



# BUDGET 2020

## Orientations

### **Recettes de fonctionnement**

- Pas de changement du taux d'imposition des impôts locaux
- Poursuite de la baisse de la DGF
- Baisse des ventes de bois

### **Recettes d'investissement**

- Subventions
- Capacité autofinancement (excédent de fonctionnement = 127 413,26 € )

### **Dépenses de fonctionnement**

- Maîtrise des charges générales
- Maîtrise des charges de personnel

### **Dépenses d'investissement**

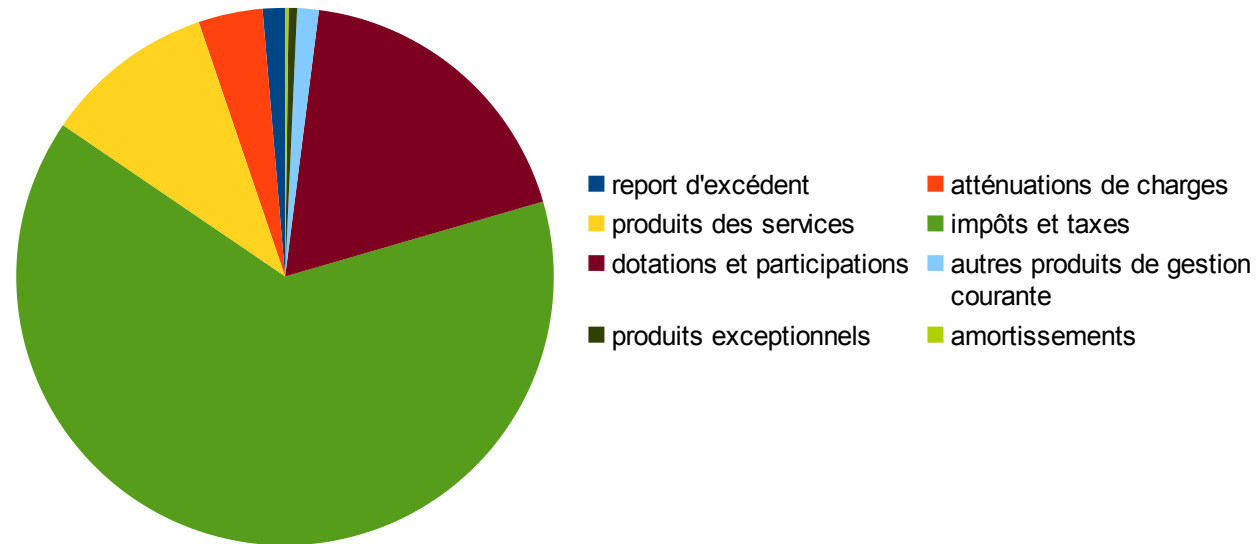
- Mise en œuvre des projets communaux
- Remboursement de l'emprunt CT Mairie Ecole

# BUDGET 2020

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement proviennent :

- De la fiscalité directe locale (taxe sur le foncier et foncier non bâti)
- Des dotations versées par l'Etat et par l'intercommunalité (DSC)
- Des produits des services (forêt, cantine notamment)

