

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

6 ruelle du Theil

87510 SAINT-GENCE

Activité : Gestion jardins botaniques / zoologiques

Document établi par :



Téléphone :
Site internet : www.duo-solutions.fr

SOMMAIRE

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

Rapport	3
Attestation/Rapport	3
Comptes annuels	4
Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat synthétique	7
Annexe des comptes annuels	10
Règles et méthodes comptables	10
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Provisions inscrites au bilan	15
Actif circulant - Créances	16
Comptes régularisation Actif	17
Tab var. fonds propres	18
Tab suivi des fonds dédiés	19
Etat des échéances des dettes	20
Cptes de régularisation Passif	21
Engagements	22
Honoraires commiss. aux cptes	23
Les effectifs	24
Produits et charges exceptionnels	25
Transferts des charges	26
Financements publics	27
Informations sur les rémunérations des dirigeants	28
Détail des comptes	29
Bilan Actif détaillé	30
Bilan Passif détaillé	39
Compte de résultat détaillé	42

RAPPORT

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui nous a été confiée pour l'entité :

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Et conformément aux termes de notre lettre de mission du 10/06/2020, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	13 575 802,98 €
Résultat net comptable	1 426 259,76 €
Total du bilan	33 183 550,79 €

Fait à SAINT-BENOIT,
Le 30/06/2023.

Jean Paul DERANLOT,
Expert-comptable.

Comptes annuels

BILAN ACTIF

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	195 833,91	166 082,12	29 751,79	47 393,84
Autres	613,97	5,66	608,31	13,34
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	15 043 930,02	1 343 276,41	13 700 653,61	10 971 934,89
Constructions	828 023,52	254 029,75	573 993,77	603 706,36
Installations techn., matériel et outil. ind.	374 008,16	292 843,83	81 164,33	63 569,34
Autres	878 812,22	797 434,80	81 377,42	107 215,00
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 784,25		1 784,25	1 586,00
Autres titres immobilisés	197,50		197,50	197,50
Prêts	26 587,52		26 587,52	26 587,52
Autres	24 951,15		24 951,15	23 993,35
TOTAL (I)	17 374 742,22	2 853 672,57	14 521 069,65	11 846 197,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	1 255 516,80	9 951,26	1 245 565,54	970 127,56
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	15 720 427,65		15 720 427,65	13 651 216,26
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 658 746,75		1 658 746,75	3 249 673,52
Charges constatées d'avance	37 741,20		37 741,20	51 159,26
TOTAL (II)	18 672 432,40	9 951,26	18 662 481,14	17 922 176,60
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	36 047 174,62	2 863 623,83	33 183 550,79	29 768 373,74

BILAN PASSIF

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	1 536 369,66	1 536 369,66
Fonds propres complémentaires	2 204 688,21	2 204 688,21
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	80 166,17	80 166,17
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	349 682,34	349 682,26
Autres		
Report à nouveau	-467 945,22	-456 223,99
Excédent ou déficit de l'exercice	1 426 259,76	-11 721,24
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>5 129 220,92</i>	<i>3 702 961,07</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	12 729 767,95	10 038 935,58
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	17 858 988,87	13 741 896,65
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	66 943,94	66 943,94
TOTAL (II)	66 943,94	66 943,94
PROVISIONS		
Provisions pour risques	13 892,99	13 892,99
Provisions pour charges	281 122,31	507 910,00
TOTAL (III)	295 015,30	521 802,99
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 472 997,05	1 403 790,83
Emprunts et dettes financières diverses	330 560,00	330 560,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 276 086,89	943 631,27
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	5 632 895,33	6 552 574,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	702 598,67	1 418 051,23
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 547 464,74	4 789 122,23
TOTAL (IV)	14 962 602,68	15 437 730,16
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	33 183 550,79	29 768 373,74

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	12 401,50	11 240,00	1 161,50	10,33
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	3 555 643,70	3 007 814,08	547 829,62	18,21
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	9 638 029,16	7 084 895,06	2 553 134,10	36,04
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	28 617,04	6 516,16	22 100,88	339,17
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	307 193,47	196 968,69	110 224,78	55,96
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	33 918,11	40 008,92	-6 090,81	-15,22
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	13 575 802,98	10 347 442,91	3 228 360,07	31,20
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	9 612,47	5 650,97	3 961,50	70,10
Variation de stock		9 191,17	-9 191,17	-100,00
Autres achats et charges externes	5 545 650,49	4 246 213,03	1 299 437,46	30,60
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	485 548,99	452 495,00	33 053,99	7,30
Salaires et traitements	4 072 518,74	3 827 355,10	245 163,64	6,41
Charges sociales	1 547 873,77	1 472 745,59	75 128,18	5,10
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	205 261,50	225 600,58	-20 339,08	-9,02
Dotations aux provisions		68 684,00	-68 684,00	-100,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	36 897,68	7 123,93	29 773,75	417,94
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	11 903 363,64	10 315 059,37	1 588 304,27	15,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 672 439,34	32 383,54	1 640 055,80	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	9 083,38	3 327,52	5 755,86	172,98
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	198,25		198,25	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	9 281,63	3 327,52	5 954,11	178,94
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	37 576,18	16 041,30	21 534,88	134,25
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	37 576,18	16 041,30	21 534,88	134,25
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-28 294,55	-12 713,78	-15 580,77	-122,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 644 144,79	19 669,76	1 624 475,03	

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	22 098,09	3 230,97	18 867,12	583,95
Sur opérations en capital	9 946,03	5 946,03	4 000,00	67,27
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	32 044,12	9 177,00	22 867,12	249,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	16 375,15	1 900,00	14 475,15	761,85
Sur opérations en capital	4 000,00		4 000,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	20 375,15	1 900,00	18 475,15	972,38
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 668,97	7 277,00	4 391,97	60,35
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	229 554,00	38 668,00	190 886,00	493,65
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	13 617 128,73	10 359 947,43	3 257 181,30	31,44
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	12 190 868,97	10 371 668,67	1 819 200,30	17,54
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 426 259,76	-11 721,24	1 437 981,00	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	39 836,00		39 836,00	
TOTAL	39 836,00		39 836,00	
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	39 836,00		39 836,00	
TOTAL	39 836,00		39 836,00	
TOTAL	1 426 259,76	-11 721,24	1 437 981,00	

Annexe des comptes annuels

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

Le CEN NA a pour objet de conserver durablement, de gérer, de restaurer ou de réhabiliter les espaces naturels et semi-naturels néo-aquitains formant le patrimoine naturel régional, en impliquant la société dans le respect de la charte du réseau des Conservatoires d'espaces naturels et en visant à constituer un réseau fonctionnel de sites naturels par la maîtrise foncière ou d'usage et la gestion écologique territoriale.

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

En application des articles L-414-11 et D 414-30 et 31 du code de l'environnement et de la charte des Conservatoires d'espaces naturels, il contribue à la connaissance, à la protection (maîtrise foncière et d'usage, outils juridiques), à la gestion et à la valorisation des richesses biologiques et patrimoniales constituées par les espèces, les habitats et les paysages. En outre, le CEN NA contribue à des expertises, ainsi qu'à l'accompagnement des politiques publiques liées à la conservation du patrimoine naturel.

Selon les dispositions de la Loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 et de la charte éthique des Conservatoires d'espaces naturels pour la mise en oeuvre des mesures compensatoires, le CEN NA peut contribuer à la mise en oeuvre de la séquence Eviter/Réduire/Compenser.

L'activité de l'association couvre la totalité du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine.

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 33 183 550,79 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 1 426 259,76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

DEROGATION AUX PRINCIPES COMPTABLES

L'article 312-1 du Plan comptable général à propos des subventions d'investissement stipule que « Le montant des subventions d'investissement, lorsqu'il est inscrit dans les capitaux propres, est repris au compte de résultat selon les modalités qui suivent :

1. La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation amortissable s'effectue sur la même durée et au même

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

rythme que l'amortissement de la valeur de l'immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention.

2. La reprise de la subvention d'investissement qui finance une immobilisation non amortissable est étalée sur le nombre d'années pendant lequel l'immobilisation est inaliénable aux termes du contrat. A défaut de clause d'inaliénabilité, le montant de la reprise de chaque exercice est égal au dixième du montant de la subvention.

Toutefois, des dérogations aux modalités de détermination de la durée et du rythme de reprise de la subvention mentionnée aux 1 et 2 peuvent être admises si des circonstances particulières le justifient, par exemple le régime juridique de l'entité, l'objet de son activité, les conditions posées ou les engagements demandés par l'autorité ou l'organisme ayant alloué la subvention

Au terme de l'article 1 de ses statuts le CEN NA, qui est par ailleurs une association loi 1901, a pour objet « de conserver durablement le patrimoine naturel aquitain », objet qu'il réalise notamment par l'acquisition de terrains présentant un intérêt de conservation spécifique. Les terrains acquis par la CEN NA sont inaliénables ainsi que c'est contractualisé dans les actes d'acquisition des dits terrains.

Compte tenu de ces spécificités l'association considère qu'elle n'a pas à amortir les subventions d'investissement venant financer les terrains et déroge ainsi à l'article 312-1 du Plan comptable général.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	3 à 20 ans
- Installations techniques	3 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Mobilier	4 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres) et titres de placement ne sont pas incorporés dans les coûts des immobilisations et sont comptabilisés en charges.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires en nature n'étaient ni valorisées, ni comptabilisées jusqu'en en 2021. L'importance et la nature des contributions volontaires ont été revues en application du règlement 2018-06 et des informations qui ont pu être collectée sur 2022. Compte tenu de leur caractère significatif, elles ont été valorisées et comptabilisées étant observé que cette information est incomplète. En effet le système de recensement mis en place sur l'exercice ne permet pas de collecter de façon suffisante l'apport du bénévolat au profit de l'association.

Leur montant est évalué à 39 836 €.

Modalités de recensement : déclaration des intéressés par le biais de tableau excel recensant au moins mensuellement les heures de bénévolat réalisées

Modalités de quantification : 1 138 heures valorisées au taux moyen horaire du personnel salarié du CEN NA 2022 soit 35,006 €

Les contributions volontaires en nature comprennent les éléments suivants :

- Bénévolat (avec le temps passé par les administrateurs) : 39 836 €
- Mise à disposition du personnel à titre gratuit pour un montant de : non recensé
- Mise à disposition de locaux à titre gratuit pour un montant de : non recensé

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations			
				suite à réévaluation	acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	188 043		9 203		
CORPORELLES	Terrains		12 234 135		2 813 795		
	Constructions	Sur sol propre	828 024				
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		330 701		43 307		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers		173 624			
		Matériel de transport		349 728			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		395 547		16 672	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			14 311 758		2 873 775		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations		1 586		198		
	Autres titres immobilisés		198				
	Prêts et autres immobilisations financières		50 581		958		
TOTAL			52 364		1 156		
TOTAL GENERAL			14 552 165		2 884 134		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine	
			par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL					
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		798	196 448		
CORPORELLES	Terrains			4 000	15 043 930		
	Constructions	Sur sol propre			828 024		
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons				374 008	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				173 624		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			6 000	343 728	
		Matériel de transport			50 759	361 460	
		Mat. bureau, inform., mobilier					
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL			60 759		17 124 774		
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations				1 784		
	Autres titres immobilisés				198		
	Prêts & autres immob. financières				51 539		
TOTAL					53 520		
TOTAL GENERAL			61 557		17 374 742		

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial		5	1		6
Autres immobilisations incorporelles		140 631	26 249	798	166 082
TOTAL		140 635	26 250	798	166 088
Terrains		1 262 200	81 077		1 343 276
Constructions	Sur sol propre	224 317	29 713		254 030
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		267 131	25 712		292 844
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	147 019	2 693		149 712
	Matériel de transport	338 062	3 350	6 000	335 412
	Mat. bureau et informatiq., mob.	326 603	36 466	50 759	312 311
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		2 565 332	179 011	56 759	2 687 585
TOTAL GENERAL		2 705 968	205 262	57 557	2 853 673

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
A. Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	507 910		226 788	281 122
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	13 893			13 893
TOTAL		521 803		226 788	295 015
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	10 968		1 017	9 951
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		10 968		1 017	9 951
TOTAL GÉNÉRAL		532 771		227 805	304 967
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation			227 805	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)	26 588		26 588	
	Autres immobilisations financières	24 951		24 951	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	9 329	9 329		
	Autres créances clients	1 246 188	1 246 188		
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 935	8 935		
	Etat & autres				
	coll. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers	139 659 -357 15 057 144	139 659 -357 15 057 144	
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	515 047	515 047		
	Charges constatées d'avance	37 741	37 741		
TOTAUX		17 065 224	17 013 686	51 539	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(3) Créances reçues par legs ou donations					

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	37 741
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	37 741

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	741 691
Autres créances	31 981
Disponibilités	
TOTAL	773 672

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	1 536 369,66				1 536 369,66
Fonds propres complémentaires	2 204 688,21				2 204 688,21
Fonds propres avec droit de reprise					
Fonds propres complémentaires	80 166,17				80 166,17
Réserves					
Réserves pour projet de l'entité	349 682,26		0,08		349 682,34
Report à nouveau	-456 223,99		-11 721,24		-467 945,22
Excédent ou déficit de l'exercice	-11 721,24		1 437 981,00		1 426 259,76
Subventions d'investissement	10 038 935,58		2 740 442,08	5 946,03	12 729 767,95
TOTAUX	13 741 896,65		4 166 701,92	5 946,03	17 858 988,87

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

TABLEAU DE SUIVI DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES D'AUTRES ORGANISMES

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Maîtrise foncière	9 016,00					9 016,00	9 016,00
Site remarquable	31 259,57					31 259,57	31 259,57
Mécénat	26 668,37					26 668,37	26 668,37
TOTAL	66 943,94					66 943,94	66 943,94

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 472 997	1 184 029	139 053	149 915
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	330 560	330 560		
Fournisseurs & comptes rattachés	2 276 087	2 276 087		
Personnel & comptes rattachés	509 717	509 717		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	481 551	481 551		
Etat & Impôts sur les bénéfices	156 678	156 678		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	258 487	258 487		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	4 226 463	4 226 463		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	702 599	702 599		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 547 465	4 547 465		
TOTAUX	14 962 603	14 673 635	139 053	149 915
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	40 092			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

Renvois

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	4 547 465
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	4 547 465

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT	
Emprunts obligataires convertibles	264 872	
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		781 046
Dettes fiscales et sociales		689 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 735 846	

ENGAGEMENTS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 324 675,00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	3,77 %
Table de mortalité	TV 88/90
Départ volontaire à	65 ans
Taux de turn over	5,00 %

L'indemnité de départ en retraite est estimée au 31.12.2022 à 324 675 €. Cette somme a été comptabilisée sous déduction des sommes placées en euros auprès d'un organisme de retraite dont la valeur à la clôture de l'exercice atteint 43 551 €

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

COMMISSAIRES AUX COMPTES

BNE AUDIT
Julien CAREAU
9 bis place de la Collégiale
87210 LE DORAT

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés : valeur TTC	28 800	27 000
TOTAL	28 800	27 000

LES EFFECTIFS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

LES EFFECTIFS

Les effectifs en équivalents temps plein ressortent à 117,29 au 31.12.2022 contre 115,58 à la clôture de l'exercice précédent.

