Nogent-sur-Vernisson
Village de l'Arbre

C.C.A.S.

MAIRIE DE NOGENT SUR VERNISSON
13 AVR. 2021
COURRIER "ARRIVÉE"

03 AVR. 2021

BUDGET DU C.C.A.S. / BUDGET PRIMITIF 2021

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

I/ Eléments de contexte

La Commune de Nogent sur Vernisson compte 2 610 habitants (chiffres INSEE à compter du 1er janvier 2021).
Depuis le 1er janvier 2017, la Commune est membre de la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais, issue de la fusion des anciennes communautés de communes de Châtillon-Coligny, de Bellegarde et de Lorris.

Le centre-bourg de la Commune est enserré entre la RD2007 à l'est et la voie de chemin de fer Paris-Nevers à l'ouest. Dans les années 70, a été créé le Domaine du Baugé, qui compte aujourd'hui environ 400 villas, au sud du centre-bourg.

La Commune de Nogent sur Vernisson possède un certain nombre d'équipements communaux à destination de sa population : un pôle sportif (gymnase, dojo, stade de football, courts de tennis et tennis couvert), des salles communales (maison des associations, château), une médiathèque communale avec salle d'exposition.

Deux écoles publiques sont présentes sur son territoire :

- Une nouvelle école maternelle, qui compte quatre classes depuis la rentrée 2017-2018, située rue de Montbouy ; l'opération de construction de la nouvelle école a été lancée sur l'exercice 2018, et l'école y a été transférée en janvier 2020 ;
- Une école élémentaire, qui compte six classes depuis la rentrée scolaire 2016-2017, située rue de Montbouy, et qui a été rénovée pour la rentrée scolaire 2014-2015.

Un restaurant scolaire, situé sur le site de l'école élémentaire, accueille les enfants des deux écoles. La Commune met en place également un service de garderie périscolaire à destination des enfants des deux écoles.

A l'est de la RD2007, le Domaine des Barres regroupe un certain nombre d'institutions : une annexe du LEGTA du Chesnoy, avec environ 200 étudiants, l'arboretum national des Barres, INRAE, l'IGN.
En juin 2018, l'ONF a annoncé son désengagement pour la gestion du site de l'arboretum national des Barres, et notamment de ses missions d'accueil du public à l'issue de la saison touristique, compromettant la pérennité du site important pour la Commune et pour l'Est du Département du Loiret. La Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais, compétente en matière de promotion touristique, a repris la gestion du site de l'arboretum en 2019.

II/ Priorités du Budget primitif 2021 DU C.C.A.S.

Le budget primitif 2021 a été construit en fonction des priorités suivantes :

- L'augmentation de la subvention versée au C.C.A.S. par le budget principal, à hauteur de 14 500 euros (contre 13 500 euros les années précédentes) compte-tenu des nouvelles actions mises en œuvre,

- l'adhésion au Fonds Unifié Logement (FUL) à hauteur de 0.77 € / habitant, et au Fonds d'Aides aux Jeunes (FAJ) à hauteur de 0.11 € / habitant, gérés par le Conseil Départemental du Loiret,

- la poursuite des différentes actions sociales : aide au chauffage, secours d'urgence, repas des aînés, colis aux Nogentais résidant en maison de retraite, aide à l'installation de la télésurveillance, etc.,

- la poursuite des actions initiées depuis 2017 : les après-midis thé dansant pour les ainés ; ateliers équilibre, informatique, etc.

- la mise en œuvre de nouvelles actions : le Pass' Permis Jeunes, l'aide au Secourisme.

III/ Ressources et charges des sections de Fonctionnement et d'Investissement

Section de Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Chapitres budgétaires	**BP 2020**	**BP 2021**	**Chapitres budgétaires**	**BP 2020**	**BP 2021**
011- Charges de gestion	15 600.00 €	13 200.00 €	74- Dotations, subventions	13 500.00 €	14 500.00 €
65- Autres charges de gestion	13 000.00 €	18 500.00 €	75- Autres produits de gestion	0.00 €	0.00 €
			77- Produits exceptionnels	6.87 €	90.67 €
			002- Résultat de fonctionnement reporté	15 093.13 €	17 109.33 €
Total Dépenses	**28 600.00 €**	**31 700.00 €**	**Total Recettes**	**28 600.00 €**	**31 700.00 €**

Recettes de fonctionnement
Les recettes prévisionnelles s'établissent à 31 700 euros, et prennent en compte la hausse de la subvention de la Commune versée au C.C.A.S. à hauteur de 14 500 euros (chap.74).

