

# ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**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](http://www.duo-solutions.fr)

**Comptes annuels**

# BILAN ACTIF

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	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	176 207,07	161 313,06	14 894,01	29 751,79
Autres	41 582,53	1 916,33	39 666,20	608,31
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	17 129 431,80	1 417 731,97	15 711 699,83	13 700 653,61
Constructions	828 023,52	283 742,34	544 281,18	573 993,77
Installations techn., matériel et outil. ind.	422 563,43	319 383,38	103 180,05	81 164,33
Autres	892 468,60	753 353,05	139 115,55	81 377,42
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	1 799,50		1 799,50	1 784,25
Autres titres immobilisés	197,50		197,50	197,50
Prêts	26 587,52		26 587,52	26 587,52
Autres	26 405,61		26 405,61	24 951,15
<b>TOTAL (I)</b>	<b>19 545 267,08</b>	<b>2 937 440,13</b>	<b>16 607 826,95</b>	<b>14 521 069,65</b>
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	2 178 871,25	6 061,61	2 172 809,64	1 245 565,54
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	12 677 288,03		12 677 288,03	15 720 427,65
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 024 397,83		2 024 397,83	1 658 746,75
Charges constatées d'avance	50 392,76		50 392,76	37 741,20
<b>TOTAL (II)</b>	<b>16 930 949,87</b>	<b>6 061,61</b>	<b>16 924 888,26</b>	<b>18 662 481,14</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>36 476 216,95</b>	<b>2 943 501,74</b>	<b>33 532 715,21</b>	<b>33 183 550,79</b>

# BILAN PASSIF

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
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
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	349 682,34	349 682,34
Autres		
Report à nouveau	958 314,54	-467 945,22
Excédent ou déficit de l'exercice	1 421 739,26	1 426 259,76
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>6 550 960,18</i>	<i>5 129 220,92</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	14 499 324,20	12 729 767,95
Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 050 284,38</b>	<b>17 858 988,87</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	66 943,94	66 943,94
<b>TOTAL (II)</b>	<b>66 943,94</b>	<b>66 943,94</b>
PROVISIONS		
Provisions pour risques	43 892,99	13 892,99
Provisions pour charges	337 006,22	281 122,31
<b>TOTAL (III)</b>	<b>380 899,21</b>	<b>295 015,30</b>
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	507 564,65	1 472 997,05
Emprunts et dettes financières diverses	150 000,00	330 560,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 327 929,53	2 276 086,89
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	5 175 934,16	5 632 895,33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	21 853,54	702 598,67
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 851 305,80	4 547 464,74
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>12 034 587,68</b>	<b>14 962 602,68</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>33 532 715,21</b>	<b>33 183 550,79</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Cotisations	13 445,00	12 401,50	1 043,50	8,41
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	3 895 714,18	3 555 643,70	340 070,48	9,56
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	9 062 329,13	9 638 029,16	-575 700,03	-5,97
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	17 078,90	28 617,04	-11 538,14	-40,32
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	22 979,43		22 979,43	
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	44 993,10	307 193,47	-262 200,37	-85,35
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	15 666,29	33 918,11	-18 251,82	-53,81
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>13 072 206,03</b>	<b>13 575 802,98</b>	<b>-503 596,95</b>	<b>-3,71</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Achats de marchandises	6 424,45	9 612,47	-3 188,02	-33,17
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	4 279 270,08	5 545 650,49	-1 266 380,4	-22,84
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	542 976,86	485 548,99	57 427,87	11,83
Salaires et traitements	4 464 359,43	4 072 518,74	391 840,69	9,62
Charges sociales	1 697 956,44	1 547 873,77	150 082,67	9,70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	209 628,36	205 261,50	4 366,86	2,13
Dotations aux provisions	57 319,91		57 319,91	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	2 812,30	36 897,68	-34 085,38	-92,38
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>11 260 747,83</b>	<b>11 903 363,64</b>	<b>-642 615,81</b>	<b>-5,40</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>1 811 458,20</b>	<b>1 672 439,34</b>	<b>139 018,86</b>	<b>8,31</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	1 014,23	9 083,38	-8 069,15	-88,83
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP		198,25	-198,25	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>1 014,23</b>	<b>9 281,63</b>	<b>-8 267,40</b>	<b>-89,07</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	35 732,72	37 576,18	-1 843,46	-4,91
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>35 732,72</b>	<b>37 576,18</b>	<b>-1 843,46</b>	<b>-4,91</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-34 718,49</b>	<b>-28 294,55</b>	<b>-6 423,94</b>	<b>-22,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>1 776 739,71</b>	<b>1 644 144,79</b>	<b>132 594,92</b>	<b>8,06</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1,89	22 098,09	-22 096,20	-99,99
Sur opérations en capital	12 897,57	9 946,03	2 951,54	29,68
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>12 899,46</b>	<b>32 044,12</b>	<b>-19 144,66</b>	<b>-59,74</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	546,91	16 375,15	-15 828,24	-96,66
Sur opérations en capital		4 000,00	-4 000,00	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	30 000,00		30 000,00	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>30 546,91</b>	<b>20 375,15</b>	<b>10 171,76</b>	<b>49,92</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-17 647,45</b>	<b>11 668,97</b>	<b>-29 316,42</b>	<b>-251,23</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	337 353,00	229 554,00	107 799,00	46,96
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>13 086 119,72</b>	<b>13 617 128,73</b>	<b>-531 009,01</b>	<b>-3,90</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>11 664 380,46</b>	<b>12 190 868,97</b>	<b>-526 488,51</b>	<b>-4,32</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>1 421 739,26</b>	<b>1 426 259,76</b>	<b>-4 520,50</b>	<b>-0,32</b>
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	54 137,00	39 836,00	14 301,00	35,90
<b>TOTAL</b>	<b>54 137,00</b>	<b>39 836,00</b>	<b>14 301,00</b>	<b>35,90</b>
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	54 137,00	39 836,00	14 301,00	35,90
<b>TOTAL</b>	<b>54 137,00</b>	<b>39 836,00</b>	<b>14 301,00</b>	<b>35,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 421 739,26</b>	<b>1 426 259,76</b>	<b>-4 520,50</b>	<b>-0,32</b>

## Détail des comptes

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Concessions, brevets et droits similaires		14 894,01	29 751,79	-14 857,78	-49,94
2051000000 LOGICIELS		130 657,59	132 939,58	-2 281,99	-1,72
2051000010 LOGICIELS FISCALISÉ		19 359,38	18 425,58	933,80	5,07
2051001600 LOGICIEL INFORMATIQUE - 16			460,16	-460,16	-100,00
2051001700 LOGICIEL INFORMATIQUE - 17		223,32	837,23	-613,91	-73,33
2051003300 LOGICIEL INFORMATIQUE - 33		85,20	1 867,64	-1 782,44	-95,44
2051007900 LOGICIEL INFORMATIQUE - 79		377,48	867,53	-490,05	-56,49
2051008600 LOGICIEL INFORMATIQUE - 86		784,25	784,25		
2051008800 LOGICIEL INFORMATIQUE - SIÈGE		24 719,85	39 651,94	-14 932,09	-37,66
2805100000 AMORT LOGICIELS		-119 419,02	-109 574,34	-9 844,68	-8,98
2805100010 AMORT LOGICIELS F		-15 703,94	-12 046,32	-3 657,62	-30,36
2805101600 AMORT. LOGICIEL 16			-460,16	460,16	100,00
2805101700 AMORT. LOGICIEL 17		-223,32	-837,23	613,91	73,33
2805103300 AMORT. LOGICIEL 33		-85,20	-1 867,64	1 782,44	95,44
2805107900 AMORT. LOGICIEL 79		-377,48	-867,53	490,05	56,49
2805108600 AMORT. LOGICIEL 86		-784,25	-784,25		
2805108800 AMORT. LOGICIEL SIÈGE		-24 719,85	-39 644,65	14 924,80	37,65
Autres		39 666,20	608,31	39 057,89	
2060000000 DROIT AU BAIL		1 142,53	613,97	528,56	86,09
2081000000 FILM MUSÉE		40 440,00		40 440,00	
2806000000 AMORT. DROIT DE BAIL		-6,66	-5,66	-1,00	-17,67
2808100000 AMORT.FILM		-1 909,67		-1 909,67	
Immobilitisations corporelles					
Terrains		15 711 699,83	13 700 653,61	2 011 046,22	14,68
2111000000 TERRAINS NUS		4 666 898,94	4 620 597,94	46 301,00	1,00
2111000160 TERRAINS 16		379 218,33	155 499,12	223 719,21	143,87
2111000170 TERRAINS 17		263 334,00	180 488,46	82 845,54	45,90
2111000190 TERRAINS 19		437 780,91	279 629,91	158 151,00	56,56
2111000230 TERRAINS 23		462 497,00	413 667,00	48 830,00	11,80
2111000240 TERRAINS 24		479 177,13	246 296,30	232 880,83	94,55
2111000330 TERRAINS 33		433 199,93	214 957,00	218 242,93	101,53
2111000400 TERRAINS 40		18 300,00	2 700,00	15 600,00	577,78
2111000470 TERRAINS 47		85 328,00	85 328,00		
2111000640 TERRAINS 64		313 819,00	282 637,00	31 182,00	11,03
2111000790 TERRAINS 79		803 115,22	255 619,91	547 495,31	214,18
2111000860 TERRAINS 86		691 697,54	425 731,71	265 965,83	62,47
2111000870 TERRAINS 87		419 261,28	256 973,15	162 288,13	63,15
2111600100 TERRAIN MEULIÈRES CLAIX		67 803,46	67 803,46		
2111600200 TERRAIN TOUVÉRAC		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 SÉVERINS		28 590,06	28 590,06		
2111601200 TERRAIN VALLÉE EAUX CLAIRES		38 197,17	38 197,17		
2111601600 TERRAIN CHAUMES DE SOUBÉRAC		9 451,38	9 451,38		
2111601700 TERRAIN DE LIZONNE		10 595,00	10 595,00		
2111601800 TERRAIN COTEAU DE LA RIVIÈRE		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 VALLÉE DE LA GRAINE		1 567,50	1 567,50		
2111604000 TERRAIN LUSSAUD		42 954,35	42 954,35		
2111604100 TERRAIN COTEAU DU FAIX NÉRAU		1 051,00	1 051,00		
2111604200 TERRAIN COTEAU PONT MAÇON		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		
2111604600 TERRAIN ILES CHARENTE		255,00	255,00		
2111604800 TERRAIN VALLÉE PALAIS NORD		5 000,00	5 000,00		
2111605000 TERRAIN VALLÉE DE LA POUSSONNE		4 760,00	4 760,00		



