BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	257 376,00		257 376,00	6,55	207 376,00	5,75
. Constructions	1 830 026,14	120 746,74	1 709 279,40	43,52	1 766 453,14	49,00
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	51 611,46	35 726,40	15 885,06	0,40	4 352,76	0,12
. Autres immobilisations corporelles	292 147,71	125 000,17	167 147,54	4,26	175 542,19	4,87
. Immobilisations corporelles en cours	29 448,11		29 448,11	0,75	3 030,94	0,08
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	22 485,00		22 485,00	0,57	18 166,40	0,50
TOTAL (I)	***2 483 094,42***	***281 473,31***	***2 201 621,11***	56,05	***2 174 921,43***	60,33
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	61 497,79		61 497,79	1,57	120 413,11	3,34
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	20 032,92		20 032,92	0,51	24 948,28	0,69
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 638 146,83		1 638 146,83	41,71	1 278 793,35	35,47
Charges constatées d'avance	6 515,21		6 515,21	0,17	5 701,58	0,16
TOTAL (II)	***1 726 192,75***		***1 726 192,75***	43,95	***1 429 856,32***	39,67
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***4 209 287,17***	***281 473,31***	***3 927 813,86***	100,00	***3 604 777,75***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	511 303,93	13,02	460 079,67	12,76
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	542 538,00	13,81	476 975,44	13,23
. Autres				
Report à nouveau	-148 351,90	-3,77	-144 661,30	-4,00
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	132 946,99	3,38	139 455,19	3,87
Excédent ou déficit de l'exercice	151 833,41	3,87	108 602,82	3,01
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	1 190 270,43	30,30	1 040 451,82	28,86
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	757 217,99	19,28	741 731,69	20,58
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***1 947 488,42***	49,58	***1 782 183,51***	49,44
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	293 906,41	7,48	143 084,77	3,97
TOTAL (II)	***293 906,41***	7,48	***143 084,77***	3,97
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 200 636,93	30,57	1 228 632,35	34,08
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 151,61	0,79	81 212,73	2,25
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	404 228,35	10,29	323 050,41	8,96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 225,31	0,03	11 245,35	0,31
Autres dettes	35 982,17	0,92	35 130,30	0,97
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	13 194,66	0,34	238,33	0,01
TOTAL (IV)	***1 686 419,03***	42,94	***1 679 509,47***	46,59
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**3 927 813,86**	100,00	***3 604 777,75***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (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				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	Total	Total	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
Cotisations	1 935,00	1 080,00	855	79,17
Ventes de biens et services				
- Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales				
- Ventes de prestations de services	317 626,91	372 370,70	-54 744	-14,69
- dont parrainages	251 545,41	265 181,98	-13 636	-5,13
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
- Concours publics et subventions d'exploitation	7 429,10	8 199,36	-770	-9,38
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales	3 756 611,82	3 162 605,42	594 006	18,78
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
- Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels	27 688,02	22 264,69	5 424	24,36
- Mécénats				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Contributions financières				
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	11 664,14	4 728,98	6 936	146,70
Utilisations des fonds dédiés	73 905,86	41 203,71	32 702	79,37
Autres produits	186,97	59,69	127	215,25
Total des produits d'exploitation (I)	***4 197 047,82***	***3 612 512,55***	***584 535***	16,18
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	598 619,85	514 150,37	84 469	16,43
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	250 996,47	226 937,96	24 059	10,60
Salaires et traitements	2 076 365,12	1 900 733,72	175 632	9,24
Charges sociales	827 839,97	719 532,46	108 307	15,05
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	90 671,89	85 560,04	5 111	5,97
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	224 727,50	71 119,54	153 608	215,99
Autres charges	5 309,90	2 445,88	2 864	117,14
Total des charges d'exploitation (II)	***4 074 530,70***	***3 520 479,97***	***554 051***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***122 517,12***	***92 032,58***	***30 485***	33,12
