



Budget primitif 2024

*Note de présentation brève et synthétique
retravaçant 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.

Le budget 2024 sera marqué par ce contexte et devra veiller à contenir ses dépenses et à dégager des marges de manœuvre budgétaires en sollicitant, quand cela est possible, des subventions.

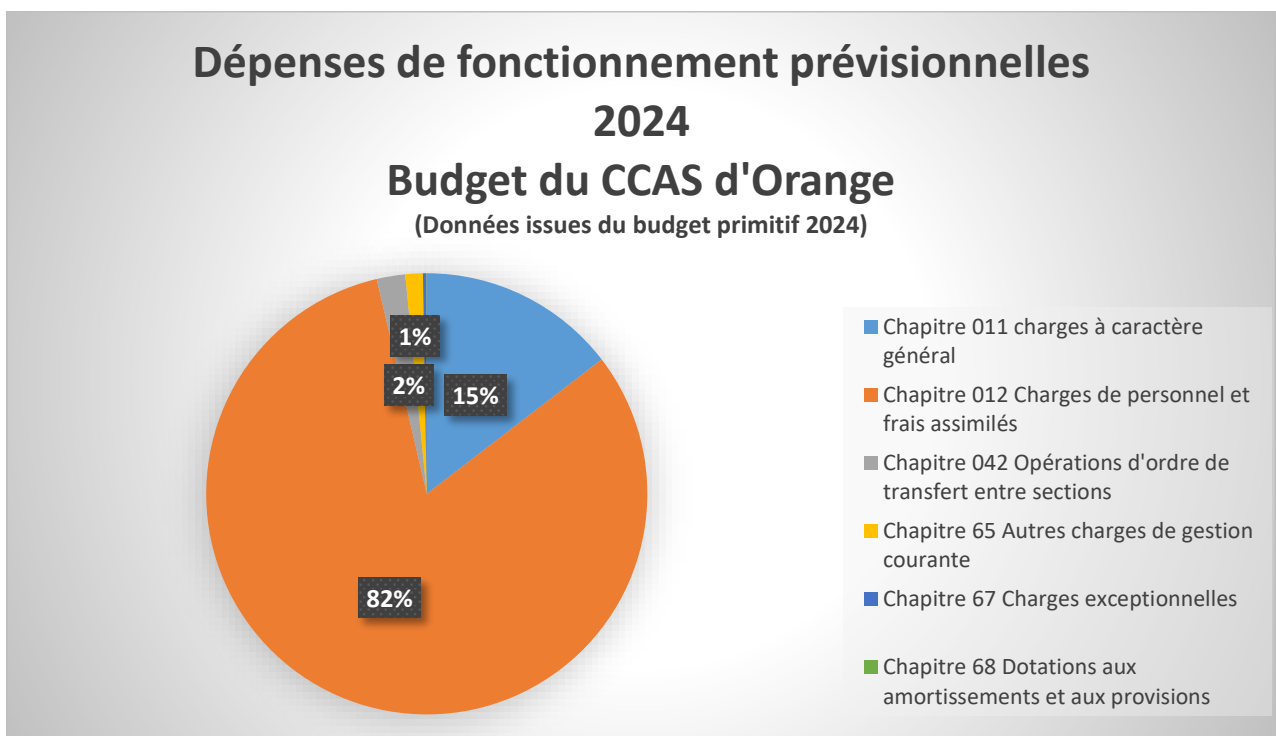
II- PREVISIONS DU BUDGET PRIMITIF 2024

A- Présentation générale du budget primitif 2024

