

N°	4	5	2
----	---	---	---

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

OBJET :	L'an deux mil quinze Le mardi 16 juin, 10h00, les membres du Conseil d'administration légalement convoqués, se sont réunis à AUMALE, sous la présidence de Mme LE VERN.
- Décision Modificative n°1 au budget 2015	Étaient présents ce jour : Mme DAMIS-FRICOURT, Mme DUCROCQ, Mme LEFEBVRE, Mme LE VERN, Mme LORAND-PASQUIER, Mme LUCOT-AVRIL, Mme TEMMERMANN, M. DEWAELE, M. LEJEUNE, M. MAQUET. Absents excusés : Mme BORGEO, Mme COLIN, Mme DE WAZIERS (pouvoir à M. DEWAELE), M. DECORDE, M. GAUTIER (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL).
DATE DE LA CONVOCATION :	- Décision Modificative n°1 au budget 2015 Suite à la décision du conseil d'administration d'autoriser M. le Payeur départemental à passer en opérations d'ordre non budgétaires les écritures d'amortissements non passés sur exercices antérieurs (délibération n°451), il convient de supprimer les crédits budgétaires 2015 alloués à ces inscriptions, soit :
26 mai 2015	<u>En Fonctionnement :</u> Dépenses : 70 732,94€ Recettes : 16 271,52 € <u>En investissement :</u> Dépenses : 16 271,52€ Recettes : 70 732,94€
NOMBRE DE DELEGUES :	De plus, par soucis de sincérité budgétaire, il est également proposé au conseil d'administration de modifier les prévisions budgétaires concernant les financements attendus pour le poste d'animateur agro-environnemental. En effet, au regard de ses missions (réorientées suite à la suppression d'un poste à l'Institution) et des attentes de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, en terme d'actions à mener sur le territoire, il convient de diminuer les subventions afférentes à son poste de 5 000€.
En exercice	15
Présents	10
Votants	12
	Il est proposé d'affecter les 49 461,42€, ainsi recouvrés, en section de fonctionnement, de la manière suivante : <ul style="list-style-type: none">- Charges à caractère général – chapitre 011 : 10 500€ (frais de carburant, de petit équipement, fournitures administratives, entretien véhicules, entretien étang de Nesle, ...)- Matériel de communication (grilles d'exposition, banderoles,...) : 1 400€- Mise en place d'un nouveau logiciel de comptabilité et formation payes : 2 700€- Bulletin de la Bresle : 2 500€- Le reste en frais divers au 6288 soit 32 361,42€. <i>Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité des membres présents, valide l'ensemble de ces écritures de la Décision Modificative n°1 au budget 2015, présentées en annexe à la présente délibération.</i>

Date de publication et de transmission
au représentant de l'Etat : 22/06/2015
Acte exécutoire le : 22/05/15
le Président de l'Institution
Emmanuel MAQUET



Pour extrait conforme,
le Président de l'Institution,
Emmanuel MAQUET
INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE
OISE/SEINE-MARITIME/SOMME
GESTION ET VALORISATION DE LA BRESLE
EPTB Bresle
3, rue Sœur Badiou - 76390 AUMALE
Tél. : 02 35 17 41 55 - Fax : 02 35 17 41 56
www.cptb-bresle.com

INSTITUTION INTERDEPARTEMENTALE
OISE/SEINE-MARITIME/SOMME
GESTION ET VALORISATION DE LA BRESLE
EPTB Bresle
3, rue Sœur Badiou - 76390 AUMALE
Tél. : 02 35 17 41 55 - Fax : 02 35 17 41 56
www.cptb-bresle.com

