

# 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 |
| Association AIDA LE THEATRE   | 40294043100016   | 9001Z    |
|   | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 54 Rue Joubert  |  |          |
| 89000 AUXERRE   |  |          |

| 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<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)  |    |
| b  | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)   | 58 |
| c  | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)   |    |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |   |    |
| d  | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises 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 déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises 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 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)  | 42 500 |
| 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 |

Direction Générale des Finances Publiques

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01092022** et clos le **31082023** Régime simplifié d'imposition ☐ Régime réel normal ☒  
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe ☐ 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 : **AUXERRE**  
**8 rue des Moreaux**  
**89010 AUXERRE CEDEX**

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

**Association AIDA LE THEATRE**  
**54 Rue Joubert**

Identification du destinataire

**89000 AUXERRE****652**

Insp. IFU

**306181**

N° dossier

**40294043100016**

N° Siret

## B ACTIVITÉ

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

**Théâtre**Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

## RÉGIME 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 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

**1 Résultat fiscal** Bénéfice imposable au taux normal  Bénéfice imposable au taux de 15 %  Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % 

**2 Plus-values** Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %   
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 Territoire entrepreneur art 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies ☐  
Entreprises nouvelles art.44 septies ☐ Zones franches d'activité art.44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Autres dispositifs ☐  
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %   
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

## 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 % F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % 

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI) ☐2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) ☐  
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé  ComptabilitéECF ☐ Désignation du prestataire 

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐  
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : **CAPEC BF** **16 Bd Lyautey** **89000 AUXERRE** **03.86.51.42.21**  
**I**  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A Auxerre..... le .....24112023.....

Signature et qualité du déclarant  
George BASSAN

Présidente

**Association AIDA LE THEATRE**  
**31082023**

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

|  |     |
|--|-----|
| Payées par la société elle-même                          | (a) |
| Payées par un établissement chargé du service des titres | (b) |

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées (d)

6. Montant des revenus distribués non éligibles  
à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (i)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 7. Montant des revenus répartis | total (a à h) |
|---------------------------------|---------------|

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise  
et Date de clôture de l'exercice

Association AIDA LE THEATRE  
31082023

K DIVERS

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

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

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

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salairesabstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées 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 0 % | Taux de 15 %<br>(art. 219 I a ter et a quater ) | Taux de 19 % |
|---|-------------|---|--------------|
| 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                             |             |   |              |

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

|  |  |
|--|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice   |  |



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2067  
(2023)

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association AIDA LE THEATRE  
Adresse 54 Rue Joubert 89000 AUXERRE

du 01092022  
au 31082023

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ① |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
|---|--|--|--|--------------------------|---|---|---|--------------------|---------|
| NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ  |  |  |  |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |   |   |                    |         |
| 1   | KECHKEGUIAN Pierre   | Directeur                                    | 7 rue Hubert Fabureau  | 89000                    | AUXERRE   |   |   |                    |         |
| 2   | CLEMENT Claire   | Responsable communication                    | Route de Chablis   | 89270                    | VERMENTON   |   |   |                    |         |
| 3   | LANGARET Gabriel   | Directeur Technique                          | 10 b Route d'Auxerre<br>Le Moulin du Vau                                   | 89240                    | BEAUVOIR  |   |   |                    |         |
| 4   | DAMERON Barbara  | Chargée Accueil Resp.                        | 8 rue de Brichoux  | 89000                    | AUXERRE   |   |   |                    |         |
| 5   | TISSIER DUSSAULT Maud  | Responsable administratif                    | 38 rue du Milieu   | 89110                    | VILLIERS SUR THOLON                               |   |   |                    |         |
| 6   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 7   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 8   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 9   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 10  |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |  |  |  |                          | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) | DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES              |   | TOTAL DES COLONNES |         |
| 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) | 5 à 8              | 9       |
| 1   | 70 677   |  |  | 70 677                   |   |   |   |                    | 70 677  |
| 2   | 42 215   |  |  | 42 215                   |   |   |   |                    | 42 215  |
| 3   | 42 146   |  |  | 42 146                   |   |   |   |                    | 42 146  |
| 4   | 33 111   |  |  | 33 111                   |   |   |   |                    | 33 111  |
| 5   | 45 789   |  |  | 45 789                   |   |   |   |                    | 45 789  |
| 6   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 7   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 8   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 9   |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| 10  |  |  |  |                          |   |   |   |                    |         |
| **  | 233 937  |  |  | 233 937                  |   |   |   |                    | 233 937 |

\*\* 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 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |       |
| 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                  | 4 169 |
| Total   | 4 169 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                   |         |   |           |
|---|---------|---|-----------|
| Total des dépenses  |         | Bénéfices imposables ⑨                      |           |
| - de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩       | 238 106 | - de l'exercice ..... ⑩                     | (116 057) |
| - de l'exercice précédent ⑩                                 | 216 850 | - de l'exercice précédent ⑩                 | 15 408    |
| Nom et qualité du signataire<br>George BASSAN<br>Présidente |         | A Auxerre....., le 24/11/2023<br>Signature, |           |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

