

Syndicat Mixte Bresse bourguignonne
Budget Principal : Budgétisé-Réalisé 2025 et budgétisé 2026

		CFU 2025				
		Budget primitif	Réalisé au	Budget primitif		
FONCTIONNEMENT		BP 2025	31 déc 2025	BP 2026		
DEPENSES						
Chapitres/Articles						
Charges à caractère général					Détail article 611 : 51 877,64€ réalisé 2025	
60631	Fournitures d'entretien	200,00	0,00	0,00	6 048,00 €	Prestations "bien vivre sa retraite"
60632	F. de petit équipement	500,00	268,55	500,00	1 473,64 €	PSSM et SISM : 1er secours santé mentale
6064	Fournitures administratives	3 500,00	3 663,22	3 800,00	36 000,00 €	BIO BOURGOGNE Mieux Manger pour tous
6068	Autres matières et fournitures	200,00	0,00	200,00	7 500,00 €	ACTIVE : PAT : Programme Alimentaire Territorial
6042	Prestation services- Refonte Site Internet	6 000,00	0,00	0,00	856,00 €	Mission mobilité : Prévention routière seniors
611	Contrats Prestations de services et actions Santé	56 500,00	51 877,64	12 800,00	51 877,64 €	
61358	Locations mobilières et immobilières	5 000,00	4 659,54	5 000,00		Fin des contrats de location copieurs SMBb en juin 2026 et OT en décembre 2026
614	Charges locatives et de copropriété	30 000,00	28 948,40	30 000,00	Détail article 611 : 12 800€ Budgétisé 2026	
61558	Entretien matériel	500,00	0,00	500,00	5 800,00 €	BIO BOURGOGNE Mieux Manger pour tous
6156	Maintenance	15 000,00	7 060,23	8 500,00	3 500,00 €	PSSM et SISM : 1er secours santé mentale
6161	Primes d'assurances	1 800,00	1 839,75	2 500,00	3 500,00 €	Mission mobilité : Prévention routière seniors
6182	Documentation générale et technique	1 500,00	544,00	800,00	12 800,00 €	
6188	Autres frais divers	0,00	197,49	200,00		Frais Sacem pour événement Santé
6184	Versement organismes formations	3 200,00	6 618,00	3 200,00		Santé avec sessions 2024 et 2025 payées en 2025
6228	Frais divers	0,00	25,00	100,00		Frais congrès régional Leader France
6231	Annonces et insertions	1 500,00	503,78	800,00		
6233	Foires et expositions	0,00	500,00	500,00		Université de Bourgogne : Salon métiers de la médecine
6232/6234	Réceptions	1 500,00	579,92	800,00		
627	Frais bancaires et ouverture ligne de trésorerie	200,00	0,00	200,00		
6251	Voyages et déplacements	2 500,00	3 614,31	3 800,00		
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	794,81	900,00		
6262	Frais de télécommunication	5 000,00	4 630,67	5 000,00		
6281	Concours divers (cotisations)	2 500,00	2 230,66	2 700,00		
Total	Chapitre 11	139 100,00	118 555,97	82 800,00		
Charges de personnel						
6218	Autre personnel extérieur (CDG71)	200,00	432,00	450,00		
6332	Cotisations FNAL	200,00	207,25	274,00		
6336	Cotisations CDG et CNFPT	4 000,00	4 017,73	4 500,00		
6338	Autres impôts et taxes	700,00	639,82	800,00		
64111	Personnel titulaire	44 000,00	40 371,60	44 000,00		
64112	NBI, supplément familial	2 500,00	1 350,84	1 800,00		
64118	Autres indemnités	12 000,00	8 858,10	12 000,00		
64131	Personnel non titulaire	142 000,00	143 391,12	129 000,00		Chargée de mission santé recrutée par la CPTS
64132	NBI, supplément familial non titulaire	9 000,00	2 387,22	3 000,00		
64138	Autres indemnités	25 000,00	24 899,41	28 000,00		
