

CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

COMPTES ADMINISTRATIFS 2025



CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

RÉSULTATS DES COMPTES DE GESTION 2025



Budget général

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 038029

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LA MURE

ETABLISSEMENT : LA MURE -
ETAT : II-I

Résultats budgétaires de l'exercice

30000 - LA MURE -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 784 783,55	7 256 273,00	13 041 056,55
Titres de recette émis (b)	3 806 964,77	7 555 107,22	11 362 071,99
Réductions de titres (c)		134 218,96	134 218,96
Recettes nettes (d = b - c)	3 806 964,77	7 420 888,26	11 227 853,03
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 784 783,55	7 256 273,00	13 041 056,55
Mandats émis (f)	3 638 819,83	7 061 977,12	10 700 796,95
Annulations de mandats (g)	15 843,79	2 158,76	18 002,55
Dépenses nettes (h = f - g)	3 622 976,04	7 059 818,36	10 682 794,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	183 988,73	361 069,90	545 058,63
(h - d) Déficit			

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

30000 - LA MURE -

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 2024
I - Budget principal					
Investissement	631 313,17		183 988,73		815 301,90
Fonctionnement	562 565,08	562 565,08	361 069,90		361 069,90
TOTAL I	1 193 878,25	562 565,08	545 058,63		1 176 371,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
30100-EAU LA MURE -					
Investissement	359 928,25		-113 062,04		246 866,21
Fonctionnement	98 549,58	67 321,40	96 394,20		127 622,38
Sous-Total	458 477,83	67 321,40	-16 667,84		374 488,59
TOTAL III	458 477,83	67 321,40	-16 667,84		374 488,59
TOTAL I + II + III	1 652 356,08	629 886,48	528 390,79		1 550 860,39



Résultats budgétaires de l'exercice

30100 - EAU LA MURE -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	491 249,65	449 928,18	941 177,83
Titres de recette émis (b)	142 388,40	414 187,46	556 575,86
Réductions de titres (c)	11 826,14	44 250,15	56 076,29
Recettes nettes (d = b - c)	130 562,26	369 937,31	500 499,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	491 249,65	449 928,18	941 177,83
Mandats émis (f)	243 624,30	273 543,11	517 167,41
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	243 624,30	273 543,11	517 167,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		96 394,20	
(h - d) Déficit	113 062,04		16 667,84

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

30100 - EAU LA MURE -

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 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU LA MURE -					
Investissement	359 928,25		-113 062,04		246 866,21
Fonctionnement	98 549,58	67 321,40	96 394,20		127 622,38
Sous-Total	458 477,83	67 321,40	-16 667,84		374 488,59
TOTAL III	458 477,83	67 321,40	-16 667,84		374 488,59
TOTAL I + II + III	458 477,83	67 321,40	-16 667,84		374 488,59

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 038029

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LA MURE

ETABLISSEMENT : CDE LA MURE -
ETAT : II-1

Résultats budgétaires de l'exercice

30300 - CDE LA MURE -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		69 961,02	69 961,02
Titres de recette émis (b)		61 480,00	61 480,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		61 480,00	61 480,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		69 961,02	69 961,02
Mandats émis (f)		51 543,06	51 543,06
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		51 543,06	51 543,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 936,94	9 936,94
(h - d) Déficit			

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

30300 - CDE LA MURE -

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 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	8 581,02		9 936,94		18 517,96
TOTAL I	8 581,02		9 936,94		18 517,96
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 581,02		9 936,94		18 517,96

CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

CA CONSOLIDES 2025



BUDGET GENERAL :	13 908 012 €	--	Résultat Global :	453 021 €
BUDGET EAU :	921 936 €	--	Résultat Global :	237 220 €
BUDGET CCAS :	136 494 €	--	Résultat Global :	21 432 €
BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES :	68 518 €	--	Résultat Global :	24 864 €
TOTAL	15 034 960 €	--		756 538 €

CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

CA BUDGET GENERAL 2025





CA du budget général 2025

Tableau général

NATURE		FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES		7 878 231 €	4 351 107 €
DEPENSES		7 762 692 €	3 797 992 €
Résultat de l'exercice 2025		115 538 €	553 115 €
Report de l'exercice 2024		372 663 €	815 302 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR		488 202 €	1 368 417 €
RESTES A REALISER RECETTES			490 709 €
RESTES A REALISER DEPENSES			1 874 308 €
TOTAL CUMULE		488 202 €	- 15 181 €



