

Suite à la convocation en date du 27 mars 2025, le Comité du SYNDICAT MIXTE DU HARAS NATIONAL DE LAMBALLE s'est réuni le samedi 5 avril 2025 à la Salle des Eleveurs – Haras de Lamballe, sous la présidence de Fabien VITEL, Président du Syndicat Mixte du Haras

Etaient présents :

Pour la Région Bretagne : Philippe HERCOUET, Véronique MEHEUST

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

Pour Lamballe Terre et Mer : Pierre LESNARD, Jean-Luc GOUYETTE, Nathalie TRAVERT-LE ROUX

Pour la Ville de Lamballe Armor : Fabien VITEL / David BUPLOT, Thierry GAUVRIT / Laetitia RICHEUX

Etaient absents :

Pour la Région Bretagne : Adeline YON-BERTHELOT

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

Pour Lamballe Terre et Mer : Thierry ANDRIEUX

Pour la Ville de Lamballe : Jean-Luc GUYMARD

Objet : Budget Primitif 2025

Le Président du Syndicat Mixte présente le budget Primitif de 2025 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :

Section de fonctionnement : 1 115 223.26 €

Section d'investissement : 691 369.32 €

Le président du Syndicat Mixte soumet au vote le budget primitif 2025.

Après en avoir délibéré, le comité Syndical :

ADOpte le Budget Primitif 2025

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

Fait et délibéré à Lamballe Le 5 avril 2025
Copie conforme à l'original
Certifié transmis en préfecture le 8 avril 2025

Le Président

Fabien VITEL





PROPOSITION BUDGET PRIMITIF 2025

Comité Syndical

PROPOSITION BUDGET PRIMITIF 2025

FONCTIONNEMENT

	TOTAL BUDGET 2023	CA REALISE 2023	BUDGET 2024	CA 2024	PROP BP 2025
011 - Charges à caractère général	416 000,00 €	410 013,89 €	422 390,37 €	407 430,90 €	496 513,26 €
012 - Charges de personnel	431 150,00 €	421 306,54 €	453 655,00 €	381 604,76 €	427 695,00 €
65 - Autres charges de gestion	7 200,00 €	6 363,42 €	8 600,00 €	7 962,60 €	8 000,00 €
66 - Charges financières	18 655,71 €	18 655,71 €	17 714,00 €	17 713,46 €	17 715,00 €
67 - Charges exceptionnelles	3 000,00 €	2 913,76 €	3 000,00 €	58,65 €	1 200,00 €
68 - Dotations aux amortissements et provisions	3 350,00 €	3 329,22 €	1 766,00 €	1 765,45 €	
Total dépenses réelles	879 355,71 €	862 592,54 €	907 125,37 €	816 535,82 €	951 123,26 €
042 - Opération d'ordre entre sections	149 350,00 €	149 320,98 €	168 561,00 €	161 404,12 €	164 100,00 €
Total	1 028 705,71 €	1 011 903,52 €	1 075 686,37 €	977 939,94 €	1 115 223,26 €
023 - Vir. Section Investissement	4 800,00 €	- €	- €	- €	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT	1 033 505,71 €	1 011 903,52 €	1 075 686,37 €	977 939,94 €	1 115 223,26 €

