

BUDGET PRINCIPAL 2021

Commune d'YFFINIAC

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2021

Les caractéristiques du BP 2021 => Fonctionnement

Objectifs:

Démarrage de la mise en œuvre du programme de la municipalité

Maintien des principes de gestion préservant la bonne santé financière et les équilibres structurants

- ✓ Retour à un niveau de prévision d'activité en adéquation avec nos capacités hors crise sanitaire
- ✓ Progression des frais de personnel liée à nos engagements de qualité de service
- ✓ Choix de stabilité des taux communaux
- ✓ Prise en compte des réformes fiscales
TFB majoration des bases de 3%,
- ✓ Autofinancement de l'investissement à hauteur de 990 K€

Les caractéristiques du BP 2021 => Investissement

Objectifs:

Inscription des premières réalisations du plan d'actions municipal

Moyens des services, préservation des bâtiments et voiries

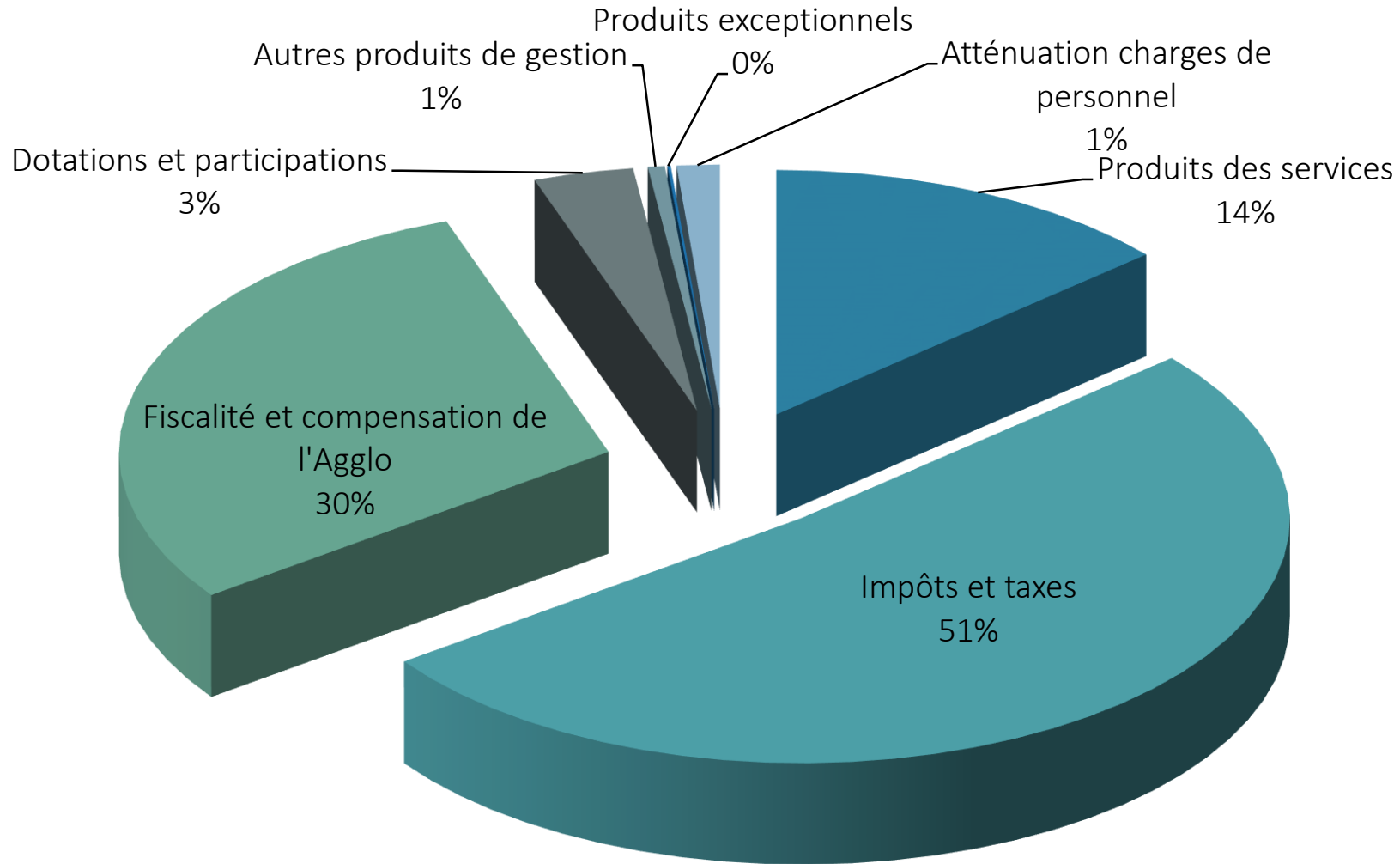
Poursuite de la politique d'équipement

- ✓ Site Internet et application mobile, véhicule électrique, tracto, matériels informatiques
