

CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025

COMPTES ADMINISTRATIFS 2024



CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025

RESULTATS DES COMPTES DE GESTION 2024





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 – 24 MARS 2025

CA CONSOLIDES 2024





CA Consolides 2024

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----|-------------------|------------------------|
| BUDGET GENERAL : | 11 859 166€ | -- | Résultat Global : | 23 823 € |
| BUDGET EAU : | 891 656 € | -- | Résultat Global : | 127 296 € |
| BUDGET CCAS : | 200 094 € | -- | Résultat Global : | 10 097 € |
| BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES : | 70 061 € | -- | Résultat Global : | 18 518€ |
| TOTAL | <hr/> 13 020 977€ | -- | | <hr/> 179 734 € |



CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025

CA BUDGET GENERAL 2024



CA du budget général 2024

Tableau général

| NATURE | | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------|
| RECETTES | | 7 420 888 € | 3 806 995 € |
| DEPENSES | | 7 059 818 € | 3 622 976 € |
| Résultat de l'exercice 2024 | | 361 070 € | 183 989 € |
| Report de l'exercice 2023 | | 0 € | 631 313 € |
| RESULTAT FINAL AVANT RAR | | 361 070 € | 815 302 € |
| | | | |
| RESTES A REALISER RECETTES | | | 922 375 € |
| RESTES A REALISER DEPENSES | | | 2 074 924 € |
| TOTAL CUMULE | | 361 070 € | - 321 247 € |



