

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	257 376,00		257 376,00	5,43	257 376,00	5,61
Constructions	2 658 129,39	239 387,88	2 418 741,51	51,02	1 652 105,66	36,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	80 344,70	53 033,95	27 310,75	0,58	32 217,70	0,70
Autres immobilisations corporelles	319 367,19	182 499,36	136 867,83	2,89	150 781,94	3,29
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					533 615,71	11,63
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 637,50		22 637,50	0,48	22 637,50	0,49
TOTAL (I)	3 337 854,78	474 921,19	2 862 933,59	60,39	2 648 734,51	57,72
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	203 377,74		203 377,74	4,29	91 011,17	1,98
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					148,80	0,00
. Organismes sociaux					1 283,85	0,03
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	287 174,27		287 174,27	6,06	130 603,92	2,85

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 377 671,64		1 377 671,64	29,06	1 710 819,20	37,28
Charges constatées d'avance	9 632,71		9 632,71	0,20	6 069,25	0,13
TOTAL (III)	1 877 856,36		1 877 856,36	39,61	1 939 936,19	42,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	5 215 711,14	474 921,19	4 740 789,95	100,00	4 588 670,70	100,00

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.	
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :	
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.	

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	579 552,50	12,22	517 830,78	11,28
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves de compensation				
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	710 509,46	14,99	586 557,42	12,78
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	69 767,80	1,47	253 779,08	5,53
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-177 283,50	-3,73	-169 911,65	-3,69
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-51 171,41	-1,07	-3 305,33	-0,06
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 106 871,28	23,35	975 772,46	21,26
PROVISIONS REGLEMENTEES:				
Couverture du besoin en fonds de roulement				
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations				
Réserves des plus-values nettes d'actif				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 238 246,13	47,21	2 160 722,76	47,09
Comptes de liaison			0,03	0,00
TOTAL (II)			0,03	0,00
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	261 233,97	5,51	201 549,85	4,39
. Sur autres ressources	34 013,97	0,72	139 114,10	3,03
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 435 082,04	30,27	1 505 282,37	32,80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 247,30	0,93	150,00	0,00
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	145 596,82	3,07	68 385,19	1,49
Dettes fiscales et sociales	529 454,03	11,17	462 844,19	10,09
Autres (5)	45 715,70	0,96	50 622,22	1,10
Produits constatés d'avance	7 200,00	0,15		
TOTAL (IV)	2 502 543,83	52,79	2 427 947,92	52,91
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	4 740 789,96	100,00	4 588 670,71	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
--------	---	---

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

- (1) Dont compte 1201 :
et compte 1291 :
: résultats sous contrôle de tiers financeurs.
- (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.
- (3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
- (4) Dont à moins d'un an :
Dont à plus d'un an :
- (5) Dont fonds des majeurs protégés :

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services	348 359,00		348 359,00	100,00	388 187,44	100,00	-39 828	-10,25			
Montants nets produits d'expl.	348 359,00		348 359,00	100,00	388 187,44	100,00	-39 828	-10,25			
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Dotations et produits de tarification			4 241 064,53	N/S	4 031 325,08	N/S	209 739	5,20			
Subventions d'exploitation			33 549,33	9,63	16 249,74	4,19	17 300	106,47			
Dons			57 894,85	16,62	43 555,13	11,22	14 339	32,92			
Cotisations			680,00	0,20	1 675,00	0,43	-995	-59,39			
Legs et donation											
Produits liés à des financements réglementaires											
Autres produits			835,00	0,24	1 428,29	0,37	-593	-41,52			
Reprise de provisions											
Transfert de charges					15 515,29	4,00	-15 515	-100,00			
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 334 023,71	N/S	4 109 748,53	N/S	224 275	5,46			
Total des produits d'exploitation (I)			4 682 382,71	N/S	4 497 935,97	N/S	184 447	4,10			
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés			26 422,97	7,58	18 296,10	4,71	8 126	44,41			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)			26 422,97	7,58	18 296,10	4,71	8 126	44,41			
PRODUITS EXCEPTIONNELS:											
Sur opérations de gestion			2 174,13	0,62	3 229,71	0,83	-1 055	-32,66			
Sur opérations en capital			71 282,84	20,46	81 489,52	20,99	-10 207	-12,52			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			41 163,76	11,82	76 476,00	19,70	-35 313	-46,17			
Total des produits exceptionnels (IV)			114 620,73	32,90	161 195,23	41,53	-46 575	-28,88			
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			4 823 426,41	N/S	4 677 427,30	N/S	145 999	3,12			
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-51 171,41	-14,68	-3 305,33	-0,84	-47 866	N/S			
TOTAL GENERAL			4 874 597,82	N/S	4 680 732,63	N/S	193 865	4,14			
CHARGES D'EXPLOITATION:											
Achats de marchandises et de matières premières											
Variation de stock marchandises et matières premières											
Autres achats non stockés			103 278,56	29,65	132 742,38	34,20	-29 464	-22,19			
Services extérieurs			331 799,06	95,25	295 548,45	76,14	36 251	12,27			
Autres services extérieurs			391 942,59	112,51	362 004,58	93,26	29 938	8,27			
Impôts, taxes et versements assimilés			340 553,20	97,76	294 099,42	75,76	46 454	15,80			
Salaires et traitements			2 487 410,11	714,04	2 394 949,92	616,96	92 461	3,86			
Charges sociales			983 237,55	282,25	958 228,56	246,85	25 009	2,61			

