



BUDGET

2023

PRESENTATION



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





RECETTES

**RECETTES DE
FONCTIONNEMENT**

AUTOFINANCEMENT

RESULTAT 2022

EMPRUNT

SUBVENTIONS

AUTRES

F

I



DEPENSES

**DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT**

INTÉRÊTS DE LA DETTE

AUTOFINANCEMENT

**DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT**

DÉFICIT ANTÉRIEUR

CAPITAL DE LA DETTE





RECETTES

F

10 608 340 €

1 670 000 €

1 900 000 €

2 000 000 €

1 194 386 €

694 500 €

I



DEPENSES

8 610 878 €

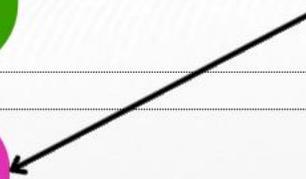
327 462 €

1 670 000 €

4 169 506 €

1 865 000 €

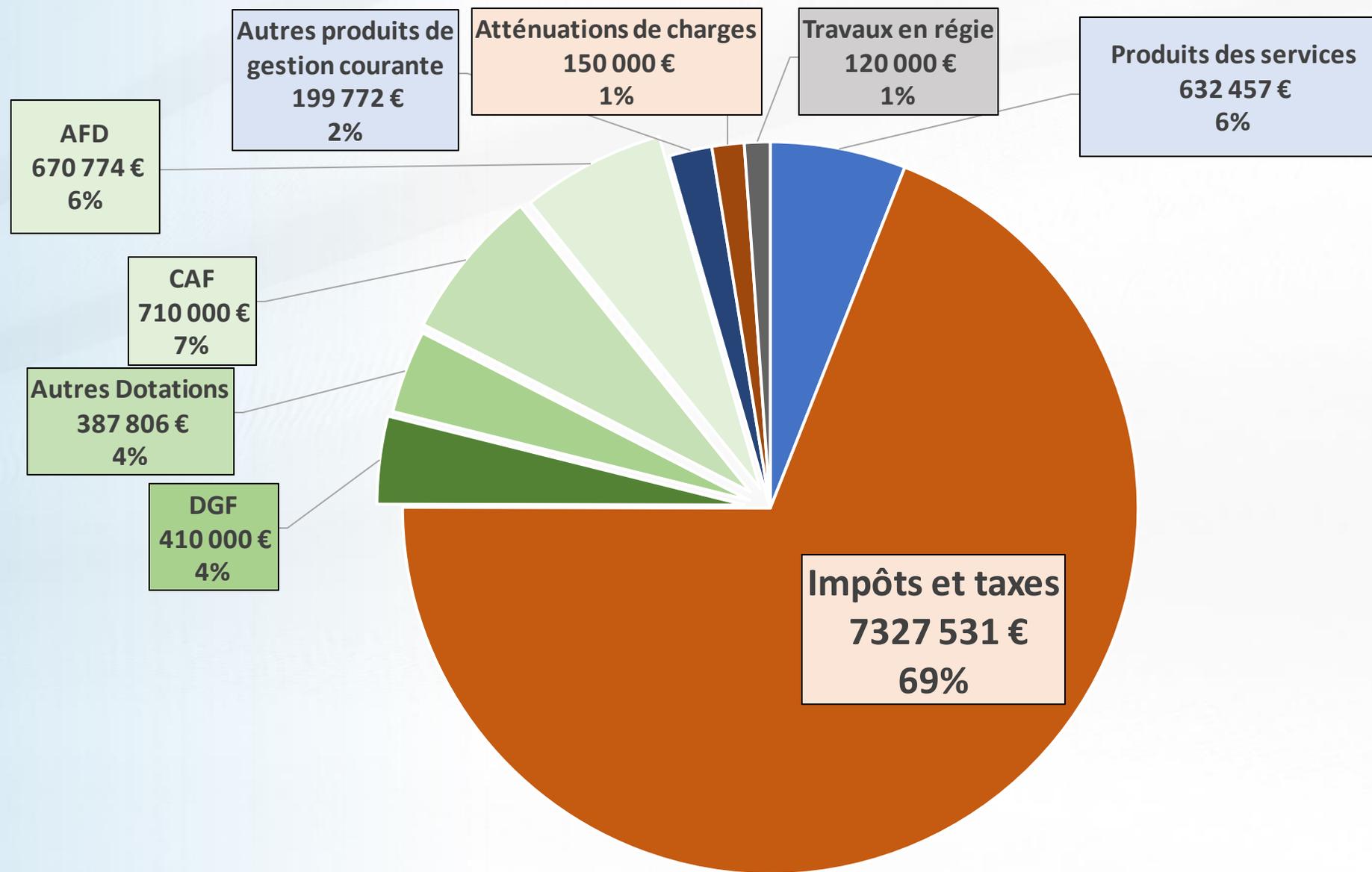
1 424 380 €



ÉVOLUTION DU BUDGET 2020 – 2023



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2023



IMPÔTS ET TAXES

- **Hausse de 7.1% des bases nationales de la Taxe foncière**
- **Pas de hausse des taux communaux**
- **Hausse de 7.7% du produit de la T. Foncière**
- **70 % des recettes de fonctionnement de la commune**



DOTATIONS

- Dotation Globale de Fonctionnement
410 000 €
- Dotation CAF dans le cadre du Contrat territorial global 710 000€
- Autres dotations 387 806 €
- Agence Française de Développement pour le projet Abalak 670 774€

