



Débat d'orientation Budgétaire La Suze sur Sarthe 2025



DOB 2025: Mot du Maire

Ce débat d'orientation budgétaire vous est présenté cette année dans un contexte difficile car le second trimestre 2024 a été très perturbé tant au niveau national que local, créant beaucoup d'incertitudes pour la mise en œuvre de nos projets. La dissolution de l'Assemblée Nationale, avec un renouvellement ne dégageant aucune majorité, a fortement fragilisé l'économie nationale.

La filière automobile, jadis fleuron de l'industrie française, malmenée depuis plusieurs années, quitte de manière dangereuse le territoire national, et La Suze sur Sarthe et ses habitants en subissent les conséquences avec la fermeture du site VALEO.

Une cellule de crise a été mise en place au niveau de la CDC afin d'accompagner les salariés.

D'autre part, le vote très tardif du budget de l'ETAT, et les coupes sombres effectuées dans ce dernier, nous conduirons peut être à différer de quelques mois certains projets.

Emmanuel D'AILLIERES

DOB 2025: Action sociale

La Commune apporte son soutien aux Suzerains via le CCAS. Cela représente environ 16 079,03€ d'aides directes en 2024 dont 2 647,61€ 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 19 familles en 2024 (22 familles en 2023) 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 73 888,07€ en 2024.



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 2024, il y a eu 3 sessions pour un coût de 1 344€ et 18 jeunes ont pu y participer.



**OPÉRATION
ARGENT
DE POCHE**

3 SESSIONS :

- DU 7 AU 11 AVRIL 2025
- DU 7 AU 11 JUILLET 2025
- DU 20 AU 24 OCTOBRE 2025

**INSCRIPTION JUSQU'AU
5 FÉVRIER 2025**

**JE GAGNE
15 € PAR
1/2 JOURNÉE**

**ENTRETIENS LE
12 ET 13 FÉVRIER
L'APRÈS-MIDI**

Renseignements au CCAS
02 43 39 95 92

Dossier d'inscription
disponible à la Mairie, au
CCAS et à la Coulée Douce

La Coulée Douce

DOB 2025: Education

Écoles
1^{er} janvier 2025

Ecole des Châtaigniers
6 classes: 138 élèves
(01/01/2024: 152 – 7classes)

- Elémentaire: 90 élèves
- Maternelle: 48 élèves

Ecole de la Renardière
9 classes + 1 classe ULIS
214 élèves
(01/01/2024: 213)

- Elémentaire: 143 élèves
- Maternelle: 71 élèves

Ecole du Sacré Cœur
4 classes:
98 élèves
(01/01/2024: 95)

- Elémentaire: 54 élèves
- Maternelle: 44 élèves

La nouvelle carte scolaire, pour la rentrée de septembre 2025, ne prévoit pas de fermeture de classe sur notre commune.

L'équipe de Maitrise d'œuvre a présenté le projet de rénovation et extension de l'école de la Renardière en phase APD. Les prochaines étapes dépendront du calendrier d'attribution des subventions.

Le budget 2025 est construit avec une hypothèse de début des travaux pendant les congés scolaires de la Toussaint.



	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Enfance Education			
Ecole Châtaigniers	10 000,00 €	0,00 €	33 000,00 €
Ecole Renardière	33 979,90 €	20 062,24 €	0,00 €
Ecole Renardière et Châtaigniers	0,00 €	0,00 €	14 242,98 €
Ludothèque	5 000,00 €	4 928,32 €	0,00 €
Mobilier scolaire, moyens informatiques et jeux de cours	13 014,40 €	12 809,41 €	12 000,00 €
Rénovation et extension Elementaire Renardière	90 000,00 €	60 888,42 €	640 000,00 €

DOB 2025: Enfance

Site Périscolaire des Châtaigniers

- Enfants Ecole des Châtaigniers
- Matin: 29 enfants
- Soir: 28 enfants

Effectifs moyens

Site Périscolaire de la Renardière

- Enfants Ecole de la Renardière
 - Matin: 43 enfants
 - Soir: 47 enfants
- Enfants Ecole du Sacré Cœur:
 - Matin: 8 enfants
 - Soir: 24 enfants

Mercredis récréatifs

- Matin: 43 enfants
- Après-midi: 39 enfants



Avec la réécriture du projet éducatif territorial, le service enfance met en place des projets en lien avec les équipes scolaires.

