

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**SYNDICMIXTE : Syndicat Mixte La Montagne**  
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24480025600020

POSTE COMPTABLE : SGC Marvejols

**M. 57**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : Syndicat Mixte La Montagne

**ANNEE 2025**

## II – EXECUTION BUDGETAIRE

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions	Réalisations Mandats émis
011	Charges à caractère général	1 827 500,00	1 346 197,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	804 000,00	651 886,46
65	Autres charges de gestion courante	31 300,00	29 225,06
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>2 662 800,00</b>	<b>2 027 308,75</b>
66	Charges financières	24 851,12	18 339,11
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>2 687 651,12</b>	<b>2 045 647,86</b>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	740 000,00	
043	<i>Opérations ordre transfert entre sections</i>	453 600,00	437 250,42
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>1 193 600,00</b>	<b>437 250,42</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>3 881 251,12</b>	<b>2 482 898,28</b>
<b>002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>3 881 251,12</b>	<b>2 482 898,28</b>

## II – EXECUTION BUDGETAIRE

### RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II  
A.2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions	Réalisations Titres émis
013	Atténuations de charges	0,00	497,72
70	Produits services	2 390 000,00	2 457 993,42
74	Dotations et participations	3 740,00	3 843,36
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00	4 426,31
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>2 396 740,00</b>	<b>2 466 760,81</b>
76	Produits financiers	0,00	22,76
77	Produits spécifiques	33 600,00	33 600,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>2 430 340,00</b>	<b>2 500 383,57</b>
042	Opérations ordre transfert entre sections	122 000,00	120 503,30
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>122 000,00</b>	<b>120 503,30</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>2 552 340,00</b>	<b>2 620 886,87</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	1 328 911,12	
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>3 881 251,12</b>	<b>2 620 886,87</b>

## Syndicat Mixte La Montagne 2025

### Comparatif Budget / Réalisé Détail par article

Sélection : Sect.    Sens    Chap    Article    Opér.    Serv.    Fonc.    Période  
F

