

ARCHEOLOGIE POUR TOUS



Compte rendu de l'Assemblée Générale ordinaire du 22 Avril 2018

de l'association Archéologie Pour Tous

qui s'est tenue au Centre Archéologique 41220 Saint Laurent Nouan

Etaient présents : Naïé Roy, Valérie Roy, Marie-France Creusillet, Roland Irribarria, Harold Lethrosne, Sacha Lethrosne, Dimitri Lethrosne, Clément Recq, Céline Villenave, Aude Chevallier, Macéo Brie-Chevallier, Joel Thiesset et Nicolas Patissier.

Procuration : 4

Nombre de votants : 12

Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 8 avril 2017
2. Révision des statuts et du règlement de l'association
3. Renouvellement du Conseil d'Administration
4. Rapport moral, d'activités et financier 2017
5. Budget prévisionnel 2018
6. Archéa
7. Le projet Archéovillage
8. L'ouverture de l'archéovillage

La Présidente ouvre la séance à 14 h 30. L'ordre du jour est approuvé.

1- Approbation du compte rendu de l'assemblée générale du 8 avril 2017

Le compte-rendu de la dernière Assemblée générale est lu et soumis au vote. Il est approuvé à l'unanimité.

2- Révision des statuts et du règlement de l'association

Roland Irribarria, secrétaire de l'association, fait lecture des modifications apportées aux statuts et approuvées lors du CA du 21 avril 2018.

- Article II, buts :

« Les directions Régionales des Antiquités Préhistoriques et Historiques » est remplacé par « Direction Régionale des Affaires Culturelles » ;

« opérations de sauvetage » par « opérations de fouilles » ;

« Editer des revues spécialisées ... » est ajouté « et des ouvrages »

- Article IV, composition de l'association

Est ajoutée une nouvelle catégorie de membres, dénommée « membres visiteurs et bénévoles occasionnels »

- Article V, Admission

Les conditions d'admission sont précisées et corrigées : « il faut être majeur ou avoir 16 ans et fournir une autorisation écrite de son représentant légal, jouir de ses droits civiques, et être agréé par le bureau lors d'une de ses réunions ».

- Article X, Réunion du Conseil d'Administration

Est précisé qu'en cas de partage « la voix du président est prépondérante ».

Le règlement intérieur de l'association est par le fait également modifié :

La nouvelle catégorie de membre est ajoutée et définie. La cotisation pour ces membres est fixée à 5 euros. Concernant les cotisations, il est précisé que « pour ce qui est de la participation de plusieurs membres d'une même famille aux activités, il ne sera demandé qu'une cotisation annuelle par famille.

Concernant le fonctionnement du Conseil d'Administration, il est précisé « il se réunit normalement d'une façon trimestrielle, mais ce délai peut être ramené à une réunion mensuelle en cas de crise, voire de façon rapprochée si la situation le demande. Une convocation écrite est envoyée pour chaque réunion au moins deux semaines à l'avance à chaque membre du Conseil ».

Il est également reporté que « la voix du Président est prépondérante » en cas de partage.

Les modifications portées aux statuts et au règlement intérieur sont soumises au vote et adoptées à l'unanimité.

3-Renouvellement du Conseil d'Administration

L'actuel CA était en place depuis l'Assemblée Générale du 8 avril 2017.

Le tiers sortant est composé de Marie-France Creusillet et d'Alexandre Desseine

Il y a donc deux postes à pourvoir. Les deux membres sortant se représentent.

Chacun d'entre eux est élu à l'unanimité.

Le Conseil d'administration propose son élargissement à 7 membres, et le soumet à candidature. Naïé Roy se présente et est élue à l'unanimité.

Le nouveau Conseil d'Administration est donc composé de 7 membres : Naïé Roy, Céline Villenave, Clément Recq, Marie-France Creusillet, Alexandre Desseine, Harold Lethrosne et Roland Irribarria.

La composition du bureau reste inchangée :

Présidente : Marie-France Creusillet, née le 24-06-70 à Orléans (45000) de nationalité française, demeurant 13 rue de la Croix Nas à Beaugency 45190. Profession : archéologue.

Trésorière : Céline Villenave, née le 25-04-76 à Avignon (84000), de nationalité française, demeurant 29 rue Jehan de Meung à Meung-sur-Loire 45130. Profession : archéologue.

Trésorier Adjoint : Clément Recq, né le 06-11-90 à Montpellier (34000), de nationalité française, demeurant 3 bis, route de Chouzy à Chambon-sur-Cisse 41190. Profession : Géo-archéologue.

Secrétaire : Roland Irribarria, né le 18-11-55 à Blois, de nationalité française, demeurant 58 rue Louis David à Bagnolet 93170. Profession : archéologue.

Une fois cette nomination réalisée et annoncée, l'Assemblée générale peut reprendre ses travaux.

4- Rapport moral, d'activités et financier 2017

Marie-France Creusillet, présidente de l'association, nous lit tout d'abord son rapport moral, qui est approuvé à l'unanimité (cf en annexe).

Les points essentiels concernent les avancées notables sur l'Archéovillage (achat du gyrobroyeur, de la toiture de chaume). Des remerciements sont adressés aux permanents, à l'équipe du CA qui s'est réunie régulièrement, aux bénévoles des week-ends. Un effort notable a été mené pour l'amélioration des conditions d'accueil des groupes et des bénévoles sur l'Archéovillage (achat de nouvelles toilettes sèches et de tables avec bancs).

Marie-France Creusillet, présidente et Aude Chevallier, salariée de l'association, nous font lecture et commentent le bilan d'activités 2017. Celui-ci est approuvé à l'unanimité (cf en annexe).

Pour l'essentiel il y a eu 27 écoles et 6 centres de loisirs en 2017, mais seulement 108 jeunes l'été. Pour 2018, il a été décidé de restreindre les activités estivales à 4 semaines pour condenser la demande et les coûts.

Enfin elles nous commentent le bilan financier et le compte de résultat préparé par In Extensio. Les comptes présentent un déficit qui est commenté. Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. Un exemplaire contresigné par l'expert-comptable de In Extensio est annexé.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les comptes dont le bilan s'élève à un montant positif de 179 €. À l'unanimité l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat en report à nouveau. C'est la seconde année consécutive que nous sommes en positif. Au bout de trois ans positifs, nous pourrions demander le statut « d'utilité publique ». L'association gère de plus en plus de budgets externes pour d'autres opérations de la DRAC (portage qui nous rapporte 10 % des budgets).

Ces trois rapports seront annexés au compte-rendu de l'Assemblée Générale.

