



**EXTRAIT DE LA PRÉSENTATION
DU COMITÉ SYNDICAL
DU 16 MARS 2010
À RAVIÈRES**



Finances SIRTAVA Leader +

1) Adoption du Compte Administratif - SIRTAVA Leader+ - Exercice 2009

Budget Primitif 2009 S.I.R.T.A.V.A. Leader +

	désignation	Montant
Dépenses	Déficit reporté	15 516.02 €
	TOTAL	15 516.02 €
Recettes	CNASEA	15 516.02 €
	TOTAL	15 516.02 €



Finances SIRTAVA Leader +

1) Adoption du Compte Administratif - SIRTAVA Leader+ - Exercice 2009

Balance générale 2009 S.I.R.T.A.V.A. Leader +

LIBELLÉ	DÉPENSES	RECETTES	RÉSULTAT 2009	DÉFICIT REPORTÉ	RÉSULTAT GLOBAL 2009
Section de Fonctionnement	0,00 €	15 516,02	15 516,02	-15 516,02	0,00
Section d'Investissement	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	0,00 €	15 516,02	15 516,02	-15 516,02	0,00



Finances SIRTAVA

Fonctionnement - Dépenses

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2009 BP + DM	CA 2009	BP 2010
60	Achat et variation des stocks	205 78,00 €	18 298,81 €	24 850,00 €
61	Services extérieurs	763 394,00 €	170 442,10 €	888 632,00 €
62	Autres services extérieurs	79 103,00 €	40 694,02 €	89 194,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	4 427,00 €	4 500,39 €	5 230,00 €
64	Charges de personnel	302 914,00 €	268 492,94 €	350 217,00 €
65	Autres charges de gestion courante	13 552,00 €	12 143,41 €	16 410,00 €
66	Charges financières	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Charges exceptionnelles	16 645,00 €	14 344,89 €	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	17 633,00 €	17 630,83 €	17 633,00 €
22	Dépenses imprévues	91 899,00 €	0,00 €	14 777,41 €
TOTAL des dépenses de fonctionnement		1 312 545,00 €	546 547,39 €	1 406 943,41 €



Finances SIRTAVA

Fonctionnement - Recettes

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2009 BP + DM	CA 2009	BP 2010
002	Résultat de fonctionnement	323 603,38 €	323 603,38 €	234 181,41 €
64	Remboursement salaires et charges	35 436,00 €	37 469,04 €	41 842,00 €
	Remboursement de frais	3 542,00 €	170,52 €	3 088,00 €
74	Etat	60 336,00 €	20 973,23 €	56 383,00 €
	Europe	0,00 €	0,00 €	7 119,00 €
	Conseils Régionaux	89 632,00 €	34 170,00 €	102 085,00 €
	Conseils Généraux	173 913,00 €	-7 493,87 €	164 947,00 €
	Agence de l'Eau	380 627,00 €	122 647,00 €	475 329,00 €
	Communes	273 723,00 €	246 806,43 €	319 553,00 €
77	Produits exceptionnels	2 826,00 €	2 383,07 €	2 416,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement		1 343 638,38 €	780 728,80 €	1 406 943,41 €



