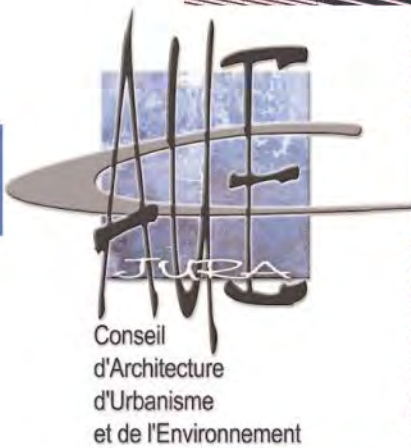




ASSEMBLEE GENERALE

2003

Expo 02 - Yverdon : conférence devant le "palais de l'équilibre"



Voyage Suisse 10 octobre 2002

Musée d'archéologie de Neuchâtel



Voyage Lyon 6 juin 2002

CAUE du Rhône

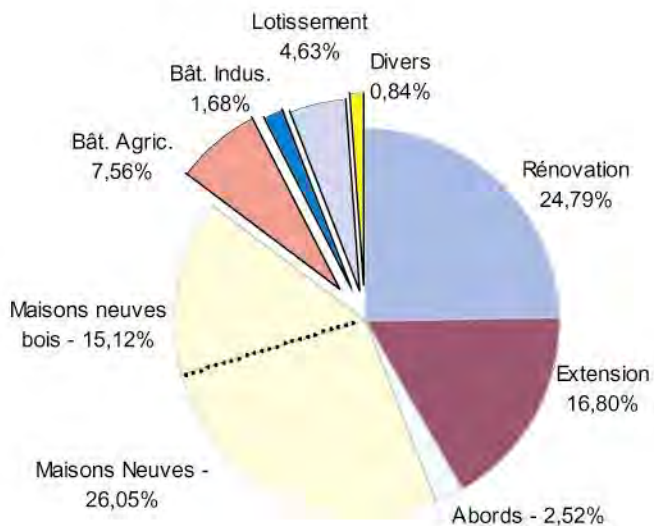


Externat du Lycée Ste-Justine

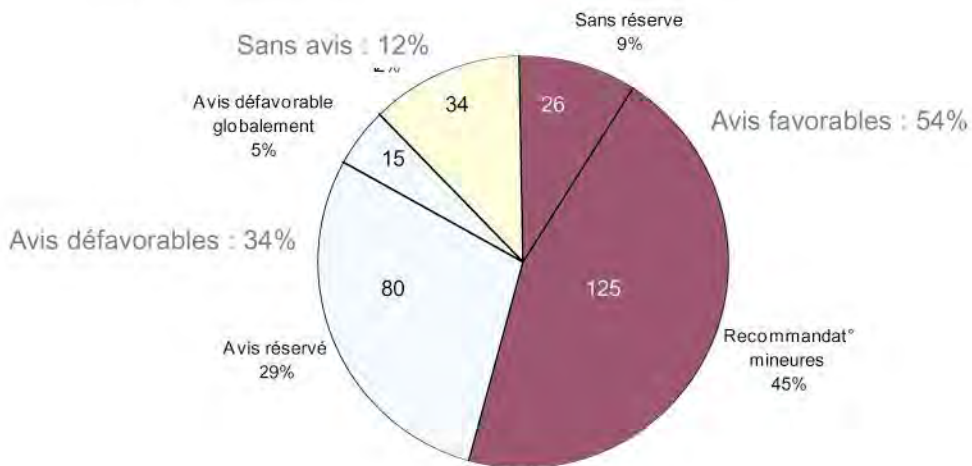
II- LES ACTIVITES 2002 EN CHIFFRES

A - CONSEILS AUX PARTICULIERS ET AVIS SUR P.C. : 568

1 / Consultation particuliers : 238 (+ 50 conseils téléphoniques)



2 / Avis sur PC : 280



B - CONSEILS, ASSISTANCE, PILOTAGE DES COLLECTIVITES : 91

1 / Conseils, assistance à la maîtrise d'ouvrage : 63

Conseils ponctuels, avis lotissements : 19

Gray-et-Charnay, Mignovillard, Saint-Julien-Sur-Suran, Foncine-le-Haut, Vannoz, Les Planches-en-Montagne, Balaiseau, Prémanon, Bonlieu, Moutonne, Longchaumois, Crançot, Frébuans, Les Molunes, Domblans, Les Piards, Le Fied, Briod, Cramans.

Restructuration ou création de bâtiments communaux : 9

Gigny Sur Suran, Leschères, Saint Germain les Arlay, Longchaumois, Annoire, Le Pin, Orchamps, Revigny, Voiteur.

