

Budget Prévisionnel 2026

DEPENSES FONCTIONNEMENT						
COMPTE M57	LIBELLE	BP 2025 avec DM1	CFU 2025	DOB 2026	BP 2026	Observations
011	Charges de gestion générale	95 850,00	94 713,99	102 690,00	161 820,00	
60	Achat et variation des stocks	2 400,00	2 063,73	1 300,00	2 000,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 400,00	2 063,73	1 300,00	2 000,00	
60612	Energie	1 000,00	802,03	900,00	1 000,00	Contrat EDF
6064	Fournitures administratives	1 400,00	1 261,70	400,00	1 000,00	Reconstitution stock
61	Services extérieurs	61 550,00	57 056,53	52 790,00	58 320,00	
611	Contrats de prestation de service	15 350,00	16 324,39	7 820,00	11 300,00	AMO Commission Prospective Economique (5040)+ prestataire informatique(2000) + Contrat copieur (2000) + Logiciels métiers Berger-Levrault (2000)
613	Location	23 800,00	23 352,00	23 550,00	24 550,00	
6132	Locations immobilières	23 700,00	23 352,00	23 400,00	24 400,00	Prévision loyer siège SMEAT
61351	Locations mobilières	100,00	0,00	150,00	150,00	JCDecaux véloToulouse
614	Charges locatives	19 500,00	15 332,80	18 000,00	18 000,00	Charges copro MAGPIT immeuble le Belvédère
615	Entretien et réparation	200,00	144,00	1 300,00	1 300,00	
615228	Entretien de bâtiments	200,00	144,00	1 300,00	1 300,00	Provision entretien ventilo-convecteurs
616	Primes d'assurance	550,00	551,03	570,00	570,00	
6161	Multirisque	550,00	551,03	570,00	570,00	Assurance locaux siège SMEAT
618	Divers	2 150,00	1 352,31	1 550,00	2 600,00	
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	450,00	450,00	1 000,00	Abonnements revues professionnelles
6184	Organismes de formation divers	400,00	290,00	0,00	400,00	
6185	Frais de colloques et séminaires	500,00	612,31	500,00	600,00	
6188	Autres frais divers	250,00	0,00	600,00	600,00	Certificat de signature
62	Autres services extérieurs	31 900,00	35 593,73	48 600,00	101 500,00	
622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	10 000,00	4 880,00	30 000,00	80 000,00	
6227	Frais d'actes et contentieux	10 000,00	4 880,00	5 000,00	30 000,00	Conseil juridique
62268	Autres honoraires, conseils			25 000,00	50 000,00	Vacation commission d'enquête
623	Publicité, publication, relations publiques	4 800,00	11 470,41	2 400,00	4 800,00	
6231	Annonces et insertions	1 500,00	5 057,28	500,00	1 000,00	
6234	Réception	1 800,00	1 200,00	1 400,00	1 400,00	
6236	Catalogues, imprimés et publications	1 500,00	5 213,13	500,00	2 400,00	
625	Déplacements et missions	2 000,00	2 575,32	2 000,00	2 000,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	2 000,00	2 575,32	2 000,00	2 000,00	
626	Frais postaux et frais de télécommunication	7 100,00	9 454,25	6 800,00	7 300,00	
6261	Frais d'affranchissement	600,00	2 783,53	600,00	600,00	
6262	Frais de télécommunication	6 500,00	6 670,72	6 200,00	6 700,00	Contrat OPTIMO
628	Divers	8 000,00	7 213,75	7 400,00	7 400,00	
6281	Concours divers, cotisations	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	Cotisation Fédération Nationale des SCoT
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 600,00	2 813,75	3 000,00	3 000,00	
012	Charges de personnel	250 420,00	241 563,59	255 520,00	259 520,00	
621	Autre personnel	3 100,00	2 013,63	0,00	3 500,00	
6218	Autre personnel extérieur	3 100,00	2 013,63		3 500,00	
633	Impôts, Taxes et versements assimilés sur rémunération	3 030,00	2 919,49	0,00	3 150,00	
6332	Fond National d'Aide au Logement	110,00	108,60		150,00	
6336	CNFPT et Centre départemental de gestion de la FPT	2 560,00	2 481,92		2 650,00	
6338	Autres impôts, tases et versements assimilés sur rémunérations	360,00	328,97		350,00	
641	Rémunération du personnel	177 150,00	168 916,52	246 800,00	178 900,00	Dont articles 633, 6451, 6453, 6478, 648
64111	Rémunération principale (Titulaire)	114 850,00	110 490,47		117 900,00	
64112	Supplément Familial de traitement (Titulaire)	2 200,00	2 167,63		2 300,00	
64118	Autres indemnités (RIFSEEP)	60 100,00	55 047,82		58 700,00	
64131	Personnel non titulaire - Rémunération	0,00	1 210,60		0,00	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	61 400,00	63 313,55	7 770,00	68 920,00	article 6455 + provision CGD 31 de 370 euros
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 080,00	16 692,52		17 800,00	
6453	Cotisation caisses de retraite	37 520,00	40 222,20		42 900,00	
6455	Cotisation assurance personnel	7 800,00	5 978,83	7 770,00	7 770,00	
6458	Cotisation aux autres organismes sociaux	0,00	420,00		450,00	En cours de vérification
647	Autres charges sociales	1 540,00	1 030,80	950,00	950,00	
6474	Cotisation œuvres sociales	670,00	696,00	700,00	700,00	CNAS
6475	Médecine du travail, Pharmacie	350,00	334,80	250,00	250,00	CDG 31
6478	Autres charges sociales	520,00	0,00		0,00	
648	Autres charges de personnel	4 200,00	3 369,60	0,00	4 100,00	
6488	Autres charges	4 200,00	3 369,60	0,00	4 100,00	
65	Autres charges de gestion courante	345 018,28	343 709,36	337 055,00	355 736,92	
65312	Frais de mission et de déplacement des élus	1 000,00	208,07	1 000,00	1 200,00	
657382	Subventions autres organismes publics divers	344 000,00	343 500,00	336 050,00	354 530,00	Programme partenarial AUAT
65888	Autres	18,28	1,29	5,00	6,92	
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 650,00	9 648,71	9 735,00	9 735,00	
6811	Dotations amortissements et provisions	9 650,00	9 648,71	9 735,00	9 735,00	
TOTAL		700 938,28	689 635,65	705 000,00	786 811,92	

