Extrait du procès-verbal des délibérations

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert **Rapport n°2022-015**

Eure Normandie Numérique

Réunion du 30 mai 2022

objet : Budget supplémentaire 2022 – Budget principal

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2022 pour le budget principal.

Le présent budget supplémentaire 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 1 065 340,57 € :
    - en recette de fonctionnement, soit 1 065 340,57 € au compte de recette de fonctionnement 002 "résultat de fonctionnement reporté"
- d'affecter au budget 2022 (BS) l'excédent d'investissement de l'exercice 2021 s'élevant à un montant de 26 777,32€ au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté" de l'exercice 2021

En fonctionnement, les modifications majeures en dépenses portées au budget supplémentaire 2022, sont une augmentation du coût des prestations de services au compte 611 correspondant d'une part à l'assistance à maitrise d'ouvrage, notamment la société ANT [*qui effectue pour le compte du syndicat des réceptions de travaux compte tenu de leur nombre important ne permettant pas d'être couvert par les agents d'ENN*], mais également aux frais d'avocats et AMO nécessaires pour gérer les litiges avec les différentes entreprises de travaux notamment sur les discussions de fin de marché. Les évolutions au chapitre 011 *charge à caractère général* portent également sur les différentes prises en compte des augmentations à venir tel que le carburant, loyer des locaux etc. mais également d'une augmentation des charges afférentes aux recrutements à venir.

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

Il est également prévu une augmentation du chapitre 012 *charges de personnel* afin de prévoir 3 éventuels recrutements : acheteur public, chargé de projets numériques et un renfort au service technique, et ceux notamment dans la perspective de l'agence du numérique. Ce chapitre sera également abondé des évolutions prévues notamment de l'augmentation du point d'indice et de l'adoption de la mise en place des œuvres sociales au sein d'ENN.

Le chapitre 66 charges financières est également abondé pour faire face au besoin de tirage de la ligne de trésorerie.

Une enveloppe est budgétée au chapitre 022 dépenses imprévues (≃ 5,5% du budget total 2022), 67 charges exceptionnelles (≃ 4% du BS) et 65 autres charges de gestion courantes (0,3% du BS) pour diverses charges et besoins spécifiques d'Eure Normandie Numérique.

Enfin, 130k€ est viré à la section d'investissement pour couvrir les besoins.

En investissement, les dépenses principales concernent l'achat éventuel de divers matériels ouvrant à l'ère du numérique (tel que lunettes 3D, tableau numérique, tablettes, tableau d'affichage numérique, pupitre tactile ou table de réunion interactive, etc.) qui pourront être déployés par exemple lors de réunions publiques pour la démonstration de l'action d'Eure Normandie Numérique ou lors des réunions ENN. Mais également l'achat de matériel informatique et mobilier nécessaire aux recrutements prévus ainsi que les aménagements des locaux rendus nécessaires par l'agrandissement des locaux d'ENN.

Par ailleurs, est à l'étude l'acquisition d'une nacelle pour le service technique qui permettrait sur le long court d'être autonome sur ce besoin lors des contrôles de réceptions de travaux (également sur le réseau de première génération).

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

<u>En fonctionnement :</u>

Dépenses

Dépenses section fonctionnement - BP	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES		152 000,00	152 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES		110 000,00	110 000,00
60612 ENERGIE SMO			-
60622 CARBURANT SMO	15 000,00	15 000,00	30 000,00
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN			-
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	2 000,00	5 000,00	7 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	3 000,00	20 000,00	23 000,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	300,00	12 000,00	12 300,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	187 829,96	424 016,36	611 846,32
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	20 000,00	9 000,00	29 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	30 000,00	20 000,00	50 000,00
61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	2 000,00	6 000,00	8 000,00
6156 MAINTENANCE	20 000,00	10 000,00	30 000,00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 000,00	20 000,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	8 000,00	5 000,00	13 000,00
6188 FORMATION SMO	2 000,00	28 000,00	30 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO			-
6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	2 300,00	4 000,00	6 300,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	2 000,00	10 000,00	12 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	3 000,00	9 000,00	12 000,00
6251 DEPLACEMENTS SMO	3 500,00	2 000,00	5 500,00
6256 MISSIONS		20 000,00	20 000,00
			-
6257 RECEPTIONS SMO	1 800,00	20 000,00	21 800,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	3 500,00	1 000,00	4 500,00
6262 TELEPHONE ET INTERNET SMO	5 250,00	7 000,00	12 250,00
627 COMMISSSION SMO	15 000,00	5 000,00	20 000,00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		3 000,00	3 000,00
6283 ENTRETIEN LOCAUX SMO		6 000,00	6 000,00
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			-
6332 COTISATION FNAL SMO	393,24	*19,82*	413,06
6336 COTISATION CNFPT SMO	7 749,77	*683,37*	8 433,14
6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO			-
64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	127 179,20	*6 840,68*	134 019,88
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	2 409,33	*42,80*	2 452,13
64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	76 640,42	*16 743,60*	93 384,02
64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	212 798,94	*29 488,89*	242 287,83
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	151 542,20	*6 111,42*	157 653,62
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	99 480,48	*8 812,84*	108 293,32
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	58 114,40	*4 032,86*	62 147,26
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	13 490,53	*1 347,93*	14 838,46
6458 COTISATIONS MUTUELLES SMO			-
6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	800,00		800,00
64731 ALLOCATIONS DE CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT SMO			-
6488 AUTRES CHARGES			-
6472 PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	30 000,00		30 000,00
6474 VERSEMENT AUX AUTRES ŒUVRES SOCIALES	20 000,00		20 000,00
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	30 000,00	5 000,00	35 000,00
65888 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	10,00	3 000,00	3 010,00
6541 CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		200,00	200,00
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES SMO		10 000,00	10 000,00
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES SMO		10 000,00	10 000,00
6711 INTERETES MORATOIRE SMO		40 000,00	40 000,00
6743 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT			-
673 TITRES ANNULES SUR EX ANTERIEUR			-
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	30 498,76		30 498,76
6815 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	16 000,00		16 000,00
Total	**1 203 587,23**	**1 065 340,57**	**2 268 927,80**

