

Délibération n° 07- 27 du 25 octobre 2007

Portant approbation du

Budget 2008

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

DELIBERE

Article unique

Le Conseil d'Administration approuve le budget 2008.

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

- Personnel 32,5 M€,
- Fonctionnement 644,9 M€,
- Immobilisations 141,6 M€.

La répartition prévisionnelle détaillée de ces enveloppes figure dans le compte de résultat 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

Tableau 1.1 : Compte de résultat prévisionnel abrégé

	BP 2008		BP 2007		DMs		BP 2007		CF 2006		BP 2008		BP 2007		DMs		BP 2007		CF 2006		
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Charges																					
Produits																					
Charges de personnel																					
C 64 : Charges de personnel	32 509 000	32 369 000	-2 779 000	29 590 000	28 506 297	3 000 000	3 000 000	1 595 000	1 595 000	-515 000	1 080 000	3 000 000	1 595 000	1 080 000	-515 000	1 080 000	3 000 000	1 595 000	1 080 000	3 000 000	327 832
C 631, 632, 633 : Impôts & taxes	29 692 000	29 716 000	-2 523 000	27 193 000	26 205 697	857 000	857 000	630 000	630 000	450 000	1 080 000	857 000	630 000	1 080 000	450 000	1 080 000	857 000	630 000	1 080 000	270 000	
C 06921 : Charges à répartir	0	2 653 000	-256 000	2 397 000	2 300 600	2 143 000	2 143 000	965 000	965 000	-965 000	0	2 143 000	965 000	0	-965 000	0	965 000	0	0	0	
Autres charges																					
C 60 : Achats	1 172 000	1 321 000	-153 000	1 168 000	1 026 867	639 592 000	7 469 000	639 592 000	590 934 481	-250 000	693 820 000	664 349 000	694 070 000	-250 000	693 820 000	664 349 000	694 070 000	-250 000	693 820 000	631 578 250	
C 61 : Services extérieurs	2 063 000	2 282 000	-284 000	1 998 000	2 236 209	1 998 000	1 998 000	1 998 000	2 236 209	0	860 000	842 000	810 000	50 000	860 000	842 000	810 000	50 000	860 000	740 435	
C 62 : Autres services extérieurs	11 158 000	10 573 000	-1 118 000	9 455 000	8 468 910	9 455 000	9 455 000	9 455 000	8 468 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 635 : Autres impôts & taxes	105 000	114 000	-10 000	104 000	81 633	104 000	104 000	104 000	81 633	0	5 202 000	5 202 000	5 000 000	0	5 000 000	5 202 000	5 000 000	0	5 000 000	6 834 872	
C 65 : Autres charges de gestion courante	42 834 000	34 887 000	8 781 000	34 887 000	29 823 305	34 887 000	34 887 000	34 887 000	29 823 305	0	653 700 000	653 700 000	682 600 000	-300 000	682 300 000	653 700 000	682 600 000	-300 000	682 300 000	617 273 897	
C 657 : Dépenses d'intervention	582 333 000	577 332 000	0	586 113 000	544 713 916	586 113 000	586 113 000	586 113 000	544 713 916	0	1 440 000	1 440 000	2 500 000	0	2 500 000	1 440 000	2 500 000	0	2 500 000	3 997 456	
C 66 : Charges financières	31 000	105 000	100 000	205 000	1 844	205 000	205 000	205 000	1 844	0	165 000	165 000	160 000	0	160 000	165 000	160 000	0	160 000	82 884	
C 67 : Charges exceptionnelles dt 675	5 200 000	5 500 000	153 000	5 653 000	4 573 464	5 653 000	5 653 000	5 653 000	4 573 464	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 648 707	
C 68 : Dotations aux amortissements & provisions	8 000	9 000	0	9 000	8 333	9 000	9 000	9 000	8 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 69 : Impôts s/bénéfices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 06922 : Charges à répartir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des charges	677 413 000	664 492 000	4 690 000	669 182 000	619 440 778	669 182 000	669 182 000	669 182 000	619 440 778	4 690 000	694 900 000	667 349 000	695 665 000	-765 000	694 900 000	667 349 000	695 665 000	-765 000	694 900 000	631 906 082	
Résultat prévisionnel : bénéfice	0	31 173 000	0	25 718 000	12 465 304	25 718 000	25 718 000	25 718 000	12 465 304	0	10 064 000	10 064 000	0	5 455 000	10 064 000	10 064 000	0	5 455 000	10 064 000	0	0
Total équilibré du compte de résultat	677 413 000	695 665 000	4 690 000	694 900 000	631 906 082	694 900 000	694 900 000	694 900 000	631 906 082	4 690 000	694 900 000	677 413 000	695 665 000	4 690 000	694 900 000	677 413 000	695 665 000	4 690 000	694 900 000	631 906 082	0

Tableaux 1.2 & 4 : Tableau de financement prévisionnel abrégé

	BP 2008		BP 2007		DMs		BP 2007		CF 2006		BP 2008		BP 2007		DMs		BP 2007		CF 2006		
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	
Emplois																					
Ressources																					
Insuffisance d'auto-financement																					
C 16, 17 : Rembt des dettes financières	6 920 000	6 835 000	-890 000	5 945 000	3 996 876	5 945 000	5 945 000	5 945 000	3 996 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 20 : Immobilisations incorporelles	615 000	803 000	-114 000	689 000	490 261	689 000	689 000	689 000	490 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 21 : Immobilisations corporelles	952 000	1 055 000	-571 000	484 000	2 458 496	484 000	484 000	484 000	2 458 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C 23 : Immobilisations corporelles en cours	133 150 000	172 680 000	4 737 000	177 417 000	164 302 446	177 417 000	177 417 000	177 417 000	164 302 446	0	149 500 000	149 500 000	147 600 000	1 000 000	147 800 000	149 500 000	147 600 000	1 000 000	147 800 000	149 343 009	
C 27 : Immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	47 162	
C 481 : Charges à répartir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des emplois	149 600 000	181 373 000	8 560 000	184 535 000	171 248 078	184 535 000	184 535 000	184 535 000	171 248 078	8 560 000	149 600 000	149 600 000	181 373 000	1 000 000	176 175 000	149 600 000	181 373 000	1 000 000	176 175 000	163 744 490	
Apport au fonds de roulement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 560 000	8 360 000	7 560 000	8 360 000	7 560 000	8 360 000	7 503 588	