



**ATHOS TARN ET GARONNE**

ZI ALBASUD

82000 Montauban

**Tél : 0563917580**

**Fax :**

**E-mail :**

**ASSOC ARCHEOLOGIES**

Maison de la Culture  
2 Rue du Collège

82000 MONTAUBAN

Exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

APE : 9499Z

SIRET : 33281529900059

# ATTESTATION/RAPPORT

**D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES**

**Du 01/01/2016 au 31/12/2016**

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 01/01/2016 au 31/12/2016

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 :

<b>Total ressources</b>	<b>515 673.24 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>7 440.60 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>279 845.93 €</b>

Fait à Montauban,  
Le 20/02/2017.

Michel DARIOS,  
Expert-comptable.

# ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

ACTIF	Exercice du	01/01/16 au 31/12/16	01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
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			548.76	-548.76	-100.00
Autres immobilisations corporelles			176.45	-176.45	-100.00
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					
<b>TOTAL (I)</b>		<b>15.00</b>	<b>740.21</b>	<b>-725.21</b>	<b>-97.97</b>
Comptes de liaison					
<b>TOTAL (II)</b>					
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
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		33 128.49	19 886.46	13 242.03	66.59
Autres		3 000.00	2 631.50	368.50	14.00
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		243 702.44	230 845.64	12 856.80	5.57
Charges constatées d'avance (3)					
<b>TOTAL (III)</b>		<b>279 830.93</b>	<b>253 363.60</b>	<b>26 467.33</b>	<b>10.45</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>279 845.93</b>	<b>254 103.81</b>	<b>25 742.12</b>	<b>10.13</b>

(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 01/01/2016 au 31/12/2016

PASSIF	Exercice du 01/01/16 au 31/12/16	Exercice du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise	69 797.54	69 797.54		
Ecart de rééval. des biens sans droit de reprise				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	34 032.32	37 651.93	-3 619.61	-9.61
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	7 440.60	-3 619.61	11 060.21	305.56
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)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>111 270.46</b>	<b>103 829.86</b>	<b>7 440.60</b>	<b>7.17</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24 946.00	21 600.00	3 346.00	15.49
<b>TOTAL (III)</b>	<b>24 946.00</b>	<b>21 600.00</b>	<b>3 346.00</b>	<b>15.49</b>
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	22 074.54	35 666.94	-13 592.40	-38.11
Sur autres ressources				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>22 074.54</b>	<b>35 666.94</b>	<b>-13 592.40</b>	<b>-38.11</b>
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				
Dettes fiscales et sociales	80 571.69	58 840.07	21 731.62	36.93
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	40 983.24	34 166.94	6 816.30	19.95
<b>TOTAL (V)</b>	<b>121 554.93</b>	<b>93 007.01</b>	<b>28 547.92</b>	<b>30.69</b>
Ecart de conversion passif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>279 845.93</b>	<b>254 103.81</b>	<b>25 742.12</b>	<b>10.13</b>

(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

121 554.93

93 007.01

# ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	362 736.15	305 398.06	57 338.09	18.77
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	149 593.91	149 586.10	7.81	0.01
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	1 447.92	15 516.39	-14 068.47	-90.67
Cotisations	1 893.00	1 806.00	87.00	4.82
Autres produits (hors cotisations)	2.26	0.20	2.06	
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>515 673.24</b>	<b>472 306.75</b>	<b>43 366.49</b>	<b>9.18</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>				
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achat de matières premières et fournitures				
Variation de stock de matières premières et fournitures				
Achats d'autres d'approvisionnements				
Variation de stock d'approvisionnements				
Autres achats et charges externes *	117 099.34	149 330.08	-32 230.74	-21.58
Impôts, taxes et versements assimilés	7 708.00	6 576.00	1 132.00	17.21
Salaires et traitements	280 049.68	238 625.24	41 424.44	17.36
Charges sociales	114 218.50	100 592.02	13 626.48	13.55
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	725.21	1 274.57	-549.36	-43.10
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	3 346.00	2 015.00	1 331.00	66.05
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	1.89	130.00	-128.11	-98.55
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>523 148.62</b>	<b>498 542.91</b>	<b>24 605.71</b>	<b>4.94</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-7 475.38</b>	<b>-26 236.16</b>	<b>18 760.78</b>	<b>71.51</b>
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)				
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 408.58	1 292.49	116.09	8.98
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>1 408.58</b>	<b>1 292.49</b>	<b>116.09</b>	<b>8.98</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>1 408.58</b>	<b>1 292.49</b>	<b>116.09</b>	<b>8.98</b>

# ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Du 01/01/16 au 31/12/16	Du 01/01/15 au 31/12/15	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>				
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>				
Impôts sur les bénéfices	85.00	60.00	25.00	41.67
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-6 151.80</b>	<b>-25 003.67</b>	<b>18 851.87</b>	<b>75.40</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b>	<b>29 913.83</b>	<b>43 805.31</b>	<b>-13 891.48</b>	<b>-31.71</b>
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>	<b>16 321.43</b>	<b>22 421.25</b>	<b>-6 099.82</b>	<b>-27.21</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>546 995.65</b>	<b>517 404.55</b>	<b>29 591.10</b>	<b>5.72</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>539 555.05</b>	<b>521 024.16</b>	<b>18 530.89</b>	<b>3.56</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>7 440.60</b>	<b>-3 619.61</b>	<b>11 060.21</b>	<b>305.56</b>
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
CHARGES				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>7 440.60</b>	<b>-3 619.61</b>	<b>11 060.21</b>	<b>305.56</b>

\* Y compris :  
 Redevances de crédit-bail mobilier  
 Redevances de crédit-bail immobilier  
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de