

Nombre de membres

27

CENTRE de GESTION de la**Nombre de présents**

12

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

d'EURE-ET-LOIR

Pouvoirs :

6

Séance du 3 avril 2025**Nombre d'absents**

14

Nombre de votants

18

L'an deux mil vingt-cinq, le 3 avril 2025 à 09h30, le Conseil d'Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Eure-et-Loir dûment convoqué le 19 mars 2025 s'est réuni sous la présidence de Monsieur Bertrand MASSOT.

Quorum

14

Etaient présents :

- François BELHOMME, Maire d'EPERNON,
- Michel CHARPENTIER, Maire de FONTENAY-SUR-EURE,
- Alain CONTREPOIS, Conseiller municipal de CHARTRES,
- Jean-Luc DUCERF, Maire d'AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN,
- Philippe GALIOTTO, Maire de COLTAINVILLE,
- Jacky GAULLIER, Maire de SAINT-GEORGES-SUR-EURE,
- Patrick LAFAVE, Conseiller de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES FORETS DU PERCHE,
- Martine MOKHTAR, Administratrice du CCAS de CHARTRES
- Bertrand MASSOT, Maire de LUISANT,
- Benoit PELLEGRIN, Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE BEAUCE,
- Jean-Louis RAFFIN, Maire de CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS,
- Damien STEPHO, Maire de VERNOUILLET,
- Max VAN DER STICHELE, Maire de VER-LES-CHARTRES,

Pouvoirs :

- Marie-Claude BENOIT-MOUSSEAU, adjointe au Maire de NOGENT-LE-ROTROU a donné pouvoir à Jean-Luc DUCERF,
- John BILLARD, Maire du FAVRIL, a donné pouvoir à Jacky GAULLIER,
- Marie-Pierre DAVID, Adjointe au Maire de LEVES, a donné pouvoir à Michel CHARPENTIER,
- Hélène DENIEAULT, Maire de CHALLET a donné pouvoir à Philippe GALIOTTO,
- Bernard GOBIN, Vice-Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BONNEVALAIS, a donné pouvoir à Benoît PELLEGRIN
- Corine LE ROUX, Maire de BOUTIGNY PROUAS a donné pouvoir à Jean-Louis RAFFIN,

Absents excusés :

- Martine BOUILLARD, Adjointe au Maire du COUDRAY (a donné pouvoir à Bertrand MASSOT),
- Benoît DELATOCHE, Maire de BARJOUVILLE,
- Sylvie HONNEUR-BÜCHER, Conseillère départementale d'Eure-et-Loir,
- Evelyne LEFEBVRE, Conseillère départementale d'Eure-et-Loir,
- Olivier MARCADON, Maire adjoint de LUCÉ,
- Bertrand MASSOT, Maire de LUISANT, Président, qui a quitté la séance le temps de la délibération
- Caroline VABRE, Adjointe au Maire de DREUX,

Absents :

- Ghizlan CHOUAYB, Conseillère municipale de CHATEAUDUN,
- Lydie GUERIN, Administratrice de la CAISSE DES ECOLES DE DREUX,
- Laurent ARCHENAULT, Payeur départemental

Secrétaire de séance :

- Jean-Luc DUCERF

Assistaient également :

- Gabrielle BARRETT-JACQUET, Directrice générale,
- Oriana CAUQUIS, Directrice générale adjointe,

Délibération 2025 – D – 13**Conseil d'administration****Séance du 3 avril 2025****Objet : Approbation du Compte Administratif 2024**

Exposé de Monsieur Jean-Luc DUCERF, Vice-président en charge des finances et de la carrière

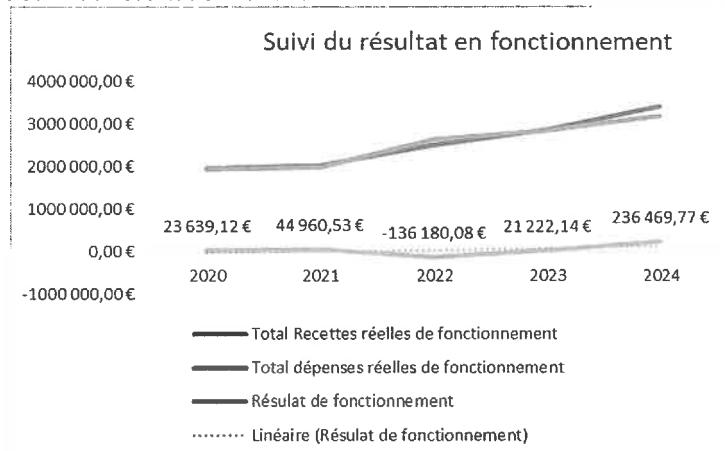
Le compte administratif 2024 confirme les orientations qui ont été annoncés dans ROB lors du conseil d'administration du 31 janvier 2025.

