

Association MIXLAB
12 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Activité principale de l'entreprise : Production culturelle

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

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

Fait à GRENOBLE
Le

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

COMPTES ANNUELS du 01/01/2015 au 31/12/2015

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 à 9
- <i>Détail Compte de résultat</i>	10 à 14
- <i>Annexe</i>	15 à 20
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	21 et 22
- <i>Liasse 2067</i>	23
- <i>Liasses 2033-A à 2033-E</i>	24 à 29
- <i>Annexes fiscales</i>	30 à 39
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	40
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	41 à 45
- <i>Etat des Immobilisations</i>	46 à 49

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

Association MIXLAB
12 ESPLANADE ANDRY FARCY
38000 GRENOBLE

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.

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

- Total du bilan,	2 810 616 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 670 713 Euros
- Résultat net comptable,	26 703 Euros

Fait à GRENOBLE
Le 31/05/2016

Emmanuelle ORTUNO
Expert-comptable

Association MIXLAB

12 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

COMPTES ANNUELS

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

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	6 460	1 529	4 931	4 500	431	9.59
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	60 634	14 071	46 563	20 482	26 081	127.34
	Autres immobilisations corporelles	23 814	12 657	11 157	12 103	946	7.82
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	15		15	31	15	50.00	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	186		186		186		
Total I	91 109	28 257	62 853	37 116	25 737	69.34	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	19 121		19 121		19 121	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	195		195	2 372	2 177	91.78
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 040		3 040	5 064	2 025	39.98
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	61 474		61 474	450	61 023	NS
	Autres créances	2 222 132		2 222 132	213 984	2 008 149	938.46
Valeurs mobilières de placement	15		15		15		
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	369 917		369 917	76 961	292 956	380.65	
Charges constatées d'avance (3)	71 869		71 869	48 577	23 292	47.95	
Total III	2 747 763		2 747 763	347 408	2 400 356	690.93	
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)	2 838 872	28 257	2 810 616	384 524	2 426 092	630.93	

(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	10 444	10 444		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	25 979	15 893	10 085	63.46
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	26 703	10 085	16 618	164.77
	Autres fonds associatifs				
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	63 126	36 423	26 703	73.31	
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison				
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	43 400	43 400		
Fonds dédiés sur autres ressources					
Total III	43 400	43 400			
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	140 301		140 301	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62 779	27 652	35 128	127.04
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 298 033	55 332	2 242 701	NS
	Dettes fiscales et sociales	202 565	61 722	140 842	228.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	413	570	158	27.64
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		159 425	159 425	100.00
	Total IV	2 704 090	304 701	2 399 389	787.46
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		2 810 616	384 524	2 426 092	630.93

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

2 704 090 145 276

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

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		1 199			1 199	
Production vendue de Biens et Services		1 669 514		51 679	1 617 834	NS
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation		564 982		357 176	207 806	58.18
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		4 363			4 363	
Collectes						
Cotisations		2 914		365	2 549	698.27
Autres produits		1 359		13	1 345	NS
Total I		2 244 330		409 234	1 835 096	448.42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		901		13 876	12 975	93.51
Variation de stock (marchandises)		45		2 372	2 417	101.90
Achats de matières premières et autres approvisionnements		318 020		1 700	319 720	NS
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		19 121			19 121	
Autres achats et charges externes		992 168		165 022	827 146	501.23
Impôts, taxes et versements assimilés		40 798		3 441	37 356	NS
Salaires et traitements		583 923		157 742	426 181	270.18
Charges sociales		208 657		59 155	149 502	252.73
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		18 919		6 306	12 613	200.01
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)		68 778		1 429	67 349	NS
Total II		2 213 087		402 900	1 810 188	449.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		31 242		6 334	24 908	393.24
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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		1		116	115	99.40
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		1		116	115	99.40
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		1 785			1 785	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 785			1 785	
2. Résultat financier (V-VI)		1 785		116	1 901	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		29 458		6 450	23 007	356.69
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		141		72	69	95.57
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		141		72	69	95.57
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		2 896		105	2 791	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		2 896		105	2 791	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 755		33	2 722	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)				203	203	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)		2 244 471		409 422	1 835 050	448.21
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		2 217 768		403 208	1 814 561	450.03
Solde intermédiaire		26 703		6 214	20 489	329.71
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				47 271	47 271	100.00
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				43 400	43 400	100.00
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		26 703		10 085	16 618	164.77

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 931.34	4 500.00	431.34	9.59
20500000 LICENCES	6 460.34	4 500.00	1 960.34	43.56
28050000 AMORT. LOGICIELS	1 529.00		1 529.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	46 562.93	20 481.98	26 080.95	127.34
21530000 INSTALLATIONS A CARATERE SPECI	8 393.86		8 393.86	
21540000 MATERIEL	29 057.37	16 600.13	12 457.24	75.04
21540100 EQUIPEMENT BAR - RESTAURANT	14 120.93	6 656.85	7 464.08	112.13
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	9 061.50		9 061.50	
28153000 AMORT. INSTALLATIONSSPECIFIQUE	1 264.00		1 264.00	
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL	8 259.73	2 775.00	5 484.73	197.65
28154010 AMORT MATERIEL BAR RESTAURANT	2 149.00		2 149.00	
28155000 AMORTISSEMENT OUTILLAGE INDUST	2 398.00		2 398.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 157.01	12 103.49	946.48	7.82
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	19 530.98	15 333.46	4 197.52	27.37
21840000 MOBILIER	4 282.87	3 332.87	950.00	28.50
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU INFORM.	10 371.84	5 220.84	5 151.00	98.66
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	2 285.00	1 342.00	943.00	70.27
AUTRES PARTICIPATIONS	15.25	30.50	15.25	50.00
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	15.25	30.50	15.25	50.00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	186.00		186.00	
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	186.00		186.00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 852.53	37 115.97	25 736.56	69.34
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	19 121.33		19 121.33	
31100000 STOCK BAR	13 902.28		13 902.28	
31200000 STOCK RESTAURANT	2 278.13		2 278.13	
31300000 STOCK GOBLETS ECOCUP	2 940.92		2 940.92	
MARCHANDISES	195.00	2 371.60	2 176.60	91.78
37000000 STOCK MARCHANDISES		2 371.60	2 371.60	100.00
37400000 STOCK TABAC	195.00		195.00	
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	3 039.50	5 064.00	2 024.50	39.98
40910000 ACOMPTE FOURNISSEURS	3 039.50	5 064.00	2 024.50	39.98
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	61 473.78	450.44	61 023.34	NS
41100000 CLIENTS	61 473.78	290.44	61 183.34	NS
41810000 CLIENTS - PRODUITS A REVEOIR		160.00	160.00	100.00
AUTRES CREANCES	2 222 132.48	213 983.89	2 008 148.59	938.46
40100000 FOURNISSEURS		768.48	768.48	100.00
40960000 CONSIGNES DECONSIGNES	4 748.09	393.99	4 354.10	NS
40980000 RRR A OBTENIR		1 700.40	1 700.40	100.00
43750000 AFDAS		176.89	176.89	100.00
43870000 ORGANISMES SOCIAUX - PAR	626.92		626.92	
44110000 ETAT SUBVENTIONS DUES		18 325.73	18 325.73	100.00
44113000 VILLE DE GRENOBLE		159 425.00	159 425.00	100.00
44120000 REGION SUBVENTION A RECEVOIR	26 387.00		26 387.00	
44400000 ETAT - IMPOT SOCIETE	30 852.00	7 996.00	22 856.00	285.84
44566000 TVA SUR AUTRES BIENS & SERVICE	2 146 074.46	2 112.46	2 143 962.00	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44567000 CREDIT TVA		19 431.00	19 431.00	100.00
44571100 TVA COLLECTEE 5.5%	2 525.91	1 441.55	1 084.36	75.22
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES	2 484.77	2 212.39	272.38	12.31
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	8 433.33		8 433.33	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15.25		15.25	
50810000 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	15.25		15.25	
DISPONIBILITES	369 916.95	76 961.02	292 955.93	380.65
51200000 CREDIT MUTUEL	283 051.93	73 556.12	209 495.81	284.81
51202000 CR.COOPERATIF FONDS GARANTIE	11 428.39	1 995.84	9 432.55	472.61
51202010 CREDIT COOPERATIF CPTÉ EPARGNE	48.49	48.06	0.43	0.89
51214000 CREDIT MUTUEL RESTAURANT-BAR	2 598.71		2 598.71	
51215000 CREDIT MUTUEL TECHNIQUE	27 152.39		27 152.39	
51216000 CREDIT MUTUEL COMMUNICATION	22 880.30		22 880.30	
53100000 CAISSE	22 756.74	1 361.00	21 395.74	NS
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	71 868.82	48 576.60	23 292.22	47.95
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	71 868.82	48 576.60	23 292.22	47.95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 747 763.11	347 407.55	2 400 355.56	690.93
TOTAL GENERAL	2 810 615.64	384 523.52	2 426 092.12	630.93

