



T A L E N Z

A R E S

Association MDA LA MAISON DES AMIS

ROUTE DE FERIGOULAS

HAPPY ALPILLES

13890 MOURIES

COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Fin</i>	<i>10</i>



T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES TARASCON

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES		197		197	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	197		197	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	197		197	
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		
	Fonds propres complémentaires	Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
Autres				
Report à nouveau	Report à nouveau	7 599		
Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	(8 602)		
Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	(1 003)		
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports			
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv			
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv		
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	(1 003)		
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	Total des fonds reportés et dédiés			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200		
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes	1 200		
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	197		
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(8 602,15)	0,00	
	(1) Dont à moins d'un an	1 200		
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

		12 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service		
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	2 900	
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	19 079	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	21 979	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	2 363	
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	28 218		
	Total des charges d'exploitation	30 581	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 602)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 602)	
PRODUITS FINANCIERS	De participation D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		(8 602)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		21 979	
TOTAL DES CHARGES		30 581	
EXCEDENT ou DEFICIT		(8 602)	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature Prestations en nature Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole			
TOTAL			



T A L E N Z

A R E S

DÉTAIL DES COMPTES

TALENZ ARES TARASCON

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	mois	Variations	%
	31/12/2023	mois			
TOTAL I - Actif immobilisé NET					
TOTAL II - Actif circulant NET	196,52	100,00		196,52	
Disponibilités	196,52	100,00		196,52	
51200000 BANQUE POSTALE	196,52	100,00		196,52	
TOTAL DU BILAN ACTIF	196,52	100,00		196,52	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2023	mois				
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	(1 003,48)	-510,6			(1 003,48)	
Total des fonds propres	(1 003,48)	-510,6			(1 003,48)	
Report à nouveau	7 598,67	N/S			7 598,67	
11000000 Report à nouveau	7 598,67	N/S			7 598,67	
Excédent ou déficit de l'exercice	(8 602,15)	N/S			(8 602,15)	
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	1 200,00	610,62			1 200,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200,00	610,62			1 200,00	
40810000 Fournisseurs, Fact non parvenues	1 200,00	610,62			1 200,00	
Total du passif	196,52	100,00			196,52	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	mois	mois	Variations	%
	31/12/2023	mois				
Total des produits d'exploitation	21 978,73	100,00			21 978,73	
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	21 978,73	100,00			21 978,73	
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. comptable	2 900,00	13,19			2 900,00	
75310000 Versement des fondateurs	2 900,00	13,19			2 900,00	
Ressources générosité du public - Dons manuels	19 078,73	86,81			19 078,73	
75410000 Ressources liées à la générosité du public	19 078,73	86,81			19 078,73	
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	30 580,88	139,14			30 580,88	
Autres achats et charges externes	2 363,16	10,75			2 363,16	
61560000 Maintence site internet MDA	200,00	0,91			200,00	
62260000 Honoraires comptable	1 200,00	5,46			1 200,00	
62270000 Autres frais de gestion	500,00	2,27			500,00	
62700000 Frais bancaires	463,16	2,11			463,16	
Autres charges	28 217,72	128,39			28 217,72	
65310000 Togo - Dépenses liées au personnel	8 445,80	38,43			8 445,80	
65311000 Togo - Dépenses liées aux enfants	18 301,92	83,27			18 301,92	
65320000 Ukraine- Dépenses de soutien	1 220,00	5,55			1 220,00	
65350000 Contributions à d'autres associations	250,00	1,14			250,00	
Résultat d'exploitation	(8 602,15)	-39,14			(8 602,15)	
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(8 602,15)	-39,14			(8 602,15)	
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	(8 602,15)	-39,14			(8 602,15)	
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



TALENZ
ARES

TALENZ ARES

AIX-EN-PROVENCE

400 chemin de l'Aubère - 298 av du Club Hippique - 13100 Aix-en-Provence
aix@talenz-ares.fr

ALPILLES

13 boulevard de l'Ancien Marché - 13870 Rognonas
alpilles@talenz-ares.fr

ARLES

7 rue du Port - CS 40211 - 13635 Arles Cedex
arles@talenz-ares.fr

AVIGNON

Le Clos de la Cristole - 354A rue du Bon Vent - BP 10030 - 84004 Avignon Cedex 1
expertise@talenz-ares.fr

BOLLENE

25 avenue Louis Pasteur - CS 50032 - 84501 Bollène Cedex
bollene@talenz-ares.fr

LYON

26 rue Berjon - 69009 LYON
lyon@talenz-ares.fr - caplyon@talenz-ares.fr

PARIS

62 rue de la Chaussée d'Antin - 75009 Paris
paris@talenz-audit.fr

TARASCON

2, rue de l'Ancien Collège - 13150 Tarascon
tarascon@talenz-ares.fr

<https://ares.talenz.fr>