

SOMMAIRE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Rapport	3
Attestation/Rapport	3
Comptes annuels	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat synthétique	7
Annexe des comptes annuels	10
Règles et méthodes comptables	10
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Actif circulant - Créances	15
Comptes régularisation Actif	16
Etat des échéances des dettes	17
Cptes de régularisation Passif	18
Honoraires commiss. aux cptes	19
Les effectifs	20
Produits et charges exceptionnels	21
Commentaire	22
Détail des comptes	23
Bilan Actif détaillé	24
Bilan Passif détaillé	26
Compte de Résultat détaillé	28
Dossier de gestion	32
Soldes Intermédiaires de Gestion	33
Tableau de financement	34
Immobilisations	35
Liste des immobilisations	36
Liasse fiscale	45
Réal simplifié	46

RAPPORT

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 14/09/2018, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	818 100,49 €
Résultat net comptable	27 350,75 €
Total du bilan	2 248 153,50 €

Jean-Paul DERANLOT,
Expert-comptable.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 726,00	630,13	1 095,87	1 671,21
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	681 392,84	35 079,91	646 312,93	669 806,80
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	324 211,19	216 029,12	108 182,07	139 376,41
Immobilisations corporelles en cours	427 612,38		427 612,38	61 788,90
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	5 553,75		5 553,75	553,75
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				500,00
TOTAL (I)	1 440 496,16	251 739,16	1 188 757,00	873 697,07
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	2 581,20		2 581,20	2 608,22
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	33 360,27		33 360,27	25 818,58
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	536 529,50		536 529,50	767 833,15
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	462 237,12		462 237,12	367 496,86
Charges constatées d'avance	24 688,41		24 688,41	3 482,92
TOTAL (II)	1 059 396,50		1 059 396,50	1 167 239,73
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 499 892,66	251 739,16	2 248 153,50	2 040 936,80

BILAN PASSIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		6 250,00
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	89 076,86	79 627,53
Excédent ou déficit de l'exercice	27 350,75	9 449,33
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>116 427,61</i>	<i>95 326,86</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	728 495,61	777 481,21
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	844 923,22	872 808,07
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	150 000,00	200 000,00
TOTAL (II)	150 000,00	200 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	161 074,80	7 474,66
Emprunts et dettes financières diverses	105 000,00	105 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 767,36	141 321,67
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	844 629,86	650 375,48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		39 646,03
Autres dettes	3 758,26	11 310,89
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 000,00	13 000,00
TOTAL (IV)	1 253 230,28	968 128,73
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 248 153,50	2 040 936,80

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	420,00	820,00	-400,00	-48,78
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	58 696,49	63 972,60	-5 276,11	-8,25
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	139 034,00	111 787,84	27 246,16	24,37
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	563 827,34	522 694,11	41 133,23	7,87
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	522,00	4 695,00	-4 173,00	-88,88
Mécénats	3 000,00		3 000,00	
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	2 758,93	5 520,00	-2 761,07	-50,02
Reprises sur amort., dépr., prov. et transf. charges	-642,08	7 777,94	-8 420,02	-108,26
Utilisations des fonds dédiés	50 000,00	106 000,00	-56 000,00	-52,83
Autres produits	483,81	249,94	233,87	93,57
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	818 100,49	823 517,43	-5 416,94	-0,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	21 746,69	12 733,35	9 013,34	70,79
Variation de stock	27,02	-1 215,26	1 242,28	102,22
Autres achats et charges externes	481 107,62	412 465,98	68 641,64	16,64
Aides financières	2 758,93	1 672,16	1 086,77	64,99
Impôts, taxes et versements assimilés	12 934,57	13 340,96	-406,39	-3,05
Salaires et traitements	194 046,64	190 997,72	3 048,92	1,60
Charges sociales	57 754,30	59 610,29	-1 855,99	-3,11
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	60 964,95	51 766,94	9 198,01	17,77
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés		100 000,00	-100 000,00	-100,00
Autres charges	6 866,09	11 813,27	-4 947,18	-41,88
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	838 206,81	853 185,41	-14 978,60	-1,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 106,32	-29 667,98	9 561,66	32,23
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	3 228,48	649,62	2 578,86	396,98
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 228,48	649,62	2 578,86	396,98
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 824,01	1 728,41	1 095,60	63,39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 824,01	1 728,41	1 095,60	63,39
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	404,47	-1 078,79	1 483,26	137,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-19 701,85	-30 746,77	11 044,92	35,92

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	51 985,60	41 864,10	10 121,50	24,18
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	51 985,60	41 864,10	10 121,50	24,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	90,00		90,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	90,00		90,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	51 895,60	41 864,10	10 031,50	23,96
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4 843,00	1 668,00	3 175,00	190,35
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	873 314,57	866 031,15	7 283,42	0,84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	845 963,82	856 581,82	-10 618,00	-1,24
EXCÉDENT OU DÉFICIT	27 350,75	9 449,33	17 901,42	189,45

Annexe des comptes annuels

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'Association a pour but de faire de la propriété léguée par Maria Casarès à la commune d'Alloue (Charente) :

- un lieu de création, de recherche, de diffusion et de formation dédié au spectacle vivant avec une attention particulière au théâtre

- un site dédié à l'accompagnement de jeunes créateurs innovants engagés dans les domaines du spectacle vivant, de l'agriculture, de l'environnement et du numérique.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Les activités de la maison s'organisent au rythme des saisons :

- En hiver, la MMC organise des tournées de proximité sur le territoire ; elles emmènent des spectacles de poche ou des lectures dans les lycées, collège, bibliothèque, etc...
- Au Printemps, elle accueille les résidences de création des metteurs en scène du dispositif jeune pousse, le dispositif jeune pousse sélectionne 4 jeunes metteurs en scène par an et les accompagne pour 4 semaines de résidence à la Maison Maria Casarès et des Rencontres professionnelles organisées en septembre.
- L'Eté est dédié à l'organisation et l'ouverture de son festival pendant 4 semaines
- A l'automne, elle accueille des compagnies professionnelles de Nouvelle Aquitaine

Parallèlement à cette activité d'accueil de professionnel et d'ouverture au public, la Maison Maria Casarès assure plus de 250 heures d'ateliers pédagogiques par an autour de la pratique théâtrale en milieu scolaire et en dehors du temps scolaire.

Les moyens mis en oeuvre :

Humain : L'équipe permanente de la Maison Maria Casarès est composée en 2023 de 7 personnes ; un Régisseur général, un responsable des relations publiques, une chargée de production, un cuisinier, une personne à l'entretien du bâtiment et du domaine, un gardien et un apprenti attaché de production. Ces postes ne sont pas à plein temps et représentent 4.95 ETP.

L'équipe est complétée par des salariés du Veilleur qui sont mis à disposition dans le cadre de la délégation de direction entre le Veilleur® et la MMC ; deux postes de direction, une directrice administrative, financière et du développement, une chef comptable et une chargée de production soit 2.11 ETP supplémentaire.

Enfin les activités ne pourraient se réaliser sans le concours de techniciens, artistes et intervenant théâtre intermittents.

Certaines missions sont déléguées à des prestataires extérieures : Ménage, Blanchisserie, Catering, Relation à la Presse.

Technique : La Maison Maria Casarès dispose d'une salle de spectacle et de travail modulable de 300m², d'hébergements pouvant accueillir jusqu'à 21 personnes, et d'un parc de matériel technique son-lumière-vidéo, l'ensemble est mis à disposition des compagnies qui viennent travailler à la Maison Maria Casarès.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 2 248 153,50 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 27 350,75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 à 50 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Matériels de transports	3 à 5 ans
- Mobiliers	5 à 20 ans
- Matériel informatique	1 à 5 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

L'activité de la Maison et sa cohérence avec le territoire ne peuvent se réaliser sans un fort soutien associatif bénévole. On compte une quarantaine de bénévoles qui viennent nous aider tout au long de l'année pour le potager et le festival.

Néant il n'a pu être mis en place d'outil permettant une collecte suffisamment fiable de l'information qui pourrait être alors être valorisée en pied du compte de résultat.

VARIATION DES FONDS PROPRES

VARIATION DES FONDS PROPRES	Solde à l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Solde à la clôture
FONDS PROPRES					
Fonds propres sans droit de reprise					
Statutaires					
Complémentaires					
Subventions d'investissement sur					
Fonds propres avec droit de reprise	6 250			6 250	
Statutaires					
Complémentaires	6 250			6 250	
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	79 628	9 449			89 077
Excédent ou déficit de l'exercice	9 449	-9 449	27 351		27 350
Autres fonds propres					
Avances conditionnées					
Autres : à préciser					
Fonds associatifs avec droit reprise					
Apports					
Legs et donations					
SITUATION NETTE (I)	95 327		27 351	6 250	116 428
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	777 481			48 986	728 495
Provisions réglementées					
TOTAL (II)	777 481			48 986	728 495
TOTAL (I+II)	872 808		27 351	55 236	844 923

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		1 726		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre		681 393		
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		137 947		
		Matériel de transport		12 249		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		66 975		
		Emballages récupérables & divers		101 339		5 701
Immobilisations corporelles en cours		61 789		365 823		
Avances et acomptes						
TOTAL				1 061 692	371 525	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			554		5 000
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			500		
TOTAL				1 054	5 000	
TOTAL GENERAL				1 064 471	376 525	

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 726		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre			681 393		
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.						
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				137 947	
		Matériel de transport				12 249	
		Mat. bureau, inform., mobilier				66 975	
Emb. récupérables & divers				107 040			
Immobilisations corporelles en cours				427 612			
Avances et acomptes							
TOTAL			1 433 216				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				5 554		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières			500			
TOTAL			500 5 554				
TOTAL GENERAL			500 1 440 496				

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	55	575		630
TOTAL	55	575		630
Terrains				
Constructions	11 586	23 494		35 080
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	87 287	15 385		102 671
Inst. générales agencem. amén.	12 249			12 249
Matériel de transport	18 668	8 399		27 068
Mat. bureau et informatiq., mob.	60 929	13 112		74 041
Emballages récupérables divers				
TOTAL	190 719	60 390		251 109
TOTAL GENERAL	190 774	60 965		251 739

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	33 360	33 360	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	88	88	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	54 057	54 057	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	471 600	471 600	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	10 785	10 785	
	Charges constatées d'avance	24 688	24 688	
TOTAUX		594 578	594 578	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24 688
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	24 688

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	27 464
Autres créances	7 833
Disponibilités	
TOTAL	35 297

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	161 075	10 335	90 582	60 159
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		105 000	25 664	79 336	
Fournisseurs & comptes rattachés		132 767	132 767		
Personnel & comptes rattachés		6 613	6 613		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		11 997	11 997		
Etat &	Impôts sur les bénéfices	4 843	4 843		
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	9 798	9 798		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, tax & assimilés	811 379	811 379		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 398	3 398		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		6 000	6 000		
TOTAUX		1 252 870	1 022 794	169 918	60 159
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	160 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	6 400			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	6 000

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 144
Dettes fiscales et sociales	8 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 943
TOTAL DES CHARGES À PAYER	72 035

HONORAI RES VERSÉS COMMI SSAI RES AUX COMPTES

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMMI SSAI RES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAI RES VERSÉS AUX COMMI SSAI RES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	3 303	4 675
TOTAL	3 303	4 675

LES EFFECTIFS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

Ø Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ou bénévoles

Conformément à l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif, aucune rémunération n'a été versée aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, ceux-ci étant tous bénévoles.

