

BILAN ASSOCIATION F. TRYSTRAM / ADC

ADC - Association François TRYSTRAM

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles :</u>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	59 769	59 307	462	1 082
Droits au bail				
Autres immobilisations incorporelles / Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles :</u>				
Terrains	722 438		722 438	722 438
Constructions	3 524 591	2 232 556	1 292 034	1 390 325
Installations techniques, matériel et outillage industriel	712 245	643 292	68 953	75 935
Autres immobilisations corporelles	270 696	246 227	24 468	36 703
Immobilisations en cours / Avances et acomptes corporels				3 367
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<u>Immobilisations financières :</u>				
Participations et créances rattachées	6 746		6 746	6 582
Autres titres immobilisés				
Prêts	263 030		263 030	253 282
Autres immobilisations financières	13 686		13 686	13 686
TOTAL I	5 573 200	3 181 383	2 391 817	2 503 400
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks :</u>				
Matières premières et autres approvisionnements	24 642	12 996	11 646	19 533
<u>Avances et acomptes :</u>				
Avances et acomptes versés sur commandes	9 191		9 191	2 547
<u>Créances :</u>				
Clients, usagés et comptes rattachés	394 179	249	393 930	484 991
Créances reçues par legs ou donations				
Fournisseurs débiteurs				1 918
Personnel				4 157
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	5 328		5 328	7 095
Autres créances	289 498		289 498	295 140
<u>Divers :</u>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926 935		926 935	868 402
Charges constatés d'avance	20 158		20 158	20 963
TOTAL II	1 669 931	13 245	1 656 686	1 704 747
Frais d'émissions des emprunts (III)				
Prime de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	7 243 132	3 194 628	4 048 503	4 208 147

BILAN ASSOCIATION F. TRYSTRAM / ADC

ADC - Association François TRYSTRAM

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	398	398
Fonds propres avec droit de reprise :		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation :		
Réserves:		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	3 506	3 506
Report à nouveau :	2 197 070	2 095 952
RESULTAT DE L'EXERCICE	-70 285	101 118
Subventions d'investissement	40 250	42 000
Provisions réglementées	683 849	734 351
TOTAL I	2 854 788	2 977 325
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	422 531	405 638
TOTAL III	422 531	405 638
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :	136 645	179 906
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 013	2 634
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86 646	95 826
Dettes des legs et donations		
Dettes fiscales et sociales	531 791	530 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 090	14 039
Produits constatés d'avance		2 505
TOTAL IV	771 185	825 184
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 048 503	4 208 147

COMPTE DE RESULTAT A.D.C

ADC - Association François TRYSTRAM

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	100	90
VENTES DE BIENS ET SERVICES		
Ventes de biens et services	13 391	9 005
Ventes de prestations de services	2 712 382	2 742 979
Production stockée		
Production immobilisée		
PRODUITS DE TIERS FINANCEUR		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 955	7 681
Ventes des fondateurs ou conso. de la dot. comptable		
Ressources liées à la générosité du public		
Reprises / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	1 987 914	2 067 813
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	143	12
Total I	4 719 885	4 827 580
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	19 603	13 433
Variations de stock	25 530	-11 320
Autres achats et charges externes	455 598	425 277
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	63 011	60 892
Salaires et traitements	3 135 153	3 132 757
Charges sociales	977 251	942 344
Dotations aux amortissements sur immobilisations	145 847	155 247
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	12 996	32 072
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Report en fonds dédiés		
Autres charges	20	18
Total II	4 835 010	4 750 720
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-115 125	76 860
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	5 472	2 254
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement		
Total III	5 472	2 254
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 611	7 097
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
Total IV	4 611	7 097
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	861	-4 843
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)	-114 264	72 017

COMPTE DE RESULTAT A.D.C

ADC - Association François TRYSTRAM

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	4 849	4 590
Sur opérations en capital	6 835	19 014
Reprises provisions dépréciations et transferts de charges	52 382	42 496
Total V	64 065	66 100
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 315	3 127
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 772	33 872
Total VI	20 087	36 999
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	43 979	29 101
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT NET	-70 285	101 118