

ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

4 PLACE AUX HERBES

30700 UZES

COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2024

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Bilan détaillé	8
Compte de résultat détaillé	12
2. Annexe	17
Règles et méthodes comptables	18
Faits caractéristiques	20
Notes sur le bilan	21
Notes sur le compte de résultat	27
Autres informations	28
3. Liasse fiscale	31

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	140 814
Total des ressources	106 058
Résultat net comptable (Déficit)	-12 104

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National 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 AVIGNON

SEGUIN Nathalie
Expert-Comptable

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 331	5 331		302
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	7 000	5 344	1 656	2 989
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	140 581	135 374	5 208	5 624
Autres immobilisations corporelles	22 779	19 589	3 190	3 522
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	92		92	92
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 960		5 960	6 530
Total I	181 743	165 638	16 105	19 058
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	4 169		4 169	149
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	36 067		36 067	110 786
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	81 946		81 946	71 858
Charges constatées d'avance	2 527		2 527	2 448
Total II	124 709		124 709	185 241
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	306 452	165 638	140 814	204 299

Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	3 885	24 858
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 104	-20 973
Situation nette (sous-total)	-8 219	3 885
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	4 770	8 583
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	-3 449	12 468
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	72 698	105 018
Total II	72 698	105 018
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 420	5 057
Total III	6 420	5 057
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 820	25 603
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	44 782	56 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	544	
Produits constatés d'avance		
Total IV	65 145	81 756
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	140 814	204 299

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	38 635	45 705	-7 070	-15,47
Ventes de biens				
Ventes de prestations services	38 635	45 705	-7 070	-15,47
Produits de tiers financeurs	835 807	775 522	60 285	7,77
Concours publics et subventions d'exploitation	835 807	775 522	60 285	7,77
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consom				
Ressources liées à la générosité du public				
Contributions financières				
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch		500	-500	-100,00
Utilisation des fonds dédiés	67 423	77 432	-10 009	-12,93
Autres produits	115	214	-98	-45,97
Total I	941 980	899 373	42 608	4,74
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	11		11	
Variations de stock				
Autres achats et charges externes	470 867	408 613	62 254	15,24
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	6 574	8 799	-2 225	-25,28
Salaires et traitements	309 730	332 016	-22 286	-6,71
Charges sociales	116 394	118 536	-2 142	-1,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciati	7 879	8 939	-1 060	-11,86
Dotations aux provisions	1 363	2 527	-1 164	-46,06
Reports en fonds dédiés	35 103	36 252	-1 149	-3,17
Autres charges	9 663	7 849	1 814	23,11
Total II	957 585	923 531	34 054	3,69
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 605	-24 158	8 554	-35,41
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilées	2		2	
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de				
Différences positives de change				
Produits nets / cessions de valeurs mob. de pla				
Total III	2		2	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amort., aux dépréciations et provi				
Intérêts et charges assililées				
Différences négatives de change				
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de pla				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2		2	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	-15 603	-24 158	8 556	-35,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises provisions, dép., et transferts de charg	3 813	3 185	628	19,72
Total V	3 813	3 185	628	19,72

Compte de résultat

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	14		14	
Sur opérations en capital				
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi	300		300	
Total VI	314		314	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 499	3 185	314	9,85
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	945 795	902 558	43 238	4,79
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	957 899	923 531	34 368	3,72
EXCEDENT OU DEFICIT	-12 104	-20 973	8 869	-42,29
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
Dons en nature				
Prestations en nature	26 145	35 987	-9 842	-27,35
Bénévolat				
TOTAL	26 145	35 987	-9 842	-27,35
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite	26 145	35 987	-9 842	-27,35
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	26 145	35 987	-9 842	-27,35

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Concessions et droits similaires	5 331		5 331	5 331
Amortis. concess. & droits simil.		5 331	-5 331	-5 029
	5 331	5 331		302
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
Autres immobilisat. incorporelles	7 000		7 000	7 000
Amortis. autres immobil. incorpor.		5 344	-5 344	-4 011
	7 000	5 344	1 656	2 989
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
Matériel technique	140 581		140 581	136 759
Amortis. matériel et outillage		135 374	-135 374	-131 136
	140 581	135 374	5 208	5 624
Autres immobilisations corporelles				
Matériel de bureau	4 324		4 324	2 650
Matériel informatique	17 989		17 989	17 989
Mobilier	466		466	466
Amortis. matr.bureau et informat.		3 008	-3 008	-2 650
Amortis.matériel informatique		16 115	-16 115	-14 467
Amortis. mobilier		466	-466	-466
	22 779	19 589	3 190	3 522
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Parts b.c.c	92		92	92
	92		92	92
Autres immobilisations financières				
Dépôts et cautionnements	5 960		5 960	6 530
	5 960		5 960	6 530
Total I	181 743	165 638	16 105	19 058
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Clients	4 169		4 169	149
	4 169		4 169	149
Autres créances				
Fournisseurs	325		325	317
Fournisseurs - avoirs à recevoir	1 441		1 441	
Personnel - rémunérations dues	32		32	
Aismt - médecine du travail perm.	1 058		1 058	
Charges sociales - produits à recev	183		183	
Subvention à recevoir	9 500		9 500	90 500
Tva déductible sur achats	556		556	1 111
Demande remboursement tva	5 354		5 354	4 754
Tva coll 5.5%	1		1	
Tva sur factures non parvenues	1 867		1 867	1 404
Divers - produits à recevoir	15 750		15 750	12 700
	36 067		36 067	110 786
Divers				
Disponibilités				
Banque crédit coopératif	81 469		81 469	71 785