	TOTAL BUDGET 2023	CA REALISE 2023	BUDGET 2024	CA 2024	PROP BP 2025
70 - Vente de produits et prestations	343 861,39 €	368 465,35 €	401 475,00 €	371 946,67 €	403 600,00 €
74 - Dotations et subventions	605 000,00 €	580 000,00 €	506 750,00 €	590 489,94 €	587 680,00 €
75 - Autres produits de gestion	17 050,00 €	16 602,49 €	17 050,00 €	14 645,43 €	14 750,00 €
76 - Produits financiers				6,72 €	
77 - Produits exceptionnels	4 800,00 €	10 807,76 €	14 000,00 €	40 360,66 €	- €
013 - Atténuation de charges	1 500,00 €	2 121,97 €	1 000,00 €	19 740,35 €	7 000,00 €
78 - Reprise Amortissements et provisions	- €	- €	729,00 €	729,45 €	237,00 €
Total recettes réelles	972 211,39 €	977 997,57 €	1 041 004,00 €	1 037 919,22 €	1 013 267,00 €
042 - Opération d'ordre entre sections	8 553,75 €	8 553,75 €	7 293,61 €	7 293,61 €	7 295,00 €
Total	980 765,14 €	986 551,32 €	1 048 297,61 €	1 045 212,83 €	1 020 562,00 €
002 - Résultat reporté	52 740,57 €		27 388,37 €		94 661,26 €
TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT	1 033 505,71 €	986 551,32 €	1 075 685,98 €	1 045 212,83 €	1 115 223,26 €

Résultat 2024 67 272,89 €
Résultat à reporter
N-1 27 388,37 € 94 661,26 €

La proposition de Budget Primitif comprend :

- L'affectation du résultat de 2024 : 94 661. 26 € au 002
- Nos opérations d'ordre :
 - Amortissement des biens : 148 500 €
 - Reprises de subventions : 7 295 €
 - Charge financière : 15 600 €
- Nos remboursements d'emprunts : 17 715 € en fonctionnement (6611)

Volet grand public

CHAPITRE 011	2024	DEPENSES 2024 NON COMPTABILISEES / NON RATTACHEES	TOTAL 2024	PREVI 2025	Evol° 24 25	PROP BP 2025	CHAPITRE 70	2024	PROP BP 2025	Evol° 24-25	
VOLET GRAND PUBLIC											
VG ANIMATIONS	12 696,54 €		12 696,54 €	10 000,00 €	-21%	10 000,00 €	VG ANIMATIONS	80 477,85 €	85 000,00 €	6%	
ANIMAUX SM	11 085,55 €		11 085,55 €	11 000,00 €	-1%	11 000,00 €	ANIMAUX SM				
SCOLAIRES / ENFANTS	5 727,57 €		5 727,57 €	6 500,00 €	13%	6 500,00 €	SCOLAIRES / ENFANTS	13 069,14 €	12 750,00 €	-3%	
JEUDIS DU HARAS	62 977,47 €		62 977,47 €	63 000,00 €		63 000,00 €	JEUDIS DU HARAS	107 377,85 €	120 000,00 €	12%	
PIED A L'ETRIER / EQUI FESTIF	510,75 €		510,75 €	13 000,00 €	2445%	13 000,00 €	EQUI FESTIF	1 805,56 €	2 300,00 €	27%	
MARCHE DE NOEL	55 366,18 €	11 550,00 €	66 916,18 €	59 000,00 €	-12%	70 550,00 €	MARCHE DE NOEL	65 020,32 €	65 800,00 €	1%	
			159 914,06 €	162 500,00 €	2%	174 050,00 €			267 770,72 €	285 850,00 €	7%

Hors personnel, frais d'activités, site, chevaux bretons

VG animations :

En dépenses : - 21 % : transfert de l'activité calèche à la SPL (sans commission)- (Rappel convention validé fin 2024)– Une location de voiture hippomobile aux Ecuries d'Ydill proposée par le SM)

En recettes : + 6 % : Volonté de développer le nombre de groupes

Animaux SM : Stables – malgré acquisition d'un équidé (Investissement) , travail sur le budget alimentation des équidés.

