

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

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	Postes Pôle Bassin Versant 1002 - 1010	Etude Drainage Armance 831 - 1402	Animation du PAPI 1003-020	0610 REPERES de CRUES	Postes Pôle Rivières 1009 - 1000	Amenagt. Traversée de BRIENON 1407-831	Etude RCE TONNERRE 1408 - 831	Programme 2009-2013 Tranche 2011	Programme 2009-2013 Tranche 2012		Programme 2009-2013 Tranche 2013
60611	Eau		83,79 €	72,02 €				83,79 €						239,60 €
60612	Energie - Electricité		148,53 €	112,97 €				148,54 €						410,04 €
60613	Chauffage urbain		1 039,01 €	692,68 €		160,30 €		878,73 €						2 770,72 €
60622	Carburant			2 365,74 €		86,97 €		2 988,11 €						5 440,82 €
60631	Fourniture entretien	26,83 €	89,28 €	113,19 €				159,66 €						388,96 €
60632	Petit équipement	132,79 €		248,27 €		290,40 €	5 260,80 €	2 741,16 €						8 673,42 €
60633	Fournitures de voirie													0,00 €
60636	Vêtements		63,90 €	127,80 €				1 896,36 €						2 088,06 €
6064	Fournitures administratives	21,19 €	448,62 €	471,49 €		25,90 €		1 919,03 €						2 886,23 €
611	Prestation services	1 842,00 €	2 164,91 €	9 422,37 €	204,00 €	122,06 €		2 510,44 €		16,49 €		16,49 €		16 299,16 €
6132	Location bureaux	392,01 €	462,00 €	420,00 €		214,65 €		1 281,34 €						2 770,00 €
6135	Locations mobilières		1 573,37 €	3 773,55 €		96,17 €		5 187,18 €						10 630,27 €
614	Charges locatives	114,65 €	135,14 €	122,83 €		62,77 €		178,79 €						614,18 €
61521	Entretien de terrains													0,00 €
61523	Entretien								121 334,96 €	20 409,98 €	99 408,80 €	3 250,00 €		244 403,74 €
61551	Réparation véhicules			84,00 €				2 628,49 €						2 712,49 €
61558	Réparation autres	180,00 €	253,12 €	247,12 €				433,12 €						1 113,36 €
6156	Maintenance					27,01 €		228,00 €						255,01 €
616	Assurances	1 205,82 €		1 177,92 €				2 500,67 €						4 884,41 €
6182	Documentation			783,06 €				607,20 €						1 390,26 €
6184	Org. de Formation		384,00 €	375,00 €										759,00 €
6185	Frais Colloque et Séminaire		90,00 €	137,00 €										227,00 €
6225	Indemnités percepteur	446,50 €												446,50 €
6226	Honoraires					13 200,00 €								13 200,00 €
6231	Annonces							30,50 €	1 445,66 €					1 476,16 €
6236	Imprimés	94,56 €												94,56 €
6237	Publications													0,00 €
6248	Frais de transports divers													0,00 €
6251	Déplacements	1 038,00 €	278,05 €	4 275,35 €		30,50 €		4 005,44 €						9 627,34 €
6256	Frais mission													0,00 €
6257	Réception	3 833,26 €		1 290,20 €				512,06 €						5 635,52 €
6261	Affranchissements	430,96 €	905,80 €	1 010,78 €				1 509,80 €						3 857,34 €
6262	Téléphone	370,68 €	1 824,04 €	2 953,72 €		134,86 €		4 400,93 €						9 684,23 €
627	Services Bancaires	150,00 €												150,00 €
6281	Cotisation	616,00 €				1 000,00 €								1 616,00 €
6332	FNAL	8,40 €	41,90 €	81,27 €				111,20 €						242,77 €
6333	CNFPT													0,00 €
6336	Centre de gestion		940,96 €	1 868,66 €				2 554,38 €						5 364,00 €
6338	Autre impôt													0,00 €
6355	Taxe sur véhicules			261,50 €				633,00 €						894,50 €
64111	Rémunération		42 916,14 €	36 851,54 €				66 872,15 €						146 639,83 €
64112	NBI ou sup. familial		555,60 €											555,60 €
64118	Primes		12 039,69 €	13 318,62 €				21 821,15 €						47 179,46 €
64131	Rémunération non titulaires		1 025,62 €	35 665,33 €				37 870,38 €						74 561,33 €
6451	URSSAF	2 546,79 €	7 104,40 €	19 544,69 €				24 881,51 €						54 077,39 €
6453	Cotisations retraite		12 711,17 €	13 611,15 €				22 671,04 €						48 993,36 €
6454	ASSEDIC		65,63 €	2 760,08 €				2 882,77 €						5 708,48 €
6455	Assurances personnel		5 143,47 €	5 432,40 €		3 413,31 €		6 628,20 €						20 617,38 €
6456	Cotisations FNC		888,73 €	271,43 €		280,95 €		675,89 €						2 117,00 €
6475	Médecine travail		223,07 €	330,02 €				429,21 €						982,30 €
6488	Autres Charges		150,00 €	100,00 €				250,00 €						500,00 €
6531	Indemnités élus	19 600,42 €												19 600,42 €
6533	Cotisations	744,91 €												744,91 €
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 782,24 €												12 782,24 €
66112	ICNE	-222,57 €												-222,57 €
6718	Autres charges except.		224,00 €					195,00 €						419,00 €
675	Valeur Cpt. Immo. Cédées	2 554,78 €												2 554,78 €
676	Différence s/Réalis. Transférées		4 111,32 €											4 111,32 €
6811	Amortissements	13 906,23 €												13 906,23 €
022	Dépenses imprévues : 7,50%													0,00 €
TOTAL		26 465,90 €	40 685,87 €	93 749,94 €	160 373,75 €	13 400,00 €	5 945,85 €	5 260,80 €	225 305,62 €	122 780,62 €	2026,47 €	99 408,80 €	3 266,49 €	817 074,11 €

