



Débat d'orientation Budgétaire La Suze sur Sarthe 2024



DOB 2024: Action sociale

La Commune apporte son soutien aux Suzerains via le CCAS. Cela représente environ 16 106,28€ d'aides directes en 2023 dont 2 983,05€ pour les subventions aux associations.

Les aides directes portent sur les domaines suivants:

- Les aides pour les factures eau, assainissement, REOM, énergie...
- Des aides à la scolarité, voyages scolaires,
- Des bourses culturelles (musique, danse...).

L'aide alimentaire gérée par le CCAS a apporté un soutien à 22 familles en 2023 (17 familles en 2022) avec la proposition de participer à des Ateliers cuisine.

Le portage des repas à domicile est réalisé pour 44 personnes actuellement.

La collecte en porte à porte concerne 26 foyers de personnes âgées ne pouvant plus se déplacer jusqu'aux Points d'Apport Volontaire.

La Commune a subventionné le CCAS à hauteur de 123 000€ en 2023 dont 49 000 € à titre exceptionnel pour la Résidence autonomie.

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 2023, il y a eu 4 sessions pour un coût de 1650€ et 22 jeunes ont pu y participer.



DOB 2024: Education

**Écoles-Rentrée
Septembre 2023**

Ecole des Châtaigniers
7 classes: 152 élèves
(Rentrée 2022: 152)

- Elémentaire: 101 élèves
- Maternelle: 51 élèves

Ecole de la Renardière
9 classes + 1 classe ULIS
214 élèves
(Rentrée 2022: 205)

- Elémentaire: 153 élèves
- Maternelle: 61 élèves

Ecole du Sacré Cœur
4 classes:
95 élèves
(Rentrée 2022: 106)

- Elémentaire: 56 élèves
- Maternelle: 39 élèves

La nouvelle carte scolaire, pour la rentrée de septembre 2024, prévoit la fermeture d’une classe à l’école des Châtaigniers. Nous resterons en contact avec l’éducation nationale afin de leur faire remonter l’évolution des effectifs selon les inscriptions réalisées.

Le recrutement de l’équipe de Maitrise d’œuvre pour la rénovation et restructuration de l’école élémentaire de la Renardière est en cours. Pour autant, il est nécessaire de prévoir en 2024, la rénovation du sol du city de la Renardière qui est hors projet de Rénovation. Des aménagements complémentaires du nouveau préau seront réalisés afin de végétaliser l’espace.

	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Enfance Education			
Ecole Châtaigniers	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Ecole Renardière	30 432,00 €	23 883,05 €	45 979,90 €
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	10 933,76 €	5 126,20 €	13 014,40 €
Restructuration des Ecoles	10 000,00 €	14 939,82 €	50 000,00 €

Nouveau préau de l’école de la Renardière



DOB 2024: Enfance

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

Avec la réécriture du projet éducatif territorial, le service enfance va mettre en application les objectifs et notamment travailler en concertation avec la communauté éducative.

En continuité du projet mené, la commune va également signer le plan mercredi qui met en avant la qualité du niveau de service réalisé.

	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Enfance Education			
CMJ	4 000,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Enfance	3 000,00 €	797,90 €	2 985,00 €



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 une collecte en faveur du refuge Molosse Land et deux après midi jeu avec le Foyer logement.

Les jeunes vont également réfléchir à l'installation d'un brumisateur.

DOB 2024: 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

Le service restauration poursuit les actions en lien avec le Plan Agricole et Alimentaire (PAAT) avec pour objectif de faciliter l’approvisionnement en circuit court.
Les agents poursuivent leur formation dans le cadre de la mise en place des menus végétariens.

Selon les critères de la Loi Egalim, 23,6% de notre approvisionnement est réalisé auprès de fournisseurs locaux, bio ou possédant un label (Label Rouge, Eco label...).

Il est nécessaire de poursuivre le renouvellement de matériel pour la cuisine.



L'équipe de la cuisine centrale avec la nouvelle sauteuse ergonomique



	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Restauration Municipale			
Acquisition Matériel rest. Scolaire	4 615,32 €	2 467,49 €	1 644,63 €
Cuisine centrale	46 751,53 €	64 164,21 €	13 737,68 €
Restauration scolaire Renardière	10 000,00 €	1 896,51 €	0,00 €

DOB 2024: Sports et loisirs

Bâtiments sportifs:

Des difficultés techniques ont retardé la mise en place du contrôle du système d'accès des bâtiments sportifs. Nous débuterons le déploiement par la Halle aux sports puis par le gymnase et le parc des Sports.

