

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'Orientation et de Surveillance de la
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

SEANCE DU : QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGR CINQ

DATE DE LA CONVOCATION : DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
QUATRE

PRESIDENCE : M. David FOURNIER

PRESENTS : Mmes Nerte DAUTIER, Anne GAGNIARD, Anne-Catherine LEPAGE,
MM. Jacques MONTAIGNAC, Henri REYNOUD

REPRESENTES : Mme Cécile HELLE, Maire d'Avignon et Présidente par M. David
FOURNIER, M. Claude NAHOUM par Mme Anne-Catherine LEPAGE, Mme Sarah
DEVEAUX par Mme Nerte DAUTIER

DÉLIBÉRATION N° 2025-001 - BUDGET PRIMITIF 2025 :

Vu le Rapport d'Orientation Budgétaire débattu le 17 décembre 2024,

Vu la présentation détaillée du Budget Primitif pour 2025 et ses annexes,

Vu le rapport présenté,

Le Directeur entendu,

LE CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE APRES EN AVOIR DELIBERE

Approuve le Budget Primitif 2025, voté par chapitre et arrêté aux chiffres suivants :

	<u>DEPENSES</u>	<u>RECETTES</u>
Classes 1 et 2	767 575 €	767 575 €
Classes 6,7 et 8	4 953 510 €	4 953 510 €
	5 721 085 €	5 721 085 €

*Pour extrait conforme du Conseil
d'Orientation et de Surveillance,

Le Vice-président,

* les administrateurs présents ont apposé leur signature sur l'annexe jointe au budget



LE DIRECTEUR,

. certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
. informe qu'en application des dispositions du décret n° 1025 du 28 novembre 1983, modifié, les décisions administratives peuvent être
contestées par voie de recours devant le Tribunal Administratif de Nîmes et ce dans un délai de deux mois à compter de leur notification

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL
de : AVIGNON



BUDGET
PRIMITIF
DE
2025



CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

BUDGET
2025

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Articles	Libellés	Budget(s) précédent(s) (pour mémoire)	Réalisation N-1	Propositions	Votes ¹
	Dépenses (à reporter page 5)	423 204 €	157 222,95	767 575 €	767 575 €
120	solde d'exécution déficitaire N-1 OONB comprises				
105-1	Excédents de N-1 capitalisés	0	0,00	0	
10	TOTAL CHAPITRE	0	0,00	0	0 €
153-730	Provisions de propre assureur pour risques et charges	0	0,00	0	
155.3	Prov.pour risques bancaires (franchise d'impôts)				
156.3	Prov. pour risques bancaires généraux (supportant l'impôt)				
158	Provisions CNRACL				
15	TOTAL CHAPITRE	0	0,00	0	0 €
169	Remboursement d'emprunts pour investissements	50 000	42 414,88	20 000	
16	TOTAL CHAPITRE	50 000	42 414,88	20 000	
201	Frais et primes d'émission				
203	Logiciels	70 000	0,00	50 241	
208	Immobilisations incorporelles	7 027	5 453,07	7 000	
20	TOTAL CHAPITRE	77 027	5 453,07	57 241	57 241 €
212	Bâtiments administratifs			0	
214.0	Matériel et outillage hors informatique	52 000	31 862,46	350 000	
214.1	Matériel et outillage informatique	50 000	0,00	50 000	
215	Matériel de transport	60 000	29 343,24	30 000	
216.0	Aménagements et mobilier	30 000	4 993,20	50 000	
216.2	Aménagements et installation	94 177	43 156,10	200 334	
21	TOTAL CHAPITRE	286 177	109 355,00	680 334	680 334 €
230	Immobilisations en cours				
23	TOTAL CHAPITRE	0	0,00	0	0 €
2619	Provisions pour dépréciation de titres				
26	TOTAL CHAPITRE		0,00	0	
270	Dépôts versés établissements de crédits	10 000	0,00	10 000	
275	Cautionnements versés				
278	Provisions pour Dépôts et Cautionnements douteux				
27	TOTAL CHAPITRE	10 000	0,00	10 000	10 000 €

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

**BUDGET
2025**

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Articles	Libellés	Budget(s) précédent(s) (pour mémoire)	Réalisation N-1	Propositions	Votes ¹
	Recettes (à reporter page 5)	423 204 €	316 057,17	767 575 €	767 575 €
105.1	Excédents de N-1 capitalisés	122 453	122 452,93	259 317	
105-2	Bonis de N-1 capitalisés	31 413	31 413,19	51 258	310 575 €
153-730	Provisions de propre assureur pour risques et charges	0	0,00		
155.3	Provisions pour risques bancaires				
155.5	Autres provisions				
156.3	Provisions IS				
158-100	Provision:personnel en activité CNRACL				0 €
169.0	Emprunts pour investissements	65 000	0,00	242 000	242 000 €
201.8	Amortissement des Frais et primes d'Emission				
203.8	Amortissement des Logiciels	15 000	2 708,47	20 000	
204.9	Provisions pour dépréciation de Droit au bail				
208	Immobilisations incorporelles	500	6 521,55	10 000	
					30 000 €
214	cessions d'immobilisation				
212.8	Amortissement des Bâtiments administratifs	50 000	45 555,63	50 000	
214.8	Amortissement du Matériel et outillage	35 000	24 932,18	30 000	
215.8	Amortissement du Matériel de transport	12 000	5 477,35	10 000	
216.8	Amortissement des Installations, aménagements & mob	88 000	76 882,34	90 000	180 000 €
					0 €
261.9	Provisions pour dépréciation de titres				
270	Dépôts récupérés (Ets. de crédits)	3 838	113,53	5 000	
275	Cautionnements récupérés	0		0	
					5 000 €
	Déficit couvert par Recettes d'exploitation			0	
	Excédent disponible		158 834,22		

