

Débat d'orientation Budgétaire La Suze sur Sarthe 2023



La Commune aide les Suzerains en difficulté via le CCAS. Cela représente environ 14 805.84 € d'aides directes en 2022 dont 3 365,89€ pour les subventions aux associations.

Les aides portent sur les domaines suivants:

- Les aides pour les factures eau, assainissement, REOM, électricité, gaz, énergie, cantine
- Des aides à la scolarité
- Des aides aux voyages scolaires
- Des bourses culturelles (musique, danse, pinceau en liberté)
- L'aide alimentaire (distribution alimentaire, ateliers cuisine...)

L'aide alimentaire gérée par le CCAS a apporté un soutien à dix-sept familles en 2022 tout comme en 2021. Reprise des ateliers cuisine en septembre, octobre et novembre avec élaboration des menus en fonction des denrées fournies par la Banque Alimentaire.

La collecte en porte à porte concerne 31 foyers de personnes âgées ne pouvant plus se déplacer jusqu'aux Points d'Apport Volontaire

La Commune a subventionné le CCAS à hauteur de 70 008 € en 2022

Malgré le transfert de compétence, la commune continue de contribuer pour les ALSH et la jeunesse via une diminution de son attribution de compensation (recette de la Cdc) d'un montant de 172 742 €.

Dispositif « Argent de Poche »

Le dispositif « argent de poche » a été mis en place en juillet 2021. En 2022, il y a eu 5 sessions pour un coût de 2 220.00 € et 30 jeunes ont pu y participer.



Projet Argent de poche

Écoles-Rentrée Septembre 2022

Ecole des Châtaigniers
7 classes: 152 élèves
(Rentrée 2021: 156)

- Élémentaire: 101 élèves
- Maternelle: 51 élèves

Ecole de la Renardière
9 classes + 1 classe ULIS
205 élèves
(Rentrée 2021: 211)

- Élémentaire: 143 élèves
- Maternelle: 62 élèves

Ecole du Sacré Cœur
4 classes:
106 élèves
(Rentrée 2021: 104)

- Élémentaire: 68 élèves
- Maternelle: 38 élèves

La nouvelle carte scolaire pour la rentrée de septembre 2023 n'est pas encore connue.

Suivant les orientations sur le projet des écoles, l'année 2023 va permettre le recrutement d'un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage qui accompagnera la commune dans le cadre du projet de rénovation de l'école de la Renardière.

Face aux canicules, une réflexion est lancée pour apporter de l'ombre sur la cour d'école de la Renardière.

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Enfance Education			
Ecole Chataigniers	10 000	0	10 000
Ecole Renardière	20 163,60	1 731,60	35 432
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	13 000	11 885,27	14 259,26
Restructuration des Ecoles	24 108	9 103,20	10 984

Site Périscolaire des Châtaigniers • Enfants Ecole des Châtaigniers • Matin: 36 enfants • Soir: 31 enfants	Site Périscolaire de la Renardière • Enfants Ecole de la Renardière • Matin: 45 enfants • Soir: 48 enfants • Enfants Ecole du Sacré Cœur: • Matin: 4 enfants • Soir: 19 enfants	Mercredis récréatifs • Matin: 47 enfants • Après-midi: 32 enfants
---	---	---

*Effectifs moyens

Depuis le 1^{er} janvier 2023, les enfants de l'école du Sacré Cœur sont accueillis matin et soir sur le site périscolaire de la Renardière.

Le portail familles est opérationnel depuis septembre 2022, il permet d'apporter un nouveau service en ligne aux familles pour l'organisation de l'accueil périscolaire, du restaurant scolaire (annulation, réservation...).



Conseil Municipal Jeunes:

L'élection du CMJ est un moment attendu par les élèves de CM2. Les jeunes élus ont étudié les projets des candidats, ils vont se pencher sur différents projets dont la mobilité douce, à pied et à vélo, la mise en place de panneaux pour les animaux perdus ou en détresse, créer et mettre en place des nichoirs à oiseaux et améliorer des structures existantes (skate park, piste bicross...).

