

**REGISTRE DES
DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
N°2021_100**

L'an deux mille vingt et un, le trente juin, à 18h30, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à l'Espace Cristal de PORTES-LES-VALENCE, sous la présidence de monsieur Nicolas DARAGON.

Date de convocation du Conseil communautaire : 24/06/2021

Nombre de conseillers : - en exercice : 112 - présents : 80 - votants : 100

OBJET : BUDGET ANNEXE SERVICE MUTUALISÉ INFORMATIQUE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

PRESENTS :

DUCLAUX Jean-Claude, PREVIEU Bernard, MICHELET Jacky, COTTINI Christian, RIPOCHE Bernard, MANTEAUX Nadine, NIESON Nathalie, PLACE Anna, ROLLAND Christian, GILLES Philippe, GUILLON Eliane, MOURIER Marlène, RANC Christiane, BARDE Robert, VIDANA Lysiane, VEISSEIX Lydie, BELLIER François, VASSY Frédéric, CLEMENT Elise, GAUTHIER Christian, LARUE Fabrice, BOUIT Séverine, CHAZAL Françoise, PERNOT Yves, BAR Fabrice, BORDAZ Christian, MEGE André, ABRIAL Jacques, VITTE Bruno, SYLVESTRE Dominique, MURDINET Armand, VALLA Jean-Marc, HOURDOU Philippe, VALLON Bernard, ROCHAS Olivier, POUILLY Jérôme, SERVIAN Bruno, GUILLEMINOT Karine, COUSIN Stéphane, BARNERON Philippe, BROT Suzanne, GIRARD Geneviève, CLEMENT Danielle, GUINARD Joseph, HURIEZ Thomas, JACQUOT Laurent, LABADENS Philippe, MAIRE Florence, PAGANI Isabelle, PETIT Etienne Paul, THORAVAL Marie-Hélène, LARAT Etienne, BARRY Francis, CHEVROL Nadine, VALLA Jean-Michel, TEUFERT Romain, AGRAIN Françoise, OUDILLE Xavier, BRUSCHINI Jean-Jacques, BENCHELLOUG Adem, BLACHE Thomas, BRARD Lionel, CHAUMONT Jean-Luc, DALLARD Laurence, DARAGON Nicolas, DIRATZONIAN-DAUMAS Franck, FAURIEL Sylvain, GALLAND Jean-François, JUNG Anne, MASSIN Nancie, MEJEAN Florent, MONNET Laurent, OBERT Peggy, PASCAL Marie-Françoise, PAULET Cécile, PUGEAT Véronique, RASTKLAN Georges, ROCHE Annie, SOULIGNAC Franck, TENNERONI Annie-Paule

ABSENT(S) ayant donné procuration :

Monsieur VALLON Cyril a donné pouvoir à madame GUILLEMINOT Karine
Monsieur GERMAIN Henri a donné pouvoir à monsieur ROLLAND Christian
Monsieur ESPRIT Aurélien a donné pouvoir à madame GUILLON Eliane
Madame GENTIAL Dominique a donné pouvoir à madame MOURIER Marlène
Monsieur PAILHES Wilfrid a donné pouvoir à madame RANC Christiane
Monsieur PERTUSA Pascal a donné pouvoir à madame PLACE Anna
Monsieur BARRUYER Daniel a donné pouvoir à monsieur LARUE Fabrice
Madame PEYRARD Marylène a donné pouvoir à monsieur COUSIN Stéphane
Monsieur ROBIN Alain a donné pouvoir à monsieur OUDILLE Xavier
Monsieur DELOCHE Georges a donné pouvoir à monsieur BELLIER François
Monsieur GROUSSON Daniel a donné pouvoir à madame GIRARD Geneviève
Monsieur TRAPIER Pierre a donné pouvoir à monsieur GALLAND Jean-François
Monsieur GOT Damien a donné pouvoir à monsieur JACQUOT Laurent
Madame MONTMAGNON Marie a donné pouvoir à monsieur VALLA Jean-Michel
Monsieur COLOMB Pierre a donné pouvoir à monsieur POUILLY Jérôme
Madame AMIRI Kerha a donné pouvoir à monsieur BENCHELLOUG Adem
Madame ILIOZER-BOYER Nathalie a donné pouvoir à madame PAULET Cécile
Monsieur MAHAUX Pierre-Olivier a donné pouvoir à monsieur FAURIEL Sylvain
Monsieur POUTOT Renaud a donné pouvoir à monsieur RASTKLAN Georges
Madame RAVELLI Michèle a donné pouvoir à madame JUNG Anne
Madame SAILLOUR Morgane a donné pouvoir à madame DALLARD Laurence