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

BUDGET

2025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	Libellés	Budget(s) précédent(s) (pour mémoire)	Réalisation N-1	Propositions	Votes ¹
	60 Achats	32 000	27 499,19 €	35 000	35 000 €
602	Achats de mat. & fournitures consommables	32 000	27 499,19	35 000	
	61 Frais de personnel	1 796 600	1 723 451,56 €	1 988 500	1 988 500 €
612	Rémunérations dues au personnel	1 273 000	1 235 384,27	1 360 000	
615	Rémunérations diverses	3 600	2 640,90	3 500	
616	Indemnité de prisée				
617	URSSAF et régime de prévoyance	429 000	403 830,86	490 000	
618	Autres charges sociales	17 000	16 697,50	40 000	
619	Autres Frais de personnel	74 000	64 898,03	95 000	
	62 Impôts et taxes	178 000	164 693,97 €	199 000	199 000 €
620	Impôts et Taxes sur les salaires	164 000	157 599,21	185 000	
624	Droits d'enregistrement & de timbres	1 000	371,76	1 000	
629	Autres impôts	13 000	6 723,00	13 000	
	63 Travaux et services extérieurs	988 500	709 563,10 €	869 510	869 510 €
630	Location simple de matériel	38 100	31 496,12	35 000	
631	Entretien et réparations	99 000	96 410,18	100 000	
633	Petit matériel et outillage	14 600	12 187,45	15 900	
634	Fournitures extérieures (elec, eau, gaz)	32 000	27 946,95	32 000	
635	Locations immobilières	25 000	24 202,52	26 000	
636	Prestations de services	592 400	353 064,86	465 610	
637	Droits de Prisée & Honoraires	137 900	116 512,33	135 000	
638	Assurances	49 500	47 742,69	60 000	
	64 Transports et déplacements	18 000	17 338,74 €	23 000	23 000 €
641	Voyages et déplacements	6 190	5 568,10	8 000	
642	Transports de Fonds	11 810	11 770,64	15 000	
647	Frets et transports administratifs		0,00		
	65 Aides sociales	8 000	3 049 €	9 000	9 000 €
650	Dégagements gratuits	7 000	2 049,38	8 000	
651	Autres opérations à caractère social	1 000	1 000,00	1 000	
	66 Frais divers de gestion	199 700	126 348,73 €	214 500	214 500 €
660	Publicité	104 300	50 688,80	100 000	
661	Missions & réceptions	4 500	4 126,95	5 000	
662	Imprimés administratifs	200	0,00	3 000	
663	Documentation générale	4 800	3 339,90	4 500	
664	Frais de Poste et Télécommunication	69 900	54 899,61	70 000	
665	Frais d'actes et de contentieux	990		3 000	
667	Cotisations aux organismes du réseau	7 610	7 610,00	20 000	
668	Autres frais divers de gestion	7 330	5 613,47	8 000	
669	Dépenses imprévues	70	70,00	1 000	
	A reporter	3 220 800	2 771 944,67 €	3 338 510	

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

BUDGET

2 025

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles	Libellés	Budget(s) précédent(s) (pour mémoire)	Réalisation N-1	Propositions	Votes ¹
	Reports	3 220 800	2 771 944,67 €	3 338 510 €	
	67 Frais financiers	484 010	478 250,63 €	515 000 €	515 000 €
670.1	Intérêts Bons de Caisse Précomptés		0,00		
670.2	Intérêts Bons de Caisse Postcomptés	10	2,70	0	
671	Intérêts Comptes à terme	183 000	182 423,69	190 000	
672	Intérêts des Comptes sur livret	172 740	172 646,46	175 000	
675	Intérêts Emprunts pour investissements	2 788	2 035,73	10 000	
676	Intérêts des Emprunts pour Opérations financières	79 612	79 611,11	90 000	
677	Intérêts Comptes de Dépôts personnel et partenaires			0	
679	Frais financiers divers	45 860	41 530,94	50 000	
	68 Dotat° aux amortis.et provisions	741 000	596 033,81 €	740 000 €	740 000 €
681	Dotations aux amortissements	200 000	155 555,97	200 000	
684	Provisions pour dépréciation de Titres				
685	Dotations autres Provisions	541 000	440 477,84	540 000	
686	Autres provisions pour dépréciation				
689	Dotations aux provisions pour impôts				
	69 Impôts	160 000	97 858,00 €	150 000 €	150 000 €
690	Impôts sur les bénéfices	160 000	97 858,00	150 000	
691	Impôts forfaitaire annuel				
	87 Pertes	210 000	164 555,81 €	210 000 €	210 000 €
872	Charges Exercices antérieurs	90 000	82 228,58	90 000	
874	Pertes exceptionnelles	120 000	82 327,23	120 000	
	Total des dépenses d'exploitation (à reporter page 5)	4 815 810 €	4 108 642,92 €	4 953 510 €	4 953 510 €
	Excédent à capitaliser	- €	310 574,61 €	- €	
	TOTAUX égaux en dépenses et en recettes	4 815 810 €	4 419 217,53 €	4 953 510 €	

