

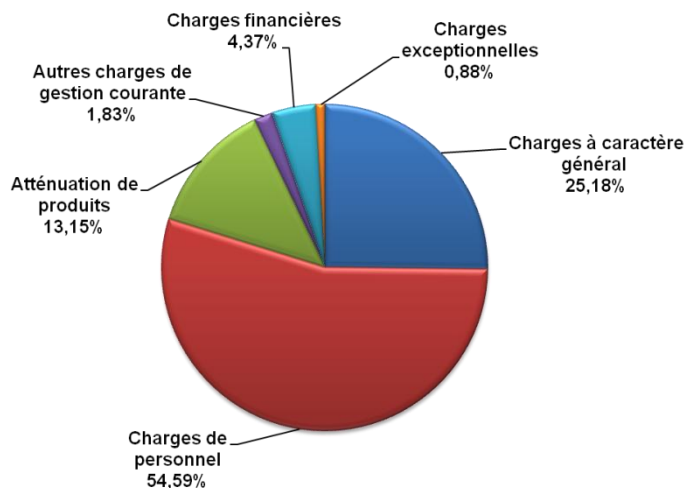
REGIE DE L'ASSAINISSEMENT**NOTE DE SYNTHÈSE ANNEXÉE AU
BUDGET PRIMITIF 2020****1 – La section d'exploitation**

La section d'exploitation regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent du service. Elle retrace en dépenses les charges à caractère général, les charges de personnel, les atténuations de produits correspondant au reversement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte à l'agence de l'eau, les charges de gestion courante, les intérêts de la dette, les dotations aux amortissements, les provisions et, en recettes, le produit des prestations de service, les subventions d'exploitation, les produits de gestion courante, les amortissements des subventions.

Au budget primitif 2020, les dépenses et les recettes d'exploitation s'équilibrent à 1 630 206 € et se répartissent de la façon suivante :

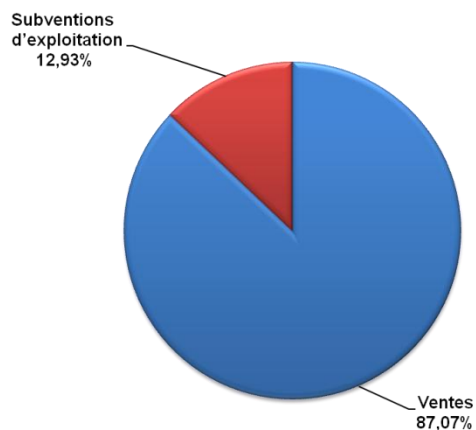
Les dépenses réelles d'exploitation sont estimées à 1.141.006 € et se répartissent de la façon suivante :

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Charges à caractère général : | 287 355,00 € |
| Charges de personnel : | 622 888,00 € |
| Atténuation de produits : | 150 000,00 € |
| Autres charges de gestion courante : | 20 863,00 € |
| Charges financières : | 49 900,00 € |
| Charges exceptionnelles : | 10 000,00 € |



Les recettes réelles d'exploitation sont estimées à 1.497.712 € et se répartissent de la façon suivante :

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Ventes de produits et prestations : | 1 304 000,00 € |
| Subventions d'exploitation : | 193 712,00 € |

**2 – La section d'investissement**

Cette section enregistre principalement les opérations correspondant à la mise en œuvre des programmes d'équipement et le remboursement annuel du capital de la dette.

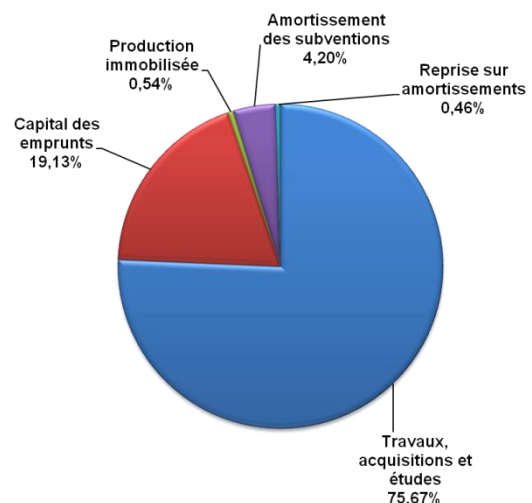
Les principales réalisations prévues au budget primitif 2020 sont :

