

VOUS INFORME QUE CE DOCUMENT FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Le présent document est établi en un (1) exemplaire original signé par voie électronique par chacune des parties, qui ont consenti à l'utilisation de ce procédé et reconnu comme totalement valable ledit procédé de signature.

La version numérique de ce document a une valeur juridique probante complète, sa re-matérialisation sur papier n'est pas nécessaire.

La signature électronique vaut signature de **toutes les pages** et en conséquence remplace le **paraphe** de chacune des pages.

Les Parties reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu. Les Parties renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du présent document.

Les Parties conviennent que l'acte signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Parties (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.

Les Parties reconnaissent enfin que le présent document signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356, 1366 à 1368 du Code civil.

Les signataires ci-dessous ont signé numériquement :

Association LA BAZOOKA

12 QUAI CASIMIR DELAVIGNE

76600 LE HAVRE

Association culturelle

COMPTES ANNUELS

31/12/2024



EXPERTISE COMPTABLE

32 RUE PIERRE BROSSOLETTE

76600 LE HAVRE

02.32.74.91.70

soregor@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Sommaire

COMPTES ANNUELS	1
<i>Attestation de présentation des comptes</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
ANNEXE COMPTABLE	7
ANNEXE	8
<i>Immobilisations</i>	13
<i>Amortissements</i>	14
<i>Provisions</i>	15
<i>Créances et dettes</i>	16
<i>Variation des fonds propres</i>	17
<i>Variation des fonds dédiés</i>	18
<i>Charges constatés d'avance</i>	19
DETAIL DES COMPTES ANNUELS	20
<i>Détail de l' Actif</i>	21
<i>Détail du Passif</i>	22
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	24
DOCUMENTS FISCAUX	27
DECLARATION DE RESULTAT	28
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	29
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	30
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	31
LIASSE FISCALE	32
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	33

Sommaire

<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	34
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	35
<i>2033C - Détail du cadre III, plus & moins values</i>	36
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	37
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	38

COMPTES ANNUELS

Attestation de présentation des comptes

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 LA BAZOOKA** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	201 184 euros
Chiffre d'affaires :	53 225 euros
Résultat net comptable :	-37 235 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE HAVRE
Le 08/07/2025

Signature

Jean-Paul LAUZET

Expert-Comptable Associé

Bilan Actif

		31/12/2024		31/12/2023	
		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				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	24 624	24 624		11
	Autres immobilisations corporelles	99 980	90 065	9 915	4 568
	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				
	TOTAL (I)	124 604	114 689	9 915	4 579
	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	2 500		2 500	18 423
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	21 779		21 779	16 917
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	165 431		165 431	192 916
	Charges constatées d'avance	1 559		1 559	1 903
	TOTAL (II)	191 269		191 269	230 160
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	315 874	114 689	201 184	234 739
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

	31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	
	Fonds propres statutaires	66 252
	Fonds propres complémentaires	66 252
	Fonds propres avec droit de reprise	
	Fonds propres statutaires	
	Fonds propres complémentaires	
	Ecarts de réévaluation	
	Réserves	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves pour projet de l'entité	37 321
	Autres	
	Report à nouveau	71 172
	Excédent ou déficit de l'exercice	(37 235)
	Total des fonds propres (situation nette)	137 510
	Fonds propres consommables	
	Subventions d'investissement	6 927
	Provisions réglementées	1 517
	Total des autres fonds propres	6 927
	Total des fonds propres	144 437
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	2 008
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public	
	Total des fonds reportés et dédiés	2 008
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	18 874
	Total des provisions	18 874
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	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 734
	Dettes des legs ou donations	
	Dettes fiscales et sociales	9 713
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	619
	Produits constatés d'avance	22 808
	Total des dettes	37 874
	Ecarts de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	201 184
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(37 235,25)
	(1) Dont à moins d'un an	37 874
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	33 035

Compte de Résultat

1/2

PRODUITS D'EXPLOITATION

	31/12/2024	31/12/2023
	12 mois	12 mois
Cotisations		
Vente de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	53 225	93 167
dont parrainages	13 186	5 890
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	210 741	181 056
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 990	3 603
Utilisations des fonds dédiés	2 008	
Autres produits	3	640
Total des produits d'exploitation	271 968	278 466

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achats de matières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	135 838	64 491
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 632	2 395
Salaires et traitements	126 184	124 046
Charges sociales	38 916	38 214
Dotation aux amortissements et dépréciations	4 840	5 667
Dotation aux provisions	1 429	3 375
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	3 589	756
Total des charges d'exploitation	313 427	238 944
RESULTAT D'EXPLOITATION	(41 459)	39 522

Compte de Résultat 2/2

	31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(41 459)	39 522
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 184	908
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	2 184	908
CHARGES FINANCIÈRES		
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	2 184	908
RESULTAT COURANT avant impôts	(39 276)	40 430
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	2 040	2 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	2 040	2 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		300
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		300
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 040	1 700
Participation des salariés aux résultats		4 809
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	276 192	281 373
TOTAL DES CHARGES	313 427	244 053
EXCEDENT ou DEFICIT	(37 235)	37 321
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	31 000	31 000
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	31 000	31 000
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	31 000	31 000
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL	31 000	31 000

ANNEXE COMPTABLE

Annexe Comptable

INTRODUCTION

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **201 184** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **276 192** euros et un total **charges** de **313 427** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-37 235** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

L'Association LA BAZOOKA est une compagnie de danse contemporaine basée au Havre. Elle est née en 2002 et crée des projets à caractère chorégraphiques.