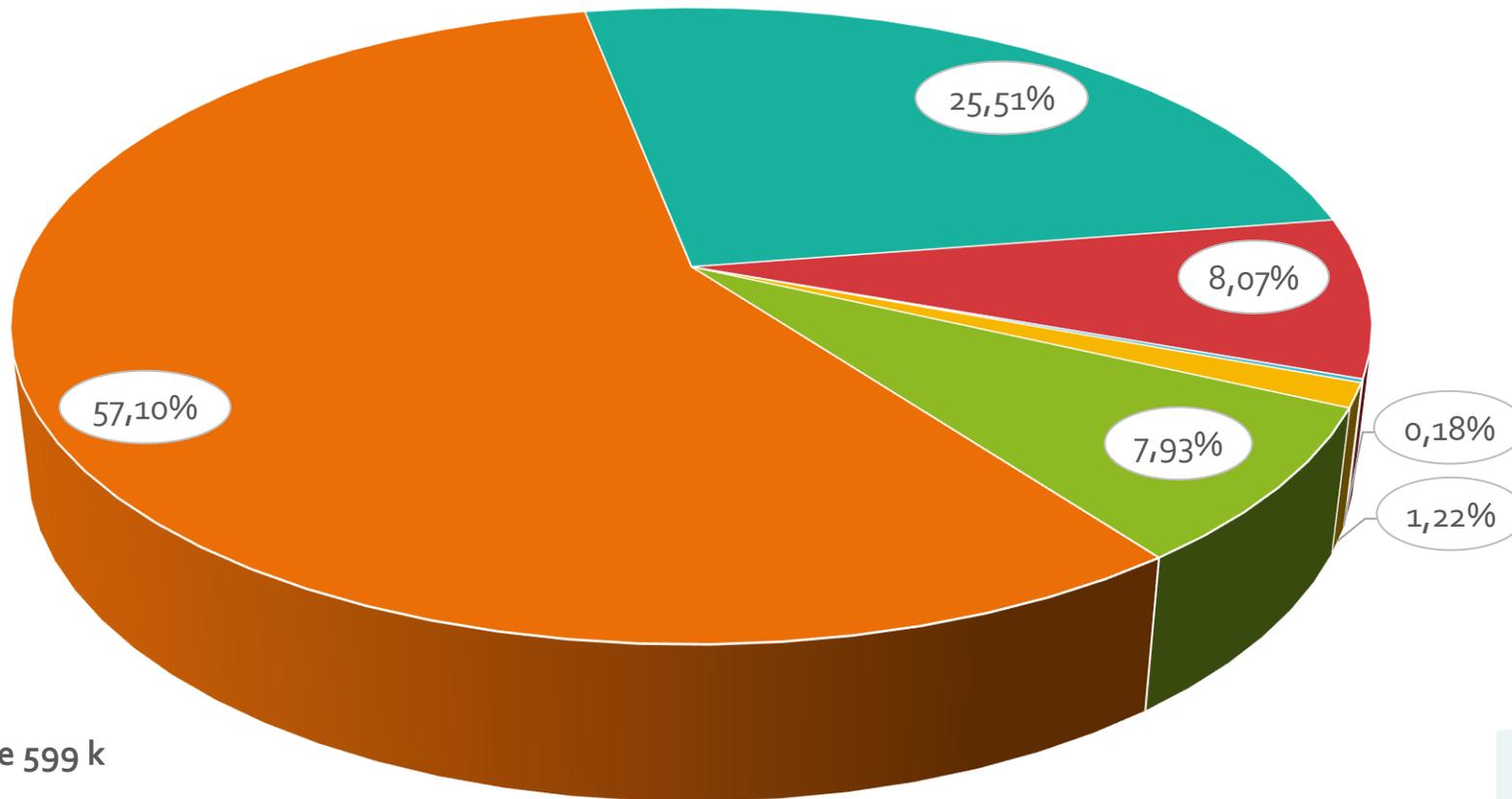


CA du budget général 2024

Recettes fonctionnement

BP 2024 : 7 256 273€ --
CA 2024 : 7 420 888 € --
SOIT + 164 615 € de recettes

- Atténuation de charges 13,5 k
- Opérations d'ordre 90,5 k
- Produits de services 588 k
- Impôts et taxes 4 237 k
- Dotations et participations 1 893 k
- Autres produits de gestion courante 599 k