Un travail a été réalisé sur les activités proposés sur le temps du midi afin d'apporter des activités créatives.

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Enfance Education			
Enfance	2 985,00 €	2 720,71 €	2 512,04 €

Conseil Municipal Jeunes:

Dès la rentrée de septembre, les enfants de CM2 de nos écoles primaires s'activent autour du renouvellement du Conseil Municipal Jeunes.

Des projets très bien présentés sont retenus pour travailler en séances jusqu'en juin 2025. Une enveloppe budgétaire est prévue pour :

- les réparations du Jardin des Petits Mousses et du City Stade
- activités diverses autour de la propreté de notre commune
- un voyage au Château de Versailles pour les conseillers jeunes élus depuis 2022.

DOB 2025: Restauration municipale

Site des Châtaigniers

- Enfants Ecole des Châtaigniers: 110 enfants

Site de la Renardière

- Enfants Ecole de la Renardière: 171 enfants
- Enfants Ecole Sacré Cœur: 70 enfants

Autres

- Foyer Logement : 68 personnes
- Portage à domicile : 39 personnes



L'équipe de la cuisine centrale réalise la fabrication du repas des anciens



Participation de la cuisine centrale au Grand Repas

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, 28% de notre approvisionnement est réalisé auprès de fournisseurs locaux, bio ou possédant un label (Label Rouge, Eco label...).

En 2024, la cuisine centrale a repris la réalisation du repas des anciens organisé par le CCAS.

Budget 2024 Réalisations 2024 DOB 2025

Restauration Municipale
Cuisine Centrale

13 568,67 €

3 467,58 €

5 414,06 €

DOB 2025: Sports et loisirs

Parc des sports :

Poursuite du renouvellement des équipements de la salle de gymnastique.

La restructuration des sanitaires du boulodrome est prévue afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs.

Equipements de proximité:

Projet de rénovation le city stade près du Skate park.



Gymnase:

Réfection du sol du gymnase prévu pour cet été. Ce projet est soutenu dans le cadre du fonds d'investissement durable du département.



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.

Les différents scénarios ont été présentés aux élus Suzerains communautaires lors d'une réunion de travail.

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Sports et loisirs			
Gymnase	58 006,51 €	3 937,20 €	54 560,20 €
Halle aux sports	25 495,54 €	966,00 €	18 000,00 €
Parc des sports	20 495,54 €	7 721,98 €	9 983,90 €
Stade	0,00 €	679,38 €	65 000,00 €
Terrains de proximité	0,00 €	0,00 €	28 000,00 €

DOB 2025: Manifestations et communication

Communication :

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

L'application City All va être revu pour apporter plus de service aux Suzerains.



Manifestations:

De nouvelles animations ont été organisées en 2024 notamment les Féeries de Noël, d'autres animations se poursuivent et prennent de l'ampleur comme la Fête de la musique, Guinguette et seront reconduites en 2025, sans oublier les marchés nocturnes et la fête du 13 juillet.

La 4^{ème} édition de « La Suze au Naturel » va avoir lieu du 22 au 26 avril 2025, 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 153 700€ environ pour 2024.

Les demandes pour 2025 sont en cours d'analyse. L'objectif est de ne pas dépasser 148 000€.

DOB 2025: Culture

La médiathèque propose de nombreuses animations, expositions et spectacles. L'accueil des classes du territoire représente également une partie de l'activité proposée comme les partenariats avec les autres services communaux comme le CCAS, les mercredis récréatifs.

19 952 documents sont présents à la médiathèque dont 15 860 en fonds propre et 4 092 issus de Sarthe lecture. La médiathèque compte 799 adhérents actifs (dont 63% de Suzerains).

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.



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. La commune a déposé un recours auprès du Tribunal Administratif à ce sujet.

