



Extrait du procès-verbal des délibérations

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Délibération n°2017-020

Eure Numérique

Réunion du 28 avril 2017

objet : Budget supplémentaire 2017 – Budget annexe réseau 2G

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2017 pour le budget annexe du réseau 2G.

Le présent budget supplémentaire s'élève à la somme de 1 000,00€ pour la section de fonctionnement et à 1 184 413,66€ pour la section d'investissement.

Il a pour principal objet d'inscrire le résultat de l'exercice 2016, à savoir :

- Le résultat cumulé de l'exercice précédent en fonctionnement, soit un excédent de 157 959.60€ à affecter au besoin de financement de la section d'investissement au compte de recette d'investissement 1068 "autres réserves" ;
- Le résultat cumulé de l'exercice précédent en investissement, soit un déficit de 1 184 413.66€ à reporter en dépenses d'investissement au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté" ;
- Les reports de recettes d'investissement, soit un total de 501 119.27€.

Le résultat excédentaire en fonctionnement est lié à un taux de charges du réseau inférieur aux prévisions.

Le résultat déficitaire d'investissement est dû d'une part à l'absorption du déficit N-1 s'élevant à 614 753.23€ et d'autre part au décalage de perception d'une partie des subventions qui sont versées après acquittement des factures par le SMO Eure Numérique.

Les reports de recettes d'investissement proviennent des subventions attendues en 2017 (demande de subvention formulées en 2017 pour des dépenses réalisées en 2016).

Syndicat mixte ouvert Eure Numérique

3 bis, rue de Verdun - 27000 EVREUX
Tél : 02 32 31 93 09
Fax : 02 32 60 45 18
Courriel : contact@eurenumerique.fr

La région Normandie a fait part de sa volonté d'investir d'avantage dans le déploiement du réseau Très Haut Débit dans l'Eure, le présent budget supplémentaire affiche donc une recette d'investissement supplémentaire de 525 334,79€.

De ce fait, nous vous proposons les modifications suivantes :

En fonctionnement :

Dépenses

Budget 2 G section de fonctionnement dépenses	CP Voté au BP	BS	TOTAL
6061 Fourniture non stockable		1 000,00	1 000,00
658 REMUNERATION DU DELEGATAIRE (*)	1 232 548,00		1 232 548,00
<i>dont part fixe</i>	656 894		656 894
<i>dont part variable</i>	542 000		542 000
<i>dont presta ingénierie</i>	33 654		33 654
6137 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	90 000,00		90 000,00
6611 INTERÊT D'EMPRUNT	45 000,00		45 000,00
6711 PENALITES	3 000,00		3 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000,00		1 000,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	14 112,00		14 112,00
Total	1 385 660,00	1 000,00	1 386 660,00

Recettes

Budget 2 G section de fonctionnement Recettes	Total	BS	TOTAL
758 RECETTES L DU RESEAU	1 259 927,00	1 000,00	1 260 927,00
758 REDEVANCE DE CONTRÔLE VERSEE PAR LE DELEGATAIRE	35 000,00	-	35 000,00
758 REDEVANCE D'USAGE DU DOMAINE PUBLIC VERSEE PAR LE DELEGATAIRE	25 000,00		25 000,00
758 Refacturation sous tubage orange	50 000,00		50 000,00
			-
			-
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00		3 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00		1 000,00
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	11 733,00		11 733,00
Total	1 385 660,00	1 000,00	1 386 660,00

En investissement :

Dépenses

Budget 2 G section d'investissement dépenses			
Imputation / Nature analytique	CP Voté au BP	BS	TOTAL
2315 TAVAUX FTTH	33 570 000,00		33 570 000,00
2315 TRAVAUX COLLECTE	8 080 000,00		8 080 000,00
2315 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	8 960 000,00		8 960 000,00
2315 RACCORDEMENTS	230 000,00		230 000,00
2031 ETUDES (1)	100 000,00		100 000,00
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	11 733,00		11 733,00
			-
			-
			-
001 Solde d'exécution de la section investissement		1 184 413,66	1 184 413,66
Total	50 951 733,00	1 184 413,66	52 136 146,66

Recettes

Budget 2 G section d'investissement recettes				
Imputation / Nature analytique	CP Voté au BP	BS	Report	TOTAL
1311 SUBVENTIONS FSN	15 820 458,75			15 820 458,75
1312 SUBVENTIONS REGION	12 170 400,00	525 334,79	366 417,80	13 062 152,59
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000 000,00			10 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	8 506 000,00		134 701,47	8 640 701,47
1318 SUBVENTIONS FAI	37 500,00			37 500,00
1316 SUBVENTIONS	31 287,50			31 287,50
1318 SUBVENTIONS AUTRES	12 500,00			12 500,00
1641 EMPRUNT	4 359 474,75			4 359 474,75
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	14 112,00			14 112,00
10 - 1068 Résultat d'Excédent de fonctionnement 2016		157 959,60		157 959,60
Total	50 951 733,00	683 294,39	501 119,27	52 136 146,66