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	1 992,47	780,92	1 212	155,38
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	4,02		4	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	***1 996,49***	***780,92***	***1 216***	155,90
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	13 864,67	14 398,68	-534	-3,70
Différences négatives de change	30,01		30	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Total des charges financières (IV)	***13 894,68***	***14 398,68***	***-504***	-3,49
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***-11 898,19***	***-13 617,76***	***1 719***	12,62
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***110 618,93***	***78 414,82***	***32 204***	41,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	12 777,11	1 840,20	10 937	594,40
Sur opérations en capital	33 427,50	35 219,69	-1 792	-5,08
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	***46 204,61***	***37 059,89***	***9 145***	24,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	4 990,13	6 471,89	-1 481	-22,88
Sur opérations en capital		400,00	-400	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***4 990,13***	***6 871,89***	***-1 881***	-27,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***41 214,48***	***30 188,00***	***11 026***	36,52
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	4 245 248,92	3 650 353,36	594 895	16,30
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 093 415,51	3 541 750,54	551 665	15,58
EXCEDENT OU DEFICIT	***151 833,41***	***108 602,82***	***43 231***	39,81
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

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

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains	**257 376,00**		**257 376,00**	6,55	**207 376,00**	5,75
211000 TERRAINS SESSAD TLSE	*257 376,00*		*257 376,00*	6,55	*207 376,00*	5,75
. Constructions	**1 830 026,14**	**120 746,74**	**1 709 279,40**	43,52	**1 766 453,14**	49,00
213100 CONSTRUCTION BATIMENT	*906 875,88*		*906 875,88*	23,09	*906 875,88*	25,16
213500 INSTALL.& AMENAG. CONSTRUCTION	*871 566,66*		*871 566,66*	22,19	*871 566,66*	24,18
213501 AUTRES INSTALL.& AGENC. BATIMENT	*51 583,60*		*51 583,60*	1,31	*51 583,60*	1,43
281310 AMTS CONSTRUCTION GO BATIMENT		*39 220,33*	*-39 220,33*	-0,99	*-21 079,18*	-0,57
281350 AMTS INST & AGENCEMTS DES CONSTRUCTIONS		*75 683,64*	*-75 683,64*	-1,92	*-40 819,04*	-1,12
281351 AMTS AUTRES INSTAL BATIMENT		*5 842,77*	*-5 842,77*	-0,14	*-1 674,78*	-0,04
. Installations techniques, matériel & outillage industriels	**51 611,46**	**35 726,40**	**15 885,06**	0,40	**4 352,76**	0,12
215001 MATERIEL LOT	*3 629,14*		*3 629,14*	0,09	*2 947,14*	0,08
215002 MATERIEL TRAMPOLINE	*1 906,55*		*1 906,55*	0,05	*1 906,55*	0,05
215003 MATERIEL-SESSAD TOULOUSE	*46 075,77*		*46 075,77*	1,17	*9 081,57*	0,25
281500 AMTS MATERIEL LOT		*779,71*	*-779,71*	-0,01	*-379,70*	-0,00
281501 AMTS MATERIEL LOT		*988,80*	*-988,80*	-0,02	*-988,80*	-0,02
281502 AMTS MATERIEL TRAMPOLINE		*772,15*	*-772,15*	-0,01	*-390,84*	-0,00
281503 AMTS .MATERIEL SESSAD TLSE		*33 185,74*	*-33 185,74*	-0,83	*-7 823,16*	-0,21
. Autres immobilisations corporelles	**292 147,71**	**125 000,17**	**167 147,54**	4,26	**175 542,19**	4,87
218100 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	*109 268,09*		*109 268,09*	2,78	*109 268,09*	3,03
218102 AMENAG LOCAUX TRAMPO/PF	*8 301,98*		*8 301,98*	0,21	*8 301,98*	0,23
218202 MATERIEL TRANSPORT TRAMPOLINE	*11 351,50*		*11 351,50*	0,29	*11 351,50*	0,31
218300 MAT BUREAU ET INFO SMILE	*12 041,34*		*12 041,34*	0,31	*12 041,34*	0,33
218301 MAT BUREAU LOT	*22 013,27*		*22 013,27*	0,56	*15 654,47*	0,43
218302 MAT. BUREAU & INFO TRAMPOLINE	*9 543,44*		*9 543,44*	0,24	*9 543,44*	0,26
218303 MAT.BUREAU&INFO SESSAD TLSE	*16 577,25*		*16 577,25*	0,42	*48 015,81*	1,33
218304 MATERIEL DE BUREAU -UE	*9 665,52*		*9 665,52*	0,25	*6 544,16*	0,18
218305 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE SMILE	*5 759,97*		*5 759,97*	0,15	*590,98*	0,02
218306 MATERIEL BUREAU POLE FORMATION	*7 292,71*		*7 292,71*	0,19	*7 292,71*	0,20
218401 MOBILIER LOT	*5 727,21*		*5 727,21*	0,15		
218402 MOBILIER TRAMPOLINE	*36 348,09*		*36 348,09*	0,93	*34 493,51*	0,96
218403 MOBILIER SESSAD TLSE	*33 517,48*		*33 517,48*	0,85	*28 505,54*	0,79
218404 MOBILIER- UE TLSE	*1 283,45*		*1 283,45*	0,03		
218405 MOBILIER SMILE	*3 456,41*		*3 456,41*	0,09	*1 584,58*	0,04
281810 AMTS AMENAGEMTS CONSTRUCTIONS		*23 632,09*	*-23 632,09*	-0,59	*-12 705,28*	-0,34
281812 AMTS AMGT LOCAUX TRAMPO/PF		*1 440,10*	*-1 440,10*	-0,03	*-609,91*	-0,01
