

PIECE n°1 TABLEAU BP 2025

| DEPENSES FONCTIONNEMENT |  |                   |                   |                   |   |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| COMPTE M57              | LIBELLE  | BP+DM1+ DM2 2 024 | CFU 2 024         | BP 2 025          | Observations  |
| <b>011</b>              | <b>Charges de gestion générale</b>                             | <b>85 780,00</b>  | <b>74 256,91</b>  | <b>92 850,00</b>  |   |
| <b>60</b>               | <b>Achat et variation des stocks</b>                           | <b>1 350,00</b>   | <b>1 300,15</b>   | <b>1 400,00</b>   |   |
| 606                     | Achats non stockés de matières et fournitures                  | 1 350,00          | 1 300,15          | 1 400,00          |   |
| 60612                   | Energie  | 750,00            | 924,80            | 1 000,00          | Abonnement EDF et consommation électrique   |
| 6064                    | Fournitures administratives                                    | 600,00            | 375,35            | 400,00            |   |
| <b>61</b>               | <b>Services extérieurs</b>                                     | <b>48 380,00</b>  | <b>48 844,17</b>  | <b>61 550,00</b>  |   |
| 611                     | Contrats de prestation de service                              | 13 350,00         | 13 052,43         | 15 350,00         | AMO Commission Prospective Economique (10 080)+ prestataire informatique(1 700) + Contrat copieur (1 700) + Logiciels métiers Berger-Levrault (1 850) |
| 613                     | Location   | 18 850,00         | 18 797,09         | 23 800,00         |   |
| 6132                    | Locations immobilières   | 18 450,00         | 18 433,54         | 23 700,00         | Siège du SMEAT  |
| 61351                   | Locations mobilières   | 400,00            | 363,55            | 100,00            | Adhésion VéloToulouse   |
| 614                     | Charges locatives  | 12 560,00         | 14 706,02         | 19 500,00         | Siège du SMEAT  |
| 615                     | Entretien et réparation  | 500,00            | 134,94            | 200,00            |   |
| 615228                  | Entretien de bâtiments   | 500,00            | 134,94            | 200,00            |   |
| 616                     | Primes d'assurance   | 520,00            | 497,60            | 550,00            |   |
| 6161                    | Multirisque  | 520,00            | 497,60            | 550,00            |   |
| 618                     | Divers   | 2 600,00          | 1 656,09          | 2 150,00          |   |
| 6182                    | Documentation générale et technique                            | 500,00            | 450,00            | 1 000,00          |   |
| 6184                    | Organismes de formation divers                                 | 600,00            | 360,00            | 400,00            |   |
| 6185                    | Frais de colloques et séminaires                               | 1 000,00          | 187,79            | 500,00            |   |
| 6188                    | Autres frais divers  | 500,00            | 658,30            | 250,00            |   |
| <b>62</b>               | <b>Autres services extérieurs</b>                              | <b>36 050,00</b>  | <b>24 112,59</b>  | <b>29 900,00</b>  |   |
| 622                     | Rémunération d'intermédiaires et honoraires                    | 15 000,00         | 5 490,00          | 10 000,00         |   |
| 6227                    | Frais d'actes et contentieux                                   | 15 000,00         | 5 490,00          | 10 000,00         | Conseil juridique cabinet Courech   |
| 623                     | Publicité, publication, relations publiques                    | 4 590,00          | 2 095,10          | 2 800,00          |   |
| 6231                    | Annonces et insertions   | 1 000,00          | 295,10            | 500,00            | Annonces légales  |
| 6234                    | Réception  | 2 600,00          | 1 800,00          | 1 800,00          |   |
| 6236                    | Catalogues, imprimés et publications                           | 990,00            | 0,00              | 500,00            | Actes administratifs  |
| 625                     | Déplacements et missions                                       | 2 500,00          | 1 886,97          | 2 000,00          | Pour les agents   |
| 6251                    | Voyages, déplacements et missions                              | 2 500,00          | 1 886,97          | 2 000,00          |   |
| 626                     | Frais postaux et frais de télécommunication                    | 6 800,00          | 6 944,14          | 7 100,00          |   |
| 6261                    | Frais d'affranchissement                                       | 500,00            | 821,99            | 600,00            |   |
| 6262                    | Frais de télécommunication                                     | 6 300,00          | 6 122,15          | 6 500,00          | Internet, téléphonie fixe et mobile   |
| 628                     | Divers   | 7 160,00          | 7 696,38          | 8 000,00          |   |
| 6281                    | Concours divers, cotisations                                   | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400,00          | Cotisation Fédération Nationale des SCoT  |
| 6283                    | Frais de nettoyage des locaux                                  | 2 760,00          | 3 296,38          | 3 600,00          |   |
| <b>012</b>              | <b>Charges de personnel</b>                                    | <b>260 700,00</b> | <b>225 849,97</b> | <b>252 420,00</b> |   |
| 621                     | Autre personnel  | 3 500,00          | 3 118,36          | 3 100,00          |   |
| 6218                    | Autre personnel extérieur                                      | 3 500,00          | 3 118,36          | 3 100,00          | Indemnité stagiaire   |
| 633                     | Impôts, Taxes et versements assimilés sur rémunération         | 2 830,00          | 2 667,99          | 3 030,00          |   |
| 6332                    | Fond National d'Aide au Logement                               | 120,00            | 99,00             | 110,00            |   |
| 6336                    | CNFPT et Centre départemental de gestion de la FPT             | 2 620,00          | 2 250,99          | 2 560,00          |   |
| 6338                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 90,00             | 318,00            | 360,00            |   |
| 641                     | Rémunération du personnel                                      | 184 970,00        | 158 973,45        | 179 150,00        | 2025 = temps plein 3 agents   |
| 64111                   | Rémunération principale (Titulaire)                            | 120 510,00        | 101 136,88        | 114 850,00        |   |
| 64112                   | Supplément Familial de traitement (Titulaire)                  | 4 320,00          | 3 145,18          | 2 200,00          |   |
| 64118                   | Autres indemnités (RIFSEEP)                                    | 60 140,00         | 54 691,39         | 62 100,00         |   |
| 645                     | Charges de sécurité sociale et de prévoyance                   | 64 170,00         | 57 113,63         | 61 400,00         |   |
| 6451                    | Cotisations à l'URSSAF   | 18 580,00         | 14 159,00         | 16 080,00         |   |
| 6453                    | Cotisation caisses de retraite                                 | 38 590,00         | 33 043,32         | 37 520,00         |   |
| 6455                    | Cotisation assurance personnel                                 | 7 000,00          | 9 911,31          | 7 800,00          |   |
| 647                     | Autres charges sociales  | 3 620,00          | 762,40            | 1 540,00          |   |
| 6474                    | Cotisation œuvres sociales                                     | 2 920,00          | 0,00              | 670,00            | CNAS  |
| 6475                    | Médecine du travail, Pharmacie                                 | 600,00            | 302,40            | 350,00            | 3 agents titulaires   |
| 6478                    | Autres charges sociales  | 100,00            | 460,00            | 520,00            | Participation employeur Santé & Prévoyance  |
| 648                     | Autres charges de personnel                                    | 1 610,00          | 3 214,14          | 4 200,00          |   |
| 6488                    | Autres charges   | 1 610,00          | 3 214,14          | 4 200,00          | part patronale titres restaurant 3 agents + stagiaire   |
| <b>65</b>               | <b>Autres charges de gestion courante</b>                      | <b>417 510,00</b> | <b>415 002,99</b> | <b>346 018,28</b> |   |
| 65312                   | Frais de mission et de déplacement des élus                    | 2 500,00          | 0,00              | 2 000,00          | Pour les élus   |
| 657382                  | Subventions autres organismes publics divers                   | 415 000,00        | 415 000,00        | 344 000,00        | AUAT  |
| 65888                   | Autres   | 10,00             | 2,99              | 18,28             |   |
| <b>042</b>              | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>          | <b>8 910,00</b>   | <b>8 890,07</b>   | <b>9 650,00</b>   |   |
| 6811                    | Dotations amortissements et provisions                         | 8 910,00          | 8 890,07          | 9 650,00          |   |
| <b>TOTAL</b>            |  | <b>772 900,00</b> | <b>723 999,94</b> | <b>700 938,28</b> |   |

