

CAUE 73

BUDGET 2020 - PROJET DE BUDGET 2021

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.a RECETTES

CPTES	INTITULES	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
705	Prestations aux collectivités	24 025,00	20 875,00	20 000	42 000
706	Prestations de services	16 433,50	23 613,00	15 000	8 000
7061	DRAC (Résidence d'architectes+JNA)	7 500,00	15 797,00	6 500	11 500
70611	Financements complémentaires (Résidence archi)	-	-	-	11 000
7084	Mise à disposition de personnel facturé	12 168,00	16 798,00	15 000	15 000
7400	Dotation (taxe d'aménagement)	700 000,00	700 000,00	650 000	650 000
7401	Autres subventions (URCAUE*, bâti d'alpage)	9 000,00	-	17 000	15 000
7580	Produits accessoires	23 023,75	623,56	2 200	2 200
7581	Cotisations des particuliers	1 760,00	1 500,00	2 000	2 000
7582	Cotisations des collectivités	22 620,00	19 500,00	25 000	25 000
768	Autres produits financiers	5,46	3,81	-	-
7718	Autres produits except./op.gestion	11 297,44	5,19	-	-
791	Transfert de charges d'exploitation	2 088,58	3 451,00	2 200	2 200
TOTAL GENERAL DES RECETTES		829 921,73	802 166,56	754 900	783 900
<i>*URCAUE : TVB, trails, arbre</i>					
Pour mémoire : Aides du Conseil Départemental		Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
Bureaux 25 rue Jean Pellerin		39 504,45	39 943,68		
TOTAL		39 504,45	39 943,68	0,00	0,00

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
	A - MATERIEL				
6061	Fournitures non stockables	5 286,15	3 178,79	5 400	5 400
6063	Fournitures d'entretien, petit matériel	194,51	386,09	600	600
6064	Fournitures administratives	4 064,23	2 605,50	4 500	4 500
6068	Fournitures d'expositions, d'actions, chartes	1 663,13	3 087,48	3 000	5 500
6122	Crédit-bail mobilier	9 586,44	8 095,34	9 000	9 000
613	Locations	3 384,48	3 510,48	4 000	4 000
614	Charges locatives	6 695,24	6 684,35	7 700	7 700
615	Travaux d'entretien	5 701,30	7 746,65	9 000	9 000
616	Assurances	3 172,25	3 178,97	3 300	3 300
618	Documentation	2 461,01	1 841,35	2 500	2 500
6185	Colloques, séminaires, conf., voyages étude	822,32	1 808,31	1 000	1 000
6214	Personnel détaché ou prêté à l'organisme	1 423,29	-	-	-
622.68	Honoraires	11 226,86	13 737,82	9 000	19 000
622.8	Rémunérations, indemnités diverses	12 050,64	14 229,64	14 000	14 000
623	Publications, relations publiques	9 963,16	16 185,09	9 000	9 000
625.6	Déplacements du personnel	13 609,19	4 273,57	11 000	11 000
625.7	Missions, réceptions	2 383,27	712,06	2 500	2 500
626	Frais postaux	8 415,21	7 322,67	9 500	9 500
627	Services bancaires et assimilés	216,03	196,13	300	300
628	Cotisations	12 531,49	14 965,10	15 000	15 000
635	Autres impôts, taxes et versements	3 629,19	4 433,00	3 900	3 900
651	Redevance pour concessions, brevets	1 106,76	1 257,87	1 300	1 300
6718	Autres charges exceptionnelles/op. de gestion	13,23	1,73	-	-
672	Charges sur exercices antérieurs	399,01	-	-	-
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 016,50	8 685,00	10 000	10 000
6815	Dotations pour provisions (départs en retraite)	45 000,00	20 000,00	2 000	2 000
	TOTAL MATERIEL	172 014,89	148 122,99	137 500	150 000

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
	B - PERSONNEL				
633	Particip. des employeurs à formation continue	6 019,79	7 247,57	7 400	7 400
631	Taxe sur les salaires	28 268,00	28 702,13	35 000	35 000
641	Rémunération du personnel permanent	390 566,50	401 291,51	412 000	412 000
645	Charges sociales	175 471,74	172 343,29	182 000	182 000
647	Autres charges sociales	18 222,37	18 256,35	21 200	21 200
6475	Médecine du travail	187,00	187,22	600	600
648	Autres charges de personnel	6 818,30	3 687,08	6 500	9 600
	TOTAL PERSONNEL	625 553,70	631 715,15	664 700	667 800

RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECAPITULATION	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
A - Dépenses de matériel	172 014,89	148 122,99	137 500	150 000
B - Dépenses de personnel	625 553,70	631 715,15	664 700	667 800
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	797 568,59	779 838,14	802 200	817 800

Pour mémoire : Aides du Conseil Départemental	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
Bureaux 25 rue Jean Pellerin	39 504,45	39 943,68		
TOTAL	39 504,45	39 943,68	0,00	0,00

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.a RECETTES

CPTES	INTITULES	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
1021	Dotation (Taxe d'aménagement)	-	-	-	-
	Prélèvement sur le fonds de roulement	14 678	-	6 690	6 690
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES	14 678	0	6 690	6 690

2.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	Budget 2019 réalisé	Budget 2020 réalisé	Prévisions 2021	Prévisions budgétaires 2021 ajustées au 22/04/2021
205	Logiciels (Outil CAUE Pilote)	7 925	-	2 190	2 190
2181	Installations générales, agencements, aménagements	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	-	-	-	-
2183	Matériel informatique	6 753	-	4 500	4 500
	TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	14 678	0	6 690	6 690

3. RECAPITULATION GENERALE – BUDGET REALISÉ 2020

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Dotation (Taxe d'aménagement)	700 000,00
Ressources propres	102 166,56
Déficit de l'exercice	
Total fonctionnement	802 166,56

Fonctionnement Matériel (1)	148 122,99
Fonctionnement Personnel	631 715,15
Excédent de l'exercice	22 328,42
Total fonctionnement	802 166,56

INVESTISSEMENT

Prélèvement sur le fond de roulement	0,00
Total investissement	0,00
TOTAL BRUT DES RECETTES	802 166,56

Acquisition de matériel informatique	0,00
Total investissement	0,00
TOTAL BRUT DES DEPENSES	802 166,56

(1) dont 8 685 € dotation aux amortissements et 20 000 € dotation aux provisions (retraite)

3. RECAPITULATION GENERALE – BUDGET PREVISIONNEL 2021

ajusté au 22/04/2021

RECETTES

DEPENSES

FONCTIONNEMENT

Dotation (Taxe d'aménagement)	650 000
Ressources propres	133 900
Déficit de l'exercice	33 900,00
Total fonctionnement	817 800

Fonctionnement Matériel (1)	150 000
Fonctionnement Personnel	667 800
Excédent de l'exercice	
Total fonctionnement	817 800

INVESTISSEMENT

Prélèvement sur le fond de roulement	6 690
Total investissement	6 690
TOTAL BRUT DES RECETTES	824 490

Acquisition de matériel informatique	6 690
Total investissement	6 690
TOTAL BRUT DES DEPENSES	824 490

(1) dont 10 000 € dotation aux amortissements et 2 000 € dotation aux provisions (retraite)