

SIRTAVA
COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Fonctionnement - Dépenses et recettes

DEPENSES	ADMINISTRATION GENERALE			POLE BASSIN VERSANT					POLE RIVIERES			TOTAL	
	Opérations financières 01-0001	Administration générale 020-1031	Postes Pôle administratif 1001-1004-1011-1021	Postes Pôle Bassin Versant 1002-1003-1010	Procédure approbation SAGE 831-1008	Diagnostics habitat PAPI 606-0831	Restauration de la Lochère 0501-0831	Etude PAPI Venarey-Les-Laumes 0602	Postes Pôle Rivières 1009 - 1000	Programme 2009-2013 Tranche 2010	Programme 2009-2013 Tranche 2011		Programme 2009-2013 Tranche 2012
60611 Eau		83,33 €											83,33 €
60618 Autres fournitures								59,80 €					59,80 €
60622 Carburant			32,86 €	1 769,96 €				2 803,32 €					4 606,14 €
60631 Fourniture entretien		2,82 €											2,82 €
60632 Petit équipement		26,49 €		79,90 €									258,98 €
60636 Vêtements								152,59 €					267,30 €
6064 Fournitures administratives		566,24 €	791,00 €	2 017,59 €	217,67 €			1 141,81 €					4 734,31 €
611 Prestation services		454,48 €	7 035,96 €	5 962,60 €	16 619,34 €					16,49 €			30 088,87 €
6132 Location bureaux			2 162,89 €	2 436,32 €				3 395,77 €					7 994,98 €
6135 Locations mobilières		21,34 €	1 664,93 €	2 516,08 €				1 683,43 €					5 885,78 €
614 Charges locatives			2 320,71 €	1 620,30 €				2 528,67 €					6 469,68 €
61523 Entretien									58 962,86 €	118 485,37 €			177 448,23 €
61521 Entretien de terrains		800,00 €											800,00 €
61551 Réparation véhicules				444,15 €				459,83 €					903,98 €
61558 Réparation autres				495,42 €									495,42 €
6156 Maintenance			1 772,15 €					454,48 €					2 226,63 €
616 Assurances		1 242,01 €	136,64 €	1 793,83 €				2 363,04 €					5 535,52 €
6182 Documentation				0,00 €				265,50 €					265,50 €
6184 Stages				400,00 €				150,00 €					550,00 €
6218 Personnel extérieur				5 334,34 €									5 334,34 €
6225 Indemnités percepteur		436,95 €											436,95 €
6226 Honoraires													- €
6231 Annonces				90,00 €						90,00 €	310,65 €		490,65 €
6236 Imprimés		138,74 €				5 152,37 €							5 291,11 €
6237 Publications						7 063,06 €							7 063,06 €
6251 Déplacements		575,00 €		160,00 €									735,00 €
6255 Frais déménagement													- €
6256 Frais mission			160,00 €	3 379,50 €				3 294,29 €					6 833,79 €
6257 Réception		3 533,53 €		32,10 €				202,87 €					3 768,50 €
6261 Affranchissements			1 226,58 €	3 289,12 €				748,53 €					5 264,23 €
6262 Téléphone		936,50 €	1 252,45 €	2 848,65 €				2 817,44 €					7 855,04 €
627 Frais bancaires	437,00 €												437,00 €
6281 Cotisation		513,00 €		1 000,00 €									1 513,00 €
6332 FNAL			62,52 €	70,55 €				88,18 €					221,25 €
6333 CNFPT			560,47 €	640,74 €				801,44 €					2 002,65 €
6336 Centre de gestion			801,99 €	920,10 €				1 149,21 €					2 871,30 €
6338 Autre impôt			184,92 €	212,20 €				265,06 €					662,18 €
64111 Rémunération			63 330,84 €	42 515,24 €				48 172,47 €					154 018,55 €
64112 NBI ou sup. familial			904,63 €	9,16 €									913,79 €
64118 Primes			17 436,15 €	12 511,19 €				19 162,44 €					49 109,78 €
64131 Rémunération non titulaires				24 222,10 €				34 985,58 €					59 207,68 €
6451 URSSAF			10 427,75 €	15 618,00 €				20 137,93 €					46 183,68 €
6453 Cotisations retraite			17 774,65 €	13 170,50 €				15 273,04 €					46 218,19 €
6454 ASSEDI				1 638,61 €				2 370,06 €					4 008,67 €
6455 Assurances personnel			5 491,03 €	268,27 €				5 683,16 €					11 442,46 €
6456 Cotisations FNC			903,00 €					597,00 €					1 500,00 €
6475 Médecine travail			252,93 €	219,09 €				293,23 €					765,25 €
6488 Action sociale			175,00 €	200,00 €				225,00 €					600,00 €
6531 Indemnités élus		11 860,91 €											11 860,91 €
6532 Frais mission													- €
6533 Cotisations		418,44 €											418,44 €
657348 Sub. aux communes	1 770,93 €												1 770,93 €
66111 Intérêts réglés à l'échéance	5 328,11 €												5 328,11 €
66112 ICNE	2 841,13 €												2 841,13 €
6718 Autres charges exceptionnelles	11 461,50 €												11 461,50 €
673 Titres annulés (Ex. Antérieur)	42,58 €												42,58 €
6811 Amortissements	19 553,57 €												19 553,57 €
022 Dépenses imprévues													- €
TOTAL	41 434,82 €	21 609,78 €	136 862,15 €	147 885,61 €	29 05,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	171 992,47 €	58 962,86 €	118 91,86 €	310,65 €	726 702,64 €

