DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SALAZIE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 20 MAI 2025

AFFAIRE N°2025-CM/048 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2024 DU BUDGET PRINCIPAL

Le Maire certifie que la liste des délibérations a été affichée le 21 mai 2025.

La convocation du conseil municipal avait été faite le 14 mai 2025.

Le nombre des membres en exercice : 29

Présents : 18
Absents : 10
Représentés : 02
Total des votes : 20

Le Maire,

Sidoleine PAPAYA

L'an deux mille vingt-cinq, le 20 mai, le conseil municipal s'est réuni dans à l'Hôtel de Ville de Salazie, sous la présidence de Madame PAPAYA Sidoleine.

Présents : PAPAYA Sidoleine - DAMOUR Marcel – LUCILLY Harry – GEVIA Marie Catherine - MOREAU Jules Mario – HOAREAU Marie Nathalie - CHARLEMAGNE Jules Thierry – TECHER Paulin – MAZAGRAN Daniella - GARRYER Patrick – SINAPIN Marie Jacqueline – DE LAMOTHE Jean Bernard -– TECHER Sophie - ROBERT Laurencine - BRANCALIN Sandrine – ELISABETH Vincent - ECLAPIER Eric - SISAHAYE Teddy.

Absents : VIADERE Marie Ange – MAILLOT Yann – ELISABETH Marie Jeanne - FOUASSIN Stéphane – BOYER Laurent – RAYAPIN Marie Kenny - PADRE Hermina - FANNIO Anaïs - PAUSE Jean Claude – ELISABETH Karine - PAPAYA Mélissa.

Ont voté par procuration : MAILLOT Yann (procuration donnée à ROBERT Laurencine) – PADRE Hermina (procuration donnée à SINAPIN Jacqueline).

Secrétaire de séance : ELISABETH Vincent.

LE QUORUM ETANT ATTEINT LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT VALABLEMENT DELIBERER

Publiée le 28/05/2025

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

IL EST EXPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL :

Le Maire présente au Conseil municipal, pour approbation, le compte de gestion 2024 du budget principal qui lui a été adressé par le Comptable Public.

Après avoir procédé aux contrôles, il a été constaté une parfaite correspondance des valeurs entre le compte de gestion du Comptable Public et le compte administratif de l'Ordonnateur.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

Vu le CGCT,
Vu le compte de gestion 2024 du budget principal de la ville, joint en annexe de la présente délibération.

DECIDE :

Après avoir délibéré, **à l'unanimité (20 voix pour) :**

ARTICLE UNIQUE :

- **D'approuver le compte de gestion 2024 du budget principal de la Ville.**

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 légalité.

.....
.....

Ont signé au registre des délibérations :

La secrétaire de séance,

Vincent ELISABETH

Pour copie conforme,
Le Maire,

MAIRIE DE SALAZIE
Ile de la Réunion

Sidoleine PAPAYA

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-ANDRE
N° CODIQUE 104002
Date Edition : 03/04/2025
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 07300
N° de SIRET 21974021400016

SALAZIE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN BENSAAD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/04/2025

Population 7319
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3
1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4
2 Bilan ..... Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9
4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11
5 Annexe 13
Etat des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire 16
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 30
1 Balance des comptes ..... Etat III-1 31
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 55
4EME PARTIE : Page des signatures 56

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		**FONDS PROPRES**	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	8,07
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	6,92
Autres immobilisations incorporelles	1 927,84	Réserves	3,14
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	1,95
Terrains	5 694,62	Résultat de l'exercice	6,85
Constructions	25 213,65	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,42
Réseaux et installations de voirie	30 774,09	**TOTAL FONDS PROPRES (I)**	**121 813,65**
Réseaux divers	4 655,22	**PASSIF**	
Installations techniques, agencements et matériel	127,86	**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)**	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		**DETTES FINANCIÈRES**	
Autres	1 462,72	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	35 191,44	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 566,53
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	18 866,20	Dettes financières et autres emprunts	15,63
Immobilisations financières (nettes)	1 929,02	**TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)**	**4 582,17**
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	**125 842,66**	**DETTES NON FINANCIÈRES**	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712,86
Stocks		Autres dettes non financières	173,57
Créances	1 075,14	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		**TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)**	**886,44**
Trésorerie	569,98	**TOTAL TRÉSORERIE (4)**	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	**1 645,12**	**TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)**	**5 468,60**
Comptes de régularisation (III)	5,28	Comptes de régularisation (III)	210,82
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**127 493,07**	**TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)**	**127 493,07**

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BILAN (en Euros)

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		70 000,00	70 000,00		14 000,00
Autres immobilisations incorporelles		2 702 450,67	774 615,24	1 927 835,43	1 728 641,05
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 694 620,59		5 694 620,59	5 417 287,46
Constructions		25 316 641,49	102 990,81	25 213 650,68	25 206 423,09
Réseaux et installations de voirie		30 839 498,35	65 404,56	30 774 093,79	30 796 672,25
Réseaux divers		4 658 380,60	3 158,10	4 655 222,50	4 655 520,29
Installations techniques, agencements et matériel		234 529,47	106 668,27	127 861,20	56 607,15
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 061 947,16	2 599 225,95	1 462 721,21	1 579 607,08
Immobilisations corporelles en cours		35 191 437,91		35 191 437,91	30 863 266,29
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		18 866 196,49		18 866 196,49	18 866 196,49
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 929 024,44		1 929 024,44	1 531 664,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		**129 564 727,17**	**3 722 062,93**	**125 842 664,24**	**120 715 885,61**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BILAN (en Euros)

07300 - SALAZIE Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025104-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		734 889,49		734 889,49	5,55
Créances sur les redevables et comptes rattachés		187 821,54	19 385,79	168 435,75	0,55
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		182 347,42	10 529,33	171 818,09	805 779,16
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		**1 105 058,45**	**29 915,12**	**1 075 143,33**	**1 653 655,26**
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		569 977,32		569 977,32	3 019 796,09
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		**569 977,32**		**569 977,32**	**3 019 796,09**
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		5 280,29		5 280,29	117 750,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		**131 245 043,23**	**3 751 978,05**	**127 493 065,18**	**125 507 086,96**

BILAN (en Euros)

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		16 713 248,27	16 713 248,27
Fonds globalisés		18 311 218,04	17 834 718,47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		50 333 603,29	47 558 490,76
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		696 919,85	696 919,85
RÉSERVES		13 653 136,00	13 653 136,00
REPORT A NOUVEAU		3 531 950,01	2 327 770,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-276 845,99	1 204 179,71
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		18 850 416,09	18 850 416,09
TOTAL FONDS PROPRES (I)		**121 813 645,56**	**118 838 879,45**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BILAN (en Euros)

07300 - SALAZIE Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
07-440197140214-20250520-DCM-2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 566 534,13	5 [illegible]55,81
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		15 633,04	[illegible]3,04
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		**4 582 167,17**	**5 [illegible]98,85**
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		712 862,00	1 452 173,65
Dettes fiscales et sociales		13 744,49	25,00
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		159 829,75	12 792,88
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		**886 436,24**	**1 464 991,53**
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		**5 468 603,41**	**6 543 290,38**
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		210 816,21	124 917,13
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		**127 493 065,18**	**125 507 086,96**

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 718,87	1 647,47
Participations	511,80	634,23
Compensations, autres attributions et autres participations	87,41	79,94
Dons et legs		
Impôts et taxes	9 997,11	9 887,93
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	179,18	173,95
Produits des cessions d'actifs		54,00
Autres produits de gestion	135,81	99,62
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	7,44	50,27
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	**12 637,61**	**12 627,40**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	2 695,59	2 223,00
Charges de personnel	6 232,62	6 053,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)	128,57	123,50
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	169,06	112,00
Impôts et taxes	279,45	183,11
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	403,20	452,96
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		18,40
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		35,60
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	**9 908,49**	**9 201,64**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

07300 - SALAZIE Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	2 904,01	0,36
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	**2 904,01**	**0,36**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	**-174,89**	**5,40**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	**101,96**	**1,22**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	**-101,96**	**1,22**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	**-276,85**	**4,18**

Accusé de réception en préfecture
974-219740234-20250529-DCM-212504048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		1 718 872,39	1 647 470,00	71402.39
Participations		511 796,79	634 229,34	-122432.55
Compensations, autres attributions et autres participations		87 406,88	79 939,00	7467.88
Dons et legs				
Impôts et taxes		9 997 105,73	9 887 926,49	109179.24
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		179 182,23	173 946,17	5236.06
Produits des cessions d'actifs			54 000,00	-54000.00
Autres produits de gestion		135 807,42	99 620,78	36186.64
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		7 437,51	50 270,68	-42833.17
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		**12 637 608,95**	**12 627 402,46**	**10206.49**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		2 695 585,74	2 222 996,29	472589.45
Charges de personnel		6 232 623,75	6 053 084,96	179538.79
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		4 610 516,76	4 517 228,27	93288.49
Dont charges sociales		1 622 106,99	1 535 856,69	86250.30
Indemnités des élus (et membres du CESR)		128 573,90	123 500,32	5073.58
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		169 057,94	111 997,56	57060.38
Impôts et taxes		279 450,38	183 105,34	96345.04
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		403 196,56	452 958,70	-49762.14
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			18 398,10	-18398.10
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession			35 601,90	-35601.90
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		**9 908 488,27**	**9 201 643,17**	**706845.10**
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		2 904 010,20	2 110 361,20	793649.00
Dont fonds				
Dont personnes morales de droit privé		864 035,20	543 591,20	320444.00
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception préfecture
971-219714922-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

