

Réunion du 21 juin 2018

objet : Budget supplémentaire 2018 – Budget annexe réseau 2G

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2018 pour le budget annexe du réseau 2G.

Le présent budget supplémentaire s'élève à la somme de 35 989 992,27€ pour la section d'investissement et un résultat nul pour la section de fonctionnement.

Il a pour principal objet de lisser les crédits de paiement non réalisés sur l'exercice 2017 et d'inscrire le résultat de l'exercice 2017, à savoir :

- Le résultat cumulé de l'exercice précédent en fonctionnement, soit un excédent de 31 842,15€ 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 2 313 019,46€ 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 2 966 713,00€ correspondant au décalage du versement du FSN pour lequel la convention de subvention n'a finalement pu être signée qu'au premier trimestre 2018.

Le résultat excédentaire en fonctionnement est lié au décalage de paiement au délégataire qui n'est possible qu'après perception des recettes des Fournisseurs d'Accès Internet.

Le résultat déficitaire d'investissement est dû d'une part à l'absorption du déficit N-1 s'élevant à 1 184 413,66€ et d'autre part au décalage de perception d'une partie des subventions qui sont versées après acquittement des factures par le SMO Eure Normandie Numérique.

Pour rappel l'assemblée délibérante a voté la modification de l'autorisation de programme 2017-2021 "réseau THD" s'élevant à 217 540 301,41€ dans le cadre du déploiement du haut et très haut débit sur le territoire eurois hors zone AMII, réparti comme suit :

NATURE	Autorisation de programme	Crédits de paiement				
	TOTAL	2017	2018	2019	2020	2021
TRAVAUX FTTH	191 372 880,68 €	33 570 000,00 €	13 398 457,88 €	77 069 633,12 €	48 999 947,56 €	18 334 842,12 €
TRAVAUX COLLECTE	12 080 000,00 €	8 080 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €		
TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	13 403 855,73 €	8 960 000,00 €	2 188 345,80 €	2 255 509,96 €		
RACCORDEMENTS	230 000,00 €	230 000,00 €				
ETUDES	453 565,00 €	100 000,00 €	153 565,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	
	217 540 301,41 €	50 940 000,00 €	17 740 368,68 €	81 425 143,08 €	49 099 947,56 €	18 334 842,12 €

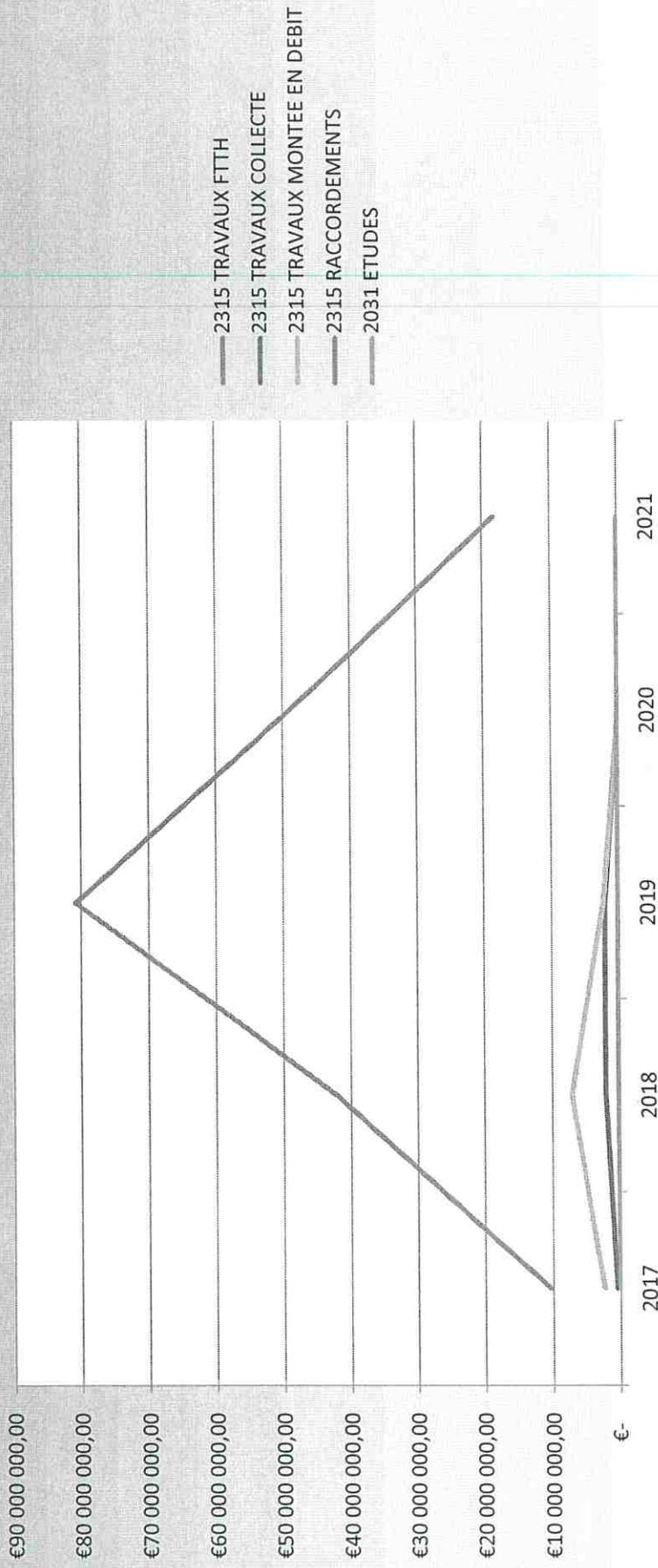
En 2017, 37 457 842,81€ de crédits de paiement n'ont pu être consommés du fait d'une forte facturation prévue aux mois de novembre et décembre et qui n'a finalement été réalisée par les entreprises déployant le réseau THD au premier trimestre 2018. Nous proposons donc de lisser des crédits sur les exercices 2018 (33 676 972,81€) et 2019 (3 780 869,97€) dans la mesure où ce report n'a pas de corrélation avec un quelconque décalage de déploiement.

