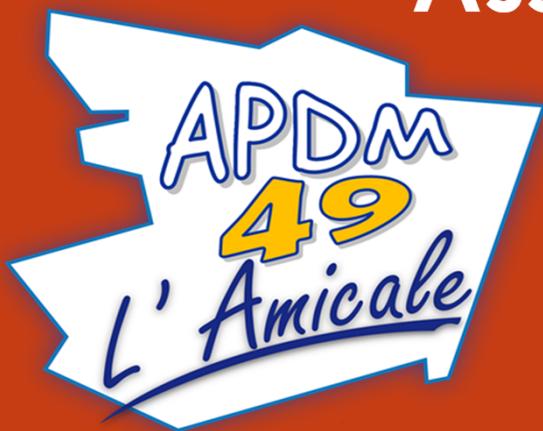


Rapport d'activité 2022

Assemblée Générale



27 avril 2023

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

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 2022

↳ Bilan moral	6
↳ Commission Fonctionnement	8
↳ Commission Convivialité, Loisirs et Sports (soirée APDM).....	10
↳ Commission Convivialité, Loisirs et Sports (autres activités)	11
↳ Commission Retraités	12
↳ Groupement d'achats	13
↳ Contrat de groupe.....	14
↳ Bilan financier	15

Orientations 2023

↳ Commission Fonctionnement	18
↳ Commission Convivialité, Loisirs et Sports (soirée APDM).....	19
↳ Commissions Convivialité, Loisirs et Sports (autres activités).....	20
↳ Commissions Retraités.....	21
↳ Budget prévisionnel 2023	22

Orientations 2024

↳ Budget prévisionnel 2024	24
----------------------------------	----

✓ **Les Membres du Conseil d'administration** : 19 membres dont 1 membre honoraire

BARBIER PRIEUR	Martine	GUILLANT	Gaëlle
BOSSE	Pierre (membre honoraire)	GUILLOTEAU	Nicole
CHAVENEAU	Sylviane	LAUDE	Sylvie
COCHARD	Nicole	LEMOINE	Bernadette
COSTARD	Nathalie	MEGIMBIR	Carole
DENOUE	Véronique	MONNEAU	Christine
DUVEAU	Roger	POIRIER	Marie-Christine
FOUCHARD	Maryvonne	VELLEINE	Philippe
FOURNIER	Marie-Christine	VERNEAU	Monique
GROSBOIS	Marie-Chantal		

✓ **La composition du Bureau** : 9 membres

Présidente de l'APDM	GUILLANT	Gaëlle
Président adjoint de l'APDM	VELLEINE	Philippe
Trésorière de l'APDM	MEGIMBIR	Carole
Trésorière adjointe de l'APDM	LAUDE	Sylvie
Secrétaire de l'APDM	COSTARD	Nathalie
Secrétaire adjointe de l'APDM	FOURNIER	Marie-Christine
Présidente de la commission Fonctionnement	MEGIMBIR	Carole
Présidente de la commission Convivialité, loisirs et sports	COSTARD	Nathalie
Présidente de la commission Retraités	FOUCHARD	Maryvonne

✓ Les Membres et Présidents des Commissions

↳ Commission Fonctionnement – 8 membres

Présidente	MEGIMBIR	Carole
Membre	COSTARD	Nathalie
Membre	DENOUE	Véronique
Membre	FOURNIER	Marie-Christine
Membre de droit	GUILLANT	Gaëlle
Membre	LAUDE	Sylvie
Membre	LEMOINE	Bernadette
Membre suppléante	MONNEAU	Christine

↳ Commission Convivialité, Loisirs et Sports – 8 membres

Présidente	COSTARD	Nathalie
Membre	DUVEAU	Roger
Membre	FOUCHARD	Maryvonne
Membre de droit	GUILLANT	Gaëlle
Membre	GUILLOTEAU	Nicole
Membre	LAUDE	Sylvie
Membre	MEGIMBIR	Carole
Membre	VELLEINE	Philippe

↳ 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	GUILLANT	Gaëlle
Membre	GUILLOTEAU	Nicole
Membre suppléante	MONNEAU	Christine
Membre	POIRIER	Marie-Christine
Membre	VERNEAU	Monique

BILAN 2022

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

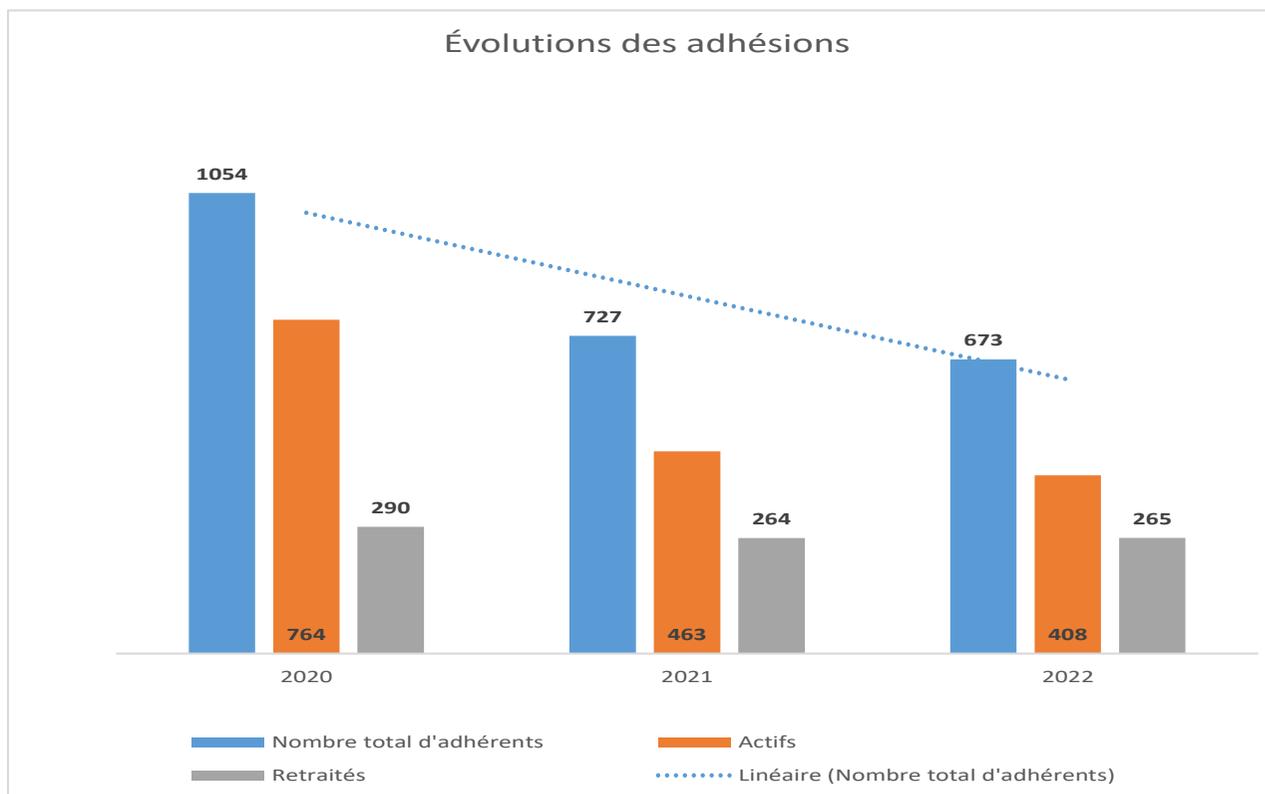
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE


BILAN MORAL

1. Les adhérents

En 2022, l'Amicale comptait 673 adhérents, dont :

- Actifs : 408
 - Éclésières..... 3
 - Personnel administratif, social ou technique..... 254
 - Assistants familiaux..... 103
 - Personnel des collègues 48
- Retraités : 265



Soit 54 adhérents de moins qu'en 2021.

› **2 Fonctionnement**

› **A. *Le secrétariat***

› Un agent est mis à disposition de l'APDM : Christelle CESBRON depuis mai 2019.

› **B. *Les Permanences***

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

› La permanence physique a lieu le mardi de 13h à 16h30 et les permanences téléphoniques tous les jours de 8h à 16h30.

› **C. *Comptabilité***

› La vérification de la comptabilité est effectuée par le cabinet KPMG (Expert-comptable) et certifiée par le Cabinet SOVECO (Commissaire aux comptes) dont les missions prennent fin à la clôture de l'exercice 2022.

› **3. Informations et Communications**

› **A. *Avec les adhérents***

- Informations transmises par mail ou courrier
- Permanence le mardi après-midi
- 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 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 fonctionnement***

- Gestion des adhésions
- Gestion du CNAS
- Gestion des finances
- Gestion et organisation des réunions (Bureau, Conseil d'administration, Assemblée générale)
- Gestion de la communication
- Mise à jour des statuts et du règlement intérieur

› ***B. Commission convivialité, loisirs et sports***

- Activités et sorties de loisirs diverses (sorties, voyages, parcs d'attraction...)
- Activités sportives diverses (marche nordique, billetterie SCO...)
- Organisation de la soirée APDM (14 octobre 2022)

› ***C. Commission retraités***

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

COMMISSION DE FONCTIONNEMENT

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE


1. Adhésion CNAS (Retraités)

L'adhésion au Comité National d'Action Sociale concernait en 2022 :

- 128 adhérents retraités.

Montant des Cotisations : 17 638,40 €

- Participation de chaque adhérent : 137,80 €

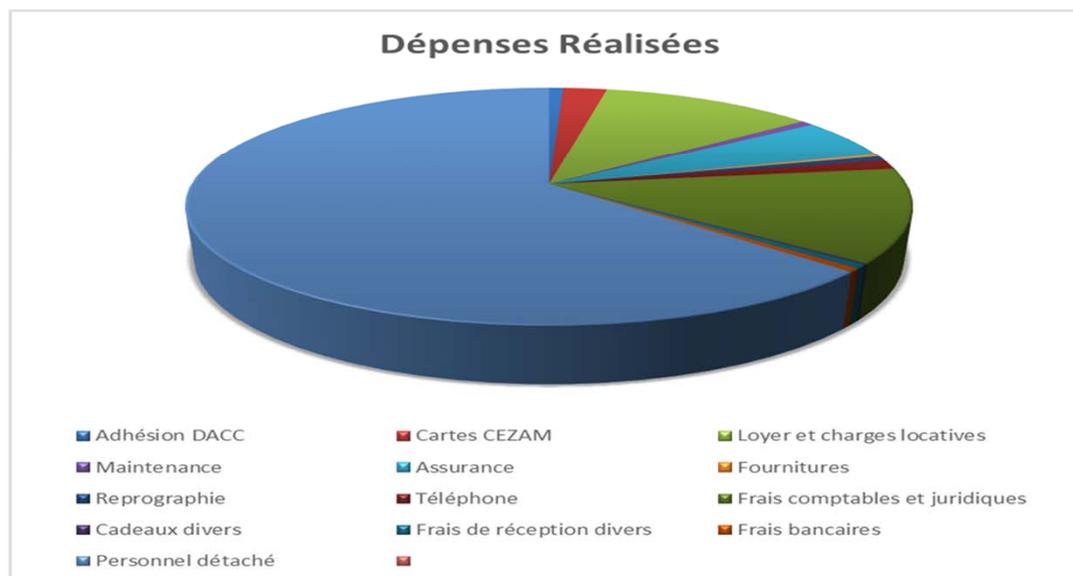
Vous trouverez ci-après le bilan des prestations versées par le CNAS au titre de l'année 2022.

Prestations	Nombre d'utilisateurs	Nombre de prestations	Montant versé des prestations	Montant des avantages	Montant Urssaf	Montant indirect	Montant total
Séjours voyages	1	41	1 738 €	2 866 €	0 €	0 €	4 605 €
Billetterie	61	136	2 979 €	2 299 €	0 €	0 €	5 277 €
Avantages		110	0 €	853 €	0 €	0 €	853 €
Aides non soumises à condition de ressources	50	59	8 723 €	0 €	485 €	0 €	9 208 €
Aides soumises à condition de ressources	57	61	4 751 €	0 €	137 €	0 €	4 888 €
CESU	25	71	3 708 €	0 €	0 €	0 €	3 708 €
Chèques culture - lire	14	25	651 €	0 €	0 €	0 €	651 €
PECV	54	55	4 470 €	0 €	0 €	0 €	4 470 €
Total	107	558	27 020 €	6 018 €	622 €	0 €	33 659 €

1. Fonctionnement de l'Amicale

Budget Fonctionnement 2022 :

