

**SIRTAVA**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2011**  
**Fonctionnement - Dépenses et recettes**

DEPENSES	ADMINISTRATION GENERALE				POLE BASSIN VERSANT				POLE RIVIERES				TOTAL
	Opérations financières 01-0001	Administration générale 020-1031	Postes Pôle administratif	Postes Pôle Bassin Versant	Etude assistance juridique SAGE 1007	Procédure approbation SAGE 831-1008	Diagnostics habitat PAPI 606-0831	Etude PAPI Venarey-les-Laumes 0602	Postes Pôle Rivières 1009	Programme 2009-2013 Tranche 2009	Programme 2009-2013 Tranche 2010	Programme 2009-2013 Tranche 2011	
60611 Eau		83,45 €	0,00 €	0,00 €									83,45 €
60622 Carburant			44,11 €	905,31 €					1 763,79 €				2 713,21 €
60631 Fourniture entretien			0,00 €	0,00 €					39,27 €				39,27 €
60632 Petit équipement			0,00 €	14,35 €					297,18 €				311,53 €
60636 Vêtements			0,00 €	0,00 €					300,50 €				300,50 €
6064 Fournitures administratives		5,37 €	1 315,84 €	1 488,88 €					979,42 €				3 790,51 €
611 Prestation services		490,36 €	21 089,65 €	6 717,00 €			12 551,77 €						40 848,78 €
6132 Location bureaux			2 557,69 €	2 301,73 €					3 344,18 €				8 203,60 €
614 Charges locatives			2 575,47 €	1 287,16 €					2 443,92 €				6 306,55 €
61523 Entretien			0,00 €	0,00 €					0,00 €	108 157,55 €	0,00 €		108 157,55 €
6135 Location mobilier		85,38 €	1 986,32 €	819,56 €					1 581,66 €				4 472,92 €
61551 Réparation véhicules			0,00 €	551,46 €					1 176,96 €				1 728,42 €
61558 Réparation autres			0,00 €	0,00 €					36,02 €				36,02 €
6156 Maintenance			1 741,93 €	0,00 €					454,48 €				2 196,41 €
616 Assurances		1 133,94 €	180,11 €	1 159,95 €					1 856,70 €				4 329,70 €
6182 Documentation			0,00 €	22,95 €					306,00 €				328,95 €
6184 Salaires			0,00 €	-98,98 €					1 121,04 €				1 022,06 €
6218 Personnel extérieur			0,00 €	1 946,41 €									1 946,41 €
6225 Indemnités percepteur		320,74 €	84,40 €	0,00 €									405,14 €
6226 Honoraires		2 990,00 €	0,00 €	0,00 €									2 990,00 €
6231 Annonces			0,00 €	227,24 €									227,24 €
6236 Imprimés		165,05 €	0,00 €	0,00 €		422,19 €							587,24 €
6251 Déplacements		495,00 €	0,00 €	0,00 €									495,00 €
6255 Frais déménagement			0,00 €	0,00 €					1 761,19 €				1 761,19 €
6256 Frais mission			172,54 €	2 489,80 €					2 227,46 €				4 889,80 €
6257 Réception		2 286,25 €	0,00 €	522,52 €					26,15 €				2 834,92 €
6261 Affranchissements			1 211,69 €	818,02 €					2 043,53 €				4 073,24 €
6262 Téléphone		762,58 €	1 344,59 €	1 817,94 €					3 234,31 €				7 159,42 €
627 Frais bancaires	160,00 €		0,00 €	0,00 €									160,00 €
6281 Cotisation		506,00 €	0,00 €	0,00 €									506,00 €
6332 FNAL			51,99 €	65,20 €					75,12 €				192,31 €
6333 CNFPT			521,07 €	653,65 €					753,17 €				1 927,89 €
6336 Centre de gestion			678,00 €	849,16 €					979,27 €				2 506,43 €
6338 Autre impôt			156,21 €	195,97 €					225,82 €				578,00 €
62512 Taxe foncière		1 030,00 €	0,00 €	0,00 €									1 030,00 €
64111 Rémunération			53 387,68 €	13 520,29 €					45 242,47 €				112 150,44 €
64112 NBI ou sup. familial			569,34 €	13,74 €									583,08 €
64118 Primes			16 556,55 €	18 104,98 €					16 946,77 €				51 608,30 €
64131 Rémunération non titulaires			0,00 €	37 853,80 €					25 602,66 €				63 456,46 €
6451 URSSAF			8 808,21 €	17 737,53 €					16 614,06 €				43 159,80 €
6453 Cotisations retraite			15 002,40 €	5 652,43 €					14 025,83 €				34 680,66 €
6454 ASSEDI			0,00 €	2 858,95 €					1 701,10 €				4 560,05 €
6455 Assurances personnel			3 205,37 €	831,60 €					2 804,06 €				6 841,03 €
6456 Cotisations FNC			751,75 €	137,25 €					404,00 €				1 293,00 €
6475 Médecine travail			217,95 €	283,06 €					286,68 €				787,69 €
6488 Action sociale			112,50 €	162,50 €					175,00 €				450,00 €
6531 Indemnités élus		11 859,71 €	0,00 €	0,00 €									11 859,71 €
6532 Frais mission			159,60 €	0,00 €									159,60 €
6533 Cotisations			404,40 €	0,00 €									404,40 €
657348 Sub. aux communes	1 864,87 €		0,00 €	0,00 €									1 864,87 €
66112 ICNE	2 495,82 €		0,00 €	0,00 €									2 495,82 €
6811 Amortissements	10 591,58 €		0,00 €	0,00 €									10 591,58 €
022 Dépenses imprévues : 7.50%			0,00 €	0,00 €									0,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>15 112,27 €</b>	<b>22 777,83 €</b>	<b>134 323,36 €</b>	<b>121 911,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>422,19 €</b>	<b>12 551,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150 829,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>108 159,55 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>566 086,15 €</b>

