

DELIBERATION N° 04-13 DU 1^{er} DECEMBRE 2004
PORTANT MODIFICATION DE L'EQUILIBRE FINANCIER
DU 8^{EME} PROGRAMME A PARTIR DE L'ANNEE 2005

Le Conseil d'Administration de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie :

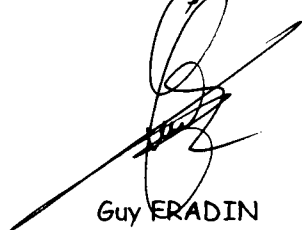
- Vu la délibération n° 02-34 du 3 décembre 2002 approuvant le VIII^{ème} programme de l'agence pour la période 2003-2006 et les délibérations n° 02-16 à 02-21 du 31 octobre 2002 qui lui sont adjointes,

DELIBERE :

ARTICLE UNIQUE :

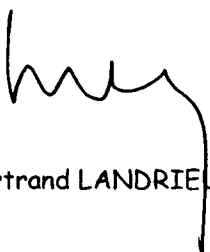
L'équilibre financier du 8^{ème} programme indiqué dans le tableau 5 page 201 du document programme est actualisé à partir de l'année 2005 conformément au nouveau tableau joint.

Le Secrétaire,
Directeur de l'agence de l'eau



Guy ERADIN

Le Président
du Conseil d'Administration



Bertrand LANDRIEU

VIII^e PROGRAMME 2003-2006
TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER PROGRAMME - TRESORERIE
en millions d'euros

taux redevances = +2% en 2005 (publiés au JO)

maintien du coefficient de collecte à 2,4 pour 2005 et 2006 et 2,3 à partir de 2007

revalorisation : taux redevances (+3,6% en 2005 & +3% en 2006)

incidence AP (aides travaux) : +6% (2005 - 2006) et -8,5% à partir de 2007

prise en compte du FNDAE (encours compris) et du décroissement FNSE à partir de 2005

	VII ^e PROGRAMME						VIII ^e PROGRAMME				2007	2008	2009	2010	2011	2012
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006						
1 - Travaux aidés	944	1116	1096	1138	1181	1255	1042	1040	1105	1106	1011	1011	1011	1011	1011	1011
2 - Autorisations de programme																
Aides travaux	511,3	626,8	594,5	631,8	633,1	689,6	580,5	581,7	617,5	618,0	565,0	565,0	565,0	565,0	565,0	565,0
Primes CL						73,8	73,2	77,6	77,4	84,2	86,9	86,9	87,8	88,6	89,5	90,4
Aquex						32,9	34,8	33,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Soutien aux interventions						20,7	21,2	19,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Fonctionnement agence						47,1	44,8	43,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
F.N.S.E.						29,1	29,1	139,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
F.N.D.A.E.									28,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
DECROISEMENT F.N.S.E.										2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Total						893,2	783,6	894,9	851,2	840,3	790,0	790,0	790,9	791,7	792,6	793,5
3 - Recettes																
Redevances	622,9	583,4	603,7	608,3	601,0	706,2	620,3	609,8	619,3	643,1	604,7	597,4	596,8	596,8	596,8	596,8
Flux en retour des prêts	90,5	107,3	124,1	139,9	162,4	137,5	152,9	152,6	153,2	150,9	154,4	154,7	150,1	151,1	151,4	148,7
Autres recettes	7,6	12,0	9,5	8,6	9,3	6,3	9,5	13,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Total	721,0	702,7	737,3	756,8	772,7	850,0	782,7	776,0	783,5	805,0	770,1	763,1	757,9	758,9	759,2	756,5
4 - Dépenses																
Aides investissement	499,0	546,8	554,5	505,1	496,8	600,3	621,3	630,0	542,6	541,7	522,5	511,9	520,1	518,7	521,4	529,6
Prime CL	76,8	70,0	77,2	70,8	67,8	77,4	75,5	78,0	77,6	84,2	86,9	86,9	87,8	88,6	89,5	90,4
Aquex	0,0	14,9	18,1	25,2	26,7	29,5	36,2	33,0	31,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Soutien interventions	17,1	16,8	32,0	26,1	29,3	19,3	20,7	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Programme N.S. - E.J.						10,3	6,9	5,0	4,0	4,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fonctionnement agence	32,2	33,1	39,0	38,7	39,2	41,7	50,4	43,5	43,5	43,6	43,7	43,8	43,9	43,9	44,0	44,1
F.N.S.E. / Fonds de concours	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2	29,1	29,1	139,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
F.N.D.A.E.									15,2	14,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
DECROISEMENT F.N.S.E.									1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Rembt tp/cv et autres redev.	11,6	7,5	20,1	13,1	11,1	22,7	47,6	29,9	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Total	636,7	689,1	740,9	706,2	698,1	830,3	887,7	977,0	804,6	809,6	759,2	746,7	753,9	753,3	757,0	766,2
5 - Budget	719,5	760,7	814,0	846,8	851,5	847,0	836,1	951,0	831,9	854,1	801,0	787,8	795,4	794,7	798,6	808,3
6 - Trésorerie : en millions d'euros	206,0	219,6	216,0	266,6	341,2	360,9	255,9	54,9	33,8	29,2	40,1	56,5	60,5	66,1	68,3	58,6
en mois	3,4	3,5	3,2	3,8	4,8	5,1	3,7	0,7	0,5	0,4	0,6	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9

