

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social:
Hôtel de Ville
BP 2205
06606 ANTIBES CEDEX

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS**

Séance du 15 février 2016

Effectif légal	Présents ou Représentés	Procurations + Absents
75	57	18

N° de la séance : 06

Objet de la délibération : Secrétariat
Général - Association Les Amis d'ANTHEA
- Reconnaissance d'utilité publique des
recettes et des dépenses

- ☒ Original
☐ Expédition certifiée conforme à
l'original
Pour le Président,
Le Directeur Général des Services

Pierre MOLAGER

N° Enregistrement : CC.2016.006

Date de la convocation :
Le 09/02/2016

Certifié exécutoire compte tenu

de l'affichage
en date du **- 3 MARS 2016**

de la réception s/Préfecture
en date du **- 3 MARS 2016**

Pour le Président,
Le Directeur Général des Services



Pierre MOLAGER

L'an deux mil seize et le 15 février à 17h00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Maison des Associations – 288, Chemin de Saint Claude à Antibes en session ordinaire du mois de février, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Député-Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

PRESENTS :

Jean LEONETTI, Michelle SALUCKI, Lionnel LUCA, Marc DAUNIS, Guilaïne DEBRAS, Jean-Bernard MION, Michel ROSSI, Damien BAGARIA, Gérald LOMBARDO, Jean Pierre MAURIN, Joseph LE CHAPELAIN, Richard RIBERO, Thierry OCCELLI, Marguerite BLAZY, Alain ARZIARI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Jean-Paul ARNAUD, Richard THIERY, Claude BERENGER, Joseph VALETTE, Thérèse ROUAZE, Robert CREPIN, Henri GANNARD, Christine SYLVESTRE, Michèle MURATORE, Michel MAZUET, André-Luc SEITHER, Marie-Claude MOITRY, Patrick DULBECCO, Jacques GENTE, Angèle MURATORI, Colette ZALMA, Marie BENASSAYAG, Elisabeth JANIN, Anne-Marie BOUSQUET, Bernard MONIER, Claudine MAURY, Cléa PUGNAIRE, Thérèse DARTOIS, Yves DAHAN, Marina LONVIS, Anne-Marie DUMONT, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Michel VIANO, Eric DUPLAY, Martine BONNEAU, Michel BERTRAND, Françoise THOMEL, Elisabeth PILLARD, Valérie TIERAN-GNONI, Laurent COLLIN, Barbara LANCE, Eric PAUGET, Khéra BADAoui, Anne CHEVALIER

PROCURATIONS :

Bernard DUBOIS à Michelle SALUCKI, Afrim KACA à Jean LEONETTI, Nathalie DEPETRIS à Jacques GENTE, Patrice COLOMB-PONTOIRE à Bernard MONIER, Lionel TIVOLI à Anne CHEVALIER

ABSENTS :

Eric MELE, Jean-Pierre MASCARELLI, Roger CRESP, René TRASTOUR, Guy GIRAUD, Nadine GASTAUD, Albert CALAMUSO, Jean-Pierre DERMIT, Serge AMAR, Christophe ETORE, Béatrice VIGNOLO, Martine SAVALLI, Déborah MINEI

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Khéra BADAoui, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur LEONETTI,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi du 1^{er} juillet 1901 relative au contrat d'association et son article 9,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 10 juillet 2006 relative à la définition de l'intérêt communautaire,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 23 décembre 2011 relative à la création de la Société Publique Locale « Théâtre Communautaire d'Antibes »,

Considérant la construction d'équipements communautaires à vocation culturelle, notamment le Théâtre Communautaire d'Antibes qui a ouvert au public le 4 avril 2013,

Considérant que la gestion du service public d'« ANTHEA-ANTIPOLIS THEATRE D'ANTIBES », dénomination du théâtre communautaire situé à Antibes, a été confiée par la C.A.S.A. à la Société Publique Locale « Théâtre Communautaire d'Antibes » par une délibération de son Conseil Communautaire en date du 25 juin 2012 portant sur une Convention de Prestations Intégrées de Gestion et d'Exploitation (« in house »),

Considérant la qualité de la programmation artistique d'ANTHEA et le succès au terme de deux années d'activité ayant permis de compter plus de 11 000 abonnés,

Considérant que la C.A.S.A. a souhaité, dès le lancement de l'activité artistique, diversifier et développer les recettes issues du Théâtre Communautaire, et notamment celles provenant de partenaires désirant conforter le service public d'ANTHEA,

Considérant que « Les Amis d'Anthéa », association soumise à la loi du 1^{er} juillet, fondée spontanément en 2013 par des personnes souhaitant amorcer la fédération d'entreprises autour d'un projet de soutien de l'activité du théâtre, en organisant des moments privilégiés en son sein et en favorisant le développement de liens entre ses membres notamment à travers un Club, sans personnalité morale, dénommé « Le Carré »,

