

BUDGET 2023 : POURSUITE DES PROJETS DANS UN CONTEXTE CONTRAINT



Le budget voté de la ville est de 14,5 M€ (+19% vs 2022). Il est impacté par une hausse des coûts de fournitures (alimentation, petits équipements), mais principalement d'énergie. Les dépenses d'électricité et de gaz augmentent de 391 000 €, soit une hausse de 161% des coûts des fluides en un an, et ce malgré la mise en place d'un plan de sobriété énergétique dans les bâtiments, la modernisation du parc d'éclairage public depuis 2014, les travaux d'efficacité énergétique engagés chaque année et le recours à des contrats d'énergie en groupement d'achat.

En 2023, dans un contexte économique contraint du fait de l'inflation et la crise économique, la capacité d'autofinancement dégagée par la section de fonctionnement reste

positive (465 000€) mais **baisse de 33%**. Il faut donc poursuivre les efforts d'optimisation des dépenses de fonctionnement et continuer à prioriser les investissements. La durée des efforts à conduire est aujourd'hui inconnue et nous oblige collectivement à questionner les modalités d'actions et les pratiques, à prioriser les projets, s'autoriser à changer les modes de fonctionnement, tout en gardant le sens du service public et le lien aux habitants dans une situation de transition économique, sociale et environnementale forte.

Soutien du Pays de Châteaugiron Communauté

Malgré ce contexte particulier, la collectivité a fait le choix de continuer à soutenir les écoles (par l'augmentation de la dotation élève) et les associations (soutien à l'emploi). En 2023, la collectivité peut compter sur le soutien financier exceptionnel du Pays de Châteaugiron Communauté (+238 000 €) ainsi que sur le produit des ressources fiscales qui évolue suite à la décision de l'État d'augmenter les bases locatives (+242 000 €). Pour ne pas augmenter la pression fiscale, la commune a fait le choix de ne pas toucher aux taux des taxes foncières.

Bénéficiaire de finances saines, la ville poursuivra le programme d'in-

vestissement de ce mandat dans les domaines de la mobilité urbaine, de la transition écologique, du sport, de l'enfance et de la modernisation du patrimoine communal.

En partenariat avec la Communauté de Communes en 2023, un cabinet est missionné pour définir les orientations visant à poursuivre la politique de réduction des coûts d'énergie des bâtiments communaux. Il permettra de d'aboutir à un plan pluriannuel d'interventions pour les années futures.



Louis Hubert, adjoint
aux finances et
à la solidarité.

DÉPENSES D'ÉNERGIE par habitant (€)



VALEUR LOCATIVE

Elle représente le niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée. Indicateur servant de base d'imposition aux divers impôts locaux.

DÉPENSES

+13%
par rapport à 2022

HAUSSE GLOBALE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN RAISON DE LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

CRÉATION D'UN NOUVEAU SERVICE :

Accueil des titres d'identité

+

RECETTES

+9%
par rapport à 2022

AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Impact de l'évolution des bases fiscales décidées par l'Etat, soutien exceptionnel du Pays de Châteaugiron Communauté

=

RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT
MAINTIEN DES TAUX D'IMPOSITION

6,9 M€ FONCTIONNEMENT

Une bonne maîtrise budgétaire pour envisager l'avenir

NOYAL-SUR-VILAINE

14,5 M€

Une diminution de la dette pour réinvestir

**4 M€
DE DETTE À
REMBOURSER**

5 M€ INVESTISSEMENT pour les dépenses d'équipement

Dont 260 k€ de dépenses générales

AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

- Aménagement du centre ville rue Alexis Geffraut et la placette devant la Parenthèse
- Étude du Pôle d'Échange Multimodal
- Prolongement de la piste cyclable rue Francis Monnoyeur
- Gestion des eaux pluviales dont fonçage sous la voie ferrée.