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
POITIERS EXO 31/12/2022 P,nalit,s et amendes	450	
POITIERS EXO Ajustement AN et versement indemnités	15 925	
ST GENCE EXO VNC Actifs cédés	4 000	
POITIERS EXO Solde AN somme non dénouée		22 098
ST GENCE EXO Prod. Cession actifs		4 000
ST GENCE EXO Quote-part sub. Vir,e r,sultat		5 946
TOTAL	20 375	32 044

ANX TRANSFERTS DE CHARGES

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
ST GENCE EXO Avant. Nat.	3 977		
BILLIERE EXO Rembours. AG2R Pr,voyance	8 349		
POITIERS EXO 31/12/2022 Remboursement AG2R pr,voyance	1 182		
BILLIERE EXO Remboursements formations	15 737		
POITIERS EXO 31/12/2022 Remboursement formation	15 754		
ST GENCE EXO Rembours. formation	34 389		
TOTAL	79 389		

FINANCEMENTS PUBLICS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

Financements publics	Union Européenne	Etat	Agences de l'eau	RNA	Autres	Total
Subventions d'exploitation	1 090 703	1 063 552	1 619 291	3 627 521	1 738 330	9 139 398
Subventions investissements frais terrains non différenciées					498 631	498 631
Subventions d'investissements	76 171	-4 373	61 512	2 508 029	55 438	2 696 778
TOTAL	1 166 875	1 059 180	1 680 803	6 135 550	2 292 400	12 334 808

INFORMATIONS SUR LES RÉMUNÉRATIONS DES DIRIGEANTS

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

Article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif.

Ce texte précise que la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés doit figurer en annexe des comptes annuels, dès lors que l'association, reçoit des subventions de l'État et collectivités territoriales pour un montant annuel supérieur à 50.000 euros et dont le budget annuel est supérieur à 100 000 euros.

La loi précitée ne précise pas la définition de la notion de « cadres dirigeants bénévoles et salariés ».

L'article 20 de la loi précitée fait référence à la notion de « cadres dirigeants ». Cette notion est différente de la notion de simple « dirigeant », puisqu'elle regroupe, conformément aux dispositions de l'article L.212-15-1 du Code du travail « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».

La notion de « cadres dirigeants » est par conséquent intimement liée à la notion de « salarié ».

Le CEN NA n'a qu'un cadre dirigeant au sens de ce texte et il a été convenu pour préserver la confidentialité de la rémunération de ne pas publier cette information.

