



Suite à la convocation en date du 27 mars 2025, le Comité du SYNDICAT MIXTE DU HARAS NATIONAL DE LAMBALLE s'est réuni le vendredi 4 avril 2025 à la Salle Aubère de Lamballe Terre et Mer, sous la présidence de Fabien VITEL, Président du Syndicat Mixte du Haras

Etaient présents :

Pour la Région Bretagne : Philippe HERCOUET, Stéphane DE SALLIER DUPIN

Pour Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor : Didier YON, Solenn MESLAY

Pour Lamballe Terre et Mer : Pierre LESNARD, Thierry ANDRIEUX / Jean-Luc GOUYETTE

Pour la Ville de Lamballe Armor : Fabien VITEL, Thierry GAUVRIT,

Etaient absents :

Pour la Région Bretagne : Adeline YON-BERTHELOT

Pour Le Conseil Départemental des Côtes d'Armor : Loïc ROSCOUET

Pour Lamballe Terre et Mer : -

Pour la Ville de Lamballe : Jean-Luc GUYMARD

**Objet : Compte administratif 2024**

Il est donné lecture au Comité Syndical du compte de gestion et du compte administratif 2024.

Le résultat de l'exercice 2024 fait apparaître un excédent global de **75 260.87 €**. Il peut se résumer ainsi :

	Investissement	Fonctionnement
Recettes	161 404.12 €	1 045 212.83 €
Dépenses	153 416.14 €	977 939.94 €
Résultat 2024	7 987.98 €	67 272.89 €
Résultat global 2024	75 260.87 €	

Le résultat de clôture de l'exercice 2024 fait apparaître un excédent global de 617 930.48 €. Il peut se résumer ainsi :

	Résultat de clôture 2023	Part affectée à 2024	Résultat de 2024	Résultat de clôture de 2024
Investissement	515 281.24 €		7 987.98 €	523 269.22 €
Fonctionnement	27 388.37 €		67 272.89 €	94 661.26 €
	542 669.61 €		75 260.87 €	617 930.48 €

Considérant que celui-ci est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le comptable public.

**Le président du Syndicat Mixte du Haras se retire au moment du vote.**

Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical :

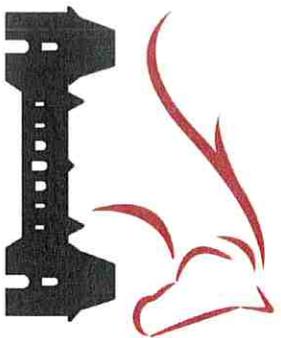
**ADOPTENT** le compte administratif 2024.

Vote : Pour : 7 - Contre : 0 - Abstention : 1

Fait et délibéré à Lamballe le 4 avril 2025  
Copie conforme à l'original  
Certifié transmis en préfecture le 8 avril 2025

Le Président

Fabien VITEL



**Haras**  
National de  
Lamballe

---

## **NOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2024**

Comité Syndical du 4 avril 2025

**FONCTIONNEMENT**

TOTAL BUDGET 2023	CA REALISE 2023	BUDGET 2024	CA 2024	%	Evol.
-------------------	-----------------	-------------	---------	---	-------

011 - Charges a caractere general	416 000,00 €	410 013,89 €	422 390,37 €	407 430,90 €	96%	-1%
012 - Charges de personnel	431 150,00 €	421 306,54 €	453 655,00 €	381 604,76 €	84%	-9%
65 - Autres charges de gestion	7 200,00 €	6 363,42 €	8 600,00 €	7 962,60 €	93%	25%
66 - Charges financières	18 655,71 €	18 655,71 €	17 714,00 €	17 713,46 €	100%	-5%
67 - Charges exceptionnelles	3 000,00 €	2 913,76 €	3 000,00 €	58,65 €	2%	-98%
68 - Dotations, aux amortissements et provisions	3 350,00 €	3 329,22 €	1 766,00 €	1 765,45 €	100%	-47%
<b>Total dépenses réelles</b>	<b>879 356,71 €</b>	<b>862 582,54 €</b>	<b>907 125,37 €</b>	<b>816 535,82 €</b>	<b>90%</b>	<b>-5%</b>

042 - Operation d'ordre entre secti	149 350,00 €	149 320,98 €	168 561,00 €	161 404,12 €	96%	8%
-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----	----

<b>Total</b>	<b>1 028 705,71 €</b>	<b>1 011 903,52 €</b>	<b>1 075 686,37 €</b>	<b>977 939,94 €</b>	<b>91%</b>	<b>-3%</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------	------------

023 - Vir. Section investissement	4 800,00 €	- €	- €	- €		
-----------------------------------	------------	-----	-----	-----	--	--

<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 033 505,71 €</b>	<b>1 011 903,52 €</b>	<b>1 075 686,37 €</b>	<b>977 939,94 €</b>	<b>91%</b>	<b>-3%</b>
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------	------------

