

DOB 2026 prévisions budgétaires V2

| DEPENSES FONCTIONNEMENT | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| COMPTE | LIBELLE | BP | BP | Observations |
| M57 | | 2 025 | 2 026 | |
| 011 | Charges de gestion générale | 92 850,00 | 102 690,00 | |
| 60 | Achat et variation des stocks | 1 400,00 | 1 300,00 | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | 1 400,00 | 1 300,00 | |
| 60612 | Energie | 1 000,00 | 900,00 | Contrat EDF |
| 6064 | Fournitures administratives | 400,00 | 400,00 | |
| 61 | Services extérieurs | 61 550,00 | 52 790,00 | |
| 611 | Contrats de prestation de service | 15 350,00 | 7 820,00 | AMO Commission Prospective Economique (2520)+ prestataire informatique(1 700) + Contrat copieur (1 700) + Logiciels métiers Berger-Levrault (1 900) |
| 613 | Location | 23 800,00 | 23 550,00 | |
| 6132 | Locations immobilières | 23 700,00 | 23 400,00 | Loyer siège SMEAT |
| 61351 | Locations mobilières | 100,00 | 150,00 | JCDecaux véloToulouse |
| 614 | Charges locatives | 19 500,00 | 18 000,00 | Charges copro MAGPIT immeuble le Belvédère |
| 615 | Entretien et réparation | 200,00 | 1 300,00 | |
| 615228 | Entretien de bâtiments | 200,00 | 1 300,00 | Provision entretien ventilo-convection |
| 616 | Primes d'assurance | 550,00 | 570,00 | |
| 6161 | Multirisque | 550,00 | 570,00 | Assurance locaux siège SMEAT |
| 618 | Divers | 2 150,00 | 1 550,00 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 000,00 | 450,00 | Abonnement Gazette des communes |
| 6184 | Organismes de formation divers | 400,00 | 0,00 | |
| 6185 | Frais de colloques et séminaires | 500,00 | 500,00 | |
| 6188 | Autres frais divers | 250,00 | 600,00 | Certificat de signature |
| 62 | Autres services extérieurs | 29 900,00 | 48 600,00 | |
| 622 | Rémunération d'intermédiaires et honoraires | 10 000,00 | 30 000,00 | |
| 6227 | Frais d'actes et contentieux | 10 000,00 | 5 000,00 | Conseil juridique |
| 62268 | Autres honoraires, conseils | | 25 000,00 | Vacation commission d'enquête |
| 623 | Publicité, publication, relations publiques | 2 800,00 | 2 400,00 | |
| 6231 | Annonces et insertions | 500,00 | 500,00 | |
| 6234 | Réception | 1 800,00 | 1 400,00 | |
| 6236 | Catalogues, imprimés et publications | 500,00 | 500,00 | |
| 625 | Déplacements et missions | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 626 | Frais postaux et frais de télécommunication | 7 100,00 | 6 800,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 600,00 | 600,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | 6 500,00 | 6 200,00 | Contrat OPTIMO (2022) |
| 628 | Divers | 8 000,00 | 7 400,00 | |
| 6281 | Concours divers, cotisations | 4 400,00 | 4 400,00 | Cotisation Fédération Nationale des SCoT |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 3 600,00 | 3 000,00 | |
| 012 | Charges de personnel | 252 420,00 | 255 520,00 | |
| 621 | Autre personnel | 3 100,00 | 0,00 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 3 100,00 | | |
| 633 | Impôts, Taxes et versements assimilés sur rémunération | 3 030,00 | 0,00 | |
| 6332 | Fond National d'Aide au Logement | 110,00 | | |
| 6336 | CNFPT et Centre départemental de gestion de la FPT | 2 560,00 | | |
| 6338 | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 360,00 | | |
| 641 | Rémunération du personnel | 179 150,00 | 246 800,00 | Dont articles 633, 6451, 6453, 6478, 648 |
| 64111 | Rémunération principale (Titulaire) | 114 850,00 | | |
| 64112 | Supplément Familial de traitement (Titulaire) | 2 200,00 | | |
| 64118 | Autres indemnités (RIFSEEP) | 62 100,00 | | |
| 645 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 61 400,00 | 7 770,00 | article 6455 + provision CGD 31 de 370 euros |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 16 080,00 | | |
| 6453 | Cotisation caisses de retraite | 37 520,00 | | |
| 6455 | Cotisation assurance personnel | 7 800,00 | 7 770,00 | |
| 647 | Autres charges sociales | 1 540,00 | 950,00 | |
| 6474 | Cotisation œuvres sociales | 670,00 | 700,00 | CNAS |
| 6475 | Médecine du travail, Pharmacie | 350,00 | 250,00 | CDG 31 |
| 6478 | Autres charges sociales | 520,00 | | |
| 648 | Autres charges de personnel | 4 200,00 | | |
| 6488 | Autres charges | 4 200,00 | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 346 018,28 | 337 055,00 | |
| 65312 | Frais de mission et de déplacement des élus | 2 000,00 | 1 000,00 | |
| 657382 | Subventions autres organismes publics divers | 344 000,00 | 336 050,00 | Programme partenarial AUAT |
| 65888 | Autres | 18,28 | 5,00 | |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 650,00 | 9 735,00 | |
| 6811 | Dotations amortissements et provisions | 9 650,00 | 9 735,00 | |
| TOTAL | | 700 938,28 | 705 000,00 | |