Finances SIRTAVA

Investissement - Dépenses

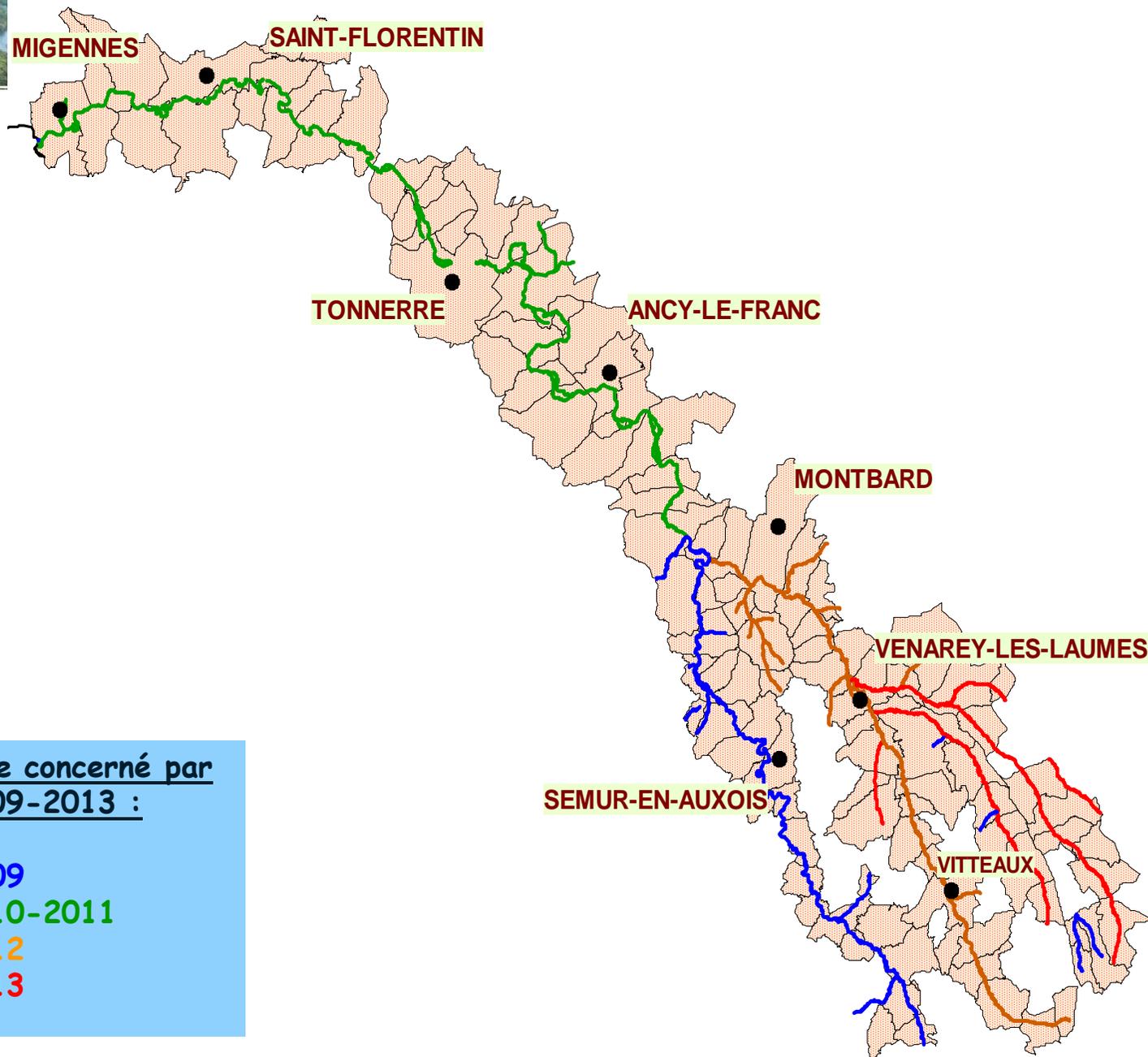
N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2009 : BP + DM	CA 2009	BP 2010
020	Dépenses imprévues	21 134,94 €	0,00 €	33 243,85
13	Amortissements	14 178,63 €	14 145,41 €	2 416,00 €
20	Etude	67 434,00 €	2 433,37 €	180 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	67 856,00 €	24 094,45 €	83 125,00 €
23	Immobilisations en cours (travaux)	205 591,58 €	15 772,29 €	343 680,00 €
45	Comptabilité distincte rattachée (Opérations sous mandat)	16 505,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement		392 700,15 €	56 445,52 €	642 464,85 €



Finances SIRTAVA

Investissement - Recettes

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2009 : BP + DM	CA 2009	BP 2010
001	Excédent reporté	149 949,49 €	149 949,49 €	250 727,85 €
10	FCTVA	0,00 €	16 519,00 €	0,00 €
13	Etat	13 015,63 €	6 015,63 €	48 806,00 €
	Conseils Régionaux	31 987,00 €	6 515,00 €	42 536,00 €
	Conseils Généraux	136487,59 €	65 574,80 €	89 723,00 €
	Agence de l'Eau	123 988,76 €	34 519,00 €	179 566,00 €
	Communes	16 759,00 €	8 482,20 €	13 473,00 €
	Pays	1 968,00 €	1 967,42 €	0,00 €
28	Amortissements	17 633,00 €	17 630,83 €	17 633,00 €
45	Comptabilité distincte rattachée (Opérations sous mandat)	23 634,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL des recettes d'investissement		515 422,47 €	307 173,37 €	642 464,85 €



Réseau Hydrographique concerné par
le programme 2009-2013 :

- Tranche 2009
- Tranche 2010-2011
- Tranche 2012
- Tranche 2013



Finances SIRTAVA

4) Fixation du montant des cotisations 2010

	Pôle Administratif :	1,71 €	1,71 €
	Pôle Rivières :	0,68 €	0,68 €
	Pôle Bassin Versant :	0,56 €	0,30 €
	Total Cotisation :	2,95 €	2,69 €