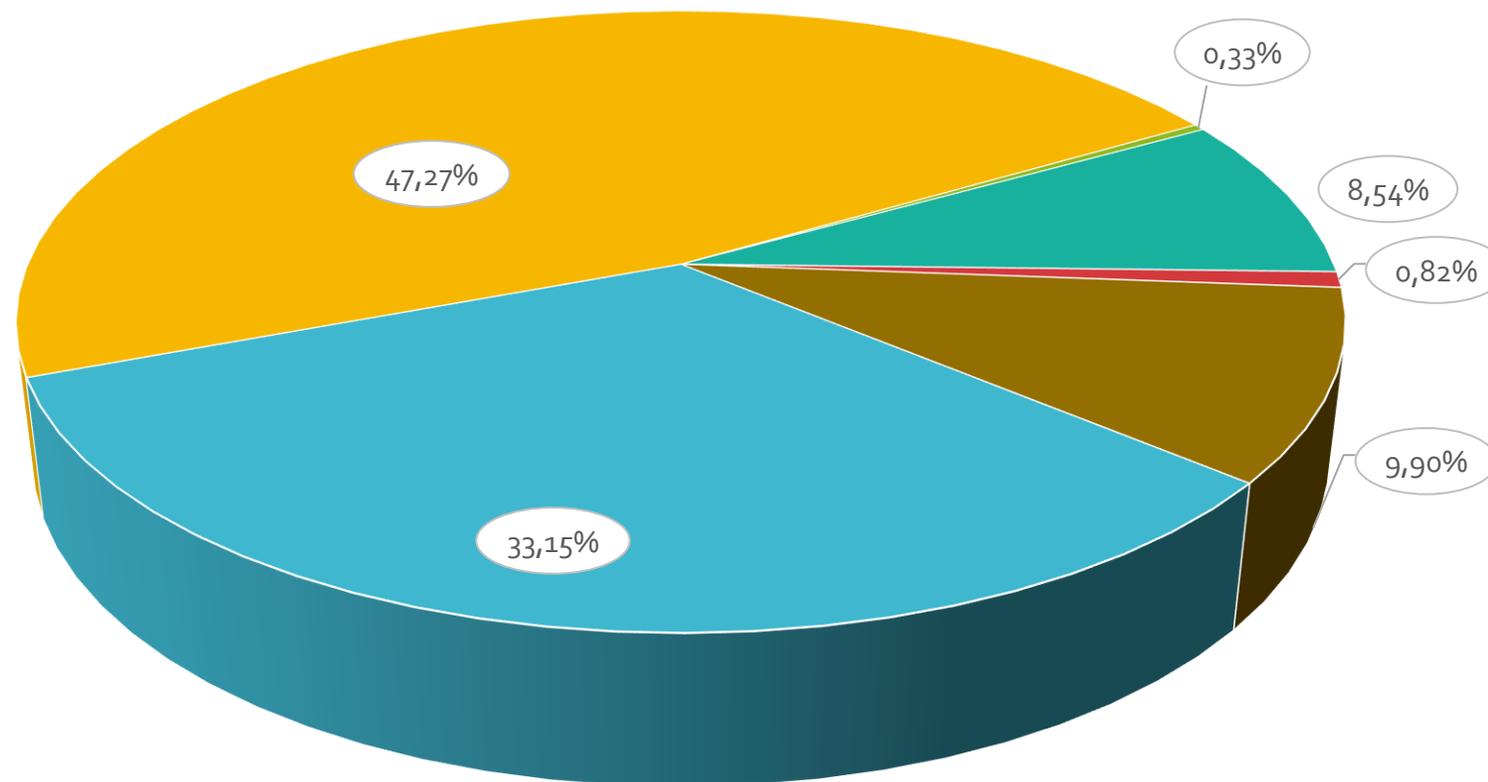


CA du budget général 2024

Dépenses fonctionnement

BP 2024 : 7 256 273 € --
CA 2024 : 7 059 818 € --
SOIT – 196 455 € de dépenses

- Charges à caractère général 2 340 k
- Charges du personnel 3 337 k
- Atténuation de charges 23 k
- Charges de gestion courante 602,5 k
- Charges financières (intérêts) 58 k
- opérations d'ordre 698,5 k

