

Séance du 05/02/2025
Délibération n°3 -05022025

OBJET : Débat d'Orientation Budgétaire 2025

Philippe GUIARD, Vice-président, présente au conseil d'administration le Rapport d'orientation budgétaire (en annexe) et le détail des éléments ci-dessous synthétisés constituant l'évolution budgétaire pour l'année 2025 :

Pour la partie fonctionnement 2025 :

| Fiches projets ou évolution de charges | TTC | ATTENUATION DE CHARGES | | PRODUIT | | SOLDE |
|---|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| Sous total - réorganisation services | 49 371 € | | - € | | - € | 10 000 € 39 371 € |
| 012 CHARGES DE PERSONNEL | TTC | ATTENUATION DE CHARGES | 0 | PRODUIT | 0 | SOLDE |
| Sous total Charges salariales en projet | 58 257 € | Déjà intégré au budget 2024 | 34 000 € | | | 24 257 € |
| Sous total Evolution Charges salariales contraintes | 185 634 € | | - € | - € | - € | 185 634 € |
| CHARGES TRANSFERÉES | TTC | ATTENUATION DE CHARGES | 0 | PRODUIT | 0 | SOLDE |
| <i>Sous total Charges transférées</i> | <i>60 000 €</i> | | <i>- €</i> | <i>- €</i> | <i>- €</i> | <i>60 000 €</i> |
| TOTAL CHARGES NOUVELLES | 303 891 € | | 0 | 34 000 € | 0 | 3 333 € 309 262 € |
| CHARGES PONCTUELLES EN 2025 | TTC | ATTENUATION DE CHARGES | | PRODUIT | | SOLDE |
| Sous total Charges ponctuelles 2025 | 22 930 € | | 0 | - € | - € | 2 865 € 20 065 € |
| Subvention perçue de la CCPC en 2024 | | | | | | 2 186 642 € |
| Total besoin en financement 2025 | | | | | | 2 515 969 € |
| | | | | <i>Différence</i> | | <i>329 327 €</i> |

Pour la partie investissement 2025

| INVESTISSEMENTS CIAS | HT | ATTENUATION DE CHARGES | | PRODUITS | SOLDE |
|--|-----------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------|
| FP 28 : JEUN - Aménagement cuisine - MDJ Cossé | 8 246 € | | | SUB CAF (3) 2 500 € | 5 746 € |
| FP 33 : FS/APC - Mobilier France Services Renazé | 5 000 € | | | RENAZE 1 500 € | 3 500 € |
| FP 30 : SI - Mobilier CAU Quelaines St Gault | 3 000 € | | | | 3 000 € |
| FP 35 : CIAS - Achats Photocopieurs | 10 000 € | | | | 10 000 € |
| Investissements courants | 38 000 € | | | | 38 000 € |
| TOTAL Investissement à réaliser par le CIAS | 64 246 € | TOTAL A FINANCER | | 4 000 € | 60 246 € |

Pour les investissements réalisés par la CCPC affectés à la compétence Action Sociale

| INVESTISSEMENTS CCPC | HT | ATTENUATION DE CHARGES | | PRODUITS | SOLDE |
|---|------------------|---------------------------|--|--------------|------------------|
| FP 25 : PE - Achat de deux véhicules RPE+BORNE | 80 000 € | frais réparation en moins | | sub CAF (30) | 21 000 € |
| FP 26 : E - Aménagement des locaux CAP LOISIRS | 12 000 € | | | | 12 000 € |
| FP 27 : E - Travaux Maison de l'enfance Cossé le Vivien | 50 000 € | | | Sub? | 50 000 € |
| FP 31 : SI - Construction CAU QUELAINES ST GAULT (Fiche 2023) | 69 000 € | VENTE | | | 14 400 € |
| FP 32 : SG/FS - Aménagement salle des rencontres 29 - Crédit Bureau | 20 000 € | | | | 20 000 € |
| FP 36 : CONSTRUCTION France SERVICE APC RENAZE (fiche 2023) | 408 659 € | | | DETR/REGI | 323 896 € |
| TOTAL Investissement à réaliser par la CCPC | 639 659 € | TOTAL A FINANCER | | | 359 296 € |
| | | | | | 280 363 € |
| INVESTISSEMENTS CCPC reportés en 2026 | HT | ATTENUATION DE CHARGES | | PRODUITS | SOLDE |
| FP 34 : CI - Agrandissement de l'aire de ferrailage Aire permanente | 80 000 € | | | | 80 000 € |
| FP 29 : SI - LOGEMENT D'URGENCE A CRAON | 150 000 € | | | | 150 000 € |

Philippe GUIARD précise que

- La subvention reçue par la CCPC en 2024 était de 2 186 642 €
- Le besoin global de financement en 2025 sera de 2 512 636 €
- Il convient de déduire le résultat de 2024 - 196 000 €
- En ajustant sur des charges non réalisées en 2024 + 25 000 €
- Soit un besoin de financement réel à l'étape du DOB de 2 341 636 €
- **SOIT EN BESOIN NOUVEAU par rapport à l'exercice 2024 de 154 994 €**

La CCPC a voté au DOB un maintien de la subvention 2024

Le maintien de la subvention 2024 amènera à une diminution du résultat reporté de 952 232€ à 797 239€

Explications données, Le Conseil d'Administration après délibération et à l'unanimité :

- ⇒ **PREND ACTE** de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2025
- ⇒ **SOLLICITE** une subvention de 2 186 642 € à la Communauté de Communes du Pays de Craon

Nombre de membres en exercice : 28

Fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus

Nombre de suffrages exprimés : 20

Pour EXTRAIT CONFORME
CRAON, le 05 Février 2025

Vote :

POUR : 20

Philippe GUIARD
Vice-président

CONTRE : 00

ABSTENTION : 00



Département de la Mayenne
CIAS DU PAYS DE CRAON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille vingt-cinq, le 05 février à 20h, le Conseil d'Administration du CIAS du Pays de Craon, légalement convoqué le 30 janvier 2025, s'est réuni salle du Conseil d'Administration de CRAON, sous la Vice-présidence de Monsieur Philippe GUIARD,

PRESENTS : BOURBON Aristide, BRÉHIN Colette, CLAVREUL Yannick, DAVID Gisèle, De FARCY De PONFARCY Christine, EVAIN Christelle, GARBE Pascale, GAUBERT Jean-Eudes, GERARD Jean-François, GUIARD Philippe, TISON Hervé, GOHIER Odile, GODARD Chantal, RESTIF Vincent, PLANCHAIS Raymond, BOURDAIS Christophe, TESSIER Jean-Pierre, DEMENAIS Marie-Hélène,

EXCUSÉS : - Mme DESHOMMES Catherine / Mme GUIOULLIER Anaïs / Mme RENAULT Patricia

- Mme MAHIER Aurélie / Mme GUIOULLIER Anaïs/ M LANGOUËT Christophe
- Mme MILCENT Corinne / Mme PAILLARD Anne / Mme SORIEUX Vanessa

Mme MANCEAU Laurence donne pouvoir à Mme DE FARCY DE PONFARCY Christine
Mme TRICOT Marina donne pouvoir à M GAUBERT Jean Eudes