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2111605300 TERRAIN PRAIRIES DE LUXÉ		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 NÉREAU		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 NÉ		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 SÉCHEBEC		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 NEUVICQ LE PAS		7 767,00	7 767,00		
2111706200 TERRAIN CORIGNAC		1 549,99	1 549,99		
2111706500 TERRAIN CHEPNIERS LES RAGOUIL		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		
2117900100 TERRAIN CLUSSAIS LA POMMERAIE		145 114,36	93 114,36	52 000,00	55,85
2117900300 TERRAIN COTE BELET		14 677,18	14 677,18		
2117900500 TERRAIN HANC		16 410,45	16 410,45		
2117900700 TERRAIN GRIFFERUS		762,25	762,25		
2117900900 TERRAIN ST GEORGES DE REX/AMUR		88 966,90	88 966,90		
2117901000 TERRAIN PRIN DEYRANCON		13 795,00	13 795,00		
2117901100 TERRAIN TOURBIÈRE BOURDET		8 769,63	8 769,63		
2117901200 TERRAIN MARAIS DE MOCQUERAT		38 147,50	38 147,50		
2117901400 TERRAIN SÈVRE NIORTAISE		45 384,69	45 384,69		
2117901500 TERRAIN CHAMPS POURRIS		2 450,01	2 450,01		
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 CARRIÈRE DE MARBRIÈRE		1 500,00	1 500,00		

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2117903100 TERRAIN LA PRÉE DES COSSES		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 VALLÉE BELLE ET SOMPT		8 000,00	8 000,00		
2117903800 TERRAIN PLAINE BOCAGE LEZAY-VA		11 400,00	11 400,00		
2117903900 TERRAIN VALLÉE 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 BOUGRIÈRE		9 146,94	9 146,94		
2118600900 TERRAIN LE MÂÇRE		65 908,28	65 908,28		
2118601000 TERRAIN VAL DE CLOUÈRE		24 528,00	24 528,00		
2118601100 TERRAIN LANDES STE MARIE		7 103,82	7 103,82		
2118601200 TERRAIN HAUTE VALLÉE 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 RAGOUILIS		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 VALLÉE DE LA LONGÈRE		4 954,00	4 954,00		
2118603200 TERRAIN VALLON DE FONTEPERRON		13 643,75	13 643,75		
2118603700 TERRAIN TOURBIÈRES RÉGEASSES		15 212,96	15 212,96		
2118603800 TERRAIN VALLÉE 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 GENESTIÈRE		600,00	600,00		
2118604500 TERRAIN CHENAY ST SAUVANT		29 886,00	29 886,00		
2118604600 TERRAIN BOIS TOUCHAUD-RAGOUIL		48 774,51	48 774,51		
2118604700 TERRAIN LA GRIMAUDIÈRE		54 249,91	54 249,91		
2118604800 TERRAIN VALLÉE DE LA LONGÈRE		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 VALLÉE 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 HERVÉ		9 660,00	9 660,00		
2118605900 TERRAIN MAZEUIL		1 580,00	1 580,00		
2121000000 AMÉNAG. TERRAINS		6 104,87	6 104,87		
2121600100 AMÉNAG. MEULIÈRES CLAIX		46 943,19	46 943,19		
2121600200 AMÉNAG. TOUVÉRAC		52 897,06	52 897,06		
2121600500 AMÉNAG. CHEZ VERDU		7 685,95	7 685,95		
2121600600 AMÉNAG. ST YRIEIX		1 940,02	1 940,02		
2121600800 AMÉNAG. ST FRAIGNE		6 290,96	6 290,96		
2121600900 AMÉNAG. BORDERIE		22 875,67	22 875,67		
2121601000 AMÉNAG. CHAUME DES SÉVERES		10 175,45	10 175,45		
2121601200 AMÉNAG. VALLÉES DES EAUX C		2 269,20	2 269,20		
2121601300 AMÉNAG. GROTTÉ DE GROSBOT		1 987,75	1 987,75		
2121601400 AMÉNAG. BRANDES DE SOYAUX		21 903,36	21 903,36		
2121601500 AMÉNAG. VALLÉE DE LA REN		5 380,08	5 380,08		
2121601600 AMÉNAG. CHAUMES SOUBÉRAC		4 920,00	4 920,00		

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2121601800 AMÉNAG. COTEAU DE LA RIVIÈRE		12 501,70	12 501,70		
2121602100 AMÉNAG. CHAMPS BUZIN		14 118,22	14 118,22		
2121602200 AMÉNAG. COTEAU FONT MARTI		8 270,34	8 270,34		
2121602700 AMÉNAG. CHAUMES DE MOUTH		8 232,00	8 232,00		
2121602800 AMÉNAG. CHAUMES DE MAUMON		13 646,64	13 646,64		
2121604100 AMÉNAG. COTEAU FAIX NÂ©RE		16 329,60	16 329,60		
2121700100 AMÉNAG. ST AUGUSTIN LES MATHE		3 121,18	3 121,18		
2121700200 AMÉNAG. BROUAGE		6 276,84	6 276,84		
2121700300 AMÉNAG. SEUDRE		66 214,69	66 214,69		
2121700700 AMÉNAG. LANDES DE CADEUI		998,99	998,99		
2121700900 AMÉNAG. MONTENDRE		1 254,14	1 254,14		
2121701300 AMÉNAG. CHEZ LANDART		3 367,79	3 367,79		
2121701600 AMÉNAG. BOIS DES MORNARDS		1 254,14	1 254,14		
2121701700 AMÉNAG. CHAUMES SÉCHEBEC		27 194,50	27 194,50		
2121705300 AMÉNAG. MOQUE SOURIS		23 164,20	23 164,20		
2127900100 AMÉNAG. CLUSSAIS LA POMMERAIE		20 368,71	20 368,71		
2127900300 AMÉNAG. COTE BELET		79 248,02	79 248,02		
2127900400 AMÉNAG. AVON		5 719,32	5 719,32		
2127900500 AMÉNAG. MARAIS COTEAUX HANC		2 179,94	2 179,94		
2127900600 AMÉNAG. LOUBEAU		3 971,65	3 971,65		
2127900800 AMÉNAG. LANDES DE L'HOPITEAU		37 696,59	37 696,59		
2127901500 AMÉNAG. CHAMPS POURRIS		10 756,14	10 756,14		
2127901600 AMÉNAG. AVAILLES-THOUARSAIS		87 488,02	87 488,02		
2127902200 AMÉNAG. CARRIÈRES DE MOL		229 133,10	229 133,10		
2127903000 AMÉNAG. MARBRIÈRE D'ARDI		164 233,56	164 233,56		
2127904500 AMÉNAG. CITERNE STE OUENN		268 802,84	268 802,84		
2128600100 AMÉNAG. TERRAIN MILITAIRE		17 211,14	17 211,14		
2128600200 AMÉNAG. GRANIT DE LIGUGÉ		3 676,87	3 676,87		
2128600300 AMÉNAG. MOULIN POCHAS		11 077,61	11 077,61		
2128600400 AMÉNAG. PIEDS GRIMAUDS		12 695,70	12 695,70		
2128600500 AMÉNAG. ENSOULESSE		71 736,79	71 736,79		
2128600600 AMÉNAG. LUSSAC ET SILLARS		71 296,82	71 296,82		
2128600900 AMÉNAG. RUISSEAU DE M.		3 038,31	3 038,31		
2128601000 AMÉNAG. VAL DE CLOUÈRE		116 746,41	116 746,41		
2128601100 AMÉNAG. LANDES STE MARIE		18 946,78	18 946,78		
2128601300 AMÉNAG. COTEAU BEAU PEU		4 729,46	4 729,46		
2128601400 AMÉNAG. COTEAU DES PENDAN		16 987,18	16 987,18		
2128601600 AMÉNAG. BOIS DE L'HOSPICE		29 956,57	29 956,57		
2128602300 AMÉNAG. VALLÉES SÈCHES BUXEROL		4 719,58	4 719,58		
2128602500 AMÉNAG. MARAIS DES RAGOUILIS		26 882,84	26 882,84		
2128602700 AMÉNAG. ANGLE S/L'ANGLIN		4 634,27	4 634,27		
2812100000 AMORT. AMÉNAG. TERRAINS		-3 315,12	-3 315,12	-431,22	-13,01
2812160100 AMORT. AMÉNAG. CLAIX		-46 943,19	-46 943,19		
2812160200 AMORT. AMÉNAG. TOUVÉRAC		-52 897,06	-52 635,28	-261,78	-0,50
2812160500 AMORT. AMÉNAG. CHEZ VERDU		-7 685,95	-7 300,83	-385,12	-5,28
2812160600 AMORT. AMÉNAG. ST YRIEIX		-1 940,02	-1 940,02		
2812160800 AMORT. AMÉNAG. ST FRAIGNE		-6 290,96	-5 695,10	-595,86	-10,46
2812160900 AMORT. AMÉNAG. BORDERIE		-12 262,47	-10 234,47	-2 028,00	-19,82
2812161000 AMORT. AMÉNAG. CHAUMES SÉVERE		-10 175,45	-10 175,45		
2812161200 AMORT. AMÉNAG. VALLÉE EAUX C		-2 051,10	-1 824,18	-226,92	-12,44
2812161300 AMORT. AMÉNAG. GROTT GROSBOT		-1 987,75	-1 987,75		
2812161400 AMORT. AMÉNAG. BORDERIE		-9 698,34	-7 508,00	-2 190,34	-29,17
2812161500 AMORT. AMÉNAG. RENAUDIE		-5 380,08	-5 380,08		
2812161600 AMORT. AMÉNAG. CHAUMES SOUBÉRAC		-4 470,37	-3 978,37	-492,00	-12,37
2812161800 AMORT. AMÉNAG. COTEAU RIVIÈRE		-9 815,50	-8 612,37	-1 203,13	-13,97
2812162100 AMORT. AMÉNAG. CHAMPS BUZINS		-14 118,22	-14 118,22		
2812162200 AMORT. AMÉNAG. FONT MARTIN		-8 270,34	-8 270,34		
2812162700 AMORT. AMÉNAG. CHAUMES MOUTH.		-5 076,50	-4 253,20	-823,30	-19,36
2812162800 AMORT. AMÉNAG. CHAUMES MAUMONT		-10 453,14	-9 174,59	-1 278,55	-13,94
2812164100 AMORT. AMÉNAG. COTEAU FAIX NEREA		-7 865,42	-6 232,46	-1 632,96	-26,20
2812170100 AMORT. AMÉNAG. ST AUGUSTIN		-3 121,18	-3 121,18		
2812170200 AMORT. AMÉNAG. BROUAGE		-5 618,93	-5 383,73	-235,20	-4,37
2812170300 AMORT. AMÉNAG. SEUDRE		-66 214,69	-66 214,69		
2812170700 AMORT. AMÉNAG. CADEUIL		-998,99	-998,99		
2812170900 AMORT. AMÉNAG. MONTENDRE		-1 254,14	-1 254,14		
2812171300 AMORT. AMÉNAG. CHEZ LANDART		-3 367,79	-3 367,79		
2812171600 AMORT. AMÉNAG. BOIS MORNARD		-1 254,14	-1 254,14		
2812171700 AMORT. AMÉNAG. SÉCHEBEC		-16 671,80	-13 952,34	-2 719,46	-19,49

