



COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION THEATRE A CRU

CREATION THEATRALE - SPECTACLE

12 B RUE LOBIN

37013 TOURS CEDEX 1

Exercice du	01/01/2021	au	31/12/2021	- 12	mois
Exercice du	01/01/2020	au	31/12/2020	- 12	mois

Expertise Comptable, Juridique, Sociale & Fiscale

Optimisation Fiscale, Conseils & Stratégie

Accompagnement, Formations, Comptabilité en ligne

COMPTA EXPERT TOURS

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'ordre de la région du Centre

SARL au capital de 28 000 €

28 Rue des Granges Galand 37550 SAINT AVERTIN

N° Siret : 402 247 795 00030 - APE 6920Z

www.compta.com

SOMMAIRE

ASSOCIATION THEATRE A CRU

<i>Compte rendu de travaux</i>	1
----- B I L A N -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
----- R E S U L T A T -----	5
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	6
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	7
----- DETAIL DES COMPTES -----	8
<i>Détail de l' Actif</i>	9
<i>Détail du Passif</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
----- A N N E X E -----	14
<i>Règles et méthodes comptables</i>	15
<i>Variation des fonds propres</i>	18
<i>Variation des fonds dédiés</i>	19
<i>Variation des subventions d'investissement</i>	20
<i>Immobilisations</i>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>Créances et dettes</i>	23
<i>Charges constatés d'avance</i>	24
<i>Produits constatés d'avance</i>	25
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	26
----- LIASSE FISCALE -----	27
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	28
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>Taux réduit IS page 1</i>	31
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	32
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	33
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	34
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	35
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	36

SOMMAIRE

ASSOCIATION THEATRE A CRU

<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	37
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	38
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	39
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	40
<i>2058A - Réintégrations diverses</i>	41
<i>2058A - Déductions diverses</i>	42
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	43
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	44
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	45
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	46
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	48
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	49

Compte rendu de travaux

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOCIATION THEATRE A CRU** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021** qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 234 222 euros

Chiffre d'affaires : 122 499 euros

Résultat net comptable : 976 euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Fait à TOURS

Le 25/03/2022

Frédéric BARON
Expert-comptable
Réseau ComptaCom

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	580	563	17	307
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	64 119	55 640	8 479	10 678
	Autres immobilisations corporelles	65 647	63 369	2 278	2 096
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	238		238	232
	TOTAL (I)	130 584	119 571	11 012	13 314
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	15 644		15 644	11 757
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	44 648		44 648	103 728
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	162 212		162 212	64 095
	Charges constatées d'avance	706		706	
	TOTAL (II)	223 210		223 210	179 580
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	353 793	119 571	234 222	192 894
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

FONDS PROPRES		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	Report à nouveau	81 388	53 224
	Excédent ou déficit de l'exercice	976	28 164
	Total des fonds propres (situation nette)	82 364	81 388
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	3 693	5 578
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	3 693	5 578
	Total des fonds propres	86 057	86 966
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	43 641	37 312
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés	43 641	37 312
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 250	5 078
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 879	23 160
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	29 694	29 587
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance	50 702	10 791
	Total des dettes	104 524	68 616
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	234 222	192 894
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		976,08	28 163,71
(1) Dont à moins d'un an		101 274	63 538
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	71	50
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	122 499	75 593
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	174 139	189 651
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 000	1 030
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	52 496	26 195
	Utilisations des fonds dédiés	37 312	
	Autres produits	4	6
	Total des produits d'exploitation	387 520	292 525
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	130 761	67 949
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	4 126	3 460
	Salaires et traitements	156 214	129 913
	Charges sociales	46 223	20 372
	Dotation aux amortissements et dépréciations	7 406	5 971
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	43 641	37 312
	Autres charges	366	4
	Total des charges d'exploitation	388 737	264 980
RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 216)	27 545

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(1 216)	27 545
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	307	197
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		307	197
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		307	197
RESULTAT COURANT avant impôts		(910)	27 742
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	1 886	422
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		1 886	422
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1 886	422
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		389 713	293 144
TOTAL DES CHARGES		388 737	264 980
EXCEDENT ou DEFICIT		976	28 164
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature		1 625	1 950
Bénévolat			
TOTAL		1 625	1 950
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		1 625	1 950
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL		1 625	1 950

