

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

| SECTEUR                | Code    | DÉSIGNATION                                                           | B.P. 2024        |                 |                   | REALISE 2024     |                 |                   |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|                        |         |                                                                       | charges          | produits        | marge réalisée    | charges          | produits        | marge réalisée    |
| 10/ACTIVITÉS SPORTIVES | 106     | Piscine                                                               | 9 405 €          | 8 513 €         | -892 €            | 9 189 €          | 8 508 €         | -681 €            |
|                        | 10601   | Plouigneau                                                            | 0 €              | 0 €             | 0 €               | 0 €              | 0 €             | 0 €               |
|                        | 10602   | Landivisiau                                                           | 1 900 €          | 1 570 €         | -330 €            | 2 153 €          | 2 059 €         | -95 €             |
|                        | 10603   | Thalasso                                                              | 4 465 €          | 4 396 €         | -69 €             | 4 804 €          | 4 597 €         | -207 €            |
|                        | 10604   | Morlaix                                                               | 950 €            | 844 €           | -106 €            | 310 €            | 275 €           | -35 €             |
|                        | 10605   | Lesneven                                                              | 1 330 €          | 1 036 €         | -294 €            | 870 €            | 685 €           | -185 €            |
|                        | 10606   | Piscine St pol de leon                                                | 760 €            | 667 €           | -93 €             | 1 052 €          | 893 €           | -159 €            |
|                        | 103     | Participations sportives                                              | 40 000 €         |                 | -40 000 €         | 48 591 €         |                 | -48 591 €         |
|                        | 105     | Bowling / Laser game                                                  | 3 000 €          | 2 215 €         | -785 €            | 3 511 €          | 2 722 €         | -790 €            |
|                        | 10501   | Bowling Morlaix                                                       |                  |                 |                   | 2 660 €          | 2 048 €         | -613 €            |
|                        | 10502   | Bowling Brest                                                         |                  |                 |                   | 661 €            | 508 €           | -153 €            |
|                        | 10503   | Laser game                                                            |                  |                 |                   | 190 €            | 166 €           | -24 €             |
|                        |         | Le master pas le même prix d'achat suivant le nombre de ticket acheté |                  |                 |                   |                  |                 |                   |
|                        |         | <b>TOTAL SECTEUR 10</b>                                               | <b>52 405 €</b>  | <b>10 728 €</b> | <b>-41 677 €</b>  | <b>61 290 €</b>  | <b>11 229 €</b> | <b>-50 061 €</b>  |
| 11/VACANCES            | 109     | Vacances linéaires :                                                  | 13 076 €         | 6 400 €         | -6 676 €          |                  |                 |                   |
|                        |         | st pair sur Mer                                                       | 6 286 €          | 3 200 €         | -3 086 €          |                  |                 |                   |
|                        |         | Pays Basque                                                           | 6 790 €          | 3 200 €         | -3 590 €          |                  |                 |                   |
|                        | 110     | Plein air vacances :                                                  | 38 680 €         | 25 552 €        | -13 128 €         | 56 459 €         | 25 450 €        | -31 009 €         |
|                        | 11001   | Sarlat                                                                | 7 590 €          | 6 388 €         | -1 202 €          | 7 590 €          | 3 950 €         | -3 640 €          |
|                        | 11002   | Corse                                                                 | 0 €              | 0 €             | 0 €               | 0 €              | 0 €             | 0 €               |
|                        | 11005   | Ile de Ré                                                             | 13 410 €         | 6 388 €         | -7 022 €          | 13 410 €         | 6 200 €         | -7 210 €          |
|                        | 11006   | St pair sur mer                                                       | 0 €              | 0 €             | 0 €               | 8 980 €          | 3 200 €         | -5 780 €          |
|                        | 11007   | biarritz                                                              | 8 750 €          | 6 388 €         | -2 362 €          | 9 750 €          | 4 450 €         | -5 300 €          |
|                        | 11008   | Palmyre                                                               | 8 930 €          | 6 388 €         | -2 542 €          | 8 930 €          | 4 450 €         | -4 480 €          |
|                        | 11009   | Domaine Larlapean                                                     |                  |                 |                   | 6 790 €          | 2 800 €         | -3 990 €          |
|                        | 11010   | Manoir de Ker an poul                                                 |                  |                 |                   | 1 009 €          | 400 €           | -609 €            |
|                        | 111     | Mobil-home du Morbihan                                                | 4 200 €          | 5 000 €         | 800 €             | 5 115 €          | 4 577 €         | -538 €            |
|                        | 112     | Appartement des Saisies                                               | 4 000 €          | 5 000 €         | 1 000 €           | 6 278 €          | 5 410 €         | -868 €            |
|                        | 113     | Mobil-home de Concarneau                                              | 7 500 €          | 4 900 €         | -2 600 €          | 7 468 €          | 4 380 €         | -3 088 €          |
|                        | 114     | Mobil-home de Vendée                                                  | 4 000 €          | 5 500 €         | 1 500 €           | 4 455 €          | 3 595 €         | -860 €            |
|                        | 115     | Maison du Pouldu                                                      | 18 000 €         | 4 500 €         | -13 500 €         | 3 790 €          | 3 177 €         | -613 €            |
|                        | 116     | Tente polyservice                                                     | 300 €            | 1 200 €         | 900 €             | 298 €            | 1 700 €         | 1 402 €           |
|                        | 117     | Séjours organisés enfants                                             | 6 000 €          |                 | -6 000 €          | 4 305 €          |                 | -4 305 €          |
|                        | 118/119 | Participations voyages/Chèques vacances                               | 121 500 €        |                 | -121 500 €        | 102 790 €        | 4 407 €         | -98 383 €         |
|                        | 11801   | Chèques vacances                                                      | 120 000 €        |                 |                   | 98 741 €         |                 | -98 741 €         |
|                        | 11901   | Maeva                                                                 | 1 500 €          |                 |                   | 0 €              | 358 €           | 358 €             |
|                        | 11902   | Camping.com                                                           |                  |                 |                   | 4 049 €          | 4 049 €         |                   |
|                        |         | <b>TOTAL SECTEUR 11</b>                                               | <b>217 256 €</b> | <b>58 052 €</b> | <b>-159 204 €</b> | <b>190 957 €</b> | <b>52 696 €</b> | <b>-138 261 €</b> |