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
2812175300 AMORT AMÉNAG. MOQUE SOURIS		-10 687,70	-8 371,28	-2 316,42	-27,67
2812790100 AMORT. AMÉNAG. CLUSSAIS		-20 368,71	-20 368,71		
2812790300 AMORT. AMÉNAG. CÔTE BELET		-79 248,02	-79 248,02		
2812790400 AMORT. AMÉNAG. AVON		-5 719,32	-5 719,32		
2812790500 AMORT. AMÉNAG. HANC		-2 179,94	-2 179,94		
2812790600 AMORT. AMÉNAG. LOUBEAU		-3 971,65	-3 971,65		
2812790800 AMORT. AMÉNAG. LANDES H. PITEAU		-37 696,59	-37 696,59		
2812791500 AMORT. AMÉNAG. CHAMPS POURRIS		-10 756,14	-10 756,14		
2812791600 AMORT. AMÉNAG. AVAILLES THOUA		-81 199,61	-72 972,46	-8 227,15	-11,27
2812792200 AMORT AMÉNAG. CARR MOLLETS		-229 133,10	-229 133,10		
2812793000 AMORT. AMÉNG MARBRIÈRE D'ARDIN		-99 011,05	-82 587,69	-16 423,36	-19,89
2812794500 AMORT AMÉNAG. STE OUENNE		-121 035,93	-94 155,65	-26 880,28	-28,55
2812860100 AMORT. AMÉNAG. TERRAIN MILITA		-17 211,14	-17 211,14		
2812860200 AMORT. AMÉNAG. LIGUGÉ		-3 676,87	-3 676,87		
2812860300 AMORT. AMÉNAG. MOULIN POCHAS		-11 077,61	-11 077,61		
2812860400 AMORT. AMÉNAG. PIEDS GRIMAUDS		-12 695,70	-12 695,70		
2812860500 AMORT. AMÉNAG. ENSOULESSE		-69 254,38	-68 616,04	-638,34	-0,93
2812860600 AMORT. AMÉNAG. LUSSAC SILLARS		-71 296,82	-71 296,82		
2812860900 AMORT. AMÉNAG. RUISSEAU M.		-3 038,31	-3 038,31		
2812861000 AMORT. AMÉNAG. VAL DE CLOUÈRE		-116 195,36	-116 195,36		
2812861100 AMORT. AMÉNAG. LANDES STE MAR		-19 255,30	-18 946,78	-308,52	-1,63
2812861300 AMORT. AMÉNAG. COTEAU BEAU PEU		-4 729,46	-4 598,08	-131,38	-2,86
2812861400 AMORT AMÉNAG. COTEAU PENDANTS		-16 987,18	-16 948,08	-39,10	-0,23
2812861600 AMORT AMÉNAG. BOIS HOSPICE		-25 824,57	-23 795,75	-2 028,82	-8,53
2812862300 AMORT. AMÉNAG. BUXEROLLES		-2 884,21	-2 412,25	-471,96	-19,57
2812862500 AMORT. AMÉNAG. MARAIS RAGOUILLIS		-15 846,78	-15 846,78		
2812862700 AMORT. AMÉNAG. ANGL S/L'ANGL.		-7 120,66	-4 634,27	-2 486,39	-53,65
Constructions		544 281,18	573 993,77	-29 712,59	-5,18
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 AMORT. BATIMENTS		-251 643,21	-221 930,62	-29 712,59	-13,39
Installations techn., matériel et outil. ind.		103 180,05	81 164,33	22 015,72	27,12
2153000000 INSTALLATIONS CARACTÈRES SPÉ.		4 083,30	4 083,30		
2154000000 MATERIEL INDUSTRIEL		386 825,65	345 854,27	40 971,38	11,85
2154000010 MAT & OUTILLAGE FISCALISÉ		1 589,42	168,20	1 421,22	844,96
2155000020 OUTILLAGE INDUSTRIEL M		3 772,00	3 772,00		
2155186000 MATÉRIEL TERRAIN 86		4 672,14	4 672,14		
2155200000 MATÉRIEL BILIÈRE		2 562,67		2 562,67	
2155216000 MATÉRIEL SCIENT. PÉDAG. 16		760,00	760,00		
2155217000 MATÉRIEL SCIENT. PÉDAG. 17		5 530,00	1 930,00	3 600,00	186,53
2155233000 MATÉRIEL SCIENT. PÉDAG. 33		3 554,80	3 554,80		
2155266000 MATÉRIEL SCIENT PÉDAG TRAVAUX		410,00	410,00		
2155279000 MATÉRIEL SCIENT. PÉDAG. 79		2 236,30	2 236,30		
2155286000 MATÉRIEL SCIENT. PÉDAG. 86		4 647,05	4 647,05		
2155288000 MATÉRIEL SCIENT. PÉDAG. SIÈGE		1 920,10	1 920,10		
2815300000 AMORT INSTAL. CARACTÈRES. SPÉ.		-841,61	-24,95	-816,66	
2815400000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		-295 241,14	-271 604,14	-23 637,00	-8,70
2815400010 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL F		-169,98	-168,20	-1,78	-1,06
2815500020 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL B		-2 700,26	-916,15	-1 784,11	-194,74
2815518600 AMORT. MATÉRIEL TERRAIN 86		-4 672,14	-4 672,14		
2815521600 AMORT MAT SCIENTIF ANT 16		-760,00	-760,00		
2815521700 AMORT MAT SCIENTIF ANT 17		-2 230,00	-1 930,00	-300,00	-15,54
2815523300 AMORT MAT SCIENTIF ANT 33		-3 554,80	-3 554,80		
2815526600 AMORT MAT SCIENTIF 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 SCIENTIF. SIÈGE		-1 920,10	-1 920,10		
Autres		139 115,55	81 377,42	57 738,13	70,95
2181000000 INSTAL. GALES. AGENC. DIV.		143 400,14	143 400,14		
2181000010 INST. AGENC. AMÉNAG. F		98,12	98,12		
2181101600 INST. TÉLÉPHONE 16		1 989,53	1 989,53		
2181107900 INST. TÉLÉPHONE 79		2 069,08	2 069,08		
2181108600 INST. TÉLÉPHONE 86		586,04	586,04		
2181108800 INST. TÉLÉPHONE SIÈGE		5 968,32	5 968,32		
2181200100 INST. CABLAGE INFORMAT.		5 627,89	5 627,89		



# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
2181200200 AMÉNAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX		13 885,24	13 885,24		
2182000000 MATÉRIEL TRANSPORT		279 717,34	230 374,73	49 342,61	21,42
2182000010 MATÉRIEL TRANSPORT FISCALISÉ		45,34	45,34		
2182001600 MATÉRIEL TRANSPORT 16		7 985,00	21 440,00	-13 455,00	-62,76
2182001700 MATÉRIEL TRANSPORT 17		32 179,50	32 179,50		
2182003300 MATÉRIEL TRANSPORT 33		8 990,00	8 990,00		
2182007900 MATÉRIEL TRANSPORT 79		9 179,50	22 634,50	-13 455,00	-59,44
2182008600 MATÉRIEL TRANSPORT 86		18 884,24	18 884,24		
2182008800 MATÉRIEL TRANSPORT SIÈGE		9 179,50	9 179,50		
2183000000 MAT. BUR. & INFO.		225 868,79	213 946,85	11 921,94	5,57
2183000010 MAT. BUR. & INFO. FISCALISÉ		3 971,82	8 374,76	-4 402,94	-52,57
2183000020 MAT. BUR. & INFO. MIXTE		7 737,22	4 041,50	3 695,72	91,44
2183100020 MATÉRIEL INFORMATIQUE		4 305,82	3 123,08	1 182,74	37,87
2183101700 MAT. BUREAU 17		2 856,00	2 856,00		
2183108800 MAT. BUREAU SIÈGE		3 068,76	3 068,76		
2183201600 MAT. INFORM. 16		843,25	4 111,04	-3 267,79	-79,49
2183201700 MAT. INFORM. 17		889,82	2 771,26	-1 881,44	-67,89
2183203300 MAT. INFORM. PAYSAGE		1 244,40	4 891,72	-3 647,32	-74,56
2183206600 MAT. INFORMATIQUE ANTENNE TRAV			1 640,91	-1 640,91	-100,00
2183207900 MAT. INFORM. 79			946,64	-946,64	-100,00
2183208600 MAT. INFORM. 86			556,76	-556,76	-100,00
2183208800 MAT. INFORM. SIÈGE		27 050,29	58 515,12	-31 464,83	-53,77
2184000000 MOBILIER		32 083,64	9 851,64	22 232,00	225,67
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 SIÈGE		25 106,57	25 106,57		
2818100000 AMORT INST.GÉNÉ.AGENCT.DIVERS		-122 039,76	-119 505,68	-2 534,08	-2,12
2818100010 AMORT. INST. AGENC. AMÉNAG. F		-98,12	-80,17	-17,95	-22,39
2818111600 AMORT. INST. TÉL. ANTENNE 16		-1 989,53	-1 989,53		
28181117900 AMORT. INST. TÉL. ANTENNE 79		-2 069,08	-2 069,08		
2818118600 AMORT. INST. TÉL. ANTENNE 86		-586,04	-586,04		
2818118800 AMORT. INST. TÉL. ANTENNE SIÈGE		-5 968,32	-5 968,32		
2818120100 AMORT. INST. CABLAGE INFORMATI		-5 627,89	-5 627,89		
2818120200 AMORT AMÉNAG NV LOCAUX		-13 885,24	-13 885,24		
2818200000 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT		-236 259,31	-222 059,02	-14 200,29	-6,39
2818200010 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT F		-45,34	-45,34		
2818201600 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT 16		-7 985,00	-21 440,00	13 455,00	62,76
2818201700 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT 17		-32 179,50	-32 179,50		
2818203300 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT 33		-8 990,00	-8 990,00		
2818207900 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT 79		-9 179,50	-22 634,50	13 455,00	59,44
2818208600 AMORT.MATÉRIEL DE TRANSPORT 86		-18 884,24	-18 884,24		
2818208800 AMORT.MATÉRIEL TRANSPORT SIÈGE		-9 179,50	-9 179,50		
2818300000 AMORT MAT.BUREAU.INFO.		-181 512,34	-172 988,56	-8 523,78	-4,93
2818300010 AMORT MAT.BUREAU.INFO.		-2 940,45	-7 681,83	4 741,38	61,72
2818300020 AMORT MAT.BUREAU.INFO.		-5 249,80	-763,91	-4 485,89	-587,23
2818310000 AMORT MAT.BUREAU.INFO.			-818,94	818,94	100,00
2818311700 AMORT MAT BUREAU 17		-2 856,00	-2 856,00		
2818318800 AMORT. MAT. BUREAU SIÈGE		-2 946,00	-2 332,25	-613,75	-26,32
2818321600 AMORT. MAT. INFORM. 16		-365,40	-3 352,11	2 986,71	89,10
2818321700 AMORT. MAT. INFORM. 17		-889,82	-2 771,26	1 881,44	67,89
2818323300 AMORT. MAT. INFORM. PAYSAGE		-1 244,40	-4 891,72	3 647,32	74,56
2818326600 AMORT. MAT INFORM. TRAVAUX			-1 640,91	1 640,91	100,00
2818327900 AMORT. MAT. INFORM. 79			-946,64	946,64	100,00
2818328600 AMORT. MAT. INFORM. 86			-556,76	556,76	100,00
2818328800 AMORT. MAT. INFORM. SIÈGE		-27 050,29	-58 515,12	31 464,83	53,77
2818400000 AMORT. MOBILIER		-10 859,69	-9 851,64	-1 008,05	-10,23
2818401600 AMORT. MOBILIER 16		-2 864,78	-2 849,00	-15,78	-0,55
2818401700 AMORT. MOBILIER 17		-5 287,17	-5 243,16	-44,01	-0,84
2818403300 AMORT. MOBILIER PAYSAGE		-4 064,26	-4 064,26		
2818408600 AMORT. MOBILIER 86		-5 341,44	-5 327,04	-14,40	-0,27
2818408800 AMORT. MOBILIER SIÈGE		-24 914,84	-24 859,64	-55,20	-0,22
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		1 799,50	1 784,25	15,25	0,85
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION		1 799,50	1 784,25	15,25	0,85

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
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		26 405,61	24 951,15	1 454,46	5,83
2751000000 DEPOTS		26 405,61	24 951,15	1 454,46	5,83
<b>TOTAL (I)</b>		<b>16 607 826,95</b>	<b>14 521 069,65</b>	<b>2 086 757,3</b>	<b>14,37</b>
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		2 172 809,64	1 245 565,54	927 244,10	74,44
4112000000 USAGERS COLLECTIF (EXO)		253 433,21	179 767,88	73 665,33	40,98
4117000000 CLIENTS COLLECTIF-BILLERE		260 431,33	104 283,12	156 148,21	149,73
4117100000 CLIENTS COLLECTIF - ST-GENCE		140 646,58	18 773,23	121 873,35	649,19
4117200000 CLIENTS COLLECTIF - POITIERS		362 896,71	200 331,11	162 565,60	81,15
4118000000 CLTS DIVERS			1 341,64	-1 341,64	-100,00
4160000000 USAGERS : CREANCES DOUT/LITIG		6 061,61	9 328,76	-3 267,15	-35,02
4181000000 USAGERS FACTURES A ETABLIR		9 423,72	7 979,19	1 444,53	18,10
4181100000 FAE ST-GENCE		206 018,04	113 792,28	92 225,76	81,05
4181200000 FAE POITIERS		388 010,79	6 899,27	381 111,52	
4181300000 FAE BILLÈRE		551 949,26	613 020,32	-61 071,06	-9,96
4910000000 PROV PR DEPREC CPTES USAGERS		-6 061,61	-9 951,26	3 889,65	39,09
Avances et acomptes versés sur commandes		1 135,40	300,00	835,40	278,47
4091000000 FRS AVANCES ACPTES / CDES		1 135,40	300,00	835,40	278,47
Autres		12 676 152,63	15 720 127,65	-3 043 975,02	-19,36
4041000000 FRS ACHATS IMMOBILISATIONS		282 472,48	493 984,34	-211 511,86	-42,82
4387000000 PRODUITS A RECEVOIR		19 830,50	11 507,47	8 323,03	72,33
4387100000 IJ SS NETTES SUBR.		-3 170,42	-2 339,29	-831,13	-35,53
4387200000 IJ PRÉVOYANCE AG2R			-233,20	233,20	100,00
4411000000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 989 807,40	5 102 459,53	-2 112 652,13	-41,40
4417000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		9 356 834,38	9 954 684,51	-597 850,13	-6,01
4456212000 TVA IMMOB. POITIERS		630,17	124,17	506,00	407,51
4456213000 TVA IMMOB. BILLÈRE			81,80	-81,80	-100,00
4456283000 TVA IMMOB. MIXTES BILLÈRE			8,28	-8,28	-100,00
4456611000 TVA ABS ST-GENCE		2 454,33	1 227,94	1 226,39	99,87
4456612000 TVA ABS POITIERS		6 532,34		6 532,34	
4456613000 TVA ABS BILLÈRE		1 126,86	1 006,56	120,30	11,95
4456681000 TVA ABS MIXTES ST-GENCE		2 942,82		2 942,82	
4456682000 TVA ABS MIXTES POITIERS		1 821,84		1 821,84	
4456683000 TVA ABS MIXTES BILLÈRE		621,62		621,62	
4458610000 TVA FNP ST-GENCE			2 400,00	-2 400,00	-100,00
4458620000 TVA FNP POITIERS		4 184,00	20 971,87	-16 787,87	-80,05
4458630000 TVA FNP BILLÈRE		4 534,97		4 534,97	
4458720000 TVA FAE POITIERS			113 838,01	-113 838,01	-100,00
4487000000 PRODUITS A RECEVOIR		4 914,00	-357,00	5 271,00	
4671000270 NDF BEGNAUD			172,00	-172,00	-100,00
4687000000 PRODUITS A RECEVOIR		615,34	20 473,42	-19 858,08	-96,99
4710000000 RECETTES À ENCAISSER			117,24	-117,24	-100,00
Disponibilités		2 024 397,83	1 658 746,75	365 651,08	22,04
5120000090 LIVRET ASSOCIATION		10,12	1 551,99	-1 541,87	-99,35
5120000100 LIVRET SOLIDAIRE		18,37	200 228,12	-200 209,75	-99,99
5120000120 CPT 42559 10000 0801		149,80	150,00	-0,20	-0,13
5120000600 LIVRET A CRÉDIT COOPÉRATIF		14,12	2 304,83	-2 290,71	-99,39
5121300000 BQ TARNEAUD ST GENCE		263 294,06	328 761,83	-65 467,77	-19,91
5121400000 BQ TARNAUD DAUGE		2 877,07	1 471,52	1 405,55	95,52
5121500000 BQ TARNEAUD EQUIPE TECHNIQUE		4 523,27	3 140,32	1 382,95	44,04
5121600000 BQ TARNEAUD LIVRET ASSOCIAT		901,00	131 428,99	-130 527,99	-99,31
5121700000 BQ CRÉDIT AGRICOLE		6 477,00	1 200,41	5 276,59	439,57
5121800000 BANQUE TARNEAUD ACQ NEOTERRA		400 330,26	22 999,06	377 331,20	
5121850000 BANQUE TARNEAUD ACQUISITIONS		107,24	3 884,81	-3 777,57	-97,24
5123100000 CRÉDIT COOPÉRATIF		728 685,46	730 043,86	-1 358,40	-0,19

# BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
5123200000 LIVRET SOLIDAIRE CRÃ©DIT COOP		1 374,14	1 368,84	5,30	0,39
5123500000 BANQUE CRÉDIT COOP POITIERS		614 051,27	229 211,35	384 839,92	167,90
5311100000 CAISSE ST GENCE		1 422,20	828,15	594,05	71,73
5313100000 CAISSE		162,45	172,67	-10,22	-5,92
Charges constatées d'avance		50 392,76	37 741,20	12 651,56	33,52
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		46 539,34	37 114,07	9 425,27	25,40
4862000000 CCA POITIERS		3 435,39	513,30	2 922,09	569,28
4863000000 CCA BILLERE		418,03	113,83	304,20	267,24
<b>TOTAL (II)</b>		<b>16 924 888,26</b>	<b>18 662 481,14</b>	<b>-1 737 592,8</b>	<b>-9,31</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>33 532 715,21</b>	<b>33 183 550,79</b>	<b>349 164,42</b>	<b>1,05</b>

