



LANDIVISIAU
Capitale du cheval

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

ELEMENTS PRINCIPAUX DU BUDGET PRIMITIF 2024

Conseil Municipal 22/02/2024

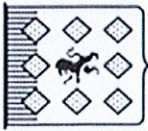
Ensemble des budgets Ville

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : récapitulatif des budgets

Comp budgets primitifs	2023			2024		
	Fonctionnement	Investissement	Cumul	Fonctionnement	Investissement	Cumul
PRINCIPAL	16 056 900 €	16 760 400 €	32 817 300 €	14 908 800 €	14 844 000 €	29 752 800 €
LE VALLON	435 300 €	- €	435 300 €	497 000 €	- €	497 000 €
KERVIGNOUNEN	190 300 €	111 400 €	301 700 €	78 400 €	111 000 €	189 400 €
			33 554 300 €			30 439 200 €
Pop insee totale		9 522	3 524 €	Pop insee totale	9 512	3 200 €
Pop DGF		9 708	3 456 €	Pop DGF	9 698	3 139 €

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Le budget principal

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : vue d'ensemble par chapitre par comparaison à n-1 section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Chapitre	Libellé	DEPENSES D'EXPLOITATION		
		BP 2023	BP 2024	BP 2024 BP 2023 %
011	Charges à caractère général	3 530 000,00	3 200 000,00	-9,35%
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 513 000,00	6 500 000,00	-0,20%
014	Atténuations de produits	86 200,00	46 000,00	-46,64%
65	Autres charges de gestion courante	1 265 000,00	1 412 000,00	11,62%
Total	charges de gestion des services	11 394 200,00	11 158 000,00	-2,07%
66	Charges financières	210 400,00	177 000,00	-15,87%
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	20 000,00	-33,33%
68	Dotations aux provi et dépréc. (semi-budg)	5 000,00	30 000,00	500,00%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
022	Dépenses imprévues	20 000,00	-20 000,00	-100,00%
Total	Dépenses réelles d'exploitation	11 659 600,00	11 385 000,00	-2,36%
023	Virement à la section d'investissement	3 494 208,30	2 620 700,00	-25,00%
042	Opération d'ordre transfert entre sections	903 066,29	903 100,00	0,00%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section		33,71	
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	4 397 274,59	3 523 800,00	-19,86%
	TOTAL	16 056 874,59	14 908 800,00	-7,15%

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

16 056 874,59

14 908 800,00

Chapitre	Libellé	RECETTES D'EXPLOITATION		
		BP 2023	BP 2024	BP 2024 BP 2023 %
013	Atténuations de charges	140 000,00	134 000,00	-4,29%
70	Ventes produits fabriqués, prestations	763 600,00	829 000,00	8,56%
73	Produits issus de la fiscalité	9 246 800,00	2 347 000,00	-74,62%
731	Produits issus de la fiscalité locale		7 095 600,00	
74	Subventions d'exploitation	2 783 700,00	2 606 400,00	-6,37%
75	Autres produits de gestion courante	240 700,00	1 724 700,00	616,54%
Total	Recettes de gestion des services	13 174 800,00	14 736 700,00	11,86%
76	Produits financiers	0,00	100,00	
77	Produits exceptionnels	0,00	20 000,00	
78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	5 000,00	
Total	Recettes réelles d'exploitation	13 174 800,00	14 761 800,00	12,05%
042	Opération d'ordre transfert entre sections	130 000,00	147 000,00	13,08%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section			
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	130 000,00	147 000,00	13,08%
	TOTAL	13 304 800,00	14 908 800,00	12,06%

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 732 074,59

16 036 874,59

14 908 800,00



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : Recettes de fonctionnement : points d'attention

Les recettes d'exploitation : + 1 587 000 € d'évolution sur les recettes réelles d'exploitation

Les produits issus de la fiscalité + 195 600 €

Dans le cadre du passage à la M57, l'ancien chapitre 73 a été scindé en deux (*chapitres 73 & 731*).