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	10 444.07	10 444.07		
10100000 FONDS ASSOCIATIFS	10 444.07	10 444.07		
REPORT A NOUVEAU	25 978.61	15 893.43	10 085.18	63.46
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	25 978.61	15 893.43	10 085.18	63.46
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	26 702.84	10 085.18	16 617.66	164.77
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	63 125.52	36 422.68	26 702.84	73.31
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	43 400.00	43 400.00		
19400000 FONDS DEDIES	43 400.00	43 400.00		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	43 400.00	43 400.00		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	140 300.54		140 300.54	
16400000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL 75 K€	65 300.54		65 300.54	
16410000 EMPRUNT FRANCE ACTIVE 75K€	75 000.00		75 000.00	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	62 779.41	27 651.53	35 127.88	127.04
41910000 CLIENTS ACOMPTES / BILLETIERIE	62 779.41	27 651.53	35 127.88	127.04
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 298 032.95	55 331.96	2 242 700.99	NS
40100000 FOURNISSEURS	2 264 863.08	36 407.12	2 228 455.96	NS
40810000 FACTURES NON PARVENUES	33 169.87	18 924.84	14 245.03	75.27
DETTES FISCALES ET SOCIALES	202 564.67	61 722.19	140 842.48	228.19
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 899.28	5 772.87	3 873.59	67.10
42820000 CONGES PAYES	9 522.00	9 653.00	131.00	1.36
43100000 URSSAF	76 682.00	28 128.19	48 553.81	172.62
43730000 AUDIENS	26 665.75	7 547.62	19 118.13	253.30
43740000 POLE EMPLOI	3 505.00	389.15	3 115.85	800.68
43751000 FCAP		144.61	144.61	100.00
43770000 FNAS + FCAP	1 227.70		1 227.70	
43781000 CMB	415.37	8.69	406.68	NS
43785000 FCAP		2 747.69	2 747.69	100.00
43790000 FNAS	15 015.89	958.93	14 056.96	NS
43820000 PROVISION CHARGES/SOC CP	4 192.20	3 859.00	333.20	8.63
43860000 CHARGES A PAYER SUR SALAIRES		2 120.74	2 120.74	100.00
44551000 TVA A PAYER	46 339.00		46 339.00	
44571000 TVA COLLECTEE 20%	11 743.36	11.70	11 731.66	NS
44571111 TVA COLLECTEE 10%	691.12		691.12	
44860000 CHARGES A PAYER AUTRES	4 666.00	380.00	4 286.00	NS
AUTRES DETTES	412.55	570.16	157.61	27.64
46700000 NDF DIVERSES	149.88	50.67	99.21	195.80
46701000 NDF MARIE ANGLEYS	262.67	74.01	188.66	254.91
46703000 NDF WILLIAM		445.48	445.48	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		159 425.00	159 425.00	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		159 425.00	159 425.00	100.00
TOTAL DETTES	2 704 090.12	304 700.84	2 399 389.28	787.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 199.15		1 199.15	
70710000 VENTE DE MERCHANDISING	490.82		490.82	
70720000 VENTE DE TABAC	708.33		708.33	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	1 669 513.79	51 679.47	1 617 834.32	NS
70100000 RECETTES BAR 20 %	647 181.30	23 315.28	623 866.02	NS
70110000 RECETTE BAR 10%	63 555.60		63 555.60	
70120000 RECETTE RESTAURATION 20%	14 996.44		14 996.44	
70121000 RECETTE RESTAURATION 10%	143 724.27		143 724.27	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES		217.06	217.06	100.00
70640000 RECETTES EXPOS ATELIERS CONF	526.74		526.74	
70653000 BILLETERIE 5,5%	555 655.46	28 047.13	527 608.33	NS
70661000 LOCATIONS DE SALLE	140 611.38		140 611.38	
70662000 PRESTATIONS ANNEXES LOC. 10%	12 161.19		12 161.19	
70663000 PRESTATIONS ANNEXES LOC 20%	63 259.60		63 259.60	
70664000 PRESTATIONS ANNEXES LBE 0%	4 121.68		4 121.68	
70665000 PRESTATIONS ANNEXES LOC 5.5%	4 028.44		4 028.44	
70683000 RECETTE VESTIAIRE	19 691.69		19 691.69	
70900000 RRR OBTENUS		100.00	100.00	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	564 981.51	357 175.73	207 805.78	58.18
74010000 ASP	43 594.51	3 325.73	40 268.78	NS
74110000 REGION RHONE ALPES	25 000.00	30 000.00	5 000.00	16.67
74111000 VILLE DE GRENOBLE - DSP	380 000.00	268 850.00	111 150.00	41.34
74111111 VILLE DE GRENOBLE HORS DSP	25 000.00		25 000.00	
74112000 SUBVENTIONS DRAC	75 000.00	55 000.00	20 000.00	36.36
74135000 SUBVENTION PROJET REGION	1 387.00		1 387.00	
74140000 SUBVENTION FONCT. DEPARTEMENT	15 000.00		15 000.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 362.87		4 362.87	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 738.91		2 738.91	
79164100 CPAM REMBOURSEMENT IJSS	1 623.96		1 623.96	
COTISATIONS	2 913.70	365.00	2 548.70	698.27
75600000 COTISATIONS	670.00	365.00	305.00	83.56
75610000 COTISATIONS CE	1 000.02		1 000.02	
75620000 COTISATIONS ABONNEMENT	1 243.68		1 243.68	
AUTRES PRODUITS	1 358.78	13.47	1 345.31	NS
75800000 PRODUIT DE GESTION	1 358.78	13.47	1 345.31	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 244 329.80	409 233.67	1 835 096.13	448.42
ACHATS DE MARCHANDISES	901.00	13 875.52	12 974.52	93.51
60700000 MARCHANDISES - TEXTILES		2 371.60	2 371.60	100.00
60711000 ACHATS MARCH ANDISES BAR		11 503.92	11 503.92	100.00
60740000 ACHAT ACCESSOIRES BAR	901.00		901.00	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	45.00	2 371.60	2 416.60	101.90
60370000 STOCK DE MARCHANDISES	240.00	2 371.60	2 611.60	110.12
60374000 STOCK TABAC	195.00		195.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	318 019.95	1 700.40	319 720.35	NS
60110000 ACHATS MARCHANDISES BAR	255 389.91		255 389.91	
60120000 ACHATS MARCHAND. ALIMENTAIRES	54 176.21		54 176.21	
60210000 ACHATS GOBELETS ECOCUP	8 453.83		8 453.83	
60910000 RRR SUR ACHATS BAR		1 700.40	1 700.40	100.00
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	19 121.33		19 121.33	
60311000 STOCK BAR	13 902.28		13 902.28	
60312000 STOCK MARCHAND. ALIMENTAIRES	2 278.13		2 278.13	
60320000 VARIATION DE STOCK ECOCUP	2 940.92		2 940.92	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	992 168.26	165 022.23	827 146.03	501.23
60401000 CONTRAT CO-PRODUCTION		6 061.52	6 061.52	100.00
60402000 CONTRAT CESSION		14 374.73	14 374.73	100.00
60402100 CONTRAT GROUPE CEE		21 625.00	21 625.00	100.00
60403000 CONTRAT AUTRE		1 640.00	1 640.00	100.00
60410000 ACHATS BILLETERIE		891.85	891.85	100.00
60411000 ACHAT BILLETERIE CEE	200 804.00		200 804.00	
60413000 REVERSEMT CO-REALISATION	1 420.90		1 420.90	
60414000 ACHAT DE CESSION ELECTRO	180 118.37		180 118.37	
60420000 REPORTAGE PHOTO/VIDEO	3 841.00		3 841.00	
60430000 ANIMATION ATELIER & CONFERENCE	1 750.00		1 750.00	
60440000 CREATION ANIMATION VJING SCENO	11 234.52		11 234.52	
60450000 ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE	500.00		500.00	
60500000 ACHATS MATERIELS, EQUIPEMENTS	18 183.99		18 183.99	
60610000 EAU ELECTRICITE CHAUFFAGE	50 324.26	4 587.79	45 736.47	996.92
60612000 GAZ	221.08		221.08	
60614000 CARBURANT	812.18	532.62	279.56	52.49
60630000 PETIT EQUIPEMENT- MATERIEL	4 732.08	7 531.05	2 798.97	37.17
60632000 LINGE ET VAISSELLE JETABLE	3 775.00		3 775.00	
60634000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 361.82		4 361.82	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 007.80	2 056.51	9 951.29	483.89
60650000 FOURNITURES REGIE	8 496.80		8 496.80	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	865.24	458.48	406.76	88.72
60681000 LINGE, VETEMENT DE TRAVAIL	1 118.70		1 118.70	
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	30 607.35		30 607.35	
61100000 SOUS TRAITANCE		719.80	719.80	100.00
61101000 PRESTATION DE SECURITE		4 603.83	4 603.83	100.00
61110000 DIFFUSION ET AFFICHAGE	19 904.90		19 904.90	
61120000 NETTOYAGE ET ENTRETIEN	57 931.53		57 931.53	
61130000 PRESTATION TECHNIQUE	2 368.34		2 368.34	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES		5 957.82	5 957.82	100.00
61350010 LOCATION DE SALLE		760.00	760.00	100.00
61350100 LOCATION MATERIEL	5 660.74	8 819.71	3 158.97	35.82
61351000 HEBERGEMENT INTERNET	191.76	335.38	143.62	42.82
61352000 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE	21 298.62		21 298.62	
61353000 LOCATION STRUCTURE ET EQUIPEME	3 288.06		3 288.06	
61354000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	9 590.68		9 590.68	
61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	105.00		105.00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 787.66		1 787.66	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 680.00	2 543.59	1 136.41	44.68
61520100 PRESTATIONS MENAGE		2 677.18	2 677.18	100.00
61554000 ENTRETIEN ET REPARAT. VEHICULE	738.34		738.34	
61560000 MAINTENANCE	8 034.14	684.00	7 350.14	NS
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 684.14		4 684.14	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
6160000 ASSURANCES	13 099.16	3 449.06	9 650.10	279.79
6170000 ETUDES ET RECHERCHES	2 079.00		2 079.00	
6181000 DOCUMENTATION GENERALE	573.63	471.90	101.73	21.56
6185000 CONFERENCES - SEMINAIRES - COL		944.82	944.82	100.00
6185100 FORMATIONS	185.00	5 785.09	5 600.09	96.80
6211000 PERSONNEL INTERIMAIRE		1 215.01	1 215.01	100.00
6221000 COMMISSIONS	529.39		529.39	
6222200 COMMISSIONS SUR VENTE BILLETS	3 009.25		3 009.25	
6226000 HONORAIRES COM AUX COMPTES	1 886.00	1 854.00	32.00	1.73
6226010 HONORAIRES PRESTATAIRES SOCIAL		1 027.00	1 027.00	100.00
6226020 HONORAIRES COMPTABLES	4 000.00	4 607.00	607.00	13.18
6226030 HONORAIRES TECHNIQUES	1 500.00	21 800.00	20 300.00	93.12
6226100 COMMISSIONS AGENTS ARTISTIQUES	15 880.00		15 880.00	
6226200 HONORAIRES ARTISTIQUES ET GRAP	9 667.36		9 667.36	
6227000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX		15.00	15.00	100.00
6230000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES		4 271.60	4 271.60	100.00
6231000 ANNONCES ET INSERTIONS	19 807.19	2 234.56	17 572.63	786.40
6232000 SUPPORTS PROMOTIONELS	1 830.75		1 830.75	
6234000 CADEAUX	5 007.66	1 857.00	3 150.66	169.66
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	23 109.82	6 566.77	16 543.05	251.92
6241000 TRANSPORTS SUR ACHATS	445.82	30.00	415.82	NS
6251000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 453.50	6 647.74	5 194.24	78.14
6251200 FRAIS DEPLACEMENT ACTIVITE	23 090.70	2 007.76	21 082.94	NS
6255000 FRAIS DEMENAGEMENT		801.50	801.50	100.00
6256000 MISSIONS	3 226.55	1 891.01	1 335.54	70.63
6256100	37.93		37.93	
6256200 MISSIONS & HEBERGEMENT ACTIVITE	24 624.29		24 624.29	
6257000 RECEPTIONS STRUCTURE		5 687.47	5 687.47	100.00
6257100 RECEPTION ACTIVITE (CATERING)	5 837.90		5 837.90	
6257200 RECEPTION CATERING	40 243.72		40 243.72	
6258000 FRAIS HOTELS HEBERGEMENT		502.00	502.00	100.00
6260000 FRAIS POSTAUX	933.70	285.93	647.77	226.55
6260100 FRAIS INTERNET	490.14	352.59	137.55	39.01
6260200 TELEPHONE	7 220.04	2 458.97	4 761.07	193.62
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 741.51	433.50	1 308.01	301.73
6270100 COMMISSIONS S/ CARTE BANCAIRE	5 038.03	132.09	4 905.94	NS
6281000 COTISATIONS	1 648.00	832.00	816.00	98.08
6282000 SERVICES D'ORDRE ET DE GARDE	130 772.16		130 772.16	
6283000 SERVICE DE SECOURS ET INCENDIE	27 513.00		27 513.00	
6284000 FRAIS DE RECRUTEMENT	450.00		450.00	
6285000 FRAIS GARDIENNAGE ET SECURITE	2 012.76		2 012.76	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 797.67	3 441.36	37 356.31	NS
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	3 768.89	1 037.00	2 731.89	263.44
6313000 FORMATION CONTINUE	9 305.71	2 024.36	7 281.35	359.69
6351100 CFE	7 496.00	380.00	7 116.00	NS
6378000 TAXE SUR LES SPECTACLES CNV	20 227.07		20 227.07	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	583 923.13	157 742.17	426 180.96	270.18
6411000 SALAIRES BRUTS	563 328.64	150 744.47	412 584.17	273.70
6412000 CONGES PAYES	131.00	5 689.55	5 820.55	102.30
6413000 PRIMES	400.00		400.00	
6413100 INDEMNITE DE PRECARITE	7 879.90		7 879.90	
6414000 INDEMNITES DIV. NON SOUMISES	814.55		814.55	
6414100 GRATIFICATION DE STAGE	3 534.28	1 308.15	2 226.13	170.17

