

**COMPTES ANNUELS**

**2022**

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ETATS DE SYNTHESE

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Concessions, brevets et droits assimilés	285 003	274 441	10 562	29 216
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	9 261	9 261		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	1 046 670	154 059	892 611	698 529
Constructions	44 851 225	20 414 423	24 436 802	24 806 480
Installations techniques, matériel et outillage	5 312 797	5 081 972	230 825	203 105
Autres immobilisations corporelles	2 669 952	2 371 381	298 571	369 907
Immob. en cours / Avances et acomptes	68 615		68 615	
Biens reçus par legs / donations destinés à être	355 603		355 603	625 603
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 524		1 524	1 524
Prêts	544 255	190 822	353 433	411 478
Autres immobilisations financières	1 912		1 912	1 912
<b>Total I</b>	<b>55 146 817</b>	<b>28 496 359</b>	<b>26 650 458</b>	<b>27 147 754</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 762		4 762	4 907
Marchandises	123 841	3 161	120 680	113 261
Avances et acomptes versés sur commandes	18 870		18 870	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	261 277		261 277	227 487
Créances reçues par leg ou donations	255 637		255 637	400 279
Autres créances	655 460		655 460	453 968
<b>Total intermédiaire</b>	<b>1 191 244</b>		<b>1 191 244</b>	<b>1 081 734</b>
Divers				
Valeurs mobilières de placement	13 695 736	571 620	13 124 116	13 298 420
Disponibilités	3 126 338		3 126 338	3 195 099
Charges constatées d'avance	140 213		140 213	136 796
<b>Total II</b>	<b>18 282 134</b>	<b>574 781</b>	<b>17 707 353</b>	<b>17 830 218</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>73 428 952</b>	<b>29 071 141</b>	<b>44 357 811</b>	<b>44 977 973</b>

## Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>14 750 833</b>	<b>14 750 833</b>
Première situation nette établie	5 424 762	5 424 762
Autres fonds propres sans droit de reprise	9 326 070	9 326 070
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
<b>Réserves</b>	<b>7 934 102</b>	<b>7 934 102</b>
Réserves pour projet de l'entité	7 690 183	7 690 183
Autres réserves	243 918	243 918
Report à nouveau	-776 038	-487 358
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>-152 855</b>	<b>-288 680</b>
<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>21 756 040</b>	<b>21 908 896</b>
Subventions d'investissement	3 833 112	4 071 088
Provisions réglementées	150 291	131 924
<b>Total I</b>	<b>25 739 444</b>	<b>26 111 908</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	583 217	996 243
Fonds dédiés	6 543 024	6 521 140
<b>Total II</b>	<b>7 126 241</b>	<b>7 517 383</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour charges	24 302	24 656
<b>Total III</b>	<b>24 302</b>	<b>24 656</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	5 597 414	4 987 148
Découverts et concours bancaires	1 769	147 774
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 599 183	5 134 922
Emprunts et dettes financières diverses	4 216 751	4 506 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78 680	77 354
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460 442	362 045
Dettes fiscales et sociales	494 814	566 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12 570	20 477
Autres dettes	550 388	578 798
Produits constatés d'avance	54 995	77 591
<b>Total IV</b>	<b>11 467 825</b>	<b>11 324 026</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>44 357 811</b>	<b>44 977 973</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Ventes de biens et de services</b>	<b>4 454 539</b>	<b>3 061 033</b>
Ventes de biens	719 170	503 234
Ventes de prestations services	3 735 369	2 557 799
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>3 235 552</b>	<b>3 784 965</b>
Concours publics et subventions d'exploitation	51 002	49 994
Ressources liées à la générosité du public	3 150 502	3 671 023
Contributions financières	34 047	63 948
<b>Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges</b>	<b>95 310</b>	<b>160 628</b>
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	95 310	160 628
<b>Utilisation des fonds dédiés</b>	<b>871 266</b>	<b>481 286</b>
Utilisation des fonds dédiés	871 266	481 286
<b>Autres produits</b>	<b>19 994</b>	<b>117 349</b>
Autres produits	19 994	117 349
<b>Total I</b>	<b>8 676 661</b>	<b>7 605 261</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	302 888	170 931
Variations de stock	-6 335	16 581
Autres achats et charges externes	3 958 368	3 023 631
Aides financières	507 815	543 123
Impôts, taxes et versements assimilés	239 232	236 872
Salaires et traitements	1 300 833	1 238 414
Charges sociales	464 911	537 250
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 498 733	1 532 743
Reports en fonds dédiés	480 124	693 298
Autres charges	538 796	491 336
<b>Total II</b>	<b>9 285 365</b>	<b>8 484 179</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-608 704</b>	<b>-878 918</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	73 433	77 453
Autres intérêts et produits assimilés	3 553	987
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges	41 470	160 242
Différences positives de change	9	8
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	186 082	553 115
<b>Total III</b>	<b>304 546</b>	<b>791 804</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	491 621	67 931
Intérêts et charges assimilés	116 573	160 402
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement	90 627	64 685
<b>Total IV</b>	<b>698 821</b>	<b>293 019</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-394 275</b>	<b>498 786</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-1 002 979</b>	<b>-380 133</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	225 483	81 976
Sur opérations en capital	696 312	85 203
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	400 976	314 120
<b>Total V</b>	<b>1 322 771</b>	<b>481 299</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	47 851	368 659

