

# SOMMAIRE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

# RAPPORT

**ASSOC LA MAISON MARIA CASARES**

**Du 01/01/2024 au 31/12/2024**

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 01/01/2024 au 31/12/2024**

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 :

<b>Total ressources</b>	<b>966 087,68 €</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>18 830,43 €</b>
<b>Total du bilan</b>	<b>2 319 187,34 €</b>

Jean-Paul DERANLOT,  
Expert-comptable.

## **Comptes annuels**

# BILAN ACTIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ACTIF

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

01/01/2023 au  
31/12/2023

### ACTIF IMMOBILISE

#### Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement

Donations temporaires d'usufruit

Concessions, brevets et droits similaires

Autres

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

#### Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techn., matériel et outil. ind.

Autres

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

#### Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés

#### Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres

**TOTAL (I)**

**1 928 109,80**

**322 517,14**

**1 605 592,66**

**1 188 757,00**

### ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Créances

Créances clients, usagers et comptes ratt.

Créances reçues par legs ou donations

Autres

Valeurs mobilières de placement

Instruments de trésorerie

Disponibilités

Charges constatées d'avance

**TOTAL (II)**

**713 594,68**

**713 594,68**

**1 059 396,50**

Frais d'émission des emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Ecart de conversion actif (V)

**TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)**

**2 641 704,48**

**322 517,14**

**2 319 187,34**

**2 248 153,50**



# BILAN PASSIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	116 427,61	89 076,86
Excédent ou déficit de l'exercice	18 830,43	27 350,75
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>135 258,04</i>	<i>116 427,61</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 318 665,48	728 495,61
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 453 923,52</b>	<b>844 923,22</b>
<b>FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	250 000,00	150 000,00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	150 740,25	161 074,80
Emprunts et dettes financières diverses	79 336,17	105 000,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 222,69	132 767,36
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	180 149,46	844 629,86
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 815,25	3 758,26
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		6 000,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>615 263,82</b>	<b>1 253 230,28</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 319 187,34</b>	<b>2 248 153,50</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	N / N-1 en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	440,00	420,00	20,00	4,76
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	52 169,06	58 696,49	-6 527,43	-11,12
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	193 044,29	139 034,00	54 010,29	38,85
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	517 400,00	563 827,34	-46 427,34	-8,23
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	200,00	522,00	-322,00	-61,69
Mécénats		3 000,00	-3 000,00	-100,00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	151 740,00	2 758,93	148 981,07	
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	386,40	-642,08	1 028,48	160,18
Utilisations des fonds dédiés	50 000,00	50 000,00		
Autres produits	707,93	483,81	224,12	46,32
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>966 087,68</b>	<b>818 100,49</b>	<b>147 987,19</b>	<b>18,09</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises	15 393,91	21 746,69	-6 352,78	-29,21
Variation de stock	151,20	27,02	124,18	459,59
Autres achats et charges externes	456 734,54	481 107,62	-24 373,08	-5,07
Aides financières	2 136,64	2 758,93	-622,29	-22,56
Impôts, taxes et versements assimilés	19 534,17	12 934,57	6 599,60	51,02
Salaires et traitements	204 755,63	194 046,64	10 708,99	5,52
Charges sociales	63 408,56	57 754,30	5 654,26	9,79
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	70 777,98	60 964,95	9 813,03	16,10
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	150 000,00		150 000,00	
Autres charges	12 964,16	6 866,09	6 098,07	88,81
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>995 856,79</b>	<b>838 206,81</b>	<b>157 649,98</b>	<b>18,81</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-29 769,11</b>	<b>-20 106,32</b>	<b>-9 662,79</b>	<b>-48,06</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation	2 413,08	3 228,48	-815,40	-25,26
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 413,08</b>	<b>3 228,48</b>	<b>-815,40</b>	<b>-25,26</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 320,67	2 824,01	496,66	17,59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>3 320,67</b>	<b>2 824,01</b>	<b>496,66</b>	<b>17,59</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-907,59</b>	<b>404,47</b>	<b>-1 312,06</b>	<b>-324,39</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-30 676,70</b>	<b>-19 701,85</b>	<b>-10 974,85</b>	<b>-55,70</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1 en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	52 830,13	51 985,60	844,53	1,62
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>52 830,13</b>	<b>51 985,60</b>	<b>844,53</b>	<b>1,62</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion		90,00	-90,00	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>90,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>52 830,13</b>	<b>51 895,60</b>	<b>934,53</b>	<b>1,80</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 323,00	4 843,00	-1 520,00	-31,39
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 021 330,89</b>	<b>873 314,57</b>	<b>148 016,32</b>	<b>16,95</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 002 500,46</b>	<b>845 963,82</b>	<b>156 536,64</b>	<b>18,50</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>18 830,43</b>	<b>27 350,75</b>	<b>-8 520,32</b>	<b>-31,15</b>

## **Annexe des comptes annuels**



# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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'Été 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 2024 de 7 personnes ; un Régisseur général, un responsable administratif et comptable, une chargée de production, une chargée des relations publiques, un cuisinier, 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, qui représentent 1 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 300m<sup>2</sup>, 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 31/12/2024 dont le total est de 2 319 187,34 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 18 830,43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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,

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

conformément aux hypothèses de base :

- 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 31/12/2024 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 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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.

Néanmoins 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
<b>FONDS PROPRES</b>					
Fonds propres sans droit de reprise					
Statutaires					
Complémentaires					
Subventions d'investissement sur					
Fonds propres avec droit de reprise					
Statutaires					
Complémentaires					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	89 077	27 351			116 428
Excédent ou déficit de l'exercice	27 361	-27 351	18 830		18 840
Autres fonds propres					
Avances conditionnées					
Autres : à préciser					
Fonds associatifs avec droit reprise					
Apports					
Legs et donations					
<b>SITUATION NETTE ( I )</b>	<b>116 438</b>		<b>18 830</b>		<b>135 268</b>
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	728 495		643 000	52 830	1 318 665
Provisions réglementées					
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>728 495</b>		<b>643 000</b>	<b>52 830</b>	<b>1 318 665</b>
<b>TOTAL ( I+II )</b>	<b>844 933</b>		<b>661 830</b>	<b>52 830</b>	<b>1 453 933</b>



# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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				
			Inst. générales, agencts & aménagts divers	137 947		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		12 249		
		Matériel de bureau & mobilier informatique		66 975		2 583
		Emballages récupérables & divers		107 040		4 925
		Immobilisations corporelles en cours		427 612		480 106
	Avances et acomptes					
TOTAL				1 433 216		487 614
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			5 554		
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL				5 554		
TOTAL GENERAL				1 440 496		487 614

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.					
			Inst. gal. agen. amé. divers			137 947	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				12 249	
		Mat. bureau, inform., mobilier				69 558	
		Emb. récupérables & divers				111 965	
		Immobilisations corporelles en cours				907 718	
	Avances et acomptes						
TOTAL						1 920 829	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					5 554	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						5 554	
TOTAL GENERAL						1 928 109	



# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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	630	575		1 205
TOTAL	630	575		1 205
Terrains				
Constructions	35 080	23 494		58 574
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles	102 671	17 629		120 301
	12 249			12 249
	34 772	9 919		44 692
	66 336	19 160		85 497
TOTAL	251 109	70 203		321 312
TOTAL GENERAL	251 739	70 778		322 517

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 a 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 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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	23 429	23 429	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	37	37	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 521	1 521	
	Etat & autres	50 983	50 983	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	250 995	250 995	
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	66 203	66 203	
	Charges constatées d'avance	4 243	4 243	
	<b>TOTAUX</b>	<b>397 410</b>	<b>397 410</b>	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 243
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	4 243

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	1 000 5 427
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	6 427



# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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	150 740	22 358	91 355	37 028
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	79 336	34 821	44 515	
Fournisseurs & comptes rattachés	203 223	203 223		
Personnel & comptes rattachés	1 601	1 601		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	9 587	9 587		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 107	8 107		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	160 855	160 855		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 815	1 815		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>615 264</b>	<b>442 366</b>	<b>135 869</b>	<b>37 028</b>

renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

35 998



# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

## 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	12 471
Dettes fiscales et sociales	1 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	14 045

# HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

COMMISSAIRES AUX COMPTES

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	8 625	3 303
TOTAL	8 625	3 303

# LES EFFECTIFS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

➤ 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

	31/12/2024	31/12/2023
<b>Personnel salarié :</b>	<b>4,46</b>	<b>6,04</b>
Ingénieurs et cadres	1,00	2,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,46	4,04
Ouvriers		

PRODUITS ET CHARGES  
EXCEPTIONNELS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
QP SUBV INVEST DRAC 2019		16 960
QP SUBV INVEST DRAC 2020		3 892
QP SUBV 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 Subv REGION 2019		12 474
QP Subv Invest RNA 2021		11 305
TOTAL		52 830



# COMMENTAIRE

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## 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
<b>Subventions d'exploitation</b>					
Drac 2021 Jeunes pousses	50000		50 000	0	
DRAC 2022 Centre culturel de rencontre	100000			100 000	100 000
				0	
				0	
<b>Contributions financières</b>					
Fondation du Patrimoine	0	150 000		150 000	
<b>Total</b>	<b>150000</b>	<b>150000</b>	<b>50000</b>	<b>250000</b>	<b>100000</b>

## Détail des financements publics utilisés sur 2024

Financements publics	U.E.	Etat	Collectivités territoriales	CAF	Autres	Total
<b>Subventions exploitations</b>						
Fonpep's		8 000				8 000
Drac		271 400				271 400
ASP		4000				4 000
RNA			173 000			173 000
Académie de Poitiers						
CD16			40 000			40 000
Commune Alloué			9 000			9 000
CC Charente Limousine			12 000			12 000
Jeune Théâtre National						
CNL						
Fondation Crédit Mutuel						
<b>Subv. d'investissements</b>						
DRAC						
CD16						
RNA						
<b>TOTAL</b>		<b>283 400</b>	<b>234 000</b>			<b>517 400</b>

## **Détail des comptes**



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## ACTIF

Exercice du

01/01/24 au 31/12/24  
Valeur nette

01/01/23 au 31/12/23  
Valeur nette

Variation N / N-1

en valeur en %

### ACTIF IMMOBILISE

#### Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets et droits similaires

2050000000 LOGICIELS

2805000000 AMORTIS. LOGICIELS

#### Immobilisations corporelles

##### Constructions

2145000000 DÉPENDANCES

2145100000 CONSTRUCTION JARDIN SOL AUTRUI

2814500000 AMORTS DÉPENDANCES

2814510000 AMORTS JARDIN

##### Autres

2180000000 INSTALLATIONS GENERALES

2181100000 INSTAL AMENAGEMENT SALLE

2181200000 INSTALLATIONS PARCOURS SONORES

2182000000 MATÉRIEL DE TRANSPORT

2183000000 MATÉRIEL DE BUREAU

2184000000 MOBILIER

2185000000 EQUIPEMENT CUISINE

2185100000 COSTUMES

2185120000 MATERIEL EXPOSITION

2186000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE

2187000000 EQUIPEMENTS BILLETTERIE

2189000000 OUTILS DE COMMUNICATION

2190000000 MATERIEL TECHNIQUE DE SPECTACL

2191000000 MATERIEL ENTRETIEN DOMAINE

2192000000 EQUIPEMENT BUANDERIE

2818000000 AMORT AUT IMPOS CORPORELLES

2818110000 AMORT AMENAGEMENTS SALLE

2818120000 AMORT. PARCOURS SONORE

2818200000 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT

2818300000 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFOR

2818400000 AMORTISSEMENT MOBILIER

2818500000 AMORTISSEMENTS ÉQUIP. CUISINE

2818510000 AMORT COSTUMES

2818512000 AMORTISSEMENTS MAT EXPOSITION

2818600000 AMORT. MATÉRIEL INFORMATIQUE

2818700000 AMORT. EQUIP. BILLETTERIE

2818900000 AMORT. OUTILS DE COMM.

2819000000 AMORT. MAT. TECHNIQUE DE SPECT

2819100000 AMORT. MAT. ENTRETIEN DOM.

2819200000 AMORT. ÉQUIPEMENT BUANDERIE

#### Immobilisations corporelles en cours

2311000000 EN COURS LOGIS

2315000000 EN COURS BASSIN

#### Immobilisations financières

##### Participations et créances rattachées

2610000000 TITRES DE PARTICIPATION

2610100000 PARTS SMC

**TOTAL (I)**

### ACTIF CIRCULANT

#### Stocks et en-cours

3700000000 STOCK MARCHANDISES

#### Créances

Créances clients, usagers et comptes ratt.

