

## FEDERATION MIDI PYRENEES

11 RUE MALCOUSINAT

31000 TOULOUSE

Exercice clos le : 31 décembre 2018

APE : 9499Z

SIRET : 39121174500057

Tél :

Fax :

Comptes Annuels

# BILAN - ACTIF

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF   | Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 |                   |                   | 01/01/2017 au<br>31/12/2017 |
|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc.  | Net               |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                         |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations Incorporelles                   |                                      |                   |                   |                             |
| Frais d'établissement                           |                                      |                   |                   |                             |
| Frais de recherche et développement             |                                      |                   |                   |                             |
| Concessions, brevets et droits similaires       |                                      |                   |                   |                             |
| Fonds commercial (1)                            |                                      |                   |                   |                             |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes                             |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations Corporelles                     |                                      |                   |                   |                             |
| Terrains  | 46 494.71                            |                   | 46 494.71         | 46 494.71                   |
| Constructions                                   | 163 025.76                           | 163 025.76        |                   |                             |
| Installations techniques, matériels             | 5 799.99                             | 5 133.32          | 666.67            | 1 835.77                    |
| Autres immobilisations corporelles              | 4 743.73                             | 4 743.73          |                   |                             |
| Immobilisations grevées de droits               |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations corporelles en cours            |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes                             |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations Financières (2)                 |                                      |                   |                   |                             |
| Participations                                  |                                      |                   |                   |                             |
| Créances rattachées à des participations        |                                      |                   |                   |                             |
| Titres immob. de l'activité portefeuille        |                                      |                   |                   |                             |
| Autres titres immobilisés                       |                                      |                   |                   |                             |
| Prêts   | 10 958.42                            |                   | 10 958.42         | 16 458.38                   |
| Autres immobilisations financières              |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>231 022.61</b>                    | <b>172 902.81</b> | <b>58 119.80</b>  | <b>64 788.86</b>            |
| Comptes de liaison                              |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL (II)</b>                               |                                      |                   |                   |                             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                          |                                      |                   |                   |                             |
| Stocks et en-cours                              |                                      |                   |                   |                             |
| Matières premières et autres appros             |                                      |                   |                   |                             |
| En-cours de production (biens/services)         |                                      |                   |                   |                             |
| Produits intermédiaires et finis                |                                      |                   |                   |                             |
| Marchandises                                    |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes versés sur commandes        | 2 000.00                             |                   | 2 000.00          |                             |
| Créances (3)                                    |                                      |                   |                   |                             |
| Créances redevabl. et cptes rattach.            | 31 161.40                            | 5 156.44          | 26 004.96         | 20 751.26                   |
| Autres  | 82 121.00                            |                   | 82 121.00         | 76 410.00                   |
| Valeurs mobilières de placement                 |                                      |                   |                   |                             |
| Disponibilités                                  | 33 250.71                            |                   | 33 250.71         | 80 204.93                   |
| Charges constatées d'avance (3)                 |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL (III)</b>                              | <b>148 533.11</b>                    | <b>5 156.44</b>   | <b>143 376.67</b> | <b>177 366.19</b>           |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |                                      |                   |                   |                             |
| Primes de remboursement des emprunts (V)        |                                      |                   |                   |                             |
| Ecarts de conversion actif (VI)                 |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | <b>379 555.72</b>                    | <b>178 059.25</b> | <b>201 496.47</b> | <b>242 155.05</b>           |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN - PASSIF

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| PASSIF   | Du 01/01/2018<br>au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>au 31/12/2017 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                                   |                                |                                |
| Fonds propres  |                                |                                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise                    | 57 564.01                      | 75 510.55                      |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise  |                                |                                |
| Réserves indisponibles                                     |                                |                                |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                                |                                |
| Réserves réglementées                                      |                                |                                |
| Autres réserves  |                                |                                |
| Report à nouveau   |                                |                                |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)               | -15 821.57                     | -17 946.54                     |
| Autres fonds associatifs                                   |                                |                                |
| Fonds associatifs avec droit de reprise                    |                                |                                |
| Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise  |                                |                                |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables   |                                |                                |
| Provisions réglementées                                    |                                |                                |
| Droits des propriétaires (Commodat)                        |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>41 742.44</b>               | <b>57 564.01</b>               |
| Comptes de liaison   |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                                |                                |
| Provisions pour risques et charges                         |                                |                                |
| Provisions pour risques                                    |                                |                                |
| Provisions pour charges                                    |                                |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>   |                                |                                |
| Fonds dédiés   |                                |                                |
| Sur subventions de fonctionnement                          |                                |                                |
| Sur autres ressources                                      |                                |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>  |                                |                                |
| <b>DETTES (1)</b>  |                                |                                |
| Dettes financières   |                                |                                |
| Emprunts obligataires                                      |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières divers (3)                  |                                | 8 000.00                       |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                                |                                |
| Dettes d'exploitation                                      |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 124 240.10                     | 156 917.68                     |
| Dettes fiscales et sociales                                | 35 513.93                      | 15 522.36                      |
| Redevables créditeurs                                      |                                |                                |
| Dettes diverses  |                                |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                                |                                |
| Autres dettes  |                                | 4 151.00                       |
| Instruments de trésorerie                                  |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                                |                                |                                |
| <b>TOTAL (V)</b>   | <b>159 754.03</b>              | <b>184 591.04</b>              |
| Ecart de conversion passif                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>          | <b>201 496.47</b>              | <b>242 155.05</b>              |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

159 754.03

184 591.04

# COMPTE DE RÉSULTAT

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|   | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |                |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|   |                            |                            | en valeur         | en %           |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>  |                            |                            |                   |                |
| Ventes de marchandises  | 19 174.69                  |                            | 19 174.69         |                |
| Production vendue (biens et services)   | 37 925.10                  | 25 578.23                  | 12 346.87         | 48.27          |
| Production stockée  |                            |                            |                   |                |
| Production immobilisée  |                            |                            |                   |                |
| Subventions d'exploitation  | 398 218.66                 | 418 364.18                 | -20 145.52        | -4.82          |
| Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges  |                            |                            |                   |                |
| Cotisations   | 25 580.00                  | 26 530.00                  | -950.00           | -3.58          |
| Autres produits (hors cotisations)  | 31 534.62                  | 3 849.46                   | 27 685.16         | 719.20         |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>  | <b>512 433.07</b>          | <b>474 321.87</b>          | <b>38 111.20</b>  | <b>8.03</b>    |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>   |                            |                            |                   |                |
| Achats de marchandises  | 21 628.21                  |                            | 21 628.21         |                |
| Variation de stocks de marchandises   |                            |                            |                   |                |
| Achats de matières premières et fournitures   |                            |                            |                   |                |
| Variation de stocks de matières premières et fournitures  |                            |                            |                   |                |
| Achats d'autres d'approvisionnements  |                            |                            |                   |                |
| Variation de stocks d'approvisionnements  |                            |                            |                   |                |
| Autres achats et charges externes *   | 85 130.65                  | 61 661.21                  | 23 469.44         | 38.06          |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 5 495.00                   | 4 392.00                   | 1 103.00          | 25.11          |
| Salaires et traitements   | 215 434.01                 | 173 158.52                 | 42 275.49         | 24.41          |
| Charges sociales  | 42 483.18                  | 33 945.55                  | 8 537.63          | 25.15          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations<br>sur immobilisations : dotations aux amortissements | 1 169.10                   | 1 426.66                   | -257.56           | -18.05         |
| sur immobilisations : dotations aux dépréciations   |                            |                            |                   |                |
| sur actif circulant : dotations aux dépréciations   |                            |                            |                   |                |
| Dotations aux provisions  |                            |                            |                   |                |
| Subventions accordées par l'association   | 159 690.00                 | 237 201.39                 | -77 511.39        | -32.68         |
| Autres charges  | 28.31                      | 10.34                      | 17.97             | 173.79         |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>  | <b>531 058.46</b>          | <b>511 795.67</b>          | <b>19 262.79</b>  | <b>3.76</b>    |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>   | <b>-18 625.39</b>          | <b>-37 473.80</b>          | <b>18 848.41</b>  | <b>50.30</b>   |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)                                    |                            |                            |                   |                |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)                                     |                            |                            |                   |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                            |                            |                   |                |
| De participation  |                            |                            |                   |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                                       |                            |                            |                   |                |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 269.29                     | 14 149.22                  | -13 879.93        | -98.10         |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                                     |                            |                            |                   |                |
| Différences positives de change   |                            |                            |                   |                |
| Produits nets sur cessions de VMP   |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>  | <b>269.29</b>              | <b>14 149.22</b>           | <b>-13 879.93</b> | <b>-98.10</b>  |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                            |                            |                   |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions   |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées  |                            | 53.47                      | -53.47            | -100.00        |
| Différences négatives de change   |                            |                            |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de VMP  |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>   |                            | <b>53.47</b>               | <b>-53.47</b>     | <b>-100.00</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>  | <b>269.29</b>              | <b>14 095.75</b>           | <b>-13 826.46</b> | <b>-98.09</b>  |

