

Association AL INSAN
12 RUE DU CHATEAU D'EAU


91130 RIS ORANGIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à Paris
Le

ARB EXP. ✓ Certified by  you sign OMPTABLE

CONSEIL FISCALITÉ INTERNATIONALE



Lettre de mission pour AL INSAN

12, Rue Du Chateau D'eau 91130, Ris-orangis

Association AL INSAN

12 RUE DU CHATEAU D'EAU

91130 RIS ORANGIS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Compte de résultat par origine et destination*
- *Compte de résultat par origine et dest. (suite)*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques Matériel et outillage	1 668	107	1 561	802	759	94.64	
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	15		15		15		
Prêts							
Autres							
Total I	1 683	107	1 576	802	774	96.51	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	3 668		3 668	908	2 760	304.07
	Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	94 275		94 275	62 894	31 382	49.90	
Charges constatées d'avance (2)							
Total II	97 943		97 943	63 801	34 142	53.51	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		99 626	107	99 519	64 603	34 916	54.05

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	58 906	30 351	28 555	94.08	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	40 475	28 555	11 920	41.74	
Situation nette (sous total)	99 381	58 906	40 475	68.71	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	99 381	58 906	40 475	68.71	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	138	5 697	5 559	97.59
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Instruments de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
Total IV	138	5 697	5 559	97.59	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	99 519	64 603	34 916	54.05	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations			192 107		192 107	100.00
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation						
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	45 398		216 739		171 341	79.05
Dons manuels	15 705		17 659		1 954	11.07
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	603 167		22 819		580 348	NS
Total I	664 271		449 324		214 946	47.84
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	555 152		411 051		144 101	35.06
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			107		107	100.00
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 628		2 543		1 085	42.65
Total II	558 780		413 701		145 079	35.07
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	105 491		35 623		69 868	196.13

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
			Euros	%
Produits financiers				
De participation	19	42	23	55.54
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	19	42	23	55.54
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 IV				
2. Résultat financier (III-IV)	19	42	23	55.54
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	105 509	35 665	69 845	195.84
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	65 034	7 109	57 925	814.75
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	65 034	7 109	57 925	814.75
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	65 034	7 109	57 925	814.75
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	664 289	449 366	214 923	47.83
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	623 814	420 811	203 003	48.24
5. EXCEDENT OU DEFICIT	40 475	28 555	11 920	41.74

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	1 561	802	759	94.64
21830000	1 668	909	759	83.50
28183000	107	107		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15		15	
27100000 Titres immobilisés	15		15	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 576	802	774	96.51
AUTRES	3 668	908	2 760	304.07
40100000 Fournisseurs	3 668	908	2 760	304.07
DISPONIBILITES	94 275	62 894	31 382	49.90
51210000	12 435		12 435	
51220000		15 465	15 465	100.00
51230000	1 108		1 108	
51260000	45	11 001	10 956	99.59
51700000	36 125	21 866	14 259	65.21
58000000	44 562	14 562	30 000	206.02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	97 943	63 801	34 142	53.51
TOTAL GENERAL	99 519	64 603	34 916	54.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	58 906	30 351	28 555	94.08
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	9 966	9 966		
12000000 Résultat exercice (bénéfice)	48 940	20 385	28 555	140.08
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	40 475	28 555	11 920	41.74
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	99 381	58 906	40 475	68.71
TOTAL FONDS PROPRES	99 381	58 906	40 475	68.71
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	138	5 697	5 559	97.59
40100000 Fournisseurs	138	5 697	5 559	97.59
TOTAL DETTES	138	5 697	5 559	97.59
TOTAL GENERAL	99 519	64 603	34 916	54.05

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67130000 Dons, libéralités			65 034.19
23/01/2022 AC UMPAH CHARITY	30.00		
24/03/2022 AC INTERMARCHE	23.14		
08/04/2022 ACP RED CRESCENT HUMANITE	19 170.00		
13/04/2022 AC HAMPPOUL LOCATION NECESSITEUX	2 000.00		
27/04/2022 ACP CONSTRUCTION HABITATION	12 780.00		
10/05/2022 ACP VIR FUITIS	6 820.00		
11/05/2022 ACP TRAVAUX CLINIQUE	5 100.00		
01/06/2022 ACP COLIS ALIMENTAIRE	13 250.00		
14/06/2022 AC LIDL COURSES REFUGIE	61.57		
27/06/2022 AC SUBAN	49.48		
30/08/2022 ACP COLIS ALIMENTAIRE	2 750.00		
12/09/2022 ACP TRAVAUX CLINIQUE	3 000.00		