281822 AMTS .MAT.TRANSPORT TRAMPOLINE		*11 351,50*	*-11 351,50*	-0,28	*-11 351,50*	-0,30
281830 AMTS MAT.BUREAU INFO. SMILE		*13 003,42*	*-13 003,42*	-0,32	*-11 118,05*	-0,30
281831 AMTS MAT BUREAU TRAMPOLINE		*11 666,97*	*-11 666,97*	-0,29	*-7 952,06*	-0,21
281832 AMTS MAT BUREAU LOT		*3 788,25*	*-3 788,25*	-0,09	*-2 965,06*	-0,07
281833 AMTS MAT BUREAU SESSAD TLSE		*13 726,37*	*-13 726,37*	-0,34	*-31 641,73*	-0,87
281834 AMTS .MAT.BUREAU UE		*4 848,29*	*-4 848,29*	-0,11	*-3 480,91*	-0,09
281836 AMTS MATERIEL BUREAU POLE FORMATION		*4 260,96*	*-4 260,96*	-0,10	*-3 744,35*	-0,09
281840 AMTS MOBILIER SMILE		*447,14*	*-447,14*	-0,00	*-58,10*	0,00
281841 AMORT. MOBILIER LOT		*363,00*	*-363,00*	-0,00		
281842 AMTS MOBILIER TRAMPOLINE		*7 348,46*	*-7 348,46*	-0,18	*-3 513,43*	-0,09
281843 AMTS MOBILIER SESSAD TLSE		*28 835,52*	*-28 835,52*	-0,72	*-28 505,54*	-0,78

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
281844 AMORT.MOBILIER UE		*288,10*	*-288,10*	-0,00		
. Immobilisations corporelles en cours	**29 448,11**		**29 448,11**	0,75	**3 030,94**	0,08
231300 IMMOBILISATIONS EN COURS	*29 448,11*		*29 448,11*	0,75	*3 030,94*	0,08
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	**22 485,00**		**22 485,00**	0,57	**18 166,40**	0,50
275001 DEPOT CAUTION LOT	*7 443,90*		*7 443,90*	0,19	*7 443,90*	0,21
275002 DEPOT CAUTION TRAMPOLINE	*50,00*		*50,00*	0,00	*50,00*	0,00
275500 DEPOT CAUTION FINANCEMT BATIMENT	*14 991,10*		*14 991,10*	0,38	*10 672,50*	0,30
TOTAL (I)	***2 483 094,42***	***281 473,31***	***2 201 621,11***	56,05	***2 174 921,43***	60,33
Compte de liaison						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	**61 497,79**		**61 497,79**	1,57	**120 413,11**	3,34
410000 CLIENTS	*61 497,79*		*61 497,79*	1,57	*120 413,11*	3,34
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	**20 032,92**		**20 032,92**	0,51	**24 948,28**	0,69
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	*93,95*		*93,95*	0,00		
447110 TAXE SUR LES SALAIRES	*4 138,24*		*4 138,24*	0,11	*7 354,00*	0,20
448700 Produits a recevoir					*896,00*	0,02
468700 PRODUITS A RECEVOIR	*15 800,73*		*15 800,73*	0,40	*16 698,28*	0,46
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	**1 638 146,83**		**1 638 146,83**	41,71	**1 278 793,35**	35,47
512000 CREDIT COOPERATIF	*19 569,49*		*19 569,49*	0,50	*32 369,39*	0,90
512001 CREDIT COOP EQUIPE COLOMIERS	*3 740,77*		*3 740,77*	0,10		
512002 CREDIT COOPERATIF TRAMPOLINE	*15 482,59*		*15 482,59*	0,39	*7 475,17*	0,21
512003 CREDIT COOP EQUIPE SESSAD 31	*7 485,38*		*7 485,38*	0,19		
512005 CREDIT COOP. ACCES46	*83 392,29*		*83 392,29*	2,12		
512007 CREDIT COOP. UEM FIGEAC	*260 500,00*		*260 500,00*	6,63		
512100 CAISSE D'EPARGNE - TOULOUSE	*258 832,31*		*258 832,31*	6,59	*161 497,72*	4,48
512102 CAISSE D'EPARGNE - TRAMPOLINE	*165 790,52*		*165 790,52*	4,22	*232 760,15*	6,46
512103 CAISSE EPARGNE SMILE	*160 276,27*		*160 276,27*	4,08	*227 300,33*	6,31
512104 CAISSE D'EPARGNE - UE	*85 463,50*		*85 463,50*	2,18	*85 805,74*	2,38
512105 CAISSE D'EPARGNE - LOT	*48 093,85*		*48 093,85*	1,22	*44 103,78*	1,22
512106 BANQUE UEM CATUS	*117 595,88*		*117 595,88*	2,99	*77 955,67*	2,16
512110 CAISSE D'EPARGNE LIVRET A	*80 092,02*		*80 092,02*	2,04	*79 005,69*	2,19
512111 CLS ASSOCIATIS	*311 580,99*		*311 580,99*	7,93	*310 674,85*	8,62
512115 COMPTE BATIMENT	*19 197,31*		*19 197,31*	0,49	*19 197,31*	0,53
531000 CAISSE SESSAD TSE	*470,09*		*470,09*	0,01	*116,18*	0,00
531001 CAISSE SESSAD LOT	*123,34*		*123,34*	0,00	*6,72*	0,00
531100 CAISSE TRAMPOLINE	*460,23*		*460,23*	0,01	*524,65*	0,01
Charges constatées d'avance	**6 515,21**		**6 515,21**	0,17	**5 701,58**	0,16
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*2 521,70*		*2 521,70*	0,06	*2 829,01*	0,08
486001 CCA TELEPHONE	*1 300,29*		*1 300,29*	0,03	*1 243,56*	0,03
486002 CCA FRAIS INFORMATIQUES	*901,41*		*901,41*	0,02	*644,73*	0,02
486004 MAINTENANCE CONSTATEE D'AVANCE	*0,02*		*0,02*	0,00	*0,02*	0,00
486005 LOCATION MATERIEL D'AVANCE	*1 080,98*		*1 080,98*	0,03	*392,40*	0,01
486006 CHARGES CONST.D'AVANCE - EDF	*36,37*		*36,37*	0,00		
486007 CHARGES CONST.D'AVANCE - EAU	*60,92*		*60,92*	0,00		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 14/04/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
486008 CCA ASSURANCES					*59,67*	0,00
486010 CCA ABONNEMENTS REVUES	*613,52*		*613,52*	0,02	*285,29*	0,01
486011 CCA ORANGE					*246,90*	0,01
TOTAL (II)	***1 726 192,75***		***1 726 192,75***	43,95	***1 429 856,32***	39,67