# COMPTE DE RÉSULTAT

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|  |                            |                            | en valeur         | en %          |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |                            |                            |                   |               |
| Sur opérations de gestion  | 18 188.25                  | 5 297.94                   | 12 890.31         | 243.31        |
| Sur opérations en capital  |                            |                            |                   |               |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  | 7 982.64                   | 3 726.92                   | 4 255.72          | 114.19        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                    | <b>26 170.89</b>           | <b>9 024.86</b>            | <b>17 146.03</b>  | <b>189.99</b> |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   |                            |                            |                   |               |
| Sur opérations de gestion  | 23 631.36                  | 3 575.35                   | 20 056.01         | 560.95        |
| Sur opérations en capital  |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                  | <b>23 631.36</b>           | <b>3 575.35</b>            | <b>20 056.01</b>  | <b>560.95</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>                      | <b>2 539.53</b>            | <b>5 449.51</b>            | <b>-2 909.98</b>  | <b>-53.40</b> |
| Impôts sur les bénéfices   | 5.00                       | 18.00                      | -13.00            | -72.22        |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                                       | <b>-15 821.57</b>          | <b>-17 946.54</b>          | <b>2 124.97</b>   | <b>11.84</b>  |
| <b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b> |                            |                            |                   |               |
| <b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>         |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>538 873.25</b>          | <b>497 495.95</b>          | <b>41 377.30</b>  | <b>8.32</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>554 694.82</b>          | <b>515 442.49</b>          | <b>39 252.33</b>  | <b>7.62</b>   |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>                                   | <b>-15 821.57</b>          | <b>-17 946.54</b>          | <b>2 124.97</b>   | <b>11.84</b>  |
| <b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>        |                            |                            |                   |               |
| <b>PRODUITS</b>  |                            |                            |                   |               |
| Bénévolat  |                            |                            |                   |               |
| Prestations en nature  |                            |                            |                   |               |
| Dons en nature   |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>  |                            |                            |                   |               |
| <b>CHARGES</b>   |                            |                            |                   |               |
| Secours en nature  |                            |                            |                   |               |
| Mise à disposition gratuite de biens et services                 |                            |                            |                   |               |
| Personnel bénévole   |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-15 821.57</b>          | <b>-17 946.54</b>          | <b>2 124.97</b>   | <b>11.84</b>  |

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

1 062.00

1 504.42

3 740.85

1 046.44

2 539.53

5 449.51

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|  | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | en %   | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | en %   |
|--|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                  | 57 099.79                  | 100.00 | 25 578.23                  | 100.00 |
| Ventes de marchandises                       | 19 174.69                  | 100.00 |                            |        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues      | 21 628.21                  | 112.80 |                            |        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                     | -2 453.52                  | -12.80 |                            |        |
| <b>Taux de marge commerciale</b>             |                            |        |                            |        |
| Production vendue                            | 37 925.10                  | 100.00 | 25 578.23                  | 100.00 |
| + / - Production stockée                     |                            |        |                            |        |
| + Production immobilisée                     |                            |        |                            |        |
| + Autres                                     |                            |        |                            |        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>              | 37 925.10                  | 100.00 | 25 578.23                  | 100.00 |
| + Cotisations et dons                        | 25 580.00                  | 44.80  | 26 530.00                  | 103.72 |
| + Subventions d'exploitation                 | 398 218.66                 | 697.41 | 418 364.18                 |        |
| - Consommation en provenance des tiers       | 85 130.65                  | 149.09 | 61 661.21                  | 241.07 |
| - Subventions accordées                      | 159 690.00                 | 279.67 | 237 201.39                 | 927.36 |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                        | 214 449.59                 | 375.57 | 171 609.81                 | 670.92 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés      | 5 495.00                   | 9.62   | 4 392.00                   | 17.17  |
| - Charges de personnel                       | 257 917.19                 | 451.70 | 207 104.07                 | 809.69 |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>          | -48 962.60                 | -85.75 | -39 886.26                 | -155.9 |
| + Produits de gestion courante               | 31 534.62                  | 55.23  | 3 849.46                   | 15.05  |
| - Charges de gestion courante                | 28.31                      | 0.05   | 10.34                      | 0.04   |
| + Produits exceptionnels                     | 18 188.25                  | 31.85  | 5 297.94                   | 20.71  |
| - Charges exceptionnelles                    | 23 631.36                  | 41.39  | 3 575.35                   | 13.98  |
| - Provisions à caractère de charges          |                            |        |                            |        |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                 | -22 899.40                 | -40.10 | -34 324.55                 | -134.1 |
| + Produits financiers                        | 269.29                     | 0.47   | 14 149.22                  | 55.32  |
| - Charges financières                        |                            |        | 53.47                      | 0.21   |
| + Résultat sur cessions d'actifs             |                            |        |                            |        |
| + Provisions financières                     |                            |        |                            |        |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                   | 269.29                     | 0.47   | 14 095.75                  | 55.11  |
| - Impôts sur les bénéfices                   | 5.00                       | 0.01   | 18.00                      | 0.07   |
| - Participation                              |                            |        |                            |        |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>            | -22 635.11                 | -39.64 | -20 246.80                 | -79.16 |
| + Résultat sur cessions d'actifs             |                            |        |                            |        |
| - Dotations aux amortissements               | 1 169.10                   | 2.05   | 1 426.66                   | 5.58   |
| + Reprises sur amortissements                |                            |        |                            |        |
| - Dotations aux provisions                   |                            |        |                            |        |
| + Reprises sur provisions                    | 7 982.64                   | 13.98  | 3 726.92                   | 14.57  |
| - Dotations aux fonds dédiés                 |                            |        |                            |        |
| + Reprises aux fonds dédiés                  |                            |        |                            |        |
| + Subventions d'équipement virée au résultat |                            |        |                            |        |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                          | -15 821.57                 | -27.71 | -17 946.54                 | -70.16 |