Finances SIRTAVA

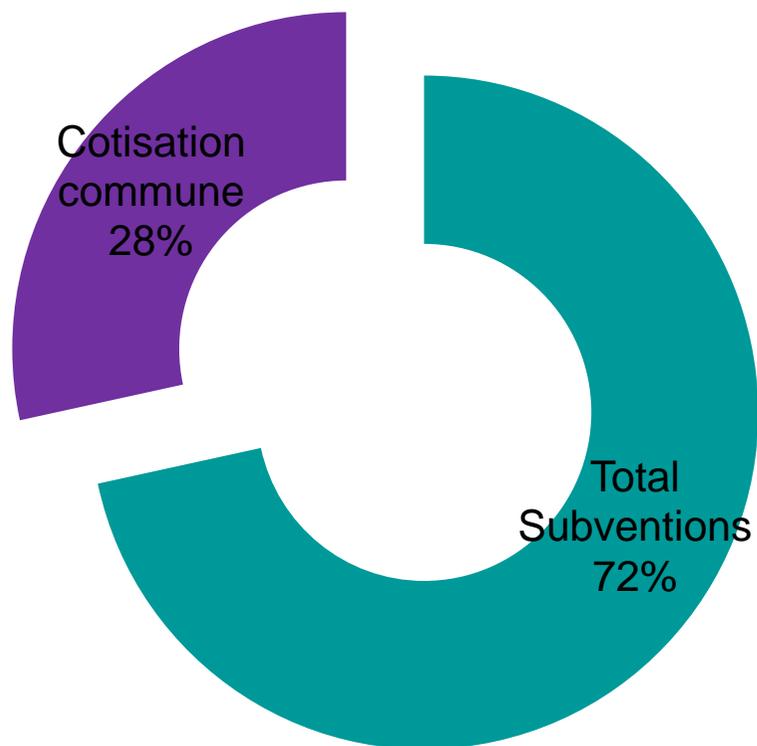
4) Fixation du montant des cotisations 2010

- ❖ Les cotisations des communes permettent de financer les dépenses de fonctionnement du SIRTAVA. Elles sont fixées au prorata du nombre d'habitants de chaque commune.
- ❖ Le contrat global aval ne concerne pas la Côte d'Or d'où une cotisation plus faible pour la Côte-d'Or.
- ❖ Au dernier recensement (2007), on comptait **67 603 habitants** sur le bassin versant (soit 400 habitants en moins que pour le BP 2009).



