

Budget Primitif 2025

Note de synthèse

Vote du budget primitif 2025

Présentation synthétique

Dépenses

Fonctionnement

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
011 Charges à caractère général	1 143 994.00 €	1 069 434.18 €	1 238 362.00 €
012 Dépenses de personnel	50 000.00 €	48 916.97 €	51 000.00 €
65 Participations subventions	11 520.00 €	11 421.49 €	65 000.00 €
Total	1 205 514.00 €	1 129 772.64 €	1 354 362.00 €

Recettes

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
002 Excédent reporté	23 376.04 €	23 376.04 €	148 811.23 €
70 Produits du domaine	757 328.00 €	834 767.72 €	801 966.00 €
74 Participation	0.00 €	0.00 €	10 000.00 €
74 Participation Ville	372 809.96 €	372 810.00 €	372 084.77 €
75 Autres produits	52 000.00 €	47 630.11 €	21 500.00 €
Total	1 205 514.00 €	1 278 583.87 €	1 354 362.00 €

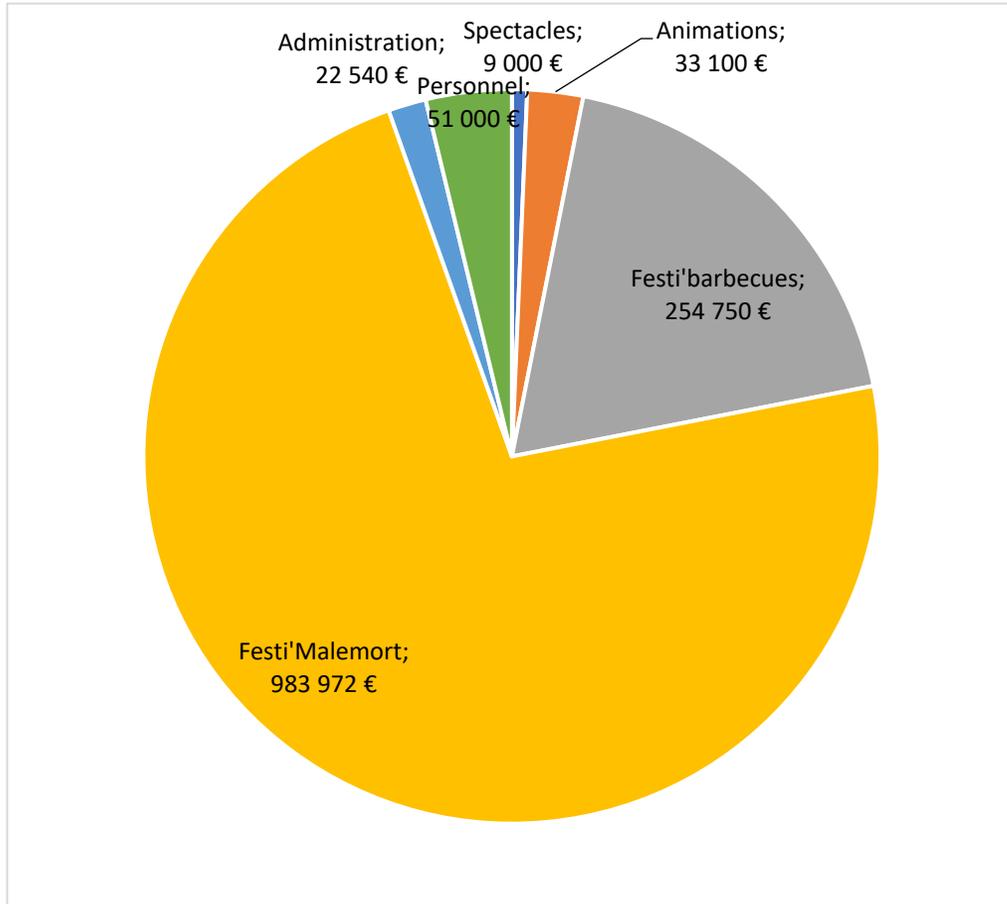
Investissement

	Prévu 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
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 2024	Réalisé 2024	Prévu 2025
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 2025 : 1 354 362.00 €