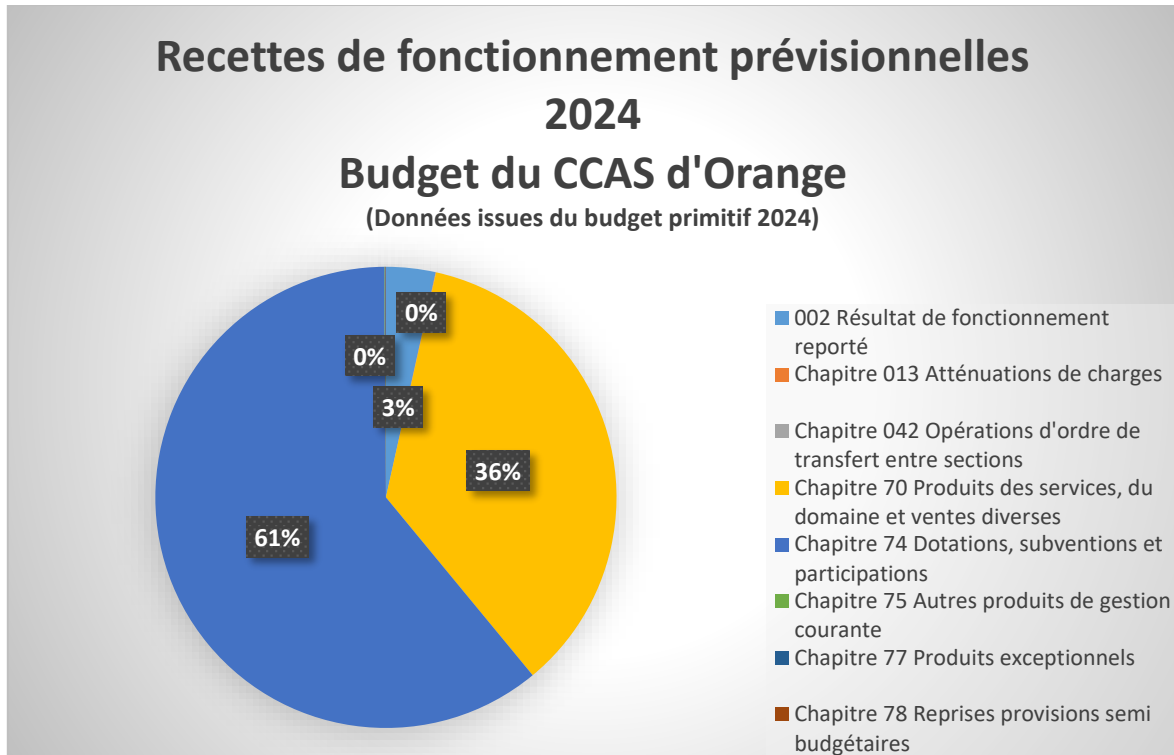
| Recettes | Fonctionnement | Investissement | Total |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 5 087 227.52 € | 600 958.14 € | 5 688 185.66 € |
| Dépenses | Fonctionnement | Investissement | Total |
| | 5 087 227.52 € | 600 958.14 € | 5 688 185.66 € |

B- Présentation de la structure des dépenses et des recettes prévisionnelles 2024

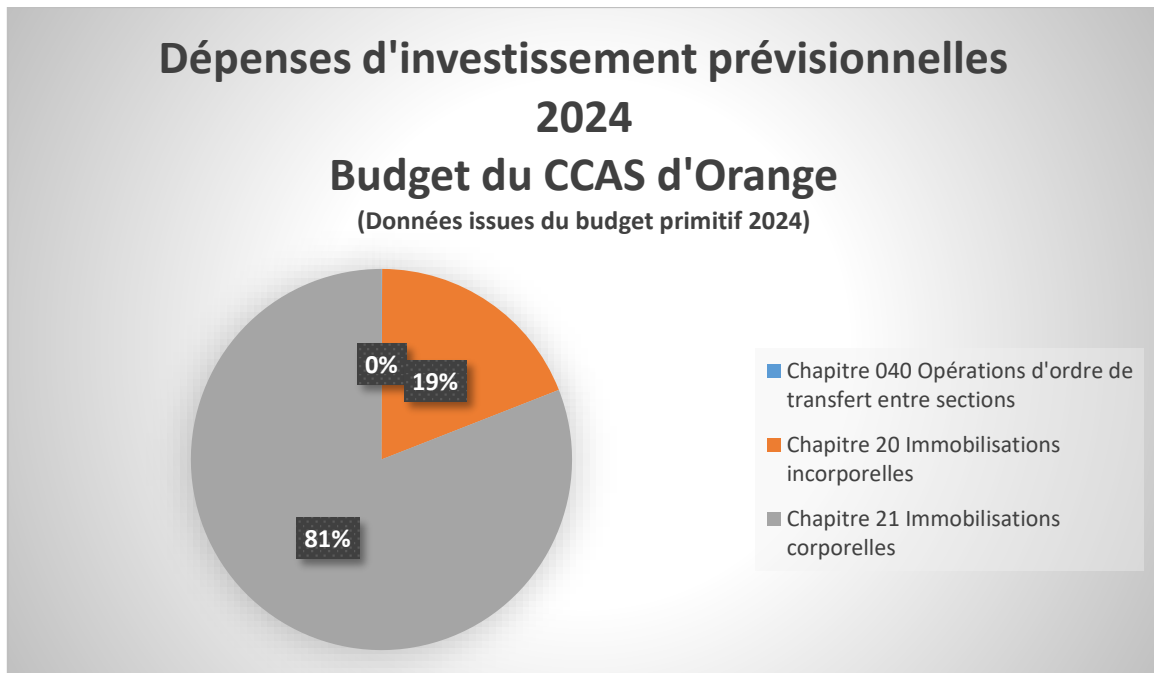
➤ Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2024 :



