



Centre Intercommunal d'Action Sociale des Savanes

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DES SAVANES

DELIBERATION N° 07_CA_2025_CIASS portant sur la présentation du Budget Unique du CIASS au titre de l'année 2025

L'An deux mille vingt-cinq et le quinze avril à neuf heures, le Conseil d'Administration du CIASS dûment convoqué, s'est réuni, en lieu ordinaire de ses séances au nombre prescrit par la loi, dans la salle de réunion du Centre Intercommunal d'Action Sociale Des Savanes, sous la présidence de Madame Françoise FREDOC, Vice-Présidente du Centre Intercommunal d'Action Sociale des Savanes.

Séance du 8 Avril 2025

Date de la 2eme convocation : 15 Avril 2025

Membres présents : Françoise FREDOC, Myrtha TARCY

Absents excusés :

Absents non excusés : François RINGUET, Michel-Ange JEREMIE, Véronique JACARIA, Johanna HORTH, Céline ZULEMARO, Diana JAMES, Max VENTURA, Eurydice GOLITIN, Nicaise MARIE, Josiane PIERRE-MARIE, Edmé ZULEMARO, Céline REGIS, Jean-Robert CHOCHO

Secrétaire de séance : Myrtha TARCY

OBJET :

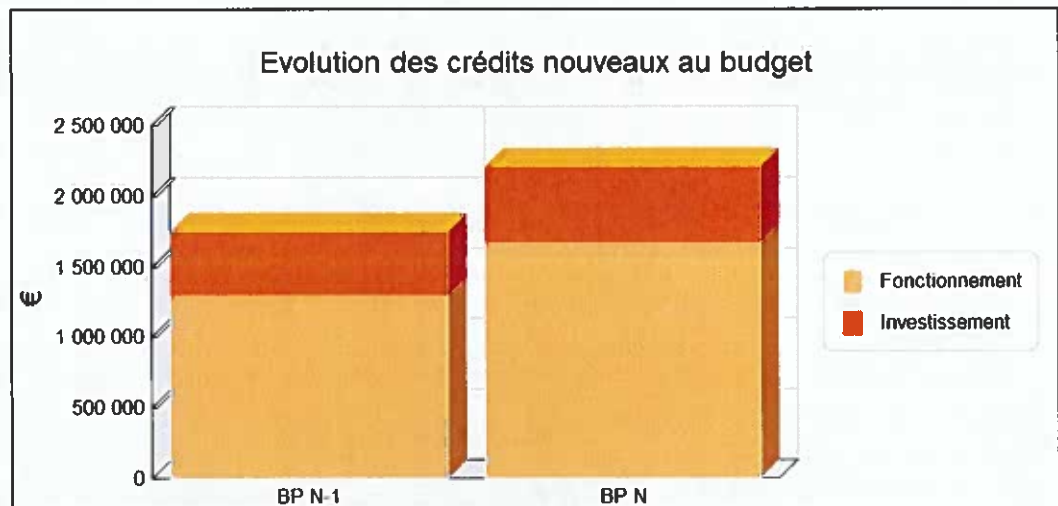
La présente délibération a pour objectif de vous présenter le budget unique du CIASS au titre de l'année 2025 :

Le **budget unique** de l'exercice 2025 s'élève en dépenses et en recettes à **2 466 305,69 €** dont **2 242 789,21 €** de mouvements réels et **223 516,48 €** de mouvements d'ordre.

En termes réels, il ressort en dépenses à **2 242 789,21 €** dont **2 207 385,66 €** de crédits nouveaux et **35 403,55 €** de reports et se décompose entre une section de fonctionnement de **1 667 354,26 €** (crédits nouveaux) et une section d'investissement de **575 434,95 €** (dont 540 031,40 € de crédits nouveaux).



Les **crédits réels nouveaux** sont en **progression de +26,38%** par rapport à l'exercice 2 024 à raison de **+28,83%** en section de fonctionnement et **+19,40%** en section d'investissement.



I - La section de fonctionnement

A cette section, les **recettes totales** s'élèvent à **1 804 365,66 €** pour des **dépenses totales** de **1 804 365,66 €**.

