

Réunion du 30 mai 2022

objet : Budget supplémentaire 2022 – Budget annexe réseau 2G

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe du réseau 2G.

Il a pour principal objet d'inscrire le résultat de l'exercice 2021, à savoir :

- d'affecter au budget 2022 (BS) l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2021 s'élevant à un montant total de 15 767 333,83€ :
 - o au besoin de financement de la section d'investissement pour 984 982,46€ au compte de recette d'investissement 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés »
 - o en recette de fonctionnement, soit 14 782 351,37€ au compte de recette de fonctionnement 002 001 « résultat de fonctionnement reporté »
- de reporter au budget 2022 (BS) le résultat déficitaire d'investissement de 984 982,46€ au compte 001 « solde d'exécution de la section d'investissement reporté »

En fonctionnement, les modifications majeures en dépense portées au budget supplémentaire 2022, concernent l'augmentation du chapitre 011 charges à caractère général notamment en vue de s'acquitter de diverses charges comme la location d'infrastructures tierces. Elles concernent également l'augmentation du chapitre 65 autres charges diverses de gestion courante afin de répondre aux éventuels factures de soldes de la régie intéressée (difficulté dans le transfert de certains contrats) ainsi que du chapitre 67 charges exceptionnelles compte tenu d'un contentieux en cours de jugement (affaire Eurek@).

Le solde est versé à la section d'investissement.

En investissement, est comptabilisé principalement l'affectation 2021, le financement éventuel d'équipement sur le réseau de deuxième génération, d'une enveloppe supplémentaire sur les immobilisations en cours compte tenu des différends relatifs à la prise en charge de surcoûts de travaux avec les entreprises. Enfin une enveloppe de dépenses imprévues est inscrite à hauteur d'environ 5,5% du budget total 2022.

Compte tenu de ce qui précède, nous vous proposons les modifications suivantes :

En Fonctionnement

Dépenses

Dépenses section de fonctionnement - 2G	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE	20 000,00	20 000,00	40 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00
6611 INTERÊTS D'EMPRUNT	-		-
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	70 000,00	39 000,00	109 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	-	1 000,00	1 000,00
6811 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	221 835,01		221 835,01
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS	-		-
611 PRESTATIONS DE SERVICES	994 112,00		994 112,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00		1 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	14 760 669,60	13 919 350,37	28 680 019,97
002 résultat de fonctionnement reporté	-		-
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES	40 000,00		40 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	200 000,00		200 000,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	7 500,00		7 500,00
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	335 137,39		335 137,39
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	100 000,00	1,00	100 001,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-	3 000,00	3 000,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPT. / OP DE GESTION	-		-
Total	18 750 254,00	14 782 351,37	33 532 605,37

Recettes

Recettes section de fonctionnement - 2G	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
7588 AUTRES REDEVANCES (RECETTES RESEAU)	-	-	-
758 REDEVANCE DE CONTRÔLE VERSEE PAR LE DELEGATAIRE	-	-	-
758 REDEVANCE D'USAGE DU DOMAINE PUBLIC VERSEE PAR LE DELEGATAIRE	-	-	-
7588 Refacturation sous tubage orange et exploit MeD	-	-	-
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	-	-	-
7588 REDEVANCES Régie Intéressée	-	-	-
75701 REDEVANCES DSP Affermo concessive R1	11 292 000,00	-	11 292 000,00
75702 REDEVANCES DSP Affermo concessive R1bis	-	-	-
75703 REDEVANCES DSP Affermo concessive R2	6 831 520,00	-	6 831 520,00
75704 REDEVANCES DSP Affermo concessive R4	33 000,00	-	33 000,00
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 000,00	-	30 000,00
771101 PENA SUR MARCHÉ	-	-	-
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	400 000,00	-	400 000,00
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	149 622,00	-	149 622,00
7714 recouvrement sur creances admises en non valeur	-	-	-
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	-	14 782 351,37	14 782 351,37
773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICE CLOS	-	-	-
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPT. / OP DE GESTION	-	-	-
7815 REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOIT	-	-	-
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	14 112,00	-	14 112,00
704 TRAVAUX	-	-	-
Total	18 750 254,00	14 782 351,37	33 532 605,37

En Investissement

Dépenses

Dépenses section d'investissement - 2G	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
231503 TRAVAUX FTTH	43 651 530,90	9 469 350,37	53 120 881,27
231501 TRAVAUX COLLECTE	3 200 000,00	-	3 200 000,00
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	-	-	-
231507 RACCORDEMENTS	25 000,00	-	25 000,00
203105 ETUDES (1)	80 000,00	-	80 000,00
139 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	149 622,00	-	149 622,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	984 982,46	984 982,46
23801 AVANCES FORFAITAIRES VERSES	-	-	-
231509 PENALITES APPLIQUEES sur FTTH	-	-	-
231510 PENALITES APPLIQUEES sur MED	-	-	-
2031 ETUDES	968 424,25	-	968 424,25
020 DEPENSES IMPREVUES	85 888,05	3 450 000,00	3 535 888,05
1687 AUTRES DETTES	50 000,00	-	50 000,00
2315 MANDAT D'ORDRE RECUPERATION D'AVANCE SUR MARCHÉ	646 900,39	-	646 900,39
28031 AMORTISSEMENT DES IMMO FRAIS ETUDES	14 112,00	-	14 112,00
2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-	1 000 000,00	1 000 000,00
2031 ETUDES	-	-	-
Total	48 871 477,59	14 904 332,83	63 775 810,42