Autres

**1 605 592,66**

**1 188 757,00**

**416 835,66**

**35,06**

2 430,00

2 581,20

-151,20

-5,86

2 430,00

2 581,20

-151,20

-5,86

23 429,26

33 360,27

-9 931,01

-29,77

369 738,38

536 529,50

-166 791,12

-31,09



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du	01/01/24 au 31/12/24	01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
401BELLEAV LA BELLE AVENTURE		14,00		14,00	
401CDV CIE DU VEILLEUR			2 760,00	-2 760,00	-100,00
401CENTRAL CENTRAL COPIES			57,44	-57,44	-100,00
401HOTEL HOTEL		292,94		292,94	
401POLLET POLLET		334,64		334,64	
4098000000 RRR A OBTENIR/AVOIRS NON RECUS		2 094,24		2 094,24	
425ELS ELSEENDOORN THOMAS NF			52,23	-52,23	-100,00
425GATEAU PASCALE GATEAU NDF		37,00		37,00	
425SIL NDF SILBERSTEIN J			35,91	-35,91	-100,00
4411030000 SUB INVEST DRAC MONUMENT HISTO		25 094,71	84 000,00	-58 905,29	-70,13
4411035000 SUBV INV DRAC LOGIS T2		79 800,00	79 800,00		
4411040000 SUB INVEST PATRIMOINE RNA			50 000,00	-50 000,00	-100,00
4411049000 SUB INV DEP CD16			5 700,00	-5 700,00	-100,00
4411055000 SUBV INV LOGIS CPLMT CD16			16 000,00	-16 000,00	-100,00
4411070000 SUB RNA LOGIS 2023		90 000,00	180 000,00	-90 000,00	-50,00
4413000000 RÉGION NOUVELLE AQUITAINE		56 100,00	56 100,00		
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		1 521,00		1 521,00	
4456201100 TVA DED IMMOB		9 249,90	22 584,40	-13 334,50	-59,04
4456600000 TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET		21 192,55	10 970,93	10 221,62	93,17
4457110000 TVA COLLECTEE 2.1%		31,66		31,66	
4457120000 TVA COLLECTEE TX 5.5 %		87,59	36,63	50,96	139,12
4457160000 TVA COLLECTÉE 10 %		1,36	0,19	1,17	615,79
4458300000 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE		17 815,00	9 950,00	7 865,00	79,05
4458600000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		2 604,48	10 023,92	-7 419,44	-74,02
4458800000 TVA SUR AVOIR À ÉTABLIR			490,54	-490,54	-100,00
4671000000 PRET DE VEILLEUR		134,31	134,31		
4674000000 CONTRIB. FONDATION PATRIMOINE		60 000,00		60 000,00	
4687000000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR		3 333,00	7 833,00	-4 500,00	-57,45
Disponibilités		313 754,24	462 237,12	-148 482,88	-32,12
5121000000 CRÉDIT COOPÉRATIF		20 334,21	28 584,90	-8 250,69	-28,86
5121100000 LIVRET CRÉDIT COOPÉRATIF		5 068,04	78 640,09	-73 572,05	-93,56
5121120000 LIVRET CC **1038		122 432,34	102 268,73	20 163,61	19,72
5121130000 LIVRET SOLIDAIRE **6733		165 919,65	252 514,23	-86 594,58	-34,29
5121300000 BANQUE POPULAIRE			229,17	-229,17	-100,00
Charges constatées d'avance		4 242,80	24 688,41	-20 445,61	-82,81
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		4 242,80	24 688,41	-20 445,61	-82,81
<b>TOTAL (II)</b>		<b>713 594,68</b>	<b>1 059 396,50</b>	<b>-345 801,82</b>	<b>-32,64</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>2 319 187,34</b>	<b>2 248 153,50</b>	<b>71 033,84</b>	<b>3,16</b>



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

## PASSIF

### FONDS PROPRES

Réserves

Report à nouveau

1100000000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE CRÉDIT

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette (sous total)

Subventions d'investissement

1311000000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2019

1311010000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2020

1311010100 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2021

1311011000 SUBV INV DRAC 2022

1311050000 SUBVENTION INVEST CD16 2020

1311051000 SUBVENTIONS INVEST CD16 2022

1311100000 SUBVENTION INVEST RÉGION 2019

1311110100 SUBVENTIONS INVEST RNA 2021

1311110200 SUB INV MONUMENT HISTO LOGIS

1311110300 SUBV DRAC LOGIS 2022

1311110400 SUB INV RNA 2023 LOGIS

1311110500 SUBV INV CD16 2022 LOGIS

1311110600 SUBV INV RNA 2021 LOGIS

1391000000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2019

1391011000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2021

1391011100 SUBVENTION INVEST DRAC 2022

1391100000 SUBVENTION INVEST RÉGION 2019

1391101000 SUBVENTIONS INVEST DRAC 2020

1391105000 SUBVENTION INVEST CD16 2020

1391105100 SUBVENTIONS INVEST CD16 2022

1391111010 SUBVENTIONS INVEST RNA 2021

**TOTAL (I)**

### FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds dédiés

1942000000 FONDS DÉDIÉS DRAC NA

1950000000 FONDS DÉDIÉS/CONTRIB. FINANC.

**TOTAL (II)**

PROVISIONS

**TOTAL (III)**

### DETTES

Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit

1641100000 EMPRUNT CREDIT COOP. 25 000 €

1641300000 PRET CCOOP 160K€

Emprunts et dettes financières diverses

1675000000 PRÊT PARTICIPATIF 105K€

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

4210000000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES

425ROY NDF MATTHIEU ROY

425SIL NDF SILBERSTEIN J

4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAY

4310000000 SÉCURITÉ SOCIALE

4371000000 CAISSE DE RETRAITE ET DE PRÉVO

4371200000 CONGÉS SPECTACLE

4372200000 CHOMAGE INTERM.

4374000000 AFDAS

4378000000 FNAS A PAYER

4378100000 MEDECINE INT.

4378300000 FCAP

4378400000 AFDAS-TAPP



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Exercice du 01/01/24 au 31/12/24	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4378600000 AGESEA	24,00		24,00	
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PA	280,56	2 334,77	-2 054,21	-87,98
4419110300 SUB INV MONUMENT HISTO A.U		120 000,00	-120 000,00	-100,00
4419110350 SUBV DRAC LOGIS 2022 A.U	34 000,00	114 000,00	-80 000,00	-70,18
4419110360 SUBV INV DRAC LOGIS 46KE A.U	46 000,00	46 000,00		
4419110400 SUB INV RNA 2021 LOGIS A.U		100 000,00	-100 000,00	-100,00
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	-100,00
4419110700 SUB INV RNA 2023 A.U	80 000,00	180 000,00	-100 000,00	-55,56
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	189,00	600,00	-411,00	-68,50
4440000000 ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICE		4 843,00	-4 843,00	-100,00
4457110000 TVA COLLECTEE 2.1%		0,47	-0,47	-100,00
4457170000 TVA COLLECTÉE 20 %	7 940,12	5 220,56	2 719,56	52,09
4458700000 TVA SUR FACTURES À ÉTABLIR	166,71	4 577,34	-4 410,63	-96,36
4471800000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES		7 113,00	-7 113,00	-100,00
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	360,00	360,00		
4191000000 CLIENTS-AVANCES ET ACOMPTE	360,00	360,00		
Autres dettes	1 455,25	3 398,26	-1 943,01	-51,70
4110280000 COMPTE 4110280000	455,00	455,00		
411EMILCOM LYCEE METIERS EMILE COMBES	420,00		420,00	11,18
411LOUISPA COLLEGE LOUIS PASTEUR	580,25		580,25	15,44
4198000000 AVOIR À ÉTABLIR		2 943,26	-2 943,26	-78,31
Produits constatés d'avance		6 000,00	-6 000,00	-100,00
4870000000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		6 000,00	-6 000,00	-100,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>615 263,82</b>	<b>1 253 230,28</b>	<b>-637 966,46</b>	<b>-50,91</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 319 187,34</b>	<b>2 248 153,50</b>	<b>71 033,84</b>	<b>3,16</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	440,00	420,00	20,00	4,76
7561000000 COTISATIONS SANS CONTRPARTIE	440,00	420,00	20,00	4,76
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	52 169,06	58 696,49	-6 527,43	-11,12
7071000000 RECETTES BOUTIQUES 20%	9 235,84	9 313,51	-77,67	-0,83
7071500000 RECETTES BOUTIQUES 5.5%	2 833,13	4 857,95	-2 024,82	-41,68
7072000000 RECETTE BUVETTES 20%	981,24		981,24	
7072100000 REC BUVETTES 5.5%	1 767,15	171,58	1 595,57	929,93
7072300000 VENTES DE REPAS 10%		2 676,85	-2 676,85	-100,00
7072350000 VENTES REPAS FESTIVAL 10% R	29 499,99	27 450,00	2 049,99	7,47
7072500000 VENTES REPAS 5,5%	4 691,11		4 691,11	
7074100000 VENTES SPECTACLE 5.5%	3 160,60	11 266,60	-8 106,00	-71,95
7074200000 VENTES SPECTACLE 20%		2 960,00	-2 960,00	-100,00
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	193 044,29	139 034,00	54 010,29	38,85
7061040000 GOUTER-SPECT -140 SPECT 2,1% R	7 487,77	5 837,43	1 650,34	28,27
7061050000 APÉRO-SPECT -140 SPECT 2,1% R	13 202,74	9 304,61	3 898,13	41,89
7061060000 SPECTACLE - 140 SPECT.2,10 % R	29 897,11	18 912,84	10 984,27	58,08
7062100000 VISITES GUIDÉES R 2,1 %	6 381,96	2 659,14	3 722,82	140,00
7062200000 EXPOSITIONS VISITES R 10 %		3 454,55	-3 454,55	-100,00
7064200000 VENTE ATELIER 20%	8 410,63	5 110,00	3 300,63	64,59
7064300000 VENTES ATELIER 5.5%		199,05	-199,05	-100,00
7083000000 MAD ESPACES MMC	1 260,00	2 210,00	-950,00	-42,99
7084000000 MAD PERSONNEL MMC POUR CDV	65 968,09	37 787,50	28 180,59	74,58
7085000000 MAD PERSONNEL MMC POUR SMC	31 451,12	13 157,25	18 293,87	139,04
7088000000 AUTRES PDTS ACTIVITÉS ANN 20%	5 354,80	22 752,71	-17 397,91	-76,47
7088100000 AUTRES PDTS ACTIVITÉS ANN 5.5%	5 961,74		5 961,74	
7088200000 REFACT ACHAT CDV		650,07	-650,07	-100,00
7088500000 REFAC FRAIS DIVERS 20%	14 869,03	10 178,44	4 690,59	46,08
7088501000 REFAC FRAIS DIVERS 5.5%	150,00		150,00	
7088600000 TRANSPORT DECOR LIE SPECT 5.5%	1 080,00	1 981,20	-901,20	-45,49
7088700000 REFACT ACHATS SMC 20%	1 193,10	4 839,21	-3 646,11	-75,35
7088710000 REFACT ACHATS SMC 5.5%	376,20		376,20	
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	517 400,00	563 827,34	-46 427,34	-8,23
7401100000 FONPEP'S	8 000,00	16 327,98	-8 327,98	-51,00
7411000000 SUBV DRAC MINISTERE CULTURE	271 400,00	274 800,00	-3 400,00	-1,24
7412500000 SUBVENTIONS EMPLOIS	4 000,00	7 333,36	-3 333,36	-45,45
7414000000 SUBV CENTRE NATIONAL DU LIVRE		24 366,00	-24 366,00	-100,00
7420000000 SUBVENTIONS RÉGION	173 000,00	174 000,00	-1 000,00	-0,57
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	-100,00
7444000000 SUBV FONDATION DE FRANCE		5 000,00	-5 000,00	-100,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	200,00	522,00	-322,00	-61,69
7541100000 DONS MANUELS	200,00	522,00	-322,00	-61,69
Mécénats		3 000,00	-3 000,00	-100,00
7542000000 MÉCÉNAT		3 000,00	-3 000,00	-100,00
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	151 740,00	2 758,93	148 981,07	
7551110000 CONTRIB. FONDATION PATRIMOINE	150 000,00		150 000,00	
7551300000 CONTRIBUTION ACCR	1 340,00	2 758,93	-1 418,93	-51,43
7551400000 CONTIBUTION ONDA - MOBILITE RW	400,00		400,00	



