



RAPPORT

D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

BUDGET GENERAL / PARC AQUATIQUE M 14

BUDGETS ANNEXES M49 ET M14

- Parc Aquatique
- Eau Potable
- Assainissement Collectif
- ZAC du Grand Tilleul

SOMMAIRE

I - CONTEXTE BUDGÉTAIRE NATIONAL	P. 4
A – LA LOI DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES FINANCES PUBLIQUES (LPFP) POUR LA PERIODE 2018-2022	P. 4
B – LA LOI DE FINANCES INITIALE (LFI) POUR 2020	P. 5
1 – Suppression progressive de la Taxe d’Habitation pour les Résidences Principales	P. 5
2 – Révision des valeurs locatives des locaux d’habitation	P. 5
3 - La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)	P. 6
4 – La gestion du FCTVA	P. 6
5 – Le plafond de la contribution au FPIC	P. 6
6 – Autres mesures fiscales	P. 6
7 – Réalisation de certaines missions de la DGFIP	P. 6
8 - Expérimentation du compte financier unique	
9- Exonération de TFPB des logements ayant bénéficié de travaux énergétiques	
	P. 7
	P. 7
II – BUDGET GENERAL	P. 8
A- LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020	P. 8
1 - Les ratios généraux	P. 8
2 - L’évolution des recettes de Fonctionnement	P. 9
a) Soutien au pouvoir d’achat des familles et des entreprises	P. 9
b) Contribution au redressement des Finances Publiques	P. 10
3 – Évolution et maîtrise des dépenses de Fonctionnement	P. 11
a) Evolution des charges à caractère général	P. 11
b) Evolution des charges de personnel	P. 12
c) Etat prévisionnel du personnel	P. 13
d) Evolution des dépenses réelles de Fonctionnement	P. 14
4 - Les Investissements 2020	P. 15
a) Réalisation d’un Programme d’investissements important engagé en 2019	P. 15
b) Financement des Investissements	P. 16

→ Capacité d'autofinancement	P. 16	
→ Fiche financière synthétique	P. 17	
c) Etat de la dette Budget Principal	P. 18	
d) Etat de la dette agrégée	P. 19	
B- LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGÉS	P. 20	
III – BUDGET ANNEXES	P. 21	
A- PARC AQUATIQUE	P. 21	
1 – Entrées au Parc Aquatique	P. 21	
2 – Frais de personnel Parc Aquatique	P. 22	
B- LE BUDGET D'EAU	P. 23	
1 – Les résultats 2019 du Budget d'Eau	P. 23	
2 – Etat de la dette du Budget d'Eau & grandes lignes budgétaires 2020	P. 24	
3 – Principaux travaux Budget d'Eau depuis 2001	P. 25	
C- LE BUDGET D'ASSAINISSEMENT	P. 26	
1 – Les résultats 2019 du Budget d'Assainissement	P. 26	
2 – Etat de la dette du Budget d'Assainissement & grandes lignes budgétaires 2020		P. 27-28
3 – Principaux travaux Budget d'Assainissement depuis 2001	P. 29	
4 – Facture type d'eau assainie	P. 30	
D- LE BUDGET ZAC DU GRAND TILLEUL	P. 31	
1- Les résultats 2018 budget ZAC du Grand Tilleul	P. 31	
2- Bilan Financier Zac du Grand Tilleul-vue d'ensemble	P. 32	

I - CONTEXTE BUDGÉTAIRE NATIONAL

Les dispositions financières relatives aux collectivités territoriales (CT) pour 2020 sont contenues dans deux textes majeurs :

- La loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPFP) pour la période 2018-2022.
- La loi de finances initiale (LFI) pour 2020

A - LA LOI DE PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES FINANCES PUBLIQUES (LPFP)

La LPFP présente la trajectoire des finances publiques (Etat, Collectivités et sécurité sociale) avec un objectif initial d'afficher un solde public équilibré à l'horizon 2022 (déficit prévisionnel de -0,3%/PIB). Dans sa dernière prévision, associée à la loi de finances initiale (LFI) pour 2020, le Gouvernement table sur un déficit public de 3,1 points de PIB en 2020 consécutif à un déficit réel des finances publiques de 2,9% du PIB en 2019.

L'objectif d'un retour à l'équilibre des finances publiques en 2022 semble aujourd'hui inatteignable, ce qui fait dire au Haut Conseil des Finances Publiques que « l'écart entre le déficit structurel affiché dans le PLF (Projet de Loi de Finances) et celui présenté dans la loi de programmation **affaiblit la portée de l'exercice de programmation pluriannuelle en matière de finances publiques** ».

Le gouvernement a retenu dans la LPFP le principe d'une contractualisation avec les plus grosses collectivités, et abandonné la contribution au redressement des finances publiques (ponction sur la DGF).

La contractualisation

La contractualisation avec l'Etat est rendue obligatoire pour les 340 collectivités les plus importantes (régions, départements et communes et EPCI dont les dépenses réelles de fonctionnement > 60 M€). Elle devrait porter sur **une trajectoire de désendettement** de ces collectivités (dont les modalités restent à définir) associée à **une limitation à + 1,2% de la croissance** des dépenses de fonctionnement de leur budget principal.

Cette contractualisation a permis une augmentation MOYENNE modérée des dépenses de fonctionnement des collectivités concernées avec un taux de + 0,4% en 2018 et +1,2% en 2019.

Le non-respect de ce plafond est sanctionné par un prélèvement de l'Etat sur les recettes fiscales des collectivités concernées. Le respect de la trajectoire s'accompagne quant à lui d'une majoration de la dotation de soutien à l'investissement local.

Cette contractualisation peut également concerner des collectivités volontaires, non ciblées à priori par le dispositif.

B- LA LOI DE FINANCES 2020

La loi de Finances ne déroge pas à la règle et impacte nos finances locales dans les conditions suivantes :

1- Suppression progressive de la taxe d'habitation pour les résidences principales

Ce budget met en œuvre la troisième étape de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers français les moins aisés. Fixé pour 2018 à un taux de 30%, le dégrèvement a atteint 65% en 2019 pour les contribuables concernés et 100% en 2020. Le dégrèvement signifie que l'Etat s'est substitué aux contribuables pour payer la cotisation de TH.

L'article 16 de la LFI 2020 entérine la suppression totale de la TH **pour tous les contribuables dès 2023**. Les 20% de ménages non encore impactés par la mesure verront eux aussi leur cotisation de TH dégrévée de 30% en 2021, 65% en 2022 et 100% en 2023.

Seules les résidences secondaires resteront taxées à la TH.

Le coût de la suppression totale de la TH prise en charge par l'Etat est estimé à 18 Mds d'€, et n'est compensée par la création d'aucun autre impôt.

Conséquences pour le bloc communal : Les lois de finances ont acté que **les communes seront compensées intégralement et à l'€ près** par le transfert de la part départementale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) ; tandis que les intercommunalités se voyaient affectées une quote-part de la TVA nationale en lieu et place de la TH.

En cas de sous-compensation (si par exemple le montant de de la part départementale de TF attribué à la commune < au produit de la TH (bases 2020*taux 2017), l'Etat a mis en place un coefficient correcteur pour compenser la perte de ressources.

NB : Ce coefficient correcteur s'établit de manière prévisionnelle à 1,1441 pour la Ville de NYONS

Année 2020 : L'année 2020, qui est la dernière année au titre de laquelle les CT percevront un produit de THRP, est traitée comme une année de transition :

- Les communes et les EPCI perdent en la matière tout pouvoir de taux ou d'assiette. Cela étant, la LFI a finalement retenu une augmentation exceptionnelle de +0,9% des bases TH en 2020.
- Les taxes foncières et la THRS ne sont pas concernées par cette mesure et bénéficieront en 2020 de la revalorisation de droit commun, soit +1,2%.
- Les communes ou EPCI qui ont augmenté leur taux de TH en 2018 ou 2019 seront soumis à un prélèvement sur fiscalité : l'Etat n'entend en effet pas prendre en charge les hausses de fiscalité décidées par les communes après 2017.

2- [Révision des valeurs locatives des locaux d'habitation :](#)

L'article 146 valide la mise en œuvre d'ici à 2026 de la révision intégrale des valeurs locatives des locaux d'habitation, selon un schéma très similaire à celui instauré pour les locaux commerciaux en 2017. Compte tenu de la suppression de la THRP, cette refonte concernera la TFPB, la TEOM et la THRS.

A partir de 2023, l'Etat dressera un état des lieux des loyers pratiqués dans chaque commune pour permettre d'établir au plus juste les loyers de référence. Seuls 4 catégories de locaux (contre 8 aujourd'hui) seraient retenus pour classer les habitations.

3- [La Dotation Globale de Fonctionnement et ses variables d'ajustement.](#)

L'article 73 fixe le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) en 2020 à 18,3 Mds d'€ pour le bloc communal, soit à **un niveau équivalent** à celui de 2019.

Stable, conformément à la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, la DGF est affectée aux communes, à leurs intercommunalités et aux départements.

La DGF du bloc communal va être le siège de l'habituel jeu de vases communicants entre les concours financiers qui augmentent et ceux qui doivent baisser par effet de miroir.

Il est prévu ainsi une augmentation de 90 millions d'€ de la DSU et autant de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) et une hausse de 30 millions d'€ de la dotation forfaitaire suite à l'effet « population ». Ce besoin de financement complémentaire est couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines communes (selon leur potentiel fiscal) et de la dotation de compensation des EPCI.

4- [La gestion du FCTVA.](#)

L'entrée en vigueur de la réforme de l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est à nouveau reportée du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 (article 249). Ce chantier de modernisation inscrit dans la loi de finances pour 2018 pose des difficultés, notamment en matière informatique. En outre, certaines dispositions ne pouvant pas faire l'objet d'une automatisation, l'article en tire les conséquences sur le plan juridique.

5- [Le plafond de la contribution au FPIC \(Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales\)](#)

Le montant affecté au FPIC en 2020 est stable à 1 Md d'€.

Pour mémoire, la Commune de Nyons a été bénéficiaire du FPIC pour un montant de 110.000€ en 2019.

6- [Autres mesures fiscales](#)

La LFI crée des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (communes de – de 3500hbs) dans lesquelles les exécutifs locaux pourront voter des mesures d'exonération totale ou partielle de la TFPB et de la CFE .

Pour les villes moyennes, elle autorise les communes et les EPCI à accorder des exonérations totales ou partielles de TFPB et CFE aux établissements situés dans le périmètre d'une convention ORT (Opération de Revitalisation de Territoire).

7- [Réalisation de certaines missions de la DGFIP.](#)

Sous certaines conditions, l'article 201 autorise l'État à transférer à des prestataires extérieurs des opérations d'encaissement et de décaissement, en espèces et par carte bancaire, notamment au titre des recettes et dépenses des collectivités territoriales. Selon le Sénat, "à première vue, seuls les réseaux de buralistes ou des agences postales seraient en mesure de répondre" au cahier des charges fixé par l'État. La réforme entrera en vigueur "à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020".

8- [Expérimentation du compte financier unique](#)

Une expérimentation ayant pour but de mettre en place un compte financier unique a vu le jour avec l'article 242 de la LFI 2019. Les collectivités territoriales et groupements intéressés ont pu déposer leur candidature auprès du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre en charge des comptes publics, et ce jusqu'à la fin du premier semestre 2019. Aucune taille minimale n'est exigée. Deux vagues d'expérimentation auront lieu, l'une sur la période 2020-2022 et l'autre sur la période 2021 et 2022. Les collectivités expérimentatrices n'auront plus qu'un seul compte à la place du compte administratif et du compte de gestion, sans toutefois – d'après le gouvernement et la majorité - que le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable ne soit remis en cause.