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	***4 209 287,17***	***281 473,31***	***3 927 813,86***	100,00	***3 604 777,75***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 14/04/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires	**511 303,93**	13,02	**460 079,67**	12,76
102002 FONDS ASSOCIATIFS TRAMPOLINE	*511 303,93*	13,02	*460 079,67*	12,76
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. dont réserves sous gestion propre				
. Réserves des activités sociales et medico-sociales	**542 538,00**	13,81	**476 975,44**	13,23
106852 EXC.ET RESERVES AFFECTEES INVESTISSEMENT	*241 499,60*	6,15	*231 499,60*	6,42
106855 EXC.AFFECTE A COUVERT. BFR - RES. TRESOR	*630,00*	0,02	*630,00*	0,02
106856 RESERVES DE COMPENSATION DES DEFICITS	*144 259,38*	3,67	*144 698,47*	4,01
106857 RESERVE COMPENSATION CHGES AMTS	*156 149,02*	3,98	*100 147,37*	2,78
. Autres				
Report à nouveau	**-148 351,90**	-3,77	**-144 661,30**	-4,00
116003 DEPENSES CONGES PAYES - UE	*7 507,44*	0,19	*7 297,38*	0,20
116201 DEPENSES CONGES PAYES-SESSAD LOT	*-10 848,65*	-0,27	*-10 068,20*	-0,27
116203 DEPENSES CONGES PAYES-SESSAD TLSE	*-46 306,08*	-1,17	*-43 185,87*	-1,19
116803 DEPENSES NON OPPOSABLES TIERS FI.TLSE	*-132 393,48*	-3,36	*-132 393,48*	-3,66
116813 DEPENSES NON PROPOSEES TIERS FI.LOT	*33 688,87*	0,86	*33 688,87*	0,93
. dont report à nouveau sous gestion propre				
. report à nouveau activités sociales et médico-sociales	**132 946,99**	3,38	**139 455,19**	3,87
115001 RAN ACTIVITES LOT SOUS GEST CONTROLEE	*798,35*	0,02	*16 039,88*	0,44
115003 RAN ACTIVITES SOUS GESTION CONTROLEE	*76 580,21*	1,95	*33 453,13*	0,93
115030 RAN AFFECTE AU FINANCEMENT MESURES EXPL.	*24 776,43*	0,63	*30 000,00*	0,83
115101 RESULTAT AFFECTE REDUCT CHGES EXPL	*38 050,01*	0,97	*67 220,19*	1,86
115900 RAN SOUS GESTION CONTROLEE-SOLDE DEBITEU	*-7 258,01*	-0,17	*-7 258,01*	-0,19
Excédent ou déficit de l'exercice	**151 833,41**	3,87	**108 602,82**	3,01
. dont résultats sous gestion propre				
. dont résultats des activités sociales et médico-sociales				
Situation nette (sous total)	**1 190 270,43**	30,30	**1 040 451,82**	28,86
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement	**757 217,99**	19,28	**741 731,69**	20,58
131012 SUBV. AIR LIQUIDE+VEOLIA TRAMPOLINE	*20 000,00*	0,51	*20 000,00*	0,55
131020 SUBVENTIONS BATIMENTS UTILISEES EN 2020	*350 366,67*	8,92	*350 014,84*	9,71
131023 SUBVENTION TERRAIN	*84 380,00*	2,15	*84 380,00*	2,34
131024 SUBV INTESTISSEMENT BATIMENT (IMMO AMORT	*79 620,00*	2,03	*79 620,00*	2,21
131025 SUBV.INV. CCAH-MALAKOFF 100 000 €			*351,83*	0,01
131100 SUBVENTION CNSA BATIMENT TSE	*270 000,00*	6,87	*270 000,00*	7,49
131110 SUBVENTION PROGRAMME ESMS	*46 899,00*	1,19		
139000 QP SUBV VIREE AU RESULTAT BATIMENT TSE	*-20 014,00*	-0,50	*-10 800,39*	-0,29
139020 QP SUBVENTION BATIMENT VIREES CPTE RES	*-24 530,15*	-0,61	*-13 198,46*	-0,36
139023 QP SUBV TERRAIN TRAMPO VIREE CR	*-44 653,08*	-1,13	*-36 214,08*	-0,99
139025 QP SUBV MALAKOFF VIREE CR	*-4 850,45*	-0,11	*-2 422,05*	-0,06
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	***1 947 488,42***	49,58	***1 782 183,51***	49,44
Comptes de liaison				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	**293 906,41**	7,48	**143 084,77**	3,97

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
194001 FONDS DEDIES LOT	*5 788,64*	0,15	*10 815,13*	0,30
194024 FDS DED. EQUIPEMENT NUMERIQUE	*381,60*	0,01	*16 250,92*	0,45
194025 FONDS DEDIES P/CHGES NON PEREN			*5 200,69*	0,14
194030 FONDS DEDIES - FORMATION	*1 760,00*	0,04	*1 760,00*	0,05
194031 FONDS DEDIES - QVT			*2 868,62*	0,08
194033 FONDS DEDIES SESSAD - CNR FUTURO	*24 767,75*	0,63	*38 793,37*	1,08
194034 CNR 2021 CONTRACT? & COOPERAT?	*7 607,20*	0,19	*9 475,46*	0,26
194035 CNR2021 AUTOTESTS COVID	*72,54*	0,00	*1 804,54*	0,05
194036 FDS DED. EXC.2021 SESSAD EXT.	*12 685,14*	0,32	*40 000,00*	1,11
194037 CNR 2022 PEC SITUATIONS CRITIQUES	*30 000,00*	0,76		
194038 CNR2022 FORMAT?Parents Liste Attent	*20 000,00*	0,51		
194040 CNR2022 FORMT? VIE AFFECT.& SEXUELL	*4 727,50*	0,12		
194041 FDS DEDIES FIGEAC TRASPORT USAGERS	*100 000,00*	2,55		
194042 FDS DEDIES FIGEAC RENFORT RH	*60 000,00*	1,53		
194043 FDS DEDIES FIGEAC MATERIEL TEST	*10 000,00*	0,25		
195004 FONDS DEDIES SUR DONS FIL AUTISME	*10 554,09*	0,27	*10 554,09*	0,29
195006 FONDS DEDIES ASTRIUM	*1 047,35*	0,03	*1 047,35*	0,03
195016 FONDS DEDIES PROJET ADULTES LOT	*350,00*	0,01	*350,00*	0,01
195017 FONDS DEDIES PROJ. "ARBORONS LA MAISON..	*2 000,00*	0,05	*2 000,00*	0,06
195018 FONDS DEDIES TOMBOLA	*2 164,60*	0,06	*2 164,60*	0,06
TOTAL (II)	***293 906,41***	7,48	***143 084,77***	3,97