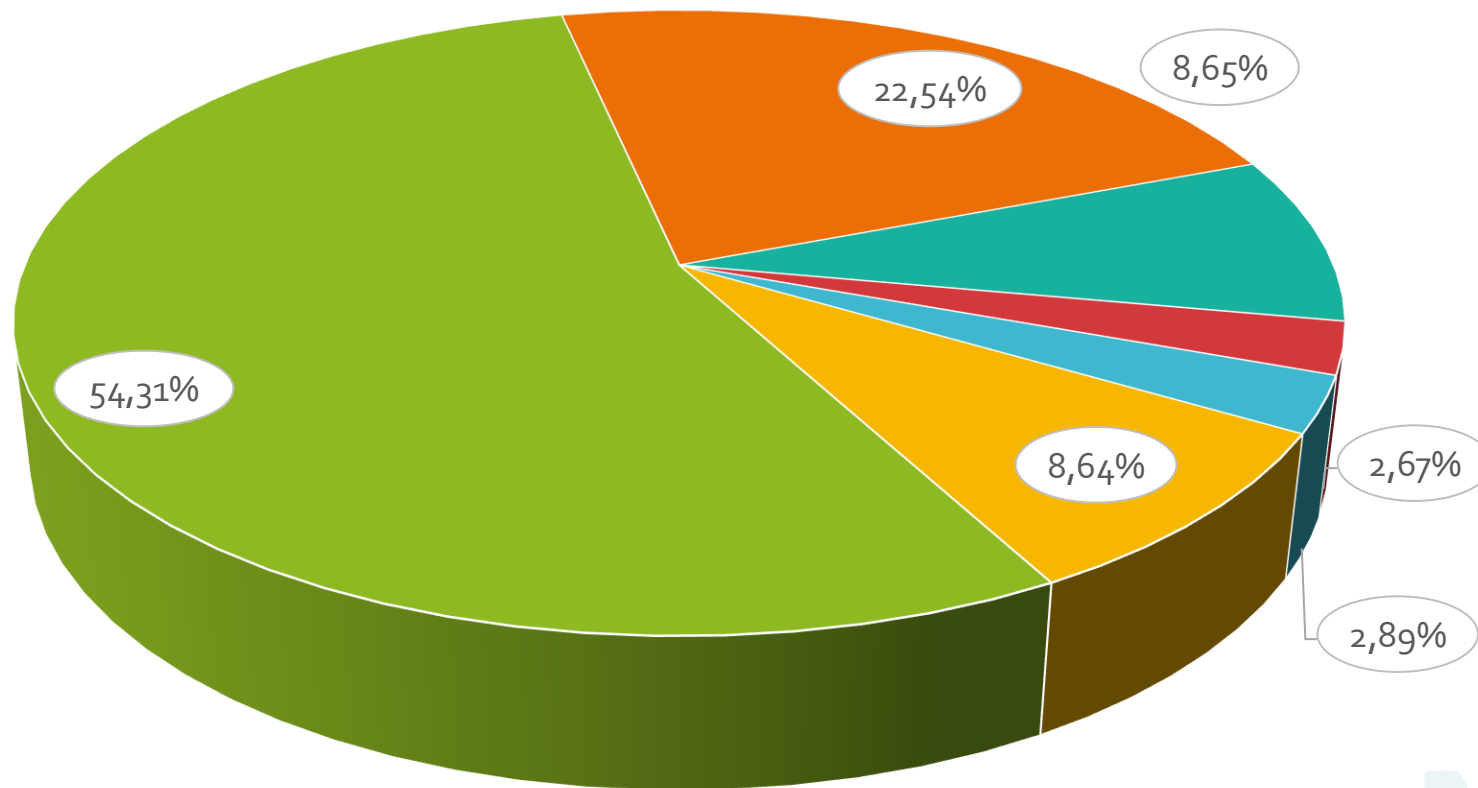


CA du budget général 2025

Recettes fonctionnement

BP 2025 : 7 426 741 € --
CA 2025 : 7 878 231 € --
SOIT + 451 490 € de recettes

- Opérations d'ordre 227,5 k
- Produits de services 681 k
- Impôts et taxes 4 279 k
- Dotations et participations 1 776 k
- Autres produits de gestion courante 681 k
- Autres produits de gestion courante 210 k