Exercice 2022	Recettes Réalisées	Dépenses Réalisées	Part APDM Réelle	Part APDM Budgétée
Adhésion DACC		394,70 €	394,70 €	394,70 €
Cartes CEZAM	1 196,00 €	1 221,00 €	25,00 €	0,00 €
Loyer et charges locatives		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Maintenance		370,80 €	370,80 €	375,00 €
Assurance		2 847,00 €	2 847,00 €	2 847,00 €
Formation			0,00 €	
Fournitures		153,08 €	153,08 €	250,00 €
Reprographie		344,78 €	344,78 €	250,00 €
Téléphone		295,78 €	295,78 €	250,00 €
Affranchissement		379,58 €	379,58 €	800,00 €
Frais comptables et juridiques		6 675,40 €	6 675,40 €	7 300,00 €
Cadeaux divers		81,50 €	81,50 €	0,00 €
Frais de déplacement			0,00 €	0,00 €
Frais de réception divers		283,07 €	283,07 €	100,00 €
Frais bancaires		247,46 €	247,46 €	450,00 €
Personnel détaché		33 280,00 €	33 280,00 €	30 800,00 €
Charges diverses			0,00 €	18,30 €
Total budget fonctionnement	1 196,00 €	52 574,15 €	51 378,15 €	49 835,00 €



COMMISSION CONVIVIALITE LOISIRS et SPORTS

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

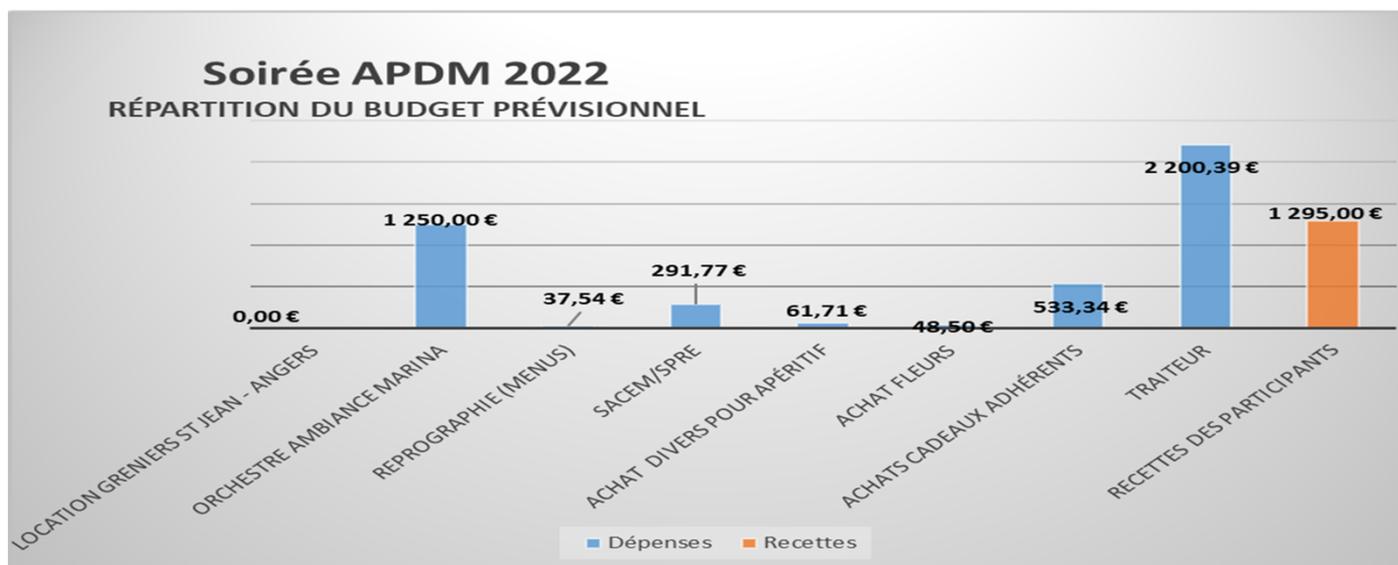
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE


Soirée APDM

La soirée de l'Amicale du Personnel du Département de Maine-et-Loire s'est déroulée le vendredi 14 octobre 2022 aux Greniers St Jean à Angers ; 49 personnes y ont participé.

Budget réalisé 2022 : 4 423,25 € dont 3 128 ,25 € à la charge de l'APDM

	Dépenses	Recettes
Location Greniers St Jean - Angers	0,00 €	
Orchestre Ambiance marina	1 250,00 €	
Reprographie (menus)	37,54 €	
SACEM/SPRE	291,77 €	
Achat divers pour apéritif	61,71 €	
Achat fleurs	48,50 €	
Achats cadeaux adhérents	533,34 €	
Traiteur	2 200,39 €	
Recettes des participants		1 295,00 €
TOTAUX	4 423,25 €	1 295,00 €

