

**ASSOCIATION TRAJECTOIRE**

18 RUE DES COUTELIERS

31000 TOULOUSE

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

ASSOCIATION TRAJECTOIRE

18 RUE DES COUTELIERS

31000 TOULOUSE

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023**

- *Attestation des comptes*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*

**AG2P CONSEILS**

8 IMPASSE BONNET

31500 TOULOUSE

05 34 31 81 00

## ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association

ASSOCIATION TRAJECTOIRE  
18 RUE DES COUTELIERS  
31000 TOULOUSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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.

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

- Total du bilan,	55 783.94 Euros
- Produits d'exploitation,	89 168.36 Euros
- Résultat net comptable,	11 198.87 Euros

Fait à TOULOUSE  
Le 18/01/2024

  
PADRIXE PHILIPRE  
EXPERT COMPTABLE

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	22 829	20 489	2 340	2 956	616	20.84	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	42		42	42			
Prêts							
Autres immobilisations financières	1 300		1 300	1 400	100	7.14	
<b>Total I</b>	24 171	20 489	3 682	4 398	716	16.28	
Comptes de liaison							
<b>Total II</b>							
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Créances usagers et comptes rattachés	4 950		4 950	4 950		
	Autres créances	3		3	283	280	99.12
Valeurs mobilières de placement	800		800	800			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	46 350		46 350	35 767	10 582	29.59	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	52 102		52 102	41 800	10 302	24.65	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	76 273	20 489	55 784	46 198	9 586	20.75	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	22 533		22 533			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées	25 245		25 245			
	Autres réserves	17 131		15 751	32 882	208.76	
	Report à nouveau						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	11 199		32 882	44 081	134.06	
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	41 845		30 646	11 199	36.54		
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	9 500			9 500		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>	9 500			9 500			
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231		310	80	25.75	
	Dettes fiscales et sociales	4 208		15 241	11 033	72.39	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	4 439		15 551	11 113	71.46	
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	55 784		46 198	9 586	20.75	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

4 439

15 551

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services		4 776			4 776	
Production stockée Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	68 683		60 915		7 768	12.75
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			700		700	100.00
Collectes Cotisations Autres produits	15 709		7 025		8 684	123.62
<b>Total I</b>		89 168		68 640	20 528	29.91
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	30 923		27 586		3 337	12.10
Impôts, taxes et versements assimilés	123		214		90	42.32
Salaires et traitements	33 238		56 122		22 884	40.78
Charges sociales	3 768		16 260		12 492	76.83
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 333		1 425		92	6.45
Subventions accordées par l'association			1 001		1 001	100.00
Autres charges (2)	1		7		7	91.84
<b>Total II</b>		69 386		102 615	33 230	32.38
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		19 783		33 975	53 758	158.23
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés			351	157	194	122.99
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>			351	157	194	122.99
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions			9 500		9 500	
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>			9 500		9 500	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>			9 149	157	9 306	NS
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			10 634	33 817	44 451	131.44
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			565	935	370	39.57
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>			565	935	370	39.57
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>			565	935	370	39.57
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>			90 084	69 733	20 352	29.19
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>			78 886	102 615	23 730	23.12
<b>Solde intermédiaire</b>			11 199	32 882	44 081	134.06
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>			11 199	32 882	44 081	134.06

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Dons en nature	30 000		30 000			
Prestations en nature						
Bénévolat						
<b>TOTAL</b>	30 000		30 000			
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	30 000		30 000			
<b>TOTAL</b>	30 000		30 000			