Etats financiers au **31/12/2021**

DETAIL DES COMPTES

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET	11 012,40	4,70	13 313,91	6,90	(2 301,51)	-17,29
Concessions brevets et droits similaires	16,92	0,01	306,92	0,16	(290,00)	-94,49
2050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	580,00	0,25	580,00	0,30		
2805000 AMORTISS. CONCESSIONS ET DROITS S	(563,08)	-0,24	(273,08)	-0,14	(290,00)	-106,20
Installations techniques, matériel et outillage	8 479,20	3,62	10 678,18	5,54	(2 198,98)	-20,59
2151000 MATERIELS EQUIPEMENTS	14 007,00	5,98	14 007,00	7,26		
2152000 MATERIELS DE SPECTACLE	6 335,42	2,70	6 335,42	3,28		
2155000 MATERIELS SON	37 174,55	15,87	33 950,58	17,60	3 223,97	9,50
2156000 MATERIELS LUMIERE	6 601,76	2,82	6 601,76	3,42		
2815000 AMORT. MAT. EQUIPEMENTS	(14 007,00)	-5,98	(14 541,35)	-7,54	534,35	3,67
2815200 AMORT. MAT. SPECTACLES	(5 793,46)	-2,47	(5 503,13)	-2,85	(290,33)	-5,28
2815500 AMORT. MATERIELS SON	(30 581,63)	-13,06	(25 822,25)	-13,39	(4 759,38)	-18,43
2815600 AMORT. MATS VIDEO	(5 257,44)	-2,24	(4 349,85)	-2,26	(907,59)	-20,86
Autres immobilisations corporelles	2 278,21	0,97	2 096,35	1,09	181,86	8,68
2181000 INSTAL. AMENAGEMENTS DIVERS	34 037,03	14,53	34 037,03	17,65		
2183000 MAT. DE BUREAU ET INFO	12 260,40	5,23	12 642,30	6,55	(381,90)	-3,02
2184000 MATERIELS PHOTOS - VIDEOS	19 349,61	8,26	19 349,61	10,03		
2818100 AMORT. AGENCEMENTS	(34 037,03)	-14,53	(34 037,03)	-17,65		
2818300 AMORT. MAT. BUREAU/INFORMATIQUE	(9 982,19)	-4,26	(11 217,30)	-5,82	1 235,11	11,01
2818400 AMORT. MATERIELS VIDEO	(19 349,61)	-8,26	(18 678,26)	-9,68	(671,35)	-3,59
Autres immobilisations financières	238,07	0,10	232,46	0,12	5,61	2,41
2751000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	238,07	0,10	232,46	0,12	5,61	2,41
TOTAL II- Actif circulant NET	223 209,56	95,30	179 579,83	93,10	43 629,73	24,30
Créances clients, usagers et comptes rattachés	15 643,62	6,68	11 756,89	6,10	3 886,73	33,06
041D COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	15 643,62	6,68	11 756,89	6,10	3 886,73	33,06
Autres créances	44 647,97	19,06	103 727,51	53,77	(59 079,54)	-56,96
4310000 URSSAF_POLE EMPLOI	5 774,59	2,47	19 865,52	10,30	(14 090,93)	-70,93
4374100 POLE EMPLOI SERVICES			1 401,67	0,73	(1 401,67)	-100,00
4417000 SUB A REC. REGION CENTRE	14 825,55	6,33	55 675,54	28,86	(40 849,99)	-73,37
4417484 SUB. A REC. DRAC EDUCAT° ARTIST	10 000,00	4,27	10 000,00	5,18		
4456600 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	611,77	0,26	1 710,10	0,89	(1 098,33)	-64,23
4456700 CREDIT TVA A REPORTER	11 023,00	4,71	5 032,00	2,61	5 991,00	119,06
4458300 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			8 000,00	4,15	(8 000,00)	-100,00
4458600 TVA/FACT. NON PARVENUES	2 413,06	1,03	2 042,68	1,06	370,38	18,13
Disponibilités	162 212,27	69,26	64 095,43	33,23	98 116,84	153,08
5121000 CREDIT MUTUEL	31 095,19	13,28	26 360,33	13,67	4 734,86	17,96
5122000 CREDIT MUTUEL LIVRET	130 833,27	55,86	37 526,57	19,45	93 306,70	248,64
5310000 CAISSE	283,81	0,12	208,53	0,11	75,28	36,10
Charges constatées d'avance	705,70	0,30			705,70	
4860000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	705,70	0,30			705,70	
TOTAL DU BILAN ACTIF	234 221,96	100,00	192 893,74	100,00	41 328,22	21,43

