

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ASS REBONDS!

24 rue Louis Vestrepain
31100 TOULOUSE



CABINET ULLMANN

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre
de Toulouse Midi-Pyrénées

31500 TOULOUSE

Tél. 0972585670

Mob : 06 80 70 05 35

nicolas.ullmann@cabinet-ullmann.com

[Web: http://www.cabinet-ullmann.com/](http://www.cabinet-ullmann.com/)

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Rapport de présentation des comptes annuels	2
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de Résultat	6
Contributions volontaires	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Règles et méthodes comptables</i>	11
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20
2. Détail des comptes	23
Bilan détaillé	24
Compte de résultat détaillé	28
3. Autres informations	33
18C5- SUB INVEST REBONDS 12-25	34
Tableau des dépréciations	35

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Comptes annuels

Rapport de présentation des comptes annuels

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/01/2019, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association REBONDS! relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	2 454 236
Total des ressources	341 734
Résultat net comptable (Excédent)	32 089

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à TOULOUSE

Le 14/05/2026

ULLMANN NICOLAS
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 595 540	377 642	1 217 897	1 235 506
Immobilisations financières	6 414		6 414	8 673
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 601 954	377 642	1 224 312	1 244 178
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 892		1 892	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	149 017		149 017	114 966
Autres	1 084 874	131 856	953 018	784 056
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	125 867		125 867	174 535
Caisse	131		131	609
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 361 781	131 856	1 229 925	1 074 166
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				5 914
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION				5 914
TOTAL GENERAL	2 963 735	509 498	2 454 236	2 324 258
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	27 094	27 094
Ecart de réévaluation		
Réserves	11 026	11 026
Résultat de l'exercice	32 089	16 594
Report à nouveau	476 746	460 151
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	546 954	514 866
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement	157 949	36 941
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	704 903	551 806
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	1 532 406	1 379 122
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	76 853	157 961
Autres	57 074	54 669
TOTAL DETTES	1 666 333	1 591 752
Produits constatés d'avance	83 000	180 700
TOTAL GENERAL	2 454 236	2 324 258
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 379 762	
Dont à moins d'un an (a)	369 571	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	341 404	446 816
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 926 515	2 044 070
Cotisations	330	490
Autres produits	259 467	186 797
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 527 716	2 678 173
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	510 093	672 064
Impôts, taxes et versements assimilés	101 206	93 495
Rémunérations du personnel	1 393 181	1 436 561
Charges sociales	283 707	249 561
Dotations aux amortissements	153 820	183 533
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1 672	577
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 443 679	2 635 792
RESULTAT D'EXPLOITATION	84 038	42 381
PRODUITS FINANCIERS	358	687
CHARGES FINANCIERES	52 307	39 497
PRODUITS EXCEPTIONNELS		24 070
CHARGES EXCEPTIONNELLES		11 047
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
EXCEDENT OU DEFICIT	32 089	16 594

Contributions volontaires

Contributions volontaires

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois
Ressources		
Bénévolat		
Prestations en nature	86 654	119 684
Dons en nature	31 824	29 616
Total	118 478	149 300
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	82 838	79 084
Prestations	3 816	40 600
Personnel bénévole	31 824	29 616
Total	118 478	149 300

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : REBONDS!

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 2 454 236 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 32 089 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2025 par les dirigeants de l'association.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'association REBONDS ! a signé en date du 26 juin 2025 une convention de prêt de trésorerie avec l'association AIRE lui permettant d'obtenir une avance de trésorerie d'un montant de 150 000€ pour une durée d'un an. Cette avance de trésorerie, versée le 2 juillet 2025 devra être remboursée au plus tard par l'association REBONDS ! avant la date d'anniversaire dudit versement.

Cette avance est consentie à titre gratuit, sans aucun taux d'intérêt.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives.

Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

L'autorité des normes comptables (ANC) a adopté le règlement ANC n° 2022-06 du 5 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et Règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023. Ces nouvelles dispositions sont applicables pour la première fois aux comptes sociaux de l'exercice couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025. L'impact de l'application de cette nouvelle réglementation sur les principaux postes concernés de l'exercice 2025 sont les suivants :

- Les remboursements de charges de personnel (indemnités journalières, prévoyance...) précédemment comptabilisés dans les comptes de transfert de charges sont désormais enregistrés dans le compte 641440
- Les avantages en nature précédemment comptabilisés dans les comptes de transfert de charges sont désormais enregistrés dans le compte 641700
- Les pénalités et amendes antérieurement comptabilisées dans des comptes de charges exceptionnelles sont désormais enregistrées dans le compte 658500.

L'association a pour but de favoriser l'inclusion sociale et le développement des enfants et jeunes en difficulté sociale, notamment ceux issus de milieux défavorisés, par la pratique du sport et en particulier du rugby.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

Créances

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 000		4 000	
Immobilisations incorporelles	4 000		4 000	
- Terrains	100 523			100 523
- Constructions sur sol propre	904 711	193 988		1 098 699
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	353 241	20 000	8 000	365 241
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	30 276	800		31 076
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	155 568			
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 544 319	214 788	8 000	1 595 540
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	153			153
- Prêts et autres immobilisations financières	8 520	2 342	4 600	6 262
Immobilisations financières	8 673	2 342	4 600	6 414
TOTAL	1 556 991	217 130	16 600	1 601 954

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- Acquisitions	Entrées Apports	- Créations
Ventilation des augmentations					
Immobilisations incorporelles			214 788		
Immobilisations corporelles			2 342		
Immobilisations financières					
Augmentations de l'exercice			217 130		