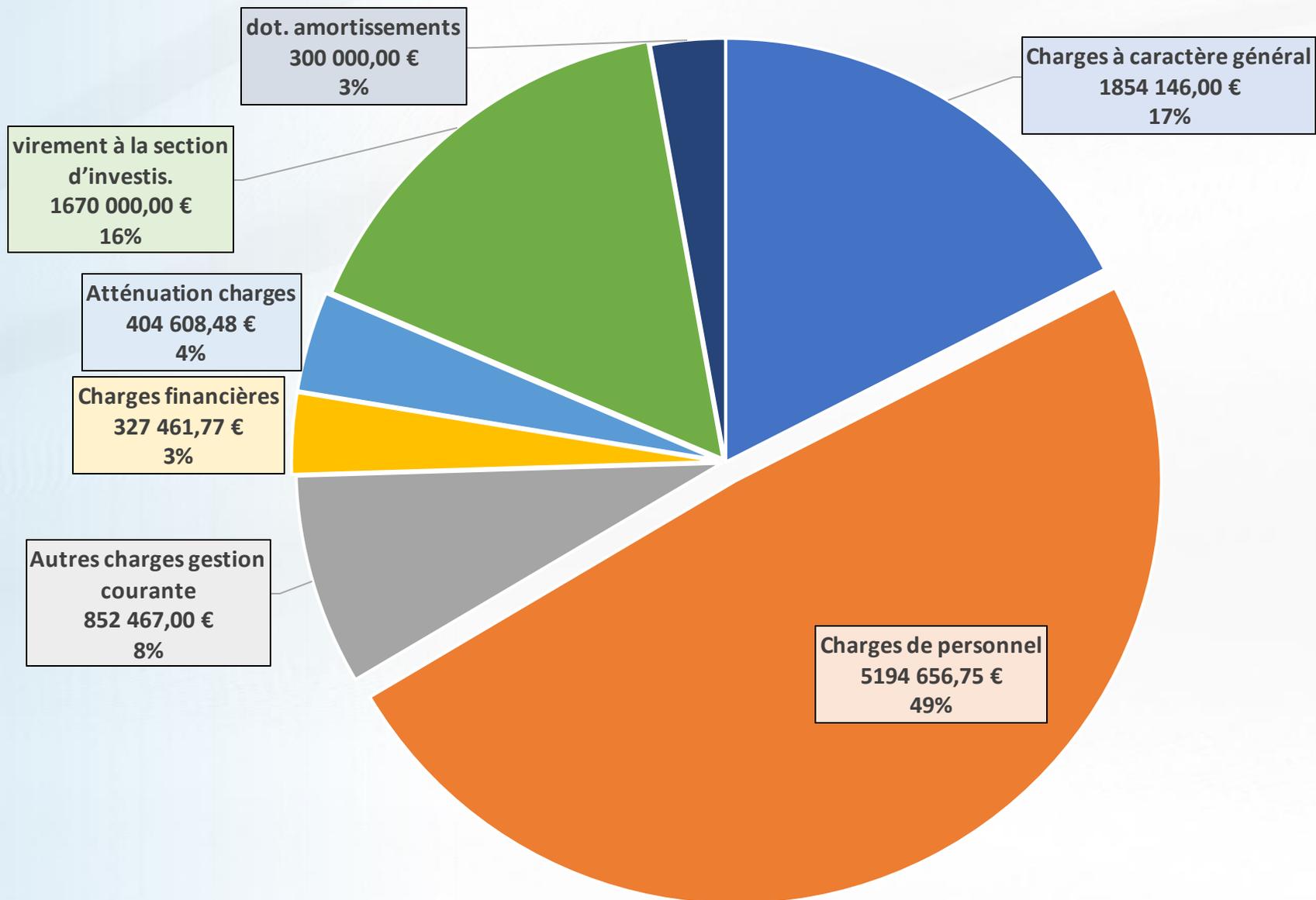


PRODUITS DE SERVICES ET AUTRES PRODUITS DE GESTION

- 679 490 € en 2022 → 832 228 € en 2023
- Revalorisation du fermage de la salle d'escalade
- Prorata des charges énergie de l'église et des locaux mis à disposition des associations



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2023



DÉPENSES D'ÉNERGIE



	BP 2022	BP 2023	Evolution
Eau et assainissement	37 670 €	29 200 €	- 29 %
Énergie - Électricité	130 110 €	243 000 €	+ 46 %
Chauffage et Combustibles	80 336€	150 000 €	+ 46 %



