



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 2023 au 31 décembre 2023

APE : 9499Z

SIRET : 33281529900059

SOMMAIRE

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Attestation/Rapport

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 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION/RAPPORT

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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 01/01/2023 au 31/12/2023

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	638 836.21 €
Résultat net comptable	-13 644.33 €
Total du bilan	350 829.93 €

Fait à Montauban,
Le 12/02/2024.

Manuel TOURAIS,
Expert-comptable.

ASSOCIATION BILAN ACTIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				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	286.75	-155.00	-54.05
Autres		4 200.61	5 599.78	-1 399.17	-24.99
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)		4 347.36	5 901.53	-1 554.17	-26.34
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		16 568.73	12 336.72	4 232.01	34.30
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		23 333.13	26 183.13	-2 850.00	-10.88
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		306 580.71	308 279.52	-1 698.81	-0.55
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)		346 482.57	346 799.37	-316.80	-0.09
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		350 829.93	352 700.90	-1 870.97	-0.53

ASSOCIATION BILAN PASSIF VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	132 303.67	113 971.57	18 332.10	16.08
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	81 936.91	75 699.91	6 237.00	8.24
Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	-13 644.33	24 569.10	-38 213.43	-155.53
<i>Situation nette (sous total)</i>	200 596.25	214 240.58	-13 644.33	-6.37
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200 596.25	214 240.58	-13 644.33	-6.37
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	49 367.30	55 544.84	-6 177.54	-11.12
TOTAL (II)	49 367.30	55 544.84	-6 177.54	-11.12
PROVISIONS				
Provisions pour risques	16 000.00		16 000.00	
Provisions pour charges	3 240.00	2 167.00	1 073.00	49.52
TOTAL (III)	19 240.00	2 167.00	17 073.00	787.86
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 093.52	1 550.60	4 542.92	292.98
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	31 890.61	31 135.17	755.44	2.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		703.42	-703.42	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	43 642.25	47 359.29	-3 717.04	-7.85
TOTAL (IV)	81 626.38	80 748.48	877.90	1.09
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	350 829.93	352 700.90	-1 870.97	-0.53

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 631.83	1 724.00	-92.17	-5.35
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	448 001.78	531 255.07	-83 253.29	-15.67
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	133 488.00	139 954.00	-6 466.00	-4.62
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	169.76	441.00	-271.24	-61.51
Utilisations des fonds dédiés	55 544.84	70 389.59	-14 844.75	-21.09
Autres produits		3.40	-3.40	-100.00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	638 836.21	743 767.06	-104 930.85	-14.11
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	125 379.67	156 569.30	-31 189.63	-19.92
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	9 980.18	11 824.63	-1 844.45	-15.60
Salaires et traitements	377 999.54	387 865.43	-9 865.89	-2.54
Charges sociales	75 083.02	109 437.91	-34 354.89	-31.39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 554.17	1 488.59	65.58	4.41
Dotations aux provisions	17 073.00		17 073.00	
Reports en fonds dédiés	49 367.30	53 122.57	-3 755.27	-7.07
Autres charges	0.09	8.52	-8.43	-98.94
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	656 436.97	720 316.95	-63 879.98	-8.87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-17 600.76	23 450.11	-41 050.87	-175.06
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 143.03	1 126.99	3 016.04	267.62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 143.03	1 126.99	3 016.04	267.62
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)	4 143.03	1 126.99	3 016.04	267.62
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-13 457.73	24 577.10	-38 034.83	-154.76

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE) VAR.

D1ARCHE - ASS ARCHEOLOGIES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	67.82		67.82	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	67.82		67.82	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	61.42		61.42	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	61.42		61.42	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	6.40		6.40	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	193.00	8.00	185.00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	643 047.06	744 894.05	-101 846.99	-13.67
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	656 691.39	720 324.95	-63 633.56	-8.83
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-13 644.33	24 569.10	-38 213.43	-155.53