



**COMMUNE
DE
RIOM ES MONTAGNES**

DOCUMENTS BUDGETAIRES

-

**COMPTES FINANCIERS
UNIQUES 2025**

Conseil Municipal

Jeudi 5 Mars 2026

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - BUDGET GENERAL - CFU - 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21150162200016

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mauriac

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET GENERAL (3)

ANNEE 2025

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Le libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

II
A

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
 - au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N° ... du ...

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:00

Section de fonctionnement - Détail des dépenses

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 108 950.00	1 041 838.88	0.00	0.00	135 376.26
60611	Fournitures non stockables - Eau et assainissement	26 500.00	39 872.63	0.00	0.00	0.00
60612	Fournitures non stockables - Energie - Electricité	229 600.00	201 442.65	0.00	0.00	28 157.35
60621	Fournitures non stockées - Combustibles	165 000.00	168 686.69	0.00	0.00	0.00
60622	Fournitures non stockées - Carburants	24 000.00	15 764.31	0.00	0.00	8 235.69
60623	Fournitures non stockées - Alimentation	68 000.00	64 421.39	0.00	0.00	3 578.61
60631	Fournitures non stockées - Fournitures d'entretien	24 000.00	16 793.39	0.00	0.00	7 206.61
60632	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	18 500.00	20 821.57	0.00	0.00	0.00
60636	Fournitures non stockées - Habillement et vêtements de travail	3 500.00	4 819.74	0.00	0.00	0.00
6064	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	9 000.00	9 716.15	0.00	0.00	0.00
6065	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	7 500.00	6 124.12	0.00	0.00	1 375.88
6067	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	14 000.00	12 091.03	0.00	0.00	1 908.97
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	2 500.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00
611	Contrats de prestations de services	3 000.00	527.82	0.00	0.00	2 472.18
6132	Locations immobilières	9 600.00	6 200.91	0.00	0.00	3 399.09
61351	Locations matériel roulant	9 000.00	6 818.38	0.00	0.00	2 181.62
61358	Autres locations mobilières	27 000.00	34 813.84	0.00	0.00	0.00
61521	Entretien et réparations sur terrains	22 000.00	30 088.49	0.00	0.00	0.00
615221	Entretien et réparations sur bâtiments publics	52 000.00	30 293.58	0.00	0.00	21 706.42
615228	Entretien et réparations sur autres bâtiments	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
615231	Entretien et réparations sur voiries	90 000.00	87 163.48	0.00	0.00	2 836.52
615232	Entretien et réparations sur réseaux	5 000.00	4 165.76	0.00	0.00	834.24
61524	Entretien et réparations sur bois et forêts	3 500.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	22 000.00	35 424.77	0.00	0.00	0.00
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	20 000.00	16 003.68	0.00	0.00	3 996.32
6156	Maintenance	26 000.00	27 796.27	0.00	0.00	0.00
6161	Primes d'assurances multirisques	18 500.00	20 136.87	0.00	0.00	0.00
6168	Autres primes d'assurance	23 000.00	23 800.27	0.00	0.00	0.00
6182	Documentation générale et technique	4 500.00	3 428.73	0.00	0.00	1 071.27
6184	Versements à des organismes de formation	4 000.00	1 068.00	0.00	0.00	2 932.00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	300.00	110.00	0.00	0.00	190.00
62268	Autres honoraires, conseils..	27 000.00	30 036.00	0.00	0.00	0.00
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 000.00	0.00	0.00	0.00	7 000.00
6231	Annonces et insertions	2 000.00	108.00	0.00	0.00	1 892.00
6232	Fêtes et cérémonies	35 000.00	33 589.08	0.00	0.00	1 410.92
6236	Catalogues et imprimés	0.00	1 145.65	0.00	0.00	0.00
6237	Publications	7 600.00	5 891.60	0.00	0.00	1 708.40
6241	Transports de biens	0.00	5 964.00	0.00	0.00	0.00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	12 500.00	3 905.00	0.00	0.00	8 595.00
6247	Transports collectifs du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000.00	87.00	0.00	0.00	1 913.00
6261	Frais d'affranchissement	7 500.00	5 883.11	0.00	0.00	1 616.89
6262	Frais de télécommunications	15 500.00	11 344.70	0.00	0.00	4 155.30
627	Services bancaires et assimilés	2 000.00	806.12	0.00	0.00	1 193.88
6281	Concours divers (cotisations...)	8 000.00	6 194.00	0.00	0.00	1 806.00
6282	Frais de gardiennage	2 600.00	5 442.20	0.00	0.00	0.00
6288	Autres services extérieurs	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
63512	Taxes foncières	42 000.00	41 335.00	0.00	0.00	665.00
63513	Autres impôts locaux	1 600.00	0.00	0.00	0.00	1 600.00
63711	Redevance prélèvement sur la ressource en eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6378	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000.00	1 412.90	0.00	0.00	3 587.10
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 330 200.00	1 294 486.59	0.00	0.00	54 303.14
6218	Autre personnel extérieur	40 000.00	33 894.00	0.00	0.00	6 106.00