Détail des comptes

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		29 751,79	47 393,84	-17 642,05	-37,22
2051000000 LOGICIELS		132 939,58	126 718,91	6 220,67	4,91
2051000010 LOGICIELS F		18 425,58	16 836,84	1 588,74	9,44
2051001600 LOGICIEL INFORMATIQUE - 16		460,16	460,16		
2051001700 LOGICIEL INFORMATIQUE - 17		837,23	837,23		
2051003300 LOGICIEL INFORMATIQUE - 33		1 867,64	1 867,64		
2051007900 LOGICIEL INFORMATIQUE - 79		867,53	867,53		
2051008600 LOGICIEL INFORMATIQUE - 86		784,25	784,25		
2051008800 LOGICIEL INFORMATIQUE - SIÃ"GE		39 651,94	39 651,94		
2805000000 AMORTISSEMENT LOGICIELS			-47 901,33	47 901,33	100,00
2805100000 AMORT LOGICIELS		-109 574,34	-41 131,72	-68 442,62	-166,40
2805100010 AMORT LOGICIELS F		-12 046,32	-7 687,49	-4 358,83	-56,70
2805101600 AMORT. LOGICIEL 16		-460,16	-460,16		
2805101700 AMORT. LOGICIEL 17		-837,23	-763,00	-74,23	-9,73
2805103300 AMORT. LOGICIEL 33		-1 867,64	-1 861,41	-6,23	-0,33
2805107900 AMORT. LOGICIEL 79		-867,53	-867,53		
2805108600 AMORT. LOGICIEL 86		-784,25	-710,02	-74,23	-10,45
2805108800 AMORT. LOGICIEL SIÃ"GE		-39 644,65	-39 248,00	-396,65	-1,01
Autres		608,31	13,34	594,97	
2060000000 DROIT AU BAIL		613,97	18,00	595,97	
2806000000 AMORTISSEMENT DROIT DE BAIL		-5,66		-5,66	
2807000000 AMORT DROIT AU BAIL			-4,66	4,66	100,00
Immobilisations corporelles					
Terrains		13 700 653,61	10 971 934,89	2 728 718,72	24,87
2111000000 TERRAINS INUS		4 620 597,94	4 620 597,94		
2111000160 TERRAINS 16		155 499,12		155 499,12	
2111000170 TERRAINS 17		180 488,46		180 488,46	
2111000190 TERRAINS 19		279 629,91		279 629,91	
2111000230 TERRAINS 23		413 667,00		413 667,00	
2111000240 TERRAINS 24		246 296,30		246 296,30	
2111000330 TERRAINS 33		214 957,00		214 957,00	
2111000400 TERRAINS 40		2 700,00		2 700,00	
2111000470 TERRAINS 47		85 328,00		85 328,00	
2111000640 TERRAINS 64		282 637,00		282 637,00	
2111000790 TERRAINS 79		255 619,91	6 288,50	249 331,41	
2111000860 TERRAINS 86		425 731,71	63 393,00	362 338,71	571,58
2111000870 TERRAINS 87		256 973,15		256 973,15	
2111600100 TERRAIN MEULIÃ"RES CLAIX		67 803,46	67 803,46		
2111600200 TERRAIN TOUVÃ"RAC		10 417,73	10 417,73		
2111600400 TERRAIN BOUCHAUDS		4 456,64	4 456,64		
2111600500 TERRAIN CHEZ VERDU		45 064,12	45 064,12		
2111600600 TERRAIN ST YRIEIX		29 110,55	29 110,55		
2111600700 TERRAIN VAL DE CHARENTE		14 781,04	14 781,04		
2111600800 TERRAIN SAINT FRAIGNE		89 272,65	89 272,65		
2111600900 TERRAIN LA BORDERIE		15 244,90	15 244,90		
2111601000 TERRAIN DE SÃ"VERINS		28 590,06	28 590,06		
2111601200 TERRAIN VALLÃ"E DES EAUX CLAIR		38 197,17	38 197,17		
2111601600 TERRAIN CHAUMES DE SOUBÃ"RAC		9 451,38	9 451,38		
2111601700 TERRAIN DE LIZONNE		10 595,00	10 595,00		
2111601800 TERRAIN COTEAU DE LA RIVIA"RE		5 140,00	5 140,00		
2111602700 TERRAIN CHAUME DES MOUTHIERS		16 000,00	16 000,00		
2111602900 TERRAIN MARAIS DU PRADEAU		2 118,00	2 118,00		
2111603000 TERRAIN PRAIRIES DE VOUHARTE		90 000,00	90 000,00		
2111603200 TERRAIN PRAIRIES ET MARAIS LON		14 040,00	14 040,00		
2111603400 TERRAIN VALLÃ"E DE LA GRAINE		1 567,50	1 567,50		
2111604000 TERRAIN LUSSAUD		42 954,35	42 954,35		
2111604100 TERRAIN COTEAU DU FAIX DE NÃ"R		1 051,00	1 051,00		
2111604200 TERRAIN COTEAU PONT MAÃ"SON		1 586,57	1 586,57		
2111604300 TERRAIN MOULIN BATRAUD		10 000,00	10 000,00		
2111604500 TERRAIN COMBE NOIRE		1 065,00	1 065,00		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2111604600 TERRAIN ILES CHARENTE		255,00	255,00		
2111604800 TERRAIN VALLÉE PALAIS NORD		5 000,00	5 000,00		
2111605000 TERRAIN VALLÉE DE LA POUSSONNI		4 760,00	4 760,00		
2111605300 TERRAIN PRAIRIES DE LUXÉE		3 334,94	3 334,94		
2111605400 TERRAIN ILES DE LA CHARENTE		6 385,00	6 385,00		
2111605600 TERRAIN CHAUMES BAUDRIES		31 250,00	31 250,00		
2111605700 TERRAIN VALLEE ARCE		23 961,04	23 961,04		
2111605800 TERRAIN FAIX DE NÉE REAU		1 489,00	1 489,00		
2111605900 TERRAINS DE MARSAC		1 024,84	1 024,84		
2111606000 TERRAIN COTEAUX DE MARSAC		7 410,00	7 410,00		
2111606200 TERRAIN MARAIS DU NÉE		35 204,08	35 204,08		
2111606300 TERRAIN ZPS BARBEZIÈRES		20 000,00	20 000,00		
2111606500 TERRAIN GUIZENGEARD		131 076,00	131 076,00		
2111606600 TERRAIN VILLEFAGNAN		95 000,00	95 000,00		
2111606900 TERRAIN VALLÉE CHARENTE		13 659,83	13 659,83		
2111607700 TERRAIN PETIT FAVARD		5 744,86	5 744,86		
2111607800 TERRAIN CONTRIE		6 500,00	6 500,00		
2111608400 TERRAIN COTHIERS		19 769,50	19 769,50		
2111608500 TERRAIN ARS GIMEUX MARSAC MONT		2 151,29		2 151,29	
2111608550 TERRAIN ST-FRAIGNE ORADOUR LES		49 298,13		49 298,13	
2111700100 TERRAIN ST AUGUSTIN LES MATHES		19 201,54	19 201,54		
2111700200 TERRAIN BROUAGE		250 525,71	250 525,71		
2111700300 TERRAIN SEUDRE		90 115,25	90 115,25		
2111700400 TERRAIN SÈVRE NIORTAISE		144 504,38	144 504,38		
2111700500 TERRAIN LA RONDE		80 357,12	80 357,12		
2111700600 TERRAIN L'ENFER		3 057,00	3 057,00		
2111700700 TERRAIN LANDES DE CADEUIL		1 005,00	1 005,00		
2111700800 TERRAIN VOUTRON		3 888,36	3 888,36		
2111700900 TERRAIN LANDES DE MONTENDRE		60 293,01	60 293,01		
2111701000 TERRAIN CALCIA		9 120,49	9 120,49		
2111701100 TERRAIN GOISET		2 210,00	2 210,00		
2111701200 TERRAIN FIEF DE FOYE		5 755,00	5 755,00		
2111701600 TERRAIN BOIS DES MORNARDS		4 432,00	4 432,00		
2111701700 CHAUMES DE SÈVRE CHEBEC		1 500,00	1 500,00		
2111701800 TERRAIN LA GRÈVE S/LE MIGNON		95 092,76	95 092,76		
2111702000 TERRAIN CARRIÈRES DE BELLEVUE		12 214,29	12 214,29		
2111702100 TERRAIN VAL DE SEUGNE		23 365,21	23 365,21		
2111702200 MARAIS ET COTEAUX DE LA CHARRI		10 067,33	10 067,33		
2111702400 TERRAIN CUVETTE DE VILLEDoux		61 000,00	61 000,00		
2111702500 TERRAIN TAUGON		8 824,00	8 824,00		
2111702700 TERRAIN CRAM CHABAN		375,00	375,00		
2111703400 TERRAIN LA CLISSE		440,00	440,00		
2111703500 TERRAIN COMMUNAL ST PIERRE		19 242,40	19 242,40		
2111703600 LA TONNELLE		35,00	35,00		
2111703700 COURT SI PEU		341,43	341,43		
2111705300 TERRAIN MOQUE SOURIS		17 300,00	17 300,00		
2111705800 TERRAIN ETANG LEVRAULT		30 876,38	30 876,38		
2111706000 TERRAIN BUSSAC		3 050,00	3 050,00		
2111706100 TERRAIN LANDES NEUVICO LE PAS		7 767,00	7 767,00		
2111706200 TERRAIN CORIGNAC		1 549,99	1 549,99		
2111706500 TERRAIN CHEPNIERS LES RAGOUILL		2 280,00	2 280,00		
2111706600 TERRAIN VALLÉE SEUGNE		109 330,99	109 330,99		
2111707700 TERRAIN VALLÉE DU LARY		47 163,41	47 163,41		
2111707800 TERRAIN CHEPNIERS		30 000,00	30 000,00		
2115000000 TERRAINS BATIS		19 562,37	19 562,37		
21117900100 TERRAIN CLUSSAIS LA POMMERAIE		93 114,36	93 114,36		
21117900300 TERRAIN COTE BELET		14 677,18	14 677,18		
21117900500 TERRAIN HANC		16 410,45	16 410,45		
21117900700 TERRAIN GRIFFERUS		762,25	762,25		
21117900900 TERRAIN ST GEORGES DE REX/AMUR		88 966,90	88 966,90		
21117901000 TERRAIN PRIN DEYRANCON		13 795,00	13 795,00		
21117901100 TERRAIN TOURBIÈRE BOURDET		8 769,63	8 769,63		
21117901200 TERRAIN MARAIS DE MOCQUERAT		38 147,50	38 147,50		
21117901400 TERRAIN SÈVRE NIORTAISE		45 384,69	45 384,69		
21117901500 TERRAIN CHAMPS POURRIS		2 450,01	2 450,01		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2117901600 TERRAIN AVAILLES-THOUARSAIS		11 269,34	11 269,34		
2117901800 TERRAIN PRAIRIES DE LEZAY		14 500,00	14 500,00		
2117902000 TERRAIN MARAIS BESSINES		118 456,08	118 456,08		
2117902500 TERRAIN MARAIS GARETTE		145 276,35	145 276,35		
2117902800 TERRAIN ST HILAIRE LA PALUD		257 783,74	257 783,74		
2117903000 TERRAIN CARRIÄ"RE DE MARBRIÄ"R		1 500,00	1 500,00		
2117903100 TERRAIN LA PRÄ"©E DES COSSSES		72 691,50	72 691,50		
2117903200 TERRAIN SAINTE-SOLINE		146 465,65	146 465,65		
2117903400 TERRAIN BEAUREPAIRE		632 641,03	632 641,03		
2117903500 TERRAIN VALLÄ"©E BELLE ET SOMPT		8 000,00	8 000,00		
2117903800 TERRAIN PLAINE BOCAGE LEZAY-VA		11 400,00	11 400,00		
2117903900 TERRAIN VALLÄ"©E DU GATEAU		245,00	245,00		
2117904000 TERRAIN MARAIS DE VANNEAU-IRLE		21 390,92	21 390,92		
2117904200 TERRAIN BOUCLES DE LA DIVE DU		25 050,00	25 050,00		
2117904300 TERRAIN MOQUERAT LA BOULEURE		35 926,92	35 926,92		
2117904600 TERRAIN BOCAGE BOISSEMENTS PLI		34 723,05	34 723,05		
2117904900 TERRAIN BRIOUX CHEF BOUTONNE		38 378,57	38 378,57		
2117905200 TERRAIN PLAINE DE JOUHE		101 074,40	101 074,40		
2117905500 TERRAIN VILLEBLANCHE		52 000,00	52 000,00		
2117905600 TERRAIN PLAINE DE VANZAY		9 799,70	9 799,70		
2117905700 TERRAIN ARDIN GUITTON ET VR,GN		19 200,00		19 200,00	
2117905750 TERRAIN CHAMP MASSON ARDIN		4 300,00		4 300,00	
2117905800 TERRAIN MOULIN NOIR ARDIN		5 000,00		5 000,00	
2118600100 TERRAIN MILITAIRE MONTMORILLON		89 443,00	89 443,00		
2118600300 TERRAIN MOULIN POCHAS		2 096,44	2 096,44		
2118600400 TERRAIN PIEDS GRIMAUDS		612,50	612,50		
2118600500 TERRAIN ENSOULESSE		29 042,27	29 042,27		
2118600600 TERRAIN LUSSAC ET SILLARS		31 197,32	31 197,32		
2118600700 TERRAIN BOIS BOUGRIÄ"RE		9 146,94	9 146,94		
2118600900 TERRAIN LE MÄ"©CRE		65 908,28	65 908,28		
2118601000 TERRAIN VAL DE CLOUÄ"RE		24 528,00	24 528,00		
2118601100 TERRAIN LANDES STE MARIE		7 103,82	7 103,82		
2118601200 TERRAIN HAUTE VALLÄ"©E GARTEMPE		8 815,00	8 815,00		
2118601300 TERRAIN COTEAU DU BEAU PEU		18 622,22	18 622,22		
2118601400 TERRAIN COTEAU DES PENDANTS		1 000,00	1 000,00		
2118601600 TERRAIN BOIS DE L'HOSPICE		112 709,34	112 709,34		
2118602100 TERRAIN CHAUMES DE THORUS		9 670,00	9 670,00		
2118602300 TERRAIN BUXEROLLES		19 216,50	19 216,50		
2118602500 TERRAIN MARAIS DE RAGOUILLIS		67 907,48	67 907,48		
2118602600 TERRAIN ETANGS BARO		200 000,00	200 000,00		
2118602800 TERRAIN ILES DE LA VIENNE		3 950,00	3 950,00		
2118602900 TERRAIN VALLÄ"©E DE LA LONGÄ"RE		4 954,00	4 954,00		
2118603200 TERRAIN VALLON DE FONTEPERRON		13 643,75	13 643,75		
2118603700 TERRAIN TOURBIÄ"RES RÄ"©GEASSES		15 212,96	15 212,96		
2118603800 TERRAIN VALLÄ"©E VIENNE		119 616,93	119 616,93		
2118603900 TERRAIN CHAUNAY		218 782,03	218 782,03		
2118604000 TERRAIN BRANDES D'HAIMS		11 776,00	11 776,00		
2118604200 TERRAIN MARE DE LA GENESTIÄ"RE		600,00	600,00		
2118604500 TERRAIN CHENAY ST SAUVANT		29 886,00	29 886,00		
2118604600 TERRAIN BOIS TOUCHAUD-RAGOUILL		48 774,51	48 774,51		
2118604700 TERRAIN LA GRIMAUDIÄ"RE		54 249,91	54 249,91		
2118604800 TERRAIN VALLÄ"©E DE LA LONGÄ"RE		15 888,00	15 888,00		
2118604900 TERRAIN CHARDONCHAMPS COTEAUX		5 229,33	5 229,33		
2118605100 TERRAIN LES GARENNES DE CHEMER		15 872,34	15 872,34		
2118605200 TERRAIN FONTAINE LE COMTE		39 131,00	39 131,00		
2118605400 TERRAIN VALLÄ"©E DE LA VONNE		30 978,00	30 978,00		
2118605500 TERRAIN CHAMPS MALINS		199 565,00	199 565,00		
2118605600 TERRAIN PLAINE DE CHAMP BAUDET		60 872,85	60 872,85		
2118605700 TERRAIN JAUNAY CHARRAIS AVANTO		28 136,78	28 136,78		
2118605800 TERRAIN PUY HERVÄ"©		9 660,00	9 660,00		
2118605900 TERRAIN MAZEUIL		1 580,00	1 580,00		
2121000000 AMÄ"©NAG. TERRAINS		6 104,87	6 104,87		
2121600100 AMÄ"©NAG. MEULIÄ"RES CLAIX		46 943,19	46 943,19		
2121600200 AMÄ"©NAG. TOUVÄ"©RAC		52 897,06	52 897,06		
2121600500 AMÄ"©NAG. CHEZ VERDU		7 685,95	7 685,95		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2121600600 AMÃ@NAG. ST YRIEIX		1 940,02	1 940,02		
2121600800 AMÃ@NAGEMENT ST FRAIGNE		6 290,96	6 290,96		
2121600900 AMÃ@NAGEMENT BORDERIE		22 875,67	22 875,67		
2121601000 AMÃ@NAGEMENT CHAUME DES SÃ@VER		10 175,45	10 175,45		
2121601200 AMÃ@NAGEMENT VALLÃ@ES DES EAUX C		2 269,20	2 269,20		
2121601300 AMÃ@NAGEMENT GROTTA DE GROSBOT		1 987,75	1 987,75		
2121601400 AMÃ@NAGEMENT BRANDES DE SOYAUX		21 903,36	21 903,36		
2121601500 AMÃ@NAGEMENT VALLÃ@E DE LA REN		5 380,08	5 380,08		
2121601600 AMÃ@NAGEMENT CHAUMES SOUBÃ@RAC		4 920,00	4 920,00		
2121601800 AMÃ@NAGEMENT COTEAU DE LA RIVI		12 501,70	12 501,70		
2121602100 AMÃ@NAGEMENT CHAMPS BUZIN		14 118,22	14 118,22		
2121602200 AMÃ@NAGEMENT COTEAU FONT MARTI		8 270,34	8 270,34		
2121602700 AMÃ@NAGEMENT CHAUMES DE MOUTH		8 232,00	8 232,00		
2121602800 AMÃ@NAGEMENT CHAUMES DE MAUMON		13 646,64	13 646,64		
2121604100 AMÃ@NAGEMENT COTEAU FAIX NÃ@RE		16 329,60	16 329,60		
2121700100 AMÃ@NAG. ST AUGUSTIN LES MATHE		3 121,18	3 121,18		
2121700200 AMÃ@NAG. BROUAGE		6 276,84	6 276,84		
2121700300 AMÃ@NAG. SEUDRE		66 214,69	66 214,69		
2121700700 AMÃ@NAGEMENTS LANDES DE CADEUI		998,99	998,99		
2121700900 AMÃ@NAGEMENTS MONTENDRE		1 254,14	1 254,14		
2121701300 AMÃ@NAGEMENT CHEZ LANDART		3 367,79	3 367,79		
2121701600 AMÃ@NAG BOIS DES MORNARDS		1 254,14	1 254,14		
2121701700 AMÃ@NAG CHAUMES SÃ@CHEBEC		27 194,50	27 194,50		
2121705300 AMÃ@NAG MOQUE SOURIS		23 164,20	23 164,20		
2127900100 AMÃ@NAG. CLUSSAIS LA POMMERAIE		20 368,71	20 368,71		
2127900300 AMÃ@NAG. COTE BELET		79 248,02	79 248,02		
2127900400 AMÃ@NAG. AVON		5 719,32	5 719,32		
2127900500 AMÃ@NAG MARAIS COTEAUX HANC		2 179,94	2 179,94		
2127900600 AMÃ@NAG. LOUBEAU		3 971,65	3 971,65		
2127900800 AMÃ@NAG. LANDES DE L'HOPITEAU		37 696,59	37 696,59		
2127901500 AMÃ@NAG. CHAMPS POURRIS		10 756,14	10 756,14		
2127901600 AMÃ@NAG. AVAILLES-THOUARSAIS		87 488,02	87 488,02		
2127902200 AMÃ@NAGEMENT CARRIÃ@RES DE MOL		229 133,10	229 133,10		
2127903000 AMÃ@NAGEMENT MARBRIÃ@RE D'ARDI		164 233,56	164 233,56		
2127904500 AMÃ@NAGEMENT CITERNE STE OUENN		268 802,84	268 802,84		
2128600100 AMÃ@NAGEMENT TERRAIN MILITAIRE		17 211,14	17 211,14		
2128600200 AMÃ@NAGEMENT GRANIT DE LIGUÃ@		3 676,87	3 676,87		
2128600300 AMÃ@NAG. MOULIN POCHAS		11 077,61	11 077,61		
2128600400 AMÃ@NAG. PIEDS GRIMAUDS		12 695,70	12 695,70		
2128600500 AMÃ@NAG. ENSOULESSE		71 736,79	71 736,79		
2128600600 AMÃ@NAG. LUSSAC ET SILLARS		71 296,82	71 296,82		
2128600900 AMÃ@NAGEMENT RUISSEAU DE MÃ@CCR		3 038,31	3 038,31		
2128601000 AMÃ@NAGEMENT VAL DE CLOUÃ@RE		116 746,41	116 746,41		
2128601100 AMÃ@NAGEMENT LANDES STE MARIE		18 946,78	18 946,78		
2128601300 AMÃ@NAGEMENT COTEAU BEAU PEU		4 729,46	4 729,46		
2128601400 AMÃ@NAGEMENT COTEAU DES PENDAN		16 987,18	16 987,18		
2128601600 AMÃ@NAGEMENT BOIS DE L'HOSPICE		29 956,57	29 956,57		
2128602300 AMÃ@NAG VALLÃ@ES SÃ@CHES BUXER		4 719,58	4 719,58		
2128602500 AMÃ@NAGEMENT MARAIS DES RAGOUI		26 882,84	26 882,84		
2128602700 AMÃ@NAGEMENT ANGLE S/L'ANGLIN		4 634,27	4 634,27		
2812100000 AMORT. AMÃ@NAG. TERRAINS		-3 315,12	-2 883,90	-431,22	-14,95
2812160100 AMORT. AMÃ@NAG. CLAIX		-46 943,19	-46 943,19		
2812160200 AMORT. AMÃ@NAG. TOUVÃ@RAC		-52 345,28	-52 345,30	-289,98	-0,55
2812160500 AMORT. AMÃ@NAG. CHEZ VERDU		-7 300,83	-6 867,54	-433,29	-6,31
2812160600 AMORT. AMÃ@NAG. ST YRIEIX		-1 940,02	-1 940,02		
2812160800 AMORT. AMGT ST FRAIGNE		-5 695,10	-5 066,00	-629,10	-12,42
2812160900 AMORT AMÃ@NAG BORDERIE		-10 234,47	-8 206,47	-2 028,00	-24,71
2812161000 AMORT. AMÃ@NAG. CHAUMES SÃ@VER		-10 175,45	-10 175,45		
2812161200 AMORT AMGT VALLÃ@E EAUX CLAIRE		-1 824,18	-1 597,26	-226,92	-14,21
2812161300 AMORT AMÃ@NAG GROTTA GROSBOT		-1 987,75	-1 987,75		
2812161400 AMORT AMENAG BORDERIE		-7 508,00	-5 317,66	-2 190,34	-41,19
2812161500 AMORT AMÃ@NAG. RENAUDIE		-5 380,08	-5 380,08		
2812161600 AMORT AMGT CHAUMES SOUBÃ@RAC		-3 978,37	-3 486,37	-492,00	-14,11
2812161800 AMORT. AMGT COTEAU RIVIÃ@RE		-8 612,37	-7 409,24	-1 203,13	-16,24
2812162100 AMORT. AMÃ@NAG. CHAMPS BUZINS		-14 118,22	-14 118,22		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2812162200 AMORT AMÃ©NAG FONT MARTIN		-8 270,34	-8 270,34		
2812162700 AMORT. AMGT CHAUMES MOUTHIER		-4 253,20	-3 430,00	-823,20	-24,00
2812162800 AMORT. AMGT CHAUMES MAUMONT		-9 174,59	-7 896,04	-1 278,55	-16,19
2812164100 AMORT AMENAG COTEAU FAIX NEREA		-6 232,46	-4 599,50	-1 632,96	-35,50
2812170100 AMORT. AMÃ©NAG. ST AUGUSTIN		-3 121,18	-3 121,18		
2812170200 AMORT. AMÃ©NAG. BROUAGE		-5 383,73	-5 148,53	-235,20	-4,57
2812170300 AMORT. AMÃ©NAG. SEUDRE		-66 214,69	-66 214,69		
2812170700 AMORT. AMÃ©NAG. CADEUIL		-998,99	-998,99		
2812170900 AMORT. AMÃ©NAG. MONTENDRE		-1 254,14	-1 254,14		
2812171300 AMORT AMÃ©NAG CHEZ LANDART		-3 367,79	-3 367,79		
2812171600 AMORT AMÃ©NAG BOIS MORNARD		-1 254,14	-1 254,14		
2812171700 AMORT. AMGT SÃ©CHEBEC		-13 952,34	-11 232,88	-2 719,46	-24,21
2812175300 AMORT AMENAG MOQUE SOURIS		-8 371,28	-6 054,86	-2 316,42	-38,26
2812790100 AMORT. AMÃ©NAG. CLUSSAIS		-20 368,71	-20 368,71		
2812790300 AMORT. AMÃ©NAG. CÃ©TE BELET		-79 248,02	-77 189,16	-2 058,86	-2,67
2812790400 AMORT. AMÃ©NAG. AVON		-5 719,32	-5 719,32		
2812790500 AMORT. AMÃ©NAG. HANC		-2 179,94	-2 179,94		
2812790600 AMORT. AMÃ©NAG. LOUBEAU		-3 971,65	-3 971,65		
2812790800 AMORT. AMGT LANDES HÃ©PITEAU		-37 696,59	-35 700,24	-1 996,35	-5,59
2812791500 AMORT. AMÃ©NAG. CHAMPS POURRIS		-10 756,14	-10 756,14		
2812791600 AMORT. AMÃ©NAG. AVAILLES THOUA		-72 972,46	-64 745,31	-8 227,15	-12,71
2812792200 AMORT AMÃ©NAG CARR MOLLETS		-229 133,10	-229 133,10		
2812793000 AMORT. AMGT MARBRIÃ©RE D'ARDIN		-82 587,69	-66 164,33	-16 423,36	-24,82
2812794500 AMORT AMENAG STE OUENNE		-94 155,65	-67 275,37	-26 880,28	-39,96
2812860100 AMORT. AMÃ©NAG. TERRAIN MILITA		-17 211,14	-16 697,57	-513,57	-3,08
2812860200 AMORT. AMÃ©NAG. LIGUGÃ©		-3 676,87	-3 676,87		
2812860300 AMORT. AMÃ©NAG. MOULIN POCHAS		-11 077,61	-11 077,61		
2812860400 AMORT. AMÃ©NAG. PIEDS GRIMAUDS		-12 695,70	-12 695,70		
2812860500 AMORT. AMÃ©NAG. ENSOULESSE		-68 616,04	-67 977,70	-638,34	-0,94
2812860600 AMORT. AMÃ©NAG. LUSSAC SILLARS		-71 296,82	-71 296,82		
2812860900 AMORT. AMÃ©NAG. RUISSEAU MÃ©CCR		-3 038,31	-3 038,31		
2812861000 AMORT. AMÃ©NAG. VAL DE CLOUÃ©R		-116 195,36	-115 886,84	-308,52	-0,27
2812861100 AMORT. AMÃ©NAG. LANDES STE MAR		-18 946,78	-18 946,78		
2812861300 AMORT. AMÃ©NAG COTEAU BEAU PEU		-4 598,08	-3 652,19	-945,89	-25,90
2812861400 AMORT AMÃ©NAG COTEAU PENDANTS		-16 948,08	-16 149,34	-798,74	-4,95
2812861600 AMORT AMEN BOIS HOSPICE		-23 795,75	-21 600,09	-2 195,66	-10,17
2812862300 AMORT. AMGT BUXEROLLES		-2 412,25	-1 940,29	-471,96	-24,32
2812862500 AMORT. AMGT MARAIS RAGOUILIS		-15 846,78	-13 158,47	-2 688,31	-20,43
2812862700 AMORTISSEMENT AMÃ©N ANGL S/L'A		-4 634,27	-4 634,27		
Constructions		573 993,77	603 706,36	-29 712,59	-4,92
2131800000 CONSTRUCTION		32 099,13	32 099,13		
2131810000 CONSTRUCTIONS SIEGE SOCIAL		795 924,39	795 924,39		
2813000000 AMORT. AUTRES ENS. IMMOBILIER		-32 099,13		-32 099,13	
2813100000 AMORTISSEMENTS BATIMENTS		-221 930,62	-224 317,16	2 386,54	1,06
Installations techn., matériel et outil. ind.		81 164,33	63 569,34	17 594,99	27,68
2153000000 INSTALLATIONS ... CARACTÈRE SP,C		4 083,30		4 083,30	
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL		345 854,27	308 962,19	36 892,08	11,94
2154000010 MAT & OUTILLAGE F		168,20	168,20		
2155000020 OUTILLAGE INDUSTRIEL M		3 772,00	1 440,00	2 332,00	161,94
2155186000 MATÃ©RIEL TERRAIN 86		4 672,14	4 672,14		
2155216000 MATÃ©RIEL SCIENT. PÃ©@DAG. 16		760,00	760,00		
2155217000 MATÃ©RIEL SCIENT. PÃ©@DAG. 17		1 930,00	1 930,00		
2155233000 MATÃ©RIEL SCIENT. PÃ©@DAG. 33		3 554,80	3 554,80		
2155266000 MATÃ©RIEL SCIENT PÃ©@DAG TRAVAU		410,00	410,00		
2155279000 MATÃ©RIEL SCIENT. PÃ©@DAG. 79		2 236,30	2 236,30		
2155286000 MATÃ©RIEL SCIENT. PÃ©@DAG. 86		4 647,05	4 647,05		
2155288000 MATÃ©RIEL SCIENT. PÃ©@DAG. SIÃ©		1 920,10	1 920,10		
2815300000 AMORT INSTALLATIONS ... CARACTR		-24,95		-24,95	
2815400000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		-271 604,14	-246 800,85	-24 803,29	-10,05
2815400010 AMORTISSEMENTS MATÃ©RIEL F		-168,20	-168,20		
2815500020 AMORT IMMOB		-916,15	-32,00	-884,15	
2815518600 AMORT. MATÃ©RIEL TERRAIN 86		-4 672,14	-4 672,14		
2815521600 AMORT MAT SCIENTIF ANT 16		-760,00	-760,00		
2815521700 AMORT MAT SCIENTIF ANT 17		-1 930,00	-1 930,00		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2815523300 AMORT MAT SCIENTIF ANT 33		-3 554,80	-3 554,80		
2815526600 AMORT MAT SCIENT TRAVAUX		-410,00	-410,00		
2815527900 AMORT MAT SCIENTIF ANT 79		-2 236,30	-2 236,30		
2815528600 AMORT MAT SCIENTIF ANT 86		-4 647,05	-4 647,05		
2815528800 AMORT MAT SCIENT. SIÃ"GE		-1 920,10	-1 920,10		
Autres		81 377,42	107 215,00	-25 837,58	-24,10
2181000000 INSTALL GALEES, AGENC, AMEN DIV		143 400,14	143 400,14		
2181000010 INST. AGENC. AMÃ@NAG. F		98,12	98,12		
2181101600 INST. TÃ@LÃ@PHONE 16		1 989,53	1 989,53		
2181107900 INST. TÃ@LÃ@PHONE 79		2 069,08	2 069,08		
2181108600 INST. TÃ@LÃ@PHONE 86		586,04	586,04		
2181108800 INST. TÃ@LÃ@PHONE SIÃ"GE		5 968,32	5 968,32		
2181200100 INST. CABLAGE INFORMAT.		5 627,89	5 627,89		
2181200200 AMÃ@NAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX		13 885,24	13 885,24		
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT		230 374,73	236 374,73	-6 000,00	-2,54
2182000010 MAT. TRANSPORT F		45,34	45,34		
2182001600 MATÃ@RIEL TRANSPORT 16		21 440,00	21 440,00		
2182001700 MATÃ@RIEL TRANSPORT 17		32 179,50	32 179,50		
2182003300 MATÃ@RIEL TRANSPORT 33		8 990,00	8 990,00		
2182007900 MATÃ@RIEL TRANSPORT 79		22 634,50	22 634,50		
2182008600 MATÃ@RIEL TRANSPORT 86		18 884,24	18 884,24		
2182008800 MATÃ@RIEL TRANSPORT SIÃ"GE		9 179,50	9 179,50		
2183000000 MAT BUREAU ET MATERIEL INFORM		213 946,85	206 123,20	7 823,65	3,80
2183000010 MAT. BUR. & INFO. F		8 374,76	7 534,55	840,21	11,15
2183000020 MAT. BUR. & INFO. M		4 041,50		4 041,50	
2183100020 MAT,RIEL INFORMATIQUES		3 123,08		3 123,08	
2183101700 MAT. BUREAU 17		2 856,00	2 856,00		
2183107900 MAT. BUREAU 79			728,36	-728,36	-100,00
2183108800 MAT. BUREAU SIÃ"GE		3 068,76	3 797,12	-728,36	-19,18
2183201600 MAT. INFORM. 16		4 111,04	12 543,42	-8 432,38	-67,23
2183201700 MAT. INFORM. 17		2 771,26	13 051,20	-10 279,94	-78,77
2183203300 MAT. INFORM. PAYSAGE		4 891,72	8 044,38	-3 152,66	-39,19
2183206600 MAT. LNFORMATIQUE ANTENNE TRAV		1 640,91	1 914,79	-273,88	-14,30
2183207900 MAT. INFORM. 79		946,64	10 687,45	-9 740,81	-91,14
2183208600 MAT. INFORM. 86		556,76	6 046,59	-5 489,83	-90,79
2183208800 MAT. INFORM. SIÃ"GE		58 515,12	69 604,28	-11 089,16	-15,93
2184000000 MOBILIER		9 851,64	9 851,64		
2184016000 MOBILIER 16		2 864,78	2 864,78		
2184017000 MOBILIER 17		5 301,00	5 301,00		
2184033000 MOBILIER PAYSAGE		4 064,26	4 064,26		
2184086000 MOBILIER 86		5 427,40	5 427,40		
2184088000 MOBILIER SIÃ"GE		25 106,57	25 106,57		
2818100000 AMT INST GEN. AGENC, AMEN DIV		-119 505,68	-116 832,60	-2 673,08	-2,29
2818100010 AMORT. INST. AGENC. AMÃ@NAG. F		-80,17	-60,55	-19,62	-32,40
2818111600 AMORT. INST. TÃ@L ANTENNE 16		-1 989,53	-1 989,53		
2818117900 AMORT INST TÃ@L 79		-2 069,08	-2 069,08		
2818118600 AMORT. INST. TÃ@LÃ@PHONE 86		-586,04	-586,04		
2818118800 AMORT. INST. TÃ@LÃ@PH. SIÃ"GE		-5 968,32	-5 968,32		
2818120100 AMORT. INST. CABLAGE INFORMATI		-5 627,89	-5 627,89		
2818120200 AMORT AMÃ@NAG NV LOCAUX		-13 885,24	-13 885,24		
2818200000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		-222 059,02	-224 708,87	2 649,85	1,18
2818200010 AMORTISSEMENTS MAT TRANSPORT F		-45,34	-45,34		
2818201600 AMORT. MAT TRANSPORT 16		-21 440,00	-21 440,00		
2818201700 AMORT MAT TRANSPORT 17		-32 179,50	-32 179,50		
2818203300 AMORT MAT TRANSPORT 33		-8 990,00	-8 990,00		
2818207900 AMORT MAT TRANSPORT 79		-22 634,50	-22 634,50		
2818208600 AMORT MAT TRANSPORT 86		-18 884,24	-18 884,24		
2818208800 AMORT MAT TRANSPORT SIÃ"GE		-9 179,50	-9 179,50		
2818300000 AMORT MAT BUREAU ET MAT INFORM		-172 988,56	-140 899,17	-32 089,39	-22,77
2818300010 AMORTISSEMENTS MAT BUREAU ET I		-7 681,83	-7 408,73	-273,10	-3,69
2818300020 AMORTISSEMENTS MAT BUREAU ET I		-763,91		-763,91	
2818310000 AMORT. MAT,RIEL INFORMATIQUE		-818,94		-818,94	
2818311700 AMORT MAT BUREAU 17		-2 856,00	-2 403,80	-452,20	-18,81
2818317900 AMORT. MAT. BUREAU 79			-728,36	728,36	100,00
2818318800 AMORT. MAT. BUREAU SIÃ"GE		-2 332,25	-2 446,86	114,61	4,68

