

Rapport financier 2016



**Version soumise
à l'assemblée
générale
du samedi 1^{er} avril
2017**

www.cen-centrevaldeloire.org

TABLE DES MATIERES

<i>RAPPORT FINANCIER</i>	1
<i>BILAN</i>	9
<i>COMPTE DE RESULTAT</i>	11
<i>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</i>	12
<i>BILAN DETAILLE</i>	13
<i>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</i>	23
<i>ANNEXES :</i>	
REGLES ET METHODES COMPTABLES	28
ANNEXE 1 : IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	31
ANNEXE 2 : TABLEAU DES PROVISIONS	32
ANNEXE 3 : ETAT DES ECHEANCES, CREANCES ET DETTES	33
ANNEXE 4 : PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER	34
ANNEXE 5 : PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE	35
ANNEXE 6 : ADHESIONS, SOUSCRIPTIONS ET MECENAT	36
ANNEXE 7 : RECETTES ET DEPENSES	37
ANNEXE 8 : EVOLUTION DE LA TRESORERIE	38
ANNEXE 9 : VALORISATION BENEVOLAT	39
ANNEXE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS	41
ANNEXE 11 : ENGAGEMENT CREDIT-BAIL	42

L'année 2016 se solde par un résultat excédentaire et reflète ainsi une nouvelle fois l'efficacité de l'activité opérationnelle par le montant du résultat d'exploitation, auquel s'ajoute l'apurement de l'ensemble des dossiers Feder couvrant les années 2007 à 2014.

Par ricochet, la trésorerie enregistre un niveau jamais atteint depuis plus d'une décennie et permet de confirmer que l'année 2015 était bien une année de transition.

RESULTAT

Le **résultat d'exploitation**, arrêté à **145 462 €**, reste sensiblement identique à celui de 2015, même si, pour ce qui concerne les sous-traitances, la programmation 2015 n'est pas totalement finalisée avec 85% de taux de réalisation et que la programmation 2016 est tout juste entamée à hauteur de 25% environ seulement. Cela s'explique par les délais très longs de mise en place des procédures d'instruction du Feader. En effet, des travaux initialement prévus en 2015 n'ont été instruits qu'en septembre 2016 et la programmation 2016 n'a été instruite qu'en novembre 2016. Les engagements n'ont donc été signés qu'en décembre 2016 pour certaines opérations.

Le **résultat courant**, obtenu après déduction du résultat financier (-13 K€ contre -24 K€ en 2015) au résultat d'exploitation, est de **132 215 €**. La diminution significative des charges financières (-11 K€) s'explique par l'amélioration de la situation de trésorerie et des besoins réduits de facilités bancaires (mobilisation de dailly et de billets de trésorerie, utilisation des découverts bancaires).

Le **résultat exceptionnel** reste encore négatif cette année (-45 K€) mais dans une moindre mesure par rapport à 2015 (-130 K€). Il s'agit là encore pour l'essentiel de charges exceptionnelles sur exercices antérieurs liées aux fonds européens (85K€) neutralisées en partie par la reprise des provisions constatées par prudence depuis 2012 à hauteur de 34 K€ (16 K€ au titre de dossiers Feder régionaux de la programmation 2010 et 17,5K€ constatés au 31 décembre 2015 sur un dossier Feder Plan Loire 2013).

Au 31 décembre 2016, nous enregistrons un résultat excédentaire de 87 K€ contrairement à 2015 où le poids des charges exceptionnelles avait engendré un déficit de 17K€.

L'année 2016 marque la fin des démarches entamées auprès du Feder pour obtenir le paiement des actions menées de 2007 à 2014 et permet ainsi de faire table rase du passif qui pénalisait la structure financière du Conservatoire. En reprenant le détail de l'ensemble des dossiers concernés sur ces 8 années entre les actions programmées et engagées et les sommes effectivement perçues de la part des fonds européens, ce ne sont pas moins de 190 K€ de pertes que la structure a finalement enregistrées par rapport aux attributions initiales et ce en raison des contrôles survenus à compter de 2012.

Il est fondamental de noter que les seules irrégularités de nos dossiers portent sur l'absence de mise en concurrence entre 2007 et 2012. Ceci résulte certes d'une méconnaissance de notre part de l'Ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 mais également, et c'est plus grave, d'une méconnaissance de celle-ci par les services instructeurs qui ont validé des dossiers irréguliers dès le départ. La preuve en est que les modalités de prise en compte dans l'instruction des demandes n'ont été définies qu'en 2012 à la suite des contrôles effectués par la CICC. Au final, le maître d'ouvrage qu'est le Conservatoire s'est donc trouvé sanctionné financièrement en raison d'un déficit réel au sein des services de l'Etat.

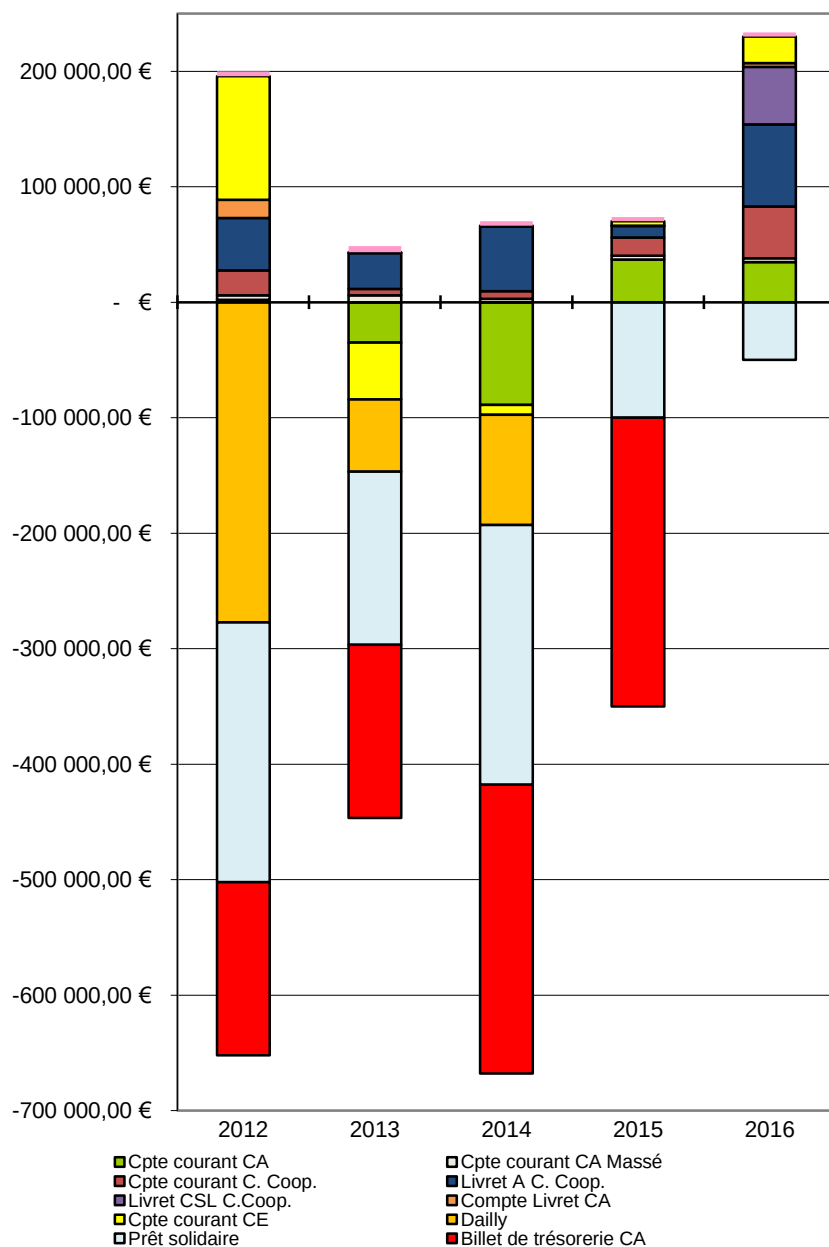
De plus, les délais de traitement des demandes d'acomptes et de soldes, qui ont avoisiné les 4 ans sur certains dossiers en raison du manque de personnel affecté, ont généré des frais de trésorerie court terme non négligeables et qui n'ont évidemment pas été éligibles au Feder. Ces frais ont sérieusement grevé les budgets de fonctionnement général de la structure sans que pour autant elle en soit responsable.