FAIT CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1 création : SQEP-Le Spectacle Qui n'Existe Pas (3 interprètes, création en cours depuis fin Octobre 2023.

Première en Mars 2026 au Volcan Scène Nationale du Havre)

26 représentations, devant 2 407 spectateurs.

- *Bal Fantastik*: 1 représentation tout public > 111 spectateurs (Normandie)

- *Attendez-moi !*: 8 représentations tout public, dont 6 au Festival OFF d'Avignon > 250 spectateurs (National)

- *Pillowgraphics* : 17 représentations au Festival OFF d'Avignon > 2 046 spectateurs (National)

- 247 heures d'actions culturelles auprès de 316 personnes :

 - En milieu scolaire : 242 heures, 278 élèves (National)

 - Amateurs : 5 heures, 38 participants (National)

Annexe Comptable

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément :

- Au règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif modifié par l'ANC N°2020-08.
- Au règlement ANC N°2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général pour les dispositions non couvertes par les règlements précédents.

Les méthodes comptables retenues ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

1 - Valeurs immobilisées :

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement a été calculé sur la durée probable d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle.

Les amortissements sont comptabilisés en mode linéaire, les durées d'amortissement pratiquées sont les suivantes :

- Installations techniques, matériels : 4 à 5 ans
- Décors : 4 à 5 ans
- Aménagements : 3 à 5 ans
- Matériels de transport : 5 ans
- Matériels de bureau et matériels informatique : 3 à 4 ans

Reprises des subventions d'investissements :

Annexe Comptable

Conformément aux prescriptions du PCG, les reprises de subventions d'investissement au compte de résultat ont été comptabilisées au compte 777 " Quote-part des subventions d'investissement ".

Cette imputation entraîne une distorsion entre le niveau de la prise en compte de la dotation aux amortissements (présentée au résultat d'exploitation) et de la reprise des quote-parts de subvention d'équipement (présentée au résultat exceptionnel). L'incidence de cette présentation est une diminution du résultat d'exploitation et du résultat courant de 1.516,67 euros. Le résultat final n'est bien sûr, pas affecté.

2 - Immobilisations financières :

La valeur des immobilisations financières est constituée par le coût d'achats hors frais accessoires, directement imputable à l'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée par le montant de la différence.

La valeur d'inventaire est appréciée sur la base des critères tels que la valeur de la quote-part dans l'actif net.

3 - Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

4 - Valeur mobilière de placement

Les titres cotés ou non cotés sont comptabilisés au prix d'achat.

Les dépréciations apparaissent éventuellement sur certains titres et elles ont été constatées sous forme de provision.

5 - Disponibilité

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

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens. Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

Annexe Comptable

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Honoraires Commissaire Aux Comptes réglés sur l'exercice : 3 676,32 euros.

SUBVENTIONS OCTROYEES

Montants des subventions octroyées sur l'exercice :

Informations sur les concours publics et subventions octroyés dans l'exercice			
Intitulé	Nature	Catégories d'autorités administratives	Montant
Ville du Havre - Objectifs et moyens	Subvention d'exploitation	France	30.000 €
Ville du Havre - Fonctionnement fluides	Subvention d'exploitation	France	4.449 €
Ville du Havre- Aide projet	Subvention d'exploitation	France	8.000 €
DRAC Normandie	Subvention d'exploitation	France	80.000 €
Région - Fonctionnement	Subvention d'exploitation	France	55.000 €
Département- Aide à la création/ Visibilité	Subvention d'exploitation	France	2.500 €
Odia Normandie	Subvention d'exploitation	France	16.000 €
DRAC Calvados-	Subvention d'exploitation	France	1.954 €
Aide Asp	Subvention d'exploitation	France	12.838 €
		TOTAL	210.741€

AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Annexe Comptable

Organes d'administration :

Les administrateurs ne sont pas rémunérés. Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs. Ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.

Organes de direction :

Ils sont rémunérés conformément à la convention collective applicable dans l'association. Ils peuvent être remboursés de leurs frais engagés dans le cadre de leurs fonctions, sur justificatifs. Ils ne bénéficient d'aucun avantage en nature.

Effectifs :

	2024	2023
Moyen	3.95	3.20

Contributions volontaires en nature :

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC 2018-06, l'association a valorisé et comptabilisé les contributions volontaires en nature.