- ✓ Rénovation des bâtiments, installations « froid » resto, écoles, **photovoltaïque**
- ✓ Aménagements divers : voirie, carrefour Carvidy, **cheminement doux**
- ✓ Eglise : solde des travaux de confortement et rénovation
- ✓ Quartier Gare : voirie et réseaux
- ✓ Cadre de vie : Eclairage public et **effacements, conteneurs enterrés**

Recettes de Fonctionnement (p3)

	BP 2020	CA 2020	BP 2021	ECART BP2021/CA2020
Atténuation de salaires	84 000	117 966	92 000	- 25 966
Produits des services	893 600	854 351	885 000	+ 30 649 + 3.58 %
Impôts et taxes	5 117 500	5 239 689	5 250 200	+ 10 511 + 0.2 %
Dotations et participations	298 000	296 495	214 000	- 82 495
Autres produits de gestion courante	54 000	35 947	36 300	+ 353
Produits exceptionnels	7 000	9 701	7 000	- 2 701
Opérations d'ordre (Tvx régie)	201 143	181 457	269 798	+ 88 341
Total	6 655 243	6 735 606	6 754 298	+ 18 692

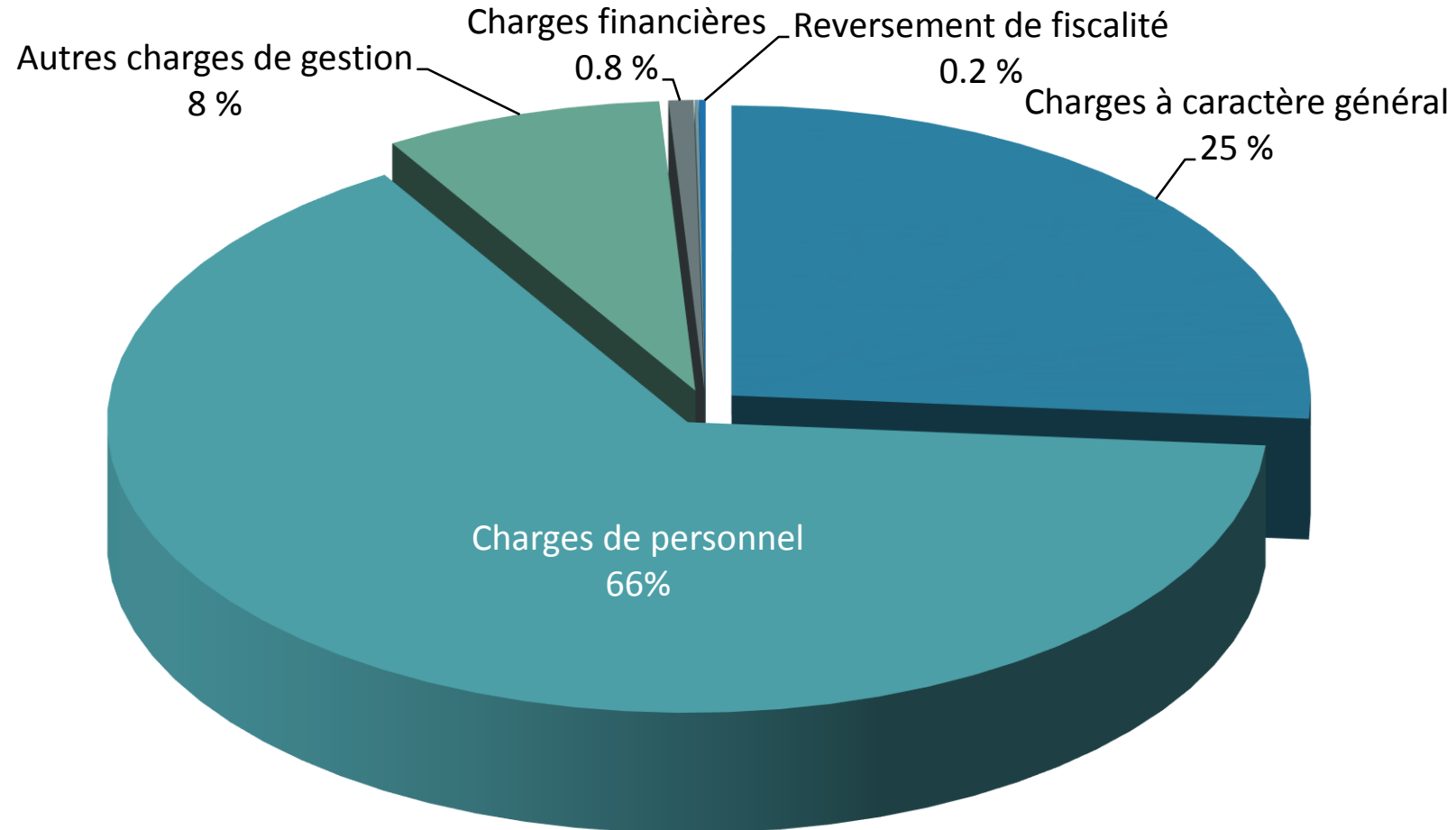
Répartition des recettes réelles de fonctionnement