Espaces Publics : 16

Chavéria, Nozeroy, Aromas, Foncine le Bas, Authume, Leschères, Balanod, Champvans, Longchaumois, Annoire, Poids de Fiole, Vaux les Saint Claude, Pont d'Héry, Revigny, Perrigny, Clairvaux-les-Lacs.

Diagnostic global, extension urbaine : 15

Peseux, Chatelneuf, Eclans-Nenon, Authume, Chatenois, Lavans les Dole, Archelange, Gredisans, Champagne sur Loue, La Barre, Chevigny, Nogna, Annoire, Molay, Les Arsures.

Jury de concours, sélection de maîtres d'œuvres : 2

Lavans les Saint Claude – le 22 avril , CDT Loges du Jura – le 18 septembre et le 15 novembre.

Réunions publiques : 2

Revigny, Vaux les Saint Claude.

2 / Actions de partenariat pluriannuelles : 24

Opérations façades : 5

Tavaux, Val d'Amour, Saint Lupicin, Montmorot, Arinthod.

Chartes (environnement et autres) : 7

Val d'Amour, Val de Brenne, Syndicat Mixte de la Loue, Nord Jura (Jura Nord, Nord-Ouest Jura, Jura entre Serre et Chaux), Val de Cuisance, Haute Vallée de l'Ain, Pays des Lacs.

Requalification des Coopératives Laitières : 11 (FDCL)

Chilly Sur Salins, Desnes, Rix Trebief, Salins, Monnet la Ville, Les Moussières, Grande Rivière, Arbois, Oussières, Bief du Four, Lavigny.

Outils pédagogiques : 1

PNR : fiches "les Hautes Combes se racontent", en collaboration avec le CPIE (cycles 2 et 3 de l'Ecole des Moussières).

3 / Comités de pilotage ou techniques : 4

Ain-Angillon, Haute-Seille, Bassin Lédonien, CDT (Loges du Jura).

C – SENSIBILISATION FORMATION

1 / Du public

Du 18 février au 8 mars : exposition "Atlas des Paysages du Jura" au Conseil Général.

Le 6 juin : voyage d'architecture "Lyon et ses environs"

Le 20 septembre : Journée du Patrimoine : découverte du patrimoine du Pays des Lacs,

Le 10 octobre : voyage d'architecture "les pieds dans l'eau" expo 02 en Suisse.

2 / Animation et encadrement de stages

Les 17 et 23 janvier : enseignants des classes à PAC,

Les 11 et 13 juin à l'IUFM : stage "Art et Culture", thème l'architecture moderne – Le Corbusier
visite "le Corbusier à la Tourette et Firminy" le 14 juin,

Stagiaire DDE : 1 journée,

Le 16 septembre : les Amis de Chevreau "Architecture et Environnement",

Le 4 octobre : Lycée Agricole de Montmorot "Lecture du paysage", depuis Château-Châlon et
Toulouse-le-Château, à destination de futures agents de développement.

D – PEDAGOGIE

Parcours diversifiés (par Karine TERRAL)

Collège de Poligny : 3 interventions

Collège Maryse Basté de Dole : 1 intervention

Carrefour des métiers : Collège Saint Exupéry à Lons-Le-Saunier.

Classe à PAC (Parcours artistique et culturel) des Hautes Combes : (école des Moussières)

Classe à PAC du Pays des Lacs : jeu de pistes (écoles de Pont de Poitte et Patornay), jeu de
l'oie et jeu de rôles (écoles de Bonlieu, Clairvaux les Lacs et Saint Maurice Crillat).

Parcours Culturels d'Enseignants :

Le 24 mars : la villa Palladienne de Syam.

Le 22 mai : les vitraux de l'Abbaye d'Acey.

Ecole du Patrimoine : le 7 novembre à Nozeroy.

Musique et Arts Plastiques : Lycée Jean Michel : le 9 décembre – 4 classes "présentation de
l'Opéra Nouvel de Lyon avant sa visite".

E - GROUPES DE TRAVAIL OU ATELIERS

CDT : "Loges du Jura".

DDE : Lotissement, Charte Bois, Aménagement.

PNR : Lotissement, Constructions Bois.

Folklore Comtois : "Maisons des plateaux" préparation à l'édition d'un ouvrage.

F - DIVERS

Formation équipe : "Conseils aux particuliers" 7 et 10 janvier - 2 architectes.

Colloque "friches industrielles", le 20 septembre à Arc et Senans – 3 personnes.

Rencontres CAUE 25 – 39 – 70. Rencontres CAUE – CAL – CDHR.

