

Rapport d'activité 2023



**DE L'AMICALE DU PERSONNEL
DU DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE**

SOMMAIRE

| | |
|---|---|
| Les membres du Conseil d'administration | 3 |
| La composition du Bureau | 3 |
| Les membres et Présidents des Commissions | 4 |

Bilan 2023

| | |
|--|----|
| ↵ Bilan moral | 6 |
| ↵ Commission Fonctionnement | 8 |
| ↵ Commission Retraités | 10 |
| ↵ Commission Convivialité, Loisirs et Sports | 11 |
| ↵ Voyages à l'étranger..... | 12 |
| ↵ Contrat de groupe et billetterie | 13 |
| ↵ Bilan financier | 14 |
| ↵ Compte administratif | 15 |

Orientations 2024

| | |
|---|----|
| ↵ Commission Fonctionnement | 17 |
| ↵ Commission Convivialité, Loisirs et Sports (soirée APDM)..... | 18 |
| ↵ Commission Retraités | 19 |
| ↵ Budget prévisionnel 2024 | 20 |

Orientations 2025

| | |
|----------------------------------|----|
| ↵ Budget prévisionnel 2025 | 21 |
|----------------------------------|----|

✓ **Les Membres du Conseil d'administration** : 17 membres dont 1 membre honoraire

| | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| BARBIER PRIEUR | Martine | GUILLOTEAU | Nicole |
| BOSSE | Pierre (membre honoraire) | LAUDE | Sylvie |
| CHAVENEAU | Sylviane | LEMOINE | Bernadette |
| COCHARD | Nicole | MEGIMBIR | Carole |
| DUVEAU | Roger | MONNEAU | Christine |
| FOUCHARD | Maryvonne | POIRIER | Marie-Christine |
| FOURNIER | Marie-Christine | SEJOURNE CAVELIUS | Jocelyne |
| GROSBOIS | Marie-Chantal | VALE LERAY | Odette |
| | | VERNEAU | Monique |

✓ **La composition du Bureau** : 5 membres

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Présidente de l'APDM | MONNEAU | Christine |
| Trésorière de l'APDM | MEGIMBIR | Carole |
| Trésorière adjointe de l'APDM | LAUDE | Sylvie |
| Secrétaire de l'APDM | FOURNIER | Marie-Christine |
| Secrétaire adjointe de l'APDM | POIRIER | Marie-Christine |
| Présidente de la commission Convivialité, loisirs et sports | MEGIMBIR | Carole |
| Présidente de la commission Retraités | FOUCHARD | Maryvonne |

✓ Les Membres et Présidents des Commissions

↳ Commission Convivialité, Loisirs et Sports – 6 membres

| | | |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Présidente | MEGIMBIR | Carole |
| Membre | DUVEAU | Roger |
| Membre | FOUCHARD | Maryvonne |
| Membre de droit | MONNEAU | Christine |
| Membre | GUILLOTEAU | Nicole |
| Membre | LAUDE | Sylvie |
| Membre | VALE LERAY | Odette |
| Membre | SEJOURNE CAVELIUS | Jocelyne |

↳ Commission Retraités – 12 membres dont 1 membre honoraire

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| Présidente | FOUCHARD | Maryvonne |
| Membre | BARBIER-PRIEUR | Martine |
| Membre (honoraire) | BOSSE | Pierre |
| Membre | CHAVENEAU | Sylviane |
| Membre | COCHARD | Nicole |
| Membre | FOURNIER | Marie-Christine |
| Membre | GROSBOIS | Chantal |
| Membre de droit | MONNEAU | Christine |
| Membre | GUILLOTEAU | Nicole |
| Membre suppléante | MONNEAU | Christine |
| Membre | POIRIER | Marie-Christine |
| Membre | VERNEAU | Monique |