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

BUDGET
2025

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Articles	Libellés	Budget(s) précédent(s) (pour mémoire)	Réalisation N-1	Propositions	Votes ¹
	70 Produits des opérations de prêts	3 664 000 €	3 419 424,40 €	3 790 000 €	3 790 000 €
700	Intérêts & droits sur Gages corporels	2 050 000	1 979 910,72	2 240 000	
701	Intérêts sur prêts sur C.I.R.				
702	Intérêts sur créances	960 000	851 000,43	900 000	
703	Droits et frais de dossiers sur prêts	450 000	415 244,90	450 000	
705	Intérêts et pénalités sur Prêts contentieux	31 000	31 086,74	34 000	
706	Intérêts Intercalaires	15 000	10 661,89	15 000	
707	Droits sur adjudications	135 000	113 056,80	130 000	
708	Indemnités de résiliation anticipée	10 000	6 850,65	8 000	
709	Intérêts sur comptes débiteurs	13 000	11 612,27	13 000	
	71 Subventions	- €	- €	- €	0 €
711	Autres subventions	0	0,00		
	72 Ventes de déchets	- €		- €	0 €
720	Ventes d'objets hors service	0	0,00		
	73 Charges récupérées	69 000 €	67 656,00 €	69 500 €	69 500 €
736	Recouvrements de frais postaux	67 000	65 682,81	67 000	
738	Frais de poursuites	1 000	655,52	1 000	
739	Autres charges récupérées	1 000	1 317,67	1 500	
	76 Produits accessoires	103 000 €	97 402,21 €	102 320 €	102 320 €
766	Récupération intérêts BDC précomptés				
768	Commissions sur la clientèle	3 000		2 320	
769	Autres produits accessoires	100 000	97 402,21	100 000	
	77 Produits financiers	375 000 €	328 787,68 €	373 990 €	373 990 €
770	Revenus des titres de placement	0	0,00	0	
771	Intérêts des Comptes et Prêts à terme	5 000	0,00	5 000	
773	Intérêts sur comptes ordinaires	70 000	50 509,19	68 990	
778	Pension à terme Ets.de crédit				
779	Autres produits financiers	300 000	278 278,49	300 000	
	78 Reprises sur provisions	490 000 €	373 619,01 €	480 000 €	480 000 €
785	Reprises sur autres provisions	490 000	373 619,01	480 000	
786	Reprises provisions exceptionnelles				
789	Reprises provisions pour Impôts				
	87 Profits	58 810 €	66 197,22 €	70 700 €	70 700 €
873	Produits divers Exercices Antérieurs	8 810	1 367,61	5 700	
875	Profits exceptionnels	50 000	64 829,61	65 000	
	61 Frais de personnel	56 000,00 €	66 131,01 €	67 000,00 €	67 000 €
612	Rémunération indiciare des titulaires	56 000	66 131,01	67 000	
618	Crédit d'impôt (CICE)			0	
619	remboursement de salaire (CAE)		0,00	0	
	Total des recettes d'exploitation (à reporter page 5)	4 815 810 €	4 419 217,53 €	4 953 510 €	4 953 510 €
	Déficit à prélever sur la dotation	- €	- €	- €	- €
	TOTAUX égaux en recettes et en dépenses	4 815 810 €	4 419 217,53 €	4 953 510 €	4 953 510 €

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON

**BUDGET
2025**

Libellés	Budget précédent	Propositions	Votes ¹	
Dépenses	5 239 014 €	5 721 085 €	5 721 085 €	Dont resultat apres IS :
Dépenses de la section de dotation	423 204 €	767 575 €	767 575 €	
Dépenses de la section d'exploitation	4 815 810 €	4 953 510 €	4 953 510 €	
Recettes	5 239 014 €	5 721 085 €	5 721 085 €	
Recettes de la section de dotation	423 204 €	767 575 €	767 575 €	
Recettes de la section d'exploitation	4 815 810 €	4 953 510 €	4 953 510 €	

Présenté par le Directeur Général

A : **Avignon le**

4 février 2025

JD FAEDDA



Visé par le Conseil d'Orientation et de surveillance réuni en session ordinaire

Avignon le

4 février 2025

Pour les membres du C.O.S.

Le Président du COS

Rendu exécutoire par dépôt en préfecture

A : **Avignon**

Voir Date du dépôt



10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
222

BUDGET PRIMITIF 2025

Il est rappelé que notre budget est voté par chapitre. Les prévisions de dépenses et de recettes présentées dans le budget primitif de 2025 ont été établies à partir des éléments suivants :

- ⇒ En ce qui concerne les investissements,
 - les dépenses ont été déterminées sur la base des devis qu'ont pu présenter les fournisseurs ou sur estimation, au regard des projets de l'établissement, en tenant compte d'une marge de sécurité.
 - les recettes d'investissement sont constituées des amortissements à venir, d'un emprunt éventuel pour investissements et du résultat de fonctionnement N-1 qui est repris en excédents de N-1 capitalisés et bonis capitalisés.
- ⇒ En ce qui concerne la section de fonctionnement,
 - des prévisions et réalisations connues de N-1 à la date de réalisation du budget,
 - d'une marge de progression des dépenses courantes variable selon les postes concernés.
 - des éléments en notre possession quant aux éventuelles nouvelles dépenses ou recettes,
 - des objectifs en matière de recettes et de maîtrise des charges.