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2818321600 AMORT. MAT. INFORM. 16		-3 352,11	-12 543,42	9 191,31	73,28
2818321700 AMORT. MAT. INFORM. 17		-2 771,26	-12 787,56	10 016,30	78,33
2818323300 AMORT. MAT. INFORM. PAYSAGE		-4 891,72	-7 953,35	3 061,63	38,49
2818326600 AMORT. MAT INFORM. TRAVAUX		-1 640,91	-1 914,79	273,88	14,30
2818327900 AMORT. MAT. INFORM. 79		-946,64	-10 687,45	9 740,81	97,14
2818328600 AMORT. MAT. INFORM. 86		-556,76	-6 046,59	5 489,83	90,79
2818328800 AMORT. MAT. INFORM. SIÃ"GE		-58 515,12	-68 891,06	10 375,94	15,06
2818400000 AMORTSSEMENT MOBILIER		-9 851,64	-9 851,64		
2818401600 AMORT. MOBILIER 16		-2 849,00	-2 811,03	-37,97	-1,35
2818401700 AMORT. MOBILIER 17		-5 243,16	-5 199,15	-44,01	-0,85
2818403300 AMORT. MOBILIER PAYSAGE		-4 064,26	-4 045,07	-19,19	-0,47
2818408600 AMORT. MOBILIER 86		-5 327,04	-5 211,75	-115,29	-2,21
2818408800 AMORT. MOBILIER SIÃ"GE		-24 859,64	-24 773,18	-86,46	-0,35
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		1 784,25	1 586,00	198,25	12,50
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION		1 784,25	1 586,00	198,25	12,50
Autres titres immobilisés		197,50	197,50		
2718000000 AUTRES TITRES		197,50	197,50		
Prêts		26 587,52	26 587,52		
2748000000 AUTRES PRETS		26 587,52	26 587,52		
Autres		24 951,15	23 993,35	957,80	3,99
2751000000 DEPOTS		24 951,15	23 993,35	957,80	3,99
TOTAL (I)		14 521 069,65	11 846 197,14	2 674 872,5	22,58
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		1 245 565,54	970 127,56	275 437,98	28,39
4112000000 USAGERS COLLECTIFS (IS) SUBVEN		179 767,88	178 964,67	803,21	0,45
4115000100 CLTS FERMIERS			1 514,63	-1 514,63	-100,00
4115000300 CLIENTS ACUA			11 543,21	-11 543,21	-100,00
4117000000 CLIENTS COLLECTIF-BILLERE		104 283,12	125 222,06	-20 938,94	-16,72
4117000010 CLIENTS FISCALISÃ"S POITIERS			135 726,20	-135 726,20	-100,00
4117100000 CLIENTS COLLECTIF - ST-GENCE		18 773,23	19 496,94	-723,71	-3,71
4117200000 CLIENTS FISCA POITIERS		200 331,11		200 331,11	
4118000000 CLTS DIVERS		1 341,64	1 341,64		
4160000000 USAGERS : CREANCES DOUT/LITIG		9 328,76	7 452,48	1 876,28	25,18
4181000000 USAGERS FACTURES A ETABLIR		7 979,19	343 953,43	-335 974,24	-97,68
4181000010 CLIENTS FACT. Ã" TABLIR			155 880,60	-155 880,60	-100,00
4181100000 FAE ST-GENCE		113 792,28		113 792,28	
4181200000 FAE POITIERS		6 899,27		6 899,27	
4181300000 FAE BILLIRE		613 020,32		613 020,32	
4910000000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS		-9 951,26	-10 968,30	1 017,04	9,27
Avances et acomptes versés sur commandes		300,00	3 605,50	-3 305,50	-91,68
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES		300,00	3 605,50	-3 305,50	-91,68
Autres		15 720 127,65	13 647 610,76	2 072 516,89	15,19
4041000000 FRS ACHATS IMMOBILISATIONS		493 984,34	1 545 699,18	-1 051 714,84	-68,04
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR		11 507,47	6 499,00	5 008,47	77,07
4387100000 IJ SS NETTES SUBR.		-2 339,29	11 052,78	-13 392,07	-121,16
4387200000 IJ PRÃ"VOYANCE AG2R		-233,20	4 195,18	-4 428,38	-105,56
4411000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 098,46		1 098,46	
4411197700 SUBV FEADER 17-2018-05		4 274,26		4 274,26	
4411291100 SUBV ETATN2000 17-2018-05		2 510,29		2 510,29	
4411300000 SUBV. INVEST. REC. REGION		24 282,99		24 282,99	
4411417000 SUBV. REC. CD 17		16 000,00		16 000,00	
441197300 SUBV FEDER P-2018-BAFE-128			20 470,87	-20 470,87	-100,00
441197700 SUBV FEADER 17-2018-05			4 274,26	-4 274,26	-100,00
441198100 SUBV FEDER P-2019-BAFE-86			18 342,71	-18 342,71	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
441198300 SUBV FEDER LANDES DE MONTENDRE			12 400,30	-12 400,30	-100,00
441199300 SUBV FEDER 79.16.34 AVAILLES T			4 667,04	-4 667,04	-100,00
4411AEAG 4411AEAG		66 149,84		66 149,84	
4411AELB SI AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETA		137 792,71		137 792,71	
4411CD24 SI CD24		36 556,50		36 556,50	
4411FEDE SI FEDER		91 504,00		91 504,00	
4411FEDER SI FEDER		2 290,48		2 290,48	
4411RNA SI REGION NOUVELLE-AQUITAINE		4 720 000,00		4 720 000,00	
441278500 SUBV INVEST. EPMP			11 199,99	-11 199,99	-100,00
441291100 SUBV ETATN2000 17-2018-05			2 510,29	-2 510,29	-100,00
441300000 SUBV. INVEST. REC. RĂ@GION			68 693,57	-68 693,57	-100,00
441479000 SUBV. REC. CD 79			2 250,00	-2 250,00	-100,00
441620000 SUBV. REC. AGENCE EAU			36 074,42	-36 074,42	-100,00
441700000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		2 942 558,81	2 905 737,40	36 821,41	1,27
4417120000 SUBV. FONCT. REC. ETAT		30 433,74	51 035,95	-20 602,21	-40,37
4417121000 SUBV FONCT CN2000		9 631,59	13 068,03	-3 436,44	-26,30
4417123000 SUBF FONCT LIFE ARMY		77 328,36	118 357,00	-41 028,64	-34,67
4417150000 SUBV FONCT AGENCE EAU		3 376,19	5 308,50	-1 932,31	-36,40
4417194000 SUBV FONCT CRE MARAIS POITEVIN			260,49	-260,49	-100,00
4417211000 SUBV EUROPE N2000		98 809,18	136 959,84	-38 150,66	-27,86
4417217400 SUBV FEADER CN2000 MARAIS POIT		18 039,04	17 647,99	391,05	2,22
4417218100 SUBV FEDER P-2018-BAFE-122			3 300,00	-3 300,00	-100,00
4417218200 SUBV FEDER P-2019-BAFE-91			2 800,00	-2 800,00	-100,00
4417218300 SUBV FEDER P-2019-BAFE-30			19 742,59	-19 742,59	-100,00
4417218600 SUBV FEDER P-2018-BAFE-128			3 500,80	-3 500,80	-100,00
4417219000 SUBV FEDER P-2019-BAFE-81			7 294,66	-7 294,66	-100,00
4417219100 SUBV FEDER P-2019-BAFE-89			14 403,00	-14 403,00	-100,00
4417219200 SUBV FEDER - P 2019 BAFE 90			13 254,17	-13 254,17	-100,00
4417219500 SUBV FEDER P-2020-BAFE-101		187 514,00	187 514,00		
4417221000 SUBV. ETUDE. ETAT NATURA 2000		57 569,16	86 512,64	-28 943,48	-33,46
4417228400 SUBV EPMP			2 497,73	-2 497,73	-100,00
4417230000 SUBV. ETUDE REC. RĂ@GION		117 248,32	136 295,48	-19 047,16	-13,97
4417241600 SUBV. ETUDE REC. CD 16		21 600,96	42 213,65	-20 612,69	-48,83
4417241700 SUBV. ETUDE REC. CD 17			32 690,00	-32 690,00	-100,00
4417244900 SUBV. ETUDE REC. CD 49			4 054,50	-4 054,50	-100,00
4417247900 SUBV. ETUDE REC. CD 79			7 499,49	-7 499,49	-100,00
4417262000 SUBV. ETUDE REC. AGENCE EAU		2 767,48	22 597,44	-19 829,96	-87,75
4417AEAG SI AGENCE DE L'EAU ADOUR GARON		510 238,42		510 238,42	
4417AEAG00 SF AGENCE DE L'EAU ADOUR-GARON			473 393,99	-473 393,99	-100,00
4417AELB SF AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETA		505 610,06		505 610,06	
4417AELB00 SF AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETA			320 600,40	-320 600,40	-100,00
4417CD16 CONSEIL D,PARTEMENTAL DE LA CH		110 679,00		110 679,00	
4417CD1600 CONSEIL DĂ@PARTEMENTAL DE LA C			78 510,00	-78 510,00	-100,00
4417CD17 CONSEIL D,PART CHARENTE MARITI		114 320,00		114 320,00	
4417CD1700 CONSEIL DĂ@PART CHARENTE MARIT			34 680,00	-34 680,00	-100,00
4417CD19 SF CONSEIL D,PARTEMENTAL DE LA		9 000,00		9 000,00	
4417CD1900 SF CONSEIL DĂ@PARTEMENTAL DE L			9 000,00	-9 000,00	-100,00
4417CD23 SF CONSEIL D,PARTEMENTAL DE LA		17 500,00		17 500,00	
4417CD49 CD MAINE ET LOIRE		132 386,11		132 386,11	
4417CD4900 CD MAINE ET LOIRE			8 381,86	-8 381,86	-100,00
4417CD79 CONSEIL D,PARTEMENTAL DEUX SSV		200 862,00		200 862,00	
4417CD7900 CONSEIL DĂ@PARTEMENTAL DEUX SĂ			82 070,50	-82 070,50	-100,00
4417DDT16 SF DIRECT D,P TERRITOIRES 16		159 296,35		159 296,35	
4417DDT160 SF DIRECT DĂ@P TERRITOIRES 16			83 887,05	-83 887,05	-100,00
4417DDT17 SF DIRECT D,PART TERRITORIALE		88 760,75		88 760,75	
4417DDT170 SF DIRECT DĂ@PART TERRITORIALE			59 990,05	-59 990,05	-100,00
4417DDT79 DIRECTION D,PART. TERRITOIRES		40 169,84		40 169,84	
4417DDT86 DDT86		125 549,60		125 549,60	
4417DREAL SF DREAL		512 220,96		512 220,96	
4417DREAL0 SF DREAL			169 598,90	-169 598,90	-100,00
4417FEADER SF FEADER		12 121,45	92 230,49	-80 109,04	-86,86
4417FEDER SUBVENTION FEDER		609 960,31		609 960,31	
4417FEDE0 SF FEDER			563 192,08	-563 192,08	-100,00
4417FNADT FNADT PLAN LOIRE		35 000,00		35 000,00	
4417GP0000 SUBV FONCT GRAND POITIERS			1 750,00	-1 750,00	-100,00