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Caisse	477		477	73
	81 946		81 946	71 858
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	2 527		2 527	2 448
	2 527		2 527	2 448
Total II	124 709		124 709	185 241
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	306 452	165 638	140 814	204 299

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau (solde créditeur)	3 885	24 858
	3 885	24 858
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 104	-20 973
Situation nette (sous-total)	-8 219	3 885
Subventions d'investissement		
Subvention d'équipement	102 780	102 780
Sub. d'équipement inscrites au c/r	-98 010	-94 197
	4 770	8 583
Total I	-3 449	12 468
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés	72 698	105 018
	72 698	105 018
Total II	72 698	105 018
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
Provisions pour départ retraite	6 420	5 057
	6 420	5 057
Total III	6 420	5 057
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fournisseurs	8 070	4 121
Fournisseurs - fact. non parvenues	11 750	21 483
	19 820	25 603
Dettes fiscales et sociales		
Personnel - rémunérations dues	101	1 068
Remb frais pauline marques	125	
Remb frais liliane schaus		82
Dettes prov/congés payés	13 731	19 045
Remb frais emilie peluchon		3
Provision sur cet	4 899	4 184
Remb. frais dubus dorothée	35	
Personnel - autres charges à payer		3 097
Urssaf	9 774	10 075
Afdas formation	1 686	1 798
Audiens	3 403	3 325
Congés spectacles	419	98
Chomage intermittent	317	77
Cmb - médecine du travail int.	590	289
Mutuelle	527	1 517
Fnas à payer	1 838	1 099
Fcap à payer		189
Charges sociales s/congés à payer	5 332	5 849
Charges sociales s/cet	1 302	1 053
Charges sociales - charges à payer		353
Charges sociales - produits à recev		343

Bilan détaillé

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
Prélèvements à la source (ir)	490	485
Tva coll 2.1%	5	
Tva coll 10%	37	
Tva sur avoir à recevoir	131	
Tresor public a payer	39	
Etat - autres charges à payer		2 124
	44 782	56 152
Autres dettes		
Clients	544	
	544	
Total IV	65 145	81 756
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	140 814	204 299

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	38 635	45 705	-7 070	-15,47
Ventes de prestations services				
Billetterie festival ht tva 2.10%	9 121	12 089	-2 968	-24,55
Billetterie festival 20%	108		108	
Billetterie festival 5.5%	2 099		2 099	
Billetterie reversement	-1 075		-1 075	
Billetterie hors festival	4 400	1 947	2 453	125,97
Coproducton	8 535		8 535	
Recettes bar à vins	60	865	-805	-93,06
Produits des activités annexes	431	4 649	-4 219	-90,74
Remboursement frais	3 085		3 085	
Intervention scolaires	10 832	1 322	9 510	719,45
Interventions diverses exo	68	648	-580	-89,53
Refact log + transports	972	4 797	-3 825	-79,73
Autres produits activités annexes		19 387	-19 387	-100,00
	38 635	45 705	-7 070	-15,47
Produits de tiers financeurs	835 807	775 522	60 285	7,77
Concours publics et subventions d'exploitation				
Conseil régional lr - subv. fct	177 000	177 000		
Conseil régional - pol ville	2 000	2 000		
Drac	448 500	409 000	39 500	9,66
Centre hospitalier mas careiron	7 500	7 500		
Ars via mas careiron	10 000	7 400	2 600	35,14
Politique de la ville - cget - anct	1 500	1 600	-100	-6,25
Politique de la ville - ccpu	1 000	1 000		
Département du gard	65 000	60 000	5 000	8,33
Dsden	1 000	1 000		
Conseil departemental pol ville	2 000	1 000	1 000	100,00
Ville d'uzès - subvention fct	45 000	45 000		
Ville pse - subvention	4 500	4 500		
Ville aigues - mortes- subvention	5 000		5 000	
Ville st jean du gard	2 500		2 500	
Ville villeneuve les avignons	12 000		12 000	
Subv-ministère cult.pratique amateu	20 000	30 000	-10 000	-33,33
Subv education nationale	210		210	
Aide à l'emploi		12 722	-12 722	-100,00
Aide apprentissage	5 597	2 000	3 597	179,84
Onda	16 000	7 300	8 700	119,18
Partenariats privés mécénat	9 500	6 500	3 000	46,15
	835 807	775 522	60 285	7,77
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de ch				
Repris.s/provis.risques & charges		500	-500	-100,00
		500	-500	-100,00
Utilisation des fonds dédiés				
Reprise s/ prov. fonds dédiés	67 423	77 432	-10 009	-12,93
	67 423	77 432	-10 009	-12,93
Autres produits				
Produits divers gestion courante	115	214	-98	-45,97
	115	214	-98	-45,97
Total I	941 980	899 373	42 608	4,74
CHARGES D'EXPLOITATION				

