

N°	3	1	0
----	---	---	---

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUTION
INTERDEPARTEMENTALE OISE/SEINE-MARITIME/SOMME LE
POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DE LA
BRESLE**

- 3 OCT. 2012

SCA
DE DIEPPE

<p>OBJET :</p> <p>- Décision Modificative n°1 au budget 2012</p>	<p>L'an deux mil douze</p> <p>Le jeudi 20 septembre à 9h30, les membres du Conseil d'administration légalement convoqués, se sont réunis à Aumale, sous la présidence de Mme GAOUYER.</p> <p><i>Ce conseil d'administration fait suite à la réunion du CA annulée du 14 septembre 2012, pour laquelle le quorum n'avait pas été atteint.</i></p>
<p>DATE DE LA CONVOCATION :</p>	<p>Etaient présents ce jour : Mme GAOUYER, Mme LUCOT-AVRIL, M. AUBRY, M. DECORDE, M. DESTRUEL, M. PATIN.</p> <p>Absents excusés : Mme HUREL, Mme LE VERN, M. BIGNON, M. DAVERGNE, M. JACOB, M. JUMEL, M. LEFEVRE, M. MAQUET, M. SENECAI.</p>
<p>18 juillet 2012</p>	<p><u>- Décision Modificative n°1 au budget 2012</u></p> <p>Sur la base de ce qui a été acté au BP 2012, des précisions à apporter aux inscriptions faites au BP 2012, et des débats tenus ce jour, il ressort que la</p>
<p>NOMBRE DE DELEGUES :</p> <p>En exercice 15</p> <p>Présents 6</p> <p>Votants 6</p>	<p>Décision Modificative n°1 tient compte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de plusieurs projets qui viennent d'émerger, tels le projet de Restauration de la Continuité Écologique de Longroy, la mise en place d'aménagements d'hydraulique douce sur le bassin versant de la Bresle, - des projets qui ont été précisés, telles les opérations de Restauration de la Continuité Écologique de Sénarpont et de Saint-Léger-sur Bresle, - des opérations de Restauration de la Continuité Écologique qui relèvent du cadre légal des conventions de mandat, et à ce titre, doivent faire l'objet d'une inscription en « opérations sous mandat » en hors taxes dans le budget, - de certaines écritures passées depuis la création de l'établissement qui nécessitent d'être reprises, afin notamment de les faire disparaître du bilan. Un détail de ces rectificatifs a été présenté aux membres du Conseil.
	<p>Ces différents points ont été exposés au Conseil d'Administration, et certains ont fait l'objet d'une délibération.</p> <p><i>Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité des membres présents, valide la Décision Modificative n°1 au Budget 2012, annexée à la présente délibération.</i></p>

