

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
	103	Participations sportives
	105	Bowling / Laser game
	TOTAL SECTEUR 10	
11/VACANCES	110	Plein air vacances / Eden villages
	11001	Sarlat- Dordogne
	11005	Ile de Ré - Couade sur mer
	11006	St pair sur mer
	11007	Biarritz - Bella Basque
	11008	Palmyre -Mathe
	11009	Domaine Larapean - Pays Basque
	11010	Manoir de Ker an Poul - Sarzeau
	11011	Biscarosse - MS Vacances
	11012	Domaine de Brehadour - Guerande
	11013	Domaine de l'Oree - Sables d'olonne
	11014	Sarzeau
	111	Mobil-home du Morbihan
	112	Appartement des Saisies
	113	Mobil-home de Concarneau
	114	Mobil-home de Vendée
	115	Maison du Pouldu
	116	Tente polyservice
	117	Séjours organisés enfants
	118/119	Participations voyages/Chèques vacances
	11801	Chèques vacances
	11802	Chèques vacances exceptionnels
	11901	Maeva
	11902	Camping.com
	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. 2025		
charges	produits	marge réalisée
9 000 €	8 171 €	-829 €
		0 €
1 800 €	1 721 €	-79 €
4 230 €	4 048 €	-182 €
900 €	798 €	-102 €
1 260 €	992 €	-268 €
720 €	611 €	-109 €
50 000 €	0 €	-50 000 €
3 500 €	2 215 €	-1 286 €
62 500 €	10 385 €	-52 115 €
51 440 €	26 613 €	-24 827 €
7 390 €	4 350 €	-3 040 €
0 €	0 €	0 €
		0 €
0 €	0 €	0 €
8 940 €	4 725 €	-4 215 €
		0 €
		0 €
6 530 €	2 800 €	-3 730 €
7 990 €	5 100 €	-2 890 €
11 490 €	4 538 €	-6 952 €
9 100 €	5 100 €	-4 000 €
4 200 €	5 000 €	800 €
4 000 €	4 500 €	500 €
7 500 €	4 500 €	-3 000 €
4 200 €	4 000 €	-200 €
2 500 €	2 500 €	0 €
300 €	1 800 €	1 500 €
5 000 €		-5 000 €
123 000 €		-123 000 €
120 000 €		
3 000 €	3 000 €	
202 140 €	48 913 €	-153 227 €
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 €
422 640 €	59 598 €	-363 042 €

REALISE 2024		
charges	produits	marge réalisée
9 189 €	8 509 €	-680 €
0 €	0 €	0 €
2 153 €	2 059 €	-94 €
4 804 €	4 597 €	-207 €
310 €	275 €	-35 €
870 €	685 €	-185 €
1 052 €	893 €	-159 €
48 591 €		-48 591 €
3 511 €	2 722 €	-789 €
61 291 €	11 231 €	-50 060 €
56 459 €	25 450 €	-31 009 €
7 590 €	3 950 €	-3 640 €
13 410 €	6 200 €	-7 210 €
8 980 €	3 200 €	-5 780 €
9 750 €	4 450 €	-5 300 €
8 930 €	4 450 €	-4 480 €
6 790 €	2 800 €	-3 990 €
1 009 €	400 €	-609 €
5 115 €	4 577 €	-538 €
6 278 €	5 410 €	-868 €
7 468 €	4 380 €	-3 088 €
4 455 €	3 595 €	-860 €
3 790 €	3 177 €	-613 €
298 €	1 700 €	1 402 €
4 305 €		-4 305 €
102 790 €	4 407 €	-98 383 €
98 741 €		-98 741 €
0 €		0 €
0 €	358 €	358 €
4 049 €	4 049 €	0 €
190 958 €	52 696 €	-138 262 €
20 386 €		-20 386 €
9 984 €	320 €	-9 664 €
232 045 €		-232 045 €
87 309 €		
144 736 €		
262 415 €	320 €	-262 095 €
36 780 €		-36 780 €
36 780 €	0 €	-36 780 €
551 444 €	64 247 €	-487 197 €

