DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DE SALAZIE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 AVRIL 2026

AFFAIRE N°2026-CM/037 : REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L'ANNEE 2025 AU BUDGET 2026

Le Maire certifie que la liste des délibérations a été affichée le 15 avril 2026. La convocation du conseil municipal avait été faite le 31 mars 2026. Le nombre des membres en exercice : 29 Présents : 28 Absents : 01 Représentés : 00 Total des votes : 28 Le Maire, Sidoleine PAPAYA	L'an deux mille vingt-six, le 14 avril, le conseil municipal s'est réuni à l'Hôtel de Ville de Salazie, sous la présidence de Madame PAPAYA Sidoleine. Etaient présents : PAPAYA Sidoleine – DAMOUR Marcel – GEVIA Marie Catherine – MOREAU Jules Mario – HOAREAU Marie Nathalie – PAUSE Benjamin – ELISABETH Marie Jeanne – LUCILLY Harry – HOAREAU Séverine – GARRYER Patrick – MANORO Séverine – BOYER Elysée – TECHER Sophie – HOAREAU Landry – COURTEL Larissa – MAILLOT Gilbert – DALLEAU Hugory – NOURRY Adèle – PAYET Fabien – PLANTE Jessie – TECHER Paulin - BONHOMME Ghislaine – GABOU Gilles – BIZINECHE Elodie – CHARLEMAGNE Thierry – DE GERUS Thierry - LEBRETON Layna – ARMAND Jimmy. Etaient absents : SINAPIN Marie Jacqueline Ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom : Aucun Est désigné secrétaire de séance : PAYET Fabien

LE QUORUM ETANT ATTEINT LE CONSEIL MUNICIPAL PEUT VALABLEMENT DELIBERER

Publiée le 23/04/2026

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

IL EST EXPOSE AU CONSEIL MUNICIPAL :

Madame le Maire rappelle qu'en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M57 et M4, la commune peut choisir de reprendre les résultats avant l'adoption du compte financier unique.

Cette reprise est possible, sur la base d'une estimation fiabilisée, à condition qu'elle intervienne après la fin de la journée complémentaire et avant la date limite de vote du budget.

Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprise s'effectue dans les conditions suivantes :

L'excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (y compris les restes à réaliser d'investissement) ;

Le solde disponible peut être inscrit, selon le choix de la collectivité, en section de fonctionnement ou en section d'investissement.

Le résultat de la section d'investissement (compte 001) est également repris par anticipation, de même que les restes à réaliser de la section d'investissement.

La reprise anticipée doit être justifiée par :

Une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par le Maire et attestée par le comptable public,

Une balance et un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable public, ou le compte financier unique s'il est disponible à cette date,

L'état des restes à réaliser au 31 décembre.

Il convient de noter que la délibération d'affectation « définitive » du résultat devra intervenir après le vote du compte financier unique par le conseil municipal, même s'il n'existe aucun écart entre les résultats repris par anticipation et ceux issus du compte financier unique validé.

LE CONSEIL MUNICIPAL :

Vu l'article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP),
Vu les instructions budgétaires et comptables M57 et M4,
Vu la fiche de calcul des résultats prévisionnels et le tableau des résultats de l'exécution du budget visés par le comptable public.

DECIDE :

Après avoir délibéré, **à l'unanimité - 28 voix pour :**

ARTICLE 1 :

- **D'approuver la reprise anticipée des résultats 2025 au budget primitif 2026 telle que détaillée dans le tableau ci-dessous :**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

Montant du résultat prévisionnel de fonctionnement de l'exercice 2025	**2 965 874,68 €**
Reprise anticipée de la totalité du résultat de fonctionnement en recettes de fonctionnement au compte R002	2 965 874,68
Reprise du déficit d'investissement au compte D001	418 699,23
Report des RAR en dépenses d'investissement	1 221 070,99
Report des RAR en recettes d'investissement	2 751 930,85

ARTICLE 2 :

- **D'autoriser Madame le Maire ou l'élu délégué à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la délibération.**

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 :

Le secrétaire de séance,

PAYET Fabien

Pour copie conforme,
Le Maire,

MAIRIE DE SALAZIE
Ile de la Réunion

Sidoleine PAPAYA

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

COMMUNE DE SALAZIE
BUDGET PRINCIPAL

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS

FICHE DE CALCUL DES RESULTATS PREVISIONNELS DE L'EXERCICE 2025

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Dépenses de fonctionnement	12 200 400,95
Recettes de fonctionnement	12 967 454,54
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	***767 053,59***
Résultat de fonctionnement 2024 reporté sur 2025	2 198 821,09
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER AU 31/12/2025	**2 965 874,68**

DETERMINATION DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	5 653 585,77
Recettes d'investissement	7 987 002,03
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	***2 333 416,26***
Résultat d'investissement 2024 reporté sur 2025	-2 752 115,49
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2025	**-418 699,23**

ETAT DES RESTES A REALISER AU 31/12/2025	
Restes à réaliser en dépenses d'investissement	1 221 070,99
Restes à réaliser en recettes d'investissement	2 751 930,85
Solde des restes à réaliser d'investissement	**1 530 859,86**

REPRISE ANTICIPEE APPROUVEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL	
Couverture du besoin de financement : recettes au compte 1068 (investissement)	sans objet
Affectation du résultat de fonctionnement résiduel au compte R002 (fonctionnement)	2 965 874,68
Reprise du déficit d'investissement au compte D001 (investissement)	418 699,23
Reprise des RAR en dépenses d'investissement	1 221 070,99
Reprise des RAR en recettes d'investissement	2 751 930,85

Fait à Salazie, le 16 AVR. 2026
L'ordonnateur
Sidoleine PAPAYA

MAIRIE DE SALAZIE
Ile de la Réunion

Fait à St-André, le 14 avril 2026
Le Comptable Public, Alain BENSAAD

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

RESTE A REALISER RECETTES 2025

Budget : BUDGET PRINCIPAL SALAZIE
Exercice : 2025

ENGAGEMENT	DATE ENG.	LIBELLE	FONCT.	NATURE	TIERS	SOLDE ENG	TTC
AM25-00096	19/03/2026	DETR 2023 TRAVAUX SKATE PARK ET JARDIN ENF MAVP	325	132132	PREFECTURE	193 574,35	TTC
AM25-00097	19/03/2026	FDS VERT TRAVAUX MAISON DU TERROIR	312	132133	PREFECTURE	177 048,00	TTC
SP25-00020	19/03/2026	ANS STADE DE FOOT DE MARE A POULES D EAU	020	132146	AGENCE NATIONALE DU SPORT - ANS	161 836,50	TTC
AM25-00098	19/03/2026	DSIL ENFOUISSEMENT HAUTE TENSION 2025	020	132157	PREFECTURE	73 316,00	TTC
EC25-00132	19/03/2026	DSIL MATERIEL DE CANTINE	020	132158	PREFECTURE	64 000,00	TTC
AM25-00099	19/03/2026	PACTE D'AVENIR LOT2 - 1 398 166.42€	020	132159	PREFECTURE	702 081,91	TTC
AM25-00100	19/03/2026	PACTE D'AVENIR LOT 8	020	132159	PREFECTURE	344 554,09	TTC
AM25-00102	19/03/2026	CASE HELL-BOURG	322	132255	PAIERIE REGIONALE	347 025,00	TTC
AM25-00103	19/03/2026	PST2 - REHAB ET AMENAGEMENT MAISON DU TERROIR	020	132316	PAYEUR DEPARTEMENTAL	98 222,00	TTC
AM25-00104	19/03/2026	CIREST FIIS RENOVATION EGLISE ST MARTINS - GI	312	1325147	CIREST	10 628,00	TTC
AM25-00101	19/03/2026	FIIS CASE D'HELL BOURG	020	1325153	CIREST	259 144,00	TTC
AM25-00105	19/03/2026	FEDER REHAB MAISON MORANGE	020	132724	PAIERIE REGIONALE	320 501,00	TTC
TOTAL						**2 751 930,85**	**TTC**

