



## Budget primitif 2024

---

*Note de présentation brève et synthétique  
retravaçant les informations financières  
essentiels 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.

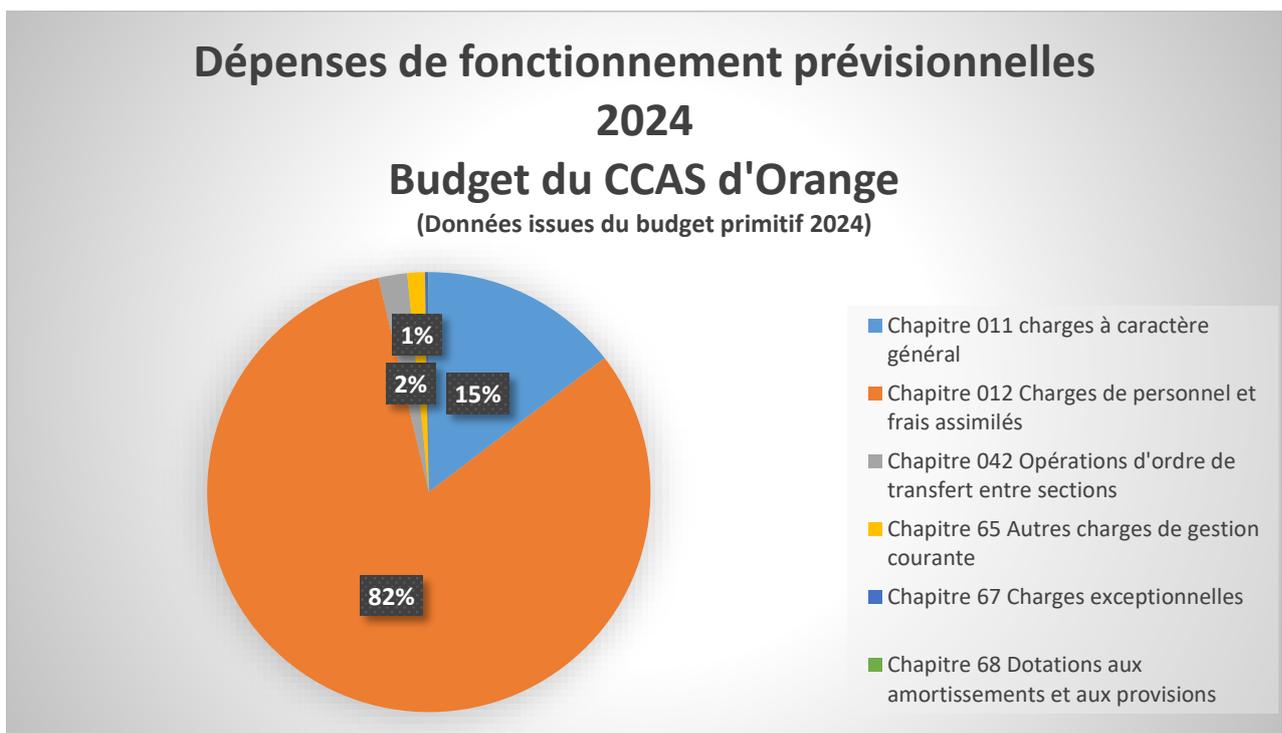
## II- PREVISIONS DU BUDGET PRIMITIF 2024

