

	Exercice N 31/12/2025			Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
	Brut	Amort. et provisions	Net	Net	euros	%
Frais d'établissement (I)						
<b>Immobilisations incorporelles :</b>						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	5 268	5 268				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
<b>Immobilisations corporelles :</b>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 740	1 740		252	-252	-100,00
Autres immobilisations corporelles	41 208	36 180	5 027	9 851	-4 823	-48,97
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières :</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	60		60	60	0	
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>Total de l'actif immobilisé (II)</b>	<b>43 008</b>	<b>37 921</b>	<b>5 087</b>	<b>10 162</b>	<b>-5 075</b>	<b>-49,94</b>
<b>Stocks et en-cours :</b>						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
<b>Créances :</b>						
Créances usagers et compte rattachés	80 297		80 297	64 947	15 350	23,64
Autres créances	2 130		2 130	23	2 107	####
Charges constatées d'avance						
<b>Valeur mobilières de placement :</b>						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	351 503		351 503	369 373	-17 870	-4,84
<b>Total de l'actif circulant (III)</b>	<b>433 930</b>	<b>0</b>	<b>433 930</b>	<b>434 343</b>	<b>-413</b>	<b>-0,10</b>
Frais d'émission des emprunts (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Effets de conversion et différences d'évaluation - Actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>476 938</b>	<b>37 921</b>	<b>439 017</b>	<b>444 505</b>	<b>-5 488</b>	<b>-1,23</b>

## ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## BILAN PASSIF

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart N / N-1	
			euros	%
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
<b>Réserves :</b>				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	299 979	280 601	19 378	6,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	19 985	19 378	607	3,13
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>Total des fonds propres (I)</b>	<b>319 964</b>	<b>299 979</b>	<b>19 985</b>	<b>7</b>
Provisions pour risques	34 818	10 000	24 818	
Provisions pour charges		29 018	-29 018	-100,00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		4 000		
<b>Total des provisions (II)</b>	<b>34 818</b>	<b>43 018</b>	<b>-8 200</b>	<b>-19</b>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières divers				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 036	10 712	-4 676	-43,65
Dettes fiscales et sociales	56 148	51 681	4 466	8,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 200	4 200	0	0,00
Produits constatés d'avance	17 851	34 914	-17 063	-48,87
<b>Total des dettes (III)</b>	<b>84 235</b>	<b>101 508</b>	<b>-17 273</b>	<b>-17</b>
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)				
<b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+II+III)</b>	<b>439 017</b>	<b>444 505</b>	<b>-34 546</b>	<b>-8</b>

(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/25	31/12/24	euros	%
<b>Produits d'exploitation :</b>				
Cotisations	7 710	7 853	-143	-1,82
Ventes de prestations de service	334 290	316 920	17 370	5,48
subventions	305 551	318 115	-12 564	-3,95
Ressources liées à la générosité du public				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	21 600	295	21 305	7222,03
Utilisations des fonds dédiés	4 000		4 000	
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	21 228	70	21 158	30225,20
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>694 379</b>	<b>643 253</b>	<b>51 126</b>	<b>37 446,94</b>
<b>Charges d'exploitations :</b>				
Achats de marchandises	45 519	37 676	7 843	20,82
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	102 430	99 994	2 436	2,44
Impôts, taxes et versements assimilés	8 232	8 816	-584	-6,62
Salaires	394 319	373 540	20 779	5,56
Cotisations sociales	109 046	97 668	11 378	11,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
<b>Sur immobilisations : dotations aux amortissements</b>	<b>6 264</b>	<b>6 364</b>	<b>-100</b>	<b>-1,57</b>
<b>Sur actif circulant : dotations aux dépréciations</b>				
<b>Sur immobilisations : dotations aux dépréciations</b>				
Dotations aux provisions	10 400	2 722	7 678	282,05
Reports en fonds dédiés		4 000	-4 000	-100,00
<b>Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles créées</b>				
Autres charges	140			
<b>Total des charges d'exploitaion (II)</b>	<b>676 351</b>	<b>630 780</b>	<b>45 431</b>	<b>7,20</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>18 028</b>	<b>12 473</b>	<b>5 555</b>	<b>44,54</b>