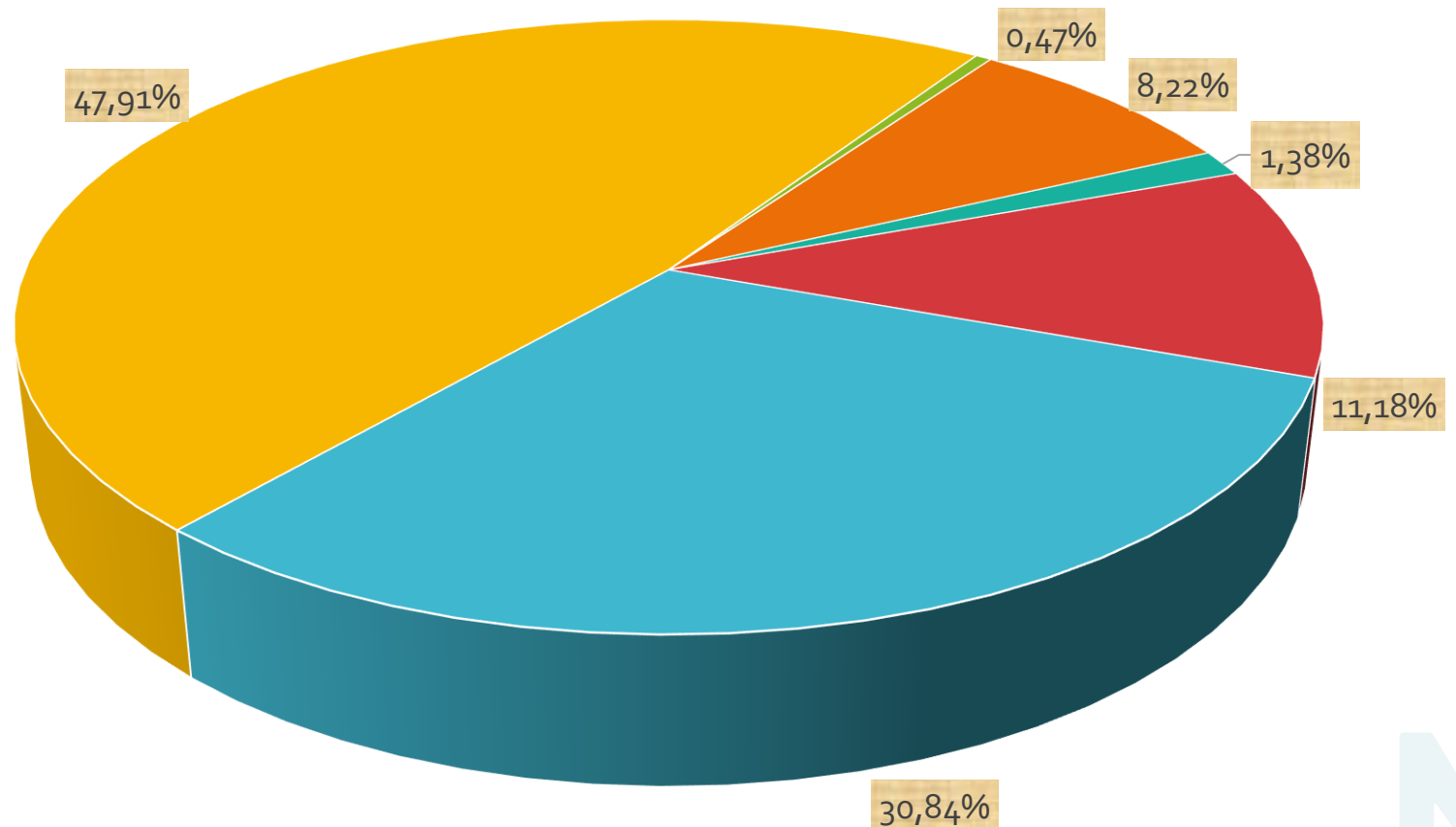


CA du budget général 2025

Dépenses Fonctionnement

BP 2025 :	7 787 811 €	--
CA 2025 :	7 762 691 €	--
SOIT:	- 25 119 €	

- Charges à caractère général 2 308 k
- Charge du personnel 3 585 k
- Atténuation de charges 35 k
- Charges de gestion courante 615 k
- Charges financières (intérêts) 103 k
- opérations d'ordre 836 k

