

3) Vote du budget primitif 2023

Présentation synthétique

Dépenses

Fonctionnement

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
011 Charges à caractère général	306 593.50 €	252 965.91 €	457 881.00 €
012 Dépenses de personnel	58 000.00 €	57 876.49 €	45 000.00 €
65 Participations subventions	19 000.00 €	19 000.00 €	6 000.00 €
Total	383 593.50 €	329 842.40 €	508 881.00 €

Recettes

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
002 Excédent reporté	8 326.50 €	8 326.50 €	2 664.78 €
70 Produits du domaine	228 468.00 €	179 331.28 €	300 707.00 €
74 Participation	2 000.00 €	3 000.00 €	5 000.00 €
74 Participation Ville	132 799.00 €	132 799.00 €	188 509.00 €
75 Autres produits	12 000.00 €	9 050.40 €	12 000.22 €
Total	383 593.50 €	332 507.18 €	508 881.00 €

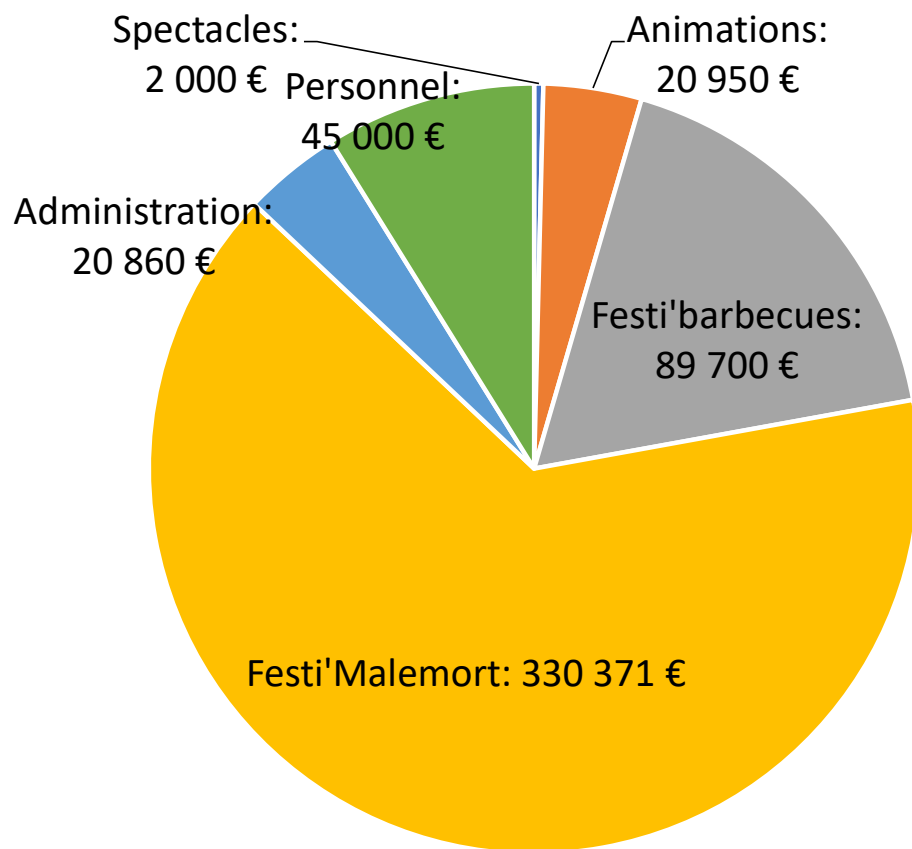
Investissement

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
001 Déficit d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
21 Dépenses d'équipement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	0.00 €	0.00 €	
Total	0.00 €	0.00 €	0.00 €

	Prévu 2022	Réalisé 2022	Prévu 2023
001 Excédent d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €
040 Amortissements	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10 Dotations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Budget total 2023 : 508 881.00 €

Répartition des dépenses

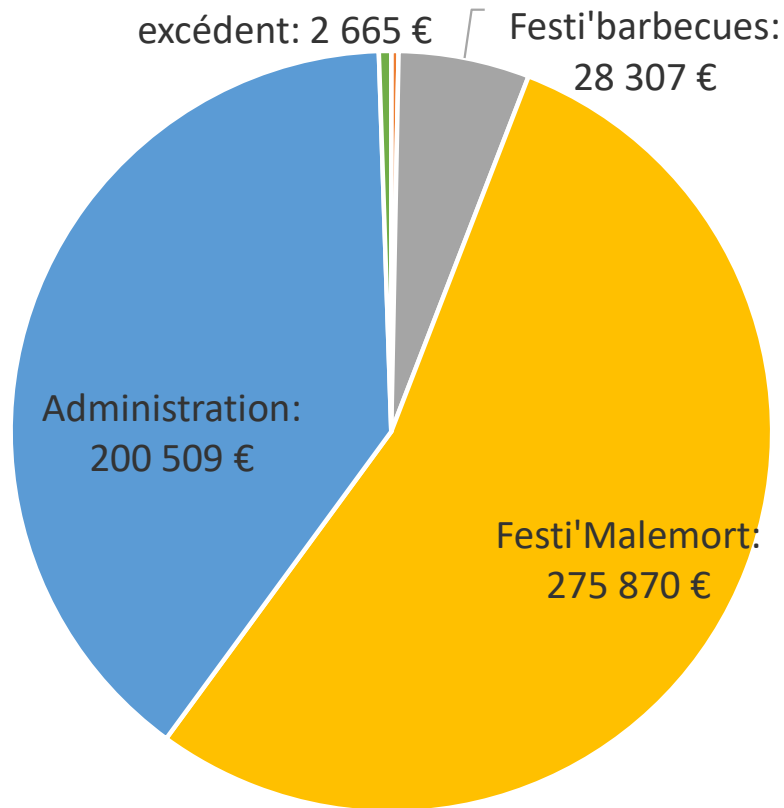


• Total dépenses de fonctionnement : 508 881 €

Un budget en progression :

- **Secteur spectacles** : au même niveau que 2022, ce secteur se compose de la subvention à l'Empreinte.
- **Secteur animations** : En 2023, plusieurs animations sont prévues : Festi'Vaches (versement d'une subvention de 4 K€), le Forum des associations, la redynamisation du marché hebdomadaire. Une enveloppe de 8 450 € a été budgétée pour d'autres manifestations.
- **Festi'Barbecues** : ce budget bénéficie d'une augmentation de son enveloppe pour renouveler et améliorer les animations (44K€).
- **Festi'Malemort** : le budget du festival progresse sous l'effet du nombre et de la qualité des concerts proposés (121 K€) et des moyens techniques nécessaires (107 K€). Le budget alloué aux loges est estimé à 65 K€.
- **Secteur administration et personnel** : en baisse par rapport à 2022 car les dépenses de personnel ne concerne plus qu'un seul agent.

Répartition des recettes



- Total recettes de fonctionnement : 508 881 €

- **Festi'Barbecues** : sont prévues les redevances des commerçants et la participation des associations. Le pourcentage des bénéfices que les associations doivent reverser à MO passe de 33 à 25 %.
- **Festi'Malemort** : les recettes progressent ; billetterie : 124 K€, loges et partenariat : 142 K€.
- **Secteur administration et personnel** : participation de la Ville : 189 K€, location de Jean Ferrat : 12 K€.
- **Il est proposé** au Conseil d'Administration d'adopter le budget primitif 2023 de Malemort Organisation.