

## Budget prévisionnel

Année 2020

| Dépenses (par poste)  | Montants TTC     | Recettes                          | Montants TTC     | %          |
|---|------------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Résidence de création artistique et de restauration                       | 29 000 €         | I - SUBVENTIONS PUBLIQUES         |                  |            |
| Accessoiriste   | 8 000 €          | Conseil Régional                  | 8 000 €          | 4          |
| Décorations vitrines commerçants + sapins + chalets + personnages en bois | 13 000 €         | Conseil départemental 68          | 10 000 €         | 5          |
| Location matériel son & lumière   | 60 000 €         | LEADER                            | 20 000 €         | 10         |
| EDF – Tarifs bleus  | 7 500 €          | Communauté de communes du Sundgau | 5 000 €          | 2,5        |
| Sécurité gardiennage  | 12 000 €         | Ville Altkirch (autofinancement)  | 140 000 €        | 70,2       |
| Achat de matériel et d'équipement   | 15 000 €         | <i>Sous-total I</i>               | 183 000 €        | 91,7       |
| Sapins et arbres naturels   | 6 000 €          |                                   |                  |            |
| Illuminations   | 15 000 €         | II - AUTRES RECETTES              |                  |            |
| Communication   | 7 000 €          | Mécénat                           | 10 000 €         | 5          |
| Spectacles, animations, location œuvres numériques                        | 20 000 €         | Vente produits dérivés            | 3 000 €          | 1,5        |
| Produits dérivés  | 5 000 €          | Location chalets artisans         | 2 000 €          | 1          |
| Assurances  | 2 000 €          | Commerçants non-sédentaires       | 1 500 €          | 0,8        |
|   |                  |                                   |                  |            |
|   |                  | <i>Sous-total II</i>              | 16 500 €         | 8,3        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>199 500 €</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>199 500 €</b> | <b>100</b> |