Equipements de proximité:

Réflexion pour une ouverture du stade JC Osman en dehors des heures d'utilisation du collège.

Projet de rénover le city près du skate park.



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.

La CDC ne s'est pas encore positionnée sur une rénovation ou construction d'une nouvelle piscine.



Gymnase:

Il est nécessaire cette année de revoir le sol de la salle du grand gymnase, après plusieurs réparations, une réfection complète doit être envisagée.

	Somme de Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Sports et loisirs			
Attribution compensation piscine	65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €
Gymnase	90 713,60 €	47 237,70 €	62 771,20 €
Halle aux sports	30 500,00 €	12 688,51 €	21 500,00 €
Parc des sports	99 547,84 €	18 704,29 €	13 495,54 €
Stade	277 000,00 €	10 108,00 €	245 000,00 €
Terrains de proximité:Terrain Bi Cross...	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €

DOB 2024: Manifestations et communication

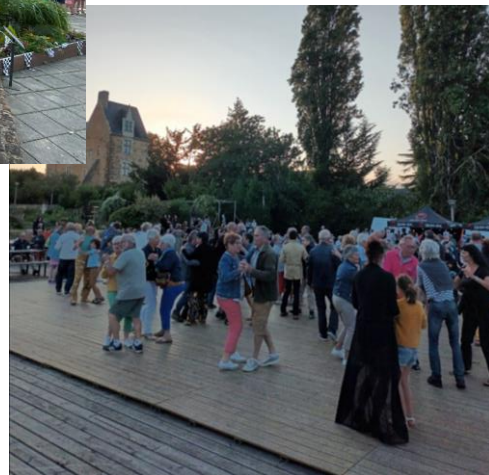
Communication :

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

La signalétique a été revue en 2023 afin de disposer de kakémono, banderoles pour les animations permanentes.



05/02/2024



DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2024

Manifestations:

De nouvelles animations ont été organisées en 2023 (Fête de la musique, Guiguettes, Voitures à pédales) et seront reconduites en 2024, sans oublier les marchés nocturnes et la fête du 13 juillet.

2024 sera axée sur le thème des Jeux Olympiques de Paris, des animations seront proposées toute l'année sur les temps forts communaux en lien avec les services communaux, les écoles et les associations. Tous les acteurs se rejoindront pour un temps fort le 4 mai 2024 pour une journée Olympique.

La 3^{ème} édition de « La Suze au Naturel » va avoir lieu du 8 au 13 avril 2024, 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. Le montant des subventions versées aux associations s'élève à 144 000€ environ pour 2023. Les demandes pour 2024 sont en cours d'analyse.

DOB 2024: Culture

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.

L'évolution du logiciel est effectif depuis fin 2023, il apportera plus de services aux lecteurs avec un renforcement des services en ligne.

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



Renouvellement de la convention Promenoir



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 a déposé un recours auprès du Tribunal Administratif à ce sujet. Malgré une médiation avec la préfecture durant l'année 2023, la situation n'a pas évolué.

	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Culture et communication			
Médiathèque	16 300,00 €	2 034,00 €	7 520,00 €

DOB 2024: Voirie

Programme Voirie :

Le plan pluriannuel mis en place par la commission VRU au début du mandat est utilisé et actualisé tous les ans.

Pour 2024, sont prévus :

- Enrobé Rue Saint Nicolas avec reprise du passage piéton
- Création d'un passage piéton: Rue de Picardie
- Suppression du platelage bois sur le cheminement vers la médiathèque
- Réfection du Parking Route de Voivres/ Route de Louplande (en lien avec le projet d'Ombrières).

Un projet autour de deux abris bus est en étude pour repositionner l'abri bus de la gare et sécuriser celui de la route de Malicorne. Ces projets sont éligibles à des subventions de la Région.

Nous attendons un positionnement de la CDC dans le cadre de leur programmation pluriannuelle (Eau/Assainissement) des travaux pour prévoir l'effacement des réseaux Rue Lochu et Bd de la Petite Vitesse.

Tourne à gauche Route des Épinettes:

L'attribution du marché de travaux vous sera proposée au conseil municipal de février 2024.

L'objectif est une programmation des travaux débutant mi-mars 2024 avec mise en place d'une circulation alternée.



