



NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2022 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	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.

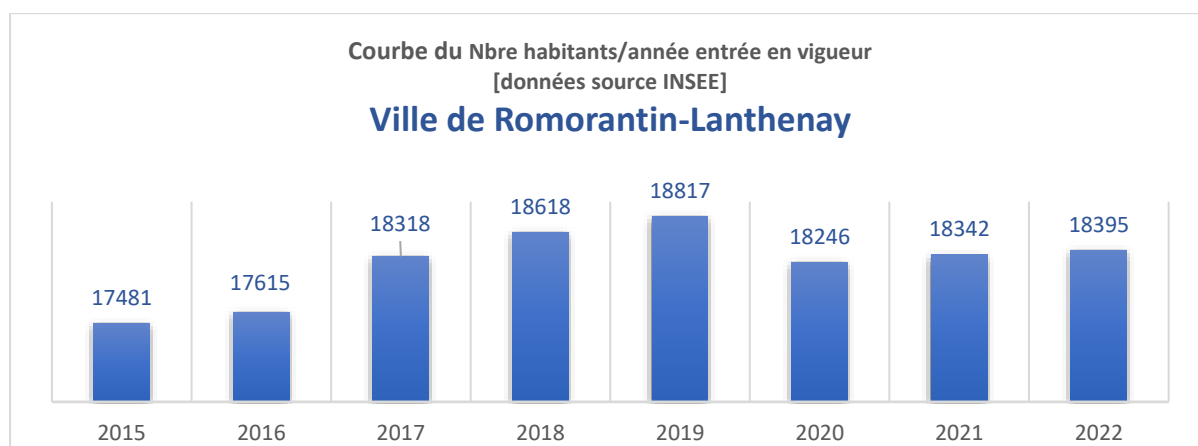
Le Compte Administratif 2022 sera présenté au conseil municipal du 29 juin 2023.

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 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	2022	
	Budget	CA
TOTAL	437 903,21 €	318 918,59 €
Réel	367 017,21 €	248 034,92 €
002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	137 017,21 €	
70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTES DIVERSES	230 000,00 €	248 034,92 €
Ordre	70 886,00 €	70 883,67 €
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 886,00 €	70 883,67 €

2. Dépenses de fonctionnement

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

Exercice	2022	
	Budget	CA
TOTAL	437 903,21 €	284 267,52 €
Réel	24 723,21 €	21 087,52 €
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 458,21 €	2 968,50 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 500,00 €	2 500,00 €
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10,00 €	0,63 €
66 - CHARGES FINANCIERES	16 755,00 €	15 618,39 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €
Ordre	413 180,00€	263 180,00 €
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	150 000,00 €	
042 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	263 180,00 €	263 180,00 €

B. Section d'investissement

1. Recettes d'investissement

Exercice	2022		2023
	Budget	CA	Reports
TOTAL	776 586,93 €	513 136,93 €	23 450,00 €
Réel	363 406,93 €	249 956,93 €	23 450,00 €
001 - EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	0,00 €		
10 - DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES	239 906,93 €	239 906,93 €	0,00 €
13 – SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	33 500,00 €	10 050,00 €	23 450,00 €
16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	90 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ordre	413 180,00 €	263 180,00 €	0,00 €
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	150 000,00€		
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	263 180,00 €	263 180,00 €	

Les réalisations sur l'année 2022 concernent l'encaissement d'une portion de la DSIL 2021 pour 2ème tranche de travaux à l'usine des Lices (10 k€).

2. Dépenses d'investissement

Exercice	2022		2023
	Budget	CA	Reports
TOTAL	776 586,93 €	358 702,84 €	112 632,78 €
Réel	705 700,93 €	287 819,17 €	112 632,78 €
001 – EXCEDENT OU DEFICIT ANTERIEUR REPORTE	14 859,15 €		
16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	164 620,00 €	164 505,41 €	0,00 €
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	356 447,78 €	122 657,80 €	106 477,78 €
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	169 774,00 €	655,96 €	6 155,00 €
Ordre	70 886,00 €	70 883,67 €	0,00 €
040 - OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	70 886,00 €	70 883,67 €	

Les réalisations sur l'année 2022 concernent :

- Le remboursement du capital d'emprunt (164,5 k€),
- Le contrôle et la mise en conformité des branchements plombs (4 k€),
- La poursuite de 2^{ème} tranche de travaux à l'usine des Lices (21,7 k€),
- Le contrôle et les mises en conformité sur les château d'eau (97 k€),
- Travaux sur le réseau existant (0,7 k€),

IV. NIVEAU D'ENDETTEMENT

Il reste un capital bancaire de 1 451 509,36 € à rembourser.

ETAT DE LA DETTE DU BUDGET EAU		
	2021	2022
Dettes en capital au 31 décembre	1 616 014,77 €	1 451 509,36 €

V. CAPACITE DE DESENDETTEMENT

Sur 2022 il est constaté une Epargne Brute (CAF Brute) de 226 947,40 € permettant un désendettement théorique sur 6,40 ans.