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres	86 056,53	36,74	86 966,19	45,09	(909,66)	-1,05
Total des fonds propres (situation nette)	82 363,90	35,16	81 387,82	42,19	976,08	1,20
Report à nouveau	81 387,82	34,75	53 224,11	27,59	28 163,71	52,92
1100000 REP_ A NOUVEAU CREDITEUR	81 387,82	34,75	53 224,11	27,59	28 163,71	52,92
Excédent ou déficit de l'exercice	976,08	0,42	28 163,71	14,60	(27 187,63)	-96,53
Total des autres fonds propres	3 692,63	1,58	5 578,37	2,89	(1 885,74)	-33,80
Subventions d'investissement	3 692,63	1,58	5 578,37	2,89	(1 885,74)	-33,80
1310000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 000,00	2,56	6 000,00	3,11		
1390000 SUBVENTIONS D'INVESTISMT INSCRITE	(2 307,37)	-0,99	(421,63)	-0,22	(1 885,74)	-447,25
Total autres fonds propres						
TOTAL II- Total des fonds reportés et dédiés	43 641,00	18,63	37 311,50	19,34	6 329,50	16,96
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	43 641,00	18,63	37 311,50	19,34	6 329,50	16,96
1940000 FONDS DEDES	43 641,00	18,63	37 311,50	19,34	6 329,50	16,96
TOTAL III- Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	104 524,43	44,63	68 616,05	35,57	35 908,38	52,33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 250,00	1,39	5 077,62	2,63	(1 827,62)	-35,99
4191000 CLIENTS_ AVANCES ET ACOMPTE	3 250,00	1,39	5 077,62	2,63	(1 827,62)	-35,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 878,90	8,91	23 159,55	12,01	(2 280,65)	-9,85
040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR	6 400,55	2,73	6 001,99	3,11	398,56	6,64
4081000 FOURN_ FACT_ NON PARVENUES	14 478,35	6,18	17 157,56	8,89	(2 679,21)	-15,62
Dettes fiscales et sociales	29 693,72	12,68	29 587,41	15,34	106,31	0,36
4210000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE	15 464,38	6,60	14 315,89	7,42	1 148,49	8,02
4282000 DETTES PRO__ CONGES A PAYE	2 072,00	0,88	1 716,35	0,89	355,65	20,72
4311000 URSSAF DA	125,01	0,05	123,36	0,06	1,65	1,34
4373000 CAISSE DE RETRAITE _AUDIENS_	4 382,24	1,87	4 467,82	2,32	(85,58)	-1,92
4374100 POLE EMPLOI SERVICES	274,40	0,12			274,40	
4375000 AFDAS FORMATION CONTINUE+T APP	3 827,59	1,63	3 964,19	2,06	(136,60)	-3,45
4377000 FNAS	605,00	0,26	780,64	0,40	(175,64)	-22,50
4377100 FCAP	217,90	0,09	323,42	0,17	(105,52)	-32,63
4378100 MAISON DES ARTISTES	270,05	0,12	270,05	0,14		
4379000 MEDECINE DU TRAVAIL _CMB_	371,02	0,16	301,72	0,16	69,30	22,97
4382000 CHARG_SOC__ CONGES A PAYER	816,00	0,35	669,38	0,35	146,62	21,90
4421000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	454,00	0,19	444,31	0,23	9,69	2,18
4452100 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE _BI			1 429,00	0,74	(1 429,00)	-100,00
4457110 TVA COLLECTEE 20 %			400,00	0,21	(400,00)	-100,00
4457111 TVA COLLECTEE 5.5 %	208,28	0,09	381,28	0,20	(173,00)	-45,37
4457115 TVA COLLECTEE 5_5_ ENCAISSEMENT	605,85	0,26			605,85	
Produits constatés d'avance	50 701,81	21,65	10 791,47	5,59	39 910,34	369,83
4870000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	50 701,81	21,65	10 791,47	5,59	39 910,34	369,83
Total du passif	234 221,96	100,00	192 893,74	100,00	41 328,22	21,43