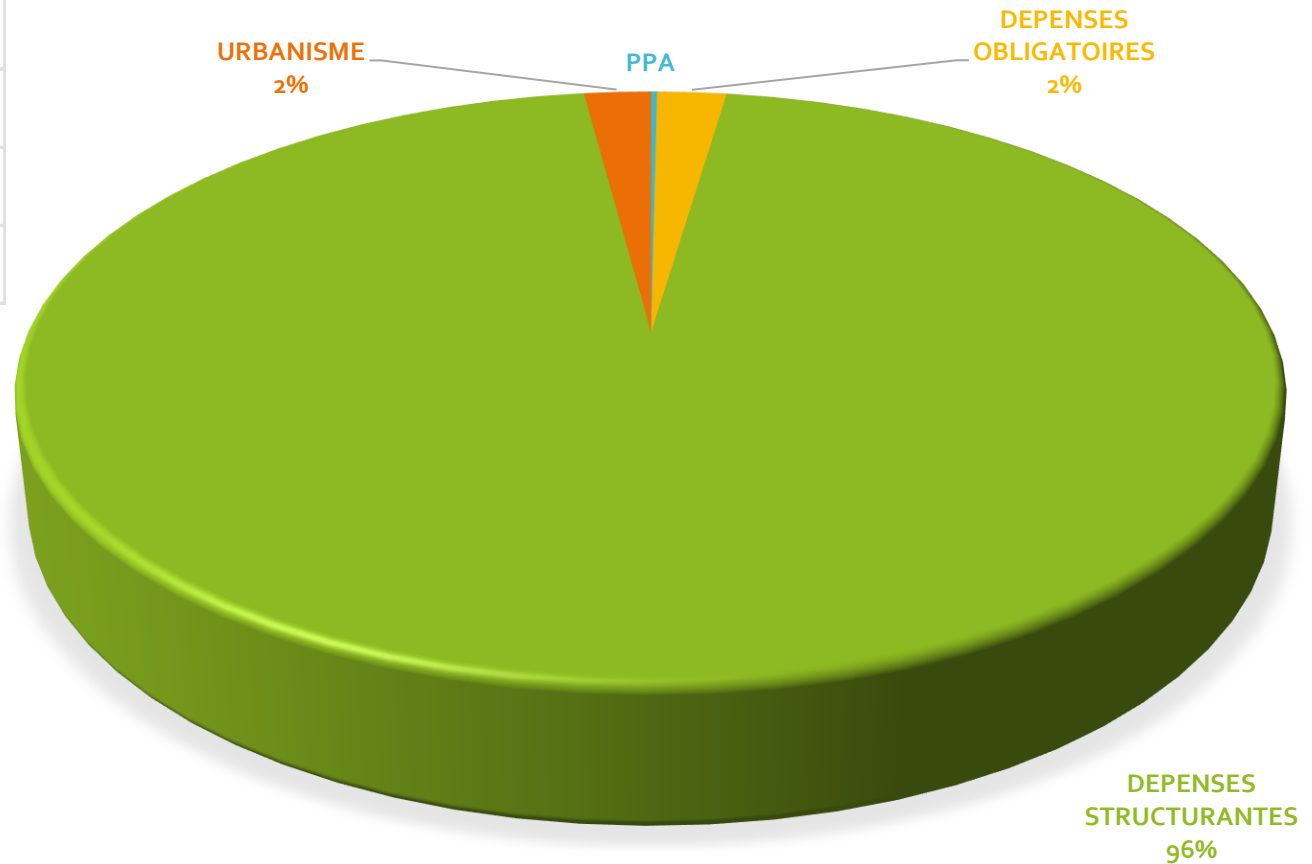




CA du budget général 2025

Recettes subventions

PPA	2 084,00 €	0,18%
DEPENSES OBLIGATOIRES	24 622,20 €	2,12%
DEPENSES STRUCTURANTES	1 110 973,00 €	95,66%
URBANISME	23 734,00 €	2,04%