Le budget est présenté en équilibre pour transmission au représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité.

SECTION D'INVESTISSEMENT :

1. LES DEPENSES

En 2025, les dépenses suivantes sont envisagées :

Informatique : acquisition de nouveaux logiciels et d'équipements.

L'acquisition d'équipements hors informatique devenus obsolètes :

- 9 automates de caisse : 3 pour Avignon, 2 dans chaque agence
- 3 spectromètres pour l'expertise des gages : 1 par agence, celui de Carpentras a été changé en 2024.

Travaux et aménagements :

-réagencement des bureaux du rez de chaussée de l'agence de Valence.

-réagencement du rez de chaussée de l'agence de Carpentras et remplacement porte chambre forte

Ces travaux donnent lieu à des modification en terme des dispositifs de sécurité (caméra, système de détection,...) ainsi que l'éclairage ou les connexions informatiques.

-déshumidificateurs Avignon

-Acquisition de nouveaux coffres pour l'agence d'Arles

Dépenses d'investissement	Montant	Compte
Excédents de N-1 capitalisés	0	105-1
Provision de propre assureur pour risques et charges	0	153-730
remboursement d'emprunts pour investissement	20000	169
logiciels	50241	203
immobilisations incorporelles (FDGD)	7000	208
bâtiments administratifs	0	212
matériel et outillage hors informatique	350000	2140
matériel et outillage informatique	50000	2141
matériel de transport	30000	215
mobiliier	50000	2160
aménagements et installations	200334	2161
immobilisations en cours	0	230
dépôts versé établissements de crédit	10000	270
	0	0
	0	0
TOTAL	767 575 €	

2. LES RECETTES

Elles se répartissent ainsi :

- Le résultat de N-1 de 310 574,61 € est imputé du montant des bonis prescrits capitalisés au compte 105-2. La différence est enregistrée en excédents de N-1 capitalisés compte 105-1 (259 317,06 €)
- Au compte 105-2 : sont enregistrés le montant des bonis prescrits.
- Les amortissements (c 201-8 à 216-8) estimés s'élèvent à 200000 € répartis sur les divers comptes concernés détaillés au budget. La dépense correspondante apparaît en fonctionnement au compte 681.
- Au compte 270, dépôts récupérés, sont inscrites des sommes qui pourraient être reversées par le Fonds de Garantie des Dépôts.

Recettes d'investissement	Montant	Compte
Excédents de N-1 capitalisés	259 317,06	105-1
Bonis prescrits de N-1 capitalisé	51258	105-2
emprunts pour investissement	242000	169-0
Amortissement des logiciels	20000	203-8
immobilisations incorporelles	10000	208
amortissement des bâtiments administratifs	50000	212-8
amortissement du matériel et outillage	30000	214-8
amortissement du matériel de transport	10000	215-8
amortissement des installations, aménagements	90000	216-8
	0	
dépôts récupérés	5000	270
TOTAL	767 575 €	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

I. LES DEPENSES :

Les comparaisons ci-après sont faites par rapport au budget de N-1 et le taux de variation indiqué par rapport aux dépenses réelles de N-1.

Le montant global des crédits ouverts (4 953 510 €) est supérieur à celui du budget précédent (4 815 810 €) soit +2,86%. Il représente 20,56% de plus que les dépenses réelles de 2024 (4 108 642,92 €).

Chapitre 60 Achats de fournitures consommables : Les crédits ouverts s'élèvent à 35000 €, le montant est légèrement supérieur au budget précédent mais représente une hausse de 27,28% par rapport au réalisé de 2024 (27 499,19€).

Chapitre 61 Frais de personnel : Ils représentent 40,14% des dépenses de fonctionnement de ce budget. En 2024, ces frais représentaient 41,95 % du budget exécuté. Le montant prévu au chapitre est en hausse et s'élève à 1 988 500 €, pour une dépense en 2024 de 1 723 451,56€, soit une hausse de 15,38 %. Cette augmentation est la conséquence de l'évolution normale des carrières et de la mise en œuvre d'un régime indemnitaire attractif et motivant. Par ailleurs, le montant prend en compte le recrutement éventuel de 2 mois d'agents saisonniers et d'un agent contractuel au service informatique. Sont pris en compte également : la hausse des cotisations retraite CNRACL, la participation à la prévoyance santé et à la mutuelle au bénéfice des agents. Le budget réalisé est souvent en dessous du prévisionnel. Ainsi, en 2024 les dépenses réelles ont représenté environ 4,07% de moins que le budget prévisionnel.

Au compte 619 figurent les frais de formation, la subvention à notre Comité des œuvres sociales (3 % du salaire de base des fonctionnaires) et la part patronale des chèques déjeuners.

Chapitre 62 Impôts et taxes : Le total prévu s'élève à 199 000 € en augmentation par rapport au budget 2024, et représente une évolution de 20,83 % par rapport au réalisé. Sont imputés à ce chapitre la taxe d'apprentissage, la contribution au FIPHFP (fonds pour personnes handicapées) et la taxe foncière des agences de Carpentras et d'Arles. Il est rappelé que l'établissement est exonéré, grâce à nos interventions passées auprès des communautés d'agglomération concernées, de la contribution foncière des entreprises pour le siège ainsi que les agences de Carpentras et d'Arles (nous sommes locataires sur Valence).

