



**ATHOS TARN ET GARONNE**

ZI ALBASUD

82000 Montauban

**Tél : 0563917580**

**Fax :**

**E-mail :**

**ARCHEOLOGIES**

Maison de la Culture  
2 Rue du Collège

82000 MONTAUBAN

Exercice du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015

APE : 9499Z

SIRET : 33381529900042

# ATTESTATION/RAPPORT

*D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES*

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

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 01/01/2015 au 31/12/2015

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>472 306.75 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>-3 619.61 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>254 103.81 €</b>

Fait à Montauban,  
Le 08/02/2016.

Michel DARIOS,  
Expert-comptable.

# ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

ACTIF	Exercice du	01/01/15 au 31/12/15	01/01/14 au 31/12/14	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	1 194.36	-645.60	-54.05
Autres immobilisations corporelles		176.45	805.42	-628.97	-78.09
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>740.21</b>	<b>2 014.78</b>	<b>-1 274.57</b>	<b>-63.26</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		19 886.46	80 135.63	-60 249.17	-75.18
Autres		2 631.50	861.50	1 770.00	205.46
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		230 845.64	216 340.04	14 505.60	6.71
Charges constatées d'avance (3)					
<b>TOTAL (III)</b>		<b>253 363.60</b>	<b>297 337.17</b>	<b>-43 973.57</b>	<b>-14.79</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des emprunts (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		<b>254 103.81</b>	<b>299 351.95</b>	<b>-45 248.14</b>	<b>-15.12</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 01/01/2015 au 31/12/2015

PASSIF	Exercice du 01/01/15 au 31/12/15	Exercice du 01/01/14 au 31/12/14	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	37 651.93	16 867.04	20 784.89	123.23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-3 619.61	20 784.89	-24 404.50	-117.41
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>103 829.86</b>	<b>107 449.47</b>	<b>-3 619.61</b>	<b>-3.37</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21 600.00	19 585.00	2 015.00	10.29
<b>TOTAL (III)</b>	<b>21 600.00</b>	<b>19 585.00</b>	<b>2 015.00</b>	<b>10.29</b>
Fonds dédiés				
Sur subventions de fonctionnement	35 666.94	57 051.00	-21 384.06	-37.48
Sur autres ressources				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>35 666.94</b>	<b>57 051.00</b>	<b>-21 384.06</b>	<b>-37.48</b>
<b>DETTES (1)</b>				
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	58 840.07	77 312.48	-18 472.41	-23.89
Redevables créditeurs				
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	34 166.94	37 954.00	-3 787.06	-9.98
<b>TOTAL (V)</b>	<b>93 007.01</b>	<b>115 266.48</b>	<b>-22 259.47</b>	<b>-19.31</b>
Ecart de conversion passif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>254 103.81</b>	<b>299 351.95</b>	<b>-45 248.14</b>	<b>-15.12</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

93 007.01

115 266.48

# ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	305 398.06	393 348.00	-87 949.94	-22.36
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	149 586.10	152 009.13	-2 423.03	-1.59
Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges	15 516.39	1 301.70	14 214.69	
Cotisations	1 806.00	1 806.50	-0.50	-0.03
Autres produits (hors cotisations)	0.20	83.74	-83.54	-99.76
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>472 306.75</b>	<b>548 549.07</b>	<b>-76 242.32</b>	<b>-13.90</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 *	149 330.08	111 039.61	38 290.47	34.48
Impôts, taxes et versements assimilés	6 576.00	7 838.00	-1 262.00	-16.10
Salaires et traitements	238 625.24	281 099.72	-42 474.48	-15.11
Charges sociales	100 592.02	118 124.73	-17 532.71	-14.84
Dotations aux amortissements et dépréciations				
sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 274.57	1 538.32	-263.75	-17.15
sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions	2 015.00	2 990.00	-975.00	-32.61
Subventions accordées par l'association				
Autres charges	130.00	1.21	128.79	
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>498 542.91</b>	<b>522 631.59</b>	<b>-24 088.68</b>	<b>-4.61</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>-26 236.16</b>	<b>25 917.48</b>	<b>-52 153.64</b>	<b>-201.23</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	1 292.49	2 579.41	-1 286.92	-49.89
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>1 292.49</b>	<b>2 579.41</b>	<b>-1 286.92</b>	<b>-49.89</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>1 292.49</b>	<b>2 579.41</b>	<b>-1 286.92</b>	<b>-49.89</b>

# ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Du 01/01/15 au 31/12/15	Du 01/01/14 au 31/12/14	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
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	60.00		60.00	
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>-25 003.67</b>	<b>28 496.89</b>	<b>-53 500.56</b>	<b>-187.74</b>
<b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b>	<b>43 805.31</b>	<b>30 741.00</b>	<b>13 064.31</b>	<b>42.50</b>
<b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>	<b>22 421.25</b>	<b>38 453.00</b>	<b>-16 031.75</b>	<b>-41.69</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>517 404.55</b>	<b>581 869.48</b>	<b>-64 464.93</b>	<b>-11.08</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>521 024.16</b>	<b>561 084.59</b>	<b>-40 060.43</b>	<b>-7.14</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>-3 619.61</b>	<b>20 784.89</b>	<b>-24 404.50</b>	<b>-117.41</b>
<b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS</b>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
<b>TOTAL PRODUITS</b>				
<b>CHARGES</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL CHARGES</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>-3 619.61</b>	<b>20 784.89</b>	<b>-24 404.50</b>	<b>-117.41</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*