BP 2025 : **1 907 834 €**

CA 2025 : **1 164 413 €**

RAR 2025 : **490 709 €**

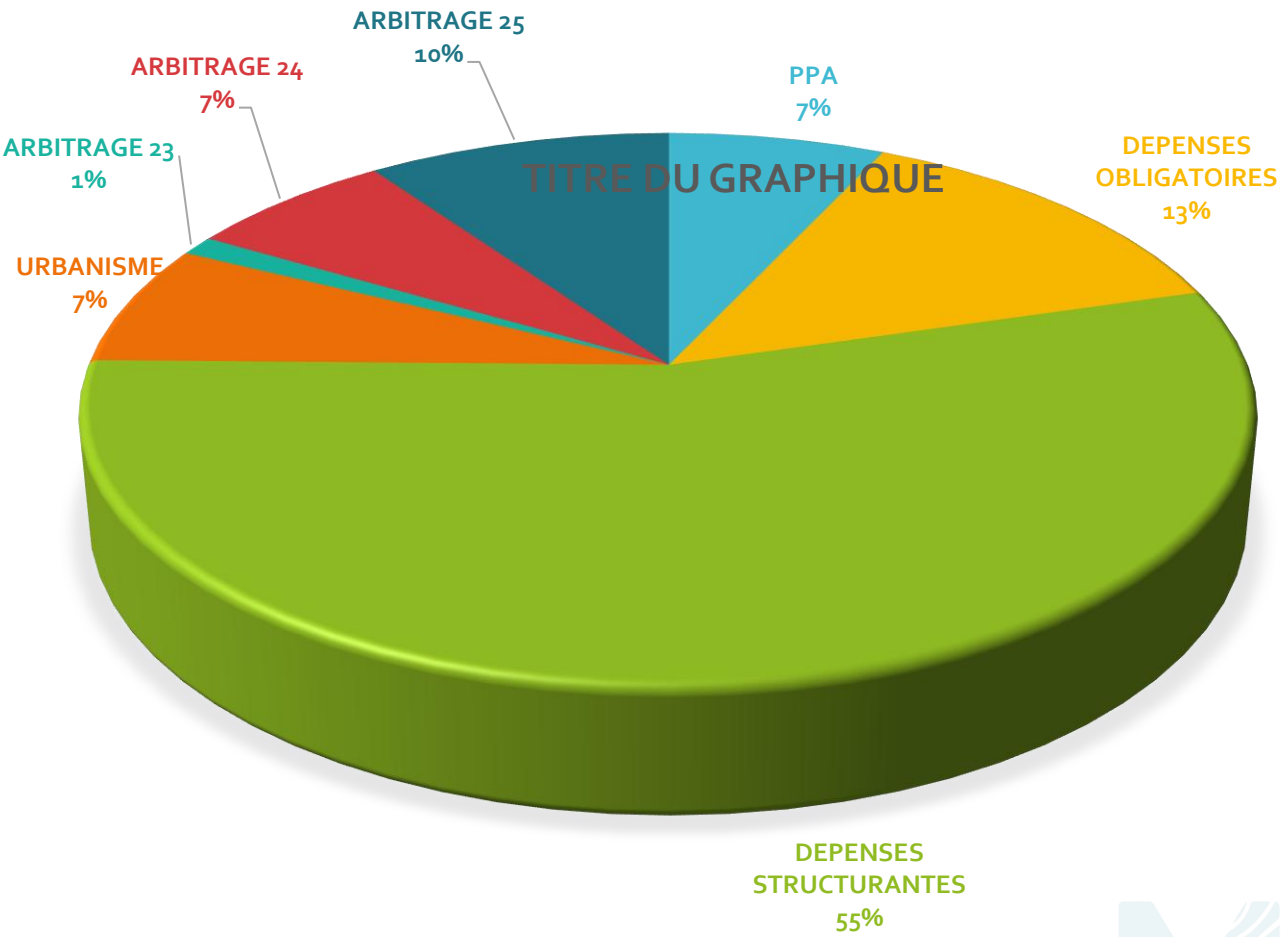




CA du budget général 2025

Dépenses investissement

PPA	337 456 €	7%
DEPENSES OBLIGATOIRES	653 226 €	13%
DEPENSES STRUCTURANT	2 655 888 €	55%
URBANISME	342 604 €	7%
ARBITRAGE 23	54 682 €	1%
ARBITRAGE 24	326 106 €	7%
ARBITRAGE 25	474 123 €	10%



BP 2025: 4 979 155 €
CA 2025: 3 079 776 €
RAR 2025: 1 874 308 €





CA du budget général 2025

Effectifs

2025	A	B	C	TOTAL	EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Administration générale	1	5	9	15	14,71
Action sociale, petite enfance	1	6	6	13	10,76
Scolaire Jeunesse	0	1	18	19	12,33
Culture et animation	0	10	5	15	10,91
Sécurité	0	0	2	2	2
Services techniques, H&P	0	0	40	40	35,98
Sport et Jeunesse	0	1	1	2	1,46
Total 2025	2	23	81	106	88,15

2024	A	B	C	TOTAL	EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Administration générale	2	3	7	12	10,48
Action sociale, petite enfance, scolaire	1	8	20	29	15,91
Culture et animation	0	11	6	17	11,58
Sécurité	0	1	3	4	3,74
Services techniques, H&P	0	0	32	32	31,63
Sport et Jeunesse	0	1	4	5	2,95
Total 2024	3	24	72	99	76,29

Rappel 2023	2	25	75	102	76,29
Rappel 2022	4	24	69	97	75,81
Rappel 2021	3	20	75	98	76,43





CA du budget général 2025

Endettement

DETTE hors ligne de trésorerie					
Désignation	2021	2022	2023	2024	2025
Encours de la dette au 01/01	3 316 064 €	2 932 598 €	2 535 356 €	2 123 692 €	3 696 927 €
Annuités de la dette capital 1641	383 465 €	397 241 €	411 664 €	426 766 €	342 406 €
Annuités intérêt 66111	68 058 €	58 727 €	48 983 €	38 879 €	86 469 €
Total annuités	451 523 €	455 968 €	460 647 €	465 645 €	428 875 €
<i>Nombre habitants</i>	<i>5138</i>	<i>5109</i>	<i>5109</i>	<i>5109</i>	<i>5133</i>
Soit annuités par habitant	87,88 €	89,25 €	90,16 €	91,14 €	84 €
Encours de la dette/habitants	645,40 €	574,01 €	496,25 €	415,68 €	720 €





