

## Séance publique du 10 juin 2002

### Délibération n° 2002-0618

commission principale : finances et institutions

objet : **Compte administratif 2001 - Budget annexe des eaux**

service : Délégation générale aux affaires générales - Direction des finances et du contrôle de gestion - Service du budget

#### Le Conseil,

Vu le rapport du 22 mai 2002, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

Le compte administratif 2001 du budget annexe des eaux totalise plus de 288 MF (44 M€) de recettes et près de 280 MF (43 M€) de dépenses, ce qui permet de dégager un excédent d'exercice de 8,383 MF (1,27 M€). Cependant, compte tenu des résultats antérieurs négatifs, le résultat global de clôture est déficitaire de 43,759 MF (6,671 M€).

Les résultats très moyens de cet exercice n'ont pas permis de compenser le déficit. Ils s'expliquent essentiellement par la faible réalisation des subventions et des aides de l'Agence de l'eau prévues en investissement, l'exploitation étant restée à son niveau habituel de résultat. Les restes à réaliser en investissement s'élèvent pour cet exercice à 5,912 MF (0,901 M€) de dépenses et 50,436 MF (7,689 M€) de recettes, ce qui permettra de combler le déficit d'investissement et de dégager un disponible positif (0,765 MF - 0,117 M€) pour le budget supplémentaire.

#### Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - résultat à la clôture 2001 (en francs et en euros TTC) - tableau n°1

Libellé	Investissement	Exploitation	Total
recettes	152 544 355,59 F 23 255 237,09 €	135 811 188,37 F 20 704 282,20 €	288 355 543,96 F 43 959 519,29 €
dépenses	183 530 697,08 F 27 979 074,40 €	96 441 907,68 F 14 702 474,05 €	279 972 604,76 F 42 681 548,45 €
résultat de l'exercice 2001	- 30 986 341,49 F - 4 723 837,31 €	39 369 280,69 F 6 001 808,15 €	8 382 939,20 F 1 277 970,84 €
résultat antérieur reporté	- 52 391 205,88 F - 7 986 987,85 €	42 735 118,82 F 6 514 926,87 €	- 9 656 087,06 F - 1 472 060,98 €
dont affecté à l'investissement		- 42 486 245,23 F - 6 476 986,33 €	- 42 486 245,23 F - 6 476 986,33 €
résultat à la clôture 2001	- 83 377 547,37 F - 12 710 825,16 €	39 618 154,28 F 6 039 748,68 €	- 43 759 393,09 F - 6 671 076,47 €

solde des reports 2001-2002 (recettes-dépenses)	44 524 008,82 F 6 787 641,39 €		44 524 008,82 F 6 787 641,39 €
crédits disponibles au budget supplémentaire 2002	- 38 853 538,55 F - 5 923 183,77 €	39 618 154,28 F 6 039 748,68 €	764 615,73 F 116 564,92 €

Le service des eaux étant affermé, ce budget comptabilise essentiellement en exploitation les flux financiers entre la Communauté urbaine et ses fermiers. Les investissements, consacrés en majorité à la sécurité de la ressource et aux réseaux, sont à la charge de la Communauté. Les montants sont inscrits pour leur valeur TTC, la TVA, due et récupérée auprès des services fiscaux, donne lieu en investissement à des écritures d'ordre qui alourdissent les masses en dépenses et en recettes de plus de 25 MF (3,81 M€).

#### - SECTION D'EXPLOITATION -

Pour cet exercice, les charges réalisées à 71,42 % s'élèvent à 96,442 MF (14,702 M€) Hors autofinancement prévisionnel, qui n'est jamais mandaté dans l'exercice, les charges ont atteint 97 % de réalisation. Les produits dépassent les 135 MF (20 M€), soit un taux de réalisation supérieur à 100 %.

Le résultat d'exercice est de 39,369 MF (6 M€) du même ordre que celui de l'exercice précédent (40,452 MF - 6,67 M€). Il est supérieur à l'autofinancement prévisionnel estimé à 35,5 MF (5 M€). Augmenté du résultat antérieur reporté de 0,249 MF (0,038 M€), le résultat de clôture est de 39,618 MF (6 M€) contre 42,735 MF (6,515 M€) en 2000.

#### Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - résultat d'exploitation (en francs et en euros TTC) - tableau n° 2 (

Libellé	Charges	Produits	Résultats
budget primitif 2001	134 778 970,00 F 20 546 921,52 €	134 778 970,00 F 20 546 921,52 €	
prévu 2001	135 027 843,59 F 20 584 862,05 €	134 778 970,00 F 20 546 921,52 €	
réalisé 2001	96 441 907,68 F 14 702 474,05 €	135 811 188,37 F 20 704 282,20 €	
taux de réalisation 2001	71,42 %	100,77 %	
résultat d'exercice 2001			39 369 280,69 F 6 001 808,15 €
annulations de crédits 2001	38 585 935,91 F 5 882 388,01 €	- 1 032 218,37 F - 157 360,68 €	39 618 154,28 F 6 039 748,68 €
résultat antérieur reporté	42 486 245,23 F 6 476 986,33 €	42 735 118,82 F 6 514 926,87 €	248 873,59 F 037 940,53 €
résultat à la clôture 2001			39 618 154,28 F 6 039 748,68 €

Le compte d'exploitation fait ressortir un résultat d'exploitation déficitaire de 16 MF - 2,45 M€ (en 2000 18 MF - 2,74 M€), les amortissements étant comptabilisés dans ce segment.

Le résultat financier est excédentaire de près de 45 MF (6,81 M€).

Le résultat exceptionnel, en raison de la reprise des amortissements, est excédentaire de 10,75 MF - 1,64 M€ (tableau n° 2).

**Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - compte d'exploitation (en francs TTC)- tableau n°3**

Nature	Prévu 2001	Réalisé 2001	Taux réalisé (en %)	Annulations
<b>I - Produits d'exploitation</b>	<b>59 470 000,00</b>	<b>60 618 158,55</b>	<b>101,93</b>	<b>- 1 148 158,55</b>
redevance d'exploitation des fermiers	55 500 000,00	56 701 665,12	102,17	- 1 201 665,12
contre-valeur de la redevance Voies navigables de France	1 300 000,00	1 094 326,09	84,18	205 673,91
honoraires et remboursements	270 000,00	745 899,58	276,26	- 475 899,58
remboursement des charges de personnel	2 400 000,00	2 076 267,76	86,51	323 732,24
<b>II - Charges d'exploitation</b>	<b>79 427 315,00</b>	<b>76 687 935,22</b>	<b>96,55</b>	<b>2 739 379,78</b>
achats et fournitures	20 000,00	16 786,42	83,93	3 213,58
entretien, assurances, locations...	1 753 700,00	1 646 059,48	93,86	107 640,52
prestations et services confiés à des tiers	2 173 300,00	2 041 225,28	93,92	132 074,72
impôts et taxes assimilées	3 499 000,00	3 279 415,01	93,72	219 584,99
charges de personnel	8 625 017,00	8 212 139,59	95,21	412 877,41
participations et contributions	995 000,00	944 937,00	94,97	50 063,00
dotation aux amortissements	62 361 298,00	60 547 372,44	97,09	1 813 925,56
<b>Résultat d'exploitation (I - II)</b>		<b>- 16 069 776,67</b> <b>- 2 449 821,66 €</b>		
<b>III - Produits financiers</b>	<b>63 733 906,00</b>	<b>63 832 777,57</b>	<b>100,16</b>	<b>- 98 871,57</b>
remboursement de la dette par les fermiers	63 248 907,00	63 347 778,54	100,16	- 98 871,54
remboursement pour l'usine de secours	483 136,00	483 135,66	100,00	0,34
autres produits financiers	1 863,00	1 863,37	100,02	-0,37
<b>IV - Charges financières</b>	<b>19 145 251,00</b>	<b>19 145 251,00</b>	<b>100,00</b>	
intérêts de la dette à long terme	19 050 443,00	19 050 443,00	100,00	
intérêts courus non échus	94 808,00	94 808,00	100,00	
<b>Résultat financier (III-IV)</b>		<b>44 687 526,57</b> <b>6 812 569,51 €</b>		
<b>V - Produits exceptionnels</b>	<b>11 575 064,00</b>	<b>11 360 252,25</b>	<b>98,14</b>	<b>214 811,75</b>
dont reprise sur résultat	9 065 064,00	9 005 064,75	99,34	59 999,25
<b>VI - Charges exceptionnelles</b>	<b>791 340,00</b>	<b>608 721,46</b>	<b>76,92</b>	<b>182 618,54</b>
<b>Résultat exceptionnel (V - VI)</b>		<b>10 751 530,79</b> <b>1 639 060,30 €</b>		
<b>sous-total des produits réels</b>	<b>125 713 906,00</b>	<b>126 806 123,62</b>	<b>100,87</b>	<b>- 1 092 217,62</b>
<b>total général des produits (A)</b>	<b>134 778 970,00</b> <b>20 546 921,52 €</b>	<b>135 811 188,37</b> <b>20 704 282,20 €</b>	<b>100,77</b>	<b>- 1 032 218,37</b> <b>- 157 360,68 €</b>