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:00

Section de fonctionnement - Détail des dépenses

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 600.00	3 614.29	0.00	0.00	0.00
6336	Cotisations au CNFPT et au CDGFPT	15 000.00	15 901.88	0.00	0.00	0.00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 500.00	2 168.39	0.00	0.00	331.61
64111	Personnel titulaire - Rémunération principale	600 000.00	587 399.13	0.00	0.00	12 600.87
64112	Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	8 600.00	2 870.68	0.00	0.00	5 729.32
64113	Personnel titulaire - NBI	4 200.00	3 248.99	0.00	0.00	951.01
64118	Personnel titulaire - Autres indemnités	119 000.00	111 756.39	0.00	0.00	7 243.61
64131	Personnel non titulaire - Rémunérations	119 000.00	114 122.07	0.00	0.00	4 877.93
64138	Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	17 700.00	12 577.20	0.00	0.00	5 122.80
64168	Autres emplois aidés	2 100.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	128 000.00	136 362.49	0.00	0.00	0.00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	195 000.00	203 491.47	0.00	0.00	0.00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	9 500.00	5 107.19	0.00	0.00	4 392.81
6455	Cotisations pour assurance du personnel	46 000.00	46 819.60	0.00	0.00	0.00
6456	Versement au F.N.C. du supplément familial	5 000.00	4 546.00	0.00	0.00	454.00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	10 000.00	8 925.00	0.00	0.00	1 075.00
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000.00	1 681.82	0.00	0.00	1 318.18
6478	Autres charges sociales diverses	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00
014	Atténuations de produits	55 500.00	54 007.00	0.00	0.00	1 493.00
7391111	Dégrèvement de TFPNB en faveur des jeunes agriculteurs	500.00	485.00	0.00	0.00	15.00
7392221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	55 000.00	53 522.00	0.00	0.00	1 478.00
65	Autres charges de gestion courante	506 900.00	425 763.14	0.00	0.00	81 361.78
65311	Indemnités de fonction (élus)	78 400.00	78 326.92	0.00	0.00	73.08
65312	Frais de mission et de déplacement (élus)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
65313	Cotisations de retraite (élus)	3 300.00	3 322.92	0.00	0.00	0.00
65315	Formation (élus)	600.00	792.00	0.00	0.00	0.00
6541	Créances admises en non-valeur	1 000.00	985.96	0.00	0.00	14.04
6542	Créances éteintes	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
65561	Contrib. au fonds de compensation des charges territoriales	26 000.00	23 615.91	0.00	0.00	2 384.09
65568	Autres contributions	12 000.00	11 542.74	0.00	0.00	457.26
6558	Autres contributions obligatoires	47 000.00	29 835.36	0.00	0.00	17 164.64
657363	Subventions de fonctionnement au CCAS/CIAS	14 600.00	14 600.00	0.00	0.00	0.00
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	145 000.00	92 730.00	0.00	0.00	52 270.00
65821	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00
65883	Déficits sur opérations de gestion	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	7 500.00	1.33	0.00	0.00	7 498.67
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES	(a) = (011+012+014+65+656)	3 001 550.00	2 816 095.61	0.00	0.00	272 534.18
66	Charges financières (b)	21 400.00	20 610.74	0.00	0.00	789.26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 400.00	20 610.74	0.00	0.00	789.26
67	Charges spécifiques (c)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
68	Dotations aux provisions et dépréciations (d)	1 000.00	2.24	0.00	0.00	997.76
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 000.00	2.24	0.00	0.00	997.76
022	Dépenses imprévues (e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		3 024 250.00	2 836 708.59	0.00	0.00	274 621.20
023	Virement à la section d'investissement	1 328 101.00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 891.00	46 891.00			0.00
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0.00	6 000.00			0.00
6811	Dot. aux amort. des immobilisations incorporelles et corporelles	40 891.00	40 891.00			0.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 368 992.00	46 891.00			0.00

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:00

Section de fonctionnement - Détail des dépenses

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 368 992.00	46 891.00			0.00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	4 393 242.00	2 883 599.59	0.00	0.00	274 621.20
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2024	0.00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:00