Il s'agit :

- d'une mise à disposition d'un local associatif par la Ville du Havre, valorisée comme suit :

Local de 327 m²

Base de 94,80 €/m²/an à compter du 1er juillet 2021

Valorisation = 30.999,60 euros pour 2023 et 2024 (selon convention Le Havre n°2023000018)

Soit une valorisation globale de 30.999,60 euros en 2024.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/202
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions Virt p.à p.	Diminutions Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Autres					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels	24 624				24 624
Instal., agencement, aménagement divers	51 685		9 367		61 052
Matériel de transport	19 236				19 236
Matériel de bureau, informatique et mobilier	18 883		809		19 692
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 428	10 176			124 604
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL	114 428	10 176			124 604

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations Diminutions		Amortissements au 31/12/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	24 613	11		24 624
	Autres instal., agencement, aménagement divers	51 685	658		52 343
	Matériel de transport	16 319	2 918		19 236
	Matériel de bureau, mobilier	17 232	1 253		18 486
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	109 849	4 840		114 689
	TOTAL	109 849	4 840		114 689

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	23 435	1 429	5 990	18 874
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23 435	1 429	5 990	18 874
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients, usagers				
Sur créances reçues par legs ou donations				
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL	23 435	1 429	5 990	18 874
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		1 429	5 990	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an		
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	Clients, usagers douteux ou litigieux				
	Autres créances clients, usagers	2 500	2 500		
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	4 808	4 808		
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 272	1 272		
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers	11 250	11 250		
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Débiteurs divers	4 449	4 449		
	Charges constatées d'avance	1 559	1 559		
TOTAL DES CREANCES		25 838	25 838		
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
	31/12/2024	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	4 734	4 734		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	1 729	1 729		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 511	7 511		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	314	314		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	159	159		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	619	619		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	22 808	22 808		
TOTAL DES DETTES		37 874	37 874		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Variation des Fonds Propres

	Fonds propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2024
Fonds propres sans droit de reprise	66 252				66 252
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité		37 321			37 321
Autres réserves					
Report à nouveau	71 172				71 172
Excédent ou déficit de l'exercice	37 321	(37 321)		37 235	(37 235)
Situation nette	174 745			37 235	137 510
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	1 517		17 451	12 040	6 927
Provisions réglementées					
TOTAL	176 261		17 451	49 276	144 437

Variation des Fonds Dédiés

Fonds dédiés clôture 31/12/2023	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2024	
		Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

Subventions d'exploitation						
Projet Boudin du Futur						
Projet plancher de danse	2 008		2 008			

Contributions financières d'autres org.

Ressources liées à la générosité du public

TOTAL	2 008	2 008
-------	-------	-------

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 559
Diverses		1 559	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL	1 559
--------------	--------------

DETAIL DES COMPTES ANNUELS

Détail de l' Actif

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET		9 915,17	4,93	4 579,13	1,95	5 336,04	116,53
Installations techniques, matériel et outillage				11,17		(11,17)	-100,0
21500000	Installations techniques, matériels et out.	13 682,11	6,80	13 682,11	5,83		
21530000	Décors	10 942,21	5,44	10 942,21	4,66		
28150000	Amort installations techniques, matériel et ou	(13 682,11)	-6,80	(13 682,11)	-5,83		
28153000	Amort décors	(10 942,21)	-5,44	(10 931,04)	-4,66	(11,17)	-0,10
Autres immobilisations corporelles		9 915,17	4,93	4 567,96	1,95	5 347,21	117,06
21810000	Amenagement w ine	48 025,04	23,87	48 025,04	20,46		
21811000	Amenagement salle de bains	396,68	0,20	396,68	0,17		
21812000	Amenagement cuisine	1 989,74	0,99	1 989,74	0,85		
21813000	Amenagement chambres	1 273,07	0,63	1 273,07	0,54		
21814000	Instal. génér. agenc. div.	9 367,02	4,66			9 367,02	
21820000	Matériel de transport	19 236,32	9,56	19 236,32	8,19		
21830000	Matériel de bureau et matériel informatique	19 692,03	9,79	18 882,91	8,04	809,12	4,28
28181000	Amort installat. generales, agencts, amena	(48 025,04)	-23,87	(48 025,04)	-20,46		
28181100	Amort amenag sdb	(396,68)	-0,20	(396,68)	-0,17		
28181200	Amort amenag cuisine	(1 989,74)	-0,99	(1 989,74)	-0,85		
28181300	Amort amenagement chambre	(1 273,07)	-0,63	(1 273,07)	-0,54		
28181400	Amort instal. génér. agenc. div.	(658,29)	-0,33			(658,29)	
28182000	Amort matériel de transport	(19 236,32)	-9,56	(16 318,79)	-6,95	(2 917,53)	-17,88
28183000	Amort matériel de bureau et informatique	(18 485,59)	-9,19	(17 232,48)	-7,34	(1 253,11)	-7,27
TOTAL II - Actif circulant NET		191 269,29	95,07	230 160,28	98,05	(38 890,99)	-16,90
Créances clients, usagers et comptes rattachés		2 500,44	1,24	18 423,42	7,85	(15 922,98)	-86,43
041D 1	Collectif client	1 832,81	0,91	17 778,44	7,57	(15 945,63)	-89,69
41810000	Clients - factures a etablr	667,63	0,33	644,98	0,27	22,65	3,51
Autres créances		21 779,23	10,83	16 917,24	7,21	4 861,99	28,74
437CMB	Cmb			298,23	0,13	(298,23)	-100,0
44100000	Etat- subventions a recevoir	11 250,00	5,59			11 250,00	
44400000	Etat- impots sur les benefices	4 808,00	2,39			4 808,00	
44566000	Tva sur autres biens et services	205,35	0,10	354,75	0,15	(149,40)	-42,11
44567000	Credit de tva a reporter	143,00	0,07	338,00	0,14	(195,00)	-57,69
44580000	Tva à régulariser	417,19	0,21	182,85	0,08	234,34	128,16
44586000	Tva s/frs non parvenues	506,69	0,25	910,46	0,39	(403,77)	-44,35
46870000	Produits a recevoir	4 449,00	2,21	14 832,95	6,32	(10 383,95)	-70,01
Disponibilités		165 430,91	82,23	192 916,47	82,18	(27 485,56)	-14,25
51230000	Bred	86 555,26	43,02	160 702,88	68,46	(74 147,62)	-46,14
51240000	Bred livret a	78 683,82	39,11	32 028,06	13,64	46 655,76	145,67
53000000	Caisse	191,83	0,10	185,53	0,08	6,30	3,40
Charges constatées d'avance		1 558,71	0,77	1 903,15	0,81	(344,44)	-18,10
48600000	Charges constatees d'avance	1 558,71	0,77	1 903,15	0,81	(344,44)	-18,10
TOTAL DU BILAN ACTIF		201 184,46	100,00	234 739,41	100,00	(33 554,95)	-14,29

