

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Rapport n°2019-017

Eure Normandie Numérique

Réunion du 5 avril 2019

objet : Budget supplémentaire 2019 – Budget annexe réseau 2G

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire (BS) 2019 pour le budget annexe du réseau 2G.

Il a pour principal objet d'inscrire le résultat de l'exercice 2018, à savoir :

- d'affecter l'excédent d'investissement de l'exercice 2018 s'élevant à un montant total de 6 768 632,47€ en recette d'investissement, au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté" de l'exercice 2019 ;
- de reporter le résultat déficitaire de fonctionnement de 19 721,82€ au compte 002 "résultat de fonctionnement reporté" ;
- de lisser les crédits de paiement 2018 de l'Autorisation de Programme non consommé sur les exercices 2019 et 2020.

Pour rappel, l'assemblée délibérante a voté une autorisation de programme 2017-2021 "réseau THD" qui se présente aujourd'hui 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 €	42 152 305,73 €	80 850 503,09 €	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 €	7 111 470,76 €	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 €	13 482 157,19 €	51 417 341,49 €	85 206 013,05 €	49 099 947,56 €	18 334 842,12 €

En 2018, les crédits de paiement non consommés s'élèvent à 30 952 091,91€. Il convient de les reporter selon le prévisionnel de décaissement des travaux de déploiement. Nous proposons donc de lisser ces crédits à hauteur de 12 028 170,90€ en 2019 et 18 923 921,01€ en 2020.

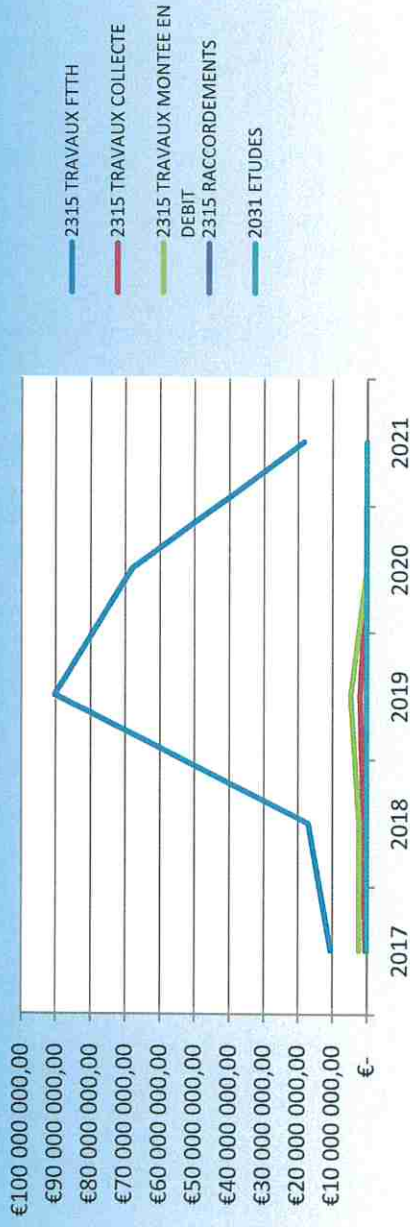
Ainsi :

*réévaluation des crédits de paiement (BS 2019)*

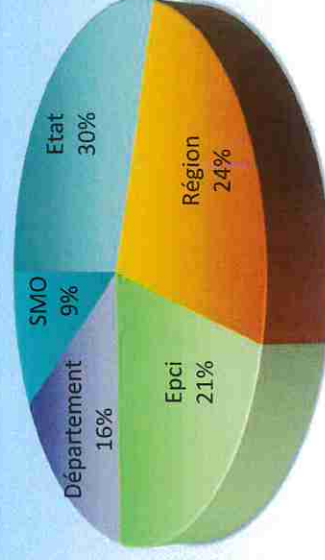
NATURE	Crédits de paiement									
	Autorisation de programme		2017 réalisé	2018 BP	2018 réalisé	2019 BP	2019 (lissage 2018)	2020 BP	2020 (lissage 2018)	2021
TOTAL	191 372 880,68 €	33 570 000,00 €	42 152 305,73 €	17 025 674,08 €	80 850 503,09 €	90 294 183,95 €	48 999 947,56 €	67 923 868,57 €	18 334 842,12 €	
TRAVAUX FTTH										
TRAVAUX COLLECTE	12 080 000,00 €	8 080 000,00 €	2 000 000,00 €	1 071 366,57 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	- €	- €	- €	
TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	13 403 855,73 €	8 960 000,00 €	7 111 470,76 €	2 313 333,93 €	2 255 509,96 €	4 840 000,00 €	- €	- €	- €	
RACCORDEMENTS	230 000,00 €	230 000,00 €								
ETUDES	453 565,00 €	100 000,00 €	153 565,00 €	54 875,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	- €	
	217 540 301,41 €	13 482 157,19 €	51 417 341,49 €	20 465 249,58 €	85 206 013,05 €	97 234 183,95 €	49 099 947,56 €	68 023 868,57 €	18 334 842,12 €	

montant à lisser 2018 (sur 2019-2020) 30 952 091,91 € 12 028 170,90 € 18 923 921,01 €