Recettes

Recettes section fonctionnement - BP	Budget Primitif 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	TOTAL
7473 COTISATION CG 27	180 000,00		180 000,00
74758 COTISATIONS MEMBRES EPCI	381 453,60		381 453,60
002 RESULTAT D'EXCEDENT FONCTIONNEMENT 2020 REPORTE		1 065 340,57	1 065 340,57
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SMO			-
7718 REGULARISATION CHARGES CONSTATEES (annulation engagement rattachement, dép Imprévues)			-
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS	10,00		10,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)			-
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	-		-
619 RABAIS REMISES RISTOURNES SUR SERV EXTERIEUR			-
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES			-
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES (Frais de contrôle R	191 666,70		191 666,70
70841 MISE A DISPO DE PERSONNEL AFFECTE AUX BUDGETS ANNEXES	450 456,93		450 456,93
70878 PAR D'UTRES REDEVABLES			-
Total	**1 203 587,23**	**1 065 340,57**	**2 268 927,80**

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	Budget Primitif 2022	BS 2022	Report d'investissement 2021	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	RE	TOTAL
2051 LOGICIELS SMO	4 000,00	26 000,00		30 000,00
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	5 000,00	30 000,00		35 000,00
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE SMO	13 498,76	7 315,64	1 461,68	22 276,08
2184 MOBILIER SMO	7 000,00	7 000,00		14 000,00
2111 TERRAINS NUS				-
2188 AUTRES SMO		5 000,00		5 000,00
2181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DIVERS		10 000,00		10 000,00
2182 MATERIEL DE TRANSPORT		80 000,00		80 000,00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE				-
020 DEPENSES IMPREVUES	1 000,00	12 000,00		13 000,00
Total	**30 498,76**	**177 315,64**	**1 461,68**	**209 276,08**

Recettes

Recettes section d'investissement - BP	Budget Primitif 2022	BS 2022	Report d'investissement 2021	TOTAL 2022
Imputation / Nature analytique	BP 2022	BS	RE	TOTAL
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES		152 000,00		152 000,00
28 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	30 498,76			30 498,76
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES				-
001 solde d'exécution de la section d'Investissement reporté		26 777,32		26 777,32
Total	30 498,76	178 777,32	-	209 276,08

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

Délibération n°2022-015

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Eure Normandie Numérique

Réunion du 30 mai 2022

objet : Budget supplémentaire 2022 – 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 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 principal du SMO Eure Numérique
- d'approuver le budget supplémentaire du budget principal du SMO Eure Normandie Numérique 2022 de la manière suivante :

En fonctionnement :

Dépenses

Chapitres	Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
023 Virement à la section d'investissement		152 000,00 €	152 000,00 €
022 Dépenses imprévues		110 000,00 €	110 000,00 €
011 Charges à caractère général	326 479,96 €	661 016,36 €	987 496,32 €
012 Charges de personnel	800 598,51 €	74 124,21 €	874 722,72 €
66 Charges financières	30 000,00 €	15 000,00 €	45 000,00 €
65 Autres charges de gestion courante	10,00 €	3 200,00 €	3 210,00 €
67 Charges exceptionnelles		50 000,00 €	50 000,00 €
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	30 498,76 €		30 498,76 €
68 Dotations aux provisions semi-budgétaires	16 000,00 €		16 000,00 €
Total général	**1 203 587,23 €**	**1 065 340,57 €**	**2 268 927,80 €**

Recettes

Chapitre	Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de TOTAL 2022
74 Dotations et participations	561 453,60 €		561 453,60 €
002 Résultat reporté de fonctionnement		1 065 340,57 €	1 065 340,57 €
77 Produits exceptionnels			- €
75 Autres produits de gestion courante	191 676,70 €		191 676,70 €
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	450 456,93 €		450 456,93 €
013 Atténuations de charges			- €
012 Charges de personnel et frais assimilés	- €		- €
Total général	**1 203 587,23 €**	**1 065 340,57 €**	**2 268 927,80 €**

En investissement :

Dépenses

Chapitre	Somme de Budget Primitif 2022	Somme de BS 2022	Somme de Report d'investissement 2021	Somme de TOTAL 2022
20 Immobilisations incorporelles	4 000,00 €	26 000,00 €		30 000,00 €
21 Immobilisations corporelles	25 498,76 €	139 315,64 €	1 461,68 €	166 276,08 €
001 Résultat reporté d'investissement				- €
020 Dépenses imprévues	1 000,00 €	12 000,00 €		13 000,00 €
Total général	**30 498,76 €**	**177 315,64 €**	**1 461,68 €**	**209 276,08 €**

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 de fonctionnement		152 000,00 €		152 000,00 €
040 Opérations d'ordre de transfert entre section	30 498,76 €			30 498,76 €
10 Dotations, fonds divers et réserves				- €
001 Résultat reporté d'investissement		26 777,32 €		26 777,32 €
Total général	**30 498,76 €**	**178 777,32 €**		**209 276,08 €**

- 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