Les **recettes réelles** s'élèvent à **1 567 260,55 €** (crédits nouveaux) pour **des dépenses réelles** de **1 667 354,26 €** (crédits nouveaux) générant un **besoin de financement** (capacité d'autofinancement) de **-100 093,71 €**.

Le **besoin de financement** est couvert par l'**excédent de fonctionnement** reporté de **237 105,11 €** et conduit à un **autofinancement global** de **137 011,40 €**.

A - Les recettes

Les **recettes de fonctionnement totales** s'élèvent à **1 804 365,66 €** et, hors reports, enregistrent **une croissance de 3,31%** par rapport à l'exercice précédent.

Elles se décomposent entre **237 105,11 €** de mouvements d'ordre et **1 567 260,55 €** de mouvements réels dont **0,00 €** de reports et **1 567 260,55 €** de **crédits nouveaux**.

Les **crédits réels nouveaux** sont en **progression de 10,28%** par rapport à ceux de l'exercice précédent.



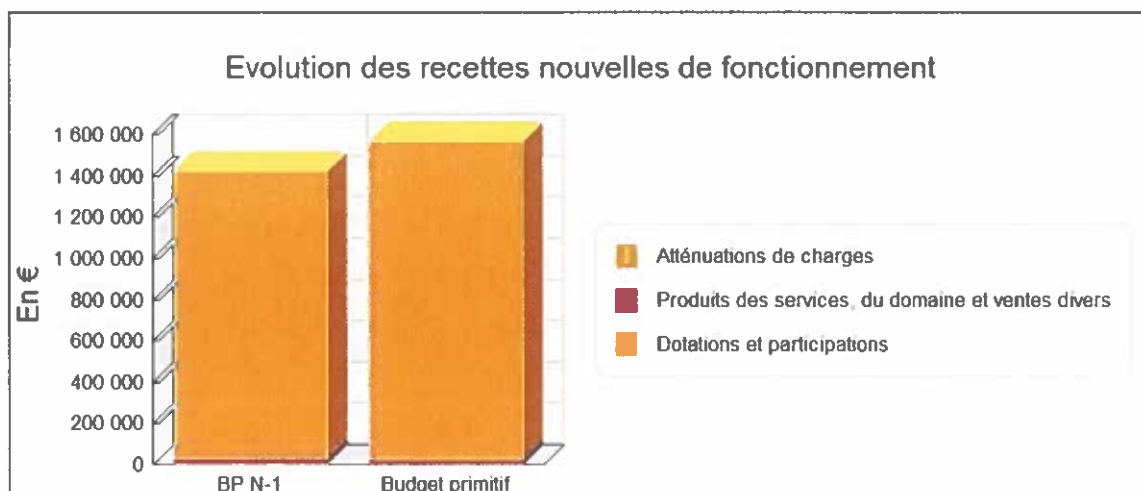
Les recettes de fonctionnement hors reports se ventilent comme suit :

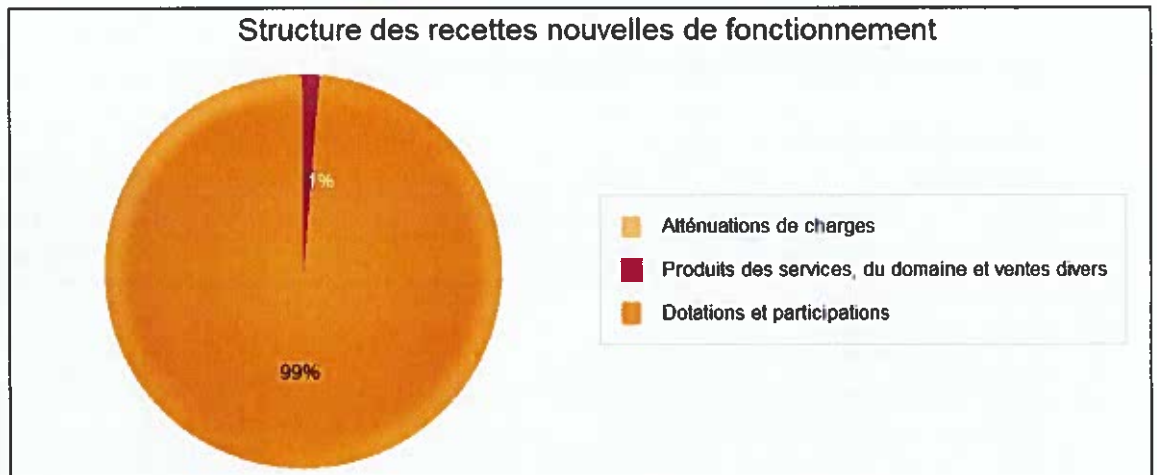
Mouvements d'ordre

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
002	Résultat de fonctionnement reporté	325 347,20	237 105,11	-27,12
Total mouvements d'ordre		325 347,20	237 105,11	-27,12

