



Compte administratif 2023

*Note de présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières
essentielles afin de permettre aux citoyens
d'en saisir les enjeux
En application de l'article L.2313-1 du CGCT*

I- ELEMENTS DE CONTEXTE : ECONOMIQUE, SOCIAL, BUDGETAIRE

Le contexte économique et inflationniste actuel contraint le CCAS à renforcer sa gestion maîtrisée des deniers publics tout en maintenant des services publics de qualité pour la population.

Le budget 2023 a été marqué par une flambée des prix notamment des matières premières (alimentation, électricité, carburant).

Ainsi, face à une raréfaction des recettes et une hausse des dépenses, le CCAS doit faire face à de nouveaux enjeux et à de nouvelles contraintes dans sa gestion budgétaire.

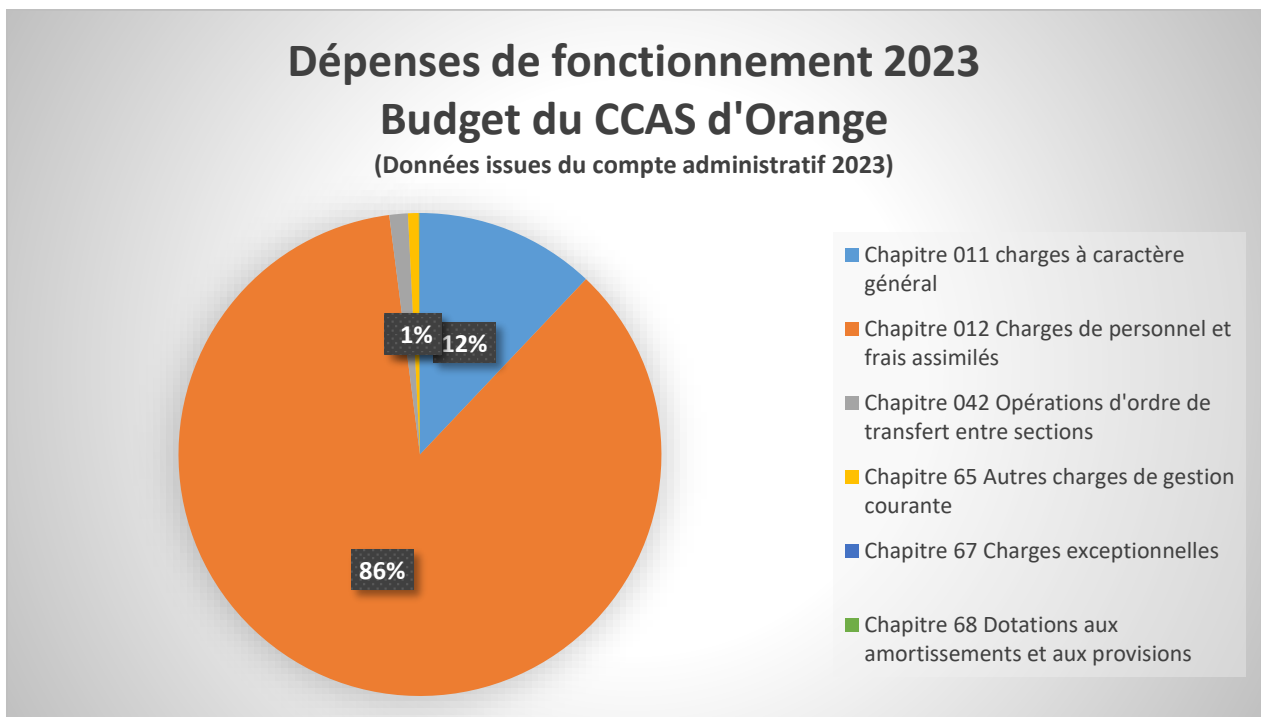
II- OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