Recettes

Recettes section d'investissement - 2G	Budget Primitif 2022	BS/2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
1311 SUBVENTIONS FSN	21 988 417,26		21 988 417,26
1312 SUBVENTIONS REGION	9 744 674,25		9 744 674,25
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	389 124,00		389 124,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	-		-
1687 AUTRES DETTES	151 432,83		151 432,83
238 TITRE D'ORDRE RECUPERATION D'AVANCE SUR MARCHÉ	646 900,39		646 900,39
28031 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	88 346,13		88 346,13
28153 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	133 488,88		133 488,88
1068 AUTRES RESERVES	-	984 982,46	984 982,46
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	14 760 669,60	13 919 350,37	28 680 019,97
001 solde d'exécution de la section d'investissement reproté	-		-
1318 SUBVENTIONS FAI	-		-
1316 SUBVENTIONS	-		-
1318 SUBVENTIONS AUTRES	-		-
2031 ETUDES	968 424,25		968 424,25
231503 TRAVAUX FTTH	-		-
2031 ETUDES	-		-
Total	48 871 477,59	14 904 332,83	63 775 810,42

Je vous prie de bien vouloir statuer sur le budget supplémentaire comme suit :

Délibération n°2022-017

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Normandie Numérique

Réunion du 30 mai 2022

objet : Budget supplémentaire 2022 – 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 le 30 mai 2022 en visioconférence,

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 2022 – Budget annexe du réseau 2G
- d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe réseau 2G 2022 de la manière suivante :

En Fonctionnement

Dépenses

Chapitre	Y Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
002 Résultat reporté de fonctionnement	- €		- €
011 Charges à caractère général	3 042 612,00 €	803 000,00 €	3 845 612,00 €
012 Charges de personnel	335 137,39 €		335 137,39 €
022 Dépenses imprévues	200 000,00 €		200 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	14 760 669,60 €	13 919 350,37 €	28 680 019,97 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 835,01 €		221 835,01 €
65 Autres charges de gestion courante	20 000,00 €	20 000,00 €	40 000,00 €
66 Charges financières	- €		- €
67 Charges exceptionnelles	170 000,00 €	40 001,00 €	210 001,00 €
68 Dotations aux provisions et aux dépréciations	- €		- €
Total général	18 750 254,00 €	14 782 351,37 €	33 532 605,37 €

Recettes

Chapitre	Y Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
002 Résultat reporté de fonctionnement	- €	14 782 351,37 €	14 782 351,37 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 622,00 €		149 622,00 €
74 Subventions d'exploitation	- €		- €
75 Autres produits de gestion courante	18 156 520,00 €		18 156 520,00 €
77 Produits exceptionnels	430 000,00 €		430 000,00 €
78 Reprises sur provisions et dépréciations	- €		- €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 112,00 €		14 112,00 €
70 Produits de services, du domaines & ventes diverses (vide)	- €		- €
Total général	18 750 254,00 €	14 782 351,37 €	33 532 605,37 €

En Investissement

Dépenses

Chapitre	Y Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
001 Résultat reporté d'investissement	- €	984 982,46 €	984 982,46 €
020 Dépenses imprévues	85 888,05 €	3 450 000,00 €	3 535 888,05 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	149 622,00 €		149 622,00 €
041 Opérations patrimoniales	1 615 324,64 €		1 615 324,64 €
16 Emprunt et dettes assimilées	50 000,00 €		50 000,00 €
20 Immobilisations incorporelles	80 000,00 €		80 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	- €	1 000 000,00 €	1 000 000,00 €
23 Immobilisations en cours	46 876 530,90 €	9 469 350,37 €	56 345 881,27 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	14 112,00 €		14 112,00 €
Total général	48 871 477,59 €	14 904 332,83 €	63 775 810,42 €

Recettes

Chapitre	☒ Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
001 Résultat reporté d'investissement	- €	- €	- €
021 Virement de la section d'exploitation	14 760 669,60 €	13 919 350,37 €	28 680 019,97 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	221 835,01 €		221 835,01 €
041 Opérations patrimoniales	1 615 324,64 €		1 615 324,64 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	- €	984 982,46 €	984 982,46 €
13 Subventions d'investissement	32 122 215,51 €		32 122 215,51 €
16 Emprunt et dettes assimilées	151 432,83 €		151 432,83 €
23 Immobilisations en cours	- €		- €
20 Immobilisations incorporelles	- €		- €
Total général	48 871 477,59 €	14 904 332,83 €	63 775 810,42 €

- Nombre de voix pour :

- Collège EPCI : 24
- Collège Conseil Départemental : 12
- Collège Conseil Régional : 6

- 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 Évreux, le 30 mai 2022

Pour extrait conforme,

Le Président

Nicolas Gravelle

