

ENVIE TOURAINE

BILAN AU 31/12/2024

Période de l'exercice : 01/01/24 au 31/12/2024

ACTIF		EXERCICE 2024			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31 décembre 2023
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	380 736	273 346
		Constructions sur sol d'autrui			
		Inst. techniques, mat. out. industriels	70 669	59 839	10 831
		Autres immobilisations corporelles	658 236	372 753	285 483
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		Bien reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
		TOTAL	1 382 986	813 327	569 660
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Participations	8 258		8 258
		Créances rattachées à des participations			
		Autres titres immobilisés			
		Prêts	14 550		14 550
		Autres immobilisations financières	6 083		6 083
		TOTAL	28 891	-	28 891
		Total de l'actif immobilisé (T1)	1 423 712	824 559	599 154
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnement	280		280
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis	160 053		160 053
		Marchandises			
		TOTAL	160 333	-	160 333
		Avances et acomptes versés sur commandes			
	CREANCES	Fournisseurs débiteurs			
		Créances clients, usagers et comptes rattachés	61 855	2 507	59 348
		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	47 938		47 938
		Débiteurs divers			
		TOTAL	109 792	2 507	107 286
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000
		Disponibilités	254 704	-	254 704
		TOTAL	454 704	-	454 704
	Charges constatées d'avance		6 197		6 197
	Total de l'actif circulant et des charges constatées d'avance (T2)		731 027	2 507	728 520
	Frais d'émission des emprunts				-
	Primes de remboursement				-
	Ecart de conversion actif				-
Total (T3)			-	-	-
TOTAL DE L'ACTIF (T1+T2+T3)		2 154 739 €	827 066 €	1 327 674 €	1 258 036 €

Envie Touraine

BILAN AU 31/12/2024

Période de l'exercice : 01/01/24 au 31/12/2024

PASSIF		Exercice 2 024	Exercice 2 023
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	803 254	749 470
	Excédent ou déficit de l'exercice	84 861	53 784
	Situation nette	976 322	891 461
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	27 652	35 169
	Provisions reglementées		
	TOTAL 1	1 003 974	926 629
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	TOTAL 2	0	0
PROV.	Provisions pour risques	17 702	19 318
	Provisions pour charges	46 946	40 546
	TOTAL 3	64 648	59 864
DETTES	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de crédit	99 493	135 623
	Emprunts et dettes financières divers	1 054	2 417
		100 547	138 040
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 290	34 584
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Personnel et comptes rattachés	2 954	1 118
	Sécurité sociale et organismes sociaux	103 561	93 212
	Financeurs Subvention et contribution		
	Impots, taxes et versements assimilés	4 212	2 316
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Créditeurs divers	4 487	2 272
	TOTAL	158 505	133 502
	produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	259 052	271 543
	Ecart de conversion passif		
TOTAL	TOTAL DU PASSIF	1 327 674	1 258 036

ENVIE TOURAINE

RESULTAT

Période de l'exercice : 01/01/24 au 31/12/2024		EXERCICE 2023	EXERCICE 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	80	40
	Vente de biens et de service		
	-Biens	936 792	1 009 528
	-Services	92 226	75 732
	Production Stockée		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	340 254	336 195
	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	29 889	21 565
	Utilisations de fonds dédiés		
	Autres produits	4 027	8 822
	TOTAL	1 403 268	1 451 882
	Achats Marchandises		
	*Achats	25 383	116 692
	*Variations de stocks	595	77
	Autres achats et charges externes	340 272	321 662
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	37 726	41 667
	Salaires et traitements	689 640	677 344
	Charges sociales	164 690	141 161
	Dotations d'exploitation	66 545	69 377
	*sur immobilisations : amortissements		
	*sur actif circulant	2 507	2 026
	*pour risques et charges	24 102	26 956
	Report en fonds dédiés		
	Autres charges	6 091	6 422
	TOTAL	1 357 551	1 403 230
RESULTAT D'EXPLOITATION (A)		45 717	48 652
OPERAT. PARTIES EN COMMUN	Excédents attribués ou déficits transférés (B)		
	Déficits supportés ou excédents transférés (C)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	5 650	81
	Prod. financiers d'autres V.M.P et créances d'actif immobilier	6 930	2 173
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	TOTAL	12 580	2 254
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4 869	5 192
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL	4 869	5 192
RESULTAT FINANCIER (D)		7 712	2 938
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (=A+B-C+D) (E)		53 429	45 714
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 887	4 076
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 516	9 496
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL	35 404	13 572
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 653	5 502
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL	2 653	5 502
RESULTAT EXCEPTIONNEL (F)		32 751	8 070
Impôt sur les bénéfices (G)		1 318	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
EXCEDENTS OU DEFICITS (=E+F-G+H-I)		84 861	53 784