

**COMMUNE DE SAINT-DENIS  
DGMG / Budget / Finances**

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**RAPPORT N° 01/5-03  
au Conseil Municipal**

**OBJET**

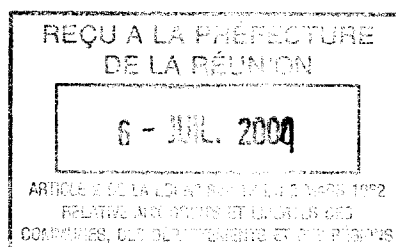
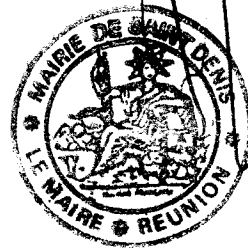
**COMPTE ADMINISTRATIF 2000  
BUDGET ANNEXE DE L'EAU**

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le Compte Administratif du Maire pour l'exercice 2000.

Les résultats du Compte Administratif figurent dans la Délibération ci-jointe.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**POUR LE MAIRE ABSENT  
LE 1<sup>ER</sup> ADJOINT  
Jean-Jacques MOREL**



DELIBERATION N° 01/5-03  
du Conseil Municipal  
en séance du mardi 26 juin 2001

OBJET

COMPTE ADMINISTRATIF 2000  
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° 01/5-03 du Maire ;

Vu le Rapport de Monsieur Jean-Jacques MOREL, 1<sup>er</sup> Adjoint, présenté au nom de la Commission Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable de ladite Commission ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE**  
**(par 7 voix pour - dont 1 par procuration / 42 abstentions)**

Décide de fixer ainsi qu'il suit les recettes et les dépenses du **BUDGET ANNEXE DE L'EAU** de l'exercice 2000 :

Recettes

Les recettes d'exploitation et d'investissement de l'exercice  
2000 évaluées par le Budget à..... 80 394 472,93

S'élèvent d'après les titres définitifs des créances  
à recouvrer à la somme de..... 50 770 191,05

## DELIBERATION N° 01/5-03

### Dépenses

Les dépenses créditées au budget 2000 s'élèvent à..... 80 394 472,93

De cette somme, il faut déduire celle de..... 44 926 530,30

A savoir :

- Crédits ou portions de crédits restés sans emploi  
comme excédant le montant réel des dépenses..... 27 038 348,41

- Dépenses non ordonnancées avant la clôture de  
l'exercice 2000..... 17 888 181,89

Somme égale à..... 44 926 530,30

Au moyen de quoi, les dépenses de 2000 demeureront  
définitivement fixées à la somme de..... 35 467 942,63

### Conclusion

Les recettes de toute nature étant de..... 50 770 191,05

Les dépenses de..... 35 467 942,63

Il est constaté par conséquent un excédent de ..... 15 302 248 ,42

Compte tenu du solde des restes à réaliser :

- en section d'investissement  
(5 500 000,00 - 17 836 944,86)..... -12 336 944 ,86

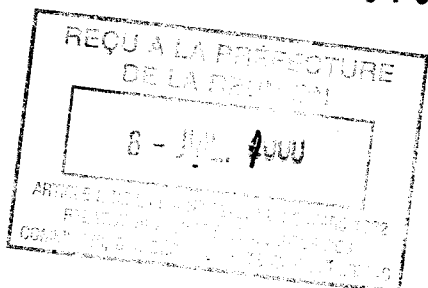
- en section d'exploitation  
(0- 51 237,03)..... - 51 237,03

Le résultat net s'élève à..... 2 914 066,53

Toutes les opérations de l'exercice 2000 sont déclarées définitivement closes.

La présente Délibération sera jointe comme pièce justificative au  
Compte Administratif de 2000.

