

Réunion du 21 juin 2018

objet : Budget supplémentaire 2018 – Budget principal

Le présent rapport a pour objet de présenter le budget supplémentaire 2018 pour le budget principal.

Le présent budget supplémentaire a pour principal objet d'inscrire le résultat de l'exercice 2017, à savoir :

- Un excédent de fonctionnement s'élevant à un montant de 271 315,94€ dont il est proposé l'affectation suivante :
  - o Au besoin de financement de la section d'investissement pour 5 005,24€ au compte de recette d'investissement 1068 "excédent de fonctionnement capitalisés" ;
  - o En recette de fonctionnement soit 266 310,70€ au compte de recette de fonctionnement 002 "recette de fonctionnement reporté" du budget de l'exercice 2018.
- Un déficit d'investissement d'un montant de 5 005,24€ à affecter au compte 001 "solde d'exécution de la section d'investissement reporté".
- Un report en dépenses d'investissement, soit 54 510,23€ correspondant aux commandes engagées sur l'exercice 2017 n'ayant pas données lieu à facturation au 31/12/2017.

Ce résultat excédentaire s'explique en partie par la reprise de l'excédent de l'exercice 2016, qui n'a pas été totalement consommé. Par ailleurs, Eure Normandie Numérique a connu quelques mouvements RH qui ont contribué à l'augmentation de cet excédent à savoir :

**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](mailto:contact@eurenormandienumerique.fr)

- Le départ de deux agents au sein du service financier dont seul un poste a été remplacé pour un salaire moindre ;

- Le recrutement des 2 chefs de projet prévu initialement pour le début d'année 2017 n'a été possible qu'en décembre 2017 et janvier 2018 de fait de la pénurie sur le marché de l'emploi d'agents qualifiés dans notre secteur d'activité.

La modification majeure en dépenses portée au budget supplémentaire 2018 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 mise en place du prochain contrat permettant d'assurer l'exploitation du réseau THD et, d'autre part, aux frais d'avocats nécessaires pour répondre aux contentieux en cours avec les différentes entreprises de maîtrise d'œuvre contre lesquelles une résiliation pour faute des marchés publics a été prononcée.

Cela amène à préciser qu'une de ces entreprises défailtantes avait tenté d'obtenir auprès du TA de Rouen une indemnisation liée à cette résiliation. Par jugement du 6 juin 2018, le TA de Rouen a rejeté l'intégralité des demandes de la société DEFIR et a condamné cette dernière à verser 1000€ au SMO ENN.

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

#### **En fonctionnement :**

##### ***Dépenses***

Dépenses section fonctionnement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	1 000,00	77 510,23	78 510,23
60612 ENERGIE SMO	1 450,00		1 450,00
60622 CARBURANT SMO	13 500,00	4 000,00	17 500,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	5 500,00	2 000,00	7 500,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	45 568,29	100 000,00	145 568,29
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	19 000,00		19 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	25 000,00	7 000,00	32 000,00
61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	500,00	3 500,00	4 000,00
6156 MAINTENANCE	12 700,00	1 000,00	13 700,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	3 700,00	10 000,00	13 700,00

6188 FORMATION SMO	11 000,00	4 000,00	15 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	2 000,00		2 000,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	1 500,00	35 100,47	36 600,47
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	4 000,00	6 000,00	10 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	2 500,00	500,00	3 000,00
6251 VOYAGES SMO	2 000,00	7 200,00	9 200,00
6257 RECEPTIONS SMO	3 000,00	1 500,00	4 500,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	4 800,00	1 000,00	5 800,00
6262 TELEPHONE SMO	9 000,00		9 000,00
627 COMMISSION SMO	13 000,00	6 000,00	19 000,00
6332 COTISATION FNAL SMO	1 626,49		1 626,49
6336 COTISATION CNFPT SMO	6 250,44		6 250,44
6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO	1 071,44		1 071,44
64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	48 298,49		48 298,49
64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	28,72		28,72
64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	22 609,16		22 609,16
64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	199 489,18		199 489,18
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	144 332,06		144 332,06
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	99 077,07		99 077,07
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	29 824,62		29 824,62
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	19 365,56		19 365,56
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	25 756,49		25 756,49
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	500,00		500,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	11 497,59		11 497,59
<b>Total</b>	<b>790 445,60</b>	<b>266 310,70</b>	<b>1 056 756,30</b>

## Recettes

Recettes section fonctionnement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
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		266 310,70	266 310,70
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	20 000,00		20 000,00
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			-
6459 REMBTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE			-
<b>Total</b>	<b>790 445,60</b>	<b>266 310,70</b>	<b>1 056 756,30</b>