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	99 532,25	28,57	93 915,63	24,19	5 617	5,98
Dotations aux provisions						
Autres charges	7 090,85	2,04	6 056,62	1,56	1 034	17,07
Total des charges d'exploitation (I)	4 744 844,17	N/S	4 537 545,56	N/S	207 299	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	17 271,10	4,96	16 428,52	4,23	843	5,13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	17 271,10	4,96	16 428,52	4,23	843	5,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	75,00	0,02			75	N/S
Sur opérations en capital	1 459,15	0,42			1 459	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	105 747,75	30,36	123 233,54	31,75	-17 486	-14,18
Total des charges exceptionnelles (IV)	107 281,90	30,80	123 233,54	31,75	-15 952	-12,93
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	5 200,65	1,49	3 525,01	0,91	1 675	47,52
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	4 874 597,82	N/S	4 680 732,63	N/S	193 865	4,14
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	4 874 597,82	N/S	4 680 732,63	N/S	193 865	4,14
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains	257 376,00		257 376,00	5,43	257 376,00	5,61
211000 TERRAINS SESSAD TLSE	257 376		257 376	5,43	257 376	5,61
Constructions	2 658 129,39	239 387,88	2 418 741,51	51,02	1 652 105,66	36,00
213100 CONSTRUCTION BATIMENT TOULOUSE	906 876		906 876	19,13	906 876	19,76
213105 CONSTRUCTION BATIMENT LOT	355 595		355 595	7,50		
213500 INST AMGT CONTRUCTIONS TOULOUSE	871 567		871 567	18,38	871 567	18,99
213501 INST AMGT CONSTRUCTIONS TOULOUSE	57 625		57 625	1,22	51 584	1,12
213505 INST AMGT CONSTRUCTION LOT	466 467		466 467	9,84		
281310 AMTS CONSTRUCTION GO BATIMENT		75 503	-75 503	-1,58	-57 361	-1,24
281315 AMTS MATERIEL LOT		1 126	-1 126	-0,01		
281350 AMTS INST & AGENCEMTS DES CONSTRUCTIONS		148 135	-148 135	-3,11	-110 548	-2,40
281351 AMTS AUTRES INSTAL BATIMENT		14 392	-14 392	-0,29	-10 011	-0,21
281355 AMORTISSEMENT AAI BATIMENT LOT		232	-232	0,00		
Installations techniques, matériel & outillage industriels	80 344,70	53 033,95	27 310,75	0,58	32 217,70	0,70
215001 MATERIEL LOT	5 619		5 619	0,12	5 619	0,12
215002 MATERIEL TRAMPOLINE	1 907		1 907	0,04	1 907	0,04
215003 MATERIEL-SESSAD	72 819		72 819	1,54	68 535	1,49
281500 AMTS MATERIEL LOT		2 512	-2 512	-0,04	-1 586	-0,02
281501 AMTS MATERIEL LOT		989	-989	-0,01	-989	-0,01
281502 AMTS MATERIEL TRAMPOLINE		1 535	-1 535	-0,02	-1 153	-0,02
281503 AMTS .MATERIEL SESSAD		47 998	-47 998	-1,00	-40 115	-0,86
Autres immobilisations corporelles	319 367,19	182 499,36	136 867,83	2,89	150 781,94	3,29
218100 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	115 434		115 434	2,43	109 268	2,38
218102 AMENAG LOCAUX TRAMPO/PF	8 302		8 302	0,18	8 302	0,18
218202 MATERIEL TRANSPORT TRAMPOLINE	11 352		11 352	0,24	11 352	0,25
218300 MAT BUREAU ET INFO SMILE	12 041		12 041	0,25	12 041	0,26
218301 MAT BUREAU LOT	30 783		30 783	0,65	28 155	0,61
218302 MAT. BUREAU & INFO TRAMPOLINE	9 543		9 543	0,20	9 543	0,21
218303 MAT.BUREAU&INFO SESSAD TLSE	20 046		20 046	0,42	20 046	0,44
218304 MATERIEL DE BUREAU -UE	9 666		9 666	0,20	9 666	0,21
218305 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	9 836		9 836	0,21	5 760	0,13
218306 MATERIEL BUREAU POLE FORMATION	8 812		8 812	0,19	8 812	0,19
218401 MOBILIER LOT	6 857		6 857	0,14	6 857	0,15
218402 MOBILIER TRAMPOLINE	36 348		36 348	0,77	36 348	0,79
218403 MOBILIER SESSAD TLSE	35 608		35 608	0,75	33 517	0,73
218404 MOBILIER- UE TLSE	1 283		1 283	0,03	1 283	0,03
218405 MOBILIER SMILE	3 456		3 456	0,07	3 456	0,08
281810 AMTS AMENAGEMTS CONSTRUCTIONS		45 486	-45 486	-0,95	-34 559	-0,74
281811 AMTS MATERIEL LOT		141	-141	0,00		
281812 AMTS AMGT LOCAUX TRAMPO/PF		3 100	-3 100	-0,06	-2 270	-0,04
281822 AMTS .MAT.TRANSPORT TRAMPOLINE		11 352	-11 351	-0,23	-11 351	-0,24
281830 AMTS MAT.BUREAU INFO.		20 196	-20 196	-0,42	-16 186	-0,34
281831 AMTS MAT BUREAU LOT		17 759	-17 759	-0,36	-14 791	-0,31
281832 AMTS MAT BUREAU TRAMPOLINE		5 249	-5 249	-0,10	-4 519	-0,09
281833 AMTS MAT BUREAU SESSAD		15 755	-15 755	-0,32	-14 705	-0,31
281834 AMTS .MAT.BUREAU UE		7 332	-7 332	-0,14	-6 482	-0,13
281836 AMTS MATERIEL BUREAU POLE FORMATION		5 500	-5 500	-0,11	-4 812	-0,09
281840 AMTS MOBILIER		2 579	-2 579	-0,04	-1 510	-0,02
281841 AMORT. MOBILIER LOT		1 370	-1 370	-0,02	-867	-0,01

