

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DÉLIBÉRATION N° 08.20 DU 9 DÉCEMBRE 2008

PORTANT APPROBATION DU BUDGET 2009

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

DELIBERE

Article unique

Le Conseil d'Administration approuve le budget 2009.

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

- | | |
|-------------------|-------------|
| • Personnel | 32,705 M€, |
| • Fonctionnement | 684,570 M€, |
| • Immobilisations | 191,265 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

Daniel Canépa

Tableau 1 - Compte de résultat prévisionnel abrégé

Charges		BP 2009	GP 2007
	Montants	Montants	Montants
Charges de personnel	32 705 000	0	1 971 795
C 64 : Charges de personnel	29 876 000	0	1 056 060
C 631, 632, 633 : Impôts & taxes	2 829 000	0	0
C 06921 : Charges à répartir	0	0	1 179 735
Autres charges	684 570 000	1 056 905 000	680 697 678
C 60 : Achats	1 098 000	910 000	850 799
C 61 : Services extérieurs	2 058 000	0	0
C 62 : Autres services extérieurs	9 696 000	0	0
C 635 : Autres impôts & taxes	101 000	0	0
C 65 : Autres charges de gestion courante	57 870 000	1 048 108 000	6 000 210 201
C 657 : Dépenses d'intervention	606 010 000	4 101 000	6 801 994
C 66 : Charges financières	1 000 000	725 000	2 510 340
C 67 : Charges exceptionnelles dt 675	7 000	61 000	5 577 777
C 68 : Dotations aux amortissements & provisions	6 500 000	3 000 000	2 210 423
C 69 : Impôts s/bénéfices	230 000	0	0
C 06922 : Charges à répartir	0	0	0
Total des charges	717 275 000	1 056 905 000	681 769 473
Produits			
Subventions d'exploitation			
C 741 : Subvention de fonctionnement			
C 744 : Autres subventions d'exploitation			
C 748 : Autres subventions d'exploitation			
Autres ressources			
C 70 : Vente de produits & services			
C 71 : Production stockée			
C 72 : Production immobilisée			
C 757 : Redevances			
C 758 : Autres produits de gestion courante			
C 76 : Produits financiers			
C 77 : Produits exceptionnels			
C 78 : Reprises sur amortissements			
Total des produits		1 056 905 000	681 769 473
Total équilibré du compte de résultat		1 056 905 000	681 769 473

Tableau 1bis - de financement prévisionnel abrégé

Emplois		BP 2009	GP 2007
	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0	343 080 000	22 250 124
C 16, 17 : Rembt des dettes financières	6 643 000	0	0
C 20 : Immobilisations incorporelles	431 000	0	0
C 21 : Immobilisations corporelles	241 000	41 700 000	82 156 9
C 23 : Immobilisations corporelles en cours	183 950 000	0	10 346
C 27 : Immobilisations financières	0	144 189 000	150 463 792
C 481 : Charges à répartir	0	100 000	0
Total des emplois	191 265 000	529 069 000	172 869 919
Ressources			
Capacité d'autofinancement			
C 10 : Apports			
C 131, 138 : Subventions d'investissement			
C 16, 17 : Augmentation dettes financières			
C 20 :			
C 21 :			
C 23 :			
C 27 : Remboursement des prêts			
C 775 : Produits de cession d'éléments d'actif			
Total des ressources		529 069 000	172 869 919