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Enfance Education			
CMJ	2000	0	4000
Enfance	13 989,60	8 920, 38	3000

DOB 2023: Restauration municipale

Site des
Châtaigniers

- Enfants Ecole des Châtaigniers: 113 enfants

Site de la
Renardière

- Enfants Ecole de la Renardière: 169 enfants
- Enfants Ecole Sacré Cœur: 76 enfants

Autres

- Foyer Logement : 68 personnes
- Portage à domicile : 45 personnes



Opération « Galette » par la Cuisine centrale

Dans le cadre de la « Charte qualité et proximité » mise en place par le Pays Vallée de La Sarthe, le service restauration a obtenu 2 fleurs grâce à :

- Un approvisionnement en produits locaux à hauteur de 27.9% des approvisionnements (en volume d'achat).
- Le respect de la saisonnalité
- De nombreuses actions en faveur de l'environnement : cuisson basse température, produits d'entretiens respectueux de l'environnement, travail sur le gaspillage alimentaire...

Ce classement met en valeur le travail accompli par l'équipe de restauration pour proposer une alimentation variée et de qualité.

De nouvelles actions pourront être proposées en 2023 atour d'animations pédagogiques, de communication...

Pour le budget 2023, il convient de commencer à remplacer les équipements d'origine (2011) de la cuisine centrale comme le lave batterie, four...

Afin de faciliter l'ergonomie de travail des agents, il est programmé un remplacement sur deux ans des tables de maternelle.

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Restauration Municipale			
Acquisition Matériel rest. Scolaire	1 500	4 115, 47	14 500
Cuisine Centrale	49 409	13 262,67	48 300
Restaurant scolaire Renardière	0	0	0

Bâtiments sportifs:

Face à l'évolution des coûts de l'énergie, une réflexion est entreprise pour le changement des luminaires des bâtiments sportifs (objectif luminaires Led).
 La commune souhaite réaliser ces investissements si elle obtient des subventions du Fonds Vert.

Le contrôle du système d'accès des bâtiments sportifs a été étudié sur l'année afin de pouvoir avoir un système identique sur l'ensemble des bâtiments. La mise en place va se faire durant le 1^{er} trimestre 2023.



Piscine:

Via l'attribution de compensation, la commune contribue tous les ans au financement de la Piscine auprès de la Cdc pour les montants suivants:

- ❖ 292 000€ en fonctionnement,
- ❖ 65 000€ en investissement.

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Sports et loisirs			
Gymnase	16 200	7 481,16	86 850
Halle aux sports	13 600	0	30 500
Parc des sports	19 547,24	2 119,16	85 500
Stade	10 900	8 109,92	57 000
Terrains de proximité:Terrain Bi Cross...	2 000		0

DOB 2023: Manifestations et communication

Communication :

La communication passe par les bulletins municipaux et l'animation des réseaux sociaux, du panneau électronique et du site internet.

Banderole, kakémono, la signalétique sera étudiée en 2023



Manifestations:

Les traditionnels marchés nocturnes avec une animation par marché et la fête du 13 juillet seront organisés avec le concours des associations.

La commission souhaite mettre en place d'autres manifestations comme l'organisation d'un concert, un cinéma en plein air, un théâtre, une guinguette, la nuit des étoiles, un concert...

La Suze dans la course en 2023, des animations seront proposées sur le thème du centenaire des 24h du Mans.

La 2^{ème} édition de « La Suze au Naturel » va avoir lieu du 11 au 15 avril 2023, avec l'appui de plusieurs services communaux.

Les associations Suzeraines participent toute l'année à l'animation de la commune (spectacles, courses, carnaval, bric à brac...) des aides spécifiques sont attribuées par la commune pour accompagner les associations dans la réalisation de ces manifestations. Des associations participeront au centenaire des 24h, le thème de 2023.

Le montant des subventions versées aux associations s'élève à 137 600€ environ pour 2022. Les demandes pour 2023 sont en cours d'analyse.

Les animations, expositions et spectacles proposés par la Médiathèque ont repris pleinement en 2022. Il est noté une très bonne fréquentation de la médiathèque cette année. Il est prévu d’investir dans un nouveau logiciel en 2023 plus performant.

La Médiathèque est un acteur essentiel à la diversité culturelle et propose des temps « hors les murs » comme avec le festival Nature en Ville en partenariat avec d’autres services municipaux.

La climatisation de la médiathèque est effective depuis juin 2022, cette installation a permis de proposer un lieu « frais » pendant les périodes de canicule. Les horaires du service ont été adaptés pour répondre aux besoins de la population sur ces périodes.



DOB 2023: Culture

Ecole de Danse:

Depuis le 1^{er} janvier 2022, la compétence Danse est transférée à la Cdc du Val de Sarthe.
Chaque transfert de compétence nécessite de définir le montant à retenir concernant l’attribution de compensation. La commune n’est pas d’accord avec le montant retenu dans le cadre de la CLECT de la CDC. Le commune va déposer un recours auprès du Tribunal Administratif à ce sujet.

