

**ENVIE TOURAINE**

**BILAN AU 31/12/2023**

Période de l'exercice : 01/01/23 au 31/12/2023

ACTIF		EXERCICE 2023			Exercice précédent au 31 décembre 2022	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	10 515	9 911	604	604
		Droits au bail	1 320	1 321	0,71	0,71
		Autres immobilisations incorporelles				
		Avances et acomptes				
		<b>TOTAL</b>	<b>11 835</b>	<b>11 232</b>	<b>603</b>	<b>603</b>
		<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
		Terrains				
		Constructions	654 081	364 902	289 179	305 966
		Constructions sur sol d'autrui				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	70 669	56 275	14 394	16 842
		Autres immobilisations corporelles	549 861	329 695	220 166	253 595
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	Bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	<b>TOTAL</b>	<b>1 274 611</b>	<b>750 872</b>	<b>523 739</b>	<b>576 402</b>	
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
	Participations	8 106		8 106	8 029	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	14 550		14 550	14 550	
	Autres immobilisations financières	6 083		6 083	6 083	
	<b>TOTAL</b>	<b>28 739</b>	<b>-</b>	<b>28 739</b>	<b>28 662</b>	
	<b>Total de l'actif immobilisé (T1)</b>	<b>1 315 185</b>	<b>762 104</b>	<b>553 081</b>	<b>605 667</b>	
				<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS</b>					
		Matières premières, approvisionnement	875		875	798
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	139 111		139 111	101 466
		Marchandises				
		<b>TOTAL</b>	<b>139 986</b>	<b>-</b>	<b>139 986</b>	<b>102 264</b>
		Avances et acomptes versés sur commandes				
		<b>CREANCES</b>				
		Fournisseurs débiteurs				
		Créances clients, usagers et comptes rattachés	54 263	2 026	52 237	53 082
		Créances reçues par legs ou donations				
		Personnel et comptes rattachés				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Subv Région, Etat et Autres collectivités publiques				
	Autres créances	19 065		19 065	35 157	
	Débiteurs divers					
	<b>TOTAL</b>	<b>73 328</b>	<b>2 026</b>	<b>71 302</b>	<b>88 239</b>	
	<b>DIVERS</b>					
	Valeurs mobilières de placement	250 000		250 000	-	
	Disponibilités	240 359	-	240 359	443 016	
	<b>TOTAL</b>	<b>490 359</b>	<b>-</b>	<b>490 359</b>	<b>443 016</b>	
	<b>Charges constatées d'avance</b>	3 308		3 308	3 630	
	<b>Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance (T2)</b>	<b>706 981</b>	<b>2 026</b>	<b>704 955</b>	<b>637 148</b>	
	Frais d'émission des emprunts				-	
	Primes de remboursement			-	-	
	Ecart de conversion actif					
	<b>Total (T3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>TOTAL DE L'ACTIF (T1+T2+T3)</b>	<b>2 022 166 €</b>	<b>764 130 €</b>	<b>1 258 036 €</b>	<b>1 242 816 €</b>	