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

ACTIF	Exercice du	01/01/22 au 31/12/22	01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
4417LECHO LE CHOLETAIS AGLO		50 000,00		50 000,00	
4417RNA R.GION NOUVELLE AQUITAINE		3 076 132,83		3 076 132,83	
4417RNA000 SF REGION NOUVELLE-AQUITAINE			2 067 027,78	-2 067 027,78	-100,00
4417RPL SF REGION PAYS DE LA LOIRE		25 000,00		25 000,00	
4417STMAU ST-AURICE ETUSSON		50 000,00		50 000,00	
4417SUEZ SUEZ SITA		3 000,00		3 000,00	
4417SUEZ00 SUEZ SITA			3 000,00	-3 000,00	-100,00
441AEAG00 SUBV INVEST À REC AEAG			66 619,70	-66 619,70	-100,00
441AELB00 SUBV INVEST À REC AELB			120 292,00	-120 292,00	-100,00
441EURO00 SUBV INVEST À REC EUROPE			2 518,18	-2 518,18	-100,00
441FEDERO SUBV INVEST À REC FEDER			24 201,38	-24 201,38	-100,00
441RNA000 SUBV INVEST À REC RNA			2 525 000,00	-2 525 000,00	-100,00
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE			38 321,00	-38 321,00	-100,00
4455100000 TVA À DÃ@CAISSER			197 188,33	-197 188,33	-100,00
4456212000 TVA IMMOB. POITIERS		124,17		124,17	
4456213000 TVA IMMOB. BILLSRE		81,80		81,80	
4456283000 TVA IMMOB. MIXTES BILLSRE		8,28		8,28	
4456600000 TVA DÃ@DUCTIBLE S/AUT BIENS ET			3 698,50	-3 698,50	-100,00
4456610000 TVA DED AC PROD PETROLIERS			240 900,72	-240 900,72	-100,00
4456611000 TVA ABS ST-GENCE		1 227,94		1 227,94	
4456613000 TVA ABS BILLSRE		1 006,56		1 006,56	
4456680000 TVA DED IMPORTATIONS			12 483,06	-12 483,06	-100,00
4457100500 TVA COLLECTÃ@E 5.5 %			0,51	-0,51	-100,00
4458600000 TVA S/FACTURES NON PARVENUES			1 235,54	-1 235,54	-100,00
4458610000 TVA FNP ST-GENCE		2 400,00		2 400,00	
4458620000 TVA FNP POITIERS		20 971,87		20 971,87	
4458700000 TVA S/FACTURES A ETABLIR			194 074,37	-194 074,37	-100,00
4458720000 TVA FAE POITIERS		113 838,01		113 838,01	
4487000000 PRODUITS A RECEVOIR		-357,00	-5 945,00	5 588,00	93,99
4671000270 NDF BEGNAUD		172,00		172,00	
4671006240 NDF TURGIS			30,80	-30,80	-100,00
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR		20 473,42	596 803,63	-576 330,21	-96,57
4710000000 RECETTES Ã ENCAISSER		117,24		117,24	
Disponibilités		1 658 746,75	3 249 673,52	-1 590 926,77	-48,96
5120000090 LIVRET ASSOCIATION		1 551,99	500 196,46	-498 644,47	-99,69
5120000100 LIVRET SOLIDAIRE		200 228,12	500 203,12	-299 975,00	-59,97
5120000120 CPTÉ 42559 10000 0801		150,00		150,00	
5120000600 LIVRET A CRÃ@DIT COOPÃ@RATIF		2 304,83	76 783,58	-74 478,75	-97,00
5121300000 BANQUE 3		328 761,83	337 222,29	-8 460,46	-2,51
5121400000 BANQUE 4		1 471,52	347,10	1 124,42	323,95
5121500000 BANQUE 5		3 140,32	3 153,93	-13,61	-0,43
5121600000 BANQUE TARNEAUD LIVRET ASSOCIA		131 428,99	1 542 698,75	-1 411 269,76	-91,48
5121700000 CRÃ@DIT AGRICOLE		1 200,41	4 279,01	-3 078,60	-71,95
5121800000 BANQUE TARNEAUD ACO NEOTERRA		22 999,06	6 593,31	16 405,75	248,82
5121850000 BANQUE TARNEAUD ACQUISITIONS		3 884,81	3 884,81		
5123100000 CRÃ@DIT COOPÃ@RATIF		730 043,86	172 241,33	557 802,53	323,85
5123200000 LIVRET SOLIDAIRE CRÃ@DIT COOP		1 368,84	1 367,81	1,03	0,08
5123500000 BANQUE CRÃ@DIT COOP POITIERS		229 211,35	99 932,00	129 279,35	129,37
5311100000 CAISSE ST GENCE		828,15	736,70	91,45	12,41
5313100000 CAISSE		172,67	33,32	139,35	418,22
Charges constatées d'avance		37 741,20	51 159,26	-13 418,06	-26,23
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		37 114,07	51 159,26	-14 045,19	-27,45
4862000000 CCA POITIERS		513,30		513,30	
4863000000 CCA BILLSRE		113,83		113,83	
TOTAL (II)		18 662 481,14	17 922 176,60	740 304,54	4,13
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		33 183 550,79	29 768 373,74	3 415 177,0	11,47

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PASSIF	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	1 536 369,66	1 536 369,66		
1021000000 VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	1 536 369,66	1 536 369,66		
Fonds propres complémentaires	2 204 688,21	2 204 688,21		
1024000000 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	2 204 688,21	2 204 688,21		
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	80 166,17	80 166,17		
1034000000 APPORTS AVEC DROIT DE REPRISE	80 166,17	80 166,17		
Réserves				
Réserves pour projet de l'entité	349 682,34	349 682,26	0,08	
1068200000 RÅ@S. PROJETS ACQUIS. FONCIÅ" RES	196 984,57	196 984,49	0,08	
1068700000 RÅ@S. PROJETS UTILISÅ@S		152 697,77	-152 697,77	-100,00
1068770000 R.S. PROJETS UTILIS,ES	152 697,77		152 697,77	
Report à nouveau	-467 945,22	-456 223,99	-11 721,23	-2,57
1100000000 REPORT Å NOUVEAU (SOLDE CRÅ@D	-467 945,22	-456 223,99	-11 721,23	-2,57
Excédent ou déficit de l'exercice	1 426 259,76	-11 721,24	1 437 981,00	
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>5 129 220,92</i>	<i>3 702 961,07</i>	<i>1 426 259,85</i>	<i>38,52</i>
Subventions d'investissement	12 729 767,95	10 038 935,58	2 690 832,37	26,80
1311100000 SUBV. INV. TERRAIN ETAT	1 394 354,75	1 398 727,32	-4 372,57	-0,31
1312100000 SUBV. INV. TERRAINS RNA	6 662 543,26	4 154 514,09	2 508 029,17	60,37
1313170000 SUB,QUIP TERRAIN CD17	18 144,34		18 144,34	
1313190000 SUBV. INV. TERRAIN CD19	39 097,96	39 097,96		
1313240000 SUBVENTIONS Å@QUIP. TERRAIN CD	52 894,24	13 913,80	38 980,44	280,16
1313470000 SUBVENTIONS Å@QUIP. TERRAIN CD	5 948,12	5 948,12		
1314100000 SUBV INV COMMUNES	19 394,62	19 394,62		
1314160000 SUBV INVEST CD 16	96 632,70	96 632,70		
1314170000 SUBV INVEST CD17	14 940,00	14 940,00		
1314200000 SUBV INV CTE COMMUNES	119 971,53	119 971,53		
1314490000 SUBV INV CD49	158 160,01	158 160,01		
1314790000 SUBV INVEST CD79	278 471,42	280 157,71	-1 686,29	-0,60
1314860000 SUBV INVST CD 86	156 204,92	156 204,92		
1315100000 SUBVENTIONS Å@QUIP. TERRAIN AE	427 652,68	421 362,62	6 290,06	1,49
1315200000 SUBVENTIONS Å@QUIP. TERRAIN AE	291 166,22	264 983,45	26 182,77	9,88
1315800000 SUB INVST AGENCE DE L'EAU	1 361 979,11	1 332 940,05	29 039,06	2,18
1317000000 ENTREPRISES ET ORG. PRIVES	330 305,84	330 305,84		
1318100000 SUBV INV TERRAINS EUROPE	1 177 594,32	1 101 422,90	76 171,42	6,92
1319100000 SUBV. Å%QUIP. TERRAIN AUTRES A	8 261,16	8 261,16		
1382100000 AUTRES SUBVENTIONS Å@QUIP. RNA	143 828,62	143 828,62		
1398210000 AMORT AUTRES SUBV Å@QUIP. RNA	-27 777,87	-21 831,84	-5 946,03	-27,24
TOTAL (I)	17 858 988,87	13 741 896,65	4 117 092,22	29,96
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	66 943,94	66 943,94		
1951000000 ENGAGEMENT CIRCAÅ"TE	9 016,00	9 016,00		
1951200000 ENGAGEMENT Å RÅ@ALISER	31 259,57	31 259,57		
1951300000 ENGAGEMENT Å RÅ@ALISER MÅ@CÅ@	26 668,37	26 668,37		
TOTAL (II)	66 943,94	66 943,94		
PROVISIONS				
Provisions pour risques	13 892,99	13 892,99		
1518000000 AUTRES PROV POUR RISQUES	13 892,99	13 892,99		
Provisions pour charges	281 122,31	507 910,00	-226 787,69	-44,65
1530000000 PROV PR PENSIONS ET OBLIG SIMI	281 122,31	507 910,00	-226 787,69	-44,65
TOTAL (III)	295 015,30	521 802,99	-226 787,69	-43,46