L’Equipement d’Enseignement Artistique est fonctionnel depuis septembre 2022, il comprend une salle de danse adaptée à cette pratique. La commune a participé à la construction de ce bâtiment pour un montant de 120 000€.

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Culture et communication			
Médiathèque	26 500	26 606,16	21 000
Panneau lumineux	0	0	0
Participation Établissement Enseignement Artistique	60 000	60 000	

Programme Voirie :

Le plan pluriannuel mis en place par la commission VRU au début du mandat est utilisé et actualisé tous les ans. Pour 2022, il reste à faire : la suppression des pavés dans la giration rue des Tanneurs, à proximité du foyer logement qui seront prochainement remplacés par un enrobé.

Pour 2023, sont prévus :

- Suppression d'une fosse d'arbre
- Amélioration de l'enrobé rue des courtils (partie sans issue, proche ancienne voie de chemin de fer)
- Réfection bordures rue des Grands Courtils
- Création voie douce route du Mans (selon avancement CDC)
- Réfection rue des Ormeaux
- Enfouissement réseaux rue Lochu et Bd de la Petite Vitesse (selon avancement CDC)
- Mise en place tourne à gauche route des Épinettes. Cette route intégrera l'agglomération

Tourne à gauche Route des Épinettes:

Le recrutement du maitre d'œuvre et la réception des premières phases sur ce projet ont bien été effectués en 2022. Une demande de subvention DETR est actuellement en cours d'étude.

La réalisation de ce projet sera également subordonnée à l'acquisition de certains fonciers, nécessaires pour élargir cette voie de circulation sur la longueur où sera implanté le tourne à gauche.

Pour faciliter la réalisation de ce projet, il est également fort probable que la commune de La Suze-sur-Sarthe intègre la route des Épinettes en agglomération.

Le lancement des travaux est prévu avant l'été.

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Voirie et réseaux divers			
Aménagement Centre Ville	23 362, 48	43 362, 48	0
Défense incendie	8 000	1 980	15 000
Enfouissement	0	0	100 000
Route des Epinettes: Tourne	160 000	1 130,44	242 000
Signalisation	14 241,86	11 044,35	8 505,80
Travaux de voirie	70 500	46 848,66	96 353,46
Voirie (achat balayeuse)	-	-	100 000

Trois lotissements en cours de réalisation :

- Marie-Louise, il reste très peu de terrains
- Les Hauts de la Princière : 10 logements sociaux et 74 terrains, reste 2 terrains
- Les Épinettes : 19 logements sociaux et 107 lots, 2ème tranche en cours de vente, reste à aménager la 3ème

Les logements sociaux cité des Rosiers seront prochainement rétrocédés avec les espaces verts.



Le PLU

Après le vote de l'arrêt de projet le 31 janvier, le calendrier d'avancement sera : une période de consultation de trois mois réservée aux PPA (personnes publiques associées) puis enquête publique pendant un mois puis enfin passage à nouveau en conseil pour approbation (dernier semestre 2023).



	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Urbanisme			
Eclairage public	216 088,04	26 529,47	340 509,24
PLU	41 000	3 292,80	3 912,80

Label Villes et Villages Fleuris:

Reporté à 2023 pour cause de crise sanitaire, le passage du jury pour le label Villes et Villages Fleuris fleur passera bel et bien en juin prochain sur notre commune. La création d'un groupe de travail a eu lieu et prépare activement la visite du jury. Différents services collaborent à ce projet avec pour finalité l'obtention d'une deuxième fleur.

Finalisation du projet d'aménagement du Bois des Épinettes:

Dans le cadre d'un projet CMJ, le bois des Épinettes s'est vu aménagé d'un nouvel espace de jeux et son parcours santé a été réhabilité, De nouveaux équipements ont été montés et installés par nos agents municipaux. Seul l'aire de jeux de la toile d'araignée est manquante. Son installation est prévue durant le premier trimestre 2023,



Aménagement du Bois des Épinettes: jeux pour enfants



Réflexion en cours sur l'achat d'une balayeuse :

Les dépenses de prestation de balayage externalisées coûtant de plus en plus cher, une réflexion est actuellement en cours pour acheter une balayeuse et reprendre cette prestation en interne

	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Tourisme et Cadre de vie			
Aménagement floral et paysager	14 000	-	13 683,01
Bois des Epinettes	23 600	7 667,46	1 495,20
Illuminations	22 025,68	24 461,94	-
Matériel Espaces Verts	49 700	36 911,90	5 500

Aménagement du camping et de la cale de mise à l’eau située rue des vergers:

Deux grandes opérations afférentes aux affaires touristiques ont été réalisées sur l’année 2022:

- La rénovation des sanitaires du camping,
- Ce chantier a été finalisé avant l’ouverture du camping en avril 2022.
- La réfection de la cale de mise à l’eau située sur la rue des Vergers.