	Virements de poste à poste	Virements provenant de l'actif circulant	- Cessions	Sorties Scissions	- Mise hors service
Ventilation des diminutions					
Immobilisations incorporelles			4 000		
Immobilisations corporelles			8 000		
Immobilisations financières			4 600		
Diminutions de l'exercice			16 600		

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Durée d'utili- sation ou taux d'amor- tisse- ment	Mode d'amor- tisse- ment	Amor- tissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmen- tations	Diminutions	Amor- tissements cumulés à la clôture de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement						
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorporelles			4 000		4 000	
Immobilisations incorporelles			4 000		4 000	
- Terrains						
- Constructions sur sol propre	10 à 50 ans		32 838	32 722		65 560
- Constructions sur sol d'autrui						
- Installations générales, agencement et aménagements des constructions						
- Installations techniques, matériel et outillage industriels						
- Installations générales, agencement et aménagements divers						
- Matériel de transport	4 à 5 ans		262 770	40 873	8 000	295 643
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 à 10 ans		13 206	3 234		16 439
- Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles			308 813	76 829	8 000	377 642
TOTAL			312 813	76 829	12 000	377 642

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 240 153 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	6 262		6 262
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	149 017	149 017	
Autres	1 084 874	1 084 874	
Charges constatées d'avance			
Total	1 240 153	1 233 891	6 262
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	16 681
PRDUITS A RECEVOIR	15 000
Total	31 681

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	27 094				27 094
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	11 026	16 594		16 594	11 026
Report à Nouveau	460 151		16 594		476 746
Excédent ou déficit de l'exercice	16 594	-16 594	32 089		32 089
Situation nette	514 866		48 683	16 594	546 954
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	36 941		121 008		157 949
Provisions réglementées					
Droits de propriétaires (Commodat)					
TOTAL	551 806		169 691	16 594	704 903

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 749 333 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Echéance à plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 529 762	150 000	1 129 762	250 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	2 644	2 644		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76 853	76 853		
Dettes fiscales et sociales	56 754	56 754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	320	320		
Produits constatés d'avance	83 000	83 000		
Total	1 749 333	369 571	1 129 762	250 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-153 285			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS NON PARVENUS	9 920
PRET AIRE 150 000€	150 000
ETAT PAS	582
Total	160 502

HONORAIRES CAC : 4 600€ DONT 4 600€ EN FNP

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVANCES	83 000		
Total	83 000		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Honoraires des commissaires aux comptes

	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2

Subventions d'exploitation

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants

Au sein de l'association, le montant des rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés visés par l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif n'est pas communiqué. En effet, compte tenu de l'organisation et de la répartition des pouvoirs au sein de la structure, cette information reviendrait à indiquer une rémunération individuelle.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
NEANT	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
NEANT	
Autres engagements donnés	
Total	

Les engagements des indemnités pour départ à la retraite ne représentent pas un montant significatif et n'ont pas été valorisés dans les comptes et dans l'annexe.

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
Plafonds des découverts autorisés	
NEANT	
Avais et cautions	
NEANT	
Autres engagements reçus	
Legs nets à réaliser	
Total	

