

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JANVIER 2025
POINT A L'ORDRE DU JOUR :**

**CDG 25/05 – MISSIONS SUPPORTS – POLE RESSOURCES & DEVELOPPEMENT –
UNITE FINANCES / RESSOURCES HUMAINES – SERVICE FINANCES - BUDGET
PRIMITIF 2025**

Monsieur le Président soumet le projet de budget pour l'exercice 2025 à l'assemblée délibérante, dont la balance générale s'établit ainsi qu'il suit :

INVESTISSEMENT :

Dépenses :	1 106 062.28 €
Recettes :	1 106 062.28 €

FONCTIONNEMENT :

Dépenses :	8 090 097 €
Recettes :	8 090 097 €

Après en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration décident, à l'unanimité, d'approuver la balance générale du budget primitif 2025.

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus ont signé au registre les membres présents.

**Pour extrait conforme,
Le Président,**



**Daniel MATERGIA
Maire de SANCY**



Missions Obligatoires
Engagement & Mutualisation



**Ressources &
Développement
Finances**



BUDGET PRIMITIF 2025

Janvier 2025

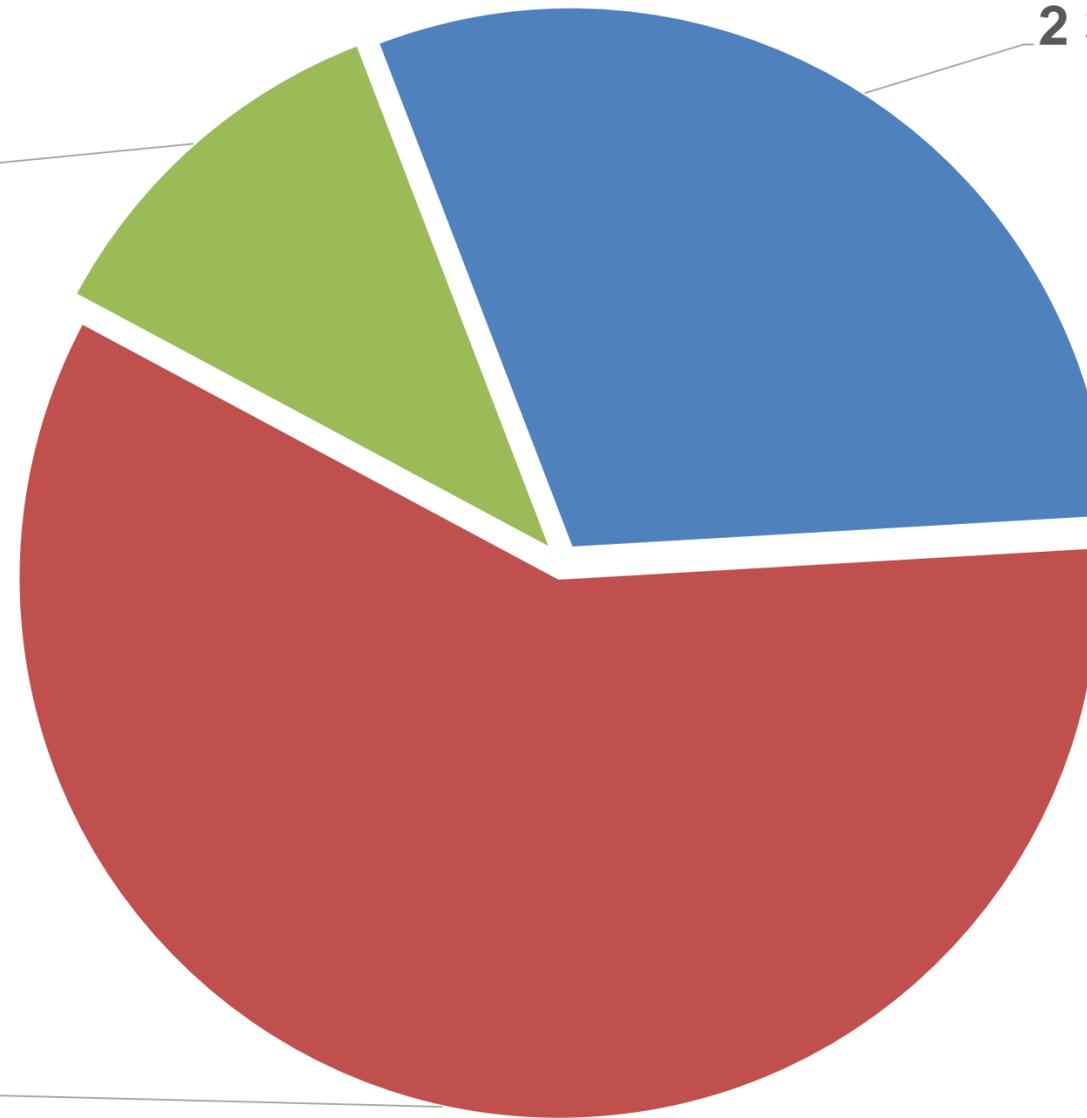
Missions Facultatives
Innovation & Accompagnement

BP 2025 Fonctionnement
8 090 097 €

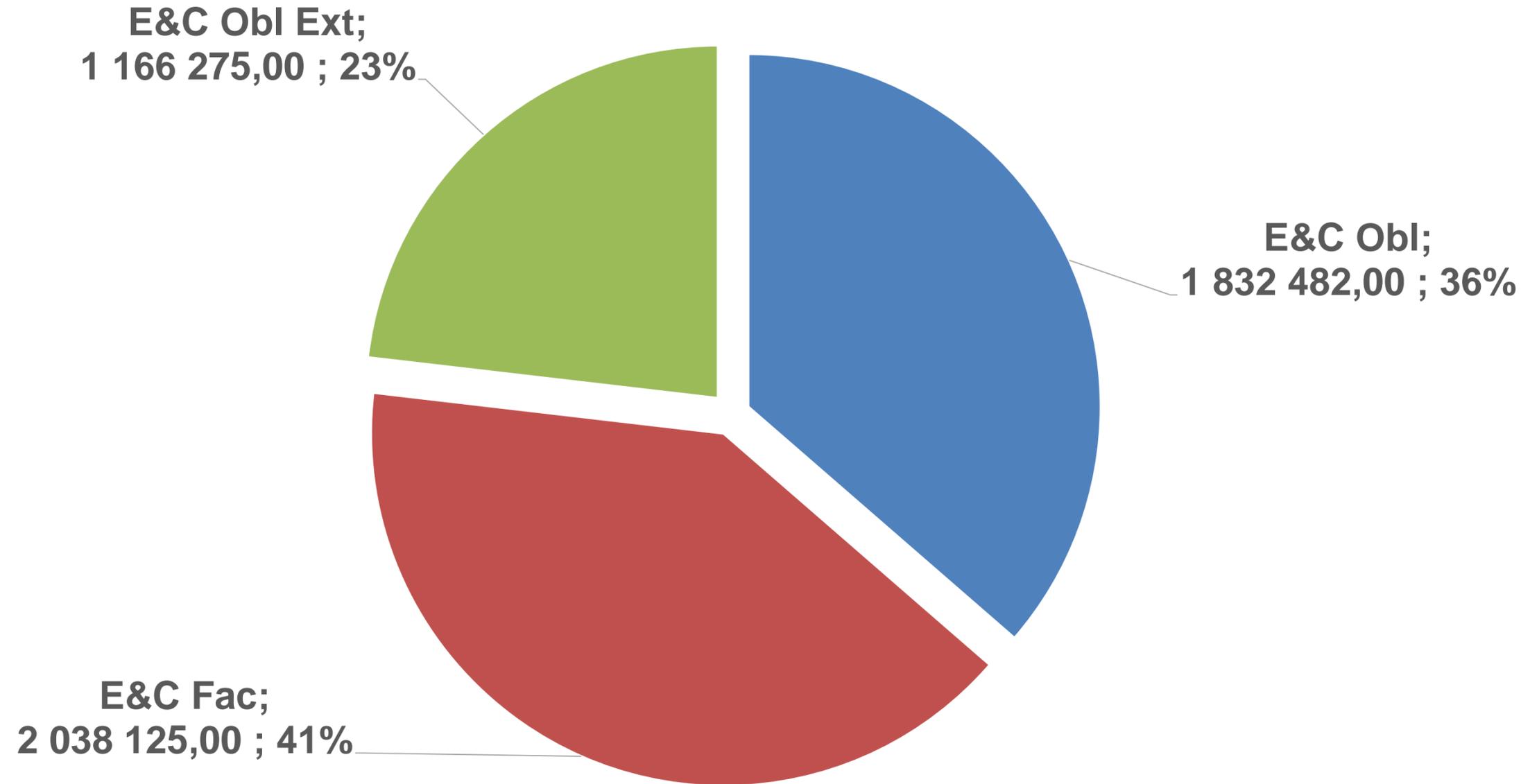
**TOTAL
OBLIGATOIRES
EXTERIEUR
(concours);
886 275,00 ; 11%**

