

**CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF**

Dossier : CONSO - CONSO " LES COMPAGNONS " - Périodes de : 01/2024 à 12/2024.

Libellé	Montant brut 2024	Amort. et prov. 2024	Montant net 2024	Montant net 2023
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles :</b>				
Frais d'établissement	4 821	4 821		
Autres immobilisations incorporelles	37 653	35 315	2 338	1 870
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles :</b>				
Terrains	297 311	1 900	295 411	295 411
Constructions	6 946 923	4 721 673	2 225 250	2 378 000
Installations techniques, matériels et outillage	831 986	642 701	189 285	228 566
Autres immobilisations corporelles	765 229	617 259	147 970	72 237
Immobilisations corporelles en cours	24 427		24 427	10 677
<b>Immobilisations Financières :</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0		0	0
Autres immobilisations financières	2 572		2 572	2 698
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	144		144	0
<b>TOTAL I</b>	<b>8 911 065</b>	<b>6 023 667</b>	<b>2 887 397</b>	<b>2 989 458</b>
<b>Comptes de liaison (1)</b>	<b>956</b>		<b>956</b>	
<b>TOTAL II</b>	<b>956</b>		<b>956</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours :</b>				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	<b>3 081</b>		<b>3 081</b>	<b>3 649</b>
<b>Créances (2) :</b>				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	994 436		994 436	878 236
Autres créances	100 143		100 143	60 256
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>1 614 767</b>		<b>1 614 767</b>	<b>1 677 649</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>35 393</b>		<b>35 393</b>	<b>32 152</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 747 820</b>		<b>2 747 820</b>	<b>2 651 943</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices IV</b>	<b>2 880</b>		<b>2 880</b>	<b>5 760</b>
<b>Primes de remboursement des obligations V</b>				
<b>Ecart de conversion (actif) VI</b>				
<b>TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)</b>	<b>11 662 720</b>	<b>6 023 667</b>	<b>5 639 053</b>	<b>5 647 161</b>
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : ..... Dont à plus d'un an : .....				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF				

**CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF**

Dossier : CONSO - CONSO " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

Libellé	Montant net 2024	Montant net 2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>57 612</b>	<b>57 612</b>
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
<b>Réserves :</b>		
Excédents affectés à l'investissement	380 620	380 620
Réserves de compensation	196 031	166 889
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	45 566	10 017
Autres réserves	2 980 728	3 016 599
Report a nouveau		
<b>Report à nouveau (gestion non contrôlée)</b>	<b>-434 646</b>	<b>-252 793</b>
<b>Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs</b>	<b>-142 301</b>	<b>-140 301</b>
<b>Résultat sous contrôle de tiers financeurs</b>		
<b>Dépenses non opposables aux tiers financeurs</b>		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)</b>	<b>42 006</b>	<b>-174 346</b>
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>	<b>68 528</b>	<b>79 721</b>
<b>Provisions réglementées :</b>		
dont Couverture du besoin en fonds de roulement	81 249	81 249
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	81 249	81 249
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
<b>TOTAL I</b>	<b>3 275 392</b>	<b>3 225 268</b>
<b>Comptes de liaison</b>	<b>534</b>	
<b>TOTAL II</b>	<b>534</b>	
<b>Provisions pour risques</b>		
<b>Provisions pour charges</b>	<b>62 803</b>	<b>89 486</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>62 803</b>	<b>89 486</b>
<b>DETTES (3)</b>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 116 307	1 177 229
Emprunts et dettes financières divers (3)	2 513	1 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	311 975	252 076
Dettes sociales et fiscales	542 566	584 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 375	8 375
Autres dettes (5)	316 226	306 422
Produits constatés d'avance	2 362	2 117
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 300 324</b>	<b>2 332 408</b>
<b>Ecart de conversion (passif)</b>	<b>TOTAL V</b>	
<b>TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)</b>	<b>5 639 053</b>	<b>5 647 161</b>
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		

**CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF**

Dossier : CONSO - CONSO " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

Libellé	Montant net 2024	Montant net 2023
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an :		
Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

**Compte de résultat M22 (résultat non affecté)**

Dossier : CONSO - CONSO " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

Libellé	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES</b>		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		180
Variation de stock		
Achats de matières premières et fournitures	31 993	34 786
Variation de stock		
Achats d'autres approvisionnements	56 674	52 868
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	541 154	579 305
Services extérieurs et autres	721 856	628 691
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	179 871	182 854
- autres	34 828	34 535
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	3 222 380	3 160 516
- charges sociales	1 181 104	1 173 349
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations		
- des charges d'exploitation à répartir	289 111	307 621
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation		
Autres charges	6 744	338
<b>TOTAL I</b>	<b>6 265 715</b>	<b>6 155 041</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 404	12 694
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL II</b>	<b>12 404</b>	<b>12 694</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	11 774	25 039
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 550	7 602
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées : réserve de trésorerie		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Impôts sur les sociétés	5 863	282
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)		323
<b>TOTAL III</b>	<b>19 187</b>	<b>33 246</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 297 307</b>	<b>6 200 982</b>
<b>RESULTAT CREDITEUR = Excédent</b>	<b>42 006</b>	
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	<b>6 339 313</b>	<b>6 200 982</b>

**Compte de résultat M22 (résultat non affecté)**

Dossier : CONSO - CONSO " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2024 à 12/2024

Libellé	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS</b>		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises	471	820
Production vendue :		
- prestations de services	682 729	668 531
- divers	464 594	396 352
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	1 225 457	1 191 991
Subventions d'exploitations et participations		98
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges	77 511	28 203
Autres produits	1 216 510	1 163 601
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	2 548 510	2 514 951
Comptes utilisés à contresens	18 749	
<b>TOTAL I</b>	<b>6 234 530</b>	<b>5 964 547</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations financières		
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	39 283	10 579
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL II</b>	<b>39 283</b>	<b>10 579</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
- exercices antérieurs	39 738	48 010
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions :	23 701	3 500
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie		
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Transferts de charges		
Comptes utilisés à contresens	2 061	
<b>TOTAL III</b>	<b>65 500</b>	<b>51 510</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 339 313</b>	<b>6 026 636</b>
<b>RESULTAT DEBITEUR = Déficit</b>		<b>174 346</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>6 339 313</b>	<b>6 200 982</b>