TOTAL BUDGET 2023	CA REALISE 2023	BUDGET 2024	CA 2024	%	Evol.
-------------------	-----------------	-------------	---------	---	-------

70 - Vente de produits et prestations	343 861,39 €	368 465,35 €	401 475,00 €	371 946,67 €	93%	1%
74 - Dotations et subventions	605 000,00 €	580 000,00 €	606 750,00 €	590 489,94 €	97%	2%
75 - Autres produits de gestion	17 050,00 €	16 602,49 €	17 050,00 €	14 645,43 €	86%	-12%
76 - Produits financiers	-	-	-	6,72 €		
77 - Produits exceptionnels	4 800,00 €	10 607,76 €	14 000,00 €	40 360,66 €	288%	273%
013 - Atténuation de charges	1 500,00 €	2 121,97 €	1 000,00 €	19 740,35 €	1974%	830%
78 - Reprise Amortissements et provisions	- €	- €	729,00 €	729,45 €	100%	
<b>Total recettes réelles</b>	<b>972 211,39 €</b>	<b>977 997,57 €</b>	<b>1 041 004,00 €</b>	<b>1 037 919,22 €</b>	<b>100%</b>	<b>6%</b>

042 - Operation d'ordre entre sections	8 553,75 €	8 553,75 €	7 294,00 €	7 293,61 €	100%	-15%
----------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	------

<b>Total</b>	<b>980 765,14 €</b>	<b>986 551,32 €</b>	<b>1 048 298,00 €</b>	<b>1 045 212,83 €</b>	<b>100%</b>	<b>6%</b>
--------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-----------

002 - Resultat reporte	52 740,57 €	-	27 388,37 €	-		
------------------------	-------------	---	-------------	---	--	--

<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 033 505,71 €</b>	<b>986 551,32 €</b>	<b>1 075 686,37 €</b>	<b>1 045 212,83 €</b>	<b>97%</b>	<b>6%</b>
--------------------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------

**Resultat 2024 67 272,89 €**

Le résultat de fonctionnement laisse apparaitre un excédent de 67 272.89 €.

Ce résultat ne comprend pas les éléments suivants (factures et montants non définitifs au moment de la clôture) :

- La refacturation du parc équestre 2024 -2 500,00 €
- Refacturation LTM accueil fluides 2024 -15 000,00 €
- Déchets ménagers concours / MDN -1 500,00 €
- Impôts fonciers -1 600,00 €
- SRTP carrière -1 400,00 €
- Heures intervention LTM nov. – déc. (-Participation Lamballe Armor) -11 039,12 €
- EDF (vu facturation 23) -18 825,00 €
- Fourrages 2024 -6 048,76 €
- Réfection attelage suite accident (Sur 2025) -12 767,32 €

**Résultat de fonctionnement retravaillé**

**-3 207,31 €**

# Organisation de travail et masse salariale

Frais généraux - Fonctionnement secuel	Réalisé			
	2021	2022	2023	2024
011 - Charges liées au dossier	41 392,10 €	55 841,24 €	59 848,85 €	67 476,64 €
012 - Masse salariale propre	252 609,60 €	315 834,82 €	314 968,79 €	337 495,75 €
012 - Personnel Extérieur	4 423,61 €	2 325,54 €	-	-
012 - Personnel SPL Tourisme - Accueil/ Com	18 006,56 €	51 470,97 €	51 820,00 €	48 798,34 €
012 - Personnel Lamballe Terre et Mer	34 078,52 €	-	120,93 €	-
012 - Personnel Musée Meheut	-	1 683,00 €	1 410,00 €	1 281,00 €
65 - Formation / PAS	-	248,25 €	248,25 €	799,53 €
67 - Charges exceptionnelles	-	-	218,18 €	58,65 €
<b>Totaux</b>	<b>350 510,39 €</b>	<b>427 155,57 €</b>	<b>428 635,00 €</b>	<b>453 909,91 €</b>
				6%
	Bilan - 324 196,64 €	- 412 284,27 €	- 424 540,41 €	- 422 858,09 €
				-0,40%

Remboursements de frais liés aux FG	Réalisé			
	2021	2022	2023	2024
70 - SPL affranchissement	-	-	477,85 €	819,46 €
75+013 - Atténuation de charges	12 222,94 €	6 501,89 €	2 124,32 €	19 742,42 €
77 - Subvention contrat d'apprentissage	-	8 000,00 €	-	-
77 - Produits exceptionnels	-	369,41 €	1 492,42 €	-
70 - Refacturation MAD SPL	14 090,81 €	-	-	-
74 - Subvention postes	-	-	-	10 489,94 €
<b>Totaux</b>	<b>26 313,75 €</b>	<b>14 871,30 €</b>	<b>4 094,59 €</b>	<b>31 051,82 €</b>
				658%

--Intégration 15 000 € Frais accueil LTM (En attente au moment du CA)