Pour extrait certifié conforme  
Fait à Saint-Denis, le 04 JUL. 2001



POUR LE MAIRE ABSENT  
LE 1<sup>ER</sup> ADJOINT  
Jean-Jacques MOREL



**BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
COMPTE ADMINISTRATIF 2000**

**SECTION INVESTISSEMENT**

ARTICLE	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	<b>10 - Apports, dotations et réserves</b>	<b>16 075 942,93</b>	<b>16 075 942,93</b>	-
10688	Réserves	16 075 942,93	16 075 942,93	-
	<b>13 - Subventions d'investissement</b>	<b>12 427 000,00</b>	<b>2 349 921,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1312	Collectivités et autres établissements publics	-	122 921,00	-
1318	Autres (FRAFU)	12 427 000,00	2 227 000,00	3 000 000,00
	<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 515 363,00</b>	<b>14 555,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
1648	Emprunts	2 500 808,00		2 500 000,00
1688	Intérêts courus non échus	14 555,00	14 555,00	-
	<b>23 - Immobilisations en cours</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	-
2313	Travaux en cours	2 227 000,00	2 227 000,00	
	<b>28 - Amortissements des immobilisations</b>	<b>3 826 500,00</b>	<b>3 826 464,12</b>	-
2813	Dotations aux amortissements	3 826 500,00	3 826 464,12	-
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>37 071 805,93</b>	<b>24 493 883,05</b>	<b>5 500 000,00</b>
<b>AUTOFINANCEMENT COMPLEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 271 979,00</b>	-	-
<b>TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>53 343 784,93</b>	<b>24 493 883,05</b>	<b>5 500 000,00</b>

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
COMpte ADMINISTRATIF 2000**

**SECTION INVESTISSEMENT**

ARTICLE	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
13918	<b>13 - Subventions d'équipement</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	-
	Subvention d'équipement virée au compte de résultat	2 227 000,00	2 227 000,00	-
	<b>16 - Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>7 467 842,00</b>	<b>5 368 563,50</b>	-
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	728 862,00	-	-
1643	Crédit Local de France	6 125 224,00	4 754 807,91	-
1648	Autres organismes	596 667,00	596 666,72	-
1688	Intérêts Courus Non Echus	17 089,00	17 088,87	-
	<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 932 132,30</b>	<b>694 697,71</b>	<b>863 164,77</b>
208	Etudes	1 932 132,30	694 697,71	863 164,77
	<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 227 000,00	2 227 000,00	
	<b>23 - Immobilisations en cours</b>	<b>33 384 688,09</b>	<b>10 123 780,95</b>	<b>16 973 780,09</b>
2313	Travaux	31 542 426,66	9 596 458,05	15 810 341,56
232	Conduite d'opérations (5%)	1 632 261,43	479 822,90	1 152 438,53
2385	Installation technique, matériel, outillage industriel	210 000,00	47 500,00	11 000,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 238 662,39</b>	<b>20 641 042,16</b>	<b>17 836 944,86</b>
	<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>6 105 122,54</b>	<b>6 105 122,54</b>	-
	<b>TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 343 784,93</b>	<b>26 746 164,70</b>	<b>17 836 944,86</b>

**RESULTAT BRUT DE CLOTURE INVESTISSEMENT.**

**2 252 281,65**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
COMpte ADMINISTRATIF 2000**

**SECTION EXPLOITATION**

ARTICLE	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	<b>60 - Achats et variations des stocks</b>	<b>5 628 375,00</b>	<b>5 667 947,68</b>	<b>-</b>
6095	R.R.R. - Ristournes	5 628 375,00	5 667 947,68	-
	<b>66 - Intérêts des emprunts</b>	<b>17 089,00</b>	<b>17 088,87</b>	<b>-</b>
6611	ICNE contrepassés	17 089,00	17 088,87	-
	<b>70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services</b>	<b>17 633 864,00</b>	<b>16 819 911,45</b>	<b>-</b>
7012	Taxes et redevances	17 633 864,00	16 819 911,45	-
	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>2 227 000,00</b>	<b>-</b>
777	Quote part subvention virée au compte de résultat	2 227 000,00	2 227 000,00	-
	<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>25 506 328,00</b>	<b>24 731 948,00</b>	<b>-</b>
	<b>RESULTAT REPORTE</b>	<b>1 544 360,00</b>	<b>1 544 360,00</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL RECETTES SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>27 050 688,00</b>	<b>26 276 308,00</b>	<b>-</b>

