



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU BUDGET EAU 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.

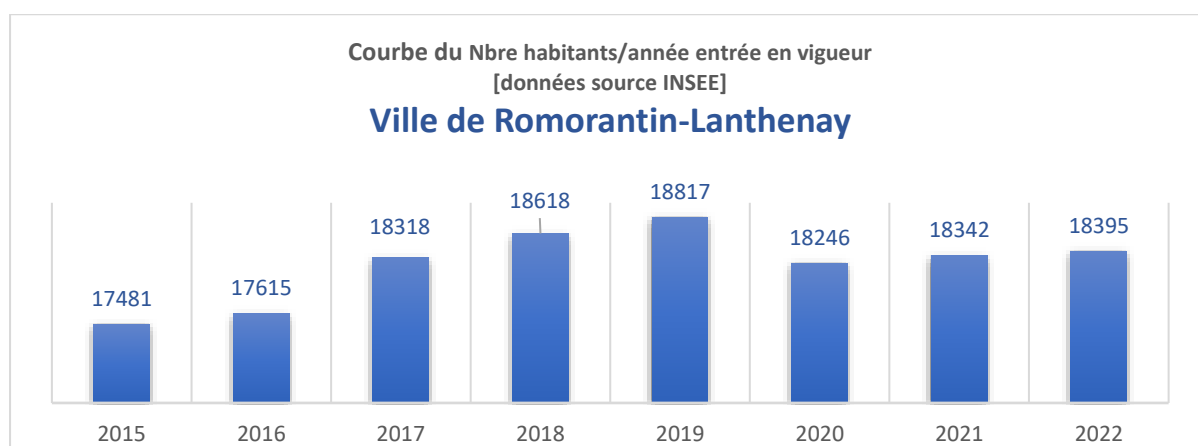
Le budget primitif 2022 sera présenté au conseil municipal du 11 avril 2022.

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 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 2022 est maintenu à 0,33€/m3.

Exercice	2021		2022
	Budget	Projet CA	BP
TOTAL	707 655,98 €	299 021,01 €	437 903,21 €
Réel	636 769,98 €	228 135,01 €	367 017,21 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	356 769,98 €		137 017,21 €
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	280 000,00 €	228 135,01 €	230 000,00 €
Ordre	70 886,00 €	70 886,00 €	70 886,00 €
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 886,00 €	70 886,00 €	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	2021		2022
	Budget	Projet CA	BP
TOTAL	707 655,98 €	278 866,85 €	437 903,21 €
Réel	25 478,98 €	23 013,85 €	24 723,21 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 258,98 €	3 011,00 €	5 798,21 €
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	19 710,00 €	17 502,85 €	16 415,00 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordre	682 177,00 €	255 853,00 €	413 180,00 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	425 600,00 €		150 000,00 €
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	256 577,00 €	255 853,00 €	263 180,00 €

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2021		2022		
	Budget	Projet CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 064 030,91 €	267 182,21 €	0,00 €	930 086,93 €	930 086,93 €
Réel	381 853,91 €	11 329,21 €	0,00 €	516 906,93 €	516 906,93 €
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	370 524,70 €			0,00 €	0,00 €
10 - DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 329,21 €	11 329,21 €	0,00 €	239 906,93 €	239 906,93 €
13 - SUBVENTION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187 000,00 €	187 000,00 €
16 - EMPRUNT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
Ordre	682 177,00 €	255 853,00 €	0,00 €	413 180,00 €	413 180,00 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	425 600,00 €			150 000,00 €	150 000,00 €
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	256 577,00 €	255 853,00 €		263 180,00 €	263 180,00 €

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

- Les amortissements (150 k€),
- L'autofinancement volontaire (263,2 k€),
- Un emprunt pour les préfinancement des études de l'usine des Lices (90 k€),
- Une subvention exceptionnelle du budget principal (153,5 k€) et une DSIL (33 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2021		2022		
	Budget	Projet CA	Reports	BP	Total prévu
TOTAL	1 064 030,91 €	652 566,06 €	225 047,78 €	705 039,15 €	930 086,93 €
Réel	993 144,91 €	581 680,06 €	225 047,78 €	634 153,15 €	859 200,93 €
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €			14 859,15 €	14 859,15 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	162 035,00 €	162 019,97 €	0,00 €	164 620,00 €	164 620,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	831 109,91 €	419 660,09 €	225 047,78 €	153 400,00 €	378 447,78 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	301 274,00 €	301 274,00 €
Ordre	70 886,00 €	70 886,00 €	0,00 €	70 886,00 €	70 886,00 €
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 886,00 €	70 886,00 €		70 886,00 €	70 886,00 €

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

- Le remboursement du capital d'emprunt (164,6 k€),
- Le réaménagement du quartier des Favignolles (153,5 k€),
- La sécurisation des têtes de forages (2k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements plombs (80 k€),
- L'usine des Lices (49,4 k€)
- La création du réseau dans plusieurs nouvelles voies et la réhabilitation de portions du réseau existant (202,9 k€).

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 616 015 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EAU			
	2020	2021	2022
Dettes en capital au 1^{er} janvier	1 937 622 €	1 778 035 €	1 616 015 €

Sur 2022 il est prévu un emprunt de 90 000 € permettant de préfinancer la phase d'étude et travaux à l'usine des Lices.

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2022 il est prévu une Epargne Brute (CAF Brute) de 342 294 € permettant un désendettement théorique sur 4,72 ans.