Finances SIRTAVA - BP 2010

Répartitions des recettes en fonctionnement

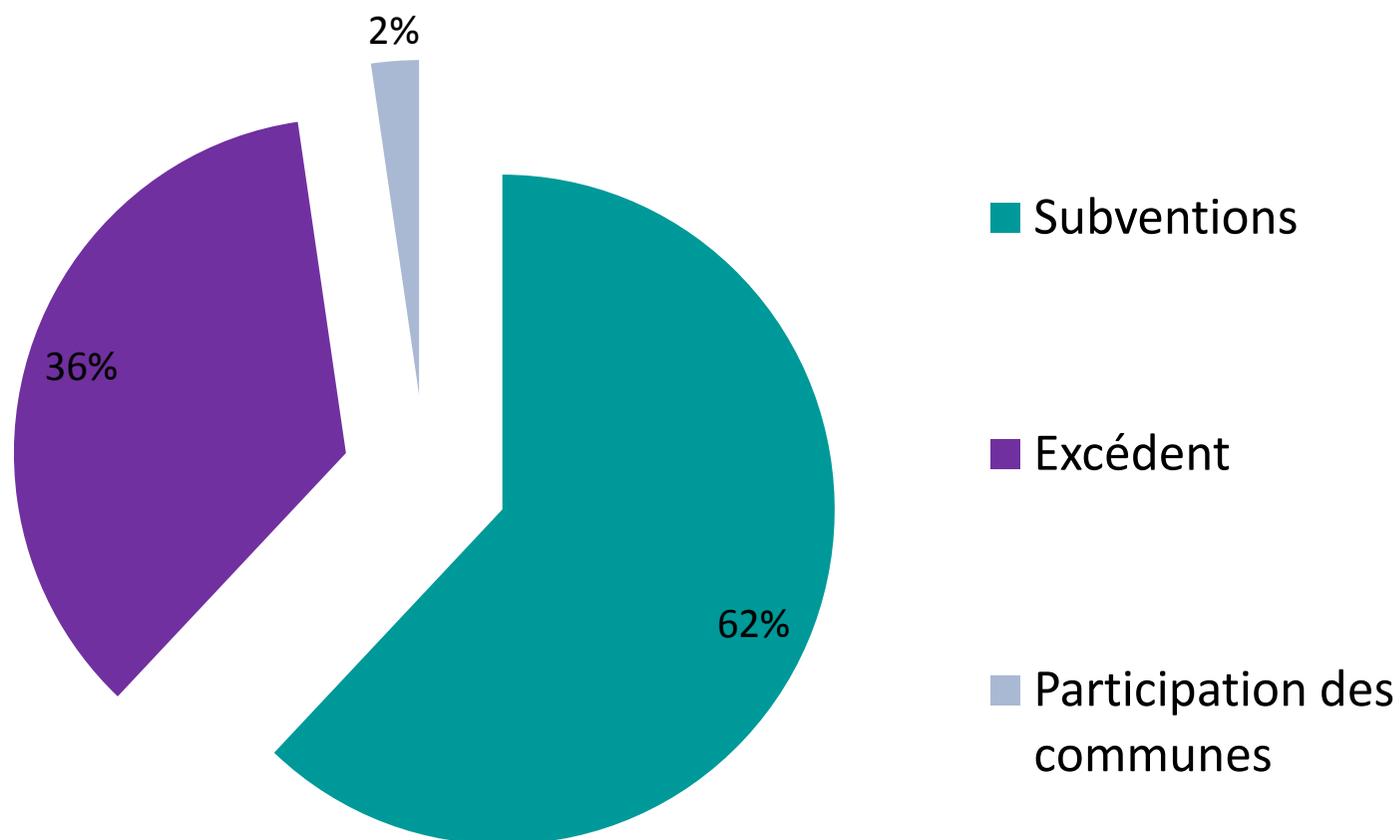


Dans la section fonctionnement pour 1 € versé par commune adhérente, le SIRTAVA reçoit 2,5 € de la part de ses partenaires financiers.



Budget Primitif

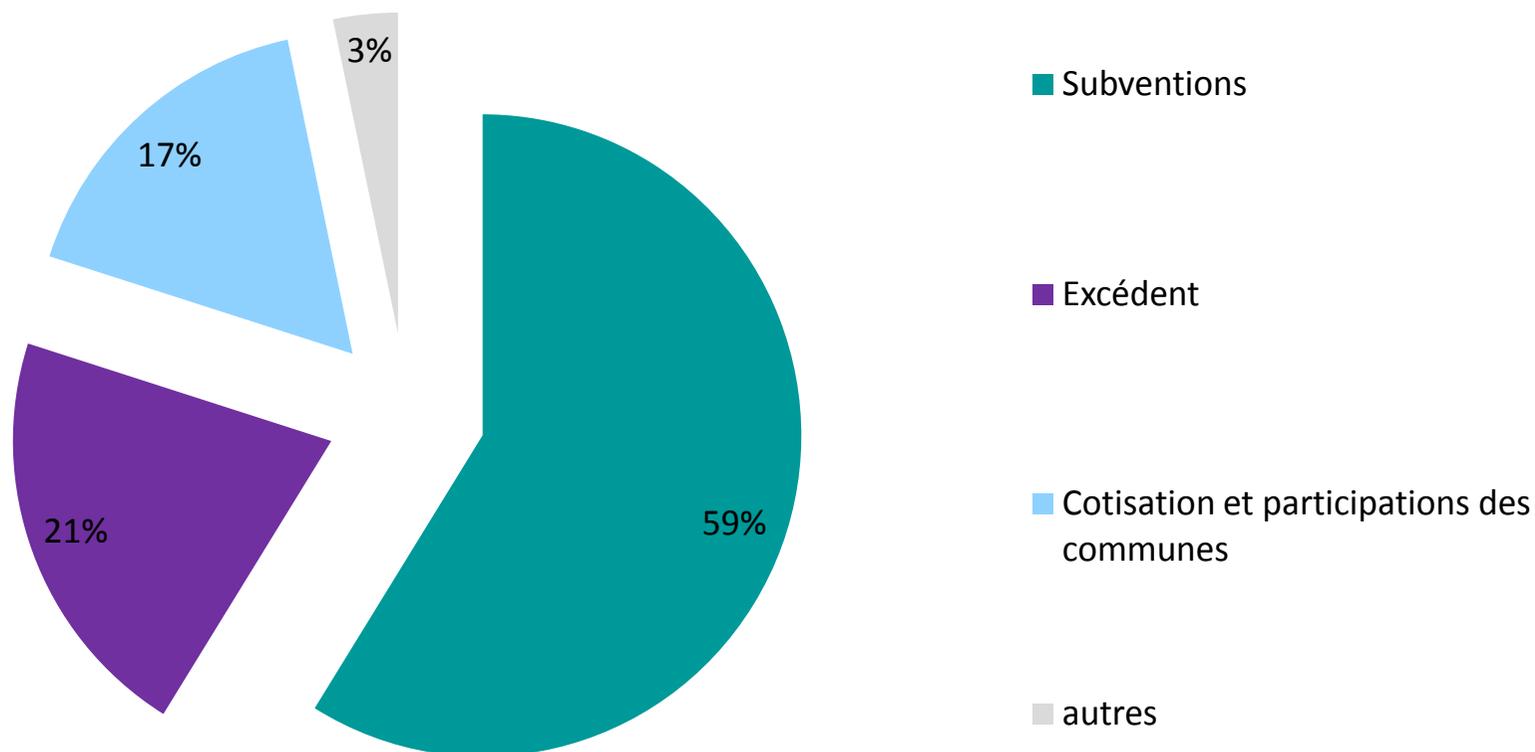
Répartition des recettes d'investissement





