

**DELIBERATION N° 05-03 DU 26 MAI 2005**

**Relative à l'adoption de la**

**Décision Modificative N° 1 au budget 2005**

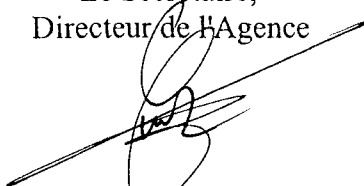
- Vu le décret n°66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin,
- Vu la délibération n°02-34 du 3 décembre 2002 portant approbation du VIII ème programme,
- Vu la délibération n°04-18 du 1 décembre 2004 portant approbation du budget primitif 2005,

délibère :

Article unique :

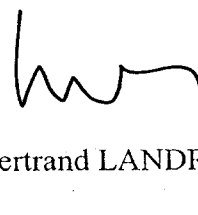
La Décision Modificative N° 1 au Budget 2005 est approuvée. Les crédits de dépense et de recette sont arrêtés à la somme de 833.950.000 € répartis par chapitre comme indiqué en annexes jointes.

Le Secrétaire,  
Directeur de l'Agence



Guy PRADIN

Le Président  
du Conseil d'Administration



Bertrand LANDRIEU

---

---

**A E S N**

---

---

Agence de l'Eau Seine-Normandie

**DECISION MODIFICATIVE - DM1  
DE L'EXERCICE 2005**

Numéros des comptes	RECAPITULATIF DES COMPTES DE DEPENSES	BUDGET après BP	BUDGET après DMI	Modifications en D.M
60	Achats et variations de stocks	1 490 000.00	1 490 000.00	0.00
61	Achats de sous-traitance et services extérieurs	4 430 000.00	4 430 000.00	0.00
62	Autres services extérieurs	7 924 000.00	7 924 000.00	0.00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	2 590 000.00	2 590 000.00	0.00
64	Charges de personnel	28 540 000.00	28 540 000.00	0.00
65	Autres charges de gestion courante	39 791 000.00	41 791 000.00	2 000 000.00
66	Charges Financières	60 000.00	60 000.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	95 000.00	95 000.00	0.00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 000 000.00	7 000 000.00	0.00
69	Impôts sur les bénéfices	10 000.00	10 000.00	0.00
065	Charges informatique de gestion courante	0.00	0.00	0.00
069	Crédits à répartir	300 000.00	300 000.00	0.00
657	Charges spécifiques - Interventions	566 030 000.00	566 030 000.00	0.00
B657	Dépenses d'intervention	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 1 ère SECTION</b>	<b>658 260 000.00</b>	<b>660 260 000.00</b>	<b>2 000 000.00</b>
0695	Dépenses en capital autres qu'Intervention	0.00	0.00	0.00
20	Immobilisations Incorporelles	3 460 000.00	3 460 000.00	0.00
21	Immobilisations Corporelles	1 780 000.00	1 863 000.00	83 000.00
23	Immobilisations en cours	5 100 000.00	5 017 000.00	-83 000.00
27	Autres immobilisations financières	163 350 000.00	163 350 000.00	0.00
0695	Dépenses en capital informatique	0.00	0.00	0.00
B0695	Dépenses d'intervention en capital	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 2ème SECTION</b>	<b>173 690 000.00</b>	<b>173 690 000.00</b>	<b>0.00</b>
	Augmentation du fonds de roulement	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL NET DES DEPENSES</b>	<b>831 950 000.00</b>	<b>833 950 000.00</b>	<b>2 000 000.00</b>

