



EXPERTISE COMPTABLE - COMMISSARIAT AUX COMPTES

**Association ARTS SCENIQUES ROCKS**

1 Rue de la Cunette  
BP 93128  
59377 DUNKERQUE CEDEX 1

## **COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

La passion de l'entreprise



Capisco - ECL & Associés SAS au capital de 400.000 € • 184, rue de Lompret • 59130 LAMBERSART  
Tél. 03 20 51 49 49 • [contact@cabinetcapisco.fr](mailto:contact@cabinetcapisco.fr) • RCS Lille Métropole 820 712 438  
N° TVA Intra FR 03 820712438 • Code APE : 6920Z • Inscription à l'Ordre des Experts-Comptables n° 07 00001173 01

## Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>1</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>2</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>3</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>4</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>6</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>7</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>8</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>9</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>10</i>
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	<i>11</i>

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD**  
**(2025)**  
 Formulaire obligatoire  
 (art. 223 du Code général des impôts)  
 Timbre à date du service

Exercice ouvert le <b>01012024</b> et clos le <b>31122024</b>		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. 209-0 B (entreprises de transport maritime) <input type="checkbox"/>	
<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>			
Désignation de la société		Adresse du siège social	
<b>Association ARTS SCENIQUES ROCKS</b>			
SIRET <b>38776278400024</b>			
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	
<b>1 Rue de la Cunette BP 93128  59377 DUNKERQUE CEDEX 1</b>			
<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>			
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>B ACTIVITÉ</b>			
Activités exercées	<b>Gestion de salles de spectacle</b>		Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
<b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
<b>1. Résultat fiscal</b> Bénéfice imposable au taux normal <b>0</b> Bénéfice imposable à 15% Déficit			
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%			
<b>2. Plus-values</b>			
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%		
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
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"/>	Zone de reconstruction de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <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%
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer</b> dans le secteur productif art. 244 quater W du CGI <input type="checkbox"/>			
<b>D IMPUTATIONS</b> (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.			
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input type="checkbox"/>		Si oui, indication du logiciel utilisé	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : <b>I</b>		Nom et adresse du conseil :	
<b>CABINET CAPISCO</b> 184 RUE DE LOMPRET 59130 LAMBERSART Tél : 0320514949			
OGA/OMGA <input type="checkbox"/>	Visueur conventionné <input type="checkbox"/>	(Cochez la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
		Date <b>23/05/25</b> Lieu : <b>DUNKERQUE</b>	
		Qualité et nom du signataire : <b>PRESIDENTE</b>	
		Signature : <b>AGATHE LECOESTER</b>	
N° d'agrément : <input type="checkbox"/>			
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/>		prestataire :	

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

(2025)

**Association ARTS SCENIQUES ROCKS**  
**31122024**

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

[illegible]

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065**

**N° 2065 Bis-SD** (surte)  
(2025)

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

Désignation de l'entreprise **Association ARTS SCENIQUES ROCKS**  
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 ETABLISSEMENTS (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.

382 371

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

**K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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	

Désignation de l'entreprise		<b>Association ARTS SCENIQUES ROCKS</b>		1 Rue de la Cunette		Néant <input type="checkbox"/>	
Adresse de l'entreprise		BP 93128		59377 DUNKERQUE CEDEX 1			
SIRET		3 8 7 7 6 2 7 8 4 0 0 0 2 4		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122024		31122023	
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014	22 428	016	19 079	3 349	5 049
	Immobilisations corporelles*	028	273 655	030	215 479	58 176	51 103
	Immobilisations financières* (1)	040	685	042		685	685
	Total I (5)	044	296 768	048	234 558	62 210	56 837
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060	5 808	062		5 808
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	1 372	066		1 372	88
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068		070			2 161
		072	47 744	074		47 744	50 377
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	292 600	086		292 600	268 176
	Charges constatées d'avance *	092	8 208	094		8 208	14 611
	Total II	096	355 731	098		355 731	338 850
	Total général (I + II)	110	652 499	112	234 558	417 941	395 687
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120					
	Écarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* 131 )	132					
	Report à nouveau	134		131 656		143 864	
	Résultat de l'exercice	136		24 259		(12 208)	
	Subventions d'investissement	137		72 815		13 583	
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		228 730		145 239	
Provisions pour risques et charges	Total II	154		20 232		30 140	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		1 754		3 014	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		52 941		60 185	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 ) 4 113 )	172		79 859		82 951	
	Comptes courants d'associés	173					
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174		34 425		74 157	
Total III	176		168 979		220 307		
Total général (I + II + III)	180		417 941		395 687		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	585	(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	30 327	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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



Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: <b>Association ARTS SCENIQUES ROCKS</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le <b>31/12/2024</b>		Exercice N-1 clos le <b>31/12/2023</b>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	135 233	114 646	
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } intracommunautaires { 217 }	214	218	77 179	82 136	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222				
	Production immobilisée *	224				
	Subventions d'exploitation reçues	226		794 950	780 785	
	Autres produits	230		3 138	10 476	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232		1 010 499	988 042
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		37 149	42 702	
	Variation de stock (marchandises) *	236		(2 371)	66	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238		1 792	208	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242		391 042	407 082	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		8 245	8 674	
	Rémunérations du personnel *	250		396 207	393 964	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252		135 054	137 907	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		20 970	23 508	
	Dotations aux provisions	256		4 004		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } { 259 } { 260 }	262		13 586	14 862	
	Total des charges d'exploitation (II)		264		1 005 677	1 028 974
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270		4 822	(40 932)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		3 291	1 961	
	Produits exceptionnels (IV)	290		20 229	27 517	
	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 } { 348 }	300		4 083	754	
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310		24 259	(12 208)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reportez le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		24 259	314	
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		4 004		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des eples-cis d'associés { 247 } écarts de valeurs liquidatives sur OPC* { 248 }	330		120		
	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				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997			
	Détachements					
Entreprises nouvelles (44. sexies)		986				
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989				
Zone de revitalisation rurale (44. quinquies)		138				
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991				
ZFA NG (44. quatuordecies)		345				
Investissements et souscriptions outre-mer		344				
Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)		993				
Zone franche urbaine (44. octies A)		987				
Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)		127				
Zone France Ruralité Revitalisation (ZFR)		181				
Créance due au report en arrière du déficit		346				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies A)		643				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies B)		645				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies C)		648				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies D)		649				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies E)		655				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies F)		641				
Dédution exceptionnelle (art 39 decies G)		647				
Dédutions exceptionnelles (art. 39 decies H)		990				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		352		28 384	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		356				
Déficits antérieurs reportables : * ..... 159 091 ..... dont imputés sur le résultat :					28 384	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		370			372	

\* 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 : <b>Association ARTS SCENIQUES ROCKS</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *											
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice											
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410	24 378	412	450	414	2 400	416	22 428												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	160 549	442	26 967	444	8 520	446	178 996												
	Installations générales agencements divers	450	38 699	452		454		456	38 699												
	Matériel de transport	460		462		464		466													
	Autres immobilisations corporelles	470	53 050	472	2 911	474		476	55 960												
Immobilisations financières		480	685	482		484		486	685												
<b>TOTAL</b>		490	277 360	492	30 327	494	10 920	496	296 768												
<b>II AMORTISSEMENTS</b>		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													
<b>IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES</b>																					
Fonds commercial		495		497		498		499													
Autres immobilisations incorporelles		500	19 329	502	2 150	504	2 400	506	19 079												
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	138 753	532	7 612	534	4 535	536	141 830												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	25 914	542	3 540	544		546	29 455												
	Matériel de transport	550		552		554		556													
	Autres immobilisations corporelles	560	36 527	562	7 668	564		566	44 194												
<b>TOTAL</b>		570	220 523	572	20 970	574	6 935	576	234 558												
<b>III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>		(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																
	LICENCE	MATERIEL DIVERS	MATERIEL DIVERS	MATERIEL DIVERS																	
	6	7	8	9	10																
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧													
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>TO TAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595													
<b>TOTAL</b>					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 ARTS SCENIQUES ROCKSNéant ☐ \*

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	30 140	622	4 004	624	13 913	626	20 232
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	30 140	682	4 004	684	13 913	686	20 232
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	PROVISION PROJET EUROPEEN 1 504				
Constructions	720		725	3	idr 2 500				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4	Cf. état 2033D-Détail des dotations ...				
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	4 004	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				982	159 091				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice				
Déficits imputés				983	28 384				
Déficits reportables				984	130 707				
Déficits de l'exercice				860					
Total des déficits restant à reporter				870	130 707				
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	37 271
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	48 990
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.

5

# **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 : <b>Association ARTS SCENIQUES ROCKS</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : <b>01/01/2024</b>	et clos le : <b>31/12/2024</b>	Durée en nombre de mois <b>12</b>
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>		
Effectifs moyens du personnel *	376	
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>		
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	212 412
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	(80)
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>212 332</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	3 218
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	794 950
Variation positive des stocks	111	2 371
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>800 539</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>		
Achats	121	226 328
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	150 372
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	13 586
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	
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>390 285</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>		
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>137 622 585</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>		
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)		<b>117 622 585</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un 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	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	212 332
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	01/01/2024 160 31/12/2024
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

# 6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

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

N° de dépôt

☒ 1/0 (1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3/1/2/2/0/2/4

N° SIRET 3 8 7 7 6 2 7 8 4 0 0 0 2 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association ARTS SCENIQUES ROCKS

ADRESSE ( voie ) 1 Rue de la Cunette

BP 93128

CODE POSTAL 59377

VILLE

DUNKERQUE CEDEX 1

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904
TOTALISATION	905	TOTALISATION	906

## I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

## II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

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

7

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2025

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

1/0

(1) Néant ☒ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3/1/12/20/2/4

N° SIRET 3 8 7 7 6 2 7 8 4 0 0 0 2 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE Association ARTS SCENIQUES ROCKS

ADRESSE ( voie ) 1 Rue de la Cunette

BP 93128

CODE POSTAL 59377

VILLE

DUNKERQUE CEDEX 1

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise Association ARTS SCENIQUES ROCKS

du 01/01/2024

Adresse 1 Rue de la Cunette

59377 DUNKERQUE CEDEX 1


au 31/12/2024

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX REMUNÉRÉES : v. notice ①									
NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE				
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	27 600
<b>Total</b>	<b>27 600</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice ..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	27 600	- de l'exercice ..... ⑩	28 384
- de l'exercice précédent ⑩	15 994	- de l'exercice précédent ⑩	(12 208)
Nom et qualité du signataire AGATHE LECOESTER PRESIDENTE		A DUNKERQUE, le 23/05/25 Signature, 	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

