



## ASSEMBLEE GENERALE APDM

23 MAI 2024

### SALONS DE LA PRESIDENCE

Ouverture de l'Assemblée Générale à 14 h 40

28 personnes présentes

25 pouvoirs

Soit un total de 53 (présents et représentés)

Est également présente :

- Mme PARENT : représentante du cabinet comptable KPMG

La présidente, Christine MONNEAU ouvre la séance en remerciant les personnes qui quittent le Conseil d'Administration et qui ont œuvré plus ou moins longtemps pour le bon fonctionnement de l'APDM :

- Nathalie COSTARD (Présidente)
- Carole MEGIMBIR (Trésorière)
- Sylvie LAUDE (trésorière adjointe)
- Nicole COCHARD (membre de la Commission retraités)
- Roger DUVEAU (membre de la commission convivialité, sports et loisirs)

Ensuite elle propose au vote des adhérents, les membres du tiers sortant qui se représentent,

Résultat du vote :

- Marie-Christine FOURNIER : 53 voix
- Bernadette LEMOINE : 53 voix
- Chantal GROSBOS : 53 voix
- Nicole GUILLOTEAU : 53 voix
- Marie-Christine POIRIER : 53 voix
- Martine BARBIER PRIEUR 53 voix

2 voix pour Dominique. LEBRUN qui ne s'est pas présenté et qui ne souhaite pas confirmer cette demande

La présidente demande à l'assemblée, s'il y a des adhérents qui seraient intéressés pour rejoindre le conseil d'administration.

M. Thierry BURON (actif) ainsi que Mme Thérèse MENARD (retraîtée) se proposent pour rejoindre le Conseil d'Administration.

Mmes Odette VALE LERAY (retraîtée), Jocelyne SEJOURNE CAVELIUS (retraîtée), Jacqueline BRUNEAU (retraîtée), Alexandra LE ROY (active) et M. Jacky CHALUMEAU (actif) ont également émis le désir de nous rejoindre au cours de cette année.

**VOTE A L'UNANIMITE**

## **BILAN MORAL ET FINANCIER :**

**Bilan moral** (présentation par la Présidente, Christine MONNEAU)

En 2023, l'Amicale comptait 657 adhérents dont :

Actifs : 387 et retraités : 261

## **Fonctionnement**

### **Le Secrétariat**

2 agents sont mis à la disposition de l'APDM : Aurélie CAILLAUD pour la partie administrative et comptable et Annie TREMBLAIS pour l'événementiel.

### **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 13 h 30 à 16h 30 et les permanences téléphoniques tous les jours de 9 heures à 16 heures 30.

### **Comptabilité**

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

### **Informations et Communication avec les adhérents**

Informations transmises par mail ou courrier

Permanence physique du lundi au jeudi de 13 h 30 à 16h 30

Activités proposées : les informations sont adressées par courrier/messagerie pour les adhérents

Site internet de l'Amicale <http://apdm.maine-et-loire.fr>

### **Avec la Direction des ressources humaines et les Elus**

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).

## **LES 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

**Terra Botanica** : entrée à prix réduit pour les adhérents

**Zoo de la Flèche** : entrée à prix réduit sur présentation du Pass Zoo

**Groupe d'achats** :

- Les parfums pour Noël et la fête des parents
- Les pass thalasso

Il existe un contrat de groupe avec la mutuelle Harmonie mutuelle.

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 et Retraités : 35) soit 45 adhérents de moins qu'en 2022.

Les tarifs et garanties 2023 sont consultables sur le site de l'APDM : [apdm.maine-et-loire.fr](http://apdm.maine-et-loire.fr)

## **LES COMMISSIONS :**

### **Commission Fonctionnement**

Pas de Président ni de secrétariat pour cette commission cette année.

**Budget Fonctionnement 2023 : 15 341 €**

**Commission Convivialité, Loisirs et Sports** *(présentation par la présidente de la commission Convivialité, Carole MEGIMBIR)*

### **Soirée APDM 2023**

La soirée de l'Amicale du Personnel du Département de Maine-et-Loire n'a pas eu lieu. Celle-ci a été annulée du fait d'un manque d'inscriptions (48 inscrits).

