



Envoyé en préfecture le 05/03/2025
Reçu en préfecture le 05/03/2025
Publié le
ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Landivisiau
Capitale du cheval

ELEMENTS PRINCIPAUX DU BUDGET PRIMITIF 2025

CONSEIL MUNICIPAL
20/02/2025

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Ensemble des budgets Ville



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 : récapitulatif des budgets

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Comp budgets primitifs	2024			2025		
	Fonctionnement	Investissement	Cumul	Fonctionnement	Investissement	Cumul
PRINCIPAL	14 908 800 €	14 844 000 €	29 752 800 €	15 891 600 €	13 847 800 €	29 739 400 €
LE VALLON	447 700 €	- €	447 700 €	445 000 €	- €	445 000 €
KERVIGNOUNEN	80 600 €	111 000 €	191 600 €	28 000 €	111 000 €	139 000 €
			30 392 100 €			30 323 400 €
	Pop insee totale	9 512	3 195 €	Pop insee totale	9 514	3 187 €
	Pop DGF	9 698	3 134 €	Pop DGF	9 700	3 126 €

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Le budget principal



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 : vue d'ensemble par chapitre par comparaison à n-1 section d'exploitation

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

DEPENSES D'EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2024	BP 2025	BP 2025 - BP 2024	BP 2025 - BP 2024 %
011	Charges à caractère général	3 200 000,00	2 984 200,00	-215 800,00	-6,74%
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	3,08%
014	Atténuations de produits	46 000,00	39 600,00	-6 400,00	-13,91%
65	Autres charges de gestion courante	1 412 000,00	1 899 300,00	487 300,00	34,51%
Total	charges de gestion des services	11 158 000,00	11 623 100,00	465 100,00	4,17%
66	Charges financières	177 000,00	143 000,00	-34 000,00	-19,21%
67	Charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
68	Dotations aux provi et dépréc. (semi-budg)	30 000,00	5 000,00	-25 000,00	-83,33%
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues			0,00	#DIV/0!
Total	Dépenses réelles d'exploitation	11 385 000,00	11 791 100,00	406 100,00	3,57%
023	Virement à la section d'investissement	2 620 700,00	3 197 400,00	576 700,00	22,01%
042	Opération d'ordre transfert entre sections	903 100,00	903 100,00	0,00	0,00%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section				
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	3 523 800,00	4 100 500,00	576 700,00	16,37%
TOTAL		14 908 800,00	15 891 600,00	982 800,00	6,59%

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

14 908 800,00 15 891 600,00

RECETTES D'EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2024	BP 2025	BP 2025 - BP2024	BP 2025 - BP 2024 %
013	Atténuations de charges	134 000,00	136 600,00	2 600,00	1,94%
70	Ventes produits fabriqués, prestations	829 000,00	834 200,00	5 200,00	0,63%
73	Produits issus de la fiscalité	2 347 000,00	2 331 000,00	-16 000,00	-0,68%
731	Produits issus de la fiscalité locale	7 095 600,00	7 626 100,00	530 500,00	-
74	Subventions d'exploitation	2 606 400,00	3 336 300,00	729 900,00	28,00%
75	Autres produits de gestion courante	1 724 700,00	1 469 800,00	-254 900,00	-14,78%
Total	Recettes de gestion des services	14 736 700,00	15 734 000,00	997 300,00	6,77%
76	Produits financiers	100,00	100,00	0,00	-
77	Produits exceptionnels	20 000,00	20 000,00	0,00	-
78	Reprises sur provisions et dépréciations	5 000,00	5 000,00	0,00	-
Total	Recettes réelles d'exploitation	14 761 800,00	15 759 100,00	997 300,00	6,76%
042	Opération d'ordre transfert entre sections	147 000,00	132 500,00	-14 500,00	-9,86%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section				
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	147 000,00	132 500,00	-14 500,00	-9,86%
TOTAL		14 908 800,00	15 891 600,00	982 800,00	6,59%

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

14 908 800,00 15 891 600,00



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 :

Recettes de fonctionnement : points d'attention

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Les recettes de fonctionnement : + 997 300 € d'évolution sur les recettes réelles de fonctionnement

Les produits issus de la fiscalité locale (*chapitre 731*) + 530 500 €

Produits des taxes directes	BP 2024			BP 2025		
	Base imposable	taux	Montant	Base imposable	taux	Montant
taxe d'habitation	771 053	16,75%	129 151	590 274	16,75%	98 871
taxe sur le foncier bâti	16 306 159	37,49%	6 113 179	17 571 840	37,49%	6 587 683
+ coeff correcteur		1,066346	6 593 665		1,066346	7 152 266
taxe sur le foncier non bâti	138 303	47,42%	65 583	142 900	47,42%	67 763
Total			6 788 400			7 318 900

A noter :

- + 530 500 € correspondant à l'hypothèse retenue dans le ROB 2025 :
 - D'une part, liée au coefficient de revalorisation tenant compte de l'inflation ;
 - D'autre part, liée au dynamisme physique des bases, soit 2% en 2025.
- Estimation prudente des recettes attendues au titre des droits de mutation (300 000 €).