Budget Primitif

Répartition des recettes globales (fonctionnement et investissement)

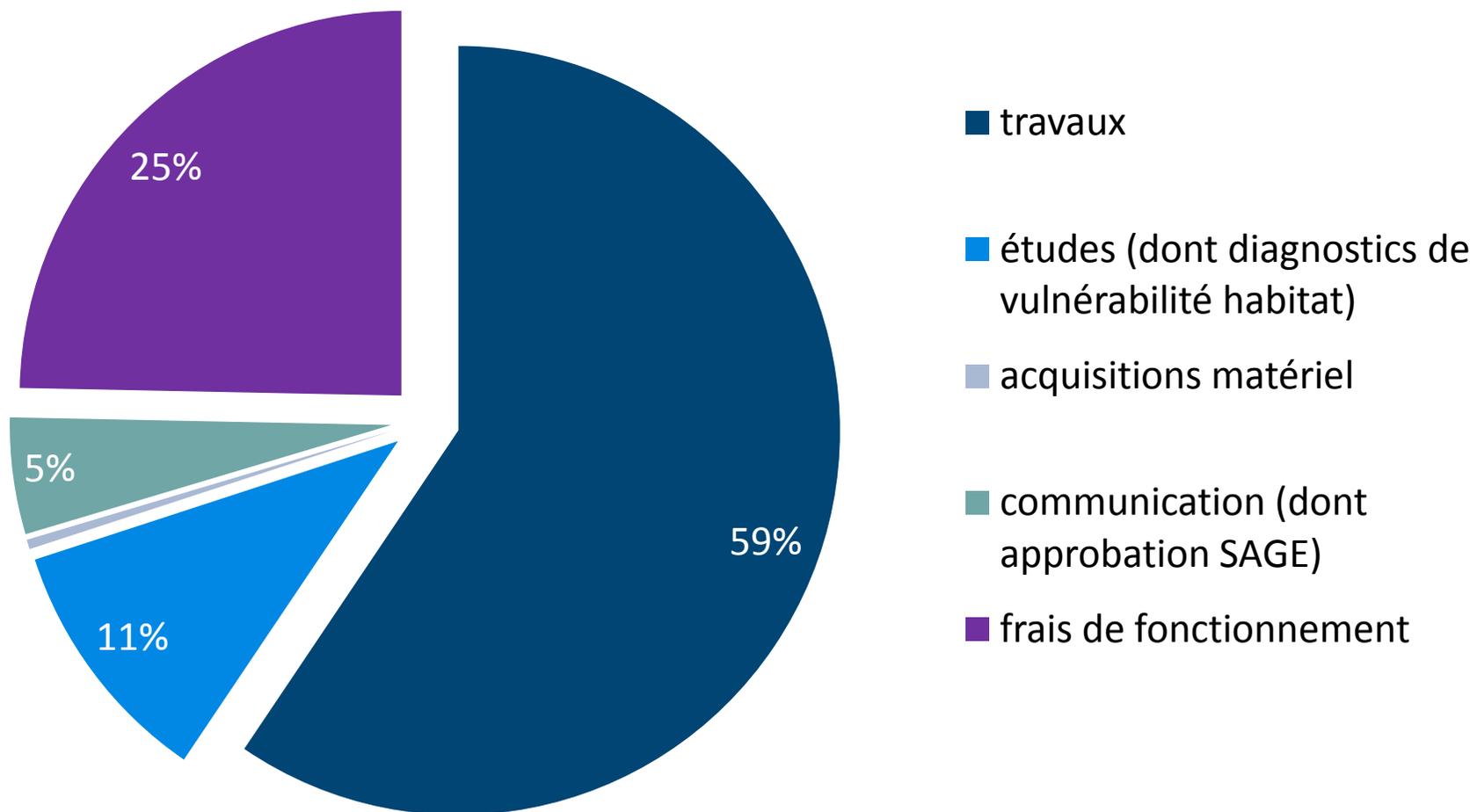


Pour 1 € versé par commune adhérente, le SIRTAVA reçoit 3,5 € de la part de ses partenaires financiers.