A Salazie, le 26 JAN. 2026
Le Maire,

MAIRIE DE SALAZIE
Ile de la Réunion

Sidoleihe PAPAYA

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

COMMUNE SALAZIE

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT EXERCICE 2025 VERS 2026

Exercice	Section	Sens	Nature	Engagement	Marché	Libellé	Tiers	Solde
2025	Investissement	Dépense	20311	AF25-00013	24/0008	MARCHE D'ETUDES PR L'ELABORATION D'UN REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE	100000722 - GO PUB CONSEIL	9 130,25
2025	Investissement	Dépense	20311	AF25002401		ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	100000846 - ODACE CONSEIL ET FORMATION	2 929,50
2025	Investissement	Dépense	20311	AM24000701P		REHABILITATION DU CSE DE HB - MISSION CT - PROLONG PB 88-2024	2178 - SOCOTEC REUNION	1 240,48
2025	Investissement	Dépense	2315110	AM24001301P		CHEMIN PLATEAU MAVP ENFOUISSEMENT LIGNE HTA PB 93-2024	2974 - ELECTRICITE DE FRANCE	113 640,89
2025	Investissement	Dépense	20311	AM25-00076	25/0001	MOE AMENAGEMENT DES PARCELLES MAVPLACE ET MACITRONS LOT 1 AMENAGEMEN DES PARCELLE	100000848 - DORO DIMITRI DBTP	40 919,62
2025	Investissement	Dépense	20311	AM25-00077	25/0002	MOE AMENAGEMENT PARCELLES MAVPLACE ET MACITRONS LOT 2 PARCELLES AL 414 MARE A CITRON	100000848 - DORO DIMITRI DBTP	37 745,14
2025	Investissement	Dépense	20311	AM25000301		REHABILITATION ANCIEN BAT ANCIEN RSMA-MISSION OPC PB 1	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	2 777,60
2025	Investissement	Dépense	2315	AM25000601		ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE GENERAL DE GAULLE HB PB 02/2025	3305 - OLIVIER CRESPIN INGIENIERIE CONSEIL	4 014,50
2025	Investissement	Dépense	231365	AM25000901		REHABILITATION DU CASE DE HELL-BOURG PROLONGATION MISSION CT	100000730 - SOCOTEC AGENGE DE CONSTRUCTIO	3 721,44
2025	Investissement	Dépense	20311	AM25002101		REALISATION D'UN BOULODROME - MISSION CSPS	1131 - PREVENTECH	447,57
2025	Investissement	Dépense	231365	AM25002901		RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DU CASE H/BOURG	2974 - ELECTRICITE DE FRANCE	1 570,21
2025	Investissement	Dépense	20311	AM25003001		TRAVAUX ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE G DE GAULLE H/B MISSION COORDINATION SECURITE PROT	1131 - PREVENTECH	216,99
2025	Investissement	Dépense	231365	AM25003301		TRAVAUX DE REHABILITTION DU CASE A HELL-BOURG	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	6 401,49
2025	Investissement	Dépense	231367	AM25004201		REHABILITATION DE LA MAISON DU TERROIR MISSION MAITRISE D'OEUVRE EXE - PROLONGATION MISS	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	1 887,90
2025	Investissement	Dépense	231361	AM25004401		REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE CENTRALE MISSION OPC - PROLONGATION DE LA MISSIC	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	1 302,00
2025	Investissement	Dépense	231367	AM25004601		REHABILITATION DE LA MAISON DU TERROIR MISSION OPC - PROLONGATION DE LA MISSION	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	694,40
2025	Investissement	Dépense	2315113	AM25005201		TRAVAUX DE RENOVATION STADE DE FOOT A M/A/P/D'EAU MISSION DE COORDINAT° SECURITE ET PRO	1131 - PREVENTECH	179,01
2025	Investissement	Dépense	231367	AM25005401		BRANCHEMENT NEUF AU 156 RUE GEORGES POMPIDOU MAISON DU TERROIR	135 - CISE REUNION	4 429,27
2025	Investissement	Dépense	231360	AM25005501		BRANCHEMENT NEUF AU 88 RD 52 - MARE A CITRON SALLE POLYVALENTE	135 - CISE REUNION	6 143,59
2025	Investissement	Dépense	20311	AM25005801		MISSION COORDINATEUR SPS LOT COMUNAL MAVP PB 61	33 - APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCT°F	5 614,88
2025	Investissement	Dépense	231360	AM25006401		TRAVAUX ELECTRICITE N°D747/027624/001001 SALLE POLYVALENTE DE MARE A CITRON PB 65	2974 - ELECTRICITE DE FRANCE	4 121,72
2025	Investissement	Dépense	2158	AM25006601		INSTALLATION STOCKAGE SOUPLE INCENDIE DE 120 M3 QS -CSTB SELON NORME NFS 62-250 COURS E	100000757 - SASU CHR	25 905,87
2025	Investissement	Dépense	231365	AM25007401		DEPLACEMENT COMPTEUR AEP - CASE HELL-BOURG PB 81	135 - CISE REUNION	1 121,78
2025	Investissement	Dépense	231367	AM25008501		Prolongation mission CSPS (2ème prolongation) MAISON DU TERROIR PB 90	1131 - PREVENTECH	271,25
2025	Investissement	Dépense	218827	AN24018101P		ACQUISITION BROSSE D'ENTREE TERRAIN FOOT HB PB 176	100000501 - MAXIBAT	1 345,40
2025	Investissement	Dépense	218827	AN25015001		DEGAT CYCLONE GARANCE PANIER BASKET ECOLE HB PB 146	100000501 - MAXIBAT	895,13
2025	Investissement	Dépense	21848	CM25001901		MOBILIER	100000830 - MOBILIO	565,00
2025	Investissement	Dépense	2315106	DT25001201	25/0009	TRAVAUXDE FOURNITURE ET DE POSE D'EQUIPEMENTS DE SIGNALETIQUE	100000654 - SIGNATURE OCEAN INDIEN	93 641,80
2025	Investissement	Dépense	2158	EC25000401		EQUIPEMENT POUR ENFANT HANDICAPE BEGUE ARZAC PB 93	100000615 - JT INDUSTRIE	4 929,25
2025	Investissement	Dépense	218419	EC25008201		EQUIPEMENT DES ECOLES MATERNELLES DE SALAZIE PB 534	100000562 - TENDANCE BUREAUX OCEAN INDIEN	1 302,00
2025	Investissement	Dépense	21351	EC25013001		REMPLACEMENT CLIMATISEUR LOCAL DECHET-ECOLE GI PB 761	4571 - REUNIFROID	4 998,97

Accusé de réception en préfecture
974-219740014-20260414-2026-CM-057-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

Exercice	Section	Sens	Nature	Engagement	Marché	Libellé	Tiers	Solde
2025	Investissement	Dépense	2051	IN25002101		MISE A JOUR LOGICIEL DU SITE INTERNET DE LA VILLE PB 17	1456 - APC IT MAURICE	950,00
2025	Investissement	Dépense	203173	MC21-00004P	21/0001	MAITRISE D'OEUVRE PR LA REHAB ET AMENAG - MAISON DU TERROIR	5138 - TERRA ARCHITECTURE	11 422,89
2025	Investissement	Dépense	2051	RG24000301P		LOGICIEL ELECTORAL PB 04	1752 - OPPIDIS	2 972,78
2025	Investissement	Dépense	231365	SP24-00004P	22/0030	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CASE DE HELL-BOURG LOT 05 MENUISERIE ALUMINIUM	5208 - ALU EST	59 262,29
2025	Investissement	Dépense	2315108	SP25-00003	24/0016	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOULODROME A HELL-BOURG	4100 - PAQ ALU TP 1 SASU	29 821,21
2025	Investissement	Dépense	231365	SP25-00004	24/0015	TRAVAUX DE REHABILITATION CASE DE HELL-BOURG RELANCE LOT 6 FAUX PLAFONDS	100000767 - EFM RENOVATION HABITAT	15 051,18
2025	Investissement	Dépense	2315108	SP25-00005	24/0017	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOULODROME A HELL-BOURG LOT 02 ECLAIRAGE PUBLIC	5218 - SECAB	7 632,73
2025	Investissement	Dépense	2315113	SP25-00006	25/0005	RENOVATION DU STADE DE FOOTBALL A MARE A POULE D'EAU LOT 01 VRD	100000706 - SARL SIGMA STRUCTURE	5 217,01
2025	Investissement	Dépense	2315113	SP25-00010	25/0007	RENOVATION DU STADE DE FOOTBALL A MARE A POULE D'EAU LOT 03 ENGAZONNEMENT	100000307 - INEXENCE SOLS CREATION	59 083,67
2025	Investissement	Dépense	238	SP25-00011	25/0007	RENOVATION DU STADE DE FOOTBALL A MARE A POULE D'EAU LOT 03 ENGAZONNEMENT AVANCE	100000307 - INEXENCE SOLS CREATION	7 378,00
2025	Investissement	Dépense	2315113	SP25-00014	25/0005	STADE DE FOOTBALL A MARE A POULE D'EAU LOT 01 VRD CHEMINEMENT DE 480 M2 EN BETON ARME	100000869 - INNOV'BETON DECO	759,36
2025	Investissement	Dépense	2315113	SP25-00015	25/0005	STADE DE FOOTBALL A MARE A POULE D'EAU LOT 01 VRD DETECTION DES RESEAUX ENTERRES	100000870 - STRATAGEM974	1 500,00
2025	Investissement	Dépense	2315108	SP25-00019	24/0018	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BOULODROME A HELL-BOURG LOT 03 MODULAIRE	100000008 - JIPE REUNION	1 500,00
2025	Investissement	Dépense	203173	TE21063701P		MAISON DU TERROIR PB 588 DU 27/09/2021	2178 - SOCOTEC REUNION	1 178,31
2025	Investissement	Dépense	231568	TE23-00248P	23/0004	REALISATION D'UN OUVRAGE DE VIDANGE DE LA MARE A GOYAVES	100000279 - ROCS	12 912,59
2025	Investissement	Dépense	20311	TE23-00487P	23/0029	ETUDE MISE EN PLACE DE LA SIGNALETIQUE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE SALAZIE	100000325 - GDS LA REUNION	3 656,28
2025	Investissement	Dépense	231367	TE23-00697P	23/0033	REHABILITAT° ANCIENNE BOULANGERIE EN MAISON DU TERROIR - RELANCE DU LOT N°7	100000051 - ROB RENOV	2 730,39
2025	Investissement	Dépense	231595	TE23005501P		CHEMIN ATIMIDOR MARE A VIEILLE PLACE	100000124 - FEDT	21 561,14
2025	Investissement	Dépense	2315128	TE23005701P		SECT BP CONFORTEMENT DE LA ROUTE ET DU CHAT D EAU	100000201 - PREVENTIO	476,04
2025	Investissement	Dépense	20311	TE23016201P		CONSTRUCTION BOULODROMME A HELL BOURG	3305 - OLIVIER CRESPIN INGIENIERIE CONSEIL	1 085,00
2025	Investissement	Dépense	231598	TE23017701P		PROJET SKATE PARC - MVPLACE	100000245 - GOSUN	3 165,73
2025	Investissement	Dépense	23135	TE23042601P		REHABILITATION - EGLISE SAINT MARTIN -G/ILET	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	5 208,00
2025	Investissement	Dépense	20311	TE23044001P		MAISON MORANGE- EXTENSION MUSEE MIMOI	100000321 - ATEC	37 152,00
2025	Investissement	Dépense	231365	TE23052001P		CASE HELL BOURG CONTROLE ET MESURE AMIANTE	4152 - CERFEX	1 681,75
2025	Investissement	Dépense	231361	TE24-00049P	22/0020	FOURNITURE ET POSE MENUISERIE ACIER - VOLETS ROULANTS	100000443 - MISCHLER FERMETURES REUNION	3 237,30
2025	Investissement	Dépense	231365	TE24-00158P	23/0030	TRAVAUX DE REHABILITATION DU CASE DE HELL BOURG RELANCE LOT 4	100000468 - NAOTERA PLOMBERIE	28 462,78
2025	Investissement	Dépense	231360	TE24-00566P	24/0007	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE RELANCE LOT 1B MENUISERIE BOIS - ACIER	5159 - ENTREPRISE GOINDINPONY	3 483,11
2025	Investissement	Dépense	231360	TE24-00580P	19/0006	CONSTRUCTION D'UNE SALLE POLYVALENTE A MARE A CITRONS LOT 03 REVETEMENTS DURS SOLS ET	100000565 - BRS OI	3 146,49
2025	Investissement	Dépense	231359	TE24-00701P	23/0016	REHABILITATION DU CENTRE ARTISANAL D'HELL-BOURG LOT 4	100000339 - OTTO ENVIRONNEMENT	21 414,13
2025	Investissement	Dépense	231365	TE24015501P		REHABILITATION CASE HELL-BOURG/MISSION AMO AMIANTE PB 13/2024	100000312 - INTERVENANCE REUNION	813,76
2025	Investissement	Dépense	2315103	TE24028701P		AMENAGEMT DU STADE DE FOOT DE MAVP ETUDE COMPL MOE PB 27-2024	3305 - OLIVIER CRESPIN INGIENIERIE CONSEIL	1 223,88
2025	Investissement	Dépense	231568	TE24029201P		OUVRAGE DE VIDANGE MAG DANS LA RAVINE SERVEUX PB 24-2024	361 - ANTEA	21 086,98
2025	Investissement	Dépense	231365	TE24029401P		REHABILITATION CASE HELL BOURG HUISSIER MISE EN DE PB 28-2024	100000538 - EL LEA BEGUE	150,00
2025	Investissement	Dépense	231362	TE24040301P		CONSTRUCTION CUISINE AUTONOME MAVP MISSION PB 35-2024	3164 - S E G C	2 712,50
2025	Investissement	Dépense	203173	TE24040701P		REHABILITATION MAISON TERROIR SALAZIE-MISION OPC PB 38-2024	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	694,40

