

Comptes annuels

En Euros

ASSOCIATION DES CONSERVATEURS NPDC

23 Grand Place

59100 ROUBAIX

Exercice clos le : 31 Décembre 2010

APE : 9499Z

SIRET : 325 347 615 00024

SARL REMY EXPERTISE COMPTABLE

17, bis rue Hegel

Tél : 03.20.09.34.56

Fax : 03.20.09.64.39

59000 LILLE

Comptes annuels

ASSO - Détail du bilan actif

ASSO - Détail du bilan passif

ASSO - Détail du compte de résultat

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		
Immobilisations incorporelles		
Frais de recherche et développement		
203371 NUMERISATION PHASE 1	265 261.29	265 261.29
203372 NUMERISATION PHASE 2	396 824.79	396 824.79
203373 NUMERISATION PHASE 3	490 580.94	490 580.94
203374 NUMERISATION PHASE 4-1	65 859.63	65 859.63
203375 NUMERISATION PHASE 4-2	80 564.61	80 564.61
203376 NUMERISATION PHASE 4-3	85 466.00	85 466.00
203377 NUMERISATION PHASE 4-4	102 777.00	102 777.00
203378 NUMERISATION PHASE 4-5	76 731.00	76 731.00
203380 NUMERISATION MICKAEL	18 273.89	18 273.89
280371 AMORT NUM PHASE 1	- 265 261.29	- 265 261.29
280372 AMORT NUM PHASE 2	- 396 824.79	- 396 824.79
280373 AMORT NUM PHASE 3	- 490 580.94	- 490 580.94
280374 AMORT NUM PHASE 4	- 65 859.63	- 65 859.63
280375 AMORT NUM PHASE 4-2	- 80 564.61	- 80 564.61
280376 AMORT NUM PHASE 4-3	- 85 466.00	- 85 466.00
280377 AMORT NUM PHASE 4-4	- 102 777.00	- 102 777.00
280379 AMORT NUM PHSAE 4-5	- 76 731.00	- 76 731.00
280380 AMOR NUM MICKAEL	- 18 273.89	- 18 273.89
Total		
Total immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Autres immobilisations corporelles		
218100 AAI DIVERS	1 905.23	
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	22 573.97	22 573.97
281810 AMORT.AAI DIVERS	- 22.23	
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	- 22 369.69	- 22 194.69
Total	2 087.28	379.28
Total immobilisations corporelles	2 087.28	379.28
Total actif immobilisé net	2 087.28	379.28
ACTIF CIRCULANT		
Créances d'exploitation		
Créances usagers et comptes rattachés		
411000 CLIENTS		15 180.00
Total		15 180.00
Autres créances		
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		20.50
438700 PRODUITS A RECEVOIR	93.77	387.50
467100 CREANCES DIVERSES P DRON	8 412.63	8 412.63
Total	8 506.40	8 820.63

DETAIL DU BILAN ACTIF**Euros**

		31/12/2010	31/12/2009
		Net	Net
Valeurs mobilières de placement			
508600	AUTR.VAL.MOB.& CREANC.ASS	90 646.80	
508800	INT.COUR./OBLIGAT.ET BONS		72 294.08
	Total	90 646.80	72 294.08
Disponibilités			
512100	SOCIETE GENERALE		114 478.83
512200	CREDIT DU NORD	45 459.12	14 588.64
512300	CAISSE D'EPARGNE	68 977.85	
512400	LIVRET A	10 000.00	
512500	STE GNLE CPT LIVRE		16.89
	Total	124 436.97	129 084.36
Charges constatées d'avance (3)			
486000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	3 182.00	3 191.15
	Total	3 182.00	3 191.15
Total créances d'exploitation		226 772.17	228 570.22
Total actif circulant		226 772.17	228 570.22
TOTAL GENERAL		228 859.45	228 949.50

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
101000 FONDS ASSOCIATIFS	63 945.61	63 945.61
Total	63 945.61	63 945.61
Report à nouveau		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	201 604.45	201 604.45
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	- 74 579.31	- 81 850.48
Total	127 025.14	119 753.97
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	- 25 443.29	7 271.17
Total fonds propres	165 527.46	190 970.75
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	165 527.46	190 970.75
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
151800 AUTR.PROVIS. POUR RISQUES	8 412.63	8 412.63
Total	8 412.63	8 412.63
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 412.63	8 412.63
DETTES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 FOURNISSEURS	7 688.51	2 806.21
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES		6 451.80
Total	7 688.51	9 258.01
Dettes fiscales et sociales		
421001 SALAIRES	1 596.62	1 642.90
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	5 760.20	3 701.00
431000 URSSAF	11 115.00	6 878.00
437300 MALAKOFF MEDERIC	3 030.00	2 093.64
437350 CHORUM	378.78	260.20
437400 POLE EMPLOI	1 717.00	1 187.00
437500 MEDECINE DU TRAVAIL	114.77	79.29
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	2 361.68	3 297.00
438600 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER		453.00
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 772.00	700.00
Total	27 846.05	20 292.03
Autres dettes		
467105 CRED DIVERS CONS REG	16 036.00	
468600 DIVERS CHARGES A PAYER	3 348.80	
Total	19 384.80	

DETAIL DU BILAN PASSIF**Euros**

	31/12/2010	31/12/2009
	Net	Net
Produits constatés d'avance		
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		16.08
Total		16.08
TOTAL DETTES	54 919.36	29 566.12
TOTAL GENERAL	228 859.45	228 949.50