A- Présentation générale du compte administratif 2023

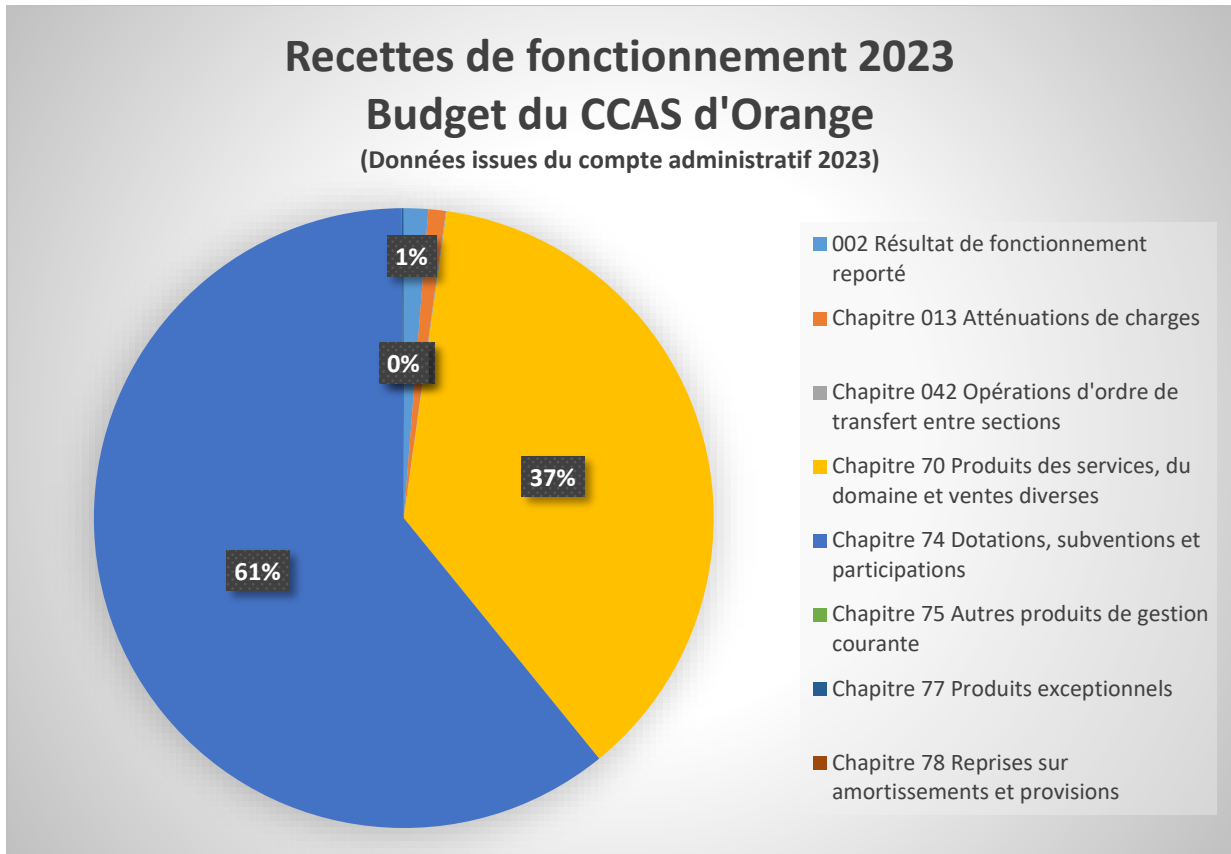
Recettes	Fonctionnement	Investissement	Total
	4 685 305.23 €	663 730.64 €	5 349 035.87 €
Dépenses	Fonctionnement	Investissement	Total
	4 509 014.59 €	158 433.60€	4 667 448.19 €
Résultats	176 290.64 €	505 297.04 €	681 587.68 €