Section de fonctionnement - Détail des recettes

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	40 000.00	40 592.98	0.00	0.00	259.19
629	RRR obtenus sur autres services extérieurs	0.00	852.17	0.00	0.00	0.00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 000.00	39 740.81	0.00	0.00	259.19
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	119 500.00	129 135.48	0.00	0.00	9 090.81
7021	Ventes de récoltes	1 500.00	2 397.26	0.00	0.00	0.00
7022	Coupes de bois	26 000.00	30 254.74	0.00	0.00	0.00
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 500.00	2 780.00	0.00	0.00	0.00
70321	Droits de stationnement et de location sur la voie publique	3 000.00	2 765.60	0.00	0.00	234.40
70323	Redevance d'occupation du domaine public	2 000.00	8 159.39	0.00	0.00	0.00
7034	Droits péage, droits passage, droits pesage, mesurage, jaugeage	15 000.00	7 886.70	0.00	0.00	7 113.30
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 700.00	2 641.40	0.00	0.00	0.00
70632	Redevances et droits des services à caractère de loisirs	14 000.00	14 977.00	0.00	0.00	0.00
7067	Redev. et droits des services périscolaires et d'enseignement	35 000.00	34 731.50	0.00	0.00	268.50
706888	Autres	14 000.00	13 793.19	0.00	0.00	206.81
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	4 000.00	4 210.00	0.00	0.00	0.00
70878	Remboursement de frais par des tiers	300.00	4 306.50	0.00	0.00	0.00
7088	Autres prod. activ. annexes (abonnements et ventes d'ouvrages)	1 500.00	232.20	0.00	0.00	1 267.80
73	Impôts et taxes	722 000.00	724 022.00	0.00	0.00	3 741.00
73211	Attribution de compensation	680 000.00	685 763.00	0.00	0.00	0.00
732221	Fonds de péréquation des ressources com. et intercom.	42 000.00	38 259.00	0.00	0.00	3 741.00
731	Fiscalité locale	1 326 000.00	1 349 372.56	0.00	0.00	0.00
73111	Impôts directs locaux	1 320 000.00	1 341 028.00	0.00	0.00	0.00
73118	Autres contributions directes	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00
73123	Taxe com. addit. / droits mutation ou taxe publicité foncière	6 000.00	7 965.56	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	963 798.00	1 065 045.11	0.00	0.00	19 261.00
74111	Dotation forfaitaire des communes	473 565.00	473 566.00	0.00	0.00	0.00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	240 000.00	335 292.00	0.00	0.00	0.00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	6 000.00	4 846.00	0.00	0.00	1 154.00
742	Dotations aux élus locaux	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00
744	FCTVA	9 900.00	9 964.11	0.00	0.00	0.00
74718	Participations Etat - Autres	35 000.00	19 450.00	0.00	0.00	15 550.00
74741	Participations communes membres du GFP	0.00	6 236.00	0.00	0.00	0.00
74748	Participations autres communes	14 000.00	12 848.00	0.00	0.00	1 152.00
74778	Participations autres fonds européens	6 000.00	4 595.00	0.00	0.00	1 405.00
74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de TF	159 000.00	159 646.00	0.00	0.00	0.00
748374	Dotation de développement - biodiversité et aménités rurales	20 000.00	28 769.00	0.00	0.00	0.00
748381	Compens. relèv. seuil personnes assujetties versement mobilité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0.00	9 500.00	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	138 500.00	194 329.70	0.00	0.00	0.00
752	Revenus des immeubles	132 000.00	147 355.97	0.00	0.00	0.00
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0.00	24 110.41	0.00	0.00	0.00
75814	Redevance sur l'énergie hydraulique	500.00	15 658.93	0.00	0.00	0.00
75888	Autres produits divers de gestion courante	6 000.00	7 204.39	0.00	0.00	0.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)		3 309 798.00	3 502 497.83	0.00	0.00	32 352.00
= (70+73+74+75+013)						
76	Produits financiers (b)	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
7688	Autres produits financiers	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
77	Produits spécifiques	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		3 309 798.00	3 508 543.28	0.00	0.00	32 352.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000.00	10 000.00			0.00

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:00

Section de fonctionnement - Détail des recettes

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
777	Recettes et quote-part subv. invest. transférées au cpte résultat	10 000.00	10 000.00			0.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	10 000.00	10 000.00			0.00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 319 798.00	3 518 543.28	0.00	0.00	32 352.00
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2024	1 073 444.00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:01

Section d'investissement - Détail des dépenses

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	15 240.00	5 694.00	0.00	9 546.00
202	Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	10 240.00	5 694.00	0.00	4 546.00
2031	Frais d'études	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
2041582	Subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	215 110.82	125 189.39	17 065.40	82 090.03
2111	Terrains nus	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
21314	Constructions bâtiments culturels et sportifs	0.00	2 388.00	0.00	0.00
2152	Installations de voirie	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
21531	Réseaux d adduction d eau	0.00	6 846.00	0.00	0.00
215731	Matériel roulant	85 000.00	70 800.00	0.00	14 200.00
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	30 608.18	10 831.04	1 968.00	17 809.14
21831	Matériel informatique scolaire	6 000.00	1 089.00	768.00	4 143.00
21838	Autre matériel informatique	15 000.00	1 086.00	0.00	13 914.00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	6 176.64	176.64	0.00	6 000.00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 000.00	1 118.64	0.00	4 881.36
2188	Autres immobilisations corporelles	56 326.00	30 854.07	14 329.40	11 142.53
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
2313	Constructions (en cours)	0.00	0.00	0.00	0.00
Opération d'équipement		3 306 092.51	1 275 314.00	1 804 552.25	226 226.26
Total des dépenses d'équipement		3 306 092.51	1 275 314.00	1 804 552.25	226 226.26
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	187 000.00	185 075.84	0.00	1 924.16
1641	Emprunts en euros	187 000.00	185 075.84	0.00	1 924.16
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Dépenses imprévues	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des dépenses financières		187 000.00	185 075.84	0.00	1 924.16
TOTAL DES DEPENSES REELLES		3 723 443.33	1 591 273.23	1 821 617.65	319 786.45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000.00	10 000.00		0.00
	Charges transférées	10 000.00	10 000.00		0.00
139151	Subv. inv. actifs amort. - GFP de rattachement	10 000.00	10 000.00		0.00
041	Opérations patrimoniales	0.00	0.00		0.00
2315	Installations, matériel et outillage techniques (en cours)	0.00	0.00		0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 000.00	10 000.00		0.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 733 443.33	1 601 273.23	1 821 617.65	319 786.45
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2024			1 227.65		