REÇU LE

23 JUN 2015

SOUS-PREFECTURE
DE DIEPPE

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2015

Art. DEPENSES	CA. 2013	CA. 2014	BP 2015 (y compris virements de crédits)	DMI	TOTAL BUDGET 2015
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	13 775,99	0,00	13 775,99
1321 Etat et ses établissements (agence de l'eau)			10 151,00		10 151,00
1324 Communes et structures intercommunales			3 624,99		3 624,99
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 262,21	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2031 Frais d'étude	5 023,20		1 000,00		1 000,00
2051 Concessions et droits similaires, brevets,...	239,01				0,00
204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	0,00	3 709,00	0,00	0,00	0,00
20422 Subv. d'équipement aux personnes de droit privé		3 709,00			0,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	708,03	1 180,80	3 000,00	0,00	3 000,00
2182 Matériel de transport					0,00
21838 Matériel informatique	708,03	1 180,80	2 000,00		2 000,00
21848 Matériel de bureau et mobilier			1 000,00		1 000,00
2188 Autres					0,00
45 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	117 635,88	299 056,59	1 150 072,26	44 000,00	1 194 072,26
4581001 Opérations sous mandats - RCE SAINT LEGER	6 552,15	34 043,08			0,00
4581002 Opérations sous mandats - RCE SENARPONT	82 206,14	84 150,50	55 055,64		55 055,64
4581003 Opérations sous mandats - RCE LONGROY	28 877,59	129 061,38	107 616,62		107 616,62
4581004 Opérations sous mandats - Travaux HD LONGROY		38 201,63			0,00
4581005 Opérations sous mandats - RCE NESLETTE			110 000,00		0,00
4581006 Opérations sous mandats - RCE FICHET					110 000,00
4581007 Opérations sous mandats - RCE MONTRY					0,00
4581008 Opérations sous mandats - RCE ERAM		13 600,00	356 400,00	44 000,00	400 400,00
4581009 Opérations sous mandats - RCE BOUYAINGCOURT					0,00
4581010 Opérations sous mandats - Mare Tampon H à Longroy			100 000,00		100 000,00
4581011 Opérations sous mandats - Travaux HD Eu Sud			210 000,00		210 000,00
4581012 Opérations sous mandats - RCE L'ABREUVOIR			136 000,00		136 000,00
4581013 Opérations sous mandats - Travaux HD Incheville			75 000,00		75 000,00
4581014 Opérations sous mandats - RCE MOULIN SELLIER					0,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	106 072,25	13 516,32	16 273,50	-16 271,52	1,98
13911 Subventions d'équipement - Etat et ses établis.	2 251,35	2 251,35	4 281,55	-4 281,55	0,00
13912 Subventions d'équipement - Régions	2 860,97	2 860,97	2 860,97	-2 860,97	0,00
13914 Subventions d'équipement - Communes et intercommunalités			725,00	-725,00	0,00
13918 Subventions d'équipement - Autres	8 404,00	8 404,00	8 404,00	-8 404,00	0,00
28051 Concessions et droits similaires, brevets,...			1,22	1,22	0,44
281838 Matériel informatique			0,44	0,44	0,32
281848 Matériel de bureau et mobilier	92 555,93		0,32		0,00
4818 Charges à étaler					0,00
020 Dépenses aux imprévus					99 394,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			153 856,21	-54 461,42	0,00
Total	229 678,37	317 462,71	1 337 977,96	-26 782,94	1 311 245,02

Art. RECETTES	CA. 2013	CA. 2014	BP 2015 (y compris virements de crédits)	DMI	TOTAL BUDGET 2015
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	3 918,50	3 899,95	146,00	0,00	146,00
10222 FCTVA	3 918,50	3 899,95			146,00
13 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RECUES	3 624,99	0,00	13 775,99	0,00	13 775,99
1311 Etat et établis. nationaux (AESN)			10 151,00		10 151,00
1314 Communes et structures intercommunales			3 624,99		3 624,99
1321 Etat et ses établissements (agence de l'eau)					0,00
1322 Régions					0,00
1324 Communes et structures intercommunales	3 624,99				0,00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 Frais d'études					0,00
040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	72 273,29	70 014,76	106 891,84	-70 732,94	36 158,90
192 Plus ou moins-values sur cessions					0,00
28031 Frais d'études	39 031,25	39 031,25	44 459,59	-44 459,59	0,00
280422 Frais d'études			247,27		247,27
28051 Concessions et droits similaires, brevets,...	6 445,84	4 236,14	119,50		119,50
28121 Plantations et arbustes	196,22	196,48	196,22		196,22
28128 Autres agencements et aménagement de terrain	624,00	624,00	12 402,61		1 801,86
28157 Matériel et outillage technique	112,81				0,00
28181 Installations générales, agencements ...	5,36	23,58	41,80		41,80
28182 Matériel de transport	4 363,85	4 363,85	4 363,85		4 363,85
281838 Matériel informatique	2 072,83	2 118,33	2 130,43		2 130,43
28185 Matériel de téléphonie	729,30	729,30	729,83		729,83
28188 Matériel de bureau et mobilier	180,64	180,64	23 689,55		8 016,95
28188 Autres immobilisations incorporelles	18 511,19	18 511,19	18 511,19		18 511,19
4818 Charges à étaler					0,00
45 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT	95 022,74	358 544,81	1 119 335,95	44 000,00	1 163 335,95
4582001 Opérations sous mandats - SAINT LEGER	30 877,52	12 035,66			0,00
4582002 Opérations sous mandats - SENARPONT	27 268,96	118 690,00	75 833,32		75 833,32
4582003 Opérations sous mandats - LONGROY	36 876,26	102 293,36	129 815,97		129 815,97
4582004 Opérations sous mandats - Travaux HD LONGROY		38 202,45			0,00
4582005 Opérations sous mandats - RCE NESLETTE		38 666,67	71 333,33		71 333,33
4582006 Opérations sous mandats - RCE FICHET					0,00
4582007 Opérations sous mandats - RCE MONTRY					0,00
4582008 Opérations sous mandats - RCE ERAM		48 666,67	321 333,33	44 000,00	365 333,33
4582009 Opérations sous mandats - RCE BOUYAINGCOURT					0,00
4582010 Opérations sous mandats - Mare Tampon H à Longroy			100 000,00		100 000,00
4582011 Opérations sous mandats - Travaux HD Eu Sud			210 000,00		210 000,00
4582012 Opérations sous mandats - RCE L'ABREUVOIR			136 000,00		136 000,00
4582013 Opérations sous mandats - Travaux HD Incheville			75 000,00		75 000,00
4582014 Opérations sous mandats - RCE MOULIN SELLIER					0,00
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé			0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté			97 828,18	0,00	97 828,18
021 Virement de la section de fonctionnement			0,00	0,00	0,00
024 Produits des cessions d'immobilisations			0,00	0,00	0,00
Total	174 839,32	432 459,52	1 337 977,96	-26 782,94	1 311 245,02