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
205000 - SITE INTERNET				4 000,00
280500 - AMORTS SITE INTERNET				-4 000,00
Immobilisations corporelles				
211000 - VESTREPAIN - terrain 10%	100 523,00		100 523,00	100 523,00
213101 - VESTREPAIN - Gros oeuvre 60%	659 219,05		659 219,05	542 826,00
213102 - VESTREPAIN - Façades 15%	164 805,26		164 805,26	135 707,00
213103 - VESTREPAIN - IGT 15%	164 805,26		164 805,26	135 707,00
213104 - VESTREPAIN - Agenc Int 10%	109 869,84		109 869,84	90 471,00
218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	365 241,36		365 241,36	353 241,36
218300 - MATÉRIEL DE BUREAU	11 726,06		11 726,06	10 926,07
218401 - VESTREPAIN - MOBILIER	19 350,00		19 350,00	19 350,00
231100 - TRAVAUX MARCHE PUBLIC VESTREPAIN				155 567,55
281310 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS		65 559,83	-65 559,83	-32 837,56
281820 - AMORTIS. MAT. DE TRANSPORT		295 643,24	-295 643,24	-262 769,84
281830 - AMORTIS. MAT DE BUREAU		10 603,70	-10 603,70	-10 134,35
281840 - AMORTIS. MOBILIER		5 835,70	-5 835,70	-3 071,42
	1 595 539,83	377 642,47	1 217 897,36	1 235 505,81
Immobilisations financières				
271000 - TITRES IMMOBILISÉS	152,50		152,50	152,50
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	6 261,67		6 261,67	3 920,00
275100 - DEPOTS				4 600,00
	6 414,17		6 414,17	8 672,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 601 954,00	377 642,47	1 224 311,53	1 244 178,31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
409100 - FOURNISSEURS - ACOMPTES SUR COMMAND	1 891,89		1 891,89	
	1 891,89		1 891,89	
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411000 - USAGERS	126 517,65		126 517,65	109 147,66
411888 - CLIENTS	5 817,95		5 817,95	5 817,95
418100 - CLIENTS - FACTURE A ETABLIR	16 681,20		16 681,20	
	149 016,80		149 016,80	114 965,61
Autres				
425000 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES				1 096,57
441002 - ANCT - ETAT POL VILLE	27 280,00		27 280,00	
441003 - CR OCCITANIE	10 334,00		10 334,00	
441007 - DDCS-DDETS	67 807,81		67 807,81	
441009 - EPCPI LODEVE	1 200,00		1 200,00	
441021 - DRAJES	8 443,00		8 443,00	
441702 - ANCT - ETAT POL VILLE				6 700,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
441703 - CR OCCITANIE				10 334,00
441705 - EPCI METROPOLE				8 750,00
441707 - DDCS-DETS				16 802,54
441709 - EPCI LODEVE				1 200,00
441713 - UCRM				104 962,40
441714 - VILLE DE MONTPELLIER				4 000,00
441720 - FONDATIONS				5 000,00
441721 - DRAJES				7 164,00
441726 - MINISTERE DES SPORTS				40 000,00
447160 - VILLE DE TOULOUSE				700,00
447200 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 31	6 500,00		6 500,00	12 000,00
447210 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 09				10 000,00
447250 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 32				4 704,00
447280 - CONSEIL REGIONAL	23 958,50		23 958,50	22 566,75
447310 - FONDATION				84 500,00
447500 - ASP	1 829,56		1 829,56	1 829,56
447640 - CAF	25 824,20		25 824,20	19 761,56
447641 - MSA				1 000,00
447642 - CPAM - ASSURANCE MALADIE	2 000,00		2 000,00	
447800 - FONDS SOCIAL EUROPEEN	892 197,46		892 197,46	597 802,52
448200 - PRDUITS A RECEVOIR	15 000,00		15 000,00	
448600 - AIDE A LEMBAUCHE A RECEVOIR	2 499,96		2 499,96	
448620 - CAP UNIVERSITE D'ARTOIS				0,01
448700 - PRODUITS A RECEVOIR				3 000,00
495000 - PROV DEP AUTRES CREANCES		131 856,00	-131 856,00	-179 818,00
	1 084 874,49	131 856,00	953 018,49	784 055,91
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)				
512000 - SOCIETE GENERALE	78 026,57		78 026,57	50 137,66
512100 - CAISSE EPARGNE	43 040,48		43 040,48	23 296,30
512200 - CREDIT COOPERATIF	1 852,49		1 852,49	24 231,61
512300 - CAISSE EPARGNE LIVRET B	1 739,97		1 739,97	75 672,97
512400 - CAISSE EPARGNE CLS	1 207,20		1 207,20	1 196,43
	125 866,71		125 866,71	174 534,97
Caisse				
531000 - CAISSE DU SIEGE				43,46
531100 - CAISSE MONTPELLIER	130,75		130,75	566,01
	130,75		130,75	609,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 361 780,64	131 856,00	1 229 924,64	1 074 165,96
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCES				5 913,60
				5 913,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION				5 913,60
TOTAL GENERAL	2 963 734,64	509 498,47	2 454 236,17	2 324 257,87

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102100 - VALEUR DU PATRIMOINE INTÉGRE	27 094,03	27 094,03
	27 094,03	27 094,03
Ecart de réévaluation		
Réserves		
106800 - AUTRES RÉSERVES	11 025,83	11 025,83
	11 025,83	11 025,83
Résultat de l'exercice	32 088,71	16 594,32
Report à nouveau		
110000 - REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	476 745,65	460 151,33
	476 745,65	460 151,33
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	546 954,22	514 865,51
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
131013 - SUBV. EQUIP FONDATION SAFRAN	20 000,00	
131014 - SUBV. EQUIP TRANSDEV	12 000,00	
131018 - SUBV. INVEST FONDS EUROPEEN	138 563,00	
131021 - SUBV. INVEST METROPOLE	17 500,00	
131120 - SUBV. EQUIP. FONDATION VINCI		19 099,40
131121 - SUBV. INVEST METROPOLE		17 500,00
131130 - SUBV. EQUIP. FONDATION SAFRAN		20 000,00
131140 - SUBV. EQUIP. TRANSDEV		34 500,00
131170 - SUBV EQUIP ANCT PIR EAF		40 000,00
131190 - SUBV. EQUIP. ECUREUIL		4 000,00
139011 - REPRISE SUBV METROPOLE	-875,00	
139013 - REPRISE SUBV SAFRAN	-17 511,11	
139014 - REPRISE SUBV. TRANSDEV	-4 800,00	
139018 - REPRISE SUBV. FONDS EUROPEEN	-6 928,15	
139112 - REPRISE SUBV. FOND. VINCI		-17 093,40
139113 - REPRISE SUBV. SAFRAN		-13 511,11
139114 - REPRISE SUBV. TRANSDEV		-24 973,56
139117 - REPRISE SUBV. ANCT		-39 211,71
139119 - REPRISE SUBV. FOND DIVERSES		-3 368,89
	157 948,74	36 940,73
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	704 902,96	551 806,24
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
164500 - PRET FRANCE ACTIVE 250 000 - 11/31	250 000,00	250 000,00
164700 - PRET SG LOCAL 1010000 - 09/43	930 028,28	966 395,30

