



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 2017 au 31 décembre 2017

APE : 9499Z

SIRET : 33281529900059

ATTESTATION/RAPPORT

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 01/01/2017 au 31/12/2017

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 | 552 762.88 € |
| Résultat net comptable | 16 199.97 € |
| Total du bilan | 273 507.38 € |

Fait à Montauban,
Le 19/02/2018.

Manuel TOURAIS,
Expert-comptable.



ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| ACTIF | Exercice du | 01/01/17 au 31/12/17 | 01/01/16 au 31/12/16 | 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 | | 1 142.44 | | 1 142.44 | |
| 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) | | 1 157.44 | 15.00 | 1 142.44 | |
| 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 | | 40 249.57 | 33 128.49 | 7 121.08 | 21.50 |
| Autres | | 7 791.89 | 3 000.00 | 4 791.89 | 159.73 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | | 224 308.48 | 243 702.44 | -19 393.96 | -7.96 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | |
| TOTAL (III) | | 272 349.94 | 279 830.93 | -7 480.99 | -2.67 |
| 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) | | 273 507.38 | 279 845.93 | -6 338.55 | -2.27 |

(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 01/01/2017 au 31/12/2017

| PASSIF | Exercice du 01/01/17 au 31/12/17 | Exercice du 01/01/16 au 31/12/16 | 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 | 41 472.92 | 34 032.32 | 7 440.60 | 21.86 |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | 16 199.97 | 7 440.60 | 8 759.37 | 117.72 |
| 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) | 127 470.43 | 111 270.46 | 16 199.97 | 14.56 |
| Comptes de liaison | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | 26 885.00 | 24 946.00 | 1 939.00 | 7.77 |
| TOTAL (III) | 26 885.00 | 24 946.00 | 1 939.00 | 7.77 |
| Fonds dédiés | | | | |
| Sur subventions de fonctionnement | 26 713.84 | 22 074.54 | 4 639.30 | 21.02 |
| Sur autres ressources | | | | |
| TOTAL (IV) | 26 713.84 | 22 074.54 | 4 639.30 | 21.02 |
| 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 | 1 500.00 | | 1 500.00 | |
| Dettes fiscales et sociales | 80 231.43 | 80 571.69 | -340.26 | -0.42 |
| Redevables créditeurs | | | | |
| Dettes diverses | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | 10 706.68 | 40 983.24 | -30 276.56 | -73.88 |
| TOTAL (V) | 92 438.11 | 121 554.93 | -29 116.82 | -23.95 |
| Ecart de conversion passif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI) | 273 507.38 | 279 845.93 | -6 338.55 | -2.27 |

(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

92 438.11

121 554.93

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| | Du 01/01/17 au 31/12/17 | Du 01/01/16 au 31/12/16 | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | 5 795.08 | | 5 795.08 | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 5 795.08 | | 5 795.08 | |
| 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 | |
| Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | -85.00 | -100.00 |
| SOLDE INTERMÉDIAIRE | 20 839.27 | -6 151.80 | 26 991.07 | 438.75 |
| + REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR. | 16 723.48 | 29 913.83 | -13 190.35 | -44.09 |
| - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES | 21 362.78 | 16 321.43 | 5 041.35 | 30.89 |
| TOTAL DES PRODUITS | 575 859.33 | 546 995.65 | 28 863.68 | 5.28 |
| TOTAL DES CHARGES | 559 659.36 | 539 555.05 | 20 104.31 | 3.73 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT (3) | 16 199.97 | 7 440.60 | 8 759.37 | 117.72 |
| 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 | 16 199.97 | 7 440.60 | 8 759.37 | 117.72 |

* 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

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| | Du 01/01/17 au 31/12/17 | Du 01/01/16 au 31/12/16 | Variation N / N-1 | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 399 826.78 | 362 736.15 | 37 090.63 | 10.23 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | 151 329.00 | 149 593.91 | 1 735.09 | 1.16 |
| Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges | | 1 447.92 | -1 447.92 | -100.00 |
| Cotisations | 1 607.00 | 1 893.00 | -286.00 | -15.11 |
| Autres produits (hors cotisations) | 0.10 | 2.26 | -2.16 | -95.58 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 552 762.88 | 515 673.24 | 37 089.64 | 7.19 |
| 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 * | 109 166.67 | 117 099.34 | -7 932.67 | -6.77 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 8 238.00 | 7 708.00 | 530.00 | 6.88 |
| Salaires et traitements | 297 892.35 | 280 049.68 | 17 842.67 | 6.37 |
| Charges sociales | 120 985.00 | 114 218.50 | 6 766.50 | 5.92 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| sur immobilisations : dotations aux amortissements | 75.56 | 725.21 | -649.65 | -89.58 |
| sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | 1 939.00 | 3 346.00 | -1 407.00 | -42.05 |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Autres charges | | 1.89 | -1.89 | -100.00 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 538 296.58 | 523 148.62 | 15 147.96 | 2.90 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II) | 14 466.30 | -7 475.38 | 21 941.68 | 293.52 |
| 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 | 577.89 | 1 408.58 | -830.69 | -58.97 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de VMP | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 577.89 | 1 408.58 | -830.69 | -58.97 |
| 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) | 577.89 | 1 408.58 | -830.69 | -58.97 |