

BUDGET PREVISIONNEL 2025-26 GENERAL

DEPENSES	réalisé 2023-24	prévisionnel 2024-25	réalisé 2024-25	prévisionnel 2025-26
Viabilisation	9 611,00	9 920	7 201,74	7 400
SIEGE	824,00	850	861,95	900
LGS	8 787,00	9 070	6 339,79	6 500
Fournitures	553,00	605	1 407,18	1 750
SIEGE	452,00	500	120,31	400
LGS	101,00	105	119,27	150
COM	0,00	0	1 167,60	1 200
Entretien et petit équipement	2 183,00	5 500	18 719,02	19 084
SIEGE	0,00	0	2 530,09	2 500
LGS	2 183,00	5 500	5 498,01	5 500
COM	0,00	0	10 690,92	11 084
Achats de marchandises	148 312,00	149 011	157 088,30	156 700
SIEGE	143 526,00	143 526	150 431,53	151 200
LGS	1 203,00	1 285	4 378,37	4 000
COM	3 583,00	4 200	2 278,40	1 500
Prestations et services extérieurs	78 728,00	80 310	91 946,75	96 610
SIEGE	304,00	310	2 997,56	3 000
LGS	0,00	0	1 967,38	2 000
COM	78 424,00	80 000	86 981,81	91 610
Locations immobilières	11 240,00	12 250	22 644,07	24 590
SIEGE	1 210,00	1 250	1 699,98	1 700
LGS	10 030,00	11 000	9 841,59	10 990
COM	0,00	0	11 102,50	11 900
Entretien immobilier	0,00	0	0,00	0
SIEGE	0,00	0	0,00	0
LGS	0,00	0	0,00	0
Assurance	1 043,00	1 020	1 061,53	1 092
SIEGE	378,00	315	311,03	320
LGS	665,00	705	750,50	772
Maintenance gros équipement	0,00	0	1 182,96	650
SIEGE	0,00	0	311,03	0
LGS	0,00	0	750,50	500
COM	0,00	0	121,43	150
Honoraires	3 280,00	3 300	3 628,88	4 548
SIEGE	3 280,00	3 300	3 628,88	4 548
Fonctionnement statutaire	1 473,00	1 500	2 987,29	2 000
SIEGE	1 473,00	1 500	2 987,29	2 000
Missions et déplacements	1 474,00	950	66,49	2 040
SIEGE	320,00	350	0,00	500
LGS	1 154,00	600	66,49	100
COM	0,00	0	0,00	1 440
Communication	1 999,00	2 265	2 807,56	6 000
SIEGE	822,00	1 050	1 189,92	1 500
LGS	1 177,00	1 215	971,40	1 500
COM	0,00	0	646,24	3 000
Services bancaires	258,00	270	294,10	302
SIEGE	258,00	270	260,10	267
COM	0,00	0	34,00	35
Impôts	837,00	850	577,23	818
SIEGE	837,00	850	0,00	0
LGS	0,00	0	577,23	818
Personnels salariés	52 653,00	53 765	49 434,35	50 916
SIEGE	29 398,00	30 050	28 518,25	29 373
LGS	23 255,00	23 715	20 916,10	21 543
Pénalités et amendes	0,00	0	0,00	0
SIEGE	0,00	0	0,00	0
Dotation aux amortissements	3 772,00	3 750	0,00	5 000
SIEGE	1 135,00	1 250	0,00	1 000
LGS	2 637,00	2 500	0,00	2 500
COM	0,00	0	0,00	1 500
Abandon de créances	73 915,00	75 000	72 612,00	74 000
SIEGE	73 915,00	75 000	11 651,00	12 000
LGS	0,00	0	0,00	0
COM	0,00	0	60 961,00	62 000
Achat matériels amortissables	0,00	0	7 303,70	5 200
SIEGE	0,00	0	0,00	0
LGS	0,00	0	1 399,50	1 000
COM	0,00	0	5 904,20	4 200
TOTAL DEPENSES	391 331	400 266	440 963	458 700

COMITE CENTRE FFESSM

RECETTES	réalisé 2023-24	prévisionnel 2024-25	réalisé 2024-25	prévisionnel 2025-26
Vente de prestations et services	93 493,00	98 950	131 941,46	149 600
SIEGE	0,00	0	829,76	900
LGS	20 276,00	23 950	30 280,20	37 800
COM	73 217,00	75 000	100 831,50	110 900
Vente de produits	195 904,00	196 726	202 148,77	207 800
SIEGE	195 904,00	196 726	201 529,57	205 800
LGS	0,00	0	619,20	1 500
COM	0,00	0	0,00	500
Subventions	8 800,00	10 300	13 286,10	14 700
SIEGE	8 800,00	10 300	3 670,00	4 000
LGS	0,00	0	1 966,10	1 800
COM	0,00	0	7 650,00	8 900
Mécénat	0,00	0	0,00	6 500
SIEGE	0,00	0	0,00	0
LGS	0,00	0	0,00	0
COM	0,00	0	0,00	6 500
Cotisations	4 760,00	4 850	4 844,00	4 900
SIEGE	4 760,00	4 850	4 844,00	4 900
Produits financiers	3 450,00	5 000	3 741,16	3 200
SIEGE	3 450,00	5 000	3 741,16	3 200
Produits exceptionnels	0,00	0	3 744,00	0
SIEGE	0,00	0	3 744,00	0
Abandon de créances	73 915,00	75 000	72 612,00	72 000
SIEGE	73 915,00	75 000	11 651,00	12 000
LGS	0,00	0	0,00	0
COM	0,00	0	60 961,00	60 000

TOTAL RECETTES	380 322	390 826	432 317	458 700
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------