III – Résultat 2002 et prévisions 2003

	Prévision 2002	Résultat 2002	%	Prévision 2003
A/ PRODUITS D'EXPLOITATION	339 324,97	326 492,61	100%	368 424,00
I- Fonctionnement	244 519,14	239 454,99	73,34%	259 030,00
TD CAUE	229 019,14	222 627,44	68,19%	236 530,00
Emploi jeune	12 000,00	11 466,76	3,51%	17 000,00
Cotisations	3 500,00	5 360,79	1,64%	5 500,00
II- Actions générales	15 658,08	10 661,44	3,27%	30 394,00
1- Palmarès (Consiel Général)	1 000,00	1 000,00		2 000,00
2- Centre National du Livre (DRAC)	914,00	1 530,00		
3- Voyages (particuliers)	11 000,00	5 129,24		9 800,00
4- Formation (IUFM 2002 - Hab 2003)		1 478,20		1 916,00
5- Pédagogie (PNR)	2 744,08	1 524,00		620,00
6- Pôle documentaire (DRAC)				15 245,00
6- Pôle documentaire (CAUE 25 et 70)				813,00
II- Autres actions	79 147,75	76 376,18	23,39%	79 000,00
6- Communes	32 243,31	26 639,88	8,16%	28 000,00
7- Communautés de Communes	46 904,44	61 932,22	18,97%	51 000,00
<i>PNR guide</i>	3 048,98	3 595,00		
<i>Val d'Amour</i>	3 557,85	2 044,34		
<i>Pays des Lacs</i>	16 007,15	11 433,68		
<i>Haute vallée de l'Ain</i>	6 067,96	27 440,92		
<i>Serre et Chaux</i>	7 927,35	7 546,13		
<i>Jura Nord</i>				
<i>FDCL</i>	3 555,86	3 162,86		
<i>Val de Brenne</i>	2 134,29	2 134,29		
<i>Comité de rivière Loue</i>	4 575,00	4 575,00		
7- bis <i>régularisation</i>		-12 195,92	-3,74%	
B/ CHARGES D'EXPLOITATION	339 324,97	318 812,32	100%	368 424,00
I- Fonctionnement	41 530,00	44 440,10	13,94%	57 121,00
a- général	30 960,00	32 847,12	10,30%	39 532,00
Electricité	2 500,00	2 985,25	0,94%	3 000,00
Petit materiel	650,00	347,96	0,11%	500,00
Fournitures administratives	900,00	4 541,62	1,42%	4 750,00
Location immobilière	5 050,00	5 176,68	1,62%	5 300,00
Entretien	600,00	1 326,59	0,42%	1 350,00
Assurances	450,00	458,71	0,14%	470,00
Honoraires (comptable)	2 520,00	2 659,80	0,83%	2 725,00
Réceptions internes	850,00	596,76	0,19%	700,00
Dons, pourboires		41,40	0,01%	
Formation (2003 dont fonds doc 3832)	1 500,00	581,17	0,18%	4 832,00
Cotisations	4 940,00	5 120,83	1,61%	4 985,00
<i>FN CAUE</i>	2 490,00	2 590,83		2 455,00
<i>PRP</i>	2 450,00	2 530,00		2 530,00
Amortissements (2003 dont fonds doc 3920)	11 000,00	8 988,11	2,82%	10 920,00
Régularisation ex. ant.		22,24	0,01%	

b- missions	10 570,00	11 592,98	3,64%	17 589,00
Fournitures	5 620,00	7 516,52	2,36%	9 608,00
Pellicules	800,00	315,98		
Développement photos	200,00	209,76		
Cadastre, photocopies	100,00			
Informatique		2 541,51		
Documentation diverse	650,00	460,71		
Abonnements	370,00	673,62		
Timbres	1 000,00	1 041,58		
Téléphone	2 500,00	2 273,36		
Voiture de service	2 150,00	1 449,50	0,45%	4 237,00
Leasing				2 403,00
Entretien	1 500,00	886,16		1 000,00
Carte grise				
Assurance	550,00	510,03		774,00
Assurance affaires	100,00	53,31		60,00
Autres	2 800,00	2 626,96	0,82%	3 744,00
Pédagogie	1 000,00			1 000,00
Mission du personnel	1 800,00	2 119,22		2 744,00
CTP (FN CAUE)		507,74		
II- Actions générales	19 000,00	14 047,35	4,41%	18 600,00
1- Palmarès	5 000,00	1 316,25	0,41%	6 000,00
2- Achat livres (CNL)	2 000,00	3 126,61	0,98%	1 000,00
3- Voyages	11 000,00	5 871,34	1,84%	8 500,00
4- Réédition fiches		899,99	0,28%	3 000,00
5- Pédagogie	1 000,00	242,20	0,08%	100,00
6- Exposition		2 590,96	0,81%	
III- Autres actions	14 464,97	11 478,42	3,60%	11 600,00
1- Communes	2 000,00	507,40	0,16%	600,00
2- Communautés de Communes	12 464,97	10 971,02	3,44%	11 000,00
PNR (guide)	2 951,42	3 080,91		
Val d'Amour	1 454,34	100,96		
Pays des Lacs	3 357,27	2 380,21		
Sidanep		1 263,79		
Serre et Chaux	1 000,00	244,89		
Jura Nord		12,20		
FDCL	200,00	346,95		
Val de Brenne	50,00	37,15		
Comité de rivière Loue	3 451,94	3 503,96		
IV- Frais de personnel	264 330,00	248 846,45	78,05%	281 103,00
Salaires	144 990,00	133 963,44	42,02%	151 328,00
Charges sociales	108 742,00	103 702,01	32,53%	117 145,00
Taxe sur salaires	10 598,00	11 181,00	3,51%	12 630,00
C- RESULTAT	0,00	7 680,29	2,41%	0,00
D- REPORT A NOUVEAU	126 389,48	134 069,77		134 069,77