|  |   |   |  |          |                              |            |         |         |
|--|---|---|--|----------|------------------------------|------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b> |   |   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b> |          |                              |            |         |         |
| Adresse de l'entreprise : <b>54 Rue Joubert</b>                  |   |   | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                  |          |                              |            |         |         |
| Numéro SIRET * <b>4 0 2 9 4 0 4 3 1 0 0 0 1 6</b>                |   |   | Néant <input type="checkbox"/> *                           |          |                              |            |         |         |
|  |   |   | Exercice N, clos le, <b>31082023</b>                       |          |                              |            |         |         |
|  |   |   | N-1 <b>31082022</b>  |          |                              |            |         |         |
|  |   |   | Brut 1   |          |                              |            |         |         |
|  |   |   | Amortissements, provisions 2                               |          |                              |            |         |         |
|  |   |   | Net 3  |          |                              |            |         |         |
|  |   |   | Net 4  |          |                              |            |         |         |
| Capital souscrit non appelé (I)                                  |   |   | AA   |          |                              |            |         |         |
| ACTIF IMMOBILISE *   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | Frais d'établissement *   | AB   | AC       |                              |            |         |         |
|  |   | Frais de développement *  | CX   | CQ       |                              |            |         |         |
|  |   | Concessions, brevets et droits similaires                         | AF   | AC       | 13 425                       | 13 425     |         |         |
|  |   | Fonds commercial (1)  | AH   | AI       |                              |            |         |         |
|  |   | Autres immobilisations incorporelles                              | AJ   | AK       | 23 172                       | 10 967     | 12 205  | 11 590  |
|  |   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles             | AL   | AM       |                              |            |         |         |
|  |   | Terrains  | AN   | AO       |                              |            |         |         |
|  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions   | AP   | AQ       | 1 786                        | 811        | 975     |         |
|  |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR   | AS       | 117 762                      | 54 596     | 63 167  | 36 187  |
|  |   | Autres immobilisations corporelles                                | AT   | AU       | 36 629                       | 27 585     | 9 043   | 8 356   |
|  |   | Immobilisations en cours  | AV   | AW       | 24 168                       |            | 24 168  | 3 838   |
|  |   | Avances et acomptes   | AX   | AY       |                              |            |         |         |
|  |   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence   | CS   | CT       |                              |            |         |         |
|  |   | Autres participations   | CU   | CV       |                              |            |         |         |
|  |   | Créances rattachées à des participations                          | BB   | BC       |                              |            |         |         |
|  |   | Autres titres immobilisés   | BD   | BE       |                              |            |         |         |
|  |   | Prêts   | BF   | BG       |                              |            |         |         |
|  |   | Autres immobilisations financières *                              | BH   | BI       | 11                           |            | 11      | 11      |
|  |   | TO TAL (II)   |  |          | BJ                           | BK         | 216 953 | 107 384 |
| ACTIF CIRCULANT  | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL   | BM       |                              |            |         |         |
|  |   | En cours de production de biens                                   | BN   | BO       |                              |            |         |         |
|  |   | En cours de production de services                                | BP   | BQ       |                              |            |         |         |
|  |   | Produits intermédiaires et finis                                  | BR   | BS       |                              |            |         |         |
|  |   | Marchandises  | BT   | BU       | 1 776                        |            | 1 776   | 2 297   |
|  | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV   | BW       | 174                          |            | 174     | 174     |
|  |   | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX   | BY       | 15 207                       | 1 067      | 14 140  | 35 073  |
|  |   | Autres créances (3)   | BZ   | CA       | 128 920                      |            | 128 920 | 137 420 |
|  | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB   | CC       |                              |            |         |         |
|  |   | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD   | CE       |                              |            |         |         |
| Disponibilités   |   | CF  | CG   | 384 244  |                              | 384 244    | 467 415 |         |
| Comptes de régularisation  | Charges constatées d'avance (3) *           | CH  | CI   | 63 312   |                              | 63 312     | 44 612  |         |
|  | TO TAL (III)                                | CJ  | CK   | 593 632  | 1 067                        | 592 566    | 686 992 |         |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)    | CW  |  |          |                              |            |         |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V) | CM  |  |          |                              |            |         |         |
|  | Ecart de conversion actif * (VI)            | CN  |  |          |                              |            |         |         |
|  | TO TAL GENERAL (I à VI)                     | CO  | IA   | 810 585  | 108 451                      | 702 135    | 746 973 |         |
| Renvois : (1) Dont droit au bail:                                |   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |  | CP       | (3) Part à plus d'un an : CR |            | 1 280   |         |
| Clause de réserve de propriété : *                               |   | Immobiliations :  |  | Stocks : |                              | Créances : |         |         |

| Désignation de l'entreprise <b>Association AIDA LE THEATRE</b> |   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |                |
|--|---|--|----------------------------------|------------------|----------------|
|  |   |  | Exercice N                       | Exercice N-1     |                |
| CAPITAUX PROPRES   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....7.634..... )                                      |  | DA                               | 7 634            | 7 634          |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...   |  | DB                               |                  |                |
|  | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                       |  | DC                               |                  |                |
|  | Réserve légale (3)  |  | DD                               |                  |                |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles  |  | DE                               |                  |                |
|  | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) |  | DF                               |                  |                |
|  | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   |  | DG                               |                  |                |
|  | Report à nouveau  |  | DH                               | 325 839          | 314 267        |
|  | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>   |  | DI                               | <b>(117 699)</b> | <b>11 572</b>  |
|  | Subventions d'investissement  |  | DJ                               | 82 909           | 23 953         |
|  | Provisions réglementées *   |  | DK                               |                  |                |
|  | <b>TOTAL (I)</b>  |  | DL                               | <b>298 682</b>   | <b>357 426</b> |
|  | Autres fonds propres  | Produit des émissions de titres participatifs  |                                  | DM               |                |
| Avances conditionnées  |   | DN   |                                  |                  |                |
| <b>TOTAL (II)</b>  |   | DO   |                                  |                  |                |
| Provisions pour risques et charges                             | Provisions pour risques   |  | DP                               |                  |                |
|  | Provisions pour charges   |  | DQ                               |                  |                |
|  | <b>TOTAL (III)</b>  |  | DR                               |                  |                |
| DETTES (4)   | Emprunts obligataires convertibles  |  | DS                               |                  |                |
|  | Autres emprunts obligataires  |  | DT                               |                  |                |
|  | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)  |  | DU                               | 21               |                |
|  | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                          |  | DV                               |                  |                |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  | DW                               | 2 898            |                |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés  |  | DX                               | 108 080          | 64 054         |
|  | Dettes fiscales et sociales   |  | DY                               | 31 221           | 45 207         |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  | DZ                               | 29 002           |                |
|  | Autres dettes   |  | EA                               | 5 381            | 29 513         |
| Compte régul.  | Produits constatés d'avance (4)   |  | EB                               | 226 849          | 250 773        |
| <b>TOTAL (IV)</b>  |   | EC   | <b>403 452</b>                   | <b>389 547</b>   |                |
| Ecart de conversion passif *                                   |   | (V)  | ED                               |                  |                |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                   |   | EE   | <b>702 135</b>                   | <b>746 973</b>   |                |
| RENVIS   | (1)   | Ecart de réévaluation incorporé au capital   | 1B                               |                  |                |
|  | (2)   | Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C                               |                  |                |
|  |   |  | 1D                               |                  |                |
|  |   |  | 1E                               |                  |                |
|  | (3)   | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *   | EF                               |                  |                |
|  | (4)   | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  | EG                               | 400 554          | 389 547        |
| (5)  | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH   | 21                               |                  |                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>      |  |   |                |  |  |       |                  | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|---|--|---|----------------|--|--|-------|------------------|----------------------------------|------------------|
|   |  | Exercice N  |                |  |  |       |                  | Exercice (N-1)                   |                  |
|   |  | France  |                | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total |                  |                                  |                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA  | 4 946          | FB   |  | FC    | 4 946            | 4 909                            |                  |
|   | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$ | FD  |                | FE   |  | FF    |                  |                                  |                  |
|   |  | FG  | 223 894        | FH   |  | FI    | 223 894          | 209 586                          |                  |
|   |  | FJ  | <b>228 840</b> | FK   |  | FL    | <b>228 840</b>   | <b>214 495</b>                   |                  |
|   | Chiffres d'affaires nets*  |   |                |  |  |       |                  |                                  |                  |
|   | Production stockée *   |   |                |  |  | FM    |                  |                                  |                  |
|   | Production immobilisée *   |   |                |  |  | FN    |                  |                                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation   |   |                |  |  | FO    | 1 087 551        | 1 197 375                        |                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                                |   |                |  |  | FP    | 7 919            | 6 309                            |                  |
|   | Autres produits (1) (11)   |   |                |  |  | FQ    | 299              | 278                              |                  |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                      |  |   |                |  |  | FR    | <b>1 324 609</b> | <b>1 418 457</b>                 |                  |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  |   |                |  |  | FS    | 3 080            | 3 528                            |                  |
|   | Variation de stock (marchandises) *  |   |                |  |  | FT    | 521              | (510)                            |                  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *             |   |                |  |  | FU    |                  |                                  |                  |
|   | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                      |   |                |  |  | FV    |                  |                                  |                  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |   |                |  |  | FW    | 684 044          | 683 104                          |                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |   |                |  |  | FX    | 15 617           | 14 053                           |                  |
|   | Salaires et traitements *  |   |                |  |  | FY    | 515 133          | 467 856                          |                  |
|   | Charges sociales (10)  |   |                |  |  | FZ    | 202 861          | 197 049                          |                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |                |  |  |       | GA               | 22 454                           | 14 467           |
|   |  |   |                |  |  |       | GB               |                                  |                  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions *  |                |  |  |       | GC               |                                  | 67               |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions  |                |  |  |       | GD               |                                  |                  |
|   | Autres charges (12)  |   |                |  |  | GE    | 28 789           | 23 591                           |                  |
|   | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>   |   |                |  |  |       | GF               | <b>1 472 499</b>                 | <b>1 403 205</b> |
|   | <b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>  |   |                |  |  |       | GG               | <b>(147 890)</b>                 | <b>15 252</b>    |
| opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  | <b>(III)</b>  |                |  |  | GH    |                  |                                  |                  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  | <b>(IV)</b>   |                |  |  | GI    |                  |                                  |                  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |   |                |  |  | GJ    |                  |                                  |                  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                         |   |                |  |  | GK    |                  |                                  |                  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |   |                |  |  | GL    | 2 217            | 657                              |                  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   |                |  |  | GM    |                  |                                  |                  |
|   | Différences positives de change  |   |                |  |  | GN    |                  |                                  |                  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement  |   |                |  |  | GO    |                  |                                  |                  |
|   | <b>Total des produits financiers (V)</b>   |   |                |  |  | GP    | <b>2 217</b>     | <b>657</b>                       |                  |
| CHARGES FINANCIERES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *   |   |                |  |  | GQ    |                  |                                  |                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |   |                |  |  | GR    | 735              | 714                              |                  |
|   | Différences négatives de change  |   |                |  |  | GS    |                  |                                  |                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       |   |                |  |  | GT    |                  |                                  |                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |   |                |  |  | GU    | <b>735</b>       | <b>714</b>                       |                  |
| <b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |   |                |  |  | GV    | <b>1 482</b>     | <b>(58)</b>                      |                  |
| <b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |   |                |  |  | GW    | <b>(146 407)</b> | <b>15 194</b>                    |                  |