DM1 AU BUDGET 2012

Art.	DEPENSES	CA 2010	CA 2011	BUDGET 2012		
				BP 2012	DM1	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	67 466,88	68 938,72	316 440,00	14 868,09	331 308,09
60	ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	3 476,23	4 335,90	7 800,00	0,00	7 800,00
60622	Carborant	1 315,90	1 492,74	2 300,00		2 300,00
60631	Fournitures d'entretien (réfection panneaux pêche x4)	203,63	60,47	1 000,00		1 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	138,25	310,65	700,00		700,00
60636	Habillement	52,40	343,97	700,00		700,00
6064	Fournitures administratives	1 799,85	2 056,09	2 800,00		2 800,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	166,20	71,98	300,00		300,00
61	SERVICES EXTERIEURS	41 538,11	39 261,99	269 840,00	0,00	269 840,00
611	Contrat et prestations de services avec entrepr. (CPIE)	16 774,00	18 642,00	18 000,00		18 000,00
6132	Locations immobilières (Loyers)	2 384,84	2 474,84	6 500,00		6 500,00
6135	Locations mobilières (Photocop.)	1 607,44	1 607,44	4 500,00		4 500,00
61521	Entretien de terrains, de parcs et jardins (Etang)	5 167,92	3 669,75	3 000,00		3 000,00
61522	Entretien de bâtiment		0,00	15 000,00		15 000,00
61551	Entretien matériel de transport	486,23	679,58	1 500,00		1 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	598,00	0,00	1 500,00		1 500,00
6156	Maintenance	1 774,37	886,26	4 000,00		4 000,00
616	Primes d'assurances	12 239,21	9 198,75	13 000,00		13 000,00
617	Etudes et recherches (études Gouvern et ZN, Natura assistance)		0,00	192 640,00		192 640,00
6182	Documentation générale et technique (Abon., biblio)	147,30	1 043,33	1 200,00		1 200,00
6183	Frais de formation (PHYTO)		0,00	3 000,00		3 000,00
6184	Versements à des organismes de formation		1 060,00	4 000,00		4 000,00
6185	Frais de colloque		0,00	2 000,00		2 000,00
6188	Autres frais divers	358,60	0,00			0,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 124,54	25 206,83	38 650,00	14 868,09	53 418,09
6225	Indemnités Payeur Départemental	299,62	298,78	400,00		400,00
6228	Rémunérations d'intermédiaires (Centre de gestion)	453,60	466,20	700,00		700,00
6231	Annonces et insertions		1 577,98	2 000,00		2 000,00
6232	Fêtes et cérémonies		268,09	200,00		200,00
6234	Réceptions (Repas Conseil, frais réunions publiques)	927,79	415,03	1 000,00		1 000,00
6236	Catalogue et imprimés (Bull. Breale, SAGE, Anim. Bv, Anim RCE, Rapp. act., Carte de votant)	5 649,91	7 284,38	10 000,00	14 868,09	24 868,09
6238	Publicité - divers	76,54	0,00	500,00		500,00
6245	Transport de personnes extérieures à la coll. (Anim bv)	645,00	0,00			0,00
6251	Voyage, déplacements et missions (Frais dépl., forasat.)	4 130,01	5 212,83	6 000,00		6 000,00
6261	Frais d'affranchissement	2 802,31	4 067,40	5 000,00		5 000,00
6262	Frais de télécommunications	2 366,59	2 356,49	3 500,00		3 500,00
627	Services bancaires et assimilés			3 000,00		3 000,00
62878	Remboursement de frais (travaux locaux EPTB)		0,00	0,00		0,00
6288	Autres (Droits d'entrée AFEPTB, photoc.)	4 773,17	3 261,61	6 250,00		6 250,00
63	IMPOTS ET TAXES	128,00	132,00	250,00	0,00	250,00
63512	Impôts et taxes sôcisés	86,00	90,00	150,00		150,00
637	Autres impôts	42,00	42,00	100,00		100,00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	225 271,97	239 718,20	334 550,00	-19 096,39	315 453,61
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
6218	Personnel extérieur au service (Staglaire)		0,00	3 200,00		3 200,00
63	IMPOTS ET TAXES	2 604,02	2 938,78	4 450,00	0,00	4 450,00
6332	Cotisations FNAL	150,00	160,00	250,00		250,00
6336	Cotisation CNFPT et Centre de Gestion 76	2 454,02	2 778,16	4 200,00		4 200,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	222 667,95	236 780,04	326 900,00	-19 096,39	307 803,61
64111	Rémunération principale	22 444,35	23 620,22	27 000,00		27 000,00
64112	Supplément familial	2 826,60	3 772,00	4 500,00		4 500,00
64113	Nouvelle bonification judiciaire	1 664,47	1 666,32	2 000,00		2 000,00
64118	Autres indemnités	12 936,50	13 057,38	15 000,00		15 000,00
64131	Rémunération principale personnel non titulaire	104 331,50	120 530,66	187 000,00	-18 086,39	168 913,61
64168	Autres emplois aidés	21 328,24	11 035,36			0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	37 275,00	41 776,00	81 000,00		81 000,00
6453	Cotisations caisses de retraite	11 085,52	11 558,16	14 200,00		14 200,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 170,00	8 446,00	12 500,00		12 500,00
6456	Versement au FNC du supplément familial		0,00	500,00		500,00
6458	Cotisations ATIACL		120,00	200,00		200,00
6474	Versements aux œuvres sociales	1 065,97	1 062,94	2 500,00		2 500,00
6475	Médecine du travail	214,80	115,00	500,00		500,00
64832	Contributions au FCCPA	125,00	0,00			0,00
6488	Autres charges	200,00	0,00			0,00
65	AUTRES CHARGES D'ACTIVITES	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. de fet aux organismes publics	325,00				0,00
6574	Subv. organismes de droit privé					0,00
66	CHARGES FINANCIERES			5 000,00	0,00	5 000,00
6615	Intérêt des comptes courants et de dépôts créditeurs			5 000,00		5 000,00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 059,10	9 454,79	14 010,00	105 414,43	119 424,43
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	6 059,10	9 454,79	14 010,00	105 414,43	119 424,43
6811	Dotations aux amortis. des imm. incorp. et corporelles	6 059,10	9 454,79	14 010,00	105 414,43	119 424,43
023	Virement à la section d'investissement					0,00
	TOTAL	299 122,95	318 111,71	670 000,00	101 186,13	771 186,13

