Comptes Annuels

Bilan du 01/01/2015 au 31/12/2015

Durée 12 mois

MARSEILLE OBJECTIF DANSE

41 Rue Jobin

MARSEILLE

No SIRET 34367485900057

Document établi par :

CABINET MOSSELMANS & ASSOCIES S.A.S

Société d'Expertise comptable
et de Commissariat aux comptes

13, AVENUE DE LA MAGALONE

13009 MARSEILLE

Sommaire

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

Attestation (sans observations)	*1*
---------- B I L A N ----------	*2*
Bilan Actif	*3*
Bilan Passif	*4*
---------- R E S U L T A T ----------	*5*
Compte de résultat	*6*
---------- A N N E X E ----------	*7*
Annexe au bilan	*8*
Règles et méthodes comptables	*9*
Détail de l'Actif	*10*
Détail du Passif	*11*
Détail du compte de résultat	*12*
Immobilisations	*15*
Amortissements	*16*
Créances et dettes	*17*
Produits à recevoir	*18*
Charges à payer	*19*
Charges constatées d'avance	*20*
Produits constatés d'avance	*21*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*22*
Détermination du Résultat Fiscal	*23*
Annexe CICE	*24*
---------- ETATS FISCAUX ----------	*25*
BIC - Déclaration 2065 - Impot sur les Sociétés	*26*
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impot sur les Sociétés	*27*
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	*28*
Taux réduit IS page 1	*29*
BIC-RS 2033 A - Bilan	*30*
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	*31*
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	*32*
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	*33*
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	*34*
BIC-RS 2033 F1 - Composition du capital social	*35*
BIC-RS 2033 G1 - Filiales et participations	*36*
Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE	*37*
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	*38*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1	*39*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2	*40*
2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3	*41*

Attestation

Etat exprimé en **euros**

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **MARSEILLE OBJECTIF DANSE** , pour l'exercice du **01/01/2015** au **31/12/2015**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

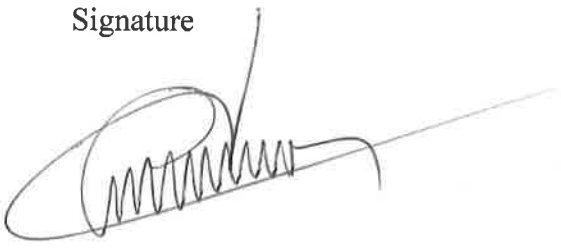
A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**32 784** euros
Chiffre d'affaires :	**39 659** euros
Résultat net comptable :	**-11 833** euros

Fait à MARSEILLE
Le 05/04/2016

Signature



Etats financiers au 31/12/2015

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2015 Brut	31/12/2015 Amort. et Dépréc.	31/12/2015 Net	31/12/2014 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	1 133	1 133		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	32 497	32 497		
Autres immobilisations corporelles	39 266	38 309	958	1 317
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000
Prêts				
Autres immobilisations financières	529		529	529
TOTAL (II)	**83 426**	**71 939**	**11 486**	**11 846**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	13 628		13 628	4 942
Autres créances	7 174		7 174	23 818
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	497		497	9 189
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**21 298**		**21 298**	**37 949**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**104 723**	**71 939**	**32 784**	**49 795**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 529
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 733	4 295
	Résultat de l'exercice	**(11 833)**	**6 437**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(1 101)**	**10 733**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	184	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 693	11 190
	Dettes fiscales et sociales	21 450	24 872
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	5 559	3 000
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**33 885**	**39 062**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**32 784**	**49 795**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(11 833,27)	6 437,28
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	33 885	39 062
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	184	

Etats financiers au 31/12/2015

Compte de résultat

Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		12
	Prestations de services	39 659	27 829
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	177 600	197 600
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	4 775	27 032
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**222 034**	**252 472**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		1 960
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	119 152	113 013
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 610	2 508
	Rémunération du personnel	81 596	87 778
	Charges sociales	31 895	33 592
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	360	928
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	2 068	3 337
	Total des charges d'exploitation	**236 680**	**243 117**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(14 647)**	**9 355**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	12	7
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières	4 242	1 952
	2 - RESULTAT FINANCIER	**(4 230)**	**(1 946)**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(18 877)**	**7 409**
	Produits exceptionnels	8 494	376
	Charges exceptionnelles	1 451	698
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**7 043**	**(322)**
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		650
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**230 540**	**252 855**
	TOTAL DES CHARGES	**242 374**	**246 417**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(11 833)**	**6 437**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Etats financiers au 31/12/2015

ANNEXE

Annexe au Bilan

Etat exprimé en **euros**

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **32 784** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **230 540** euros
  - un total charges de **242 374** euros