Chapitre 63 Travaux et services extérieurs : les crédits prévus s'élèvent à 869 510 €, soit une hausse de 22,54 % par rapport au réalisé. Il s'agit d'anticiper des hausses de prix notamment des contrats d'assurance et des contrats de maintenance. A noter un montant important en Prestations de service. Ces frais résultent notamment de la mise en œuvre des virements instantanés mais également des interventions dans le cadre de la constitution de nouveaux états réglementaires.

Chapitre 64 Transports et déplacements : Il est prévu 23000 € de crédits, un montant légèrement supérieur à celui de 2024. Soit 32,65 % de plus que le réalisé en 2024, pour tenir compte du développement des déplacements des agents et du prix des carburants. Ces crédits couvrent également les livraisons des transports de fonds.

Chapitre 65 Aide sociale : l'établissement envisage de renouveler en 2025 l'opération de dégagements gratuits sous réserve des résultats de l'exercice. Il est proposé un budget prévisionnel de 9000 €. Une partie de ce budget sera utilisée pour les personnes concernées par l'opération de 2024 mais qui se sont manifestées en janvier 2025. Le compte 651 « autres opérations à caractère social » enregistre les remboursements exceptionnels de bonis prescrits ou les prises en charge d'impayés sur microcrédit personnel.

Chapitre 66 Frais divers de gestion : Les crédits ouverts l'an dernier s'élevaient à 199 700 € pour une dépense réelle de 126 348,73 €. Pour 2025, les 214 500 €, prévus au budget, représentent une hausse de 7,41 % par rapport au budget précédant et une hausse de 69,77 % du réalisé.

A noter, un budget important de 100 000 pour continuer la campagne prêts sur gage et pour promouvoir nos activités bancaires. Hausse du budget par rapport au réalisé de 2024 : +97,28%

Le budget des missions et réception reste stable à 5000€ pour une dépense réelle de 4 126,95 €.

Pour le compte 664, les crédits sont en hausse de 27,50 % par rapport aux dépenses 2024. Il s'agit de tenir compte de la hausse des frais postaux et de téléphone représentant un poste important du chapitre.

Les cotisations aux organismes du réseau (667) concernent la CPCCM et le comité départemental des banques. La cotisation à la CPCCM connaît pour 2025 une hausse importante pour tenir compte des frais liés au projet de mutualisation et d'évolution des CCM. Au compte 669, il est proposé d'ouvrir un crédit de 1000€ pour pallier l'absence de crédits en cas de dépense imprévue.

Chapitre 67 Frais financiers : Le chapitre est doté à hauteur de 515 000 €, soit une augmentation de 6,40 % par rapport au budget 2024 et une hausse de 7,68 % du réalisé. Il est prévu une éventuelle baisse des taux en 2025. Mais la baisse n'a pas un effet instantané du fait de l'encours des placements.

Le poste 679 Frais financiers divers enregistre les commissions versées à nos partenaires (autres CCM, courtiers). Le budget pour 2025 est supérieur au réalisé (+20,39%) en prévision de l'augmentation des demandes de financement. Cette hausse est compensée par les recettes attendues grâce aux frais de dossier et intérêts des prêts correspondants.

Chapitre 68 Dotation aux amortissements et provisions :

- 681 : Le montant de la dotation aux amortissements est calculé en fonction des investissements réalisés au cours des exercices précédents et de l'exercice en cours. Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire obligatoire qui mesure leur vieillissement et permet le financement des investissements à venir. Le montant programmé pour 2025 s'élève à 200 000€. La recette correspondante est inscrite en contrepartie à la section d'investissement.(comptes 203.8 et 212.8 à 216.8)

- 685 : La dotation aux provisions connaissant de très fortes variations, le montant est fixé arbitrairement à 540000 € équivalent au budget 2024 pour un réalisé en 2024 de 440 477,84 €.

Il est rappelé que l'établissement provisionne les créances douteuses à hauteur de 75% en moyenne. Ces écritures font l'objet des rectifications nécessaires (reprises au compte 785) en fonction de l'évolution des dossiers.

Chapitre 69 Impôts : L'impôt sur les sociétés représente environ 15% du bénéfice. Nous envisageons un exercice excédentaire en 2025 et donc un Impôt à prévoir. Il est proposé un montant prévisionnel de 150 000 €

Chapitre 87 Charges sur exercices antérieurs et Pertes exceptionnelles : Les crédits inscrits au compte 872 (90 000 €) correspondent principalement : à la contre-passation des droits fixes courus non échus des contrats de gages comptabilisés en recettes fin 2024 mais aussi aux factures de N-1 qui seraient reçues tardivement de la part de certains fournisseurs.

Au compte 874 (120 000 €) figurent notamment les créances irrécouvrables et la *décote* sur les intérêts attendus pour les dossiers de surendettement.

Les crédits ouverts au chapitre 87 (210 000€) sont équivalent à ceux du budget précédent mais en hausse de 27,62 % par rapport au réalisé, par mesure de précaution.

2. LES RECETTES :

Les recettes globales prévues pour la section de fonctionnement sont relativement stables par rapport à 2024, elles s'élèvent à 4 953 510 € contre 4 815 810€ au budget précédent, soit une hausse de 2,86 %. Par rapport au réalisé (4 419 217,53 €), nous estimons cependant une hausse d'environ 12,09 %. Elles couvrent ainsi intégralement le montant des dépenses prévues.

