

DÉLIBÉRATION N° CA 13-04 DU 26 MARS 2013
relative à la modification d'inventaire du budget 2012

Le Conseil d'administration,

Vu la délibération n° 12-06 du 26 mars 2013 relative à l'approbation du budget modifié 2012,

Vu l'approbation du contrôleur financier en date du 24 janvier 2013 relative à l'augmentation des comptes de dotations aux amortissements et provisions,

DÉLIBÈRE

Article unique

Le Conseil d'administration modifie les enveloppes financières globales de dépenses du budget 2012 comme suit :

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - charges de personnel | 34,5 M€, |
| - fonctionnement courant | 22,6 M€, |
| - interventions | 1 060,7 M€, |
| - investissements | 5,8 M€. |

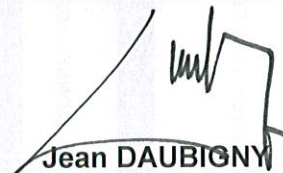
Le compte de résultat abrégé prévisionnel et le tableau de financement abrégé prévisionnel sont annexés à la présente délibération.

La Secrétaire du Conseil d'administration
Directrice générale de l'Agence



Michèle ROUSSEAU

Le Président
du Conseil d'administration



Jean DAUBIGNY

TABLEAU 1

DM2 INVENTAIRE 2012 - Agence de l'eau Seine Normandie

version du 23/01/2013

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

CHARGES	BP 2012	DM1	DM2 d'inventaire	BF 2012	CF 2011	PRODUITS	BP 2012	DM1	DM2 d'inventaire	BF 2012	CF 2011
Personnel	34 489 000 €	- €	- €	34 489 000 €	33 352 672 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 371 556 €	104 900 €	326 058 €	22 592 714 €	23 313 803 €	Ressources fiscales	818 804 000 €	- 3 365 000 €	11 597 014 €	827 036 014 €	745 091 009 €
Intention	767 662 264 €	60 423 600 €	- €	828 115 864 €	684 658 898 €	Autres subventions	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES CHARGES (1)	824 552 820 €	60 318 700 €	326 058 €	885 197 578 €	741 325 379 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 319 000 €	80 531 000 €	48 786 854 €	38 063 146 €	29 904 896 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	570 160 €	16 647 300 €	- €	- €	33 670 522 €	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	825 123 000 €	77 166 000 €	37 515 898 €	20 098 418 €	- €
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	825 123 000 €	77 166 000 €	326 058 €	885 197 578 €	774 995 895 €	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	825 123 000 €	77 166 000 €	326 058 €	885 197 578 €	774 995 895 €

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS	BP 2012	DM1	DM2 d'inventaire	BF 2012	CF 2011	RESSOURCES	BP 2012	DM1	DM2 d'inventaire	BF 2012	CF 2011
Insuffisance d'autofinancement	- €	63 683 700 €	- €	43 243 006 €	- €	Capacité d'autofinancement	8 843 680 €	- €	11 597 014 €	- €	20 124 012 €
Investissements	7 403 436 €	1 630 730 €	- €	5 772 706 €	5 919 019 €	Subventions d'investissement de l'Etat	- €	- €	- €	- €	- €
Intentions	207 000 000 €	25 625 400 €	- €	232 625 400 €	192 615 802 €	Autres subventions d'investissement et dotations	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL DES EMPLOIS (5)	214 403 436 €	87 678 370 €	- €	281 641 112 €	198 534 821 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	203 832 000 €	87 208 000 €	- €	291 140 000 €	145 601 534 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	11 597 014 €	9 498 888 €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	212 775 680 €	87 208 000 €	11 597 014 €	291 140 000 €	165 725 546 €
							1 627 756 €	470 370 €	- €	- €	32 809 275 €

Avis favorable du Contrôleur Financier n°83/13 du 24 janvier 2013