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| ACTIF                                    | Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 |                   |                   | 01/01/2017 au<br>31/12/2017 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|  | Brut                                 | Amort. & Dépréc.  | Net               |                             |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                  |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations Incorporelles            |                                      |                   |                   |                             |
| Immobilisations Corporelles              |                                      |                   |                   |                             |
| Terrains                                 | 46 494.71                            |                   | 46 494.71         | 46 494.71                   |
| 21100000 TERRAINS                        | 46 494.71                            |                   | 46 494.71         | 46 494.71                   |
| Constructions                            | 163 025.76                           | 163 025.76        |                   |                             |
| 21310000 BATIMENTS                       | 26 678.58                            |                   | 26 678.58         | 26 678.58                   |
| 21350000 INSTAL GENERAL AGENCEMENTS      | 136 347.18                           |                   | 136 347.18        | 136 347.18                  |
| 28131000 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS     |                                      | 26 678.58         | -26 678.58        | -26 678.58                  |
| 28135000 AMORT INSTAL GENERALES INSTAL   |                                      | 136 347.18        | -136 347.18       | -136 347.18                 |
| Installations techniques, matériels      | 5 799.99                             | 5 133.32          | 666.67            | 1 835.77                    |
| 21500000 INSTALLATIONS TECHNIQUES        | 5 799.99                             |                   | 5 799.99          | 5 799.99                    |
| 28150000 AMORT INSTAL TECHNIQUES         |                                      | 5 133.32          | -5 133.32         | -3 964.22                   |
| Autres immobilisations corporelles       | 4 743.73                             | 4 743.73          |                   |                             |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU INFORMATIQU  | 4 743.73                             |                   | 4 743.73          | 4 743.73                    |
| 28183000 AMORT MAT DE BUREAU INFORMATIQ  |                                      | 4 743.73          | -4 743.73         | -4 743.73                   |
| Immobilisations Financières (2)          |                                      |                   |                   |                             |
| Prêts                                    | 10 958.42                            |                   | 10 958.42         | 16 458.38                   |
| 27412000 PRET A ALBI OCCITANIA           | 6 250.00                             |                   | 6 250.00          | 10 000.00                   |
| 27413000 PRET A CALANDRETA LAURAGUES     | 4 708.42                             |                   | 4 708.42          | 6 458.38                    |
| <b>TOTAL (I)</b>                         | <b>231 022.61</b>                    | <b>172 902.81</b> | <b>58 119.80</b>  | <b>64 788.86</b>            |
| Comptes de liaison                       |                                      |                   |                   |                             |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |                                      |                   |                   |                             |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                   |                                      |                   |                   |                             |
| Stocks et en-cours                       |                                      |                   |                   |                             |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00                             |                   | 2 000.00          |                             |
| 40910000 AVANCES ACOMPTES VERSES         | 2 000.00                             |                   | 2 000.00          |                             |
| Créances (3)                             |                                      |                   |                   |                             |
| Créances redevabl. et cptes rattach.     | 31 161.40                            | 5 156.44          | 26 004.96         | 20 751.26                   |
| 41100000 USGERS CENTRALISATEUR           | 30 282.24                            |                   | 30 282.24         | 19 731.26                   |
| 41600000 CREANCES DOUTEUSES              | 396.44                               |                   | 396.44            | 14 159.08                   |
| 41810000 USAGER FACT A ETABLIR           | 482.72                               |                   | 482.72            |                             |
| 49100000 PROVISION CREANCES DOUTEUSES    |                                      | 5 156.44          | -5 156.44         | -13 139.08                  |
| Autres                                   | 82 121.00                            |                   | 82 121.00         | 76 410.00                   |
| 44110000 SUBV PRODUITS A RECEVOIR        |                                      |                   |                   | 410.00                      |
| 44176000 OFFICE PUBLIC LANGUE OCCITANE   | 76 000.00                            |                   | 76 000.00         | 76 000.00                   |
| 44177000 POLE EMPLOI                     | 2 581.00                             |                   | 2 581.00          |                             |
| 46000000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS  | 3 540.00                             |                   | 3 540.00          |                             |
| Disponibilités                           | 33 250.71                            |                   | 33 250.71         | 80 204.93                   |
| 51202100 CAISSE D'EPARGNE                | 32 257.87                            |                   | 32 257.87         | 7 629.79                    |
| 51202200 LIVRET A CAISSE D'EPARGNE       | 989.65                               |                   | 989.65            | 52 226.70                   |
| 51202400 CAISSE D'EPARGNE LIGAIRE        |                                      |                   |                   | 133.37                      |
| 51202500 CAISSE D'EPARGNE ESCOTISSON     |                                      |                   |                   | 5 173.83                    |
| 51202700 CAISSE D'EPARGNE CONGRES        |                                      |                   |                   | 15 039.40                   |
| 53000000 CAISSE LIGAIRE                  | 1.35                                 |                   | 1.35              |                             |
| 53100000 CAISSE                          | 1.84                                 |                   | 1.84              | 1.84                        |
| <b>TOTAL (III)</b>                       | <b>148 533.11</b>                    | <b>5 156.44</b>   | <b>143 376.67</b> | <b>177 366.19</b>           |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>  | <b>379 555.72</b>                    | <b>178 059.25</b> | <b>201 496.47</b> | <b>242 155.05</b>           |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| <b>PASSIF</b>                                     | Du 01/01/2018<br>au 31/12/2018 | Du 01/01/2017<br>au 31/12/2017 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>FONDS ASSOCIATIFS</b>                          |                                |                                |
| Fonds propres                                     |                                |                                |
| Fonds associatifs sans droit de reprise           | 57 564.01                      | 75 510.55                      |
| 10263000 FONDS SANS DROIT REPR DIVERS             | 57 564.01                      | 75 510.55                      |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)      | -15 821.57                     | -17 946.54                     |
| Autres fonds associatifs                          |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>                                  | <b>41 742.44</b>               | <b>57 564.01</b>               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                 |                                |                                |
| Provisions pour risques et charges                |                                |                                |
| <b>TOTAL (III)</b>                                |                                |                                |
| Fonds dédiés                                      |                                |                                |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                 |                                |                                |
| <b>DETTES (1)</b>                                 |                                |                                |
| Dettes financières                                |                                |                                |
| Emprunts et dettes financières divers (3)         |                                | 8 000.00                       |
| 16820000 PRET DE FEDE HAUTE GARONNE               |                                | 8 000.00                       |
| Dettes d'exploitation                             |                                |                                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 124 240.10                     | 156 917.68                     |
| 40100000 FOURNISSEURS CENTRALISATEUR              | 94 489.22                      | 142 669.13                     |
| 40810000 FOURNISSEURS FACT A RECEVOIR             | 29 750.88                      | 14 248.55                      |
| Dettes fiscales et sociales                       | 35 513.93                      | 15 522.36                      |
| 42100000 REMUNERATIONS DUES                       | 15 320.17                      | 889.48                         |
| 43110000 URSSAF                                   | 17 363.00                      | 12 375.00                      |
| 43720000 M G E N                                  | 227.76                         | 253.08                         |
| 43750000 ASTL MEDECINE DU TRAVAIL                 |                                | 352.80                         |
| 43770200 UNIFORMATION                             | 2 603.00                       | 1 652.00                       |
| Dettes diverses                                   |                                |                                |
| Autres dettes                                     |                                | 4 151.00                       |
| 46000000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS           |                                | 295.80                         |
| 46711000 DEBITEUR CONFEDERATION                   |                                | 3 855.20                       |
| <b>TOTAL (V)</b>                                  | <b>159 754.03</b>              | <b>184 591.04</b>              |
| Ecarts de conversion passif                       |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>201 496.47</b>              | <b>242 155.05</b>              |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