Chapitre 70 Produits des opérations de prêts :

Ce chapitre caractérise notre établissement public de crédit. Les prêts constituent le cœur de notre activité. Comme pour les précédents exercices, ils représentent la majorité des recettes de fonctionnement réalisées (77,38% en 2024).

Les intérêts et droits des prêts sur gage représentent environ 57,90 % de ces ressources. Nos prévisions sont arrêtées pour le compte 700 (gages) à 2 240 000 € (2 050 000 au budget 2024) avec une hausse de 10,84 % par rapport au réalisé. En effet, le maintien du prix élevé de l'or, la baisse du pouvoir d'achat, l'évolution de l'encours de l'agence d'Arles, l'élargissement de notre offre pour des objets de 14 et 9 carats donnent à envisager une hausse des recettes liées aux prêts sur gages.

A noter que le compte 707 (130 000 €) comprend, depuis 2013, les droits d'adjudication bruts. Quant aux prêts personnels (c/ 702), la hausse des taux envisagée, l'augmentation de l'encours des prêts, une reprise de l'activité progressive et le concours des courtiers nous permettent de prévoir une recette de 900 000 € (+57,58 % par rapport aux recettes encaissées en 2024).

Pour le compte 703 où sont comptabilisés les frais de dossier aussi bien des prêts personnels que des gages, les recettes prévues s'élèvent à 450 000 €, soit +8,37% par rapport au réalisé 2024.

Chapitre 71 Subventions: L'établissement ne bénéficie d'aucune subvention publique à ce jour.

Chapitre 73 Charges récupérées. Il s'agit principalement de la facturation aux clients de certains frais de courrier (736). Le total du chapitre s'élève à 69500 €, montant équivalent au budget 2024 mais en hausse de 2,73 % par rapport au réalisé.

Chapitre 76 Produits accessoires. Il s'agit des commissions versées par nos divers partenaires dont principalement la CNP. Le montant prévu est légèrement en baisse par rapport à 2024, il s'élève, à 102 320 € pour un réalisé de 97 402,21 € soit un prévisionnel en hausse de 5,05 %.

Chapitre 77 Produits financiers. 373 990 €. La plus grosse part (300 000 €) concerne le compte 779, autres produits financiers, où sont notamment imputées les commissions facturées à nos clients titulaires de comptes à vue.

Chapitre 78 Reprises sur provisions.

Le montant prévu s'élève à 480 000 €. Ce poste est fluctuant car lié à l'évolution des dossiers contentieux. En 2024, le montant s'est élevé à 373 619,01 € pour un prévisionnel de 490 000 €.

Chapitre 87 Profits. Il s'agit principalement de la reprise sur la décote (voir compte 87 en dépenses), des bonis prescrits et de recettes exceptionnelles telles les recouvrements de créances admises en non valeurs.

Chapitre 61 Reversements sur frais de personnel (recettes): il s'agit d'une personne qui exerce une activité syndicale à temps plein auprès du Centre de Gestion du Vaucluse (CDG). Le CDG nous rembourse une partie de ses rémunérations.



CONCLUSION

Le budget 2025 de la Caisse de Crédit Municipal d'Avignon, sections de fonctionnement et d'investissement cumulées, s'élève à 5 721 085 € contre 5 239 614 € en 2024 soit une augmentation globale de 9,20 %. Cette augmentation traduit à la fois l'augmentation des coûts mais aussi une reprise de l'activité avec des recettes supplémentaires.

La section de fonctionnement représente à elle-seule 86,58 % de ce budget soit 4 953 510 €.

Le budget est voté en équilibre.

ANNEXES au budget :

- **L'état des propriétés foncières**
- **L'état des immobilisations cédées (s'il y a lieu)**
- **L'état du personnel**
- **L'état de la dette au 31/12/2025**
- **L'état prévisionnel des opérations financières (art R. 514-36 du décret n° 2008-1402 du 19/12/2008) : opérations non budgétaires que sont les prêts, les découverts, les dépôts de la clientèle, les emprunts de trésorerie, la trésorerie (joint).**
- **L'état des dotations aux provisions et aux immobilisations.**

PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA CAISSE :

➤ Sur Avignon :

La Caisse de Crédit Municipal d'Avignon possède sur deux sites, en plein centre-ville, 820 m² de bureaux qu'elle amortit linéairement :

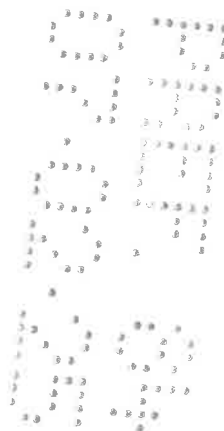
- Le siège social, bâtiment de 600 m², sis 2 rue Viala, affecté également à l'accueil de la clientèle, a été acquis en 1985 pour une valeur totale initiale de 684 969,90 €.
- D'autres bureaux d'une superficie de 220 m² situés Plan de Lunel, acquis en 1991 au prix de 190 561,27 € abritent les services commerciaux.

➤ Sur Carpentras :

L'établissement est propriétaire d'un immeuble sis au 38 avenue Wilson d'une surface de 150 m² acquis en 2002 au prix de 147 875,55 € et abritant l'agence de Carpentras.