9- [Exonération de TFPB des logements ayant bénéficié de travaux énergétiques](#)

La LFI 2020 institue la possibilité pour les communes et les EPCI d'arrêter un taux d'exonération de taxe foncière compris entre 50 et 100% pour tous les logements ayant bénéficié de travaux énergétiques.

I – BUDGET GENERAL

A- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020

1 - Les ratios généraux

RATIOS		CA définitif		CA définitif		CA définitif		CA définitif		CA définitif		CA provisoire		BP Provisoire	
		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		FICHE FINANCIERE-TRESORERIE		FICHE FINANCIERE-TRESORERIE AU 21/02/2016		FICHE FINANCIERE TRESORERIE AU 8/12/2017		FICHE FINANCIERE TRESORERIE AU 15/12/2018		FICHE FINANCIERE TRESORERIE AU 30/11/2019		CA PROVISOIRE		BP PROVISOIRE	
1	DEPENSES REELLES DE FONCT.	7 137 234 €	1008	7 438 565 €	1078	7 163 231 €	1036	7 227 211 €	1048	6 684 494 €	964	6 637 275 €	957	6 858 700 €	983
	S/POPULATION	7078		6903		6911		6893		6932		6932		6980	
2	PRODUIT DES IMPOTS DIRECT	5 005 673 €	707	5 131 700 €	743	5 155 369 €	746	5 460 514 €	792	5 351 608 €	772	5 478 203 €	790	5 446 000 €	780
	S/POPULATION	7078		6903		6911		6893		6932		6932		6980	
3	RECETTES REELLES DE FONCT.	8 859 650 €	1252	8 930 140 €	1294	8 619 172 €	1247	8 737 654 €	1268	8 573 979 €	1237	8 576 991	1237	8 311 550 €	1191
	S/POPULATION	7078		6903		6911		6893		6932		6932		6980	
4	DEPENSES EQUIPT BRUT	2 091 129 €	295	2 445 243 €	354	2 378 370 €	344	1 521 991 €	221	1 534 693 €	221	4 205 466 €	607	3 726 700 €	534
	S/POPULATION	7078		6903		6911		6893		6932		6932		6980	
5	ENCOURS DE DETTE AU 31/12	3 563 000 €	503	3 719 856 €	539	3 925 351 €	568	3 510 748 €	509	4 085 236 €	589	4 565 242 €	659	3 968 481 €	569
	S/POPULATION	7078		6903		6911		6893		6932		6932		6980	
6	DOTATIONS (Hors compensations)	-4.50%		-8.79%		-9.11%		-3.73%		0.57%		5.16%		-3.58%	
	S/POPULATION	2 002 924 €	283	1 826 884 €	265	1 660 491 €	240	1 598 527 €	232	1 607 626 €	232	1 690 567 €	244	1 630 000 €	234
	S/POPULATION	7078		6903		6911		6893		6932		6932		6980	

2 - L'évolution des recettes de Fonctionnement

a) Soutien au pouvoir d'achat

- *Fiscalité locale*

BAISSE DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2020

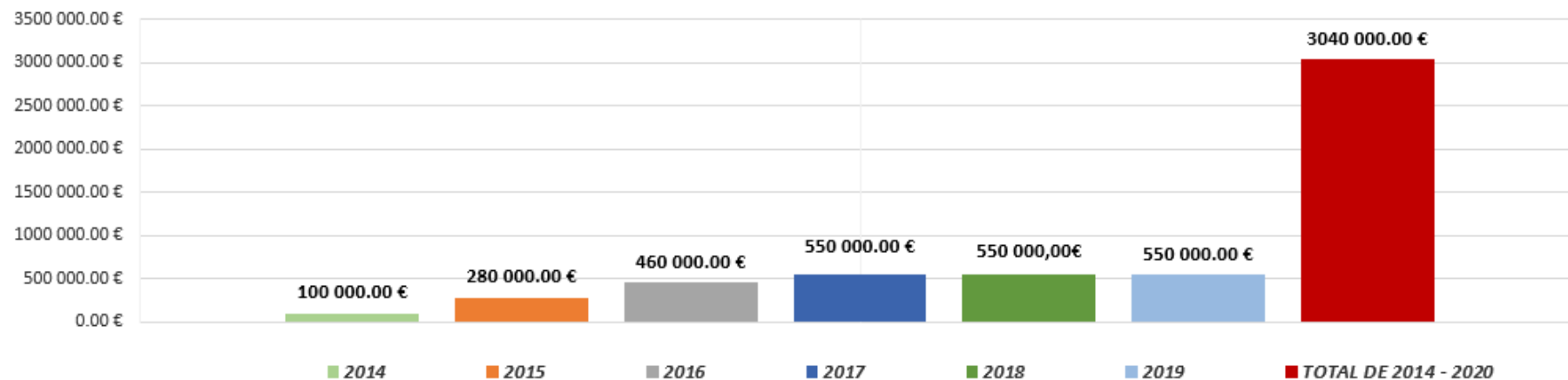
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								PROPOSITIONS
TAXE D'HABITATION	20.18%					19.38%	19.38%	
	DIMINUTIONS 1%	19.98%	19.78%	19.58%	19.38%			
TAXE SUR LE FONCIER BÂTI	20.50%							
	DIMINUTIONS 1%	20.30%	20.10%	19.90%	19.70%	18.32%	18.14%	18.14%
	DIMINUTIONS 6%							
TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI	119.49%							
	DIMINUTIONS 1%	118.30%	117.12%	115.95%	114.77%	106.74%	105.67%	105.67%
	DIMINUTIONS 6%							
COTISATIONS FONCIERES DES ENTREPRISES	27.72%							
	DIMINUTIONS 1%	27.44%	27.17%	26.90%	26.63%	24.77%	24.52%	24.52%
	DIMINUTIONS 6%							
	arrondi	arrondi	arrondi	arrondi	arrondi	arrondi	arrondi	arrondi

*Pas de vote de taux en 2020

b) Contribution au redressement des Finances Publiques par la baisse de la DGF

Années	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL DE 2014 - 2020
Montants	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	100 000.00 €	700 000.00 €
		180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	1 080 000.00 €
			180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	180 000.00 €	900 000.00 €
				90 000.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €	90 000.00 €	360 000.00 €
				0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL	100 000.00 €	280 000.00 €	460 000.00 €	550 000.00 €	550 000.00 €	550 000.00 €	550 000.00 €	3 040 000.00 €

Baisse de la DGF de 2014 à 2020



c) Prélèvements réalisés au titre du :

➤ F.N.G.I.R (Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources)

Années	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020
F.N.G.I.R	354 008.00 €	361 620.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €	365 450.00 €

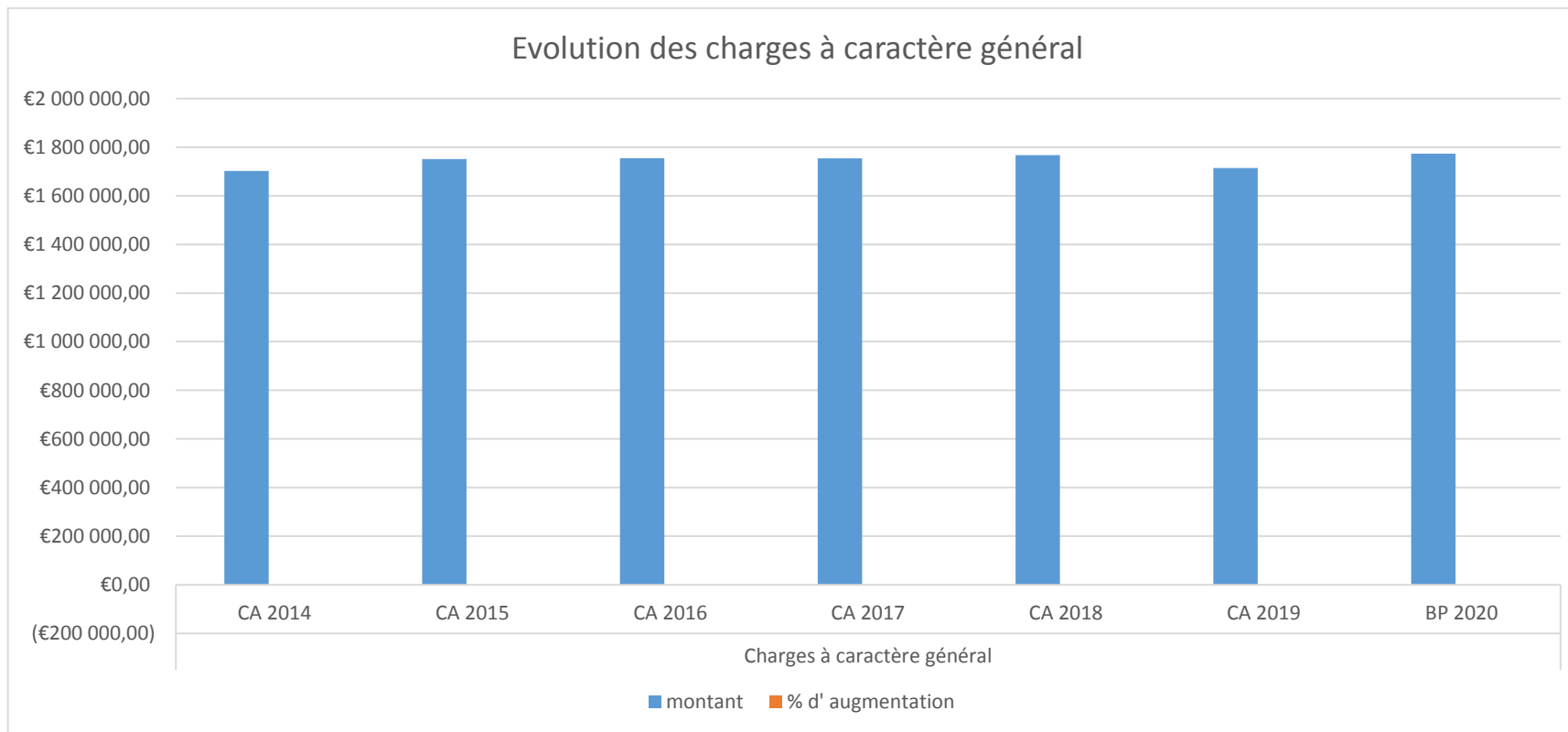
d) Reversements obtenus au titre du FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales & Communales)

Années	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	BP 2020
F.P.I.C		23 797.00 €	42 942.00 €	21 063.00 €	-23 443.00 €	-81 296.00 €	107 959.00 €	109 558.00 €	109 215.00 €	100 000.00 €