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	6,04	5,65
Ingénieurs et cadres	2,00	1,83
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	4,04	3,82
Ouvriers		

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
AMENDES	90	
QP SUBVENTIONS INVEST DRAC		17 748
QP SUBVENTIONS INVEST DRAC 2020		3 892
QP SUBVENTIONS INVEST DRAC 2021		5 310
QP Subv Invest DRAC 2022		1 051
QP Subv Invest CD16 2020		1 008
QP Subv Invest CD16 2022		831
QP SUBVENTION REGION 2019		7 842
QP Subv Invest RNA 2021		11 305
Bonus écologique Kangoo		3 000
TOTAL	90	51 986

COMMENTAIRE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Tableau de suivi des fonds dédiés :

Variation des fonds dédiés issus de :	Montant à l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations	A la clôture de l'exercice	
			Montant global	Montant global	Projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation					
Drac 2021 Jeunes pousses	100000		50 000	50 000	50 000
DRAC 2022 Centre culturel de rencontre	100000			100 000	
				0	
				0	
Contributions financières				0	
	0			0	
Total	200000	0	50000	150000	50000

Détail des financements publics utilisés sur 2023

Financements publics	U.E.	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
Subventions exploitations						
Fonpep's		16 328				16 328
Drac		274 800				274 800
ASP		7 333				7 333
RNA			174 000			174 000
Académie de Poitiers		1 000				1 000
CD16			40 000			40 000
Commune Alloué			9 000			9 000
CC Charente Limousine			12 000			12 000
Jeune Théâtre National						
CNL		24 366				24 366
Fondation Crédit Mutuel					5 000	5 000
Subv. d'investissements						
DRAC						
CD16						
RNA						
TOTAL		323 827	235 000		5 000	563 827

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		1 095,87	1 671,21	-575,34	-34,43
2050000000 LOGICIELS		1 726,00	1 726,00		
2805000000 AMORTIS. LOGICIELS		-630,13	-54,79	-575,34	
Immobilisations corporelles					
Constructions		646 312,93	669 806,80	-23 493,87	-3,51
2145000000 DÉPENDANCES		567 813,30	567 813,30		
2145100000 CONSTRUCTION JARDIN SOL AUTRUI		113 579,54	113 579,54		
2814500000 AMORTS DÉPENDANCES		-29 675,62	-9 801,12	-19 874,50	-202,78
2814510000 AMORTS JARDIN		-5 404,29	-1 784,92	-3 619,37	-202,77
Autres		108 182,07	139 376,41	-31 194,34	-22,38
2180000000 INSTALLATIONS GENERALES		72 940,54	72 940,54		
2181100000 INSTAL AMENAGEMENT SALLE		24 033,19	24 033,19		
2181200000 INSTALLATIONS PARCOURS SONORES		40 973,10	40 973,10		
2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT		12 249,01	12 249,01		
2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU		2 147,49	2 147,49		
2184000000 MOBILIER		46 642,84	46 642,84		
2185000000 EQUIPEMENT CUISINE		15 193,57	15 193,57		
2185100000 COSTUMES		261,95	261,95		
2185120000 MATERIEL EXPOSITION		2 986,80	2 986,80		
2186000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE		18 184,86	18 184,86		
2187000000 EQUIPEMENTS BILLETTERIE		23 781,90	21 883,50	1 898,40	8,68
2189000000 OUTILS DE COMMUNICATION		11 700,00	11 700,00		
2190000000 MATERIEL TECHNIQUE DE SPECTACL		31 483,19	27 680,19	3 803,00	13,74
2191000000 MATERIEL ENTRETIEN DOMAINE		20 544,26	20 544,26		
2192000000 EQUIPEMENT BUANDERIE		1 088,49	1 088,49		
2818000000 AMORT AUT IMPOS CORPORELLES		-47 983,83	-40 910,39	-7 073,44	-17,29
2818110000 AMORT AMENAGEMENTS SALLE		-22 239,51	-21 492,14	-747,37	-3,48
2818120000 AMORT. PARCOURS SONORE		-32 448,11	-24 883,97	-7 564,14	-30,40
2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT		-12 249,01	-12 249,01		
2818300000 AMORTIS. MATÉRIEL BUREAU ET INFOR		-2 147,49	-2 147,49		
2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER		-20 917,16	-16 520,91	-4 396,25	-26,61
2818500000 AMORTISSEMENTS EQUIP. CUISINE		-8 255,83	-6 925,00	-1 330,83	-19,22
2818510000 AMORT COSTUMES		-129,79	-77,40	-52,39	-67,69
2818512000 AMORTISSEMENTS MAT EXPOSITION		-667,17	-69,81	-597,36	-855,69
2818600000 AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE		-11 707,52	-7 704,63	-4 002,89	-51,95
2818700000 AMORT. EQUIP. BILLETTERIE		-12 749,83	-10 051,85	-2 697,98	-26,84
2818900000 AMORT. OUTILS DE COMM.		-11 700,00	-11 700,00		
2819000000 AMORT. MAT. TECHNIQUE DE SPECT		-16 698,06	-11 208,53	-5 489,53	-48,98
2819100000 AMORT. MAT. ENTRETIEN DOM.		-15 047,32	-12 119,94	-2 927,38	-24,15
2819200000 AMORT. EQUIPEMENT BUANDERIE		-1 088,49	-1 072,31	-16,18	-1,51
Immobilisations corporelles en cours		427 612,38	61 788,90	365 823,48	592,05
2311000000 EN COURS LOGIS		427 612,38	61 788,90	365 823,48	592,05
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		5 553,75	553,75	5 000,00	902,93
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION		553,75	553,75		
2610100000 PARTS SMC		5 000,00		5 000,00	
Autres			500,00	-500,00	-100,00
2750000000 DÉPOT DE GARANTIE			500,00	-500,00	-100,00
TOTAL (I)		1 188 757,00	873 697,07	315 059,93	36,06
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		2 581,20	2 608,22	-27,02	-1,04
3700000000 STOCK MARCHANDISES		2 581,20	2 608,22	-27,02	-1,04
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		33 360,27	25 818,58	7 541,69	29,21
Avances et acomptes versés sur commandes			602,40	-602,40	-100,00
4091000000 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMM			602,40	-602,40	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
Autres		536 529,50	767 230,75	-230 701,25	-30,07
401CDV CIE DU VEILLEUR		2 760,00		2 760,00	
401CENTRAL CENTRAL COPIES		57,44		57,44	
401TRAINLI TRAINLINE			183,50	-183,50	-100,00
4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS			960,00	-960,00	-100,00
425ELS ELSEENDOORN THOMAS NF		52,23		52,23	
425SIL NDF SILBERSTEIN J		35,91		35,91	
4411015000 SUBV DRAC TRVX COMP DEP 30KE			21 000,00	-21 000,00	-100,00
4411020000 SUBV INV SPECTACLE VIVANT RNA			160 000,00	-160 000,00	-100,00
4411030000 SUB INVEST DRAC MONUMENT HISTO		84 000,00	84 000,00		
4411035000 SUBV INV DRAC LOGIS T2		79 800,00	79 800,00		
4411036000 SUBV INV DRAC LOGIS COMPL 46KE			32 200,00	-32 200,00	-100,00
4411040000 SUB INVEST PATRIMOINE RNA		50 000,00	100 000,00	-50 000,00	-50,00
4411049000 SUB INV DEP CD16		5 700,00	5 700,00		
4411050000 SUBV INVEST CD 16			130 400,00	-130 400,00	-100,00
4411055000 SUBV INV LOGIS CPLMT CD16		16 000,00	16 000,00		
4411070000 SUB RNA LOGIS 2023		180 000,00		180 000,00	
4413000000 REGION NOUVELLE AQUITAINE		56 100,00	58 231,14	-2 131,14	-3,66
4417500000 FONPEPS			1 103,33	-1 103,33	-100,00
4456201100 TVA DED IMMOB TN /ENCAIS		22 584,40	19 904,14	2 680,26	13,47
4456600000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET		10 970,93	7 758,77	3 212,16	41,40
4456621000 TVA DED INTRACOM			314,60	-314,60	-100,00
4456700000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER			3 297,00	-3 297,00	-100,00
4457120000 TVA COLLECTÉE TX 5.5 %		36,63		36,63	
4457160000 TVA COLLECTÉE 10 %		0,19		0,19	
4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE		9 950,00	35 000,00	-25 050,00	-71,57
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		10 023,92	10 531,07	-507,15	-4,82
4458800000 TVA SUR AVOIR À ÉTABLIR		490,54	14,20	476,34	
4671000000 PRET DE VEILLEUR		134,31		134,31	
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		7 833,00	833,00	7 000,00	840,34
Disponibilités		462 237,12	367 496,86	94 740,26	25,78
5121000000 CRÉDIT COOPÉRATIF		28 584,90	91 156,52	-62 571,62	-68,64
5121100000 LIVRET CRÉDIT COOPÉRATIF		78 640,09	70 619,35	8 020,74	11,36
5121120000 LIVRET CC **1038		102 268,73	143 063,34	-40 794,61	-28,52
5121130000 LIVRET SOLIDAIRE **6733		252 514,23	55 015,73	197 498,50	358,99
5121300000 BANQUE POPULAIRE		229,17	7 641,92	-7 412,75	-97,00
Charges constatées d'avance		24 688,41	3 482,92	21 205,49	608,84
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		24 688,41	3 482,92	21 205,49	608,84
TOTAL (II)		1 059 396,50	1 167 239,73	-107 843,23	-9,24
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)		2 248 153,50	2 040 936,80	207 216,70	10,15

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires		6 250,00	-6 250,00	-100,00
1034000000 EMPRUNT ICPA 25 K€		6 250,00	-6 250,00	-100,00
Réserves				
Report à nouveau	89 076,86	79 627,53	9 449,33	11,87
1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT)	89 076,86	79 627,53	9 449,33	11,87
Excédent ou déficit de l'exercice	27 350,75	9 449,33	17 901,42	189,45
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>116 427,61</i>	<i>95 326,86</i>	<i>21 100,75</i>	<i>22,14</i>
Subventions d'investissement	728 495,61	777 481,21	-48 985,60	-6,30
1311000000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2019	150 000,00	150 000,00		
1311010000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2020	150 000,00	150 000,00		
1311010100 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2021	150 000,00	150 000,00		
1311011000 SUBV INV DRAC 2022	30 000,00	30 000,00		
1311050000 SUBVENTION INVEST CD16 2020	30 000,00	30 000,00		
1311051000 SUBVENTIONS INVEST CD16 2022	28 500,00	28 500,00		
1311100000 SUBVENTION INVEST RÉGION 2019	49 334,11	49 334,11		
1311110100 SUBVENTIONS INVEST RVA 2021	290 000,00	290 000,00		
1391000000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2019	-88 221,58	-70 473,47	-17 748,11	-25,18
1391011000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2021	-7 927,90	-2 618,39	-5 309,51	-202,78
1391011100 SUBVENTION INVEST DRAC 2022	-1 568,58	-518,06	-1 050,52	-202,78
1391100000 SUBVENTION INVEST RÉGION 2019	-26 183,28	-18 341,70	-7 841,58	-42,75
1391101000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2020	-5 811,84	-1 919,50	-3 892,34	-202,78
1391105000 SUBVENTION INVEST CD16 2020	-1 504,43	-496,88	-1 007,55	-202,78
1391105100 SUBVENTIONS INVEST CD16 2022	-1 240,98	-409,87	-831,11	-202,77
1391111010 SUBVENTIONS INVEST RVA 2021	-16 879,91	-5 575,03	-11 304,88	-202,78
TOTAL (I)	844 923,22	872 808,07	-27 884,85	-3,19
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	150 000,00	200 000,00	-50 000,00	-25,00
1942000000 FONDS DÉDIÉS DRAC NA	150 000,00	200 000,00	-50 000,00	-25,00
TOTAL (II)	150 000,00	200 000,00	-50 000,00	-25,00
PROVISIONS				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	161 074,80	7 474,66	153 600,14	
1641100000 EMPRUNT CREDIT COOP. 25 000 €	1 074,80	7 474,66	-6 399,86	-85,62
1641300000 PRET CCOOP 160K€	160 000,00		160 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses	105 000,00	105 000,00		
1675000000 PRÊT PARTICIPATIF 105K€	105 000,00	105 000,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 767,36	141 321,67	-8 554,31	-6,05
Dettes fiscales et sociales	844 629,86	650 375,48	194 254,38	29,87
425ELS ELSENDOORN THOMAS NF		120,00	-120,00	-100,00
425PAD NDF PADONOU Y		4,20	-4,20	-100,00
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY	6 612,96	5 722,46	890,50	15,56
4286100000 PERSONNEL AUTRES CAP		1 485,31	-1 485,31	-100,00
4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE	5 213,00	5 540,00	-327,00	-5,90
4371000000 CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVO	1 778,27	2 272,90	-494,63	-21,76
4371200000 CONGÉS SPECTACLE	365,80	870,83	-505,03	-57,99
4372200000 CHOMAGE INTERM.	285,64	684,24	-398,60	-58,25
4374000000 AFDAS	986,45	916,23	70,22	7,66
4378000000 FINAS A PAYER	622,10	756,61	-134,51	-17,78
4378100000 MEDECINE INT.	150,29	182,30	-32,01	-17,56
4378300000 FCAP	107,32	130,48	-23,16	-17,75
4378400000 AFDAS-TAPP	153,00	153,69	-0,69	-0,45
4378600000 AGESEA		19,80	-19,80	-100,00
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	2 334,77	1 966,53	368,24	18,73
4419110300 SUB INV MONUMENT HISTO A.U	120 000,00	120 000,00		
4419110350 SUBV DRAC LOGIS 2022 A.U	114 000,00	114 000,00		
4419110360 SUBV INV DRAC LOGIS 46KE A.U	46 000,00	46 000,00		