VOTE DU BUDGET

28/01/2026 14:01

Section d'investissement - Détail des recettes

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET GENERAL

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	1 816 992.81	155 869.20	1 654 143.61	75 583.40
1321	Subv. non transf. Etat et établissements nationaux	480 504.00	25 990.80	398 927.81	55 585.39
1322	Subv. non transf. Régions	215 715.00	28 150.00	187 565.00	0.00
1323	Subv. non transf. Départements	166 525.00	18 125.00	145 300.00	3 100.00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	26 898.01	0.00	10 000.00	16 898.01
1326	Subv. non transf. Autres établissements publics locaux	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
13272	Subv. non transf. FEDER	912 350.80	0.00	912 350.80	0.00
13461	Fonds équip. non amort. - Dot. équipement territoires ruraux	0.00	68 603.40	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
1641	Emprunts en euros	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
202	Frais études, élaboration, modif et révisions doc d'urbanisme	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	1 880.00	0.00
2188	Autres immobilisations corporelles	0.00	0.00	1 880.00	0.00
	Total des recettes d'équipement	2 216 992.81	155 869.20	1 656 023.61	475 583.40
10	Dotations, fonds divers et réserves	148 686.17	148 724.97	0.00	0.00
10222	FCTVA	65 000.00	65 038.80	0.00	0.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	83 686.17	83 686.17	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des recettes financières	148 686.17	148 724.97	0.00	0.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	2 365 678.98	304 594.17	1 656 023.61	475 583.40
021	Virement de la section de fonctionnement	1 328 101.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 891.00	46 891.00		0.00
2138	Autres constructions	0.00	6 000.00		0.00
28031	Amort. frais d'études	0.00	0.00		0.00
28041511	Amort. subv GFP rattach. - Biens mobiliers, matériel et études	10 000.00	10 000.00		0.00
28041582	Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	17 327.00	17 327.00		0.00
2804182	Amort. subv org. publics divers - Bâtiments et installations	1 034.00	1 034.00		0.00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	4 098.00	4 098.00		0.00
281532	Réseaux d'assainissement	8 432.00	8 432.00		0.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 368 992.00	46 891.00		0.00
041	Opérations patrimoniales	0.00	0.00		0.00
2031	Frais d'études	0.00	0.00		0.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	1 368 992.00	46 891.00		0.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	3 734 670.98	351 485.17	1 656 023.61	475 583.40
	Pour information				0.00
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2024				0.00

BUDGET GENERAL RESTES A REALISER 2025

	DEPENSES TTC				RECETTES			
	PREVISIONS APRES DIM	REALISATIONS	REPORT RAR	ANNULLATION	PREVISIONS APRES DIM	REALISATIONS	REPORT RAR	ANNULLATION
OPERATIONS 2025								
Chap - 20	15 240,00	5 694,00	0,00	9 546,00	0,00	0,00	0,00	
202 - Frais de réalisation documents d'urbanisme	10 240,00	5 694,00	0,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	
2031- Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Chap 204	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041582 - autres groupements batiments et installations (Synd énergie - téléphone) - opération 26	215 110,82	125 189,39	17 065,40	72 856,03	1 880,00	1 900,00	1 880,00	
Chap - 21	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2111 - Terrains nus	0,00	2 388,00	0,00	-2 388,00	0,00	0,00	0,00	
21314 - Constructions bâtiment cult et sportifs	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2152 - Installations de voirie	6 846,00	0,00	0,00	-6 846,00	0,00	0,00	0,00	
21531 - Réseaux d'adduction d'eau	85 000,00	70 800,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
215731 - Matériel roulant	30 608,18	10 891,04	1 968,00	17 809,14	0,00	1 900,00	0,00	
2186 - Autre installations, matériel et outillage technique	6 000,00	1 089,00	768,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	
21831 - Matériel de bureau et matériel informatique scolaire	15 000,00	1 086,00	0,00	13 914,00	0,00	0,00	0,00	
21838 - Autres matériels informatiques	6 176,64	176,64	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
21841 - Matériel de bureau scolaire	6 000,00	1 118,64	0,00	4 881,36	0,00	0,00	0,00	
21848 - Autres matériels de bureau	56 326,00	30 854,07	14 929,40	11 142,53	1 880,00	1 880,00	1 880,00	
2188 - Autre immobilisations corporelles	3 300 092,51	1 279 374,00	1 804 592,25	220 226,26	1 808 112,81	153 969,20	1 654 143,61	0,00
Chap - 23	43 300,00	3 257,82	1 884,00	38 158,18	0,00	0,00	0,00	
12 - Voirie Rurale	176 356,87	183 009,50	0,00	13 347,37	205 296,00	0,00	205 296,00	0,00
23 - Eglise	11 160,00	4 875,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Eclairage public	50 000,00	21 734,09	10 008,00	18 287,91	0,00	0,00	0,00	
35 - Travaux sur Bâtements	50 218,24	16 766,38	11 960,55	21 494,31	0,00	0,00	0,00	
36 - Voirie Urbaine	13 960,00	0,00	3 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
40 - Accessibilité	72 700,00	72 554,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	
48 - Camping	19 824,00	0,00	19 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 - Rue du Bois de la Tourne et ses annexes	100 000,00	0,00	90 205,87	9 794,13	0,00	0,00	0,00	
49 - Foirail	17 251,14	0,00	17 251,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
70- Renovation gymnase	104 872,00	74 148,56	30 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
74- Ecoles	10 000,00	9 092,64	0,00	907,36	0,00	0,00	0,00	
75- Aire de Jeux	1 098 075,33	100 277,66	987 797,67	0,00	761 015,00	20 939,40	740 075,60	0,00
77 - Renov energ Ecole elementaire	942 045,20	605 435,79	336 609,41	0,00	750 528,80	68 603,40	681 925,40	0,00
78 - Rue du Champ de Foire	248 080,00	8 504,27	240 575,73	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
79- Renovation Maissonnette	39 848,73	2 113,65	37 736,08	0,00	16 898,01	5 051,40	11 846,61	0,00
81- Aménagement forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
82- Eclairage stade Pré-Bijou	115 000,00	108 983,64	6 016,36	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
83- Eclairage tennis couvert	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
85 - Garage du Secour	0,00	0,00	0,00	0,00	16 225,00	16 225,00	0,00	0,00
86- Eclairage stades Pré-chappe et Malonenc	64 000,00	62 244,00	0,00	1 756,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
87 - Vidéo protection	22 400,00	22 320,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 - Requalification Bâtiment ancienne école des filles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89- Restauration Monument aux morts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90- Reflexion sur l'Acquisition ancienne poste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERATIONS 2025	3 536 443,33	1 406 197,39	1 821 617,85	308 628,29	1 809 992,81	155 869,20	1 656 023,61	0,00