Numéros des comptes	RECAPITULATIF DES COMPTES DE RECETTES	BUDGET après BP	BUDGET après DMI	Modifications en D.M
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises.	500 000.00	500 000.00	0.00
74	Subventions d'exploitation	290 000.00	290 000.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	5 200 000.00	5 200 000.00	0.00
757	Produits spécifiques - Redevances	627 500 000.00	627 500 000.00	0.00
76	Produits financiers	7 540 000.00	7 540 000.00	0.00
77	Produits exceptionnels	940 000.00	940 000.00	0.00
78	Reprises sur amortissements et provisions	3 000 000.00	3 000 000.00	0.00
	<b>TOTAL 1ère SECTION</b>	<b>644 970 000.00</b>	<b>644 970 000.00</b>	<b>0.00</b>
27	Autres immobilisations financières	147 185 000.00	147 185 000.00	0.00
28	Amortissements des immobilisations	4 095 000.00	4 095 000.00	0.00
079	Opérations en capital	0.00	0.00	0.00
B0795	Recettes en capital d'intervention	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL 2ème SECTION</b>	<b>151 280 000.00</b>	<b>151 280 000.00</b>	<b>0.00</b>
	Diminution du fonds de roulement	35 700 000.00	37 700 000.00	2 000 000.00
	<b>TOTAL NET DES RECETTES</b>	<b>831 950 000.00</b>	<b>833 950 000.00</b>	<b>2 000 000.00</b>

**BUDGET 2005 ET DECISION MODIFICATIVE N°1**

1ère Section : compte de résultat

DEPENSES	Budget Primitif 2005	Décision Modificative N°1	Crédits ouverts après DM1	RECETTES	Budget Primitif 2005	Décision Modificative N°1	Crédits ouverts après DM1
Charges de personnel	31 114 000	0	31 114 000		290 000	0	290 000
C 64 : charges de personnel	28 540 000	0	28 540 000		0	0	0
C 631, 632, 633 : impôts et versements assimilés sur rémunérations	2 474 000	0	2 474 000		290 000	0	290 000
C 06921 : crédits à répartir de personnel	100 000	0	100 000				
Autres charges	627 146 000	2 000 000	629 146 000		644 680 000	0	644 680 000
C 60 : achats et variations de stocks (hors c. 603)	1 280 000	0	1 280 000		500 000	0	500 000
C 61 : services extérieurs	3 380 000	0	3 380 000		0	0	0
C 62 : autres services extérieurs	3 314 000	0	3 314 000		0	0	0
C 635 et 637 : autres impôts et taxes	116 000	0	116 000		0	0	0
C 657 : dépenses d'intervention (changement de nomenclature)	566 030 000	0	566 030 000		632 700 000	0	632 700 000
C 65 : autres charges de gestion courante & 657 dépenses d'interv.	36 791 000	2 000 000	38 791 000		7 540 000	0	7 540 000
C 66 : charges financières	60 000	0	60 000		940 000	0	940 000
C 67 : charges exceptionnelles (hors c.675)	3 095 000	0	3 095 000		3 000 000	0	3 000 000
C 68 : dotations aux amortissements et provisions	7 000 000	0	7 000 000				
C 69 : impôts sur les bénéfices	10 000	0	10 000				
. Dépenses présentées par fonction							
C 0650 : frais de fonctionnement informatique	5 870 000	0	5 870 000				
C 06922 : crédits à répartir fonctionnement	200 000	0	200 000				
TOTAL DES DEPENSES DE LA 1ERE SECTION (1)	658 260 000	2 000 000	660 260 000	TOTAL DES RECETTES DE LA 1ERE SECTION (2)	644 970 000	0	644 970 000
RESULTAT PREVISIONNEL : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	0	0	RESULTAT PREVISIONNEL : perte (4) = (1) - (2)	13 290 000	2 000 000	15 290 000
TOTAL EQUILIBRE DE LA 1ERE SECTION (1) + (3) = (2) + (4)	658 260 000	2 000 000	660 260 000	TOTAL EQUILIBRE DE LA 1ERE SECTION (1) + (3) = (2) + (4)	658 260 000	2 000 000	660 260 000

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) (\*)**

Resultat prévisionnels de l'exercice	-13 290 000	-2 000 000	-15 290 000
+ dotation aux amortissements et provisions C681	7 000 000		7 000 000
- neutralisation des amortissements C776	0		0
- reprises sur amortissements et provisions C781	3 000 000		3 000 000
+ moins-values de cessions d'actifs C675	95 000		95 000
- plus-values de cessions d'actifs C775	40 000		40 000
<b>= CAF (**)</b>	<b>-9 235 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-11 235 000</b>

