BUDGET PRÉVISIONNEL EXERCICE 2022

Mesdames, Messieurs, Chers adhérents de l'Espace Jean-Roger Caussimon,

Cette année est marquée par l'exigence du passe sanitaire dans les lieux recevant du public. Cette contrainte n'a pas permis la reprise de l'ensemble de nos activités.

Les tableaux et graphiques simplifiés joints au rapport permettent de comparer le budget 2022 au réel 2021.

Dans le budget prévisionnel, les recettes s'établissent à 324 655 €, les dépenses à 294 917 € et bénéfice à 29 738€.

- Analyse des produits :

La production vendue devrait progresser de 5,8 % (malgré l'impact négatif des produits constatés d'avances).

Le maintien de la subvention municipale représente 77,1 % dans notre budget.

Les subventions « autres » baissent de 9,1 %.

Les adhésions sont espérées en augmentation de 7,7 %.

Comparé au réel 2021, le total des produits est en baisse de 0,8 %.

- Analyse des charges :

Les « achats et services » progressent de 10,9 % par rapport au réel 2021 (reprise d'activités espérée).

La charge de personnel baisse de 24,2 % (changement de statut de la directrice).

Les « autres charges » (comptes 65-67 et 68) sont sensibles aux fonds dédiés.

Le total des dépenses est inférieur de 15,4 % par rapport au réel 2021.

Alain Namiech, Trésorier