

Délibération n° 06-31 du 30 novembre 2006

Portant approbation du

Budget 2007

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

DELIBERE

Article unique

Le Conseil d'Administration approuve le budget 2007.

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

- Personnel 32,4 M€,
- Fonctionnement 632,1 M€,
- Immobilisations 181,4 M€.

La répartition prévisionnelle détaillée de ces enveloppes figure 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



Bertrand Landrieu

Compte de résultat abrégé

| Charges | BP 2007 | | BF 2006 | | CF 2005 | | Produits | | BP 2007 | | BF 2006 | | CF 2005 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants |
| Charges de personnel | 32 369 000 | 29 734 000 | 28 044 546 | Subventions d'exploitation | 1 595 000 | 410 000 | 87 309 | | | | | | | |
| C 64 : Charges de personnel | 29 716 000 | 27 340 000 | 25 806 438 | C 741 : Subvention de fonctionnement | 630 000 | 270 000 | 0 | | | | | | | |
| C 631, 632, 633 : Impôts & taxes | 2 653 000 | 2 394 000 | 2 238 108 | C 744 : Autres subventions d'exploitation | 965 000 | 140 000 | 87 309 | | | | | | | |
| C 06921 : Charges à répartir | 0 | 0 | 0 | C 748 : Autres subventions d'exploitation | 0 | 140 000 | 87 309 | | | | | | | |
| Autres charges | 632 123 000 | 591 466 000 | 606 422 481 | Autres ressources | 694 070 000 | 632 260 000 | 627 278 020 | | | | | | | |
| C 60 : Achats | 1 321 000 | 1 213 000 | 946 385 | C 70 : Vente de produits & services | 810 000 | 860 000 | 445 873 | | | | | | | |
| C 61 : Services extérieurs | 2 282 000 | 2 387 000 | 2 565 172 | C 71 : Production stockée | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C 62 : Autres services extérieurs | 10 573 000 | 9 772 000 | 6 842 832 | C 72 : Production immobilisée | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C 635 : Autres impôts & taxes | 114 000 | 112 000 | 65 289 | C 75 : Autres produits de gestion courante | 5 000 000 | 5 200 000 | 5 981 015 | | | | | | | |
| C 65 : Autres charges de gestion courante | 34 887 000 | 29 781 000 | 39 189 621 | C 757 : Redevances | 682 600 000 | 619 450 000 | 612 885 386 | | | | | | | |
| C 657 : Dépenses d'intervention | 577 332 000 | 542 585 000 | 550 915 815 | C 76 : Produits financiers | 2 500 000 | 4 090 000 | 5 983 836 | | | | | | | |
| C 66 : Charges financières | 0 | 0 | 92 | C 77 : Produits exceptionnels | 160 000 | 160 000 | 42 313 | | | | | | | |
| C 67 : Charges exceptionnelles dt 675 | 105 000 | 107 000 | 300 274 | C 78 : Reprises sur amortissements | 3 000 000 | 2 500 000 | 1 939 597 | | | | | | | |
| C 68 : Dotations aux amortissements & provisions | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 588 367 | | | | | | | | | | | |
| C 69 : Impôts s/bénéfices | 9 000 | 9 000 | 8 634 | | | | | | | | | | | |
| C 06922 : Charges à répartir | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| Total des charges | 664 492 000 | 621 200 000 | 634 467 027 | Total des produits | 695 665 000 | 632 670 000 | 627 365 329 | | | | | | | |
| Résultat prévisionnel : bénéfice | 31 173 000 | 11 470 000 | 0 | Résultat prévisionnel : perte | 0 | 0 | 7 101 698 | | | | | | | |
| Total équilibré du compte de résultat | 695 665 000 | 632 670 000 | 634 467 027 | Total équilibré du compte de résultat | 695 665 000 | 632 670 000 | 634 467 027 | | | | | | | |

Tableau de financement abrégé

| Emplois | BP 2007 | | BF 2006 | | CF 2005 | | Ressources | | BP 2007 | | BF 2006 | | CF 2005 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants | Montants |
| Insuffisance d'auto-financement | 0 | 0 | 3 159 035 | Capacité d'auto-financement | 33 673 000 | 14 470 000 | 0 | | | | | | | |
| C 16, 17 : Rembr des dettes financières | 6 835 000 | 5 110 000 | 1 226 255 | C 10 : Apports | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C 20 : Immobilisations incorporelles | 803 000 | 591 000 | 1 875 713 | C 131, 138 : Subventions d'investissement | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C 21 : Immobilisations corporelles | 1 055 000 | 2 749 000 | 2 143 902 | C 16, 17 : Augmentation dettes financières | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| C 23 : Immobilisations corporelles en cours | 172 680 000 | 162 820 000 | 163 074 910 | C 20 : | 147 600 000 | 147 800 000 | 156 963 847 | | | | | | | |
| C 27 : Immobilisations financières | 0 | 0 | 0 | C 21 : | 100 000 | 100 000 | 3 148 | | | | | | | |
| C 481 : Charges à répartir | 0 | 0 | 0 | C 23 : | | | | | | | | | | |
| | | | | C 27 : Remboursement des prêts | | | | | | | | | | |
| | | | | C 775 : Produits de cession d'éléments d'actif | | | | | | | | | | |
| Total des emplois | 181 373 000 | 171 270 000 | 171 479 815 | Total des ressources | 181 373 000 | 162 370 000 | 156 966 995 | | | | | | | |
| Apport au fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | Prélevement sur fonds de roulement | 0 | 8 900 000 | 14 512 820 | | | | | | | |