réévaluation des crédits de paiement (lissage 2017 - BS 2018)

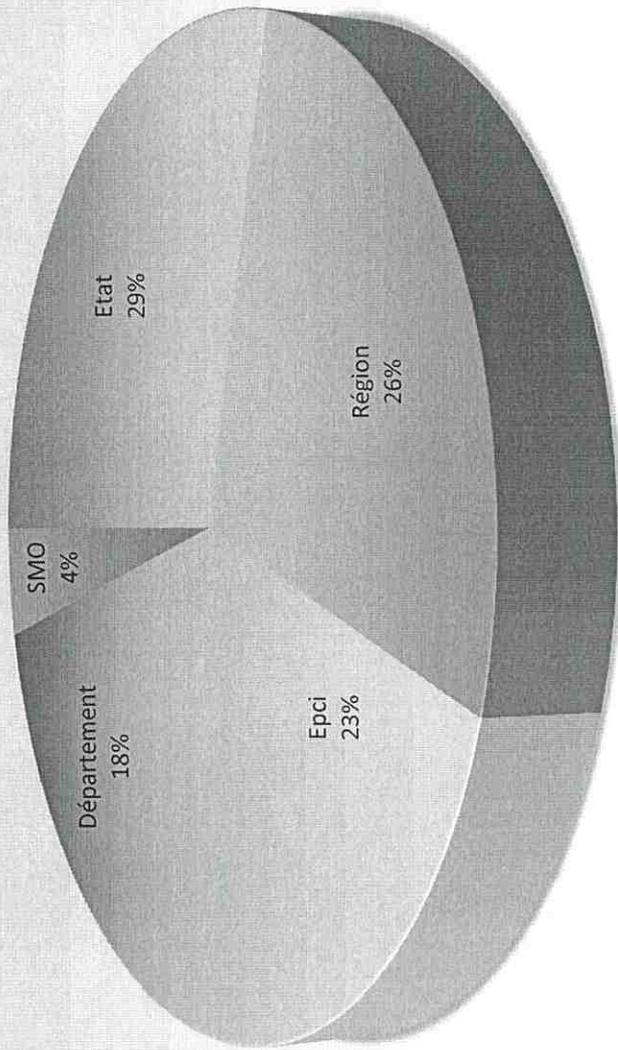
NATURE	Autorisation de programme	Crédits de paiement									
		2017 prévus	2017 Réalisé	2018 prévus	2018 BS*	2019 prévus	2019*	2020	2021		
TOTAL	191 372 880,68 €	33 570 000,00 €	10 397 239,70 €	13 338 457,88 €	42 152 305,73 €	77 069 633,12 €	80 850 503,09 €	48 999 947,56 €	18 334 842,12 €		
TRAVAUX COLLECTE	12 080 000,00 €	8 080 000,00 €	476 723,17 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €				
TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	13 403 855,73 €	8 960 000,00 €	2 317 564,32 €	2 188 345,80 €	7 111 470,76 €	2 255 509,96 €	2 255 509,96 €				
RACCORDEMENTS	230 000,00 €	230 000,00 €	287 750,00 €								
ETUDES	453 565,00 €	100 000,00 €	2 880,00 €	153 565,00 €	153 565,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €			
	217 540 301,41 €	50 940 000,00 €	13 482 157,19 €	17 740 368,68 €	51 417 341,49 €	81 425 143,08 €	85 206 013,05 €	49 099 947,56 €	18 334 842,12 €		

* correspond à la ventilation en 2018 et 2019 des 37 457 842,81 € non consommés en 2017

Représentation du rythme de l'investissement fonction du planning de déploiement



Répartition des recettes d'investissement sur la première phase de déploiement (2014-2021)



Les recettes sont calculées en fonction des dépenses attendues sur l'exercice 2018 en fonction du taux de participation de chaque organisme financeur.

