

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains	1		1	1			
	Constructions	2 758 403	884 895	1 873 509	1 511 947	361 561	23.91	
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	6 366	2 671	3 695	7 357	3 662	49.78	
Immobilisations en cours	20 056		20 056	238 216	218 160	91.58		
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	62		62	62				
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 719		1 719	1 719				
<b>Total I</b>	<b>2 786 607</b>	<b>887 566</b>	<b>1 899 041</b>	<b>1 759 302</b>	<b>139 739</b>	<b>7.94</b>		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés	630		630	3 781	3 151	83.34	
	Autres créances				1 005	1 005	100.00	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	251 287		251 287	82 599	168 688	204.22		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	<b>251 917</b>		<b>251 917</b>	<b>87 385</b>	<b>164 532</b>	<b>188.28</b>		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 038 524</b>	<b>887 566</b>	<b>2 150 958</b>	<b>1 846 688</b>	<b>304 271</b>	<b>16.48</b>		

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

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 501 520		1 313 423		188 097	14.32
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	347 146		304 668		42 477	13.94
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>4 234</b>		<b>42 477</b>		<b>46 711</b>	<b>109.97</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports	10 000		10 000				
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	173 875		170 657		3 218	1.89	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	<b>1 342 483</b>		<b>1 146 934</b>		<b>195 549</b>	<b>17.05</b>	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	730 363		568 698		161 664	28.43
	Emprunts et dettes financières divers	61 230		68 559		7 330	10.69
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 362		43 061		27 699	64.33
	Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 522		19 436		17 914	92.17
Instruments de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	<b>808 475</b>		<b>699 754</b>		<b>108 722</b>	<b>15.54</b>
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2 150 958</b>		<b>1 846 688</b>		<b>304 271</b>	<b>16.48</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

808 475 138 947

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	24 006		6 993		17 013	243.29
Collectes						
Cotisations	60		50		10	20.00
Autres produits	150 376		138 089		12 287	8.90
<b>Total I</b>	<b>174 441</b>		<b>145 132</b>		<b>29 310</b>	<b>20.20</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	41 391		51 166		9 775	19.10
Impôts, taxes et versements assimilés	35 280		16 786		18 494	110.18
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	121 879		111 568		10 311	9.24
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	16 280		1 210		15 070	NS
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
<b>Total II</b>	<b>214 830</b>		<b>180 730</b>		<b>34 100</b>	<b>18.87</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>40 388</b>		<b>35 598</b>		<b>4 790</b>	<b>13.46</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	14				14	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		162		323	161	49.76
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>		162		323	161	49.76
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		10 768		21 980	11 212	51.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>		10 768		21 980	11 212	51.01
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>		10 605		21 656	11 051	51.03
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		50 980		57 254	6 275	10.96
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		972			972	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		56 826		16 120	40 706	252.51
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		57 798		16 120	41 678	258.54
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 210			1 210	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>		1 210			1 210	
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		56 588		16 120	40 468	251.04
Impôts sur les bénéfices (IX)		1 374		1 343	31	2.31
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		232 416		161 575	70 840	43.84
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		228 182		204 052	24 129	11.82
<b>Solde intermédiaire</b>		4 234		42 477	46 711	109.97
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		4 234		42 477	46 711	109.97