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**1 200 636,93**	30,57	**1 228 632,35**	34,08
164100 EMPRUNT SESSAD BATIMENT TSE	*397 243,21*	10,11	*414 636,15*	11,50
164102 EMPRUNT TRAMPOLINE BATIMENT TSE	*119 310,07*	3,04	*124 478,91*	3,45
164103 EMPRUNT C.COOP TRAMPOLINE BATIMENT	*152 289,00*	3,88	*159 303,91*	4,42
164104 EMPRUNT C.COOP SESSAD BATIMENT	*505 387,68*	12,87	*528 882,25*	14,67
164105 EMP. ACCES 46 294 450? CRED.COOP.	*25 175,17*	0,64		
168840 ICNE SUR EMPRUNTS	*1 034,38*	0,03	*1 066,50*	0,03
518100 INTERETS COURUS A PAYER	*197,42*	0,01	*264,63*	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**31 151,61**	0,79	**81 212,73**	2,25
401000 FOURNISSEURS	*30 854,61*	0,79	*80 096,73*	2,22
408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES	*297,00*	0,01	*1 116,00*	0,03
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	**404 228,35**	10,29	**323 050,41**	8,96
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES			*135,42*	0,00
428100 PROV SALAIRES LAFOURCADE ET COVID	*23 924,98*	0,61	*8 086,42*	0,22
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	*117 486,29*	2,99	*113 416,57*	3,15
431000 SECURITE SOCIALE	*84 163,42*	2,14	*67 680,00*	1,88
437310 CAISSE RETRAITE	*22 897,91*	0,58	*18 508,34*	0,51
437360 CAISSE PREVOYANCE SAL.	*13 484,25*	0,34	*10 983,42*	0,30
437370 CAISSE MUTUELLE	*3 247,36*	0,08	*47,60*	0,00
438100 PROV CHG PAT SALAIRES PROVISIONES	*9 330,75*	0,24	*2 420,27*	0,07
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	*62 752,12*	1,60	*58 919,33*	1,63
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	*3 239,31*	0,08	*2 626,00*	0,07
447000 FORMATION CONTINUE UNIFAF	*20 564,53*	0,52	*27 777,00*	0,77
447100 VERSEMENT ECOMOBILITE	*33 272,24*	0,85		
447320 CHARGE A PAYER AGEFIPH	*619,92*	0,02	*3 225,34*	0,09
447340 FORMATION CONTINUE	*9 245,27*	0,24	*8 433,20*	0,23
448600 ETAT CHARGES A PAYER			*791,50*	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	**1 225,31**	0,03	**11 245,35**	0,31
404000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	*382,99*	0,01	*10 403,03*	0,29
404700 FOURNIS. D'IMMOB. RETENUES DE GAR.	*842,32*	0,02	*842,32*	0,02
Autres dettes	**35 982,17**	0,92	**35 130,30**	0,97

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
468600 CHARGES A PAYER DIVERSES	*1 099,17*	0,03	*6 622,16*	0,18
468601 HONORAIRES A PAYER	*12 234,39*	0,31		
468602 CHARGES A PAYER DIVERSES	*8 443,71*	0,21	*10 516,50*	0,29
468604 CHARGES A PAYER-EDF	*2 076,24*	0,05	*1 082,48*	0,03
468608 HONORAIRES DIVERS A PAYER	*2 894,90*	0,07	*7 743,86*	0,21
468609 CHARGES A PAYER-TEL	*180,12*	0,00	*24,77*	0,00
468611 CHARGES A PAYER-CARBURANT	*657,42*	0,02	*744,31*	0,02
468618 CAP S/AUT FRAIS INST & AMENAG BAT	*8 396,22*	0,21	*8 396,22*	0,23
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	**13 194,66**	0,34	**238,33**	0,01
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*13 194,66*	0,34	*238,33*	0,01
TOTAL (IV)	***1 686 419,03***	42,94	***1 679 509,47***	46,59
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**3 927 813,86**	100,00	***3 604 777,75***	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

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
	Total	Total	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION:				
Cotisations	**1 935,00**	**1 080,00**	855	79,17
756000 COTISATIONS	*1 935,00*	*1 080,00*	*855*	79,17
Ventes de biens et services				
- Ventes de biens				
- dont ventes de dons en nature				
- dont ventes de biens relatives aux activités médico-sociales				
- Ventes de prestations de services	**317 626,91**	**372 370,70**	-54 744	-14,69
706100 FORMATION ADOS / ADI-R	*56 300,00*	*68 800,00*	*-12 500*	-18,16
706300 AUTRES FORMATIONS - ESDM	*73 300,00*	*55 400,00*	*17 900*	32,31
706306 AUTRES FORMATIONS - POLE FORMATION	*178 245,41*	*169 709,98*	*8 536*	5,03
706310 FORMATIONS CIFRE		*40 072,00*	*-40 072*	-100,00
708306 MISE A DISPOSITION MATERIEL TRAMPO	*9 781,50*	*22 894,00*	*-13 113*	-57,27
708406 MISE A DISPO PERSONNEL FACTURE		*15 494,72*	*-15 494*	-100,00
- dont parrainages	**251 545,41**	**265 181,98**	-13 636	-5,13
706300 AUTRES FORMATIONS - ESDM	*73 300,00*	*55 400,00*	*17 900*	32,31
706306 AUTRES FORMATIONS - POLE FORMATION	*178 245,41*	*169 709,98*	*8 536*	5,03
706310 FORMATIONS CIFRE		*40 072,00*	*-40 072*	-100,00
- dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales				
Produits de tiers financeurs				
- Concours publics et subventions d'exploitation	**7 429,10**	**8 199,36**	-770	-9,38
740000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	*3 185,00*	*3 185,00*		0,00