Répartition des dépenses

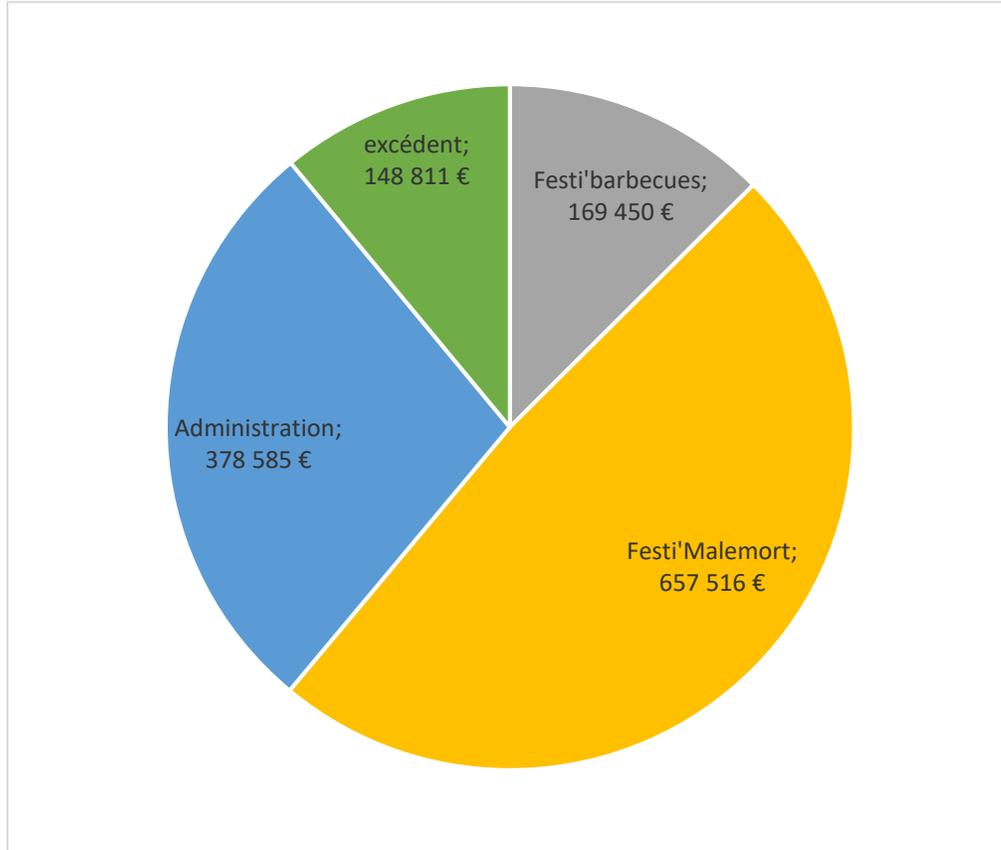


- Total dépenses de fonctionnement : 1 354 K€

Un budget en progression : + 12 % par rapport au BP 2024

- **Secteur spectacles** : ce secteur atteint 9 K€ pour tenir compte de l'augmentation de l'offre proposée par le Festival de la Vézère et par l'Empreinte.
- **Secteur animations** : en 2025, plusieurs animations sont prévues : Festi'Vaches (11 K€), le Forum des associations (1 K€), l'animation du marché hebdomadaire (15 K€), la Corrida (2,6 K€) et d'autres manifestations (3,5 K€).
- **Festi'Barbecues** : ce secteur atteint 255 K€ pour tenir compte du renforcement de la sécurité (de 28 à 50 K€) et de la municipalisation des buvettes (+ 90 K€).
- **Festi'Malemort** : le budget alloué au Festival est stable par rapport à celui de 2024 ; il atteint 984 K€ répartis entre le budget artistique (417 K€), les locations et moyens techniques (356 K€) et le coût des loges (112 K€).
- **Secteur administration et personnel** : il est stable par rapport au BP 2024 ; 51 K€ sont prévus pour le personnel mis à disposition et 21 K€ sont consacrés aux frais d'entretien de l'espace Jean Ferrat (à rembourser à la Ville).

Répartition des recettes



- Total recettes de fonctionnement : 1 354 K€

Des recettes stables : + 2 % par rapport au BP 2024

- **Festi'Barbecues** : les recettes sont constituées par le produit des buvettes (130 K€), les redevances des commerçants (9 K€) et la vente des loges (15 K€).
 - **Festi'Malemort** : les recettes sont estimées prudemment; billetterie : 228 K€, loges et partenariat : 351 K€, produits des ventes et redevances : 68 K€.
 - **Secteur administration** : participation de la Ville : 372 K€ (même niveau qu'en 2024) et location de Jean Ferrat : 6,5 K€.
 - **Excédent reporté** : 149 K€
-
- **Il est proposé** au Conseil d'Administration d'adopter le budget primitif 2025 de Malemort Organisation.