

Patrimoine et Environnement 23 03 11 Réalisés 2020 2021 et 2022, Budget 2023

| DESIGN | 2020 Réel Débit | 2020 Réel Crédit | 2021 Réel Débit | 2021 Réel Crédit | 2022 Réel Débit | 2022 Réel Crédit | 2023 Budget Débit | 2023 Budget Crédit | Commentaires |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| CHARGES | | | | | | | | | |
| Etudes et Prest de service | 18 529 | | 11 448 | | 13 065 | | 14 000 | | Revue, presta JJP... |
| Petit matériel de bureau | | | 759 | | 88 | | 100 | | |
| Fourn. administr. bureau | 54 | | 3 500 | | 1 806 | | 1 800 | | |
| Photocopies | 477 | | 382 | | 0 | | 300 | | |
| Locations hors siège = salon... | | | 2 166 | | 1 379 | | 1 500 | | |
| Loyer et charges siège | 19 310 | | 22 576 | | 21 078 | | 21 100 | | |
| Locations mobilières | 2 486 | | | | | | | | |
| Entretien mat. bur.info | 360 | | 129 | | 0 | | 400 | | |
| Primes d'assurance | 1 549 | | 1 681 | | 1 604 | | 1 650 | | |
| Documentation technique | 1 244 | | 745 | | 0 | | 800 | | |
| Personnel extérieur | | | 7 693 | | 6 394 | | 5 500 | | compta Gemploi |
| Honoraires avocats | 9 070 | | 17 251 | | 11 160 | | 12 000 | | Idem dons affectés |
| Honoraires compta et paie | 18 202 | | 2 026 | | 3 107 | | 3 100 | | Paie et expert compta |
| Cadeaux | | | 12 | | 70 | | 100 | | |
| Salons du patrimoine et pub | | | 985 | | 435 | | 700 | | |
| Frais J.J.P. | 1 275 | | 3 680 | | 4 200 | | 4 500 | | |
| Frais J.P.P.M. | 1 654 | | 1 636 | | 305 | | 600 | | |
| Frais Entrées de ville | 5 264 | | 0 | | 5 320 | | 5 200 | | ou 0 car 1 an/2 |
| Frais délégation BFC | 11 749 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Frais Concours scolaire | 355 | | 221 | | 155 | | 200 | | |
| Catalogues et imprimés | | | 782 | | 815 | | 1 000 | | |
| Factures Dartagnan | 87 843 | 0 | 77 672 | | 50 290 | | 0 | | Pas de projet |
| Dons reversé DRAC BFC | 7 750 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Dons cagnottes | 5 449 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Déplacements | 1 341 | | 993 | | 3 987 | | 1 000 | | |
| Frais de réception | 366 | | 4 588 | | 9 086 | | 5 000 | | jip et délégations |
| Téléphonie et internet | 2 812 | | 3 247 | | 2 834 | | 3 000 | | |
| Affranchissement | 2 017 | | 6 596 | | 7 160 | | 7 000 | | revue et autres |
| Services bancaires | 452 | | 586 | | 499 | | 500 | | |
| Cotisations | 160 | | 1 067 | | 495 | | 500 | | |
| Taxes sur salaires | 1 226 | | 2 441 | | 1 267 | | 1 300 | | formation |
| Taxes foncières | 1 266 | | 1 239 | | 1 208 | | 1 200 | | |
| Salaires | 56 271 | | 54 120 | | 56 284 | | 60 000 | | Augm salaires et maternité |
| Indemnité chômage partiel | 2 970 | | 0 | | | | | | |
| Congés payés | | 3 455 | 1 258 | | -199 | | | | |
| Primes et gratif | 2 257 | | 10 588 | | 6 072 | | 7 000 | | Stages et sce civique |
| Indemnité transport | | | 602 | | 827 | | 900 | | |
| Urssaf | 12 069 | | 14 460 | | 13 000 | | 15 500 | | |
| Particip complémentaire santé | | | 580 | | 580 | | 600 | | |
| Retraite non cadres | 7 058 | | 4 030 | | 3 354 | | 3 500 | | |
| Prévoyance non cadres | 265 | | 316 | | 328 | | 400 | | |
