

DÉLIBÉRATION N° 10.18 DU 28 OCTOBRE 2010

Portant approbation de la DM1 du budget 2010

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

DÉLIBÈRE,

Article unique

Le conseil d'administration approuve la DM1 du budget 2010.

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

- Personnel 33,31 M€
- Fonctionnement 670,21 M€
- Immobilisations 227,50 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 2010		DMs		BF 2010		CF 2009		Produits		BP 2010		DMs		BF 2010		CF 2009	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Charges de personnel	33 677 000	-368 000	33 309 000	31 630 335	Subventions d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 014
C 64 : Charges de personnel	30 823 000	-268 000	30 555 000	29 032 490	C 741 : Subvention de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 631, 632, 633 : Impôts & taxes	2 854 000	-100 000	2 754 000	2 597 845	C 744 : Autres subventions d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 609
Fonctionnement strict AE	13 741 350	0	13 741 350	11 417 526	C 748 : Autres subventions d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 405
C 60 : Achats	1 069 100	-70 800	998 300	921 534	Autres ressources	738 490 000	527 750 000	738 490 000	738 490 000	527 750 000	527 750 000	793 709 486	793 709 486	1 113 545	1 113 545	1 113 545	1 113 545	
C 61 : Services extérieurs	2 223 750	-167 900	2 055 850	1 583 536	C 70 : Vente de produits & services	1 028 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000	1 028 000	1 113 545	1 113 545	0	0	0	0	
C 62 : Autres services extérieurs	10 015 000	305 700	10 320 700	8 461 271	C 71 : Production stockée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 635 : Autres impôts & taxes	103 500	0	103 500	98 389	C 72 : Production immobilisée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 653 : Conseils et assemblées/Autres impôts & taxes	230 000	0	230 000	235 298	C 757 : Redevances	729 594 000	520 165 000	729 594 000	729 594 000	520 165 000	520 165 000	785 748 537	785 748 537	0	0	0	0	
C 69 : Impôts s/bénéfices	100 000	-67 000	33 000	117 498														
Autres dépenses de fonctionnement	792 410 000	-135 943 100	656 466 900	572 629 375	C 758 : Autres produits de gestion courante	4 101 000	3 101 000	4 101 000	4 101 000	3 101 000	3 101 000	4 879 718	4 879 718					
C 65 : Autres charges de gestion courante	54 000 000	6 489 900	60 489 900	45 006 451	C 76 : Produits financiers	705 000	394 000	705 000	705 000	394 000	394 000	959 311	959 311					
C 657 : Dépenses d'intervention	729 290 000	-142 220 000	587 070 000	520 995 561	C 77 : Produits exceptionnels	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	88 256	88 256					
C 66 : Charges financières	1 600 000	-1 500 000	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	920 119	920 119					
C 67 : Charges exceptionnelles dt 675	20 000	-13 000	7 000	29 731														
C 68 : Dotations aux amortissements & provisions	7 500 000	1 300 000	8 800 000	6 597 632														
Total des charges	839 828 350	-136 311 100	703 517 250	615 677 236	Total des produits	738 490 000	527 750 000	738 490 000	738 490 000	527 750 000	527 750 000	793 781 500	793 781 500					
Résultat prévisionnel : bénéfice	0	0	0	178 104 263	Résultat prévisionnel : perte	101 338 350	175 767 250	101 338 350	101 338 350	175 767 250	175 767 250	0	0					
Total équilibré du compte de résultat	839 828 350	-136 311 100	703 517 250	793 781 500	Total équilibré du compte de résultat	839 828 350	703 517 250	839 828 350	839 828 350	703 517 250	703 517 250	793 781 500	793 781 500					

Tableau 1bis - de financement agrégé

Emplois	BP 2010		DMs		BF 2010		CF 2009		Ressources		BP 2010		DMs		BF 2010		CF 2009	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement	96 888 350	73 128 900	170 017 250	0	Capacité d'autofinancement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 743 461
C 16 : Rembt des dettes financières	1 400 000	-1 400 000	0	0	C 10 : Apports	60 927 000	22 370 000	60 927 000	60 927 000	22 370 000	22 370 000	0	0	0	0	0	0	0
C 20 : Immobilisations incorporelles	4 835 000	-1 160 000	3 675 000	6 899 309	C 131, 138 : Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 21 : Immobilisations corporelles	523 000	6 000	529 000	367 334	C 16, 17 : Augmentation dettes financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 23 : Immobilisations corporelles en cours	2 480 000	-1 500 000	980 000	217 661	C 20 :	142 990 000	140 322 000	142 990 000	142 990 000	140 322 000	140 322 000	142 891 867	142 891 867					
C 27 : Immobilisations financières	168 810 000	53 510 000	222 320 000	138 169 892	C 21 :	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	41 621	41 621					
C 481 : Charges à répartir					C 23 :													
					C 27 : Remboursement des prêts													
					C 27 :													
					C 481 : Produits de cession d'actif													
Total des emplois	274 936 350	122 584 900	397 521 250	145 654 195	Total des ressources	203 967 000	162 742 000	203 967 000	203 967 000	162 742 000	162 742 000	326 680 253	326 680 253					
Apport au fonds de roulement	0	0	0	181 026 058	Prélevement sur fonds de roulement	70 969 350	234 779 250	70 969 350	70 969 350	234 779 250	234 779 250	0	0					

