

**RAPPORT N° 02/4-04
au Conseil Municipal**

OBJET

**COMPTE ADMINISTRATIF 2001
BUDGET ANNEXE EAU**

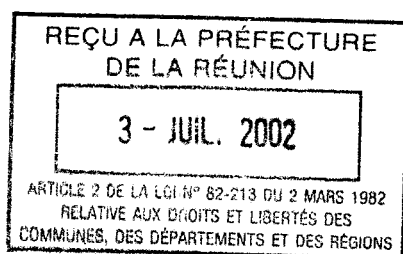
J'ai l'honneur de soumettre à votre examen et à votre approbation le Compte Administratif (Budget Annexe Eau) du Maire pour l'exercice 2001.

Les résultats du Compte s'élèvent pour les Sections :

- | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------|------|-----------------------|
| - d'Exploitation | à | + 16 940 483,01 francs | soit | + 2 582 559,99 euros, |
| - d'Investissement | à | - 334 802,55 francs | soit | - 51 040,32 euros, |
| et le solde d'exécution | à | + 16 605 680,46 francs | soit | + 2 531 519,67 euros. |

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

**Pour le Maire absent
Dominique FOURNEL
2ème Adjoint**



**DELIBERATION N° 02/4-04
du Conseil Municipal
en séance du samedi 22 juin 2002**

OBJET

**COMPTE ADMINISTRATIF 2001
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° 02/4-04 du Maire ;

Vu le rapport de Monsieur Dominique FOURNEL, 2ème Adjoint, présenté au nom des Commissions 1° Cadre de Vie et Habitat, et 2° Finances et Administration Générale ;

Sur l'avis favorable desdites Commissions ;

**APRES EN AVOIR DELIBERE
A L'UNANIMITE
(4 abstentions -dont 1 vote par procuration-)**

ARTICLE 1

Décide de fixer ainsi qu'il suit les recettes et les dépenses du Budget Annexe Eau de l'exercice 2002 :

Recettes

Les recettes d'exploitation et d'investissement de l'exercice 2001 évaluées par le Budget à	73 335 783,07 francs
s'élèvent d'après les titres définitifs des créances à recouvrer à la somme de	44 464 424,04 francs

DELIBERATION N° 02/4-04

Dépenses

Les dépenses créditées au Budget 2001 s'élèvent à		73 335 783,54 francs
de laquelle somme, il convient de déduire celle de	*	45 477 039,96 francs
à savoir :		
crédits ou portions de crédits restés sans emploi comme excédant le montant réel des dépenses		23 869 124,24 francs
dépenses non ordonnancées avant la clôture de l'exercice 2001		21 607 915,72 francs
<hr/>		
somme égale à	*	45 477 039,96 francs
au moyen de quoi, les dépenses de l'exercice 2001 demeureront définitivement fixées à la somme de		27 858 743,58 francs

CONCLUSION

Les recettes de toute nature étant de		44 464 424,04 francs
et les dépenses de		27 858 743,58 francs
il est constaté, par conséquent, un EXCEDENT de	soit	16 605 680,46 francs 2 531 519,67 euros
à savoir :		
un excédent d'Exploitation de		2 582 559,99 euros
un solde d'exécution en Investissement de		- 51 040,32 euros
Compte tenu du solde des restes à réaliser :		
en Section d'Exploitation (0 - 128 612,44 francs)		- 128 612,44 francs

DELIBERATION N° 02/4-04

en Section d'Investissement
(6 195 697,58 francs – 21 479 303,28 francs) - 12 575 137,88 francs

le RESULTAT NET s'élève à + 3 901 930,14 francs
soit 594 845,41 euros

ARTICLE 2

Toutes les opérations de l'exercice 2001 sont déclarées définitivement closes.

ARTICLE 3

La présente Délibération sera jointe comme pièce justificative au Compte Administratif 2001 / Budget Annexe Eau.

Pour extrait certifié conforme,
Fait à Saint-Denis, le 1^{er} JUL. 2002

**Pour le Maire absent
Dominique FOURNEL
2ème Adjoint**



BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 2001
SECTION INVESTISSEMENT

