

Compte d'exploitation de l'association

PRODUITS	Budget			CHARGES	Budget		
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
vente de produits fabriqués, prest ser	515,18	553,00	3600,00	60 Achats	3721,59	716,46	450
Vente livres hors musée	515,18	553,00	2200	60224 papeterie	129,03	45,04	50
augmentation de stock			1400	60614 électricité (hors musée)	462,56	371,42	400
				603 diminution de Stock	3130	300	
subvention fonctionnet association	2000	1250,00	1250,00	61 Services extérieurs	7087,44	1286,8	1100
Subvention CG Concours Ch. Portal	150	150,00	150,00	61601 Assurance (hors musée)	564,66	644,12	700
Subvention de fonctionnement commune	300	300,00	300,00	6150 Petit entretien batiments	1437,11	571,68	300
Subvention CG	750	0,00	0,00	61834 achats pour réunions, conférences, boissons		71	100
Subvention commune petits travaux	800	800,00	800,00	61501 Travaux + franchises suite tempêtes	5085,67		
autres produits de gestion courante	9546,38	28595,00	17960,00	62 Autres Services extérieurs	1398,12	1248,56	4450
Revenu brut location portail peint	2621,38	9900,00	10900,00	6260 Frais postaux	227,64	309,66	400
Cotisations	6425	6775,00	6500,00	6235 Concours Ch. Portal	450	200	400
dons exceptionnels		11380,00		6236 Tirage bulletin	85,5	92,6	100
Publicités bulletin	500	340,00	360,00	6281 Cotisations à autres assoc et O.T.	56,4	48	50
don des frais de membres		200,00	200,00	6237 impression de livres (portail + livrets)			3000
Profits financiers (intérêts...)	88,44	251,13	200,00	6238 dépenses diverses	12		
profits exceptionnels	5319,39	167,94	0,00	62511 Remboursé déplace (hors gardien)	554,58	598,3	500
rembourse trop perçu	4500,7	167,94		63512 impot foncier P Peint			
subvention année précédente	818,69			66 charges financières	54,23	1475,11	1360
				6610 remboursement intérêts emprunt P. Peint	0	1421,71	1300
				668 frais banque	54,23	53,4	60
				672 Dettes exercice précédent payées			
				69 impot sur revenu de location P. Peint			
Total produits (assoc hors musée et TX subv)	17 469,39	30817,07	23010,00	Total débit : fonctionnet assoc hors musée et TX subv	12 261,38	4 726,93	7 360,00
				Manque à gagner du musée	553,96	4322,64	5150
				financement tx et amortissement PP	0	10166,53	10702,6
				financt par SAVC des travaux subventionnés	2072,07	1218,87	4748,7
				Total débit	14887,41	20434,97	27961,3
Résultat exploitation global SAVC (perte si - gain si +)	2581,98	10382,10	-4951,30				

TOTAL PRODUITS 80664,89 41442,6 41442,6

Ormeaux, Planol et Jane travaux subventionnés ou non

PRODUITS	Budget			CHARGES	Budget		
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
SUBVENTION POUR TRAVAUX							
travaux ormeaux état DRAC – MH	9364	3264,00	5650	6152 Gros travaux avec subvention état			
trav ormeaux C. Rég. À recevoir	5294	1312,63	2271,3	porte des Ormeaux	3448,3	1137,62	
restauration Ormeaux C. Gén.	2000	735,00	1130	charge à payer Ormeaux	15281,77		
				porte de la Jane		5392,88	8500
				porte du Planol			300
				Jane architecte			2500
				Ormeaux non subventionnés			2500
total des aides M.H. (hors PP.)	16658	5311,63	9051,30	Total débit	18730,07	6530,5	13800
En négatif				porte de la Jane prélèvement sur don commerçant		1218,87	4950
montant financé par SAVC	-2072,07	-1218,87	-4748,70	porte de la Jane reste don commerçant fin année		10161,13	5211,13

portail peint financement des travaux

PRODUITS	Budget			CHARGES	Budget		
	2009	2010,00	2011		2009	2010	2011
SUBVENTION POUR TRAVAUX SUR PP				Gros travaux avec subvention état			
subvention DRAC – MH	5394	1121,00	250	6152 Travaux	11302,92		500
à recevoir Portail peint	39193			charge à payer PP	31284,08	4938,8	
CR	7893	520,37	130	réserve travaux supplémentaires	2000	242,5	
anah	31300	56,00		instal. Electricité			100
				retenues de garantie			3800
total des aides portail peint	44587	1697,37	380,00	total travaux	44587	5181,3	4400
En négatif				amortiss dépenses SAVC tx PP 33413/5ans	0	6682,6	6682,6
montant financé par SAVC	0	-10166,53	-10702,60	total travaux + amortissement	44587	11863,9	11082,6
				POUR RAPPEL : Immobilisation restante	33413	26730,4	20047,8
				Coût tx portail peint pour appartement		83181,3	86981,3

Compte d'exploitation du musée Charles Portal

PRODUITS	Budget			CHARGES	Budget		
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
Entrées et visites guidées	1357,3	1014,00	1400	641 Salaires pour collections	0		1400
Ventes au musée	129	260,00	350	645 Charges sur salaire	0		
SUBVENTION MUSÉE				61602 Assurance:	564,66	429,48	450
Subvention pour inventaire				6061B Électricité + eau	591,84	460,53	540
Subvention DRAC musée	215	765,00	1200	6022B Frais pour musée: consommables	49,05	95,15	100
Subvention privées : travaux musée				6063 Fournitures trav réalisés par membres SAVC	151,59	863,42	700
subvention CG pour muséographie		1200,00	1000	6051 muséographie ; achats divers	68,1	2243,69	1500
				604 Muséographie Restauration d'objets			
commission objets en dépôt	152	96,00	100	6052 muséographie achats mobilier		2802,41	3000
rembourse trop payé SAUR à recevoir	97,2			62311 Publicité propre (flyer, affiches...)	13,5		140
				62312 Publicité extérieure (OT, car coulon...)	70,76	120	150
				6152 travaux non subventionnés : électricité, modif	179,4		400
				6185B achats pour inauguration, action spéciales	0	123	120
Total crédits	1950,5	3335,00	4050,00	6156 Location extincteurs	189,87		200
				6251B Rembours frais déplacement gardiens	616,69	519,96	500
				6017 achats pour ventes au musée (cartes postales))	9		
résultat musée (perte si négatif)	-553,96	-4322,64	-5150,00	Total débit	2504,46	7657,64	9200

Bilan de la Société des Amis du Vieux Cordes

ACTIF	Budget			PASSIF	Budget		
	2009	2010	2011		2009	2010	2011
immobilisation	33413	26730,40	20047,8	fonds associatif	10457,46	13039,44	23421,54
Compte en banque en fin d'exercice	0	29400,91		dont banques	4957,46		
Stocks livres en fin d'exercice	2000	1700,00		dont Stock début d'exercice	5130		
caisses	302	227,98		dont caisses début d'exercice	370		
produits à recevoir	39193	2733,00		1610 Emprunt capital restant à payer	40000	35479,75	
				4486 charges à payer	81978,85	2028	
				souscriptions livre CP		1128	
				travaux Portail Peint	66697,08		
				travaux Ormeaux	15281,77		
				caution location		900	
Perte d'actifs				72 Résultat	2581,98	10382,1	
Total actif	74908	60792,29		Total passif	135018,29	60929,29	