Scolaires :

En dépenses : + 13 % - Réajusté l'enveloppe - Rappel en 2024 – appel à un résident (départ fév. 2025), moins onéreux que les centres équestres

Jeudis du Haras : Dépenses stables – Recettes : volonté de développer les groupes afin d'augmenter le taux de remplissage (Rappel 24 : 79 % remplissage)

Equi'Festif : Année évènement filière 28/09/2025 avec clin d'œil aux 200 ans du site – (Rappel en 2024 – Pied à l'étrier non maintenu faute de participants)

Marché de Noël : – 12 % au niveau des dépenses (MDN vertueux) – A l'étude l'ajout d'une écurie supplémentaire à l'étude

Volet équestre

VOLET EQUESTRE									
CONCOURS	10 397,45 €	1 000,00 €	11 397,45 €	2 500,00 €	-78%	3 500,00 €	CONCOURS	42 775,98 €	68 333,33 €
FOURRAGE	13 225,56 €	6 050,00 €	19 275,56 €	21 850,00 €	13%	27 900,00 €	FOURRAGE		
CHEVAUX BRETONS	13 746,27 €		13 746,27 €		-100%	-	RESIDENTS	33 523,29 €	16 365,00 €
									-51%
								76 299,27 €	84 698,33 €
									11%

Hors personnel, frais d'activités, site, chevaux bretons

Concours / stages :

Dépenses : -78 % Pas de prestations Cadence puisque embauche CDD 24 h comptabilisée en masse salariale directe en 2025

Recettes : + 60 % : Reprise des concours jeunes chevaux, représentant 14 jours de concours (sur mars, avril et juin) -

Dossier nouveau et stratégique pour le SM – Avec fléchage de salariés SM (4 ½ perso + CDD) – mission nouvelle et supplémentaire pour les salariés

Fourrages :

Intégration reliquat 2024 + Retour sur les consommations 2023

Résidents équestres :

Départ de 2 résidences début 2025 : Ecurie D'Armor et Ecurie Laroque – remplacée par une résidence avec moins d'équidés (Gwendal Balan (3 chevaux) et toujours la résidence de Mme Le Théry Ségolène (5 chevaux) - Moins de location de boxes et moins de refacturations de fourrages. D'où les – 51 % en recettes prévisionnelles

Pas de prise en charge des chevaux Bretons suite à leur départ du site en décembre 2024. Achat d'un cheval Breton en cours et travail avec de la résidence ponctuelle Cheval en Piste et les Ecuries D'Ydill afin d'avoir un minimum de chevaux sur le site. Car nécessité de s'appuyer pour des visites guidées qualitatives et vendables auprès du public sur une écurie significative.

Résidents non équestres

Chapitre 75		2024	PROP 2025	23-24
Loyer non équestre	IFCE	7 560,00 €	7 560,00 €	0%
	CEB	1 500,00 €	1 500,00 €	0%
	Sellerie Lefeuve	1 299,96 €	1 299,96 €	0%
	MFR	3 693,33 €	4 416,70 €	20%
	Logement St Martin	541,67 €		-100%
		14 594,96 €	14 776,66 €	1%

Résidence non équestre pas d'augmentation prévues.

Organisation de travail

CHAPITRE 011	2024	DEPENSES 2024 NON COMPTABILISEES / NON RATTACHEES	TOTAL 2024	PREVI 2025	Evol° 24-25	PROP BP 2025	2024	PROP BP 2025	Evol° 24-25
ORGANISATION DE TRAVAIL DES EQUIPES									
ACCUEIL MUTUALISE / BILLETTERIE	12 098,32 €	15 000,00 €	27 098,32 €	30 350,00 €	12%	45 350,00 €			
ACTIVITE BUREAU	30 779,30 €		30 779,30 €	35 000,00 €	14%	35 000,00 €	850,00 €	1 500,00 €	76%
COMMUNICATION GENERALE	9 599,02 €		9 599,02 €	9 300,00 €	-3%	9 300,00 €			
			67 476,64 €	74 650,00 €	11%	89 650,00 €	850,00 €	1 500,00 €	76%

ACCUEIL MUTUALISE / BILLETTERIE									
ACTIVITE BUREAU							850,00 €	1 500,00 €	76%
COMMUNICATION GENERALE									

Hausse de 11 % - Augmentation des charges accueil / bureau (EDF / Gaz) – et des différents abonnements.

