

Décision modificative n°1-2019

Le Conseil d'Administration,

VU les articles L.1424-29 et L.1424-30 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil d'Administration,

CONSIDERANT L'EXPOSE CI-DESSOUS,

Les propositions du présent rapport font l'objet de la décision modificative n°1 - 2019.

Budgétairement, cette décision modificative vise à transférer des crédits de dépenses d'un chapitre à l'autre en sections de fonctionnement et d'investissement. Elle n'a aucun impact sur l'autofinancement et les prévisions d'emprunt qui restent nulles pour l'exercice.

Section de FONCTIONNEMENT

Les propositions ne modifient pas le volume global des dépenses réelles et se déclinent de la manière suivante :

	Propositions	Commentaires
Nettoyage des locaux	+ 110.000 €	Transfert de charges du chapitre 012 au chapitre 011 pour prendre en compte l'externalisation des prestations de nettoyage de certains sites précédemment gérés en régie
Masse salariale	- 110.000 €	
Outils de gestion des réseaux sociaux	+ 2.600 €	Nouvel outil de gestion de communication
Créations graphiques communication	- 2.600 €	Réduction des charges suite au recrutement d'un infographiste
Redevance logiciels	+ 15.000 €	Ajustement des crédits suite à nouveaux abonnements
Téléphonie	- 15.000 €	Réduction des coûts suite nouveau marché de téléphonie
Total des Dépenses	0 €	

Section d'INVESTISSEMENT

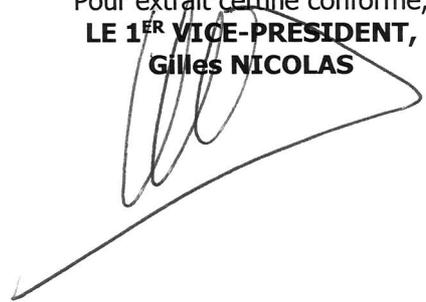
A l'instar de la section de fonctionnement, le montant global de la section d'investissement reste inchangé.

	Propositions	Commentaires
Matériels informatique et système	+ 49.000 €	Ajustement des crédits par chapitre selon l'état d'avancement des projets
Câblage réseau	+ 8.000 €	
Logiciels	- 57.000 €	
Habillement	+ 50.000 €	Nouvelle commande de polos suite à constat de mauvaise qualité des précédents achats
VPCE	- 50.000 €	Renouvellement du VPCE différé
Matériel et mobilier divers	+ 25.400 €	Aménagement salle de créativité (18.000 €), matériel citoyenneté (1.900 €), mobilier adapté (5.500 €)
DSA multi paramètres	+630.000 €	Coût total de l'opération sur 2 ans : 1.215.000 €
Subvention NEXSIS	+ 692.000 €	Ajustement de la subvention d'un montant total de 1.300.000 € et de son échéancier : permettra un abattement sur les futures cotisations en fonctionnement
CIS CIR Pornic	- 1.347.400 €	Décalage du démarrage du chantier
Total des Dépenses	0 €	

APRES EN AVOIR DELIBERE, ADOPTE A L'UNANIMITE LES CONCLUSIONS SUIVANTES :

- ✓ Adopte la décision modificative n°1 -2019 au niveau du chapitre pour chacune des sections en dépenses et en recettes, sauf en fonctionnement et en investissement pour les articles spécialisés correspondant aux versements des subventions (articles 6574 et 204...) et en investissement pour les articles relatifs aux opérations réalisées sous mandat (articles 4581 et 4582).

Pour extrait certifié conforme,
LE 1^{ER} VICE-PRESIDENT,
Gilles NICOLAS



Envoyé en Préfecture
Par télétransmission FAST
Convention du 04.09.08
Identifiant : 044-284400017

DATE AR Préfecture :
08.10.2019

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - 2019

Equilibre global

	Total des dépenses			Total des recettes		
	Budget voté	Propositions DM	Total	Budget voté	Propositions DM	Total
Section d'investissement	28 200 962,90	0,00	28 200 962,90	28 200 962,90	0,00	28 200 962,90
Section de fonctionnement	108 315 644,04	0,00	108 315 644,04	108 315 644,04	0,00	108 315 644,04
budget	136 516 606,94	0,00	136 516 606,94	136 516 606,94	0,00	136 516 606,94