Budget Primitif

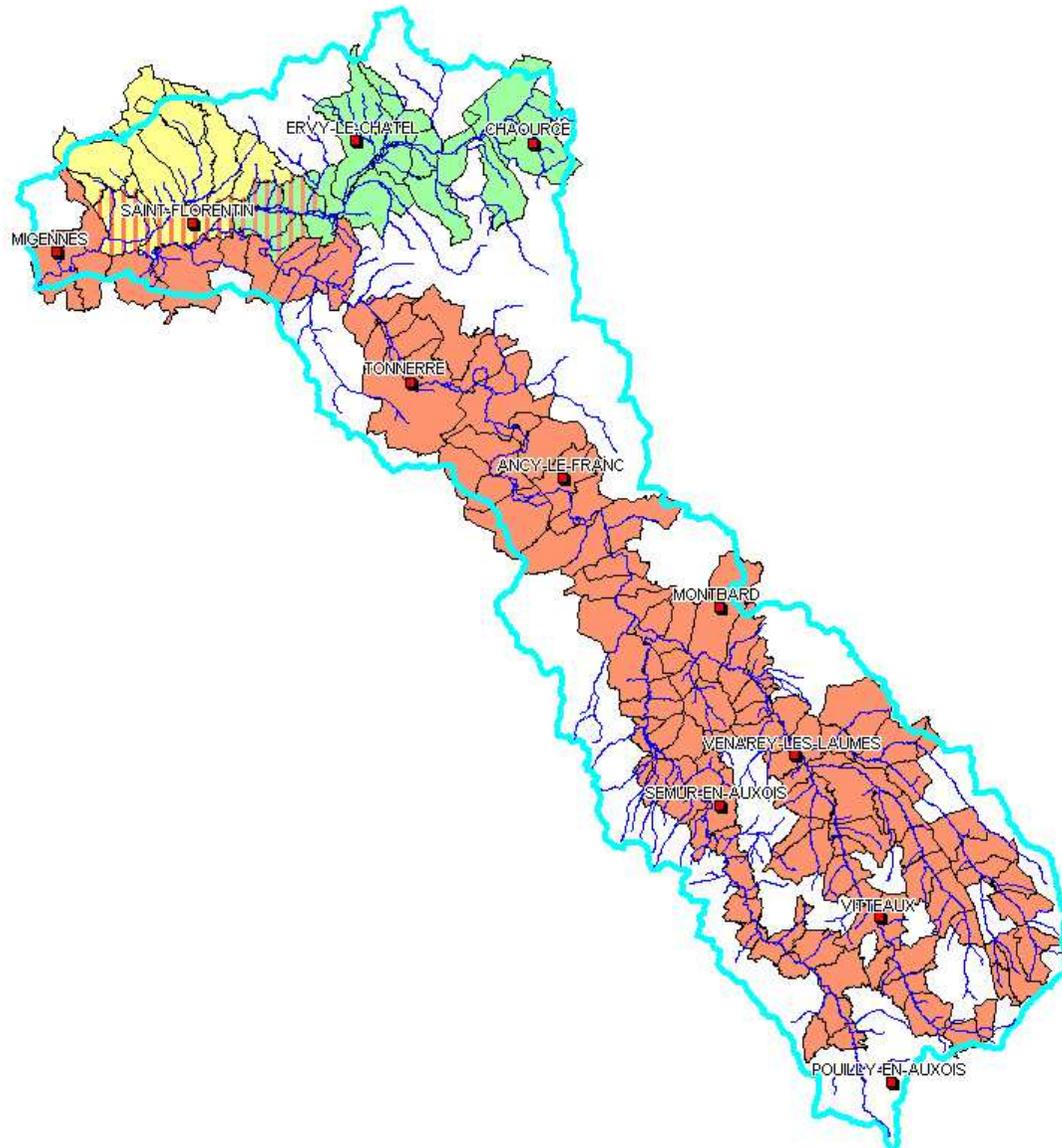
Répartition des dépenses globales (fonctionnement et investissement)





Finances SIRTAVA

6) Participation des communes non adhérentes au SIRTAVA



Bassin versant de l'Armançon :

Territoire du SIAVA :

**Territoire du SIVU
du Créanton et de la Brumance :**

Territoire du SIRTAVA :



Finances SIRTAVA

7) Remboursement des frais de déplacement pour les membres du Bureau Syndical

Eric COQUILLE	Président – référent Pôle Rivières	PERRIGNY-SUR-ARMANÇON	89
Claude DEPUYDT	1 ^{er} Vice-président – référent SAGE et Contrat Global Aval – Président de la Commission Locale de l'Eau	FLOGNY LA CHAPELLE	89
André ROGOSINSKI	2 ^{eme} Vice-président – référent PAPI	VENAREY-LES-LAUMES	21
Rémy BLANDIN	Membre du Bureau Syndical	VISERNY	21
Jacques FOUTO	Membre du Bureau Syndical	MIGENNES	89
Philippe PIET	Membre du Bureau Syndical	ARGENTENAY	89
Henri POULET	Membre du Bureau Syndical	AUBIGNY LES SOMBERNON	21
André SOKOL	Membre du Bureau Syndical	PONT ET MASSENE	21