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 340	2 956	616	20.84
21830000 MAT.INFORMATIQ AUDIO	16 177	30 476	14 299	46.92
21840000 MOBILIER DE BUREAU	6 652	7 614	962	12.64
28183000 AMT MAT.INFOR ET AUDIO	13 838	27 899	14 062	50.40
28184000 AMORT. MOBILIER BUREAU	6 652	7 235	584	8.07
AUTRES TITRES IMMOBILISES	42	42		
27100000 AUTRES TITRES IMMOBI	42	42		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 300	1 400	100	7.14
27510000 DEPOTS VERSES	1 300	1 400	100	7.14
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 682</b>	<b>4 398</b>	<b>716</b>	<b>16.28</b>
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 950	4 950		
41100000 CLIENTS	4 950	4 950		
AUTRES CREANCES	3	283	280	99.12
40100000 FOURNISSEURS	3		3	
43870000 ORG.SOC.AUTR.PROD.A		283	283	100.00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	800	800		
50400000 PARTS CAISSE EPARGNE	800	800		
DISPONIBILITES	46 350	35 767	10 582	29.59
51200000 CAISSE D'EPARGNE	23 847	19 497	4 350	22.31
51210000 LIVRETS A	13 826	10 698	3 128	29.24
51211000 BANQUE BPO	8 552	5 449	3 102	56.93
53000000 CAISSE	125	123	2	1.54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>52 102</b>	<b>41 800</b>	<b>10 302</b>	<b>24.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 784</b>	<b>46 198</b>	<b>9 586</b>	<b>20.75</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	22 533	22 533		
10100000 FONDS ASSOCIATIF	22 533	22 533		
AUTRES RESERVES	25 245	25 245		
10680000 RESERVES EMPLOI JEUNES	25 245	25 245		
REPORT A NOUVEAU	17 131	15 751	32 882	208.76
11000000 REPORT A NOUVEAU	17 131	15 751	32 882	208.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	11 199	32 882	44 081	134.06
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>41 845</b>	<b>30 646</b>	<b>11 199</b>	<b>36.54</b>
PROVISIONS POUR CHARGES	9 500		9 500	
15810000 PROVISION CREATION SITE INTERN	7 500		7 500	
15811000 PROVISION AMELIORATION BUREAU	2 000		2 000	
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>9 500</b>		<b>9 500</b>	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	231	310	80	25.75
40100000 FOURNISSEURS	231	310	80	25.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	4 208	15 241	11 033	72.39
42100000 PERSONNEL REMUNERAT.		6 244	6 244	100.00
42820000 CONGES A PAYER	2 752	2 485	267	10.73
43100000 SECURITE SOCIALE	650	4 937	4 287	86.83
43730000 RETRAITE PREV MORNAY	742	1 514	772	51.01
43735000 COMPLEMENTAIRE SANTE MACIF	64	60	4	6.94
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 439</b>	<b>15 551</b>	<b>11 113</b>	<b>71.46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>55 784</b>	<b>46 198</b>	<b>9 586</b>	<b>20.75</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	4 776				4 776	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	4 776				4 776	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	68 683	60 915			7 768	12.75
74010000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT				349	349	100.00
74020000 ACSE (EX FASILD)	6 100	6 100				
74022000 PRIPI (DRJSCS)	7 000	4 500			2 500	55.56
74025000 SUBV DIRECCTE	27 450	24 400			3 050	12.50
74040000 SUBV VILLE TOULOUSE	12 000	12 000				
74041000 SUBVENTION L'UNION	700	1 000			300	30.00
74042000 SUBVENTION AUCAMVILLE	200				200	
74050000 CONSEIL REGIONAL MIDI PYR	9 900	9 900				
74060000 SUBVENTIONS	5 333	2 667			2 667	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		700			700	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES		700			700	100.00
AUTRES PRODUITS	15 709	7 025			8 684	123.62
75011000 SUBVENTIONS BANQUE	11 800	3 000			8 800	293.33
75012000 DONS ADHERENTS	2 384	2 500			116	4.64
75020000 COTISATIONS ADHERENTS	1 515	1 525			10	0.66
75800000 PRODUITS DIV.GESTION	10				10	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>89 168</b>	<b>68 640</b>			<b>20 528</b>	<b>29.91</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 923	27 586			3 337	12.10
60611000 EAU ELECT GAZ	1 368	1 830			461	25.22
60630000 FOURN.ATEL.PET.MAT.O	1 021	251			770	306.51
60640000 FOURN.BUR.INFORMATIQ	2 500	2 446			55	2.24
61320000 LOCATIONS IMMOBILIER	10 385	9 276			1 109	11.96
61351000 LOCATION COURTE DUREE	63				63	
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP	1 855	483			1 372	284.06
61500000 ENTRETIEN REPARATION	1 196	120			1 076	896.77
61560000 MAINTENANCE	3 617	3 494			122	3.50
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	429	392			36	9.24
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		180			180	100.00
61855000 COMMUNICATION PUBLICATION		202			202	100.00
62260000 HONORAIRES	2 894	2 535			359	14.16
62380000 POURBOIRES ET DONS	5				5	
62550000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 393	2 597			204	7.84
62570000 RECEPTIONS	469	754			285	37.81
62600000 FRAIS POSTAUX & TELE	191	11			179	NS
62610000 TELEPHONE ET INTERNET	1 945	1 840			105	5.69
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS	376	305			71	23.40
62810000 COTISATIONS, ADHESIONS	215	169			46	27.22
62820000 FORMATION		700			700	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	123	214			90	42.32
63130000 FORM.PROFESS.CONTINU	123	211			88	41.66
63510000 IMPOTS LOCAUX		2			2	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	33 238	56 122			22 884	40.78
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	32 971	47 288			14 317	30.28
64120000 CONGES PAYES	267	614			347	56.56
64140000 INDEM.ET AVANTAGES D		8 220			8 220	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
<b>CHARGES SOCIALES</b>	3 768		16 260		12 492	76.83
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	1 446		10 057		8 610	85.62
64530000 COTISATIONS RETRAITE	310		4 030		3 720	92.30
64535000 COTISATIONS COMPL SANTE	1 453		1 401		52	3.71
64700000 AUTRES CHARGES TRANSP	270		484		214	44.19
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	288		288			
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	1 333		1 425		92	6.45
68100000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 333		1 425		92	6.45
<b>SUBVENTIONS ACCORDEES PAR L'ASSOCIATION</b>			1 001		1 001	100.00
65700000 SUBVENTIONS VERSEES PAR ASSOC			1 001		1 001	100.00
<b>AUTRES CHARGES</b>	1		7		7	91.84
65800000 CHARGES DIV.GEST.COUC	1		7		7	91.84
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	69 386		102 615		33 230	32.38
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	19 783		33 975		53 758	158.23
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	351		157		194	122.99
76800000 AUTRES PRODUITS FINA	351		157		194	122.99
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	351		157		194	122.99
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	9 500				9 500	
68650000 DOT PROVISION POUR CHARGES	9 500				9 500	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	9 500				9 500	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	9 149		157		9 306	NS
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	10 634		33 817		44 451	131.44
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	565		935		370	39.57
77130000 LIBERALITES EXCEPT.R	565		935		370	39.57
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	565		935		370	39.57
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	565		935		370	39.57
<b>TOTAL PRODUITS</b>	90 084		69 733		20 352	29.19
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	78 886		102 615		23 730	23.12
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	11 199		32 882		44 081	134.06
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	11 199		32 882		44 081	134.06