(\*) Ces données figurent à titre d'information et ne sont pas soumises au vote du conseil d'administration

(\*\*) La capacité d'autofinancement correspond à la différence entre les produits encaissables et les charges décaissables dont la liste figure dans le compte de résultat détaillé en annexe

(1) codes budgétaires

## BUDGET PRIMITIF 2005 ET DECISION MODIFICATIVE N°1

2ème Section : tableau de financement abrégé

Montant en Euros

EMPLOIS	BP 2005	Décision Modificative N°1	Crédits ouverts après DM1	RESSOURCES	BP 2005	Décision Modificative N°1	Crédits ouverts après DM1
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>				<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>			
Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (C 0695 - C0695.27 et C21 C23 C0695)	9 235 000	2 000 000	11 235 000	Subvention d'investissement (C. 131 et 138) dont subvention du ministère de tutelle			
Provision pour hausse d'investissement (0692.3)	10 340 000	0	10 340 000	Autres ressources (hors OI) (hors opérations d'ordres intégrés à la CAF) C 0795 C B0795 - C 07958- C 0795.2) C2743+C2748 aliénation ou cessions d'immobilisations (C775) augmentation des dettes financières (C16,17)	147 185 000 40 000	0 0	147 185 000 40 000
Autres immobilisations (C B06955, C 0695.27, C27)	163 350 000	0	163 350 000	TOTAL DES RESSOURCES (6)	147 225 000	0	147 225 000
Charges à répartir (C 481)				PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6)	35 700 000	2 000 000	37 700 000
Remboursement des dettes financières (C16, C17)							
TOTAL DES EMPLOIS (5)	182 925 000	2 000 000	184 925 000				
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)	0	0	0				

Budget 2005 après DM1

Capacité d'autofinancement

**BUDGET 2005 ET DECISION MODIFICATIVE N°1**

**1ère Section : Compte de résultat**  
**Montants en Euros**

N° des postes	Charges déductibles	Intitulé des postes de charges	Budget Primitif 2005	Décision Modificative N°1	Credits ouverts après DM 1	N° des postes	Produits déductibles	RECETTES	Budget Primitif 2005	Décision Modificative N°1	Credits ouverts après DM 1
60		Achats	1 490 000	0	1 490 000	70		Ventes produits, prestations services, marchandises	500 000	0	500 000
606	x	Achats non stockés de marchandises et fournitures	1 490 000	0	1 490 000	706	x	Prestations de services	110 000	0	110 000
61		Services extérieurs	4 430 000	0	4 430 000	708	x	Produits des activités annexes	390 000	0	390 000
613	x	Locations	900 000	0	900 000						
614	x	Charges locatives et de copropriété	40 000	0	40 000						
615	x	Entretien et réparation	2 470 000	0	2 470 000						
616	x	Primes d'assurance	120 000	0	120 000						
617	x	Etudes et recherches (voir le B657)	700 000	0	700 000						
618	x	Divers	200 000	0	200 000						
62		Autres services extérieurs	7 924 000	0	7 924 000						
621	x	Personnel prêt à l'établissement	37 000	0	37 000						
622	x	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	20 000	0	20 000						
623	x	Information, publications, relations publiques	50 000	0	50 000						
624	x	Transport de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel	220 000	0	220 000						
625	x	Déplacements, missions et réceptions	600 000	0	600 000						
626	x	Frais postaux et frais de télécommunications	910 000	0	910 000						
627	x	Services bancaires et assimilés	60 000	0	60 000						
628	x	Divers	6 027 000	0	6 027 000						
63		Impôts taxes et versements assimilés	2 590 000	0	2 590 000						
631	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	2 060 000	0	2 060 000						
633	x	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres administrations)	414 000	0	414 000						
635	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	116 000	0	116 000						
637	x	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0							
64		Charges de personnel	28 540 000	0	28 540 000	74		Subventions d'exploitation	290 000	0	290 000
643	x	Rémunérations du personnel sur crédits	20 299 200	0	20 299 200	741	x	Etat	0	0	0
644	x	Rémunération du personnel recruté sur conventions	0	0	0	744	x	Collectivités publiques et organismes internationaux	0	0	0
645	x	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 760 800	0	6 760 800	746	x	Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats	0	0	0
646	x	Rémunérations diverses (vacations ...)	400 000	0	400 000	748	x	Autres subventions d'exploitation	290 000	0	290 000
647	x	Autres charges sociales	1 081 000	0	1 081 000						
65		Autres charges de gestion courante	602 821 000	2 000 000	604 821 000	75		Autres produits de gestion courante	632 700 000	0	632 700 000
651	x	Redevance pour concessions, brevets, licences, procédés ...	0	0	0	757	x	Produits spécifiques (Redevances)	627 500 000	0	627 500 000
652	x	Contrôle financier	0	0	0	758	x	Divers autres produits de gestion courante	5 200 000	0	5 200 000
653	x	Conseils et assemblées	160 000	0	160 000						
657	x	Subventions et primes (changement de nomenclature)	566 030 000	0	566 030 000						
B657	x	Subventions et primes	0	0	0						
B657	x	Subventions et primes non décaissables (créances irrécouvrables)	0	0	0						
B658	x	Diverses autres charges de gestion courante (Dont FNSE)	36 631 000	2 000 000	38 631 000						
66		Charges financières	60 000	0	60 000	76	x	Produits financiers	7 540 000	0	7 540 000
666	x	Pertes de change	0	0	0	762	x	Produits des autres immobilisations financières	6 540 000	0	6 540 000
667	x	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	764	x	Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0	0
668	x	Annulation ordres de recâbles exercices antérieurs	60 000	0	60 000	767	x	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 000 000	0	1 000 000