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4419110400 SUB INV RNA 2021 LOGIS A.U	100 000,00	100 000,00		
4419110410 SUB INV RNA 2019 A.U	665,89	665,89		
4419110500 SUBV INV CD 16 2022 LOGIS A.U	243 000,00	243 000,00		
4419110700 SUB INV RNA 2023 A.U	180 000,00		180 000,00	
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	600,00	231,00	369,00	159,74
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE	4 843,00	1 668,00	3 175,00	190,35
4452000000 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE		314,60	-314,60	-100,00
4457110000 TVA COLLECTÉE 2.1%	0,47	7,50	-7,03	-93,73
4457120000 TVA COLLECTÉE TX 5.5 %		37,17	-37,17	-100,00
4457160000 TVA COLLECTÉE 10 %		58,56	-58,56	-100,00
4457170000 TVA COLLECTÉE 20 %	5 220,56	1 368,63	3 851,93	281,44
4458700000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	4 577,34	2 198,55	2 378,79	108,20
4471800000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	7 113,00		7 113,00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		39 646,03	-39 646,03	-100,00
4084000000 FNP FRS IMMOBILISATIONS		39 646,03	-39 646,03	-100,00
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	360,00	360,00		
4191000000 CLIENTS-AVANCES ET ACOMPTES	360,00	360,00		
Autres dettes	3 398,26	10 950,89	-7 552,63	-66,77
4110280000 COMPTE 4110280000	455,00	455,00		
411CDV COMPAGNIE DU VEILLEUR		3 358,80	-3 358,80	-29,70
411VOIXEXT VOIX DE L EXTREME POESIE		163,00	-163,00	-1,44
4198000000 AVOIR À ÉTABLIR	2 943,26	280,04	2 663,22	23,55
4671000000 PRÊT DE VEILLEUR		6 694,05	-6 694,05	-59,18
Produits constatés d'avance	6 000,00	13 000,00	-7 000,00	-53,85
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	6 000,00	13 000,00	-7 000,00	-53,85
TOTAL (IV)	1 253 230,28	968 128,73	285 101,55	29,45
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 248 153,50	2 040 936,80	207 216,70	10,15

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N en valeur	/ N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	420,00	820,00	-400,00	-48,78
7561000000 COTISATIONS SANS CONTRPARTIE	420,00	820,00	-400,00	-48,78
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	58 696,49	63 972,60	-5 276,11	-8,25
7071000000 RECETTES BOUTIQUES 20%	9 313,51	10 657,50	-1 343,99	-12,61
7071500000 RECETTES BOUTIQUES 5.5%	4 857,95	6 412,01	-1 554,06	-24,24
7072000000 RECETTE BUVETTES 20%		274,98	-274,98	-100,00
7072100000 REC BUVETTES 5.5%	171,58	1 755,75	-1 584,17	-90,23
7072300000 VENTES DE REPAS 10%	2 676,85	6 213,75	-3 536,90	-56,92
7072330000 VENTES REPAS PRO 10%		378,00	-378,00	-100,00
7072350000 VENTES REPAS FESTIVAL 10% R	27 450,00	27 409,09	40,91	0,15
7074100000 VENTES SPECTACLE 5.5%	11 266,60	10 871,52	395,08	3,63
7074200000 VENTES SPECTACLE 20%	2 960,00		2 960,00	
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	139 034,00	111 787,84	27 246,16	24,37
7061000000 RECETTE BILLETTERIE FEST 2.1%		206,73	-206,73	-100,00
7061010000 RECETTES BILLETTERIES 5.5%		312,84	-312,84	-100,00
7061020000 RECETTES BILLETTERIE 10%		16,39	-16,39	-100,00
7061040000 GOUTER-SPECT -140 SPECT 2,1% R	5 837,43	6 011,37	-173,94	-2,89
7061050000 APÉRO-SPECT -140 SPECT 2,1% R	9 304,61	12 191,58	-2 886,97	-23,68
7061060000 SPECTACLE - 140 SPECT.2,10 % R	18 912,84	18 942,75	-29,91	-0,16
7062100000 VISITES GUIDÉES R 2,1 %	2 659,14	3 229,77	-570,63	-17,67
7062200000 EXPOSITIONS VISITES R 10 %	3 454,55	4 084,18	-629,63	-15,42
7064200000 VENTE ATELIER	5 110,00	3 604,15	1 505,85	41,78
7064300000 VENTES ATELIER 5.5%	199,05	511,92	-312,87	-61,12
7083000000 MAD ESPACES MMC	2 210,00	6 103,34	-3 893,34	-63,79
7084000000 MAD PERSONNEL MMC POUR CDV	37 787,50	35 115,28	2 672,22	7,61
7085000000 MAD PERSONNEL MMC POUR SMC	13 157,25		13 157,25	
7088000000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	22 752,71	18 000,27	4 752,44	26,40
7088200000 REFACT ACHAT CDV	650,07	763,40	-113,33	-14,85
7088500000 REFAC FRAIS DIVERS 20%	10 178,44	1 740,00	8 438,44	484,97
7088600000 TRANSPORT DECOR LIE SPECT 5.5%	1 981,20	953,87	1 027,33	107,70
7088700000 REFACT ACHATS SMC	4 839,21		4 839,21	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	563 827,34	522 694,11	41 133,23	7,87
7401100000 FONPEP'S	16 327,98	9 436,33	6 891,65	73,03
7411000000 SUBV DRAC MINISTERE CULTURE	274 800,00	288 960,00	-14 160,00	-4,90
7412500000 SUBVENTIONS EMPLOIS	7 333,36	2 666,64	4 666,72	175,00
7414000000 SUBV CENTRE NATIONAL DU LIVRE	24 366,00		24 366,00	
7420000000 SUBVENTIONS REGIONAL	174 000,00	159 631,14	14 368,86	9,00
7431000000 SUBV FONCT DEPART CHARENTE	40 000,00	40 000,00		
7441000000 SUBV FONCT COMMUNE ALLOUE	9 000,00	9 000,00		
7442000000 SUBV CC CHARENTE LIMOUSINE	12 000,00	12 000,00		
7443000000 SUBVENTIONS RECTORAT DAAC	1 000,00	1 000,00		
7444000000 SUBV FONDATION CREDIT MUTUEL	5 000,00		5 000,00	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	522,00	4 695,00	-4 173,00	-88,88
7541100000 DONS MANUELS	522,00	4 695,00	-4 173,00	-88,88
Mécénats	3 000,00		3 000,00	
7542000000 MÉCÉNAT	3 000,00		3 000,00	
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	2 758,93	5 520,00	-2 761,07	-50,02
7551200000 SUBV JEUNE THEATRE NATIONAL		4 020,00	-4 020,00	-100,00
7551300000 CONTRIBUTION ACCR	2 758,93	1 500,00	1 258,93	83,93
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	-642,08	7 777,94	-8 420,02	-108,26
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 810,64		1 810,64	
7911000000 TRANSFERT CHARGE À 20%	-2 452,72	7 408,72	-9 861,44	-133,11

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N en valeur	/ N-1 en %
7919000000 TRANSFERT DE CHARGES EXO		369,22	-369,22	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	50 000,00	106 000,00	-56 000,00	-52,83
7894200000 UTILISATION FONDS DEDIES DRAC	50 000,00	105 000,00	-55 000,00	-52,38
7894300000 UTILISATION FONDS DEDIES POITI		1 000,00	-1 000,00	-100,00
Autres produits	483,81	249,94	233,87	93,57
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	483,81	249,94	233,87	93,57
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	818 100,49	823 517,43	-5 416,94	-0,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	21 746,69	12 733,35	9 013,34	70,79
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	12 457,95	9 192,95	3 265,00	35,52
6071000000 ACHAT LIVRES	3 799,46	2 777,00	1 022,46	36,82
6088200000 ACHAT POUR CDV	650,07	763,40	-113,33	-14,85
6088700000 ACHATS POUR SMC	4 839,21	4 839,21	0,00	0,00
Variation de stock	27,02	-1 215,26	1 242,28	102,22
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	27,02	-1 215,26	1 242,28	102,22
Autres achats et charges externes	481 107,62	412 465,98	68 641,64	16,64
6041000000 ACHATS DE SPECTACLES	45 061,62	51 391,47	-6 329,85	-12,32
6042000000 ACHAT DE PRESTATIONS MENAGE	10 648,50	4 552,54	6 095,96	133,90
6042100000 SOUS-TRAITANCE REPAS	29 092,39	14 496,09	14 596,30	100,69
6061000000 ELECTRICITE/GAZ	9 173,99	10 599,49	-1 425,50	-13,45
6061500000 EAU	606,78	901,23	-294,45	-32,67
6062000000 CARBURANT	2 583,94	2 615,68	-31,74	-1,21
6063000000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	3 418,04	5 977,95	-2 559,91	-42,82
6063200000 PETIT EQUIPEMENT SON COSTUMES.		1 198,54	-1 198,54	-100,00
6063400000 PETIT EQUIPEMENT CUISINE	6 627,25	1 682,58	4 944,67	293,87
6063500000 PETIT EQUIPEMENT HEBERGEMENT		704,65	-704,65	-100,00
6063550000 PETIT EQUIPEMENT SPECTACLE	1 624,59	2 425,51	-800,92	-33,02
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	2 684,46	2 668,10	16,36	0,61
6110100000 SOUS-TRAITANCE		1 264,00	-1 264,00	-100,00
6121000000 CB DIAC KANGOO VP ELECT	15 370,34		15 370,34	
6132000000 LOCATION PARKING	480,00		480,00	
6132100000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	17 226,52	24 476,00	-7 249,48	-29,62
6132300000 LOYER ANSAC	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
6132400000 LOYER ESPACE CREATION	2 455,31	8 184,36	-5 729,05	-70,00
6133000000 LOCATION MATERIEL	3 532,00	4 813,50	-1 281,50	-26,62
6134000000 LOCATION VEHICULE	5 860,94	1 038,37	4 822,57	464,44
6135100000 LOCATION LOGICELS	1 175,40	800,58	374,82	46,82
6137000000 LOCATION TPE	384,00	372,00	12,00	3,23
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 274,27	2 003,42	270,85	13,52
6155000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	2 914,28	5 118,72	-2 204,44	-43,07
6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	573,59	1 317,00	-743,41	-56,45
6156000000 MAINTENANCE	4 876,01	6 139,12	-1 263,11	-20,57
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	7 085,84	10 299,21	-3 213,37	-31,20
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	348,24	578,91	-230,67	-39,85
6210000000 MAD PERSONNEL CDV POUR MMC	143 981,48	119 996,48	23 985,00	19,99
6226000000 HONORAIRES	14 647,63	19 781,60	-5 133,97	-25,95
6226100000 HONORAIRES AVOCATS	4 079,00	1 240,00	2 839,00	228,95
6226200000 HONORAIRES ATTACHE DE PRESSE	7 617,60	6 000,00	1 617,60	26,96
6228000000 HONORAIRES AUTRES	12 000,00	4 080,00	7 920,00	194,12
6230000000 PUBLICITE	23 443,93	19 992,01	3 451,92	17,27
6234000000 CADEAUX CLIENTS	14,31		14,31	
6235000000 CADEAUX SALARIÉS	13,46		13,46	
6238000000 DONS		200,00	-200,00	-100,00
6240000000 TRANSPORTS	456,42	1 704,60	-1 248,18	-73,22
6251000000 HEBERGEMENTS	19 082,50	10 956,63	8 125,87	74,16
6256000000 DEPLACEMENT MISSIONS	20 701,88	19 433,29	1 268,59	6,53
6256100000 ALIMENTATION CATERING	37 650,32	27 420,58	10 229,74	37,31
6256200000 DEFRAIEMENTS	1 796,92	3 360,97	-1 564,05	-46,54
6257000000 RECEPTIONS		806,68	-806,68	-100,00
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	822,55	1 250,37	-427,82	-34,22
6262000000 TELEPHONE FIXE	3 583,34	2 411,32	1 172,02	48,60
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	7 654,73	2 207,15	5 447,58	246,82
6271000000 COMMISSIONS CB	403,25	390,28	12,97	3,32