| RECETTES FONCTIONNEMENT | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| COMPTE | LIBELLE | BP | BP | Observations |
| M57 | | 2 025 | 2 026 | |
| 013 | Atténuation de charge | 2 000,00 | 0,00 | |
| 6479 | Fonds Nat.Compensation SFT | 2 000,00 | 0,00 | |
| 74 | Remboursements, subventions, participations | 650 000,00 | 700 000,00 | |
| 746 | Dotation globale de décentralisation | 0,00 | 0,00 | |
| 74611 | DGD | | 0,00 | |
| 747 | Participations groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics | 650 000,00 | 700 000,00 | Contribution des collectivités membres |
| 74758 | Autres Groupements | 650 000,00 | 700 000,00 | |
| 75 | Autres produits | 0,00 | 0,00 | |
| 75888 | Produits divers de gestion courante | | | variable ajustement € et centimes |
| Résultats antérieurs | | 48 938,28 | 5 000,00 | |
| 002 | Excédent de fonctionnement reporté | 48 938,28 | 5 000,00 | Hypothèse à confirmer avec bilan CFU 2025 |
| TOTAL | | 700 938,28 | 705 000,00 | |
| A reporter | | 0,00 | | |
| Doit être = 0 | | | | |

| DEPENSES INVESTISSEMENT | | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|---|
| COMPTE | LIBELLE | BP | BP | Observations |
| M57 | | 2 025 | 2 026 | |
| 20 | Immobilisation incorporelles | 32 088,83 | 37 000,00 | |
| 202 | Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme | 27 500,00 | 28 000,00 | Dont 2000 registre numérique enquête publique du SCoT |
| 2051 | Concessions et droits similaires | 4 588,83 | 9 000,00 | Logiciels et site internet |
| 21 | Immobilisations corporelles | 16 415,00 | 18 195,00 | |
| 2145 | Construction sur sol d'autrui : installations générales, agencement, aménagements | 11 815,00 | 13 500,00 | changement ventiloconvecteur + Stores salle de réunion Renouvellement équipements informatiques + sauvegarde externe |
| 21838 | Autre matériel informatique | 2 600,00 | 3 000,00 | |
| 2184 | Autre matériel de Bureau et mobilier | 2 000,00 | 1 695,00 | armoire sécurité |
| 275 | Dépôts et caution versés | | | |
| | | 48 503,83 | 55 195,00 | |

| RECETTES INVESTISSEMENT | | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| COMPTE | LIBELLE | BP | BP | Observations |
| M57 | | 2 025 | 2 026 | |
| 001 | Excédent d'investissement reporté | 38 018,83 | 45 300,00 | |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 9 650,00 | 9 735,00 | |
| 2802 | Amortissement liés à la réalisation docs urbanisme | 9 650,00 | | |
| 2805 | Amortissement logiciels | | | |
| 28145 | Amortissement construction sol d'autrui Installations générales | | | |
| 281838 | Amortissement autre matériel informatique | | | |
| 281848 | Amortissement autre matériel de bureau et mobilier | | | |
| 10 | Dotation Fonds divers Réserves | 835,00 | 160,00 | |
| 10222 | FCTVA | 835,00 | 160,00 | |
| 275 | Dépôts et caution restitués | | 0,00 | |
| | | 48 503,83 | 55 195,00 | |
| A reporter | | 0,00 | | |
| Doit être = 0 | | | | |