

DÉLIBÉRATION N° 11-03 DU 7 AVRIL 2011

Portant arrêté du compte financier 2010

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

DÉLIBÈRE

ARTICLE 1

Autorise l'ordonnateur à inscrire en charge à payer un montant global de dépenses de 19 598 000 € correspondant aux sommes dues en 2010 à l'ONEMA, au titre de la contribution annuelle prévue par l'article 83 II de la loi du 30 décembre 2006 et au titre de la fraction de la redevance pour pollutions diffuses affectée au plan Ecophyto 2018 prévue à l'article L213-10-8 du Code de l'Environnement, et ce en l'absence de crédits disponibles au titre de l'exercice budgétaire 2010.

ARTICLE 2

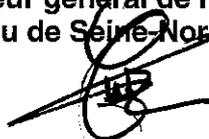
Après inscription de la charge à payer, le compte financier de l'exercice 2010 présenté par l'Agent Comptable, est arrêté :

- en recettes à la somme de 709 631 430,13 €
- en dépenses à la somme de 926 822 429,79 €

ARTICLE 3

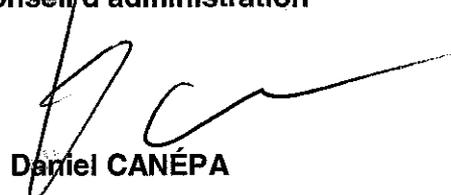
Le résultat de l'exercice s'élevant à - 152 456 543, 61 € est affecté aux réserves.

Le Secrétaire
Directeur général de l'agence
de l'eau de Seine-Normandie



Guy FRADIN

Le Président
du conseil d'administration



Daniel CANÉPA

**ADDENDUM AU COMPTE FINANCIER DE L'AGENT COMPTABLE
PRESENTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 AVRIL 2011.**

L'approbation de la délibération du Conseil d'administration conduira à modifier le compte financier 2010, présenté par l'Agent comptable lors de la séance du Conseil d'administration du 7 avril 2011, comme suit :

A la balance définitive (cadre 1) augmentation des opérations de l'exercice :

Débit du compte 657.3 et crédit du compte 4686 : 3 948 000 €

Débit du compte 658.4 et crédit du compte 46612 : 15 650 000 €

19 598 000 €

En classe 6 :

- Le total des opérations de l'exercice s'établira à : 738 011 694,55 €
- Le solde de l'exercice n'est pas modifié et s'établira à : 0 €

En classe 4 :

- Le total des opérations de l'exercice en crédit s'établira à : 2 218 270 385,85 €
- Le solde en crédit de l'exercice s'établira à : 38 372 180,39€

Les comptes annuels après prise en charge de la charge à payer s'établiront comme suit :

Au passif du bilan :

- **La perte de l'exercice** augmentera pour s'établir à **-152 456 544€**
- au passif du bilan, les autres dettes d'exploitation seront augmentées de 19 598 000€, soit un total de **26 838 816€**
- le total net du bilan n'est pas modifié et s'établira à 1 305 894 376,96€

Au compte de résultat :

- Les **autres charges de gestion courante** augmenteront de 19 598 000€ (dont 3 948 000€ pour les charges spécifiques) pour atteindre **663 881 095 €**
- Le total des charges s'élèvera après prise en compte de la CAP à **716422 279 €**
- La perte s'établira à **-152 456 543,61€**.

Cf Bilan et compte de résultat rectifiés de la CAP en annexe.

En exécution budgétaire, le cadre 2 développement des dépenses budgétaires sera modifié comme suit : le total des dépenses sera augmenté de 19 598 000€,

le montant net du budget exécuté en dépense atteindra : 926 822 429,79€.