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	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	349 682,34		
1068200000 RÉSER.PROJETS ACQUIS.FONCIÈRES	196 984,57	196 984,57		
1068770000 RÉSERV.PROJETS UTILISÉS	152 697,77	152 697,77		
Report à nouveau	958 314,54	-467 945,22	1 426 259,76	304,79
1100000000 REPORT À NOUVEAU	958 314,54	-467 945,22	1 426 259,76	304,79
Excédent ou déficit de l'exercice	1 421 739,26	1 426 259,76	-4 520,50	-0,32
Situation nette (sous total)	6 550 960,18	5 129 220,92	1 421 739,26	27,72
Subventions d'investissement	14 499 324,20	12 729 767,95	1 769 556,25	13,90
1311100000 SUBV. INV. TERRAIN ETAT	1 488 183,06	1 394 354,75	93 828,31	6,73
1311110000 SUBV.INV.TERRAIN FONDS VERT	40 618,39		40 618,39	
1312100000 SUBV. INV. TERRAINS RNA	7 789 609,80	6 662 543,26	1 127 066,54	16,92
1313170000 SUBV. EQUIP. TERRAIN CD17	18 144,34	18 144,34		
1313190000 SUBV. INV. TERRAIN CD19	39 097,96	39 097,96		
1313240000 SUBV. EQUIP. TERRAIN CD	52 894,24	52 894,24		
1313470000 SUBV. EQUIP. 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	278 471,42		
1314860000 SUBV. INVST CD 86	156 204,92	156 204,92		
1315100000 SUBV. EQUIP. TERRAIN AE	475 375,59	427 652,68	47 722,91	11,16
1315200000 SUBV. EQUIP. TERRAIN AE	675 391,41	291 166,22	384 225,19	131,96
1315800000 SUBV. INVST AGENCE DE L'EAU	1 361 979,11	1 361 979,11		
1317000000 SUBV. ENTREP.ET ORG. PRIVÉS	330 305,84	330 305,84		
1318100000 SUBV INV TERRAINS EUROPE	1 177 594,32	1 177 594,32		
1319100000 SUBV. EQUIP. TERRAIN AUTRES	8 261,16	8 261,16		
1381200000 SUBV. MUSÉE	88 367,48		88 367,48	
1382100000 AUTRES SUBV. EQUIP. RNA	143 828,62	143 828,62		
1398210000 AMORT AUTRES SUBV EQUIP. RNA	-33 723,90	-27 777,87	-5 946,03	-21,41
1398220000 AMORT. SUBV. MUSÉE	-6 326,54		-6 326,54	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>21 050 284,38</b>	<b>17 858 988,87</b>	<b>3 191 295,51</b>	<b>17,87</b>
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	66 943,94	66 943,94		
1951000000 ENGAGEMENT CIRCAÈTE	9 016,00	9 016,00		
1951200000 ENGAGEMENT À RÉALISER	31 259,57	31 259,57		
1951300000 ENGAGEMENT À RÉALISER MÉCÉNAT	26 668,37	26 668,37		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>66 943,94</b>	<b>66 943,94</b>		
PROVISIONS				
Provisions pour risques	43 892,99	13 892,99	30 000,00	215,94
1510000000 PROVISIONS POUR RISQUES	30 000,00		30 000,00	
1518000000 AUTRES PROV POUR RISQUES	13 892,99	13 892,99		
Provisions pour charges	337 006,22	281 122,31	55 883,91	19,88
1530000000 PROV PR PENSIONS ET OBLIG SIMI	337 006,22	281 122,31	55 883,91	19,88



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
<b>TOTAL (III)</b>	<b>380 899,21</b>	<b>295 015,30</b>	<b>85 883,91</b>	<b>29,11</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	507 564,65	1 472 997,05	-965 432,40	-65,54
1641100000 EMPRUNT TRAVAUX SIÈGE TARNEAU	147 956,69	164 956,12	-16 999,43	-10,31
1641200000 EMPRUNT TRAVAUX SIEGE CA	141 011,02	158 277,70	-17 266,68	-10,91
5121750000 CREDIT MOBILISATION CREANCE CO	218 596,94	109 763,23	108 833,71	99,15
5121751000 CREDIT MOBILISATION CREANCE CO		548 000,00	-548 000,00	-100,00
5123900000 DAILLY C-COOP BILLÈRE		492 000,00	-492 000,00	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses	150 000,00	330 560,00	-180 560,00	-54,62
1681100000 AVANCE REMB. RNA	150 000,00	330 560,00	-180 560,00	-54,62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 327 929,53	2 276 086,89	-948 157,36	-41,66
4011000000 FRS - AC BIENS OU PRESTAC SERV	1 155 693,54	2 011 214,67	-855 521,13	-42,54
4081000000 FRS FACTURES NON PARVENUES	88 120,77	61 007,45	27 113,32	44,44
4081100000 FNP ST-GENCE		14 400,00	-14 400,00	-100,00
4081200000 FNP POITIERS	10 176,00	134 731,24	-124 555,24	-92,45
4081300000 FNP BILLERE	73 939,22	54 733,53	19 205,69	35,09
Dettes fiscales et sociales	5 175 934,16	5 632 895,33	-456 961,17	-8,11
4282000000 DETTES PROV PR CONG A PAYER	623 332,09	509 716,88	113 615,21	22,29
4310000000 SECURITE SOCIALE	161 310,00	153 323,94	7 986,06	5,21
4371000000 RETRAITE	44 357,88	41 822,13	2 535,75	6,06
4372000000 CAISSE DES FRAIS DE SANTE	13 273,11	12 681,29	591,82	4,67
4373000000 CAISSES RETRAITES	5 608,94	5 328,73	280,21	5,26
4382000000 CH SOCIALES SUR CONG A PAYER	292 136,17	230 366,63	61 769,54	26,81
4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	48 513,45	38 028,48	10 484,97	27,57
4419000000 AVANCES SUR SUBVENTIONS	3 620 026,73	4 202 864,33	-582 837,60	-13,87
4421000000 PRÉLÈVEMENTS À LA SOURCE (IR)	7 528,76	7 681,27	-152,51	-1,99
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	107 799,00	156 678,00	-48 879,00	-31,20
4455100000 TVA À DÉCAISSER	5 859,00	46 467,00	-40 608,00	-87,39
4456281000 TVA DED IMPORT IMMOB TI	26,82		26,82	
4456612000 TVA ABS POITIERS		4 685,97	-4 685,97	-100,00
4457101000 TVA COLLECTEE 10% POITIERS	120,00	120,00		
4457112000 TVA COLLECTÉE 20% ENCAIS ST GE	3 089,75	279,94	2 809,81	
4457120500 TVA COLLECTÉ 5.5% ENCAIS POITI	546,76	536,73	10,03	1,87
4457122000 TVA COLLECTÉE 20% ENCAISS POIT	109 356,46	64 294,73	45 061,73	70,09
4457132000 TVA COLLECTÉE 20% ENCAISS BILL	37 866,98	17 859,27	20 007,71	112,03
4458000000 TAXES / CA A REGULARISER	22 307,93	3 148,26	19 159,67	608,58
4458630000 TVA FNP BILLÈRE		102 129,37	-102 129,37	-100,00
4458710000 TVA FAE ST-GENCE	34 336,34	18 965,38	15 370,96	81,05
4458720000 TVA FAE POITIERS	17 259,99		17 259,99	
4471100000 TAXE SUR LES SALAIRES	19 430,00	12 983,00	6 447,00	49,66
4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 848,00	2 934,00	-1 086,00	-37,01
Autres dettes	21 853,54	702 598,67	-680 745,13	-96,89
4198200000 AAE POITIERS		689 927,63	-689 927,63	-98,20
4671000000 CRÉDITEURS DIVERS	15 542,86	6 052,61	9 490,25	1,35
4671006020 NDF ALLENOU		98,24	-98,24	-0,01
4671006030 NDF AUBURTIN		21,75	-21,75	
4671006060 NDF BIDEF		68,01	-68,01	-0,01
4671006080 NDF BRANCIFORTI	2,20	124,20	-122,00	-0,02
4671006090 NDF CASSEL		32,80	-32,80	
4671006140 NDF GAUTRON		60,24	-60,24	-0,01
4671006150 NDF GRIMALDI		191,44	-191,44	-0,03
4671006190 NDF MAIANO		80,17	-80,17	-0,01
4671006200 NDF O ROQUES		30,50	-30,50	
4671006210 NDF F SAINTHILLER		24,60	-24,60	
4671006240 NDF TURGIS		184,60	-184,60	-0,03
4671006260 NDF VENTROUX		125,73	-125,73	-0,02
4671006280 NDF VIOLON		13,79	-13,79	
4671006290 NDF M WAGNER		162,55	-162,55	-0,02
4671006410 NDF L PINEAU		46,40	-46,40	-0,01
4671006420 NDF GASCHET ELODIE		15,40	-15,40	
4671006430 NDF VAUTIER A		26,31	-26,31	
4671100000 CRÉDITEURS DIVERS	670,00	470,00	200,00	0,03
4672000000 NDF STAGIAIRES COLLECTIF		2 846,40	-2 846,40	-0,41
4673000000 NDF ELUS ET CS COLLECTIF	4 576,40	1 995,30	2 581,10	0,37