Dépenses de fonctionnement
Les dépenses prévisionnelles à hauteur de 31 700 euros, prennent en compte :
- le renouvellement de l'opération Colis Bien-Etre (en remplacement du repas des ainés), compte-tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19,
- la mise en œuvre des nouvelles actions du C.C.A.S. sur le chapitre 65 : Pass'Permis Jeunes (250 euros / bénéficiaire), Aide au Secourisme (600 euros pour deux sessions de 10 personnes),
- la poursuite des aides sociales sur le chapitre 65 : aide au chauffage, secours d'urgence, téléalarme,
- la double adhésion du C.C.A.S. au FUL et au FAJ gérés par le département pour un montant prévisionnel de 2 300 euros environ.

Section d'Investissement

Le budget du C.C.A.S. ne comporte pas de section d'investissement.

IV/ Niveaux d'Epargne Brute et d'Epargne Nette sur la base des comptes administratifs

	CA 2019	**CA 2020**
Excédent de fonctionnement reporté N-1	13 367.86 €	15 093.13 €
Recettes réelles de fonctionnement	14 165.00 €	13 625.56 €
Sous-total Recettes de fonctionnement	27 532.86 €	28 718.69 €
Dépenses réelles de fonctionnement	12 439.73 €	11 609.36 €
Marge brute ou épargne de gestion	**15 093.13 €**	**17 109.33 €**
Frais financier DF chapitre 66	0.00 €	0.00 €
Epargne brute	**15 093.13 €**	**17 109.33 €**
Capital de la dette DI chapitre 16	0.00 €	0.00 €
Epargne nette	**15 093.13 €**	**17 109.33 €**

L'épargne de gestion permet de dégager les marges de manœuvre de la Commune pour la gestion des services publics. L'épargne brute (épargne de gestion – intérêts des emprunts) doit permettre, d'une part le remboursement du capital de la dette, et d'autre part l'engagement d'investissements sur fonds propres. L'épargne nette (épargne brute – capital de la dette) correspond donc aux marges de manœuvres de la Commune en matière d'investissements.

V/ Niveau d'endettement et capacité de désendettement

Le C.C.A.S. n'a pas contracté d'emprunt.

VI/ Principaux ratios

Informations financières / Ratios	Valeurs
Dépenses réelles de fonctionnement / population	12.15
Produits des impositions directes / population	0.00
Recettes réelles de fonctionnement / population	5.59
Dépenses d'équipement brut / population	0.00
DGF / population	0.00
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0.00 %
Dépenses de fonctionnement et remboursement dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	217.26 %
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	0.00 %

VII/ Effectifs de la Collectivité et charges de personnel

Le C.C.A.S. n'a pas d'effectif propre.

Pour rappel, les effectifs de la Commune sont les suivants :

Emplois permanents au 1er janvier 2021

Grades	Catég	Emplois budgétaires en ETP			Effectifs pourvus en ETP		
		TC	TNC	Total	Titul	Non Titul	Total
Filière administrative		**4**	**1,6**	**5,6**	**3,6**	**0**	**3,6**
Attaché	A	1	0	1	1	0	1
Rédacteur	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint ppl 2ème classe	C	1	0,8	1,8	0.8	0	0,8
Adjoint administratif	C	1	0,8	1,8	1,8	0	1,8
Filière technique		**9**	**4,95**	**13,95**	**12,95**	**0**	**12,95**
Agent de maitrise	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint ppl 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint ppl 2ème classe	C	2	0,84	2,84	2,84	0	2,84
Adjoint technique	C	5	4,11	9,11	8,11	0	8,11
Filière sociale		**2**	**0,51**	**2,51**	**2**	**0**	**2**
Atsem 1ère classe	C	2	0,51	2,51	2	0	2
Filière culturelle		**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**
Assistant de conservation	B	1	0	1	0	0	0
Adjoint patrimoine	C	1	0	1	1	0	1
Filière animation		**1**	**0,34**	**1,34**	**1,34**	**0**	**1,34**
Animateur	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint animation	C	0	0,34	0,34	0,34	0	0,34
Filière police		**2**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**
Brigadier-Chef de PM	C	1	0	1	0	0	0
Brigadier de PM	C	1	0	1	1	0	1
Total général		**19**	**7,40**	**27,40**	**21,89**	**0**	**21,89**

Agents non titulaires au 1er janvier 2021

Sur emplois non permanents	Catég	ETP	Observations
Adjoint technique	C	0.56	Besoins Service Enfance Jeunesse
Adjoint technique	C	0.49	Besoins Service Enfance Jeunesse
Adjoint technique	C	0,19	Besoins Service Enfance Jeunesse
Apprenti paysagiste	C	1	Contrat d'apprentissage aux Services Techniques