5- Budget prévisionnel 2018

Il y aura donc en 2018, au prévisionnel, une surveillance attentive des dépenses et nous espérons de meilleures rentrées d'été et quelques ventes (T-shirts) et reconstitutions et rentrées de la fête des 30 ans.

La formation « chaume » devrait être absorbée par Uniformation d'un point de vue financier, et plusieurs volontaires pourront être formés.

6- Archéa

L'association ARCHEA ne va plus être subventionnée par la Région Centre-Val-de-Loire à partir de 2019. Soit elle cesse complètement ses activités et prononce sa dissolution, soit elle continue à fonctionner sans subventions. Notre assemblée générale se prononce pour la reprise des activités de portage qu'elle a mené pour d'autres projets. En cas de dissolution l'Assemblée se prononce pour la reprise des actifs, si l'Assemblée Générale d'ARCHEA nous désigne comme destinataire. Dans tous les cas, nous accepterons les actifs qui seront répartis. Un vote est demandé sur ces différentes éventualités et est acquis à l'unanimité.

7-Point sur le projet de l'Archéovillage

La formation « chaume » va avoir lieu sur trois jours dans un premier temps, et Patrick Boos reviendra ensuite pour deux jours pour finaliser le faîtage. Les trois salariés (deux permanents et un service civique) y participent. Joël et Naïé demandent à y participer également, ce qui est accepté.

8 – Ouverture de l'Archéovillage

Marie-France demande s'il y a des volontaires pour ouvrir l'Archéovillage certains dimanches à partir de mi-juillet, pour organiser l'accueil, la visite, et éventuellement des activités, soit le programme que nous allons organiser pour les JNA et la fête des 30 ans de l'association.

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance de l'Assemblée Générale Ordinaire est levée à 17h30. La Présidente invite les participants à se réunir autour du pot de l'Amitié, organisé sur place.

Annexe 1 : Assemblée générale de l'association Archéologie pour Tous du 22 avril 2018

Rapport moral 2017 de la Présidente : Marie-France Creusillet.

Je tiens à remercier tout particulièrement les salariés de l'association et plus particulièrement les permanents Alexandre Brie-Devernay et Aude Chevallier ainsi que Léo Lacheray qui a remplacé Aude pour son congé maternité, pour leur motivation et leur travail tout au long de l'année tant sur l'avancement de l'Archéovillage que pour l'élaboration, la coordination et la réalisation de toutes les animations proposées par l'association.

Je tiens également à remercier les bénévoles et encore une fois en premier lieu Jean Marc Cardailhac et Roland Irribarria pour leur investissement principalement sur l'Archéovillage. Cette année, les week-end bénévoles organisés par l'association du mois de septembre au mois de mars ont permis de travailler à l'entretien du parc avec la plantation de nouveaux bouleaux, pins et noisetiers dans les différents espaces de la fin du Paléolithique mais également la poursuite de l'éradication des pousses d'acacia. L'association a eu également recours au bénévolat pour des activités de secrétariat : Céline Villenave a pris en charge l'édition des factures des séjours d'été ; Marie-France Creusillet, les demandes de subventions auprès de la DRAC pour les projets portés par l'association par des individuels pour des fouilles programmées par exemple. Au total, ce sont 140 jours de bénévolat qui ont été comptabilisés pour 2017.

Le succès des animations auprès des scolaires dans l'Archéovillage est confirmé en 2017 avec un nombre croissant de classes et d'enfants participants aux activités choisies par les enseignants pour des activités dans le parc. Des aménagements complémentaires ont été apportés à l'accueil des enfants avec la location de toilettes sèches et l'achat de tables de pique-nique. L'association envisage d'acheter des toilettes sèches en 2018 pour éviter les locations couteuses.

La fin de l'année a également été consacrée à l'élaboration du nouveau site internet de l'association, d'une configuration beaucoup plus simple et dont la consultation pour renseignements et l'utilisation pour des inscriptions a été effective en janvier 2018.

Enfin, l'absence de trésorerie en fin d'année nous a conduit à décaler l'achat des roseaux de la toiture de la maison néolithique au printemps 2018. La formation et la réalisation de cette toiture est donc reportée à l'année 2018, condition *sine qua none* pour une ouverture du parc au Grand Public pour une offre d'animation scientifique.

Annexe 2 : Assemblée générale de l'association Archéologie pour tous du 22 avril 2018.

Bilan d'activité 2017

type	N enf.	N Jours	J-enf	dates	lieu intervention
école de Trainou, 45	55	0,5	27,5	09-janv	école
école Saint-Dominique Savio, Tremblay, 35	31	1	31	09-févr	Archéovillage + salle du Verger
ALSH La Chaussée Saint-Victor, 41	22	0,5	11	21-févr	ALSH
ALSH Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 45	20	1	20	23-févr	ALSH
ALSH du Val d'Ardoux, 45	60	0,5	30	24-févr	ALSH
école Saint-Paul du Bourdon Blanc, 45	30	1	30	03-avr	école
Maison Pour Tous Lyon, 69	7	2,5	17,5	25 au 27/04	camping
école maternelle R. Périe, 41	34	1	34	28-avr	Archéovillage
école de la Chaussée Saint Victor, 41	28	1	28	02-mai	Archéovillage
école Saint-Cyr-sur-Loire, 37	49	1	49	05-mai	Archéovillage
école des Perrières, SLN, 41	28	0,5	14	15-mai	Archéovillage
école des Perrières, SLN, 41	28	0,5	14	22-mai	Archéovillage
école de Mer, 41	46	0,5	23	01-juin	Verger
école de Mont-Près-Chambord, 41	25	1	25	02-juin	Archéovillage
école d'Abilly, 45	71	1	71	06-juin	Archéovillage
école de la Ferté Saint Cyr, 41	27	1	27	08-juin	Archéovillage
école du Mail, Beaugency, 45	26	1	26	09-juin	Archéovillage
école de Bracieux, 41	53	1	53	12-juin	Archéovillage
école de Droué, 41	19	1	19	13-juin	Archéovillage
école de Champigny, 89	26	3	78	12 au 16 juin	camping + Archéovillage
école Saint-Paul du Bourdon Blanc, 45	30	1	30	19-juin	Archéovillage
école Notre Dame de Vineuil, 41	24	1	24	20-juin	Archéovillage
école de Maves, 41	26	1	26	22-juin	Archéovillage
école de Saint-Branchs, 37	28	1	28	23-juin	Archéovillage
école Saint-Louis, Cour Cheverny, 41	20	1	20	26-juin	école
école de la Quinière, Blois, 41	41	1	41	27-juin	Archéovillage
école d'Olivet, 45	49	1	49	29-juin	Archéovillage
école du Mail, Beaugency, 45	23	1	23	03-juil	Archéovillage
école Saint-Paul du Bourdon Blanc (GS), 45	30	1	30	04-juil	école
ALSH de Baule, 45	32	1	32	12-juil	Archéovillage + camping de Crouy
ALSH Ménestrau-en-Vilette, 45	16	1,5	24	18-19/07	camping
CDC Moret-sur-Loing, 77	30	0,5	15	01-août	Archéovillage
ALSH Mont-Près-Chambord, 41	30	0,5	15	03-août	Archéovillage
ALSH Le Coudray, 28	40	1	40	08-août	Archéovillage
ALSH BRGM	19	1,5	28,5	22-24 août	Camping
école de Villebarou (CE1, CE2, CM1, CM2), 41	55	1	55	10 octobre	Archéovillage
école de Lorges (CE1,CE2,CM1,CM2), 41	51	1	51	16 octobre	Archéovillage
école de Soings-en-Sologne (CE2), 41	26	1	26	23 octobre	école
ALSH de Saint-Germain-du-Puy, 18	38	0,5	19	23 octobre	ALSH
école de Baule (CM1-CM2), 45	45	0,5	22,5	14 novembre	école
école de la Chapelle-sur-Aveyron (PS-MS-GS-CP), 45	76	1	76	20 et 24 novembre	école
école de Baule (CE2), 45	40	0,5	20	8 décembre	école
TOTAL	1454	41	1323		

