

CAUE 73
COMPTE DE RESULTATS 2020

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

1.a RECETTES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2020		Budget 2019 réalisé
		Prévisions	Réalisé	
705	Prestations aux collectivités	28 000	20 875,00	24 025,00
706	Prestations de services	19 500	23 613,00	16 433,50
7061	DRAC (Résidence d'architectes+JNA)	5 000	15 797,00	7 500,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	13 000	16 798,00	12 168,00
7400	Dotation (taxe d'aménagement)	700 000	700 000,00	700 000,00
7401	Autres subventions (URCAUE*, bâti d'alpage)	6 000	-	9 000,00
7580	Produits accessoires	2 000	623,56	23 023,75
7581	Cotisations des particuliers	2 000	1 500,00	1 760,00
7582	Cotisations des collectivités	25 000	19 500,00	22 620,00
768	Autres produits financiers	-	3,81	5,46
7718	Autres produits except./op.gestion	-	5,19	11 297,44
791	Transfert de charges d'exploitation	2 200	3 451,00	2 088,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	802 700	802 166,56	829 921,73
	<i>*URCAUE : TVB, trails, arbre</i>			
	Pour mémoire :			
	Aide du Conseil Départemental			
	Bureaux 25 rue Jean Pellerin	-	39 943,68	39 504,45
	TOTAL	0,00	39 943,68	39 504,45

1.5 - CAUE 73 - COMPTE FINANCIER 2020


Jean-Pierre PERRIER

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2020		Budget 2019 réalisé
	A - MATERIEL	Prévisions	Réalisé	
6061	Fournitures non stockables	5 400	3 178,79	5 286,15
6063	Fournitures d'entretien, petit matériel	600	386,09	194,51
6064	Fournitures administratives	5 000	2 605,50	4 064,23
6068	Fournitures d'expositions, d'actions, chartes	5 000	3 087,48	1 663,13
6122	Crédit-bail mobilier	9 600	8 095,34	9 586,44
613	Locations	4 000	3 510,48	3 384,48
614	Charges locatives	7 500	6 684,35	6 695,24
615	Travaux d'entretien	10 000	7 746,65	5 701,30
616	Assurances	3 300	3 178,97	3 172,25
618	Documentation	2 000	1 841,35	2 461,01
6185	Colloques, séminaires, conf., voyages étude	1 000	1 808,31	822,32
6214	Personnel détaché ou prêté à l'organisme	1 500	-	1 423,29
622.68	Honoraires	10 000	13 737,82	11 226,86
622.8	Rémunérations, indemnités diverses	14 000	14 229,64	12 050,64
623	Publications, relations publiques	11 000	16 185,09	9 963,16
625.6	Déplacements du personnel	12 000	4 273,57	13 609,19
625.7	Missions, réceptions	3 000	712,06	2 383,27
626	Frais postaux	10 000	7 322,67	8 415,21
627	Services bancaires et assimilés	300	196,13	216,03
628	Cotisations	14 900	14 965,10	12 531,49
635	Autres impôts, taxes et versements	3 800	4 433,00	3 629,19
651	Redevance pour concessions, brevets	1 200	1 257,87	1 106,76
6718	Autres charges exceptionnelles/op. de gestion	-	1,73	13,23
672	Charges sur exercices antérieurs	-	-	399,01
681	Dotations aux amortissements et aux provisions	12 000	8 685,00	7 016,50
6815	Dotations pour provisions (départs en retraite)	20 000	20 000,00	45 000,00
	TOTAL MATERIEL	167 100	148 122,99	172 014,89

2.5 – CAUE 73 – COMPTE FINANCIER 2020

Jean-Pierre PERRIER

1.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2020		Budget 2019 réalisé
	B - PERSONNEL	Prévisions	Réalisé	
633	Particip. des employeurs à formation continue	6 500	7 247,57	6 019,79
631	Taxe sur les salaires	30 500	28 702,13	28 268,00
641	Rémunération du personnel permanent	399 000	401 291,51	390 566,50
645	Charges sociales	180 000	172 343,29	175 471,74
647	Autres charges sociales	19 000	18 256,35	18 222,37
6475	Médecine du travail	600	187,22	187,00
648	Autres charges de personnel	-	3 687,08	6 818,30
	TOTAL PERSONNEL	635 600	631 715,15	625 553,70
RECAPITULATIF DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
	RECAPITULATION	BUDGET 2020		Budget 2019 réalisé
		Prévisions	Réalisé	
	A - Dépenses de matériel	167 100	148 122,99	172 014,89
	B - Dépenses de personnel	635 600	631 715,15	625 553,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	802 700	779 838,14	797 568,59

	Pour mémoire : Aide du Conseil Départemental Bureaux 25 rue Jean Pellerin	-	39 943,68	39 504,45
	TOTAL	0,00	39 943,68	39 504,45

3.5 - CAUE 73 – COMPTE FINANCIER 2020

Jean-Pierre PERRIER

2. SECTION D'INVESTISSEMENT

2.a RECETTES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2020		Budget 2019 réalisé
		Prévisions	Réalisé	
1021	Dotation (Taxe d'aménagement)	-	-	-
	Prélèvement sur le fonds de roulement	-	-	14 678
	TOTAL GÉNÉRAL DES RECETTES	0	0	14 678

2.b DEPENSES

CPTES	INTITULES	BUDGET 2020		Budget 2019 réalisé
		Prévisions	Réalisé	
205	Logiciels (Outil CAUE Pilote)	-	-	7 925
2183	Matériel informatique	-	-	6 753
	TOTAL GÉNÉRAL DES DÉPENSES	0	0	14 678

4.5 - CAUE 73 – COMPTE FINANCIER 2020


Jean-Pierre PERRIER

3. RECAPITULATION GENERALE

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)

5.5 - CAUE 73 - COMPTE FINANCIER 2020

 Jean-Pierre PERRIER

BILAN AU 31.12.2020

COMPTES	ACTIF	EXERCICE 2020			EXERCICE 2019	COMPTES	PASSIF	EXERCICE 2020	EXERCICE 2019
		Brut	Amortissements et provisions	Net					
205	Immobilisations incorporelles	12 815,23	8 986,23	3 829,00	6 471,00	1021	Dotations	43 143,07	43 143,07
218	Immobilisations corporelles	222 051,36	149 638,84	72 412,52	78 455,52	1023	Complément de dotation	22 867,35	22 867,35
275	Dépôts et Cautionnements	264,34		264,34	264,34	11	Report à nouveau	90 594,76	58 241,62
41-43-46	Créances	30 679,57		30 679,57	38 165,66	12	Résultat de l'exercice	22 328,42	32 353,14
486	Charges constatées d'avance	200,00		200,00	430,00	158	Provisions pour charges	65 000,00	45 000,00
512 CAS	Crédit agricole	197 506,04		197 506,04	126 961,36	4011	Fournisseurs	6 412,38	4 416,50
512 IRC	Ircantec	738,35		738,35	734,54	42/43/44	Dettes fiscales et sociales	40 546,83	34 316,88
						4686	Charges à payer	6 684,35	10 324,43
						487	Produits constatés d'avance	7 625,00	4,00
						512 CB	Carte bancaire	427,66	815,43
		464 254,89	158 625,07	305 629,82	251 482,42			305 629,82	251 482,42

Certifié conforme, le 4 mai 2021
L'Agent comptable,

Jean-Pierre PERRIER