

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION
10/ACTIVITÉS SPORTIVES	106	Piscine
	10601	Plouigneau
	10602	Landivisiau
	10603	Thalasso
	10604	Morlaix
	10605	Lesneven
	10606	St pol de leon
	10608	Piscine St renan
	103	Participations sportives
	105	Bowling / Laser game / Squash
	10501	Bowling Morlaix
	10502	Bowling Brest
	10503	Laser game
TOTAL SECTEUR 10		
11/VACANCES	110	Vacances
	11001	Sarlat- Dordogne
	11006	Branville - La pommeraiie Normandie
	11008	Palmyre -Mathe
	11011	Biscarosse - MS Vacances
	11012	Domaine de Brehadour - Guerande
	11013	Domaine de l'Oree - Sables d'olonne
	11014	Fouesnant
	11015	St Georges d'Oleron
	11016	Super Besse
	111	Mobil-home du Morbihan
	112	Appartement des Saisies
	113	Mobil-home de Concarneau
	114	Mobil-home de Vendée
	115	Maison du Pouldu (Travaux 50 000€ amortissement sur 10 ans)
	116	Tente polyservice
	117	Séjours organisés enfants
	118/119	Participations voyages/Chèques vacances
	11801	Chèques vacances
	11802	Chèques vacances exceptionnels
	11902	Camping.com
	11903	Eden Village
TOTAL SECTEUR 11		
12/LOISIRS ET FÊTES	120	Arbre de Noël
	121/123	Fêtes du personnel
	122	Bons Noël Adultes
	12201	Bons Noël
	12202	Bons Noël exceptionnels
TOTAL SECTEUR 12		
14/MUTUELLES	141	Participation Mutuelle
TOTAL SECTEUR 14		

B.P. 2026		
charges	produits	marge réalisée
9 000 €	8 302 €	-698 €
		0 €
1 800 €	1 665 €	-135 €
4 220 €	4 040 €	-180 €
900 €	779 €	-121 €
1 260 €	1 118 €	-142 €
720 €	614 €	-106 €
100 €	85 €	-15 €
51 000 €	0 €	-51 000 €
4 000 €	3 068 €	-932 €
64 000 €	11 370 €	-52 630 €
66 980 €	28 800 €	-38 180 €
7 935 €	3 200 €	-4 735 €
8 315 €	3 200 €	-5 115 €
8 070 €	3 200 €	-4 870 €
6 790 €	3 200 €	-3 590 €
7 060 €	3 200 €	-3 860 €
10 090 €	3 200 €	-6 890 €
6 495 €	3 200 €	-3 295 €
8 710 €	3 200 €	-5 510 €
3 515 €	3 200 €	-315 €
		0 €
		0 €
4 200 €	4 800 €	600 €
8 500 €	6 000 €	-2 500 €
10 250 €	4 000 €	-6 250 €
4 000 €	4 500 €	500 €
11 000 €	3 500 €	-7 500 €
600 €	1 000 €	400 €
5 000 €		-5 000 €
276 000 €	3 000 €	-273 000 €
123 000 €		
150 000 €		
3 000 €	3 000 €	
386 530 €	55 600 €	-330 930 €
20 000 €		-20 000 €
10 000 €	300 €	-9 700 €
90 000 €		-90 000 €
120 000 €	300 €	-119 700 €
42 000 €		-42 000 €
42 000 €	0 €	-42 000 €
612 530 €	67 270 €	-545 260 €

REALISE 2025		
charges	produits	marge réalisée
8 129 €	7 484 €	-645 €
0 €	0 €	0 €
1 866 €	1 726 €	-140 €
3 479 €	3 331 €	-148 €
700 €	606 €	-94 €
1 136 €	1 008 €	-128 €
864 €	737 €	-127 €
84 €	76 €	-8 €
50 904 €		-50 904 €
4 035 €	3 194 €	-841 €
2 968 €	2 398 €	-570 €
937 €	688 €	-249 €
130 €	108 €	-22 €
63 068 €	10 678 €	-52 390 €
57 900 €	28 087 €	-29 813 €
7 390 €	4 200 €	-3 190 €
8 940 €	4 200 €	-4 740 €
6 460 €	2 400 €	-4 060 €
6 530 €	3 200 €	-3 330 €
7 990 €	5 087 €	-2 903 €
11 490 €	3 800 €	-7 690 €
9 100 €	5 200 €	-3 900 €
4 247 €	3 890 €	-357 €
8 996 €	6 250 €	-2 746 €
10 254 €	4 145 €	-6 109 €
4 672 €	3 200 €	-1 472 €
8 003 €	4 457 €	-3 546 €
879 €	1 000 €	121 €
4 326 €		-4 326 €
131 439 €	9 123 €	-122 316 €
122 316 €	0 €	-122 316 €
0 €	0 €	0 €
8 010 €	8 010 €	0 €
1 113 €	1 113 €	0 €
0 €	0 €	0 €
230 716 €	60 152 €	-170 564 €
22 909 €		-22 909 €
9 507 €	280 €	-9 227 €
91 536 €		-91 536 €
91 536 €		
0 €		
123 952 €	280 €	-123 672 €
41 856 €		-41 856 €
41 856 €	0 €	-41 856 €
459 592 €	71 110 €	-388 482 €