Avec 2,9 M€ notifiés de 2007 à 2014, le Cen Centre-Val de Loire a contribué à la très forte consommation des crédits Feder régionaux votés sur les mesures 34 et 352, ce qui nous a permis de conforter de très nombreuses actions. Cela a également pesé positivement dans les indicateurs de performance affichés par l'Autorité de gestion auprès de la Commission européenne. Toutefois, les conséquences financières liées aux errements et inconséquences de l'Etat dans les modalités d'instruction se traduisent par ce cumul de 190 528,53 € qui nous laisse dans un sentiment d'injustice et d'amertume profonde vis-à-vis de l'utilisation des Fonds Européens et de la manière dont l'Etat traite avec une forme de négligence les porteurs de projets sans assumer la responsabilité qui est la sienne.

En dépit de cette perte notable de cofinancement, les fonds propres ont pu être consolidés au fil des ans, grâce à une maîtrise des charges de structure et une gestion prudentielle toutes deux favorables dans les échanges avec nos différents partenaires bancaires et financiers.

LA TRESORERIE

La situation de trésorerie s'était déjà améliorée sur l'année 2015 et cette amélioration est nettement confirmée sur 2016. Il avait été décidé en 2015 de réduire de manière conséquente le poids des sous-traitances dans le budget global (baisse de 70% des sous-traitances programmées entre 2014 et 2015) afin de résoudre ces problèmes récurrents de trésorerie, liés aux délais de paiement des fonds européens tout en permettant de terminer les opérations en cours et d'honorer les dettes fournisseurs (149 K€ au 31/12/2016 dont plus de 100 K€ réglées sur janvier/février 2017 et 106 K€ de facturations émises en décembre 2016). La situation de trésorerie permet de limiter le délai de crédit fournisseur et de respecter la législation quant aux délais de paiement.



Assemblée générale du 1er avril 2017

Les soldes des dossiers Feder de 2009 à 2014 ayant enfin été perçus sur le courant de l'année 2016, le Cen Centre-Val de Loire n'attendait plus que 120 K€ d'encaissements au 31 décembre 2016 contre 654 K€ en 2015 (dont 540 K€ de fonds européens pour mémoire). Pour près de la moitié soit 56 K€, il s'agit de demandes de paiement faites sur le dernier trimestre 2016. 58K€ sont liés à des demandes de soldes de juin 2016 pour les 2 seuls programmes transversaux Groupe de Travail sur les Plantes Invasives et LigérO demandés en financement Feder Plan Loire sur l'année de programmation 2015. A la clôture, les dossiers n'ont pas encore été instruits par les services instructeurs.

Il convient donc de rester prudent et de rester vigilant sur les prochaines années à venir avec de nouveau le recours aux fonds européens en veillant à poursuivre la constitution d'un fonds de roulement. Et ce d'autant plus que les problèmes constatés sur la période 2007 – 2014 semblent devoir se reproduire. Pour le FEDER Plan Loire les modalités d'instruction sont plutôt explicites et le traitement des dossiers permet d'avoir des attributions dans des délais raisonnables mais le retard accumulé dans le traitement des demandes de paiement implique d'ores et déjà, en ce qui nous concerne, un retard de paiement de plus de 5 mois par rapport à la demande et de près d'un an après la fin des opérations. Pour le Feader, les modalités d'instructions ne sont pas encore complètement fixées ce qui laisse supposer des risques potentiels sur certaines attributions et les modalités de paiement n'ont absolument pas été définies et ne devraient pas l'être avant la fin du 1^{er} semestre 2017.

Au titre de 2016, la ligne Dailly n'a pas du tout été mobilisée, le billet de trésorerie de 250 000 € du Crédit agricole a été intégralement remboursé fin juin 2016, et celui de la Caisse d'épargne mobilisé pour 250 000 € également, a été partiellement remboursé en juin. Les 50K€ restant l'ont été à la mi-septembre dernier. S'agissant des découverts bancaires, depuis mi-août pour le Crédit agricole, la position du compte a toujours été positive. C'est le cas également sur le compte Crédit coopératif depuis mars 2016 et début juillet 2016 pour la Caisse d'épargne.

De facto, les services bancaires se réduisent de 1 000 € et les intérêts bancaires de 11,5 K€ pour atteindre 13,7 K€ (25,3 K€ en 2015), dont 6 K€ d'intérêts pour l'acquisition de l'Etang Massé et 7,6 K€ en intérêts liés aux billets de trésorerie. Dès juin 2016, les 60 K€ nécessaires au remboursement du prêt solidaire de septembre 2016 ont été placés sur le compte livret A ouvert au Crédit coopératif. Un autre compte de placement a été ouvert au Crédit coopératif ce qui permet d'avoir une réserve cumulée de près de 70K€, déduction faite de la dernière échéance du prêt solidaire de septembre 2017.

Grâce à une programmation 2015 d'un faible volume de sous-traitances et un apurement des créances Feder, la situation de trésorerie est désormais confortable avec une réduction notable du délai fournisseur et la structure dispose de quelques marges de manœuvre en cas de retards de paiement. Les arbitrages effectués l'année dernière ont donc été payants sur cet exercice et les mobilisations bancaires de début 2017 restent mineures. La programmation 2016 n'a été que récemment lancée, il faut donc veiller à rester vigilant sur l'avancement et la finalisation des programmations 2015 et 2016 qui vont engendrer et mobiliser de la trésorerie et nécessiter de faire des demandes de paiement au fur et à mesure afin de conserver une position saine de la trésorerie.