Dotations et participations (*chapitre 74*) + 729 900 €

A noter :

- - 78 500 € concernant la dotation forfaitaire (*retour de l'écrêtement*)
- + 66 300 € pour la dotation de solidarité rurale (DSR), abondement de la part péréquation et de la part bourg centre de la DSR
- La commune de Landivisiau ne serait plus éligible à la dotation nationale de Péréquation (DNP) puisqu'en 2024 le potentiel financier par habitant de la ville est supérieur de 105% du potentiel financier moyen de la strate.
- + 776 900 € au titre de la compensation des exonérations de taxes foncières par rapport au BP 2024 liée à l'entrée en fiscalité des nouvelles entreprises.

Autres produits de gestion courante (*chapitre 75*) - 254 900 €

A noter :

L'année 2024 a été marquée par le transfert de compétences eau et assainissement à la CCPL. A ce jour les excédents du budget SMI et du budget annexe AEP ont été reversés à la CCPL. Concernant le budget SIAL, le SGC de Morlaix traitera le reversement des excédents sur l'exercice 2025.

L'inscription budgétaire en recettes (1 222 200 €) correspond à l'excédent cumulé du SIAL. Un montant de 501 200 € est inscrit en dépenses sur le compte 65888 ce qui correspond à 41% des excédents à reverser à la communauté de commune du pays de Landivisiau (CCPL).



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 : Dépenses de fonctionnement : points d'attente

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Dépenses de fonctionnement + 406 100 € d'évolution sur les dépenses réelles de fonctionnement

Charges à caractère général (chapitre 011) – 215 800 €

Les crédits alloués au BP 2025 sont en baisse de 216 k€ par rapport au BP 2024, soit – 6.74%. Cet écart s'explique principalement par la diminution du poste de dépenses **électricité et gaz**.

Le poste énergie était de 1 050 k€ en 2024. Ce poste est ramené à 896 k€ en 2025, soit une baisse de 154 000 €.

Les demandes des services ont été examinées dans le cadre du dialogue de gestion annuel permettant d'affiner les dépenses du chapitre 011 tout en prenant en compte le taux d'inflation de 1.7%.

Pour information, l'impact financier (environ 128 000 €) du festival de poésie, Moi les mots, n'a pas été intégré au budget primitif et sera pris en compte dans le cadre de la prochaine décision modificative.

Charges de personnel, frais assimilés (chapitre 012) + 200 000 €

Les dépenses de personnel sont l'un des enjeux majeurs compte tenu de leur importance dans les dépenses totales de la ville (57%).

En 2024, une progression de 5.16% (7.10% annoncé lors du ROB 2025) serait constatée sur les charges de personnel en raison de postes pourvus en année pleine, de l'effet GVT (+2.5%), des hausses du point d'indice ainsi que des recrutements pour accompagner l'évolution des services publics.

L'augmentation en 2025 s'explique notamment par l'extension en année pleine des postes non pourvus en 2024, une dépense exceptionnelle (recrutement d'agents recenseurs), les recrutements et l'impact des mesures salariales, dont la hausse de quatre points de la CNRACL.

Atténuation de produits (chapitre 014) -6 400 €

Par rapport à 2024, le reversement de fiscalité (taxe d'aménagement) à la CCPL prévu dans le cadre du pacte fiscal et financier de solidarité communautaire a été abandonné (45 000 €) et remplacé par un reversement annuel au profit de la CCPL de 50% de la croissance annuelle cumulée de la taxe foncière sur les propriétés bâties générée sur les zones d'activités économiques communautaires (4 200 € en 2024 et 38 600 € inscrits BP 2025). La délibération n°2022/611 du 8 décembre 2022 concernant les modalités de reversement à l'intercommunalité de la taxe d'aménagement sur les zones d'activités économiques pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 sera rapportée lors du Conseil municipal.

