

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

CHARGES	2012	Budget 2013	PRODUITS	2012	Budget 2013
Achats	1890,00	350,00	70		
papeterie	45,00	50,00	7010	1580,51	1200,00
électricité (hors musée)	245,00	300,00	7083		
diminution de Stock	1600,00				
Services extérieurs	1300,99	850,00	7401	3150,00	1650,00
Assurance (hors musée)	1019,20	550,00	74011	150,00	150,00
Petit entretien bâtiments (non subvent)		100,00	74012	500,00	500,00
achats pour réunions, conférences, boissons	281,79	200,00	74013	1000,00	1000,00
Autres Services extérieurs	1254,85	4370,00			
Frais postaux	222,39	280,00			
Concours Ch. Portal	360,00	360,00			
Tirage bulletin	99,46	80,00			
Cotisations à autres assoc et O.T.	60,00	100,00			
impression de livres (portal + livrets)		2250,00			
dépenses diverses	69,00	500,00			
Rembourset déplace (hors musée)	375,00	300,00			
Impôt et taxes	1311,50	1480,00	75	18757,00	18510,00
TVA sur édition		130,00	752	11118,00	11500,00
impot foncier P Peint	1311,50	1350,00	7560	6145,00	5500,00
charges financières	1113,25	980,00	7561	640,00	600,00
remboursement intérêts emprunt P. Peint	1047,85	900,00	7562	90,00	360,00
frais banque	65,40	80,00	7561	764,00	300,00
Dettes exercice précédent payées				245,00	250
Total débit : fonctionnet assoc hors musée et Travaux sur MH	6870,59	8030,00	7640	416,88	300,00
Manque à gagner du musée	5248,75	5330,00	77	0,00	0,00
financement tx et amortissement PP	6682,60	6682,60			
financet par SAVC des travaux subventionnés	4348,84	2570,00			
Total débit	23150,78	22612,60			
			Total produits (assoc hors musée et TX subv)	23904,39	21660,00

Résultat exploitation SAVC (perte si - gain si +)	753,61	-952,60
--	---------------	----------------

travaux subventionnés tous bâtiments (hors PP travaux appartement-boutique)					
CHARGES	2012	Budget 2013	PRODUITS	2012	Budget 2013
Services extérieurs			7402		
porte des Ormeaux	1256,16	10000,00			
porte de la Jane	11948,70	800,00			
porte du Planol+pp	371,18			186,00	4000,00
Jane architecte	1554,80			6751,00	320,00
divers bâtiments subventionnés				2580,00	2710,00
Total débit	15130,84	10800,00		1265,00	1200,00
porte de la Jane prélevement sur don commerçant	3375,88	3064,00		10782,00	8230,00
porte de la Jane reste don commerçant fin année	3208,76				
			En négatif financé par SAVC	montant -4348,84	-2570,00

portail peint travaux et amortissement des transformations en appartement-boutique					
total travaux	0,00	0,00	total des aides portail peint	0,00	
amortiss dépenses SAVC tx PP 33413/5ans	6682,60	6682,60			
total travaux + amortissement	6682,60	6682,60	En négatif financé par SAVC	montant -6682,60	-6682,60
POUR RAPPEL : Immobilisation restante	13365,20	6682,60			
Coût tx portail peint pour appartement	86681,29	86681,29			

Compte d'exploitation du musée Charles Portal					
CHARGES	2012	Budget 2013	PRODUITS	2012	Budget 2013
Achats	2100,26	1900,00	70	1550,5	1630
Électricité + eau	333,34	500,00	7011	1329,40	1500,00
achats pour ventes au musée (cartes postales)			7012	187,50	130,00
Frais pour musée: consommables	261,32	100,00	7082	33,60	
Fournitures travx réalisés par membres SAVC	1105,78	300,00	74	4000,00	1300,00
muséographie ; achats panneaux, accessoires	399,82	1000,00	74032	1000,00	500,00
muséographie achats mobilier			74033	1500,00	1500,00
Services extérieurs	7254,33	810	74033	1500,00	800,00
Assurance:	548,80	550,00			
Location extincteurs	260,52	260,00			
travaux non subventionnés : élect, maçon...	6402,69				
achats pour inauguration, action spéciales	42,32				
Autres Services extérieurs	848,66	1450,00			
Publicité propre (flyer, affiches...)	129,66	900,00			
Publicité extérieure (OT...) et commission OT scol	330,00	250,00			
Rembours frais déplacement	389,00	300,00			
frais de personnel	3040	8100			
Salaires pour collections	2496,00	5000,00			
Charges sur salaire	544,00	2200,00			
frais de formation		900			
Total débit	13243,25	12260,00	Total crédits	7994,50	6930,00
			résultat musée (perte si négatif)	-5248,75	-5330,00

Bilan de la Société des Amis du Vieux Cordes					
ACTIF	2012	Budget 2013	PASSIF	2012	Budget 2013
immobilisation	13365,20	6682,60	fonds associatif	20652,82	21406,43
Relevés comptes et livrets fin d'exercice	32650,15		Emprunt capital restant à payer	24538,37	20000,00
chèques émis non tirés	15130,84		charges à payer		
avoir en banque	17519,31				
Stocks livres en fin d'exercice	2400,00				
caisses	1878,29				
produits à recevoir	10782,00				
assurance payée d'avance			Résultat	753,61	-952,60
Total actif	45944,80		Total passif	45944,80	

disponible en fin d'année (banque+ caisse+ à recevoir-à payer)	30179,60	
prélèvement sur don commerçant	3375,88	3064,00

comptabilité simplifiée de la Société des Amis du Vieux Cordes

CHARGES	projet	PRODUITS	projet
----------------	--------	-----------------	--------

années	2012	2013
Achats	3990	2250
<i>dont matériel pour musée</i>	<i>1767</i>	<i>1400</i>
serv extérieurs	23686	12460
<i>dont assurance</i>	<i>1352</i>	<i>1100</i>
<i>dont travaux sur M.H.</i>	<i>15130</i>	<i>10800</i>
Autres Services extérieurs	2104	5820
charge de personnel	3040	8100
impôts et taxes	1312	1480
charges financières	1113	980

Total actif	35245	31090
amortissement	6683	6683
total actif + amortissement	41927	37773

années	2012	2013	
70	ventes	3131	2830
	<i>dont entrées au musée</i>	<i>1329</i>	<i>1500</i>
74	subventions	20376	15180
	<i>dont subventions pour MH</i>	<i>10782</i>	<i>25190</i>
	<i>dont aides d'entreprises privées et mécénat</i>	<i>3000</i>	
	<i>dont subvention emploi « contrat aidé »</i>	<i>2444</i>	<i>3000</i>
	<i>dont subventions publiques pour musée</i>	<i>2500</i>	<i>1300</i>
75	autres produits	18757	18510
	<i>dont revenus de location (brut)</i>	<i>11118</i>	<i>11500</i>
76	profits financiers	417	300

Total passif	42681	36820
---------------------	--------------	--------------

résultat de l'année	754	-953
----------------------------	------------	-------------