|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|--|--|--|--|----|--|---|--|----|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>Association AIDA LE THEATRE</b> |  |  |  |    |  |   |  |    |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  | Exercice N                       |                         | Exercice N-1        |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |  |  |    |  |   |  |    |  | HA                               | 25 000                  | 632                 |                        |
|  | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |  |  |    |  |   |  |    |  | HB                               | 8 685                   | 2 138               |                        |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |  |  |    |  |   |  |    |  | HC                               |                         |                     |                        |
|  | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |  |  |    |  |   |  |    |  | HD                               | 33 685                  | 2 770               |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |  |  |    |  |   |  |    |  | HE                               | 4 585                   | 4 082               |                        |
|  | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |  |  |    |  |   |  |    |  | HF                               | 392                     |                     |                        |
|  | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |  |  |    |  |   |  |    |  | HG                               |                         |                     |                        |
|  | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |  |  |    |  |   |  |    |  | HH                               | 4 977                   | 4 082               |                        |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |  |  |  |    |  |   |  |    |  | HI                               | 28 708                  | (1 312)             |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |  |  |  |    |  |   |  |    |  | HJ                               |                         |                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |  |  |  |    |  |   |  |    |  | HK                               |                         | 2 311               |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |  |  |  |    |  |   |  |    |  | HL                               | 1 360 511               | 1 421 884           |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |  |  |  |    |  |   |  |    |  | HM                               | 1 478 210               | 1 410 312           |                        |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |  |  |  |    |  |   |  |    |  | HN                               | (117 699)               | 11 572              |                        |
| RENOIS   | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme  |  |    |  |   |  |    |  | HO                               |                         |                     |                        |
|  | (2)  | Dont   | produits de locations immobilières   |    |  |   |  |    |  | HY                               |                         |                     |                        |
|  |  |  | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |    |  |   |  |    |  | IG                               |                         |                     |                        |
|  | (3)  | Dont   | - Crédit-bail mobilier *   |    |  |   |  |    |  | HP                               |                         |                     |                        |
|  |  |  | - Crédit-bail immobilier   |    |  |   |  |    |  | HQ                               |                         |                     |                        |
|  | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous )                                       |  |    |  |   |  |    |  | 1H                               |                         |                     |                        |
|  | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées   |  |    |  |   |  |    |  | 1J                               |                         |                     |                        |
|  | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées   |  |    |  |   |  |    |  | 1K                               |                         |                     |                        |
|  | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)  |  |    |  |   |  |    |  | HX                               |                         |                     |                        |
|  | (6ter)   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)   |  |    |  |   |  |    |  | RC                               |                         |                     |                        |
|  |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)  |  |    |  |   |  |    |  | RD                               |                         |                     |                        |
|  | (9)  | Dont transferts de charges   |  |    |  |   |  |    |  | A1                               | 7 919                   | 6 309               |                        |
|  | (10)   | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                                      |  |    |  |   |  |    |  | A2                               |                         |                     |                        |
|  | (11)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  |  |    |  |   |  |    |  | A3                               |                         |                     |                        |
|  | (12)   | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)   |  |    |  |   |  |    |  | A4                               | 28 615                  | 23 514              |                        |
|  | (13)   | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives  |  | A6 |  | obligatoires  |  | A9 |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  | dont cotisations facultatives Madelin  |  | A7 |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite |  | A8 |  |                                  |                         |                     |                        |
|  | (7)  | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |  |    |  |   |  |    |  |                                  | Exercice N              |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  | Charges exceptionnelles |                     | Produits exceptionnels |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
| Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels     |  |  |  |    |  |   |  |    |  | 4 977                            |                         | 33 685              |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
| (8)  | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |  |  |    |  |   |  |    |  | Exercice N                       |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  | Charges antérieures              |                         | Produits antérieurs |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |
|  |  |  |  |    |  |   |  |    |  |                                  |                         |                     |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/08/2023

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|--|-------------------------|------------------------|
| 671200 - PENALITES ET AMENDES                  | 537                     |                        |
| 671800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES               | 3 461                   |                        |
| 672000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EX        | 587                     |                        |
| 675200 - VNC/CESSION IMMOBILISATIONS           | 392                     |                        |
| 771800 - PRODUIT EXCEPTIONNEL                  |                         | 25 000                 |
| 775100 - CESSION ELTS ACTIFS                   |                         | 450                    |
| 777000 - QUOTE-PART SUBV.RESULTAT              |                         | 8 235                  |
| <b>Totalisation</b>                            | <b>4 977</b>            | <b>33 685</b>          |

