

DÉLIBÉRATION n° **2024-063** de la séance du **17/12/2024**

OBJET : **Approbation du budget primitif 2025 – budget principal**

L'an deux mille vingt quatre, le mardi dix-sept décembre à dix heures, le Conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique s'est réuni à Nantes, sous la présidence de M. Philip SQUELARD, Président.

Nombre de membres en exercice de l'Assemblée : 34. Le quorum est de 17.

Nombre de présents : 14 Nombre de voix : 24

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Mmes et MM. Philip SQUELARD, Pascal PRAS, Laurent TURQUOIS, Jean-Michel BUF, Karine PAVIZA, Marie-Irène BRIAND-BOUIN, Anne-Marie CORDIER, Philippe JOUNY, Frédéric MILLET, Jean-Pierre POSSOZ, Jacques PRAUD, Yvon LERAT, Emmanuel TERRIEN, Rodolphe AMAILLAND.

ÉTAIENT EXCUSÉS ET ONT DONNÉ POUVOIR :

- › Mme Claire HUGUES avait donné pouvoir à M. Philip SQUELARD,
- › M. Anthony BERTHELOT avait donné pouvoir à M. Pascal PRAS,
- › M. Emmanuel RIVERY avait donné pouvoir à Mme Karine PAVIZA,
- › M. Jean-Louis MOGAN avait donné pouvoir à M. Frédéric MILLET,
- › M. Nicolas CRIAUD avait donné pouvoir à M. Laurent TURQUOIS,
- › Mme Pascale BRIAND avait donné pouvoir à M. Jean-Michel BUF,
- › M. Claude CAUDAL avait donné pouvoir à M. Philippe JOUNY,
- › M. Driss SAÏD avait donné pouvoir à M. Emmanuel TERRIEN,
- › Mme Aïcha BASSAL avait donné pouvoir à M. Jean-Pierre POSSOZ,
- › M. Christophe JOUIN avait donné pouvoir à M. Jacques PRAUD.

ÉTAIENT EXCUSÉS :

Mmes et MM. Xavier BONNET, Edith MARGUIN, Sylvain SCHERER, Alain VEY, Christelle BRAUD, Agnès DUHEM BOURGEOIS, Bernard LEBEAU, Lydie MAHÉ, Barbara NOURRY, Laurent DEJOIE.

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA RÉUNION :

Pour la Direction des finances publiques :

Mme Catherine CLANCIER-MICHELET, comptable assignataire et M. Jérémy TESSIER, conseiller aux décideurs locaux.

Pour le Centre de gestion :

Mme Hélène GUILLET, directrice générale des services,
M. Yannick BONNET, directeur délégué Attractivité et proximité et Emploi et dynamiques professionnelles,
Mme Juliette BOYÉ, directrice déléguée Prospective et performance,
Mme Isabelle CONTREMOULIN, directrice déléguée Développement territorial et relations aux publics,
Mme Florence HERBERT, directrice déléguée Expertise et pilotage RH,
Mme Ghislaine LAUNAY, cheffe de service Secrétariat général.

À l'unanimité, Mme Anne-Marie CORDIER a été désignée secrétaire de séance.

Approbation du budget primitif 2025 – budget principal

EXPOSÉ

Au moment du débat d'orientation budgétaire du 14 novembre 2024, le Conseil d'administration a retenu les orientations stratégiques suivantes pour l'année 2025 :

- Continuer à développer notre présence sur le territoire et la qualité de nos relations et de nos coopérations
- Accroître la professionnalisation de nos offres de service et leur diversité
- Fédérer les employeurs autour de la santé au travail et des conditions d'exercice
- Poursuivre la modernisation de nos pilotages et de nos modes de travail
- Accroître la coopération régionale et passer à une échelle de mutualisation supplémentaire

Malgré un contexte général tendu, le cap du projet de mandat est ainsi maintenu voire renforcé au moment même où les budgets d'une grande partie des collectivités et établissements publics locaux subissent de nombreux aléas. L'action du Centre de gestion se renforce au bénéfice et en soutien aux employeurs publics et aux politiques publiques qu'ils portent.

Grâce à des recettes globalement préservées et au produit exceptionnel lié au projet de vente des locaux Le Bizet, le budget de fonctionnement est estimé à 11 762 060 € et l'épargne brute à 325 931 €. La trajectoire financière du Centre de gestion reste maîtrisée et équilibrée tout en faisant l'objet d'une vigilance accrue.

Le rapport de présentation joint en annexe s'attache à présenter les ambitions de ce budget et sa déclinaison financière.

Il est proposé au Conseil d'administration d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2025 par un vote par chapitre, selon le détail présenté ci-dessous.

DÉLIBÉRÉ

VU le Code général de la fonction publique ;

VU le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion, et notamment ses articles 33 à 35 ;

VU l'instruction comptable M57 ;

VU le débat d'orientation budgétaire organisé lors de la séance du Conseil d'administration du 14 novembre 2024 ;

VU le rapport de présentation du budget primitif ;

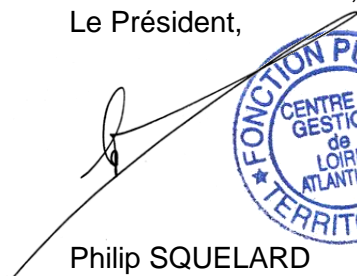

Le Conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique, après en avoir délibéré par 23 voix pour et 1 vote contraire :

- **Approuve** le budget primitif 2025 du budget principal du Centre de gestion, par chapitre, tel que présenté ci-dessous :

INVESTISSEMENT	
Chapitre budgétaire	BP2025
16 - Emprunts	33 340,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	50 000,00 €
21 - Immobilisations corporelles	203 800,00 €
Dépenses réelles	287 140,00 €
16 - Emprunts	- 43,00 €
Dépenses d'ordre	- 43,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	287 097,00 €
Chapitre budgétaire	BP2025
10 - Dotations (FCTVA)	33 245,00 €
16 - Emprunts	- €
Recettes réelles	33 245,00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	200 974,00 €
16 - Emprunts	- 43,00 €
28 - Dotation aux amortissements	125 000,00 €
Recettes d'ordre	325 931,00 €
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	359 176,00 €

FONCTIONNEMENT	
Chapitre budgétaire	BP2025
011 - Charges à caractère général	1 789 069,00 €
012 - Charges de personnel	8 851 160,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	699 400,00 €
66 - Charges financières	1 500,00 €
67 - Charges exceptionnelles	5 000,00 €
Dépenses réelles	11 346 129,00 €
66 - Charges financières	- 43,00 €
68 - Dotation aux amortissements	125 000,00 €
023 - Virement à la section d'investissement	200 974,00 €
Dépenses d'ordre	325 931,00 €
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 672 060,00 €
Chapitre budgétaire	BP2025
013 - Atténuation de charges	104 600,00 €
70 - Produit des activités	10 704 860,00 €
74 - Dotations, subventions et participations	412 600,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	- €
76 - Produits financiers	
77 - Produits exceptionnels	450 000,00 €
Recettes réelles	11 672 060,00 €
66 - Charges financières	
Recettes d'ordre	- €
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11 672 060,00 €

Pour extrait conforme,
Le Président,

Philip SQUELARD