748005 EVALUATIONS	*2 900,00*	*3 700,00*	*-800*	-21,61
748100 PARTICIPATIONS FAMILLES	*1 344,10*	*1 314,36*	*30*	2,28
- Contributions des autorités de tarification relatives aux activités	**3 756 611,82**	**3 162 605,42**	594 006	18,78
731110 DOTATION GLOBALE ARS	*3 756 611,82*	*3 162 605,42*	*594 006*	18,78
sociales et médico-sociales				
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
- Ressources liées à la générosité du public				
- Dons manuels	**27 688,02**	**22 264,69**	5 424	24,36
754001 DONS DE PARTICULIERS	*8 272,71*	*7 186,06*	*1 086*	15,11
754100 REMBOURSEMENTS FRAIS DE FORMATION	*19 415,31*	*15 078,63*	*4 337*	28,76
- Mécénats				
- Legs, donations et assurances-vie				
- Contributions financières				
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	**11 664,14**	**4 728,98**	6 936	146,70
791200 TRANSFERT DE CHARGE SERVICE EXTERIE	*11 664,14*	*69,00*	*11 595*	N/S
791400 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL		*4 659,98*	*-4 659*	-100,00
Utilisations des fonds dédiés	**73 905,86**	**41 203,71**	32 702	79,37
789000 REPRISE FONDS DEDIES-SESSAD SMILE TLSE		*20 820,15*	*-20 820*	-100,00
789001 REPRISE FONDS DEDIES LOT	*28 965,12*	*6 580,31*	*22 385*	340,20
789002 REPRISE FONDS DEDIES-TRAMPOLINE		*10 337,70*	*-10 337*	-100,00
789003 REPRISE FONDS DEDIES SEMAINES LOISIRS	*44 940,74*	*3 465,55*	*41 475*	N/S
Autres produits	**186,97**	**59,69**	127	215,25
758000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	*186,97*	*23,69*	*163*	708,70
758400 PRODUITS GESTION/EX. ANTERIEURS		*36,00*	*-36*	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)	***4 197 047,82***	***3 612 512,55***	***584 535***	16,18
CHARGES D'EXPLOITATION:				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	**598 619,85**	**514 150,37**	84 469	16,43
606110 EAU SESSAD TOULOUSE	*1 429,61*	*873,68*	*556*	63,69
606115 EAU-SESSAD LOT	*223,25*	*221,59*	*2*	0,90
606116 EAU-TRAMPOLINE		*274,90*	*-274*	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
606124 EDF LOT	5 424,65	1 579,48	3 845	243,51
606126 EDF TOULOUSE	9 994,63	11 197,15	-1 203	-10,73
606200 CARBURANT VEHICULES-SESSAD + UE TLSE	9 733,06	8 326,23	1 407	16,90
606203 CARBURANT VEHICULES SMILE	2 423,54	1 523,70	900	59,09
606205 CARBURANT VEHICULES-SESSAD LOT	8 156,87	5 105,93	3 051	59,76
606206 CARBURANT VEHICULES-TRAMPOLINE	299,08	674,84	-375	-55,63
606250 MATERIEL TESTS-SESSAD TLSE	154,74		154	N/S
606255 MATERIEL TEST-SESSAD	677,98	1 150,68	-473	-41,12
606281 FOURN & SORTIES SOCIO EDUC EXTENSo	902,97	561,69	341	60,78
606282 FOURN & SORTIES SOCIO EDUC ACCES31	1 164,80	97,01	1 067	N/S
606300 MAT ET PETIT EQUIP. SESSAD TLSE	8 297,40	11 269,83	-2 972	-26,36
606303 FOURN ENTRET ET PETIT EQUIP SMILE	2 391,77	3 829,27	-1 438	-37,55
606305 MAT ET PETIT EQUIP. SESSAD LOT	7 055,48	2 475,77	4 580	185,05
606306 MAT ET PETIT EQUIP. TRAMPOLINE	2 142,69	11 255,24	-9 113	-80,96
606316 FOURN.FORMATION ADOS-TRAMPOLINE	353,50	199,02	154	77,39
606400 FOURN.ADMINISTRATIVES- SESSAD TLSE	8 628,95	8 499,89	129	1,52
606403 FOURNITURES ADMINISTRATIVES SMILE	2 900,42	1 639,93	1 261	76,94
606405 FOURN.ADMINISTRATIVES- SESSAD LOT	4 145,76	3 223,61	922	28,61
606406 FOURN.ADMINISTRATIVES- TRAMPOLINE	2 173,96	3 092,87	-919	-29,71
606700 FOURN.ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES-TLSE	245,27	181,34	64	35,36
606701 FOURN.ACTIVITES SEMAINES LOISIRS	1 998,97	2 631,75	-633	-24,05
606702 FOURN MAT SOCIO EDUCATIVES	4 829,16	7 126,16	-2 297	-32,22
606703 FOURNITURES SOCIO EDUCATIVES SMILE	1 703,24	2 128,31	-425	-19,96
606705 FOURN.ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES-LOT	7 154,87	1 500,37	5 654	376,93
606706 PAQUES	18,27	19,09	-1	-5,25
606799 PROJETS EDUCATIFS ENFANTS	6 033,19	4 679,28	1 354	28,94
611800 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	118,51	2 776,18	-2 658	-95,74
613205 LOCATIONS IMMOBILIERES - SESSAD LOT	19 900,80	19 900,80		0,00
613520 LOCATION VEHICULES-SESSAD TLSE	36 411,89	39 742,81	-3 331	-8,37
613524 LOC VEHICULES UE	5 789,15	7 746,72	-1 957	-25,25
613525 LOCATION VEHICULES-SESSAD LOT	19 675,53	15 662,94	4 013	25,62
613526 LOCATION COPIEUR-SESSAD TLSE	4 212,44	3 600,00	612	17,00
613535 LOCATION COPIEUR-SESSAD LOT	1 605,60	1 871,80	-266	-14,21
614000 CHARGES LOCATIVES-SESSAD TLSE	4 560,00	17 802,92	-13 242	-74,37
615000 ENT.REPARATIONS VEHICULES-SESSAD TLSE	6 869,80	5 907,24	962	16,29
615006 ENT.REPARATIONS VEHICULES-TRAMPOLINE		240,52	-240	-100,00
615200 ENT.REPARATION IMMOBILIER-TLSE	23 700,01	8 121,53	15 579	191,84
615203 INSTALLATION NOUVEAUX LOCAUX		2 868,62	-2 868	-100,00