Budget 2024 Réalisations 2024 DOB 2025

Culture et communication

Médiathèque	11 906,00 €	11 095,20 €	2 900,00 €
-------------	-------------	-------------	------------

DOB 2025: 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 2025, sont prévus :

- Enrobé Route de Foulletourte
- Réfection impasse de la Sauvagère

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.

Effacement des réseaux Rue Lochu- Rue de l'Arche – Bd de la Petite Vitesse:

Les travaux ont commencé depuis fin janvier 2025 pour une durée de 2 mois. Les travaux de la Rue Lochu sont terminés, ils vont maintenant se poursuivre sur le Boulevard de la Petite Vitesse.



Giratoire Route de Mezeray:

Le département a inscrit la création d'un giratoire à l'intersection des routes départementales RD23-RD12-RD79.

Le département demande une participation de 50% de frais de participation, la commune souhaite que les communes desservant ses routes départementales participent.

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Voirie et réseaux divers			
Défense incendie	5 370,00 €	5 370,00 €	6 000,00 €
Route des Epinettes: Tourne à gauche	218 337,80 €	235 857,39 €	5 000,00 €
Signalisation	11 340,00 €	2 846,10 €	8 000,00 €
Voirie	147 300,00 €	35 271,30 €	543 792,94 €

DOB 2025: Voirie

Réseau de chaleur:

Recrutement en début d'année 2025 de l'équipe de maîtrise d'œuvre chargée de mettre en place la réalisation de la chaudière et des réseaux .

Le montage juridique choisi sera la régie portée par la commune, Sarthe Habitat et le département seront des clients du réseau de chaleur.

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.



La piscine communautaire pourra être raccordée ultérieurement.



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.

Les dossiers sont actuellement en cours d'étude auprès d'ENEDIS. L'objectif est la réalisation des travaux pour l'été 2025.

Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Voirie et réseaux divers		
Réseau de chaleur	30 000,00 €	16 176,00 €

DOB 2025: Urbanisme et Habitat

Lotissements en cours de réalisation :

- Les Hauts de la Prinière : Les travaux pour 10 logements sociaux réalisés par Sarthe Habitat vont commencer. La livraison est prévue pour 2026.
- Les Épinettes : 19 logements sociaux et 107 lots, les trois premières tranches sont ouvertes à la commercialisation, de nombreuses maisons sont déjà en construction, les travaux se poursuivent sur la 4^{ème} tranche.



	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Urbanisme			
Eclairage public	92 245,56 €	73 261,88 €	0,00 €
PLU	18 790,09 €	15 906,89 €	0,00 €

DOB 2025: Tourisme et cadre de vie

La Voie Verte sur l'ancienne voie ferrée entre Le Mans et La Flèche avance. Les tronçons sur le territoire du Val de Sarthe sont ouverts au public depuis novembre 2024.

Le département a commencé en fin d'année la réalisation d'un ouvrage d'art sous la RD23 sur la Commune de Saint Jean du Bois.

Les travaux sur la 2^{ème} partie reprendront à partir de mars-avril 2025.

La commune aménagera une aire de stationnement au niveau du délaissé SNCF. Elle investira également dans de la signalétique (en concertation avec les communes et les communautés de communes) et de l'aménagement d'équipement en liaison avec les aménagements du centre bourg et du port.



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.

Le projet est prêt, en fonction des résultats des subventions, la réalisation pourra être effective d'ici la fin de l'année.

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Voirie et réseaux divers			
Projet passerelle	160 000,00 €	60 495,89 €	1 201 188,00 €

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Tourisme et Cadre de vie			
Aménagement floral et paysager	36 000,00 €	1 299,32 €	5 000,00 €



DOB 2025: Tourisme et cadre de vie



Camping :

En raison des problématiques rencontrés autour des gens du voyage, une réflexion s'est engagée sur la gestion du camping.

Il est envisagé de confier l'exploitation et la gestion du camping à partir de la saison 2025 à un exploitant qui saura présenter un projet de qualité.

Le budget 2025 sera revu en fonction du choix retenu par la commune, une Convention d'Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public sera proposée au conseil municipal d'Avril 2025.



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.

