINT

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PEUT VALABLEMENT DELIBERER

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

IL EST EXPOSE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

La détermination des résultats s'effectue à la clôture de l'exercice, au vu du compte financier unique.

En application des articles L. 2311-5, R. 2311-11, R. 2221-48-1, R. 2221-90-1, R. 2311-13, D. 5217-12 et D. 5217-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le résultat de l'exercice précédent est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.

Le conseil d'administration, réunion sous la présidence de Mme Magali NAVARRO.

Après avoir entendu le compte financier unique dont les résultats se décomposent comme suit :

Section de fonctionnement	***Section d'investissement***
Résultat de l'exercice Dépenses de l'exercice : 2 041 644,61 € Recettes de l'exercice : 2 020 507,34 € Résultat de l'année : - 21 137,27 €	**Résultat de l'exercice** Dépenses de l'exercice : 1 077,29 € Recettes de l'exercice : 14,77 € Résultat de l'année : -1 062,52 €
Résultats antérieurs Excédent : 180 784,22 €	**Résultats antérieurs** Excédent : 11 914,80 €
Résultats cumulés clôture : 159 646,95 €	Résultats cumulés clôture : 10 852,28 €
Restes à réaliser Dépenses : Restes à réaliser Recettes :	Restes à réaliser Dépenses : Restes à réaliser Recettes :
Résultats corrigés clôture : 159 646,95 €	Résultats corrigés clôture : 10 852,28 €
RÉSULTAT GLOBAL : 170 499,23 €	

L'exécution budgétaire constatée au compte financier unique 2025 est la suivante :

Résultat de clôture 2025 cumulé en en section de fonctionnement	**159 646,95 €**
Solde de clôture 2025 cumulé en section d'investissement	**10 852,28 €**

Pour mémoire, seul le résultat de fonctionnement fait l'objet d'une décision d'affectation, le solde de clôture de la section d'investissement (10 852,28€) sera simplement reporté dans les recettes d'investissement de l'exercice 2026 (compte 001).

Dans ces conditions, la présidente à la caisse des écoles propose d'affecter le résultat 2025 de 159 646,95€ en recettes de fonctionnement sur le compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2311-5, R. 2311-11, R. 2221-48-1, R. 2221-90-1, R. 2311-13, D. 5217-12 et D. 5217-13 ;

Après avoir échangé et délibéré, à l'unanimité (10 voix pour et 0 contre)

- **Affecte** les résultats dans les conditions exposées ci-dessus.
- **Approuve** l'affection du résultat constaté au compte financier unique 2025 du budget de la Caisse des écoles
- **Autorise** la Présidente ou la vice-présidente à signer tout document se rapportant à cette affaire

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif de Saint-Denis à compter de sa publication et sa réception par les services du contrôle de la légalité.

.....

Ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour copie conforme,

Secrétaire de Séance
HOAREAU Séverine

La Présidente,
Sidoleine PAPAYA

MAIRIE DE SALAZIE
Caisse des Écoles

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		5,38				14,77		20,15		20,15
	Sous Total compte 1022		**5,38**				**14,77**		**20,15**		**20,15**
	Sous Total compte 102		**5,38**				**14,77**		**20,15**		**20,15**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		15 416,98						15 416,98		15 416,98
	Sous Total compte 106		**15 416,98**						**15 416,98**		**15 416,98**
	Sous Total compte 10		**15 422,36**				**14,77**		**15 437,13**		**15 437,13**
110	Report à nouveau (solde créditeur)				180 784,22				180 784,22		180 784,22
119	Report à nouveau (solde débiteur)	25 368,41			25 368,41			25 368,41	25 368,41		
	Sous Total compte 11	**25 368,41**			**206 152,63**			**25 368,41**	**206 152,63**		**180 784,22**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		206 152,63	206 152,63				206 152,63	206 152,63		
	Sous Total compte 12		**206 152,63**	**206 152,63**				**206 152,63**	**206 152,63**		
13148	Autres communes		70 000,00						70 000,00		70 000,00
	Sous Total compte 1314		**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**
	Sous Total compte 131		**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**
139148	Autres communes	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 13914	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
	Sous Total compte 1391	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
	Sous Total compte 139	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
	Sous Total compte 13	**70 000,00**	**70 000,00**					**70 000,00**	**70 000,00**		
	Autres neutralisations et régularisation	1 513,53						1 513,53		1 513,53	
	Sous Total compte 19	**1 513,53**						**1 513,53**		**1 513,53**	
	Total classe 1	**96 881,94**	**291 574,99**	**206 152,63**	**206 152,63**		**14,77**	**303 034,57**	**497 742,39**	**71 513,53**	**266 221,35**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	74 952,46				1 077,29		76 029,75		76 029,75	
	Sous Total compte 2183	**74 952,46**				**1 077,29**		**76 029,75**		**76 029,75**	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 819,50						14 819,50		14 819,50	
	Sous Total compte 2184	**14 819,50**						**14 819,50**		**14 819,50**	
2188	Autres	1 676,17						1 676,17		1 676,17	
	Sous Total compte 218	**91 448,13**				**1 077,29**		**92 525,42**		**92 525,42**	
	Sous Total compte 21	**91 448,13**				**1 077,29**		**92 525,42**		**92 525,42**	
281838	Autre matériel informatique		73 440,11						73 440,11		73 440,11
	Sous Total compte 28183		**73 440,11**						**73 440,11**		**73 440,11**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		146,48						146,48		146,48
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		14 526,59						14 526,59		14 526,59
	Sous Total compte 28184		**14 673,07**						**14 673,07**		**14 673,07**
28188	Autres		1 340,92						1 340,92		1 340,92
	Sous Total compte 2818		**89 454,10**						**89 454,10**		**89 454,10**
	Sous Total compte 281		**89 454,10**						**89 454,10**		**89 454,10**
	Sous Total compte 28		**89 454,10**						**89 454,10**		**89 454,10**
	Total classe 2	**91 448,13**	**89 454,10**			**1 077,29**		**92 525,42**	**89 454,10**	**92 525,42**	**89 454,10**
	Fournisseurs			75 580,83	75 580,83			75 580,83	75 580,83		
	Sous Total compte 401			**75 580,83**	**75 580,83**			**75 580,83**	**75 580,83**		
	Fournisseurs d'immobilisations			1 077,29	1 077,29			1 077,29	1 077,29		
	Sous Total compte 404			**1 077,29**	**1 077,29**			**1 077,29**	**1 077,29**		
	Sous Total compte 40			**76 658,12**	**76 658,12**			**76 658,12**	**76 658,12**		

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			1 322 382,83	1 322 382,83			1 322 382,83	1 322 382,83		
427	Personnel - Oppositions			580,79	580,79			580,79	580,79		
	Sous Total compte 42			**1 322 963,62**	**1 322 963,62**			**1 322 963,62**	**1 322 963,62**		
431	Sécurité sociale			472 675,00	472 675,00			472 675,00	472 675,00		
437	Autres organismes sociaux			160 958,78	160 958,78			160 958,78	160 958,78		
	Sous Total compte 43			**633 633,78**	**633 633,78**			**633 633,78**	**633 633,78**		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			209,56	209,56			209,56	209,56		
	Sous Total compte 442			**209,56**	**209,56**			**209,56**	**209,56**		
44342	Recettes - Amiable			1 310 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	1 310 000,00		
	Sous Total compte 4434			**1 310 000,00**	**1 310 000,00**			**1 310 000,00**	**1 310 000,00**		
	Sous Total compte 443			**1 310 000,00**	**1 310 000,00**			**1 310 000,00**	**1 310 000,00**		
447	Autres impôts, taxes et versements assim			12 353,37	12 353,37			12 353,37	12 353,37		
	Sous Total compte 44			**1 322 562,93**	**1 322 562,93**			**1 322 562,93**	**1 322 562,93**		
46711	Autres comptes créditeurs			30,92	30,92			30,92	30,92		
	Sous Total compte 4671			**30,92**	**30,92**			**30,92**	**30,92**		
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,16		2 198,48	1 156,48			2 198,64	1 156,48	1 042,16	
	Sous Total compte 4672	**0,16**		**2 198,48**	**1 156,48**			**2 198,64**	**1 156,48**	**1 042,16**	
	Sous Total compte 467	**0,16**		**2 229,40**	**1 187,40**			**2 229,56**	**1 187,40**	**1 042,16**	
	Sous Total compte 46	**0,16**		**2 229,40**	**1 187,40**			**2 229,56**	**1 187,40**	**1 042,16**	
471	Virements réimputés			2 228,38	2 228,38			2 228,38	2 228,38		
4718	Subventions			47 603,54	47 603,54			47 603,54	47 603,54		
47188	Autres		5 000,00	770 880,11	772 941,71			770 880,11	777 941,71		7 061,60