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
TERRAINS		1		1		
21110100 Terrain MONTBETON		0		0		
21115000 TERRAIN LAUZERTE LEVEILLE CAS		1		1		
CONSTRUCTIONS	1 873 509		1 511 947		361 561	23.91
21308000 CASTEL IMMEUBLE 1993 CAS	252 367		252 367			
21308001 REFECTION FACADE CASTEL	3 285				3 285	
21310001 MAISON BEAUMONT DE LOMAGNE				30	30	100.00
21310002 MAISON 166 CHEMIN DE BIRAC MTB	160 000				160 000	
21310003 IMMEUBLE MONTAUBAN FG LACAPELL	52		52			
21310004 IMM MONTBETON LES PLATANES	19 056		19 056			
21310006 TVX RENOV 100 FG LACAPELLE	198 028				198 028	
21310007 LACAP STUDIO 1ER ET. ST VINCEN	6 310		6 310			
21310008 IMMEUBLE RUE MARES DUNES	188 533		188 533			
21310010 GARAGE 100 FG LACAPELLE	2 218				2 218	
21310011 ALVES REFECTION GRANGE MONTBET	2 160				2 160	
21310014 RENOVATION LOT 5 MONTBETON	9 962		9 962			
21310015 RENOVATION LOT 3 MONTBETON	7 904		7 904			
21310016 TOITURE MONTBETON DEPENDANCE	4 235		4 235			
21310300 ANC.CINEM. VERDUN 5 RUE VILLE	67 250		67 250			
21310400 CHATEAU MONDESIR CAYLUS	500 000		500 000			
21320000 LACAP LOGTS 1ER ET 2EME ETAGE	395 040		395 040			
21320001 CASTES CUMULUS LACAPELLE	650				650	
21410000 TVX MONTECH 1 BD LAGAL	504 406		504 406			
21410090 LAVIT REHABIL. 2 LOGEMENTS	251 256		251 256			
21420000 COMPT ELECTRIQUE MONTECH	2 767		2 767			
21430000 MONTECH 1 BD LAGAL PTE MAISON	50 585		50 585			
21431000 PORTAIL ALZINA	825				825	
21440000 CHAUFFE EAU R+1 FONNEUVE	794				794	
21441000 LOGEMENT R+2 FONNEUVE	127 219				127 219	
21442000 R+1 FONNEUVE PEINTURE	3 502				3 502	
28130800 AMORTISSEMENT CASTEL CAS	252 367		252 367			
28131001 AMORT MAISON BEAUMONT				30	30	100.00
28131002 AMORT166 CHEMIN DE BIRAC	4 099				4 099	
28131003 AMORT IMM MONTAUB FG LACAPELLE	52		52			
28131004 AMORT IMMEUBLE MONTBETON	19 056		19 056			
28131006 AMORT RENOV 100 FG LACAPELLE	1 682				1 682	
28131007 AMORT. STUDIO ST VINC LACAPEL	2 807		2 246		561	24.98
28131008 AMORTIS. IMMEUBLE DUNES	34 642		28 363		6 278	22.13
28131010 AMORT GARAGE LACAPELLE	221				221	
28131014 AMORTISSEMENT LOT 5 MONTBETON	5 899		4 370		1 529	35.00
28131015 AMORT LOT 3 MONTBETON	1 704		914		790	86.49
28131016 AMORT. TOIT DEPEN . MONTBETON	707		283		424	149.59
28131030 AMORTIS. ANCIEN CINEMA VERDUN	11 504		9 264		2 239	24.17
28131031 AMORT TRAVAUX FONNEUVE	3 577				3 577	
28131040 AMORTISSEMENT CHATEAU MONDESIR	53 006		36 356		16 650	45.80
28131101 AMORT REFECT FACADE CASTEL	16				16	
28131102 AMORT REFEC GRANGE MONTBETON	129				129	
28131104 AMORT SERRURERIE MONTECH ALZIN	54				54	
28132000 AMORT 100 FG LACAPELLE	182 286		156 245		26 041	16.67
28132001 CUMULUS THERMOR LACAPELLE	17				17	
28141000 AMORTISSEMENT MONTECH BD LAGAL	193 703		154 984		38 719	24.98
28141009 AMORT REHABILITATION LAVIT	62 816		47 449		15 367	32.39
28142000 AMOR ALELEC COMPT GARA MONTECH	709		524		185	35.20
28143000 AMORTISSEMENT PTE MAIS.MONTECH	8 312		6 052		2 260	37.34

