

Suite à la convocation en date du 18 octobre 2025, le Comité du SYNDICAT MIXTE DU HARAS NATIONAL DE LAMBALLE s'est réuni le samedi le 22 novembre 2024 à 9 h 30 à la pédagogie du Musée Méheut, 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 : Robert RAULT, Didier YON
Pour Lamballe Terre et Mer : Thierry ANDRIEUX, Jean-Luc GOUYETTE, *Nathalie BOUZID*
Pour la Ville de Lamballe Armor : Fabien VITEL, Thierry GAUVRI, *Laëtitia RICHEUX*

Absents excusés :

Absents :

- Adeline YON-BERTHELOT,
- Loïc ROSCOUET,
- Pierre LESNARD
- Jean-Luc GUYMARD

Objet : DM 1 - 2025

Monsieur le Président du Syndicat Mixte présente les éléments du budget 2025 qui nécessitent des modifications :

2025 - PREVI FONCTIONNEMENT											
CHAPITRE	BP 2025	PREVI REALISE	%	PROP DM 1	DM 1	CHAPITRE	BP 2025	PREVI REALISE	%	PROP DM 1	DM 1
011 - Charges à caractère général	496 513,26 €	481 815,00 €	97%	483 658,26 €	- 12 855,00 €	002 - Resultat reporté	94 661,26 €		0%		
012 - Charges de personnel	427 695,00 €	440 550,00 €	103%	440 550,00 €	12 855,00 €	70 - Ventes de produits et prestations	403 600,00 €	337 885,00 €	84%		
						74 - Dotations subventions	587 680,00 €	602 800,00 €	103%		
65 - Autres charges de gestion	8 000,00 €	6 250,00 €	78%	8 000,00 €		013 - Atténuation de charges	7 000,00 €	9 230,00 €	132%		
66 - Charges financières	17 715,00 €	16 775,00 €	95%	17 715,00 €		75 - Autres produits de gestion	14 750,00 €	15 200,00 €	103%		
67 - Charges exceptionnelles	1 200,00 €	110,00 €	9%	1 200,00 €		76 - Produits financiers	- €	7,00 €			
						77 - Produits exceptionnels	- €	6 115,00 €			
042 - Operation d'ordre entre section	164 100,00 €	163 710,00 €	100%	164 100,00 €		78 - Reprise amortissement et provisions	237,00 €		0%		
						042 - Operation d'ordre entre section	7 295,00 €	7 300,00 €	100%		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 115 223,26 €	1 109 210,00 €	99%	1 115 223,26 €	- €	RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 115 223,26 €	978 537,00 €	88%		

012 – Nombreux mouvements de personnel en 2025 : +12 855 €

Plusieurs mouvements de personnel ont eu un impact sur le budget 25, se traduisant par une variation de **+12 855 €**

- **Rupture conventionnelle** de l'**assistante administrative et commerciale** en mars 2025 – *poste non remplacée*
- **Démission** d'un **agent d'entretien de site**, compensée par des **missions d'intérim puis embauche CDD**
- **Fin anticipée du contrat** de l'**alternante assistante médiatrice du Patrimoine**, avec un **remplacement temporaire assuré jusqu'à la fin 2025**
- **Non-renouvellement du contrat** lié aux **concours**, en raison de la **reprise de cette activité en 2026** par la **société de concours**

011 – Ajustement sur entretien du site et sur les consommations en raison de la baisse des tarifs : - 12 855 €

FONCTIONNEMENT		
Chapitre	Dépenses	Recettes
011		
6061	- 6 000.00 €	
6063	- 6 855.00 €	
012		
6411	+12 855.00 €	
TOTAL FONCTIONNEMENT	0.00 €	

Ce qui porte la section de fonctionnement au titre de 2025 à : 1 115 223. 26 €

2025 - PREVI INVESTISSEMENT											
CHAPITRE	BP 2025	PREVI REALISE	%	PROP DM 1	DM 1	CHAPITRE	BP 2025	PREVI REALISE	%	PROP DM 1	DM 1
13 - Subvention d'investissement						10 - Dotation, fonds divers et réserves					
16 - Emprunts et dettes	62 700,00 €	63 656,27 €	102%	62 700,00 €		13 - Subventions d'investissement	4 000,00 €	4 599,49 €		4 000,00 €	
20 - Immobilisation incorporelles	11 250,00 €		0%	11 250,00 €		16 - Emprunt					
21 - Immobilisation corporelles	50 000,00 €	25 408,45 €	51%	50 000,00 €		040 - Opérations d'ordre entre sections	164 100,00 €	163 709,96 €		164 100,00 €	
23 - Immobilisation en cours	560 124,32 €	59 817,12 €	11%	560 124,32 €							
040 - Opération d'ordre entre sections	7 295,00 €	7 293,61 €	100%	7 295,00 €		002 - Résultat reporté	523 269,32 €			523 269,32 €	
041 - Opérations patrimoniales				913,56 €	913,56 €	041 - Opérations patrimoniales				913,56 €	913,56 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT	691 369,32 €	156 175,45 €	23%	692 282,88 €	913,56 €	RECETTES D'INVESTISSEMENT	691 369,32 €	168 309,45 €	24%	692 282,88 €	913,56 €

041 – Opérations patrimoniales :

Il s'agit de l'intégration d'une étude liée à la réfection du château d'eau

INVESTISSEMENT		
Chapitre	Dépenses	Recettes
041		
2313	913.56 €	
041		
2031		913.56 €
TOTAL INVESTISSEMENT	913.56 €	913.56 €

Ce qui porte la section d'investissement au titre de 2025 à : 692 282.88 €

Après en avoir délibéré, le comité Syndical,

APPROUVE, la décision modificative n° 1 au Budget 2025

VOTE : Adopté à l'unanimité

Le 22 novembre 2025

Fait et délibéré à LAMBALLE le 22 novembre 2025

Pour copie conforme à l'original

Certifié transmise en Préfecture le 24 novembre 2025

Le Président
Fabien VITEL

