

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Rapport n°2019-021

Eure Normandie Numérique

Réunion du 21 juin 2019

objet : Décision modificative budgétaire n°1 – Budget 2G

Le présent rapport a pour objet de présenter une décision modificative budgétaire pour le budget annexe 2G.

La modification majeure en recette de fonctionnement porte principalement sur l'inscription des redevances versées au syndicat par le délégataire de service public – le groupement Axione, Bouygues Energie & Services, MIROVA (FIDEPPP²), MIROVA SP5, à savoir :

- Une redevance R1 au titre du nombre de prises FttH remises dans l'année ;
- Une redevance R1bis au titre du nombre de raccordements effectués par le syndicat ;
- Une redevance R2 au titre du nombre de prises FttH présent dans le parc ;
- Une redevance R4 au titre de l'exploitation des liens FttN.

En dépenses de fonctionnement, un complément est apporté :

- au compte 658 *REMUNERATION DU DELEGATAIRE* pour le solde de tout compte de la régie intéressée ;
- au compte 6137 *LOCATION INFRASTRUCTURE* pour la location des infrastructures tierces (Orange, Enedis) ;
- au compte 611 *PRESTATIONS DE SERVICES* pour l'emploi des agents du SMO à verser au budget principal ;
- au compte 022 au titre d'une enveloppe pour dépenses imprévues ;
- au compte 023 *VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT*.

En recette d'investissement, il convient d'annuler l'emprunt initialement prévu au vu du résultat de la délégation de service public qui permet de financer la part d'Eure Normandie Numérique.

Il convient également de prévoir une diminution au compte 1315 *SUBVENTIONS EPCI* au titre du glissement de l'échéancier compte tenu du retard des travaux. Cette diminution constitue un

Syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique
Décret de création n° 2019-021

3 bis, rue de Verdun - 27000 EVREUX

Tél : 02 32 31 93 09

Fax : 02 32 60 45 18

Courriel : contact@eurenormandienumerique.fr

Ceci étant exposé, nous vous proposons d'adopter le budget modificatif suivant :

En fonctionnement :

Recettes

Recettes section de fonctionnement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	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	-		-
758 Refacturation sous tubage orange	-		-
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	48 150,00		48 150,00
7588 REDEVANCES Régie intéressée	1 639 623,82		1 639 623,82
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R1	-	15 876 520,00	15 876 520,00
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R1bis		300 000,00	300 000,00
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R2		902 075,00	902 075,00
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R4		16 500,00	16 500,00
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 000,00		72 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-		-
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	17 677,00		17 677,00
	-		-
Total	1 777 450,82	17 095 095,00	18 872 545,82

En fonctionnement :

Dépenses

Dépenses section de fonctionnement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	250 000,00	764 000,00	1 014 000,00
6611 INTERÊTS D'EMPRUNT	-		-
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	10 000,00		10 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	-		-
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
6742 Subventions raccordements	-		-
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00	85 000,00	100 000,00
6061 ENERGIE	-		-
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	15 546 095,00	15 546 095,00

002 résultat de fonctionnement reporté	19 721,82		19 721,82
022 DEPENSES IMPREVUES		100 000,00	100 000,00
Total	1 777 450,82	17 095 095,00	18 872 545,82

En investissement :

Recettes

Recettes section d'investissement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
1311 SUBVENTIONS FSN	27 318 086,24		27 318 086,24
1312 SUBVENTIONS REGION	26 099 706,29		26 099 706,29
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	20 982 707,14	- 4 546 095,00	16 436 612,14
1318 SUBVENTIONS FAI	-		-
1316 SUBVENTIONS	-		-
1318 SUBVENTIONS AUTRES	-		-
1641 EMPRUNT	11 000 000,00	- 11 000 000,00	-
	-		-
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
1068 AUTRES RESERVES	-		-
231503 ANNULATION MANDAT SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
231502			-
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-	15 546 095,00	15 546 095,00
1687 AUTRES DETTES	-		-
001 solde d'exécution de la section d'investissement reproté	6 768 632,47		6 768 632,47
Total	97 254 419,32	500 000,00	97 754 419,32

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
231503 TRAVAUX FTTH	90 294 183,95		90 294 183,95
231501 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00		2 000 000,00
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	4 840 000,00		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
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-		-
23801 AVANCES FORFAITAIRES VERSES	-		-
2315 PENALITES APPLIQUEES	-		-
231503 REEMISSIION DU MANDAT ANNULE SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
020 DEPENSES IMPREVUES	-		-
			-
			-
			-
			-
Total	97 254 419,13		97 254 419,13