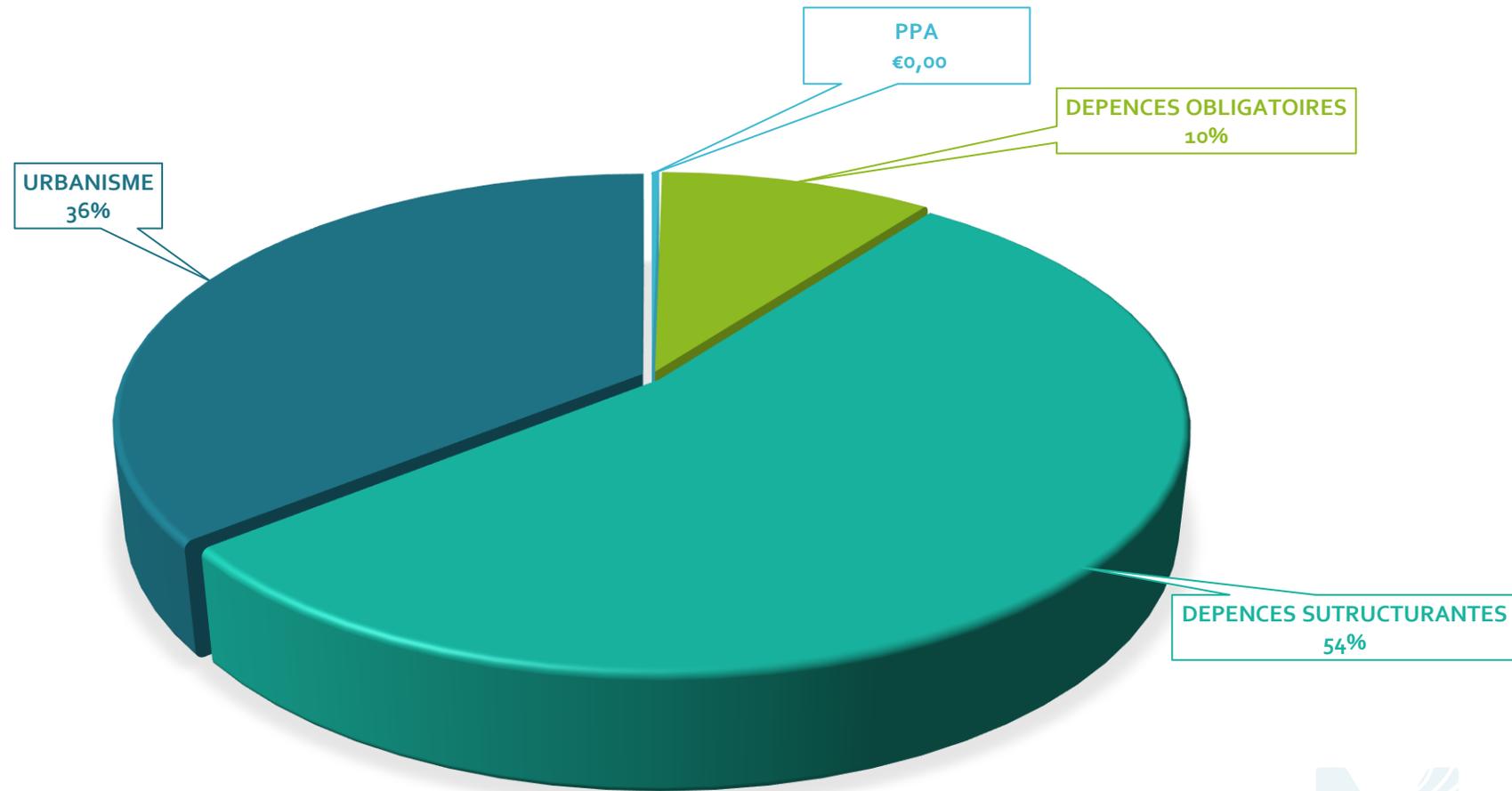




CA du budget général 2024

Recettes subventions

| | |
|-------------------------|--------------|
| PPA | 2 160,00 € |
| DEPENDES OBLIGATOIRES | 79 898,49 € |
| DEPENDES SUTRUCTURANTES | 433 081,00 € |
| URBANISME | 287 276,00 € |



BP 2024 : **1 724 790 €**
CA 2024 : **802 415 €**
RAR 2024 : **922 374 €**

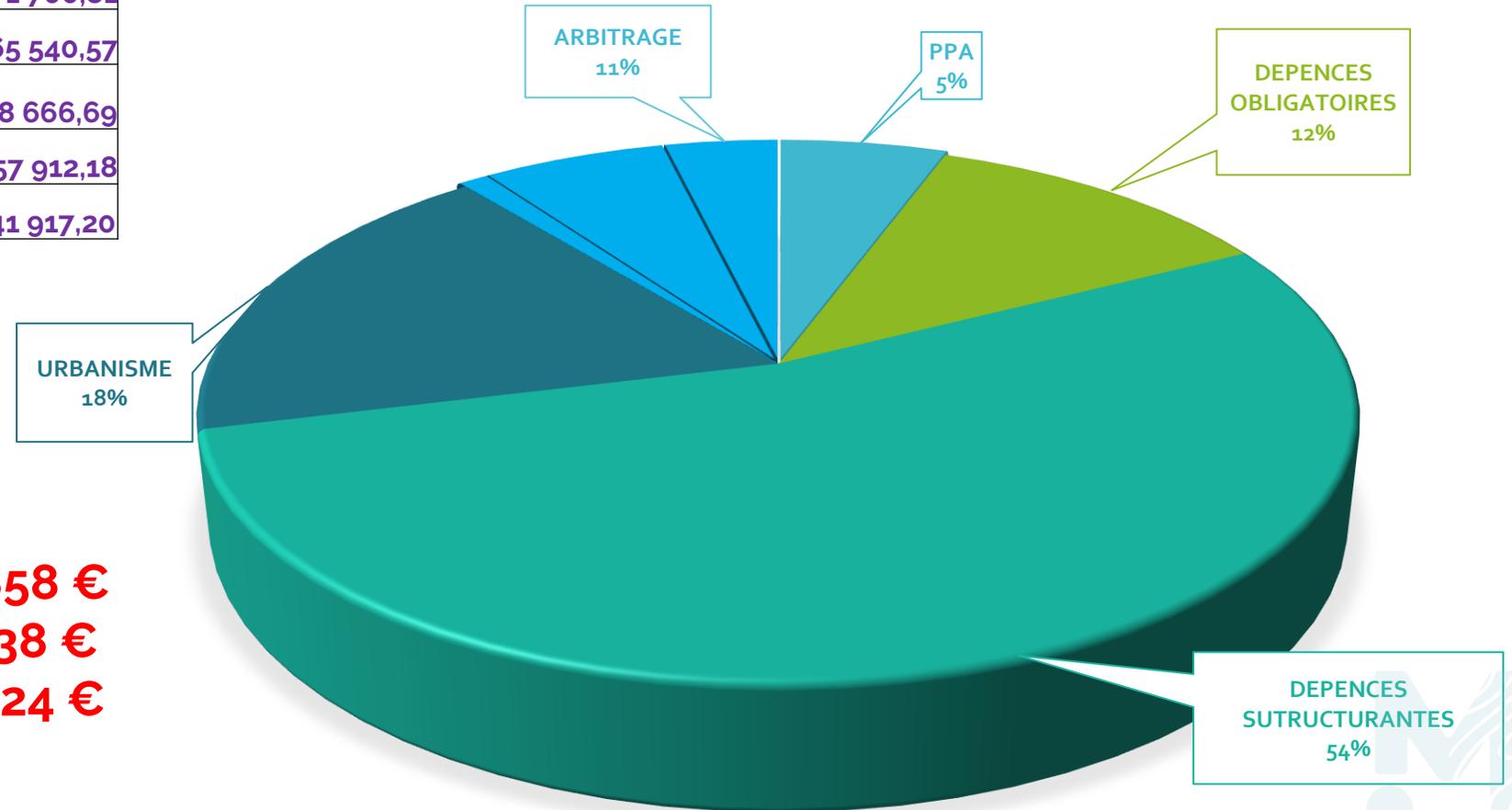




CA du budget général 2025

Dépenses investissement

| | |
|------------------------|--------------|
| PPA | 171 700,81 |
| DEPENCS OBLIGATOIRES | 365 540,57 |
| DEPENCS SUTRUCTURANTES | 1 658 666,69 |
| URBANISME | 557 912,18 |
| ARBITRAGE 1 | 341 917,20 |



