

FONDS TERTÖN SOGYAL
BILAN AU 31 DECEMBRE 2023

	EXERCICE N			EXERCICE N-1			
A C T I F	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net	P A S S I F	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Immobilisations incorporelles : Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, brevet, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes Immobilisations corporelles : Terrains Aménagement des constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Œuvres Immobilisations en cours Immobilisations financières (2) : Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières					Fonds associatifs <u>Fonds propres</u> Fonds associatif sans droit de reprise Dotations pérennes Écarts de réévaluation Réserves Report à nouveau (a) Résultat comptable de l'exercice (b) <u>Autres fonds associatifs</u> Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Résultats sous contrôle de tiers financeurs Écarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droits des propriétaires (commodat)	230 507	230 507
TOTAL I	808	0	808	808	TOTAL I	265 559	256 981
Stocks et en cours : Matières premières et approvisionnements En cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance					Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL II <u>Fonds dédiés</u> Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources TOTAL III Dettes Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits (2) Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés (c) Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits constatés d'avance TOTAL IV		
TOTAL II	291 305	26 554	264 751	252 147	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	265 559	256 981
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écart de conversion actif (V)					(1) Emprunts et dettes à plus d'un an Emprunts et dettes à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	292 113	26 554	265 559	252 955			
(1) Droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an					(a) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées (b) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte (c) Dettes sur achats ou prestations de services (d) A l'exception, pour l'application de (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

FONDS TERTÖN SOGYAL

exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1	COMPTE DE RESULTAT	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers) (1) Ventes de marchandises Production vendue (biens et services) (a)			2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)	12 711	-19 833
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	0	0	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	8 579	-19 980
dont à l'exportation			Produits exceptionnels Sur opérations de gestion - legs et donations - subventions Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
Production stockée (b) Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges Cotisations Dons Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature Autres produits			TOTAL VII	0	0
TOTAL I	0	0	Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions		
Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières) (2) Achats de marchandises (c) Variation de stock (d) Achats de matières premières et autres approvisionnements (c) Variation de stock (d) Autres achats et charges externes (dont cotisations) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions : Sur immobilisations:dotations aux amortissements (c) Sur immobilisations:dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association Autres charges (dont cotisations)	155	148	TOTAL VIII	0	0
			4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	0
			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)		
			Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)		
			Impôt sur les sociétés (IX)		
	3 978		TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+IX)	39 265	10 877
TOTAL II	4 133	148	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	30 686	30 858
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	-4 133	-148	EXCEDENT OU INSUFFISANCES	8 579	-19 980
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Excédent ou déficit transféré (III) Déficit ou excédent transféré (IV)			Evaluation des contributions volontaires en nature : Produits : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
Produits financiers De participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	8 7 848 100 30 670 639	3 6 647 10 4 217	TOTAL	0	0
TOTAL V	39 265	10 877	Charges : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		
Charges financières Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	26 554	30 670 40	TOTAL	0	0
TOTAL VI	26 554	30 710	* Y compris: - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (a) A inscrire, le cas échéant, sur des lignes distinctes (b) Stock final - stock initial: montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) (c) Y compris droits de douane (d) Stock final - stock initial: montant de la variation en moins entre parenthèses ou précédé du signe (-) (e) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir		

FONDS TERTÖN SOGYAL

TABLEAU DE COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISE AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOIS

exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Emplois	Emplois de N = compte de résultat (1)	Affectation par emplois des ressources collectées auprès du public utilisées sur N (3)	Ressources	Ressources collectées sur N = compte de résultat (2)	Suivi des ressources collectées auprès du public et utilisées sur N (4)
			Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice	26 474	
I- Missions sociales*	3 978		I- Ressources collectées auprès du public	0	
1.1. Réalisés en France			1.1. Dons et legs collectés		
- Actions réalisées directement	3 978		- Dons manuels non affectés		
- Versements à d'autres organismes agissant en France			- Dons manuels affectés		
1.2. Réalisés à l'étranger			- Legs et autres libéralités non affectés		
- Actions réalisées directement			- Legs et autres libéralités affectés		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes			1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public		
2- Frais de recherche de fonds	0		2- Autres fonds privés		
2.1. Frais d'appel à la générosité du public			3- Subventions et autres concours publics		
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés			4- Autres produits	8 595	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3- Frais de fonctionnement	155				
I- Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	4 133		I- Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat	8 595	
II- Dotations aux provisions	26 554		II- Reprises des provisions	30 670	
III- Engagements à réaliser sur ressources affectées			III- Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs	26 474	
			IV- Variation des fonds dédiés collectés auprès du public		
IV- Excédent de ressources de l'exercice	12 711		V- Insuffisance des ressources de l'exercice		
TOTAL GENERAL	43 398		TOTAL GENERAL	39 265	
V- Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources collectées auprès du public					
VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public					
VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	3 978	3 978	VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	4 133	
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice	22 341	

* ou dépenses opérationnelles