

# Prévisionnel

# 2026

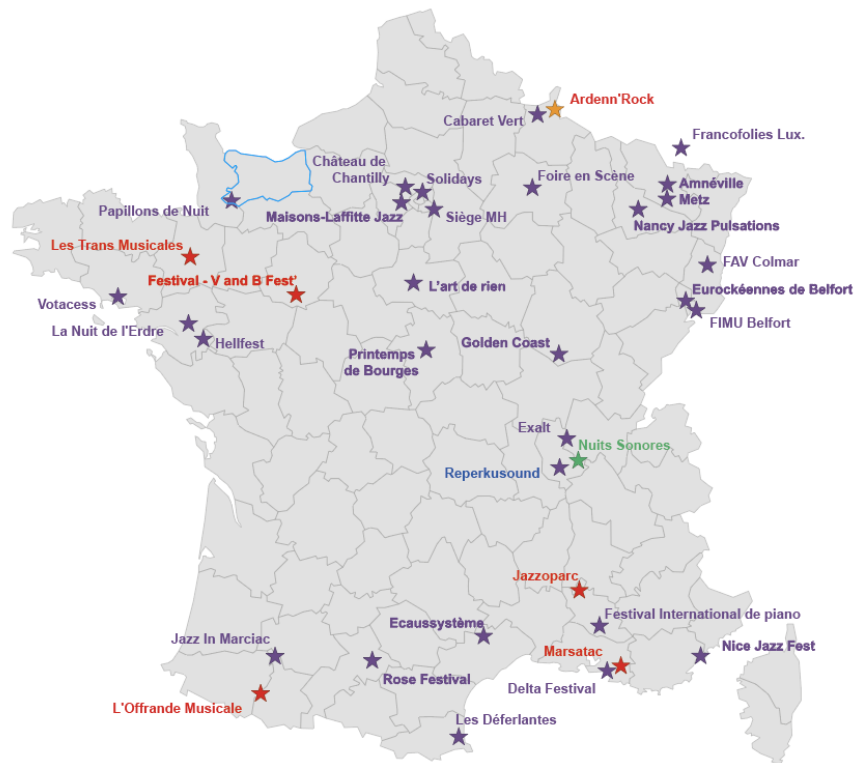
---

Régie Access

Présenté au Conseil d'Administration

18 mars 2026 • 18 rue du Rhône, Strasbourg





★ Régie Access Maroc / Casablanca

## POTENTIELS S-PASS

- Le Mans
- Amnéville
- Marseille
- Châteauroux Métropole
- Rouen
- Le Havre
- Mâcon
- Chambéry
- Nancy
- Dijon
- Tremblay-en-France
- Châlons-en-Champagne
- Saint-Étienne
- Metz
- Longuenesse
- Narbonne
- Mérignac
- Montluçon
- Épernay
- Le Havre
- La Ciotat
- Strasbourg
- Limoges

## BUDGET ÉQUILIBRÉ

**Recettes = Dépenses = 181 000 €**

**181 000 €**

Total recettes prévisionnelles

**181 000 €**

Total dépenses prévisionnelles

**0 €**

Résultat prévisionnel  
(budget équilibré)

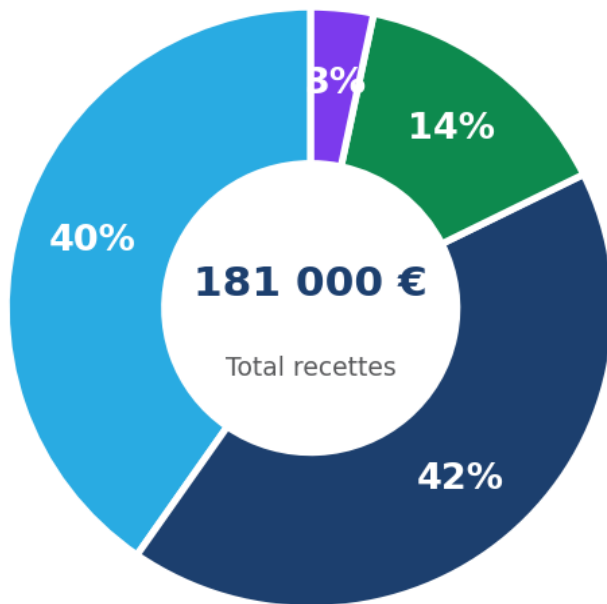
**32** sources de recettes identifiées dont 2 à 0€