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Tourisme et Cadre de vie	59 872,00 €	3 646,62 €	85 070,00 €
Camping	23 872,00 €	2 347,30 €	70 070,00 €
Illuminations	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €

DOB 2025: Services municipaux

Salle des fêtes – Sanitaires

Objectif d'accroître le nombre de sanitaires à l'usage du public. Le marché de travaux est en cours avec un objectif de réalisation des travaux pour l'été 2025.



Budget 2024 Réalisations 2024 DOB 2025

Services généraux

Salle des fêtes	18 547,04 €	7 549,66 €	107 000,00 €
-----------------	-------------	------------	--------------

Mairie

Poursuite de la 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.



DOB 2025: Services municipaux

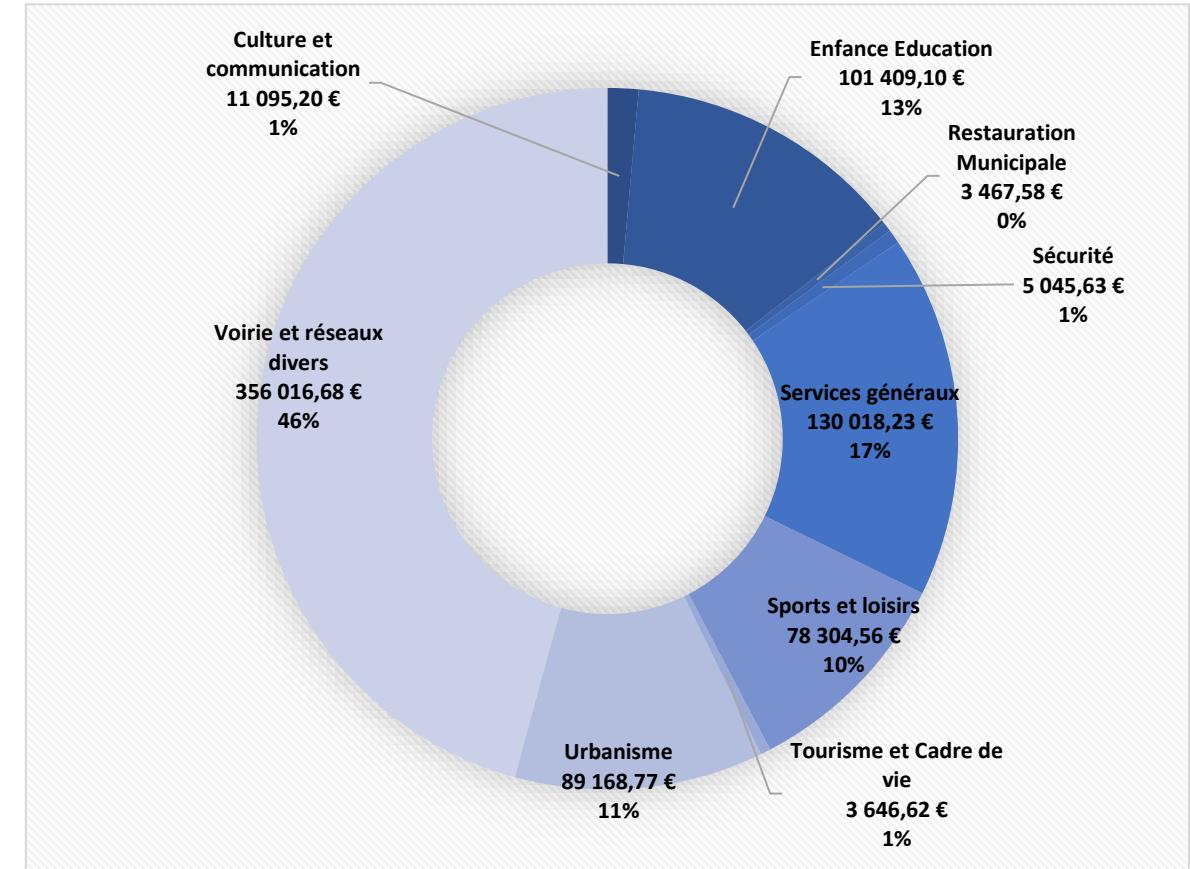
Services municipaux

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...