Les frais liés au fonctionnement (011) : sont en hausse de 13% : 2023 : 59 849 € - 2024 : 67 477 €. Les hausses d'expliquent entre autres du fait de :

- Paiement d'honoraires avocats et missions extérieures : 7 282,50 € - Dossier scénovision / 1210 € Dossier RH
- Refacturation SPL matériel / téléphonie : en hausse du fait de l'utilisation accrue du copieur (+4 %)
- Communication générale structure est quant à elle en baisse (-10 %)

La masse salariale propre Syndicat Mixte (012-013) :

- Hausse de 7 % de la masse salariale directe car embauche :
    - D'une remplaçante pour arrêt maladie (médiatrice du patrimoine),
    - Poste en alternance sur année complète : aide médiatrice du patrimoine (Aide de 6000 € sur ce poste (RF 74)
    - Embauche à mi temps d'un agent à temps partiel (Aide AGEFIP : 4 489,94 €)
    - De la mission concours de novembre à décembre : 24 h / s
- ⇒ 238 jours d'arrêts maladie soit 1 ETP en 2024

Au final avec les remboursements CPAM/Prévoyance (013 RF) : La masse salariale directe baisse de 2 % : 2023 : 312 844 € / 2024 : 307 263 €

Convention tripartite SM-SPL-MM (012) :

Révision de la refacturation de la mission accueil – standard (SPL) : - 10 % - 51 820 € en 2023 contre 46 798 € en 2024

Refacturation Musée Meheut gestion du bâtiment : - 9 % - Révision du % de mutualisation du poste de régisseur technique.

Le coût de l'organisation de travail et de l'équipe est stable : -0,4% : 2023 : 424 540 € / 2024 : 422 858 €

Frais liés au site	Réalisé			
	2021	2022	2023	2024
011 - Charges liées au dossier	138 689,66 €	135 981,09 €	152 375,31 €	176 676,18 €
012 - Personnel Extérieur	4 525,75 €	3 577,52 €	4 786,97 €	16%
012 - Personnel Lamballe Terre et Mer	10 033,89 €	13 145,05 €	7 054,26 €	
012 - Personnel LTM Jardin	14 460,27 €	14 589,09 €	2 908,34 €	
<b>Totaux</b>	<b>167 709,57 €</b>	<b>167 292,75 €</b>	<b>167 134,88 €</b>	<b>176 676,18 €</b>

Bilan - 133 485,12 € - 121 637,73 € - 111 846,13 € - 133 542,62 € 19%  
Retravaille

Location site / Residents non équestres / Refacturation diverses	Réalisé			
	2021	2022	2023	2024
70 - Location espaces Entrepise et CP	9 777,51 €	16 821,30 €	21 661,77 €	15 930,39 €
70 - Parc équestre	7 569,53 €	5 217,92 €	6 813,07 €	6 037,77 €
70 - Refacturations fluides residents	12 208,52 €	9 943,73 €	6 449,57 €	2 428,45 €
75 - Loyers residents non équestre	4 668,89 €	11 882,19 €	18 600,14 €	14 643,56 €
77 - Produits exceptionnels		1 789,88 €	3 764,20 €	4 093,39 €
<b>Totaux</b>	<b>34 224,45 €</b>	<b>45 655,02 €</b>	<b>55 288,75 €</b>	<b>43 133,56 €</b>

-26%  
-26%  
-62%  
-22%

Intégration EDF : 18 825 € / Parc : 2 500 € / Foncier : 1 600 € / SRTIP : 1 400 € (En attente au moment du CA)

	2023	2024
--	------	------

Haras	96 262,10 €	94 454,13 €	-2%
-------	-------------	-------------	-----

Espaces équestre	16 794,71 €	30 075,59 €	79%
------------------	-------------	-------------	-----

Les frais liés à l'entretien du haras sont stables – 2 %

Révision mission jardin (en partie par membre équipe)  
Plus recours à la ville pour la prestation ménage

Les frais liés aux Espaces Equestre : en hausse + 79 %

Rappel faute de crédits nous n'avions pu rattacher les frais liés au parc équestre en 2023 soit + 58 %

Année à chargement en sable des carrières + 11 598 €

Recettes : - 22 % - 43 134 € en 2024 – 55 289 € en 2023

- 26 % location des espaces – Rappel en 2023 : 1 location manège en plus (Cooperl)
- 62% pas de location du logement St Martin sur 2024 donc pas refacturation de fluides / ni de loyer.

