

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION	B.P. 2023			REALISE 31/12/2023		
			charges	produits	marge réalisée	charges	produits	marge réalisée
10/ACTIVITÉS SPORTIVES	106	Piscine	8 000 €	7 560 €	-440 €	9 010 €	7 922 €	-1 087 €
	10601	Plouigneau	80 €	72 €	-8 €	4 129 €	4 065 €	-64 €
	10602	Landivisiau	1 760 €	1 647 €	-113 €	800 €	711 €	-89 €
	10603	Thalasso	4 560 €	4 560 €	0 €	246 €		-246 €
	10604	Morlaix	720 €	640 €	-80 €	1 785 €	1 475 €	-310 €
	10605	Lesneven	560 €	360 €	-200 €	1 288 €	1 003 €	-285 €
	10606	Piscine St pol de leon	320 €	281 €	-39 €	761 €	668 €	-93 €
	103	Participations sportives	33 000 €		-33 000 €	45 701 €		-45 701 €
	105	Bowling / Laser game	3 000 €	3 000 €	0 €	2 733 €	2 592 €	-141 €
		<i>Le master pas le même prix d'achat suivant le nombre de ticket acheté</i>						
		TOTAL SECTEUR 10	44 000 €	10 560 €	-33 440 €	57 443 €	10 514 €	-46 929 €
11/VACANCES	110	Plein air vacances :	52 742 €	18 580 €	-34 162 €	52 742 €	23 400 €	-29 342 €
	11001	Sarlat	7 390 €	2 700 €	-4 690 €	7 390 €	3 200 €	-4 190 €
	11002	Corse	12 990 €	4 760 €	-8 230 €	12 990 €	5 400 €	-7 590 €
	11005	Ile de Ré	12 638 €	4 760 €	-7 878 €	12 638 €	7 200 €	-5 438 €
	11006	St pair sur mer	9 129 €	1 960 €	-7 169 €	9 129 €	3 200 €	-5 929 €
	11007	biarritz	10 595 €	4 400 €	-6 195 €	10 595 €	4 400 €	-6 195 €
	111	Mobil-home du Morbihan	4 500 €	4 200 €	-300 €	4 080 €	4 156 €	76 €
	112	Appartement des Saisies	17 000 €	5 200 €	-11 800 €	3 834 €	4 090 €	256 €
	113	Mobil-home de Concarneau	7 000 €	3 300 €	-3 700 €	7 284 €	3 408 €	-3 876 €
	114	Mobil-home de Vendée	4 000 €	5 000 €	1 000 €	3 689 €	3 726 €	37 €
	115	Maison du Pouldu	12 000 €	4 000 €	-8 000 €	5 204 €	5 193 €	-12 €
	116	Tente polyservice	3 000 €	1 200 €	-1 800 €	302 €	1 200 €	898 €
	117	Séjours organisés enfants	6 000 €		-6 000 €	4 437 €		-4 437 €
	118/119	Participations voyages/Chèques vacances	120 000 €		-120 000 €	110 252 €	2 932 €	-107 320 €
	11801	Chèques vacances	120 000 €			106 962 €		-106 962 €
	11802	Chèques vacances exceptionnels						
	11901	Maeva				1 790 €	1 432 €	-358 €
	11902	Camping.com				1 500 €	1 500 €	
		TOTAL SECTEUR 11	226 242 €	41 480 €	-184 762 €	191 823 €	48 105 €	-143 719 €

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

21 000 €		-21 000 €
21 000 €	1 000 €	-20 000 €
80 000 €		-80 000 €
122 000 €	1 000 €	-121 000 €
40 000 €		-40 000 €
40 000 €	0 €	-40 000 €

432 242 €	53 040 €	-379 202 €
------------------	-----------------	-------------------

19 623 €		-19 623 €
10 052 €	340 €	-9 712 €
78 849 € 78 849 €		-78 849 €
108 523 €	340 €	-108 183 €
38 554 €		-38 554 €
38 554 €	0 €	-38 554 €

396 344 €	58 958 €	-337 385 €
------------------	-----------------	-------------------

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	
	15105	Landi + Landerneau	
	15106	Le Multiplexe Brest	
	15107	Les studios Brest	
	15108	Images Plougastel	
	15109	Le Bretagne St Renan	
	15111	écrans 29	
	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	
	154	Participations culturelles	
	155	Spectacles et concerts	
	15502	Fête du bruit	
	15503	Le bout du monde	
	15504	Veilles charrues	
	156	Chèques CULTURE	
	157	Futuroscope	
	159	Compagnie Maritime	
	15901	Vedettes ile de batz	
	15902	Penn ar bed maritime	
	15903	Compagnie Oceane	
TOTAL SECTEUR 15			

B.P. 2023		
charges	produits	marge réalisée
432 242 €	53 040 €	-379 202 €
25 215 €	18 968 €	-6 247 €
0 €	0 €	0 €
450 €	300 €	-150 €
720 €	450 €	-270 €
715 €	550 €	-165 €
0 €	0 €	0 €
11 250 €	9 000 €	-2 250 €
1 620 €	1 080 €	-540 €
360 €	248 €	-112 €
200 €	140 €	-60 €
9 900 €	7 200 €	-2 700 €
4 000 €	3 700 €	-300 €
20 000 €	17 436 €	-2 564 €
11 850 €	10 804 €	-1 046 €
1 400 €	1 232 €	-168 €
6 000 €	4 800 €	-1 200 €
750 €	600 €	-150 €
8 000 €		-8 000 €
20 000 €	16 000 €	-4 000 €
3 000 €	2 400 €	-600 €
6 000 €	4 800 €	-1 200 €
11 000 €	8 800 €	-2 200 €
18 000 €	10 800 €	-7 200 €
4 000 €	4 000 €	0 €
99 215 €	70 904 €	-28 311 €