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Achats de marchandises				
Achats de marchandises	11		11	
	11		11	
Autres achats et charges externes				
Communication	25 248	28 019	-2 771	-9,89
Restauration	565	663	-97	-14,67
Ch.d'achats s/spectacle	110 962	95 974	14 987	15,62
Ch.d'achats s/intervention scolaire	4 259	6 021	-1 761	-29,25
Ch.d'achats s/intervention hôpital	9 803	9 340	463	4,96
Ch.d'achats s/action culturelle	11 631	5 165	6 466	125,19
Coproducti	49 564	55 939	-6 375	-11,40
Achats fournitures non stockable	-13		-13	
Fournitures électricité	2 228	593	1 635	275,72
Fournitures eau	108	340	-231	-68,07
Fournitures gaz	698	1 995	-1 296	-64,99
Fournitures carburant	17	136	-119	-87,74
Fournitures de gasoil	434	642	-208	-32,40
Achats de petit équipement	4 462	6 243	-1 781	-28,53
Achats fournitures administratives	1 516		1 516	
Achats pharmacie		39	-39	-100,00
Sous-traitance générale	13 460	7 273	6 187	85,07
Locations	30		30	
Locations immobilières	750	1 270	-520	-40,94
Location bureau 2 place aux herbes	6 253	10 719	-4 466	-41,67
Location 4 places aux herbes	5 670		5 670	
Location garage stockage	6 600	6 600		
Locations de matériel technique	31 905	25 654	6 250	24,36
Locations de matériel de transport	7 333	15 830	-8 497	-53,67
Locations de matériel de bureau	4 444	123	4 321	NS
Charges locatives & copropriété	1 261	893	368	41,15
Entretien immobilier	115		115	
Entretien sur biens mobiliers	164		164	
Maintenance	2 764	4 181	-1 417	-33,90
Primes d'assurance	5 284	8 348	-3 065	-36,71
Documentation générale	990	964	26	2,73
Honoraires expert comptable	5 254	5 235	19	0,36
Honoraires comm.aux cptes	3 800	2 472	1 328	53,72
Honoraires social	358		358	
Honoraires avocats	250	1 685	-1 435	-85,17
Honoraires divers	7 120		7 120	
Publicité	13 812	126	13 686	NS
Annonces et insertions	400	290	110	37,93
Cadeaux à la clientèle	24	421	-397	-94,26
Transports sur achats	321		321	
Transports divers	2 728	2 261	467	20,66
Voyages et déplacements	26 480	12 505	13 975	111,75
Voyages et dépl. hébergements	2 052	3 176	-1 124	-35,39
Voyages et dépl. transports	6 989	14 324	-7 335	-51,21
Voyages et dépl. restauration	2 088	1 830	258	14,09
Voyages et dépl. formations	394		394	
Frais déplac.compagnie	2 518	530	1 988	375,24
Frais deplac. cie hébergements	21 682	12 038	9 644	80,11

