

Principaux axes de politique publique en 2023

- I. Transition écologique
- II. Conforter les services et équipements
- III. Entretien du patrimoine communal
- IV. Maintien d'une situation budgétaire saine dans un contexte complexe pour les collectivités

I. Transition écologique - *principaux éléments*

Bâtiments

- Rénovation du restaurant scolaire, phase 1 : 200k€
- Première tranche de travaux ex-centre de tri pour vider la Maison des associations (14k€, reports)

Domaine public

- Plantation d'arbres (13,5k€)
- Réduction du nombre de jardinières (-23) et création d'un espace pleine terre dans le square de la Mso (cible à budget constant)
- Renaturation terrain rue charrière basse (4k€)
- Valorisation déchets inertes de voirie (2k€ - fct)
- Poursuite du projet 0 phyto dans les cimetières et informatisation (18k€)
- Expérimentation pigeonnier contraceptif : 4,5k€

Urbanisme

- Élaboration du PLU (50k€)

II. Conforter les services et équipements – *principaux éléments*

Action sociale

- Complément mobilier et sécurité Mso pour notamment l'accueil de l'épicerie solidaire dans les espaces mutualisés et communication France services (3,5k€)
- Soutien à l'action du CCAS par une mise à niveau de la subvention permettant d'équilibrer le budget (5k€ - fct, subvention multipliée par 2)

Sécurité

- Maintien d'un budget sécurité (15k€)
- Poursuite de la sécurisation du hameau de Cuét par l'étude et la préparation d'un cheminement doux (15k€)

Centre-bourg

- Finalisation paiements projet centre-bourg suite réception (85k€ report inclus, incluant 100k€ d'avance sur les révisions de prix)
- Encaissement subventions et remboursements, principalement liés aux travaux du centre-bourg (585k€ de recettes)
- Esthétique du local boules (5k€, report de crédits)
- Adaptation signalétique commerciale, notamment entrée rue du château (3,5k€)

Vivre ensemble

- Maintien du budget de subvention aux associations (25k€ - fct)

III. Entretien du patrimoine communal – *principaux éléments*

Bâtiments

- Réparation cloches église (18k€)
- Réparation couverture salle des fêtes (10k€)
- Maintien du budget d'entretien des bâtiments (20k€ - fct) et du budget de dépenses imprévues techniques (20k€ - fct)

Voirie

- Programme voirie sur crédits transférés par GBA (106k€ - fct)

Divers

- Renouvellement équipements service technique (11,5k€)

IV. Maintien d'une situation budgétaire saine dans un contexte complexe pour les collectivités – principaux éléments

Contexte

- Une augmentation substantielle du coût des énergies (+100k€)
- Deux augmentations budgétaires en trompe l'œil au BP23 : +106k€ voirie compensés en recettes d'investissement et paiement du solde des salaires 2022 en 2023 (+65k€)

Charges à caractère général

- Maîtrise de l'augmentation dans ce contexte

	BP22	BP23	
Charges à caractère générale hors voirie	455 070 €	538 380 €	18%
<i>hors voirie et augm. fluides</i>	455 070 €	438 380 €	-4%

Charges de personnel

- Maîtrise des charges de personnel

	BP22	BP23	
Charge de personnel	818 000 €	887 412 €	8,49%
hors solde 22 sur 23	818 000 €	822 400 €	0,54%

Recettes

- Une confortation du niveau de recettes réelles de fonctionnement (+5,8%)
- L'encaissement des subventions et remboursements notamment centre-bourg en 2023
- La recette FCTVA du centre-bourg sera encaissée en 2024

Santé financière

- Maintien d'une solide capacité de financement de l'investissement :

	Épargne BP 2022		Épargne BP 2023	
	brute	nette	brute	nette
Épargne totale	174 400 €	24 400 €	160 512 €	61 012 €
<i>hors Bel'Air et voirie</i>	298 800 €	148 800 €	266 752 €	167 262 €
<i>hors Bel'Air, voirie, solde RH 22</i>	298 800 €	148 800 €	327 264 €	227 774 €

- Pas de recours à l'emprunt en 2022 et au BP 2023
- Une section d'investissement sur-équilibrée (+211k€)

Budget primitif

MONTREVEL

-en-Bresse



Budget prévisionnel de fonctionnement - synthèse

cf détail par chapitre dans note de synthèse

Vote du budget primitif de fonctionnement et d'investissement - *cf détail par chapitre dans note de synthèse*

- Budget de fonctionnement (1 924 944€ en dépenses et en recettes)

- *Voir éléments ci-avant*

	2022			2023		
	BP22	Crédits ouverts	CA 2022	RAR	Nouvelle proposition	Projet BP 2023
Total dépenses de fonctionnement cumulées	3 153 461,28 €	1 739 670,00 €	1 512 274,93 €	0,00 €	1 924 944,00 €	1 924 944,00 €
Total recettes de fonctionnement cumulées	3 153 461,28 €	1 815 070,00 €	1 873 520,04 €	0,00 €	1 924 944,00 €	1 924 944,00 €

- Budget d'investissement (2 662 772,01€ de recettes, 2 452 183,98€ de dépenses, soit un sur-équilibre de +210 588,03€)

- *Voir éléments ci-avant*
- *Des recherches de subventions en cours ou en attente de délibération (restaurant scolaire, Région centre-bourg) – crédits non-inscrits ici en vertu du principe de prudence*
- *Pas de recours à l'emprunt*

	2022			2023		
	BP22	Crédits ouverts	CA 2022	RAR	Nouvelle proposition	Projet BP 2023
Total dépenses d'investissement cumulées	3 138 435,81 €	3 016 435,81 €	2 653 476,73 €	295 328,60 €	2 156 855,38 €	2 452 183,98 €
Total des recettes d'investissement cumulées	3 138 435,81 €	1 783 367,97 €	707 994,89 €	124 669,00 €	2 396 091,49 €	2 662 772,01 €
					Sur-équilibre	210 588,03 €