

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION	B.P. 2025			REALISE 2025		
			charges	produits	marge réalisée	charges	produits	marge réalisée
10/ACTIVITÉS SPORTIVES	106	Piscine	9 319 €	8 564 €	-755 €	8 129 €	7 482 €	-647 €
	10601	Plouigneau	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €
	10602	Landivisiau	1 800 €	1 721 €	-79 €	1 866 €	1 726 €	-140 €
	10603	Thalasso	4 230 €	4 048 €	-182 €	3 479 €	3 331 €	-149 €
	10604	Morlaix	900 €	798 €	-102 €	700 €	606 €	-95 €
	10605	Lesneven	1 260 €	992 €	-268 €	1 136 €	1 008 €	-129 €
	10606	Piscine St pol de leon	720 €	611 €	-109 €	864 €	737 €	-127 €
	10607	Aquarive Quimper (reste un stock de 1325)						
	10608	Piscine St Renan	409 €	394 €	-15 €	84 €	76 €	-8 €
	103	Participations sportives	50 000 €		-50 000 €	50 904 €		-50 904 €
	105	Bowling / Laser game	4 190 €	2 805 €	-1 385 €	4 035 €	3 192 €	-843 €
	10501	Bowling Morlaix				2 968 €	2 398 €	-571 €
	10502	Bowling Brest				937 €	688 €	-249 €
	10503	Laser game				130 €	107 €	-24 €
		Le master pas le même prix d'achat suivant le nombre de ticket acheté						
		TOTAL SECTEUR 10	63 509 €	11 369 €	-52 140 €	63 068 €	10 674 €	-52 394 €
11/VACANCES	110	Plein air vacances :	58 240 €	29 413 €	-28 827 €	57 900 €	28 087 €	-29 813 €
	11001	Sarlat -Dordogne	7 390 €	4 350 €	-3 040 €	7 390 €	4 200 €	-3 190 €
	11008	Palmyre - Mathe	8 940 €	4 725 €	-4 215 €	8 940 €	4 200 €	-4 740 €
	11009	Domaine Larlapean / Pays Basque	6 800 €	2 800 €	-4 000 €	6 460 €	2 400 €	-4 060 €
	11011	Biscarosse - MS Vacances	6 530 €	2 800 €	-3 730 €	6 530 €	3 200 €	-3 330 €
	11012	Domaine de Brehadour - Guerande	7 990 €	5 100 €	-2 890 €	7 990 €	5 087 €	-2 903 €
	11013	Domaine de l'Oree - Sable d'Olonne	11 490 €	4 538 €	-6 952 €	11 490 €	3 800 €	-7 690 €
	11014	Sarzeau	9 100 €	5 100 €	-4 000 €	9 100 €	5 200 €	-3 900 €
	111	Mobil-home du Morbihan	4 200 €	5 000 €	800 €	4 247 €	3 890 €	-357 €
	112	Appartement des Saisies	4 000 €	4 500 €	500 €	8 996 €	6 250 €	-2 746 €
	113	Mobil-home de Concarneau	7 500 €	4 500 €	-3 000 €	10 254 €	4 145 €	-6 109 €
	114	Mobil-home de Vendée	4 200 €	4 000 €	-200 €	4 672 €	3 200 €	-1 472 €
	115	Maison du Pouldu	2 500 €	2 500 €	0 €	8 003 €	4 457 €	-3 546 €
	116	Tente polyservice	300 €	1 800 €	1 500 €	879 €	1 000 €	121 €
	117	Séjours organisés enfants	5 000 €		-5 000 €	4 326 €		-4 326 €
	118/119	Participations voyages/Chèques vacances	123 000 €		-123 000 €	131 439 €	9 123 €	-122 316 €
	11801	Chèques vacances	120 000 €			122 316 €		-122 316 €
	11902	Camping.com	0 €			8 010 €	8 010 €	0 €
	11903	Eden Village	3 000 €			1 113 €	1 113 €	0 €
		TOTAL SECTEUR 11	208 940 €	51 713 €	-157 227 €	230 716 €	60 152 €	-170 564 €

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

TOTAL à reporter

20 000 €		-20 000 €
10 000 €	300 €	-9 700 €
90 000 €		-90 000 €
120 000 €	300 €	-119 700 €
38 000 €		-38 000 €
38 000 €	0 €	-38 000 €

430 449 €	63 382 €	-367 067 €
------------------	-----------------	-------------------