Dans la continuité de ces travaux, il est prévu au budget 2023 d’acquérir des panneaux de signalisation pour mettre en valeur ces équipements.

Une réflexion est actuellement en cours sur l’aménagement du port et sur une éventuelle création d’une base de loisirs.



Projet d’aménagement du chemin de halage (du Port vers Roëzé le long de la rivière):
 En 2022, des échanges ont eu lieu avec les propriétaires des terrains du bords de Sarthe, amenant la commune à entrevoir des bornages avec chacun d’entre eux afin que soit cédée à la commune la largeur restante entre le foncier des administrés et la rivière.

Projet de Voie Verte sur l’ancienne voie ferrée entre Le Mans et La Flèche. Ce dossier est en cours d’étude par le Département et la CDC Val de Sarthe.

Sanitaire du camping avant et après travaux



Cale de mise à l’eau située rue des Vergers avant et après travaux



	BP 202	Réalisations 2022	DOB 2023
Tourisme et Cadre de vie			
Aménagement du port	42 000	-	6000
Camping	116 282	96 873,11	-

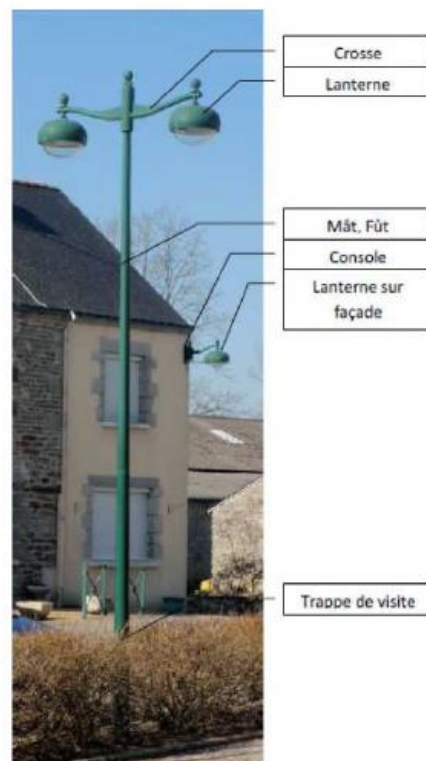
Rénovation de l'éclairage public:

Les travaux de mise en sécurité et de remplacement à des fins d'économie débuteront durant le 1er semestre 2023.

Afin de répondre aux exigences réglementaires, la commune mettra à jour le géoréférencement du parc d'éclairage en 2023.



Éclairage solaire cheminement Châtaigniers



	BP 2022	Réalisations 2022	DOB 2023
Services généraux			
Acquisitions foncières	34 367	100 804,46	15000
Anciens Ateliers municipaux	2 500	-	1 800
Annexe Mairie	8 000	-	9000
Ateliers municipaux	3 000	556,25	116 300
Cimetières	7 985,20	3 985,20	13 996
Divers autres bâtiments	20 000	-	23 402
Hôtel de ville	-	-	2 000
Logiciels	16 000	10 478,90	13 000
Maison médicale et logements	6 000	-	16 000
Matériel informatique	12 000	7 893,60	10 000
Matériels divers	3 500	3 494,40	12 100
Opérations Non affectées	5 000	-	5 000
Salle des fêtes	12 000	7 62,48	35 000

DOB 2023: Principaux projets « réalisés » en 2022

Culture et communication	86 606,16
Médiathèque	26 606,16
Participation Etablissement Enseignement Artistique	60 000,00
Enfance Education	31 640,45
Ecole Renardière	1 731,60
Enfance	8 920,38
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	11 885,27
Restructuration des Ecoles	9 103,20
Restauration Municipale	17 378,14
Acquisition Matériel rest. Scolaire	4 115,47
Cuisine centrale	13 262,67
Sécurité	81 323,21
Police municipale	81 323,21

Service généraux	136 894,98
Acquisitions foncières	100 804,46
Ateliers municipaux	556,25
Cimetières	3 985,20
Logiciels	10 478,90
Matériel divers	3 494,40
Matériel informatique	7 893,60
Matériels divers	2 057,69
Salle des fêtes	7 624,48
Sports et loisirs	82 710,24
Attribution compensation Piscine	65 000,00
Gymnase	7 481,16
Parc des sports	2 119,16
Stade	8 109,92