L'association est intervenue auprès de 27 écoles et de 9 ALSH, soit à l'Archéovillage, soit dans les structures et pour 5 cas des activités ont été organisées en camping.

Année	Nb écoles	Nb enfants	Nb jours	NB j/enf
2008	17	926	67,5	
2009	13			
2010	14	619	81	
2011	12	665	56,5	1089
2012	13	544	54,5	853
2013	29	1396	74,5	2126,5
2014	34	1024	139	1431
2015	27	820	40	839
2016	21	1115	41,75	981,5
2017	27	1454	41	1323

Pour les écoles, on observe un accroissement notable du nombre d'enfants par école, conséquence des visites sur l'Archéovillage avec voyage en bus complété par la présence de deux classes simultanément. La tendance de 2016 liée à l'ouverture de l'Archéovillage aux scolaires, avec des journées nécessitant la présence de deux animateurs se confirme en 2017.

Fréquentation des séjours estivaux 2017 :

Type de séjour	n° 1	n°2	n°3	n°4	n°5	n°6	Total
	9-16/07	16-23/07	23/30/07	30/07-6/08	6-13/08	13-20/08	
Construction	3	8	6		13	12	42
Fouille	0	6	5				11
Découverte de la préhistoire	0	11			3		14
Initiation à l'archéologie	21			20			41
Total	24	25	11	20	16	12	108
jours/enfants	168	175	77	140	112	84	756

Année	Nombre de jeunes	Nombre de J/enfants
2008	101	1044
2009	94	988
2010	111	1164
2011	82	705
2012	164	820
2013	179	1267
2014	193	1351
2015	160	1120
2016	126	882
2017	108	756

La baisse de fréquentation des séjours que nous organisons se poursuit depuis 2015. L'association envisage de réduire le nombre de séjours pour 2018, en concentrant les inscriptions sur moins de séjours mieux remplis.

Mini-camps d'été		Autres vacances
2009	7	
2010	9	2
2011	11	5
2012	9	3
2013	11	
2014	8	2 IME
2015	4	
2016	6	4
2017	6	6

Le nombre de mini-camps d'été reste stable.

Annexe 3:

***Comptes 2017 par le cabinet comptable In Extenso.
Budget prévisionnel 2018.***



Annexe 3 au Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2018

Rapport financier de l'exercice 2017

En 2017 l'association Archéologie Pour Tous décompte un total de charges s'élevant à 138 916, 11 €, chiffre assez stable par rapport à celui de 2016 (139 098,66 €). Le total des produits s'élève quant à lui à 139 095,08 €, ce qui constitue une baisse de près de 5 % par rapport à l'exercice précédent (146 147,99 €). On note notamment une baisse de près de 8 000 € en ce qui concerne les participations aux séjours par rapport à 2016 (lié à un nombre d'inscrits plus faible cf. Annexe 2, rapport d'activité) soit environ 14 %. La participation des écoles et des accueils de loisirs est en revanche en hausse, avec environ 2 000 € de plus pour chacun de ces postes. Les études archéologiques sont également en baisse en 2017 puisqu'une seule étude a été réalisée. Pour l'année 2018 l'accent va être mis sur cet aspect avec une offre diversifiée d'études proposées (archéozoologie, céramologie, géoarchéologie). Le nombre de séjours d'été a également été vu à la baisse afin de faire face à la baisse des effectifs en concentrant les inscriptions sur quatre semaines au lieu de six, permettant ainsi de limiter les charges liées aux séjours.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les comptes dont le bilan s'élève à un montant positif de 179 €. À l'unanimité l'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat en report à nouveau.

ASSOCIATION ARCHEOLOGIE POUR TOUS

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

23 ALLÉE DE CHAMBORD

41220 SAINT LAURENT NOUAN

SIRET : 40850838000024

IN EXTENSO BLOIS 1 rue Copernic 41034 Blois cedex
Tél : 02 54 57 66 66 - Fax : 02 54 57 66 60

Membre de **Deloitte**.

Sommaire

Sommaire	1
Attestation avec conclusion favorable sans observation	2
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
Règles et méthodes comptables développées	7
Engagements financiers	9
Tableau de suivi des fonds associatifs	10
Tableaux de suivi des fonds dédiés	11
Tableaux de suivi des PCR -1	12
Tableaux de suivi des PCR -2	13
Tableaux de suivi des PCR-3	14
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Charges à payer	19
Produits et charges constatés d'avance	20
Tableau de financement modèle PCG	21
DÉTAIL DES COMPTES	
Bilan Actif détaillé	22
Bilan Passif détaillé	24
Compte de résultat détaillé	26

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de ASSOCIATION ARCHEOLOGIE POUR TOUS relatifs à la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	117 699 €
Produits d'exploitation :	114 354 €
Résultat net Comptable :	179 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Chaussée Saint Victor

