

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS DE SYNTHESE

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	285 003	255 787	29 216	43 829
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	9 261	9 261		
Immobilisations corporelles				
Terrains	847 470	148 942	698 529	653 070
Constructions	44 163 180	19 356 700	24 806 480	25 216 663
Installations techniques, matériel et outillage	5 308 420	5 105 314	203 105	276 881
Autres immobilisations corporelles	2 736 227	2 366 320	369 907	375 613
Immob. en cours / Avances et acomptes				147 218
Biens reçus par legs / donations destinés à être	625 603		625 603	625 603
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 524		1 524	1 524
Prêts	572 463	160 985	411 478	500 957
Autres immobilisations financières	1 912		1 912	1 062
Total I	54 551 063	27 403 308	27 147 754	27 842 421
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	4 907		4 907	5 595
Marchandises	117 506	4 244	113 261	134 087
Créances				
Usagers et comptes rattachés	227 487		227 487	209 575
Créances reçues par leg ou donations	400 279		400 279	413 188
Autres créances	453 968		453 968	582 217
Total intermédiaire	1 081 734		1 081 734	1 204 980
Divers				
Valeurs mobilières de placement	13 449 727	151 307	13 298 420	13 353 908
Disponibilités	3 195 099		3 195 099	3 026 941
Charges constatées d'avance	136 796		136 796	143 494
Total II	17 985 769	155 551	17 830 218	17 869 004
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	72 536 832	27 558 859	44 977 973	45 711 425

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	14 750 833	14 750 833
Première situation nette établie	5 424 762	5 424 762
Autres fonds propres sans droit de reprise	9 326 070	9 326 070
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	7 934 102	7 934 102
Réserves pour projet de l'entité	7 690 183	7 690 183
Autres réserves	243 918	243 918
Report à nouveau	-487 358	344 122
Excédent ou déficit de l'exercice	-288 680	-827 203
Situation nette (sous-total)	21 908 896	22 201 853
Subventions d'investissement	4 071 088	4 253 511
Provisions réglementées	131 924	113 557
Total I	26 111 908	26 568 921
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	996 243	979 575
Fonds dédiés	6 521 140	6 325 796
Total II	7 517 383	7 305 371
PROVISIONS		
Provisions pour charges	24 656	25 000
Total III	24 656	25 000
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	4 987 148	5 972 980
Découverts et concours bancaires	147 774	3 760
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	5 134 922	5 976 740
Emprunts et dettes financières diverses	4 506 407	4 333 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 354	69 790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	362 045	309 488
Dettes fiscales et sociales	566 431	441 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 477	36 735
Autres dettes	578 798	588 749
Produits constatés d'avance	77 591	55 897
Total IV	11 324 026	11 812 133
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	44 977 973	45 711 425

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de biens et de services	3 061 033	2 808 550
Ventes de biens	503 234	396 471
Ventes de prestations services	2 557 799	2 412 079
Produits de tiers financeurs	3 784 965	3 151 137
Concours publics et subventions d'exploitation	49 994	53 145
Ressources liées à la générosité du public	3 671 023	3 008 935
Contributions financières	63 948	89 057
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	160 628	240 808
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	160 628	240 808
Utilisation des fonds dédiés	481 286	2 075 842
Utilisation des fonds dédiés	481 286	2 075 842
Autres produits	117 349	101 865
Autres produits	117 349	101 865
Total I	7 605 261	8 378 201
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	170 931	201 178
Variations de stock	16 581	-14 968
Autres achats et charges externes	3 023 631	2 975 613
Aides financières	543 123	555 199
Impôts, taxes et versements assimilés	236 872	240 791
Salaires et traitements	1 238 414	1 274 028
Charges sociales	537 250	515 974
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 532 743	1 564 162
Reports en fonds dédiés	693 298	1 902 700
Autres charges	491 336	504 139
Total II	8 484 179	9 718 816
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-878 918	-1 340 615
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	77 453	58 233
Autres intérêts et produits assimilés	987	1 710
Repr./ provisions, dépréciations et transferts de charges	160 242	28 990
Différences positives de change	8	61
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	553 115	211 938
Total III	791 804	300 932
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	67 931	127 348
Intérêts et charges assililées	160 402	98 869
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement	64 685	102 182
Total IV	293 019	328 399
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	498 786	-27 467
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-380 133	-1 368 082
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	81 976	17 016
Sur opérations en capital	85 203	1 760 634
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	314 120	882 061
Total V	481 299	2 659 711
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	368 659	26 879

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
Sur opérations en capital	2 439	1 833 328
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	18 749	258 625
Total VI	389 847	2 118 832
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 452	540 878
Total des produits (I + III + V)	8 878 365	11 338 844
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	9 167 045	12 166 047
EXCEDENT OU DEFICIT	-288 680	-827 203
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
TOTAL		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Contribution au résultat

