

BILAN ACTIF

INSERSOL

1 Bis rue François MARCEAU

59260 HELLEMES

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois :

12

Durée de l'exercice précédent :

12

		Exercice clos le		31/12/2023		31/12/2022	
		Début d'exercice		01/01/2023		01/01/2022	
		Brut	Amorts. et dépréc.	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles:	720	480	240	0%	240	0%
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	720	480	240	0%	240	0%
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances acomptes immob incorporelles						
	Immobilisations corporelles:	2 068 577	614 011	1 454 566	51%	1 491 537	51%
	Terrain						
	Constructions	1 608 386	208 215	1 400 171	49%	1 427 518	48%
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	460 192	405 796	54 395	2%	64 019	2%
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
	Immobilisations financières:	14 354		14 354	1%	14 316	0%
ACTIF CIRCULANT	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés	14 354		14 354	1%	14 316	0%
	Prêts						
	TOTAL (I)	2 083 651	614 491	1 469 160	52%	1 506 093	51%
	Stocks	8 590		8 590	0%	6 221	0%
	Créances	94 663		94 663	3%	72 324	2%
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres créances	416 743		416 743	15%	466 922	16%
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	849 403		849 403	30%	889 480	31%
	Charges constatées d'avance	2 703		2 703	0%	2 451	0%
	TOTAL (II)	1 372 102		1 372 102	48%	1 437 399	49%
	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
REGULARISAT.	TOTAL GENERAL (I à V)	3 455 753	614 491	2 841 262	100%	2 943 492	100%

BILAN PASSIF

INSERSOL

1 Bis rue François MARCEAU

59260 HELLEMES

			Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	SITUATION NETTE	Fonds propres sans droit de reprise :				
		Fonds propres statutaires				
		Fonds propres complémentaires				
		Fonds propres avec droit de reprise	15 000	1%	22 500	1%
		Fonds propres statutaires				
		Fonds propres complémentaires	15 000	1%	22 500	1%
		Ecart de réévaluation				
		Réserves	662 304	23%	662 304	23%
		Réserves statutaires ou contractuelles				
		Réserves pour projet de l'entité	662 304	23%	662 304	23%
		Autres				
		Report à nouveau	304 578	11%	346 404	12%
		Excédent ou déficit de l'exercice	36 416	1%	-41 826	-1%
		Sous total	1 018 297	36%	989 382	34%
	AUTRES FONDS	Fonds propres consommables				
		Subventions d'investissement	31 421	1%	36 131	1%
		Provisions réglementées				
TOTAL (I)		1 049 718	37%	1 025 513	35%	
FONDS REPORTES ET DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations					
	Fonds dédiés		108 147	4%	120 722	4%
	TOTAL (II)		108 147	4%	120 722	4%
PROVISIONS	Provision pour risques		19 847	1%	57 674	2%
	Provisions pour charges					
	TOTAL (III)		19 847	1%	57 674	2%
DETTES	Emprunts obligataires et assimilés					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 256 952	44%	1 326 952	45%
	Emprunts et dettes financières diverses					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		123 398	4%	97 966	3%
	Dettes des legs ou donations					
	Dettes fiscales et sociales					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Autres dettes		153 572	5%	130 683	4%
	Instruments de trésorerie					
	Produits constatés d'avance		129 627	5%	183 983	6%
	TOTAL (IV)		1 663 549	59%	1 739 583	59%
	Ecart de conversion passif					
TOTAL (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)			2 841 262	100%	2 943 492	100%

CHARGES

INSERSOL

1 Bis rue François MARCEAU

59260 HELLEMMES

		Exercice 2023	Exercice 2022	Variation	%
EXPLOITATION	Achats de marchandises	57 657	51 634	6 023	12%
	Variation de stocks	-2 369	-416	-1 953	470%
	Autres achats et charges externes	315 803	279 010	36 793	13%
	Aides financières				
	Impôts, taxes et versements assimilés	48 070	46 547	1 523	3%
	Salaires et traitements	1 018 494	973 830	44 663	5%
	Charges sociales	180 109	153 408	26 700	17%
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	64 433	70 050	-5 617	-8%
	Dotations aux provisions	15 673	34 580	-18 907	-55%
	Reports en fonds dédiés	92 776	105 351	-12 575	-12%
	Autres charges	103	72	31	43%
	Total des charges d'exploitation (I)	1 790 749	1 714 067	76 681	4%
FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées	15 593	16 449	-856	-5%
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (II)	15 593	16 449	-856	-5%
EXCEPTIO.	Sur opérations de gestion	20 078	40 117	-20 039	-50%
	Sur opérations en capital				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Total des charges exceptionnelles (III)	20 078	40 117	-20 039	-50%
	Participation des salariés aux résultats (IV)				
	Impôts sur les bénéfices (V)				
	Total des charges (I à III)	1 826 419	1 770 633	55 786	3%
	EXCEDENT	36 416			

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	31 356	31 356		
Prestations en nature				
Personnel bénévole	113 702	119 313	-5 611	-5%
TOTAL	145 058	150 669	-5 611	-4%

PRODUITS

INSERSOL

1 Bis rue François MARCEAU

59260 HELLEMMES

		Exercice 2023	Exercice 2022	Variation	%
EXPLOITATION	Cotisations	5 316	3 522	1 794	51%
	Ventes de biens et services	445 095	351 821	93 274	27%
	Ventes de biens	47 487	33 973	13 514	40%
	<i>dont vente en nature</i>				
	Ventes de prestations de service	397 608	317 849	79 759	25%
	<i>dont parrainages</i>				
	Produits de tiers financeurs	1 116 152	1 169 707	-53 555	-5%
	Concours publics et subventions d'exploitation	1 101 314	1 156 702	-55 389	-5%
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
	Ressources liées à la générosité du public	746	47	699	1488%
	<i>Dons manuels</i>	246	47	199	424%
	<i>Mécénats</i>	500		500	
	<i>Legs, donations et assurances-vie</i>				
	Contributions financières	14 092	12 958	1 134	9%
FINANCIERS	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	182 334	105 098	77 236	73%
	Utilisations des fonds dédiés	105 351	81 097	24 254	30%
	Autres produits	39	36	3	8%
	Total des produits d'exploitation (I)	1 854 287	1 711 282	143 005	8%
	De participations	3 046	1 772	1 275	72%
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
EXCEPTIONNELS	Autres intérêts et produits assimilés	203	102	102	100%
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (II)	3 249	1 873	1 376	73%
	Sur opérations de gestion	5 299	15 652	-10 353	-66%
EXCEPTIONNELS	Sur opérations en capital				
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
	Total des produits exceptionnels (III)	5 299	15 652	-10 353	-66%
	Total des produits (I à III)	1 862 835	1 728 807	134 028	8%
	DEFICIT		41 826		

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature				
Prestations en nature	31 356	31 356		
Bénévolat	113 702	119 313	-5 611	-5%
TOTAL	145 058	150 669	-5 611	-4%