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PASSIF	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	1 472 997,05	1 403 790,83	69 206,22	4,93
1641100000 EMPRUNT TRAVAUX SIÃ"GE TARNEAU	164 956,12	181 761,25	-16 805,13	-9,25
1641200000 EMPRUNT TRAVAUX SIEGE CA	158 277,70	175 564,26	-17 286,56	-9,85
1641300000 EMPRUNT LIMOUSIN ACTIF		6 000,00	-6 000,00	-100,00
5121200000 BANQUE 2		0,29	-0,29	-100,00
5121750000 CREDIT MOBILISATION CREANCE CO	109 763,23	171 421,86	-61 658,63	-35,97
5121751000 CR.DIT MOBILISATION CR.ANCE CO	548 000,00		548 000,00	
5121900000 BANQUE DAILLY		195 000,00	-195 000,00	-100,00
5121950000 BANQUE DAILLY ACQ NEOTERRA		492 000,00	-492 000,00	-100,00
5123900000 DAILLY C-COOP BILLÃ"RE	492 000,00	182 043,17	309 956,83	170,27
Emprunts et dettes financières diverses	330 560,00	330 560,00		
1681100000 AVANCE REMB. RNA	330 560,00	330 560,00		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 276 086,89	943 631,27	1 332 455,62	141,21
4010000000 FOURNISSEUR ATTENTEFOURNISSEUR		16,34	-16,34	-100,00
4011000000 FRS - AC BIENS OUI PRESTAC SERV	2 011 214,67	587 233,56	1 423 981,11	242,49
4080000000 FOURNIS. FACT NON PARVENUES		656,00	-656,00	-100,00
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	61 007,45	355 725,37	-294 717,92	-82,85
4081100000 FNP ST-GENCE	14 400,00		14 400,00	
4081200000 FNP POITIERS	134 731,24		134 731,24	
4081300000 FOURNISSEURS FNP BILLERE	54 733,53		54 733,53	
Dettes fiscales et sociales	5 632 895,33	6 552 574,60	-919 679,27	-14,04
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	509 716,88	440 273,20	69 443,68	15,77
4310000000 SECURITE SOCIALE	153 323,94	135 927,79	17 396,15	12,80
4371000000 RETRAITE	41 822,13	39 880,70	1 941,43	4,87
4372000000 CAISSE DES FRAIS DE SANTE	12 681,29	11 525,48	1 155,81	10,03
4373000000 CAISSES RETRAITES	5 328,73	4 414,56	914,17	20,71
4382000000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	230 366,63	200 760,78	29 605,85	14,75
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	38 028,48	49 265,00	-11 236,52	-22,81
4417122000 SUBV FONCT EPMP		5 875,76	-5 875,76	-100,00
4417223000 SUBV LIFE ARMY ACTIONS		39 713,64	-39 713,64	-100,00
4419110000 COLLECTIF SI AVANCE	2 499,90	31 969,50	-29 469,60	-92,18
441911AEAG SUBV INVEST Ã" UTILISER AEAG	53 875,00	95 171,00	-41 296,00	-43,39
441911AELB SUBV INVEST Ã" UTILISER AELB	130 872,15	129 009,50	1 862,65	1,44
441911EURO SUBV INVEST Ã" UTILISER EUROPE		279,27	-279,27	-100,00
441911FEDE SUBV INVEST Ã" UTILISER FEDER	8 162,55	1 255,12	6 907,43	550,34
441911RNA AVANCE SI R.GION NOUVELLE-AQUI	3 793 404,73		3 793 404,73	
441911RNAO SUBV INVEST Ã" UTILISER RNA		4 833 317,72	-4 833 317,72	-100,00
4419AELB AELB 220537901	214 050,00		214 050,00	
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	7 681,27	7 386,56	294,71	3,99
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	156 678,00		156 678,00	
4455100000 TVA Ã" DÃ"CAISSER	46 467,00		46 467,00	
4456612000 TVA ABS POITIERS	4 685,97		4 685,97	
4456700000 CRÃ"BIT DE TVA Ã" REPORTER		96 218,98	-96 218,98	-100,00
4457100210 TVA COLLECTÃ"Ã"E 20%		339 118,90	-339 118,90	-100,00
4457100510 TVA COLLECTÃ"Ã"E 5.5%		575,36	-575,36	-100,00
4457101000 TVA COLLECTEE 10% POITIERS	120,00	120,00		
4457102000 TVA COLLECTEE GAZ ELECT TR		25 051,18	-25 051,18	-100,00
4457102010 TVA COLLECTÃ"Ã"E 20 %		53 677,51	-53 677,51	-100,00
4457112000 TVA COLLECT.E 20% ENCAIS ST GE	279,94		279,94	
4457120500 TVA COLLECT, 5.5% ENCAIS POITI	536,73		536,73	
4457122000 TVA COLLECT,E 20% ENCAISS POIT	64 294,73		64 294,73	
4457132000 TVA COLLECT,E 20% ENCAISS BILL	17 859,27		17 859,27	
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	3 148,26	3 052,09	96,17	3,15
4458630000 TVA FNP BILLÃ"RE	102 129,37		102 129,37	
4458710000 TVA FAE ST-GENCE	18 965,38		18 965,38	
4471100000 TAXE SUR LES SALAIRES	12 983,00	8 618,00	4 365,00	50,65
4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 934,00	117,00	2 817,00	
Avances et acptes reçus sur commandes en cours		15 137,25	-15 137,25	-100,00
4191000010 Clients avances et acomptes		15 137,25	-15 137,25	-100,00
Autres dettes	702 598,67	1 402 913,98	-700 315,31	-49,39
4115000400 CLTS CARRELETS		349,20	-349,20	-0,02

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

PASSIF	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4198000110 CLIENTS AVOIR. A A@TABLIR		1 372 221,00	-1 372 221,00	-96,77
4198200000 AAE POITIERIS	689 927,63		689 927,63	48,65
4670010000 DA@BITEURS-CRA@DITEURS DIVERS		22 098,01	-22 098,01	-1,56
4671000000 CREDITEURS DIVERS	6 052,61	6 116,16	-63,55	
4671000030 NDF YVONNE		45,00	-45,00	
4671000130 NDF DUREPAIRE		29,60	-29,60	
4671003060 NDF PRINET		16,80	-16,80	
4671006010 NDF ADAM		27,04	-27,04	
4671006020 NDF ALLENOU	98,24		98,24	0,01
4671006030 NDF AUBURTIN	21,75	62,87	-41,12	
4671006060 NDF BIDEF	68,01	72,60	-4,59	
4671006080 NDF BRANCIFORTI	124,20		124,20	0,01
4671006090 NDF CASSEL	32,80		32,80	
4671006120 NDF FOURNIER		42,90	-42,90	
4671006140 NDF GAUTRON	60,24	45,75	14,49	
4671006150 NDF GRIMALDI	191,44	183,10	8,34	
4671006170 NDF GUENIN		13,80	-13,80	
4671006190 NDF MAIANO	80,17		80,17	0,01
4671006200 NDF O ROQUES	30,50	39,90	-9,40	
4671006210 NDF F.SAINTHILLER	24,60	418,27	-393,67	-0,03
4671006220 NDF SEGERS		215,10	-215,10	-0,02
4671006230 NDF C. TARTARE		7,50	-7,50	
4671006240 NDF TURGIS	184,60		184,60	0,01
4671006260 NDF VENTROUX	125,73	22,15	103,58	0,01
4671006270 NDF VIDAL		76,23	-76,23	-0,01
4671006280 NDF VIOLON	13,79		13,79	
4671006290 NDF M WAGNER	162,55	79,00	83,55	0,01
4671006350 NDF FLORCZYK		20,60	-20,60	
4671006410 NDF L PINEAU	46,40		46,40	
4671006420 NDF GASCHET ELODIE	15,40		15,40	
4671006430 NDF VAUTIER A	26,31		26,31	
4671100000 CRA@DITEURS DIVERS	470,00	470,00		
4672000000 NDF STAGIAIRES COLLECTIF	2 846,40		2 846,40	0,20
4672000030 NDF A. CORDON		138,27	-138,27	-0,01
4673000000 NDF ELUS ET CS COLLECTIF	1 995,30		1 995,30	0,14
4673000010 NDF STAGIAIRES LIMOUSIN		102,08	-102,08	-0,01
4710000000 RECETTES A ENCAISSER		1,05	-1,05	
Produits constatés d'avance	4 547 464,74	4 789 122,23	-241 657,49	-5,05
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	64,17	24 650,00	-24 585,83	-99,74
4875000000 PCA SUBV. FONCT.	3 056 280,61	3 652 257,63	-595 977,02	-16,32
4878000000 PCA AUTRES		1 112 214,60	-1 112 214,60	-100,00
4878100000 PCA AUTRES ST-GENCE	1 001,42		1 001,42	
4878300000 PCA AUTRES BILLERE	1 490 118,54		1 490 118,54	
TOTAL (IV)	14 962 602,68	15 437 730,16	-475 127,48	-3,08
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	33 183 550,79	29 768 373,74	3 415 177,05	11,47

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	12 401,50	11 240,00	1 161,50	10,33
7561000000 COTISATIONS SANS CONTRPARTIE	12 401,50	11 240,00	1 161,50	10,33
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	3 555 643,70	3 007 814,08	547 829,62	18,21
7011000000 VTES OUVRAGES TVA 5.5 %	699,54		699,54	
7011000010 VTES OUVRAGES TVA 5.5% F		742,45	-742,45	-100,00
7012000000 VTES DE BOIS EXONERE	27 631,41		27 631,41	
7012000010 VTES DE BOIS TVA 20% F	11 231,14	12 125,33	-894,19	-7,37
7018000000 VTES DIVERSES HORS TVA	90,36		90,36	
7018000010 VTES DIVERSES TVA 20% F	4 566,67	21,50	4 545,17	
7018000020 VTES DIVERSES (HORS TVA)	30,00		30,00	
7061100010 PRESTA. MESURES COMPENSATOIRES	1 426 098,73	1 490 534,00	-64 435,27	-4,32
7061200010 PRESTA. NATURA 2000 F	371 669,88	303 763,29	67 906,59	22,36
7061300010 PRESTATIONS		737 711,70	-737 711,70	-100,00
7061400010 PRESTA. AUTRES SITES		206 507,63	-206 507,63	-100,00
7061400020 PRESTA. AUTRES SITES M	3 000,00	500,00	2 500,00	500,00
7061500010 ASSISTANCE TECHNIQUE/SUIVIS A@		33 830,00	-33 830,00	-100,00
7061500020 ASSISTANCE TECHNIQUE/SUIVIS A@	24 743,85	1 158,97	23 584,88	
7061800000 AUTRES PRESTATIONS 20%	1 454 739,72		1 454 739,72	
7083100000 FERMAGES-BAUX RURAUX	75 954,16	62 805,77	13 148,39	20,94
7083200000 CARRELETS	44 483,98	45 095,77	-611,79	-1,36
7083300000 ACUA	110 646,62	103 161,07	7 485,55	7,26
7088100000 REFACTURATION DE FRAIS (NF)	42,99		42,99	
7088100010 REFACTURATION DE FRAIS F	14,65	9 856,60	-9 841,95	-99,85
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	9 638 029,16	7 084 895,06	2 553 134,10	36,04
7411000000 SUBV. FONCT. ETAT (DREAL)	198 390,00	173 100,00	25 290,00	14,61
7412100000 SUBV FONCT RNA	1 499 999,50	1 634 230,55	-134 231,05	-8,21
7413110000 SUBV. FONCT CD 19	12 000,00	32 400,00	-20 400,00	-62,96
7413120000 SUBV. FONCT. CD 87		7 000,00	-7 000,00	-100,00
7413160000 SUB FONCT CD16		10 000,00	-10 000,00	-100,00
7413180000 SUBV. FONCT CD79	40 000,00	40 000,00		
7413190000 SUBV FONCT CD 86		19 446,40	-19 446,40	-100,00
7413210000 SUBV. FONCT. CD17	40 000,00		40 000,00	
7415100000 SUBV. FONCT. AGENCES EAU ADOUR		117 857,00	-117 857,00	-100,00
7431000000 SUBV. DOSSIERS ETAT	215 233,98	-37 633,33	252 867,31	671,92
7432100000 SUBV. DOSSIERS RNA	2 127 521,76	1 170 962,30	956 559,46	81,69
7433100000 SUBV. DOSSIERS CD24	74 401,72	55 757,87	18 643,85	33,44
7433110000 SUBV. DOSSIERS CD64	146 054,07	118 892,28	27 161,79	22,85
7433120000 SUBV. DOSSIERS CD 87	15 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
7433130000 SUBV. DOSSIERS CD33	54 656,26	69 525,55	-14 869,29	-21,39
7433140000 SUBV. DOSSIERS CD40	58 255,84	27 721,60	30 534,24	110,15
7433150000 SUBV. DOSSIERS CD47	43 257,65	26 932,75	16 324,90	60,61
7433160000 SUBVENTION DOSSIER CD16	87 342,85	90 493,11	-3 150,26	-3,48
7433170000 SUB DOSSIER CD17	97 098,11	73 843,47	23 254,64	31,49
7433180000 SUBV. DOSSIERS CD 79	145 018,74	49 493,98	95 524,76	193,00
7433190000 SUBV. DOSSIERS CD 86	7 369,52	332,19	7 037,33	
7433200000 SUBV. DOSSIERS CD 49	105 313,32	7 591,02	97 722,30	
7433300000 SUBV. DOSSIERS DDT16	-23 345,56	83 887,05	-107 232,61	-127,83
7433400000 SUBV. DOSSIERS DDT17	34 669,48	59 990,05	-25 320,57	-42,21
7433500000 SUBV. DOSSIERS DDT86	25 991,85		25 991,85	
7433600000 SUBV DOSSIERS DDT79	-20 234,07		-20 234,07	
7434100000 SUBV. DOSSIERS COMMUNES	117 243,75	155 594,53	-38 350,78	-24,65
7435100000 SUBV. DOSSIERS AEAG	908 830,23	754 166,17	154 664,06	20,51
7435200000 SUBV. DOSSIERS AGENCES EAU LOI	710 461,04	618 449,42	92 011,62	14,88
7436100000 SUBV. DOSSIERS COMMUNAUTA@S CO	125 159,12	165 392,25	-40 233,13	-24,33
7436200000 SUBV. DOSSIER GRAND ANGOUL ME	-1 954,00		-1 954,00	
7437100000 SUBV. DOSSIERS EUROPE	944 579,56	773 744,08	170 835,48	22,08