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4674000000 NDF CONGRÈS	1 062,08		1 062,08	0,15
Produits constatés d'avance	4 851 305,80	4 547 464,74	303 841,06	6,68
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	64,17	64,17		
4875000000 PCA SUBV. FONCT.	3 339 841,59	3 056 280,61	283 560,98	9,28
4878100000 PCA AUTRES ST-GENCE	2 525,46	1 001,42	1 524,04	152,19
4878300000 PCA AUTRES BILLERE	1 508 874,58	1 490 118,54	18 756,04	1,26
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>12 034 587,68</b>	<b>14 962 602,68</b>	<b>-2 928 015,00</b>	<b>-19,57</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>33 532 715,21</b>	<b>33 183 550,79</b>	<b>349 164,42</b>	<b>1,05</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N en valeur	/ N-1 en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	13 445,00	12 401,50	1 043,50	8,41
7561000000 COTISATIONS SANS CONTRPARTIE	13 445,00	12 401,50	1 043,50	8,41
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	3 895 714,18	3 555 643,70	340 070,48	9,56
7011000000 VTES OUVRAGES TVA 5.5 %	742,66	699,54	43,12	6,16
7012000000 VTES DE BOIS EXONERE	3 570,67	27 631,41	-24 060,74	-87,08
7012000010 VTES DE BOIS TVA 10% F		11 231,14	-11 231,14	-100,00
7018000000 VTES FERRAILLES HORS TVA	36,20	90,36	-54,16	-59,94
7018000010 VTES BOIS TVA 20% F	14 670,62	4 566,67	10 103,95	221,25
7018000020 VTES DIVERSES (HORS TVA)		30,00	-30,00	-100,00
7061100010 PRESTA. MESURES COMPENSATOIRES	3 190 000,99	2 880 838,45	309 162,54	10,73
7061200010 PRESTA. NATURA 2000 F	233 081,99	371 669,88	-138 587,89	-37,29
7061400020 PRESTA. AUTRES SITES M	18 182,37	3 000,00	15 182,37	506,08
7061500020 ASSISTANCE TECHNIQUE/SUIVIS	34 395,00	24 743,85	9 651,15	39,00
7083100000 FERMAGES-BAUX RURAUX	82 509,97	75 954,16	6 555,81	8,63
7083200000 CARRELETS	44 232,25	44 483,98	-251,73	-0,57
7083300000 ACUA	136 111,69	110 646,62	25 465,07	23,01
7083400000 REFACT. CONGRÈS	138 179,77		138 179,77	
7088100000 REFACTURATION DE FRAIS (NF)		42,99	-42,99	-100,00
7088100010 REFACTURATION DE FRAIS F		14,65	-14,65	-100,00
Dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	9 062 329,13	9 638 029,16	-575 700,03	-5,97
7411000000 SUBV. FONCT. ETAT (DREAL)	273 622,03	198 390,00	75 232,03	37,92
7412100000 SUBV FONCT RNA	1 700 000,00	1 499 999,50	200 000,50	13,33
7413110000 SUBV. FONCT CD 19	12 000,00	12 000,00		
7413160000 SUB FONCT CD16	4 725,90		4 725,90	
7413180000 SUBV. FONCT CD79	30 000,00	40 000,00	-10 000,00	-25,00
7413210000 SUBV. FONCT. CD17		40 000,00	-40 000,00	-100,00
7431000000 SUBV. DOSSIERS ETAT	43 597,74	215 233,98	-171 636,24	-79,74
7432100000 SUBV. DOSSIERS RNA	2 597 614,12	2 127 521,76	470 092,36	22,10
7433100000 SUBV. DOSSIERS CD24	62 267,74	74 401,72	-12 133,98	-16,31
7433110000 SUBV. DOSSIERS CD64	140 262,15	146 054,07	-5 791,92	-3,97
7433120000 SUBV. DOSSIERS CD 87	15 000,00	15 000,00		
7433130000 SUBV. DOSSIERS CD33	45 184,51	54 656,26	-9 471,75	-17,33
7433140000 SUBV. DOSSIERS CD40	97 586,44	58 255,84	39 330,60	67,51
7433150000 SUBV. DOSSIERS CD47	36 374,02	43 257,65	-6 883,63	-15,91
7433160000 SUBV. DOSSIER CD16	26 263,14	87 342,85	-61 079,71	-69,93
7433170000 SUBV. DOSSIER CD17	193 622,11	97 098,11	96 524,00	99,41
7433180000 SUBV. DOSSIERS CD 79	60 758,73	145 018,74	-84 260,01	-58,10
7433190000 SUBV. DOSSIERS CD 86	16 998,29	7 369,52	9 628,77	130,66
7433200000 SUBV. DOSSIERS CD 49	31 715,46	105 313,32	-73 597,86	-69,88
7433300000 SUBV. DOSSIERS DDT16	49 825,43	-23 345,56	73 170,99	313,43
7433400000 SUBV. DOSSIERS DDT17	681,80	34 669,48	-33 987,68	-98,03
7433500000 SUBV. DOSSIERS DDT86	44 767,78	25 991,85	18 775,93	72,24
7433600000 SUBV DOSSIERS DDT79	67 793,13	-20 234,07	88 027,20	435,04
7434100000 SUBV. DOSSIERS COMMUNES	113 255,84	117 243,75	-3 987,91	-3,40
7435100000 SUBV. DOSSIERS AEAG	1 283 122,58	908 830,23	374 292,35	41,18
7435200000 SUBV. DOSSIERS AGENCES EAU LOI	678 049,09	710 461,04	-32 411,95	-4,56
7436100000 SUBV. DOSSIERS COMMUNAUTÉS CO	140 375,65	125 159,12	15 216,53	12,16
7436200000 SUBV. DOSSIER GRAND ANGOULÊME	3 149,56	-1 954,00	5 103,56	261,19
7437100000 SUBV. DOSSIERS EUROPE	113 093,61	944 579,56	-831 485,95	-88,03
7437200000 SUBV. DOSSIERS FEADER	169 624,46	146 123,66	23 500,80	16,08
7437300000 SUBV. RÉGION PAYS DE LA LOIRE	5 560,41	39 909,65	-34 349,24	-86,07
7438100000 SUBV. DOSSIERS DREAL	177 130,91	649 928,10	-472 797,19	-72,75
7438200000 SUBV.DREAL FONDS VERTS	44 289,54		44 289,54	
7439100000 SUBV DOSSIERS AUTRES AUTORITÉS	461 402,17	515 122,01	-53 719,84	-10,43
7481000000 SUBV. FRAIS ACQ. TERRAINS	322 614,79	498 631,02	-176 016,23	-35,30
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	17 078,90	28 617,04	-11 538,14	-40,32