Désignation de l'entreprise **Association AIDA LE THEATRE**Néant ☐ \*

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| CADRE A                                     |   | IMMOBILISATIONS  |                    |   |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations   |         |  |        |
|---|---|--|--------------------|---|----|---|---------|---|---------|--|--------|
|   |   |  |                    |   |    | 1   |         | 2   |         | 3  |        |
|   |   |  |                    |   |    |   |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  |                    |   | CZ |   | D8      |   | D9      |  |        |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  |                    |   | KD | 28 916  | KE      |   | KF      | 7 680  |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  |                    |   | KG |   | KH      |   | KI      |  |        |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | [ Dont Composants  | L9  |    | KJ  |         | KK  |         | KL   |        |
|   |   | Sur sol d'autrui   | [ Dont Composants  | M1  |    | KM  |         | KN  |         | KO   |        |
|   |   | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Com-posants | M2  |    | KP  | 686     | KQ  |         | KR   | 1 100  |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Com-posants | M3  |    | KS  | 79 468  | KT  |         | KU   | 38 628 |
|   | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                    |   | KV | 5 057   | KW      |   | KX      | 3 463  |        |
|   |   | Matériel de transport *  |                    |   | KY | 7 665   | KZ      |   | LA      |  |        |
|   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                    |   | LB | 19 673  | LC      |   | LD      | 1 232  |        |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      |                    |   | LE |   | LF      |   | LG      |  |        |
|   | Immobilisations corporelles en cours                          |  |                    |   | LH | 3 838   | LI      |   | LJ      | 24 168   |        |
|   | Avances et acomptes   |  |                    |   | LK |   | LL      |   | LM      |  |        |
|   | <b>TOTAL III</b>  |  |                    |   | LN | 116 388   | LO      |   | LP      | 68 591   |        |
|   | FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    |   |    | 8G  |         | 8M  |         | 8T   |        |
|   |   | Autres participations  |                    |   |    | 8U  |         | 8V  |         | 8W   |        |
| Autres titres immobilisés                   |   |  |                    | 1P  |    | 1R  |         | 1S  |         |  |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |   |  |                    | 1T  | 11 | 1U  |         | 1V  |         |  |        |
| <b>TOTAL IV</b>                             |   |  |                    | LQ  | 11 | LR  |         | LS  |         |  |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |   |  |                    |   |    | ØG  | 145 315 | ØH  |         | ØJ   | 76 271 |
| CADRE B                                     |   | IMMOBILISATIONS  |                    | Diminutions   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence   |         |  |        |
|   |   |  |                    | par virement de poste à poste   |    | 3   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice  |         |  |        |
|   |   |  |                    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 2   |         | 4   |         |  |        |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |  | IN                 |   | CØ |   | DØ      |   | D7      |  |        |
|   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |  | IO                 |   | LV |   | LW      | 36 597  | 1X      |  |        |
| CORPORELLES                                 | Terrains  |  | IP                 |   | LX |   | LY      |   | LZ      |  |        |
|   | Constructions   | Sur sol propre   | IQ                 |   | MA |   | MB      |   | MC      |  |        |
|   |   | Sur sol d'autrui   | IR                 |   | MD |   | ME      |   | MF      |  |        |
|   |   | Inst. gales, agencts et am des constructions                             | IS                 |   | MG |   | MH      | 1 786   | MI      |  |        |
|   |   | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT                 |   | MJ | 334   | MK      | 117 762   | ML      |  |        |
|   | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencts, aménagements divers                                | IU                 |   | MM |   | MN      | 8 520   | MO      |  |        |
|   |   | Matériel de transport  | IV                 |   | MP |   | MQ      | 7 665   | MR      |  |        |
|   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW                 |   | MS | 462   | MT      | 20 443  | MU      |  |        |
|   |   | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                 |   | MV |   | MW      |   | MX      |  |        |
|   | Immobilisations corporelles en cours                          |  | MY                 |   | MZ | 3 838   | NA      | 24 168  | NB      |  |        |
|   | Avances et acomptes   |  | NC                 |   | ND |   | NE      |   | NF      |  |        |
|   | <b>TOTAL III</b>  |  | IY                 |   | NG | 4 634   | NH      | 180 345   | NI      |  |        |
|   | FINANCIERES   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                    | IZ  |    | ØU  |         | M7  |         | ØW   |        |
|   |   | Autres participations  |                    | IØ  |    | ØX  |         | ØY  |         | ØZ   |        |
| Autres titres immobilisés                   |   | I1   |                    | 2B  |    | 2C  |         | 2D  |         |  |        |
| Prêts et autres immobilisations financières |   | I2   |                    | 2E  |    | 2F  | 11      | 2G  |         |  |        |
| <b>TOTAL IV</b>                             |   | I3   |                    | NJ  |    | NK  | 11      | 2H  |         |  |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>    |   |  |                    | I4  |    | ØK  | 4 634   | ØL  | 216 953 | ØM   |        |

Exercice N clos le : 31 08 2023

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Association AIDA LE THEATRE

Néant ☒ \*

| CADRE A  | Détermination du montant des écarts<br>( col. 1 - col.2 ) (1)   |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ] |
|--|---|---|--|---|--|---|
|  | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |   |
|  |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                     |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains   |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions  |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                             |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                       |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |   |   |  |   |  |   |
| 10 TO TAUX   |   |   |  |   |  |   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