## En investissement :

### Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	Reports d'investissement 2017	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	
2051 LOGICIELS SMO	6 000,00	5 000,00	36 726,50	47 726,50
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	2 497,59		6 450,00	8 947,59
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	3 000,00	18 000,00	8 317,61	29 317,61
2184 MOBILIER SMO	1 000,00		3 016,12	4 016,12
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		5 005,24		5 005,24
<b>Total</b>	<b>12 497,59</b>	<b>28 005,24</b>	<b>54 510,23</b>	<b>95 013,06</b>

## Recettes

Recettes section d'investissement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	Reports d'investissement 2017	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	1 000,00	77 510,23		78 510,23
281 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	11 497,59			11 497,59
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		5 005,24		5 005,24
<b>Total</b>	<b>12 497,59</b>	<b>82 515,47</b>		<b>95 013,06</b>

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

**Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert**

**Eure Normandie Numérique**

Réunion du 21 juin 2018

objet : Budget supplémentaire 2018 – 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 21 juin 2018 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 2018 – Budget principal du SMO Eure Numérique
- d'approuver le budget supplémentaire du budget principal du SMO Eure Normandie Numérique 2018 de la manière suivante :

**En fonctionnement :****Dépenses**

Dépenses section fonctionnement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	1 000,00	77 510,23	78 510,23
60612 ENERGIE SMO	1 450,00		1 450,00
60622 CARBURANT SMO	13 500,00	4 000,00	17 500,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	5 500,00	2 000,00	7 500,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	45 568,29	100 000,00	145 568,29
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	19 000,00		19 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	25 000,00	7 000,00	32 000,00
61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	500,00	3 500,00	4 000,00
6156 MAINTENANCE	12 700,00	1 000,00	13 700,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	3 700,00	10 000,00	13 700,00
6188 FORMATION SMO	11 000,00	4 000,00	15 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	2 000,00		2 000,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	1 500,00	35 100,47	36 600,47
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	4 000,00	6 000,00	10 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	2 500,00	500,00	3 000,00
6251 VOYAGES SMO	2 000,00	7 200,00	9 200,00
6257 RECEPTIONS SMO	3 000,00	1 500,00	4 500,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	4 800,00	1 000,00	5 800,00
6262 TELEPHONE SMO	9 000,00		9 000,00
627 COMMISSION SMO	13 000,00	6 000,00	19 000,00
6332 COTISATION FNAL SMO	1 626,49		1 626,49
6336 COTISATION CNFPT SMO	6 250,44		6 250,44
6338 CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE SMO	1 071,44		1 071,44
64111 REMUNERATIONS PERSONNEL SALAIRES SMO	48 298,49		48 298,49

64112 SUPPLEMENT FAMILIAL SMO	28,72		28,72
64118 INDEMNITES AVANTAGES SOCIAUX SMO	22 609,16		22 609,16
64131 REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	199 489,18		199 489,18
64138 AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE SMO	144 332,06		144 332,06
6451 COTISATIONS A L'URSSAF SMO	99 077,07		99 077,07
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE SMO	29 824,62		29 824,62
6454 COTISATION ASSEDIC SMO	19 365,56		19 365,56
6615 INTERETS LIGNE DE TRESORERIE SMO	25 756,49		25 756,49
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	500,00		500,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	11 497,59		11 497,59
<b>Total</b>	<b>790 445,60</b>	<b>266 310,70</b>	<b>1 056 756,30</b>

## Recettes

Recettes section fonctionnement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	
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		266 310,70	266 310,70
7788 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SMO			-
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	20 000,00		20 000,00
6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION DU PERSONNEL			-
6459 REMBTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE			-
<b>Total</b>	<b>790 445,60</b>	<b>266 310,70</b>	<b>1 056 756,30</b>

## En investissement :

### Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	Reports d'investissement 2017	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	
2051 LOGICIELS SMO	6 000,00	5 000,00	36 726,50	47 726,50
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	2 497,59		6 450,00	8 947,59
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	3 000,00	18 000,00	8 317,61	29 317,61
2184 MOBILIER SMO	1 000,00		3 016,12	4 016,12
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	-	5 005,24		5 005,24
<b>Total</b>	<b>12 497,59</b>	<b>28 005,24</b>	<b>54 510,23</b>	<b>95 013,06</b>

## Recettes

Recettes section d'investissement - BP	Budget primitif 2018	BS 2018	Reports d'investissement 2017	TOTAL 2018
Imputation / Nature analytique	BP	BS	RE	
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	1 000,00	77 510,23		78 510,23
281 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	11 497,59			11 497,59
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	-	5 005,24		5 005,24
<b>Total</b>	<b>12 497,59</b>	<b>82 515,47</b>	-	<b>95 013,06</b>

- Nombre de voix pour :

- Collège EPCI : 26
- Collège Conseil Départemental : 18
- Collège Conseil Régional : 3

- 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 2018

Pour extrait conforme,

**Le Président**

**Frédéric Duché**