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N en valeur	/ N-1 en %
7541100000 DONS MANUELS	10 562,90	28 617,04	-18 054,14	-63,09
7541200000 ABANDONS DE FRAIS BENEVOLES	6 516,00		6 516,00	
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	22 979,43		22 979,43	
7551000000 CONTRIB FINANCIERES AUT ORG	22 979,43		22 979,43	
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	44 993,10	307 193,47	-262 200,37	-85,35
7815000000 REPRISES PROVISIOSNS EXPLOITAT	1 436,00	226 787,69	-225 351,69	-99,37
7817400000 REP.PROV.DÉPRÉCIAT.CRÉANCES	3 889,65	1 017,04	2 872,61	282,45
7911000000 AVANTAGES EN NATURE	3 976,80	3 976,80		
7916000000 TRANSFERT DE CHARGES	2 835,42	9 530,99	-6 695,57	-70,25
7917000000 REMB. UNIFORMATION	32 855,23	65 880,95	-33 025,72	-50,13
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	15 666,29	33 918,11	-18 251,82	-53,81
7210000000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 819,41	4 159,23	-1 339,82	-32,21
7210000010 PRODUCTION IMMOBILISÉE INCORP	933,80	1 588,74	-654,94	-41,22
7588000000 AUTRES PROD. DIVERS GEST. COUR	11 913,08	28 170,14	-16 257,06	-57,71
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>13 072 206,03</b>	<b>13 575 802,98</b>	<b>-503 596,95</b>	<b>-3,71</b>
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	6 424,45	9 612,47	-3 188,02	-33,17
6070000000 ACHATS DE MARCHANDISES	6 401,63	4 849,15	1 552,48	32,02
6070000020 VÊTEMENTS PROFESSIONNELS M	22,82	2 740,42	-2 717,60	-99,17
6071000000 ACHATS D'ANIMAUX		360,00	-360,00	-100,00
6072000000 ACHATS LIVRES		1 662,90	-1 662,90	-100,00
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	4 279 270,08	5 545 650,49	-1 266 380,4	-22,84
6061100000 ACHAT ELECTRICITE	1 385,18	1 367,84	17,34	1,27
6061100010 EAUX	39,52	80,36	-40,84	-50,82
6061100020 EAU M	424,61	231,64	192,97	83,31
6061200000 ACHAT GAZ	1 385,23	1 121,11	264,12	23,56
6061200020 EDF M	23 777,16	13 769,59	10 007,57	72,68
6061300020 GAZ M	70,66	103,99	-33,33	-32,05
6061410000 CARBURANT	9 915,12	10 066,19	-151,07	-1,50
6061411010 CARBURANT TVA 80%	363,23	720,66	-357,43	-49,60
6061411020 CARBURANT M 80%	53 384,01	49 137,95	4 246,06	8,64
6061412020 CARBURANT M 100%	15 912,92	16 269,88	-356,96	-2,19
6061500020 BOIS DE CHAUFFAGE M	5 863,48	3 613,34	2 250,14	62,27
6063000000 FOURN ENTRET PETIT EQUIPEMENT	5 880,08		5 880,08	
6063100000 FRES ENT ET PETIT EQUIT PAU	92 044,37	93 815,76	-1 771,39	-1,89
6063100010 FOURN. & PETIT OUT. F	7,18	413,00	-405,82	-98,26
6063100020 FOURN. & PETIT OUT. M	15 559,46	9 195,29	6 364,17	69,21
6063200000 PETIT MATERIEL BUREAU	3 392,90	9 578,88	-6 185,98	-64,58
6063200010 EQUIPEMENT TERRAIN P		1 063,68	-1 063,68	-100,00
6063600000 VÊTEMENTS DE TRAVAIL	2 996,61	2 200,89	795,72	36,15
6064100000 FOURNITURES BUREAU SIEGE	9 191,36	7 997,99	1 193,37	14,92
6064100020 PETIT MAT BUREAU M	10 188,90	17 436,11	-7 247,21	-41,56
6064200000 FOURNITURES BUREAU MUSSIDAN	192,92	1 686,37	-1 493,45	-88,56
6064200020 FOURNITURES ADMINISTRATIVES M	10 528,03	10 254,08	273,95	2,67
6068000000 AUTRES FOURNITURES	45,68	30,20	15,48	51,26
6068200000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNITURES		61,07	-61,07	-100,00
6110000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	341 362,98	380 848,17	-39 485,19	-10,37
6110000010 S-TRAITANCE ETUDES		9 105,00	-9 105,00	-100,00
6110000020 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIVE	173,91	945,87	-771,96	-81,61
6110000100 SOUS TRAITANCE TRAVAUX	891 073,98	831 257,27	59 816,71	7,20
6110000120 SOUS-TRAITANCE TRAVAUX M	420,45	402,59	17,86	4,44
6110000200 SOUS-TRAITANCE ANIMATIONS	63 068,50	22 017,20	41 051,30	186,45
6122000120 CB SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE M	1 151,77	1 739,12	-587,35	-33,77
6122000200 CB COPIEUR	3 677,16	3 043,14	634,02	20,83
6122000220 CB COPIEUR M		13 752,78	-13 752,78	-100,00
6122000300 CB TRACTEUR		11 523,95	-11 523,95	-100,00
6122000400 CB VOITURES	49 956,77	19 643,13	30 313,64	154,32
6122000420 CB VÉHICULES	27 905,57	1 088,08	26 817,49	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6132100100 LOCATION TERRAINS	4 433,00	3 727,11	705,89	18,94
6132100120 LOCATION SALLE	1 164,69	8 253,14	-7 088,45	-85,89
6132200100 LOCATION DE SALLES	42 933,55	15 035,80	27 897,75	185,54
6132200120 LOCATION DE SALLES M	289,42	571,25	-281,83	-49,34
6132300200 LOCATION BUREAUX SITE EX-LIMOU	5 435,85	29 675,05	-24 239,20	-81,68
6132300220 LOCATION BUREAU SITE LIMOUSIN	27 833,49	4 143,34	23 690,15	571,76
6132300300 LOCATION BUREAU SERVICE DSI		446,97	-446,97	-100,00
6132300420 LOCATION BUREAU EX-POITOU CHAR	65 045,18	56 802,00	8 243,18	14,51
6132300500 LOCATION BUREAU SITE EX-AQUITA		8 714,83	-8 714,83	-100,00
6132300520 LOCATION BUREAU SITE EX-AQUITA	77 394,97	65 240,61	12 154,36	18,63
6135000000 LOCATION VÉHICULES	18,00	137,63	-119,63	-86,92
6135000100 LOCATION MATÉRIEL TRAVAUX	985,10	5 403,71	-4 418,61	-81,77
6135000200 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR		511,32	-511,32	-100,00
6135000220 LOCATION MACHINE À AFFRANCHIR	744,63	148,62	596,01	401,03
6135000300 LOCATION VÉHICULES	598,32	3 739,96	-3 141,64	-84,00
6135000320 LOCATION VÉHICULES M	10 335,32	10 834,57	-499,25	-4,61
6135000420 LOCATION TÉLÉPHONES M	5 761,00	3 969,62	1 791,38	45,13
6135000520 LOCATION MATÉRIEL INFORMATIQUE	3 305,40	2 651,92	653,48	24,64
6135000600 LOCATION COPIEURS	3 757,41	8 008,34	-4 250,93	-53,08
6135000620 LOCATION COPIEURS M		401,71	-401,71	-100,00
6135000700 LOCATION MATÉRIELS CONGRÈS	2 237,61		2 237,61	
6140300200 CHARGES LOC. BUREAU SITE LIMOU	574,22	312,59	261,63	83,70
6140300420 CHARGES LOC BUREAU SITE EX POI	12 603,15	17 136,17	-4 533,02	-26,45
6140300500 CHARGES LOC. BUREAU SITE EX-AQ		1 611,21	-1 611,21	-100,00
6140300520 CHARGES LOC. BUREAU SITE EX-AQ	5 460,72	561,99	4 898,73	871,68
6152100000 ENTRETIEN LOCAUX	1 033,83	705,32	328,51	46,58
6152100020 ENTRETIEN LOCAUX M	22 389,13	21 510,20	878,93	4,09
6152200000 ENTRETIEN TERRAINS	931 215,34	1 762 628,50	-831 413,16	-47,17
6152200010 ENTRETIEN TERRAINS P		694 554,39	-694 554,39	-100,00
6152200020 ENTRETIEN TERRAINS M	417,13		417,13	
6155100000 ENT. MAT & OUTILLAGE	17 726,78	4 722,48	13 004,30	275,37
6155100020 ENT. MAT & OUTILLAGE M	248,08	215,47	32,61	15,13
6155200000 ENTRETIEN JUMPER	26 242,62	21 206,94	5 035,68	23,75
6155200010 ENT. MATER. TRANSPORT P		8,33	-8,33	-100,00
6155200020 ENT. MAT. DE TRANSPORTS M	8 567,71	5 104,45	3 463,26	67,85
6155210020 ENT.MAT TRANSP TVA 0% M	14 179,47	8 015,12	6 164,35	76,91
6155220020 ENT.MAT.TRANSP.TVA 100% M		15,08	-15,08	-100,00
6156100000 MAINT. PHOTOCOPIEUR	65,86	4,70	61,16	
6156100020 MAINT. PHOTOCOPIEURS M	3 463,24	4 431,55	-968,31	-21,85
6156200000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	36 292,61	36 234,45	58,16	0,16
6156200020 MAINT. INFORMATIQUE M	14 447,03	13 548,02	899,01	6,64
6156300020 MAINTENANCE RÉSEAU		5 811,71	-5 811,71	-100,00
6156400000 MAINTENANCE MATÉRIEL	191,26	35,14	156,12	444,28
6156400020 MAINT. EXTINCTEURS	676,64	1 179,94	-503,30	-42,65
6161000000 PRIME ASSURANCE IDR	12 000,00	12 000,00		
6161000020 PRIMES ASSURANCES IDR M	6 000,00	6 013,22	-13,22	-0,22
6167000000 ASSURANCE MATÉRIELS	51 356,39	46 123,42	5 232,97	11,35
6167000020 PRIMES ASSURANCES AUTRES M	1 280,90	1 807,67	-526,77	-29,14
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	2 248,59	4 649,31	-2 400,72	-51,64
6181000020 DOC ET ABONNEMENTS	358,44	709,53	-351,09	-49,48
6181041200 ABONNEMENTS (LOGICIELS)		-27,12	27,12	100,00
6181100000 ABONNEMENTS (LOGICIELS)	35 800,10	19 265,38	16 534,72	85,83
6181100020 ABONNEMENTS (LOGICIELS)		3 063,22	-3 063,22	-100,00
6185000000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	1 441,00	262,60	1 178,40	448,74
6185000020 FRAIS COLLOQUES ET S.MINAIRES		35,07	-35,07	-100,00
6211000000 PERSONNEL INTERIMAIRE	24 852,64	27 871,24	-3 018,60	-10,83
6211000020 PERS. INTÉRIEURE M	4 955,22	4 431,02	524,20	11,83
6214000000 PERS DETACHE OU PRETE A L'ASS		1 004,02	-1 004,02	-100,00
6226090000 HONORAIRES ACTIONS	24 676,00	17 325,50	7 350,50	42,43
6226090010 HONORAIRES ACTIONS	2 005,00	2 689,00	-684,00	-25,44
6226100000 HONORAIRES EC	36 101,35	46 482,77	-10 381,42	-22,33
6226200020 HONORAIRES CAC M	57 335,00	27 605,76	29 729,24	107,69
6226510000 HONORAIRES NOTAIRES	97 223,70	170 978,27	-73 754,57	-43,14
6226520000 HONORAIRES SAFER	182 204,40	264 649,54	-82 445,14	-31,15
6226530000 HONORAIRES GÉOMÈTRES	2 026,80	12 024,50	-9 997,70	-83,14
6226700000 AUTRES HONORAIRES	14 960,40	1 790,58	13 169,82	735,51
6226700020 AUTRES HONORAIRES M	182,28	420,92	-238,64	-56,69
6227230000 FRAIS SAFER TERRAINS	8 076,00		8 076,00	



# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6227310000 FRAIS NOTAIRES TERRAINS	37 132,52	29 250,52	7 882,00	26,95
6227700000 AUTRES FRAIS D'ACTES	1 095,00	1 636,20	-541,20	-33,08
6227700020 AUTRES FRAS D'ACTES M		143,31	-143,31	-100,00
6228000000 HONORAIRES DIVERS	5 682,00		5 682,00	
6230000000 PUBLICI, PUBLICAT, RELAT PUBLI	273,43		273,43	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	2 106,14	824,49	1 281,65	155,45
6231000020 ANNONCES ET INSERTIONS M	3 122,93	3 345,63	-222,70	-6,66
6233000000 FOIRES ET EXPOSITIONS		370,00	-370,00	-100,00
6233000020 FOIRES EXPO SALONS FESTIVALS M	212,13	1 528,36	-1 316,23	-86,12
6234000020 CADEAUX M		5 267,92	-5 267,92	-100,00
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	36 448,38	27 916,42	8 531,96	30,56
6236000010 IMPRIMÉS ET DOC. COMMUNICATIO		311,62	-311,62	-100,00
6236000020 IMPRIMÉS ET DOC. COMMUNICATIO	6 619,29	5 246,50	1 372,79	26,17
6238000000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT	260,14	588,18	-328,04	-55,77
6238000020 DIVERS POURBOIRES ET DONS M		100,22	-100,22	-100,00
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	1 136,47		1 136,47	
6250000000 DEPLACEMENTS, MISSIONS RECEPT	403,20		403,20	
6251100000 V & D SALARIÉS	78 770,68	81 287,06	-2 516,38	-3,10
6251100020 V & D SALARIÉS M	4 101,41	18 841,43	-14 740,02	-78,23
6251200000 VOYAGES ET DÉPLACTS STAGIAIRE	5 034,48	90,56	4 943,92	
6251200020 V & D STAGIAIRES M		183,02	-183,02	-100,00
6251300000 V & D ELUS ET CS	21 302,81	2 778,10	18 524,71	666,81
6251300020 V & D ELUS ET CS M	139,90	12 638,11	-12 498,21	-98,89
6251800000 V & D CONGRÈS	11 824,09		11 824,09	
6255000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	705,89		705,89	
6256000000 MISSIONS	222,14		222,14	
6256100000 MISSIONS SALARIÉS - REST/HÉB	81 391,54	54 021,86	27 369,68	50,66
6256100010 MISSIONS SALARIÉS P		17,94	-17,94	-100,00
6256100020 MISSIONS SALARIÉS M	4 304,28	8 391,37	-4 087,09	-48,71
6256200000 MISSIONS STAGIAIRES	2 512,20		2 512,20	
6256200020 MISSIONS STAGIAIRES M		238,46	-238,46	-100,00
6256300000 FRAIS DE MISSION ELUS ET CS	11 120,46	1 522,91	9 597,55	630,21
6256300020 MISSIONS ELUS ET CS M	42,10	4 281,72	-4 239,62	-99,02
6256800000 MISSIONS TIERS	92 409,06	1 495,17	90 913,89	
6257000000 RECEPTIONS	92 247,65	3 768,69	88 478,96	
6257000020 RÉCEPTIONS M	1 207,48	15 020,08	-13 812,60	-91,96
6258000000 HÉBERGEMENT TIERS	2 954,50	2 680,00	274,50	10,24
6261000000 LIAISONS INFORMATIQ OU SPECIAL	6 888,03	5 232,55	1 655,48	31,64
6261000020 FRAIS AFFRANCHISSEMENT M	2 376,97	4 715,89	-2 338,92	-49,60
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	3 788,05	3 375,64	412,41	12,22
6263000020 FRAIS TÉLÉPHONE M	47 793,25	56 197,36	-8 404,11	-14,95
6265000000 TELEPHONE	25 951,48	19 354,92	6 596,56	34,08
6265000020 LIAISONS INFORMATIQUE M	14 854,65	15 892,65	-1 038,00	-6,53
6268000000 AUT FRAIS POSTAUX & DE TÉLÉCOM	415,45	1 401,07	-985,62	-70,35
6268000020 FRAIS DE PHOTOCOPIES (M)	976,42	2 872,03	-1 895,61	-66,00
6273000000 SERVICES BANCAIRES DAILLY	3 427,81	974,20	2 453,61	251,86
6278000000 AUT FRAIS ET COM / PRESTA SERV	11 831,23	8 200,10	3 631,13	44,28
6278000020 AUTRES SCES BANACAIRES ET ASSI	463,97	1 101,09	-637,12	-57,86
6281000000 COTIS (LIEES A L'ACTIVITE ECO)	25 977,13	36 950,34	-10 973,21	-29,70
6281000020 COTISATIONS M	275,00	615,01	-340,01	-55,29
6282000020 MISE À DISPOSITION LOCAUX PC	17 676,00	15 584,32	2 091,68	13,42
6283000020 FRAIS GARDIENNAGE M	534,57	516,77	17,80	3,44
6285000000 FRAIS GARDIENNAGE	39 859,50	32 206,47	7 653,03	23,76
6285000020 FRAIS DE FORMATION M	16 906,60	11 945,39	4 961,21	41,53
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	542 976,86	485 548,99	57 427,87	11,83
6311000000 TAXE SUR SALAIRES	303 079,00	271 560,00	31 519,00	11,61
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	6 262,05	6 473,53	-211,48	-3,27
6333000000 PARTIC FORMAT PROF CONTINUE	71 427,90	64 103,87	7 324,03	11,43
6333000020 FORMATION CONTINUE M	27 970,22	26 575,26	1 394,96	5,25
6351100000 CFE, CVAE	-122,00	7 086,00	-7 208,00	-101,72
6351120000 CVAE	4 181,00	6 112,00	-1 931,00	-31,59
6351210000 TAXE FONCIÈRE TERRAINS	109 519,36	96 878,05	12 641,31	13,05
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	635,00	596,00	39,00	6,54
6351310000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES	12 584,72	5 174,41	7 410,31	143,21
6354000000 DROITS D'ENREGISTR ET TIMBRES	195,56	609,20	-413,64	-67,90
6378000000 TAXES DIVERSES	7 244,05	380,67	6 863,38	