### A- Présentation générale du budget primitif 2024

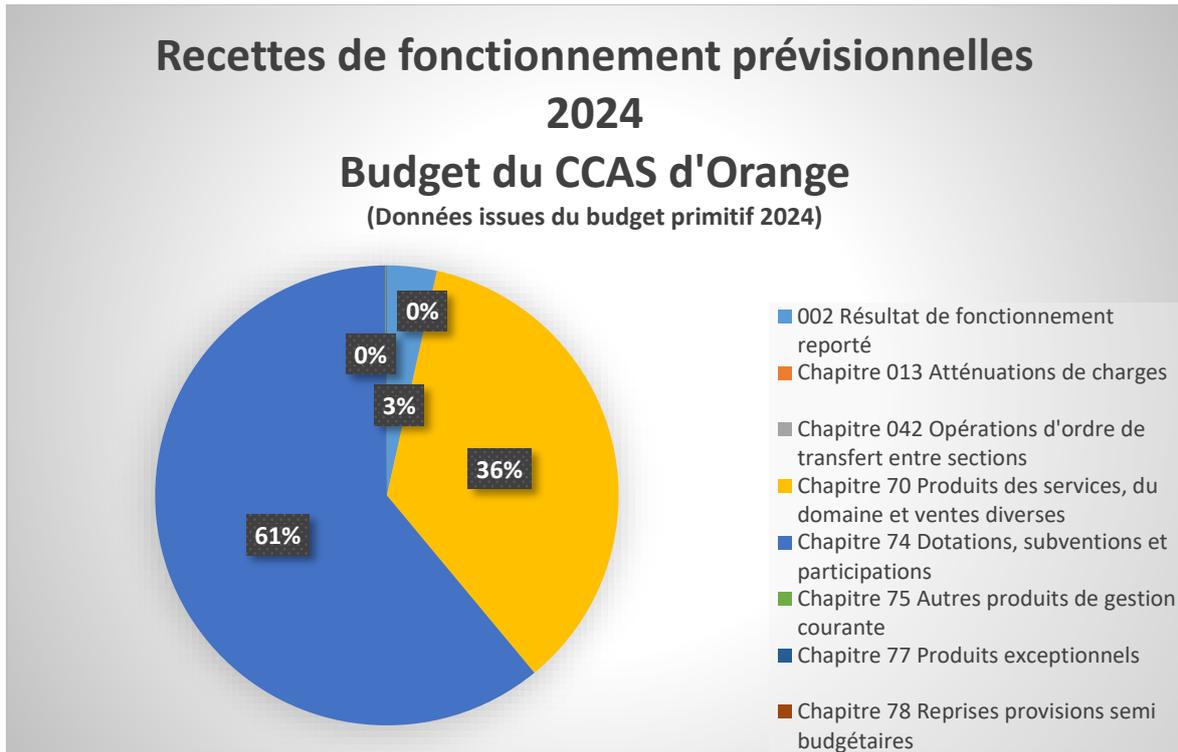
Recettes	Fonctionnement	Investissement	Total
	5 087 227.52 €	600 958.14 €	5 688 185.66 €
Dépenses	Fonctionnement	Investissement	Total
	5 087 227.52 €	600 958.14 €	5 688 185.66 €

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

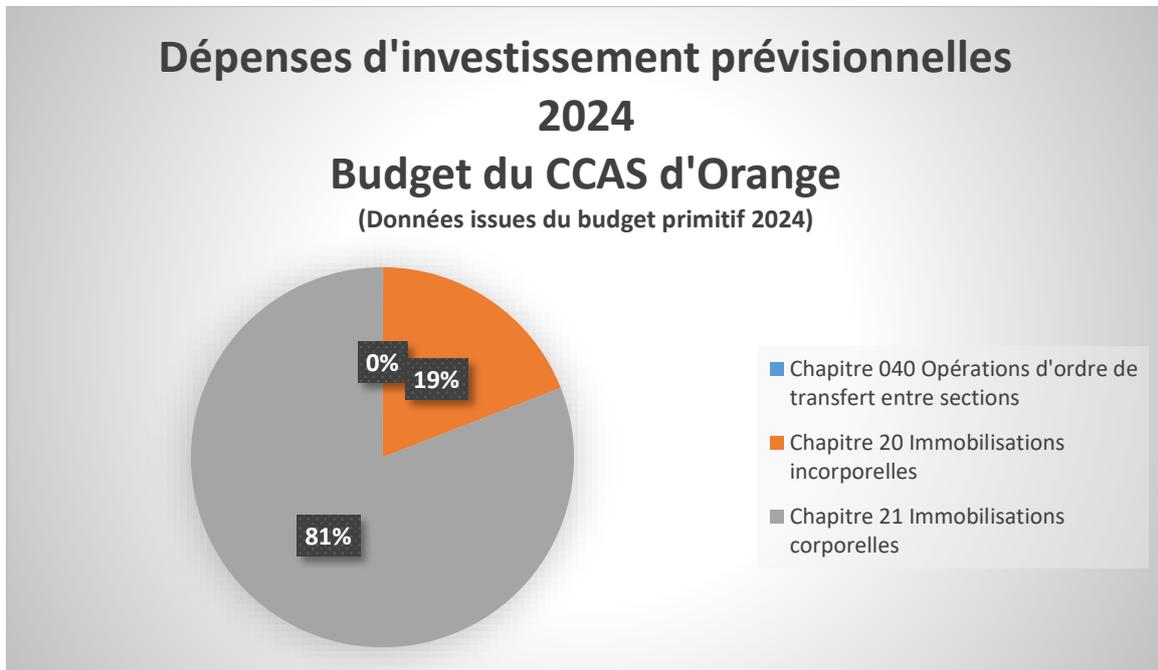
#### ➤ Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2024 :



