

DOB 2026 prévisions budgétaires V2

DEPENSES FONCTIONNEMENT				
COMPTE M57	LIBELLE	BP 2 025	BP 2 026	Observations
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-convecteurs
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 M57	LIBELLE	BP 2 025	BP 2 026	Observations
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 M57	LIBELLE	BP 2 025	BP 2 026	Observations
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 ventiloconvecteurs + Stores salle de réunion
21838	Autre matériel informatique	2 600,00	3 000,00	Renouvellement équipements informatiques + sauvegarde externe
2184	Autre matériel de Bureau et mobilier	2 000,00	1 695,00	armoire sécurité
275	Dépôts et cautions versés			
TOTAL		48 503,83	55 195,00	

RECETTES INVESTISSEMENT				
COMPTE M57	LIBELLE	BP 2 025	BP 2 026	Observations
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	Dotaton Fonds divers Réserves	835,00	160,00	
10222	FCTVA	835,00	160,00	
275	Dépôts et cautions restitués	0,00		
TOTAL		48 503,83	55 195,00	
A reporter			0,00	
			Doit être = 0	