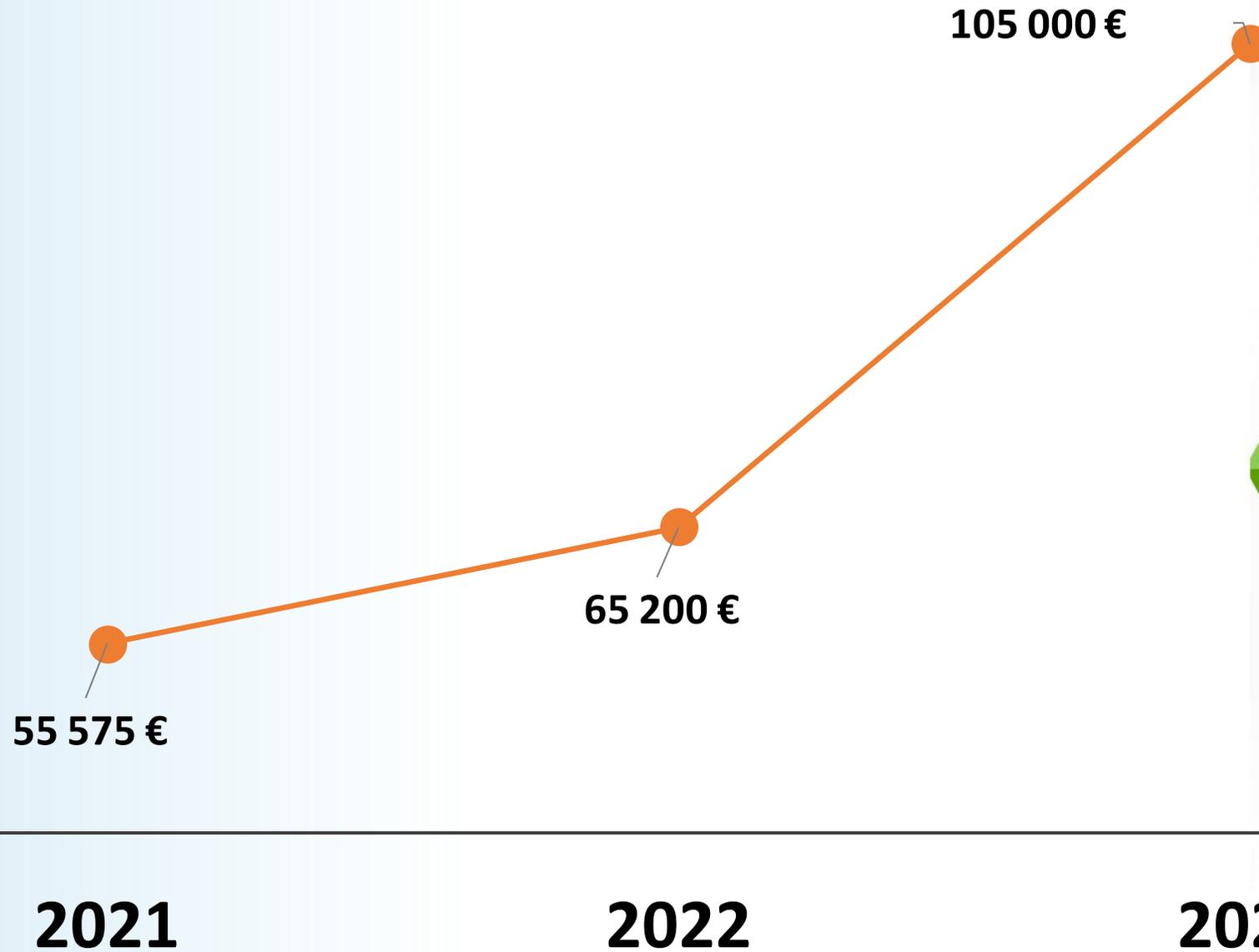
ÉCOLE | ENFANCE | JEUNESSE



	BP 2022	BP 2023	Evolution
Total	550 690 €	596 193 €	+ 8,3%
Restauration scolaire	324 030 €	364 971 €	+ 12,6%
Crèche	38 000 €	40 700 €	+ 7,1%
Ecoles	104 600 €	105 450 €	+ 0,8%



CULTURE ET FESTIVITÉS



AUTRES CHARGES GESTION COURANTE

- **Subvention de fonctionnement au CCAS**
290 000 €
- **Subvention Gutenberg**
77 000€
- **Subventions aux Associations**
75 000 €



DÉPENSES DE PERSONNEL

- 5, 8 % de hausse entre 2022 et 2023
2022 : 4 895 183 € → 2023 : 5 194 656 €
- La commune forme des apprentis (affaires juridiques, Services Techniques, Crèches)
- Recrutements dans les filières technique, sociale et administrative.





INVESTISSEMENTS

7 458 885.61€



PRINCIPALES RECETTES D'INVESTISSEMENT

● Virement section fonctionnement	1 670 000 €
● Resultat 2022	1 900 000 €
● Emprunts	2 000 000 €
● Subventions	1 194 386 €
● Dotations	345 800 €

PRINCIPALES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

- Investissements 3 634 237 €
- Attribution de compensation et subventions 535 269 €

SOIT 4 169 506 € DE NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

- Remboursement du capital de la dette 1 424 380 €
- Déficit reporté 1 865 000 €



RÉNOVATION ECOLE J. DELTEIL

Coût 2023

1 578 451€

AP / CP

2022 : 250 000 €

2023 : 3 000 000 €

