

## ENTENTE INTERCOMMUNALE TERRITOIRE NUMERIQUE OUVERT

### DECISION 2024-10-001 : DEFINITION DU FINANCEMENT 2025

---

La convention d'entente intercommunale « Territoire Numérique Ouvert » conclue entre la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et le syndicat intercommunal des technologies de l'information (SITIV) dispose dans son article 5 :

« Les décisions de la conférence intercommunale nécessitant des délibérations concordantes comprennent notamment :

- Les modifications de la présente convention,
- Le rapport d'activité annuel de l'entente intercommunale présentant notamment le détail financier des missions socles et des missions spécifiques ainsi qu'un inventaire des biens acquis dans le cadre de l'entente,
- L'approbation du financement annuel de l'entente intercommunale,
- L'entrée d'un nouveau membre.

Les décisions adoptées par la conférence intercommunale sont notifiées par le secrétariat de celle-ci aux parties membres de l'entente. »

L'article 7 dispose par ailleurs que « La contribution de chaque membre, basée sur sa masse salariale et sa population, est la suivante, pour le fonctionnement comme pour l'investissement :

- 16,4% pour le SITIV

- 30,6% pour la Ville de Lyon

- 53% pour la Métropole de Lyon,

Pour chaque mission, la charge financière prévisionnelle et les subventions d'équipement seront validées par la conférence intercommunale puis adoptées par délibérations concordantes des membres de l'entente concernés par la mission. L'ensemble des contributions est retranscrit dans le budget annexe du SITIV. »

**1 - Compte administratif prévisionnel et Résultat 2024**

	2022		2023		2024	
	Budgeté	Réalisé	Budgeté	Réalisé	Budgeté	Réalisé
<b>= D</b>	2 905 000	837 628	3 519 175	1 963 705	2 645 581	2 404 169
<b>= F</b>	1 500 000	95 000	1 497 749	617 275	1 434 193	1 227 700
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000	25 000	61 860	41 946	30 000	30 000
CHARGES A CARACTERES GENERAL	-	-	320 889	303 925	331 060	268 745
CHARGES EXCEPTIONNELLES					500 000	500 000
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	70 000	70 000	140 000	140 000	210 000	210 000
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	-	-	131 404	131 404	219 767	218 955
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 405 000	-	843 596	-	143 366	-
<b>= I</b>	1 405 000	742 628	2 021 426	1 346 430	1 211 388	1 176 469
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	455 000	279 374	730 869	222 524	74 422	73 762
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	950 000	463 254	547 929	381 278	968 367	934 108
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			742 628	742 628	168 599	168 599
<b>= R</b>	2 905 000	1 500 000	3 519 175	2 675 580	2 645 581	2 459 404
<b>= F</b>	1 500 000	1 500 000	1 497 749	1 497 750	1 434 193	1 434 193
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	116 328	116 328	72 288	72 288
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 500 000	1 500 000	1 022 847	1 022 848	1 079 687	1 079 687
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE			358 574	358 574	282 218	282 218
<b>= I</b>	1 405 000	-	2 021 426	1 177 830	1 211 388	1 025 211
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			1 046 426	1 046 426	640 256	598 256
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	-	-	131 404	131 404	219 767	218 955
RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			-	-		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					208 000	208 000
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 405 000	-	843 596	-	143 366	-

Le résultat de fonctionnement prévisionnel pour l'exercice 2024 est un **excédent de 206 493.05** euros.

Le résultat d'investissement prévisionnel pour l'exercice 2024 est un **déficit de 151 258.65** euros.

Le solde de l'exercice est un **excédent prévisionnel de 55 234.40** euros.

Après le vote du compte financier unique 2024, le résultat définitif sera affecté par décision modification.