**DETAIL BILAN ACTIF**

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
29131030 PROV. DEPREC. CINEMA VERDUN	45 530		29 250		16 280	55.66
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>3 695</b>		<b>7 357</b>		<b>3 662</b>	<b>49.78</b>
21810000 CUIS.FG LACAP 2EME ETAG	3 566		3 566			
21810100 CHAUDIERE IM CASTEL (ROBINEAU)	2 800		2 800			
21810200 CHAUDIER + PEINTU R+1 FONNEUVE			2 622		2 622	100.00
28181000 AMORT CUISINE LACAPELLE	1 661		1 304		357	27.34
28181030 AMORT CHAUFF EAU FONNEUVE R+1	61				61	
28181100 AMORT CHAUDIERE CASTEL	578		298		280	93.83
28181200 AMORT CHAUDIERE FONNEUVE R+1	371		28		343	NS
<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>20 056</b>		<b>238 216</b>		<b>218 160</b>	<b>91.58</b>
23100100 IMMO EN COURS CINEMA VERDUN	20 056		12 000		8 056	67.13
23100600 IMMO EN COURS FONNEUVE			110 207		110 207	100.00
23100700 IMMOS EN COURS 100 LACAPELLE			113 791		113 791	100.00
23100710 IMMO EN COURS GARAGE LACAPELLE			2 218		2 218	100.00
<b>AUTRES TITRES IMMOBILISES</b>	<b>62</b>		<b>62</b>			
27110000 ACTIONS SAGAMA	47		47			
27120000 ACTION CREDIT MUTUEL	15		15			
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 719</b>		<b>1 719</b>			
27510000 DEPOTS SOGAMA PRET LAVIT	1 031		1 031			
27520000 DEPOT SOGAMA PRET FONNEUVE	688		688			
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 899 041</b>		<b>1 759 302</b>		<b>139 739</b>	<b>7.94</b>
<b>CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>630</b>		<b>3 781</b>		<b>3 151</b>	<b>83.34</b>
41100000 Collectif client	630		3 781		3 151	83.34
<b>AUTRES CREANCES</b>			<b>1 005</b>		<b>1 005</b>	<b>100.00</b>
46700200 ECOLE BEAUMONT			726		726	100.00
46870000 PRODUIT A RECEVOIR			2 123		2 123	100.00
49600000 DEP DES CPTES DEBITEURS DIVERS			1 845		1 845	100.00
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>251 287</b>		<b>82 599</b>		<b>168 688</b>	<b>204.22</b>
51200000 BNP 798.053	46 782		8 144		38 638	474.45
51200100 BNP 10765436	1 063		631		432	68.39
51200110 CREDIT MUTUEL	152 980		30 381		122 599	403.54
51200120 CREDIT MUTUEL MONDESIR	1 856				1 856	
51200300 LIVRET A 00030002767 BNP	48 605		43 443		5 162	11.88
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>251 917</b>		<b>87 385</b>		<b>164 532</b>	<b>188.28</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 150 958</b>		<b>1 846 688</b>		<b>304 271</b>	<b>16.48</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 501 520		1 313 423		188 097	14.32
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	109 786		109 786			
10210000 VALEUR PATRIMOINE INT. CAS	239 859		239 859			
10240000 APPORT SS DROIT REPRISE	1 158 019		969 922		188 097	19.39
10260000 SUBV.INV.BIENS RENOUVEL.LACAPE	213 427		213 427			
REPORT A NOUVEAU	347 146		304 668		42 477	13.94
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	347 146		304 668		42 477	13.94
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 234		42 477		46 711	109.97
APPORTS	10 000		10 000			
10340000 APPORT AVEC DROIT REPRI.MONDES	8 000		8 000			
10340100 APPORT AVEC DROIT REPRISE CAST	2 000		2 000			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	173 875		170 657		3 218	1.89
13110000 SUBVENTION TRAVAUX MONTECH	148 173		148 173			
13111000 SUBVENTION TRAVAUX LAVIT	77 603		77 603			
13112000 SUBVENTION TRAVAUX FONNEUVE	25 107		5 063		20 044	395.89
13910000 SUBV.INVEST MONTECH REPRI.RESU	56 901		45 527		11 374	24.98
13911000 SUBVENTION LAVIT	19 401		14 655		4 746	32.39
13912000 SUBVENTION FONNEUVE	706				706	
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>1 342 483</b>		<b>1 146 934</b>		<b>195 549</b>	<b>17.05</b>
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	730 363		568 698		161 664	28.43
16400002 603.407.78 LACAPELLE INITIAL	38 009		56 545		18 537	32.78
16400004 604 216 7677 LACAPEL EXTENSION	9 028		11 906		2 878	24.17
16400005 PRET LAVIT 110 000	75 625		84 792		9 167	10.81
16400006 PRET CREDIT MUTUEL 240 000	214 507		229 150		14 643	6.39
16400007 PRET BNP FONNEUVE 6167850577	62 222		70 000		7 778	11.11
16400008 PRET CM 220 KF LACAPELLE	172 950		115 454		57 495	49.80
16400009 CREDIT MUTUEL BIRAC 160 000	157 147				157 147	
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	875		850		24	2.85
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	61 230		68 559		7 330	10.69
16500000 DEPOT GARANTIE RECU	1 230		530		700	132.08
16510000 CAUTIONS RECUES CAS	465		465			
16520000 CAUTION MONTECH MICHEL	196				196	
16810000 EMPRUNT PAROIS CASTELSARRASIN	59 339		67 564		8 226	12.17
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	15 362		43 061		27 699	64.33
40100000 Collectif Fournisseur	13 878		40 637		26 758	65.85
40810000 FOURNISSEUR FACT NON PARVENUE	1 484		2 424		941	38.80
AUTRES DETTES	1 522		19 436		17 914	92.17
46700003 MONTMURAT MONTORIAL CAS			19 130		19 130	100.00
46700005 ASSOCIATION DIOCESAINE	1 522		306		1 216	397.25
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>808 475</b>		<b>699 754</b>		<b>108 722</b>	<b>15.54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 150 958</b>		<b>1 846 688</b>		<b>304 271</b>	<b>16.48</b>