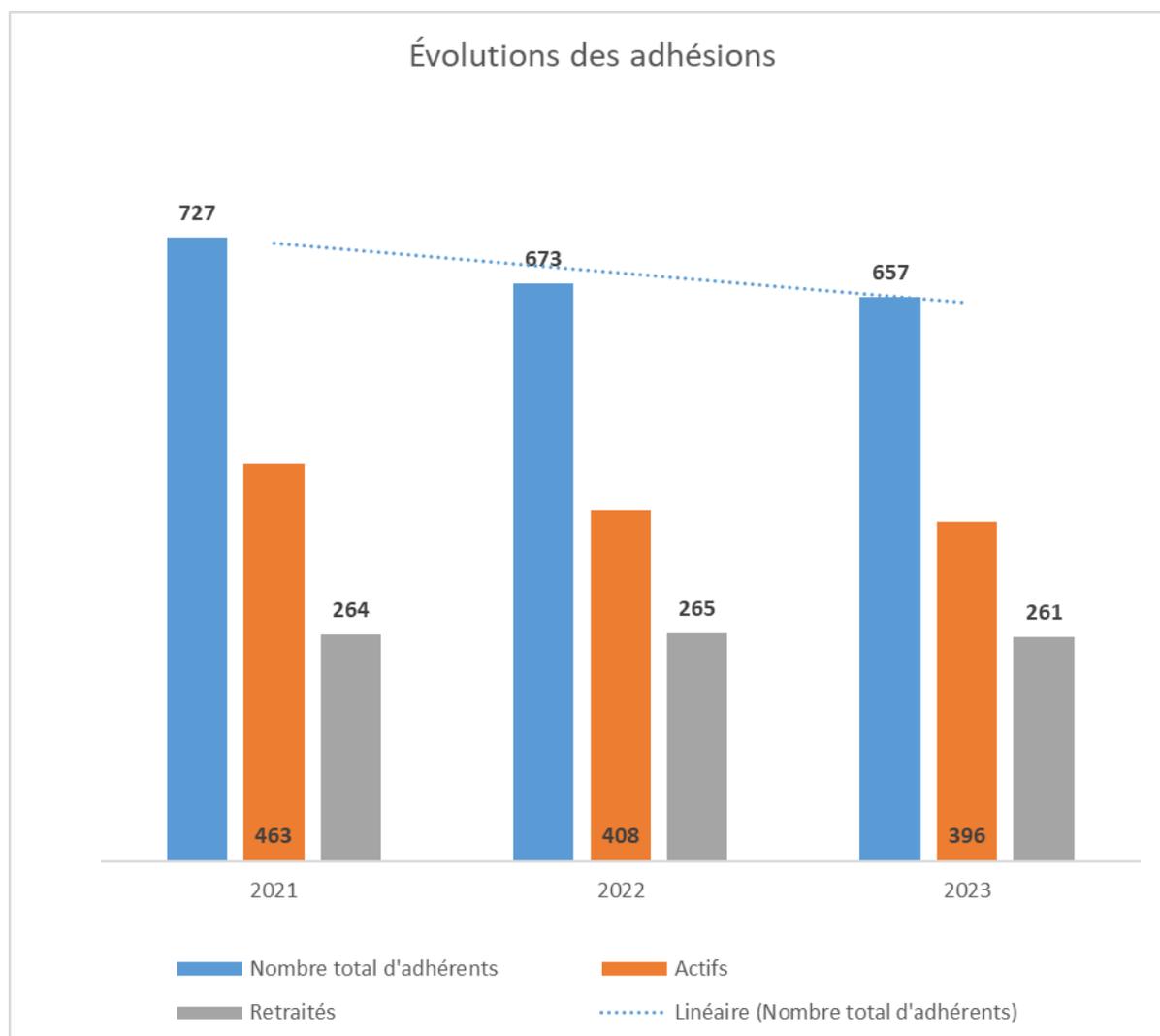
BILAN 2023

BILAN MORAL

1. Les adhérents

En 2023, l'Amicale comptait 657 adhérents, dont :

- Actifs : 396
 - Éclésières3
 - Personnel administratif, social ou technique 262
 - Assistants familiaux89
 - Personnel des collègues.....41
- Retraités : 261



2. Fonctionnement

A. *Le Secrétariat*

Deux agents sont mis à dispositions de l'APDM : Aurélie CAILLAUD depuis 1^{er} mars 2023 et Annie TREMBLAIS depuis le 30 janvier 2023 en mi-temps dans un premier temps et à temps plein depuis le 1^{er} décembre 2023.

B. *Les Permanences*

L'APDM est située à la Cité administrative (rue de Brissac) - Bâtiment O (Rez de jardin).

La permanence physique a lieu du lundi au jeudi de 10 heures à 16 heures 30 et les permanences téléphoniques tous les jours de 9 heures à 16 heures 30.

C. *Comptabilité*

La vérification de la comptabilité est effectuée par le Cabinet KPMG (*Expert-comptable*).

3. Informations et Communication

A. *Avec les adhérents*

- Informations transmises par mail ou courrier
- Permanence physique du lundi au jeudi de 10h à 16h30
- Site internet de l'Amicale (<http://apdm.maine-et-loire.fr>).

La Présidente du Conseil départemental de Maine-et-Loire ou son représentant, le Directeur général des services ou un membre de l'administration désigné par lui, sont conviés aux réunions statutaires de l'APDM (*respect des statuts*).

4. Partenariats

- **Département de Maine-et-Loire** : Convention (*financière, locaux, fonctionnement et mise à disposition de personnel*)
- **CNAS** : Adhésion au Comité National d'Action Sociale pour les agents retraités
- **CEZAM – DACC** : Adhésion et accès à la billetterie pour les détenteurs de la carte CEZAM
- **Maison Départementale de l'Autonomie** : Convention pour les agents en contrat GIP
- **INOVALYS** : Convention d'adhésion pour les agents qui le souhaitent

5. Activités des Commissions

A. *Commission Convivialité, Loisirs et Sports*

- Activités et sorties de loisirs diverses (*sorties, voyages, parcs d'attraction...*)
- Activités sportives diverses (*marche nordique...*)

B. *Commission Retraités*

- Sorties et activités diverses : musées, châteaux, voyages...

Commission Fonctionnement



1. Adhésion CNAS (Retraités)

L'adhésion au Comité National d'Action Sociale concernait en 2023 :

- 128 adhérents retraités.