Considérant que l'Association a pris l'initiative d'accompagner ANTHEA dans son lancement et que l'ensemble des moyens des sociétaires a été mis à contribution,

Considérant que l'action de l'Association a essentiellement consisté en la conclusion de conventions de partenariat avec des entreprises qui ont, de ce fait, acquis des droits à des places de spectacles et prestations de brasserie, ainsi qu'à l'animation du Club « Le Carré » impliquant, pour ces entreprises membres, à voir figurer leur nom sur différents supports de communication d'ANTHEA,

Considérant que la participation de l'Association à la réussite d'ANTHEA est indéniable en ce sens qu'elle a contribué au nombre d'abonnés et de spectateurs exceptionnellement élevé pour une création *ex nihilo* aussi récente,

Considérant que la structure associative a axé son action, pendant le lancement d'ANTHEA, sur le développement de partenariats qui ont connu un développement tel que, ce « test » effectué spontanément, la poursuite de cette activité en son sein ne se justifie pas,

Considérant qu'il relève de la SPL « Théâtre Communautaire d'Antibes », agissant au nom et pour le compte de la C.A.S.A., d'assurer le développement des partenariats autour d'ANTHEA et de diversifier les recettes issues du théâtre,

Considérant que, par voie d'un Procès-Verbal en date du 1er février 2016, l'Association a approuvé les comptes au 31 janvier 2016, date d'effet de sa dissolution,

Considérant que l'Association a prononcé sa dissolution et proposé la dévolution de son patrimoine au 31 janvier 2016 au profit de la C.A.S.A par délibération du 1^{er} février 2016,

Considérant que, par voie de cette même délibération, l'Association fait état d'un boni de liquidation au 31 janvier 2016 d'un montant de 14 988 euros,

Considérant que le règlement d'une des recettes de l'Association été adressé, à tort, à la C.A.S.A. par le tiers concerné, il revient à la C.A.S.A. d'encaisser la somme correspondante, soit 7 200 euros,

En conséquence, et à l'appui de ce qui vient d'être exposé, il est donc proposé au Conseil Communautaire :

- de reconnaître l'intérêt communautaire et l'utilité publique des dépenses et recettes de l'Association « Les Amis d'ANTHEA » ;
- d'accepter la dévolution du patrimoine de l'Association à la C.A.S.A. ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à intervenir ;
- d'affecter les recettes sur le compte 778, chapitre 77, du Budget Annexe du Théâtre Communautaire d'Antibes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OUI L'EXPOSE DU PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE, DECIDE :

- de reconnaître l'intérêt communautaire et l'utilité publique des dépenses et recettes de l'Association « Les Amis d'ANTHEA » ;
- d'accepter la dévolution du patrimoine de l'Association à la C.A.S.A. ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes nécessaires à intervenir ;
- d'affecter les recettes sur le compte 778, chapitre 77, du Budget Annexe du Théâtre Communautaire d'Antibes.

AINSI FAIT ET DELIBERE
A ANTIBES LE 15 février 2016
Suivent les signatures
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,


Jean LEONETTI

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

1-5 RUE ALLIEIS

CS 11011

06414 CANNES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à NICE

Le 27/01/2016

Olivier de Moura MARQUES

Expert Comptable

FIREC / O. DE MOURA MARQUES

25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2015

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 et 7
- <i>Détail bilan</i>	8 et 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 et 11
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	12 et 13
- <i>Liasses 2033-A à 2033-D</i>	14 à 17
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	18

FIREC / O. DE MOURA MARQUES
25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA
1-5 RUE ALLIEIS
CS 11011
06414 CANNES

pour l'exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015,

et conformément à nos accords , j'ai 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 mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	143 299 Euros
- Produits d'exploitation,	283 473 Euros
- Résultat net comptable,	14 195 Euros

Fait à NICE
Le 27/01/2016

Olivier de Moura MARQUES
Expert Comptable

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

1-5 RUE ALLIEIS

CS 11011

06414 CANNES

COMPTES ANNUELS

FIREC / O. DE MOURA MARQUES

25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total I						
	Comptes de liaison Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
Comptes de Régularisation	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	45 140		45 140	32 460	12 680	39.06
	Autres créances				3 984	3 984	100.00
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	98 159		98 159	131 292	33 133	25.24
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	143 299		143 299	167 736	24 437	14.57
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	143 299		143 299	167 736	24 437	14.57