	Somme de Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Voirie et réseaux divers			
Défense incendie	15 000,00 €	0,00 €	5 370,00 €
Projet passerelle	15 000,00 €	0,00 €	105 280,00 €
Réseau de chaleur	20 788,00 €	10 896,00 €	30 000,00 €
Route des Épinettes: Tourne à gauche	22 498,20 €	13 219,09 €	217 461,80 €
Signalisation	12 612,80 €	10 268,27 €	11 848,80 €
Voirie	64 801,46 €	38 390,15 €	158 853,85 €

DOB 2024: Voirie

Réseau de chaleur:

Poursuite en 2023 des études dans le cadre du réseau de chaleur avec le recrutement prochainement d'un Assistant à Maitrise d'Ouvrage qui accompagnera la commune pour le choix du montage juridique, la réfaction du programme, le recrutement de la Maitrise d'Œuvre, le suivi et contrôle des travaux.

Le périmètre du réseau est le suivant:

- Collège A.J. Trouve-Chauvel
- Ecole primaire de la Renardière
- Ecole maternelle de la Renardière
- Salle des fêtes
- Résidence autonomie de la Tannerie
- Médiathèque

Avec une option concernant la piscine communautaire.

Le département de la Sarthe et Sarthe Habitat souhaitent poursuivre le partenariat sur ce projet.



Rénovation de l'éclairage public:

Les travaux de mise en sécurité et de remplacement à des fins d'économie sont terminés depuis décembre 2023. Le géoréférencement du parc d'éclairage en 2023 est également achevé.



Ombrières Photovoltaïques :

Lancement d'une consultation pour la réalisation de projet photovoltaïque dans le cadre d'une Convention d'Occupation Temporaire du domaine public, sur les sites suivants:

- Rue de la Halle et Parking de la Halle
- Parking Parc des Sports
- Parking Route de Louplande/Route de Voivres.

Rue des Courtils:

Une réflexion va être menée sur la circulation de la Rue des Courtils .

DOB 2024: Urbanisme et Habitat

Lotissements en cours de réalisation :

- Les Hauts de la Princière : Les travaux pour 10 logements sociaux réalisés par Sarthe Habitat devraient commencer au 2^{ème} semestre 2024. Le contexte actuel est en tension sur le locatif. Sarthe Habitat a très peu de rotation dans son parc locatif.
- Les Épinettes : 19 logements sociaux et 107 lots, les trois premières tranches sont ouvertes à la commercialisation, de nombreuses maisons sont déjà en construction, il reste, au lotisseur à aménager la 4^{ème} tranche.



Le PLU

Dans le cadre de l'arrêt de projet, les services de l'Etat ont demandé à la commune de revoir les surfaces consommées afin de mieux intégrer les dernières évolutions réglementaires. Malheureusement, cela nécessite de reprendre une partie des étapes de cadre de la révision. Nous sommes dans l'attente de la définition d'un nouveau calendrier avec le bureau d'études.



	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Urbanisme			
Eclairage public	340 509,24 €	226 081,64 €	90 956,76 €
PLU	20 160,00 €	16 889,35 €	18 485,65 €

DOB 2024: Tourisme et cadre de vie

La **Voie Verte** sur l'ancienne voie ferrée entre Le Mans et La Flèche avance. Les travaux de la voie commenceront en avril jusqu'à la fin de l'année. La commune aménagera une aire de stationnement au niveau du délaissé SNCF. Elle investira également dans de la signalétique et de l'aménagement d'équipement.