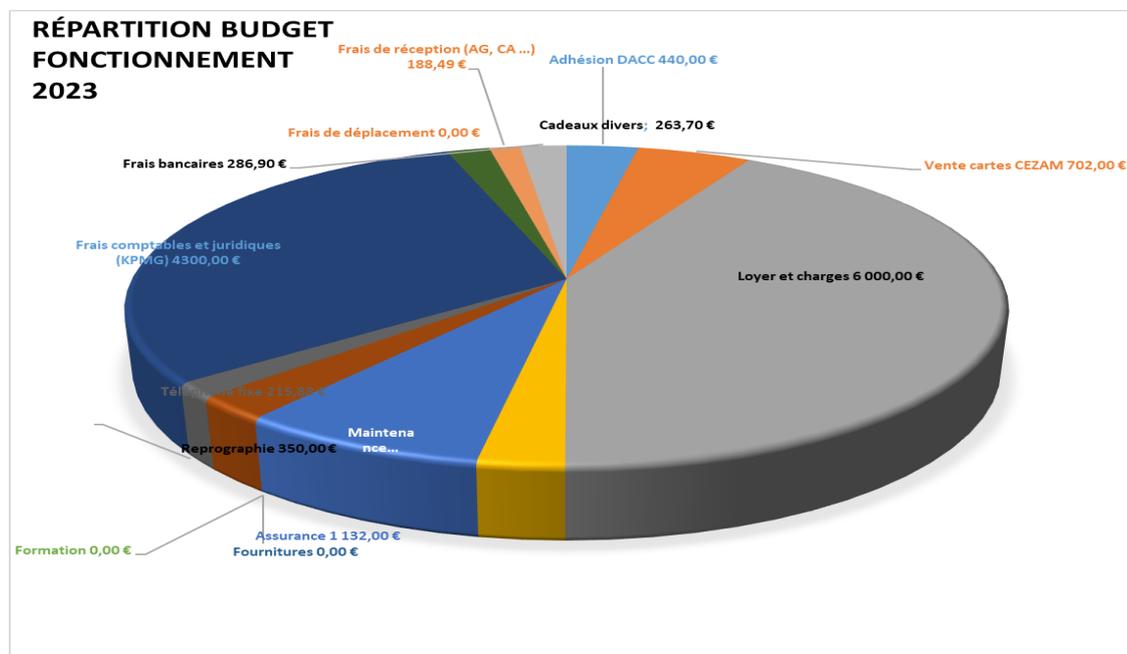
Montant des Cotisations : 17 638,40 €

- Participation de chaque adhérent : 137,80 €

2. Fonctionnement de l'Amicale

Budget Fonctionnement 2023 : 173 852.60€

| Exercice 2023 | Recettes Réalisées | Dépenses Réalisées | Part APDM Réelle | Part APDM Budgétée | Ecart au Budget |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Adhésion DACC | 0,00 € | 440,00 € | 440,00 € | 500,00 € | 60,00 € |
| Vente cartes CEZAM | 730,00 € | 702,00 € | -28,00 € | -72,00 € | -44,00 € |
| Loyer et charges | 0,00 € | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 0,00 € |
| Maintenance logiciel EBP | 0,00 € | 392,40 € | 392,40 € | 370,00 € | -22,40 € |
| Assurance | 0,00 € | 1 132,00 € | 1 132,00 € | 2 000,00 € | 868,00 € |
| Formation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fournitures | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 165,00 € | 165,00 € |
| Reprographie | 0,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 0,00 € |
| Téléphone fixe | 0,00 € | 215,88 € | 215,88 € | 100,00 € | -115,88 € |
| Téléphone portable | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| Affranchissement | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 450,00 € | 50,00 € |
| Frais comptables et juridiques (KPMG) | 0,00 € | 4300,00 € | 4300,00 € | 4300,00 € | 0,00 € |
| Cadeaux divers | 0,00 € | 263,70 € | 263,70 € | 0,00 € | -263,70 € |
| Frais de déplacement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Frais de réception (AG, CA ...) | 0,00 € | 188,49 € | 188,49 € | 100,00 € | -88,49 € |
| Frais bancaires | 0,00 € | 286,90 € | 286,90 € | 150,00 € | -136,90 € |
| Salaires et charges (permanente) | 0,00 € | 645,45 € | 645,45 € | 48280,00 € | 47634,55 € |
| Salaires et charges CAE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Charges diverses | 0,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € | -25,00 € |
| Pertes et créances irrécouvrables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total budget fonctionnement | 730,00 € | 15341,82 € | 14611,82 € | 62873,00 € | 48261,18 € |
| Sous-total Budgets | 130536,90 € | 173 852,60 € | 43 315,70 € | 98 338,00 € | 55022,30 € |

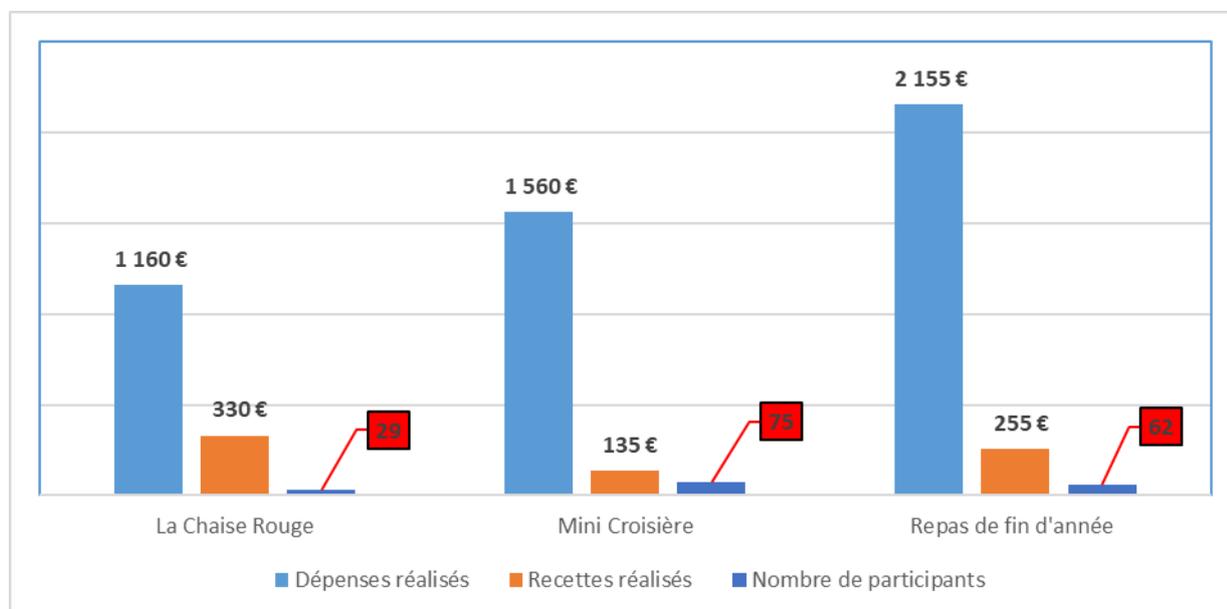


Commission Retraités

Budget réalisé 2023 : 4875 € dont 930 € à la charge de l'APDM

Nombre de participants aux activités : 166

| | Dépenses réalisés | Recettes réalisés | Part APDM Réelle | Part APDM Budgétée | Nombre de participants |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| La Chaise Rouge | 1 160 € | 330 € | 830 € | 500 € | 29 |
| Mini Croisière | 1 560 € | 135 € | 1 425 € | 378 € | 75 |
| Repas de fin d'année | 2 155 € | 255 € | 1 900 € | 1 842 € | 62 |
| TOTAL BUDGET | 4 875 € | 720 € | 4 155 € | 2 720 € | 166 |