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015	12	Exercice N-1 31/12/2014	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise		550			550	
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	14	195	550		13 646	NS
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables						
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	14	745	550		14 195	NS
	Comptes de liaison						
DETTES (1)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
Comptes de Régularisation	Total III						
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)			0		0	100.00
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119	090	41	715	77 375	185.49
	Dettes fiscales et sociales	9	398	37	522	28 124	74.95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		66			66	
	Instruments de trésorerie						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	Produits constatés d'avance			87	950	87 950	100.00
	Total IV	128	554	167	187	38 633	23.11
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		143	299	167	736	24 437	14.57

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	280	365	46	275	234 090	505.87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	2	925	15	425	12 500	81.04
Autres produits		183			183	
Total I	283	473	61	700	221 773	359.44
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	204	221	45	994	158 227	344.02
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	44	199	10	508	33 691	320.62
Charges sociales	18	324	4	549	13 774	302.77
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)		29		2	27	NS
Total II	266	772	61	053	205 719	336.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	16	700	647		16 054	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1 Euros %	
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	16 700	647	16 054	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 505	97	2 408	NS
Total des produits (I+III+V+VII)	283 473	61 700	221 773	359.44
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	269 277	61 150	208 127	340.35
Solde intermédiaire	14 195	550	13 646	NS
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	14 195	550	13 646	NS

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA
1-5 RUE ALLIEIS
CS 11011
06414 CANNES

ANNEXE DU 01/01/2015 AU 31/12/2015

FIREC / O. DE MOURA MARQUES
25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION EN DATE DU 31 JANVIER 2016.
DEVOLUTION DE LA SITUATION NETTE AU PROFIT DE LA CASA.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2015-06 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

NEANT

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250
Total	250

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	7

NA = Non Applicable NS = Non significative

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	45 140.00	32 460.00	12 680.00	39.06
41100000 CLIENT COLLECTIF	45 140.00	32 460.00	12 680.00	39.06
AUTRES CREANCES		3 984.34	3 984.34	100.00
44566000 TVA DEDUCTIBLE		393.21	393.21	100.00
44580000 TVA A REGULARISER		1 724.13	1 724.13	100.00
44586000 TVA SUR FNP		1 867.00	1 867.00	100.00
DISPONIBILITES	98 159.04	131 292.11	33 133.07	25.24
51220000 BANQUE POPULAIRE	98 159.04	131 292.11	33 133.07	25.24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143 299.04	167 736.45	24 437.41	14.57
TOTAL GENERAL	143 299.04	167 736.45	24 437.41	14.57

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	549.79				549.79	
10210000 VALEUR PATRIMOINE IN	549.79				549.79	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	14 195.36		549.79		13 645.57	NS
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	14 745.15		549.79		14 195.36	NS
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			0.38		0.38	100.00
51221000 BPCA N°941			0.38		0.38	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	119 089.55		41 714.60		77 374.95	185.49
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	118 839.55				118 839.55	
40810000 FOURN.FTS NON PARVEN	250.00		41 714.60		41 464.60	99.40
DETTE FISCALES ET SOCIALES	9 398.16		37 521.68		28 123.52	74.95
42100000 SALAIRE SAPHORES BAUDIN			375.68		375.68	100.00
42823000 DETTE PROV.CONGES A			515.74		515.74	100.00
43100000 URSSAF	4 948.51		4 721.67		226.84	4.80
43732000 PREVOYANCE	117.90		171.60		53.70	31.29
43760000 AUDIENS	1 729.75		1 488.69		241.06	16.19
43820000 CH.SOC.DETTE CONG.A			221.30		221.30	100.00
44400000 IMPOT SUR LES SOCIETES	2 602.00		97.00		2 505.00	NS
44571000 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20%			29 930.00		29 930.00	100.00
AUTRES DETTES	66.18				66.18	
46710000 REMBOURSEMENT FRAIS SAPHORES	66.18				66.18	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			87 950.00		87 950.00	100.00
48700000 PCA			87 950.00		87 950.00	100.00
TOTAL DETTES	128 553.89		167 186.66		38 632.77	23.11
TOTAL GENERAL	143 299.04		167 736.45		24 437.41	14.57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	280 364.62	46 275.00	234 089.62	505.87
70610000 CONVENTION DE PARTENARIAT	264 191.62	43 975.00	220 216.62	500.78
70640000 AUTRES	16 173.00	2 300.00	13 873.00	603.17
COTISATIONS	2 925.00	15 425.00	12 500.00	81.04
75600000 DROIT D'ADHESION	2 925.00	15 425.00	12 500.00	81.04
AUTRES PRODUITS	183.20		183.20	
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	183.20		183.20	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	283 472.82	61 700.00	221 772.82	359.44
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	204 220.70	45 994.07	158 226.63	344.02
60410000 ACHAT PLACES DE THEATRE	156 856.87	24 891.08	131 965.79	530.17
60430000 POTS PARTENAIRES 10%	17 537.54	4 170.10	13 367.44	320.55
60431000 POTS PARTENAIRES 20%	7 297.72	1 388.57	5 909.15	425.56
60440000 Soirée Partenaire	8 595.00		8 595.00	
61100000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 917.00	600.00	4 317.00	719.50
61600000 ASSURANCE	190.34		190.34	
62260000 HONORAIRES		3 500.00	3 500.00	100.00
62300000 PUBLICITE	1 914.00	9 333.00	11 247.00	120.51
62510000 VOYAGES ET DEPLCT.	10 170.54	1 871.90	8 298.64	443.33
62530000 REPAS	327.69	233.92	93.77	40.09
62570000 RECEPTIONS-AG DISTRICTS- COMIT	214.50		214.50	
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	27.50	5.50	22.00	400.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	44 199.41	10 508.12	33 691.29	320.62
64110000 SALAIRES & APPOINTEM	42 798.10	9 992.38	32 805.72	328.31
64123000 CONGES PAYES COURUS	1 401.31	515.74	885.57	171.71
CHARGES SOCIALES	18 323.83	4 549.42	13 774.41	302.77
64510000 COTISATIONS A L'URSS	12 473.97	2 727.57	9 746.40	357.33
64513000 AUDIENS RETRAITE	3 444.65	941.27	2 503.38	265.96
64513300 PREVOYANCE	467.17	171.60	295.57	172.24
64520000 ASSURANCE CHOMAGE	1 840.34	429.68	1 410.66	328.30
64580000 CH SUR CONGES PAYES	221.30	221.30	442.60	200.00
64880000 AUTR.CHARG.DIVERS PE	319.00	58.00	261.00	450.00
AUTRES CHARGES	28.52	1.60	26.92	NS
65800000 AUTR.CHARG.DIV.GEST	28.52	1.60	26.92	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	266 772.46	61 053.21	205 719.25	336.95
RESULTAT D'EXPLOITATION	16 700.36	646.79	16 053.57	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	16 700.36	646.79	16 053.57	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 505.00	97.00	2 408.00	NS
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	2 505.00	97.00	2 408.00	NS
TOTAL PRODUITS	283 472.82	61 700.00	221 772.82	359.44
TOTAL DES CHARGES	269 277.46	61 150.21	208 127.25	340.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

