

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION	B.P. 2024			REALISE 2023		
			charges	produits	marge réalisée	charges	produits	marge réalisée
10/ACTIVITÉS SPORTIVES	106	Piscine	9 405 €	8 513 €	-892 €	9 009 €	7 922 €	-1 087 €
	10601	Plouigneau			0 €	246 €	0 €	-246 €
	10602	Landivisiau	1 900 €	1 570 €	-330 €	1 785 €	1 475 €	-310 €
	10603	Thalasso	4 465 €	4 396 €	-69 €	4 129 €	4 065 €	-64 €
	10604	Morlaix	950 €	844 €	-106 €	800 €	711 €	-89 €
	10605	Lesneven	1 330 €	1 036 €	-294 €	1 288 €	1 003 €	-285 €
	10606	St pol de leon	760 €	667 €	-93 €	761 €	668 €	-93 €
	103	Participations sportives	40 000 €	0 €	-40 000 €	45 701 €		-45 701 €
	105	Bowling / Laser game	3 000 €	2 215 €	-786 €	2 733 €	2 592 €	-141 €
		TOTAL SECTEUR 10	52 405 €	10 727 €	-41 678 €	57 443 €	10 514 €	-46 929 €
11/VACANCES	109	Vacances linéaire <i>St pair sur Mer</i> <i>Pays Basque</i>	13 076 € 6 286 € 6 790 €	6 400 € 3 200 € 3 200 €	-6 676 € -3 086 € -3 590 €			
	110	Plein air vacances / Eden villages	38 680 €	25 552 €	-13 128 €	52 742 €	23 400 €	-29 342 €
	11001	Sarlas- La Bouquerie	7 590 €	6 388 €	-1 202 €	7 390 €	3 200 €	-4 190 €
	11002	Corse Propriano			0 €	12 990 €	5 400 €	-7 590 €
	11005	Ile de Ré - Couade sur mer	13 410 €	6 388 €	-7 022 €	12 638 €	7 200 €	-5 438 €
	11006	St pair sur mer			0 €	9 129 €	3 200 €	-5 929 €
	11007	Biarritz - Bella Basque <i>Palmyre</i>	8 750 € 8 930 €	6 388 € 6 388 €	-2 362 € -2 542 €	10 595 €	4 400 €	-6 195 €
	111	Mobil-home du Morbihan	4 200 €	5 000 €	800 €	4 080 €	4 156 €	76 €
	112	Appartement des Saisies	4 000 €	5 000 €	1 000 €	3 834 €	4 090 €	256 €
	113	Mobil-home de Concarneau	7 500 €	4 900 €	-2 600 €	7 284 €	3 408 €	-3 876 €
	114	Mobil-home de Vendée	4 000 €	5 500 €	1 500 €	3 689 €	3 726 €	37 €
	115	Maison du Pouldu	18 000 €	4 500 €	-13 500 €	5 204 €	5 193 €	-11 €
	116	Tente polyservice	300 €	1 200 €	900 €	302 €	1 200 €	898 €
	117	Séjours organisés enfants	6 000 €		-6 000 €	4 437 €		-4 437 €
	118/119	Participations voyages/Chèques vacances	121 500 €		-121 500 €	110 252 €	2 932 €	-107 320 €
	11801	Chèques vacances	120 000 €			106 962 €		-106 962 €
	11802	Chèques vacances exceptionnels				0 €		0 €
	11901	Maeva				1 790 €	1 432 €	-358 €
	11902	Camping.com	1 500 €	1 500 €		1 500 €	1 500 €	0 €
		TOTAL SECTEUR 11	217 256 €	58 052 €	-159 204 €	191 824 €	48 105 €	-143 719 €
12/LOISIRS ET FÊTES	120	Arbre de Noël	20 000 €		-20 000 €	19 623 €		-19 623 €
	121/123	Fêtes du personnel	12 000 €	300 €	-11 700 €	10 052 €	340 €	-9 712 €
	122	Bons Noël Adultes	85 000 €		-85 000 €	78 849 €		-78 849 €
	12201	Bons Noël				78 849 €		
	12202	Bons Noël exceptionnels				0 €		
		TOTAL SECTEUR 12	117 000 €	300 €	-116 700 €	108 524 €	340 €	-108 184 €
14/MUTUELLES	141	Participation Mutuelle	43 000 €		-43 000 €	38 554 €		-38 554 €
		TOTAL SECTEUR 14	43 000 €	0 €	-43 000 €	38 554 €	0 €	-38 554 €
TOTAL à reporter			429 661 €	69 079 €	-360 582 €	396 345 €	58 959 €	-337 386 €