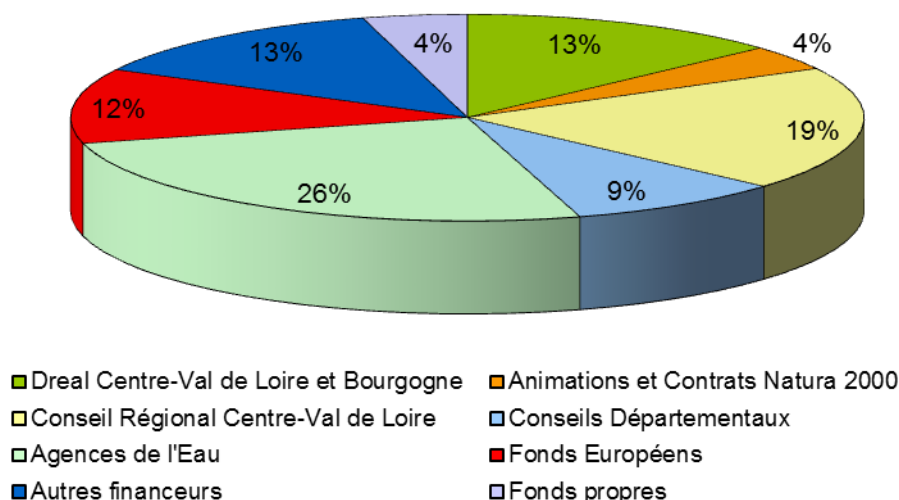
LES RECETTES

Subventions

Depuis 2 ans, une réduction des dépenses de sous-traitances s'était engagée et a encore été poursuivie sur 2016 (494 K€ toutes sous-traitances confondues en 2016 contre 510 K€ en 2015) alors même que le projet LigérO a nécessité, en contrepartie des financements accordés, une augmentation des dépenses d'études (+162 K€) et de frais d'équipements (+20 K€). Cela tient essentiellement au fait du faible degré d'avancement de la programmation 2016 et de l'absence de crédits européens sur 2015.

Contrairement à l'année 2015, les subventions globales n'en sont pas réduites mais ont augmenté de 56 K€ avec de grandes disparités de variation selon les financeurs et une augmentation des recettes de 60 K€ sur autres subventions notamment.

Répartition des origines de subventions d'exploitation



En 2016, le total des subventions d'exploitation atteint 2 358 K€ contre 2 302 K€ en 2015, sans modifications majeures sur la répartition de leurs origines :

- Forte augmentation cumulée de l'Etat pour 58 K€ à travers la DREAL Centre – Val de Loire et la DREAL Bourgogne et qui ne traduit pas une hausse des subventions mais est liée à une affectation plus importante des subventions de l'Etat sur le fonctionnement ;
- Réduction des subventions d'Etat sur les animations Natura 2000 (- 20 K€) imputables au transfert de l'animation des sites du Pays Fort et du Sancerrois vers le Pays après une année de transition assumée par l'Etat. On notera la poursuite des actions d'animations Natura 2000 sur l'axe Loire-Allier et sur les Coteaux, bois et marais calcaires de la Champagne Berrichonne dans le Cher ;
- Forte diminution des subventions affectées de la Région (-100K€) pour revenir à un niveau quasi identique à 2014 non liée à une baisse des attributions mais essentiellement liée à une affectation plus importante sur les sous-traitances et donc un déficit d'affectation lié aux retards de facturations ;
- Poursuite de la baisse globale déjà engagée en 2015 des financements des Conseils départementaux (-18% de nouveau). On notera que dans un contexte de réduction drastique des dépenses le Conseil départemental d'Eure-et-Loir a assuré le maintien des 45K€ de sa subvention (90 K€ jusqu'en 2014), que le Conseil départemental du Cher n'a pas répercuté d'économies sur les subventions dévolues à la gestion des ENS et que le Conseil départemental de Loir-et-Cher poursuit sa politique de maintien des aides aux ENS malgré un contexte économique tendu. De fait, à l'instar des crédits régionaux, les baisses d'affectation des subventions liées aux Conseils départementaux tiennent au retard des réalisations dans les travaux 2016 ;
- Hausse globale des financements des Agences de l'eau avec +94K€ pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et -22 K€ pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie ;
- Relative stabilité des subventions sur le Pays Fort ;
- Retour à la hausse des subventions sur fonds européens (+83K€) au titre de la programmation 2016 ;
- Nouvelle ligne de subvention liée à Recherches Naturalistes (8K€) qui compensent à 80% les dépenses affectées à la parution de ces ouvrages ;
- Les autres subventions continuent de progresser, liées essentiellement aux mesures compensatoires de la LGV avec COSEA, l'appel à projet LISEA, un accompagnement de la société Storengy et du Domaine de Joguet, les conventions de partenariat avec la carrière de Cluis et Lafarge.

Autres recettes

Les recettes d'animations, de produits d'activités annexes, de transferts de charges ou encore de cotisations restent à un niveau quasi identique par rapport à l'année précédente, et il est à noter que près de 14 K€ de recettes provenant de revente de bois ont été enregistrés sur 2016.

Seules les collectes enregistrent une hausse de 11 K€ avec 4 K€ de plus par la Société des Matériaux de Beauce sur la gestion des Carrières de la Michellerie et 4 K€ de plus également pour les renoncations de remboursement de frais bénévoles. Mais ces deux augmentations sont compensées par des dépenses de sous-traitances sur le site de la Michellerie, pour la pose d'une clôture, et une hausse de 4,5 K€ des frais de déplacement des bénévoles. Au final, seuls 4,6 K€ peuvent être considérés comme une augmentation par rapport à 2015 et correspondent aux souscriptions pour les Caves du Puits aux bœufs à Rigny-Ussé. Cet appel à souscription a été lancé en septembre 2016 pour co-financer l'acquisition de caves à chauves-souris et l'objectif financier de 3 K€ a donc largement été atteint avec 62 donateurs.

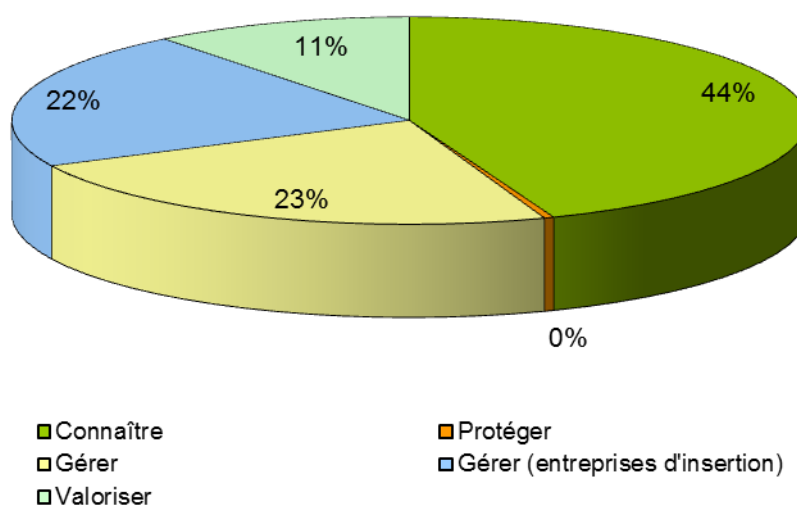
LES DEPENSES

Investissement et maîtrise foncière

Il y a eu 2 acquisitions en 2016 pour 2 100€ seulement pour des parcelles sur les Prairies du Fouzon et des caves à Beaulieu-lès-Loches.