|                                |                |                                           |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| <b>12/LOISIRS<br/>ET FÊTES</b> | 120            | Arbre de Noël                             |
|                                | 121/123        | Fêtes de fin d'année - Repas du personnel |
|                                | 122            | Bons Noël Adultes                         |
|                                | 12201<br>12202 | Bons Noël<br>Bons Noël exceptionnels      |
| <b>TOTAL SECTEUR 12</b>        |                |                                           |
| <b>14/MUTUELLES</b>            | 141            | Participation Mutuelle                    |
| <b>TOTAL SECTEUR 14</b>        |                |                                           |

|                         |
|-------------------------|
| <b>TOTAL à reporter</b> |
|-------------------------|

|                  |              |                   |
|------------------|--------------|-------------------|
| 20 000 €         |              | -20 000 €         |
| 12 000 €         | 300 €        | -11 700 €         |
| 85 000 €         |              | -85 000 €         |
| <b>117 000 €</b> | <b>300 €</b> | <b>-116 700 €</b> |
| 43 000 €         |              | -43 000 €         |
| <b>43 000 €</b>  | <b>0 €</b>   | <b>-43 000 €</b>  |

|                  |                 |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>429 661 €</b> | <b>69 080 €</b> | <b>-360 581 €</b> |
|------------------|-----------------|-------------------|

|                  |              |                   |
|------------------|--------------|-------------------|
| 20 386 €         |              | -20 386 €         |
| 9 984 €          | 320 €        | -9 664 €          |
| 232 045 €        |              | -232 045 €        |
| 87 309 €         |              |                   |
| 144 736 €        |              |                   |
| <b>262 415 €</b> | <b>320 €</b> | <b>-262 095 €</b> |
| 36 780 €         |              | -36 780 €         |
| <b>36 780 €</b>  | <b>0 €</b>   | <b>-36 780 €</b>  |

|                  |                 |                   |
|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>551 442 €</b> | <b>64 245 €</b> | <b>-487 197 €</b> |
|------------------|-----------------|-------------------|