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	387 520,18	100,00	292 524,77	100,00	94 995,41	32,47
Cotisations	71,00	0,02	50,00	0,02	21,00	42,00
7561000 ADHESIONS SANS CONTREPARTIE	71,00	0,02	50,00	0,02	21,00	42,00
Ventes de biens et services	122 498,55	31,61	75 593,10	25,84	46 905,45	62,05
Ventes de prestations de service	122 498,55	31,61	75 593,10	25,84	46 905,45	62,05
7061100 PRESTATIONS 2.10 %	2 390,79	0,62			2 390,79	
7061200 PRESTATIONS 5.5 %	98 117,80	25,32	38 600,00	13,20	59 517,80	154,19
7061230 PRESTA 20%	1 220,00	0,31	15 250,00	5,21	(14 030,00)	-92,00
7061600 PRESTATIONS EXPORT			10 500,00	3,59	(10 500,00)	-100,00
7085000 TRAN_PERDIEM_HEB EQUIPES 20_	471,80	0,12			471,80	
7085100 TRAN_PERDIEM_HEB EQUIPE 5_5_			1 176,80	0,40	(1 176,80)	-100,00
7085120 TRANSPORT 5.5 % EQUIPES	6 409,90	1,65	2 519,60	0,86	3 890,30	154,40
7085121 TRANSPORT 5.5 % DECORS	7 339,00	1,89	3 567,50	1,22	3 771,50	105,72
7085150 TRANSPORTS 20 % EQUIPES	487,74	0,13	567,00	0,19	(79,26)	-13,98
7085151 TRANSPORTS EQUIPE EXPORT			360,00	0,12	(360,00)	-100,00
7085200 TRAN_PERDIEM_HEB EQUIPE EXO	134,50	0,03			134,50	
7085220 FRAIS REPAS 5.5 %	5 927,02	1,53	2 751,40	0,94	3 175,62	115,42
7085221 FRAIS REPAS EQUIPE 20_			150,40	0,05	(150,40)	-100,00
7085223 FRAIS REPAS EXPORT			150,40	0,05	(150,40)	-100,00
Produits de tiers financeurs	175 138,55	45,19	190 681,09	65,18	(15 542,54)	-8,15
Concours publics et subventions d'exploitation	174 138,55	44,94	189 651,09	64,83	(15 512,54)	-8,18
7410000 DRAC CONVENTIONNEMENT	60 000,00	15,48	60 000,00	20,51		
7430000 REGION CONVENTIONNEMENT	45 000,00	11,61	45 000,00	15,38		
7430010 REGION AIDE COVID			1 500,00	0,51	(1 500,00)	-100,00
7450000 VILLE DE TOURS	24 000,00	6,19	24 000,00	8,20		
7460000 CONSEIL DEPARTEMENT 37			3 000,00	1,03	(3 000,00)	-100,00
7484000 DRAC EDUCATION ARTISTIQUE	10 000,00	2,58	10 000,00	3,42		
7485000 FONPEPS	5 375,55	1,39	7 151,09	2,44	(1 775,54)	-24,83
7486000 FONDS DE SOLIDARITE	29 763,00	7,68	39 000,00	13,33	(9 237,00)	-23,68
Ressources générosité du public - Dons manuels	1 000,00	0,26	1 030,00	0,35	(30,00)	-2,91
7541100 DONS	1 000,00	0,26	1 030,00	0,35	(30,00)	-2,91
Autres produits d'exploitation	89 812,08	23,18	26 200,58	8,96	63 611,50	242,79
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	52 496,39	13,55	26 195,00	8,95	26 301,39	100,41
7910000 TRANSFERTS CHARGES D'EXPLOITAT	49 909,00	12,88	26 195,00	8,95	23 714,00	90,53
7911000 TRANSFERT DE CHARGES AVEC TVA 5.	2 587,39	0,67			2 587,39	
Utilisations des fonds dédiés	37 311,50	9,63			37 311,50	
7894000 REPRISE FONDS DEDIES	37 311,50	9,63			37 311,50	
Autres produits	4,19		5,58		(1,39)	-24,91
7580000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	4,19		5,58		(1,39)	-24,91
Total des charges d'exploitation	388 736,54	100,31	264 979,88	90,58	123 756,66	46,70
Autres achats et charges externes	130 760,91	33,74	67 948,91	23,23	62 812,00	92,44
6048000 PRESTATIONS ARTISTIQUES	(367,98)	-0,09			(367,98)	
6061000 ELECTRICITE_GAZ	193,92	0,05	237,53	0,08	(43,61)	-18,36
6061100 CARBURANT	2 957,44	0,76	1 079,18	0,37	1 878,26	174,05
6063000 FRAIS DE REGIS	1 576,99	0,41	545,39	0,19	1 031,60	189,15