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N en valeur	/ N-1 en %
6280000000 COTISATIONS	4 270,00	2 805,00	1 465,00	52,23
6284000000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	290,00	290,00		
Aides financières	2 758,93	1 672,16	1 086,77	64,99
6570000000 SUBVENTIONS VERSEES	2 758,93	1 672,16	1 086,77	64,99
Impôts, taxes et versements assimilés	12 934,57	13 340,96	-406,39	-3,05
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 082,90	1 161,25	-78,35	-6,75
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	2 910,67	2 948,52	-37,85	-1,28
6333100000 FORMATIONS	1 650,00	2 058,19	-408,19	-19,83
6351200000 TAXES FONCIÈRES & HABITATION	5 669,00	5 597,00	72,00	1,29
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 622,00	1 576,00	46,00	2,92
Salaires et traitements	194 046,64	190 997,72	3 048,92	1,60
6411000000 SALAIRES PERMANENTS RG	175 549,20	167 835,81	7 713,39	4,60
6411300000 RÉMUNÉRATIONS À PAYER	-1 018,38	1 018,38	-2 036,76	-200,00
6412000000 CONGÉS PAYÉS	890,50	2 531,13	-1 640,63	-64,82
6414000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	301,83	301,83		
6416000000 DÉFRAIEMENTS	18 323,49	19 612,40	-1 288,91	-6,57
Charges sociales	57 754,30	59 610,29	-1 855,99	-3,11
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	27 493,66	26 364,11	1 129,55	4,28
6453000000 COTI RETRAITE ET PRÉVOYANCE	11 569,94	10 350,95	1 218,99	11,78
6454100000 COTISATIONS POLE EMPLOI PERM.	3 378,65	2 871,49	507,16	17,66
6454200000 COTISATIONS CHOMAGE INT.	4 556,49	5 540,39	-983,90	-17,76
6455000000 COTISATIONS CONGÉS SPECTACLES	7 274,23	8 794,73	-1 520,50	-17,29
6458300000 CHARGES SOCIALES À PAYER	-466,93	466,93	-933,86	-200,00
6472000000 COTISATIONS FNAS	2 545,84	2 433,91	111,93	4,60
6472500000 COTISATIONS FCAP	439,25	419,99	19,26	4,59
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL CMB	150,32	182,30	-31,98	-17,54
6475100000 MÉDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS	424,00	668,00	-244,00	-36,53
6478100000 CONTRIBUTION 1 1% DIFFUSEUR	20,61	19,80	0,81	4,09
6482000000 CH/DIV CONGÉS PAYÉS	368,24	1 497,69	-1 129,45	-75,41
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	60 964,95	51 766,94	9 198,01	17,77
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	575,34	54,79	520,55	950,08
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	60 389,61	51 712,15	8 677,46	16,78
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés		100 000,00	-100 000,00	-100,00
6894200000 ENGAGEMENTS À RÉALISER DRAC NA		100 000,00	-100 000,00	-100,00
Autres charges	6 866,09	11 813,27	-4 947,18	-41,88
6516000000 DROITS D'AUTEURS (SACEM - SACD	4 538,18	6 782,69	-2 244,51	-33,09
6516100000 NOTE D'AUTEUR	2 134,00	4 435,00	-2 301,00	-51,88
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	193,91	595,58	-401,67	-67,44
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	838 206,81	853 185,41	-14 978,60	-1,76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-20 106,32	-29 667,98	9 561,66	32,23
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	3 228,48	649,62	2 578,86	396,98
7600000000 PRODUITS FINANCIERS	3 228,48	649,62	2 578,86	396,98
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	3 228,48	649,62	2 578,86	396,98

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	N-1 en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	2 824,01	1 728,41	1 095,60	63,39
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	2 824,01	1 728,41	1 095,60	63,39
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	2 824,01	1 728,41	1 095,60	63,39
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	404,47	-1 078,79	1 483,26	137,49
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-19 701,85	-30 746,77	11 044,92	35,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	51 985,60	41 864,10	10 121,50	24,18
7771000000 QUOTE PART SUBV. DRAC 2019	17 748,11	22 411,44	-4 663,33	-20,81
7771010000 QUOTE PART SUBV. DRAC 2020	3 892,34	1 919,50	1 972,84	102,78
7771010100 QUOTE PART SUBV. DRAC 2021	5 309,51	2 618,39	2 691,12	102,78
7771010110 QUOTE PART SUBV. DRAC 2022	1 050,52	518,06	532,46	102,78
7771050000 QUOTE PART SUBV CD16 2020	1 007,55	496,88	510,67	102,78
7771051000 QUOTE PART SUBV CD16 2022	831,11	409,87	421,24	102,77
7771100000 QUOTE PART SUBV. REGION 2019	7 841,58	7 914,93	-73,35	-0,93
7771110100 QUOTE PART SUBV. RNA 2021	11 304,88	5 575,03	5 729,85	102,78
7780000000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS	3 000,00		3 000,00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	51 985,60	41 864,10	10 121,50	24,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	90,00		90,00	
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES	90,00		90,00	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	90,00		90,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	51 895,60	41 864,10	10 031,50	23,96
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	4 843,00	1 668,00	3 175,00	190,35
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	4 843,00	1 668,00	3 175,00	190,35
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	873 314,57	866 031,15	7 283,42	0,84
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	845 963,82	856 581,82	-10 618,00	-1,24
EXCÉDENT OU DÉFICIT	27 350,75	9 449,33	17 901,42	189,45

Dossier de gestion

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	197 730	100,00	175 760	100,00	21 970	12,50
Ventes de marchandises	58 696	100,00	63 973	100,00	-5 276	-8,25
- Coût d'achat des march. vendues	21 774	37,10	11 518	18,00	10 256	89,04
MARGE COMMERCIALE	36 923	62,90	52 455	82,00	-15 532	-29,61
Production vendue (biens et services) *	139 034	100,00	111 788	100,00	27 246	24,37
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
PRODUCTION DE L'EXERCICE *	139 034	100,00	111 788	100,00	27 246	24,37
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	197 730	100,00	175 760	100,00	21 970	12,50
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	84 803	60,99	70 440	63,01	14 362	20,39
MARGE DE PRODUCTION *	54 231	39,01	41 348	36,99	12 884	31,16
MARGE BRUTE TOTALE	91 154	46,10	93 802	53,37	-2 648	-2,82
- Autres achats	26 719	13,51	28 774	16,37	-2 055	-7,14
- Charges externes	369 586	186,91	313 252	178,23	56 334	17,98
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	-305 151	-154,33	-248 224	-141,23	-56 927	-22,93
Subventions d'exploitation	563 827	285,15	522 694	297,39	41 133	7,87
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 935	6,54	13 341	7,59	-406	-3,05
- Salaires et traitements	194 047	98,14	190 998	108,67	3 049	1,60
- Charges sociales	57 754	29,21	59 610	33,92	-1 856	-3,11
Total	299 092	151,26	258 745	147,21	40 347	15,59
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-6 059	-3,06	10 522	5,99	-16 581	-157,59
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	-642	-0,32	7 778	4,43	-8 420	-108,26
+ Autres produits d'exploitation	4 426	2,24	5 765	3,28	-1 339	-23,23
- Dotations amort. et dépréciations	60 965	30,83	51 767	29,45	9 198	17,77
- Autres charges d'exploitation	9 625	4,87	13 485	7,67	-3 860	-28,63
Total	-66 806	-33,79	-51 709	-29,42	-15 097	-29,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-72 865	-36,85	-41 188	-23,43	-31 677	-76,91
Opérations en commun	2 759	1,40	5 520	3,14	-2 761	-50,02
+ Produits financiers	3 228	1,63	650	0,37	2 579	396,98
- Charges financières	2 824	1,43	1 728	0,98	1 096	63,39
Total	3 163	1,60	4 441	2,53	-1 278	-28,77
RÉSULTAT COURANT	-69 702	-35,25	-36 747	-20,91	-32 955	-89,68
+ Produits exceptionnels (1)	51 986	26,29	41 864	23,82	10 122	24,18
- Charges exceptionnelles (2)	90	0,05			90	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-45 157	-22,84	-4 332	-2,46	-40 825	-942,41
Total	97 053	49,08	46 196	26,28	50 857	110,09
RÉSULTAT EXERCICE	27 351	13,83	9 449	5,38	17 901	189,45

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

TABLEAU DE FINANCEMENT

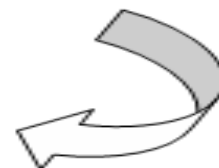
ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Distribution des résultats		Résultat net	27 350,75
		+ Dotations aux amorts, dépréciat., prov.	10 964,95
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
		- Produit des cessions d'éléments d'actif	()
		- Quote-part des subventions d'investis.	(48 985,60)
		AUTOFINANCEMENT	-10 669,90
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	371 524,88	Immobilisations corporelles	500,00
Immobilisations financières	5 000,00	Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital	6 250,00	Capital	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	6 399,86	Emprunts réalisés	160 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	389 174,74	TOTAL DES RESSOURCES	149 830,10



VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -239 344,64



Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours		Stocks et en cours	27,02
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	602,40
Créances clients	7 541,69	Créances clients	
Autres créances		Autres créances	230 701,25
Charges constatées d'avance	21 205,49	Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	8 554,31	Dettes fournisseurs	
Autres dettes		Autres dettes	147 055,72
Avances et acomptes reçus sur commandes		Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	7 000,00	Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	44 301,49	TOTAL DES RESSOURCES	378 386,39



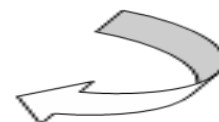
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -334 084,90



Disponibilités	94 740,26	Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement		Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	



VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 94 740,26



Immobilisations

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Calcul des amortissements à date du 31/12/2023

Transfert des amortissements à date du 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2050000000 CONC.DROITS SI M.BREV.LI C.MARQU											
1	LOGICIELS ISAFAC PC D	21/12/22	354,50	3,00	33,33	Lin	E	3,56 E	118,17 E	121,73	232,77
2	LOGICIEL ISAFAC WIDO	21/12/22	385,00	3,00	33,33	Lin	E	3,87 E	128,33 E	132,20	252,80
3	LOGICIEL COMPTA AGIRI	21/12/22	486,50	3,00	33,33	Lin	E	4,89 E	162,17 E	167,06	319,44
4	LOGICIEL GESTION STOC	30/09/22	500,00	3,00	33,33	Lin	E	42,47 E	166,67 E	209,14	290,86
Cumul du compte		2050000000	1 726,00				E	54,79 E	575,34 E	630,13	1 095,87
(hors cessions)			1 726,00				E	54,79 E	575,34 E	630,13	1 095,87
2145000000 AGENC. CONSTRUCT SOL D'AUTRUI											
1	VIGNAUD COUVERTURE	05/07/22	37 266,38	25,00	4,00	Lin	E	735,12 E	1 490,66 E	2 225,78	35 040,60
2	LAFAYE MENUISERIES	05/07/22	74 684,16	25,00	4,00	Lin	E	1 473,22 E	2 987,37 E	4 460,59	70 223,57
3	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	22 198,89	50,00	2,00	Lin	E	218,95 E	443,98 E	662,93	21 535,96
4	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	32 609,13	50,00	2,00	Lin	E	321,62 E	652,18 E	973,80	31 635,33
5	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	21 940,10	50,00	2,00	Lin	E	216,40 E	438,80 E	655,20	21 284,90
6	LAFAYE MENUISERIE	05/07/22	23 114,88	25,00	4,00	Lin	E	455,96 E	924,60 E	1 380,56	21 734,32
7	LAFAYE MENUISERIES	05/07/22	21 552,18	25,00	4,00	Lin	E	425,14 E	862,09 E	1 287,23	20 264,95
8	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	9 465,99	50,00	2,00	Lin	E	93,36 E	189,32 E	282,68	9 183,31
9	APP DODEMAN	05/07/22	9 065,25	25,00	4,00	Lin	E	178,82 E	362,61 E	541,43	8 523,82
10	APP DODEMAN	05/07/22	4 217,06	25,00	4,00	Lin	E	83,19 E	168,68 E	251,87	3 965,19
11	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	110 913,22	50,00	2,00	Lin	E	1 093,94 E	2 218,26 E	3 312,20	107 601,02
12	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	33 746,07	15,00	6,67	Lin	E	1 109,47 E	2 249,75 E	3 359,22	30 386,85
13	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	35 177,38	15,00	6,67	Lin	E	1 156,52 E	2 345,17 E	3 501,69	31 675,69
14	ALPES CONTROLES HON	05/07/22	4 370,00	25,00	4,00	Lin	E	86,20 E	174,80 E	261,00	4 109,00
15	ALPES CONTROLE HONO	05/07/22	237,90	25,00	4,00	Lin	E	4,69 E	9,52 E	14,21	223,69
16	AUTHIER	05/07/22	16 138,69	25,00	4,00	Lin	E	318,35 E	645,55 E	963,90	15 174,79
17	SOLITECHNIC	05/07/22	1 530,00	25,00	4,00	Lin	E	30,18 E	61,20 E	91,38	1 438,62
18	URETEK TRAITEMENT SO	05/07/22	7 500,00	50,00	2,00	Lin	E	73,97 E	150,00 E	223,97	7 276,03
19	APP DODEMAN	05/07/22	10 512,38	25,00	4,00	Lin	E	207,37 E	420,50 E	627,87	9 884,51
20	APP DODEMAN	05/07/22	1 137,94	25,00	4,00	Lin	E	22,45 E	45,52 E	67,97	1 069,97
21	VIGNAUD	05/07/22	724,60	50,00	2,00	Lin	E	7,15 E	14,49 E	21,64	702,96
22	URETEK TRAITEMENT SO	05/07/22	15 509,53	50,00	2,00	Lin	E	152,97 E	310,19 E	463,16	15 046,37
23	AUTHIER SITU N°3	05/07/22	22 603,42	25,00	4,00	Lin	E	445,88 E	904,14 E	1 350,02	21 253,40
24	SERRURERIE ACCUEIL AU	05/07/22	3 535,99	25,00	4,00	Lin	E	69,75 E	141,44 E	211,19	3 324,80
25	ATD16 HONORAIRES	05/07/22	2 500,00	25,00	4,00	Lin	E	49,32 E	100,00 E	149,32	2 350,68
26	ARCHITECT	05/07/22	6 250,00	25,00	4,00	Lin	E	123,29 E	250,00 E	373,29	5 876,71
27	ARCHITECT	05/07/22	26 371,69	25,00	4,00	Lin	E	520,21 E	1 054,87 E	1 575,08	24 796,61
28	VIGNAUD	05/07/22	12 940,47	50,00	2,00	Lin	E	127,63 E	258,81 E	386,44	12 554,03