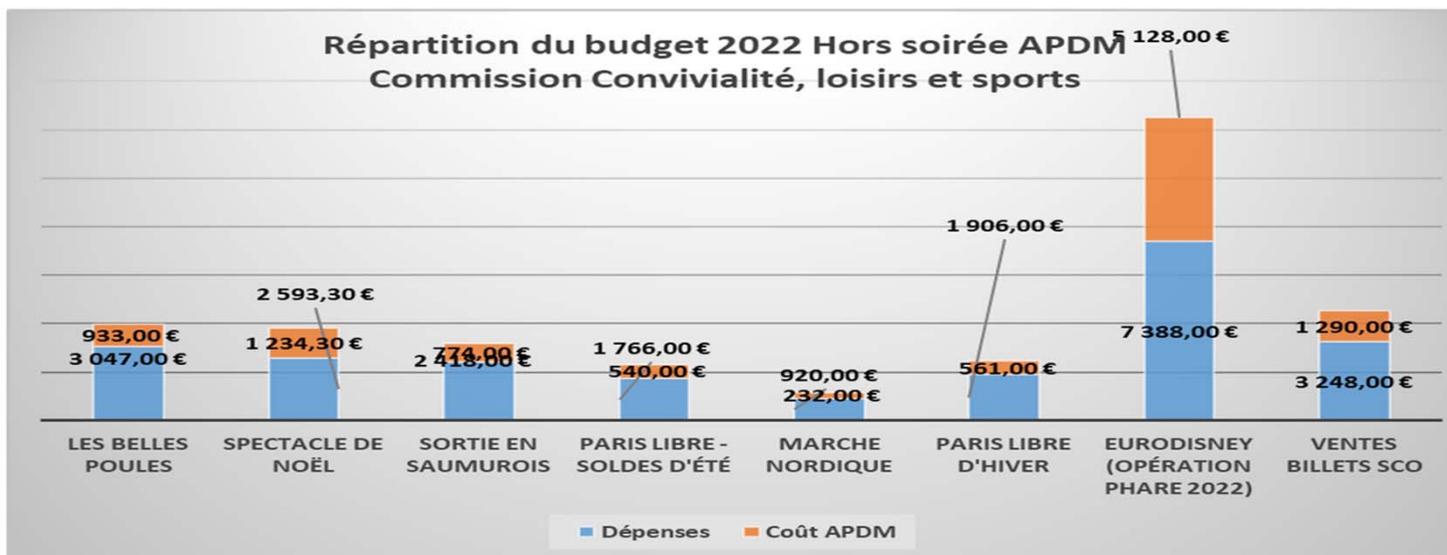


Autres activités

Budget réalisé 2022 : 23 286 € dont 10 692 € à la charge de l'APDM

Nombre total de participants aux diverses activités 2022 : 423

Répartition du budget 2022 HORS Soirée APDM Commission Convivialité, loisirs et sports			
	Dépenses	Recettes	Coût APDM
Les Belles Poules	3 047,00 €	2 114,00 €	933,00 €
Spectacle de Noël	2 593,30 €	1 359,00 €	1 234,30 €
Sortie en Saumurois	2 418,00 €	1 644,00 €	774,00 €
Paris Libre - soldes d'été	1 766,00 €	1 237,00 €	540,00 €
marche nordique	920,00 €	688,00 €	232,00 €
Paris libre d'hiver	1 906,00 €	1 356,00 €	561,00 €
Eurodisney (opération phare 2022)	7 388,00 €	2 260,00 €	5 128,00 €
Ventes billets SCO	3 248,00 €	1 958,00 €	1 290,00 €
TOTAUX	23 286,30 €	12 616,00 €	10 692,30 €



COMMISSION

RETRAITES

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

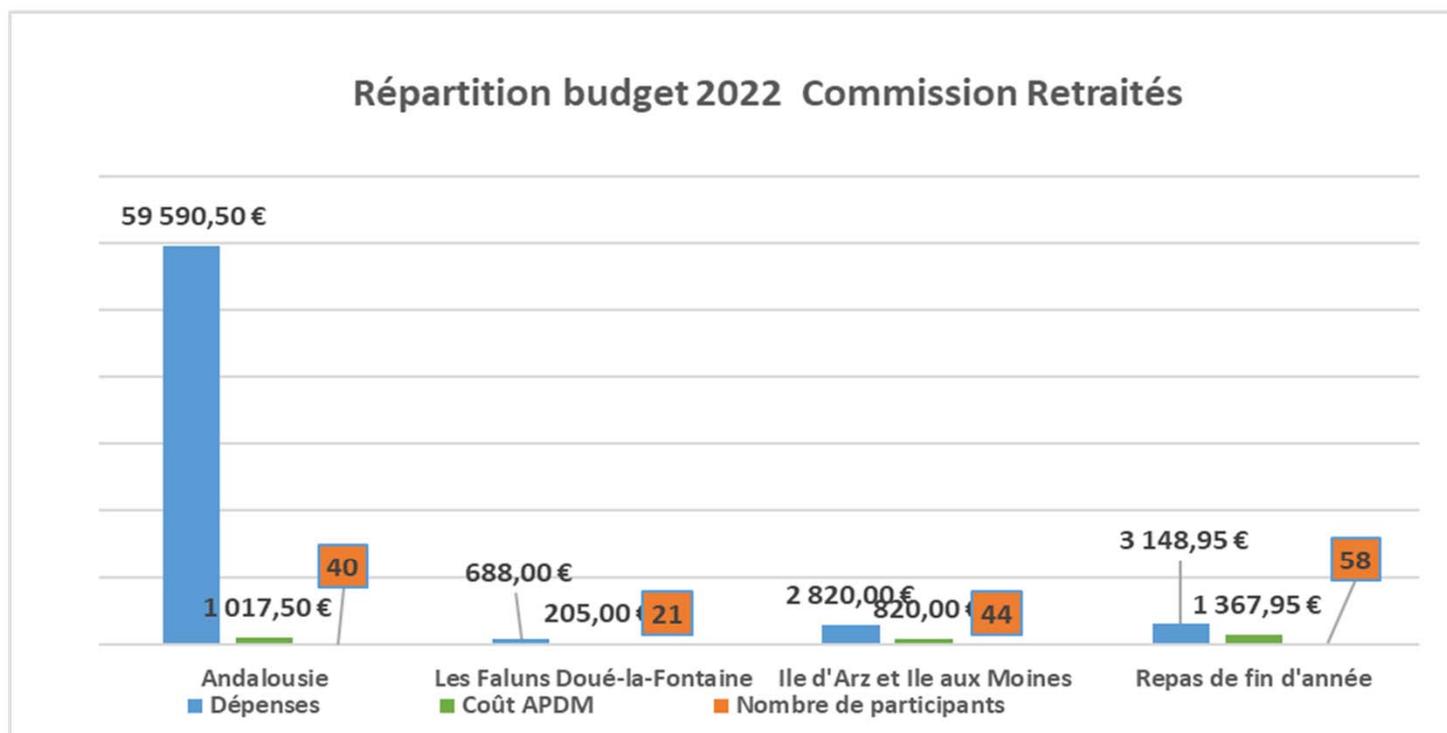
12 septembre 2023

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE


Budget réalisé 2022 : 66 247.45 € dont 3410.45 € à la charge de l'APDM

Nombre de participants aux activités : 163

Activités	Dépenses	Recettes	Coût APDM	Nombre de participants
Andalousie	59 590,50 €	58 573,00 €	1 017,50 €	40
Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine	688,00 €	483,00 €	205,00 €	21
Ile d'Arz et Ile aux Moines	2 820,00 €	2 000,00 €	820,00 €	44
Repas de fin d'année	3 148,95 €	1 781,00 €	1 367,95 €	58
TOTAUX	66 247,45 €	62 837,00 €	3 410,45 €	163



Jeff de Bruges
NATURELLEMENT CHOCOLAT

PARFUMS
de mon CE
Des marques certifiées • Vos parfums préférés

Bijou
Tradition Pâtisserie
1870 - 1910

TERRA BOTANICA



Ventes groupées

Ventes année 2022	Montant	Nombre de commandes	Nombre d'articles	Commentaires
Comité service - Parfums et Cosmétiques	8 122,00 €	58	155	89% de la commande honorée par le fournisseur
Parfums de mon CE (nouveau fournisseur)	10 670,82 €	69	219	77% de la commande honorée par le fournisseur
Jeff de Bruges - Chocolats	306,40 €	4	19	pas de vente de Noël
Bijou - Gâteaux	1 481,10 €	31	200	
Pass Thalasso	6 872,00 €	21	48	
ALOESOL	159,60 €	7	18	1ère vente
Terra Botanica - Pass ou Billets	1 170,50 €	20	62	
TOTAL 2022	28 782,42 €	210	721	