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
6063100	PETIT EQUIPEMENT SON	973,03	0,25	227,46	0,08	745,57	327,78
6063200	PETIT EQUIPEMENT VIDEO	671,04	0,17	24,99	0,01	646,05	N/S
6063300	PETIT EQUIPEMENT LUMIERE	90,05	0,02	128,71	0,04	(38,66)	-30,04
6063500	PETIT EQUIPEMENT DIVERS	491,49	0,13	396,22	0,14	95,27	24,04
6064000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	443,85	0,11	485,00	0,17	(41,15)	-8,48
6065100	DECORS MEUBLES ACCESSOIRES	1 192,19	0,31	3 527,43	1,21	(2 335,24)	-66,20
6065200	COSTUMES CHAUSSURES	635,29	0,16			635,29	
6132000	LOCATION LOCAUX TOURS	6 417,13	1,66	6 581,30	2,25	(164,17)	-2,49
6132010	LOCATION LOCAUX STOCKAGE	1 416,07	0,37	1 381,35	0,47	34,72	2,51
6132100	LOCATION IMMOBILIERE DIVERS	15 044,17	3,88			15 044,17	
6135100	LOCATION MATERIEL TECHNIQUE			42,50	0,01	(42,50)	-100,00
6135500	LOCATION VEHICULE EQUIPE	1 403,12	0,36	705,79	0,24	697,33	98,80
6135510	LOCATION VEHICULE DECORS	5 628,26	1,45	3 501,71	1,20	2 126,55	60,73
6140000	CHARGES LOCATIVES	1 729,80	0,45	1 851,21	0,63	(121,41)	-6,56
6155000	ENTRETIEN LOCAUX, VEHICULES	1 163,71	0,30			1 163,71	
6156000	MAINTENANCE ET ASSISTANCE	906,40	0,23	1 029,40	0,35	(123,00)	-11,95
6160000	PRIMES D ASSURANCE	798,72	0,21	810,72	0,28	(12,00)	-1,48
6183000	DOCUMENTATION			50,07	0,02	(50,07)	-100,00
6221000	HONORAIRES COMPTABLES/ CAC	7 789,50	2,01	7 694,46	2,63	95,04	1,24
6222000	HONORAIRES DIVERS	26 596,00	6,86	6 391,00	2,18	20 205,00	316,15
6223000	HONORAIRES ARTISTES	150,00	0,04			150,00	
6232000	COMMUNICATION	586,37	0,15	150,54	0,05	435,83	289,51
6236000	TRAVAUX IMPRIMERIE _ IMPRESSIO	1 093,09	0,28	35,00	0,01	1 058,09	N/S
6251000	DEPLACEMENT EQUIPE	12 366,93	3,19	8 228,18	2,81	4 138,75	50,30
6251100	DEPLACEMENT DECORS	1 882,14	0,49	900,62	0,31	981,52	108,98
6251200	REPAS EQUIPE	18 528,31	4,78	12 232,49	4,18	6 295,82	51,47
6251300	HEBERGEMENT	15 522,79	4,01	7 588,20	2,59	7 934,59	104,56
6257000	RECEPTIONS	442,99	0,11	175,55	0,06	267,44	152,34
6261000	FRAIS POSTAUX	721,62	0,19	100,01	0,03	621,61	621,55
6262000	TELEPHONE _INTERNET	1 272,87	0,33	1 381,69	0,47	(108,82)	-7,88
6270000	SERVICES BANCAIRES	313,61	0,08	337,71	0,12	(24,10)	-7,14
6281000	COTISATIONS	130,00	0,03	127,50	0,04	2,50	1,96
Impôts, taxes et versements assimilés		4 125,63	1,06	3 459,54	1,18	666,09	19,25
6333000	FORMATION CONTINUE _AFDAS_	2 992,19	0,77	2 523,37	0,86	468,82	18,58
6335000	TAXE APPRENTISSAGE	1 133,44	0,29	936,17	0,32	197,27	21,07
Salaires et traitements		156 213,78	40,31	129 912,68	44,41	26 301,10	20,25
6411100	SALAIRES DIRECTION ARTISTIQUE	19 900,00	5,14	18 200,00	6,22	1 700,00	9,34
6411200	SALAIRES PERMANENTS	34 303,13	8,85	28 620,00	9,78	5 683,13	19,86
6411300	SALAIRES TECHNICIENS	53 506,00	13,81	35 443,28	12,12	18 062,72	50,96
6411400	SALAIRES ARTISTES	30 845,50	7,96	31 693,53	10,83	(848,03)	-2,68
6411500	SALAIRES PRODUCTION	13 082,00	3,38	15 464,36	5,29	(2 382,36)	-15,41
6411600	SALAIRES CDD _INTERVENANTS_	4 221,50	1,09	908,16	0,31	3 313,34	364,84
6412000	CONGES PAYES	355,65	0,09	(416,65)	-0,14	772,30	185,36
Charges sociales		46 222,75	11,93	20 371,62	6,96	25 851,13	126,90
6451000	URSSAF	30 920,41	7,98	5 834,66	1,99	25 085,75	429,94
6453000	COTISATIONS RETRAITE ET PREVOY	9 875,54	2,55	8 817,45	3,01	1 058,09	12,00
6454000	POLE EMPLOI	1 345,92	0,35	1 336,81	0,46	9,11	0,68
6454100	POLE EMPLOI SPECTACLE	11 321,34	2,92	6 253,78	2,14	5 067,56	81,03
6455000	CONGES SPECTACLES	17 973,46	4,64	14 842,70	5,07	3 130,76	21,09
6458000	CHARGES SUR CONGES PAYES	146,62	0,04	(143,29)	-0,05	289,91	202,32
6458200	FNAS _FCAP	2 650,07	0,68	2 216,15	0,76	433,92	19,58
6459000	AIDE COVID 19 CHARGES SOCIALES	(29 153,58)	-7,52	(20 058,00)	-6,86	(9 095,58)	-45,35
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL _CMB_	497,49	0,13	410,72	0,14	86,77	21,13
6480000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	645,48	0,17	860,64	0,29	(215,16)	-25,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		7 406,09	1,91	5 971,23	2,04	1 434,86	24,03
6811100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMOB	290,00	0,07	273,08	0,09	16,92	6,20
6811200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	7 116,09	1,84	5 698,15	1,95	1 417,94	24,88

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Reports en fonds dédiés		43 641,00	11,26	37 311,50	12,75	6 329,50	16,96
6894000	ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESS	43 641,00	11,26	37 311,50	12,75	6 329,50	16,96
Autres charges		366,38	0,09	4,40		361,98	N/S
6516000	DROITS D AUTEUR	354,80	0,09			354,80	
6580000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	11,58		4,40		7,18	163,18
Résultat d'exploitation		(1 216,36)	-0,31	27 544,89	9,42	(28 761,25)	-104,42
Total des produits financiers		306,70	0,08	197,19	0,07	109,51	55,54
Autres intérêts et produits assimilés		306,70	0,08	197,19	0,07	109,51	55,54
7630000	REVENUS DES AUTRES CREANCES	306,70	0,08	197,19	0,07	109,51	55,54
Total des charges financières							
Résultat financier		306,70	0,08	197,19	0,07	109,51	55,54
Résultat courant avant impôts		(909,66)	-0,23	27 742,08	9,48	(28 651,74)	-103,28
Total des produits exceptionnels		1 885,74	0,49	421,63	0,14	1 464,11	347,25
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 885,74	0,49	421,63	0,14	1 464,11	347,25
7770000	QUOTE-PART SUBV.RESULTAT	1 885,74	0,49	421,63	0,14	1 464,11	347,25
Total des charges exceptionnelles							
Résultat exceptionnel		1 885,74	0,49	421,63	0,14	1 464,11	347,25
Excédent ou déficit de l'exercice		976,08	0,25	28 163,71	9,63	(27 187,63)	-96,53
Contributions volontaires en nature		1 625,00	0,42	1 950,00	0,67	(325,00)	-16,67
Prestations en nature		1 625,00	0,42	1 950,00	0,67	(325,00)	-16,67
8711000	CONTRIB.VOLONT.LOCAL TOURS	1 625,00	0,42	1 950,00	0,67	(325,00)	-16,67
Charges des contributions volontaires en nature		1 625,00	0,42	1 950,00	0,67	(325,00)	-16,67
Mise à disposition gratuite biens		1 625,00	0,42	1 950,00	0,67	(325,00)	-16,67
8611000	M.A.D.GRATUITE LOCAL TOURS	1 625,00	0,42	1 950,00	0,67	(325,00)	-16,67

