

COMMUNE DE SAINT-DENIS
DGMG / Budget/Finances

REPUBLIQUE FRANCAISE

RAPPORT N° 97/4-04
au Conseil Municipal

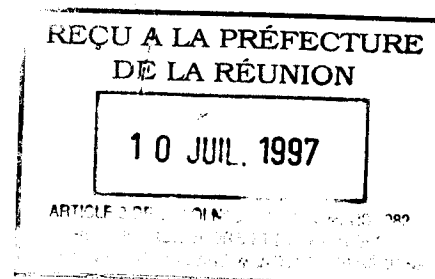
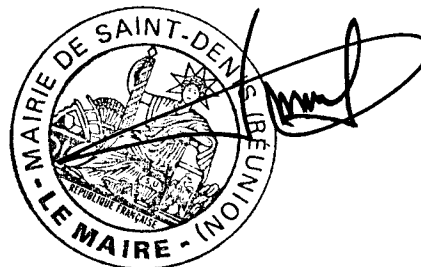
OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 1996
(BUDGET ANNEXE EAU)

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le Compte Administratif du Budget Annexe de l'Eau pour l'exercice 1996 tel qu'il est présenté dans le document joint.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

LE MAIRE
Michel TAMAYA



DELIBERATION N° 97/4-04
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 27 juin 1997

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 1996
(BUDGET ANNEXE EAU)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions, modifiée ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (ancien Code des Communes) ;

Sur le RAPPORT n° 97/4-04 du Maire ;

Vu le rapport de Nicole CHAUVET, Conseillère Municipale, présenté au nom de la Commission Entreprise Municipale/ Finances ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

APRES EN AVOIR DELIBERE
A LA MAJORITE
(6 oppositions -dont 1 vote par procuration-)

Décide de fixer ainsi qu'il suit les recettes et les dépenses du **BUDGET ANNEXE DE L'EAU** de l'exercice 1996 :

Recettes

Les recettes d'exploitation et d'investissement
évaluées par le Budget à.....61 134 760,68

S'élèvent d'après les titres définitifs des créances
à recouvrer à la somme de.....47 762 304,39

Dépenses

Les dépenses créditées au Budget 1996 s'élèvent à.....61 134 760,68

DELIBERATION N° 97/4-04

De cette somme, il faut déduire celle de.....26 526 977,68 *

à savoir :

- Crédits ou portions de crédits restés sans emploi
comme excédant le montant réel des dépenses 19 086 146,58
- Dépenses non ordonnancées
avant la clôture de l'exercice 1996 7 440 831,10
- * Somme égale à 26 526 977,68

Au moyen de quoi, les dépenses de 1996
demeureront définitivement fixées à la somme de.....34 607 783,00

Conclusion

Les recettes de toute nature étant de 47 762 304,39

Les dépenses de 34 607 783,00

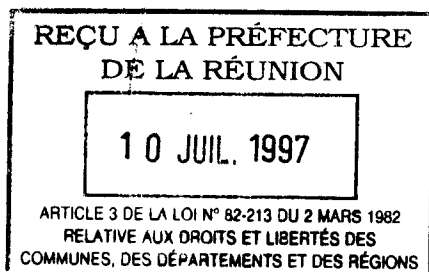
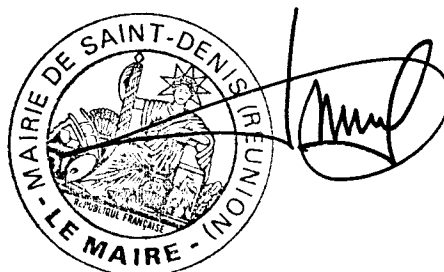
Il est constaté par conséquent un **excédent définitif** de.....13 154 521,39

Toutes les opérations de l'exercice 1996 sont déclarées définitivement closes.

LA PRESENTE DELIBERATION SERA JOINTE COMME PIECE JUSTIFICATIVE AU COMPTE
ADMINISTRATIF 1996.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 04 JUIL. 1997

