

**AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE
CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Réunion du 28 octobre 2003

**Délibération n° 03-26 du 28 octobre 2003
relative à l'adoption du budget primitif de 2004 et au fonds de concours au
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable**

- Vu les articles L231-5 et L213-6 du code de l'environnement,
- Vu le décret n°66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin,
- Vu la délibération n° 02-34 du 3 décembre 2002 portant approbation du VIII^{ème} programme,
- Vu la lettre du 16 septembre 2003 de Madame la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable demandant le versement d'un fonds de concours à l'Etat de 110 M€,
- Vu la lettre du 29 septembre 2003 de Monsieur le Directeur-adjoint de cabinet de Madame la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable apportant des informations complémentaires sur l'emploi et le suivi de ce fonds de concours,

Le Conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie :

Considérant que le courrier du directeur-adjoint de cabinet apporte notamment les précisions suivantes :

- ✓ l'emploi du fonds de concours visé ci-dessus fera l'objet d'un comité de suivi national auquel participeront des représentants de l'agence de l'eau et d'un compte-rendu du directeur de l'eau au Conseil d'administration ;
- ✓ le fonds de concours sera consacré uniquement au financement d'investissements relatifs à des politiques directement liées à l'eau ou à son bon état écologique ;
- ✓ ce fonds de concours est une opération exceptionnelle qui ne sera pas reconduite dans le futur ;
- ✓ ce prélèvement amène le fonds de roulement de l'Agence fin 2004 à un niveau nécessaire et suffisant pour le bon fonctionnement de l'établissement ;

Remerciant les Présidents Galley et Santini des efforts qu'ils ont déployés pour obtenir de meilleures conditions pour cette opération,

DECIDE :**Article 1 :**

Le projet de budget primitif pour l'année 2004 est approuvé. Les crédits de dépenses et de recettes sont arrêtés à la somme de 951.000,000 millions d'Euros répartis par chapitre comme indiqué en annexes jointes.

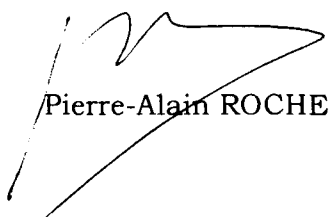
Article 2 :

L'agence de l'eau SEINE-NORMANDIE apporte au Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable la somme de 110 millions d'Euros pour contribuer de manière solidaire à la politique nationale de l'eau, inscrite au projet de budget primitif pour l'année au compte B6573.

Article 3 :

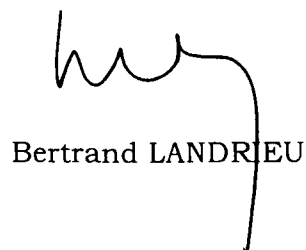
Le directeur de l'agence est chargé d'exécuter ces décisions.