<b>sous-total des charges réelles</b> sûreté budgétaire (VII) autofinancement (VIII)	<b>36 907 800,00</b> 163 937,59 35 500 000,00	<b>35 799 727,24</b>	<b>97,00</b>	<b>1 108 072,76</b> 163 937,59 35 500 000,00
<b>total général des charges (B)</b> <b>(II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>135 027 843,59</b> <b>20 584 862,05 €</b>	<b>96 441 907,68</b> <b>14 702 474,05 €</b>	<b>71,42</b>	<b>38 585 935,91</b> <b>5 882 388,01 €</b>
<b>résultat de l'exercice 2001 (A - B)</b> excédent antérieur reporté affectation à l'investissement		<b>39 369 280,69</b> 6 001 808,15 € 42 735 118,82 - 42 486 245,23		
<b>résultat à la clôture 2001</b>		<b>39 618 154,28</b> <b>6 039 748,68 €</b>		<b>39 618 154,28</b> <b>6 039 748,68 €</b>

### Les produits

Les redevances perçues pour l'affermage du service s'élèvent à 120,533 MF (18,375 M€) entre l'exploitation 56,702 MF (8,644 M€) et la prise en charge de la dette contractée pour les biens transférés au 1er janvier 1987, 63,831 MF (9,731 €), ce qui représente 95,05 % des produits réels perçus. Le taux de couverture de l'annuité par le remboursement de la dette est de 131,76 % en forte augmentation par rapport à 2000. L'annuité due est en diminution régulière par action conjuguée de la baisse des taux et de la politique de remboursements anticipés des emprunts (cf tableau n° 4).

### Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - évolution des redevances de l'affermage (en MF et en M€TTC) - tableau n° 4

Evolution des redevances de l'affermage	1997	1998	1999	2000	2001
remboursement de la dette (1er élément)	78,616 MF 11,985 M€	76,655 MF 11,686 M€	74,254 MF 11,320 M€	71,254 MF 10,863 M€	63,831 MF 09,731 M€
redevance d'exploitation (2° élément)	53,358 MF 08,134 M€	53,786 MF 08,200 M€	55,111 MF 08,402 M€	55,058 MF 08,394 M€	56,702 MF 08,644 M€
<b>sous-total des versements des fermiers</b>	<b>131,974 MF</b> <b>20,119 M€</b>	<b>130,441 MF</b> <b>19,886 M€</b>	<b>129,365 MF</b> <b>19,722 M€</b>	<b>126,312 MF</b> <b>19,256 M€</b>	<b>120,533 MF</b> <b>18,375 M€</b>
<b>évolution annuelle (en %)</b>	<b>- 10,34</b>	<b>- 1,16</b>	<b>- 0,82</b>	<b>- 2,36</b>	<b>- 4,58</b>
recettes réelles d'exploitation	138,642 MF 21,136 M€	138,838 MF 21,166 M€	139,134 MF 21,211 M€	133,593 MF 20,366 M€	126,806 MF 19,331 M€
ratio des versements/recettes réelles	95,19 %	93,95 %	92,98 %	94,55 %	95,05 %
évolution du ratio	1,58 %	- 1,30 %	- 1,04 %	1,69 %	0,53 %
<b>annuité de la dette à LT</b>	<b>77,915 MF</b> <b>11,878 M€</b>	<b>79,483 MF</b> <b>12,117 M€</b>	<b>74,170 MF</b> <b>11,307 M€</b>	<b>58,897 MF</b> <b>08,979 M€</b>	<b>48,445 MF</b> <b>07,385 M€</b>
<b>couverture de l'annuité</b>	<b>100,90 %</b>	<b>96,44 %</b>	<b>100,11 %</b>	<b>120,98 %</b>	<b>131,76 %</b>