Le 19/04/2018



Sylvie TIXIER

Manager



David HENIN

Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	112 098	35 715	76 384	89 174
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	34 045	20 416	13 629	18 511
Autres	13 547	9 913	3 633	1 693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1)				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	159 994	66 044	93 950	109 684
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 093		2 093	2 292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (2)				
Usagers et comptes rattachés	1 767		1 767	1 130
Autres	5 065		5 065	16 081
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 829		9 829	8 895
Charges constatées d'avance (2)	4 995		4 995	4 995
TOTAL (III)	23 749		23 749	33 393
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecart de conversion actif(VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	183 744	66 044	117 699	143 076
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
	Net	Net
Fonds Propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	(9 639)	(16 688)
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	179	7 049
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	12 000	16 000
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	67 334	77 055
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL (I)	69 874	83 416
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions et fonds dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		11 500
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL (III)		11 500
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 239	6 672
Dettes fiscales et sociales	8 881	6 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	28 969	22 137
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	5 876	12 536
TOTAL (IV)	47 825	48 160
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	117 699	143 076
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises	866	952
Production vendue de biens		
Production vendue de services	80 448	84 446
Produits d'exploitation	81 314	85 398
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	18 857	17 086
Dons		
Cotisations	2 250	2 800
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	2 073	2 639
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	9 859	12 386
TOTAL (I)(1)	114 354	120 309
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	387	
Variation de stock de marchandises	199	1 047
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 396	3 527
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	37 326	39 972
Impôts, taxes et versements assimilés	1 419	2 305
Salaires et traitements	60 650	57 539
Charges sociales	16 942	14 064
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 033	16 173
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		
Dotations aux provisions		
Autres charges	84	2 178
TOTAL (II)(3)	138 438	136 804
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(24 084)	(16 495)
Excédent ou déficit transféré (III)		
Déficit ou excédent transféré (IV)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	5	37
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL (V)	5	37
Charges financières		
Dotation financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
TOTAL (VI)		
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	5	37
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	(24 078)	(16 458)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 515	
Sur opérations en capital	9 721	12 468
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	13 236	12 468
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	478	
Sur opérations en capital		2 294
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	478	2 294
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12 757	10 174
Impôts sur les bénéfices (IX)		
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	11 500	13 334
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	139 095	146 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	138 916	139 099
EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)	179	7 049

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Bénévolat	13 821	17 095
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL	13 821	17 095
CHARGES	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	13 821	17 095
TOTAL	13 821	17 095
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes		

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total du bilan avant répartition est de 117 699 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 179 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions particulières résultant du règlement N°99-01 du Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|----------------------------|------------|
| • Aménagements de terrains | 6 à 12 ans |
| • Matériel et outillage | 1 à 10 ans |
| • Matériel de transport | 5 ans |
| • Matériel de bureau | 3 ans |
| • Mobilier | 3 à 5 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Contributions volontaires

Les contributions volontaires mentionnées dans ces comptes annuels correspondent aux heures de bénévolat valorisées selon le tarif horaire du SMIC de l'année 2017 soit 9.76€/heure. Le nombre d'heures effectuées par ces bénévoles en 2017 s'élève à 1 115 heures contre 1 392 heures en 2016 ce qui représente 13 821 € pour le bénévolat en 2017, contre 17 095 € en 2016.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Pensions, retraites et assimilés	
Autres engagements	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	3 000
TOTAL	3 000

Commentaire

Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune de Mme CREUSILLET

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début d'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds Propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise : - Patrimoine intégré - Fonds statutaires - Subventions d'investissement sur biens non renouvelables - Apports sans droit de reprise - Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés - Subventions d'investissement sur biens renouvelables Ecart de réévaluation Réserves : - Réserves indisponibles - Réserves statutaires ou contractuelles - Réserves réglementées - Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)					
	(16 688)	7 049			(9 639)
	7 049	(7 049)	179		179
Autres fonds associatifs					
Fonds Propres - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires	16 000			4 000	12 000
	77 055			9 721	67 334
TOTAL	83 416		179	13 721	69 874

Commentaire

Tableaux de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A-B+C
DRAC 2010	5 000	5 000	5 000		
DRAC 2011	6 500	6 500	6 500		
Total	11 500	11 500	11 500		

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A-B+C
Dons manuels					
Total					
Legs et donations					
Total					
Total					

Commentaire

Tableaux de suivi des PCR -1

PCR Néolithique ancien et moyen en Région Centre		
Roland Irribarria		
	Crédit	Débit
Subvention DRAC 2013	17 000,00	
25/02/2013 Irribarria restaurant		79,50
2013 Geocarta		4 951,44
11/12/2013 Repas rencontre PCR		180,00
10/01/2014 Alimentation Super U		5,20
10/01/2014 Rhinocéros repas		129,00
13/01/2014 Rhinocéros repas JP Quill		62,00
08/03/2014 Geocarta		2 592,00
13/06/2014 Subvention DRAC 2014	2 000,00	
25/11/2014 Subvention DRAC Solde 2010	700,00	
18/06/2015 Subvention DRAC 2015	2 000,00	
29/03/2017 Restaurant Chartres		143,00
Total	21 700,00	8 142,14
solde disponible au 31/12/2017	13 557,86	

PCR Villae Beauce A. Lelong		
	Crédit	Débit
subvention DRAC 2015	3 000,00	
frais de gestion APT subvention 2015 10%		300,00
Gallius repas		50,80
Helios plan reproduction		178,80
subvention DRAC 2016	3 000,00	
frais de gestion APT subvention 2016 10%		300,00
salaires Rémi Ossant		4 577,11
frais In Extenso feuilles de paye/fins de contrat		189,60
facture Bureau Vallée		84,00
La Poste		14,00
repas le Commerce		37,50
repas le Commerce		39,90
repas Le Commerce		67,30
repas Le Commerce		27,40
subvention DRAC 2017	5 000,00	
frais de gestion APT subvention 2017 10%		500,00
salaires Rémi Ossant juin/juillet		3 301,83
frais In Extenso feuilles de paye/fin de contrat		124,80
Restaurant prospection		89,00
Helios plan impression rapport		261,33
Totaux	11 000,00	10 143,37
solde disponible au 31/12/2017	856,63	

