

Compte-rendu du Conseil D'Administration du Mercredi 5 Décembre 2018 à Le Pouzin

Étaient présents : M. Dominique CHAMBON, M. Alain LOUCHE, Mme Aïda BOYER, M. Jean Pierre LEFEBVRE, M. Maurice QUINKAL.

Assistaient également en tant qu'invités : M. Gilbert PETITJEAN, M. Jérôme BERNARD, M. Maurice WEISS, M. Ludovic BAYLE, M. Henry Pascal ELDIN.

Le quorum est atteint, la séance peut s'ouvrir à 18h30

1/ Approbation des PV de Conseil d'Administration du 29 Août 2018 et du 23 Octobre 2018 :

M. Maurice QUINKAL présente les deux derniers comptes-rendus

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité ceux-ci.

2/ Remboursement de frais à des agents :

M. Maurice QUINKAL informe les membres du Conseil d'Administration de l'achat de mobilier lors de la fermeture du magasin Fly à Valence, afin de profiter de cette opportunité M. Ludovic BAYLE a avancé le paiement d'un montant de 500€. M. Maurice QUINKAL propose aux membres du Conseil d'Administration de rembourser cette somme à M. BAYLE.

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité ce remboursement.

3/ Prix location GPS :

M. Maurice QUINKAL rappelle l'activité de location de GPS professionnel, dans le cadre de cette activité, des demandes de locations mensuelles sont apparues, alors qu'aucun tarif n'avait été défini.

M. Maurice QUINKAL propose donc aux membres du Conseil d'Administration de mettre en place un tarif de 240€HT mensuel.

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité cette nouvelle prestation.

4/ Décision Modificative n°3 :

M. Maurice QUINKAL informe les membres du Conseil d'Administration des besoins en investissement de l'EPIC d'une part, et des charges à caractère général qui augmentent d'autre part suite à l'augmentation des activités.

M. Maurice QUINKAL propose donc la décision modificative suivante :

Dépenses		Recettes	
Article (Chap.) - Opération	Montant	Article (Chap.) - Opération	Montant
2051 (20) : Concessions et droits assimilés	16 000,00	021 (021) : Virement de la section de fonct	40 000,00
2183 (21) : Matériel de bureau et matériel i	24 000,00		
	40 000,00		40 000,00

FONCTIONNEMENT

Dépenses		Recettes	
Article (Chap.) - Opération	Montant	Article (Chap.) - Opération	Montant
023 (023) : Virement à la section d'investis	40 000,00		
6066 (011) : Carburants	3 000,00		
607 (011) : Achats de marchandises	40 000,00		
6215 (012) : Personnel affecté par collecti	-40 000,00		
673 (67) : Titres annulés (sur exercices an	-40 000,00		
695 (69) : Impôts sur les bénéfices	-3 000,00		
	0,00		
Total Dépenses	40 000,00	Total Recettes	40 000,00

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité cette décision modificative.

5/ Projection financière 2019/2020 :

M. Maurice QUINKAL présente une prospective financière de l'EPIC des Inforoutes sur les deux ans à venir, cette prospective est basée sur une activité croissante raisonnée des services proposés.

Ces chiffres serviront de bases à la préparation du budget primitif 2019.

EPIC 2019			
DEPENSES			
Chapitre		Montant	CA 2017
11	Ch à caractère général	257 000 €	723 037 €
	Achat de marchandises	443 000 €	
12	Ch de personnel	670 000 €	437 576 €
65	Autre ch gestion	50 000 €	46 430 €
66	Ch financières		188 €
67	Ch exceptionnelles	5 000 €	2 454 €
42	Amortissements	65 000 €	29 557 €
	Total	1 490 000 €	1 239 242 €

RECETTES			
	Variation Stock	10 000 €	10 000 €
	Produit des services	850 000 €	672 000 €
	Vente marchandise	510 000 €	518 000 €
	Infogérance Cadastre	40 000 €	
	RGPD	60 000 €	
	Total	1 470 000 €	1 200 150 €
	Résultat 2019 (Recettes - Dépenses)	-20 000 €	-39 092

EPIC 2020			
DEPENSES			
Chapitre		Montant	
11	Ch à caractère général	700 000 €	
12	Ch de personnel	720 000 €	
65	Autre ch gestion	60 000 €	
66	Ch financières		
67	Ch exceptionnelles	5 000 €	
42	Amortissements	60 000 €	
	Total	1 545 000 €	
RECETTES			
	Variation Stock	10 000 €	
	Prestation de services	900 000 €	
	Vente de Marchandises	510 000 €	
	Infogérance Cadastre	40 000 €	
	RGPD	60 000 €	
	Total	1 520 000 €	
	Résultat 2020 (Recettes - Dépenses)	-25 000 €	

6/ Retour sur les évènements « Votre journée 2018 » :

M. Maurice QUINKAL informe les membres du Conseil d'Administration que pour la troisième année les jeudi 15, vendredi 23 et mardi 27 novembre ont eu lieu des réunions/formations à destination des élus et agents des collectivités adhérentes.

Cette année, 2 thèmes principaux étaient à l'ordre du jour : le prélèvement à la source (PAS) et le répertoire électoral unique (REU).

Ces trois après-midis ont réuni plus de 180 agents de collectivités, ce qui démontre tout l'intérêt des Inforoutes pour leurs adhérents.

Ce succès montre bien le besoin des collectivités en matière de formation et donc l'intérêt du futur campus et d'école de la fonction publique.

7/ Convention pour la mise à disposition du logiciel Madis :

M. Maurice QUINKAL présente la convention proposée par le Syndicat Soluris pour la mise à disposition du logiciel Madis permettant une gestion plus simple autour de la loi sur le Règlement Général de la Protection des Données et l'accompagnement des collectivités dans leur mise en conformité.

Mme Aïda BOYER demande quels sont les coûts et la durée de l'engagement.

M. Maurice QUINKAL indique que la durée d'engagement est d'un an et que le Syndicat Soluris demande seulement 3 000 euros par an, aucun coût d'investissement n'est demandé.

Les membres du Conseil d'Administration approuvent à l'unanimité cette convention et autorisent M. Maurice QUINKAL à signer celle-ci.

La séance est levée à 19 h 30.