

RAPPORT N° 99/4-13
au Conseil Municipal

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 1998
BUDGET ANNEXE EAU

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le Compte Administratif du Maire pour l'exercice 1998.

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.

LE MAIRE
Michel TAMAYA



DELIBERATION N° 99/4-13
du Conseil Municipal
en séance du mercredi 30 juin 1999

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 1998
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 (ancien Code des Communes) ;

Sur le RAPPORT n° 99/4-13 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 LA MAJORITE
(4 votes contre)

Décide de fixer ainsi qu'il suit les recettes et les dépenses du **BUDGET ANNEXE DE L'EAU** de l'exercice 1998 :

Recettes

Les recettes d'exploitation et d'investissement évaluées par le Budget à	60 523 183,38
S'élèvent d'après les titres définitifs des créances à recouvrer à la somme de	42 122 547,12

DELIBERATION N° 99/4-13

Dépenses

Les dépenses créditées au Budget 1998 s'élèvent à	60 523 183,38
De cette somme, il faut déduire celle de	26 937 151,17 *
à savoir :	
- Crédits ou portions de crédits restés sans emploi comme excédant le montant réel des dépenses	19 022 660,79
- Dépenses non ordonnancées avant la clôture de l'exercice 1998	7 914 490,38
* Somme égale à	26 937 151,17

Au moyen de quoi, les dépenses de 1998 demeureront définitivement fixées à la somme de 33 586 032,21

Conclusion

Les recettes de toute nature étant de 42 122 547,12

Les dépenses de 33 586 032,21

Il est constaté par conséquent un excédent brut de **8 536 514,91**

Compte tenu du solde des restes à réaliser :

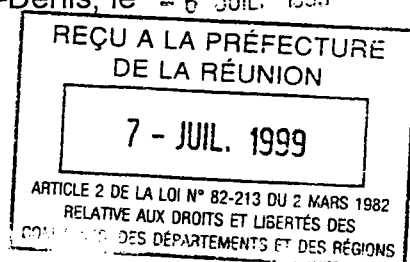
- en section d'investissement (3 000 000,00 – 7 867 187,43)	- 4 867 187,43
- en section de fonctionnement (0 – 47 302,95)	- 47 302,95

Le résultat net s'élève à **3 622 024,53**

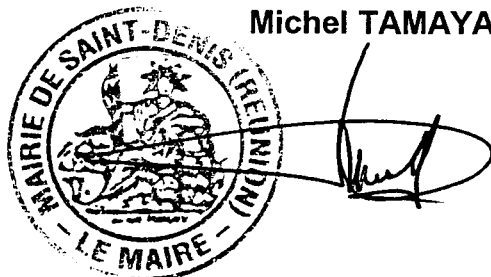
Toutes les opérations de l'exercice 1998 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera jointe comme pièce justificative au Compte Administratif 1998.

Pour extrait certifié conforme,
fait à Saint-Denis, le 6 JUIL. 1999



LE MAIRE
Michel TAMAYA



BUDGET ANNEXE DE L'EAU COMPTE ADMINISTRATIF 1998

SECTION INVESTISSEMENT

ARTICLE	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	16 - Emprunts et dettes assimilées	7 143 316,00	6 654 372,19	0,00
1641	Caisse des dépôts et consignations	644 172,40	644 172,40	-
1643	Crédit local de France	5 879 622,60	5 390 679,07	-
1648	Autres organismes	596 667,00	596 666,72	-
1688	Intérêts courus non échus	22 854,00	22 854,00	-
	20 - Immobilisations incorporelles	1 515 951,41	129 283,30	582 314,47
203	Etudes	1 515 951,41	129 283,30	582 314,47
	23 - Immobilisations en cours	28 168 680,97	18 710 024,42	7 284 872,96
232	Conduite d'opérations (5%)	1 299 021,27	890 953,54	346 899,00
2313	Travaux	26 869 659,70	17 819 070,88	6 937 973,96
TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT		36 827 948,38	25 493 679,91	7 867 187,43

RESULTAT BRUT DE CLOTURE INVESTISSEMENT :