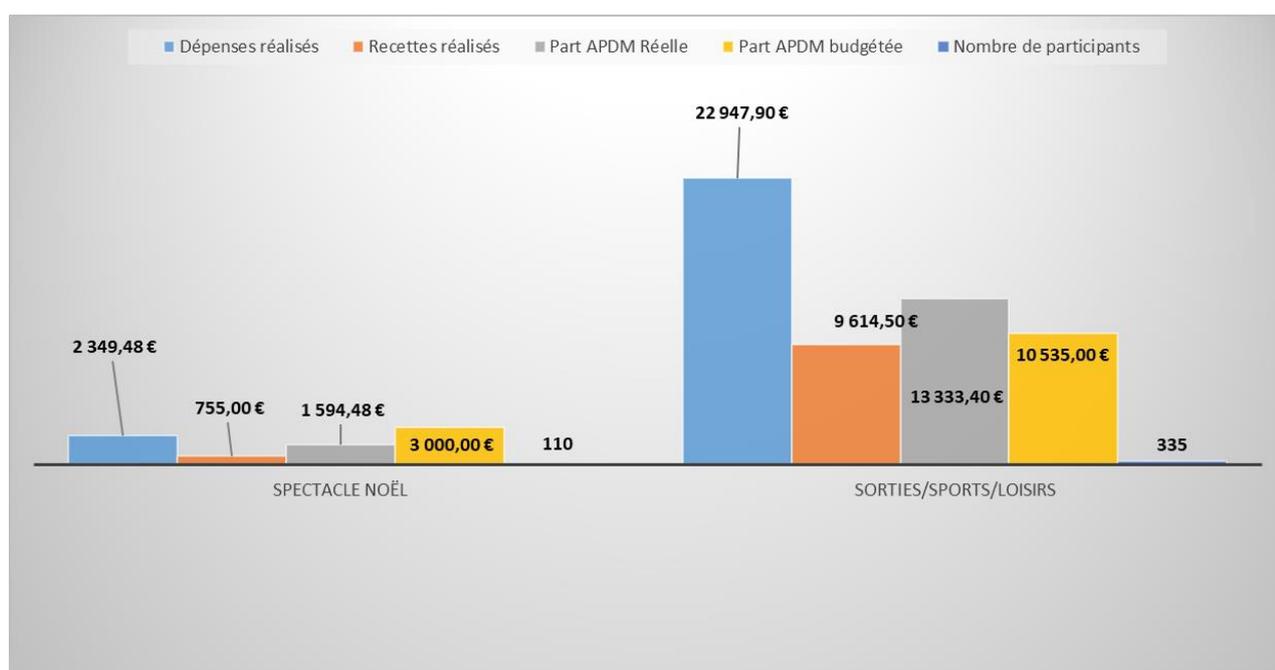
Commission Convivialité, loisirs et sports

1. Soirée APDM 2023

La soirée de l'Amicale du Personnel du Département de Maine-et-Loire a été annulée du fait d'un manque d'inscriptions.

2. Budget actifs 2023

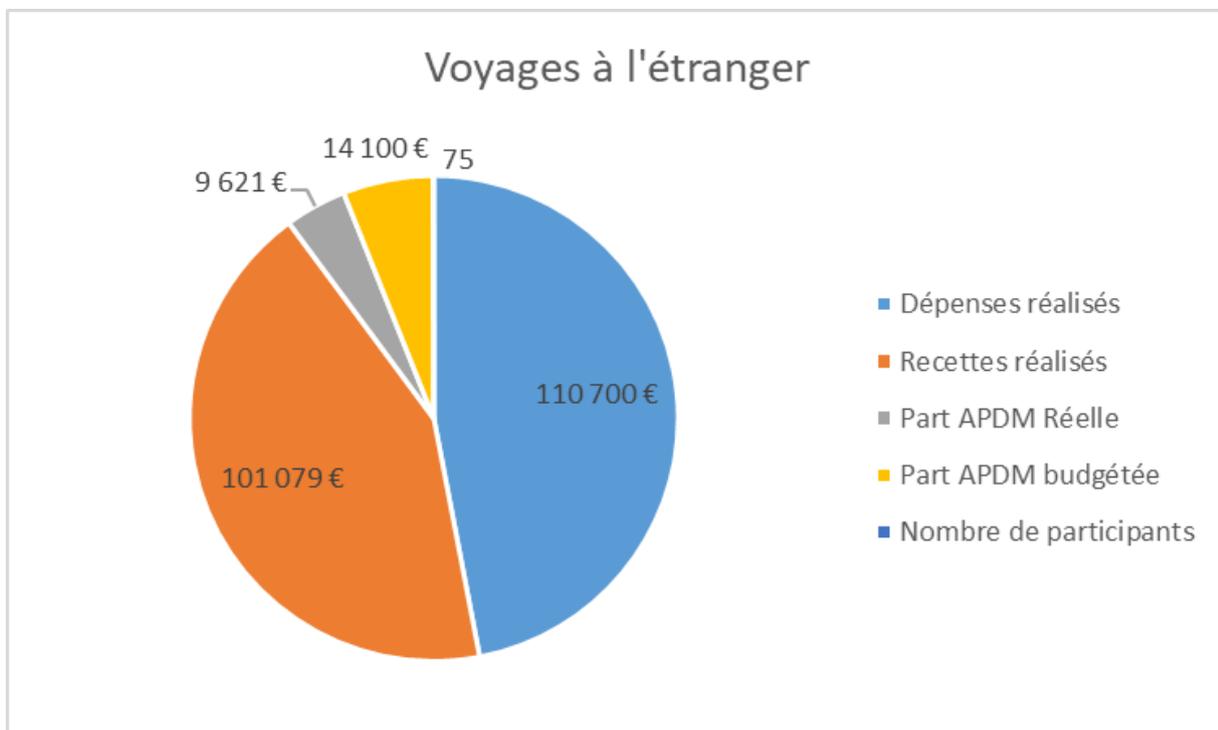
| | Dépenses réalisés | Recettes réalisés | Part APDM Réelle | Part APDM budgétée | Nombre de participants |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Spectacle Noël | 2 349,48 € | 755,00 € | 1 594,48 € | 3 000,00 € | 110 |
| Sorties/Sports/Loisirs | 22 947,90 € | 9 614,50 € | 13 333,40 € | 10 535,00 € | 335 |
| TOTAL BUDGET | 25 297,38 € | 10 369,50 € | 14 927,88 € | 13 535,00 € | 445,00 € |



