



COMITÉ SYNDICAL DU 22 FEVRIER 2011

Ancy-le-Franc



A) POLE ADMINISTRATIF



A) POLE ADMINISTRATIF

1) Adoption du Compte Administratif 2010

LIBELLÉ	DÉPENSES	RECETTES	RÉSULTAT
Section de fonctionnement	748 899,78 €	1 012 178,87 €	263 279,09 €
Section d'investissement	215 045,12 €	396 687,94 €	181 642,82 €
Total	963 944,90 €	1 408 866,81 €	444 921,91 €



A) POLE ADMINISTRATIF

- 2) Adoption du Compte de Gestion 2010
- 3) Affectation du Résultat de Fonctionnement

Délibérations



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	1 209 495,09 €	1 209 495,09 €
Section d'investissement	843 777,82 €	843 777,82 €
Total	2 053 272,91 €	2 053 272,91 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Fonctionnement - Dépenses

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 BP + DM	CA 2010	BP 2011
60	Achat et variation des stocks	22 440,00 €	11 392,83 €	27 040,00 €
61	Services extérieurs	892 632,00 €	349 091,84 €	562 987,00 €
62	Autres services extérieurs	89 594,00 €	43 538,99 €	91 607,00 €
63	Impôts, taxes et versements assimilés	5 230,00 €	5 286,31 €	5 470,00 €
64	Charges de personnel	348 627,00 €	315 207,87 €	367 949,00 €
65	Autres charges de gestion courante	19 400,00 €	12 230,77 €	45 509,00 €
66	Charges financières	300,00 €	0,00 €	600,00 €
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Dotations aux amortissements et provisions	17 633,00 €	12 151,17 €	17 633,00 €
22	Dépenses imprévues	11 087,41 €	0,00 €	90 700,09 €
TOTAL des dépenses de fonctionnement		1 406 943,41 €	748 899,78 €	1 209 495,09 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Fonctionnement - Recettes

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 BP + DM	CA 2010	BP 2011
002	Résultat de fonctionnement	234 181,41 €	234 181,41 €	263 279,09 €
64	Remboursement salaires et charges	41 842,00 €	45 197,87 €	32 495,00 €
70	Remboursement de frais	3 088,00 €	861,57 €	834,00 €
74	Etat	56 383,00 €	30 662,72 €	49 295,00 €
	Europe	7 119,00 €	0,00 €	26 710,00 €
	Conseils Régionaux	102 085,00 €	80 050,13 €	127 258,00 €
	Conseils Généraux	164 947,00 €	76 067,75 €	70 150,00 €
	Agence de l'eau	475 329,00 €	218 176,00 €	309 381,00 €
	Communes	319 553,00 €	323 548,98 €	326 357,00 €
	Autres participations	0,00 €	316,05 €	1 320,00 €
77	Produits exceptionnels	2 416,00 €	3 116,39 €	2 416,00 €
TOTAL des recettes de fonctionnement		1 406 943,41 €	1 012 178,87 €	1 209 495,09 €



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

	2010	2011	2012	2013
Pôle Administratif	1,71 €	1,67 €	1,50 €	1,30 €
Pôle Bassin Versant	0,56 €	0,66 €	0,60 €	- €
Pôle Rivières	0,68 €	0,71 €	0,90 €	1,50 €
Total Yonne	2,95 €	3,04 €	3,00 €	2,80 €
Total Côte-d'Or	2,69 €	2,84 €	2,80 €	2,80 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Investissement - Dépenses

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 : BP + DM	CA 2010	BP 2011
020	Dépenses imprévues	43 144,85 €	0,00 €	47 253,82 €
13	Amortissements	2 416,00 €	2 352,53 €	2 416,00 €
20	Etude	140 000,00 €	0,00 €	35 880,00 €
21	Immobilisations corporelles	83 125,00 €	9 412,07 €	69 500,00 €
23	Immobilisations en cours (travaux)	343 680,00 €	203 280,52 €	321 586,00 €
45	Comptabilité distincte rattachée (Opérations sous mandat)	52 281,00 €	0,00 €	367 142,00 €
TOTAL des dépenses d'investissement		670 646,85€	215 045,12 €	843 777,82 €



