

SIRTAVA
B.P. 2015
Section de Fonctionnement - Dépenses et recettes

| DEPENSES | | | | | |
|-----------------------|---|---|--|-------------------------|---------------------|
| DEPENSES | Total dépenses générales de fonctionnement 2015 | Pôle RIVIERES 2015 (voir détail au dos) | Pôle Bassin Versant 2015 (voir détail ci-contre) | Pôle Administratif 2015 | Total BP FCTT 2015 |
| 60611 | Eau | 400,00 | | | 400,00 |
| 60612 | Electricité | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 60613 | Chauffage urbain | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 60622 | Carburant | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 60628 | Autres - Produits pharmaceutiques | 500,00 | | | 500,00 |
| 60631 | Fourniture d'entretien | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 60632 | Fourniture petit équipement | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| 60636 | Vêtements | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 611 | Prestation services | 2 000,00 | 17 000,00 | | 19 000,00 |
| 6124 | Déplacements | | | | 0,00 |
| 6132 | Location bureaux | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 6135 | Location "Photocopieur & véhicule" | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 614 | Charges locatives | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 61521 | Entretien terrain en propriété | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 61522 | Entretien de bâtiments | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 61523 | Entretien | | 314 000,00 | | 314 000,00 |
| 61551 | Entretien véhicules | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 61558 | Réparations autres | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 6156 | Maintenance | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 616 | Assurances | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| 6182 | Documentation | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| 6185 | Frais de colloque | 500,00 | | | 500,00 |
| 6184 | Formation professionnelle | 9 888,94 | | | 9 888,94 |
| 6225 | Indemnités percepteur | 500,00 | | | 500,00 |
| 6226 | Honoraires | 2 000,00 | 211 000,00 | 62 000,00 | 275 000,00 |
| 6231 | Annonces - Insertions | 1 500,00 | 12 000,00 | | 13 500,00 |
| 6236 | Catalogue & Imprimés | 250,00 | | | 250,00 |
| 6251 | Voyages & Déplacements | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 6256 | Missions | | | | 0,00 |
| 6257 | Réception | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 6261 | Affranchissements | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 6262 | Téléphone | 9 000,00 | | | 9 000,00 |
| 627 | Frais de banque | 500,00 | | | 500,00 |
| 6281 | Concours divers | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 6355 | Taxes et impôts sur véhicules | 500,00 | | | 500,00 |
| Chapitre 011 | | | | | |
| 6332 | Cotisation FNAL | 155,00 | | 100,00 | 255,00 |
| 6333 | Formation professionnelle | 1 380,00 | | 510,00 | 1 890,00 |
| 6336 | CDG | 1 860,00 | | 760,00 | 2 620,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 49 500,00 | | 47 500,00 | 97 000,00 |
| 64112 | NBI supplément familial | 2 700,00 | | 1 350,00 | 4 050,00 |
| 64118 | Primes | 22 490,00 | | 16 100,00 | 38 590,00 |
| 64131 | Rémunération non titulaire | 66 000,00 | | 4 400,00 | 70 400,00 |
| 64162 | Emploi d'avenir | 23 300,00 | | | 23 300,00 |
| 6451 | Cotisation URSSAF | 29 280,00 | | 14 460,00 | 43 740,00 |
| 6453 | Cotisation caisse retraite | 16 410,00 | | 10 250,00 | 26 660,00 |
| 6454 | Cotisation Pôle emploi | 5 700,00 | | 400,00 | 6 100,00 |
| 6455 | Cotisation Assurance Personnel | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| 6456 | FNC | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 675,00 | | 340,00 | 1 015,00 |
| 6488 | Action sociale | 350,00 | | 375,00 | 725,00 |
| Chapitre 012 | | | | | |
| 6531 | Indemnités Pt VicePt | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 6532 | Frais mission | 800,00 | | | 800,00 |
| 6533 | Cotisation caisse retraite élus | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 657348 | Subvention aux communes | | | | 0,00 |
| 6574 | Subv aux associations | 8 800,00 | 2 500,00 | | 11 300,00 |
| 66111 | Intérêts emprunt | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| 66112 | ICNE | -400,00 | | | -400,00 |
| 6718 | Charges exceptionnelles | 500,00 | | | 500,00 |
| 675 | Valeur des immobilisations cédées | | | | 0,00 |
| 676 | Différence sur transfert | | | | 0,00 |
| 6811 | Amortissements | 31 500,00 | | | 31 500,00 |
| 22 | Dépenses imprévues (7,5% maxi) | 93 000,00 | | | 93 000,00 |
| sous-total | | | | | |
| TOTAL DEPENSES | | | | | |
| | 297 138,94 | 765 600,00 | 221 704,00 | 96 545,00 | 1 380 987,94 |