Contribution au résultat 2020

CONTRIBUTION AU RESULTAT 2020	TOTAL	ANNULATION OPERATIONS RECIPROQUES	GS FORMATION	GS SAINT THOMAS	MENSE ACTIVITES CULTUELLES	MSO ACTIVITE COMMERCIALE
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Cotisations	-					0
Ventes de biens et de services	2 808 550	93 165	276 369	563 812	1 338 490	723 044
Ventes de biens	396 471	1 322			129 306	268 487
Ventes de prestations services	2 412 077	91 843	276 369	563 812	1 209 184	454 556
Produits de tiers financeurs	3 151 138	56 959	204 747	-	2 993 350	10 000
Concours publics et subventions d'exploitation	53 145		-		43 145	10 000
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. consommable	-					0
Ressources liées à la générosité du public	3 008 936		121 513		2 887 423	0
Contributions financières	89 057	56 959	83 234		62 782	0
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	240 808	67 077	19 465	79 581	68 795	140 044
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	240 808	67 077	19 465	79 581	68 795	140 044
Utilisation des fonds dédiés	2 075 842	-	82 576	-	1 993 266	0
Utilisation des fonds dédiés	2 075 842		82 576		1 993 266	0
Autres produits	101 865	-	2 913	534	30 312	68 106
Autres produits	101 865		2 913	534	30 312	68 106
Total I	8 378 203	217 201	586 070	643 927	6 424 213	941 195
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	201 178	1 158			43 585	156 435
Variations de stock	14 968					-14 968
Autres achats et charges externes	2 975 614	158 655	340 760	221 743	2 004 246	567 520
Aides financières	555 199	56 959	6 344		605 814	0
Impôts, taxes et versements assimilés	240 792	2 745	9 610	24 568	125 730	83 629
Salaires et traitements	1 274 028		61 651	336 083	640 826	235 468
Charges sociales	515 974		26 997	129 900	306 549	52 528
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 564 162		129 845	222 719	539 736	671 862
Dotations aux provisions	-					0
Report en fonds dédiés	1 902 700		4 000		1 898 700	0
Autres charges	504 139		42 376	13	461 750	0
Total II	9 718 817	217 201	621 583	935 025	6 626 936	1 752 474
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 1 340 614	0	35 513	291 098	202 723	-811 279
PRODUITS FINANCIERS						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.	58 233				58 233	
Autres intérêts et produits assimilés	1 710	18 317	14 899	4 123	1 005	
Repr. / provisions, dépréciations et transferts de charges	28 990				28 990	
Différences positives de change	61				61	
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement	211 937				211 937	
Total III	300 931	18 317	14 899	4 123	300 226	
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	127 348				127 348	0
Intérêts et charges assimilés	98 868	18 317		8 454	78 529	30 202
Différences négatives de change	-					0
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement	102 182				102 182	0
Total IV	328 398	18 317	-	8 454	308 059	30 202
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	- 27 467	-	14 899	4 332	7 833	30 202
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	- 1 368 082	0	20 614	295 430	210 556	841 481
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Sur opérations de gestion	17 016				6 733	10 283
Sur opérations en capital	1 760 634				1 760 634	0
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	882 061		35 612	88 804	515 735	241 910
Total V	2 659 711	-	35 612	88 804	2 283 102	252 193
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Sur opérations de gestion	26 879				26 879	0
Sur opérations en capital	1 833 328		98 083		1 735 000	245
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions	258 625				258 625	0
Total VI	2 118 832	0	98 083	-	2 020 504	245
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	540 878	-	62 472	88 804	262 598	251 948
Participation des salariés aux résultats (VII)	-					0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-					0
Total des produits (I + III + V)	11 338 844	235 518	636 581	736 854	9 007 541	1 193 387
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	12 166 048	235 518	719 666	943 480	8 955 499	1 782 921
EXCEDENT OU DEFICIT	827 203	0	83 086	206 626	52 042	589 533

Contribution au résultat 2021

CONTRIBUTION AU RESULTAT 2020	TOTAL	ANNULATION OPERATIONS RECIPROQUES	GS FORMATION	GS SAINT THOMAS	MENSE ACTIVITES CULTUELLES	MSO ACTIVITE COMMERCIALE
PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	0
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	3 671 023	-	210 430	-	3 460 593	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
Total I	7 605 261	294 509	726 176	767 881	5 455 945	949 768
CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-
Achats de marchandises	170 931	1 186	-	-	37 920	134 197
Variations de stock	16 581	-	-	-	-	16 581
Autres achats et charges externes	3 023 631	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	1 238 415	-	75 073	309 457	595 261	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 en fonds dédiés	693 298	-	146 494	-	546 804	0
Autres charges	491 336	-	89 402	-	401 925	9
Total II	8 484 178	294 509	806 322	969 662	5 266 781	1 735 923
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	878 917	-	80 146	201 781	189 164	-786 154
PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-	-	-
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	-
Total III	791 804	62 914	52 430	10 961	791 327	-
CHARGES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions	67 931	-	-	-	67 931	0
Intérêts et charges assimilées	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
Total IV	293 018	62 914	-	7 946	296 112	51 875
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	498 785	-	52 430	3 015	495 215	51 875
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV)	380 132	-	27 716	198 766	684 379	838 029
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	-	-	-
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
Total V	481 299	-	34 505	27 140	191 789	227 865
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	-	-	-
Sur opérations de gestion	368 659	-	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
Total VI	389 847	0	5 691	-	379 356	4 800
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	91 452	-	28 814	27 140	187 567	223 065
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-	-	-	0
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-	-	-	-	0
Total des produits (I + III + V)	8 878 364	357 424	813 111	805 982	6 439 061	1 177 633
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	9 167 044	357 424	812 013	977 608	5 942 249	1 792 597
EXCEDENT OU DEFICIT	288 680	-	1 098	171 626	496 812	614 964