Finances SIRTAVA - BP 2010

**Fonctionnement - Dépenses et Recettes
Personnel 3 Pôles et opérations financières**





Finances SIRTAVA - BP 2010

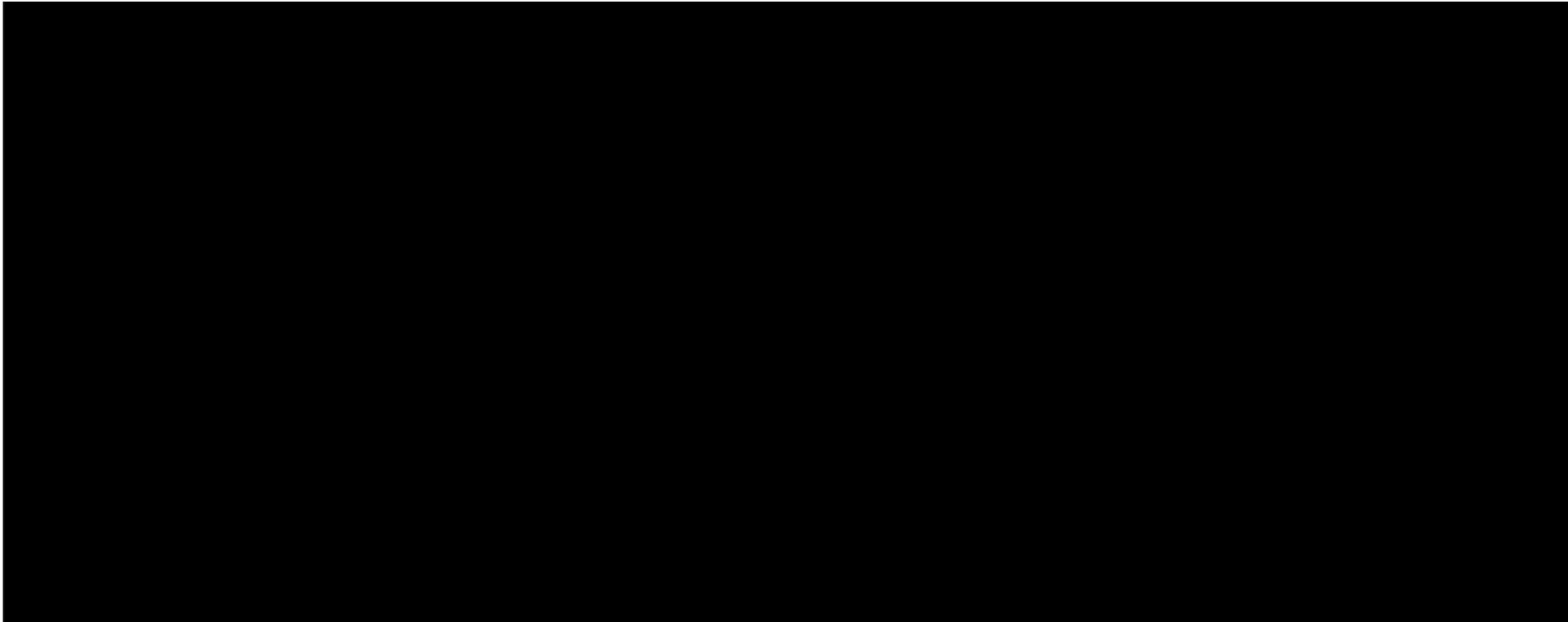
Fonctionnement - Dépenses et Recettes opérations 2010

		POLE ANIMATION BASSIN VERSANT			POLE RIVIERES			
		Procédure d'approbation SAGE	Diagnostics Habitat	Définition des seuils d'alerte aux crues	Programme entretien rivières tr. 2009	Lit Mineur 2010 Programme complémentaire 2009	Programme entretien rivières tr. 2010	TOTAL
DEPENSES	Prestation services	8 000,00 €	51 845,00 €	15 000,00 €				74 845,00 €
	Entretien				260 000,00 €	90 000,00 €	434 000,00 €	784 000,00 €
	Imprimés	20 000,00 €						20 000,00 €
	Insertion	7 500,00 €						7 500,00 €
	Affranchissements	3 500,00 €						3 500,00 €
	TOTAL	39 000,00 €	51 845,00 €	15 000,00 €	260 000,00 €	90 000,00 €	434 000,00 €	889 845,00 €
RECETTES	Subventions	31 199,00 €	41 660,00 €	6 000,00 €	159 089,00 €	63 000,00 €	257 400,00 €	558 348,00 €
	Cotisations communes						127 310,00 €	127 310,00 €
	TOTAL	31 199,00 €	41 660,00 €	6 000,00 €	159 089,00 €	63 000,00 €	384 710,00 €	685 658,00 €
BILAN		7 801,00 €	10 185,00 €	9 000,00 €	100 911,00 €	27 000,00 €	49 290,00 €	204 187,00 €