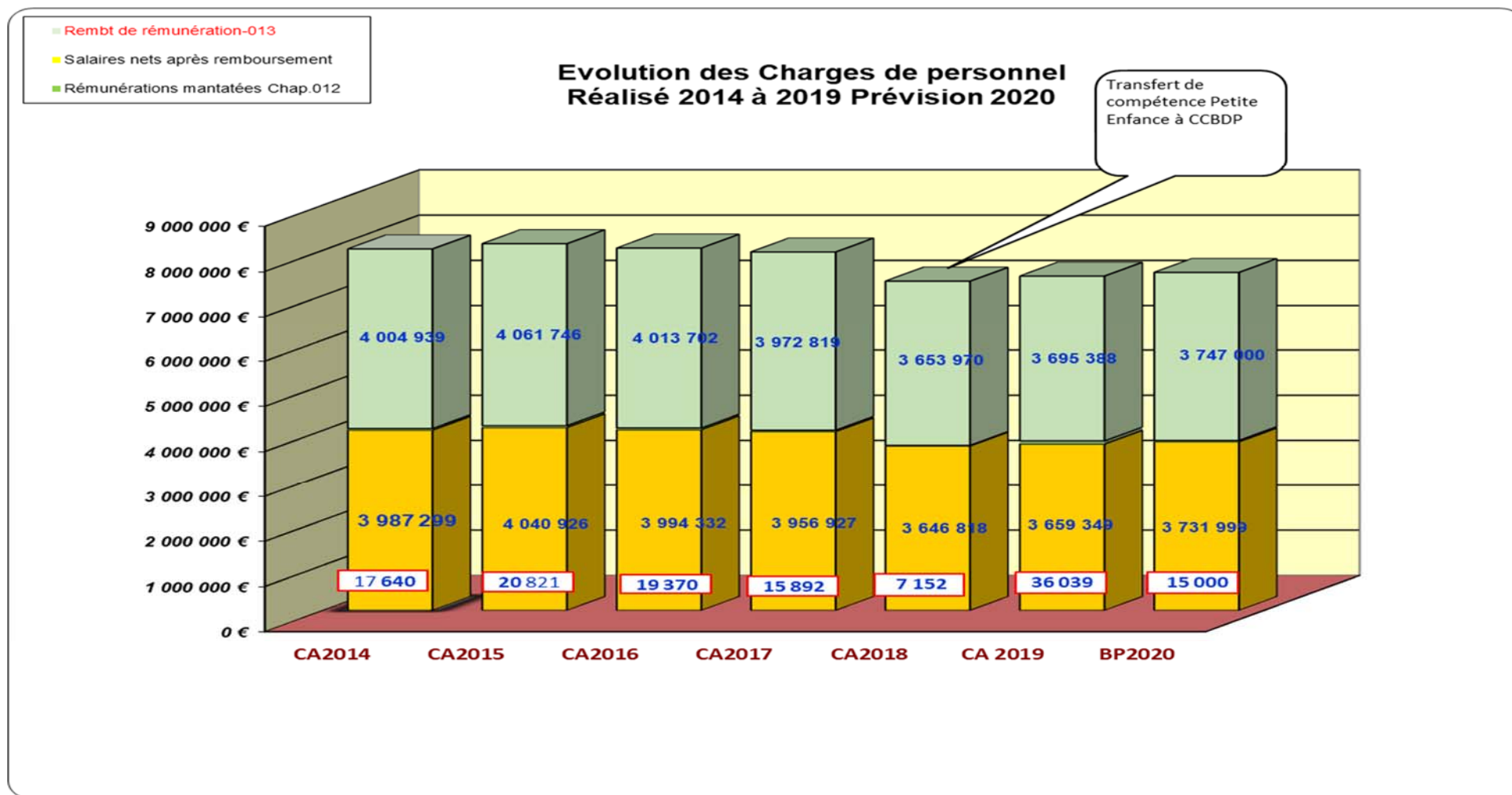
3 – Evolution et maitrise des dépenses de Fonctionnement

a) Evolution des charges à caractère général (Chapitre 011)

Année	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020
montant	1 702 106.09 €	1 750 734.82 €	1 754 815.86 €	1 753 850.76 €	1 766 940.08 €	1 714 296.18 €	1 773 100.00 €
% d'augmentation		+2.85%	+0.23%	-0.05%	+0.69%	-3%	+3.43%



b) Evolution des charges de personnel



C-ETAT PREVISIONNEL DU PERSONNEL Année 2020

SERVICES ADMINISTRATIFS	EFFECTIFS ETP		
	Titulaires	Non tit,	Total
	14.3	4	18.3
	-15.63%	6.67%	-11.59%
	MONTANTS CHARGES		
	Titulaires	Non tit,	Total
	647 911.15 €	193 441.98 €	841 323.13 €
-7.53%	16.39%	-2.94%	

CRECHE	EFFECTIFS ETP		
	Titulaires	Non tit,	Total
	0.76	0	0.76
	0.00%		0.00%
	MONTANTS CHARGES		
	Titulaires	Non tit,	Total
	23 975.05 €	0.00 €	23 975.05 €
5.28%		5.28%	

SERVICES TECHNIQUES	EFFECTIFS ETP		
	Titulaires	Non tit,	Total
	30.11	7	37.11
	-4.32%	54.87%	3.11%
	MONTANTS CHARGES		
	Titulaires	Non tit,	Total
	1 114 095.00 €	214 378.07 €	1 328 473.07 €
-7.36%	93.16%	1.13%	

SERVICES SPORT	EFFECTIFS ETP		
	Titulaires	Non tit,	Total
	4	2	6
	0.00%	0.00%	0.00%
	MONTANTS CHARGES		
	Titulaires	Non tit,	Total
	170 703.65 €	61 447.39 €	232 151.04 €
2.20%	0.02%	1.61%	

ECOLEES	EFFECTIFS ETP		
	Titulaires	Non tit,	Total
	14.16	5.26	19.42
	-1.39%	16.89%	2.97%
	MONTANTS CHARGES		
	Titulaires	Non tit,	Total
	530 808.14 €	142 263.27 €	673 071.41 €
-1.45%	14.49%	1.54%	

POLICE MUNICIPALE	EFFECTIFS ETP		
	Titulaires	Non tit,	Total
	8	0	8
	0.00%		0.00%
	MONTANTS CHARGES		
	Titulaires	Non tit,	Total
	380 300.87 €	0.00 €	380 300.87 €
1.38%		1.38%	

SERVICE JEUNESSE	EFFECTIFS ETP		
------------------	---------------	--	--

SAISONNIERS	EFFECTIFS ETP		
-------------	---------------	--	--

Titulaires	Non tit,	Total
2	1	3
0.00%	17.65%	5.26%
MONTANTS CHARGES		
Titulaires	Non tit,	Total
81 901.77 €	44 223.03 €	126 124.80 €
0.23%	23.70%	7.37%

EFFECTIFS ETP		
Titulaires	Non tit,	Total
0	0	0
MONTANTS CHARGES		
Titulaires	Non tit,	Total
0.00 €	0.00 €	0.00 €

Titulaires	Non tit,	Total
0	0.87	0.87
0.00%	10.13%	10.13%
MONTANTS CHARGES		
Titulaires	Non tit,	Total
0.00 €	27 972.94 €	27 972.94 €
0.00%	28.16%	28.16%

EFFECTIFS ETP		
Titulaires	Non tit,	Total
73.33	20.13	93.46
-5.43%	23.04%	-0.47%
MONTANTS CHARGES		
Titulaires	Non tit,	Total
2 949 695.63 €	683 696.68 €	3 633 392.31 €
-4.50%	31.37%	0.68%
variation 2017-2020		-5.88%
Autres charges personnels		113 607.69 € €
TOTAL GENERAL		3 747 000.00 € €

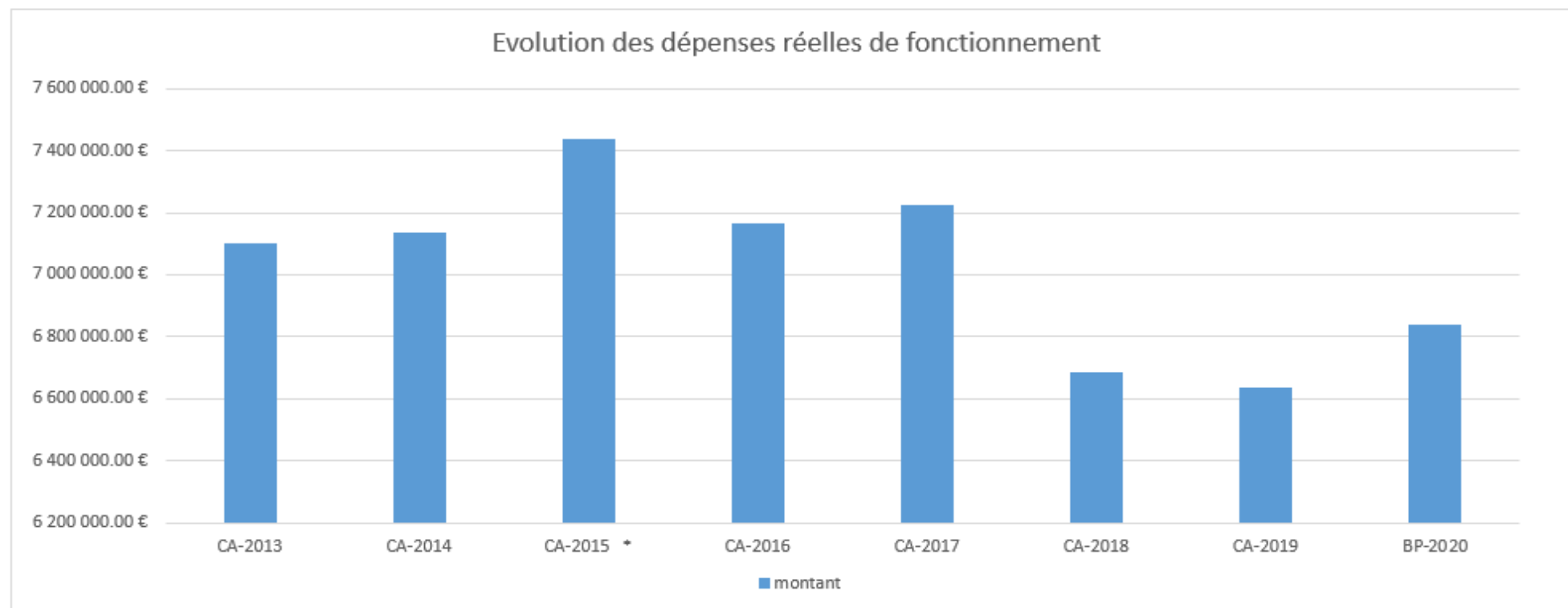
variation 2019-2020 sur total frais de personnel	-1.4%
variation 2017-2020 sur total général	-5.16%