ARTICLES	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
10688	10 - Apports, dotations et réserves Réserves	17 270 096,51 17 270 096,51	17 270 096,51 12 270 096,51	- -
1311	13 - Subventions d'investissement Subventions - Etat	9 389 032,00	-	3 695 697,58
1312	Subventions de collectivités et d'établissements publics	-	-	80 000,00
1318	Autres subventions	9 389 032,00	-	1 305 697,58
1648	16 - Emprunts et dettes assimilés Emprunts	2 516 883,00	16 882,63	2 500 000,00
1688	Intérêts courus non échus	2 500 000,00 16 883,00	- 16 882,63	2 500 000,00 -
2813	28 - Amortissement des immobilisations Dotation aux amortissements	6 691 465,00 6 691 465,00	3 826 464,10 3 826 464,10	- -
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		35 867 476,51	21 113 443,24	6 195 697,58
AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 935 318,00	-	-
TOTAL RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT		49 802 794,51	21 113 443,24	6 195 697,58

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
 COMPTE ADMINISTRATIF 2001
 SECTION INVESTISSEMENT

ARTICLES	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
	16 - Emprunts et dettes assimilés	3 604 198,00	3 572 059,23	
1641	Caisse Dépôts et Consignations	775 674,43	775 296,03	-
1643	Crédit Local de France	2 186 183,99	2 185 541,48	-
1648	Autres organismes	627 784,58	596 666,72	-
1688	Intérêts courus non échus	14 555,00	14 555,00	-
	20 - Immobilisations incorporelles	2 363 164,77	435 974,19	604 931,39
208	Etudes	2 363 164,77	435 974,19	604 931,39
	23 - Immobilisations en cours	41 583 150,09	15 187 930,72	20 874 371,89
2313	Travaux	38 261 211,56	13 695 766,30	19 272 837,38
232	Conduite d'opérations	2 160 938,53	684 788,32	1 476 150,21
2385	Installation technique, matériel, outillage industriel	1 161 000,00	807 376,10	125 384,30
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	47 550 512,86	19 195 964,14	21 479 303,28
	RESULTAT REPORTE	2 252 281,65	2 252 281,65	-
	TOTAL DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT	49 802 794,51	21 448 245,79	21 479 303,28

RESULTAT BRUT DE CLOTURE INVESTISSEMENT - 334 802,55 FF soit - 51 040, 32 Euros

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

COMPTE ADMINISTRATIF 2001

SECTION D'EXPLOITATION

ARTICLES	DEPENSES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
617	61 - Services extérieurs Etudes	351 237,03 351 237,03	111 859,31 111 859,31	121 383,82 121 383,82
628	62 - Autres services extérieurs Autres services extérieurs	50 000,00 50 000,00	- -	- -
658	65 - Autres charges de gestion courante Charges diverses de gestion courante	352 680,00 352 680,00	345 451,38 345 451,38	7 228,62 7 228,62
6611	66 - Charges financières Intérêts des emprunts dont ICNE (P = 16 883,00 et R = 16 882,63)	1 919 092,00 1 919 092,00	1 893 526,43 1 893 526,43	- -
6718	67 - Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion courante	233 197,00 233 197,00	233 196,57 233 196,57	
6811	68 - Dotation aux amortissements Dotation aux amortissements	6 691 465,00 6 691 465,00	3 826 464,10 3 826 464,10	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 597 671,03	6 410 497,79	128 612,44
AUTOFINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 935 318,00	-	
TOTAL DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION		23 532 989,03	6 410 497,79	128 612,44

BUDGET ANNEXE DE L'EAU
COMPTE ADMINISTRATIF 2001
SECTION D'EXPLOITATION

ARTICLES	RECETTES	TOTAL PREVU	REALISE	REPORTS
6095	60 - Achats et variations de stocks R.R.R. Ristournes	5 600 000,00 5 600 000,00	5 779 423,19 5 779 423,19	- -
6611	66 - Charges financières ICNE outrepassé	14 555,00 14 555,00	14 555,00 14 555,00	
7012	70 - vente de produits fabriqués, prestations de services Taxes et redevances	17 634 000,00 17 634 000,00	17 272 569,05 17 272 569,05	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		23 248 555,00	23 066 547,24	-
RESULTAT REPORTE		284 433,56	284 433,56	-
TOTAL RECETTES SECTION D'EXPLOITATION		23 532 988,56	23 350 980,80	-

