

Compte administratif 2017

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

Présentation synthétique (art. L 3313-1 CGCT)

Les résultats du compte administratif 2017 s'établissent ainsi :

- les dépenses d'exploitation se sont élevées à 2,03 M€ et les recettes représentent 1,64 M€. Le solde d'exécution de la section d'exploitation affiche donc un déficit de 0,39 M€. Après prise en compte des résultats antérieurs, le déficit cumulé de la section d'exploitation s'élève ainsi à -0,49 M€ ;
- les dépenses d'investissement ont été réalisées à hauteur de 0,6 M€ et les recettes d'investissement représentent 1,4 M€. Le solde d'exécution de la section d'investissement affiche donc un excédent de 0,85 M€. La section d'investissement est donc en excédent cumulé de 5 M€.

Dans une approche prudentielle, le budget 2017 avait été dimensionné pour garantir le maintien du service quelle que soit l'issue des négociations de cession du réseau THD Seine en cours. Le réseau ayant été cédé le 31 mars 2017, l'exercice 2017 ne retrace que trois mois d'activité et les taux de réalisation ne sont donc pas représentatifs.

1. Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation se sont élevées en 2017 à 2,03 M€.

Chapitre	Libellé du Chapitre	Réalisé en 2017
011	Charges à caractère général	441 780
012	Charges de Personnel	141 000
042	Opérations d'ordre aux (dotations amortissements)	1 446 594
Total		2 029 375

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.

2. Recettes d'exploitation

Les recettes de fonctionnement se sont élevées en 2017 à 1,64 M€.

Chapitre	Libellé du Chapitre	Réalisé en 2017
70	Ventes produits fabriqués, prestations	418 337
75	Autres produits de gestion courante	1 219 981
Total		1 638 318

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 0,6 M€ au titre de la construction des Prises de Terminales Optiques sur demande des opérateurs commerciaux (0,4 M€) et au titre de travaux de dévoiements dans le cadre du projet Grand Paris Express (0,2 M€).

4. Recettes d'investissement

Les recettes de la section d'investissement se sont élevées à 1,4 M€ et sont constituées exclusivement de la dotation aux amortissements.

5. Résultat global de clôture

Les tableaux synthétiques ci-après retracent les résultats de l'exercice 2017 :

Section d'investissement (en €)	
Dépenses de l'exercice 2017	595 097,53
Recettes de l'exercice 2017	1 446 594,00
Solde d'exécution 2017	851 496,47
Solde d'exécution cumulé à fin 2016	4 159 432,02
Résultat cumulé de l'exercice 2017	5 010 928,49

Section de fonctionnement (en €)	
Dépenses de l'exercice 2017	2 029 374,88
Recettes de l'exercice 2017	1 638 317,83
Solde d'exécution 2017	- 391 057,05
Solde d'exécution cumulé à fin 2016	- 99 127,97
Résultat cumulé de l'exercice 2017	- 490 185,02

Conformément à l'article R2221-17 du CGCT, ces résultats cumulés de clôture définitive seront repris dans les comptes du budget principal du Département sur l'exercice comptable 2017.