Produits des taxes directes	BP 2023			BP 2024		
	Base imposable	taux	Montant	Base imposable	taux	Montant
taxe d'habitation	662 609	16,75%	110 987	771 053	16,75%	129 151
taxe sur le foncier bâti	15 524 616	37,49%	5 820 179	16 306 159	37,49%	6 113 179
+ coeff correcteur		1,066346	6 284 817		1,066346	6 593 665
taxe sur le foncier non bâti	150 349	47,42%	71 295	138 303	47,42%	65 583
Total			6 467 100			6 788 400

A noter :

- + **321 300 €** liés à la revalorisation des bases ramenée à 3,9% (hypo. 5.8% ROB 2024) pour tenir compte de la loi de finances votée + effet dynamisme des bases + 2%.
- - 113 000 € : abandon du FPIC par attribution (effet pacte financier intercommunalité)
- - 50 000 € concernant la taxe sur la consommation finale d'électricité (TCFE).

Dotations et participations (chapitre 74) - 177 300 €

A noter :

- - 96 000 € perte progressive de la dotation nationale de péréquation (*perte de 100% de la part majoration et perte de 50% de la part principale par prudence*).
- - 78 500 € au titre des compensations des exonérations de taxes foncières par rapport au BP 2023 mais en réalisation 2023 + 5.9%.

Autres produits de gestion courante (chapitre 75) +1 484 000 €

A noter :

Par sincérité et à défaut de chapitre de recettes exceptionnelles (notion qui a disparu en M57), il a été inscrit un montant de 1 400 000 € correspondant à un reversement exceptionnel de produits fiscaux (rôles supplémentaires de décembre 2023) et un virement correspondant à la clôture du patrimoine des syndicats SMI et SIALL ainsi que du budget annexe AEP.



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : Dépenses de fonctionnement : points d'attention

Dépenses d'exploitation – 274 600 € d'évolution sur les dépenses réelles d'exploitation

Charges à caractère général (chapitre 011) -330 000 €

Les crédits alloués au BP 2024 sont en baisse de 330 k€ par rapport au BP 2023, soit – 9.35%. Cet écart s'explique essentiellement par la diminution du poste de dépenses **électricité et gaz**.

Le poste énergie était de 1 400 k€ en 2023 et représentait 40% des dépenses du chapitre 011. Il est ramené à 1 050 k€ en 2024, soit 33% du chapitre 011 et une baisse de 350 000 €. Pour information, le crédit BP 2024 correspond à une anticipation de la consommation du poste énergie pour 2023. Pour rappel ce poste de dépense a doublé entre 2022 et 2023 (500 k€ en 2022 contre 1 000 k€ en 2023).

Charges de personnel, frais assimilés (chapitre 012) -13 000 €

Le crédit de 2023 était très prudent. Le crédit inscrit au BP 2024 est fixé au même niveau que le BP 2023, il intègre les effets glissement vieillesse technicité (avancements), la revalorisation du point d'indice majoré de début d'année et la mobilité du personnel (les postes pourvus en cours d'année 2023 sont donc prévus en année pleine 2024).

Atténuation de produits (chapitre 014) -40 200 €

Par rapport à 2023, il n'y a plus de reversement de TFCE au SDEF (85 k€) en revanche il est prévu une enveloppe de participation au pacte financier et de solidarité communautaire.

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) + 147 000 €

- + 55 500 € subventions aux associations, écoles ;
- + 40 000 € subvention CCPL (navette gare et convention pass commerce) ;
- + 20 000 € réaffectation en exploitation des licences microsoft, etc...