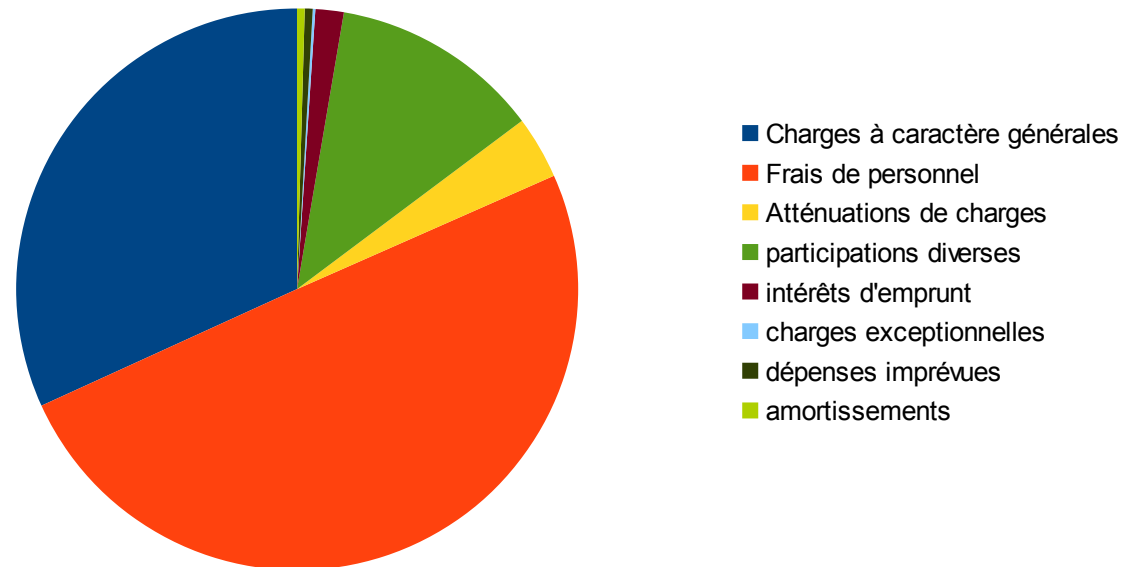


# BUDGET 2020

## Dépenses de fonctionnement

**Les dépenses liées au fonctionnement** courant de la commune regroupent :

- Les charges de personnel
- Les dépenses d'entretien et de fournitures (charges à caractère général)
- Les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité
- Les intérêts de la dette.



# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

DEPENSES	BP 2019	2019 réalisé	BP 2020	RECETTES	BP 2019	2019 réalisé	BP 2020
Charges à caractère général	364 190,00	336 351,43	343 896,00	Excédent antérieur reporté	32 923,00		14 500,00
Charges de personnel	546 400,00	525 091,28	538 870,00	Atténuations de charges	23 000,00	7 724,44	41 801,00
Atténuations de charge	35 000,00	32 083,00	39 000,00	Produit des services	132 465,00	158 733,01	111 100,00
Autres charges de gestion courante (participations diverses)	133 072,00	128 854,58	130 839,00	Impôts et taxes	686 847,00	773 289,00	692 299,00
Charges financières (intérêts d'emprunts)	18 025,00	16 721,40	17 620,00	Dotations et participations	191 902,00	187 248,18	199 954,00
Charges exceptionnelles	1 650,00	518,78	1 650,00	Autres produits de gestion courante	14 000,00	15 094,09	14 000
Dépenses imprévues	9 100,00		5000	Produits financiers		2,75	
Amortissements	3 961,00	3960,24	4 603,00	Produits exceptionnels	28 000,00	8 219,09	5 563,00
<b>TOTAL dépenses de fonctionnement</b>	<b>1111 398,00</b>	<b>1 043 580,71</b>	<b>1081 478,00</b>	Amortissements	2 261,00	2 260,41	2 261,00
				<b>TOTAL recettes de fonctionnement</b>	<b>1111 398,00</b>	<b>1 152 570,97</b>	<b>1 081 478,00</b>
<b>Différence BP2019/réalisé 2019 : 67 817,29 €</b>				<b>Différence BP2019/réalisé : 41 172,97 €</b>			

Excédent de fonctionnement exercice 2019	108 990,26 €
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (2018)	32 923 €
<b>Excédent de fonctionnement cumulé 2018 + 2019</b>	<b>141 913,26 €</b>
Report en recette de fonctionnement au BP 2020	14 500 €
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>127 413,26 €</b>

# Investissements 2020

INVESTISSEMENTS 2020	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
<b>RESTE A REALISER 2019</b>			
PLU	6 890,00		
Travaux mairie/école	16 489,00	546 840,00	
Mobilier tables cantine	5 500,00		
Équipement bâtiments	3 926,00		
Ordinateurs	800,00		
<b>TOTAL RAR</b>	<b>33 605,00</b>	<b>546 840,00</b>	<b>513 235,00</b>
<b>INVESTISSEMENTS ENGAGES</b>			
Prêt à court terme	600 000,00		
FVCTA 2019		42 000,00	
Taxe d'aménagement 2020		12 000,00	
Remboursement capital d'emprunt 2020	44 000,00		
Amortissements	2 261,00		
PLU - publication	4 750,00		
Subvention informatique Saint Jean		1 500,00	
Subventions routes 2019 Département		11 500,00	
Subvention tempête Eleanor 2018 Etat		4 900,00	
Subvention tempête Eleanor2018 Département		4 900,00	
Subvention Ecole Numérique Rurale		6 000,00	
Subvention PLU		9 300,00	
Subvention réhabilitation Cabane du Colon Europe-Région AURA		12 945,00	
Subventions chantier mairie/école		56 302,00	
Renforcement de réseau électrique	16 000,00		
Travaux de restructuration	20 000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>687 011,00</b>	<b>165 950,00</b>	<b>-521 061,00</b>