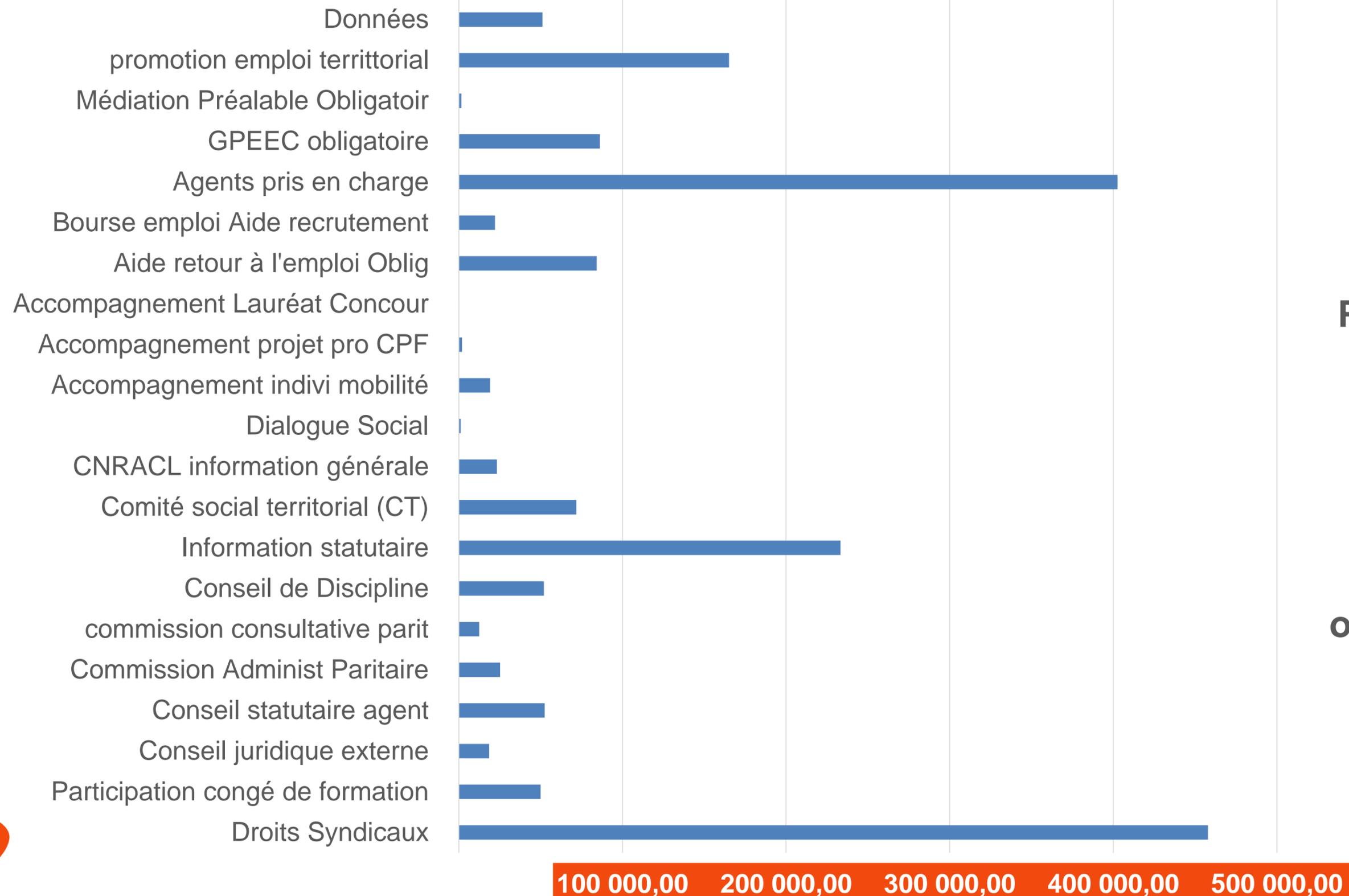
**TOTAL
OBLIGATOIRE;
2 336 317,00 ; 30%**