Tourisme et cadre de vie	165 914,41
Bois des Epinettes	7 667,46
Camping	96 873,11
Illuminations	24 461,94
Matériel Espaces Verts	36 911,90
Urbanisme	29 822,27
Eclairage public	26 529,47
PLU	3 292,80
Voirie et réseaux divers	104 725,93
Giratoire Route du Mans	43 362,48
Défense incendie	1 980,00
Route des Epinettes: Tourne à gauche	1 130,44
Signalisation	11 404,35
Travaux de voirie	46 848,66

Total des réalisations 2022

737 015,79€

DOB 2023: Investissements: Prévisions 2023(restes à réaliser 2022+ nouveaux projets 2023)

Culture et communication	21 000,00 €
Médiathèque	21 000,00 €
Enfance Education	77 675 €
CMJ	4 000,00 €
Ecole Châtaigniers	10 000,00 €
Ecole Renardière	35 432,00 €
Enfance	3 000,00 €
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	14 259,00 €
Restructuration des Ecoles	10 984,00 €
Sécurité	31 218,00 €
Police municipale	31 218,00 €
Services généraux	333 965,00 €
Acquisitions foncières	47 567,00 €
Annexe Mairie	9 000,00 €
Ateliers municipaux	116 300,00 €
Cimetières	13 996,00 €
Divers autres bâtiments	23 402,00 €
Logiciels	13 000,00 €
Maison médicale et logements	15 000,00 €
Matériel informatique	10 000,00 €
Matériels divers	6 000,00 €
Opérations Non affectées	5 000,00 €
Salle des fêtes	35 000,00 €

Sports et loisirs	331 066,00 €
Gymnase	90 714,00 €
Halle aux sports	30 500,00 €
Parc des sports	87 852,00 €
Stade	57 000,00 €
Tourisme et Cadre de vie	26 678,00 €
Aménagement du port	6 000,00 €
Aménagement floral et paysager	13 683,00 €
Bois des Epinettes	1 495,00 €
Matériel Espaces Verts	5 500,00 €
Urbanisme	360 669,00 €
Eclairage public	340 509,00 €
PLU	20 160,00 €
Voirie et réseaux divers	371 862,00 €
Défense incendie	15 000,00 €
Route des Epinettes: Tourne à gauche	242 000,00 €
Signalisation	8 509,00 €
Travaux de voirie	96 352,00 €
Restauration Municipale	81 203,00 €
Acquisition Matériel rest. Scolaire	14 615,00 €
Cuisine Centrale	66 618,00 €

Total des Engagements sur 2023

1 725 366,36€

DOB 2023: Bilan des réalisations 2022

		Budget 2022	Estimations des réalisations 2022
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Subventions d'équipement versées (AC Piscine- EEA CdC)	134 000,00 €	125 000,00 €
	Dépenses d'équipements	1 179 956,42 €	615 956,25 €
	Immobilisations en cours		
	Dépenses financières (Remboursement Emprunts)	428 000,00 €	416 832,86 €
	Sous-total des dépenses réelles	1 741 956,42 €	1 157 789,11 €
	Sous-total des dépenses d'ordre	104 940,46 €	86 000,00 €
	Déficit d'investissement reporté (Résultat année N-1)	92 952,24 €	92 952,24 €
	Total des dépenses d'investissement	1 939 849,12 €	1 336 741,35 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Dotations, fonds divers et réserves:	530 665,78 €	555 515,18 €
	FCTVA	50 000,00 €	48 663,00 €
	Taxe d'aménagement	60 000,00 €	86 186,40 €
	Excédent capitalisé (Résultat fonctionnement N-1)	420 665,78 €	420 665,78 €
	Emprunts et dettes assimilées	385 642,88 €	300 000,00 €
	Produits de cessions	197 000,00 €	
	Subventions d'investissement	314 100,00 €	78 269,31 €
	Immobilisations incorporelles	92 500,00 €	96 250,00 €
	Sous-total des recettes réelles	1 530 908,66 €	1 041 034,49 €
	Virement de la section de fonctionnement		
	Sous-total des recettes d'ordre	408 940,46 €	404 949,46 €
	Total des recettes d'investissement	1 939 849,12 €	1 445 983,95 €

