

## Budget Primitif 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 factures eau, assainissement, REOM, électricité, gaz, énergie, cantine
- la scolarité
- les 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 17 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 (PAV).

La Commune a subventionné le CCAS à hauteur de 70 008,67 € 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 €.

## BP 2023: Action sociale

### 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.

L'action est renouvelée pour 2023. Une session a déjà eu lieu aux dernières vacances scolaires. Les jeunes se sont occupés de créer les décors de l'écape game programmé pour avril, sur le thème des 100 ans des 24h du Mans.



Projet Argent de poche

**Écoles-Rentrée  
Janvier 2023**

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 a été rendue publique fin janvier. Pas de fermeture ni d'ouverture de classe envisagée à la Suze.

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   | CA 2022   | BP 2023   |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Enfance Education</b>                                 |           |           |           |
| Ecole Chataigniers                                       | 10 000    | 0         | 10 000    |
| Ecole Renardière                                         | 20 163,60 | 1 731,60  | 30 432    |
| Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours | 13 000    | 11 885,27 | 10 933,76 |
| Restructuration des Ecoles                               | 24 108    | 9 103,20  | 10 000    |



### 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/chiffres au 10/03/2023

Depuis le 1<sup>er</sup> 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   | CA 2022   | BP 2023 |
|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| <b>Enfance Education</b> |           |           |         |
| CMJ                      | 2000      | 0         | 4000    |
| Enfance                  | 13 989,60 | 8 920, 38 | 3000    |

### 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 autour 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<br>2022 | CA 2022   | BP 2023   |
|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Restauration Municipale</b>      |            |           |           |
| Acquisition Matériel rest. Scolaire | 1 500      | 4 115, 47 | 14 615,32 |
| Cuisine Centrale                    | 49 409     | 13 262,67 | 66 751,53 |

## 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 2022 afin de pouvoir avoir un système identique sur l'ensemble des bâtiments. La mise en place est en cours.



## 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.

- ❖ **Projet de création de deux terrains 5x5** : La commune souhaite réaliser ces investissements si elle obtient des subventions du programme « Plan 5 000 équipements de proximité » dans le cadre des Jeux de 2024.

|                                            | BP 2022       | CA 2022         | BP 2023        |
|--------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Sports et loisirs</b>                   |               |                 |                |
| Gymnase                                    | 16 200        | 7 481,16        | 90 713,60      |
| Halle aux sports                           | 13 600        | 0               | 30 500         |
| Parc des sports                            | 19 547,24     | 2 119,16        | 99 547,84      |
| <b>Stade</b>                               | <b>10 900</b> | <b>8 109,92</b> | <b>277 000</b> |
| Terrains de proximité: Terrain Bi Cross... | 2 000         | 0               | 0              |



### Communication :

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

Banderoles, kakemonos, sont des achats prévus pour 2023 afin d'améliorer la signalétique.



### 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<sup>ème</sup> 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 143 986,98 euros pour 2023.

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.



## BP 2023: Culture

### École de Danse:

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, la compétence Danse est transférée à la Communauté de communes 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 a déposé un recours auprès du Tribunal Administratif à ce sujet.

L'Établissement 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 | CA 2022   | BP 2023 |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|---------|
| <b>Culture et communication</b>                     |         |           |         |
| Médiathèque                                         | 26 500  | 26 606,16 | 16 300  |
| Participation Établissement Enseignement Artistique | 60 000  | 60 000    | -       |



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
- Étude de l'enfouissement réseaux rue Lochu et Bd de la Petite Vitesse (les travaux sont prévus pour 2024 par la CDC)
- Mise en place tourne à gauche route des Épinettes. Cette route intégrera l'agglomération

#### **Marché en cours pour l'achat d'une balayeuse :**

Les dépenses de prestation de balayage externalisées coûtant de plus en plus cher, un marché public a été lancé pour l'acquisition d'une balayeuse et reprendre cette prestation en interne.

## **BP 2023: Voirie**

### **Tourne à gauche Route des Épinettes:**

Le recrutement du maître 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   | CA 2022   | BP 2023    |
|--------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Voirie et réseaux divers</b>      |           |           |            |
| Aménagement Centre Ville             | 20 000    | 0         | 0          |
| Défense incendie                     | 8 000     | 1 980     | 15 000     |
| Enfouissement réseaux                | 0         | 0         | 30 000     |
| Route des Epinettes: Tourne à gauche | 160 000   | 1 130,44  | 381 341,85 |
| Signalisation                        | 14 241,86 | 11 404,35 | 12 612,80  |
| Travaux de voirie                    | 70 500    | 43 566,66 | 64 801,46  |
| Propreté : achat d'une balayeuse     |           |           | 83 880     |