Autres charges de gestion courante (chapitre 65) + 487 300 €

+ 501 200 € correspondant à 41% de l'excédent de fonctionnement du SIALL à la CCPL, cf. commentaire du chapitre 75 ;

Les subventions aux associations et aux écoles sous contrat d'association (720 500 € en 2025, soit +2%) représentent 52% des charges de gestion courante.

Les participations à la CCPL (navette gare et pass commerce) s'élèvent à 67 000 €.

Pour information, l'impact financier du festival de poésie, Moi les mots, n'a pas été intégré au budget primitif et sera pris en compte dans le cadre de la prochaine décision modificative.

Charges financières (chapitre 66) – 34 000 €

Baisse de 20% des intérêts de la dette.



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 : vue d'ensemble par chapitre par comparaison à n-1 section d'investissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2024	R.A.R. N-1	Nouv. 2025	BP 2025
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	173 740,00	6 879,90	105 000,00	111 879,90
204	Subventions d'équipement versées	79 000,00		79 000,00	79 000,00
21	Immobilisations corporelles	860 967,34	159 877,33	866 500,00	1 026 377,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0			0
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	200 000,00		50 000,00	50 000,00
	Total des opérations d'équipement	7 282 486,64	1 320 378,02	9 284 290,25	10 604 668,27
Total	dépenses d'équipement	8 596 193,98	1 487 135,25	10 384 790,25	11 871 925,50
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0			0
16	Emprunts et dettes assimilées	1 045 813,00		1 074 094,50	1 074 094,50
26	Participations et créances rattachées	0			0
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)	0			0
Total	dépenses financières	1 050 813,00	0,00	1 079 094,50	1 079 094,50
45....	Total des opérations pour cpte tiers	50 000,00	14 280,00	50 000,00	64 280,00
Total	Dépenses réelles d'investissement	9 697 006,98	1 501 415,25	11 513 884,75	13 015 300,00
040	Opération d'ordre transfert entre sections	147 000,00		132 500,00	132 500,00
041	Opération patrimoniales	5 000 000,00		700 000,00	700 000,00
Total	Dépenses d'ordre d'investissement	5 147 000,00	0,00	832 500,00	832 500,00
TOTAL		14 844 006,98	1 501 415,25	12 346 384,75	13 847 800,00
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTI		0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 844 006,98			13 847 800,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2024	R.A.R. N-1	Nouv. 2025	BP 2025
13	Subventions d'investissement	1 499 496,07	381 828,00	625 059,00	1 006 887,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 810 710,91		7 213 000,00	7 213 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00			0,00
Total	Recettes d'équipement	5 310 206,98	381 828,00	7 838 059,00	8 219 887,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	844 000,00		661 413,00	661 413,00
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	0,00			0,00
27	Autres immobilisations financières	116 000,00		116 000,00	116 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
Total	recettes financières	960 000,00	0,00	777 413,00	777 413,00
45....	Total des opérations pour cpte tiers	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Total	Recettes réelles d'investissement	6 320 206,98	381 828,00	8 665 472,00	9 047 300,00
021	Virements de la section d'exploitation	2 620 700,00		3 197 400,00	3 197 400,00
040	Opération d'ordre transfert entre sections	903 100,00		903 100,00	903 100,00
041	Opération patrimoniales	5 000 000,00		700 000,00	700 000,00
Total	Recettes d'ordre d'investissement	8 523 800,00	0,00	4 800 500,00	4 800 500,00
TOTAL		14 844 006,98	381 828,00	13 465 972,00	13 847 800,00
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANCITPE					
Affectation au compte 1068					
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		14 844 006,98			13 847 800,00



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 :

Section d'investissement : l'équilibre de la section

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

<u>Investissement grands équilibres 2025</u>	
<u>Recettes</u>	
Subventions à percevoir	1 006 900 €
Dotations & recettes div.	827 400 €
Emprunts nouveaux (avant affectation des résultats)	7 213 000 €
Recettes réelles	9 047 300 €
virement prév d'exploitation	3 197 400 €
dotations d'amortissement	903 100 €
autres opérations d'ordre	700 000 €
Total recettes (avec opérations ordre)	13 847 800 €
<u>Dépenses</u>	
Dépenses d'équipement	11 871 900 €
Remboursement de la dette	1 074 100 €
Autres dépenses	69 300 €
Dépenses réelles	13 015 300 €
travaux en régie et reprises de subv.	132 500 €
autres opérations d'ordre	700 000 €
Total dépenses (avec opérations ordre)	13 847 800 €



