

ETATS DE GESTION

ASSA ATTENTION CULTURES

BD DES LICES
MAISON DES ASSOCIATIONS
13200 ARLES

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

certifié conforme
le président
Jean Colonna
Attention Culture!
association loi 1901
maison de la
vie associative
bd des Lices
13200 ARLES
04 90 47 55 35
le trésorier
Stéphane Péron

FIDUCIAL EXPERTISE
80 BD GEORGES CLEMENCEAU

13200 ARLES
04.90.96.38.62

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	2 465	2 465	0	0
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15		15	15
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	2 480	2 465	15	15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres				9 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	17 407		17 407	5 015
Charges constatées d'avance (3)				
Total	17 407		17 407	14 015
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	19 887	2 465	17 422	14 030
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau	10 906	9 867
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 392	1 039
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	14 297	10 906
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 124	3 124
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	3 124	3 124
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	17 422	14 030
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	PE	au 31/12/2014	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	11 472	24,73	3 906	8,31	7 566	193,67
Montant net du chiffre d'affaires	11 472	24,73	3 906	8,31	7 566	193,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	34 918	75,27	43 078	91,69	-8 160	-18,94
Reprises sur prov. et amort, transfer						
Cotisations						
Autres produits						
Total	46 390	100,00	46 985	100,00	-594	-1,26
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :						
Achats de marchandises						
Variation des stocks						
Achats de matière pre. et autres approv	4 305	9,28	3 095	6,59	1 210	39,11
Variation des stocks						
Autres achats et charges externes	38 198	82,34	41 841	89,05	-3 643	-8,71
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amort. et aux prov.						
- Sur immobilisations : dot. aux amort.			502	1,07	-502	-100,00
- Sur immobilisations : dot. aux dép.						
- Sur actif circulant : dot. aux dép.						
- pour risques et charges : dot. aux prov						
Subventions accordées par l'associatio						
Autres charges	506	1,09	523	1,11	-17	-3,27
Total	43 009	92,71	45 961	97,82	-2 951	-6,42
Résultat d'exploitation	3 381	7,29	1 024	2,18	2 357	230,17
Quote-parts de résultat sur op. en commun						
Excédent ou déficit transféré						
Déficit ou excédent transféré						
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	10	0,02	15	0,03	-4	-28,40
Reprises sur prov. et dép. transf de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de V.M.P						
Total	10	0,02	15	0,03	-4	-28,40
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	10	0,02	15	0,03	-4	-28,40
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) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	PE	au 31/12/2014	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	3 392	7,31	1 039	2,21	2 353	226,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises prov. et dép. et transf de c						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort. et dép. et aux prov						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 392	7,31	1 039	2,21	2 353	226,54
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	46 401		46 999		-598	-1,27
TOTAL DES CHARGES	43 009		45 961		-2 951	-6,42
EXCEDENT OU DEFICIT	3 392	7,31	1 039	2,21	2 353	226,54
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques ...				
Fonds Commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	2 465		2 465	2 465
281540 AMORTISSEMENTS MATERIEL		2 465	-2 465	-2 465
Installations tech., matériels, outillage	2 465	2 465	0	0
Autres				
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
261000 TITRES DE PARTICIPATION	15		15	15
Participations	15		15	15
Créances rattachées à des participation				
Titres immo. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
Total	2 480	2 465	15	15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnement				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
Avances & acomptes versés sur command				
Créances (3)				
Créances usagers et comptes rattachés				
468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR				9 000
Autres				9 000
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	30		30	
530000 CAISSE	11		11	243
512100 CAISSE D EPARGNE				3 886
512300 CREDIT MUTUEL	16 535		16 535	62
512400 LIVRET BLEU	831		831	823
Disponibilités	17 407		17 407	5 015
Charges constatées d'avance (3)				
Total	17 407		17 407	14 015
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	19 887	2 465	17 422	14 030
(1) Dont droit au bail	1			
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	10 906	9 867
Report à nouveau	10 906	9 867
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 392	1 039
Autres fonds associatifs		
- Fonds associatif avec droit de reprise		
. apports		
. legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
. résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
- Subv. d'investis. sur des biens non renouvelables par l'organisme		
- Provisions réglementées		
- Droits des propriétaires (Commodat)		
Total	14 297	10 906
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
Total		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	Net au 31/12/2015	Net au 31/12/2014
<i>401000 FOURNISSEURS</i>	3 124	3 124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 124	3 124
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)		
Total	3 124	3 124
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	17 422	14 030
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

