

ANNEXE 1

DOB 2022 : rapport d'orientations budgétaires

GRANDS EQUILIBRES DU DOB 2022

DEPENSES FONCTIONNEMENT	BP 2021	CA 2021 (provisoire)	DOB 2022	RECETTES FONCTIONNEMENT	BP 2021	CA 2021 (provisoire)	DOB 2022
InterSCoT (part du programme AUAT) : année N	39,2 K€	0	26 K€				
report solde année N-1			39,2 K€	Cotisations EPCI	600 K€	600 K€	650 K€
travaux SCoT (part du programme AUAT) : (année N) :				DGD spéciale doct urba (pas en2020, car pas DOPADD)	0	0	40 K€
- 2 ^{ème} révision SCoT : trav. techn.	135 K€	293 K€	167 K€				
- 2 ^{ème} révision SCoT : animation	80 K€		90 K€				
- commission mixte SMEAT-Tisséo	15 K€		10 K€	Atténuation de charges	1,8 K€	1,1 K€	1 K€
- suivi SCoT	38 K€		42 K€	Autres recettes courantes	0,5 K€	0,3 K€	0
- assistance communication, site web	10 K€		10 K€	Recettes exceptionnelles		6,9 K€	
- Animation des politiques publiques de la GAT	15 K€		0				
Provision pour études (ultérieures) en vue de la 2 ^{ème} révision ¹	44,7 K€ (dont report 2020)	0	30 K€ + 44,7 K€ (report 2021)				
Dépenses spécifiques liées aux révisions (juridique, duplication) ¹	61,4 K€ (dont report 2020)	0,4 K€	34 K€ + 61 K€ (report 2021)	Excéd ^t fonct ^t N-1 :			
Personnel SMEAT : - permanent	240 K€	232,1 K€	248 K€	- restant dû à AUAT	0 K€	0 K€	39,2 K€
- provision pour renfort	18 K€		18 K€	- autre excédent :	152,7 K€	152,7 K€	152,1 K€
Administration courante SMEAT	57,4 K€	43,1 K€	55,8 K€				
Dotation amortissement	1,3 K€	1,1 K€	6,6 K€				
Total fonctionnement	754,1K€	569,7 K€	882,3 K€	Total fonctionnement	755 K€	761K€	882,3 €
Excédent fonctionnement (estimation provisoire) :		191,3 K€					

ANNEXE 1

DOB 2022 : rapport d'orientations budgétaires

DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2021	CA 2021 (provisoire)	DOB 2022	DEPENSES INVESTISSEMENT	BP 2021	CA 2021 (provisoire)	DOB 2022
Etudes pour document d'urbanisme	23 K€	23 K€	13,1 K€	Excédent investissement N-1	55,3 K€	55,3 K€	27,5 K€
Immobilisations incorporelles	20,7 K€	0	20 K€	Dotation amortissements N	1,2 K€	1,1 K€	6,6 K€
Matériel de bureau	6,3 K€	5,9 K€	3 K€	FCTVA	1 K€	0 K€	2 K€
Autre matériel	7,5 K€	0	0				
Total investissement	57,5 K€	28,9 K€	36,1 K€	Total investissement	57,5 K€	56,4 K€	36,1 K€
Excédent investissement (estimation provisoire) :		27,5 K€					