B- Présentation de la structure des dépenses et des recettes 2023

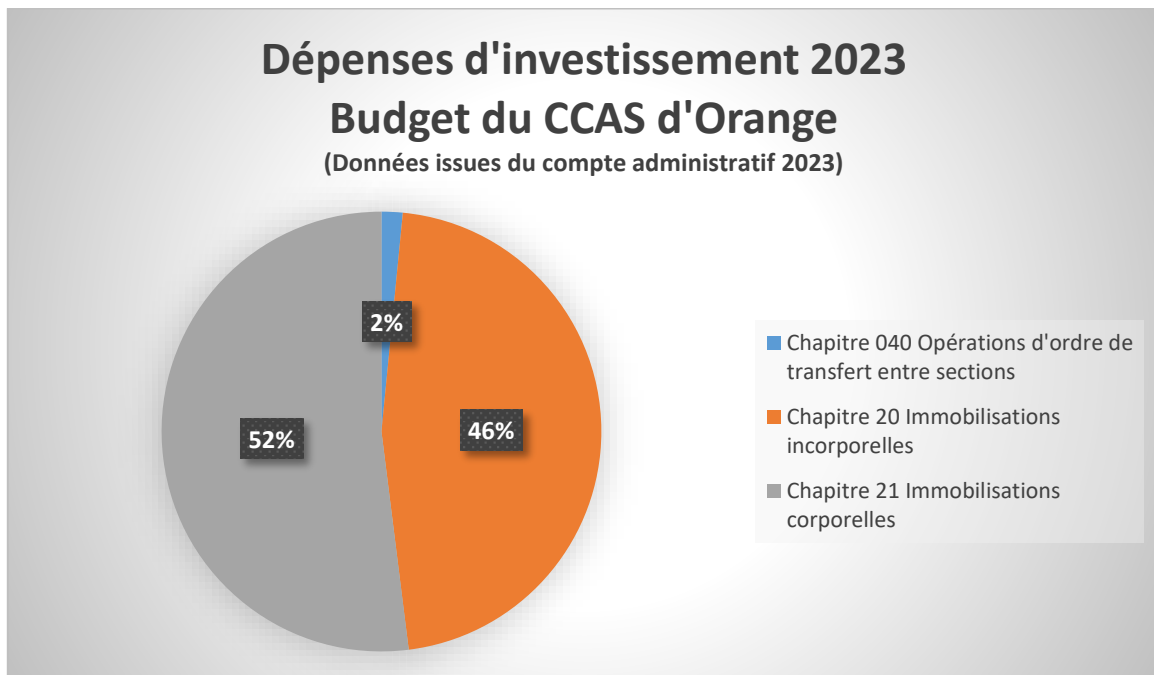
➤ Dépenses de fonctionnement 2023 :



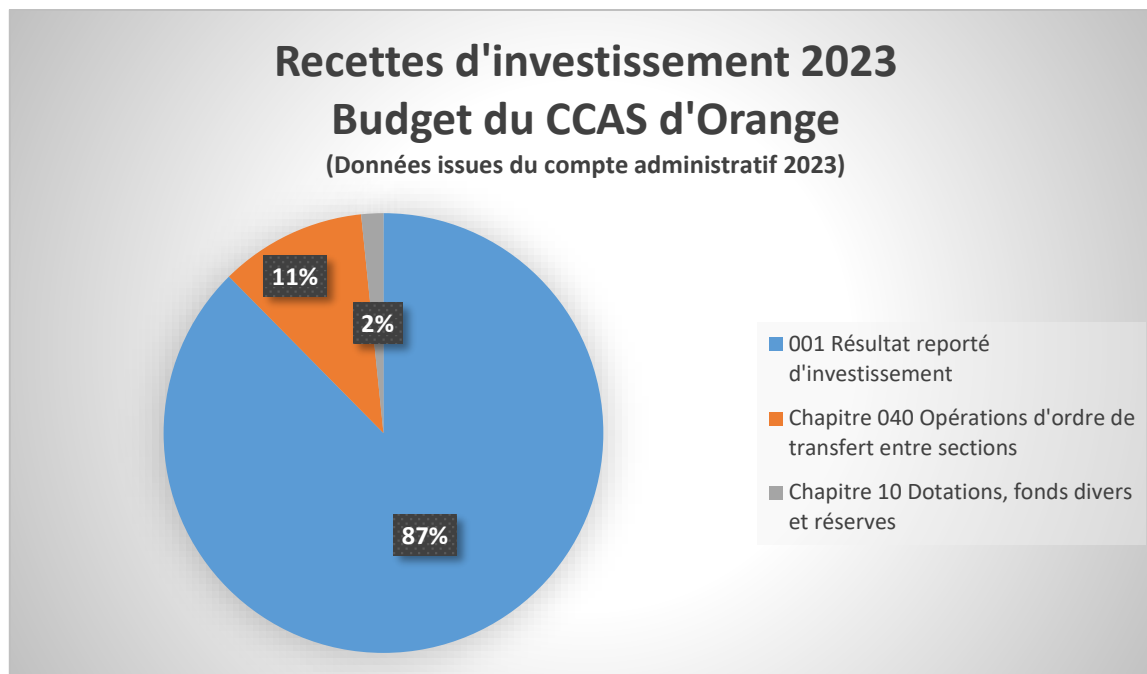
➤ Recettes de fonctionnement 2023 :