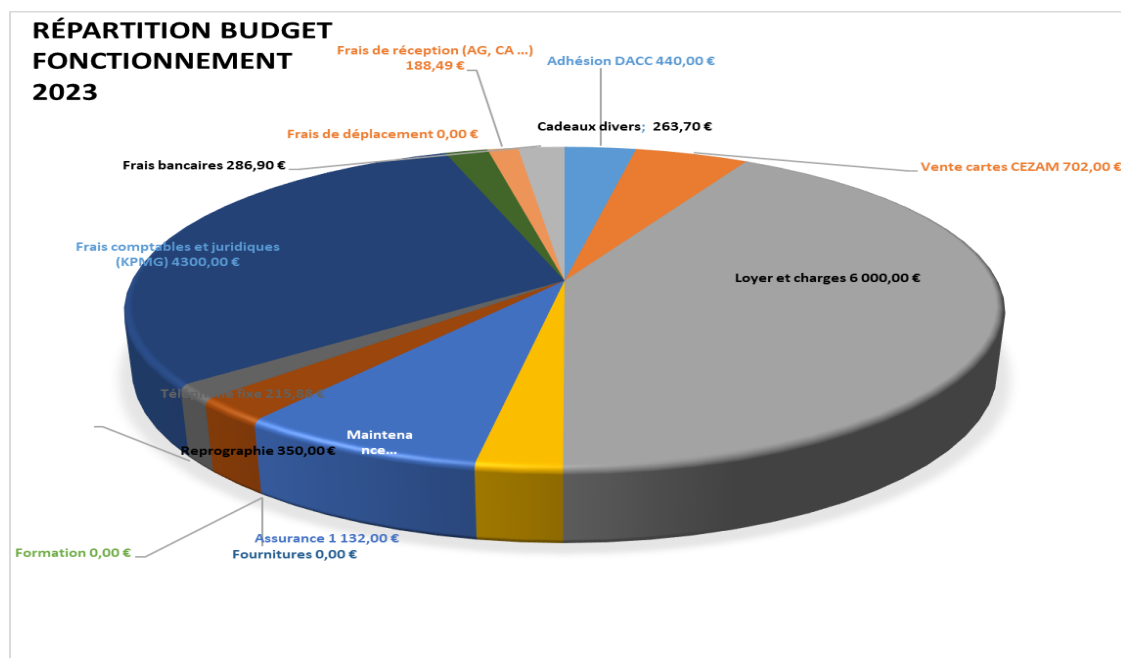
D. LEBRUN demande si cela a eu une incidence sur les dépenses. C. MEGIMBIR répond que rien n'a été payé donc pas d'incidence.

## Autres activités

Budget réalisé 2023 : 25 297 € dont 14 928 € à la charge de l'APDM

Nombre total de participants aux diverses activités 2023 : 445

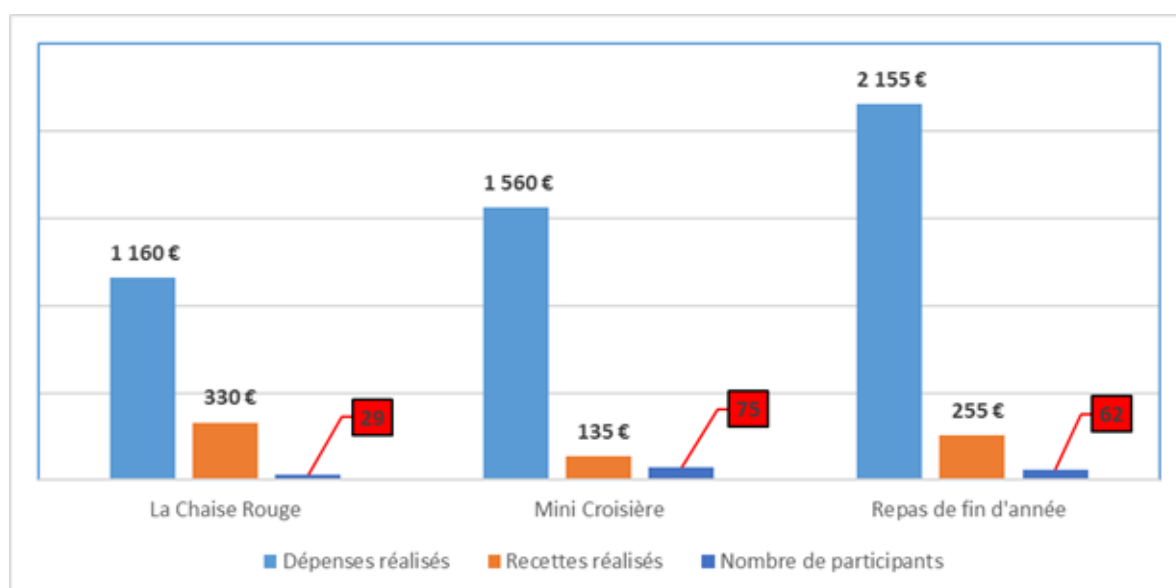
| Exercice 2023                         | Recettes Réalisées | Dépenses Réalisées  | Part APDM Réelle   | Part APDM Budgétée | Ecart au Budget   |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Adhésion 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 €            |
| <b>Total budget fonctionnement</b>    | <b>730,00 €</b>    | <b>15341,82 €</b>   | <b>14611,82 €</b>  | <b>62873,00 €</b>  | <b>48261,18 €</b> |
| <b>Sous-total Budgets</b>             | <b>130536,90 €</b> | <b>173 852,60 €</b> | <b>43 315,70 €</b> | <b>98 338,00 €</b> | <b>55022,30 €</b> |