Bilan détaillé

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
164710 - PRET SG TRAVAUX 225 000 - 11/31	199 733,96	160 933,55
164800 - PRET AIRE 150 000€	150 000,00	
168100 - INTERETS COURUS / EMPRUNT	2 644,14	1 792,66
	1 532 406,38	1 379 121,51
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - FOURNISSEURS	66 932,69	153 138,01
408100 - FOURNISSEURS NON PARVENUS	9 920,00	4 823,00
	76 852,69	157 961,01
Autres		
411888 - CLIENTS	320,00	320,00
431000 - URSSAF	37 985,05	38 196,95
437100 - KLESIA CGIS-ACGME	6 955,66	7 104,51
437200 - MUTUELLE DU REMPART	1 859,78	2 200,17
437400 - PREVOYANCE	2 501,69	2 551,21
442000 - ETAT - TAXE SUR LES SALAIRES	2 512,00	265,00
447130 - FORMATION CONTINUE	4 357,48	3 227,37
448610 - ETAT PAS	582,48	803,90
	57 074,14	54 669,11
TOTAL DETTES	1 666 333,21	1 591 751,63
Produits constatés d'avance		
487000 - PRODUITS CONSTATEES D'AVANCES	83 000,00	180 700,00
	83 000,00	180 700,00
TOTAL GENERAL	2 454 236,17	2 324 257,87

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706110 - INTER TPS SCOL	22 055,00	0,97	20 860,00	0,83	1 195,00	5,73
706120 - INTER TPS PERISCO	18 445,75	0,81	8 874,25	0,36	9 571,50	107,86
706130 - ITEP	23 850,00	1,05	10 500,00	0,42	13 350,00	127,14
706140 - INTER STRUCT SPE	10 909,97	0,48	27 570,00	1,10	-16 660,03	-60,43
706150 - INTER TPS EXTRA SCO.	26 818,00	1,18	21 740,70	0,87	5 077,30	23,35
706160 - PRESTATIONS MISSIONS	121 499,45	5,36	22 082,00	0,88	99 417,45	450,22
706170 - RUGBYMIX	5 760,00	0,25	4 825,00	0,19	935,00	19,38
706220 - FORMATION EN INTERVENAN	24 500,50	1,08	151 049,50	6,04	-126 549,00	-83,78
706300 - REFACTURATION ENTRETIEN			3 775,66	0,15	-3 775,66	-100,00
706410 - STAGES SEJOURS BENEFICI	14 720,21	0,65	91 477,00	3,66	-76 756,79	-83,91
706450 - TOURNOIS REBONDS	11 190,00	0,49	11 340,00	0,45	-150,00	-1,32
706500 - SPONSORING	4 500,00	0,20	4 500,00	0,18		
706600 - PROJETS COLLECTIVITES	57 005,00	2,51	68 222,01	2,73	-11 217,01	-16,44
708100 - PRESTATIONS FOURNIES AU	150,56	0,01			150,56	
	341 404,44	15,05	446 816,12	17,88	-105 411,68	-23,59
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
740200 - ANCT			495 175,00	19,81	-495 175,00	-100,00
740300 - CONSEIL REGIONAL OCCITA			50 400,75	2,02	-50 400,75	-100,00
740400 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3			57 150,00	2,29	-57 150,00	-100,00
740410 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 0			17 500,00	0,70	-17 500,00	-100,00
740420 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3			4 704,00	0,19	-4 704,00	-100,00
740430 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3			9 000,00	0,36	-9 000,00	-100,00
740431 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 6			3 700,00	0,15	-3 700,00	-100,00
740440 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 8			13 000,00	0,52	-13 000,00	-100,00
740500 - VILLE DE TOULOUSE			35 760,00	1,43	-35 760,00	-100,00
740530 - EPCI TOULOUSE			23 000,00	0,92	-23 000,00	-100,00
740600 - ANS			137 041,00	5,48	-137 041,00	-100,00
740601 - MINISTERE DES SPORTS			80 000,00	3,20	-80 000,00	-100,00
740610 - DRAJES			52 185,00	2,09	-52 185,00	-100,00
740800 - DDETS			16 802,54	0,67	-16 802,54	-100,00
740900 - ARS			103 825,00	4,15	-103 825,00	-100,00
740930 - FSE +			430 222,66	17,22	-430 222,66	-100,00
740941 - CAF 34			39 500,00	1,58	-39 500,00	-100,00
740942 - CAF 31			47 875,79	1,92	-47 875,79	-100,00
740943 - CAF 30			10 000,00	0,40	-10 000,00	-100,00
740945 - MSA			5 000,00	0,20	-5 000,00	-100,00
740946 - CPAM - ASSURANCE MALADI			4 000,00	0,16	-4 000,00	-100,00
740951 - VILLE ST GAUDENS			500,00	0,02	-500,00	-100,00
740960 - VILLE DE PAMIER			1 500,00	0,06	-1 500,00	-100,00
740963 - VILLE ALBI			3 000,00	0,12	-3 000,00	-100,00
740965 - VILLE DE NIMES			1 000,00	0,04	-1 000,00	-100,00
740966 - VILLE DE VAUVERT			2 000,00	0,08	-2 000,00	-100,00
740967 - VILLE DE MONTAUBAN			1 500,00	0,06	-1 500,00	-100,00
740968 - VILLE DE MOISSAC			1 000,00	0,04	-1 000,00	-100,00
740969 - VILLE DE ST JEANDE VEDAS			2 910,00	0,12	-2 910,00	-100,00
740970 - VILLE DE MONTPELLIER			4 000,00	0,16	-4 000,00	-100,00
740971 - EPCI LUNEL			2 000,00	0,08	-2 000,00	-100,00
740972 - EPCI BEDARIEUX			2 500,00	0,10	-2 500,00	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
740974 - EPCI MONTPELLIER			4 000,00	0,16	-4 000,00	-100,00
740975 - EPCI GAILLAC GRAULHET			5 800,00	0,23	-5 800,00	-100,00
740981 - EPCI ST GAUDENS			1 000,00	0,04	-1 000,00	-100,00
740984 - EPCI LODEVE			4 000,00	0,16	-4 000,00	-100,00
740988 - EPCI SAVES			480,00	0,02	-480,00	-100,00
740990 - EPCI ALBI			2 000,00	0,08	-2 000,00	-100,00
741000 - ANCT	366 425,00	16,15			366 425,00	
741010 - ARS	84 000,00	3,70			84 000,00	
741020 - ANS	69 169,00	3,05			69 169,00	
741030 - DRAJES	33 514,00	1,48			33 514,00	
741040 - DDETS 31	108 151,31	4,77			108 151,31	
741100 - ASP	114 537,85	5,05	85 838,28	3,43	28 699,57	33,43
741200 - CONSEIL REGIONAL OCCITA	56 530,00	2,49			56 530,00	
741309 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 0	150,00	0,01			150,00	
741330 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3	13 300,00	0,59			13 300,00	
741331 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3	41 500,00	1,83			41 500,00	
741332 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 3	4 562,00	0,20			4 562,00	
741381 - CONSEIL DEPARTEMENTAL 8	13 000,00	0,57			13 000,00	
741400 - EPCI TOULOUSE	9 000,00	0,40			9 000,00	
741401 - EPCI ST GAUDENS	500,00	0,02			500,00	
741411 - EPCI SAVES	720,00	0,03			720,00	
741420 - EPCI ALBI	3 000,00	0,13			3 000,00	
741422 - EPCI GAILLAC GRAULHET	7 800,00	0,34			7 800,00	
741440 - EPCI MONTPELLIER	6 500,00	0,29			6 500,00	
741441 - EPCI LUNEL	2 000,00	0,09			2 000,00	
741443 - EPCI BEDARIEUX	2 200,00	0,10			2 200,00	
741444 - EPCI LODEVE	4 000,00	0,18			4 000,00	
741500 - VILLE DE TOULOUSE	34 884,00	1,54			34 884,00	
741501 - VILLE DE ST GAUDENS	500,00	0,02			500,00	
741520 - VILLE D'ALBI	3 000,00	0,13			3 000,00	
741521 - VILLE DE CASTRES	1 000,00	0,04			1 000,00	
741530 - VILLE DE MONTAUBAN	2 000,00	0,09			2 000,00	
741531 - VILLE DE MOISSAC	2 000,00	0,09			2 000,00	
741540 - VILLE DE MONTPELLIER	5 000,00	0,22			5 000,00	
741545 - VILLE DE CLERMONT L'HERA	2 500,00	0,11			2 500,00	
741550 - VILLE DE NIMES	1 000,00	0,04			1 000,00	
741551 - VILLE DE VAUVERT	2 000,00	0,09			2 000,00	
741570 - VILLE DE PERPIGNAN	1 500,00	0,07			1 500,00	
741601 - CAF 31	46 049,48	2,03			46 049,48	
741602 - CAF 34	40 350,00	1,78			40 350,00	
741603 - CAF 30	10 000,00	0,44			10 000,00	
741604 - CAF 81	8 000,00	0,35			8 000,00	
741620 - CPAM - ASSURANCE MALADI	8 000,00	0,35			8 000,00	
741700 - FSE +	489 518,88	21,58			489 518,88	
741800 - INJEP	10 000,00	0,44			10 000,00	
741900 - FONDATIONS	301 025,00	13,27			301 025,00	
742000 - FONDATIONS			283 200,00	11,33	-283 200,00	-100,00
747000 - QP DES SUBVENTIONS D'INV	17 628,55	0,78			17 628,55	
	1 926 515,07	84,93	2 044 070,02	81,79	-117 554,95	-5,75
Reprises et Transferts de charge						
781741 - REPRISE SUR DEP PASSE	20 000,00	0,88			20 000,00	
781742 - REPRISE SUR DEP PSA	20 000,00	0,88			20 000,00	