**BUDGET 2005 ET DECISION MODIFICATIVE N°1**

**1ère Section : Compte de résultat**  
**Montants en Euros**

N° des postes	Charges décaissables	Intitulé des postes de charges	Budget Primitif 2005	Décision Modificative N°1	Credits ouverts après DM 1	N° des postes	Produits décaissables	RECETTES	Budget Primitif 2005	Décision Modificative N°1	Credits ouverts après DM 1
67		Charges exceptionnelles	3 095 000	0	3 095 000	77		Produits exceptionnels	940 000	0	940 000
671	x	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion de l'exercice	3 000 000	0	3 000 000	771	x	Produits exceptionnels sur opérations de gestion de l'exercice	800 000	0	800 000
675		Valeur comptable des éléments d'actif cédés	95 000	0	95 000	775		Produits des cessions des éléments d'actifs	40 000	0	40 000
68		Dotations aux amortissements et provisions	7 000 000	0	7 000 000	776		Produits issus de la neutralisation d'amortissements	0	0	0
681		Dotation aux amortissements et provisions (charges d'exploitation)	7 000 000	0	7 000 000	777		Quote-part des subventions versées au résultat de l'exercice	100 000	0	100 000
69		Impôts	10 000	0	10 000	778	x	autres produits exceptionnels	3 000 000	0	3 000 000
695	x	Impôts sur les bénéfices	10 000	0	10 000			Reprises sur provisions dépréciation des créances			
0692	x	crédits à répartir	300 000	0	300 000						
		<b>Total des charges</b>	<b>658 260 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>660 260 000</b>			<b>Total des produits</b>	<b>644 970 000</b>	<b>0</b>	<b>644 970 000</b>
		<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Déficit de l'exercice</b>	<b>13 290 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>15 290 000</b>
		Totaux égaux en recettes et en dépenses	658 260 000	2 000 000	660 260 000			Totaux égaux en recettes et en dépenses	658 260 000	2 000 000	660 260 000
	x	Total des charges "décaissables" (a)	651 165 000	2 000 000	653 165 000		x	Total des produits "encaissables" (b)	641 930 000	0	641 930 000
		<b>Capacité d'auto-financement (b)-(a)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Insuffisance d'auto-financement (a)-(b)</b>	<b>9 235 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>11 235 000</b>