



ASSEMBLEE GENERALE APDM

27 avril 2023

SALONS DE LA PRESIDENCE

Ouverture de l'Assemblée Générale à 15 h

35 personnes présentes

22 pouvoirs

Soit un total de 57 (présents et représentés)

Etaient également présents :

- M. CAMPORA : commissaire aux comptes SOVECO
- Mme PARENT : représentante du cabinet comptable KPMG

La présidente, Gaëlle GUILLANT a ouvert la séance en proposant au vote des adhérents, les membres du tiers sortant qui se représentaient,

Résultat du vote :

- FOUCHARD Maryvonne : 57 voix
- MONNEAU Christine : 55 voix
- COSTARD Nathalie : 55 voix
- VERNEAU Monique : 57 voix
- CHAVENEAU Sylviane : 57 voix

Pour rappel, Gaëlle GUILLANT (présidente), Carole MEGIMBIR (trésorière) et Véronique DENOUE (membre du conseil d'administration) étaient sortantes.

La présidente a demandé à l'assemblée, si des personnes seraient intéressées pour venir, en tant que bénévole, dans le conseil d'administration.

Elle a également ajouté que des nouveaux membres dynamiseraient l'association notamment des actifs. Actuellement, il y a 4 actifs dans le Conseil d'administration.

Aucun participant à l'assemblée générale ne s'est manifesté.

Une assistante a quand même demandé des précisions sur le fonctionnement de l'Amicale, le rôle et les fréquences des réunions des membres du conseil et des commissions. Une information et un lancement de sondage pourrait être faite en y ajoutant ces précisions.

BILAN MORAL ET FINANCIER :

Bilan moral (présentation par la Présidente - Gaëlle GUILLANT)

En 2022, l'Amicale comptait 673 adhérents soit 64 adhérents de moins qu'en 2021.

Actifs : 408 et retraités : 265

Cette diminution s'explique par la situation post crise sanitaire et d'un manque de mobilisation des agents.

Fonctionnement

Le Secrétariat

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

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 13 heures à 16 heures 30 et les permanences téléphoniques tous les jours de 8 heures à 16 heures 30.

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 et après le vote des adhérents qui sera proposé pendant l'assemblée générale.

Informations et Communication avec les adhérents

Informations transmises par mail ou courrier

Permanence le mardi après-midi

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 détenant de la carte CEZAM

Maison Départementale de l'Autonomie : Convention pour les agents en contrat GIP

INOVALYS : Convention

HARMONIE MUTUELLE : contrat santé

Terra Botanica : entrée à prix réduit pour les adhérents

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

Groupement d'achats :

- Les Chocolats Jeff de Bruges pour Noël et Pâques
- Les parfums pour Noël et la fête des parents
- Les gâteaux Bijoux
- Les pass thalasso
- ALOESOL (produits cosmétiques à l'aloès vera).

Ci-dessous les tableaux récapitulatifs des ventes groupées et de la billetterie :

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	

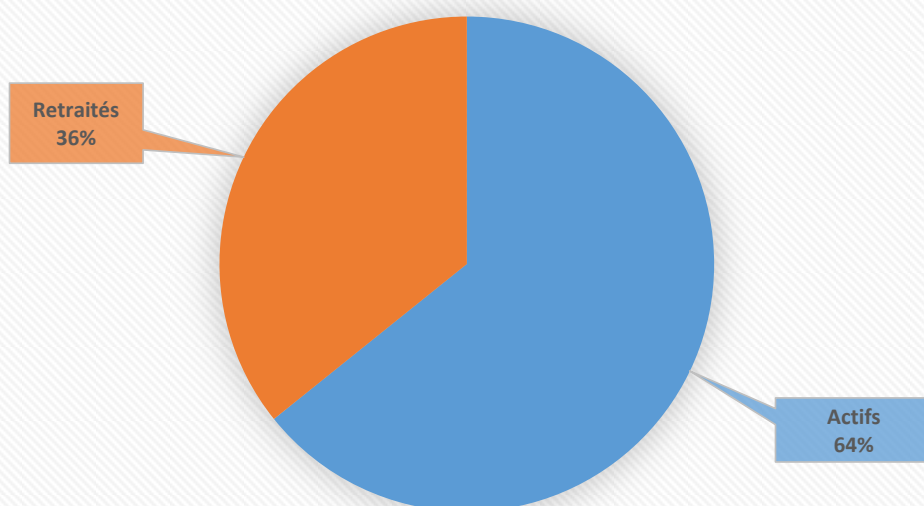
Ventes année 2022	Montant	Nombre de commandes	Nombre d'articles	Part APDM
Cartes CEZAM (+abont et frais envoi: 419,70€)	1 196,00 €	77	127	419,70 €
TOTAL 2022	1 196,00 €	77	127	419,70 €

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 2022 : **137** (Actifs : 88 et Retraités : 49) soit 10 adhérents de moins qu'en 2021.