➤ Sur Arles :

L'établissement s'est rendu acquéreur courant 2014, pour un prix de 300 000 euros d'une maison d'habitation de 140 m² sise 24 boulevard Émile Combes transformée en agence bancaire ouverte en janvier 2016.



Accusé de réception en préfecture
084-218400075-20250626-lmc1X060001e5f2-DE
Date de télétransmission : 02/07/2025
Date de réception préfecture : 02/07/2025

CREDIT MUNICIPAL D'AVIGNON
31 décembre 2024

Encours en amortissement

Caractéristiques initiales des prêts

									Prochaine échéance	
Numéro du contrat	Numéro enregistrement	Prêteur	Contrat initial	Montant	Date de versement	Durée du prêt	Taux prochaine échéance	CRD	Date	Montant
MON193374	8	SFIL	TAUX FIXE	152 449,02	07/03/2002	25 ans	5,40%	20 032,35	01/06/2025	10 834,68

C/964 000 20 032,35 Hors Bilan

Caractéristiques initiales des prêts

									Prochaine échéance	
Numéro du contrat	Numéro enregistrement	Prêteur	Contrat initial	Montant	Date de versement	Durée du prêt	Taux prochaine échéance	CRD	Date	Montant
248000000002	68	CCM DIJON	TAUX FIXE	1 000 000,00	24/03/2024	12 mois	4,30%	1 000 000,00	23/03/2025	9 913,89
248000000003	69	CCM DIJON	TAUX FIXE	1 000 000,00	24/03/2024	24 mois	4,30%	1 000 000,00	30/03/2025	10 750,00
248000000006	70	CCM DIJON	TAUX FIXE	500 000,00	05/09/2024	12 mois	3,90%	500 000,00	30/03/2025	4 875,00

25 538,89

25 538,89

ETAT PREVISIONNEL DES OPERATIONS FINANCIERES 2025

	Emplois de trésorerie	Ressources financières
<u>Opérations sur les prêts</u>		
Prêts personnels	11 009 228	10 533 396
Prêts sur gages	17 660 132	14 116 924
<u>Moyens de financement</u>		
Emprunts inter-bancaire (Dispon	2 500 000	
Comptes de dépôts à vue	87 323 297	86 489 590
Comptes à terme clientèle	5 815 668	9 024 110
Comptes sur livrets ordinaire	3 957 006	3 412 871
<u>Disponibilités</u>		
Banque de France	4 776 848	4 785 000
Trésor Public	4 133 290	4 098 523
CCM Toulon Cartes bleues	15 585 646	15 719 850
Comptes ordinaires (SG,CE,BP)	50 272 724	50 683 794
Caisse	8 452 724	8 701 285
Total	211 486 564	207 565 343

Besoin de financement couvert par l'emprunt

3 921 221





Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 30 mars 1968
et de la loi n° 100 du 11 juillet 1991
Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 30 mars 1968
et de la loi n° 100 du 11 juillet 1991

COMPTE FINANCIER 2024
Contrepartie des comptes 685 et 785

CONTREPARTIE DES COMPTES
DE DOTATIONS ET REPRISES
AUX PROVISIONS

N° de compte	Débets Libellés	Montant	N° de compte	Crédits Libellés
685100	Dotation prov. Créances douteuses clients	342 345,19 86 997,65 11 114,23 20,77 440 477,84	419930 419940 419980 419981	Provisions créances douteuses prêts Provisions créances douteuses Prêts sur gages Provisions créances douteuses dav Provisions créances douteuses dav Sur dette
419930	Provisions créances douteuses prêts	36 456,97	785100	Reprise sur prov. Utilisées prêts
419930	Provisions créances douteuses prêts	237 166,49	785110	Reprise sur prov. Non utilisées prêts
419940	Provisions créances douteuses prêts sur gages	76 644,48	785110	Reprise sur prov. Non utilisées prêts
		20,77	785101	Reprise sur prov. Utilisées DAV
419980	Provisions créances douteuses dav	23 330,30	785111	Reprise sur prov. Non utilisées DAV
		373 619,01		

Contrepartie du compte 681

CONTREPARTIE DES COMPTES
D'IMMOBILISATIONS

N° de compte	Débets Libellés	Montant	N° de compte	Crédits Libellés
681	Dotation aux amortissements des immo.	2 708,47 45 555,63 24 932,18 5 477,35 76 882,34 155 555,97	2038 2128 2148 2158 2168	Amortissements des logiciels Amortissements des constructions Amortissements du matériel et outillage Amortissements du matériel de transport Amortissements autres immobilisations