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
64142000 IJSS NON SOUMISES	1 623.96		1 623.96	
64143000 INDEMNITES DE PANIER	6 472.80		6 472.80	
CHARGES SOCIALES	208 657.39	59 155.45	149 501.94	252.73
64510000 URSSAF	134 766.47	47 074.17	87 692.30	186.29
64530000 AUDIENS	47 406.64	14 218.28	33 188.36	233.42
64541000 CHOMAGE - PERMANENTS	21 902.84		21 902.84	
64542000 GARP - POLE EMPLOI SPECTACLE	9 553.01		9 553.01	
64550000 CCS - CONGES SPECTACLES	15 653.69	389.15	15 264.54	NS
64580000 CHARGES SOCIALES REGUL DIVERS	1 060.70	1 060.70	2 121.40	200.00
64582000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	333.20	2 471.80	2 138.60	86.52
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 667.00	652.80	1 014.20	155.36
64720000 FNAS	7 157.99	1 872.33	5 285.66	282.30
64725000 FCAP	1 429.80	374.53	1 055.27	281.76
64750000 CMB	377.45	8.69	368.76	NS
64900000 CICE	30 530.00	8 967.00	21 563.00	240.47
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	18 918.73	6 306.00	12 612.73	200.01
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	18 918.73	6 306.00	12 612.73	200.01
AUTRES CHARGES	68 777.65	1 428.88	67 348.77	NS
65110000 REDEVANCE SACEM	65 909.58		65 909.58	
65120000 REDEVANCE SPRE	408.09		408.09	
65161100 SACEM		1 399.42	1 399.42	100.00
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	422.43	29.46	392.97	NS
65820000 FRAIS ACCOMP SOUTIEN EQUIPE	2 037.55		2 037.55	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 213 087.45	402 899.61	1 810 187.84	449.29
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 242.35	6 334.06	24 908.29	393.24
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0.70	116.12	115.42	99.40
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.70	116.12	115.42	99.40
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	0.70	116.12	115.42	99.40
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 785.46		1 785.46	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 785.46		1 785.46	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	1 785.46		1 785.46	
RESULTAT FINANCIER	1 784.76	116.12	1 900.88	NS
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	29 457.59	6 450.18	23 007.41	356.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	140.81	72.00	68.81	95.57
77100000 PROD EXCEPTIONNELS/OPE GESTION	140.81		140.81	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		72.00	72.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	140.81	72.00	68.81	95.57
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 895.56	105.00	2 790.56	NS
67100000 PERTES EXCEPTIONNELLES	2 416.56	70.00	2 346.56	NS
67120000 AMENDES ET PENALITES	479.00	35.00	444.00	NS

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 810 615.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 244 329.80 Euros et dégageant un excédent de 26 702.84 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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, et dans le respect du CRC 99.01 du 8/04/1999 relatif aux comptes annuels des Associations.