159 754.03

184 591.04

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |             |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|
|  |                            |                            | en valeur         | en %        |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                       |                            |                            |                   |             |
| Ventes de marchandises                                   | 19 174.69                  |                            | 19 174.69         |             |
| 70710000 VENTES LIVRES ET CD                             | 2 110.00                   |                            | 2 110.00          |             |
| 70720000 VENTES PDTS DIVERS                              | 17 064.69                  |                            | 17 064.69         |             |
| Production vendue (biens et services)                    | 37 925.10                  | 25 578.23                  | 12 346.87         | 48.27       |
| 70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNELS                   | 2 900.00                   | 3 143.25                   | -243.25           | -7.74       |
| 70841000 MISE DISPO SERVICE CIVIQUE                      | 4 159.00                   | 3 690.00                   | 469.00            | 12.71       |
| 70850000 REFACTURATIONS DIVERSES                         | 2 433.38                   | 614.04                     | 1 819.34          | 296.29      |
| 70860000 REMBOURSEMENT FORMATIONS                        | 23 432.72                  | 5 390.94                   | 18 041.78         | 334.67      |
| 70870000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVE                      | 5 000.00                   | 12 740.00                  | -7 740.00         | -60.75      |
| Production stockée                                       |                            |                            |                   |             |
| Production immobilisée                                   |                            |                            |                   |             |
| Subventions d'exploitation                               | 398 218.66                 | 418 364.18                 | -20 145.52        | -4.82       |
| 74120000 AIDE A L'EMPLOI                                 |                            | 19 439.84                  | -19 439.84        | -100.00     |
| 74210000 SUBV SERVICE CIVIQUE                            | 11 516.66                  | 9 733.34                   | 1 783.32          | 18.32       |
| 74211000 SUBV FORMATION S, CIVIQUE                       | 1 540.00                   | 2 320.00                   | -780.00           | -33.62      |
| 74600000 SUBV OFFICE LANGUE OCCITANE                     | 380 000.00                 | 380 000.00                 |                   |             |
| 74610000 SUBVENTION POLE EMPLOI                          | 5 162.00                   | 6 871.00                   | -1 709.00         | -24.87      |
| Reprises sur provisions, amorts, transferts de charges   |                            |                            |                   |             |
| Cotisations  | 25 580.00                  | 26 530.00                  | -950.00           | -3.58       |
| 75600000 COTISATIONS ADHERENTS                           | 25 580.00                  | 26 530.00                  | -950.00           | -3.58       |
| Autres produits (hors cotisations)                       | 31 534.62                  | 3 849.46                   | 27 685.16         | 719.20      |
| 75450000 DONS MANUELS                                    |                            | 3 834.32                   | -3 834.32         | -100.00     |
| 75460000 DONS EN NATURE                                  | 1 522.98                   |                            | 1 522.98          |             |
| 75780000 SOUTIEN DIVERS                                  | 30 000.00                  |                            | 30 000.00         |             |
| 75810000 DIFFERENCES DE REGLEMENT                        | 11.64                      | 15.14                      | -3.50             | -23.12      |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>                 | <b>512 433.07</b>          | <b>474 321.87</b>          | <b>38 111.20</b>  | <b>8.03</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>                        |                            |                            |                   |             |
| Achats de marchandises                                   | 21 628.21                  |                            | 21 628.21         |             |
| 60710000 ACHATS LIVRES ET CD                             | 6 277.25                   |                            | 6 277.25          |             |
| 60720000 ACHATS MAT MANIFESTATIONS                       | 15 350.96                  |                            | 15 350.96         |             |
| Variation de stocks de marchandises                      |                            |                            |                   |             |
| Achats de matières premières et fournitures              |                            |                            |                   |             |
| Variation de stocks de matières premières et fournitures |                            |                            |                   |             |
| Achats d'autres d'approvisionnements                     |                            |                            |                   |             |
| Variation de stocks d'approvisionnements                 |                            |                            |                   |             |
| Autres achats et charges externes *                      | 85 130.65                  | 61 661.21                  | 23 469.44         | 38.06       |
| 60630000 PETIT MATERIEL ET ENTRETIEN                     | 365.60                     |                            | 365.60            |             |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                     | 23.64                      | 127.38                     | -103.74           | -81.44      |
| 60660000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES                        | 1 912.00                   | 519.40                     | 1 392.60          | 268.12      |
| 60680000 ACHATS DIVERS                                   | 1 855.40                   | 1 046.02                   | 809.38            | 77.38       |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE                         |                            | 61.42                      | -61.42            | -100.00     |
| 61101000 PRESTATION COMPTABLE                            | 2 800.00                   | 2 500.00                   | 300.00            | 12.00       |
| 61110000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE                   | 629.98                     | 715.71                     | -85.73            | -11.98      |
| 61350000 LOCATION MOBILIERE                              | 915.77                     |                            | 915.77            |             |
| 61610000 ASSURANCES MUTIRISQUES                          | 1 652.61                   | 1 148.04                   | 504.57            | 43.95       |
| 61840000 FRAIS FORMATION SALARIES                        | 25 321.09                  | 14 785.27                  | 10 535.82         | 71.26       |
| 61841000 FORMATION SERVICES CIVIQUE                      | 1 290.00                   | 980.00                     | 310.00            | 31.63       |
| 62160000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION                     | 11 544.09                  | 3 679.30                   | 7 864.79          | 213.76      |
| 62262000 HONORAIRES C A C                                | 3 886.00                   | 3 696.00                   | 190.00            | 5.14        |
| 62310000 ANNONCES INSERTIONS                             | 50.00                      | 50.00                      |                   |             |
| 62511000 DEPLACEMENTS SALARIES                           | 10 724.74                  | 8 307.44                   | 2 417.30          | 29.10       |
| 62512000 DEPLACEMENTS STAGIAIRES                         | 29.60                      | 4 867.50                   | -4 837.90         | -99.39      |
| 62515000 FRAIS DEPLACEMENT ASSOCIATIFS                   | 5 697.81                   | 3 831.03                   | 1 866.78          | 48.73       |
| 62560000 FRAIS DE MISSION                                | 176.80                     | 270.40                     | -93.60            | -34.62      |
| 62570000 FRAIS DE RECEPTION                              | 227.30                     | 232.79                     | -5.49             | -2.36       |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |               |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|  |                            |                            | en valeur         | en %          |
| 62580000 FRAIS INSTANCES ASSOCIATIVES                            | 783.91                     | 168.95                     | 614.96            | 363.99        |
| 62610000 FRAIS POSTAUX   | 230.00                     | 573.56                     | -343.56           | -59.90        |
| 62650000 FRAIS TELEPHONE   | 716.41                     | 668.61                     | 47.80             | 7.15          |
| 62710000 FRAIS BANCAIRES   | 1 087.90                   | 782.39                     | 305.51            | 39.05         |
| 62810000 COTISATIONS   | 13 210.00                  | 12 650.00                  | 560.00            | 4.43          |
| Impôts, taxes et versements assimilés                            | 5 495.00                   | 4 392.00                   | 1 103.00          | 25.11         |
| 63330000 PARTI EMPLOY FORMATION CONTINU                          | 2 603.00                   | 1 652.00                   | 951.00            | 57.57         |
| 63512000 TAXES FONCIERES   | 2 892.00                   | 2 740.00                   | 152.00            | 5.55          |
| Salaires et traitements  | 215 434.01                 | 173 158.52                 | 42 275.49         | 24.41         |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS                               | 202 977.53                 | 162 611.62                 | 40 365.91         | 24.82         |
| 64141000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE                              | 12 456.48                  | 10 546.90                  | 1 909.58          | 18.11         |