10

ANNEXES DU BUDGET GENERAL

- Etat de la dette
 - Etat du personnel
 - Etat des sections
 - Compte financier Unique 2025 du budget du CCAS
- Passage au CFU pour le CCAS pour 2025 :

Pour mémoire : *Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS/CIAS) et les caisses des écoles (CDE) rattachés au sens du décret n°87-130 du 26/02/1987 et de l'article R212-32 du Code de l'éducation, dont les recettes de fonctionnement annuelles sont inférieures à respectivement 30 489,80 € et 15 000 €, peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.*

Pour permettre l'envoi dématérialisé du CFU du CCAS en Préfecture :

Le budget adopté par le conseil d'administration ou le comité est alors présenté en annexe du budget de la commune ; les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son conseil d'administration ou son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Dès lors, bien qu'ils disposent d'une personnalité morale distincte de l'entité de rattachement, il leur est tout de même possible de télétransmettre leurs actes budgétaires (maquettes en XML, et délibérations budgétaires correspondantes en PDF), via l'émetteur de l'entité de rattachement de façon dérogatoire. C'est bien le caractère dérogatoire de cette disposition qui est à retenir, celle-ci étant limitée aux seuls documents budgétaires.

11

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)		
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,21
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 350 319,70					185 075,84	20 610,74	0,00	0,00	3 945,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 350 319,70					185 075,84	20 610,74	0,00	0,00	3 945,21
00002752357		0,00	A-1	419 999,92	8,83	F	0,650		46 666,68	2 919,58	0,00	0,00	659,75
06022697		0,00	A-1	783 333,29	11,58	F	1,510		66 666,68	12 375,00	0,00	0,00	2 937,50
8192361		0,00	A-1	56 333,51	1,67	F	4,480		33 333,32	3 546,68	0,00	0,00	0,00
MON6055007EUR		0,00	A-1	88 652,98	2,08	F	1,581		38 408,16	1 769,48	0,00	0,00	347,96
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour MERTP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - BUDGET GENERAL - CFU - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 350 319,70					185 075,84	20 610,74	0,00	3 945,21

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ÉTATS ANNEXÉS

IV

B - ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint Administratif principal de 1ère Classe	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif Attaché	C A B	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00	1,00 1,00 1,00	0,00 0,00 0,00	1,00 1,00 1,00
Redacteur Principal de 1ère Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	2,00	19,00	15,00	0,00	15,00
Adjoint Technique	C	6,00	1,00	7,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint Technique Principal de 1ère Classe	C	5,00	1,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint Technique Principal de 2ème Classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de Maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de Maîtrise Principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Principal de 2ème Classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent Spécialisé Principal de 1ème Classe des Ecoles Maternelles	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint du Patrimoine	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE ANIMATION (l)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef de Service Police Municipale Principal de 1ère Classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Responsable des écoles	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		28,00	3,00	31,00	26,00	1,00	27,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année), correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Responsable des écoles				0,00	A	A
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
OMJUS OMAF	C	OTR		0,00	A	A
remplacement ST	C	OTR		0,00	A	A
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM: Administratif.
TECH: Technique
URB: Urbanisme (dont aménagement urbain).

S: Social
MS: Médico-social.
MT: Médico-technique.
Sp: Sportif.
CULT: Culturel
ANIM: Animation.
POL: Police.
POMP: Sapeurs-pompiers.
X: Emplois non cités.

(3) REMUNERATION: Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT: Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP):

332-23-1*: Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2*: Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24: Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans.
332-13: Remplacement effectif d'un agent titulaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-8-1*: Avance de grade d'un emploi.
332-8-2*: Avance de grade de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-3*: Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-4*: Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-5*: Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-6*: Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quote de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-7*: Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-5: Contratuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par le titulaire titulaire par le titulaire titulaire.
332-10: Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial concerné remplissant les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326: 352: Modalités particulières: recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1, 343-3: Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnaires de direction).
333-1, 333-10: Collaborateurs de cabinet.
333-12: Collaborateurs de groupes d'élus.
A: Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être abréviés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex: « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