Délibération n°2017-020

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Numérique

Réunion du 28 avril 2017

objet : Budget supplémentaire 2017 – Budget annexe réseau 2G

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BCLI/2014-02 du 13 janvier 2014 portant création du syndicat mixte ouvert Eure Numérique ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte ;

Le Comité syndical, réuni en séance publique le 28 avril 2017 à l'Hôtel du Département à Evreux, le quorum étant atteint,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE

- d'adopter le présent rapport de Monsieur le Président d'Eure Numérique relatif au budget supplémentaire 2017 – Budget annexe du réseau 2G
- d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe du réseau 2G 2017 de la manière suivante :

En fonctionnement :

Dépenses

Budget 2 G section de fonctionnement dépenses	CP Voté au BP	BS	TOTAL
6061 Fourniture non stockable		1 000,00	1 000,00
658 REMUNERATION DU DELEGATAIRE (*)	1 232 548,00		1 232 548,00
<i>dont part fixe</i>	<i>656 894</i>		<i>656 894</i>
<i>dont part variable</i>	<i>542 000</i>		<i>542 000</i>
<i>dont presta ingénierie</i>	<i>33 654</i>		<i>33 654</i>
6137 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	90 000,00		90 000,00
6611 INTERÊT D'EMPRUNT	45 000,00		45 000,00
6711 PENALITES	3 000,00		3 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	1 000,00		1 000,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	14 112,00		14 112,00
Total	1 385 660,00	1 000,00	1 386 660,00

Recettes

Budget 2 G section de fonctionnement Recettes	Total	BS	TOTAL
758 RECETTES L DU RESEAU	1 259 927,00	1 000,00	1 260 927,00
758 REDEVANCE DE CONTRÔLE VERSEE PAR LE DELEGATAIRE	35 000,00	-	35 000,00
758 REDEVANCE D'USAGE DU DOMAINE PUBLIC VERSEE PAR LE DELEGATAIRE	25 000,00		25 000,00
758 Refacturation sous tubage orange	50 000,00		50 000,00
			-
			-
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 000,00		3 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00		1 000,00
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	11 733,00		11 733,00
Total	1 385 660,00	1 000,00	1 386 660,00

En investissement :

Dépenses

Budget 2 G section d'investissement dépenses			
Imputation / Nature analytique	CP Voté au BP	BS	TOTAL
2315 TAVAUX FTTH	33 570 000,00		33 570 000,00
2315 TRAVAUX COLLECTE	8 080 000,00		8 080 000,00
2315 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	8 960 000,00		8 960 000,00
2315 RACCORDEMENTS	230 000,00		230 000,00
2031 ETUDES (1)	100 000,00		100 000,00
1391 SUBVENTION TRANFEREES EN FONCT	11 733,00		11 733,00
			-
			-
			-
001 Solde d'exécution de la section investissement		1 184 413,66	1 184 413,66
Total	50 951 733,00	1 184 413,66	52 136 146,66

Recettes

Budget 2 G section d'investissement recettes				
Imputation / Nature analytique	CP Voté au BP	BS	Report	TOTAL
1311 SUBVENTIONS FSN	15 820 458,75			15 820 458,75
1312 SUBVENTIONS REGION	12 170 400,00	525 334,79	366 417,80	13 062 152,59
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000 000,00			10 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	8 506 000,00		134 701,47	8 640 701,47
1318 SUBVENTIONS FAI	37 500,00			37 500,00
1316 SUBVENTIONS	31 287,50			31 287,50
1318 SUBVENTIONS AUTRES	12 500,00			12 500,00
1641 EMPRUNT	4 359 474,75			4 359 474,75
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	14 112,00			14 112,00
10 - 1068 Résultat d'Excédent de fonctionnement 2016		157 959,60		157 959,60
Total	50 951 733,00	683 294,39	501 119,27	52 136 146,66

- Nombre de voix pour :
 - Collège EPCI : 26
- Collège Conseil Départemental : 15
 - Nombre de voix contre :
 - Collège EPCI : 0
- Collège Conseil Départemental : 0
 - Abstention :
 - Collège EPCI : 0
- Collège Conseil Départemental : 0

Fait à Evreux, le 28 avril 2017

Pour extrait conforme,

Le Président

Hervé Maurey