| RECETTES FONCTIONNEMENT |   |                   |                   |                      |  |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| COMPTE M57              | LIBELLE   | BP+DM1+ DM2 2 024 | CFU 2 024         | BP 2 025             | Observations                           |
| <b>013</b>              | <b>Atténuation de charge</b>  | <b>2 300,00</b>   | <b>2 288,00</b>   | <b>2 000,00</b>      |  |
| 6479                    | Fonds Nat.Compensation SFT  | 2 300,00          | 2 288,00          | 2 000,00             |  |
| <b>74</b>               | <b>Remboursements, subventions, participations</b>  | <b>615 000,00</b> | <b>615 000,00</b> | <b>650 000,00</b>    |  |
| 746                     | Dotation globale de décentralisation  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |  |
| 74611                   | DGD   |                   |                   |                      |  |
| 747                     | Participations groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics | 615 000,00        | 615 000,00        | 650 000,00           | Contribution des collectivités membres |
| 74758                   | Autres Groupements  | 615 000,00        | 615 000,00        | 650 000,00           |  |
| <b>75</b>               | <b>Autres produits</b>  | <b>68,83</b>      | <b>119,05</b>     | <b>0,00</b>          |  |
| 75888                   | Produits divers de gestion courante   | 68,83             | 119,05            |                      | variable ajustement € et centimes      |
|                         | <b>Résultats antérieurs</b>   | <b>155 531,17</b> | <b>155 531,17</b> | <b>48 938,28</b>     |  |
| 002                     | Excédent de fonctionnement reporté  | 155 531,17        | 155 531,17        | 48 938,28            |  |
| <b>TOTAL</b>            |   | <b>772 900,00</b> | <b>772 938,22</b> | <b>700 938,28</b>    |  |
|                         | A reporter  |                   | 48 938,28         | <b>0,00</b>          |  |
|                         |   |                   |                   | <b>Doit être = 0</b> |  |