	DEPENSES				
	Brut	Dép. s/crédits extournés	Reversements	Extourne	Net
Fonctionnement	734 063 694,55	17 410 835,98	3 740, 32	17 637 674,79	716 422 279,44
Investissement	213 020 210,96		2 620 060,61		210 400 150,35
TOTAL	947 083 905,51	17 410 835,98	2 623 800,93	17 637 674,79	926 822 429,79

ANNEXE :

COMPTES ANNUELS TELS QU'ILS APPARAÎT RONT
APRES PRISE EN CHARGE DE LA CAP

BILAN ACTIF		2010		2009	
Compte	Rubrique	Montant brut	Amort/Prov.	Montant net	Montant net
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	47 115 118	37 074 236	10 040 882	12 320 511
201	Frais d'établissement				
203	Frais de recherche et de développement				
205	Concessions, brevets, licences, droits similaires	47 115 118	37 074 236	10 040 882	12 320 511
208	Autres immobilisations incorporelles				
237	Avances, acomptes sur immo. incorporelles			0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 940 557	25 439 463	36 501 094	37 305 721
211	Terrains	5 081 924		5 081 924	5 074 514
212	Agencements et aménagements de terrain			0	
213	Constructions	45 505 254	15 702 585	29 802 669	24 747 942
214	Constructions sur sol d'autrui			0	
215	Installations techniques, matériel, outillage	882 637	784 547	98 091	89 358
216	Collections	130 159		130 159	130 159
218	Autres immobilisations corporelles	9 591 625	8 952 332	639 294	620 751
231	Immobilisations corporelles en cours	748 957		748 957	6 642 997
238	Avances et acomptes sur immo. Corporelles			0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 057 117 923	0	1 057 117 923	995 897 081
261	Participations			0	
267	Créances rattachées à des participations			0	
271-272	Autres titres immobilisés			0	
274	Prêts	1 056 981 667		1 056 981 667	995 772 468
275-276	Autres immobilisations financières	136 256		136 256	124 613
	ACTIF IMMOBILISE	1 166 173 598	62 513 699	1 103 659 899	1 045 523 314
	STOCKS ET EN-COURS				
31-32	Matières premières, approvisionnements				
33-34	En-cours de production de biens et services				
35	Produits intermédiaires et finis				
37	Marchandises				
409	Avances et acomptes versés sur commandes	320 706		320 706	614 421
	CRÉANCES D'EXPLOITATION	201 064 104	3 640 122	197 423 982	401 987 179
41	Créances clients et comptes rattachés	160 503 574	3 640 122	156 863 452	213 001 969
42 à 48	Autres créances d'exploitation (sauf 486)	40 560 530		40 560 530	188 985 210
	CRÉANCES DIVERSES	4 489 790		4 489 790	4 262 741
50	Valeurs mobilières de placement			0	
51-53	Disponibilités	4 486 790		4 486 790	4 259 726
54	Régies d'avances et accreditifs	3 000		3 000	3 015
486	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT	205 874 600	3 640 122	202 234 478	406 864 341
	COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	0
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
169	Primes de remboursement des emprunts				
476	Écarts de conversion d'actif				
TOTAL ACTIF		1 372 048 198	66 153 821	1 305 894 377	1 452 387 655

BILAN PASSIF

		2010	2009
Compte	Rubrique	Montant	Montant
	CAPITAL	693 643	693 643
1021	Dotation		
1022	Complément de dotation (Etat)	693 643	693 643
1023	Complément de dotation (Autres organismes)		
1027	Affectation		
1031	Fonds propres		
1032	Autres compléments de dotation (Etat)		
1033	Autres compléments de dotation (Autres organismes)		
1035	Dons et legs en capital		
1052	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES	1 422 925 219	1 244 820 956
106821	Réserves facultatives-Etablissement	1 422 925 219	1 244 820 956
11	Report à nouveau		
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152 456 544	178 104 263
13	Subventions d'investissement		
	CAPITAUX PROPRES	1 271 162 318	1 423 618 862
151	Provisions pour risques		
157-158	Provisions pour charges		
	PROVISIONS	0	0
	DETTES FINANCIERES	0	0
164	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
167	Avances de l'Etat et des collectivités publiques		
165-168	Emprunts et dettes financières diverses		
4191	Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION	29 131 876	20 725 613
40	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 093 749	1 778 025
43-44	Dettes fiscales et sociales	199 311	248 861
42-45-46	Autres dettes d'exploitation	26 838 816	18 698 727
	DETTES DIVERSES	5 600 183	8 043 180
47-48	Autres dettes diverses	5 600 183	8 043 180
487	Produits constatés d'avance		
	DETTES	34 732 059	28 768 793
	COMPTES DE REGULARISATION	0	0
477	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 305 894 377	1 452 387 655