IV- ANALYSE DES COUTS 2002

A. Tableau récapitulatif

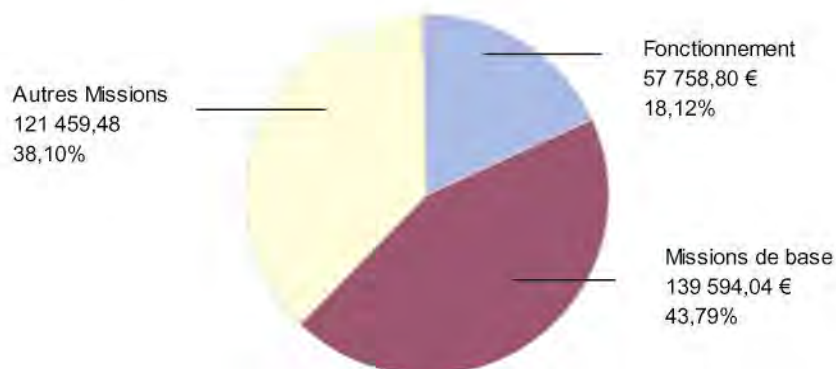
ANALYSE DES COUTS 2002

	TOTAL								% du Thème	Autofinan- cement	Soit en %	Recettes affectées	Soit en %	Recettes non affectées TD+cot	Soit en %	% de TD CAUE
	Heures	Fonction.	Actions Géné.	Autres Actions	Frais de Personnel	Coût total	€/H	% du Total								
1- Fonctionnement	2 010,25				57 758,80	57 758,80	28,73	18,12	100,00					57 758,80	100,00	25,33
Administration gestion	999,25				31 680,85	31 680,85	31,70	9,94	54,85					31 680,85	100,00	13,90
Réunions internes	399,50				10 347,33	10 347,33	25,90	3,25	17,91					10 347,33	100,00	4,54
Représentation	150,00				5 500,31	5 500,31	36,67	1,73	9,52					5 500,31	100,00	2,41
Formation reçue	70,50				1 983,34	1 983,34	28,13	0,62	3,43					1 983,34	100,00	0,87
Divers	391,00				8 246,97	8 246,97	21,09	2,59	14,28					8 246,97	100,00	3,62
2- Missions de base	3 857,50	23 859,07	14 047,35		101 687,62	139 594,04	36,19	43,79	100,00	8 131,44	5,83	3 402,79	2,44	128 059,81	91,74	56,17
Conseils aux particuliers	539,25	3 247,37			18 517,94	21 765,31	40,36	6,83	15,59					21 765,31	100,00	9,55
Conseils aux communes	188,25	1 133,66			6 720,74	7 854,40	41,72	2,46	5,63					7 854,40	100,00	3,45
Conseils aux Communautés de Communes	219,25	1 320,34			8 658,66	9 979,00	45,51	3,13	7,15					9 979,00	100,00	4,38
Formation donnée	76,00	2 828,84			2 674,17	5 503,01	72,41	1,73	3,94	1 478,20	26,86			4 024,81	73,14	1,77
Sensibilisation	278,00	457,68	10 678,54		10 736,07	21 872,29	78,68	6,86	15,67	5 129,24	23,45	1 160,21	5,30	15 582,84	71,24	6,83
Pédagogie	776,50	3 423,46	242,20		16 907,30	20 572,96	26,49	6,45	14,74	1 524,00	7,41	367,78	1,79	18 681,18	90,80	8,19
Documentation	748,00	4 600,88	3 126,61		14 585,84	22 313,33	29,83	7,00	15,98			1 530,00	6,86	20 783,33	93,14	9,12
Secrétariat	754,00	5 076,35			17 051,85	22 128,20	29,35	6,94	15,85			97,29	0,44	22 030,91	99,56	9,66
Divers	278,25	1 770,49			5 835,05	7 605,54	27,33	2,39	5,45			247,51	3,25	7 358,03	96,75	3,23
3- Autres Missions	3 106,75	20 581,03		11 478,42	89 400,03	121 459,48	39,10	38,10	100,00	76 376,18	62,88	10 593,97	8,72	34 489,33	28,40	15,13
Communes	1 492,00	10 479,46		507,40	46 116,76	57 103,62	38,27	17,91	47,01	26 639,88	46,65	3 809,09	6,67	26 654,65	46,68	11,69
Communautés de communes	1 535,75	9 987,15		10 971,02	43 016,48	63 974,65	41,66	20,07	52,67	49 736,30	77,74	6 784,88	10,61	7 453,47	11,65	3,27
Divers	79,00	114,42			266,79	381,21	4,83	0,12	0,31					381,21	100,00	0,17
TOTAL	8 974,50	44 440,10	14 047,35	11 478,42	248 846,45	318 812,32	35,52	100,00		84 507,62	26,51	13 996,76	4,39	220 307,94	69,10	96,63