  - dégage un résultat de **-11 833** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2015**
- finit le **31/12/2015**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **MARSEILLE OBJECTIF DANSE** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **32 784** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **230 540** euros et un total **charges** de **242 374** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-11 833** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2015** et finit le **31/12/2015.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2015 31/12/2015	12 mois		01/01/2014 31/12/2014	12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé								
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	**11 486**	*35,04*		**11 846**	*23,79*		**(360)**	*-3,04*
Concessions brevets et droits similaires								
CONCESSIONS, BREVETS, LOGICIEL	1 133	*3,46*		1 133	*2,28*			
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(1 133)	*-3,46*		(1 133)	*-2,28*			
Installations techniques, matériel et outillage								
MATERIEL	32 497	*99,13*		32 497	*65,26*			
AMORT. MAT_RIEL INDUSTRIEL	(32 497)	*-99,13*		(32 497)	*-65,26*			
Autres immobilisations corporelles	**958**	*2,92*		**1 317**	*2,65*		**(360)**	*-27,30*
INSTALLATIONS GENERALES	1 126	*3,43*		1 126	*2,26*			
MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	31 631	*96,48*		31 631	*63,52*			
MOBILIER	6 510	*19,86*		6 510	*13,07*			
AMORT. INSTALLATIONS G_N_RAL.	(1 126)	*-3,43*		(1 126)	*-2,26*			
AMORT. DU MAT. DE BUREAU & INF	(30 673)	*-93,56*		(30 313)	*-60,88*		(360)	*-1,19*
AMORT. MOBILIER	(6 510)	*-19,86*		(6 510)	*-13,07*			
Autres titres immobilisés	**10 000**	*30,50*		**10 000**	*20,08*			
TITRES IMMO.	10 000	*30,50*		10 000	*20,08*			
Autres immobilisations financières	**529**	*1,61*		**529**	*1,06*			
CAUTION	300	*0,92*		300	*0,60*			
DEPOTS	229	*0,70*		229	*0,46*			
TOTAL III - Actif Circulant NET	**21 298**	*64,96*		**37 949**	*76,21*		**(16 651)**	*-43,88*
Créances clients et comptes rattachés	**13 628**	*41,57*		**4 942**	*9,92*		**8 686**	*175,78*
COLLECTIF CLIENTS	13 628	*41,57*		4 942	*9,92*		8 686	*175,78*
Autres créances	**7 174**	*21,88*		**23 818**	*47,83*		**(16 644)**	*-69,88*
SUBV. CONSEIL REGIONAL PACA	4 520	*13,79*					4 520	
IS	1 250	*3,81*		2 102	*4,22*		(852)	*-40,53*
TVA DEDUCTIBLE 20%				1 677	*3,37*		(1 677)	*-100,00*
TVA DEDUCTIBLE 10%				89	*0,18*		(89)	*-100,00*
TVA COLLECTEE 2.10%	4	*0,01*					4	
REMBOURSEMENT DE TVA DEMAND_	1 400	*4,27*		4 560	*9,16*		(3 160)	*-69,30*
PRODUITS RECEVOIR				15 390	*30,91*		(15 390)	*-100,00*
Disponibilités	**497**	*1,51*		**9 189**	*18,45*		**(8 693)**	*-94,60*
BFCC	416	*1,27*		9 020	*18,11*		(8 604)	*-95,39*
BFCC LIVRET A ASSOCIATION	48	*0,15*		48	*0,10*			
CAISSE	33	*0,10*		122	*0,24*		(89)	*-73,15*
TOTAL DU BILAN ACTIF	**32 784**	*100,00*		**49 795**	*100,00*		**(17 011)**	*-34,16*