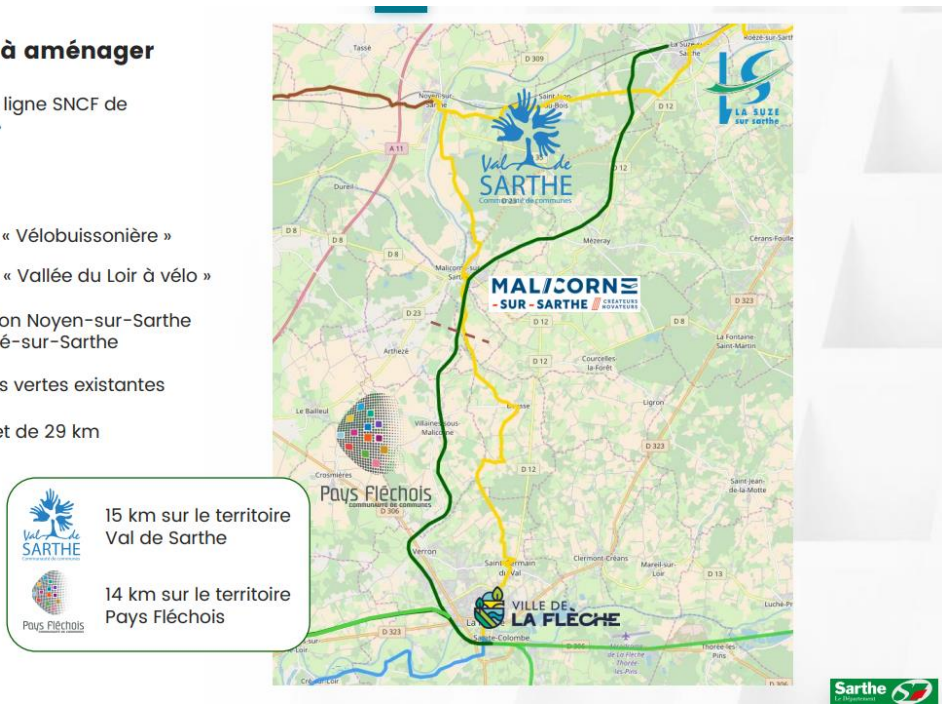
Label Villes et Villages Fleuris:

Après l'obtention d'une deuxième fleur, il conviendra de maintenir le niveau de service et de poursuivre la dynamique en tenant compte des remarques du jury du label Villes et Villages Fleuris.

Le tronçon à aménager

Sur l'ancienne ligne SNCF de « L'Aubinière »

- Légende :**
- V44, « Vélobuissonnière »
 - V47, « Vallée du Loir à vélo »
 - Liaison Noyen-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe
 - Voies vertes existantes
 - Projet de 29 km



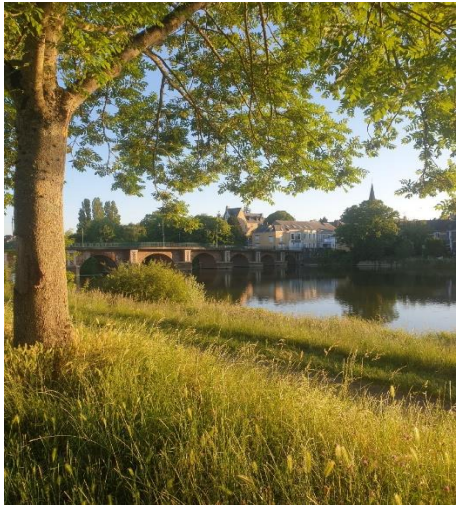
	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Tourisme et Cadre de vie			
Aménagement floral et paysager	13 683,01 €	3 878,47 €	41 000,00 €
Bois des Epinettes	8 475,20 €	7 173,00 €	1 495,20 €
Camping	0,00 €	0,00 €	11 872,00 €

DOB 2024: Tourisme et cadre de vie

Passerelle:

La passerelle permettra de sécuriser la traversée de la Sarthe pour tous les Suzerains en plus d'être dans la continuité du projet de la Voie Verte et de créer une liaison avec la Vélobussionnière.

Des aménagements supplémentaires au niveau de l'espace Tannerie et avec la piste cyclable de la Route de Roëzé permettront d'apporter les liaisons nécessaires.



Projet d'aménagement du chemin de halage

(du Port vers Roëzé le long de la rivière):

Les échanges avec les propriétaires des terrains du bord de Sarthe doivent se poursuivre afin que soit cédée à la commune la largeur restante entre le foncier des administrés et la rivière.

Buvette Camping:

Une réflexion doit être menée pour repenser l'ouverture des rideaux de la buvette qui ne sont plus adaptés.





DOB 2024: Services municipaux

Salle des fêtes – Sanitaires

Objectif d’accroître le nombre de sanitaires à l’usage du public. Un bureau d’étude travaille actuellement sur des propositions.



Salle des fêtes – Salles Lochu /Pichon

Après réalisation d’un audit énergétique, l’objectif est une rénovation thermique des deux salles mais également une réfection des salles. Au niveau des subventions, la commune sollicitera le fonds vert.

	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Services généraux			
Salle des fêtes	35 000,00 €	2 474,71 €	168 008,00 €

DOB 2024: Services municipaux

Services municipaux

Des investissements sont nécessaires pour l’acquisition, le renouvellement de matériels nécessaires pour le fonctionnement des services que ce soit sur le matériel informatique, le matériel technique, le remplacement de véhicules...

Mairie

Réflexion sur la porte d’entrée de la Mairie qui pose des difficultés dans son fonctionnement quotidien et n’apporte pas de bénéfice au niveau thermique.

