

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Dossier : CONSO - ASSOCIATION " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	Montant brut 2023	Amort. et prov. 2023	Montant net 2023	Montant net 2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	4 821	4 821		
Autres immobilisations incorporelles	35 403	33 533	1 870	3 658
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	297 311	1 900	295 411	295 411
Constructions	6 909 184	4 531 184	2 378 000	2 564 804
Installations techniques, matériels et outillage	820 306	591 740	228 566	128 988
Autres immobilisations corporelles	705 853	633 617	72 237	123 569
Immobilisations corporelles en cours	10 677		10 677	3 179
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0		0	0
Autres immobilisations financières	2 698		2 698	2 698
Comptes en dehors du plan comptable officiel (à analyser)	0		0	0
TOTAL I	8 786 253	5 796 794	2 989 458	3 122 306
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 649		3 649	
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	878 236		878 236	872 278
Autres créances	60 256		60 256	64 490
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 677 649		1 677 649	1 803 369
Charges constatées d'avance	32 152		32 152	6 453
TOTAL III	2 651 943		2 651 943	2 746 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV	5 760		5 760	8 640
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	11 443 956	5 796 794	5 647 161	5 877 537
(1) In 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 D 314-06 du CASP				

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Dossier : CONSO - ASSOCIATION " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	Montant net 2023	Montant net 2022
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	57 612	57 612
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	343 885	343 885
Réserves de compensation	166 889	172 463
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	10 017	10 017
Autres réserves	3 016 599	3 028 202
Report a nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-252 793	-270 280
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs	-140 301	-120 538
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	36 735	36 735
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-174 346	-20 734
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	79 721	102 172
Provisions réglementées :		
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		
TOTAL I	3 225 268	3 420 782
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	89 486	89 486
Fonds dédiés		
TOTAL III	89 486	89 486
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 177 229	1 405 566
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 523	1 132
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	252 076	204 154
Dettes sociales et fiscales	584 666	528 884
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 375	8 375
Autres dettes (5)	306 422	218 094
Produits constatés d'avance	2 117	1 064
TOTAL IV	2 332 408	2 367 270
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	5 647 161	5 877 537
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF

Dossier : CONSO - ASSOCIATION " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	Montant net 2023	Montant net 2022
(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 - compagnons

Dossier : CONSO - ASSOCIATION " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2023 à 12/2

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	180	0
Variation de stock	0	0
Achats de matières premières et fournitures	34 786	21 471
Variation de stock (Mat.ières, fourn.)	0	0
Achats d'autres approvisionnements	52 868	42 644
Variation de stock (autres approv.)	0	0
Achats non stockés de matières et fournitures	579 305	460 081
Services extérieurs et autres	628 691	614 374
Impôts, taxes et versements assimilés	0	0
- sur rémunérations	182 854	172 635
- autres	34 535	32 710
Charges de personnel	0	0
- salaires et traitements	3 160 516	2 968 850
- charges sociales	1 173 349	1 072 707
Dotations aux amortissements	0	0
- des immobilisations	307 621	303 600
- des charges d'exploitation à répartir	0	0
Dotations aux provisions :	0	0
- sur actif circulant	0	0
- pour risques et charges d'exploitation	0	0
Autres charges	338	285
TOTAL (I)	6 155 041	5 689 356
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
Intérêt et charges assimilées	12 694	15 531
Différences négatives de change	0	0
Charges nettes s. cession valeurs mobil. placemt.	0	0
TOTAL (II)	12 694	15 531

Compte de résultat M22 - compagnons

Dossier : CONSO - ASSOCIATION " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2023 à 12/2

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	0	0
- Exercice courant	25 039	13 052
- Exercices antérieurs	323	0
Sur opérations en capital	7 602	414
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0
- Dotat° aux provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- Dotat° aux provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif	0	0
Engagement à réaliser sur ressources affectées	0	0
IMPOTS SUR LES SOCIETES	282	39

TOTAL (III)	33 246	13 505
TOTAL DES CHARGES (I + II + III)	6 200 982	5 718 392
REPRISE DU RESULTAT N-2		
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	0	0
TOTAL GENERAL	6 200 982	5 718 392

Compte de résultat M22 - compagnons

Dossier : CONSO - ASSOCIATION " LES COMPAGNONS" - Périodes de : 01/2023 à 12/2

Libellé	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	820	709
Production vendue	0	0
- prestation de services	668 531	569 656
- divers	396 352	368 356
Production stockée ou déstockage de production	0	0
Production immobilisée	0	0
Dotations et produits de tarification	3 706 943	3 579 500
Subvention d'exploitation et participations	98	6 421
Reprises sur amortissements et provisions	0	0
Transferts de charges	28 203	24 851
Autres produits	1 163 601	1 111 986
TOTAL (I)	5 964 547	5 661 480
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	0	0
Revenus des valeurs mobil. de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	10 579	1 324
Reprises sur provisions	0	0
Transferts de charges	0	0
Différences positives de change	0	0
Produits nets sur cession de valeurs mobilières	0	0
TOTAL (II)	10 579	1 324
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	48 010	34 853
- exercices antérieurs	0	0
Sur opérations en capital	3 500	0
Reprises sur provisions :	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserve de trésorerie	0	0
- reprises sur provisions réglementées : réserve des plus-values nettes d'actif	0	0
- reprises sur autres provisions	0	0
Reports des ressources non utilisés des exercices antérieurs	0	0
Transferts de charges	0	0
TOTAL (III)	51 510	34 853
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III)	6 026 636	5 697 657
REPRISE DU RESULTAT N-2		
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT (2)	174 346	20 734
TOTAL GENERAL	6 200 982	5 718 392