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Frais déplac. cie transports	22 960	12 140	10 820	89,12
Frais déplac. cie restauration	9 326	5 790	3 536	61,07
Frais déplac.pro+journal	164		164	
Frais dépl. pro+journal hébergement	148	346	-197	-57,09
Frais dépl. pro+journal transports	472	1 441	-969	-67,26
Frais dépl. pro+journal restauratio	112	40	72	179,99
Frais déplac.technicien	557		557	
Frais déplac. technique hébergement	3 625	3 400	225	6,61
Frais déplac. technique transports	2 892	2 742	150	5,46
Frais déplac. technique restauratio	722	830	-107	-12,93
Places spectacles	2 429	585	1 844	315,15
Frais déplacements intervenants	8	238	-230	-96,48
Frais dépl. intervenant hébergement	1 692	3 702	-2 010	-54,29
Frais dépl. intervenant transports	3 416	5 684	-2 268	-39,91
Frais dépl. intervenant restauratio	248	2 591	-2 343	-90,45
Frais et déménagement		625	-625	-100,00
Réceptions	830	1 695	-865	-51,05
Frais postaux	2 201	4 671	-2 470	-52,88
Frais de télécommunication	3 304	3 055	249	8,14
Frais de banque sg	170		170	
Frais de banque bfcc	1 916	1 848	68	3,69
Frais sumup	48	12	36	315,35
Frais office tourisme				-100,00
Frais cb	60		60	
Cotisations professionnelles	3 003	3 103	-100	-3,22
Frais de recrutement de personnel	290		290	
Frais de formation	5 500	4 217	1 283	30,43
	470 867	408 613	62 254	15,24
Impôts, taxes et versements assimilés				
Taxe sur salaires		2 123	-2 123	-100,00
Taxe d'apprentissage	1 824	1 889	-65	-3,47
Formation continue (organisme)	4 751	4 866	-115	-2,37
Autres taxes versées organismes		-79	79	-100,00
	6 574	8 799	-2 225	-25,28
Salaires et traitements				
Salaires permanents	211 521	228 520	-16 999	-7,44
Salaires intermittents	91 820	69 187	22 633	32,71
Heures de stage exonerees servicesc		2 863	-2 863	-100,00
Salaires artistes	3 683	8 149	-4 466	-54,80
Congés payés	-5 032	8 531	-13 563	-158,98
Rémunération cet - congés cet	716	1 321	-605	-45,79
Primes et gratifications	4 238	5 632	-1 394	-24,75
Indemnités soumis	469	397	72	18,17
Indemnités non soumis	3 251	4 318	-1 068	-24,72
Prov indemnités ruptures		2 330	-2 330	-100,00
Indemnités journalières	-937	767	-1 704	-222,22
	309 730	332 016	-22 286	-6,71
Charges sociales				
Cotisations urssaf	58 096	56 179	1 917	3,41
Caisse congés spectacles	13 740	13 959	-219	-1,57
Charges sociales sur cp	-517	3 043	-3 561	-116,99
Charges sociales sur salaire soumis	-353	353	-705	-200,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Charges sociales sur cet	249	548	-299	-54,57
Cotisations audiens	21 317	20 384	934	4,58
Cotisations mutuelle mgen	795	1 985	-1 190	-59,96
Cotisations pôle emploi perm / int	15 235	15 435	-200	-1,30
Cotis. chômage int.	517		517	
Cotis. congés spectacles	702		702	
Fnas fcap	5 213	5 337	-124	-2,32
Cotis. fcap	102		102	
Médecine du travail et pharmacie	1 296	1 313	-17	-1,30
	116 394	118 536	-2 142	-1,81
Dotations aux amortissements et aux dépréciati				
Dot. amort. s/immobil. incorporel.	1 636	1 378	258	18,74
Dot. amort. s/immobil. corporel.	6 244	7 562	-1 318	-17,43
	7 879	8 939	-1 060	-11,86
Dotations aux provisions				
Dot. prov. risques & ch. exploit.	1 363	2 527	-1 164	-46,06
	1 363	2 527	-1 164	-46,06
Reports en fonds dédiés				
Prov fonds dédiés	35 103	36 252	-1 149	-3,17
	35 103	36 252	-1 149	-3,17
Autres charges				
Droit sabam	197		197	
Droits d'auteurs	2 622	1 876	746	39,73
Droits sacd	6 378	5 518	860	15,58
Charges diverses gestion courante	466	454	12	2,64
	9 663	7 849	1 814	23,11
Total II	957 585	923 531	34 054	3,69
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 605	-24 158	8 554	-35,41
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilées				
Revenus autres créances	2		2	
	2		2	
Total III	2		2	
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2		2	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II	-15 603	-24 158	8 556	-35,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Reprises provisions, dép., et transferts de charg				
Quote-part des subventions virées	3 813	3 185	628	19,72
	3 813	3 185	628	19,72
Total V	3 813	3 185	628	19,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Pénalités et amendes	14		14	
	14		14	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provi				
Autres charges exception.	300		300	
	300		300	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Total VI	314		314	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 499	3 185	314	9,85
Total des produits (I + III + V)	945 795	902 558	43 238	4,79
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VI	957 899	923 531	34 368	3,72
EXCEDENT OU DEFICIT	-12 104	-20 973	8 869	-42,29
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NA				
Prestations en nature				
Prestations en nature	26 145	35 987	-9 842	-27,35
	26 145	35 987	-9 842	-27,35
TOTAL	26 145	35 987	-9 842	-27,35
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLO				
Mise à disposition gratuite				
Mise à disposition gratuite	26 145	35 987	-9 842	-27,35
	26 145	35 987	-9 842	-27,35
TOTAL	26 145	35 987	-9 842	-27,35

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024, dont le total est de 140 814 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 12 104 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2024 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2018-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Le siège social de l'Association a été transféré au 4 place aux herbes à UZES le 15 juillet 2024.

Incertitude significative sur la continuité d'exploitation:

A la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2024, il existe une incertitude significative liée à la continuité d'exploitation. Le résultat comptable de l'association au titre de l'année 2024 se traduit une nouvelle fois par un déficit à hauteur de -12 104 euros et fait suite aux déficits accumulés depuis l'exercice 2021. Cette situation a des conséquences sur la situation nette de l'entité qui ressort négative à -3 449 euros au 31 décembre 2024.

Il est précisé qu'en dépit de cette situation, la trésorerie de l'association n'était pas significativement impactée à la clôture de l'exercice

L'équilibre budgétaire de l'association repose sur sa capacité à générer des ressources propres mais également sur les subventions des tutelles et partenaires.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 331			12 331
Immobilisations incorporelles	12 331			12 331
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	136 759	3 822		140 581
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 105	1 674		22 779
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	157 864	5 496		163 360
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	92			92
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 530	810	1 380	5 960
Immobilisations financières	6 622	810	1 380	6 052
ACTIF IMMOBILISE	176 817	6 306	1 380	181 743

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 040	1 636		10 675
Immobilisations incorporelles	9 040	1 636		10 675
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	131 136	4 238		135 374
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 584	2 006		19 589
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	148 719	6 244		154 963
ACTIF IMMOBILISE	157 759	7 879		165 638

