

ATHOS
Partenaire des Entreprises CONSEIL

ATHOS TARN ET GARONNE

150, Avenue d'Allemagne
BP 225
Z.A. ALBASUD
82 000 MONTAUBAN

Tél : 05.63.21.74.00
Fax : 05.63.63.54.32

email : athos82@athos-conseil.fr

ASS ARCHEOLOGIES

Maison de la Culture
2 Rue du Collège

82000 MONTAUBAN

Exercice du 01 janvier 2013 au 31 décembre 2013

APE : 9499Z

SIRET : 33381529900042

archéologies - www.archeologies.org

Maison de la Culture - 2, rue du Collège
82000 MONTAUBAN

Tél : 05 63 28 26 37 - archeologies@free.fr

SIRET 332 815 299 00059 -- APE 9499Z

ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

ACTIF	Exercice du	01/01/13 au 31/12/13	01/01/12 au 31/12/12	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		1 839.96	2 485.56	-645.60	-25.97
Autres immobilisations corporelles		1 698.14	946.19	751.95	79.47
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)		3 553.10	3 446.75	106.35	3.09
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		72 022.81	101 843.60	-29 820.79	-29.28
Autres		2 505.20		2 505.20	
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		229 986.95	222 450.64	7 536.31	3.39
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL (III)		304 514.96	324 294.24	-19 779.28	-6.10
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)		308 068.06	327 740.99	-19 672.93	-6.00

(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 01/01/2013 au 31/12/2013

PASSIF	Exercice du 01/01/13 au 31/12/13	Exercice du 01/01/12 au 31/12/12	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS ASSOCIATIFS				
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				
Report à nouveau	-11 363.41	-11 266.00	-97.41	-0.86
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	28 230.45	-97.41	28 327.86	
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)	86 664.58	58 434.13	28 230.45	48.31
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16 595.00	15 122.00	1 473.00	9.74
TOTAL (III)	16 595.00	15 122.00	1 473.00	9.74
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	49 339.00	37 366.00	11 973.00	32.04
Sur autres ressources				
TOTAL (IV)	49 339.00	37 366.00	11 973.00	32.04
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	2 704.04	3 726.43	-1 022.39	-27.44
Dettes fiscales et sociales	115 302.80	124 042.73	-8 739.93	-7.05
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 359.64	1 410.70	-51.06	-3.62
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	36 103.00	87 639.00	-51 536.00	-58.80
TOTAL (V)	155 469.48	216 818.86	-61 349.38	-28.30
Ecart de conversion passif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	308 068.06	327 740.99	-19 672.93	-6.00

(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

155 469.48

37 366.00
216 818.86

cb

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	467 598.38	421 663.72	45 934.66	10.89
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	149 096.00	94 573.50	54 522.50	57.65
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	5 896.55	64.04	5 832.51	
Cotisations	1 880.00	1 640.00	240.00	14.63
Autres produits (hors cotisations)	3.93		3.93	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	624 474.86	517 941.26	106 533.60	20.57
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
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 *	133 589.47	102 406.63	31 182.84	30.45
Impôts, taxes et versements assimilés	18 941.00	19 100.00	-159.00	-0.83
Salaires et traitements	303 674.10	279 975.04	23 699.06	8.46
Charges sociales	125 814.28	115 459.68	10 354.60	8.97
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 780.55	1 434.24	346.31	24.15
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	1 473.00	1 393.00	80.00	5.74
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	39.84	0.85	38.99	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	585 312.24	519 769.44	65 542.80	12.61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	39 162.62	-1 828.18	40 990.80	
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	1 040.83	3 752.81	-2 711.98	-72.27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 040.83	3 752.81	-2 711.98	-72.27
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)	1 040.83	3 752.81	-2 711.98	-72.27

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2013 au 31/12/2013

	Du 01/01/13 au 31/12/13	Du 01/01/12 au 31/12/12	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		0.96	-0.96	-100.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		0.96	-0.96	-100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		3 266.00	-3 266.00	-100.00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		3 266.00	-3 266.00	-100.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		-3 265.04	3 265.04	100.00
Impôts sur les bénéfices				
SOLDE INTERMÉDIAIRE	40 203.45	-1 340.41	41 543.86	
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.	20 015.00	24 758.00	-4 743.00	-19.16
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES	31 988.00	23 515.00	8 473.00	36.03
TOTAL DES PRODUITS	645 530.69	546 453.03	99 077.66	18.13
TOTAL DES CHARGES	617 300.24	546 550.44	70 749.80	12.94
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	28 230.45	-97.41	28 327.86	
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	28 230.45	-97.41	28 327.86	

* 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

-3 265.04

CB