La redevance d'exploitation est indexée contractuellement, à un indice comparable à l'indice des prix à la consommation. La réalisation, cette année, a dépassé de 1,201 MF la prévision pour atteindre 56,702 MF (8,64 M€).

La contre-valeur de la redevance perçue auprès des usagers (1,094 MF) est reversée à Voies navigables de France.

Les honoraires pour la maîtrise d'œuvre s'élèvent à 0,746 MF (0,114 M€). Il s'agit essentiellement de la rémunération des études menées pour la réalisation du tramway. Les redevances proviennent de diverses installations (France Télécom...) sur des bâtiments du domaine public.

Le remboursement des charges de personnel concerne les charges sociales des agents détachés dans le cadre de l'affermage (2,076 MF).

Les produits financiers sont largement excédentaires en raison de la perception en exploitation du remboursement des annuités dues pour les emprunts des biens transférés.

En produits exceptionnels sont enregistrés les remboursements des taxes foncières dues sur les biens affermés, les annulations de mandats et la reprise des amortissements des subventions d'investissement (9 MF - 1,37 M€).

### Les charges

Les charges d'exploitation, hors amortissements, sont constantes d'un exercice sur l'autre, de l'ordre de 16 MF (2,4 M€). Parmi ces charges, une partie est remboursée telles que les taxes foncières ou les charges des personnels. Les principales charges que porte la Communauté sont celles de la dette et des amortissements techniques et financiers.

La charge financière est en partie remboursée par les fermiers (tableau n° 4) pour la dette contractée avant 1987.

Cette dette est en cours d'extinction, en raison de l'absence d'emprunt à long terme contracté auprès des établissements financiers depuis l'affermage, de la gestion active de la dette, des remboursements anticipés. L'encours était de 309 MF (47 M€) au 31 décembre 2000 ; il n'est plus que de 285 MF (43,45 M€) en 2001. L'annuité totale a diminué de 10 MF (1,52 M€), soit 17,24 %. Cette évolution favorable pourrait permettre, si nécessaire, de recourir de nouveau à l'emprunt.

Le résultat d'exercice est de 39,369 MF soit 6 M€, celui de la clôture est de 39,618 MF soit (6,04 M€), supérieur à l'autofinancement prévisionnel qui était de 35,5 MF (5,41 M€). L'amortissement net est de 51,542 MF (7,86 M€). Il était de 53,06 MF (8,09 M€).

### - SECTION D'INVESTISSEMENT -

Les objectifs constants de ce service public d'eau potable, affirmés par le plan de mandat, dans le cadre du contrat d'agglomération avec l'Agence de l'eau, sont la permanence de la ressource, en quantité et en qualité, le maintien et l'accroissement de la sécurité du système de production et d'adduction sur le territoire communautaire, les investissements sur le patrimoine étant à la charge de la Communauté.

Tous mouvements confondus, le taux de réalisation des dépenses (183,531 MF - 27,98 M€) atteint 88,24 %, celui des recettes (152,544 MF - 23,26 M€) 58,58 %. L'exercice se termine par un résultat déficitaire de 31 MF (4,72 M€). Compte tenu des reports de dépenses et de recettes dont le solde est positif de 44,524 MF (6,787 M€), le déficit à combler au budget supplémentaire par l'excédent d'exploitation est de 38,854 MF (6 M€).

### Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - résultat d'investissement (en francs et en euros TTC) - tableau n° 5

Libellé	Dépenses	Recettes	Résultats
budget primitif 2001	184 031 548,00 F 28 055 428,63 €	184 031 548,00 F 28 055 428,63 €	
prévu 2001	207 999 452,48 F 31 709 312,12 €	260 390 658,36 F 39 696 299,96 €	
réalisé 2001	183 530 697,08 F 27 979 074,40 €	152 544 355,59 F 23 255 237,09 €	

taux de réalisation 2001	88,24 %	58,58 %	
rappel 2000	89,64 %	72,96 %	
résultat d'exercice 2001			- 30 986 341,49 F - 4 723 837,31 €
résultat antérieur reporté	52 391 205,88 F 7 986 987,85 €		- 52 391 205,88 F - 7 986 987,85 €
résultat à la clôture 2001			- 83 377 547,37 F - 12 710 825,16 €
reports 2001/2002	5 912 009,92 F 901 280,10 €	50 436 018,74 F 7 688 921,49 €	44 524 008,82 F 6 787 641,39 €
déficit d'investissement	18 556 745,48 F 2 828 957,61 €	57 410 284,03 F 8 752 141,38 €	- 38 853 538,55 F - 5 923 183,77 €

### Les mouvements financiers

Ils enregistrent en dépenses les remboursements du capital auprès des établissements financiers et de l'Agence de l'eau. Le remboursement du capital représente 29,335 MF (4,47 M€), il est largement assuré par l'autofinancement dégagé de l'exploitation.

Les recettes sont les mouvements entre les sections concernant les amortissements, l'affectation d'une partie du résultat d'exploitation au déficit d'investissement. L'autofinancement net est de 94 MF (14,33 M€). Compte tenu des remboursements du capital, l'épargne nette s'évalue à 64,695 M€ (9,86 M€) contre 68 MF (10,367 M€) l'an passé.

### L'investissement opérationnel

Le réalisé 2001 de dépenses opérationnelles, hors créances de TVA, est de 129,149 MF ( 19,69 M€), soit près de 92 % de la prévision. Il était de 131,4 MF (20 M€) en 2000. Les recettes opérationnelles, hors TVA, aides et subventions de l'Agence de l'eau et de tiers (aménageurs, Sytral, budget principal pour les opérations d'urbanisme et de voirie) s'élèvent à 16,747 MF (2,55 M€) pour une prévision de 67,829 MF (10,34 M€), la TVA récupérée sur les travaux est de 16 MF (2,44 M€), ce qui porte les recettes réelles d'investissement à 33 MF (5 M€) et ramène la charge nette à 97 MF (14 M€).

Les dépenses en informatique financent les études, l'élaboration des programmes de télésurveillance et de télégestion et l'acquisition de matériels pour 1 MF (152 K€).

La pérennisation des réseaux et leur extension ont mobilisé près de 37 % des dépenses dont 45 MF (6,86 M€), les travaux pour tiers n'ont mobilisé que 2,85 MF sur une prévision initiale de 7 MF.

L'augmentation de la capacité de stockage absorbe 8,764 MF (1,33 M€), essentiellement destinés à la reconstruction du réservoir de Sainte Foy lès Lyon.

La sécurité de la ressource et de la distribution représentent les investissements les plus importants (47 % des crédits) avec un montant de 61 MF (9,3 M€). 10,348 MF ont été destinés au captage à Saint Priest, et 10,5 MF à l'enfouissement des lignes électriques. Le renouvellement des branchements en plomb a été fait à hauteur de 8,452 MF (1,28 M€).

La rénovation des canalisations en fonte et l'éradication de l'amiante coûtent 17,685 MF (2,7 M€).

Les travaux sous viaires, à la suite du prolongement du tramway, sont financés par le Sytral et consomment 5,712 MF (0,87 M€).

Les réseaux sur opérations d'urbanisme et de voirie (4,761 MF - 0,72 M€) sont financés dans le cadre des aménagements réalisés dans le quartier les Grolières à Vaulx en Velin, la plate-forme agroalimentaire à Corbas, le secteur central à Saint Priest Porte des Alpes, le boulevard scientifique à Gerland, les aménagements à Mions, la Saulaie à Oullins.

