



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2022

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 2022.

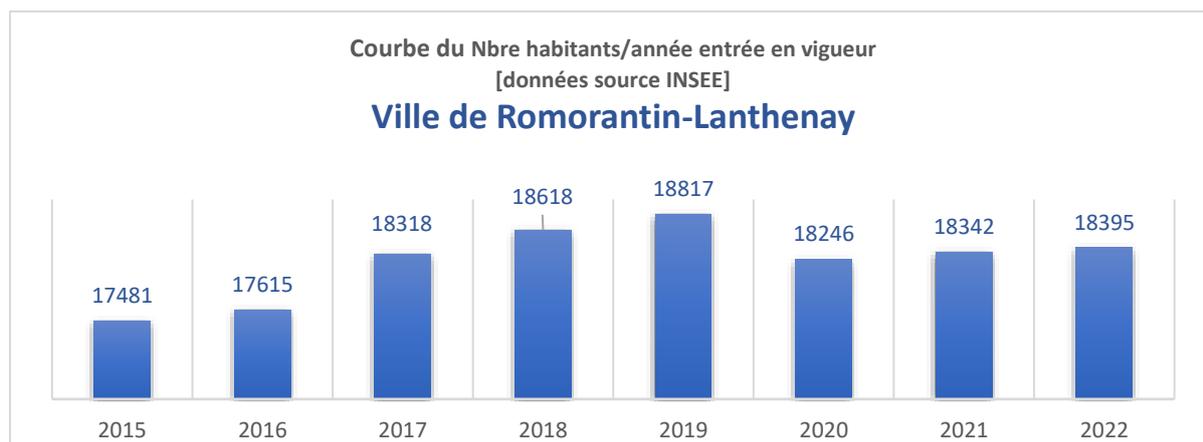
Le budget primitif 2022 sera présenté au conseil municipal du 11 avril 2022.

I. ELEMENTS DE CONTEXTE

A. Démographie

L'INSEE calcule au 1er janvier 2022, pour Romorantin-Lanthenay : 18 395 habitants, soit une augmentation de 53 habitants depuis les chiffres publiés par l'INSEE au 1er janvier 2021.

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 2022.

Exercice	2021		2022
	Budget	Projet CA	BP
TOTAL	790 288,41 €	602 452,16 €	883 164,04 €
Réel	684 688,41 €	496 886,19 €	777 151,04 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	205 288,41 €		288 351,04 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	479 400,00 €	496 886,19 €	488 800,00 €
Ordre	105 600,00 €	105 565,97 €	106 013,00 €
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 600,00 €	105 565,97 €	106 013,00 €

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	2021		2022
	Budget	Projet CA	BP
TOTAL	790 288,41 €	524 570,12 €	883 164,04 €
Réel	170 302,41 €	126 620,12 €	126 254,04 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	103 602,41 €	62 284,65 €	60 300,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
022 - DEPENSES IMPREVUES	0,00 €	0,00 €	2 764,04 €
66 - CHARGES FINANCIERES	64 200,00 €	61 835,47 €	60 690,00 €
Ordre	619 986,00 €	397 950,00 €	756 910,00 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	210 300,00 €		351 000,00 €
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	409 686,00 €	397 950,00 €	405 910,00 €

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2021		2022		
	Budget	Projet CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 089 199,62 €	482 326,67 €	0,00 €	1 641 215,64 €	1 641 215,64 €
Réel	370 268,62 €	110 354,80 €	0,00 €	716 267,71 €	716 267,71 €
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	296 928,62 €			163 392,71 €	163 392,71 €
13 - SUBVENTIONS				479 000,00 €	479 000,00 €
27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 340,00 €	110 354,80 €	0,00 €	73 875,00 €	73 875,00 €
Ordre	718 931,00 €	471 291,87 €	0,00 €	924 947,93 €	924 947,93 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	210 300,00 €			351 000,00 €	351 000,00 €
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	409 686,00 €	397 950,00 €		405 910,00 €	405 910,00 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	98 945,00 €	73 341,87 €		168 037,93 €	168 037,93 €

Les prévisions sur l'année 2022 sont principalement orientées sur :

- Les amortissements (405,9 k€),
- L'autofinancement volontaire (351 k€),
- La récupération de la TVA (73,8 k€)
- Une subvention exceptionnelle du budget principal (479 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2021		2022		
	Budget	Projet CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 089 199,62 €	715 182,58 €	123 239,90 €	1 517 975,74 €	1 641 215,64 €
Réel	884 654,62 €	517 563,04 €	123 239,90 €	1 243 924,81 €	1 367 164,71 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	74 320,00 €	74 317,28 €	0,00	77 250,00 €	77 250,00 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 178,71 €	31 544,40 €	5 016,00 €	42 000,00 €	47 016,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	742 155,91 €	411 701,36 €	118 223,90 €	160 960,00 €	279 183,90 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00	963 714,81 €	963 714,81 €
Ordre	204 545,00 €	197 619,54 €	0,00	274 050,93 €	274 050,93 €
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 600,00 €	105 565,97 €		106 013,00 €	106 013,00 €
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES	98 945,00 €	92 053,57 €		168 037,93 €	168 037,93 €

Les prévisions sur l'année 2022 sont principalement orientées pour :

- Le remboursement du capital d'emprunt (77,2 k€),
- La création du réseau d'assainissement dans plusieurs nouvelles voies et la réhabilitation de portions du réseau existant (371,2 k€),
- Réaménagement du quartier des Favignolles (731 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 (75 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 1 288 206 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT			
	2020	2021	2022
Dettes en capital au 1^{er} janvier	1 434 104 €	1 362 524 €	1 288 206 €

Sur 2021 il n'est prévu aucun emprunt supplémentaire.

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2022 il est prévu une Epargne Brute (CAF Brute) de 650 897 € permettant un désendettement théorique sur 1,97 ans.