**RESULTAT BRUT DE CLOTURE EXPLOITATION :**

**17 554 530,07**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU  
COMpte ADMINISTRATIF 2000**

**SECTION EXPLOITATION**

ARTICLE	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
617	<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>394 360,00</b>	<b>343 122,97</b>	<b>51 237,03</b>
	Etudes	394 360,00	343 122,97	51 237,03
628	<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 461,58</b>	-
	Autres services extérieurs	50 000,00	3 461,58	-
658	<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>352 677,00</b>	<b>336 398,22</b>	-
	Charges diverses de gestion courante	352 677,00	336 398,22	-
6611	<b>66 - Charges financières</b>	<b>3 688 172,00</b>	<b>1 758 583,11</b>	-
668	Intérêts des emprunts dont ICNE (P = 14 555,00 et R = 14 555,00)	2 628 172,00	1 758 583,11	-
	Autres charges financières	1 060 000,00		
6718	<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>2 467 000,00</b>	<b>2 453 747,93</b>	-
678	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	240 000,00	226 747,93	-
	Autres charges exceptionnelles	2 227 000,00	2 227 000,00	
6811	<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>3 826 500,00</b>	<b>3 826 464,12</b>	-
	Dotation aux amortissements	3 826 500,00	3 826 464,12	-
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>10 778 709,00</b>	<b>8 721 777,93</b>	<b>51 237,03</b>
<b>AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>16 271 979,00</b>	-	-
<b>TOTAL DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>27 050 688,00</b>	<b>8 721 777,93</b>	<b>51 237,03</b>

2000 - BUDGET ANNEXE D'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	30	947 937,87	548 806,13	49 891,47	11	49 891,47
1981	30	2 707 534,80	1 805 023,20	150 418,60	12	150 418,60
1982	30	4 213 364,43	3 221 984,57	247 844,97	13	247 844,97
1983	30	3 178 170,67	2 780 899,33	198 635,67	14	198 635,67
1984	30	3 587 442,00	3 587 442,00	239 162,80	15	239 162,80
1985	30	2 172 279,20	2 482 604,80	155 162,80	16	155 162,80
1986	30	1 763 565,70	2 306 201,30	135 658,90	17	135 658,90
1987	30	2 029 023,20	3 043 534,80	169 085,27	18	169 085,27
1988	30	7 299 565,90	12 608 341,10	663 596,90	19	663 596,90
1989	30	4 591 938,00	9 183 876,00	459 193,80	20	459 193,80
1990	30	5 496 000,00	12 824 000,00	610 666,67	21	610 666,67
1991	30	3 955 348,80	10 877 209,20	494 418,60	22	494 418,60
1992	30	1 769 093,67	5 812 736,33	252 727,67	23	252 727,67
<b>TOTAL</b>		<b>43 711 264,24</b>	<b>71 082 658,76</b>	<b>3 826 464,12</b>		<b>3 826 463,12</b>