d) Evolution des dépenses réelles de Fonctionnement



Compétence petite enfance à CCBDP

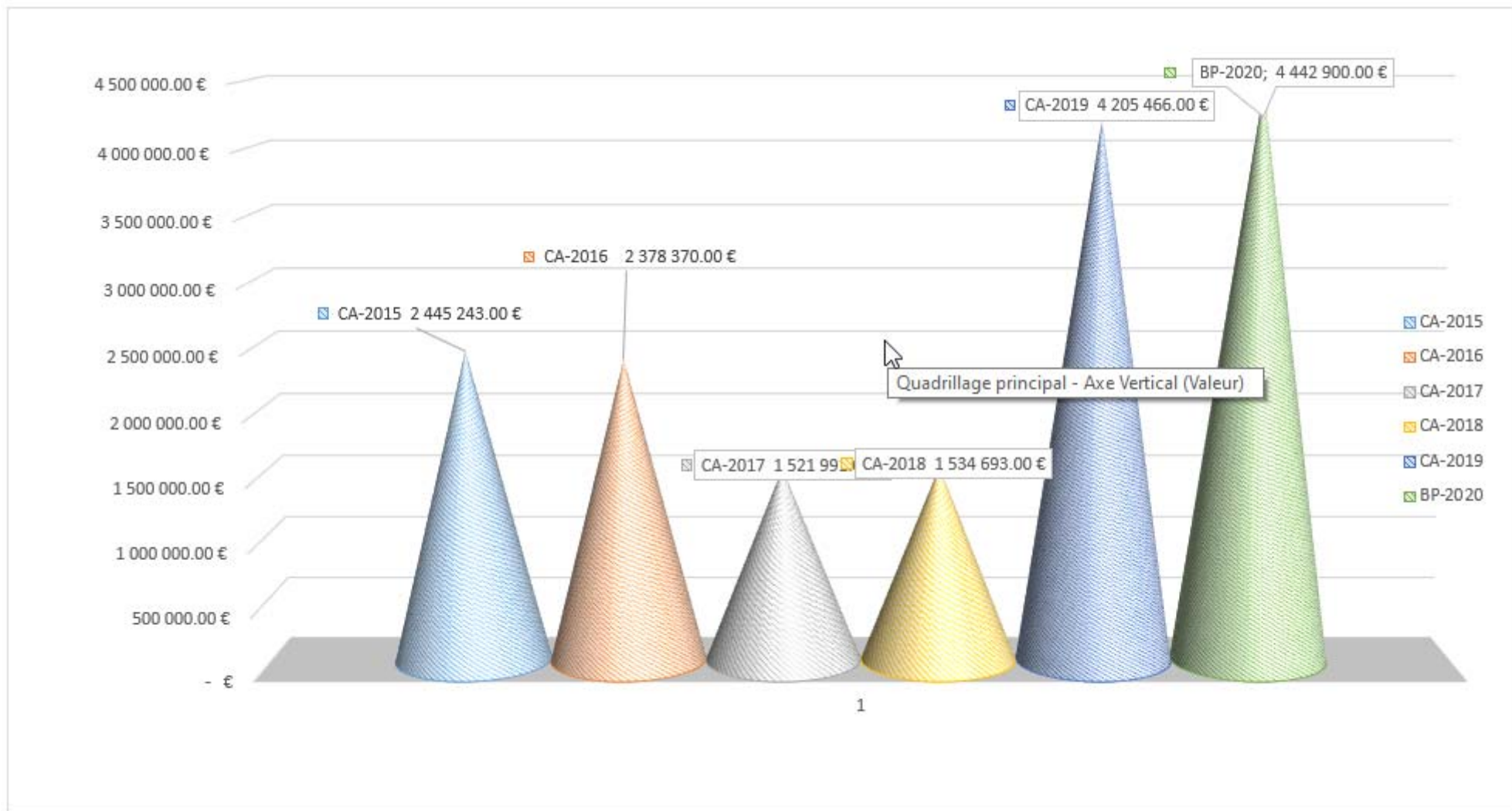
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT								
Année	CA-2013	CA-2014	CA-2015 *	CA-2016	CA-2017	CA-2018	CA-2019	BP-2020
montant	7 103 053.00 €	7 137 234.00 €	7 438 565.00 €	7 163 231.00 €	7 227 211.00 €	6 684 493.00 €	6 637 275.30 €	6 840 700.00 €
Pourcentage d' augment.		0.48%	4.22%	-3.70%	0.89%	-7.51%	-0.71%	3.06%



- Les Investissements 2020

a) Réalisation d'un Programme d'investissements soutenu en 2020

Dépenses d'équipement							avec RAR	CUMUL
année	CA-2014	CA-2015	CA-2016	CA-2017	CA-2018	CA-2019	BP-2020	
montant	2 091 129.00 €	2 445 243.00 €	2 378 370.00 €	1 521 991.00 €	1 534 693.00 €	4 205 466.00 €	4 442 900.00 €	18 619 792.00 €



b) Financement des Investissements

→ Capacité d'autofinancement

ANNEE	2014	2015	2016	2017	CA 2018	CA 2019	BP 2020
Total des produits de fonctionnement = A	8 902 895.00 €	9 338 477.00 €	8 690 071.99 €	8 951 133.95 €	8 569 563.45 €	9 216 113.85 €	8 292 000.00 €
dont ----- Impôts locaux	5 005 673.00 €	5 131 700.00 €	5 155 369.00 €	5 095 064.00 €	5 351 608.00 €	5 478 203.00 €	5 446 000.00 €
dont----- autres impôts & taxes	462 379.00 €	497 902.00 €	361 975.83 €	538 183.41 €	409 996.60 €	376 998.31 €	320 000.00 €
dont----- Dotation globale de fonctionnement	2 002 924.00 €	1 826 884.00 €	1 660 491.00 €	1 598 527.00 €	1 607 626.00 €	1 690 567.00 €	1 630 000.00 €
dont----- Attribution de péréquation et de compensation	764 579.00 €	820 496.00 €	747 449.33 €	655 764.44 €	602 063.45 €	482 244.04 €	410 000.00 €
Total des charges de fonctionnement = B	7 666 371.00 €	7 861 166.00 €	7 643 161.00 €	7 917 361.85 €	7 188 029.35 €	7 200 898.14 €	7 403 700.00 €
dont ----- Charges de personnel	3 987 299.00 €	4 040 926.00 €	3 994 332.03 €	3 956 926.54 €	3 653 969.64 €	3 695 388.20 €	3 747 000.00 €
dont----- achat & charges externes	1 668 031.00 €	1 705 528.00 €	1 702 212.00 €	1 702 493.84 €	1 716 940.69 €	1 673 594.77 €	1 723 100.00 €
dont----- charges financières	152 784.00 €	142 722.00 €	217 915.00 €	281 413.99 €	113 958.12 €	115 297.31 €	108 000.00 €
dont----- contingents	441 372.00 €	436 973.00 €	484 461.64 €	481 635.98 €	466 329.04 €	459 865.14 €	474 000.00 €
dont----- subventions	520 050.00 €	502 327.00 €	481 414.58 €	479 698.10 €	472 925.58 €	559 541.01 €	613 000.00 €
Résultats comptables =A- B= R	1 236 524.00 €	1 477 311.00 €	1 046 910.99 €	1 033 772.10 €	1 381 534.10 €	2 015 215.71 €	888 300.00 €
amortissements (6811)	455 991.84 €	349 952.87 €	408 029.54 €	440 924.99 €	461 388.00 €	473 444.96 €	520 000.00 €
provisions	60 000.00 €	60 000.00 €	71 000.00 €	71 000.00 €	36 000.00 €	36 000.00 €	25 000.00 €
Reprise sur amortissement & provision zac	-	357 690.00 €	70 000.00 €	35 000.00 €	-	600 000.00 €	- €
Quote part des subvention (recette du 777)	30 098.82 €	38 000.00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Capacité d'autofinancement brut	1 722 417.02 €	1 491 573.87 €	1 455 940.53 €	1 545 697.09 €	1 878 922.10 €	1 924 660.60 €	1 433 300.00 €
Remboursement du Capital des emprunts	331 142.00 €	343 144.00 €	394 504.00 €	414 603.00 €	425 512.49 €	519 994.30 €	600 000.00 €
Capacité d'autofinancement NET	1 391 275.02 €	1 148 429.87 €	1 061 436.53 €	1 131 094.09 €	1 453 409.61 €	1 404 666.30 €	833 300.00 €

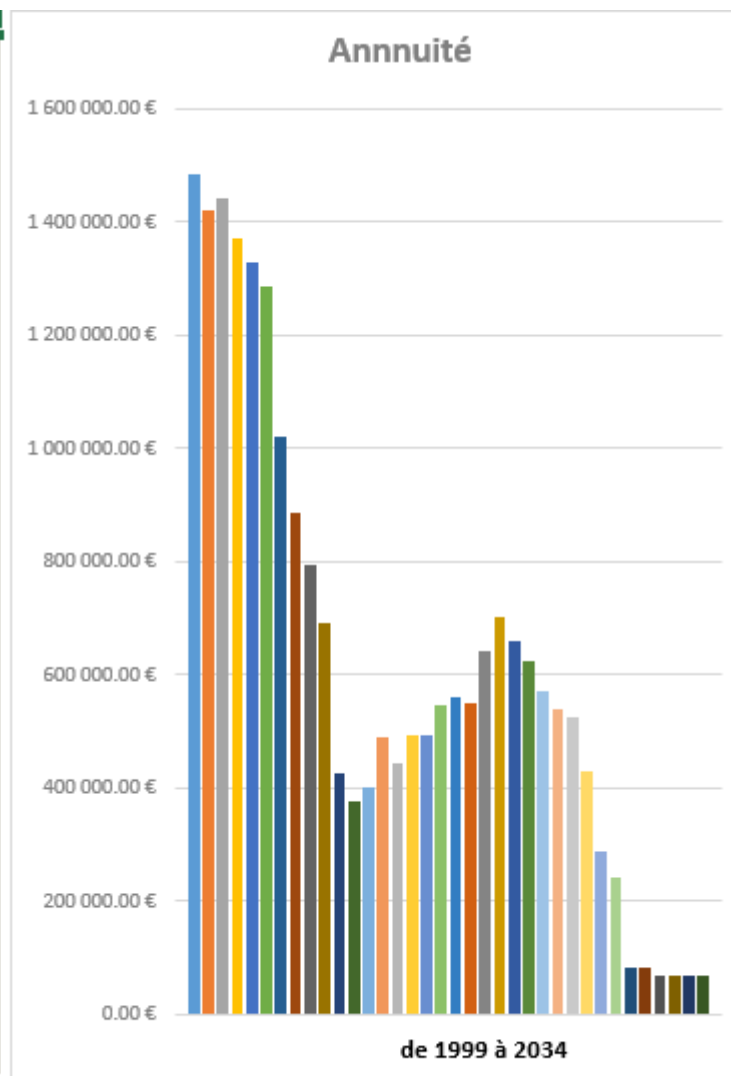
Fiche synthétique :

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT	ca2014	ca2015	ca2016	ca2017	CA2018	CA2019 prov	BP2020 prov	A
	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/01/2018	31/12/2019	31/12/2020	
	1 878 426.92 €	2 063 156.09 €	2 285 776.83 €	2 573 883.36 €	3 482 560.16 €	2 170 720.32 €	2 411 020.00 €	
NOUVEAUX EMPRUNTS	CA-2014	CA-2015	CA-2016	CA2017	CA2018	CA2019	BP-2020-provis	B
	- €	500 000.00 €	600 000.00 €	- €	1 000 000.00 €	1 000 000.00 €	- €	
DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT BUDGET PRINCIPAL	CA-2014	CA-2015	CA-2016	CA-2017	CA2018	CA2019 prov	BP-2020-provis	C
	2 091 129.00 €	2 445 243.00 €	2 378 370.00 €	1 521 991.00 €	1 534 693.00 €	4 205 466.00 €	4 442 900.00 €	
VIREMENT à la SECTION D'INVESTISSEMENT	CA-2014	CA-2015	CA-2016	CA-2017	CA2018	CA2019 prov	BP-2020-provis	D
	1 606 616.26 €	1 292 582.50 €	824 290.54 €	745 412.25 €	475 003.16 €	3 327 055.55 €	648 000.00 €	
DETE CAPITAL RESTANT DU	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	01/02/2020	E
	3 562 999.50 €	3 719 856.00 €	3 925 351.42 €	3 510 748.46 €	4 085 235.98 €	4 565 241.67 €	3 968 481.19 €	
CAPITAL	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	01/02/2020	E1
	331 142.54 €	343 143.87 €	394 504.20 €	414 602.97 €	425 512.49 €	519 994.30 €	596 760.47 €	
INTÉRÊTS	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	01/02/2020	E2
	160 361.20 €	149 894.82 €	152 041.30 €	144 546.26 €	123 948.69 €	120 375.49 €	104 677.00 €	
ANNUITÉS	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	01/02/2020	E3
	491 503.74 €	493 038.69 €	546 545.50 €	559 149.23 €	549 461.18 €	640 369.79 €	701 437.47 €	