**TOTAL
FACULTATIVES;
4 587 505,00 ; 59%**



BP 2025 Pôle Emploi & Carrières
5 036 882 €





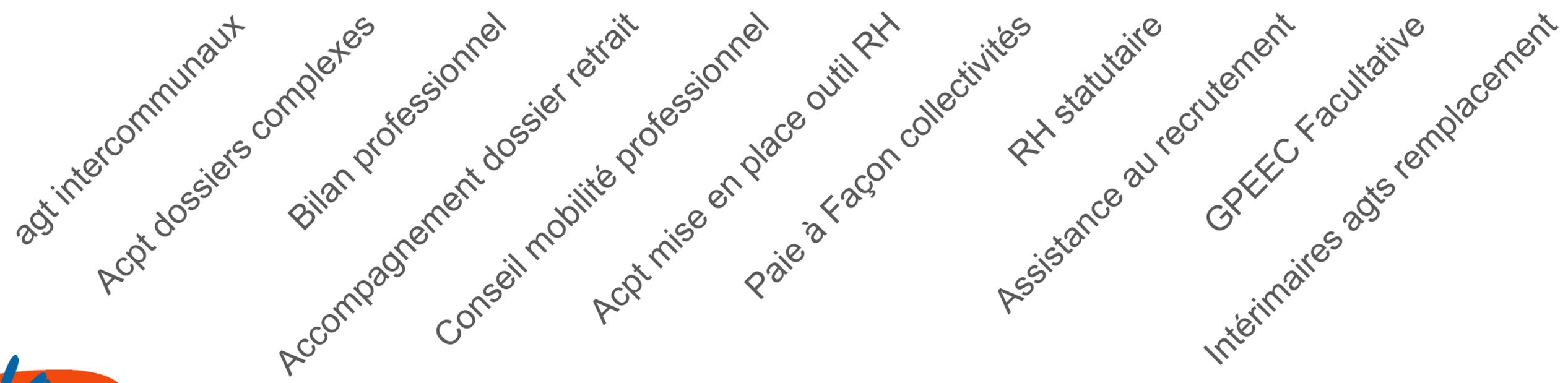
BP 2025

Pôle Emploi & Carrières

1 832 482 €

Détail des missions obligatoires du CDG 54

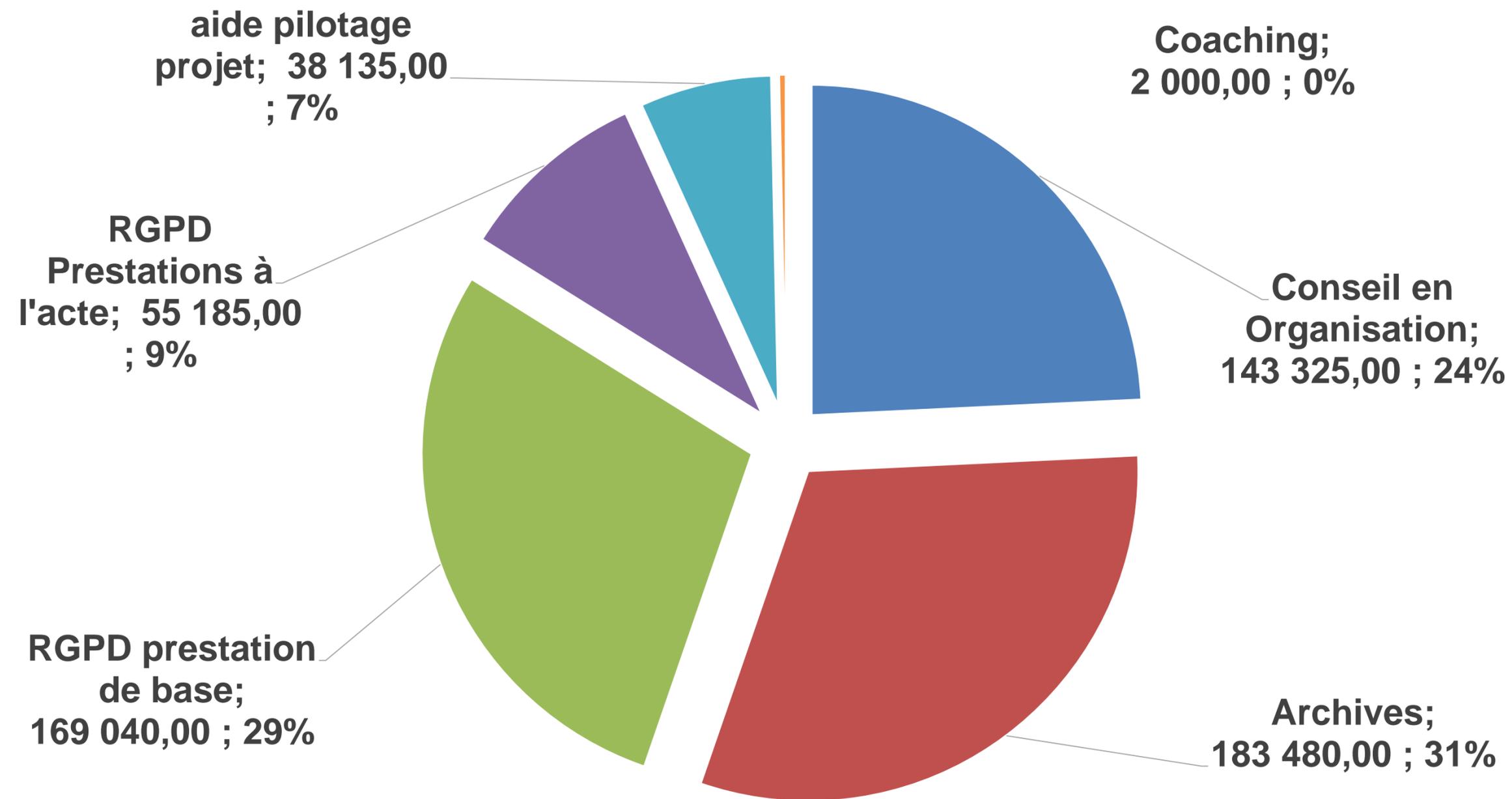
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
-



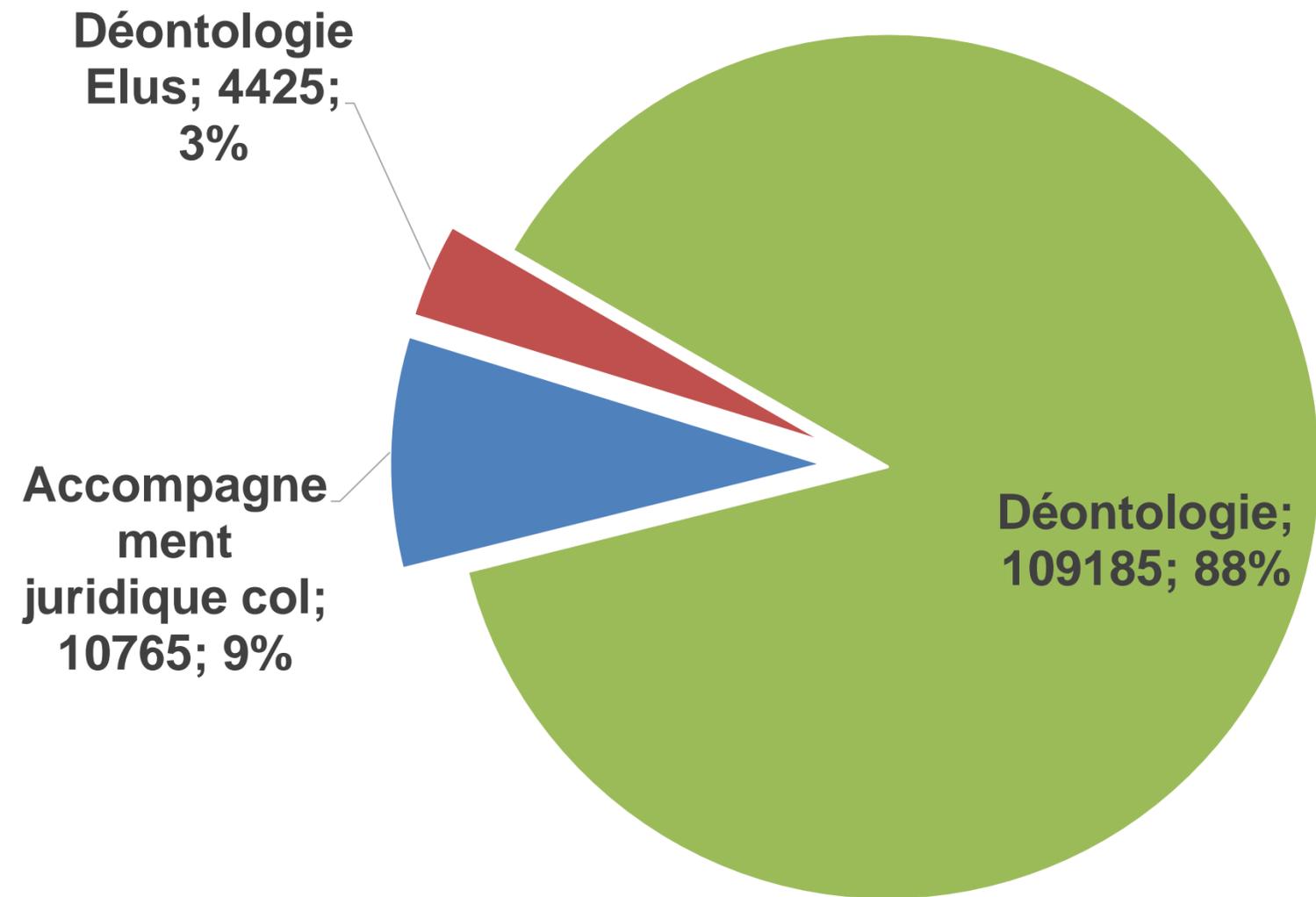
BP 2025
Pôle Emploi & Carrières
2 038 125 €
Détail des missions facultatives



