

Musée : coûts de fonctionnement 2015

DEPENSES		Détails	Prévisionnel 2015	régie d'exploitation 2015	CCTA 2015	total réalisé 2015
60	CHARGES A CARACTERE GENERAL		32664	4 879.15	19 004.90	23 884.05
60611	Eau	charges bâtiment	960	441.82	431.43	873.25
60612	Electricité	charges bâtiment	13224	3 263.40	8 975.08	12 238.48
60623	Alimentation	catering conférenciers, vernissage	900		73.03	73.03
60628	Autres fournitures non stockées		4500		494.03	494.03
60631	Fournitures d'entretien	éponges, produits	960	30.88	156.14	187.02
60632	Fourniture de petit équipement	ampoules, vis...	3000		1 176.60	1 176.60
6064	Fournitures administratives	papier, enveloppes, stylos, feutres	1920	242.13	1 206.69	1 448.82
6065		livres			113.66	113.66
6078	Autres marchandises	boutique	7200	900.92	6 378.24	7 279.16
61	SERVICES EXTERIEURS		14422	11 674.72	6 651.58	18 326.30
6135	locations mobilières		600			
61521	Entretien terrain	entretien services techniques	8000	5 998.00		5 998.00
61522	Entretien bâtiment	entretien services techniques	1200		240.00	240.00
61558	Entretien des autres biens mobiliers	extincteurs...	1200	47.35		47.35
6156	Maintenance	photocopieurs	1200	689.81	1 468.81	2 158.62
616	Primes d'assurance	assurance générale	1382			
6182	Documentation générale et technique	acquisition livres et abonnements	840	539.56	411.77	951.33
6188		diffusion film		4 400.00	4 531.00	8 931.00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		46873	4 369.78	31 466.85	35 836.63
6225	Indemnités au comptable et régisseurs	régisseur	162		4.12	4.12
6226	Honoraires	conférenciers	3200			
6228	Rénumération d'intermédiaires	artistes, etc	2400	2 496.10		2 496.10
6231	annonces et insertions		14400			
6232	Fêtes et cérémonies	vernissage	3429		4 838.89	4 838.89
6233	Foires et expositions	expositions, manifestations	14400		1 800.00	1 800.00
6238	Publicité, publications,	communication			11 960.26	11 960.26
6241	Transports de biens		60			
6251	Voyages et déplacements	formations	720	398.10	1 302.40	1 700.50
6256	Missions	réunions, formations	960	76.25	570.02	646.27
6257	Réception	repas offert aux conférenciers	720		78.00	78.00
6261	Affranchissement		360			
6262	Abonnement Tél & Internet		4440	1 399.33	2 189.16	3 588.49
627	Services bancaires		120			
6283	Frais de nettoyage des locaux	prestataire ménage	1502		624.00	624.00
6288		ateliers			8 100.00	8 100.00
63			0	0.00	236.00	236.00
6354	Droits enregistrement timbre				54.00	54.00
6358	Autres droits				182.00	182.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		720			0.00
651	Redevances, licences, logiciels, droits, ...	hébergement site internet	720			
12	CHARGES DE PERSONNEL		186 168	69 959.20	107 118.16	177 077.36
6215	mise à dispo aout décembre			69 959.20		69 959.20
	salaires				105 109.48	105 109.48
	assurance personnel				1 438.68	1 438.68
	medecine du travail				320.00	320.00
6488	delage				250.00	250.00
Total dépenses			280847	90 882.85	164 477.49	255 360.34

RECETTES		Détails	Prévisionnel 2015	régie d'exploitation 2015	CCTA 2015	total réalisé 2015
70			48656	3 738.74		9 550.61
7062	Droit d'entrée et services		35906	2 634.10	4 318.14	6 952.24
7078	Ventes boutique		11500	1 015.43	1 446.25	2 461.68
7088	vente ouvrages et abonnements		1250			
70388	café merling			89.21	47.48	136.69
74			31296	0.00		4 320.00
74718	sub drac		4200		4 320.00	4 320.00
6419	remboursement rémunérations		27096			
Total recettes			79952	3 738.74		13 870.61
74758	Subvention d'équilibre CCTA			59 000.00		
				35 000.00		
	Subvention DRAC 2014 pour actions 2015				15 000.00	15 000.00
			-200 895 €	Déficit global du musée		-226 490 €
			Résultat régie		6 855.89 €	

Annuité emprunt	34 797.48 €	Participation Aurignac	17 398.74 €
-----------------	--------------------	------------------------	--------------------