Article	Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
<b>FONCTIONNEMENT</b>					
<b>DEPENSES</b>					
0611	Eau et assainissement	1 500.00 €	1 260.45 €	84.0%	239.55 € 16.0%
0612	Energie - Electricité	21 000.00 €	12 316.13 €	58.6%	8 683.87 € 41.4%
0622	Carburants	150 000.00 €	71 939.98 €	48.0%	78 060.02 € 52.0%
0632	Fournitures de petit équipement	11 000.00 €	11 745.02 €	106.8%	-745.02 € -6.8%
0636	Habillement et vêtements de travail	6 000.00 €	3 631.58 €	60.5%	2 368.42 € 39.5%
064	Fournitures administratives	3 000.00 €	2 896.92 €	96.6%	103.08 € 3.4%
011	Contrats de prestations de services	1 440 000.00 €	1 122 717.34 €	78.0%	317 282.66 € 22.0%
01521	Entretien terrains	3 000.00 €	492.00 €	16.4%	2 508.00 € 83.6%
015221	Entretien, réparations bâtiments public	25 000.00 €	4 322.35 €	17.3%	20 677.65 € 82.7%
015231	Entretien, réparations voiries	20 000.00 €	0.00 €	0.0%	20 000.00 € 100.0%
01551	Entretien matériel roulant	80 000.00 €	68 496.42 €	85.6%	11 503.58 € 14.4%
01558	Entretien autres biens mobiliers	3 000.00 €	244.73 €	8.2%	2 755.27 € 91.8%
0156	Maintenance	3 500.00 €	4 187.74 €	119.6%	-687.74 € -19.6%
0161	Multirisques	25 000.00 €	22 545.80 €	90.2%	2 454.20 € 9.8%
0188	Autres frais divers	2 000.00 €	0.00 €	0.0%	2 000.00 € 100.0%
0268	Autres honoraires, conseils	1 000.00 €	0.00 €	0.0%	1 000.00 € 100.0%
031	Annonces et insertions	2 000.00 €	0.00 €	0.0%	2 000.00 € 100.0%
032	Fêtes et cérémonies	3 000.00 €	1 760.31 €	58.7%	1 239.69 € 41.3%
036	Catalogues et imprimés	1 500.00 €	1 157.71 €	77.2%	342.29 € 22.8%
051	Voyages, déplacements et missions	4 000.00 €	2 719.57 €	68.0%	1 280.43 € 32.0%
061	Frais d'affranchissement	1 000.00 €	333.60 €	33.4%	666.40 € 66.6%
062	Frais de télécommunications	6 000.00 €	3 467.62 €	57.8%	2 532.38 € 42.2%
07	Services bancaires et assimilés	1 000.00 €	150.00 €	15.0%	850.00 € 85.0%
081	Concours divers (cotisations)	2 000.00 €	1 846.00 €	92.3%	154.00 € 7.7%
083	Frais de nettoyage des locaux	7 000.00 €	5 443.20 €	77.8%	1 556.80 € 22.2%
088	Autres services extérieurs	1 000.00 €	0.00 €	0.0%	1 000.00 € 100.0%
0512	Taxes foncières	2 200.00 €	2 039.00 €	92.7%	161.00 € 7.3%
055	Taxes et impôts sur les véhicules	1 800.00 €	483.76 €	26.9%	1 316.24 € 73.1%
<b>total</b>	<b>011 Charges à caractère général</b>	<b>1 827 500.00 €</b>	<b>1 346 197.23 €</b>	<b>73.7%</b>	<b>481 302.77 € 26.3%</b>
032	Cotisations versées au F.N.A.L.	500.00 €	354.61 €	70.9%	145.39 € 29.1%
036	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000.00 €	12 319.21 €	82.1%	2 680.79 € 17.9%
038	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 300.00 €	1 103.19 €	84.9%	196.81 € 15.1%
0111	Rémunération principale titulaires	390 000.00 €	328 694.13 €	84.3%	61 305.87 € 15.7%
0112	SFT, indemnité de résidence	5 300.00 €	3 904.64 €	73.7%	1 395.36 € 26.3%
0113	NBI	1 700.00 €	1 772.16 €	104.2%	-72.16 € -4.2%
0118	Autres indemnités	57 000.00 €	47 854.76 €	84.0%	9 145.24 € 16.0%
0131	Rémunérations	38 000.00 €	26 527.48 €	69.8%	11 472.52 € 30.2%
0138	Primes et autres indemnités	500.00 €	80.00 €	16.0%	420.00 € 84.0%
051	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	82 000.00 €	58 125.69 €	70.9%	23 874.31 € 29.1%
053	Cotisations aux caisses de retraites	160 000.00 €	120 030.87 €	75.0%	39 969.13 € 25.0%
054	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 000.00 €	1 065.39 €	53.3%	934.61 € 46.7%
055	Cotisations pour assurance du personn	49 000.00 €	32 420.23 €	66.2%	16 579.77 € 33.8%
058	Cotis. aux autres organismes sociaux	0.00 €	16 159.10 €	0.0%	-16 159.10 € 0.0%
075	Médecine du travail, pharmacie	1 700.00 €	1 475.00 €	86.8%	225.00 € 13.2%
<b>total</b>	<b>012 Charges de personnel et frais assimi</b>	<b>804 000.00 €</b>	<b>651 886.46 €</b>	<b>81.1%</b>	<b>152 113.54 € 18.9%</b>

## Syndicat Mixte La Montagne 2025

### Comparatif Budget / Réalisé Détail par article

Sélection : Sect.    Sens    Chap    Article    Opér.    Serv.    Fonc.    Période  
F

