

# Compte administratif 2016

Budget annexe de la régie départementale THD Seine (M 4 SPIC)

## Présentation synthétique (art. L 3313-1 CGCT)

Les résultats du compte administratif 2016 s'établissent ainsi :

- les dépenses d'exploitation se sont élevées à 10,76 M€ et les recettes représentent 5,39 M€. Le solde d'exécution de la section d'exploitation affiche donc un déficit de 5,37 M€. Les restes à réaliser sont nuls. Après prise en compte de l'excédent 2015, le déficit cumulé de la section d'exploitation est ramené à 0,1 M€ ;
- les dépenses d'investissement ont représenté 3,92 M€ et les recettes d'investissement 8,09 M€. Le solde d'exécution de la section d'investissement affiche donc un excédent de 4,17 M€. Les restes à réaliser sont nuls. La section d'investissement est donc en excédent cumulé de 4,16 M€.

### 1. Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées en 2016 à 10,76 M€, soit un taux de réalisation de 98%.

Chapitre	Libellé du Chapitre	Réalisé en 2016
011	Charges à caractère général	2 182 654
012	Charges de Personnel	588 000
042	Opérations d'ordre (dotations aux amortissements)	7 985 289
<b>Total</b>		<b>10 755 944</b>

Les charges à caractère général sont liées principalement à la maintenance et l'exploitation du réseau horizontal et vertical (gestion de l'interface avec les usagers opérateurs pour leur permettre d'installer des prises de terminal optique, réparations du réseau, entretien des sites techniques, etc.) et à la location des bâtiments accueillant les sites techniques.

Les dotations aux amortissements concernent les exercices 2015 (6 mois) et 2016. En effet, les amortissements au titre de l'exercice 2015, estimés à 2,8 M€, n'avaient pas pu être constatés, le Département ne disposant pas alors de l'ensemble des informations nécessaires au calcul de la dotation, telle que la valeur nette comptable des biens de retour.

### 2. Recettes d'exploitation

Les recettes d'exploitation se sont élevées en 2016 à 5,39 M€ (taux de réalisation de 88%).

Chapitre	Libellé du Chapitre	Réalisé en 2016
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 296 256
75	Autres produits de gestion courante	3 810 558
77	Produits exceptionnels	280 940
<b>Total</b>		<b>5 387 754</b>

Ces recettes d'exploitation se composent principalement du droit d'usage des Prises Terminales Optiques et des prestations de services réalisées pour les opérateurs (hébergement et locations de liens dédiés).

### 3. Dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 3,92 M€, soit un taux de réalisation de 47,3%. Cet écart de réalisation est lié au délai de latence pour la mise en route des travaux de raccordement non effectués par l'ancien délégataire Sequalum mais aussi au décalage de facturation de la part des opérateurs assurant la sous-traitance pour la construction des PTO.

### 4. Recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement se sont élevées à 8,09M€ et sont constituées quasi exclusivement de la dotation aux amortissements. Une recette de 90 k€ a été également perçue au titre des remboursements de dévoiement.

### 5. Résultat global de clôture

Les tableaux synthétiques ci-après retracent les résultats de l'exercice 2016 :

Section d'investissement (en €)	
Dépenses de l'exercice 2016	3 915 427,85
Recettes de l'exercice 2016	8 089 809,87
<b>Solde d'exécution 2016</b>	<b>4 174 382,02</b>
Restes à réaliser	0
Solde d'exécution 2015	-14 950,00
<b>Résultat cumulé de l'exercice 2016</b>	<b>4 159 432,02</b>

Section de fonctionnement (en €)	
Dépenses de l'exercice 2016	10 755 943,68
Recettes de l'exercice 2016	5 387 754,19
<b>Solde d'exécution 2016</b>	<b>- 5 368 189,49</b>
Restes à réaliser	0
Solde d'exécution 2015	5 269 061,52
<b>Résultat cumulé de l'exercice 2016</b>	<b>- 99 127,97</b>

Le déficit d'exploitation cumulé est reporté sur le compte 002. Compte tenu de l'absence de déficit d'investissement et de restes à réaliser, aucune affectation de résultat n'est nécessaire.