voyages à l'étranger

| Voyages à l'étranger | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | Dépenses réalisés | Recettes réalisés | Part APDM Réelle | Part APDM budgétée | Nombre de participants |
| Voyages à l'étranger | 110 700 € | 101 079 € | 9 621 € | 14 100 € | 75 |
| TOTAL BUDGET | 110 700 € | 101 079 € | 9 621 € | 14 100 € | 75 |

2 Voyages réalisés cette année : Slovénie et Italie



Billetterie

| Cartes CEZAM 2023 | |
|--------------------------|----------|
| Nombre de ventes | 72 |
| Montant | 730,00 € |



Contrat de groupe

Il s'agit d'un contrat facultatif, sans participation de l'employeur, permettant un tarif préférentiel pour les adhérents APDM.

Nombre d'adhérents en 2023 : 92

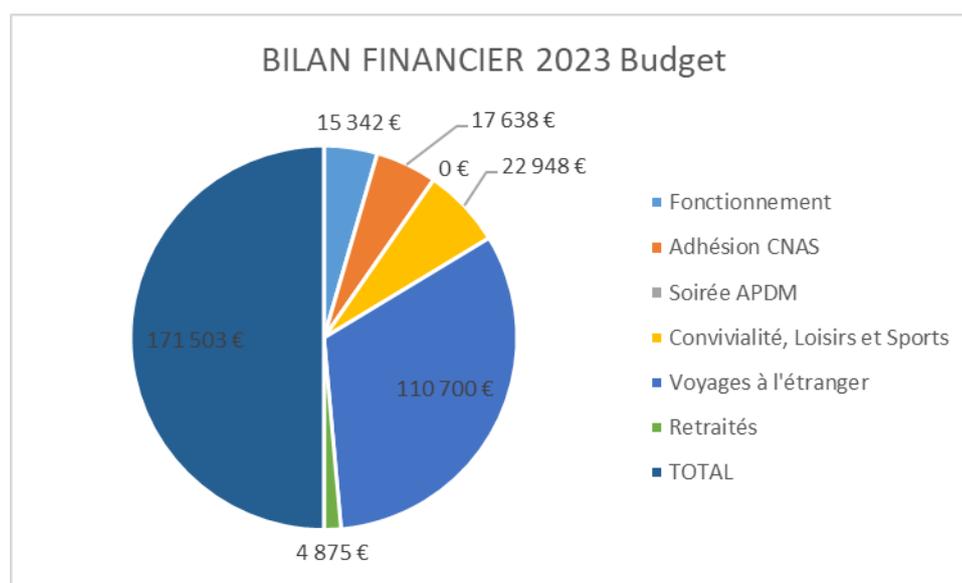
- Actifs : 57
- Retraités : 35

Les tarifs et garanties 2023 sont consultables sur le site de l'APDM : apdm.maine-et-loire.fr

Bilan Financier

Répartition du budget réalisé par commission pour l'année 2023

| BILAN FINANCIER 2023 | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| | Budget | % |
| Fonctionnement | 15 342 € | 8,95% |
| Adhésion CNAS | 17 638 € | 10,28% |
| Soirée APDM | 0 € | 0,00% |
| Convivialité, Loisirs et Sports | 22 948 € | 13,38% |
| Voyages à l'étranger | 110 700 € | 64,55% |
| Retraités | 4 875 € | 2,84% |
| TOTAL | 171 503 € | 100% |



L'exercice 2023 se solde par un déficit de **-14 502 €**; dont **-14 500 €** avaient été votés en déficit au moment de l'AGO 2023, afin de relancer les activités de l'amicale. Le budget 2023 a donc été globalement respecté.

KPMG présente les comptes de l'exercice clos 2023.