Billetterie

Ventes année 2022	Montant	Nombre de commandes	Nombre d'articles	Part APDM
Cartes CEZAM (+abont et frais envoi: 419,70€)	1 196,00 €	77	127	419,70 €
TOTAL 2022	1 196,00 €	77	127	419,70 €

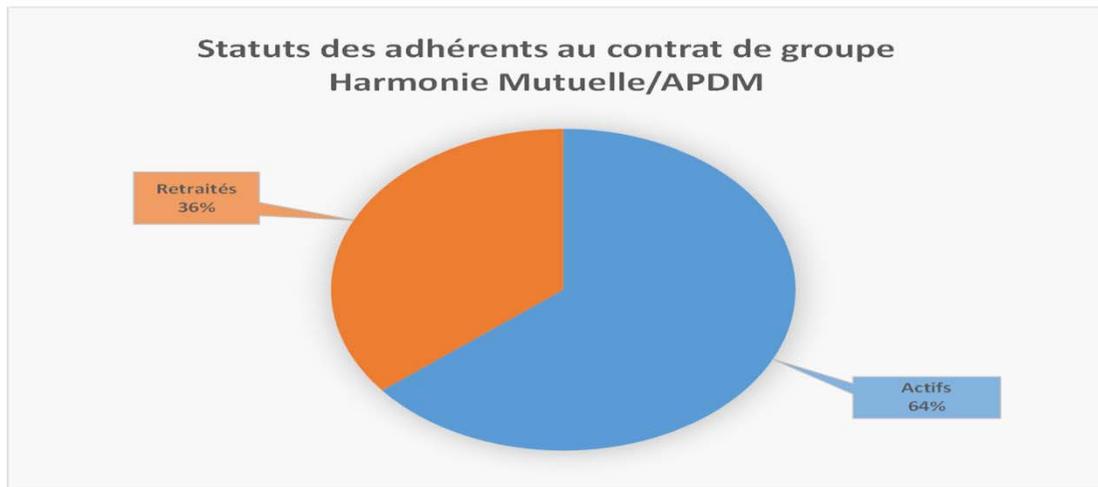
Contrat de groupe

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

Nombre d'adhérents en 2022 : **137**

- Actifs : 88
- Retraités : 49

soit 10 adhérents de moins qu'en 2021.

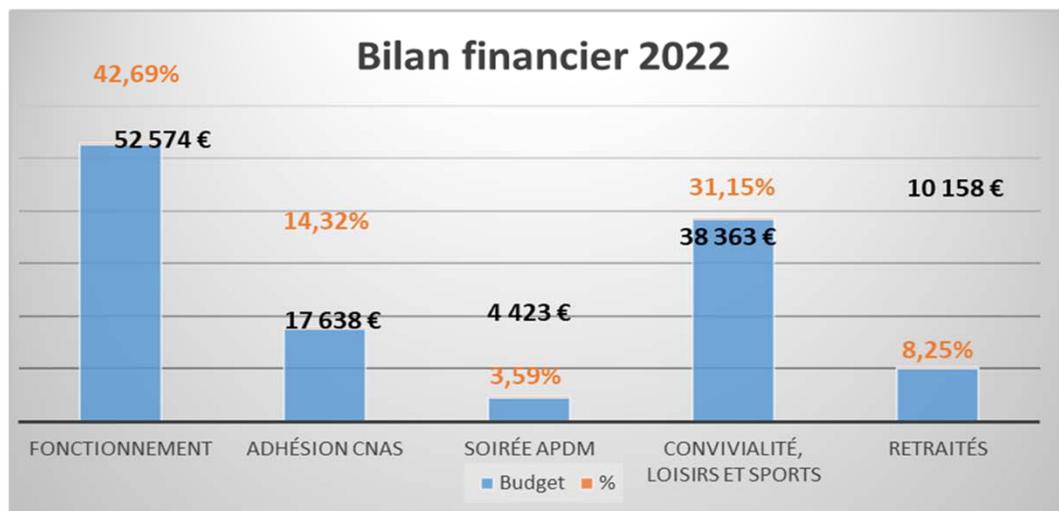


Les tarifs et garanties 2023 sont consultables sur le site de l'APDM : apdm.maine-et-loire.fr

Bilan financier

Répartition du budget réalisé par commission pour l'année 2022

Bilan financier 2022	Budget	%
Fonctionnement	52 574 €	42,69%
Adhésion CNAS retraités	17 638 €	14,32%
Soirée APDM	4 423 €	3,59%
Convivialité (Sorties, Noël, SCO...)	38 363 €	31,15%
Retraités	10 158 €	8,25%
TOTAL	156 123 €	100%



L'exercice 2022 se solde par un déficit de 3 503.83 € ; dont 3 400 € avaient été votés en déficit au moment de l'AGO 2022, afin de relancer les activités de l'amicale. Le budget 2022 a donc été globalement respecté.

KPMG présente les comptes de l'exercice clos 2022.

A la suite, le rapport du Commissaire aux comptes est lu au cours de l'Assemblée générale.