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
<b>Salaires et traitements</b>	<b>4 464 359,43</b>	<b>4 072 518,74</b>	<b>391 840,69</b>	<b>9,62</b>
6411000000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	4 243 725,57	3 883 092,83	360 632,74	9,29
6411500000 AVANT. NAT.	3 976,80	3 976,80		
6412000000 CONGES PAYES	113 615,21	69 443,68	44 171,53	63,61
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	855,12	14 902,35	-14 047,23	-94,26
6414000000 INDEMNITES-AVANTAGES DIVERS	12 064,35	5 267,97	6 796,38	129,01
6414100000 INDEMNITES RUPTURE	23 965,79	41 397,79	-17 432,00	-42,11
6414200000 INDEMNITÉ FIN DE CDD	22 965,36	14 579,32	8 386,04	57,52
6414510000 INDEMNITÉ STAGIAIRES	43 191,23	39 858,00	3 333,23	8,36
<b>Charges sociales</b>	<b>1 697 956,44</b>	<b>1 547 873,77</b>	<b>150 082,67</b>	<b>9,70</b>
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	1 132 312,67	1 051 272,00	81 040,67	7,71
6452000000 COTISATIONS MUTUELLES	331 072,69	306 469,44	24 603,25	8,03
6453000000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	53 472,53	49 239,09	4 233,44	8,60
6454000000 COTISATIONS POLE EMPLOI	54 356,81	51 499,26	2 857,55	5,55
6455000000 PROV. CHARGES SOC. CP	61 769,54	29 605,85	32 163,69	108,64
6472000000 VERS COMITES ENTREP ET D'ETABL	50 548,33	46 703,30	3 845,03	8,23
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	9 750,83	8 763,75	987,08	11,26
6475000020 MÉDECINE DU TRAVAIL M	4 673,04	4 321,08	351,96	8,15
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>209 628,36</b>	<b>205 261,50</b>	<b>4 366,86</b>	<b>2,13</b>
6811100000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 355,58	13 358,66	-3 003,08	-22,48
6811100010 DOT AMORT IMMO INCORPORELLES F	3 664,91	4 358,83	-693,92	-15,92
6811200000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	192 368,17	186 487,38	5 880,79	3,15
6811200010 DOT AMORT IMMO CORPORELLES F	1 082,40	292,72	789,68	269,77
6811200020 DOT AMORT IMMO CORPORELLES M	2 157,30	763,91	1 393,39	182,40
<b>Dotations aux provisions</b>	<b>57 319,91</b>		<b>57 319,91</b>	
6815000000 DOT PROV PR RISQ ET CH D'EXPL	57 319,91		57 319,91	
<b>Reports en fonds dédiés</b>				
<b>Autres charges</b>	<b>2 812,30</b>	<b>36 897,68</b>	<b>-34 085,38</b>	<b>-92,38</b>
6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOUVR		9 299,60	-9 299,60	-100,00
6588000000 AUTRES CHARGES GESTION COURANT	2 812,30	27 598,08	-24 785,78	-89,81
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>11 260 747,83</b>	<b>11 903 363,64</b>	<b>-642 615,81</b>	<b>-5,40</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>1 811 458,20</b>	<b>1 672 439,34</b>	<b>139 018,86</b>	<b>8,31</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>1 014,23</b>	<b>9 083,38</b>	<b>-8 069,15</b>	<b>-88,83</b>
7638000000 INTÉRÊTS MORATOIRES	104,45	6 926,76	-6 822,31	-98,49
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	909,78	2 156,62	-1 246,84	-57,81
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
<b>Produits nets sur cessions de VMP</b>		<b>198,25</b>	<b>-198,25</b>	<b>-100,00</b>
7670000000 PRODUITS NETS SUR CESSIONS VMP		198,25	-198,25	-100,00
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>1 014,23</b>	<b>9 281,63</b>	<b>-8 267,40</b>	<b>-89,07</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>35 732,72</b>	<b>37 576,18</b>	<b>-1 843,46</b>	<b>-4,91</b>
6611000000 INT DES EMPRUNTS & DETTES	3 561,35	3 929,62	-368,27	-9,37
6616100000 INTÉRÊTS SUR DAILLY	21 203,38	25 425,09	-4 221,71	-16,60
6616700000 INTÉRÊTS DE DÉCOUVERTS	10 967,99	8 221,47	2 746,52	33,41
Différences négatives de change				
<b>Charges nettes sur cessions de VMP</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>	<b>35 732,72</b>	<b>37 576,18</b>	<b>-1 843,46</b>	<b>-4,91</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-34 718,49</b>	<b>-28 294,55</b>	<b>-6 423,94</b>	<b>-22,70</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	<b>1 776 739,71</b>	<b>1 644 144,79</b>	<b>132 594,92</b>	<b>8,06</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

ASSOC CONSERVATOIRE DES ESPACES NAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>				
Sur opérations de gestion	1,89	22 098,09	-22 096,20	-99,99
7718000000 AUTR PROD EXCEP/OP DE GESTION	1,89	22 098,09	-22 096,20	-99,99
Sur opérations en capital	12 897,57	9 946,03	2 951,54	29,68
7750000000 PROD. CESSIION ACTIFS	625,00	4 000,00	-3 375,00	-84,38
7770000000 Q-PART SUBV INVEST VIR RES EXE	12 272,57	5 946,03	6 326,54	106,40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>12 899,46</b>	<b>32 044,12</b>	<b>-19 144,66</b>	<b>-59,74</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
Sur opérations de gestion	546,91	16 375,15	-15 828,24	-96,66
6712000000 PÉNALITÉS ET AMENDES	546,91	450,00	96,91	21,54
6718000000 AUTRES CHARGES EXCEPT.GESTION		15 925,15	-15 925,15	-100,00
Sur opérations en capital		4 000,00	-4 000,00	-100,00
6750000000 VNC ACTIFS CÉDÉS		4 000,00	-4 000,00	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	30 000,00		30 000,00	
6875000000 DOT PROVISIONS EXCEPTIONNELLES	30 000,00		30 000,00	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>30 546,91</b>	<b>20 375,15</b>	<b>10 171,76</b>	<b>49,92</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-17 647,45</b>	<b>11 668,97</b>	<b>-29 316,42</b>	<b>-251,23</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	337 353,00	229 554,00	107 799,00	46,96
6950000000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	337 353,00	229 554,00	107 799,00	46,96
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>13 086 119,72</b>	<b>13 617 128,73</b>	<b>-531 009,01</b>	<b>-3,90</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>11 664 380,46</b>	<b>12 190 868,97</b>	<b>-526 488,51</b>	<b>-4,32</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>	<b>1 421 739,26</b>	<b>1 426 259,76</b>	<b>-4 520,50</b>	<b>-0,32</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	54 137,00	39 836,00	14 301,00	35,90
8750000000 BENEVOLAT	54 137,00	39 836,00	14 301,00	35,90
<b>TOTAL</b>	<b>54 137,00</b>	<b>39 836,00</b>	<b>14 301,00</b>	<b>35,90</b>
<b>CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	54 137,00	39 836,00	14 301,00	35,90
8640000000 PERSONNEL BENEVOLE	54 137,00	39 836,00	14 301,00	35,90
<b>TOTAL</b>	<b>54 137,00</b>	<b>39 836,00</b>	<b>14 301,00</b>	<b>35,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 421 739,26</b>	<b>1 426 259,76</b>	<b>-4 520,50</b>	<b>-0,32</b>