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
791000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	386,40	1 810,64	-1 424,24	-78,66
791100000 TRANSFERT CHARGE À 20%		-2 452,72	2 452,72	100,00
Utilisations des fonds dédiés	50 000,00	50 000,00		
7894200000 UTILISATION FONDS DEDIES DRAC	50 000,00	50 000,00		
Autres produits	707,93	483,81	224,12	46,32
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	707,93	483,81	224,12	46,32
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>966 087,68</b>	<b>818 100,49</b>	<b>147 987,19</b>	<b>18,09</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises	15 393,91	21 746,69	-6 352,78	-29,21
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	13 642,46	12 457,95	1 184,51	9,51
6071000000 ACHAT LIVRES	1 751,45	3 799,46	-2 048,01	-53,90
6088200000 ACHAT POUR CDV		650,07	-650,07	-100,00
6088700000 ACHATS POUR SMC		4 839,21	-4 839,21	-100,00
Variation de stock	151,20	27,02	124,18	459,59
6037000000 VAR DES STOCKS DE MARCHANDISES	151,20	27,02	124,18	459,59
Autres achats et charges externes	456 734,54	481 107,62	-24 373,08	-5,07
6041000000 ACHATS DE SPECTACLES	68 511,47	45 061,62	23 449,85	52,04
6042000000 ACHAT DE PRESTATIONS MENAGE	12 637,30	10 648,50	1 988,80	18,68
6042100000 SOUS-TRAITANCE REPAS FESTIVAL	31 284,90	29 092,39	2 192,51	7,54
6061000000 ELECTRICITÉ/GAZ	10 601,73	9 173,99	1 427,74	15,56
6061500000 EAU	560,38	606,78	-46,40	-7,65
6062000000 CARBURANT	2 260,66	2 583,94	-323,28	-12,51
6063000000 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 720,68	3 418,04	-1 697,36	-49,66
6063400000 PETIT ÉQUIPEMENT CUISINE	278,87	6 627,25	-6 348,38	-95,79
6063550000 PETIT ÉQUIPEMENT SPECTACLE	3 232,17	1 624,59	1 607,58	98,95
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRAT	1 314,44	2 684,46	-1 370,02	-51,04
6121000000 CB DIAC KANGOO VP ELECT	5 727,60	15 370,34	-9 642,74	-62,74
6132000000 LOCATION PARKING	80,00	480,00	-400,00	-83,33
6132100000 LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	7 032,48	17 226,52	-10 194,04	-59,18
6132300000 LOYER ANSAC	2 520,00	2 520,00		
6132400000 LOYER ESPACE CREATION		2 455,31	-2 455,31	-100,00
6133000000 LOCATION MATERIEL	1 408,45	3 532,00	-2 123,55	-60,12
6134000000 LOCATION VEHICULE	9 548,36	5 860,94	3 687,42	62,92
6135100000 LOCATION LOGICELS	1 456,80	1 175,40	281,40	23,94
6137000000 LOCATION TPE	384,00	384,00		
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	3 033,27	2 274,27	759,00	33,37
6155000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 201,45	2 914,28	-1 712,83	-58,77
6155100000 ENTRETIEN DOMAINE	49 241,00		49 241,00	
6155200000 ENTRETIEN MAT. DE TRANSPORT	4 609,06	573,59	4 035,47	703,55
6156000000 MAINTENANCE	8 422,05	4 876,01	3 546,04	72,72
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	7 754,53	7 085,84	668,69	9,44
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	439,72	348,24	91,48	26,27
6210000000 MAD PERSONNEL CDV POUR MMC	84 548,67	143 981,48	-59 432,81	-41,28
6226000000 HONORAIRES	17 511,00	14 647,63	2 863,37	19,55
6226100000 HONORAIRES AVOCATS	3 674,68	4 079,00	-404,32	-9,91
6226200000 HONORAIRES ATTACHÉ DE PRESSE	8 047,00	7 617,60	429,40	5,64
6228000000 HONORAIRES AUTRES	1 800,00	12 000,00	-10 200,00	-85,00
6230000000 PUBLICITÉ	13 858,20	23 443,93	-9 585,73	-40,89
6234000000 CADEAUX CLIENTS	14,88	14,31	0,57	3,98
6235000000 CADEAUX SALARIÉS	203,61	13,46	190,15	
6238000000 DONS	405,42		405,42	
6240000000 TRANSPORTS	2 098,26	456,42	1 641,84	359,72
6251000000 HÉBERGEMENTS	17 733,12	19 082,50	-1 349,38	-7,07
6256000000 DÉPLACEMENT MISSIONS	13 159,77	20 701,88	-7 542,11	-36,43
6256100000 ALIMENTATION CATERING	43 696,19	37 650,32	6 045,87	16,06
6256200000 DÉFRAIEMENTS	3 262,13	1 796,92	1 465,21	81,54
6261000000 AFFRANCHISSEMENTS	644,65	822,55	-177,90	-21,63
6262000000 TELEPHONE FIXE	3 618,96	3 583,34	35,62	0,99
6270000000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	1 405,78	7 654,73	-6 248,95	-81,64
6271000000 COMMISSIONS CB	616,85	403,25	213,60	52,97
6280000000 COTISATIONS	4 304,00	4 270,00	34,00	0,80



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6284000000 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSON	870,00	290,00	580,00	200,00
Aides financières	2 136,64	2 758,93	-622,29	-22,56
6570000000 SUBVENTIONS VERSÉES	2 136,64	2 758,93	-622,29	-22,56
Impôts, taxes et versements assimilés	19 534,17	12 934,57	6 599,60	51,02
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 260,58	1 082,90	177,68	16,41
6333000000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	3 395,09	2 910,67	484,42	16,64
6333100000 FORMATIONS	4 130,00	1 650,00	2 480,00	150,30
6351200000 TAXES FONCIÈRES & HABITATION	8 701,00	5 669,00	3 032,00	53,48
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 047,50	1 622,00	425,50	26,23
Salaires et traitements	204 755,63	194 046,64	10 708,99	5,52
6411000000 SALAIRES PERMANENTS RG	190 276,71	175 549,20	14 727,51	8,39
6411300000 RÉMUNÉRATIONS À PAYER		-1 018,38	1 018,38	100,00
6412000000 CONGÉS PAYÉS	-5 319,71	890,50	-6 210,21	-697,38
6414000000 INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS	2 233,98	301,83	1 932,15	640,15
6416000000 DÉFRAIEMENTS	17 564,65	18 323,49	-758,84	-4,14
Charges sociales	63 408,56	57 754,30	5 654,26	9,79
6451000000 COTISATIONS À L'URSSAF	32 857,29	27 493,66	5 363,63	19,51
6453000000 COTI RETRAITE ET PRÉVOYANCE	12 638,17	11 569,94	1 068,23	9,23
6454100000 COTISATIONS POLE EMPLOI PERM.	4 560,99	3 378,65	1 182,34	34,99
6454200000 COTISATIONS CHOMAGE INT.	3 844,26	4 556,49	-712,23	-15,63
6455000000 COTISATIONS CONGÉS SPECTACLES	6 092,77	7 274,23	-1 181,46	-16,24
6458300000 CHARGES SOCIALES À PAYER		-466,93	466,93	100,00
6472000000 COTISATIONS FNAS	2 759,41	2 545,84	213,57	8,39
6472500000 COTISATIONS FCAP	475,93	439,25	36,68	8,35
6475000000 MÉDECINE DU TRAVAIL CMB	125,75	150,32	-24,57	-16,35
6475100000 MÉDECINE DU TRAVAIL PERMANENTS		424,00	-424,00	-100,00
6478100000 CONTRIBUTION 1 1% DIFFUSEUR	50,71	20,61	30,10	146,05
6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	2 057,49		2 057,49	
6482000000 CH/DIV CONGÉS PAYÉS	-2 054,21	368,24	-2 422,45	-657,85
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	70 777,98	60 964,95	9 813,03	16,10
6811100000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	575,34	575,34		
6811200000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	70 202,64	60 389,61	9 813,03	16,25
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	150 000,00		150 000,00	
6895000000 REP FD DED CONTRIB FIN AUT ORG	150 000,00		150 000,00	
Autres charges	12 964,16	6 866,09	6 098,07	88,81
6516000000 DROITS D'AUTEURS (SACEM - SACD	8 038,10	4 538,18	3 499,92	77,12
6516100000 NOTE D'AUTEUR	4 775,00	2 134,00	2 641,00	123,76
6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	151,06	193,91	-42,85	-22,10
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>995 856,79</b>	<b>838 206,81</b>	<b>157 649,98</b>	<b>18,81</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-29 769,11</b>	<b>-20 106,32</b>	<b>-9 662,79</b>	<b>-48,06</b>
PRODUITS FINANCIERS				
De participation	2 413,08	3 228,48	-815,40	-25,26
7600000000 PRODUITS FINANCIERS	2 413,08	3 228,48	-815,40	-25,26
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				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>2 413,08</b>	<b>3 228,48</b>	<b>-815,40</b>	<b>-25,26</b>