12 septembre 2023

Assemblée Générale de l'APDM

19

Exercice 2022	Recettes Réalisées	Dépenses Réalisées	Part APDM Réelle	Part APDM Budgétée	Ecart au Budget
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 €
Spectacle de Noël	1 359,00 €	2 593,30 €	1 234,30 €		-1 234,30 €
Soirée APDM 2022	1 295,00 €	4 423,25 €	3 128,25 €	3 300,00 €	171,75 €
Sorties Sports, Loisirs & Culture	18 313,50 €	31 348,22 €	13 034,72 €	12 000,00 €	-1 034,72 €
Billetterie (SCO)	3 131,50 €	4 421,50 €	1 290,00 €		-1 290,00 €
Total budget Convivialité	24 099,00 €	42 786,27 €	18 687,27 €	15 300,00 €	-3 387,27 €
Total budget Retraités	6 333,00 €	10 157,50 €	3 824,50 €	5 000,00 €	1 175,50 €
Exercice 2022	Recettes Réalisées	Dépenses Réalisées	Part APDM Réelle	Part APDM Budgétée	Ecart au Budget
Adhésion DACC		394,70 €	394,70 €	394,70 €	0,00 €
Cartes CEZAM	1 196,00 €	1 221,00 €	25,00 €	0,00 €	-25,00 €
Loyer et charges locatives		6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
Maintenance		370,80 €	370,80 €	375,00 €	4,20 €
Assurance		2 847,00 €	2 847,00 €	2 847,00 €	0,00 €
Formation			0,00 €		0,00 €
Fournitures		153,08 €	153,08 €	250,00 €	96,92 €
Reprographie		344,78 €	344,78 €	250,00 €	-94,78 €
Téléphone		295,78 €	295,78 €	250,00 €	-45,78 €
Affranchissement		379,58 €	379,58 €	800,00 €	420,42 €
Frais comptables et juridiques		6 675,40 €	6 675,40 €	7 300,00 €	624,60 €
Cadeaux divers		81,50 €	81,50 €	0,00 €	-81,50 €
Frais de déplacement			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais de réception divers		283,07 €	283,07 €	100,00 €	-183,07 €
Frais bancaires		247,46 €	247,46 €	450,00 €	202,54 €
Personnel détaché		33 280,00 €	33 280,00 €	30 800,00 €	-2 480,00 €
Charges diverses			0,00 €	18,30 €	18,30 €
Total budget fonctionnement	1 196,00 €	52 574,15 €	51 378,15 €	49 835,00 €	-1 543,15 €
Sous-total Budgets dépenses	49 266,40 €	123 156,32 €	73 889,92 €	70 135,00 €	-3 754,92 €
Subvention Mda	270,00 €		270,00 €	270,00 €	0,00 €
Subvention INOVALYS	180,00 €		180,00 €	180,00 €	0,00 €
Cotisations actifs (398)	5 970,00 €		5 970,00 €	5 625,00 €	345,00 €
Cotisations Retraités (275)	4 125,00 €		4 125,00 €	3 810,00 €	315,00 €
Produits financiers nets d'impôt	1 061,09 €		1 061,09 €	550,00 €	511,09 €
Produits exceptionnels			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits divers de gestion			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Recettes annexes	11 606,09 €	0,00 €	11 606,09 €	10 435,00 €	1 171,09 €
Subvention Conseil Départemental	57 988,00 €		57 988,00 €	56 300,00 €	1 688,00 €
Subvention Conseil Départemental VSE	792,00 €		792,00 €		792,00 €
Sous-total Budgets - Recettes	58 780,00 €	0,00 €	58 780,00 €	56 300,00 €	2 480,00 €
Recettes TOTAL	70 386,09 €	0,00 €	70 386,09 €	66 735,00 €	3 651,09 €
Aide CAE			0,00 €		0,00 €
Total général	119 652,49 €	-123 156,32 €	-3 503,83 €	-3 400,00 €	-103,83 €

ORIENTATIONS

2023

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
anjou

Commission de fonctionnement

Budget prévisionnel 2023 : 64 593 €

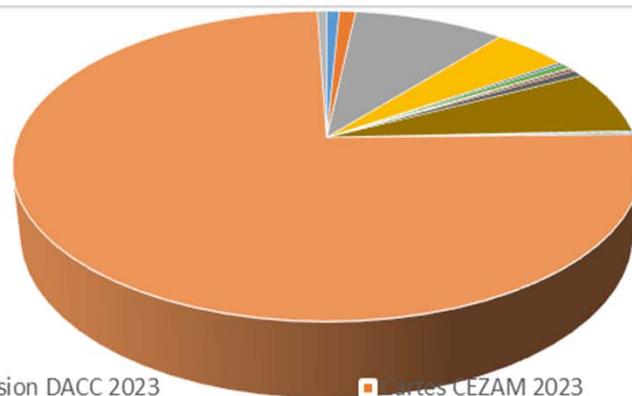
Madame Christel CESBRON a quitté l'Amicale et a été remplacé le 1^{er} mars 2023 par Madame Aurélie CAILLAUD, à temps complet.

De plus, le Département a mis à disposition de l'Amicale un agent à mi-temps, Madame Annie TREMBLAIS depuis fin janvier 2023.

De ce fait, le poste du personnel passe de 33 280 à 48 280€ (en estimation à ce jour). La part du personnel atteint 75 % du budget du fonctionnement.

Répartition du budget prévisionnel fonctionnement 2023	Dépenses	Recettes
Adhésion DACC 2023	500,00 €	
Cartes CEZAM 2023	648,00 €	720,00 €
Loyer et charges (dont 6 000 € de	6 000,00 €	
Assurance 2023	3 000,00 €	
Fournitures	165,00 €	
Reprographie	350,00 €	
Téléphone fixe	100,00 €	
téléphone mobile	180,00 €	
Affranchissement	450,00 €	
Frais comptables et juridiques KPMG	4 300,00 €	
Frais comptables et juridiques SOVE	0,00 €	
Frais de réception (AG, CA ...)	100,00 €	
Frais bancaires	150,00 €	
Salaires et charges	48 280,00 €	
Maintenance logiciel EBP	370,00 €	
Charges diverses	0,00 €	
Total Fonctionnement	64 593,00 €	720,00 €

Dépenses



- Adhésion DACC 2023
- Loyer et charges (dont 6 000 € de loyer)
- Fournitures
- Téléphone fixe
- Affranchissement
- Frais comptables et juridiques SOVECO
- Frais bancaires
- Cartes CEZAM 2023
- Assurance 2023
- Reprographie
- téléphone mobile
- Frais comptables et juridiques KPMG
- Frais de réception (AG, CA ...)
- Salaires et charges