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
781743 - REPRISE SUR DEP CD09	10 000,00	0,44			10 000,00	
781744 - REPRISE SUR DEP FSE+ PIR	23 864,00	1,05			23 864,00	
781745 - REPRISE SUR DEP FSE + AVI	6 089,00	0,27			6 089,00	
781746 - REPRISE SUR DEP DETS	45 000,00	1,98			45 000,00	
791200 - TRANSFERT DE CHARGES R			40 383,49	1,62	-40 383,49	-100,00
791300 - REMBT DE CHARGES-FRAIS			666,00	0,03	-666,00	-100,00
791400 - REMBT MUTEX			6 897,91	0,28	-6 897,91	-100,00
	124 953,00	5,51	47 947,40	1,92	77 005,60	160,60
Cotisations						
756100 - ADHESION INDIVIDUELLE	330,00	0,01	440,00	0,02	-110,00	-25,00
756200 - ADHESION STRUCTURE			50,00		-50,00	-100,00
	330,00	0,01	490,00	0,02	-160,00	-32,65
Autres produits						
754120 - ABANDONS FRAIS DES BENE			7 691,89	0,31	-7 691,89	-100,00
758000 - PRODUITS DIVERS	2 661,95	0,12	1 002,98	0,04	1 658,97	165,40
758130 - DONS PRIVES	131 352,00	5,79	130 155,00	5,21	1 197,00	0,92
758600 - PRODUITS CESSION IMMO	500,00	0,02			500,00	
	134 513,95	5,93	138 849,87	5,56	-4 335,92	-3,12
Produits d'exploitation	2 527 716,46	111,44	2 678 173,41	107,17	-150 456,95	-5,62
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes						
606100 - CARBURANTS	52 876,74	2,33	50 648,23	2,03	2 228,51	4,40
606200 - EAU-ELECTRICITE	10 555,91	0,47	13 851,71	0,55	-3 295,80	-23,79
606300 - FOURN. D'ENTRETIEN PETIT	5 577,58	0,25	3 048,92	0,12	2 528,66	82,94
606310 - FOURNITURES SPORTIVES E	4 426,58	0,20	9 523,10	0,38	-5 096,52	-53,52
606320 - ACHATS SANTE	3 474,51	0,15	5 622,53	0,22	-2 148,02	-38,20
606400 - FOURN. ADMINISTRATIVES	3 946,10	0,17	4 824,85	0,19	-878,75	-18,21
606410 - PHOTOCOPIES KOESIO	8 812,57	0,39	8 068,71	0,32	743,86	9,22
613210 - LOYER INSERTION PRO			21 385,77	0,86	-21 385,77	-100,00
613220 - LOYER HERAULT	22 368,00	0,99	22 104,00	0,88	264,00	1,19
613221 - LOYER GARD	1 677,76	0,07	1 629,16	0,07	48,60	2,98
613231 - LOYER TARN	7 204,99	0,32	6 188,25	0,25	1 016,74	16,43
613240 - LOYER PAU	1 480,45	0,07			1 480,45	
613500 - LOCATIONS PONCTUELLES	371,50	0,02	2 761,32	0,11	-2 389,82	-86,55
613540 - LOCATIONS VEHICULES			1 848,97	0,07	-1 848,97	-100,00
614000 - CHARGES LOCATIVES			450,00	0,02	-450,00	-100,00
614210 - CHARGES LOCATIVES BURE			263,91	0,01	-263,91	-100,00
614220 - CHARGES LOCATIVES HERA	4 800,00	0,21	5 064,00	0,20	-264,00	-5,21
614221 - CHARGES LOCATIVES GARD	2 118,61	0,09	1 867,96	0,07	250,65	13,42
614240 - CHARGES LOCATIVES BEAR	902,75	0,04			902,75	
615200 - ENTRETIEN IMMO TERRITOIR	1 359,42	0,06	333,81	0,01	1 025,61	307,24
615210 - ENTRETIEN VESTREPAIN	13 594,36	0,60	18 715,04	0,75	-5 120,68	-27,36
615520 - ENTRETIEN REP VEHICULES	44 219,01	1,95	18 883,07	0,76	25 335,94	134,17
616100 - PRIMES D'ASSURANCE	24 200,48	1,07	17 462,03	0,70	6 738,45	38,59
616200 - ASSURANCE AUTO	42 371,61	1,87	48 780,71	1,95	-6 409,10	-13,14
618100 - DOCUMENTATION GENERAL	50,00		1 258,87	0,05	-1 208,87	-96,03
622600 - HONORAIRES	29 570,52	1,30	105 280,35	4,21	-75 709,83	-71,91
622610 - HONORAIRES EC	17 016,00	0,75	3 240,00	0,13	13 776,00	425,19
622620 - HONORAIRES CAC	5 017,00	0,22	4 823,00	0,19	194,00	4,02

