

**COMMUNAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC - BUDGET ANNEXE - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE FORUM
DEPENSES FONCTIONNEMENT**

COMPTE	LIBELLE	Musée 2015	OBSERVATIONS	musée 12 mois
Chapitre 011 - Charges à caractère général		174 749		279 987
60611	eau et assainissement	560		960
60612	énergie - électricité	7 714		13 224
60623	alimentation	525		900
60628	autres fournitures non stockées	2 750	matériel de médiation et matériel proj	4 500
60631	fournitures d'entretien	560		960
60632	fournitures de petit équipement	1 500		3 000
60636	vêtements de travail			
6064	fournitures administratives	1 120		1 920
6078	autres marchandises	4 200	achats boutique (objectif 60% du CA)	7 200
6135	locations mobilières	350		600
61521	entretien terrains	8 000	services techniques CCTA	8 000
61522	entretien de bâtiments	1 200	services techniques CCTA	1 200
61558	entretien des autres biens mobiliers	700	contrôles des installations	1 200
6156	maintenance	700		1 200
616	primes d'assurance	806	collections et multirisque	1 382
617	études et recherches			
6182	documentation générale et technique	490		840
6188	autres frais divers			
6215	personnel affecté par la CCTA	116 181	4,5 temps plein + contrat aidé + contr	186 028
6225	indemnité au comptable+régisseur	95		162
6226	honoraires	1 867	cycles de conférences + projet abri m	3 200
6228	rémunération d'intermédiaires	1 400		2 400
6231	annonces et insertions	8 400		14 400
6232	fêtes et cérémonies	2 000	flyers, dépliants, livrets jeux, affiches, ,	3 429
6233	foire et exposition	8 400		14 400
6237	publications			
6238	publicité, publications - divers			
6241	transports de biens	35		60
6251	voyages et déplacements	420		720
6256	frais de missions pour personnel	420		960
6257	réceptions	560	colloques, conférences	720
6261	frais d'affranchissement	210		360
6262	frais de télécommunications	2 590	internet + lignes dédiées alarmes, paie	4 440
627	services bancaires et assimilés	120		120
6281	concours divers, cotisations			
6283	Frais de nettoyage	876		1 502

**COMMUNAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC - BUDGET ANNEXE - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE FORUM
DEPENSES FONCTIONNEMENT**

Chapitre 012 - Charges de personnel		140		140
6217	personnel affecté par les communes			
6218	autre personnel extérieur			
6332	cotisations versées au FNAL			
6336	cotisations versées au Centre de Gestion			
6338	autres taxes (URSSAF)			
6411	rémunération du personnel titulaire			
6413	rémunération du personnel non titulaire			
64168	autres(contrats aidés)			
6451	cotisations à l'URSSAF			
6453	cotisations aux caisses de retraite			
6454	cotisations aux ASSEDIC			
6455	cotisations pour assurance du personnel			
6456	versement fonds national de compensation suppléme			
6458	cotisations aux autres organismes sociaux(ATIACL)			
6475	médecine du travail, pharmacie	140		140
6488	autres charges de personnel(formation)			
Chapitre 014 - Atténuation de produits				
7328	autre reversement de fiscalité			
73921	attribution de compensation			
Chapitre 65 - Charges de gestion courante		420		720
651	Redevances et droit	420	dont hébergement site internet	720
6522	Reversement au budget principal			
Chapitre 66 - Charges financières				
66111	intérêts des emprunts			
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles				
673	titres annulés(exercices antérieurs)			
678	autres charges exceptionnelles			
TOTAL DEPENSES EXERCICE		175 309		280 847
02 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit N-1)				
TOTAL DES DEPENSES AVEC REPORT		175 309		280 847

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC - BUDGET ANNEXE - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE FORUM
RECETTES FONCTIONNEMENT

COMPTE	LIBELLE	Musée	OBSERVATIONS	Musée
		2015		12 mois
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine		34 343		48 656
7018	vente de produits finis	6 708	boutique et cafétéria	11 500
70388	autres redevances et recettes			
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	26 906	billetterie et forfaits évènements	35 906
70688	autres prestations de services			
70878	par d'autres redevables			
7088	autres prod. d'activité	729	ventes d'ouvrages et abonnements	1250
Chapitre 74 - Dotations, subventions, participations		123 312		205 095
7471	Participation Etat (Abri ma cabane)	4 200	Récolement des collections	4 200
74718	participation autres			
7472	participations de la région			
74741	participations des communes	20 417	CCTA: compétence musée, quote-part 7/12 d'	35 000
74748	participation autres communes			
74758	participation des autres groupements	89 945	subvention d'équilibre CCTA	157 145
7478	participations autres organismes	8750	CCTA: part projet abri ma cabane	8750
7488	autres attribution et participation			
Chapitre 013 - Atténuations de charges		17 654		27 096
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	17 654		27 096
Chapitre 75 - Produits de gestion courante				
758	prod.divers de gestion courante			
Chapitre 76 - Produits financiers				
7621	Produits des parts sociales du Crédit Agricole			
Chapitre 77 - Produits exceptionnels				
773	mandats annulés s/exercice antérieur			
778	autres produits exceptionnels			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		175 309		280 847