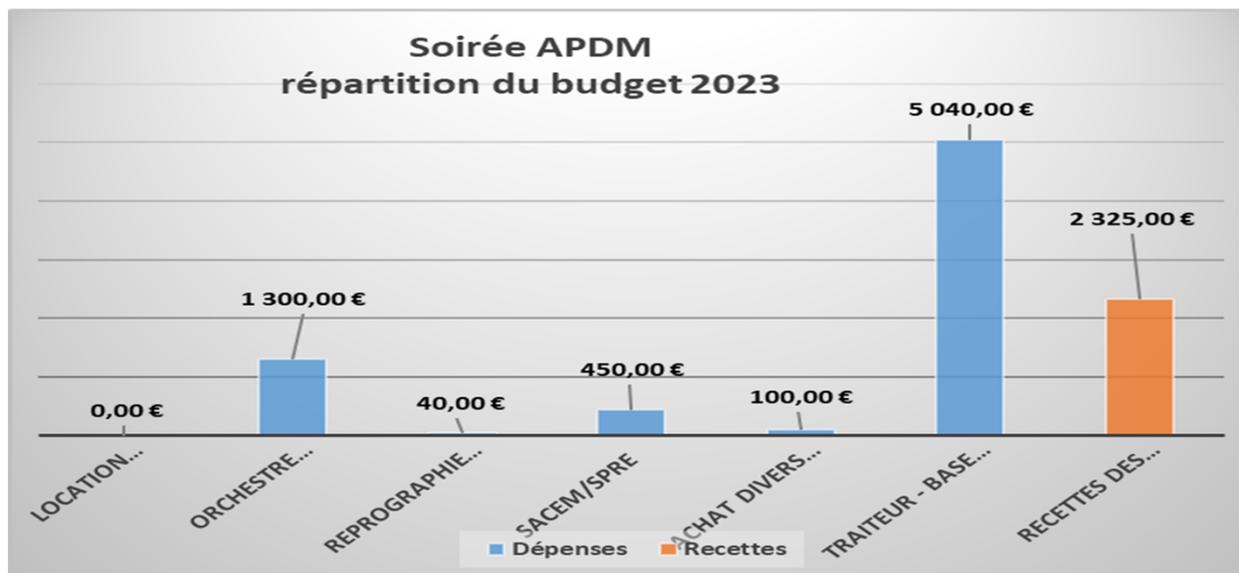
Commission Convivialité, Loisirs et sports

1 - Soirée APDM 2023

La soirée de l'Amicale du Personnel du Département de Maine-et-Loire est prévue le vendredi 6 octobre 2023

Budget prévisionnel 2023 : 6 930 € dont 4 605 € à la charge de l'APDM

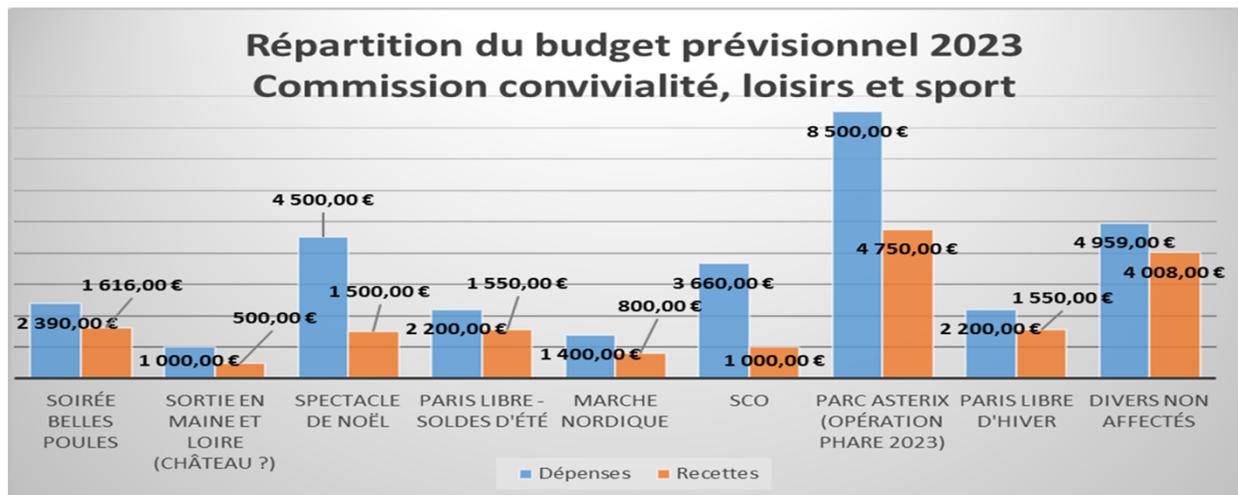
	Dépenses	Recettes
Location Greniers St Jean - Angers	0,00 €	
Orchestre Ambiance marina	1 300,00 €	
Reprographie (menus)	40,00 €	
SACEM/SPRE	450,00 €	
Achat divers pour apéritif	100,00 €	
Traiteur - base 80 personnes	5 040,00 €	
Recettes des participants		2 325,00 €
TOTAUX	6 930,00 €	2 325,00 €



2 – Autres activités

Budget prévisionnel 2023 :

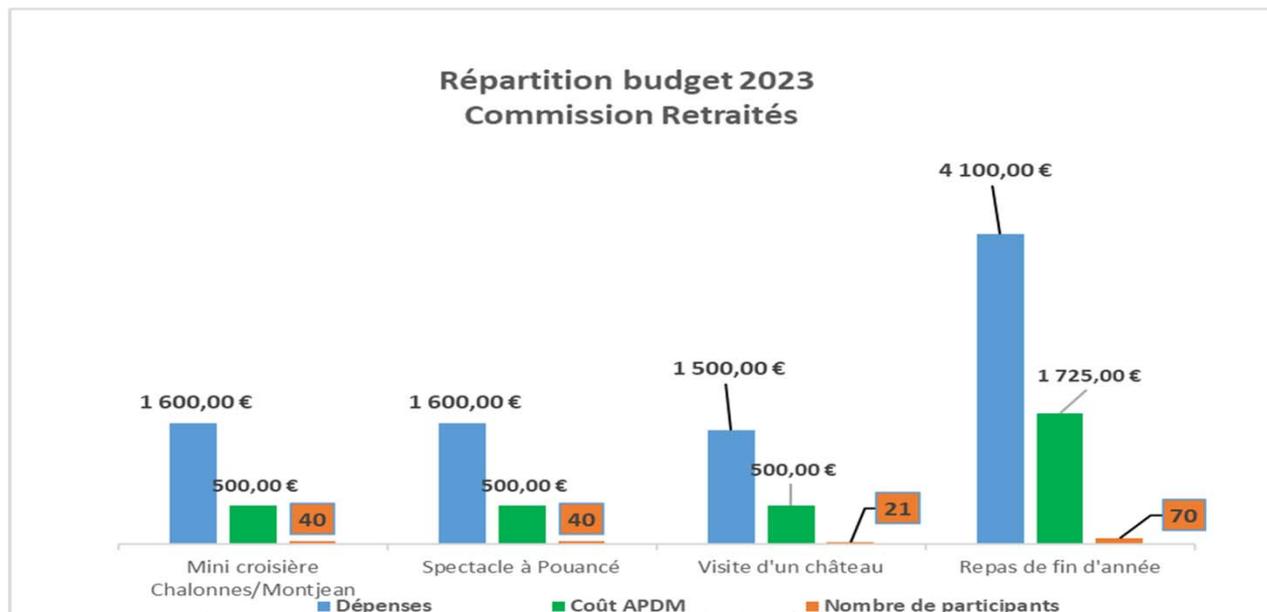
Répartition du budget prévisionnel 2023 (hors soirée APDM) Commission convivialité, loisirs et sport	Dépenses	Recettes	Coût APDM
Soirée Belles Poules	2 390,00 €	1 616,00 €	774,00 €
Sortie en Maine et Loire (château ?)	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
Spectacle de Noël	4 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €
Paris Libre - soldes d'été	2 200,00 €	1 550,00 €	650,00 €
Marche nordique	1 400,00 €	800,00 €	600,00 €
SCO	3 660,00 €	1 000,00 €	2 660,00 €
PARC ASTERIX (opération phare 2023)	8 500,00 €	4 750,00 €	3 750,00 €
Paris libre d'hiver	2 200,00 €	1 550,00 €	650,00 €
divers non affectés	4 959,00 €	4 008,00 €	951,00 €
Voyages APDM (Londres, Italie, Slovenie)	159 395,00 €	145 295,00 €	14 100,00 €
TOTAUX	190 204,00 €	162 569,00 €	27 635,00 €