Chapitre 011	Réalisé			
	2022	2023	2024	
<b>Haras</b>	<b>42 241,55 €</b>	<b>51 052,17 €</b>	<b>51 204,53 €</b>	<b>0%</b>
Fluides	9 596,85 €	6 367,60 €	4 556,90 €	-28%
Batiments Haras	453,19 €	24 730,81 €	19 594,34 €	-21%
Espaces verts Haras	3 481,40 €	2 217,61 €	3 892,48 €	76%
Reseaux et allées centrale	12 703,31 €	10 074,91 €	9 773,24 €	-3%
Maintenance controle site	- €	1 567,00 €	1 600,00 €	2%
Impots	- €	252,00 €	3 832,64 €	1421%
Ménage	13 558,83 €	12 025,51 €	10 294,83 €	-14%
Matériels et tracteurs	8 599,26 €	9 423,76 €	10 690,67 €	13%
Assurances	- €	1 400,00 €	- €	-100%
Carrière du haras	- €	3 300,00 €	4 360,00 €	32%
Rd de longe	17 972,00 €	- €	11 598,18 €	
Carrières du Parc	584,18 €	833,45 €	2 026,74 €	143%
Arrosage	3 633,49 €	- €	- €	
Parking des canards	- €	1 837,50 €	- €	-100%
Fumière	- €	- €	- €	
Parc équestre	23 127,03 €	27 292,99 €	43 251,63 €	58%

135 981,09 €	152 375,31 €	176 676,18 €	16%
--------------	--------------	--------------	-----

Le coût de l'entretien du site est en hausse de 19 % : 2023 : 111 846 € - 2024 : 133 543 €

# Volet équestre

Concours - Stage	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
011 - Charges liées au dossier	6 267,84 €	5 202,21 €	6 362,23 €	14 475,43 €
65-67 - Charges exceptionnelles	-	-	2 556,67 €	755,00 €
012 - Esalles Maurier	1 366,57 €	5 016,38 €	6 174,00 €	-
012 - STM	-	418,33 €	60,47 €	-
<b>Totaux</b>	<b>7 634,41 €</b>	<b>10 636,92 €</b>	<b>15 153,37 €</b>	<b>15 230,43 €</b>

Concours - Stages	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
70 - Recettes liées au dossier	22 978,32 €	34 345,93 €	29 546,58 €	42 775,98 €
77 - Produit exceptionnel	-	1 038,45 €	-	-
<b>Totaux</b>	<b>22 978,32 €</b>	<b>35 384,38 €</b>	<b>29 546,58 €</b>	<b>42 775,98 €</b>

Intégration 1 000€ déchets LTM (En attente au moment du CA)

**Au niveau des dépenses :** Les dépenses totales liées à l'organisation de stage et de concours sont stables + 1 %.

Toutefois, les charges se répartissent différemment par rapport à 2023 :

+ 128 % au 011. Cela s'explique par le recours à la prestation reprise des jeunes chevaux 7 800 € (cadence Projet).

La prestation Reprise des concours jeunes chevaux compensent à 79 % la mission de l'ESAT de 2023 (Rappel Mr Colas embauche en direct - 61 74 €) (012)

Baisse de 70 % des charges exceptionnelles (Admission en non-valeur / et en 2023 - concours facturés x 2)

**Au niveau des recettes :** Augmentation de 45 % des recettes concours / location site dans de la filière équestre

**Le bilan du volet concours / accès Haras + 91 % par rapport à 2023 : 14 393 € contre 27 546 € en 2024.**

Chevaux Bretons	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
011 - Charges liées au dossier	-	12 913,49 €	26 075,92 €	16 029,76 €
012 - Liés aux Chevaux Bretons	-	2 916,67 €	-	-
<b>Totaux</b>	<b>-</b>	<b>15 830,16 €</b>	<b>26 075,92 €</b>	<b>16 029,76 €</b>

Chevaux Bretons	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
70 - Recettes liées au dossier	18 000,00 €	1 578,00 €	4 949,85 €	2 660,36 €
75 - Recettes liées au dossier	-	1 578,00 €	-	-
<b>Totaux</b>	<b>18 000,00 €</b>	<b>1 578,00 €</b>	<b>4 949,85 €</b>	<b>2 660,36 €</b>

**Coût des chevaux Bretons au titre de 2024 : 13 370 € contre 21 126 € en 2023 - 37 %**

Résidents	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
011 - Fourrages liés au dossier	20 989,71 €	24 361,47 €	11 503,16 €	12 349,66 €
67 - Charge exceptionnelle	361,76 €	137,49 €	138,91 €	-
<b>Totaux</b>	<b>21 351,47 €</b>	<b>24 498,96 €</b>	<b>11 642,07 €</b>	<b>12 349,66 €</b>

Résidents	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
70 - Recettes liées au dossier	29 577,65 €	30 535,53 €	37 460,70 €	23 104,57 €
<b>Totaux</b>	<b>29 577,65 €</b>	<b>30 535,53 €</b>	<b>37 460,70 €</b>	<b>23 104,57 €</b>

Intégration 6 048,76 € de fourrage (En attente au moment du CA)