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
622630 - HONORAIRES PSA	10 530,00	0,46	9 770,00	0,39	760,00	7,78
622650 - HONORAIRES AVOCAT			1 800,00	0,07	-1 800,00	-100,00
622700 - FRAIS ACTES			663,36	0,03	-663,36	-100,00
625113 - INDEMNITES KILOMETRIQUE	14 534,36	0,64	16 936,13	0,68	-2 401,77	-14,18
625121 - FRAIS DE DEP AVION	644,84	0,03	402,05	0,02	242,79	60,39
625122 - FRAIS DE DEP TRAIN	4 858,67	0,21	6 752,92	0,27	-1 894,25	-28,05
625123 - FRAIS DE DEP TRANSPORT E	433,01	0,02	8 730,55	0,35	-8 297,54	-95,04
625124 - FRAIS DE DEP PEAGE	8 720,88	0,38	7 947,99	0,32	772,89	9,72
625125 - FRAIS DE DEP PARKING	1 151,57	0,05	1 119,35	0,04	32,22	2,88
625126 - FRAIS DE DEP BUS			50 915,60	2,04	-50 915,60	-100,00
625130 - RESTAURATION EVENEMENT	3 878,68	0,17	5 408,48	0,22	-1 529,80	-28,29
625131 - RESTAURATION PANIER REP	1 030,32	0,05	8 529,50	0,34	-7 499,18	-87,92
625151 - HEBERGEMENT SEJOUR / PR	60 651,63	2,67	62 826,75	2,51	-2 175,12	-3,46
625152 - HEBERGEMENT AUTRES	3 572,83	0,16	9 354,48	0,37	-5 781,65	-61,81
625160 - FRAIS IK BENEVOLAT ABAND			7 691,89	0,31	-7 691,89	-100,00
625700 - RESTAURATIONS PROJETS	18 886,22	0,83	31 533,88	1,26	-12 647,66	-40,11
626000 - FRAIS DE TELECOMMUNICAT	24 600,17	1,08	13 616,68	0,54	10 983,49	80,66
626100 - FRAIS POSTAUX	193,86	0,01	357,16	0,01	-163,30	-45,72
627200 - COMMISSIONS EMPRUNTS S			264,40	0,01	-264,40	-100,00
627800 - SERVICES BANCAIRES COOP	520,05	0,02	484,90	0,02	35,15	7,25
627810 - SERVICES BANCAIRES CE	5 104,49	0,23	5 543,81	0,22	-439,32	-7,92
627820 - SERVICES BANCAIRES SG	1 154,00	0,05	1 874,84	0,08	-720,84	-38,45
628100 - COTISATIONS	1 158,00	0,05	1 468,29	0,06	-310,29	-21,13
628150 - FRAIS FORMATIONS SALARIE	1 330,00	0,06	2 147,38	0,09	-817,38	-38,06
628510 - FRAIS FORMATION BENEFICI	29 368,96	1,29	15 859,78	0,63	13 509,18	85,18
628520 - SERVICE CIVIQUE VOLONTAI	3 062,06	0,13	1 378,20	0,06	1 683,86	122,18
628530 - FRAIS EXTERIEUR SEJOUR	6 715,48	0,30	20 757,25	0,83	-14 041,77	-67,65
	510 092,53	22,49	672 063,89	26,89	-161 971,36	-24,10
Impôts et taxes						
631100 - TAXES SUR LES SALAIRES	77 051,00	3,40	77 742,00	3,11	-691,00	-0,89
633300 - PART. EMPLOY. FORM. PROF	4 167,31	0,18	4 127,46	0,17	39,85	0,97
635120 - TAXES FONCIERES	11 679,27	0,51	11 625,87	0,47	53,40	0,46
635130 - AUTRES IMPOTS LOCAUX	247,70	0,01			247,70	
637800 - COTISATION DOETH	8 060,83	0,36			8 060,83	
	101 206,11	4,46	93 495,33	3,74	7 710,78	8,25
Salaires et Traitements						
641000 - RÉMUNÉRATIONS PERS.	1 388 164,44	61,20	1 372 232,08	54,91	15 932,36	1,16
641300 - INDEMNITE RUPTURE CONVE	14 757,17	0,65	18 661,53	0,75	-3 904,36	-20,92
641400 - FRAIS TRANSPORT EN COMM	1 140,94	0,05	1 216,59	0,05	-75,65	-6,22
641410 - INDEMN JOURNALIERES REM	15 619,00	0,69	35 127,59	1,41	-19 508,59	-55,54
641420 - INDEMNITES STAGIAIRE & CH	3 105,90	0,14	8 523,45	0,34	-5 417,55	-63,56
641430 - FORF. MOBILITE DURABLE	1 800,00	0,08	800,00	0,03	1 000,00	125,00
641440 - INDEMNITES JOURNALIERES	-30 714,89	-1,35			-30 714,89	
641700 - AVANTAGE EN NATURE	-691,44	-0,03			-691,44	
	1 393 181,12	61,42	1 436 561,24	57,48	-43 380,12	-3,02
Charges sociales						
645100 - COTISATIONSÀ L'URSSAF	199 634,71	8,80	166 369,43	6,66	33 265,28	19,99
645200 - COTISATIONS MUTUELLE MG	22 317,36	0,98	23 033,60	0,92	-716,24	-3,11
645300 - COTISATIONS RETRAITE	30 380,11	1,34	31 290,16	1,25	-910,05	-2,91
645310 - COTISATIONS PREVOYANCE	23 430,50	1,03	22 282,51	0,89	1 147,99	5,15
645500 - MEDECINE DU TRAVAIL	7 944,20	0,35	6 585,60	0,26	1 358,60	20,63
	283 706,88	12,51	249 561,30	9,99	34 145,58	13,68

