

**Direction Générale des Ressources / Direction des Question n° 092
Finances et du controle de gestion**

Finances

REF : DAF2017021

Signataire : JB

Séance du Conseil Municipal du 18/05/2017

RAPPORTEUR : Anthony DAGUET

OBJET : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal

EXPOSE :

Voir la note de présentation synthétique en annexe.

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016

BUDGET ANNEXE DU RESEAU DE CHALEUR PROVISOIRE DE LA ZAC CANAL

Pour la première fois en 2016, le Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal a fonctionné en année pleine, alimentant en chauffage et eau chaude sanitaire les logements des 3 bâtiments raccordés. Les dernières dépenses d'investissement permettant le raccordement du 3^e bâtiment ont également été constatées en 2016. Il ressort de cet exercice budgétaire les équilibres suivants :

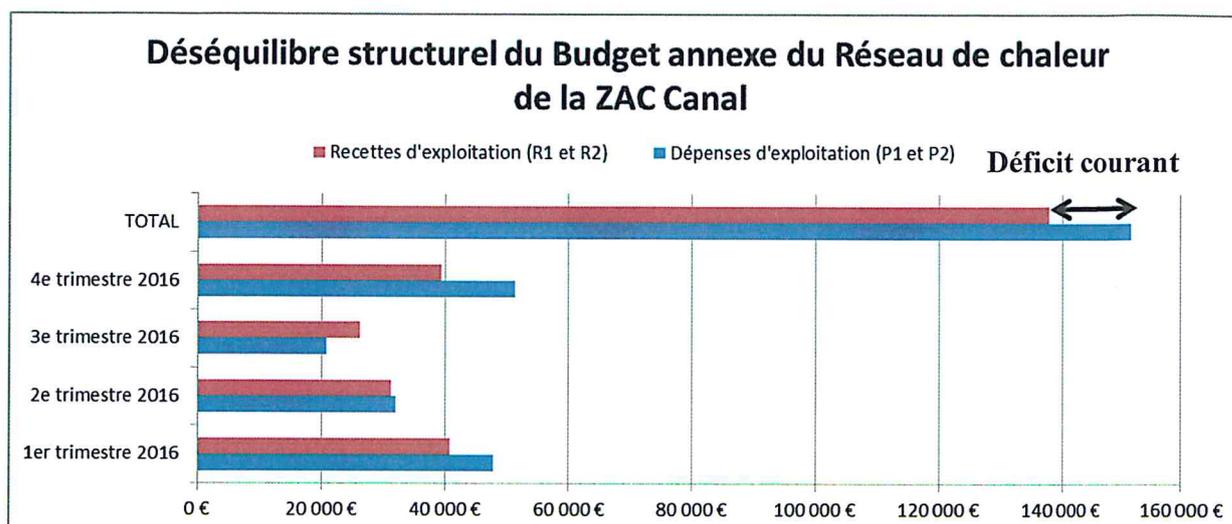
- Un excédent d'exploitation de 76 169,97 € assuré par la perception des derniers droits de raccordement

RECETTES D'EXPLOITATION 233 K€	DEPENSES D'EXPLOITATION 157 K€
RECETTES TARIFAIRES (Consommation et abonnement) 138 K€	CHARGES COURANTES (Fourniture de fluides et maintenance) 157 K€
DROITS DE RACCORDEMENT 91 K€	
AUTRES RECETTES (AVOIRS) 5 K€	
EXCEDENT D'EXPLOITATION 2016 : 76 K€	

Il convient d'indiquer que, **sans les droits de raccordement**, le résultat 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur serait **déficitaire à hauteur de 14 k€** puisque les charges d'exploitation courantes (P1 + P2)¹ sont supérieures aux recettes d'exploitation courantes (R1 + R2)².

¹ P1 : fourniture des fluides par DALKIA / P2 : maintenance du réseau par DALKIA

² R1 : consommation de chaleur des abonnés / R2 : abonnement au réseau



L'équilibre de la section d'exploitation n'est assurée provisoirement que par les droits de raccordement perçus sur le 3^e bâtiment. Par conséquent, une **solution pérenne est à l'étude assurer l'équilibre financier de ce budget.**

DEPENSES D'EXPLOITATION

Compte	Objet	CA 2014	CA 2015	CA 2016
60221	Fourniture de combustible (P1)	0,00	93 400,80	94 970,68
6156	Entretien et maintenance (P2)	0,00	76 959,88	61 814,92
Total		0,00	170 360,68	156 785,60

RECETTES D'EXPLOITATION

Compte	Objet	CA 2014	CA 2015	CA 2016
706	Fourniture de chaleur - part variable (R1)	0,00	46 653,04	46 719,15
706	Fourniture de chaleur - part forfaitaire (R2)	0,00	63 884,31	90 961,44
704	Frais de raccordement au réseau	0,00	115 773,00	90 754,11
778	Autres produits exceptionnels (avoirs)	0,00	0,00	4 943,87
Total		0,00	226 310,35	233 378,57

L'exercice 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal est en conséquence excédentaire à hauteur de 76 169,97 €. Cet excédent s'ajoute à celui de l'année

2014 (55 949,67 €) : l'excédent d'exploitation global de ce budget atteint donc 132 119,64 € et a été repris par anticipation au BP 2017.