ART. DEPENSES	CA 2013	CA 2014	BP 2015 (y compris virements de crédits)	DMT	TOTAL BUDGET 2015
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	326 177,26	222 657,33	139 368,50	49 461,42	188 829,92
60 ACHAT ET VARIATION DES STOCKS	8 304,25	4 703,21	6 130,50	2 900,00	9 030,50
60622 Carburant	2 649,40	2 169,92	2 200,00	300,00	2 500,00
60631 Fouritures d'entretien	218,28	107,17	300,00	300,00	300,00
60632 Fouritures de petit équipement	3 095,63	1 221,00	1 630,50	2 400,00	4 030,50
60636 Habillement	856,74		500,00		500,00
60664 Fournitures administratives	1 369,70	1 087,82	1 200,00	200,00	1 400,00
60668 Autres produits pharmaceutiques	114,50	117,30	300,00		300,00
61 SERVICES EXTERIEURS	295 661,94	190 622,37	66 420,00	7 900,00	74 320,00
611 Contrats et prestations de services avec des entreprises	14 499,80	11 752,27	300,00	1 400,00	1 700,00
6132 Locations immobilières	2 599,54	12 922,14	10 300,00		10 300,00
6135 Locations mobilières	3 397,64	3 574,60	3 600,00		3 600,00
61521 Entretien de terrains, de parcs et jardins	2 355,03		3 000,00	2 000,00	5 000,00
61522 Entretien de bâtiment	12 945,86	1 272,79	1 300,00	1 000,00	2 300,00
61551 Entretien matériel de transports	1 111,88	226,86			1 000,00
6156 Maintenance	2 445,97	2 489,26	2 950,00	600,00	3 550,00
616 Primes d'assurances	9 952,31	13 796,52	13 500,00		13 500,00
617 Etudes et recherches	246 011,91	143 143,89	28 470,00		28 470,00
6182 Documentation générale	162,00	900,04	1 000,00	200,00	1 200,00
6184 Versements à des organismes de formation	180,00	544,00	2 000,00	1 700,00	3 700,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 116,07	27 184,75	66 618,00	38 661,42	105 279,42
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	360,43	376,98	400,00		400,00
6226 Honoraires	312,00	4 500,00	27 000,00		27 000,00
6228 Rémunérations d'intermédiaires	108,30	617,50	700,00		700,00
6231 Annonces et insertions	842,61	264,00	300,00		300,00
6232 Fêtes et cérémonies	288,87	139,02	300,00	300,00	600,00
6234 Réceptions	211,69	1 201,87	500,00	500,00	1 000,00
6236 Catalogues et imprimés	5 063,86	701,80	15 754,00	2 500,00	18 254,00
6238 Publicité, relations publiques - divers	1 971,20	172,22	300,00	1 500,00	1 800,00
6245 Transport de personnes extérieures à la collectivité	1 971,20	4 846,96	6 000,00	500,00	6 500,00
6251 Voyages, déplacements et missions	4 893,51	3 156,72	3 164,00	1 000,00	4 164,00
6261 Frais d'affranchissement	530,00	4 983,27	5 200,00		5 200,00
6262 Frais de télécommunications	7 533,60	525,00	600,00	600,00	600,00
627 Services bancaires et assimilés		5 699,41	6 400,00	32 361,42	38 761,42
6288 Autres					
63 IMPOTS ET TAXES	95,00	147,00	200,00	0,00	200,00
63512 Taxes foncières	95,00	96,00	100,00		100,00
637 Autres impôts		51,00	100,00		100,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	309 567,96	308 587,52	252 300,00	0,00	252 300,00
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 616,30	2 482,13	0,00	0,00	0,00
6218 Personnel extérieur au service	2 616,30	2 482,13			0,00
63 IMPOTS ET TAXES	3 748,68	3 584,40	3 200,00	0,00	3 200,00
6332 Cotisations FNAL	199,00	188,00	200,00		200,00
6336 Cotisations au Centre de gestion et au CNFPT	3 549,68	3 396,40	3 000,00		3 000,00
64 CHARGES DE PERSONNEL	303 202,98	302 570,99	249 100,00	0,00	249 100,00
64111 Rémunération principale	44 708,35	49 446,54	44 200,00		44 200,00
64112 Supplément familial et indemnités de résidence	4 572,04	5 235,30	8 000,00		8 000,00
64113 Nouvelle bonification indiciaire	2 773,17	2 498,93	1 700,00		1 700,00
64118 Autres indemnités	18 697,54	15 750,58	15 800,00		15 800,00
64131 Rémunération principale personnel non titulaire	139 827,02	129 122,57	108 700,00		108 700,00
6417 Rémunérations des apprentis	12 307,65	9 129,84			0,00
6451 URSSAF	50 459,00	47 630,00	41 900,00		41 900,00
6453 Cotisations-caisses-de-retraite	19 707,99	33 809,81	19 500,00		19 500,00
6454 ASSEDIC	8 916,00	8 236,00	7 100,00		7 100,00
6474 Versements aux œuvres sociales	1 138,52	1 478,37	1 600,00		1 600,00
6475 Médecine du travail	96,60	183,05	600,00		600,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00
6574 Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé			10 000,00		10 000,00
65888 Autres charges diverses de gestion courante			10,00		10,00
66 CHARGES FINANCIERES	783,99	1 775,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6615 Intérêt des comptes courants et de dépôts créditeurs	783,99	1 775,00	2 000,00		2 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 438,54				0,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	72 273,29	70 014,76	106 891,84	-70 732,94	36 158,90
6811 Dotations aux amortis, des imm. incorpor. et corpo.	53 762,10	51 503,57	88 380,65	-70 732,94	17 647,71
6812 Dotations aux amortis, des charges de fonctionnement à répartir	18 511,19	18 511,19	18 511,19		18 511,19
023 Virement à la section d'investissement	711 241,04	609 094,61	510 570,34	-21 271,20	489 299,14
Total	711 241,04	609 094,61	510 570,34	-21 271,20	489 299,14

