

BILAN

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	2 142	2 142			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	111 147		111 147	111 147	
Constructions	589 601	218 230	371 371	408 635	- 37 264
Installations techniques, matériel et outill	52 026	47 118	4 908	4 096	812
Autres immobilisations corporelles	59 996	42 087	17 910	15 795	2 115
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	6 431		6 431	431	6 000
TOTAL (I)	821 344	309 577	511 766	540 103	- 28 337
<i>Actif circulant</i>					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes				170	- 170
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes ra	31 752	2 000	29 752	20 632	9 120
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	88 752		88 752	20 250	68 502
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	701 691		701 691	484 553	217 138
Charges constatées d'avance	301		301	2 276	- 1 975
TOTAL (II)	822 495	2 000	820 495	527 880	292 615
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 643 839	311 577	1 332 262	1 067 984	264 278

BILAN (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles	108 931	108 931	
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	264 160	171 336	92 824
Excédent ou déficit de l'exercice	123 274	92 824	30 450
Situation nette (sous total)	496 366	373 091	123 275
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	276 327	130 343	145 984
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	772 693	503 435	269 258
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associat			
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	414 401	442 373	- 27 972
Emprunts et dettes financières diverses	1 650	1 650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 553	20 363	4 190
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	76 222	78 017	- 1 795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	42 744	22 147	20 597
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	559 569	564 549	- 4 980
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	1 332 262	1 067 984	264 278
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétent			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
<i>Immobilisations incorporelles</i>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	2 142	2 142			
205000 Logiciel	2 142		2 142	2 142	
280500 Amort immos incorporelles		2 142	-2 142	-2 142	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
<i>Immobilisations corporelles</i>					
Terrains	111 147		111 147	111 147	
211000 Terrains	111 147		111 147	111 147	
Constructions	589 601	218 230	371 371	408 635	- 37 264
213100 Bâtiments	361 227		361 227	361 227	
213500 Installations générales, agencements, am	228 374		228 374	228 374	
281310 Amort bâtiment		91 266	-91 266	-76 539	- 14 727
281350 Amortissement install générales, agencem		126 964	-126 964	-104 427	- 22 537
Installations tech., matériel et outillage i	52 026	47 118	4 908	4 096	812
215400 Matériel industriel	46 030		46 030	46 030	
215501 Outillage industriel caussade	5 996		5 996	2 496	3 500
281540 Amortissement matériel		44 424	-44 424	-42 945	- 1 479
281550 Amort outillage industriel		2 694	-2 694	-1 485	- 1 209
Autres immobilisations corporelles	59 996	42 087	17 910	15 795	2 115
218100 Install générales, agencements	868		868	868	
218200 Matériel de transport	47 676		47 676	36 636	11 040
218300 Matériel de bureau et matériel informati	11 452		11 452	11 452	
281810 Reprise balance 30/06		662	-662	-488	- 174
281820 Amortissement matériel transpo		32 096	-32 096	-25 121	- 6 975
281830 Amortissement mat.bureau		9 329	-9 329	-7 551	- 1 778
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à					
<i>Immobilisations financières</i>					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	6 431		6 431	431	6 000