## 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 09 mai, le calendrier d'avancement sera le suivant : 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 (premier semestre 2024).



|           | BP 2022 | CA 2022  | BP 2023 |
|-----------|---------|----------|---------|
| Urbanisme |         |          |         |
| PLU       | 41 000  | 3 292,80 | 20 160  |

### 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 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

|                                 | BP 2022   | Réalisations 2022 | DOB 2023  |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| <b>Tourisme et Cadre de vie</b> |           |                   |           |
| Aménagement floral et paysager  | 14 000    | -                 | 13 683,01 |
| Bois des Epinettes              | 23 600    | 7 667,46          | 8 475,20  |
| 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.

## BP 2023: Tourisme

Sanitaire du camping avant et après travaux



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



|                                 | BP 202  | CA 2022   | BP 2023 |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|
| <b>Tourisme et Cadre de vie</b> |         |           |         |
| Aménagement du port             | 42 000  | -         | 4 000   |
| Camping                         | 116 282 | 96 873,11 | -       |



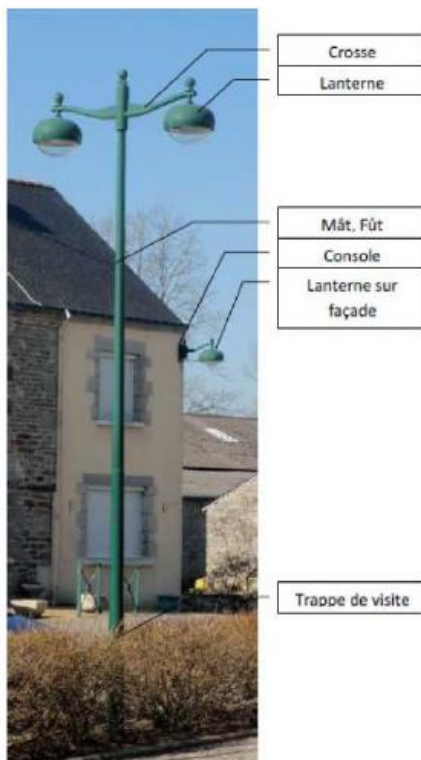
## Rénovation de l'éclairage public:

Les travaux de mise en sécurité et de remplacement à des fins d'économie débuteront au 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    | CA 2022   | BP 2023    |
|------------------|------------|-----------|------------|
| Eclairage public | 216 088,04 | 26 529,47 | 340 509,24 |

## BP 2023: Services municipaux

|                              | BP 2022  | Réalisations 2022 | BP 2023   |
|------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| <b>Services généraux</b>     |          |                   |           |
| Acquisitions foncières       | 34 367   | 100 804,46        | 47 586,50 |
| Anciens Ateliers municipaux  | 2 500    | -                 | 1 800     |
| Annexe Mairie                | 8 000    | -                 | 8 000     |
| Ateliers municipaux          | 3 000    | 556,25            | 31 300    |
| Cimetières                   | 7 985,20 | 3 996             | 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    | -                 | 11 000    |
| Matériel informatique        | 12 000   | 7 893,60          | 10 000    |
| Matériels divers             | 8 995,97 | 2057,69           | 11 100    |
| Opérations Non affectées     | 5 000    | -                 | 5 000     |
| Salle des fêtes              | 12 000   | 7 624,48          | 35 000    |

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Culture et communication</b>                          | <b>86 606,16</b> |
| Médiathèque                                              | 26 606,16        |
| Participation Etablissement Enseignement Artistique      | 60 000,00        |
| <b>Enfance Education</b>                                 | <b>31 640,45</b> |
| 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         |
| <b>Restauration Municipale</b>                           | <b>17 378,14</b> |
| Acquisition Matériel rest. Scolaire                      | 4 115,47         |
| Cuisine centrale                                         | 13 262,67        |
| <b>Sécurité</b>                                          | <b>81 323,21</b> |
| Police municipale                                        | 81 323,21        |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Service généraux</b>          | <b>140 835,44</b> |
| 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                 | 6 055,10          |
| Salle des fêtes                  | 7 624,48          |
| <b>Sports et loisirs</b>         | <b>82 710,24</b>  |
| Attribution compensation Piscine | 65 000,00         |
| Gymnase                          | 7 481,16          |
| Parc des sports                  | 2 119,16          |
| Stade                            | 8 109,92          |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Tourisme et cadre de vie</b>      | <b>165 914,41</b> |
| Bois des Epinettes                   | 7 667,46          |
| Camping                              | 96 873,11         |
| Illuminations                        | 24 461,94         |
| Matériel Espaces Verts               | 36 911,90         |
| <b>Urbanisme</b>                     | <b>29 822,27</b>  |
| Eclairage public                     | 26 529,47         |
| PLU                                  | 3 292,80          |
| <b>Voirie et réseaux divers</b>      | <b>101 443,93</b> |
| 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                    | 43 566,66         |