ETAT DU PERSONNEL SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025

GRADES OU EMPLOIS	CATEG. (1)	LISTE DES EMPLOIS (2)					EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (3)					
		POSTES POURVUS			POSTES VACANTS	TOTAL	EMPLOIS PERMANENTS			EMPLOIS NON PERMAN.		TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS		EMPLOIS NON PERMAN.			EMPLOIS POURVUS		EMPLOIS VACANTS (4)	EMPLOIS POURVUS	EMPLOIS VACANTS (4)	
		A TEMPS COMPLET	A TEMPS NON COMPLET				AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES				
EMPLOIS FONCTIONNELS												
DIRECTEUR GENERAL	A	1				1	1					1
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	1				1	1					1
AGENT COMPTABLE	B	1				1	1					1
FILIERE ADMINISTRATIVE												
ADMINISTRATEUR	A				1	1						0
ATTACHE HORS CLASSE	A				1	1						0
ATTACHE PRINCIPAL	A	1				1	1					1
ATTACHE TERRITORIAL	A	2				2	1	1				2
REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE	B	4			2	6	4					4
REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE	B	1			1	2	0,8					0,8
REDACTEUR TERRITORIAL	B	1			1	2	1					1
ADJOINT PRINCIPAL 1ERE CLASSE	C3	10			0	10	9,9					9,9
ADJOINT PRINCIPAL 2EME CLASSE	C2	2			2	4	1	1				2
ADJOINT ADMINISTRATIF	C1	3			3	6	3					3
FILIERE TECHNIQUE												
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	1				1	1					1
ADJOINT TECH PRINCIPAL 2EME CL.	C2					0						0
ADJOINT TECHNIQUE	C1					0						0
EMPLOIS NON PERMANENTS												
CONTRAT D'APPRENTISSAGE						0						0
CAE	C1					0						0
BESOIN OCCASIONNEL	C1				3	3					2	2
BESOIN SAISONNIER (2 mois)	C1				2	2					2	2
TOTAL		28	0	0	16	44	25,7	2	0	0	4	31,70

(1) CATEGORIES : A,B et C

(2) Emplois créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité,
les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(3) Equivalent Temps Plein annuel Travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :
exemple : un agent à temps plein présent toute l'année correspond à 1ETPT
un agent à temps partiel à 80% présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT

(4) La colonne est renseignée uniquement si les crédits sont prévus au budget, les postes vacants non indiqués ne sont pas supprimés

ETAT DU PERSONNEL SUITE AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2025

Détail du l'état du personnel non titulaire

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION au 01/01/2025

EMPLOIS PERMANENTS	CAT (1)	INDICES BRUTS	CONTRAT	
			FONDEMENT (2)	NATURE (3)
Responsable service clientèle	A	821	article 3 - 4	CDI
Régisseur	C	430	article 3 - 4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES POSTES NON POURVUS

EMPLOIS NON PERMANENTS	CAT (1)	INDICES BRUTS	CONTRAT	
			FONDEMENT (2)	NATURE (3)
CONTRACTUELS	C	538	article 3 al 1	CDD
CONTRACTUELS	C	388	article 3 al 1	CDD
CONTRACTUELS SAISONNIERS	C	388	article 3 al 2	CDD
CONTRACTUELS SAISONNIERS	C	388	article 3 al 2	CDD

(1) CATEGORIES : A,B et C

(2) Loi n° 84 - 53 du 26 janvier 1984

article 3 alinéa 1 accroissement temporaire d'activité

article 3 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...)

3-2 : vacance temporaire d'emploi

3-3-1°: absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes

3-3-2°: emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient

3-4 contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel

article 38 travailleurs handicapés catégorie C

article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

article 110 : collaborateurs de cabinet

(3) Contrat à Durée déterminée (CDD) Contrat à Durée Indéterminée (CDI)



IMMOBILISATIONS CÉDÉES OU HORS SERVICE

N° inventaire	Matériel	Etat	Montant	Date de sortie
250100	Video Projecteur infocus LP540	HS	2 284,36	
350502	Balance de précision 2100 g Fregonara	HS	974,60	
301000	Remplacement ventilateur de soufflage Cofly	HS	1 393,22	
260100	Rideau d'air SAS d'entrée Sarl ALLO ELEC	HS	1 558,39	
340900	Spectometre TENA BUTTY Carpentras	HS	20 581,20	
	Sortie du compte 214 000		26 791,77	
250200	Ordinateur Portable TOSHIBA A 60	HS	1 435,20	
	Sortie du compte 214 100		1 435,20	
291300	Peugeot 207 Urban 1.4 HDI	Reprise	12 258,00	
371300	Citroen C4 HDI 100	Reprise	17 112,00	
300800	Peugeot 207 1.4 HDI	Reprise	12 143,00	
	Sortie du compte 215 000		41 513,00	
291300	Copieur HP Laser E72525 dn	HS	4 680,00	
	Sortie du compte 216 000		4 680,00	
Totaux			74 419,97	

ANNEXE SIGNATURES

ARRETES ET SIGNATURES Conseil d'Orientation et de Surveillance

Présidé par : David FOURNIER

Date de convocation : 17/12/2024

Date du Conseil : 4/02/2025

Objet de la délibération : Budget primitif 2024

Nombre de membres en exercice : 10

Nombre de membres absents excusés : 1

Nombre de membres représentés : 3

Nombre de membres présents : 6

Nombre de suffrages exprimés : 9

VOTES

Pour : 9

Contre : 0

Abstentions : 0

Présenté par : Jean-Dominique FAEDDA, Directeur Général

A Avignon, le : 04/02/2025

Signature du Directeur :


MUNICIPAL
D'AVIGNON
J.D. FAEDDA
Directeur Général

Suivent les noms et signatures des membres de l'Assemblée délibérante :

LES MEMBRES DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE PRÉSENTS :

Prénom NOM	FONCTIONS	Signature (pas pour les représentés)
David FOURNIER	Vice-président	
Anne GAGNIARD	Administrateur	
Anne-Catherine LEPAGE	Administrateur	
Nerte DAUTIER	Administrateur	
Jacques MONTAIGNAC	Administrateur	
Henri REYNOUD	Administrateur	