Mouvements réels

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
013	Atténuations de charges	4 110,00	0,00	-100,00
70	Produits des services, du domaine et ventes	27 300,00	22 050,00	-19,23
74	Dotations et participations	1 389 807,00	1 545 210,55	11,18
Total mouvements réels		1 421 217,00	1 567 260,55	10,28
Total recettes		1 746 564,20	1 804 365,66	3,31





- Le chapitre des **Produits des services** est constitué de la facturation du SAD.

- Le chapitre des **Dotations et participations** sont constituées en quasi-totalité de la subvention de la CCDS.

B - Les charges

Les **dépenses de fonctionnement totales** s'élèvent à **1 804 365,66 €** et, hors reports, enregistrent **une croissance de 3,31%** par rapport à l'exercice précédent.

Elles se décomposent entre **137 011,40 €** de mouvements d'ordre et **1 667 354,26 €** de mouvements réels dont **0,00 €** de reports et **1 667 354,26 €** de **crédits nouveaux**.

Les **crédits réels nouveaux** sont en **progression de 28,83%** par rapport à ceux de l'exercice précédent.

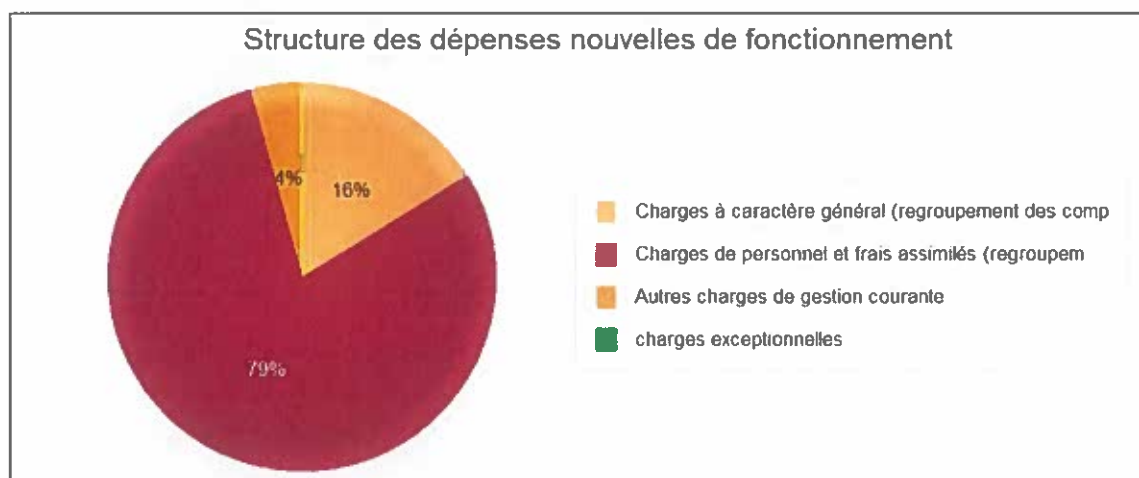
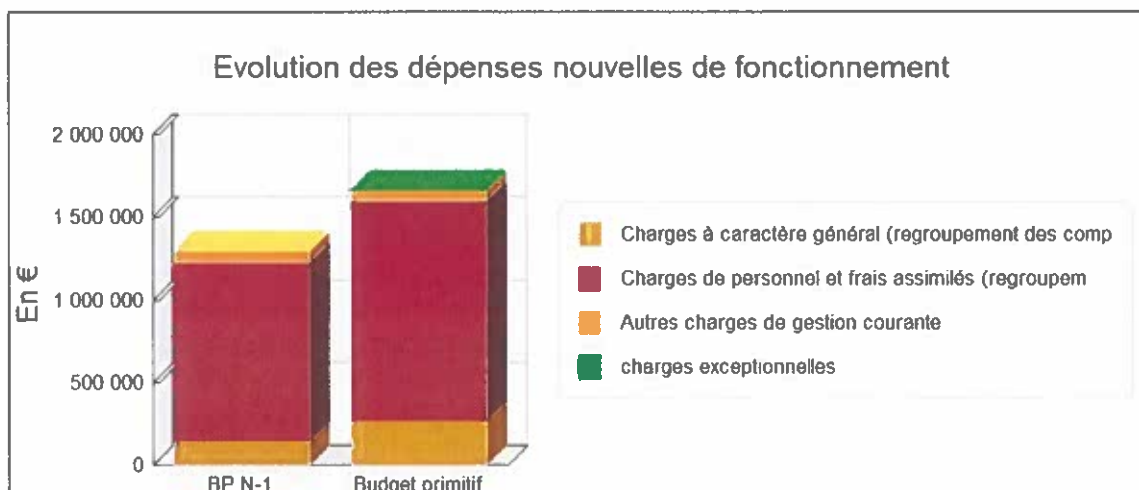
Les **dépenses de fonctionnement hors reports** se ventilent comme suit :