VILLE DE
LANDIVISIAU

LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 :

Section d'investissement recettes : points d'a

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Restes à réaliser 2024 repris en recettes

Libellé	Fonction	Nature	Libellé tiers	Solde eng.
ESPACE MANGIN REHABILITATION RENOVATION CHAMBRES	020	1323	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU FINISTE	3 492,00
ETUDE URBAINE PETITE VILLE DE DEMAIN	020	1321	PREFECTURE DU FINISTERE	5 000,00
DSIL 2022 BIBLIOTHEQUE	020	13462	PREFECTURE DU FINISTERE	150 000,00
DETR 2023 REHABILITATION EXTENSION MEDIATHEQUE	313	13461	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
AIDE AU PROJET DE RENATURATION - ETUDE DE FAISABILITE DE RENATURATION DU COURS D'EAU LE LAPIC	020	1311	AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE	31 086,00
				381 828,00



VILLE DE
LANDIVISIAU

LE PLAN DE MANDAT : les dépenses d'équipement 2025

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Sur la 1ère partie du mandat municipal, la Ville aura financé 18,7 M€ de dépenses d'équipement.

La 2^{ème} partie du mandat municipal (2025 – 2026) sera encore plus ambitieuse avec 20 M€ dont 11,9 M€ qui seront engagés sur 2025.

n° OP / Chap	Libellé Opération	Rappel ROB 2025	R.A.R. 2024	crédits nouveaux 2025	BP 2025	BP2025- ROB2025
20	Immobilisations incorporelles / matériels et travaux divers	105 000,00	6 879,90	105 000,00	111 879,90	6 879,90
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	566 500,00	159 877,33	566 500,00	726 377,33	159 877,33
21	Acquisitions foncières / renouvellement urbain	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
s/ total	Hors opérations de travaux	1 100 500,00	166 757,23	1 100 500,00	1 267 257,23	166 757,23
222	Complexe sportif de Kerzourat_terrain synthétique&stabilisé	0,00	135 212,73		135 212,73	135 212,73
226	Renaturation vallée du Lapic	40 000,00	56 124,00		56 124,00	16 124,00
227	Programme annuel de voirie	300 000,00	52 279,77	300 000,00	352 279,77	52 279,77
230	Edifices et mobiliers culturels	50 000,00	10 800,00	324 200,00	335 000,00	285 000,00
231	Extension urbanisation - éclairage public + convention Intracting SDEF	200 000,00	113 131,60	200 000,00	313 131,60	113 131,60
233	Groupes scolaires	80 000,00	55 488,12	80 000,00	135 488,12	55 488,12
237	Bibliothèque - APCP	2 300 000,00	204 549,93	2 095 450,07	2 300 000,00	0,00
238	Hôtel de ville	200 000,00		200 000,00	200 000,00	0,00
243	Réfection allée de la croix (2024)_travaux de voirie	450 000,00		450 000,00	450 000,00	0,00
244	Effacement des réseaux hyper-centre		73 843,66		73 843,66	73 843,66
245	Complexe sportif de Tiez - Nevez - APCP	3 400 000,00	413 116,82	2 986 883,18	3 400 000,00	0,00
246	Allée du cimetière - phyto	100 000,00	5 074,08	100 000,00	105 074,08	5 074,08
248	Rénovation toitures de ty guen	970 600,00	43 679,40	950 707,00	994 386,40	23 786,40
249	Multi-accueil	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00
250	Aménagement abords bibliothèque & place de l'église	1 500 000,00	152 950,00	1 347 050,00	1 500 000,00	0,00
251	Refonte eaux pluviales place de l'église		4 127,91		4 127,91	4 127,91
253	Rénovation bassin de rétention de Keruzunel	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00
s/ total	Opérations d'équipements	9 840 600,00	1 320 378,02	9 284 290,25	10 604 668,27	764 068,27
TOTAL	Dépenses d'équipement	10 941 100,00	1 487 135,25	10 384 790,25	11 871 925,50	930 825,50



LE PLAN DE MANDAT : les dépenses d'équipement 2025

Les dépenses 2025 pour 11,9 M€.

