

Comptes annuels



Imanis Occitanie

Actif			Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
			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	10 805	3 956	6 849	9 291
Immobilisations corporelles en cours		4 386		4 386		
TOTAL		15 191	3 956	11 235	9 291	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres	12 839		12 839	4 068	
TOTAL		12 839		12 839	4 068	
Total I		28 030	3 956	24 074	13 359	
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Créances ⁽³⁾	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	406		406	2 099
	TOTAL		406		406	2 099
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		186 867		186 867	213 292	
Charges constatées d'avance ⁽⁴⁾						
Total II		187 274		187 274	215 391	
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)		215 304	3 956	211 348	228 751	
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)					

Imanis Occitanie

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
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	13 185	6 030
	<i>Dont Report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	2 437	7 154
	<i>Dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	2 437	7 154
	Situation nette (sous-total)	15 622	13 185
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total I		15 622	13 185
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	77 643	25 295
Total II		77 643	25 295
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	34 114	75 641
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	43 494	23 952
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	40 473	90 676
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		
Total IV		118 082	190 270
Écart de conversion Passif V			
TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)		211 348	228 751
Renvois	(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(2) Dont emprunts participatifs		

Imanis Occitanie

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation	Cotisations		10
	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	1 137 754	873 601
	<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	120	
	Utilisations des fonds dédiés	25 295	58 363
	Autres produits	9 142	4 569
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I		1 172 312	936 543
Charges d'exploitation	Achats de marchandises		
	Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes ⁽¹⁾	695 197	633 303
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 469	2 058
	Salaires et traitements	305 672	224 879
	Charges sociales	86 406	42 632
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 442	1 213
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés	77 643	25 295
	Autres charges	44	5
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II		1 169 875	929 388
1. Résultat d'exploitation (I-II)		2 437	7 154

Imanis Occitanie

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 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)		2 437	7 154
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)		1 172 312	936 543
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		1 169 875	929 388
EXCÉDENT OU DÉFICIT		2 437	7 154
<i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>		2 437	7 154
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			