A) POLE ADMINISTRATIF

Investissement - Recettes

N° Compte	Libellé	Total Budgétisé 2010 : BP + DM	CA 2010	BP 2011
001	Excédent reporté	250 727,85 €	250 727,85 €	181 642,82 €
10	FCTVA	0,00 €	4 732,00 €	0,00 €
13	Etat	48 806,00 €	852,13 €	2 000,00 €
	Conseils Régionaux	42 536,00 €	126,00 €	42 839,00 €
	Conseils Généraux	89 723,00 €	41 038,75 €	68 777,00 €
	Agence de l'eau	152 811,00 €	69 003,00 €	157 744,00 €
	Communes	3 344,00 €	0,00 €	6 000,00 €
238	Avance sur marché	0,00 €	11 272,60 €	0,00 €
28	Amortissements	17 633,00 €	12 151,17 €	17 633,00 €
45	Comptabilité distincte rattachée (Opérations sous mandat)	65 066,00 €	6 784,44 €	367 142,00 €
TOTAL des recettes d'investissement		670 646,85 €	396 687,94 €	843 777,82 €



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

Investissement (1) :

		POLE RIVIERES												
DEPENSES		PG 405 Pôle Rivières	PG 516 Travaux DIG - Tranche 2009	PG 526 TURCEY OP/Mandat	PG 527 VILLY EN AUXOIS OP/Mandat	PG 528 VERREY SS/DREE OP/Mandat	PG 518 Travaux DIG - Tranche 2010	PG 520 Vannage Lézennes OP/Mandat	Pg 521 Réfection berge POSANGES OP/Mandt	PG 523 Aménagements Brienon	PG 512 Ru Baon St- Martin	PG 524 Ru de la Lame Ancy-le-Franc	PG 522 Travaux DIG - Tranche 2011	PG 525 Etude hydromorpho- logique 3 secteurs
20	Dépenses imprévues													
	Dépenses non ventilées	13 500,00 €	0,00 €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	118 258,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	35 888,00 €	17 940,00 €	17 940,00 €	47 840,00 €	119 600,00 €
	TOTAL	13 500,00 €	- €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	118 258,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	35 888,00 €	17 940,00 €	17 940,00 €	47 840,00 €	119 600,00 €
RECETTES		PG 405 Pôle Rivières	PG 516 Travaux DIG - Tranche 2009	PG 526 TURCEY OP/Mandat	PG 527 VILLY EN AUXOIS OP/Mandat	PG 528 VERREY SS/DREE OP/Mandat	PG 518 Travaux DIG - Tranche 2010	PG 520 Vannage Lézennes OP/Mandat	Pg 521 Réfection berge POSANGES OP/Mandt	PG 523 Aménagements Brienon	PG 512 Ru Baon St- Martin	PG 524 Ru de la Lame Ancy-le-Franc	PG 522 Travaux DIG - Tranche 2011	PG 525 Etude hydromorpho- logique 3 secteurs
001	Excédent reporté													
10222	(FCTVA) divers													
	Recettes non ventilées	5 016,00 €	39 475,00 €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	62 869,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	27 000,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	32 000,00 €	80 000,00 €
	TOTAL	5 016,00 €	39 475,00 €	2 392,00 €	4 784,00 €	4 545,00 €	62 869,00 €	4 461,00 €	17 940,00 €	27 000,00 €	13 500,00 €	13 500,00 €	32 000,00 €	80 000,00 €



A) POLE ADMINISTRATIF

4) Proposition de Budget Primitif 2011

Investissement (2) :

DEPENSES		ADMINISTRATION GENERALE			PAPI			TOTAL
		Opérations financières	PG 480 Administration	PG 609 Acquisition bâtiment	PG 602 Protection VENAREY 3eme Tr. OP/Mandat	PG 604 Actions communication PAPI	PG607 Op.Effacement SEMUR OP/Mandat	
20	Dépenses imprévues	47 253,82 €						47 253,82 €
	Dépenses non ventilées	2 416,00 €	1 000,00 €	50 000,00 €	279 200,00 €	5 000,00 €	53 820,00 €	796 524,00 €
	TOTAL	49 669,82 €	1 000,00 €	50 000,00 €	279 200,00 €	5 000,00 €	53 820,00 €	843 777,82 €

RECETTES		Opérations financières	PG 480 Administration	PG 609 Acquisition bâtiment	PG 602 Protection VENAREY 3eme Tr. OP/Mandat	PG 604 Actions communication PAPI	PG607 Op.Effacement SEMUR OP/Mandat	TOTAL
		001	Excédent reporté	181 642,82 €				
10222	(FCTVA) divers	17 633,00 €						17 633,00 €
	Recettes non ventilées				279 200,00 €	4 000,00 €	53 820,00 €	644 502,00 €
	TOTAL	199 275,82 €	- €	- €	279 200,00 €	4 000,00 €	53 820,00 €	843 777,82 €