**Total des réalisations 2022**

**737 028,34€**

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

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Culture et communication</b>                          | 16 300,00 €  |
| Médiathèque                                              | 16 300,00 €  |
| <b>Enfance Education</b>                                 | 68 365,76 €  |
| CMJ                                                      | 4 000,00 €   |
| Ecole Châtaigniers                                       | 10 000,00 €  |
| Ecole Renardière                                         | 30 432,00 €  |
| Enfance                                                  | 3 000,00 €   |
| Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours | 10 933,76 €  |
| Restructuration des Ecoles                               | 10 000,00 €  |
| <b>Sécurité</b>                                          | 29 222,78 €  |
| Police municipale                                        | 29 222,78 €  |
| <b>Services généraux</b>                                 | 248 972,50 € |
| Acquisitions foncières                                   | 47 586,50 €  |
| Annexe Mairie + Hôtel de ville                           | 10 000,00 €  |
| Ateliers municipaux + anciens                            | 33 100,00 €  |
| Cimetières                                               | 13 996,00 €  |
| Divers autres bâtiments                                  | 23 402,00 €  |
| Logiciels                                                | 13 000,00 €  |
| Maison médicale et logements                             | 11 000,00 €  |
| Matériel informatique                                    | 10 000,00 €  |
| Matériels divers                                         | 11 100,00 €  |
| Opérations Non affectées                                 | 5 000,00 €   |
| Salle des fêtes                                          | 35 000,00 €  |
| Réseau de chaleur                                        | 35 788 €     |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Sports et loisirs</b>             | 562 761,44 € |
| Gymnase                              | 90 713,60 €  |
| Halle aux sports                     | 30 500,00 €  |
| Parc des sports                      | 99 547,84 €  |
| Stade                                | 277 000,00 € |
| <b>Tourisme et Cadre de vie</b>      | 31 658,21 €  |
| Aménagement du port                  | 4 000,00 €   |
| Aménagement floral et paysager       | 13 683,01 €  |
| Bois des Epinettes                   | 8 475,20 €   |
| Matériel Espaces Verts               | 5 500,00 €   |
| <b>Urbanisme</b>                     | 385 669,24 € |
| Eclairage public                     | 340 509,24 € |
| Panneaux solaires                    | 25 000 €     |
| PLU                                  | 20 160,00 €  |
| <b>Voirie et réseaux divers</b>      | 512 636,11 € |
| Défense incendie                     | 15 000,00 €  |
| Route des Epinettes: Tourne à gauche | 381 341,85€  |
| Signalisation                        | 12 612,80 €  |
| Travaux de voirie + enfouissement    | 94 801,46 €  |
| Achat balayeuse                      | 83 880,00€   |
| <b>Restauration Municipale</b>       | 81 233,32 €  |
| Acquisition Matériel rest. Scolaire  | 14 615,32 €  |
| Cuisine Centrale                     | 66 751,53 €  |