## Compte de résultat

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois
Sur opérations en capital	400 429	2 439
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	24 367	18 749
<b>Total VI</b>	<b>472 647</b>	<b>389 847</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>850 123</b>	<b>91 452</b>
Total des produits (I + III + V)	10 303 978	8 878 365
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	10 456 833	9 167 045
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-152 855</b>	<b>-288 680</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE TOTAL</b>		

# COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Contribution au résultat par entité

## Contribution au résultat 2021

CONTRIBUTION AU RESULTAT 2020	TOTAL	ANNULATION OPERATIONS RECIPROQUES	GS FORMATION	GS SAINT THOMAS	MENSE ACTIVITES CULTUELLES	MSO ACTIVE COMMERCIALE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Cotisations	-	-	-	-	-	0
Ventes de biens et de services	3 061 032	93 443	308 109	706 222	1 337 434	802 710
Ventes de biens	503 233	1 442	-	-	163 336	341 339
Ventes de prestations services	2 557 799	92 001	308 109	706 222	1 174 098	461 371
Produits de tiers financeurs	3 784 965	113 655	325 295	-	3 573 325	0
Concours publics et subventions d'exploitation	49 994	-	-	-	49 994	0
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable	-	-	-	-	-	0
Ressources liées à la générosité du public	8 671 023	-	210 430	-	8 460 593	0
Contributions financières	63 948	113 655	114 865	-	62 738	0
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	160 628	87 411	7 452	61 655	31 878	147 054
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	160 628	87 411	7 452	61 655	31 878	147 054
Utilisation des fonds dédiés	481 287	-	80 134	-	401 153	0
Utilisation des fonds dédiés	481 287	-	80 134	-	401 153	0
Autres produits	117 349	-	5 186	4	112 155	4
Autres produits	117 349	-	5 186	4	112 155	4
<b>Total I</b>	<b>7 605 261</b>	<b>294 509</b>	<b>726 176</b>	<b>767 881</b>	<b>5 455 945</b>	<b>949 768</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises	170 931	1 186	-	-	37 920	134 197
Variations de stock	16 581	-	-	-	-	16 581
Autres achats et charges externes	8 023 631	177 821	322 115	275 427	2 086 216	517 694
Aides financières	543 123	113 655	472	-	656 306	0
Impôts, taxes et versements assimilés	236 871	1 847	12 142	27 637	121 199	77 740
Salaires et traitements	1 738 415	-	75 073	309 457	591 261	258 624
Charges sociales	537 250	-	34 268	135 461	284 772	82 749
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 532 743	-	126 356	221 680	536 378	648 329
Dotations aux provisions	-	-	-	-	-	0
Report sur fonds dédiés	693 298	-	146 894	-	546 404	0
Autres charges	491 336	-	89 402	-	401 925	9
<b>Total II</b>	<b>8 484 178</b>	<b>294 509</b>	<b>806 322</b>	<b>969 662</b>	<b>5 266 781</b>	<b>1 735 923</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>878 917</b>	<b>-</b>	<b>80 146</b>	<b>201 781</b>	<b>189 164</b>	<b>-786 154</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	77 453	-	-	-	77 453	-
Autres intérêts et produits assimilés	986	62 914	52 430	10 961	509	-
Repr. / provisions, dépréciations et transferts de charges	160 242	-	-	-	160 242	-
Différences positives de change	8	-	-	-	8	-
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	553 115	-	-	-	553 115	-
<b>Total III</b>	<b>791 804</b>	<b>62 914</b>	<b>52 430</b>	<b>10 961</b>	<b>791 327</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	67 931	-	-	-	67 931	0
Intérêts et charges assimilés	160 402	62 914	-	7 946	163 496	51 875
Différences négatives de change	-	-	-	-	-	0
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement	64 685	-	-	-	64 685	0
<b>Total IV</b>	<b>293 018</b>	<b>62 914</b>	<b>-</b>	<b>7 946</b>	<b>296 112</b>	<b>51 875</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>498 785</b>	<b>-</b>	<b>52 430</b>	<b>3 015</b>	<b>495 215</b>	<b>51 875</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>380 132</b>	<b>-</b>	<b>27 716</b>	<b>198 766</b>	<b>684 379</b>	<b>838 029</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion	81 976	-	-	-	81 954	22
Sur opérations en capital	85 203	-	-	-	78 520	6 683
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	314 120	-	34 505	27 140	31 315	221 160
<b>Total V</b>	<b>481 299</b>	<b>-</b>	<b>34 505</b>	<b>27 140</b>	<b>191 789</b>	<b>227 865</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion	358 659	-	5 691	-	358 168	4 800
Sur opérations en capital	2 439	-	-	-	2 439	0
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	18 749	-	-	-	18 749	0
<b>Total VI</b>	<b>389 847</b>	<b>0</b>	<b>5 691</b>	<b>-</b>	<b>379 356</b>	<b>4 800</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>91 452</b>	<b>-</b>	<b>28 814</b>	<b>27 140</b>	<b>187 567</b>	<b>223 065</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-	-	-	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-	-	-	-	0
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>8 878 364</b>	<b>357 424</b>	<b>813 111</b>	<b>805 982</b>	<b>6 439 061</b>	<b>1 177 633</b>
<b>Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>9 167 044</b>	<b>357 424</b>	<b>812 013</b>	<b>977 608</b>	<b>5 942 249</b>	<b>1 792 597</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>288 680</b>	<b>-</b>	<b>1 098</b>	<b>171 626</b>	<b>496 812</b>	<b>614 964</b>

