



BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2026

Mesdames, Messieurs, Cher.ère.s adhérent.e.s de l'Espace Jean-Roger Caussimon,

Dans ce budget prévisionnel 2026, les recettes et les dépenses s'établissent à 379 305 €.

La nouvelle du désengagement de la DRAC Ile-de-France pour l'année 2026 (- 12 000 €), assorti d'un nouveau changement d'échelon du personnel mis à disposition, amène l'association à mettre à l'étude des mesures économiques pour la saison 2026-2027. Ce budget prévisionnel intègre certaines de ces mesures.

Les tableaux et graphiques joints au rapport permettent de comparer le budget prévisionnel 2026 au réel 2025.

Analyse des produits :

- Les productions vendues sont projetées en légère augmentation, les produits constatés d'avance étant eux-mêmes légèrement supérieurs (+ 929 €).
- Les autres subventions se voient diminuer de - 17 000 € suite au désengagement de la DRAC Ile-de-France sur les actions de culture numérique et de la bisannualité des demandes de subventions régionales sur les résidences de création.
- Les adhésions sont espérées stables.

Comparé au réel 2025, le total des produits est en baisse de – 4,1 %

Analyse des charges :

- Les achats et services (comptes 60, 61 et 62) sont en diminution de – 2,6 % par rapport au réel 2025.
- Les charges de personnel (comptes 63 et 64) intègrent l'augmentation de la valeur du point, l'augmentation des charges et les mouvements de personnel.
- Les comptes de charges (comptes 66, 67 et 68) augmentent de 35,6 % en raison de la réaffectation des droits d'auteurs liés aux expositions réalisées en partenariat avec le Département de la Seine-Saint-Denis.

Le total des dépenses diminue de – 4,1 % par rapport au réel 2025.

Valérie Turgault, Trésorière