RECETTES FONCTIONNEMENT						
COMPTE M57	LIBELLE	BP 2025 avec DM1	CFU 2025	DOB 2026	BP 2026	Observations
013	Atténuation de charge	2 000,00	2 406,00	0,00	0,00	
6479	Fonds Nat.Compensation SFT	2 000,00	2 406,00	0,00	0,00	
74	Remboursements, subventions, participations	650 000,00	725 000,00	700 000,00	700 000,00	
746	Dotation globale de décentralisation	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
74611	DGD	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000 versés en décembre 2025 - report en ligne 002
747	Participations groupements de collectivités, collectivités à statut particulier et établissements publics	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	Contribution des collectivités membres
74758	Autres Groupements	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00	
75	Autres produits	0,00	97,33	0,00	5,96	
75888	Produits divers de gestion courante	0,00	97,33	0,00	5,96	variable ajustement € et centimes
	Résultats antérieurs	48 938,28	48 938,28	5 000,00	86 805,96	
002	Excédent de fonctionnement reporté	48 938,28	48 938,28	5 000,00	86 805,96	
TOTAL		700 938,28	776 441,61	705 000,00	786 811,92	
A reporter			86 805,96	0,00	0,00	
				Doit être = 0	Doit être = 0	

DEPENSES INVESTISSEMENT						
COMPTE M57	LIBELLE	BP 2025 avec DM1	CFU 2025	DOB 2026	BP 2026	Observations
20	Immobilisation incorporelles	32 088,83	2 909,46	37 000,00	37 000,00	
202	Frais d'études, d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme	27 500,00	2 000,00	28 000,00	28 000,00	Dont 2000 registre numérique enquête publique du SCoT
2051	Concessions et droits similaires	4 588,83	909,46	9 000,00	9 000,00	Logiciels et site internet
21	Immobilisations corporelles	16 415,00	559,85	18 195,00	17 820,99	
2145	Construction sur sol d'autrui : installations générales, agencement, aménagements	11 815,00	0,00	13 500,00	13 500,00	changement ventiloconvecteurs + Stores salle de réunion
21838	Autre matériel informatique	2 600,00	512,87	3 000,00	3 000,00	Renouvellement équipements informatiques + sauvegarde externe
21848	Autre matériel de bureau et mobilier	2 000,00	0,00	1 695,00	1 310,00	armoire sécurité
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	46,98	0,00	10,99	
275	Dépôts et cautions versés					
TOTAL		48 503,83	3 469,31	55 195,00	54 820,99	

RECETTES INVESTISSEMENT						
COMPTE M57	LIBELLE	BP 2025 avec DM1	CFU 2025	DOB 2026	BP 2026	Observations
001	Excédent d'investissement reporté	38 018,83	38 018,83	45 300,00	45 034,15	
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 650,00	9 648,71	9 735,00	9 735,00	
2802	Amortissement liés à la réalisation docs urbanisme	4 860,00	4 859,40		4 860,00	
2805	Amortissement logiciels	525,00	524,13		770,00	
28145	Amortissement construction sol d'autrui Installations générales	1 147,00	1 147,00		1 150,00	
281838	Amortissement autre matériel informatique	2 961,00	2 961,18		2 750,00	
281848	Amortissement autre matériel de bureau et mobilier	157,00	157,00		160,00	
28188	Amortissement autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		45,00	
10	Dotation Fonds divers Réserves	835,00	835,92	160,00	51,84	
10222	FCTVA	835,00	835,92	160,00	51,84	
275	Dépôts et cautions restitués	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		48 503,83	48 503,46	55 195,00	54 820,99	
A reporter			45 034,15	0,00	0,00	
				Doit être = 0	Doit être = 0	