Envoyé en préfecture le 05/03/2025
Reçu en préfecture le 05/03/2025
Publié le
ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Dépenses équipement inscrites au budget principal 2025	11 872 000,00 €
Fin des travaux du terrain synthétique et terrain stabilisé de Kerzourat	135 000,00 €
Programme de voirie et d'aménagement des espaces publics	862 000,00 €
Travaux de rénovation d'extension bibliothèque	2 300 000,00 €
Aménagement des abords bibliothèque	700 000,00 €
Effacement du réseau d'éclairage public de l'hyper centre	74 000,00 €
La rénovation de la toiture de la salle de sports Ty Guen	994 000,00 €
Complexe sportif de Tiez Nevez	3 400 000,00 €
Les études AMO pour un multi-accueil petite enfance	150 000,00 €
Travaux dans les écoles	136 000,00 €
Aménagement de la place de l'Eglise	800 000,00 €
Edifices cultuels	335 000,00 €
Végétalisation des allées du cimetière	105 000,00 €
Rénovation du bassin de rétention de Keruzunel	100 000,00 €
Eclairage public : convention Intracting et extension de réseaux	313 000,00 €
Les divers travaux, acquisitions et renouvellements d'équipements	1 468 000,00 €
dont renouvellement de matériels	889 000,00 €
acquisitions foncières	300 000,00 €
rénovation bâtiments	200 000,00 €
reversement CCPL (AC zones économiques)	79 000,00 €



La dette de la Ville

L'encours de dette au 1^{er} janvier 2025 : 4 571 100 €

L'endettement a chuté de 41% entre 2020 et 2025 soit -3,2 millions €

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

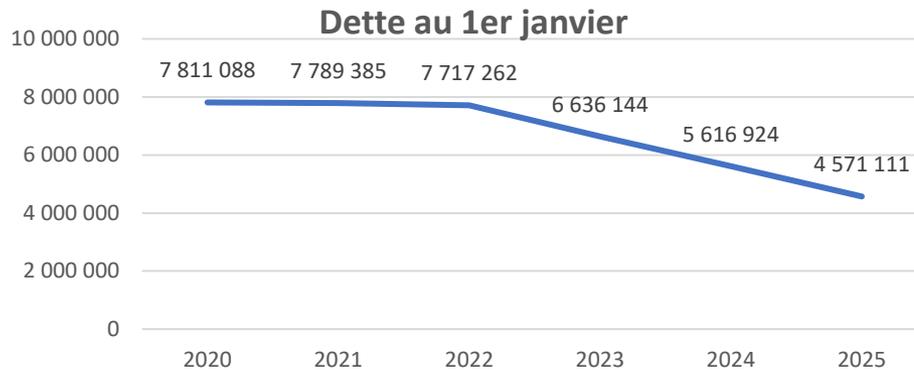
ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Concernant l'annuité 2025, il est prévu :

- 1 073 600 € de remboursement de capital
- 142 100 € de remboursement d'intérêts

Concernant les emprunts nouveaux, il est inscrit :

- 7 213 000 € correspondant à un emprunt d'équilibre dans l'attente de l'intégration de la reprise des résultats 2024



Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Fin de la présentation

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Le budget annexe

Le Vallon



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 : vue d'ensemble par chapitre par comparaison à n.

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

DEPENSES D'EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2024 H.T.	BP 2025 H.T.	BP 2025 - 2024	BP 2025 - BP 2024 %
011	Charges à caractère général	372 000,00	362 900,00	-9 100,00	-2,45%
012	Charges de personnel, frais assimilés	74 500,00	80 000,00	5 500,00	7,38%
014	Atténuations de produits			0,00	#DIV/O!
65	Autres charges de gestion courante		100,00	100,00	#DIV/O!
Total	charges de gestion des services	446 500,00	443 000,00	-3 500,00	-0,78%
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles	1 200,00	2 000,00	800,00	66,67%
68	Dotations aux provi et dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés				
022	Dépenses imprévues				
Total	Dépenses réelles d'exploitation	447 700,00	445 000,00	-2 700,00	-0,60%
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		447 700,00	445 000,00	-2 700,00	-0,60%

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

447 700,00 445 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION					
Chapitre	Libellé	BP 2024 H.T.	BP 2025 H.T.	BP 2025 - 2024	BP 2025 - BP 2024 %
013	Atténuations de charges				
70	Ventes produits fabriqués, prestations	75 700,00	80 000,00	4 300,00	5,68%
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	372 000,00	365 000,00	-7 000,00	-1,88%
Total	Recettes de gestion des services	447 700,00	445 000,00	-2 700,00	-0,60%
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions et dépréciations				
Total	Recettes réelles d'exploitation	447 700,00	445 000,00	-2 700,00	-0,60%
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		447 700,00	445 000,00	-2 700,00	-0,60%

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

447 700,00 445 000,00

Le budget Le Vallon est de 445 000 € dont 244 600 € dédiés à la programmation culturelle financée à 25% par la billetterie et le produit des locations. Si 2024 accueillait la 3^{ème} édition du salon « Geek Landi », en décembre 2025, se déroulera le festival « Moi les Mots », sans compter les rendez-vous annuels d'exposition d'œuvres.

