

DELIBERATION N° 72-24/28 du 16 NOVEMBRE 1972  
PORTANT APPROBATION DE LA DECISION  
MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET 1972

---

Le Conseil d'Administration de l'Agence Financière de Bassin "Seine Normandie", après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité la décision modificative n° 2 du budget 1972 de l'Agence.

En conséquence de cette décision modificative, le budget est  
arrêté :

-En recettes

SECTION I	167 875 522	
SECTION II	2 388 930	
	<hr/>	
TOTAL .....	170 264 452	170 264 452

-En dépenses

SECTION I

A - Etudes et Interventions	154 888 694	
B - Fonctionnement	27 663 297	
	<hr/>	
TOTAL .....	182 551 991	182 551 991
à reporter .....		182 551 991

.../...

Report ..... 182 551 991

SECTION II

A - Etudes et Interventions	67 369 763	
B - Immobilisations	828 564	
	<hr/>	
	68 198 327	68 198 327
		<hr/>
TOTAL des dépenses		250 750 018

L'équilibre entre les recettes et les dépenses  
est réalisé par une diminution de fonds de roulement de 80 485 866

Le Secrétaire  
Directeur de l'Agence

Le Président  
du Conseil d'Administration

F. VALIRON

M. DOUBLET

BUDGET DE L'EXERCICE 1972

---

DECISION MODIFICATIVE N° 2

---

Novembre 1972

Chapitres, articles et paragraphes			Modifications proposées au titre de la décision modificative n° 2		Rappel des crédits antérieurement ouverts	Montant des crédits après intervention de la décision modificative n°2	Observations
Numéros chap.	art. parag.	Intitulés	Augmentation	Diminution			
<b>SECTION I</b>							
<b>A - ETUDES et INTERVENTIONS</b>							
636		Etudes		71 000	6 209 087	6 138 087	
668		Interventions					
	6680	Amélioration des ressources en quantité		12 500	52 062 816	52 050 316	
	6681	Amélioration des ressources en qualité		115 000	96 755 291	96 640 291	
Total A .....				198 500	155 027 194	154 828 694	
<b>B - FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE</b>							
610		Salaire du personnel ouvrier	12 000		125 000	137 000	
612	6120	Traitement des fonctionnaires	11 000		518 850 ) 19 470 )	549 320	
	6121	Traitement des contractuels	57 000		3 612 910	3 669 910	
	6122	Personnel de remplacement	83 500		100 000	183 500	
	6125	Indemnités de résidence	2 000		83 020	85 020	
	6128	Primes et indemnités des fonctionnaires	10 000		437 860	447 860	
A reporter .....			175 500		4 897 110	5 072 610	

Chapitres, articles et paragraphes			Modifications proposées ou titre de la décision modificative n°2		Rappel des crédits antérieurement ouverts	Montant des crédits après intervention de la décision modificative n°2	Observa- tions
Numéros chap.	art. par.	Intitulés	Augmentation	Diminution			
		<b>Report</b>	175 000		4 897 110	5 072 610	
617	6171	Cotisations S.S. fonctionnaires	5 000		32 310	37 310	
	6172	Cotisations S.S. A.F. contractuels	46 190		715 010	761 200	
620		Impôts et taxes	2 000		349 960	351 960	
630	6302	Loyer et charges locatives		20 000	170 000	150 000	
	6306	Location mobilier et matériel de bureau		36 000	170 000	134 000	
631	6312	Entretien et réparations immeubles	70 000		280 000	350 000	
	6316	Entretien et réparations véhicules	10 000		45 000	55 000	
632		Travaux exécutés à l'extérieur		40 000	471 025	431 025	
634	6342	Imprimés et fournitures de bureau	70 000		300 000	370 000	
	6344	Frais de P.T.T.	28 000		130 000	158 000	
65		Dépenses affectées	675 000		1 229 695	1 904 695	
66	6601	Publicité	115 000		30 000	145 000	
	6603	Information		10 000	70 000	60 000	
		à reporter .....	1 196 690	106 000	8 890 110	9 980 800	