6451	Cotisations URSSAF	55 000,00	58 330,56	63 000,00		Au 01/01/2026 : nouvelle cotisation VMRR
6453	Cotisations caisses retraite	24 300,00	22 187,51	25 550,00		(Versement Mobilité Régional et Rural)
6454	Cotisations Pôle Emploi	8 000,00	6 925,93	8 000,00		
6458	Cotisations organismes sociaux	6 200,00	5 095,75	6 000,00		
6474	Versement au CNAS	1 700,00	970,33	1 350,00		
6475	Médecine du travail	1 000,00	864,00	1 250,00		
Total	Chapitre 12	335 800,00	320 929,17	328 974,00		
Autres charges gestion courante						
65134	Aides : Versement CCAS Mieux manger pr tous	11 000,00	10 460,00	5 000,00		Fin de la convention en Juin 2026
65311	Indemnités élus	0,00	0,00	0,00		
65312	Frais de mission élus	250,00	283,44	300,00		Dont déplacements CODEV au CESER BFC
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	1,62	14,00		
65736222	Versement budget annexe Régie OT	229 796,00	229 795,80	230 826,00		
Total	Chapitre 65	241 806,00	240 540,86	236 890,00		
Charges financières						
6615	Intérêts ligne de trésorerie	6 000,00	0,00	6 000,00		
Chapitre 66						
Charges spécifiques						
673	Titres annulés sur exercice antérieur	1 000,00	0,00	500,00		
Chapitre 67						
6811/ch 042	Dotations aux amortissements	37 025,00	35 701,55	45 337,00		
6817	Dotations provisions	1 000,00	0,00	500,00		
Chapitre 68						
023	Virement à la section d'investissement	80 284,00	0,00	0,00		
TOTAL DEPENSES		842 015,00	715 727,55	701 001,00		
RECETTES						
002	Excédent Fonctionnement reporté	170 944,00	0,00	40 796,00		
Atténuation de charges						
6419	Rmbt sur rémunération de personnel	0,00	464,16	0,00		
6459	Rmbt sur charges supplément familial de traitement	5 000,00	4 777,00	4 500,00		
Chapitre 013		5 000,00	5 241,16	4 500,00		
Dotations et participations						
74718	Etat ARS : Poste Santé	29 182,00	29 182,00	27 000,00		
74718	ARS SISM et PSSM	5 200,00	6 900,00	6 500,00		
74718	Etat DREETS "Mieux Manger pour tous"	0,00	0,00	0,00		Salaires du chargé de mission recruté le 01/04/25 à présenter en juillet 2026 afin de conserver les 70 500€ versés en 2024
74718	Etat DRAAFF: Subvention PRALIM	19 365,00	7 371,81	0,00		Attribution 40 000€ mais pas d'acompte possible en 2026
74718	Etat DRAAFF: Subvention PAT Niveau 2	12 000,00	12 000,00	0,00		
74611	Subvention ETAT DGD Révision SCoT AEC	34 000,00	35 000,00	35 000,00		
7472	Subv Région Accueil Professionnels Santé	1 850,00	0,00	0,00		La Région ne finance plus ce type d'opération
7472	Région Subv chef de P solde 2025 et acompte 2026	22 750,00	21 250,00	20 000,00		5 000 € en moins depuis 2025 car la Région a baissé son plafond
7472	Région : Subv poste Scot solde 2025 et acompte 2026	22 750,00	21 250,00	20 000,00		5 000 € en moins depuis 2025 car la Région a baissé son plafond
7472	Région : Subv poste santé solde et acompte 2026	13 327,00	13 327,50	12 090,00		6 000 € en moins depuis 2025 car écrêtement 20% par la Région
7473	Subv CD71 Actions Prévention Routière et Retraite	1 806,00	8 301,37	2 500,00		Déduction du trop perçu 2025 sur subventions 2026 (8 000€ - 5 500€)
7473	Subv CD71 Prog Alim Territorial	4 000,00	0,00	0,00		Fin du diagnostic en 2025 sans tranche complémentaire