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**(1 101)**	*-3,36*	**10 733**	*21,55*	**(11 833)**	*-110,26*
Report à nouveau	**10 733**	*32,74*	**4 295**	*8,63*	**6 437**	*149,87*
REPORT ^ NOUVEAU (CR_DITEUR)	10 733	*32,74*	4 295	*8,63*	6 437	*149,87*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(11 833)**	*-36,09*	**6 437**	*12,93*	**(18 271)**	*-283,82*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**33 885**	*103,36*	**39 062**	*78,45*	**(5 178)**	*-13,25*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**184**	*0,56*			**184**	
INTERETS COURUS A PAYER	184	*0,56*			184	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**6 693**	*20,41*	**11 190**	*22,47*	**(4 497)**	*-40,19*
COLLECTIF FOURNISSEURS	6 604	*20,14*	11 190	*22,47*	(4 586)	*-40,98*
FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	88	*0,27*			88	
Dettes fiscales et sociales	**21 450**	*65,43*	**24 872**	*49,95*	**(3 423)**	*-13,76*
COLLECTIF PERSONNEL - REM. DUE	52	*0,16*	44	*0,09*	9	*19,70*
PERSONNE - CHARGES A PAYER	4 068	*12,41*	6 532	*13,12*	(2 464)	*-37,72*
URSSAF	7 579	*23,12*	7 285	*14,63*	294	*4,03*
GAN (MUTUELLE+PR_VOY) CADRE	1 244	*3,79*	1 179	*2,37*	65	*5,49*
AUDIENS	1 516	*4,62*	1 876	*3,77*	(360)	*-19,18*
TAITBOUT	812	*2,48*	1 530	*3,07*	(718)	*-46,92*
ASSEDIC/PILE EMPLOI	1 125	*3,43*	1 369	*2,75*	(244)	*-17,83*
ASSEDIC/GARP INTERMITTENT			60	*0,12*	(60)	*-100,00*
LES CONGES SPECTACLES	152	*0,46*	114	*0,23*	38	*33,67*
AGESSA	26	*0,08*			26	
FNAS	223	*0,68*	265	*0,53*	(42)	*-15,90*
FCAP	45	*0,14*	53	*0,11*	(9)	*-16,01*
CMB /M_DECINE TRAVAIL INTER.	9	*0,03*	48	*0,10*	(39)	*-80,83*
ORG. SOCIAUX - CHARGES ^ PAYER	1 627	*4,96*	2 612	*5,25*	(985)	*-37,72*
TVA DEDUCTIBLE 20%	1 135	*3,46*			1 135	
TVA DEDUCTIBLE 10%	4	*0,01*			4	
CREDIT DE TVA A REPORTER						
TVA COLLECTEE 2.10%			21	*0,04*	(21)	*-100,00*
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	223	*0,68*			223	
TAXE APPRENTISSAGE	497	*1,52*	401	*0,81*	96	*23,90*
FORMATION PROFESSIONNELLE (AFD	1 113	*3,39*	1 484	*2,98*	(371)	*-24,98*
Autres dettes	**5 559**	*16,96*	**3 000**	*6,02*	**2 559**	*85,30*
CHARGES PAYER	5 559	*16,96*	3 000	*6,02*	2 559	*85,30*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**32 784**	*100,00*	**49 795**	*100,00*	**(17 011)**	*-34,16*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	**222 034**	*100,00*	**252 472**	*100,00*	**(30 438)**	*-12,06*
Ventes de marchandises, de produits fabriqués			**12**		**(12)**	*-100,00*
RRR ACCORDES S/VTE PRODUITS FI			12		(12)	*-100,00*
Prestations de services	**39 659**	*17,86*	**27 829**	*11,02*	**11 830**	*42,51*
RECETTES BILLETTERIE	8 874	*4,00*	4 679	*1,85*	4 196	*89,68*
RECETTES DE STAGE	2 655	*1,20*			2 655	
RECETTES COPRODUCTION	4 553	*2,05*	3 000	*1,19*	1 553	*51,77*
RECETTES COREALISATION	5 677	*2,56*			5 677	
AUTRES RECETTES PROPRES	17 900	*8,06*	20 150	*7,98*	(2 250)	*-11,17*
Subventions d'exploitation	**177 600**	*79,99*	**197 600**	*78,27*	**(20 000)**	*-10,12*
SUB. EXPLOITATION / VILLE MARS	130 000	*58,55*	150 000	*59,41*	(20 000)	*-13,33*
SUB. EXPLOITATION / CG13	25 000	*11,26*	25 000	*9,90*		
SUB. EXPLOITATION / REGION PAC	22 600	*10,18*	22 600	*8,95*		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de	**4 775**	*2,15*	**27 032**	*10,71*	**(22 257)**	*-82,34*
ASP/CUI-CAE	4 775	*2,15*	27 032	*10,71*	(22 257)	*-82,34*
Total des charges de fonctionnement	**236 680**	*106,60*	**243 117**	*96,29*	**(6 436)**	*-2,65*
Achats			**1 960**	*0,78*	**(1 960)**	*-100,00*
MATIERES CONSOMMABLES			315	*0,12*	(315)	*-100,00*
FOURNITURES DE BUREAU			1 645	*0,65*	(1 645)	*-100,00*
Autres achats et charges externes	**119 152**	*53,66*	**113 013**	*44,76*	**6 139**	*5,43*
ACHAT DE SPECTACLES/ CESSION	46 664	*21,02*	48 600	*19,25*	(1 936)	*-3,98*
AUTRE ACHAT DE PRESTATION	1 417	*0,64*	500	*0,20*	917	*183,37*
CONVENTION STAGE FOR.	3 600	*1,62*			3 600	
VOYAGES S/SPECTACLES	7 718	*3,48*	5 193	*2,06*	2 525	*48,62*
TRANSPORT LOCAUX S/SPECT.	1 546	*0,70*	300	*0,12*	1 246	*415,11*
VOYAGES S/R_SIDENCES	125	*0,06*	230	*0,09*	(105)	*-45,60*
H_BERG. S_JOUR S/SPECTACLES	8 405	*3,79*	5 112	*2,02*	3 293	*64,42*
HEBERG. SEJOUR S/STAGE	109	*0,05*			109	
HEBERGEMENT SEJOUR S/RESIDENCE			734	*0,29*	(734)	*-100,00*
DEFRAIEMENTS S/SPECTACLES	4 482	*2,02*	3 622	*1,43*	860	*23,74*
DEFRAIEMENTS S/STAGE	227	*0,10*			227	
DEFRAIEMENTS S/RESIDENCE	617	*0,28*	945	*0,37*	(328)	*-34,67*
ACCUEIL & R_CEP. S/SPECTACLES	1 462	*0,66*	1 753	*0,69*	(291)	*-16,62*
FRAIS ACCEUIL TECHNIQUE	1 476	*0,66*	6 708	*2,66*	(5 232)	*-77,99*
ACCUEIL & R_CEP. S/R_SIDENCES	699	*0,31*	551	*0,22*	148	*26,86*
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	512	*0,23*	31	*0,01*	481	*N/S*
FOURNITURES INFORMATIQUES	28	*0,01*	351	*0,14*	(323)	*-91,89*
FOURNITURES BILLETTERIE			102	*0,04*	(102)	*-100,00*
SOUS TRAITANCE GENERALE			95	*0,04*	(95)	*-100,00*
LOCATION MATERIEL REGIE TEC			451	*0,18*	(451)	*-100,00*
LOCATION MACHINE ^ AFFRANCHIR	613	*0,28*	642	*0,25*	(29)	*-4,59*
CHARGES COMMUNES/COPRO	5 420	*2,44*	5 420	*2,15*		
ENTRETIENS ET REPERATIONS			71	*0,03*	(71)	*-100,00*
ENTRETIEN LOCAUX	902	*0,41*	833	*0,33*	68	*8,21*
MAINTENANCE	465	*0,21*	1 011	*0,40*	(546)	*-53,99*
ASSURANCES	1 482	*0,67*	1 462	*0,58*	19	*1,32*
DOCUMENTATION G_N_RALE	510	*0,23*	811	*0,32*	(301)	*-37,10*
DOCUMENTATION TECHNIQUE	69	*0,03*	137	*0,05*	(69)	*-50,00*
PERSONNEL EXTERNALISE			2 533	*1,00*	(2 533)	*-100,00*
HONORAIRES COMMUNICATION	5 360	*2,41*	4 277	*1,69*	1 083	*25,33*
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	2 945	*1,33*	3 000	*1,19*	(55)	*-1,83*
ANNONCES ET INSERTIONS	31	*0,01*	1 347	*0,53*	(1 316)	*-97,70*