Accusé de réception en préfecture
034-219740214-20260429-8026-DE-1-1
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713		**5 000,00**	**818 483,65**	**820 545,25**			**818 483,65**	**825 545,25**		**7 061,60**
4718	Autres recettes à régulariser			590 395,14	590 395,14			590 395,14	590 395,14		
	Sous Total compte 471		**5 000,00**	**1 411 107,17**	**1 413 168,77**			**1 411 107,17**	**1 418 168,77**		**7 061,60**
4728	Autres dépenses à régulariser			300,00	300,00			300,00	300,00		
	Sous Total compte 472			**300,00**	**300,00**			**300,00**	**300,00**		
	Sous Total compte 47		**5 000,00**	**1 411 407,17**	**1 413 468,77**			**1 411 407,17**	**1 418 468,77**		**7 061,60**
	Total classe 4	**0,16**	**5 000,00**	**4 769 455,02**	**4 770 474,62**			**4 769 455,18**	**4 775 474,62**	**1 042,16**	**7 061,60**
515	Compte au Trésor	197 698,86		2 025 168,77	2 046 348,96			2 222 867,63	2 046 348,96	176 518,67	
	Sous Total compte 51	**197 698,86**		**2 025 168,77**	**2 046 348,96**			**2 222 867,63**	**2 046 348,96**	**176 518,67**	
	Total classe 5	**197 698,86**		**2 025 168,77**	**2 046 348,96**			**2 222 867,63**	**2 046 348,96**	**176 518,67**	
6027	Alimentation					1 042,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00		
	Sous Total compte 602					**1 042,00**	**1 042,00**	**1 042,00**	**1 042,00**		
60623	Alimentation					1 042,00		1 042,00		1 042,00	
	Sous Total compte 6062					**1 042,00**		**1 042,00**		**1 042,00**	
6064	Fournitures administratives					2 759,11		2 759,11		2 759,11	
6067	Fournitures scolaires					18 179,46		18 179,46		18 179,46	
6068	Autres matières et fournitures.					18 180,00		18 180,00		18 180,00	
	Sous Total compte 606					**40 160,57**		**40 160,57**		**40 160,57**	
	Sous Total compte 60					**41 202,57**	**1 042,00**	**41 202,57**	**1 042,00**	**40 160,57**	
611	Contrats de prestations de services					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
	Sous Total compte 61					**2 970,00**		**2 970,00**		**2 970,00**	
6232	Fêtes et cérémonies					1 073,26		1 073,26		1 073,26	
6238	Divers					357,00		357,00		357,00	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623					**1 430,26**		**1 430,26**		**1 430,26**	
6245	Transports de personnes extérieures à la					29 978,00		29 978,00		29 978,00	
	Sous Total compte 624					**29 978,00**		**29 978,00**		**29 978,00**	
	Sous Total compte 62					**31 408,26**		**31 408,26**		**31 408,26**	
6331	Versement mobilité					32 884,00		32 884,00		32 884,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					22 424,37	57,24	22 424,37	57,24	22 367,13	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					4 932,00		4 932,00		4 932,00	
	Sous Total compte 633					**60 240,37**	**57,24**	**60 240,37**	**57,24**	**60 183,13**	
	Sous Total compte 63					**60 240,37**	**57,24**	**60 240,37**	**57,24**	**60 183,13**	
64131	Rémunérations					352 847,66	579,25	352 847,66	579,25	352 268,41	
64132	Supplément familial de traitement et ind					7 311,95		7 311,95		7 311,95	
64138	Primes et autres indemnités					18 475,71		18 475,71		18 475,71	
	Sous Total compte 6413					**378 635,32**	**579,25**	**378 635,32**	**579,25**	**378 056,07**	