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

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Normandie Numérique

Réunion du 21 juin 2019

objet : Décision modificative budgétaire n°1 –
Budget 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 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 à la décision modificative n°1 du Budget annexe 2G du SMO Eure Numérique
- d'approuver la décision modificative n°1 du budget annexe 2G du SMO Eure Normandie Numérique 2019 de la manière suivante :

Syndicat mixte ouvert Eure Normandie Numérique

3 bis, rue de Verdun - 27000 EVREUX

Tél : 02 32 31 93 09

Fax : 02 32 60 45 18

Courriel : contact@eurenormandienumerique.fr

En fonctionnement :**Recettes**

Recettes section de fonctionnement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	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	-		-
758 Refacturation sous tubage orange	-		-
74 SUBVENTIONS EXPLOITATION (RACCO)	48 150,00		48 150,00
7588 REDEVANCES Régie intéressée	1 639 623,82		1 639 623,82
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R1	-	15 876 520,00	15 876 520,00
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R1bis		300 000,00	300 000,00
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R2		902 075,00	902 075,00
757 REDEVANCES DSP Affermo concessive R4		16 500,00	16 500,00
7711 PRODUITS EXCEPTIONNELS	72 000,00		72 000,00
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-		-
777 QUOTE PART SUBVENTIONS INVESTISSEMENT	17 677,00		17 677,00
	-		-
Total	1 777 450,82	17 095 095,00	18 872 545,82

En fonctionnement :**Dépenses**

Dépenses section de fonctionnement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
65801 REMUNERATION DU DELEGATAIRE	1 400 000,00	600 000,00	2 000 000,00
613701 LOCATION INFRASTRUCTURE ORANGE	250 000,00	764 000,00	1 014 000,00
6611 INTERÊTS D'EMPRUNT	-		-
6711 INTERETS MORATOIRES PENALITES	10 000,00		10 000,00
673 TITRES ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	-		-
681 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
6742 Subventions raccordements	-		-
611 PRESTATIONS DE SERVICES	15 000,00	85 000,00	100 000,00
6061 ENERGIE	-		-
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-	15 546 095,00	15 546 095,00
002 résultat de fonctionnement reporté	19 721,82		19 721,82
022 DEPENSES IMPREVUES		100 000,00	100 000,00

Total	1 777 450,82	17 095 095,00	18 872 545,82

En investissement :

Recettes

Recettes section d'investissement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
1311 SUBVENTIONS FSN	27 318 086,24		27 318 086,24
1312 SUBVENTIONS REGION	26 099 706,29		26 099 706,29
1313 SUBVENTIONS DEPARTEMENT	5 000 000,00		5 000 000,00
1315 SUBVENTIONS EPCI	20 982 707,14	- 4 546 095,00	16 436 612,14
1318 SUBVENTIONS FAI	-		-
1316 SUBVENTIONS	-		-
1318 SUBVENTIONS AUTRES	-		-
1641 EMPRUNT	11 000 000,00	- 11 000 000,00	-
	-		-
28031 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	82 729,00		82 729,00
1068 AUTRES RESERVES	-		-
231503 ANNULATION MANDAT SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
231502			-
021 VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	-	15 546 095,00	15 546 095,00
1687 AUTRES DETTES	-		-
001 solde d'exécution de la section d'investissement reproté	6 768 632,47		6 768 632,47
Total	97 254 419,32	500 000,00	97 754 419,32

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - 2G	BP & BS	DM	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
231503 TRAVAUX FTTH	90 294 183,95		90 294 183,95

231501 TRAVAUX COLLECTE	2 000 000,00		2 000 000,00
231502 TRAVAUX MONTEE EN DEBIT	4 840 000,00		4 840 000,00
2315 RACCORDEMENTS	-		-
203105 ETUDES (1)	100 000,00		100 000,00
1391 SUBVENTION TRANFEREES EN FONCT	17 677,00		17 677,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-		-
23801 AVANCES FORFAITAIRES VERSES	-		-
2315 PENALITES APPLIQUEES	-		-
231503 REEMISSIION DU MANDAT ANNULE SUR EXERCICE CLOS	2 558,18		2 558,18
020 DEPENSES IMPREVUES	-		-
			-
			-
			-
			-
Total	97 254 419,13		97 254 419,13

- Nombre de voix pour :

- Collège EPCI : 19
- Collège Conseil Départemental : 15
- 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 21 juin 2019

Pour extrait conforme,

Le Président

Frédéric Duché