Statuts des adhérents au contrat de groupe Harmonie Mutuelle/APDM



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

LES COMMISSIONS :

Fonctionnement (présentation par la présidente de la commission Fonctionnement, Carole MEGIMBIR)

Gestion des adhésions

Gestion du CNAS pour les retraités qui règlent une cotisation annuelle de 137.80 euros. 103 adhérents ont sollicité des prestations.

Gestion des finances

Gestion et organisation des réunions (Bureau, Conseil d'administration, Assemblée générale)

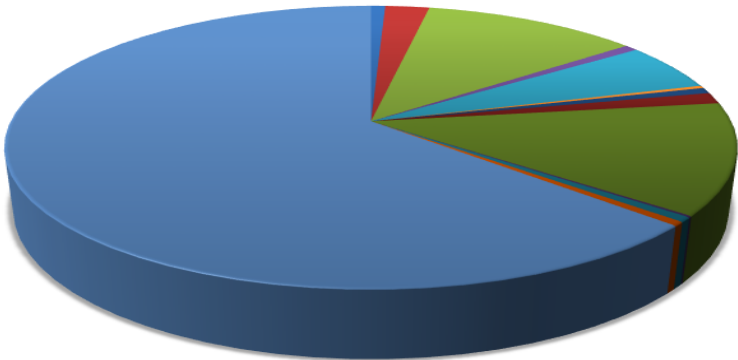
Gestion de la communication

Mise à jour des statuts et du règlement intérieur

Budget Fonctionnement 2022 : 52 754,15€

Exercice 2022	Recettes Réalisées	Dépenses Réalisées	Part APDM Réelle	Part APDM Budgétée
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 €

Dépenses Réalisées



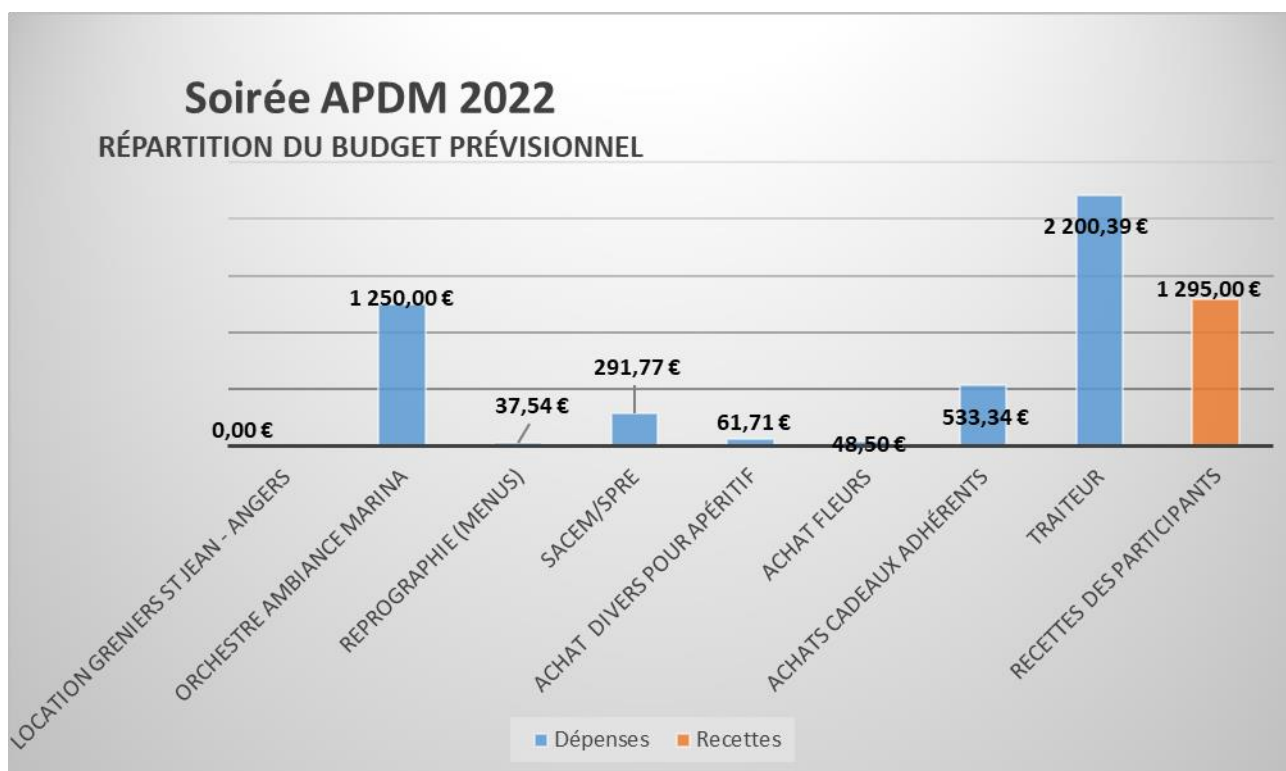
- Adhésion DACC
- Maintenance
- Reprographie
- Cadeaux divers
- Personnel détaché
- Cartes CEZAM
- Assurance
- Téléphone
- Frais de réception divers
- Loyer et charges locatives
- Fournitures
- Frais comptables et juridiques
- Frais bancaires