Commission retraités

Budget prévisionnel 2023 : 8 800 €

Répartition budget 2023 Commission Retraités				
Activités	Dépenses	Recettes	Coût APDM	Nombre de participants
voyage en Italie (budget hors tableau)				
Mini croisière Chalonnnes/Montjean	1 600,00 €	1 100,00 €	500,00 €	40
Spectacle à Pouancé	1 600,00 €	1 100,00 €	500,00 €	40
Visite d'un château	1 500,00 €	1 000,00 €	500,00 €	21
Repas de fin d'année	4 100,00 €	2 375,00 €	1 725,00 €	70
TOTAUX	8 800,00 €	5 575,00 €	3 225,00 €	171



Budget prévisionnel 2023

APDM - Budget prévisionnel 2023			
EXERCICE 2023	Recettes	Dépenses	Part APDM budgétée
PRESENTATION DES DEPENSES			
Soirée APDM	2 325,00 €	6 930,00 €	4 605,00 €
Adhésion CNAS Retraités (128 à 137,80 €)	17 638,40 €	17 638,40 €	0,00 €
Spectacle de Noël	1 500,00 €	4 500,00 €	3 000,00 €
Convivialité, Loisirs et Sports	15 774,00 €	26 309,00 €	10 535,00 €
voyages APDM	145 295,00 €	159 395,00 €	14 100,00 €
Retraités	5 575,00 €	8 800,00 €	3 225,00 €
Total Convivialité, Loisirs, sports et Retraités et CNAS	185 782,40 €	216 642,40 €	30 860,00 €
Adhésion DACC		500,00 €	500,00 €
Vente cartes CEZAM	720,00 €	648,00 €	-72,00 €
Loyer et charges		6 000,00 €	6 000,00 €
Assurance		2 000,00 €	2 000,00 €
Fournitures		165,00 €	165,00 €
Reprographie		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)		48 280,00 €	48 280,00 €
Maintenance logiciel EBP		370,00 €	370,00 €
Charges diverses		0,00 €	0,00 €
Total Fonctionnement	720,00 €	63 593,00 €	62 873,00 €
TOTAL RECETTES/DEPENSES/PART APDM	188 827,40 €	287 165,40 €	98 338,00 €
PRESENTATION DES RECETTES			
Adhésions actifs (346 agents)	5 190,00 €		5 190,00 €
Adhésions retraités (259 agents)	3 885,00 €		3 885,00 €
Total Cotisations	9 075,00 €	0,00 €	9 075,00 €
Subvention Conseil départemental	73 780,00 €	0,00 €	73 780,00 €
Participation GIP MDA MDPH (14 agents)	210,00 €	0,00 €	210,00 €
Participation GIP INOVALYS (5 agents)	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Produits financiers	698,00 €	0,00 €	698,00 €
TOTAL RECETTES SUBVENTIONS/COSTISATIONS/PARTICIPATIONS	83 838,00 €	0,00 €	83 838,00 €
TOTAUX	272 665,40 €	287 165,40 €	-14 500,00 €
Reprise sur réserves	14 500,00 €		
TOTAUX	287 165,40 €	287 165,40 €	0,00 €

ORIENTATIONS

2024

maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
anjou

Budget prévisionnel 2024

APDM - 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 €	32 000,00 €	12 000,00 €
voyages APDM	58 000,00 €	65 000,00 €	7 000,00 €
Retraités	7 000,00 €	12 000,00 €	5 000,00 €
Vente cartes CEZAM	720,00 €	720,00 €	0,00 €
Total Convivialité, Loisirs, sports et Retraités et CNAS et soirée	107 384,00 €	138 884,00 €	31 500,00 €
Adhésion DACC		500,00 €	500,00 €
Loyer et charges		6 000,00 €	6 000,00 €
Assurance		2 000,00 €	2 000,00 €
Fournitures		165,00 €	165,00 €
Reprographie		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)		48 280,00 €	48 280,00 €
Maintenance logiciel EBP		370,00 €	370,00 €
Charges diverses		0,00 €	0,00 €
Total Fonctionnement	0,00 €	62 945,00 €	62 945,00 €
TOTAL RECETTES/DEPENSES/PART APDM	107 384,00 €	201 829,00 €	94 445,00 €
PRESENTATION DES RECETTES			
Adhésions actifs (350 agents)	5 250,00 €		5 250,00 €
Adhésions retraités (260 agents)	3 900,00 €		3 900,00 €
Total Cotisations	9 150,00 €	0,00 €	9 150,00 €
Subvention Conseil départemental	73 780,00 €		73 780,00 €
Participation GIP MDA MDPH (14 agents)	210,00 €		210,00 €
Participation GIP INOVALYS (5 agents)	75,00 €		75,00 €
Produits financiers	730,00 €		730,00 €
TOTAL RECETTES SUBVENTIONS/COSTISATIONS/PARTICIPATIONS	83 945,00 €	0,00 €	83 945,00 €
TOTAUX	191 329,00 €	201 829,00 €	-10 500,00 €
Reprise sur réserves	10 500,00 €		
TOTAUX	201 829,00 €	201 829,00 €	0,00 €

Merci à vous



maine-et-loire.fr

 [maine_et_loire](#) |  [Departement49](#)

12 septembre 2023

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
anjou