

Délibération n° 11 - 08 du 27 octobre 2011

Portant approbation du
Budget 2012

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

DELIBERE

Article 1

Les enveloppes financières globales de dépenses du budget 2012 sont les suivantes :

Personnel	34,5 M€,
Fonctionnement	22,4 M€,
Interventions	974,7 M€,
Investissement	7,4 M€.

Le compte de résultat prévisionnel agrégé et le tableau de financement prévisionnel agrégé sont annexés à la présente délibération.

Article 2

L'autorisation d'emplois rémunérés utilisée comme base pour le calcul prévisionnel de la masse salariale dans le budget 2012 est la suivante :

	Sous plafond	Hors plafond	Total emplois	Unité
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme	478	0	478	ETP

Le Secrétaire
Directeur général de l'Agence
de l'eau Seine-Normandie


Guy FRADIN

Le Vice-président
du Conseil d'Administration


Serge DESLANDES

**Annexe à la délibération n°11 - xxx
BP 2012 Agence de l'eau Seine Normandie**

POUR DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL AGREGE

CHARGES	exécution (n-2)	estimation (n-1)	BP (n)	PRODUITS	exécution (n-2)	estimation (n-1)	BP (n)
Personnel	34 489 000 €	34 212 000 €	32 738 746 €	Subventions de l'Etat	- €	- €	- €
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 682 980 €	20 656 000 €	20 678 919 €	Ressources fiscales	818 804 000 €	783 555 000 €	557 938 558 €
Intervention	767 380 840 €	745 436 000 €	663 004 614 €	Autres subventions			83 455 €
TOTAL DES CHARGES (1)	824 552 820 €	800 304 000 €	716 422 279 €	TOTAL DES PRODUITS (2)	6 319 000 €	10 361 000 €	5 943 723 €
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	570 180 €			Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	825 123 000 €	793 916 000 €	563 965 736 €
FONDS D'EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (5) (3) - (2) - (4)	825 123 000 €	800 304 000 €	716 422 279 €	TOTAL DES RESSOURCES (6)	825 123 000 €	800 304 000 €	716 422 279 €

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL AGREGE

EMPLOIS	exécution (n-2)	estimation (n-1)	BP (n)	RESSOURCES	exécution (n-2)	estimation (n-1)	BP (n)
Insuffisance d'autofinancement	- €	628 000 €	146 059 622 €	Capacité d'autofinancement	8 843 681 €	- €	- €
Investissements	214 403 436 €	250 360 000 €	210 400 151 €	Subventions d'investissement de l'Etat	- €	- €	- €
				Autres subventions d'investissement et dotations	- €	- €	- €
				Autres ressources	203 931 989 €	191 430 000 €	145 688 017 €
TOTAL DES EMPLOIS (7)	214 403 436 €	250 988 000 €	356 459 773 €	TOTAL DES RESSOURCES (8)	212 775 680 €	191 430 000 €	145 688 017 €
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	- €	- €	- €	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	1 627 756 €	59 558 000 €	210 771 756 €