Soirée APDM 2022

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 €



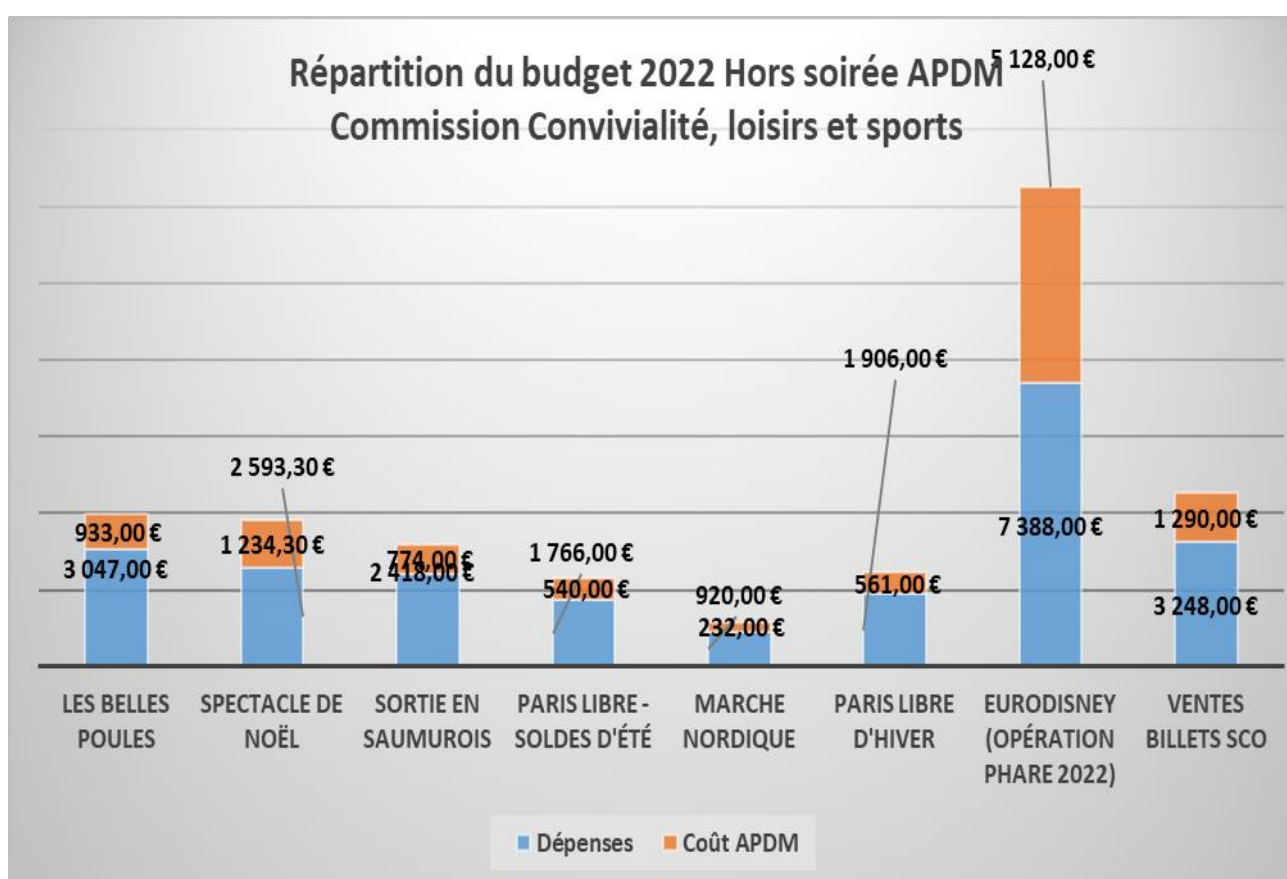
Autres activités

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 €



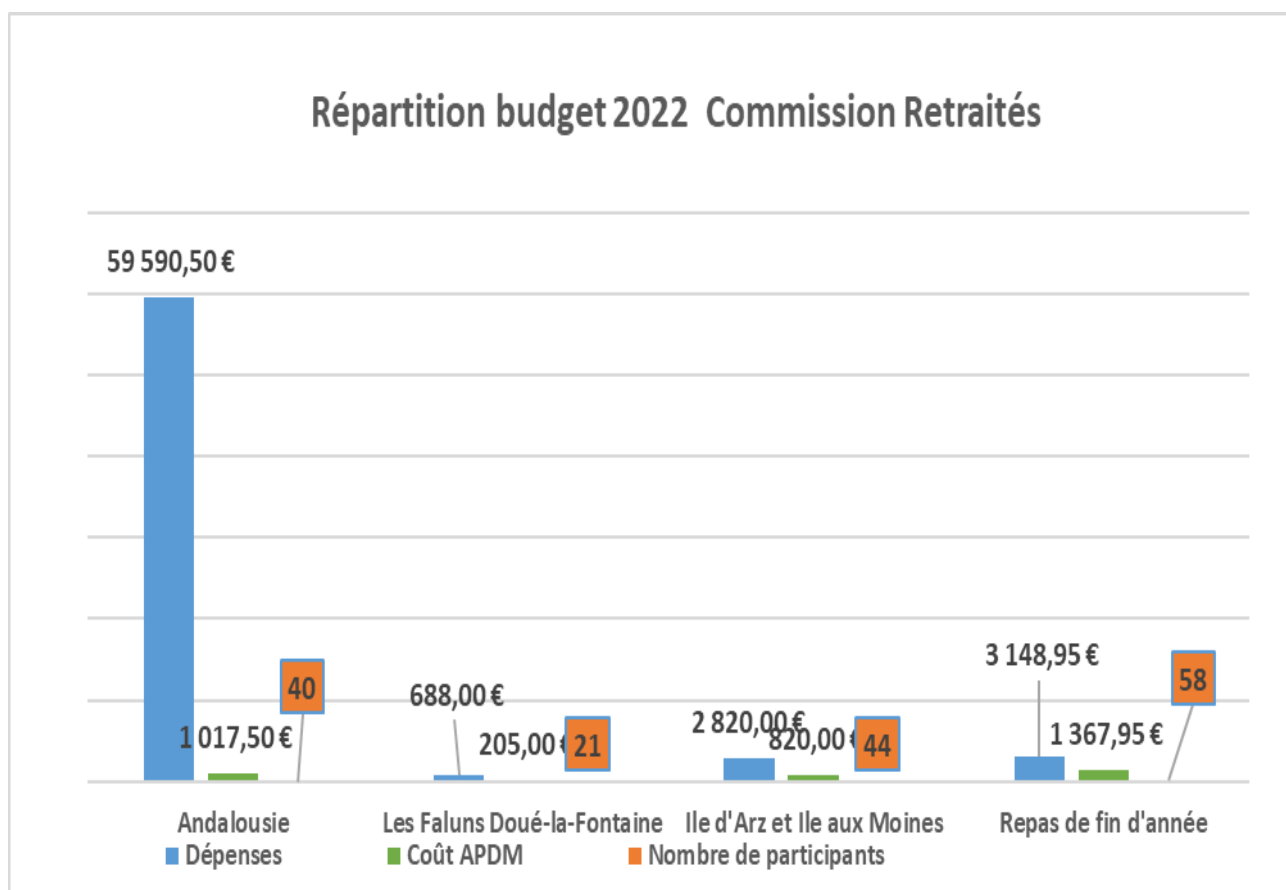
Commission Retraîtée (présentation par la présidente de la commission Retraîtée, Maryvonne FOUCHARD)

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
Les Faluns Doué-la-Fontaine	688,00 €	483,00 €	205,00 €	21
Repas de fin d'année	3 148,95 €	1 781,00 €	1 367,95 €	58
TOTAUX	63 427,45 €	60 837,00 €	2 590,45 €	119