➤ Dépenses d'investissement 2023 :



➤ Recettes d'investissement 2023 :



III- PRINCIPAUX RATIOS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Informations financières – Ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	158.48 €
2	Produit des impositions directes/population	0.00 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	158.78 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	20.90 €
5	Encours de dette/population	0.00 €
6	DGF/population	99.53 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	85.22 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct.	99.81 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement=taux d'équipement	13.16 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

IV- INFORMATIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

A- Dette

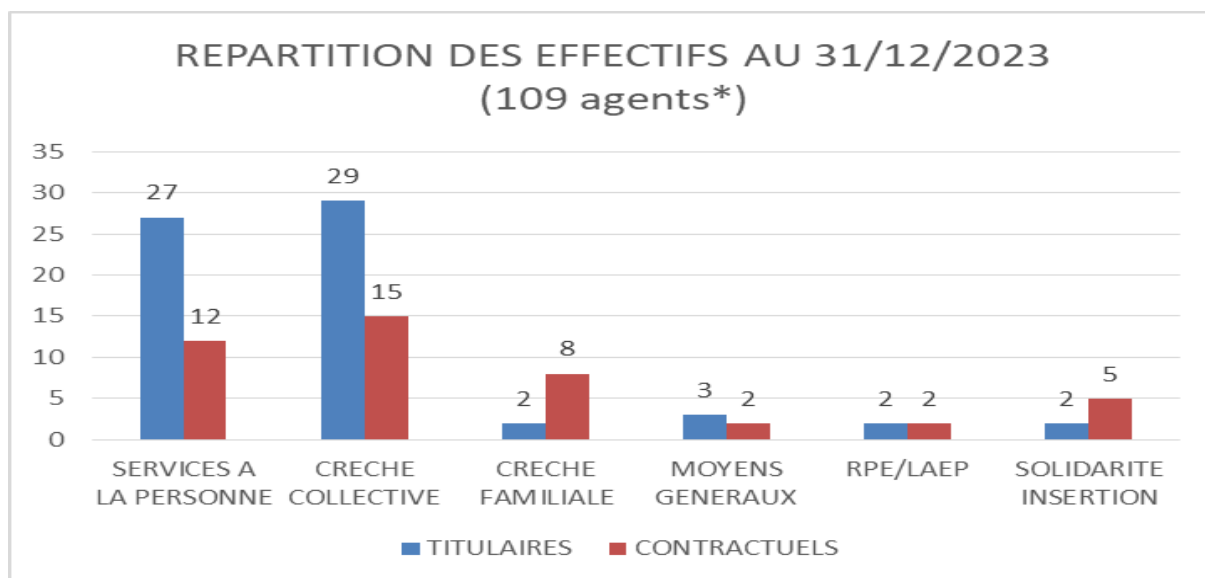
Le CCAS d'Orange n'a pas d'emprunt en cours au 31/12/2023.

B- Autorisations de programme (AP) / Crédits de paiements (CP)

Pas d'AP/CP en cours au 31/12/2023.

V- EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE ET CHARGES DE PERSONNEL

➤ Structure des effectifs au 31/12/2023 :



* ETP : 99.4

➤ Charges de personnel 2023 :

Le montant des charges de personnel et frais assimilés s'élèvent, en 2023, à 3 803 572.48 € dont :

- 1 485 028.34 € de rémunération principale des titulaires
- 946 305.88 € de rémunérations des non titulaires
- 783 757.57 € de cotisations U.R.S.S.A.F. et aux caisses de retraite
- 8 803.16 € de médecine du travail