**Le bilan des résidences équestre est en baisse de 18 % - (Moins de chevaux / moins recours à nos fourrages)**

# Volet Grand public

	Realisé 2021	Realisé 2022	Realisé 2023	Realisé 2024
<b>VG - Vacances scolaires - Saison - accueil groupes - Animateurs SM</b>				
011 - Charges liées au dossier	20 302,75 €	26 266,63 €	23 191,52 €	23 782,09 €
67 - Charge exceptionnelle		229,09 €	190,15 €	
012 - LTM pour animation VG			181,40 €	
<b>Total</b>	<b>20 302,75 €</b>	<b>26 695,87 €</b>	<b>23 372,92 €</b>	<b>23 782,09 €</b>

	Realisé 2021	Realisé 2022	Realisé 2023	Realisé 2024
<b>VG - Vacances scolaires - Saison - accueil groupes</b>				
70 - Recettes liées au dossier	47 216,83 €	75 776,66 €	82 457,29 €	80 477,85 €
<b>Total</b>	<b>47 216,83 €</b>	<b>75 776,66 €</b>	<b>82 457,29 €</b>	<b>80 477,85 €</b>
Bilan	26 914,08 €	49 090,79 €	59 084,37 €	56 695,76 €

Dépenses stables (+2 %) - Recettes en baisse - 2 %

	2022	2023	2024	Evolve
Statistiques fréquentation				
Visites guidées individuelles	8133	9085	9401	3,5%
Visites guidées de groupes	1214	1704	1536	-9,9%

Les visites guidées individuels et groupes sont excédentaires de 56 696 € en 2024 contre 59 084 € en 2023 soit - 4 %

	Realisé 2021	Realisé 2022	Realisé 2023	Realisé 2024
<b>Scolaires - Equi-mômes</b>				
011 - Charges liées au dossier	609,29 €	4 354,19 €	5 210,30 €	5 727,57 €
012 - Stagiaire Equi mômes		- €	1 672,85 €	840,00 €
<b>Total</b>	<b>609,29 €</b>	<b>4 354,19 €</b>	<b>6 883,55 €</b>	<b>6 567,57 €</b>

	Realisé 2021	Realisé 2022	Realisé 2023	Realisé 2024
<b>Scolaires - Equi-mômes</b>				
70 - Recettes liées au dossier	1 654,05 €	9 647,96 €	11 914,56 €	13 089,14 €
<b>Total</b>	<b>1 654,05 €</b>	<b>9 647,96 €</b>	<b>11 914,56 €</b>	<b>13 089,14 €</b>
Bilan	1 044,76 €	5 293,77 €	5 031,01 €	6 521,57 €

Au niveau des dépenses : - 5 % : La mission poneys assurée par un résident

Au niveau des recettes : + 10 % - ajout d'une date complémentaire sur 2024

Les scolaires sont excédentaires de 30 % par rapport à 2023

	Realisé 2021	Realisé 2022	Realisé 2023	Realisé 2024
<b>Jeuifs du haras</b>				
011 - Charges liées au dossier	58 722,06 €	58 729,51 €	55 207,59 €	63 597,10 €
012 - Personnel extérieur	3 964,11 €	3 694,61 €	4 298,11 €	
<b>Total</b>	<b>62 686,17 €</b>	<b>62 424,12 €</b>	<b>59 505,70 €</b>	<b>63 597,10 €</b>

	Realisé 2021	Realisé 2022	Realisé 2023	Realisé 2024
<b>Jeuifs du Haras</b>				
70 - Recettes liées au dossier	63 284,19 €	91 746,47 €	97 211,96 €	107 377,85 €
<b>Total</b>	<b>63 284,19 €</b>	<b>91 746,47 €</b>	<b>97 211,96 €</b>	<b>107 377,85 €</b>
Bilan	598,02 €	29 322,35 €	37 706,26 €	43 780,75 €

Au niveau des dépenses : + 7 % car ajout d'une 6<sup>ème</sup> date sur 2024

Au niveau des recettes : Malgré la baisse de fréquentation 79 % de taux de remplissage contre 96 % en 2023. Les recettes sont en hausse de + 10 %. Cela s'explique par le fait que les tarifs ont été augmentés en 2024 (dernière augmentation en 2015).

Le bilan des Jeudis du Haras reste + de 43 781 € soit + 16 % par rapport à 2023.

Marché de Noël		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
011 - Charges liées au dossier		54 415,17 €	55 838,64 €	58 171,40 €	67 648,86 €
012 - Personnel extérieur Autre		1 093,17 €	1 031,21 €	2 238,76 €	
65 - Charge exceptionnelle					270,00 €
012 - STM		13 625,84 €	15 440,18 €	13 503,85 €	
<b>Totaux</b>		<b>69 134,18 €</b>	<b>72 310,03 €</b>	<b>73 914,01 €</b>	<b>67 918,86 €</b>
					-8%
Bilan -		20 720,90 €	18 919,07 €	6 446,24 €	2 898,54 €
					retravaillé

