



CPTS CARMAUSIN SEGALA

Comptes Annuels

du **01/01/25** au **28/02/26**

BILAN ACTIF

28/02/2026

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 28/02/2026			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	2 788.47		2 788.47	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	2 788.47		2 788.47	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	84 199.95		84 199.95	
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	84 199.95		84 199.95	
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	86 988.42		86 988.42	

BILAN PASSIF

28/02/2026

PASSIF		Du 01/01/2025 au 28/02/2026	Du au
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			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau			
Excédent ou déficit de l'exercice		86 988.42	
Situation nette (sous total)		86 988.42	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		86 988.42	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)			
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		86 988.42	

COMPTE RÉSULTAT (LISTE)

28/02/2026

	Du 01/01/25 au 28/02/26	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 280.00	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	157 402.13	
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	158 682.13	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	71 693.71	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	71 693.71	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	86 988.42	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	86 988.42	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		

COMPTE RÉSULTAT (LISTE)

28/02/2026

	Du 01/01/25 au 28/02/26	Du au
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)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	158 682.13	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	71 693.71	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	86 988.42	

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

28/02/2026

	Du 01/01/25 Au 28/02/26	en %	Du Au	en %
TOTAL DES RESSOURCES	1 280.00	100.00		100.00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	1 280.00	100.00		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 280.00	100.00		
+ Cotisations				
+ Concours publics et subventions d'exploitation	157 402.13			
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements				
- Autres achats et charges externes	71 693.71			
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	86 988.42			
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Charges de personnel				
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	86 988.42			
+ Autres produits				
- Autres charges				
+ Produits exceptionnels				
- Charges exceptionnelles				
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	86 988.42			
+ Produits financiers				
- Charges financières				
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT				
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	86 988.42			
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions				
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges				
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat				
RÉSULTAT NET	86 988.42			

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

28/02/2026

ACTIF	Exercice du 01/01/2025 au 28/02/2026			au
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres	2 788.47		2 788.47	
21830000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFOR	2 788.47		2 788.47	
Immobilisations financières				
TOTAL (I)	2 788.47		2 788.47	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Disponibilités	84 199.95		84 199.95	
51210000 BANQUE	84 199.95		84 199.95	
TOTAL (II)	84 199.95		84 199.95	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	86 988.42		86 988.42	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

28/02/2026

PASSIF		Du 01/01/2025 au 28/02/2026	Du au
FONDS PROPRES			
Réserves			
Excédent ou déficit de l'exercice		86 988.42	
<i>Situation nette (sous total)</i>		86 988.42	
TOTAL (I)		86 988.42	
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
TOTAL (IV)			
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		86 988.42	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

28/02/2026

	Du 01/01/25 au 28/02/26	Du au
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 280.00	
70801000 COTISATIONS ADHESION	1 280.00	
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	157 402.13	
74000000 SUBVENTION	157 402.13	
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		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	158 682.13	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	71 693.71	
60630000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT	258.06	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	593.14	
61111000 ACTIONS DE COORDINATION	58 080.00	
61300000 LOCATIONS	900.00	
61560000 MAINTENANCE	6 782.52	
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	479.95	
62370000 PUBLICATIONS	60.00	
62560000 MISSIONS	2 938.00	
62620000 TELEPHONE	479.04	
62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES	73.00	
62810000 COTISATIONS	1 050.00	
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	71 693.71	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	86 988.42	
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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)		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

28/02/2026

	Du 01/01/25 au 28/02/26	Du au
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 FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	86 988.42	
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)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	158 682.13	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	71 693.71	
EXCÉDENT OU DÉFICIT	86 988.42	

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte Résultat (liste)	4
Etats de gestion	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	8
Compte de résultat détaillé	9