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	24 006		6 993		17 013	243.29
78174000 REPRISE DEPREC.CREANCE	1 845				1 845	
79110000 TRANS.CHGES SINITRES ASSUR.	22 161		6 993		15 168	216.91
COTISATIONS	60		50		10	20.00
75600000 COTISATION membres	60		50		10	20.00
AUTRES PRODUITS	150 376		138 089		12 287	8.90
75210001 PARK LACAPELLE GUENIOT LOT 30	481		234		247	105.40
75210002 LOC LACAPELLE RIDEL LOT 50	371		362		9	2.57
75210003 LOC LACAPELLE ABDELLAOUI LOT 5			25		25	100.00
75210004 LOC LACAPELLE CRABOL LOT 4	2 224		192		2 032	NS
75210005 LOYER LACAPELLE SEFROUN LOT 5	3 948		3 665		283	7.73
75210013 LOC LACAPELLE PECH NINA LOT 7	3 089		3 083		6	0.20
75210014 LOC LACAPELLE EINAUDI LOT 2	5 044		5 043		1	0.01
75210017 LOC LACAPELLE DELMAS LOT 1	3 936		3 766		170	4.51
75210019 LOC LACAPELLE DELPECH LOT 3	2 986		2 957		29	0.98
75210021 LOC LACAPELE DELPECH PARK. 10	394		387		7	1.78
75210022 LOC LACAPELE VIALA PARK. LOT20	273		360		87	24.25
75210028 LOC LACAPELLE VIALA LOT 6	4 096		5 048		952	18.86
75210036 LOC LACAPELLE FOURNIER PARK.	105				105	
75210039 CHARGES LACAPELLE	6 381		3 998		2 383	59.60
75210040 LOC LACAPEL TAYLAN LOT 9	3 763		2 874		889	30.92
75210041 LOC LACAPELLE GOUTENEGRE	3 364				3 364	
75210042 LACAPELLE MATHIS BOUARD	6				6	
75210043 LOC LACAPELLE ABDELKANI	175				175	
75210049 LOC PLATAN GASIOR J LOT4	3 027		3 002		25	0.83
75210050 LOC PLATAN FOUQUEREAU LOT 1	4 662		4 643		18	0.40
75210059 LOC PLATAN CAVANIE LOT 6	2 229		4 438		2 209	49.78
75210064 LOC LACAPELLE BENALI LOT 4			1 262		1 262	100.00
75210065 LOC PLATAN BOUE LOT 2	4 245		4 206		39	0.92
75210066 LOC PLATANE SCHACHERER LOT5	3 644		3 610		34	0.94
75210067 LOC PLATANES GUINEPAIN	4 291		4 264		26	0.62
75210068 BEAUGRAND ANNE LOT 6 PLATANES	2 235				2 235	
75210102 CHARGES PLATANES	919		1 128		209	18.48
75210111 LOYER MONTECH BOUZIGUET 201	4 680		4 645		35	0.75
75210112 LOYER MONTECH VASSAIL 202	4 495		4 461		33	0.75
75210113 LOYER MONTECH DEJEAN 203	3 793		3 765		28	0.75
75210116 LOYER MONTECH JAHAN 204	5 344		5 253		91	1.74
75210118 LOYER MONTECH YEKHLEF 205	2 133		5 780		3 647	63.09
75210119 LOYER MONTECH MERLHE LOT 206	3 080		2 951		129	4.37
75210120 LOYER MONTECH LAZERGES	770		3 810		3 040	79.79
75210121 LOYER MONTECH KASAI & WUMBA	2 240				2 240	
75210148 GARAGE MONTECH AAPGC 212	306		301		5	1.56
75210150 LOYER MONTECH MICHEL T2 209	2 480		2 456		24	0.96
75210153 HNGAR MTECH OCHANDO/MICHEL 211	668		662		6	0.91
75210154 LOYER MONTECH ALZINA T5 210	6 753		6 181		572	9.26
75210156 MONTECH LOYER ROUXEL	3 269				3 269	
75210158 LOYER LAVIT N°2 POULLEAU	5 483		5 373		110	2.04
75210159 CHARGES LAVIT	252		240		12	5.16
75210160 GARAGE MONTECH COMITE DES FETE	306		554		248	44.76
75210161 LOC GARAGE MONTECH SANCHEZ 216	559		601		42	6.97
75210162 LOC MONTECH BIDEAULT 217	656		550		106	19.24
75210163 LOYER LAVIT N°1 AUBIN	3 064		3 228		164	5.09
75210300 CHARGES MONTECH	2 396		2 646		250	9.44