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 48 723 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	5 960		5 960
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	4 169	4 169	
Autres	36 067	36 067	
Charges constatées d'avance	2 527	2 527	
Total	48 723	42 763	5 960
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Fournisseurs - avoirs à recevoir	1 441
Charges sociales - produits à recev	183
Divers - produits à recevoir	15 750
Total	17 374

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves					
Report à Nouveau	24 858	-20 973			3 885
Excédent ou déficit de l'exercice	-20 973	20 973		12 104	-12 104
Situation nette	3 885			12 104	-8 219
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	8 583			3 813	4 770
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	12 468			15 917	-3 449

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	5 057	1 363			6 420
Total	5 057	1 363			6 420
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		1 363			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 65 145 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 820	19 820		
Dettes fiscales et sociales	44 782	44 782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	544	544		
Produits constatés d'avance				
Total	65 145	65 145		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	11 750
Dettes prov/congés payés	13 731
Provision sur cet	4 899
Remb. frais dubus dorothée	35
Charges sociales s/congés à payer	5 332
Charges sociales s/cet	1 302
Total	37 049

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	2 527		
Total	2 527		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 3 800 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Subventions d'exploitation

Concours publics et subventions

	Union européenne	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Concours publics						
Subventions d'exploitation		448 500	348 710		38 596	835 807
Subventions d'équilibre			3 813			3 813
Subventions d'investissement						
						839 620

Autres informations

Contributions volontaires

	N	N-1
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	26 145	35 987
Dons en nature		
Total	26 145	35 987
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	26 145	35 987
Prestations		
Personnel bénévole		
Total	26 145	35 987

Les montants des contributions volontaires sont établis par rapprochement de l'activité réalisée avec sa valeur économique réelle si elle avait dû être prise en charge directement par l'association en retrouvant le coût effectif de la prestation (location, hébergement...) ou de son équivalent. En l'occurrence les mises à dispositions de lieux par les collectivités sont chiffrées par elles-mêmes en fonction des coûts réellement dépensés et/ou de leur tarif de location d'espaces, et transmises par courrier officiel.

Fonds dédiés

Subventions affectées

	A l'ouverture de l' exercice	Reports A	Utilisations Montant global B	Utilisations Dont rembours. 	Transferts C	A la clôture de l'exercice Montant global A - B + C	A la clôture de l'exercice Dont fonds dédiés (proj. sans dép.)
<i>Culture à l'hôpital</i>	3 517	3 517	3 517		3 728	3 728	
<i>Uzes danse chemi</i>	1 955	1 955	1 955		307	307	
<i>Sensibilisation sur</i>	2 447	2 447	2 447				
<i>Studio mobile</i>	63 764	63 764	26 169			37 595	
<i>Pratique en amate</i>	30 600	30 600	30 600		22 479	22 479	
<i>Artiste associé M</i>	2 735	2 735	2 735		8 589	8 589	
Total	105 018	105 018	67 423		35 103	72 698	

Le poste fonds dédiés correspond aux engagements restant à réaliser sur les subventions reçues affectées à un projet précis.

Autres informations

Selon un avenant à la convention financière 2018 de la DRAC OCCITANIE, une subvention complémentaire sur le fonctionnement du Studio mobile de 120 000€ a été attribuée en fin d'exercice 2018 dont le montant intégral a été doté en fonds dédiés au 31/12/2018. Il a été prévu une utilisation progressive de cette subvention dans le cadre de la Convention pluriannuelle d'objectif (2019-2022) afin de conforter la saison nouvellement créée grâce au Studio mobile dans l'attente de financements pérennes. La saison bénéficie toutefois de nouvelles subventions et recettes qui ont permis la mise en oeuvre des saisons 18-19, 19-20 et 20-21. L'année 2021 a empêché la reprise partielle prévisionnelle de la subvention et au contraire l'a augmentée du fait de report d'activités sur l'exercice 2022. Au 31/12/2024, le solde du fonds dédiés non utilisé s'élève à 37 595 €.

En outre le budget de la saison/fonctionnement du studio mobile incorpore l'amortissement de la subvention DRAC sur le parc de matériel et l'amortissement du matériel, dont 20% restent à la charge de l'association. Le parc de matériel est la pierre angulaire de la saison sans laquelle elle ne pourrait être mise en oeuvre.

Aucun fonds dédiés non mouvementés est supérieur à 2 ans.