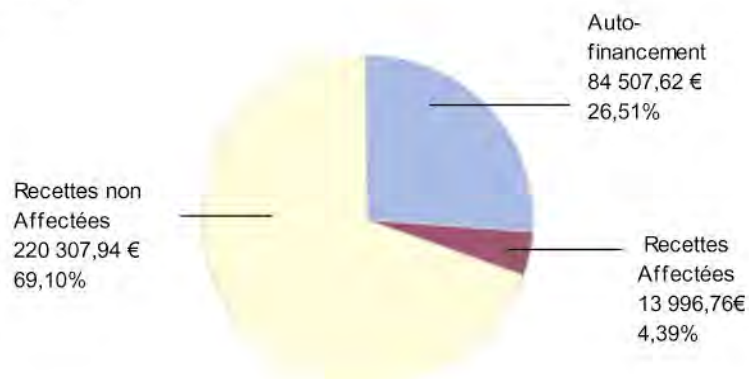
IV- ANALYSE DES COUTS 2002

B. Répartition globale

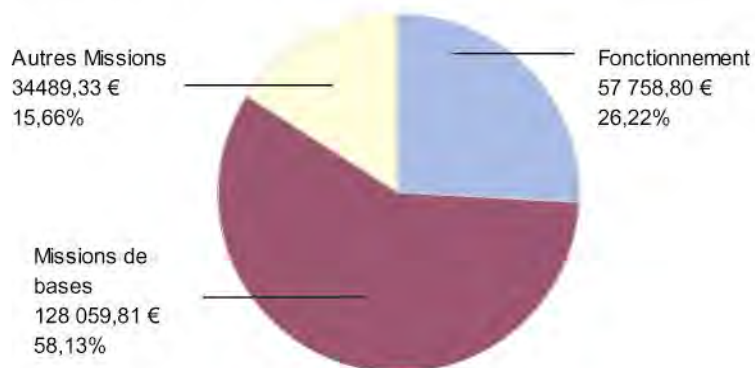
DEPENSES



RECETTES



AFFECTATION DE LA TD CAUE

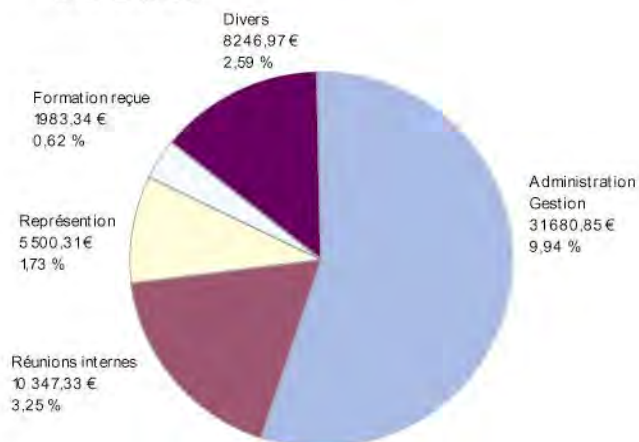


IV- ANALYSE DES COÛTS 2002

C. Répartition par thème : % en blanc ou bleu = % du thème