BP 2024: 5 187 858 €
CA 2024: 3 095 738 €
RAR 2024: 2 074 924 €

CA du budget général 2024

Effectifs

| 2024 | A | B | C | TOTAL | EQUIVALENT TEMPS PLEIN |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| Administration générale | 2 | 3 | 7 | 12 | 11,91 |
| Action sociale, petite enfance, scolaire | 1 | 8 | 20 | 29 | 19,03 |
| Culture et animation | 0 | 11 | 6 | 17 | 10,90 |
| Sécurité | 0 | 1 | 3 | 4 | 3,69 |
| Services techniques, H&P | 0 | 0 | 32 | 32 | 29,10 |
| Sport et Jeunesse | 0 | 1 | 4 | 5 | 4,46 |
| Total 2024 | 3 | 24 | 72 | 99 | 79,09 |

| 2023 | A | B | C | TOTAL | EQUIVALENT TEMPS PLEIN |
|--|----------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| Administration générale | 1 | 3 | 7 | 11 | 10,48 |
| Action sociale, petite enfance, scolaire | 1 | 6 | 19 | 26 | 15,91 |
| Culture et animation | 0 | 12 | 6 | 18 | 11,58 |
| Sécurité | 0 | 1 | 3 | 4 | 3,74 |
| Services techniques, H&P | 0 | 1 | 4 | 6 | 31,63 |
| Sport et Jeunesse | 0 | 2 | 4 | 6 | 2,95 |
| Total 2023 | 2 | 25 | 75 | 102 | 76,29 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|-------|
| Rappel 2022 | 4 | 24 | 69 | 97 | 75,81 |
| Rappel 2021 | 3 | 20 | 75 | 98 | 76,43 |
| Rappel 2020 | 3 | 18 | 73 | 94 | 74,94 |





CA du budget général 2024

Endettement

| DETTE hors ligne de trésorerie | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Désignation | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Encours de la dette au 01/01 | 3 686 375 € | 3 316 064 € | 2 932 598 € | 2 535 356 € | 2 123 692 € |
| Annuités de la dette capital 1641 | 370 310 € | 383 465 € | 397 241 € | 411 664 € | 426 766 € |
| Annuités intérêt 66111 | 77 224 € | 68 058 € | 58 727 € | 48 983 € | 38 879 € |
| Total annuités | 447 533 € | 451 523 € | 455 968 € | 460 647 € | 465 645 € |
| <i>Nombre habitants</i> | <i>5 157</i> | <i>5138</i> | <i>5109</i> | <i>5109</i> | <i>5109</i> |
| Soit annuités par habitant | 86,78 € | 87,88 € | 89,25 € | 90,16 € | 91,14 € |
| Encours de la dette/habitants | 714,83 € | 645,40 € | 574,01 € | 496,25 € | 415,68 € |





CA du budget général 2024

Epargne brute / Epargne nette

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Recettes Réelles de Fonctionnement | 6 351 723 € | 7 021 258 € | 6 940 812 € | 7 371 893 € | 7 330 342 € |
| Dépenses Réelles de Fonctionnement (y compris intérêts de la dette) | 5 263 727 € | 5 452 617 € | 5 733 919 € | 6 033 468 € | 6 361 215 € |
| Epargne Brute (RRF-DRF (y compris intérêts de la dette) | 1 087 996 € | 1 568 641 € | 1 206 893 € | 1 338 424 € | 969 127 € |
| Capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute EN ANNEE) | 3,39 | 2,11 | 2,43 | 1,89 | 2,19 |
| épargne nette (épargne brute- remboursement de la dette en capital annuité) | 717 686 € | 1 185 174 € | 809 652 € | 926 760 € | 542 361 € |