| Charges sociales   | 42 483.18                  | 33 945.55                  | 8 537.63          | 25.15         |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF                                      | 39 084.89                  | 30 955.36                  | 8 129.53          | 26.26         |
| 64520000 COTISATION MUTUELLES                                    | 725.16                     | 542.59                     | 182.57            | 33.65         |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL                                     | 2 358.33                   | 1 637.40                   | 720.93            | 44.03         |
| 64760000 TRANSPORT EN COMMUN                                     | 314.80                     | 810.20                     | -495.40           | -61.15        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                    |                            |                            |                   |               |
| sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 1 169.10                   | 1 426.66                   | -257.56           | -18.05        |
| 68112000 DOTATIONS IMMO CORPORELLES                              | 1 169.10                   | 1 426.66                   | -257.56           | -18.05        |
| sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                            |                            |                   |               |
| sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                            |                            |                   |               |
| Dotations aux provisions   |                            |                            |                   |               |
| Subventions accordées par l'association                          | 159 690.00                 | 237 201.39                 | -77 511.39        | -32.68        |
| 65710000 PARTENARIATS  | 146 000.00                 | 225 000.00                 | -79 000.00        | -35.11        |
| 65720000 PROJETS PEDAGOGIQUES                                    | 11 190.00                  | 10 570.00                  | 620.00            | 5.87          |
| 65730000 SOUTIENS DIVERS   | 2 500.00                   | 1 631.39                   | 868.61            | 53.24         |
| Autres charges   | 28.31                      | 10.34                      | 17.97             | 173.79        |
| 65810000 DIFFERENCES DIVERSES                                    | 28.31                      | 10.34                      | 17.97             | 173.79        |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>531 058.46</b>          | <b>511 795.67</b>          | <b>19 262.79</b>  | <b>3.76</b>   |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>                        | <b>-18 625.39</b>          | <b>-37 473.80</b>          | <b>18 848.41</b>  | <b>50.30</b>  |
| Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III) |                            |                            |                   |               |
| Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)  |                            |                            |                   |               |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                       |                            |                            |                   |               |
| De participation   |                            |                            |                   |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    |                            |                            |                   |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                            | 269.29                     | 14 149.22                  | -13 879.93        | -98.10        |
| 76400000 REVENUS VMP   | 263.23                     |                            | 263.23            |               |
| 76800000 INTERETS COMPTES  | 6.06                       | 149.22                     | -143.16           | -95.94        |
| 76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS                              |                            | 14 000.00                  | -14 000.00        | -100.00       |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  |                            |                            |                   |               |
| Différences positives de change                                  |                            |                            |                   |               |
| Produits nets sur cessions de VMP                                |                            |                            |                   |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                         | <b>269.29</b>              | <b>14 149.22</b>           | <b>-13 879.93</b> | <b>-98.10</b> |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |                |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|  |                            |                            | en valeur         | en %           |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                       |                            |                            |                   |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées                                   |                            | 53.47                      | -53.47            | -100.00        |
| <i>66150000 INTERETS COMPTES CREDITEURS</i>                      |                            | <i>53.47</i>               | <i>-53.47</i>     | <i>-100.00</i> |
| Différences négatives de change                                  |                            |                            |                   |                |
| Charges nettes sur cessions de VMP                               |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                        |                            | <b>53.47</b>               | <b>-53.47</b>     | <b>-100.00</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                             | <b>269.29</b>              | <b>14 095.75</b>           | <b>-13 826.46</b> | <b>-98.09</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion  | 18 188.25                  | 5 297.94                   | 12 890.31         | 243.31         |
| <i>77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>                    | <i>17 126.25</i>           | <i>3 793.52</i>            | <i>13 332.73</i>  | <i>351.46</i>  |
| <i>77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR</i>                      | <i>1 062.00</i>            | <i>1 504.42</i>            | <i>-442.42</i>    | <i>-29.41</i>  |
| Sur opérations en capital  |                            |                            |                   |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges  | 7 982.64                   | 3 726.92                   | 4 255.72          | 114.19         |
| <i>78714000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE</i>                   |                            | <i>3 726.92</i>            | <i>-3 726.92</i>  | <i>-100.00</i> |
| <i>78740000 REPRISE PROVISION CREANCES</i>                       | <i>7 982.64</i>            |                            | <i>7 982.64</i>   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                    | <b>26 170.89</b>           | <b>9 024.86</b>            | <b>17 146.03</b>  | <b>189.99</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion  | 23 631.36                  | 3 575.35                   | 20 056.01         | 560.95         |
| <i>67140000 PERTES SUR CREANCES</i>                              | <i>12 731.74</i>           | <i>2 164.00</i>            | <i>10 567.74</i>  | <i>488.34</i>  |
| <i>67180000 CHARGE EXCEPTIONNELLE GESTION</i>                    | <i>7 158.77</i>            | <i>364.91</i>              | <i>6 793.86</i>   |                |
| <i>67200000 CHARGES EXCEPT EXCER ANTERIEUR</i>                   | <i>3 740.85</i>            | <i>1 046.44</i>            | <i>2 694.41</i>   | <i>257.48</i>  |
| Sur opérations en capital  |                            |                            |                   |                |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions        |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                  | <b>23 631.36</b>           | <b>3 575.35</b>            | <b>20 056.01</b>  | <b>560.95</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>                      | <b>2 539.53</b>            | <b>5 449.51</b>            | <b>-2 909.98</b>  | <b>-53.40</b>  |
| Impôts sur les bénéfices   | 5.00                       | 18.00                      | -13.00            | -72.22         |
| <i>69500000 IS ORGANISMES NON LUCRATIFS</i>                      | <i>5.00</i>                | <i>18.00</i>               | <i>-13.00</i>     | <i>-72.22</i>  |
| <b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>                                       | <b>-15 821.57</b>          | <b>-17 946.54</b>          | <b>2 124.97</b>   | <b>11.84</b>   |
| <b>+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉR.</b> |                            |                            |                   |                |
| <b>ENGAGEMENTS</b>   |                            |                            |                   |                |
| Sur apports  |                            |                            |                   |                |
| Sur subventions de fonctionnement                                |                            |                            |                   |                |
| Sur dons manuels   |                            |                            |                   |                |
| Sur legs et donations  |                            |                            |                   |                |
| <b>- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES</b>         |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>  | <b>538 873.25</b>          | <b>497 495.95</b>          | <b>41 377.30</b>  | <b>8.32</b>    |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>   | <b>554 694.82</b>          | <b>515 442.49</b>          | <b>39 252.33</b>  | <b>7.62</b>    |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>                                   | <b>-15 821.57</b>          | <b>-17 946.54</b>          | <b>2 124.97</b>   | <b>11.84</b>   |
| <b>ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>        |                            |                            |                   |                |
| <b>PRODUITS</b>  |                            |                            |                   |                |
| Bénévolat  |                            |                            |                   |                |
| Prestations en nature  |                            |                            |                   |                |
| Dons en nature   |                            |                            |                   |                |

