

COMPTES ANNUELS

ASS ARCHEOLOGIES

Maison de la Culture
2 Rue du Collège

82000 MONTAUBAN

Exercice clos le : 31 décembre 2012

APE : 9499Z

SIRET : 33381529900042

SARL DARGAM EXPERT
70 BOULEVARD DU DANEMARK
BP 226
Z.A. ALBASUD

82000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.91.75.80

Fax : 05.63.91.75.89

E-mail : dargam@dargam.experts-comptables.fr

BILAN ACTIF

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

ACTIF	Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012			01/01/2011 au 31/12/2011
	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	1 643.03	2 485.56	3 131.16
Autres immobilisations corporelles	4 761.15	3 814.96	946.19	1 734.83
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	5 457.99	3 446.75	4 880.99
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	101 843.60		101 843.60	60 866.30
Autres				16 931.14
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	222 450.64		222 450.64	281 068.81
Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	324 294.24		324 294.24	358 866.25
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)	333 198.98	5 457.99	327 740.99	363 747.24

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

PASSIF	Du 01/01/2012 au 31/12/2012	Du 01/01/2011 au 31/12/2011
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	69 797.54	68 516.22
Ecart 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	-11 266.00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-542.41	1 281.32
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart 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)	57 989.13	58 531.54
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	15 122.00	13 729.00
TOTAL (III)	15 122.00	13 729.00
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement	37 811.00	38 609.00
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	37 811.00	38 609.00
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	3 726.43	768.56
Dettes fiscales et sociales	124 042.73	107 132.69
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 410.70	2 334.63
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	87 639.00	142 641.82
TOTAL (V)	216 818.86	252 877.70
Ecarts de conversion passif	(VI)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	327 740.99	363 747.24

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	421 663.72	399 489.29
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	94 573.50	113 546.00
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	64.04	2 562.51
	Cotisations	1 640.00	1 852.00
	Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		517 941.26	517 449.80
CHARGES D'EXPLOITATION	Achat de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats stockés d'approvisionnements		
	Variation des stocks d'approvisionnements		
	Autres charges externes	102 406.63	83 002.01
	Impôts, taxes et versements assimilés	19 100.00	9 811.52
	Rémunérations du personnel	279 975.04	309 011.47
	Charges sociales	115 459.68	123 436.18
	Dotations aux amortissements et dépréciations	1 434.24	885.48
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
	Sur actifs circulants : dotations aux dépréciations		
	Dotations aux provisions	1 393.00	2 463.00
Subventions accordées par l'association			
Autres charges	0.85	1.44	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		519 769.44	528 611.10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)		-1 828.18	-11 161.30
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	3 752.81	1 297.62
	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)		3 752.81	1 297.62
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)		3 752.81	1 297.62
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	0.96	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES
COMPTE DE RÉSULTAT

Du 01/01/2012 au 31/12/2012

		Du 01/01/12 au 31/12/12	Du 01/01/11 au 31/12/11
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		0.96	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 266.00	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		3 266.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		-3 265.04	
Participation des salariés aux résultats (V)			
Impôt sur les bénéfices (VI)			
SOLDE INTERMÉDIAIRE $\frac{(I + III + V + VII) - (II + IV + VI + VIII + IX + X)}$		-1 340.41	-9 863.68
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		24 758.00	32 084.00
ENGAGEMENTS	Sur apports		
	Sur subventions de fonctionnement	23 960.00	20 939.00
	Sur dons manuels		
	Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		23 960.00	20 939.00
TOTAL DES PRODUITS		546 453.03	550 831.42
TOTAL DES CHARGES		546 995.44	549 550.10
EXCÉDENT OU DÉFICIT		-542.41	1 281.32
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		-542.41	1 281.32