Le Secrétaire
Directeur de l'Agence



Pierre-Alain ROCHE

Le Président du Conseil
d'Administration



Bertrand LANDRIEU

BUDGET PRIMITIF 2004 DE L'ETABLISSEMENT

1ère Section : Compte de résultat

Montants en Euros

N° des postes	Charges décaissables	Intitulé des postes de charges	Budget 2004	estimation 2003	Réalisation 2002	N° des postes	Produits décaissables	RECETTES	Budget 2004	estimation 2003	Réalisation 2002
60		Achats	1 445 000	1 469 000	850 070	70		Ventes produits, prestations services, marchandises	630 000	880 000	617 659
606	x	Achats non stockés de marchandises et fournitures	1 445 000	1 469 000	850 070	706	x	Prestations de services	200 000	100 000	491 087
						708	x	Produits des activités annexes	430 000	780 000	126 572
61		Services extérieurs	3 440 000	3 304 000	2 863 266						
613	x	Locations	1 040 000	1 364 000	1 296 629						
614	x	Charges locatives et de copropriété	40 000	500 000	608 619						
615	x	Entretien et réparation	2 000 000	1 010 000	753 583						
616	x	Primes d'assurance	130 000	144 000	99 727						
617	x	Etudes et recherches (voir le B657)	0	0	0						
618	x	Divers	230 000	286 000	104 708						
62		Autres services extérieurs	3 366 400	3 558 000	2 321 000						
621	x	Personnel prêté à l'établissement	35 000	50 000	0						
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	35 000	52 000	6 373						
623	x	Information, publications, relations publiques	40 000	49 000	34 628						
624	x	Transport de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel	150 000	95 000	41 355						
625	x	Déplacements, missions et réceptions	677 200	737 000	563 558						
626	x	Frais postaux et frais de télécommunications	880 000	980 000	504 535						
627	x	Services bancaires et assimilés	1 000	1 000	35						
628	x	Divers	1 548 200	1 594 000	1 170 516						
63		Impôts taxes et versements assimilés	2 562 000	2 520 000	2 139 018						
631	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	2 050 000	2 050 000	1 779 886						
633	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres administrations)	413 000	413 000	321 792						
635	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	99 000	57 000	37 340						
637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0	0	0						
64		Charges de personnel	28 411 600	27 830 500	24 334 925	74		Subventions d'exploitation	340 000	800 000	154 547
643	x	Rémunérations du personnel sur crédits	20 189 100	19 907 800	17 587 473	741	x	Etat	0	0	0
644	x	Rémunération du personnel recruté sur conventions	0	0	0	744	x	Collectivités publiques et organismes internationaux	40 000	10 000	0
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 670 900	6 427 700	5 597 026	746		Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats	0	0	0
646	x	Rémunérations diverses (vacations ...)	400 000	400 000	275 984	748	x	Autres subventions d'exploitation	300 000	790 000	154 547
647	x	Autres charges sociales	1 151 600	1 095 000	874 442						
65		Autres charges de gestion courante	727 141 000	678 190 000	1 118 059 464	75		Autres produits de gestion courante	602 600 000	640 250 000	1 186 836 769
651	x	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés ...	0	0	0	757	x	Produits spécifiques (Redevances)	597 100 000	634 550 000	1 182 307 242
652	x	Contrôle financier	0	0	0	758	x	Divers autres produits de gestion courante	5 500 000	5 700 000	4 529 527
653	x	Conseils et assemblées	160 000	162 000	128 318						
B657	x	Subventions et primes	697 275 000	648 775 000	1 088 786 164						
658	x	Diverses autres charges de gestion courante (Dont FNSE)	29 706 000	29 253 000	29 144 983						
66		Charges financières	60 000	40 000	3 505	76		Produits financiers	13 340 000	15 540 000	17 570 778
666	x	Pertes de change	0	0	0	762	x	Produits des autres Immobilisations financières	8 040 000	10 540 000	12 429 048
667	x	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	764	x	Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0
668	x	Annulation ordres de recettes exercices antérieurs	60 000	40 000	3 505	767	x	produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 300 000	5 000 000	5 141 730

97

Capacité d'autofinancement

ère Section : Compte de résultat

Montants en Euros

N° des postes	Charges décaissables	Intitulé des postes de charges	Budget 2004	estimation 2003	Réalisation 2002	N° des postes	Produits décaissables	RECETTES	Budget 2004	estimation 2003	Réalisation 2002
67		Charges exceptionnelles	125 000	120 000	25 644	77		Produits exceptionnels	940 000	1 003 000	19 860 730
671	x	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion de l'exercice	30 000	25 000	11 211	771	x	Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice	800 000	963 000	19 841 922
675		Valeur comptable des éléments d'actif cédés	95 000	95 000	14 433	771		Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice			
						775		Produits des cessions des éléments d'actifs	40 000	40 000	18 087
						776		Produits issus de la neutralisation d'amortissements	0	0	0
						777		Quote-part des subventions versées au résultat de l'exercice	0	0	0
						778	x	autres produits exceptionnels	100 000	0	721
						78		Reprises sur provisions dépréciation des créances	2 260 000	3 260 000	985 795
68		Dotations aux amortissements et provisions	7 280 000	13 530 000	6 794 847						
681		Dotation aux amortissements et provisions (charges d'exploitation)	7 280 000	13 530 000	6 794 847						
69		Impôts	10 000	9 500	8 483						
695	x	Impôts sur les bénéfices		9 500	8 483						
065	x	charges informatiques de gestion courante	4 372 000	4 879 000	3 521 196						
0692	x	crédits à répartir	400 000	900 000							
		Total des charges	778 613 000	736 350 000	1 160 921 420			Total des produits	620 130 000	661 733 000	1 226 026 278
		Excédent de l'exercice	0	0	65 104 859			Déficit de l'exercice	158 483 000	74 617 000	0
		Totaux égaux en recettes et en dépenses	778 613 000	736 350 000	1 226 026 278			Totaux égaux en recettes et en dépenses	778 613 000	736 350 000	1 226 026 278
	x	Total des charges "décaissables" (a)	771 238 000	722 725 000	1 154 112 139		x	Total des produits "encaissables" (b)	617 810 000	658 433 000	1 225 022 397
		Capacité d'autofinancement (b)-(a)	0	0	70 910 257			Insuffisance d'autofinancement (a)-(b)	153 428 000	64 292 000	0