07300 - SALAZIE Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		2 039 975,00	1 566 770,00	205.00
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		**2 904 010,20**	**2 110 361,20**	**49.00**
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		**-174 889,52**	**1 315 398,09**	**-1490287.61**
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		101 956,47	111 218,38	-9261.91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		**101 956,47**	**111 218,38**	**-9261.91**
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		**-101 956,47**	**-111 218,38**	**9261.91**
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		**-276 845,99**	**1 204 179,71**	**-1481025.70**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-20250520-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250527-1954-DM-6-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Résultats budgétaires de l'exercice

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 412 532,48	16 030 804,44	27 443 336,92
Titres de recette émis (b)	3 913 966,09	12 688 545,61	16 602 511,70
Réductions de titres (c)		690,00	690,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 913 966,09	12 687 855,61	16 601 821,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 412 532,48	16 030 804,44	27 443 336,92
Mandats émis (f)	6 278 304,85	13 088 328,34	19 366 633,19
Annulations de mandats (g)		123 626,74	123 626,74
Dépenses nettes (h = f - g)	6 278 304,85	12 964 701,60	19 243 006,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	2 364 338,76	276 845,99	2 641 184,75

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

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

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE
I - Budget principal					
Investissement	-387 776,73		-2 364 338,76		-2 752 115,49
Fonctionnement	3 531 950,01		-276 845,99		3 255 104,02
TOTAL I	**3 144 173,28**		**-2 641 184,75**		**502 988,53**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**3 144 173,28**		**-2 641 184,75**		**502 988,53**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250527-DELIB-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

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	565 000,00		565 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	382 582,66	263 500,00	646 082,66
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	407 213,57	238 000,00	645 213,57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 362 657,52	-1 994 198,00	8 368 459,52
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**12 217 453,75**	**-1 492 698,00**	**10 724 755,75**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**12 217 453,75**	**-1 492 698,00**	**10 724 755,75**
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**			
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**300 000,00**		**300 000,00**
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	387 776,73		387 776,73
TOTAL GENERAL		**12 905 230,48**	**-1 492 698,00**	**11 412 532,48**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM20250548-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévision réalisations 7 = 3 - 6
16	565 000,00	492 172,23		492 172,23	27,77
20	646 082,66	272 645,31		272 645,31	37,35
21	645 213,57	531 798,28		531 798,28	15,29
23	8 368 459,52	4 328 171,62		4 328 171,62	87,90
27	500 000,00	397 359,98		397 359,98	40,02
SOUS-TOTAL	**10 724 755,75**	**6 022 147,42**		**6 022 147,42**	**08,33**
TOTAL	**10 724 755,75**	**6 022 147,42**		**6 022 147,42**	**08,33**
23					
SOUS-TOTAL					
041	300 000,00	256 157,43		256 157,43	43 842,57
TOTAL	**300 000,00**	**256 157,43**		**256 157,43**	**43 842,57**
001	387 776,73				387 776,73
TOTAL GENERAL	**11 412 532,48**	**6 278 304,85**		**6 278 304,85**	**5 134 227,63**

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

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	487 761,00		487 761,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 811 472,04		7 811 472,04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**8 299 233,04**		**8 299 233,04**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**8 299 233,04**		**8 299 233,04**
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 705 997,44	-1 492 698,00	2 213 299,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00		600 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00		300 000,00
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**4 605 997,44**	**-1 492 698,00**	**3 113 299,44**
TOTAL GENERAL		**12 905 230,48**	**-1 492 698,00**	**11 412 532,48**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

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	487 761,00	476 499,57		476 499,57	11 261,43
13	7 811 472,04	2 775 112,53		2 775 112,53	5 036 359,51
16		3 000,00		3 000,00	-3 000,00
SOUS-TOTAL	**8 299 233,04**	**3 254 612,10**		**3 254 612,10**	**5 044 620,94**
TOTAL	**8 299 233,04**	**3 254 612,10**		**3 254 612,10**	**5 044 620,94**
021	2 213 299,44				2 213 299,44
040	600 000,00	403 196,56		403 196,56	196 803,44
041	300 000,00	256 157,43		256 157,43	43 842,57
TOTAL	**3 113 299,44**	**659 353,99**		**659 353,99**	**2 453 945,45**
TOTAL GENERAL	**11 412 532,48**	**3 913 966,09**		**3 913 966,09**	**7 498 566,39**

Acte reçu en préfecture
974-219740142-20250520-DCM2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

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	2 408 064,00	830 000,00	3 238 064,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 560 054,00	30 000,00	6 590 054,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 458 000,00	756 387,00	3 214 387,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	140 000,00		140 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	5 000,00		5 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	30 000,00		30 000,00
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**11 601 118,00**	**1 616 387,00**	**13 217 505,00**
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 705 997,44	-1 492 698,00	2 213 299,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00		600 000,00
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**4 305 997,44**	**-1 492 698,00**	**2 813 299,44**
TOTAL GENERAL		**15 907 115,44**	**123 689,00**	**16 030 804,44**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

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	3 238 064,00	2 876 102,07	66 507,33	2 809 594,74	428 469,26
012	6 590 054,00	6 448 311,79		6 448 311,79	141 742,21
65	3 214 387,00	3 199 482,04		3 199 482,04	14 904,96
66	140 000,00	159 075,88	57 119,41	101 956,47	38 043,53
67	5 000,00	2 160,00		2 160,00	2 840,00
68	30 000,00				30 000,00
TOTAL	**13 217 505,00**	**12 685 131,78**	**123 626,74**	**12 561 505,04**	**656 999,96**
023	2 213 299,44				2 213 299,44
042	600 000,00	403 196,56		403 196,56	196 803,44
TOTAL	**2 813 299,44**	**403 196,56**		**403 196,56**	**2 410 102,88**
TOTAL GENERAL	**16 030 804,44**	**13 088 328,34**	**123 626,74**	**12 964 701,60**	**3 066 102,84**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice 2024

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	30 006,43	10 000,00	40 006,43
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	115 000,00		115 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	7 203 324,00	19 677,00	7 223 001,00
731	Fiscalité locale	2 765 029,00		2 765 029,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 210 806,00	57 800,00	2 268 606,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	51 000,00	36 212,00	87 212,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 375 165,43**	**123 689,00**	**12 498 854,43**
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 531 950,01		3 531 950,01
TOTAL GENERAL		**15 907 115,44**	**123 689,00**	**16 030 804,44**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévision réalisation 7 = 3 - 6
013	40 006,43	50 246,66		50 246,66	-10 240,23
70	115 000,00	179 872,23	690,00	179 182,23	-64 182,23
73	7 223 001,00	7 155 053,73		7 155 053,73	67 947,27
731	2 765 029,00	2 842 052,00		2 842 052,00	-77 023,00
74	2 268 606,00	2 318 076,06		2 318 076,06	-49 470,06
75	87 212,00	135 807,42		135 807,42	-48 595,42
78		7 437,51		7 437,51	-7 437,51
TOTAL	**12 498 854,43**	**12 688 545,61**	**690,00**	**12 687 855,61**	**-189 001,18**
002	3 531 950,01				3 531 950,01
TOTAL GENERAL	**16 030 804,44**	**12 688 545,61**	**690,00**	**12 687 855,61**	**3 342 948,83**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM270525048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	488 672,23		488 672,23
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**492 172,23**		**492 172,23**
2031	Frais d'études	249 129,95		249 129,95
2033	Frais d'insertion	5 701,58		5 701,58
2051	Concessions et droits similaires	17 813,78		17 813,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	**272 645,31**		**272 645,31**
2111	Terrains nus	277 333,13		277 333,13
21351	Bâtiments publics	31 849,32		31 849,32
2152	Installations de voirie	348,85		348,85
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	100 726,64		100 726,64
21838	Autre matériel informatique	12 213,90		12 213,90
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	5 242,08		5 242,08
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	38 515,32		38 515,32
2185	Matériel de téléphonie	2 230,00		2 230,00
2188	Autres	63 339,04		63 339,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**531 798,28**		**531 798,28**
2312	Agencements et aménagements de terrains	21 350,00		21 350,00
2313	Constructions	2 389 122,40		2 389 122,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 837 897,72		1 837 897,72
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	79 801,50		79 801,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**4 328 171,62**		**4 328 171,62**
27638	Autres établissements publics	397 359,98		397 359,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**	**397 359,98**		**397 359,98**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**6 022 147,42**		**6 022 147,42**
TOTAL	**DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**6 022 147,42**		**6 022 147,42**
2313	Constructions	178 491,84		178 491,84
2315	Installations, matériel et outillage techniques	77 665,59		77 665,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**256 157,43**		**256 157,43**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**256 157,43**		**256 157,43**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**6 278 304,85**		**6 278 304,85**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DGN20250048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	413 677,94		413 677,94
10226	Taxe d'aménagement	48 736,83		48 736,83
10228	Autres fonds d'investissement	14 084,80		14 084,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	**DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES**	**476 499,57**		**476 499,57**
1321	État et établissements nationaux	517 034,09		517 034,09
1322	Régions	204 460,00		204 460,00
1323	Départements	150 000,00		150 000,00
13251	GFP de rattachement	70 976,35		70 976,35
13272	FEDER	1 735 075,44		1 735 075,44
1328	Autres	97 566,65		97 566,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	**2 775 112,53**		**2 775 112,53**
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**3 000,00**		**3 000,00**
SOUS-TOTAL	**CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS**	**3 254 612,10**		**3 254 612,10**
TOTAL	**RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT**	**3 254 612,10**		**3 254 612,10**
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10 550,40		10 550,40
280415311	Biens mobiliers, matériel et études	14 000,00		14 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	62 900,53		62 900,53
281321	Immeubles de rapport	19 182,93		19 182,93
281351	Bâtiments publics	5 438,80		5 438,80
28152	Installations de voirie	22 927,31		22 927,31
281538	Autres réseaux	297,79		297,79
281578	Autre matériel technique	846,30		846,30
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	28 626,29		28 626,29
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	163,36		163,36
281828	Autres matériels de transport	53 972,54		53 972,54
281831	Matériel informatique scolaire	24 534,71		24 534,71
281838	Autre matériel informatique	53 494,51		53 494,51
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	7 385,75		7 385,75
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 020,25		10 020,25
28185	Matériel de téléphonie	273,57		273,57
28188	Autres	88 581,52		88 581,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**403 196,56**		**403 196,56**
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	256 157,43		256 157,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	**Opérations patrimoniales**	**256 157,43**		**256 157,43**
TOTAL	**RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT**	**659 353,99**		**659 353,99**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