Marché de Noël		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
70 - Emplacements		30 420,44 €	31 411,05 €	35 327,21 €	38 447,96 €
70 - Animations		17 992,84 €	21 979,91 €	32 089,42 €	26 572,36 €
77 - Rbt trop versé 2022				51,14 €	
<b>Totaux</b>		<b>48 413,28 €</b>	<b>53 390,96 €</b>	<b>67 467,77 €</b>	<b>65 020,32 €</b>
					-4%
Bilan					

Intégration 1 1 039.12 € LTM Heures ST et 500 € Déchets ménagers (En attente au moment du CA)

Au niveau des dépenses : - 8 % dû à la participation de Lamballe Armor (- 7 500 €) à la prestation service technique par rapport à 2023

Au niveau des recettes :

- o + 9 % sur les emplacements (hausse des tarifs et développement des espaces extérieurs), et participation imposée sur 1 week-end
- o - 17 % au niveau des ventes des animations : Mauvaise météo sur le 1<sup>er</sup> week-end et reprise des calèches en direct par prestataire, pas de tombola.

PONEYS		2024	2023	CALECHES		2024	2023
<b>TOTAL TTC</b>	2 544,50 €	2 812,50 €	-10%	<b>TOTAL TTC</b>	-	3 450,00 €	
<b>TOTAL HT</b>	2 313,18 €	2 556,82 €		<b>TOTAL HT</b>	-	3 136,36 €	
En nombre	727	1125	-35%	En nombre		839	

DEMO MDN		2024	2023
<b>TOTAL TTC</b>	24 645,00 €	26 510,00 €	-7%
<b>TOTAL HT</b>	22 404,55 €	24 100,00 €	
En nombre	4 984	6 506	-23%

Ventes internet

	Tickets		%
	Internet	Totaux	
2024	3 244	4 984	65%
2023	3 789	6 506	58%

Le bilan du Marché de Noël est déficitaire de - 2 898.54 € (Hors personnel)

Evénement Soutien Filière Equestre		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
011 - Charges liées au dossier		9 192,39 €	9 380,15 €	12 067,00 €	510,75 €
012 - Personnel lié au dossier			190,15 €	222,80 €	
<b>Totaux</b>		<b>9 192,39 €</b>	<b>9 570,30 €</b>	<b>12 289,80 €</b>	<b>510,75 €</b>
					-96%
Bilan -		3 430,48 €	1 881,10 €	10 184,28 €	

Evénement Soutien Filière Equestre		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
70 - Recettes liées au dossier		5 761,91 €	7 689,20 €	2 105,52 €	1 805,56 €
<b>Totaux</b>		<b>5 761,91 €</b>	<b>7 689,20 €</b>	<b>2 105,52 €</b>	<b>1 805,56 €</b>
					-14%
Bilan					1 294,81 €

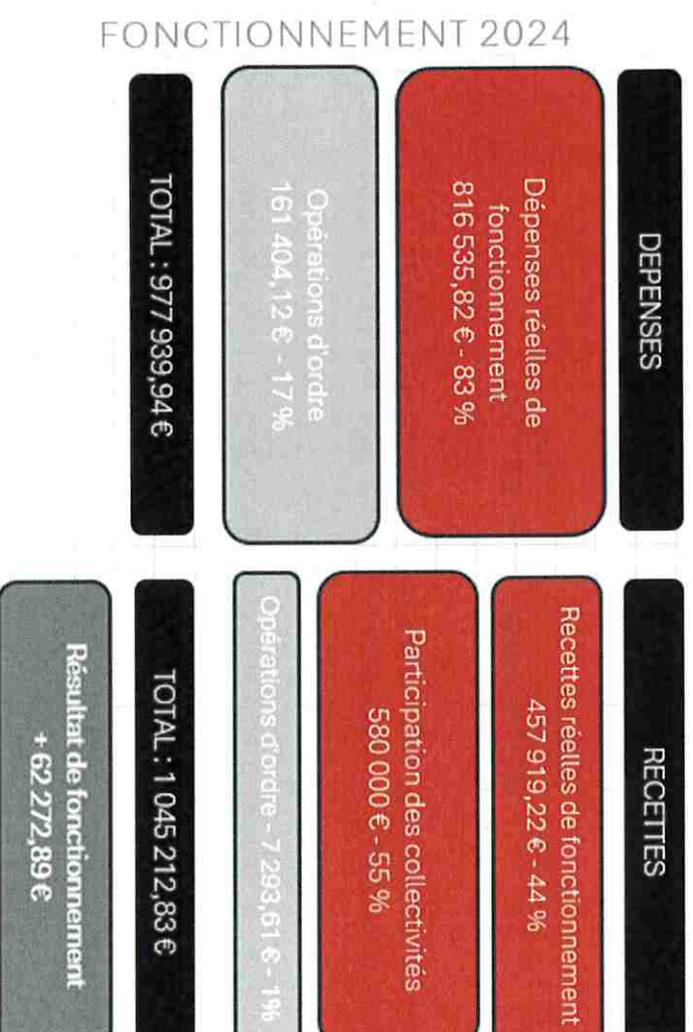
Annulation faute de participants : 6 inscriptions pour 10 candidats minimum