**Total des Engagements sur 2023**

**2 024 752,89€**



## BP 2023: Bilan des réalisations 2022

|     |                                                        | Budget 2022           | Réalisations 2022     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 204 | Subventions d'équipement versées (AC Piscine- EEA CdC) | 134 000,00 €          | 125 000,00 €          |
| 20  | Dépenses d'équipements                                 | 1 179 956,42 €        | 612 028,34 €          |
| 21  |                                                        |                       |                       |
| 23  | Immobilisations en cours                               |                       |                       |
| 26  | Participations et créances rattachées                  |                       |                       |
| 27  | Autres immobilisations financières                     |                       |                       |
| 16  | Dépenses financières ( Remboursement Emprunts )        | 428 000,00 €          | 416 832,86 €          |
| 20  | Dépenses imprévues                                     |                       |                       |
| 458 | Créances sur des particuliers                          |                       |                       |
| 20  | Dépenses imprévues                                     | 0,00 €                |                       |
|     | Sous-total des dépenses réelles                        | 1 741 956,42 €        | 1 153 861,20 €        |
|     | Sous-total des dépenses d'ordre                        | 104 940,46 €          | 83 043,84 €           |
|     | Déficit d'investissement reporté (Résultat année N-1)  | 92 952,24 €           | 92 952,24 €           |
|     |                                                        |                       |                       |
|     | <b>Total des dépenses d'investissement</b>             | <b>1 939 849,12 €</b> | <b>1 236 905,04 €</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves:                   | 530 665,78 €          | 553 202,17 €          |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                          | 385 642,88 €          | 300 000,00 €          |
| 024 | Produits de cessions                                   | 197 000,00 €          | 0,00 €                |
| 13  | Subventions d'investissement                           | 314 100,00 €          | 90 719,69 €           |
| 20  | Immobilisations incorporelles                          | 92 500,00 €           | 0,00 €                |
| 27  | Autres immobilisations financières                     | 0,00 €                | 96 250,00 €           |
|     | Sous-total des recettes réelles                        | 1 530 908,66 €        | 1 040 171,86 €        |
|     | Sous-total des recettes d'ordre                        | 408 940,46 €          | 404 949,47 €          |
|     |                                                        |                       |                       |
| 21  | <b>Virement de la section de fonctionnement</b>        |                       |                       |
|     | <b>Total des recettes d'investissement</b>             | <b>1 939 849,12 €</b> | <b>1 445 121,33 €</b> |
|     |                                                        |                       |                       |
|     | <b>SOLDE DE L'EXERCICE</b>                             | <b>0,00 €</b>         | <b>208 216,29 €</b>   |

### Estimation des réalisations 2022

Dépenses  
d'investissement

1 236 905,04€

Recettes  
d'investissement

1 445 121,33€

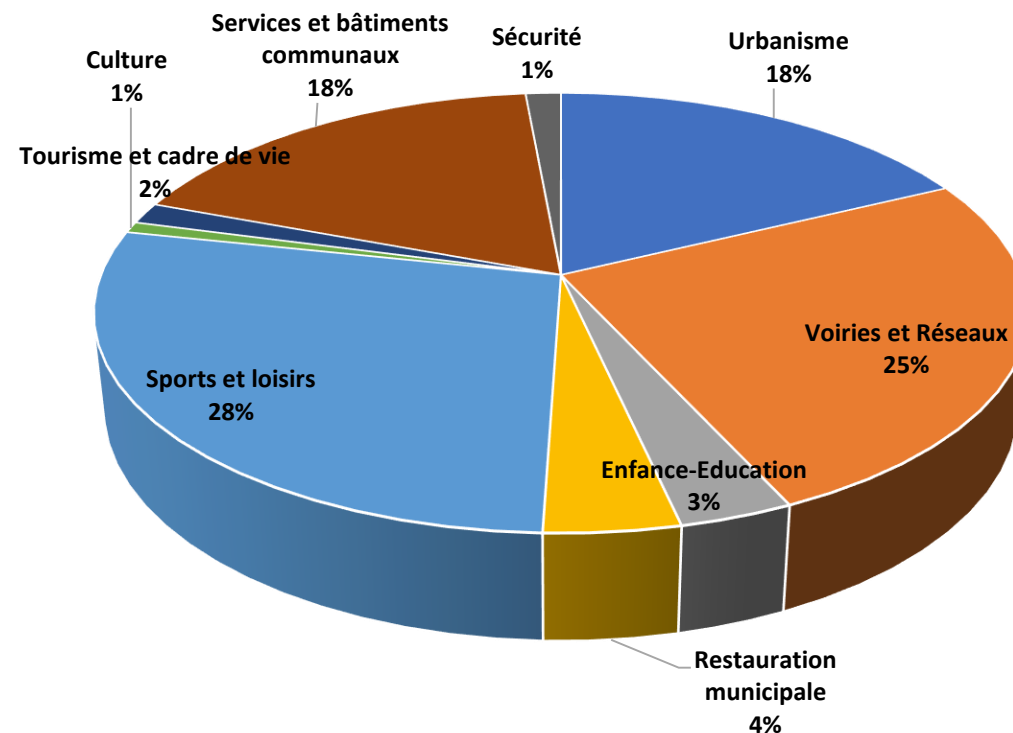
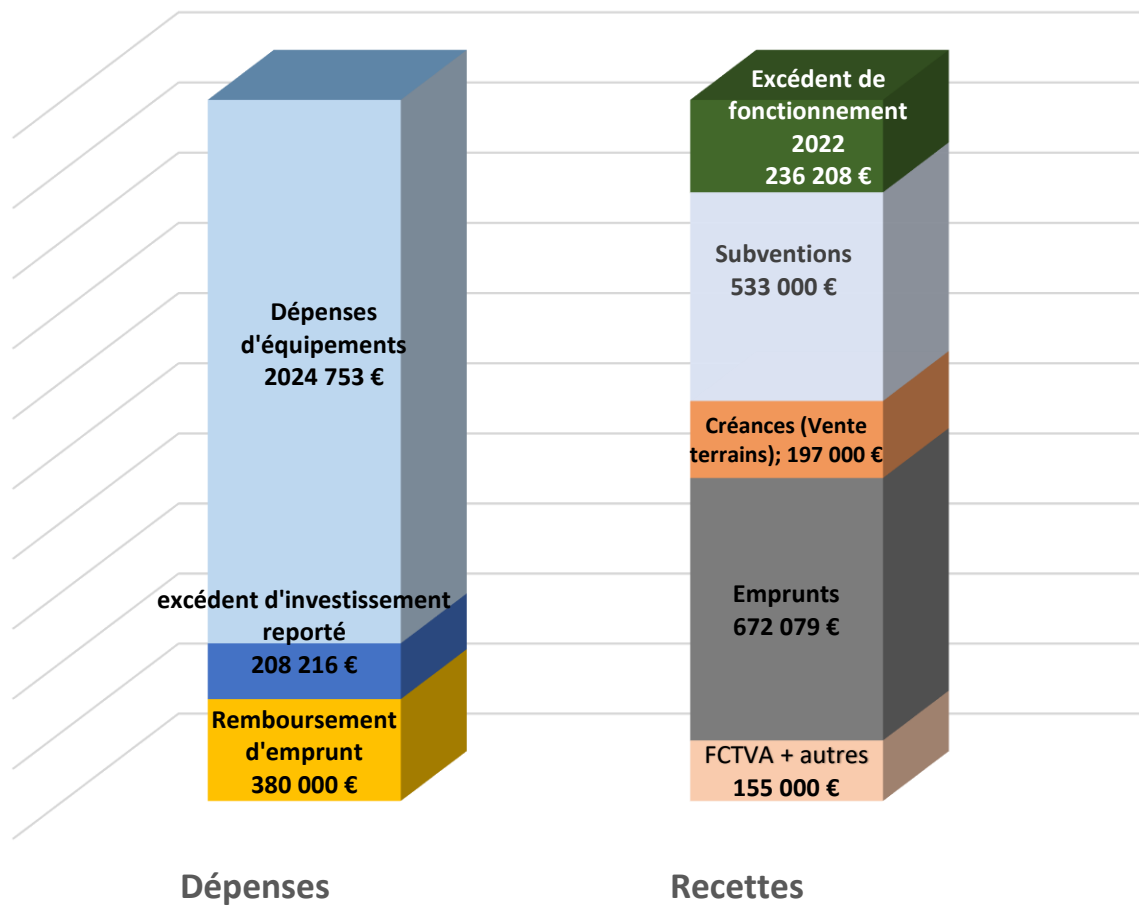
Résultat de l'exercice