07300 - SALAZIE Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 913 966,09		3 913 966,09

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-JGN250520048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	1 118,64		1 118,64
60611	Eau et assainissement	156 781,83		156 781,83
60612	Énergie - Électricité	225 610,78		225 610,78
60621	Combustibles	14 815,44		14 815,44
60622	Carburants	67 412,74		67 412,74
60623	Alimentation	408 457,23		408 457,23
60628	Autres fournitures non stockées	10 741,12		10 741,12
60631	Fournitures d'entretien	45 091,71	5 127,92	39 963,79
60632	Fournitures de petit équipement	194 424,07	13 934,96	180 489,11
60636	Habillement et Vêtements de travail	16 278,06		16 278,06
6064	Fournitures administratives	21 617,14	1 632,87	19 984,27
6068	Autres matières et fournitures.	607,60		607,60
611	Contrats de prestations de services	76 529,53	3 743,25	72 786,28
61221	Matériel roulant	7 565,64		7 565,64
61351	Matériel roulant	76 960,77		76 960,77
61358	Autres	2 473,56		2 473,56
615221	Bâtiments publics	84 876,75	1 871,19	83 005,56
615231	Voiries	231 986,60	6 581,90	225 404,70
615232	Réseaux	6 117,66		6 117,66
61551	Matériel roulant	75 011,71	2 447,00	72 564,71
61558	Autres biens mobiliers	206 469,66	3 040,21	203 429,45
6156	Maintenance	172 042,24		172 042,24
6161	Multirisques	62 548,08		62 548,08
617	Études et recherches	21 683,53	21 683,53	
6182	Documentation générale et technique	37 521,62		37 521,62
6184	Versements à des organismes de formation	11 439,33	2 347,13	9 092,20
6188	Autres frais divers	44 198,29		44 198,29
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	18,49		18,49
62268	Autres honoraires, conseils...	71 159,07		71 159,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 492,50		7 492,50
6228	Divers	17 030,21		17 030,21
6231	Annonces et insertions	697,97		697,97
6232	Fêtes et cérémonies	194 986,21		194 986,21
6238	Divers	12 150,94	108,51	12 042,43
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	19 280,00		19 280,00
6248	Divers	2 000,00		2 000,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages, déplacements et missions	25 696,39		25 696,39
6261	Frais d'affranchissement	18 687,01		18 687,01
6262	Frais de télécommunications	75 708,42		75 708,42
627	Services bancaires et assimilés.	133,56		133,56
6281	Concours divers (cotisations...)	36 670,97	3 988,86	32 682,11
63512	Taxes foncières	114 009,00		114 009,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**2 876 102,07**	**66 507,33**	**2 809 594,74**
6331	Versement mobilité	64 468,00		64 468,00
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	90 228,38		90 228,38
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	10 745,00		10 745,00
64111	Rémunération principale	1 511 543,24		1 511 543,24
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	10 221,09		10 221,09
64113	NBI	27 205,05		27 205,05
64118	Autres indemnités.	1 086 189,61		1 086 189,61
64131	Rémunérations	1 820 768,55		1 820 768,55
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	24 777,22		24 777,22
64138	Primes et autres indemnités	178 652,10		178 652,10
6414	Personnel rémunéré à la vacation	967,14		967,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	945 192,00		945 192,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	599 760,11		599 760,11
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	14 569,00		14 569,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 826,00		5 826,00
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	17 909,00		17 909,00
64731	Versées directement	24 037,48		24 037,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	248,40		248,40
6478	Autres charges sociales diverses	14 565,00		14 565,00
6488	Autres	439,42		439,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**6 448 311,79**		**6 448 311,79**
65311	Indemnités de fonction	110 924,35		110 924,35
65312	Frais de mission et de déplacement	340,00		340,00
65313	Cotisations de retraite	7 390,82		7 390,82
65315	Formation	9 475,82		9 475,82
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	442,91		442,91
6541	Créances admises en non-valeur	133 119,14		133 119,14
6553	Service d'incendie	69 975,00		69 975,00
657363	CCAS/CIAS	550 000,00		550 000,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-SGC-240214-2025228-DCM-20250048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657364	Caisse des écoles	1 420 000,00		1 420 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	864 035,20		864 035,20
65818	Autres	2 643,06		2 643,06
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	917,69		917,69
6584	Amendes fiscales et pénales	405,00		405,00
65888	Autres	29 813,05		29 813,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**	**3 199 482,04**		**3 199 482,04**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	108 915,92		108 915,92
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	50 159,96	57 119,41	-6 959,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	**CHARGES FINANCIÈRES**	**159 075,88**	**57 119,41**	**101 956,47**
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 160,00		2 160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	**CHARGES SPECIFIQUES**	**2 160,00**		**2 160,00**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 685 131,78**	**123 626,74**	**12 561 505,04**
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	403 196,56		403 196,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	**Opérations d'ordre de transfert entre sections**	**403 196,56**		**403 196,56**
TOTAL	**DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT**	**403 196,56**		**403 196,56**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**13 088 328,34**	**123 626,74**	**12 964 701,60**