22 909 €		-22 909 €
9 507 €	280 €	-9 227 €
91 536 € 91 536 €		-91 536 €
123 952 €	280 €	-123 672 €
41 856 €		-41 856 €
41 856 €	0 €	-41 856 €

459 592 €	71 106 €	-388 486 €
------------------	-----------------	-------------------

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
	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
	15313	Parc Asterix
	15314	Patinoire Brest
	15315	Zoo de Beauval
	15316	Squash club Brest
	15318	La palmyre
	15317	Aven Parc
	15319	Kingoland
	154	Participations culturelles
	155	Spectacles et concerts
	15502	Fête du bruit
	15503	Le bout du monde
	15505	Veilles charrues
	15504	La nuit des étoiles
	15506	Les petites folies
	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. 2025		
charges	produits	marge réalisée
430 449 €	63 382 €	-367 067 €
35 570 €	27 285 €	-8 285 €
225 €	150 €	-75 €
360 €	225 €	-135 €
455 €	350 €	-105 €
11 500 €	9 800 €	-1 700 €
3 000 €	2 100 €	-900 €
180 €	120 €	-60 €
2 750 €	2 000 €	-750 €
16 800 €	12 300 €	-4 500 €
300 €	240 €	-60 €
4 000 €	3 580 €	-420 €
32 178 €	27 028 €	-5 150 €
11 850 €	10 804 €	-1 046 €
1 400 €	1 232 €	-168 €
705 €	563 €	-142 €
6 000 €	4 800 €	-1 200 €
520 €	445 €	-75 €
250 €	250 €	0 €
1 565 €	1 443 €	-122 €
945 €	698 €	-247 €
660 €	105 €	-555 €
2 000 €	1 600 €	-400 €
3 300 €	2 400 €	-900 €
700 €	700 €	0 €
300 €	150 €	-150 €
490 €	469 €	-21 €
504 €	468 €	-36 €
495 €	446 €	-49 €
494 €	455 €	-39 €
8 000 €		-8 000 €
48 500 €	38 800 €	-9 700 €
20 000 €	16 000 €	-4 000 €
15 000 €	12 000 €	-3 000 €
10 000 €	8 000 €	-2 000 €
3 500 €	2 800 €	-700 €
18 000 €	10 800 €	-7 200 €
9 000 €	9 000 €	0 €
8 510 €	7 088 €	-1 422 €
4 410 €	3 330 €	-1 080 €
2 600 €	2 385 €	-215 €
1 500 €	1 373 €	-127 €
155 248 €	116 493 €	-38 755 €

REALISE 2025		
charges	produits	marge réalisée
459 592 €	71 106 €	-388 486 €
23 188 €	17 918 €	-5 270 €
144 €	125 €	-19 €
450 €	445 €	-5 €
406 €	197 €	-209 €
3 717 €	3 196 €	-521 €
2 300 €	1 561 €	-739 €
460 €	315 €	-145 €
1 258 €	1 640 €	382 €
14 371 €	10 439 €	-3 932 €
83 €		-83 €
0 €	0 €	0 €
25 477 €	19 309 €	-6 168 €
12 586 €	11 467 €	-1 119 €
1 809 €	1 580 €	-230 €
616 €	546 €	-70 €
2 640 €	764 €	-1 875 €
256 €	204 €	-52 €
		0 €
1 204 €	1 196 €	-8 €
703 €	678 €	-26 €
935 €	98 €	-837 €
1 036 €		-1 036 €
3 108 €	2 376 €	-732 €
	0 €	0 €
146 €	186 €	40 €
59 €		-59 €
219 €	215 €	-5 €
77 €		-77 €
53 €		-53 €
33 €		-33 €
6 228 €		-6 228 €
36 607 €	33 911 €	-2 696 €
10 985 €	8 838 €	-2 147 €
6 831 €	9 530 €	2 699 €
9 658 €	7 806 €	-1 852 €
7 289 €	6 183 €	-1 106 €
1 844 €	1 554 €	-290 €
19 068 €	11 430 €	-7 638 €
430 €	430 €	0 €
		0 €
9 385 €	8 344 €	-1 041 €
5 223 €	4 627 €	-597 €
3 052 €	2 668 €	-385 €
1 110 €	1 050 €	-60 €
120 383 €	91 342 €	-29 041 €