|   |  |   |  |   |   |  |   |            |  |                |   |  |                                  |  |
|---|--|---|--|---|---|--|---|------------|--|----------------|---|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>                                  |  |   |  |   |   |  |   |            |  |                |   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>CADRE A</b>  |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |  |   |   |  |   |            |  |                |   |  |                                  |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  |   | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |   | Augmentations : dotations<br>de l'exercice      |  | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |            | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |                |   |  |                                  |  |
| Frais établissement et développement  |  |   | CY   |   | EL  |  | EM  |            | EN   |                |   |  |                                  |  |
| Fonds commercial  |  |   | RE   |   | RF  |  | RI  |            | RJ   |                |   |  |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles   |  |   | PE   | 17 327  | PF  | 7 065                                  | PG  |            | PH   | 24 392         |   |  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  |   | RK   | <b>17 327</b>                                     | RM  | <b>7 065</b>                           | RN  |            | RO   | <b>24 392</b>  |   |  |                                  |  |
| Terrains  |  |   | PI   |   | PJ  |  | PK  |            | PL   |                |   |  |                                  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   |   | PM   |   | PN  |  | PO  |            | PQ   |                |   |  |                                  |  |
|   | Sur sol d'autrui   |   | PR   |   | PS  |  | PT  |            | PU   |                |   |  |                                  |  |
|   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions |   | PV   | 686   | PW  | 125                                    | PX  |            | PY   | 811            |   |  |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |  |   | PZ   | 43 281  | QA  | 11 648                                 | QB  | 334        | QC   | 54 596         |   |  |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations   | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              |   | QD   | 2 645   | QE  | 1 131                                  | QF  |            | QG   | 3 775          |   |  |                                  |  |
|   | Matériel de transport  |   | QH   | 7 665   | QI  |  | QJ  |            | QK   | 7 665          |   |  |                                  |  |
|   | corporelles  | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier   | QL   | 13 730  | QM  | 2 485                                  | QN  | 70         | QO   | 16 145         |   |  |                                  |  |
| Emballages récupérables<br>et divers  |  | QP  |  | QR  |   | QS                                     |   | QT         |  |                |   |  |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>   |  |   | QU   | <b>68 007</b>                                     | QV  | <b>15 389</b>                          | QW  | <b>404</b> | QX   | <b>82 992</b>  |   |  |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>   |  |   | ØN   | <b>85 334</b>                                     | ØP  | <b>22 454</b>                          | ØQ  | <b>404</b> | ØR   | <b>107 384</b> |   |  |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                               |  |   |   |  |   |            |  |                |   |  |                                  |  |
| Immobilisations<br>amortissables  |  | DOTATIONS   |  |   | REPRISES  |  |   |            |  |                | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |                                  |  |
|   |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres   | Colonne 2<br>Mode dégressif                          | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif            | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel                                       |            |  |                |   |  |                                  |  |
| Frais établissements  |  | M9  | N1   | N2  | N3  | N4                                     | N5  |            |  | N6             |   |  |                                  |  |
| Fonds commercial  |  | RP  | RQ   | RR  | RS  | RT                                     | RU  |            |  | RV             |   |  |                                  |  |
| Autres immob. incorporelles   |  | N7  | N8   | P6  | P7  | P8                                     | P9  |            |  | Q1             |   |  |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RW  | RX   | RY  | RZ  | SB                                     | SC  |            |  | SD             |   |  |                                  |  |
| Terrains  |  | Q2  | Q3   | Q4  | Q5  | Q6                                     | Q7  |            |  | Q8             |   |  |                                  |  |
| Constructions   | Sur sol propre   | Q9  | R1   | R2  | R3  | R4                                     | R5  |            |  | R6             |   |  |                                  |  |
|   | Sur sol d'autrui   | R7  | R8   | R9  | S1  | S2                                     | S3  |            |  | S4             |   |  |                                  |  |
|   | Inst. gales, agenc. et am. des const.                            | S5  | S6   | S7  | S8  | S9                                     | T1  |            |  | T2             |   |  |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage  |  | T3  | T4   | T5  | T6  | T7                                     | T8  |            |  | T9             |   |  |                                  |  |
| Autres immob. corporelles   | Inst. gales, agenc. am. divers                                   | U1  | U2   | U3  | U4  | U5                                     | U6  |            |  | U7             |   |  |                                  |  |
|   | Matériel de transport  | U8  | U9   | V1  | V2  | V3                                     | V4  |            |  | V5             |   |  |                                  |  |
|   | Mat. bureau et inform. mobilier                                  | V6  | V7   | V8  | V9  | W1                                     | W2  |            |  | W3             |   |  |                                  |  |
|   | Emballages récup. et divers                                      | W4  | W5   | W6  | W7  | W8                                     | W9  |            |  | X1             |   |  |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>   |  | X2  | X3   | X4  | X5  | X6                                     | X7  |            |  | X8             |   |  |                                  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br><b>TOTAL III</b>                               |  | NL  |  |   |   | NM                                     |   |            |  | NO             |   |  |                                  |  |
| Total général (I + II + III)  |  | NP  | NQ   | NR  | NS  | NT                                     | NU  |            |  | NV             |   |  |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)   |  | NW  | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)          |   | NY  | Total général non ventilé<br>(NW - NY) |   | NZ         |  |                |   |  |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>  |  |   |  |   |   |  |   |            |  |                |   |  |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |  |   | Montant net au début<br>de l'exercice                |   | Augmentations                                   |  | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements   |            | Montant net à la<br>fin de l'exercice                |                |   |  |                                  |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler   |  |   |  |   |   |  | Z9  |            |  | Z8             |   |  |                                  |  |
| Primes de remboursement des obligations   |  |   |  |   |   |  | SP  |            |  | SR             |   |  |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>   |   |  |       |  |    |   | Néant <input type="checkbox"/> * |  |       |
|--|---|--|-------|--|----|---|----------------------------------|--|-------|
| Nature des provisions  |   | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 |       | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |                                  | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |       |
| Provisions réglementées  | Provisions pour reconstitution des<br>gisements miniers et pétroliers *   | 3T                                     |       | TA   |    | TB  |                                  | TC                                     |       |
|  | Provisions pour investissement<br>(art. 237 bis A-II) *   | 3U                                     |       | TD   |    | TE  |                                  | TF                                     |       |
|  | Provisions pour hausse des prix (1) *   | 3V                                     |       | TG   |    | TH  |                                  | TI                                     |       |
|  | Amortissements dérogatoires   | 3X                                     |       | TM   |    | TN  |                                  | TO                                     |       |
|  | Dont majorations exceptionnelles de 30%   | D3                                     |       | D4   |    | D5  |                                  | D6                                     |       |
|  | Provisions pour prêts d'installation<br>(art. 39 quinquiés H du CGI)  | IJ                                     |       | IK   |    | IL  |                                  | IM                                     |       |
|  | Autres provisions réglementées (1)  | 3Y                                     |       | TP   |    | TQ  |                                  | TR                                     |       |
|  | <b>TOTAL I</b>  | 3Z                                     |       | TS   |    | TT  |                                  | TU                                     |       |
| Provisions pour risques et charges   | Provisions pour litiges   | 4A                                     |       | 4B   |    | 4C  |                                  | 4D                                     |       |
|  | Provisions pour garanties données<br>aux clients  | 4E                                     |       | 4F   |    | 4G  |                                  | 4H                                     |       |
|  | Provisions pour pertes sur marchés à<br>terme   | 4J                                     |       | 4K   |    | 4L  |                                  | 4M                                     |       |
|  | Provisions pour amendes et pénalités  | 4N                                     |       | 4P   |    | 4R  |                                  | 4S                                     |       |
|  | Provisions pour pertes de change  | 4T                                     |       | 4U   |    | 4V  |                                  | 4W                                     |       |
|  | Provisions pour pensions et obligations<br>similaires   | 4X                                     |       | 4Y   |    | 4Z  |                                  | 5A                                     |       |
|  | Provisions pour impôts (1)  | 5B                                     |       | 5C   |    | 5D  |                                  | 5E                                     |       |
|  | Provisions pour renouvellement des<br>immobilisations *   | 5F                                     |       | 5H   |    | 5J  |                                  | 5K                                     |       |
|  | Provisions pour gros entretien<br>et grandes révisions  | EO                                     |       | EP   |    | EQ  |                                  | ER                                     |       |
|  | Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer *  | 5R                                     |       | 5S   |    | 5T  |                                  | 5U                                     |       |
|  | Autres provisions pour risques et<br>charges (1)  | 5V                                     |       | 5W   |    | 5X  |                                  | 5Y                                     |       |
|  | <b>TOTAL II</b>   | 5Z                                     |       | TV   |    | TW  |                                  | TX                                     |       |
| Provisions pour dépréciation   | sur<br>immobilisations<br>{<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en<br>équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations<br>financières (1) * | 6A                                     |       | 6B   |    | 6C  |                                  | 6D                                     |       |
|  |   | 6E                                     |       | 6F   |    | 6G  |                                  | 6H                                     |       |
|  |   | Ø2                                     |       | Ø3   |    | Ø4  |                                  | Ø5                                     |       |
|  |   | 9U                                     |       | 9V   |    | 9W  |                                  | 9X                                     |       |
|  |   | Ø6                                     |       | Ø7   |    | Ø8  |                                  | Ø9                                     |       |
|  | Sur stocks et en cours  | 6N                                     |       | 6P   |    | 6R  |                                  | 6S                                     |       |
|  | Sur comptes clients   | 6T                                     | 1 067 | 6U   |    | 6V  |                                  | 6W                                     | 1 067 |
|  | Autres provisions pour<br>dépréciation (1) *  | 6X                                     |       | 6Y   |    | 6Z  |                                  | 7A                                     |       |
|  | <b>TOTAL III</b>  | 7B                                     | 1 067 | TY   |    | TZ  |                                  | UA                                     | 1 067 |
|  | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>   |  | 7C    | 1 067  | UB |   | UC                               |  | UD    |
| Dont dotations<br>et reprises<br>{<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles   |   | UE                                     |       | UF   |    |   |                                  |  |       |
|  |   | UG                                     |       | UH   |    |   |                                  |  |       |
|  |   | UJ                                     |       | UK   |    |   |                                  |  |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.   |   |  |       |  |    |   |                                  | 10                                     |       |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |   |  |       |  |    |   |                                  |  |       |

| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>            |   |   |                   |         |  |   |         |                     |       | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|---|---|---|-------------------|---------|--|---|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A   |   |   | ETAT DES CREANCES |         |  | Montant brut<br>1   |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE  | Créances rattachées à des participations  |   | UL                |         | UM   |   | UN      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Prêts (1) (2)   |   | UP                |         | UR   |   | US      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Autres immobilisations financières  |   | UT                | 11      | UV   |   | UW      | 11                  |       |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux  |   | VA                | 1 280   |  |   |         | 1 280               |       |                                     |  |                      |  |
|   | Autres créances clients   |   | UX                | 13 927  | 13 927   |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO ) |   | Z1                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Personnel et comptes rattachés  |   | UY                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   |   | UZ                | 1 290   | 1 290  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques  | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   |   | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                | 25 646  | 25 646   |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   |   | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   |   | Divers  | VP                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Groupe et associés (2)  |   | VC                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                |   | VR                | 101 983 | 101 983  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Charges constatées d'avance   |   | VS                | 63 312  | 63 312   |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | <b>TOTAUX</b>   |   |                   | VT      | 207 450  | VU  | 206 159 | VV                  | 1 291 |                                     |  |                      |  |
| RENOIS  | (1)   | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  | VD                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   |   | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              | VE                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | (2)   | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B   |   |   | ETAT DES DETTES   |         |  | Montant brut<br>1   |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |   |   | 7Y                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)  |   |   | 7Z                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine  |   | VG                | 21      | 21   |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | à plus d' 1 an à l'origine  |   | VH                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |   |   | 8A                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |   |   | 8B                | 108 080 | 108 080  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés  |   |   | 8C                | 3 441   | 3 441  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |   |   | 8D                | 24 630  | 24 630   |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices  |   | 8E                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée  |   | VW                | 2 129   | 2 129  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Obligations cautionnées   |   | VX                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés   |   | VQ                | 1 020   | 1 020  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |   |   | 8J                | 29 002  | 29 002   |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)  |   |   | VI                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |   |   | 8K                | 5 381   | 5 381  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |   |   | Z2                |         |  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance   |   |   | 8L                | 226 849 | 226 849  |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>   |   |   | VY                | 400 554 | VZ   | 400 554   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS  | (1)   | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                |         | (2)  | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|   |   | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |

|  |   |  |  |   |  |   |   |    |    |   |    |  |  |
|--|---|--|--|---|--|---|---|----|----|---|----|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | Néant <input type="checkbox"/> *  |    | Exercice N, clos le :<br><b>31082023</b> |  |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>   |    | WA                                       |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)  |  |  |   |  |   |   |    |    |   | WB |  |  |
|  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)   |  | WD   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles     |  | WE  | 1 105   |    | XE |   |    |  |  |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)  |  | WF   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)  |  | WG  |   |    |    |   |    |  |  |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option   |  | RA   | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |  | RB  |   |    |    |   |    |  |  |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)   |  | WI   | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |  | XX  |   |    | XW |   |    |  |  |
|  | Amendes et pénalités  |  | WJ   | 537   |  | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * |   | XZ |    |   |    |  |  |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*  |  |  |   |  |   |   |    |    |   | XY |  |  |
|  | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)   |  |  |   |  |   |   |    |    |   | I7 |  |  |
|  | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE  |  | WL   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI  |  | L7  |   |    | K7 |   |    |  |  |
|  | RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS Impositions différées   | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |  |   |  |   |   |    |    |   |    | I8                                       |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions |    |  |  |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | XR  |    |  |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*  |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)   |  | SU  | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      |   | SW  | WQ |    |   |    |  |  |
|  |   |  |  |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |   | M8  |    |    |   |    |  |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | Y1  |    |  |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | Y3  |    |  |  |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | WR  |    |  |  |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>  |    | WS                                       |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | WT  |    |  |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) |   |  |  |   |  |   |   |    |    | WU  |    |  |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées   | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |  |  |   |  |   |   |    | WV |   |    |  |  |
|  | Autres plus-values imposées au taux de 19 %   |  |  |   |  |   |   |    | WH |   |    |  |  |
|  | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *  |  |  |   |  |   |   |    | WP |   |    |  |  |
|  | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation  |  | 2A   |   |  |   |   |    | WW |   |    |  |  |
|  | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)   |  |  |   |  |   |   |    | XB |   |    |  |  |
|  | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .  |  |  |   |  |   |   |    | I6 |   |    |  |  |
|  | Majoration d'amortissement *  |  |  |   |  |   |   |    | WZ |   |    |  |  |
|  | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)  |  | K9   | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)  |  | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |    | PA | XA  |    |  |  |
|  | Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)  |  | ØV   | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)   |  | 1F  | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |    | XC |   |    |  |  |
|  | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   |  | PP   | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)   |  | PC  | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |    | PB |   |    |  |  |
| Entreprises nouvelles 44 sexies  |   | L2   | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) |   | L5   |   |   |    |    |   |    |  |  |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | XS  |    |  |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |  | X9   | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite  |  | YH  | Créance dégagee par le report en arrière de déficit   |    | ZI | XG  |    |  |  |
|  | Dt déd. exc (art 39 decies A)   |  | YA   | Dt déd. exc (art 39 decies B)   |  | YB  | Dt déd. exc (art 39 decies C)                         |    | YC |   |    |  |  |
|  | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |  | YI   | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  |  | YL  |   |    |    |   |    |  |  |
|  |   |  |  |   |  |   |   |    |    |   |    |  |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | Y2  |    |  |  |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | <b>TOTAL II</b>   |    | XH                                       |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II )  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | XI  |    |  |  |
| Déficit ( II moins I )   |   |  |  |   |  |   |   |    |    |   |    | XJ                                       |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*   |   |  |  |   |  |   |   |    |    | ZL  |    |  |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*  |   |  |  |   |  |   |   |    |    |   |    | XL                                       |  |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | XN  |    | 0  |  |
|  |   |  |  |   |  |   |   |    |    | XO  |    | <b>116 057</b>                           |  |



|   |                         |                                  |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Désignation de l'entreprise <b>Association AIDA LE THEATRE</b>  |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |                         |                                  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  | K4                      |                                  |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   | K4 bis                  |                                  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice  | K4 ter                  |                                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)   | K5                      |                                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   | K6                      |                                  |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)  | YJ                      | 116 057                          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)   | YK                      | 116 057                          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |                         |                                  |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |                         |                                  |
| (à détailler sur feuillet séparé)   | Dotations de l'exercice | Reprises sur l'exercice          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV                      | ZW                               |
| Provisions pour risques et charges *  |                         |                                  |
|   | 8X                      | 8Y                               |
|   | 8Z                      | 9A                               |
|   | 9B                      | 9C                               |
| Provisions pour dépréciation *  |                         |                                  |
|   | 9D                      | 9E                               |
|   | 9F                      | 9G                               |
|   | 9H                      | 9J                               |
| Charges à payer   |                         |                                  |
|   | 9K                      | 9L                               |
|   | 9M                      | 9N                               |
|   | 9P                      | 9R                               |
|   | 9S                      | 9T                               |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>   | YN                      | YO                               |
|   | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                    |