**Commission Retraités** (présentation par la présidente de la commission Retraités, Maryvonne FOUCHARD)

**Budget réalisé 2023 : 4 875 € dont 4 155 € à la charge de l'APDM**

|                      | 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                     |
| <b>TOTAL BUDGET</b>  | <b>4 875 €</b>    | <b>720 €</b>      | <b>4 155 €</b>   | <b>2 720 €</b>     | <b>166</b>             |



## Voyages à l'étranger

2 voyages réalisés cette année : Slovénie et Italie

**Budget réalisé 2023 : 110 700 € dont 9 621 € à la charge de l'APDM**

Nombre de participants : 75

**Bilan financier** (présentation par la Trésorière, Carole MEGIMBIR et Mme PARENT du Cabinet comptable KPMG)

Répartition du budget réalisé par commission pour l'année 2023

| Bilan financier 2023                 | Budget           | %           |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| Fonctionnement                       | 15 342 €         | 8.95%       |
| Adhésion CNAS retraités              | 17 638 €         | 10.28%      |
| Soirée APDM                          | 0 €              | 0.00%       |
| Convivialité (Sorties, Noël, SCO...) | 22 948 €         | 13.38%      |
| Voyage à l'étranger                  | 110 700 €        | 64.55 %     |
| Retraités                            | 4 875 €          | 2.84%       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>171 503 €</b> | <b>100%</b> |

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 €              |
| <b>Total budget CNAS</b>                     | <b>17 638,40 €</b>  | <b>17 638,40 €</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| 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 €          |
| <b>Total budget Convivialité</b>             | <b>755,00 €</b>     | <b>2 349,48 €</b>   | <b>1 594,48 €</b>   | <b>7 605,00 €</b>   | <b>6 010,52 €</b>   |
| 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 €              |
| <b>Total budget Loisirs</b>                  | <b>110 693,50 €</b> | <b>133 647,90 €</b> | <b>22 954,40 €</b>  | <b>24 635,00 €</b>  | <b>1 680,60 €</b>   |
| <b>Total budget Retraités</b>                | <b>720,00 €</b>     | <b>4 875,00 €</b>   | <b>4 155,00 €</b>   | <b>3 225,00 €</b>   | <b>-930,00 €</b>    |
| 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 €              |
| <b>Total budget fonctionnement</b>           | <b>730,00 €</b>     | <b>15 341,82 €</b>  | <b>14 611,82 €</b>  | <b>62 873,00 €</b>  | <b>48 261,18 €</b>  |
| <b>Sous-total Budgets</b>                    | <b>130 536,90 €</b> | <b>173 852,60 €</b> | <b>43 315,70 €</b>  | <b>98 338,00 €</b>  | <b>55 022,30 €</b>  |
| 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 €              |
| <b>Total Recettes annexes</b>                | <b>14 331,23 €</b>  | <b>18,00 €</b>      | <b>14 313,23 €</b>  | <b>10 058,00 €</b>  | <b>4 255,23 €</b>   |
| <b>Sous-total Budgets - Recettes annexes</b> | <b>144 868,13 €</b> | <b>173 870,60 €</b> | <b>29 002,47 €</b>  | <b>88 280,00 €</b>  | <b>-59 277,53 €</b> |
| 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 €              |
| <b>Total général</b>                         | <b>144 868,13 €</b> | <b>173 870,60 €</b> | <b>-29 002,47 €</b> | <b>-14 500,00 €</b> | <b>-14 502,47 €</b> |

Mme PARENT précise que les 6 000 € de loyer des locaux seront présentés comme avantage en nature.

Madame PARENT de KPMG a présenté les comptes de l'exercice clos 2023.

## Approbation du compte administratif 2023 et affectation du résultat

Le CA 2023 est approuvé à 53 votants à l'unanimité. Ainsi que l'affectation du résultat.