1-5 RUE ALLIEIS

CS 11011

06414 CANNES

DOSSIER FISCAL

FIREC / O. DE MOURA MARQUES

25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le 01012015

et clos le 31122015

Régime simplifié d'imposition

x

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

Adresse du siège social:

1-5 RUE ALLIEIS
CS 11011
06414 CANNES

SIRET 8 0 9 5 5 1 3 8 5 0 0 0 1 0

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% 0 Bénéfice imposable à 15% 16 700 Déficit

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19%

PV à long terme imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

☐

Jeunes entreprises innovantes

☐

Zones franches urbaines

☐

Pôle de compétitivité

☐

Entreprises nouvelles, art 44 septies

☐

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

☐

Autres dispositifs

☐

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

☐

Sociétés d'investissements immobiliers cotées

☐

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n° 2065 par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, numéros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

FIREC / O. DE MOURA MARQUES
25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

Tél:

Tél:

Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:

Identité du déclarant:

N° d'agrément du CGA

Date: 27/01/2016

Lieu CANNES

Qualité et nom du signataire:

Tél:

Signature



Désignation de l'entrepriseASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

Adresse de l'entreprise1-5 RUE ALLIEIS06414 CANNES

Numéro SIRET *80955138500010

Durée de l'exercice en nombre de mois *12Durée de l'exercice précédent *12

							Exercice N clos le				Exercice N-1 clos le				
							3 1 1 2 2 0 1 5				3 1 1 2 2 0 1 4				
ACTIF			Brut		Amortissements - Provisions		Net				Net				
			1		2		3				4				
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028		030										
	Immobilisations financières * (1)		040		042										
	Total I (5)		044		048										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	45 140	070		45 140				32 460				
		Autres * (3)	072		074						3 984				
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	98 159	086		98 159				131 292				
	Charges constatées d'avance *		092		094										
	Total II		096	143 299	098		143 299				167 736				
	Total général (I+II)		110	143 299	112		143 299				167 736				
PASSIF						Exercice N NET 1				Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	550								
	Ecart de réévaluation					124									
	Réserve légale					126									
	Réserves réglementées*					130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131									
	Report à nouveau					134									
	Résultat de l'exercice					136	14 195				550				
	Provisions réglementées					140									
	Total I					142	14 745				550				
	Provisions pour risques et charges					154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156					0				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166	119 090				41 715				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	9 464				37 522				
	Produits constatés d'avance					174					87 950				
	Total III					176	128 554				167 187				
Total général (I + II + III)						180	143 299				167 736				
RENOVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195								
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182								
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184								

