

CAUE 73

BUDGET 2022

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.a RECETTES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
705	Prestations aux collectivités	54 000	43 812,50	60 000
706	Prestations de services	8 000	4 378,00	8 000
7061	DRAC (Résidence d'architectes+JNA)	11 500	8 231,00	10 000
70611	Financements complémentaires (Résidence archi)	7 000	-	-
7084	Mise à disposition de personnel facturé	16 000	17 330,00	17 500
7400	Dotation (taxe d'aménagement)	650 000	650 000,00	750 000
7401	Autres subventions (URCAUE*, bâti d'alpage)	10 000	15 025,00	5 000
7580	Produits accessoires	1 000	443,98	1 000
7581	Cotisations des particuliers	1 200	1 270,00	2 000
7582	Cotisations des collectivités	20 000	15 260,00	20 000
768	Autres produits financiers	-	51,04	-
7718	Autres produits except./op.gestion	-	12,23	-
791	Transfert de charges d'exploitation	1 900	3 884,02	2 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES		780 600	759 697,77	875 500
<i>*URCAUE : TVB, trails, arbre</i>				
Pour mémoire : Aides du Conseil Départemental		BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
Bureaux 25 rue Jean Pellerin		40 161,37	40 161,37	
TOTAL		40 161,37	40 161,37	0,00

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
	A - MATERIEL			
6061	Fournitures non stockables	4 500	4 830,86	5 000
6063	Fournitures d'entretien, petit matériel	600	480,71	1 000
6064	Fournitures administratives	5 000	4 341,72	5 000
6068	Fournitures d'expositions, d'actions, chartes	5 000	1 287,77	3 000
6122	Crédit-bail mobilier	9 000	8 857,53	9 000
613	Locations	4 000	3 425,48	4 000
614	Charges locatives	9 500	9 317,66	10 000
615	Travaux d'entretien	8 500	8 126,26	9 000
616	Assurances	3 300	3 196,41	3 350
618	Documentation	2 500	2 253,36	2 500
6185	Colloques, séminaires, conf., voyages étude	1 000	2 266,16	2 000
622.68	Honoraires	16 000	2 040,00	16 650
622.8	Rémunérations, indemnités diverses	13 000	12 498,51	14 000
623	Publications, relations publiques	11 000	10 969,43	6 000
624	Transport de biens	-	7,07	-
625.6	Déplacements du personnel	5 000	7 064,23	5 000
625.7	Missions, réceptions	1 500	1 824,82	1 500
626	Frais postaux	9 000	8 427,89	9 500
627	Services bancaires et assimilés	300	185,15	300
628	Cotisations	15 000	14 911,02	15 000
635	Autres impôts, taxes et versements	3 900	4 471,00	4 500
6378	Taxes diverses		6,22	
651	Redevance pour concessions, brevets	1 900	1 818,67	2 000
658	Charges diverses de gestion courante	-	93,85	-
6718	Autres charges exceptionnelles/op. de gestion	-	7,93	-
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 000	9 205,50	9 000
6815	Dotations pour provisions (départs en retraite)	2 000	2 000,00	-
	TOTAL MATERIEL	141 500	123 915,21	137 300

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
	B - PERSONNEL			
633	Particip. des employeurs à formation continue	8 000	6 674,20	8 000
631	Taxe sur les salaires	30 000	29 265,79	37 000
641	Rémunération du personnel permanent	406 000	410 248,30	459 500
645	Charges sociales	184 500	180 624,32	204 000
647	Autres charges sociales	23 000	18 533,64	23 500
6475	Médecine du travail	700	595,00	200
648	Autres charges de personnel	9 400	9 891,77	6 000
	TOTAL PERSONNEL	661 600	655 833,02	738 200

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
A - Dépenses de matériel	141 500	123 915,21	137 300
B - Dépenses de personnel	661 600	655 833,02	738 200
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	803 100	779 748,23	875 500

Pour mémoire : Aides du Conseil Départemental	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
Bureaux 25 rue Jean Pellerin	40 161,57	40 161,57	
TOTAL	40 161,57	40 161,57	0,00

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.a RECETTES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
1021	Dotation (Taxe d'aménagement)	-	-	-
	Prélèvement sur le fonds de roulement	7 217	10 886,82	9 000
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES	7 217	10 886,82	9 000

2.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2021	REALISÉ 2021	BUDGET 2022
205	Logiciels (Outil CAUE Pilote)	2 190	2 160,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements	-	-	
2182	Matériel de transport	-	-	
2183	Matériel informatique	5 027	8 726,82	9 000
	TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	7 217	10 886,82	9 000

3. RECAPITULATION GENERALE – REALISÉ 2021

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Dotation (Taxe d'aménagement)	650 000,00
Ressources propres	109 697,77
Déficit de l'exercice	20 050,46
Total fonctionnement	779 748,23

Fonctionnement Matériel (1)	123 915,21
Fonctionnement Personnel	655 833,02
Excédent de l'exercice	
Total fonctionnement	779 748,23

INVESTISSEMENT

Prélèvement sur le fond de roulement	10 886,82
Total investissement	10 886,82
TOTAL BRUT DES RECETTES	790 635,05

Acquisition de matériel informatique	10 886,82
Total investissement	10 886,82
TOTAL BRUT DES DEPENSES	790 635,05

(1) dont 9 205,50 € dotation aux amortissements et 2 000 € dotation aux provisions (retraite)

3. RECAPITULATION GENERALE – BUDGET 2022

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Dotation (Taxe d'aménagement)	750 000
Ressources propres	125 500
Déficit de l'exercice	
Total fonctionnement	875 500

Fonctionnement Matériel (1)	137 300
Fonctionnement Personnel	738 200
Excédent de l'exercice	
Total fonctionnement	875 500

INVESTISSEMENT

Prélèvement sur le fond de roulement	9 000
Total investissement	9 000
TOTAL BRUT DES RECETTES	884 500

Acquisition de matériel informatique	9 000
Total investissement	9 000
TOTAL BRUT DES DEPENSES	884 500

(1) dont 9 000 € dotation aux amortissements