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

DESCRIPTION DE L'OBJET SOCIAL DE L'ENTITE

L'association Théâtre à cru est spécialisée dans le secteur des arts du spectacle vivant ayant pour objet :

- la création artistique, la diffusion de spectacles et le développement des autres disciplines artistiques (musique, vidéo, performances, arts plastiques, danse ...) dans le théâtre;
- la sensibilisation au spectacle vivant et à ses pratiques (avec notamment des formations auprès de divers publics : collégiens, lycéens, étudiants, professionnels...) ;
- la coordination et la gestion du lieu sis 12bis rue Lobin, dédié aux écritures contemporaines, à leur développement et à leur médiation.

Ces différentes missions ou projets sont réalisés grâce à la présence d'une salariée permanente et d'une vingtaine d'intervenants (artistes, techniciens, chargés de production) bénéficiant du statut d'intermittent du spectacle.

FAITS CARACTERISTIQUES

Le bilan de l'exercice présente un total de **234 222 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 389 713 euros** et un total **charges de 388 737 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 976 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les comptes annuels ont été établis selon le principe de continuité d'exploitation malgré la crise sanitaire liée au COVID 19 et ses conséquences économiques et financières.

Ces événements ont une incidence sur l'activité de l'entreprise mais il est à ce jour trop tôt pour mesurer leur impact.

Nous avons enregistré dans l'exercice 2021 des aides covid 19 dont l'association a pu bénéficier provenant de différents organismes pour un montant total de 57 437€ soit:

- le fonds de solidarité (DGFIP) pour 29 763€
- Urssaf - exonération de charges patronales 10 010€
- Urssaf - aide au paiement des cotisations 17 664€

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION, COMPARABILITE DES COMPTES.

La présentation des comptes annuels tient compte du changement de méthode comptable imposé par le règlement comptable ANC n° 2018-06.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de bases et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

PRINCIPALES METHODES UTILISEES

Immobilisations

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

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage des biens.

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels : 2 ans

Matériels équipements : 4 à 5 ans

Matériels de spectacle : 2 à 3 ans

Matériels son : 3 à 5 ans

Matériels lumière : 3 à 5 ans

Installations générales, agencements et aménagements : 5 à 10 ans

Matériels de bureau et informatiques : 3 ans

Matériels photos, vidéos : 2 à 3 ans

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

Une subvention d'investissement attribuée par le Conseil Départemental d'Indre et Loire a été comptabilisée au compte 131000 pour un montant de 6 000€ au 31/12/2020 pour financer du matériel de sonorisation et lumière.

Une quote part de la subvention d'investissement a été virée au compte de résultat pour un montant de 1 885.74€ cette année.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, fait l'objet d'une dépréciation pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en euros

	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	53 224	28 164			81 388
Excédent ou déficit de l'exercice	28 164	(28 164)	976		976
Situation nette	81 388		976		82 364
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	5 578			1 886	3 693
Provisions réglementées					
TOTAL	86 966		976	1 886	86 057

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2021	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
DRAC - L'enfant qui ne parle pas	1 762		1 762				
REGION - L'enfant qui ne parle pas	1 762		1 762				
DRAC - Résidence de création Vu d'ici	16 894	4 927				21 821	
REGION - Résidence de création Vu d'i	16 894	4 927				21 821	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	37 312	9 853	3 524			43 641	

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en euros

	Subventions à la clôture 31/12/2020	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2021
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	6 000			6 000
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	6 000			6 000
Quotes-parts virées au compte de résultat	422	1 886		2 307

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	580					580
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	580					580
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	60 895		3 224			64 119
	Instal., agencement, aménagement divers	34 037					34 037
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	31 992		1 875		2 257	31 610
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	126 924		5 099		2 257	129 766
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	232		6			238
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	232		6			238
TOTAL		127 736		5 105		2 257	130 584

Amortissements

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	273	290		563
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	273	290		563
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	50 217	5 423		55 640
	Autres instal., agencement, aménagement divers	34 037			34 037
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	29 896	1 693	2 257	29 332
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		114 149	7 116	2 257	119 008
TOTAL		114 422	7 406	2 257	119 571