Il se présente de la manière suivante :

	Résultats antérieurs reportés	Résultat d'exécution CA 2024	Résultat de clôture 2024 hors reste à réaliser
Fonctionnement	1 116 881,77 €	236 469,77 €	1 353 351,54 €
Investissement	231 956,53 €	23 457,55 €	255 414,08 €
Total exercice	1 348 838,30 €	259 927,32 €	1 608 765,62 €

	RESTES A REALISER		
	Dépenses	Recettes	Solde
Fonctionnement			
Investissement	5 993,99 €		-5 993,99 €

A titre d'information, le suivi du résultat en fonctionnement est le suivant :



➤ **En section de fonctionnement :**

Concernant les dépenses :

– **Concernant le chapitre 011 :** On note :

- . une augmentation en 2024 notamment en raison des coûts liés à la consommation de gaz du fait d'un rattrapage en 2024 de la facturation depuis juillet 2023 (25 758.07€ en 2023 contre 10 583.13€ en 2023).
- . une augmentation des frais liés à la location de biens immobiliers compte tenu des opérations de concours de l'année 2024 (24 157.18€ en 2024 contre 17 795.13€ en 2023).

Les frais de déplacement du personnel du CDG (vacataires compris) s'établissent à 88k€ contre 60k€ en 2023 en lien avec l'activité du service de l'intérim territorial qui a été particulièrement importante en 2024. Par ailleurs, des travaux de peintures ont été réalisés pour 18k€ pour quasi l'ensemble du bâtiment ainsi qu'un désembouage du réseau de chauffage pour environ 20k€. Enfin, la nouvelle compétence

- **Concernant le 012 :** l'augmentation du chapitre est due au divers mouvement de personnel (arrivées et arrivées ; responsable service carrière, psychologue, responsable du pôle médical) et aux 3 nouveaux recrutements opérés en 2024 (ergonome, chargé mission contrat groupe et secrétaire médicale), de la prise en charge sur l'année complète de la mise à disposition de l'agent technique et l'agent technicien en prévention et gestionnaire du conseil médical recrutés fin 2023, ainsi qu'au recours aux agents vacataires dans le cadre du service intérim territorial. Enfin, l'augmentation de ce chapitre est également corrélée à l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires à compter du 01.01.2024.
- **Les charges exceptionnelles** portent sur les régularisations sur les exercices antérieurs (annulation de titres, en raison principalement de doublons et de régularisation sur les cotisations).

Concernant les recettes :

On relève une augmentation du produit des activités liée :

- à l'attribution de 5 points d'indice supplémentaires aux agents impactant les recettes liées aux différentes cotisations calculées sur la base des masses salariales,
- à la perception sur une année complète des cotisations du conseil départemental et de la ville de Dreux pour leur adhésion au service de médecine préventive,
- le niveau d'activité exceptionnel du service intérim en 2024 (1200 jours d'intervention contre environ 1 millier en 2023) et de celui du service archives,
- le versement du 2^e acompte de la nouvelle convention FIPHFP pour 76K€,
- aux nouvelles adhésions aux contrats groupe (notamment en prévoyance).

➤ **En section d'investissement :**

Concernant les dépenses :

- **Concernant l'article 2051 :** les dépenses ont porté, en plus des licences informatiques récurrentes (office notamment)
- **Concernant l'article 21351 installations générales agencement :** de l'aménagement du bureau des ACFI, signalétique du CDG,
- **Concernant le matériel informatique et de bureau :** il s'agit de l'équipement de la salle H. BOUCHER et CASTAING, le renouvellement partiel du parc informatique du CDG et l'achat de téléphones pour les nouveaux arrivants. Il s'agit par ailleurs d'achat de mobiliers notamment dans le cadre d'un aménagement de poste et achat de nouveau fauteuils de bureau pour les nouveaux arrivants ainsi que de l'achat d'équipement en lot de panneaux de liège suite aux travaux de peinture.