# Investissements 2020

PROJETS INVESTISSEMENTS 2020	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
<b>SOLDE INVESTISSEMENTS</b>			441 804,05
Maison Guimet (jugement)	151 539,00		
Réhabilitation du chalet d'alpage de La Pra	81 090,00	47 304,00	
Voiries	61 920,00	10 320,00	
Provision pour réhabilitation énergétique école maternelle	75 000,00		
Enfouissement basse tension TE38	17 494,00		
<b>Câblage informatique école maternelle</b>	<b>6 000,00</b>		
<b>Etude eaux pluviales secteur Enclose</b>	10 320,00		
Aménagement place de la mairie : WC public + abri vélo	37 000,00		
Souffleur + débroussailleuse	1 780,00		
Rangement outillage services techniques	1 870,00		
Clôture terrain VTT	7 300,00		
Etude défense incendie	7 900,00		
Remplacement Toyota	34 600,00	7 000,00	
Mobilier école	5 000,00		
Poteaux Rugby	500,00		
2 tentes 3x3m	1 700,00		
Vente terrain La Tour		630,00	
Investissements non prévus	6045,05		
<b>TOTAL</b>	<b>507 058,05</b>	<b>65 254,00</b>	<b>0</b>

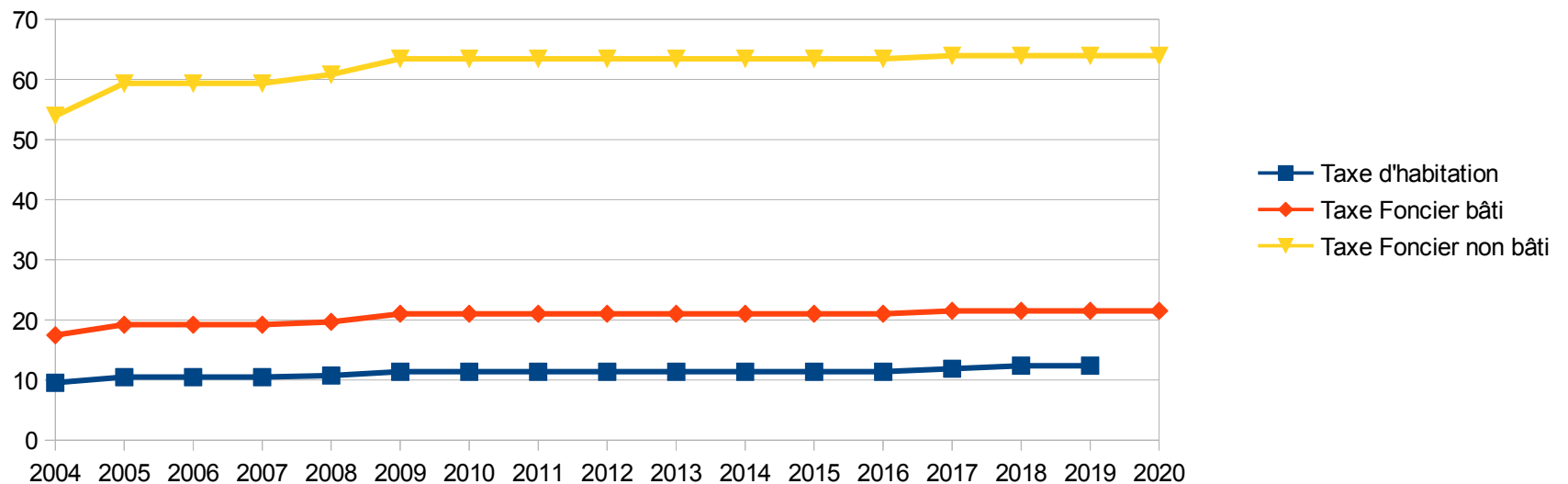
# BUDGET 2020

## Vote des taux

### Pas d'augmentation des taux d'imposition locaux depuis 2018

- La taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales. Elle fera l'objet d'une compensation de l'Etat équivalente aux recettes de 2017.
- Foncier bâti : 21,51%
- Foncier non bâti 63,95%