Les recettes affectées proviennent des subventions et aides de l'Agence de l'eau pour la majorité, ainsi que des participations des partenaires, dont le Sytral, pour les travaux réalisés pour leur compte. Cette année, pour une prévision de 68 MF, le niveau d'encaissement a été faible : 24,64 %. Les programmes financés par l'Agence de l'eau nécessitent des reports de crédits de recettes en 2002 très élevés.

La récupération de la TVA sur les investissements procure 16,173 MF (2,46 M€) de recettes. Ces remboursements donnent lieu à constatation de créances qui alourdissent les masses budgétaires de même montant. Les recettes réelles opérationnelles ont atteint 48,9 MF (7,45 M€), soit à peine 41 %.

**Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - dépenses de la section d'investissement (en francs et en euros TTC) - tableau n° 6**

Nature	Budget primitif 2001	Prévu 2001	Réalisé 2001	Taux réalisé (en %)	Reports	Annulations
<b>Investissement opérationnel</b>	<b>143 255 000,00</b>	<b>167 222 904,48</b>	<b>145 130 868,81</b>	<b>86,79</b>	<b>5 912 009,92</b>	<b>16 180 025,75</b>
	21 839 083,96 €	25 492 967,45 €	22 125 058,32 €		901 280,10 €	2 466 629,02 €
<b>Informatique</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 322 579,07</b>	<b>1 080 749,37</b>	<b>81,72</b>		<b>241 829,70</b>
<b>Programme général de travaux</b>	<b>52 000 000,00</b>	<b>54 462 899,01</b>	<b>47 678 610,71</b>	<b>87,54</b>		<b>6 784 288,30</b>
programme de travaux	45 000 000,00	50 439 955,29	44 825 915,50	88,87		5 614 039,79
travaux pour tiers	7 000 000,00	4 022 943,72	2 852 695,21	70,91		1 170 248,51
<b>Augmentation de la capacité de stockage dont</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>10 053 356,90</b>	<b>8 764 305,21</b>	<b>87,18</b>		<b>1 289 051,69</b>
réservoir de Sainte Foy lès Lyon	7 000 000,00	8 876 000,00	8 482 529,80	95,57		393 470,20
réservoir de Saint-Irénée et Fontanières	6 000 000,00	373 114,91	281 775,41	75,52		91 339,50
<b>Sécurité de la ressource dont</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>22 858 178,41</b>	<b>22 418 893,30</b>	<b>98,08</b>		<b>439 285,11</b>
captage de Saint-Priest	8 000 000,00	10 347 595,87	10 301 198,99	99,55		46 396,88
barrière hydraulique	1 200 000,00	1 036 754,42	1 036 754,42	100,00		0,00
enfouissement des lignes électriques	10 000 000,00	10 288 429,16	10 247 585,71	99,60		40 843,45
mise en conformité DUP	1 200 000,00	370 746,25	370 746,25	100,00		0,00
suivi de la nappe	500 000,00	0,00	0,00			0,00
<b>Raccordement des communes extérieures</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Sécurité de la distribution et de l'adduction</b>	<b>34 900 000,00</b>	<b>40 516 002,04</b>	<b>38 734 815,06</b>	<b>95,60</b>		<b>1 781 186,98</b>
renouvellement des branchements en plomb	7 000 000,00	8 464 611,37	8 452 466,29	99,86		12 145,08
bouches de lavage et clapets anti-retour	2 000 000,00	5 673 203,76	5 528 594,01	97,45		144 609,75
télégestion	8 500 000,00	2 473 112,72	2 473 112,72	100,00		0,00
canalisations fonte amiante	17 000 000,00	18 931 794,00	17 684 747,56	93,41		1 247 046,44
GE Eaux	400 000,00					0,00
<b>Réseaux sous viaires (tramway)</b>		<b>6 348 069,78</b>	<b>5 711 578,07</b>	<b>89,97</b>		<b>636 491,71</b>
réseaux sur opérations d'urbanisme et de voirie		5 930 643,62	4 761 041,00	80,28	690 997,58	478 605,04
<b>sous-total des travaux hors créances</b>	<b>123 085 000,00</b>	<b>141 491 728,83</b>	<b>129 149 992,72</b>	<b>91,28</b>	<b>690 997,58</b>	<b>11 650 738,53</b>
	18 764 187,29 €	21 570 275,01 €	19 688 789,47 €	91,28	105 341,90 €	1 776 143,64 €