% en noir = % du total

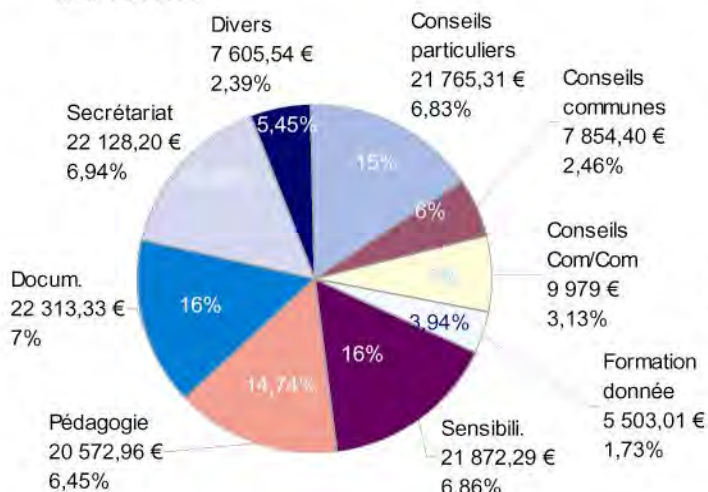
1. FONCTIONNEMENT = 57 758,80 €

DEPENSES

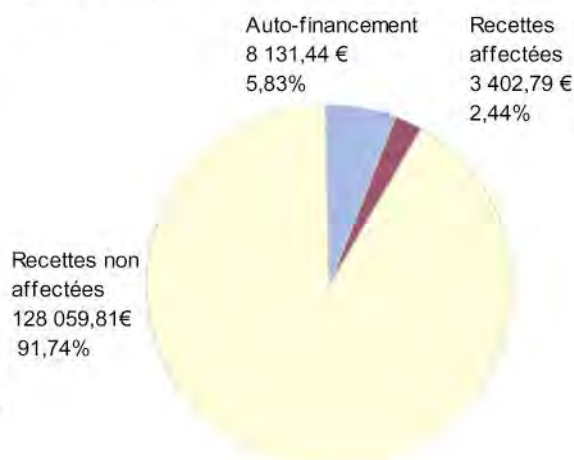


2. MISSIONS DE BASES = 139 594,04 €

DEPENSES

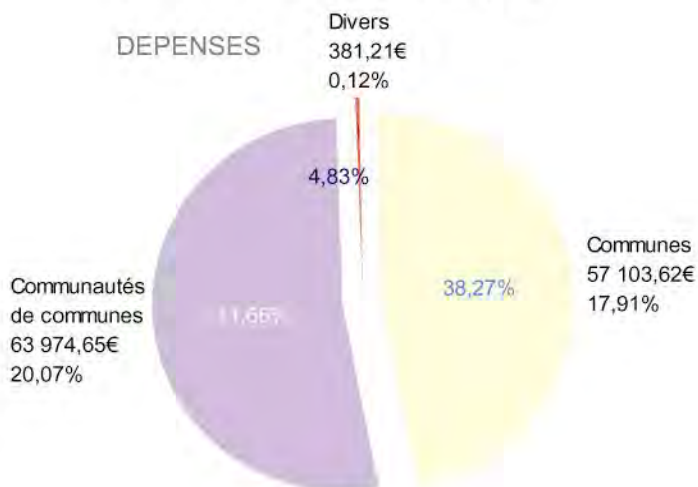


RECETTES