Résultat de l'exercice en centimes **-152 456 543,61** **178 104 263,29**
Total du bilan en centimes **1 305 894 376,96** **1 452 387 655,17**

COMPTE DE RESULTAT		2010	2009	Variation
Compte	Rubrique	Montant	Montant	Pourcentage
707	Ventes de marchandises			
701 à 706	Production vendue de biens et services		7 165	-100,00%
708	Produits des activités annexes	1 220 662	1 106 380	10,33%
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	1 220 662	1 113 545	9,62%
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	83 455	72 014	15,89%
78-79	Reprises sur provisions et transfert de charges	1 474 938	920 119	60,30%
758	Autres produits de gestion courante	2 803 596	4 879 718	-42,55%
757	Produits spécifiques	557 938 558	785 748 537	
	PRODUITS D'EXPLOITATION	563 521 209	792 733 933	-28,91%
	CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS	11 758 850	10 966 341	7,23%
60	Achats de marchandises	905 247	921 534	-1,77%
61-62	Autres achats et charges externes	10 853 603	10 044 807	8,05%
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 800 309	2 696 234	3,86%
631-633	Sur rémunérations	2 690 420	2 597 845	3,56%
635-637	Autres	109 890	98 389	11,69%
	CHARGES DE PERSONNEL	30 048 327	29 032 490	3,50%
64	Salaires et traitements (sauf 645 et 647)	21 461 090	20 834 807	3,01%
645-647	Charges sociales	8 587 237	8 197 683	4,75%
	DOTATION D'EXPLOITATION	7 892 038	6 597 632	19,62%
6816	Dotations aux amortissements	6 595 727	5 408 174	21,96%
6815	Dotations aux provisions	1 296 311	1 189 458	8,98%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	663 881 095	566 237 310	13,78%
653-654-658	Autres charges	53 039 528	45 241 748	-17,36%
657	Charges spécifiques	610 841 567	520 995 561	16,49%
	CHARGES D'EXPLOITATION	716 380 818	615 530 007	13,20%
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-152 859 409	177 203 926	-175,20%
761	Produits des participations			
762	Produits des autres immobilisations financières	379 081	694 075	-45,38%
764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
766	Différences positives de change			
767	Produits sur cessions de valeurs mobilières de placement		265 236	-100,00%
786-79	Reprises sur provisions et transferts de charges financières			
	PRODUITS FINANCIERS	379 081	959 311	-60,48%
661	Intérêts et charges assimilées			
666	Différences négatives de change			
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
686	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	CHARGES FINANCIERES	0	0	
	RESULTAT FINANCIER	379 081	959 311	-60,48%
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-152 480 328	178 163 237	-174,58%
771-774	Produits exceptionnels sur opération de gestion	41 279	39 271	5,11%
775 à 778	Produits exceptionnels sur opération en capital	24 167	48 985	-50,67%
78	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	65 446	88 256	-25,85%
671-674	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	7 249	26 427	-72,57%
675-678	Charges exceptionnelles sur opération en capital	2 144	3 304	-35,11%
687	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 393	29 731	-68,41%
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	56 053	58 525	-4,22%
	TOTAL DES PRODUITS	563 965 736	793 781 500	-28,95%
	TOTAL DES CHARGES	716 422 2799	615 677 236	13,18%
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	-152 456 544	178 104 263	-174,60%