Liasse fiscale

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

Désignation de l'entreprise										ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*										12																													
Adresse de l'entreprise										4 PLACE AUX HERBES 30700 UZES										Durée de l'exercice précédent*										12																													
Numéro SIRET*										404401184000027										Néant										*																													
																														Exercice N clos le, 31/12/2024																													
																				Brut 1					Amortissements, provisions 2					Net 3																													
Capital souscrit non appelé (I)																				AA																																							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *																		AB										AC																													
		Frais de développement *																		CX										CQ																													
		Concessions, brevets et droits similaires																		AF					5 331					AG					5 331																								
		Fonds commercial (1)																		AH										AI																													
		Autres immobilisations incorporelles																		AJ					7 000					AK					5 344					1 655																			
		Avances et acomptes sur immobilisa- tions incorporelles																		AL										AM																													
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains																		AN										AO																													
		Constructions																		AP										AQ																													
		Installations techniques, matériel et outillage industriels																		AR					140 581					AS					135 373					5 207																			
		Autres immobilisations corporelles																		AT					22 779					AU					19 589					3 189																			
		Immobilisations en cours																		AV										AW																													
		Avances et acomptes																		AX										AY																													
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence																		CS										CT																													
		Autres participations																		CU					91					CV										91																			
		Créances rattachées à des participations																		BB										BC																													
		Autres titres immobilisés																		BD										BE																													
		Prêts																		BF										BG																													
		Autres immobilisations financières*																		BH					5 960					BI										5 960																			
	TOTAL (II)																				BJ					181 742					BK					165 638					16 104																		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements																		BL										BM																													
		En cours de production de biens																		BN										BO																													
		En cours de production de services																		BP										BQ																													
		Produits intermédiaires et finis																		BR										BS																													
		Marchandises																		BT										BU																													
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes																		BV										BW																													
		Clients et comptes rattachés (3)*																		BX					4 169					BY										4 169																			
		Autres créances (3)																		BZ					36 067					CA										36 067																			
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé																		CB										CC																													
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)																		CD										CE																													
																				CF					81 945					CG										81 945																			
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*																		CH					2 526					CI										2 526																				
	TOTAL (III)																		CJ					124 709					CK										124 709																				
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)																		CW																																								
	Primes de remboursement des obligations (V)																		CM																																								
	Ecart de conversion actif* (VI)																		CN																																								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)																		CO					306 451										1A					165 638					140 813															
Renvois : (1) Dont droit au bail :																				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes										CP										(3) Part à plus d'un an										CR									
Clause de réserve de propriété :*					Immobilisations :										Stocks :										Créances :																																		

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

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

Désignation de l'entreprise		ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div>)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div>)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <div>EJ</div>)			DG	
	Report à nouveau			DH	3 885
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(12 104)
	Subventions d'investissement			DJ	4 770
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	(3 449)
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN	72 697	
TOTAL (II)			DO	72 697	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	6 420
	TOTAL (III)			DR	6 420
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div>)			DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19 819
	Dettes fiscales et sociales			DY	44 781
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	543
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	65 145	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	140 813	
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	65 145
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE										Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N							
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC			
	Production vendue	{	biens *	FD	10 252	FE		FF	10 252		
			services *	FG	27 410	FH	972	FI	28 382		
	Chiffres d'affaires nets *			FJ	37 662	FK	972	FL	38 634		
	Production stockée*							FM			
	Production immobilisée*							FN			
	Subventions d'exploitation							FO	835 806		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP			
	Autres produits (1) (11)							FQ	67 538		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)							FR	941 980		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS	11		
	Variation de stock (marchandises)*							FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW	470 867		
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX	6 574		
	Salaires et traitements*							FY	309 729		
	Charges sociales (10)							FZ	116 394		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations {		– dotations aux amortissements (14)					GA	7 879	
				– dotations aux provisions*					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*							GC		
				Pour risques et charges : dotations aux provisions							GD
	Autres charges (12)							GE	44 766		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	957 584		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	(15 604)			
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	1		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
	Total des produits financiers (V)							GP	1		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR			
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
	Total des charges financières (VI)							GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	1			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	(15 602)			

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous ☒

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature ☐

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue { biens services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE										Néant <input type="checkbox"/> *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	3 813
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	3 813
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	14
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	300
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	314
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	3 498
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	945 795
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	957 899
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(12 104)
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2) Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3) Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)								IJ	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								IK	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX	
	(9)	Dont transferts de charges								RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD	
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5								A1	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	obligatoires		A9		A4	2 819
				Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de comemrce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)							HS		
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
		Pénalités, amendes fiscales et pénales								14	
		Autres charges								300	
		Subventions d'investissement virées au résultat									3 813
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE													Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS					Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations					
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCO	CORP	Frais d'établissement et de développement TOTAL I					CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II					KD	12 331	KE		KF			
CORP	Terrains						KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL			
			Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO			
			Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	136 759	KT		KU	3 822	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport*					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	21 105	LC		LD	1 674		
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes					LK		LL		LM				
	TOTAL III					LN	157 864	LO		LP	5 496			
	FIN	ANC	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
			Autres participations					8U	91	8V		8W		
			Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	6 530	1U		1V	810				
TOTAL IV					LQ	6 621	LR		LS	810				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	176 816	ØH		ØJ	6 306				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
				par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
INCO	CORP	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7				
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	12 331	1X				
CORP	Terrains			IP		LX		LY		LZ				
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC				
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF				
			Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	140 581	ML				
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN		MO			
			Matériel de transport		IV		MP		MQ		MR			
			Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS		MT	22 779	MU			
			Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB				
		Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF				
		TOTAL III		IY		NG		NH	163 360	NI				
FIN	ANC	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW				
		Autres participations		1Ø		ØX		ØY	91	ØZ				
		Autres titres immobilisés		11		2B		2C		2D				
		Prêts et autres immobilisations financières		12		2E	1 380	2F	5 960	2G				
		TOTAL IV		13		NJ	1 380	NK	6 051	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		ØK	1 380	ØL	181 742	ØM						

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

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

Exercice N clos le :31/12/2024

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

Désignation de l'entreprise :ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIENéant ☒*

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B
DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 — FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... –

