



Budget primitif 2025

*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 2024 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 2025 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.

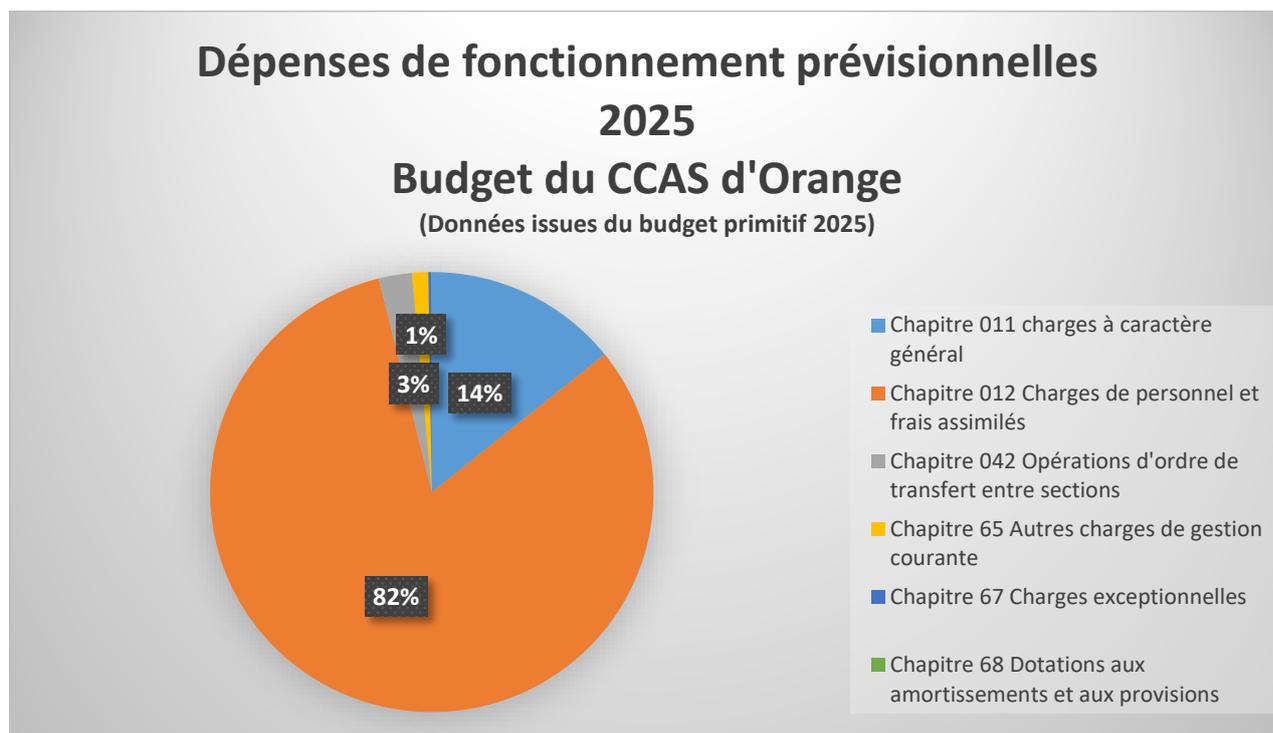
II- PREVISIONS DU BUDGET PRIMITIF 2025

A- Présentation générale du budget primitif 2025

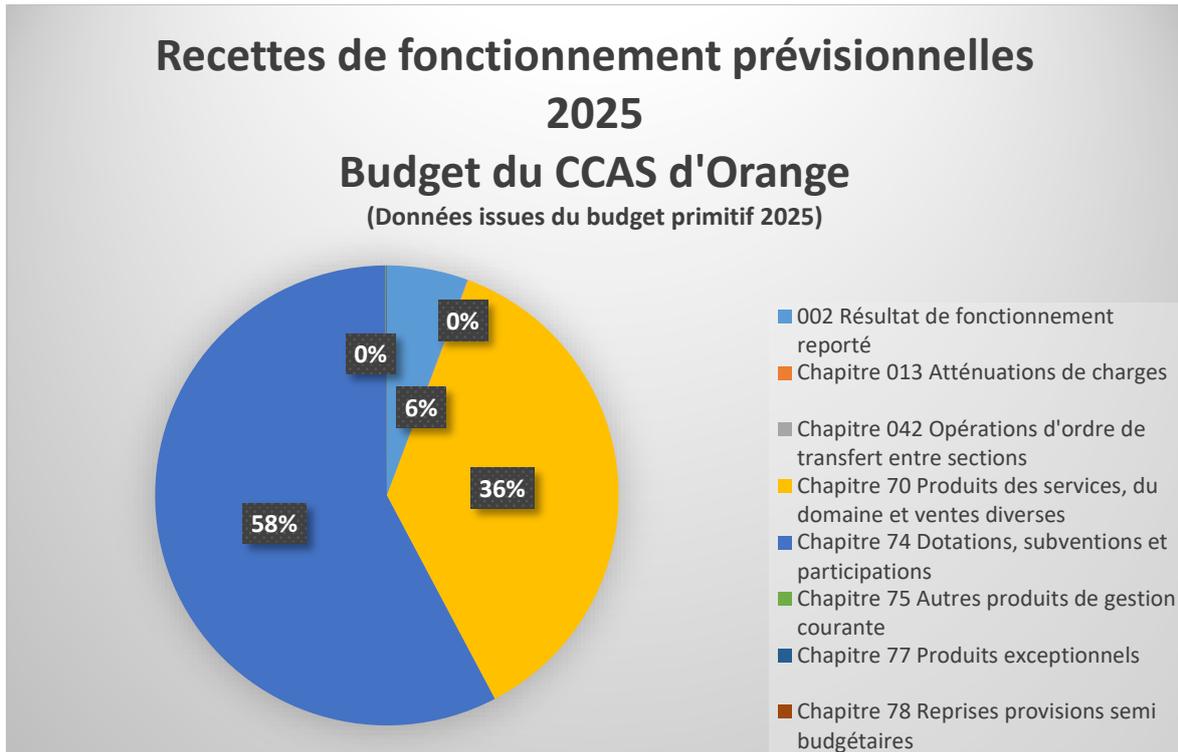