+ 208 216,29€

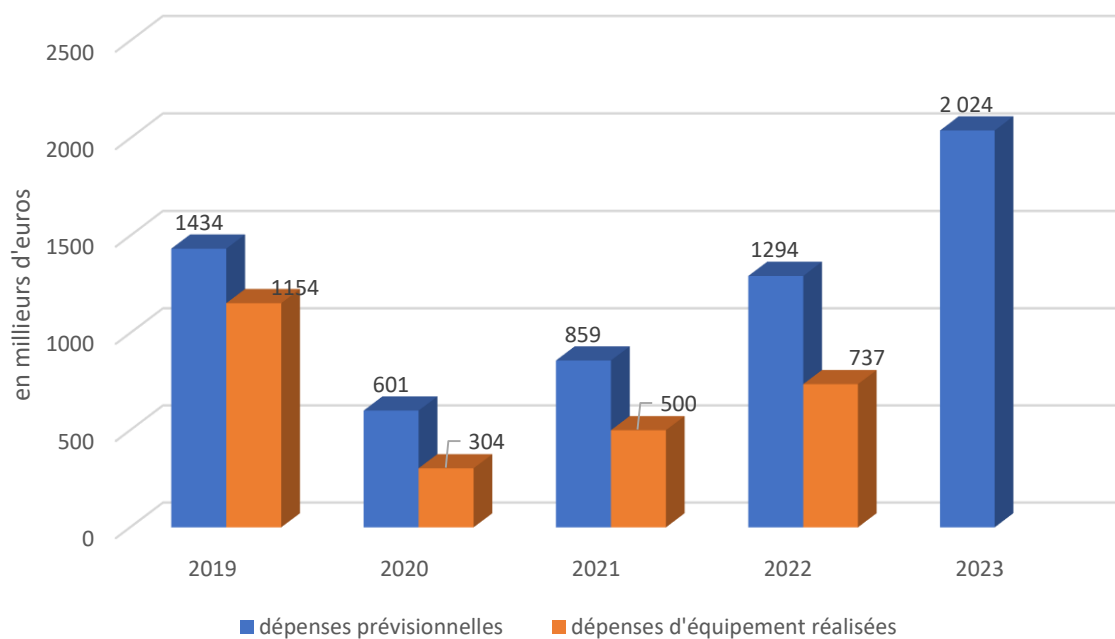
|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Total des dépenses d'équipement sur 2023</b>       | <b>2 024 752,89€</b> |
| Remboursement d'Emprunt                               | 380 000,00 €         |
| Opération d'ordre                                     | 113 000,00 €         |
| <b>= Total des dépenses d'Investissement sur 2023</b> | <b>2 517 752,89€</b> |