BP 2025 Pôle Qualité & Organisation 591 165 €

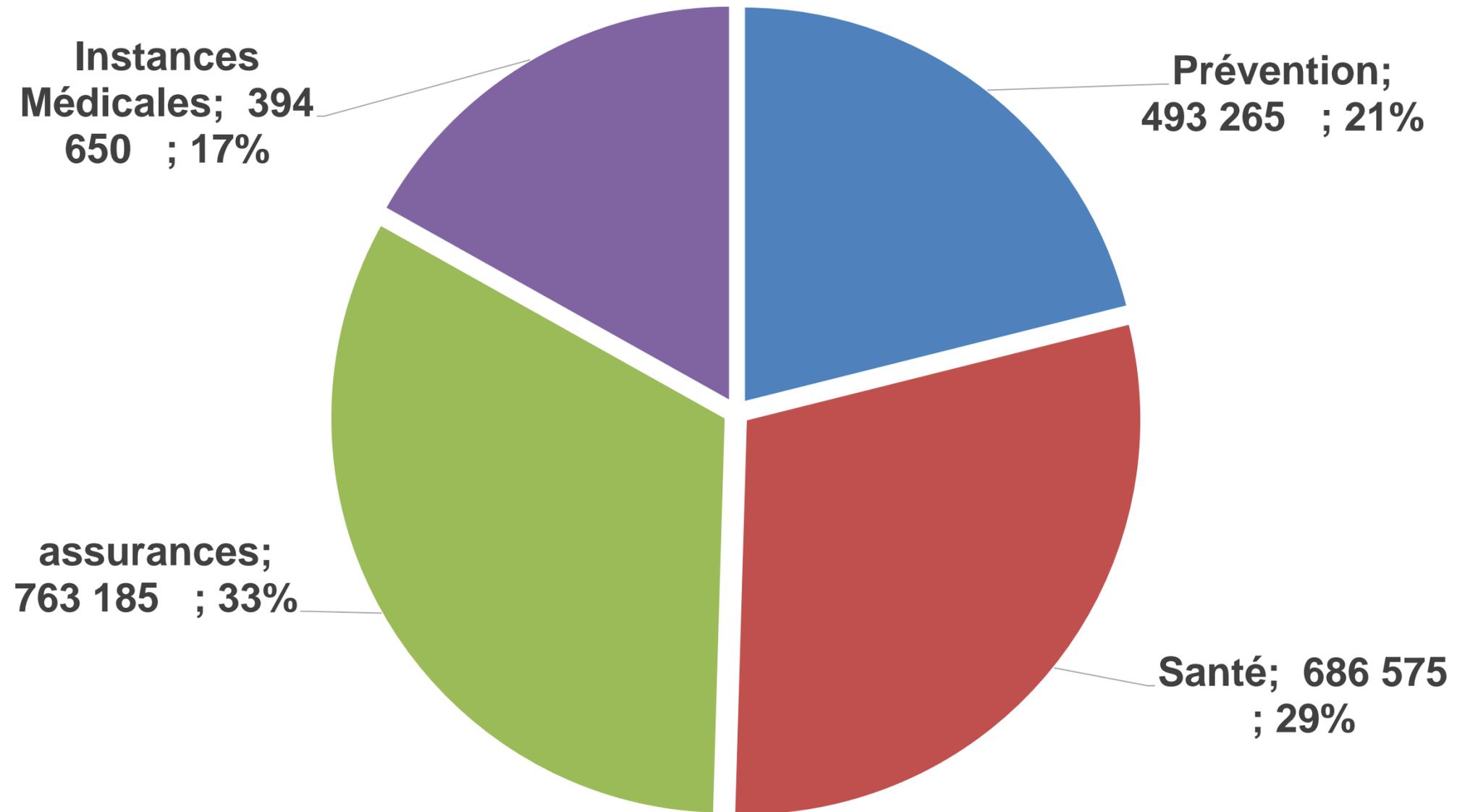


BP 2025 Ressources & Développement 124 375

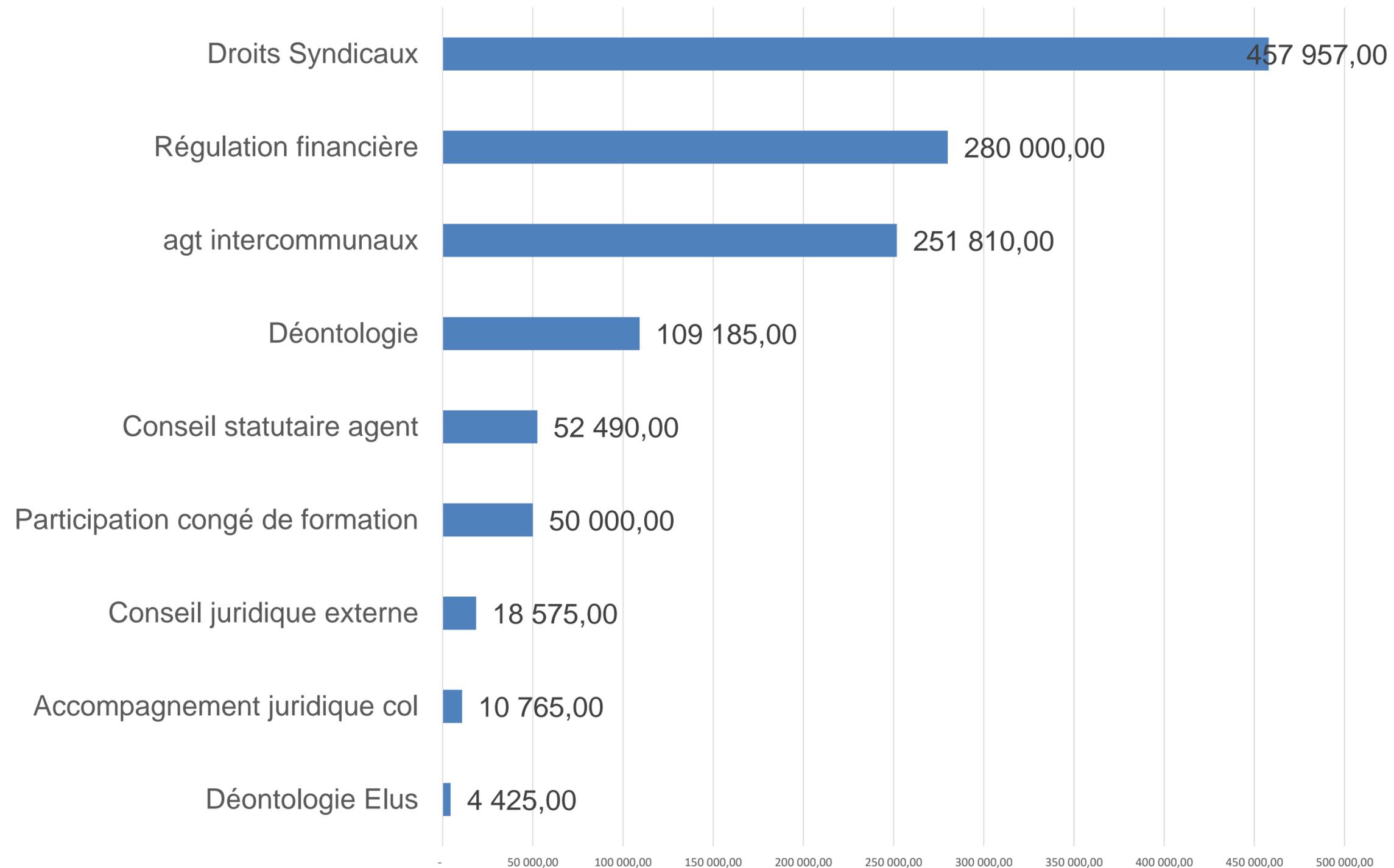


Les coûts des missions supports (RH, Finances, Informatique, bâtiments...) sont ventilés entre les services opérationnels.