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
ACHAT ESPACE MEDIA	781	0,35			781	
IMPRESSIONS JOURNAUX	4 135	1,86	3 697	1,46	438	11,85
IMPRESSIONS CARTONS INVIT.	370	0,17	125	0,05	245	195,62
IMPRESSION AFFICHES	1 092	0,49	222	0,09	870	391,15
DIFFUSION COM.	630	0,28	650	0,26	(20)	-3,06
VOYAGES ET D_PLACEMENT	695	0,31	905	0,36	(211)	-23,29
MISSIONS	1 491	0,67	1 816	0,72	(325)	-17,88
R_CEPTIONS	234	0,11	229	0,09	6	2,49
PHOTOCOPIES	9 137	4,12	5 511	2,18	3 626	65,79
AFFRANCHISSEMENT	546	0,25	555	0,22	(8)	-1,50
FRAIS DE LIVRAISON/COURSIER	170	0,08			170	
T_L_PHONE	2 157	0,97	1 765	0,70	392	22,22
FRAIS BANCAIRES / ABO	293	0,13	303	0,12	(10)	-3,34
FRAIS BANCAIRES / COM. MVMT	537	0,24	413	0,16	124	30,06
Impôts, taxes, versements assimilés	**1 610**	**0,73**	**2 508**	**0,99**	**(898)**	**-35,80**
TAXE D'APPRENTISSAGE	497	0,22	401	0,16	96	23,90
FORMATION PROFESSIONNELLE	1 113	0,50	1 237	0,49	(124)	-10,01
T.F.P.C.			870	0,34	(870)	-100,00
Rémunération du personnel	**81 596**	**36,75**	**87 778**	**34,77**	**(6 182)**	**-7,04**
1 DELEGUÉE GENERALE	51 395	23,15	37 029	14,67	14 366	38,80
1 ATTACHÉE PRODUCTION	650	0,29	14 363	5,69	(13 713)	-95,47
1 ATTACHÉE COMMUNICATION	11 764	5,30	13 584	5,38	(1 820)	-13,40
1 AIDE COMPTABLE	12 673	5,71	15 401	6,10	(2 728)	-17,71
SALAIRES BRUTS TECH. INTER.	2 282	1,03			2 282	
CONG_S PAY_S	(1 270)	-0,57	(4 243)	-1,68	2 973	70,06
PRIMES ET GRATIFICATIONS	3 305	1,49	10 534	4,17	(7 229)	-68,63
INDEMNIT_S ET AVANTAGES DIVERS	107	0,05	470	0,19	(363)	-77,18
VERSEMENT TRANSPORT	691	0,31	641	0,25	50	7,75
Charges sociales	**31 895**	**14,36**	**33 592**	**13,31**	**(1 697)**	**-5,05**
COTISATIONS URSSAF	16 419	7,39	17 112	6,78	(692)	-4,05
URSSAF INTERM.TECHNIC	792	0,36	567	0,22	225	39,67
COTISATIONS GAN CADRE (MUT+PR_	2 675	1,20	2 437	0,97	237	9,74
COTISATIONS AUDIENS RETRAITES+	4 315	1,94	5 776	2,29	(1 462)	-25,30
COTISATIONS TAITBOUT RETRAITES	2 239	1,01	1 520	0,60	719	47,32
COTISATIONS ASSEDIC / PTLE EMP	3 312	1,49	3 909	1,55	(598)	-15,29
COTISATIONS ASSEDIC / GARP INT	258	0,12	208	0,08	51	24,39
COTISATIONS LES CONGES SPECTAC	427	0,19	362	0,14	65	18,06
TICKETS RESTAURANT	2 192	0,99	2 624	1,04	(432)	-16,46
FNAS	1 000	0,45	1 168	0,46	(168)	-14,40
FCAP	200	0,09	234	0,09	(34)	-14,41
M_DECINE DU TRAVAIL GIM'S	293	0,13	380	0,15	(88)	-23,03
M_DECINE DU TRAVAIL CMB INTER.	9		48	0,02	(39)	-80,83
AUTRES CHARGES DE PERS.	(985)	-0,44			(985)	
CICE	(1 250)	-0,56	(2 752)	-1,09	1 502	54,58
Dotation aux amortissements	**360**	**0,16**	**928**	**0,37**	**(568)**	**-61,25**
DOTATIONS AMORTISSEMENTS	360	0,16	928	0,37	(568)	-61,25
Autres charges	**2 068**	**0,93**	**3 337**	**1,32**	**(1 270)**	**-38,04**
DROITS D'AUTEUR	2 068	0,93	3 337	1,32	(1 270)	-38,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(14 647)**	**-6,60**	**9 355**	**3,71**	**(24 002)**	**-256,56**
RESULTAT FINANCIER	**(4 230)**	**-1,91**	**(1 946)**	**-0,77**	**(2 284)**	**-117,39**
Intérêts et produits financiers	**12**	**0,01**	**7**		**5**	**82,58**

