

SIRTAVA
PROJET de BUDGET PRIMITIF 2010
Dépenses et Recettes Fonctionnement

DEPENSES		01-0001 Opérations financières	Total Postes Pôle Administratif	Total Postes Pôle Bassin-Versant	831-1008 Procédure d'approbation SAGE	606-0831 Diagnostics Habitat	605-0831 Définition des seuils d'alerte aux crues	Total Postes Pôle Rivières	Programme entretien rivières tr. 2009	Lit Mineur 2010 Programme complémentaire 2009	Programme entretien rivières tr. 2010	TOTAL
60618	Fournitures		- €	300,00 €								300,00 €
60622	Carburant		150,00 €	1 750,00 €				6 000,00 €				7 900,00 €
60628	Pharmacie		- €	100,00 €				50,00 €				150,00 €
60632	Petit équipement		- €	200,00 €				300,00 €				500,00 €
60636	Vêtements		- €	200,00 €				600,00 €				800,00 €
6064	Fournitures adm		5 100,00 €	5 800,00 €				4 300,00 €				15 200,00 €
611	Prestation services		2 600,00 €	- €	8 000,00 €	51 845,00 €	15 000,00 €					77 445,00 €
6132	Location bureaux		2 517,00 €	1 838,00 €				3 810,00 €				8 165,00 €
614	Charges locatives		2 794,00 €	2 100,00 €				2 509,00 €				7 403,00 €
61523	Entretien		- €	- €					260 000,00 €	90 000,00 €	434 000,00 €	784 000,00 €
61551	Réparation véhicules		- €	800,00 €				560,00 €				1 360,00 €
61558	Réparation autres		100,00 €	600,00 €				300,00 €				1 000,00 €
6156	Maintenance		2 200,00 €	- €								2 200,00 €
616	Assurances		1 096,00 €	1 140,00 €				1 873,00 €				4 109,00 €
6182	Documentation		25,00 €	325,00 €				300,00 €				650,00 €
6184	Stages		700,00 €	1 600,00 €								2 300,00 €
6218	Personnel extérieur		20 647,00 €	950,00 €								21 597,00 €
6225	Indemnités percepteur		650,00 €	- €								650,00 €
6232	Fêtes et cérémonies		1 700,00 €	350,00 €								2 050,00 €
6236	Imprimés		200,00 €	300,00 €	20 000,00 €							20 500,00 €
6237	Insertion		- €	- €	7 500,00 €							7 500,00 €
6256	Déplacements		800,00 €	4 800,00 €				6 000,00 €				11 600,00 €
6261	Affranchissements		2 924,00 €	5 100,00 €	3 500,00 €			3 000,00 €				14 524,00 €
6262	Téléphone		1 600,00 €	3 400,00 €				3 708,00 €				8 708,00 €
6287	Frais de sièges		2 065,00 €	- €								2 065,00 €
6332	FNAL		53,00 €	71,00 €				94,00 €				218,00 €
6333	CNFPT		533,00 €	707,00 €				944,00 €				2 184,00 €
6336	Centre gestion		692,00 €	919,00 €				1 217,00 €				2 828,00 €
64111	Rémunération		52 703,00 €	12 100,00 €				24 771,00 €				89 574,00 €
64112	NBI		569,00 €	- €								569,00 €
64118	Primes		19 049,00 €	20 235,00 €				20 154,00 €				59 438,00 €
64131	Rémunération non titulaires			43 368,00 €				56 774,00 €				100 142,00 €
6451	URSSAF		9 161,00 €	19 650,00 €				25 164,00 €				53 975,00 €
6453	Cotisations retraite		15 599,00 €	5 604,00 €				9 613,00 €				30 816,00 €
6454	ASSEDIC		- €	3 278,00 €				3 835,00 €				7 113,00 €
6455	Assurances personnel		3 137,00 €	744,00 €				1 523,00 €				5 404,00 €
6456	Cotisations FNC		1 113,00 €	220,00 €				495,00 €				1 828,00 €
6475	Médecine travail		217,00 €	305,00 €				386,00 €				908,00 €
6488	action sociale		125,00 €	125,00 €				200,00 €				450,00 €
6531	Indemnités Pt VicePt		12 810,00 €	- €								12 810,00 €
6532	Frais mission		3 600,00 €	- €								3 600,00 €
6811	Amortissements	17 633,00 €	- €	- €								17 633,00 €
022	Dépenses imprévues	14 777,41 €	- €	- €								14 777,41 €
	TOTAL	32 410,41 €	167 229,00 €	138 979,00 €	39 000,00 €	51 845,00 €	15 000,00 €	178 480,00 €	260 000,00 €	90 000,00 €	434 000,00 €	1 406 943,41 €
RECETTES		01-0001 Opérations financières	Total Postes Pôle Administratif	Total Postes Pôle Bassin-Versant	831-1008 Procédure d'approbation SAGE	606-0831 Diagnostics Habitat	605-0831 Définition des seuils d'alerte aux crues	Total Postes Pôle Rivières	Programme entretien rivières tr. 2009	Lit Mineur 2010 Programme complémentaire 2009	Programme entretien rivières tr. 2010	TOTAL
002	Résultat fonctionnement	234 181,41 €	- €	- €								234 181,41 €
6419	Remboursement salaires		36 360,00 €	5 482,00 €								41 842,00 €
70878	Remboursement frais autres		3 088,00 €	- €								3 088,00 €
74718	Etat		5 623,00 €	18 560,00 €								56 383,00 €
7472	Conseil Régional		6 687,00 €	30 659,00 €	11 699,00 €	15 460,00 €		33 500,00 €	1 680,00 €		2 400,00 €	102 085,00 €
7473	Conseil Général		- €	- €					52 947,00 €	27 000,00 €	85 000,00 €	164 947,00 €
7474	Cotisations communes		115 471,00 €	30 976,00 €				45 796,00 €			127 310,00 €	319 553,00 €
7474	Participation communes		- €	- €								- €
7474	Cotis. Com.Non adhérentes		- €	- €								- €
7477	Europe		- €	7 119,00 €								7 119,00 €
7478	Agence de l'eau		- €	46 183,00 €	19 500,00 €			99 184,00 €	104 462,00 €	36 000,00 €	170 000,00 €	475 329,00 €
777	Amortissements	2 416,00 €	- €	- €								2 416,00 €
	TOTAL	236 597,41 €	167 229,00 €	138 979,00 €	31 199,00 €	41 660,00 €	6 000,00 €	178 480,00 €	159 089,00 €	63 000,00 €	384 710,00 €	1 406 943,41 €
	cotisation €/hab Yonne - 40 219 hab	- €	1,71 €	0,56 €				0,68 €				2,95 €
	cotisation €/hab Côte d'Or - 27 384 hab	- €	1,71 €	0,30 €	- €	- €	- €	0,68 €	- €	- €	- €	2,69 €
	BILAN	204 187,00 €	- €	- €	7 801,00 €	10 185,00 €	9 000,00 €	- €	100 911,00 €	27 000,00 €	49 290,00 €	- €