# Autres

	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Réalisé 2023	Réalisé 2024
<b>Autres : Arrosage, lancement nouvel événement, réparation attelage</b>				
011 - Charges liées au dossier	4 526,37 €	2 438,20 €	- €	12 767,32 €
012 - LTM arrosage		171,14 €	- €	
<b>Totaux</b>	<b>4 526,37 €</b>	<b>2 609,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>12 767,32 €</b>

Intégration réparation attelage 12 767,32 € (En attente au moment du CA)

## RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2024 :



INVESTISSEMENT

TOTAL BUDGET 2023	CAREALISE 2023	TOTAL BUDGET 2024	CAREALISE 2024	%	Evol.
-------------------	----------------	-------------------	----------------	---	-------

TOTAL BUDGET 2023	CAREALISE 2023	TOTAL BUDGET 2024	CAREALISE 2024	%	Evol.
-------------------	----------------	-------------------	----------------	---	-------

13 - Subvention d'investissement					
16 - Emprunts et dettes	61 755,81 €	61 755,81 €	62 699,00 €	62 698,06 €	100%
20 - Immobilisation incorporelles	245 516,14 €	27 506,31 €	20 150,00 €	11 609,80 €	58%
21 - Immobilisation corporelles	64 676,21 €	62 586,20 €	117 938,24 €	70 314,67 €	60%
23 - Immobilisation en cours	1 548 187,17 €	33 237,36 €	542 021,00 €	1 500,00 €	0%

10 - Dotation, fonds divers et réserves		221 974,51 €	221 974,51 €		
13 - Subventions d'investissement		620 051,69 €	1 199,30 €	66 260,00 €	
16 - Emprunt		596 087,00 €			

Total dépenses réelles	1 920 139,33 €	185 085,68 €	742 808,24 €	146 122,53 €	20%	-21%
------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-----	------

Total recettes réelles		1 438 113,20 €	223 173,81 €	66 260,00 €		- €
------------------------	--	----------------	--------------	-------------	--	-----

040 - Operation d'ordre entre sect	8 553,75 €	8 553,75 €	7 294,00 €	7 293,61 €	100%	-15%
041 - Operations patrimoniales						

040 - Operations d'ordre entre sections		149 350,00 €	149 320,98 €	168 561,00 €	161 404,12 €	
041 - Operations patrimoniales						

Total	1 928 689,08 €	193 639,43 €	750 102,24 €	153 416,14 €	20%	-21%
-------	----------------	--------------	--------------	--------------	-----	------

Total		1 587 463,20 €	372 494,79 €	234 821,00 €	161 404,12 €	69%
-------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	-----

002 - Resultat reporté		336 425,88 €		515 281,24 €		
021 - Vir. Section fonctionnement		4 800,00 €				

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEME	1 928 689,08 €	193 639,43 €	750 102,24 €	153 416,14 €	20%	-21%
-------------------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	-----	------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 928 689,08 €	372 494,79 €	750 102,24 €	161 404,12 €	22%
---------------------------------	--	----------------	--------------	--------------	--------------	-----

RESULTAT 2023 178 855,36 €

RESULTAT 2024

7 987,98 €

Chapitre 16 : Intérêts d'emprunts

Stable + 2 %

Etat de la dette - Syndicat Mixte du haras

Banque	Taux	Durée	Reste année	Dernière échéance	Capital restant du au 01/01/2024	Rembourssem ent Capital 2024	Intérêts 2024	Total	Capital restant du au 31/12/2024
CREDIT MUTUEL	FIXE 1,33%	20 ans	13	janv-37	276 689,30 €	19 226,50 €	3 584,34 €	22 810,84 €	257 462,80 €
CREDIT AGRICOLE	FIXE 1,60 %	25 ans	18	nov-41	899 217,67 €	43 371,55 €	14 129,13 €	57 500,68 €	855 846,12 €

	1 175 906,97 €	62 598,05 €	17 713,47 €	80 311,52 €	1 113 308,92 €
--	----------------	-------------	-------------	-------------	----------------