Y compris nouvel emprunt de 1 000

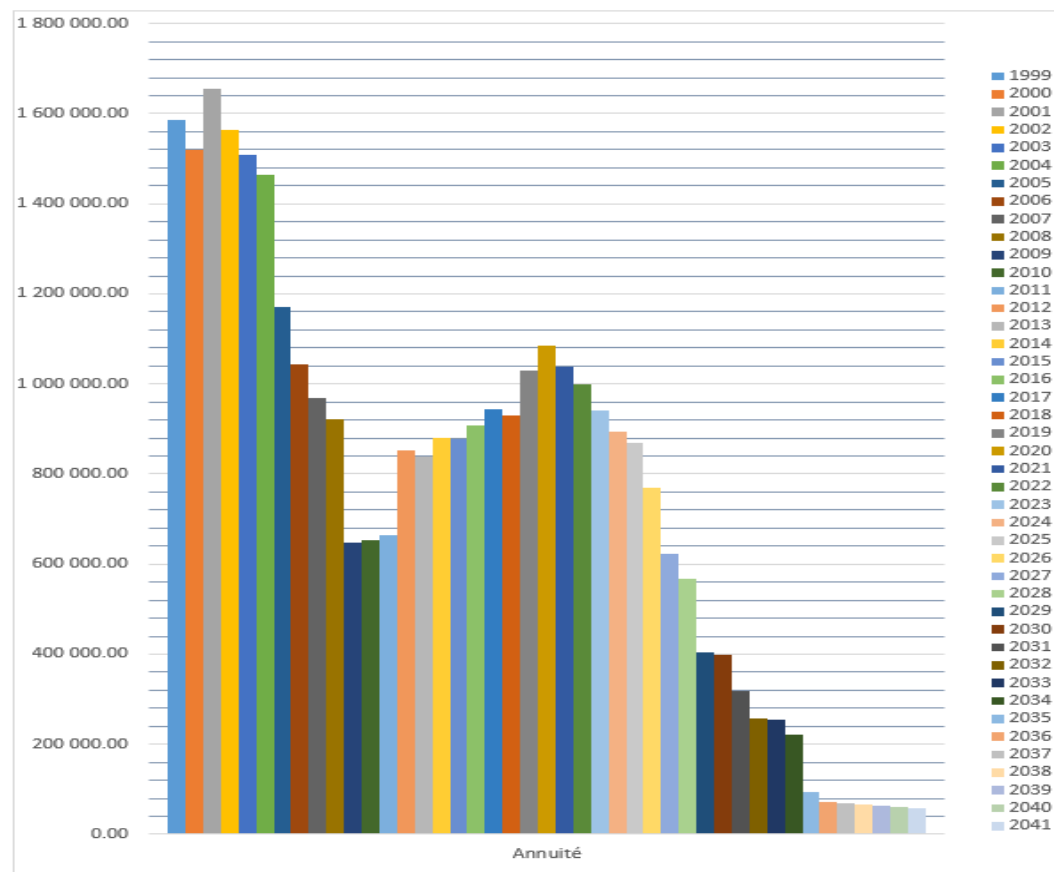
c) Etat de la dette Budget Principal

BUDGET PRINCIPAL					
Exercic	Tirage	Amortissem	Intérêts	Annuité	Encours Fin
1999	0.00 €	855 553.84 €	630 355.09 €	1 485 908.93 €	7 923 324.01 €
2000	336 683.65 €	861 954.34 €	559 361.28 €	1 421 315.62 €	7 398 053.31 €
2001	9 490.56 €	935 260.77 €	508 480.56 €	1 443 741.33 €	6 472 283.06 €
2002	0.00 €	927 126.19 €	444 593.23 €	1 371 719.42 €	5 555 081.14 €
2003	0.00 €	954 397.19 €	372 780.14 €	1 327 177.33 €	4 600 683.93 €
2004	0.00 €	989 436.18 €	295 197.97 €	1 284 634.15 €	3 611 247.75 €
2005	545 936.80 €	801 779.65 €	218 843.30 €	1 020 622.95 €	3 356 002.72 €
2006	502 610.83 €	711 987.55 €	173 386.41 €	885 373.96 €	2 932 694.82 €
2007	440 546.45 €	652 235.04 €	142 837.91 €	795 072.95 €	2 721 006.22 €
2008	440 000.00 €	568 599.47 €	120 937.48 €	689 536.95 €	2 592 406.73 €
2009	0.00 €	318 578.37 €	108 371.77 €	426 950.14 €	2 273 828.36 €
2010	750 000.00 €	275 044.97 €	99 982.70 €	375 027.67 €	2 749 235.39 €
2011	500 000.00 €	287 884.98 €	113 367.38 €	401 252.36 €	2 961 350.42 €
2012	1 100 000.00 €	363 306.72 €	124 618.40 €	487 925.12 €	3 698 043.70 €
2013	500 000.00 €	303 901.66 €	140 050.97 €	443 952.63 €	3 894 142.05 €
2014	0.00 €	331 142.54 €	160 361.20 €	491 503.74 €	3 562 999.50 €
2015	500 000.00 €	343 143.87 €	150 644.82 €	493 788.69 €	3 719 855.63 €
2016	600 000.00 €	394 504.20 €	152 841.30 €	547 345.50 €	3 925 351.43 €
2017	0.00 €	414 602.97 €	144 546.26 €	559 149.23 €	3 510 748.46 €
2018	1 000 000.00 €	425 512.49 €	125 448.69 €	550 961.18 €	4 085 235.97 €
2019	1 000 000.00 €	519 994.30 €	120 375.49 €	640 369.79 €	4 565 241.67 €
2020	0.00 €	596 760.47 €	104 677.79 €	701 438.26 €	3 968 481.19 €
2021	0.00 €	561 583.16 €	96 374.86 €	657 958.02 €	3 406 898.02 €
2022	0.00 €	547 070.38 €	76 064.09 €	623 134.47 €	2 859 827.64 €
2023	0.00 €	520 006.73 €	50 581.64 €	570 588.37 €	2 339 820.91 €
2024	0.00 €	500 373.67 €	38 603.14 €	538 976.81 €	1 839 447.24 €
2025	0.00 €	495 639.29 €	27 685.03 €	523 324.32 €	1 343 807.95 €
2026	0.00 €	410 965.13 €	18 608.20 €	429 573.33 €	932 842.82 €
2027	0.00 €	277 176.49 €	8 814.46 €	285 990.95 €	655 666.33 €
2028	0.00 €	233 763.11 €	5 963.78 €	239 726.89 €	421 903.21 €
2029	0.00 €	77 618.28 €	3 683.19 €	81 301.47 €	344 284.93 €
2030	0.00 €	77 618.30 €	2 770.54 €	80 388.84 €	266 666.63 €
2031	0.00 €	66 666.67 €	1 865.56 €	68 532.23 €	199 999.96 €
2032	0.00 €	66 666.67 €	1 399.17 €	68 065.84 €	133 333.29 €
2033	0.00 €	66 666.67 €	935.33 €	67 602.00 €	66 666.62 €
2034	0.00 €	66 666.62 €	466.39 €	67 133.01 €	0.00 €
	5 125 268.29	16 801 188.93	5 345 875.52	22 147 064.45	



d) Etat de la dette agrégée

Exerc	Encours Debut	Tranche	Amortissem	Interets	Annuité	Encours Fin
1999	9 303 056.66		911 247.97	674 589.93	1 585 837.90	8 666 064.46
2000	8 666 064.46	1 524 490.17	919 898.54	598 909.62	1 518 808.16	9 270 656.06
2001	9 270 656.06	9 490.56	1 083 141.74	572 604.59	1 655 746.33	8 206 929.16
2002	8 206 929.16	0.00	1 045 211.26	519 977.65	1 565 188.91	7 161 717.88
2003	7 161 717.88	0.00	1 068 390.80	441 362.96	1 509 753.76	6 093 327.07
2004	6 093 327.07	0.00	1 105 797.99	357 220.53	1 463 018.52	4 987 529.09
2005	4 988 126.91	708 000.00	897 746.09	274 196.73	1 171 942.82	4 798 380.82
2006	4 584 449.64	922 610.83	811 336.60	231 617.13	1 042 953.73	4 695 723.87
2007	4 695 723.86	490 546.45	761 117.92	208 691.00	969 808.92	4 425 152.39
2008	4 425 152.38	790 000.00	738 334.69	182 105.98	920 440.67	4 476 817.69
2009	4 476 817.69	160 000.00	462 178.63	185 444.13	647 622.76	4 174 639.05
2010	4 175 091.05	1 950 000.00	442 528.82	210 869.13	653 397.95	5 682 562.24
2011	5 682 562.24	862 500.00	433 055.75	232 478.25	665 534.00	6 112 006.49
2012	6 112 006.49	2 810 000.00	543 739.83	309 413.19	853 153.02	8 378 266.67
2013	8 378 266.67	500 000.00	501 291.36	336 608.46	837 899.82	8 376 975.30
2014	8 376 975.30	0.00	531 416.81	349 102.24	880 519.05	7 845 558.50
2015	7 845 558.50	500 000.00	546 379.34	330 781.17	877 160.51	7 799 179.16
2016	7 799 179.16	1 000 000.00	581 793.34	325 020.49	906 813.83	8 217 385.82
2017	8 217 385.82	0.00	629 549.83	314 127.14	943 676.97	7 587 835.99
2018	7 587 835.99	1 200 000.00	643 999.22	285 065.14	929 064.36	8 143 836.77
2019	8 143 836.78	1 000 000.00	754 975.30	274 835.06	1 029 810.36	8 388 861.48
2020	8 388 861.47	0.00	834 934.28	251 097.69	1 086 031.97	7 553 927.19
2021	7 553 927.18	0.00	803 821.88	233 813.49	1 037 635.37	6 750 105.30
2022	6 750 105.30	0.00	793 573.12	204 321.45	997 894.57	5 956 532.18
2023	5 956 532.18	0.00	770 908.69	169 546.29	940 454.98	5 185 623.49
2024	5 185 623.49	0.00	744 631.10	148 266.77	892 897.87	4 440 992.39
2025	4 440 992.39	0.00	740 274.88	128 369.72	868 644.60	3 700 717.51
2026	3 700 717.51	0.00	659 809.48	110 174.18	769 983.66	3 040 908.03
2027	3 040 908.03	0.00	530 365.57	91 142.22	621 507.79	2 510 542.46
2028	2 510 542.46	0.00	487 857.74	78 908.66	566 766.40	2 022 684.72
2029	2 022 684.72	0.00	336 225.79	67 218.13	403 443.92	1 686 458.93
2030	1 686 458.93	0.00	340 917.29	56 711.22	397 628.51	1 345 541.64
2031	1 345 541.64	0.00	271 591.73	46 058.17	317 649.90	1 073 949.91
2032	1 073 949.91	0.00	220 409.18	38 052.67	258 461.85	853 540.73
2033	853 540.73	0.00	223 407.77	31 214.65	254 622.42	630 132.96
2034	630 132.96	0.00	197 858.06	24 247.80	222 105.86	432 274.90
2035	432 274.90	0.00	76 024.90	18 612.66	94 637.56	356 250.00
2036	356 250.00	0.00	57 000.00	15 739.13	72 739.13	299 250.00
2037	299 250.00	0.00	57 000.00	13 060.13	70 060.13	242 250.00
2038	242 250.00	0.00	57 000.00	10 381.13	67 381.13	185 250.00
2039	185 250.00	0.00	57 000.00	7 702.13	64 702.13	128 250.00
2040	128 250.00	0.00	57 000.00	5 023.13	62 023.13	71 250.00
2041	71 250.00	0.00	57 000.00	2 344.13	59 344.13	14 250.00



B- LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS ENVISAGÉS (hors RAR 2019)

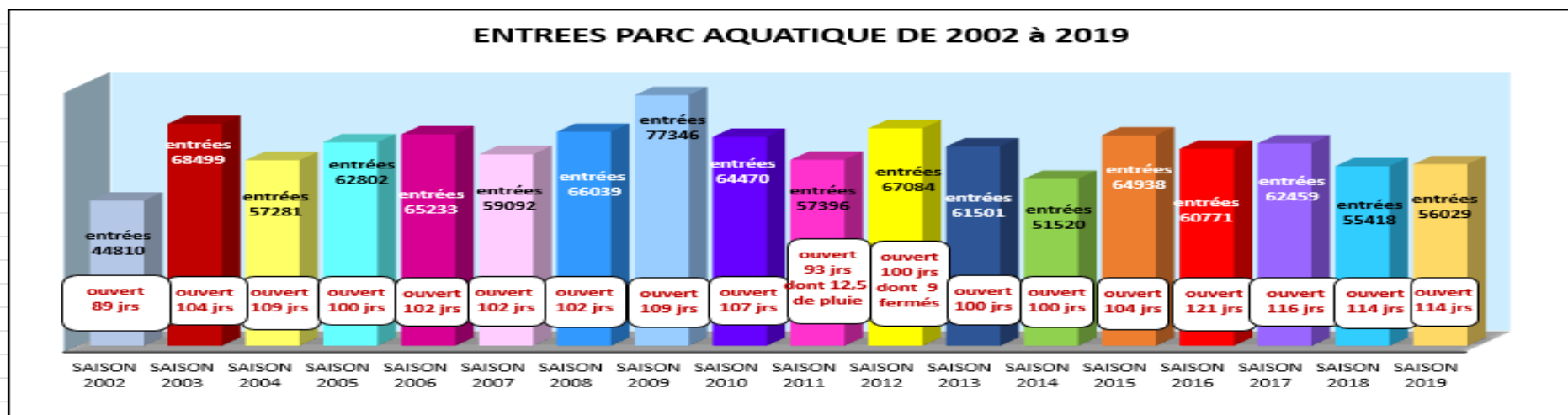
SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES	
LIBELLE	2020
Capital des emprunts & restitution de caution (3.000€)	603 000.00 €
Fonds de concours	185 000.00 €
Frais d'études	150 000.00 €
Matériels: technique-administratif-& Signalisation	250 000.00 €
Programmes -Bâtiments-Voirie-Eclairage public	880 000.00 €
Programme annuel écoles (Matériels & bâtiments)	60 000.00 €
Travaux en régie	50 000.00 €
TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT	2 178 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES	
LIBELLE	2020
Fonds de compensation de TVA / Taxe d'aménagement	700 000.00 €
Emprunts	- €
Subventions & Autres recettes	310 000.00 €
Dotations aux amortissements	520 000.00 €
Virement de la section de fonctionnement	648 000.00 €
TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT	2 178 000.00 €

III – BUDGET ANNEXES

A- BUDGET DU PARC AQUATIQUE

1 – Entrées au Parc Aquatique



2 – Frais de Personnel de la structure Nyonsoleiado

FRAIS DE PERSONNEL DE LA STRUCTURE NYONSOLEIADO

Dont responsable de la structure

sauf responsable de structure

statut des agents	2014		2015		2016		2017		2018		2019		Prévisions 2020	
	Nbre en ETP	Montant Chargé	Nbre en ETP	Montant Chargé	Nbre en ETP	Montant Chargé	Nbre en ETP	Montant Chargé	Nbre en ETP	Montant Chargé	Nbre en ETP	Montant Chargé	Nbre en ETP	Montant Chargé
Autres personnels	2.46	86 178.03 €	2.51	89 922.58 €	2.74	94 466.04 €	3.23	105 193.00 €	2.19	68 677.46 €	2.89	86 333.15 €	4.13	109 237.72 €
Maîtres Nageurs	1.5	47 346.19 €	1.58	49 725.83 €	1.63	51 205.62 €	1.72	50 319.00 €	1.48	48 311.19 €	1.99	56 503.53 €	2.01	56 844.98 €
TOTAL GL	3.96	133 524.22 €	4.09	139 648.41 €	4.37	145 671.66 €	4.95	155 512.00 €	3.67	116 988.65 €	4.88	138 218.92 €	6.14	165 000.00 €

B- LE BUDGET D'EAU

1 – Les résultats 2019 du Budget d'Eau

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Drôme
BUDGET EAU

FICHE DES RESULTATS
VILLE DE NYONS ANNEE 2019



Approche des RESULTATS CA 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT 2019			INVESTISSEMENT 2019			ENSEMBLE DES SECTIONS	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	excédent ou déficit de fonct l'exercice	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	excédent ou déficit d'Inv l'exercice	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
résultats reportés	- €	175 925.52 €	175 925.52 €	90 809.25 €	- €	- €		175 925.52 €
Affect du résultat ca Cpte1068		128 148.25 €		- €	- €			- 128 148.25 €
résultats reportés		47 777.27 €		90 809.25 €	- €	- €	43 031.98 €	47 777.27 €
Opérations de l'exercice	182 313.59 €	213 671.01 €	31 357.42 €	306 452.55 €	484 902.93 €	178 450.38 €	488 766.14 €	698 573.94 €
TOTAUX	182 313.59 €	261 448.28 €		397 261.80 €	484 902.93 €		531 798.12 €	746 351.21 €
Résultats de clôture		79 134.69 €		- €	87 641.13 €			166 775.82 €
Besoin de financement de la section d'investissement final				- €				
Excédent de financement de la section d'investissement.....				87 641.13 €				
Restes à réaliser.....				315 200.00 €	165 800.00 €			
Besoin de financement au titre des Restes à réaliser.....				149 400.00 €				
Excédent de financement au titre des restes à réaliser.....								
+								
Besoin de financement au titre des Opérations diverses.....				61 758.87 €				
Excédent de financement au titre des Opérations diverses.....				- €				
Besoin de financement Global s/section investissement.....				61 758.87 €				
Excédent de financement Global s/section investissement.....								
2°et considérant l'exédent de fonctionnement, décide d'affecter				61 758.87 €			au Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	
				17 375.82 €			Au compte 002 Excédent de fonct. reporté	

2 – Etat de la dette du Budget d'Eau

Tableau Prévisionnel Emprunts						
Ex	Encours Début	Tirage	Amortissement	Intérêts	Annuité	Encours Fin
2001	617 253.66 €	0.00	0.00	30 029.05	30 029.05	617 253.66
2002	551 523.74 €	0.00 €	63 331.63 €	25 870.64 €	89 202.27 €	488 192.11
2003	488 192.11 €	0.00 €	57 821.95 €	22 034.61 €	79 856.56 €	430 370.16
2004	430 370.16 €	0.00 €	58 646.96 €	18 564.89 €	77 211.85 €	371 723.20
2005	371 723.20 €	0.00 €	57 329.59 €	15 012.05 €	72 341.64 €	314 393.61
2006	314 393.61 €	420 000.00 €	60 712.20 €	11 629.44 €	72 341.64 €	673 681.41
2007	673 681.41 €	50 000.00 €	70 246.03 €	23 725.08 €	93 971.11 €	653 435.38
2008	653 435.38 €	350 000.00 €	77 077.31 €	20 490.35 €	97 567.66 €	926 358.07
2009	926 358.07 €	0.00 €	45 256.31 €	34 186.66 €	79 442.97 €	881 101.76
2010	881 101.76 €	700 000.00 €	58 162.81 €	54 291.83 €	112 604.64 €	1 522 938.95
2011	1 522 938.95 €	143 700.00 €	72 452.74 €	60 294.35 €	132 847.09 €	1 594 186.21
2012	1 594 186.21 €	0.00 €	69 933.48 €	62 146.48 €	132 079.96 €	1 524 252.73
2013	1 524 252.73 €	0.00 €	71 448.28 €	60 002.92 €	131 451.20 €	1 452 804.45
2014	1 452 804.45 €	0.00 €	73 091.65 €	57 654.03 €	130 745.68 €	1 379 712.80
2015	1 379 712.80 €	0.00 €	74 760.18 €	55 318.36 €	130 078.54 €	1 304 952.62
2016	1 304 952.62 €	200 000.00 €	57 467.55 €	52 920.27 €	110 387.82 €	1 447 485.07
2017	1 447 485.07 €	0.00 €	71 430.35 €	52 914.11 €	124 344.46 €	1 376 054.72 €
2018	1 376 054.72 €	200 000.00 €	73 368.42 €	50 277.83 €	123 646.25 €	1 502 686.30 €
2019	1 502 686.30 €	0.00 €	88 198.57 €	49 511.42 €	137 709.99 €	1 414 487.73 €
2020	1 414 487.73 €	0.00 €	89 662.41 €	47 380.44 €	137 042.85 €	1 324 825.32 €
2021	1 324 825.32 €	0.00 €	91 930.77 €	44 468.71 €	136 399.48 €	1 232 894.55 €
2022	1 232 894.55 €	0.00 €	94 327.90 €	41 380.68 €	135 708.58 €	1 138 566.65 €
2023	1 138 566.65 €	0.00 €	96 786.98 €	38 254.46 €	135 041.44 €	1 041 779.67 €
2024	1 041 779.67 €	0.00 €	99 334.30 €	35 040.00 €	134 374.30 €	942 445.37 €
2025	942 445.37 €	0.00 €	101 956.90 €	31 766.71 €	133 723.61 €	840 488.47 €
2026	840 488.47 €	0.00 €	104 706.67 €	28 333.35 €	133 040.02 €	735 781.80 €
2027	735 781.80 €	0.00 €	107 539.54 €	24 833.34 €	132 372.88 €	628 242.26 €
2028	628 242.26 €	0.00 €	106 878.35 €	21 230.84 €	128 109.19 €	521 363.91 €
2029	521 363.91 €	0.00 €	109 767.46 €	17 683.73 €	127 451.19 €	411 596.45 €
2030	411 596.45 €	0.00 €	112 775.94 €	13 998.83 €	126 774.77 €	298 820.51 €
2031	298 820.51 €	0.00 €	106 137.63 €	10 221.62 €	116 359.25 €	192 682.88 €
2032	192 682.88 €	0.00 €	68 245.58 €	6 663.74 €	74 909.32 €	124 437.30 €
2033	124 437.30 €	0.00 €	70 060.65 €	4 152.08 €	74 212.73 €	54 376.65 €
2034	54 376.65 €	0.00 €	43 278.32 €	1 565.84 €	44 844.16 €	11 098.33 €
2034	11 098.33 €	0.00 €	11 098.33 €	113.48 €	11 211.81 €	0.00 €
	2 063 700.00 €		2 615 223.74 €	1 123 962.22 €	3 739 435.96 €	

Grandes lignes budgétaires 2020

PREVISIONNEL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020			
DEPENSES		RECETTES	
Charges à caract. Général	4 000.00	Excédent ant.reporté	17 375.82
Int.emprunts & ICNE	49 000.00	Recettes de fonctionnem.	230 000.00
Virement sect invt	35 600.00	quote part des subventions	8 600.00
Dot.aux Amort.	135 000.00		
TOTAL DEPENSES	223 600.00	TOTAL RECETTES	255 975.82
Excédent disponible	32 375.82		
			410 000* 0.57

PREVISIONNEL SECTION D'INVESTISSEMENT 2020			
DEPENSES		RECETTES	
Capital emp.	92 000.00 €	TVA	-
Travaux	210 000.00 €	amortissement	135 000.00
Subvent.amort	8 600.00 €	virt section fonct	35 600.00
		sub équipement	140 000.00
			-
TOT. DEPENSES	310 600.00 €	TOTAL RECETTES	310 600.00

Extension réseau d'eau potable route de Montélimar, plateau du Pastoureau, Carrefour Mochatte, Stade...

