

Compte d'exploitation de l'association : Société des Amis du Vieux Cordes

CHARGES		2013	2014	Budget 2015
60	Achats	795,00	1513,39	800,00
60224	papeterie	49,00	63,39	50,00
60614	électricité (hors musée)	246,00	250,00	250,00
603	diminution de Stock	500,00	1200,00	500,00
61	Services extérieurs	5794,57	2927,61	14350,00
61601	Assurance (hors musée)	1011,65	1091,54	1100,00
6152	Etude architecte Ormeaux	4724,20		10000,00
6150	Petit entretien bâtiments (non subvent)		1748,57	3000,00
61854	achats pour réunions, conférences, boissons	58,72	87,50	250,00
62	Autres Services extérieurs	2365,87	1301,03	1430,00
6260	Frais postaux	190,33	205,88	200,00
6235	Concours Ch. Portal	45,00	70,00	240,00
6236	Tirage bulletin	72,00	50,15	50,00
6287	Cotisations à autres assoc et O.T.	95,54	40,00	40,00
6237	impression (hors musée)	1000,00	516,00	500,00
6238	dépenses diverses	28,00		0,00
62517	Rembourset déplace	907,00	419,00	400,00
63	Impôt et taxes	1341,00	1350,00	2500,00
	TVA sur édition			
6352	impot foncier P Peint	1341,00	1350,00	2500,00
64	frais de personnel affecté à l'asso	0	1697,69	2700
6410	Salaires		1163,09	1800,00
6450	Charges sur salaire		534,60	900,00
66	charges financières	910,32	689,84	480,00
6610	remboursement intérêts emprunt P. Peint	831,32	607,44	400,00
668	frais banque	79,00	82,40	80,00
	Total débit : fonctionnet assoc hors musée et Travaux sur MH	11206,76	9479,56	19560,00
REPORTS	Manque à gagner du musée	5176,31	2774,93	2590,00
	financement tx et amortissement PP	6682,60	6682,60	0,00
	financ par SAVC des travaux subventionnés	3703,69	745,82	8000,00
	Total débit	26769,36	19682,91	30150,00

PRODUITS		2013	2014	Budget 2015
70	vente produits fabriqués, prest service	522,00	1933,62	300,00
7010	Vente livres hors musée	522,00	1933,62	300,00
70834	augmentation de stock			
7401	subvention fonctionnet association	1650,00	1750,00	1650,00
74011	Subvention CG Concours Ch. Portal	150,00	150,00	150,00
74012	Subvention de fonctionnement commune	500,00	500,00	500,00
74013	Subvention commune petits travaux	1000,00	500,00	
	subvention exceptionnel banque		600,00	
75	autres produits de gestion courante	21019,10	19542,00	22900,00
752	Revenu brut location portail peint + ormeaux	12390,00	11457,00	16000,00
7560	Cotisations	5735,10	5235,00	5000,00
7561	dons exceptionnels (particulier et entreprises)	950,00	1390,00	1000,00
7562	Publicités bulletin	490,00	0,00	
7561	don des frais de membres	1201,00	645,00	650,00
7563	rembourset ordures ménagères	253	215	250
	recettes diverses		600,00	
7640	Profits financiers (intérêts...)	18,39	0,00	
74036	subvention contrat aidé affecté à l'asso		1338,01	2100,00
77	profits exceptionnels	612,85		
	rembourse trop perçu			
	Subvention 2012 non comptabilisé en 2012	612,85		
	Total produits (assoc hors musée et TX subv)	23209,49	24563,63	24850,00

Résultat exploitation SAV (perte si - gain si +) # -3559,87 4880,72 -5300,00

travaux subventionnés tous bâtiments		2013	2014	Budget 2015
6152	Services extérieurs			
	porte des Ormeaux	9826,69		
	porte de la Jane	777,00	18495,82	22000,00
	porte du Planol+pp			
	Jane architecte		4860,00	5000,00
	divers bâtiments subventionnés			
	Total débit	10603,69	23355,82	27000,00
	porte de la Jane prélevement sur don commerçant	194,25		4623,96
	porte de la Jane reste don commerçant fin année	3014,51		-1609,45

