

CAUE 73

COMPTE DE RESULTATS 2021

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.a RECETTES

CPTES	INTITULES	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/8/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
705	Prestations aux collectivités	54 000	43 812,50	20 875,00
706	Prestations de services	8 000	4 378,00	23 613,00
7061	DRAC (Résidence d'architectes+JNA)	11 500	8 231,00	15 797,00
70611	Financements complémentaires (Résidence archi)	7 000	-	-
7084	Mise à disposition de personnel facturé	16 000	17 330,00	16 798,00
7400	Dotation (taxe d'aménagement)	650 000	650 000,00	700 000,00
7401	Autres subventions (URCAUE*, bâti d'alpage)	10 000	15 025,00	-
7580	Produits accessoires	1 000	443,98	623,56
7581	Cotisations des particuliers	1 200	1 270,00	1 500,00
7582	Cotisations des collectivités	20 000	15 260,00	19 500,00
768	Autres produits financiers	-	51,04	3,81
7718	Autres produits except./op.gestion	-	12,23	5,19
791	Transfert de charges d'exploitation	1 900	3 884,02	3 451,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		780 600	759 697,77	802 166,56
<i>*URCAUE : TVB, arbre</i>				
Pour mémoire : Participation du Conseil Départemental		Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/08/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
Bureaux 25 rue Jean Pellerin		40 161,37	40 161,37	39 943,68
TOTAL		40 161,37	40 161,37	39 943,68

1.5 - CAUE 73

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/08/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
	A - MATERIEL			
6061	Fournitures non stockables	4 500	4 830,86	3 178,79
6063	Fournitures d'entretien, petit matériel	600	480,71	386,09
6064	Fournitures administratives	5 000	4 341,72	2 605,50
6068	Fournitures d'expositions, d'actions, chartes	5 000	1 287,77	3 087,48
6122	Crédit-bail mobilier	9 000	8 857,53	8 095,34
613	Locations	4 000	3 425,48	3 510,48
614	Charges locatives	9 500	9 317,66	6 684,35
615	Travaux d'entretien	8 500	8 126,26	7 746,65
616	Assurances	3 300	3 196,41	3 178,97
618	Documentation	2 500	2 253,36	1 841,35
6185	Colloques, séminaires, conf., voyages étude	1 000	2 266,16	1 808,31
622.68	Honoraires	16 000	2 040,00	13 737,82
622.8	Rémunérations, indemnités diverses	13 000	12 498,51	14 229,64
623	Publications, relations publiques	11 000	10 969,43	16 185,09
624	Transport de biens	-	7,07	-
625.6	Déplacements du personnel	5 000	7 064,23	4 273,57
625.7	Missions, réceptions	1 500	1 824,82	712,06
626	Frais postaux	9 000	8 427,89	7 322,67
627	Services bancaires et assimilés	300	185,15	196,13
628	Cotisations	15 000	14 911,02	14 965,10
635	Autres impôts, taxes et versements	3 900	4 471,00	4 433,00
6378	Taxes diverses	-	6,22	-
651	Redevance pour concessions, brevets	1 900	1 818,67	1 257,87
658	Charges diverses de gestion courante	-	93,85	-
6718	Autres charges exceptionnelles/op. De gestion	-	7,93	1,73
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 000	9 205,50	8 685,00
6815	Dotations pour provisions (départs en retraite)	2 000	2 000,00	20 000,00
	TOTAL MATERIEL	141 500	123 915,21	148 122,99

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/08/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
	B - PERSONNEL			
633	Particip. des employeurs à formation continue	8 000	6 674,20	7 247,57
631	Taxe sur les salaires	30 000	29 265,79	28 702,13
641	Rémunération du personnel permanent	406 000	410 248,30	401 291,51
645	Charges sociales	184 500	180 624,32	172 343,29
647	Autres charges sociales	23 000	18 533,64	18 256,35
6475	Médecine du travail	700	595,00	187,22
648	Autres charges de personnel	9 400	9 891,77	3 687,08
	TOTAL PERSONNEL	661 600	655 833,02	631 715,15

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/08/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
A - Dépenses de matériel	141 500	123 915,21	148 122,99
B - Dépenses de personnel	661 600	655 833,02	631 715,15
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	803 100	779 748,23	779 838,14

Pour mémoire : Participation du Conseil Départemental	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/08/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
Bureaux 25 rue Jean Pellerin	40 161,57	40 161,57	39 943,68
TOTAL	40 161,57	40 161,57	39 943,68

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.a RECETTES

CPTES	INTITULES	Prévisions de résultat 2021 ajustées au 26/8/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
1021	Dotation (Taxe d'aménagement)	-	-	-
	Prélèvement sur le fonds de roulement	7 217	10 886,82	-
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES	7 217	10 886,82	0

2.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 26/08/2021	Budget 2021 réalisé	Budget 2020 réalisé
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	-
	TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	7 217	10 886,82	0

3. RECAPITULATION GENERALE

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)

BILAN AU 31.12.2021

COMPTES	ACTIF	EXERCICE 2021			EXERCICE 2020	COMPTES	PASSIF	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
		Brut	Amortissements et provisions	Net					
205	Immobilisations incorporelles	14 975,23	12 074,23	2 901,00	3 829,00	1021	Dotations	43 143,07	43 143,07
218	Immobilisations corporelles	230 778,18	155 756,34	75 021,84	72 412,52	1023	Complément de dotation	22 867,35	22 867,35
275	Dépôts et Cautionnements	264,34		264,34	264,34	11	Report à nouveau	112 923,18	90 594,76
41-43-46	Créances	39 917,36		39 317,36	30 679,57	12	Résultat de l'exercice	-20 050,46	22 328,42
486	Charges constatées d'avance	200,00		200,00	200,00	158	Provisions pour charges	67 000,00	65 000,00
512 CAS	Crédit agricole	109 027,03		109 027,03	197 506,04	4011	Fournisseurs	16 639,12	6 412,38
512 IRC	Ircantec	76 551,04		76 551,04	738,35	42/43/44	Dettes fiscales et sociales	44 753,85	40 546,83
						4686	Charges à payer	-	6 684,35
						467771	Recettes compte tiers Erasmus	5 867,00	-
						487	Produits constatés d'avance	10 000,00	7 625,00
						512 CB	Carte bancaire	739,50	427,66
		471 713,18	167 830,57	303 282,61	305 629,82			303 882,61	305 629,82

Certifié conforme, le 19 avril 2022
L'Agent comptable,

Jean-Pierre PERRIER