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Amortissements et provisions						
681120 - DAP CORPOREL	76 829,30	3,39	88 714,96	3,55	-11 885,66	-13,40
681740 - DOT DEP CREANCE SUB			94 818,00	3,79	-94 818,00	-100,00
681741 - DEPRECIATION FSE + PIR 81	6 322,00	0,28			6 322,00	
681742 - DEPRECIATION FSE + PIR 34	11 942,00	0,53			11 942,00	
681743 - DEPRECIATION FSE + PIR 64	1 963,00	0,09			1 963,00	
681745 - DEPRECIATION FSE + PASSE	41 970,00	1,85			41 970,00	
681746 - DEPRECIATION FSE + PIR 81	3 580,00	0,16			3 580,00	
681747 - DEPRECIATION FSE + AVISE	6 281,00	0,28			6 281,00	
681748 - DEPRECIATION FSE + PSA	4 933,00	0,22			4 933,00	
	153 820,30	6,78	183 532,96	7,34	-29 712,66	-16,19
Autres charges						
658000 - CHARGES DIVERSES	896,93	0,04	577,48	0,02	319,45	55,32
658500 - PENALITES, AMENDES	774,74	0,03			774,74	
	1 671,67	0,07	577,48	0,02	1 094,19	189,48
Charges d'exploitation	2 443 678,61	107,73	2 635 792,20	105,47	-192 113,59	-7,29
RESULTAT D'EXPLOITATION	84 037,85	3,70	42 381,21	1,70	41 656,64	98,29
Opérations faites en commun						
Produits financiers						
768000 - AUTRES PRODUITS FINANCIER	358,12	0,02	687,19	0,03	-329,07	-47,89
	358,12	0,02	687,19	0,03	-329,07	-47,89
Charges financières						
661100 - INTÉRÊTS EMPTS			39 496,75	1,58	-39 496,75	-100,00
661120 - INTERETS EMPRUNT FRANC	7 204,86	0,32			7 204,86	
661130 - INTERETS EMPRUNT LOCAL	35 075,72	1,55			35 075,72	
661140 - INTERETS EMPRUNT TRAVAU	7 449,09	0,33			7 449,09	
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	2 577,59	0,11			2 577,59	
	52 307,26	2,31	39 496,75	1,58	12 810,51	32,43
Résultat financier	-51 949,14	-2,29	-38 809,56	-1,55	-13 139,58	33,86
RESULTAT COURANT	32 088,71	1,41	3 571,65	0,14	28 517,06	798,43
Produits exceptionnels						
771000 - PRODUITS EXCEP. S/OPER. G			4 869,72	0,19	-4 869,72	-100,00
777100 - REPRISE SUBVENTION EQUI			19 200,00	0,77	-19 200,00	-100,00
			24 069,72	0,96	-24 069,72	-100,00
Charges exceptionnelles						
671200 - PENALITES AMENDES			191,57	0,01	-191,57	-100,00
672000 - CHARGES SUR EXERCICES A			10 855,48	0,43	-10 855,48	-100,00
			11 047,05	0,44	-11 047,05	-100,00
Résultat exceptionnel			13 022,67	0,52	-13 022,67	-100,00
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	32 088,71	1,41	16 594,32	0,66	15 494,39	93,37