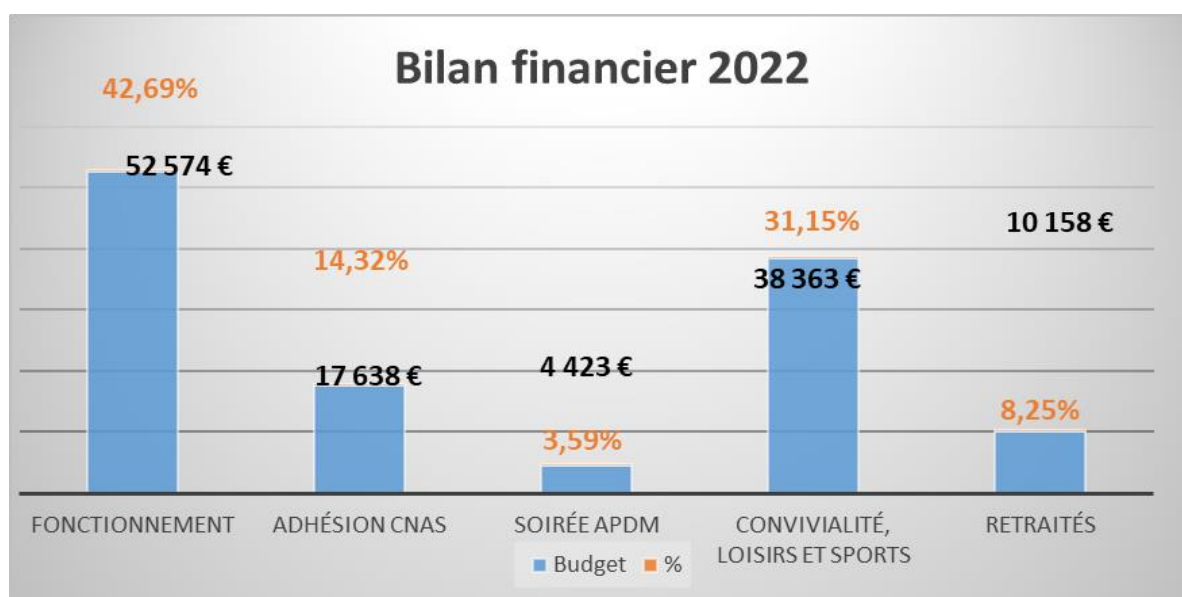
Activités	Dépenses	Recettes	Coût APDM	Nombre de participants
Andalousie	59 590,50 €	58 573,00 €	1 017,50 €	40
Mystère des Faluns Doué-la-Fontaine	688,00 €	483,00 €	205,00 €	21
Ile d'Arz et Ile aux Moines	2 820,00 €	2 000,00 €	820,00 €	44
Repas de fin d'année	3 148,95 €	1 781,00 €	1 367,95 €	58
TOTAUX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



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

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	123 156 €	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.

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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 €

Madame PARENT de KPMG a présenté les comptes de l'exercice clos 2022.

Après lecture du rapport général normé et du rapport spécial détaillé sur l'association, Monsieur CAMPORA, commissaire aux comptes, a déclaré les comptes de l'association conformes.

Approbation du compte administratif 2022 et affectation du résultat

Le CA 2022 est approuvé à 57 l'unanimité. Ainsi que l'affectation du résultat.

Compte tenu du nombre d'adhérents et de la législation en vigueur, il a été proposé de ne plus faire appel au service du Commissaire aux Comptes. Cette proposition a été soumise au vote.

Vote pour l'arrêt de la mission du commissaire aux Comptes

53 pour

0 contre

4 abstentions

Après ce vote, Monsieur CAMPORA s'est exprimé en remerciant les membres du bureau et les permanentes pour la tenue des comptes de l'association et qu'il avait eu du plaisir à travailler avec l'Amicale du Département. Il a encouragé l'assistance à faire vivre l'association qui propose des activités intéressantes à moindre coût.

Présentations du budget et activités pour l'année 2023

Budget prévisionnel 2023 (présentation par la Trésorière, Carole MEGIMBIR)

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 €	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 €	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 €	

Approbation du budget prévisionnel 2023 :

Pour 55
Contre 0
Abstentions 2

Cotisation 2023:

Il a été communiqué aux adhérents le montant de la cotisation annuelle pour l'année 2024 soit 15 €. Le maintien du montant 2023 a été voté par le conseil d'administration et non par les adhérents.

Fonctionnement (présentation par la présidente de la commission Fonctionnement, Carole MEGIMBIR)

