

ANNEXE 1

DOB 2020 : rapport d'orientations budgétaires

GRANDS EQUILIBRES DU DOB 2020

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP + DM 2019	CA 2019 (provisoire)	DOB 2020	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP +DM 2019	CA 2019 (provisoire)	DOB 2020
InterSCoT : année N	61,1 K€	0	30 K€(ou 31)				
Report solde programme AUAT N-1	190 K€	190 K€	61,1 K€	Cotisations EPCI	730 K€	730 K€	650 K€
Programme AUAT (année N) : - 2 ^{ème} révision SCoT : trav. techn. - 2 ^{ème} révision SCoT : animation	170 K€ 100 K€	100 K€ +170 K€	90 K€ 130 K€	DGD spéciale doct urba (pas en2020, car pas DOPADD)	0	0	0
- commission mixte SMEAT-Tisséo	15 K€	15 K€	10 K€				
- suivi SCoT - assistance communication, site web	80 K€ 5 K€	85 K€	63 K€ 5 K€	Autres recettes courantes	0,3 K€	0	0,3 K€
Provision pour études (ultérieures) en vue de la 2 ^{ème} révision ¹	7,8 K€ + 28 K€ (report 2018)	0	17,1 K€ + 35,8 K€ (report 2019)	Atténuation de charges	0,4 K€	0	1 K€
Dépenses spécifiques liées aux révisions (juridique, duplication) ¹	19,8 K€ + 32,2 K€ (report 2018)	0	10 K€ + 52,2 K€ (report 2019)	Excéd ^t fonct ^t N-1 : - restant dû à AUAT - autre excédent :		291,4 K€	61,1 K€ 106,8 K€
Personnel SMEAT	247 K€ + 3 K€ (report 2018)	250 K€	248 K€		189,6 K€ 101,8 K€		
Administration courante SMEAT	61,7 K€	42 K€ (estimation)	65 K€				
Dotation amortissement	1,5 K€	1,5 K€	2 K€				
Total fonctionnement	1 022,1 K€	853,5 K€	819,2 K€	Total fonctionnement	1 022,1 K€	1 021,4 K€	819,2 K€
Excédent fonctionnement (estimation provisoire) :		167,9 K€					