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Autres informations

18C5- SUB INVEST REBONDS 12-25

SUBVENTIONS PERCUES CONCERNANT 2026-2027

FONDATION BELLON	80 000 €
CITE ADMINISTRATIVE	3 000 €

SUBVENTIONS DE L'EXERCICESUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

ORGANISME	MONTANT
ANCT	366 425,00 €
CONSEIL REGIONAL OCCITANIE	56 530,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 31	41 500,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 09	150,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 32	4 562,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 30	13 300,00 €
CONSEIL DEPARTEMENTAL 81	13 000,00 €
VILLE DE TOULOUSE	34 884,00 €
EPCI TOULOUSE	9 000,00 €
ANS	69 169,00 €
DRAJES	33 514,00 €
VILLE DE PERPIGNAN	1 500,00 €
ARS	84 000,00 €
DDETS	108 151,31 €
FSE & IEJ	489 518,88 €
CAF 31	46 049,48 €
CAF 34	40 350,00 €
CAF 30	10 000,00 €
CAF 81	8 000,00 €
CPAM - Assurance maladie	8 000,00 €
VILLE ST GAUDENS	500,00 €
VILLE DE CASTRES	1 000,00 €
VILLE ALBI	3 000,00 €
VILLE DE CLERMONT L'HERAULT	2 500,00 €
VILLE NIMES	1 000,00 €
VILLE DE VAUVERT	2 000,00 €
VILLE DE MONTAUBAN	2 000,00 €
VILLE DE MOISSAC	2 000,00 €
VILLE DE MONTPELLIER	5 000,00 €
EPCI LUNEL	2 000,00 €
EPCI BEDARIEUX	2 200,00 €
EPCI MONTPELLIER	6 500,00 €
EPCI LODEVE	4 000,00 €
EPCI GAILLAC GRAULHET	7 800,00 €
EPCI SAINT GAUDENS	500,00 €
EPCI SAVES	720,00 €
EPCI ALBI	3 000,00 €
INJEP	10 000,00 €
ASP	114 537,85 €
FONDACTIONS	301 025,00 €
TOTAL	1 908 886,52 €

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Compte	Libellé	31/12/N-1	Augmentation	Diminution	31/12/N
131120/131012	SUBV EQUIP FONDATION VINCI	19 099,40		19 099,40	-
131210/131021	SUBV INVEST METROPOLE	17 500,00			17 500,00
131130/131013	SUBV EQUIP SAFRAN	20 000,00			20 000,00
131140/131014	SUBV EQUIP FONDATIONS DIVERS	34 500,00		22 500,00	12 000,00
131117/131017	SUBV EQUIP ANCT PIR	40 000,00		40 000,00	-
131118/131018	SUBV INVEST EUROPEEN	138 563,00			138 563,00
131119/131019	SUBV EQUIP ECUREUIL	4 000,00		4 000,00	-
	TOTAL	273 662,40	-	85 599,40	188 063,00

Compte	Libellé	31/12/N-1	Dotations	Reprises	31/12/N
139011/139111	REPRISE SUBV METROPOLE	-	875,00		875,00 €
139012/139112	REPRISE SUBV EQUIP FONDATION VINCI	17 093,40	2 006,00	19 099,40	-
139013/139113	REPRISE SUBV EQUIP SAFRAN	13 511,11	4 000,00		17 511,11
139014/139114	REPRISE SUBV TRANSDEV	24 973,56	2 400,00	22 573,56	4 800,00
139017/139117	REPRISE SUBV EQUIP ANCT PIR	39 211,71	788,29	40 000,00	-
139018/139118	REPRISE SUBV FONDS EUROPEEN	-	6 928,15		6 928,15
139019/139119	REPRISE SUBV EQUIP ECUREUIL	3 368,89	631,11	4 000,00	-
	TOTAL	98 158,67	16 753,55	85 672,96	29 239,26

Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Créances	179 818,00	76 991,00	124 953,00	131 856,00
Total	179 818,00	76 991,00	124 953,00	131 856,00