CA du budget général 2024

RATIOS

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Dépenses réelles de fonctionnement par habitant | 1 021 € | 1 061 € | 1 122 € | 1 181 € | 1 244 € |
| Produits des impositions directes par habitant | 492 € | 514 € | 557 € | 575 € | 589 € |
| Recettes réelles de fonctionnement par habitant | 1 232 € | 1 367 € | 1 359 € | 1 443 € | 1 434 € |
| Dépenses équipement brut par habitant | 248 € | 431 € | 452 € | 158 € | 599 € |
| Dette par habitant | 715 € | 645 € | 574 € | 496 € | 415 € |
| DGF par habitant | 208 € | 211 € | 216 € | 224 € | 231 € |
| Dépenses de personnel/DRF | 50,72% | 51,83% | 51,55% | 52,50% | 52,46% |
| Marge d'autofinancement courant MAC : DRF+Remboursement dette/RRF | 88,70% | 83,12% | 88,33% | 87,43% | 92,60% |
| Dépenses équipement brut/RRF = taux équipement | 20,14% | 31,50% | 33,24% | 10,98% | 41,78% |
| Dette/RRF = Taux d'endettement | 58,04% | 47,23% | 42,25% | 34,39% | 28,97% |



CA du budget général 2024

Etat des marchés notifiés

| LIBELLE DU MARCHÉ | ATTRIBUTAIRE | | MONTANT NOTIFIÉ | Dates de notification | Commentaires |
|---|-------------------------------|----------|----------------------------|-----------------------|----------------|
| VRD | EIFFAGE | | Accord cadre à bons de cde | 07/10/2024 | |
| Restauration scolaire, multi-accueil et centre-aéré | GUILLAUD TRAITEUR | | Accord cadre à bons de cde | 07/06/2024 | |
| ASSURANCES | Lot 1 : Dommages aux Biens | GROUPAMA | 33 876,75 € | 28/11/2024 | montant annuel |
| | Lot 2 : Responsabilité Civile | SMACL | 7 925,68 € | 28/11/2024 | montant annuel |
| | Lot 3 : Parc Automobile | GROUPAMA | 20 596,37 € | 28/11/2024 | montant annuel |



CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025

CA BUDGET EAU 2024



CA du budget eau 2024

Tableau général

| NATURE | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| RECETTES | 369 937 € | 130 562 € |
| DEPENSES | 273 543 € | 243 624 € |
| RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | 96 394 € | - 113 062 € |
| REPORT DE L'EXERCICE 2023 | 31 228 € | 359 928 € |
| RESULTAT FINAL AVANT RAR | 127 622 € | 246 866 € |
| RESULTAT FINAL AVANT RAR | 127 622 € | 246 866 € |
| RESTES A REALISER RECETTES | 0 € | 0 € |
| RESTES A REALISER DEPENSES | 0 € | 247 192 € |
| RESULTAT DE CLOTURE | 127 622 € | - 326 € |
| TOTAL CUMULE | 127 267 € | |