RESULTAT BRUT DE CLOTURE EXPLOITATION

+ 16 940 483,01 F soit 2 582 559,99 Euros

**ETAT DES
AMORTISSEMENTS
EAU**

COTE	LIBELLE	MONTANT	ANNEE	FIN TRAV. (O/N)	DUREE AMORT.	MONTANT AMORT 2001	Valeur nette Comptable 2001
213	Reseaux d'eau 1980	1 496 744,00	1980	O	30	49 891,47	449 023,20
213	Reseaux d'eau 1981	4 512 558,00	1981	O	30	150 418,60	1 504 186,00
213	Reseaux d'eau 1982	7 435 349,00	1982	O	30	247 844,97	2 726 294,63
213	Reseaux d'eau 1983	5 959 070,00	1983	O	30	198 635,67	2 383 628,00
213	Reseaux d'eau 1984	7 174 884,00	1984	O	30	239 162,80	3 109 116,40
213	Reseaux d'eau 1985	4 654 884,00	1985	O	30	155 162,80	2 172 279,20
213	Reseaux d'eau 1986	4 069 767,00	1986	O	30	135 658,90	2 034 883,50
213	Reseaux d'eau 1987	5 072 558,00	1987	O	30	169 085,27	2 705 364,26
213	Reseaux d'eau 1988	19 907 907,00	1988	O	30	663 596,90	11 281 147,30
213	Reseaux d'eau 1989	13 775 814,00	1989	O	30	459 193,80	8 265 488,40
213	Reseaux d'eau 1990	18 320 000,00	1990	O	30	610 666,67	11 602 666,66
213	Reseaux d'eau 1991	14 832 558,00	1991	O	30	494 418,60	9 888 372,00
213	Reseaux d'eau 1992	7 581 830,00	1992	O	30	252 727,67	5 307 281,00

Total général : 114 793 923,00

3 826 464,10

63 429 730,57

ETAT DES EMPRUNTS ET DES DETTES A LONG ET MOYEN TERME

Code	Année d'émission	Objet de la dette	Organisme prêteur	Date en année	Caractéristiques du taux		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31-Janvier de l'exercice	ICM de l'exercice	Annuités à payer dans l'exercice	
					F.R.V.	Indexation				Marge	Intérêts
		Total					47 027 007,67	40 226 733,26	156 832,50	1 786 812,12	3 466 601
629	1996	RENEGOCIATION CDC 1996	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	10			4 637 292,92	3 122 788,72	-	202 981,27	442 087,91
630	1996	RENEGOCIATION CDC 1996	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGN	6	F		1 836 408,26	687 075,11	-	42 595,66	333 208,11
668	2000	PRET EURO STIBOR	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12	R	STISEK 12	21 759 778,64	21 759 778,64	-	861 360,84	1 367 067,01
670	2000	CLTR INDEXIA 2000	CREDIT LOCAL DE FRANCE	11	R	TAG 3M	2 509 056,99	2 422 620,41	18 688,24	43 646,31	56 504,71
672	2000	CLTR TAM TS MF 2000	CREDIT LOCAL DE FRANCE	11	F		864 000,00	864 000,00	-	42 474,96	62 357,46
678	2000	CLTR TAM12 2000	CREDIT LOCAL DE FRANCE	12	R	TAM	8 120 470,06	8 120 470,06	-	122 019,80	608 709,72
619	1995	GLOBALISATION 1995 B.R.	B.R.	10	R	EURIBOR06M	3 300 000,00	1 650 000,00	-	81 794,25	330 000,00
628	1996	GLOBALISATION B.R. 1996	B.R.	10	R	EURIBOR03M	2 866 667,20	1 600 000,32	-	81 570,92	266 666,71
679	2001	REFINANCEMENT PRET 65 MF	B.R.	5	R	EURIBOR03M	1 333 333,60	-	13 146,30	-	-

ARRETE - SIGNATURES

* hors le Maire (Art. L2121-14) Nombre de membres en exercice..... 55
 CGCT) / Albut LEBON (CGE) Nombre de membres présents..... 45
 ALT. L2131-11/CGCT) / Richemont SOULAMANIEN et Nombre de suffrages exprimés..... 47 *

Sonia IBAO partis au Dap
 port 02/4 02)

VOTES : Pour..... 37
 Contre..... 6
 Abstentions..... 4
 (dont 1 vote par procuration)

Date de convocation : 15/06/2002

Présenté par le Maire,

A... St Denis....., le... 22 juin 2002

Le Maire

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session quatrième séance annuelle

A... St Denis....., le... 22 juin 2002

Les membres du Conseil Municipal,

[Handwritten signatures of council members]

REÇU A LA PRÉFECTURE
 DE LA RÉUNION

3 - JUIL. 2002

ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
 RELATIVE AUX CHOIX ET LIÉGÉS DES
 COMMUNES, DES DÉPARTÉMENTS ET DES RÉGIONS

[Handwritten signatures and initials, including names like 'Faton', 'Babel', 'Hans', and 'M. L. L.']

RECU A LA PREFECTURE
DE LA REUNION
3 - JUIL. 2002
ARTICLE 2 DE LA LOI N° 82-213 DU 2 MARS 1982
RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTES DES
COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS

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