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

07300 - SALAZIE Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	50 246,66		50 246,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	**Atténuations de charges**	**50 246,66**		**50 246,66**
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	4 816,02		4 816,02
70323	Redevance d'occupation du domaine public	20 690,21		20 690,21
70388	Autres redevances et recettes diverses	1 900,00		1 900,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	143 118,00	690,00	142 428,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	9 348,00		9 348,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES**	**179 872,23**	**690,00**	**179 182,23**
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	245 918,00		245 918,00
7342	Taxes sur les carburants	1 051 285,70		1 051 285,70
73431	Octroi de mer	5 813 173,03		5 813 173,03
738	Autres impôts et taxes	44 677,00		44 677,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	**IMPOTS ET TAXES**	**7 155 053,73**		**7 155 053,73**
73111	Impôts directs locaux	2 801 399,00		2 801 399,00
73118	Autres contributions directes	3 851,00		3 851,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière	36 802,00		36 802,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 731	**Fiscalité locale**	**2 842 052,00**		**2 842 052,00**
74111	Dotation forfaitaire des communes	674 174,00		674 174,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Outre-mer (DACOM)	1 018 658,00		1 018 658,00
742	Dotations aux élus locaux	163,00		163,00
744	FCTVA	25 877,39		25 877,39
74718	Autres	481 796,79		481 796,79
7472	Régions	30 000,00		30 000,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	73 696,88		73 696,88
7485	Dotation pour les titres sécurisés	13 710,00		13 710,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**DOTATIONS ET PARTICIPATIONS**	**2 318 076,06**		**2 318 076,06**
752	Revenus des immeubles	58 666,86		58 666,86
75888	Autres	77 140,56		77 140,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	**AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE**	**135 807,42**		**135 807,42**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	7 437,51		7 437,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	**REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS**	**7 437,51**		**7 437,51**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**12 688 545,61**	**690,00**	**12 687 855,61**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**12 688 545,61**	**690,00**	**12 687 855,61**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250527-DCM-212530048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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	
1021	Dotations		16 713 248,27						16 713 248,27		16 713 248,27
10222	F.C.T.V.A.		13 446 174,67				413 677,94		13 859 852,61		13 859 852,61
10226	Taxe d'aménagement		148 396,01				48 736,83		197 132,84		197 132,84
10228	Autres fonds d'investissement		4 240 147,79				14 084,80		4 254 232,59		4 254 232,59
1022	**Sous Total compte 1022**		**17 834 718,47**				**476 499,57**		**18 311 218,04**		**18 311 218,04**
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		8 046 155,80						8 046 155,80		8 046 155,80
102	**Sous Total compte 102**		**42 594 122,54**				**476 499,57**		**43 070 622,11**		**43 070 622,11**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		13 653 136,00						13 653 136,00		13 653 136,00
106	**Sous Total compte 106**		**13 653 136,00**						**13 653 136,00**		**13 653 136,00**
10	**Sous Total compte 10**		**56 247 258,54**				**476 499,57**		**56 723 758,11**		**56 723 758,11**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 327 770,30		1 204 179,71				3 531 950,01		3 531 950,01
11	**Sous Total compte 11**		**2 327 770,30**		**1 204 179,71**				**3 531 950,01**		**3 531 950,01**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 204 179,71	1 204 179,71				1 204 179,71	1 204 179,71		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 204 179,71**	**1 204 179,71**				**1 204 179,71**	**1 204 179,71**		**0,00**
1321	État et établissements nationaux		11 922 395,18				517 034,09		12 439 429,27		12 439 429,27
1322	Régions		17 809 720,95				204 460,00		18 014 180,95		18 014 180,95
1323	Départements		12 106 845,13				150 000,00		12 256 845,13		12 256 845,13
13251	GFP de rattachement		961 929,89				70 976,35		1 032 906,24		1 032 906,24
13258	Autres groupements		79 705,16						79 705,16		79 705,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
1325	**Sous Total compte 1325**		**1 041 635,05**				**70 976,35**		**1 112 611,40**		**1 112 611,40**
1326	Autres établissements publics locaux		16 205,00						16 205,00		16 205,00
13272	FEDER		882 584,86				1 735 075,44		2 617 660,30		2 617 660,30
1327	**Sous Total compte 1327**		**882 584,86**				**1 735 075,44**		**2 617 660,30**		**2 617 660,30**
1328	Autres		2 211 963,18				97 566,65		2 309 529,83		2 309 529,83
132	**Sous Total compte 132**		**45 991 349,35**				**2 775 112,53**		**48 766 461,88**		**48 766 461,88**
1345	Amendes de radars automatiques et amende		258 294,23						258 294,23		258 294,23
1348	Autres		24 769,75						24 769,75		24 769,75
134	**Sous Total compte 134**		**283 063,98**						**283 063,98**		**283 063,98**
1383	Départements		1 284 077,43						1 284 077,43		1 284 077,43
138	**Sous Total compte 138**		**1 284 077,43**						**1 284 077,43**		**1 284 077,43**
13	**Sous Total compte 13**		**47 558 490,76**				**2 775 112,53**		**50 333 603,29**		**50 333 603,29**
1641	Emprunts en euros		5 005 046,40			488 672,23		488 672,23	5 005 046,40		4 516 374,17
164	**Sous Total compte 164**		**5 005 046,40**			**488 672,23**		**488 672,23**	**5 005 046,40**		**4 516 374,17**
165	Dépôts et cautionnements reçus		16 133,04			3 500,00	3 000,00	3 500,00	19 133,04		15 633,04
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		57 119,41	57 119,41	50 159,96			57 119,41	107 279,37		50 159,96
1688	**Sous Total compte 1688**		**57 119,41**	**57 119,41**	**50 159,96**			**57 119,41**	**107 279,37**		**50 159,96**
168	**Sous Total compte**		**57 119,41**	**57 119,41**	**50 159,96**			**57 119,41**	**107 279,37**		**50 159,96**
16	**Sous Total compte**		**5 078 298,85**	**57 119,41**	**50 159,96**	**492 172,23**	**3 000,00**	**549 291,64**	**5 131 458,81**		**4 582 167,17**

Accusé de réception en préfecture
974-219741014-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250530-DCM-2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		696 919,85						696 919,85		696 919,85
19	**Sous Total compte 19**		**696 919,85**						**696 919,85**		**696 919,85**
	Total classe 1		**113 112 918,01**	**1 261 299,12**	**1 254 339,67**	**492 172,23**	**3 254 612,10**	**1 753 471,35**	**117 621 869,78**		**115 868 398,43**
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	183 164,42						183 164,42		183 164,42	
2031	Frais d'études	1 519 084,48				249 129,95		1 768 214,43		1 768 214,43	
2033	Frais d'insertion	48 502,77				5 701,58		54 204,35		54 204,35	
203	**Sous Total compte 203**	**1 567 587,25**				**254 831,53**		**1 822 418,78**		**1 822 418,78**	
20415311	Biens mobiliers, matériel et études	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
2041531	**Sous Total compte 2041531**	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
204153	**Sous Total compte 204153**	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
20415	**Sous Total compte 20415**	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
2041	**Sous Total compte 2041**	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
204	**Sous Total compte 204**	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
2051	Concessions et droits similaires	679 053,69				17 813,78		696 867,47		696 867,47	
205	**Sous Total compte 205**	**679 053,69**				**17 813,78**		**696 867,47**		**696 867,47**	
20	**Sous Total compte 20**	**2 499 805,36**				**272 645,31**		**2 772 450,67**		**2 772 450,67**	
2111	Terrains nus	3 342 028,74				277 333,13		3 619 361,87		3 619 361,87	
2112	Terrains de voirie	175 751,54						175 751,54		175 751,54	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	656 682,87						656 682,87		656 682,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
2115	Terrains bâtis	623 140,14						623 140,14		623 140,14	
2116	Cimetière	4 648,02						4 648,02		4 648,02	
2118	Autres terrains	180 525,03						180 525,03		180 525,03	
211	**Sous Total compte 211**	**4 982 776,34**				**277 333,13**		**5 260 109,47**		**5 260 109,47**	
2128	Autres agencements et aménagements	434 511,12						434 511,12		434 511,12	
212	**Sous Total compte 212**	**434 511,12**						**434 511,12**		**434 511,12**	
21311	Bâtiments administratifs	1 363 356,85						1 363 356,85		1 363 356,85	
21312	Bâtiments scolaires	13 151 590,20						13 151 590,20		13 151 590,20	
21318	Autres bâtiments publics	9 200 455,66						9 200 455,66		9 200 455,66	
2131	**Sous Total compte 2131**	**23 715 402,71**						**23 715 402,71**		**23 715 402,71**	
21321	Immeubles de rapport	768 246,37						768 246,37		768 246,37	
2132	**Sous Total compte 2132**	**768 246,37**						**768 246,37**		**768 246,37**	
21351	Bâtiments publics	67 670,29				31 849,32		99 519,61		99 519,61	
2135	**Sous Total compte 2135**	**67 670,29**				**31 849,32**		**99 519,61**		**99 519,61**	
2138	Autres constructions	733 472,80						733 472,80		733 472,80	
213	**Sous Total compte 213**	**25 284 792,17**				**31 849,32**		**25 316 641,49**		**25 316 641,49**	
2151	Réseaux de voirie	29 370 567,65						29 370 567,65		29 370 567,65	
2152	Installations de voirie	1 468 581,85				348,85		1 468 930,70		1 468 930,70	
21534	Réseaux d'électrification	650 057,74						650 057,74		650 057,74	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250527-DCM-2125048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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	
21538	Autres réseaux	4 008 322,86						4 008 322,86		4 008 322,86	
2153	**Sous Total compte 2153**	**4 658 380,60**						**4 658 380,60**		**4 658 380,60**	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	15 220,46						15 220,46		15 220,46	
2156	**Sous Total compte 2156**	**15 220,46**						**15 220,46**		**15 220,46**	
21578	Autre matériel technique	4 231,50						4 231,50		4 231,50	
2157	**Sous Total compte 2157**	**4 231,50**						**4 231,50**		**4 231,50**	
2158	Autres installations, matériel et outill	114 350,87				100 726,64		215 077,51		215 077,51	
215	**Sous Total compte 215**	**35 631 332,93**				**101 075,49**		**35 732 408,42**		**35 732 408,42**	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	92 817,15						92 817,15		92 817,15	
2162	**Sous Total compte 2162**	**92 817,15**						**92 817,15**		**92 817,15**	
216	**Sous Total compte 216**	**92 817,15**						**92 817,15**		**92 817,15**	
2181	Installations générales, agencements et	26 711,05						26 711,05		26 711,05	
21828	Autres matériels de transport	1 852 765,46						1 852 765,46		1 852 765,46	
2182	**Sous Total compte 2182**	**1 852 765,46**						**1 852 765,46**		**1 852 765,46**	
21831	Matériel informatique scolaire	51 443,87						51 443,87		51 443,87	
21838	Autre matériel informatique	11 695,48				12 213,90		23 909,38		23 909,38	
2183	**Sous Total compte 2183**	**63 139,35**				**12 213,90**		**75 353,25**		**75 353,25**	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	7 857,25				5 242,08		13 099,33		13 099,33	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	963 764,13				38 515,32		1 002 279,45		1 002 279,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
2184	**Sous Total compte 2184**	**971 621,38**				**43 757,40**		**1 015 378,78**		**1 015 378,78**	
2185	Matériel de téléphonie	2 718,25				2 230,00		4 948,25		4 948,25	
2188	Autres	930 634,18				63 339,04		993 973,22		993 973,22	
218	**Sous Total compte 218**	**3 847 589,67**				**121 540,34**		**3 969 130,01**		**3 969 130,01**	
21	**Sous Total compte 21**	**70 273 819,38**				**531 798,28**		**70 805 617,66**		**70 805 617,66**	
2312	Agencements et aménagements de terrains					21 350,00		21 350,00		21 350,00	
2313	Constructions	12 135 223,90				2 567 614,24		14 702 838,14		14 702 838,14	
2315	Installations, matériel et outillage tec	18 507 446,05				1 915 563,31		20 423 009,36		20 423 009,36	
231	**Sous Total compte 231**	**30 642 669,95**				**4 504 527,55**		**35 147 197,50**		**35 147 197,50**	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	220 596,34				79 801,50	256 157,43	300 397,84	256 157,43	44 240,41	
23	**Sous Total compte 23**	**30 863 266,29**				**4 584 329,05**	**256 157,43**	**35 447 595,34**	**256 157,43**	**35 191 437,91**	
2421	de la collectivité territoriale	278 736,88						278 736,88		278 736,88	
2423	d'établissements publics de coopération	10 541 303,81						10 541 303,81		10 541 303,81	
242	**Sous Total compte 242**	**10 820 040,69**						**10 820 040,69**		**10 820 040,69**	
248	Autres mises en affectation	8 046 155,80						8 046 155,80		8 046 155,80	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		10 804 260,29						10 804 260,29		10 804 260,29
249	**Sous Total compte**		**10 804 260,29**						**10 804 260,29**		**10 804 260,29**
24	**Sous Total compte**	**18 866 196,49**	**10 804 260,29**					**18 866 196,49**	**10 804 260,29**	**8 061 936,20**	
266	Autres formes de participation	101 930,00						101 930,00		101 930,00	

