

Comité Syndical du Syndicat Mixte Ouvert

Rapport n°2019-020

Eure Normandie Numérique

Réunion du 21 juin 2019

objet : Décision modificative budgétaire n°1 – Budget principal

Le présent rapport a pour objet de présenter une décision modificative budgétaire pour le budget principal.

Les modifications majeures en recette de fonctionnement portent principalement sur l'inscription d'une redevance de frais de contrôle versée au syndicat par le délégataire de service public – le groupement Axione, Bouygues Energie & Services, MIROVA (FIDEPPP²), MIROVA SP5 – et du versement de prestations de services par le budget 2G au titre de l'emploi des agents qui travaillent indifféremment pour les 3 budgets.

En dépenses de fonctionnement, un complément est apporté au compte 611 PRESTATIONS DE SERVICES notamment pour l'accompagnement d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la transition des contrats de délégation de service public ainsi que pour le lancement d'un plan de communication pour la promotion du réseau. Le compte 6615 est également abondé quant aux intérêts de lignes de trésorerie dont le besoin va s'accroître pour la période 2019-2020. Un complément en dépenses imprévues est également ajouté.

La section d'investissement ne connaît pas de modification substantielle. Seule une enveloppe pour dépenses imprévues est ajoutée au titre de la présente décision modificative.

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

En fonctionnement :

Recettes

Recettes section fonctionnement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	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
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS	10,00		10,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	115 000,00	85 000,00	200 000,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES (Frais de contrôle R5)	-	145 833,00	145 833,00
Total	1 177 129,43	230 833,00	1 407 962,43

Le compte 70688 comptabilise ainsi 200k€ de recettes provenant des budgets 1G et 2G (100k€ par budget annexe).

Après application du prorata temporis, les frais de contrôle versés par le délégataire s'élèvent à 146k€ (250k€/an).

En fonctionnement :

Dépenses

Dépenses section fonctionnement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	17 000,00	2 000,00	19 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	15 000,00	35 000,00	50 000,00
60612 ENERGIE SMO	2 300,00		2 300,00
60622 CARBURANT SMO	31 000,00		31 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	16 000,00		16 000,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	247 373,51	138 833,00	386 206,51
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	25 000,00		25 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	36 000,00		36 000,00

Recettes section fonctionnement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	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
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS	10,00		10,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	115 000,00	85 000,00	200 000,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES (Frais de contrôle R5)	-	145 833,00	145 833,00
Total	1 177 129,43	230 833,00	1 407 962,43

Le compte 70688 comptabilise ainsi 200k€ de recettes provenant des budgets 1G et 2G (100k€ par budget annexe).

Après application du prorata temporis, les frais de contrôle versés par le délégataire s'élèvent à 146k€ (250k€/an).

En fonctionnement :

Dépenses

Dépenses section fonctionnement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	17 000,00	2 000,00	19 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	15 000,00	35 000,00	50 000,00
60612 ENERGIE SMO	2 300,00		2 300,00
60622 CARBURANT SMO	31 000,00		31 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	16 000,00		16 000,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	247 373,51	138 833,00	386 206,51
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	25 000,00		25 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	36 000,00		36 000,00

61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	9 000,00		9 000,00
6156 MAINTENANCE	14 500,00		14 500,00
6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	11 000,00		11 000,00
6188 FORMATION SMO	20 000,00		20 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	3 500,00		3 500,00
6231 ANNONCES ET INSERTIONS SMO	8 000,00		8 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	9 000,00		9 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	4 000,00		4 000,00
6251 VOYAGES SMO	3 500,00		3 500,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES SMO	-		-
6257 RECEPTIONS SMO	7 000,00		7 000,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	4 500,00		4 500,00
6262 TELEPHONE SMO	11 000,00		11 000,00
627 COMMISSION SMO	25 000,00		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	45 000,00	55 000,00	100 000,00
65888 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	10,00		10,00
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	1 500,00		1 500,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	17 808,30		17 808,30
Total	1 177 129,43	230 833,00	1 407 962,43

En investissement :