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
75210410 LOT 638 CASTEL PIERRE	1 833		1 928		95	4.92
75210420 LOT 639 CASTEL DEMOL	5 266		5 200		66	1.26
75210441 LOT 641 CASTEL ROBINEAU	6 032		5 154		878	17.03
75210442 LOT 640 CASTEL LAURENT	5 155		5 056		99	1.97
75210443 CHARGES CASTELSARRASIN COMITE	685		902		217	24.07
75220100 LOYER BIRAC MAIGNANT	4 268				4 268	
75231600 ST JEAN MARIE VIANNEY MONTBETO	1 049		1 023		26	2.59
75232900 LOYER ACPAC	606				606	
75241100 LOC FONNEUVE HERMANT C.	4 836		4 809		27	0.56
75241200 LOc FONNEUVE ROQUES PIERRE	1 067				1 067	
75242000 CHARGES FONNEUVE	110				110	
75242100 LOYER ACPAC 102 LACAPELLE			601		601	100.00
75242200 CHARGES ACPAC 102 LACAPELLE	312		312			
75270000 TAXE FONCIERE REFACTUREE	543		1 062		519	48.87
75800000 PROD. DIVERS GESTION COURANTE			38		38	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>174 441</b>		<b>145 132</b>		<b>29 310</b>	<b>20.20</b>
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>41 391</b>		<b>51 166</b>		<b>9 775</b>	<b>19.10</b>
60612000 E.D.F			188		188	100.00
60613000 GAZ	70		102		32	31.07
60630000 FRS D'ENTRETIEN PTI EQUIPEMENT			100		100	100.00
61320000 REDEVANCE LOYER MONTECH	1 003		978		25	2.59
61330000 REDEVANCE LOYER LAVIT	100		100			
61420000 CHARGES LOCATIVES AGENCE	6 885		8 359		1 474	17.63
61510000 ENTR. REP. SUITE SINISTRE			440		440	100.00
61521000 ENT REP PLATANES	850		1 725		876	50.76
61522000 ENTRETIEN LACAPELLE	4 963		7 221		2 257	31.26
61524000 ENTRETIEN VERDUN	505		315		190	60.32
61525000 ENTRETIEN LOGEMENTS MONTECH	2 113		2 159		46	2.12
61526000 ENTRETIEN LAVIT	825				825	
61527000 ENTRETIEN CASTELSARRASIN	831				831	
61528000 ENTRETIEN FONNEUVE	985		5 537		4 553	82.21
61600000 PRIME ASSURANCE	2 703		2 551		152	5.94
61810000 COTISATIONS	18		80		62	77.50
62240000 HONORAIRES CAPITOLE IMMOBILIER	739		1 204		465	38.62
62250000 HONORAIRES GESTION CLES DU SUD	3 559		2 806		754	26.86
62260000 HONORAIRE GESTION FONCIA	6 147		4 445		1 701	38.27
62260100 HONORAIRES TECHNIQUES	156		790		634	80.25
62261000 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 484		1 488		5	0.30
62262000 HONORAIRES CAC	24		1 896		1 872	98.73
62263000 HONORAIRES SECRETARIAT	7 210		7 306		96	1.31
62264000 HONORAIRE NOTAIRE	52				52	
62280000 HONORAIRES DIVERS			774		774	100.00
62780000 FRAIS TENUE COMPTE	169		597		428	71.67
62810000 COTISATIONS DIVERSES			5		5	100.00
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>35 280</b>		<b>16 786</b>		<b>18 494</b>	<b>110.18</b>
63511000 TAXES DIVERSES	14 400				14 400	
63512000 TAXES FONCIERES	17 887		15 674		2 213	14.12
63512100 TAXE FONCIERE REFACTUREE	543		1 062		519	48.87
63513000 TAXE HABITATION	2 450				2 450	
63540000 DROITS ENREG.TIMBRES			50		50	100.00