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 2014-03 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 relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 30 530 € La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 30 530 € que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	30 530
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	30 530

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 500		1 960
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	23 257		37 377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	18 666		5 148
TOTAL	41 923		42 524
Autres participations	15		
Prêts, autres immobilisations financières			186
TOTAL	15		186
TOTAL GENERAL	46 439		44 671

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			6 460	6 460
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			60 634	60 634
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 814	23 814
TOTAL			84 448	84 448
Autres participations			15	15
Prêts, autres immobilisations financières			186	186
TOTAL			201	201
TOTAL GENERAL			91 109	91 109

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 529		1 529
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 775	11 296		14 071
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 563	6 094		12 657
TOTAL	9 338	17 390		26 728
TOTAL GENERAL	9 338	18 919		28 257

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 529				
Instal.techniques matériel outillage indus.	11 296				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 094				
TOTAL	17 390				
TOTAL GENERAL	18 919				

ANNEXE

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

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotations exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	10 444				10 444
Réserves :					
Report à nouveau	15 893		10 085		25 979
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 085	10 085	26 703	0	26 703
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	36 423	10 085	36 788	0	63 126

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	186	186	
Autres créances clients	61 474	61 474	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627	627	
Impôts sur les bénéfices	30 852	30 852	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 151 085	2 151 085	
Divers état et autres collectivités publiques	26 387	26 387	
Débiteurs divers	13 181	13 181	
Charges constatées d'avance	71 869	71 869	
TOTAL	2 355 661	2 355 661	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	75 000	9 051	65 949	
Emprunts et dettes et crédit à plus de 1 an à l'origine	65 301	13 486	51 815	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 298 033	2 298 033		
Personnel et comptes rattachés	11 421	11 421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 704	127 704		
Taxe sur la valeur ajoutée	58 773	58 773		
Autres impôts taxes et assimilés	4 666	4 666		
Autres dettes	413	413		
TOTAL	2 641 311	2 523 547	117 764	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	150 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 699			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

La construction de la nouvelle salle de spectacle a été finalisée le 10/01/2015. Les immobilisations afférentes ont été mises en service à cette date.

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels \$	Linéaire	1 an
Matériel	Linéaire	2 à 5 ans
Equipement bar- Restaurant	Linéaire	3 et 5 ans
Matériel bureau & info	Linéaire, dégressif	3 et 5 ans
Mobilier	Linéaire	4 et 5 ans

Evaluation des matières et marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	35 447
Total	35 447

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 170
Dettes fiscales et sociales	18 380
Total	51 550

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	71 869
Total	71 869

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes financières divers :	33 670
- - EMPRUNT CREDIT MUTUEL (Capital+Intérêts)5	33 670
Total	33 670

FRANCE ACTIVE FAG garantit en capital et intérêts l'emprunt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL à hauteur de 50%. Soit au 31/12/2015, la somme de 33 670 € (50% x 67 340 €)

Engagement en matière de pensions et retraites

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	15
Permanence ou changement de méthodes	15
Informations complémentaires (CICE)	15
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	16
Etat des amortissements	17
Tableau de variation des fonds associatifs	18
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18
Evaluation des amortissements	19
Evaluation des matières et marchandises	19
Produits à recevoir	19
Charges à payer	19
Charges et produits constatés d'avance	19
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Engagement en matière de pensions et retraites	20

NA = Non Applicable NS = Non significative

Association MIXLAB

12 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

DOSSIER FISCAL

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012015	et clos le	31122015	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
Association MIXLAB	12 ESPLANADE ANDRY FARCY 38000 GRENOBLE
SIRET	
5 2 3 0 3 1 5 0 8 0 0 0 2 2	
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
Production culturelle	<input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)					
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15%	Déficit	3 348	
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 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines	<input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

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:
SARL CALEO 70 COURS BERRIAT 38000 GRENOBLE Tél: 04 38 49 16 81	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:	Identité du déclarant:
N° d'agrément du CGA	Date: 31/05/2016 Lieu: GRENOBLE
	Qualité et nom du signataire: PRESIDENT
Tél:	Signature: DUCLOS LAURENT



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2015 ou exercice

Désignation de l'entreprise Association MIXLAB

du 01/01/2015

Adresse 12 ESPLANADE ANDRY FARCY 38000 GRENOBLE

au 31/12/2015

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLETE
1	LAPIERRE FREDERIC DIRECTEUR	
2	SAUCE ALBAN ADMINISTRATEUR	
3	RIOU SEBASTIEN DIRECTEUR TECHNIQUE	
4	OSTORERO VINCI WILLIAMN RESPONSABLE RESTAURANT -	
5	ANGLEYS MARIE RESPONSABLE ACTION CULTURELLE	
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	39 791			39 791				39 791
2	33 750			33 750				33 750
3	31 006			31 006				31 006
4	28 340			28 340				28 340
5	26 446			26 446				26 446
6								
7								
8								
9								
10								
**	159 333			159 333				159 333

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	5 008
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	46 081
Total	51 089

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice 2015 (total col.9 + total col.10) ⑪	210 422	- de l'exercice 2015 ⑪	(3 348)
- de l'exercice précédent ⑪		- de l'exercice précédent ⑪	

Nom et qualité du signataire DUCLOS LAURENT PRESIDENT A GRENOBLE le 31/05/2016
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise Association MIXLAB Néant *

Adresse de l'entreprise 12 ESPLANADE ANDRY FARCY 38000 GRENOBLE

Numéro SIRET * 5 2 3 0 3 1 5 0 8 0 0 0 2 2

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				<u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>		<u>3 1 1 2 2 0 1 4</u>		
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net		
		1		2		3		
						4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012				
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	6 460	016	1 529	4 931	4 500	
	Immobilisations corporelles *	028	84 448	030	26 728	57 720	32 585	
	Immobilisations financières * (1)	040	201	042		201	31	
	Total I (5)	044	91 109	048	28 257	62 853	37 116	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	19 121	052		19 121		
	Marchandises *	060	195	062		195	2 372	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	3 040	066		3 040	5 064	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	61 474	070		61 474	450
		Autres * (3)	072	2 222 132	074		2 222 132	213 984
	Valeurs mobilières de placement	080	15	082		15		
	Disponibilités	084	369 917	086		369 917	76 961	
	Charges constatées d'avance *	092	71 869	094		71 869	48 577	
		Total II	096	2 747 763	098		2 747 763	347 408
		Total général (I+II)	110	2 838 872	112	28 257	2 810 616	384 524
PASSIF				Exercice N		Exercice N-1		
				NET 1		NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			10 444		10 444	
	Ecarts 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			25 979		15 893	
	Résultat de l'exercice	136			26 703		10 085	
	Provisions réglementées	140						
		Total I	142		63 126		36 423	
	Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			183 701		43 400	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			62 779		27 652	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			2 298 033		55 332	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169			202 977		62 292	
	Produits constatés d'avance	174					159 425	
		Total III	176		2 747 490		348 101	
	Total général (I + II + III)	180		2 810 616		384 524		
RENOUVELLEMENTS	(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		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		44 671	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		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 MTXLAB					Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 5					Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 4					Néant		*					
A - RÉSULTAT COMPTABLE																								*
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209				210					1 199							*					
	Production vendue		215				214					869 458					23 415		*					
	Production vendue		217		12 161		218					800 056					28 264		*					
	Production stockée *						222												*					
	Production immobilisée *						224												*					
	Subventions d'exploitation reçues						226					564 982					357 176		*					
	Autres produits						230					8 635					47 649		*					
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232					2 244 330					456 505		*					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234					901					13 876		*					
	Variation de stock (marchandises) *						236					45					(2 372)		*					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238					287 413					(1 700)		*					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240					(19 121)							*					
	Autres charges externes * :						242					1 022 776					165 022		*					
	Impôts, taxes et versements assimilés		243		7 496		244					40 798					3 441		*					
	Rémunérations du personnel *						250					583 923					157 742		*					
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252					208 657					59 155		*					
	Dotations aux amortissements *						254					18 919					49 706		*					
	Dotations aux provisions						256												*					
Autres charges		259				262					68 778					1 429		*						
Total des charges d'exploitation (II)						264					2 213 087					446 300		*						
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270					31 242					10 205		*
Produits financiers (III)						280					1					116		*						
Produits exceptionnels (IV)						290					141					72		*						
Charges financières (V)						294					1 785							*						
Charges exceptionnelles (VI)						300					2 896					105		*						
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306										203		*						
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310					26 703					10 085		*
B - RÉSULTAT FISCAL												312					26 703					314		*
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316												*						
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318												*						
Provisions non déductibles *						322												*						
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324												*						
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248		330					479					*				
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998												*						
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999												*						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											997							*						
Entreprises nouvelles (44, sexies)		986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44, septies)		127		Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)		138		342		*						
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)		981		Jeune entreprise innovante (44, sexies A)		989												*						
Divers* ZFA (44, quaterdecies)		345		Investissements outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346						350		30 530						
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655																				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS												352					354					3 348		*
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356												*						
Déficits antérieurs reportables : *											360							*						
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS												370					372					3 348		*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Association MIXLABNéant *