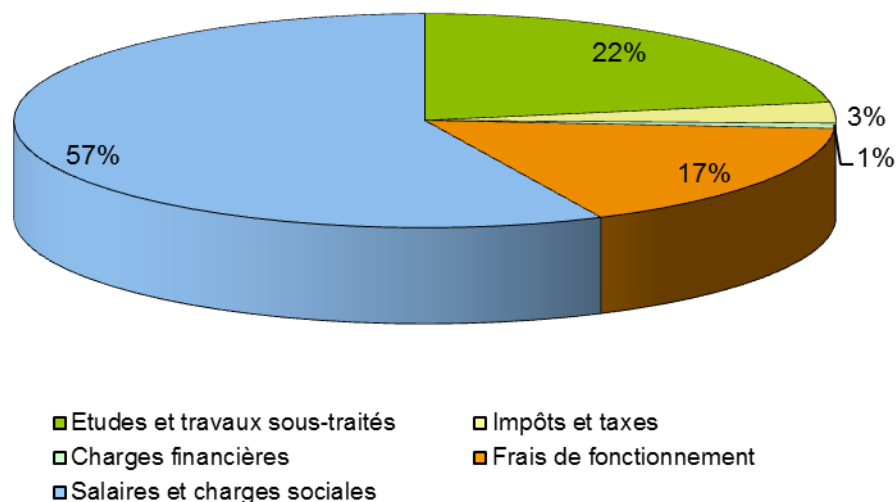
Le poids des études sous-traitées, liées surtout au projet LigérO, et des dépenses affectées à la gestion des sites est identique pour représenter chacune un peu plus de 230 K€ et 44/45%. Les dépenses de gestion ont effectivement continué de chuter du fait de l'absence de fonds européens sur 2015 et du peu d'avancement au titre de la programmation 2016 à la fin d'année. Quant aux dépenses sous-traitées liées aux actions de valorisation, faisant l'objet d'arbitrages de programmation, elles restent une nouvelle fois relativement réduites pour un total de 56 K€.

Le graphique, ci-après, présente, comme chaque année, l'activité du Conservatoire, répartie suivant les quatre axes : Connaître (études et plans de gestion), Protéger (acquisitions de sites), Gérer (travaux et aménagements sur site) et Valoriser (réalisations de plaquettes et panneaux). L'axe « Gérer » est scindé en deux fractions pour mettre en évidence la part des travaux réalisés par des associations d'insertion professionnelle.



Fonctionnement

Le graphique, ci-après, présente la répartition des charges par nature de dépenses.



Le total des charges d'exploitation s'élève à 1 814 K€, hors dépenses financées par subventions avec une augmentation du poids des salaires et charges sociales (+4 points entre 2015 et 2016) et corrélativement une diminution du poids des frais de fonctionnement.

En étudiant plus en détail, il est possible de faire ressortir les éléments suivants :

- Hausse de 22 K€ sur des travaux hors programmation,
- 15 K€ de dépenses supplémentaires liées aux 10 K€ de frais de recherches naturalistes et 5,7 K€ de frais de gestion et de publications des appels d'offre sur le site e-marchéspublics.com ;
- Hausse de 4 K€ sur les frais de déplacement de l'antenne 18/36 du fait des remboursements de frais kilométriques sur le 2^{ème} semestre 2016 suite à l'incendie du berlingot en juin dernier remplacé en début d'année 2017 uniquement ;
- Hausse de 9K€ du poste d'honoraires en raison de la sous-traitance des paies depuis septembre 2016 ;

Les charges fiscales reviennent à un niveau quasi identique à 2014, avec une réduction du poste de formation de 5 K€ et des taxes foncières de 4 K€ suite aux sinistres de mai/juin 2016 liés aux inondations qui ont permis d'obtenir des dégrèvements, dont certains ont été répercutés sur les exploitants concernés. Cela permet ainsi de neutraliser l'augmentation des charges fiscales assises sur la masse salariale.

Le poids des salaires et charges sociales afférentes pèse pour 92K€ de plus au sein de la structure par rapport à l'exercice 2015.

Si l'on essaie de détailler plus précisément ces postes de charges, il en ressort les éléments suivants :

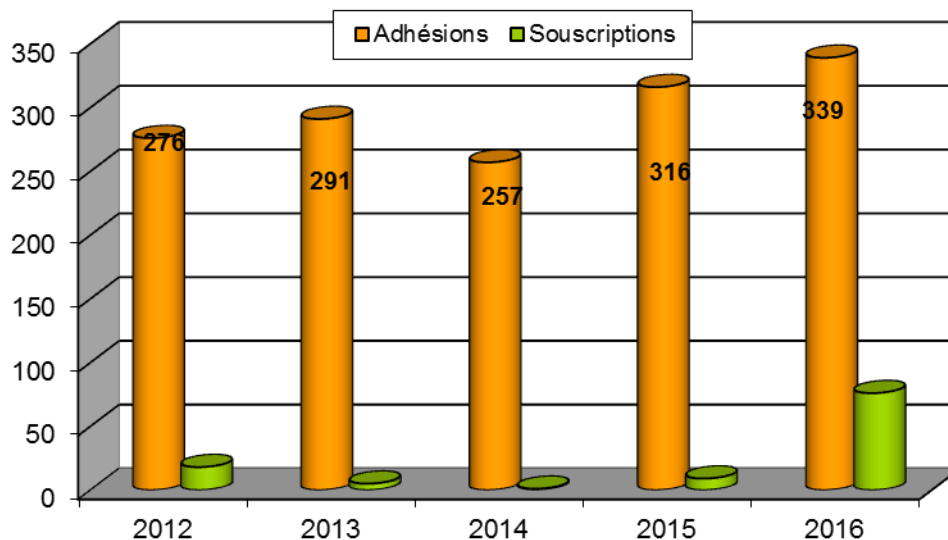
- la création en CDD du poste de chargé de mission écologique mesures compensatoires LGV ;
- la première année pleine pour les postes de garde animateur affecté aux ENS du Cher et de l'assistant Communication et Vie Associative ;
- la mise en place de la mutuelle obligatoire à compter du 1er janvier 2016 qui engendre un coût supplémentaire de 9 K€ ;
- des gratifications pour stagiaires à hauteur de 5,5 K€ ;
- l'absence d'assistant administratif et financier sur le 2^{ème} semestre 2016 a toutefois contribué à réduire artificiellement cette hausse de la masse salariale.

