

RAPPORT N° 00/4-01
au Conseil Municipal

OBJET

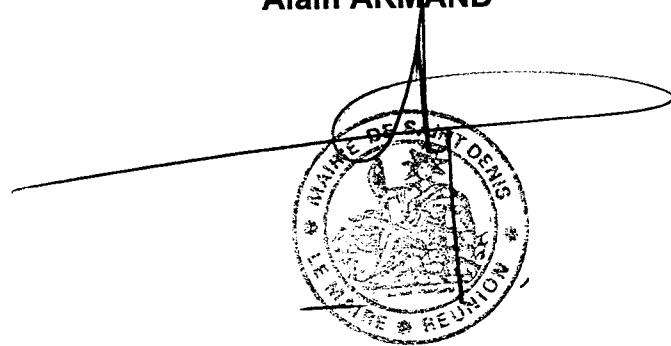
COMPTE ADMINISTRATIF 1999
BUDGET ANNEXE EAU

J'ai l'honneur de soumettre à vos délibérations le Compte Administratif / Budget Annexe Eau pour l'exercice 1999.

Les résultats ainsi que l'analyse financière y relatifs figurent dans la note de présentation ci-jointe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION

- 5 JUIL. 2000

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

DELIBERATION N° 00/4-01
du Conseil Municipal
en séance du vendredi 23 juin 2000

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 1999
BUDGET ANNEXE EAU

LE CONSEIL MUNICIPAL

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

Vu le Code des Communes ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Sur le RAPPORT N° 00/4-01 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
(3 abstentions, dont 1 vote par procuration)

ARTICLE 1

Décide de fixer ainsi qu'il suit les recettes et dépenses du **BUDGET ANNEXE DE L'EAU** pour l'exercice 1999 :

Recettes

Les recettes d'exploitation et d'investissement de l'exercice 1999 évaluées par le Budget à	66 398 771,01
s'élèvent d'après les titres définitifs des créances à recouvrer à la somme de	42 243 309,21

Dépenses

Les dépenses créditées au Budget 1999 s'élèvent à	66 398 771,01
de cette somme il faut déduire celle de	* 35 670 642,19

DELIBERATION N° 00/4-01

à savoir :

Crédits ou portions de crédits restés sans emploi comme excédant le montant réel des dépenses	26 962 875,23
Dépenses non ordonnancées avant la clôture de l'exercice 1999	8 707 766,96

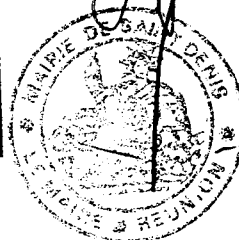
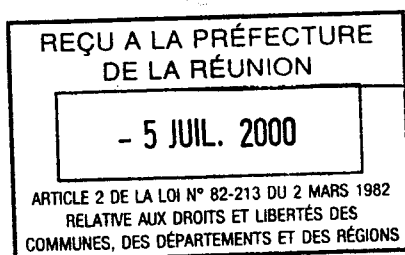
* Somme égale à	35 670 642,19
au moyen de quoi , les dépenses de 1999 demeureront définitivement fixées à la somme de	30 728 128,82
<u>Conclusion</u>	
Les recettes de toute nature étant de	42 243 309,21
Les dépenses de	30 728 128,82
Il est constaté par conséquent un excédent de	11 515 180,39
Compte tenu du solde des restes à réaliser en Section d'Investissement (3 000 000 - 8 463 406,96)	- 5 463 406,96
en Section d'Exploitation (0 - 244 360,00)	- 244 360,00
Le résultat net s'élève à	5 807 413,43

Toutes les opérations de l'exercice 1999 sont déclarées définitivement closes.

**La présente Délibération sera jointe
comme pièce justificative au Compte Administratif de 1999.**

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 29 JUN 2000

Pour le Maire absent
Le Premier Adjoint
Alain ARMAND



Compte Administratif de l'Eau

ARRETE - SIGNATURES

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION
- 5 JUIL. 2000
ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

Nombre de membres en exercice... 55
Nombre de membres présents... 41
Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour... 39
Contre... 0
Abstentions... 3. dont 1 vote

Date de convocation : 16/06/2000 par procuration

Présenté par le Maire,
A Saint-Denis....., le 23/06/2000.....

Le Maire
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session... du Conseil Municipal...
A Saint-Denis....., le 23/06/2000.....

Les membres du Conseil Municipal,

Handwritten signatures of the Municipal Council members, including names like "Huios", "Pamur", "Catherine", and "Jean".

Wuied
Pannu
de l'union
Calenhausat
Amint
Andras

Certifie exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture,
le.....et de la publication le

A.....le.....