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
281842 AMTS MOBILIER TRAMPOLINE		15 322	-15 322	-0,31	-11 335	-0,24
281843 AMTS MOBILIER SESSAD TLSE		29 903	-29 903	-0,62	-29 367	-0,63
281844 AMORT.MOBILIER UE		1 453	-1 453	-0,02	-871	-0,01
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours					533 615,71	11,63
231300 IMMOBILISATIONS EN COURS					533 616	11,63
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	22 637,50		22 637,50	0,48	22 637,50	0,49
275001 DEPOT CAUTION LOT	7 444		7 444	0,16	7 444	0,16
275002 DEPOT CAUTION TRAMPOLINE	50		50	0,00	50	0,00
275500 DEPOT CAUTION FINANCEMT BATIMENT	14 991		14 991	0,32	14 991	0,33
275600 Autres créances immobilisées					153	0,00
276000 Autres creances immobilisees	153		153	0,00		
TOTAL (I)	3 337 854,78	474 921,19	2 862 933,59	60,39	2 648 734,51	57,72
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	203 377,74		203 377,74	4,29	91 011,17	1,98
410000 CLIENTS					91 011	1,98
411000 CLIENTS DIVERS	167 510		167 510	3,53		
418100 FACTURES A ETABLIR	35 868		35 868	0,76		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					148,80	0,00
. Personnel					149	0,00
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES					1 283,85	0,03
. Organismes sociaux					1 284	0,03
438701 Indemnité? s journali? res						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	287 174,27		287 174,27	6,06	130 603,92	2,85
409800 AVOIRS A RECEVOIR FRS	800		800	0,02		
451000 PRET ACCES 46	95 053		95 053	2,01	98 880	2,15

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
468700 PRODUITS A RECEVOIR	191 321		191 321	4,04	31 724	0,69
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	1 377 671,64		1 377 671,64	29,06	1 710 819,20	37,28
512000 CREDIT COOPERATIF	25 815		25 815	0,54	25 997	0,57
512001 CREDIT COOP EQUIPE COLOMIERS	3 173		3 173	0,07	4 017	0,09
512002 CREDIT COOPERATIF TRAMPOLINE	16 633		16 633	0,35	15 879	0,35
512003 CREDIT COOP EQUIPE SESSAD 31	5 113		5 113	0,11	1 720	0,04
512004 C.COOP. UEM31	1 554		1 554	0,03		
512005 CREDIT COOP. ACCES46	61 142		61 142	1,29	300 102	6,54
512006 C.COOP. UEM CATUS	602		602	0,01		
512007 CREDIT COOP. UEM FIGEAC	10 018		10 018	0,21	70 824	1,54
512008 C. COOPERATIF UEEA 46	36 181		36 181	0,76		
512100 CAISSE D'EPARGNE - TOULOUSE	193 866		193 866	4,09	113 548	2,47
512102 CAISSE D'EPARGNE - TRAMPOLINE	38 741		38 741	0,82	139 123	3,03
512103 CAISSE EPARGNE SMILE	50 602		50 602	1,07	65 217	1,42
512104 CAISSE D'EPARGNE - UE	24 044		24 044	0,51	92 646	2,02
512105 CAISSE D'EPARGNE - LOT	60 472		60 472	1,28	6 396	0,14
512106 BANQUE UEM CATUS	14 129		14 129	0,30	44 029	0,96
512110 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	53 267		53 267	1,12	51 716	1,13
512111 CLS ASSOCIATIS	133 485		133 485	2,82	132 294	2,88
512115 COMPTE BATIMENT	1 101		1 101	0,02	1 107	0,02
512201 CAT N°1 TRAMPO - TRAAB 3.55% 5 ANS	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512202 CAT N°2 TRAMPO - TRAAB 3.55% 5 ANS	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512203 CAT N°3 TRAMPO - TRAAB 3.55% 5 ANS	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512204 CAT N°4 TRAMPO - TRAAB 3.55% 5 ANS	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512205 CAT N°5 TRAMPO - TRAAB 3.55% 5 ANS	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512206 CAT N°6 TRAMPO - TRAAB 3.55% 5 ANS	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512207 CAT N°7 SESSAD31 TRAAB 3.55% 5 ANS	25 000		25 000	0,53	25 000	0,54
512208 CAT N°8 SESSAD31 TRAAB 3.55% 5 ANS	25 000		25 000	0,53	25 000	0,54
512209 CAT N°9 UEM31 - TRAAB 3.55% 5 ANS	25 000		25 000	0,53	25 000	0,54
512210 CAT N°10 UEM31 TRAAB 3.55% 5 ANS	25 000		25 000	0,53	25 000	0,54
512211 CAT N°11 UEM CATUS TRAAB 3.55% 5 AN	30 000		30 000	0,63	30 000	0,65
512212 CAT N°12 UEM FIGEAC TRAAB 3.55% 5AN	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512213 CAT N°13 UEM FIGEAC TRAAB 3.55% 5AN	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512214 CAT N°14 UEM FIGEAC TRAAB 3.55% 5AN	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
512215 CAT N°15 UEM FIGEAC TRAAB 3.55% 5AN	50 000		50 000	1,05	50 000	1,09
518700 INT COURUS A RECEVOIR TRAMPOLINE	388		388	0,01		
518701 INT COURUS A RECEVOIR TOULOUSE	16 385		16 385	0,35	14 688	0,32
531000 CAISSE SESSAD TSE	357		357	0,01	646	0,01
531001 CAISSE SESSAD LOT	171		171	0,00	317	0,01
531100 CAISSE TRAMPOLINE	431		431	0,01	555	0,01
Charges constatées d'avance	9 632,71		9 632,71	0,20	6 069,25	0,13
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 454		4 454	0,09	2 844	0,06
486001 CCA TELEPHONE	262		262	0,01	377	0,01
486002 CCA FRAIS INFORMATIQUES	3 296		3 296	0,07	452	0,01
486003 LOYERS CONSTATES D'AVANCE	541		541	0,01		
486005 LOCATION MATERIEL D'AVANCE	816		816	0,02	2 149	0,05
486006 CHARGES CONST.D'AVANCE - EDF					41	0,00
486010 CCA ABONNEMENTS REVUES	8		8	0,00	206	0,00
486011 CCA ORANGE	256		256	0,01		
TOTAL (III)	1 877 856,36		1 877 856,36	39,61	1 939 936,19	42,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Primes de remboursement des emprunts (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	5 215 711,14	474 921,19	4 740 789,95	100,00	4 588 670,70	100,00

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.						
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :						
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.						