Chapitres, articles et paragraphes			Modifications proposées au titre de la décision modificative n°2		Rappel des crédits antérieurement ouverts	Montant des crédits après intervention de la décision modificative n°2	Observations
Numéros	Intitulés	Augmentation	Diminution				
chap.		art. parag.					
66	665 666	Report .....	1 196 690	106 000	8 890 110	9 980 800	
		Frais de Contentieux		5 000	5 000		
		Contribution aux frais de contrôle financier		14 500	35 000	20 500	
69	692 693	Crédits à répartir Dépenses exceptionnelles	16 000 000	53 190	53 190 p.m.	16 000 000	
		Total B .....	17 196 690	178 690	8 983 300	26 001 300	
		Total A + B .....	17 196 690	377 190	164 010 494	180 829 994	

Chapitres, articles et paragraphes		Modifications proposées au titre de la décision modificative n°2 Augmentation Diminution	Rappel des crédits antérieurement ouverts	Montant des crédits après intervention de la décision modificative n°2	Observations
Numéros					
chap.	art. parag.	Intitulés			
<u>SECTION II</u>					
<u>B - IMMOBILISATIONS de l'AGENCE</u>					
695	69526	Mobilier, matériel de bureau	86 000	170 000	256 000
		Total B .....	86 000	170 000	256 000

Chapitres		articles et paragraphes  Intitulés	Modifications proposées au titre de la décision modificative n°2		Rappel des crédits antérieurement ouverts	Montant des crédits après intervention de la décision modificative n°2	Observations
Numéros chap.	art. parag.		Augmentation	Diminution			
		1ère Section - FONCTIONNEMENT					
715		Subventions diverses	16 700	-	-	16 700	
75		Ressources affectées	675 000	-	1 0 64-262	1 739 262	
		Total A .....	691 700		1 064 262	1755 962	



CADRE I

BUDGET 1972

Comptes - Chapitres - Articles et paragraphes			Montant des crédits			
N um é r o s			Intitulés	Budgets primitif et complémen- taire et DM n°1	Décision modificative n°2	Total
Ctes	Chap.	Art. ou parag.				
<u>SECTION I</u>						
			<u>A - Etudes et interventions</u>			
63	636		Etudes	6 209 087	- 71 000	6 138 087
	668	6680	Interventions amélioration des ressources en quantité	52 062 816	- 12 500	52 050 316
		6681	Interventions amélioration des ressources en qualité	96 755 291	- 115 000	96 640 291
		6682	Subventions à divers organismes	60 000		60 000
		6683	Primes de réinjection			
			Total A = .....	155 087 194	- 198 500	154 888 694
			<u>B - Fonctionnement de l'Agence</u>			
61	610		Salaire du personnel ouvrier	125 000	+ 12 000	137 000
	612	6120	Traitement des fonctionnaires	518 850	+ 11 000	549 320
		6121	Traitement Agent comptable	19 470		
		6122	Traitement des contractuels	3 612 910	+ 57 000	3 669 910
		6122	Personnel de remplacement (à temps complet, à temps partiel)	100 000	+ 83 500	183 500
		6125	Indemnité de résidence des fonctionnaires	83 020	+ 2 000	85 020
		6128	Primes et indemnités des fonctionnaires	437 860	+ 10 000	447 860
		6129	Provision travaux pénibles chimie	40 000		40 000
			à reporter .....	4 937 110	+ 175 500	5 112 610

DEPENSES (suite)