2004

BUDGET PRIMITIF 2004 DE L'ETABLISSEMENT

1ère Section : compte de résultat

Montants en Euros

DEPENSES	BP 2004	estimation 2003	exécution 2002	RECETTES	BP 2004	estimation 2003	exécution 2002
Charges de personnel	30 974 600	30 593 500	26 436 603	Subvention d'exploitation (C. 74)	340 000	800 000	154 547
C 64 : charges de personnel	28 411 600	27 830 500	24 334 925	C 744 subvention de fonctionnement du ministère de tutelle (CNASEA)	40 000	10 000	0
C 631,632,633 : impôts et versements assimilés sur rémunérations	2 463 000	2 463 000	2 101 678	C 748 autres subventions d'exploitation	300 000	790 000	154 547
C 06921 : crédits à répartir de personnel	100 000	300 000	0				
Autres charges	747 638 400	705 756 500	1 134 484 816	Autres ressources	619 790 000	660 933 000	1 225 871 731
C 60 : achats et variations de stocks (hors c. 603)	1 445 000	1 469 000	850 070	C 70 : ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	630 000	880 000	617 659
C 61 : services extérieurs	3 440 000	3 304 000	2 863 266	C 71 : production stockée	0	0	0
C 62 : autres services extérieurs	3 366 400	3 558 000	2 321 000	C 72 : production immobilisée	0	0	0
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	99 000	57 000	37 340				
C 65 : autres charges de gestion courante & B657 dépenses d'interv.	727 141 000	678 190 000	1 118 059 464	C 75 : autres produits de gestion courante & 757 Redevances	602 600 000	640 250 000	1 186 836 769
C 66 : charges financières	60 000	40 000	3 505	C 76 : produits financiers	13 340 000	15 540 000	17 570 778
C 67 : charges exceptionnelles (hors c.675)	125 000	120 000	25 644	C 77 : produits exceptionnels	940 000	1 003 000	19 860 730
C 68 : dotations aux amortissements et provisions	7 280 000	13 530 000	6 794 847	C 78 : reprise sur amortissements et provisions	2 280 000	3 260 000	985 795
C 69 : impôts sur les bénéfices	10 000	9 500	8 483				
- Dépenses présentées par fonction							
C 0650 : frais de fonctionnement informatique	4 372 000	4 879 000	3 521 196				
C 06922 : crédits à répartir fonctionnement	300 000	600 000	0				
TOTAL DES DEPENSES DE LA 1ERE SECTION (1)	778 613 000	736 350 000	1 160 921 420	TOTAL DES RECETTES DE LA 1ERE SECTION (2)	620 130 000	661 733 000	1 226 026 278
RESULTAT PREVISIONNEL : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	65 104 859	RESULTAT PREVISIONNEL : perte (4) = (1) - (2)	158 483 000	74 617 000	0
TOTAL EQUILIBRE DE LA 1ERE SECTION (1) + (3) = (2) + (4)	778 613 000	736 350 000	1 226 026 278	TOTAL EQUILIBRE DE LA 1ERE SECTION (1) + (3) = (2) + (4)	778 613 000	736 350 000	1 226 026 278

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) (*)

Résultat prévisionnels de l'exercice	-158 483 000	-74 617 000	65 104 859
+ dotation aux amortissements et provisions C681	7 280 000	13 530 000	6 794 847
- neutralisation des amortissements C776			
- reprises sur amortissements et provisions C781	2 280 000	3 260 000	985 795
+ moins-values de cessions d'actifs C675	95 000	95 000	14 433
- plus-values de cessions d'actifs C775	40 000	40 000	18 087
= CAF (**)	-153 428 000	-64 292 000	70 910 257

(*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

(**) La capacité d'autofinancement correspond à la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables dont la liste figure dans le compte de résultat détaillé en annexe

(1) codes budgétaires

BUDGET PRIMITIF 2004 DE L'ETABLISSEMENT

1^{er} Section : tableau de financement abrégé
tant en Euros

LOIS	BP 2004	estimation 2003	exécution 2002	RESSOURCES	BP 2004	estimation 2003	exécution 2002
OFFICANCE D'AUTOFINANCEMENT	153 428 000	64 292 000		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			70 910 257
missions d'immobilisations corporelles corporelles (C 0695 et C .0695 - C0695.27) mission pour hausse d'investissement (0692.3)	11 157 000	17 630 000	5 377 321	Subvention d'investissement (C. 131 et 138) dont subvention du ministère de tutelle			
es immobilisations (C B0695, C 0695.27)	161 230 000	186 270 000	181 790 585	Autres ressources (hors OI) (hors opérations d'ordres intégrés à la CAF) C 0795 C B0795 -C 07958- C 0795.2	147 200 000	148 200 000	131 688 044
arges à répartir (C 481)				aliénation ou cessions d'immobilisations (C775)	40 000	40 000	18 087
mboursement des dettes financières (C16, C17)				augmentation des dettes financières (C16,17)			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	325 815 000	268 192 000	187 167 907	TOTAL DES RESSOURCES (6)	147 240 000	148 240 000	202 616 388
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0	0	15 448 481	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	178 575 000	119 952 000	0

PORT (7) OU PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT	-178 575 000	-119 952 000	15 448 481
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-26 175 000	-60 940 552	-4 306 920
VARIATION DE LA TRESORERIE	-152 400 000	-59 011 448	19 755 401

(*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

Mont Mort :			
EAU DU FONDS DE ROULEMENT	111 399 007	289 974 007	409 926 007
EAU DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 100 993	-11 925 993	49 014 559
EAU DE LA TRESORERIE	149 500 000	301 900 000	360 911 448