ETAT SPECIAL DES SECTIONS DE COMMUNES CA 2025

CHAP.	LIBELLE	JOURNIAC	LA MOUIER	CHABOURLIQUX	FREYTIET	LA RODDE	La TAPHANEL	Ferragne	Lestampes-Chabourfioux	La Gaire	La Grange	Le Bredou-Jarry	Verdier - Taphanel - Montautel - Les Bondes	Les Abres	Rignac	La sihol	La Coustie	Les Blattes et Ferragne
	Dépenses de fonctionnement	541.60	2 586.12	108.08	340.00	21.00	15.00	44.21	82.14	50.00	741.35	343.86	50.00	0.00	23.00	0.00	0.00	82.81
	Charges à Caractère Général	541.60	295.50	108.08	340.00	21.00	15.00	37.00	17.00	50.00	63.00	51.96	50.00	0.00	23.00			20.00
O11	Déficit de fonctionnement							7.21	65.14		678.35	291.90						62.81
OO1	recouré	3 381.40	2 290.62	3 271.62	6 417.14	1 313.51	30.51	27.43	7.15	1 095.89	0.00	7.40	2 001.89	771.79	2 513.43	515.82	144.65	0.00
	Recettes de fonctionnement		0.00															
	Produits des services, du domaine	33.01			1 056.94	181.69		27.43	7.15	232.02		7.40	547.46	91.03	80.58	132.55		
70	Produits Exceptionnels														0.00			
77	Excédent de fonctionnement	3 348.39		3 271.62	5 360.20	1 131.82	30.51			863.87			1 454.43	680.76	2 432.85	363.27	144.65	
OO2	recouré																	
	Résultat section de fonctionnement	2 839.80	-2 586.12	3 163.54	6 077.14	1 292.51	15.51	-16.78	-74.99	1 045.89	-741.35	-336.46	1 951.89	771.79	2 490.43	515.82	144.65	-82.81
	Dépenses d'investissement																	
	Recettes d'investissement																	
	Résultat section d'investissement																	

77

CCAS RIOM ES MONTAGNES - BUDGET C.C.A.S. - CFU - 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Centre communal d'action sociale : CCAS RIOM ES MONTAGNES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26150021900017

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mauriac

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET C.C.A.S. (3)

ANNEE 2025

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de rattachement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

VOTE DU BUDGET

21/01/2026 09:55

Section de fonctionnement - Détail des dépenses

CFU

2025

CCAS RIOM ES MONTAGNES - 15 - BUDGET C.C.A.S.

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 300.00	3 232.48	0.00	0.00	1 067.52
60623	Alimentation	2 800.00	2 536.48	0.00	0.00	263.52
6068	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
618	Divers services extérieurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6281	Concours divers (cotisations...)	1 500.00	696.00	0.00	0.00	804.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100.00	95.00	0.00	0.00	5.00
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	100.00	95.00	0.00	0.00	5.00
65	Autres charges de gestion courante	13 800.00	13 494.97	0.00	0.00	305.03
65133	Secours d'urgence	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
65134	Aides	6 000.00	5 994.97	0.00	0.00	5.03
65748	Subv. de fonctionnement aux autres personnes de droit privé	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00
65888	Autres charges diverses de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		18 200.00	16 822.45	0.00	0.00	1 377.55
66	Charges financières (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges spécifiques (c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Dépenses imprévues (e)	0.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		18 200.00	16 822.45	0.00	0.00	1 377.55
023	Virement à la section d'investissement	0.00				
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0.00	0.00			0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0.00	0.00			0.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		18 200.00	16 822.45	0.00	0.00	1 377.55
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2024		0.00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET**Section de fonctionnement - Détail des recettes**

CFU

2025

CCAS RIOM ES MONTAGNES - 15 - BUDGET C.C.A.S.

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	14 600.00	14 600.00	0.00	0.00	14 600.00
74741	Participations communes membres du GFP	0.00	14 600.00	0.00	0.00	0.00
74748	Participations autres communes	14 600.00	0.00	0.00	0.00	14 600.00
75	Autres produits de gestion courante	1 031.56	261.47	0.00	0.00	770.09
756	Libéralités reçues	1 031.56	261.47	0.00	0.00	770.09
75888	Autres produits divers de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		15 631.56	14 861.47	0.00	0.00	15 370.09
76	Produits financiers (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits spécifiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		15 631.56	14 861.47	0.00	0.00	15 370.09
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		15 631.56	14 861.47	0.00	0.00	15 370.09
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2024		2 568.44				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET**Section d'investissement - Détail des dépenses**

CFU

2025

CCAS RIOM ES MONTAGNES - 15 - BUDGET C.C.A.S.

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
2184	Matériel de bureau et mobilier	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00
	Total des dépenses d'équipement	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	2 653.71	0.00	0.00	2 653.71
274	Prêts	2 653.71	0.00	0.00	2 653.71
020	Dépenses imprévues	0.00			
	Total des dépenses financières	2 653.71	0.00	0.00	2 653.71
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	7 653.71	0.00	0.00	7 653.71
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 653.71	0.00	0.00	7 653.71
	DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)				
	Pour information	0.00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2024				

VOTE DU BUDGET**Section d'investissement - Détail des recettes**

CFU

2025

CCAS RIOM ES MONTAGNES - 15 - BUDGET C.C.A.S.

