

**CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES DEUX-SEVRES**

Siège et secrétariat : 9 rue Chaigneau – CS 80030
79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE CEDEX

☎ 05. 49. 06. 08. 50. et 05. 49. 06. 08. 56.

Internet : www.cdg79.fr / e.mail : cdg79@cdg79.fr

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2023

DELIBERATION N° 3 : Budget 2023 - Adoption de la décision modificative n° 1

L'an deux mil vingt-trois, le dix-huit du mois de septembre, le Conseil d'administration du Centre de gestion s'est réuni à SAINT-MAIXENT-L'ECOLE, rue de l'Abbaye, sous la présidence de Monsieur Alain LECOINTE.

Date de convocation : 11 septembre 2023

Etaient présents : 15 membres titulaires et suppléants

M. Alain LECOINTE, Mme Sylvie COUSIN, M. Hervé LE BRETON, M. Michel CHANTREAU, M. Roland MORICEAU, M. Stéphane BAUDRY, Mme Chantal BRILLAUD, Mme Murielle HEURTEBISE-DANIAUD, Mme Nadine KIMBOROWICZ, M. Olivier POIRAUD, M. Jean-Michel RENAULT, M. Jérôme BARON, Mme Armelle CASSIN, Mme Patricia MIMAULT, M. Jean-François RENOUX.

Etaient excusés : M. Johnny BROSSEAU, Mme Marie-Noëlle BEAU, M. Jean-Marc BERNARD, M. Jacques BILLY, M. Patrice CESBRON, Mme Maryse CHARRIER, Mme Maryline GELÉE, Mme Claudine GRELLIER, Mme Corine MICOU, Mme Marie-Pierre MISSIOUX, M. Jean-François MOREAU, Mme Sylvie BAZANTAY, M. Olivier FOUILLET, Mme Catherine JUNIN, Mme Laurence VIOLLEAU.

- Monsieur DARBON, Trésorier - présent

Monsieur le Président présente au Conseil d'administration un projet de décision budgétaire modificative (DM) sur l'exercice 2023, établi comme suit, en annexe, afin notamment d'ajuster les crédits d'amortissement, de prendre en compte les régularisations et des actualisations en dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré et à l'unanimité,

- APPROUVE la décision modificative n°1 de l'exercice 2023 telle qu'indiquée en annexe.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Poitiers, pour excès de pouvoir, dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

Ainsi délibéré et signé après lecture,

Le Président,



Alain LECOINTE

Délibération télétransmise en Préfecture le : **21 SEP. 2023**

Accusé réception le : **21 SEP. 2023**

EXÉCUTOIRE

Publiée le : **21 SEP. 2023**

Certifiée conforme à l'original

Saint-Maixent-l'École, le : **21 SEP. 2023**

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur général,

Cyrille DEVENDEVILLE



CDG 79 - DECISION MODIFICATIVE 1 - BP 2023

CA du 18 septembre 2023

1- Modification méthode d'enregistrement des intérêts de la ligne de trésorerie

FONCTIONNEMENT DEPENSES

CHAP / ARTICLES BUDGETAIRES		Réalisé 2022	VOTE 2023	PROPOSITION DM 2023	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	853 306,86	1 129 600,00	- 3 000,00	1 126 600,00
627	Services Bancaires et Assimilés	2 008,33	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
66	CHARGES FINANCIERES	-	1 000,00	3 000,00	4 000,00
6615	Intérêts comptes courants	-	-	3 000,00	3 000,00

2- Ajustement des dotations aux amortissements

FONCTIONNEMENT DEPENSES

CHAP / ARTICLES BUDGETAIRES		Réalisé 2022	VOTE 2023	PROPOSITION DM 2023	BP 2023
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	56 188,71	56 000,00	7 600,00	63 600,00
6811	Dot. aux amortissements des immobilisations	56 188,71	56 000,00	7 600,00	63 600,00
023	Virement à la section d'investissement	-	195 000,00	- 7 600,00	187 400,00