CADRE I

BUDGET 1972

Comptes, Chapitres, Articles et paragraphes			Montant des crédits			
numéros			Intitulés	Budgets primitif et complémentaire et DM n°1	Décision modificative n° 2	Total
Ctes	Chap	Art.ou parag				
			<b>B - Fonctionnement de l'Agence (suite)</b>			
			Report ....	4 937 110	+ 175 500	5 112 610
	613	6133	Indemnités de responsabilité du comptable	1 650	-	1 650
		6135	Prime de transport	37 150	-	37 150
	616	6162	Supplément familial des fonctionnaires	9 000	-	9 000
	617	6170	Cotisations S.S. A.F. ouvriers	39 130	-	39 130
		6171	Cotisations S.S. Fonctionnaires	<b>32 310</b>	+ 5 000	37 310
		6172	Cotisations S.S. A.F. contractuels	715 010	+ 46 190	761 200
		61752	Cotisations pension civile fonctionnaire	62 270	-	62 270
		61754	Contribution IRCANTEC	107 210	-	107 210
		6176	Prestations diverses fonctionnaires	30 070	-	30 070
		61761	Capital décès	p.m.		
	618		Oeuvres sociales	85 000	-	85 000
	620		Impôts et taxes	349 960	+ 2 000	351 960
	630	6302	Loyer et charges locatives - Immeubles	170 000	- 20 000	150 000
		6304	Location matériel et outillage	5 000		5 000
		6306	Location mobilier et matériel de bureau	170 000	- 36 000	134 000
	631	6312	Entretien et réparations immeubles	280 000	+ 70 000	350 000
			à reporter .....	7 030 870	+ 242 690	7 273 560

DEPENSES (suite)

CADRE I

BUDGET 1972

Comptes - chapitres - Articles et paragraphes			Montant des crédits			
Numéros			Intitulés	Budgets primitif & complémentaire et D.M. n°1	Décision modificative n°2	Total
Cptes	Chap	Art. ou parag.				
			<b>B - Fonctionnement de l'Agence (suite)</b>			
			Report . . . .	7 030 870	+ 242 690	7 273 560
63	631	6315	Entretien et réparations mobilier et matériel	20 000	-	20 000
		6316	Entretien et réparations véhicules	45 000	+ 10 000	55 000
	632		Travaux exécutés à l'extérieur	471 025	- 40 000	431 025
	634	6340	Chauffage - Eclairage - Eau	70 000	-	70 000
		6341	Mobilier, matériel de bureau, petit outillage	62 000	-	62 000
		6342	Imprimés et fournitures de bureau	300 000	+ 70 000	370 000
		6343	Documentation générale	35 000	-	35 000
		6344	Frais P.T.T.	130 000	+ 28 000	158 000
		6346	Carburants et lubrifiants	70 000	-	70 000
		6349	Fournitures diverses	60 000	-	60 000
	637		Honoraires	5 000	-	
	638		Assurances	60 000	-	60 000
	639		Autres services extérieurs (cantine)	80 000	-	80 000
64	641		Transports, déplacements personnel Agence	130 000	-	130 000
	642		Frais de déménagement personnel muté	3 000	-	3 000
	648		Transport de matériel	10 000	-	10 000
65			Emploi de ressources affectées	1 229 695	+ 675 000	1 904 695
66	660	6601	Publicité	30 000	+ 115 000	145 000
		6602	Bulletin de l'Agence - Courrier	157 195	-	157 195
			à reporter . . . . .	9 998 785	+ 1 100 690	11 099 475

059

DEPENSES (suite)

CADRE I

BUDGET 1972

Comptes - Chapitres - Articles et paragraphes				Montant des crédits		
Numéros		Art. ou parag.	Intitulés	Budgets primitif et complémentaire et D.M.n° 1	Décision modificative n° 2	Total
Compte	Chap.					
			B - <u>Fonctionnement de l'Agence</u> (suite)			
			Report :	9 998 785	+ 1 100 690	11 099 475
66		6603	Information	70 000	- 10 000	60 000
	661		Frais de réception	13 000	-	13 000
	665		Frais de contentieux	5 000	- 5 000	-
	666		Contribution aux frais du Contrôle financier	35 000	- 14 500	20 500
	667		Frais de Conseils et Comités	58 000	-	58 000
	669		Autres frais de gestion	9 000	-	9 000
67	670		Frais financiers	156 172	-	156 172
68	681	68112	Amortissement - construction	80 361	-	80 361
		68114	Amortissement matériel - outillage Agence	32 607	-	32 607
		681141	Amortissement matériel - outillage ex-Mission	9 268	-	9 268
		68115	Amortissement matériel de transport Agence	33 193	-	33 193
		681151	Amortissement matériel de transport ex-Mission	12 198	-	12 198
		68116	Amortissement autres immobilisations corporelles Agence .....	66 983	-	66 983
		681161	Amortissement autres immobilisations corporelles ex-Mission .....	12 540	-	12 540
69	692		Crédits à répartir	53 190	- 53 190	
	693		Dépenses exceptionnelles	p. m.	+ 16 000 000	16 000 000
			TOTAL B ....	10 645 297	+ 17 018 000	27 663 297
			TOTAL A + B =	165 732 491	+ 16 819 500	182 551 991