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2145000000 AGENC. CONSTRUCT SOL D'AUTRUI											
Cumul du compte		214500000	567 813,30			E	9 801,12 E	19 874,50 E	29 675,62	538 137,68	
(hors cessions)			567 813,30			E	9 801,12 E	19 874,50 E	29 675,62	538 137,68	
2145100000 CONSTRUCTION JARDIN SOL AUTRUI											
1	VIGNAUD	05/07/22	21 861,68	50,00	2,00	Lin	E	215,62 E	437,23 E	652,85	21 208,83
2	VIGNAUD CHARPENTE TR	05/07/22	19 289,28	50,00	2,00	Lin	E	190,25 E	385,79 E	576,04	18 713,24
3	APP DODEMAN HONORAI	05/07/22	4 217,06	25,00	4,00	Lin	E	83,19 E	168,68 E	251,87	3 965,19
4	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	12 985,33	15,00	6,67	Lin	E	426,92 E	865,69 E	1 292,61	11 692,72
5	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	2 074,00	15,00	6,67	Lin	E	68,19 E	138,27 E	206,46	1 867,54
6	TARIEU B FONDATIONS C	05/07/22	21 342,00	50,00	2,00	Lin	E	210,50 E	426,84 E	637,34	20 704,66
7	APP DODEMAN	05/07/22	10 512,38	25,00	4,00	Lin	E	207,37 E	420,50 E	627,87	9 884,51
8	VIGNAUD	05/07/22	9 928,62	50,00	2,00	Lin	E	97,93 E	198,57 E	296,50	9 632,12
9	APP DODEMAN	05/07/22	1 137,94	25,00	4,00	Lin	E	22,45 E	45,52 E	67,97	1 069,97
10	ID GREEN GAZON	05/07/22	480,00	15,00	6,67	Lin	E	15,78 E	32,00 E	47,78	432,22
11	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	4 072,93	15,00	6,67	Lin	E	133,91 E	271,53 E	405,44	3 667,49
12	TERRASSEMENT	05/07/22	665,00	50,00	2,00	Lin	E	6,56 E	13,30 E	19,86	645,14
13	PEINTURE SOL ATEL	05/07/22	559,32	15,00	6,67	Lin	E	18,39 E	37,29 E	55,68	503,64
14	VIGNAUD COUVERTURE	05/07/22	4 454,00	25,00	4,00	Lin	E	87,86 E	178,16 E	266,02	4 187,98
Cumul du compte		214510000	113 579,54			E	1 784,92 E	3 619,37 E	5 404,29	108 175,25	
(hors cessions)			113 579,54			E	1 784,92 E	3 619,37 E	5 404,29	108 175,25	
2180000000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE											
10	PORTES DE DOUCHE	24/10/19	2 745,10	10,00	10,00	Lin	E	870,04 E	274,51 E	1 144,55	1 600,55
18	COFFRE FORT	24/12/19	2 883,00	20,00	5,00	Lin	E	449,67 E	144,15 E	593,82	2 289,18
21	MACHINE À COUDRE BRO	28/12/19	225,29	5,00	20,00	Lin	E	137,06 E	45,06 E	182,12	43,17
22	CENTRALE VAPEUR CALO	29/12/19	139,79	5,00	20,00	Lin	E	85,05 E	27,96 E	113,01	26,78
23	TABLE À REPASSER ESSE	30/12/19	65,43	5,00	20,00	Lin	E	39,82 E	13,09 E	52,91	12,52
30	CONSTRUCTION PERGOL	07/01/20	16 234,55	10,00	10,00	Lin	E	5 127,43 E	1 623,46 E	6 750,89	9 483,66
31	PLAFONNIERS	08/01/20	576,67	10,00	10,00	Lin	E	181,66 E	57,67 E	239,33	337,34
39	CONTAINERS	16/01/20	4 850,00	10,00	10,00	Lin	E	1 547,96 E	485,00 E	2 032,96	2 817,04
44	FENDEUSE À BOIS	21/01/20	1 557,50	10,00	10,00	Lin	E	568,92 E	155,75 E	724,67	832,83
49	PILLIERS EN CIMENT TER	26/01/20	738,66	10,00	10,00	Lin	E	224,69 E	73,87 E	298,56	440,10
53	AMÉNAGEMENT BUREAUX	31/01/20	1 641,97	10,00	10,00	Lin	E	1 641,97 E		1 641,97	
54	ELECTRICITÉ BUREAUX	01/02/20	546,28	10,00	10,00	Lin	E	546,28 E		546,28	
55	ARRIVÉE ÉLECTRIQUE	02/02/20	558,52	10,00	10,00	Lin	E	558,52 E		558,52	
56	OMNIELEC	03/02/20	530,07	10,00	10,00	Lin	E	530,07 E		530,07	
57	INSTALLATION ELECTRIQ	04/02/20	12 046,01	10,00	10,00	Lin	E	12 046,01 E		12 046,01	
61	RADIATEURS ELECTRIQU	08/02/20	751,93	5,00	20,00	Lin	E	751,93 E		751,93	
62	ATELIER LUMIÈRE	09/02/20	5 980,00	5,00	20,00	Lin	E	5 980,00 E		5 980,00	
125	GAFFER / ISOLANT / TAPI	20/11/19	874,18	5,00	20,00	Lin	E	350,65 E	174,84 E	525,49	348,69

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2180000000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE											
137	AMENAGEMENT PARKING	02/12/19	540,00	5,00	20,00	Lin	E	162,30 E	108,00 E	270,30	269,70
138	PIQUET - TREILLAGE CH	03/12/19	2 652,00	5,00	20,00	Lin	E	797,07 E	530,40 E	1 327,47	1 324,53
146	INSTALLATION CHAUFFE	12/12/19	1 177,07	5,00	20,00	Lin	E	343,31 E	235,41 E	578,72	598,35
150	3MMM FER BETON	17/12/19	217,83	5,00	20,00	Lin	E	63,18 E	43,57 E	106,75	111,08
151	3MM PANNEAU DEFENSE D	18/12/19	10,42	10,00	10,00	Lin	E	1,53 E	1,04 E	2,57	7,85
201	ALIMENTATION ELECTRI	19/03/20	986,00	5,00	20,00	Lin	E	548,87 E	197,20 E	746,07	239,93
309	ALIMENTATION ELECTRI	18/05/20	1 465,00	5,00	20,00	Lin	E	760,99 E	293,00 E	1 053,99	411,01
340	HOUSSE DE COUETTE ET R	04/05/20	363,90	5,00	20,00	Lin	E	177,50 E	72,78 E	250,28	113,62
343	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	07/05/20	4 189,00	5,00	20,00	Lin	E	1 698,87 E	837,80 E	2 536,67	1 652,33
344	BOIS	08/05/20	4 092,84	5,00	20,00	Lin	E	2 367,03 E	818,57 E	3 185,60	907,24
345	BOIS	09/05/20	1 609,01	5,00	20,00	Lin	E	918,02 E	321,80 E	1 239,82	369,19
346	BARDAGE DOUGLACE	10/05/20	83,51	5,00	20,00	Lin	E	44,63 E	16,70 E	61,33	22,18
347	CONTRECOLLE EPICEA	11/05/20	1 348,81	5,00	20,00	Lin	E	794,29 E	269,76 E	1 064,05	284,76
348	MODIFICATION CONDUIT	12/05/20	1 233,74	5,00	20,00	Lin	E	579,86 E	246,75 E	826,61	407,13
349	SABLE A BATIR + CHAIN	13/05/20	26,48	5,00	20,00	Lin	E	15,21 E	5,30 E	20,51	5,97
Cumul du compte		218000000	72 940,56				E	40 910,39 E	7 073,44 E	47 983,83	24 956,73
(hors cessions)			72 940,56				E	40 910,39 E	7 073,44 E	47 983,83	24 956,73
2181100000 INSTAL AMENAGEMENT SALLE											
59	CHAISES ET CHARIOTS	05/02/20	1 792,80	4,00	25,00	Lin	E	1 792,80 E		1 792,80	
66	PLOMBERIE	13/02/20	456,87	5,00	20,00	Lin	E	456,87 E		456,87	
67	MEUBLES	14/02/20	3 066,00	5,00	20,00	Lin	E	3 066,00 E		3 066,00	
68	THÉÂTRE DE L'UTOPIE	15/02/20	3 892,00	5,00	20,00	Lin	E	3 892,00 E		3 892,00	
69	APMAC	16/02/20	1 600,00	5,00	20,00	Lin	E	1 600,00 E		1 600,00	
70	MULTISCÈNES	18/02/20	9 488,68	5,00	20,00	Lin	E	9 488,68 E		9 488,68	
133	CONSTRUCTION TABOUR	29/11/19	3 736,85	5,00	20,00	Lin	E	1 195,79 E	747,37 E	1 943,16	1 793,69
Cumul du compte		218110000	24 033,20				E	21 492,14 E	747,37 E	22 239,51	1 793,69
(hors cessions)			24 033,20				E	21 492,14 E	747,37 E	22 239,51	1 793,69
2181200000 INSTALLATIONS PARCOURS SONORES											
16	PROTOTYPE PARCOURS S	22/12/19	24 500,00	5,00	20,00	Lin	E	15 053,89 E	4 900,00 E	19 953,89	4 546,11
45	FLYCASSES CASQUES PAR	22/01/20	570,70	5,00	20,00	Lin	E	347,18 E	114,14 E	461,32	109,38
46	CASQUES PARCOURS SO	23/01/20	3 152,40	2,00	50,00	Lin	E	3 152,40 E		3 152,40	
310	PROD APPLICATION PARC	02/04/20	10 050,00	5,00	20,00	Lin	E	4 958,00 E	2 010,00 E	6 968,00	3 082,00
311	ACPTÉ PROD APP PARCO	03/04/20	2 700,00	5,00	20,00	Lin	E	1 372,50 E	540,00 E	1 912,50	787,50
Cumul du compte		218120000	40 973,10				E	24 883,97 E	7 564,14 E	32 448,11	8 524,99
(hors cessions)			40 973,10				E	24 883,97 E	7 564,14 E	32 448,11	8 524,99