INVESTISSEMENT RECETTES

CHAP / ARTICLES BUDGETAIRES		Réalisé 2022	VOTE 2023	PROPOSITION DM 2023	BP 2023
28	AMORTISSEMENTS IMMOBILISATION	56 188,71	56 000,00	7 600,00	63 600,00
28051	Concessions et droits	13 212,21	13 500,00	6 230,00	19 730,00
28182	Matériel de transport	10 132,00	8 000,00	- 274,00	7 726,00
28183	Matériel de bureau et informatique	16 893,52	21 200,00	1 546,00	22 746,00
28184	Mobilier	11 511,98	11 200,00	136,00	11 336,00
28188	Autres	3 127,80	2 100,00	- 38,00	2 062,00
021	Virement de la section de fonctionnement		195 000,00	- 7 600,00	187 400,00

3- Ajustement divers en fonctionnement

FONCTIONNEMENT DEPENSES

CHAP / ARTICLES BUDGETAIRES		Réalisé 2022	VOTE 2023 + DM1	PROPOSITION DM 2023	BP 2023
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	853 306,86	1 126 600,00	- 14 900,00	1 111 700,00
6042	Achats de Prestations de services	380 832,70	406 000,00	- 14 900,00	391 100,00
62268	Autres honoraires	4 200,00	25 000,00	- 4 200,00	20 800,00
6231	Annonces & insertions	-	3 000,00	1 500,00	4 500,00
6233	Foires et expositions	-	-	2 700,00	2 700,00
6261	Frais d' Affranchissement	56 970,04	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
62620	Frais de Téléphone	18 448,23	25 000,00	5 000,00	30 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL & FRAIS ASSIM	13 114 700,54	13 787 300,00	22 500,00	13 809 800,00
6210	Personnel extérieur au service	105 679,86	125 000,00	20 000,00	145 000,00
6431	Rémunération Personnel Pris en Charge	37 261,39	45 000,00	2 500,00	47 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	316 894,50	437 350,00	10 900,00	448 250,00
6512	Droit utilisation info nuage	8 446,55	66 000,00	5 000,00	71 000,00
6531	Indemnités aux Président & Vices Présidents	37 993,17	40 000,00	1 200,00	41 200,00
65322	Frais de déplacement Membres Org. Paritaires	3 962,94	6 000,00	4 000,00	10 000,00
65323	Frais de déplacement Membres Com. de réform	2 042,51	2 500,00	700,00	3 200,00
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES			15 626 250,00	18 500,00	15 644 750,00

FONCTIONNEMENT RECETTES

CHAP / ARTICLES BUDGETAIRES		Réalisé 2022	VOTE 2023	PROPOSITION DM 2023	BP 2023
013	ATTENUATION DE CHARGES	159 770,21	95 190,27	16 000,00	111 190,27
64198	Remboursement / Rémunération de Personnel	111 953,68	95 190,27	16 000,00	111 190,27
74	DOTATIONS SUBVENTIONS & PARTICIPATI	144 935,84	170 900,00	2 500,00	173 400,00
746	Contribution pour personnel privé d'emploi	47 361,84	45 000,00	2 500,00	47 500,00
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES			15 626 250,00	18 500,00	15 644 750,00

4- Ajustement des investissements (Virement de crédits)

FONCTIONNEMENT DEPENSES

CHAP / ARTICLES BUDGETAIRES		Réalisé 2022	VOTE 2023 + DM1	PROPOSITION DM 2023	BP 2023
Opération 155					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 859,10	308 040,00	14 100,00	322 140,00
203	Frais d'études de recherche et développement	-	54 600,00	14 100,00	68 700,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	56 105,44	324 960,00	- 14 100,00	310 860,00
2183	Matériel de bureau et informatique	-	140 970,00	- 14 100,00	126 870,00