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 320,67	2 824,01	496,66	17,59
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	3 320,67	2 824,01	496,66	17,59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>3 320,67</b>	<b>2 824,01</b>	<b>496,66</b>	<b>17,59</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-907,59</b>	<b>404,47</b>	<b>-1 312,06</b>	<b>-324,39</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>-30 676,70</b>	<b>-19 701,85</b>	<b>-10 974,85</b>	<b>-55,70</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	52 830,13	51 985,60	844,53	1,62
7771000000 QUOTE PART SUBV. DRAC 2019	16 959,93	17 748,11	-788,18	-4,44
7771010000 QUOTE PART SUBV. DRAC 2020	3 892,34	3 892,34		
7771010100 QUOTE PART SUBV.DRAC 2021	5 309,51	5 309,51		
7771010110 QUOTE PART SUBV.DRAC 2022	1 050,52	1 050,52		
7771050000 QUOTE PART SUBV CD16 2020	1 007,55	1 007,55		
7771051000 QUOTE PART SUBV CD16 2022	831,11	831,11		
7771100000 QUOTE PART SUBV. REGION 2019	12 474,29	7 841,58	4 632,71	59,08
7771110100 QUOTE PART SUBV. RNA 2021	11 304,88	11 304,88		
7780000000 AUTRES PDTS EXCEPTIONNELS		3 000,00	-3 000,00	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>52 830,13</b>	<b>51 985,60</b>	<b>844,53</b>	<b>1,62</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion		90,00	-90,00	-100,00
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES		90,00	-90,00	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>90,00</b>	<b>-90,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>52 830,13</b>	<b>51 895,60</b>	<b>934,53</b>	<b>1,80</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	3 323,00	4 843,00	-1 520,00	-31,39
6950000000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	3 323,00	4 843,00	-1 520,00	-31,39
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 021 330,89</b>	<b>873 314,57</b>	<b>148 016,32</b>	<b>16,95</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 002 500,46</b>	<b>845 963,82</b>	<b>156 536,64</b>	<b>18,50</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>18 830,43</b>	<b>27 350,75</b>	<b>-8 520,32</b>	<b>-31,15</b>



## **Dossier de gestion**

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	en %	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Variation	
					en valeur	en %
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>245 213</b>	<b>100,00</b>	<b>197 730</b>	<b>100,00</b>	<b>47 483</b>	<b>24,01</b>
Ventes de marchandises	52 169	100,00	58 696	100,00	-6 527	-11,12
- Coût d'achat des march. vendues	15 545	29,80	21 774	37,10	-6 229	-28,61
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>36 624</b>	<b>70,20</b>	<b>36 923</b>	<b>62,90</b>	<b>-299</b>	<b>-0,81</b>
Production vendue (biens et services) *	193 044	100,00	139 034	100,00	54 010	38,85
+ / - Production stockée *						
+ Production immobilisée *						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>	<b>193 044</b>	<b>100,00</b>	<b>139 034</b>	<b>100,00</b>	<b>54 010</b>	<b>38,85</b>
<b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>	<b>245 213</b>	<b>100,00</b>	<b>197 730</b>	<b>100,00</b>	<b>47 483</b>	<b>24,01</b>
- Matières premières *						
- Sous-traitance (directe) *	112 434	58,24	84 803	60,99	27 631	32,58
<b>MARGE DE PRODUCTION *</b>	<b>80 611</b>	<b>41,76</b>	<b>54 231</b>	<b>39,01</b>	<b>26 379</b>	<b>48,64</b>
<b>MARGE BRUTE TOTALE</b>	<b>117 235</b>	<b>47,81</b>	<b>91 154</b>	<b>46,10</b>	<b>26 080</b>	<b>28,61</b>
- Autres achats	19 969	8,14	26 719	13,51	-6 750	-25,26
- Charges externes	324 332	132,27	369 586	186,91	-45 254	-12,24
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>-227 066</b>	<b>-92,60</b>	<b>-305 151</b>	<b>-154,33</b>	<b>78 085</b>	<b>25,59</b>
Subventions d'exploitation	517 400	211,00	563 827	285,15	-46 427	-8,23
- Impôts, taxes et versements assimilés	19 534	7,97	12 935	6,54	6 600	51,02
- Salaires et traitements	204 756	83,50	194 047	98,14	10 709	5,52
- Charges sociales	63 409	25,86	57 754	29,21	5 654	9,79
Total	229 702	93,67	299 092	151,26	-69 390	-23,20
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 635</b>	<b>1,07</b>	<b>-6 059</b>	<b>-3,06</b>	<b>8 694</b>	<b>143,49</b>
Reprises sur dép., prov., amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	386	0,16	-642	-0,32	1 028	160,18
+ Autres produits d'exploitation	1 348	0,55	4 426	2,24	-3 078	-69,54
- Dotations amort. et dépréciations	70 778	28,86	60 965	30,83	9 813	16,10
- Autres charges d'exploitation	15 101	6,16	9 625	4,87	5 476	56,89
Total	-84 144	-34,31	-66 806	-33,79	-17 338	-25,95
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-81 509</b>	<b>-33,24</b>	<b>-72 865</b>	<b>-36,85</b>	<b>-8 644</b>	<b>-11,86</b>
Opérations en commun	151 740	61,88	2 759	1,40	148 981	
+ Produits financiers	2 413	0,98	3 228	1,63	-815	-25,26
- Charges financières	3 321	1,35	2 824	1,43	497	17,59
Total	150 832	61,51	3 163	1,60	147 669	
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>69 323</b>	<b>28,27</b>	<b>-69 702</b>	<b>-35,25</b>	<b>139 025</b>	<b>199,46</b>
+ Produits exceptionnels (1)	52 830	21,54	51 986	26,29	845	1,62
- Charges exceptionnelles (2)			90	0,05	-90	-100,00
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	103 323	42,14	-45 157	-22,84	148 480	328,81
Total	-50 493	-20,59	97 053	49,08	-147 545	-152,03
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>18 830</b>	<b>7,68</b>	<b>27 351</b>	<b>13,83</b>	<b>-8 520</b>	<b>-31,15</b>

(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 01/01/2024 au 31/12/2024

<b>Distribution des résultats</b>		<b>Résultat net</b>	18 830,43
		+ Dotations aux amortis, dépréciat., prov.	170 777,98
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
		- Produit des cessions d'éléments d'actif -	( )
		- Quote-part des subventions d'investis. -	( 52 830,13)
		<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>136 778,28</b>
<b>Acquisitions d'immobilisations</b>		<b>Cessions d'immobilisations</b>	
		Immobilisations Incorporelles	
		Immobilisations corporelles	
		Immobilisations financières	
	487 613,64		
<b>Capitaux propres</b>		<b>Capitaux propres</b>	
		Capital	
		Subventions d'investissement	643 000,00
<b>Dettes financières</b>		<b>Dettes financières</b>	
		Emprunts réalisés	
	35 998,38		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>523 612,02</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>779 778,28</b>

**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 256 166,26**

<b>Augmentation de l'actif circulant</b>		<b>Diminution de l'actif circulant</b>	
			151,20
			9 931,01
			166 791,12
			20 445,61
<b>Diminution des dettes</b>		<b>Augmentation des dettes</b>	
			70 455,33
	666 423,41		
	6 000,00		
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>672 423,41</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>267 774,27</b>

**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 404 649,14**

<b>Disponibilités</b>		<b>Disponibilités</b>	148 482,88
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>Valeurs mobilières de placement</b>	
<b>C. B. C. et découverts</b>		<b>C. B. C. et découverts</b>	

**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -148 482,88**

## **Immobilisations**



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Calcul des amortissements à date du 31/12/2024

Transfert des amortissements à date du 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
205000000 CONC.DROITS SIM.BREV.LIC.MARQU											
1	LOGICIELS ISAFACT PC D	21/12/22	354,50	3	33,33	Lin	E	121,73 E	118,17 E	239,90	114,60
2	LOGICIEL ISAFACT WID	21/12/22	385,00	3	33,33	Lin	E	132,20 E	128,33 E	260,53	124,47
3	LOGICIEL COMPTA AGIR	21/12/22	486,50	3	33,33	Lin	E	167,06 E	162,17 E	329,23	157,27
4	LOGICIEL GESTION STO	30/09/22	500,00	3	33,33	Lin	E	209,14 E	166,67 E	375,81	124,19
Cumul du compte 205000000			1 726,00				E	630,13 E	575,34 E	1 205,47	520,53
(hors cessions)			1 726,00				E	630,13 E	575,34 E	1 205,47	520,53

## 214500000 AGENC. CONSTRUCT SOL D'AUTRUI

1	VIGNAUD COUVERTURE	05/07/22	37 266,38	25	4,00	Lin	E	2 225,78 E	1 490,66 E	3 716,44	33 549,94
2	LAFAYE MENUISERIES	05/07/22	74 684,16	25	4,00	Lin	E	4 460,59 E	2 987,37 E	7 447,96	67 236,20
3	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	22 198,89	50	2,00	Lin	E	662,93 E	443,98 E	1 106,91	21 091,98
4	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	32 609,13	50	2,00	Lin	E	973,80 E	652,18 E	1 625,98	30 983,15
5	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	21 940,10	50	2,00	Lin	E	655,20 E	438,80 E	1 094,00	20 846,10
6	LAFAYE MENUISERIE	05/07/22	23 114,88	25	4,00	Lin	E	1 380,56 E	924,60 E	2 305,16	20 809,72
7	LAFAYE MENUISERIES	05/07/22	21 552,18	25	4,00	Lin	E	1 287,23 E	862,09 E	2 149,32	19 402,86
8	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	9 465,99	50	2,00	Lin	E	282,68 E	189,32 E	472,00	8 993,99
9	APP DODEMAN	05/07/22	9 065,25	25	4,00	Lin	E	541,43 E	362,61 E	904,04	8 161,21
10	APP DODEMAN	05/07/22	4 217,06	25	4,00	Lin	E	251,87 E	168,68 E	420,55	3 796,51
11	DOMUS MACONNERIE	05/07/22	110 913,22	50	2,00	Lin	E	3 312,20 E	2 218,26 E	5 530,46	105 382,76
12	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	33 746,07	15	6,67	Lin	E	3 359,22 E	2 249,75 E	5 608,97	28 137,10
13	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	35 177,38	15	6,67	Lin	E	3 501,69 E	2 345,17 E	5 846,86	29 330,52
14	ALPES CONTROLES HON	05/07/22	4 370,00	25	4,00	Lin	E	261,00 E	174,80 E	435,80	3 934,20
15	ALPES CONTROLE HONO	05/07/22	237,90	25	4,00	Lin	E	14,21 E	9,52 E	23,73	214,17
16	AUTHIER	05/07/22	16 138,69	25	4,00	Lin	E	963,90 E	645,55 E	1 609,45	14 529,24
17	SOLITECHNIC	05/07/22	1 530,00	25	4,00	Lin	E	91,38 E	61,20 E	152,58	1 377,42
18	URETEK TRAITEMENT SO	05/07/22	7 500,00	50	2,00	Lin	E	223,97 E	150,00 E	373,97	7 126,03
19	APP DODEMAN	05/07/22	10 512,38	25	4,00	Lin	E	627,87 E	420,50 E	1 048,37	9 464,01
20	APP DODEMAN	05/07/22	1 137,94	25	4,00	Lin	E	67,97 E	45,52 E	113,49	1 024,45
21	VIGNAUD	05/07/22	724,60	50	2,00	Lin	E	21,64 E	14,49 E	36,13	688,47
22	URETEK TRAITEMENT SO	05/07/22	15 509,53	50	2,00	Lin	E	463,16 E	310,19 E	773,35	14 736,18
23	AUTHIER SITU N°3	05/07/22	22 603,42	25	4,00	Lin	E	1 350,02 E	904,14 E	2 254,16	20 349,26
24	SERRURERIE ACCUEIL A	05/07/22	3 535,99	25	4,00	Lin	E	211,19 E	141,44 E	352,63	3 183,36
25	ATD16 HONORAIRES	05/07/22	2 500,00	25	4,00	Lin	E	149,32 E	100,00 E	249,32	2 250,68
26	ARCHITECT	05/07/22	6 250,00	25	4,00	Lin	E	373,29 E	250,00 E	623,29	5 626,71
27	ARCHITECT	05/07/22	26 371,69	25	4,00	Lin	E	1 575,08 E	1 054,87 E	2 629,95	23 741,74
28	VIGNAUD	05/07/22	12 940,47	50	2,00	Lin	E	386,44 E	258,81 E	645,25	12 295,22
<b>Cumul du compte 214500000</b>			<b>567 813,30</b>				<b>E</b>	<b>29 675,62 E</b>	<b>19 874,50 E</b>	<b>49 550,12</b>	<b>518 263,18</b>
<b>(hors cessions)</b>			<b>567 813,30</b>				<b>E</b>	<b>29 675,62 E</b>	<b>19 874,50 E</b>	<b>49 550,12</b>	<b>518 263,18</b>