De ce fait, nous vous proposons les modifications suivantes :

En fonctionnement :

Dépenses

Dépenses section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
658 REMUNERATION DU DELEGATAIRE (y compris racco)	2 072 548,00		2 072 548,00
6137 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	150 000,00		150 000,00
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	2 985,00		2 985,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00		15 000,00
Total	2 323 262,00	-	2 323 262,00

Recettes

Recettes section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
7588 AUTRES REDEVANCES (RECETTES RESEAU)	1 986 113,00	-	1 986 113,00
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	315 000,00	-	315 000,00
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 985,00	-	2 985,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			-
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	19 164,00	-	19 164,00
Total	2 323 262,00	-	2 323 262,00

En investissement :**Dépenses**

Dépenses section d'investissement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
2315 TRAVAUX FTTH	13 398 457,88	28 753 847,85	42 152 305,73
2315 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2315 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	2 188 345,80	4 923 124,96	7 111 470,76
2031 ETUDES (1)	153 565,00	-	153 565,00
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	19 164,00		19 164,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 313 019,46	2 313 019,46
Total	17 759 532,68	35 989 992,27	53 749 524,95

Recettes

Recettes section d'investissement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	Reports d'investissement 2017	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	
1311 SUBVENTIONS FSN	2 588 777,50	14 128 511,69	2 966 713,00	19 684 002,18
1312 SUBVENTIONS REGION	1 769 881,66	11 210 018,07		12 979 899,74
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000 000,00			10 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	3 318 144,52	7 652 907,38		10 971 051,90
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00			82 729,00
1068 AUTRES RESERVES		31 842,15		31 842,15
Total	17 759 532,68	33 023 279,29	2 966 713,00	53 749 524,97

Délibération n°2018-024

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Normandie Numérique

Réunion du 21 juin 2018

objet : Budget supplémentaire 2018 – 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 21 juin 2018 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 Normandie Numérique relatif au budget supplémentaire 2018 – Budget annexe du réseau 2G
- d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe du réseau 2G 2018 de la manière suivante :

En fonctionnement :**Dépenses**

Dépenses section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
658 REMUNERATION DU DELEGATAIRE (y compris racco)	2 072 548,00		2 072 548,00
6137 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	150 000,00		150 000,00
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	2 985,00		2 985,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00		15 000,00
Total	2 323 262,00	-	2 323 262,00

Recettes

Recettes section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
7588 AUTRES REDEVANCES (RECETTES RESEAU)	1 986 113,00	-	1 986 113,00
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	315 000,00	-	315 000,00
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 985,00	-	2 985,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			-
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	19 164,00	-	19 164,00
Total	2 323 262,00	-	2 323 262,00

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
2315 TRAVAUX FTTH	13 398 457,88	28 753 847,85	42 152 305,73
2315 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2315 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	2 188 345,80	4 923 124,96	7 111 470,76
2031 ETUDES (1)	153 565,00	-	153 565,00
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	19 164,00		19 164,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 313 019,46	2 313 019,46
Total	17 759 532,68	35 989 992,27	53 749 524,95

Recettes

Recettes section d'investissement - 2G	Budget primitif 2018	BS 2018	Reports d'investissement 2017	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	
1311 SUBVENTIONS FSN	2 588 777,50	14 128 511,69	2 966 713,00	19 684 002,18
1312 SUBVENTIONS REGION	1 769 881,66	11 210 018,07		12 979 899,74
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	10 000 000,00			10 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	3 318 144,52	7 652 907,38		10 971 051,90
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00			82 729,00
1068 AUTRES RESERVES		31 842,15		31 842,15
Total	17 759 532,68	33 023 279,29	2 966 713,00	53 749 524,97

- Nombre de voix pour :

- Collège EPCI : 26
- Collège Conseil Départemental : 18
- Collège Conseil Régional : 3

- Nombre de voix contre :

- Collège EPCI : 0
- Collège Conseil Départemental : 0
- Collège Conseil Régional : 0

- Abstention :

- Collège EPCI : 0
- Collège Conseil Départemental : 0
- Collège Conseil Régional : 0

Fait à Evreux, le 21 juin 2018

Pour extrait conforme,

Le Président

Frédéric Duché