| DEPENSES INVESTISSEMENT |  |                   |                 |                  |  |
|-------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|--|
| COMPTE M57              | LIBELLE  | BP+DM1+ DM2 2 024 | CFU 2 024       | BP 2 025         | Observations   |
| <b>20</b>               | <b>Immobilisation incorporelles</b>  | <b>27 747,55</b>  | <b>552,00</b>   | <b>32 088,83</b> |  |
| 202                     | Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme | 25 747,55         | 0,00            | 27 500,00        | Eventuel besoin d'études des commissions et groupes de travail + réponse à l'AMI Life Biodiversité |
| 2051                    | Concessions et droits similaires   | 2 000,00          | 552,00          | 4 588,83         | Logiciels et site internet (dont la refonte sera repoussée en fonction crédits disponibles)        |
| <b>21</b>               | <b>Immobilisations corporelles</b>   | <b>14 500,00</b>  | <b>3 756,02</b> | <b>16 415,00</b> |  |
| 2145                    | Construction sur sol d'autrui : installations générales, agencement, aménagements    | 8 000,00          | 3 440,00        | 11 815,00        | changement ventiloconvecteurs + Stores salle de réunion  |
| 21838                   | Autre matériel informatique  | 2 000,00          | 316,02          | 2 600,00         | Renouvellement 1 ordi portable + équipement salle réunion  |
| 2184                    | Autre matériel de Bureau et mobilier   | 4 500,00          | 0,00            | 2 000,00         | armoire sécurité   |
| <b>275</b>              | <b>Dépôts et cautions versés</b>   | <b>4 870,00</b>   | <b>4 865,00</b> |                  |  |
| <b>TOTAL</b>            |  | <b>47 117,55</b>  | <b>9 173,02</b> | <b>48 503,83</b> |  |

| RECETTES INVESTISSEMENT |   |                   |                  |                      |              |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|----------------------|--------------|
| COMPTE M57              | LIBELLE   | BP+DM1+ DM2 2 024 | CFU 2 024        | BP 2 025             | Observations |
| <b>001</b>              | <b>Excédent d'investissement reporté</b>                        | <b>33 937,55</b>  | <b>33 937,55</b> | <b>38 018,83</b>     |              |
| <b>040</b>              | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>           | <b>8 910,00</b>   | <b>8 890,07</b>  | <b>9 650,00</b>      |              |
| 2802                    | Amortissement liés à la réalisation docs urbanisme              | 4 860,00          | 4 859,40         | 9 650,00             |              |
| 2805                    | Amortissement logiciels   | 430,00            | 417,49           |                      |              |
| 28145                   | Amortissement construction sol d'autrui Installations générales | 653,00            | 653,00           |                      |              |
| 281838                  | Amortissement autre matériel informatique                       | 2 810,00          | 2 803,18         |                      |              |
| 281848                  | Amortissement autre matériel de bureau et mobilier              | 157,00            | 157,00           |                      |              |
| <b>10</b>               | <b>Dotation Fonds divers Réserves</b>                           | <b>1 300,00</b>   | <b>1 296,23</b>  | <b>835,00</b>        |              |
| 10222                   | FCTVA   | 1 300,00          | 1 296,23         | 835,00               |              |
| <b>275</b>              | <b>Dépôts et cautions restitués</b>                             | <b>2 970,00</b>   | <b>3 068,00</b>  |                      |              |
| <b>TOTAL</b>            |   | <b>47 117,55</b>  | <b>47 191,85</b> | <b>48 503,83</b>     |              |
|                         | A reporter  |                   | 38 018,83        | <b>0,00</b>          |              |
|                         |   |                   |                  | <b>Doit être = 0</b> |              |