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

1 3 1 1 2 2 0 1 5

1 3 1 1 2 2 0 1 4

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises *		209	
Production vendue	biens services *	215 217	
Production stockée *	Variation du stock en produits intermédiaires, (produits finis et en cours de production)		
Production immobilisée *			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.	(I)		

210		
214		
218	280 365	46 275
222		
224		
226		
230	3 108	15 425
232	283 473	61 700

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises) *			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			
Autres charges externes * :	dont crédit bail : - mobilier	- immobilier	
Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	
Rémunérations du personnel *			
Charges sociales (cf. renvoi 380)			
Dotations aux amortissements *			
Dotations aux provisions			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	
Total des charges d'exploitation	(II)		

234		
236		
238		
240		
242	204 221	45 994
244		
250	44 199	10 508
252	18 324	4 549
254		
256		
262	29	2
264	266 772	61 053

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

270 16 700 647

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Produits financiers	(III)	280	
Produits exceptionnels	(IV)	290	
Charges financières	(V)	294	
Charges exceptionnelles	(VI)	300	
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	2 505 97

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

310 14 195 550

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 14 195

314

Réintégrations

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles *			
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248

316		
318		
322		
324	2 505	
330		

Déductions

Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44. terdecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quindecies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989				
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346		

342		
350		

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

352 16 700

354

Déficits

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :			

356		
360		

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1 Déficit col. 2

370 16 700

372

Primes et cotisations complémentaires facultatives

381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380		n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée	374	68 998	Effectif moyen du personnel* :	376	1	Effectif affecté à l'activité artisanale	861
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378	11 322	Montants des prélèvements personnels de marchandises*	399			

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

Néant ☒ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492		494		496			

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5						
	6	7	8	9	10						

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 16 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

Néant ☒ *

I

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			

B

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C

VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II

DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III

DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV

DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	<input type="checkbox"/>

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA

1-5 RUE ALLIEIS

CS 11011

06414 CANNES

DOSSIER DE GESTION

FIREC / O. DE MOURA MARQUES

25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2015 12		% CA	Exercice N-1 31/12/2014 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	280 365		100.00	46 275		100.00	234 090	505.87
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	280 365		100.00	46 275		100.00	234 090	505.87
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	280 365		100.00	46 275		100.00	234 090	505.87
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe	190 287		67.87	30 450		65.80	159 837	524.92
Marge brute de production	90 077		32.13	15 825		34.20	74 252	469.20
Marge brute globale	90 077		32.13	15 825		34.20	74 252	469.20
- Autres achats + charges externes	13 934		4.97	15 544		33.59	1 611	10.36
Valeur ajoutée	76 144		27.16	281		0.61	75 863	NS
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel	44 199		15.76	10 508		22.71	33 691	320.62
- Charges sociales du personnel	18 324		6.54	4 549		9.83	13 774	302.77
Excédent brut d'exploitation	13 621		4.86	14 777		31.93	28 397	192.18
+ Autres produits de gestion courante	3 108		1.11	15 425		33.33	12 317	79.85
- Autres charges de gestion courante	29		0.01	2			27	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	16 700		5.96	647		1.40	16 054	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant	16 700		5.96	647		1.40	16 054	NS
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices	2 505		0.89	97		0.21	2 408	NS
- Participation des salariés								
Résultat NET	14 195		5.06	550		1.19	13 646	NS

SOMMAIRE

COMPTES DE LIQUIDATION AU 31/01/2016

	Pages
- <i>Compte rendu de mission</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9

FIREC / O. DE MOURA MARQUES

25 Boulevard RAIMBALDI

06000 NICE

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DES COMPTES ARRETE S AU 31/01/2016**

Les comptes de l'entité

ASSOCIATION LES AMIS D ANTHEA
1-5 RUE ALLIEIS
CS 11011
06414 CANNES

couvrant la période du 01/01/2016 au 31/01/2016 ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	127 275 Euros
-Chiffre d'affaires,	0 Euros
-Résultat net comptable,	243 Euros

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à NICE
Le 01/02/2016

Olivier de Moura MARQUES
Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2016 1			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	12 420		12 420	45 140	32 720	72.49
	Autres créances						
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	114 855		114 855	98 159	16 696	17.01
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	127 275		127 275	143 299	16 024	11.18
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	127 275		127 275	143 299	16 024	11.18

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2016 1	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	14 745	550	14 195	NS
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	243	14 195	13 952	98.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	14 988	14 745	243	1.65
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	112 190 97	119 090 9 398	6 900 9 301	5.79 98.97
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		66	66	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	112 287	128 554	16 267	12.65
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		127 275	143 299	16 024	11.18