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
7437200000 SUBV. DOSSIERS FEADER	146 123,66	177 019,80	-30 896,14	-17,45
7437300000 SUBV. REGION PAYS DE LA LOIRE	39 909,65		39 909,65	
7438100000 SUBV. DOSSIERS DREAL	649 928,10	55 439,30	594 488,80	
7439100000 SUBV. DOSSIERS AUTRES AUTORITÉS	515 122,01	211 022,14	304 099,87	144,11
7481000000 SUBV. FRAIS ACQ. TERRAINS	498 631,02	334 243,53	164 387,49	49,18
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	28 617,04	6 516,16	22 100,88	339,17
7541100000 DONS MANUELS	28 617,04	6 516,16	22 100,88	339,17
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	307 193,47	196 968,69	110 224,78	55,96
7815000000 REPRISES PROVISIONS EXPLOITAT	226 787,69	147 979,00	78 808,69	53,26
7817300000 REPR/PROV STOCKS		3 436,98	-3 436,98	-100,00
7817400000 REP. PROV. D. PR. CIAT. CRANCES	1 017,04		1 017,04	
7910000000 TRANSF. CHARGES D'EXPLOITATION		-3 562,43	3 562,43	100,00
7911000000 AVANTAGES EN NATURE	3 976,80	4 526,80	-550,00	-12,15
7912000000 TRANSFERT INDEMNITÉS JOURNALI		323,20	-323,20	-100,00
7912000020 REMBOURS. ASSURANCES M		1 583,60	-1 583,60	-100,00
7915000000 AIDES EMPLOIS FORFAITAIRES		4 131,88	-4 131,88	-100,00
7916000000 TRANSFERT DE CHARGES	9 530,99	20 322,35	-10 791,36	-53,10
7916000020 IND. JOURNALIÀ RES CPAM		15 874,81	-15 874,81	-100,00
7917000000 REMB. UNIFORMATION	65 880,95	2 352,50	63 528,45	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	33 918,11	40 008,92	-6 090,81	-15,22
7210000000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 159,23	26 896,67	-22 737,44	-84,54
7210000010 PRODUCTION IMMOBILISÉE INCORP	1 588,74	9 381,55	-7 792,81	-83,07
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		76,44	-76,44	-100,00
7588000000 AUTRES PROD. DIVERS GEST. COUR	28 170,14	3 482,28	24 687,86	708,96
7588000010 AUTRES PROD. DIVERS GEST. COUR		95,68	-95,68	-100,00
7588001000 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GEST		76,30	-76,30	-100,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	13 575 802,98	10 347 442,91	3 228 360,07	31,20
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	9 612,47	5 650,97	3 961,50	70,10
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	4 849,15	3 894,96	954,19	24,50
6070000020 VÂTEMENTS PROFESSIONNELS M	2 740,42	1 756,01	984,41	56,06
6071000000 ACHATS D'ANIMAUX	360,00		360,00	
6072000000 ACHATS LIVRES	1 662,90		1 662,90	
Variation de stock		9 191,17	-9 191,17	-100,00
6037000000 VAR STOCKS DE MARCHANDISES		9 191,17	-9 191,17	-100,00
Autres achats et charges externes	5 545 650,49	4 246 213,03	1 299 437,46	30,60
6061001200 ELECTRICITÉS		-67,90	67,90	100,00
6061100000 ACHAT ELECTRICITE	1 367,84	1 343,02	24,82	1,85
6061100010 EAUX	80,36		80,36	
6061100020 EAU M	231,64	-1,23	232,87	
6061200000 ACHAT GAZ	1 121,11	12 640,46	-11 519,35	-91,13
6061200020 EDF M	13 769,59	2 883,99	10 885,60	377,45
6061300000 ACHAT CARBURANT		2 606,80	-2 606,80	-100,00
6061300020 GAZ M	103,99	596,29	-492,30	-82,56
6061410000 CARBURANT	10 066,19	31 942,95	-21 876,76	-68,49
6061411010 CARBURANT TVA 80%	720,66		720,66	
6061411020 CARBURANT M 80%	49 137,95	21 044,83	28 093,12	133,49
6061412020 CARBURANT M 100%	16 269,88	2 157,91	14 111,97	653,96
6061500000 FOURNITURES COMBUSTIBLES		1 579,53	-1 579,53	-100,00
6061500020 BOIS DE CHAUFFAGE M	3 613,34	547,27	3 066,07	560,25
6063100000 FRES ENT ET PETIT EQUIP PAU	93 815,76	126 018,14	-32 202,38	-25,55
6063100010 FOURN. & PETIT OUT. F	413,00	5 031,91	-4 618,91	-91,79
6063100020 FOURN. & PETIT OUT. M	9 195,29	1 593,35	7 601,94	477,10

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6063200000 PETIT MATERIEL BUREAU	9 578,88	11 319,01	-1 740,13	-15,37
6063200010 EQUIPEMENT TERRAIN P	1 063,68	820,00	243,68	29,72
6063200110 EQUIPEMENT DE TERRAINS		8 214,55	-8 214,55	-100,00
6063201100 MAT@RIEL TERRAIN		-625,00	625,00	100,00
6063600000 V^TEMENTS DE TRAVAIL	2 200,89		2 200,89	
6063600020 EQUIPEMENTS DU PERSONNEL - V^a		991,14	-991,14	-100,00
6064100000 FOURNITURES BUREAU SIEGE	7 997,99	7 256,67	741,32	10,22
6064100020 PETIT MAT BUREAU M	17 436,11	1 266,45	16 169,66	
6064200000 FOURNITURES BUREAU MUSSIDAN	1 686,37	6 813,76	-5 127,39	-75,25
6064200020 FOURNITURES ADMINISTRATIVES M	10 254,08	6 097,08	4 157,00	68,18
6068000000 AUTRES FOURNITURES	30,20		30,20	
6068000010 AUTRES FOURNITURES		4 682,60	-4 682,60	-100,00
6068200000 AUTRES MATI^RES ET FOURNITURES	61,07		61,07	
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	380 848,17	224 936,90	155 911,27	69,31
6110000010 S-TRAITANCE ETUDES	9 105,00	14 255,09	-5 150,09	-36,13
6110000020 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	945,87		945,87	
6110000100 SOUS TRAITANCE TRAVAUX	831 257,27	364 892,16	466 365,11	127,81
6110000120 SOUS-TRAITANCE TRAVAUX M	402,59		402,59	
6110000200 SOUS-TRAITANCE ANIMATIONS	22 017,20	7 952,00	14 065,20	176,88
6111001000 ETUDES SUR SITES		8 100,00	-8 100,00	-100,00
6122000100 CB SYST^ME T^L^@PHONIQUE		1 318,29	-1 318,29	-100,00
6122000120 CB SYST^ME T^L^@PHONIQUE M	1 739,12	417,87	1 321,25	316,19
6122000200 CB COPIEUR	3 043,14	4 387,23	-1 344,09	-30,64
6122000220 CB COPIEUR M	13 752,78	1 390,81	12 361,97	888,83
6122000300 CB TRACTEUR	11 523,95	17 770,20	-6 246,25	-35,15
6122000400 CB VOITURES	19 643,13	10 969,68	8 673,45	79,07
6122000420 LOCATION V^HICULE CR,DIT BAIL	1 088,08		1 088,08	
6132011000 LOCATION TERRAINS		-435,00	435,00	100,00
6132051200 LOCATION BUREAU CHARENTE		632,00	-632,00	-100,00
6132100100 LOCATION TERRAINS	3 727,11	4 122,60	-395,49	-9,59
6132100110 LOCATION TERRAINS		2 234,00	-2 234,00	-100,00
6132100120 LOCATION SALLE	8 253,14	-7 855,64	16 108,78	205,06
6132200100 LOCATION DE SALLES	15 035,80	1 260,07	13 775,73	
6132200120 LOCATION DE SALLES M	571,25	7 855,64	-7 284,39	-92,73
6132300200 LOCATION BUREAUX SITE EX-LIMOU	29 675,05	19 523,73	10 151,32	51,99
6132300220 LOCATION BUREAU SITE LIMOUSIN	4 143,34	948,78	3 194,56	336,70
6132300300 LOCATION BUREAU SERVICE DSI	446,97	5 304,00	-4 857,03	-91,57
6132300320 LOCATION BUREAU B M		10 306,87	-10 306,87	-100,00
6132300420 LOCATION BUREAU EX-POITOU CHAR	56 802,00	38 430,98	18 371,02	47,80
6132300500 LOCATION BUREAU SITE EX-AQUITA	8 714,83	73 339,11	-64 624,28	-88,12
6132300520 LOCATION BUREAU SITE EX-AQUITA	65 240,61	5 893,28	59 347,33	
6135000000 LOCATION V^HICULES	137,63		137,63	
6135000100 LOCATION MAT^RIEL TRAVAUX	5 403,71	5 488,08	-84,37	-1,54
6135000200 LOCATION MACHINE ^ AFFRANCHIR	511,32	703,67	-192,35	-27,34
6135000220 LOCATION MACHINE ^ AFFRANCHIR	148,62	391,44	-242,82	-62,03
6135000300 LOCATION V^HICULES	3 739,96	3 137,41	602,55	19,21
6135000320 LOCATIONS V^HICULES M	10 834,57	987,20	9 847,37	997,51
6135000400 LOCATION T^L^@PHONES		3 282,55	-3 282,55	-100,00
6135000420 LOCATION T^L^@PHONES M	3 969,62	1 482,55	2 487,07	167,76
6135000520 LOCATION MAT^RIEL INFORMATIQU	2 651,92	3 270,66	-618,74	-18,92
6135000600 LOCATION COPIEURS	8 008,34	7 197,51	810,83	11,27
6135000620 LOCATION COPIEURS M	401,71	204,25	197,46	96,68
6135031200 LOCATION MAT^RIEL INFORMATIQU		82,68	-82,68	-100,00
6140300200 CHARGES LOC. BUREAU SITE LIMOU	312,59	698,73	-386,14	-55,26
6140300420 CHARGES LOC BUREAU SITE EX POI	17 136,17	15 473,87	1 662,30	10,74
6140300500 CHARGES LOC. BUREAU SITE EX-AQ	1 611,21	2 094,04	-482,83	-23,06
6140300520 CHARGES LOC. BUREAU SITE EX-AQ	561,99		561,99	
6141001200 CHARGES LOCATIVES CHARENTE		-8 400,00	8 400,00	100,00
6152100000 ENTRETIEN LOCAUX	705,32	31 812,26	-31 106,94	-97,78
6152100020 ENTRETIEN LOCAUX M	21 510,20	8 966,00	12 544,20	139,91
6152200000 ENTRETIEN TERRAINS	1 762 628,50	715 696,06	1 046 932,44	146,28
6152200010 ENTRETIEN TERRAINS P	694 554,39	1 183 381,50	-488 827,11	-41,31
6152200020 ENTRETIEN TERRAINS M		14 392,68	-14 392,68	-100,00
6152211000 ENTRETIEN TERRAINS LI^S PROG		-1 972,80	1 972,80	100,00
6152211100 ENT. TERRAINS LI^S PROGRAMMES		-4 600,00	4 600,00	100,00
6152220110 ENTRETIEN TERRAINS VERST IND C		89 236,77	-89 236,77	-100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6152221100 ENTRETIEN TERRAINS VERST INDEM		3 136,60	-3 136,60	-100,00
6155100000 ENT. MAT & OUTILLAGE	4 722,48	13 687,99	-8 965,51	-65,50
6155100020 ENT. MAT & OUTILLAGE M	215,47	472,50	-257,03	-54,40
6155200000 ENTRETIEN JUMPER	21 206,94	30 582,93	-9 375,99	-30,66
6155200010 ENT. MATER. TRANSPORT P	8,33	2,34	5,99	255,98
6155200020 ENT. MAT. DE TRANSPORTS M	5 104,45	1 438,00	3 666,45	254,97
6155210020 ENT. MAT TRANSP TVA 0% M	8 015,12	11 606,49	-3 591,37	-30,94
6155220020 ENT. MAT. TRANSP. TVA 100% M	15,08	131,07	-115,99	-88,49
6156021200 MAINTENANCE SAGE		4 333,00	-4 333,00	-100,00
6156041200 MAINTENANCE RÂ@SEAU		85,73	-85,73	-100,00
6156100000 MAINT. PHOTOCOPIEUR	4,70	2 288,15	-2 283,45	-99,79
6156100020 MAINT. PHOTOCOPIEURS M	4 431,55	2 690,12	1 741,43	64,73
6156200000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	36 234,45	37 784,03	-1 549,58	-4,10
6156200020 MAINT. INFORMATIQUE M	13 548,02	11 718,80	1 829,22	15,61
6156300020 MAINTENANCE R,SEAU	5 811,71		5 811,71	
6156400000 MAINTENANCE MAT,RIEL	35,14		35,14	
6156400020 MAINT. EXTINCTEURS	1 179,94		1 179,94	
6161000000 PRIME ASSURANCE IDR	12 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00
6161000020 PRIMES ASSURANCES IDR M	6 013,22	675,90	5 337,32	789,66
6161301200 ASSURANCE RESPONSABILITÄ@ CIVI		1 415,00	-1 415,00	-100,00
6167000000 ASSURANCE MATÄ@RIELS	46 123,42	37 574,73	8 548,69	22,75
6167000020 PRIMES ASSURANCES AUTRES M	1 807,67	12 599,53	-10 791,86	-85,65
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	4 649,31	8 403,93	-3 754,62	-44,68
6181000010 DOC ET ABONNEMENTS P		234,00	-234,00	-100,00
6181000020 DOC ET ABONNEMENTS	709,53	860,14	-150,61	-17,51
6181041200 ABONNEMENTS (LOGICIELS)	-27,12	374,00	-401,12	-107,25
6181100000 ABONNEMENTS (LOGICIELS)	19 265,38		19 265,38	
6181100020 ABONNEMENTS (LOGICIELS)	3 063,22		3 063,22	
6185000000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	262,60		262,60	
6185000020 FRAIS COLLOQUES ET S,MINAIRES	35,07		35,07	
6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	27 871,24	17 238,14	10 633,10	61,68
6211000020 PERS. INTÄ@RIMAIRE M	4 431,02	36 391,33	-31 960,31	-87,82
6214000000 PERS DETACHE OU PRETE A L'ASS	1 004,02	504,99	499,03	98,82
6226011100 HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES		-28 800,00	28 800,00	100,00
6226090000 HONORAIRES ACTIONS	17 325,50	22 351,20	-5 025,70	-22,49
6226090010 HONORAIRES ACTIONS	2 689,00	1 230,00	1 459,00	118,62
6226100000 HONORAIRES EC	46 482,77	51 602,11	-5 119,34	-9,92
6226100010 HONORAIRES EC		35 263,55	-35 263,55	-100,00
6226100020 HONORAIRES EC M		-986,84	986,84	100,00
6226200000 HONORAIRES SOCIAL		29 207,77	-29 207,77	-100,00
6226200020 HONORAIRES CAC M	27 605,76	-1 859,77	29 465,53	
6226510000 HONORAIRES NOTAIRES	170 978,27	149 761,05	21 217,22	14,17
6226520000 HONORAIRES SAFER	264 649,54	176 211,46	88 438,08	50,19
6226530000 HONORAIRES GÄ@OMÄ" TRES	12 024,50	308,40	11 716,10	
6226700000 AUTRES HONORAIRES	1 790,58	38 919,09	-37 128,51	-95,40
6226700020 AUTRES HONORAIRES M	420,92	1 403,37	-982,45	-70,01
6227230000 FRAIS SAFER TERRAINS		720,15	-720,15	-100,00
6227310000 FRAIS NOTAIRES TERRAINS	29 250,52	37 836,49	-8 585,97	-22,69
6227310010 FRAIS NOTAIRES TERRAINS		-311,49	311,49	100,00
6227700000 AUTRES FRAIS D'ACTES	1 636,20		1 636,20	
6227700020 AUTRES FRAS D'ACTES M	143,31	228,94	-85,63	-37,40
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	824,49	12 066,55	-11 242,06	-93,17
6231000020 ANNONCES ET INSERTIONS M	3 345,63	888,30	2 457,33	276,63
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS	370,00	1 525,00	-1 155,00	-75,74
6233000020 FOIRES EXPO SALONS FESTIVALS M	1 528,36		1 528,36	
6234000000 CADEAUX		111,23	-111,23	-100,00
6234000020 CADEAUX M	5 267,92		5 267,92	
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	27 916,42	41 233,53	-13 317,11	-32,30
6236000010 IMPRIMÄ@S ET DOC. COMMUNICATIO	311,62	556,46	-244,84	-44,00
6236000020 IMPRIMÄ@S ET DOC. COMMUNICATIO	5 246,50	10 896,17	-5 649,67	-51,85
6238000000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT	588,18	227,07	361,11	159,03
6238000020 DIVERS POURBOIRES ET DONS M	100,22	293,18	-192,96	-65,82
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS		287,22	-287,22	-100,00
6248000000 DIVERS		827,94	-827,94	-100,00
6248000020 TRANSPORTS DIVERS M		49,75	-49,75	-100,00
6251100000 V & D SALARIÄ@s	81 287,06	47 845,23	33 441,83	69,90

