



Extrait du procès-verbal des délibérations

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Délibération n°2017-014

Eure Numérique

Réunion du 28 avril 2017

objet : Budget supplémentaire 2017 – Budget principal

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2017 pour le budget principal.

Le présent budget supplémentaire a pour principal objet d'inscrire le résultat de l'exercice 2016, à savoir :

- Un excédent de fonctionnement s'élevant à un montant de 221 218,48€ dont il est proposé l'affectation suivante :
 - o Au besoin de financement de la section d'investissement pour 25 979,21€ au compte de recette d'investissement 1068 "excédent de fonctionnement capitalisés" ;
 - o En recette de fonctionnement soit 195 239,27 au compte de recette de fonctionnement 002 "recette de fonctionnement reporté" du budget de l'exercice 2017.
- Un déficit d'investissement d'un montant de 25 979,21€ à affecter au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté".

Ce résultat excédentaire s'explique en partie par la reprise de l'excédent de l'exercice 2015, qui n'a pas été totalement consommé.

Syndicat mixte ouvert Eure Numérique

3 bis, rue de Verdun - 27000 EVREUX
Tél : 02 32 31 93 09
Fax : 02 32 60 45 18
Courriel : contact@eurenumerique.fr

Le résultat 2016 reste à l'équilibre malgré une augmentation des charges salariales, notamment par le recrutement du Responsable Budget & finance ainsi que d'un nouveau technicien, du loyer des locaux du SMO Eure Numérique suite au déménagement 3bis rue de Verdun à Evreux, et de l'ensemble des charges liées aux travaux du réseau THD.

Le budget supplémentaire 2017 proposée fait apparaître une baisse au chapitre 012 résultant d'une réévaluation au plus juste des charges de personnel et frais assimilés.

De ce fait, nous vous proposons les modifications suivantes :

En fonctionnement :

Dépenses

Budget principal dépenses section fonctionnement				
budget	Description	CP Voté au BP	BS	TOTAL
	PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	7 910,96	56 880,55	64 791,51
	60612 ENERGIE SMO	1 000,00		1 000,00
	60622 CARBURANT SMO	3 000,00	10 590,06	13 590,06
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	63 776,52	96 073,72	159 850,24
	6132 LOYERS BATIMENTS SMO	17 500,00		17 500,00
	6135 LOCATION VEHICULES SMO	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	2 000,00	3 000,00	5 000,00
budget principal section de fonctionnement	6156 MAINTENANCE	960,00		960,00
	6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	4 000,00		4 000,00
	6188 FORMATION SMO	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	2 000,00		2 000,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	750,00	1 350,00	2 100,00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	6237 PUBLICATIONS SMO	1 300,00		1 300,00
	6251 VOYAGES SMO	2 000,00		2 000,00
	60222 PRODUITE D'ENTRETIEN			-
	6257 RECEPTIONS SMO	6 800,00	3 200,00	10 000,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS	2 500,00	1 000,00	3 500,00	

6262 FRAIS TELECOMMUNICATION SMO	8 500,00		2 500,00	11 000,00
627 COMMISSION SMO	20 000,00			20 000,00
6283 ENTRETIEN LOCAUX SMO				-
6332 COTISATION FNAL SMO	1 811,21	-	352,90	1 458,31
6336 COTISATION CNFPT SMO	6 339,30	-	685,85	5 653,45
6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO	1 086,82	-	117,61	969,21
64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	41 073,25	-	1 820,04	39 253,21
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	30,23	-	1,51	28,72
64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	10 944,32		6 525,69	17 470,01
64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	209 909,87	-	22 368,86	187 541,01
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	111 257,09		3 288,62	114 545,71
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	99 474,71	-	11 090,91	88 383,80
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	30 294,59	-	2 605,53	27 689,06
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	18 534,29	-	2 122,76	16 411,53
6458 COTISATIONS MUTUELLES SMO	-		-	
64731 ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT SMO	2 003,40	-	2 003,40	
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	50 000,00		30 000,00	80 000,00
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES SMO				-
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES SMO				-
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	1 000,00		3 000,00	4 000,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	9 689,04			9 689,04
total	770 445,60		195 239,27	965 684,87
équilibre budgétaire			- €	

Recettes

Budget principal recettes section fonctionnement			
Description	CP Voté au BP	BS	TOTAL
7473 COTISATION CG 27	400 000,00		400 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	370 445,60		370 445,60
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE		195 239,27	195 239,27
total	770 445,60	195 239,27	965 684,87

En investissement :

Dépenses

Budget principal dépenses section investissement					
budget	Description	CP Voté au BP	BS	Report 2016	TOTAL
budget principal section d'investissement	2051 LOGICIELS SMO	11 100,00	27 565,00		38 665,00
	2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	2 000,00	4 700,00		6 700,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	1 500,00	5 000,00	10 615,55	17 115,55
	2184 MOBILIER SMO	2 000,00			2 000,00
	2181 AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	-	3 000,00		3 000,00
	2188 AUTRES SMO	1 000,00	6 000,00		7 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			25 979,21	25 979,21
	total	17 600,00	72 244,21	10 615,55	100 459,76
	équilibre budgétaire		- €		