16/CHARGES SALARIALES	160/161 162	Frais de personnel <i>Prime de départ à la retraite</i>	43 000 € 0 €		-43 000 €	44 352 €		-44 352 €
		TOTAL SECTEUR 16	43 000 €	0 €	-43 000 €	44 352 €	0 €	-44 352 €
17/GESTION ACTIVITES SOCIALES	170	Fonctionnement <i>Produit Financier</i>	7 500 €		-7 500 €	7 379 €		-7 379 €
		<i>Amortissement</i>	7 410 €	5 168 €	5 168 €		4 155 €	4 155 €
	171	Aménagement Foyer CE Roscoff et Salle à manger Brest	100 €		-100 €	209 €		-209 €
		TOTAL SECTEUR 17	15 010 €	5 168 €	-9 842 €	7 588 €	4 155 €	-3 433 €
18/AIDES SOCIALES	180	Bons de mariage et PACS	3 500 €		-3 500 €	1 806 €		-1 806 €
	181	Bons de naissance - adoption	3 000 €		-3 000 €	4 606 €		-4 606 €
	182	Gerbes-frais obsèques	4 000 €		-4 000 €	2 910 €		-2 910 €
	183	Départs en retraite	4 500 €		-4 500 €	2 995 €		-2 995 €
	185	Séjours scolaires	10 000 €		-10 000 €	10 661 €		-10 661 €
		TOTAL SECTEUR 18	25 000 €	0 €	-25 000 €	22 978 €	0 €	-22 978 €
19/PROMOTION	190	Pass Thalasso	8 000 €	8 000 €	0 €	6 628 €	6 628 €	0 €
	192	Champagne	5 000 €	5 000 €	0 €	7 734 €	7 744 €	9 €
	193	Parfum	9 000 €	9 000 €	0 €	9 048 €	9 048 €	0 €
	194	Opération sportive	0 €	0 €	0 €			0 €
	195	Opération commerciale	1 800 €	1 800 €		1 900 €	1 802 €	-98 €
	19501	Miel	1 500 €	1 500 €		1 117 €	1 120 €	3 €
	19502	Crêpes	300 €	300 €		123 €	6 €	-116 €
	19503	Spiruline				660 €	675 €	15 €
		TOTAL SECTEUR 19	23 800 €	23 800 €	0 €	25 311 €	25 222 €	-89 €
		TOTAL à reporter	692 507 €	208 843 €	-483 664 €	680 204 €	191 825 €	-488 379 €
		1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES - RECAPITULATIF						
DÉSIGNATION								
Dotation 1,25% Fondation ILDYS								
LOCATION MATÉRIEL ET RECETTES DIVERSES								
DÉPENSES D'EXPLOITATION								
		TOTAL	798 843 €	692 507 €		836 440 €	680 204 €	
		Budget des activités		106 336 €			156 236 €	
							0 €	
							156 236 €	

Chq cadeau exceptionnels
Solde budget activité

2/FONCTIONNEMENT

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION
Subvention de fonctionnement	2	Dotation 0,20% Fondation ILDYS
20/CHARGES SALARIALES	200/201	Frais de personnel <i>Prime de départ à la retraite</i> <i>dont indemnité pour activité partielle</i>
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 du CSE
	248	Salarié CSE
		Produit financier
		TOTAL SECTEUR 23

B.P. 2025	
PRODUITS	CHARGES
95 000 €	
	41 500 €
	3 000 €
	100 €
	700 €
	300 €
	6 000 €
	9 800 €
	5 000 €
	100 €
	50 €
	20 000 €
	350.00 €
832.00 €	
832 €	45 400 €

TOTAL

95 832 € 86 900 €

Budget Fonctionnement 8 932 €

REALISE 31/12/2025	
PRODUITS	CHARGES
103 137 €	
	44 564 €
	359 €
	1 446 €
	52 €
	503 €
	306 €
	6 071 €
	9 415 €
	4 648 €
	165 €
	25 €
1 945 €	0.00 €
1 945 €	22 990 €

747 752 €

(ass resp civile pris en ch par la fondation

Cartes de visites

(bon Noël)

105 083 € 67 554 €

37 528.60 €

RECAPITULATIF GENERAL

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

B.P. 2025	
PRODUITS	CHARGES
798 843.00 €	692 507.00 €
95 832.00 €	86 900.00 €
5 000.00 €	
	3 633.00 €
899 675.00 €	783 040.00 €

B.P. 2025 116 635.00 €

REALISE 31/12/25	
PRODUITS	CHARGES
836 440 €	680 204 €
105 083 €	67 554 €
0 €	
	0 €

156 236 €

37 529 €

941 523 € 747 758 €

REALISE 193 765 €

Réserves ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (1,25%)
Réserves FONCTIONNEMENT (0,20%)
TOTAL

395 001 €
128 748 €
523 750 €