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>= Besoin de financement sur 2023</b>                     | <b>2 517 752,89€</b> |
| Excédent capitalisé : Résultat de fonctionnement 2022       | 236 207,32 €         |
| Excédent d'investissement reporté 2022                      | 208 216,29 €         |
| 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)                    | 85 000,00 €          |
| Taxe d'Aménagement                                          | 70 000,00 €          |
| Immobilisations financières                                 | 96 250,00 €          |
| Emprunt                                                     | 672 079,28 €         |

## Budget d'Investissement 2023



Evolution Dépenses Equipement



Le taux de réalisation des investissements en 2022 est de 57 %.



## 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.

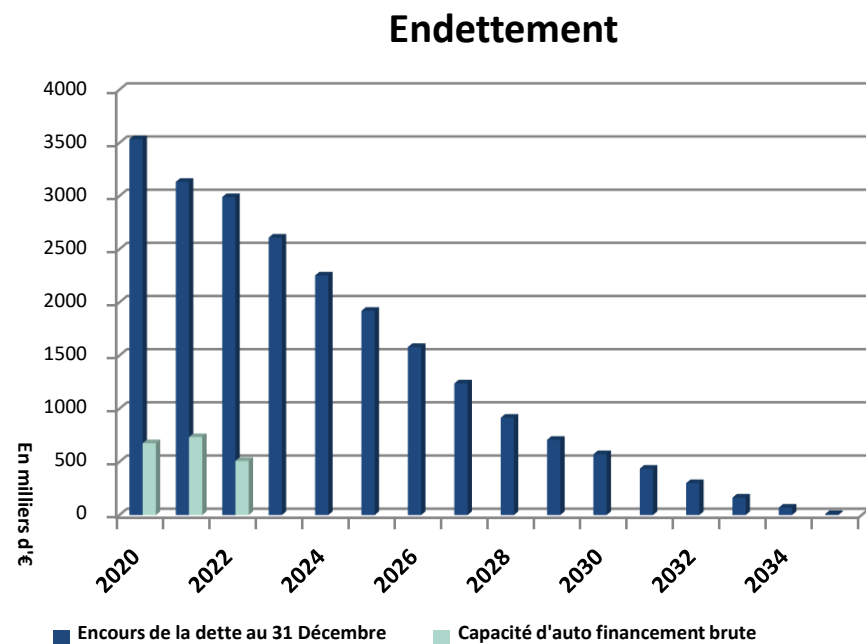
| Encours de la dette au 31/12/2022 |          |                    |      |
|-----------------------------------|----------|--------------------|------|
|                                   | Quantité | Capital restant dû | %    |
| Emprunts à taux fixes             | 10       | 2 932 406,25€      | 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 686€ par habitant.

# BP 2023: Politique financière: Evolution de l'endettement



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.

|               | Réalisations<br>2022 | Simulation 2023<br>+7,1% bases<br>+ nouvelles<br>constructions |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Impôts locaux | 1 820 000€           | 2 040 595 €                                                    |