3 — FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE												Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice				Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises				Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement				CY				EL				EM				EN			
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles				PE		9 039		PF		1 635		PG				PH		10 675	
TOTAL I				RK		9 039		RM		1 635		RN				RO		10 675	
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions		Sur sol propre		PM				PN				PO				PQ			
		Sur sol d'autrui		PR				PS				PT				PU			
		Inst. générales, agencements, aménagement des constructions		PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ		131 135		QA		4 238		QB				QC		135 373	
Autres immobilisations		Inst. générales., agencements, aménagement divers		QD				QE				QF				QG			
		Matériel de transport		QH				QI				QJ				QK			
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		17 583		QM		2 005		QN				QO		19 589	
		Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT			
		TOTAL II		QU		148 719		QV		6 243		QW				QX		154 962	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)				ØN		157 759		ØP		7 879		ØQ				ØR		165 638	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV					
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
	TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participation TOTAL III		NL						NM						NO					
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY	Total général non ventilé (NW-NY)				NZ							
CADRE C																			
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				Montant net au début de l'exercice				Augmentations				Dotations de l'exercice aux amortissements				Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler												Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations												SP				SR			

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

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements sur frais d'établissement annulés

Amortissements sur immobilisations transférées en stocks

CHANGEMENT DE METHODE

		au début de l'exercice	Correction +	Correction -	Total
		A	B	C	A + B - C
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		9 039			9 039
TOTAL I		9 039			9 039
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		131 135			131 135
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 583			17 583
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL II		148 719			148 719
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		157 759			157 759
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

Néant ☐ *

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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5 057	5W	1 363	5X		5Y	6 420
	TOTAL II	5Z	5 057	TV	1 363	TW		TX	6 420
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisa- tions financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	5 057	UB	1 363	UC		UD	6 420
Dont dotations et reprises		– d'exploitation		UE	1 363	UF			
		– financières		UG		UH			
		– exceptionnelles		UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE										Néant <input type="checkbox"/> *				
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1			A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL				UM			UN		
	Prêts (1) (2)				UP				UR			US		
	Autres immobilisations financières				UT	5 960			UV			UW	5 960	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA									
	Autres créances clients				UX	4 169			4 169					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0)				ZI									
	Personnel et comptes rattachés				UY	32			32					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	1 241			1 241					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	7 778			7 778					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN									
		Divers			VP	9 500			9 500					
	Groupe et associés (2)				VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	17 516			17 516					
	Charges constatées d'avance				VS	2 526			2 526					
	TOTAUX				VT	48 723			VU	42 763		VV	5 960	
RENOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)											VF	
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4			
Emprunts obligataires convertibles (1)			7Y											
Autres emprunts obligataires (1)			7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG											
	à plus d'1 an à l'origine		VH											
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A											
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	19 819		19 819								
Personnel et comptes rattachés			8C	18 891		18 891								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	25 188		25 188								
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E											
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	172		172								
	Obligations cautionnées		VX											
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	529		529								
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J											
Groupe et associés (2)			VI											
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	543		543								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ											
Produits constatés d'avance			8L											
TOTAUX			VY	65 145		VZ	65 145							
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

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

9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A 2025

Designation de l'entreprise :ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

Néant

Exercice N, clos le :31/12/2024

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal

Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)

Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)

WD

Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

WE

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)

WF

Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)

WG

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

RA

(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)

RB

Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WI

1 363

Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

XX

Amendes et pénalités

WJ

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *

XZ

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

XY

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

I7

Quote-part

Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE

WL

Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI

L7

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Moins-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XR

Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *

Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)

SU

Zones d'entreprises* (activité exonérée)

SW

Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro

M8

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y1

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Y3

TOTAL I

WR

1 363

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *

WT

Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)

WU

Régimes d'imposition particuliers et impositions différées

Plus-values nettes à long terme

- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)

- imposées au taux de 0 %

- imposées au taux de 19%

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

I6

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

WZ

Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation

2A

)

XA

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

ZX

Measures d'incitation

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

ZY

Majoration d'amortissement*

XD

Abattement sur le bénéfice et exonérations*

France Ruralités Revitalisation (FRR) (art 44 quidecies A)

HT

Entreprises nouvelles 44 sexies

L2

Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)

L5

Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)

OV

Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)

K3

Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)

PA

Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)

PP

Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)

IF

Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)

XC

Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)

PC

Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)

PB

Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)

XS

Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé

Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)

X9

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)

YI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)

YA

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)

YL

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)

YB

Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)

YH

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)

YC

Créance dégagée par le report en arriere de déficit

ZI

Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)

YD

Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

Y2

III. RÉSULTAT FISCAL

TOTAL II

XH

12 104

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :

bénéfice (I moins II)

XI

déficit (II moins I)

XJ

10 741

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

ZL

XL

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

XL

RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

XN

XO

10 741

Cegid Group

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE			Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	49 309
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) K4ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)			K6	49 309
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)			YJ	10 741
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)			YK	60 050
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	19 062
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *			ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *				
dotation prov retraite			8X	1 363 8Y
			8Z	9A
			9B	9C
Provisions pour dépréciation *				
			9D	9E
			9F	9G
			9H	9J
Charges à payer				
			9K	9L
			9M	9N
			9P	9R
			9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN	1 363 YO
			↓ ligne WI ↓ ligne WU	