Tableaux de suivi des PCR -2

PCR Antarec Laurent Fournier

	Crédit	Débit
subvention DRAC 2015	5 000,00	
frais de gestion APT subvention 2015 10%		500,00
serveur NAS Atomix PC		597,00
subvention DRAC 2016	5 000,00	
frais de gestion APT subvention 2016 10%		500,00
Contrat Laurine Guyot Juin 15 jours		1 625,88
frais de fin contrat In Extenso		94,80
remboursement Laurent Fournier hotel		436,35
subvention DRAC 2017	3 681,00	
frais de gestion APT subvention 2017 10%		368,10
Contrat Laurine Guyot fev/mars2017		1 081,99
frais de contrat In Extenso		124,80
réservation salle Mairie Orléans		933,00
assurance location salle MAIF		61,66
remboursement hotel MP Chambon		58,90
remboursement frais Laurine Guyot		167,00
Contrat Laurine Guyot du 6 au 21 juillet 2017		1 293,09
Feuille de paye et frais de fin de contrat In Extenso		124,80
remb MPChambon virement 24 octobre frais Table ronde		462,43
virement MPChambon frais déplacement		69,87
Remboursement Parot transport		49,23
Remboursement Chambon transports		47,00
Total	13 681,00	8 595,90
solde disponible au 31/12/2017	5 085,10	

Fouille de Lisle Harold Lethrosne

	Crédit	Débit
Subvention DRAC 2016	4 000,00	
frais gestion APT 2016 10%		400,00
repas		529,48
location toilette sèche		234,00
fonctionnement divers		43,85
contrat Olivia Dupart		1 446,04
frais de contrat feuille de paye In Extenso		25,20
frais de fin de contrat In Extenso		69,60
Subvention DRAC 2017	5 000,00	
frais gestion APT 2017 10%		500,00
contrat Harold Lethrosne		1 370,69
Feuille de paye et frais de fin de contrat In Extenso		124,80
Leclerc		110,20
Bricomarché		35,32
Pharmacie		14,40
Carrefour		117,32
Carrefour		17,55
Carrefour		67,61
Carrefour		81,76
Pharmacie		8,50
Carrefour		109,36
Carrefour		69,78
Bricomarché		54,83
ATPLC Pelle mécanique		2 328,00
location toilette sèche		234,00
Total	9 000,00	7 992,29
solde disponible au 31/12/2017	1 007,71	

Tableaux de suivi des PCR-3

PCR Lithothèque Vincent Delvigne

	Crédit	Débit
Subvention DRAC 2017	5 000,00	
Frais de gestion APT 10%		500,00
Location binoculaire		1 178,40
Restaurant 21 septembre		185,00
Hotel 21 et 22 septembre		564,00
Restaurant 21 septembre		369,50
Restaurant 22 septembre midi		192,40
remboursements Vincent		468,59
remboursement C. Tuffery		29,60
remboursement G. Teurquety		59,52
StratiConcept minigrip		95,16
carburant		50,96
autoroute		83,00
carburant		143,61
changement pneu		72,22
Total	5 000,00	3 991,96
solde disponible au 31/12/2017	1 008,04	

Etude du site de Meulan F. Verneau

	Crédit	Débit
Subvention DRAC 2017	5 000,00	
frais association 10%		500,00
salaire Elisa Henner nov. 2017		550,94
salaire Elisa Henner déc. 2017		795,87
Frais de feuilles de paye 2017		49,20
Total	5 000,00	1 896,01
solde disponible au 31/12/2017	3 103,99	

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains	112 098		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	35 769		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	3 295		3 300
Mat. de bureau et info., mobilier	6 952		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	158 114		3 300
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	305		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	305		
TOTAL GENERAL	158 419		3 300

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			112 098	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 725	34 045	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			6 595	
Mat. de bureau et info., mobilier			6 952	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 725	159 689	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			305	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			305	
TOTAL GENERAL		1 725	159 994	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains	22 924	12 791		35 715
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	17 258	4 883	1 725	20 416
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	2 010	1 040		3 050
Mat. de bureau et informatique, mobilier	6 543	320		6 864
Emballages récup. et divers				
TOTAL GENERAL	48 735	19 033	1 725	66 044

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

Créances (a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 767	1 767	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	65	65	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 000	5 000	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	4 995	4 995	
TOTAL	11 827	11 827	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaire

Etat des dettes

Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 239	3 239		
Personnel et comptes rattachés	4 839	4 839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 042	4 042		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	28 969	28 969		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	5 876	5 876		
TOTAL	46 965	46 965		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316.80	360.00
Dettes fiscales et sociales	6 431.46	3 977.65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	468.00	
TOTAL	7 216.26	4 337.65

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316.80	360.00
40810000 FOURNISSEURS Factures NON PARVENUES	316.80	360.00
Dettes fiscales et sociales	6 431.46	3 977.65
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 121.98	2 331.05
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 385.88	730.60
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	923.60	916.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	468.00	
41980000 AVOIRS A ETABLIR	468.00	
TOTAL	7 216.26	4 337.65

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation	5 876	12 536
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	5 876	12 536

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2017	31/12/2016
Charges d'exploitation	4 995	4 995
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 995	4 995

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	(2 009)	(1 241)
ACQUISITION ELMTS. ACTIFS IMMOB.			CESSIONS ELMTS. ACTIFS IMMOB.		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	3 300	5 169	Immobilisations corporelles		4 747
Immobilisations financières			Immobilisations financières		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Réduction fonds associatifs	4 000	4 000	Apports ou legs donations		
Remboursement dettes financières			Autres fonds associatifs		
			Augmentation dettes financières		
TOTAL EMPLOIS	7 300	9 169	TOTAL RESSOURCES	(2 009)	3 506
RESSOURCE NETTE			EMPLOI NET	9 309	5 663

Variation du fonds de roulement net global	Besoins (B)	Dégagements (D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION				
Variations des actifs d'exploitation				
-Stocks et en-cours		199		
-Avances et acomptes versés sur commandes				
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances		9 298		
Variations des dettes d'exploitation				
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		860		
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes	7 780			
TOTAUX EXPLOITATION	7 780	10 358		
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION			2 578	(4 697)
VARIATIONS HORS EXPLOITATION				
Variations des autres débiteurs		1 081		
Variations des autres créditeurs		6 585		
TOTAUX HORS EXPLOITATION		7 665		
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			7 665	520
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT			10 243	(4 177)
VARIATIONS TRESORERIE				
Variations des disponibilités	935			
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque				
TOTAUX TRESORERIE	935			
C) VARIATION NETTE TRESORERIE			(935)	9 840
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :				
Emploi net				
Ressource nette			9 309	5 663