Dans le paragraphe prévu à cet effet, les mouvements de personnel sont repris plus spécifiquement pour expliquer de manière plus détaillée les changements intervenus sur 2016.

LES MOYENS HUMAINS

Bénévolat

Après la baisse significative connue en 2014, en raison très certainement de problèmes internes dans la comptabilisation et l'enregistrement des adhésions, le nombre d'adhérents ne cesse d'augmenter pour atteindre près de 340 personnes à jour de cotisation au 31 décembre 2016.



Seuls 37 bilans de temps ont été renvoyés cette année par les bénévoles contre 21 en 2015, accompagnés de seulement 17 rapports d'activité. Sur les 120 bénévoles actifs comptabilisés, ce taux représente près de 31 % (9.42 % en 2014 et 16% en 2015) ce qui est une satisfaction qui souligne que l'effort est à poursuivre par les bénévoles pour valoriser le temps consacré par la société civile à l'activité de la structure. Les 551 jours qui ont pu être comptabilisés, représentant ainsi plus de 2 ETP, sont très évidemment en deçà de la réalité.

L'équipe salariée

Les mouvements de personnel ont une nouvelle fois marqué la vie de la structure (congé maternité, congé parental, fin de contrat, licenciement, embauches et création de poste), dont voici le détail ci-après :

• Antenne Cher – Indre :

- Margot Gomez au poste de garde animateur a quitté le Conservatoire fin juin à la fin de son CDD n'ayant pas accepté la proposition de CDI pour des raisons personnelles. Le poste est occupé par Marine Durieux depuis cette date.
- Emmanuelle Speh, chargée d'études scientifiques dont le poste a été transformé en animatrice territoriale, est partie en arrêt maladie puis en congé maternité et a été remplacée durant cette période par Pierre-Jocelyn Gillaizeau, ancien salarié du Conservatoire ;

• Antenne de Chartres :

- Pas de mouvements en 2016 ;

• Réserve Naturelle du Val de Loire :

- Pas de mouvements en 2016 ;

• Antenne Indre-et-Loire – Loir-et-Cher :

- Céline Aïn, actuellement en congé parental suite à son troisième congé maternité, est toujours remplacée par Nolwenn Baudouin ;
- Yvan Sionneau, chargé de gestion écologique, a quitté le Conservatoire en février 2016 suite à sa démission et a été remplacé à compter de mi-mars 2016 par Valentin Thibaud ;

Assemblée générale du 1er avril 2017

- Bastien Rousseau a rejoint le Conservatoire depuis juillet 2016 en renfort du chargé de gestion écologique au titre des mesures compensatoires ; ce CDD initialement de 6 mois a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2017.
- Antenne Eure-et-Loir – Loiret :
 - Pas de mouvements en 2016 ;
- Siège :
 - Elisabeth de Sousa, assistante administrative et financière, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute en juin 2016. Le poste d'assistant comptable est resté vacant et va être transformé en poste de Comptable à compter de mars 2017. ;
 - Brigitte Ruaux, embauchée au poste de Chargée de mission Observatoire zones humides et remplacée par Matthieu Trouvé, est revenue de congé parental fin 2016 ;
 - Hélène Gervais, animatrice du Groupe de travail sur les espèces végétale invasives, est partie en arrêt maladie et en congé maternité fin 2016 et a donné sa démission ; elle quittera le conservatoire en mars 2017. Elle a été remplacée par Matthieu Trouvé pendant sa période d'absence, qui sera embauché en CDI au même poste suite à son départ.
 - Mickael Lopez a été embauché en tant qu'assistant base de données suite à la démission en décembre 2015 de Floriane Serré au poste de Technicien Développeur Informatique.
 - Axelle Dubray est partie en arrêt maladie et congé maternité à compter de l'été 2016 et a été remplacée par Nicolas Nolet depuis septembre 2016.

L'équipe salariée du Cen Centre-Val de Loire comptait 34 personnes dont 4 en CDD à la clôture de l'exercice. Un seul poste a été créé et à durée déterminée pour répondre aux besoins liés aux mesures compensatoires LGV.

CONCLUSION SUR L'EXERCICE 2016

Le résultat excédentaire de l'exercice 2016, dont les principales raisons ont été exposées en préambule au présent rapport, permet, contrairement à l'année passée, de satisfaire à remplir l'objectif assigné par le Conseil d'administration, à savoir de renforcer les fonds propres tout en soldant les dossiers Feder 2007 à 2014 et tout en absorbant non moins de 88 K€ de charges exceptionnelles.

Le renforcement des fonds propres auquel s'ajoute une situation de trésorerie saine sont ainsi gages de dispositions favorables dans les échanges avec nos différents partenaires bancaires.

Affectation du Résultat

Il est proposé d'affecter le résultat de 87 100,78 € sur la réserve générale d'intervention, dont le solde sera, après affectation, de 586 891,76 €.

Arrêt des comptes et proposition d'affectation du résultat validés par le Conseil d'administration le 18 mars 2017 à Orléans pour soumission à l'Assemblée générale.

Rapport financier, comptes et affectation du résultat approuvés par l'Assemblée générale ordinaire le 1er avril 2017 à Château-Renard.

Château-Renard, le 1er avril 2017

Bernard LEMESLE, Trésorier

René ROSOUX, Président

Bilan actif

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	16 672,46	11 017,46	5 655,00	
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	8 280,00		8 280,00	11 460,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 834 783,85		4 834 783,85	4 823 212,83
Installations techniques, matériel et outillage	2 369,20	1 733,87	635,33	932,63
Autres immobilisations corporelles	25 793,76	11 530,67	14 263,09	12 806,38
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	3 421,75		3 421,75	1 485,75
Autres immobilisations financières	5 891,68		5 891,68	9 248,14
ACTIF IMMOBILISE	4 897 212,70	24 282,00	4 872 930,70	4 859 145,73
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes				646,06
Créances				
Usagers et comptes rattachés	150 006,49		150 006,49	107 629,47
Autres créances	1 957 631,69		1 957 631,69	1 612 921,30
Divers				
Disponibilités	233 789,92		233 789,92	73 787,86
Charges constatées d'avance	5 220,67		5 220,67	5 446,59
ACTIF CIRCULANT	2 346 648,77		2 346 648,77	1 800 431,28
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	7 243 861,47	24 282,00	7 219 579,47	6 659 577,01

Bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 664 159,30	4 664 159,30
Autres réserves	499 790,98	517 089,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 100,78	-17 298,78
FONDS PROPRES	5 251 051,06	5 163 950,28
<i>Subventions affectées</i>	<i>1 318 100,06</i>	<i>637 746,82</i>
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 318 100,06	637 746,82
AUTRES FONDS PROPRES	1 318 100,06	637 746,82
Provisions pour risques	2 150,00	33 625,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 150,00	33 625,96
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	<i>182 992,26</i>	<i>243 036,67</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>	<i>2 534,84</i>	<i>254 090,30</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	185 527,10	497 126,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 537,17	74 897,80
Dettes fiscales et sociales	268 045,57	221 558,89
Autres dettes	38 811,75	30 640,29
Produits constatés d'avance	356,76	30,00
DETTES	648 278,35	824 253,95
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	7 219 579,47	6 659 577,01

Compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16	du 01/01/15 au 31/12/15
Ventes de marchandises	13 832,09	
Prestations de services	3 302,23	3 317,00
Produits des activités annexes	30 574,84	29 511,42
Subventions d'exploitation	2 358 127,87	2 302 490,07
Reprises et Transferts de charge	18 746,22	16 895,44
Autres produits	3,20	5,88
Collectes	31 697,28	20 512,07
Cotisations	6 684,00	6 762,00
Produits d'exploitation	2 462 967,73	2 379 493,88
Autres achats non stockés	259 813,65	84 474,28
Charges externes	579 629,38	768 607,90
Impôts et taxes	108 603,53	115 390,28
Salaires et Traitements	954 140,15	897 822,25
Charges sociales	407 769,24	372 011,64
Amortissements et provisions	7 221,74	4 446,89
Autres charges	327,62	11,23
Charges d'exploitation	2 317 505,31	2 242 764,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	145 462,42	136 729,41
Produits financiers	469,29	1 137,87
Charges financières	13 716,90	25 295,84
Résultat financier	-13 247,61	-24 157,97
RESULTAT COURANT	132 214,81	112 571,44
Produits exceptionnels	42 460,84	50 627,87
Charges exceptionnelles	87 574,87	180 498,09
Résultat exceptionnel	-45 114,03	-129 870,22
EXCEDENT OU PERTE	87 100,78	-17 298,78
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat	-98 971,19	-58 846,93
Total produits	-98 971,19	-58 846,93
Charges		
Mise à disposition gratuite de biens et services	98 971,19	58 846,93
Total charges	98 971,19	58 846,93

	31/12/2016	31/12/2015
	Montant	Montant
Produits des ventes et services (<i>dont produits liés à des financements règlementés</i>)	47 709	32 828
+ Subventions d'exploitation	2 358 128	2 302 490
+ Transferts de charges d'exploitation (flux encaissés)	18 746	16 895
+ Autres produits d'exploitation (<i>hors quote-part subventions investissement virée au résultat</i>)	38 384	27 280
= PRODUITS D'EXPLOITATION	2 462 968	2 379 494
- Achats et charges externes	839 443	853 082
= VALEUR AJOUTEE	1 623 525	1 526 412
- Impôts, taxes et versements assimilés	108 604	115 390
- Charges de personnel	1 361 909	1 269 834
- Autres charges d'exploitation	328	11
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	152 684	141 176
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	7 222	4 447
= RESULTAT D'EXPLOITATION	145 462	136 729
+ Production financiers (<i>hors reprises et transferts</i>)	469	1 138
- Charges financières	13 717	25 296
= RESULTAT FINANCIER	-13 248	-24 158
= RESULTAT COURANT	132 215	112 571
+ Production exceptionnels (<i>hors reprises et opérations en capital</i>)	42 461	50 628
+ Quote-part subventions d'investissement (<i>virée au résultat</i>)	0	0
- Charges exceptionnelles (<i>hors dotations et opérations en capital</i>)	87 575	180 498
= RESULTAT EXCEPTIONNEL	-45 114	-129 870
= RESULTAT DE L'EXERCICE	87 101	-17 299
= CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT (CAF) Crédit-bail retraité	97 422	-9 752
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	7 222	4 447
+ Quote-part subventions d'investissement (<i>virée au résultat</i>)	0	0
= RESULTAT NET	90 201	-14 199

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 2050000000 Concessions et droits similaires	16 672,46		16 672,46	9 712,46
- 2805000000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		11 017,46	-11 017,46	-9 712,46
Concessions, brevets et droits assimilés	16 672,46	11 017,46	5 655,00	
- 2320000000 Immo incorporelles en cours	8 280,00		8 280,00	11 460,00
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp	8 280,00		8 280,00	11 460,00
Immobilisations corporelles				
- 2110010000 CHAUMONT / LOIRE - ILE FOLIE - LN	29 315,95		29 315,95	29 315,95
- 2110030000 POULIGNY ST PIERRE -BOIS ROCHE	22 153,89		22 153,89	22 153,89
- 2110050000 DEOLS - PRAIRIES DU MONTET - LN	18 293,88		18 293,88	18 293,88
- 2110070000 GUILLY - VAL DE SULLY - LN	1 880,15		1 880,15	1 880,15
- 2110080000 GUILLY - VAL DE SULLY - LN	5 021,67		5 021,67	5 021,67
- 2110090000 CORMAINVILLE - GAS DE PENDLOUF	2 988,00		2 988,00	2 988,00
- 2110100000 AUNEAU - LES GRANS MARAIS - AS	31 069,11		31 069,11	31 069,11
- 2110110000 ST PERE - ENTRE LES LEVEES - LN	73 765,05		73 765,05	73 765,05
- 2110120000 HERRY - VAL D'HERRY - LN	64 638,38		64 638,38	64 638,38
- 2110130000 CHATILLON - ILE D'OUSSON - LN	68 602,06		68 602,06	68 602,06
- 2110140000 MONTREUIL - COTE DE MONTREUIL	990,92		990,92	990,92
- 2110150000 MONTLOUIS - VAL DE MONTLOUIS - I	42 274,11		42 274,11	42 274,11
- 2110159000 MONTLOUIS - VAL DE MONTLOUIS - I	-79,58		-79,58	-79,58
- 2110160000 SENONCHES - ETANG BENETTE - AS	98 531,15		98 531,15	98 531,15
- 2110170000 HERRY - VAL D'HERRY - LN	9 223,17		9 223,17	9 223,17
- 2110180000 GERMIGNY-FRICHES DES PARTERF	45 582,26		45 582,26	45 582,26
- 2110190000 COUFFY - PRAIRIES FOUZON - LN	105 952,07		105 952,07	105 952,07
- 2110200000 ST BENOIT - LES RIPENEUX - LN	39 151,96		39 151,96	39 151,96
- 2110210000 COUARGUES - LES VALLEES - LN	23 477,15		23 477,15	23 477,15
- 2110220000 VILLECELIN - PRAIRIES BEAUVOIR -	28 431,74		28 431,74	28 431,74
- 2110240000 SEIGY - PRAIRIES DU FOUZON - LN	15 016,23		15 016,23	15 016,23
- 2110250000 LA PUISAYE - ETANG BENETTE - AS	5 019,54		5 019,54	5 019,54
- 2110260000 JUSSY - MARE AUX BRUERES - AS	1 372,04		1 372,04	1 372,04
- 2110270000 NOIZAY - VAL MONTLOUIS - LN	12 958,17		12 958,17	12 958,17
- 2110279000 MONTLOUIS - VAL MONTLOUIS - LN	-11,89		-11,89	-11,89
- 2110280000 NEUNG / BEUVRON -ETANG BEAUMC	204 578,04		204 578,04	204 578,04
- 2110290000 ST LAURENT - PRAIRIES GUZON - AS	12 668,51		12 668,51	12 668,51
- 2110310000 PALLUAU / INDRE - LES CAVES - AS	37 350,01		37 350,01	37 350,01
- 2110320000 COUARGUES - LES VALLEES - LN	525,03		525,03	525,03
- 2110330000 SEIGY COUFFY - PRAIRIES FOUZON	10 518,98		10 518,98	10 518,98
- 2110340000 CINQ MARS - VAL LANGEAIS - LN	19 970,82		19 970,82	19 970,82
- 2110350000 VERNOU / BRENNE - VAL MONTLOUI	6 860,21		6 860,21	6 860,21
- 2110360000 COUARGUES - LES VALLEES	319,08		319,08	319,08
- 2110370000 MEZIERES - ETANG BELLEBOUCHE -	115 861,25		115 861,25	115 861,25
- 2110380000 CHATILLON - ILE OUSSON - LN	1 077,20		1 077,20	1 077,20
- 2110400000 MEUSNES - PARAIRES FOUZON - LN	30 337,35		30 337,35	30 337,35
- 2110410000 NOYERS / CHER - ILES DE NOYERS -	8 967,97		8 967,97	8 967,97
- 2110420000 ST ROMAIN -	11,28		11,28	11,28