Ce service commun a été créé afin de répondre, aux besoins des adhérents, en matière de système d'information.

Le budget est régi par nomenclature M14.

Le compte administratif 2020 se résume comme suit :

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2020	4 901 424,69	2 036 757,11
Dépenses 2020	4 901 424,69	2 091 717,43
Résultat 2020	0,00	-54 960,32
Résultat reporté 2019	0,00	54 960,32
Résultat Cumulé 2020	0,00	0,00

A l'issue de l'article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République, l'article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note est annexée à la délibération du compte administratif du budget principal.

Rappel des éléments de contexte de la réalisation :

Ce budget laisse apparaître une section de fonctionnement à l'équilibre, avec une facturation au réel des dépenses de fonctionnement aux différents adhérents.

Sur l'exercice, le budget s'équilibre avec les contributions des adhérents. Toutefois, les reste-à-réaliser seront financés sur l'exercice 2021 toujours par les adhérents.

En 2020, la direction a été fortement mobilisée pour la mise en œuvre de nouveaux outils de travail dans le cadre de la crise sanitaire notamment par le déploiement du télétravail et les acquisitions qui en découlent.

Section de fonctionnement :

Les efforts réalisés dans la maîtrise des dépenses transparaissent dans le résultat 2020 puisque les dépenses de fonctionnement sont en diminution.

En dehors des charges de personnel, les principales dépenses de fonctionnement portent sur :

- La maintenance des logiciels et des copieurs, 1 120 k€, soit + 178 k€ par rapport à 2019,
- Les abonnements Internet et de téléphonie, 312 k€ soit -8 k€ par rapport à 2019.

La principale recette de fonctionnement provient des adhérents du service commun.

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	Variation moyenne annuelle 2020/2018
011 - Charges à caractère général	1 510 908,84 €	1 507 076,74 €	1 452 277,13 €	- 54 799,61 €	-1,96%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 827 430,27 €	1 886 731,00 €	1 968 476,80 €	81 745,80 €	3,79%
65 - Autres charges de gestion courante	- €	1,09 €	1,42 €	0,33 €	S.O
66 - Charges financières	- €	1 199,62 €	2 144,73 €	945,11 €	S.O
Total dépenses réelles de fonctionnement	3 338 339,11 €	3 395 008,45 €	3 422 900,08 €	27 891,63 €	1,26%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	938 047,78 €	1 286 353,83 €	1 478 524,61 €	192 170,78 €	S.O
Total Dépenses de fonctionnement	4 276 386,89 €	4 681 362,28 €	4 901 424,69 €	220 062,41 €	7,06%

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	moyenne annuelle 2020/2018
013 - Atténuations de charges	293,80 €	851,81 €	- €	- 851,81 €	-100,00%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	3 813 565,26 €	4 084 573,34 €	4 376 354,71 €	291 781,37 €	7,14%
75 - Autres produits de gestion courante	- €	2,31 €	1,29 €	- 1,02 €	S.O
77 - Produits exceptionnels	1 580,38 €	14 409,82 €	3 256,49 €	- 11 153,33 €	-77,40%
Total recettes réelles de fonctionnement	3 815 439,44 €	4 099 837,28 €	4 379 612,49 €	279 775,21 €	6,82%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	464 367,16 €	581 525,00 €	521 812,20 €	- 59 712,80 €	-10,27%
Total Recettes de fonctionnement	4 279 806,60 €	4 681 362,28 €	4 901 424,69 €	220 062,41 €	4,70%