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Variations	%
INT_RETS DES CPTES FIN.	12	0,01	7		5	82,58
Intérêts et charges financières	**4 242**	*1,91*	**1 952**	*0,77*	**2 290**	*117,27*
INTERETS ET FRAIS DAILLY	4 242	*1,91*	1 951	*0,77*	2 292	*117,48*
PERTES DE CHANGE			2		(2)	*-100,00*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(18 877)**	*-8,50*	**7 409**	*2,93*	**(26 286)**	*-354,77*
Produits exceptionnels	**8 494**	*3,83*	**376**	*0,15*	**8 118**	*N/S*
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			2		(2)	*-100,00*
PRODUITS S/EX ANT_RIEURS	8 494	*3,83*	374	*0,15*	8 120	*N/S*
Charges exceptionnelles	**1 451**	*0,65*	**698**	*0,28*	**753**	*107,89*
CH.EXCEPT. S/EXERCICES ANTERIE	1 451	*0,65*	694	*0,27*	757	*109,02*
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNEL			4		(4)	*-100,00*
Résultat exceptionnel	**7 043**	*3,17*	**(322)**	*-0,13*	**7 365**	*N/S*
Impôts sur les sociétés			**650**	*0,26*	**(650)**	*-100,00*
IMPOTS SUR LES BENEFICES			650	*0,26*	(650)	*-100,00*
TOTAL DES PRODUITS	**230 540**	*103,83*	**252 855**	*100,15*	**(22 314)**	*-8,82*
TOTAL DES CHARGES	**242 374**	*109,16*	**246 417**	*97,60*	**(4 044)**	*-1,64*
Résultat	**(11 833)**	*-5,33*	**6 437**	*2,55*	**(18 271)**	*-283,82*
Contribution en nature - Produits						
Contribution en nature - Charges						