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

| Exercice 2023 | Recettes Réalisées | Dépenses Réalisées | Part APDM Réelle | Part APDM Budgétée | Ecart au Budget |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Adhésion CNAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Adhésion CNAS-epcc | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Adhésion CNAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Adhésion CNAS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Adhésion CNAS retraites | 17 638,40 € | 17 638,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total budget CNAS | 17 638,40 € | 17 638,40 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Arbre de Noël | 755,00 € | 2 349,48 € | 1 594,48 € | 3 000,00 € | 1 405,52 € |
| Soirée APDM 2023 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4 605,00 € | 4 605,00 € |
| Total budget Convivialité | 755,00 € | 2 349,48 € | 1 594,48 € | 7 605,00 € | 6 010,52 € |
| Sorties Sports, Loisirs & Culture | 9 614,50 € | 22 947,90 € | 13 333,40 € | 10 535,00 € | -2 798,40 € |
| Voyages à l'étranger | 101 079,00 € | 110 700,00 € | 9 621,00 € | 14 100,00 € | 4 479,00 € |
| Billetterie | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total budget Loisirs | 110 693,50 € | 133 647,90 € | 22 954,40 € | 24 635,00 € | 1 680,60 € |
| Total budget Retraités | 720,00 € | 4 875,00 € | 4 155,00 € | 3 225,00 € | -930,00 € |
| Adhésion DACC | 0,00 € | 440,00 € | 440,00 € | 500,00 € | 60,00 € |
| Vente cartes CEZAM | 730,00 € | 702,00 € | -28,00 € | -72,00 € | -44,00 € |
| Loyer et charges | 0,00 € | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 6 000,00 € | 0,00 € |
| Maintenance logiciel EBP | 0,00 € | 392,40 € | 392,40 € | 370,00 € | -22,40 € |
| Assurance | 0,00 € | 1 132,00 € | 1 132,00 € | 2 000,00 € | 868,00 € |
| Formation | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Fournitures | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 165,00 € | 165,00 € |
| Reprographie | 0,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 0,00 € |
| Téléphone fixe | 0,00 € | 215,88 € | 215,88 € | 100,00 € | -115,88 € |
| Téléphone portable | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
| Affranchissement | 0,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 450,00 € | 50,00 € |
| Frais comptables et juridiques (KPMG) | 0,00 € | 4 300,00 € | 4 300,00 € | 4 300,00 € | 0,00 € |
| Cadeaux divers | 0,00 € | 263,70 € | 263,70 € | 0,00 € | -263,70 € |
| Frais de déplacement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Frais de réception (AG, CA ...) | 0,00 € | 188,49 € | 188,49 € | 100,00 € | -88,49 € |
| Frais bancaires | 0,00 € | 286,90 € | 286,90 € | 150,00 € | -136,90 € |
| Salaires et charges (permanente) | 0,00 € | 645,45 € | 645,45 € | 48 280,00 € | 47 634,55 € |
| Salaires et charges CAE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Charges diverses | 0,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € | -25,00 € |
| Pertes et créances irrécouvrables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total budget fonctionnement | 730,00 € | 15 341,82 € | 14 611,82 € | 62 873,00 € | 48 261,18 € |
| Sous-total Budgets | 130 536,90 € | 173 852,60 € | 43 315,70 € | 98 338,00 € | 55 022,30 € |
| Subvention Mda | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Subvention GIP | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,00 € | -210,00 € |
| Subvention EPCC Anjou Théâtre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,00 € | -75,00 € |
| Subvention INOVALYS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Subvention Isle Briand | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Cotisations Adhésions | 9 855,00 € | 0,00 € | 9 855,00 € | 9 075,00 € | 780,00 € |
| Cotisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Cotisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | |
| Cotisations | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Produits financiers nets d'impôt - CAT | 2 148,81 € | 0,00 € | 2 148,81 € | | 2 148,81 € |
| Produits financiers nets d'impôt - LIVRET | 2 323,92 € | 18,00 € | 2 305,92 € | 698,00 € | 1 607,92 € |
| Produits exceptionnels | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Produits divers de gestion | 3,50 € | 0,00 € | 3,50 € | | 3,50 € |
| Total Recettes annexes | 14 331,23 € | 18,00 € | 14 313,23 € | 10 058,00 € | 4 255,23 € |
| Sous-total Budgets - Recettes annexes | 144 868,13 € | 173 870,60 € | 29 002,47 € | 88 280,00 € | -59 277,53 € |
| Subvention Conseil Départemental | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 73 780,00 € | -73 780,00 € |
| Subvention Conseil Départemental VSE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Aide CAE | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Total général | 144 868,13 € | 173 870,60 € | -29 002,47 € | -14 500,00 € | -14 502,47 € |

orientations 2024

Commission Fonctionnement

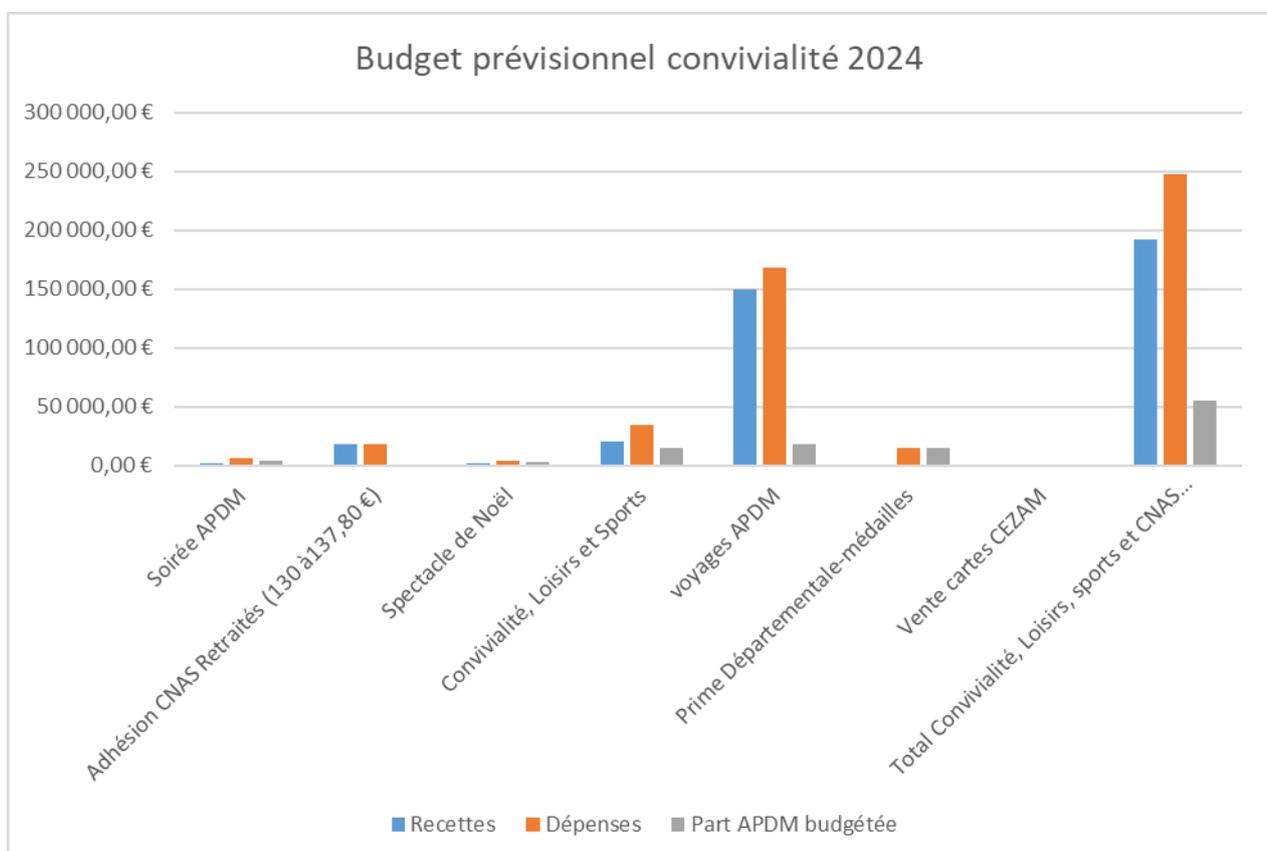
Budget prévisionnel 2024 :