Masse Salariale 2025 (D : 012-65 – R : 013-74)

PREVISIONNEL MASSE SALARIALE 2025

6218	Autre personnel extérieur	38 200,00 €
6333	Cotisations formation continue	3 275,00 €
6336	Versement au Centre de Gestion 22	600,00 €
6411	Rémunération du personnel	295 818,50 €
645	Charges patronales	81 486,50 €
6452	Cotisations aux mutuelles	7 315,00 €
6474	Versement aux œuvres sociales	- €
6475	Médecine du travail	1 000,00 €

TOTAL CHAPITRE 012

427 695,00 €

PROP 2025 Rappel 2024

CHAPITRE 012 - AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS			
6218	GIP MATHURIN MEHEUT	1 500,00 €	1 281,00 €
6218	ACCUEIL - SPL TOURISME ACCUEIL	35 000,00 €	46 798,34 €
6218	SCOLAIRES - STAGIAIRE avril à juin	1 700,00 €	- €
TOTAL PERSONNEL EXTERIEUR		38 200,00 €	48 079,34 €

Masse salariale propre : 389 495 €

Direction générale	1	
Responsable administratif et événementiel	1	
Assistance administratif (Fin 03/25)	0.17	
Médiatrice du patrimoine	1	
Guide soigneuse	1	
Assistante médiatrice du patrimoine (BTS)	0.67	
Chargé de communication et mise en place politique sportive	1	
Evènementiel équestre	0.69	
Agent menuisier et entretien site	1	
Agent manutentionnaire	1	
Agent manutentionnaire	0.60	
TOTAL ETP		9.13

- Rupture conventionnelle poste assistant administratif (CS du 25 janvier 2025) - non remplacé
- Prolongation du CDD organisation de concours jusqu'à la fin d'année à temps partiel
- Pas de nouveau contrat pro à l'issue du contrat en cours. (fin 08/25)
- Arrêt maladie suite accident du travail menuisier / entretien site : Non remplacé de janvier – mars (période creuse) : (013) : 7 000 €
- Révision de la mission accueil plafonné à 35 000 € (rappel 2024 : 46 798 €) – 25 %
- Subvention AGEFIP relative au poste handicap à 7 680 € (46 % du poste) - (Chapitre 74)
- Refacturation de postes vers l'association du Haras (Convention à établir)
- Indemnité élu constante (Chap. 65)

Site

CHAPITRE 011	2024	DEPENSES 2024 NON COMPTABILISEES / NON RATTACHEES	TOTAL 2024	PREVI 2025	Evol° 24 25	PROP BP 2025	CHAPITRE 70	2024	PROP BP 2025	Evol° 24-25
SITE										
SITE	152 351,18 €	24 325,00 €	176 676,18 €	165 350,00 €	-6%	189 675,00 €	SITE	24 395,61 €	25 000,00 €	2%

- Intégration d'une partie de la mission jardin – dans la masse salariale propre
- Changement des LED sur tout le site
- Travail sur une convention tripartite du parc équestre avec Lamballe Terre et Mer / Lamballe Armor /Syndicat Mixte.

Chapitre 74 : Participation des collectivités 2025

Validation de participation des collectivités à hauteur de 145 000.00 € au titre de 2025 lors du CS de novembre 2024.

La proposition du Budget Primitif 2025 s'équilibre à 1 115 223.26 en fonctionnement