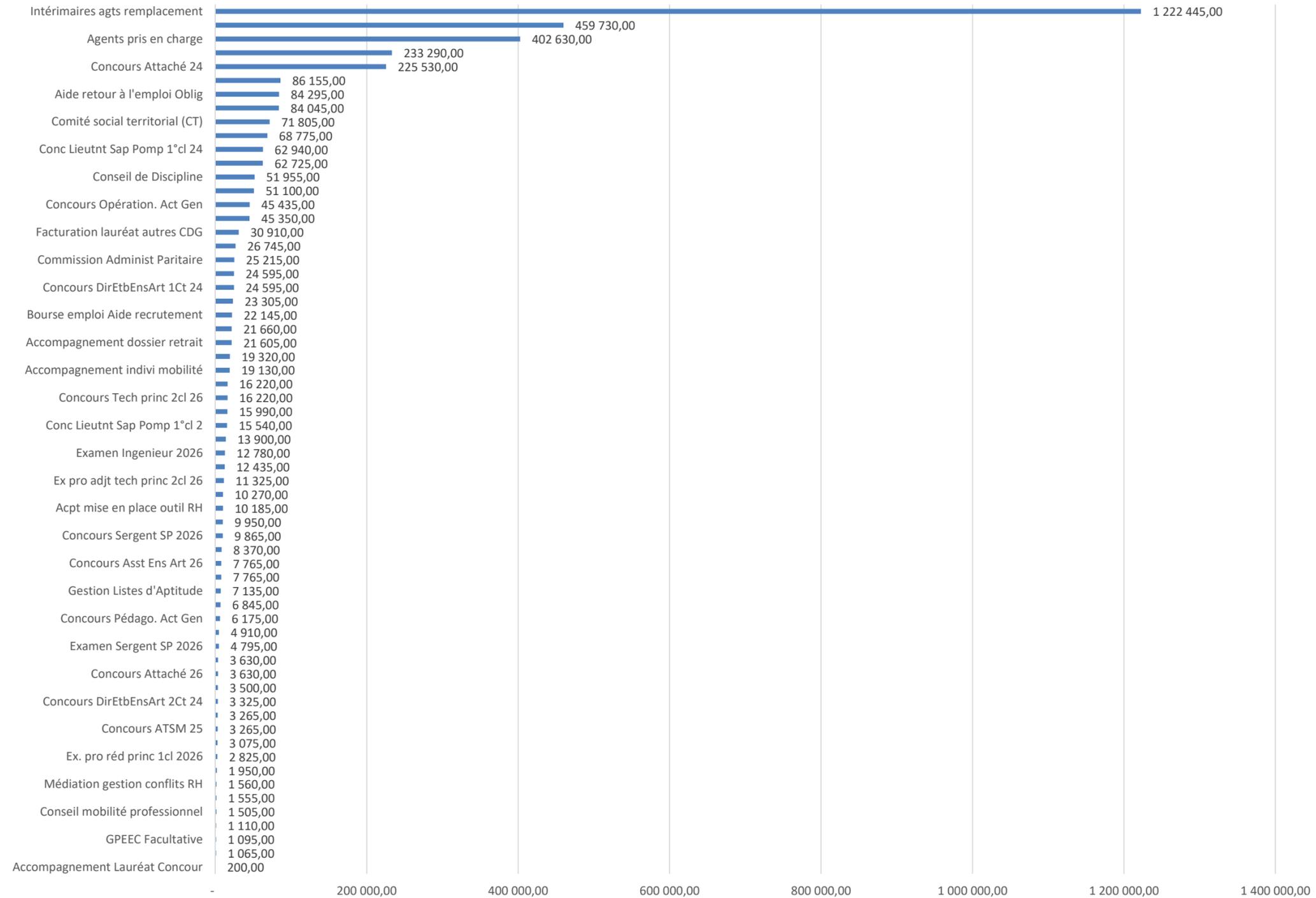
BP 2025 Santé & Assurance
2 337 675



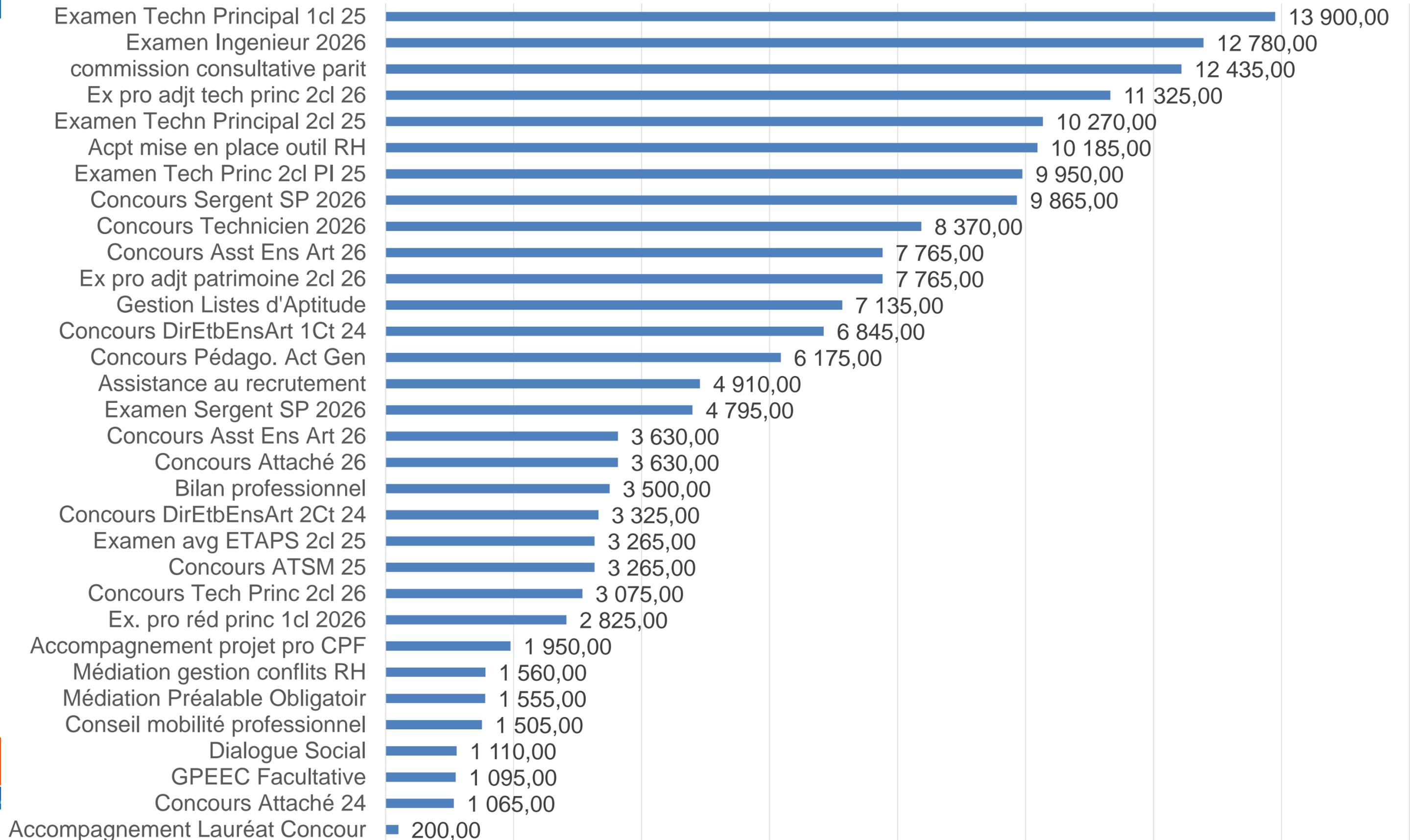
EMPLOI & CARRIERE BP 2025



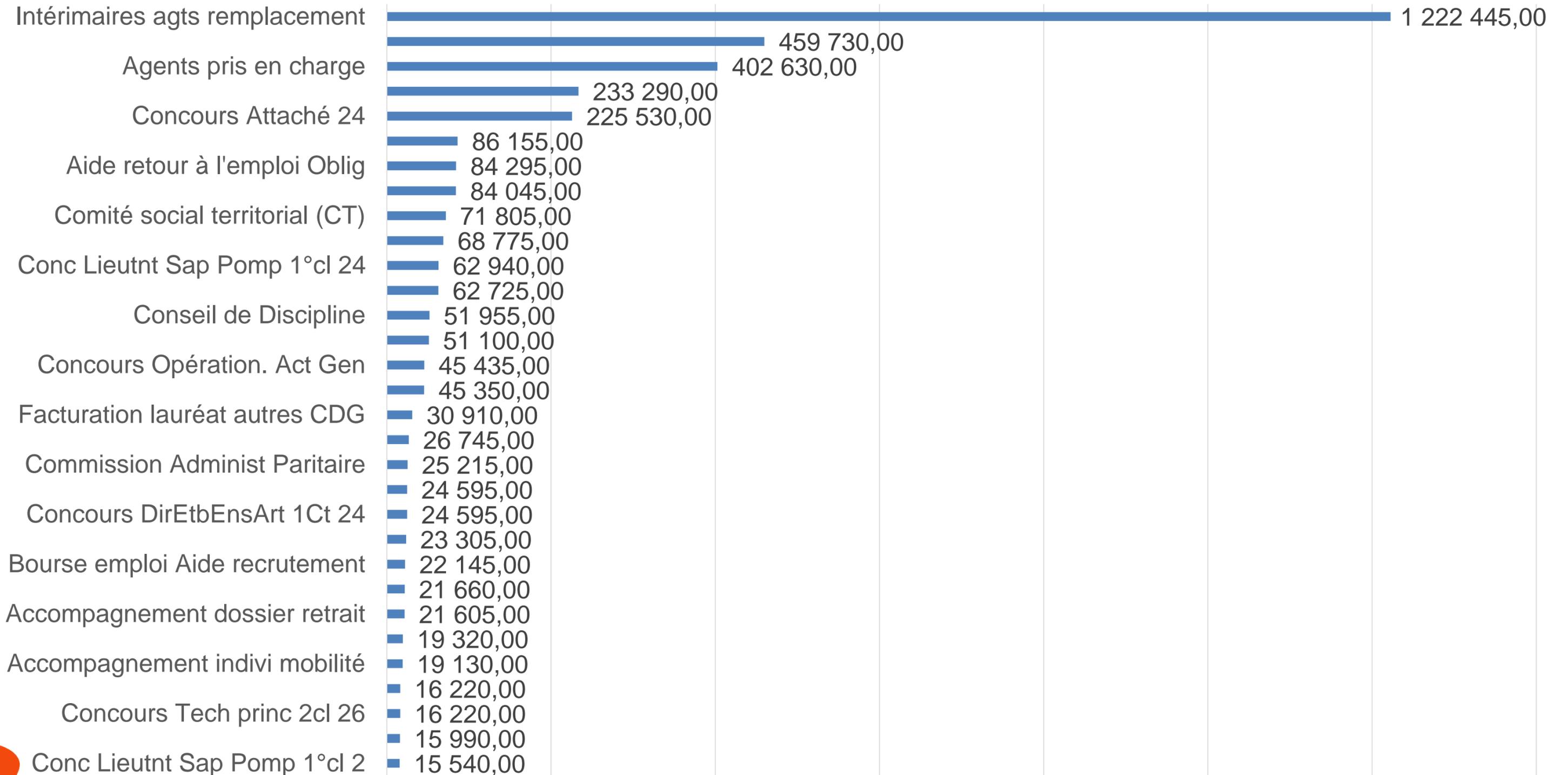
Détail sur les 2 diapositives suivantes EMPLOI & CARRIERE BP 2025