Accusé de réception en préfecture
973-217402144-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-20250548-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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
26	**Sous Total compte 26**	**101 930,00**						**101 930,00**		**101 930,00**	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	480,21						480,21		480,21	
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	62 356,27						62 356,27		62 356,27	
27638	Autres établissements publics	1 241 581,64				397 359,98		1 638 941,62		1 638 941,62	
2763	**Sous Total compte 2763**	**1 241 581,64**				**397 359,98**		**1 638 941,62**		**1 638 941,62**	
2764	Créances sur des particuliers et autres	125 316,34						125 316,34		125 316,34	
276	**Sous Total compte 276**	**1 429 254,25**				**397 359,98**		**1 826 614,23**		**1 826 614,23**	
27	**Sous Total compte 27**	**1 429 734,46**				**397 359,98**		**1 827 094,44**		**1 827 094,44**	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		50 995,89				10 550,40		61 546,29		61 546,29
28031	Frais d'études		121 039,01						121 039,01		121 039,01
28033	Frais d'insertion		2 840,42						2 840,42		2 840,42
2803	**Sous Total compte 2803**		**123 879,43**						**123 879,43**		**123 879,43**
28041531	Biens mobiliers, matériel et études		56 000,00				14 000,00		70 000,00		70 000,00
28041531	**Sous Total compte 28041531**		**56 000,00**				**14 000,00**		**70 000,00**		**70 000,00**
2804153	**Sous Total compte 2804153**		**56 000,00**				**14 000,00**		**70 000,00**		**70 000,00**
280415	**Sous Total compte 280415**		**56 000,00**				**14 000,00**		**70 000,00**		**70 000,00**
28041	**Sous Total compte 28041**		**56 000,00**				**14 000,00**		**70 000,00**		**70 000,00**
2804	**Sous Total compte 2804**		**56 000,00**				**14 000,00**		**70 000,00**		**70 000,00**
2805	Concessions et droits similaires, brevet		526 288,99				62 900,53		589 189,52		589 189,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice 2024

		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
280	**Sous Total compte 280**		**757 164,31**				**87 450,93**		**844 615,24**		**844 615,24**
281321	Immeubles de rapport		60 743,04				19 182,93		79 925,97		79 925,97
28132	**Sous Total compte 28132**		**60 743,04**				**19 182,93**		**79 925,97**		**79 925,97**
281351	Bâtiments publics		17 626,04				5 438,80		23 064,84		23 064,84
28135	**Sous Total compte 28135**		**17 626,04**				**5 438,80**		**23 064,84**		**23 064,84**
2813	**Sous Total compte 2813**		**78 369,08**				**24 621,73**		**102 990,81**		**102 990,81**
28152	Installations de voirie		42 477,25				22 927,31		65 404,56		65 404,56
281538	Autres réseaux		2 860,31				297,79		3 158,10		3 158,10
28153	**Sous Total compte 28153**		**2 860,31**				**297,79**		**3 158,10**		**3 158,10**
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		15 220,46						15 220,46		15 220,46
28156	**Sous Total compte 28156**		**15 220,46**						**15 220,46**		**15 220,46**
281578	Autre matériel technique		709,50				846,30		1 555,80		1 555,80
28157	**Sous Total compte 28157**		**709,50**				**846,30**		**1 555,80**		**1 555,80**
28158	Autres installations, matériel et outill		61 265,72				28 626,29		89 892,01		89 892,01
2815	**Sous Total compte 2815**		**122 533,24**				**52 697,69**		**175 230,93**		**175 230,93**
28181	Installations générales, agencements et		7 226,72				163,36		7 390,08		7 390,08
281828	Autres matériels de transport		1 381 574,25				53 972,54		1 435 546,79		1 435 546,79
28182	**Sous Total compte 28182**		**1 381 574,25**				**53 972,54**		**1 435 546,79**		**1 435 546,79**
28183	Matériel informatique scolaire		32 681,66				24 534,71		57 216,37		57 216,37

Accusé de réception en préfecture
069-210702214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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	
281838	Autre matériel informatique		56 844,07				53 494,51		110 338,58		110 338,58
28183	**Sous Total compte 28183**		**89 525,73**				**78 029,22**		**167 554,95**		**167 554,95**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		9 865,84				7 385,75		17 251,59		17 251,59
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		337 374,82				10 020,25		347 395,07		347 395,07
28184	**Sous Total compte 28184**		**347 240,66**				**17 406,00**		**364 646,66**		**364 646,66**
28185	Matériel de téléphonie						273,57		273,57		273,57
28188	Autres		535 232,38				88 581,52		623 813,90		623 813,90
2818	**Sous Total compte 2818**		**2 360 799,74**				**238 426,21**		**2 599 225,95**		**2 599 225,95**
281	**Sous Total compte 281**		**2 561 702,06**				**315 745,63**		**2 877 447,69**		**2 877 447,69**
28	**Sous Total compte 28**		**3 318 866,37**				**403 196,56**		**3 722 062,93**		**3 722 062,93**
	Total classe 2	**124 034 751,98**	**14 123 126,66**			**5 786 132,62**	**659 353,99**	**129 820 884,60**	**14 782 480,65**	**129 564 727,17**	**14 526 323,22**
4011	Fournisseurs		52 231,57	2 408 026,23	2 365 435,84			2 408 026,23	2 417 667,41		9 641,18
401	**Sous Total compte 401**		**52 231,57**	**2 408 026,23**	**2 365 435,84**			**2 408 026,23**	**2 417 667,41**		**9 641,18**
4041	Fournisseurs d'immobilisations		851 919,41	6 947 045,51	6 095 375,27			6 947 045,51	6 947 294,68		249,17
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		471 749,08	89 150,68	163 048,46			89 150,68	634 797,54		545 646,86
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		13 343,55	976 103,61	962 760,06			976 103,61	976 103,61		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		411,57						411,57		411,57
4047	**Sous Total compte 4047**		**485 504,20**	**1 065 254,29**	**1 125 808,52**			**1 065 254,29**	**1 611 312,72**		**546 058,43**
404	**Sous Total compte 404**		**1 337 423,61**	**8 012 299,80**	**7 221 183,79**			**8 012 299,80**	**8 558 607,40**		**546 307,60**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		62 518,47	62 518,47	156 913,22			62 518,47	219 431,69		156 913,22
40	**Sous Total compte 40**		**1 452 173,65**	**10 482 844,50**	**9 743 532,85**			**10 482 844,50**	**11 195 706,50**		**712 862,00**
411	Redevables	112 257,11		113 626,31	114 443,29			225 883,42	114 443,29	111 440,13	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	11 521,35		46 533,59	50 233,91			58 054,94	50 233,91	7 821,03	
4161	Créances douteuses	146 057,56		43 039,59	120 536,77			189 097,15	120 536,77	68 560,38	
416	**Sous Total compte 416**	**146 057,56**		**43 039,59**	**120 536,77**			**189 097,15**	**120 536,77**	**68 560,38**	
41	**Sous Total compte 41**	**269 836,02**		**203 199,49**	**285 213,97**			**473 035,51**	**285 213,97**	**187 821,54**	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 782 845,74	3 782 845,74			3 782 845,74	3 782 845,74		0,00
42	**Sous Total compte 42**			**3 782 845,74**	**3 782 845,74**			**3 782 845,74**	**3 782 845,74**		**0,00**
431	Sécurité sociale			1 681 393,30	1 681 393,30			1 681 393,30	1 681 393,30		0,00
437	Autres organismes sociaux			968 253,22	981 972,71			968 253,22	981 972,71		13 719,49
43	**Sous Total compte 43**			**2 649 646,52**	**2 663 366,01**			**2 649 646,52**	**2 663 366,01**		**13 719,49**
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	40 695,00						40 695,00		40 695,00	
441	**Sous Total compte 441**	**40 695,00**						**40 695,00**		**40 695,00**	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			75 992,43	75 992,43			75 992,43	75 992,43		0,00
442	**Sous Total compte 442**			**75 992,43**	**75 992,43**			**75 992,43**	**75 992,43**		**0,00**
4431	Créances		1 500,00	1 905,00	405,00			1 905,00	1 905,00		0,00
4432	Recettes - Amiable	563 530,55		711 467,49	580 803,55			1 274 998,04	580 803,55	694 194,49	
443	**Sous Total compte 443**	**563 530,55**	**1 500,00**	**713 372,49**	**581 208,55**			**1 276 903,04**	**582 708,55**	**694 194,49**	

