

ENVIE TOURAINE

BILAN AU 31/12/2023

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

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

Envie Touraine

BILAN AU 31/12/2023

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

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

ENVIE TOURAINE

RESULTAT

Période de l'exercice : 01/01/23 au 31/12/2023				EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations			40	80
	Vente de biens et de service				
	-Biens			1 009 528	986 823
	-Services			75 732	63 874
	Production Stockée				
	Produits de tiers financeurs				
	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				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			21 565	38 747	
Utilisations de fonds dédiés					
Autres produits			8 822	9 186	
TOTAL			1 451 882	1 409 918	
OPÉRAT. FAITES EN COMMUN	Achats Marchandises				
	*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
	Dotations d'exploitation			69 377	75 827
	*sur immobilisations : amortissements				
	*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
TOTAL			1 403 230	1 290 563	
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)				48 652	119 355
OPÉRAT. FAITES EN COMMUN	Excédents attribués ou déficits transférés (B)				
	Déficits supportés ou excédents tranférés (C)				
PRODUITS FINANCIERS	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				
TOTAL			2 254	1 006	
CHARGES FINANCIÈRES	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				
TOTAL			5 192	5 523	
RESULTAT FINANCIER (D) -				2 938	4 517
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (=A+B-C+D) (E)				45 714	114 838
PRODUITS EXCEPTIONNELS	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				
	TOTAL			13 572	23 183
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			5 502	2 709
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL			5 502	2 709	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (F)				8 070	20 473
Impôt sur les bénéfices (G)					
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
Engagements à réaliser sur ressources affectées					
EXCEDENTS OU DEFICITS (=E+F-G+H-I)				53 784	135 311
Evaluation des contributions volontaires en nature	Contributions volontaires en nature	Bénévolat			
		Prestations en nature			
		Dons en nature			
	Charges	Secours en nature			
		Mise à disposition de biens et services			
		Prestations en nature			
Personnel bénévole			1 209	7 377	
			1 209	7 377	