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

## BP 2023: Section fonctionnement : Dépenses

|     |                                               | Budget 2022           | Réalizations 2022     | Budget 2023           |
|-----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     | Dépenses de fonctionnement                    | Budget 2022 + DM      | CA 2022               | BP 2023               |
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 478 000,00 €        | 1 400 671,77 €        | 1 577 132,08 €        |
| 012 | Charges de personnel                          | 2 750 000,00 €        | 2 703 520,27 €        | 2 812 500,00 €        |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 513 100,00 €          | 499 146,98 €          | 581 181,76 €          |
| 66  | Charges financières                           | 79 700,00 €           | 77 498,29 €           | 56 974,48 €           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 20 600,00 €           | 15 215,93 €           | 5 600,00 €            |
| 14  | Provisions pour dépréciation                  | 500,00 €              | 313,97 €              | 500,00 €              |
|     | Sous-total des dépenses réelles               | 4 841 900,00 €        | 4 696 367,21 €        | 5 033 888,32 €        |
| 1)  | Dépenses d'ordre (Amortissement )             | 380 000,00 €          | 401 009,01 €          | 420 000,00 €          |
| )   | Valeurs comptables des immobilisations cédées |                       |                       |                       |
| )   | Dotation aux provisions pour dépréciation     |                       |                       | 0,00 €                |
| 022 | Dépenses imprévues                            |                       |                       |                       |
| 023 | Virement à la section d'investissement        |                       |                       |                       |
|     | Sous-total des dépenses d'ordre               | 380 000,00 €          | 401 009,01 €          | 420 000,00 €          |
|     | <b>Total des dépenses de fonctionnement</b>   | <b>5 221 900,00 €</b> | <b>5 097 376,22 €</b> | <b>5 453 888,32 €</b> |

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 ( + 110 000€ environ ) et marquée par l'inflation (**énergie, 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**
- Prise en charge à 50 % d'un personnel du Foyer Logement

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...) :

- Prévion des charges d'une ligne de trésorerie
- **Subvention exceptionnelle versée au CCAS pour le Foyer Logement**

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

|     | Recettes de fonctionnement                  | Budget 2022           | Réalisations 2022     | Budget 2023           |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 70  | Produits des services                       | 684 500,00 €          | 652 583,52 €          | 672 000,00 €          |
| 73  | Impôts et taxes                             | 3 837 700,00 €        | 3 819 674,95 €        | 4 200 595,00 €        |
| 74  | Dotations et participations                 | 611 000,00 €          | 617 869,02 €          | 632 700,00 €          |
| 75  | Autres produits de gestion courante         | 88 800,00 €           | 90 511,91 €           | 206 000,00 €          |
| 77  | Produits exceptionnels                      | 31 600,00 €           | 23 875,96 €           | 10 500,00 €           |
| 013 | Atténuation de charges                      | 84 000,00 €           | 51 083,11 €           | 60 000,00 €           |
|     | Sous-total des recettes réelles             | 5 337 600,00 €        | 5 254 480,16 €        | 5 781 795,00 €        |
|     | Sous-total des recettes d'ordre             | 101 000,00 €          | 79 103,38 €           | 113 000,00 €          |
|     | <b>Total des recettes de fonctionnement</b> | <b>5 438 600,00 €</b> | <b>5 333 583,54 €</b> | <b>5 894 795,00 €</b> |

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

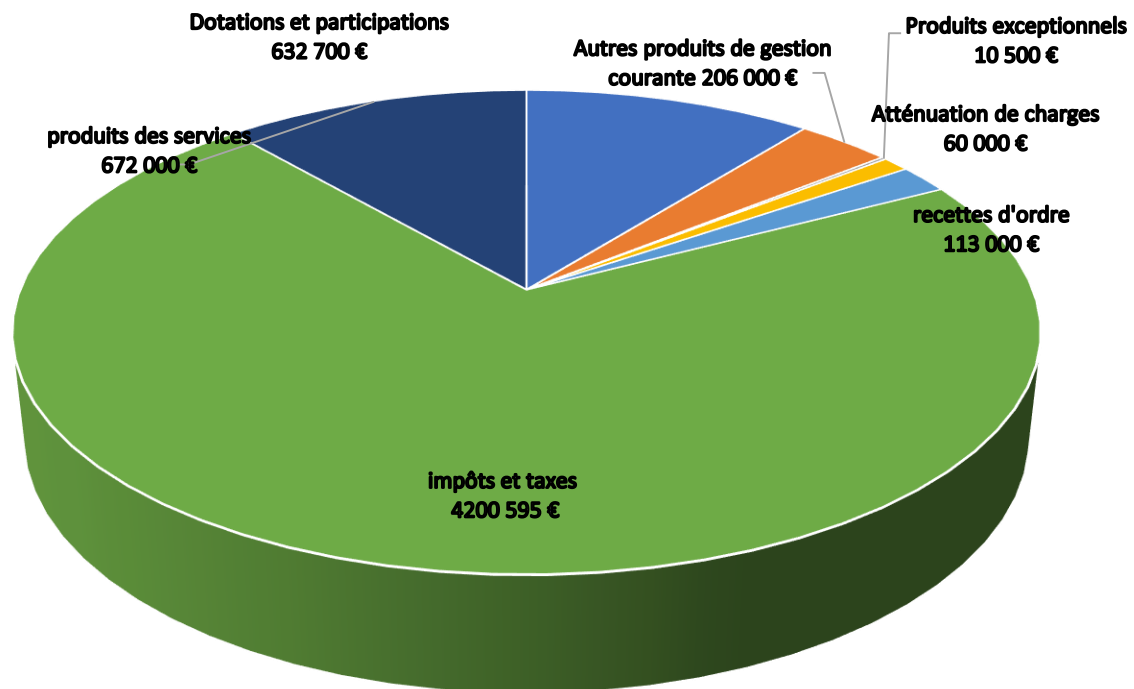
Atténuation des charges (remboursement sur rémunération du personnel)