TOTAL à reporter

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION	B.P. 2026			REALISE 2025		
			charges	produits	marge réalisée	charges	produits	marge réalisée
		report	612 530 €	67 270 €	-545 260 €	459 592 €	71 110 €	-388 482 €
15/ACTIVITÉS CULTURELLES	151	Cinémas	24 145 €	17 935 €	-6 210 €	23 189 €	17 918 €	-5 271 €
	15102	Le Majestic St Pol	225 €	150 €	-75 €	144 €	125 €	-19 €
	15103	Le Dauphin Plouescat	360 €	225 €	-135 €	450 €	445 €	-5 €
	15104	Le Rialto Morlaix	455 €	350 €	-105 €	406 €	197 €	-209 €
	15106	Le Multiplexe Brest	4 250 €	3 500 €	-750 €	3 717 €	3 196 €	-521 €
	15107	Les Studios Brest	3 000 €	2 100 €	-900 €	2 300 €	1 561 €	-739 €
	15109	Le Bretagne St Renan	180 €	120 €	-60 €	460 €	315 €	-145 €
	15110	Cinéma CGR Celtic	1 375 €	1 000 €	-375 €	1 258 €	1 640 €	382 €
	15111	ecran 29	14 000 €	10 250 €	-3 750 €	14 371 €	10 439 €	-3 932 €
	15112	cineville Quimper	300 €	240 €	-60 €	83 €	0 €	-83 €
						0 €	0 €	
	152	Océanopolis (Ouverture automne 2026)	4 000 €	3 580 €	-420 €	0 €	0 €	0 €
	153	Parc d'attraction	26 910 €	20 208 €	-6 703 €	25 480 €	19 310 €	-6 170 €
	15301	La récréé des 3 curés	11 850 €	10 804 €	-1 047 €	12 586 €	11 467 €	-1 119 €
	15302	Ecoparc Penzé	1 400 €	1 232 €	-168 €	1 809 €	1 580 €	-229 €
	15303	Zooparc Tregomeur	705 €	563 €	-143 €	616 €	546 €	-70 €
	15304	Disney	2 500 €	0 €	-2 500 €	2 640 €	764 €	-1 876 €
	15305	Aquawest Park	520 €	445 €	-75 €	256 €	204 €	-52 €
	15306	Cirque	250 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	15307	Les terres de Natae	1 565 €	1 443 €	-122 €	1 204 €	1 196 €	-8 €
	15308	Parc branfere	945 €	698 €	-248 €	703 €	678 €	-25 €
	15309	Domaine de treuscoat	660 €	105 €	-556 €	935 €	98 €	-837 €
	15310	Puy du Fou	2 000 €	1 600 €	-400 €	1 036 €	0 €	-1 036 €
	15311	Speed Park	3 300 €	2 400 €	-900 €	3 108 €	2 376 €	-732 €
	15313	Parc Asterix			0 €	0 €	0 €	0 €
	15314	Patinatoire Brest	200 €	200 €	0 €	146 €	186 €	40 €
	15315	Zoo de Beauval	75 €	0 €	-75 €	59 €	0 €	-59 €
	15316	Squash Club Brest	490 €	469 €	-21 €	219 €	215 €	-4 €
	15318	La Palmyre	150 €		-150 €	77 €		-77 €
	15317	Aven Parc	150 €		-150 €	53 €		-53 €
	15319	Kingoland	150 €		-150 €	33 €		-33 €
	154	Participations culturelles	7 000 €		-7 000 €	6 228 €		-6 228 €
	155	Spectacles et concerts	43 500 €	34 800 €	-8 700 €	36 607 €	33 911 €	-2 696 €
	15502	Fête du bruit	15 000 €	12 000 €	-3 000 €	10 985 €	8 838 €	-2 147 €
	15503	Le bout du monde	8 000 €	6 400 €	-1 600 €	6 831 €	9 530 €	2 699 €
	15505	Veilles charues	10 000 €	8 000 €	-2 000 €	9 658 €	7 806 €	-1 852 €
	15504	La nuit des étoiles	8 000 €	6 400 €	-1 600 €	7 289 €	6 183 €	-1 106 €
	15506	Les petites folies	2 500 €	2 000 €	-500 €	1 844 €	1 554 €	-290 €
	156	Chèques CULTURE	18 000 €	10 800 €	-7 200 €	19 068 €	11 430 €	-7 638 €
	157	Futuroscope	500 €	500 €	0 €	430 €	430 €	0 €
	158	Fêtes maritimes de Brest 2027				0 €	0 €	0 €
	159	Compagnie Maritime	9 290 €	7 735 €	-1 555 €	9 385 €	8 345 €	-1 040 €
	15901	Vedettes Ile de Batz	5 050 €	3 850 €	-1 200 €	5 223 €	4 627 €	-596 €
	15902	Penn ar Bed Maritime	2 740 €	2 513 €	-228 €	3 052 €	2 668 €	-384 €
	15903	Compagnie Oceance	1 500 €	1 373 €	-128 €	1 110 €	1 050 €	-60 €
		TOTAL SECTEUR 15	124 055 €	87 823 €	-36 233 €	120 387 €	91 344 €	-29 043 €