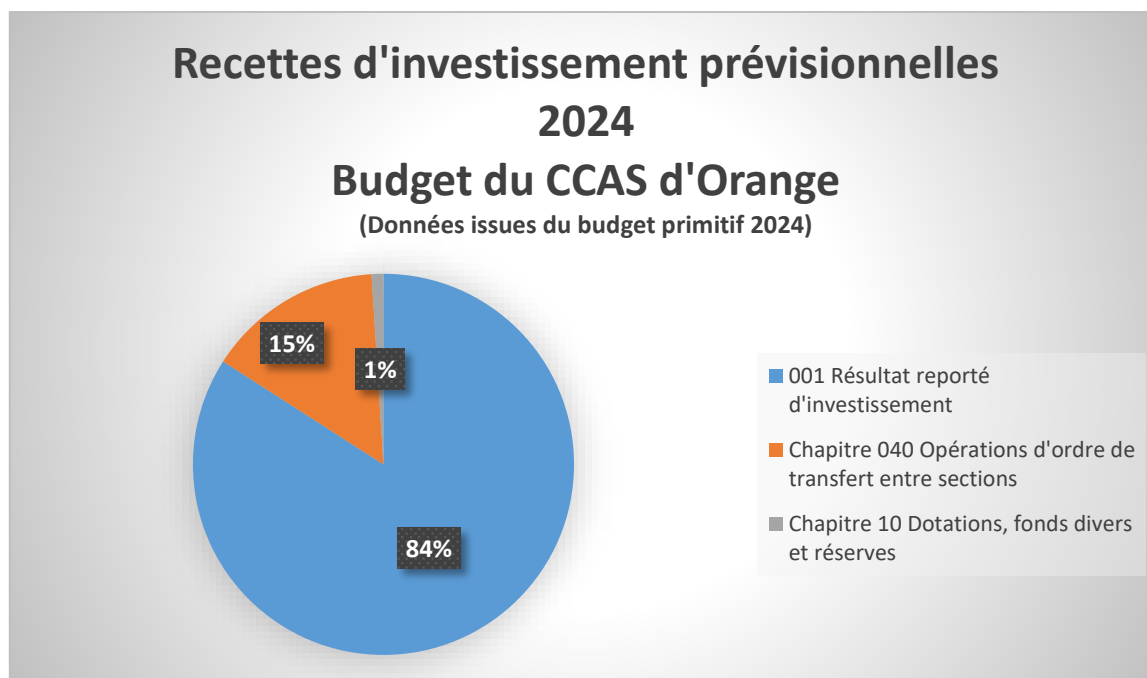
➤ Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2024 :



➤ Dépenses d'investissement prévisionnelles 2024 :



➤ Recettes d'investissement prévisionnelles 2024 :