| RECETTES | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECETTES | Total recettes générales de fonctionnement 2015 | Pôle RIVIERES 2015 | Total Pôle Bassin Versant 2015 | Pôle Administratif 2015 | Total BP FCTT 2015 |
| 22 | Résultat reporté | 91 042,11 | 0,00 | | 91 042,11 |
| 6419 | Remboursement salaires | | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6459 | Remboursement sur charges | | | 0,00 | 0,00 |
| 70878 | Remboursement frais autres | | | 0,00 | 0,00 |
| 7471 | Etat | 7 460,00 | | | 7 460,00 |
| 74718 | Autres | | | 0,00 | 0,00 |
| 7472 | Conseil Régional | 17 850,00 | 27 300,00 | | 45 150,00 |
| 7473 | Conseil Général | 59 800,00 | | 0,00 | 59 800,00 |
| 74748 | Part.Cmes non adhérentes | 8 000,00 | 10 000,00 | | 18 000,00 |
| 74748 | Participation communes | 37 170,00 | | 0,00 | 37 170,00 |
| 74758 | Part. autres | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 7477 | Europe | 42 140,00 | | 0,00 | 42 140,00 |
| 7471 | Agence de l'eau | 558 120,00 | 199 300,00 | | 757 420,00 |
| 773 | Mandats annulés | | | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Cessions d'actifs | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | | | | | |
| | 91 042,11 | 743 540,00 | 239 600,00 | 18 000,00 | 1 092 182,11 |
| Variation du fond de roulement | | | | | |
| | | 69 000,00 | 24 000,00 | | |
| Reste à charge sur cotisation 2015 hors dépenses imprévues | | | | | |
| | -113 096,83 | -91 060,00 | -6 104,00 | -78 545,00 | |
| 74748 | Cotisations collectivités adhérentes ou partenaires | 113 096,83 € | 91 060,00 € | 6 104,00 € | 78 545,00 € |
| TOTAL RECETTES APRES COTISATIONS DES COLLECTIVITES | | | | | |
| | | | | | 1 380 987,94 € |

