Compte d'exploitation de l'association

	CHARGES	2010	2011	BUDGET 2012
60	**Achats**	***716,46***	***276,82***	***850,00***
6022A	papeterie	45,04	24,00	50,00
6061A	électricité (hors musée)	371,42	252,82	300,00
603	diminution de Stock	300,00		500,00
61	**Services extérieurs**	***1286,80***	***1011,72***	***1660,00***
61601	Assurance (hors musée)	644,12	971,72	1000,00
6150	Petit entretien batiments (non subvent)	571,68		600,00
6185A	achats pour réunions, conférences, boissons	71,00	40,00	60,00
62	**Autres Services extérieurs**	***1248,56***	***4427,83***	
6260	Frais postaux	309,66	258,30	280,00
6233	Concours Ch. Portal	200,00	360,00	360,00
6236	Tirage bulletin	92,60	103,62	80,00
6281	Cotisations à autres assoc et O.T.	48,00	83,80	100,00
6237	impression de livres (portal + livrets)		3150,01	
6238	dépenses diverses			
62511	Rembourset déplace (hors gardien)	598,30	472,10	300,00
63	**Impôt et taxes**		***1465,43***	***1300,00***
	TVA sur édition		171,43	
63512	impot foncier P Peint		1294,00	1300,00
66	**charges financières**	***1475,11***	***1333,04***	***1080,00***
6610	remboursement intérêts emprunt P. Peint	1421,71	1258,94	1000,00
668	frais banque	53,40	74,10	80,00
672	Dettes exercice précédent payées			
	Total débit : fonctionnet assoc hors musée et Travaux sur MH	**4726,93**	**8514,84**	**4890,00**
	Manque à gagner du musée	4322,64	6280,33	9270,33
	financement tx et amortissement PP	10166,53	10182,59	6682,60
	financt par SAVC des travaux subventionnés	1218,87	3084,66	3524,00
	Total débit	**20434,97**	**28062,42**	**24366,93**

	PRODUITS	2010	2011	BUDGET 2012
70	**vente produits fabriqués, prest service**	***553,00***	***5070,55***	***800,00***
7010	Vente livres hors musée	553,00	2770,55	800,00
7083A	augmentation de stock		2300,00	
7401	**subvention fonctionnet association**	***1250,00***	***1650,00***	***1650,00***
74011	Subvention CG Concours Ch. Portal	150,00	150,00	150,00
74012	Subvention de fonctionnement commune	300,00	500,00	500,00
74013	Subvention commune petits travaux	800,00	1000,00	1000,00
75	**autres produits de gestion courante**	***28595,00***	***18203,10***	***17560,00***
752	Revenu brut location portail peint	9900,00	10892,00	11000,00
7560	Cotisations	6775,00	6045,00	5900,00
7561	dons exceptionnels	11380,00	450,00	
7562	Publicités bulletin	340,00	100,00	360,00
7561	don des frais de membres	200,00	472,10	300,00
	rembourset ordures ménagères		244,00	
7640	**Profits financiers (intérêts...)**	***251,13***	***370,05***	***280,00***
77	**profits exceptionnels**	***167,94***	***0,00***	***0,00***
	rembourse trop perçu	167,94		
	Total produits (assoc hors musée et TX subv)	**30817,07**	**25293,70**	**20290,00**
	Résultat exploitation SAVC (perte si - gain si +)	**10382,10**	**-2768,72**	**-4076,93**

travaux subventionnés ou non tous bâtiments (hors PP travaux appartement-boutique)

	CHARGES	2010	2011	BUDGET 2012
	Services extérieurs			
6152	porte des Ormeaux	1137,62	551,18	1500,00
	porte de la Jane	5392,88	11017,00	12800,00
	porte du Planol		371,48	
	Jane architecte		3289,00	1280,00
	divers bâtiments subventionnés			500,00
	Total débit	**6530,50**	**15228,66**	**16080,00**
	porte de la Jane prélèvement sur don commerçant	*1218,87*	*3576,50*	*3520,00*
	porte de la Jane reste don commerçant fin année	*10161,13*	*6584,63*	*3064,63*

	PRODUITS	2010	2011	BUDGET 2012
7402	**SUBVENTIONS POUR TRAVAUX**			
74021	Ormeaux +PP+PV état DRAC	3264,00	460,00	1000,00
74023	Ormeaux +PP+PV C. Gén.			300,00
	restauration Jane subv DRAC		6407,00	7040,00
	restauration Jane subv CR	1312,63	4129,00	3216,00
	restauration Jane subv CG	735,00	1148,00	1000,00
	total des aides M.H. (hors PP.)	**5311,63**	**12144,00**	**12556,00**
	En négatif montant financé par SAVC	**-1218,87**	**-3084,66**	**-3524,00**

portail peint travaux de transformation en appartement-boutique

	CHARGES	2010	2011	BUDGET 2012
	Services extérieurs			
6152	Travaux			
	charge à payer PP	4938,80		
	réserve travaux supplémentaires	242,50		
	instal. Electricité			
	retenues de garantie		3499,99	
	total travaux	**5181,30**	**3499,99**	**0,00**
	amortiss dépenses SAVC tx PP 33413/5ans	6682,60	6682,60	6682,60
	total travaux + amortissement	**11863,90**	**10182,59**	**6682,60**
	POUR RAPPEL : Immobilisation restante	***26730,40***	***20047,80***	***13365,20***
	Coût tx portail peint pour appartement	*83181,30*	*86681,29*	*86681,29*