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Fin de la présentation

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Le budget annexe Lotissement communal Kervignounen



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 :

section de fonctionnement

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2024 H.T	BP 2025 H.T	BP 2025 - 2024 en €	BP 2025 - BP 2024 en %
011	Charges à caractère général				
012	Charges de personnel, frais assimilés				
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	27 844,04 €	27 944,74 €	100,70 €	0,36%
Total	charges de gestion des services	27 844,04 €	27 944,74 €	100,70 €	0,36%
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	27 844,04 €	27 944,74 €	100,70 €	0,36%
023	Virement à la section d'investissement				
042	Opération d'ordre transfert entre sections	52 738,23 €		- 52 738,23 €	-100,00%
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section				
Total	Dépenses d'ordre d'exploitation	52 738,23 €	- €	- 52 738,23 €	-100,00%
TOTAL		80 582,27 €	27 944,74 €	- 52 637,53 €	-65,32%

D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

--	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

80 582,27 €	27 944,74 €
-------------	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2024 H.T	BP 2025 H.T	BP 2025 - 2024 en €	BP 2025 - BP 2024 en %
013	Atténuations de charges				
70	Ventes produits fabriqués, prestations	63 970,36 €	21 757,10 €	- 42 213,26 €	-65,99%
73	Produits issus de la fiscalité				
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante		100,00 €		
Total	Recettes de gestion des services	63 970,36 €	21 857,10 €	- 42 113,26 €	-65,83%
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels				
78	Reprises sur provisions et dépréciations				
Total	Recettes réelles de fonctionnement	63 970,36 €	21 857,10 €	- 42 113,26 €	-65,83%
042	Opération d'ordre transfert entre sections				
043	Opération d'ordre à l'intérieur de la section				
Total	Dépenses d'ordre de fonctionnement	- €	- €	- €	-
TOTAL		63 970,36 €	21 857,10 €	- 42 113,26 €	-65,83%

R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

16 611,91 €	6 087,64 €
-------------	------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

80 582,27 €	27 944,74 €
-------------	-------------

L'année 2025 sera probablement la dernière année budgétaire du lotissement communal. Sur huit lots que comptent Kervignounen, il ne restera plus qu'un lot à attribuer à ce Conseil municipal.



LA CONSTRUCTION DU BUDGET 2025 :

section d'investissement

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2024 H.T	BP 2025 H.T	BP 2025 - 2024 en €	BP 2025 - BP 2024 en %
20	Immobilisations corporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement				
Total	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%
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
Total	Dépenses financières	111 000,00 €	111 000,00 €	- €	0,00%
45....	Total des opérations pour cpte tiers				
Total	Dépenses réelles d'investissement	111 000,00 €	111 000,00 €	- €	0,00%
040	Opération d'ordre transfert entre sections				
041	Opération patrimoniales				
Total	Dépenses d'ordre d'investissement	- €	- €	- €	0,00%
TOTAL		111 000,00 €	111 000,00 €	- €	0,00%

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

--	--

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

111 000,00 €	111 000,00 €
--------------	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chapitre	Libellé	BP 2024 H.T	BP 2025 H.T	BP 2025 - 2024 en €	BP 2025 - BP 2024 en %
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)			- €	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
Total	Recettes d'équipement	- €	- €	- €	
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				
Total	recettes financières	- €	- €	- €	
45....	Total des opérations pour cpte tiers				
Total	Recettes réelles d'investissement	- €	- €	- €	
021	Virements de la section d'exploitation				
040	Opération d'ordre transfert entre sections	52 738,23 €			0,00%
041	Opération patrimoniales				
Total	Recettes d'ordre d'exploitation	52 738,23 €	- €	- €	0,00%
TOTAL		52 738,23 €	- €	- €	0,00%

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANCITPE

58 261,77 €	111 000,00 €
-------------	--------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

111 000,00 €	111 000,00 €
--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 05/03/2025

Reçu en préfecture le 05/03/2025

Publié le

ID : 029-212901052-20250220-2025_02_20_08-BF

Fin de la présentation