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice	Cumulés	
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
63	AZUR SCENIC	10/02/20	2 202,55	5,00	20,00	Lin	E	2 202,55	E	E	2 202,55
64	MULTI SCENIC	11/02/20	1 682,46	5,00	20,00	Lin	E	1 682,46	E	E	1 682,46
73	RENAULT KANGOO	21/02/20	8 364,00	3,00	33,33	Lin	E	8 364,00	E	E	8 364,00
Cumul du compte		218200000	12 249,01				E	12 249,01	E	E	12 249,01
(hors cessions)			12 249,01				E	12 249,01	E	E	12 249,01
2183000000 MATERIEL BUREAU & MAT I NFORM											
26	I PHONE 11 POSTE COM	02/01/20	715,83	3,00	33,33	Lin	E	715,83	E	E	715,83
27	I PHONE 11 POSTE DIRE	03/01/20	715,83	3,00	33,33	Lin	E	715,83	E	E	715,83
28	I PHONE 11 POSTE DIRE	04/01/20	715,83	3,00	33,33	Lin	E	715,83	E	E	715,83
Cumul du compte		218300000	2 147,49				E	2 147,49	E	E	2 147,49
(hors cessions)			2 147,49				E	2 147,49	E	E	2 147,49
2184000000 MOBILIER											
1	8 TABLES À ÉCRIRE	23/10/19	1 552,00	5,00	20,00	Lin	E	989,83	E	1 300,23	251,77
11	12 TABLES DE JARDIN 19	04/11/19	6 099,38	20,00	5,00	Lin	E	927,62	E	1 232,59	4 866,79
32	LAMPES DE CHEVET	09/01/20	170,67	10,00	10,00	Lin	E	53,77	E	70,84	99,83
35	CHAISES DE BUREAU	12/01/20	279,46	10,00	10,00	Lin	E	88,04	E	115,99	163,47
36	LAMPES DE BUREAU	13/01/20	61,33	10,00	10,00	Lin	E	19,31	E	25,44	35,89
37	LAMPADAIRE HALOGÈNE	14/01/20	138,00	10,00	10,00	Lin	E	43,47	E	57,27	80,73
38	COUETTES 2 PERSONNES	15/01/20	701,68	10,00	10,00	Lin	E	218,11	E	288,28	413,40
40	MATELAS 2 PERSONNES	18/01/20	308,00	5,00	20,00	Lin	E	214,06	E	275,66	32,34
60	MEUBLES PAPOT	07/02/20	3 109,90	5,00	20,00	Lin	E	3 109,90	E	3 109,90	
65	FACT CONFORAMA	12/02/20	413,40	10,00	10,00	Lin	E	413,40	E	413,40	
74	BUREAUX	22/02/20	679,76	5,00	20,00	Lin	E	679,76	E	679,76	
92	16 CHAISES DE JARDIN C	11/03/20	1 323,52	20,00	5,00	Lin	E	201,30	E	267,48	1 056,04
93	2 TABLES JARDIN OPÉRA M	2/03/20	533,88	20,00	5,00	Lin	E	81,18	E	107,87	426,01
94	4 TABLES DE JARDIN OP	13/03/20	844,80	20,00	5,00	Lin	E	128,48	E	170,72	674,08
95	12 FAUTEUIL DE JARDIN M14	4/03/20	1 177,44	20,00	5,00	Lin	E	179,06	E	237,93	939,51
96	12 CHAISE JARDIN LUXE	15/03/20	1 749,37	20,00	5,00	Lin	E	266,05	E	353,52	1 395,85
97	12 CHAISES JARDINS LU	16/03/20	1 749,37	20,00	5,00	Lin	E	266,05	E	353,52	1 395,85
98	24 BANCS JARDINS MON	17/03/20	5 526,47	20,00	5,00	Lin	E	840,47	E	1 116,79	4 409,68
99	16 CHEVETS OUVERTS	18/03/20	1 184,00	10,00	10,00	Lin	E	377,56	E	495,96	688,04
100	TABLE 130X70 PIEDS CH	25/10/19	228,00	10,00	10,00	Lin	E	72,71	E	95,51	132,49
101	10 CHAISES RÉF B FINITI	26/10/19	816,67	10,00	10,00	Lin	E	260,44	E	342,11	474,56
102	TABLE 6 PIEDS CHÊNE 43	27/10/19	2 425,07	10,00	10,00	Lin	E	773,34	E	1 015,85	1 409,22
103	12 CHAISES EN CHÊNE	28/10/19	2 853,60	10,00	10,00	Lin	E	909,98	E	1 195,34	1 658,26
104	9 MATELAS 140X190	29/10/19	1 795,00	5,00	20,00	Lin	E	1 144,81	E	1 503,81	291,19
105	MATELAS 120X190	30/10/19	169,00	5,00	20,00	Lin	E	107,78	E	141,58	27,42
106	9 MATELAS 90X190	31/10/19	1 245,00	5,00	20,00	Lin	E	794,03	E	1 043,03	201,97

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2184000000 MOBILIER											
107	7 SOMMIERS LATTES TAP	01/11/19	663,60	10,00	10,00	Lin	E	211,61 E	66,36 E	277,97	385,63
108	19 DRAPS HOUSSE	02/11/19	459,17	5,00	20,00	Lin	E	292,84 E	91,83 E	384,67	74,50
126	TABOURET	21/11/19	55,57	5,00	20,00	Lin	E	28,27 E	11,11 E	39,38	16,19
127	TABOURETS	22/11/19	16,46	5,00	20,00	Lin	E	8,37 E	3,29 E	11,66	4,80
128	TABOURETS	23/11/19	571,83	5,00	20,00	Lin	E	291,01 E	114,37 E	405,38	166,45
147	MOBILIER FERMOB	13/12/19	2 888,63	10,00	10,00	Lin	E	417,24 E	288,86 E	706,10	2 182,53
202	HABTAT SUSPENSION LA	24/03/20	476,92	5,00	20,00	Lin	E	267,86 E	95,38 E	363,24	113,68
203	BRICOMARCHE	25/03/20	300,89	5,00	20,00	Lin	E	165,66 E	60,18 E	225,84	75,05
205	4 TABLES 140*80	27/03/20	1 120,00	5,00	20,00	Lin	E	461,07 E	224,00 E	685,07	434,93
206	2 TABLES 160*80	28/03/20	640,00	5,00	20,00	Lin	E	263,47 E	128,00 E	391,47	248,53
207	2 TABLES 180*80	29/03/20	720,00	5,00	20,00	Lin	E	296,40 E	144,00 E	440,40	279,60
208	8 CHAISES CAMELIA	30/03/20	653,33	5,00	20,00	Lin	E	268,96 E	130,67 E	399,63	253,70
209	GRANDE TABLE DE REUN	31/03/20	650,00	5,00	20,00	Lin	E	267,58 E	130,00 E	397,58	252,42
210	MONTAGE DES PLATEAU	20/03/20	125,00	5,00	20,00	Lin	E	51,46 E	25,00 E	76,46	48,54
211	LIVRAISON MEUBLES	21/03/20	166,67	5,00	20,00	Lin	E	68,60 E	33,33 E	101,93	64,74
Cumul du compte		218400000	46 642,84				E	16 520,91 E	4 396,25 E	20 917,16	25 725,68
(hors cessions)			46 642,84				E	16 520,91 E	4 396,25 E	20 917,16	25 725,68
2185000000 CHEPTEL											
13	LAVE VAISSELLE PROFES	25/11/19	4 352,00	10,00	10,00	Lin	E	1 389,01 E	435,20 E	1 824,21	2 527,79
14	DOUCHETTE	05/12/19	227,00	10,00	10,00	Lin	E	72,51 E	22,70 E	95,21	131,79
15	FOUR PROFESSIONNEL	16/12/19	3 945,00	10,00	10,00	Lin	E	1 260,21 E	394,50 E	1 654,71	2 290,29
19	CUISINIÈRE GAZ BEKO F	25/12/19	397,88	10,00	10,00	Lin	E	121,03 E	39,79 E	160,82	237,06
20	RÉFRIGÉRATEUR ESSENT	27/12/19	364,01	10,00	10,00	Lin	E	110,72 E	36,40 E	147,12	216,89
33	CARAFES	10/01/20	215,00	3,00	33,33	Lin	E	215,00 E	E	215,00	
34	VERRES À PIED	11/01/20	43,20	3,00	33,33	Lin	E	43,20 E	E	43,20	
42	ROBOT COUPEUR DE LÉG	19/01/20	1 762,00	10,00	10,00	Lin	E	609,85 E	176,20 E	786,05	975,95
43	LAVE VAISSELLE	20/01/20	416,67	10,00	10,00	Lin	E	143,18 E	41,67 E	184,85	231,82
76	CUISINIERE ELECTRIQUE	24/02/20	1 499,98	4,00	25,00	Lin	E	1 499,98 E	E	1 499,98	
77	ROBOT	25/02/20	399,00	4,00	25,00	Lin	E	399,00 E	E	399,00	
78	CONGÉLATEUR	26/02/20	649,99	10,00	10,00	Lin	E	649,99 E	E	649,99	
144	MATERIEL CUISINE TOQU	10/12/19	183,50	5,00	20,00	Lin	E	53,62 E	36,70 E	90,32	93,18
329	GRILLE A PATISSERIE	22/04/20	6,60	5,00	20,00	Lin	E	3,20 E	1,32 E	4,52	2,08
330	8 BAC GASTRO INOX	24/04/20	91,50	5,00	20,00	Lin	E	44,33 E	18,30 E	62,63	28,87
331	2 BAC GASTRO 10CM	25/04/20	31,87	5,00	20,00	Lin	E	15,43 E	6,37 E	21,80	10,07
332	BAC GASTRO INOC 20CM	26/04/20	27,19	5,00	20,00	Lin	E	13,18 E	5,44 E	18,62	8,57
333	11 COUVERCLE POUR BA	27/04/20	102,44	5,00	20,00	Lin	E	49,63 E	20,49 E	70,12	32,32
334	3 PLAQUE A PATISSERIE	P28/04/20	44,84	5,00	20,00	Lin	E	21,73 E	8,97 E	30,70	14,14
335	CASIER DE LAVAGE POU	29/04/20	17,90	5,00	20,00	Lin	E	8,67 E	3,58 E	12,25	5,65
336	MIXEUR PLONGEANT DYN	30/04/20	416,00	5,00	20,00	Lin	E	201,53 E	83,20 E	284,73	131,27

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2185000000 CHEPTEL											
	Cumul du compte	218500000	15 193,57			E	6 925,00 E	1 330,83 E	8 255,83	6 937,74	
	(hors cessions)		15 193,57			E	6 925,00 E	1 330,83 E	8 255,83	6 937,74	
2185100000 COSTUMES											
148	STOCK COSTUMES	14/12/19	112,25	5,00	20,00	Lin	E	32,49 E	22,45 E	54,94	57,31
149	STOCK COSTUMES	15/12/19	149,70	5,00	20,00	Lin	E	44,91 E	29,94 E	74,85	74,85
	Cumul du compte	218510000	261,95			E	77,40 E	52,39 E	129,79	132,16	
	(hors cessions)		261,95			E	77,40 E	52,39 E	129,79	132,16	
2185120000 MATERIEL EXPOSITION											
1	MANUSCRIT SIGNE	21/12/22	1 836,80	5,00	20,00	Lin	E	11,07 E	367,36 E	378,43	1 458,37
2	LIVRES BROCHES SUPER	14/10/22	1 000,00	5,00	20,00	Lin	E	43,29 E	200,00 E	243,29	756,71
3	NUMERISATION CORRES	27/06/22	150,00	5,00	20,00	Lin	E	15,45 E	30,00 E	45,45	104,55
	Cumul du compte	218512000	2 986,80			E	69,81 E	597,36 E	667,17	2 319,63	
	(hors cessions)		2 986,80			E	69,81 E	597,36 E	667,17	2 319,63	
2186000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE											
24	ECRAN POSTE ADMINIST	31/12/19	158,92	3,00	33,33	Lin	E	158,92 E	E	158,92	
25	ORDINATEUR POSTE CO	01/01/20	2 206,54	5,00	20,00	Lin	E	1 376,64 E	441,31 E	1 817,95	388,59
47	IMPRIMANTE LASER	24/01/20	316,66	5,00	20,00	Lin	E	219,19 E	63,33 E	282,52	34,14
50	LOGICIEL INDESIGN	28/01/20	239,81	1,00	100,00	Lin	E	239,81 E	E	239,81	
51	DISQUES DURS	29/01/20	214,52	3,00	33,33	Lin	E	214,52 E	E	214,52	
52	PRESTATION INFORMATI	30/01/20	750,00	3,00	33,33	Lin	E	750,00 E	E	750,00	
131	"MACBOOK PRO TOUCHB	27/11/19	2 000,00	5,00	20,00	Lin	E	672,22 E	400,00 E	1 072,22	927,78
154	PHOTOCOPIEUR	20/12/19	2 550,00	5,00	20,00	Lin	E	572,33 E	510,00 E	1 082,33	1 467,67
213	ADOBE LOGICIEL	23/03/20	239,81	5,00	20,00	Lin	E	98,45 E	47,96 E	146,41	93,40
301	NAS SYNOLOGY DS 918+	01/04/20	619,00	5,00	20,00	Lin	E	359,36 E	123,80 E	483,16	135,84
302	"3 DISQUE DUR 3,5"" 4T	12/04/20	417,00	5,00	20,00	Lin	E	242,09 E	83,40 E	325,49	91,51
303	BOITIER EXTERNE USB P	23/04/20	45,00	5,00	20,00	Lin	E	26,13 E	9,00 E	35,13	9,87
304	"DISQUE DUR 3,5"" 8TB"	03/05/20	239,00	5,00	20,00	Lin	E	138,75 E	47,80 E	186,55	52,45
305	NAS SYNOLOGY DS120J	14/05/20	109,00	5,00	20,00	Lin	E	63,28 E	21,80 E	85,08	23,92
306	"DISQUE DUR 3,5"" 8TB T	15/05/20	239,00	5,00	20,00	Lin	E	138,75 E	47,80 E	186,55	52,45
307	MAINTENANCE DES NAS	16/05/20	420,00	5,00	20,00	Lin	E	243,83 E	84,00 E	327,83	92,17
308	FORFAIT 1J PRESTA NIV 2	17/05/20	1 125,00	5,00	20,00	Lin	E	653,13 E	225,00 E	878,13	246,87
337	ORDINATEUR ADMINISTR	01/05/20	1 412,44	5,00	20,00	Lin	E	688,96 E	282,49 E	971,45	440,99
338	ACCESSOIRES ORDI BILL	02/05/20	93,85	5,00	20,00	Lin	E	45,78 E	18,77 E	64,55	29,30
339	TERMINAL CARTE BANCA	06/07/22	565,00	3,00	33,33	Lin	E	92,36 E	188,33 E	280,69	284,31
340	PC 242-001D ET INSTALL	15/07/22	995,00	3,00	33,33	Lin	E	154,47 E	331,67 E	486,14	508,86
341	PC 242-000Z ET INSTALL	30/09/22	900,00	3,00	33,33	Lin	E	76,44 E	300,00 E	376,44	523,56
342	ORDINATEUR	21/12/22	501,00	3,00	33,33	Lin	E	5,03 E	167,00 E	172,03	328,97