Recettes	Fonctionnement	Investissement	Total
	5 173 645.00 €	616 378.08 €	5 790 023.08 €
Dépenses	Fonctionnement	Investissement	Total
	5 173 645.00 €	616 378.08 €	5 790 023.08 €

B- Présentation de la structure des dépenses et des recettes prévisionnelles 2025

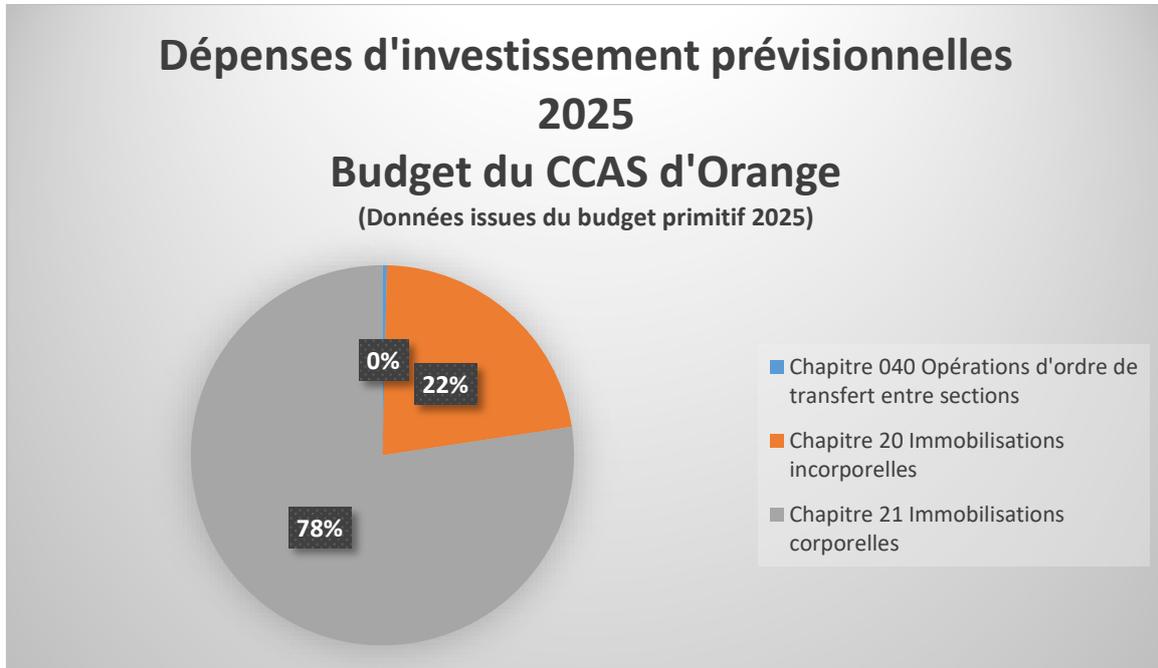
➤ Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2025 :