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/25	31/12/24	euros	%
<b>Produits financiers :</b>				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	1 957	2 596	-639	-24,61
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>1 957</b>	<b>2 596</b>	<b>-639</b>	<b>-24,61</b>
<b>Charges financières :</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charge assimilées				
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
<b>Total des charges financières (IV)</b>				
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>1 957</b>	<b>2 596</b>	<b>-639</b>	<b>-24,61</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II + III-IV)</b>	<b>19 985</b>	<b>15 069</b>	<b>4 916</b>	<b>32,62</b>
<b>Produits exceptionnels (VII)</b>		5 254		
<b>Charges exceptionnelles (VIII)</b>		944		
<b>4 - Résultat exceptionnel (VII - VIII)</b>		<b>4 310</b>	<b>-4 310</b>	<b>-100,00</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (IX)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (X)</b>				
<b>Total des produits (I + III + V+VII )</b>	<b>696 336</b>	<b>651 102</b>	<b>45 234</b>	<b>6,95</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII+IX+X)</b>	<b>676 351</b>	<b>631 724</b>	<b>44 627</b>	<b>7,06</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE</b>	<b>19 985</b>	<b>19 378</b>	<b>607</b>	<b>3,13</b>

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/25	31/12/24	euros
<b>COTISATIONS</b>	<b>7 710</b>	<b>7 853</b>	<b>-143</b>
756000 Cotisations	7 710	7 853	-143
<b>VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE</b>	<b>334 290</b>	<b>316 921</b>	<b>17 369</b>
706100 Participation des usagers	117 938	106 780	11 158
706231 PS CNAF Animation Globale et Coordination	82 646	80 764	1 882
706232 PS CNAF Aniamtion Collective Familles	27 650	27 020	630
706233 PS CNAF CLAS	12 072	13 527	-1 454
706234 PS CNAF Accueil Jeunes	22 179	22 179	0
706235 PS CNAF ACM	65 313	60 641	4 673
708000 Produits des activités annexes	6 492	6 009	483
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>305 551</b>	<b>318 114</b>	<b>-12 563</b>
741100 ETAT ASP	14 750	12 500	2 250
741120 ETAT PROJETS	6 750	10 514	-3 764
741120 ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	3 000		3 000
741310 CONSEIL DEPARTEMENTAL FONCTIONNEMENT	20 900		20 900
741320 CONSEIL DEPARTEMENTAL PROJETS	33 000		33 000
741340 CONSEIL DEPARTEMENTAL POLITIQUE DE LA VILLE	2 000		2 000
741300 ETAT FONJEP		7 107	
741400 ETAT POLITIQUE DE LA VILLE		10 000	-10 000
741410 COMMUNE FONCTIONNEMENT	85 141		
741420 COMMUNE PROJETS	18 900		
741430 COMMUNE ACM	47 600		
741440 COMMUNE POLITIQUE DE LA VILLE	9 000		
741510 CAF FONCTIONNEMENT	23 095		
741510 CAF PROJETS	18 125		
741600 AUTRES SUBVENTIONS	23 290		23 290
742400 REGION		6 000	-6 000
743100 DEPARTEMENT Subvention de fonctionnement		20 900	-20 900
743300 DEPARTEMENT POLITIQUE DE LA VILLE		3 000	-3 000
743400 DEPARTEMENT Projets		32 000	-32 000
744000 COMMUNE Subvention de fonctionnement		66 141	-66 141
744300 COMMUNE Projets		14 180	-14 180
744310 COMMUNE ACM		45 500	-45 500
744320 COMMUNE ACCUEIL JEUNES		9 000	-9 000
744400 COMMUNE PLOITIQUE DE LA VILLE		11 000	-11 000
745000 CAF Subvention de Fonctionnement		23 095	-23 095
745230 CAF REAAP		1 576	-1 576
745240 CAF Subvention Action jeunesse		3 382	-3 382
745250 CAF LEA/PLAN MERCREDI		22 820	-22 820
748000 Autres subventions		19 399	-19 399
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS</b>	<b>21 600</b>	<b>295</b>	<b>21 305</b>
781500 Reprises sur provisions risques et charges	21 600		21 600
791000 Transferts de charges		295	-295
<b>UTILISATIONS DES FONDS DEDIES</b>	<b>4 000</b>	<b>1 860</b>	<b>2 140</b>
789000 Report des ressources non utilisées	4 000	1 860	2 140
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>21 228</b>	<b>70</b>	<b>21 158</b>
755100 REMBOURSEMENT FAF	7 040	70	6 970
758000 Indemnités et autres produits	14 188		
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>694 379</b>	<b>645 113</b>	<b>49 266</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>147 949</b>	<b>137 669</b>	<b>10 280</b>
606300 Fournitures entretien et petits équipements	3 532	4 420	-887
606305 Fournitures activités	16 821	12 837	3 984
606310 Pharmacie	324	204	121
606400 Fournitures administratives	3 627	3 801	-174
606500 Linge et vetements de travail	300		300
606810 Alimentations	20 915	16 414	4 500
611000 Sous traitance générale		7 790	-7 790
612000 Redevance de Crédit Bail	1 214	1 702	-488
615500 Entretien et réparations	393	632	-239
615600 Maintenance	4 199	3 975	224
616100 assurance	2 837	2 573	263
621100 Personnel interimaire		756	-756
622600 Honoraires	4 200	4 200	0
623000 Publicité et relation publique	3 054	4 169	-1 115
625000 missions et réceptions	5 555	6 366	-810
626000 Frais postaux et de telecommunications	3 930	4 416	-486
627000 Services bancaires	1 415	1 130	285
628100 Concours divers,cotisations	8 305	7 901	405
628200 Travaux et façons exécutés à l'exterieur	62 709	46 323	16 386
628600 Frais de formation	4 620	8 061	-3 440