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

112 287 128 554

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2016 1			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services				280 365	280 365	100.00
Chiffre d'affaires NET				280 365	280 365	100.00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			245	3 108	2 864	92.13
Total des Produits d'exploitation (I)			245	283 473	283 228	99.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1	204 221	204 220	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements				44 199	44 199	100.00
Charges sociales				18 324	18 324	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			0	29	28	98.28
Total des Charges d'exploitation (II)			2	266 772	266 771	100.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			243	16 700	16 457	98.54
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/20161	Exercice N-1 31/12/201512	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	243	16 700	16 457-	98.54-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 505	2 505-	100.00-
Total des produits (I+III+V+VII)	245	283 473	283 228-	99.91-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2	269 277	269 276-	100.00-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	243	14 195	13 952-	98.29-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2016 1	31/12/2015 12	Euros	%
Total II				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	12 420.00	45 140.00	32 720.00	72.49
41100000 CLIENT COLLECTIF	12 420.00	45 140.00	32 720.00	72.49
DISPONIBILITES	114 854.74	98 159.04	16 695.70	17.01
51220000 BANQUE POPULAIRE	114 854.74	98 159.04	16 695.70	17.01
Total III	127 274.74	143 299.04	16 024.30	11.18
TOTAL GENERAL	127 274.74	143 299.04	16 024.30	11.18

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/01/2016	1	31/12/2015	12	Euros	%	
CAPITAL		14	745.15		549.79	14	195.36	NS
10210000	VALEUR PATRIMOINE IN	14	745.15		549.79	14	195.36	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		243.04		14	195.36	13	952.32	98.29
Total I		14	988.19	14	745.15	243.04	1.65	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		112	189.55	119	089.55	6	900.00	5.79
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIF	112	189.55	118	839.55	6	650.00	5.60
40810000	FOURN.FTS NON PARVEN				250.00		250.00	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES		97.00		9	398.16	9	301.16	98.97
43100000	URSSAF			4	948.51	4	948.51	100.00
43732000	PREVOYANCE				117.90		117.90	100.00
43760000	AUDIENS				1 729.75	1	729.75	100.00
44400000	IMPOT SUR LES SOCIETES	97.00		2	602.00	2	505.00	96.27
AUTRES DETTES					66.18		66.18	100.00
46710000	REMBOURSEMENT FRAIS SAPHORES				66.18		66.18	100.00
Total IV		112	286.55	128	553.89	16	267.34	12.65
TOTAL GENERAL		127	274.74	143	299.04	16	024.30	11.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2016 1	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		280 364.62	280 364.62	100.00
70610000 CONVENTION DE PARTENARIAT		264 191.62	264 191.62	100.00
70640000 AUTRES		16 173.00	16 173.00	100.00
Chiffre d'affaires NET		280 364.62	280 364.62	100.00
AUTRES PRODUITS	244.65	3 108.20	2 863.55	92.13
75600000 DROIT D'ADHESION		2 925.00	2 925.00	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GEST. COURANTE	244.65	183.20	61.45	33.54
Total des Produits d'exploitation	244.65	283 472.82	283 228.17	99.91
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1.12	204 220.70	204 219.58	100.00
60410000 ACHAT PLACES DE THEATRE		156 856.87	156 856.87	100.00
60430000 POTS PARTENAIRES 10%		17 537.54	17 537.54	100.00
60431000 POTS PARTENAIRES 20%		7 297.72	7 297.72	100.00
60440000 Soirée Partenaire		8 595.00	8 595.00	100.00
61100000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		4 917.00	4 917.00	100.00
61600000 ASSURANCE		190.34	190.34	100.00
62300000 PUBLICITE		1 914.00	1 914.00	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLCT.		10 170.54	10 170.54	100.00
62530000 REPAS		327.69	327.69	100.00
62570000 RECEPTIONS-AG DISTRICTS- COMIT		214.50	214.50	100.00
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	1.12	27.50	26.38	95.93
SALAIRES ET TRAITEMENTS		44 199.41	44 199.41	100.00
64110000 SALAIRES & APPOINTEM		42 798.10	42 798.10	100.00
64123000 CONGES PAYES COURUS		1 401.31	1 401.31	100.00
CHARGES SOCIALES		18 323.83	18 323.83	100.00
64510000 COTISATIONS A L'URSS		12 473.97	12 473.97	100.00
64513000 AUDIENS RETRAITE		3 444.65	3 444.65	100.00
64513300 PREVOYANCE		467.17	467.17	100.00
64520000 ASSURANCE CHOMAGE		1 840.34	1 840.34	100.00
64580000 CH SUR CONGES PAYES		221.30	221.30	100.00
64880000 AUTR.CHARG.DIVERS PE		319.00	319.00	100.00
AUTRES CHARGES	0.49	28.52	28.03	98.28
65800000 AUTR.CHARG.DIV.GEST	0.49	28.52	28.03	98.28
Total des Charges d'exploitation	1.61	266 772.46	266 770.85	100.00
Résultat d'exploitation	243.04	16 700.36	16 457.32	98.54
Résultat courant avant impôts	243.04	16 700.36	16 457.32	98.54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 505.00	2 505.00	100.00
69500000 IMPOTS SUR LES SOCIETES		2 505.00	2 505.00	100.00
Total des produits	244.65	283 472.82	283 228.17	99.91
Total des charges	1.61	269 277.46	269 275.85	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2016 1	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	243.04	14 195.36	13 952.32-	-98.29%