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 2110430000 GUILLY - VAL DE SULLY - LN	20 524,82		20 524,82	20 524,82
- 2110440000 GERMIGNY -FRICHES DES PARTERF	811,18		811,18	811,18
- 2110450000 OUZOUER / LOIRE -PLAINE VILAINE-	49 204,75		49 204,75	49 204,75
- 2110460000 ST BRISSON/LOIRE -GRANDS BUISS	820,94		820,94	820,94
- 2110470000 CHAUMONT/LOIRE - ILE FOLIE - LN	2 972,76		2 972,76	2 972,76
- 2110480000 LUSSAULT/LOIRE - VAL MONTLOUIS	38 054,32		38 054,32	38 054,32
- 2110490000 AMBOISE - VAL MONTLOUIS - LN	5 376,88		5 376,88	5 376,88
- 2110500000 LANGEAIS - VAL LANGEAIS - LN	15 815,06		15 815,06	15 815,06
- 2110510000 CHAPELLE NAUX - VAL LANGEAIS - L	85 534,57		85 534,57	85 534,57
- 2110530000 CINQ MARS LA PILE -VAL LANGEAIS-I	4 621,49		4 621,49	4 621,49
- 2110540000 LANGEAIS - VAL LANGEAIS - LN	10 500,69		10 500,69	10 500,69
- 2110550000 LANGEAIS - VAL LANGEAIS - LN	732,52		732,52	732,52
- 2110560000 PALLUAU / INDRE - LES CAVES - LN	56 893,97		56 893,97	56 893,97
- 2110570000 MONTREUIL -LA COTE DE MONTREL	4 667,69		4 667,69	4 667,69
- 2110580000 SENONCHES - ETANG BENETTE - AS	15 650,60		15 650,60	15 650,60
- 2110590000 DEOLS - PRAIRIES CHENEVIERES - I	47 259,20		47 259,20	47 259,20
- 2110600000 CHABRIS - PLATEAU CHABRIS - LO	34 666,91		34 666,91	34 666,91
- 2110610000 CHAP MONTMARTIN -PLATEAU CHAE	25 443,74		25 443,74	25 443,74
- 2110620000 GUILLY - VAL SULLY - LN	3 780,89		3 780,89	3 780,89
- 2110630000 GERMIGNY -FRICHES DES PARTERF	1 218,22		1 218,22	1 218,22
- 2110640000 ST BRISSON - GRANDS BUISSONS -	426,86		426,86	426,86
- 2110650000 LANGEAIS - VAL LANGEAIS - LN	20 725,44		20 725,44	20 725,44
- 2110660000 ST PATRICE - VAL LANGEAIS - LN	11 067,80		11 067,80	11 067,80
- 2110710000 COUFFY - PRAIRIES FOUZON - LN	243,92		243,92	243,92
- 2110720000 NOYERS / CHERS - ILE NOYERS -LN	891,83		891,83	891,83
- 2110730000 ALLOUIS - TERRE DE L ORME - AS	32 393,13		32 393,13	32 393,13
- 2110740000 GUILLY - VAL SULLY - LN	16 257,16		16 257,16	16 257,16
- 2110750000 SAVIGNY VERON-HAUTS BERTIGNOI	14 157,64		14 157,64	14 157,64
- 2110760000 NOIZAY - VAL MONTLOUIS - LN	2 556,65		2 556,65	2 556,65
- 2110770000 COUFFY - PRAIRIES FOUZON - LN	1 127,82		1 127,82	1 127,82
- 2110780000 CHATILLON - ILE OUSSON - LN	12 747,48		12 747,48	12 747,48
- 2110790000 SELLES / CHER -	17 224,30		17 224,30	17 224,30
- 2110800000 LAPAN - HAUTS DE LAPAN - LP	2 824,27		2 824,27	2 824,27
- 2110810000 LUNERY - CHAUMES PATOUILLET - L	23 396,96		23 396,96	23 396,96
- 2110840000 NIHERNE - PRAIRIES VAUX - LN	1 981,84		1 981,84	1 981,84
- 2110870000 BEAUMONT VERON-PUYS CHINONAI	4 222,84		4 222,84	4 222,84
- 2110880000 CHINON - PUYS CHINONAI - LP	21 271,21		21 271,21	21 271,21
- 2110890000 ST PATRICE - VAL LANGEAIS - LN	31 979,23		31 979,23	31 979,23
- 2110900000 ST GEORGES -	79 578,39		79 578,39	79 578,39
- 2110910000 CHARRAY - MOULIN ROUGE - AS	7 774,78		7 774,78	7 774,78
- 2110920000 FERTE VILLENEUILLE-MOULIN ROU	4 256,12		4 256,12	4 256,12
- 2110930000 LE MEE - MOULIN ROUGE - AS	4 420,48		4 420,48	4 420,48
- 2110940000 ST FIRMIN - GRDS BUISSONS - LN	1 588,67		1 588,67	1 588,67
- 2110950000 NOIZAY - VAL MONTLOUIS - LN	14 080,04		14 080,04	14 080,04
- 2110960000 ST PATRICE - VAL LANGEAIS - LN	2 168,43		2 168,43	2 168,43
- 2110970000 VERNOU - VAL MONTLOUIS - LN	391,34		391,34	391,34