RECETTES	Opérations financières 01-0001	Administration générale 020-1031	Postes Pôle administratif 1001 - 1004 - 1011	Postes Pôle Bassin Versant 1002 - 1010	Etude Drainage Armance 831 - 1402	Animation du PAPI 1003-020	0610 REPERES de CRUES	Postes Pôle Rivières 1009	Amenagt. Traversée de BRIENON 1407-831	Etude RCE TONNERRE 1408 - 831	Programme 2009-2013 Tranche 2011	Programme 2009-2013 Tranche 2012	Programme 2009-2013 Tranche 2013	TOTAL
002	Résultat fonctionnement	7 806,84 €												7 806,84 €
6419	Remboursement salaires			12 566,93 €										12 566,93 €
6459	Remboursement charges			4 647,05 €										4 647,05 €
70878	Remboursement frais autres			1 721,40 €										1 721,40 €
7471	Etat				119 545,00 €	4 000,00 €		75 670,00 €						199 215,00 €
74718	Autres				142 198,00 €	1 034,00 €	18 619,00 €	102 531,00 €		24 000,00 €	12 160,00 €		30 880,00 €	331 422,00 €
7472	Conseil Régional					42 000,00 €		37 760,00 €						79 760,00 €
7473	Conseil Général													0,00 €
74741	Participation communes													0,00 €
74748	Cotisations communes	36 262,00 €	108 786,00 €	43 514,40 €				65 271,60 €						253 834,00 €
74758	Participation groupement coll.		0,00 €	9 856,83 €										9 856,83 €
7478	Agence de l'eau													0,00 €
7718	Autres produits except gestion													0,00 €
773	Mandat annulé antérieur	405,22 €	58,14 €	38,76 €		1938 €		98,57 €						620,07 €
775	Produit de cession d'immo.							6 666,10 €						6 666,10 €
777	Amortissements													0,00 €
7788	Produits exceptionnels divers													0,00 €
TOTAL		7 806,84 €	36 667,22 €	127 779,52 €	315 152,99 €	1 034,00 €	64 638,38 €	287 997,27 €	-122 780,62 €	24 000,00 €	12 160,00 €	00 €	30 880,00 €	908 116,22 €

BILAN	-18 659,06 €	-4 018,65 €	34 029,58 €	154 779,24 €	-12 300,00 €	58 692,53 €	-5 260,80 €	62 691,65 €	-122 780,62 €	24 000,00 €	-8 266,47 €	-99 408,80 €	27 613,51 €	91 042,11 €
--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------------