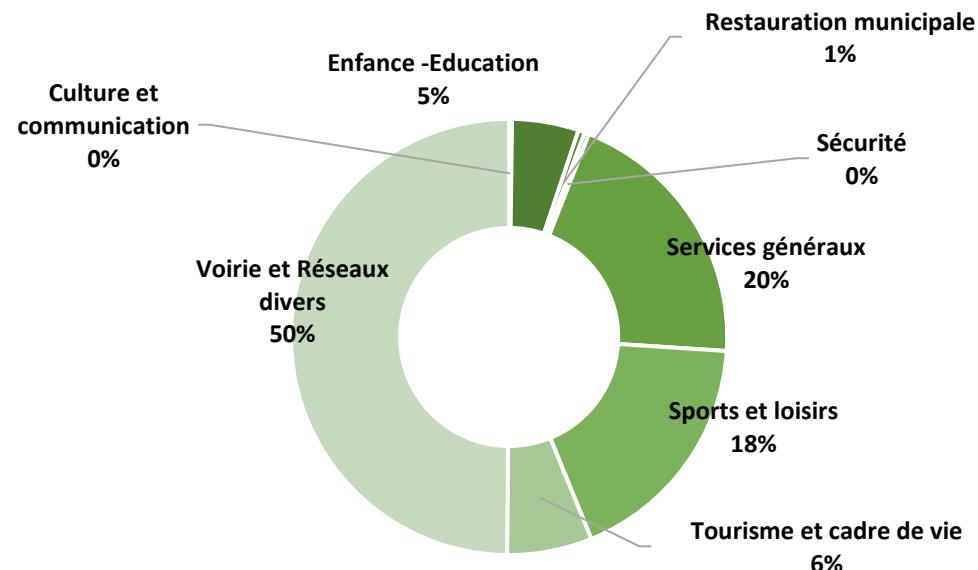
L'année 2025 devra permettre le passage à la fibre des bâtiments communaux, une réflexion se portera également sur le changement des systèmes d'alarme des bâtiments.

	Budget 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Services généraux			
26 Rue des Courtils	400,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisitions foncières	6 998,50 €	2 866,10 €	108,00 €
Ancienne Bibliothèque	0,00 €	0,00 €	2 296,27 €
Annexe Mairie	8 274,36 €	6 774,36 €	2 000,00 €
Ateliers municipaux	49 000,00 €	33 944,28 €	5 309,60 €
Bâtiment Maurice Loutreuil/anciens ateliers municipaux	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
Cimetières	9 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
Divers autres bâtiments	15 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
Eglise	0,00 €	999,98 €	14 271,50 €
Hôtel de ville	6 045,15 €	1 003,15 €	60 000,00 €
Logiciels	1 000,00 €	679,30 €	0,00 €
Matériel divers	16 920,40 €	11 721,10 €	4 000,00 €
Matériel Espaces Verts	23 344,00 €	20 292,24 €	18 040,00 €
Matériel informatique	8 178,80 €	9 565,92 €	8 000,00 €
Matériels divers	6 492,00 €	518,40 €	5 000,00 €
Opérations Non affectées	10 092,74 €	5 055,74 €	14 700,00 €
Parc automobile	28 000,00 €	25 580,00 €	0,00 €
Pôle paramédical et logements	6 500,00 €	3 468,00 €	5 000,00 €

DOB 2025: Principaux projets réalisés en 2024



DOB 2025: Investissements: Prévisions 2025(restes à réaliser 2024+ nouveaux projets)



Rénovation et extension école Renardière	600 000,00€
Passerelle	1 201 188,00€
Réseau de chaleur	306 688,00€
Sous total des trois principaux projets	Soit 2 107 876€
Autres projets par Politique d'action :	
Culture et communication	2 900,00€
Enfance -Education	66 755,02€
Restauration municipale	6 414,06€
Sécurité	4 500,00 €
Services généraux (dont Salle des fêtes)	270 725,37€
Sports et loisirs (dont AC Piscine)	240 544,10 €
Tourisme et cadre de vie (dont aménagement en lien Voie verte)	85 070,00 €
Voirie et Réseaux divers (dont effacement des réseaux, giratoire Route de Mezeray)	672 792,94€

