

BUDGET HT

Charges	Prévision 2026	Réalisé 2025	Réalisé 2024	Commentaire
Achats & Charges externes	237 002	228 329	231 780	
Frais Généraux	92 413	79 041	65 627	
Parcs & Assistance Technique	135 709	140 539	156 392	
<i>Limoges</i>	<i>70 607</i>	<i>74 005</i>	<i>82 400</i>	
<i>Saintes</i>	<i>65 102</i>	<i>66 535</i>	<i>73 992</i>	
Lieux dédiés	1 600	1 577	1 864	
Formation	772	761	1 542	
Pôle observation & accompagnement	6 507	6 411	6 355	
Impôts et Taxes	29 684	29 684	25 679	
TAXE D'APPRENTISSAGE	3 356	3 356	4 294	
FORMATION CONTINUE	8 371	8 371	5 253	
CFE	13 172	13 172	12 850	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	4 784	4 784	3 282	
Salaires	662 207	686 250	788 977	
Frais Généraux	147 800	153 325	250 918	
Parcs & Assistance Technique	422 006	419 508	424 641	
<i>Limoges</i>	<i>193 413</i>	<i>193 337</i>	<i>177 313</i>	
<i>permanents</i>	<i>167 869</i>	<i>167 793</i>	<i>165 400</i>	
<i>vacations</i>	<i>25 544</i>	<i>25 544</i>	<i>11 913</i>	
<i>Saintes</i>	<i>228 593</i>	<i>226 171</i>	<i>247 328</i>	
<i>permanents</i>	<i>163 896</i>	<i>161 474</i>	<i>161 474</i>	
<i>vacations</i>	<i>64 697</i>	<i>64 697</i>	<i>85 854</i>	
Lieux dédiés	5 143	5 067	5 067	
Formation	29 520	51 466	51 466	
Pôle observation & accompagnement	57 738	56 884	56 884	
Dotations amortissements & provisions	175 001	191 488	200 068	
Autres et Charges exceptionnelles	35 770	48 668	49 139	
Total des charges avant valorisation	1 139 663	1 184 419	1 295 642	
Mise à disposition gratuite des locaux de Saintes	129 304	129 304	129 304	
Total des charges	1 268 968	1 313 723	1 424 947	
Résultat	0	42 775	-33 762	

Produits	Prévision 2026	Réalisé 2025	Réalisé 2024	Commentaire
Chiffre d'affaires	582 537	634 440	589 315	
Frais Généraux	0	0	0	
Parcs & Assistance Technique	533 021	560 104	539 293	
<i>Limoges</i>	<i>226 584</i>	<i>238 135</i>	<i>176 224</i>	
<i>Saintes</i>	<i>306 437</i>	<i>321 969</i>	<i>363 068</i>	
Lieux dédiés	30 453	32 056	31 209	
Formation	18 475	41 661	18 782	
Pôle observation & accompagnement	588	619	31	
Subventions d'exploitations	407 150	407 150	470 503	
Région Nouvelle-Aquitaine	356 300	356 300	366 300	
Département Charente-Maritime	50 850	50 850	101 700	
DRJSCS - FDVA	0	0	0	
Autre	0	0	2 503	
Cotisations	27 599	26 749	27 599	
Catégorie A	8 900	8 034	8 900	
Catégorie B	1 083	733	1 083	
Catégorie C	17 616	17 982	17 616	
Reprise provisions - transf charges exp	0	0	31 625	
Quote part sub investissements	103 377	108 408	127 382	
Région Nouvelle-Aquitaine	79677	84 708	103 682	
Région Nouvelle-Aquitaine (DATAR)	6000	6 000	6 000	
Europe (LEADER)	6500	6 500	6 500	
Département Charente-Maritime	5000	5 000	5 000	
Département Haute-Vienne	5000	5 000	5 000	
CDA de Saintes équipement	1200	1 200	1 200	
Autres et Produits exceptionnels	19 000	50 446	15 456	
Total des produits avant valorisation	1 139 664	1 227 194	1 261 881	
Ville de Saintes - mise à disposition des locaux	129 304	129 304	129 304	
Total des produits	1 268 968	1 356 498	1 391 185	