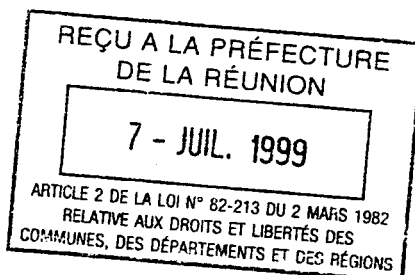
-6 159 863,87

Vu par le Conseil Municipal
en séance du 30 JUIN 1999

LE MAIRE



M. TAMAYA



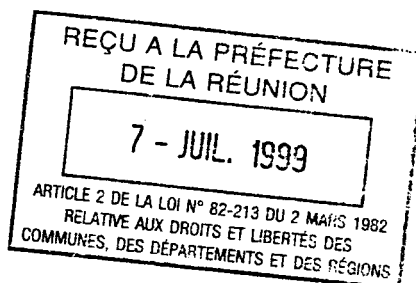
BUDGET ANNEXE DE L'EAU COMPTE ADMINISTRATIF 1998

SECTION D'INVESTISSEMENT

ARTICLE	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
10688	10 - Apports, dotations et réserves	14 168 157,00	14 168 157,00	0,00
	Réserves	14 168 157,00	14 168 157,00	-
1312 1318	13 - Subventions d'investissement	3 000 000,00	911 889,00	3 000 000,00
	Collectivités et autres établissements publics	-	911 889,00	-
	Autres (FRAFU)	3 000 000,00	-	3 000 000,00
1688	16 - Emprunts et dettes assimilées	23 134,00	21 737,56	0,00
	Intérêts courus non échus	23 134,00	21 737,56	-
2813	28 - Amortissements des immobilisations	3 827 000,00	3 826 464,10	0,00
	Dotations aux amortissements	3 827 000,00	3 826 464,10	-
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		21 018 291,00	18 928 247,66	3 000 000,00
AUTOFINANCEMENT COMPLEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 404 089,00	-	-
RESULTAT REPORTE		405 568,38	405 568,38	-
TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT		36 827 948,38	19 333 816,04	3 000 000,00

Vu par le Conseil Municipal
en séance du 30 JUIN 1999

LE MAIRE



TAMAYA

BUDGET ANNEXE DE L'EAU COMPTE ADMINISTRATIF 1998

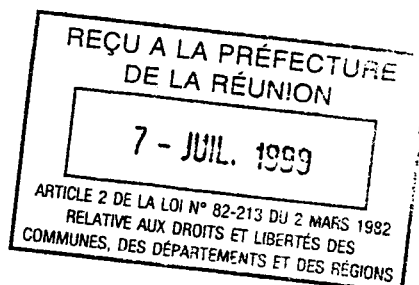
SECTION EXPLOITATION

ARTICLE	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
617	61 - Services extérieurs	205 360,00	186 606,62	16 445,00
	Etudes	205 360,00	186 606,62	16 445,00
628	62 - Autres services extérieurs	41 000,00	9 731,20	30 857,95
	Autres services extérieurs	41 000,00	9 731,20	30 857,95
658	65 - Autres charges de gestion courante	364 000,00	343 207,00	0,00
	Charges diverses de gestion courante	364 000,00	343 207,00	-
6611	66 - Charges financières	3 677 765,00	3 550 323,30	0,00
	Intérêts des emprunts dont ICNE (P = 45 988,00 et R = 37551,56)	3 677 765,00	3 550 323,30	-
6718	67 - Charges exceptionnelles	176 021,00	176 020,08	0,00
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	176 021,00	176 020,08	-
6811	68 - Dotation aux amortissements	3 827 000,00	3 826 464,10	0,00
	Dotation aux amortissements	3 827 000,00	3 826 464,10	-
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		8 291 146,00	8 092 352,30	47 302,95
AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 404 089,00	-	-
TOTAL DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION		23 695 235,00	8 092 352,30	47 302,95

Vu par le Conseil Municipal
en séance du 30 JUIN 1999

LE MAIRE

M. TAMAYA



BUDGET ANNEXE DE L'EAU COMPTE ADMINISTRATIF 1998

SECTION D'EXPLOITATION

ARTICLE	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
6095	60 - Achats et variations des stocks	5 376 021,00	5 509 167,00	0,00
	R.R.R. - Ristournes	5 376 021,00	5 509 167,00	-
6611	66 - Intérêts des emprunts	22 854,00	22 854,00	0,00
	ICNE contrepassés	22 854,00	22 854,00	-
7012	70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services	18 200 000,00	17 160 350,08	0,00
	Taxes et redevances	18 200 000,00	17 160 350,08	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		23 598 875,00	22 692 371,08	0,00
RESULTAT REPORTE		96 360,00	96 360,00	-
TOTAL RECETTES SECTION D'EXPLOITATION		23 695 235,00	22 788 731,08	0,00

RESULTAT BRUT DE CLOTURE EXPLOITATION : 14 696 378,78

Vu par le Conseil Municipal
en séance du 30 JUIN 1999

LE MAIRE



M. TAMAYA