**Association des Amis d'Anthéa
DEVOLUTION DE L'ASSOCIATION
Réunion du bureau
Lundi 1^{er} Février 2016**

Le lundi 1^{er} Février à 14 heures, le bureau de l'association **Les Amis d'Anthéa** s'est réuni au : 1-5 rue Allieis CS11011 – 06414 CANNES CEDEX

Etaient Présents :

Mme Marthe Garber, 1 avenue d'Artois 06000 NICE

M. Frédéric Touraille, 143 route du Mont Chauve 06950 FALICON

M. Philippe Auroy, 358, avenue de Fabron 06200 NICE

Le bureau est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015
- Approbation des comptes de liquidation au 31 janvier 2016.
- Décision de la Dévolution de l'Association des Amis d'Anthéa au profit de la CASA – Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis.

La Présidente Mme Marthe GARBER ouvre la discussion et aux autres membres les motivations pour proposer la dévolution de l'Association au profit de la CASA.

Délibération 1 : approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015

Total du bilan : 143 299 eur

Chiffre d'affaires HT : 280 365 eur

Excédent de l'exercice : 14 195 eur

Proposition d'affectation : intégration au fonds associatif.

Quitus à la présidente.

Délibération 2 : approbation des comptes de liquidation au 31 janvier 2016

Total du bilan : 127 275 eur

Chiffre d'affaires HT : 0 eur

Excédent de la période : 243 eur

Quitus au liquidateur

Délibération 3 : décision de la Dévolution de l'Association des Amis d'Anthéa au profit de la CASA – Communauté d'Agglomération de Sophia Antipolis.

Le caractère associatif ayant atteint ses limites, l'Association des Amis d'Anthéa doit être dévolue sur les bases suivantes :

A l'actif :

Créances clients : 12 420 eur

Club business 06 = 360 eur

Ets Ciais : 3600 eur

Villa Saint Geroges : 360 eur

Vinci facilities : 7 200 eur. Précisons que cette somme a été encaissée à tort par la

CASA et fera donc l'objet d'une compensation dans les comptes de cette dernière.

Zen cars : 900 eur

Compte BPCA : 114 854 eur.

Au passif

Dettes fournisseurs (Anthéa exclusivement) : 112 189 eur

Etat impôt société : 97 eur (impôt 2014 jamais prélevé)

La situation nette ainsi dévolue présente un excédent de 14 988 eur.

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la délibération suivante :

Délibération 1

adoptée à l'unanimité

Délibération 2

adoptée à l'unanimité

Délibération 3

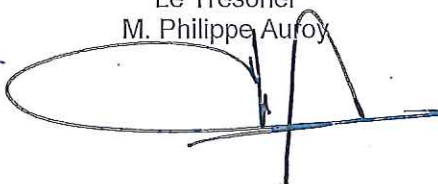
adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour du bureau étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée à 17h00.

La Présidente
Mme Marthe Garber



Le Trésorier
M. Philippe Auroy



Le Secrétaire
M. Frédéric Touraille



Association des Amis d'Anthéa
DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION
Réunion du bureau
Lundi 1^{er} Février 2016

Le lundi 1^{er} Février à 11 heures, le bureau de l'association **Les Amis d'Anthéa** s'est réuni au : 1-5 rue Allieis CS11011 – 06414 CANNES CEDEX

Etaient Présents :

Mme Marthe Garber, 1 avenue d'Artois 06000 NICE

M. Frédéric Touraille, 143 route du Mont Chauve 06950 FALICON

M. Philippe Auroy, 358, avenue de Fabron 06200 NICE

Le bureau est appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes au 31/12/2015

- Décision de la Dissolution de l'Association des Amis d'Anthéa sur la base de la situation comptable au 31/01/2016 avec motivation.

La Présidente Mme Marthe GARBBER ouvre la discussion et présente les comptes de l'activité de l'Association à ce jour.

