

INSULA

Fonds de dotation

Siren 802327163

Siège social Port-Guen 56360 LE PALAIS

Exercice clos le 31/12/2022

Le résultat de l'exercice au 31/12/2022 ressort négatif de 891,26 € en raison, à la clôture des comptes, de la non réintégration de la somme de 2400 € correspondant à la provision de la facturation attendue du CAC qui finalement ne nous a pas été adressée en 2019, compte tenu de la rupture du contrat avec ce dernier.

Cette opération aurait généré un résultat positif de l'exercice 2022 de 1508,74€.

L'écriture de régularisation a été journalisée en début d'exercice 2023.

Bilan Actif

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

État exprimé en euros		31/12/2022				N-1
		Brut	Amortis. Provisions	Net		Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Immobilisations Incorporelles					
	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de recherche et de développement	AD	AE			
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes	AL	AM			
	Immobilisations Corporelles					
	Terrains	AN	AO	135 000,00	135 000,00	135 000,00
	Constructions	AP	AQ	15 000,00	4 917,00	5 917,00
	Installations techniques,mat et outillage indus.	AR	AS	15 000,00		1 000,00
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Immobilisations Financières					
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS	CT			
ACTIF CIRCULANT	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE	15,00	15,00	15,00
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	BK	165 015,00	25 083,00	139 932,00
	Stocks et en-cours					
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En-cours de production de biens	BN	BO			
	En-cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU			
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Créances					
	Créances clients et comptes rattachés	BX	BY			5 400,00
	Autres créances	BZ	CA			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	35 201,22	35 201,22	28 692,48
	Charges constatées d'avance	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	35 201,22	0,00	34 092,48
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL				
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM				
	Écarts de conversion actif	(VI) CN				
	TOTAL ACTIF	CO	1A	200 216,22	175 133,22	176 024,48

Bilan Passif

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

État exprimé en euros		31/12/2022	N-1
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB	165 000,00
	Écart de réévaluation	DC	
	RÉSERVES		
	Réserve légale	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées	DF	
	Autres réserves	DG	
	Report à nouveau	DH	5 882,48
	Résultat de l'exercice	DI	-891,26
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées	DK	
Total des capitaux propres		DL	169 991,22
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
Total des autres fonds propres		DO	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	Total des provisions	DR	0,00
Dettes	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	DU	
	Emprunts et dettes financières divers	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 400,00
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	2 742,00
Produits constatés d'avance		EB	
Total des dettes		EC	5 142,00
Écarts de conversion passif		ED	
TOTAL PASSIF		EE	175 133,22

176 024,48

Compte de résultat 1/2

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat exprimé en euros

31/12/2022

N-1

		France		Exportation				
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
	Production vendue (Biens)	FD		FE		FF		
	Production vendue (Services et Travaux)	FG	2 658,00	FH		FI	2 658,00	5 430,00
	Montant net du chiffre d'affaires	FJ	2 658,00	FK		FL	2 658,00	5 430,00
	Production stockée					FM		
	Production immobilisée					FN		
	Subvention d'exploitation					FO		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges					FP		2 742,00
	Autres produits					FQ		
	Total des produits d'exploitation					FR	2 658,00	8 172,00
Charges d'exploitation	Achats de marchandises					FS		
	Variation de stock					FT		
	Achats de matières et autres approvisionnements					FU		
	Variation de stock					FV		
	Autres achats et charges externes					FW	506,26	519,82
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 320,00	1 312,00
	Salaires et traitements					FY		
	Charges sociales du personnel					FZ		
	Dotations aux amortissements					GA	2 000,00	3 000,00
	Dotations aux provisions :							
	- sur immobilisations					GB		
	- sur actif circulant					GC		
	- pour risques et charges					GD		
	Autres charges					GE		
	Total des charges d'exploitation					GF	3 826,26	4 831,82
RESULTAT D'EXPLOITATION						GG	-1 168,26	3 340,18

Compte de résultat 2/2

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat exprimé en euros

		31/12/2022		N-1
RESULTAT D'EXPLOITATION		-1 168,26		3 340,18
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	GI		
Produits financiers	De participations	GJ		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé	GK		
	Autres intérêts et produits assimilés	GL	277,00	72,24
	Reprises sur provisions et transfert de charges	GM		
	Différences positives de change	GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO		
	Total des produits financiers	GP	277,00	72,24
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions	GQ		
	Intérêts et charges assimilées	GR		
	Différences négatives de change	GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT		
	Total des charges financières	GU	0,00	0,00
RESULTAT FINANCIER		GV	277,00	72,24
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		GW	-891,26	3 412,42
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	HA		
	Sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels	HD	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	HE		2 742,00
	Sur opérations en capital	HF		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles	HH	0,00	2 742,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		HI	0,00	-2 742,00
PARTICIPATION DES SALARIES		HJ		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		HK		
TOTAL DES PRODUITS		HL	2 935,00	8 244,24
TOTAL DES CHARGES		HM	3 826,26	7 573,82
RESULTAT DE L'EXERCICE		HN	-891,26	670,42