## 214510000 CONSTRUCTION JARDIN SOL AUTRUI

1	VIGNAUD	05/07/22	21 861,68	50	2,00	Lin	E	652,85 E	437,23 E	1 090,08	20 771,60
2	VIGNAUD CHARPENTE T	05/07/22	19 289,28	50	2,00	Lin	E	576,04 E	385,79 E	961,83	18 327,45



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
214510000 CONSTRUCTION JARDIN SOL AUTRUI											
3	APP DODEMAN HONORAI	05/07/22	4 217,06	25	4,00	Lin	E	251,87 E	168,68 E	420,55	3 796,51
4	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	12 985,33	15	6,67	Lin	E	1 292,61 E	865,69 E	2 158,30	10 827,03
5	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	2 074,00	15	6,67	Lin	E	206,46 E	138,27 E	344,73	1 729,27
6	TARIEU B FONDATIONS C	05/07/22	21 342,00	50	2,00	Lin	E	637,34 E	426,84 E	1 064,18	20 277,82
7	APP DODEMAN	05/07/22	10 512,38	25	4,00	Lin	E	627,87 E	420,50 E	1 048,37	9 464,01
8	VIGNAUD	05/07/22	9 928,62	50	2,00	Lin	E	296,50 E	198,57 E	495,07	9 433,55
9	APP DODEMAN	05/07/22	1 137,94	25	4,00	Lin	E	67,97 E	45,52 E	113,49	1 024,45
10	ID GREEN GAZON	05/07/22	480,00	15	6,67	Lin	E	47,78 E	32,00 E	79,78	400,22
11	PALLUT ELECTRICITE	05/07/22	4 072,93	15	6,67	Lin	E	405,44 E	271,53 E	676,97	3 395,96
12	TERRASSEMENT	05/07/22	665,00	50	2,00	Lin	E	19,86 E	13,30 E	33,16	631,84
13	PEINTURE SOL ATEL	05/07/22	559,32	15	6,67	Lin	E	55,68 E	37,29 E	92,97	466,35
14	VIGNAUD COUVERTURE	05/07/22	4 454,00	25	4,00	Lin	E	266,02 E	178,16 E	444,18	4 009,82
Cumul du compte 21451000			113 579,54				E	5 404,29 E	3 619,37 E	9 023,66	104 555,88
(hors cessions)			113 579,54				E	5 404,29 E	3 619,37 E	9 023,66	104 555,88
218000000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE											
10	PORTES DE DOUCHE	24/10/19	2 745,10	10	10,00	Lin	E	1 144,55 E	274,51 E	1 419,06	1 326,04
18	COFFRE FORT	24/12/19	2 883,00	20	5,00	Lin	E	593,82 E	144,15 E	737,97	2 145,03
21	MACHINE À COUDRE BR	28/12/19	225,29	5	20,00	Lin	E	182,12 E	43,17 E	225,29	
22	CENTRALE VAPEUR CALO	29/12/19	139,79	5	20,00	Lin	E	113,01 E	26,78 E	139,79	
23	TABLE À REPASSER ESS	30/12/19	65,43	5	20,00	Lin	E	52,91 E	12,52 E	65,43	
30	CONSTRUCTION PERGOL	07/01/20	16 234,55	10	10,00	Lin	E	6 750,89 E	1 623,46 E	8 374,35	7 860,20
31	PLAFONNIERS	08/01/20	576,67	10	10,00	Lin	E	239,33 E	57,67 E	297,00	279,67
39	CONTAINERS	16/01/20	4 850,00	10	10,00	Lin	E	2 032,96 E	485,00 E	2 517,96	2 332,04
44	FENDEUSE À BOIS	21/01/20	1 557,50	10	10,00	Lin	E	724,67 E	155,75 E	880,42	677,08
49	PILLIERS EN CIMENT TE	26/01/20	738,66	10	10,00	Lin	E	298,56 E	73,87 E	372,43	366,23
53	AMÉNAGEMENT BUREAU	31/01/20	1 641,97	10	10,00	Lin	E	1 641,97 E	E	1 641,97	
54	ELECTRICITÉ BUREAUX	01/02/20	546,28	10	10,00	Lin	E	546,28 E	E	546,28	
55	ARRIVÉE ÉLECTRIQUE	02/02/20	558,52	10	10,00	Lin	E	558,52 E	E	558,52	
56	OMNIELEC	03/02/20	530,07	10	10,00	Lin	E	530,07 E	E	530,07	
57	INSTALLATION ELECTRI	04/02/20	12 046,01	10	10,00	Lin	E	12 046,01 E	E	12 046,01	
61	RADIATEURS ELECTRIQU	08/02/20	751,93	5	20,00	Lin	E	751,93 E	E	751,93	
62	ATELIER LUMIÈRE	09/02/20	5 980,00	5	20,00	Lin	E	5 980,00 E	E	5 980,00	
125	GAFFER / ISOLANT / TAP	20/11/19	874,18	5	20,00	Lin	E	525,49 E	348,69 E	874,18	
137	AMENAGEMENT PARKIN	02/12/19	540,00	5	20,00	Lin	E	270,30 E	269,70 E	540,00	
138	PIQUET - TREILLAGE CH	03/12/19	2 652,00	5	20,00	Lin	E	1 327,47 E	1 324,53 E	2 652,00	
146	INSTALLATION CHAUFF	12/12/19	1 177,07	5	20,00	Lin	E	578,72 E	598,35 E	1 177,07	
150	3MMM FER BETON	17/12/19	217,83	5	20,00	Lin	E	106,75 E	111,08 E	217,83	
151	3MM PANNEAU DEFENSE	18/12/19	10,42	10	10,00	Lin	E	2,57 E	1,04 E	3,61	6,81
201	ALIMENTATION ELECTRI	19/03/20	986,00	5	20,00	Lin	E	746,07 E	197,20 E	943,27	42,73
309	ALIMENTATION ELECTRI	18/05/20	1 465,00	5	20,00	Lin	E	1 053,99 E	293,00 E	1 346,99	118,01
340	HOUSSE DE COUETTE ET	04/05/20	363,90	5	20,00	Lin	E	250,28 E	72,78 E	323,06	40,84
343	RELEVÉ TOPOGRAPHIQU	07/05/20	4 189,00	5	20,00	Lin	E	2 536,67 E	837,80 E	3 374,47	814,53
344	BOIS	08/05/20	4 092,84	5	20,00	Lin	E	3 185,60 E	818,57 E	4 004,17	88,67



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
218000000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE											
345	BOIS	09/05/20	1 609,01	5	20,00	Lin	E	1 239,82 E	321,80 E	1 561,62	47,39
346	BARDAGE DOUGLACE	10/05/20	83,51	5	20,00	Lin	E	61,33 E	16,70 E	78,03	5,48
347	CONTRECOLLE EPICEA	11/05/20	1 348,81	5	20,00	Lin	E	1 064,05 E	269,76 E	1 333,81	15,00
348	MODIFICATION CONDUI	12/05/20	1 233,74	5	20,00	Lin	E	826,61 E	246,75 E	1 073,36	160,38
349	SABLE A BATIR + CHAIN	13/05/20	26,48	5	20,00	Lin	E	20,51 E	5,30 E	25,81	0,67
Cumul du compte 21800000			72 940,56				E	47 983,83 E	8 629,93 E	56 613,76	16 326,80
(hors cessions)			72 940,56				E	47 983,83 E	8 629,93 E	56 613,76	16 326,80
218110000 INSTAL AMENAGEMENT SALLE											
59	CHAISES ET CHARIOTS	05/02/20	1 792,80	4	25,00	Lin	E	1 792,80 E	E	1 792,80	
66	PLOMBERIE	13/02/20	456,87	5	20,00	Lin	E	456,87 E	E	456,87	
67	MEUBLES	14/02/20	3 066,00	5	20,00	Lin	E	3 066,00 E	E	3 066,00	
68	THÉÂTRE DE L'UTOPIE	15/02/20	3 892,00	5	20,00	Lin	E	3 892,00 E	E	3 892,00	
69	APMAC	16/02/20	1 600,00	5	20,00	Lin	E	1 600,00 E	E	1 600,00	
70	MULTISCÈNES	18/02/20	9 488,68	5	20,00	Lin	E	9 488,68 E	E	9 488,68	
133	CONSTRUCTION TABOU	29/11/19	3 736,85	5	20,00	Lin	E	1 943,16 E	1 793,69 E	3 736,85	
Cumul du compte 21811000			24 033,20				E	22 239,51 E	1 793,69 E	24 033,20	
(hors cessions)			24 033,20				E	22 239,51 E	1 793,69 E	24 033,20	
218120000 INSTALLATIONS PARCOURS SONORES											
16	PROTOTYPE PARCOURS S	22/12/19	24 500,00	5	20,00	Lin	E	19 953,89 E	4 546,11 E	24 500,00	
45	FLYCASES CASQUES PAR	22/01/20	570,70	5	20,00	Lin	E	461,32 E	109,38 E	570,70	
46	CASQUES PARCOURS SO	23/01/20	3 152,40	2	50,00	Lin	E	3 152,40 E	E	3 152,40	
310	PROD APPLICATION PAR	02/04/20	10 050,00	5	20,00	Lin	E	6 968,00 E	2 010,00 E	8 978,00	1 072,00
311	ACPTÉ PROD APP PARCO	03/04/20	2 700,00	5	20,00	Lin	E	1 912,50 E	540,00 E	2 452,50	247,50
Cumul du compte 21812000			40 973,10				E	32 448,11 E	7 205,49 E	39 653,60	1 319,50
(hors cessions)			40 973,10				E	32 448,11 E	7 205,49 E	39 653,60	1 319,50
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT											
63	AZUR SCENIC	10/02/20	2 202,55	5	20,00	Lin	E	2 202,55 E	E	2 202,55	
64	MULTI SCENIC	11/02/20	1 682,46	5	20,00	Lin	E	1 682,46 E	E	1 682,46	
73	RENAULT KANGOO	21/02/20	8 364,00	3	33,33	Lin	E	8 364,00 E	E	8 364,00	
Cumul du compte 21820000			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	
218300000 MATERIEL BUREAU & MAT INFORM											
26	I PHONE 11 POSTE COM	02/01/20	715,83	3	33,33	Lin	E	715,83 E	E	715,83	
27	I PHONE 11 POSTE DIRE	03/01/20	715,83	3	33,33	Lin	E	715,83 E	E	715,83	
28	I PHONE 11 POSTE DIRE	04/01/20	715,83	3	33,33	Lin	E	715,83 E	E	715,83	
Cumul du compte 21830000			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	