REÇU A LA PRÉFECTURE
DE LA RÉUNION
- 5 JUIL. 2000
ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 1999**

SECTION EXPLOITATION

ARTICLE	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
61	Services extérieurs	291 445,00	47 085,00	244 360,00
617	Etudes	291 445,00	47 085,00	244 360,00
62	Autres services extérieurs	103 991,95	21 360,00	-
628	Autres services extérieurs	103 991,95	21 360,00	-
65	Autres charges de gestion courante	325 989,51	325 989,51	-
658	Charges diverses de gestion courante	325 989,51	325 989,51	-
66	Charges financières	3 137 133,26	3 079 893,40	-
6611	Intérêts des emprunts dont ICNE (P = 34303,00 et R = 17088,87)	3 137 133,26	3 079 893,40	-
67	Charges exceptionnelles	223 500,00	223 468,35	-
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	223 500,00	223 468,35	-
68	Dotations aux amortissements	3 827 000,00	3 826 464,10	-
6811	Dotations aux amortissements	3 827 000,00	3 826 464,10	-
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		7 909 059,72	7 524 260,36	244 360,00
AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		15 474 137,00	-	-
TOTAL DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION		23 383 196,72	7 524 260,36	244 360,00

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMpte ADMINISTRATIF 1999**

SECTION EXPLOITATION

ARTICLE	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	60 - Achats et variations des stocks	5 200 000,00	5 628 375,00	-
6095	R.R.R. - Ristournes	5 200 000,00	5 628 375,00	-
	66 - Intérêts des emprunts	23 134,00	21 737,56	-
6611	ICNE contrepassés	23 134,00	21 737,56	-
	70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services	16 299 475,47	17 633 863,48	-
7012	Taxes et redevances	16 299 475,47	17 633 863,48	-

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	21 522 609,47	23 283 976,04	-
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------

RESULTAT REPORTE	1 860 587,25	1 860 587,25	-
-------------------------	---------------------	---------------------	----------

TOTAL RECETTES SECTION D'EXPLOITATION	23 383 196,72	25 144 563,29	-
--	----------------------	----------------------	----------

RESULTAT BRUT DE CLOTURE EXPLOITATION : 17 620 302,93

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 1999**

SECTION INVESTISSEMENT

ARTICLE	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	16 - Emprunts et dettes assimilés	7 051 264,99	7 049 868,32	-
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	685 209,04	685 209,04	-
1643	Crédit Local de France	5 746 255,00	5 746 255,00	-
1648	Autres organismes	596 666,95	596 666,72	-
1688	Intérêts Courus Non Echus	23 134,00	21 737,56	-
	20 - Immobilisations incorporelles	1 198 572,47	507 626,26	382 132,30
208	Etudes	1 198 572,47	507 626,26	382 132,30
	23 - Immobilisations en cours	28 605 872,96	9 486 510,01	8 081 274,66
2313	Travaux	27 109 973,96	9 034 771,44	7 385 013,23
232	Conduite d'opérations (5%)	1 285 899,00	451 738,57	486 261,43
2385	Installation technique, matériel, outillage industriel	210 000,00	-	210 000,00
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 855 710,42	17 044 004,59	8 463 406,96
	RESULTAT REPORTE	6 159 863,87	6 159 863,87	-
	TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT	43 015 574,29	23 203 868,46	8 463 406,96

RESULTAT BRUT DE CLOTURE INVESTISSEMENT - -

6 105 122,54

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMpte ADMINISTRATIF 1999**

SECTION INVESTISSEMENT

ARTICLE	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	10 - Apports, dotations et réserves	12 835 791,53	12 835 791,53	-
10688	Réserves	12 835 791,53	12 835 791,53	-
	13 - Subventions d'investissement	10 858 678,65	419 401,42	3 000 000,00
1312	Collectivités et autres établissements publics	1 370 000,00	419 401,42	-
1318	Autres (FRAFU)	9 488 678,65	-	3 000 000,00
	16 - Emprunts et dettes assimilées	19 967,11	17 088,87	-
1688	Intérêts courus non échus	19 967,11	17 088,87	-
	28 - Amortissements des immobilisations	3 827 000,00	3 826 464,10	-
2813	Dotations aux amortissements	3 827 000,00	3 826 464,10	-
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		27 541 437,29	17 098 745,92	3 000 000,00

AUTOFINANCEMENT COMPLEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	15 474 137,00	-	-
--	----------------------	----------	----------

TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT	43 015 574,29	17 098 745,92	3 000 000,00
--	----------------------	----------------------	---------------------

Etat de la dette du 01/01/1999 au 31/12/1999
Etat constate de la dette propre et récupérable - Loan Windows

