

# **ASSOCIATION IMPALA AVENIR DEVELOPPEMENT**

7 rue de Monceau

75008 PARIS

## ***Bilan et Resultat Association***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

# ASSOCIATION IMPALA AVENIR DEVELOPPEMENT

## BILAN ACTIF

page 2

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	369 986	173 304	196 683	16,39	223 788	25,66
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées	15		15	0,00	15	0,00
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	1 675		1 675	0,14	1 675	0,19
<b>TOTAL (I)</b>	<b>371 677</b>	<b>173 304</b>	<b>198 373</b>	<b>16,53</b>	<b>225 478</b>	<b>25,86</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	150		150	0,01		
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	40		40	0,00		
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 001 719		1 001 719	83,46	646 492	74,14
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 001 909</b>		<b>1 001 909</b>	<b>83,47</b>	<b>646 492</b>	<b>74,14</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 373 586</b>	<b>173 304</b>	<b>1 200 282</b>	<b>100,00</b>	<b>871 970</b>	<b>100,00</b>

# ASSOCIATION IMPALA AVENIR DEVELOPPEMENT

## BILAN PASSIF

page 3

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	338 677	28,22	337 673	38,73
Excédent ou déficit de l'exercice	-12 202	-1,01	1 004	0,12
Situation nette (sous total)	326 476	27,20	338 677	38,84
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>326 476</b>	27,20	<b>338 677</b>	38,84
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	756 075	62,99	463 392	53,14
<b>TOTAL (II)</b>	<b>756 075</b>	62,99	<b>463 392</b>	53,14
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 566	7,63	58 573	6,72
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	26 165	2,18	11 328	1,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>117 731</b>	9,81	<b>69 901</b>	8,02
Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 200 282</b>	100,00	<b>871 970</b>	100,00
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

# ASSOCIATION IMPALA AVENIR DEVELOPPEMENT

## COMPTE DE RÉSULTAT

page 4

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

### COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2022  
(12 mois)

Exercice précédent  
31/12/2021  
(12 mois)

Variation  
absolue  
(12 mois)

%

	Total	%	Total	%	Variation	%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	2 717		117		2 600	N/S
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	137 843		25 000		112 843	451,37
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels	690 845		464 386		226 459	48,77
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	7 333		800		6 533	816,63
Utilisations des fonds dédiés	225 978		110 974		115 004	103,63
Autres produits	10		92		-82	-89,12
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>1 064 725</b>		<b>601 368</b>		<b>463 357</b>	77,05
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	308 175		349 153		-40 978	-11,73
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	968		358		610	170,39
Salaires et traitements	135 097		63 516		71 581	112,70
Charges sociales	44 760		21 460		23 300	108,57
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	69 528		56 462		13 066	23,14
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	518 661		109 366		409 295	374,24
Autres charges	439		50		389	778,00
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>1 077 628</b>		<b>600 364</b>		<b>477 264</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-12 903</b>		<b>1 004</b>		<b>-13 907</b>	N/S
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	702				702	N/S
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>702</b>				<b>702</b>	N/S
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (IV)</b>						
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>702</b>				<b>702</b>	N/S

# ASSOCIATION IMPALA AVENIR DEVELOPPEMENT

## COMPTE DE RÉSULTAT

page 5

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-12 202</b>	<b>1 004</b>	<b>-13 206</b>	N/S
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 065 427	601 368	464 059	77,17
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 077 628	600 364	477 264	79,50
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-12 202</b>	<b>1 004</b>	<b>-13 206</b>	N/S
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature	31 728			
Prestations en nature				
Bénévolat	150 000	150 000		
<b>TOTAL</b>	<b>181 728</b>	<b>150 000</b>		
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	31 728			
Prestations				
Personnel bénévole	150 000	150 000		
<b>TOTAL</b>	<b>181 728</b>	<b>150 000</b>		