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|  | Du 01/01/18<br>au 31/12/18 | Du 01/01/17<br>au 31/12/17 | Variation N / N-1 |       |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------|
|  |                            |                            | en valeur         | en %  |
| TOTAL PRODUITS                                   |                            |                            |                   |       |
| CHARGES  |                            |                            |                   |       |
| Secours en nature                                |                            |                            |                   |       |
| Mise à disposition gratuite de biens et services |                            |                            |                   |       |
| Personnel bénévole                               |                            |                            |                   |       |
| TOTAL CHARGES                                    |                            |                            |                   |       |
| TOTAL  | -15 821.57                 | -17 946.54                 | 2 124.97          | 11.84 |

\* Y compris : *Redevances de crédit-bail mobilier*  
*Redevances de crédit-bail immobilier*

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

1 062.00

1 504.42

(2) *Dont charges afférentes à des exercices antérieurs*

3 740.85

1 046.44

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

2 539.53

5 449.51

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|   | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | en %          | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | en %          |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>             | <b>57 099.79</b>           | <b>100.00</b> | <b>25 578.23</b>           | <b>100.00</b> |
| Ventes de marchandises                  | 19 174.69                  | 100.00        |                            |               |
| 70710000 VENTES LIVRES ET CD            | 2 110.00                   | 100.00        |                            |               |
| 70720000 VENTES PDTS DIVERS             | 17 064.69                  | 100.00        |                            |               |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 21 628.21                  | 112.80        |                            |               |
| 60710000 ACHATS LIVRES ET CD            | 6 277.25                   | 32.74         |                            |               |
| 60720000 ACHATS MAT MANIFESTATIONS      | 15 350.96                  | 80.06         |                            |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>-2 453.52</b>           | <b>-12.80</b> |                            |               |
| <b>Taux de marge commerciale</b>        |                            |               |                            |               |
| Production vendue                       | 37 925.10                  | 100.00        | 25 578.23                  | 100.00        |
| 70840000 MISE A DISPOSITION PERSONNELS  | 2 900.00                   | 7.65          | 3 143.25                   | 12.29         |
| 70841000 MISE DISPO SERVICE CIVIQUE     | 4 159.00                   | 10.97         | 3 690.00                   | 14.43         |
| 70850000 REFACTURATIONS DIVERSES        | 2 433.38                   | 6.42          | 614.04                     | 2.40          |
| 70860000 REMBOURSEMENT FORMATIONS       | 23 432.72                  | 61.79         | 5 390.94                   | 21.08         |
| 70870000 PRESTATIONS ADMININSTRATIVE    | 5 000.00                   | 13.18         | 12 740.00                  | 49.81         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>         | <b>37 925.10</b>           | <b>100.00</b> | <b>25 578.23</b>           | <b>100.00</b> |
| + Cotisations et dons                   | 25 580.00                  | 44.80         | 26 530.00                  | 103.72        |
| 75600000 COTISATIONS ADHERENTS          | 25 580.00                  | 44.80         | 26 530.00                  | 103.72        |
| + Subventions d'exploitation            | 398 218.66                 | 697.41        | 418 364.18                 |               |
| 74120000 AIDE A L'EMPLOI                |                            |               | 19 439.84                  | 76.00         |
| 74210000 SUBV SERVICE CIVIQUE           | 11 516.66                  | 20.17         | 9 733.34                   | 38.05         |
| 74211000 SUBV FORMATION S, CIVIQUE      | 1 540.00                   | 2.70          | 2 320.00                   | 9.07          |
| 74600000 SUBV OFFICE LANGUE OCCITANE    | 380 000.00                 | 665.50        | 380 000.00                 |               |
| 74610000 SUBVENTION POLE EMPLOI         | 5 162.00                   | 9.04          | 6 871.00                   | 26.86         |
| - Consommation en provenance des tiers  | 85 130.65                  | 149.09        | 61 661.21                  | 241.07        |
| 60630000 PETIT MATERIEL ET ENTRETIEN    | 365.60                     | 0.64          |                            |               |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES    | 23.64                      | 0.04          | 127.38                     | 0.50          |
| 60660000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES       | 1 912.00                   | 3.35          | 519.40                     | 2.03          |
| 60680000 ACHATS DIVERS                  | 1 855.40                   | 3.25          | 1 046.02                   | 4.09          |
| 61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE        |                            |               | 61.42                      | 0.24          |
| 61101000 PRESTATION COMPTABLE           | 2 800.00                   | 4.90          | 2 500.00                   | 9.77          |
| 61110000 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE  | 629.98                     | 1.10          | 715.71                     | 2.80          |
| 61350000 LOCATION MOBILIERE             | 915.77                     | 1.60          |                            |               |
| 61610000 ASSURANCES MUTIRISQUES         | 1 652.61                   | 2.89          | 1 148.04                   | 4.49          |
| 61840000 FRAIS FORMATION SALARIES       | 25 321.09                  | 44.35         | 14 785.27                  | 57.80         |
| 61841000 FORMATION SERVICES CIVIQUE     | 1 290.00                   | 2.26          | 980.00                     | 3.83          |
| 62160000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION    | 11 544.09                  | 20.22         | 3 679.30                   | 14.38         |
| 62262000 HONORAIRES C A C               | 3 886.00                   | 6.81          | 3 696.00                   | 14.45         |
| 62310000 ANNONCES INSERTIONS            | 50.00                      | 0.09          | 50.00                      | 0.20          |
| 62511000 DEPLACEMENTS SALARIES          | 10 724.74                  | 18.78         | 8 307.44                   | 32.48         |
| 62512000 DEPLACEMENTS STAGIAIRES        | 29.60                      | 0.05          | 4 867.50                   | 19.03         |
| 62515000 FRAIS DEPLACEMENT ASSOCIATIFS  | 5 697.81                   | 9.98          | 3 831.03                   | 14.98         |
| 62560000 FRAIS DE MISSION               | 176.80                     | 0.31          | 270.40                     | 1.06          |
| 62570000 FRAIS DE RECEPTION             | 227.30                     | 0.40          | 232.79                     | 0.91          |
| 62580000 FRAIS INSTANCES ASSOCIATIVES   | 783.91                     | 1.37          | 168.95                     | 0.66          |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                  | 230.00                     | 0.40          | 573.56                     | 2.24          |
| 62650000 FRAIS TELEPHONE                | 716.41                     | 1.25          | 668.61                     | 2.61          |
| 62710000 FRAIS BANCAIRES                | 1 087.90                   | 1.91          | 782.39                     | 3.06          |
| 62810000 COTISATIONS                    | 13 210.00                  | 23.13         | 12 650.00                  | 49.46         |
| - Subventions accordées                 | 159 690.00                 | 279.67        | 237 201.39                 | 927.36        |
| 65710000 PARTENARIATS                   | 146 000.00                 | 255.69        | 225 000.00                 | 879.65        |
| 65720000 PROJETS PEDAGOGIQUES           | 11 190.00                  | 19.60         | 10 570.00                  | 41.32         |
| 65730000 SOUTIENS DIVERS                | 2 500.00                   | 4.38          | 1 631.39                   | 6.38          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                   | <b>214 449.59</b>          | <b>375.57</b> | <b>171 609.81</b>          | <b>670.92</b> |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|   | Du 01/01/18<br>Au 31/12/18 | en %          | Du 01/01/17<br>Au 31/12/17 | en %          |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00                   | 9.62          | 4 392.00                   | 17.17         |
| 63330000 PARTI EMPLOY FORMATION CONTINU | 2 603.00                   | 4.56          | 1 652.00                   | 6.46          |
| 63512000 TAXES FONCIERES                | 2 892.00                   | 5.06          | 2 740.00                   | 10.71         |
| - Charges de personnel                  | 257 917.19                 | 451.70        | 207 104.07                 | 809.69        |
| 64110000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS      | 202 977.53                 | 355.48        | 162 611.62                 | 635.74        |
| 64141000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE     | 12 456.48                  | 21.82         | 10 546.90                  | 41.23         |
| 64510000 COTISATIONS URSSAF             | 39 084.89                  | 68.45         | 30 955.36                  | 121.02        |
| 64520000 COTISATION MUTUELLES           | 725.16                     | 1.27          | 542.59                     | 2.12          |
| 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL            | 2 358.33                   | 4.13          | 1 637.40                   | 6.40          |
| 64760000 TRANSPORT EN COMMUN            | 314.80                     | 0.55          | 810.20                     | 3.17          |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | <b>-48 962.60</b>          | <b>-85.75</b> | <b>-39 886.26</b>          | <b>-155.9</b> |
| + Produits de gestion courante          | 31 534.62                  | 55.23         | 3 849.46                   | 15.05         |
| 75450000 DONS MANUELS                   |                            |               | 3 834.32                   | 14.99         |
| 75460000 DONS EN NATURE                 | 1 522.98                   | 2.67          |                            |               |
| 75780000 SOUTIEN DIVERS                 | 30 000.00                  | 52.54         |                            |               |
| 75810000 DIFFERENCES DE REGLEMENT       | 11.64                      | 0.02          | 15.14                      | 0.06          |
| - Charges de gestion courante           | 28.31                      | 0.05          | 10.34                      | 0.04          |
| 65810000 DIFFERENCES DIVERSES           | 28.31                      | 0.05          | 10.34                      | 0.04          |
| + Produits exceptionnels                | 18 188.25                  | 31.85         | 5 297.94                   | 20.71         |
| 77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS  | 17 126.25                  | 29.99         | 3 793.52                   | 14.83         |
| 77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR    | 1 062.00                   | 1.86          | 1 504.42                   | 5.88          |
| - Charges exceptionnelles               | 23 631.36                  | 41.39         | 3 575.35                   | 13.98         |
| 67140000 PERTES SUR CREANCES            | 12 731.74                  | 22.30         | 2 164.00                   | 8.46          |
| 67180000 CHARGE EXCEPTIONNELLE GESTION  | 7 158.77                   | 12.54         | 364.97                     | 1.43          |
| 67200000 CHARGES EXCEPT EXCER ANTERIEUR | 3 740.85                   | 6.55          | 1 046.44                   | 4.09          |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>            | <b>-22 899.40</b>          | <b>-40.10</b> | <b>-34 324.55</b>          | <b>-134.1</b> |
| + Produits financiers                   | 269.29                     | 0.47          | 14 149.22                  | 55.32         |
| 76400000 REVENUS VMP                    | 263.23                     | 0.46          |                            |               |
| 76800000 INTERETS COMPTES               | 6.06                       | 0.01          | 149.22                     | 0.58          |
| 76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS     |                            |               | 14 000.00                  | 54.73         |
| - Charges financières                   |                            |               | 53.47                      | 0.21          |
| 66150000 INTERETS COMPTES CREDITEURS    |                            |               | 53.47                      | 0.21          |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>              | <b>269.29</b>              | <b>0.47</b>   | <b>14 095.75</b>           | <b>55.11</b>  |
| - Impôts sur les bénéfices              | 5.00                       | 0.01          | 18.00                      | 0.07          |
| 69500000 IS ORGANISMES NON LUCRATIFS    | 5.00                       | 0.01          | 18.00                      | 0.07          |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>       | <b>-22 635.11</b>          | <b>-39.64</b> | <b>-20 246.80</b>          | <b>-79.16</b> |
| - Dotations aux amortissements          | 1 169.10                   | 2.05          | 1 426.66                   | 5.58          |
| 68112000 DOTATIONS IMMO CORPORELLES     | 1 169.10                   | 2.05          | 1 426.66                   | 5.58          |
| + Reprises sur provisions               | 7 982.64                   | 13.98         | 3 726.92                   | 14.57         |
| 78714000 REPRISE PROV CREANCES DOUTEUSE |                            |               | 3 726.92                   | 14.57         |
| 78740000 REPRISE PROVISION CREANCES     | 7 982.64                   | 13.98         |                            |               |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                     | <b>-15 821.57</b>          | <b>-27.71</b> | <b>-17 946.54</b>          | <b>-70.16</b> |