La Présidente explique aux autres membres les motivations pour proposer la dissolution de l'Association au profit de la SPL Anthéa.

Rappel des faits :

L'Association des Amis d'Anthéa (A.A.A) est née de la volonté de trois amis de proposer une association à but non lucratif, regroupant des membres afin de fédérer des entreprises pour organiser des moments privilégiés au théâtre, et en marge du théâtre, dans le but de tisser des liens relationnels entre les membres.

Un club nommé LE CARRE a donc été créé pour regrouper les entreprises partenaires et les mécènes.

Les entreprises partenaires sont gérées par l'Association. Quant aux mécènes, les conventions sont signées par la CASA, seule structure juridique ayant la reconnaissance d'utilité public, et gérés par la SPL.

L'Association a entendu accompagner anthéa dans son lancement. L'ensemble de l'activité de l'Association a été mis à contribution au profit de la recherche de partenaires pour le développement du théâtre anthéa. L'activité de l'association a permis de conclure des conventions de partenariat, des forfaits de places de spectacles, des pots à la Brasserie, l'animation du club ainsi qu'un droit à faire figurer la présence nominative des partenaires.

D'autant que le mode associatif permettait aux partenaires de bénéficier d'une seule facture, au taux unique de TVA de 20%. L'association prenant en charge les différentes factures (location, cocktail, billetterie etc.).

L'Association des Amis d'Anthéa apportait une vraie souplesse et une réactivité qui répondaient aux demandes des partenaires, mais qui a trouvé ses limites.

Etat des lieux :

Aujourd'hui le club LE CARRE compte 60 membres dont 43 entreprises partenaires gérées par l'Association des Amis d'Anthéa.

L'Association peut se féliciter d'avoir contribué au lancement du nouveau théâtre permettant un développement et un rayonnement conséquent.

Aujourd'hui, la structure associative ne peut plus supporter la gestion des besoins des entreprises pour assurer un suivi qualitatif. L'importance prise par les partenaires montre que le caractère associatif a atteint ses limites. L'Association des Amis d'Anthéa doit être dissoute.

L'Association des Amis d'Anthéa garantit ses membres que les prochaines conventions qui seront signées se feront sur le même mode de fonctionnement que celles signées sur l'Association. La CASA, s'y étant engagée

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la délibération suivante :

Délibération 1

Le bureau propose la dissolution de l'Association (Actif-Passif). Cette délibération est adoptée à l'Unanimité.

Délibération 2

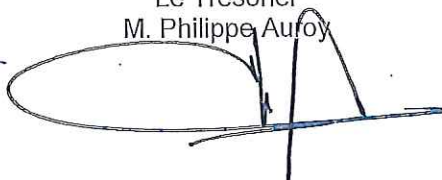
Le bureau propose à la Présidente Mme Marthe GARBER qui accepte d'exercer la fonction de liquidatrice .

L'ordre du jour du bureau étant épuisé, la Présidente déclare la séance levée à 12h00.

La Présidente
Mme Marthe Garber

A stylized, cursive signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Le Trésorier
M. Philippe Auroy

A signature in blue ink, featuring a large, horizontal oval loop followed by a vertical stroke and a horizontal line at the end.

Le Secrétaire
M. Frédéric Touraille

A signature in blue ink, starting with a large, circular loop and followed by a few short, horizontal strokes.

AR réceptionné - Imprimer

Date de l'acte : 15/02/2016
Numéro : CC.2016.006
Nature : DE - Deliberations
Objet : Association Les Amis d'ANTHEA - Reconnaissance d'utilité publique des recettes et des dépenses
Matière : 7.10 - Divers
Interlocuteur
Nom : PAVAN Corinne

Suivi des transactions**Accusé d'envoi**

Identifiant : 107953635
Référence envoi : IDF2016-03-03T15-30-43.00
Envoyé le : 03/03/2016
à (TU) : 14h30:46

Accusé de réception préfecture

Date de réception : 03/03/2016
Identifiant : 006-240600585-20160215-AOI_5843-DE

Acte reçu

Date : 15/02/2016
Numéro interne : AOI_5843
Code nature : 1
Code matière 1 : 7
Code matière 2 : 10
Objet : Association Les Amis d'ANTHEA - Reconnaissance d'utilité publique des recettes et des dépenses
Classification utilisée : 01/04/2004
Document : 006-240600585-20160215-AOI_5843-DE-1-1_1.pdf

Annexes

Nombre : 4
006-240600585-20160215-AOI_5843-DE-1-1_2.pdf
006-240600585-20160215-AOI_5843-DE-1-1_3.pdf
006-240600585-20160215-AOI_5843-DE-1-1_4.pdf
006-240600585-20160215-AOI_5843-DE-1-1_5.pdf