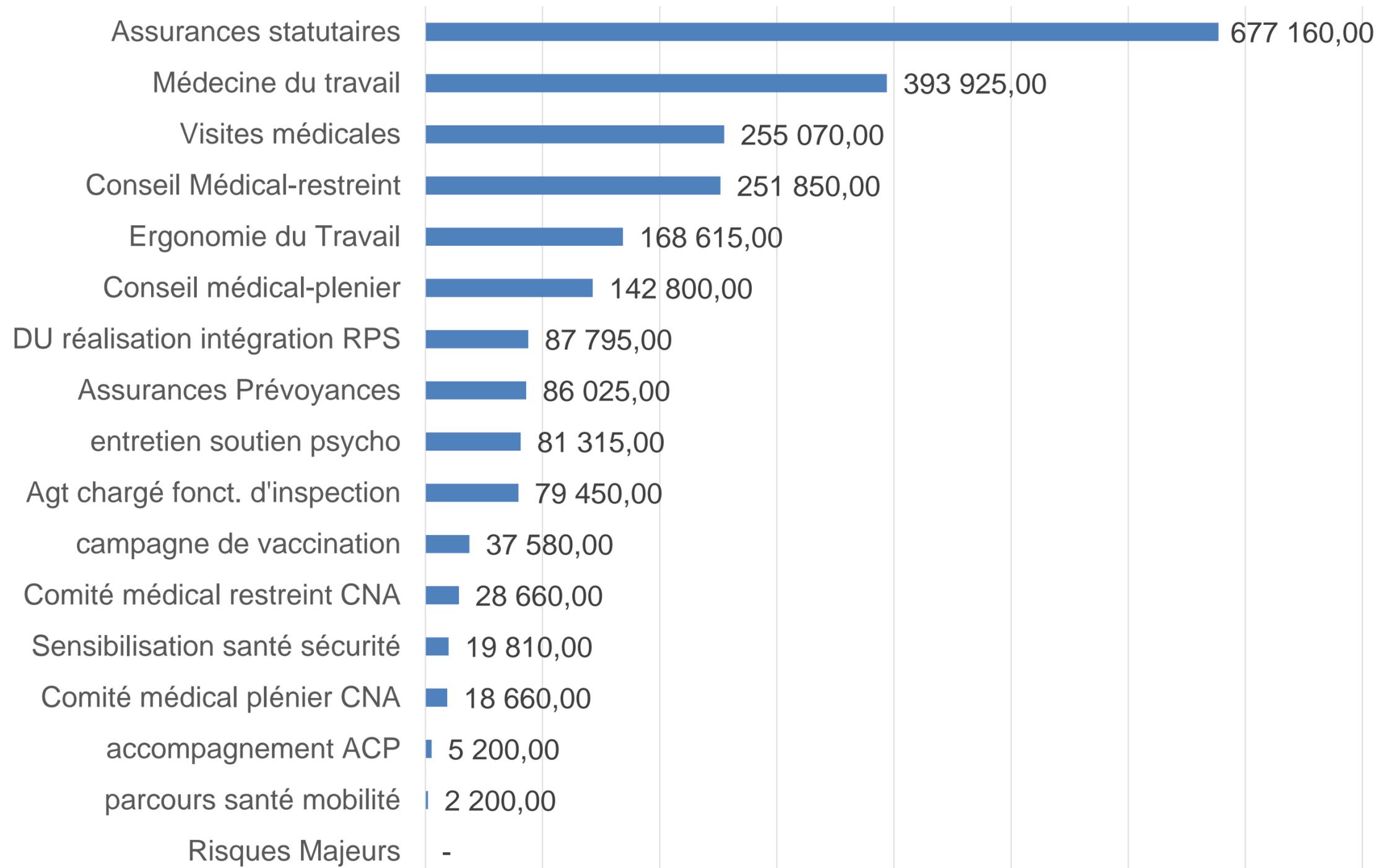
Partie 1 EMPLOI & CARRIERE BP 2025



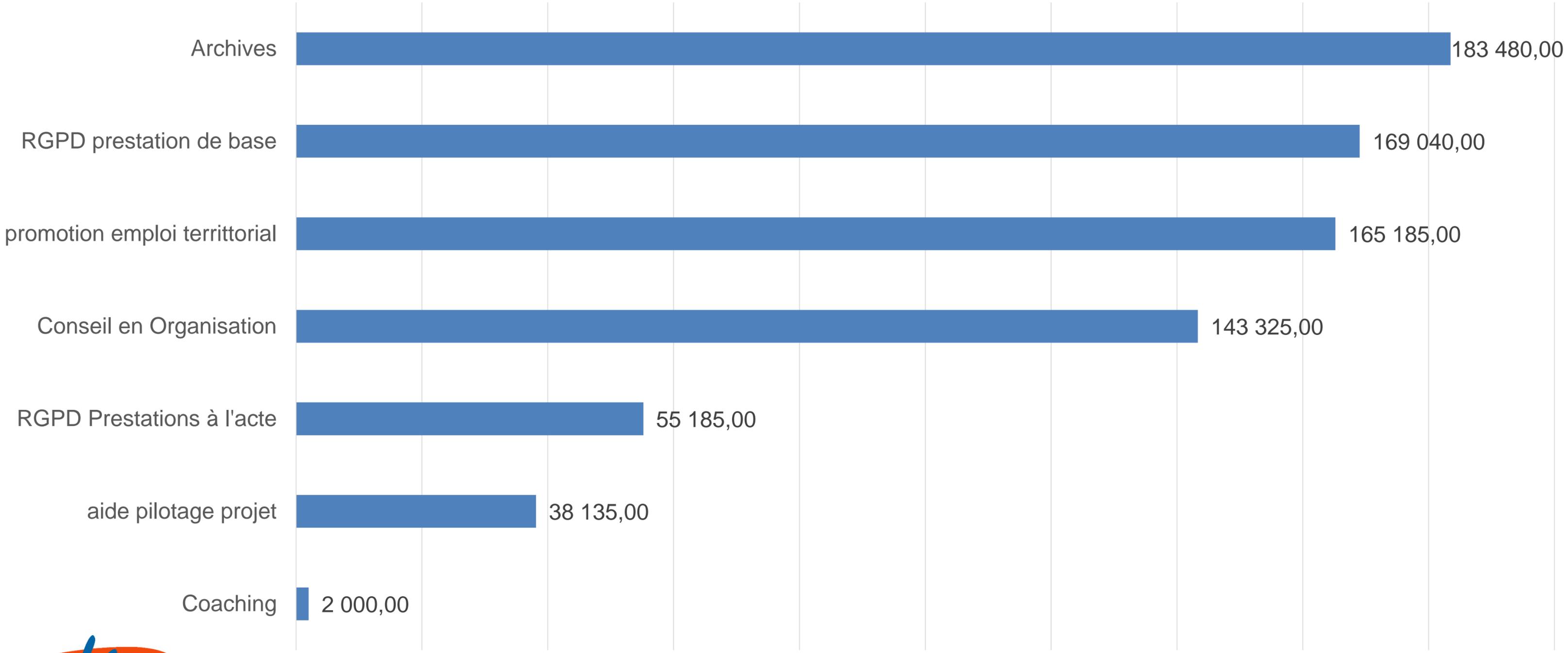
Partie 2 EMPLOI & CARRIERE BP 2025



SANTE ASSURANCE BP 2025



QUALITE & AMELIORATION BP 2025



DEPENSES INVESTISSEMENT BP 2025

<i>Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Réalise</i>	<i>BP 2025</i>
2031	Frais d'études	50 000,00	11 873,28	50 000,00
2051	Concessions et droits similaires	50 000,00	1 145,26	50 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	10 000,00
21351	Bâtiments publics	200 000,00	0,00	50 000,00
21578	Autre matériel technique	40 000,00	0,00	200 000,00
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	10 000,00	4 918,42	40 000,00
2181	Install.générales, agencement & aménagements divers	10 000,00	2 680,80	10 000,00
21828	Autres matériels de transport	50 000,00	0,00	10 000,00
21838	Autre matériel informatique	75 000,00	15 911,65	50 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	60 000,00	657,02	75 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	365 420,02	0,00	60 000,00
2805	Concessions & droits similaires, brevets, licences.	176,90	176,90	501 062,28
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 303,08	1 303,08	
21311	Bâtiments administratifs	68 623,68	0,00	
	Total Général	990 523,68	38 666,41	1 106 062,28