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

BILAN PASSIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
FONDS PROPRES:				
Fonds associatifs sans droit de reprise	579 552,50	12,22	517 830,78	11,28
102002 FONDS ASSOCIATIFS TRAMPOLINE	579 553	12,22	517 831	11,28
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Legs et donation				
Subvention d'investissement sur biens renouvelables				
Ecart de réévaluation				
RESERVES:				
Excédents affectés à l'investissement				
Réserves de compensation				
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	710 509,46	14,99	586 557,42	12,78
106852 EXC.ET RESERVES AFFECTEES INVESTISSEMENT	241 500	5,09	241 500	5,26
106855 EXC.AFFECTE A COUVERT. BFR - RES. TRESOR	630	0,01	630	0,01
106856 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS	248 160	5,23	161 804	3,53
106857 RESERVE COMPENSATION CHGES AMTS	220 220	4,65	182 624	3,98
Autres réserves				
REPORT A NOUVEAU:				
Report à nouveau (gestion non contrôlée)				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	69 767,80	1,47	253 779,08	5,53
115001 RAN ACTIVITES LOT SOUS GEST CONTROLEE	4 594	0,10	5 337	0,12
115002 REDUCTION DU BUDGET 2023			5 000	0,11
115003 RAN ACTIVITES SOUS GESTION CONTROLEE	-64 379	-1,35	145 212	3,16
115020 REDUCTION DU BUDGET 2023	10 000	0,21	25 000	0,54
115030 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT MESURES EXPL.	79 154	1,67	67 658	1,47
115101 RESULTAT AFFECTE REDUCT CHGES EXPL	47 656	1,01	12 830	0,28
115900 RAN SOUS GESTION CONTROLEE-SOLDE DEBITEU	-7 258	-0,14	-7 258	-0,15
Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-177 283,50	-3,73	-169 911,65	-3,69
116003 DEPENSES CONGES PAYES - UE	10 287	0,22	13 284	0,29
116201 DEPENSES CONGES PAYES-SESSAD LOT	-12 778	-0,26	-17 492	-0,37
116203 DEPENSES CONGES PAYES-SESSAD TLSE	-76 087	-1,59	-66 999	-1,45
116803 DEPENSES NON OPPOSABLES TIERS FI.TLSE	-132 393	-2,78	-132 393	-2,88
116813 DEPENSES NON PROPOSEES TIERS FI.LOT	33 689	0,71	33 689	0,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-51 171,41	-1,07	-3 305,33	-0,06
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 106 871,28	23,35	975 772,46	21,26
131004 SUBVENTION ARS NON PERENNES	110 000	2,32		
131005 REPRISE SUBV TRAMPOLINE SCREAM	84 184	1,78		
131012 SUBV. AIR LIQUIDE+VEOLIA TRAMPOLINE	20 000	0,42	20 000	0,44
131020 SUBVENTIONS BATIMENTS UTILISEES EN 2020	350 367	7,39	350 367	7,64
131023 SUBVENTION TERRAIN	84 380	1,78	84 380	1,84
131024 SUBV INVESTISSEMENT BATIMENT (IMMO AMORT	64 000	1,35	64 000	1,39
131027 SCREAM SUBV.INVEST.2017 & 2023	31 411	0,66	165 595	3,61
131029 SUBVENTION SCREAM AFFECTEE TERRAIN LOT	50 000	1,05		
131100 SUBVENTION CNSA BATIMENT TSE	481 506	10,16	270 000	5,88
131101 SUBVENTION CNSA BATIMENT LOT			148 054	3,23
131110 SUBVENTION PROGRAMME ESMS	72 425	1,53	46 899	1,02
139000 QP SUBV VIREE AU RESULTAT BATIMENT TSE	-40 429	-0,84	-29 228	-0,63
139002 REPRISE SUBV. EQUIPEMENT TRAMPOLINE	-11 332	-0,23		
139013 REPRISE SUBV.NON PERENNES -SESSAD TLSE	-72 425	-1,52	-43 064	-0,93
139020 QP SUBVENTION BATIMENT VIREES CPTES RES	-35 860	-0,75	-35 861	-0,77
139023 QP SUBV TERRAIN TRAMPO VIREE CR	-61 529	-1,29	-53 091	-1,15
139025 QP SUBV MALAKOFF VIREE CR	-9 707	-0,19	-7 279	-0,15
139027 QP SUBV SCREAM TERRAIN MARTEL VIREE RESULTAT	-10 000	-0,20	-5 000	-0,10
139029 QP SUBV SCREAM BATIMENT LOT	-119	0,00		
PROVISIONS REGLEMENTEES:				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
Couverture du besoin en fonds de roulement Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations Réserves des plus-values nettes d'actif Immobilisations grevées de droits				
TOTAL (I)	2 238 246,13	47,21	2 160 722,76	47,09
Comptes de liaison			0,03	0,00
TOTAL (II)			0,03	0,00
Provisions pour risques Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement	261 233,97	5,51	201 549,85	4,39
194001 FONDS DEDIES LOT	500	0,01	5 789	0,13
194003 FONDS DEDIES SESSAD TLSE	1 827	0,04		
194005 FONDS DEDIES SESSAD SMILE	1 247	0,03		
194024 FDS DED. EQUIPEMENT NUMERIQUE			382	0,01
194030 FONDS DEDIES - FORMATION	4 008	0,08		
194033 FONDS DEDIES SESSAD - CNR FUTURO			12 734	0,28
194034 CNR 2021 CONTRACT? & COOPERAT?	3 714	0,08	3 714	0,08
194036 FDS DED. EXC.2021 SESSAD EXT.	79 938	1,69	1 592	0,03
194037 CNR 2022 PEC SITUATIONS CRITIQUES			7 340	0,16
194038 CNR2022 FORMAT?Parents Liste Attent	20 000	0,42	20 000	0,44
194041 FDS DEDIES FIGEAC TRASPORT USAGERS	90 000	1,90	90 000	1,96
194042 FDS DEDIES FIGEAC RENFORT RH	60 000	1,27	60 000	1,31
. Sur autres ressources	34 013,97	0,72	139 114,10	3,03
195003 FONDS DEDIES SUR DONS BOUCLES DU COEUR	1 826	0,04	1 826	0,04
195004 FONDS DEDIES SUR DONS FIL AUTISME	10 554	0,22	10 554	0,23
195006 FONDS DEDIES ASTRUM	1 047	0,02	1 047	0,02
195007 FONDS DEDIES TRAMPOLINE DON SO	5 000	0,11		
195016 FONDS DEDIES PROJET ADUL TES LOT	350	0,01	350	0,01
195017 FONDS DEDIES PROJ. "ARBORONS LA MAISON.			2 000	0,04
195018 FONDS DEDIES TOMBOLA	4 964	0,10	2 042	0,04
195022 FDS DEDIES INVEST. BATIMENT LOT			110 000	2,40
195023 CNR SUPERVISION	10 074	0,21	11 294	0,25
195024 FDS DEDIES LEOPOLD SEJOUR COLOMIERS	199	0,00		
DETTES (3) :				
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 435 082,04	30,27	1 505 282,37	32,80
164100 EMPRUNT SESSAD BATIMENT TSE	361 723	7,63	379 621	8,27
164102 EMPRUNT TRAMPOLINE BATIMENT TSE	108 742	2,29	114 065	2,49
164103 EMPRUNT C.COOP TRAMPOLINE BATIMENT	138 069	2,91	145 211	3,16
164104 EMPRUNT C.COOP SESSAD BATIMENT	457 760	9,66	481 681	10,50
164105 EMP. ACCES 46 294 450? CRED.COOP.	272 240	5,74	284 403	6,20
164106 CONVENTION DE TRESORERIE TRAMPOLINE	95 052	2,00	98 880	2,15
168840 ICNE SUR EMPRUNTS	1 147	0,02	1 204	0,03
518100 INTERETS COURUS A PAYER	349	0,01	218	0,00
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	44 247,30	0,93	150,00	0,00
419800 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	150	0,00	150	0,00
419801 AVOIR A ETABLIR	44 097	0,93		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	145 596,82	3,07	68 385,19	1,49
401000 FOURNISSEURS	109 400	2,31	66 801	1,46
408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES	36 197	0,76	1 584	0,03
Dettes fiscales et sociales	529 454,03	11,17	462 844,19	10,09

