

Bilan

Conservatoire d'espaces naturels d'Île-de-France - Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (document généré le 15/03/2023)

Actif

	Brut	Amortissements / dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
IMMOBILISATIONS				
Immobilisations corporelles				
211000 - Terrains	1 262 443,33		1 262 443,33	1 238 146,33
213000 - Constructions	81 062,56	8 500,00	72 562,56	73 062,56
215000 - Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 044,30	866,30	2 178,00	2 178,00
TIERS				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	71 906,83		71 906,83	36 906,80
État et autres collectivités publiques				
441100 - Subventions d'investissement	5 368,88		5 368,88	
Comptes de régularisation				
486000 - Charges constatées d'avance	200,73		200,73	255,20
COMPTES FINANCIERS				
Valeurs mobilières de placement				
508100 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées - CEMEX				4 951,11
508200 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées - AMUNDI				15 209,61
508300 - Autres valeurs mobilières et créances assimilées - Parts sociales CA	30,00		30,00	7 110,00
Banques, établissements financiers et assimilés				
511200 - Chèques à encaisser	222,00		222,00	100,00
512001 - Banques - Compte courant	23 623,11		23 623,11	52 796,58
512002 - Banques - Compte sur livret	78 822,57		78 822,57	699,57
512003 - Banques - Livret A	77 492,30		77 492,30	56 076,47
512005 - Banques - Dépôt à terme	50 000,00		50 000,00	50 000,00
517001 - Compte en ligne - Conservatoire d'espaces naturels d'Île-de-France	3 820,00		3 820,00	1 640,00
Caisse				
531001 - Caisse - Compte courant				
Virements internes				
580000 - Virements internes				
TOTAL ACTIF	1 658 036,61	9 366,30	1 648 670,31	1 539 132,23

Passif

	Net au 31/12/2022	Net au 31/12/2021
CAPITAUX		
Capital et réserves		
103000 - Fonds associatif avec droit de reprise - immobilisations	1 313 886,89	1 309 786,89
103001 - Fonds associatif avec droit de reprise - intervention	97 698,28	73 263,87
103002 - Fonds associatif avec droit de reprise - gestion	80 588,81	81 058,25
103003 - Fonds associatif avec droit de reprise - solidarité	18 870,45	18 195,45
103004 - Fonds associatif avec droit de reprise - administration	2 843,14	10 943,40
106300 - Réserves statutaires (fonds de réserve)	15 479,16	14 804,16
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)		
110000 - Report à nouveau excédentaire (solde créditeur)		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
120000 - Résultat de l'exercice (excédent)	16 469,19	21 314,71
Subventions d'investissement		
131000 - Subventions d'investissement reçues	39 287,28	
139000 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	-3 305,89	
TIERS		
Fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	853,00	
408000 - Fournisseurs - Factures non parvenues	12 000,00	7 675,50
Comptes de régularisation		
487000 - Produits constatés d'avance	54 000,00	2 090,00
TOTAL PASSIF	1 648 670,31	1 539 132,23

Le 31 mars 2023

Jean-Marc Lustrat



Le président
Olivier Tostain