# Envie Touraine

**BILAN AU 31/12/2023**

Période de l'exercice : 01/01/23 au 31/12/2023

<b>PASSIF</b>		Exercice 2 023	Exercice 2 022
<b>FONDS PROPRES</b>	Primes d'émission, du fusion , d'apport		
	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	88 207	88 207
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds statutaires		
	Fonds statutaires complémentaires		
	<b>Ecarts de réévaluation</b>		
	<b>Réserves</b>		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
<b>Report à nouveau</b>	749 470	614 159	
Excédent ou déficit de l'exercice	53 784	135 311	
	<b>Situation nette</b>	<b>891 461</b>	<b>837 677</b>
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	35 169	44 665	
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL 1</b>	<b>926 630</b>	<b>882 341</b>
<b>FONDS REPORTE S ET DEDIES</b>	Fonds reportés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROV.</b>	Provisions pour risques	19 318	14 953
	Provisions pour charges	40 546	32 908
	<b>TOTAL 3</b>	<b>59 864</b>	<b>47 861</b>
<b>DETTES</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>		
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de crédit	135 623	179 189
	Emprunts et dettes financières divers	2 417	2 522
		<b>138 040</b>	<b>181 711</b>
	<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 584	33 891
	<b>Dettes des legs ou donations</b>		
	<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
	Personnel et comptes rattachés	1 118	1 045
Sécurité sociale et organismes sociaux	93 212	91 926	
Financeurs Subvention et contribution		2 498	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 315	1 541	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>			
<b>Autres dettes</b>			
Créditeurs divers	2 272		
	<b>TOTAL</b>	<b>133 502</b>	<b>130 902</b>
<b>produits constatés d'avance</b>			
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>	<b>271 542</b>	<b>312 613</b>	
<b>Ecart de conversion passif</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL DU PASSIF</b>		
		<b>1 258 036</b>	<b>1 242 816</b>

# ENVIE TOURAINE

## RESULTAT

Période de l'exercice : 01/01/23 au 31/12/2023			EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
<b>PRODUITS D EXPLOITATION</b>	<b>Cotisations</b>		40	80
	<b>Vente de biens et de service</b>			
		-Biens	1 009 528	986 823
		-Services	75 732	63 874
	<b>Production Stockée</b>			
	<b>Produits de tiers financeurs</b>			
		Concours publics et subventions d'exploitation	336 195	311 208
		Versement des fondateurs ou consommation de la dotation consommable		
		Ressources liées à la générosité du public		
		contributions financières		
<b>Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges</b>		21 565	38 747	
	Utilisations de fonds dédiés			
	Autres produits	8 822	9 186	
<b>TOTAL</b>			<b>1 451 882</b>	<b>1 409 918</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>Achats Marchandises</b>			
		*Achats	116 692	107 579
		*Variations de stocks	77	172
		Autres achats et charges externes	321 662	290 571
		Aides financières		
		Impôts, taxes et versements assimilés	41 667	36 915
		Salaires et traitements	677 344	622 231
		Charges sociales	141 161	133 985
		<b>Dotations d'exploitation</b>		
		*sur immobilisations : amortissements	69 377	75 827
		*sur actif circulant	2 026	3 186
		*pour risques et charges	26 956	14 953
		Report en fonds dédiés		
		Autres charges	6 422	5 486
	<b>TOTAL</b>			<b>1 403 230</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (A)</b>			<b>48 652</b>	<b>119 355</b>
<b>OPÉRATIONS FINANCIÈRES COMMUNES</b>	Excédents attribués ou déficits transférés (B)			
	Déficits supportés ou excédents transférés (C)			
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations		81	23
	Prod. financiers d'autres V.M.P. et créances d'actif immobilier		2 173	982
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL</b>			<b>2 254</b>	<b>1 006</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées		5 192	5 523
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<b>TOTAL</b>			<b>5 192</b>	<b>5 523</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (D)</b>			<b>2 938</b>	<b>4 517</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (=A+B-C+D) (E)</b>			<b>45 714</b>	<b>114 838</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 076	11 728
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 496	11 454
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	<b>TOTAL</b>			<b>13 572</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 502	2 709
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
<b>TOTAL</b>			<b>5 502</b>	<b>2 709</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (F)</b>			<b>8 070</b>	<b>20 473</b>
<b>Impôt sur les bénéfices (G)</b>				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>EXCÉDENTS OU DÉFICITS (=E+F-G+H-J)</b>			<b>53 784</b>	<b>135 311</b>
<b>Évaluation des contributions volontaires en nature</b>	<b>Contributions volontaires en nature</b>	Bénévolat		
		Prestations en nature	1 209	7 377
Dons en nature				
<b>Charges</b>	<b>Charges</b>	Secours en nature		
		Mise à disposition de biens et services		
		Prestations en nature	1 209	7 377
Personnel bénévole				