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

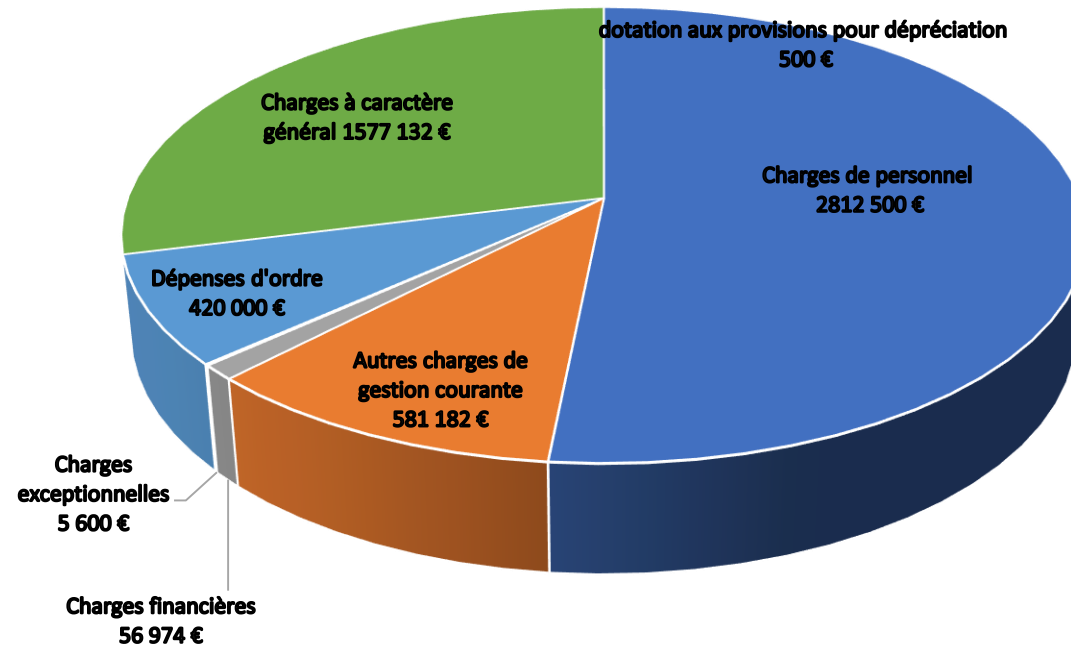


|                                               | Budget 2022             | Réalisations 2022        | Budget 2023           |
|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Dépenses de fonctionnement</b>             | <b>Budget 2022 + DM</b> | <b>CA 2022</b>           | <b>BP 2023</b>        |
| Sous-total des dépenses réelles               | 4 841 900,00 €          | 4 696 367,21 €           | 5 033 888,32 €        |
| Sous-total des dépenses d'ordre               | 380 000,00 €            | 401 009,01 €             | 420 000,00 €          |
| <b>Total des dépenses de fonctionnement</b>   | <b>5 221 900,00 €</b>   | <b>5 097 376,22 €</b>    | <b>5 453 888,32 €</b> |
| <b>Recettes de fonctionnement</b>             | <b>Budget 2022</b>      | <b>Réalisations 2022</b> | <b>Budget 2023</b>    |
| Sous-total des recettes réelles               | 5 337 600,00 €          | 5 254 480,16 €           | 5 781 795,00 €        |
| Sous-total des recettes d'ordre               | 101 000,00 €            | 79 103,38 €              | 113 000,00 €          |
| <b>Total des recettes de fonctionnement</b>   | <b>5 438 600,00 €</b>   | <b>5 333 583,54 €</b>    | <b>5 894 795,00 €</b> |
| <b>Solde de l'exercice comptable</b>          | <b>216 700,00</b>       | <b>236 207,32</b>        | <b>440 906,68</b>     |
| <b>Excédent de fonctionnement reporté</b>     |                         |                          |                       |
| <b>Virement à la section d'investissement</b> |                         | <b>236 207,32</b>        |                       |

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



**Recettes de fonctionnement : 5 894 795€**



**Dépenses de fonctionnement 5 453 375€**