3 – Principaux Travaux Budget d'eau depuis 2001

LISTE DES PRINCIPAUX TRAVAUX, BUDGET D'EAU DEPUIS 2001				.../...			
ANNEE	NATURE	MONTANT HT		ANNEE	NATURE	MONTANT HT	
2001	Début Marché Viabilisation Secteur Sauve ZAC1	21 300.00 €	21 300.00 €		suite RD 538	316 710.00 €	
	Travaux divers	12 000.00 €	12 000.00 €		Nouvelle station de pompage	72 550.00 €	
2003	suite Viabilisation Secteur Sauve ZAC1	1 300.00 €		2009	souchères	36 360.00 €	
	Maillage rue de chantemerle	4 500.00 €			Forage parking de la digue est-Dozol	10 310.00 €	
	ZAC1 Secteur Sud est	9 680.00 €			Eau rue de Chantemerle	21 740.00 €	
	Branchement Jardin des arômes anc camping et divers	1 330.00 €	16 810.00 €		eau les blaches	1 620.00 €	
2004	Suite ZAC1 Secteur Sud Est	1 310.00 €		Eau Serre rouge terrier Pied de vaux	102 270.00 €		
	Recherches nouvelles ressource en eau Géo	43 400.00 €		Eau sous voirie ZAC1 Vers ZAC2	2 980.00 €	564 540.00 €	
	Eau potable la Rochette	23 380.00 €		2010	Nouvelle station de pompage	19 129.62 €	
	Eau potable la Digue	14 500.00 €			souchères	102 116.90 €	
	NMle ressource en eau Forage Stade +esp.aquat. GRANGE	77 240.00 €			place Buffaven	18 717.30 €	
Eau Place des Arcades	54 570.00 €	214 400.00 €	station des paréjats		6 073.86 €		
			Eau Serre rouge terrier Pied de vaux		388 729.85 €		
2005	Suite eau Place des Arcades	3 100.00 €		Eau sous voirie ZAC1 Vers ZAC2	870.69 €	535 638.22 €	
	Eau Place O.de Serre	15 300.00 €		2011	Nouvelle station de pompage	10 065.55 €	
	Eau Place de la Libération Nord ouest	28 700.00 €			place Buffaven	20 277.08 €	
	pompes pour forages	4 150.00 €			Sous voirie Mochatte	23 182.76 €	
	Eau Rue Ferdinand VIGNE	15 200.00 €			Eau Serre rouge terrier Pied de vaux	6 876.58 €	60 401.97 €
Eau Achat terrain maurent captage sauve	43 200.00 €		2012		stat.pompage-forage près base ludique	196 173.57 €	
Eau rue des antignans rue C. Brechet	29 500.00 €	139 150.00 €		Promenade Mochatte-Perrière-Terrier	76 907.07 €		
				Rues J.Bernard-H.Debiez	33 392.32 €	306 472.96 €	
2006	Suite eau Place O.de Serre	5 450.00 €		2013	Montaubans	28 962.57 €	
	Achat de terrain	42 850.00 €			four a chaux	35 000.00 €	
	Ryue cherbuliez	7 060.00 €		Rues J.Bernard-H.Debiez	35 173.47 €	99 136.04 €	
	Suite eau Place de la Libération Nord ouest	9 670.00 €		2014	Forage près de la base ludique	13 146.01 €	13 146.01 €
	Suite eau antignans rue C. Brechet	16 770.00 €			forage près de la base ludique	5 920.20 €	
	Achat de compteur	96 000.00 €			sectorisation des réseaux	60 633.55 €	
Eau sous voirie nouveau pont sur l'eygue	118 400.00 €		Rue des Cerisiers-Eau		58 248.00 €		
Eau Renforcement Citadelle	263 900.00 €		Eau Partie Haute de la Mochatte	23 970.00 €	148 771.75 €		
Etudes recherche en eau geophysique	18 300.00 €	578 400.00 €	2016	Cerisier Catella	5 352.00 €		
Suite Eau Renft Citadelle+ forages rives gauche+reseaux	65 200.00 €			essailions-eau potable	6 300.00 €		
Echange terrain cartier Frais	1 420.00 €			programme général	24 000.00 €	35 652.00 €	
2007	suite ZAC 2	36 800.00 €		2017	Lot1- Cerisiers-Réseaux Hydraul	19 456.00 €	
	Suite eau antignans rue C. Brechet	7 100.00 €			Rues Lisbonne Montjau Tr Ferme	30 254.76 €	
	Eau Avenue de Venterol	17 060.00 €			Réseaux d'eau potable Essailions	362 465.09 €	
	Renforcement eau potable reservoir+citadelle	455 450.00 €			Conduite d'eau potable Pont des Baror	22 721.40 €	434 897.25 €
	Eau Aire des gens du Voyage	3 410.00 €		2018	Télérelève	145 024.92 €	
	Réalisation d'une clôture captage de sauve	14 060.00 €			Rues Pasteur-Roux-Dumt-de Vernej.	159 316.51 €	
	Eau Partie Nord Rue C. Brechet	21 500.00 €	622 000.00 €		Programme Général 2017	25 050.00 €	
2008	Suite Eau Renforcement Citadelle	19 740.00 €		solde Essailions	37 617.51 €	367 008.94 €	
	Etude Hydraulique site Barnier près base ludique	23 100.00 €		2019	Télérelève y compris RAR	354 975.00 €	
	Eau ZAC 2	7 120.00 €			Rues Pasteur-Roux-Dumt-de Vernej.	140 700.00 €	531 595.00 €
	suite RD 538	63 000.00 €			Divers	5 920.00 €	
Etude nouveaux réseau route de Mirabel	1 780.00 €	114 740.00 €		nouvelle ressources en eau	30 000.00 €		
			.../...	2020	Travaux d'adduction	80 000.00 €	
					Forage	175 000.00 €	255 000.00 €
Montant Total des travaux de 2001 à 2020						4 014 153.95 €	

C- LE BUDGET D'ASSAINISSEMENT

1 – Les résultats 2019 du Budget d'Assainissement

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Drôme
BUDGET Assainissement

FICHE DES RESULTATS
VILLE DE NYONS ANNEE 2019



Approche des RESULTATS 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT 2019			INVESTISSEMENT 2019			ENSEMBLE DES SECTIONS	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	excédent ou déficit de fonct l'exercice	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	excédent ou déficit d'Inv l'exercice	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
Résultats reportés	- €	378 119.73 €	378 119.73 €	156 337.29 €	- €	- €		378 119.73 €
Affect du résultat ca Cpte1068		135 837.29 €			- €			- 135 837.29 €
Résultat 2019 reportés/2020		242 282.44 €		156 337.29 €	- €	- €	312 674.58 €	242 282.44 €
Opérations de l'exercice	268 990.28 €	292 389.14 €	23 398.86 €	418 521.90 €	530 421.45 €	111 899.55 €		822 810.59 €
TOTAUX	268 990.28 €	534 671.58 €		574 859.19 €	530 421.45 €			1 065 093.03 €
Résultats de clôture		265 681.30 €		44 437.74 €	- €			221 243.56 €
Besoin de financement de la section d'investissement final				44 437.74 €				
Excédent de financement de la section d'investissement.....				- €				
Restes à réaliser.....				29 100.00 €	70 100.00 €			
Besoin de financement au titre des Restes à réaliser.....								
Excédent de financement au titre des restes à réaliser.....				41 000.00 €				
Besoin de financement au titre des Opérations diverses.....				- €				
Excédent de financement au titre des Opérations diverses.....				- €				
Besoin de financement Global s/section investissement.....				3 437.74 €				
Excédent de financement Global s/section investissement.....				- €				
° Considérant l'exédent de fonctionnement, décide d'affecter				3 437.74 €			au Compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé	
				262 243.56 €			Au compte 002 Excédent de fonct. reporté	

2 – Etat de la dette du Budget d'Assainissement

Emprunts							
Exercice	Encours Début	Tirage	Amortissement	Intérêts	Frais	Annuité	Encours Fin
2010	154 313.96	500 000.00	16 663.12	22 136.35	150.00	38 949.47	637 650.84
2011	637 650.84	218 800.00	34 081.18	27 569.48	200.00	61 850.66	822 369.66
2012	822 369.66	1 710 000.00	71 862.78	92 313.07	855.00	165 030.85	2 460 506.88
2013	2 460 506.88	0.00	87 304.57	108 702.22	0.00	196 006.79	2 373 202.31
2014	2 373 202.31	0.00	88 545.77	104 782.02	0.00	193 327.79	2 284 656.54
2015	2 284 656.54	0.00	89 838.44	100 810.35	0.00	190 648.79	2 194 818.10
2016	2 194 818.10	200 000.00	91 184.74	96 785.05	200.00	188 169.79	2 303 633.36
2017	2 303 633.36	0.00	104 879.66	95 003.84	0.00	199 883.50	2 198 753.70
2018	2 198 753.70	0.00	106 481.46	90 723.04	0.00	197 204.50	2 092 272.24
2019	2 092 272.24	0.00	108 145.58	86 379.92	0.00	194 525.50	1 984 126.66
2020	1 984 126.66	0.00	109 874.55	81 971.95	0.00	191 846.50	1 874 252.11
2021	1 874 252.11	0.00	111 671.10	77 496.40	0.00	189 167.50	1 762 581.01
2022	1 762 581.01	0.00	113 537.99	72 950.51	0.00	186 488.50	1 649 043.02
2023	1 649 043.02	0.00	115 478.13	68 331.37	0.00	183 809.50	1 533 564.89
2024	1 533 564.89	0.00	106 286.28	63 762.49	0.00	170 048.77	1 427 278.61
2025	1 427 278.61	0.00	104 041.84	59 633.86	0.00	163 675.70	1 323 236.77
2026	1 323 236.77	0.00	105 500.83	55 495.87	0.00	160 996.70	1 217 735.94
2027	1 217 735.94	0.00	107 012.69	51 305.01	0.00	158 317.70	1 110 723.25
2028	1 110 723.25	0.00	108 579.43	47 059.27	0.00	155 638.70	1 002 143.82
2029	1 002 143.82	0.00	110 203.20	42 756.50	0.00	152 959.70	891 940.62
2030	891 940.62	0.00	111 886.12	38 394.50	0.00	150 280.62	780 054.50
2031	780 054.50	0.00	98 787.43	33 970.99	0.00	132 758.42	681 267.07
2032	681 267.07	0.00	85 496.93	29 989.76	0.00	115 486.69	595 770.14
2033	595 770.14	0.00	86 680.45	26 127.24	0.00	112 807.69	509 089.69
2034	509 089.69	0.00	87 913.12	22 215.57	0.00	110 128.69	421 176.57
2035	421 176.57	0.00	64 926.57	18 499.18	0.00	83 425.75	356 250.00
2036	356 250.00	0.00	57 000.00	15 739.13	0.00	72 739.13	299 250.00
2037	299 250.00	0.00	57 000.00	13 060.13	0.00	70 060.13	242 250.00
2038	242 250.00	0.00	57 000.00	10 381.13	0.00	67 381.13	185 250.00
2039	185 250.00	0.00	57 000.00	7 702.13	0.00	64 702.13	128 250.00
2040	128 250.00	0.00	57 000.00	5 023.13	0.00	62 023.13	71 250.00
2041	71 250.00	0.00	57 000.00	2 344.13	0.00	59 344.13	14 250.00
2042	14 250.00	0.00	14 250.00	167.44	0.00	14 417.44	0.00
		2 628 800.00	2 783 113.96	1 669 583.03	1 405.00	4 454 101.99	