Article		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
023	Virement à la section d'investissement	740 000.00 €	0.00 €	0.0%	740 000.00 €	100.0%
Total	023 Virement à la section d'investisseme	740 000.00 €	0.00 €	0.0%	740 000.00 €	100.0%
042	Différences sur réalisations (positives)	33 600.00 €	33 600.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
042	Dot. amort. immos incorporelles	420 000.00 €	403 650.42 €	96.1%	16 349.58 €	3.9%
Total	042 Opérations ordre transf. entre sectio	453 600.00 €	437 250.42 €	96.4%	16 349.58 €	3.6%
65	Indemnités de fonction	12 900.00 €	10 683.96 €	82.8%	2 216.04 €	17.2%
65	Cotisations de retraite	400.00 €	424.56 €	106.1%	-24.56 €	-6.1%
65	Cotis. sécurité sociale - part patronale	3 000.00 €	3 114.30 €	103.8%	-114.30 €	-3.8%
65	Subv.fonct.autres personnes droit privé	15 000.00 €	15 000.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
65	Autres	0.00 €	2.24 €	0.0%	-2.24 €	0.0%
Total	65 Autres charges de gestion courante	31 300.00 €	29 225.06 €	93.4%	2 074.94 €	6.6%
66	Intérêts réglés à l'échéance	24 000.00 €	18 339.11 €	76.4%	5 660.89 €	23.6%
66	Autre	851.12 €	0.00 €	0.0%	851.12 €	100.0%
Total	66 Charges financières	24 851.12 €	18 339.11 €	73.8%	6 512.01 €	26.2%
Total	<b>DEPENSES</b>	<b>3 881 251.12 €</b>	<b>2 482 898.28 €</b>	<b>64.0%</b>	<b>1 398 352.84 €</b>	<b>36.0%</b>

## Syndicat Mixte La Montagne 2025

### Comparatif Budget / Réalisé Détail par article

Article		Budgétisé	Total réalisé	% Réalisé	Disponible	% Dispo.
<b>RECETTES</b>						
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 328 911.12 €	0.00 €	0.0%	1 328 911.12 €	100.0%
<b>Total</b>	<b>002</b> Résultat de fonctionnement reporté	<b>1 328 911.12 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.0%</b>	<b>1 328 911.12 €</b>	<b>100.0%</b>
6419	Remboursements rémunérations person	0.00 €	497.72 €	0.0%	-497.72 €	0.0%
<b>Total</b>	<b>013</b> Atténuations de charges	<b>0.00 €</b>	<b>497.72 €</b>	<b>0.0%</b>	<b>-497.72 €</b>	<b>0.0%</b>
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	122 000.00 €	120 503.30 €	98.8%	1 496.70 €	1.2%
<b>Total</b>	<b>042</b> Opérations ordre transf. entre sectio	<b>122 000.00 €</b>	<b>120 503.30 €</b>	<b>98.8%</b>	<b>1 496.70 €</b>	<b>1.2%</b>
70612	Redevance spéciale enlèvement ordure	2 390 000.00 €	2 457 993.42 €	102.8%	-67 993.42 €	-2.8%
<b>Total</b>	<b>70</b> Prod. services, domaine, ventes dive	<b>2 390 000.00 €</b>	<b>2 457 993.42 €</b>	<b>102.8%</b>	<b>-67 993.42 €</b>	<b>-2.8%</b>
744	FCTVA	3 740.00 €	3 843.36 €	102.8%	-103.36 €	-2.8%
<b>Total</b>	<b>74</b> Dotations et participations	<b>3 740.00 €</b>	<b>3 843.36 €</b>	<b>102.8%</b>	<b>-103.36 €</b>	<b>-2.8%</b>
752	Revenus des immeubles	3 000.00 €	3 360.00 €	112.0%	-360.00 €	-12.0%
75888	Autres	0.00 €	1 066.31 €	0.0%	-1 066.31 €	0.0%
<b>Total</b>	<b>75</b> Autres produits de gestion courante	<b>3 000.00 €</b>	<b>4 426.31 €</b>	<b>147.5%</b>	<b>-1 426.31 €</b>	<b>-47.5%</b>
7688	Autres	0.00 €	22.76 €	0.0%	-22.76 €	0.0%
<b>Total</b>	<b>76</b> Produits financiers	<b>0.00 €</b>	<b>22.76 €</b>	<b>0.0%</b>	<b>-22.76 €</b>	<b>0.0%</b>
775	Produits des cessions d'immobilisation	33 600.00 €	33 600.00 €	100.0%	0.00 €	0.0%
<b>Total</b>	<b>77</b> Produits spécifiques	<b>33 600.00 €</b>	<b>33 600.00 €</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total</b>	<b>RECETTES</b>	<b>3 881 251.12 €</b>	<b>2 620 886.87 €</b>	<b>67.5%</b>	<b>1 260 364.25 €</b>	<b>32.5%</b>