| | Recettes | Dépenses |
|--|----------|-------------|
| Adhésion DACC | | 500,00 € |
| Loyer et charges avantage en nature | | |
| Assurance | | 1 150,00 € |
| Fournitures | | 165,00 € |
| Reprographie | | 350,00 € |
| Leasing imprimante | | 350,00 € |
| Téléphone fixe | | 100,00 € |
| Téléphone portable | | 180,00 € |
| Affranchissement | | 450,00 € |
| Frais comptables et juridiques (KPMG) | | 4 300,00 € |
| Frais de réception (AG, CA ...) | | 100,00 € |
| Frais bancaires | | 150,00 € |
| Salaires et charges (permanente) | | 32 000,00 € |
| Maintenance logiciel EBP | | 370,00 € |
| Charges diverses | | 0,00 € |
| Total Fonctionnement | 0,00 € | 40 165,00 € |

Commission Convivialité, Loisirs et Sports

Budget prévisionnel 2024:

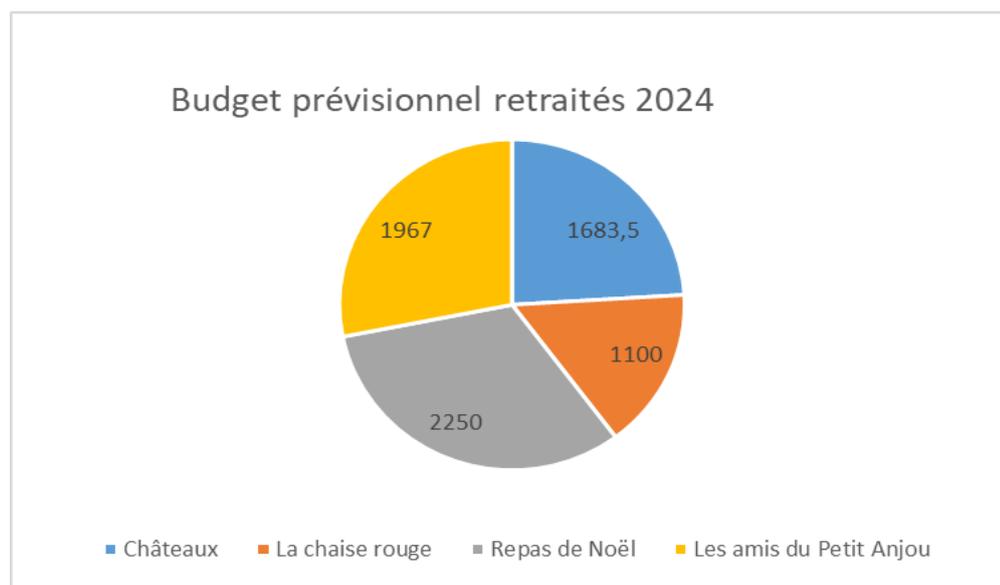
| | Recettes | Dépenses | Part APDM budgétée |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| PRESENTATION DES DEPENSES | | | |
| Soirée APDM | 2 250,00 € | 6 750,00 € | 4 500,00 € |
| Adhésion CNAS Retraités (130 à 137,80 €) | 17 914,00 € | 17 914,00 € | 0,00 € |
| Spectacle de Noël | 1 500,00 € | 4 500,00 € | 3 000,00 € |
| Convivialité, Loisirs et Sports | 20 000,00 € | 35 000,00 € | 15 000,00 € |
| Voyages APDM | 150 000,00 € | 168 000,00 € | 18 000,00 € |
| Retraités | 7 000,00 € | 10 000,00 € | 3 000,00 € |
| Prime Départementale-médailles | | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Vente cartes CEZAM | 720,00 € | 720,00 € | 0,00 € |
| Total Convivialité, Loisirs, sports et Retraités et CNAS et soirée | 199 384,00 € | 257 884,00 € | 58 500,00 € |



Commission Retraités

Budget prévisionnel 2024 :

| Budget Prévisionnel retraités 2024 | | | |
|------------------------------------|----------|----------|--------------------|
| | Recettes | Dépenses | Part APDM Budgétée |
| Retraités | 7 000 € | 10 000 € | 3 000 € |
| | | | |
| | Recettes | Dépenses | Part APDM Budgétée |
| Châteaux | 1 684 € | 2 954 € | 800 € |
| La chaise rouge | 1 100 € | 1 600 € | 450 € |
| Repas de Noël | 2 250 € | 4 092 € | 1 100 € |
| Les amis du Petit Anjou | 1 967 € | 1 355 € | 650 € |