## 2 – Proposition de budget « Territoire numérique ouvert » 2025

Suite à la conférence intercommunale du 5 juillet 2024 qui a retenu l’hypothèse budgétaire permettant d’inclure au budget 2025 des actions en faveur de la sécurité des systèmes, le comité de pilotage stratégique présente le projet de budget suivant pour 2025 :

Section				INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT	
Sens	Antenne (Code)	Chapitre	Nature	Inscription budgétaire (Libellé)	Inscription budgétaire (Commentaire)	Montant	Montant
<b>DEPENSES</b>						<b>596 000,00</b>	<b>861 275,00</b>
	TNO_ADM						
		012	6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT			frais de personnel 210 000,00
		040	13911	SUB. TRANSF CPTÉ RES. ETAT, ETAB. NAT.		26 000,00	
		042	6811	DOT AUX AMTS DES IMMOS INCORP. ET CORP.			140 000,00
	TNO_COL						
		011	6156	MAINTENANCE			[Echanger] - maintenance 55 275,00
		011	6156	MAINTENANCE			[Partager] - maintenance 85 000,00
		011	6156	MAINTENANCE			[Discuter] - maintenance 85 000,00
		011	6156	MAINTENANCE			[Planifier] - maintenance 20 000,00
		011	6156	MAINTENANCE			[Echanger] - maintenance 56 000,00
		011	6156	MAINTENANCE			portail de formation en ligne - LMS Chamilo 10 000,00
		20	2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	[Echanger] - Evolution	10 000,00	
		20	2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	[Partager] - Evolution	30 000,00	
		20	2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	[Discuter] - Evolution	40 000,00	
		20	2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	[Planifier] - Evolution	20 000,00	
	TNO_HEB						
		011	611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			sécurité : audit, analyses, bug bounty 50 000,00
		011	6156	MAINTENANCE			Tarifs VMWare 50 000,00
		011	6156	MAINTENANCE			extension des SLA , openio fin de vie de la v1 31/12/24, pas de vision sur la v2, projet necessaire de migration vers minio 40 000,00
		20	2032	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	etudes sécurité	50 000,00	
		20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		80 000,00	
		65	657358	REVERSEMENT HEBERGEMENT BUDGET SITIV			tous frais infra avec ratio par nb. VM 60 000,00
	TNO_IDE						
		20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	Liaison agent connect territoire (liaison identité de territoire avec Agent Connect)	40 000,00	
		20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	Annuaire collaboratif, approvisionnement et gestion des invités	50 000,00	
	TNO_MES						
		20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	fin de projet Métropole	50 000,00	
		20	2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	projet Ville de Lyon (VA/VSR de la commande 2024)	200 000,00	
<b>RECETTES</b>						<b>596 000,00</b>	<b>861 275,00</b>
	TNO_ADM						
		040	2805	CONCES. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DRO		140 000,00	
		042	777	RECETTES ET QUOTE PART DES SUBV. D'INVEST. TRANSF.			26 000,00
		10	10222	F. C. T. V. A.	CH.21 en 2023 - 222524 euros	33 000,00	
		13	13148	AUTRES COMMUNES	Ville de Lyon - investissement	129 438,00	
		13	13158	AUTRES GROUPEMENTS	Métropole - Investissement	224 190,00	
		13	1318	AUTRES	SITIV - Investissement	69 372,00	
		74	74748	AUTRES PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES			Ville de Lyon - fonctionnement 255 594,15
		74	74758	AUTRES PARTICIPATIONS AUTRES GROUPEMENTS			Métropole - fonctionnement 442 695,75
		75	75822	CONTRIBUTION AU BUDGET ANNEXE			SITIV - fonctionnement 136 985,10

### 3 – Appel de fonds 2025

La présentation des financements aux §1 et 2 ci-dessus permet de définir les appels de fonds nécessaires au fonctionnement de l'entente intercommunale « Territoire numérique ouvert » pour 2025 ainsi :

	<b>Fonctionnement</b>	<b>Investissement</b>	<b>TOTAL</b>
Métropole de Lyon	442 695,75 €	224 190 €	666 885,75 €
Ville de Lyon	255 594,15 €	129 438 €	385 032,15 €
SITIV	136 985,10€	69 372 €	206 357,10 €
<b>TOTAL</b>	<b>835 275 €</b>	<b>423 000€</b>	<b>1 258 275 €</b>