

RAPPORT N° 98/4-05  
au Conseil Municipal

OBJET


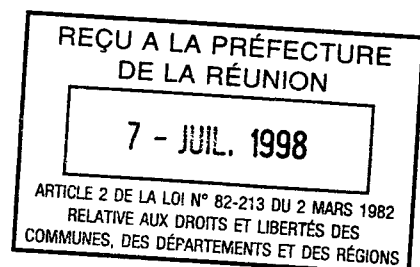

COMPTE ADMINISTRATIF 1997  
BUDGET ANNEXE DE L'EAU

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le Compte Administratif du Maire pour l'exercice 1997.

Les résultats ainsi que l'analyse financière du Compte Administratif figurent dans la note de présentation ci-jointe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Pour le Maire absent  
Le 1er Adjoint  
Alain ARMAND

DELIBERATION N° 98/4-05  
du Conseil Municipal  
en séance du vendredi 26 juin 1998

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 1997  
BUDGET ANNEXE DE L'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 ;

Sur le RAPPORT N° 98/4-05 du Maire ;

Vu le rapport de Madame 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 L'UNANIMITE DES VOTANTS

Décide de fixer ainsi qu'il suit les recettes et les dépenses du **BUDGET ANNEXE DE L'EAU** de l'exercice 1997.

Recettes

Les recettes d'exploitation et d'investissement évaluées par le Budget à	58 348 442,26
s'élèvent d'après les titres définitifs des créances à recouvrer à la somme de	42 692 605,37

Dépenses

Les dépenses créditées au Budget 1997 s'élèvent à	58 348 442,26
---	---------------

.../...

de cette somme, il faut déduire celle de \* 30 325 922,27

à savoir :

- crédits ou portions de crédits restés sans emploi comme excédant le montant réel des dépenses 17 337 226,97
- dépenses non ordonnancées avant la clôture de l'exercice 1997 12 988 695,30
- \* somme égale à 30 325 922,27

Au moyen de quoi, les dépenses de 1997 demeureront définitivement fixées à la somme de 28 022 519,99

**Conclusion**

Les recettes de toute nature étant de 42 692 605,37  
les dépenses de 28 022 519,99

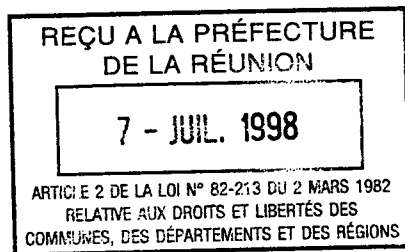
il est constaté par conséquent un **EXCEDENT DEFINITIF** de 14 670 085,38

Toutes les opérations de l'exercice 1997 sont déclarées définitivement closes.

*LA PRESENTE DELIBERATION SERA JOINTE COMME PIECE JUSTIFICATIVE AU COMPTE ADMINISTRATIF 1997.*

Pour extrait certifié conforme,  
Fait à Saint-Denis, le 03 JUIL. 1998

Pour le Maire absent  
Le 1er Adjoint  
Alain ARMAND



ANNEXE AU RAPPORT N° 98/4-05.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
 COMPTE ADMINISTRATIF 1997  
 SECTION INVESTISSEMENT

ART	DEPENSES	total prévu 1997	Réalisé	reports
131202	<b>13 - Subventions</b> Remboursement subvention perçue à tort	88.560,00 88.560,00	88.560,00 88.560,00	0,00
1641 1643 1648 1688	<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b> Caisse de Dépôts et Consignations Crédit Local de France Autres organismes Intérêts courus non échus	6.810.630,00 605.595,00 5.601.140,38 596.667,00 7.227,00	6.810.628,70 605.594,60 5.601.140,38 596.666,72 7.227,00	0,00
203	<b>20 - Immobilisations Incorporelles</b> Études	388.764,12 388.764,12	158.935,00 158.935,00	115.951,41 115.951,41
232 2313001	<b>23 - Immobilisations en cours</b> Conduite d'opérations Travaux	27.001.685,06 1.758.850,70 25.242.834,36	11.299.258,09 1.194.531,48 10.104.726,61	12.739.922,92 564.319,22 12.175.603,70
275	<b>27 - Dépôts de garantie</b> Dépôts de garantie	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		34.289.669,18	18.357.411,79	12.855.874,33
DEFICIT ANTERIEUR REPORTE		356.463,08	356.463,08	
<b>TOTAL DEPENSES SECTION INVESTISSEMENT</b>		34.646.132,26	18.713.874,87	12.855.874,33