PROPOSITION BUDGET PRIMITIF 2025

INVESTISSEMENT

	TOTAL BUDGET 2023	CA REALISE 2023	BUDGET 2024	CA REALISE 2024	PROP BP 2025	TOTAL BUDGET 2023	CA REALISE 2023	BUDGET 2024	CA REALISE 2024	PROP BP 2025
13 - Subvention d'investissement						10 - Dotation, fonds divers et réserves	221 974,51 €			
16 - Emprunts et dettes	61 755,81 €	61 755,81 €	62 698,05 €	62 698,06 €	62 700,00 €	13 - Subventions d'investissement	620 051,60 €	1 199,30 €	66 260,00 €	4 000,00 €
20 - Immobilisation incorporelles	245 516,14 €	27 506,31 €	20 150,00 €	11 609,80 €	11 250,00 €	16 - Emprunt	596 087,00 €			
21 - Immobilisation corporelles	64 676,21 €	62 586,20 €	115 850,00 €	70 314,67 €	50 000,00 €					
23 - Immobilisation en cours	1 548 187,17 €	33 237,36 €	475 760,42 €	1 500,00 €	560 124,32 €					
						Total recettes réelles	1 438 113,20 €	223 173,81 €	66 260,00 €	4 000,00 €
040 - Opération d'ordre entre sections	8 553,75 €	8 553,75 €	7 293,61 €	7 293,61 €	7 295,00 €	040 - Opérations d'ordre entre sections	149 350,00 €	149 320,98 €	168 561,00 €	164 100,00 €
041 - Opérations patrimoniales					7 150,00 €	041 - Opérations patrimoniales				7 150,00 €
Total	1 928 689,08 €	193 639,43 €	681 752,08 €	153 416,14 €	691 369,32 €	Total	1 587 463,20 €	372 494,79 €	234 821,00 €	168 100,00 €
						002 - Résultat reporté	336 425,88 €		515 281,24 €	523 269,32 €
						021 - Vir. Section fonctionnement	4 800,00 €			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 928 689,08 €	193 639,43 €	681 752,08 €	153 416,14 €	691 369,32 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 928 689,08 €	372 494,79 €	750 102,24 €	691 369,32 €
						RESULTAT 2023 178 855,36 € RESULTAT 2024 7 987,98 €				

En recettes d'investissement :

Chapitre 13 : 4 000 € - Subvention Région et DRAC relative à la réfection de la toiture de l'écurie 8 et 9

Chapitre 040 : 164 100 € - Amortissement des biens : 148 500 € / Charge financière : 15 600 €

Chapitre 041 : 7 150 € - Opération patrimoniale : Intégration des études du château d'eau : 7 150 €

Chapitre 002 – 523 269.32 € - Affectation du résultat N-1

En dépenses d'investissement :

Chapitre 16 : Remboursement du capital des emprunts_ : 62 700 €

Etat de la dette - Syndicat Mixte du haras à l'issue de 2025

Banque	Taux	Durée	Dernière échéance	Capital restant dû au 31/12/2024	Rembourse- ment Capital 2025	Intérêts 2025	Capital restant dû au 31/12/2025	Reste année
CREDIT MUTUEL	FIXE 1,33%	20 ans	janv-37	257 462,80 €	62 700,00 €	17 715,00 €	1 050 608,92 €	12
CREDIT AGRICOLE	FIXE 1,60 %	25 ans	nov-41	855 846,12 €				17
								1 113 308,92 €

Chapitre 20 : Etudes divers / logiciel : 5000 € + Acquisition nom de rosier : 6 250 €

Chapitre 21 : Prévisionnel à 60 000.00 € - dont Projets déjà identifiés :

- RIA sécurité incendie : 1000.00 €
- Godet pour l'avent : 3000.00 €
- Sono portative et micro-casque : 1000.00 €
- Matériel informatique : 1500.00 €
- Petites tonnelles : 1000.00 €
- Ecurie n° 6 noue : 7615.00 €
- Obstacles : 2840.00 €
- Cheval Breton : 6000.00 €
- Réfection horloge (200 ans) 7 000.00 €
- Réfection corbillard : 15 000.00 €
- Autres 14 045.00 €

Chapitre 23 : 560 124.32 €

- Réfection du château d'eau : 59 817.12 €
- Enveloppe restant à définir : 490 307.20 €

La proposition du Budget Primitif 2025 s'équilibre à 691 369.32 € en investissement