Recettes

Budget principal recettes section investissement			
Description	CP Voté au BP	BS	TOTAL
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	7 910,96	56 880,55	64 791,51
281 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	9 689,04		9 689,04
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		25 979,21	25 979,21
total	17 600,00	82 859,76	100 459,76

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

Délibération n°2017-014

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Numérique

Réunion du 28 avril 2017

objet : Budget supplémentaire 2017 – Budget principal

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 28 avril 2017 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 Numérique relatif au budget supplémentaire 2017 – Budget principal du SMO Eure Numérique
- d'approuver le budget supplémentaire du budget principal du SMO Eure Numérique 2017 de la manière suivante :

Dépenses

Budget principal dépenses section fonctionnement				
budget	Description	CP Voté au BP	BS	TOTAL
	PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	7 910,96	56 880,55	64 791,51
	60612 ENERGIE SMO	1 000,00		1 000,00
	60622 CARBURANT SMO	3 000,00	10 590,06	13 590,06
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	5 000,00	6 500,00	11 500,00
	611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	63 776,52	96 073,72	159 850,24
	6132 LOYERS BATIMENTS SMO	17 500,00		17 500,00
	6135 LOCATION VEHICULES SMO	21 000,00	1 500,00	22 500,00
	61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	6156 MAINTENANCE	960,00		960,00
	6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	4 000,00		4 000,00
	6188 FORMATION SMO	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	2 000,00		2 000,00
	6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	750,00	1 350,00	2 100,00
	6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	3 000,00	5 000,00	8 000,00
budget principal section de fonctionnement	6237 PUBLICATIONS SMO	1 300,00		1 300,00
	6251 VOYAGES SMO	2 000,00		2 000,00
	60222 PRODUITE D'ENTRETIEN			-
	6257 RECEPTIONS SMO	6 800,00	3 200,00	10 000,00
	6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	6262 FRAIS TELECOMMUNICATION SMO	8 500,00	2 500,00	11 000,00
	627 COMMISSION SMO	20 000,00		20 000,00
	6283 ENTRETIEN LOCAUX SMO			-
	6332 COTISATION FNAL SMO	1 811,21	- 352,90	1 458,31
	6336 COTISATION CNFPT SMO	6 339,30	- 685,85	5 653,45
	6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO	1 086,82	- 117,61	969,21
	64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	41 073,25	- 1 820,04	39 253,21
	64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	30,23	- 1,51	28,72
	64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	10 944,32	6 525,69	17 470,01

64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	209 909,87	-	22 368,86	187 541,01
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	111 257,09		3 288,62	114 545,71
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	99 474,71	-	11 090,91	88 383,80
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	30 294,59	-	2 605,53	27 689,06
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	18 534,29	-	2 122,76	16 411,53
6458 COTISATIONS MUTUELLES SMO	-		-	
64731 ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT SMO	2 003,40	-	2 003,40	
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	50 000,00		30 000,00	80 000,00
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES SMO				-
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES SMO				-
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	1 000,00		3 000,00	4 000,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	9 689,04			9 689,04
total	770 445,60		195 239,27	965 684,87
équilibre budgétaire	- €			

Recettes

Budget principal recettes section fonctionnement			
Description	CP Voté au BP	BS	TOTAL
7473 COTISATION CG 27	400 000,00		400 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	370 445,60		370 445,60
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2016 REPORTE		195 239,27	195 239,27
total	770 445,60	195 239,27	965 684,87

En investissement :**Dépenses**

Budget principal dépenses section investissement					
budget	Description	CP Voté au BP	BS	Report 2016	TOTAL
budget principal section d'investissement	2051 LOGICIELS SMO	11 100,00	27 565,00		38 665,00
	2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	2 000,00	4 700,00		6 700,00
	2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	1 500,00	5 000,00	10 615,55	17 115,55
	2184 MOBILIER SMO	2 000,00			2 000,00
	2181 AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	-	3 000,00		3 000,00
	2188 AUTRES SMO	1 000,00	6 000,00		7 000,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE			25 979,21	
total		17 600,00	72 244,21	10 615,55	100 459,76
équilibre budgétaire		- €			

Recettes

Budget principal recettes section investissement			
Description	CP Voté au BP	BS	TOTAL
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	7 910,96	56 880,55	64 791,51
281 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	9 689,04		9 689,04
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		25 979,21	25 979,21
total	17 600,00	82 859,76	100 459,76

- Nombre de voix pour :
 - Collège EPCI : 26
- Collège Conseil Départemental : 15
- Nombre de voix contre :
 - Collège EPCI : 0
- Collège Conseil Départemental : 0
- Abstention :
 - Collège EPCI : 0
- Collège Conseil Départemental : 0

Fait à Evreux, le 28 avril 2017

Pour extrait conforme,

Le Président

Hervé Maurey