Accusé de réception en préfecture
974-219740114-20250423-BM037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2025
Date de réception préfecture : 28/04/2025

Exercice	Section	Sens	Nature	Engagement	Marché	Libellé	Tiers	Solde
2025	Investissement	Dépense	203173	TE24040801P		REHABILITATION MAISON TERROIR-MISS MAITRISE OEUVRE PB 39-2024	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	4 340,00
2025	Investissement	Dépense	231558	TE24048901P		MISSION DE MAITRISE DOEUVRE EXUTOIRE EP CHEMIN ATI PB 48	100000124 - FEDT	2 268,19
2025	Investissement	Dépense	231340	TE24052601P		TRVX REHABI EXTENTION MUSSE INSTRUMENT MUSIQUE PB 50-2024	33 - APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCT°F	12 531,75
2025	Investissement	Dépense	231361	TE24059501P		REHABILITATION ET EXTENTION DE LA MAIRIE CENTRALE PB 70-2024	5035 - DST BTP DIJOUX JEAN BERNARD	325,50
2025	Investissement	Dépense	231349	TE24069701R		CASE DE BELIER REFECTION TOITURE PB 578	67 - MAUVILAC	1 612,08
2025	Investissement	Dépense	231360	TE25-00081	23/0014	CONSTRUCT° SALLE POLYVALENTE MARE A CITRONS RELANCE DU LOT 01	100000051 - ROB RENOV	308,46
2025	Investissement	Dépense	231367	TE25-00082	23/0023	LOT 1 GROS OEUVRE VRD REVETEMENTS DURS MAISON DU TERROIR	100000051 - ROB RENOV	39 590,61
2025	Investissement	Dépense	231361	TE25-00180	18/0006	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RENOVATION DE LA MAIRIE CENTRALE	3811 - CAZ ENGINEERING	378,46
2025	Investissement	Dépense	231361	TE25-00182	18/0006	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RENOVATION DE LA MAIRIE CENTRALE	3812 - FLUBAT	682,13
2025	Investissement	Dépense	231361	TE25-00374	22/0005	RENOVATION DE LA MAIRIE CENTRALE LOT 04 PLMOBERIE - SANITAIRE	204 - CEGELEC TUNZINI VINCI FACILITIES	5 610,04
2025	Investissement	Dépense	2315105	TE25-00406	25/0004	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE LA RUE GENERAL DE GAULLE H/B	100000062 - CLM CONSTRUCTION LOCATION MAC	138 543,65
2025	Investissement	Dépense	231360	TE25-00408	24/0003	CONSTRUCTION DUNE SALLE POLYVALENTE A MARE A CITRONS LOT 5	4331 - PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMEN	34 138,47
2025	Investissement	Dépense	231361	TE25-00409	22/0006	RENOVATION DE LA MAIRIE CENTRALE LOT 5 ELECTRICITE ALARME INCENDIE ASCENSEUR	100000004 - TEGIS	27 049,52
2025	Investissement	Dépense	2315128	TE25-00450	24/0011	TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE LE RTE DE B/P ET DU CHATEAU D'EAU LOT 2 CONFORTEMENT DE LA	1819 - ROCS	10 703,80
2025	Investissement	Dépense	231367	TE25-00497	23/0027	REHABILITAT° ANCIENNE BOULANGERIE EN "MAISON DU TERROIR" LOT 6 ASCENSEUR	100000861 - SATELEC CENERGI	9 491,53
2025	Investissement	Dépense	231367	TE25-00551	23/0025	REHABILITATION ANCIENNE BOULANGERIE-MAISON DU TERROIR LOT 4	100000051 - ROB RENOV	1 478,14
2025	Investissement	Dépense	231367	TE25-00573	23/0028	REH ANC BOULANGERIE MAISON DU TERROIR LOT 5 ELECTRICITE	1809 - IRELEC	51 508,33
2025	Investissement	Dépense	231367	TE25-00593	23/0026	REHABILITATION ANCIENNE BOULANGERIE EN MAISON DU TERROIR LOT 3 MENUISERIE ALUMINIUM	100000895 - EURL ALU DAL	10 453,93
2025	Investissement	Dépense	21351	TE25008901		ANCIEN CASE HELL BOURG PB 71	4331 - PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMEN	2 042,00
2025	Investissement	Dépense	231519	TE25011901		REGULARISATION PB 94 - ECLAIRAGE PUBLIC	5218 - SECAB	14 053,38
2025	Investissement	Dépense	231321	TE25016201		ECOLE GRAND ILET - POSE BORDURE BETON PB 126	5106 - ECO MAT	2 590,00
2025	Investissement	Dépense	2315108	TE25017301		MENUISERIES BOULODROME BOIS DE POMME PB 160	5106 - ECO MAT	1 303,70
2025	Investissement	Dépense	2151	TE25020901		CYCLONE GARANCE - ENTRETIEN VOIRIE PB 171	38 - S B I E	10 332,00
2025	Investissement	Dépense	21828	TE25024001		CAPTEUR REMPERATURE ENGIN 428D PB 208	54 - SCIME	1 425,28
2025	Investissement	Dépense	2188	TE25027801		ECOLE MAT F.F.SISAHAYE PB 257	1836 - RAVATE PROFESSIONNEL	1 502,92
2025	Investissement	Dépense	231519	TE25034101		FETE CHOUCHOU 2025 ECLAIRAGE PUBLIC PB 301	5218 - SECAB	3 870,09
2025	Investissement	Dépense	21351	TE25044201		ROBINETS ECOLE MATERNELLE F.F SISAHAYE MAM PB 408	1836 - RAVATE PROFESSIONNEL	1 502,89
2025	Investissement	Dépense	231361	TE25045601		MAIRIE CENTRALE PB 421	5232 - LXT CONCEPT	1 148,80
2025	Investissement	Dépense	2151	TE25052001		REFECTION VOIRIE PB 484	38 - S B I E	2 640,00
2025	Investissement	Dépense	231360	TE25055301		SALLE POLYVALENTE MARE A CITRONS RACCORDEMENT EDF DECOUPAGE ENROBE/ FOUILLE DE TRAN	4331 - PAUSE CONSTRUCTION ET TERRASSEMEN	3 797,50
2025	Investissement	Dépense	231360	TE25055401		SALLE POLYVALENTE MARE A CITRONS EXTENSION TGBT-BT CABLE4X120² ML	1809 - IRELEC	2 439,08
2025	Investissement	Dépense	23137	TE25055501		CIMETIERE GANRD ILET PB 544	100000745 - POMPE FUNEBRES LES LILAS	11 990,00
2025	Investissement	Dépense	23137	TE25055901		CIMETIERE HELL BOURG PB 545	5087 - EIRL L ART 2 LA PIERRE	9 960,00
2025	Investissement	Dépense	2152	TE25056501		MAT DE PAVOISEMENT MAIRIE DE GRAND ILET PB 537	3491 - BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES E	2 061,50
2025	Investissement	Dépense	21351	TE25061601		VESTIAIRE ECOLE M.LAMBERT - B/POMMES PB 568	100000322 - SAMG	2 450,40
2025	Investissement	Dépense	21838	TE25063701		BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PB 605	4928 - INFINY TECH	124,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740014-20260423-260423_07-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

