

CHARGES		2012	2013	Budget 2014
60	Achats	1890,00	795,00	700,00
60224	papeterie	45,00	49,00	
60614	électricité (hors musée)	245,00	246,00	
603	diminution de Stock	1600,00	500,00	
61	Services extérieurs	1300,99	5794,57	1700,00
61601	Assurance (hors musée)	1019,20	1011,65	1100,00
6152	Etude architecte Ormeaux		4724,20	
6150	Petit entretien bâtiments (non subvent)			500,00
61854	achats pour réunions, conférences, boissons	281,79	58,72	100,00
62	Autres Services extérieurs	1254,85	2365,87	1200,00
6260	Frais postaux	222,39	190,33	200,00
6235	Concours Ch. Portal	360,00	45,00	360,00
6236	Tirage bulletin	99,46	72,00	100,00
6281	Cotisations à autres assoc et O.T.	60,00	95,54	100,00
6237	impression de livres (portal + livrets)		1000,00	
6238	dépenses diverses	69,00	28,00	100,00
62517	Remboursé déplace	375,00	907,00	
63	Impôt et taxes	1311,50	1341,00	1350,00
	TVA sur édition			
63512	impot foncier P Peint	1311,50	1341,00	
66	charges financières	1113,25	910,32	950,00
6610	remboursement intérêts emprunt P. Peint	1047,85	831,32	
668	fraîs banque	65,40	79,00	
	Total débit : fonctionnet assoc hors musée et Travaux sur MH	6870,59	11206,76	5900,00
	Manque à gagner du musée	5248,75	5176,31	3860,00
	financement tx et amortissement PP	6682,60	6682,60	6682,60
	financé par SAVC des travaux subventionnés	4348,84	3703,69	2574,25
	Total débit	23150,78	26769,36	19016,85

PRODUITS		2012	2013	Budget 2014
70	vente produits fabriqués, prest service	1580,51	522,00	300,00
7010	Vente livres hors musée	1580,51	522,00	667,00
7034	augmentation de stock			
7401	subvention fonctionnet association	3150,00	1650,00	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	1000,00	1000,00
	subvention exceptionnel banque	1500,00		
75	autres produits de gestion courante	18757,00	21016,10	16900,00
752	Revenu brut location portail peint = ormeaux	11118,00	12390,00	11500,00
7560	Cotisations	6145,00	5735,10	5000,00
7561	dons exceptionnels	640,00	950,00	200,00
7562	Publicités bulletin	90,00	490,00	200,00
7561	don des frais de membres	764,00	1201,00	
	remboursé ordures ménagères	245,00	250	
7640	Profits financiers (intérêts...)	416,88	18,39	200,00
77	profits exceptionnels	0,00	612,85	
	rembourse trop perçu			
	Subvention 2012 non comptabilisé en 2012		612,85	
	Total produits (assoc hors musée et TX subv)	23904,39	23819,34	19050,00

Résultat exploitation SAV (perte si - gain si +)	753,61	-2950,02	33,15
---	---------------	-----------------	--------------

travaux subventionnés tous bâtiments		2012	2013	Budget 2014
6152	Services extérieurs			
	porte des Ormeaux	1256,16	9826,69	
	porte de la Jane	11948,70	777,00	23355,00
	porte du Planol+pp	371,18		
	Jane architecte	1554,80		
	divers bâtiments subventionnés			
	Total débit	15130,84	10603,69	23355,00
	porte de la Jane prélevement sur don commerçant	3375,88	194,25	5838,75
	porte de la Jane reste don commerçant fin année	3208,76	3014,51	-2824,25

