



COMITÉ SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2011

Ancy-le-Franc



A) POLE ADMINISTRATIF



A) POLE ADMINISTRATIF

1) Adoption du Compte Administratif 2010

LIBELLÉ	DÉPENSES	RECETTES	RÉSULTAT
Section de fonctionnement	748 899,78 €	1 012 178,87 €	263 279,09 €
Section d'investissement	215 045,12 €	396 687,94 €	181 642,82 €
Total	963 944,90 €	1 408 866,81 €	444 921,91 €



A) POLE ADMINISTRATIF

2) Adoption du Compte de Gestion 2010

3) Affectation du Résultat de Fonctionnement

Délibérations



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	1 209 495,09 €	1 209 495,09 €
Section d'investissement	843 777,82 €	843 777,82 €
Total	2 053 272,91 €	2 053 272,91 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Fonctionnement - Dépenses

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 BP + DM	CA 2010	BP 2011
60	Achat et variation des stocks	22 440,00 €	11 392,83 €	27 040,00 €
61	Services extérieurs	892 632,00 €	349 091,84 €	562 987,00 €
62	Autres services extérieurs	89 594,00 €	43 538,99 €	91 607,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	5 230,00 €	5 286,31 €	5 470,00 €
64	Charges de personnel	348 627,00 €	315 207,87 €	367 949,00 €
65	Autres charges de gestion courante	19 400,00 €	12 230,77 €	45 509,00 €
66	Charges financières	300,00 €	0,00 €	600,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	17 633,00 €	12 151,17 €	17 633,00 €
22	Dépenses imprévues	11 087,41 €	0,00 €	90 700,09 €
TOTAL des dépenses de fonctionnement		1 406 943,41 €	748 899,78 €	1 209 495,09 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Fonctionnement - Recettes

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 BP + DM	CA 2010	BP 2011
002	Résultat de fonctionnement	234 181,41 €	234 181,41 €	263 279,09 €
64	Remboursement salaires et charges	41 842,00 €	45 197,87 €	32 495,00 €
70	Remboursement de frais	3 088,00 €	861,57 €	834,00 €
74	Etat	56 383,00 €	30 662,72 €	49 295,00 €
	Europe	7 119,00 €	0,00 €	26 710,00 €
	Conseils Régionaux	102 085,00 €	80 050,13 €	127 258,00 €
	Conseils Généraux	164 947,00 €	76 067,75 €	70 150,00 €
	Agence de l'eau	475 329,00 €	218 176,00 €	309 381,00 €
	Communes	319 553,00 €	323 548,98 €	326 357,00 €
	Autres participations	0,00 €	316,05 €	1 320,00 €
77	Produits exceptionnels	2 416,00 €	3 116,39 €	2 416,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement		1 406 943,41 €	1 012 178,87 €	1 209 495,09 €



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

	2010	2011	2012	2013
Pôle Administratif	1,71 €	1,67 €	1,50 €	1,30 €
Pôle Bassin Versant	0,56 €	0,66 €	0,60 €	- €
Pôle Rivières	0,68 €	0,71 €	0,90 €	1,50 €
Total Yonne	2,95 €	3,04 €	3,00 €	2,80 €
Total Côte-d'Or	2,69 €	2,84 €	2,80 €	2,80 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Investissement - Dépenses

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 : BP + DM	CA 2010	BP 2011
020	Dépenses imprévues	43 144,85 €	0,00 €	47 253,82 €
13	Amortissements	2 416,00 €	2 352,53 €	2 416,00 €
20	Etude	140 000,00 €	0,00 €	35 880,00 €
21	Immobilisations corporelles	83 125,00 €	9 412,07 €	69 500,00 €
23	Immobilisations en cours (travaux)	343 680,00 €	203 280,52 €	321 586,00 €
45	Comptabilité distincte rattachée (Opérations sous mandat)	52 281,00 €	0,00 €	367 142,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement		670 646,85€	215 045,12 €	843 777,82 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Investissement - Recettes