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
218400000 MOBILIER											
1	8 TABLES À ÉCRIRE	23/10/19	1 552,00	5	20,00	Lin	E	1 300,23 E	251,77 E	1 552,00	
11	12 TABLES DE JARDIN 1	04/11/19	6 099,38	20	5,00	Lin	E	1 232,59 E	304,97 E	1 537,56	4 561,82
32	LAMPES DE CHEVET	09/01/20	170,67	10	10,00	Lin	E	70,84 E	17,07 E	87,91	82,76
35	CHAISES DE BUREAU	12/01/20	279,46	10	10,00	Lin	E	115,99 E	27,95 E	143,94	135,52
36	LAMPES DE BUREAU	13/01/20	61,33	10	10,00	Lin	E	25,44 E	6,13 E	31,57	29,76
37	LAMPADAIRE HALOGÈNE	14/01/20	138,00	10	10,00	Lin	E	57,27 E	13,80 E	71,07	66,93
38	COUETTES 2 PERSONNE	15/01/20	701,68	10	10,00	Lin	E	288,28 E	70,17 E	358,45	343,23
40	MATELAS 2 PERSONNES	18/01/20	308,00	5	20,00	Lin	E	275,66 E	32,34 E	308,00	
60	MEUBLES PAPOT	07/02/20	3 109,90	5	20,00	Lin	E	3 109,90 E	E	3 109,90	
65	FACT CONFORAMA	12/02/20	413,40	10	10,00	Lin	E	413,40 E	E	413,40	
74	BUREAUX	22/02/20	679,76	5	20,00	Lin	E	679,76 E	E	679,76	
92	16 CHAISES DE JARDIN C	11/03/20	1 323,52	20	5,00	Lin	E	267,48 E	66,18 E	333,66	989,86
93	2 TABLES JARDIN OPÉRA	12/03/20	533,88	20	5,00	Lin	E	107,87 E	26,69 E	134,56	399,32
94	4 TABLES DE JARDIN OP	13/03/20	844,80	20	5,00	Lin	E	170,72 E	42,24 E	212,96	631,84
95	12 FAUTEUIL DE JARDIN M	14/03/20	1 177,44	20	5,00	Lin	E	237,93 E	58,87 E	296,80	880,64
96	12 CHAISE JARDIN LUXE	15/03/20	1 749,37	20	5,00	Lin	E	353,52 E	87,47 E	440,99	1 308,38
97	12 CHAISES JARDINS LU	16/03/20	1 749,37	20	5,00	Lin	E	353,52 E	87,47 E	440,99	1 308,38
98	24 BANCS JARDINS MON	17/03/20	5 526,47	20	5,00	Lin	E	1 116,79 E	276,32 E	1 393,11	4 133,36
99	16 CHEVETS OUVERTS	18/03/20	1 184,00	10	10,00	Lin	E	495,96 E	118,40 E	614,36	569,64
100	TABLE 130X70 PIEDS CH	25/10/19	228,00	10	10,00	Lin	E	95,51 E	22,80 E	118,31	109,69
101	10 CHAISES RÉF B FINIT	26/10/19	816,67	10	10,00	Lin	E	342,11 E	81,67 E	423,78	392,89
102	TABLE 6 PIEDS CHÊNE 4	27/10/19	2 425,07	10	10,00	Lin	E	1 015,85 E	242,51 E	1 258,36	1 166,71
103	12 CHAISES EN CHÊNE	28/10/19	2 853,60	10	10,00	Lin	E	1 195,34 E	285,36 E	1 480,70	1 372,90
104	9 MATELAS 140X190	29/10/19	1 795,00	5	20,00	Lin	E	1 503,81 E	291,19 E	1 795,00	
105	MATELAS 120X190	30/10/19	169,00	5	20,00	Lin	E	141,58 E	27,42 E	169,00	
106	9 MATELAS 90X190	31/10/19	1 245,00	5	20,00	Lin	E	1 043,03 E	201,97 E	1 245,00	
107	7 SOMMIERS LATTES TA	01/11/19	663,60	10	10,00	Lin	E	277,97 E	66,36 E	344,33	319,27
108	19 DRAPS HOUSSE	02/11/19	459,17	5	20,00	Lin	E	384,67 E	74,50 E	459,17	
126	TABOURET	21/11/19	55,57	5	20,00	Lin	E	39,38 E	16,19 E	55,57	
127	TABOURETS	22/11/19	16,46	5	20,00	Lin	E	11,66 E	4,80 E	16,46	
128	TABOURETS	23/11/19	571,83	5	20,00	Lin	E	405,38 E	166,45 E	571,83	
147	MOBILIER FERMOB	13/12/19	2 888,63	10	10,00	Lin	E	706,10 E	288,86 E	994,96	1 893,67
202	HABTAT SUSPENSION LA	24/03/20	476,92	5	20,00	Lin	E	363,24 E	95,38 E	458,62	18,30
203	BRICOMARCHE	25/03/20	300,89	5	20,00	Lin	E	225,84 E	60,18 E	286,02	14,87
205	4 TABLES 140*80	27/03/20	1 120,00	5	20,00	Lin	E	685,07 E	224,00 E	909,07	210,93
206	2 TABLES 160*80	28/03/20	640,00	5	20,00	Lin	E	391,47 E	128,00 E	519,47	120,53
207	2 TABLES 180*80	29/03/20	720,00	5	20,00	Lin	E	440,40 E	144,00 E	584,40	135,60
208	8 CHAISES CAMELIA	30/03/20	653,33	5	20,00	Lin	E	399,63 E	130,67 E	530,30	123,03
209	GRANDE TABLE DE REUN	31/03/20	650,00	5	20,00	Lin	E	397,58 E	130,00 E	527,58	122,42
210	MONTAGE DES PLATEAU	20/03/20	125,00	5	20,00	Lin	E	76,46 E	25,00 E	101,46	23,54
211	LIVRAISON MEUBLES	21/03/20	166,67	5	20,00	Lin	E	101,93 E	33,33 E	135,26	31,41
Cumul du compte 21840000			46 642,84				E	20 917,16 E	4 228,48 E	25 145,64	21 497,20
(hors cessions)			46 642,84				E	20 917,16 E	4 228,48 E	25 145,64	21 497,20



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
2185000000 CHEPTEL											
13	LAVE VAISSELLE PROFE	25/11/19	4 352,00	10	10,00	Lin	E	1 824,21 E	435,20 E	2 259,41	2 092,59
14	DOUCHETTE	05/12/19	227,00	10	10,00	Lin	E	95,21 E	22,70 E	117,91	109,09
15	FOUR PROFESSIONNEL	16/12/19	3 945,00	10	10,00	Lin	E	1 654,71 E	394,50 E	2 049,21	1 895,79
19	CUISINIÈRE GAZ BEKO F	25/12/19	397,88	10	10,00	Lin	E	160,82 E	39,79 E	200,61	197,27
20	RÉFRIGÉRATEUR ESSEN	27/12/19	364,01	10	10,00	Lin	E	147,12 E	36,40 E	183,52	180,49
33	CARAFES	10/01/20	215,00	3	33,33	Lin	E	215,00 E	E	215,00	
34	VERRES À PIED	11/01/20	43,20	3	33,33	Lin	E	43,20 E	E	43,20	
42	ROBOT COUPEUR DE LÉ	19/01/20	1 762,00	10	10,00	Lin	E	786,05 E	176,20 E	962,25	799,75
43	LAVE VAISSELLE	20/01/20	416,67	10	10,00	Lin	E	184,85 E	41,67 E	226,52	190,15
76	CUISINIERE ELECTRIQU	24/02/20	1 499,98	4	25,00	Lin	E	1 499,98 E	E	1 499,98	
77	ROBOT	25/02/20	399,00	4	25,00	Lin	E	399,00 E	E	399,00	
78	CONGÉLATEUR	26/02/20	649,99	10	10,00	Lin	E	649,99 E	E	649,99	
144	MATERIEL CUISINE TOQ	10/12/19	183,50	5	20,00	Lin	E	90,32 E	93,18 E	183,50	
329	GRILLE A PATISserie	22/04/20	6,60	5	20,00	Lin	E	4,52 E	1,32 E	5,84	0,76
330	8 BAC GASTRO INOX	24/04/20	91,50	5	20,00	Lin	E	62,63 E	18,30 E	80,93	10,57
331	2 BAC GASTRO 10CM	25/04/20	31,87	5	20,00	Lin	E	21,80 E	6,37 E	28,17	3,70
332	BAC GASTRO INOC 20C	26/04/20	27,19	5	20,00	Lin	E	18,62 E	5,44 E	24,06	3,13
333	11 COUVERCLE POUR BA	27/04/20	102,44	5	20,00	Lin	E	70,12 E	20,49 E	90,61	11,83
334	3 PLAQUE A PATISserie	28/04/20	44,84	5	20,00	Lin	E	30,70 E	8,97 E	39,67	5,17
335	CASIER DE LAVAGE POU	29/04/20	17,90	5	20,00	Lin	E	12,25 E	3,58 E	15,83	2,07
336	MIXEUR PLONGEANT DY	30/04/20	416,00	5	20,00	Lin	E	284,73 E	83,20 E	367,93	48,07
Cumul du compte 21850000			15 193,57				E	8 255,83 E	1 387,31 E	9 643,14	5 550,43
(hors cessions)			15 193,57				E	8 255,83 E	1 387,31 E	9 643,14	5 550,43
2185100000 COSTUMES											
148	STOCK COSTUMES	14/12/19	112,25	5	20,00	Lin	E	54,94 E	57,31 E	112,25	
149	STOCK COSTUMES	15/12/19	149,70	5	20,00	Lin	E	74,85 E	74,85 E	149,70	
Cumul du compte 21851000			261,95				E	129,79 E	132,16 E	261,95	
(hors cessions)			261,95				E	129,79 E	132,16 E	261,95	
2185120000 MATERIEL EXPOSITION											
1	MANUSCRIT SIGNE	21/12/22	1 836,80	5	20,00	Lin	E	378,43 E	367,36 E	745,79	1 091,01
2	LIVRES BROCHES SUPER	14/10/22	1 000,00	5	20,00	Lin	E	243,29 E	200,00 E	443,29	556,71
3	NUMERISATION CORRES	27/06/22	150,00	5	20,00	Lin	E	45,45 E	30,00 E	75,45	74,55
Cumul du compte 21851200			2 986,80				E	667,17 E	597,36 E	1 264,53	1 722,27
(hors cessions)			2 986,80				E	667,17 E	597,36 E	1 264,53	1 722,27
2186000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE											
24	ECRAN POSTE ADMINIST	31/12/19	158,92	3	33,33	Lin	E	158,92 E	E	158,92	
25	ORDINATEUR POSTE CO	01/01/20	2 206,54	5	20,00	Lin	E	1 817,95 E	388,59 E	2 206,54	
47	IMPRIMANTE LASER	24/01/20	316,66	5	20,00	Lin	E	282,52 E	34,14 E	316,66	
50	LOGICIEL INDESIGN	28/01/20	239,81	1	100,00	Lin	E	239,81 E	E	239,81	
51	DISQUES DURS	29/01/20	214,52	3	33,33	Lin	E	214,52 E	E	214,52	