VIII ème PROGRAMME 2003-2006
AUTORISATIONS DE PROGRAMME
(en millions d'Euros)

Annexe n°2

LIGNES PROGRAMME	PROGRAMME INITIAL	PROGRAMME ACTUALISE	DOTATION 2005 PROPOSITION	DOTATION 2006 PROPOSITION
INTERVENTIONS DEPOLLUTION				
8110 STATIONS D'EPURATION DES COLLECTIVITES LOCALES	872.00	907.50	251.00	246.50
8120 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	648.00	686.60	176.20	167.00
8130 EPURATION INDUSTRIELLE	200.00	206.00	50.00	50.00
8140 TRAITEMENT DES DECHETS EN CENTRES	18.80	19.40	4.40	4.90
8150 ASSISTANCE TECHNIQUE	10.80	11.20	2.70	2.70
8160 PRIMES COLLECTIVITES LOCALES	308.00	312.60	77.40	84.20
8170 AIDE A LA QUALITE D'EXPLOITATION	122.00	122.00	30.50	30.50
8180 ELEVAGE	113.20	118.60	29.30	29.30
8100 TOTAL DEPOLLUTION	2 292.80	2 383.90	621.50	615.10
INTERVENTIONS RESSOURCE				
8210 OUVRAGES STRUCTURANTS	25.20	26.00	6.30	6.30
8230 PROTECTION DE LA RESSOURCE	28.00	28.80	7.00	7.00
8240 PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES	108.00	112.20	27.50	27.50
8250 ACCES A LA RESSOURCE	303.20	321.70	91.70	87.20
8290 APPUI A LA GESTION CONCERTEE	4.40	4.60	1.10	1.10
8200 TOTAL RESSOURCE	468.80	493.30	133.60	129.10
8300 SOUTIEN AUX INTERVENTIONS	84.80	85.80	21.70	21.70
8411 FONCTIONNEMENT	179.00	179.10	44.80	44.80
8412 F.N.S.E	116.60	227.95	29.60	29.60
TOTAL GENERAL (8100+8200+8300+8411+8412)	3 142.00	3 370.05	851.20	840.30

dont fonds de concours exceptionnel en 2004

110 M€

dont au titre de l'ex F.N.D.A.E

38.2 M€

28.2 M€

10 M€

dont au titre du décroisement des aides de l'Etat

4 M€

2 M€

2 M€