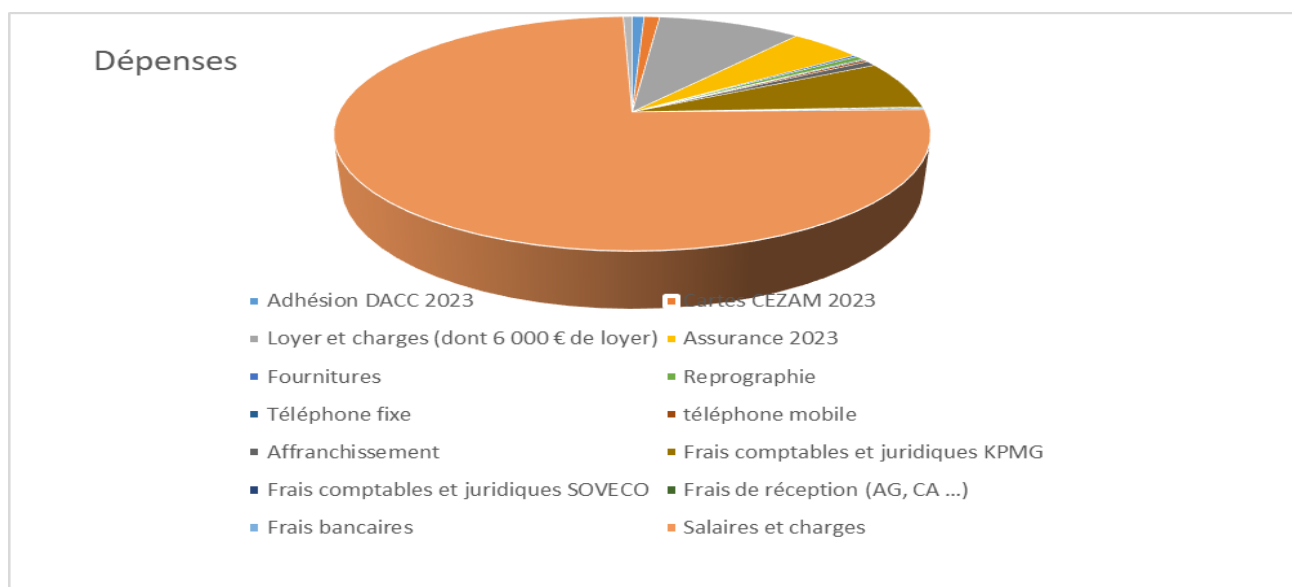
Budget prévisionnel 2023 : 64 593 €

Madame Christel CESBRON a quitté l'Amicale et a été remplacée 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 €



Commission Convivialité, Loisirs et Sports (présentation par la présidente de la commission Convivialité, Nathalie COSTARD)

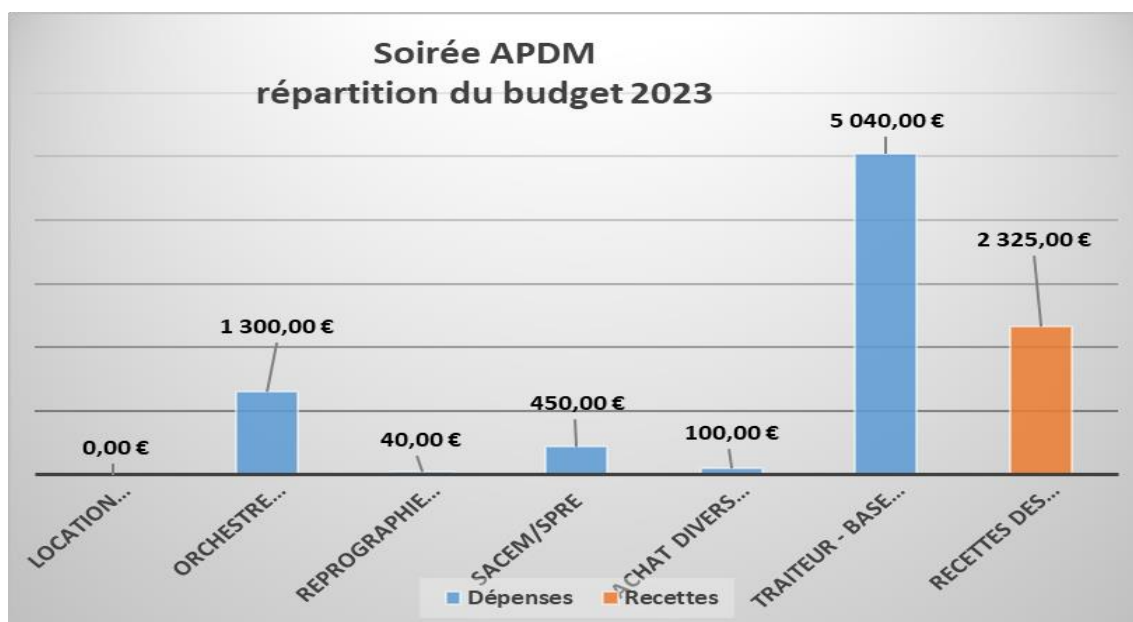
Soirée APDM 2023

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

Répartition du budget prévisionnel 2023 Soirée APDM Commission Convivialité, loisirs et sports