Mouvements d'ordre

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
023	Virement à la section d'investissement	445 453,00	0,00	-100,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre	6 847,00	137 011,40	1 901,04
Total mouvements d'ordre		452 300,00	137 011,40	-69,71

Mouvements réels

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
011	Charges à caractère général	143 550,00	270 264,79	88,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 079 974,20	1 325 192,17	22,71
65	Autres charges de gestion courante	70 740,00	70 567,30	-0,24
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 330,00	0,00
Total mouvements réels		1 294 264,20	1 667 354,26	28,83
Total dépenses		1 746 564,20	1 804 365,66	3,31





- Le chapitre des **Charges à caractère général** se compose essentiellement des postes suivants :

Compte	Libellé	Budget primitif N-1	Budget	%
60623	Alimentation	10 000,00	100 650,00	906,50
6232	Fêtes et cérémonies	28 820,00	47 430,00	64,57
6132	Locations immobilières	26 750,00	20 330,00	-24,00
62268	Autres honoraires, conseils...	0,00	18 200,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures à	12 000,00	12 560,00	4,67
60632	Fournitures de petit équipement	4 000,00	10 084,79	152,12
6251	Voyages, déplacements et missions	9 180,00	8 640,00	-5,88
Sous-total comptes		90 750,00	217 894,79	140,10
Autres comptes		52 800,00	52 370,00	-0,81
Total chapitre		143 550,00	270 264,79	88,27

Le poste « alimentation » est prévue pour la mise en place d'une épicerie solidaire.

- Le chapitre des **Charges de personnel** est en forte hausse par rapport au BP 2024 (+22,71%) et devrait permettre d'assumer les évolutions réglementaires (avancements...) et de recruter deux nouveaux agents.

- Le chapitre des **Autres charges de gestion courante** se compose essentiellement des postes suivants :

Compte	Libellé	Budget primitif N-1	Budget	%
65133	Secours d'urgence	55 152,00	52 567,30	-4,69
65748	Autres personnes de droit privé	7 588,00	10 000,00	31,79
Sous-total comptes		62 740,00	62 567,30	-0,28
Autres comptes		8 000,00	8 000,00	0,00
Total chapitre		70 740,00	70 567,30	-0,24

II - La section d'investissement

A cette section, les **recettes totales** s'élèvent à **661 940,03 €** pour des **dépenses totales** de **661 940,03 €**.

Les **recettes réelles** s'élèvent à **403 020,00 €** (crédits nouveaux) pour des **dépenses réelles** de **575 434,95 €** (dont 540 031,40 € de crédits nouveaux) générant un **besoin de financement** de **-172 414,95 €** auquel s'ajoute de déficit d'investissement reporté de **-86 505,08 €**.



Le besoin de financement global est couvert par l'autofinancement d'un montant de 137 011,40€ et l'excédent de fonctionnement capitalisé de 121 908,63 €.

A - Les recettes

Les recettes d'investissement totales s'élèvent à 661 940,03 € et, hors reports, enregistrent une croissance de 42,39% par rapport à l'exercice précédent.