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1
	31/12/25	31/12/24	euros
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>8 232</b>	<b>8 816</b>	<b>-584</b>
631100 Taxe sur salaires	1 991	2 947	-956
633300 Formation continue	5 524	5 279	245
635130 Autres impôts locaux	717	590	127
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>394 319</b>	<b>373 540</b>	<b>20 780</b>
641100 Salaires et appointements bruts	371 046,78	347 093	23 953
641200 Congés payés	176,26	7 871	-7 695
641400 Indemnités et avantages divers	23 096,24	18 575	4 521
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>109 046</b>	<b>97 667</b>	<b>11 379</b>
645100 Cotisations URSSAF POLE EMPLOI	81 850,49	65 929	15 921
645200 Cotisations Mutuelle	5 161,37	5 722	-560
645300 Cotisations Caisse de Retraite	19 449,93	16 455	2 995
645320 Cotisations prévoyance	3 384,29	3 180	205
645800 Provision charges/CP	-634,78	4 013	-4 647
647500 Medecine du travail	1 350,00	1 247	103
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-1 515,19	1 122	-2 637
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>6 264</b>	<b>6 364</b>	<b>-100</b>
681100 Dotations aux amortissements	6 264,25	6 364	-100
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>10 400</b>	<b>2 722</b>	<b>7 678</b>
681500 Dotations aux provisions pour risques et charges	10 399,50	2 722	7 678
<b>REPORTS EN FONDS DEDIES</b>		<b>4 000</b>	<b>-4 000</b>
689000 Engagements a réaliser sur SUB ATT		4 000	-4 000
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>140</b>		<b>140</b>
658000 Pénalités et autres charges	140		
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>676 351</b>	<b>630 778</b>	<b>45 572</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>18 028</b>	<b>14 335</b>	<b>3 693</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	<b>1 957</b>	<b>2 596</b>	<b>-639</b>
768100 Interets cc	1 957,18	2 596	-639
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 957</b>	<b>2 596</b>	<b>-639</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>			
661500 Interêts CC			
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 957</b>	<b>2 596</b>	<b>-639</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>19 985</b>	<b>16 930</b>	<b>3 056</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		<b>5 254</b>	<b>-5 254</b>
772000 Produits sur exercices antérieurs		5 254	-5 254
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>5 254</b>	<b>-5 254</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>944</b>	<b>-944</b>
671800 Charges exceptionnels sur opér. gestion		944	-944
675000 V.N.C. éléments d'actifs cédés			
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>944</b>	<b>-944</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>4 311</b>	<b>-4 311</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>696 336</b>	<b>652 963</b>	<b>43 373</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>676 351</b>	<b>631 722</b>	<b>44 629</b>
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	<b>19 985</b>	<b>21 240</b>	<b>-1 255</b>