Annexes comptables

# SOMMAIRE ANNEXE COMPTABLE

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat  | Information |                   |                |
|--|-------------|-------------------|----------------|
|  | Produite    | Non significative | Non applicable |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE   | O           |                   |                |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES  | O           |                   |                |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  |             |                   | NA             |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES  | O           |                   |                |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS  | O           |                   |                |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS   |             |                   | NA             |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN  | O           |                   |                |
| CRÉDIT BAIL  |             |                   | NA             |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES  |             | NS                |                |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS  |             |                   | NA             |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES  | O           |                   |                |
| EFFETS DE COMMERCE   |             |                   | NA             |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF  |             |                   | NA             |
| COMPOSITION DES FONDS ASSOCIATIFS  |             |                   | NA             |
| TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS   |             |                   | NA             |
| TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS  |             |                   | NA             |
| TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS   |             |                   | NA             |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES  | O           |                   |                |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF   | O           |                   |                |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)  |             |                   | NA             |
| LES ENGAGEMENTS  |             |                   | NA             |
| DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES   |             |                   | NA             |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES   |             | NS                |                |
| LES EFFECTIFS  | O           |                   |                |
| RESSOURCES,<br>VENTILATION DE L'IMPÔT,<br>INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |             |                   | NA             |
| COMMENTAIRE  |             |                   | NA             |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 201 496.47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -15 821.57 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 20/03/2019.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les contributions aux travaux de l'association, apportées bénévolement par ses membres ne sont pas valorisées dans les présents comptes annuels.

Les comptes annuels au 31/12/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

|   |           |
|---|-----------|
| - Constructions                               | 15 ans    |
| - Agencement et aménagement des constructions | 15 ans    |
| - Installations techniques                    | 5 ans     |
| - Matériels de bureau, informaqu              | 3 à 5 ans |

## PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## CRÉANCES

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

# IMMOBILISATIONS CORPORELLES

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A                              |  | IMMOBILISATIONS                                |  | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations        |                                 |                                      |  |
|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                      |  |  |  |                                       | suite à réévaluation | acquisitions                    |                                      |  |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  | TOTAL  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | TOTAL  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| CORPORELLES                          | Terrains   |  |  | 46 495                                |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |  |                                       | 26 679               |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Sur sol d'autrui                               |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |  |                                       | 136 347              |                                 |                                      |  |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |  |  | 5 800                                 |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Matériel de transport                          |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Matériel de bureau & mobilier informatique     |  |                                       | 4 744                |                                 |                                      |  |
| Emballages récupérables & divers     |  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Immobilisations corporelles en cours |  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Avances et acomptes                  |  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL                                |  |  |  | 220 064                               |                      |                                 |                                      |  |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres participations                                      |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |  |  | 16 458                                |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL                                |  |  |  | 16 458                                |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL GENERAL                        |  |  |  | 236 523                               |                      |                                 |                                      |  |
| CADRE B                              |  | IMMOBILISATIONS                                |  | Diminutions                           |                      | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |  |
|                                      |  |  |  | par virt poste                        | par cessions         |                                 |                                      |  |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & dévelop.                           | TOTAL  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles                       | TOTAL  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| CORPORELLES                          | Terrains   |  |  |                                       |                      | 46 495                          |                                      |  |
|                                      | Constructions  | Sur sol propre                                 |  |                                       |                      |                                 | 26 679                               |  |
|                                      |  | Sur sol d'autrui                               |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Inst. gal. agen. amé. cons                     |  |                                       |                      |                                 | 136 347                              |  |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust.             |  |  |                                       |                      | 5 800                           |                                      |  |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. gal. agen. amé. divers                   |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Matériel de transport                          |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      |  | Mat. bureau, inform., mobilier                 |  |                                       |                      |                                 | 4 744                                |  |
| Emb. récupérables & divers           |  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Immobilisations corporelles en cours |  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| Avances et acomptes                  |  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
| TOTAL                                |  |  |  |                                       |                      | 220 064                         |                                      |  |
| FINANCIERES                          | Particip. évaluées par mise en équivalence                 |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres participations                                      |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |  |  |                                       |                      |                                 |                                      |  |
|                                      | Prêts & autres immob. financières                          |  |  |                                       |                      | 16 458                          |                                      |  |
| TOTAL                                |  |  |  |                                       |                      | 16 458                          |                                      |  |
| TOTAL GENERAL                        |  |  |  |                                       |                      | 236 523                         |                                      |  |