2024 : 1 385 000 €

Total : 4 635 000€



Illustration École Deltail à Grabels notice architecturale APS - Image renouvelée de l'établissement GIE Atelier Méditerranéen

Trouver une alternative pour la pratique sportive à l'extérieur de l'école : Jardin des oiseaux ?



AMÉNAGEMENT PLACE P. NERUDA

Coût 2023

513 856 €



AMÉNAGEMENT DES GRANGES

Coût 2023

283 500€

AP / CP

2024 : 520 500€

Total : 804 000€



VIDÉOPROTECTION

Coût 2023

125 000 €

AP / CP

2022 75 000 €

2023 125 000 €

2024 50 000 €

TOTAL 250 000 €



AUTRES INVESTISSEMENTS

- Refonte du site internet + nouveaux supports de communication 29 000 € 
- Château 190 000 €
- Atlas de la biodiversité 11 625 € 
- Renouvellement du parc de véhicule 85 000€ 
- Pole sportif Serge Oltra 130 000 € 
- Rénovation aire de jeux beaux de rochas 13 000 € 

ATTRIBUTION DE COMPENSATION

Versée à la Métropole chaque année

505 269 €

Végétalisation de
la Place J. Jaures





TRAVAUX EN RÉGIE

120 000 €
minimum



LES GRANDS CHIFFRES 2023

BUDGET TOTAL
18 067 226€

FONCTIONNEMENT
10 608 340 €

Dépenses de personnels
5 194 656 € 49%

Charges générales
1 854 146 € + 25%

Autofinancement
1 670 000 €
16 %

capacité de
désendettement
moins de 7 ans

INVESTISSEMENT
7 458 885 €

+ de 4M€ de nouveaux
investissements

Majoritairement
éligibles au fond vert
de l'Etat

Merci de Votre écoute