Concernant les recettes :

Les recettes d'investissement se composent classiquement en 2024

- du FCTVA ,
- des dotations aux amortissements et exceptionnellement d'une subvention du FIPHFP dans le cadre d'un aménagement de poste.

Dans la mesure où le compte de gestion et le compte administratif coïncident en tout point, il est proposé au Conseil d'administration d'approuver le compte administratif 2024 par chapitre tel qu'annexé à la présente, et de donner quitus au Président de sa bonne gestion.

Les membres du Bureau réunis en date du 13 mars 2025 ont émis un avis favorable.

Le Président quitte la salle et ne prend pas part au vote de la délibération.

Monsieur Jean-Luc DUCERF, 2^{ème} Vice-président, prend la présidence de séance et met au vote la délibération.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- d'approuver le compte administratif 2024,
- de donner quitus au Président du Centre de gestion.

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Le President,

Berger
Levraud

ID : 028-282800374-20250403-2025_D_13BIS-DE

AFO

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

Compte administratif 2024 par chapitre**FONCTIONNEMENT****DEPENSES**

		2023	2024	
		Réalisé 2023	Total prévisions budgétaires BP + DM	Réalisé
Total	011 Charges à caractère général	472 231,10 €	606 419,27 €	537 885,87 €
Total	012 Charges de personnel	2 073 645,43 €	2 509 448,35 €	2 394 395,14 €
Total	023 Virement à la sect° d'investis.	0,00 €	944 175,14 €	0,00 €
Total	042 Dotations aux amortissements	83 707,64 €	83 729,32 €	73 241,32 €
Total	65 Autres charges gestion courante	127 081,32 €	154 642,20 €	149 740,48 €
Total	66 Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	67 Charges exceptionnelles	91 365,09 €	54 500,00 €	23 378,73 €
Total	68 Dotation aux provisions	0,00 €	5 700,00 €	5 700,00 €
Total	DEPENSES	2 848 030,58 €	4 358 614,28 €	3 184 341,54 €

FONCTIONNEMENT**RECETTES**

		2023	2024	
		Réalisé 2023	Total prévisions budgétaires BP + DM	Réalisé
Total	002 Excédent antérieur reporté Fonc	1 095 659,63 €	1 116 881,77 €	
Total	013 Atténuations de charges	30 815,24 €	44 920,61 €	43 880,12 €
Total	70 Produits des services	2 690 783,14 €	3 093 463,26 €	3 266 756,23 €
Total	74 Dotations, subventions et participation	556,19 €	10 362,29 €	9 362,29 €
Total	75 Autres produits gestion courant	51 092,82 €	91 121,00 €	98 947,32 €
Total	77 Produits spécifiques	91 113,33 €	1 865,35 €	1 865,35 €
Total	78 Reprise sur amortissements et provisions	4 892,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	RECETTES	2 869 252,72 €	4 358 614,28 €	3 420 811,31 €

INVESTISSEMENT**DEPENSES**

		2023	2024	
		Réalisé 2023	Total prévisions budgétaires BP + DM	Réalisé
Total	001 Solde d'exécution d'inv. report			
Total	15 Provision pour risque et charges			
Total	20 Immobilisations incorporelles	31 825,43 €	52 299,99 €	5 812,21 €
Total	21 Immobilisations corporelles	57 847,16 €	1 225 206,68 €	63 043,21 €
Total	28 Amortissement des immobilisations (reprise)	4 892,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	DEPENSES	94 564,59 €	1 277 506,67 €	68 855,42 €

INVESTISSEMENT**RECETTES**

		2023	2024	
		Réalisé 2023	Total prévisions budgétaires BP + DM	Réalisé
Total	001 Solde d'exécution d'inv. report	217 147,47 €	231 956,53 €	
Total	021 Virement de la section de fonct		944 175,14 €	
Total	10 Dotations Fonds divers Réserves	26 733,97 €	17 645,68 €	17 645,68 €
Total	13 Subvention d'investissement		0,00 €	1 425,97 €
Total	040 Amortissement des immos	83 707,64 €	83 729,32 €	73 241,32 €
Total	RECETTES	110 441,61 €	1 277 506,67 €	92 312,97 €