TOTAL à reporter

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

SECTEUR	Code	DÉSIGNATION	B.P. 2025			REALISE 2024		
			charges	produits	marge réalisée	charges	produits	marge réalisée
		report	422 640 €	59 598 €	-363 042 €	551 444 €	64 247 €	-487 197 €
15/ACTIVITÉS CULTURELLES	151	Cinémas	35 570 €	27 285 €	-8 285 €	35 454 €	26 492 €	-8 962 €
	15101	St Barbe Roscoff			0 €	0 €	0 €	0 €
	15102	Le Majestic St Pol	225 €	150 €	-75 €	185 €	111 €	-74 €
	15103	Le Dauphin Plouescat	360 €	225 €	-135 €	963 €	625 €	-338 €
	15104	Le Rialto Morlaix	455 €	350 €	-105 €	962 €	670 €	-292 €
	15106	Le Multiplexe Brest	11 500 €	9 800 €	-1 700 €	11 302 €	9 542 €	-1 760 €
	15107	Les Studios Brest	3 000 €	2 100 €	-900 €	2 930 €	2 048 €	-882 €
	15109	Le Bretagne St Renan	180 €	120 €	-60 €	381 €	235 €	-146 €
	15110	Cinéma CGR Celtic	2 750 €	2 000 €	-750 €	2 967 €	1 808 €	-1 159 €
	15111	ecran 29	16 800 €	12 300 €	-4 500 €	15 008 €	11 199 €	-3 809 €
	15112	cineville Quimper	300 €	240 €	-60 €	756 €	254 €	-502 €
	152	Océanopolis	4 000 €	3 580 €	-420 €	3 265 €	2 989 €	-276 €
	153	Parc d'attraction	29 195 €	24 339 €	-4 857 €	28 887 €	24 445 €	-4 442 €
	15301	La récréé des 3 curés	11 850 €	10 804 €	-1 047 €	11 447 €	10 504 €	-943 €
	15302	Ecopark Penzé	1 400 €	1 232 €	-168 €	1 451 €	1 309 €	-142 €
	15303	Zooparc Tregomeur	705 €	563 €	-143 €	520 €	445 €	-75 €
	15304	Disney	6 000 €	4 800 €	-1 200 €	5 795 €	4 580 €	-1 215 €
	15305	Aquawest Park	520 €	445 €	-75 €	388 €	350 €	-38 €
	15306	Cirque	250 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	15307	Les terres de Natae	1 565 €	1 443 €	-122 €	1 637 €	1 265 €	-372 €
	15308	Parc branfere	945 €	698 €	-248 €	666 €	615 €	-51 €
	15309	Domaine de treuscoat	660 €	105 €	-556 €	665 €	483 €	-182 €
	15310	Puy du Fou	2 000 €	1 600 €	-400 €	2 055 €	1 641 €	-414 €
	15311	Speed Park	3 300 €	2 400 €	-900 €	3 213 €	2 384 €	-829 €
	15312	Le château du taureau			0 €	38 €	35 €	-3 €
	15313	Parc Asterix	700 €	700 €	0 €	704 €	704 €	0 €
	15314	Patinoire Brest	300 €	150 €	-150 €	308 €	130 €	-178 €
	154	Participations culturelles	8 000 €		-8 000 €	7 169 €		-7 169 €
	155	Spectacles et concerts	48 500 €	38 800 €	-9 700 €	47 407 €	33 913 €	-13 494 €
	15502	Fête du bruit	20 000 €	16 000 €	-4 000 €	19 817 €	15 941 €	-3 876 €
	15503	Le bout du monde	15 000 €	12 000 €	-3 000 €	14 070 €	7 350 €	-6 720 €
	15505	Veilles charrues	10 000 €	8 000 €	-2 000 €	10 063 €	8 110 €	-1 953 €
	15504	La nuit des étoiles	3 500 €	2 800 €	-700 €	3 457 €	2 512 €	-945 €
	156	Chèques CULTURE	18 000 €	10 800 €	-7 200 €	18 268 €	10 950 €	-7 318 €
	157	Futuroscope	9 000 €	9 000 €	0 €	8 600 €	8 600 €	0 €
	158	Fêtes maritimes de Brest				3 779 €	3 023 €	-756 €
	159	Compagnie Maritime	8 510 €	7 088 €	-1 423 €	8 395 €	7 010 €	-1 385 €
	15901	Vedettes ile de Batz	4 410 €	3 330 €	-1 080 €	4 896 €	3 939 €	-957 €
	15902	Penn ar Bed Maritime	2 600 €	2 385 €	-215 €	2 373 €	2 200 €	-173 €
	15903	Compagnie Oceance	1 500 €	1 373 €	-128 €	1 126 €	871 €	-255 €
TOTAL SECTEUR 15			152 265 €	113 804 €	-38 462 €	161 224 €	117 422 €	-43 802 €