BUDGET PRÉVISIONNEL 2024

| EXERCICE 2024 | Recettes | Dépenses | Part APDM budgétée |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PRESENTATION DES DEPENSES | | | |
| Soirée APDM | 2 250,00 € | 6 750,00 € | 4 500,00 € |
| Adhésion CNAS Retraités (130 à 137,80 €) | 17 914,00 € | 17 914,00 € | 0,00 € |
| Spectacle de Noël | 1 500,00 € | 4 500,00 € | 3 000,00 € |
| Convivialité, Loisirs et Sports | 20 000,00 € | 35 000,00 € | 15 000,00 € |
| voyages APDM | 150 000,00 € | 168 000,00 € | 18 000,00 € |
| Retraités | 7 000,00 € | 10 000,00 € | 3 000,00 € |
| Prime Départementale-médailles | | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Vente cartes CEZAM | 720,00 € | 720,00 € | 0,00 € |
| Total Convivialité, Loisirs, sports et Retraités et CNAS et soirée | 199 384,00 € | 257 884,00 € | 58 500,00 € |
| Adhésion DACC | | 500,00 € | 500,00 € |
| Loyer et charges avantage en nature | | | |
| Assurance | | 1 150,00 € | 1 150,00 € |
| Fournitures | | 165,00 € | 165,00 € |
| Reprographie | | 350,00 € | 350,00 € |
| Leasing imprimante | | 350,00 € | 350,00 € |
| Téléphone fixe | | 100,00 € | 100,00 € |
| Téléphone portable | | 180,00 € | 180,00 € |
| Affranchissement | | 450,00 € | 450,00 € |
| Frais Commissariat aux comptes | | 0,00 € | 0,00 € |
| Frais comptables et juridiques (KPMG) | | 4 300,00 € | 4 300,00 € |
| Frais de réception (AG, CA ...) | | 100,00 € | 100,00 € |
| Frais bancaires | | 150,00 € | 150,00 € |
| Salaires et charges (permanente) | | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| Maintenance logiciel EBP | | 370,00 € | 370,00 € |
| Charges diverses | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Fonctionnement | 0,00 € | 40 165,00 € | 40 165,00 € |
| TOTAL RECETTES/DEPENSES/PART APDM | 199 384,00 € | 298 049,00 € | 98 665,00 € |
| PRESENTATION DES RECETTES | | | |
| Adhésions actifs (330 agents) | 4 950,00 € | | 4 950,00 € |
| Adhésions retraités (250 agents) | 3 750,00 € | | 3 750,00 € |
| Total Cotisations | 8 700,00 € | 0,00 € | 8 700,00 € |
| Subvention Conseil départemental | 71 792,00 € | | 71 792,00 € |
| Participation GIP MDA MDPH (14 agents) | 210,00 € | | 210,00 € |
| Participation GIP INOVALYS (5 agents) | 75,00 € | | 75,00 € |
| Produits financiers | 838,00 € | | 838,00 € |
| TOTAL RECETTES SUBVENTIONS/COTISATIONS/ PARTICIPATIONS | 81 615,00 € | 0,00 € | 81 615,00 € |
| TOTAUX | 280 999,00 € | 298 049,00 € | -17 050,00 € |
| Reprise sur réserves | 17 050,00 € | | |
| TOTAUX | 298 049,00 € | 298 049,00 € | 0,00 € |

ORIENTATIONS 2025

| APDM - Budget prévisionnel 2025 | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| EXERCICE 2025 | Recettes | Dépenses | Part APDM budgétée |
| PRESENTATION DES DEPENSES | | | |
| Soirée APDM | 2 000,00 € | 5 000,00 € | 3 000,00 € |
| Adhésion CNAS Retraités (130 à 137,80 €) | 17 914,00 € | 17 914,00 € | 0,00 € |
| Spectacle de Noël | 1 500,00 € | 4 500,00 € | 3 000,00 € |
| Convivialité, Loisirs et Sports | 18 000,00 € | 30 000,00 € | 12 000,00 € |
| voyages APDM | 50 000,00 € | 60 000,00 € | 10 000,00 € |
| Retraités | 7 000,00 € | 10 000,00 € | 3 000,00 € |
| Prime Départementale-médailles | | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Vente cartes CEZAM | 720,00 € | 720,00 € | 0,00 € |
| Total Convivialité, Loisirs, sports et Retraités et CNAS et soirée | 97 134,00 € | 143 134,00 € | 46 000,00 € |
| Adhésion DACC | | 500,00 € | 500,00 € |
| Loyer et charges avantage en nature | | | |
| Assurance | | 1 150,00 € | 1 150,00 € |
| Fournitures | | 165,00 € | 165,00 € |
| Reprographie | | 350,00 € | 350,00 € |
| Leasing imprimante | | 350,00 € | 350,00 € |
| Téléphone fixe | | 100,00 € | 100,00 € |
| Téléphone portable | | 180,00 € | 180,00 € |
| Affranchissement | | 450,00 € | 450,00 € |
| Frais Commissariat aux comptes | | 0,00 € | 0,00 € |
| Frais comptables et juridiques (KPMG) | | 4 300,00 € | 4 300,00 € |
| Frais de réception (AG, CA ...) | | 100,00 € | 100,00 € |
| Frais bancaires | | 150,00 € | 150,00 € |
| Salaires et charges (permanente) | | 32 000,00 € | 32 000,00 € |
| Maintenance logiciel EBP | | 370,00 € | 370,00 € |
| Charges diverses | | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Fonctionnement | 0,00 € | 40 165,00 € | 40 165,00 € |
| TOTAL RECETTES/DEPENSES/PART APDM | 97 134,00 € | 183 299,00 € | 86 165,00 € |
| PRESENTATION DES RECETTES | | | |
| Adhésions actifs (330 agents) | 4 950,00 € | | 4 950,00 € |
| Adhésions retraités (250 agents) | 3 750,00 € | | 3 750,00 € |
| Total Cotisations | 8 700,00 € | 0,00 € | 8 700,00 € |
| Subvention Conseil départemental | 71 792,00 € | | 71 792,00 € |
| Participation GIP MDA MDPH (14 agents) | 210,00 € | | 210,00 € |
| Participation GIP INOVALYS (5 agents) | 75,00 € | | 75,00 € |
| Produits financiers | 1 588,00 € | | 1 588,00 € |
| TOTAL RECETTES SUBVENTIONS/COSTISATIONS/ PARTICIPATIONS | 82 365,00 € | 0,00 € | 82 365,00 € |
| TOTAUX | 179 499,00 € | 183 299,00 € | -3 800,00 € |
| Reprise sur réserves | 3 800,00 € | | |
| TOTAUX | 183 299,00 € | 183 299,00 € | 0,00 € |