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION
		report
15/ACTIVITÉS CULTURELLES	151	Cinémas
	15101	St Barbe Roscoff
	15102	Le Majestic St Pol
	15103	Le Dauphin Plouescat
	15104	Le Rialto Morlaix
	15106	Le Multiplexe Brest Liquidation du stock puis arrêt
	15107	Les Studios Brest
	15109	Le Bretagne St Renan
	15111	Pass Ecran 29
		Quimper
		Celtic
	152	Océanopolis
	153	Parc d'attraction
	15301	La récréée des 3 curés
	15302	Ecoparc Penzé
	15303	Zooparc Tregomeur
	15304	Disney
	15305	Aquawest Park
	15306	Cirque
	15307	Les terres de Natae
	15308	Parc branfere
	15309	Domaine de treuscoat
		Puy du Fou
		Speed Park
	154	Participations culturelles
	155	Spectacles et concerts
	15502	Fête du bruit
	15503	Le bout du monde
	15504	Veilles charrues
		La nuit des étoiles
	156	Chèques CULTURE
	157	Futuroscope
	159	Compagnie Maritime
	15901	Vedettes ile de Batz
	15902	Penn ar Bed Maritime
	15903	Compagnie Oceance
TOTAL SECTEUR 15		

B.P. 2024		
charges	produits	marge réalisée
429 661 €	69 079 €	-360 582 €
33 758 €	24 811 €	-8 948 €
		0 €
450 €	300 €	-150 €
720 €	450 €	-270 €
715 €	550 €	-165 €
3 403 €	2 781 €	-623 €
3 000 €	2 100 €	-900 €
1 620 €	1 080 €	-540 €
13 750 €	10 000 €	-3 750 €
1 100 €	800 €	-300 €
9 000 €	6 750 €	-2 250 €
4 000 €	3 580 €	-420 €
30 950 €	26 834 €	-4 116 €
11 850 €	10 804 €	-1 047 €
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 €	-142 €
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 €	-1 200 €
4 000 €	3 025 €	-975 €
1 500 €	1 403 €	-97 €
1 500 €	1 373 €	-128 €
141 708 €	104 425 €	-37 284 €

REALISE 2023		
charges	produits	marge réalisée
396 345 €	58 959 €	-337 386 €
32 847 €	25 545 €	-7 302 €
0 €	550 €	550 €
302 €	204 €	-98 €
419 €	267 €	-152 €
620 €	475 €	-145 €
15 297 €	12 326 €	-2 971 €
2 773 €	1 963 €	-810 €
169 €	123 €	-46 €
13 267 €	9 637 €	-3 630 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
0 €	0 €	0 €
3 495 €	3 162 €	-333 €
20 004 €	17 782 €	-2 222 €
10 934 €	9 989 €	-945 €
1 208 €	1 111 €	-97 €
364 €	333 €	-31 €
5 160 €	4 179 €	-981 €
630 €	516 €	-114 €
490 €	490 €	0 €
598 €	553 €	-45 €
120 €	111 €	-9 €
500 €	500 €	0 €
6 406 €		-6 406 €
25 994 €	20 871 €	-5 123 €
10 123 €	8 123 €	-2 000 €
8 692 €	6 952 €	-1 740 €
7 179 €	5 796 €	-1 383 €
18 036 €	10 710 €	-7 326 €
0 €	0 €	0 €
5 698 €	4 886 €	-812 €
3 624 €	3 074 €	-550 €
1 065 €	953 €	-112 €
1 009 €	859 €	-150 €
112 480 €	82 956 €	-29 524 €

