



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 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. Les crédits d'investissement pluriannuels | 4 |
| V. Niveau d'endettement..... | 5 |
| VI. 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 2022.

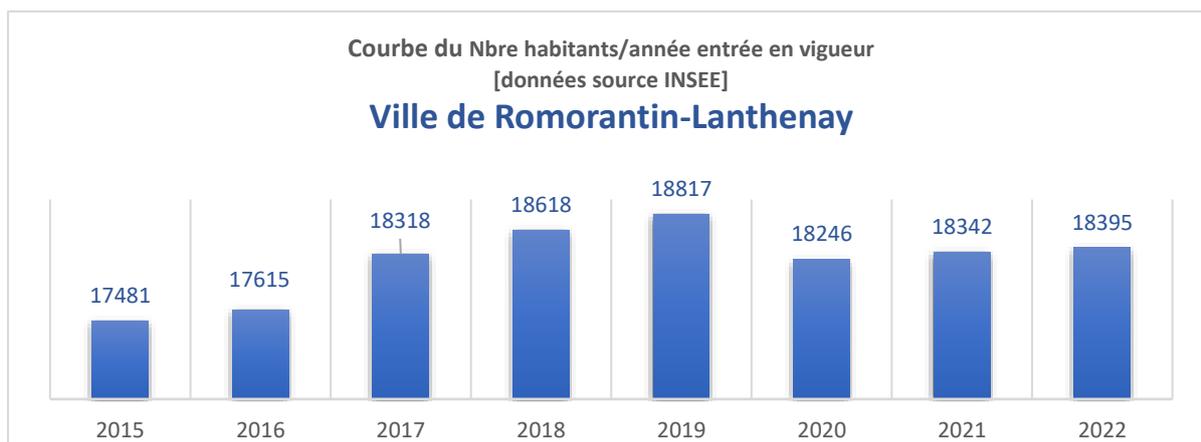
Le Compte Administratif 2022 sera présenté au conseil municipal du 29 juin 2023.

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.

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 m³ d'eau potable.

La redevance d'assainissement était maintenue à 0.583 €/M3 pour l'année 2022.

| Exercice | 2022 | |
|--|--------------|--------------|
| | Budget | CA |
| TOTAL | 883 164,04 € | 700 137,48 € |
| Réel | 777 151,04€ | 595 330,84 € |
| 002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | 288 351,04 € | |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES | 488 800,00 € | 595 330,84 € |
| 77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 € | 0,00 € |
| Ordre | 106 013,00 € | 104 806,64 € |
| 042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 106 013,00 € | 104 806,64 € |

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 | 2022 | |
|---|--------------|--------------|
| | Budget | CA |
| TOTAL | 883 164,04 € | 541 451,61 € |
| Réel | 140 724,04 € | 135 541,61 € |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 75 334,00 € | 71 358,35 € |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 2 500,00 € | 2 500,00 € |
| 022 - DEPENSES IMPREVUES | 0,00 € | 0,00 € |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 60 690,00 € | 59 487,98 € |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 200,04 € | 2 195,28 € |
| Ordre | 742 440,00 € | 405 910,00 € |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 336 530,00 € | |
| 042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 405 910,00 € | 405 910,00 € |

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

| Exercice | 2022 | | 2023 |
|---|----------------|--------------|---------|
| | Budget | CA | Reports |
| TOTAL | 1 147 745,64 € | 550 127,81 € | 0,00 € |
| Réel | 237 267,71 € | 53 602,44 € | 0,00 € |
| 001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE | 163 392,71 € | | |
| 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 73 875,00 € | 53 602,44 € | 0,00 € |
| Ordre | 910 477,93 € | 496 525,37 € | 0,00 € |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 336 530,00 € | | |
| 040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 405 910,00 € | 405 910,00 € | |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | 168 037,93 € | 90 615,37 € | |

Les réalisations sur l'année 2022 concernent :

- La récupération de la TVA (53,6 k€).

2. Dépenses d'investissement

| Exercice | 2022 | | 2023 |
|---|----------------|--------------|--------------|
| | Budget | CA | Reports |
| TOTAL | 1 147 745,64 € | 394 168,64 € | 272 021,44 € |
| Réel | 873 694,71 € | 198 746,63 € | 272 021,44 € |
| 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 77 250,00 € | 77 207,33 € | 0,00 € |
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 21 687,00 € | 15 156,74 € | 5 016,00 € |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 180 642,90 € | 94 128,72€ | 86 398,88 € |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | 594 114,81 € | 12 253,84 € | 180 606,56 € |
| Ordre | 274 050,93 € | 195 422,01 € | 0,00 € |
| 040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 106 013,00 € | 104 806,64 € | |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | 168 037,93 € | 90 615,37 € | |

Les réalisations sur l'année 2022 concernent :

- Le remboursement du capital d'emprunt (77,2 k€),
- La création du réseau d'assainissement dans plusieurs nouvelles voies (12,5 k€)
- La réhabilitation de portions du réseau existant (20,2 k€),
- La réhabilitation d'une portion du réseau en accompagnement des voies réhabilité par le conseil Départemental (12,3 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements du réseau sur la zone DUP (76,5 k€),

IV. LES CREDITS D'INVESTISSEMENT PLURIANNUELS

AP 202204

Aménagement du quartier des Favignolles

| Montant TTC | Autorisation de Programme | Paiements 2022 | Crédits de Paiement | |
|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|--------|
| | | | 2023 | 2024 |
| Prévision | 759 340,00 € | 252 000,00 € | 507 340,00 € | 0,00 € |
| Constataion | 759 340,00 € | 0,00 € | 759 340,00 € | 0,00 € |

V. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 210 998,73 € à rembourser.

| ETAT DE LA DETTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT | | |
|--|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 |
| Dettes en capital au 31 décembre | 1 288 206,16 € | 1 210 998,73 € |

VI. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2022 il est constaté une Epargne Brute (CAF Brute) de 459 789,23 € permettant un désendettement théorique sur 2,63 ans.