CA du budget général 2025

Epargne brute / Epargne nette

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes Réelles de Fonctionnement	6 431 573 €	6 351 723 €	7 021 258 €	6 940 812 €	7 371 893 €	7 330 342 €	7 650 785 €
Dépenses Réelles de Fonctionnement (y compris intérêts de la dette)	5 458 324 €	5 263 727 €	5 452 617 €	5 733 919 €	6 033 468 €	6 361 215 €	6 647 388 €
Epargne Brute (RRF-DRF) (y compris intérêts de la dette)	973 249 €	1 087 996 €	1 568 641 €	1 206 893 €	1 338 425 €	969 127 €	1 003 397 €
Epargne nette (épargne brute- remboursement de la dette en capital annuité)	616 012 €	717 686 €	1 185 174 €	809 652 €	926 760 €	542 361 €	660 991 €

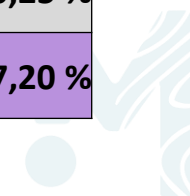




CA du budget général 2025

RATIOS

	2021	2022	2023	2024	2025
Dépenses réelles de fonctionnement par habitant	1 061 €	1 122 €	1 181 €	1 244 €	1 290 €
Produits des impositions directes par habitant	514 €	557 €	575 €	589 €	589 €
Recettes réelles de fonctionnement par habitant	1 367 €	1 359 €	1 443 €	1 434 €	1 485 €
Dépenses équipement brut par habitant	431 €	452 €	158 €	599 €	598 €
Dette par habitant	645 €	574 €	496 €	415 €	849 €
DGF par habitant	211 €	216 €	224 €	231 €	250 €
Dépenses de personnel/DRF	51,83 %	51,55 %	52,50 %	52,46 %	53,93 %
Marge d'autofinancement courant MAC : DRF+Remboursement dette/RRF	83,12 %	88,33 %	87,43 %	92,60 %	91,36 %
Dépenses équipement brut/RRF = taux équipement	31,50 %	33,24 %	10,98 %	41,78 %	40,25 %
Dette/RRF = Taux d'endettement	47,23 %	42,25 %	34,39 %	28,97 %	57,20 %





CA du budget général 2025

Etat des marchés notifiés

LIBELLE DU MARCHÉ	ATTRIBUTAIRE	MONTANT NOTIFIÉ (TTC)	Dates de notification	Commentaires
AMO - LA HALLE	Virginie GONDRAND - Mandataire du groupement *	105 053,62 €	03/04/2025	* intégration du montant de l'avenant signé le 16/01/2026
PUMPTRACK	BIKE SOLUTIONS - Mandataire du groupement	199 974,72 €	20/06/2025	* intégration du montant de l'avenant signé le 18/07/2025
Réseau Chaleur Théâtre école	FORESTENER - Mandataire du groupement	R1 (consommation) : 65,41€ / MWh livré R2 (part forfaitaire annuelle) : 44 040,00€	07/11/2025	
Restauration scolaire, multi-accueil et centre-aéré	GUILLAUD TRAITEUR	Accord cadre à bons de cde	07/06/2024	Avenants modificatifs au 01/09/2025 puis au 12/01/2026
VRD	EIFFAGE	Accord cadre à bons de cde	07/10/2025	Reconduction du marché initial notifié au 7/10/2024



CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

CA BUDGET EAU 2025





CA du budget eau 2025

Tableau général

NATURE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	480 936 €	66 838 €
DEPENSES	373 741 €	88 789 €
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	107 195 €	- 21 951 €
REPORT DE L'EXERCICE 2024	127 297 €	246 866 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR	234 492 €	224 915 €
RESULTAT FINAL AVANT RAR	234 492 €	224 915 €
RESTES A REALISER RECETTES	0 €	0 €
RESTES A REALISER DEPENSES	0 €	222 186 €
RESULTAT DE CLOTURE	234 492 €	2 729 €
TOTAL CUMULE	237 221 €	