	Total des dépenses						Total des recettes					
	réelles et mixtes			Ordre			réelles et mixtes			Ordre		
	Budget voté	Propositions DM	Total	Budget voté	Propositions DM	Total	Budget voté	Propositions DM	Total	Budget voté	Propositions DM	Total
Section d'investissement	26 204 262,90	0,00	26 204 262,90	1 996 700,00	0,00	1 996 700,00	12 392 118,86	0,00	12 392 118,86	15 808 844,04	0,00	15 808 844,04
Section de fonctionnement	92 815 100,00	0,00	92 815 100,00	15 500 544,04	0,00	15 500 544,04	106 627 244,04	0,00	106 627 244,04	1 688 400,00	0,00	1 688 400,00
budget	119 019 362,90	0,00	119 019 362,90	17 497 244,04	0,00	17 497 244,04	119 019 362,90	0,00	119 019 362,90	17 497 244,04	0,00	17 497 244,04

DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2019 SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Art.	N° LC	Libellé opération	Propositions	Commentaires
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT				0,00	
012	64111	2778	REMUNERATION PAT	-110 000,00	Transfert de charge vers le nettoyage des locaux suite à absence prolongée des agents réalisant la mission en régie.
Total Direction Ressources Humaines				-110 000,00	
011	6236	1773	CREATIONS GRAPHIQUES FAIRE FACE	-2 600,00	Recrutement d'un infographiste permettant de libérer des crédits de création graphique
Total Service Communication				-2 600,00	
65	651	13860	ABONNEMENT SERVICE COMMUNICATION	2 600,00	Abonnement à un outil de gestion des réseaux sociaux
65	651	11544	REDEVANCE GRAJ	15 000,00	
011	6262	2169	TELEPHONIE ADMINISTRATIVE	-15 000,00	
Total Groupement Informatique et Transmissions				2 600,00	
011	6283	2118	NETTOYAGE DES LOCAUX	110 000,00	Transfert de charge de la masse salariale suite à l'absence prolongée d'agents en régie
Total Service Moyens Généraux				110 000,00	
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT				0,00	
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				0,00	
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT				0,00	
RESULTAT COMPTABLE				0,00	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Article	N° LC	Libellé Opération	AP	Propositions DM 1	Commentaires
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT					0,00	
21	2188	11536	MATERIEL SUPPORT CITOYENNETE		1 900,00	Remplacement des roll-up endommagés
Total Mission Citoyenneté					1 900,00	
23	23182	13772	1VPCE PROGRAMME 2019		-50 000,00	Renouvellement VPCE différé
21	21562	8130	EPI SPP SPV JSP		50 000,00	Nouvelle commande de polo manche longue, suite constat mauvaise qualité du tissage entraînant détérioration prématurée
Total Groupement Logistique					0,00	
2041	20413	13809	AVANCE FUTUR NEXSIS		692 000,00	Ajustement de la subvention versée et de son échéancier : permettra un abattement sur les futures cotisations en fonctionnement
21	2183	9401	MATERIELS INFORMATIQUES		45 000,00	
21	21531	9407	CABLAGE RESEAU BANALISE		8 000,00	
21	2183	9400	MATERIELSYSTEME		4 000,00	
20	2051	9433	LOGICIELS SECURITE		-20 000,00	
20	2051	12688	LOGICIELS SSI		-8 000,00	
20	2051	12687	PRESTATIONS SSI		-8 000,00	
20	2051	8154	PROGICIELS SYSTÈME INFORMATION DECISIONNEL		-21 000,00	
Total Groupement Solutions numériques					692 000,00	
21	2184	7013	MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER ADAPTE		5 500,00	Ajustement des crédits compte tenu des demandes formulées pour adaptation des postes de travail des agents
Total Service Hygiène Sécurité					5 500,00	

DECISION MODIFICATIVE N°1 - 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Article	N° LC	Libellé Opération	AP	Propositions DM 1	Commentaires
21	21562	8226	MATERIEL OPERATIONNEL SAP		630 000,00	anticipation de l'acquisition de DSA multiparamètres. Coût total de l'opération 1 215 000 €.
Total SSSM					630 000,00	
21	2184	2187	MOBILIER DE RESTAURATION RENOUVELLEMENT		18 000,00	Aménagement de la salle Sanguèse en salle de créativité
Total Service Moyens Généraux					18 000,00	
23	231312	6852	CIS PORNIC - ETUDES ET PRESTATIONS		-862 400,00	
45	4581	12686	CIR PORNIC - MDT CONSEIL DEPARTEMENTAL		-485 000,00	
Total Groupement Bâtiments et Infrastructure					-1 347 400,00	
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT					0,00	
SOLDE REEL D'INVESTISSEMENT					0,00	
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT					0,00	
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT					0,00	
SOLDE D'EXECUTION					0,00	