## Chapitre 20 :

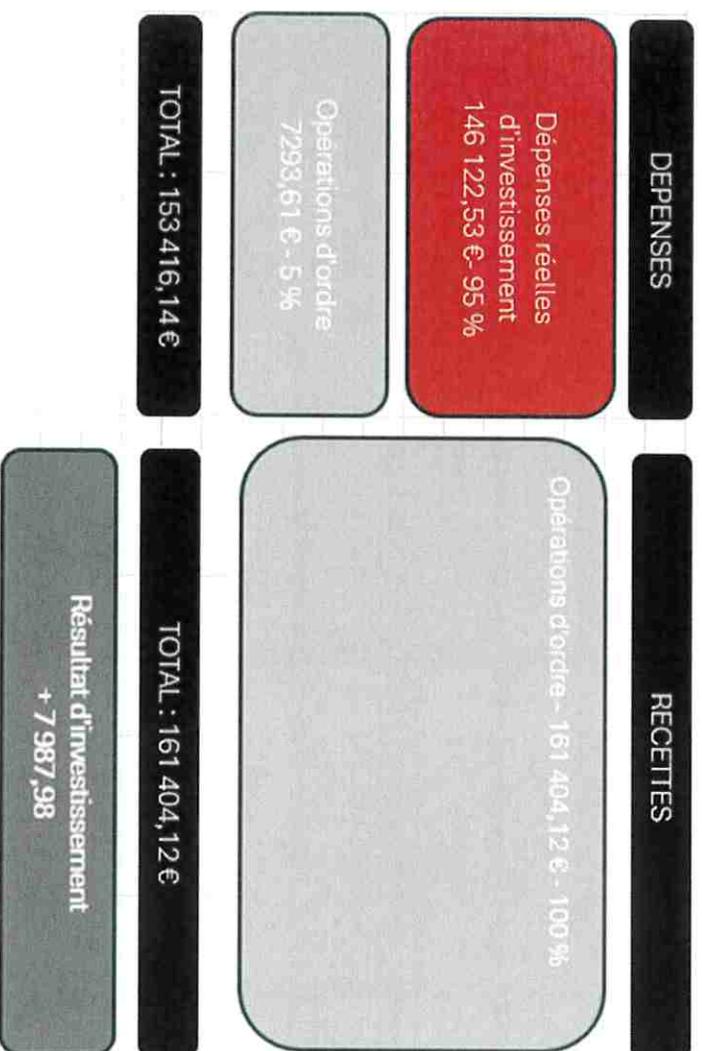
Site internet : 10 740.00 € - Logiciel gestion des espaces : 869.80 €

## Chapitre 21 :

2022	2023	2024 :
<p><b>Volet équestre :</b></p> <p>Atelage territorial : 10 500.00 € Moteur marcheur : 2 760 € Obstacles : 877.20 € Clôtures « Spring garden »: 1 680.00 € Clôtures cross : 2 853.00 €</p> <p><b>Volet Grand Public :</b></p> <p>Cales gradin manège : 2 265.13 €</p> <p><b>Bâtiments / locaux / site :</b></p> <p>Chauffage local Pons / Astique : 1 432 € Chauffe-eau écurie 6 : 528.80 € Gouttières hangar fourrage : 4 947.24 €</p>	<p><b>Volet équestre :</b></p> <p>Barre de lissage : 651.00 € Matériel équestre : 2 030.33 € Programmateur arrosage : 1 174.46 € Canon arrosage : 3 746.30 €</p> <p><b>Volet Grand public</b></p> <p>Bancs manège : 1 265.00 € Œuvre « Fer » Accueil : 3 000.00 € Matériel caisse : 4 216.21 € Bancs remise aux voitures : 4 669.00 € Plancher manège côté sud : 1 038.58 €</p> <p><b>Bâtiments / locaux / site</b></p> <p>Câblage portail fumière : 2 097.00 € Remplacement du Bobcat : 26 900 € Internet Ecurie n° 10 : 950 € Elastique bâches manège : 2539 € Clôture au parc équestre : 1 100 € Réfection installation électriques : 3559 Chauffage écurie n° 10 : 876.60 €</p> <p><b>Activité :</b></p> <p>Matériel informatique : 1 135.50 € Bureau adapté handicap : 1638.16 €</p>	<p><b>Volet équestre :</b></p> <p>Obstacles : 7309 € Chariots de curage : 7810 €</p> <p><b>Volet Grand public</b></p> <p><b>Bâtiments / locaux / site</b></p> <p>Dalles bétons : 11 317.94 € Travaux électriques site : 9 015.17€ Toiture Ec 9 : 8 865.36 € Gouttières rd de longe : 2 425€ Pneus New Holland : 3 500 € Bureaux IFCE : 4 870.81€ Tondeuse : 5 200 € Marcheur casquette protection moteur : 3 452.02€ Portail électrique : 3 012.69 € Armoire électrique espace restauration : 1 711 €</p> <p><b>Activité</b></p> <p>Nas Romnin lt : 841.60€ PC Compta : 984.06€</p>

## Chapitre 23 : Etude château d'eau : 1 500 €

## RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2024



## RESULTAT DE CLOTURE 2024

Catégorie	Résultat de clôture 2023	Résultat 2024	Résultat de clôture 2024
<b>INVESTISSEMENT</b>	515 281,24 €	7 987,98 €	523 269,22 €
	27 388,37 €	67 272,89 €	94 661,26 €
<b>FONCTIONNEMENT</b>	542 669,61 €	75 260,87 €	617 930,48 €