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	4 500	412	1 960	414		416	6 460	6 460	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	23 257	442	37 377	444		446	60 634	60 634	
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	18 666	472	5 148	474		476	23 814	23 814	
Immobilisations financières		480	15	482	186	484		486	201	201	
TOTAL		490	46 439	492	44 671	494		496	91 109	91 109	
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	1 529	504		506	1 529		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	2 775	532	11 296	534		536	14 071		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560	6 563	562	6 094	564		566	12 657		
TOTAL		570	9 338	572	18 919	574		576	28 257		
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						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	589	589	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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 MIXLAB

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				III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860	3 348	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	
Total des déficits restant à reporter		870	3 348	ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)		800	<input type="checkbox"/>

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	249 028
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 310 825
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

(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.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>Association MIXLAB</u>				Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <u>01012015</u>		et clos le : <u>31122015</u>		Durée en nombre de mois <u>12</u>
I - Production de l'entreprise				
Ventes de marchandises	108		1 199	
Production vendue - Biens	109		869 458	
Production vendue - Services	141		800 056	
Production stockée	111			
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143			
Subventions d'exploitation reçues	113		141 387	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115		4 272	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118			
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153			
TOTAL 1	144		1 816 372	
II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)				
Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121		901	
Variation de stock (marchandises)	122		45	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		287 413	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145		(19 121)	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125		1 013 475	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128			
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		68 778	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150			
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133			
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135			
TOTAL 2	152		1 351 490	
III - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137		464 883	
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises				
Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117		464 883	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE, alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).				
Mono-établissement au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		1 670 713	
Période de référence	du	024	01/01/2015	au
Date de cessation	186		31/12/2015	
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs				
Effectifs moyens du personnel * :	376			
dont apprentis	657			
dont handicapés	651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

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

Désignation de la société

Association MIXLAB

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

(a) Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social	(b) % de participation

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

Nature de l'opération *	Nom et adresse de l'acheteur/souscripteur	Nom et adresse du vendeur	% de participation concerné par l'opération

* CE=cession SC=souscription au capital AN=annulation RA=rachat

Formulaire obligatoire
Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

**DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)
Au titre de 2015**

Dénomination de l'entreprise	Association MIXLAB													
N° SIRET de l'établissement principal	5	2	3	0	3	1	5	0	8	0	0	0	2	2
Adresse	N°	12												
	Voie	ESPLANADE ANDRY FARCY												
	Code postal	3	8	0	0	0								
	Commune	GRENOBLE												
Code Activité	9	0	0	4	Z									
Activité	Production culturelle													
A	Date	Signature												
GRENOBLE		DUCLOS LAURENT												

I. GÉNÉRALITÉS

Période de référence (JJMMAAAA)	0	1	0	1	2	0	1	5	3	1	1	2	2	0	1	5
Entreprises mono établissement et n'employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (chantiers, missions, ...). Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez compléter le cadre CVAE de votre déclaration de résultat. Vous serez dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE. Veuillez cocher cette case	A1	<input checked="" type="checkbox"/>														
Date de cessation	W	W														

II. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉE

Valeur ajoutée	A2	464 883
Chiffre d'affaires de référence	A3	1 670 713
Chiffre d'affaires de référence du groupe	B6	

SIREN de la société tête de groupe A0

*La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts*

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS

De l'année 2015

Désignation de l'entreprise	Association MIXLAB	Néant	<input type="checkbox"/>
Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés		Cocher la case	<input type="checkbox"/>
Dénomination de la société mère			
N° SIREN	5 2 3 0 3 1 5 0 8	PME au sens communautaire	Cocher la case
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat			
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 6.0%] + [ligne 2 x 6.0%] x 100/90 + ligne 3)			30 530
		Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (1)		1	497 014
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-3 du code du travail. (2)		2	106 317
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		3	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés			
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage			
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (article 220 sexies du CGI)			
Crédit d'impôt en faveur de l'intéressement			
Crédit d'impôt cinéma international			
Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice			
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières			
Autre créances non reportables et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Crédit d'impôt pour investissement en Corse			
Crédit d'impôt en faveur de la recherche			
Autres créances reportables			

(1) Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

(2) Taux général de 6 % et de 7,5 % pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer (rémunérations versées en 2015).

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n° 2069-RCI-SD.

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	
III - CAS PARTICULIERS	
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	
Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	

Exercice clos le : 31/12/2015

Dénomination de l'entreprise :	Association MIXLAB	N° Siret :	52303150800022
Adresse :	12 ESPLANADE ANDRY FARCY 38000 GRENOBLE		
Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement			

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés :

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		ANNEE CIVILE 2015
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt (reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au mois de décembre ou au dernier trimestre)	1	497 014
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6.0 %)	2	29 821.00
Montant total des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3a	106 317.00
Montant de la majoration prévue à l'article L.3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6.0 %) x 100/90)	3b	709.00
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	30 530.00
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés (reporter le montant indiqué ligne 7)	5	
Montant total du crédit d'impôt (ligne 2 ou ligne 4 + ligne 5)	6	30 530.00

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL			7	

III - CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES				
Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n°SIRET (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement)	% de droits détenus dans la société	Quote-part du crédit d'impôt (1-2)*3
TOTAL				

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

(S'agissant des sociétés relevant du régime de groupe prévu à l'article 223 A du CGI, la société joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe, y compris sa propre déclaration au relevé de solde n° 2572 relatif au résultat d'ensemble. Le crédit d'impôt de chaque société du groupe est porté sur la déclaration n° 2058-CG)

IV - 1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu):

Montant du crédit d'impôt (hors quote-part de la participation) (report de la ligne 2 ou 4)	8	30 530.00
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	9	
Montant du crédit d'impôt disponible Reporter en ligne 10: - le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est positif; - zéro si le résultat du calcul (ligne 8 - ligne 9) s'il est négatif ou égal à zéro.	10	30 530.00
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (ligne 7 + ligne 10)	11	30 530.00

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)

Montant total du crédit d'impôt du groupe (totalisation de la ligne 8 de l'ensemble des déclarations n° 2079-CICE-SD déposées pour les sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement	13	
Montant du crédit d'impôt disponible. Reporter en ligne 14 le résultat du calcul (ligne 12 - 13) s'il est positif, zéro si le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 13) est négatif ou égal à zéro.	14	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation des entreprises dans les sociétés de personnes ou groupements assimilés)(totalisation de la ligne 7 de l'ensemble des déclarations du groupe + ligne 14)	15	

IV - 2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montant imputé sur l'impôt sur les sociétés (dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 11 ou ligne 15)	16	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573-SD	17	

IV - 3. Entreprises à l'impôt sur le revenu :

Reporter le montant du crédit déterminé ligne 6, ainsi que les montants portés en lignes 9,10 et 11 sur la déclaration n°2042-C.

IV - 4. Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit

Montant de la créance dont la mobilisation est demandée	18	
---	-----------	--

Association MIXLAB

12 ESPLANADE ANDRY FARCY

38000 GRENOBLE

DOSSIER DE GESTION

SARL CALEO
70 COURS BERRIAT

38000 GRENOBLE
04 38 49 16 81

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 670 713	100.00	51 679	100.00	1 619 033	NS
+ Ventes de marchandises	1 199	100.00			1 199	
- Coût d'achat des marchandises vendues	946	78.89	11 504		10 558	91.78
Marge commerciale	253	21.11	11 504		11 757	102.20
+ Production vendue	1 669 514	100.00	51 679	100.00	1 617 834	NS
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 669 514	100.00	51 679	100.00	1 617 834	NS
- Matières premières, approvisionnements consommés	268 291	16.07	1 700	3.29	269 992	NS
- Sous traitance directe	417 853	25.03	44 593	86.29	373 260	837.03
Marge brute de production	983 370	58.90	8 787	17.00	974 583	NS
Marge brute globale	983 623	58.87	2 717	5.26	986 340	NS
- Autres achats + charges externes	604 923	36.21	120 429	233.03	484 494	402.31
Valeur ajoutée	378 700	22.67	123 146	238.29	501 846	407.52
+ Subventions d'exploitation	564 982	33.82	357 176	691.14	207 806	58.18
- Impôts, taxes et versements assimilés	40 798	2.44	3 441	6.66	37 356	NS
- Salaires du personnel	583 923	34.95	157 742	305.23	426 181	270.18
- Charges sociales du personnel	208 657	12.49	59 155	114.47	149 502	252.73
Excédent brut d'exploitation	110 303	6.60	13 690	26.49	96 613	705.69
+ Autres produits de gestion courante	4 272	0.26	47 649	92.20	43 377	91.03
- Autres charges de gestion courante	68 778	4.12	44 829	86.74	23 949	53.42
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	4 363	0.26			4 363	
- Dotations aux amortissements	18 919	1.13	6 306	12.20	12 613	200.01
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	31 242	1.87	10 205	19.75	21 037	206.15
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		116	0.22	115	99.40
- Charges financières	1 785	0.11			1 785	
Résultat courant	29 458	1.76	10 321	19.97	19 136	185.41
+ Produits exceptionnels	141	0.01	72	0.14	69	95.57
- Charges exceptionnelles	2 896	0.17	105	0.20	2 791	NS
Résultat exceptionnel	2 755	0.16	33	0.06	2 722	NS
- Impôt sur les bénéfices			203	0.39	203	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	26 703	1.60	10 085	19.51	16 618	164.77