ETAT DE LA DETTE EAU

N° emprunt	Libellé	Année réalisation	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux actuariel	Période	Capital	Encours au 31/12/1999	ICNE	Annuité	
												Intérêt	Amort.
629	RENEGOCIATION C.D.C 1996	1996	10	fixe		0	6,49	annuelle	4 637 292,92	3 537 894,75	0,00	255 298,27	389 770
630	RENEGOCIATION C.D.C 1996	1996	6	fixe		0	6,19	annuelle	1 836 408,26	1 000 830,39	0,00	80 368,65	295 430
Total PRETEUR 1610, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN													
326	TRAVAUX EQUIPEMENT GLOBAL.88	1988	15	fixe		0	9,56	annuelle	18 204 000,00	7 478 849,23	0,00	859 954,22	1 479 000
328	PROG INVESTISSEMENT (ACOMPTE)	1989	15	fixe		0	9,66	annuelle	13 988 800,00	6 794 838,28	0,00	720 398,30	1 035 570
527	RENEGOCIATION DETTE 1990	1990	11	révisable	TAM	0,2	8,46	annuelle	15 485 900,00	3 052 118,85	0,00	189 682,99	2 129 110
571	GLOBALISATION 1991	1991	15	fixe		0	10,79	semestrielle	9 081 400,00	5 927 605,19	0,00	669 221,08	549 580
637	REFINANCEMENT CLTR 97 CLF	1997	7	révisable	TAG 6M	0,45	3,68	semestrielle	1 656 115,00	1 225 577,52	0,00	50 126,94	219 220
638	REFINANCEMENT CLTR 97 CLF	1997	7	révisable	TAG 6M	0,45	3,68	semestrielle	2 521 228,00	1 865 788,52	0,00	76 312,00	333 740
Total PRETEUR 1620, CREDIT LOCAL DE FRANCE													
619	GLOBALISATION 1995 B.R.	1995	10	révisable	TIO P6	0,9	4,61	semestrielle	3 300 000,00	1 980 000,00	3 901,70	87 362,57	330 000
628	GLOBALISATION B.R 1996	1996	10	révisable	PIB3M	0,6	4,15	trimestrielle	2 666 667,20	1 866 667,04	13 187,17	74 079,51	266 660
Total PRETEUR 1689, B.R.													
TOTAL GENERAL										34 730 169,77	17 088,87	3 062 894,53	7 026 130

1999 - BUDGET ANNEXE DE L'EAU

PLAN D'AMORTISSEMENT

MONTANT IMMOBILISATIONS Valeur Brute 1	DUREE AMOR- TISSEMENT 2	MONTANT AMORTI 3=1x4/30	4	RESTE A AMORTIR Valeur nette 5=1-3	ANNUITES D'AMORTISSEMENT 6 =5/7	DUREE RESIDUELLE 7	AMORTISSEMENT 2000 8=(1-3)/7
1980		898 046,40	18 / 30	598 697,60	49 891,47	12	49 891,47
1981	1 496 744,00	2 557 116,20	17 / 30	1 955 441,80	150 418,60	13	150 418,60
1982	4 512 558,00	3 965 519,47	16 / 30	3 469 829,53	247 844,97	14	247 844,97
1983	7 435 349,00	2 979 535,00	15 / 30	2 979 535,00	198 635,67	15	198 635,67
1984	5 959 070,00	3 348 279,20	14 / 30	3 826 604,80	239 162,80	16	239 162,80
1985	7 174 884,00	2 017 116,40	13 / 30	2 637 767,60	155 162,80	17	155 162,80
1986	4 654 884,00	1 627 906,80	12 / 30	2 441 860,20	135 658,90	18	135 658,90
1987	4 069 767,00	1 859 937,93	11 / 30	3 212 620,07	169 085,27	19	169 085,27
1988	5 072 558,00	6 635 969,00	10 / 30	13 271 938,00	663 596,90	20	663 596,90
1989	19 907 907,00	4 132 744,20	9 / 30	9 643 069,80	459 193,80	21	459 193,80
1990	13 775 814,00	4 885 333,33	8 / 30	13 434 666,67	610 666,67	22	610 666,67
1991	18 320 000,00	3 460 930,20	7 / 30	11 371 627,80	494 418,60	23	494 418,60
1992	14 832 558,00	1 516 366,00	6 / 30	6 065 464,00	252 727,67	24	252 727,67
1992	7 581 830,00						
TOTAL	114 793 923,00	39 884 800,13		74 909 122,87	3 826 464,10		3 826 464,10

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

AUTORISATION DE PROGRAMME - CREDITS DE PAIEMENT

Montant en KF

N°OPE	OPERATIONS	AUTORISATION DE PROGRAMME	CREDIT DE PAIEMENT			
			1998	1999	2000	2001
	1998					
042738	AP 98 - Renforcement Distribution Moulin à Vent	2 900	1 500	1 400		
042745	AP 98 - Renforcement Distribution Bertin Bois de Nêfles	2 010	1 000	1 010		
	TOTAL	4 910	2 500	2 410	0	0