Art.	RECETTES	CA 2010	CA 2011	BP 2012	DM1	TOTAL
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 830,10	5 627,90	4 500,00	0,00	4 500,00
7063	Redevances et droits des services à caractère sportif et de loisirs (Anim "pêche" et Festival Oiseau)	644,10	990,90	500,00		500,00
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign. (Anim "nature")	3 186,00	4 637,00	4 000,00		4 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	319 916,37	333 499,77	521 710,42	67 395,31	589 105,73
74718	Autres (Etat - CAE/CUI et Natura)	15 553,06	21 223,39	29 000,42	53 229,84	82 230,26
7472	Participation Région				14 165,47	14 165,47
74731	Participation CG 60	23 309,00	23 309,00	23 600,00		23 600,00

FONCTIONNEMENT	74732	Participation CG 76	104 890,00	104 890,00	106 200,00		106 200,00
	74733	Participation CG 80	105 000,00	104 892,00	106 200,00		106 200,00
	7475	Part. autres groupements de collec et établis publ		642,32			0,00
	74772	FEDER (Natura, Injé RCE)	3 917,22	8 779,02	38 500,00		38 500,00
	747881	Autres (AESN : SAGE, Anlm bv, Salvi migr, étude ZH, étude Gouvernance, HD...)		47 488,00	193 600,00		193 600,00
	747882	Autres (Régions : SAGE, Salvi Migr, Etude Gouvernance)	67 247,09	20 740,84	25 075,00		25 075,00
	747883	Autres (SeinOrMigr : salvi Migr)		1 535,00	1 535,00		1 535,00
	75	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	1 329,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00
	7588	Autres produits divers de gestion courante	1 329,00	1 377,00			0,00
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 020,96	0,00	0,00	0,00
	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 020,96			0,00
	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				33 790,82	33 790,82
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				33 790,82	33 790,82
	777	Quote-part des subventions d'invest transférées				33 790,82	33 790,82
002	Résultat de fonctionnement reporté			143 789,58		143 789,58	
	TOTAL	325 075,47	342 525,63	670 000,00	101 186,13	771 186,13	