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	238		238
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 644	15 644	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 775	5 775	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 048	14 048	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	24 826	24 826	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	706	706	
	TOTAL DES CREANCES	61 235	60 997	238
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 879	20 879		
	Personnel et comptes rattachés	17 536	17 536		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 889	10 889		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	814	814		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	50 702	50 702		
	TOTAL DES DETTES	101 274	101 274		
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		706	706
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			706

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				50 702
SUBVENTION DRAC EDUCATION ARTISTIQUE			7 000	
FACT FEST MOMIX - PRESTAT NON REALISEE			3 791	
ADAC - CCB FACT 3 - PRESTATION NON REALI			8 321	
CARRE ST MAXIME FACT 4 - PRESTAT. NON R			9 500	
LA FERME DU BUISSON FACT 15 - PRESTAT N			7 350	
EPCC BOURGES FACT 36 - PREST NON REAL			10 000	
FACT 39. PRESTATION NON REALISEE			4 739	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				50 702

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2021	31/12/2020
Dons en nature		
Prestations en nature VILLE DE TOURS - APPARTEMENT POUR RESIDENCES D'ARTISTE 60 JOURS	1 625	1 950
Bénévolat	1 625	1 950
Total	1 625	1 950

Répartition par nature de charges	31/12/2021	31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens VILLE DE TOURS - APPARTEMENT POUR RESIDENCES D'ARTISTE 60 JOURS	1 625	1 950
Prestations	1 625	1 950
Personnel bénévole		
Total	1 625	1 950

Etats financiers au **31/12/2021**

LIASSE FISCALE

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012021** et clos le **31122021** 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 **SIE DE TOURS SUD EST
40 RUE EDOUARD VAILLANT
37060 TOURS CEDEX 9**
Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION	Identification du destinataire			B ACTIVITÉ
	ASSOCIATION THEATRE A CRU 12 B RUE LOBIN 37013 TOURS CEDEX 1			
	651 Insp. IFU	311861 N° dossier	42454137300025 N° Siret	
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :				Activités exercées (souligner l'activité principale) : CREATION THEATRALE - SPECTACLE 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 0 Bénéfice imposable au taux de 15 % Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) 28 787

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 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)

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

- 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) ☐
- 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 :
- 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 :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? ☐ OUI Si oui, indication du logiciel utilisé **EBP**

ECF ☐ Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐
Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : **COMPTA EXPERT TOURS** 28 Rue des Granges Galand 02.47.05.60.15
Immeuble Crea Plus 37550 SAINT AVERTIN
- Conseil :
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A **ST AVERTIN** le **25032022** Signature et qualité du déclarant **PIERRE LEVEVRE** **PRESIDENT**

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

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

ASSOCIATION THEATRE A CRU
31122021

J | 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)

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2021, 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 % (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			

L | 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

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 THEATRE A CRU	42454137300025	9001Z
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
12 B RUE LOBIN		
37013 TOURS CEDEX 1		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (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 (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 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	38 120
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE A CRU			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 12 B RUE LOBIN			37013 TOURS CEDEX 1					
Durée de l'exercice précédent * 12								
Numéro SIRET * 4 2 4 5 4 1 3 7 3 0 0 0 2 5			Néant ☐ *					
			Exercice N, clos le, 31122021					
			N-1 31122020					
			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	AG	580	563	17	307
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	64 119	55 640	8 479	10 678
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	65 647	63 369	2 278	2 096
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	238		238	232
TOTAL (II)		BJ	BK	130 584	119 571	11 012	13 314	
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				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	15 644		15 644	11 757
		Autres créances (3)	BZ	CA	44 648		44 648	103 728
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	162 212		162 212	64 095	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	706		706		
	TOTAL (III)	CJ	CK	223 210		223 210	179 580	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	353 793	119 571	234 222	192 894	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an : CR				
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION THEATRE A CRU		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	81 388	53 224	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	976	28 164	
	Subventions d'investissement	DJ	3 693	5 578	
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	86 057	86 966	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	3 250	5 078	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20 879	23 160	
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 694	29 587	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	94 343	48 103	
	TOTAL (IV)	EC	148 165	105 928	
	Ecart de conversion passif *	ED			
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	234 222	192 894	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
		1F			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	144 915	100 850	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE A CRU							Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	122 364	FH	135	FI	122 499	75 593	
		FJ	122 364	FK	135	FL	122 499	75 593	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	174 139	189 651	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	52 496	26 195	
	Autres produits (1) (11)					FQ	38 387	1 086	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	387 520	292 525	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	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	130 761	67 949	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 126	3 460	
	Salaires et traitements *					FY	156 214	129 913	
	Charges sociales (10)					FZ	46 223	20 372	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	7 406	5 971
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	44 007	37 316	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	388 737	264 980
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(1 216)	27 545
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				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	307	197	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	307	197	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	307	197	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(910)	27 742	

