

COMPTES ANNUELS

AFPP de Touraine

BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	BRUT	Au 31/12/23 AMOR/PROV	NET	au 31/12/2022
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques	15 121,48	14 357,41	764,07	2 366,33
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Installations techniques matériel outill.	8 161,11	7 354,77	806,34	1 375,57
Autres	580 674,94	431 483,13	149 191,81	196 860,26
Immobilisations corporelles en cours	179 900,18		179 900,18	0,00
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	74 780,38		74 780,38	77 559,78
Autres	25 429,70		25 429,70	25 531,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	884 067,79	453 195,31	430 872,48	303 693,39
STOCKS ET EN COURS				
Mat.Premières autres approvisionnement	5 994,26		5 994,26	5 462,85
En cours de production (biens services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
AVCES & ACPT VERSES SUR COMMANDES			0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances clients et comptes rattachés	1 033 281,62		1 033 281,62	784 468,09
Autres	38 203,48		38 203,48	13 008,64
CREANCES DIVERSES				
CAPITAL SOUSCRIT - APPELE, NON VERSE				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Actions propres	0,00		0,00	
Autres titres				
DISPONIBILITES	1 670 444,50		1 670 444,50	1 971 623,38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	33 703,43		33 703,43	29 830,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 781 627,29	0,00	2 781 627,29	2 804 393,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursements des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 665 695,08	453 195,31	3 212 499,77	3 108 086,85

AFPP de Touraine

BILAN PASSIF

Page 2

BILAN PASSIF	Net 31/12/2023	Net 31/12/2022
FONDS PROPRES sans droit de reprise		
Valeur du patrimoine	94 960,06	94 960,06
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	120 129,83	120 129,83
FONDS ASSOCIATIF avec droit de reprise		
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves pour investissement	389 692,41	389 692,41
Réserve de trésorerie	10 000,00	10 000,00
REPORT A NOUVEAU	1 028 721,54	923 062,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 054,19	105 658,62
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		
Subventions d'investissement	402 154,96	350 550,07
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	2 065 712,99	1 994 053,91
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	178 653,40	117 000,00
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES	178 653,40	117 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES	95 408,39	95 076,45
PROVISIONS POUR CHARGES	0,00	6 790,37
TOTAL PROVISIONS	95 408,39	101 866,82
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27 404,01	37 814,13
Emprunts et dettes financières divers	57,59	353,93
AVCE ACPT RECUS S/CDES EN COURS	228 277,74	243 035,98
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 476,93	73 677,08
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	449 672,72	499 166,21
DETTES DIVERSES		
Dettes s/immobilis. et comptes rattachés	37 510,92	4 640,98
Autres	2 725,08	2 877,81
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	33 600,00	33 600,00
TOTAL DES DETTES	872 724,99	895 166,12
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 212 499,77	3 108 086,85

AFPP de Touraine

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/23	Au 31/12/22
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de prestations de services	3 505 501,00	3 641 323,31
Produits de tiers financeurs		
Concours Publics et Subventions d'exploitation	733 154,45	737 913,96
Reprise sur amortissements, dépréciations, provision	12 720,98	13 168,76
Utilisation de fonds dédiés	1 604,60	6 425,00
Transfert de charges	109 729,23	67 787,25
Autres produits	106,00	2 055,93
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 362 816,26	4 468 674,21
Achat de Mat premières et autres approv.	29 246,24	30 006,30
Variation de stocks	-531,41	60,49
Autres achats et charges externes	1 102 115,72	1 067 376,22
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	261 458,42	257 761,70
Salaires et traitements	2 150 431,54	2 110 696,00
Charges Sociales	660 070,95	674 274,22
Dotations amortissements s/immobilisations	79 656,52	76 867,56
Dotations provisions sur actif circulant	143,00	0,00
Dotations provisions pour risques et charges	331,94	6 790,37
Report en fonds dédiés	63 258,00	117 000,00
Autres charges	6 126,03	754,70
CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 352 306,95	4 341 587,56
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	10 509,31	127 086,65
Prod.Financiers intérêts et prod.assimilés	4 845,12	1 477,11
Prod.Financiers nets/cessions mob. Plact		
PRODUITS FINANCIERS (V)	4 845,12	1 477,11
Dotations aux amortissements et provisions		
Charges financières intérêts et assimilées	614,16	
CHARGES FINANCIERES (VI)	614,16	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 230,96	1 477,11
RESULTAT COURANT	14 740,27	128 563,76
Produits except sur opérations de gestion	3 902,23	3 942,89
Produits except sur opérations en capital	28 635,11	18 106,86
Produits except s/cessions actif		
Autres produits except s/opérations en capital		
Reprise provisions risques et charges exceptionnels	3,92	
PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	32 541,26	22 049,75
Charges excep sur opérations de gestion	15 956,56	1 420,26
Charges excep sur opérations en capital	7 200,67	866,41
Charges excep dotations amort et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	23 157,23	2 286,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	9 384,03	19 763,08
Participation des salariés aux résultats	3 503,11	42 362,22
Impôts sur Excédent	567,00	306,00
Total des produits	4 400 202,64	4 492 201,07
Total des charges	4 380 148,45	4 386 542,45
Bénéfice ou perte	20 054,19	105 658,62
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	6 014,00	5 027,75
Mise à disposition gratuite de biens	540,00	95,84
Prestations en nature		
Bénévolat sur interventions pédagogiques	543,00	725,00
Bénévolat Autres	16 405,00	10 117,00
TOTAL	23 502,00	15 965,59
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	6 014,00	5 027,75
Mises à disposition gratuite de biens	540,00	95,84
Prestations en nature		
Bénévolat sur interventions pédagogiques	543,00	725,00
Bénévolat Autres	16 405,00	10 117,00
TOTAL	23 502,00	15 965,59

Pour info

Résultat exploitation avant imputation : IS et intérêt 10 509,31 127 086,65

Prime interressement 1/3 du résultat d'exploitation soit 3503,10 42362,22