**73 000 €** depuis le partenariat Malakoff Humanis (40 %)

**39 %** des dépenses dédiées aux salaires et charges

**11 %** pour le développement de nouveaux projets

## Structure des recettes 2026



Partenariat Malakoff Humanis

**73 000 €** 40 %

Festivals & événements

**76 000 €** 42 %

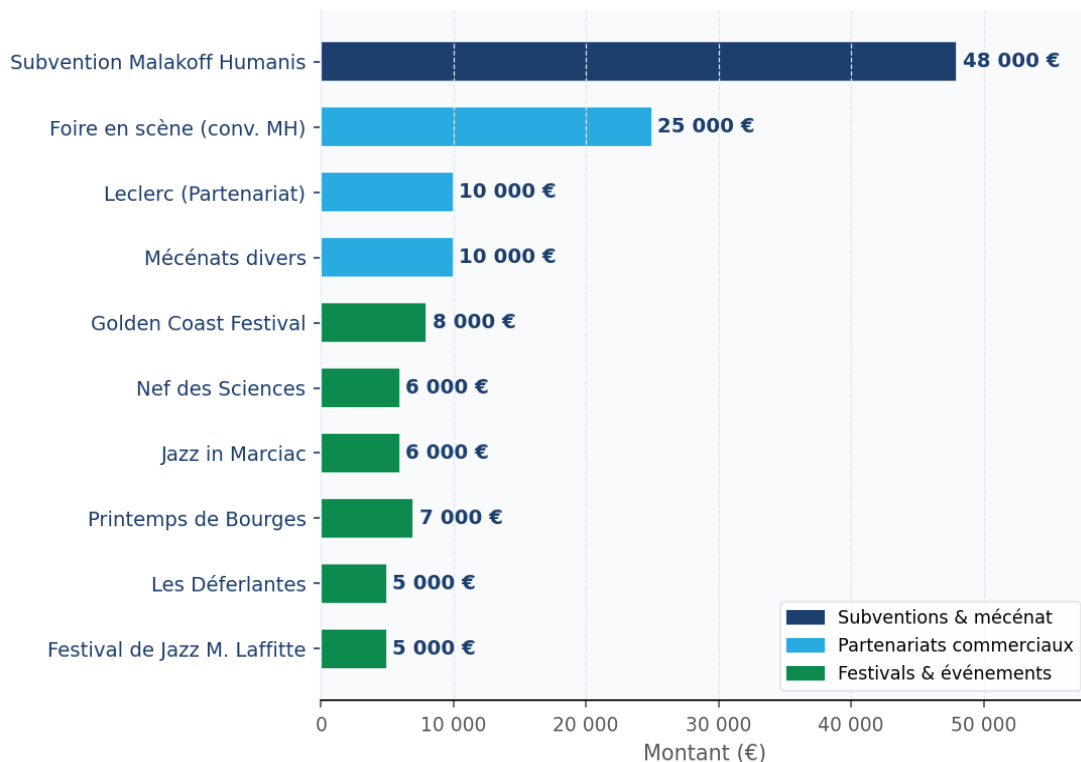
Autres partenariats

**26 000 €** 14 %

Adhésions & divers

**6 000 €** 3 %

## Top 10 sources de recettes 2026



## Points d'attention



### Malakoff Humanis

48 000 € → 27 % du budget total. Subvention pilier de l'exercice.



### Foire en scène

25 000 € → Convention MH, prestation payante significative.



### Leclerc

10 000 € → Partenariat commercial à consolider.



### Hellfest

-1 000 € → Solde négatif à surveiller : coût net pour l'association.