ERRONE

DEPENSES INVESTISSEMENT BP 2025

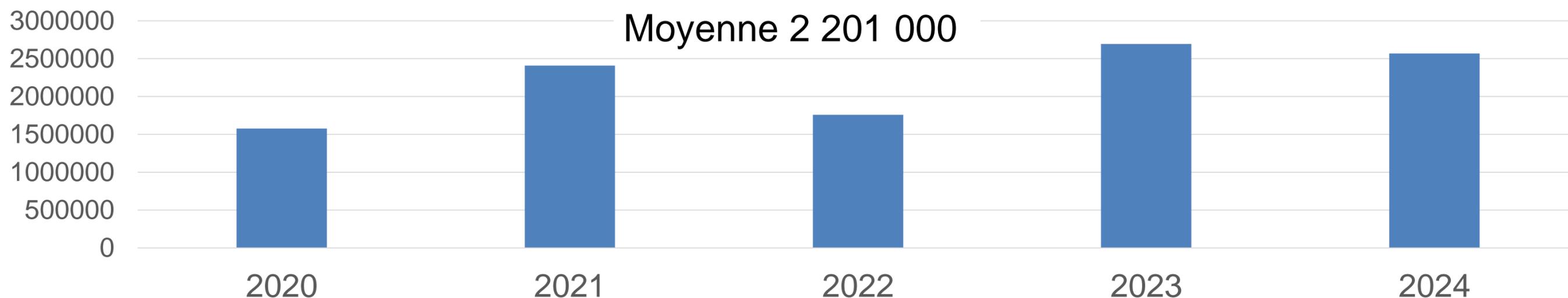
<i>Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>Total Budget</i>	<i>Réalise</i>	<i>Budget Primitif 2025</i>
2031	Frais d'études	50 000,00	11 873,28	50 000,00
2051	Concessions et droits similaires	50 000,00	1 145,26	50 000,00
2128	Autres agencements et aménagements	10 000,00	0,00	10 000,00
21351	Bâtiments publics	200 000,00	0,00	200 000,00
21578	Autre matériel technique	40 000,00	0,00	40 000,00
2158	Autres install., matériel et outillage techniques	10 000,00	4 918,42	10 000,00
2181	Install.générales,agencement & aménagements divers	10 000,00	2 680,80	10 000,00
21828	Autres matériels de transport	50 000,00	0,00	50 000,00
21838	Autre matériel informatique	75 000,00	15 911,65	75 000,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	60 000,00	657,02	60 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	365 420,02	0,00	501 062,28
2805	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	176,90	176,90	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 303,08	1 303,08	
21311	Bâtiments administratifs	68 623,68	0,00	50 000,00
	Total Général	990 523,68	38 666,41	1 106 062,28

RECETTES INVESTISSEMENT BP 2025

<i>Articles</i>	<i>Désignation</i>	<i>BP 2024</i>	<i>Réalise</i>	<i>BP 2025</i>
10222	FCTVA	11 470,30	10 232,18	17 213,00
001	Excédent d'investissement reporté	650 429,70	650 429,70	828 849,28
28031	Frais d'études	2 635,96	3 000,03	3 427,54
2805	Concessions & droits similaires,brevets,licences.	4 229,55	4 612,87	4 370,05
28128	Autres agencements et aménagements	8 454,94	8 454,94	758,74
281311	Bâtiments administratifs	54 440,63	54 440,63	54 440,69
281351	Bâtiments publics	50 873,36	51 001,30	46 252,66
281578	Autre matériel technique	3 280,63	3 280,63	3 280,61
28158	Autres install., matériel et outillage techniques	353,64	1 751,35	1 696,34
28181	Install.générales,agencement & aménagements divers	306,00	407,77	484,72
281828	Autres matériels de transport	38 802,15	38 802,15	38 802,15
281838	Autre matériel informatique	15 632,14	23 319,82	11 316,92
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 583,58	7 782,32	7 541,32
28188	Autres	63 407,42	0,00	77 628,26
4962	Dépréc. des comptes de débiteurs divers (budg)	10 000,00	10 000,00	10 000,00
238	Avances versées sur comm.immo.corporelles	68 623,68	0,00	
	Total Général	990 523,68	867 515,69	1 106 062,28

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Résultat cumulé de l'exercice 2020		1 627 967.77	51 660.65			1 576 307.12
Résultat cumulé de l'exercice 2021		2 211 671.45		196 043.54		2 407 714.99
Résultat cumulé de l'exercice 2022		1 266 011.72		492 712.35		1 758 724.07
Résultat cumulé de l'exercice 2023		2 043 710.31		650 429.70		2 694 140.01
Résultat cumulé de l'exercice 2024		1 740 975.63		828 849.28		2 569 824.91

