

DÉLIBÉRATION N° 10.19 DU 28 OCTOBRE 2010

Portant approbation du budget 2011

Le conseil d'administration de l'agence de l'eau Seine-Normandie :

DÉLIBÈRE,

Article unique

Le conseil d'administration approuve le budget 2011.

Les enveloppes financières globales de dépenses de ce budget sont les suivantes :

- | | |
|--------------------------|------------|
| • Personnel | 34,212 M€ |
| • Fonctionnement courant | 10,886 M€ |
| • Autre fonctionnement | 755,206 M€ |
| • Immobilisations | 250,360 M€ |

La répartition prévisionnelle détaillée de ces enveloppes figure dans le compte de résultat agrégé prévisionnel et le tableau de financement agrégé prévisionnel annexés à la présente délibération.

Le Secrétaire
Directeur général de l'Agence


Guy FRADIN

Le Président
du Conseil d'administration


Daniel CANÉPA

Tableau 1 - Compte de résultat agrégé

Charges	BP 2011			CF 2009			Produits			BP 2011			BF 2010			CF 2009		
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Charges de personnel	34 212 000	33 309 000	31 630 335	Subventions d'exploitation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 014	
C 64 : Charges de personnel	31 323 000	30 555 000	29 032 490	C 741 : Subvention de fonctionnement			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 631, 632, 633 : Impôts & taxes	2 889 000	2 754 000	2 597 845	C 744 : Autres subventions d'exploitation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 609	
				C 748 : Autres subventions d'exploitation			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 405	
Fonctionnement strict AE	10 886 000	13 741 350	11 417 526	Autres ressources			793 916 000	527 750 000	793 916 000	793 916 000	527 750 000	793 916 000	527 750 000	793 916 000	527 750 000	793 709 486		
C 60 : Achats	875 000	998 300	921 534	C 70 : Vente de produits & services			2 688 000	1 028 000	2 688 000	2 688 000	1 028 000	2 688 000	1 028 000	2 688 000	1 028 000	1 113 545		
C 61 : Services extérieurs	1 504 000	2 055 850	1 583 536	C 71 : Production stockée			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C 62 : Autres services extérieurs	8 179 000	10 320 700	8 461 271	C 72 : Production immobilisée			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C 635 : Autres impôts & taxes	94 000	103 500	98 389	C 757 : Redevances			783 555 000	520 165 000	783 555 000	783 555 000	520 165 000	783 555 000	520 165 000	783 555 000	520 165 000	785 748 537		
C 653 : Conseils et assemblées/Autres impôts & taxes	224 000	230 000	235 298															
C 69 : Impôts s/bénéfices	10 000	33 000	117 498															
Autres dépenses de fonctionnement	755 206 000	656 466 900	572 629 375	C 758 : Autres produits de gestion courante			4 401 000	3 101 000	4 401 000	4 401 000	3 101 000	4 401 000	3 101 000	4 401 000	3 101 000	4 879 718		
C 65 : Autres charges de gestion courante	64 100 000	60 489 900	45 006 451	C 76 : Produits financiers			210 000	394 000	210 000	210 000	394 000	210 000	394 000	210 000	394 000	959 311		
C 657 : Dépenses d'intervention	681 376 000	587 070 000	520 995 561	C 77 : Produits exceptionnels			62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	88 256		
C 66 : Charges financières	900 000	100 000	0	C 78 : Reprises sur provisions			3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	920 119		
C 67 : Charges exceptionnelles dt 675	30 000	7 000	29 731															
C 68 : Dotations aux amortissements & provisions	8 800 000	8 800 000	6 597 632															
Total des charges	800 304 000	703 517 250	615 677 236	Total des produits			793 916 000	527 750 000	793 916 000	793 916 000	527 750 000	793 916 000	527 750 000	793 916 000	527 750 000	793 781 500		
Résultat prévisionnel : bénéfice	0	0	178 104 263	Résultat prévisionnel : perte			6 388 000	175 767 250	6 388 000	6 388 000	175 767 250	6 388 000	175 767 250	6 388 000	175 767 250	0		
Total équilibré du compte de résultat	800 304 000	703 517 250	793 781 500	Total équilibré du compte de résultat			800 304 000	703 517 250	800 304 000	800 304 000	703 517 250	800 304 000	703 517 250	800 304 000	703 517 250	793 781 500		