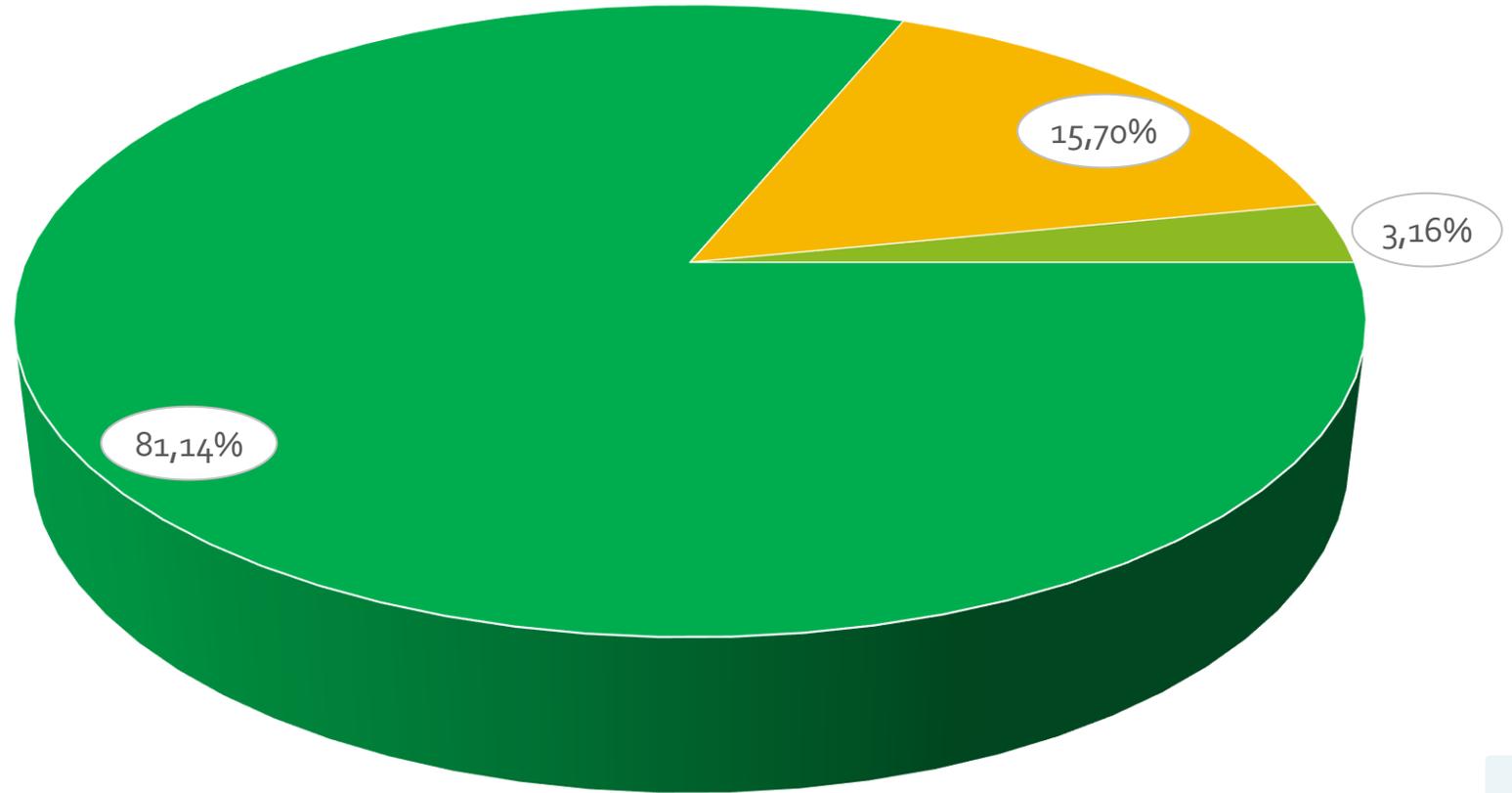


CA du budget eau 2024

Recettes fonctionnement

BP 2024 : 449 928 €
CA 2024 : 401 165 €
SOIT 48 763€ de recettes

- Vente d'eau 300 k
- Redevance pour pollution 58 k
- Amortissements et produit exceptionnels 11 k

