

**SIRTAVA**  
**COMPTE ADMINISTRATIF 2012**  
**Investissement - Dépenses et recettes**

| Articles | DEPENSES              | ADMINISTRATION GENERALE |                             | POLE BASSIN VERSANT                            |  |  | POLE RIVIERES                             |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | TOTAL               |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
|          |                       | Opérations financières  | PG 609 Acquisition bâtiment | Prog 406 Acquisition ordinateur Contrat Global | Prog 602 Protection urbanisé Venarey-Les Laumes Op/Mdt | PG 607 Op. effacement ouvrages Semur-en-Auxois Op/Mandat | PG 405 Acquisition véhicule Pôle Rivières | PG 518 Pgme 2009-2013 Tranche 2010 | Prog 522 Pgme 2009-2013 Tranche 2011 | Prog 523 Etude aménagement Briennon | Pg 521 Réfection berges Posanges Op/Mandat | PG 526 Turcey Op/Mandat | PG 528 Verrey-sous-Drée Op/Mandat | PG 527 Villy-en-Auxois Op/Mandat | PG 525 Etude RCE Armançon |                     |
| 20       | Dépenses imprévues    | 0,00 €                  |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 0,00 €              |
| 13911    | Amortissements        | 1 203,13 €              |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 203,13 €          |
| 13912    | Amortissements        | 1 149,40 €              |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 149,40 €          |
| 13915    | Amortissements        | 1 967,42 €              |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 967,42 €          |
| 1641     | Emprunts              | 12 993,40 €             |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 12 993,40 €         |
| 2031     | Frais Etudes          |                         |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  | 92 657,10 €               | 92 657,10 €         |
| 2033     | Frais Insertion       |                         | 587,71 €                    |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 073,12 €          |
| 2138     | Acq. Bâtiment         |                         | 1 578,72 €                  |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 578,72 €          |
| 2182     | Matériel transport    |                         |                             |  |  |  | 13 340,00 €                               |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 13 340,00 €         |
| 2183     | Acq. Matériel         |                         |                             | 1 312,18 €                                     |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 312,18 €          |
| 2188     | Autres immo           |                         |                             |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 0,00 €              |
| 2313     | Immos en cours        |                         | 8 551,35 €                  |  |  |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 8 551,35 €          |
| 2315     | Travaux               |                         |                             |  |  |  |   | 11 951,24 €                        | 6 454,81 €                           |                                     |  |                         |                                   |                                  | 333,48 €                  | 18 739,53 €         |
| 4581     | Opération sous mandat |                         |                             |  | 10 784,94 €  |  |   |                                    |                                      |                                     | 17 686,00 €                                | 1 913,60 €              | 4 547,19 €                        | 4 669,00 €                       |                           | 39 600,73 €         |
|          | <b>TOTAL</b>          | <b>17 313,35 €</b>      | <b>10 717,78 €</b>          | <b>1 312,18 €</b>                              | <b>10 784,94 €</b>                                     | <b>- €</b>   | <b>13 340,00 €</b>                        | <b>11 951,24 €</b>                 | <b>6 454,81 €</b>                    | <b>485,41 €</b>                     | <b>17 686,00 €</b>                         | <b>1 913,60 €</b>       | <b>4 547,19 €</b>                 | <b>4 669,00 €</b>                | <b>92 990,58 €</b>        | <b>194 166,08 €</b> |

| Articles | RECETTES                    | Opérations financières | PG 609 Acquisition bâtiment | Prog 406 Acquisition ordinateur Contrat Global | Prog 602 Protection urbanisé VENAREY Op/Mdt | PG 607 Op. effacement ouvrages Semur-en-Auxois Op/Mandat | PG 405 Acquisition véhicule Pôle Rivières | PG 518 Pgme 2009-2013 Tranche 2010 | Prog 522 Pgme 2009-2013 Tranche 2011 | Prog 523 Etude aménagement Briennon | Pg 521 Réfection berges Posanges Op/Mandat | PG 526 Turcey Op/Mandat | PG 528 Verrey-sous-Drée Op/Mandat | PG 527 Villy-en-Auxois Op/Mandat | PG 525 Etude RCE Armançon | TOTAL               |
|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 001      | Excédent reporté            | 203 315,37 €           |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 203 315,37 €        |
| 10222    | FCTVA                       | 725,00 €               |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 725,00 €            |
| 1068     | Excédents de fonctionnement | 53 236,00 €            |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 53 236,00 €         |
| 1321     | ETAT                        |                        |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 0,00 €              |
| 1322     | Région                      |                        |                             |  |   |  |   | 5 110,00 €                         | 540,00 €                             |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 5 650,00 €          |
| 1323     | Département                 |                        |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 0,00 €              |
| 1324     | Commune                     |                        |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 0,00 €              |
| 1326     | AESN                        |                        |                             | 548,00 €                                       |   |  | 3 000,00 €                                |                                    | 19 200,00 €                          |                                     |  |                         |                                   |                                  | 46 560,00 €               | 69 308,00 €         |
| 1641     | Emprunt                     | 175 000,00 €           |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 175 000,00 €        |
| 2804151  | Amortissement sub versée    | 31,06 €                |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 31,06 €             |
| 2805     | Amort. Logiciel             | 1 967,42 €             |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 967,42 €          |
| 28182    | Amort. Matériel Transport   | 7 664,34 €             |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 7 664,34 €          |
| 28183    | Amortissement ordinateur    | 3 302,69 €             |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 3 302,69 €          |
| 28184    | Amortissement mobilier      | 1 417,86 €             |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 1 417,86 €          |
| 28188    | Amortissement divers        | 5 170,20 €             |                             |  |   |  |   |                                    |                                      |                                     |  |                         |                                   |                                  |                           | 5 170,20 €          |
| 4582     | Opération sous mandat       |                        |                             |  |   | 22 800,00 €  |   |                                    |                                      |                                     | 8 406,30 €                                 | 2 013,81 €              | 4 647,40 €                        | 4 000,00 €                       |                           | 41 867,51 €         |
|          | <b>TOTAL</b>                | <b>451 829,94 €</b>    | <b>- €</b>                  | <b>548,00 €</b>                                | <b>- €</b>                                  | <b>22 800,00 €</b>                                       | <b>3 000,00 €</b>                         | <b>5 110,00 €</b>                  | <b>19 740,00 €</b>                   | <b>- €</b>                          | <b>8 406,30 €</b>                          | <b>2 013,81 €</b>       | <b>4 647,40 €</b>                 | <b>4 000,00 €</b>                | <b>46 560,00 €</b>        | <b>568 655,45 €</b> |

|              |              |   |             |   |          |   |             |             |   |             |   |            |             |   |          |   |            |          |          |   |          |   |             |                     |
|--------------|--------------|---|-------------|---|----------|---|-------------|-------------|---|-------------|---|------------|-------------|---|----------|---|------------|----------|----------|---|----------|---|-------------|---------------------|
| <b>BILAN</b> | 434 516,59 € | - | 10 717,78 € | - | 764,18 € | - | 10 784,94 € | 22 800,00 € | - | 10 340,00 € | - | 6 841,24 € | 13 285,19 € | - | 485,41 € | - | 9 279,70 € | 100,21 € | 100,21 € | - | 669,00 € | - | 46 430,58 € | <b>374 489,37 €</b> |
|--------------|--------------|---|-------------|---|----------|---|-------------|-------------|---|-------------|---|------------|-------------|---|----------|---|------------|----------|----------|---|----------|---|-------------|---------------------|