Exercice	Section	Sens	Nature	Engagement	Marché	Libellé	Tiers	Solde
2025	Investissement	Dépense	21351	TE25064001		ECOLE R SELLIER HELL BOURG PB 608	100000322 - SAMG	607,60
2025	Investissement	Dépense	2158	TE25064301		CONS EQUIPEMENT PC ORSEC PB 612	83 - CATOI	1 848,75
2025	Investissement	Dépense	2152	TE25064801		PANNEAUX DE DENOMINATIONS PB 557	100000885 - BHR PUB	2 600,00
2025	Investissement	Dépense	203177	UR20-00001P		MARC 2019SPLMAR ASSISTANCE TECHN & ADMINISTRATIVE AUX ACQUISITION FONCIERES DE BIENS EX	3190 - MARAINA S P L A	12 125,43
2025	Investissement	Dépense	231550	UR22001701P		IMPASSE DES LILAS	2644 - CABINET VEYLAND SARL	3 038,00
2025	Investissement	Dépense	2188	UR24000301P		ALIENEATION ET CREATION PARTIELLE-SENTIER CASABOIS PB 03	2644 - CABINET VEYLAND SARL	7 052,50
2025	Investissement	Dépense	20311	UR24000801P		LOGEMENT SIS 600 RTE DEPART 48 MAPD PARCELE BC 498 PB 08	100000673 - ATES	190,00
2025	Investissement	Dépense	202	UR25-00005	25/0008	MISS° ETUDE ET ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE LA MODIFICAT° PLU DE LA COMMUNE	760 - CODRA	3 472,00
							Total	1 221 070,99

Arrêté la somme de un million deux-cent-vingt-deux mille soixante-dix euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes

A Salazie, **Le** 26 JAN. 2026

Le Maire,
Sidoleine PAPAYA

MAIRIE DE SALAZIE
Ile de la Réunion

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-2 752 115,49		2 333 416,26		-418 699,23
Fonctionnement	3 255 104,02	1 056 282,93	767 053,59		2 965 874,68
TOTAL I	**502 988,53**	**1 056 282,93**	**3 100 469,85**		**2 547 175,45**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**502 988,53**	**1 056 282,93**	**3 100 469,85**		**2 547 175,45**

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS — III

Balance des comptes — D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		16 713 248,27						16 713 248,27		16 713 248,27
10222	F.C.T.V.A.		13 859 852,61				1 139 096,11		14 998 948,72		14 998 948,72
10226	Taxe d'aménagement		197 132,84				30 657,25		227 790,09		227 790,09
10228	Autres fonds d'investissement		4 254 232,59						4 254 232,59		4 254 232,59
	Sous Total compte 1022		**18 311 218,04**				**1 169 753,36**		**19 480 971,40**		**19 480 971,40**
1027	Mise à disposition (chez le bénéficiaire		8 046 155,80						8 046 155,80		8 046 155,80
	Sous Total compte 102		**43 070 622,11**				**1 169 753,36**		**44 240 375,47**		**44 240 375,47**
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		13 653 136,00				1 056 282,93		14 709 418,93		14 709 418,93
	Sous Total compte 106		**13 653 136,00**				**1 056 282,93**		**14 709 418,93**		**14 709 418,93**
	Sous Total compte 10		**56 723 758,11**				**2 226 036,29**		**58 949 794,40**		**58 949 794,40**
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 531 950,01	1 333 128,92				1 333 128,92	3 531 950,01		2 198 821,09
	Sous Total compte 11		**3 531 950,01**	**1 333 128,92**				**1 333 128,92**	**3 531 950,01**		**2 198 821,09**
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	276 845,99			276 845,99			276 845,99	276 845,99		
	Sous Total compte 12	**276 845,99**			**276 845,99**			**276 845,99**	**276 845,99**		
131	État et établissements nationaux						81 120,00		81 120,00		81 120,00
	Sous Total compte 131						**81 120,00**		**81 120,00**		**81 120,00**
1325	État et établissements nationaux		12 439 429,27				1 336 482,10		13 775 911,37		13 775 911,37
	Régions		18 014 180,95				881 906,97		18 896 087,92		18 896 087,92
	Départements		12 256 845,13				1 909 971,76		14 166 816,89		14 166 816,89
	GFP de rattachement		1 032 906,24				25 011,97		1 057 918,21		1 057 918,21
13268	Autres groupements		79 705,16						79 705,16		79 705,16
	Sous Total compte 1325		**1 112 611,40**				**25 011,97**		**1 137 623,37**		**1 137 623,37**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260418-2026CM-086-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1326	Autres établissements publics locaux		16 205,00						16 205,00		16 205,00
13272	FEDER		2 617 660,30						2 617 660,30		2 617 660,30
13273	FEADER						185 537,95		185 537,95		185 537,95
	Sous Total compte 1327		**2 617 660,30**				**185 537,95**		**2 803 198,25**		**2 803 198,25**
1328	Autres		2 309 529,83						2 309 529,83		2 309 529,83
	Sous Total compte 132		**48 766 461,88**				**4 338 910,75**		**53 105 372,63**		**53 105 372,63**
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
	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
	Sous Total compte 138		**1 284 077,43**						**1 284 077,43**		**1 284 077,43**
	Sous Total compte 13		**50 333 603,29**				**4 420 030,75**		**54 753 634,04**		**54 753 634,04**
1641	Emprunts en euros		4 516 374,17			498 410,60		498 410,60	4 516 374,17		4 017 963,57
	Sous Total compte 164		**4 516 374,17**			**498 410,60**		**498 410,60**	**4 516 374,17**		**4 017 963,57**
165	Dépôts et cautionnements reçus		15 633,04				450,00		16 083,04		16 083,04
1688	Intérêts courus sur emprunts auprès des		50 159,96	50 159,96	38 723,57			50 159,96	88 883,53		38 723,57
	Sous Total compte 1688		**50 159,96**	**50 159,96**	**38 723,57**			**50 159,96**	**88 883,53**		**38 723,57**
	Sous Total compte 168		**50 159,96**	**50 159,96**	**38 723,57**			**50 159,96**	**88 883,53**		**38 723,57**
	Sous Total compte 16		**4 582 167,17**	**50 159,96**	**38 723,57**	**498 410,60**	**450,00**	**548 570,56**	**4 621 340,74**		**4 072 770,18**
19	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		696 919,85						696 919,85		696 919,85
	Sous Total compte 19		**696 919,85**						**696 919,85**		**696 919,85**
	Total classe 1	**276 845,99**	**115 868 398,43**	**1 383 288,88**	**315 569,56**	**498 410,60**	**6 646 517,04**	**2 158 545,47**	**122 830 485,03**		**120 671 939,56**

Accusé de réception en préfecture
973-219740214-20260414-2026CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	183 164,42				6 998,25		190 162,67		190 162,67	
2031	Frais d'études	1 768 214,43				153 299,67	816 121,45	1 921 514,10	816 121,45	1 105 392,65	
2033	Frais d'insertion	54 204,35				6 222,04	24 466,58	60 426,39	24 466,58	35 959,81	
	Sous Total compte 203	**1 822 418,78**				**159 521,71**	**840 588,03**	**1 981 940,49**	**840 588,03**	**1 141 352,46**	
20415311	Biens mobiliers, matériel et études	70 000,00						70 000,00		70 000,00	
	Sous Total compte 2041531	**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**	
20415341	Biens mobiliers, matériel et études					350 170,41		350 170,41		350 170,41	
	Sous Total compte 2041534					**350 170,41**		**350 170,41**		**350 170,41**	
	Sous Total compte 204153	**70 000,00**				**350 170,41**		**420 170,41**		**420 170,41**	
	Sous Total compte 20415	**70 000,00**				**350 170,41**		**420 170,41**		**420 170,41**	
	Sous Total compte 2041	**70 000,00**				**350 170,41**		**420 170,41**		**420 170,41**	
	Sous Total compte 204	**70 000,00**				**350 170,41**		**420 170,41**		**420 170,41**	
2051	Concessions et droits similaires	696 867,47				37 458,29		734 325,76		734 325,76	
	Sous Total compte 205	**696 867,47**				**37 458,29**		**734 325,76**		**734 325,76**	
	Sous Total compte 20	**2 772 450,67**				**554 148,66**	**840 588,03**	**3 326 599,33**	**840 588,03**	**2 486 011,30**	
211	Terrains nus	3 619 361,87				38 744,04	30 000,00	3 658 105,91	30 000,00	3 628 105,91	
211	Terrains de voirie	175 751,54						175 751,54		175 751,54	
211	Terrains aménagés autres que voirie	656 682,87						656 682,87		656 682,87	
211	Terrains bâtis	623 140,14						623 140,14		623 140,14	
211	Cimetière	4 648,02						4 648,02		4 648,02	
211	Autres terrains	180 525,03						180 525,03		180 525,03	
	Sous Total compte 211	**5 260 109,47**				**38 744,04**	**30 000,00**	**5 298 853,51**	**30 000,00**	**5 268 853,51**	