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| L1   |                                |             |                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

|  |  |   |                   |                   |   |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|--|--|---|-------------------|-------------------|---|---|------------------|---------------|--|----------------|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b> |  |   |                   |                   |   |   |                  |               |  |                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES (1)   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie  | ØC  | 314 267           | AFFECTATIONS (1)  | Affectations aux réserves   | - Réserve légale  | ZB               |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  |   | - Autres réserves |                   |   | ZD  |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie  | ØD  | 11 572            |                   | Dividendes  | ZE  |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | Prélèvements sur les réserves  | ØE  |                   |                   | Autres répartitions   | ZF  |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | <b>TOTAL I</b>   | ØF  | <b>325 839</b>    |                   | Report à nouveau<br>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | ZG  | 325 839          |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  |   |                   |                   | <b>TOTAL II</b>   | ZH  | <b>325 839</b>   |               |  |                |  |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                     |  |   |                   |                   |   |   |                  | Exercice N :  |  | Exercice N-1 : |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS  | - Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )  | J7  |                   |                   | YQ  | 8 613   | 17 227           |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Engagements de crédit-bail immobilier  |   |                   |                   | YR  |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Effets portés à l'escompte et non échus  |   |                   |                   | YS  |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES       | - Sous-traitance   |   |                   |                   | YT  | 319 750   | 323 427          |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) et de copropriété                              | J8  | 63 155            |                   | XQ  | 79 341  | 74 328           |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Personnel extérieur à l'entreprise   |   |                   |                   | YU  | 1 470   | 14 151           |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |   |                   |                   | SS  | 31 650  | 18 007           |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages   |   |                   |                   | YV  |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )   | ES  |                   |                   | ST  | 251 833   | 253 191          |               |  |                |  |                                  |  |
|  | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052  |   |                   |                   | ZJ  | <b>684 044</b>  | <b>683 104</b>   |               |  |                |  |                                  |  |
|  | IMPOTS ET TAXES  | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE   |                   |                   |   | YW  |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | ZS                |                   |   | 9Z  | 15 617           | 14 053        |  |                |  |                                  |  |
|  |  | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                    |                   |                   |   | YX  | <b>15 617</b>    | <b>14 053</b> |  |                |  |                                  |  |
| T.V.A.   | - Montant de la T.V.A. collectée   |   |                   |                   | YY  | 38 380  | 39 205           |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |   |                   |                   | YZ  | 66 769  | 65 209           |               |  |                |  |                                  |  |
| DIVERS   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *  |   |                   |                   | ØB  | 491 276   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |   |                   |                   | ØS  |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *   |   |                   |                   | ZK  |   | %                |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Numéro de centre de gestion agréé *  | XP  |                   |                   |   | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1<br>prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |   |                   |                   |   | RG  |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |   |                   |                   |   | RH  |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  |   |                   |                   |   |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
| REGIME DE GROUPE *   | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.  | JA  |                   | Plus-values à 15% | JK  |   | Plus-values à 0% |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  |   |                   | Plus-values à 19% | JM  |   | Imputations      |               |  |                |  |                                  |  |
|  | Groupe : résultat d'ensemble.  | JD  |                   | Plus-values à 15% | JN  |   | Plus-values à 0% |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  |   |                   | Plus-values à 19% | JP  |   | Imputations      |               |  |                |  |                                  |  |
|  | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale   |   |                   | JH                |   | N° SIRET de la société mère du groupe   |                  |               |  |                |  |                                  |  |
|  |  |   | JJ                |                   |   |   |                  |               |  |                |  |                                  |  |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **Association AIDA LE THEATRE**Néant ☐ \***A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine *      | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---|----|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①   |    | ②                       | ③                        | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 2  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 3  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 4  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 5  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 6  | Cf état 2059A-Détail... | 796                      | 404   |                         | 392               |
|   | 7  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 8  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 9  |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 10 |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 11 |                         |                          |   |                         |                   |
|   | 12 |                         |                          |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

| Prix de vente         |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme | Long terme |               |    | Plus-value taxable à 19% (1) |
|-----------------------|----|--|-------------|------------|---------------|----|------------------------------|
| ⑦                     |    | ⑧  | ⑨           | ⑩          |               |    | ⑪                            |
|                       |    |  |             | 19%        | 15% ou 12,80% | 0% |                              |
| I - Immobilisations * | 1  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 2  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 3  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 4  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 5  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 6  | 450  | 58          | 58         |               |    |                              |
|                       | 7  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 8  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 9  |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 10 |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 11 |  |             |            |               |    |                              |
|                       | 12 |  |             |            |               |    |                              |

|  |  |  |                          |       |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|-------|--|--|--|
| II - Autres éléments   | 13   | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +                        |       |  |  |  |
|  | 14   | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +                        |       |  |  |  |
|  | 15   | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +                        |       |  |  |  |
|  | 16   | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                        |       |  |  |  |
|  | 17   | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                          |       |  |  |  |
|  | 18   | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                          |       |  |  |  |
|  | 19   | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |                          |       |  |  |  |
|  | CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) |  | 58                       |       |  |  |  |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |  | ( A )  | { B }                    | ( C ) |  |  |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)   |  |  | ( Ventilation par taux ) |       |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

2059A - Détail des immobilisations cédées  
au 31/08/2023

| Nature et date d'acquisition<br>des éléments cédés | Valeur<br>d'origine | Valeur<br>réévaluée | Amortiss. | Autres<br>amortiss. | Valeur<br>résiduelle | Prix de<br>vente | Montant<br>global | Court<br>terme | Long t.<br>19% | Long t.<br>15% 12,80% | Long t.<br>0% | Plus-values<br>19% |
|--|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| CHAISES CUIR MA 09/12/2021                         | 462                 |                     | 70        |                     | 392                  | 450              | 58                | 58             |                |                       |               |                    |
| LAVE VAISSELLE 17/09/2009                          | 334                 |                     | 334       |                     |                      |                  |                   |                |                |                       |               |                    |
| Totalisation                                       | 796                 |                     | 404       |                     | 392                  | 450              | 58                | 58             |                |                       |               |                    |

Présentation des comptes annuels

Désignation de l'entreprise : **Association AIDA LE THEATRE**Néant  $\boxed{\times}^*$ 

## A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine   |  | Montant net des plus-values réalisées *           | Montant antérieurement réintégré | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|---|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice            | Imposition répartie  |   |                                  |  |                              |
|   | sur 3 ans (entreprises à l'IR)   |   |                                  |  |                              |
|   | sur 10 ans   |   |                                  |  |                              |
|   | sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)  |   |                                  |  |                              |
|   | TOTAL 1  |   |                                  |  |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs | Imposition répartie  | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|   | sur 3 ans au titre de  | N - 1   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 2   |                                  |  |                              |
|   | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de : | N - 1   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 2   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 3   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 4   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 5   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 6   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 7   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 8   |                                  |  |                              |
|   |  | N - 9   |                                  |  |                              |
|   | TOTAL 2  |   |                                  |  |                              |

**B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS**

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|--|---|----------------------------------|--|------------------------------|
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
|  |   |                                  |  |                              |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                  |  |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **Association AIDA LE THEATRE**Néant ☒ \*