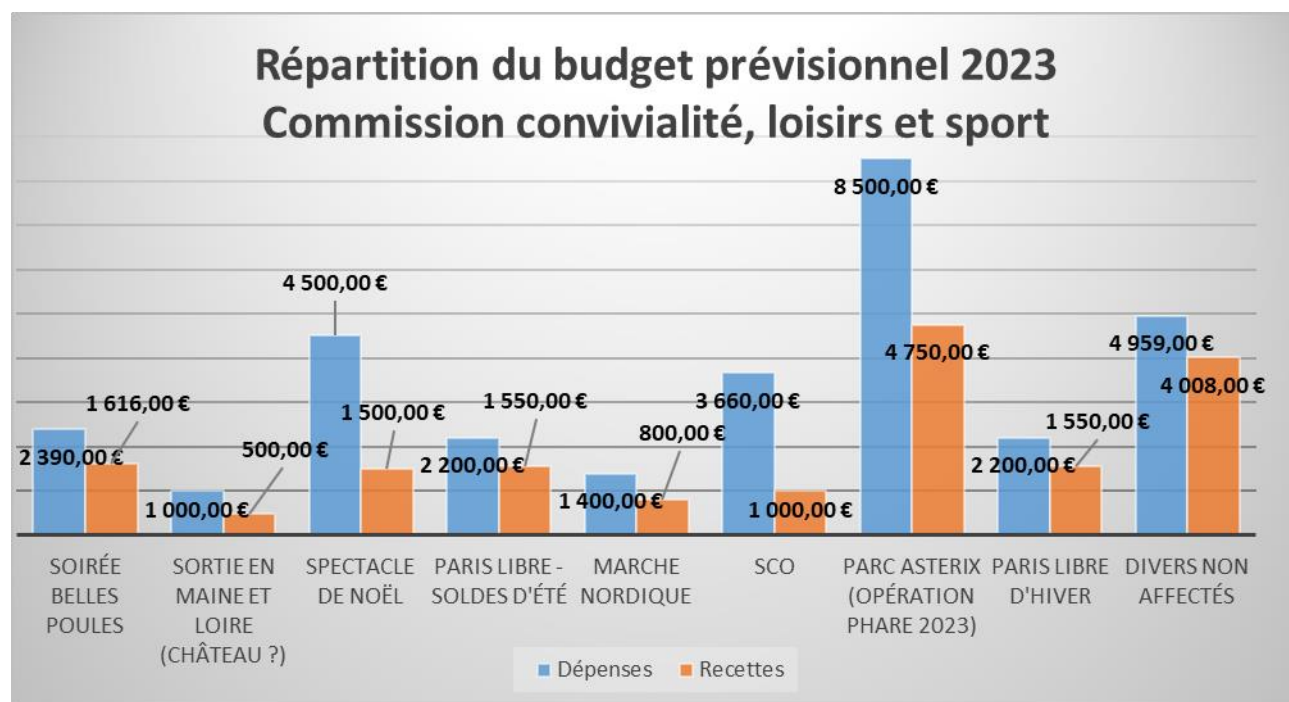
	Dépenses	Recettes
Location Greniers St Jean - Angers	0,00 €	
Orchestre Ambiance marina	1 300,00 €	
Reprographie (menus)	40,00 €	
SACEM/SPRE	450,00 €	
Achat divers pour apéritif	100,00 €	
Traiteur - base 80 personnes	5 040,00 €	
Recettes des participants		2 325,00 €
TOTAUX	6 930,00 €	2 325,00 €



Autres activités

Budget prévisionnel 2023 :