## Contribution au résultat 2022

CONTRIBUTION AU RESULTAT 2022	TOTAL	ANNULATION OPERATIONS RECIPROQUES	GS FORMATION	GS SAINT THOMAS	MENSE ACTIVITES CULTUELLES	MSO ACTIVE COMMERCIALE
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>						
Cotisations	-	-	-	-	-	0
Ventes de biens et de services	4 454 537	94 362	361 406	1 003 157	1 859 432	1 324 904
Ventes de biens	1 722 325	834	-	1 003 157	219 010	500 992
Ventes de prestations services	2 732 212	93 528	361 406	-	1 640 422	823 912
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>3 235 551</b>	<b>142 045</b>	<b>164 523</b>	<b>-</b>	<b>3 211 073</b>	<b>2 000</b>
Concours publics et subventions d'exploitation	51 002	4 920	9 035	-	44 887	2 000
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable	-	-	-	-	-	0
Ressources liées à la générosité du public	1 150 502	6 500	24 803	-	3 132 199	0
Contributions financières	34 047	130 625	130 685	-	33 987	0
<b>Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges</b>	<b>95 318</b>	<b>84 728</b>	<b>7 918</b>	<b>31 672</b>	<b>28 063</b>	<b>112 393</b>
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	95 318	84 728	7 918	31 672	28 063	112 393
<b>Utilisation des fonds dédiés</b>	<b>871 266</b>	<b>-</b>	<b>305 505</b>	<b>-</b>	<b>565 761</b>	<b>0</b>
Utilisation des fonds dédiés	871 266	-	305 505	-	565 761	0
<b>Autres produits</b>	<b>19 989</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>19 975</b>	<b>4</b>
Autres produits	19 989	-	4	6	19 975	4
<b>Total I</b>	<b>8 676 661</b>	<b>321 135</b>	<b>839 356</b>	<b>1 034 835</b>	<b>5 684 304</b>	<b>1 439 301</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>						
Achats de marchandises	303 924	-	-	-	44 872	259 052
Variations de stock	6 335	-	-	-	-	-6 335
Autres achats et charges externes	3 957 329	176 428	349 821	375 041	2 690 471	718 424
Aides financières	507 815	142 045	2 720	-	647 140	0
Impôts, taxes et versements assimilés	239 231	2 662	11 085	29 423	113 611	87 772
Salaires et traitements	1 300 834	-	85 151	312 688	622 288	280 707
Charges sociales	464 911	-	23 752	103 287	252 765	85 107
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 498 734	-	125 228	214 971	544 196	614 339
Dotations aux provisions	-	-	-	-	-	0
Report sur fonds dédiés	488 124	-	118 000	-	366 124	0
Autres charges	538 797	-	84 759	6	454 032	20
<b>Total II</b>	<b>9 285 364</b>	<b>321 135</b>	<b>800 516</b>	<b>1 035 416</b>	<b>5 731 481</b>	<b>2 039 086</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>608 703</b>	<b>-</b>	<b>38 840</b>	<b>581</b>	<b>47 177</b>	<b>-599 785</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	71 433	-	-	-	71 433	-