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	144 436,93	71,79	176 261,49	75,09	(31 824,56)	-18,06
Total des fonds propres (situation nette)	137 509,57	68,35	174 744,82	74,44	(37 235,25)	-21,31
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statuta	66 252,05	32,93	66 252,05	28,22		
10200000 Fonds propres sans droit de reprise	66 252,05	32,93	66 252,05	28,22		
Réserves pour projet de l'entité	37 320,52	18,55			37 320,52	
10680000 Réserves pour projet de l'entité	37 320,52	18,55			37 320,52	
Report à nouveau	71 172,25	35,38	71 172,25	30,32		
11000000 Report a nouveau	71 172,25	35,38	71 172,25	30,32		
Excédent ou déficit de l'exercice	(37 235,25)	-18,51	37 320,52	15,90	(74 555,77)	-199,7
Total des autres fonds propres	6 927,36	3,44	1 516,67	0,65	5 410,69	356,75
Subventions d'investissement	6 927,36	3,44	1 516,67	0,65	5 410,69	356,75
13100000 Subventions d'equipement	7 451,00	3,70	10 000,00	4,26	(2 549,00)	-25,49
13900000 Subventions d'investissement inscrites au	(523,64)	-0,26	(8 483,33)	-3,61	7 959,69	93,83
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés			2 008,00	0,86	(2 008,00)	-100,0
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation			2 008,00	0,86	(2 008,00)	-100,0
19440000 Fonds dedies sur subvention			2 008,00	0,86	(2 008,00)	-100,0
TOTAL III - Total des Provisions	18 873,89	9,38	23 434,89	9,98	(4 561,00)	-19,46
Provisions pour charges	18 873,89	9,38	23 434,89	9,98	(4 561,00)	-19,46
15800000 Autres provisions pour charges	18 873,89	9,38	23 434,89	9,98	(4 561,00)	-19,46
TOTAL IV - Total des dettes	37 873,64	18,83	33 035,03	14,07	4 838,61	14,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 734,35	2,35	10 251,91	4,37	(5 517,56)	-53,82
040C 1 Collectif fournisseur	1 694,25	0,84	2 716,55	1,16	(1 022,30)	-37,63
40810000 Fournisseurs	3 040,10	1,51	7 535,36	3,21	(4 495,26)	-59,66
Dettes fiscales et sociales	9 712,60	4,83	11 085,69	4,72	(1 373,09)	-12,39
42820000 Dettes provisionnees pour conges a payer	1 729,00	0,86	184,00	0,08	1 545,00	839,67
431URS Urssaf	3 364,90	1,67	2 040,12	0,87	1 324,78	64,94
437AFD Afdas	429,54	0,21	572,78	0,24	(143,24)	-25,01
437AUD Audiens	1 908,78	0,95	1 083,12	0,46	825,66	76,23
437CMB Cmb	246,65	0,12			246,65	
437FCA Fcap			173,15	0,07	(173,15)	-100,0
437FNA Fnas	337,06	0,17	393,86	0,17	(56,80)	-14,42
437GAR Garp	746,59	0,37	476,92	0,20	269,67	56,54
43820000 Charges sociales sur conges a payer	477,00	0,24	40,00	0,02	437,00	N/S
44210000 Prélèvement a la source	159,45	0,08	54,67	0,02	104,78	191,66
44400000 Etat- impots sur les benefices			4 809,00	2,05	(4 809,00)	-100,0
44571055 Tva collectée 5.50%			825,00	0,35	(825,00)	-100,0
44571200 Tva collectée 20%	305,47	0,15	325,57	0,14	(20,10)	-6,17
44587000 Tva s/clients à établir	8,16		107,50	0,05	(99,34)	-92,41
Autres dettes	618,66	0,31	376,63	0,16	242,03	64,26
41980000 Avoirs à établir	618,66	0,31			618,66	
46700000 Autres comptes debiteurs ou credituers			376,63	0,16	(376,63)	-100,0