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2015
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 133					1 133
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 133**					**1 133**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 497					32 497
	Instal., agencement, aménagement divers	1 126					1 126
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	38 141					38 141
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**71 763**					**71 763**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	10 000					10 000
	Prêts et autres immobilisations financières	529					529
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**10 529**					**10 529**
	TOTAL	**83 426**					**83 426**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2015
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 133			1 133
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 133**			**1 133**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	32 497			32 497
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 126			1 126
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	36 823	360		37 183
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**70 446**	**360**		**70 806**
	TOTAL	**71 580**	**360**		**71 939**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2015	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	529	529	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	13 628	13 628	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 250	1 250	
Taxes sur la valeur ajoutée	1 404	1 404	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	4 520	4 520	
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	**21 330**	**21 330**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2015	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	184	184		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 693	6 693		
Personnel et comptes rattachés	4 120	4 120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 358	14 358		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	1 361	1 361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 610	1 610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	5 559	5 559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**33 885**	**33 885**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**		31/12/2015
Total des Produits à recevoir		**4 520**
Autres créances		**4 520**
SUBV. CONSEIL REGIONAL PACA	*4 520*	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015
Total des Charges à payer		**24 257**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**184**
INTERETS COURUS A PAYER	*184*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**88**
FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR	*88*	
Dettes fiscales et sociales		**18 426**
PERSONNE - CHARGES A PAYER	*4 068*	
ORG. SOCIAUX - CHARGES ^ PAYER	*1 627*	
URSSAF	*7 579*	
GAN (MUTUELLE+PR_VOY) CADRE	*1 244*	
AUDIENS	*1 516*	
TAITBOUT	*812*	
ASSEDIC/PILE EMPLOI	*1 125*	
LES CONGES SPECTACLES	*152*	
AGESSA	*26*	
FNAS	*223*	
FCAP	*45*	
CMB /M_DECINE TRAVAIL INTER.	*9*	
Autres dettes		**5 559**
CHARGES PAYER	*5 559*	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2015**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2015**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION fonds dédiés s/subv de fonctionnement			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**39 659**	*100,00*	**27 840**	*100,00*	**11 819**	*42,45*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens			12	*0,04*	(12)	*-100,00*
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	39 659	*100,00*	27 829	*99,96*	11 830	*42,51*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**39 659**	*100,00*	**27 840**	*100,00*	**11 819**	*42,45*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**39 659**	*100,00*	**27 840**	*100,00*	**11 819**	*42,45*
- Achats stockés approvisionnement			1 960	*7,04*	(1 960)	*-100,00*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	78 547	*198,06*	74 248	*266,69*	4 299	*5,79*
- Achats non stockés	540	*1,36*	484	*1,74*	56	*11,58*
- Autres charges externes	40 065	*101,02*	38 281	*137,50*	1 784	*4,66*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	**(79 493)**	*-200,44*	**(87 133)**	*-312,97*	**7 640**	*-8,77*
+ Subventions d'exploitation	177 600	*447,82*	197 600	*709,76*	(20 000)	*-10,12*
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 610	*4,06*	2 508	*9,01*	(898)	*-35,80*
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	81 596	*205,74*	87 778	*315,29*	(6 182)	*-7,04*
- Charges sociales	31 895	*80,42*	33 592	*120,66*	(1 697)	*-5,05*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**(16 994)**	*-42,85*	**(13 411)**	*-48,17*	**(3 583)**	*26,72*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation	4 775	*12,04*	27 032	*97,09*	(22 257)	*-82,34*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	360	*0,91*	928	*3,33*	(568)	*-61,25*
- Autres charges de gestion courante	2 068	*5,21*	3 337	*11,99*	(1 270)	*-38,04*
RESULTAT EXPLOITATION	**(14 647)**	*-36,93*	**9 355**	*33,60*	**(24 002)**	*-256,56*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	12	*0,03*	7	*0,02*	5	*82,58*
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	4 242	*10,70*	1 952	*7,01*	2 290	*117,27*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(18 877)**	*-47,60*	**7 409**	*26,61*	**(26 286)**	*-354,77*
Produits exceptionnels	8 494	*21,42*	376	*1,35*	8 118	*N/S*
- Charges exceptionnelles	1 451	*3,66*	698	*2,51*	753	*107,89*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**7 043**	*17,76*	**(322)**	*-1,16*	**7 365**	*N/S*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices			650	*2,33*	(650)	*-100,00*
RESULTAT DE L'EXERCICE	**(11 833)**	*-29,84*	**6 437**	*23,12*	**(18 271)**	*-283,82*

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en **euros** | **31/12/2015**

REINTEGRATIONS	**Bénéfice comptable de l'exercice**		
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Rémunération du travail de son conjoint		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les voitures particulières des sociétés		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés		
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19%		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Réintégrations diverses		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I		
DEDUCTIONS	**Perte comptable de l'exercice**		**11 833**
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
	Déductions diverses		1 250
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		**13 083**
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		

	TOTAUX		**13 083**
RESULTAT FISCAL	**BENEFICE (Col 1)**		**13 083**
	PERTE (Col 2)		

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en **euros**

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **1 250** euros

Etats financiers au 31/12/2015

ETATS FISCAUX

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2016)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012015** et clos le **31122015**

Régime simplifié d'imposition [X]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ]

Régime réel normal [ ]

Si PME innovante [ ]

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES 3EME ET 14EME
3 place sadi carnot

13224 MARSEILLE cédex 01

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire :

MARSEILLE OBJECTIF DANSE
41 Rue Jobin

La Friche
13003 MARSEILLE

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
111		34367485900057

Préciser éventuellement l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Association cultutelle

Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 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° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %	Bénéfice imposable au taux de 15%	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)
0		13 083

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	

Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ] Jeunes entreprises innovantes [ ] Zones franches urbaines [ ] Pôle de compétitivité [ ]

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ] Autres dispositifs [ ] Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | Plus-values exonérées relevant du taux à 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

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 impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles 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".

CGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet MOSSELMANS & Associés — 13 Avenue de la Magalone 13009 MARSEILLE — 0496203670

- Conseil :
I

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A MARSEILLE, le 5/04/2016

Signature et qualité du déclarant

pisani josette — déléguée générale

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant un droit d'accès et de rectification auprès des services destinataires des imprimés

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2016)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**
31122015

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants 1	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2016)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**

et Date de clôture de l'exercice : **31122015**

H DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2015,** montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
MARSEILLE OBJECTIF DANSE	**34367485900057**	**9001Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
41 Rue Jobin **13003 MARSEILLE**		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou deficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises sousmises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

(1) BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : MARSEILLE OBJECTIF DANSE — 41 Rue Jobin — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 13003 MARSEILLE

Numéro SIRET * : 3 4 3 6 7 4 8 5 9 0 0 0 5 7

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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122015 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122014 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	1 133	016	1 133		
	Immobilisations corporelles*	028	71 763	030	70 806	958	1 317
	Immobilisations financières* (1)	040	10 529	042		10 529	10 529
	Total I (5)	044	**83 426**	048	**71 939**	**11 486**	**11 846**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	13 628	070		13 628	4 942
	Créances (2) — Autres * (3)	072	7 174	074		7 174	23 818
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	497	086		497	9 189
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	**21 298**	098		**21 298**	**37 949**
	Total général (I + II)	110	**104 723**	112	**71 939**	**32 784**	**49 795**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		
	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)	132		
	Report à nouveau	134	10 733	4 295
	Résultat de l'exercice	136	**(11 833)**	**6 437**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**(1 101)**	**10 733**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	184	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	6 693	11 190
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	27 009	27 872
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**33 885**	**39 062**
	Total général (I + II + III)	180	**32 784**	**49 795**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	529	(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	
(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

(2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B-SD 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: MARSEILLE OBJECTIF DANSE — Néant *

A - RESULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122015 (1)	Exercice N-1 clos le 31122014 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires 209)	210		
	Production vendue biens (dont export et livraisons intracommunautaires 215)	214		12
	Production vendue services * (dont export et livraisons intracommunautaires 217)	218	39 659	27 829
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	177 600	197 600
	Autres produits	230	4 775	27 032
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**222 034**	**252 472**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238		1 960
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242	119 152	113 013
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	1 610	2 508
	Rémunérations du personnel *	250	81 596	87 778
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	31 895	33 592
	Dotations aux amortissements *	254	360	928
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	2 068	3 337
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**236 680**	**243 117**
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	**(14 647)**	**9 355**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	12	7
	Produits exceptionnels (IV)	290	8 494	376
	Charges financières (V)	294	4 242	1 952
	Charges exceptionnelles (VI)	300	1 451	698
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		650
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)	310	**(11 833)**	**6 437**

B - RESULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 **11 833**
Réintégrations	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-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	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
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			
	Divers* dont ZFA (44 quatordecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655			350 1 250
	RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS — Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352		354 **13 083**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS — Bénéfice col. 1 — Déficit col. 2	370		372 **13 083**

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

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	1 133	412		414		416	1 133	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	32 497	442		444		446	32 497	
	Installations générales agencements divers	450	1 126	452		454		456	1 126	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	38 141	472		474		476	38 141	
Immobilisations financières		480	10 529	482		484		486	10 529	
TOTAL		490	**83 426**	492		494		496	**83 426**	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Immoblisations incorporelles		500	1 133	502		504		506	1 133
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	32 497	532		534		536	32 497
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 126	542		544		546	1 126
	Matériel de transport	550		552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	36 823	562	360	564		566	37 183
TOTAL		570	**71 580**	572	**360**	574		576	**71 939**

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

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

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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 DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	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 DEDUCTIBLES 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 DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	13 083
Total des déficits restant à reporter	870	13 083

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art.L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : **MARSEILLE OBJECTIF DANSE** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01012015** et clos le : **31122015** Durée en nombre de mois **12**

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	39 659
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	177 600
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	4 775
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	**222 034**

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	118 539
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	2 068
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations 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 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	135	
TOTAL 2	152	**120 607**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 - TOTAL 2**	137	**101 427**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	5
dont apprentis	657	0
dont handicapés	651	0
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	0