64168	Autres emplois aidés					1 267 238,40		1 267 238,40		1 267 238,40	
	Sous Total compte 6416					**1 267 238,40**		**1 267 238,40**		**1 267 238,40**	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						1 902,03		1 902,03		1 902,03
	Sous Total compte 641					**1 645 873,72**	**2 481,28**	**1 645 873,72**	**2 481,28**	**1 643 392,44**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					125 099,00		125 099,00		125 099,00	
6452	Cotisations aux caisses de retraite					68 822,25		68 822,25		68 822,25	
6453	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					66 031,00		66 031,00		66 031,00	
	Sous Total compte 645					**259 952,25**		**259 952,25**		**259 952,25**	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471	Prestations versées pour le compte du F.					1 645,00		1 645,00		1 645,00	
	Sous Total compte 647					**1 645,00**		**1 645,00**		**1 645,00**	
6488	Autres					30,92		30,92		30,92	
	Sous Total compte 648					**30,92**		**30,92**		**30,92**	
	Sous Total compte 64					**1 907 501,89**	**2 481,28**	**1 907 501,89**	**2 481,28**	**1 905 020,61**	
65888	Autres					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 6588					**0,01**		**0,01**		**0,01**	
	Sous Total compte 658					**0,01**		**0,01**		**0,01**	
	Sous Total compte 65					**0,01**		**0,01**		**0,01**	
	Total classe 6					**2 043 323,10**	**3 580,52**	**2 043 323,10**	**3 580,52**	**2 041 644,61**	**1 902,03**
74718	Autres						694 766,00		694 766,00		694 766,00
	Sous Total compte 7471						**694 766,00**		**694 766,00**		**694 766,00**
74741	Communes membres du GFP						1 312 337,90		1 312 337,90		1 312 337,90
	Sous Total compte 7474						**1 312 337,90**		**1 312 337,90**		**1 312 337,90**
	Sous Total compte 747						**2 007 103,90**		**2 007 103,90**		**2 007 103,90**
	Sous Total compte 74						**2 007 103,90**		**2 007 103,90**		**2 007 103,90**
7588	Autres						11 501,41		11 501,41		11 501,41
	Sous Total compte 7588						**11 501,41**		**11 501,41**		**11 501,41**
	Sous Total compte 758						**11 501,41**		**11 501,41**		**11 501,41**
	Sous Total compte 75						**11 501,41**		**11 501,41**		**11 501,41**
	Total classe 7						**2 018 605,31**		**2 018 605,31**		**2 018 605,31**
	Total général	**386 029,09**	**386 029,09**	**7 000 776,42**	**7 022 976,21**	**2 044 400,39**	**2 022 200,60**	**9 431 205,90**	**9 431 205,90**	**2 383 244,39**	**2 383 244,39**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026

Pour faire valoir ce que de droit,
Le comptable public,
Le 9 avril 2026

SGC de SAINT-ANDRÉ
835 rue de la Gare
97440 SAINT-ANDRÉ

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	11 914,80		-1 062,52		10 852,28
Fonctionnement	180 784,22		-21 137,27		159 646,95
TOTAL I	**192 699,02**		**-22 199,79**		**170 499,23**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**192 699,02**		**-22 199,79**		**170 499,23**

Pour faire valoir ce que de droit,
Le comptable public,
Le 9 avril 2026

SGC de SAINT-ANDRÉ
835 rue de la Gare
97440 SAINT-ANDRÉ

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260429-2026-007-CDE-DE
Date de télétransmission : 12/05/2026
Date de réception préfecture : 12/05/2026