	PRODUITS	2010,00	2011	BUDGET 2012
7404	**SUBVENTION POUR TRAVAUX SUR PP**			
74041	subvention DRAC – MH	1121,00		
	subvent CR	520,37		
	subvent anah	56,00		
	total des aides portail peint	**1697,37**	**0,00**	**0,00**
	En négatif montant financé par SAVC	**-10166,53**	**-10182,59**	**-6682,60**

Compte d'exploitation du musée Charles Portal

	CHARGES	2010	2011	BUDGET 2012
60	**Achats**	**6465,20**	**7587,39**	**3800,00**
6061B	Électricité + eau	460,53	589,90	600,00
6017	achats pour ventes au musée (cartes postales)			
6022B	Frais pour musée: consommables	95,15	80,40	100,00
6063	Fournitures travx réalisés par membres SAVC	863,42	949,74	800,00
6051	muséographie ; achats panneaux, accessoires	2243,69	1563,14	1700,00
604	muséographie achats mobilier	2802,41	4404,21	600,00
6052	**Services extérieurs**	**552,48**	**596,5**	**7420**
61	Assurance:	429,48	530,00	500,00
61602	Location extincteurs			200,00
6156	travaux non subventionnés : électr, maçon...			6600,00
6152	achats pour inauguration, action spéciales	123,00	66,50	120,00
6185B	**Autres Services extérieurs**	**639,96**	**653,90**	**670,00**
62	Publicité propre (flyer, affiches...)		179,40	120,00
62311	Publicité extérieure (OT....) et commission OT scol	120,00	284,50	250,00
62312	Rembours frais déplacement gardiens	519,96	190,00	300,00
6251B	**frais de personnel**	**0**	**5287,54**	**4583,33**
64	Salaires pour collections		3719,54	3250,00
641	Charges sur salaire		1568,00	1333,33
	Total débit	**7657,64**	**14125,33**	**16473,33**

	PRODUITS	2010	2011	BUDGET 2012
70	**vente de produits fabriqués, prest service**	**1370**	**2069**	**2200**
70111	Entrées et visites guidées (cp comm. OT)	1014,00	1612,00	1800,00
70112	Ventes au musée	260,00	392,00	400,00
7082	commission objets en dépôt	96,00	65,00	
74	**subvention musée**	**1965,00**	**2500,00**	**2000,00**
74032	Subvention DRAC musée	765,00	1000,00	1000,00
74033	Subvention privées : travaux musée			
74035	subvention CG pour muséographie	1200,00	1500,00	1000,00
	subvention contrat aidé		**3276,00**	**3003,00**
	Total crédits	**3335,00**	**7845,00**	**7203,00**
	résultat musée (perte si négatif)	**-4322,64**	**-6280,33**	**-9270,33**

Bilan de la Société des Amis du Vieux Cordes

	ACTIF	2010	2011	BUDGET 2012
21	**immobilisation**	**26730,40**	**20047,80**	**13365,20**
	Relevés comptes et livrets fin d'exercice		32010,30	
	chèques émis non tirés		12811,00	
51	avoir en banque	**29400,91**	**19199,30**	
30	Stocks livres en fin d'exercice	**1700,00**	**4000,00**	
53	caisses	**364,98**	**1917,34**	
4487	produits à recevoir	**2733,00**	**5193,00**	
	assurance payée d'avance		**1568,00**	
	Total actif	**60929,29**	**51925,44**	

	PASSIF	2010	2011	BUDGET 2012
	fonds associatif	**13039,44**	**23421,54**	
###	**Emprunt capital restant à payer**	**35479,75**	**30112,82**	
	charges à payer	**2028,00**	**1159,80**	***0,00***
	souscriptions livre CP	1128,00		
	commission OT pour scolaires		259,80	
###	caution location	900,00	900,00	900,00
###				
	Résultat	**10382,10**	**-2768,72**	**-4076,93**
	Total passif	**60929,29**	**51925,44**	

avoir fin d'année (banque+ caisse+ à recevoir-à payer)	**30470,89**	**25149,84**	
prélèvement sur don commerçant	1218,87	3576,50	3520,00

ESTIMATION DE L'AVOIR EN FIN D'ANNÉE 14472,91

avoir fin année précédente – dépenses+recettes-remboursement emprunt