& Grandes lignes budgétaires 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT 2020			
DEPENSES		RECETTES	
Charg. à caract Gén.	5 000.00	Excéd.fonct.reporté	262 243.56
Intérêts emprunts & ICNE	84 495.50	Recet.de fonction	230 000.00
Charges except.	-	Prime épuration	40 000.00
Dot.aux Amort.	185 000.00	Quote part subv.	5 000.00
Virement à la section d'in	11 000.00		
TOTAL DEPENSES	285 495.50	TOTAL RECETTES	537 243.56
Excédent disponible	251 748.06		

RAPPEL:	
part fermier =	0,5272€
part communal =	95.000m ³ X 0,27€ /12 mois
Compteurs 3600x25€=	90.000€
Industriels & boues=	20.000€
redev brancht assainit	15.000€
aubres venteroi=	10.000€

SECTION D'INVESTISSEMENT 2020			
DEPENSES		RECETTES	
Capital emprunts	111 000.00	tva	
travaux	80 000.00		
amort des subv	5 000.00	amortissement	185 000.00
		Virt sect fonct	11 000.00
TOTAL DEPENSES	196 000.00	TOTAL RECETTES	196 000.00

Reprise des réseaux Mochatte

3 – Principaux Travaux Budget d'assainissement depuis 2001

ANNEE	NATURE	MONTANT EN €	TOTAL HT
2001	Début Marché Viabilisation SECTEUR DE SAUVE ZAC1	6 900.00 €	
	Travaux d'assainissement promenade de la digue	2 550.00 €	9 450.00 €
2002	Suite Marché Viabilisation SECTEUR DE SAUVE ZAC1	15 520.00 €	15 520.00 €
2003	Suite ZAC1 Secteur Sud Est	9 600.00 €	
	Extension réseau d'assainissement la citadelle	2 790.00 €	
	Maillage d'assainissement Rue de Chantemerle	4 420.00 €	16 810.00 €
2004	Suite Extension réseau d'assainissement la citadelle	21 400.00 €	
	Suite ZAC1 Secteur Sud Est	1 400.00 €	
	Assainissement la Rochette	12 100.00 €	
	Assainissement Place des Arcades	102 600.00 €	137 500.00 €
2005	Suite Assainissement Place des Arcades	9 380.00 €	
	Assainissement Place O.de Serre	15 650.00 €	
	Assainissement Place de la Libération Nord ouest	29 840.00 €	
	Assainissement rue des antignans rue C. Brechet	30 530.00 €	85 400.00 €
2006	Assainissement sous voirie nouveau pont sur l'eygüe	26 370.00 €	
	Suite Assainissement Place O.de Serre	610.00 €	
	Suite Assainissement Place de la Libération Nord ouest	600.00 €	
	Assainissement RD94+Pont europe	2 450.00 €	
	Divers Maladrerie anglais	1 810.00 €	
	Suite Assainissement antignans rue C. Brechet	18 900.00 €	50 740.00 €
2007	Assainissement Avenue de Venterol	17 450.00 €	
	Etudes Nouveaux réseau Asst Route de Mirabel.	10 190.00 €	
	Assainissement Aire des gens du voyage	14 220.00 €	
	Chemin de la Mine	7 100.00 €	
	Rue C. Brechet NORD	22 200.00 €	
	Assainissement ZAC 2	35 040.00 €	
Suite Assainissement antignans rue C. Brechet	5 600.00 €	111 800.00 €	
2008	Etudes	29 010.00 €	
	suite Assainissement ZAC 2	2 380.00 €	
	Suite Assainissement Aire des gens du voyage	550.00 €	
	Etudes Diagnostic d'assainissement	5 140.00 €	
	Rue de la Maladrerie	22 330.00 €	
	RD 538	51 390.00 €	
Rue Augustin Fresnel	11 010.00 €	121 810.00 €	
2009	Extension RD538	367 180.00 €	
	Nouvelle STEP-etudes	4 480.00 €	
	Liaison routière ZAC1---->ZAC2	8 300.00 €	
	Suite Rue de la Maladrerie	10 807.00 €	
	Promenade des Anglais Aménagement partie Basse	24 803.00 €	
	divers branchements	75 000.00 €	
	Rue des Souchères	35 600.00 €	
	Assainissement rue de Chantemerle	30 930.00 €	557 100.00 €

.../...

ANNEE	NATURE	MONTANT EN €	TOTAL HT
2010	Place Buffaven	10 013.45 €	
	Nouvelle STEP-etudes	81 574.07 €	
	Extension des réseaux serre rouges	41 823.48 €	
	solde RD 538	35 000.00 €	
	divers branchements	6 954.74 €	
Suite Rue des Souchères	109 935.24 €	285 300.98 €	
2011	Place Buffaven-solde	9 778.96 €	
	Nouvelle STEP+etudes	1 995 917.98 €	
	Les clôts	4 420.75 €	2 010 117.69 €
2012	Les clôts	290 034.37 €	
	La Mochatte	33 793.23 €	
	Rue Jules BERNARD	29 744.52 €	
	Station epuration	2 290 452.06 €	2 644 024.18 €
2013	Rue des Montaubans	26 593.89 €	
	Les clôts solde	3 788.93 €	
	Rue Jules BERNARD solde	8 419.84 €	
	Rue A.FRESNEL	18 720.46 €	
	four a chaux	5 700.00 €	
	Station epuration	682 267.54 €	745 490.66 €
2014	Divers	660.19 €	
	Nouvelle STEP+etudes-	26 995.20 €	27 655.39 €
2015	Rue des Cerisiers	58 236.00 €	
	solde STEP	8 360.04 €	
	divers	967.66 €	67 563.70 €
2016	essaillons bas rieux	9 633.50 €	
	assainissement catella cerisiers	27 436.80 €	
	programme général	29 368.80 €	66 439.10 €
2017	essaillons bas rieux	484 759.80 €	
	Rues Lisbonne Montjau Gambetta	37 104.21 €	
	cerisiers	10 995.20 €	
	programme général	1 568.40 €	534 427.61 €
2018	Rues Lisbonne Montjau Gambetta	5 810.99 €	
	essaillons bas rieux	14 763.77 €	
	Rue Dr Roux-Vernejoul-Dumont	184 114.10 €	
Programme général Marché 2017- Teyssier	83 001.35 €	287 690.21 €	
2019	Programme général 2019	50 000.00 €	
	Rue Dr Roux-Vernejoul-Dumont	215 400.00 €	
	Rues Lisbonne Montjau Gambetta	6 200.00 €	
	Programme général PLANISPHERE	7 500.00 €	279 100.00 €
2020	Modélisation	30 000.00 €	
	Travaux assainissement	50 000.00 €	
			80 000.00 €
Montant total des travaux de 2001 à 2020			8 053 939.52 €

4 -FACTURE TYPE D'EAU ASSAINIE DE 120 M³ H.T.

	SITUATION AU 01/01/2019	SITUATION AU 01/07/2019	SITUATION AU 01/01/2020
EAU POTABLE			
Abonnement (Ø 15)	39,50 €	39,50 €	40,46 €
Consommation (Véolia)	24,00 € (60 m ³ x 0,40) 12,00 € (60 m ³ x 0,20)	24,00 € 12,00 €	24,58 € 12,29 €
Consommation (Mairie)	50,40 € (120 m ³ x 0,42)	68,40 € (120 m ³ x 0,57)	68,40 €
Agence de l'Eau	14,47 €	14,47 €	13,87 €
TOTAL	140,37 €	158,37 €	159,60 €
ASSAINISSEMENT			
Abonnement	24,50 €	24,50 €	25,06 €
Consommation (Véolia)	64,80 € (120 m ³ x 0,54)	64,80 €	66,28 €
Abonnement (Mairie)	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Consommation (Mairie)	50,40 € (120 m ³ x 0,42)	32,40 € (120 m ³ x 0,27)	32,40 €
Agence de l'Eau	53,40 € (120 m ³ x 0,445)	53,40 €	50,40 €
TOTAL	218,10 €	200,10 €	199,14 €
TOTAL GENERAL	358,47 € soit 2,98 € / m³	358,47 € soit 2,98 € / m³	358,74 € soit 2,99 € / m³

D- LE BUDGET ZAC DU GRAND TILLEUL

1-LES RESULTATS DU BUDGET ZAC DU GRAND TILLEUL

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Drôme
BUDGET ZAC du GRAND TILLEUL

FICHE DES RESULTATS
VILLE DE NYONS ANNEE 2019
BUDGET ZAC DU GRAND TILLEUL



RESULTATS 2019

LIBELLE	FONCTIONNEMENT			INVESTISSEMENT			ENSEMBLE DES SECTIONS	
	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	résultat de l'exercice	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent	résultat de l'exercice	Dépenses ou déficit	Recettes ou excédent
résultats reportés	- €	828 904.84 €		2 825 136.84 €	- €		- €	828 904.84 €
Affect du résultat ca pte106		- €						
Solde du cpte 110 Cpte Gest		828 904.84 €			- €			828 904.84 €
Opérations de l'exercice	- €	224 355.00 €	224 355.00 €	2 825 136.84 €	- €		2 825 136.84 €	224 355.00 €
TOTAUX	- €	1 053 259.84 €		2 825 136.84 €	- €		2 825 136.84 €	1 882 164.68 €
Résultats de clôture		1 053 259.84 €		2 825 136.84 €	- €			
Besoin de financement de la section d'investissement.....				2 825 136.84 €				
Excédent de financement de la section d'investissement.....				- €				
Restes à réaliser.....				- €	- €			
Besoin de financement au titre des Restes à réaliser.....				- 2 825 136.84 €				
Excédent de financement au titre des restes à réaliser.....				- €				
Besoin de financement au titre des Opérations diverses.....								
Excédent de financement au titre des Opérations diverses.....					- €			
Besoin de financement Global s/section investissement.....				- 2 825 136.84 €				
Excédent de financement Global s/section investissement.....								
				- €				
				1 053 259.84 €				Exédent de fonctionnement reporté
								- 1 771 877.00 €