

Syndicat Mixte Bresse bourguignonne Budget Principal / Réalisé 2024 et budgétisé 2025

		Compte administratif		Budget primitif		
FONCTIONNEMENT		BP 2024	CA 2024	BP 2025		
		réalisé 31/12/24				
DEPENSES						
Chapitres/Articles						
Charges à caractère général						
60631	Fournitures d'entretien	200,00	0,00	200,00		
60632	F. de petit équipement	500,00	367,92	500,00		
6064	Fournitures administratives	4 000,00	2 618,88	3 500,00		
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	200,00	3100	SISM: semaine information santé mentale
6042	Prestation services- Refonte Site Internet	6 000,00	0,00	6 000,00	800	Accueil Professionnels santé
611	Contrats Prestations de services et actions Santé	48 407,47	13 449,42	56 500,00	3200	PSSM : 1er secours santé mentale
61358	Locations mobilières et immobilières	5 000,00	4 616,58	5 000,00	36000	BIO BOURGOGNE Mieux Manger pr tous
614	Charges locatives et de copropriété	35 000,00	27 151,25	30 000,00	7500	ACTIVE : PAT : Programme Alimentaire Territorial
61558	Entretien matériel	500,00	140,40	500,00	3500	Mission mobilité : Prévention routière seniors
6156	Maintenance	11 000,00	10 955,01	15 000,00	2400	Divers
6161	Primes d'assurances	2 650,00	1 676,83	1 800,00	56500	
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	529,00	1 500,00		
6184	Versement organismes formations	3 200,00	2 442,00	3 200,00		
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	1 500,00		
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	2 392,80	2 500,00		
6232/6234	Réceptions	1 500,00	1 282,83	1 500,00		
627	Frais bancaires et ouverture ligne de trésorerie	300,00	3,43	0,00		
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	1 759,11	2 000,00		
6262	Frais de télécommunication	4 500,00	4 339,95	5 000,00		
6281	Concours divers (cotisations)	2 200,00	2 362,12	2 500,00		
Total	Chapitre 11	132 157,47	76 087,53	138 900,00		
Charges de personnel						
6218	Autre personnel extérieur (CDG71)	200,00	180,00	200,00		
6332	Cotisations FNAL	180,00	151,68	200,00		
6336	Cotisations CDG et CNFPT	4 000,00	3 497,91	4 000,00		
6338	Autres impôts et taxes	700,00	471,30	700,00		
64111	Personnel titulaire	42 000,00	40 371,60	44 000,00		
64112	NBI, supplément familial	3 500,00	1 350,84	2 500,00		
64118	Autres indemnités	11 000,00	9 889,36	12 000,00		
64131	Personnel non titulaire	103 000,00	88 276,81	122 000,00		
64132	NBI, supplément familial non titulaire	0,00	1 787,11	9 000,00		
64138	Autres indemnités	31 500,00	26 263,68	25 000,00		
6451	Cotisations URSSAF	46 000,00	40 823,70	50 000,00		
6453	Cotisations caisses retraite	20 000,00	18 487,47	22 300,00		
6454	Cotisations Pôle Emploi	6 000,00	4 715,54	6 000,00		
6458	Cotisations organismes sociaux	0,00	164,00	200,00		
6474	Versement au CNAS	1 100,00	1 302,00	1 400,00		
6475	Médecine du travail	820,00	883,00	500,00		
Total	Chapitre 12	270 000,00	238 616,00	300 000,00		7 mois de vacance du poste de chargé de mission Leader en 2024
	Recrutement chargé de mission PNR 9 Mois	0,00	0,00	30 000,00		A répartir au chapitre 12 : charges de personnel
	Recrutement chargé de mission TE 9 Mois	0,00	0,00	30 000,00		A répartir au chapitre 12 : charges de personnel
Autres charges gestion courante						
65134	Aides : Versement CCAS Mieux manger pr tous	9 500,00	1 990,00	11 000,00		
65311	Indemnités élus	0,00	0,00	0,00		
65312	Frais de mission élus	250,00	0,00	250,00		
6541	Créances admises en non valeur	250,00	0,00	250,00		
6542	Créances éteintes	500,00	0,00	500,00		
65888	Charges de gestion courante PAS	10,00	1,66	10,00		
65736222	Versement budget annexe Régie OT	246 505,00	246 030,70	229 796,00		2024 : dont 10 025,32€ reliquat reversement taxes de séjour 2023
65748	Autres pers.morales de droit privé Régul.CEE	0,00	0,25	0,00		
Total	Chapitre 65	257 015,00	248 022,61	241 806,00		
Charges financières						
6615	Intérêts ligne de trésorerie	800,00	0,00	0,00		
	Chapitre 66					
Charges spécifiques						
673	Titres annulés sur exercice antérieur	5 000,00	0,20	1 000,00		
	Chapitre 67					
6811/ch 042	Dotations aux amortissements	33 714,00	33 711,87	34 525,00		
6817	Dotations provisions	1 000,00	198,60	1 000,00		Provision Taxation d'office 2021
	Chapitre 68					
023	Virement à la section d'investissement	173 836,29	0,00	60 284,00		
	TOTAL DEPENSES	873 522,76	596 636,81	837 515,00		
RECETTES						
002	Excédent Fonctionnement reporté	143 931,76	0,00	170 944,00		
Atténuation de charges						
6419	Rmbt sur rémunération de personnel	0,00	0,00	0,00		
6459	Rmbt sur charges supplément familial de trait	4 500,00	5 002,00	5 000,00		
	Chapitre 013	4 500,00	5 002,00	5 000,00		
Dotations et participations						
74718	Etat ARS : Poste Santé	23 013,00	19 296,00	29 182,00		Reliquat 2024 et Année 2025
74718	ARS SISM et PSSM	6 200,00	8 800,00	5 200,00		
74718	Etat DREETS "Mieux Manger pour tous"	35 250,00	35 250,00	0,00		Subv Etat Mieux Manger pour tous
74718	Etat DRAAFF: Subvention Poste PAT	19 365,00	0,00	19 365,00		Solde Poste PAT
74611	Subvention ETAT DGD Révision SCoT AEC	56 600,00	0,00	34 000,00		
7472	Subv Région Poste chargé de mission PNR	0,00	0,00	7 500,00		Courrier Région Janvier 2024 Financement 50%
7472	Subv Région Poste chargé de mission TE	0,00	0,00	0,00		Echanges mail Fin 2024 50% FNADT
7472	Subv Région Accueil Professionnels Santé	1 850,00	0,00	1 850,00		
7472	Région Subv chef de P 2024 et 2025	25 000,00	23 750,00	22 750,00		Solde 2024 et Acompte 2025 (Plafond à 20 000€)
7472	Région:Sub postes scot 2024 et 2025	25 000,00	23 750,00	22 750,00		Solde 2024 et Acompte 2025 (Plafond à 20 000€)
7472	Région:Sub postes santé 2024 et 2025	14 540,00	13 846,00	13 327,00		Solde 2024 6235€ et 50% Acompte 2025 (financement à -20%)
7473	Subv CD71 Actions Prev Rout et Retraite	18 580,00	12 550,73	1 806,00		
7473	Subv CD71 Prog Alim Territorial	4 000,00	0,00	4 000,00		Solde Subvention PAT
7473	Subv CD71 Bien manger pr bien vieillir	7 295,00	5 516,30	1 380,00		
74758	Autres groupements / Cotis CC à 6,08€	408 807,00	408 807,04	410 929,00		

