

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Rapport n°2019-015

Eure Normandie Numérique

Réunion du 5 avril 2019

objet : Budget supplémentaire 2019 – Budget principal

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2019 pour le budget principal.

Le présent budget supplémentaire a pour principal objet d'inscrire le résultat de l'exercice 2018, à savoir :

- d'affecter l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2018 s'élevant à un montant total de 320 432,93€ :
 - au besoin de financement de la section d'investissement pour 40 915,10 € au compte de recette d'investissement 1068 "excédents de fonctionnement capitalisés" ;
 - en recette de fonctionnement, soit 279 517,83€, au compte de recette de fonctionnement 002 " résultat de fonctionnement reporté" du budget de l'exercice 2019 ;
- de reporter le résultat déficitaire d'investissement de 40 915,10€ au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté".
- Un report en dépenses d'investissement, soit 2 500,00€ correspondant aux commandes engagées sur l'exercice 2018 n'ayant pas données lieu à facturation au 31/12/2018.

La modification majeure en dépenses portée au budget supplémentaire 2019 est une augmentation du coût des prestations de services au compte 611 correspondant d'une part à l'accompagnement financier, juridique et technique pour la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public d'une durée de 20 ans. D'autre part, aux frais d'avocats nécessaires pour répondre aux contentieux en cours avec les différentes entreprises de maîtrise d'œuvre et d'un accompagnement sur les marchés publics en cours.

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

Par ailleurs, il est proposé aux membres du comité, dans la limite d'une enveloppe qui peut être dérogée à hauteur de 9 600,00€ et dans un souci d'équité avec les agents du CD27, de proposer une participation employeur pour la protection sociale des agents du SMO. Participation sous réserve d'un accord au comité technique du Centre de Gestion de l'Eure où la demande devra être instruite.

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

En fonctionnement :

Dépenses

Dépenses section fonctionnement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES		17 000,00	17 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES		15 000,00	
60612 ENERGIE SMO	300,00	2 000,00	2 300,00
60622 CARBURANT SMO	20 000,00	11 000,00	31 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	7 000,00	9 000,00	16 000,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	97 955,68	149 417,83	247 373,51
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	22 000,00	3 000,00	25 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	30 000,00	6 000,00	36 000,00
61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	5 000,00	4 000,00	9 000,00
6156 MAINTENANCE	7 500,00	7 000,00	14 500,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	6 000,00	5 000,00	11 000,00
6188 FORMATION SMO	15 000,00	5 000,00	20 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	2 000,00	1 500,00	3 500,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	4 000,00	4 000,00	8 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	6 000,00	3 000,00	9 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	2 500,00	1 500,00	4 000,00
6251 VOYAGES SMO	3 000,00	500,00	3 500,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES SMO			-
6257 RECEPTIONS SMO	3 000,00	4 000,00	7 000,00

6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	3 500,00	1 000,00	4 500,00
6262 TELEPHONE SMO	11 000,00		11 000,00
627 COMMISSION SMO	15 000,00	10 000,00	25 000,00
6283 ENTRETIEN LOCAUX SMO			-
6332 COTISATION FNAL SMO	343,22		343,22
6336 COTISATION CNFPT SMO	6 690,70		6 690,70
6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO	-		-
64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	43 089,04		43 089,04
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	1 497,28		1 497,28
64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	24 689,34		24 689,34
64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	251 851,07		251 851,07
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	116 915,50		116 915,50
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	91 319,29		91 319,29
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	30 445,95		30 445,95
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	16 696,23		16 696,23
6458 COTISATIONS MUTUELLES SMO	-	9 600,00	9 600,00
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL			-
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	35 000,00	10 000,00	45 000,00
65888 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		10,00	10,00
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES SMO			-
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES SMO			-
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	500,00	1 000,00	1 500,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	17 808,30		17 808,30
Total	897 601,60	279 527,83	1 177 129,43

Recettes

Recettes section fonctionnement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
7473 COTISATION CG 27	400 000,00		400 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	382 601,60		382 601,60
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2018 REPORTE		279 517,83	279 517,83
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SMO			-
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS		10,00	10,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	115 000,00		115 000,00
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			-
619 RABAIS REMISES RISTOURNES SUR SERV EXTERIEUR			-
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			-
Total	897 601,60	279 527,83	1 177 129,43