Détail du Passif

		01/01/2024	12	01/01/2023	12	Variations	%
		31/12/2024	mois	31/12/2023	mois		
Produits constatés d'avance		22 808,03	11,34	11 320,80	4,82	11 487,23	101,47
48700000	Produits constatés d'avance	22 808,03	11,34	11 320,80	4,82	11 487,23	101,47
Total du passif		201 184,46	100,00	234 739,41	100,00	(33 554,95)	-14,29

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	271 967,78	100,00	278 465,66	100,00	(6 497,88)	-2,33
Ventes de biens et services	53 225,43	19,57	93 167,30	33,46	(39 941,87)	-42,87
Ventes de prestations de service	53 225,43	19,57	93 167,30	33,46	(39 941,87)	-42,87
70620000 Diffusions de spectacle 5.5%	16 689,38	6,14	67 497,87	24,24	(50 808,49)	-75,27
70630000 Interventions artistiques 5.5%	150,00	0,06	2 088,98	0,75	(1 938,98)	-92,82
70631000 Interventions artistiques 20%	13 036,40	4,79	3 801,50	1,37	9 234,90	242,93
70640000 Co-Production 5.5 %	6 558,38	2,41	3 679,20	1,32	2 879,18	78,26
70660000 Diffusion spectacle 2,10%	9 756,13	3,59			9 756,13	
70850000 Frais de transport refactures 5.5%	813,00	0,30	8 701,50	3,12	(7 888,50)	-90,66
70851000 Frais de repas refactures 5.5%	161,59	0,06	5 249,84	1,89	(5 088,25)	-96,92
70852000 Frais d'hebergements refacturés 5.5%	125,38	0,05	298,40	0,11	(173,02)	-57,98
70854000 Frais de ports 5.5%			100,66	0,04	(100,66)	-100,0
70860000 Frais de transport refacturés 20%	1 216,64	0,45	724,67	0,26	491,97	67,89
70861000 Frais de repas refacturés 20%	962,60	0,35	121,20	0,04	841,40	694,22
70862000 Frais d'hergement refacturés 20%	893,84	0,33	102,00	0,04	791,84	776,31
70863000 Frais d'herbergement 10%	1 545,45	0,57			1 545,45	
70864000 Frais d'hébergements 20%	527,96	0,19			527,96	
70880000 Autres produits d'activités annexes	788,68	0,29	801,48	0,29	(12,80)	-1,60
Produits de tiers financeurs	210 741,27	77,49	181 055,65	65,02	29 685,62	16,40
Concours publics et subventions	210 741,27	77,49	181 055,65	65,02	29 685,62	16,40
74000000 Subventions d'exploitation	197 902,92	72,77	168 997,00	60,69	28 905,92	17,10
74100000 Subventions - aides Asp	12 838,35	4,72	12 058,65	4,33	779,70	6,47
Autres produits d'exploitation	8 001,08	2,94	4 242,71	1,52	3 758,37	88,58
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de char	5 990,00	2,20	3 603,00	1,29	2 387,00	66,25
78150000 Reprises sur provisions d'exploitation	5 990,00	2,20	3 603,00	1,29	2 387,00	66,25
Utilisations des fonds dédiés	2 008,00	0,74			2 008,00	
78940000 Report des ressources non..	2 008,00	0,74			2 008,00	
Autres produits	3,08		639,71	0,23	(636,63)	-99,52
75800000 Produits divers de gestion courante	3,08		639,71	0,23	(636,63)	-99,52
Total des charges d'exploitation	313 427,16	115,24	238 943,82	85,81	74 483,34	31,17
Autres achats et charges externes	135 838,23	49,95	64 490,97	23,16	71 347,26	110,63
60400000 Achats d'etudes et prestations de services	31 388,42	11,54	10 413,00	3,74	20 975,42	201,43
60611000 Electricite	4 511,66	1,66	4 171,92	1,50	339,74	8,14
60612000 Gaz	908,08	0,33	942,06	0,34	(33,98)	-3,61
60613000 Eau	121,57	0,04	95,87	0,03	25,70	26,81
60614000 Carburant	916,83	0,34	687,78	0,25	229,05	33,30
60630000 Fournitures d'entretien et de petit equipeme	1 724,95	0,63	488,78	0,18	1 236,17	252,91
60632000 Access.,costumes et maquillage	1 215,50	0,45	23,96	0,01	1 191,54	N/S
60640000 Fournitures administratives	112,32	0,04	118,87	0,04	(6,55)	-5,51
61330000 Locations immobilières - autres	19 500,00	7,17			19 500,00	
61551000 Entretien des locaux	2 109,00	0,78	2 229,88	0,80	(120,88)	-5,42
61552000 Entretien materiel de transport	600,17	0,22	114,65	0,04	485,52	423,48
61554000 Entretien divers	683,29	0,25	210,00	0,08	473,29	225,38
61560000 Maintenance	4 264,72	1,57	4 615,42	1,66	(350,70)	-7,60
61620000 Assurance multirisques	2 102,73	0,77	1 728,12	0,62	374,61	21,68
61630000 Assurance-transport	2 921,15	1,07	2 957,87	1,06	(36,72)	-1,24
61830000 Documentation technique	548,53	0,20	625,18	0,22	(76,65)	-12,26
61850000 Frais de colloque, seminaires, conferences	1 637,69	0,60	958,37	0,34	679,32	70,88