DEPENSES (suite)

CADRE I

- RECAPITULATION -

BUDGET 1972

A - ETUDES ET INTERVENTIONS			B - FONCTIONNEMENT de l'AGENCE
	<u>SECTION I</u>		
154 888 694	Total A - Etudes et interventions	154 888 694	
	Total B - Gestion de l'Agence	<u>27 663 297</u>	27 663 297
	Total A + B =	182 551 991	
	<u>SECTION II</u>		
67 369 763	Total A - Etudes et interventions	67 369 763	
	Total B - Immobilisation de l'Agence .....	<u>828 564</u>	828 564
	Total A + B =	<u>68 198 327</u>	
<u>222 258 457</u>	<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>250 750 318</u>	<u>28 491 861</u>

Comptes - Chapitres - Articles et paragraphes			Montant des crédits			
Numéros			Intitulés	Budgets primitif et complémentaire et D.M.n°1	Décision modificative n° 2	Total
compte	chap.	art. ou parag.				
			<u>SECTION II</u>			
			<u>A - ETUDES ET INTERVENTIONS</u> (opérations en capital)			
69	695	6954	Réservations de terrains	21 300 000	-	21 300 000
		69551	Prêts et avances	46 069 763	-	46 069 763
			Total A =	67 369 763	-	67 369 763
			<u>B - IMMOBILISATIONS de l'AGENCE</u>			
69	695	69522	Immobilisations - immeubles	156 683	-	156 683
		69524	Matériel et outillage	110 000	-	110 000
		69525	Véhicules	65 000	-	65 000
		69526	Mobilier - matériel de bureau	170 000	+ 86 000	256 000
		69552	Prêts immobiliers agents	78 250	-	78 250
		69553	Prêts véhicules agents	50 000	-	50 000
		6956	Remboursement d'emprunt	112 631	-	112 631
			Total B =	742 564	+ 86 000	828 564
			TOTAL A + B =	68 112 327	+ 86 000	68 198 327

RECETTES

CADRE II

BUDGET 1972

Comptes - Chapitres - Articles et paragraphes			Montant des crédits			
Numéros			Intitulés	Budgets primitif et complémentaire et D.M.n°1	Décision modificative n° 2	Total
compte	chap.	art. ou parag.				
<u>1ère SECTION - FONCTIONNEMENT</u>						
70	700	7001	Redevances prélèvement et consommations	62 000 000		62 000 000
		7002	Redevances pollution	102 000 000		102 000 000
	702		Produit des mesures	50 000		50 000
	715		Subventions diverses	-	+ 16 700	16 700
	716		Fonds de concours	25 000		25 000
	75		Ressources affectées	1 064 262	+675 000	1 739 262
	760		Cantine	80 000		80 000
	762		Vente études, documents	20 000		20 000
	764		Vente revue de l'Agence	20 000		20 000
	765		Locations diverses	55 000		55 000
	766		Prestations de services	40 000		40 000
	771		Revenus de titres	506 400		506 400
	772	7721	Intérêts des prêts (interventions)	1 317 700		1 317 700
		7722	Intérêts des prêts (agents)	5 460		5 460
			Total A =	167 183 822	+691 700	167 875 522
<u>2ème SECTION - OPERATIONS en CAPITAL</u>						
79	795	79551	Remboursement prêts et avances (interventions)	2 082 450		2 082 450
		79552	Remboursement prêts (agents)	59 330		59 330
		7958	Amortissements	247 150		247 150
			Total B =	2 388 930		2 388 930
			TOTAL A + B =	169 572 752	+691 700	170 264 452





TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS BUDGETAIRES  
APRES INTERVENTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

CADRE III

BUDGET 1972

DEPENSES			RECETTES		
N° chap article parag.	Intitulés	Montant des prévisions	N° chap article parag.	Intitués	Montant des prévisions
<u>1ère SECTION - FONCTIONNEMENT (suite)</u>					
	Report :	11 416 147			166 045 962
68	Amortissements (virement à la 2ème section)	247 150	77	<u>Produits financiers</u>	
			771	Revenu des titres	506 400
69	Autres dépenses budgétaires	16 000 000	7721	Intérêts prêts (subventions)	1 317 700
			7722	Intérêts prêts (Agents)	5 460
		27 663 297			
	Total des prévisions de charges et dépenses exceptionnelles	182 551 991		Total des prévisions de produits et recettes exceptionnelles	167 875 522
				<u>Mode de réalisation de l'équilibre</u>	
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses			Déficit de l'exercice (virement de la 2ème section)	14 676 469
		182 551 991			182 551 991

TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS BUDGETAIRES  
APRES INTERVENTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°2

CADRE III

BUDGET 1972

D E P E N S E S			R E C E T T E S		
N° chap. article parag.	Intitulés	Montant des prévisions	N° chap. article parag.	Intitulés	Montant des prévisions
<u>2ème SECTION - OPERATIONS EN CAPITAL</u>					
	<u>A - Etudes et Interventions</u>			<u>Recettes en capital</u>	
695	<u>Dépenses en capital</u>		795		
6954	Réservation de terrains	21 300 000	7958	Remboursement de prêts	2 141 780
69551	Prêts et avances (interventions)	46 069 763		Amortissements (virement de la 1ère section)	247 150
		67 369 763		Total .....	2 388 930
	<u>B - Immobilisations de l'Agence</u>			<u>Mode de réalisation de l'équilibre</u>	
69522	Immeubles	156 683		Diminution du fonds de roulement	80 485 866
69524	Matériel-outillage	110 000			
69525	Véhicules	65 000			
69526	Mobilier, matériel de bureau	256 000			
69552	Prêts immobiliers	78 250			
69553	Prêts véhicules agents	50 000			
6956	Remboursement emprunt (Agence)	112 631			
		828 564			
	Totaux A + B = .....	68 198 327			
	<u>Mode de réalisation de l'équilibre</u>				
	Déficit de l'exercice (virement à la 1ère section)	14 676 469			
	TOTAUX égaux en recettes et en dépenses .....	82 874 796			82 874 796

TABLEAU RECAPITULATIF DES PREVISIONS BUDGETAIRES  
APRES INTERVENTION DE LA DECISION MODIFICATIVE N° 2

CADRE III

BUDGET 1972

D E P E N S E S			R E C E T T E S		
N°chap. article parag.	Intitulés	Montant des prévisions	N°chap. article parag.	Intitulés	Montant des prévisions
<u>TOTAL GENERAL</u>					
	<u>TOTAL BRUT DES DEPENSES</u>	265 426 787		<u>TOTAL BRUT DES RECETTES</u>	265 426 787
	à déduire : dépenses internes (virements entre sections)	14 923 619		à déduire : recettes internes (virements entre sections)	14 923 619
	TOTAL NET DES DEPENSES.....	250 503 168		TOTAL NET DES RECETTES ....	250 503 168

Présenté par le Directeur de l'Agence Financière de Bassin "Seine-Normandie"

A PARIS, le 16 novembre 1972

Le Directeur

F. VALIRON

---

Adoptée par le Conseil d'Administration dans sa séance du 16 novembre 1972.

A PARIS, le 16 novembre 1972

Le Président du Conseil d'Administration

M. DOUBLET

---

Approuvée le

A PARIS, le