DOB 2025: Investissements: Bilan des réalisations 2024

Total des dépenses d'équipements sur 2024	778 172,37€
Remboursement d'Emprunt	357 982,39€
Opération d'ordre	745 512,88€
= Total des dépenses d'Investissement sur 2024	1 881 667,64€

Excédent capitalisé : Résultat de fonctionnement 2024	281 784,14€
Subventions	46 007,62€
Immobilisations financières (dernier paiement Sofial)	96 250,00€
FCTVA (Fonds de compensation de la Tva)	83 290,58€
Taxe d'Aménagement	59 048,58€
Dépôts et cautionnement	1 220,83€
Opération d'ordre: Amortissements + Opérations patrimoniales	1 143 329,96€
Total des recettes d'investissement sur 2024	1 719 430,07€

Estimation des réalisations 2024	
Dépenses d'investissement	1 881 667,64€
Recettes d'investissement	1 719 430,07€
Résultat de l'exercice	- 162 237,57€

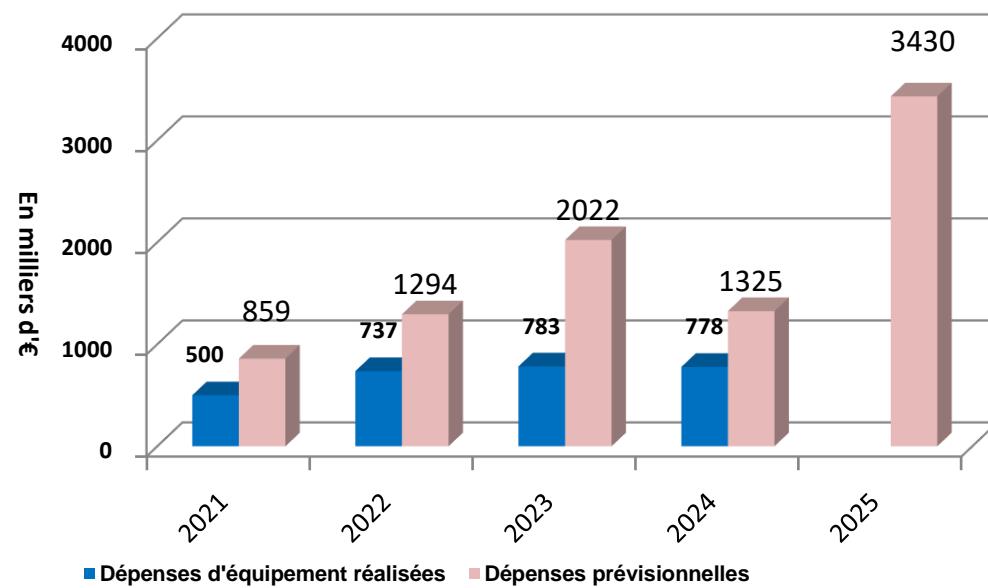
DOB 2025: Investissements : Financement

Total des dépenses d'investissement sur 2025	3 432 000,00€
Remboursement d'Emprunt	402 000,00€
Déficit d'investissement reporté 2024	162 237,57€
Opération d'ordre	152 000,00€
= Total des dépenses d'Investissement sur 2025	4 148 237,57€
= Besoin de financement sur 2025	4 148 237,57€
Excédent capitalisé : Résultat de fonctionnement 2024	504 723,16€
Subventions	1 000 000,00€
Amortissements + Opérations patrimoniales	490 000,00€
FCTVA (Fonds de compensation de la Tva)	86 000,00€
Taxe d'Aménagement	60 000,00€
Emprunt	2 007 514,41€

DOB 2025: Politique financière : Evolution des investissements

Le taux de réalisation des investissements en 2024 est de 58%.

Evolution des Dépenses d'équipement



DOB 2025 : Politique financière: Evolution de l'endettement

▪ Situation au 31 décembre 2024

Avec 4 692 habitants, l'endettement de la commune au 31 décembre 2024 s'élève à 2,253 millions d'€, soit 480€ par habitant.
La capacité de désendettement est de 4,47 ans.