Finances SIRTAVA - BP 2010

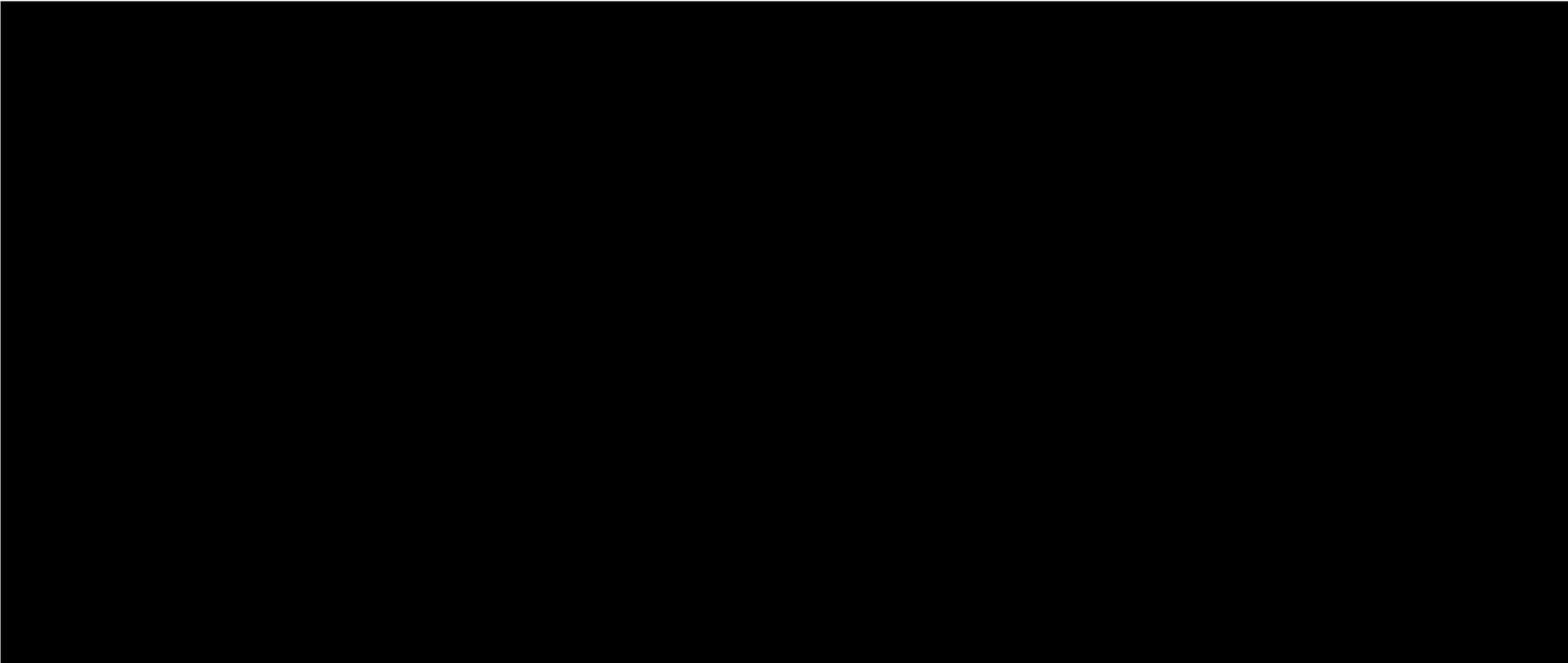
**Investissement - Dépenses et Recettes
pôle bassin versant**





Budget Primitif

**Investissement - Dépenses et Recettes
pôle rivière**





Finances SIRTAVA

9) Mise à jour et développement du SIG

- ❖ Proposition d'accueillir une stagiaire en formation « technicien(ne) en SIG » du 22 mars au 11 juin 2010.
- ❖ Missions à réaliser :
 - Actualisation et ordonnancement de la base de données,
 - Réalisation de carte techniques et informatives pour les Pôles Rivières et Bassin Versant,
 - Assistance auprès du Pôle Rivières pour l'exploitation des relevés préalables aux travaux (tranche 2010).



Finances SIRTAVA

10) Téléphonie

- Démarches en cours dans le but d'obtenir une flotte de téléphones portables (passer de 2 à 6).
- Les agents sont souvent sur le terrain, ils doivent pouvoir rester joignables, notamment pour les communes adhérentes.