| | |
|--|--------------|
| • Modernisation des postes de refoulement (dont RAR) : | 11 572,50 € |
| • Réseau EU Camou/Palassou : | 47 505,00 € |
| • Eaux pluviales rue d'Aspe (RAR) : | 6 137,01 € |
| • Extension réseau EU rue Navarrot RAR (op avec SIA Escou) : | 49 000,00 € |
| • Réseau EU La Serre de Légugnon (dont RAR) : | 475.370,00 € |
| • Réhabilitation EU rue des Oustalots(RAR) : | 59 314,00 € |
| • Restructuration réseaux Rue Camou (RAR) : | 332 730,06 € |
| • Travaux collecte séparative Foix-Jaurès : | 27.000,00 € |
| • Réseaux parking Ampère : | 20.000,00 € |
| • Matériel informatique et logiciels (dont RAR) : | 44 539,00 € |
| • Dispositif relève des compteurs à distance (dont RAR) : | 156 275,00 € |
| • Réseaux divers : | 10 000,00 € |
| • Travaux divers (dont RAR) : | 72 580,00 € |
| • WC du Bialé (dont RAR) : | 12 105,00 € |
| • WC public Oustalots : | 10 000,00 € |
| • Métrologie STEP renouv./adapt. (dont RAR) : | 7 381,34 € |
| • Pompes : | 10 000,00 € |
| • Hydrocureuse : | 15 000,00 € |
| • Acquisition matériel (dont RAR) : | 26 287,60 € |

Globalement, les dépenses et les recettes d'investissement s'équilibrent à 1 840 518 € et se répartissent de la façon suivante :

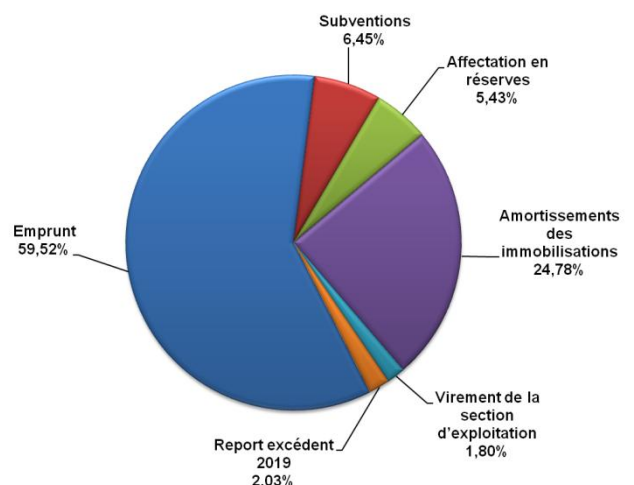
Dépenses d'investissement

| | |
|--|----------------|
| Travaux, acquisitions et études (dont RAR) : | 1 392 797,01 € |
| Capital des emprunts : | 351 999,72 € |
| Amortissement des subventions : | 77 321,00 € |
| Reprise sur amortissements des immo. : | 8400,27 € |
| Production immobilisée : | 10 000,00 € |



Recettes d'investissement

| | |
|--|----------------|
| Subventions : | 118 650,00 € |
| Affectation en réserves : | 100 000,00 € |
| Amortissements : | 456 000,00 € |
| Emprunt (dont RAR) : | 1.095.386,81 € |
| Excédent 2019 reporté : | 37 281,19 € |
| Virement de la section de fonctionnement : | 33 200,00 € |



3 – Autofinancement prévisionnel

L'autofinancement prévisionnel dégagé par la section d'exploitation au profit de la section d'investissement s'établit à 393.478,73 €.

4 – La dette

Début 2019, le capital de la dette s'élève à 2.521.825 €.

Il est rappelé qu'un emprunt de 480.000 € a été souscrit fin 2019 auprès de l'Agence France Locale et que son versement a été réalisé en début d'année 2020.

Enfin, on peut noter que les contrats sont placés en catégorie A1, soit la plus favorable du point de vue du risque (la lettre qualifiant la structure de la dette, le chiffre la qualité de l'index), à l'exception d'un seul contrat dit à barrière, placé en catégorie B 1, dont le capital restant dû s'élève à 336 000 €.