Association LA BAZOOKA
COMPTES ANNUELS AU 31/12/2024

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
62260000	Autres honoraires	7 388,50	2,72	3 374,20	1,21	4 014,30	118,97
62261000	Honoraires comptables	5 600,62	2,06	5 299,89	1,90	300,73	5,67
62310000	Annonces et insertions	5 174,00	1,90	470,00	0,17	4 704,00	N/S
62340000	Cadeaux a la clientele	130,87	0,05	128,38	0,05	2,49	1,94
62350000	Site internet	1 211,25	0,45	1 066,87	0,38	144,38	13,53
62360000	Catalogue et imprimes	3 187,20	1,17	585,77	0,21	2 601,43	444,10
62380000	Divers (pourboires, dons courants.)	5,00		13,90		(8,90)	-64,03
62410000	Transports sur achats - de biens	21,08	0,01	618,23	0,22	(597,15)	-96,59
62510000	Billets de transport	4 559,72	1,68	7 538,50	2,71	(2 978,78)	-39,51
62511000	Indemnites kilometriques	186,05	0,07	818,69	0,29	(632,64)	-77,27
62520000	Peages	455,59	0,17	397,73	0,14	57,86	14,55
62530000	Parking	28,05	0,01	39,59	0,01	(11,54)	-29,15
62561000	Missions (repas)	1 423,36	0,52	381,40	0,14	1 041,96	273,19
62562000	Missions (hebergement)	18 325,03	6,74	3 241,63	1,16	15 083,40	465,30
62564000	Défraiements forfaitaires non soumis	5 782,60	2,13	299,64	0,11	5 482,96	N/S
62564100	Défraiements repas non soumis	2 902,10	1,07	6 132,20	2,20	(3 230,10)	-52,67
62564200	Def ind km non soumis	1 946,27	0,72	909,28	0,33	1 036,99	114,05
62571000	Receptions (repas)	445,56	0,16	852,11	0,31	(406,55)	-47,71
62630000	Frais telefonique mobile+freebox	599,95	0,22	601,97	0,22	(2,02)	-0,34
62640000	Frais postaux	47,78	0,02	203,16	0,07	(155,38)	-76,48
62700000	Services bancaires et assimilés	205,56	0,08	229,50	0,08	(23,94)	-10,43
62720000	Autres frais	5,48		34,60	0,01	(29,12)	-84,16
62810000	Cotisations	940,00	0,35	872,00	0,31	68,00	7,80
Impôts, taxes et versements assimilés		2 631,55	0,97	2 395,01	0,86	236,54	9,88
63120000	Taxe d'apprentissage	813,43	0,30	889,84	0,32	(76,41)	-8,59
63330000	Formation continue	1 818,12	0,67	1 505,17	0,54	312,95	20,79
Salaires et traitements		126 183,56	46,40	124 045,94	44,55	2 137,62	1,72
64110000	Rémunérations du personnel	109 418,09	40,23	107 973,77	38,77	1 444,32	1,34
64120000	Conges spectacles	12 623,38	4,64	9 577,57	3,44	3 045,81	31,80
64121000	Prov. conges à payer	1 545,00	0,57	(5 494,00)	-1,97	7 039,00	128,12
64130000	Primes et gratifications	2 228,81	0,82	2 607,89	0,94	(379,08)	-14,54
64140000	Ind, spécifique rupture			8 830,71	3,17	(8 830,71)	-100,0
64141000	Defraiements forfaitaires soum	368,28	0,14			368,28	
64148000	Prime de partage			550,00	0,20	(550,00)	-100,0
Charges sociales		38 916,03	14,31	38 214,45	13,72	701,58	1,84
64510000	Cotisations urssaf	19 182,55	7,05	21 893,31	7,86	(2 710,76)	-12,38
64520000	Prov. charges s/cp	437,00	0,16	(1 834,00)	-0,66	2 271,00	123,83
64530000	Cotisations audiens retraite/prév.	7 721,08	2,84	7 742,93	2,78	(21,85)	-0,28
64540000	Cotisations pôle emploi	883,49	0,32	1 562,36	0,56	(678,87)	-43,45
64545000	Cotisations pôle emploi intermittents (garp)	7 958,46	2,93	5 996,55	2,15	1 961,91	32,72
64550000	Afdas	357,94	0,13	477,33	0,17	(119,39)	-25,01
64720000	Cotisations fonds national d'activités socia	1 618,94	0,60	1 603,54	0,58	15,40	0,96
64750000	Medecine du travail	393,54	0,14	495,89	0,18	(102,35)	-20,64
64751000	Pharmacie	83,75	0,03			83,75	
64760000	Cotisations fonds commun au paritarisme	279,28	0,10	276,54	0,10	2,74	0,99
Dotations aux amortissements et aux dépréciation		4 840,10	1,78	5 666,90	2,04	(826,80)	-14,59
68112000	Dotations immob. corporelles	4 840,10	1,78	5 666,90	2,04	(826,80)	-14,59
Dotations aux provisions		1 429,00	0,53	3 374,89	1,21	(1 945,89)	-57,66
68150000	Dotations aux provisions d'exploitation	1 429,00	0,53	3 374,89	1,21	(1 945,89)	-57,66
Autres charges		3 588,69	1,32	755,66	0,27	2 833,03	374,91
65160000	Droits d'auteur et de reproduction	3 380,03	1,24	566,71	0,20	2 813,32	496,43
65800000	Charges diverses de gestion courante	208,66	0,08	188,95	0,07	19,71	10,43