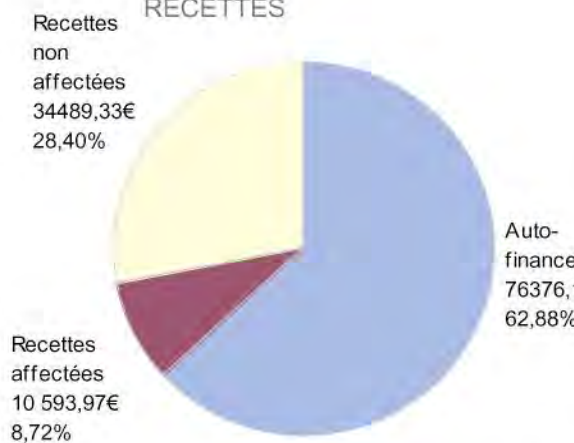


3. AUTRES BASES = 121 459,48 €

DEPENSES



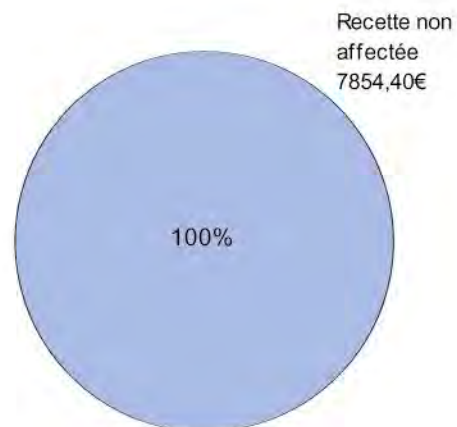
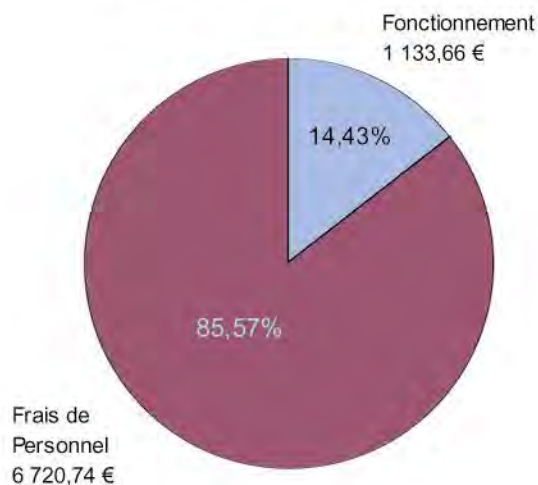
RECETTES



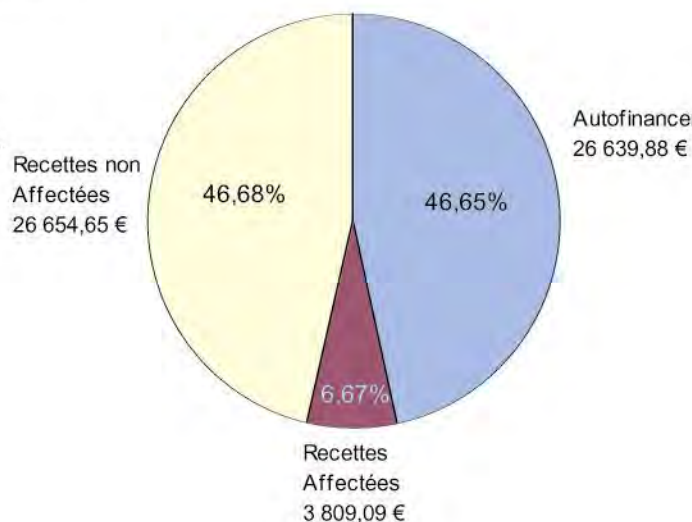
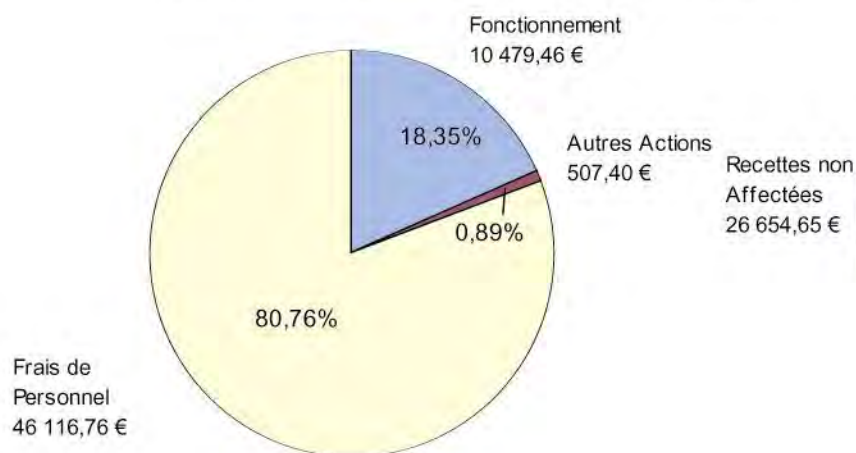
IV- ANALYSE DES COUTS 2002

