



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET ANNEXE EAU 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.....	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 2021.

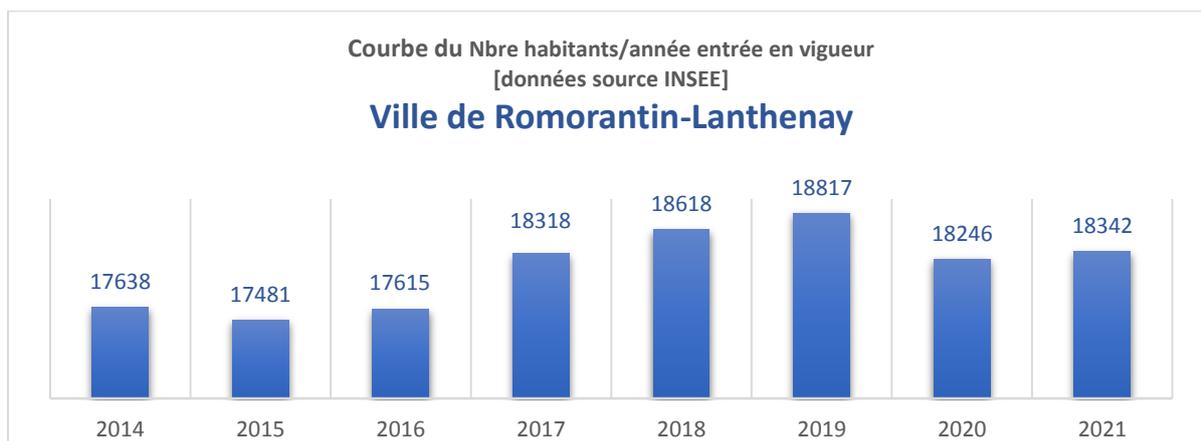
Le budget primitif 2021 sera présenté au conseil municipal du 14 avril 2021.

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 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 2021 est maintenu à 0,33€/m³.

Exercice	2020		2021
	Budget	CA	BP
TOTAL	671 861,50	368 617,34	707 655,98
Réel	600 176,50	296 934,00	636 769,98
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	277 666,50		356 769,98
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	322 510,00	296 934,00	280 000,00
Ordre	71 685,00	71 683,34	70 886,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 685,00	71 683,34	70 886,00

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	2020		2021
	Budget	CA	BP
TOTAL	671 861,50	278 184,65	707 655,98
Réel	31 650,50	26 181,65	25 478,98
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 105,50	683,05	3 258,98
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00	2 500,00	2 500,00
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00	0,00	10,00
66 - CHARGES FINANCIERES	22 690,00	19 653,70	19 710,00
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 345,00	3 344,90	0,00
Ordre	640 211,00	252 003,00	682 177,00
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	379 000,00		425 600,00
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	261 211,00	252 003,00	256 577,00

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2020		2021		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 228 392,17	252 003,00	0,00	1 064 030,91	1 064 030,91
Réel	588 181,17	0,00	0,00	381 853,91	381 853,91
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	588 181,17			370 524,70	370 524,70
10 - DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES				11 329,21	11 329,21
Ordre	640 211,00	252 003,00	0,00	682 177,00	682 177,00
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	379 000,00			425 600,00	425 600,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	261 211,00	252 003,00		256 577,00	256 577,00

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

- Les amortissements (256,7 k€),
- L'autofinancement volontaire (425,6 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2020		2021		
	Budget	CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 228 392,17	469 659,47	381 853,91	682 177,00	1 064 030,91
Réel	1 156 707,17	397 976,13	381 853,91	611 291,00	993 144,91
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	159 595,00	159 587,42	0,00	162 035,00	162 035,00
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	697 112,17	238 388,71	381 853,91	449 256,00	831 109,91
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordre	71 685,00	71 683,34	0,00	70 886,00	70 886,00
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	71 685,00	71 683,34	0,00	70 886,00	70 886,00

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

- Le remboursement du capital d'emprunt (162,035 k€),
- L'installation d'instruments de mesure et divers travaux en lien (40 k€),
- La sécurisation des têtes de forages (2k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements plombs (100 k€),
- La création du réseau dans plusieurs nouvelles voies et la réhabilitation de portions du réseau existant (277,2 k€).

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 778 035 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EAU			
	2019	2020	2021
Dettes en capital au 1^{er} janvier	2 101 433 €	1 937 622	1 778 035

Sur 2021 il n'est prévu aucun emprunt supplémentaire.

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2021 il est prévu une Epargne Brute (CAF Brute) de 254 521,02 € permettant un désendettement théorique sur 6,99 ans.