Charges financières (chapitre 66) – 33 400 €

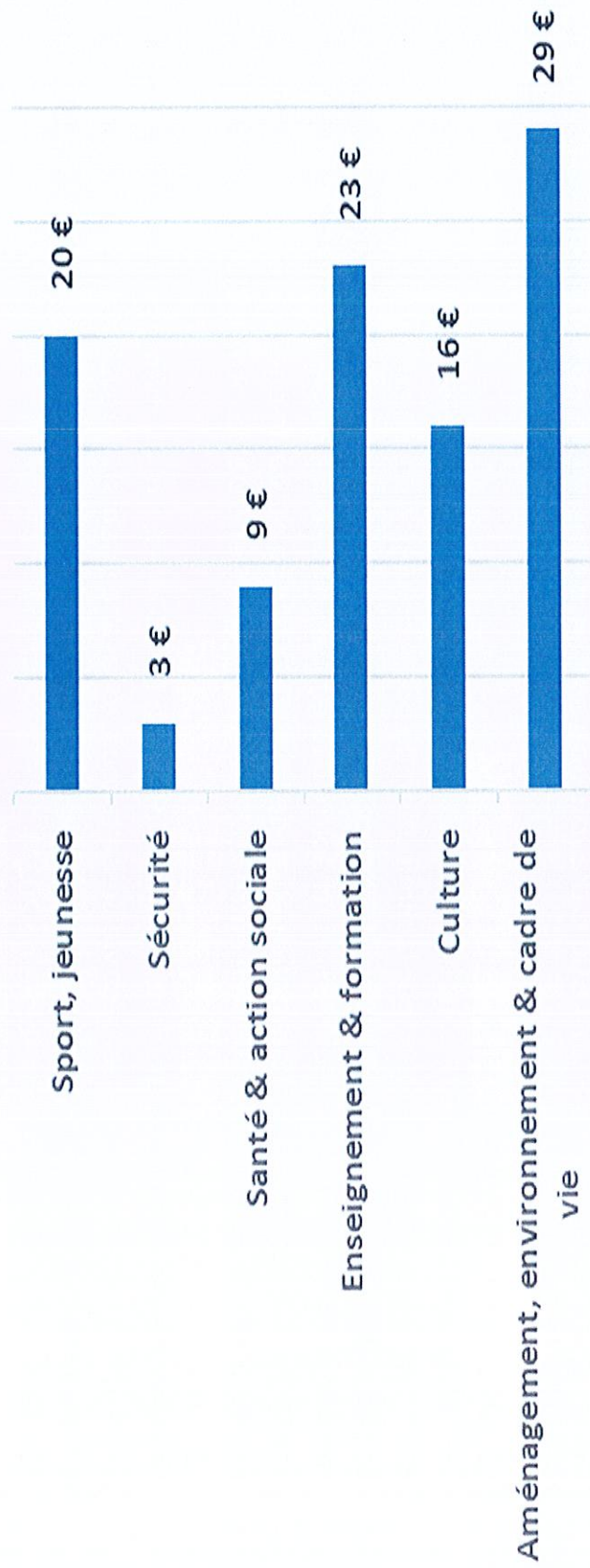
Baisse de 16% des intérêts de la dette.



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : Dépenses de fonctionnement : réparties par politiques publiques

Pour information :

Politiques publiques financées avec 100 €
(ch de structure déduites)





VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : vue d'ensemble par chapitre par comparaison à n-1 section d'investissement

