

BILAN AU 31 DECEMBRE 2025

A C T I F	EXERCICE N				P A S S I F	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net			
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					Fonds associatifs <u>Fonds propres</u> Fonds associatif sans droit de reprise Dotations pérennes Ecart 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 Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droits des propriétaires (commodat)	329 280	230 507
Immobilisations corporelles : Terrains Aménagement des constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles Œuvres Immobilisations en cours					65 568 -3 241	35 052	30 515
Immobilisations financières (2) : Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières	839	0	839	824	TOTAL I	391 606	296 075
TOTAL I	839	0	839	824	Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges		
Stocks et en cours : Matières premières et approvisionnements En cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis Marchandises					TOTAL II	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés Sur subventions de fonctionnement Sur autres ressources	0	0
Créances (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances					TOTAL III		
Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance	387 118 30 438	26 689 0	360 429 30 438	259 223 36 237	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	100	209
TOTAL II	417 556	26 689	390 867	295 460	TOTAL IV	100	209
Charges à répartir sur plusieurs exercices (1, II) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecart de conversion actif (V)					Écart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	418 394	26 689	391 706	296 284	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	391 706	296 284
(1) Droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an					(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		
					(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 01/01/2025 au 31/12/2025

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)	9 709	6 011
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	0	0	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-3 241	30 515
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		30 000	TOTAL VII	0	0
TOTAL I	0	30 209	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)	337	268 126	TOTAL VIII	0	0
	12 360	5 238	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	0	0
	254	73	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (IX)		
TOTAL II	12 951	5 705	Engagements à réaliser sur ressources affectées (X)		
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)	-12 951	24 504	Impôt sur les sociétés (IX)		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Excédent ou déficit transféré (III) Déficit ou excédent transféré (IV)			TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+IX)	39 901	65 860
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	16 10 749 342 28 084 710	16 7 778 750 26 554 554	TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	43 142	35 345
TOTAL V	39 901	35 651	EXCEDENT OU INSUFFISANCES	-3 241	30 515
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	26 689 76 20 3 407	28 084 12 1 544	Évaluation des contributions volontaires en nature : Produits : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature		
TOTAL VI	30 191	29 640	TOTAL	0	0
			Charges : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		
			TOTAL	0	0
			* 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		

TABLEAU DE COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISE AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOIS
exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

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	22 341	
I- Missions sociales*	12 360		I- Ressources collectées auprès du public	0	
1.1. Réalisés en France			1.1. Dons et legs collectés		
- Actions réalisées directement			- Dons manuels non affectés		
- Versements à d'autres organismes agissant en France	10 360		- Dons manuels affectés		
1.2. Réalisées à l'étranger			- Legs et autres libéralités non affectés		
- Actions réalisées directement	2 000		- Legs et autres libéralités affectés		
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes	0		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	11 817	
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics					
3- Frais de fonctionnement	4 094				
I- Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	16 454		I- Total des ressources de l'exercice inscrites au compte de résultat	11 817	
II- Dotations aux provisions	26 689		II- Reprises des provisions	28 084	
III- Engagements à réaliser sur ressources affectées			III- Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs		
			IV- Variation des fonds dédiés collectés auprès du public		
			V- Insuffisance des ressources de l'exercice	3 241	
IV- Excédent de ressources de l'exercice			TOTAL GENERAL	43 142	
TOTAL GENERAL	43 142				
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	12 360	12 360	VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public	16 454	
			Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d'exercice	5 887	

* ou dépenses opérationnelles