

Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Hôtel de Ville
Place Jules Ferry
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

A l'attention de Monsieur le Maire

Boulogne-Billancourt, le 7 juillet 2016

Lettre recommandée avec A.R. n°1A 118 223 5556 8

Objet : Centre aqualudique Aqua Nova America - Rapport annuel d'activité (erratum)

Monsieur le Maire,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint la page 19 du rapport annuel d'activité pour l'année 2015, qui annule et remplace celle du rapport transmis par courrier en date du 21 avril dernier.

En effet, une erreur s'était glissée dans le calcul du solde du compte de Gros Entretien Renouvellement (GER) au 31/12/2015.

Nous vous retournons également l'intégralité du rapport ainsi corrigé sur support électronique.

Nous vous souhaitons bonne réception des présentes et nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de notre considération distinguée.

AQUADIE
Siège social : 123, Rue du Château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01 46 99 47 25 - Fax : 01 46 99 47 23
Société par actions simplifiée au capital de 30.000 €
538 418 765 RCS Nanterre
Eric Duval
Président

Pièces jointes : citées (page 19 rectifiée en version papier et rapport rectifié sur support numérique)

Société par actions simplifiée au capital de € 73.000
Siège Social : 123 rue du Château - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
538 418 765 RCS NANTERRE

Adresse postale : 7/9 rue Nationale - 92660 BOULOGNE BILLANCOURT Cedex
Tél. : 01.46.99.47.25 Fax : 01.46.99.47.43

- Concernant la subvention d'investissement, l'amortissement dans les comptes d'AQUADIE s'élève à 120 000 €. Le solde restant au 31 décembre 2015 s'élève donc à 2 763 666,67 € ;
- Concernant les Avances sur loyers, 116 845,24 € HT ont été rétrocedés sur 2015. Le solde TTC restant au 31 décembre 2015 s'élève à 3 225 299,18 €.

4.9 ETAT DES COMPTES DE RESERVE NOTAMMENT LES SUIVANTS : SERVICE DE LA DETTE, GER

Service de la dette : Il n'y a pas de compte de réserve pour service de la dette.

GER :

- Dépenses 2015 : 26 976,73 €HT
- Prévisions de dépenses 2016 : 35 000,00 €HT

Solde sur l'exercice annuel :

01/01/2015 au 31/12/2015		Code D	Installation	Recettes	Dépenses	Soldes annuels
D99095N	CENTRE AQUALUDIQUE	47 465,12 €	26 976,73 €	20 488,39 €		

Solde du compte GER au 31/12/2015 :

	2014	2015
A - TOTAL Loyers L2 versés (recettes) :	45 030,71	47 465,12
Détail des travaux et poste de dépenses de l'année échue :		
Mise en stock d'un cylindre vapeur pour sauna :	897,00	
Serrures des vestiaires :	780,00	
Pièces pour analyseurs d'eau bassins :	731,09	
Sécurisation des interventions en hauteur au niveau des filtres à sable :	15 769,57	
installation de compteurs électriques		3 698,59
remplacement éclairage et BAES		9 127,49
Remplacement variateur ssur CTA		2 664,68
Remplacement robinetterie sanitaire		2 235,21
Remise en état humidificateur		3 090,32
divers réparations et remplacemst (faux plafond , cartes électroniques		6 160,44
B - TOTAL déboursé GER (dépenses)	18 177,66	26 976,73
Solde GER (solde année précédente + A - B)	26 853,05	47 366,70
Taux moyen EONIA sur l'année écoulée	1,00094059	1,00000000
SOLDE GER y compris produits financiers (à reporter)	26 878,31	47 366,70