Section d'investissement :

Les dépenses d'équipement ont porté sur l'acquisition de logiciels, de copieurs, de matériels informatiques... dont de nouveaux PC notamment dans le cadre de la mise en place du télétravail pour 322 k€ et les licences Microsoft pour 140k€. Cet effort particulier a été intégralement financé par les adhérents des services communs. Il a induit une mobilisation exceptionnelle des moyens humains et financiers sur ce sujet.

En ce qui concerne les recettes, en 2019 un emprunt avait été encaissé pour financer à moindre coût la mise à disposition des copieurs. Sur 2020, les subventions reflètent les participations des autres budgets de l'agglomération ainsi que des subventions du Fonds d'insertion pour les personnes handicapées, pour l'adaptation de leurs postes de travail (13 000 €) et une subvention de la DRAC pour l'archivage numérique (7 074 €).

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	Variation moyenne annuelle 2020/2018
Remboursement capital emprunt	- €	28 750,00 €	115 000,00 €	86 250,00 €	S.O
Dépenses d'équipement brut	1 902 161,67 €	1 540 472,24 €	1 454 905,23 €	- 85 567,01 €	-5,55%
Dépenses d'ordre	464 367,16 €	581 525,00 €	521 812,20 €	- 59 712,80 €	S.O
Total Dépenses d'investissement	2 366 528,83 €	2 150 747,24 €	2 091 717,43 €	- 59 029,81 €	-2,74%

	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Evolution en valeur 2020/2019	Variation moyenne annuelle 2020/2018
Affectation du résultat	- €	3 419,71 €	- €	- 3 419,71 €	S.O
FCTVA	524 835,11 €	285 098,02 €	303 257,10 €	18 159,08 €	6,37%
Subventions	897 045,94 €	62 436,00 €	254 975,40 €	192 539,40 €	308,38%
Emprunt	- €	575 000,00 €	- €	- 575 000,00 €	S.O
Recettes d'ordre	938 047,78 €	1 286 353,83 €	1 478 524,61 €	192 170,78 €	14,94%
Total Recettes d'investissement	2 359 928,83 €	2 212 307,56 €	2 036 757,11 €	- 175 550,45 €	-7,94%

Monsieur Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo, se retire de la salle pour le vote de ce compte administratif.

La présidence est assurée par monsieur Christian GAUTHIER, 2^{ème} Vice-président.

Le Conseil communautaire DECIDE :

- **d'approuver** le compte administratif 2020 du budget annexe Service Mutualisé Informatique,
- **d'autoriser et de mandater** le Président ou son représentant à effectuer toute démarche et signer tous documents de nature à exécuter la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité absolue

Votants POUR : 96 voix

Votants CONTRE : 3 voix

TRAPIER Pierre, GALLAND Jean-François, ROCHE Annie

Envoyé en préfecture le 12/07/2021

Reçu en préfecture le 12/07/2021

Affiché le 09/07/2021 

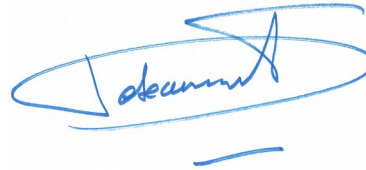
ID : 026-200068781-20210630-2021_DELIB100-BF

S'abstenant : 1 voix
MEJEAN Florent

N'a pas pris part au vote : 1 voix
DARAGON Nicolas

Fait et délibéré les jours, mois et an que ci-dessus

Pour extrait certifié conforme
Fait à Valence, le 12/07/2021
Le Président,
Par délégation,
Véronique DEBEAUMONT
Directrice Générale Adjointe



Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux (2) mois à compter de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département de leur publication.