  

RECETTES	Opérations financières 01-0001	Administration générale 020-1031	Postes Pôle administratif	Postes Pôle Bassin Versant	Etude assistance juridique SAGE 1007	Procédure approbation SAGE 831-1008	Diagnostics habitat PAPI 606-0831	Etude PAPI Venarey-les-Laumes 0602	Postes Pôle Rivières 1009	Programme 2009-2013 Tranche 2009	Programme 2009-2013 Tranche 2010	Programme 2009-2013 Tranche 2011	TOTAL
002 Résultat fonctionnement	263 279,09 €												263 279,09 €
6419 Remboursement salaires			33 511,41 €	328,40 €					4 215,48 €				38 055,29 €
70878 Remboursement frais autres			870,96 €	- €									870,96 €
74718 Etat			4 060,92 €	16 094,00 €			6 794,71 €						26 949,63 €
7472 Conseil Régional			5 508,00 €	22 941,78 €	1 270,00 €		5 781,00 €		23 679,00 €	1,00 €	9 312,00 €	- €	65 950,78 €
7473 Conseil Général			- €	- €					239,75 €		17 373,00 €	- €	17 612,75 €
74741 Participation communes		2 541,35 €	14 948,73 €	12 751,22 €					6 331,07 €				46 675,20 €
74748 Cotisations communes		16 893,05 €	79 781,61 €	33 579,38 €					42 083,38 €			115 184,15 €	287 522,02 €
74758 Participation groupement coll.			762,58 €	- €									762,58 €
7478 Agence de l'eau			3 520,00 €	31 365,00 €					10 118,00 €	8 368,00 €	34 750,00 €		176 272,00 €
773 Mandat annulé antérieur	2,94 €												2,94 €
777 Amortissements	2 352,53 €												2 352,53 €
<b>TOTAL</b>	<b>265 634,56 €</b>	<b>20 196,98 €</b>	<b>142 201,63 €</b>	<b>117 059,78 €</b>	<b>1 270,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 575,71 €</b>	<b>12 141,00 €</b>	<b>184 696,38 €</b>	<b>8 606,75 €</b>	<b>61 435,00 €</b>	<b>127 309,98 €</b>	<b>926 305,77 €</b>

  

<b>BILAN</b>	<b>250 522,29 €</b>	<b>- 2 580,85 €</b>	<b>7 878,27 €</b>	<b>- 4 851,63 €</b>	<b>- 1 270,00 €</b>	<b>- 422,19 €</b>	<b>23,94 €</b>	<b>- 12 141,00 €</b>	<b>33 866,61 €</b>	<b>8 606,75 €</b>	<b>- 46 722,55 €</b>	<b>127 309,98 €</b>	<b>360 219,62 €</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------	----------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	---------------------