

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

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

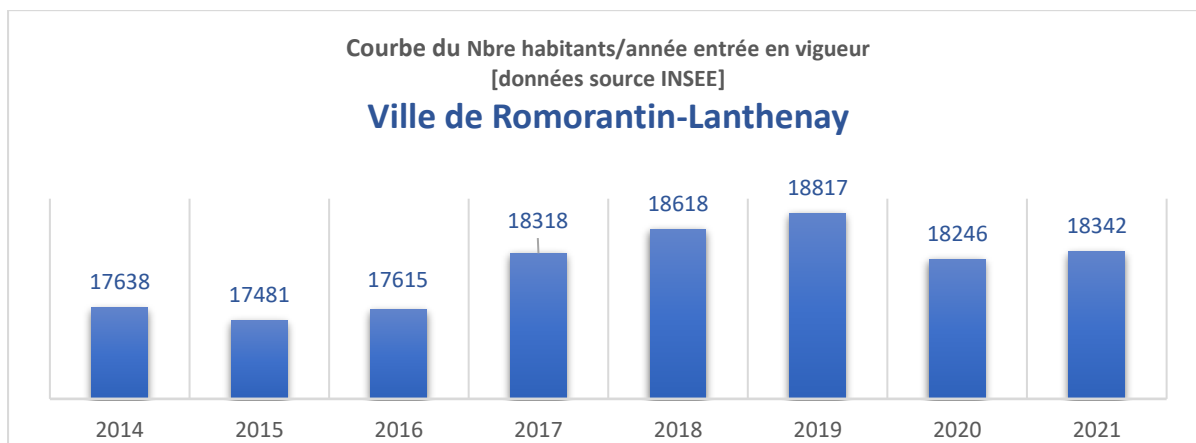
Le Compte Administratif 2021 sera présenté au conseil municipal du 14 juin 2022.

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 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.

La redevance d'assainissement était maintenue à 0,33€/m³.

Exercice	2021	
	Budget	CA
TOTAL	707 655,98 €	299 021,01 €
Réel	636 769,98 €	228 135,01 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	356 769,98 €	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	280 000,00 €	228 135,01 €
Ordre	70 886,00 €	70 886,00 €
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 886,00 €	70 886,00 €

2. Dépenses de fonctionnement

Les principales dépenses réelles réalisées concernent les intérêts d'emprunts, auxquels s'adjoignent les frais d'assurance et le personnel.

Exercice	2021	
	Budget	CA
TOTAL	707 655,98 €	278 866,85 €
Réel	25 478,98 €	23 013,85 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 258,98 €	3 011,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00 €	2 500,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00 €	0,00 €
66 - CHARGES FINANCIERES	19 710,00 €	17 502,85 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
Ordre	682 177,00 €	255 853,00 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	425 600,00 €	
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	256 577,00 €	255 853,00 €

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2021		2022
	Budget	CA	Reports
TOTAL	1 064 030,91 €	267 182,21 €	0,00 €
Réel	381 853,91 €	11 329,21 €	0,00 €
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	370 524,70 €		
10 - DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	11 329,21 €	11 329,21 €	0,00 €
Ordre	682 177,00 €	255 853,00 €	0,00 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	425 600,00 €		
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	256 577,00 €	255 853,00 €	

Les réalisations sur l'année 2021 concernent les amortissements (255,9 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2021		2022
	Budget	CA	Reports
TOTAL	1 064 030,91 €	652 566,06 €	225 047,78 €
Réel	993 144,91 €	581 680,06 €	225 047,78 €
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	162 035,00 €	162 019,97 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	831 109,91 €	419 660,09 €	225 047,78 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordre	70 886,00 €	70 886,00 €	0,00 €
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 886,00 €	70 886,00 €	

Les réalisations sur l'année 2021 concernent :

- Le remboursement du capital d'emprunt (162 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements plombs (177,7 k€),
- La poursuite de 2^{ème} tranche de travaux à l'usine des Lices (87 k€),
- L'extension de réseau en zone AU (49 k€),
- Travaux sur le réseau existant (105,9 k€),

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 616 014,77 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EAU		
	2019	2020
Dettes en capital au 31 décembre	1 778 035 €	1 616 014,77 €

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2021 il est constaté une Epargne Brute (CAF Brute) de 205 121,16 € permettant un désendettement théorique sur 7,88 ans.