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
		% CA		% CA		
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 670 712.94	100.00	51 679.47	100.00	1 619 033.47	NS
VENTES DE MARCHANDISES	1 199.15	100.00			1 199.15	
70710000 VENTE DE MERCHANDISING	490.82	40.93			490.82	
70720000 VENTE DE TABAC	708.33	59.07			708.33	
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	946.00	78.89	11 503.92		10 557.92	91.78
60370000 STOCK DE MARCHANDISES	240.00	20.01	2 371.60		2 611.60	110.12
60374000 STOCK TABAC	195.00	16.26			195.00	
60700000 MARCHANDISES - TEXTILES			2 371.60		2 371.60	100.00
60711000 ACHATS MARCH ANDISES BAR			11 503.92		11 503.92	100.00
60740000 ACHAT ACCESSOIRES BAR	901.00	75.14			901.00	
MARGE COMMERCIALE	253.15	21.11	11 503.92		11 757.07	102.20
PRODUCTION VENDUE	1 669 513.79	100.00	51 679.47	100.00	1 617 834.32	NS
70100000 RECETTES BAR 20 %	647 181.30	38.76	23 315.28	45.12	623 866.02	NS
70110000 RECETTE BAR 10%	63 555.60	3.81			63 555.60	
70120000 RECETTE RESTAURATION 20%	14 996.44	0.90			14 996.44	
70121000 RECETTE RESTAURATION 10%	143 724.27	8.61			143 724.27	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES			217.06	0.42	217.06	100.00
70640000 RECETTES EXPOS ATELIERS CONF	526.74	0.03			526.74	
70653000 BILLETERIE 5,5%	555 655.46	33.28	28 047.13	54.27	527 608.33	NS
70661000 LOCATIONS DE SALLE	140 611.38	8.42			140 611.38	
70662000 PRESTATIONS ANNEXES LOC. 10%	12 161.19	0.73			12 161.19	
70663000 PRESTATIONS ANNEXES LOC 20%	63 259.60	3.79			63 259.60	
70664000 PRESTATIONS ANNEXES LBE 0%	4 121.68	0.25			4 121.68	
70665000 PRESTATIONS ANNEXES LOC 5.5%	4 028.44	0.24			4 028.44	
70683000 RECETTE VESTIAIRE	19 691.69	1.18			19 691.69	
70900000 RRR OBTENUS			100.00	0.19	100.00	100.00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 669 513.79	100.00	51 679.47	100.00	1 617 834.32	NS
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	268 291.27	16.07	1 700.40	3.29	269 991.67	NS
60110000 ACHATS MARCHANDISES BAR	255 389.91	15.30			255 389.91	
60120000 ACHATS MARCHAND. ALIMENTAIRES	54 176.21	3.25			54 176.21	
60210000 ACHATS GOBELETS ECOCUP	8 453.83	0.51			8 453.83	
60311000 STOCK BAR	13 902.28	0.83			13 902.28	
60312000 STOCK MARCHAND. ALIMENTAIRES	2 278.13	0.14			2 278.13	
60320000 VARIATION DE STOCK ECOCUP	2 940.92	0.18			2 940.92	
60900000 RRR OBTENUS SUR ACHATS	30 607.35	1.83			30 607.35	
60910000 RRR SUR ACHATS BAR			1 700.40	3.29	1 700.40	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	417 852.78	25.03	44 593.10	86.29	373 259.68	837.03
60401000 CONTRAT CO-PRODUCTION			6 061.52	11.73	6 061.52	100.00
60402000 CONTRAT CESSION			14 374.73	27.82	14 374.73	100.00
60402100 CONTRAT GROUPE CEE			21 625.00	41.84	21 625.00	100.00
60403000 CONTRAT AUTRE			1 640.00	3.17	1 640.00	100.00
60410000 ACHATS BILLETERIE			891.85	1.73	891.85	100.00
60411000 ACHAT BILLETERIE CEE	200 804.00	12.03			200 804.00	
60413000 REVERSEMENT CO-REALISATION	1 420.90	0.09			1 420.90	
60414000 ACHAT DE CESSION ELECTRO	180 118.37	10.79			180 118.37	
60420000 REPORTAGE PHOTO/VIDEO	3 841.00	0.23			3 841.00	
60430000 ANIMATION ATELIER & CONFERENCE	1 750.00	0.10			1 750.00	
60440000 CREATION ANIMATION VJING SCENO	11 234.52	0.67			11 234.52	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
		% CA		% CA		
60450000 ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE	500.00	0.03			500.00	
60500000 ACHATS MATERIELS, EQUIPEMENTS	18 183.99	1.09			18 183.99	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	983 369.74	58.90	8 786.77	17.00	974 582.97	NS
MARGE BRUTE GLOBALE	983 622.89	58.87	2 717.15	5.26	986 340.04	NS
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	604 922.83	36.21	120 429.13	233.03	484 493.70	402.31
60610000 EAU ELECTRICITE CHAUFFAGE	50 324.26	3.01	4 587.79	8.88	45 736.47	996.92
60612000 GAZ	221.08	0.01			221.08	
60614000 CARBURANT	812.18	0.05	532.62	1.03	279.56	52.49
60630000 PETIT EQUIPEMENT- MATERIEL	4 732.08	0.28	7 531.05	14.57	2 798.97	37.17
60632000 LINGE ET VAISSELLE JETABLE	3 775.00	0.23			3 775.00	
60634000 FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 361.82	0.26			4 361.82	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12 007.80	0.72	2 056.51	3.98	9 951.29	483.89
60650000 FOURNITURES REGIE	8 496.80	0.51			8 496.80	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	865.24	0.05	458.48	0.89	406.76	88.72
60681000 LINGE, VETEMENT DE TRAVAIL	1 118.70	0.07			1 118.70	
61100000 SOUS TRAITANCE			719.80	1.39	719.80	100.00
61101000 PRESTATION DE SECURITE			4 603.83	8.91	4 603.83	100.00
61110000 DIFFUSION ET AFFICHAGE	19 904.90	1.19			19 904.90	
61120000 NETTOYAGE ET ENTRETIEN	57 931.53	3.47			57 931.53	
61130000 PRESTATION TECHNIQUE	2 368.34	0.14			2 368.34	
61350000 LOCATIONS MOBILIERES			5 957.82	11.53	5 957.82	100.00
61350010 LOCATION DE SALLE			760.00	1.47	760.00	100.00
61350100 LOCATION MATERIEL	5 660.74	0.34	8 819.71	17.07	3 158.97	35.82
61351000 HEBERGEMENT INTERNET	191.76	0.01	335.38	0.65	143.62	42.82
61352000 LOCATION MATERIEL TECHNIQUE	21 298.62	1.27			21 298.62	
61353000 LOCATION STRUCTURE ET EQUIPEME	3 288.06	0.20			3 288.06	
61354000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	9 590.68	0.57			9 590.68	
61358000 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	105.00	0.01			105.00	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 787.66	0.11			1 787.66	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 680.00	0.22	2 543.59	4.92	1 136.41	44.68
61520100 PRESTATIONS MENAGE			2 677.18	5.18	2 677.18	100.00
61554000 ENTRETIEN ET REPARAT. VEHICULE	738.34	0.04			738.34	
61560000 MAINTENANCE	8 034.14	0.48	684.00	1.32	7 350.14	NS
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 684.14	0.28			4 684.14	
61600000 ASSURANCES	13 099.16	0.78	3 449.06	6.67	9 650.10	279.79
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	2 079.00	0.12			2 079.00	
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	573.63	0.03	471.90	0.91	101.73	21.56
61850000 CONFERENCES - SEMINAIRES - COL			944.82	1.83	944.82	100.00
61851000 FORMATIONS	185.00	0.01	5 785.09	11.19	5 600.09	96.80
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE			1 215.01	2.35	1 215.01	100.00
62210000 COMMISSIONS	529.39	0.03			529.39	
62222000 COMMISSIONS SUR VENTE BILLETS	3 009.25	0.18			3 009.25	
62260000 HONORAIRES COM AUX COMPTES	1 886.00	0.11	1 854.00	3.59	32.00	1.73
62260100 HONORAIRES PRESTATAIRES SOCIAL			1 027.00	1.99	1 027.00	100.00
62260200 HONORAIRES COMPTABLES	4 000.00	0.24	4 607.00	8.91	607.00	13.18
62260300 HONORAIRES TECHNIQUES	1 500.00	0.09	21 800.00	42.18	20 300.00	93.12
62261000 COMMISSIONS AGENTS ARTISTIQUES	15 880.00	0.95			15 880.00	
62262000 HONORAIRES ARTISTIQUES ET GRAP	9 667.36	0.58			9 667.36	
62270000 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX			15.00	0.03	15.00	100.00