0 €

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

| SECTEUR                  | Code  | DÉSIGNATION                |
|--------------------------|-------|----------------------------|
|                          |       | report                     |
| 15/ACTIVITÉS CULTURELLES | 151   | Cinémas                    |
|                          | 15102 | Le Majestic St Pol         |
|                          | 15103 | Le Dauphin Plouescat       |
|                          | 15104 | Le Rialto Morlaix          |
|                          | 15106 | Le Multiplexe Brest        |
|                          | 15107 | Les studios Brest          |
|                          | 15108 | Images Plougastel          |
|                          | 15109 | Le Bretagne St Renan       |
|                          | 15110 | Cinéma CGR - Celtic        |
|                          | 15111 | écrans 29                  |
|                          | 15112 | Cinéville Quimper          |
|                          | 152   | Océanopolis                |
|                          | 153   | Parc d'attraction          |
|                          | 15301 | La recrée des 3 curées     |
|                          | 15302 | Ecopark Penze              |
|                          | 15303 | Zooparc Tregomeur          |
|                          | 15304 | Disney                     |
|                          | 15305 | Aquawest Park              |
|                          | 15306 | Cirque                     |
|                          | 15307 | Les terres de natae        |
|                          | 15308 | Parc branfere              |
|                          | 15309 | Domaine de treuscoat       |
|                          | 15310 | Puy du fou                 |
|                          | 15311 | Speed Park                 |
|                          | 15312 | Le château du taureau      |
|                          | 15313 | Parc Asterix               |
|                          | 15314 | Patinoire Brest            |
|                          | 154   | Participations culturelles |
|                          | 155   | Spectacles et concerts     |
|                          | 15502 | Fête du bruit              |
|                          | 15503 | Le bout du monde           |
|                          | 15505 | Veilles charrues           |
|                          | 15504 | La nuit des étoiles        |
|                          | 156   | Chèques CULTURE            |
|                          | 157   | Futuroscope                |
|                          | 158   | Fêtes maritime de Brest    |
|                          | 159   | Compagnie Maritime         |
|                          | 15901 | Vedettes ile de batz       |
|                          | 15902 | Penn ar bed maritime       |
|                          | 15903 | Compagnie Oceane           |
|                          |       | TOTAL SECTEUR 15           |