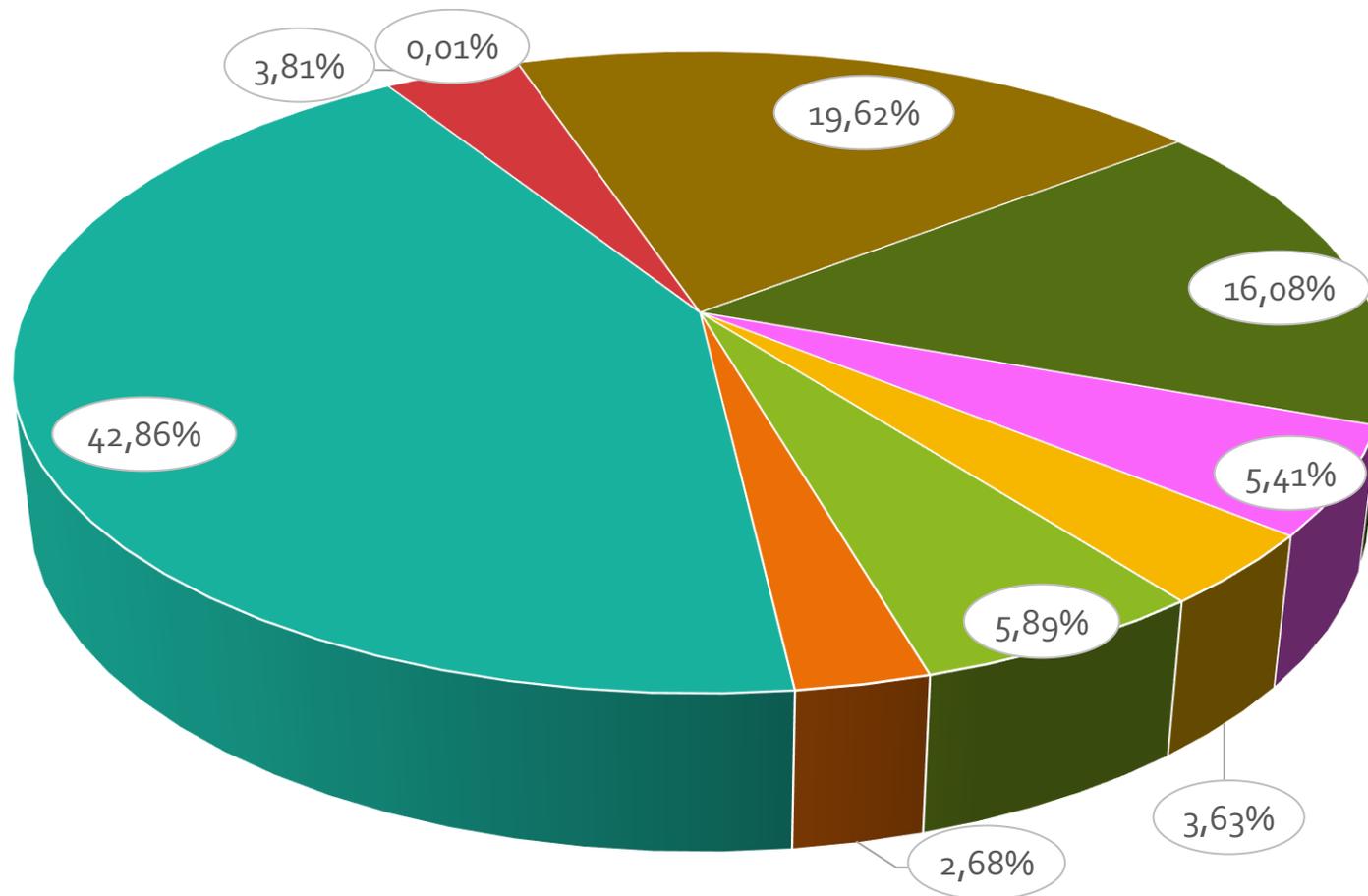


CA du budget eau 2024

Dépenses exploitation

BP 2024 : 449 928 €
CA 2024 : 273 543 €
SOIT - 176 385 € de dépenses

- Entretien et réparation réseaux + analyse eau 9,8 k
- Frais reversement SIAJ 13 k
- Redevance agence de l'eau 22 k
- Créances éteintes 10 k
- Charges diverses de gestion courante 160 k
- Intérêts emprunts 14 k
- Autres charges exceptionnelles 0,00 €
- Redevance pollution origine domestique 73 k
- Opérations d'ordre 60 k



CA du budget eau 2024

Recettes investissement

| DESIGNATION | BP 2024 | CA 2024 |
|---|---------------------|---------------------|
| Subventions | | |
| Amortissement | 64 000 € | 63 240,86€ |
| Virement de la section de fonctionnement résultat n | 0€ | 0€ |
| Affectation du résultat fonctionnement n-1 | 67 321,40€ | 67 321,40€ |
| TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT | 134 321,40 € | 130 562,26€ |
| Excédents antérieurs reportés | 359 928,25€ | 359 928,25€ |
| Total RECETTES | 491 249,65 € | 490 490,51 € |



CA du budget eau 2024

Dépenses investissement

| DESIGNATION | BP2024 | CA 2024 | RAR 2024 |
|--|---------------------|--------------------|------------------|
| Amortissements | 11 700,00 € | 11 691,84 € | 0,00 € |
| Remboursement capital des emprunts | 62 500,00 € | 62 074,61 € | 0,00 € |
| 66 - Renouvellement branchements et divers | 62 040,00 € | 30 031,38 € | 32 009 € |
| total 70 Modernisation des réseaux | 216 858,85€ | 43 700,67€ | 173 158€ |
| total 74 Sécurisation des réseaux | 138 150,80€ | 96125,80€ | 42 025€ |
| TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 491 249,65 € | 243624,30 € | 247 192 € |



CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025

CA BUDGET AFFAIRES SCOLAIRES 2024



CA du budget aux affaires scolaires 2024

Tableau général

| NATURE | FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| RECETTES | 61 380 € | |
| DEPENSES | 51 543,06 € | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | 9 836,94 € | |
| REPORT DE L'EXERCICE 2023 | 8 581,02 € | |
| RESULTAT FINAL AVANT RAR | 18 517,96 € | |
| RESULTAT FINAL AVANT RAR | | |
| RESTES A REALISER RECETTES | | |
| RESTES A REALISER DEPENSES | | |
| TOTAL CUMULE | 18 517,96 € | |



CONSEIL MUNICIPAL – 24 MARS 2025

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