16/CHARGES SALARIALES	160/161 162	Frais de personnel dont Prime de départ à la retraite	43 000 € 0 €		-43 000 €	43 972 €		-43 972 €
TOTAL SECTEUR 16			43 000 €	0 €	-43 000 €	43 972 €	0 €	-43 972 €
17/GESTION ACTIVITES SOCIALES	170	Fonctionnement (dont 5000€ de Toutateam)	7 500 €		-7 500 €	7 551 €		-7 551 €
	171	Aménagement Foyer CE Roscoff et Salle à manger Brest	100 €		-100 €	79 €		-79 €
TOTAL SECTEUR 17			7 600 €	0 €	-7 600 €	7 630 €	0 €	-7 630 €
18/AIDES SOCIALES	180	Bons de mariage et PACS	3 500 €		-3 500 €	3 209 €		-3 209 €
	181	Bons de naissance - adoption	3 000 €		-3 000 €	2 209 €		-2 209 €
	182	Gerbes-frais obsèques	4 000 €		-4 000 €	3 958 €		-3 958 €
	183	Départs en retraite	4 500 €		-4 500 €	4 451 €		-4 451 €
	185	Séjours scolaires	10 000 €		-10 000 €	10 856 €		-10 856 €
TOTAL SECTEUR 18			25 000 €	0 €	-25 000 €	24 683 €	0 €	-24 683 €

19/PROMOTION	190	Pass Thalasso	8 000 €	8 000 €	0 €	7 609 €	7 609 €	0 €
	192	Champagne	5 000 €	5 000 €	0 €	4 776 €	4 809 €	33 €
	193	Parfum	9 000 €	9 000 €	0 €	8 655 €	8 655 €	0 €
	194	Opération sportive	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	195	Opération commerciale	1 800 €	1 800 €		1 631 €	1 634 €	3 €
	19501	Miel	1 500 €	1 500 €		1 490 €	1 493 €	3 €
	19502	Crêpes	300 €	300 €		141 €	141 €	0 €
						0 €	0 €	0 €
TOTAL SECTEUR 19			23 800 €	22 000 €	0 €	22 671 €	22 707 €	36 €

TOTAL à reporter			674 305 €	195 402 €	-478 903 €	811 624 €	204 376 €	-607 248 €
------------------	--	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------

1/ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES - RECAPITULATIF								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

DÉSIGNATION		B.P. 2025		REALISE 2023	
		PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES
Dotation 1,25% Fondation ILDYS		590 000 €		587 532 €	
LOCATION MATÉRIEL ET RECETTES DIVERSES		195 402 €		203 073 €	
DÉPENSES D'EXPLOITATION			674 305 €		811 624 €

TOTAL		785 402 €	674 305 €	790 605 €	811 624 €
-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget des activités		111 097 €	-21 019 €
----------------------	--	-----------	-----------

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. 2025	
PRODUITS	CHARGES
95 000.00 €	
0.00 €	41 500.00 €
	3 000.00 €
	100.00 €
	700.00 €
	300.00 €
	6 000.00 €
	9 800.00 €
	5 000.00 €
	100.00 €
	50.00 €
	0.00 €
	350.00 €
0.00 €	25 400.00 €

REALISE 2024	
PRODUITS	CHARGES
94 005.00 €	
	41 677.00 €
	3 043.00 €
	87.00 €
	619.00 €
	230.00 €
	6 071.00 €
	9 786.00 €
	4 690.00 €
	34.00 €
	25.00 €
	14 632.00 €
	348.00 €
0.00 €	39 565.00 €

TOTAL

95 000.00 €	66 900.00 €
-------------	-------------

94 005.00 €	81 242.00 €
-------------	-------------

Budget Fonctionnement 28 100 €

12 763.00 €

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
785 402 €	674 305 €
95 000 €	66 900 €
6 000 €	
	7 410 €
886 402 €	748 615 €

REALISE 2024	
PRODUITS	CHARGES
790 605 €	811 624 €
94 005 €	81 242 €
7 588 €	
	4 560 €
892 198 €	897 426 €

B.P. 2025	137 787 €
-----------	-----------

REALISE	-5 228 €
---------	----------

Résultat	137 787 €
Impact trésorerie du résultat sur l'exercice hors budget d'investissement	145 197 €
Travaux Appartement les saisies	0.00 €
Impact trésorerie du budget 2024	145 197 €