## Evolution consommation de l'AP/CP



## Financement du projet



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

### **En Fonctionnement**

#### **Dépenses**

Dépenses section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE	1 400 000,00		1 400 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	250 000,00		250 000,00
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	10 000,00		10 000,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00		15 000,00
002 résultat de fonctionnement reporté		19 721,82	19 721,82
<b>Total</b>	<b>1 757 729,00</b>	<b>19 721,82</b>	<b>1 777 450,82</b>

#### **Recettes**

Recettes section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	29 625,00	18 525,00	48 150,00
7588 REDEVANCES Régie intéressée	1 638 427,00	1 196,82	1 639 623,82
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 000,00		72 000,00
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	17 677,00		17 677,00
<b>Total</b>	<b>1 757 729,00</b>	<b>19 721,82</b>	<b>1 777 450,82</b>

## En Investissement

### *Dépenses*

Dépenses section d'investissement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
231503 TRAVAUX FTTH	80 850 503,09	9 443 680,86	90 294 183,95
231501 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00		2 000 000,00
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	2 255 509,96	2 584 490,04	4 840 000,00
2315 RACCORDEMENTS			-
203105 ETUDES (1)	100 000,00		100 000,00
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	17 677,00		17 677,00
231503 REEMISSON DU MANDAT ANNULE SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
<b>Total</b>	<b>85 226 248,23</b>	<b>12 028 170,90</b>	<b>97 254 419,13</b>

Les recettes sont calculées en fonction des dépenses attendues sur l'exercice 2019 en fonction du taux de participation alloué par la Région et l'Etat.

**Recettes**

Recettes section d'investissement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
1311 SUBVENTIONS FSN	26 911 675,64	406 410,60	27 318 086,24
1312 SUBVENTIONS REGION	21 246 578,27	4 853 128,02	26 099 706,29
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	20 982 707,14		20 982 707,14
1641 EMPRUNT	11 000 000,00		11 000 000,00
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
231503 ANNULATION MANDAT SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 768 632,47	6 768 632,47
<b>Total</b>	<b>85 226 248,23</b>	<b>12 028 171,09</b>	<b>97 254 419,32</b>

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



**Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert**

**Eure Normandie Numérique**

Réunion du 5 avril 2019

objet : Budget supplémentaire 2019 – 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 5 avril 2019 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 2019 – Budget annexe du réseau 2G
- d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe réseau 2G 2019 de la manière suivante :

## En Fonctionnement

### *Dépenses*

Dépenses section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE	1 400 000,00		1 400 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	250 000,00		250 000,00
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	10 000,00		10 000,00
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00		15 000,00
002 résultat de fonctionnement reporté		19 721,82	19 721,82
<b>Total</b>	<b>1 757 729,00</b>	<b>19 721,82</b>	<b>1 777 450,82</b>

### *Recettes*

Recettes section de fonctionnement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	29 625,00	18 525,00	48 150,00
7588 REDEVANCES Régie intéressée	1 638 427,00	1 196,82	1 639 623,82
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 000,00		72 000,00
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	17 677,00		17 677,00
<b>Total</b>	<b>1 757 729,00</b>	<b>19 721,82</b>	<b>1 777 450,82</b>

## En Investissement

### *Dépenses*

Dépenses section d'investissement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
231503 TRAVAUX FTTH	80 850 503,09	9 443 680,86	90 294 183,95
231501 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00		2 000 000,00
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	2 255 509,96	2 584 490,04	4 840 000,00
2315 RACCORDEMENTS			-
203105 ETUDES (1)	100 000,00		100 000,00
1391 SUBVENTION TRANSFEREES EN FONCT	17 677,00		17 677,00
231503 REEMISSON DU MANDAT ANNULE SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
<b>Total</b>	<b>85 226 248,23</b>	<b>12 028 170,90</b>	<b>97 254 419,13</b>



## Recettes

Recettes section d'investissement - 2G	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
1311 SUBVENTIONS FSN	26 911 675,64	406 410,60	27 318 086,24
1312 SUBVENTIONS REGION	21 246 578,27	4 853 128,02	26 099 706,29
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	20 982 707,14		20 982 707,14
1641 EMPRUNT	11 000 000,00		11 000 000,00
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
231503 ANNULATION MANDAT SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 768 632,47	6 768 632,47
<b>Total</b>	<b>85 226 248,23</b>	<b>12 028 171,09</b>	<b>97 254 419,32</b>

- Nombre de voix pour :

- Collège EPCI : 28
- Collège Conseil Départemental : 18
- Collège Conseil Régional : 0

- 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 5 avril 2019

Pour extrait conforme,


**Le Président**  
**Frédéric Duché**