<b>Créances de TVA</b>	<b>20 170 000,00</b>	<b>25 731 175,65</b>	<b>15 980 876,09</b>	<b>62,11</b>	<b>5 221 012,34</b>	<b>4 529 287,22</b>
<b>Mouvements financiers</b>	<b>40 776 548,00</b> 6 216 344,67 €	<b>40 776 548,00</b> 6 216 344,67 €	<b>38 399 828,27</b> 5 854 016,08 €	<b>94,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 376 719,73</b> 362 328,59 €
dette à long terme sûreté budgétaire	29 394 766,00 2 316 718,00	29 394 766,00 2 316 718,00	29 394 763,52	100,00		2,48 2 316 718,00
<b>sous-total des mouvements réels</b>	<b>174 966 484,00</b> 26 673 468,54 €	<b>198 934 388,48</b> 30 327 352,02 €	<b>174 525 632,33</b> 26 606 261,13 €	<b>87,73</b>	<b>5 912 009,92</b> 901 280,10 €	<b>18 496 746,23</b> 2 819 810,78 €
amortissements	9 065 064,00	9 065 064,00	9 005 064,75	99,34		59 999,25
<b>total général des dépenses</b>	<b>184 031 548,00</b> 28 055 428,63 €	<b>207 999 452,48</b> 31 709 312,12 €	<b>183 530 697,08</b> 27 979 074,40 €	<b>88,24</b>	<b>5 912 009,92</b> 901 280,10 €	<b>18 556 745,48</b> 2 828 957,61 €

**Compte administratif 2001 - budget annexe des eaux - recettes de la section d'investissement (en francs TTC) - tableau n° 7**

Nature	Budget primitif 2001	Prévu 2001	Réalisé 2001	Taux (en %)	Reports	Annulations
<b>Investissement opérationnel</b>	<b>85 590 000,00</b> 13 048 111,39 €	<b>119 612 865,13</b> 18 234 863,74 €	<b>48 900 461,29</b> 7 454 827,27 €	<b>40,88</b>	<b>50 436 018,74</b> 7 688 921,49 €	<b>20 126 385,10</b> 3 068 247,63 €
<b>Informatique</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
<b>Programme général de travaux</b> programme de travaux travaux pour tiers	<b>12 000 000,00</b> 5 000 000,00 7 000 000,00	<b>13 214 788,00</b> 4 507 000,00 8 707 788,00	<b>962 909,19</b>  962 909,19	<b>7,29</b>  11,06	<b>4 782 235,16</b>	<b>7 469 643,65</b>
<b>Augmentation de la capacité de stockage dont</b> réservoir de Sainte Foy réservoir de Saint-Irénée et Fontanières	<b>5 200 000,00</b> 2 800 000,00 2 400 000,00	<b>7 500 000,00</b> 1 300 000,00 1 000 000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00		<b>7 412 314,10</b>	<b>87 685,90</b>
<b>Sécurité de la ressource dont</b> captage de Saint Priest barrière hydraulique enfouissement des lignes électriques mise en conformité DUP suivi de la nappe	<b>8 580 000,00</b> 4 000 000,00 4 000 000,00 580 000,00	<b>14 295 000,00</b> 6 815 000,00 2 480 000,00	<b>6 573 000,00</b> 4 837 000,00 1 736 000,00	<b>45,98</b> 70,98 70,00	<b>9 157 287,83</b>	<b>- 1 435 287,83</b>
<b>Raccordement des communes extérieures</b>	<b>0,00</b>					
<b>Sécurité de la distribution et de l'adduction</b> renouvellement des branchements en plomb bouches de lavage et clapets anti-retour télégestion canalisations fonte amiante GE Eaux	<b>19 320 000,00</b> 7 000 000,00 120 000,00 5 000 000,00 7 000 000,00 20 000,00	<b>21 320 000,00</b> 1 400 000,00 318 000 000,00	<b>3 626 000,00</b> 1 400 000,00 2 260 000,00	<b>17,01</b> 100,00 0,71	<b>13 210 973,98</b>	<b>4 483 026,02</b>

