

Finances

REF : DAF2016028

Signataire : JB

Séance du Conseil Municipal du 23/06/2016

RAPPORTEUR : Anthony DAGUET

OBJET : Approbation du compte administratif 2015 du budget annexe du Réseau de chaleur de la ZAC Canal

EXPOSE :

L'exercice 2015 du budget annexe du Réseau de chaleur de la ZAC temporaire est marqué par les premiers mouvements financiers au sein de la section d'exploitation. En effet, bien que ce réseau fonctionne depuis l'automne 2014, les premières factures n'ont pu être éditées qu'à partir de 2015.

Les montants indiqués dans le compte administratif correspondent donc à une période de 15 mois, de septembre 2014 à décembre 2015.

Sur cette période, le réseau a alimenté en chauffage et en eau chaude sanitaire 168 logements. Pour mémoire, l'exploitation de ce réseau a été confiée à DALKIA mais cette gestion est réalisée au nom et pour le compte de la Ville ce qui signifie :

- en dépenses d'exploitation, DALKIA facture à la Ville le coût des fluides et de la maintenance du réseau. Il s'agit d'une dépense de **170 360,38 € HT** sur l'exercice 2015.
- en recettes d'exploitation, la Ville facture aux abonnés (syndics) le coût de l'abonnement et les consommations d'énergie, soit **110 537,35 € HT**. Il faut ajouter à ces deux recettes récurrentes une recette ponctuelle que constituent les frais de raccordement au réseau payés par le promoteur qui a livré les logements (**115 773 € HT** pour les 168 logements).

DEPENSES D'EXPLOITATION

Compte	Objet	CA 2014	BP 2015	CA 2015
60221	Fourniture de combustible (P1)	0	135 000	93 401
6156	Entretien et maintenance (P2)	0	75 000	76 960
023	Virement à la section d'investissement	0	100 000	0
Total		0	310 000	170 361

RECETTES D'EXPLOITATION

Compte	Objet	CA 2014	BP 2015	CA 2015
706	Fourniture de chaleur - part variable (R1)	0	59 000	46 653
706	Fourniture de chaleur - part forfaitaire (R2)	0	74 000	63 884
704	Frais de raccordement au réseau	0	177 000	115 773
Total		0	310 000	226 310

L'exercice 2015 du réseau de chaleur est en conséquence excédentaire à hauteur de 55 949,67 €.

La section d'investissement n'a connu ni dépense ni recette sur l'exercice 2015. Le raccordement du 3^e bâtiment a été réalisé au printemps 2016, les dépenses afférentes seront donc comptabilisées sur l'exercice 2016.

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

Nombre de Membres composant :
Le Conseil Municipal :49

En exercice :..... 49

Présents :..... 34

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 23 juin 2016

L'AN DEUX MILLE SEIZE, le 23 juin, le conseil municipal d'Aubervilliers, convoqué le 15 juin 2016, s'est réuni en Mairie à 19 H sous la présidence de Mériem DERKAOUI, Maire d'Aubervilliers.

PRESENTS :

MM. DAGUET Anthony, KARMAN Jean-Jacques, Mmes VALLY Sophie, CHERET Magali, TLILI Leïla, MM. MONINO Jean-François, BENKHELOUF Boualem, KARROUMI Sofienne, Mme KOUAME Akoua Marie, M. CHOUDER Fethi, Mme PEJOUX Claudine, MM CHIBAH Salah, RUER Marc. Adjoint au Maire,

MM. CECCOTTI-RICCI Roland, TLILI Mohamed Fathi, BEAUDET Pascal, LE HYARIC Patrick, Mme DUCATTEAU Sylvie, MM. WOHLGROTH Antoine, PLEE Eric, ROZENBERG Silvère, Mme LE MOINE Sandrine, M. KADDOURI Nourredine, Mme FAGARD Alice, M. SANON Guillaume, MM. GARNIER Daniel, HAFIDI Abderrahim, Mme KHELAF Djamila, MM. VANNIER Jean-Yves, LOGRE Benoît, Mme LENZI Ling, M. BIDAŁ Damien, Mme LENOURY Nadia Conseillers Municipaux et *Conseillers Municipaux délégués,

POUVOIRS :

M. KAMALA Kilani,	Représenté par : Mme Mériem DERKAOUI
Mme GRARE Laurence	Représentée par : M. DAGUET Anthony
Mme MARINO Danielle	Représentée par : M. KARMAN Jean-Jacques
Mme NEDELEC Sozig	Représentée par : Mme VALLY Sophie
Mme MERCADER Y PUIG	Représentée par : M. BEAUDET Pascal
Mme MILLA Josiane	Représentée par : Mme PEJOUX Claudine
Mme MBONDO Thérèse	Représentée par : M. ROZENBERG Silvère
Mme REDOUANE Wassila	Représentée par : M. CHIBAH Salah
Mme RABAH Hana	Représentée par : M. KARROUMI Sofienne
Mme YONNET Evelyne	Représentée par : M. LOGRE Benoît
M. AIT-BOUALI Omar	Représenté par : M. VANNIER Jean-yves

Mme LENZI Ling représentée par M. BIDAŁ Damien à partir de la question n°88

Mme TLILI Laïla représentée par M. WOHLGROTH Antoine à partir de la question n°128.

Absents : Mme SIGNATE Rouguy, MM. RACHEDI Hakim, ZAİRI Rachid, Mme ALVES Presilya.

Secrétaire de séance : M. SANON Guillaume

Direction Générale des Ressources / Direction des Finances et du contrôle de gestion

Finances

REF : DAF2016028

Signataire : JB

OBJET : Approbation du compte administratif 2015 du budget annexe du Réseau de chaleur de la ZAC Canal

LE CONSEIL,

Pascal Beudet, maire en exercice au cours de l'exercice 2015, s'étant retiré au moment du vote,

Vu les articles L.1612-12 et L.2121-31 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4,

Vu le compte de gestion 2015 du budget annexe du Réseau de chaleur de la ZAC Canal établi par le Trésorier Municipal,

Vu le compte administratif 2015 du budget annexe du Réseau de chaleur de la ZAC Canal de la commune établi par la Maire,

A l'unanimité, M. BIDAL et Mme LENOURY s'étant abstenus

DELIBERE :

ADOpte le compte administratif 2015 du budget annexe du Réseau de chaleur de la ZAC Canal.

CONSTATE la concordance du compte administratif et du compte de gestion.

ARRETE les résultats définitifs 2015 comme suit :

RECETTES DE L'EXERCICE

Investissement	0,00 €
Fonctionnement	226 310,35 €
Total	226 310,35 €

DEPENSES DE L'EXERCICE

Investissement	0,00 €
----------------	--------

Fonctionnement	170 360,68 €
Total	170 360,68 €

RESULTATS DE L'EXERCICE

Investissement	0,00 €
Fonctionnement	55 949,67 €
Total	55 949,67 €

RESULTATS ANTERIEURS REPOTES

Investissement	129 853,99 €
Fonctionnement	0,00 €
Total	129 853,99 €

RESULTATS DE CLÔTURE

Investissement	129 853,99 €
Fonctionnement	55 949,67 €
Total	185 803,66 €

SOLDE DES RESTES A REALISER

Investissement	0,00 €
Fonctionnement	0,00 €
Total	0,00 €

RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE 2015

185 803,66 €

Reçu en préfecture : 24/06/2016
 Publié le : 24/06/2016
 Certifié exécutoire le : 24.06.2016
 L'adjointe déléguée

Sophie VALLY



L'adjointe déléguée
 Sophie VALLY