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(41 459,38)	-15,24	39 521,84	14,19	(80 981,22)	-204,9
Total des produits financiers	2 183,82	0,80	907,68	0,33	1 276,14	140,59
Autres intérêts et produits assimilés	2 183,82	0,80	907,68	0,33	1 276,14	140,59
76800000 Autres produits financiers	2 183,82	0,80	907,68	0,33	1 276,14	140,59
Total des charges financières						
Résultat financier	2 183,82	0,80	907,68	0,33	1 276,14	140,59
Résultat courant avant impôts	(39 275,56)	-14,44	40 429,52	14,52	(79 705,08)	-197,1
Total des produits exceptionnels	2 040,31	0,75	2 000,00	0,72	40,31	2,02
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 040,31	0,75	2 000,00	0,72	40,31	2,02
77700000 Quote-part des subventions d'invest.	2 040,31	0,75	2 000,00	0,72	40,31	2,02
Total des charges exceptionnelles			300,00	0,11	(300,00)	-100,0
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			300,00	0,11	(300,00)	-100,0
67180000 Autres charges exceptionnelles			300,00	0,11	(300,00)	-100,0
Résultat exceptionnel	2 040,31	0,75	1 700,00	0,61	340,31	20,02
Impôts sur les bénéfices			4 809,00	1,73	(4 809,00)	-100,0
69500000 Impôt société			4 809,00	1,73	(4 809,00)	-100,0
Excédent ou déficit de l'exercice	(37 235,25)	-13,69	37 320,52	13,40	(74 555,77)	-199,7
Contributions volontaires en nature	30 999,60	11,40	30 999,60	11,13		
Dons en nature	30 999,60	11,40	30 999,60	11,13		
74020000 Vdh- convention de mise à disposition	30 999,60	11,40	30 999,60	11,13		
Charges des contributions volontaires en nature	30 999,60	11,40	30 999,60	11,13		
Mise à disposition gratuite biens	30 999,60	11,40	30 999,60	11,13		
61320000 Locations immobilières- vdh	30 999,60	11,40	30 999,60	11,13		

DOCUMENTS FISCAUX

DECLARATION DE RESULTAT



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2025)