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains	76 383.60	89 174.36	-12 790.76	-14.34
21200000 AMENAG. TERRAIN ARCHEOVIL	112 098.40	112 098.40		
28120000 AMORT.AGENC.AMEN.TERRAINS	-35 714.80	-22 924.04	-12 790.76	-55.80
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	13 628.51	18 511.15	-4 882.64	-26.37
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	15 272.81	16 997.57	-1 724.76	-10.15
21541000 MATERIEL ARCHEOVILLAGE	18 771.70	18 771.70		
28154000 AMORT.MATERIEL OUTILLAGE	-11 991.71	-11 902.45	-89.26	-0.76
28154100 AMORT.MATERIEL ARCHEOVILL	-8 424.29	-5 355.67	-3 068.62	-57.28
Autres	3 633.23	1 693.23	1 940.00	114.59
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 595.00	3 295.00	3 300.00	100.15
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	1 597.00	1 597.00		
21840000 MOBILIER	5 354.55	5 354.55		
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-3 049.78	-2 009.84	-1 039.94	-51.74
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-1 597.00	-1 597.00		
28184000 AMORT.DU MOBILIER	-5 266.54	-4 946.48	-320.06	-6.49
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	305.00	305.00		
27100000 SOUSCRIPTION CC PARTS B	305.00	305.00		
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	93 950.34	109 683.74	(15 733.40)	(14.34)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 093.05	2 292.44	-199.39	-8.68
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	2 093.05	2 292.44	-199.39	-8.68
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Usagers et comptes rattachés	1 766.72	1 130.00	636.72	56.37
41100000 USAGERS	1 766.72	1 130.00	636.72	56.37
Autres	5 064.93	16 080.53	-11 015.60	-68.50
42500000 PERSONNEL AVANCES ACOMPTES	64.93		64.93	-
44170000 ETAT SUBV. D_EXPLOITATION	5 000.00	15 000.00	-10 000.00	-66.67
46700000 DEBITEURS DIVERS		1 080.53	-1 080.53	-100.00
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	9 829.36	8 894.63	934.73	10.50
51200000 BANQUE COMPTE GENERAL 21029272008	4 407.88	407.07	4 000.81	983.05
51400000 BANQUE COMPTE FOUILLES 4102 0007682	42.44	5 281.71	-5 239.27	-99.20
51500000 LIVRET EPIDOR 8761052 1610	5 072.91	1 867.59	3 205.32	171.57
51700000 BANQUE ANIMATIONS 4102 0007684	84.45	519.19	-434.74	-83.82
53000000 CAISSE	221.68	819.07	-597.39	-72.89
Charges constatées d'avance	4 995.00	4 995.00		
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 995.00	4 995.00		
TOTAL (III)	23 749.06	33 392.60	(9 643.54)	(28.88)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	117 699.40	143 076.34	(25 376.94)	(17.74)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	-9 638.88	-16 688.21	7 049.33	42.24
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	-9 638.88	-16 688.21	7 049.33	42.24
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	178.97	7 049.33	(6 870.36)	(97.46)
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports	12 000.00	16 000.00	-4 000.00	-25.00
10310000 FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT REPRISE	12 000.00	16 000.00	-4 000.00	-25.00
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	67 334.31	77 055.22	-9 720.91	-12.62
13150000 CCGC SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	40 000.00	40 000.00		
13151000 FEADER SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	40 000.00	40 000.00		
13180000 DONS ARCHEOVILLAGE PHASE1	10 325.48	10 325.48		
13915000 CCGC SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	-7 000.00	-3 000.00	-4 000.00	-133.33
13915100 FEADER SUBVENTION ARCHEOVILLAGE	-7 000.00	-3 000.00	-4 000.00	-133.33
13981000 DONS ARCHEOVILLAGE PHASE1	-8 991.17	-7 270.26	-1 720.91	-23.67
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	69 874.40	83 416.34	(13 541.94)	(16.23)
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		11 500.00	-11 500.00	-100.00
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCT.		11 500.00	-11 500.00	-100.00
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)		11 500.00	(11 500.00)	(100.00)
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	860.00		860.00	-
41900000 USAGERS CREDITEURS	860.00		860.00	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 239.13	6 671.77	-3 432.64	-51.45
40100000 FOURNISSEURS	2 922.33	6 311.77	-3 389.44	-53.71
40810000 FOURNISSEURS Factures NON PARVENUES	316.80	360.00	-43.20	-11.94
Dettes fiscales et sociales	8 881.20	6 814.80	2 066.40	30.32
42100000 PERSONNEL SALAIRES A PAYER	716.94	479.17	237.77	49.69
42820000 PROVISION CONGES PAYES	4 121.98	2 331.05	1 790.93	76.83
43100000 URSSAF	1 095.00	1 790.82	-695.82	-38.86