3,136 M€

SOUTENIR LA CULTURE

49 k€

ENCOURAGER LE SPORT, LA VIE ASSOCIATIVE ET LES LOISIRS

864 k€

- Étude pour le nouvel équipement sportif sur le site Noinnoë
- Remplacement du sol de la salle de tennis
- Requalification des aires de jeux.
- Acquisition de la nouvelle salle La Parenthèse

POUR SUIVRE L'ENGAGEMENT AUPRÈS DES ENFANTS ET DES JEUNES

124 k€

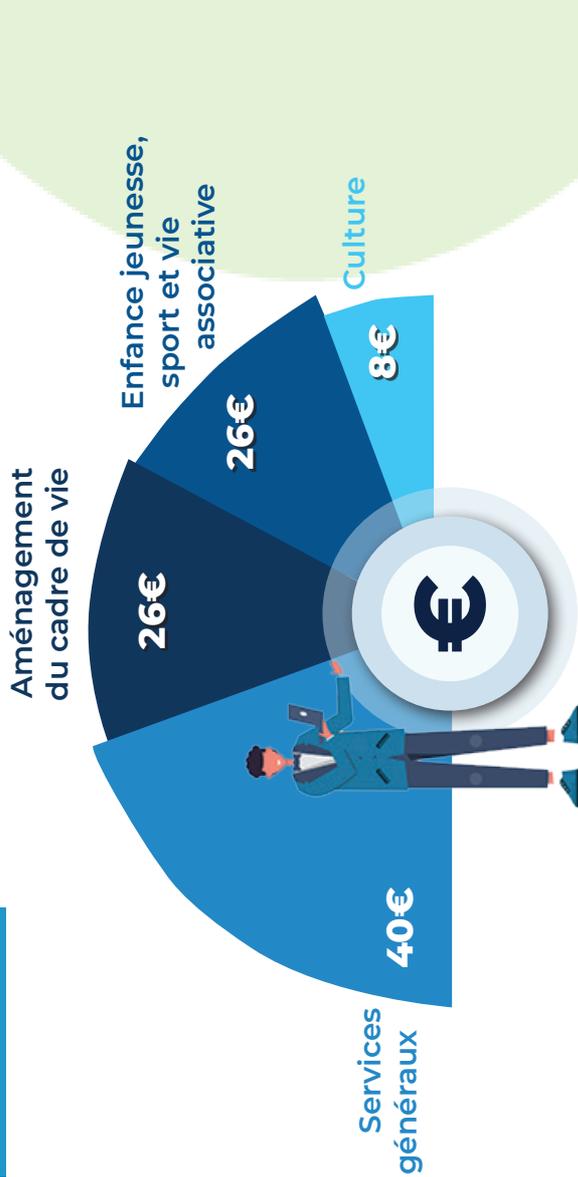
- Installation de dalle numérique et tablettes à L'optimist
- Travaux d'amélioration des bâtiments
- Sécurisation des abords de l'école St-Augustin.

ENTRETIENR LE PATRIMOINE BÂTI, LA VOIRIE, LES ESPACES VERTS, L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

567 k€

**BUDGET
2023**

Quand la mairie dépense en fonctionnement 100€ où vont-ils ?



Quand la mairie reçoit en fonctionnement 100€ d'où viennent-ils ?

- 56 € Impôts locaux
- 3,5 € État
- 22 € Pays de Châteaugiron Communauté
- 8 € Produits tarifaires (recettes périscolaires, culture, ...)
- 9,5 € Recettes de gestion (taxes, droit de mutation, ...)
- 1 € Excédents Budgets Annexes



Aménagement et cadre de vie

Travaux d'aménagement, entretien, propreté

5 496 674 €

soit **38%** du budget total*

Vie associative et sportive

Une ville qui bouge

966 833 €

soit **7%** du budget total*

Culture

Spectacle vivant et médiathèque

581 107 €

soit **4%** du budget total*

Enfance Jeunesse

Écoles, restaurant scolaire, centres de loisirs

1 808 498 €

soit **12%** du budget total*

*Budget total: estimation des dépenses de fonctionnement et d'investissement (masse salariale incluse).