| B.P. 2024 |           |                |
|-----------|-----------|----------------|
| charges   | produits  | marge réalisée |
| 429 661 € | 69 080 €  | -360 581 €     |
| 33 758 €  | 24 811 €  | -8 947 €       |
| 450 €     | 300 €     | -150 €         |
| 720 €     | 450 €     | -270 €         |
| 715 €     | 550 €     | -165 €         |
| 3 403 €   | 2 781 €   | -622 €         |
| 3 000 €   | 2 100 €   | -900 €         |
|           |           | 0 €            |
| 1 620 €   | 1 080 €   | -540 €         |
| 9 000 €   | 6 750 €   | -2 250 €       |
| 13 750 €  | 10 000 €  | -3 750 €       |
| 1 100 €   | 800 €     | -300 €         |
| 4 000 €   | 3 580 €   | -420 €         |
| 30 950 €  | 26 835 €  | -4 115 €       |
| 11 850 €  | 10 804 €  | -1 046 €       |
| 1 400 €   | 1 232 €   | -168 €         |
| 1 500 €   | 1 350 €   | -150 €         |
| 6 000 €   | 4 800 €   | -1 200 €       |
| 750 €     | 600 €     | -150 €         |
| 500 €     | 500 €     | 0 €            |
| 1 000 €   | 890 €     | -110 €         |
| 1 700 €   | 1 559 €   | -141 €         |
| 500 €     | 500 €     | 0 €            |
| 5 000 €   | 4 000 €   | -1 000 €       |
| 750 €     | 600 €     | -150 €         |
| 8 000 €   |           | -8 000 €       |
| 43 000 €  | 34 400 €  | -8 600 €       |
| 20 000 €  | 16 000 €  | -4 000 €       |
| 10 000 €  | 8 000 €   | -2 000 €       |
| 12 000 €  | 9 600 €   | -2 400 €       |
| 1 000 €   | 800 €     | -200 €         |
| 18 000 €  | 10 800 €  | -7 200 €       |
| 4 000 €   | 4 000 €   | 0 €            |
| 7 000 €   | 5 801 €   | -1 199 €       |
| 4 000 €   | 3 025 €   | -975 €         |
| 1 500 €   | 1 403 €   | -97 €          |
| 1 500 €   | 1 373 €   | -127 €         |
| 141 708 € | 104 426 € | -37 282 €      |

| REALISE 2024 |           |                |
|--------------|-----------|----------------|
| charges      | produits  | marge réalisée |
| 551 442 €    | 64 245 €  | -487 197 €     |
| 35 452 €     | 26 492 €  | -8 961 €       |
| 185 €        | 111 €     | -74 €          |
| 963 €        | 625 €     | -338 €         |
| 962 €        | 670 €     | -292 €         |
| 11 302 €     | 9 542 €   | -1 759 €       |
| 2 930 €      | 2 048 €   | -883 €         |
|              |           | 0 €            |
| 381 €        | 235 €     | -147 €         |
| 2 967 €      | 1 808 €   | -1 159 €       |
| 15 008 €     | 11 199 €  | -3 809 €       |
| 756 €        | 254 €     | -501 €         |
| 3 265 €      | 2 989 €   | -276 €         |
| 28 886 €     | 24 445 €  | -4 442 €       |
| 11 447 €     | 10 504 €  | -942 €         |
| 1 451 €      | 1 309 €   | -142 €         |
| 520 €        | 445 €     | -75 €          |
| 5 795 €      | 4 580 €   | -1 215 €       |
| 388 €        | 350 €     | -39 €          |
| 0 €          | 0 €       | 0 €            |
| 1 637 €      | 1 265 €   | -372 €         |
| 666 €        | 615 €     | -51 €          |
| 665 €        | 483 €     | -182 €         |
| 2 055 €      | 1 641 €   | -414 €         |
| 3 213 €      | 2 384 €   | -829 €         |
| 38 €         | 35 €      | -3 €           |
| 704 €        | 704 €     | 0 €            |
| 308 €        | 130 €     | -178 €         |
| 7 169 €      |           | -7 169 €       |
| 47 407 €     | 33 913 €  | -13 494 €      |
| 19 817 €     | 15 941 €  | -3 876 €       |
| 14 070 €     | 7 350 €   | -6 720 €       |
| 10 063 €     | 8 110 €   | -1 953 €       |
| 3 457 €      | 2 512 €   | -945 €         |
| 18 268 €     | 10 950 €  | -7 318 €       |
| 8 600 €      | 8 600 €   | 0 €            |
| 3 779 €      | 3 023 €   | -756 €         |
| 8 395 €      | 7 009 €   | -1 386 €       |
| 4 896 €      | 3 939 €   | -958 €         |
| 2 373 €      | 2 200 €   | -174 €         |
| 1 126 €      | 871 €     | -255 €         |
| 161 222 €    | 117 421 € | -43 801 €      |