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	655	0,01		
422000 Comites d'entreprise, d'etablis.	9 475	0,20		
428100 PROV COMPLEMENTS SALAIRES	1 195	0,03	4 575	0,10
428200 DETTES PROVISO. POUR CONGES PAYES	178 507	3,77	178 104	3,88
431000 SECURITE SOCIALE	105 124	2,22	94 661	2,06
437310 CAISSE RETRAITE	27 245	0,57	25 147	0,55
437360 CAISSE PREVOYANCE SAL.	16 208	0,34	15 382	0,34
437370 CAISSE MUTUELLE	4 404	0,09	2 225	0,05
438100 PROV CHG PAT SALAIRES PROVISIONES	673	0,01	194	0,00
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	97 838	2,06	96 770	2,11
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 869	0,08	3 683	0,08
444000 IMPOT SOCIETE A PAYER	5 201	0,11	3 525	0,08
447000 FORMATION CONTINUE UNIFAF			24 053	0,52
447110 TAXE SUR LES SALAIRES	21 943	0,46	487	0,01
447120 TAXE FORMATION PROF. CONTINUE	42 009	0,89		
447320 CHARGE A PAYER AGEFIPH	3 942	0,08	3 458	0,08
447340 EFFORT CONSTRUCTION	11 167	0,24	10 580	0,23
Autres (5)	45 715,70	0,96	50 622,22	1,10
468600 CHARGES A PAYER DIVERSES	16 466	0,35		
468601 HONORAIRES A PAYER	6 452	0,14	8 510	0,19
468602 CHARGES A PAYER DIVERSES	11 794	0,25	23 786	0,52
468604 CHARGES A PAYER-EDF	1 725	0,04	6 217	0,14
468607 HONO ORTHOPHONISTES A PAYER	557	0,01		
468608 HONORAIRES DIVERS A PAYER			1 838	0,04
468609 CHARGES A PAYER-TEL	324	0,01	20	0,00
468611 CHARGES A PAYER-CARBURANT			1 855	0,04
468618 CAP S/AUT FRAIS INST & AMENAG BAT	8 396	0,18	8 396	0,18
Produits constatés d'avance	7 200,00	0,15		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	7 200	0,15		
TOTAL(IV)	2 502 543,83	52,79	2 427 947,92	52,91
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	4 740 789,96	100,00	4 588 670,71	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	
(4) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :	

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Ventes de marchandises											
Production vendue de biens											
Prestations de services	348 359,00		348 359,00	100,00	388 187,44	100,00	-39 828	-10,25			
706100 FORMATION ADOS / ADI-R	67 450		67 450	19,36	82 000	21,12	-14 550	-17,73			
706300 AUTRES FORMATIONS - ESDM	78 800		78 800	22,62	99 580	25,65	-20 780	-20,86			
706306 AUTRES FORMATIONS - POLE FC	191 160		191 160	54,87	195 877	50,46	-4 717	-2,40			
708306 MISE A DISPOSITION MATERIEL T	10 949		10 949	3,14	10 730	2,76	219	2,04			
Montants nets produits d'expl.	348 359,00		348 359,00	100,00	388 187,44	100,00	-39 828	-10,25			
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:											
Production stockée											
Production immobilisée											
Dotations et produits de tarification			4 241 064,53	N/S	4 031 325,08	N/S	209 739	5,20			
731110 DOTATION GLOBALE ARS			4 241 065	N/S	4 031 325	N/S	209 740	5,20			
Subventions d'exploitation			33 549,33	9,63	16 249,74	4,19	17 300	106,47			
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION			21 993	6,31	12 207	3,14	9 786	80,17			
740030 AIDE CUI /ASP					200	0,05	-200	-100,00			
748005 EVALUATIONS			9 800	2,81	2 150	0,55	7 650	355,81			
748100 PARTICIPATIONS FAMILLES			1 757	0,50	1 693	0,44	64	3,78			
Dons			57 894,85	16,62	43 555,13	11,22	14 339	32,92			
754001 DONS DE PARTICULIERS			17 511	5,03	25 984	6,69	-8 473	-32,60			
754011 SUBV DIVERS TRAMPOLINE			2 490	0,71			2 490	N/S			
754100 REMBOURSEMENTS FRAIS DE FORMATION			37 894	10,88	17 571	4,53	20 323	115,66			
Cotisations			680,00	0,20	1 675,00	0,43	-995	-59,39			
756000 COTISATIONS			680	0,20	1 675	0,43	-995	-59,39			
Legs et donation											
Produits liés à des financements réglementaires											
Autres produits			835,00	0,24	1 428,29	0,37	-593	-41,52			
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE			724	0,21	1 372	0,35	-648	-47,22			
758400 PRODUITS GESTION/EX. ANTERIEURS					56	0,01	-56	-100,00			
758800 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			111	0,03			111	N/S			
Reprise de provisions											
Transfert de charges					15 515,29	4,00	-15 515	-100,00			
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION					467	0,12	-467	-100,00			
791200 TRANSFERT DE CHARGE SERVICE EXTERIE					15 048	3,88	-15 048	-100,00			
Sous-total des autres produits d'exploitation			4 334 023,71	N/S	4 109 748,53	N/S	224 275	5,46			
Total des produits d'exploitation (I)			4 682 382,71	N/S	4 497 935,97	N/S	184 447	4,10			
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)											
PRODUITS FINANCIERS:											
De participations											
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif											
Autres intérêts et produits assimilés			26 422,97	7,58	18 296,10	4,71	8 126	44,41			
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			26 423	7,58	18 296	4,71	8 127	44,42			
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (III)			26 422,97	7,58	18 296,10	4,71	8 126	44,41			