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	121 879		111 568		10 311	9.24
68110000	121 879				121 879	
68112300 DOTATION AMORTISSEMENT			111 568		111 568	100.00
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	16 280		1 210		15 070	NS
68170000 DOT DEP DES ACTIFS CIRCULANTS	16 280		1 210		15 070	NS
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>214 830</b>		<b>180 730</b>		<b>34 100</b>	<b>18.87</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>40 388</b>		<b>35 598</b>		<b>4 790</b>	<b>13.46</b>
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE	14				14	
75510000 FRAIS GESTION REFACTURES	14				14	
PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	162		323		161	49.76
76200000 PRODUITS FINANCIERS	162		323		161	49.76
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>162</b>		<b>323</b>		<b>161</b>	<b>49.76</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	10 768		21 980		11 212	51.01
66110000 INTERETS EMPRUNTS LC 60340778	774		1 078		303	28.13
66110100 INTERETS EMPRUNTS 6042225877			13 250		13 250	100.00
66110200 INTERETS EMPRUNT LC 6042167677	387		491		105	21.29
66110300 INTER EMPR LAVIT 6052556377	1 430		1 591		161	10.15
66110400 INTERETS PAROISSE CASTEL	452		582		130	22.29
66110600 INTERETS PRET CM 240 KF MONTEC	2 953		2 962		9	0.30
66110700 INTER PRET FONNEUVE 6167850577	1 227		1 109		118	10.62
66110800 INTERETS CM 220 KF LACAPELLE	2 059		916		1 143	124.79
66110900 INTER EMPRUNT CM 130 K€ BIRAC	1 486				1 486	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>10 768</b>		<b>21 980</b>		<b>11 212</b>	<b>51.01</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>10 605</b>		<b>21 656</b>		<b>11 051</b>	<b>51.03</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>50 980</b>		<b>57 254</b>		<b>6 275</b>	<b>10.96</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	972				972	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	972				972	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	56 826		16 120		40 706	252.51
77520000 PCEA IMMOS CORPORELLES	40 000				40 000	
77700000 REPRISE SUBVENTION RESULTAT	16 826		16 120		706	4.38
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>57 798</b>		<b>16 120</b>		<b>41 678</b>	<b>258.54</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 210				1 210	
67200000 CHARGES SUR EX ANTERIEUR	1 210				1 210	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 210</b>				<b>1 210</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>56 588</b>		<b>16 120</b>		<b>40 468</b>	<b>251.04</b>



## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 150 958.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 174 441.39 Euros et dégageant un excédent de 4 234.10 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### **FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'association VILLENNOUVELLE-MONDESIR, dans le cadre d'un traité de dévolution suite à sa dissolution en date du 31 décembre 2018, a apporté à l'association BEAUSOLEIL l'ensemble de son patrimoine constitué de 188.097 euros de trésorerie.