	Budget 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Services généraux			
26 Rue des Courtils	6 000,00 €	0,00 €	400,00 €
Acquisitions foncières	47 586,50 €	39 895,47 €	6 998,50 €
Annexe Mairie	8 000,00 €	1 225,90 €	8 274,36 €
Ateliers municipaux	126 800,00 €	89 820,61 €	47 000,00 €
Cimetières	13 996,00 €	3 996,00 €	9 000,00 €
Divers autres bâtiments	23 402,00 €	3 055,44 €	15 000,00 €
Hôtel de ville	2 000,00 €	0,00 €	51 045,15 €
Logiciels	13 000,00 €	640,97 €	1 000,00 €
Matériel divers	11 100,00 €	8 636,40 €	17 220,40 €
Matériel Espaces Verts	10 000,00 €	2 180,05 €	31 688,00 €
Matériel informatique	10 000,00 €	5 200,80 €	8 178,80 €
Matériels divers	6 000,00 €	268,08 €	6 492,00 €
Opérations Non affectées	5 000,00 €	4 593,00 €	10 092,74 €
Parc automobile	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
Pôle paramédical et logements	11 000,00 €	5 269,64 €	6 500,00 €



DOB 2024: Principaux projets réalisés en 2023

Enfance Education	44 746,97 €
CMJ	0,00 €
Ecole Chataigniers	0,00 €
Ecole Renardière	23 883,05 €
Enfance	797,90 €
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	5 126,20 €
Restructuration des Ecoles	14 939,82 €
Restauration Municipale	68 528,21 €
Acquisition Matériel rest. Scolaire	2 467,49 €
Cuisine centrale	64 164,21 €
Restauration scolaire Renardière	1 896,51 €
Sécurité	28 939,02 €
Police municipale	28 939,02 €
Services généraux	167 257,07 €
Acquisitions foncières	39 895,47 €
Annexe Mairie	1 225,90 €
Ateliers municipaux	89 820,61 €
Cimetières	3 996,00 €
Divers autres bâtiments	3 055,44 €
Logiciels	640,97 €
Matériel divers	8 636,40 €
Matériel Espaces Verts	2 180,05 €
Matériel informatique	5 200,80 €
Matériels divers	268,08 €
Opérations Non affectées	4 593,00 €
Salle des fêtes	2 474,71 €
Pôle paramédical et logements	5 269,64 €

Culture et communication	2 034,00 €
Médiathèque	2 034,00 €
Sports et loisirs	153 738,50 €
Attribution compensation piscine	65 000,00 €
Gymnase	47 237,70 €
Halle aux sports	12 688,51 €
Parc des sports	18 704,29 €
Stade	10 108,00 €
Tourisme et Cadre de vie	11 051,47 €
Aménagement floral et paysager	3 878,47 €
Bois des Epinettes	7 173,00 €
Urbanisme	242 970,99 €
Eclairage public	226 081,64 €
PLU	16 889,35 €
Voirie et réseaux divers	72 773,51 €
Réseau de chaleur	10 896,00 €
Route des Epinettes: Tourne à gauche	13 219,09 €
Signalisation	10 268,27 €
Voirie	38 390,15 €

Total des réalisations 2023

792 039€

DOB 2024: Investissements: Prévisions 2024(restes à réaliser 2023+ nouveaux projets)

Enfance Education	
CMJ	6 000,00 €
Ecole Chataigniers	10 000,00 €
Ecole Renardière	45 979,90 €
Enfance	2 985,00 €
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	13 014,40 €
Restructuration des Ecoles	50 000,00 €
Restauration Municipale	
Acquisition Matériel rest. Scolaire	1 644,63 €
Cuisine centrale	13 737,68 €
Services généraux	
26 Rue des Courtils	400,00 €
Acquisitions foncières	6 998,50 €
Annexe Mairie	8 274,36 €
Ateliers municipaux	47 000,00 €
Cimetières	9 000,00 €
Divers autres bâtiments	15 000,00 €
Hôtel de ville	51 045,15 €
Logiciels	1 000,00 €
Matériel divers	17 220,40 €
Matériel Espaces Verts	31 688,00 €
Matériel informatique	8 178,80 €
Matériels divers	6 492,00 €
Opérations Non affectées	10 092,74 €
Parc automobile	30 000,00 €
Salle des fêtes	168 008,00 €
Pôle paramédical et logements	6 500,00 €