Recettes

Recettes section d'investissement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	17 000,00	2 000,00	19 000,00
28 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	17 808,30		17 808,30
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	40 915,10		40 915,10
1328 AUTRES	-		-
Total	75 723,40	2 000,00	77 723,40

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
2051 LOGICIELS SMO	4 500,00		4 500,00
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	11 308,30		11 308,30
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	10 000,00		10 000,00
2184 MOBILIER SMO	4 000,00		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
020 DEPENSES IMPREVUES	-	2 000,00	2 000,00
Total	75 723,40	2 000,00	77 723,40

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 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 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 principal du SMO Eure Numérique
- d'approuver la décision modificative n°1 du budget principal 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 fonctionnement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	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
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS	10,00		10,00
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES (BA)	115 000,00	85 000,00	200 000,00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES (Frais de contrôle R5)	-	145 833,00	145 833,00
Total	1 177 129,43	230 833,00	1 407 962,43

En fonctionnement :**Dépenses**

Dépenses section fonctionnement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
023 PRELEVEMENT POUR DEPENSES EXTRAORDINAIRES	17 000,00	2 000,00	19 000,00
022 DEPENSES IMPREVUES	15 000,00	35 000,00	50 000,00
60612 ENERGIE SMO	2 300,00		2 300,00
60622 CARBURANT SMO	31 000,00		31 000,00
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMO	16 000,00		16 000,00
611 CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE SMO	247 373,51	138 833,00	386 206,51
6132 LOYERS BATIMENTS SMO	25 000,00		25 000,00
6135 LOCATION VEHICULES SMO	36 000,00		36 000,00
61551 ENTRETIEN REPARATION SUR MATERIEL ROULANT SMO	9 000,00		9 000,00
6156 MAINTENANCE	14 500,00		14 500,00

6161 ASSURANCES MULTIRISQUES SMO	11 000,00		11 000,00
6188 FORMATION SMO	20 000,00		20 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE SMO	3 500,00		3 500,00
6231-ANNONCES-ET INSERTIONS SMO	8 000,00		8 000,00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES SMO	9 000,00		9 000,00
6237 PUBLICATIONS SMO	4 000,00		4 000,00
6251 VOYAGES SMO	3 500,00		3 500,00
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES SMO	-		-
6257 RECEPTIONS SMO	7 000,00		7 000,00
6261 AFFRANCHISSEMENTS SMO	4 500,00		4 500,00
6262 TELEPHONE SMO	11 000,00		11 000,00
627 COMMISSION SMO	25 000,00		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	45 000,00	55 000,00	100 000,00

65888 AUTRES CHARGES GESTION COURANTE	10,00		10,00
6688 AUTRES CHARGES FINANCIERES SMO	-		-
678 CHARGES EXCEPTIONNELLES SMO	-		-
6711 INTERETES MORATOIRE SMO	1 500,00		1 500,00
6811 DOT. AUX AMORT.DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES SMO	17 808,30		17 808,30
Total	1 177 129,43	230 833,00	1 407 962,43

En investissement :

Recettes

Recettes section d'investissement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
021 PRELEVEMENT SUR RECETTES EXTRAORDINAIRES	17 000,00	2 000,00	19 000,00
28 DOTATION AU AMORTISSEMENTS	17 808,30		17 808,30
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	40 915,10		40 915,10
1328 AUTRES	-		-
Total	75 723,40	2 000,00	77 723,40

En investissement :

Dépenses

Dépenses section d'investissement - BP	BP & BS	DM 1	TOTAL
Imputation / Nature analytique	TOTAL		
2051 LOGICIELS SMO	4 500,00		4 500,00
2158 OUTILLAGE INDUSTRIEL SMO	11 308,30		11 308,30
2183 MATERIEL DE BUREAU SMO	10 000,00		10 000,00
2184 MOBILIER SMO	4 000,00		4 000,00
2111 TERRAINS NUS	5 000,00		5 000,00
2188 AUTRES SMO	-		-
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	40 915,10		40 915,10

REPORTE			
020 DEPENSES IMPREVUES	-	2 000,00	2 000,00
Total	75 723,40	2 000,00	77 723,40

- 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