BUDGET PRINCIPAL

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2023	R.A.R. N-1	Nouv. 2024	BP 2024
20	Immobilisations corporelles	54 784,00	44 940,00	128 800,00	173 740,00
204	Subventions d'équipement versées	149 500,00		79 000,00	79 000,00
21	Immobilisations corporelles	356 216,00	119 767,34	741 200,00	860 967,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0			0
23	Immobilisations en cours	89 000,00		200 000,00	200 000,00
Total	Total des opérations d'équipement	6 404 869,27	694 340,73	6 588 145,91	7 282 486,64
10	Dotations, fonds divers et réserves	7 054 369,27	859 048,07	7 737 145,91	8 596 193,98
		60 000,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0			0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 020 000,00		1 045 813,00	1 045 813,00
26	Participations et créances rattachées	0			0
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues	0			0
Total	dépenses financières	1 085 000,00	0,00	1 050 813,00	1 050 813,00
45....	Total des opérations pour cpte tiers	55 066,67	0,00	50 000,00	50 000,00
Total	Dépenses réelles d'investissement	8 194 435,94	859 048,07	8 837 958,91	9 697 006,98
040	Opération d'ordre transfert entre sections	136 000,00		147 000,00	147 000,00
041	Opération patrimoniales	8 430 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
Total	Dépenses d'ordre d'investissement	8 566 000,00	0,00	5 147 000,00	5 147 000,00
Total	TOTAL	16 760 435,94	859 048,07	13 984 958,91	14 844 006,98

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPÉ

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2023	R.A.R. N-1	Nouv. 2024	BP 2024
13	Subventions d'investissement	1 243 210,44	679 496,07	820 000,00	1 499 496,07
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00			3 810 710,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00			0,00
Total	Recettes d'équipement	1 243 210,44	679 496,07	4 630 710,91	5 310 206,98
10	Dotations, fonds divers et réserves	610 840,38		844 000,00	844 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	3 279 159,20			0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00			0,00
18	Comptes de liaison : affect. (BA et régies)	0,00			0,00
26	Participations et créances rattachées	116 000,00		116 000,00	116 000,00
27	Autres immobilisations financières	4 005 999,58	0,00	960 000,00	960 000,00
Total	recettes financières	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
45....	Total des opérations pour cpte tiers	5 299 210,02	679 496,07	5 640 710,91	6 320 206,98
Total	Recettes réelles d'investissement	3 494 208,30	0,00	2 620 700,00	2 620 700,00
021	Virements de la section d'exploitation	903 066,29		903 100,00	903 100,00
040	Opération d'ordre transfert entre sections	8 430 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00
041	Opération patrimoniales	12 827 274,59		8 523 800,00	8 523 800,00
Total	Recettes d'ordre d'investissement	18 126 484,61	0,00	14 164 510,91	14 844 006,98
Total	TOTAL	18 126 484,61	679 496,07	14 164 510,91	14 844 006,98

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPÉ

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 :

Section d'investissement : l'équilibre de la section

Investissement grands équilibres 2024

Recettes

Subventions à percevoir	1 499 500 €
Dotations & recettes div.	1 010 000 €
Emprunts nouveaux	3 810 700 €
Recettes réelles	6 320 200 €
virement prév d'exploitation	2 620 700 €
dotations d'amortissement	903 100 €
autres opérations d'ordre	5 000 000 €
Total recettes (avec opérations ordre)	14 844 000 €

Dépenses

Dépenses d'équipement	8 596 200 €
Remboursement de la dette	1 045 800 €
Autres dépenses	55 000 €
Dépenses réelles	9 697 000 €
travaux en régie et reprises de subv.	147 000 €
autres opérations d'ordre	5 000 000 €
Total dépenses (avec opérations ordre)	14 844 000 €

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 :