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

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

- Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
- (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
- (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	24 858	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale - Autres réserves	ZB					
			ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(20 973)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	3 885		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZG	3 885				
							ZH	3 885			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail				J7		YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT	225 492			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois				J8		XQ	64 245			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	16 781			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				ES	3 003	ST	164 346			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	470 867			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques				ZS		9Z	6 574			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	6 574			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 001			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	34 977			
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	312 647			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE							Néant <input checked="" type="checkbox"/> *					
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE												
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①			Valeur d'origine* ②		Valeur nette réévaluée* ③		Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④		Autres amortissements* ⑤		Valeur résiduelle ⑥	
I. Immobilisations*	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES					Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées*							
Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧		Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %				
I. Immobilisations*	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+							
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+							
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+							
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+							
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice										
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme										
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *										
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨											
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩				(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)			
	CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪											

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE	Néant	<input checked="" type="checkbox"/>	*
--	-------	-------------------------------------	---

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

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

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

Néant☒*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-valeur de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ① *.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ① *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

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

Désignation de l'entreprise :ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
		5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°,6°,7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)							
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤			
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④				

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

Désignation de l'entreprise : ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE																		Néant		<input checked="" type="checkbox"/>		*																					
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 31/12/2024																		Durée en nombre de mois		12																							
DECLARATION DES EFFECTIFS																																											
Effectifs moyens du personnel																		YP																									
Dont apprentis																		YF																									
Dont handicapés																		YG																									
Effectifs affectés à l'activité artisanale																		RL																									
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																																											
I		Chiffre d'affaires de référence CVAE																																									
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises																		OA																									
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés																		OK																									
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante																		OL																									
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges																		OT																									
TOTAL 1																		OX																									
II		Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																									
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																		OH																									
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation																		OE																									
Subventions d'exploitation reçues																		OF																									
Variation positive des stocks																		OD																									
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée																		OI																									
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation																		XT																									
TOTAL 2																		OM																									
III		Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																																									
Achats																		ON																									
Variation négative des stocks																		OQ																									
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances																		OR																									
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.																		OS																									
Taxes déductibles de la valeur ajoutée																		OZ																									
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)																		OW																									
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée																		OU																									
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois																		O9																									
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante																		OY																									
TOTAL 3																		OJ																									
IV		Valeur ajoutée produite																																									
Calcul de la Valeur Ajoutée																		TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG																							
V		Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																																									
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF)																		SA																									
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE																																											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.																																											
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE																		EV																									
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)																		GX																									
Effectifs au sens de la CVAE																		EY																									
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)																		HX																									
Période de référence												GY				/				/						GZ				/				/									
Date de cessation												HR				/				/																							

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'ann. III au CGI)
N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant ☒*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

40440118400027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

ADRESSE (voie)

4 PLACE AUX HERBES

CODE POSTAL

30700

VILLE

UZES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
Total des lignes P1 + P2			P5		
			Total des lignes P3 + P4		
			P6		

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse :

N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse :

N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse :

N°Voie

Code PostalCommunePays

Forme juridiqueDénomination

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

Adresse :

N°Voie

Code PostalCommunePays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance :

DateN° DépartementCommunePays

Adresse :

N°Voie

Code PostalCommunePays

Titre (2)Nom de famillePrénom(s)

Nom d'usage% de détentionNb de parts ou actions

Naissance :

DateN° DépartementCommunePays

Adresse :

N°Voie

Code PostalCommunePays

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

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

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

Cegid Group

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

N° de dépôt

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

1

1

(1)

Néant

X

*

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

N° SIRET

40440118400027

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE

ADRESSE (voie)

4 PLACE AUX HERBES

CODE POSTAL

30700

VILLE

UZES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 numérotéer 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 n° 2032

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2025

Exercice ouvert le	01/01/2024	et clos le	31/12/2024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social :	
ASSOCIATION LA MAISON CDCN UZES GARD OCCITANIE					
SIRET		4 0 4 4 0 1 1 8 4 0 0 0 2 7			
Adresse du principal établissement:				Ancienne adresse en cas de changement:	
4 PLACE AUX HERBES					
30700 UZES					
REGIME FISCAL DES GROUPES					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
				SIRET	
B ACTIVITE					
Activités exercées	Arts du spectacle vivant			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	10 741
		Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %	
				PV à long teme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A		Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies		Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas)	
Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	
				Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W					
D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt					
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)					
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%					
F COMPTABILITE INFORMATISEE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité					
Nom et coordonnées ECF					
- du prestataire :					
- du comptable : SA J. CAUSSE ET ASSOCIES					
91 AVENUE DE L'ARROUSAIRE 84000 AVIGNON Tél : 04 90 13 88 50					
- du conseil :					
Tél :					
- du CGA ou du viseur conventionné :					
Tél :					
- N° d'agrément :					

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD

2025

I

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

J

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

K

DIVERS

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

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

L

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MVLT imposées	à 0 %		à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice				
MVLT imputée sur les PVLt de l'exercice				
MVLT réalisée au cours de l'exercice				
MVLT restant à reporter				

M

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

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

Cegid Group