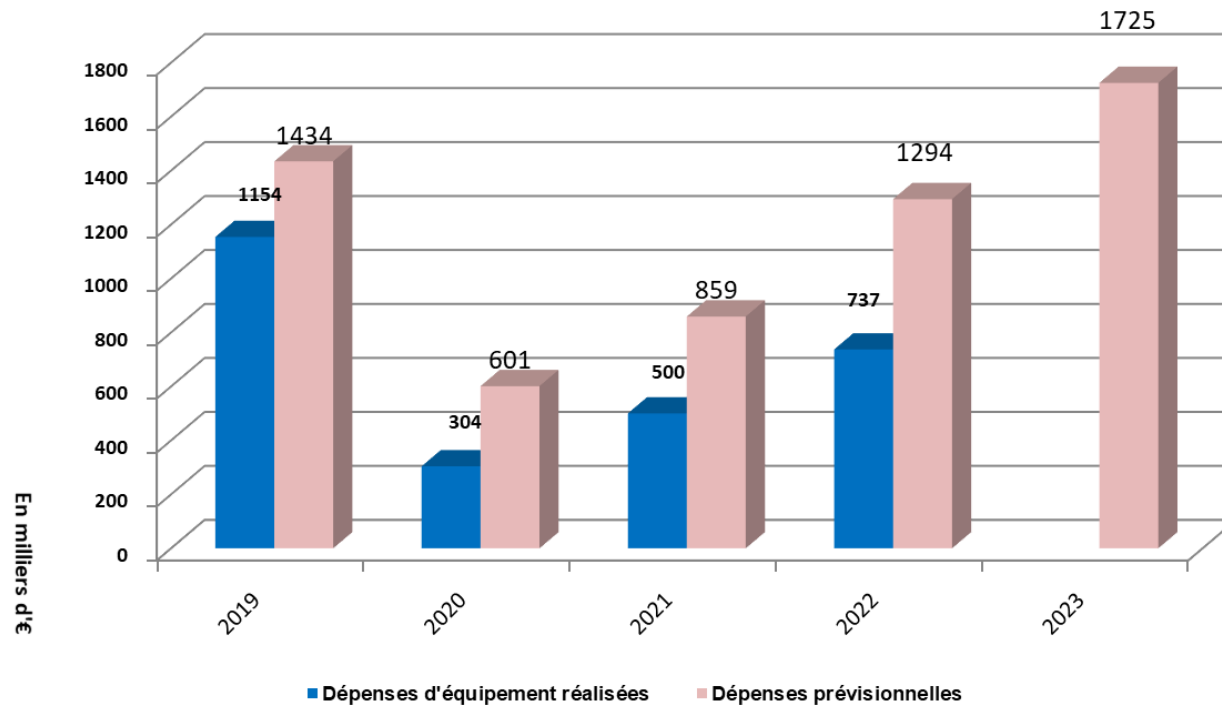
	Estimation des réalisations 2022
Dépenses d'investissement	1 336 741,35 €
Recettes d'investissement	1 445 983,95 €
Résultat de l'exercice	+ 109 242,60 €

Total des dépenses d'investissement sur 2023	1 725 366,00€
Remboursement d'Emprunt	380 000,00 €
Opération d'ordre	113 000,00 €
= Total des dépenses d'Investissement sur 2023	2 218 366,00€

= Besoin de financement sur 2023	2 218 366,00€
Excédent capitalisé : Résultat de fonctionnement 2022	204 017,65€
Excédent d'investissement reporté 2022	109 242,60 €
Subventions	533 000,00 €
Produits de cessions (Ecole de musique, 9 rue d'Angleterre)	197 000,00 €
Amortissements	420 000,00 €
FCTVA (Fonds de compensation de la Tva)	75 000,00 €
Taxe d'Aménagement	70 000,00 €
Dettes assimilées	96 250,00 €
Emprunt	513 855,75 €

DOB 2023: Politique financière: Evolution des investissements

Evolution des Dépenses d'équipement



Le taux de réalisation des investissements en 2022 est de 56%.