Section d'investissement recettes : points d'attention

Restes à réaliser 2023 repris en recettes

Libellé	Fonction	Nature	Libellé tiers	Solde eng.
RESTAURATION EGLISE, PRISE EN COMPTE DES TRAVAUX AU 16/09/2019	020	1322	DIRECTION REGION AFFAIRES CULT	46 358,03
DETR RENOVATION GROUPE SCOLAIRE ARVOR	020	13462	PREFECTURE DU FINISTERE	97 300,00
SUBV° CD 29 - REHAB° KERZOURAT	020	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTE	82 667,38
ESPACE MANGIN RHEHABILITATION RENOVATION CHAMBRES	020	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTE	3 492,00
DETR PROGRAMMATION 2022 RUE MARECHAL JOFFRE SECU + ACCES	020	13461	PREFECTURE DU FINISTERE	5 428,66
DSIL COLLEGE DE KERZOURAT PLAN DE RELANCE	020	13462	PREFECTURE DU FINISTERE	72 000,00
ETUDE URBAINE PETITE VILLE DE DEMAIN	020	1321	PREFECTURE DU FINISTERE	5 000,00
DSIL 2022 MEDIATHEQUE	020	13462	PREFECTURE DU FINISTERE	150 000,00
SUBVENTION TRAVAUX VOIRIE REAMENAGEMENT KERAVEL	020	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTE	25 000,00
DETR 2023 REHABILITATION EXTENSION MEDIATHEQUE	313	1341	PREFECTURE DU FINISTERE	140 000,00
SUBVENTION ETUDE DE REVITALISATION DU CENTRE VILLE	020	1322	CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE	6 250,00
DETR PROGRAMME 2023 AMENAGEMENT SECURITE KERAVEL	020	13461	PREFECTURE DU FINISTERE	46 000,00
				679 496,07

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LE PLAN DE MANDAT : les dépenses d'équipement 2024

Sur la 1^{ère} moitié du mandat municipal, la Ville aura financé 15,1 M€ de dépenses d'équipement.

La 2^{ème} moitié du mandat municipal (2024 – 2026) sera encore plus ambitieuse avec 20 M€ dont 8,6 M€ qui seront engagés sur 2024.

n° OP / Chap	Libellé Opération	Rappel ROB 2024	R.A.R. 2023	crédits nouveaux 2024	BP 2024	BP2024- ROB2024
20	Immobilisations incorporelles / matériels et travaux divers	128 800,00	44 940,00	128 800,00	173 740,00	44 940,00
204	Subventions d'investissement versées (AC investissement)	79 000,00		79 000,00	79 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles / matériels et travaux divers	416 200,00	119 767,34	441 200,00	560 967,34	144 767,34
21	Acquisitions foncières / renouvellement urbain	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours			200 000,00	200 000,00	200 000,00
s/ total	Hors opérations de travaux	924 000,00	164 707,34	1 149 000,00	1 313 707,34	389 707,34
229	Opérations non identifiées (ONI)		32 485,96		32 485,96	32 485,96
244	Effacement des réseaux hyper-centre	150 000,00	133 043,66	16 956,34	150 000,00	0,00
250	Aménagement abords bibliothèque & place de l'église	825 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00	475 000,00
237	Bibliothèque - APCP	2 000 000,00	140 414,86	1 859 585,14	2 000 000,00	0,00
245	Complexe sportif de Tiez - Nevez - APCP	1 400 000,00	2 640,00	1 397 360,00	1 400 000,00	0,00
222	Complexe sportif de Kerzourat & terrain synthétique	300 000,00	296 360,77	64 990,49	361 351,26	61 351,26
230	Edifices et mobiliers culturels	330 000,00	4 726,92	330 000,00	334 726,92	4 726,92
231	Extension urbanisation - éclairage public + convention Intracting SDEF	200 000,00	40 746,06	159 253,94	200 000,00	0,00
233	Groupes scolaires	180 000,00	11 958,94	180 000,00	191 958,94	11 958,94
238	Hôtel de ville		6 854,40		6 854,40	6 854,40
249	Multi-accueil	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
227	Programme annuel de voirie	310 000,00		310 000,00	310 000,00	0,00
235	Rue du manoir		13 411,40		13 411,40	13 411,40
247	Rénovation toitures de kervanous		4 635,00		4 635,00	4 635,00
248	Rénovation toitures de ty guen	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00
221	Résidence mangin		7 062,76		7 062,76	7 062,76
243	Kéavel (2023) et Allée de la croix (2024)	320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00
251	Refonte eaux pluviales place de l'église	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00
s/ total	Opérations d'équipements	6 665 000,00	694 340,73	6 588 145,91	7 282 486,64	617 486,64
TOTAL	Dépenses d'équipement	7 589 000,00	859 048,07	7 737 145,91	8 596 193,98	1 007 193,98

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LE PLAN DE MANDAT : les dépenses d'équipement 2024

Les dépenses 2024 pour 8,6 M€.