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**Euros**

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de services		
706100 COMMUNES		40 755.00
708800 PRODUITS VENTES DIVERSES	474.69	723.44
Total	474.69	41 478.44
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	474.69	41 478.44
Subventions d'exploitation		
741100 SUBV CONSEIL REGIONAL	102 714.00	142 529.49
742000 SUBV DRAC	45 000.00	45 000.00
743000 SUBVENTION CONS GNL NORD	20 720.00	25 900.00
743100 SUBV CONS GNL PDC	7 500.00	7 500.00
744000 MECENAT	15 000.00	30 000.00
745000 SUBVENTION ETAT	2 500.00	
749200 SUBVENTIONS VILLE ROUBAIX	5 825.02	5 825.06
Total	199 259.02	256 754.55
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
781500 REPR/PROV.RISQ.CHARG.EXPL		2 099.77
791000 TANSFERT DE CHARGES		423.57
791100 TICKETS RESTAURANT	1 927.25	
Total	1 927.25	2 523.34
Autres produits		
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0.05	0.44
Total	0.05	0.44
Total des produits d'exploitation	201 661.01	300 756.77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes		
604000 ACHATS D'ETUDES ET DE PS	540.00	16 205.37
606300 PETIT MATERIEL	2 472.66	420.51
606400 FOURNITURES DE BUREAU	7 079.71	3 415.09
613100 LOCATIONS	684.86	2 725.68
613200 LOCATION IMMOBILIERE	5 901.33	5 825.05
613510 LOCATION MOBILIAIRE	969.96	969.96
613520 LOCATION TELEPHONE	1 837.68	688.07
613530 LOCATION SERVEUR MEMOIRE	7 614.80	7 614.80
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		2 114.53
615300 ENTRETIEN ET REPARATIONS	881.77	1 210.87
615600 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 586.04	2 945.91
616000 PRIMES D'ASSURANCE	1 882.38	1 246.48
618100 DOCUMENTATION	271.29	825.06
618500 FRAIS COLLOQUES SEMINAIRE		3 660.54
622100 COMMISSIONS COURTAGES		99.94
622600 HONORAIRES COMPTABLES	10 764.00	11 960.00
622630 HONORAIRES JURIDIQUES		3 229.20
622650 HONORAIRES COMMIS AUX CPT	3 420.56	3 396.64
622680 HONORAIRES DIVERS	9 679.40	250.00
622681 HONORAIRES CONCEPT GRAPH	13 158.11	3 389.26
622685 HONORAIRES COMMUNICATION	14 094.16	2 076.56
622688 HONORAIRES PHOTOGRAPHIES		7 367.36
622700 FRAIS D'ACTES		150.00

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**Euros**

		31/12/2010	31/12/2009
		Total	Total
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	230.90	530.82
623400	PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	25.00	
623600	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 857.26	4 294.42
623720	IMPRESSIONS	13 822.74	15 790.78
624100	TRANSPORT SUR ACHAT		58 636.58
625100	DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	4 009.81	4 911.36
625600	MISSIONS	390.94	1 445.67
626000	FRAIS POSTAUX	4 503.63	4 722.39
626200	TELEPHONE ET INTERNET	2 599.05	2 629.90
626210	INTERNET		580.67
627000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	528.39	558.75
628100	COTISATIONS DIVERS	867.20	776.00
Total		115 673.63	176 664.22
Impôts, taxes et versements assimilés			
631300	TAXES SUR LES SALAIRES	1 772.00	700.00
633500	FORM PROF CONT	1 682.00	1 484.00
Total		3 454.00	2 184.00
Salaires et traitements			
641000	SAL SECRET ADM	88 310.81	80 834.12
641200	CONGES PAYES	938.20	- 304.00
641400	REMUNERATIONS PERSONNEL	377.08	2 200.00
641500	TICKETS RESTAURANTS	3 979.71	810.34
Total		93 605.80	83 540.46
Charges sociales			
645100	URSSAF	24 546.31	21 481.52
645110	AGESSA SS AUTEURS		371.06
645200	RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	6 755.46	5 646.75
645300	PREVOYANCE CHORUM	662.35	721.29
645350	RETRAITE MEDERIC CADRE		101.55
645400	POLE EMPLOI	3 887.55	4 395.78
645800	CHARGES S.S.ET PREVOYANCE		- 149.00
645880	CH SOC / CONGES PAYES	185.68	1 602.25
647500	MEDECINE TRAVAIL	401.36	347.00
Total		36 438.71	34 518.20
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681100	DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR		145.76
681120	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	197.23	
Total		197.23	145.76
Autres charges			
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	3.40	1.75
Total		3.40	1.75
Total des charges d'exploitation		249 372.77	297 054.39
RESULTAT D'EXPLOITATION		- 47 711.76	3 702.38
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
764000	PRODUITS FINANCIERS	94.32	
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS		0.50
Total		94.32	0.50

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**Euros**

	31/12/2010	31/12/2009
	Total	Total
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
767000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	178.32	1 267.52
Total	178.32	1 267.52
Total des produits financiers	272.64	1 268.02
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
661600 INTERETS BANCAIRES		7.84
Total		7.84
Total des charges financières		7.84
RESULTAT FINANCIER	272.64	1 260.18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	- 47 439.12	4 962.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
771000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	21 995.83	2 734.00
Total	21 995.83	2 734.00
Total des produits exceptionnels	21 995.83	2 734.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
671200 AMENDES PENALITES		425.39
Total		425.39
Total des charges exceptionnelles		425.39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 995.83	2 308.61
Total des produits	223 929.48	304 758.79
Total des charges	249 372.77	297 487.62
SOLDE INTERMEDIAIRE	- 25 443.29	7 271.17
EXCEDENT OU DEFICIT	- 25 443.29	7 271.17

SOMMAIRE

SOMMAIRE

Comptes annuels

ASSO - Détail du bilan actif	1
ASSO - Détail du bilan passif	3
ASSO - Détail du compte de résultat	5