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6251100010 V & D SALARIÉS P		1 028,34	-1 028,34	-100,00
6251100020 V & D SALARIÉS M	18 841,43	15 415,60	3 425,83	22,22
6251100120 FRAIS DE RESTAURATIONS SALARIÉS		9,79	-9,79	-100,00
6251200000 VOYAGES ET D, PLACEMENTS STAGIA	90,56		90,56	
6251200020 V & D STAGIAIRES M	183,02	37,20	145,82	391,99
6251300000 V & D À LUS ET CS	2 778,10	1 659,20	1 118,90	67,44
6251300020 V & D À LUS ET CS M	12 638,11	2 144,63	10 493,48	489,29
6256100000 MISSIONS SALARIÉS S - REST/HÀ@B	54 021,86	35 852,74	18 169,12	50,68
6256100010 MISSIONS SALARIÉS S P	17,94	1 575,02	-1 557,08	-98,86
6256100020 MISSIONS SALARIÉS S M	8 391,37	7 493,18	898,19	11,99
6256100120 FRAIS DE RESTAURATION SALARIÉS @		300,30	-300,30	-100,00
6256200000 MISSIONS STAGIAIRES		102,08	-102,08	-100,00
6256200020 MISSIONS STAGIAIRES M	238,46	184,95	53,51	28,93
6256300000 FRAIS DE MISSION À LUS ET CS	1 522,91	1 509,41	13,50	0,89
6256300020 MISSIONS À LUS ET CS M	4 281,72	484,50	3 797,22	783,74
6256800000 MISSIONS TIERS	1 495,17	1 060,50	434,67	40,99
6257000000 RECEPTIONS	3 768,69	3 049,59	719,10	23,58
6257000020 RÂ@CEPTIONS M	15 020,08	2 362,42	12 657,66	535,79
6258000000 H, BERGEMENT TIERS	2 680,00		2 680,00	
6261000000 LIAISONS INFORMATIQ OU SPECIAL	5 232,55	8 641,91	-3 409,36	-39,45
6261000010 FRAIS AFFRANCHISSEMENT P		56,06	-56,06	-100,00
6261000020 FRAIS AFFRANCHISSEMENT M	4 715,89	944,19	3 771,70	399,46
6262001200 FRAIS DE TÂ@LÂ@COMMUNICATIONS		396,40	-396,40	-100,00
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	3 375,64	34 027,99	-30 652,35	-90,08
6263000010 FRAIS DE TÂ@LÂ@PHONE P		108,26	-108,26	-100,00
6263000020 FRAIS TÂ@LÂ@PHONE M	56 197,36	20 330,04	35 867,32	176,43
6265000000 TELEPHONE	19 354,92	30 886,22	-11 531,30	-37,33
6265000020 LIAISONS INFORMATIQUE M	15 892,65	2 275,74	13 616,91	598,35
6268000000 AUT FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM	1 401,07	127,21	1 273,86	
6268000020 FRAIS DE PHOTOCOPIES (M)	2 872,03		2 872,03	
6273000000 SERVICES BANCAIRES DAILLY	974,20	1 270,40	-296,20	-23,32
6278000000 AUT FRAIS ET COM / PRESTA SERV	8 200,10	8 679,94	-479,84	-5,53
6278000020 AUTRES SCES BANCAIRES ET ASSI	1 101,09	824,65	276,44	33,52
6281000000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	36 950,34	5 012,64	31 937,70	637,14
6281000020 COTISATIONS M	615,01	534,01	81,00	15,17
6282000020 MISE Á DISPOSITION LOCAUX PC	15 584,32	14 838,50	745,82	5,03
6282071200 MISE Á DISPOSITION LOCAUX 17		-8 838,00	8 838,00	100,00
6283000000 TRAVAUX PHOTOS		551,05	-551,05	-100,00
6283000020 FRAIS GARDIENNAGE M	516,77	174,69	342,08	195,82
6285000000 FRAIS GARDIENNAGE	32 206,47	29 960,50	2 245,97	7,50
6285000020 FRAIS DE FORMATION M	11 945,39	3 307,29	8 638,10	261,18
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	485 548,99	452 495,00	33 053,99	7,30
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	271 560,00	272 487,00	-927,00	-0,34
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 473,53	6 556,80	-83,27	-1,27
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	64 103,87	85 466,14	-21 362,27	-25,00
6333000020 FORMATION CONTINUE M	26 575,26	-952,03	27 527,29	
6334000000 PARTI EFF CONST(FONDS PERDUS)		-6 934,00	6 934,00	100,00
6334001200 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT		1 297,00	-1 297,00	-100,00
6351100000 CFE, CVAE	7 086,00	1 819,00	5 267,00	289,55
6351120000 CVAE	6 112,00	1 060,00	5 052,00	476,60
6351201000 TAXES FONCIÁIRES TERRAINS		-1 030,25	1 030,25	100,00
6351210000 TAXE FONCIÁIRE TERRAINS	96 878,05	73 214,62	23 663,43	32,32
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	596,00	1 637,96	-1 041,96	-63,61
6351310000 AUTRES IMPÁTS ET TAXES	5 174,41	14 856,90	-9 682,49	-65,17
6351310010 AUTRES IMPÁTS ET TAXES		40,01	-40,01	-100,00
6354000000 DROITS D'ENREGISTR ET TIMBRES	609,20	2 802,60	-2 193,40	-78,26
6358000000 AUTRES DROITS		173,25	-173,25	-100,00
6378000000 TAXES DIVERSES	380,67		380,67	
Salaires et traitements	4 072 518,74	3 827 355,10	245 163,64	6,41
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	3 883 092,83	3 721 226,09	161 866,74	4,35
6411500000 AVANT. NAT.	3 976,80	3 976,80		
6412000000 CONGES PAYES	69 443,68	5 142,43	64 301,25	
6412200000 PROVISION RTT		-10 978,15	10 978,15	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	14 902,35	21 722,22	-6 819,87	-31,40
641310000 PRIME DE PRÉCARITÉ		-6 050,70	6 050,70	100,00
641400000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	5 267,97	1 435,57	3 832,40	266,96
641410000 INDEMNITES RUPTURE	41 397,79	44 097,93	-2 700,14	-6,12
6414100020 INDEMNITÉ RUPTURE M		13 407,00	-13 407,00	-100,00
641420000 INDEMNITÉ FIN DE CDD	14 579,32	8 371,82	6 207,50	74,15
641430000 INDEMNITES STAGIAIRES		5 890,09	-5 890,09	-100,00
641451000 INDEMNITÉ STAGIAIRES	39 858,00	19 114,00	20 744,00	108,53
Charges sociales	1 547 873,77	1 472 745,59	75 128,18	5,10
645100000 COTISATIONS A L'URSSAF	1 051 272,00	1 031 344,77	19 927,23	1,93
645200000 COTISATIONS MUTUELLES	306 469,44	296 206,79	10 262,65	3,46
645300000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	49 239,09	46 105,58	3 133,51	6,80
645400000 COTISATIONS POLE EMPLOI	51 499,26	50 704,69	794,57	1,57
645500000 PROV. CHARGES SOC. CP	29 605,85	-22 683,35	52 289,20	230,52
645510000 CHARGES SOCIALES SUR PRIME PRÉ		-1 758,44	1 758,44	100,00
647200000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	46 703,30	60 777,40	-14 074,10	-23,16
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	8 763,75	8 244,37	519,38	6,30
6475000020 MÃ©DECINE DU TRAVAIL M	4 321,08	3 650,56	670,52	18,37
647520000 PHARMACIE		115,45	-115,45	-100,00
6475200020 PHARMACIE M		37,77	-37,77	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	205 261,50	225 600,58	-20 339,08	-9,02
681110000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 358,66	17 758,49	-4 399,83	-24,78
6811100010 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES F	4 358,83	2 540,18	1 818,65	71,60
681120000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	186 487,38	204 061,24	-17 573,86	-8,61
6811200010 DOT AMORT IMMO CORPORELLES F	292,72	618,17	-325,45	-52,65
6811200020 DOT AMORT IMMO CORPORELLES M	763,91		763,91	
681740000 DOT PROV CREANCES		622,50	-622,50	-100,00
Dotations aux provisions		68 684,00	-68 684,00	-100,00
681500000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL		68 684,00	-68 684,00	-100,00
Reportes en fonds dédiés				
Autres charges	36 897,68	7 123,93	29 773,75	417,94
654000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV	9 299,60	6 968,44	2 331,16	33,45
658000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA		79,75	-79,75	-100,00
658800000 AUTRES CHARGES GESTION COURANT	27 598,08	75,30	27 522,78	
6588000010 FRAIS DIVERS GESTION COURANTE		0,01	-0,01	-100,00
6588001000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR		0,43	-0,43	-100,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	11 903 363,64	10 315 059,37	1 588 304,27	15,40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 672 439,34	32 383,54	1 640 055,80	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	9 083,38	3 327,52	5 755,86	172,98
763800000 INTÉRÊTS MORATOIRES	6 926,76	-127,94	7 054,70	
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 156,62	3 405,08	-1 248,46	-36,66
768300000 INTERETS MORATOIRES		50,38	-50,38	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	198,25		198,25	
767000000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP	198,25		198,25	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	9 281,63	3 327,52	5 954,11	178,94

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	37 576,18	16 041,30	21 534,88	134,25
<i>6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES</i>	<i>3 929,62</i>	<i>3 133,72</i>	<i>795,90</i>	<i>25,40</i>
<i>6616100000 INTÂ@RÂ@TS SUR DAILLY</i>	<i>25 425,09</i>	<i>4 761,52</i>	<i>20 663,57</i>	<i>433,97</i>
<i>6616700000 INTÂ@RÂ@TS DE DÂ@COUVERTS</i>	<i>8 221,47</i>	<i>7 926,06</i>	<i>295,41</i>	<i>3,73</i>
<i>6680000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES</i>		<i>220,00</i>	<i>-220,00</i>	<i>-100,00</i>
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	37 576,18	16 041,30	21 534,88	134,25
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-28 294,55	-12 713,78	-15 580,77	-122,55
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	1 644 144,79	19 669,76	1 624 475,03	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	22 098,09	3 230,97	18 867,12	583,95
<i>7717000000 DEGREV IMPOTS (AUTRES QU'IS)</i>		<i>298,00</i>	<i>-298,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION</i>	<i>22 098,09</i>	<i>2 932,97</i>	<i>19 165,12</i>	<i>653,44</i>
Sur opérations en capital	9 946,03	5 946,03	4 000,00	67,27
<i>7750000000 PROD. CESSION ACTIFS</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	
<i>7770000000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE</i>	<i>5 946,03</i>	<i>5 946,03</i>		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	32 044,12	9 177,00	22 867,12	249,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	16 375,15	1 900,00	14 475,15	761,85
<i>6711000000 PÉNALITÉS SUR MARCHÉS</i>		<i>1 900,00</i>	<i>-1 900,00</i>	<i>-100,00</i>
<i>6712000000 P,NALIT,S ET AMENDES</i>	<i>450,00</i>		<i>450,00</i>	
<i>6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPT.GESTION</i>	<i>15 925,15</i>		<i>15 925,15</i>	
Sur opérations en capital	4 000,00		4 000,00	
<i>6750000000 VNC ACTIFS C,D,S</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	20 375,15	1 900,00	18 475,15	972,38
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	11 668,97	7 277,00	4 391,97	60,35
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VII I)	229 554,00	38 668,00	190 886,00	493,65
<i>6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	<i>229 554,00</i>	<i>38 668,00</i>	<i>190 886,00</i>	<i>493,65</i>
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	13 617 128,73	10 359 947,43	3 257 181,30	31,44
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VII I)	12 190 868,97	10 371 668,67	1 819 200,30	17,54
EXCÉDENT OU DÉFICIT	1 426 259,76	-11 721,24	1 437 981,00	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	39 836,00		39 836,00	
<i>8750000000 BENEVOLAT</i>	<i>39 836,00</i>		<i>39 836,00</i>	
TOTAL	39 836,00		39 836,00	
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

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

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Prestations en nature				
Personnel bénévole	39 836,00		39 836,00	
<i>864000000 PERSONNEL BENEVOLE</i>	<i>39 836,00</i>		<i>39 836,00</i>	
TOTAL	39 836,00		39 836,00	
TOTAL	1 426 259,76	-11 721,24	1 437 981,00	