

## NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2021

### 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 2021.

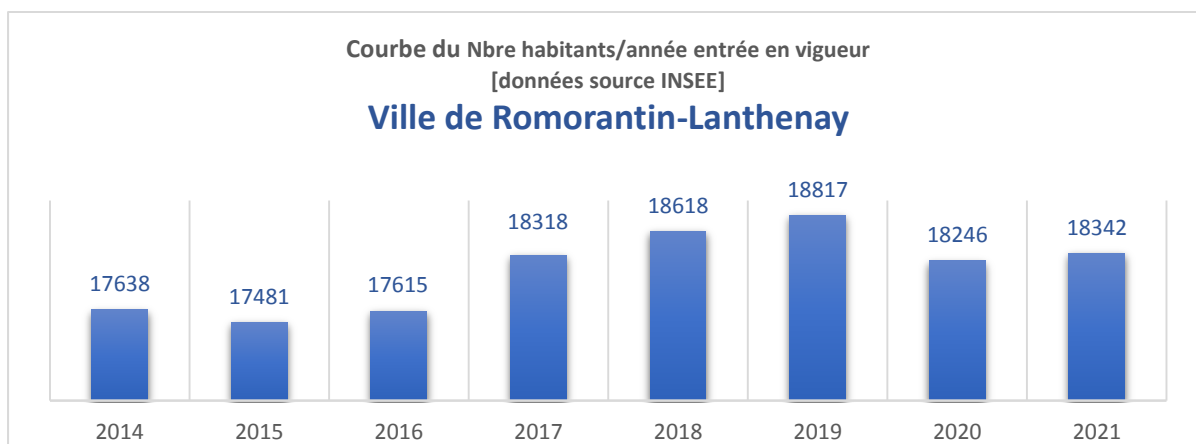
Le budget primitif 2021 sera présenté au conseil municipal du 14 avril 2021.

## **I. ELEMENTS DE CONTEXTE**

### **A. Démographie**

L'INSEE calcule au 1er janvier 2021, pour Romorantin-Lanthenay : 18 342 habitants, soit une augmentation de 96 habitants depuis les chiffres publiés par l'INSEE au 1er janvier 2020.

### **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 m<sup>3</sup> d'eau potable.

La redevance d'assainissement reste maintenue à 0.583 €/M3 pour l'année 2021.

Exercice	2020		2021
	Budget	CA	BP
<b>TOTAL</b>	732 260,36	596 531,57	790 288,41
Réel	627 402,36	491 724,93	684 688,41
<b>002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	148 002,36		205 288,41
<b>70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES</b>	479 400,00	491 724,93	479 400,00
Ordre	104 858,00	104 806,64	105 600,00
<b>042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	104 858,00	104 806,64	105 600,00

##### **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'adjoignent quelques frais sur les fluides, l'énergie et le personnel.

Exercice	2020		2021
	Budget	CA	BP
<b>TOTAL</b>	732 260,36	539 245,52	790 288,41
Réel	186 337,36	137 217,52	170 302,41
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	114 060,00	69 563,77	103 602,41
<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>022 - DEPENSES IMPREVUES</b>	1 477,36	0,00	0,00
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	68 300,00	65 153,75	64 200,00
Ordre	545 923,00	402 028,00	619 986,00
<b>023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	140 000,00		210 300,00
<b>042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	405 923,00	402 028,00	409 686,00

## B. Section d'investissement

### 1. Recettes d'investissement

Exercice	2020		2021		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
<b>TOTAL</b>	1 070 912,23	493 490,04	0,00	1 089 199,62	1 089 199,62
Réel	479 239,23	45 731,02	0,00	370 268,62	370 268,62
<b>001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</b>	433 489,23			296 928,62	296 928,62
<b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	45 750,00	45 731,02	0,00	73 340,00	73 340,00
Ordre	591 673,00	447 759,02	0,00	718 931,00	718 931,00
<b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	140 000,00			210 300,00	210 300,00
<b>040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	405 923,00	402 028,00		409 686,00	409 686,00
<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	45 750,00	45 731,02		98 945,00	98 945,00

Les prévisions sur l'année 2021 sont principalement orientées sur :

- Les amortissements (409,7 k€),
- L'autofinancement volontaire (310,3 k€),
- La récupération de la TVA (73,3 k€).

### 2. Dépenses d'investissement

Exercice	2020		2021		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
<b>TOTAL</b>	1 070 912,23	630 050,65	241 674,23	847 525,39	1 089 199,62
Réel	920 304,23	479 512,99	241 674,23	642 980,39	884 654,62
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	72 812,00	72 806,65	0,00	74 320,00	74 320,00
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	35 000,00	19 812,00	1 178,71	67 000,00	68 178,71
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	650 917,48	386 894,34	240 495,52	501 660,39	742 155,91
<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	161 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordre	150 608,00	150 537,66	0,00	204 545,00	204 545,00
<b>040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	104 858,00	104 806,64		105 600,00	105 600,00
<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	45 750,00	45 731,02		98 945,00	98 945,00

Les prévisions sur l'année 2021 sont principalement orientées pour :

- Le remboursement du capital d'emprunt (74,3 k€),
- La création du réseau d'assainissement dans plusieurs nouvelles voies et la réhabilitation de portions du réseau existant (401,7 k€),
- Mise en place du service SPANC (Assainissement Non Collectif) (10 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements du réseau sur la zone DUP (150 k€),
- La conception du dossier de renouvellement d'autorisation de rejet des eaux traitées (7 k€).

#### **IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT**

Il reste un capital bancaire de 1 362 524 € à rembourser.

<b>ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT</b>			
	<b>2018</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dettes en capital au 1<sup>er</sup> janvier</b>	1 503 092 €	1 434 104 €	1 362 524 €

Sur 2021 il n'est prévu aucun emprunt supplémentaire.

#### **V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT**

Sur 2021 il est prévu une Epargne Brute (CAF Brute) de 309 097,59 € permettant un désendettement théorique sur 4,41 ans.