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS:						
Sur opérations de gestion	2 174,13	0,62	3 229,71	0,83	-1 055	-32,66
771000 Produits except. sur oper. gestion	2 174	0,62	2 056	0,53	118	5,74
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS			1 174	0,30	-1 174	-100,00
Sur opérations en capital	71 282,84	20,46	81 489,52	20,99	-10 207	-12,52
777000 SUBV VIREE AU RESULTAT	42 967	12,33	54 292	13,99	-11 325	-20,85
777006 SUBVENTION VIREE AU RESULTAT-TRAMPOLINE	27 316	7,84	27 197	7,01	119	0,44
778000 Autres produits exceptionnels	1 000	0,29			1 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	41 163,76	11,82	76 476,00	19,70	-35 313	-46,17
789001 REPRISE FONDS DEDIES LOT	8 170	2,35	24 728	6,37	-16 558	-66,95
789002 REPRISE FONDS DEDIES-TRAMPOLINE	33	0,01	235	0,06	-202	-85,95
789003 REPRISE FONDS DEDIES TOULOUSE	32 960	9,46	51 513	13,27	-18 553	-36,01
Total des produits exceptionnels (IV)	114 620,73	32,90	161 195,23	41,53	-46 575	-28,88
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	4 823 426,41	N/S	4 677 427,30	N/S	145 999	3,12
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-51 171,41	-14,68	-3 305,33	-0,84	-47 866	N/S
TOTAL GENERAL	4 874 597,82	N/S	4 680 732,63	N/S	193 865	4,14
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises et de matières premières						
Variation de stock marchandises et matières premières						
Autres achats non stockés	103 278,56	29,65	132 742,38	34,20	-29 464	-22,19
606110 EAU SESSAD TOULOUSE	1 506	0,43	1 046	0,27	460	43,98
606115 EAU-SESSAD LOT	-11 525	-3,30	12 250	3,16	-23 775	-194,07
606120 EDF-SESSAD TOULOUSE	15 025	4,31	13 346	3,44	1 679	12,58
606124 EDF LOT	7 279	2,09	6 228	1,60	1 051	16,88
606200 CARBURANT VEHICULES-SESSAD + UE TLSE	11 356	3,26	10 659	2,75	697	6,54
606203 CARBURANT VEHICULES SMILE	2 982	0,86	2 804	0,72	178	6,35
606205 CARBURANT VEHICULES-SESSAD LOT	11 604	3,33	11 710	3,02	-106	-0,90
606206 CARBURANT VEHICULES-TRAMPOLINE	451	0,13	523	0,13	-72	-13,76
606255 MATERIEL TEST-SESSAD	2 441	0,70	3 876	1,00	-1 435	-37,01
606281 FOURN & SORTIES SOCIO EDUC EXTENS	786	0,23	1 242	0,32	-456	-36,70
606282 FOURN & SORTIES SOCIO EDUC ACCES31	3 691	1,06	3 366	0,87	325	9,66
606283 FOURN & SORTIES SOCIO EDUC DAR 31	306	0,09			306	N/S
606300 MAT ET PETIT EQUIP. SESSAD TLSE	10 286	2,95	8 982	2,31	1 304	14,52
606303 FOURN ENTRET ET PETIT EQUIP SMILE	2 939	0,84	1 805	0,46	1 134	62,83
606305 MAT ET PETIT EQUIP. SESSAD LOT	5 441	1,56	8 654	2,23	-3 213	-37,12
606306 MAT ET PETIT EQUIP. TRAMPOLINE	68	0,02	3 652	0,94	-3 584	-98,13
606316 FOURN.FORMATION ADOS-TRAMPOLINE			230	0,06	-230	-100,00
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES- SESSAD TLSE	10 875	3,12	8 582	2,21	2 293	26,72
606403 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMILE	2 046	0,59	2 873	0,74	-827	-28,78
606405 FOURN.ADMINISTRATIVES- SESSAD LOT	4 583	1,32	4 426	1,14	157	3,55
606406 FOURN.ADMINISTRATIVES- TRAMPOLINE			2 090	0,54	-2 090	-100,00
606700 FOURN.ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES-TLSE	1 053	0,30	231	0,06	822	355,84
606701 FOURN.ACTIVITES SEMAINES LOISIRS	2 862	0,82	4 689	1,21	-1 827	-38,95
606702 FOURN MAT SOCIO EDUCATIVES	5 393	1,55	4 078	1,05	1 315	32,25
606703 FOURNITURES SOCIO EDUCATIVES SMILE	269	0,08	1 242	0,32	-973	-78,33
606705 FOURN.ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES-LOT	7 656	2,20	11 687	3,01	-4 031	-34,48
606706 PAQUES	24	0,01			24	N/S
606799 PROJETS EDUCATIFS ENFANTS	3 881	1,11	2 472	0,64	1 409	57,00
Services extérieurs	331 799,06	95,25	295 548,45	76,14	36 251	12,27
611800 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	4 850	1,39	400	0,10	4 450	N/S
613205 LOCATIONS IMMOBILIERES - SESSAD LOT	18 884	5,42	19 901	5,13	-1 017	-5,10
613520 LOCATION VEHICULES-SESSAD TLSE	48 973	14,06	46 426	11,96	2 547	5,49
613524 LOC VEHICULES UE	6 954	2,00	6 951	1,79	3	0,04
613525 LOCATION VEHICULES-SESSAD LOT	31 391	9,01	29 487	7,60	1 904	6,46
613526 LOCATION COPIEUR-SESSAD TLSE	7 302	2,10	5 171	1,33	2 131	41,21