LE MAIRE
Michel TAMAYA

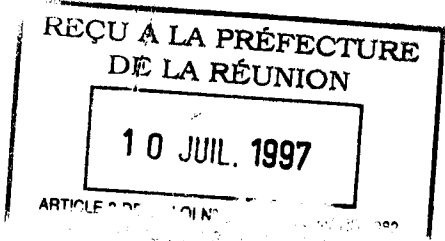


Vu par le Conseil Municipal
 en séance du 27 JUIN 1997

LE MAIRE



M. TAMAYA



ART	DEPENSES	total prévu 1996	CA 96	reports
	16 - Emprunts et dettes assimilées	8 627 788,00	8 466 826,32	0,00
1641	Caisse de Dépôts et Consignations	160 959,00	0,00	0,00
1643	Crédit Local de France	4 929 947,00	4 929 946,37	0,00
1644	Caisse d'Epargne	206 880,00	206 879,55	0,00
1648	Autres organismes	3 330 002,00	3 330 000,40	0,00
203	20 - Immobilisations incorporelles	2 125 201,71	603 732,48	236 764,12
	Etudes	2 125 201,71	603 732,48	236 764,12
	23 - Immobilisations en cours	25 923 063,59	14 534 761,42	7 204 066,98
2313001	Travaux	23 967 791,89	13 785 902,97	6 083 795,28
232	Conduite d'opérations	1 120 271,70	0,00	1 120 271,70
238	Avances sur immobilisations	835 000,00	748 858,45	0,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 676 053,30	23 605 320,22	7 440 831,10
	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE	1 586 707,38	1 586 707,38	
	TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT	38 262 760,68	25 192 027,60	7 440 831,10
	RECETTES	total prévu 1996	Réalisé	Reports
1022	10 - Apports, dotations et réserves	8 532 831,03	8 361 553,27	0,00
1068	Complément dotation Etat	326 308,76	155 031,00	0,00
	Reserves	8 206 522,27	8 206 522,27	0,00
131201	13 - Subventions d'investissement	10 357 714,65	9 973 652,19	1 275 403,16
131202	Contrat de Développement pour opération AEP	1 157 678,64	1 649 021,86	0,00
131203	Subvention Etat pour opération AEP	3 325 036,01	1 841 488,85	400 403,16
131204	Subvention Région pour opération AEP	875 000,00	295 805,00	0,00
13206	Subvention pour opération AEP	0,00	0,00	875 000,00
1318	Remboursement TVA	5 000 000,00	5 267 999,50	0,00
164	16 - Emprunts et dettes assimilées	2 677 668,00	2 673 895,00	0,00
1688	Emprunts	2 666 668,00	2 666 668,00	0,00
	Intérêts courus non échus	11 000,00	7 227,00	0,00
2813	28 - Amortissement des immobilisations	4 542 754,00	3 826 464,06	0,00
	Dotations aux amortissements	4 542 754,00	3 826 464,06	0,00
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	26 110 967,68	24 835 564,52	1 275 403,16
	AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECT* INVEST.	12 151 793,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT	38 262 760,68	24 835 564,52	1 275 403,16
	RESULTAT BRUT DE CLOTURE INVESTISSEMENT		-356 463,08	

ANNEXE AU RAPPORT N° 97/4-04 .

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMPTÉ ADMINISTRATIF 1996

SECTION D'EXPLOITATION

Vu par le Conseil Municipal
en séance du 27 JUIN 1997

LE MAIRE



M. TAMAYA

ART	DEPENSES	total prévu 1996	réalisé	Reportis
658	65 - Autres charges de gestion courante Charges diverses de gestion courante	454 000,00 454 000,00	344 263,44 344 263,44	0,00 0,00
661 6610	66 - Charges financières Intérêts des emprunts Intérêts courus non échus	5 551 453,00 5 540 453,00 11 000,00	5 073 840,79 5 066 613,79 7 227,00	0,00 0,00 0,00
678	67 - Charges exceptionnelles Autres charges exceptionnelles	172 000,00 172 000,00	171 187,11 171 187,11	0,00 0,00
681	68 - Dotations aux amortissements Dotations aux amortissements	4 542 754,00 4 542 754,00	3 826 464,06 3 826 464,06	0,00 0,00
TOTAL DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		10 720 207,00	9 415 755,40	0,00

AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECT* INVEST.
12 151 793,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES SECTION EXPLOITATION 22 872 000,00 9 415 755,40

ART	RECETTES	total prévu 1996	Réalisé	Reportis
609	60 - Rabais Remises Ristournes Rabais, Remises, Ristournes	5 200 000,00 5 200 000,00	5 542 381,00 5 542 381,00	0,00 0,00
7012	70 - Ventes de produits, fabriques, prestations de service, .. Taxes et Redevances	17 672 000,00 17 672 000,00	17 384 358,86 17 384 358,86	0,00 0,00
7718	77 - Produits Exceptionnels Autres produits exceptionnels sur charges de gestion courantes	0,00 0,00	0,01 0,01	0,00 0,00
TOTAL RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		22 872 000,00	22 926 739,87	0,00
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES SECTION EXPLOITATION		22 872 000,00	22 926 739,87	

RESULTAT BRUT DE CLOTURE EXPLOITATION

13 510 984,47