<u>Dépenses équipement inscrites au budget principal 2024</u>	<u>8 596 000,00 €</u>
Fin des travaux du terrain synthétique de Kerzourat	361 000,00 €
Programme de voirie et d'aménagement des espaces publics	880 000,00 €
Travaux de rénovation d'extension bibliothèque	2 000 000,00 €
Aménagement des abords bibliothèque	500 000,00 €
Effacement du réseau d'éclairage public de l'hyper centre	150 000,00 €
La rénovation de la toiture de la salle de sports Ty Guen	250 000,00 €
Début de la 1 ^{ère} phase complexe sportif de Tiez Nevez	1 400 000,00 €
Les études AMO pour un multi-accueil petite enfance	150 000,00 €
Travaux dans les écoles	192 000,00 €
Aménagement de la place de l'Eglise	800 000,00 €
Edifices culturels	335 000,00 €
Eclairage public : passage au led et réseaux	200 000,00 €
Les divers travaux, acquisitions et renouvellements d'équipements	1 378 000,00 €
dont renouvellement de matériels	735 000,00 €
acquisitions foncières	300 000,00 €
rénovation bâtiments	200 000,00 €
reversement CCPL (AC zones économiques)	79 000,00 €

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

La dette de la Ville

L'encours de dette au 1^{er} janvier 2024 : 5 617 000 €

L'endettement a chuté de 28% entre 2020 et 2024 soit -2,2 millions €

Concernant l'annuité 2024, il prévu :

- 1 045 800 € de remboursement de capital
- 177 000 € de remboursement d'intérêts

Concernant les emprunts nouveaux il est inscrit :

- 3 810 800 € il s'agit d'un montant d'équilibre dans l'attente de l'intégration de la reprise des résultats 2023

Dette au 1er janvier



Fin de la présentation

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Le budget annexe Le Vallon



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : vue d'ensemble par chapitre par comparaison à n-1

DEPENSES D'EXPLOITATION		BP 2023 T.T.C	BP 2024 T.T.C	BP 2024 2023	BP 2024 BP 2023 %
Chapitre	Libellé				
011	Charges à caractère général	359 400,00	421 300,00	61 900,00	17,22%
012	Charges de personnel, frais assimilés	74 500,00	74 500,00		0,00%
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante				
Total	charges de gestion des services	433 900,00	495 800,00	61 900,00	14,27%
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	1 400,00	1 200,00	-200,00	-14,29%
68	Dotations aux provi et dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues				
Total	Dépenses réelles d'exploitation	435 300,00	497 000,00	61 700,00	14,17%
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opération d'ordre transfert entre sections				
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section				
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL	435 300,00	497 000,00	61 700,00	14,17%

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

435 300,00 497 000,00

Le budget Le vallon est de 497 000 € dont 324 800 € dédiés à la programmation culturelle financée à 25% par la billetterie et le produit des locations. La programmation restera de qualité et pour tous les publics. Si 2023 accueillait le festival « moi les mots », en mai 2024 se déroulera la 3ème édition du salon « Geek Landi » sans compter les rendez-vous annuels d'exposition d'œuvres

RECETTES D'EXPLOITATION		BP 2023 T.T.C	BP 2024 T.T.C	BP 2024 2023	BP 2024 BP 2023 %
Chapitre	Libellé				
013	Atténuations de charges				
70	Ventes produits fabriqués, prestations	74 561,31	80 000,00	5 438,69	7,29%
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	357 100,00	417 000,00	59 900,00	16,77%
Total	Recettes de gestion des services	431 661,31	497 000,00	65 338,69	15,14%
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions et dépréciations				
Total	Recettes réelles d'exploitation	431 661,31	497 000,00	65 338,69	15,14%
042	Opération d'ordre transfert entre sections				
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section				
Total	Recettes d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-
	TOTAL	431 661,31	497 000,00	65 338,69	15,14%