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 : BP + DM	CA 2010	BP 2011
001	Excédent reporté	250 727,85 €	250 727,85 €	181 642,82 €
10	FCTVA	0,00 €	4 732,00 €	0,00 €
13	Etat	48 806,00 €	852,13 €	2 000,00 €
	Conseils Régionaux	42 536,00 €	126,00 €	42 839,00 €
	Conseils Généraux	89 723,00 €	41 038,75 €	68 777,00 €
	Agence de l'eau	152 811,00 €	69 003,00 €	157 744,00 €
	Communes	3 344,00 €	0,00 €	6 000,00 €
238	Avance sur marché	0,00 €	11 272,60 €	0,00 €
28	Amortissements	17 633,00 €	12 151,17 €	17 633,00 €
45	Comptabilité distincte rattachée (Opérations sous mandat)	65 066,00 €	6 784,44 €	367 142,00 €
TOTAL des recettes d'investissement		670 646,85 €	396 687,94 €	843 777,82 €



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

Investissement (1) :

		POLE RIVIERES												
DEPENSES		PG 405 Pôle Rivières	PG 516 Travaux DIG - Tranche 2009	PG 526 TURCEY OP/Mandat	PG 527 VILLY EN AUXOIS OP/Mandat	PG 528 VERREY SS/DREE OP/Mandat	PG 518 Travaux DIG - Tranche 2010	PG 520 Vannage Lézennes OP/Mandat	Pg 521 Réfection berge POSANGES OP/Mandt	PG 523 Aménagements Brienon	PG 512 Ru Baon St- Martin	PG 524 Ru de la Lame Ancy-le-Franc	PG 522 Travaux DIG - Tranche 2011	PG 525 Etude hydromorpho- logique 3 secteurs
20	Dépenses imprévues													
	Dépenses non ventilées	13 500,00 €	0,00 €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	118 258,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	35 888,00 €	17 940,00 €	17 940,00 €	47 840,00 €	119 600,00 €
	TOTAL	13 500,00 €	- €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	118 258,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	35 888,00 €	17 940,00 €	17 940,00 €	47 840,00 €	119 600,00 €
RECETTES		PG 405 Pôle Rivières	PG 516 Travaux DIG - Tranche 2009	PG 526 TURCEY OP/Mandat	PG 527 VILLY EN AUXOIS OP/Mandat	PG 528 VERREY SS/DREE OP/Mandat	PG 518 Travaux DIG - Tranche 2010	PG 520 Vannage Lézennes OP/Mandat	Pg 521 Réfection berge POSANGES OP/Mandt	PG 523 Aménagements Brienon	PG 512 Ru Baon St- Martin	PG 524 Ru de la Lame Ancy-le-Franc	PG 522 Travaux DIG - Tranche 2011	PG 525 Etude hydromorpho- logique 3 secteurs
001	Excédent reporté													
10222	(FCTVA) divers													
	Recettes non ventilées	5 016,00 €	39 475,00 €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	62 869,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	27 000,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	32 000,00 €	80 000,00 €
	TOTAL	5 016,00 €	39 475,00 €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	62 869,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	27 000,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	32 000,00 €	80 000,00 €



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

Investissement (2) :

DEPENSES		ADMINISTRATION GENERALE			PAPI			TOTAL
		Opérations financières	PG 480 Administration	PG 609 Acquisition bâtiment	PG 602 Protection VENAREY 3eme Tr. OP/Mandat	PG 604 Actions communication PAPI	PG607 Op.Effacement SEMUR OP/Mandat	
20	Dépenses imprévues	47 253,82 €						47 253,82 €
	Dépenses non ventilées	2 416,00 €	1 000,00 €	50 000,00 €	279 200,00 €	5 000,00 €	53 820,00 €	796 524,00 €
	TOTAL	49 669,82 €	1 000,00 €	50 000,00 €	279 200,00 €	5 000,00 €	53 820,00 €	843 777,82 €

RECETTES		Opérations financières	PG 480 Administration	PG 609 Acquisition bâtiment	PG 602 Protection VENAREY 3eme Tr. OP/Mandat	PG 604 Actions communication PAPI	PG607 Op.Effacement SEMUR OP/Mandat	TOTAL
		001	Excédent reporté	181 642,82 €				
10222	(FCTVA) divers	17 633,00 €						17 633,00 €
	Recettes non ventilées				279 200,00 €	4 000,00 €	53 820,00 €	644 502,00 €
	TOTAL	199 275,82 €	- €	- €	279 200,00 €	4 000,00 €	53 820,00 €	843 777,82 €