Tableau 1bis - de financement agrégé

Emplois	BP 2011			CF 2009			Ressources			BP 2011			BF 2010			CF 2009		
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	628 000	170 017 250	0	Capacité d'auto financement			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 743 461	
C 16 : Rembt des dettes financières	750 000	0	0	C 10 : Apports			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 20 : Immobilisations incorporelles	3 035 000	3 675 000	6 899 309	C 131, 138 : Subventions d'investissement			0	0	0	48 560 000	22 370 000	48 560 000	22 370 000	48 560 000	22 370 000	0	0	
C 21 : Immobilisations corporelles	1 042 000	529 000	367 334	C 16, 17 : Augmentation dettes financières			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 23 : Immobilisations corporelles en cours	2 500 000	980 000	217 661	C 20 :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 304	
C 27 : Immobilisations financières	243 033 000	222 320 000	138 169 892	C 21 :			0	0	0	142 820 000	140 322 000	142 820 000	140 322 000	142 820 000	140 322 000	142 820 000	142 891 867	
C 481 : Charges à répartir	0	0	0	C 23 :			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				C 27 : Remboursement des prêts			138 169 892	140 322 000	138 169 892	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 621	
				C 775 : Produits de cession d'actif			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des emplois	250 988 000	397 521 250	145 654 195	Total des ressources			191 430 000	162 742 000	191 430 000	191 430 000	162 742 000	191 430 000	162 742 000	191 430 000	162 742 000	326 680 253		
Apport au fonds de roulement	0	0	181 026 058	Prélèvement sur fonds de roulement			59 558 000	234 779 250	59 558 000	59 558 000	234 779 250	59 558 000	234 779 250	59 558 000	234 779 250	0		