615205 ENT.REPARATION IMMOBILIER-LOT	3 322,45	1 838,76	1 484	80,74
615206 ENT.REPARATION IMMOBILIER-TRAMPOLINE	4 288,93	2 682,04	1 606	59,88
615250 CHARGES COLOMIERS PAR FONDS DEDIES	39 383,21		39 383	N/S
615500 ENT REP BIENS MOBILIERS SMILE		66,00	-66	-100,00
615580 ENTRETIEN ET REPARATION BIENS MOBIL	59,16		59	N/S
615611 MAINTENANCE INFORMATIQUE	12 732,40	11 475,71	1 257	10,95
616000 PRIMES ASSURANCES	15 423,03	14 479,26	944	6,52
618200 FORMATION STAGE-TLSE	14 811,10	12 080,58	2 731	22,61
618205 FORMATION STAGE-LOT	5 008,90	8 124,58	-3 116	-38,35
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	328,68	260,00	68	26,15
618400 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	2 434,40	2 601,25	-167	-6,41
618800 AUTRES FRAIS DIVERS		100,00	-100	-100,00
620000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 755,48	3 369,52	386	11,46
621000 PERSONNEL EXTERIEUR-TLSE	7 778,93	6 498,56	1 280	19,70
621100 Personnel intérimaire	1 141,56	9 383,36	-8 242	-87,83
622000 HONORAIRES-SESSAD TLSE	9 153,50	4 754,00	4 399	92,53
622001 HONORAIRES ERGO	15 979,82	7 363,00	8 616	117,02
622005 HONORAIRES-LOT	14 939,50	14 258,50	681	4,78
622310 HONORAIRES MEDECINS	3 600,00	1 440,00	2 160	150,00
622380 AUTRES SCES EXTERIEURS	13 340,80	18 637,13	-5 297	-28,41
622600 HONORAIRES COMPTA/SOCIAL	27 284,49	26 375,77	909	3,45
622601 SCOPE Honoraires	3 000,00	10 500,00	-7 500	-71,42

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
622610 HONORAIRES DIVERS	*31 600,71*	*33 443,92*	*-1 843*	-5,50
622611 HONORAIRES PL	*900,00*	*1 500,00*	*-600*	-39,99
622620 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	*10 800,00*	*10 500,00*	*300*	2,86
622626 HONO.INTERVENANTS - POLE FORMATION	*69 950,00*	*38 832,14*	*31 118*	80,13
622700 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	*5 300,00*		*5 300*	N/S
623100 Annonces et insertions		*38,00*	*-38*	-100,00
624000 TRANSPORT DE BIENS ET COLLECTIFS	*18 731,24*	*21 269,32*	*-2 538*	-11,92
625000 FRAIS DEPLACEMENTS-SESSAD TSE	*2 896,49*	*3 100,89*	*-204*	-6,57
625004 FRAIS DEPLACEMENTS UE	*835,93*	*1 059,65*	*-224*	-21,14
625005 FRAIS DEPLACEMENTS-SESSAD LOT	*5 669,77*	*2 699,01*	*2 970*	110,04
625006 FRAIS DEPLACEMENTS-TRAMPOLINE	*3 375,98*	*4 146,16*	*-771*	-18,59
625101 FRAIS DEPLACEMENTS-POLE FORMATION	*768,09*	*614,06*	*154*	25,08
625200 FRAIS FORMATION-	*4 744,57*	*1 478,53*	*3 266*	220,97
625205 FRAIS FORMATION-SESSAD LOT	*2 978,73*	*1 073,31*	*1 905*	177,54
625700 RECEPTION-SESSAD TOULOUSE	*319,69*		*319*	N/S
625705 RECEPTION-SESSAD LOT	*35,21*	*16,40*	*19*	118,75
626100 FRAIS POSTAUX-SESSAD TLSE	*532,45*	*368,76*	*164*	44,57
626103 FRAIS POSTAUX	*15,77*		*15*	N/S
626105 FRAIS POSTAUX-SESSAD LOT	*620,81*	*479,56*	*141*	29,44
626106 FRAIS POSTAUX-TRAMPOLINE	*146,38*	*427,32*	*-281*	-65,80
626200 TELEPHONE-SESSAD TLSE	*3 434,46*	*4 282,83*	*-848*	-19,79
626203 FRAIS TELEPHONE SMILE	*2 338,81*	*1 234,56*	*1 104*	89,47
626204 FRAIS TELEPHONE UE	*1 173,68*	*1 155,77*	*18*	1,56
626205 TELEPHONE-SESSAD LOT	*4 578,17*	*4 318,04*	*260*	6,02
626206 TELEPHONE-TRAMPOLINE	*1 379,55*	*719,13*	*660*	91,79
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*3 013,15*	*3 469,30*	*-456*	-13,13
627001 CREDIT COOP SERVICES BANCAIRES ASSI	*977,31*		*977*	N/S
628000 Divers		*15,00*	*-15*	-100,00
628100 COTISATIONS	*225,00*	*40,00*	*185*	462,50
628400 Frais de recrutement du personnel	*9,75*		*9*	N/S
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	**250 996,47**	**226 937,96**	24 059	10,60
631100 TAXE SUR LES SALAIRES	*164 806,76*	*143 742,17*	*21 064*	14,65
631310 FORMATION PROF.CONTINUE	*26 832,83*	*44 652,77*	*-17 820*	-39,90
631800 Autres		*431,89*	*-431*	-100,00
631806 CONTRIBUT° TRAVAILLEURS HANDICAPES	*707,49*	*5 979,13*	*-5 272*	-88,17
631807 VERSEMENT MOBILITE	*33 272,24*		*33 272*	N/S
633400 PARTICIPAT°EFFORT A LA CONSTRCUTION	*9 049,96*	*16 150,50*	*-7 101*	-43,96
635120 TAXES FONCIERES- TLSE	*15 308,00*	*15 190,00*	*118*	0,78
635125 TAXES FONCIERES-SESSAD LOT	*1 019,19*	*791,50*	*228*	28,82
Salaires et traitements	**2 076 365,12**	**1 900 733,72**	175 632	9,24
641100 SALAIRES-SESSAD TLSE	*1 439 872,18*	*1 307 568,77*	*132 304*	10,12
641105 SALAIRES-SESSAD LOT	*470 022,70*	*395 553,71*	*74 469*	18,83
641106 SALAIRES-TRAMPOLINE	*133 384,31*	*157 949,87*	*-24 565*	-15,54
641200 PROVISION CONGES PAYES	*4 069,72*	*10 283,66*	*-6 214*	-60,42
641400 INDEMNITES DE TRANSPORT	*1 703,95*	*1 323,80*	*380*	28,72
641450 INDEMNITES		*5 764,63*	*-5 764*	-100,00
641900 PROV CHG PAT SALAIRES/PRIMES	*16 038,56*	*8 086,42*	*7 952*	98,34
642000 REMUN.PERSONNEL MEDICAL	*11 273,70*	*14 202,86*	*-2 929*	-20,61