III- PRINCIPAUX RATIOS DU BUDGET PRIMITIF 2024

| Informations financières – Ratios | | Valeurs |
|-----------------------------------|--|----------|
| 1 | Dépenses réelles de fonctionnement / population | 168.59 € |
| 2 | Recettes réelles de fonctionnement / population | 166.21 € |
| 3 | Dépenses d'équipement brut / population | 17.25€ |
| 4 | Encours de dette / population | 0.00 € |
| 5 | DGF / population | 104.79 € |
| 6 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement | 83.52 % |
| 7 | Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 101.43 % |
| 8 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement= taux d'équipement | 10.38 % |
| 9 | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement | 0.00 % |
| 10 | Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement | -1.43 % |

IV- INFORMATIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

A- Dette

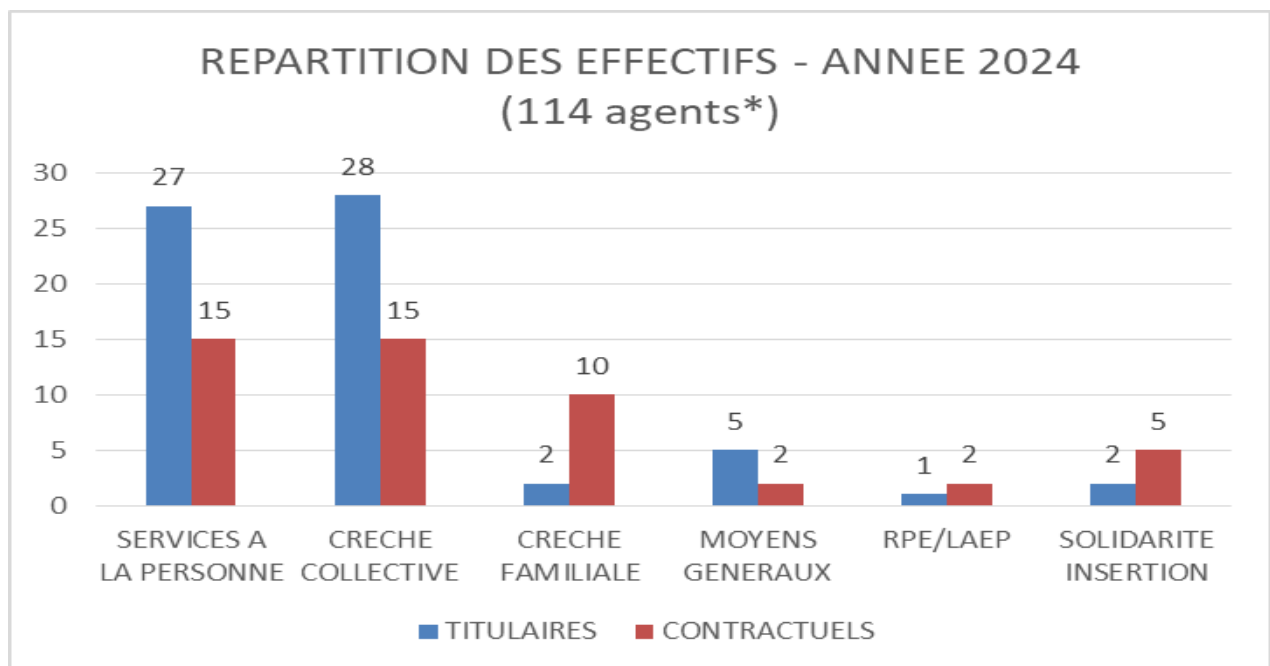
Le CCAS d'Orange n'a pas d'emprunt en cours au 01/01/2024.

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

Pas d'AP/CP en cours au 01/01/2024.

V- EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE ET CHARGES DE PERSONNEL PREVISIONNELLES 2024

➤ Structure des effectifs pour l'année 2024 :



*ETP = 104.6

➤ Charges de personnel prévisionnelles 2024 :

Le montant des charges de personnel et frais assimilés est estimé à 4 160 259.35 € en 2024 dont :

- 1 688 828 € pour la rémunération principale des titulaires
- 922 373 € pour les cotisations U.R.S.S.A.F., aux caisses de retraites et aux A.S.S.E.D.I.C.
- 10 113 € pour la cotisation pour assurance du personnel
- 9 880 € pour la médecine du travail, pharmacie