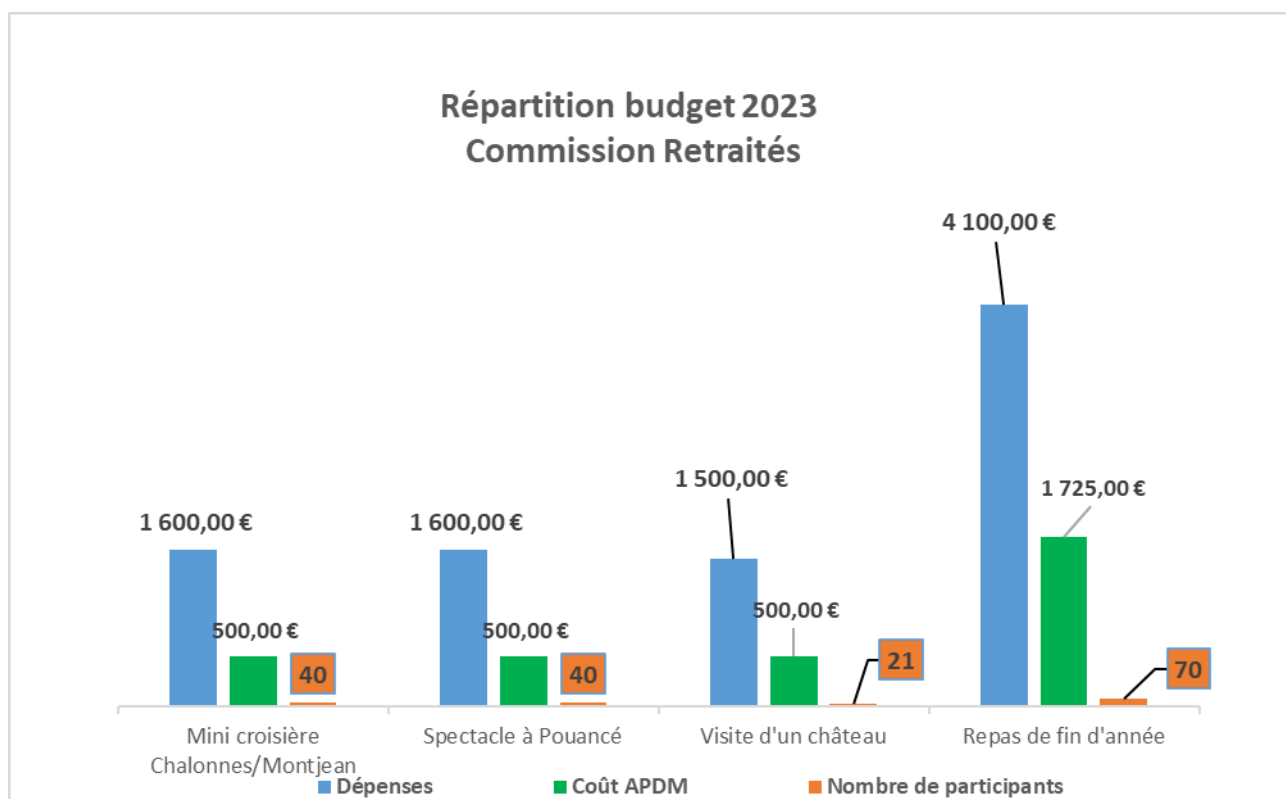
Répartition du budget prévisionnel 2023 (hors soirée APDM) Commission convivialité, loisirs et sport	Dépenses	Recettes	Coût APDM
Soirée Belles Poules	2 390,00 €	1 616,00 €	774,00 €
Sortie en Maine et Loire (château ?)	1 000,00 €	500,00 €	500,00 €
Spectacle de Noël	4 500,00 €	1 500,00 €	3 000,00 €
Paris 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 Retraitée (présentation par la présidente de la commission Retraitée, Maryvonne FOUCHARD)

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

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 €	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/COTISATIONS/PARTICIPATIONS	83 945,00 €	0,00 €	83 945,00 €	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 €	

Approbation du budget prévisionnel 2024

Pour : 55

Contre : 0

Abstention : 2

INFORMATIONS DIVERSES

Voyage à LONDRES :

Le voyage à LONDRES a dû être annulé, faute de participants.

La perte de 1.100 euros a été négocié par la Trésorière, Carole MEGIMBIR et elle a pu obtenir un avoir de 200 euros sur le voyage en Slovénie (octobre 2023).

Autres voyages et sorties :

Il reste encore des places pour le voyage en Slovénie (prolongation des inscriptions), la soirée des Belles Poules (dernier jour le 28/04/2023) et La Chaise Rouge.

Fonctionnement de l'amicale :

Christel CESBRON a quitté son poste de permanente fin janvier 2023.

Annie TREMBLAIS est arrivée en tant que permanente sur un temps partiel (tous les après-midi, sauf le vendredi) depuis mi-janvier 2023. Elle s'occupe, plus particulièrement de la partie activités. Elle est en renfort de la nouvelle permanente, arrivée début mars 2023, Aurélie Caillaud, qui est à temps complet. Elle s'occupe de l'administratif et de la comptabilité de l'association, des groupements d'achats, du CNAS pour les retraités et de la billetterie et des activités en binôme avec Annie TREMBLAIS.

Voyages :

Dorénavant, un seul grand voyage sera proposé par an : soit par la commission convivialité, sports, loisirs (2024), soit par la commission retraitée. Ces voyages seront ouverts à tous.

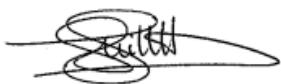
Questions diverses :

L'assemblée n'a pas posé de questions supplémentaires.

Clôture de l'assemblée générale par la Présidente, Gaëlle GUILLANT, en précisant, encore une fois, que l'association a besoin de forces vives pour la pérennité de l'association.

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

La Présidente



Gaëlle GUILLANT

La secrétaire



Nathalie COSTARD