16/CHARGES SALARIALES	160/161 162	Frais de personnel	43 640 € 0 €		-43 640 €	44 352 €		-44 352 €
TOTAL SECTEUR 16			43 640 €	0 €	-43 640 €	44 352 €	0 €	-44 352 €
17/GESTION ACTIVITES	170	Fonctionnement (dont 5000€ de Toutateam) Produit Financiers Amortissement	7 500 €	5 000 €	-7 500 € 5 000 € 0 €	7 379 €	4 155 €	-7 379 € 4 155 €
SOCIALES	171	Aménagement Foyer CE Roscoff et Salle à manger Brest	0 € 200 €		0 € -200 €	0 € 209 €		-209 €
TOTAL SECTEUR 17			7 700 €	5 000 €	-2 700 €	7 588 €	4 155 €	-3 433 €
18/AIDES SOCIALES	180	Bons de mariage et PACS	2 000 €		-2 000 €	1 806 €		-1 806 €
	181	Bons de naissance - adoption	5 000 €		-5 000 €	4 606 €		-4 606 €
	182	Gerbes-frais obsèques	3 000 €		-3 000 €	2 910 €		-2 910 €
	183	Départs en retraite	3 000 €		-3 000 €	2 995 €		-2 995 €
	185	Séjours scolaires	10 000 €		-10 000 €	10 661 €		-10 661 €
TOTAL SECTEUR 18			23 000 €	0 €	-23 000 €	22 978 €	0 €	-22 978 €
19/PROMOTION	190	Pass Thalasso	7 000 €	7 000 €	0 €	6 628 €	6 628 €	0 €
	192	Champagne	8 000 €	8 000 €	0 €	7 734 €	7 744 €	10 €
	193	Parfum	9 000 €	9 000 €	0 €	9 048 €	9 048 €	0 €
	194	Opération sportive	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	195	Opération commerciale	1 800 €	1 800 €		1 900 €	1 801 €	-99 €
	19501	Miel	1 500 €	1 500 €		1 117 €	1 120 €	3 €
	19502	Crêpes	300 €	300 €		123 €	6 €	-117 €
	19503	Spiruline	600 €	600 €		660 €	675 €	15 €
TOTAL SECTEUR 19			25 800 €	24 000 €	0 €	25 310 €	25 221 €	-89 €
TOTAL à reporter			836 725 €	184 092 €	-652 633 €	680 207 €	191 830 €	-488 377 €
1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES - RECAPITULATIF								
DÉSIGNATION			B.P. 2026		REALISE 2025			
			PRODUITS	CHARGES	PRODUITS		CHARGES	
Dotation 1,25% Fondation ILDYS			650 000 €		644 615 €			
LOCATION MATÉRIEL ET RECETTES DIVERSES			184 092 €		191 830 €			
DÉPENSES D'EXPLOITATION				836 725 €			680 207 €	
TOTAL			834 092 €	836 725 €	836 445 €		680 207 €	
Budget des activités							156 238 €	

2/FONCTIONNEMENT

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION
Subvention de fonctionnement	2	Dotation 0,20% Fondation ILDYS
20/CHARGES SALARIALES	200/201	Frais de personnel
23/GESTION	230	Documentation
	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
		Produit Financier
		TOTAL SECTEUR 23

B.P. 2026	
PRODUITS	CHARGES
105 000.00 €	
0.00 €	46 400.00 €
	400.00 €
	1 600.00 €
	50.00 €
	550.00 €
	300.00 €
	6 000.00 €
	9 612.00 €
	4 700.00 €
	165.00 €
	25.00 €
	0.00 €
	0.00 €
2 000.00 €	
2 000.00 €	23 402.00 €

REALISE 2025	
PRODUITS	CHARGES
103 137.00 €	
	44 564.00 €
	359.00 €
	1 446.00 €
	52.00 €
	503.00 €
	306.00 €
	6 071.00 €
	9 415.00 €
	4 648.00 €
	165.00 €
	25.00 €
	0.00 €
	0.00 €
1 945.00 €	
1 945.00 €	22 990.00 €

TOTAL

107 000.00 €	69 802.00 €
---------------------	--------------------

105 082.00 €	67 554.00 €
---------------------	--------------------

Budget Fonctionnement 37 198 €

37 528.00 €

RECAPITULATIF GENERAL

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

B.P. 2026	
PRODUITS	CHARGES
834 092 €	836 725 €
107 000 €	69 802 €
0 €	
941 092 €	906 527 €

REALISE 2025	
PRODUITS	CHARGES
836 445 €	680 207 €
105 082 €	67 554 €
941 527 €	747 761 €

B.P. 2026	34 565 €
------------------	-----------------

REALISE	193 766 €
----------------	------------------

Réserves activités sociales et culturelles	395 001 €
Réserves Fonctionnement	128 748 €
	0.00 €
Total Réserves au 31/12/2025	523 749 €