

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Rapport n°2022-016

Eure Normandie Numérique

Réunion du 30 mai 2022

objet : Budget supplémentaire 2022 – Budget annexe réseau 1G

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2022 pour le budget annexe du réseau 1G.

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 1 114 997,01 € :
 - o au besoin de financement de la section d'investissement pour 317 621,09€ au compte de recette d'investissement 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés" (déficit et restes à réaliser) ;
 - o en recette de fonctionnement, soit 797 375,92 € au compte de recette de fonctionnement 002 « résultat de fonctionnement reporté »
- de reporter le résultat déficitaire d'investissement de 249 720,99€ au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté"

En fonctionnement, la modification majeure en dépenses portée au budget supplémentaires 2022, au-delà du virement à la section d'investissement, est une augmentation des charges à caractère général principalement pour le démantèlement d'antennes Wimax (10k€/antenne), des coûts de maintenances, d'exploitation du réseau et d'énergie ainsi que le financement d'audits (boîtes d'épissures).

Il est également prévu des crédits au chapitre 022 dépenses imprévues ($\simeq$ 0,4% du budget total 2022).

Un virement de crédits vers la section d'investissement est proposé afin de couvrir le renouvellement d'équipements actifs et les projets de dévoiement sur le réseau de première génération.

En recettes, une diminution à hauteur de 10 444,37€ est inscrit compte tenu de la résiliation d'un lien de fibre noire par SIPARTECH.

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

En Fonctionnement

Dépenses

Dépenses section de fonctionnement - 1G	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
6137 DROITS DE PASSAGE RESEAU 1G ET BAUX	130 758,76	60 000,00	190 758,76
6156 MAINTENANCE RESEAU 1G	216 400,00	200 000,00	416 400,00
611 PRESTATIONS DE SERVICES	30 000,00	84 761,63	114 761,63
6743 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	-		-
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	115 319,54		115 319,54
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	171 120,02	400 000,00	571 120,02
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	1 500,00	1 000,00	2 500,00
022 DEPENSES IMPREVUES	-	4 000,00	4 000,00
6811 DOT. AUX AMORT. DES IMMOBILISATIONS INCOULTEES	16 492,00		16 492,00
673 TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEUR	-	4 600,00	4 600,00
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES	6 400,00	17 375,92	23 775,92
6815 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		15 194,00	15 194,00
Total	687 990,32	786 931,55	1 474 921,87

Recettes

Recettes section de fonctionnement - 1G	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
757 RECETTES DU RESEAU	621 990,32	- 10 444,37	611 545,95
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	-	797 375,92	797 375,92
7588 AUTRES	66 000,00		66 000,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP DE GESTION			-
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			-
Total	687 990,32	786 931,55	1 474 921,87

En Investissement

Dépenses

Dépenses section d'investissement - 1G	Budget Primitif 2022	BS 2022	Report d'investissement 2021	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	RE	TOTAL
2315 MISE A NIVEAU DU RESEAU DE COLLECTE	187 612,02	400 000,00	65 263,77	652 875,79
2153 INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE	-		2 636,33	2 636,33
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	249 720,99		249 720,99
				-
Total	187 612,02	649 720,99	67 900,10	905 233,11

Recettes

Recettes section d'investissement - 1G	Budget Primitif 2022	BS 2022	Report d'investissement 2021	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	RE	TOTAL
021 PRELEVEMENT SUR RECETTE EXTRAORDINAIRE	171 120,02	400 000,00		571 120,02
				-
		317 621,09		317 621,09
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	-			
28 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	16 492,00			16 492,00
001 solde d'exécution de la section d'investissement	-			-
Total	187 612,02	717 621,09	-	905 233,11

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

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Normandie Numérique

Réunion du 30 mai 2022

objet : Budget supplémentaire 2022 – Budget annexe réseau 1G

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 1G
- d'approuver le budget supplémentaire du budget annexe réseau 1G 2022 de la manière suivante :

En Fonctionnement

Dépenses

Chapitre	 Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
011 Charges à caractère général	383 558,76 €	362 137,55 €	745 696,31 €
012 Charges de personnel	115 319,54 €		115 319,54 €
022 Dépenses imprévues	- €	4 000,00 €	4 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement	171 120,02 €	400 000,00 €	571 120,02 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 492,00 €		16 492,00 €
65 Autres charges de gestion courante	1 500,00 €	1 000,00 €	2 500,00 €
67 Charges exceptionnelles	- €	4 600,00 €	4 600,00 €
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires		15 194,00 €	15 194,00 €
Total général	687 990,32 €	786 931,55 €	1 474 921,87 €

Recettes

Chapitre	 Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
002 Résultat reporté de fonctionnement	- €	797 375,92 €	797 375,92 €
75 Autres produits de gestion courante	687 990,32 €	10 444,37 €	677 545,95 €
77 Produits exceptionnels			- €
Total général	687 990,32 €	786 931,55 €	1 474 921,87 €

En Investissement

Dépenses

Chapitre	 Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de Report d'investissement 2021	Somme de TOTAL 2022
001 Résultat reporté d'investissement	- €	249 720,99 €		249 720,99 €
23 Immobilisations en cours	187 612,02 €	400 000,00 €	65 263,77 €	652 875,79 €
21 Immobilisations corporelles	- €		2 636,33 €	2 636,33 €
Total général	187 612,02 €	649 720,99 €	67 900,10 €	905 233,11 €

Recettes

Chapitre	Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de Report d'investissement 2021	Somme de TOTAL 2022
021 Virement de la section d'exploitation	171 120,02 €	400 000,00 €		571 120,02 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 492,00 €			16 492,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	- €	317 621,09 €		317 621,09 €
001 Résultat reporté d'investissement	- €			- €
Total général	187 612,02 €	717 621,09 €		905 233,11 €

- 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 Evreux, le 30 mai 2022

Pour extrait conforme,

Le Président

Nicolas Gravelle