REALISE 31/12/2023		
charges	produits	marge réalisée
396 344 €	58 958 €	-337 385 €
32 846 €	25 544 €	-7 302 €
	550 €	550 €
302 €	204 €	-98 €
419 €	267 €	-152 €
620 €	475 €	-145 €
		0 €
15 297 €	12 326 €	-2 971 €
2 773 €	1 963 €	-811 €
		0 €
169 €	123 €	-46 €
13 267 €	9 637 €	-3 631 €
3 495 €	3 162 €	-333 €
20 003 €	17 780 €	-2 223 €
10 934 €	9 989 €	-945 €
1 208 €	1 111 €	-98 €
364 €	333 €	-32 €
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 €
5 698 €	4 885 €	-813 €
3 624 €	3 074 €	-550 €
1 065 €	953 €	-113 €
1 009 €	859 €	-151 €
112 478 €	82 952 €	-29 526 €

chq jms encr

16/CHARGES SALARIALES	160/161	Frais de personnel	54 938 €		-54 938 €	68 482 €		-68 482 €
	162	Prime de départ à la retraite	10 340 €					
TOTAL SECTEUR 16			54 938 €	0 €	-54 938 €	68 482 €	0 €	-68 482 €
17/GESTION ACTIVITES SOCIALES	170	Fonctionnement	5 000 €		-5 000 €	8 052 €		-8 052 €
	171	Aménagement Foyer CE Roscoff et Salle à manger Brest	0 €		0 €	50 €		-50 €
TOTAL SECTEUR 17			5 000 €	0 €	-5 000 €	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	3 000 €		-3 000 €	4 928 €		-4 928 €
	183	Départs en retraite	3 000 €		-3 000 €	3 591 €		-3 591 €
	185	Séjours scolaires	8 000 €		-8 000 €	9 855 €		-9 855 €
						0 €		0 €
TOTAL SECTEUR 18			24 000 €	0 €	-24 000 €	26 697 €	0 €	-26 697 €
19/PROMOTION	190	Pass Thalasso	11 000 €	11 000 €	0 €	6 207 €	6 207 €	0 €
	192	Champagne	5 000 €	5 000 €	0 €	4 976 €	4 974 €	-2 €
	193	Parfum	10 000 €	10 000 €	0 €	11 946 €	11 946 €	0 €
	194	Opération sportive	0 €	0 €	0 €			0 €
	195	Opération commerciale				365 €	365 €	0 €
	19501	Miel				101 €	101 €	0 €
	19502	Crêpes				264 €	264 €	0 €
TOTAL SECTEUR 19			26 000 €	26 000 €	0 €	23 494 €	23 492 €	-2 €
TOTAL à reporter			641 395 €	149 944 €	-491 451 €	635 596 €	165 402 €	-470 194 €

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES - RECAPITULATIF

DÉSIGNATION
Dotation 1,25% Fondation ILDYS
LOCATION MATÉRIEL ET RECETTES DIVERSES
DÉPENSES D'EXPLOITATION

B.P. 2023	
PRODUITS	CHARGES
541 000 €	
149 944 €	
	641 395 €

REALISE 31/12/2023	
PRODUITS	CHARGES
574 922 €	
165 402 €	
	635 596 €

TOTAL

690 944 €	641 395 €
-----------	-----------

740 324 €	635 596 €
-----------	-----------

Budget des activités

49 549 €

Chq vacances exceptionnels
Solde budget activité

104 727 €
0 €
104 727 €

2/FONCTIONNEMENT

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION	B.P. 2023		REALISE 31/12/2023	
			PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES
Subvention de fonctionnement	2	Dotation 0,20% Fondation ILDYS	87 000 €		91 987 €	
20/CHARGES SALARIALES	200/201	Frais de personnel <i>Prime de départ à la retraite</i> <i>dont indemnité pour activité partielle</i>		45 059 €		58 628 €
23/GESTION						
	231	Papet. Photoc. Inform.		5 500 €		5 271 €
	232	Courrier		150 €		61 €
	233	Téléphone		600 €		676 €
	234	Frais bancaire et assurance		300 €		198 €
	235	Frais de déplacements		4 000 €		6 464 €
	236	Honoraires		5 700 €		4 778 €
	238	Site internet		9 560 €		4 780 €
	239	Frais de gestion des chèques vaccances				287 €
	240	Frais divers				43 €
	241	Formation Elus du CSE		20 000 €		0 €
	248	Salarié CSE				141 €
TOTAL SECTEUR 23			0 €	45 810 €	0 €	22 699 €
TOTAL			87 000 €	90 869 €	91 987 €	81 328 €
Budget Fonctionnement			-3 869 €		10 659,74 €	

RECAPITULATIF GENERAL		B.P. 2023		REALISE 31/12/23	
DÉSIGNATION		PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES
1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES (1,25%)		690 944,00 €	641 395,00 €	740 324 €	635 596 €
2/FONCTIONNEMENT (0,20%)		87 000,00 €	90 869,00 €	91 987 €	81 328 €
PRODUITS FINANCIERS		200,00 €		5 189 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS			3 633,00 €		3 781 €
TOTAL		778 144,00 €	735 897,00 €	837 500 €	720 705 €
		B.P. 2023	42 247,00 €	REALISE	116 795 €