Reçu le 27/05/2025
Publié le 27/05/2025
ID : 043-214301494-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-212550048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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
44361	Dépenses			1 420 000,00	1 420 000,00			1 420 000,00	1 420 000,00		0,00
4436	**Sous Total compte 4436**			**1 420 000,00**	**1 420 000,00**			**1 420 000,00**	**1 420 000,00**		**0,00**
44371	Dépenses			400 000,00	550 000,00			400 000,00	550 000,00		000,00
4437	**Sous Total compte 4437**			**400 000,00**	**550 000,00**			**400 000,00**	**550 000,00**		**000,00**
44381	Dépenses			397 802,89	397 802,89			397 802,89	397 802,89		0,00
4438	**Sous Total compte 4438**			**397 802,89**	**397 802,89**			**397 802,89**	**397 802,89**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**563 530,55**	**1 500,00**	**2 931 175,38**	**2 949 011,44**			**3 494 705,93**	**2 950 511,44**	**544 194,49**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		25,00	164 685,08	164 685,08			164 685,08	164 710,08		25,00
44	**Sous Total compte 44**	**604 225,55**	**1 525,00**	**3 171 852,89**	**3 189 688,95**			**3 776 078,44**	**3 191 213,95**	**584 864,49**	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	88 672,65						88 672,65		88 672,65	
462	**Sous Total compte 462**	**88 672,65**						**88 672,65**		**88 672,65**	
466	Excédents de versement		103,68	9 189,44	13 541,01			9 189,44	13 644,69		4 455,25
46711	Autres comptes créditeurs		10 847,20	931 337,87	925 786,67			931 337,87	936 633,87		5 296,00
4671	**Sous Total compte 4671**		**10 847,20**	**931 337,87**	**925 786,67**			**931 337,87**	**936 633,87**		**5 296,00**
46721	Débiteurs divers - Amiable	652 773,97		14 611,06	603 775,23			667 385,03	603 775,23	63 609,80	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	70 843,01			40 778,04			70 843,01	40 778,04	30 064,97	
4672	**Sous Total compte 4672**	**723 616,98**		**14 611,06**	**644 553,27**			**738 228,04**	**644 553,27**	**93 674,77**	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	4 656,69		9 246,22	13 902,91			13 902,91	13 902,91		0,00
4675	**Sous Total compte 4675**	**4 656,69**		**9 246,22**	**13 902,91**			**13 902,91**	**13 902,91**		**0,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
467	**Sous Total compte 467**	**728 273,67**	**10 847,20**	**955 195,15**	**1 584 242,85**			**1 683 468,82**	**1 595 090,05**	**88 378,77**	
46	**Sous Total compte 46**	**816 946,32**	**10 950,88**	**964 384,59**	**1 597 783,86**			**1 781 330,91**	**1 608 734,74**	**172 596,17**	
4711	Versements des régisseurs		282,00	78 430,00	78 148,00			78 430,00	78 430,00		0,00
4712	Virements réimputés		60,00	12 397,70	12 416,20			12 397,70	12 476,20		78,50
47131	Versements sur contributions directes			2 805 250,00	2 805 250,00			2 805 250,00	2 805 250,00		0,00
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 938 913,00	1 938 913,00			1 938 913,00	1 938 913,00		0,00
47134	Subventions			1 136 495,24	1 138 302,26			1 136 495,24	1 138 302,26		1 807,02
47138	Autres		104 528,75	9 222 483,63	9 247 568,17			9 222 483,63	9 352 096,92		129 613,29
4713	**Sous Total compte 4713**		**104 528,75**	**15 103 141,87**	**15 130 033,43**			**15 103 141,87**	**15 234 562,18**		**131 420,31**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		92,00	21 015,78	20 923,78			21 015,78	21 015,78		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			2 511,72	2 511,72			2 511,72	2 511,72		0,00
47141	**Sous Total compte 47141**		**92,00**	**23 527,50**	**23 435,50**			**23 527,50**	**23 527,50**		**0,00**
47143	Flux d'encaissements à réimputer			5 157,53	5 829,53			5 157,53	5 829,53		672,00
4714	**Sous Total compte 4714**		**92,00**	**28 685,03**	**29 265,03**			**28 685,03**	**29 357,03**		**672,00**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra				250,88				250,88		250,88
4717	**Sous Total compte 4717**				**250,88**				**250,88**		**250,88**
4718	Autres recettes à régulariser		20 296,38	704 854,56	763 031,20			704 854,56	783 327,58		78 473,02
471	**Sous Total compte 471**		**125 259,13**	**15 927 509,16**	**16 013 144,74**			**15 927 509,16**	**16 138 403,87**		**210 894,71**
4721	Remboursement annuités d'emprunt			593 816,05	593 816,05			593 816,05	593 816,05		0,00

