

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

## 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 Compte Administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2021.

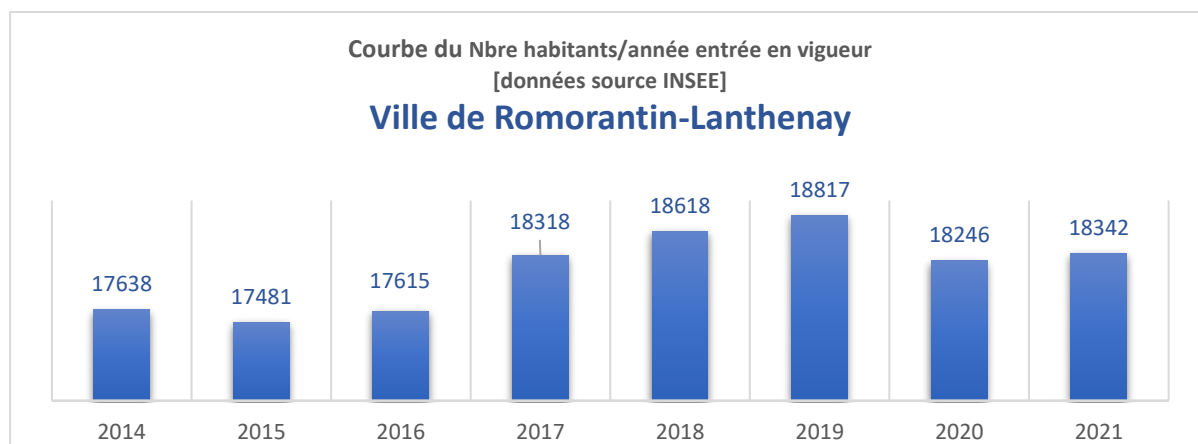
Le Compte Administratif 2021 sera présenté au conseil municipal du 14 juin 2022.

## **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.

Ce budget est établi Toutes Taxes Comprises.

## **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 a encaissé principalement les redevances de consommation en fonction du nombre de m<sup>3</sup> d'eau potable.

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

Exercice	2021	
	Budget	CA
<b>TOTAL</b>	790 288,41 €	607 632,75 €
Réel	684 688,41 €	502 066,78 €
<b>002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE</b>	205 288,41 €	
<b>70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES</b>	479 400,00 €	496 886,19 €
<b>77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	0,00 €	5 180,59 €
Ordre	105 600,00 €	105 565,97 €
<b>042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	105 600,00 €	105 565,97 €

##### **2. Dépenses de fonctionnement**

Les principales dépenses réelles réalisées concernent les intérêts d'emprunts, les assurances, la gestion de l'épandage des boues, l'assistance technique du Conseil Départemental, et le personnel.

Exercice	2021	
	Budget	CA
<b>TOTAL</b>	790 288,41 €	524 570,12 €
Réel	170 302,41 €	126 620,12 €
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	103 602,41 €	62 284,65 €
<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	2 500,00 €	2 500,00 €
<b>022 - DEPENSES IMPREVUES</b>	0,00 €	0,00 €
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	64 200,00 €	61 835,47 €
Ordre	619 986,00 €	397 950,00 €
<b>023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	210 300,00 €	
<b>042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	409 686,00 €	397 950,00 €

## B. Section d'investissement

### 1. Recettes d'investissement

Exercice	2021		2022
	Budget	CA	Reports
<b>TOTAL</b>	1 089 199,62 €	581 646,67 €	0,00 €
Réel	370 268,62 €	110 354,80 €	0,00 €
<b>001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE</b>	296 928,62 €		
<b>27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	73 340,00 €	110 354,80 €	0,00 €
Ordre	718 931,00 €	471 291,87 €	0,00 €
<b>021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	210 300,00 €		
<b>040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	409 686,00 €	397 950,00 €	
<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	98 945,00 €	73 341,87 €	

Les réalisations sur l'année 2021 concernent :

- Les amortissements (398 k€),
- La récupération de la TVA (110,3 k€).

### 2. Dépenses d'investissement

Exercice	2021		2022
	Budget	CA	Reports
<b>TOTAL</b>	1 089 199,62 €	715 182,58 €	123 239,90 €
Réel	884 654,62 €	536 274,74 €	123 239,90 €
<b>16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	74 320,00 €	74 317,28 €	0,00 €
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	68 178,71 €	31 544,40 €	5 016,00 €
<b>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	742 155,91 €	430 413,06 €	118 223,90 €
<b>23 - IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordre	204 545,00 €	178 907,84 €	0,00 €
<b>040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>	105 600,00 €	105 565,97 €	
<b>041 - OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	98 945,00 €	73 341,87 €	

Les réalisations sur l'année 2021 concernent :

- 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 (407,7 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements du réseau sur la zone DUP (54,2 k€),

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

Il reste un capital bancaire de 1 288 206,16 € à rembourser.

<b>ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT</b>		
	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Dettes en capital au 31 décembre</b>	1 362 524 €	1 288 206,16 €

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

Sur 2021 il est constaté une Epargne Brute (CAF Brute) de 370 266,07 € permettant un désendettement théorique sur 3,48 ans.