<b>Réseaux sous viaires (tramway)</b> réseaux sur opérations d'urbanisme et de voirie		<b>6 390 051,42</b> 5 108 732,12	<b>1 532 223,85</b> 4 053 014,39	<b>23,98</b> 79,34	<b>4 854 081,80</b> 5 777 757,15	<b>3 745,77</b> 4 777 960,58
<b>sous-total des subventions, aides TVA</b>	<b>45 250 000,00</b> 20 170 000,00	<b>67 978 571,54</b> 25 868 706,53	<b>16 747 147,43</b> 16 173 683,93	<b>24,64</b> 62,52	<b>39 994 650,02</b> 5 220 356,38	<b>11 086 774,09</b> 4 474 666,22
<b>sous-total des recettes hors créances</b>	<b>65 420 000,00</b> 9 973 214,71 €	<b>93 847 278,07</b> 14 306 925,31 €	<b>32 920 831,36</b> 5 018 748,39 €	<b>35,08</b> 35,08	<b>45 215 006,40</b> 6 892 983,29 €	<b>15 561 440,31</b> 2 372 326,28 €
<b>Créances TVA</b>	<b>20 170 000,00</b> 3 074 896,68 €	<b>25 765 587,06</b> 3 927 938,43 €	<b>15 979 629,93</b> 2 436 078,88 €	<b>62,02</b>	<b>5 221 012,34</b> 795 938,20 €	<b>4 564 944,79</b> 695 921,35 €
<b>Mouvements financiers</b>	<b>197 639 106,54</b> 30 129 887,56 €	<b>279 334 969,25</b> 42 584 341,54 €	<b>160 593 234,17</b> 24 482 280,72 €	<b>57,49</b>	<b>0,00</b> 0,00 €	<b>37 283 898,93</b> 5 683 893,75 €
fonds de compensation de la TVA créance pour l'usine de secours	485 442,00	485 442,00	30 027,00 485 441,63	100,00		- 30 027,00 0,37
<b>sous-total des recettes réelles</b>	<b>86 075 442,00</b> 13 122 116,54 €	<b>120 098 307,13</b> 18 308 868,89 €	<b>49 415 929,92</b> 7 533 409,95 €	<b>41,15</b>	<b>0,00</b> 0,00 €	<b>20 096 358,47</b> 3 063 670,10 €
autofinancement prévisionnel affectation à l'investissement dotation aux amortissements intérêts courus	35 500 000,00 62 361 298,00 94 808,00	35 500 000,00 42 486 245,23 62 361 298,00 94 808,00	42 486 245,23 60 547 372,44 94 808,00	100,00 97,09 100,00		35 500 000,00 1 813 925,56
<b>total général des recettes</b>	<b>283 229 106,54</b> 43 177 998,95 €	<b>398 947 834,38</b> 60 819 205,28 €	<b>209 493 695,46</b> 31 937 107,99 €	<b>52,51</b>	<b>50 436 018,74</b> 7 688 921,49 €	<b>57 410 284,03</b> 8 752 141,38 €

Vu ledit dossier ;

Où l'avis de sa commission finances et institutions ;

#### DELIBERE

**1° - Donne** acte de la présentation du compte administratif 2001 du budget annexe des eaux.

**2° - Constate** les identités de valeur avec les indications du compte de gestion pour le résultat de l'exercice 2001, les données du bilan d'entrée et de sortie, les débits et les crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

**3° - Arrête** le résultat définitif de clôture en déficit de 43 759 393,09 F, soit 6 671 076,47 €.

**4° - Considère** que les restes à réaliser d'investissement s'élèvent à 5 912 009,92 F (901 280,10 €) en dépenses et 50 436 018,74 F (7 688 921,49 €) en recettes.

Et ont signé les membres présents,  
pour extrait conforme,  
le président,  
pour le président,