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

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>	Régime réel normal	<input type="checkbox"/>												
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				<input type="checkbox"/>	Si PME innovante			<input type="checkbox"/>	Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)		<input type="checkbox"/>								
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE																			
Désignation de la société						Adresse du siège social													
Association LA BAZOOKA																			
SIRET						44449742400028													
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement													
12 QUAI CASIMIR DELAVIGNE																			
76600 LE HAVRE																			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES																			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)																			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						SIRET													
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :																			
B ACTIVITÉ																			
Activités exercées				Association culturelle				Si vous avez changé d'activité, cochez la case				<input type="checkbox"/>							
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0		Bénéfice imposable à 15%				Déficit		37 235							
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																			
PV à long terme imposables à 15%				PV à long terme imposables à 19%				PV exonérées (art. 238 quindecies)											
Autres PV imposables à 19%				PV à long terme imposables à 0%															
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations																			
Entreprise nouvelle art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A		<input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		<input type="checkbox"/>					
France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies		<input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		<input type="checkbox"/>					
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>										Autres dispositifs		<input type="checkbox"/>					
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		<input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%											
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI												<input type="checkbox"/>							
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts																			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.																			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)																			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%																			
F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE																			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?												OUI		Si oui, indication du logiciel utilisé		ComptabiliteExpert			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I						Nom et adresse du conseil :													
TGS FRANCE LE HAVRE 32 RUE PIERRE BROSSOLETTE 76600 LE HAVRE Tél : 02.32.74.91.70																			
OGA/OMGA						<input type="checkbox"/>		Viseur conventionné		<input type="checkbox"/>		(Cocher la case correspondante)		Identité du déclarant :					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :						Date : 29042025						Lieu : LE HAVRE							
N° d'agrément :						Qualité et nom du signataire : Directrice						Signature : CUPPENS Etienne							
Examen de conformité fiscale (ECF)						<input type="checkbox"/>		prestataire :											

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

Désignation de l'entreprise **Association LA BAZOOKA**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I DIVERS

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

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

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ 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 2024, 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

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	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 PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)

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	

LIASSE FISCALE



Désignation de l'entreprise		Association LA BAZOOKA		12 QUAI CASIMIR DELAVIGNE		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		76600 LE HAVRE		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
SIRET		4 4 4 4 9 7 4 2 4 0 0 0 2 8		Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le		31122023	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	012				
		014	016				
	Immobilisations corporelles*	028	124 604	030	114 689	9 915	4 579
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	124 604	048	114 689	9 915	4 579
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052			
		Marchandises *	060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068	2 500	070	2 500	18 423	
		072	21 779	074	21 779	16 917	
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	165 431	086	165 431	192 916	
	Charges constatées d'avance *	092	1 559	094	1 559	1 903	
	Total II	096	191 269	098	191 269	230 160	
	Total général (I + II)	110	315 874	112	114 689	201 184	234 739
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	66 252	66 252			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	37 321				
	Report à nouveau	134	71 172	71 172			
	Résultat de l'exercice	136	(37 235)	37 321			
	Subventions d'investissement	137	6 927	1 517			
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	144 437	176 261			
Provisions pour risques et charges	154	18 874	23 435				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	4 734	10 252			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 314)	172	9 713	11 086			
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175	619	377			
	Produits constatés d'avance	174	22 808	13 329			
	Total III	176	37 874	35 043			
Total général (I + II + III)		180	201 184	234 739			
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	10 176	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: Association LA BAZOOKA		Néant <input type="checkbox"/>	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122024	Exercice N-1 clos le 31122023
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	53 225 93 167
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	210 741 181 056
	Autres produits			230	8 001 4 243
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	271 968 278 466
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	135 838 64 491
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	2 632 2 395
	Rémunérations du personnel *			250	126 184 124 046
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	38 916 38 214
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254	4 840 5 667
	Dotations aux provisions			256	1 429 3 375
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	3 589 756
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(41 459) 39 522
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	2 184 908
	Produits exceptionnels (IV)			290	2 040 2 000
	Charges financières (V)			294	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300	
		348			300
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
					4 809
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	(37 235) 37 321
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	314 37 235
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles*			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
				991	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		127	
				181	
	dont divers*	346		655	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)	643		645	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)			647	
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)	648		649	
			990		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352	354 37 235
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	372 37 235

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2025

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Association LA BAZOOKA**Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
		ACTIF IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	24 624	442		444		446	24 624				
	Installations générales agencements divers	450	51 685	452	9 367	454		456	61 052				
	Matériel de transport	460	19 236	462		464		466	19 236				
	Autres immobilisations corporelles	470	18 883	472	809	474		476	19 692				
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	114 428	492	10 176	494		496	124 604				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	24 613	532	11	534		536	24 624		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	51 685	542	658	544		546	52 343		
	Matériel de transport	550	16 319	552	2 918	554		556	19 236		
	Autres immobilisations corporelles	560	17 232	562	1 253	564		566	18 486		
TOTAL		570	109 849	572	4 840	574		576	114 689		

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

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

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **Association LA BAZOOKA**Néant ☐ ***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	23 435	622	1 429	624	5 990	626	18 874
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	23 435	682	1 429	684	5 990	686	18 874

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER
NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

		Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683						
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710		715		2				
Constructions	720		725		3				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4				
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5				
Matériel de transport	750		755		6				
Autres immobilisations corporelles	760		765		7				
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B				780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	37 235
Total des déficits restant à reporter	870	37 235

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	5 108
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	11 412
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
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	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : Association LA BAZOOKA		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01012024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	53 225	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	53 225	
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	115	2 011	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	210 741	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	212 752	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121	40 899	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	75 439	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	3 589	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	119 927	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	146 051
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à 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)		117	
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 mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022		
Effectifs au sens de la CVAE	023		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

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

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