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
2186000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE											
52	PRESTATION INFORMATI	30/01/20	750,00	3	33,33	Lin	E	750,00 E	E	750,00	
131	"MACBOOK PRO TOUCHB	27/11/19	2 000,00	5	20,00	Lin	E	1 072,22 E	927,78 E	2 000,00	
154	PHOTOCOPIEUR	20/12/19	2 550,00	5	20,00	Lin	E	1 082,33 E	1 467,67 E	2 550,00	
213	ADOBE LOGICIEL	23/03/20	239,81	5	20,00	Lin	E	146,41 E	47,96 E	194,37	45,44
301	NAS SYNOLOGY DS 918	01/04/20	619,00	5	20,00	Lin	E	483,16 E	123,80 E	606,96	12,04
302	"3 DISQUE DUR 3,5"" 4T	12/04/20	417,00	5	20,00	Lin	E	325,49 E	83,40 E	408,89	8,11
303	BOITIER EXTERNE USB P	23/04/20	45,00	5	20,00	Lin	E	35,13 E	9,00 E	44,13	0,87
304	"DISQUE DUR 3,5"" 8TB"	03/05/20	239,00	5	20,00	Lin	E	186,55 E	47,80 E	234,35	4,65
305	NAS SYNOLOGY DS120J	14/05/20	109,00	5	20,00	Lin	E	85,08 E	21,80 E	106,88	2,12
306	"DISQUE DUR 3,5"" 8TB T	15/05/20	239,00	5	20,00	Lin	E	186,55 E	47,80 E	234,35	4,65
307	MAINTENANCE DES NAS	16/05/20	420,00	5	20,00	Lin	E	327,83 E	84,00 E	411,83	8,17
308	FORFAIT 1J PRESTA NIV 2	17/05/20	1 125,00	5	20,00	Lin	E	878,13 E	225,00 E	1 103,13	21,87
337	ORDINATEUR ADMINIST	01/05/20	1 412,44	5	20,00	Lin	E	971,45 E	282,49 E	1 253,94	158,50
338	ACCESSOIRES ORDI BIL	02/05/20	93,85	5	20,00	Lin	E	64,55 E	18,77 E	83,32	10,53
339	TERMINAL CARTE BANCA	06/07/22	565,00	3	33,33	Lin	E	280,69 E	188,33 E	469,02	95,98
340	PC 242-001D ET INSTAL	15/07/22	995,00	3	33,33	Lin	E	486,14 E	331,67 E	817,81	177,19
341	PC 242-000Z ET INSTAL	30/09/22	900,00	3	33,33	Lin	E	376,44 E	300,00 E	676,44	223,56
342	ORDINATEUR	21/12/22	501,00	3	33,33	Lin	E	172,03 E	167,00 E	339,03	161,97
343	PC REGISSEUR 512GB-B	23/03/22	1 828,29	3	33,33	Lin	E	1 083,62 E	609,43 E	1 693,05	135,24
344	2 PDA ZEBRA TC26 5" S	14/06/24	2 583,36	5	20,00	Lin	E	E	284,52 E	284,52	2 298,84
Cumul du compte 218600000			20 768,20				E	11 707,52 E	5 690,95 E	17 398,47	3 369,73
(hors cessions)			20 768,20				E	11 707,52 E	5 690,95 E	17 398,47	3 369,73
2187000000 EQUIPEMENTS BILLETTERIE											
2	MISE EN SERVICE LOGIC	26/12/19	1 395,50	3	33,33	Lin	E	1 395,50 E	E	1 395,50	
4	FORMATION LOGICIEL D	17/01/20	11 450,00	10	10,00	Lin	E	4 774,01 E	1 145,00 E	5 919,01	5 530,99
5	LOGICIEL DE BILLETTER	27/01/20	3 025,00	10	10,00	Lin	E	1 261,26 E	302,50 E	1 563,76	1 461,24
6	SERVEUR BILLETTERIE	06/02/20	2 754,00	5	20,00	Lin	E	2 296,53 E	457,47 E	2 754,00	
7	ORDINATEUR POSTE BIL	17/02/20	702,00	3	33,33	Lin	E	702,00 E	E	702,00	
8	IMPRIMANTE À BILLETS	28/02/20	1 762,00	5	20,00	Lin	E	1 469,31 E	292,69 E	1 762,00	
9	TERMINAL CARTE BLEUE	10/03/20	795,00	5	20,00	Lin	E	662,94 E	132,06 E	795,00	
10	IMPRIMANTE A BILLETS	04/07/23	1 898,40	5	20,00	Lin	E	188,28 E	379,68 E	567,96	1 330,44
11	MODULE VENTE EN LIGN	14/06/24	3 891,00	5	20,00	Lin	E	E	428,54 E	428,54	3 462,46
Cumul du compte 218700000			27 672,90				E	12 749,83 E	3 137,94 E	15 887,77	11 785,13
(hors cessions)			27 672,90				E	12 749,83 E	3 137,94 E	15 887,77	11 785,13
2189000000 OUTILS DE COMMUNICATION											
29	CHARTER GRAPHIQUE	05/01/20	11 700,00	3	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	



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
2190000000 MATERIEL TECHNIQUE DE SPECTACL											
3	SYSTÈME SON	06/01/20	5 343,97	5	20,00	Lin	E	4 411,73 E	932,24 E	5 343,97	
48	SAMPLER ROLLAND	25/01/20	628,16	5	20,00	Lin	E	507,75 E	120,41 E	628,16	
71	FNAC TV SAMSUNG	19/02/20	599,99	5	20,00	Lin	E	599,99 E	E	599,99	
132	2 GRADATEUR + 2 FLIG	28/11/19	3 830,00	5	20,00	Lin	E	2 038,41 E	1 791,59 E	3 830,00	
134	16 PASSAGES DE CABLE	30/11/19	693,33	5	20,00	Lin	E	354,38 E	338,95 E	693,33	
135	2 GRADATEURS STAIRVI	01/12/19	225,00	5	20,00	Lin	E	115,00 E	110,00 E	225,00	
139	LA BS,COM MATERIEL SP	04/12/19	901,95	5	20,00	Lin	E	457,99 E	443,96 E	901,95	
140	AIRSTAR BALLON LUMIN	06/12/19	3 891,50	10	10,00	Lin	E	973,96 E	389,15 E	1 363,11	2 528,39
141	MATERIEL ELECTRIQUE S	07/12/19	3 269,98	5	20,00	Lin	E	1 847,55 E	1 422,43 E	3 269,98	
142	COFFRET ELECTRIQUE	08/12/19	623,21	5	20,00	Lin	E	352,11 E	271,10 E	623,21	
143	TABLE DE MIXAGE	09/12/19	370,00	5	20,00	Lin	E	180,68 E	189,32 E	370,00	
145	MAT ELECTRIQUE SPECT	11/12/19	161,69	5	20,00	Lin	E	79,05 E	82,64 E	161,69	
152	POTENTES	19/12/19	2 346,60	5	20,00	Lin	E	1 148,53 E	1 198,07 E	2 346,60	
313	EMBASE DE SOL POUR S	05/04/20	23,44	5	20,00	Lin	E	15,24 E	4,69 E	19,93	3,51
314	MZE290 KIT JONCTION P	06/04/20	20,79	5	20,00	Lin	E	13,52 E	4,16 E	17,68	3,11
315	2 PIED ASD ST4000	07/04/20	411,24	5	20,00	Lin	E	267,31 E	82,25 E	349,56	61,68
316	2 ADAPT T ASD POUR PI	08/04/20	37,50	5	20,00	Lin	E	24,37 E	7,50 E	31,87	5,63
317	2 PROJECTEUR PLAN CO	09/04/20	918,98	5	20,00	Lin	E	597,35 E	183,80 E	781,15	137,83
318	2 CROCHET CONTRE PLA	10/04/20	23,62	5	20,00	Lin	E	15,34 E	4,72 E	20,06	3,56
319	2 ELINGUE DE SECURITE	11/04/20	4,88	5	20,00	Lin	E	3,18 E	0,98 E	4,16	0,72
320	2 VOLET COUPE FLUX PO	13/04/20	114,18	5	20,00	Lin	E	74,23 E	22,84 E	97,07	17,11
321	LAMPE 1000W 240V GX9	14/04/20	9,65	5	20,00	Lin	E	6,27 E	1,93 E	8,20	1,45
322	LAMPE G22 2000W H FIL	15/04/20	26,33	5	20,00	Lin	E	17,13 E	5,27 E	22,40	3,93
323	FEUILLE LEE 201 FULL C	16/04/20	6,94	5	20,00	Lin	E	4,52 E	1,39 E	5,91	1,03
324	FEUILLE LEE 200 DOUBL	17/04/20	6,94	5	20,00	Lin	E	4,52 E	1,39 E	5,91	1,03
325	FEUILLE ROSCO 119 LIG	18/04/20	8,40	5	20,00	Lin	E	5,46 E	1,68 E	7,14	1,26
326	ADHESIF ADVANCE ALU N	19/04/20	24,69	5	20,00	Lin	E	16,05 E	4,94 E	20,99	3,70
327	2 FLYGHT PRO ACCESSO	20/04/20	458,33	5	20,00	Lin	E	299,96 E	91,67 E	391,63	66,70
328	6 PENDRILLON EN VELO	21/04/20	1 813,00	5	20,00	Lin	E	1 194,57 E	362,60 E	1 557,17	255,83
341	GUIRLANDES GUINQUET	05/05/20	885,89	5	20,00	Lin	E	609,30 E	177,18 E	786,48	99,41
342	5 TAPIS DE DANSE	24/05/23	3 803,00	5	20,00	Lin	E	462,61 E	760,60 E	1 223,21	2 579,79
343	024 CALES BOIS GRADI	19/07/24	762,00	5	20,00	Lin	E	E	69,31 E	69,31	692,69
Cumul du compte 219000000			32 245,18				E	16 698,06 E	9 078,76 E	25 776,82	6 468,36
(hors cessions)			32 245,18				E	16 698,06 E	9 078,76 E	25 776,82	6 468,36

## 2191000000 MATERIEL ENTRETIEN DOMAINE

79	TRACTEUR TONDEUSE	27/02/20	650,00	3	33,33	Lin E	650,00 E	E	650,00	
80	DEBROUSSAILLEUSE HO	29/02/20	549,01	5	20,00	Lin E	549,01 E	E	549,01	
81	TONDEUSE DÉBROUSSAI	01/03/20	958,33	5	20,00	Lin E	958,33 E	E	958,33	
82	AUTOPORTÉE CROSJET	02/03/20	3 750,00	3	33,33	Lin E	3 750,00 E	E	3 750,00	
109	1 TRACTEUR FRUCTUS 1	03/11/19	8 000,00	5	20,00	Lin E	4 666,67 E	3 333,33 E	8 000,00	
111	2 CORDELETTE A LANCE	05/11/19	96,00	5	20,00	Lin E	58,29 E	37,71 E	96,00	
112	CORDELETTE A LANCER	06/11/19	48,00	5	20,00	Lin E	29,15 E	18,85 E	48,00	
113	SAC A LANCER TREEZ 25	07/11/19	17,00	5	20,00	Lin E	10,32 E	6,68 E	17,00	