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE A CRU				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 886		422	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 886		422	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH				
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 886		422	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	389 713		293 144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	388 737		264 980	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	976		28 164	
REVENUS	(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	52 496		26 195
	(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	355		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9				
dont cotisations 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		
QUOTE PART SUBVENTION INVESTISSEMENT						1 886		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures		Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise **ASSOCIATION THEATRE A CRU**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	TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	580	KE		KF		
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 Composants	M2		KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS	60 895	KT		KU	3 224
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	34 037	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	31 992	LC		LD	1 875	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	126 924	LO		LP	5 099		
	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	232	1U		1V	6			
TOTAL IV				LQ	232	LR		LS	6			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	127 736	ØH		ØJ	5 105			

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		4			
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	580	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		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	64 119	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	34 037	MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS	2 257	MT	31 610	MU		
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	2 257	NH	129 766	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	238	2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK	238	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	2 257	ØL	130 584	ØM			

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE A CRU										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	273	PF	290	PG		PH	563	
TOTAL I			RK	273	RM	290	RN		RO	563	
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 aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	50 217	QA	5 423	QB		QC	55 640	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	34 037	QE		QF		QG	34 037	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	29 896	QM	1 693	QN	2 257	QO	29 332	
Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
TOTAL II			QU	114 149	QV	7 116	QW	2 257	QX	119 008	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	114 422	ØP	7 406	ØQ	2 257	ØR	119 571	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal 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			
TOTAL I		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 informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM			NO			
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la 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 : ASSOCIATION THEATRE A CRU								Néant ☒ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (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 (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à 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 similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations 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		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - 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. 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 : ASSOCIATION THEATRE A CRU										Néant ☐ *	
CADRE A		ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	238	UV		UW	238		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA							
	Autres créances clients			UX	15 644		15 644				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	5 775		5 775				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	14 048		14 048				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP	24 826		24 826				
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR							
	Charges constatées d'avance			VS	706		706				
	TOTAUX			VT	61 235	VU	60 997	VV	238		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VD						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VE						
					VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus d' 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	20 879		20 879						
Personnel et comptes rattachés		8C	17 536		17 536						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 889		10 889						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	814		814						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	454		454						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2									
Produits constatés d'avance		8L	94 343		94 343						
TOTAUX		VY	144 915	VZ	144 915						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- 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 : ASSOCIATION THEATRE A CRU						Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31122021	
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 976	
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	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	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		
	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		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				{ - Plus-values nettes à court terme { - Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
	Écart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						WO		
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	XR	
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	WQ	
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			
TOTAL I						WR 976			
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WT			
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 *						WW		
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)						XB		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						I6		
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						WZ		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *						XA		
	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	XF
	Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies)		QV	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			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée 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			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II			
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	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN 0		XO 28 787	

2058A - Réintégrations diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
Totalis ation	

2058A - Déductions diverses

au 31/12/2021

Libellé	Montant
FONDS DE SOLIDARITE	29 763
Totalisation	29 763

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION THEATRE A CRU		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	66 253
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	66 253
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	28 787
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	95 040
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
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	2 888
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(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
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		
	↓ ligne WI	↓ 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 : ASSOCIATION THEATRE A CRU																				Néant ☐ *	
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie				ØC	53 224				AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves		{ - Réserve légale - Autres réserves		ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie				ØD	28 164					Dividendes		ZD								
	Prélèvements sur les réserves				ØE						Autres répartitions		ZE								
											Report à nouveau		ZF								
											(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG	81 388							
TOTAL I				ØF	81 388				TOTAL II				ZH	81 388							
RENSEIGNEMENTS DIVERS																Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7					)	YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS										
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance										YT	(368)									
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8	7 833				)	XQ	31 639		14 064							
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU										
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	34 536		14 085							
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES					)	ST	64 955		39 800							
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	130 761		67 949							
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				ZS					)	9Z	4 126		3 460							
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	4 126		3 460							
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	9 119		7 262							
	- 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	13 981		6 670							
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2021) *										ØB	155 858									
	- Montant de la plus valeur 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 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR						
	- 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										
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.				JA						Plus-values à 15%		JK			Plus-values à 0%		JL			
											Plus-values à 19%		JM			Imputations		JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.				JD						Plus-values à 15%		JN			Plus-values à 0%		JO			
											Plus-values à 19%		JP			Imputations		JF			
	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							

* 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 THEATRE A CRU						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	MAC BOOK PRO 16112007	2 257	2 257			
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	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			
				19%	15% ou 12,80%	0%	⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	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))						
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))							
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)							
		(A)	{ B }			(C)	
			(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.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION THEATRE A CRU		Néant ☒			
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 1 ter 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	
TOTAL					

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

Désignation de l'entreprise : **ASSOCIATION THEATRE A CRU**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 ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 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 ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❺	Solde des moins-values à reporter col.❻ = ❷ + ❸ - ❹ - ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % 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 : ASSOCIATION THEATRE A CRU					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		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					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice 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 : ASSOCIATION THEATRE A CRU		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012021		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP	4	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	122 499	
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	52 496	
TOTAL 1	OX	174 995	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	38 387	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	174 139	
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		
TOTAL 2	OM	212 525	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	8 857	
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	91 995	
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		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	44 007	
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		
TOTAL 3	OJ	144 860	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	242 661
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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)		SA	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
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		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		