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| CADRE A   |                                  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                                  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, dévelop.                 | TOTAL                            |  |   |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles            | TOTAL                            |  |   |  |   |
| Terrains  |                                  |  |   |  |   |
| Constructions                                   | Sur sol propre                   | 26 679   |   |  | 26 679  |
|   | Sur sol d'autrui                 |  |   |  |   |
|   | Inst. générales agen. aménag.    | 136 347  |   |  | 136 347   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                  | 3 964  | 1 169                                   |  | 5 133   |
| Autres immobs corporelles                       | Inst. générales agencem. amén.   |  |   |  |   |
|   | Matériel de transport            |  |   |  |   |
|   | Mat. bureau et informatiq., mob. | 4 744  |   |  | 4 744   |
|   | Emballages récupérables divers   |  |   |  |   |
| TOTAL   |                                  | 171 734  | 1 169                                   |  | 172 903   |
| TOTAL GENERAL                                   |                                  | 171 734  | 1 169                                   |  | 172 903   |

| CADRE B   |                           | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |  |
|---|---------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   |                           | DOTATIONS  |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|   |                           | Différentiel de durée  | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                          | TOTAL                     |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| A. Immob. incorpor.                             | TOTAL                     |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| Terrains  |                           |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| Constr.   | Sur sol propre            |  |                |                            |                       |                |                            |  |
|   | Sur sol autrui            |  |                |                            |                       |                |                            |  |
|   | Inst. agenc. et amén.     |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| A. Immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |  |                |                            |                       |                |                            |  |
|   | Matériel transport        |  |                |                            |                       |                |                            |  |
|   | Mat. bureau mobilier inf. |  |                |                            |                       |                |                            |  |
|   | Emballages réc. divers    |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| TOTAL   |                           |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                           |  |                |                            |                       |                |                            |  |
| Total général non ventilé                       |                           |  |                |                            |                       |                |                            |  |

| CADRE C                                 | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |                                    |               |  |                                    |
| Primes de remboursement des obligations |  |                                    |               |  |                                    |

# PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions                     |   | Montant<br>au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS<br>Dotations de<br>l'exercice | DIMINUTIONS<br>Reprises<br>de l'exercice | Montant à la fin<br>de l'exercice |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Provisions<br>réglementées                | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour investissements                       |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour hausse des prix                       |                                      |   |  |                                   |
|   | Amortissements dérogatoires                           |                                      |   |  |                                   |
|   | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                      |   |  |                                   |
|   | Pour prêts d'installation                             |                                      |   |  |                                   |
|   | Autres provisions réglementées                        |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                                      |   |  |                                   |
| Provisions pour risques et charges        | Provisions pour litiges                               |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour garanties données aux clients              |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour pertes de change                      |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                      |   |  |                                   |
|   | Provisions pour impôts                                |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour gros entretien et grdes réparations        |                                      |   |  |                                   |
|   | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                      |   |  |                                   |
| Autres provisions pour risques et charges |   |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                                      |   |  |                                   |
| Provisions pour dépréciation              | Sur<br>immobilisations                                | - incorporelles                      |   |  |                                   |
|   |   | - corporelles                        |   |  |                                   |
|   |   | - Titres mis en équivalence          |   |  |                                   |
|   |   | - titres de participation            |   |  |                                   |
|   |   | - autres immobs financières          |   |  |                                   |
| Sur stocks et en cours                    |   |                                      |   |  |                                   |
| Sur comptes clients                       | 13 139  |                                      | 7 983                                       | 5 156                                    |                                   |
| Autres provisions pour dépréciation       |   |                                      |   |  |                                   |
| <b>TOTAL</b>                              |   | 13 139                               |   | 7 983                                    | 5 156                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                      |   | 13 139                               |   | 7 983                                    | 5 156                             |
| Dont provisions pour pertes à terminaison |   |                                      |   |  |                                   |
| Dont dotations & reprises                 |   | - d'exploitation                     |   |  |                                   |
|   |   | - financières                        |   |  |                                   |
|   |   | - exceptionnelles                    |   | 7 983                                    |                                   |

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES  |   | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations                |                |                |                |
|  | Prêts (1) (2)   | 10 958         |                | 10 958         |
|  | Autres immobilisations financières                      |                |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                            | 396            |                | 396            |
|  | Autres créances clients                                 | 30 765         | 30 765         |                |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.       |                |                |                |
|  | Personnel et comptes rattachés                          |                |                |                |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                |                |                |
|  | Etat & autres coll. publiques                           |                |                |                |
|  | Impôts sur les bénéfiques                               |                |                |                |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                              |                |                |                |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés             |                |                |                |
|  | Divers  | 78 581         | 78 581         |                |
| Groupe et associés (2)                                       |   |                |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 3 540   | 3 540          |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |   |                |                |                |
| <b>TOTAUX</b>  |   | <b>124 241</b> | <b>112 886</b> | <b>11 355</b>  |
| Renvois (1)  | Montant - Créances représentatives de titres prêtés     |                |                |                |
| (2)  | des - Prêts accordés en cours d'exercice                |                |                |                |
|  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice            | 5 500          |                |                |
|  | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                |                |                |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 124 240        | 124 240        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 | 15 320         | 15 320         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    | 20 194         | 20 194         |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               |                |                |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                |                |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                |                |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      |                |                |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         |                |                |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   |                |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>159 754</b> | <b>159 754</b> |                               |                 |

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
 Emprunts remboursés en cours d'exer.  
 (2) Montant divers emprunts, dett/associés

8 000

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|--|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |               |
| Autres emprunts obligataires                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |               |
| Emprunts et dettes financières divers                      |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 29 751        |
| Dettes fiscales et sociales                                |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |               |
| Autres dettes  |               |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>29 751</b> |

# LES EFFECTIFS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

## LES EFFECTIFS

|                               | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Personnel salarié :           |            |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       | 9.99       | 8.10       |
| Ouvriers                      |            |            |
| Personnel mis à disposition : |            |            |
| Ingénieurs et cadres          |            |            |
| Agents de maîtrise            |            |            |
| Employés et techniciens       |            |            |
| Ouvriers                      |            |            |

# PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

301 - FEDERATION MIDI PYRENEES

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

| DÉSIGNATION                                 | CHARGES       | PRODUITS      |
|---|---------------|---------------|
| SOLDE ANCIENNE CREANCES ET NON RECOUVRABLES | 12 732        |               |
| REGLEMENT COLLEGE 2017 PEDA                 | 30            |               |
| SOLDE CREANCE ALBI 2014                     | 15            |               |
| COMPLEMENT SOUTIEN FEDE 31 2017             | 4 331         |               |
| ECART SOLDE MGEN                            | 17            |               |
| ESCOTISSON ANCIEN TARBE                     | 1 336         |               |
| SOLDE ESCOTISSON ACIEN CONF                 | 1 000         |               |
| SOLDE ECART COMPTE SALAIRE ANCIEN           |               | 312           |
| P SOLDE FACT 2015 TALENT D'OC               |               | 10            |
| P SOLDE AN URSSAF                           |               | 29            |
| CHEQUE SC NON ENCAISSE 2017                 |               | 135           |
| SOLDE SOUTIEN FEDE TARN 2016                |               | 12 500        |
| SOLDE BP MILLAU 2016                        |               | 136           |
| SOLDE ESCOTISSON ANCIENS                    |               | 4 004         |
| PREPRISE PROVISION DOUTEUX                  |               | 7 983         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>19 461</b> | <b>25 109</b> |

# SOMMAIRE

*301 - FEDERATION MIDI PYRENEES*

---

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

|   |    |
|---|----|
| Comptes Annuels                             | 2  |
| Bilan Actif                                 | 3  |
| Bilan Passif                                | 4  |
| Compte Résultat (liste)                     | 5  |
| Soldes intermédiaires de gestion            | 7  |
| Détail Bilan Actif                          | 8  |
| Détail Bilan Passif                         | 9  |
| Détail Compte Résultat (liste)              | 10 |
| Détail des soldes Intermédiaires de gestion | 14 |
| Annexes comptables                          | 16 |
| Annexe                                      | 17 |