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine<br>❶                              | Moins-values<br>à 12,80 %<br>❷ | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,80 %<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>❹ |
|---|--------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N                     |                                |   |   |
| N - 1                                     |                                |   |   |
| N - 2                                     |                                |   |   |
| Moins-values nettes à N - 3<br>long terme |                                |   |   |
| subies au                                 |                                |   |   |
| cours des                                 |                                |   |   |
| dix exercices                             |                                |   |   |
| antérieurs                                |                                |   |   |
| (montants                                 |                                |   |   |
| restant à                                 |                                |   |   |
| déduire à la                              |                                |   |   |
| clôture du                                |                                |   |   |
| dernier                                   |                                |   |   |
| exercice)                                 |                                |   |   |
| N - 4                                     |                                |   |   |
| N - 5                                     |                                |   |   |
| N - 6                                     |                                |   |   |
| N - 7                                     |                                |   |   |
| N - 8                                     |                                |   |   |
| N - 9                                     |                                |   |   |
| N - 10                                    |                                |   |   |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

| Origine<br>❶                     | Moins-values              |   | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col.❹ = ❷ + ❸ - ❺ - ❻ |
|----------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|
|                                  | A 19 %, ou à<br>15 %<br>❷ | A 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>❸ | A 15 %<br>ou<br>à 19 %<br>❹                        |  |  |
| Moins-values nettes N            |                           |   |  |  |  |
| N - 1                            |                           |   |  |  |  |
| N - 2                            |                           |   |  |  |  |
| Moins-values nettes à long terme |                           |   |  |  |  |
| subies au                        |                           |   |  |  |  |
| cours des                        |                           |   |  |  |  |
| dix exercices                    |                           |   |  |  |  |
| antérieurs                       |                           |   |  |  |  |
| (montants                        |                           |   |  |  |  |
| restant à                        |                           |   |  |  |  |
| déduire à la                     |                           |   |  |  |  |
| clôture du                       |                           |   |  |  |  |
| dernier                          |                           |   |  |  |  |
| exercice)                        |                           |   |  |  |  |
| N - 3                            |                           |   |  |  |  |
| N - 4                            |                           |   |  |  |  |
| N - 5                            |                           |   |  |  |  |
| N - 6                            |                           |   |  |  |  |
| N - 7                            |                           |   |  |  |  |
| N - 8                            |                           |   |  |  |  |
| N - 9                            |                           |   |  |  |  |
| N - 10                           |                           |   |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|  |   |  |  |   |   |               |
|--|---|--|--|---|---|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>   |   |  |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>                     |   |  |  |   |   |               |
|  |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |  |   |   |               |
|  |   | taxées à 10 %  | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %   | taxées à 19 %                               | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)  | 1   |  |  |   |   |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice   | 2   |  |  |   |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>  | 3   |  |  |   |   |               |
| Prélèvements opérés {  | 4   |  |  |   |   |               |
|  | 5   |  |  |   |   |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>  | 6   |  |  |   |   |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)  | 7   |  |  |   |   |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du C GI)</b> |   |  |  |   |   |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①   | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |  | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |   |               |
|  |   | donnant lieu à complément d'impôt ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |   |   |               |
|  |   |  |  |   |   |               |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|  |                                    |                              |                |                                   |                |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>Association AIDA LE THEATRE</b>   |                                    |                              |                | Néant <input type="checkbox"/> *  |                |
| Exercice ouvert le : <b>01092022</b>   |                                    | et clos le : <b>31082023</b> |                | Durée en nombre de mois <b>12</b> |                |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>   |                                    |                              |                |                                   |                |
| Effectifs moyens du personnel  | YP                                 | 14                           |                |                                   |                |
| dont apprentis   | YF                                 | 1                            |                |                                   |                |
| dont handicapés  | YG                                 |                              |                |                                   |                |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   | RL                                 |                              |                |                                   |                |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>   |                                    |                              |                |                                   |                |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  | OA                                 | 228 840                      |                |                                   |                |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  | OK                                 |                              |                |                                   |                |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante   | OL                                 |                              |                |                                   |                |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   | OT                                 | 7 919                        |                |                                   |                |
| <b>TOTAL 1</b>   | <b>OX</b>                          | <b>236 759</b>               |                |                                   |                |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |                                    |                              |                |                                   |                |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun   | OH                                 | 299                          |                |                                   |                |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  | OE                                 |                              |                |                                   |                |
| Subventions d'exploitation reçues  | OF                                 | 1 087 551                    |                |                                   |                |
| Variation positive des stocks  | OD                                 |                              |                |                                   |                |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   | OI                                 |                              |                |                                   |                |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   | XT                                 |                              |                |                                   |                |
| <b>TOTAL 2</b>   | <b>OM</b>                          | <b>1 087 850</b>             |                |                                   |                |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |                                    |                              |                |                                   |                |
| Achats   | ON                                 | 400 480                      |                |                                   |                |
| Variation négative des stocks  | OQ                                 | 521                          |                |                                   |                |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  | OR                                 | 207 303                      |                |                                   |                |
| 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  | OS                                 |                              |                |                                   |                |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   | OZ                                 | 1 950                        |                |                                   |                |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun  | OW                                 | 28 789                       |                |                                   |                |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  | OU                                 |                              |                |                                   |                |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée 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   | O9                                 |                              |                |                                   |                |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante   | OY                                 |                              |                |                                   |                |
| <b>TOTAL 3</b>   | <b>OJ</b>                          | <b>639 043</b>               |                |                                   |                |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                                    |                              |                |                                   |                |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                    | <b>685 566</b> |                                   |                |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>  |                                    |                              |                |                                   |                |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)   |                                    |                              |                | <b>SA</b>                         | <b>685 566</b> |
| <b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>  |                                    |                              |                |                                   |                |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. |                                    |                              |                |                                   |                |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE  | EV                                 | X                            |                |                                   |                |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE   | GX                                 | 236 759                      |                |                                   |                |
| Effectifs au sens de la CVAE   | EY                                 |                              |                |                                   |                |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  | HX                                 |                              |                |                                   |                |
| Période de référence   | GY                                 | 01/09/2022                   | GZ             | 31/08/2023                        |                |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)  | HR                                 |                              |                |                                   |                |



17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/08/2023

N° SIRET 40294043100016

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association AIDA LE THEATRE

ADRESSE ( voie ) 54 Rue Joubert

CODE POSTAL 89000

VILLE AUXERRE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

## 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 numéroté 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 sont données dans la notice n° 2032



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

# RÉDUCTION ET CRÉDIT D'IMPÔT DE L'EXERCICE

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

N° 2069-RCISD

(2023)

Formulaire obligatoire

Au titre de l'année civile 2022

Néant ☒

|                              |                             |                     |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Dénomination de l'entreprise | Association AIDA LE THEATRE | N° Siren :402940431 |
| Adresse                      | 54 Rue Joubert              | 89000 AUXERRE       |

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés ☐

PME au sens communautaire ☐

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Dénomination de la société mère | N° Siren : |
| Adresse                         |            |

## I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

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'UE ou de l'EEE

Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Dont mt versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les org. agréés en vue du financement des PME

### Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (exploitations situées à Mayotte)

|   |  |
|---|--|
| Dont montant préfinancé   |  |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte   |  |
| 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. 3141-32 du code du travail |  |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  |  |

## II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

### PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## IV - MÉCÉNAT - Liste des bénéficiaires finaux

Pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.