### **Présentations du budget et activités pour l'année 2024**

#### **Cotisation 2025 :**

Le montant de la cotisation annuelle pour l'année 2025 soit 15 € reste inchangé par rapport à l'année 2024.

**Commission Convivialité, Loisirs et Sports** (présentation par la présidente de la commission Convivialité, Carole MEGIMBIR)

|                                                                    | Recettes     | Dépenses     | Part APDM budgétée |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>PRESENTATION DES DEPENSES</b>                                   |              |              |                    |
| 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 Retraité** (présentation par la présidente de la commission Retraité, Maryvonne FOUCHARD)

| 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<br>budgétée |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>PRESENTATION DES DEPENSES</b>                                   |                     |                     |                       |
| 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 €            |
| <b>Prime Départementale-médailles</b>                              |                     | 15 000,00 €         | <b>15 000,00 €</b>    |
| 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 <b>avantage en nature</b>                         |                     |                     |                       |
| 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 €           |
| <b>TOTAL RECETTES/DEPENSES/PART APDM</b>                           | <b>199 384,00 €</b> | <b>298 049,00 €</b> | <b>98 665,00 €</b>    |
| <b>PRESENTATION DES RECETTES</b>                                   |                     |                     |                       |
| 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<br>SUBVENTIONS/COTISATIONS/<br>PARTICIPATIONS       | 81 615,00 €         | 0,00 €              | 81 615,00 €           |
| <b>TOTAUX</b>                                                      | <b>280 999,00 €</b> | <b>298 049,00 €</b> | <b>-17 050,00 €</b>   |
| Reprise sur réserves                                               | 17 050,00 €         |                     |                       |
| <b>TOTAUX</b>                                                      | <b>298 049,00 €</b> | <b>298 049,00 €</b> | <b>0,00 €</b>         |

Figure sur cet exercice « Prime départementale médailles : 15 000 €. Carole MEGIMBIR précise que nous n'avons pas de nouvelles concernant cette possible affectation à l'APDM par le Conseil Départemental. Nous attendons des précisions par Thomas. CONSTANTIN de la DRH.  
Une participante demande s'il est normal, compte tenu de la législation, d'avoir cette attribution. Carole MEGIMBIR répond par l'affirmative.

#### **Approbation du budget prévisionnel 2024**

Pour : 51

Contre : 0

Abstention : 2

**BUDGET PRÉVISIONNEL 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 €         |
| <b>Prime Départementale-médailles</b>                              |                     | 15 000,00 €         | <b>15 000,00 €</b> |
| 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 <b>avantage en nature</b>                         |                     |                     |                    |
| 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 €        |
| <b>TOTAL RECETTES/DEPENSES/PART APDM</b>                           | <b>97 134,00 €</b>  | <b>183 299,00 €</b> | <b>86 165,00 €</b> |
| 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<br>SUBVENTIONS/COSTISATIONS/<br>PARTICIPATIONS      | 82 365,00 €         | 0,00 €              | 82 365,00 €        |
| <b>TOTAUX</b>                                                      | <b>179 499,00 €</b> | <b>183 299,00 €</b> | <b>-3 800,00 €</b> |
| Reprise sur réserves                                               | 3 800,00 €          |                     |                    |
| <b>TOTAUX</b>                                                      | <b>183 299,00 €</b> | <b>183 299,00 €</b> | <b>0,00 €</b>      |

## **Approbation du budget prévisionnel 2025**

Pour : 51  
Contre : 0  
Abstention : 2

## **INFORMATIONS DIVERSES**

### Voyage à ROTTERDAM :

Le voyage à ROTTERDAM a dû être annulé, faute de participants.  
Pas de perte, aucune avance n'ayant été faite.

Les sorties Paris Libre sont maintenant proposées avec un déplacement en train ce qui a satisfait les participants de la dernière sortie. Ces déplacements seront privilégiés d'aurénavant.

### Questions diverses :

Il est demandé si un voyage est prévu pour 2025.  
Pour l'instant non.

Les billets de Hockey ont eu beaucoup de succès.  
Il est aussi demandé si d'autres propositions de billets sport, tels que le basket, le handball etc... pourraient être envisagées.  
La demande est retenue.

Clôture de l'assemblée générale par la Présidente, Christine MONNEAU qui remercie les participants.

Fin de l'Assemblée Générale à 16 h 30 suivit d'un verre de l'amitié

La Présidente



Christine MONNEAU

La secrétaire par interim



Sylviane CHAVENEAU