

Comptes annuels

Imanis Occitanie

31/12/2024

Ce document contient 33 pages

Imanis Occitanie

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			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				
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst.techniques, mat.out.industriels	40 874	8 988	31 886	6 849
Actif circulant	Immobilisations financières ⁽²⁾	Immobilisations corporelles en cours	16 404		16 404	4 386
		Avances et acomptes				
		TOTAL	57 279	8 988	48 291	11 235
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Autres	14 983		14 983	12 839
		TOTAL	14 983		14 983	12 839
		TOTAL I	72 262	8 988	63 274	24 074
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres				406
	Divers	TOTAL				406
		Valeurs mobilières de placement				
		Instruments de trésorerie				
	Divers	Disponibilités	538 750		538 750	186 867
		Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾	1 339		1 339	
		TOTAL II	540 089		540 089	187 274
Actif circulant	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)		612 352	8 988	603 364	211 348
	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 31/12/2024	Au 31/12/2023
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	15 622	13 185
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	258 127	2 437
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	258 127	2 437
	Situation nette (sous-total)	273 749	15 622
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		273 749	15 622
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	120 085	77 643
Total II		120 085	77 643
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	40 189	34 114
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	45 904	43 494
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	123 435	40 473
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		209 528	118 082
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		603 364	211 348
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 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	1 306 698	1 137 754
	<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	240	120
	Utilisations des fonds dédiés	77 643	25 295
	Autres produits	12 635	9 142
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		1 397 217	1 172 312
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	574 248	695 197
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 908	2 469
	Salaires et traitements	338 794	305 672
	Charges sociales	97 005	86 406
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 032	2 442
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	120 085	77 643
	Autres charges	15	44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		1 139 090	1 169 875
1. Résultat d'exploitation (I-II)		258 127	2 437

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 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)		258 127	2 437
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		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI		
4. Résultat exceptionnel (V-VI)			
Participation des salariés aux résultats VII			
Impôts sur les bénéfices VIII			
Total des produits (I + III + V)		1 397 217	1 172 312
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 139 090	1 169 875
EXCÉDENT OU DÉFICIT		258 127	2 437
dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée		258 127	2 437
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			