PRODUITS		2013	2014	Budget 2015
7402	SUBVENTIONS POUR TRAVAUX			
	aides fondation du patrimoine		5000,00	2000,00
	don pour la Jane particuliers par la FDP		1430,00	
	commune Jane		1000,00	1000,00
	Ormeaux état DRAC	3930,00		
	restauration Jane subv DRAC	310,00	9342,00	10000,00
	restauration subv CR	1773,00	3892,00	4000,00
	restauration subv CG	887,00	1946,00	2000,00
	total des aides M.H. (hors PP.)	6900,00	22610,00	19000,00
	En négatif financé par SAVC	-3703,69	-745,82	-8000,00
	part subvention collectivités publiques (hors commune)	65%	97%	59%
	part finale de l'asso	35%	3%	30%

portail peint travaux et amortissement des transformations en appartement-boutique		2013	2014	Budget 2015
	CHARGES			
	amortiss dépenses SAVC tx PP 33413/5ans	6682,60	6682,60	
	total travaux + amortissement	6682,60	6682,60	
	POUR RAPPEL : Immobilisation restante	6682,60	0,00	0,00
	Coût tx portail peint pour appartement	86681,29	86681,29	86681,29

PRODUITS		2013	2014	Budget 2015
	En négatif financé par SAVC	-6682,60	-6682,60	0,00

CHARGES		2013	2014	Budget 2015
60	Achats	2818,11	2461,60	1800,00
60618	Électricité + eau	492,00	793,35	800,00
6017	achats divers (informatique, vidéo,...)			1000,00
60228	Frais pour musée: consommables			100,00
6063	Fournitures trav réalisés par membres SAVC	1339,44	1668,25	600,00
6051	muséographie ; achats panneaux, accessoires	986,67		300,00
604	muséographie achats mobilier			
61	Services extérieurs	705,43	816,93	840
61602	Assurance:	550,00	560,00	600,00
6156	Location extincteurs	62,19	133,15	140,00
6152	travaux non subventionnés : élect, maçon...			0,00
62518	achats pour inauguration, action spéciales	93,24	123,78	100,00
62	Autres Services extérieurs	1544,00	861,70	1750,00
62310	Publicité propre (flyer, affiches...)	165,00		600,00
62311	Publicité extérieure (OT, Cds...)	1034,00	635,70	900,00
62312	Rembours frais déplacement	345,00	226,00	250,00
64	frais de personnel affecté au muse	8554,76	6790,75	6300
6410	Salaires	5235,00	4652,35	4200,00
6450	Charges sur salaire	2512,00	2138,40	2100,00
6460	frais de formation	807,76		
	Total débit	13622,30	10930,98	10690,00

PRODUITS		2013	2014	Budget 2015
70	vente de produits fabriqués, prest service	2200,5	2304	2800
70111	Entrées et visites guidées (cp comm. OT)	2055,50	2093,00	2500,00
70112	Ventes au musée	145,00	211,00	300,00
7082	commission objets en dépôt			
74	subventions musée	2200,00	500,00	400,00
74032	Subvention DRAC musée			
74033	Subvention privées pour travaux musée			
74035	subvention CG pour muséographie	2200,00	500,00	400,00
74036	subvention contrat aidé affecté au musée	4045,49	5352,05	4900,00
	Total crédits	8445,99	8156,05	8100,00
	résultat musée (perte si négatif)	-5176,31	-2774,93	-2590,00

Bilan de la Société des Amis du Vieux Cordes

ACTIF		1	2013	2014	budget 2015	PASSIF		2013	2014	2015
21	immobilisation	346075	6682,60	0,00		10	FONDS ASSOCIATIF	521406,43	17846,56	22727,28
	Relevés comptes et livrets fin d'exercice		29808,56	26210,76		10	Emprunt capital restant à payer	18749,36	12734,48	12000,00
	chèques émis non tirés		3322,06	644,24		10				
51	avoir en banque compte tenu des cheques non tirés		26486,50	25566,52						
30	Stocks livres en fin d'exercice		1900,00	700,00						
53	caisses		366,67	303,00						
4487	produits à recevoir		1773,00	8892,00						
	assurance payée d'avance									
	Total actif		37208,77	35461,52			Résultat	-3559,87	4880,72	-8000,00
							Total passif	36595,92	35461,76	26727,28