D. Interventions communes

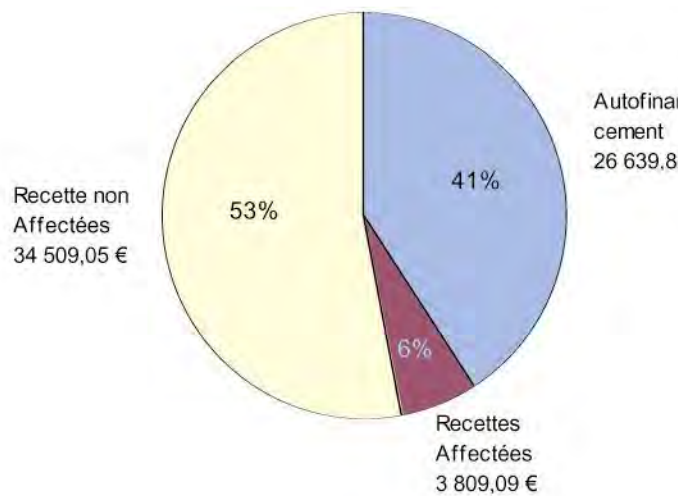
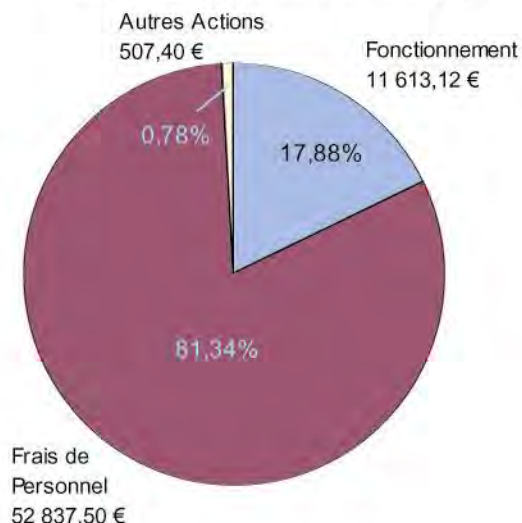
- Conseils (mission de base) 7 854,40 €



- Assistance (autres missions) 57 103,62



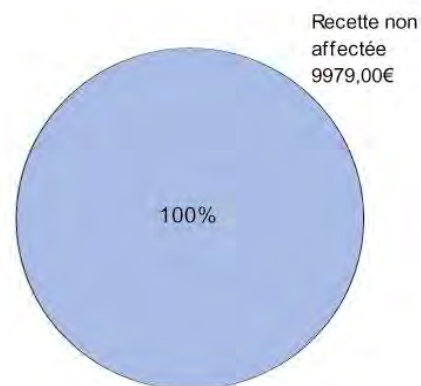
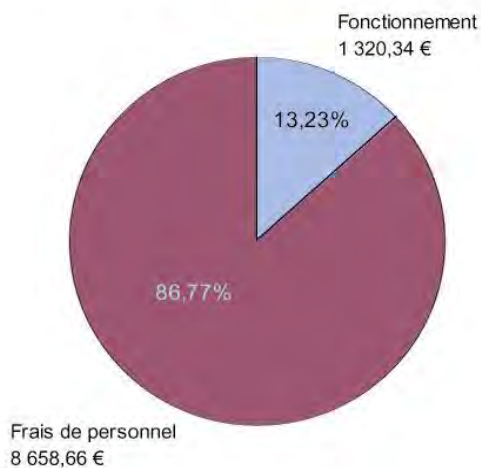
- Total communes : 64 958,02



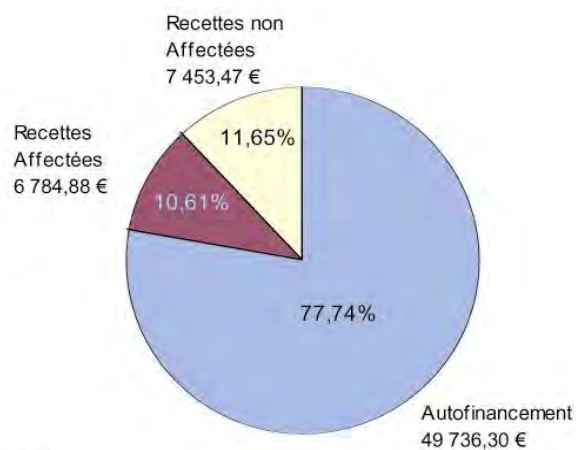
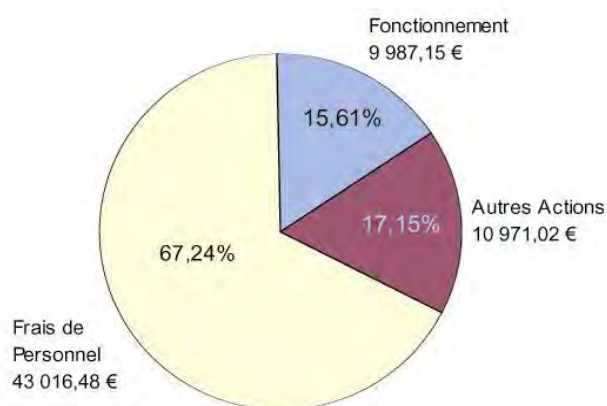
IV- ANALYSE DES COUTS 2002

E. Interventions communautés de communes

- Conseils (mission de base) : 9 979,00 €



- Assistance (autres missions) : 63 974,65



- Total communauté de communes : 73 953,65