(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 128.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2016

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 N° SIRET 34367485900057

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**

ADRESSE (voie) **41 Rue Jobin**

CODE POSTAL **13003** VILLE **MARSEILLE**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt

(7) **FILIALES ET PARTICIPATIONS**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2033-G 2016

1/0 (1) Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2015

N° SIRET 34367485900057

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**

ADRESSE (voie) **41 Rue Jobin**

CODE POSTAL **13003** VILLE **MARSEILLE**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

N° 1330-CVAE
(2016)

Articles 1586 ter à 1586 nonies du CGI

Liberté·Egalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES

Au titre de 2013

Dénomination de l'entreprise : **MARSEILLE OBJECTIF DANSE**
Adresse : **41 Rue Jobin**

La Friche
13003 MARSEILLE

N° Siret de l'établissement principal : **34367485900057** N° SIREN de la société tête de groupe :
Activité : **Association cultutelle** Code activité : **9001Z**
Déclarant Nom du signataire **pisani josette** Qualité du signataire **déléguée générale**
A **MARSEILLE** Le

I - GENERALITES

Période de référence Exercice du **01012015** au **31122015**

Entreprises à établissement unique et n'employant pas de salariés exercant une activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions,...), considérées comme mono-établissement, sont dispensées de l'obligation de déclarer leurs effectifs salariés. **Si vous êtes dans cette situation, veuillez cocher cette case A1.**	A1	☐
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		

II - MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Valeur Ajoutée	A2	
Chiffre d'affaires de référence	A3	44 434
Chiffre d'affaires de référence du groupe *	B6	

* CA de référence du groupe : uniquement pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011

III - REPARTITIONS DES SALARIES

A - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE L'ENTREPRISE

Code NIC A4	Numéro du département A5	Commune de localisation *(En toutes lettres)* A6	Code INSEE commune A7	Nombre de salariés A8

B - LISTE DES LIEUX D'EXERCICE DES SALARIES EMPLOYES PLUS DE TROIS MOIS HORS DE L'ENTREPRISE [1]

Numéro du département B1	Commune de localisation *(En toutes lettres)* B2	Code INSEE commune B3	Nombre de salariés B4

1 (Salariés sur chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise.etc.)

N° 2069-RCI-SD
(2016)

Formulaire obligatoire

Liberté-Égalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2015 — **Au titre de l'année civile**

Dénomination de l'entreprise	MARSEILLE OBJECTIF DANSE	N° Siren : 343674859
Adresse	41 Rue Jobin — La Friche	13003 MARSEILLE

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * [ ] — PME au sens communautaire [X]

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	1 250
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	20 833
Dont préfinancement	
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. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	

Liberté-Egalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

N°2079-CICE-FC-SD

CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI

(article 244 quater C du Code Général des Impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année civile 2 015

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le **01012015** Clos le **31122015**

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	343674859
MARSEILLE OBJECTIF DANSE **41 Rue Jobin** **La Friche** **13003 MARSEILLE**	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Sociétés bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)		**Désignation et adresse de la société mère :**	N° SIREN de la société mère

I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT		**ANNEE CIVILE 2 015**
Montant total 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 dernier mois ou au dernier trimestre de l'année) [1]	1	20 833
Montant du crédit d'impôt (ligne 1 x 6,00 %) [2]	2	1 250
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. 3141-30 du code du travail (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers). [3]	3a	
Montant de la majoration prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail ((ligne 3a x 6,00 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré (ligne 2 + ligne 3b)	4	1 250
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	1 250

II - CADRE A SERVIR PAR LES ENTREPRISES DECLARANTES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			TOTAL 7	

[1] Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.

[2] Pour les rémunérations versées en 2015 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux est fixé à 7,5 %

[3] Cf. § 55 du BOI-BIC-RICI-10-150-20.

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

III – CADRE A SERVIR POUR LA REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETE DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES NON SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt 1	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) 2	% de droits détenus dans la société 3	Quote part du crédit d'impôt (1-2) x 3
			TOTAL	

IV - UTILISATION DE LA CREANCE

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

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) (report de la ligne 2 ou de la ligne 4)	8	1 250
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [3]	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) est négatif ou égal à zéro.*	10	1 250
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 du cadre II + ligne 10)	11	1 250

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 l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)	12	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [3]	13	
Montant du crédit d'impôt disponible *Reporter en ligne 14 :* *- le résultat du calcul (ligne 12 - ligne 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 des 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 et PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander sur le formulaire n°2573-SD	17	

- Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 6 et 9 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour la société mére d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et ceux déterminés lignes 12 et 13 sur le relevé de solde n° 2572-SD.

- Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD

[3] Il convient de porter le montant total de la créance cédée , et non le montant de l'avance reçue.

IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.