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice	
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé		
2191000000 MATERIEL ENTRETIEN DOMAINE											
114	SAC A LANCER TREEZ 30	08/11/19	17,00	5	20,00	Lin	E	10,32 E	6,68 E	17,00	
115	MATRIOSAC 3 - COMPLE	09/11/19	75,00	5	20,00	Lin	E	45,54 E	29,46 E	75,00	
116	LONGE PORTE TRONCON	10/11/19	29,00	5	20,00	Lin	E	17,61 E	11,39 E	29,00	
117	MOUSQUETON PORTE TR	11/11/19	12,00	5	20,00	Lin	E	7,29 E	4,71 E	12,00	
118	COUCHONNET BOIS 30M	12/11/19	4,30	5	20,00	Lin	E	2,61 E	1,69 E	4,30	
119	FAUSSE FOURCHE JOKE	13/11/19	36,00	5	20,00	Lin	E	21,86 E	14,14 E	36,00	
120	FAUSSE FOURCHE JOKE	15/11/19	59,00	5	20,00	Lin	E	35,83 E	23,17 E	59,00	
121	MOUSQUETON PORTE M	16/11/19	4,21	5	20,00	Lin	E	2,55 E	1,66 E	4,21	
122	MOUSQUETON PORTE M	17/11/19	3,20	5	20,00	Lin	E	1,94 E	1,26 E	3,20	
123	KIT D'URGENCE BY COU	18/11/19	33,50	5	20,00	Lin	E	20,34 E	13,16 E	33,50	
124	SCIE 647 - LAME DROIT	19/11/19	40,70	5	20,00	Lin	E	24,71 E	15,99 E	40,70	
129	2 VISSEUSES STANLEY +	24/11/19	349,00	5	20,00	Lin	E	271,06 E	77,94 E	349,00	
130	ECHELLE	26/11/19	265,00	5	20,00	Lin	E	189,62 E	75,38 E	265,00	
204	MATERIEL ENTRETIEN D	26/03/20	1 556,50	5	20,00	Lin	E	947,74 E	311,30 E	1 259,04	297,46
212	TRONCONNEUSE STIHL M	22/03/20	751,51	5	20,00	Lin	E	456,33 E	150,30 E	606,63	144,88
312	BENNE SIMPLE ESSIEU	04/04/20	3 240,00	5	20,00	Lin	E	2 320,20 E	648,00 E	2 968,20	271,80
313	PERCEUSE VISSEUSE GS	12/03/24	271,57	5	20,00	Lin	E	E	43,90 E	43,90	227,67
Cumul du compte 21910000			20 815,83				E	15 047,32 E	4 826,70 E	19 874,02	941,81
(hors cessions)			20 815,83				E	15 047,32 E	4 826,70 E	19 874,02	941,81
2192000000 EQUIPEMENT BUANDERIE											
75	LAVE LINGE BOSCH 7 K	23/02/20	505,99	5	20,00	Lin	E	505,99 E	E	505,99	
83	MACHINE À LAVER LG	03/03/20	582,50	5	20,00	Lin	E	582,50 E	E	582,50	
Cumul du compte 21920000			1 088,49				E	1 088,49 E	E	1 088,49	
(hors cessions)			1 088,49				E	1 088,49 E	E	1 088,49	
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION											
84	1 PARTS ACC CV CRÉDIT	04/03/20	15,25			Na	E	E	E	15,25	
85	7 PARTS ACC NCV CRÉD	05/03/20	106,75			Na	E	E	E	106,75	
86	13 PARTS BCC CRÉDIT C	06/03/20	198,25			Na	E	E	E	198,25	
87	5 PARTS ACC NCV CRÉD	07/03/20	76,25			Na	E	E	E	76,25	
88	9 PARTS ACC NCV CRÉD	08/03/20	137,25			Na	E	E	E	137,25	
89	SCIC TERRE EN CHEMIN	09/03/20	20,00			Na	E	E	E	20,00	
Cumul du compte 26100000			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			Na	E	E	E	5 000,00	
Cumul du compte 26101000			5 000,00				E	E	E	5 000,00	
(hors cessions)			5 000,00				E	E	E	5 000,00	



# LISTE DES IMMOBILISATIONS

ASSOC LA MAISON MARIA CASARES

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

N°	Désignation	Date acquisition	Valeur acquisition	Durée amort. / Dt cession	Amortissement					Valeur nette fin d'exercice
					taux	mode	antérieur	de l'exercice	cumulé	
Cumul tous comptes			Valeur acquisition				antérieur	Amortissement de l'exercice	cumulé	Valeur nette fin d'exercice
			1 020 391,71				E 251 739,16 E	70 777,98 E	322 517,14	697 874,57
							D	D	D	
	(hors cessions)		1 020 391,71				E 251 739,16 E	70 777,98 E	322 517,14	697 874,57
							D	D	D	

**Liasse fiscale**



Exercice ouvert le	01/01/24	et clos le	31/12/24	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					

<b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
ASSOC LA MAISON MARIA CASARES La Vergne 16490 ALLOUE	
SIRET 4 3 1 6 4 4 3 0 1 0 0 0 1 9	Mél : mroy@mmcasares.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

<b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
SIRET	

<b>B ACTIVITE</b>
Activités exercées Arts du spectacle vivant
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>			
<b>1 Résultat fiscal</b>		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
Bénéfice imposable à 15 %	22 153	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
<b>2 Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

<b>3 Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>			
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i>	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i>	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 <i>quaterdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i>	<input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 <i>duodecies</i>	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>	<input type="checkbox"/>
		France ruralités revitalisation FRR, art. 44 <i>quindecies A</i>	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case)	
--	---	--

<b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	N°

<b>F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
Si oui, indication du logiciel utilisé	ISACOMPTA CONNECT

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
DUO Solutions Poitiers 16, rue du Pré Médard B.P. 25 86281 SAINT-BENOIT			
Tél : 0549888381		Tél :	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant :	
	(Cocher la case correspondante)		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Date : 04/04/25 Lieu : Poitiers	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Qualité et nom du signataire : Présidente Marie-Cécile Zinsou	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire :			



**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD**

Copyright Groupe ISA 2025 ISACOMPIA

G 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)		
H 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	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements	Indemnités forfaitaires	Rembour-sements
I DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)								
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES 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				
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (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								



1

## BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2025

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

cerfa

N° 15948\*07

Désignation de l'entreprise		ASSOC LA MAISON MARIA CASARES		Néant <input type="checkbox"/> *				
Adresse de l'entreprise		La Vergne 16490 ALLOUE						
SIRET		4 3 1 6 4 4 3 0 1 0 0 0 1 9						
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12				
				Exercice N clos le				
				3 1 1 2 2 0 2 4				
		Brut		Amortissements-Provisions				
		1		2				
				Net				
				3				
ACTIF								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	{	Fonds commercial *	010		012		
		{	Autres *	014	1 726	016	1 205	521
	Immobilisations corporelles *			028	1 920 830	030	321 312	1 599 518
	Immobilisations financières * (1)			040	5 554	042		5 554
	Total I (5)			044	1 928 110	048	322 517	1 605 593
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
		Marchandises *		060	2 430	062		2 430
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	{	Clients et comptes rattachés *	068	23 429	070		23 429
			Autres* (3)	072	369 738	074		369 738
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	313 754	086		313 754	
	Charges constatées d'avance *		092	4 243	094		4 243	
	Total II		096	713 595	098		713 595	
	Total général (I + II)		110	2 641 704	112	322 517	2 319 187	
PASSIF								
				Exercice N NET				
				I				
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		116 428		
	Résultat de l'exercice			136		18 830		
	Subventions d'investissement			137		1 318 665		
	Provisions réglementées			140				
	Total I			142		1 453 924		
Provisions pour risques et charges				Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		480 076		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		360		
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		203 223		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169	169	8 107	172		180 149		
	Comptes courants d'associés			173				
	Autres dettes			175		1 455		
	Produits constatés d'avance			174				
	Total III			176		865 264		
Total général (I + II + III)				180		2 319 187		
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	128 383
	(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.



②

## COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2025

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 4

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209		210	52 169		
	Production vendue	{	biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214			
			services *			217		218	193 044		
	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222		
	Production immobilisée*							224			
	Subventions d'exploitation reçues							226	517 400		
	Autres produits							230	203 474		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232	966 088		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)							234	15 394		
	Variation de stocks (marchandises)*							236	151		
	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 : 5,728	- immobilier :	)		242	456 735		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(	dont CFE et CVAE *			)	243		244	19 534	
	Rémunérations du personnel*							250	204 756		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)							252	63 409		
	Dotations aux amortissements*	(	dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI			)	255		254	70 778	
	Dotations aux provisions							256	150 000		
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *				259		262	15 101		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264	995 857		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	-29 769		
Produits financiers (III)								280	2 413		
Charges financières (V)								294	3 321		
Produits exceptionnels (IV)								290	52 830		
Charges exceptionnelles (VI)	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)				347		300			
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)				348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)								306	3 323		
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) --- Charges (II + V + VI + VII)								310	18 830		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2					312	18 830	314		
Réintégrations	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	3 323			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248		330			
	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				
	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
France Ruralités Revitalisation FRR (44 quinquies A)								181	JEI (44. sexies A)	989	
ZRD (44 terdecies)								127	ZRR (44. quinquies)	138	
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)								991	Investissements et souscriptions outre-mer	344	
ZFANG (44 quaterdecies)								345			
BUD ( 44 sexdecies)								992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	
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	22 153
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		354		
	Déficits antérieurs reportables : *								360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	22 153

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



3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

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"/> *	
<b>I</b>		<b>IMMOBILISATIONS</b>		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations 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	1 109 005	432	480 106	434		436	1 589 111				
	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	174 015	472	7 508	474		476	181 523				
Immobilisations financières		480	5 554	482		484		486	5 554				
TOTAL		490	1 440 496	492	487 614	494		496	1 928 110				
<b>II</b>		<b>AMORTISSEMENTS</b>		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	630	502	575	504		506	1 205				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520	35 080	522	23 494	524		526	58 574				
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	102 671	542	17 629	544		546	120 301				
	Matériel de transport	550	12 249	552		554		556	12 249				
	Autres immobilisations corporelles	560	101 109	562	29 080	564		566	130 188				
TOTAL		570	251 739	572	70 778	574		576	322 517				
<b>III</b>		<b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR</b> (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								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % 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 % <sup>(1)</sup>				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 ☐ \***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**

	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	

**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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
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		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		381
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 36 882
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378 66 376
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.



5

## DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2025

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"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		12	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		376	4
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	245 213
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	
<b>TOTAL 1</b>		106	245 213
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	1 348
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	517 400
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	
<b>TOTAL 2</b>		144	518 748
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		121	147 797
Variation négative des stocks		145	151
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	296 174
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	15 101
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	
<b>TOTAL 3</b>		152	459 223
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 304 739
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 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 formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	304 739
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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	245 213
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 4 016 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
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.

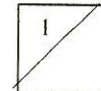
\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salaires".



6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2025



(1)

Néant \* ☒

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2024

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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906

## 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.



7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2025

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au CGI)

(1)

☐ Néant \*

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 31/12/2024

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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905 1

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

\* Des explications concernant cette rubrique 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
QP SUBV INVEST DRAC 2019		16 960
QP SUBV INVEST DRAC 2020		3 892
QP SUBV 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 Subv REGION 2019		12 474
QP Subv Invest RNA 2021		11 305
Reprise fonds dédiés DRAC 2021 Jeunes Pousses		50 000
<b>Total</b>		<b>102 830</b>



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
ASSOC LA MAISON MARIA CASARES La Vergne	43164430100019	9001Z
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)	22 153
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.	22 153
k	Dont plus value nette à long terme	
Total lignes h à k		22 153
l	<b>BÉNÉFICE SOUMIS AU TAUX NORMAL À 25,00 %</b> (Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065)	
m	<b>IV PLUS-VALUE NETTE A LONG TERME SOUMISE AU TAUX DE 15 %</b> (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.