62300000 PUBLICITE RELATIONS PUBLIQUES			4 271.60	8.27	4 271.60	100.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	19 807.19	1.19	2 234.56	4.32	17 572.63	786.40
62320000 SUPPORTS PROMOTIONELS	1 830.75	0.11			1 830.75	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2015 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2014 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62340000 CADEAUX	5 007.66	0.30	1 857.00	3.59	3 150.66	169.66
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	23 109.82	1.38	6 566.77	12.71	16 543.05	251.92
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	445.82	0.03	30.00	0.06	415.82	NS
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 453.50	0.09	6 647.74	12.86	5 194.24	78.14
62512000 FRAIS DEPLACEMENT ACTIVITE	23 090.70	1.38	2 007.76	3.89	21 082.94	NS
62550000 FRAIS DEMENAGEMENT			801.50	1.55	801.50	100.00
62560000 MISSIONS	3 226.55	0.19	1 891.01	3.66	1 335.54	70.63
62561000	37.93	0.00			37.93	
62562000 MISSIONS & HEBERGT ACTIVITE	24 624.29	1.47			24 624.29	
62570000 RECEPTIONS STRUCTURE			5 687.47	11.01	5 687.47	100.00
62571000 RECEPTION ACTIVITE (CATERING)	5 837.90	0.35			5 837.90	
62572000 RECEPTION CATERING	40 243.72	2.41			40 243.72	
62580000 FRAIS HOTELS HEBERGEMENT			502.00	0.97	502.00	100.00
62600000 FRAIS POSTAUX	933.70	0.06	285.93	0.55	647.77	226.55
62601000 FRAIS INTERNET	490.14	0.03	352.59	0.68	137.55	39.01
62602000 TELEPHONE	7 220.04	0.43	2 458.97	4.76	4 761.07	193.62
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 741.51	0.10	433.50	0.84	1 308.01	301.73
62701000 COMMISSIONS S/ CARTE BANCAIRE	5 038.03	0.30	132.09	0.26	4 905.94	NS
62810000 COTISATIONS	1 648.00	0.10	832.00	1.61	816.00	98.08
62820000 SERVICES D'ORDRE ET DE GARDE	130 772.16	7.83			130 772.16	
62830000 SERVICE DE SECOURS ET INCENDIE	27 513.00	1.65			27 513.00	
62840000 FRAIS DE RECRUTEMENT	450.00	0.03			450.00	
62850000 FRAIS GARDIENNAGE ET SECURITE	2 012.76	0.12			2 012.76	
VALEUR AJOUTEE	378 700.06	22.67	123 146.28	238.29	501 846.34	407.52
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	564 981.51	33.82	357 175.73	691.14	207 805.78	58.18
74010000 ASP	43 594.51	2.61	3 325.73	6.44	40 268.78	NS
74110000 REGION RHONE ALPES	25 000.00	1.50	30 000.00	58.05	5 000.00	16.67
74111000 VILLE DE GRENOBLE - DSP	380 000.00	22.74	268 850.00	520.23	111 150.00	41.34
74111111 VILLE DE GRENOBLE HORS DSP	25 000.00	1.50			25 000.00	
74112000 SUBVENTIONS DRAC	75 000.00	4.49	55 000.00	106.43	20 000.00	36.36
74135000 SUBVENTION PROJET REGION	1 387.00	0.08			1 387.00	
74140000 SUBVENTION FONCT. DEPARTEMENT	15 000.00	0.90			15 000.00	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	40 797.67	2.44	3 441.36	6.66	37 356.31	NS
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	3 768.89	0.23	1 037.00	2.01	2 731.89	263.44
63130000 FORMATION CONTINUE	9 305.71	0.56	2 024.36	3.92	7 281.35	359.69
63511000 CFE	7 496.00	0.45	380.00	0.74	7 116.00	NS
63780000 TAXE SUR LES SPECTACLES CNV	20 227.07	1.21			20 227.07	
SALAIRES DU PERSONNEL	583 923.13	34.95	157 742.17	305.23	426 180.96	270.18
64110000 SALAIRES BRUTS	563 328.64	33.72	150 744.47	291.69	412 584.17	273.70
64120000 CONGES PAYES	131.00	0.01	5 689.55	11.01	5 820.55	102.30
64130000 PRIMES	400.00	0.02			400.00	
64131000 INDEMNITE DE PRECARITE	7 879.90	0.47			7 879.90	
64140000 INDEMNITES DIV. NON SOUMISES	814.55	0.05			814.55	
64141000 GRATIFICATION DE STAGE	3 534.28	0.21	1 308.15	2.53	2 226.13	170.17
64142000 IJSS NON SOUMISES	1 623.96	0.10			1 623.96	
64143000 INDEMNITES DE PANIER	6 472.80	0.39			6 472.80	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	% CA	31/12/2014	% CA	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	208 657.39	12.49	59 155.45	114.47	149 501.94	252.73
64510000 URSSAF	134 766.47	8.07	47 074.17	91.09	87 692.30	186.29
64530000 AUDIENS	47 406.64	2.84	14 218.28	27.51	33 188.36	233.42
64541000 CHOMAGE - PERMANENTS	21 902.84	1.31			21 902.84	
64542000 GARP - POLE EMPLOI SPECTACLE	9 553.01	0.57			9 553.01	
64550000 CCS - CONGES SPECTACLES	15 653.69	0.94	389.15	0.75	15 264.54	NS
64580000 CHARGES SOCIALES REGUL DIVERS	1 060.70	0.06	1 060.70	2.05	2 121.40	200.00
64582000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	333.20	0.02	2 471.80	4.78	2 138.60	86.52
64700000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 667.00	0.10	652.80	1.26	1 014.20	155.36
64720000 FNAS	7 157.99	0.43	1 872.33	3.62	5 285.66	282.30
64725000 FCAP	1 429.80	0.09	374.53	0.72	1 055.27	281.76
64750000 CMB	377.45	0.02	8.69	0.02	368.76	NS
64900000 CICE	30 530.00	1.83	8 967.00	17.35	21 563.00	240.47
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	110 303.38	6.60	13 690.47	26.49	96 612.91	705.69
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 272.48	0.26	47 649.47	92.20	43 376.99	91.03
75600000 COTISATIONS	670.00	0.04	365.00	0.71	305.00	83.56
75610000 COTISATIONS CE	1 000.02	0.06			1 000.02	
75620000 COTISATIONS ABONNEMENT	1 243.68	0.07			1 243.68	
75800000 PRODUIT DE GESTION	1 358.78	0.08	13.47	0.03	1 345.31	NS
78940000 FONDS DEDIES			47 271.00	91.47	47 271.00	100.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	68 777.65	4.12	44 828.88	86.74	23 948.77	53.42
65110000 REDEVANCE SACEM	65 909.58	3.94			65 909.58	
65120000 REDEVANCE SPRE	408.09	0.02			408.09	
65161100 SACEM			1 399.42	2.71	1 399.42	100.00
65800000 FRAIS DIVERS DE GESTION	422.43	0.03	29.46	0.06	392.97	NS
65820000 FRAIS ACCOMP SOUTIEN EQUIPE	2 037.55	0.12			2 037.55	
68940000 FONDS DEDIES			43 400.00	83.98	43 400.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	4 362.87	0.26			4 362.87	
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	2 738.91	0.16			2 738.91	
79164100 CPAM REMBOURSEMENT IJSS	1 623.96	0.10			1 623.96	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 918.73	1.13	6 306.00	12.20	12 612.73	200.01
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	18 918.73	1.13	6 306.00	12.20	12 612.73	200.01
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 242.35	1.87	10 205.06	19.75	21 037.29	206.15
PRODUITS FINANCIERS	0.70		116.12	0.22	115.42	99.40
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0.70	0.00	116.12	0.22	115.42	99.40
CHARGES FINANCIERES	1 785.46	0.11			1 785.46	
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	1 785.46	0.11			1 785.46	
RESULTAT COURANT	29 457.59	1.76	10 321.18	19.97	19 136.41	185.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS	140.81	0.01	72.00	0.14	68.81	95.57
77100000 PROD EXCEPTIONNELS/OPE GESTION	140.81	0.01			140.81	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			72.00	0.14	72.00	100.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00011 000	LICENCE IV LA BIFURK	4 500.00	070213	N 0,00				4 500.00	
00030 000	LOGICIEL SPAIETACLE Version mono société	1 512.00	080115	L 100,00		1 484.00	1 484.00	28.00	
00031 000	OFFICE 2016 - MAC	448.34	261115	L 100,00		45.00	45.00	403.34	
Totaux compte : 20500000		6 460.34				1 529.00	1 529.00	4 931.34	