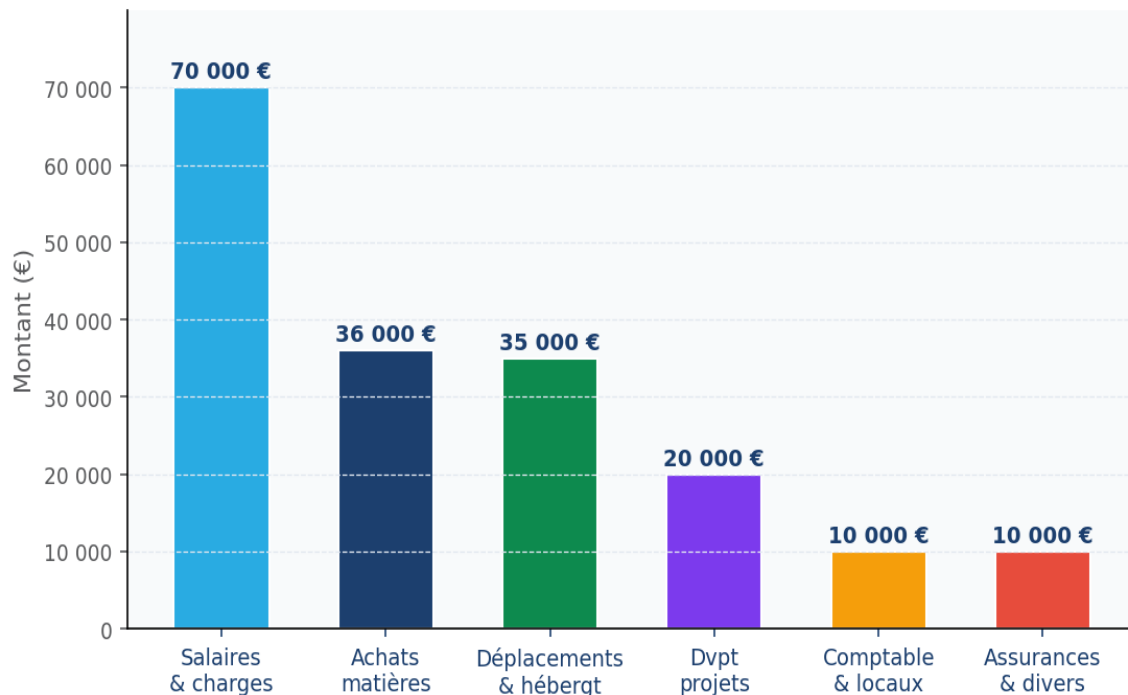


### Festivals à 0 €

5 festivals à 0 € (Licorne, Trans Mus., Arden n'Rock...) mais adhésions maintenues.



## Répartition des dépenses 2026



Salaires et charges

70 000 € 39 %

Achats produits et matières

36 000 € 20 %

Déplacements & hébergements

35 000 € 19 %

Dvpt nouveaux projets

20 000 € 11 %

Comptable et locaux

10 000 € 6 %

Assurances et divers

10 000 € 6 %

## RECETTES • 181 000 €

Partenariat Malakoff Humanis

**73 000 €** 40 %

Festivals & événements musicaux

**76 000 €** 42 %

Autres partenariats (Leclerc, S-PASS...)

**26 000 €** 14 %

Adhésions & divers

**6 000 €** 3 %

## DÉPENSES • 181 000 €

Salaires et charges

**70 000 €** 39 %

Achats produits et matières

**36 000 €** 20 %

Déplacements et hébergements

**35 000 €** 19 %

Développement nouveaux proj.

**20 000 €** 11 %

Comptable, locaux, assurances

**20 000 €** 11 %

=

## ✓ Points forts

- Partenariat Malakoff Humanis solide : subvention + convention = 73 000 €
- Portefeuille de 32 événements diversifié (festivals, partenariats, mécénat)
- Budget équilibré : pas de déficit prévisionnel
- Réseau de 25 festivals actifs avec adhésions, soit 4 750 € récurrents
- Nouveaux projets (S-PASS, Votaccess, Leclerc) : 16 000 € supplémentaires

## ⚠ Points de vigilance

- Hellfest : solde négatif de -1 000 € — à revoir
- 5 festivals à 0 € : engagement à transformer en recettes effectives
- Mécénats divers (10 000 €) encore à sécuriser
- Forte dépendance MH : 41 % des recettes sur un seul partenaire

## → Priorités d'action 2026

### Sécuriser les mécénats divers

10 000 € à confirmer auprès de mécènes identifiés

### Convertir les festivals à 0 €

5 festivals : transformer l'engagement en contrat/adhésion

### Renégocier le Hellfest

Passage de -1 000 € à un solde positif

### Diversifier les partenaires

Réduire la dépendance MH (cible : ≤ 30 %)

### Activer les projets en attente

Licorne, Nef des Sciences : finaliser les conventions

## Budget 2026

# Équilibré à 181 000 €

---

- › 32 sources de revenus sur 3 axes : festivals, partenariats, mécénat
- › Partenariat Malakoff Humanis = socle stratégique (40 %)
- › Effort à porter sur les 5 festivals à 0 € et les mécénats à sécuriser
- › Budget de développement de 20 000 € = investissement dans l'avenir

Questions — Échanges