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC
BUDGET ANNEXE 2015 - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE FORUM

Chapitre 011 - Charges à caractère général
 Compte 6215 - Personnel affecté par la CCTA

116 181

AGENTS	Observations
ARCHES Joelle	
BONHOMME Mathilde	
DE FAVERI Aldwin	
ROUQUEROL Nathalie	Maladie
TERZIAN Sylvie	Contrat aidé 20h/semaine au 1er juin
VIALLET Marie	Affectée 50% musée
Contrat 4 mois	Récolement des collections

Compte 6233 - Foires et expositions

8 400

PROJET	CONTENU	Année 2015	5 mois	7 mois
Exposition temporaire "Cocons poétiques" Ratko Krsanin	Location pour 8 mois, transport, installation, ateliers et matériel d'animation	6 000	2 500	3 500
Ateliers pédagogiques pour construction de cabanes et maquettes	Honoraire de Carl Hurtin	900	900	0
Conférences au musée	Frais de déplacement des intervenants	200	100	100
Soirées cinéma "grottes et préhistoire en partenariat avec le Cinéma Le Régent	Soirée au Régent, frais de déplacement intervenant	100	100	0
	Soirée en plein air au musée (installation écran, vidéoprojection, droit de diffusion du film)	850	0	850
Ateliers et création d'un spectacle conté pour la Nuit des Musées	Ateliers d'écritures, enregistrement de contes et création d'un spectacle conté par la conteuse Cécile Naud	3 000	3 000	0
Ateliers création d'un totem et atelier special Chauvet	Animations pour les Journées Nationales de l'Archéologie	700	0	700
Ateliers de démonstration : allumage du feu & taille du silex	Journées du Patrimoine	450	0	450
Foire de la Saint-Martin	Frais de déplacement et repas des intervenants extérieurs pour dédicaces	800	0	800
Création sonore	Ateliers scolaires et création d'une bande sonore	2 000	0	2 000

Compte 6238 - Publicité, publications, divers

8 400

Support	Diffuseur	Période	Comment	Création	Valeur
Presse	Guide de l'été	tout l'été	une page	interne	3950
Presse spécialisée	Pyrénées Mag	juillet /août/ septembre	encart pub	interne	1300
Web	Facebook	saison 2015	campagne web	interne	50
Web	Facebook	saison 2015	campagne web	interne	50
Web	Facebook	saison 2015	campagne web	interne	50
Radio	Sud radio	9 semaines juillet/août	180 spots (modulables)	interne	2000
Territoire	Presta tourisme	saison 2015	production flyers + distrib	interne	1000
	Tous médias	saison 2015	rédactionnel	interne	0

COMMUNAUTE DE COMMUNE DES TERRES D'AURIGNAC
BUDGET ANNEXE 2015 - REGIE D'EXPLOITATION MUSEE FORUM

Chapitre 70 - Produits des services, du domaine
 Compte 7018 - Vente de produits finis

6 708

Vente de produits finis	Observations	
Boutique	Panier moyen 1€/visiteur * 10000*7/12	5 833
Cafétéria	0,60€/visiteur (rétribution 20% TTC du CA HT)	875

Compte 7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel

26 906

Objectif visiteurs = 10 000

Année 2015 7 mois 2015

	Année 2015			7 mois 2015		
	Tarifs	Nombre		45 375	26 469	
BILLETTERIE						sans pondération pour visiteurs gratuits
Scolaires	2,50	2 500	25%	6 250	3 646	
Atelier. Péda	20,00	50		1 000	583	
Réduits	4,50	1 500	15%	6 750	3 938	
Réduits +	3,50	900	9%	3 150	1 838	
Adultes	6,00	2 400	24%	14 400	8 400	
Jeunes	3,00	1 200	12%	3 600	2 100	
Visite guidée	2,50	1 000		2 500	1 458	
Atelier Personnalisé	5,00	300		1 500	875	
Pass famille	3,75	1 500	15%	5 625	3 281	objectif 375 pass famille de 4 personnes x 15€
Pass atelier	4,00	150		600	350	objectif 15 ateliers de 10 personnes
Forfait évènements	5,00	150		750	438	objectif 5 conférences de 30 personnes à 5€ (entrées + tapas + boiso