Accusé de réception en préfecture
974-219740314-20260417-2026CM-83-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencements et aménagements	434 511,12						434 511,12		434 511,12	
	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	
	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	
	Sous Total compte 2132	**768 246,37**						**768 246,37**		**768 246,37**	
21351	Bâtiments publics	99 519,61				66 275,20		165 794,81		165 794,81	
	Sous Total compte 2135	**99 519,61**				**66 275,20**		**165 794,81**		**165 794,81**	
2138	Autres constructions	733 472,80				11 550,00		745 022,80		745 022,80	
	Sous Total compte 213	**25 316 641,49**				**77 825,20**		**25 394 466,69**		**25 394 466,69**	
2151	Réseaux de voirie	29 370 567,65						29 370 567,65		29 370 567,65	
2152	Installations de voirie	1 468 930,70				1 626,42		1 470 557,12		1 470 557,12	
21534	Réseaux d'électrification	650 057,74				19 296,26		669 354,00		669 354,00	
	Autres réseaux	4 008 322,86				22 464,00		4 030 786,86		4 030 786,86	
	Sous Total compte 2153	**4 658 380,60**				**41 760,26**		**4 700 140,86**		**4 700 140,86**	
	Autre matériel et outillage d'incendie e	15 220,46						15 220,46		15 220,46	
	Sous Total compte 2156	**15 220,46**						**15 220,46**		**15 220,46**	
	Autre matériel technique	4 231,50						4 231,50		4 231,50	
	Sous Total compte 2157	**4 231,50**						**4 231,50**		**4 231,50**	
2158	Autres installations, matériel et outill	215 077,51				2 274,54		217 352,05		217 352,05	

Accusé de réception en préfecture
974-219740215-20260414-2626-CM-037-1-1-1
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	**35 732 408,42**				**45 661,22**		**35 778 069,64**		**35 778 069,64**	
21622	Dépenses ultérieures immobilisées	92 817,15						92 817,15		92 817,15	
	Sous Total compte 2162	**92 817,15**						**92 817,15**		**92 817,15**	
	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				28 706,17		1 881 471,63		1 881 471,63	
	Sous Total compte 2182	**1 852 765,46**				**28 706,17**		**1 881 471,63**		**1 881 471,63**	
21831	Matériel informatique scolaire	51 443,87						51 443,87		51 443,87	
21838	Autre matériel informatique	23 909,38				19 055,62		42 965,00		42 965,00	
	Sous Total compte 2183	**75 353,25**				**19 055,62**		**94 408,87**		**94 408,87**	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	13 099,33				19 697,43		32 796,76		32 796,76	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 002 279,45				32 846,40		1 035 125,85		1 035 125,85	
	Sous Total compte 2184	**1 015 378,78**				**52 543,83**		**1 067 922,61**		**1 067 922,61**	
2185	Matériel de téléphonie	4 948,25				1 854,06		6 802,31		6 802,31	
2188	Autres	993 973,22				159 860,50		1 153 833,72		1 153 833,72	
	Sous Total compte 218	**3 969 130,01**				**262 020,18**		**4 231 150,19**		**4 231 150,19**	
	Sous Total compte 21	**70 805 617,66**				**424 250,64**	**30 000,00**	**71 229 868,30**	**30 000,00**	**71 199 868,30**	
2312	Agencements et aménagements de terrains	21 350,00				4 020,00		25 370,00		25 370,00	
	Constructions	14 702 838,14				1 995 076,63	438,20	16 697 914,77	438,20	16 697 476,57	
	Installations, matériel et outillage tec	20 423 009,36				2 030 661,44		22 453 670,80		22 453 670,80	
	Sous Total compte 231	**35 147 197,50**				**4 029 758,07**	**438,20**	**39 176 955,57**	**438,20**	**39 176 517,37**	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260415-DM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili	44 240,41				7 378,00	41 621,49	51 618,41	41 621,49	9 996,92	
	Sous Total compte 23	**35 191 437,91**				**4 037 136,07**	**42 059,69**	**39 228 573,98**	**42 059,69**	**39 186 514,29**	
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	
	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
	Sous Total compte 249		**10 804 260,29**						**10 804 260,29**		**10 804 260,29**
	Sous Total compte 24	**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	
	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	1 638 941,62				140 078,00		1 779 019,62		1 779 019,62	
	Sous Total compte 2763	**1 638 941,62**				**140 078,00**		**1 779 019,62**		**1 779 019,62**	
2768	Créances sur des particuliers et autres	125 316,34						125 316,34		125 316,34	
	Sous Total compte 276	**1 826 614,23**				**140 078,00**		**1 966 692,23**		**1 966 692,23**	
	Sous Total compte 27	**1 827 094,44**				**140 078,00**		**1 967 172,44**		**1 967 172,44**	
2803	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		61 546,29				10 956,87		72 503,16		72 503,16
2031	Frais d'études		121 039,01						121 039,01		121 039,01
2033	Frais d'insertion		2 840,42						2 840,42		2 840,42

Accusé de réception en préfecture
974-217400214-20260414-2026-CM037-DE
Date de télétransmission : 22/04/2026
Date de réception préfecture : 22/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803		**123 879,43**						**123 879,43**		**123 879,43**
280415311	Biens mobiliers, matériel et études		70 000,00						70 000,00		70 000,00
	Sous Total compte 28041531		**70 000,00**						**70 000,00**		**70 000,00**
280415341	Biens mobiliers, matériel et études						17 172,74		17 172,74		17 172,74
	Sous Total compte 28041534						**17 172,74**		**17 172,74**		**17 172,74**
	Sous Total compte 2804153		**70 000,00**				**17 172,74**		**87 172,74**		**87 172,74**
	Sous Total compte 280415		**70 000,00**				**17 172,74**		**87 172,74**		**87 172,74**
	Sous Total compte 28041		**70 000,00**				**17 172,74**		**87 172,74**		**87 172,74**
	Sous Total compte 2804		**70 000,00**				**17 172,74**		**87 172,74**		**87 172,74**
2805	Concessions, brevets, licences, droits e		589 189,52				70 033,79		659 223,31		659 223,31
	Sous Total compte 280		**844 615,24**				**98 163,40**		**942 778,64**		**942 778,64**
281321	Immeubles de rapport		79 925,97				19 182,93		99 108,90		99 108,90
	Sous Total compte 28132		**79 925,97**				**19 182,93**		**99 108,90**		**99 108,90**
281351	Bâtiments publics		23 064,84				7 718,57		30 783,41		30 783,41
	Sous Total compte 28135		**23 064,84**				**7 718,57**		**30 783,41**		**30 783,41**
28138	Autres constructions						42,72		42,72		42,72
	Sous Total compte 2813		**102 990,81**				**26 944,22**		**129 935,03**		**129 935,03**
28151	Installations de voirie		65 404,56				23 276,42		88 680,98		88 680,98
28158	Autres réseaux		3 158,10				297,79		3 455,89		3 455,89
	Sous Total compte 28153		**3 158,10**				**297,79**		**3 455,89**		**3 455,89**
28168	Autre matériel et outillage d'incendie e		15 220,46						15 220,46		15 220,46
	Sous Total compte 28156		**15 220,46**						**15 220,46**		**15 220,46**

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260424-2026-CM-1507-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281578	Autre matériel technique		1 555,80				846,30		2 402,10		2 402,10
	Sous Total compte 28157		**1 555,80**				**846,30**		**2 402,10**		**2 402,10**
28158	Autres installations, matériel et outill		89 892,01				30 847,53		120 739,54		120 739,54
	Sous Total compte 2815		**175 230,93**				**55 268,04**		**230 498,97**		**230 498,97**
28181	Installations générales, agencements et		7 390,08				163,36		7 553,44		7 553,44
281828	Autres matériels de transport		1 435 546,79				40 364,35		1 475 911,14		1 475 911,14
	Sous Total compte 28182		**1 435 546,79**				**40 364,35**		**1 475 911,14**		**1 475 911,14**
281831	Matériel informatique scolaire		57 216,37				24 033,44		81 249,81		81 249,81
281838	Autre matériel informatique		110 338,58				54 309,72		164 648,30		164 648,30
	Sous Total compte 28183		**167 554,95**				**78 343,16**		**245 898,11**		**245 898,11**
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		17 251,59				8 070,12		25 321,71		25 321,71
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		347 395,07				17 198,93		364 594,00		364 594,00
	Sous Total compte 28184		**364 646,66**				**25 269,05**		**389 915,71**		**389 915,71**
28185	Matériel de téléphonie		273,57				484,83		758,40		758,40
28188	Autres		623 813,90				103 275,06		727 088,96		727 088,96
	Sous Total compte 2818		**2 599 225,95**				**247 899,81**		**2 847 125,76**		**2 847 125,76**
	Sous Total compte 281		**2 877 447,69**				**330 112,07**		**3 207 559,76**		**3 207 559,76**
	Sous Total compte 28		**3 722 062,93**				**428 275,47**		**4 150 338,40**		**4 150 338,40**
	Total classe 2	**129 564 727,17**	**14 526 323,22**			**5 155 613,37**	**1 340 923,19**	**134 720 340,54**	**15 867 246,41**	**133 807 692,82**	**14 954 598,69**
	Fournisseurs		9 641,18	2 336 898,79	2 355 455,54			2 336 898,79	2 365 096,72		28 197,93
	Sous Total compte 401		**9 641,18**	**2 336 898,79**	**2 355 455,54**			**2 336 898,79**	**2 365 096,72**		**28 197,93**
4041	Fournisseurs d'immobilisations		249,17	4 345 153,17	4 345 153,17			4 345 153,17	4 345 402,34		249,17