frais gest\* cd

|                                     |         |                                                         |          |     |           |          |     |           |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|----------|-----|-----------|
| 16/CHARGES<br>SALARIALES            | 160/161 | Frais de personnel                                      | 40 000 € |     | -40 000 € | 43 972 € |     | -43 972 € |
|                                     | 162     | Prime de départ à la retraite                           | 0 €      |     |           |          |     |           |
| TOTAL SECTEUR 16                    |         |                                                         | 40 000 € | 0 € | -40 000 € | 43 972 € | 0 € | -43 972 € |
| 17/GESTION<br>ACTIVITES<br>SOCIALES | 170     | Fonctionnement                                          | 8 500 €  |     | -8 500 €  | 7 551 €  |     | -7 551 €  |
|                                     | 171     | Aménagement Foyer CE Roscoff et<br>Salle à manger Brest | 0 €      |     | 0 €       | 79 €     |     | -79 €     |
| TOTAL SECTEUR 17                    |         |                                                         | 8 500 €  | 0 € | -8 500 €  | 7 630 €  | 0 € | -7 630 €  |
| 18/AIDES<br>SOCIALES                | 180     | Bons de mariage et PACS                                 | 5 000 €  |     | -5 000 €  | 3 209 €  |     | -3 209 €  |
|                                     | 181     | Bons de naissance - adoption                            | 5 000 €  |     | -5 000 €  | 2 209 €  |     | -2 209 €  |
|                                     | 182     | Gerbes-frais obsèques                                   | 4 000 €  |     | -4 000 €  | 3 958 €  |     | -3 958 €  |
|                                     | 183     | Départs en retraite                                     | 4 000 €  |     | -4 000 €  | 4 451 €  |     | -4 451 €  |
|                                     | 185     | Séjours scolaires                                       | 10 000 € |     | -10 000 € | 10 856 € |     | -10 856 € |
|                                     |         |                                                         |          |     |           | 0 €      |     | 0 €       |
| TOTAL SECTEUR 18                    |         |                                                         | 28 000 € | 0 € | -28 000 € | 24 683 € | 0 € | -24 683 € |

|                  |       |                       |          |          |     |          |          |      |
|------------------|-------|-----------------------|----------|----------|-----|----------|----------|------|
| 19/PROMOTION     | 190   | Pass Thalasso         | 7 000 €  | 7 000 €  | 0 € | 7 609 €  | 7 609 €  | 0 €  |
|                  | 192   | Champagne             | 5 000 €  | 5 000 €  | 0 € | 4 776 €  | 4 809 €  | 33 € |
|                  | 193   | Parfum                | 12 000 € | 12 000 € | 0 € | 8 655 €  | 8 655 €  | 0 €  |
|                  | 194   | Opération sportive    | 0 €      | 0 €      | 0 € |          |          | 0 €  |
|                  | 195   | Opération commerciale | 500 €    | 500 €    |     | 1 631 €  | 1 634 €  | 3 €  |
|                  | 19501 | Miel                  | 200 €    | 200 €    |     | 1 490 €  | 1 493 €  | 3 €  |
|                  | 19502 | Crêpes                | 300 €    | 300 €    |     | 141 €    | 141 €    | 0 €  |
|                  |       |                       |          |          |     | 0 €      |          | 0 €  |
| TOTAL SECTEUR 19 |       |                       | 24 500 € | 24 000 € | 0 € | 22 671 € | 22 707 € | 36 € |

|                  |           |           |            |           |           |            |
|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| TOTAL à reporter | 672 369 € | 197 506 € | -474 863 € | 811 620 € | 204 373 € | -607 247 € |
|------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|

0 €

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES - RECAPITULATIF

| DÉSIGNATION                            | B.P. 2024 |           | REALISE 31/12/2024 |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
|                                        | PRODUITS  | CHARGES   | PRODUITS           | CHARGES   |
| Dotation 1,25% Fondation ILDYS         | 592 000 € |           | 587 532 €          |           |
| LOCATION MATÉRIEL ET RECETTES DIVERSES | 197 506 € |           | 204 373 €          |           |
| DÉPENSES D'EXPLOITATION                |           | 672 369 € |                    | 811 620 € |
| TOTAL                                  | 789 506 € | 672 369 € | 791 905 €          | 811 620 € |