	du	01/01/2015	%	du	01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2015	PE	au	31/12/2014	PE	en euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :								
Ventes de marchandises								
706001 RECETTES GENERALES		2 285	4,93		2 022	4,30	263	12,99
706002 RECETTES PRINTEMPS					1 050	2,23	-1 050	-100,00
706003 RECETTES ETE		9 187	19,80		366	0,78	8 821	#####
706004 MEMOIRES					468	1,00	-468	-100,00
Production vendue (biens et services)		11 472	24,73		3 906	8,31	7 566	193,67
Montant net du chiffre d'affaires		11 472	24,73		3 906	8,31	7 566	193,67
Production stockée								
Production immobilisée								
740001 SUBVENTION GENERAL		29 918	64,49		31 056	66,10	-1 138	-3,66
740003 SUBVENTIONS ETE		5 000	10,78		12 022	25,59	-7 022	-58,41
Subventions d'exploitation		34 918	75,27		43 078	91,69	-8 160	-18,94
Reprises sur prov. et amort, transfer								
Cotisations								
Autres produits								
Total		46 390	100,00		46 985	100,00	-594	-1,26
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :								
Achats de marchandises								
Variation des stocks								
601000 ACHATS AUTRES		24	0,05				24	#####
601002 ACHATS PRINTEMPS					139	0,30	-139	-100,00
601003 ACHATS ETE		4 281	9,23		2 955	6,29	1 325	44,84
Achats de matière pre. et autres approv		4 305	9,28		3 095	6,59	1 210	39,11
Variation des stocks								
604003 TECHNIQUE ETE		10 000	21,56		10 000	21,28		
604004 SOUS TRAITANCE MEMOIRE					1 897	4,04	-1 897	-100,00
604100 CACHETS AUTRES EVENME		300	0,65				300	#####
604102 CACHETS PRINTEMPS					1 671	3,56	-1 671	-100,00
604103 CACHETS ETE		14 493	31,24		13 009	27,69	1 485	11,41
604203 SOUS TRAITANCE ETE		2 113	4,55				2 113	#####
606301 EQUIPEMENT GENERAL		159	0,34		768	1,64	-610	-79,37
606303 FOURNITURES ETE		2 186	4,71				2 186	#####
606401 FOURNIT. BUREAU GENERA		93	0,20				93	#####
611001 SOUS TRAITANCE ADMINIST					5 478	11,66	-5 478	-100,00
613201 LOCATION ETE		1 200	2,59		483	1,03	717	148,45
613503 LOCATION MATERIEL ETE		1 611	3,47		372	0,79	1 239	332,94
616000 PRIMES D'ASSURANCES		253	0,55		244	0,52	9	3,76
616003 ASSURANCES ETE		395	0,85		450	0,96	-55	-12,29
623102 COMMUNICATION PRINTEMP					260	0,55	-260	-100,00
623103 COMMUNICATION ETE		1 760	3,79		3 990	8,49	-2 231	-55,90
623400 CADEAUX		75	0,16				75	#####

	du	01/01/2015	%	du	01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au	31/12/2015	PE	au	31/12/2014	PE	en euros	%
624002 TRANSPORT ETE				1 205	2,56		-1 205	-100,00
625003 DEPLACEMENT ETE		1 568	3,38	41	0,09		1 526	#####
625700 RECEPTIONS		405	0,87	372	0,79		33	8,93
625703 RECEPTION ETE		1 206	2,60	1 377	2,93		-171	-12,39
626001 FRAIS POSTAUX (GENERAL)		198	0,43				198	#####
626003 FRAIS ENVOI ETE				7	0,02		-7	-100,00
627001 FRAIS BANCAIRES		24	0,05	88	0,19		-64	-72,83
627200 COMMISSIONS ET FRAIS S/E				62	0,13		-62	-100,00
628001 COTISATIONS		160	0,34	65	0,14		95	146,15
Autres achats et charges externes		38 198	82,34	41 841	89,05		-3 643	-8,71
Impôts, taxes et versements assimilés								
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amort. et aux prov.								
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR				502	1,07		-502	-100,00
- Sur immobilisations : dot. aux amort.				502	1,07		-502	-100,00
- Sur immobilisations : dot. aux dép.								
- Sur actif circulant : dot. aux dép.								
- pour risques et charges : dot. aux prov								
Subventions accordées par l'associatio								
651002 SACEM PRINTEMPS				103	0,22		-103	-100,00
651003 SACEM ETE		505	1,09	420	0,89		85	20,14
658000 CHARGES DIVERSES GESTI		1	0,00				1	#####
Autres charges		506	1,09	523	1,11		-17	-3,27
Total		43 009	92,71	45 961	97,82		-2 951	-6,42
Résultat d'exploitation		3 381	7,29	1 024	2,18		2 357	230,17
Quote-parts de résultat sur op. en commun								
Excédent ou déficit transféré								
Déficit ou excédent transféré								
Produits financiers								
De participation								
D'autres valeurs mobilières et créances								
768000 AUTRES PRODUITS FINANCI		10	0,02	15	0,03		-4	-28,40
Autres intérêts et produits assimilés		10	0,02	15	0,03		-4	-28,40
Reprises sur prov. et dép. transf de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions de V.M.P								
Total		10	0,02	15	0,03		-4	-28,40

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	PE	au 31/12/2014	PE	en euros	%
Charges financières						
Dotations aux amort. et dép. et prov						
Intérêts et charges assimilées						
Différence négatives de change						
Charges nettes sur cession de V.M.P.						
Total						
Résultat financier	10	0,02	15	0,03	-4	-28,40
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) Dont produits concernant les entités liées.						
(4) Dont intérêts concernant les entités liées.						

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	PE	au 31/12/2014	PE	en euros	%
RESULTAT COURANT	3 392	7,31	1 039	2,21	2 353	226,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises prov.et dép. et transf de c						
Total						
CHARGES EXCEPTIONNELLES :						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amort.et dép. et aux prov						
Total						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôts sur les bénéfices						
SOLDE INTERMEDIAIRE	3 392	7,31	1 039	2,21	2 353	226,54
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
Engagements à réaliser sur des ressources affectées						
TOTAL DES PRODUITS	46 401		46 999		-598	-1,27
TOTAL DES CHARGES	43 009		45 961		-2 951	-6,42
EXCEDENT OU DEFICIT	3 392	7,31	1 039	2,21	2 353	226,54
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES						

	du 01/01/2015	%	du 01/01/2014	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2015	PE	au 31/12/2014	PE	en euros	%
Produits						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total						
CHARGES						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Total						