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2017	31/12/2016		
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	301.00	275.91	25.09	9.06
43750000 PREVOYANCE	190.00	182.37	7.63	4.40
43760000 MUTUELLE	146.80	108.88	37.92	34.86
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	1 385.88	730.60	655.28	89.60
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	923.60	916.00	7.60	0.87
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28 968.86	22 137.15	6 831.71	30.86
41100000 USAGERS	25.00	245.80	-220.80	-89.84
41980000 AVOIRS A ETABLIR	468.00		468.00	-
46710000 DRAC PCR NEOLITHIQUE	13 557.86	13 700.86	-143.00	-1.04
46710100 DRAC PCR VILLAE BEAUCE	856.63	389.69	466.94	119.74
46710200 DRAC PCR ANTAREC	5 085.10	6 245.97	-1 160.87	-18.59
46710300 DRAC FOUILLE LISLE	1 007.71	1 251.83	-244.12	-19.49
46710400 DRAC PCR LITHOTHÈQUE CENTRE	1 008.04		1 008.04	-
46710500 DRAC PROGRAMME MEULAN	3 103.99		3 103.99	-
46721000 ROLAND	435.17		435.17	-
46722000 MARIE-FRANCE	2 348.07		2 348.07	-
46723000 ALEX D	629.59		629.59	-
46724000 ALEX B	74.90		74.90	-
46770000 CREDITEURS DIVERS	368.80	303.00	65.80	21.78
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	5 875.81	12 536.28	-6 660.47	-53.13
48700000 PRODUITS CONSTATES D_AVANCE	5 875.81	12 536.28	-6 660.47	-53.13
TOTAL (IV)	47 825.00	48 160.00	(335.00)	(0.70)
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	117 699.40	143 076.34	(25 376.94)	(17.74)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	866.00	952.00	-86.00	-9.03
70721000 VENTES OBJETS	866.00	952.00	-86.00	-9.03
Production vendue biens				
Production vendue services	80 448.30	84 445.76	-3 997.46	-4.73
70612000 HEBERGEMENT SIEGE	1 056.00	812.50	243.50	29.89
70613000 RESTAURATION SIEGE	1 177.60	1 040.00	137.60	13.27
70614000 TRANSPORT ANIMATIONS	1 260.60	966.64	293.96	30.40
70621100 PARTICIPATION SEJOURS	47 192.00	54 965.00	-7 773.00	-14.14
70641100 PARTICIPATION DES ECOLES	11 218.00	9 382.50	1 835.50	19.56
70642100 PARTICIPATION CLSH	5 516.00	3 224.00	2 292.00	71.09
70647100 PARTICIPATION ANIM DIVERS		563.12	-563.12	-100.00
70647200 FRAIS GESTION PCR	2 368.10	1 200.00	1 168.10	97.33
70648000 ETUDES ARCHEO	3 000.00	12 292.00	-9 292.00	-75.59
70649000 PRESTATIONS RECONSTITUTION MAQUETTES	7 660.00		7 660.00	-
Chiffre d'affaires Net	81 314.30	85 397.76	(4 083.46)	(4.78)
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	18 857.21	17 085.72	1 771.49	10.37
74120000 SUBV. FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74130000 SUBV. CAP_ASSO	6 660.47	6 678.72	-18.25	-0.28
74140000 EMBAUCHE PME	1 283.34	1 000.00	283.34	28.30
74150000 AIDE CAE	3 806.40		3 806.40	-
74250000 SUBV. DRJSCS CHANTIER JE		2 300.00	-2 300.00	-100.00
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges	9 859.21	12 386.27	-2 527.06	-20.40
78174000 REPR.PROV.DEPR.ACT.CIRC.		955.50	-955.50	-100.00
79110000 REMBOURSEMENT INDEMNITES JOURNALIERES	853.76		853.76	-
79130000 REMBOURSEMENT FORMATION	62.64	2 076.20	-2 013.56	-96.97
79140000 REMBOURSEMENT ASSURANCES		1 326.34	-1 326.34	-100.00
79150000 REFACTURATION FRAIS PCR	8 942.81	8 028.23	914.58	11.40
Cotisations	2 250.00	2 800.00	-550.00	-19.64
75600000 COTISATIONS	2 250.00	2 800.00	-550.00	-19.64
Autres produits	2 073.42	2 639.11	-565.69	-21.45
75400000 DONS ARCHEOVILLAGE	460.00	70.00	390.00	557.14
75410000 DONS DIVERS	1 557.72	2 560.00	-1 002.28	-39.14
75800000 PRODUITS DIVERS	55.70	9.11	46.59	522.22
TOTAL (I)	114 354.14	120 308.86	(5 954.72)	(4.95)
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	387.40		387.40	-
60700000 ACHATS TEE SHIRT	387.40		387.40	-
Variation de stock de marchandises	199.39	1 047.01	-847.62	-80.99
60370000 VAR.STOCKS MARCHANDISES	199.39	1 047.01	-847.62	-80.99
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 395.82	3 526.74	-1 130.92	-32.07
60210000 ALIMENTATION	2 155.76	3 250.34	-1 094.58	-33.66

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
60212000 FRAIS PEDAGOGIQUES	176.40	165.84	10.56	6.02
60222000 PRODUITS D'ENTRETIEN SIEGE	63.66	110.56	-46.90	-42.34
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	37 326.40	39 971.58	-2 645.18	-6.62
60400000 ACHATS D'ETUDES ET PRESTATIONS SERV	4 200.00		4 200.00	-
60610000 EAU	56.72	52.75	3.97	7.55
60614000 CARBURANT	2 851.32	3 018.27	-166.95	-5.53
60631000 PETIT MATERIEL SIEGE	2 507.48	971.10	1 536.38	158.19
60632000 PETIT MATERIEL PEDAGOGIQUE	745.56	574.70	170.86	29.74
60632200 PETIT MATERIEL ARCHEOVILLAGE	2 770.05	3 837.45	-1 067.40	-27.81
61310000 LOYERS	7 200.00	7 200.00		
61321000 LOCATION FOUILLE MUIDES		3 064.40	-3 064.40	-100.00
61350000 LOCATIONS COPIEUR	292.80	366.00	-73.20	-19.95
61351000 LOCATIONS DIVERSES	1 040.57	180.00	860.57	478.33
61510000 ENTRETIEN VEHICULE	1 011.92	674.74	337.18	49.93
61540000 ENTRETIEN MATERIEL	501.54	3 243.52	-2 741.98	-84.53
61560000 MAINTENANCE	568.83	445.95	122.88	27.58
61600000 ASSURANCE	2 877.40	2 492.04	385.36	15.45
61810000 DOCUMENTATION		31.70	-31.70	-100.00
62200000 HONORAIRES COMPTABLES	6 315.00	6 396.00	-81.00	-1.27
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 326.04	2 968.99	-1 642.95	-55.34
62560000 FRAIS DE MISSION	161.30	15.60	145.70	906.25
62570000 RECEPTIONS	1 120.56	2 290.08	-1 169.52	-51.05
62610000 TELEPHONE	837.99	1 141.95	-303.96	-26.62
62630000 TIMBRES ET AFFRANCHISSEMENTS	308.10	179.94	128.16	71.11
62640000 INTERNET SITE	180.00	210.00	-30.00	-14.29
62700000 SERVICES BANCAIRES	420.97	570.30	-149.33	-26.14
62710000 FRAIS SUR ANCV	32.25	46.10	-13.85	-30.43
Impôts, taxes et versements assimilés	1 419.12	2 305.37	-886.25	-38.44
63330000 FORMATION CONTINUE	923.60	2 305.37	-1 381.77	-59.91
63541000 CARTES GRISES	495.52		495.52	-
Salaires et traitements	60 650.16	57 538.92	3 111.24	5.41
64110000 SALAIRES BRUTS	57 714.27	49 376.38	8 337.89	16.89
64120000 CONGES PAYES N	4 121.98	2 331.05	1 790.93	76.83
64120100 CONGES PAYES N-1	-2 331.05	-1 406.10	-924.95	-65.79
64130000 PRIMES	291.04	144.00	147.04	102.08
64141000 INDEMNITES POLE EMPLOI CSP		7 093.59	-7 093.59	-100.00
64142000 INDEMNITES JOURNALIERES	853.92		853.92	-
Charges sociales	16 942.01	14 064.13	2 877.88	20.46
64510000 URSSAF	8 502.01	6 987.09	1 514.92	21.68
64530000 RETRAITE	3 596.39	3 070.36	526.03	17.13
64540000 POLE EMPLOI	2 423.87	2 104.63	319.24	15.15
64550000 PREVOYANCE	866.50	690.67	175.83	25.47
64560000 MUTUELLE	672.96	571.62	101.34	17.66
64580000 CHARGES CONGES PAYES N	1 385.88	730.60	655.28	89.60
64580100 CHARGES CONGES PAYES N-1	-730.60	-362.77	-367.83	-101.38
64750000 MEDECINE AU TRAVAIL	225.00	271.93	-46.93	-17.28
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 033.40	16 172.58	2 860.82	17.68
68110000 DOTATION AUX AMORTISSEMENT	19 033.40	16 172.58	2 860.82	17.68
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Dotations aux provisions				
Autres charges	84.00	2 177.97	-2 093.97	-96.14
65400000 PERTES/CREANCES IRRECOUR		955.50	-955.50	-100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	84.00	1 222.47	-1 138.47	-93.13
TOTAL (II)	138 437.70	136 804.30	1 633.40	1.19
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(24 083.56)	(16 495.44)	(7 588.12)	46.00
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5.32	37.16	-31.84	-86.49
76810000 PRODUITS FINANCIERS LIVRET	5.32	37.16	-31.84	-86.49
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	5.32	37.16	(31.84)	(85.68)
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	5.32	37.16	(31.84)	(85.68)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	(24 078.24)	(16 458.28)	(7 619.96)	46.30
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 514.71		3 514.71	-
77180000 AUT.PROD.EXCEP./OPER.GEST	3 000.00		3 000.00	-
77200000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	514.71		514.71	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 720.91	12 467.97	-2 747.06	-22.03
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL		4 747.06	-4 747.06	-100.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	9 720.91	7 720.91	2 000.00	25.90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL (VII)	13 235.62	12 467.97	767.65	6.16
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	478.41		478.41	-
67200000 CHARGES/EXER. ANTERIEURS	478.41		478.41	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 294.36	-2 294.36	-100.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		2 294.36	-2 294.36	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL (VIII)	478.41	2 294.36	(1 815.95)	(79.15)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12 757.21	10 173.61	2 583.60	25.40
Impôts sur les bénéfices(IX)				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)	11 500.00	13 334.00	-1 834.00	-13.75

COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
78940000 REPORT RES.NON UT./SUBV.	11 500.00	13 334.00	-1 834.00	-13.75
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	139 095.08	146 147.99	(7 052.91)	(4.83)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	138 916.11	139 098.66	(182.55)	(0.13)
EXCEDENTS OU INSUFFISANCES	178.97	7 049.33	(6 870.36)	(97.46)



ARCHEOLOGIE POUR TOUS BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

Dépenses		Recettes	
	2018		2018
2- Investissements	10 000,00	707 - Ventes de marchandises	3 000,00
218 - Matériel et mobilier		- Tshirts	1 500,00
212 - Aménagement terrain Archéovillage	10 000,00	- Objets Maquettes	1 500,00
213 - Matériel pour agencement terrain		- Livrets	
		706 - Prestations de services	94 300,00
Fonctionnement	35 530,00	70641100 - Animations écoles	6 000,00
602 - Alimentation	3 000,00	- Autres animations (Centre loisirs, Médiathèque, Musée...)	
60212000- Frais pédagogiques	200,00	70642100 - CLSH	14 000,00
60222000- Produits d'entretien siège	100,00	70621100 - Séjours	55 000,00
6040000-Achat d'études et de prestations	0,00	- Entrées Archéovillage et JNA	1 000,00
60610000- Eau	60,00	70612000 - Hébergement	1 000,00
60614000 - Carburant	2 500,00	70613000 - Restauration	1 000,00
60631000 - Petit matériel siège	800,00	70614000 - Transport Anim	1 300,00
60632000 - Petit matériel pédagogique	700,00	70648000- Etudes Archéo	5 000,00
60632200 - Petit matériel Archéovillage	2 500,00	Stages adultes	4 000,00
60700000 - Achats tee shirts	400,00	70647200- Frais de gestion subventions DRAC°	6 000,00
61310000 - Location immobilière	7 200,00	740 - Subventions	24 807,00
61350000 - Location copieur	300,00	- Fonjep	7 107,00
61351000 - Locations diverses	1 200,00	- Cap' Asso	6 600,00
61510000 - Entretien véhicules	1 500,00	- Région	
61540000 - Entretien matériel	500,00	- Département	500,00
61560000 - Maintenance	500,00	- Communauté de communes	
616 - Assurance	2 900,00	- Fonds européens	
618 - Documentation	100,00	- Drac	
622 - Honoraires comptables	6 500,00	- DDCSPP	4 000,00
623 - Publicité/communication	800,00	74140000- Embauche PME	600,00
62510000- Voyages et déplacements	1 200,00	Aide CAE	
62560000- Frais de mission	150,00	EDF	1 000,00
62570000 - Frais de réception	200,00	Mécénat divers	5 000,00
62610000 - Téléphone/Internet	900,00	754 - Dons	3 100,00
62630000 - Frais postaux	300,00	7540000-Dons Archéovillage	1 500,00
62640000 - Site internet hébergement	180,00	75410000- Dons divers	1 600,00
627 - Services bancaires	800,00	756 - Cotisations	3 200,00
62710000 - Frais ANCV	40,00		
63 - Impôts et taxes (formation continue)	923,60		
63110000 - Taxe sur les salaires			
63330000 - Formation continue	923,60		
63541000 - Cartes grises			
64 - Salaires et charges sociales	77 041,00		
641 - Salaires bruts	54 004,00	758 - Produits divers (dont gestion fouilles extern	50,00
645 Charges patronales	21 351,00	7580000 - réajustements	50,00
64580000- Charges congés payés N	1 325,00		
64580100- Charges congés payés N-1	-698,00		
64583000-Charges/Prov CP	809,00		
64750000- Médecine du travail	250,00	768 - Produits financiers	761,00
		76810000- Produits financiers Livret	31,00
658 - Charges diverses	1 600,00	77180000- Produits exceptionnels	730,00
65800000- Charges diverses de gestion cour	100,00		
67200000- charges sur exercice antérieur	1 500,00		
681 - Dotations aux amortissements			
661 - Charges financières	4 000,00		
Remboursement Centre Actif	4 000,00		
Excédent	123,40	Insuffisance	0,00
TOTAL	129 218,00	TOTAL	129 218,00

° 70647200- Frais de gestion subventions DRAC

Ce poste regroupe les frais de gestion des subventions demandées pour des fouilles, PCR et divers à la DRAC par des projets hors association (10%). En 2018 la demande totale pour 12 projets est de 83895 euros et nous pensons raisonnablement en obtenir 60000 euros soit 6000 euros pour les frais de gestion.