Sports et loisirs	
Attribution compensation piscine	65 000,00 €
Gymnase	62 771,20 €
Halle aux sports	21 500,00 €
Parc des sports	13 495,54 €
Stade	245 000,00 €
Terrains de proximité:Skate	50 000,00 €
Tourisme et Cadre de vie	
Aménagement floral et paysager	41 000,00 €
Bois des Epinettes	1 495,20 €
Camping	11 872,00 €
Urbanisme	
Eclairage public	90 956,76 €
PLU	18 485,65 €
Voirie et réseaux divers	
Défense incendie	5 370,00 €
Projet passerelle	105 280,00 €
Réseau de chaleur	30 000,00 €
Route des Epinettes: Tourne à gauche	217 461,80 €
Signalisation	11 848,80 €
Culture et communication	
Médiathèque	7 520,00 €
Sécurité	
Police municipale	3 500,00 €

DOB 2024: Investissements: Bilan des réalisations 2023

		BP 2023	Estimations des réalisations 2023
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	Subventions d'équipement versées (AC Piscine- PIG - Gym)	84 600,00 €	78 593,00 €
	Dépenses d'équipements	1 936 652,89 €	703 905,13 €
	Immobilisations en cours		
	Dépenses financières (Remboursement Emprunts)	383 500,00 €	383 330,58 €
	Créances sur des particuliers		
	Sous-total des dépenses réelles	2 404 752,89 €	1 165 828,71 €
	Autres agencements et aménagements (travaux en régie)	20 000,00 €	0,00 €
	Neutralisation des amortissements subventions éqpmt versées	89 000,00 €	89 000,00 €
	Amortissement des subventions	4 000,00 €	2 103,38 €
	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations		111 934,36 €
	Sous-total des dépensesd'ordre	113 000,00 €	203 037,74 €
	Déficit d'investissement reporté (Résultat année N-1)		
Total des dépenses d'investissement		2 517 752,89 €	1 368 866,45 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	Dotations, fonds divers et réserves:	391 207,32 €	408 266,33 €
	FCTVA	85 000,00 €	69 712,68 €
	Taxe d'aménagement	70 000,00 €	102 346,33 €
	Excédent capitalisé (Résultat fonctionnement N-1)	236 207,32 €	236 207,32 €
	Emprunts et dettes assimilées	765 031,52 €	
	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS		3 633,64 €
	Autres immobilisations financières	96 250,00 €	96 250,00 €
	Produits de cessions	197 000,00 €	
	Subventions d'investissement	533 000,00 €	99 678,60 €
	Sous-total des recettes réelles	1 982 488,84 €	607 828,57 €
	Dépenses d'ordre (Amortissement)	420 000,00 €	419 353,42 €
	Dépenses d'ordre (Cessions d'immobilisations)		249 598,36 €
Virement de la section de fonctionnement			
	Sous-total des recettes d'ordre	420 000,00 €	668 951,78 €
	Déficit d'investissement reporté (Résultat année N-1)	115 264,05 €	115 264,05 €
Total des recettes d'investissement		2 517 752,89 €	1 392 044,40 €

Estimation des réalisations 2023	
Dépenses d'investissement	1 368 866,45€
Recettes d'investissement	1 392 264,05 €
Résultat de l'exercice	+ 23 177,95 €

DOB 2024:

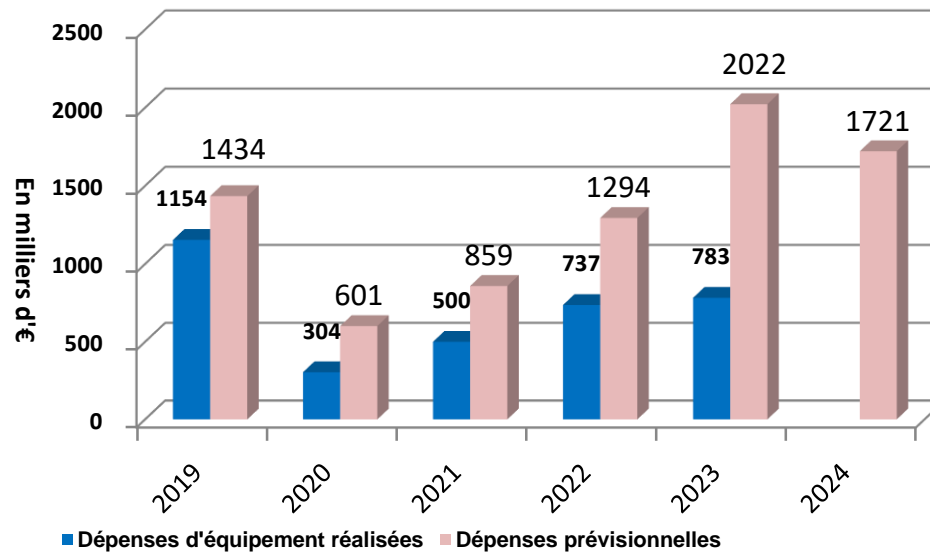
Investissements : Financement

Total des dépenses d'investissement sur 2024	1 721 670,36€
Remboursement d'Emprunt	362 000,00€
Opération d'ordre	88 000,00€
= Total des dépenses d'Investissement sur 2024	2 171 670,36€
= Besoin de financement sur 2024	2 171 670,36€
Excédent capitalisé : Résultat de fonctionnement 2023	258 850,12€
Excédent d'investissement reporté 2023	23 177,95€
Subventions	253 000,00€
Produits de cessions (9 rue d'Angleterre)	87 000,00€
Amortissements	440 000,00€
FCTVA (Fonds de compensation de la Tva)	60 000,00€
Taxe d'Aménagement	100 000,00€
Dettes assimilées	96 250,00 €
Emprunt	853 392,29€

DOB 2024:

Politique financière : Evolution des investissements

Evolution des Dépenses d'équipement



Le taux de réalisation des investissements en 2023 est de 36%.

DOB 2024 : Politique financière: Evolution de l'endettement

■ Situation au 31 décembre 2023

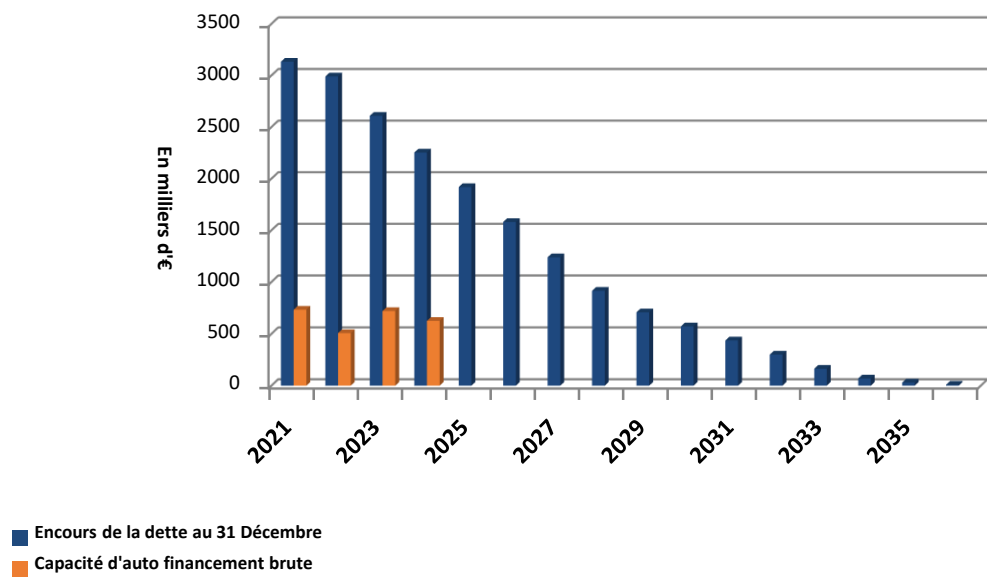
Avec 4 557 habitants, l'endettement de la commune au 31 décembre 2023 s'élève à 2,609 millions d'€, soit 572€ par habitant. La capacité de désendettement est de 4,64 ans.

Encours de la dette au 31/12/2023			
	Quantité	Capital restant dû	%
Emprunts à taux fixes	10	2 584 709 €	99%
Emprunts à taux variables	1	25 000 €	1%
Total	11	2 609 709€	100%

■ Situation au 31 décembre 2024

Sans emprunt supplémentaire, l'endettement de la commune au 31 décembre s'élèvera à 2 253 millions d'€, soit 494 € par habitant.

