



ATHOS TARN ET GARONNE

ZI ALBASUD 150 AV ALLEMAGNE

82000 Montauban

Tél : 0563917580

Fax :

E-mail :

ASSOC ARCHEOLOGIES

Maison de la Culture
2 Rue du Collège

82000 MONTAUBAN

Exercice du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018

APE : 9499Z

SIRET : 33281529900059

ATTESTATION/RAPPORT

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASS ARCHEOLOGIES

Pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/11/2006, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	540 954.86 €
Résultat net comptable	-4 922.20 €
Total du bilan	279 205.39 €

Fait à Montauban,
Le 14/02/2019.

Manuel TOURAIS,
Expert-comptable.

ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

ACTIF	Exercice du	01/01/18 au 31/12/18	01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations Corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels					
Autres immobilisations corporelles		736.44	1 142.44	-406.00	-35.54
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations Financières (2)					
Participations		15.00	15.00		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)		751.44	1 157.44	-406.00	-35.08
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (3)					
Créances redevables et comptes rattachés		38 848.95	40 249.57	-1 400.62	-3.48
Autres		8 656.87	7 791.89	864.98	11.10
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		230 948.13	224 308.48	6 639.65	2.96
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (III)		278 453.95	272 349.94	6 104.01	2.24
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)		279 205.39	273 507.38	5 698.01	2.08

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

PASSIF	Exercice du 01/01/18 au 31/12/18	Exercice du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	89 381.51	69 797.54	19 583.97	28.06
Ecart de rééval. des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	38 088.92	41 472.92	-3 384.00	-8.16
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-4 922.20	16 199.97	-21 122.17	-130.38
Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Ecart de rééval. sur biens avec droit de reprise				
Subv. d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
TOTAL (I)	122 548.23	127 470.43	-4 922.20	-3.86
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29 166.00	26 885.00	2 281.00	8.48
TOTAL (III)	29 166.00	26 885.00	2 281.00	8.48
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	56 252.49	26 713.84	29 538.65	110.57
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)	56 252.49	26 713.84	29 538.65	110.57
DETTES (1)				
Dettes financières				
Emprunts obligataires				
Emp. et dettes auprès des établ. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières divers (3)				
Avances et acptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480.85	1 500.00	-1 019.15	-67.94
Dettes fiscales et sociales	33 950.60	80 231.43	-46 280.83	-57.68
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	606.69		606.69	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	36 200.53	10 706.68	25 493.85	238.11
TOTAL (V)	71 238.67	92 438.11	-21 199.44	-22.93
Ecart de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	279 205.39	273 507.38	5 698.01	2.08

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

71 238.67

92 438.11

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	386 453.34	399 826.78	-13 373.44	-3.34
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	152 795.50	151 329.00	1 466.50	0.97
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges				
Cotisations	1 706.00	1 607.00	99.00	6.16
Autres produits (hors cotisations)	0.02	0.10	-0.08	-80.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	540 954.86	552 762.88	-11 808.02	-2.14
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achats de matières premières et fournitures				
Variation de stocks de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stocks d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	107 937.90	109 166.67	-1 228.77	-1.13
Impôts, taxes et versements assimilés	7 855.00	8 238.00	-383.00	-4.65
Salaires et traitements	286 071.51	297 892.35	-11 820.84	-3.97
Charges sociales	112 471.16	120 985.00	-8 513.84	-7.04
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	406.00	75.56	330.44	437.32
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	2 281.00	1 939.00	342.00	17.64
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1.67		1.67	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	517 024.24	538 296.58	-21 272.34	-3.95
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	23 930.62	14 466.30	9 464.32	65.42
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	700.83	577.89	122.94	21.27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	700.83	577.89	122.94	21.27
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	700.83	577.89	122.94	21.27

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

	Du 01/01/18 au 31/12/18	Du 01/01/17 au 31/12/17	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		5 795.08	-5 795.08	-100.00
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		5 795.08	-5 795.08	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		5 795.08	-5 795.08	-100.00
Impôts sur les bénéfices	15.00		15.00	
SOLDE INTERMÉDIAIRE	24 616.45	20 839.27	3 777.18	18.13
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	17 101.09	16 723.48	377.61	2.26
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	46 639.74	21 362.78	25 276.96	118.32
TOTAL DES PRODUITS	558 756.78	575 859.33	-17 102.55	-2.97
TOTAL DES CHARGES	563 678.98	559 659.36	4 019.62	0.72
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	-4 922.20	16 199.97	-21 122.17	-130.38
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
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	-4 922.20	16 199.97	-21 122.17	-130.38

* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*

Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

6 622.72

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

5 795.08