Charges sociales	**827 839,97**	**719 532,46**	108 307	15,05
645100 COTISATIONS URSSAF	*580 807,27*	*496 494,45*	*84 313*	16,98
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	*22 629,44*	*17 860,48*	*4 769*	26,70
645300 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	*144 560,38*	*128 003,28*	*16 557*	12,93
645800 COTISATIONS PREVOYANCE	*29 257,42*	*25 918,04*	*3 339*	12,88
647100 PROV CHG PAT SALAIRES/PRIMES	*6 910,48*	*2 420,27*	*4 490*	185,54
647200 CHARGES SOC. / CONGES PAYES	*3 832,79*	*11 478,19*	*-7 646*	-66,60
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	*7 392,00*	*7 776,00*	*-384*	-4,93
647505 MEDECINE DU TRAVAIL LOT	*2 702,70*	*2 402,40*	*300*	12,49
647840 OEUVRES SOCIALES CSE	*25 638,34*	*23 211,49*	*2 427*	10,46
647841 SUBVENTION FONCTION CSE	*4 109,15*	*3 967,86*	*142*	3,58

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	**90 671,89**	**85 560,04**	5 111	5,97
681120 DOT.AMORT.IMMO CORPO. TLSE	*62 695,05*	*59 864,87*	*2 831*	4,73
681126 DOT.AMORT.IMMO.CORPO. TRAMPOLINE	*27 976,84*	*25 695,17*	*2 281*	8,88
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	**224 727,50**	**71 119,54**	153 608	215,99
689000 FONDS DEDIES TOULOUSE		*40 000,00*	*-40 000*	-100,00
689002 FONDS DEDIES SESSAD	*50 000,00*	*12 000,00*	*38 000*	316,67
689003 FONDS DEDIES LOT	*4 727,50*	*19 119,54*	*-14 392*	-75,27
689004 FONDS DEDIES FIGEAC	*170 000,00*		*170 000*	N/S
Autres charges	**5 309,90**	**2 445,88**	2 864	117,14
651000 REDEVANCES CONCESSIONS	*4 122,07*	*2 243,61*	*1 879*	83,77
658000 CHARGES DIVERSES GESTION	*106,42*	*202,27*	*-96*	-47,51
658400 CHARGES GESTION/EX. ANTERIEURS	*1 081,41*		*1 081*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***4 074 530,70***	***3 520 479,97***	***554 051***	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	***122 517,12***	***92 032,58***	***30 485***	33,12
PRODUITS FINANCIERS:				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	**1 992,47**	**780,92**	1 212	155,38
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*1 992,47*	*780,92*	*1 212*	155,38
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change	**4,02**		4	N/S
766000 Gains de change	*4,02*		*4*	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	***1 996,49***	***780,92***	***1 216***	155,90
CHARGES FINANCIERES:				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	**13 864,67**	**14 398,68**	-534	-3,70
661100 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	*13 864,67*	*14 398,68*	*-534*	-3,70
Différences négatives de change	**30,01**		30	N/S
666000 Pertes de change	*30,01*		*30*	N/S
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (IV)	***13 894,68***	***14 398,68***	***-504***	-3,49
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	***-11 898,19***	***-13 617,76***	***1 719***	12,62
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	***110 618,93***	***78 414,82***	***32 204***	41,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	**12 777,11**	**1 840,20**	10 937	594,40
771000 Produits except. sur oper. gestion	*12 777,11*	*1 671,09*	*11 106*	664,63
772000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		*169,11*	*-169*	-100,00
Sur opérations en capital	**33 427,50**	**35 219,69**	-1 792	-5,08
777000 SUBV.VIREE AU RESULTAT-SESSAD TLSE	*11 228,41*	*11 228,41*		0,00
777006 SUBVENTION VIREE AU RESULTAT-TRAMPOLINE	*22 199,09*	*22 191,28*	*8*	0,04
778000 Autres produits exceptionnels		*1 800,00*	*-1 800*	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Total des produits exceptionnels (V)	***46 204,61***	***37 059,89***	***9 145***	24,68

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	**4 990,13**	**6 471,89**	-1 481	-22,88
671000 CHARG.EXCEP.OPER.GES	*4 495,13*	*6 471,89*	*-1 976*	-30,53
671200 PENALITES ET AMENDES	*495,00*		*495*	N/S
Sur opérations en capital		**400,00**	-400	-100,00
678000 Autres charges exceptionnelles		*400,00*	*-400*	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
Total des charges exceptionnelles (VI)	***4 990,13***	***6 871,89***	***-1 881***	-27,37
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	***41 214,48***	***30 188,00***	***11 026***	36,52
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	**4 245 248,92**	**3 650 353,36**	594 895	16,30
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**4 093 415,51**	**3 541 750,54**	551 665	15,58
EXCEDENT OU DEFICIT	***151 833,41***	***108 602,82***	***43 231***	39,81
Dont résultat des activités sociales et médico-sociales				

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