Autres intérêts et produits assimilés	3 553	23 842	20 245	5 658	1 492	-
Repr. / provisions, dépréciations et transferts de charges	41 470	-	-	-	41 470	-
Différences positives de change	9	-	-	-	9	-
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	186 082	-	-	-	186 082	-
<b>Total III</b>	<b>304 547</b>	<b>23 842</b>	<b>20 245</b>	<b>5 658</b>	<b>302 486</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	491 621	-	-	-	491 621	0
Intérêts et charges assimilés	116 572	23 842	-	7 281	82 778	50 355
Différences négatives de change	-	-	-	-	-	0
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement	90 627	-	-	-	90 627	0
<b>Total IV</b>	<b>698 820</b>	<b>23 842</b>	<b>-</b>	<b>7 281</b>	<b>665 026</b>	<b>50 355</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>394 273</b>	<b>-</b>	<b>20 245</b>	<b>1 623</b>	<b>362 540</b>	<b>50 355</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>1 002 976</b>	<b>-</b>	<b>59 085</b>	<b>2 204</b>	<b>409 717</b>	<b>650 140</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
Sur opérations de gestion	225 482	-	24 045	75 940	125 497	-
Sur opérations en capital	696 312	-	250 340	-	445 972	-
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	400 976	-	32 923	26 500	182 042	159 511
<b>Total V</b>	<b>1 322 770</b>	<b>-</b>	<b>307 308</b>	<b>102 440</b>	<b>753 511</b>	<b>159 511</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
Sur opérations de gestion	47 852	-	3 859	-	43 993	-
Sur opérations en capital	400 429	-	-	-	400 429	0
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	24 367	-	-	-	24 367	0
<b>Total VI</b>	<b>472 648</b>	<b>0</b>	<b>3 859</b>	<b>-</b>	<b>468 789</b>	<b>0</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>850 122</b>	<b>-</b>	<b>303 449</b>	<b>102 440</b>	<b>284 722</b>	<b>159 511</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-	-	-	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-	-	-	-	0
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>10 303 977</b>	<b>344 977</b>	<b>1 166 909</b>	<b>1 142 933</b>	<b>6 740 301</b>	<b>1 598 811</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>10 456 833</b>	<b>344 977</b>	<b>804 375</b>	<b>1 042 697</b>	<b>6 865 296</b>	<b>2 089 442</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>152 854</b>	<b>-</b>	<b>362 534</b>	<b>100 236</b>	<b>124 995</b>	<b>490 629</b>