ANNEXE AU RAPPORT N° 98/4-05.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
COMpte ADMINISTRATIF 1997

SECTION INVESTISSEMENT

ART	RECETTES	total prévu 1997	Réalisé	Reportés
1068	<b>10 - Apports, dotations et réserves</b> Réserves	13.150.944,10 13.150.944,10	13.150.944,10 13.150.944,10	0,00
1311	<b>13 - Subventions d'investissement</b> Subvention Etat pour opération AEP	3.425.403,16 0,00	2.119.181,05 669.987,15	0,00
131201	Contrat de Développement pour opération AEP	150.000,00	473.860,40	
131202	Subvention Etat pour opération AEP	400.403,16		
131204	Subvention Région pour opération AEP	875.000,00		
1318	Autres	2.000.000,00	975.333,50	
1688	<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b> Intérêts courus non échus	22.854,00 22.854,00	22.854,00 22.854,00	0,00
2813	<b>28 - Amortissement des immobilisations</b> Dotations aux amortissements	3.826.464,10 3.826.464,10	3.826.464,10 3.826.464,10	0,00
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		20.425.665,36	19.119.443,25	0,00
AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECT* INVEST.		14.220.466,90	0,00	0,00
TOTAL RECETTES SECTION INVESTISSEMENT		34.646.132,26	19.119.443,25	0,00
RESULTAT BRUT DE CLOTURE INVESTISSEMENT			405.568,38	

# ANNEXE AU RAPPORT N° 98/H-05.

BUDGET ANNEXE DE L' EAU  
COMpte ADMINISTRATIF 1997

## SECTION D'EXPLOITATION

ART	DEPENSES	total prévu 1997	Réalisé	Reports
618	<b>61 - Services extérieurs</b> Divers	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	96.360,00 96.360,00
658	<b>65 - Autres charges de gestion courante</b> Charges diverses de gestion courante	364.000,00 364.000,00	353.322,72 353.322,72	0,00
6611 66111	<b>66 - Charges financières</b> Intérêts des emprunts Intérêts courus non échus	4.862.069,00 4.839.215,00 22.854,00	4.861.137,54 4.838.283,54 22.854,00	0,00
678 6711	<b>67 - Charges exceptionnelles</b> Autres charges exceptionnelles Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	279.310,00 154.310,00 125.000,00	267.720,76 154.307,97 113.412,79	0,00
6811	<b>68 - Dotations aux amortissements</b> Dotations aux amortissements	3.826.464,10 3.826.464,10	3.826.464,10 3.826.464,10	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>9.481.843,10</b>	<b>9.308.645,12</b>	<b>96.360,00</b>

AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECT\* INVEST.

14.220.466,90	0,00	0,00
---------------	------	------

<b>TOTAL DEPENSES SECTION EXPLOITATION</b>	<b>23.702.310,00</b>	<b>9.308.645,12</b>	<b>96.360,00</b>
--	----------------------	---------------------	------------------

ANNEXE AU RAPPORT N° 98/4-05.

BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
 COMPTE ADMINISTRATIF 1997

SECTION D'EXPLOITATION

ART	RECETTES	total prévu 1997	Réalisé	Reportés
6095	60 - Achats et variations des stocks	5.200.000,00	5.546.986,00	0,00
	R.R.R. - Ristournes	5.200.000,00	5.546.986,00	
7012	70 - Ventes de produits, fabriques, prestations de service	18.142.269,63	17.666.135,75	0,00
	Taxes et Redevances	18.142.269,63	17.666.135,75	
TOTAL RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION		23.342.269,63	23.213.121,75	
EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE		360.040,37	360.040,37	
TOTAL RECETTES SECTION EXPLOITATION		23.702.310,00	23.573.162,12	

RESULTAT BRUT DE CLOTURE EXPLOITATION

14.264.517,00