Evolution des 3 taxes locales



# BUDGET 2020

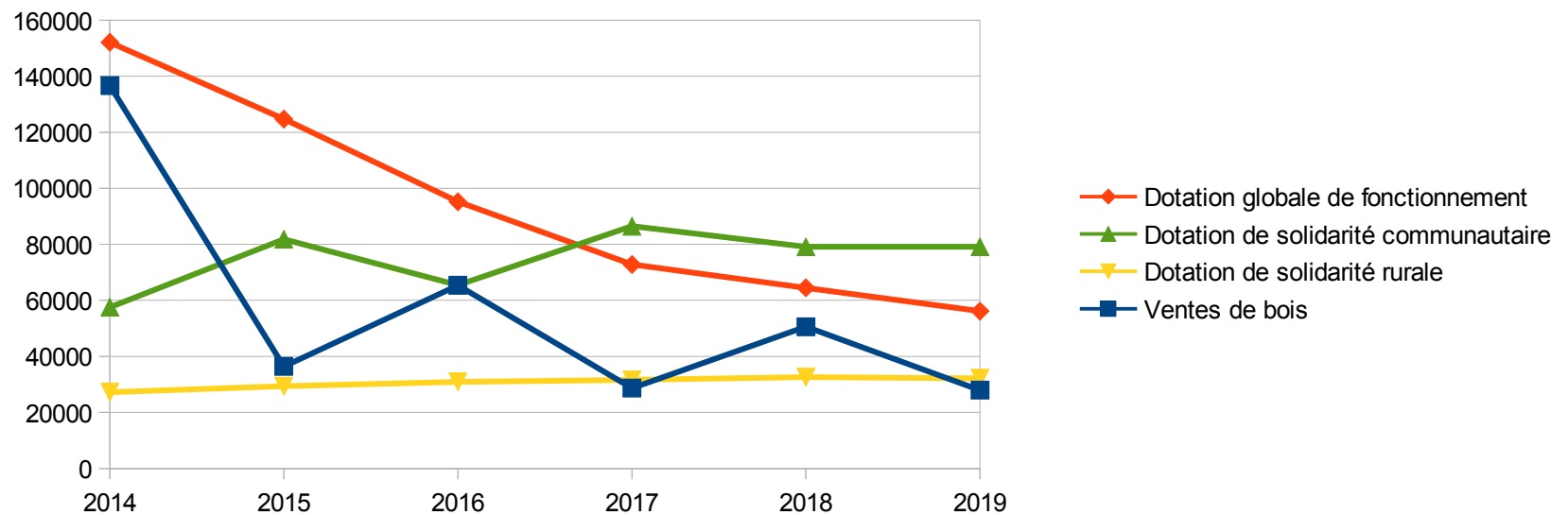
## Subventions aux associations

Associations	Projet	Budget projet	Subvention demandée	Attribution 2019	Proposition d'attribution 2020
<b>Associations revéoloises</b>					
Le Perlet	Visites culturelles, sorties journées, conférences	6100	700	600	600
ROC VTT	5ème manche de la coupe AURA de Trail	10000	1500	1500	1500
AFR	Fêtes des Jeunes	1100	300	300	300
AFR	Revel en Fête	3930	1000	1000	1000
AFR	W-e Théâtre	720	300	300	300
C9	Derby Luge	300,00 €	150,00 €		100
C9	Réveillon	1 100,00 €	200,00 €		200
C9	Boules Tout-Terrain	600,00 €	200,00 €	200	100
C9	Méga Fête	2 000,00 €	1 200,00 €		1200
APE	Spectacle de Noël			550	600
Swing-it!	Festival de jazz swing	9000	2000	1000	1000
Castors du Dimanche	Fête de Freydières	20800	equivalent bois 800€		
Jacoukada	costumes, instruments	3150	500	600	300
MaB	concert de fin d'année	300	300	300	300
<b>Associations extérieures</b>					
Belledonne en Cirque	Festival de cirque	21250	1500		500
Assoc Nale Anciens des Maquis du Grésivaudan			100	80	100
DDEN (DD Education Nationale)				80	100
Prévention routière				80	100
Souvenir Français				80	100
ACAB (Association Comice Belledonne)				400	400
Montant prévu non alloué					500
<b>TOTAL</b>					<b>9300</b>



# BUDGET 2020

## Evolution des recettes de fonctionnement



# BUDGET 2020

## Evolution de la dette

Evolution de la dette en % du budget total



### Indicateurs principaux 2020

Taux d'endettement

**Revel**

5,51%

**strate communes équivalentes**

Encours de dette /habitant

512,6 €

615 €

Encours de dette sur le fonctionnement

58%

Capacité de désendettement

4,8 an