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026COM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		545 646,86	91 762,13	78 717,92			91 762,13	624 364,78		532 602,65
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			561 997,73	561 997,73			561 997,73	561 997,73		
40473	Fournisseurs d'immobilisations - Pénalit		411,57						411,57		411,57
	Sous Total compte 4047		**546 058,43**	**653 759,86**	**640 715,65**			**653 759,86**	**1 186 774,08**		**533 014,22**
	Sous Total compte 404		**546 307,60**	**4 998 913,03**	**4 985 868,82**			**4 998 913,03**	**5 532 176,42**		**533 263,39**
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		156 913,22	156 913,22	50 126,77			156 913,22	207 039,99		50 126,77
	Sous Total compte 40		**712 862,00**	**7 492 725,04**	**7 391 451,13**			**7 492 725,04**	**8 104 313,13**		**611 588,09**
411	Redevables	111 440,13		83 678,66	74 420,58			195 118,79	74 420,58	120 698,21	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	7 821,03		49 361,71	46 734,02			57 182,74	46 734,02	10 448,72	
4161	Créances douteuses	68 560,38		36 139,32	27 611,65			104 699,70	27 611,65	77 088,05	
	Sous Total compte 416	**68 560,38**		**36 139,32**	**27 611,65**			**104 699,70**	**27 611,65**	**77 088,05**	
	Sous Total compte 41	**187 821,54**		**169 179,69**	**148 766,25**			**357 001,23**	**148 766,25**	**208 234,98**	
421	Personnel - Rémunérations dues			3 692 979,24	3 692 979,24			3 692 979,24	3 692 979,24		
427	Personnel - Oppositions			13 312,23	13 312,23			13 312,23	13 312,23		
428	Déficits et débets des comptables et rég			320,00	320,00			320,00	320,00		
	Sous Total compte 42			**3 706 611,47**	**3 706 611,47**			**3 706 611,47**	**3 706 611,47**		
431	Sécurité sociale			1 755 846,00	1 755 846,00			1 755 846,00	1 755 846,00		
438	Autres organismes sociaux		13 719,49	995 232,02	992 893,02			995 232,02	1 006 612,51		11 380,49
	Sous Total compte 43		**13 719,49**	**2 751 078,02**	**2 748 739,02**			**2 751 078,02**	**2 762 458,51**		**11 380,49**
4411	Subventions à recevoir - Contentieux	40 695,00						40 695,00		40 695,00	
	Sous Total compte 441	**40 695,00**						**40 695,00**		**40 695,00**	

Accusé de réception en préfecture
07-4-219740214-20260414-2026-CB-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			76 196,82	76 196,82			76 196,82	76 196,82		
	Sous Total compte 442			**76 196,82**	**76 196,82**			**76 196,82**	**76 196,82**		
44311	Dépenses			6 877,00	6 877,00			6 877,00	6 877,00		
44312	Recettes - Amiable	694 194,49		698 336,15	694 601,89			1 392 530,64	694 601,89	697 928,75	
	Sous Total compte 4431	**694 194,49**		**705 213,15**	**701 478,89**			**1 399 407,64**	**701 478,89**	**697 928,75**	
44341	Dépenses			54,00	54,00			54,00	54,00		
	Sous Total compte 4434			**54,00**	**54,00**			**54,00**	**54,00**		
44361	Dépenses			1 310 000,00	1 310 000,00			1 310 000,00	1 310 000,00		
	Sous Total compte 4436			**1 310 000,00**	**1 310 000,00**			**1 310 000,00**	**1 310 000,00**		
44371	Dépenses		150 000,00	550 000,00	400 000,00			550 000,00	550 000,00		
	Sous Total compte 4437		**150 000,00**	**550 000,00**	**400 000,00**			**550 000,00**	**550 000,00**		
44381	Dépenses			490 248,41	490 682,25			490 248,41	490 682,25		433,84
	Sous Total compte 4438			**490 248,41**	**490 682,25**			**490 248,41**	**490 682,25**		**433,84**
	Sous Total compte 443	**694 194,49**	**150 000,00**	**3 055 515,56**	**2 902 215,14**			**3 749 710,05**	**3 052 215,14**	**697 494,91**	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		25,00	89 878,00	137 857,00			89 878,00	137 882,00		48 004,00
	Sous Total compte 44	**734 889,49**	**150 025,00**	**3 221 590,38**	**3 116 268,96**			**3 956 479,87**	**3 266 293,96**	**690 185,91**	
4672	Créances sur cessions d'immobilisations	88 672,65		30 000,00	30 000,00			118 672,65	30 000,00	88 672,65	
	Sous Total compte 462	**88 672,65**		**30 000,00**	**30 000,00**			**118 672,65**	**30 000,00**	**88 672,65**	
	Excédents de versement		4 455,25	4 652,94	1 333,95			4 652,94	5 789,20		1 136,26
	Autres comptes créditeurs		5 296,00	774 139,00	769 906,20			774 139,00	775 202,20		1 063,20
	Sous Total compte 4671		**5 296,00**	**774 139,00**	**769 906,20**			**774 139,00**	**775 202,20**		**1 063,20**
4672	Débiteurs divers - Amiable	63 609,80		119 671,50	62 072,33			183 281,30	62 072,33	121 208,97	

Accusé de réception en préfecture
974-219701014-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	30 064,97			12 520,59			30 064,97	12 520,59	17 544,38	
	Sous Total compte 4672	**93 674,77**		**119 671,50**	**74 592,92**			**213 346,27**	**74 592,92**	**138 753,35**	
	Sous Total compte 467	**93 674,77**	**5 296,00**	**893 810,50**	**844 499,12**			**987 485,27**	**849 795,12**	**137 690,15**	
	Sous Total compte 46	**182 347,42**	**9 751,25**	**928 463,44**	**875 833,07**			**1 110 810,86**	**885 584,32**	**225 226,54**	
4711	Versements des régisseurs			82 549,40	82 549,40			82 549,40	82 549,40		
4712	Virements réimputés		78,50	12 878,50	13 148,17			12 878,50	13 226,67		348,17
47131	Versements sur contributions directes			2 838 052,00	2 838 052,00			2 838 052,00	2 838 052,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			1 993 168,00	1 993 168,00			1 993 168,00	1 993 168,00		
47134	Subventions		1 807,02	799 276,52	797 469,50			799 276,52	799 276,52		
47138	Autres		129 613,29	12 636 140,74	12 659 816,90			12 636 140,74	12 789 430,19		153 289,45
	Sous Total compte 4713		**131 420,31**	**18 266 637,26**	**18 288 506,40**			**18 266 637,26**	**18 419 926,71**		**153 289,45**
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			8 304,83	8 304,83			8 304,83	8 304,83		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			866,82	1 316,82			866,82	1 316,82		450,00
	Sous Total compte 47141			**9 171,65**	**9 621,65**			**9 171,65**	**9 621,65**		**450,00**
47143	Flux d'encaissements à réimputer		672,00	816,00	144,00			816,00	816,00		
	Sous Total compte 4714		**672,00**	**9 987,65**	**9 765,65**			**9 987,65**	**10 437,65**		**450,00**
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		250,88		22,48				273,36		273,36
	Sous Total compte 4717		**250,88**		**22,48**				**273,36**		**273,36**
47199	Autres recettes à régulariser		78 473,02	90 209,46	86 825,87			90 209,46	165 298,89		75 089,43
	Sous Total compte 471		**210 894,71**	**18 462 262,27**	**18 480 817,97**			**18 462 262,27**	**18 691 712,68**		**229 450,41**
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			591 751,67	591 751,67			591 751,67	591 751,67		

