

# 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
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b><u>Immobilisations incorporelles :</u></b>				
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				
<b><u>Immobilisations corporelles :</u></b>				
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				
<b><u>Immobilisations financières :</u></b>				
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
<b>TOTAL I</b>	<b>5 573 200</b>	<b>3 181 383</b>	<b>2 391 817</b>	<b>2 503 400</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b><u>Stocks :</u></b>				
Matières premières et autres approvisionnements	24 642	12 996	11 646	19 533
<b><u>Avances et acomptes :</u></b>				
Avances et acomptes versés sur commandes	9 191		9 191	2 547
<b><u>Créances :</u></b>				
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
<b><u>Divers :</u></b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	926 935		926 935	868 402
Charges constatées d'avance	20 158		20 158	20 963
<b>TOTAL II</b>	<b>1 669 931</b>	<b>13 245</b>	<b>1 656 686</b>	<b>1 704 747</b>
<b>Frais d'émissions des emprunts (III)</b>				
<b>Prime de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecart de conversion Actif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>7 243 132</b>	<b>3 194 628</b>	<b>4 048 503</b>	<b>4 208 147</b>

# 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
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise :</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	398	398
<b>Fonds propres avec droit de reprise :</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Ecarts de réévaluation :</b>		
<b>Réserves:</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	3 506	3 506
<b>Report à nouveau :</b>	<b>2 197 070</b>	<b>2 095 952</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-70 285</b>	<b>101 118</b>
Subventions d'investissement	40 250	42 000
Provisions réglementées	683 849	734 351
<b>TOTAL I</b>	<b>2 854 788</b>	<b>2 977 325</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	422 531	405 638
<b>TOTAL III</b>	<b>422 531</b>	<b>405 638</b>
<b>DETTES</b>		
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
<b>TOTAL IV</b>	<b>771 185</b>	<b>825 184</b>
Ecarts de conversion - Passif (V)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4 048 503</b>	<b>4 208 147</b>



# 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
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	100	90
<b>VENTES DE BIENS ET SERVICES</b>		
Ventes de biens et services	13 391	9 005
Ventes de prestations de services	2 712 382	2 742 979
Production stockée		
Production immobilisée		
<b>PRODUITS DE TIERS FINANCEUR</b>		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 955	7 681
Ventes des fondateurs ou conso. de la dot. consommable		
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
<b>Total I</b>	<b>4 719 885</b>	<b>4 827 580</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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
<b>Total II</b>	<b>4 835 010</b>	<b>4 750 720</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-115 125</b>	<b>76 860</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>Total III</b>	<b>5 472</b>	<b>2 254</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 611	7 097
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV</b>	<b>4 611</b>	<b>7 097</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>861</b>	<b>-4 843</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV)</b>	<b>-114 264</b>	<b>72 017</b>

# 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
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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
<b>Total V</b>	<b>64 065</b>	<b>66 100</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	1 315	3 127
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	18 772	33 872
<b>Total VI</b>	<b>20 087</b>	<b>36 999</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>43 979</b>	<b>29 101</b>
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-70 285</b>	<b>101 118</b>