

DELIBERATION N° 07 ~~19~~ du 25 octobre 2007

Portant approbation de
la Décision Modificative n° 1 du Budget 2007

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

DELIBERE

Article unique

Le Conseil d'Administration approuve la DM1 du budget 2007 dont les enveloppes financières globales de dépenses deviennent les suivantes :

▶ Personnel	29,590 M €
▶ Fonctionnement	639,592 M €
▶ Immobilisations	184,535 M €

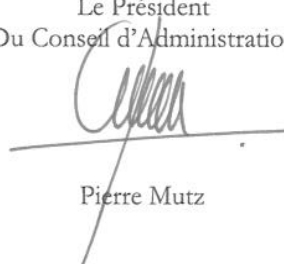
Les répartitions prévisionnelles détaillées de ces enveloppes figurent dans le compte de résultat abrégé prévisionnel et le tableau de financement abrégé prévisionnel annexés à la présente délibération.

Le secrétaire
Directeur de l'Agence



Guy Fradin

Le Président
Du Conseil d'Administration



Pierre Mutz

Compte de résultat abrégé													
Charges	BP 2007			BP 2006			CF 2005						
	Montants	DNs	Montants	Montants	Montants	Montants	DNs	Montants	Montants				
Charges de personnel	32 369 000	-2 779 000	29 590 000	32 326 000	29 734 000	28 044 546	Subventions d'exploitation	1 595 000	-515 000	1 080 000	140 000	410 000	87 369
C 64 : Charges de personnel	29 716 000	-2 523 000	27 193 000	29 006 000	27 340 000	25 806 438	C 741 : Subvention de fonctionnement	630 000	450 000	0	0	270 000	0
C 631, 632, 633 : Impôts & taxes	2 653 000	-256 000	2 397 000	2 520 000	2 594 000	2 238 108	C 744 : Autres subventions d'exploitatio	965 000	-965 000	0	0	140 000	37 309
C 06921 : Charges à répartir	0	0	0	800 000	0	0	C 748 : Autres subventions d'exploitatio	0	0	0	140 000	0	87 309
Autres charges	632 123 000	7 469 000	639 592 000	587 114 000	591 466 000	606 422 481	Autres ressources	694 070 000	-250 000	693 820 000	632 260 000	627 278 020	445 877
C 60 : Achats	1 321 000	-153 000	1 168 000	1 331 000	1 213 000	946 383	C 70 : Vente de produits & services	810 000	50 000	860 000	860 000	0	0
C 61 : Services extérieurs	2 282 000	-284 000	1 998 000	3 081 000	2 887 000	2 565 172	C 71 : Production stockée	0	0	0	0	0	0
C 62 : Autres services extérieurs	10 573 000	-1 118 000	9 455 000	11 795 000	9 772 000	9 842 832	C 72 : Production immobilisée	0	0	0	0	0	0
C 635 : Autres impôts & taxes	114 000	-10 000	104 000	79 000	112 000	65 289	C 75 : Autres produits de gestion courante	5 000 000	0	5 000 000	5 200 000	5 081 015	0
C 65 : Autres charges de gestion courante	34 887 000	0	34 887 000	29 786 000	29 781 000	39 189 621	C 757 : Redevances	682 600 000	-300 000	682 300 000	619 450 000	612 685 386	0
C 657 : Dépenses d'intervention	577 332 000	8 781 000	586 113 000	535 925 000	542 585 000	550 915 815	C 76 : Produits financiers	2 500 000	0	2 500 000	1 600 000	1 600 000	5 983 836
C 66 : Charges financières	0	0	0	0	0	92	C 77 : Produits exceptionnels	160 000	0	160 000	160 000	160 000	-42 313
C 67 : Charges exceptionnelles de 675	105 000	100 000	205 000	107 000	107 000	300 274	C 78 : Reprises sur amortissements	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 959 597
C 68 : Dotations aux amortissements & provisions	5 540 000	153 000	5 693 000	5 000 000	5 500 000	5 588 367							
C 69 : Impôts s/bénéfices	9 000	0	9 000	10 000	9 000	8 634							
C 06922 : Charges à répartir	0	0	0	0	0	0							
Total des charges	664 492 000	4 690 000	669 182 000	619 440 000	621 200 000	634 467 027	Total des produits	695 665 000	-765 000	694 900 000	632 400 000	632 670 000	627 368 329
Résultat prévisionnel : bénéfice	31 173 000	0	25 718 000	12 960 000	11 470 000	0	Résultat prévisionnel : perte	0	5 455 000	0	0	0	7 101 698
Total équilibré du compte de résultat	695 665 000	4 690 000	694 900 000	632 400 000	632 670 000	634 467 027	Total équilibré du compte de résultat	695 665 000	4 690 000	694 900 000	632 400 000	632 670 000	634 467 027

Tableau de financement abrégé													
Emplois	BP 2007			BP 2006			BP 2006			CF 2005			
	Montants	DNs	Montants	Montants	Montants	Montants	DNs	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0	5 398 000	0	0	0	3 159 035	Capacité d'autofinancement	33 673 000	0	0	0	0	0
C 16, 17 : Remb des dettes financières	6 835 000	-890 000	5 945 000	3 410 000	5 110 000	1 226 253	C 20 :	0	0	0	0	0	0
C 20 : Immobilisations incorporelles	813 000	-114 000	689 000	1 100 000	591 000	1 875 713	C 21 :	0	0	0	0	0	0
C 21 : Immobilisations corporelles	1 055 000	-571 000	484 000	2 950 000	2 749 000	2 143 982	C 23 :	0	0	0	0	0	0
C 23 : Immobilisations corporelles en cours	172 680 000	4 737 000	177 417 000	152 900 000	162 820 000	163 074 910	C 27 : Remboursement des prêts	147 600 000	1 000 000	148 600 000	147 800 000	156 262 867	
C 481 : Charges à répartir	0	0	0	0	0	0	C 75 : Produits de cession d'éléments d'acti	100 000	0	100 000	100 000	100 000	3 148
Total des emplois	181 373 000	8 560 000	184 535 000	160 360 000	171 270 000	171 479 815	Total des ressources	181 373 000	1 000 000	176 975 000	160 360 000	162 370 000	186 966 926
Apport au fonds de roulement	0	0	0	0	0	0	Prélèvement sur fonds de roulement	0	7 560 000	7 560 000	0	8 900 000	14 512 820