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des recettes d'équipement	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
274	Prêts	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
	Total des recettes financières	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0.00	0.00		0.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	0.00	0.00		0.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2024	6 653.71			

RESULTATS DE CLOTURE BUDGET GENERAL

EXERCICE 2025

FONCTIONNEMENT

A) TITRES EMIS	3 518 543.28
B) MANDATS EMIS	2 883 599.59
A-B) RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2025	634 943.69
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2024 REPORTE	1 073 444.00
C) EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE	1 708 387.69

INVESTISSEMENT

D) TITRES EMIS	351 485.17
E) MANDATS EMIS	1 601 273.23
D-E) RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2025	-1 249 788.06
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024 REPORTE (001)	-1 227.65
F) RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE	-1 251 015.71

RESTES A REALISER

G) RECETTES	
- SUBVENTIONS	1 656 023.61
- EMPRUNTS	
H) DEPENSES	1 821 617.65
G-H) RESULTAT R.A.R. 2025	-165 594.04

BESOIN EN FINANCEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (001)	-1 251 015.71
RESULTAT RESTES A REALISER	-165 594.04
I) DEFICIT DE FINANCEMENT 2025	-1 416 609.75

AFFECTATION DU RESULTAT

AFFECTATION DU RESULTAT	1 708 387.69
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT (1068)	1 416 609.75
REPORT EN SECTION D'EXPLOITATION 2026 (002)	291 777.94

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT -- 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GENERAL

Numéro SIRET : 21150162200073

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mauriac

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

VOTE DU BUDGET

Section de fonctionnement - Détail des dépenses

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	60 000.00	46 669.81	0.00	0.00	13 925.19
61523	Entretien et réparations réseaux	3 000.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	56 000.00	45 074.81	0.00	0.00	10 925.19
6288	Autres	1 000.00	1 595.00	0.00	0.00	0.00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Atténuations de produits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	60 010.00	46 669.81	0.00	0.00	13 935.19
66	Charges financières (b)	20 000.00	19 630.47	0.00	0.00	369.53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000.00	19 630.47	0.00	0.00	369.53
67	Charges exceptionnelles (c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions (d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Depenses imprevuees (exploitation) (e)	0.00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	80 010.00	66 300.28	0.00	0.00	14 304.72
023	Virement à la section d'investissement	30 915.82				
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	91 533.00	91 533.00			0.00
6811	Dotations aux amortissements immos corporelles et incorporelles	91 533.00	91 533.00			0.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	122 448.82	91 533.00			0.00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0.00	0.00			0.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	122 448.82	91 533.00			0.00
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	202 458.82	157 833.28	0.00	0.00	14 304.72
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2024					0.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET

Section de fonctionnement - Détail des recettes

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	40 000.00	110 526.50	0.00	0.00	0.00
70611	Redevance d'assainissement collectif	40 000.00	110 526.50	0.00	0.00	0.00
74	Subventions d'exploitation	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		60 000.00	130 526.50	0.00	0.00	0.00
76	Produits financiers (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		60 000.00	130 526.50	0.00	0.00	0.00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section	42 982.00	42 982.00			0.00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	42 982.00	42 982.00			0.00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0.00	0.00			0.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		42 982.00	42 982.00			0.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		102 982.00	173 508.50	0.00	0.00	0.00
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2024		99 476.82				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET

21/01/2026 09:47

Section d'investissement - Détail des recettes

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	190 387.52	8 531.38	25 534.50	156 321.64
1311	Subv. equip. Collectivité de rattachement	190 387.52	8 531.38	25 534.50	156 321.64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours	0.00	318 070.53	0.00	0.00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0.00	318 070.53	0.00	0.00
	Total des recettes d'équipement	190 387.52	326 601.91	25 534.50	156 321.64
10	Dotations, fonds divers et réserves	11 712.71	11 712.71	0.00	0.00
1068	Autres réserves	11 712.71	11 712.71	0.00	0.00
	Total des recettes financières	11 712.71	11 712.71	0.00	0.00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	202 100.23	338 314.62	25 534.50	156 321.64
021	Virement de la section d'exploitation	30 915.82			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	91 533.00	91 533.00		0.00
2813	Constructions	31 398.00	31 398.00		0.00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 046.00	1 046.00		0.00
28158	Autres	59 089.00	59 089.00		0.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	122 448.82	91 533.00		0.00
041	Opérations patrimoniales	0.00	0.00		0.00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	122 448.82	91 533.00		0.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	324 549.05	429 847.62	25 534.50	156 321.64
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2024	0.00			

VOTE DU BUDGET**Section d'investissement - Détail des dépenses**

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	30 000.00	2 636.70	0.00	27 363.30
2315	Installations, matériel et outillage techniques	30 000.00	2 636.70	0.00	27 363.30
Opération d'équipement		114 506.65	87 127.96	14 760.43	12 618.26
Total des dépenses d'équipement		144 506.65	89 764.66	14 760.43	39 981.56
16	Emprunts et dettes assimilées	72 000.00	71 246.28	0.00	753.72
1641	CDC	72 000.00	71 246.28	0.00	753.72
Total des dépenses financières		72 000.00	71 246.28	0.00	753.72
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		216 506.65	161 010.94	14 760.43	40 735.28
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 982.00	42 982.00		42 982.00
Charges transférées		42 982.00	42 982.00		42 982.00
13911	Subv. trans. Collectivité de rattachement	42 982.00	0.00		42 982.00
13918	Subv. trans. Autres tiers	0.00	42 982.00		0.00
041	Opérations patrimoniales	0.00	0.00		0.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		42 982.00	42 982.00		42 982.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		259 488.65	203 992.94	14 760.43	83 717.28
DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)					
Pour information		65 060.40			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2024					

