

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	11 455	11 455				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	399 820	8 430	391 391	392 773	- 1 383	- 0.35
	Constructions	16 159 044	5 865 293	10 293 751	10 754 750	- 460 998	- 4.29
	Installations techniques Matériel et outillage	5 037 495	3 853 439	1 184 056	1 186 237	- 2 181	- 0.18
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	16 155		16 155	15 905	250	1.57
	Immobilisations financières ⁽¹⁾						
	Participations et Créances rattachées	76		76	76		
	Autres titres immobilisés	391 249		391 249	391 249		
	Prêts	98 824		98 824	48 358	50 466	104.36
	Autres	46 372		46 372	48 007	- 1 635	- 3.41
Total I		22 160 491	9 738 617	12 421 874	12 837 355	- 415 481	- 3.24
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances ⁽²⁾						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 365 356	9 611	1 355 745	958 872	396 873	41.39
	Créances reçues par legs ou donations	16 467		16 467	16 467		
	Autres	811 473		811 473	547 275	264 198	48.28
	Valeurs mobilières de placement	1 020 035		1 020 035	710 345	309 691	43.60
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	5 124 335		5 124 335	4 975 275	149 061	3.00
	Charges constatées d'avance ⁽²⁾	84 720		84 720	43 505	41 215	94.74
Total II		8 422 387	9 611	8 412 776	7 251 738	1 161 038	16.01
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		30 582 878	9 748 228	20 834 650	20 089 093	745 557	3.71

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	2 168 725	2 168 725		
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves pour projet de l'entité	3 034 661	2 529 036	505 625	19.99
	<i>Dont réserves des activités sociales et médico-sociales</i>	2 714 521	2 204 641	509 879	23.13
	Autres				
	Report à nouveau	- 408 111	- 480 119	72 008	15.00
	<i>Dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales</i>	- 686 180	- 697 678	11 498	1.65
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 024 928	577 633	447 295	77.44
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales</i>				
	Situation nette (sous total)	5 820 203	4 795 275	1 024 928	21.37
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	8 524	1 685	6 840	406.04
	Provisions réglementées	35 548	27 386	8 162	29.80
	Total I	5 864 276	4 824 346	1 039 930	21.56
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	16 155	15 905	250	1.57
	Fonds dédiés	87 023	86 738	285	0.33
	Total II	103 178	102 643	535	0.52
PROVISIONS	Provisions pour risques	73 874	66 114	7 760	11.74
	Provisions pour charges	2 183 391	2 124 394	58 997	2.78
	Total III	2 257 265	2 190 508	66 757	3.05
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 462 285	8 941 566	- 479 281	- 5.36
	Emprunts et dettes financières diverses	15 640	11 983	3 657	30.52
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	890 306	1 008 157	- 117 851	- 11.69
	Dettes des legs ou donations	7 629	7 629		
	Dettes fiscales et sociales	3 039 262	2 888 567	150 696	5.22
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		11 592	- 11 592	- 100.00
	Autres dettes	192 910	100 319	92 592	92.30
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance	1 899	1 783	115	6.46
	Total IV	12 609 932	12 971 597	- 361 665	- 2.79
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	20 834 650	20 089 093	745 557	3.71

SALVAN et Associés

Commissaire aux comptes

9 rue de la Lombardie - CS 51221

03104 MONTLUÇON CEDEX

Tél. 04 70 28 44 28

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Attestation de présentation des comptes

12 571 391

96 489

12 992 804

96 506

SAS INCOME

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens		60	- 60	- 100.00
Ventes de dons en nature				
<i>dont biens relatives aux activités sociales et médico-sociale</i>				
Ventes de prestations de service	713 762	1 731 274	- 1 017 512	- 58.77
Parrainages				
<i>dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	24 648 124	21 867 654	2 780 470	12.71
<i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	8 242	7 603	639	8.40
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	17 128	3 253	13 875	426.59
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	134 086	147 311	- 13 225	- 8.98
Utilisations des fonds dédiés	41 219	319 858	- 278 638	- 87.11
Autres produits	1 235 978	1 173 144	62 834	5.36
Total I	26 798 539	25 250 156	1 548 383	6.13
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	5 763 368	5 875 112	- 111 743	- 1.90
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 413 731	1 294 222	119 509	9.23
Salaires et traitements	11 898 446	11 232 579	665 867	5.93
Charges sociales	5 342 957	4 869 539	473 418	9.72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	769 663	744 901	24 762	3.32
Dotations aux provisions	191 308	198 956	- 7 647	- 3.84
Reports en fonds dédiés	41 504	117 359	- 75 855	- 64.63
Autres charges	103 760	108 629	- 4 870	- 4.48
Total II	25 524 739	24 441 297	1 083 441	4.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 273 800	808 859	464 941	57.48

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Attestation de présentation des comptes

SAS INCOME

SALVAN et Associés

Commissaire aux comptes

9 rue de la Lombardie - CS 51221

03104 MONTLUÇON CEDEX

Tél. 04 70 28 44 28

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
Produits financiers				
De participation	32		32	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	33 103	9 999	23 104	231.05
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	33 135	9 999	23 136	231.37
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés	282 208	276 378	5 830	2.11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	282 208	276 378	5 830	2.11
2. Résultat financier (III-IV)	-249 072	-266 379	17 306	6.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 024 728	542 480	482 248	88.90
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 121	9 034	-4 913	-54.39
Sur opérations en capital	36 115	295 724	-259 609	-87.79
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	5 503	5 211	292	5.61
Total V	45 739	309 969	-264 230	-85.24
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	9 339	742	8 597	NS
Sur opérations en capital	22 535	274 075	-251 540	-91.78
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 665		13 665	
Total VI	45 539	274 817	-229 278	-83.43
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	200	35 152	-34 952	-99.43
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	26 877 413	25 570 124	1 307 288	5.11
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	25 852 485	24 992 492	859 993	3.44
5. EXCEDENT OU DEFICIT <i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	1 024 928	577 633	447 295	77.44

SALVAN et Associés

Commissaire aux comptes

9 rue de la Lombardie - CS 51221
03104 MONTLUÇON CEDEX
Tél. 04 70 28 44 28