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	132 808	99 690	33 118	33,22
Bénévolat	15 120	15 660		
TOTAL	147 928	115 350	33 118	33,22
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à Disposition gratuite de biens	132 808	99 690	33 118	33,22
Prestations en nature	15 120	15 660		
Personnel bénévole				
TOTAL	147 928	115 350	33 118	33,22

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## SOMMAIRE

## Page

Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	9

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des Immobilisations	10
Evalluation des immobilisations corporelles	10
Etat des provisions	11
Variation des fonds propres	11
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Détail des créances usagers et comptes rattachés	12
Détail des produits à recevoir	13
Détail des disponibilités	13
Détail des charges constatées d'avance	13
Détail des dettes fournisseurs et comptes rattachés	14
Détail des dettes fiscales et sociales	14
Détail des produits constatés d'avance	14
Comparatif des subventions	15

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	11
------------------------------	----



## ANNEXE

Annexe au bilan, dont le total est de 439 017 € et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 694 379 € et dégageant un excédent de 19 985 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### Conditions particulières d'activité pendant la période :

Durant l'exercice 2025 l'association a eu une activité normale sur site sans jours de fermeture,

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'association. Principes prévus par les articles

121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2025.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement du ANC 2022-06 relatif à la réécriture du plan comptable général.

#### Permanence des méthodes

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n°2022-06 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n°2023-03 . Ces nouvelles dispositions viennent modifiée le règlement ANC n°2018-06. Elles sont applicables pour la première fois au comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Ce changement de réglementation se traduit par des reclassements de comptes. Les incidences financières et de présentation sont exposées page 15

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## ANNEXE

<u>Etat des immobilisations</u>	Valeur au début de l'exercice 2025	Augmentations	Diminutions Elements mis hors services	par cession à des tiers	Valeur à la fin de l'exercice 2 025
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
205300 Logiciels	5 268				5 268
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>			<b>5 268</b>
<b>Installations techniques, mat. et out. industriels</b>					
215501 Aménagement Centre Social	1 740				1 740
<b>Autres immobilisations corporelles</b>					
218100 Installations générales	7 741				7 741
218300 Matériel de bureau et informatique	7 185	1 189	718		7 656
218400 Mobilier	21 096				21 096
218800 Autres immobilisation corporelle	4 715				4 715
	<b>42 477</b>	<b>1 189</b>	<b>718</b>		<b>42 948</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47 745</b>	<b>1 189</b>	<b>718</b>		<b>48 216</b>

<u>Etat des amortissements</u>	Amort cumulés au 1/01/2025	dotations 2025	Diminutions amort 2025	Amort cumulés 31/12/20
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
280530 Logiciels	5 268			5 268
<b>TOTAL</b>	<b>5 268</b>			<b>5 268</b>
<b>Installations techniques, matériel et outillage indu</b>				
281550 Aménagement Centre Social	1 488	252		1 740
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
281810 Installations générales	6 224	569		6 793
281830 Matériel de bureau et informatique	3 687	1 512	718	4 480
281840 Mobilier	16 261	3 931		20 192
218800 Autres immobilisation corporelle	4 715			4 715
	<b>32 375</b>	<b>6 264</b>	<b>718</b>	<b>37 920</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 643</b>	<b>6 264</b>	<b>718</b>	<b>43 188</b>

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes

Catégorie	Mode	Durée
Licences logiciels	Linéaire	2 ans
Matériels d'activités	Linéaire	3 à 5 ans
Matériels de cuisine	Linéaire	3 à 5 ans
Agencements	Linéaire	3 à 5 ans
Mat bureau+informatique	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 5 ans

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrées des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquis

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## ANNEXE

### SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

NEANT

### ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS POUR RISQUE EMPLOIS	19 818
Autres provisions pour charges Coût du nettoyage des vitrages (TGH) pour 4 000 € Travaux peinture 8 000 € Traitement isolation vitres 3 000€	15 000

### FONDS DEDIES

AUCUN

### VARIATION DES FONDS PROPRES

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Augmentation	Diminution ou consommation	A la cloture
Report à nouveau	280 601	19 378		299 979
Excédent ou déficit de l'exercice	19 378		19 378	19 985
Situation nette	299 979	19 378	19 378	319 964

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

#### Rémunération des

ASSOCIATION LOI 1901 gérée par des administrateurs bénévoles.