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
613535 LOCATION COPIEUR-SESSAD LOT	4 564	1,31	3 351	0,86	1 213	36,20
614000 CHARGES LOCATIVES-SESSAD TLSE	4 560	1,31	4 560	1,17		0,00
615000 ENT.REPARATIONS VEHICULES-	5 353	1,54	4 271	1,10	1 082	25,33
615200 ENT.REPARATION IMMOBILIER-TLSE	33 241	9,54	28 674	7,39	4 567	15,93
615205 ENT.REPARATION IMMOBILIER-LOT	10 572	3,03	7 414	1,91	3 158	42,60
615206 ENT.REPARATION IMMOBILIER-TRAMPOLINE	10 462	3,00	5 263	1,36	5 199	98,78
615250 ENT REPARATION COLOMIERS	12 865	3,69	3 503	0,90	9 362	267,26
615500 ENT REP BIENS MOBILIERS SMILE			217	0,06	-217	-100,00
615611 MAINTENANCE INFORMATIQUE	47 518	13,64	47 741	12,30	-223	-0,46
616000 PRIMES ASSURANCES	19 483	5,59	16 253	4,19	3 230	19,87
616200 Assur. obligat. dommage-construct.	11 794	3,39			11 794	N/S
618200 FORMATION STAGE-TLSE	30 611	8,79	31 751	8,18	-1 140	-3,58
618201 FORMATIONS CSE			5 100	1,31	-5 100	-100,00
618205 FORMATION STAGE-LOT	19 940	5,72	24 558	6,33	-4 618	-18,79
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	204	0,06	107	0,03	97	90,65
618400 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	2 160	0,62	3 070	0,79	-910	-29,63
618500 FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	120	0,03	1 380	0,36	-1 260	-91,29
Autres services extérieurs	391 942,59	112,51	362 004,58	93,26	29 938	8,27
620000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 327	1,24	5 573	1,44	-1 246	-22,35
621000 PERSONNEL EXTERIEUR-TLSE	6 091	1,75	8 009	2,06	-1 918	-23,94
621100 Personnel intérimaire			3 859	0,99	-3 859	-100,00
622000 HONORAIRES-ORTHO. TLSE	7 223	2,07	7 657	1,97	-434	-5,66
622001 HONORAIRES ERGO TLSE	12 936	3,71	17 621	4,54	-4 685	-26,58
622005 HONORAIRES-LOT	18 592	5,34	18 972	4,89	-380	-1,99
622310 HONORAIRES MEDECINS	4 050	1,16	3 420	0,88	630	18,42
622380 HONORAIRES AUTRES	4 525	1,30	6 388	1,65	-1 863	-29,15
622600 HONORAIRES COMPTABILITE	9 792	2,81	29 338	7,56	-19 546	-66,61
622610 HONORAIRES DIVERS	88 906	25,52	59 785	15,40	29 121	48,71
622611 HONORAIRES B.R.	600	0,17	3 000	0,77	-2 400	-79,99
622620 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	12 464	3,58	10 775	2,78	1 689	15,68
622626 HONO.INTERVENANTS - POLE FORMATION	94 200	27,04	86 990	22,41	7 210	8,29
622630 HONORAIRES CEGI	24 301	6,98			24 301	N/S
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 380	0,40	-465	-0,11	1 845	396,77
624000 TRANSPORT DE BIENS ET COLLECTIFS	39 664	11,39	46 272	11,92	-6 608	-14,27
625000 FRAIS DEPLACEMENTS-SESSAD TSE	8 898	2,55	3 311	0,85	5 587	168,74
625001 DEPLAC. MISSo & RECEP CSE	15	0,00	378	0,10	-363	-96,02
625004 FRAIS DEPLACEMENTS UE	18	0,01	1 763	0,45	-1 745	-98,97
625005 FRAIS DEPLACEMENTS-SESSAD LOT	6 971	2,00	7 037	1,81	-66	-0,93
625006 FRAIS DEPLACEMENTS-TRAMPOLINE	5 732	1,65	6 630	1,71	-898	-13,53
625200 FRAIS FORMATION-	4 327	1,24	7 984	2,06	-3 657	-45,79
625205 FRAIS FORMATION-SESSAD LOT	4 608	1,32	5 866	1,51	-1 258	-21,44
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENT	1 967	0,56			1 967	N/S
625700 RECEPTION-SESSAD TOULOUSE	6 602	1,90	430	0,11	6 172	N/S
625705 RECEPTION-SESSAD LOT	108	0,03	128	0,03	-20	-15,61
626100 FRAIS POSTAUX-SESSAD TLSE	320	0,09	433	0,11	-113	-26,09
626105 FRAIS POSTAUX-SESSAD LOT	293	0,08	472	0,12	-179	-37,91
626106 FRAIS POSTAUX-TRAMPOLINE	174	0,05	139	0,04	35	25,18
626200 TELEPHONE-SESSAD TLSE	7 307	2,10	3 906	1,01	3 401	87,07
626203 FRAIS TELEPHONE SMILE			2 452	0,63	-2 452	-100,00
626204 FRAIS TELEPHONE UE	-2	0,00	1 488	0,38	-1 490	-100,12
626205 TELEPHONE-SESSAD LOT	6 512	1,87	5 783	1,49	729	12,61
626206 TELEPHONE-TRAMPOLINE	1 328	0,38	1 356	0,35	-28	-2,05
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 927	1,13	2 983	0,77	944	31,65
627001 CREDIT COOP SERVICES BANCAIRES ASSI	2 330	0,67	2 134	0,55	196	9,18
627005 SERVICE BANCAIRE LOT			62	0,02	-62	-100,00
628000 Divers	245	0,07			245	N/S
628100 COTISATIONS	1 212	0,35	77	0,02	1 135	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	340 553,20	97,76	294 099,42	75,76	46 454	15,80
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	223 615	64,19	188 332	48,52	35 283	18,73
631310 FORMATION PROF.CONTINUE	76 800	22,05	30 712	7,91	46 088	150,07