RECETTES	Opérations financières 01-0001	Administration générale 020-1031	Postes Pôle administratif 1001-1004-1011-1021	Postes Pôle Bassin Versant 1002-1003-1010	Procédure approbation SAGE 831-1008	Diagnostics habitat PAPI 606-0831	Restauration de la Lochère 0501-0831	Etude PAPI Venarey-Les-Laumes 0602	Postes Pôle Rivières 1009 - 1000	Programme 2009-2013 Tranche 2010	Programme 2009-2013 Tranche 2011	Programme 2009-2013 Tranche 2012	TOTAL
002 Résultat fonctionnement	306 983,62 €												306 983,62 €
6419 Remboursement salaires			43 469,01 €						10 600,74 €				54 069,75 €
70878 Remboursement frais autres			886,07 €										886,07 €
74718 Etat			737,51 €	2 447,31 €		0,20 €							3 185,02 €
7472 Conseil Régional			66,00 €	11 131,00 €	1 550,00 €	3,00 €			17 944,00 €	8 693,00 €			3 361,00 €
7473 Conseil Général										6 970,00 €			6 970,00 €
74741 Participation communes		585,22 €	12 715,29 €	15 198,25 €				7 980,30 €				12 083,52 €	48 562,58 €
74748 Cotisations communes		3 972,76 €	84 910,14 €	30 060,95 €			14 238,00 €	2 023,69 €	53 329,50 €			115 226,52 €	275 285,56 €
74758 Participation groupement coll.													- €
7478 Agence de l'eau			3 520,00 €	33 983,00 €	14 883,00 €			10 119,00 €	52 171,00 €	22 643,00 €	51 200,00 €		181 479,00 €
7718 Autres produits except gestion	11 961,50 €												11 961,50 €
773 Mandat annulé antérieur													- €
777 Amortissements	4 319,95 €												4 319,95 €
7788 Produits exceptionnels divers	1 000,00 €												1 000,00 €
TOTAL	324 265,07 €	4 557,98 €	139 132,02 €	92 820,51 €	16 433,00 €	2,80 €	14 238,00 €	12 142,69 €	106 137,54 €	38 306,00 €	51 200,00 €	127 310,04 €	898 064,05 €

BILAN	Opérations financières 01-0001	Administration générale 020-1031	Postes Pôle administratif 1001-1004-1011-1021	Postes Pôle Bassin Versant 1002-1003-1010	Procédure approbation SAGE 831-1008	Diagnostics habitat PAPI 606-0831	Restauration de la Lochère 0501-0831	Etude PAPI Venarey-Les-Laumes 0602	Postes Pôle Rivières 1009 - 1000	Programme 2009-2013 Tranche 2010	Programme 2009-2013 Tranche 2011	Programme 2009-2013 Tranche 2012	TOTAL
	282 830,25 €	- 17 051,80 €	2 269,87 €	- 55 065,10 €	- 12 619,44 €	- 2,80 €	- 14 238,00 €	12 142,69 €	- 65 854,93 €	- 20 656,86 €	- 67 391,86 €	126 999,39 €	171 361,41 €