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	Reports d'investissement 2018	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	TOTAL
2051 LOGICIELS SMO		2 000,00	2 500,00	4 500,00
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	9 308,30	2 000,00		11 308,30
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	6 500,00	3 500,00		10 000,00
2184 MOBILIER SMO	2 000,00	2 000,00		4 000,00
2111 TERRAINS NUS		5 000,00		5 000,00
2188 AUTRES SMO				-
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		40 915,10		40 915,10
				-
Total	17 808,30	55 415,10	2 500,00	75 723,40

Recettes

Recettes section d'investissement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	-	17 000,00	17 000,00
28 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	17 808,30		17 808,30
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		40 915,10	40 915,10
1328 AUTRES			-
Total	17 808,30	57 915,10	75 723,40

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

Délibération n°2019-015

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Normandie Numérique

Réunion du 5 avril 2019

objet : Budget supplémentaire 2019 – 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 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 principal du SMO Eure Numérique
- d'approuver le budget supplémentaire du budget principal du SMO Eure Normandie Numérique 2019 de la manière suivante :

En fonctionnement :

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

Dépenses

Dépenses section fonctionnement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES		17 000,00	17 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES		15 000,00	
60612 ENERGIE SMO	300,00	2 000,00	2 300,00
60622 CARBURANT SMO	20 000,00	11 000,00	31 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	7 000,00	9 000,00	16 000,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	97 955,68	149 417,83	247 373,51
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	22 000,00	3 000,00	25 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	30 000,00	6 000,00	36 000,00
61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	5 000,00	4 000,00	9 000,00
6156 MAINTENANCE	7 500,00	7 000,00	14 500,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	6 000,00	5 000,00	11 000,00
6188 FORMATION SMO	15 000,00	5 000,00	20 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	2 000,00	1 500,00	3 500,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	4 000,00	4 000,00	8 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	6 000,00	3 000,00	9 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	2 500,00	1 500,00	4 000,00
6251 VOYAGES SMO	3 000,00	500,00	3 500,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES SMO			-
6257 RECEPTIONS SMO	3 000,00	4 000,00	7 000,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	3 500,00	1 000,00	4 500,00
6262 TELEPHONE SMO	11 000,00		11 000,00
627 COMMISSSION SMO	15 000,00	10 000,00	25 000,00
6283 ENTRETIEN LOCAUX SMO			-
6332 COTISATION FNAL SMO	343,22		343,22
6336 COTISATION CNFPT SMO	6 690,70		6 690,70

6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO	-		-
64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	43 089,04		43 089,04
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	1 497,28		1 497,28
64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	24 689,34		24 689,34
64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	251 851,07		251 851,07
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	116 915,50		116 915,50
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	91 319,29		91 319,29
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	30 445,95		30 445,95
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	16 696,23		16 696,23
6458 COTISATIONS MUTUELLES SMO	-	9 600,00	9 600,00
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL			-
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	35 000,00	10 000,00	45 000,00
65888 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE		10,00	10,00
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES SMO			-
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES SMO			-
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	500,00	1 000,00	1 500,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	17 808,30		17 808,30
Total	897 601,60	279 527,83	1 177 129,43

Recettes

Recettes section fonctionnement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
7473 COTISATION CG 27	400 000,00		400 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	382 601,60		382 601,60
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2018 REPORTE		279 517,83	279 517,83
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SMO			-
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS		10,00	10,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	115 000,00		115 000,00
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			-
619 RABAIS REMISES RISTOURNES SUR SERV EXTERIEUR			-
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			-
Total	897 601,60	279 527,83	1 177 129,43

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	Reports d'investissement 2018	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	TOTAL
2051 LOGICIELS SMO		2 000,00	2 500,00	4 500,00
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	9 308,30	2 000,00		11 308,30
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	6 500,00	3 500,00		10 000,00
2184 MOBILIER SMO	2 000,00	2 000,00		4 000,00
2111 TERRAINS NUS		5 000,00		5 000,00
2188 AUTRES SMO				-
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		40 915,10		40 915,10
Total	17 808,30	55 415,10	2 500,00	75 723,40

Recettes

Recettes section d'investissement - BP	Budget primitif 2019	BS 2019	TOTAL 2019
Imputation / Nature analytique	BP	BS	TOTAL
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	-	17 000,00	17 000,00
28 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	17 808,30		17 808,30
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		40 915,10	40 915,10
1328 AUTRES			-
Total	17 808,30	57 915,10	75 723,40

- 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,



The image shows a blue circular official stamp of the Eure-Normandie Nièvre intercommunal group. The stamp contains the text 'EURE-NORMANDIE-NEVRE' around the perimeter and a central emblem. A blue ink signature is written across the stamp.

Le Président

Frédéric Duché