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 638,69

435 300,00 497 000,00

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Fin de la présentation

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Le budget annexe Lotissement d'habitations Kervignounen

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 : section d'exploitation

**L'année 2024
sera peut-être la
dernière année
du lotissement
communal
d'habitation. Sur
huit lots que
comptent
Kervignounen, il
ne restera plus
qu'un lot à
attribuer**

DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chapitre	Libellé	BP 2023 T.T.C	BP 2024 T.T.C	BP 2024 2023	BP 2024 BP 2023 %	BP 2024 BP 2023 %
011	Charges à caractère général	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%	-100,00%
012	Charges de personnel, frais assimilés					
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	48 928,51	25 691,77	-23 236,74	-47,49%	-47,49%
Total	charges de gestion des services	78 928,51	25 691,77	-53 236,74	-67,45%	-67,45%
66	Charges financières					
67	Charges exceptionnelles					
68	Dotations aux provi et dépréc.					
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
022	Dépenses imprévues					
Total	Dépenses réelles d'exploitation	78 928,51	25 691,77	-53 236,74	-67,45%	-67,45%
023	Virement à la section d'investissement					
042	Opération d'ordre transfert entre sections	111 371,49	52 738,23	-58 633,26	-52,65%	-52,65%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section					
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	111 371,49	52 738,23	-58 633,26	-52,65%	-52,65%
	TOTAL	190 300,00	78 430,00	-111 870,00	-58,79%	-58,79%

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

190 300,00

78 430,00

RECETTES D'EXPLOITATION						
Chapitre	Libellé	BP 2023 T.T.C	BP 2024 T.T.C	BP 2024 2023	BP 2024 BP 2023 %	BP 2024 BP 2023 %
013	Atténuations de charges					
70	Ventes produits fabriqués, prestations	190 300,00	78 430,00	-111 870,00	-58,79%	-58,79%
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
Total	Recettes de gestion des services	190 300,00	78 430,00	-111 870,00	-58,79%	-58,79%
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur provisions et dépréciations					
Total	Recettes réelles d'exploitation	190 300,00	78 430,00	-111 870,00	-58,79%	-58,79%
042	Opération d'ordre transfert entre sections					
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section					
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	0,00	0,00	0,00	-	-
	TOTAL	190 300,00	78 430,00	-111 870,00	-58,79%	-58,79%

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE



VILLE DE
LANDIVISAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2024 :

section d'investissement

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2023 T.T.C	BP 2024 T.T.C	BP 2024 BP 2023	BP 2024 BP 2023 %
20	Immobilisations corporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	-
	dépenses d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	dépenses financières	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
45....	Total des opérations pour cpte tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00%
040	Opération d'ordre transfert entre sections				
041	Opération patrimoniales				
	Dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00%

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

371,49

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

111 371,49 111 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2023 T.T.C	BP 2024 T.T.C	BP 2024 BP 2023	BP 2024 BP 2023 %
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles		58 261,77	58 261,77	
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Recettes d'équipement	0,00	58 261,77	58 261,77	
10	Dotations, fonds divers et réserves				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Comptes de liaison : affect. (BA et régies)				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00%
45....	Total des opérations pour cpte tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	58 261,77	58 261,77	
021	Virements de la section d'exploitation				
040	Opération d'ordre transfert entre sections	111 371,49	52 738,23	-58 633,26	-52,65%
041	Opération patrimoniales				
	Recettes d'ordre d'exploitation	111 371,49	52 738,23	-58 633,26	-52,65%
	TOTAL	111 371,49	111 000,00	-371,49	-0,33%

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

111 371,49 111 000,00

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE

Fin de la présentation

Envoyé en préfecture le 28/02/2024

Reçu en préfecture le 28/02/2024

Publié le

ID : 029-212901052-20240228-2024220206002-DE