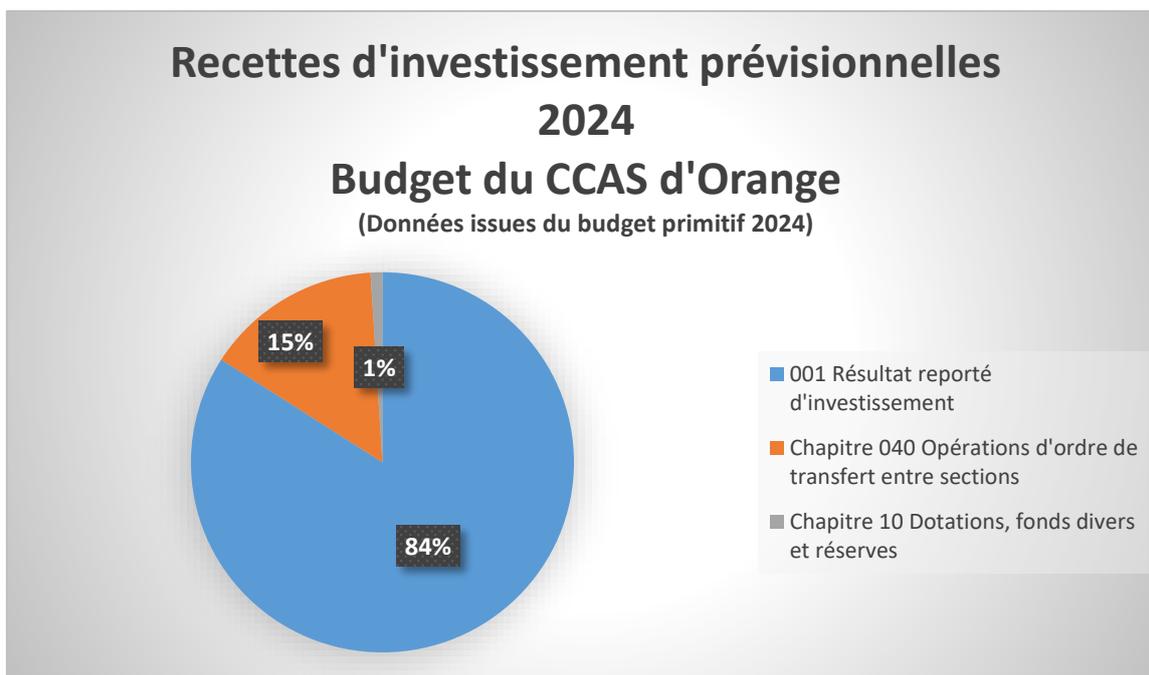
➤ Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2024 :



➤ 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

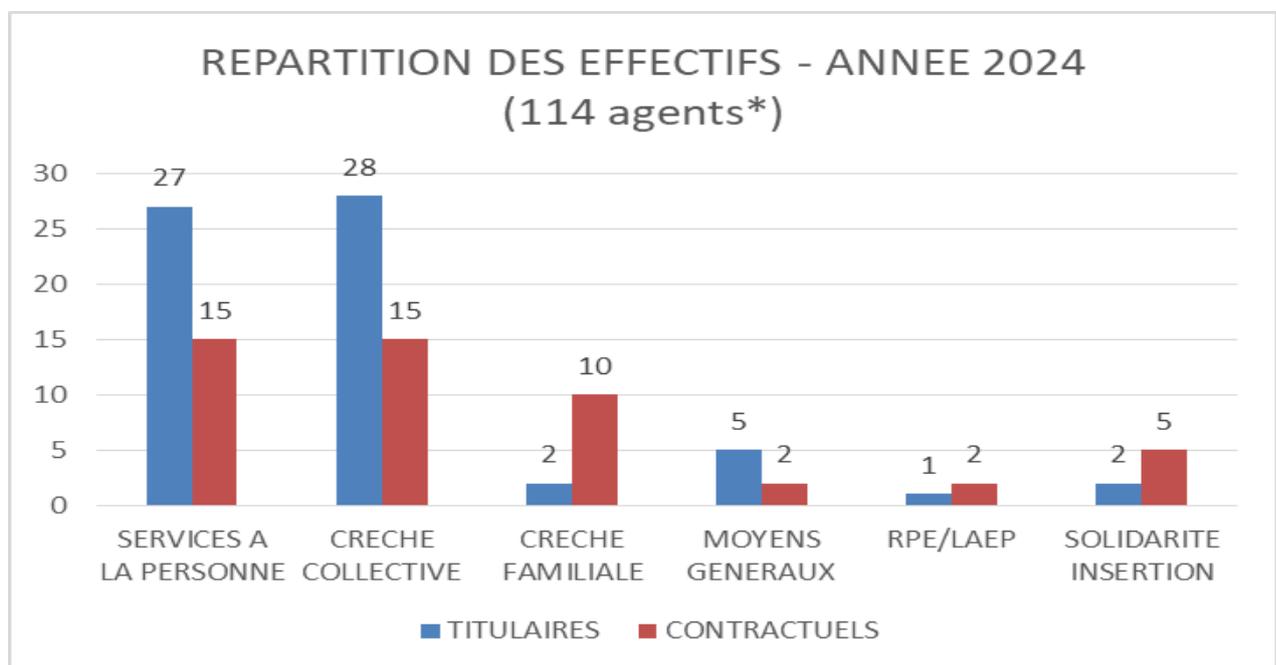
Le CCAS d'Orange n'a pas d'emprunt en cours au 01/01/2024.

## 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