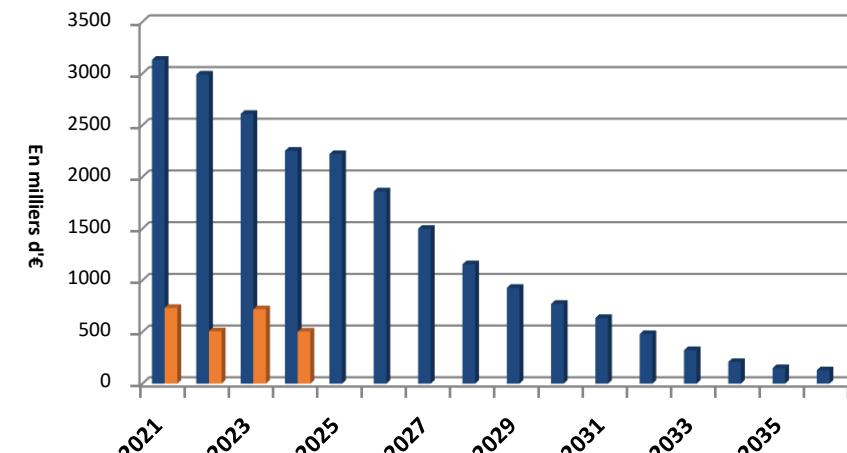
Endettement

Encours de la dette au 31/12/2024			
	Quantité	Capital restant dû	%
Emprunts à taux fixes	10	2 253 047€	100%
Emprunts à taux variables	0	2 €	0%
Total	10	2 609 709€	100%

▪ Situation au 31 décembre 2025 avec un emprunt supplémentaire de 300 000€

Sans emprunt supplémentaire, l'endettement de la commune au 31 décembre 2025 s'élèvera à 1,921 millions d'€, soit 409 € par habitant.

En fonction de l'avancement des travaux, la commune prévoit réaliser un emprunt de 300 000€.
L'encours de la dette au 31 décembre 2025 s'élèvera à 2,221 millions d'€ soit 473€/hab.



DOB 2025 : Politique fiscale

Pour le budget 2025, la revalorisation attendue des bases est + 1,7% .

Afin d'être en capacité de maintenir son niveau d'investissement, une discussion doit être engagée sur l'évolution des taux.

Impôts locaux	Taux 2024	Proposition Taux 2025 Simulation +2%	
Taxe Foncière (TF)	47,22%	+2%	48,16%
Taxe foncière non bâti (TFNB)	42,25%	+2%	43,10%
Taxe habitation résidences secondaires et logements vacants (THRS)	13,32 %	+2%	13,59%

Exemple:	Montant taxe foncière
Maison habitation Base 3 000 +1,7% Nouvelle base= 3 051	Sans évolution du taux 3 051 x 47,22% = 1 440€
	Evolution Taux +2% 3 051 x 48,16% = 1 469€

		Simulation 2025:	
	2024	Sans augmentation (+1,7% bases)	Avec +2% Taux (+1,7% bases)
Impôts locaux	1 962 435€	2 025 547€	2 072 662€

DOB 2025 : Section fonctionnement : Dépenses

Dépenses de fonctionnement	Budget 2024	Estimation des réalisations 2024	DOB 2025
Charges à caractère général	1 698 900,00€	1 542 811,90€	1 590 000,00€
Charges de personnel	2 900 000,00€	2 852 003,81€	2 920 000,00€
Autres charges de gestion courante	566 900,00€	559 154,35€	580 050,00€
Charges financières	62 100,00€	60 394,48€	70 000,00€
Charges spécifiques	2 000,00€	616,03€	2 000,00€
Provisions pour dépréciation	1 200,00€	1 200,00€	1 200,00 €
Atténuations de produits	1 100,00€	1 016,00€	
Sous-total des dépenses réelles	5 232 200,00€	5 017 196,57€	5 163 250,00€
Sous-total des dépenses d'ordre	1 035 000,00€	1 119 070,56€	460 000,00€
Total des dépenses de fonctionnement	6 267 200,00€	6 136 267,13€	5 623 250,00€

