

Délibération n° 09-011

du 3 juillet 2009

Portant approbation de la DM1

du Budget 2009

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

DELIBERE

Article unique

Le Conseil d'Administration approuve la Dm1 du budget 2009.

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

- Personnel 32,7 M€,
- Fonctionnement 682,0 M€,
- Immobilisations 191,3 M€.

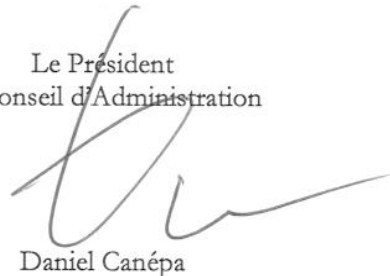
La répartition prévisionnelle détaillée de ces enveloppes figure dans le compte de résultat abrégé prévisionnel et le tableau de financement abrégé prévisionnel annexés à la présente délibération.

Le secrétaire
Directeur de l'Agence



Guy Fradin

Le Président
du Conseil d'Administration



Daniel Canépa

Tableau 2 - Compte de résultat abrégé

Charges	BP 2009	DM1	BF 2009	CF 2008	Produits		BP 2009	DM1	BF 2009	CF 2008
	Montants	Montants	Montants	Montants	Subventions d'exploitation	Autres ressources	Montants	Montants	Montants	Montants
Charges de personnel	32 705 000	0	32 705 000	29 725 000	Subventions d'exploitation	Autres ressources	1 056 905 000	-143 400 000	913 505 000	732 044 264
C 64 : Charges de personnel	29 876 000		29 876 000	27 245 098	C 741 : Subvention de fonctionnement	C 70 : Vente de produits & services	0	0	910 000	1 010 657
C 631, 632, 633 : Impôts & taxes	2 829 000		2 829 000	2 479 902	C 744 : Autres subventions d'exploitation	C 71 : Production stockée	0	0	0	0
C 06921 : Charges à répartir	0		0	9 260 280	C 748 : Autres subventions d'exploitation	C 72 : Production immobilisée	0	0	0	0
Autres charges	684 570 000	-2 570 000	682 000 000	621 727 208			1 056 905 000	-143 400 000	913 505 000	732 044 264
C 60 : Achats	1 098 000		1 098 000	823 197			910 000		910 000	1 010 657
C 61 : Services extérieurs	2 058 000		2 058 000	1 452 712			0		0	0
C 62 : Autres services extérieurs	9 696 000		9 696 000	9 260 280			0		0	0
C 635 : Autres impôts & taxes	101 000		101 000	97 090			1 048 108 000		904 708 000	708 474 079
C 65 : Autres charges de gestion courante	57 870 000		57 870 000	42 881 543			4 101 000		4 101 000	16 745 916
C 657 : Dépenses d'intervention	606 010 000		603 440 000	560 783 958			725 000		725 000	3 079 533
C 66 : Charges financières	1 000 000		1 000 000	0			61 000		61 000	918 131
C 67 : Charges exceptionnelles dt 675	7 000		7 000	1 154 628			3 000 000		3 000 000	1 815 947
C 68 : Dotations aux amortissements & provisions	6 500 000		6 500 000	5 266 933						
C 69 : Impôts s/bénéfices	230 000		230 000	6 867						
C 06922 : Charges à répartir	0		0	0						
Total des charges	717 275 000	-2 570 000	714 705 000	651 452 208			1 056 905 000	-143 400 000	913 505 000	734 698 617
Résultat prévisionnel : bénéfice	339 630 000	0	198 800 000	83 246 409			0	140 830 000	0	0
Total équilibré du compte de résultat	1 056 905 000	-2 570 000	913 505 000	734 698 617			1 056 905 000	-2 570 000	913 505 000	734 698 617

Tableau 2bis - de financement abrégé

Emplois	BP 2009	DM1	BF 2009	CF 2008	Ressources		BP 2009	DM1	BF 2009	CF 2008
	Montants	Montants	Montants	Montants	Capacité d'auto-financement	Autres ressources	Montants	Montants	Montants	Montants
Insuffisance d'auto-financement	0	140 830 000	0	0	Capacité d'auto-financement	Autres ressources	343 080 000	0	202 250 000	86 924 454
C 16, 17 : Rembt des dettes financières	6 643 000		6 643 000	6 192 146	C 10 : Apports	C 131, 138 : Subventions d'investissement	0	0	0	0
C 20 : Immobilisations incorporelles	431 000		431 000	229 577	C 16, 17 : Augmentation dettes financières	C 20 :	41 700 000		41 700 000	15 984
C 21 : Immobilisations corporelles	241 000		241 000	302 050	C 21 :	C 23 :	0		0	13 033
C 23 : Immobilisations corporelles en cours	183 950 000		183 950 000	112 031 403	C 27 : Remboursement des prêts	C 27 :	144 189 000		144 189 000	156 813 847
C 27 : Immobilisations financières	0		0	0	C 775 : Produits de cession d'éléments d'actif	C 775 :	50 000		50 000	908 258
C 481 : Charges à répartir	0		0	0						
Total des emplois	191 265 000	140 830 000	191 265 000	118 755 177			529 019 000	0	388 189 000	244 675 576
Apport au fonds de roulement	337 754 000	0	196 924 000	125 920 399			0	140 830 000	0	0