



ROMORANTIN
LANTHENAY

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2020

Sommaire :

I. Eléments de contexte	2
A. Démographie	2
B. Objet du budget	2
II. Priorités du budget.....	2
III. Ressources et charges des sections de fonctionnement et d'investissement.....	3
A. Section de Fonctionnement	3
1. Recettes de fonctionnement	3
2. Dépenses de fonctionnement.....	3
B. Section d'investissement.....	4
1. Recettes d'investissement	4
2. Dépenses d'investissement	4
IV. Niveau d'endettement.....	5
V. Capacité de désendettement	5

INTRODUCTION

Conformément à l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et à l'article L.2313 du code général des collectivités territoriales, « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » est jointe aux comptes administratifs et aux budgets primitifs afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

Cette note répond donc à cette obligation pour la commune. Le Budget primitif retrace l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'année 2020.

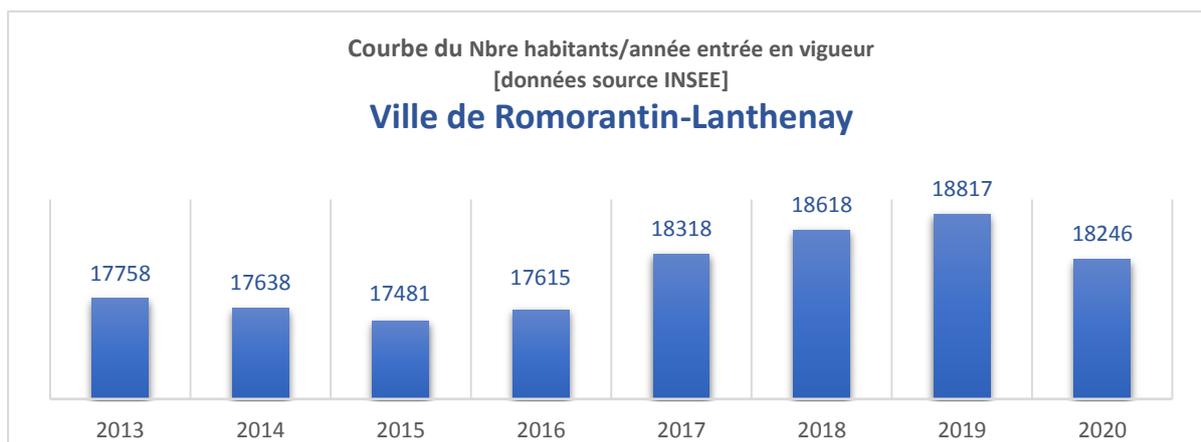
Le budget primitif 2020 a été voté au conseil municipal du 16 juillet 2020.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE

A. Démographie

L'INSEE calcule au 1er janvier 2020, pour Romorantin-Lanthenay : 18 246 habitants, soit une diminution de 571 habitants depuis les chiffres publiés par l'INSEE au 1er janvier 2019.

Croissance démographique de Romorantin-Lanthenay



B. Objet du budget

Ce budget permet principalement la gestion des investissements du service d'assainissement collectif aussi bien pour le réseau de collecte que le traitement des eaux usées. Le service public de l'assainissement étant géré par délégation de service public attribuée à VEOLIA Eau – Compagnie Générale des Eaux.

II. PRIORITES DU BUDGET

L'objectif de maîtrise des coûts de la délégation de service public payés par le redevable reste une priorité avec une politique d'investissement y contribuant, tout en garantissant le remboursement de la dette.

L'état général du réseau parfois très ancien nécessite une planification régulière de réhabilitation de celui-ci.

III. RESSOURCES ET CHARGES DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

A. Section de Fonctionnement

1. Recettes de fonctionnement

Ce budget encaisse principalement les redevances de consommation en fonction du nombre de m³ d'eau potable.

La redevance d'assainissement reste maintenue à 0.583 €/M3 pour l'année 2020.

Exercice	2019		2020
	Budget	CA	BP
TOTAL	682 540,84	581 784,39	732 260,36
Réel	577 247,84	477 688,35	627 402,36
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	95 847,84		148 002,36
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	481 400,00	471 996,52	479 400,00
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	5 691,83	0,00
Ordre	105 293,00	104 096,04	104 858,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 293,00	104 096,04	104 858,00

2. Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses réelles concernent les intérêts d'emprunts, l'épandage des boues et les études pour autorisations administratives, auxquels s'ajoutent quelques frais sur les fluides, l'énergie et le personnel.

Exercice	2019		2020
	Budget	CA	BP
TOTAL	682 540,84	529 629,87	732 260,36
Réel	160 100,00	125 609,87	186 337,36
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	87 520,00	54 515,36	114 060,00
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00	2 500,00	2 500,00
022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	1 477,36
66 - CHARGES FINANCIERES	70 080,00	68 594,51	68 300,00
Ordre	522 440,84	404 020,00	545 923,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	112 182,84		140 000,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	410 258,00	404 020,00	405 923,00

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2019		2020		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 034 280,80	441 992,36	0,00	1 070 912,23	1 070 912,23
Réel	473 839,96	18 986,18	0,00	479 239,23	479 239,23
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	435 839,96			433 489,23	433 489,23
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	38 000,00	18 986,18	0,00	45 750,00	45 750,00
Ordre	560 440,84	423 006,18	0,00	591 673,00	591 673,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	112 182,84			140 000,00	140 000,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	410 258,00	404 020,00		405 923,00	405 923,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	38 000,00	18 986,18		45 750,00	45 750,00

Les prévisions sur l'année 2020 sont principalement orientées sur :

- Les amortissements (405,9 k€),
- L'autofinancement volontaire (140 k€),
- La récupération de la TVA (45,7 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2019		2020		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 034 280,80	444 343,09	135 417,48	935 494,75	1 070 912,23
Réel	890 987,80	321 260,87	135 417,48	784 886,75	920 304,23
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	69 000,00	68 988,17	0,00	72 812,00	72 812,00
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	819 314,20	252 272,70	135 417,48	515 500,00	650 917,48
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	2 673,60	0,00	0,00	161 574,75	161 574,75
Ordre	143 293,00	123 082,22	0,00	150 608,00	150 608,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 293,00	104 096,04		104 858,00	104 858,00
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	38 000,00	18 986,18		45 750,00	45 750,00

Les prévisions sur l'année 2020 sont principalement orientées pour :

- Le remboursement du capital d'emprunt (72,8 k€),
- La création du réseau d'assainissement dans plusieurs nouvelles voies et la réhabilitation de portions du réseau existant (488 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements du réseau sur la zone DUP (40 k€),
- La conception du dossier de renouvellement d'autorisation de rejet des eaux traitées (15 k€),
- La réhabilitation d'armoire de commande (7,5 k€).

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 434 104 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT			
	2018	2019	2020
Dettes en capital au 1^{er} janvier	1 569 624 €	1 503 092 €	1 434 104

Sur 2020 il n'est prévu aucun emprunt supplémentaire.

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2020 il est prévu une Epargne Brute (CAF Brute) de 294 540,00 € permettant un désendettement théorique sur 4,86 ans.