Les membres du bureau et du conseil d'administration de l'association ne sont pas rémunérés, notamment le président, la secrétaire et le trésorier.

L'information concernant la seule cadre dirigeante salariée de l'association n'a pas été fournie en raison d'une lecture directe de cet élément.

#### Valorisation des contributions volontaires

Elle concerne :

- l'utilisation des locaux de la Ville d'Aix
- Les bénévoles d'activités

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## ANNEXE

### ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances usagers et comptes rattachés	80 297	80 297	
Autres créances	2 130	2 130	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL</b>	<b>82 427</b>	<b>82 427</b>	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 036	6 036	
Dettes fiscales et sociales	56 148	56 148	
Autres dettes	4 200	4 200	
Produits constatés d'avance	17 851	17 851	
<b>TOTAL</b>	<b>84 235</b>	<b>84 235</b>	

### ETAT DES DETTES HORS BILAN

NEANT

**CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES** **80 297**

**USAGERS** **1 070**

### **ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES**

CNAF PS JEUNE	10 036
CAF REAAP	473
CAF FONCTIONNEMENT	6 929
CNAF ACF	8 295
CNAF ACM	20 836
CNAF AGC	24 794
CNAF CLAS	5 546
METROPOLE	1 200
VILLE SUB POIVRE	1 120
<b>TOTAL</b>	<b>79 227</b>

ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

**ANNEXE**

**AUTRES CREANCES**

**2 130**

**PRODUITS A RECEVOIR**

NEANT

**DISPONIBILITES**

CREDIT MUTUEL CC	66 085
CREDIT MUTUEL LIVRET	284 553
CAISSE	532
DEPOT BANQUE	333
<b>TOTAL</b>	<b>351 503</b>

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**

NEANT

# ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

## ANNEXE

### **FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES** **6 036**

BENSAADA	115
CANON	187
CYBER PROJECT	1 189
GD THEATRE DE PROVENCE	-90
GOURMALLIANCE	-160
GULLI PARC	370
KAYACK CLUB	500
SARAFIAN VIRGINIE	60
TRESOR PUBLIC	202
UCS 13	3 663
<b>TOTAL</b>	<b>6 036</b>

### **DETTES FISCALES ET SOCIALES** **56 148**

#### **PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES**

DETTES PROVISION CONGES PAYES	21 461
DETTES SALARIES	656
<b>TOTAL</b>	<b>22 117</b>

#### **SECURITE SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX**

URSSAF/POLE EMPLOI	14 137
AG2R	3 435
CHORUM	1 016
UNIFORMATION	4 428
PAS	450
TAXE SALAIRE	1 991
Charges sur provision congés payés	8 574
<b>TOTAL</b>	<b>34 031</b>

### **AUTRES DETTES** **4 200**

Honoraires CAC 2024	4 200
<b>TOTAL</b>	<b>4 200</b>

### **PRODUITS CONSTATES D'AVANCE** **17 851**

PS CNAF CLAS PART 2025	5 757
SUB IDEAL PART 2025	1 020
PARTICIPATIONS USAGERS 2025	11 074
<b>TOTAL</b>	<b>17 851</b>

## ASSOCIATION LOU CASTEU 13090 AIX EN PROVENCE

### ANNEXE

Impact de l'application du règlement ANC 2022-06 sur la répartition des subventions d'exploitation

TABEAU COMPARATIF DES SUBVENTIONS

	2 025	2 024
ETAT	24 500	40 121
REGION		6 000
DEPARTEMENT	55 900	55 900
COMMUNE	160 641	145 821
CAF	41 220	50 873
AUTRES	23 290	19 399
TOTAL	305 551	318 114