Budget des activités 117 137 €

-19 715 €  
Chq cadeau exceptionnels 144 736 €  
Solde budget activité 125 021 €

2/FONCTIONNEMENT

| SECTEUR                      | Code    | DÉSIGNATION                                                                                                 |
|------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subvention de fonctionnement | 2       | Dotation 0,20% Fondation ILDYS                                                                              |
| 20/CHARGES SALARIALES        | 200/201 | Frais de personnel<br><i>Prime de départ à la retraite</i><br><i>dont indemnité pour activité partielle</i> |
| 23/GESTION                   | 231     | Papet. Photoc. Inform.                                                                                      |
|                              | 232     | Courrier                                                                                                    |
|                              | 233     | Téléphone                                                                                                   |
|                              | 234     | Frais bancaire et assurance                                                                                 |
|                              | 235     | Frais de déplacements                                                                                       |
|                              | 236     | Honoraires                                                                                                  |
|                              | 238     | Site internet                                                                                               |
|                              | 239     | Frais de gestion des chèques vacances                                                                       |
|                              | 240     | Frais divers                                                                                                |
|                              | 241     | Formation Elus du CSE                                                                                       |
|                              | 248     | Salarié CSE                                                                                                 |
|                              |         | <b>TOTAL SECTEUR 23</b>                                                                                     |

**TOTAL**

**Budget Fonctionnement**

-600 €

| B.P. 2024  |                 |
|------------|-----------------|
| PRODUITS   | CHARGES         |
| 96 000 €   |                 |
|            | 41 500 €        |
|            | 5 500 €         |
|            | 100 €           |
|            | 700 €           |
|            | 300 €           |
|            | 9 000 €         |
|            | 9 200 €         |
|            | 5 000 €         |
|            | 300 €           |
|            | 25 000 €        |
| <b>0 €</b> | <b>55 100 €</b> |

| REALISE 31/12/2024 |                 |
|--------------------|-----------------|
| PRODUITS           | CHARGES         |
| 94 005 €           |                 |
|                    | 41 677 €        |
|                    | 3 043 €         |
|                    | 87 €            |
|                    | 619 €           |
|                    | 230 €           |
|                    | 6 071 €         |
|                    | 9 786 €         |
|                    | 4 690 €         |
|                    | 34 €            |
|                    | 25 €            |
|                    | 14 632 €        |
|                    | 348 €           |
| <b>0 €</b>         | <b>39 565 €</b> |

(ass resp civile pris  
en ch par la fondation  
  
Cartes de visites  
(bon Noël)

12 762.93 €

**RECAPITULATIF GENERAL**

| DÉSIGNATION                                 |
|---------------------------------------------|
| 1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (1,25%) |
| 2/FONCTIONNEMENT (0,20%)                    |
| PRODUITS FINANCIERS                         |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS                |
| <b>TOTAL</b>                                |

| B.P. 2024           |                     |
|---------------------|---------------------|
| PRODUITS            | CHARGES             |
| 789 506.00 €        | 672 369.00 €        |
| 96 000.00 €         | 96 600.00 €         |
| 5 000.00 €          |                     |
|                     | 3 633.00 €          |
| <b>890 506.00 €</b> | <b>772 602.00 €</b> |
| <b>B.P. 2024</b>    | <b>117 904.00 €</b> |

| REALISE 31/12/24 |                  |
|------------------|------------------|
| PRODUITS         | CHARGES          |
| 791 905 €        | 811 620 €        |
| 94 005 €         | 81 242 €         |
| 7 588 €          |                  |
|                  | 4 560 €          |
| <b>893 498 €</b> | <b>897 423 €</b> |
| <b>REALISE</b>   | <b>-3 925 €</b>  |