



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 2024 au 31 décembre 2024

APE : 9499Z

SIRET : 33281529900059

SOMMAIRE

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

Association bilan Actif Var.

Association bilan Passif Var.

Assoc. Résultat (liste) Var.

DETAIL DES COMPTES

Association bilan Actif Var.

Association bilan Passif Var.

Assoc. Résultat (liste) Var.

ANNEXE COMPTABLE

Annexe Comptable

3

4

5

6

7

9

10

11

12

15

16

COMPTES ANNUELS

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION/RAPPORT

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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 01/01/2024 au 31/12/2024

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 National 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 | 659 701.43 € |
| Résultat net comptable | -23 674.79 € |
| Total du bilan | 309 277.60 € |

Fait à Montauban,
Le 14/02/2025.
Manuel TOURAIS,
Expert-comptable.

ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| ACTIF | Exercice du | 01/01/24 au 31/12/24 | 01/01/23 au 31/12/23 | Variation N / N-1 | |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | | Valeur nette | Valeur nette | en valeur | en % |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | | |
| Autres | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | 131.75 | -131.75 | -100.00 |
| Autres | | 2 989.81 | 4 200.61 | -1 210.80 | -28.82 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés | | | | | |
| Immobilisations financières | | | | | |
| Participations et créances rattachées | | 15.00 | 15.00 | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres | | | | | |
| TOTAL (I) | | 3 004.81 | 4 347.36 | -1 342.55 | -30.88 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | |
| Créances | | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | | 33 250.62 | 16 568.73 | 16 681.89 | 100.68 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | | |
| Autres | | 16 741.39 | 23 333.13 | -6 591.74 | -28.25 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | | 256 280.78 | 306 580.71 | -50 299.93 | -16.41 |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| TOTAL (II) | | 306 272.79 | 346 482.57 | -40 209.78 | -11.61 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | | 309 277.60 | 350 829.93 | -41 552.33 | -11.84 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Cotisations | 1 642.00 | 1 631.83 | 10.17 | 0.62 |
| Ventes de biens et services | | | | |
| Ventes de biens | | | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | | | |
| Ventes de prestations de service | 456 855.72 | 448 001.78 | 8 853.94 | 1.98 |
| <i>Dont parrainages</i> | | | | |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 151 152.39 | 133 488.00 | 17 664.39 | 13.23 |
| Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable | | | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | 500.00 | | 500.00 | |
| Mécénats | | | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | | | |
| Contributions financières | | | | |
| Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges | | 169.76 | -169.76 | -100.00 |
| Utilisations des fonds dédiés | 49 367.30 | 55 544.84 | -6 177.54 | -11.12 |
| Autres produits | 184.02 | | 184.02 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 659 701.43 | 638 836.21 | 20 865.22 | 3.27 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variation de stock | | | | |
| Autres achats et charges externes | 135 516.01 | 125 379.67 | 10 136.34 | 8.08 |
| Aides financières | | | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 11 282.01 | 9 980.18 | 1 301.83 | 13.04 |
| Salaires et traitements | 363 882.36 | 377 999.54 | -14 117.18 | -3.73 |
| Charges sociales | 114 046.63 | 75 083.02 | 38 963.61 | 51.89 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 1 342.55 | 1 554.17 | -211.62 | -13.62 |
| Dotations aux provisions | 939.00 | 17 073.00 | -16 134.00 | -94.50 |
| Reports en fonds dédiés | 60 951.67 | 49 367.30 | 11 584.37 | 23.47 |
| Autres charges | 4.33 | 0.09 | 4.24 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 687 964.56 | 656 436.97 | 31 527.59 | 4.80 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -28 263.13 | -17 600.76 | -10 662.37 | -60.58 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| De participation | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 4 844.34 | 4 143.03 | 701.31 | 16.93 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de VMP | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 4 844.34 | 4 143.03 | 701.31 | 16.93 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov. | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 4 844.34 | 4 143.03 | 701.31 | 16.93 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -23 418.79 | -13 457.73 | -9 961.06 | -74.02 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | Du 01/01/24 au 31/12/24 | Du 01/01/23 au 31/12/23 | Variation N / N-1 | |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | 67.82 | -67.82 | -100.00 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | 67.82 | -67.82 | -100.00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | 61.42 | -61.42 | -100.00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov. | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | 61.42 | -61.42 | -100.00 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | 6.40 | -6.40 | -100.00 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | 256.00 | 193.00 | 63.00 | 32.64 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 664 545.77 | 643 047.06 | 21 498.71 | 3.34 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 688 220.56 | 656 691.39 | 31 529.17 | 4.80 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -23 674.79 | -13 644.33 | -10 030.46 | -73.51 |