Elles se décomposent entre **258 920,03 €** de mouvements d'ordre et **403 020,00 €** de mouvements réels dont **0,00 € de reports** et **403 020,00 € de crédits nouveaux.**

Les **recettes d'investissement hors reports** se ventilent comme suit :

Mouvements d'ordre

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
021	Virement de la section de fonctionnement	445 453,00	0,00	-100,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section	6 847,00	137 011,40	1 901,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	12 589,00	121 908,63	868,37
Total mouvements d'ordre		464 889,00	258 920,03	-44,30

Mouvements réels

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
13	Subventions d'investissement (reçues)	0,00	403 020,00	0,00
Total mouvements réels		0,00	403 020,00	0,00
Total recettes		464 889,00	661 940,03	42,39

- Le chapitre des **Subventions d'investissement** se compose de la dotation d'investissement de la CCDS.

B - Les dépenses

Les dépenses d'investissement totales s'élèvent à 661 940,03 € et, hors reports, enregistrent une croissance de 37,04% par rapport à l'exercice précédent.

Elles se décomposent entre **86 505,08 €** de mouvements d'ordre et **575 434,95 €** de mouvements réels dont **35 403,55 € de reports** et **540 031,40 € de crédits nouveaux.**



Chapitre	Libellé	Reports	Budget primitif	Budget unique
21	Immobilisations corporelles	35 403,55	240 031,40	275 434,95
23	Immobilisations en cours	0,00	300 000,00	300 000,00
Total dépenses		35 403,55	540 031,40	575 434,95

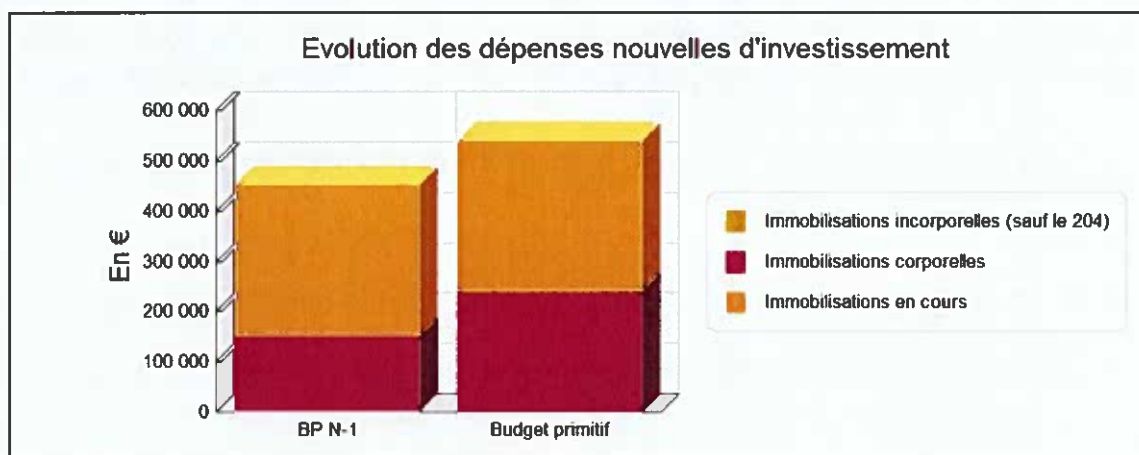
Les dépenses d'investissement hors reports se ventilent comme suit :