Art.	DEPENSES	CA 2010	CA 2011	BP 2012	DM1	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				93 311,46	93 311,46
1312	Régions				19 485,84	19 485,84
13172	Fonds européens - FEDER				16 259,62	16 259,62
1318	Autres				57 566,00	57 566,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 307,56	9 811,63	100 500,00	-16 208,16	84 291,84
2031	Frais d'étude (Etude RCE/Migrateurs et étude Longroy)		5 464,19	91 000,00	-26 408,16	64 591,84
20422	Subv. d'équipement aux personnes de droit privé				10 200,00	10 200,00
205	Concessions et droits similaires, (logiciels et site Web)	7 307,56	4 347,44	9 500,00		9 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 619,37	21 938,70	30 402,45	31 345,19	61 747,64
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes (Etang)		0,00			0,00
2128	Autres agencements et aménagements (amélior. écol. Etang)	1 916,17	6 038,60	1 000,00		1 000,00
2157	Installations, matériels et outillages techniques (Mat. Pêche)		0,00	250,00		250,00
2181	Installations générales et aménagements divers					0,00
2182	Matériel de transport		10 696,50	14 000,00		14 000,00
21830	Matériel informatique	703,20	1 995,44	9 000,00		9 000,00
21848	Matériel de bureau et mobilier		2 085,38	3 000,00		3 000,00
2185	Matériel de téléphonie		0,00	2 000,00		2 000,00
2188	Autres (apporits animations événementiels)		722,58	1 152,45	31 345,19	32 497,64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	53 000,00	-53 000,00	0,00
2314	Construction sur sol d'autrui					0,00
23157	Installations, matériels et outillages techniques			53 000,00	-53 000,00	0,00
45	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT			186 097,55	313 694,85	499 792,40
4581001	Opérations sous mandats - SAINT LEGER				58 388,53	58 388,53
4581002	Opérations sous mandats - SENARPONT				172 418,28	172 418,28
4581003	Opérations sous mandats - LONGROY				268 985,59	268 985,59
458111	Total des opé. pour compte de tiers			186 097,55	-186 097,55	0,00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				33 790,82	33 790,82
13911	Subventions d'équipement - Etat et ses établis				5 628,38	5 628,38
13912	Subventions d'équipement - Régions				7 152,44	7 152,44
13918	Subventions d'équipement - Autres				21 010,00	21 010,00
020	DEPENSES IMPREVUES				20 096,39	20 096,39
	TOTAL	9 926,93	31 350,33	370 000,00	423 030,55	793 030,55

Art.	RÉCÈTTES	CA 2010	CA 2011	BP 2012	DM1	TOTAL
10	DOTATIONS	214,55	257,39	1 537,00	0,00	1 537,00
10222	FCTVA	214,55	257,39	1 537,00		1 537,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	128 262,15	-43 292,01	84 970,14
1318	Autres (AESN, ...)				10 200,00	10 200,00
1321	Etat et ses établis (Agence de l'eau SN)			80 800,00	-71 800,00	19 000,00
1322	Régions			1 812,00	5 300,37	7 112,37
1324	Communes et struct. intercommunales			3 625,00		3 625,00
13272	Fonds européens - FEDER				16 259,62	16 259,62
1328	Autres (ASA, partic.)			32 025,15	-3 252,00	28 773,15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				46 213,28	46 213,28
2031	Frais d'études				46 213,28	46 213,28
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	6 059,10	9 454,79	14 010,00	105 414,43	119 424,43
28	AMORTISSEMENTS DES IMM.	6 059,10	9 454,79	14 010,00	105 414,43	119 424,43
28031	Frais d'études				97 578,13	97 578,13
2805	Concessions et droits similaires (logiciels)		3 633,78	5 828,00		5 828,00
28121	Plantations et arbustes	196,22	196,22	187,00		187,00
28128	Autres agencements et aménagements de terrain	93,69	221,43	824,00		824,00
28157	Matériel et outillage technique	328,00	198,60	169,00		169,00
28181	Installations générales et agencements	23,58	23,58	24,00		24,00
28182	Matériel de transport	2 548,60	2 548,60	4 688,00		4 688,00
281838	Matériel informatique	2 146,32	1 889,87	1 515,00		1 515,00
281848	Matériel de bureau et mobilier	590,27	590,27	730,00		730,00
28185	Matériel de téléphonie	78,09	78,12	36,00		36,00
28188	Autres immobilisations incorporelles	54,33	54,32	189,00	7 836,30	8 035,30
45	OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	0,00	0,00	186 097,55	313 694,85	499 792,40
4582001	Opérations sous mandats - SAINT LEGER				58 388,53	58 388,53
4582002	Opérations sous mandats - SENARPONT				172 418,28	172 418,28
4582003	Opérations sous mandats - LONGROY				268 985,59	268 985,59
458112	Total des opé. pour compte de tiers			186 097,55	-186 097,55	0,00
1068	Excédent de FCT capitalisé					0,00
021	Virement de la section de fonctionnement					0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				1 000,00	1 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			40 093,30		40 093,30
	TOTAL	6 273,65	9 712,18	370 000,00	423 030,55	793 030,55