

Comptes annuels

Imanis Occitanie

31/12/2025

Actif			Au 31/12/2025			Au 31/12/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Immobilisations corporelles	Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ⁽¹⁾				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst.techniques, mat.out.industriels	117 680	19 407	98 273	31 886
		Immobilisations corporelles en cours				16 404
		Avances et acomptes				
		TOTAL	117 680	19 407	98 273	48 291
		Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Prêts				
		Autres	13 608		13 608	14 983
		TOTAL	13 608		13 608	14 983
		Total I	131 288	19 407	111 881	63 274
		Stocks et en cours				
Actif circulant	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
	Divers	Autres				
		TOTAL				
		Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	541 223		541 223	538 750
Actif circulant	Divers	Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	140		140	1 339
		TOTAL II	541 363		541 363	540 089
		Frais d'émission des emprunts III				
		Primes de remboursement des emprunts IV				
		Ecart de conversion Actif V				
		TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)	672 651	19 407	653 244	603 364
		Renvois				
		(1) Dont droit au bail				
		(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
		(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Fonds propres	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
	Autres		
	<i>Dont réserves des Activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
	Report à nouveau	273 749	15 622
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	120 600	258 127
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	120 600	258 127
	Situation nette (sous-total)	394 350	273 749
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		394 350	273 749
Autres fonds propres	Montant des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total I bis			
Fonds dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	63 903	120 085
Total II		63 903	120 085
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total III			
Dettes	Emprunts obligataires et assimilés		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ⁽¹⁾		
	Emprunts et dettes financières diverses ⁽²⁾		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 014	40 189
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	43 783	45 904
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	73 321	123 435
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	29 871	
Total IV		194 990	209 528
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		653 244	603 364
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	<i>dont ventes de dons en nature</i>		
	<i>dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Ventes de prestations de service		
	<i>dont parrainages</i>		
	<i>dont ventes de prestations de service relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 179 466	1 306 698
	<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		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 791	240
	Utilisations des fonds dédiés	56 182	77 643
	Autres produits	5 067	12 635
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	1 246 506	1 397 217
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	680 924	574 248
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 832	3 908
	Salaires et traitements	318 616	338 794
	Charges sociales	110 093	97 005
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 418	5 032
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		120 085
	Autres charges	1	15
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	1 125 887	1 139 090
1. Résultat d'exploitation (I-II)		120 618	258 127

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits financiers	De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III		
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERES IV		
2. Résultat financier (III-IV)			
3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)		120 618	258 127
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V		
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	17	
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	17	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		-17	
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 246 506	1 397 217
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 125 905	1 139 090
EXCÉDENT OU DÉFICIT		120 600	258 127
dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		120 600	258 127
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Contributions volontaires en nature			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
Charges des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			