Dépenses de Fonctionnement (p3)

	BP 2020	CA 2020	BP 2021	ECART BP 2021/CA2020
Charges à caractère général	1 479 200	1 254 797	1 514 450	259 653
Personnel	3 537 000	3 568 770	3 745 000	176 230
Autres Charges gest° courante	403 500	362 772	447 000	84 228
Reversement de fiscalité	11 100	11 000	11 000	
Charges financières	50 000	44 122	40 000	- 4 122
Charges exceptionnelles	2 000	28	6 200	+ 6 172
Opérat° d'ordre: amortissements	315 000	301 113	300 000	- 1 113
Virement (à la section d'invest)	857 443		690 648	
Total	6 655 243	5 542 602	6 754 298	

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



Recettes d'investissement (p3)

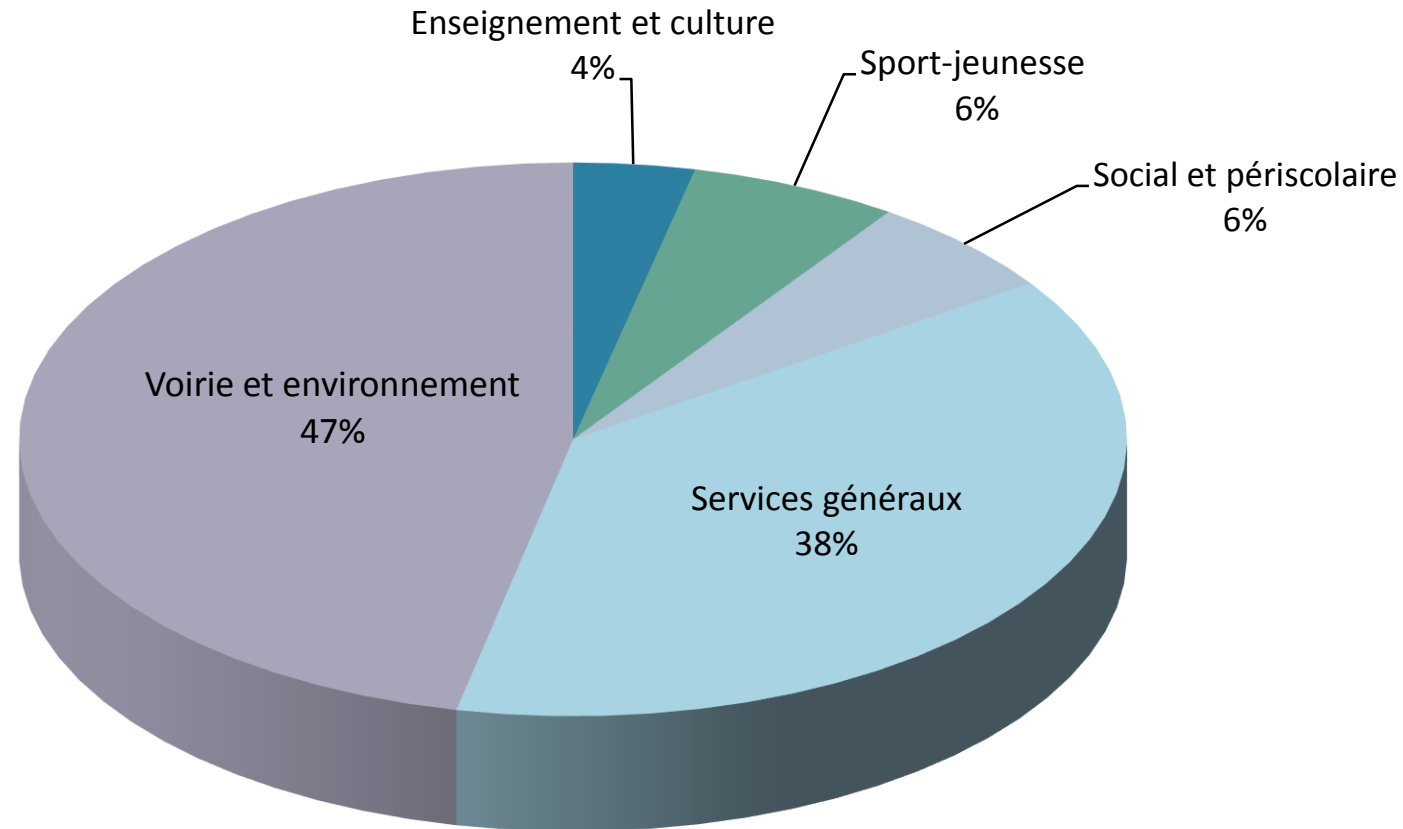
Subventions & Participations	290 140
Avances	17 786
FCTVA+Taxe d'aménagement	230 000
Résultat de fonct. 2020	1 193 004
Produits divers	10 000
Epargne brute	990 648
Excédent investisst 2020	591 429
TOTAL	3 323 007

Dépenses d'investissement (p3)

<u>Equipement 2021 (2 207 734)</u>	
• Non affecté	1 714 734
• Opérations « Eglise »	493 000
Reverst taxe aménagement / ZA	1 000
Remboursement dette en cours	260 000
Opérations d'ordre	
• Reprise sur subventions	2 498
• Travaux en régie	267 300
Restes à réaliser reportés	1 304 475
TOTAL DEPENSES	4 043 007

Répartition fonctionnelle

Equipements 2021 (reports inclus)



CONCLUSION

Le budget 2021 finance en priorité

- **L'entretien du patrimoine**
 - Travaux de l'église
 - Voirie
 - Espaces verts
- **Le social**
 - poursuite de l'implantation de logements sociaux
- **L'engagement des réalisations du plan d'actions municipal**

Commune d'YFFINIAC

BUDGET LOTISSEMENTS

2021

BUDGET LOTISSEMENTS (p22)

Crédits nécessaires pour les écritures de clôture
du budget

	DEPENSES	RECETTES	EXCEDENT N-1	TOTAL DU BUDGET
INVESTISSEMENT	729 199.37 (p24)	512 026.22 (p23)	217 173.15 (p25)	729 199.37
FONCTIONNEMENT	512 026.22 (p22)	144 122.79 (p23)	367 903.43 (p23)	512 026.22