16/CHARGES SALARIALES	160/161 162	Frais de personnel dont Prime de départ à la retraite	40 000 € 0 €		-40 000 €	68 482 €		-68 482 €
TOTAL SECTEUR 16			40 000 €	0 €	-40 000 €	68 482 €	0 €	-68 482 €
17/GESTION ACTIVITES SOCIALES	170	Fonctionnement (dont 5000€ de Toutateam)	8 500 €		-8 500 €	8 052 €		-8 052 €
	171	Aménagement Foyer CE Roscoff et Salle à manger Brest	0 €		0 €	50 €		-50 €
TOTAL SECTEUR 17			8 500 €	0 €	-8 500 €	8 102 €	0 €	-8 102 €
18/AIDES SOCIALES	180	Bons de mariage et PACS	5 000 €		-5 000 €	3 812 €		-3 812 €
	181	Bons de naissance - adoption	5 000 €		-5 000 €	4 512 €		-4 512 €
	182	Gerbes-frais obsèques	4 000 €		-4 000 €	4 928 €		-4 928 €
	183	Départs en retraite	4 000 €		-4 000 €	3 591 €		-3 591 €
	185	Séjours scolaires	10 000 €		-10 000 €	9 855 €		-9 855 €
TOTAL SECTEUR 18			28 000 €	0 €	-28 000 €	26 698 €	0 €	-26 698 €
19/PROMOTION	190	Pass Thalasso	7 000 €	7 000 €	0 €	6 207 €	6 207 €	0 €
	192	Champagne	5 000 €	5 000 €	0 €	4 976 €	4 974 €	-2 €
	193	Parfum	12 000 €	12 000 €	0 €	11 946 €	11 946 €	0 €
	194	Opération sportive	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	195	Opération commerciale	500 €	500 €		365 €	365 €	0 €
	19501	Miel	200 €	200 €		101 €	101 €	0 €
	19502	Crêpes	300 €	300 €		264 €	264 €	0 €
						0 €	0 €	0 €
TOTAL SECTEUR 19			24 500 €	24 000 €	0 €	23 494 €	23 492 €	-2 €
TOTAL à reporter			672 369 €	197 504 €	-474 865 €	635 601 €	165 407 €	-470 194 €
1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES - RECAPITULATIF								
DÉSIGNATION			B.P. 2024			REALISE 2023		
			PRODUITS	CHARGES		PRODUITS	CHARGES	
Dotation 1,25% Fondation ILDYS			592 000 €			574 922 €		
LOCATION MATÉRIEL ET RECETTES DIVERSES			197 504 €			165 407 €		
DÉPENSES D'EXPLOITATION				672 369 €			635 601 €	
TOTAL			789 504 €	672 369 €		740 329 €	635 601 €	
Budget des activités			117 135 €			104 729 €		

2/FONCTIONNEMENT

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION
Subvention de fonctionnement	2	Dotation 0,20% Fondation ILDYS
20/CHARGES SALARIALES	200/201	Frais de personnel <i>Dont prime de départ à la retraite Mme Deldique</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 CSE
	248	Salarié CSE
TOTAL SECTEUR 23		

B.P. 2024	
PRODUITS	CHARGES
96 000,00 €	
0,00 €	41 500,00 €
	5 500,00 €
	100,00 €
	700,00 €
	300,00 €
	9 000,00 €
	9 200,00 €
	5 000,00 €
	300,00 €
	25 000,00 €
0,00 €	55 100,00 €

REALISE 2023	
PRODUITS	CHARGES
91 987,00 €	
	58 626,00 €
	5 271,00 €
	61,00 €
	676,00 €
	198,00 €
	6 464,00 €
	4 778,00 €
	4 780,00 €
	287,00 €
	43,00 €
	0,00 €
	141,00 €
0,00 €	22 699,00 €

TOTAL

96 000,00 €	96 600,00 €
-------------	-------------

91 987,00 €	81 325,00 €
-------------	-------------

Budget Fonctionnement -600 €

10 662,00 €

RECAPITULATIF GENERAL

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

B.P. 2024	
PRODUITS	CHARGES
789 504 €	672 369 €
96 000 €	96 600 €
5 000 €	
	3 633 €
890 504 €	772 602 €

REALISE 2023	
PRODUITS	CHARGES
740 329 €	635 601 €
91 987 €	81 325 €
5 189 €	
	3 781 €
837 505 €	720 707 €

B.P. 2024	117 902 €
-----------	-----------

REALISE	116 799 €
---------	-----------

Résultat	117 902 €
Impact trésorerie du résultat sur l'exercice hors budget d'investissement	121 535 €
Travaux Appartement les saisies	-50 000,00 €
Impact trésorerie du budget 2024	71 535 €