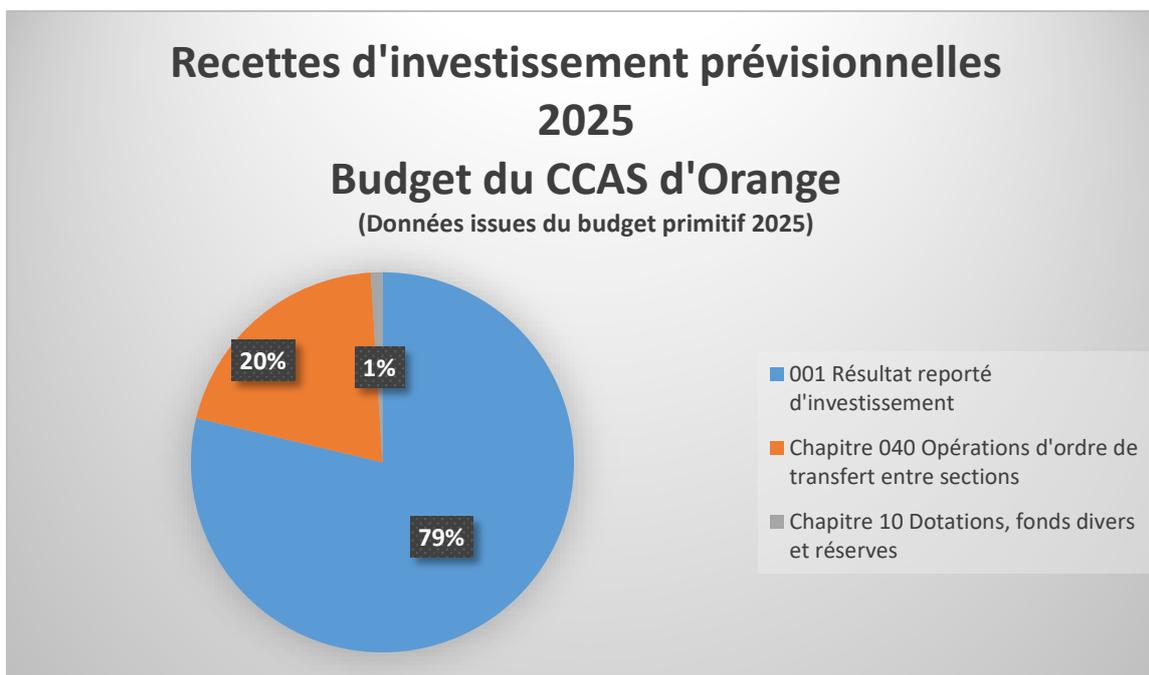
➤ Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2025 :



➤ Dépenses d'investissement prévisionnelles 2025 :



➤ Recettes d'investissement prévisionnelles 2025 :