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2186000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE											
343	PC REGISSEUR 512GB-B	23/03/22	1 828,29	3,00	33,33	Lin	E	474,19 E	609,43 E	1 083,62	744,67
Cumul du compte		218600000	18 184,84				E	7 704,63 E	4 002,89 E	11 707,52	6 477,32
(hors cessions)			18 184,84				E	7 704,63 E	4 002,89 E	11 707,52	6 477,32
2187000000 EQUIPEMENTS BILLETTERIE											
2	MISE EN SERVICE LOGIC	26/12/19	1 395,50	3,00	33,33	Lin	E	1 395,50 E	E	1 395,50	
4	FORMATION LOGICIEL D	17/01/20	11 450,00	10,00	10,00	Lin	E	3 629,01 E	1 145,00 E	4 774,01	6 675,99
5	LOGICIEL DE BILLETTERI	27/01/20	3 025,00	10,00	10,00	Lin	E	958,76 E	302,50 E	1 261,26	1 763,74
6	SERVEUR BILLETTERIE	06/02/20	2 754,00	5,00	20,00	Lin	E	1 745,73 E	550,80 E	2 296,53	457,47
7	ORDINATEUR POSTE BILL	17/02/20	702,00	3,00	33,33	Lin	E	702,00 E	E	702,00	
8	IMPRIMANTE À BILLETS	28/02/20	1 762,00	5,00	20,00	Lin	E	1 116,91 E	352,40 E	1 469,31	292,69
9	TERMINAL CARTE BLEUE	10/03/20	795,00	5,00	20,00	Lin	E	503,94 E	159,00 E	662,94	132,06
10	IMPRIMANTE A BILLETS	04/07/23	1 898,40	5,00	20,00	Lin	E	E	188,28 E	188,28	1 710,12
Cumul du compte		218700000	23 781,90				E	10 051,85 E	2 697,98 E	12 749,83	11 032,07
(hors cessions)			23 781,90				E	10 051,85 E	2 697,98 E	12 749,83	11 032,07
2189000000 OUTILS DE COMMUNI CATION											
29	CHARTER GRAPHIQUE	05/01/20	11 700,00	3,00	33,33	Lin	E	11 700,00 E	E	11 700,00	
Cumul du compte		218900000	11 700,00				E	11 700,00 E	E	11 700,00	
(hors cessions)			11 700,00				E	11 700,00 E	E	11 700,00	
2190000000 MATERIEL TECHNIQUE DE SPECTACL											
3	SYSTÈME SON	06/01/20	5 343,97	5,00	20,00	Lin	E	3 342,94 E	1 068,79 E	4 411,73	932,24
48	SAMPLER ROLLAND	25/01/20	628,16	5,00	20,00	Lin	E	382,12 E	125,63 E	507,75	120,41
71	FNAC TV SAMSUNG	19/02/20	599,99	5,00	20,00	Lin	E	599,99 E	E	599,99	
132	2 GRADATEUR + 2 FLIGH	28/11/19	3 830,00	5,00	20,00	Lin	E	1 272,41 E	766,00 E	2 038,41	1 791,59
134	16 PASSAGES DE CABLE	30/11/19	693,33	5,00	20,00	Lin	E	215,71 E	138,67 E	354,38	338,95
135	2 GRADATEURS STAIRVIL	01/12/19	225,00	5,00	20,00	Lin	E	70,00 E	45,00 E	115,00	110,00
139	LA BS,COM MATERIEL SP	04/12/19	901,95	5,00	20,00	Lin	E	277,60 E	180,39 E	457,99	443,96
140	AIRSTAR BALLON LUMIN	06/12/19	3 891,50	10,00	10,00	Lin	E	584,81 E	389,15 E	973,96	2 917,54
141	MATERIEL ELECTRIQUE S	07/12/19	3 269,98	5,00	20,00	Lin	E	1 193,55 E	654,00 E	1 847,55	1 422,43
142	COFFRET ELECTRIQUE	08/12/19	623,21	5,00	20,00	Lin	E	227,47 E	124,64 E	352,11	271,10
143	TABLE DE MIXAGE	09/12/19	370,00	5,00	20,00	Lin	E	106,68 E	74,00 E	180,68	189,32
145	MAT ELECTRIQUE SPECT	11/12/19	161,69	5,00	20,00	Lin	E	46,71 E	32,34 E	79,05	82,64
152	POTENTES	19/12/19	2 346,60	5,00	20,00	Lin	E	679,21 E	469,32 E	1 148,53	1 198,07
313	EMBASE DE SOL POUR S	05/04/20	23,44	5,00	20,00	Lin	E	10,55 E	4,69 E	15,24	8,20
314	MZE290 KIT JONCTION P	06/04/20	20,79	5,00	20,00	Lin	E	9,36 E	4,16 E	13,52	7,27
315	2 PIED ASD ST4000	07/04/20	411,24	5,00	20,00	Lin	E	185,06 E	82,25 E	267,31	143,93
316	2 ADAPT T ASD POUR PIE	08/04/20	37,50	5,00	20,00	Lin	E	16,87 E	7,50 E	24,37	13,13
317	2 PROJECTEUR PLAN CON	09/04/20	918,98	5,00	20,00	Lin	E	413,55 E	183,80 E	597,35	321,63

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2190000000 MATERIEL TECHNIQUE DE SPECTACL											
318	2 CROCHET CONTRE PLA	10/04/20	23,62	5,00	20,00	Lin	E	10,62 E	4,72 E	15,34	8,28
319	2 ELINGUE DE SECURITE	31/04/20	4,88	5,00	20,00	Lin	E	2,20 E	0,98 E	3,18	1,70
320	2 VOLET COUPE FLUX PO	13/04/20	114,18	5,00	20,00	Lin	E	51,39 E	22,84 E	74,23	39,95
321	LAMPE 1000W 240V GX9,	14/04/20	9,65	5,00	20,00	Lin	E	4,34 E	1,93 E	6,27	3,38
322	LAMPE G22 2000W H FIL	15/04/20	26,33	5,00	20,00	Lin	E	11,86 E	5,27 E	17,13	9,20
323	FEUILLE LEE 201 FULL CT	16/04/20	6,94	5,00	20,00	Lin	E	3,13 E	1,39 E	4,52	2,42
324	FEUILLE LEE 200 DOUBLE	17/04/20	6,94	5,00	20,00	Lin	E	3,13 E	1,39 E	4,52	2,42
325	FEUILLE ROSCO 119 LIG	18/04/20	8,40	5,00	20,00	Lin	E	3,78 E	1,68 E	5,46	2,94
326	ADHESIF ADVANCE ALU N	19/04/20	24,69	5,00	20,00	Lin	E	11,11 E	4,94 E	16,05	8,64
327	2 FLYGHT PRO ACCESSO	20/04/20	458,33	5,00	20,00	Lin	E	208,29 E	91,67 E	299,96	158,37
328	6 PENDRILLON EN VELOU	21/04/20	1 813,00	5,00	20,00	Lin	E	831,97 E	362,60 E	1 194,57	618,43
341	GUIRLANDES GUINQUETT	05/05/20	885,89	5,00	20,00	Lin	E	432,12 E	177,18 E	609,30	276,59
342	5 TAPIS DE DANSE	24/05/23	3 803,00	5,00	20,00	Lin	E	E	462,61 E	462,61	3 340,39
Cumul du compte		219000000	31 483,18				E	11 208,53 E	5 489,53 E	16 698,06	14 785,12
(hors cessions)			31 483,18				E	11 208,53 E	5 489,53 E	16 698,06	14 785,12
2191000000 MATERIEL ENTRETIEN DOMAINE											
79	TRACTEUR TONDEUSE	27/02/20	650,00	3,00	33,33	Lin	E	650,00 E	E	650,00	
80	DEBROUSSAILLEUSE HO	29/02/20	549,01	5,00	20,00	Lin	E	549,01 E	E	549,01	
81	TONDEUSE DÉBROUSSAI	01/03/20	958,33	5,00	20,00	Lin	E	958,33 E	E	958,33	
82	AUTOPORTÉE CROSJET	02/03/20	3 750,00	3,00	33,33	Lin	E	3 750,00 E	E	3 750,00	
109	1 TRACTEUR FRUCTUS 14	03/11/19	8 000,00	5,00	20,00	Lin	E	3 066,67 E	1 600,00 E	4 666,67	3 333,33
111	2 CORDELETTE A LANCER	05/11/19	96,00	5,00	20,00	Lin	E	39,09 E	19,20 E	58,29	37,71
112	CORDELETTE A LANCER	06/11/19	48,00	5,00	20,00	Lin	E	19,55 E	9,60 E	29,15	18,85
113	SAC A LANCER TREEZ 25	07/11/19	17,00	5,00	20,00	Lin	E	6,92 E	3,40 E	10,32	6,68
114	SAC A LANCER TREEZ 30	08/11/19	17,00	5,00	20,00	Lin	E	6,92 E	3,40 E	10,32	6,68
115	MATRIOSAC 3 - COMPLET	09/11/19	75,00	5,00	20,00	Lin	E	30,54 E	15,00 E	45,54	29,46
116	LONGE PORTE TRONCON	10/11/19	29,00	5,00	20,00	Lin	E	11,81 E	5,80 E	17,61	11,39
117	MOUSQUETON PORTE TR	11/11/19	12,00	5,00	20,00	Lin	E	4,89 E	2,40 E	7,29	4,71
118	COUCHONNET BOIS 30M	12/11/19	4,30	5,00	20,00	Lin	E	1,75 E	0,86 E	2,61	1,69
119	FAUSSE FOURCHE JOKER	13/11/19	36,00	5,00	20,00	Lin	E	14,66 E	7,20 E	21,86	14,14
120	FAUSSE FOURCHE JOKER	15/11/19	59,00	5,00	20,00	Lin	E	24,03 E	11,80 E	35,83	23,17
121	MOUSQUETON PORTE MA	16/11/19	4,21	5,00	20,00	Lin	E	1,71 E	0,84 E	2,55	1,66
122	MOUSQUETON PORTE MA	17/11/19	3,20	5,00	20,00	Lin	E	1,30 E	0,64 E	1,94	1,26
123	KIT D'URGENCE BY COUR	18/11/19	33,50	5,00	20,00	Lin	E	13,64 E	6,70 E	20,34	13,16
124	SCIE 647 - LAME DROITE	19/11/19	40,70	5,00	20,00	Lin	E	16,57 E	8,14 E	24,71	15,99
129	2 VISSEUSES STANLEY +	24/11/19	349,00	5,00	20,00	Lin	E	201,26 E	69,80 E	271,06	77,94
130	ECHELLE	26/11/19	265,00	5,00	20,00	Lin	E	136,62 E	53,00 E	189,62	75,38
204	MATERIEL ENTRETIEN DO	26/03/20	1 556,50	5,00	20,00	Lin	E	636,44 E	311,30 E	947,74	608,76
212	TRONCONNEUSE STIHL M	22/03/20	751,51	5,00	20,00	Lin	E	306,03 E	150,30 E	456,33	295,18

LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés		
2191000000 MATERIEL ENTRETIEN DOMAINE											
312	BENNE SIMPLE ESSIEU	04/04/20	3 240,00	5,00	20,00	Lin	E	1 672,20 E	648,00 E	2 320,20	919,80
Cumul du compte		219100000	20 544,26				E	12 119,94 E	2 927,38 E	15 047,32	5 496,94
(hors cessions)			20 544,26				E	12 119,94 E	2 927,38 E	15 047,32	5 496,94
2192000000 EQUIPEMENT BUANDERIE											
75	LAVE LINGE BOSCH 7 KG	23/02/20	505,99	5,00	20,00	Lin	E	505,99 E	E	505,99	
83	MACHINE À LAVER LG	03/03/20	582,50	5,00	20,00	Lin	E	566,32 E	16,18 E	582,50	
Cumul du compte		219200000	1 088,49				E	1 072,31 E	16,18 E	1 088,49	
(hors cessions)			1 088,49				E	1 072,31 E	16,18 E	1 088,49	
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION											
84	1 PARTS ACC CV CRÉDIT	04/03/20	15,25		0,00	Na	E	E	E		15,25
85	7 PARTS ACC NCV CRÉDIT	05/03/20	106,75		0,00	Na	E	E	E		106,75
86	13 PARTS BCC CRÉDIT C	06/03/20	198,25		0,00	Na	E	E	E		198,25
87	5 PARTS ACC NCV CRÉDIT	07/03/20	76,25		0,00	Na	E	E	E		76,25
88	9 PARTS ACC NCV CRÉDIT	08/03/20	137,25		0,00	Na	E	E	E		137,25
89	SCIC TERRE EN CHEMIN	09/03/20	20,00		0,00	Na	E	E	E		20,00
Cumul du compte		261000000	553,75				E	E	E		553,75
(hors cessions)			553,75				E	E	E		553,75
2610100000 PARTS SMC											
1	50 PARTS SUR 810 DE S	16/02/23	5 000,00		0,00	Na	E	E	E		5 000,00
Cumul du compte		261010000	5 000,00				E	E	E		5 000,00
(hors cessions)			5 000,00				E	E	E		5 000,00
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition		Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					antérieurs		de l'exercice		cumulés		
			1 012 883,78		E	190 774,21	E	60 964,95	E	251 739,16	761 144,62
					D		D		D		
(hors cessions)			1 012 883,78		E	190 774,21	E	60 964,95	E	251 739,16	761 144,62
					D		D		D		

Liasse fiscale

 <div>RÉPUBLIQUE FRANÇAISE <small>Liberté Égalité Fraternité</small></div>		Formulaire à déposer en double exemplaire		IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS		N° 2065 - SD 2024  N° 11084* 25 Formulaire obligatoire (art.223 du Code général des impôts)					
Exercice ouvert le		01/01/23		et clos le		31/12/23		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209- 0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société :						Adresse du siège social :					
ASSOC LA MAISON MARIA CASARES La Vergne 16490 ALLOUE						Mél : mroy@mmcasares.fr					
SIRET 4 3 1 6 4 4 3 0 1 0 0 0 1 9											
Adresse du principal établissement :						Ancienne adresse en cas de changement :					
REGIME FISCAL DES GROUPES											
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)											
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante											
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 RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1 Résultat fiscal											
Bénéfice imposable au taux normal								Déficit			
Bénéfice imposable à 15 %						32 284		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15 %								PV à long terme imposables à 19 %			
Autres PV imposables à 19 %								PV exonérées (art. 238 quinquies)			
3 Abattements sur le bénéfice et exonérations											
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>						Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quinquies <input type="checkbox"/>			
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>						Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>			
Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>						Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art . 44 octies A <input type="checkbox"/>			
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>						Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>			
Zone de développement prioritaire, art.44 septdecies <input type="checkbox"/>								Autres dispositifs <input type="checkbox"/>			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité teritoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %											
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)											
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %											
G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNEES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulairee n°2065-SD)											
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>											
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée						Nom / Adresse 0					
						N°					
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe						Nom / Adresse					
						N°					
4-Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer la désignation, l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						Nom / Adresse					
						État de résidence					
						N°					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?						OUI X NON		Si oui, indication du logiciel utilisé		ISACOMPTA CONNECT	

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

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	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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 SARL	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 :					
					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		
1			2	3	4	5	6	7	8	
K	DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION									
REMUNERATIONS				MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%						
					0%	15%	19%			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)				MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
				MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice						
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)				MVLT réalisée au cours de l'exercice						
				MVLT restant à reporter						
M	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)									
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise		ASSOC LA MAISON MARIA CASARES										Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		La Vergne 16490 ALLOUE													
SIRET		43164430100019													
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12										Durée de l'exercice précédent* 12			
												Exercice N clos le			
												31122023			
ACTIF		Brut 1										Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014	1 726	016	630		1 096							
	Immobilisations corporelles*		028	1 433 216	030	251 109		1 182 107							
	Immobilisations financières * (1)		040	5 554	042			5 554							
	Total I (5)		044	1 440 496	048	251 739		1 188 757							
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052										
		Marchandises *	060	2 581	062		2 581								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	33 360	070		33 360								
		Autres* (3)	072	536 530	074		536 530								
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	462 237	086		462 237								
	Charges constatées d'avance*		092	24 688	094		24 688								
	Total II		096	1 059 397	098		1 059 397								
	Total général (I + II)		110	2 499 893	112	251 739		2 248 154							
PASSIF												Exercice N NET			
												1			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120				
	Ecart de réévaluation										124				
	Réserve légale										126				
	Réserves réglementées *										130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*131)		132												
	Report à nouveau										134	89 077			
	Résultat de l'exercice										136	27 351			
	Subventions d'investissement										137	728 496			
	Provisions réglementées										140				
	Total I										142	844 923			
Provisions pour risques et charges										154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	416 075			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164	360			
	Fournisseurs et comptes rattachés*										166	132 767			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169 9 798)										172	844 630			
	Comptes courants d'associés										173				
	Autres dettes										175	3 398			
	Produits constatés d'avance										174	6 000			
	Total III										176	1 403 230			
Total général (I + II + III)												180	2 248 154		
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	150 740							
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182								
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184								

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Néant ☐ *

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

Exercice N clos le
3 1 1 2 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	209		210	58 696			
	Production vendue			215				214					
				services *		217		218	139 034				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222				
	Production immobilisée*								224				
	Subventions d'exploitation reçues								226	563 827			
	Autres produits								230	56 543			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	818 100			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234	21 747			
	Variation de stocks (marchandises)*								236	27			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240				
	Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier :15.370 - immobilier :.....)								242	481 108			
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *						243		244	12 935			
	Rémunérations du personnel*								250	194 047			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	57 754			
	Dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI						255		254	60 965			
	Dotations aux provisions								256				
	{	Autres charges						259		}	262	9 625	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles						260					
Total des charges d'exploitation (II)								264	838 207				
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	-20 106		
Produits financiers (III)			280	3 228		Charges financières (V)			294	2 824			
Produits exceptionnels (IV)										290	51 986		
Charges exceptionnelles (VI) {		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)					347		}	300	90		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)					348						
Impôt sur les bénéfices* (VII)										306	4 843		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)										310	27 351		
B- RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2				312	27 351	314				
Rémintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316						
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						318						
	Provisions non déductibles*						322						
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)						324	4 843					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330	90					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997				
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986		ZFU -TE (44. octies A)	987				342				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44. sexies A)	989								
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138								
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Investissements et souscriptions outre-mer	344								
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993								
	BUD (44 sexdecies)	992											
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346						350	
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647							
		Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648							
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641							
		Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990							
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	32 284			
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356						
	Déficits antérieurs reportables : *							dont imputés sur le résultat :		360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	32 284			

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Néant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
	ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immo- bilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial	400		402		404		406		
		Autres	410	1 726	412		414		416	1 726	
Immobilisations corporelles	Terrains		420		422		424		426		
	Constructions		430	743 182	432	365 823	434		436	1 109 005	
	Installations techniques matériel et outillage industriels		440		442		444		446		
	Installations générales agencements., aménagements divers		450	137 947	452		454		456	137 947	
	Matériel de transport		460	12 249	462		464		466	12 249	
	Autres immobilisations corporelles		470	168 314	472	5 701	474		476	174 015	
Immobilisations financières			480	1 054	482	5 000	484	500	486	5 554	
TOTAL			490	1 064 471	492	376 525	494	500	496	1 440 496	

II	AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500	55	502	575	504		506	630
Immobilisations corporelles	Terrains		510		512		514		516	
	Constructions		520	11 586	522	23 494	524		526	35 080
	Installations techniques matériel et outillage industriels		530		532		534		536	
	Installations générales, agencements, aménagement divers		540	87 287	542	15 385	544		546	102 671
	Matériel de transport		550	12 249	552		554		556	12 249
	Autres immobilisations corporelles		560	79 598	562	21 511	564		566	101 108
TOTAL			570	190 774	572	60 965	574		576	251 739

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

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : ASSOC LA MAISON MARIA CASARES						Néant <input type="checkbox"/> *			
I		RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	sur comptes clients	650		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680		682		684		686			
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
	Dotations		Reprises								
Fonds commercial	681		683								
Autres Immob. incorp	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
TOTAL		770		775							
				Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD					780		
II		DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982								
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter						
Déficits imputés			983								
Déficits reportables			984								
Déficits de l'exercice			860								
Total des déficits restant à reporter			870								
III		DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325		381				
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327						
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326		380				
N° du centre de gestion agréé							388				
Montant de la TVA collectée							374	24 544			
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)							378	58 788			
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant							399				
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							398				
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							397				

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.
(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.

Désignation de l'entreprise : ASSOC LA MAISON MARIA CASARES										Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023				et clos le : 31/12/2023				Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS											
Effectif moyen du personnel * :								376		6	
Dont apprentis								657			
Dont handicapés								651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale								861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE											
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE											
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108		197 730	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés								118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105			
TOTAL 1								106		197 730	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée											
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115		4 426	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143			
Subventions d'exploitation reçues								113		563 827	
Variation positive des stocks								111			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153			
TOTAL 2								144		568 253	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)											
Achats								121		133 268	
Variation négative des stocks								145		27	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125		320 582	
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								310			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148		9 625	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150			
TOTAL 3								152		463 502	
IV - Valeur ajoutée produite											
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)								137		302 482	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises											
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des fomrulaires nos 1329-AC et 1329-DEF								117		302 482	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE											
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD											
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.											
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre								020		X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022		197 730		Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026			
Période de référence								024		0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3	
Date de cessation											

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD , au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n ° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés" .



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2023

SIREN

4 3 1 6 4 4 3 0 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

ADRESSE (voie)

La Vergne

CODE POSTAL

16490

VILLE

ALLOUE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)
Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code Postal Commune Pays

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

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



(1)

☒ Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice n°2033-NOT-SD.

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CB WEB AMENDE.GOUV FACT 200623 CB WEB AMENDE.GOUV FACT 200623	45	
NDF ELSEENDOORN THOMAS CONTRAVENTION	45	
SUBVENTIONS INVEST DRAC		17 748
SUBVENTIONS INVEST DRAC 2020		3 892
SUBVENTIONS INVEST DRAC 2021		5 310
Subv Invest DRAC 2022		1 051
Subv Invest CD16 2020		1 008
Subv Invest CD16 2022		831
SUBVENTION REGION 2019		7 842
Subv Invest RNA 2021		11 305
VIR SEPA SACOA DES NATIONS Bonus écologique Kangoo		3 000
Reprise fonds dédiés DRAC 2021 Jeunes Pousses		50 000
Total	90	101 986

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
GHS paie 2024			842		
Formation accompagnement			2 450		
Représentations 2024			13 860		
Assurances			5 116		
Gaz			2 000		
Honoraire comptable			421		
Total des charges constatées d'avance			24 688		

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
PCA RNA emploi associatif 2025			6 000		
Total des produits constatés d'avance			6 000		

Désignation de l'entreprise ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Numéro de siret 43164430100019

TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT
(article 219-I-b du CGI : article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)

IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ		
Désignation de la société et adresse de son principal établissement	N° de SIRET du principal établissement	Code APE
	43164430100019	9001Z
ASSOC LA MAISON MARIA CASARES La Vergne 16490 ALLOUE	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	

I. RÉSULTATS DE L'EXERCICE		€
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun.		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058A, ligne XI ou tableau 2033 B, ligne 352)	32 284
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059 A, total colonne 11 ou tableau 2033 C, ligne 596)	
c	Déficits imputés au titre de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XL ou tableau 2033B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058A, ligne WV	
f	Dont moins values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058 A, lignes WW et XB)	

II. BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 42 500 €x durée de l'exercice (en mois/12)	42 500
h	Dont plus value nette à court terme imposable (1)	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice.	32 284
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		32 284
l	BÉNÉFICE SOUMIS AU AU TAUX NORMAL À 25,00 % (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 % (Total des lignes (d-j) à reporter cadre c-1 de l'imprimé n°2065)	

(1) La plus value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n°78. de l'instruction.