7473	Subv CD71 Bien manger pr bien vieillir	1 380,00	0,00	0,00		Remboursement de 5 517€ à prévoir : Cf. 8 000€ - 5 500€
74758	Autres groupements:cotisations des 4 Ctés Cnes à 6,08€	410 929,00	410 928,96	412 772,00		
74773	LEADER 2023/2027 : Ingénierie 2023	27 241,00	0,00	25 102,00		
74773	LEADER 2023/2027 : Ingénierie 2024	39 700,00	40 393,68	0,00		
74773	LEADER 2023/2027 : Ingénierie 2025	0,00	0,00	79 883,00		Au réel suite à l'instruction régionale des 80 323€ demandés
74773	LEADER 2023/2027 : Ingénierie 2026	0,00	0,00	0,00		Pas de possibilité de versement d'avance et d'acompte en BFC
Total	Chapitre 74	645 480,00	605 905,32	640 847,00		

Autres profuits de gestion courante							
75888	Produits de gestion courante PAS	10,00	2,25	10,00			
Chapitre 75							
Reprise sur dépréciations							
7817	Reprise sur dépréciations	1 000,00	397,20	500,00			
Chapitre 78							
Dotations aux amortissements							
777/042	Amortissement subventions	19 581,00	19 580,96	14 348,00			
Total	Chapitre 042	19 581,00	19 580,96	14 348,00			
TOTAL RECETTES		842 015,00	631 126,89	701 001,00			
		0,00	-84 600,66	0,00			
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Immobilisations incorporelles							
2031	Etudes	0,00	0,00	0,00			
202	Etude révision SCoT AEC	130 000,00	79 313,22	136 000,00			
2051	Logiciels	0,00	0,00	0,00			
Chapitre 020		130 000,00	79 313,22	136 000,00			
Immobilisations corporelles							
21838	Matériel informatique et téléphonique	4 000,00	1 075,20	2 000,00			
21848	Mobilier	1 000,00	0,00	0,00			
Total	Chapitre 021	5 000,00	1 075,20	2 000,00			
Opérations d'ordre/040							
13912	Amortissement subvention Région	19 136,00	19 136,00	13 903,00			
139173	Amortissement sub Leader	445,00	444,96	445,00			
Chapitre 040		19 581,00	19 580,96	14 348,00			
001	Déficit d'investissement reporté	0,00	0,00	45 547,00			
TOTAL DEPENSES		154 581,00	99 969,38	197 895,00			
RECETTES							
Dotations, fonds divers, réserves							
10222	FCTVA	513,00	513,38	943,00			
Chapitre 10		513,00	513,38	943,00			
1641	Emprunt en euros	18 552,00	0,00	106 069,00			
Chapitre 16							
001	Excédents d'investissement reporté	18 207,00	0,00	0,00			
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	45 546,00			
021	Virement de la sect.de fonctionnement	80 284,00	0,00	0,00			
Subventions d'investissement							
1312	Région Révision SCoT AEC	0,00	0,00	0,00			Pas de possibilité de versement d'avance et d'acompte en BFC
13173	Subvention LEADER Révision SCoT AEC	0,00	0,00	0,00			Pas de possibilité de versement d'avance et d'acompte en BFC
Chapitre 13		0,00	0,00	0,00			
Amortissements							
2802	Amortissement SCOT	2 000,00	1 468,21	15 863,00			
28031	Amortissement PNR	29 112,00	29 112,00	24 578,00			
2805	Amortissement logiciel office d tourisme	2 208,00	2 208,00	2 208,00			
281838	Amortissement mat bureau et inform	1 883,00	1 643,64	1 742,00			
28185	Amortissement mat bureau et inform	876,00	323,64	0,00			
281848	Amortissement mobilier	946,00	946,06	946,00			
Chapitre 040		37 025,00	35 701,55	45 337,00			
TOTAL RECETTES		154 581,00	36 214,93	197 895,00			
		0,00	-63 754,45	0,00			