Accusé de réception en préfecture
973-217102214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250523-DCM-212530048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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	
47218	Autres dépenses			289 474,10	289 218,19			289 474,10	289 218,19	255,91	
4721	**Sous Total compte 4721**			**883 290,15**	**883 034,24**			**883 290,15**	**883 034,24**	**255,91**	
4722	Commissions bancaires en instance de man			151,74	152,38			151,74	152,38		0,64
4728	Autres dépenses à régulariser	117 750,00		140 095,13	257 845,13			257 845,13	257 845,13		0,00
472	**Sous Total compte 472**	**117 750,00**		**1 023 537,02**	**1 141 031,75**			**1 141 287,02**	**1 141 031,75**	**255,27**	
4781	Frais de poursuite rattachés			5 025,02				5 025,02		5 025,02	
478	**Sous Total compte 478**			**5 025,02**				**5 025,02**		**5 025,02**	
47	**Sous Total compte 47**	**117 750,00**	**125 259,13**	**16 956 071,20**	**17 154 176,49**			**17 073 821,20**	**17 279 435,62**		**205 614,42**
4911	Dépréciations des comptes de redevables		26 185,47	6 799,68				6 799,68	26 185,47		19 385,79
491	**Sous Total compte 491**		**26 185,47**	**6 799,68**				**6 799,68**	**26 185,47**		**19 385,79**
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		11 167,16	637,83				637,83	11 167,16		10 529,33
496	**Sous Total compte 496**		**11 167,16**	**637,83**				**637,83**	**11 167,16**		**10 529,33**
49	**Sous Total compte 49**		**37 352,63**	**7 437,51**				**7 437,51**	**37 352,63**		**29 915,12**
	Total classe 4	**1 808 757,89**	**1 627 261,29**	**38 218 282,44**	**38 416 607,87**			**40 027 040,33**	**40 043 869,16**	**1 110 339,38**	**1 127 168,21**
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15 888,00	15 888,00			15 888,00	15 888,00		0,00
51172	Chèques impayés	1 356,96						1 356,96		1 356,96	
51178	Autres valeurs impayées	455,00		485,00	940,00			940,00	940,00		0,00
5117	**Sous Total compte 5117**	**1 811,96**		**485,00**	**940,00**			**2 296,96**	**940,00**	**1 356,96**	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	8 353,95		1 264,00	1 264,00			9 617,95	1 264,00	8 353,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
511	**Sous Total compte 511**	**10 165,91**		**17 637,00**	**18 092,00**			**27 802,91**	**18 092,00**	**9 710,91**	
515	Compte au Trésor	3 009 580,18		16 722 171,99	19 171 535,76			19 731 752,17	19 171 535,76	560 216,41	
51	**Sous Total compte 51**	**3 019 746,09**		**16 739 808,99**	**19 189 627,76**			**19 759 555,08**	**19 189 627,76**	**569 927,32**	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
541	**Sous Total compte 541**	**50,00**						**50,00**		**50,00**	
54	**Sous Total compte 54**	**50,00**						**50,00**		**50,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			659 353,99	659 353,99			659 353,99	659 353,99		0,00
584	Encaissement par lecture optique			44 677,33	44 677,33			44 677,33	44 677,33		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			133 119,14	133 119,14			133 119,14	133 119,14		0,00
587	**Sous Total compte 587**			**133 119,14**	**133 119,14**			**133 119,14**	**133 119,14**		**0,00**
58	**Sous Total compte 58**			**837 150,46**	**837 150,46**			**837 150,46**	**837 150,46**		**0,00**
	Total classe 5	**3 019 796,09**		**17 576 959,45**	**20 026 778,22**			**20 596 755,54**	**20 026 778,22**	**569 977,32**	
605	Achats de matériel, équipements et trava					1 118,64		1 118,64		1 118,64	
60611	Eau et assainissement					156 781,83		156 781,83		156 781,83	
60612	Énergie - Électricité					225 610,78		225 610,78		225 610,78	
6061	**Sous Total compte 6061**					**382 392,61**		**382 392,61**		**382 392,61**	
60621	Combustibles					14 815,44		14 815,44		14 815,44	
60622	Carburants					67 412,74		67 412,74		67 412,74	
60623	Alimentation					408 457,23		408 457,23		408 457,23	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250527-20-DCM-212530048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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	
60628	Autres fournitures non stockées					10 741,12		10 741,12		10 741,12	
6062	**Sous Total compte 6062**					**501 426,53**		**501 426,53**		**501 426,53**	
60631	Fournitures d'entretien					45 091,71	5 127,92	45 091,71	5 127,92	39 963,79	
60632	Fournitures de petit équipement					194 424,07	13 934,96	194 424,07	13 934,96	180 489,11	
60636	Habillement et Vêtements de travail					16 278,06		16 278,06		16 278,06	
6063	**Sous Total compte 6063**					**255 793,84**	**19 062,88**	**255 793,84**	**19 062,88**	**236 730,96**	
6064	Fournitures administratives					21 617,14	1 632,87	21 617,14	1 632,87	19 984,27	
6068	Autres matières et fournitures.					607,60		607,60		607,60	
606	**Sous Total compte 606**					**1 161 837,72**	**20 695,75**	**1 161 837,72**	**20 695,75**	**1 141 141,97**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 162 956,36**	**20 695,75**	**1 162 956,36**	**20 695,75**	**1 142 260,61**	
611	Contrats de prestations de services					76 529,53	3 743,25	76 529,53	3 743,25	72 786,28	
61221	Matériel roulant					7 565,64		7 565,64		7 565,64	
6122	**Sous Total compte 6122**					**7 565,64**		**7 565,64**		**7 565,64**	
612	**Sous Total compte 612**					**7 565,64**		**7 565,64**		**7 565,64**	
61351	Matériel roulant					76 960,77		76 960,77		76 960,77	
61358	Autres					2 473,56		2 473,56		2 473,56	
6135	**Sous Total compte 6135**					**79 434,33**		**79 434,33**		**79 434,33**	
613	**Sous Total compte 613**					**79 434,33**		**79 434,33**		**79 434,33**	
615221	Bâtiments publics					84 876,75	1 871,19	84 876,75	1 871,19	83 005,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
61522	**Sous Total compte 61522**					**84 876,75**	**1 871,19**	**84 876,75**	**1 871,19**	**83 005,56**	
615231	Voiries					231 986,60	6 581,90	231 986,60	6 581,90	225 404,70	
615232	Réseaux					6 117,66		6 117,66		6 117,66	
61523	**Sous Total compte 61523**					**238 104,26**	**6 581,90**	**238 104,26**	**6 581,90**	**231 522,36**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**322 981,01**	**8 453,09**	**322 981,01**	**8 453,09**	**314 527,92**	
61551	Matériel roulant					75 011,71	2 447,00	75 011,71	2 447,00	72 564,71	
61558	Autres biens mobiliers					206 469,66	3 040,21	206 469,66	3 040,21	203 429,45	
6155	**Sous Total compte 6155**					**281 481,37**	**5 487,21**	**281 481,37**	**5 487,21**	**275 994,16**	
6156	Maintenance					172 042,24		172 042,24		172 042,24	
615	**Sous Total compte 615**					**776 504,62**	**13 940,30**	**776 504,62**	**13 940,30**	**762 564,32**	
6161	Multirisques					62 548,08		62 548,08		62 548,08	
616	**Sous Total compte 616**					**62 548,08**		**62 548,08**		**62 548,08**	
617	Études et recherches					21 683,53	21 683,53	21 683,53	21 683,53		0,00
6182	Documentation générale et technique					37 521,62		37 521,62		37 521,62	
6184	Versements à des organismes de formation					11 439,33	2 347,13	11 439,33	2 347,13	9 092,20	
6188	Autres frais divers					44 198,29		44 198,29		44 198,29	
618	**Sous Total compte 618**					**93 159,24**	**2 347,13**	**93 159,24**	**2 347,13**	**90 812,11**	
61	**Sous Total compte 61**					**1 117 424,97**	**41 714,21**	**1 117 424,97**	**41 714,21**	**1 075 710,76**	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					18,49		18,49		18,49	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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	
62268	Autres honoraires, conseils...					71 159,07		71 159,07		71 159,07	
6226	**Sous Total compte 6226**					**71 159,07**		**71 159,07**		**71 159,07**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 492,50		7 492,50		7 492,50	
6228	Divers					17 030,21		17 030,21		17 030,21	
622	**Sous Total compte 622**					**95 700,27**		**95 700,27**		**95 700,27**	
6231	Annonces et insertions					697,97		697,97		697,97	
6232	Fêtes et cérémonies					194 986,21		194 986,21		194 986,21	
6238	Divers					12 150,94	108,51	12 150,94	108,51	12 042,43	
623	**Sous Total compte 623**					**207 835,12**	**108,51**	**207 835,12**	**108,51**	**207 726,61**	
6245	Transports de personnes extérieures à la					19 280,00		19 280,00		19 280,00	
6248	Divers					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
624	**Sous Total compte 624**					**21 280,00**		**21 280,00**		**21 280,00**	
6251	Voyages, déplacements et missions					25 696,39		25 696,39		25 696,39	
625	**Sous Total compte 625**					**25 696,39**		**25 696,39**		**25 696,39**	
6261	Frais d'affranchissement					18 687,01		18 687,01		18 687,01	
6262	Frais de télécommunications					75 708,42		75 708,42		75 708,42	
626	**Sous Total compte 626**					**94 395,43**		**94 395,43**		**94 395,43**	
627	Services bancaires et assimilés.					133,56		133,56		133,56	
6281	Concours divers (cotisations...)					36 670,97	3 988,86	36 670,97	3 988,86	32 682,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
628	**Sous Total compte 628**					**36 670,97**	**3 988,86**	**36 670,97**	**3 988,86**	**32 682,11**	
62	**Sous Total compte 62**					**481 711,74**	**4 097,37**	**481 711,74**	**4 097,37**	**477 614,37**	
6331	Versement mobilité					64 468,00		64 468,00		64 468,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					90 228,38		90 228,38		90 228,38	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					10 745,00		10 745,00		10 745,00	
633	**Sous Total compte 633**					**165 441,38**		**165 441,38**		**165 441,38**	
63512	Taxes foncières					114 009,00		114 009,00		114 009,00	
6351	**Sous Total compte 6351**					**114 009,00**		**114 009,00**		**114 009,00**	
635	**Sous Total compte 635**					**114 009,00**		**114 009,00**		**114 009,00**	
63	**Sous Total compte 63**					**279 450,38**		**279 450,38**		**279 450,38**	
64111	Rémunération principale					1 511 543,24		1 511 543,24		1 511 543,24	
64112	Supplément familial de traitement et ind					10 221,09		10 221,09		10 221,09	
64113	NBI					27 205,05		27 205,05		27 205,05	
64118	Autres indemnités.					1 086 189,61		1 086 189,61		1 086 189,61	
6411	**Sous Total compte 6411**					**2 635 158,99**		**2 635 158,99**		**2 635 158,99**	
64131	Rémunérations					1 820 768,55		1 820 768,55		1 820 768,55	
64132	Supplément familial de traitement et ind					24 777,22		24 777,22		24 777,22	
64138	Primes et autres indemnités					178 652,10		178 652,10		178 652,10	
6413	**Sous Total compte 6413**					**2 024 197,87**		**2 024 197,87**		**2 024 197,87**	