Accusé de réception en préfecture
074-217401842026-CM-01-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses	255,91		317 150,67	309 098,31			317 406,58	309 098,31	8 308,27	
	Sous Total compte 4721	**255,91**		**908 902,34**	**900 849,98**			**909 158,25**	**900 849,98**	**8 308,27**	
4722	Commissions bancaires en instance de man		0,64	43,22	42,58			43,22	43,22		
4728	Autres dépenses à régulariser			10 580,39	8 242,49			10 580,39	8 242,49	2 337,90	
	Sous Total compte 472	**255,91**	**0,64**	**919 525,95**	**909 135,05**			**919 781,86**	**909 135,69**	**10 646,17**	
4781	Frais de poursuite rattachés	5 025,02						5 025,02		5 025,02	
	Sous Total compte 478	**5 025,02**						**5 025,02**		**5 025,02**	
	Sous Total compte 47	**5 280,93**	**210 895,35**	**19 381 788,22**	**19 389 953,02**			**19 387 069,15**	**19 600 848,37**		**213 779,22**
4911	Dépréciations des comptes de redevables		19 385,79						19 385,79		19 385,79
	Sous Total compte 491		**19 385,79**						**19 385,79**		**19 385,79**
4961	Dépréciations des comptes de débiteurs d		10 529,33						10 529,33		10 529,33
	Sous Total compte 496		**10 529,33**						**10 529,33**		**10 529,33**
	Sous Total compte 49		**29 915,12**						**29 915,12**		**29 915,12**
	Total classe 4	**1 110 339,38**	**1 127 168,21**	**37 651 436,26**	**37 377 622,92**			**38 761 775,64**	**38 504 791,13**	**1 189 955,92**	**932 971,41**
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 852,00	8 852,00			8 852,00	8 852,00		
5117	Chèques impayés	1 356,96						1 356,96		1 356,96	
	Autres valeurs impayées			102,00	102,00			102,00	102,00		
	Sous Total compte 5117	**1 356,96**		**102,00**	**102,00**			**1 458,96**	**102,00**	**1 356,96**	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	8 353,95		246,00	246,00			8 599,95	246,00	8 353,95	
	Sous Total compte 511	**9 710,91**		**9 200,00**	**9 200,00**			**18 910,91**	**9 200,00**	**9 710,91**	
5120	Compte au Trésor	560 216,41		18 567 164,37	16 808 227,18			19 127 380,78	16 808 227,18	2 319 153,60	
	Sous Total compte 51	**569 927,32**		**18 576 364,37**	**16 817 427,18**			**19 146 291,69**	**16 817 427,18**	**2 328 864,51**	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260423-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 541	**50,00**						**50,00**		**50,00**	
	Sous Total compte 54	**50,00**						**50,00**		**50,00**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 340 484,99	1 340 484,99			1 340 484,99	1 340 484,99		
584	Encaissement par lecture optique			24 598,59	24 598,59			24 598,59	24 598,59		
588	Autres virements internes			62,00	62,00			62,00	62,00		
	Sous Total compte 58			**1 365 145,58**	**1 365 145,58**			**1 365 145,58**	**1 365 145,58**		
	Total classe 5	**569 977,32**		**19 941 509,95**	**18 182 572,76**			**20 511 487,27**	**18 182 572,76**	**2 328 914,51**	
605	Achats de matériel, équipements et trava					706,34	706,34	706,34	706,34		
60611	Eau et assainissement					42 278,26		42 278,26		42 278,26	
60612	Énergie - Électricité					220 118,62	3 355,02	220 118,62	3 355,02	216 763,60	
	Sous Total compte 6061					**262 396,88**	**3 355,02**	**262 396,88**	**3 355,02**	**259 041,86**	
60621	Combustibles					17 139,39	4 062,41	17 139,39	4 062,41	13 076,98	
60622	Carburants					68 501,14		68 501,14		68 501,14	
60623	Alimentation					468 398,63	44 334,21	468 398,63	44 334,21	424 064,42	
60624	Produits de traitement					1 472,50		1 472,50		1 472,50	
60628	Autres fournitures non stockées					9 839,52	4 500,00	9 839,52	4 500,00	5 339,52	
	Sous Total compte 6062					**565 351,18**	**52 896,62**	**565 351,18**	**52 896,62**	**512 454,56**	
60631	Fournitures d'entretien					49 833,69	375,12	49 833,69	375,12	49 458,57	
60632	Fournitures de petit équipement					186 621,83	27 480,85	186 621,83	27 480,85	159 140,98	
60636	Habillement et Vêtements de travail					28 310,11	4 062,57	28 310,11	4 062,57	24 247,54	
	Sous Total compte 6063					**264 765,63**	**31 918,54**	**264 765,63**	**31 918,54**	**232 847,09**	

Accusé de réception en préfecture
974-219741974-20260423-2026-04-CM-637-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					23 348,56	2 163,32	23 348,56	2 163,32	21 185,24	
6068	Autres matières et fournitures.					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
	Sous Total compte 606					**1 116 972,25**	**90 333,50**	**1 116 972,25**	**90 333,50**	**1 026 638,75**	
	Sous Total compte 60					**1 117 678,59**	**91 039,84**	**1 117 678,59**	**91 039,84**	**1 026 638,75**	
611	Contrats de prestations de services					30 784,10	1 285,72	30 784,10	1 285,72	29 498,38	
61221	Matériel roulant					7 565,64		7 565,64		7 565,64	
	Sous Total compte 6122					**7 565,64**		**7 565,64**		**7 565,64**	
	Sous Total compte 612					**7 565,64**		**7 565,64**		**7 565,64**	
61351	Matériel roulant					16 147,00	1 564,60	16 147,00	1 564,60	14 582,40	
61358	Autres					46 896,28		46 896,28		46 896,28	
	Sous Total compte 6135					**63 043,28**	**1 564,60**	**63 043,28**	**1 564,60**	**61 478,68**	
	Sous Total compte 613					**63 043,28**	**1 564,60**	**63 043,28**	**1 564,60**	**61 478,68**	
615221	Bâtiments publics					84 577,66	379,75	84 577,66	379,75	84 197,91	
	Sous Total compte 61522					**84 577,66**	**379,75**	**84 577,66**	**379,75**	**84 197,91**	
615231	Voiries					149 589,77	6 287,50	149 589,77	6 287,50	143 302,27	
615232	Réseaux					33 633,05		33 633,05		33 633,05	
	Sous Total compte 61523					**183 222,82**	**6 287,50**	**183 222,82**	**6 287,50**	**176 935,32**	
	Sous Total compte 6152					**267 800,48**	**6 667,25**	**267 800,48**	**6 667,25**	**261 133,23**	
61551	Matériel roulant					111 681,55	1 011,82	111 681,55	1 011,82	110 669,73	
61558	Autres biens mobiliers					81 341,34	35 850,53	81 341,34	35 850,53	45 490,81	
	Sous Total compte 6155					**193 022,89**	**36 862,35**	**193 022,89**	**36 862,35**	**156 160,54**	
61558	Maintenance					174 941,03	2 542,48	174 941,03	2 542,48	172 398,55	
	Sous Total compte 615					**635 764,40**	**46 072,08**	**635 764,40**	**46 072,08**	**589 692,32**	

Accusé de réception en préfecture
034-213740214-20260414-2026-CM-036-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					112 425,24		112 425,24		112 425,24	
	Sous Total compte 616					**112 425,24**		**112 425,24**		**112 425,24**	
617	Études et recherches					13 677,95		13 677,95		13 677,95	
6182	Documentation générale et technique					51 651,94		51 651,94		51 651,94	
6184	Versements à des organismes de formation					12 633,00		12 633,00		12 633,00	
6188	Autres frais divers					46 574,81		46 574,81		46 574,81	
	Sous Total compte 618					**110 859,75**		**110 859,75**		**110 859,75**	
	Sous Total compte 61					**974 120,36**	**48 922,40**	**974 120,36**	**48 922,40**	**925 197,96**	
62268	Autres honoraires, conseils...					42 579,58	14 756,00	42 579,58	14 756,00	27 823,58	
	Sous Total compte 6226					**42 579,58**	**14 756,00**	**42 579,58**	**14 756,00**	**27 823,58**	
6227	Frais d'actes et de contentieux					10 850,00		10 850,00		10 850,00	
6228	Divers					26 301,53		26 301,53		26 301,53	
	Sous Total compte 622					**79 731,11**	**14 756,00**	**79 731,11**	**14 756,00**	**64 975,11**	
6231	Annonces et insertions					13 100,59		13 100,59		13 100,59	
6232	Fêtes et cérémonies					288 717,52	3 550,00	288 717,52	3 550,00	285 167,52	
6234	Catalogues et imprimés					11 643,13		11 643,13		11 643,13	
6238	Divers					4 352,28		4 352,28		4 352,28	
	Sous Total compte 623					**317 813,52**	**3 550,00**	**317 813,52**	**3 550,00**	**314 263,52**	
6241	Transports de personnes extérieures à la					23 925,00		23 925,00		23 925,00	
6248	Divers					4 491,90	2 000,00	4 491,90	2 000,00	2 491,90	
	Sous Total compte 624					**28 416,90**	**2 000,00**	**28 416,90**	**2 000,00**	**26 416,90**	
625	Voyages, déplacements et missions					5 220,84		5 220,84		5 220,84	

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					**5 220,84**		**5 220,84**		**5 220,84**	
6261	Frais d'affranchissement					17 793,26	1 079,23	17 793,26	1 079,23	16 714,03	
6262	Frais de télécommunications					65 940,98		65 940,98		65 940,98	
	Sous Total compte 626					**83 734,24**	**1 079,23**	**83 734,24**	**1 079,23**	**82 655,01**	
627	Services bancaires et assimilés.					165,42		165,42		165,42	
6281	Concours divers (cotisations...)					24 236,66		24 236,66		24 236,66	
6288	Autres					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 628					**24 290,66**		**24 290,66**		**24 290,66**	
	Sous Total compte 62					**539 372,69**	**21 385,23**	**539 372,69**	**21 385,23**	**517 987,46**	
6331	Versement mobilité					73 951,00		73 951,00		73 951,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					91 459,32	51,50	91 459,32	51,50	91 407,82	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					10 877,00		10 877,00		10 877,00	
	Sous Total compte 633					**176 287,32**	**51,50**	**176 287,32**	**51,50**	**176 235,82**	
63512	Taxes foncières					54 347,00		54 347,00		54 347,00	
63513	Autres impôts locaux					26 735,68		26 735,68		26 735,68	
	Sous Total compte 6351					**81 082,68**		**81 082,68**		**81 082,68**	
	Sous Total compte 635					**81 082,68**		**81 082,68**		**81 082,68**	
	Sous Total compte 63					**257 370,00**	**51,50**	**257 370,00**	**51,50**	**257 318,50**	
6411	Rémunération principale					1 426 618,51		1 426 618,51		1 426 618,51	
6412	Supplément familial de traitement et ind					7 146,47		7 146,47		7 146,47	
6413	NBI					24 046,26		24 046,26		24 046,26	
6418	Autres indemnités.					1 019 525,68		1 019 525,68		1 019 525,68	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260214-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					**2 477 336,92**		**2 477 336,92**		**2 477 336,92**	
64131	Rémunérations					1 905 916,32		1 905 916,32		1 905 916,32	
64132	Supplément familial de traitement et ind					24 155,34		24 155,34		24 155,34	
64138	Primes et autres indemnités					207 065,19		207 065,19		207 065,19	
	Sous Total compte 6413					**2 137 136,85**		**2 137 136,85**		**2 137 136,85**	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					31 323,76		31 323,76		31 323,76	
6415	Congés payés					830,00		830,00		830,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						35 514,55		35 514,55		35 514,55
	Sous Total compte 641					**4 646 627,53**	**35 514,55**	**4 646 627,53**	**35 514,55**	**4 611 112,98**	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					1 008 901,00		1 008 901,00		1 008 901,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					608 791,23		608 791,23		608 791,23	
6458	Cotisations aux autres organismes sociau					5 479,00		5 479,00		5 479,00	
	Sous Total compte 645					**1 623 171,23**		**1 623 171,23**		**1 623 171,23**	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					18 125,00		18 125,00		18 125,00	
6478	Autres charges sociales diverses					3 190,72		3 190,72		3 190,72	
	Sous Total compte 647					**21 315,72**		**21 315,72**		**21 315,72**	
	Sous Total compte 64					**6 291 114,48**	**35 514,55**	**6 291 114,48**	**35 514,55**	**6 255 599,93**	
6531	Indemnités de fonction					107 248,90		107 248,90		107 248,90	
6532	Frais de mission et de déplacement					856,65		856,65		856,65	
6533	Cotisations de retraite					9 257,56		9 257,56		9 257,56	
6534	Cotisations au fonds de financement de l					433,84		433,84		433,84	