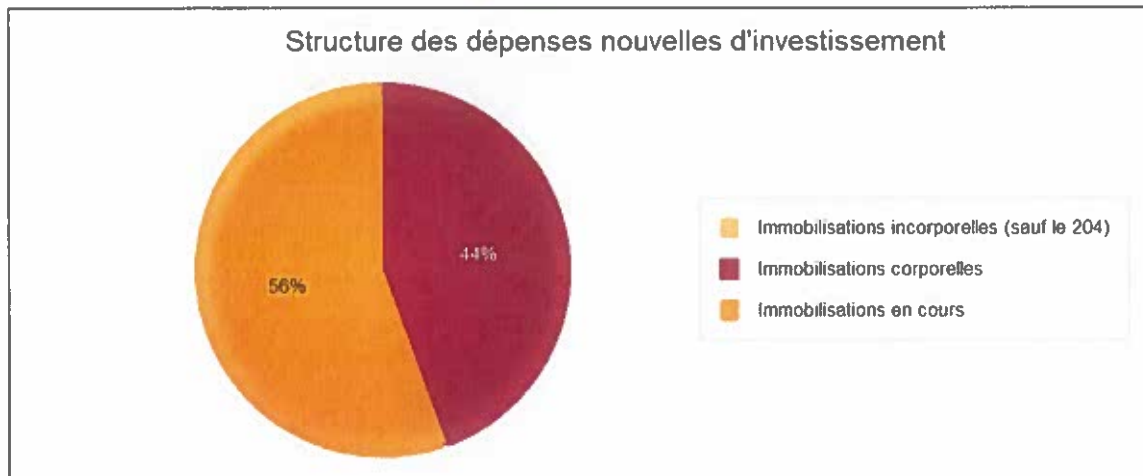
Mouvements d'ordre

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
001	Solde d'exécution de la section	4 889,00	86 505,08	1 669,38
Total mouvements d'ordre		4 889,00	86 505,08	1 669,38

Mouvements réels

Chapitre	Libellé	BP N-1	BP N	%
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	5 000,00	0,00	-100,00
21	Immobilisations corporelles	147 300,00	240 031,40	62,95
23	Immobilisations en cours	300 000,00	300 000,00	0,00
Total mouvements réels		452 300,00	540 031,40	19,40
Total dépenses		457 189,00	626 536,48	37,04





- Le chapitre des **Immobilisations corporelles** se compose essentiellement des postes suivants :

Compte	Libellé	Budget primitif	Budget primitif	%
2182	Matériel de transport	0,00	130 031,40	0,00
2181	Installations générales, agencements	75 000,00	70 000,00	-6,67
Sous-total comptes		75 000,00	200 031,40	166,71
Autres comptes		72 300,00	40 000,00	-44,67
Total chapitre		147 300,00	240 031,40	62,95

Il devrait également permettre de procéder aux aménagements dans le local de Sinnamary (70 K€) et de faire l'acquisition de matériel (sono 40 K€).

- Le chapitre des **Immobilisations en cours** devrait permettre d'initier la maison d'urgence.

De manière synthétique le présent document budgétaire se présente ainsi :

	Résultat exercice précédent		Restes à réaliser		Affectation résultat	Résultats budgétaires ex.
	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses		
Fonctionnement	237 105,11	0,00	0,00	0,00	0,00	237 105,11
Investissement	0,00	86 505,08	0,00	35 403,55	121 908,63	0,00
Total	237 105,11	86 505,08	0,00	35 403,55	121 908,63	237 105,11



	Propositions nouvelles			Budget unique	
	Recettes	Dépenses	Résultats	Recettes	Dépenses
Fonctionnement	1 567 260,55	1 804 365,66	-237 105,11	1 804 365,66	1 804 365,66
Investissement	540 031,40	540 031,40	0,00	661 940,03	661 940,03
Total	2 107 291,95	2 344 397,06	-237 105,11	2 466 305,69	2 466 305,69

LE CONSEIL D'AMINISTRATION,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles

ENTENDU L'EXPOSE DU RAPPORT DU PRESIDENT,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

A la majorité des membres présents,

ARTICLE 1 : APPROUVE la présentation du Budget Unique du CIASS au titre de l'année 2025.

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à **SIGNER** toutes les pièces relatives à cette affaire.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Cayenne dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Vote : 2
-Nombre de membres en exercice :
-Quorum :
-Nombre de membres présents : 2
-Nombre de procurations : 0
-Nombre de votants : 2
-Pour : 2
-Contre : 0
-Abstention(s): 0

Fait et délibéré à Kourou, le 15 Avril 2025

Pour extrait et certifié conforme,

Pour Le Président,
 Par délégation,

La Vice-Présidente,

Françoise FREDOC



AR-Préfecture de Guyane

973-200027548-20250429-2-DE

Acte certifié exécutoire

République Française - DÉLIBÉRATION N° 029-04-2025 CIASS portant sur la présentation du BU du CIASS au titre de l'année 2025

Publication le : 29-04-2025