

Compte administratif 2015 – budget annexe de la régie départementale THD Seine

Présentation synthétique

La régie départementale THD Seine est opérationnelle depuis le 1^{er} juillet 2015.

La résiliation de la délégation de service public qui a pris effet le 30 juin 2015, a eu pour conséquence un transfert des infrastructures au Département, qui assure dorénavant la continuité du service, ainsi que la maintenance du réseau.

Le compte administratif 2015 soumis au vote du Conseil départemental du 17 juin ne fait état que d'un semestre d'activité. Il ne reflète qu'imparfaitement le fonctionnement de la régie, notamment à cause des contentieux en cours avec l'ancien délégataire qui ont retardé la mise en place du service.

Les résultats du compte administratifs s'établissent ainsi :

- les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 15 k€ et les recettes d'investissement sont nulles. La section d'investissement affiche un déficit de 15 k€. Les restes à réaliser sont nuls.
- les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1,99 M€ et les recettes représentent 7,27 M€. Le solde d'exécution de la section de fonctionnement est un excédent de 5,28 M€. Les restes à réaliser s'élèvent à 49 516 €, et le résultat cumulé de la section d'exploitation est un excédent de 5,23 M€.

1. Recettes d'exploitation

Les recettes de la section d'exploitation s'élèvent à 7,27 M€ en 2015, soit un taux de réalisation de 104 %.

2. Dépenses d'exploitation

En 2015, les dépenses d'exploitation se sont établies à 1,99 M€ sur les six premiers mois d'exploitation, soit un taux de réalisation de 28,4 %. Ce faible niveau s'explique notamment par des retards liés à la création du service, ainsi qu'à l'impossibilité de procéder à l'amortissement du réseau.

Les restes à réaliser s'élèvent à 49 516 €.

3. Dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent en 2015 à 15 k€. Les restes à réaliser sont nuls.

Seules les dépenses afférentes à la sécurisation des sites ont pu être effectuées au cours de l'exercice 2015. En effet, les crédits alloués à la construction des PTO n'ont pu être liquidés sur l'année faute de factures envoyées par les opérateurs.

Compte tenu du contexte de reprise du service, et notamment des nombreux contentieux opposant le Département à l'ancien délégataire, les autres dépenses d'investissement n'ont pu être réalisées.

4. Recettes d'investissement

Aucun montant inscrit n'a été réalisé en recette.

5. Résultat global de clôture

Les tableaux synthétiques ci-après retracent les résultats de l'exercice 2015 :

Section d'investissement (en €)	
Dépenses de l'exercice 2015	14 950,00
Recettes de l'exercice 2015	0
Restes à réaliser	0
Résultat cumulé de l'exercice 2015	- 14 950,00

Section de fonctionnement (en €)	
Dépenses de l'exercice 2015	1 988 238,91
Recettes de l'exercice 2015	7 272 250,43
Solde d'exécution 2015	5 284 011,52
Restes à réaliser	49 516,00
Résultat cumulé de l'exercice 2015	5 234 495,52

L'inscription des résultats de l'exercice 2015 sera réalisée dans le cadre du budget supplémentaire 2016.