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65317					**433,84**		**433,84**		**433,84**	
	Sous Total compte 6531					**117 796,95**		**117 796,95**		**117 796,95**	
	Sous Total compte 653					**117 796,95**		**117 796,95**		**117 796,95**	
6553	Service d'incendie					88 715,00		88 715,00		88 715,00	
	Sous Total compte 655					**88 715,00**		**88 715,00**		**88 715,00**	
657363	CCAS/CIAS					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
657364	Caisse des écoles					1 310 000,00		1 310 000,00		1 310 000,00	
	Sous Total compte 65736					**1 710 000,00**		**1 710 000,00**		**1 710 000,00**	
	Sous Total compte 6573					**1 710 000,00**		**1 710 000,00**		**1 710 000,00**	
65748	Autres personnes de droit privé					754 356,38	54 900,00	754 356,38	54 900,00	699 456,38	
	Sous Total compte 6574					**754 356,38**	**54 900,00**	**754 356,38**	**54 900,00**	**699 456,38**	
6577	Remises gracieuses					17 536,85		17 536,85		17 536,85	
	Sous Total compte 657					**2 481 893,23**	**54 900,00**	**2 481 893,23**	**54 900,00**	**2 426 993,23**	
6584	Amendes fiscales et pénales					6 877,00	450,00	6 877,00	450,00	6 427,00	
65888	Autres					321,47		321,47		321,47	
	Sous Total compte 6588					**321,47**		**321,47**		**321,47**	
	Sous Total compte 658					**7 198,47**	**450,00**	**7 198,47**	**450,00**	**6 748,47**	
	Sous Total compte 65					**2 695 603,65**	**55 350,00**	**2 695 603,65**	**55 350,00**	**2 640 253,65**	
6611	Intérêts réglés à l'échéance					93 341,07		93 341,07		93 341,07	
66111	Intérêts - rattachement des ICNE					38 723,57	50 159,96	38 723,57	50 159,96		11 436,39
	Sous Total compte 6611					**132 064,64**	**50 159,96**	**132 064,64**	**50 159,96**	**81 904,68**	
	Sous Total compte 661					**132 064,64**	**50 159,96**	**132 064,64**	**50 159,96**	**81 904,68**	
	Sous Total compte 66					**132 064,64**	**50 159,96**	**132 064,64**	**50 159,96**	**81 904,68**	

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260415-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 710,00		1 710,00		1 710,00	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 67					**31 710,00**		**31 710,00**		**31 710,00**	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					428 275,47		428 275,47		428 275,47	
	Sous Total compte 681					**428 275,47**		**428 275,47**		**428 275,47**	
	Sous Total compte 68					**428 275,47**		**428 275,47**		**428 275,47**	
	Total classe 6					**12 467 309,88**	**302 423,48**	**12 467 309,88**	**302 423,48**	**12 211 837,34**	**46 950,94**
70311	Concession dans les cimetières (produit						4 242,82		4 242,82		4 242,82
	Sous Total compte 7031						**4 242,82**		**4 242,82**		**4 242,82**
70323	Redevance d'occupation du domaine public					124,95	25 474,00	124,95	25 474,00		25 349,05
	Sous Total compte 7032					**124,95**	**25 474,00**	**124,95**	**25 474,00**		**25 349,05**
70388	Autres redevances et recettes diverses						1 600,00		1 600,00		1 600,00
	Sous Total compte 7038						**1 600,00**		**1 600,00**		**1 600,00**
	Sous Total compte 703					**124,95**	**31 316,82**	**124,95**	**31 316,82**		**31 191,87**
7067	Redevances et droits des services périsc					580,00	120 696,00	580,00	120 696,00		120 116,00
	Sous Total compte 706					**580,00**	**120 696,00**	**580,00**	**120 696,00**		**120 116,00**
708	Produits des services exploités dans l'i						6 281,40		6 281,40		6 281,40
	Sous Total compte 708						**6 281,40**		**6 281,40**		**6 281,40**
	Sous Total compte 70					**704,95**	**158 294,22**	**704,95**	**158 294,22**		**157 589,27**
7311	Impôts directs locaux						2 836 694,00		2 836 694,00		2 836 694,00
7318	Autres contributions directes						1 358,00		1 358,00		1 358,00

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-CM037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311						**2 838 052,00**		**2 838 052,00**		**2 838 052,00**
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						88 488,00		88 488,00		88 488,00
	Sous Total compte 7312						**88 488,00**		**88 488,00**		**88 488,00**
	Sous Total compte 731						**2 926 540,00**		**2 926 540,00**		**2 926 540,00**
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						245 818,00		245 818,00		245 818,00
	Sous Total compte 73222						**245 818,00**		**245 818,00**		**245 818,00**
	Sous Total compte 7322						**245 818,00**		**245 818,00**		**245 818,00**
	Sous Total compte 732						**245 818,00**		**245 818,00**		**245 818,00**
7342	Taxes sur les carburants						1 059 183,76		1 059 183,76		1 059 183,76
73431	Octroi de mer						5 791 395,99		5 791 395,99		5 791 395,99
	Sous Total compte 7343						**5 791 395,99**		**5 791 395,99**		**5 791 395,99**
7345	Produit des amendes						20 989,95		20 989,95		20 989,95
	Sous Total compte 734						**6 871 569,70**		**6 871 569,70**		**6 871 569,70**
738	Autres impôts et taxes						78 740,00		78 740,00		78 740,00
	Sous Total compte 73						**10 122 667,70**		**10 122 667,70**		**10 122 667,70**
74	Dotation forfaitaire des communes						682 613,00		682 613,00		682 613,00
74112	Dotation d'aménagement des communes d'Ou						1 064 574,00		1 064 574,00		1 064 574,00
	Sous Total compte 74112						**1 064 574,00**		**1 064 574,00**		**1 064 574,00**
	Sous Total compte 7411						**1 747 187,00**		**1 747 187,00**		**1 747 187,00**
	Sous Total compte 741						**1 747 187,00**		**1 747 187,00**		**1 747 187,00**
743	Dotations aux élus locaux						163,00		163,00		163,00
744	FCTVA						25 792,06		25 792,06		25 792,06

Accusé de réception en préfecture
974-219741214-20260414-2026-CM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74718	Autres						457 456,87		457 456,87		457 456,87
	Sous Total compte 7471						**457 456,87**		**457 456,87**		**457 456,87**
7472	Régions						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74751	GFP de rattachement						22 500,00		22 500,00		22 500,00
	Sous Total compte 7475						**22 500,00**		**22 500,00**		**22 500,00**
	Sous Total compte 747						**509 956,87**		**509 956,87**		**509 956,87**
74833	État - Compensation au titre des exonéra						77 684,00		77 684,00		77 684,00
	Sous Total compte 7483						**77 684,00**		**77 684,00**		**77 684,00**
7484	Dotation de recensement						15 752,00		15 752,00		15 752,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						30 399,00		30 399,00		30 399,00
	Sous Total compte 748						**123 835,00**		**123 835,00**		**123 835,00**
	Sous Total compte 74						**2 406 933,93**		**2 406 933,93**		**2 406 933,93**
752	Revenus des immeubles					120,00	85 487,72	120,00	85 487,72		85 367,72
75888	Autres						121 851,57		121 851,57		121 851,57
	Sous Total compte 7588						**121 851,57**		**121 851,57**		**121 851,57**
	Sous Total compte 758						**121 851,57**		**121 851,57**		**121 851,57**
	Sous Total compte 75					**120,00**	**207 339,29**	**120,00**	**207 339,29**		**207 219,29**
	Mandats annulés (sur exercices antérieur						7 529,80		7 529,80		7 529,80
	Produits des cessions d'immobilisations						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 77						**37 529,80**		**37 529,80**		**37 529,80**
	Total classe 7					**824,95**	**12 932 764,94**	**824,95**	**12 932 764,94**		**12 931 939,99**
	Total général	**131 521 889,86**	**131 521 889,86**	**58 976 235,09**	**55 875 765,24**	**18 122 158,80**	**21 222 628,65**	**208 620 283,75**	**208 620 283,75**	**149 538 400,59**	**149 538 400,59**

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

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

Accusé de réception en préfecture
974-219740214-20260414-2026-OM-037-DE
Date de télétransmission : 23/04/2026
Date de réception préfecture : 23/04/2026