Accusé de réception en préfecture
094-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250530-DCM-2125048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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
6414	Personnel rémunéré à la vacation					967,14		967,14		967,14	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						50 246,66		50 246,66		246,66
641	**Sous Total compte 641**					**4 660 324,00**	**50 246,66**	**4 660 324,00**	**50 246,66**	**4 610 077,34**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					945 192,00		945 192,00		945 192,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					599 760,11		599 760,11		599 760,11	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					14 569,00		14 569,00		14 569,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					5 826,00		5 826,00		5 826,00	
645	**Sous Total compte 645**					**1 565 347,11**		**1 565 347,11**		**1 565 347,11**	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					17 909,00		17 909,00		17 909,00	
64731	Versées directement					24 037,48		24 037,48		24 037,48	
6473	**Sous Total compte 6473**					**24 037,48**		**24 037,48**		**24 037,48**	
6475	Médecine du travail, pharmacie					248,40		248,40		248,40	
6478	Autres charges sociales diverses					14 565,00		14 565,00		14 565,00	
647	**Sous Total compte 647**					**56 759,88**		**56 759,88**		**56 759,88**	
6488	Autres					439,42		439,42		439,42	
648	**Sous Total compte 648**					**439,42**		**439,42**		**439,42**	
64	**Sous Total compte 64**					**6 282 870,41**	**50 246,66**	**6 282 870,41**	**50 246,66**	**6 232 623,75**	
65311	Indemnités de fonction					110 924,35		110 924,35		110 924,35	
65312	Frais de mission et de déplacement					340,00		340,00		340,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
65313	Cotisations de retraite					7 390,82		7 390,82		7 390,82	
65315	Formation					9 475,82		9 475,82		9 475,82	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					442,91		442,91		442,91	
65317	**Sous Total compte 65317**					**442,91**		**442,91**		**442,91**	
6531	**Sous Total compte 6531**					**128 573,90**		**128 573,90**		**128 573,90**	
653	**Sous Total compte 653**					**128 573,90**		**128 573,90**		**128 573,90**	
6541	Créances admises en non-valeur					133 119,14		133 119,14		133 119,14	
654	**Sous Total compte 654**					**133 119,14**		**133 119,14**		**133 119,14**	
6553	Service d'incendie					69 975,00		69 975,00		69 975,00	
655	**Sous Total compte 655**					**69 975,00**		**69 975,00**		**69 975,00**	
657363	CCAS/CIAS					550 000,00		550 000,00		550 000,00	
657364	Caisse des écoles					1 420 000,00		1 420 000,00		1 420 000,00	
65736	**Sous Total compte 65736**					**1 970 000,00**		**1 970 000,00**		**1 970 000,00**	
6573	**Sous Total compte 6573**					**1 970 000,00**		**1 970 000,00**		**1 970 000,00**	
65748	Autres personnes de droit privé					864 035,20		864 035,20		864 035,20	
6574	**Sous Total compte 6574**					**864 035,20**		**864 035,20**		**864 035,20**	
657	**Sous Total compte 657**					**2 834 035,20**		**2 834 035,20**		**2 834 035,20**	
65818	Autres					2 643,06		2 643,06		2 643,06	
6581	**Sous Total compte 6581**					**2 643,06**		**2 643,06**		**2 643,06**	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					917,69		917,69		917,69	
6584	Amendes fiscales et pénales					405,00		405,00		405,00	
65888	Autres					29 813,05		29 813,05		29 813,05	
6588	**Sous Total compte 6588**					**29 813,05**		**29 813,05**		**29 813,05**	
658	**Sous Total compte 658**					**33 778,80**		**33 778,80**		**33 778,80**	
65	**Sous Total compte 65**					**3 199 482,04**		**3 199 482,04**		**3 199 482,04**	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					108 915,92		108 915,92		108 915,92	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					50 159,96	57 119,41	50 159,96	57 119,41		6 959,45
6611	**Sous Total compte 6611**					**159 075,88**	**57 119,41**	**159 075,88**	**57 119,41**	**101 956,47**	
661	**Sous Total compte 661**					**159 075,88**	**57 119,41**	**159 075,88**	**57 119,41**	**101 956,47**	
66	**Sous Total compte 66**					**159 075,88**	**57 119,41**	**159 075,88**	**57 119,41**	**101 956,47**	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
67	**Sous Total compte 67**					**2 160,00**		**2 160,00**		**2 160,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					403 196,56		403 196,56		403 196,56	
681	**Sous Total compte 681**					**403 196,56**		**403 196,56**		**403 196,56**	
68	**Sous Total compte 68**					**403 196,56**		**403 196,56**		**403 196,56**	
	Total classe 6					**13 088 328,34**	**173 873,40**	**13 088 328,34**	**173 873,40**	**12 971 661,05**	**57 206,11**
70311	Concession dans les cimetières (produit						4 816,02		4 816,02		4 816,02
7031	**Sous Total compte 7031**						**4 816,02**		**4 816,02**		**4 816,02**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE

Exercice 2024

		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
70323	Redevance d'occupation du domaine public						20 690,21		20 690,21		20 690,21
7032	**Sous Total compte 7032**						**20 690,21**		**20 690,21**		**20 690,21**
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 900,00		1 900,00		1 900,00
7038	**Sous Total compte 7038**						**1 900,00**		**1 900,00**		**1 900,00**
703	**Sous Total compte 703**						**27 406,23**		**27 406,23**		**27 406,23**
7067	Redevances et droits des services périsc					690,00	143 118,00	690,00	143 118,00		142 428,00
706	**Sous Total compte 706**					**690,00**	**143 118,00**	**690,00**	**143 118,00**		**142 428,00**
7081	Produits des services exploités dans l'i						9 348,00		9 348,00		9 348,00
708	**Sous Total compte 708**						**9 348,00**		**9 348,00**		**9 348,00**
70	**Sous Total compte 70**					**690,00**	**179 872,23**	**690,00**	**179 872,23**		**179 182,23**
73111	Impôts directs locaux						2 801 399,00		2 801 399,00		2 801 399,00
73118	Autres contributions directes						3 851,00		3 851,00		3 851,00
7311	**Sous Total compte 7311**						**2 805 250,00**		**2 805 250,00**		**2 805 250,00**
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						36 802,00		36 802,00		36 802,00
7312	**Sous Total compte 7312**						**36 802,00**		**36 802,00**		**36 802,00**
731	**Sous Total compte 731**						**2 842 052,00**		**2 842 052,00**		**2 842 052,00**
73222	Fonds de péréquation des ressources comm						245 918,00		245 918,00		245 918,00
7322	**Sous Total compte 7322**						**245 918,00**		**245 918,00**		**245 918,00**
732	**Sous Total compte 732**						**245 918,00**		**245 918,00**		**245 918,00**

Accusé de réception en préfecture
974-219740520-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

		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
732	**Sous Total compte 732**						**245 918,00**		**245 918,00**		**245 918,00**
7342	Taxes sur les carburants						1 051 285,70		1 051 285,70		1 051 285,70
73431	Octroi de mer						5 813 173,03		5 813 173,03		5 813 173,03
7343	**Sous Total compte 7343**						**5 813 173,03**		**5 813 173,03**		**5 813 173,03**
734	**Sous Total compte 734**						**6 864 458,73**		**6 864 458,73**		**6 864 458,73**
738	Autres impôts et taxes						44 677,00		44 677,00		44 677,00
73	**Sous Total compte 73**						**9 997 105,73**		**9 997 105,73**		**9 997 105,73**
74111	Dotation forfaitaire des communes						674 174,00		674 174,00		674 174,00
741125	Dotation d'aménagement des communes d'Ou						1 018 658,00		1 018 658,00		1 018 658,00
74112	**Sous Total compte 74112**						**1 018 658,00**		**1 018 658,00**		**1 018 658,00**
7411	**Sous Total compte 7411**						**1 692 832,00**		**1 692 832,00**		**1 692 832,00**
741	**Sous Total compte 741**						**1 692 832,00**		**1 692 832,00**		**1 692 832,00**
742	Dotations aux élus locaux						163,00		163,00		163,00
744	FCTVA						25 877,39		25 877,39		25 877,39
74718	Autres						481 796,79		481 796,79		481 796,79
7471	**Sous Total compte 7471**						**481 796,79**		**481 796,79**		**481 796,79**
7472	Régions						30 000,00		30 000,00		30 000,00
747	**Sous Total compte 747**						**511 796,79**		**511 796,79**		**511 796,79**
74833	État - Compensation au titre des exonéra						73 696,88		73 696,88		73 696,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice 2024

		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
7483	**Sous Total compte 7483**						**73 696,88**		**73 696,88**		**73 696,88**
7485	Dotation pour les titres sécurisés						13 710,00		13 710,00		13 710,00
748	**Sous Total compte 748**						**87 406,88**		**87 406,88**		**87 406,88**
74	**Sous Total compte 74**						**2 318 076,06**		**2 318 076,06**		**2 318 076,06**
752	Revenus des immeubles						58 666,86		58 666,86		58 666,86
75888	Autres						77 140,56		77 140,56		77 140,56
7588	**Sous Total compte 7588**						**77 140,56**		**77 140,56**		**77 140,56**
758	**Sous Total compte 758**						**77 140,56**		**77 140,56**		**77 140,56**
75	**Sous Total compte 75**						**135 807,42**		**135 807,42**		**135 807,42**
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						7 437,51		7 437,51		7 437,51
781	**Sous Total compte 781**						**7 437,51**		**7 437,51**		**7 437,51**
78	**Sous Total compte 78**						**7 437,51**		**7 437,51**		**7 437,51**
	Total classe 7					**690,00**	**12 638 298,95**	**690,00**	**12 638 298,95**		**12 637 608,95**
	Total général	**128 863 305,96**	**128 863 305,96**	**57 056 541,01**	**59 697 725,76**	**19 367 323,19**	**16 726 138,44**	**205 287 170,16**	**205 287 170,16**	**144 216 704,92**	**144 216 704,92**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

07300 - SALAZIE Exercice : 2024

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250530-DCM-2025048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025

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							0,00	0,00
Portefeuille								
Régie principale	6 700,00	21 720,00	28 420,00	0,00	7 560,00	7 560,00	20 860,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	6 700,00	21 720,00	28 420,00	0,00	7 560,00	7 560,00	20 860,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Régie principale	12 157,80	7 560,00	19 717,80	0,00	1 835,40	1 835,40	17 882,40	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	12 157,80	7 560,00	19 717,80	0,00	1 835,40	1 835,40	17 882,40	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Régie principale	0,00	1 835,40	1 835,40	18 857,80	21 720,00	40 577,80	0,00	38 742,40
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 835,40	1 835,40	18 857,80	21 720,00	40 577,80	0,00	38 742,40
TOTAUX	18 857,80	31 115,40	49 973,20	18 857,80	31 115,40	49 973,20	38 742,40	38 742,40

Page des signatures

07300 - SALAZIE Exercice 2024

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

A , le

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 **SALAZIE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Le 20/05/2025
Le Maire

MAIRIE DE SALAZIE
Ile de la Réunion

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025



Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20250520-DCM-2025-048-DE
Date de télétransmission : 27/05/2025
Date de réception préfecture : 27/05/2025