Résultats comptables

Dargam Expert
Groupe ATHOS CONSEIL
EXPERTISE COMPTABLE

70, BOULEVARD DU DANEMARK
BP 226
Z.A. ALBASUD
82 000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.91.75.80
Fax : 05.63.91.75.89

email : dargam@athos-conseil.fr

ASS ARCHEOLOGIES

Maison de la Culture
2 Rue du Collège

82000 MONTAUBAN

Exercice du 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011

APE : 9499Z SIRET : 33381529900042

archéologies - www.archeologies.org
Maison de la Culture - 2, rue du Collège
82000 MONTAUBAN
Tél : 05 63 28 26 37 - archeologies@free.fr
SIRET 332 815 299 00059 -- APE 9499Z

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice du 01/01/2011 au 31/12/2011			01/01/2010 au 31/12/2010
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels, ...	4 128.59	997.43	3 131.16	
Autres immobilisations corporelles	4 761.15	3 026.32	1 734.83	2 523.47
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières				
Participations	15.00		15.00	15.00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**8 904.74**	**4 023.75**	**4 880.99**	**2 538.47**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres appros				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	60 866.30		60 866.30	16 840.20
Autres	16 931.14		16 931.14	31 349.34
Valeurs mobilières de placement				40 000.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	281 068.81		281 068.81	212 087.63
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**358 866.25**		**358 866.25**	**300 277.17**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**367 770.99**	**4 023.75**	**363 747.24**	**302 815.64**

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

Dargam Expert

60

BILAN PASSIF

PASSIF	Du 01/01/2011 au 31/12/2011	Du 01/01/2010 au 31/12/2010
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	68 516.22	61 988.19
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-11 266.00	
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	1 281.32	6 528.03
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	**58 531.54**	**68 516.22**
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	13 729.00	
TOTAL (III)	**13 729.00**	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	38 609.00	49 754.00
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	**38 609.00**	**49 754.00**
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	768.56	1 782.23
Dettes fiscales et sociales	107 132.69	94 231.73
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 334.63	1 241.35
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	142 641.82	87 290.11
TOTAL (V)	**252 877.70**	**184 545.42**
Ecarts de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**363 747.24**	**302 815.64**

Dargam Expert

GCJ

COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	399 489.29	385 203.77
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	113 546.00	98 371.60
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	2 562.51	4 260.29
	Cotisations	1 852.00	
	Autres produits		3.16
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**517 449.80**	**487 838.82**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats stockés d'approvisionnements		
	Variation des stocks d'approvisionnements		
	Autres charges externes	83 002.01	69 359.64
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 811.52	9 012.23
	Rémunérations du personnel	309 011.47	280 147.94
	Charges sociales	123 436.18	110 427.96
	Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobilisations : dotations aux amortissements	885.48	722.45
	Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux amortissements et dépréciations : Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux amortissements et dépréciations : Dotations aux provisions	2 463.00	
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges	1.44	0.10
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**528 611.10**	**469 670.32**
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**-11 161.30**	**18 168.50**
	Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
	Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 297.62	1 790.26
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**1 297.62**	**1 790.26**
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
	RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**1 297.62**	**1 790.26**
PRODUITS EXCEPTION.	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		88.35
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		

Dargam Expert

GCJ

COMPTE DE RÉSULTAT

		Du 01/01/11 au 31/12/11	Du 01/01/10 au 31/12/10
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**88.35**
CHARGES EXCEPTION.	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 059.36
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**1 059.36**
	RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		**-971.01**
	Participation des salariés aux résultats (V)		
	Impôt sur les bénéfices (VI)		
	SOLDE INTERMÉDIAIRE (I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**-9 863.68**	**18 987.75**
	+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS	**32 084.00**	**20 808.28**
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement	20 939.00	33 268.00
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
	- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	**20 939.00**	**33 268.00**
	TOTAL DES PRODUITS	**550 831.42**	**510 525.71**
	TOTAL DES CHARGES	**549 550.10**	**503 997.68**
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	**1 281.32**	**6 528.03**
PRODUITS	**ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	TOTAL PRODUITS		
CHARGES	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		
	TOTAL CHARGES		
	TOTAL	**1 281.32**	**6 528.03**

Dargam Expert

GCJ