DOB 2023: Politique financière: Evolution de l'endettement

Situation au 31 décembre 2022

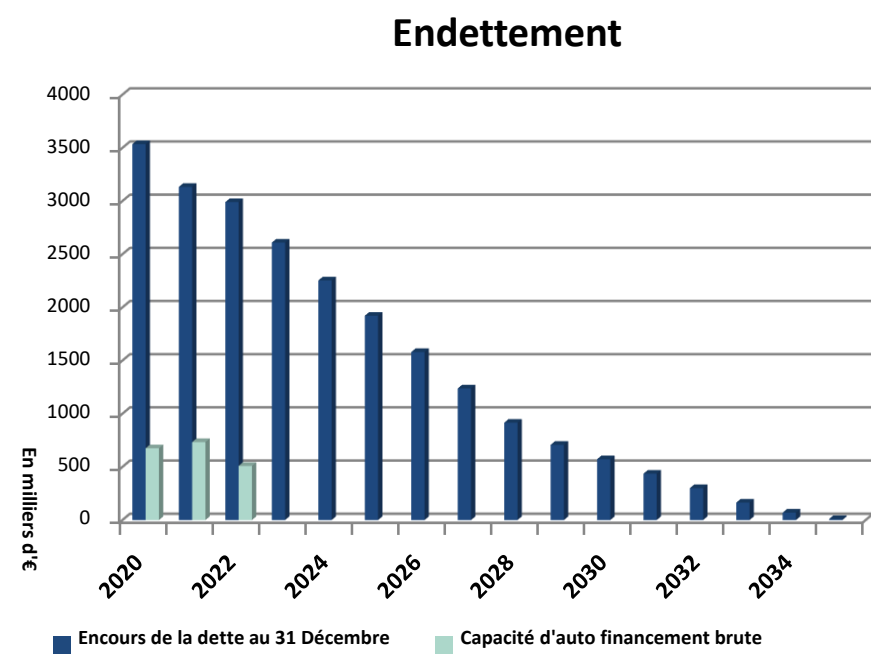
Avec 4 529 habitants, l'endettement de la commune au 31 décembre 2022 s'élève à 2,990 millions d'€, soit 660€ par habitant. La capacité de désendettement est de 5,87 ans.

Encours de la dette au 31/12/2022			
	Quantité	Capital restant dû	%
Emprunts à taux fixes	10	2 932 406,25€	98%
Emprunts à taux variables	1	58 333,36€	2%
Total	11	2 990 739,61€	100%

Situation au 31 décembre 2023

Sans emprunt supplémentaire, l'endettement de la commune au 31 décembre s'élèvera à 2 609 millions d'€, soit 602 € par habitant.

Avec un emprunt supplémentaire l'endettement de la commune au 31 décembre s'élèverait à 3,126 millions d'€ soit 572€ par habitant.



Pour le budget 2023, la revalorisation attendue des bases est + 7,1% (revalorisation historique en lien avec le contexte d'inflation).
 La commune doit également faire face à cette inflation sur l'ensemble de ses dépenses, aussi une discussion doit être engagée sur l'évolution des taux.

	Taux 2022	Proposition Taux 2023 Simulation +1%		Proposition Taux 2023 Simulation +2%	
Taxe Foncière	45,84 %	+1%	46,30%	+2%	46,75%
Taxe foncière non bâti	42,25 %	+1%	42,67%	+2%	43,09%
Taxe habitation résidences secondaires	13,32 %	+1%	13,45%	+2%	13,58%

Exemple:	Montant taxe foncière
Maison habitation Base 2800 +7,1% Nouvelle base=2 998	Sans évolution du taux $2998 \times 45,84\% =$ 1 374€
	Evolution Taux +1% $2\ 998 \times 46,30\% =$ 1 388€
	Evolution taux +2% $2998 \times 46,75\% =$ 1 401 €

	2022	Simulation 2023 Avec +1% Taux (+7,1% bases)	Simulation 2023 Avec +2% Taux (+7,1% bases)
Impôts locaux	1 666 553€	1 819 923€	1 838 210 €
		soit + 153 373 €	Soit 153 373€ + 18 287€ = 171 660 €

Avis de la commission finances du 23 janvier 2023
 Pas d'augmentation des taux

DOB 2023: Section fonctionnement : Dépenses

		Budget 2022	Estimation des réalisations 2022	Budget 2023
Dépenses de fonctionnement		Budget 2022	CA 2022	BP 2023
	Charges à caractère général	1 478 000,00 €	1 425 783,45 €	1 510 000,00 €
	Charges de personnel	2 750 000,00 €	2 729 396,35 €	2 796 000,00 €
	Autres charges de gestion courante	513 100,00 €	499 236,98 €	537 200,00 €
	Charges financières	79 700,00 €	77 269,75 €	69 000,00 €
	Charges exceptionnelles	20 600,00 €	15 215,93 €	5 600,00 €
	Provisions pour dépréciation	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Sous-total des dépenses réelles	4 841 900,00 €	4 747 402,46 €	4 918 300,00 €
	Sous-total des dépenses d'ordre	380 000,00 €	401 009,00 €	420 000,00 €
	Total des dépenses de fonctionnement	5 221 900,00 €	5 148 411,46 €	5 338 300,00 €

Charges à caractère général (achat de petit matériel, entretiens et réparations, fluides, assurances...):

- L'année 2022 est impactée par la hausse des tarifs d'électricité (+ 80 000€ environ) et marquée par l'inflation (carburant, alimentation...). Ces dépenses vont encore évoluer à la hausse en 2023.
- Objectif de maintenir les dépenses des services.