Tableau 2 - Compte de résultat détaillé

Cpte	BP 2011		BF 2010		CF 2009		Cpte	BP 2011		BF 2010		CF 2009	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants		Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
	Charges				Produits								
60	Achats et variations de stocks	873 000	998 300	921 534	70	Vente de services & marchandises	2 688 000	1 028 000	1 113 545				
606	Achats non stockés de matières & fournitures	873 000	998 300	921 534	706	Prestations de service	1 408 000	8 000	7 165				
61	Services extérieurs	1 504 000	2 055 850	1 583 536	708	Produits des activités annexes	1 280 000	1 020 000	1 106 380				
613	Locations	498 000	529 750	524 489	0								
614	Charges locatives	0	0	0									
615	Entretien et réparations	694 000	1 045 600	730 652									
616	Assurances	58 000	70 500	60 781									
617	Etudes	87 000	170 000	91 709									
618	Divers	167 000	240 000	175 904									
62	Autres services extérieurs	8 179 000	10 320 700	8 461 271									
621	Personnel prêté à l'établissement	40 000	80 000	0									
622	Rémunération d'intermédiaires	34 000	49 000	36 259									
623	Information et publications	1 353 000	1 268 400	1 423 742									
624	Transport de biens	28 000	36 450	29 923									
625	Déplacements, missions & réceptions	482 000	564 830	507 742									
626	Frais postaux & télécoms	362 000	518 720	381 505									
627	Services bancaires	1 000	0	242									
628	Divers	5 879 000	7 803 300	6 081 858									
63	Impôts, taxes & versements assimilés	2 983 000	2 857 500	2 696 234									
631	Taxes s/ rémunérations	2 328 000	2 211 000	2 089 488									
633	Autres taxes s/ rémunérations	561 000	543 000	508 357									
635	Autres taxes diverses	94 000	103 500	98 389									
64	Charges de personnel	31 323 000	30 555 000	29 032 490	74	Subventions d'exploitation	0	0	72 014				
643	Rémunérations du personnel s/ crédits	22 269 000	21 538 000	20 567 375	741	Etat	0	0	0				
644	Rémunérations du personnel s/ conv.	0	0	0	744	Collectivités publiques	0	0	50 609				
645	Charges Sécurité Sociale	7 866 000	7 607 000	7 131 354	746	Produits issus de l'annulation de mandats	0	0	0				
646	Rémunérations diverses	103 000	255 000	267 432	748	Autres subventions d'exploitation	0	0	21 405				
647	Autres charges sociales	1 085 000	1 155 000	1 066 329									
65	Autres charges de gestion courante	64 324 000	60 719 900	45 241 748	75	Autres produits de gestion courante	4 401 000	3 101 000	4 879 718				
651	Redevances p/ brevets, concessions	0	0	0	758	Divers autres produits de gestion courante	4 401 000	3 101 000	4 879 718				
652	Frais de contrôle financier	0	0	0									
653	Frais de Conseil & Assemblées	224 000	230 000	235 298									
654	Charges s/ créances irrécouvrables	2 000 000	2 500 000	872 907									
658	Diverses autres charges gest. Courante	62 100 000	57 989 900	44 133 543									
657	Charges spécifiques - interventions	681 376 000	587 070 000	520 995 561	757	Produits spécifiques - redevances	783 555 000	520 165 000	785 748 537				
657.1	Soutien aux interventions	18 776 000	16 970 000	5 881 978	757.1	Redevances de prélèvement	0	0	39 054				
657.2	Subventions	654 600 000	562 100 000	503 710 297	757.2	Redevances de pollution	15 000 000	15 000 000	2 283 038				
657.3	Fonds de concours	0	0	3 948 000	757.3	Redevances p/ modification du régime des eaux	0	0	0				
657.4	Subventions diverses	8 000 000	8 000 000	7 455 287	757.4	Redevances issues de la LEMA	763 555 000	499 165 000	783 426 445				
657.5	Réductions de redevances	0	0	0	757.8	Pénalités p/ paiement tardif	5 000 000	6 000 000	0				
66	Charges financières	900 000	100 000	0	76	Produits financiers	210 000	394 000	959 311				
661	Charges d'intérêts	900 000	100 000	0	762	Produit des autres immo financières	210 000	363 000	694 075				
667	Charges s/ cession de valeurs mobilières	0	0	0	764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0				
668	Autres charges financières	0	0	0	767	Produits s/ cession de valeurs mobilières	0	31 000	265 236				
67	Charges exceptionnelles	30 000	7 000	29 731	77	Produits exceptionnels	62 000	62 000	88 256				
671	Charges excep. s/ opér. Gestion exerc.	20 000	7 000	26 427	771	Sur opérations gestion exercice	10 000	10 000	39 271				
675	Valeur comptable s/ élem. actif cédés	10 000	0	3 304	775	Cessions d'éléments d'actif	50 000	50 000	41 621				
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	776	Produits neutralisation amortissements	0	0	0				
68	Dotations aux amortissements & provisions	8 800 000	8 800 000	6 597 632	777	Q/P de subv. d'investissements viré au résultat	2 000	0	0				
681	Dotations aux amortissements	8 800 000	8 800 000	6 597 632	778	Autres produits exceptionnels	0	2 000	7 365				
69	Impôts sur les bénéfices	10 000	33 000	117 498	78	Reprises sur provisions & amortissements	3 000 000	3 000 000	920 119				
695	Impot s/ produits de placements	10 000	33 000	117 498	781	Reprises s/ provisions	3 000 000	3 000 000	920 119				
069	Crédits à répartir	0	0	0									
	Total des charges	800 304 000	703 517 250	615 677 236		Total des produits	793 916 000	527 750 000	793 781 500				
	Résultat : bénéfice	0	0	178 104 263		Résultat : perte	6 388 000	175 767 250	0				
	Total équilibré du compte de résultat	800 304 000	703 517 250	793 781 500		Total équilibré du compte de résultat	800 304 000	703 517 250	793 781 500				
	Total des charges décaissables	791 494 000	694 717 250	609 076 300		Total des produits encaissables	790 916 000	524 700 000	792 819 761				
	Capacité d'autofinancement	0	0	183 734 461		Insuffisance d'autofinancement	628 000	170 017 250	0				