Compte : 21530000 INSTALLATIONS A CARATERE SPECI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00032 000	PLAQUE HAMBURGER VITROCERAMIQUE	635.00	200115	L 20,00		121.00	121.00	514.00	
00033 000	DESSERTER REFRIGEREE CENTRALE GNL	1 500.00	200115	L 20,00		285.00	285.00	1 215.00	
00039 000	PORTIQUES VESTIAIRE	1 800.00	190315	L 33,33		474.00	474.00	1 326.00	
00049 000	BLOCS PRISES - BAR	3 210.38	290915	L 33,33		276.00	276.00	2 934.38	
00050 000	BLOCS PRISE CUISINE / STOCKAGE	1 248.48	290915	L 33,33		108.00	108.00	1 140.48	
Totaux compte : 21530000		8 393.86				1 264.00	1 264.00	7 129.86	

Compte : 21540000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	2 ENCEINTES AMPLIFIEES MACKIE ACTIVE SRM 450 AVEC 2 TREPIERDS PLIANTS + 2 PLATINES TOURNE DISQUE TECHNICS SL-1210 MK2	774.45	160913	L 50,00	502.00	272.45	774.45		
09000111	SCP A & G TOROSSIAN								
00008 000	1 ROBOT DE TABLE KITCHENAID HEAVY DUTY + ACCESSOIRES + 1 ROBOT-COUCPE R4V.V.4,5 L AVEC ACCESSOIRES + 1 MIXEUR DYNAMIC MD95	669.28	110713	L 50,00	495.00	174.28	669.28		
09000111	SCP A & G TOROSSIAN								
00009 000	2 CDJ90 PIONEER AVEC FLY + CABLE + FLY	1 600.00	070513	L 20,00	844.00	320.00	1 164.00	436.00	
09000053	DIVERS								
00016 000	WEEZEVENTS - 2 IMPRIMANTES THERMIQUES + 2 TERMINAL CTRL (DOUCHETTES)	3 150.00	151214	L 20,00		615.00	615.00	2 535.00	
	Date de mise en service : 10/01/2015								
00017 000	ATES - COFFRET ALIM ELECTRIQUE + CABLES	1 702.00	250914	L 20,00		333.00	333.00	1 369.00	
	Date de mise en service : 10/01/2015								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018 000	CAMARA PHOTO 38 - CANON 113026007677	2 157.33	180914	L 20,00	125.00	432.00	557.00	1 600.33	
00019 000	REMORQUES COSTO - RAMPE LOGISTIQUE ALU 3600-750 Date de mise en service : 10/01/2015	661.98	080914	L 20,00		130.00	130.00	531.98	
00020 000	MIQUEL JEREMY - 2 PLATINES MK5G + 2 CELLULE ORTOLON Date de mise en service : 10/01/2015	1 100.00	060514	L 20,00		215.00	215.00	885.00	
00021 000	CORDERIE CHARNIER - CABLE GAINE + MANILLES Date de mise en service : 10/01/2015	569.40	291214	L 20,00		112.00	112.00	457.40	
00029 000	THOMANN - PIONEER CDJ-2000 + DJ PRO MIXER	4 215.69	080114	L 20,00	809.00	844.00	1 653.00	2 562.69	
00036 000	NTI AUDIO - CONTROLE SONDE	1 050.82	170215	L 33,33		306.00	306.00	744.82	
00041 000	BARRIERES POLICE ACIER GALVA	2 475.00	310515	L 33,33		486.00	486.00	1 989.00	
00044 000	ENCEINTES COAXIAL PASSIVE 5XT	1 024.00	300915	L 33,33		87.00	87.00	937.00	
00045 000	LAMPES SCENIQUES	3 762.63	230915	L 33,33		344.00	344.00	3 418.63	
00052 000	LUMIERES ET SON	4 144.79	310515	L 33,33		814.00	814.00	3 330.79	
Totaux compte : 21540000		29 057.37			2 775.00	5 484.73	8 259.73	20 797.64	

Compte : 21540100 EQUIPEMENT BAR - RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	PROMOCASH - EQUIPEMENT RESTAURANT Date de mise en service : 10/01/2015	554.84	151214	L 20,00		109.00	109.00	445.84	
00023 000	METRO - DIV MAT + PETRIN 23L + MACHINE S/VIDE EVOX Date de mise en service : 10/01/2015	2 689.25	161214	L 20,00		525.00	525.00	2 164.25	
00024 000	CHOMETTE - VAISELLE BAR / RESAURANT Date de mise en service : 10/01/2015	1 572.96	171214	L 20,00		307.00	307.00	1 265.96	
00025 000	GREEN CUP - VERRES Date de mise en service : 10/01/2015	1 656.50	181214	L 20,00		324.00	324.00	1 332.50	
00026 000	IKEA - NDF WILLIAM EQUIPEMENT BAR Date de mise en service : 10/01/2015	183.30	171214	L 20,00		36.00	36.00	147.30	
00035 000	EPLUCHEUSE ELECTROLUX 15 KG	1 000.00	290115	L 33,33		308.00	308.00	692.00	
00043 000	BROYEUR A GLACONS SANTOS	1 274.08	131015	L 33,33		94.00	94.00	1 180.08	
00046 000	MEUBLE INTERIEUR CHAUFFANT	1 850.00	290915	L 33,33		159.00	159.00	1 691.00	
00047 000	HALOGENE 1 POIYR MEUBLE INOX	990.00	290915	L 33,33		85.00	85.00	905.00	
00048 000	CELLULE MIXTE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE	2 350.00	290915	L 33,33		202.00	202.00	2 148.00	
Totaux compte : 21540100		14 120.93				2 149.00	2 149.00	11 971.93	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	STORMY CC LEDS	2 992.50	160315	L 33,33		796.00	796.00	2 196.50	
00038 000	OBJECTIF VIDEOPROJECT PANASONIC	6 069.00	180315	L 33,33		1 602.00	1 602.00	4 467.00	
Totaux compte : 21550000		9 061.50				2 398.00	2 398.00	6 663.50	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ORDINATEUR ASUS X70AF	500.84	100610	D 33,33	500.84		500.84		
00006 000	8 SIEGES NR RS PRO EIGER SY 09000146 OFFICE DEPOT	1 547.06	181113	L 20,00	348.00	310.00	658.00	889.06	
00010 000	CANON EOS 70D NU + SIGMA 70-200/2,8 + DIVERS 09000175 CAMARA PHOTO 38	1 894.65	231213	L 33,33	648.00	632.00	1 280.00	614.65	
00013 000	APPLE IMAC 21,5	2 006.36	051213	L 33,33	719.00	669.00	1 388.00	618.36	
00015 000	ORDINATEUR DELL SBD 2719 09000112 DELL	3 056.84	070213	L 33,33	1 935.00	1 019.00	2 954.00	102.84	
00027 000	EPHESUS - 6 IMAC 21.5''	6 327.71	300614	L 33,33	1 070.00	2 110.00	3 180.00	3 147.71	
00034 000	BORNE WIFI	949.84	210115	L 33,33		300.00	300.00	649.84	
00042 000	MACBOOK PRO 13	999.17	250915	L 33,33		90.00	90.00	909.17	
00051 000	IMAC 21.5" CORE i5	2 248.51	221215	L 33,33		21.00	21.00	2 227.51	
Totaux compte : 21830000		19 530.98			5 220.84	5 151.00	10 371.84	9 159.14	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	ARMOIRES A RIDEAUX	1 529.79	071112	L 25,00	824.00	383.00	1 207.00	322.79	
00004 000	BUREAUX ANGLE	688.41	071112	L 25,00	372.00	173.00	545.00	143.41	
00005 000	CAISSONS MOBILES	248.59	071112	L 25,00	136.00	63.00	199.00	49.59	
00028 000	VARIA FRANCE - RIDEAU VELOURS ROYAL	866.08	121214	L 20,00	10.00	174.00	184.00	682.08	
00040 000	CHARIOT P/ASSISES GARNIES	950.00	200315	L 20,00		150.00	150.00	800.00	
Totaux compte : 21840000		4 282.87			1 342.00	943.00	2 285.00	1 997.87	

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	PARTS SOCIALES	15.25	311210	N 0,00				15.25	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 26100000		15.25						15.25	

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	DEPOT DE GARANTIE LOC VEHICULE	150.00	310115	N 0,00				150.00	
00054 000	BUTAGAZ	36.00	070615	N 0,00				36.00	
Totaux compte : 27500000		186.00						186.00	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
46 438.56		44 670.54		44 670.54				91 109.10

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
9 337.84	18 918.73			18 918.73		28 256.57		