III- PRINCIPAUX RATIOS DU BUDGET PRIMITIF 2025

Informations financières – Ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	170.88 €
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	165.13 €
3	Dépenses d'équipement brut / population	20.37 €
4	Encours de dette / population	0.00 €
5	DGF / population	100.86 €
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	83.93 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	103.49 %
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement = taux d'équipement	12.34 %
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	0.00 %
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement	-3.49 %

IV- INFORMATIONS FINANCIERES ET BUDGETAIRES

A- Dette

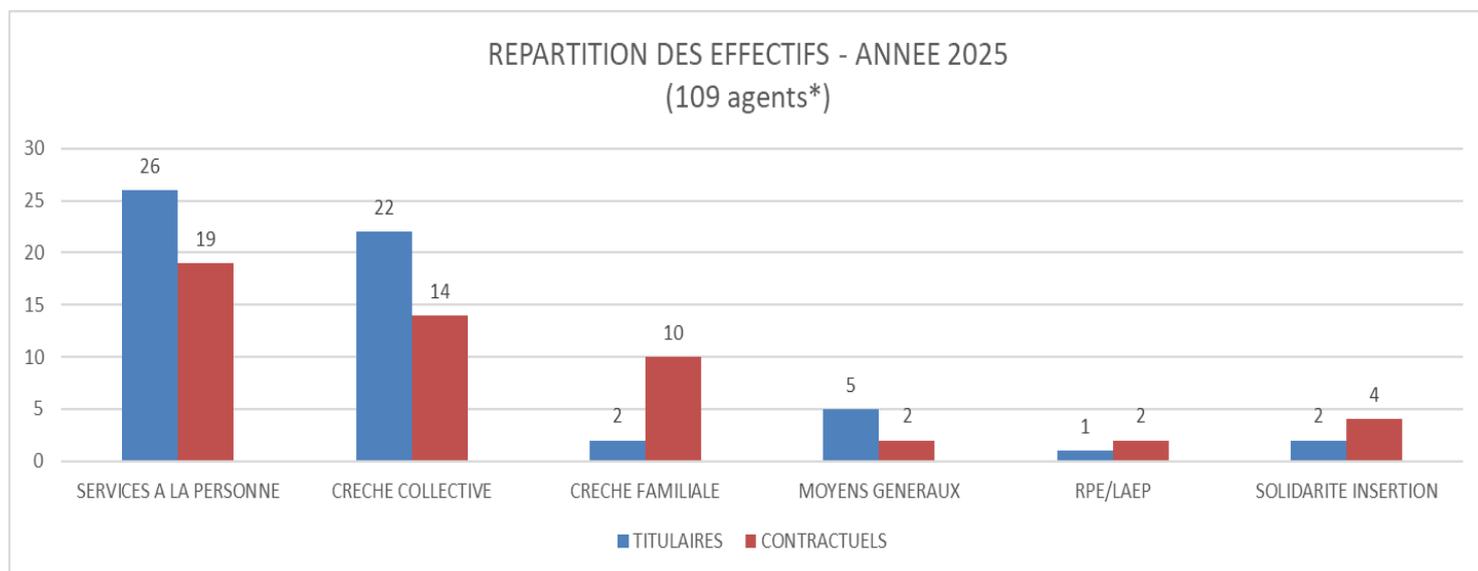
Le CCAS d'Orange n'a pas d'emprunt en cours au 01/01/2025.

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

Pas d'AP/CP en cours au 01/01/2025.

V- EFFECTIFS DE LA COLLECTIVITE ET CHARGES DE PERSONNEL PREVISIONNELLES 2025

➤ Structure des effectifs pour l'année 2025 :



*ETP = 101

➤ Charges de personnel prévisionnelles 2025 :

Le montant des charges de personnel et frais assimilés est estimé à 4 237 526 € en 2025 dont :

- 1 336 559 € pour la rémunération principale des titulaires
- 998 712 € pour les cotisations U.R.S.S.A.F., aux caisses de retraites et aux A.S.S.E.D.I.C.
- 20 350 € pour la cotisation pour assurance du personnel
- 9 815 € pour la médecine du travail, pharmacie