- **Un déficit d'investissement de 68 758,81 € intégralement couvert par les excédents des années antérieures**

En 2016 ont eu lieu les derniers travaux de raccordement du 3^e bâtiment pour 69 k€ environ. Le budget annexe du Réseau de chaleur n'ayant pas de ressources propres d'investissement, il en ressort un déficit à la hauteur du montant des travaux effectués.

Cependant, la dotation initiale versée par le budget principal de la Ville en 2014 (pm : 400 k€) pour le financement des travaux permet de couvrir cette dernière tranche. Il en ressort donc un excédent de financement de 54 k€ environ qui sera repris au budget supplémentaire 2017.

**REGISTRE
DES DELIBERATIONS**

Nombre de Membres composant :
Le Conseil Municipal :49

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

En exercice :..... 49

DU 18 MAI 2017

Présents :..... 27

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, le 18 Mai, le conseil municipal d'Aubervilliers, convoqué le 11 mai 2017, 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 CHERET Magali, GRARE Laurence, KOUAME AKOUA Marie, M. CHOUDER Fethi, Mmes PEJOUX Claudine, NEDELEC Sozig, MERCADER Y PUIG Maria, M. RUER Marc Adjoints à la Maire,

MM. CECCOTTI-RICCI Roland, BEAUDET Pascal, LE HYARIC Patrick, Mme DUCATTEAU Sylvie, MM. PLEE Eric, WOHLGROTH Antoine, ROZENBERG Silvère, Mme LE MOINE Sandrine, M. KADDOURI Nourredine, Mme REDOUANE Wassila, MM. SANON Guillaume, GARNIER Daniel, Mmes YONNET Evelyne, AISSAOUI Djamila, MM VANNIER Jean-Yves, RACHEDI Hakim Conseillers Municipaux et *Conseillers Municipaux délégués,

POUVOIRS :

Mme VALLY Sophie	Représentée par :	Mme MERCADER Y PUIG Maria
M. KAMALA Kilani	Représenté par :	M. SANON Guillaume
Mme TLILI Leïla	Représentée par :	M. RUER Marc
M. MONINO Jean-François	Représenté par :	M. DAGUET Anthony
M. BENKHELOUF Boualem	Représenté par :	M. KADDOURI Nourredine
Mme MARINO Danielle	Représentée par :	M. KARMAN Jean-Jacques
M. KARROUMI Sofienne	Représenté par :	M. CHOUDER Fethi
M. CHIBAH Salah	Représenté par :	Mme GRARE Laurence
M. TLILI Mohamed Fathi	Représenté par :	M. WOHLGROTH Antoine
Mme FAGARD Alice	Représentée par :	M. CECCOTTI-RICCI Roland
M. HAFIDI Abderrahim	Représenté par :	M. BEAUDET Pascal
M. LOGRE Benoit	Représenté par :	Mme YONNET Evelyne
M. ZAIRI Rachid	Représenté par :	M. GARNIER Daniel

Mme AISSAOUI Djamila à donné procuration à Mme CHERET Magali à partir de la question n°81

M. RACHEDI Hakim étant arrivé à partir de la question n°81

Absents : Mmes MILLA Josiane, MBONDO Thérèse, M. ZORGANI Mourad, Mme RABAH Hana, M. AIT-BOUALI Omar, Mme ALVES Presilya, LENZI Ling, M. BIDAL Damien, Mme LE NOURY Nadia.

Secrétaire de séance : M. KADDOURI Nourredine

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

Finances

REF : DAF2017021

Signataire : JB

OBJET : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal

LE CONSEIL,

Après avoir entendu l'exposé de Mme la Maire,

Pascal BEAUDET et Mériem DERKAOUI, maires en exercice au cours de l'exercice 2016, 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 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal établi par le Trésorier Municipal,

Vu le compte administratif 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal de la commune établi par la Maire,

Vu la note de présentation du compte administratif annexée à la présente délibération,

A l'unanimité.

DELIBERE :

ADOPTÉ le compte administratif 2016 du budget annexe du Réseau de chaleur provisoire de la ZAC Canal.

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

ARRETE les résultats définitifs 2016 comme suit :

RECETTES DE L'EXERCICE

Investissement	0,00 €
Exploitation	233 378,57 €
Total	233 378,57 €

DEPENSES DE L'EXERCICE

Investissement	68 758,81 €
----------------	-------------

Exploitation	157 208,60 €
Total	225 967,41 €

RESULTATS DE L'EXERCICE

Investissement	-68 758,81 €
Exploitation	76 169,97 €
Total	7 411,16 €

RESULTATS ANTERIEURS REPORTEES

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

RESULTATS DE CLÔTURE

Investissement	61 095,18 €
Exploitation	132 119,64 €
Total	193 214,82 €

SOLDE DES RESTES A REALISER

Investissement	-7 327,67 €
Exploitation	0,00 €
Total	-7 327,67 €

**RESULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE
2016**

185 887,15 €



L'adjoint délégué
Silvère ROZENBERG

Reçu en préfecture le : 19/05/2017
Publié le : 19/05/2017
Certifié exécutoire le : 19/05/2017

L'adjoint délégué
Silvère ROZENBERG