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
631806 CONTRIBUT* TRAVAILLEURS HANDICAPES	3 942	1,13	4 967	1,28	-1 025	-20,63
631807 VERSEMENT MOBILITE			32 917	8,48	-32 917	-100,00
633400 PARTICIPAT*EFFORT A LA CONSTRCUTION	11 167	3,21	10 580	2,73	587	5,55
635120 TAXES FONCIERES- TLSE	16 571	4,76	16 430	4,23	141	0,86
635125 TAXES FONCIERES-SESSAD LOT	7 653	2,20	9 003	2,32	-1 350	-14,99
635130 TAXE HABITATION-TRAMPOLINE	532	0,15			532	N/S
635800 Autres droits	270	0,08	1 152	0,30	-882	-76,55
637800 Taxes diverses	4	0,00			4	N/S
637830 VIGNETTES ET CARTES GRISES			7	0,00	-7	-100,00
Salaires et traitements	2 487 410,11	714,04	2 394 949,92	616,96	92 461	3,86
641100 SALAIRES-SESSAD TLSE	1 811 545	520,02	1 720 973	443,34	90 572	5,26
641105 SALAIRES-SESSAD LOT	655 253	188,10	474 454	122,22	180 799	38,11
641106 SALAIRES-TRAMPOLINE			145 839	37,57	-145 839	-100,00
641200 PROVISION CONGES PAYES	404	0,12	60 617	15,62	-60 213	-99,32
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 575	1,31			4 575	N/S
641400 INDEMNITES DE TRANSPORT	9 056	2,60	2 334	0,60	6 722	288,00
641900 PROV CHG PAT SALAIRES/PRIMES	-3 380	-0,96	-19 350	-4,97	15 970	82,53
642000 REMUN.PERSONNEL MEDICAL	9 957	2,86	10 083	2,60	-126	-1,24
Charges sociales	983 237,55	282,25	958 228,56	246,85	25 009	2,61
645100 COTISATIONS URSSAF	705 492	202,52	668 416	172,19	37 076	5,55
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	24 367	6,99	20 644	5,32	3 723	18,03
645300 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	168 633	48,41	165 831	42,72	2 802	1,69
645800 COTISATIONS PREVOYANCE	34 965	10,04	33 391	8,60	1 574	4,71
647100 PROV CHG PAT SALAIRES/PRIMES	478	0,14	-9 136	-2,34	9 614	105,23
647200 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	1 068	0,31	34 018	8,76	-32 950	-96,85
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	8 568	2,46	7 776	2,00	792	10,19
647505 MEDECINE DU TRAVAIL LOT	3 683	1,06	3 194	0,82	489	15,31
647840 OEUVRES SOCIALES CSE	31 020	8,90	29 392	7,57	1 628	5,54
647841 SUBVENTION FONCTION CSE	4 963	1,42	4 703	1,21	260	5,53
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	99 532,25	28,57	93 915,63	24,19	5 617	5,98
681120 DOT.AMORT.IMMO CORPORELLES	70 316	20,18	65 666	16,92	4 650	7,08
681126 DOT.AMORT.IMMO.CORPO. TRAMPOLINE	29 216	8,39	28 250	7,28	966	3,42
Dotations aux provisions						
Autres charges	7 090,85	2,04	6 056,62	1,56	1 034	17,07
651000 REDEVANCES CONCESSIONS	4 162	1,19	4 111	1,06	51	1,24
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	2 514	0,72	255	0,07	2 259	885,88
658400 CHARGES GESTION/EX. ANTERIEURS	415	0,12	1 691	0,44	-1 276	-75,45
Total des charges d'exploitation (I)	4 744 844,17	N/S	4 537 545,56	N/S	207 299	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	17 271,10	4,96	16 428,52	4,23	843	5,13
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	7 061	2,03	15 960	4,11	-8 899	-55,75
661101 INT. EMP.& DETTES C. COOP.	5 507	1,58			5 507	N/S
661105 INT.EMP.& DETTES C. COOP LOT	2 695	0,77			2 695	N/S
661106 INTERETS CONVENTION DE TRESORERIE	2 008	0,58	469	0,12	1 539	328,15
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	17 271,10	4,96	16 428,52	4,23	843	5,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	75,00	0,02			75	N/S
671200 PENALITES ET AMENDES	65	0,02			65	N/S
671300 Dons, libéralités	10	0,00			10	N/S
Sur opérations en capital	1 459,15	0,42			1 459	N/S
678000 Autres charges exceptionnelles	1 459	0,42			1 459	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	105 747,75	30,36	123 233,54	31,75	-17 486	-14,18
689001 FONDS DEDIES PLATEFORME TRAMPOLINE	500	0,14	113	0,03	387	342,48
689002 FONDS DEDIES TOULOUSE	90 211	25,90	11 294	2,91	78 917	698,75
689003 FONDS DEDIES LOT	7 082	2,03	110 000	28,34	-102 918	-93,55
689106 ENGAGEMENT A REALISER SUBV.TRAMPOLINE	7 955	2,28	1 826	0,47	6 129	335,65
Total des charges exceptionnelles (IV)	107 281,90	30,80	123 233,54	31,75	-15 952	-12,93
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	5 200,65	1,49	3 525,01	0,91	1 675	47,52
695000 IS	5 201	1,49	3 525	0,91	1 676	47,55
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	4 874 597,82	N/S	4 680 732,63	N/S	193 865	4,14
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT						
TOTAL GENERAL	4 874 597,82	N/S	4 680 732,63	N/S	193 865	4,14

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
TOTAL						