Endettement



DOB 2024 : Politique fiscale

Pour le budget 2024, la revalorisation attendue des bases est + 3,8% .
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 2023	Proposition Taux 2024 Simulation +3%		Proposition Taux 2024 Simulation +4%	
Taxe Foncière (TF)	45,84%	+3%	47,22%	+4%	47,67%
Taxe foncière non bâti (TFNB)	42,25%	+3%	43,52%	+4%	43,94%
Taxe habitation résidences secondaires et logements vacants (THRS)	13,32 %	+3%	13,72%	+4%	13,85%

		Simulation 2024:			
	2023	Sans augmentation (+3,8% bases)	Avec +3% Taux (+3,8% bases)	Avec +4% Taux (+3,8% bases)	Variation différenciée : + 3 % TFB + 0 % TFNB + 0 % THRS (+3,8% bases)
Impôts locaux	1 801 345€	1 900 699€	1 977 617€	1 999 895€	1 974 757€

Exemple:	Montant taxe foncière
Maison habitation Base 3 000 +3,8% Nouvelle base= 3 114	Sans évolution du taux 3 114 x 45,84%= 1 427€
	Evolution Taux +3% 3 114 x 47,22% = 1 470€
	Evolution taux +4% 3 114 x 47,67% = 1 484 €

DOB 2024 :

Section fonctionnement : Dépenses

	Budget 2023	Estimation des réalisations 2023	DOB 2024
Dépenses de fonctionnement	BP 2023	Réalizations 2023	DOB 2024
Charges à caractère général	1 607 132,08 €	1 589 831,99 €	1 670 000,00 €
Charges de personnel	2 812 500,00 €	2 796 249,25 €	2 850 000,00 €
Autres charges de gestion courante	592 281,76 €	584 159,69 €	550 900,00 €
Charges financières	70 474,48 €	68 061,16 €	61 000,00 €
Charges exceptionnelles	5 600,00 €	33,00 €	3 000,00 €
Provisions pour dépréciation	1 100,00 €	1 045,49 €	1 200,00 €
Sous-total des dépenses réelles	5 089 088,32 €	5 039 380,58 €	5 136 100,00 €
Sous-total des dépenses d'ordre	420 000,00 €	647 207,46 €	440 000,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	5 509 088,32 €	5 686 588,04 €	5 576 100,00 €

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

- L'année 2023 est impactée par la hausse des tarifs d'électricité (+ 40% par rapport à 2022) et marquée par l'inflation (carburant, alimentation...).
- 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 2023

Autres charges de gestion courante (65) (subventions, participation CCAS, indemnités des élus, contribution SDIS)
Subvention exceptionnelle pour la Résidence autonomie

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

Augmentation des charges de la ligne de trésorerie,

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

DOB 2023:

Section fonctionnement : Recettes

Recettes de fonctionnement	BP 2023	Réalizations 2023	DOB 2024
Produits des services	672 000,00 €	697 656,42 €	754 600,00 €
Impôts et taxes	2 093 500,00 €	2 079 279,50 €	2 080 000,00 €
<i>Fiscalité locale</i>	<i>2 107 095,00 €</i>	<i>1 921 290,45 €</i>	<i>2 055 000,00 €</i>
Dotations et participations	687 900,00 €	707 339,56 €	714 000,00 €
Autres produits de gestion courante	206 000,00 €	103 488,26 €	108 000,00 €
Produits exceptionnels	10 500,00 €	147 971,03 €	
Atténuation de charges	60 000,00 €	91 652,41 €	50 000,00 €
Sous-total des recettes réelles	5 836 995,00 €	5 748 677,63 €	5 761 600,00 €
Sous-total des recettes d'ordre	113 000,00 €	196 607,37 €	88 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	5 949 995,00 €	5 945 285,00 €	5 849 600,00 €

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, remboursement mise à disposition de personnel au CCAS)

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 + 3,8% en 2024
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

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 2024 : Section fonctionnement

	Budget 2023	Estimation des réalisations 2023	DOB 2024
Dépenses de fonctionnement	BP 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Sous-total des dépenses réelles	5 089 088,32 €	5 039 380,58 €	5 136 100,00 €
Sous-total des dépenses d'ordre	420 000,00 €	647 207,46 €	440 000,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	5 509 088,32 €	5 686 588,04 €	5 576 100,00 €
Recettes de fonctionnement	BP 2023	Réalisations 2023	DOB 2024
Sous-total des recettes réelles	5 836 995,00 €	5 748 677,63 €	5 761 600,00 €
Sous-total des recettes d'ordre	113 000,00 €	196 607,37 €	88 000,00 €
Total des recettes de fonctionnement	5 949 995,00 €	5 945 285,00 €	5 849 600,00 €
Solde de l'exercice comptable	440 906,68	258 696,96	273 500,00

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