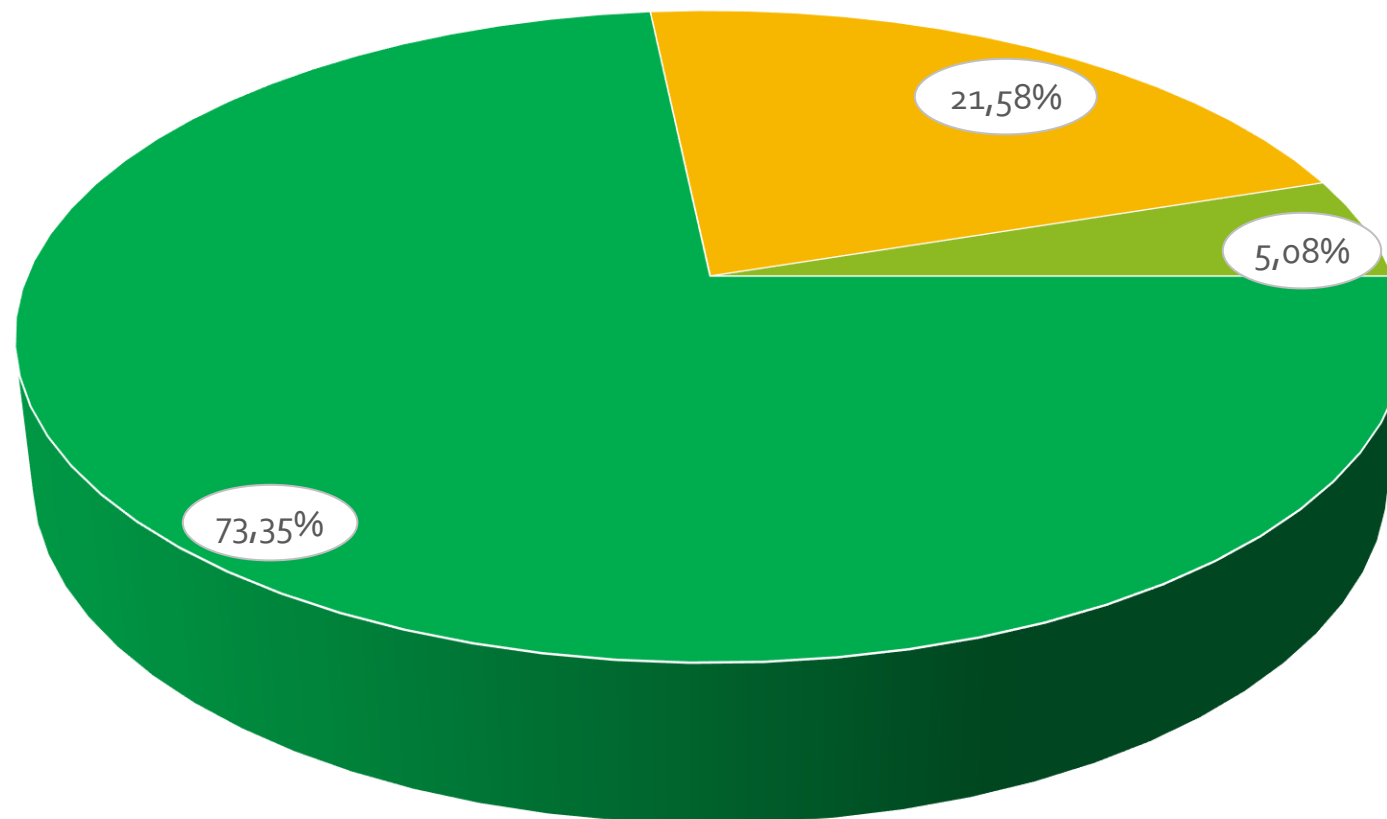


CA du budget eau 2025

Recettes fonctionnement

BP 2025 : 457 000 €
CA 2025 : 480 936 €
SOIT 23 936€ de recettes

- Vente d'eau 353 k
- Redevance pour pollution 104 k
- Amortissements et produit exeptionnels 24 k