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

- Les tarifs de l'électricité et du gaz ont rebaisé en 2024 par rapport à 2023 (-10% par rapport à 2023). La situation devrait être stable en 2025.
- Les services ont su maintenir en 2025 l'ensemble des dépenses au même niveau que 2023, malgré l'inflation. **Un effort de -4% a été demandé à l'ensemble des services pour la construction du budget 2025 afin de poursuivre la maîtrise de nos dépenses.**

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

- Evolutions de carrière des agents, pas d'augmentation du point d'indice prévu en 2025.
- Evolution des cotisations CNRACL de +4% en 2025, 2026 et 2027.
- Hausse de + 80% des cotisations pour assurance du personnel entre 2023 et 2024

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

- Hause en 2025 de la contribution SDIS
- Objectif de diminuer les subventions aux associations
- Participation école privée, voyages scolaires devrait augmenter en 2025

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

- Prévision en 2025 des besoins de ligne de trésorerie, nécessaire dans l'attente du versement des subventions
- Construction du DOB avec un nouvel emprunt de 300 000€

Dépenses d'ordre (dotations aux amortissements, Cessions d'immobilisations, régularisation des amortissements)
En 2024 régularisation d'écritures d'amortissement

DOB 2025: Section fonctionnement : Recettes

*En raison de la promulgation de la Loi de finances 2025 le 14 février 2025,
La construction du Budget 2025 sera réalisé sans la transmission des éléments de
fiscalité et dotation des services de l'Etat.
La Commune ne maîtrise pas aujourd'hui l'impact sur nos recettes de fiscalité de la
fermeture de Valéo.*

Recettes de fonctionnement	BP 2024	Estimation des réalisations 2024	DOB 2025
Produits des services	757 400,00 €	707 152,68€	706 700,00€
Impôts et taxes	2 090 500,00 €	2 073 188,50€	2 071 500,00€
<i>Fiscalité locale</i>	<i>2 055 600,00€</i>	<i>2 073 858,13€</i>	<i>2 176 800,00€</i>
Dotations et participations	745 300,00€	792 528,42€	791 600,00 €
Autres produits de gestion courante	103 000,00€	105 366,63€	111 500,00€
Produits spécifiques	5000,00€	94 624,35€	5 000,00€
Atténuation de charges	50 000,00 €	72 743,10€	44 500,00 €
Sous-total des recettes réelles	5 806 800,00€	5 919 461,81€	5 907 600,00€
Sous-total des recettes d'ordre	718 000,00€	721 528,48€	122 000,00€
Total des recettes de fonctionnement	6 524 800€	6 640 990,29€	6 029 600,00€

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)

Recettes exceptionnelles en 2023 et 2024 en lien avec les remboursements de frais de formations des GPM (mutation).

Prise en compte de l'occupation du domaine public pour les ombrières

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

Evolution dynamique des bases de + 1,7% pour 2025

Construction du DOB avec une hausse des impôts de +2%

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)

Eléments qui devraient être communiqués en avril.

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

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 2025 :Section fonctionnement

	Budget 2024	Estimation des réalisations 2024	DOB 2025
Dépenses de fonctionnement	BP 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Sous-total des dépenses réelles	5 232 200,00€	5 017 196,57 €	5 163 250,00€
Sous-total des dépenses d'ordre	1 035 000,00 €	1 119 070,56 €	460 000,00€
Total des dépenses de fonctionnement	6 267 200,00 €	6 136 267,13€	5 623 250,00€
Recettes de fonctionnement	BP 2024	Réalisations 2024	DOB 2025
Sous-total des recettes réelles	5 806 800,00€	5 919 461,81€	5 907 600,00€
Sous-total des recettes d'ordre	718 000,00 €	721 528,48€	122 000,00€
Total des recettes de fonctionnement	6 524 800,00€	6 640 990,29€	6 029 600,00€
Solde de l'exercice comptable	257 600,00	504 723,16	406 350,00

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