

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.