RESULTATS CUMULES DES 5 DERNIERS EXERCICES





**Merci pour
votre attention !**

Missions Obligatoires
Engagement & Mutualisation



**Pôle Qualité &
Amélioration**

Centre de Gestion de Meurthe & Moselle

F40-14-04 v1

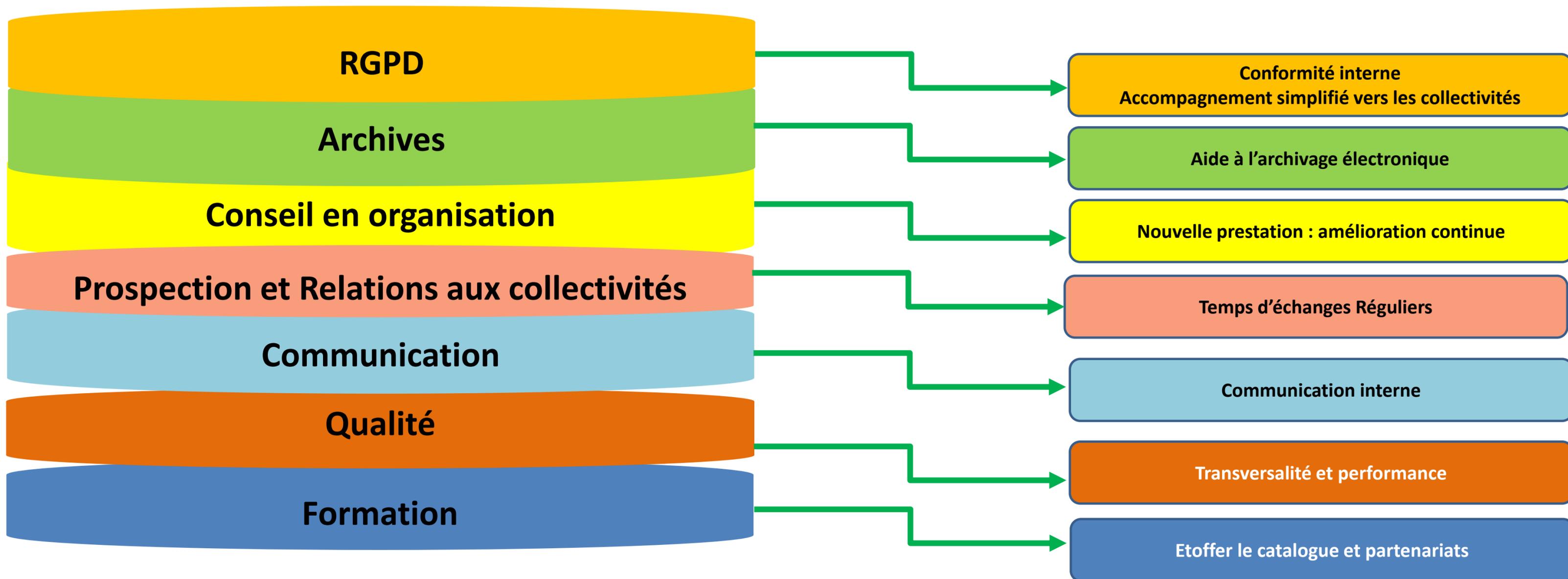


Projets 2025

Janvier 2025

Missions Facultatives
Innovation & Accompagnement

Projets pôle Q&A 2025





**Merci pour
votre attention !**

Missions Obligatoires
Engagement & Mutualisation



**Pôle R&D et
E&C**

Centre de Gestion de Meurthe & Moselle

F40-14-04 v1

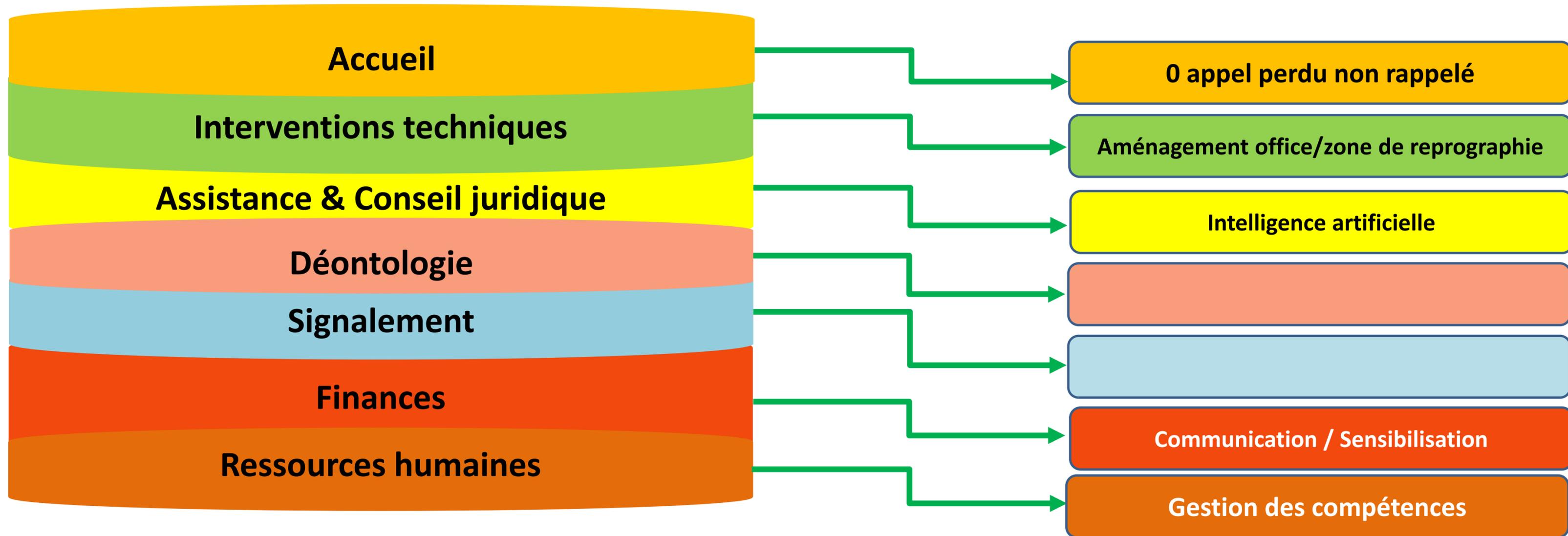


Projets 2025

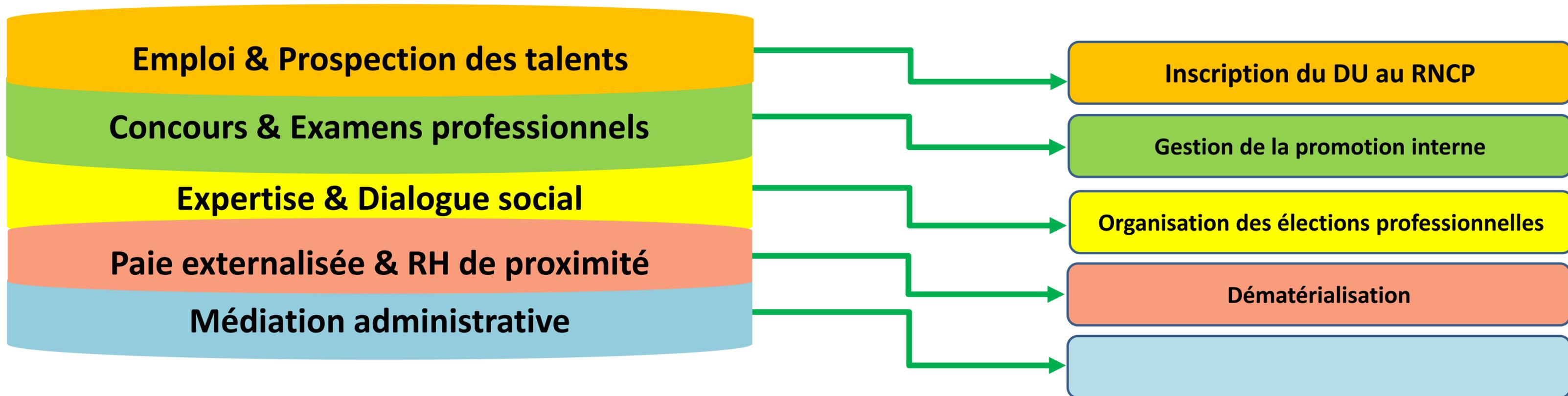
Janvier 2025

Missions Facultatives
Innovation & Accompagnement

Projets pôle R&D 2025



Projets pôle E&C 2025





**Merci pour
votre attention !**

Missions Obligatoires
Engagement & Mutualisation



**Pôle Santé &
Assurances**

Centre de Gestion de Meurthe & Moselle

F40-14-04 v1

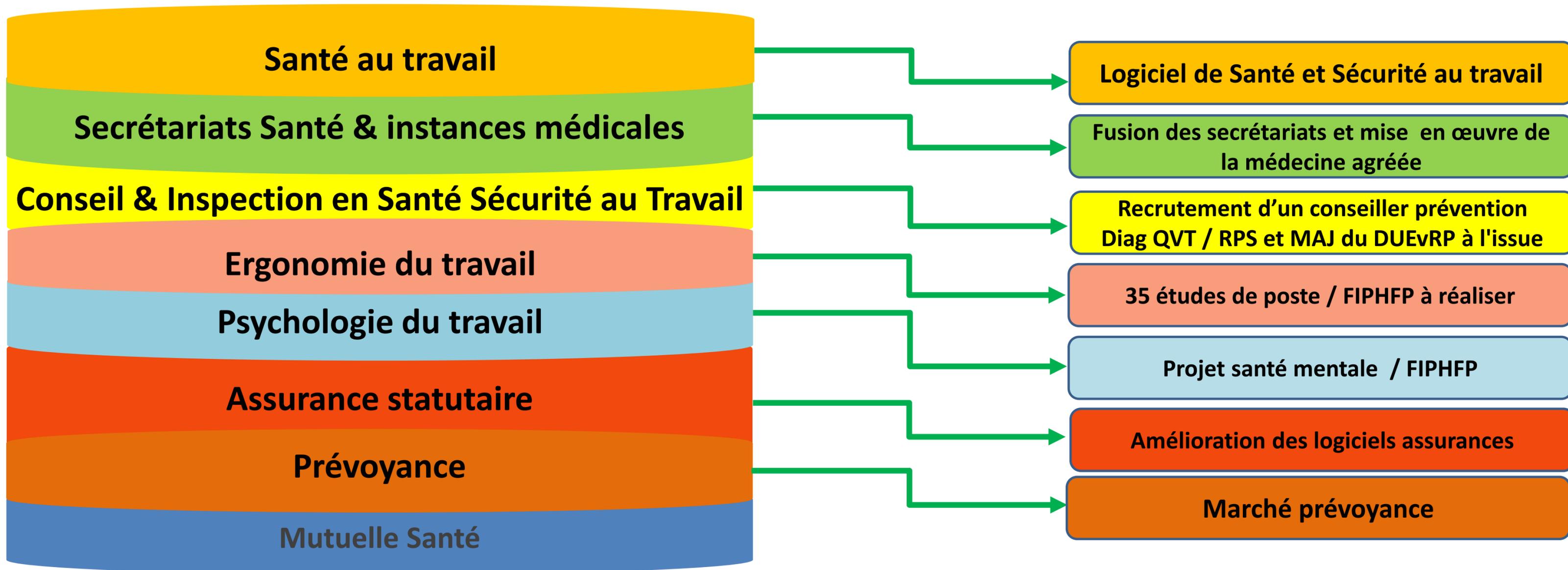


Projets 2025

Décembre 2024

Missions Facultatives
Innovation & Accompagnement

Projets pôle S&A 2025



Améliorer la communication et renforcer les échanges interservices

Travail en transversalité

Approche prévention / Absentéisme / Maintien dans l'emploi...



Unité Assurances

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE Santé & Prévention





**Merci pour
votre attention !**