**II – EXECUTION BUDGETAIRE**  
**DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

**II**  
**A1.1**

Chapitre	Intitulé	Prévisions	Réalisations (mandats émis)	Restes à réaliser
	Opérations d'équipement	2 050 213,73	812 600,67	68 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 050 213,73</b>	<b>812 600,67</b>	<b>68 000,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	39 000,00	22 419,72	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>39 000,00</b>	<b>22 419,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 089 213,73</b>	<b>835 020,39</b>	<b>68 000,00</b>
040	Opérations ordre transfert entre sections	122 000,00	120 503,30	0,00
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 211 213,73</b>	<b>955 523,69</b>	<b>68 000,00</b>
001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00		
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 211 213,73</b>	<b>955 523,69</b>	<b>68 000,00</b>

<b>II – EXECUTION BUDGETAIRE</b>		<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser
13	Subventions d'investissement	775 300,00	422 719,60	365 895,00
16	Emprunts et dettes assimilées	100 000,00	100 000,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	134 600,00	135 800,52	0,00
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>1 009 900,00</b>	<b>658 520,12</b>	<b>365 895,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	740 000,00		
040	Opérations ordre transfert entre sections	420 000,00	437 250,42	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>437 250,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>	<b>2 169 900,00</b>	<b>1 095 770,54</b>	<b>365 895,00</b>
001	Solde d'exécution positif reporté	41 313,73		
	<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>	<b>2 211 213,73</b>	<b>1 095 770,54</b>	<b>365 895,00</b>

<b>III – EXECUTION BUDGETAIRE</b>	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT</b>	

### DEPENSES

N° Opération	Libellé de l'opération	Crédits ouverts	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser
100	Les Cheyssades	30 000.00	0.00	0,00
12	Containers colonnes composteurs	109 000.00	32 332.01	68 000.00
18	Matériel logiciel informatique	12 000.00	3 987.00	0,00
23	Recyclerie	1 000 000.00	458 626.10	0,00
28	Camion BOM 2024	250 000.00	227 796.00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>722 741.11</b>	<b>68 000,00</b>

### RECETTES

N° Opération	Libellé de l'opération	Crédits ouverts	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser
100	Les Cheyssades	0.00	0.00	0,00
12	Containers colonnes composteurs	0.00	0.00	0,00
18	Matériel logiciel informatique	0.00	0.00	0,00
23	Recyclerie	706 000.00	422 719.60	308 995.00
28	Camion BOM 2024	169 000.00	100 000.00	56 900.00
<b>TOTAL</b>			<b>522 719.60</b>	<b>365 895.00</b>



Les Cheyssades 48200 RIMEIZE

Tél : 04 66 31 15 73

## EXECUTION BUDGET 2025

	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL CUMULE
Dépenses	955 523.69	2 482 898.28	3 438 421.97
Recettes	1 095 770.54	2 620 886.87	3 716 657.41
Résultat de l'exercice	+ 140 246.85	+ 137 988.59	+ 278 235.44
Résultat reporté	+ 41 313.73	+ 1 328 911.12	+ 1 370 224.85
Résultat de clôture	+ 181 560.58	+ 1 466 899.71	+ 1 648 460.29
Restes à réaliser	+ 297 895.00	0	+ 297 895.00

### Proposition pour l'affectation du résultat de fonctionnement :

Affectation en réserves en investissement : 0

Report en fonctionnement sur l'exercice 2026 : 1 466 899.71