N° Emprunt	Libellé	Année réalisation	Durée	Type taux	Indice	Marge (%)	Taux actuariel (%)	Période	Capital	Encours au 31/12/2000	ICNE	Annuité		
												Amort.	Intérêt	
629	RENEGOCIATION C.D.C 1996	1 996	10 F			0,00	6,49 A		4 637 292,92	3 122 788,72	1 716,03	415 106,04	229 963,16	
630	RENEGOCIATION C.D.C 1996	1 996	6 F			0,00	6,19 A		1 836 408,26	687 075,11	360,96	313 755,28	62 051,48	
<b>Total : Prêteur = 1610, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN</b>											<b>2 077,00</b>	<b>728 861,32</b>	<b>292 014,64</b>	
326	RENEG CLF 2000	1 988	15 F			0,00	9,56 A		18 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
328	RENEG CLF 2000	1 989	15 F			0,00	9,66 A		13 988 800,00	0,00	0,00	1 130 851,22	625 125,12	
527	RENEG CLF 2000	1 990	11 R		TAM	0,20	8,43 A		15 485 900,00	0,00	0,00	2 227 734,36	91 062,01	
571	RENEG CLF 2000	1 991	15 F			0,00	10,79 S		9 081 400,00	0,00	0,00	296 723,95	312 681,17	
637	RENEG CLF 2000	1 997	7 R		TAG 6M	0,45	3,72 S		1 656 115,00	0,00	0,00	112 671,78	19 302,85	
638	RENEG CLF 2000	1 997	7 R		TAG 6M	0,45	3,72 S		2 521 228,00	0,00	0,00	171 528,70	29 386,17	
668	PRET EURO STIBOR	2 000	12 R		STISEK12	0,03	4,87 A		21 759 778,64	21 759 778,64	0,00	0,00	0,00	
670	CLTR INDEXIA 2000	2 000	11 R		TAG 3M	0,40	5,16 T		2 509 056,99	2 422 620,41	1 730,59	86 436,58	63 863,04	
671	CLTR TAM12 2000	2 000	12 R		TAM	0,40	3,90 A		8 120 470,06	8 120 470,06	8 893,11	0,00	138 968,31	
672	CLTR TAM 15MF 2000	2 000	11 R		TAM	0,40	4,52 A		864 000,00	864 000,00	100,43	0,00	0,00	
<b>Total : Prêteur = 1620, CREDIT LOCAL DE FRANCE</b>											<b>33 166 869,11</b>	<b>10 725,58</b>	<b>4 025 946,59</b>	<b>1 280 388,67</b>
619	GLOBALISATION 1995 B.R.	1 995	10 R		EURIBOR06M	0,50	5,10 S		3 300 000,00	1 650 000,00	400,26	330 000,00	91 162,89	
628	GLOBALISATION B.R 1996	1 996	10 R		EURIBOR03M	0,60	4,75 T		2 666 667,20	1 600 000,32	1 352,16	266 666,72	80 461,91	
<b>Total : Prêteur = 1689, B.R.</b>											<b>3 250 000,32</b>	<b>1 753,88</b>	<b>596 666,72</b>	<b>171 624,80</b>
<b>Total général</b>											<b>40 226 733,26</b>	<b>14 555,00</b>	<b>5 351 474,93</b>	<b>1 744 028,11</b>

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 55  
Nombre de membres présents..... 43  
Nombre de suffrages exprimés..... 51  
(43 présents + 8 procurationes)  
VOTES : Pour (dont 1 procuration)..... 7\*  
Contre..... 0  
Abstentions..... 42

\* L'ancien Maire s'est retiré  
au moment du vote.

Date de convocation : 20/06/2001

Présenté par le Maire,

A... Saint Denis..... le... 26 juin 2001

Le Maire

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session... Cinquième séance annuelle

A... Saint Denis..... le... 26 juin 2001.....

Les membres du Conseil Municipal,

COMPTE ADMINISTRATIF 2000

Budget annexe de l'Eau

*Handwritten signatures and scribbles:*  
- Top left: *Handwritten signature*  
- Top right: *Handwritten signature*  
- Middle left: *Handwritten signature*  
- Middle right: *Handwritten signature*  
- Bottom left: *Handwritten signature*  
- Bottom center: *Large handwritten scribble*  
- Bottom right: *Handwritten signature*

REÇU A LA PRÉFECTURE  
DE LA RÉUNION  
6 - JUIL. 2001  
ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982  
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES  
COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

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

A....., le.....