PRODUITS		2012	2013	Budget 2014
7402	SUBVENTIONS POUR TRAVAUX			
	aides fondation du patrimoine (compris dons)			4000,00
	don banques Jane			600,00
	commune Jane			1000,00
	Ormeaux état DRAC	186,00	3930,00	
	restauration Jane subv DRAC	6751,00	310,00	9342,00
	restauration subv CR	2580,00	1773,00	3892,50
	restauration subv CG	1265,00	887,00	1946,25
	total des aides M.H. (hors PP.)	10782,00	6900,00	20780,75
	En négatif financé par SAVC	-4348,84	-3703,69	-2574,25
	part subvention collectivités publiques (hors commune)	71%	65%	65%

portail peint travaux et amortissement des transformations en appartement-boutique		2012	2013	Budget 2014
	CHARGES			
	amortiss dépenses SAVC tx PP 33413/5ans	6682,60	6682,60	6682,60
	total travaux + amortissement	6682,60	6682,60	6682,60
	POUR RAPPEL : Immobilisation restante	13365,20	6682,60	0,00
	Coût tx portail peint pour appartement	86681,29	86681,29	86681,29

PRODUITS		2012	2013	Budget 2014
	En négatif financé par SAVC	-6682,60	-6682,60	-6682,60

Compte d'exploitation du musée Charles Portal		2012	2013	Budget 2014
	CHARGES			
60	Achats	2100,26	2818,11	1800,00
6061B	Électricité + eau	333,34	492,00	500,00
6017	achats pour ventes au musée			200,00
6023B	Frais pour musée: consommables	261,32		
6063	Fournitures travx réalisés par membres SAVC	1105,78	1339,44	600,00
6051	muséographie ; achats panneaux, accessoires	399,82	986,67	500,00
604	muséographie achats mobilier			
6052	Services extérieurs	7254,33	705,43	1260
61	Assurance:	548,80	550,00	560,00
61602	Location extincteurs	260,52	62,19	100,00
6156	travaux non subventionnés : électr, maçon...	6402,69		500,00
6152	achats pour inauguration, action spéciales	42,32	93,24	100,00
6251B	Autres Services extérieurs	848,66	1544,00	1350,00
62	Publicité propre (flyer, affiches...)	129,66	165,00	100,00
62317	Publicité extérieure (OT, Cds...)	330,00	1034,00	900,00
62312	Rembours frais déplacement	389,00	345,00	350,00
64	frais de personnel	3040	8554,76	4400
6410	Salaires pour collections	2496,00	5235,00	3000,00
6450	Charges sur salaire	544,00	2512,00	1400,00
6460	frais de formation		807,76	
	Total débit	13243,25	13622,30	8810,00

PRODUITS		2012	2013	Budget 2014
70	vente de produits fabriqués, prest service	1550,5	2200,5	2450
7011	Entrées et visites guidées (cp comm. OT)	1329,40	2055,50	2200,00
7012	Ventes au musée	187,50	145,00	250,00
7082	commission objets en dépôt	33,60		
74	subventions musée	4000,00	2200,00	500,00
74032	Subvention DRAC musée	1000,00		
74033	Subvention privées pour travaux musée	1500,00		
74035	subvention CG pour muséographie	1500,00	2200,00	500,00
74036	subvention contrat aidé	2444,00	4045,49	2000,00
	Total crédits	7994,50	8445,99	4950,00
	résultat musée (perte si négatif)	-5248,75	-5176,31	-3860,00

Bilan de la Société des Amis du Vieux Cordes									
ACTIF				PASSIF					
	2012	2013	2014		2012	2013	2014		
21	immobilisation	13365,20	6682,60	0,00	10	FONDS ASSOCIATIF	20652,82	21406,43	18456,41
	Relevés comptes et livrets fin d'exercice	32650,15	29808,56		10	Emprunt capital restant à payer	24538,37	18749,36	16000,00
	chèques émis non tirés	15130,84	3322,06		10	charges à payer			
51	avoir en banque	17519,31	26486,50						
30	Stocks livres en fin d'exercice	2400,00	1900,00						
53	caisses	1878,29	363,67						
4487	produits à recevoir	10782,00	1773,00						
	assurance payée d'avance								
	Total actif	45944,80	37205,77			Résultat	753,61	-2950,02	-2574,25
						Total passif	45944,80	37205,77	31882,16