Charges de personnel (salaires et charges sociales, mise à disposition de personnel par la Cdc) :

- Evolutions de carrière des agents, augmentation du point d'indice en juillet 2022 de +3,5%, hausse du SMIC

Autres charges de gestion courante (65) (subventions, participation CCAS, indemnités des élus, contribution SDIS)

Charges financières (66) (intérêts des emprunts, frais de ligne de trésorerie, frais de renégociation...) :

- Prévision des charges d'une ligne de trésorerie,

Dépenses d'ordre (dotations aux amortissements, Cessions d'immobilisations)

DOB 2023: Section fonctionnement : Recettes

	Recettes de fonctionnement	Budget 2022	Estimation des réalisations 2022	Budget 2023
70	Produits des services	684 500,00 €	651 538,43 €	661 000,00 €
73	Impôts et taxes	3 837 700,00 €	3 819 725,00 €	3 985 000,00 €
74	Dotations et participations	611 000,00 €	617 869,02 €	624 700,00 €
75	Autres produits de gestion courante	88 800,00 €	90 033,79 €	206 000,00 €
77	Produits exceptionnels	31 600,00 €	21 239,87 €	
013	Atténuation de charges	84 000,00 €	51 023,00 €	60 000,00 €
	Sous-total des recettes réelles	5 337 600,00 €	5 251 429,11 €	5 536 700,00 €
	Sous-total des recettes d'ordre	101 000,00 €	101 000,00 €	101 000,00 €
	Total des recettes de fonctionnement	5 438 600,00 €	5 352 429,11 €	5 637 700,00 €

Produits des services (recettes facturation restaurant scolaire, périscolaire, cimetière et autres services proposés par la commune, remboursement par la Cdc des mises à disposition de personnel et locaux dans le cadre des transferts de compétence)

Impact des transferts de compétence sur les mises à disposition de personnel et de locaux (nouvelle convention pour l'enfance, zone d'activités, école de musique, local jeunes)

Impôts et Taxes (Fiscalité directe locale: taxe d'habitation, impôts fonciers bâtis et non bâtis, Attribution de compensation de la Cdc)

Evolution dynamique des bases de + 7,1% en 2023

Attribution de compensation, impact du transfert de la Danse désaccord entre la commune et la CDC

Dotations et participations (Les subventions et participations de l'Etat dont DGF-DSR et des autres collectivités, CAF)

Pas d'éléments aujourd'hui sur l'évolution des dotations

Autres produits de gestion courante (revenus des immeubles: locations maisons, équipements sportifs, salle des fêtes; remboursement sur sinistres, chiens errants,autres ...)

Mise en location des locaux de la maison médicale

Impact en 2023 de la vente d'un terrain (Département –Trunetières)

La commune devrait obtenir une dotation dans le cadre du filet de sécurité

Atténuation des charges (remboursement sur rémunération du personnel)

Prise en charge dans le cadre de notre assurance prestations statutaires en fonction des arrêts maladie de longue durée, longue maladie et les accidents de travail et de la CPAM pour les agents contractuels

DOB 2023: Section fonctionnement

	Budget 2022	Estimation des réalisations 2022	Budget 2023
Dépenses de fonctionnement	Budget 2022	CA 2022	BP 2023
Sous-total des dépenses réelles	4 841 900,00 €	4 747 402,46 €	4 918 300,00 €
Sous-total des dépenses d'ordre	380 000,00 €	401 009,00 €	420 000,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	5 221 900,00 €	5 148 411,46 €	5 338 300,00 €
Recettes de fonctionnement	Budget 2022	Estimation des réalisations 2022	Budget 2023
Sous-total des recettes réelles	5 337 600,00 €	5 251 429,11 €	5 536 700,00 €
Sous-total des recettes d'ordre	101 000,00 €	101 000,00 €	101 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	5 438 600,00 €	5 352 429,11 €	5 637 700,00 €
Solde de l'exercice comptable	216 700,00	204 017,65	299 400,00
Excédent de fonctionnement reporté			
Virement à la section d'investissement		204 017,65	

La Commune de La Suze sur Sarthe fait le choix d'affecter l'ensemble de son résultat au financement de ses investissements.