FONCTIONNEMENT

ART. RECETTES	CA 2013	CA 2014	BP 2015 (y compris virements de crédits)	DMT	TOTAL BUDGET 2015
013 ATTENUATION DE CHARGES	658,84	18 618,31	0,00	0,00	0,00
6419 Atténuation de charges	658,84	18 618,31			0,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 418,20	3 163,10	2 500,00	0,00	2 500,00
70632 Redevances et droits des services à caractère de loisirs	50,20	43,10	50,00		50,00
7067 Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign.	5 368,00	3 120,00	2 450,00		2 450,00
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	586 116,99	583 778,18	434 695,28	-5 000,00	429 695,28
74718 Autres - Etat	12 256,82				0,00
7472 Participation Région	8 798,14				0,00
74731 Participation du Département de l'Oise	26 100,00	26 100,00	26 100,00		26 100,00
74732 Participation du Département de la Seine-Maritime	117 450,00	117 450,00	117 450,00		117 450,00
74733 Participation du Département de la Somme	117 450,00	117 450,00	117 450,00		117 450,00
7474 Communes et structures intercommunales	31 209,58	45 862,56	39 050,00		39 050,00
74772 FEDER	253 443,40	226 433,00	103 550,00		98 550,00
747881 Autres (AESN)	19 409,05	10 424,22			0,00
747882 Autres (Régions)		40 058,40	18 000,00		18 000,00
747883 Autres (SeinOrMigr,...)					
75 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE	3 273,39	4 933,17	3 000,00	0,00	3 000,00
7588 Autres produits divers de gestion courante	3 273,39	4 933,17	3 000,00		3 000,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20,77				0,00
775 Produits cession des immobilisations					
79 TRANSFERTS DE CHARGES	92 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Transferts de charges de fonctionnement	92 555,93				0,00
042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	13 516,32	13 516,32	16 273,50	-16 271,52	1,98
777 Quote-part des subventions d'investissement transférées	13 516,32	13 516,32	16 271,52	-16 271,52	0,00
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations			1,98		1,98
002 Résultat de fonctionnement reporté	701 360,44	624 009,00	54 101,56	0,00	54 101,56
Total	701 360,44	624 009,00	54 101,56	-21 271,20	489 299,14

FONCTIONNEMENT