| Assedic | 2 436 | | 0 | | | | | | |
| Prov charges sur CP | | | 1 321 | | -84 | | | | |
| Ticket restaurant | 730 | | 929 | | 2 055 | | 2 300 | | |
| Autres charges sociales | | 1 039 | 129 | | | | | | |
| Médecine de travail | 343 | | 229 | | 380 | | 500 | | |
| Autres charges personnel | | | 0 | | 328 | | 0 | | |
| TOTAL SALAIRES ET CHARGES | 84 398 | 4 494 | 88 561 | 0 | 82 925 | | 90 700 | | |
| Reprise sur fonds dédiés | 44 190 | | 57 381 | | -47 416 | | | | pas de projet |
| Droit auteur | | | 2 200 | | 2 300 | | 2 300 | | si revue |
| Chges gestion courante | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | | | |
| Dot aux amorts immo corp | 678 | | 1 214 | | 1 119 | | 1 000 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | 46 | | 0 | | 50 | | |
| TOTAL CL 6 | 331 525 | 4 494 | 325 504 | 0 | 186 995 | 0 | 188 100 | 0 | |
| TOTAL SS DARTAGNAN | 194 998 | 4 494 | 190 450 | | 186 995 | 0 | 188 100 | 0 | |
| PRODUITS | | | | | | | | | |
| Ventes Revue ET PUB | | | | 5 163 | 0 | 1 115 | | 1 000 | |
| Participation J.P.P.M. | | 4 530 | | 6 487 | 0 | 5 420 | | 5 500 | |
| J.J.P. Participation | | 989 | | 4 061 | | 7 377 | | 7 500 | |
| Participation Revue | | 8 334 | | | | 1 950 | | 2 000 | |
| Participation Voyages | | 295 | | 1 150 | | 2 200 | | 2 800 | |
| Participation Ateliers | | 390 | | 460 | | 283 | | 300 | |
| Participation délégation BFC | | 1 350 | | | | | | | |
| Participation Dartagnans | | 263 | | 1 106 | | 438 | | 0 | |
| Groupes Visites et conférences 2020 | | 1 225 | | 100 | | | | | |
| Subvention entrées ville | | 5 000 | | 15 100 | | 4 213 | | 4 200 | |
| Subvention vie associative | | 1 400 | | 0 | | 4 700 | | 4 700 | |
| Subvention ministère culture | | 8 000 | | 0 | | 8 000 | | 15 000 | |
| Subvention DRAC BFC | | 20 000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Dons manuels | | 34 320 | | 3 718 | | 30 092 | | 24 500 | |
| Cotisations sans contrepartie | | 12 939 | | 49 098 | | 54 115 | | 55 000 | |
| Pdts de gestion courante | | 9 287 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Mécénat | | | | 50 000 | | 50 000 | | 50 000 | CIR |
| Dons manuels affectés | | 70 333 | | 132 813 | | 16 060 | | 12 000 | Idem en charges |
| Dons manuels affectés Dartagnans | | 125 001 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| REPRISE PROV N-1 | | | | 7 512 | | 2 727 | | | |
| Intérêt sur livret | | 372 | | 125 | | 589 | | 600 | |
| TOTAL CL 7 | 0 | 304 027 | 0 | 276 893 | | 189 279 | | 185 100 | |
| produits ss dartagnan | | 179 026 | | 276 893 | | 189 279 | | 185 100 | |
| RESULTAT | | -23 005 | | -48 611 | | 2 284 | | -3 000 | |

Note sur l'estimation 2022 et le budget 2023.

Hormis l'arrêt de l'activité Dartagnan et la recherche de nouveaux produits il n'y a pas d'évolutions significatives en 2022 et 2023, la rentabilité reste légèrement déficitaire sur ce document. faute d'obtenir les recettes nécessaires pour couvrir la totalité des coûts. Un budget "révisé" devra être réalisé en cas d'informations ayant un impact significatif sur celui présenté.