L'association VILLENNOUVELLE-MONDESIR avait signé avec l'association BEAUSOLEIL, en date du 26 octobre 2015, un bail emphytéotique pour la gestion du Château de MONDESIR à Caylus, château appartenant à l'association BEAUSOLEIL.

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	1		
Constructions sur sol propre	1 450 739		366 340
Constructions sur sol d'autrui	809 015		132 340
Installations générales agencements aménagements divers	8 988		
Immobilisations corporelles en cours	238 216		109 304
<b>TOTAL</b>	<b>2 506 959</b>		<b>607 984</b>
Autres titres immobilisés	62		
Prêts, autres immobilisations financières	1 719		
<b>TOTAL</b>	<b>1 781</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 508 740</b>		<b>607 984</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			1	1
Constructions sur sol propre		30	1 817 049	
Constructions sur sol d'autrui			941 354	
Installations générales agencements aménagements divers	2 622	0	6 366	
Immobilisations corporelles en cours	327 464	0	20 056	
<b>TOTAL</b>	<b>330 086</b>	<b>31</b>	<b>2 784 826</b>	<b>1</b>
Autres titres immobilisés			62	
Prêts, autres immobilisations financières			1 719	
<b>TOTAL</b>			<b>1 781</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>330 086</b>	<b>31</b>	<b>2 786 607</b>	<b>1</b>

**Etat des amortissements**

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	509 548	64 308	30	573 825
Constructions sur sol d'autrui	209 009	56 531		265 540
Installations générales agencements aménagements divers	1 631	1 040		2 671
<b>TOTAL</b>	<b>720 187</b>	<b>121 879</b>	<b>30</b>	<b>842 036</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>720 187</b>	<b>121 879</b>	<b>30</b>	<b>842 036</b>

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	64 308				
Constructions sur sol d'autrui	56 531				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 040				
<b>TOTAL</b>	<b>121 879</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121 879</b>				

**Etat des provisions**

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations corporelles	29 250	16 280			45 530
Autres provisions pour dépréciation	1 845		1 845		
<b>TOTAL</b>	<b>31 095</b>	<b>16 280</b>	<b>1 845</b>		<b>45 530</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 095</b>	<b>16 280</b>	<b>1 845</b>		<b>45 530</b>
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		16 280	1 845		

**Etat des échéances des créances et des dettes**

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 719		1 719
Autres créances clients	630	630	
<b>TOTAL</b>	<b>2 349</b>	<b>630</b>	<b>1 719</b>

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	875	875		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	729 488	72 278	231 845	425 365
Emprunts et dettes financières divers	61 230	10 179	25 238	25 813
Fournisseurs et comptes rattachés	15 362	15 362		
Autres dettes	1 522	1 522		
<b>TOTAL</b>	<b>808 475</b>	<b>100 214</b>	<b>257 083</b>	<b>451 178</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 417			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	77 002			

**Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 40 ans
Agencements sur sol propre	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 19 ans

### **Evaluation des créances et des dettes**

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### **Dépréciation des créances**

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### **Subventions d'équipement**

Diverses subventions d'investissement ont été perçues pour les travaux réalisés :

- dans l'immeuble situé à Montech pour un montant de 148.173 euros,
- dans l'immeuble situé à Lavit pour un montant de 77.603 euros,
- dans l'immeuble situé à Fonneuve pour un montant de 25.107 euros.

Ces subventions sont reprises dans le résultat au prorata de la dotation aux amortissements correspondante.

## **- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

### **Engagements financiers**

#### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		730 000
Caution SOGAMA Financement BNP	110 000	
Caution Financement Crédit Mutuel	240 000	
Hypothèque Financement Crédit Mutuel	380 000	
Total (1)		730 000

#### Engagements reçus

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Caution donnée par l'Association Diocésaine de Montauban	240 000
Total	240 000