



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET EAU 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.....	4
V. Capacité de désendettement	4

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.

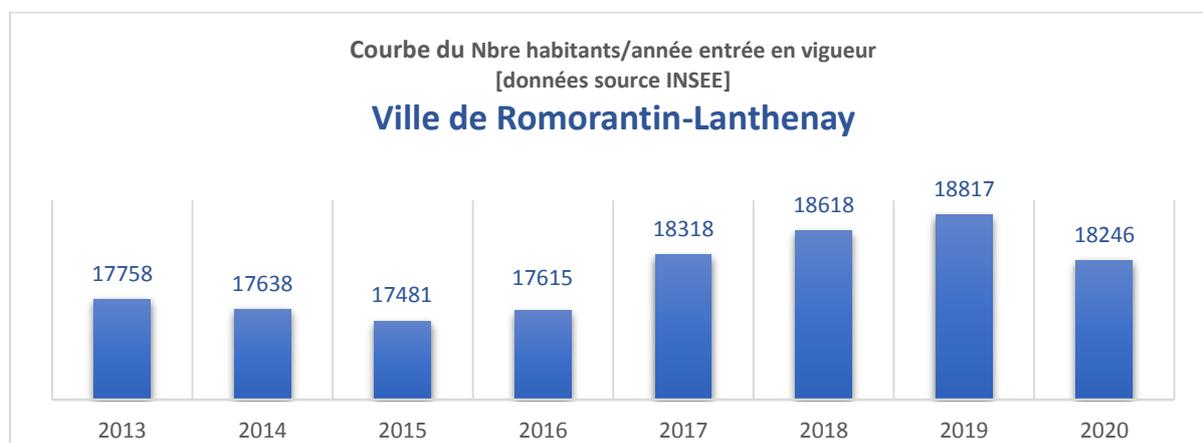
Le budget primitif 2020 a été voté au conseil municipal du 16 juillet 2020.

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 la gestion du service d'adduction de l'eau potable dans le cadre d'une délégation de service.

Ce budget est géré hors taxes et soumis à la TVA..

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.

Le montant de la surtaxe pour 2020 est maintenu à 0,33€/m3.

Exercice	2019		2020
	Budget	CA	BP
TOTAL	567 143,44	380 432,04	671 861,50
Réel	502 900,44	316 447,89	600 176,50
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	182 900,44		277 666,50
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	320 000,00	316 447,89	322 510,00
Ordre	64 243,00	63 984,15	71 685,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 243,00	63 984,15	71 685,00

2. Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses réelles concernent les intérêts d'emprunts, auxquels s'ajoutent quelques frais sur les fluides, l'énergie et le personnel.

Exercice	2019		2020
	Budget	CA	BP
TOTAL	567 143,44	285 665,98	671 861,50
Réel	29 880,00	26 792,98	31 650,50
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 300,00	662,50	3 105,50
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00	2 500,00	2 500,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	0,41	10,00
66 - CHARGES FINANCIERES	25 070,00	23 630,07	22 690,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	3 345,00
Ordre	537 263,44	258 873,00	640 211,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	278 390,44		379 000,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	258 873,00	258 873,00	261 211,00

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2019		2020		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 136 255,28	258 873,00	0,00	1 228 392,17	1 228 392,17
Réel	598 991,84	0,00	0,00	588 181,17	588 181,17
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	598 991,84			588 181,17	588 181,17
Ordre	537 263,44	258 873,00	0,00	640 211,00	640 211,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	278 390,44			379 000,00	379 000,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	258 873,00	258 873,00		261 211,00	261 211,00

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

- Les amortissements (261,2 k€),
- L'autofinancement volontaire (379 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2019		2020		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 136 255,28	269 683,67	242 077,62	986 314,55	1 228 392,17
Réel	1 072 012,28	205 699,52	242 077,62	914 629,55	1 156 707,17
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	163 815,00	163 811,02	0,00	159 595,00	159 595,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	903 220,32	41 888,50	242 077,62	455 034,55	697 112,17
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	4 976,96	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Ordre	64 243,00	63 984,15	0,00	71 685,00	71 685,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	64 243,00	63 984,15		71 685,00	71 685,00

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

- Le remboursement du capital d'emprunt (159,6 k€),
- La poursuite de 2^{ème} tranche de travaux à l'usine des Lices (300 k€),
- L'installation d'instruments de mesure (70 k€),
- La sécurisation des têtes de forages (2k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements plombs (178 k€),
- La création du réseau dans plusieurs nouvelles voies et la réhabilitation de portions du réseau existant (205 k€).

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 937 622 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EAU			
	2018	2019	2020
Dettes en capital au 1^{er} janvier	1 992 871 €	2 101 433 €	1 937 622

Sur 2020 il n'est prévu aucun emprunt supplémentaire.

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2020 il est prévu une Epargne Brute (CAF Brute) de 290 859,50 € permettant un désendettement théorique sur 6,66 ans.