



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 01/01/2024 au 31/12/2024



T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES TARASCON

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	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 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	205		205	197	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	205		205	197
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	205		205	197
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	(1 003)	7 599	
Excédent ou déficit de l'exercice	1 109	(8 602)	
Total des fonds propres (situation nette)	105	(1 003)	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres			
Total des fonds propres	105	(1 003)	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	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	100	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	100	1 200	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	205	197	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 108,55	(8 602,15)
(1) Dont à moins d'un an		100	1 200
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2024	31/12/2023
		12 mois	12 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	6 000	2 900
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	10 098	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	16 098	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	1 619	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	13 370	28 218	
Total des charges d'exploitation	14 989	30 581	
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 109	(8 602)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 109	(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 FINANCIERES	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		1 109	(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		16 098	21 979
TOTAL DES CHARGES		14 989	30 581
EXCEDENT ou DEFICIT		1 109	(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

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET						
TOTAL II - Actif circulant NET		205,07		196,52	8,55	4,35
Disponibilités		205,07		196,52	8,55	4,35
51200000 Banque postale		205,07		196,52	8,55	4,35
TOTAL DUBILAN ACTIF		205,07		196,52	8,55	4,35

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres	105,07	<i>51,24</i>	(1 003,48)	<i>-510,6</i>	1 108,55	<i>110,47</i>
Total des fonds propres (situation nette)	105,07	<i>51,24</i>	(1 003,48)	<i>-510,6</i>	1 108,55	<i>110,47</i>
Report à nouveau	(1 003,48)	<i>-489,3</i>	7 598,67	<i>N/S</i>	(8 602,15)	<i>-113,21</i>
11000000 Report à nouveau	(1 003,48)	<i>-489,3</i>	7 598,67	<i>N/S</i>	(8 602,15)	<i>-113,21</i>
Excédent ou déficit de l'exercice	1 108,55	<i>540,57</i>	(8 602,15)	<i>N/S</i>	9 710,70	<i>112,89</i>
Total des autres fonds propres						
Total autres fonds propres						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	100,00	<i>48,76</i>	1 200,00	<i>610,62</i>	(1 100,00)	<i>-91,67</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100,00	<i>48,76</i>	1 200,00	<i>610,62</i>	(1 100,00)	<i>-91,67</i>
40810000 Fournisseurs, fact non parvenues	100,00	<i>48,76</i>	1 200,00	<i>610,62</i>	(1 100,00)	<i>-91,67</i>
Total du passif	205,07	<i>100,00</i>	196,52	<i>100,00</i>	8,55	<i>4,35</i>

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2024 31/12/2024	12 mois	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	16 097,63	<i>100,00</i>	21 978,73	<i>100,00</i>	(5 881,10)	<i>-26,76</i>
Ventes de biens et services						
Produits de tiers financeurs	16 097,63	<i>100,00</i>	21 978,73	<i>100,00</i>	(5 881,10)	<i>-26,76</i>
Vrsts des fondateurs ou conso de la dot. comptable	6 000,00	<i>37,27</i>	2 900,00	<i>13,19</i>	3 100,00	<i>106,90</i>
75310000 Versement des fondateurs	6 000,00	<i>37,27</i>	2 900,00	<i>13,19</i>	3 100,00	<i>106,90</i>
Ressources générosité du public - Dons manuels	10 097,63	<i>62,73</i>	19 078,73	<i>86,81</i>	(8 981,10)	<i>-47,07</i>
75410000 Ressources liées à la générosité du public	10 097,63	<i>62,73</i>	19 078,73	<i>86,81</i>	(8 981,10)	<i>-47,07</i>
Autres produits d'exploitation						
Total des charges d'exploitation	14 989,08	<i>93,11</i>	30 580,88	<i>139,14</i>	(15 591,80)	<i>-50,99</i>
Autres achats et charges externes	1 619,08	<i>10,06</i>	2 363,16	<i>10,75</i>	(744,08)	<i>-31,49</i>
61560000 Maintence site internet mda			200,00	<i>0,91</i>	(200,00)	<i>-100,00</i>
62260000 Honoraires comptable	1 200,00	<i>7,45</i>	1 200,00	<i>5,46</i>		
62270000 Autres frais de gestion			500,00	<i>2,27</i>	(500,00)	<i>-100,00</i>
62700000 Frais bancaires	419,08	<i>2,60</i>	463,16	<i>2,11</i>	(44,08)	<i>-9,52</i>
Autres charges	13 370,00	<i>83,06</i>	28 217,72	<i>128,39</i>	(14 847,72)	<i>-52,62</i>
65310000 Togo - dépenses liées au personnel			8 445,80	<i>38,43</i>	(8 445,80)	<i>-100,00</i>
65311000 Togo - dépenses liées aux enfants	6 300,00	<i>39,14</i>	18 301,92	<i>83,27</i>	(12 001,92)	<i>-65,58</i>
65312000 Togo - Dépenses AGR	6 670,00	<i>41,43</i>			6 670,00	
65320000 Ukraine- dépenses de soutien			1 220,00	<i>5,55</i>	(1 220,00)	<i>-100,00</i>
65350000 Contributions Action Humanitaire RDC C	400,00	<i>2,48</i>	250,00	<i>1,14</i>	150,00	<i>60,00</i>
Résultat d'exploitation	1 108,55	<i>6,89</i>	(8 602,15)	<i>-39,14</i>	9 710,70	<i>112,89</i>
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	1 108,55	<i>6,89</i>	(8 602,15)	<i>-39,14</i>	9 710,70	<i>112,89</i>
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	1 108,55	<i>6,89</i>	(8 602,15)	<i>-39,14</i>	9 710,70	<i>112,89</i>
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						