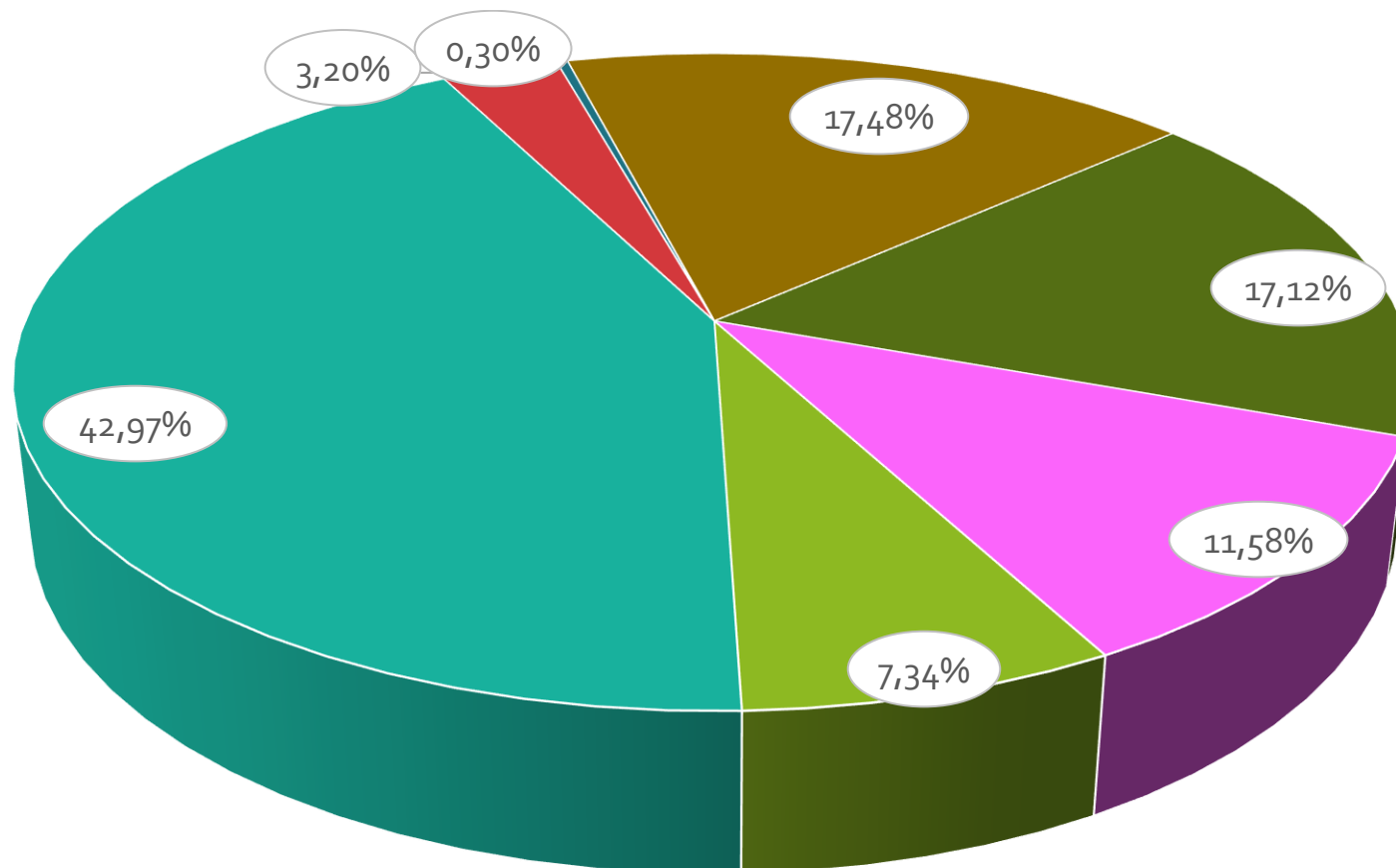


CA du budget eau 2025

Dépenses exploitation

- Entretien et réparation réseaux + analyse eau 43 k
- Redevance agence de l'eau 27 k
- Charges diverses de gestion courante 161 k
- Intérêts emprunts 12 k
- Autres charges exceptionnelles 1 k
- Redevance pollution origine domestique 65 k
- Opérations d'ordre 64 k

BP 2025 : 584 297 €
CA 2025 : 373 741 €
SOIT - 210 556 € de dépenses





CA du budget eau 2025

Recettes investissement

DESIGNATION	BP 2025	CA 2025
Subventions		2 512€
Amortissement	64 000 €	64 000€
Virement de la section de fonctionnement résultat n	0€	0€
Affectation du résultat fonctionnement n-1	326€	326€
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT	64 326 €	66 838 €
Excédents antérieurs reportés	246 866 €	246 866 €
Total RECETTES	311 192 €	313 704 €





CA du budget eau 2025

Dépenses investissement

DESIGNATION	BP2025	CA 2025	RAR 2025
Amortissements	0 €	0 €	0 €
Remboursement capital des emprunts	56 483 €	56 266 €	0 €
66 - Renouvellement branchements et divers	39 526 €	10 045 €	29 481 €
total 70 Modernisation des réseaux	173 158 €	22 477 €	150 681 €
total 74 Sécurisation des réseaux	42 025 €	0 €	42 025 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	311 192 €	88 789 €	222 186 €



CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

CA BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES 2025





CA du budget aux affaires scolaires 2025

Tableau général

NATURE	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	50 000 €	
DEPENSES	43 653,58 €	
RESULTAT DE L'EXERCICE 2025	6 346,42 €	
REPORT DE L'EXERCICE 2024	18 517,96 €	
RESULTAT FINAL AVANT RAR	24 864,38 €	
RESULTAT FINAL AVANT RAR		
RESTES A REALISER RECETTES		
RESTES A REALISER DEPENSES		
TOTAL CUMULE	24 864,38 €	



CONSEIL MUNICIPAL – 2 MARS 2026

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