RESTES A REALISER 2025 SUR OPERATIONS – BUDGET ASSAINISSEMENT

	DEPENSES HT					RECETTES				
	PREVISIONS après DM	REALISATIONS	REPORT	ANNULATION	PREVISIONS après DM	REALISATIONS	REPORT	ANNULATION		
CHAP 23 – OPERATIONS										
15 – Travaux sur Réseaux	89 313.62	76 695.36	0.00	12 618.26	164 853.02	326 601.91	0.00	0.00		
16 - STEP Le Bredou et Jourmiac	25 193.03	10 432.60	14 760.43	0.00	25 534.50	0.00	25 534.50	0.00		
hors opérations	30 000.00	2 636.70	0.00	27 363.30	0.00					
TOTAL	144 506.65	89 764.66	14 760.43	39 981.56	190 387.52	326 601.91	25 534.50	0.00		

20
19

RESULTATS DE CLOTURE BUDGET ASSAINISSEMENT

EXERCICE 2025

FONCTIONNEMENT

A) TITRES EMIS	173 508.50
B) MANDATS EMIS	157 833.28
A-B) RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2025	15 675.22
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2024 REPORTE	99 476.82
C) EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CUMULE	115 152.04

INVESTISSEMENT

D) TITRES EMIS	429 847.62
E) MANDATS EMIS	203 992.94
D-E) RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2025	225 854.68
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024 REPORTE (001)	-65 060.40
F) RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE	160 794.28

RESTES A REALISER

G) RECETTES	
- SUBVENTIONS	25 534.50
- EMPRUNTS	
H) DEPENSES	14 760.43
G-H) RESULTAT R.A.R. 2025	10 774.07

BESOIN EN FINANCEMENT

RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE	160 794.28
RESULTAT RESTES A REALISER	10 774.07
AFFECTATION DU RESULTAT	
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT (1068)	0.00
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE 2026 (001)	160 794.28
REPORT EN SECTION D'EXPLOITATION 2026 (002)	115 152.04

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - LOTISSEMENT DE SAUSSAC - CFU - 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

non défini : MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET GENERAL

Numéro SIRET : 21150162200115

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mauriac

M. 57

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENT DE SAUSSAC (3)

ANNEE 2025

- (1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit la libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellé du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

VOTE DU BUDGET**Section de fonctionnement - Détail des dépenses**

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - LOTISSEMENT DE SAUSSAC

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	351 000.00	244 520.95	0.00	0.00	106 479.05
6045	Achats d'études et prestations de services (terrains à aménager)	51 000.00	8 536.59	0.00	0.00	42 463.41
605	Achats de matériel, équipements et travaux	300 000.00	235 984.36	0.00	0.00	64 015.64
012	Charges de personnel et frais assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)	351 000.00	244 520.95	0.00	0.00	106 479.05
66	Charges financières (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Charges spécifiques (c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Dépenses imprévues (e)	0.00				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e	351 000.00	244 520.95	0.00	0.00	106 479.05
023	Virement à la section d'investissement	0.00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	352 308.83	172 469.30			179 839.53
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	352 308.83	172 469.30			179 839.53
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	352 308.83	172 469.30			179 839.53
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	352 308.83	172 469.30			179 839.53
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	703 308.83	416 990.25	0.00	0.00	286 318.58
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2024	0.00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET**Section de fonctionnement - Détail des recettes**

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - LOTISSEMENT DE SAUSSAC

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00
7015	Ventes de terrains aménagés	142 000.00	0.00	0.00	0.00	142 000.00
74	Dotations et participations	0.00	22 469.30	0.00	0.00	0.00
74758	Participations autres groupements	0.00	22 469.30	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	210 308.83	150 000.00	0.00	0.00	60 308.83
75822	Prise en charge du déficit du BA à caractère admin. par le BP	210 308.83	150 000.00	0.00	0.00	60 308.83
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)	352 308.83	172 469.30	0.00	0.00	202 308.83
76	Produits financiers (b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Produits spécifiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d	352 308.83	172 469.30	0.00	0.00	202 308.83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 000.00	244 520.95			106 479.05
71355	Variation des stocks de terrains aménagés	351 000.00	244 520.95			106 479.05
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	351 000.00	244 520.95			106 479.05
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	703 308.83	416 990.25	0.00	0.00	308 787.88
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2024	0.00				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant ICNE de l'exercice	0.00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0.00

VOTE DU BUDGET

Section d'investissement - Détail des dépenses

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - LOTISSEMENT DE SAUSSAC

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des dépenses d'équipement	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Dépenses imprévues	0.00			
	Total des dépenses financières	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0.00	0.00	0.00	0.00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	351 000.00	244 520.95		106 479.05
	Charges transférées	351 000.00	244 520.95		106 479.05
3555	Terrains aménagés	351 000.00	244 520.95		106 479.05
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	351 000.00	244 520.95		106 479.05
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	351 000.00	244 520.95	0.00	106 479.05
	DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)				
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2024	1 308.83			

VOTE DU BUDGET

21/01/2026 09:54

Section d'investissement - Détail des recettes

CFU

2025

MAIRIE RIOM-ES-MONTAGNES - 15 - LOTISSEMENT DE SAUSSAC

Chap/ art	Libellé	Credits ouverts (BP + DM + RAR 2024)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des recettes d'équipement	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total des recettes financières	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Virement de la section de fonctionnement	0.00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	352 308.83	172 469.30		179 839.53
3555	Terrains aménagés	352 308.83	172 469.30		179 839.53
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	352 308.83	172 469.30		179 839.53
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	352 308.83	172 469.30		179 839.53
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	352 308.83	172 469.30	0.00	179 839.53
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2024	0.00			