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	Net
275000 Dépôts et cautionnements versés	431		431	431	
275100 Dépôts	6 000		6 000		6 000
TOTAL (I)	821 344	309 577	511 766	540 103	- 28 337
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes				170	- 170
409100 Fournisseurs - avances et acomptes versé				170	- 170
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes ra	31 752	2 000	29 752	20 632	9 120
411000 Usagers (et organismes de prise en charg	13 268		13 268	5 242	8 026
418100 Clients factures à établir	18 483		18 483	15 389	3 094
491000 Provisions pour dépréciation des comptes		2 000	-2 000		- 2 000
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	88 752		88 752	20 250	68 502
401000 Fournisseurs	2 575		2 575	950	1 625
437310 Prevoyance				1 000	- 1 000
448701 Etat - Produit à recevoir	68 974		68 974		68 974
468700 Produits à recevoir	17 203		17 203	18 300	- 1 097
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	701 691		701 691	484 553	217 138
512101 Crédit mutuel cc	17 107		17 107	5 144	11 963
512102 Crédit agricole cc st antonin	42 918		42 918	26 253	16 665
512103 Crédit agricole cc laf	47 323		47 323	73 365	- 26 042
512104 Cc banque postale lauzerte	64 996		64 996	40 875	24 121
512111 Crédit mutuel livret bleu	5 549		5 549	5 522	27
512112 Crédit agricole livret a	76 756		76 756	53 232	23 524
512122 Livret csl crédit agricole	120 345		120 345	50 310	70 035
512131 Banque postale	108 138		108 138	150 987	- 42 849
514141 Banque postale csl	214 664		214 664	74 562	140 102
531001 Caisse siège social caussade	2 353		2 353	3 523	- 1 170
531101 Caisse recyclerie caussade	40		40	40	
531103 Caisse lafrançaise	1 133		1 133	410	723
531104 Caisse lauzerte	311		311	271	40
531113 Caisse recyclerie lafrançaise	30		30	30	
531114 Caisse magasin lauzerte	30		30	30	
Charges constatées d'avance	301		301	2 276	- 1 975
486000 Charges constatées d'avance	301		301	2 276	- 1 975
TOTAL (II)	822 495	2 000	820 495	527 880	292 615
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	1 643 839	311 577	1 332 262	1 067 984	264 278

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent 31/12/2020 <small>(12 mois)</small>	Variation
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Réserves statutaires ou contractuelles	108 931	108 931	
<i>106101 Réserve légale</i>	<i>108 931</i>	<i>108 931</i>	
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	264 160	171 336	92 824
<i>110000 Report à nouveau (solde créditeur)</i>	<i>264 160</i>	<i>171 336</i>	<i>92 824</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	123 274	92 824	30 450
Situation nette (sous total)	496 366	373 091	123 275
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
<i>131000 Subventions d'investissement (renouvelables)</i>	<i>446 001</i>	<i>279 466</i>	<i>166 535</i>
<i>139000 Subventions d'investissement inscrites au compt</i>	<i>-169 674</i>	<i>-149 123</i>	<i>- 20 551</i>
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	772 693	503 435	269 258
FONDS REPORTEES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associat			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré	414 401	442 373	- 27 972
164400 Prêt bâtiment 250000	188 834	200 026	- 11 192
164401 Prêt La Poste PGE	72 159	80 000	- 7 841
164500 Prêt bâtiment 200 000 crédit agricole	152 569	161 490	- 8 921
168840 Intérêts courus sur emprunts	836	856	- 20
512105 BCM	2		2
Emprunts et dettes financières diverses	1 650	1 650	
165100 Dépôts reçus	1 650	1 650	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 553	20 363	4 190
401000 Fournisseurs	5 288	6 926	- 1 638
408100 Fournisseurs - achats de biens ou de prestation	19 265	13 437	5 828
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	76 222	78 017	- 1 795
421001 Salaires nets caussade	2 344		2 344
421003 Salaires nets lafrançaise		1 019	- 1 019
427000 Personnel retenues sur salaire		288	- 288
428200 Dettes provisionnées pour congés à payer	31 728	35 841	- 4 113
428600 Person autr charg a	5 000		5 000
431000 Urssaf	15 799	22 087	- 6 288
437200 Mutuelle	59	116	- 57
437300 Reunica	4 764	3 691	1 073
437310 Prevoyance	2 089		2 089
437700 Form professionnelle	10 452	8 967	1 485
437800 Medecin du travail	238	233	5
438200 Charges sociales sur congés à payer	2 856	4 659	- 1 803
442100 Prélèvement à la source	129	290	- 161
444000 Impôt sur les sociétés	765	826	- 61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	42 744	22 147	20 597
411000 Usagers (et organismes de prise en charge)	2 713	2 713	
468600 Divers charges a payer	40 031	19 434	20 597
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	559 569	564 549	- 4 980
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 332 262	1 067 984	264 278
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétent			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			