

## ANNEXE 1

DOB 2021 : rapport d'orientations budgétaires

## RANDS EQUILIBRES DU DOB 2021

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP + DM 2020	CA 2020 (provisoire)	DOB 2021	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP +DM 2020	CA 2020 (provisoire)	DOB 2021
InterSCoT : année N	31 K€	31 K€					
report solde année N-1	21,1K€	21,1K€		Cotisations EPCI	650 K€	650 K€	600 K€
Programme AUAT (année N) :	219 K€			DGD spéciale doct urba (pas en2020, car pas DOPADD)	0	0	0
- 2 <sup>ème</sup> révision SCoT : trav. techn.		159 K€	150 K€				
- 2 <sup>ème</sup> révision SCoT : animation		60 K€	80 K€				
- commission mixte SMEAT-Tisséo	10 K€	10 K€	15 K€				
- suivi SCoT	63 K€	68 K€	38 K€	Autres recettes courantes	0,3 K€	0	0
- assistance communication, site web	5 K€		10 K€				
- Animation des politiques publiques de la GAT			15 K€				
Provision pour études (ultérieures) en vue de la 2 <sup>ème</sup> révision <sup>1</sup>	52,9 K€ (dont report 2019)	0	39 K€ + 29,9 K€ (part report 2020)	Atténuation de charges	1 K€	1 K€	1 K€
Dépenses spécifiques liées aux révisions (juridique, duplication) <sup>1</sup>	62,2 K€ (dont report 2019)	0	62,2 K€ (report 2020)	Excéd <sup>t</sup> fonc <sup>t</sup> N-1 :			
Personnel SMEAT : - permanent - provision pour renfort	248 K€	230 K€	240 K€ 18 K€	- restant dû à AUAT	0 K€	0 K€	0 K€
Administration courante SMEAT	65 K€	50 K€	50 K€	- autre excédent :	127,2 K€	127,2 K€	148,1 K€
Dotation amortissement	1,3 K€	1,3 K€	2 K€				
<b>Total fonctionnement</b>	<b>778,5 K€</b>	<b>630,4 K€</b>	<b>749,1 K€</b>	<b>Total fonctionnement</b>	<b>778,5 K€</b>	<b>778,2 K€</b>	<b>749,1K€</b>
Excédent fonctionnement (estimation provisoire) :		148,1 K€					