| Pôle Bassin Versant 2015 | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| DEPENSES | Total Animations | Communication Contrat+SAGE | Etude Drainage Armance 831 - 1402 | Bilan Socio Cont. Globaux 831 - 1403 | Total Pôle Bassin Versant 2015 |
| 60611 | Eau | | | | |
| 60612 | Electricité | | | | |
| 60613 | Chauffage urbain | | | | |
| 60622 | Carburant | | | | |
| 60628 | Autres - Produits pharmaceutiques | | | | |
| 60631 | Fourniture d'Entretien | | | | |
| 60632 | Fourniture petit équipement | | | | |
| 60636 | Vêtements | | | | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | |
| 611 | Prestation services | 17 000,00 | | | 17 000,00 |
| 6124 | Déplacements | | | | |
| 6132 | Location bureaux | | | | |
| 6135 | Location "Photocopieur & véhicule" | | | | |
| 614 | Charges locatives | | | | |
| 61521 | Entretien terrain en propriété | | | | |
| 61522 | Entretien de bâtiments | | | | |
| 61523 | Entretien | | | | |
| 61551 | Entretien véhicules | | | | |
| 61558 | Réparations autres | | | | |
| 6156 | Maintenance | | | | |
| 616 | Assurances | | | | |
| 6182 | Documentation | | | | |
| 6185 | Frais de colloque | | | | |
| 6184 | formation professionnelle | | | | |
| 6225 | Indemnités percepteur | | | | |
| 6226 | Honoraires | | 52 000,00 | 10 000,00 | 62 000,00 |
| 6231 | Annonces - Insertions | | | | |
| 6236 | Catalogue & Imprimés | | | | |
| 6251 | Voyages & Déplacements | | | | |
| 6256 | Missions | | | | |
| 6257 | Réception | | | | |
| 6261 | Affranchissements | | | | |
| 6262 | Téléphone | | | | |
| 627 | Frais de banque | | | | |
| 6281 | Concours divers | | | | |
| 6355 | Taxes et impôts sur véhicules | | | | |
| Chapitre 011 | | | | | |
| 6332 | Cotisation FNAL | 104,00 | | | 104,00 |
| 6333 | Formation professionnelle | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 6336 | CDG | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 43 000,00 | | | 43 000,00 |
| 64112 | NBI supplément familial | 0,00 | | | 0,00 |
| 64118 | Primes | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| 64131 | Rémunération non titulaire | 39 500,00 | | | 39 500,00 |
| 64162 | Emploi d'avenir | 0,00 | | | 0,00 |
| 6451 | Cotisation URSSAF | 21 600,00 | | | 21 600,00 |
| 6453 | Cotisation caisse retraite | 14 500,00 | | | 14 500,00 |
| 6454 | Cotisation Pôle emploi | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| 6455 | Cotisation Assurance Personnel | 0,00 | | | 0,00 |
| 6456 | FNC | 0,00 | | | 0,00 |
| 6475 | Médecine du travail | 400,00 | | | 400,00 |
| 6488 | Action sociale | 200,00 | | | 200,00 |
| Chapitre 012 | | | | | |
| 6531 | Indemnités Pt VicePt | 140 204,00 | 0,00 | 0,00 | 140 204,00 |
| 6532 | Frais mission | | | | |
| 6533 | Cotisation caisse retraite élus | | | | |
| 657348 | Subvention aux communes | | | | |
| 6574 | Subv aux associations | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 66111 | Intérêts emprunt | | | | |
| 66112 | ICNE | | | | |
| 6718 | Charges exceptionnelles | | | | |
| 675 | Valeur des immobilisations cédées | | | | |
| 676 | Différence sur transfert | | | | |
| 6811 | Amortissements | | | | |
| 22 | Dépenses imprévues | | | | |
| Sous-total | | | | | |
| TOTAL DEPENSES | | | | | |
| | 142 704,00 | 17 000,00 | 52 000,00 | 10 000,00 | 221 704,00 |

| RECETTES | | | | | |
|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| RECETTES | Total Animations | communication Contrat+SAGE | Etude Drainage Armance 831 - 1402 | Bilan Socio Cont. Globaux 831 - 1403 | Total Pôle Bassin Versant 2015 |
| 22 | Résultat reporté | | | | |
| 6419 | Remboursement salaires | | | | 0,00 |
| 6459 | Remboursement sur charges | | | | 0,00 |
| 70878 | Remboursement frais autres | | | | 0,00 |
| 7471 | Etat | | | | 0,00 |
| 74718 | Autres | | | | 0,00 |
| 7472 | Conseil Régional | 27 300,00 | | | 27 300,00 |
| 7473 | Conseil Général | | | | 0,00 |
| 74748 | Participation collectivités non adhérentes | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 74748 | Participation collectivités | | | | 0,00 |
| 74758 | Part. autres | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7477 | Europe | | | | 0,00 |
| 7471 | Agence de l'eau | 100 500,00 | 15 800,00 | 52 000,00 | 199 300,00 |
| 773 | Mandats annulés | | | | 0,00 |
| 775 | Cessions d'actifs | | | | 0,00 |
| TOTAL RECETTES | | | | | |
| | 137 800,00 | 15 800,00 | 52 000,00 | 34 000,00 | 239 600,00 |
| Variation du fond de roulement | | | | | |
| | | | | 24 000,00 | |
| Reste à charge sur cotisation 2015 hors dépenses imprévues | | | | | |
| | -4 904,00 | -1 200,00 | | | -6 104,00 |