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 2110980000 SAVIGNY - HAUTS BERTIGNOLLES-L	1 676,94		1 676,94	1 676,94
- 2110990000 MARMAGNE / B. BOUY - PRES DE GU	71 620,55		71 620,55	71 620,55
- 2111000000 LUCHAIRE - CHAUMES VERNILLET -	62 313,54		62 313,54	62 313,54
- 2111010000 FARGES ALLICHAMPS - LE PONT - LN	3 969,73		3 969,73	3 969,73
- 2111020000 BEAUMONT VERON - PUYS CHINON	1 049,00		1 049,00	1 049,00
- 2111030000 SAVIGNY VERON - PUYS CHINON - LI	1 359,00		1 359,00	1 359,00
- 2111040000 ST GERMAIN / VIENNE-BOCAGE VER	4 542,00		4 542,00	4 542,00
- 2111050000 LUNERY - CHAUMES PATOUILLET - L	6 200,00		6 200,00	6 200,00
- 2111060000 COUFFY - PRAIRIES DU FOUZON	366,18		366,18	366,18
- 2111070000 CHAPELLE AUX NAUX - LN	5 900,00		5 900,00	5 900,00
- 2111080000 PRES ST LOUP - LN	55 034,00		55 034,00	55 034,00
- 2111090000 COUFFY GRANGE DE LA VIGNE - LN	1 370,00		1 370,00	1 370,00
- 2111100000 EXTENSION GUILLY - LN	3 115,43		3 115,43	3 115,43
- 2111110000 EXTENSION AUNEAU - AS	536,60		536,60	536,60
- 2111120000 CHATILLON / CHER - RANG DU FOSS	3 184,00		3 184,00	3 184,00
- 2111130000 BLERE - AS	31 000,53		31 000,53	31 000,53
- 2111140000 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE - AS	38 972,59		38 972,59	38 972,59
- 2111150000 SAINT MARTIN D'ABBAT - LN	19 467,00		19 467,00	19 467,00
- 2111160000 DEOLS - LN	8 450,00		8 450,00	8 450,00
- 2111170000 MENETREOL SUR SAULDRE - AS	33 753,00		33 753,00	33 753,00
- 2111180000 LES LUNEAUX	3 587,00		3 587,00	3 587,00
- 2111190000 LANGEAIS - BELLES LANDES - LN	3 000,00		3 000,00	3 000,00
- 2111200000 PRAIRIES DE BEAUVOIR - VILLECELI	24 030,00		24 030,00	24 030,00
- 2111210000 COTES DE MONTREUIL - MONTREUI	25 383,39		25 383,39	25 383,39
- 2111220000 ILE PROVIDENCE ET STE BARBE - LI	4 572,00		4 572,00	4 572,00
- 2111230000 PRAIRIES FOUZON - COUFFY SEIGY	4 320,00		4 320,00	4 320,00
- 2111240000 ILE PRIEURE - ST GEORGES / PREE	28 530,00		28 530,00	28 530,00
- 2111250000 ETANG EX-CHEVRES - HL	141 063,00		141 063,00	141 063,00
- 2111260000 PRAIRIES DE L'OUPILLIERE - LN	12 500,00		12 500,00	12 500,00
- 2111270000 PRAIRIES DU FOUZON - LN	6 154,00		6 154,00	6 154,00
- 2111280000 VAL DE LANGEAIS - LN	67 928,00		67 928,00	67 928,00
- 2111290000 VAL DE LANGEAIS - LN	55 158,01		55 158,01	55 158,01
- 2111300000 PUYS CHINONAI - HL	14 245,77		14 245,77	14 245,77
- 2111310000 CAVES ST NICOLAS - HL	12 720,24		12 720,24	12 720,24
- 2111320000 LES FRICHES DES PARTERRES - LN	40 393,94		40 393,94	40 393,94
- 2111330000 PRAIRIES DU FOUZON - LN	14 950,93		14 950,93	14 950,93
- 2111340000 LES VARINNES - LN	52 464,39		52 464,39	52 464,39
- 2111350000 COTE DE MONTREUIL	3 344,80		3 344,80	3 344,80
- 2111360000 VAL DE MONTLOUIS	2 099,31		2 099,31	2 099,31
- 2111370000 PRAIRIES DU FOUZON	4 472,55		4 472,55	4 472,55
- 2111380000 ST GEORGES / CHER	1 318,71		1 318,71	1 318,71
- 2111390000 BOIS DU ROI	2 843,70		2 843,70	2 843,70
- 2111400000 BOIS DES ROCHES	1 512,70		1 512,70	1 512,70
- 2111410000 PRAIRIES DU MONTET	4 457,51		4 457,51	4 457,51
- 2111420000 SAINT BRISSON	3 532,00		3 532,00	3 532,00
- 2111430000 VAL MONTLOUIS - LN	1 038,03		1 038,03	1 038,03

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 2111440000 ST MARTIN ABBAT - VORINNES - LN	28 901,85		28 901,85	28 901,85
- 2111450000 PRAIRIES FOUZON - LN	997,50		997,50	997,50
- 2111460000 SAINT GEORGES / CHER - LN	14 609,53		14 609,53	14 609,53
- 2111470000 PRAIRIES DU FOUZON	3 015,16		3 015,16	3 015,16
- 2111480000 EXTENSION BENNE	2 723,22		2 723,22	2 723,22
- 2111490000 CAVES DU TRANGER	12 800,00		12 800,00	12 800,00
- 2111500000 ETANG MASSE	1 642 305,84		1 642 305,84	1 642 305,84
- 2111510000 PUYS DU CHINONNAIS	1 689,00		1 689,00	1 689,00
- 2111520000 LES VORINNES	5 955,43		5 955,43	5 955,43
- 2111530000 PRAIRIES DU FOUZON	16 029,09		16 029,09	16 029,09
- 2111540000 GERMINY ST MARTIN D'ABBAT	8 176,37		8 176,37	8 176,37
- 2111550000 CAVES BEAULIEU LES LOCHES	25 028,00		25 028,00	25 028,00
- 2111560000 SAINT PATRICE	4 958,00		4 958,00	4 958,00
- 2111570000 PRES DES VARINNES	2 792,65		2 792,65	2 792,65
- 2111580000 LES GRANDS BUISSONS	7 070,00		7 070,00	7 070,00
- 2111590000 VALLEE DES CAILLES	11 252,70		11 252,70	11 252,70
- 2111600000 RNR - ACQUISITION MASSE	101 321,00		101 321,00	101 321,00
- 2111610000 ACQ VAL DE MONTLOUIS	2 277,00		2 277,00	2 277,00
- 2111620000 ACQUISITION FOUZON ???	14 385,25		14 385,25	14 385,25
- 2111630000 ACQ. MOULIN ROUGE VALLEE AIGRE	1 623,30		1 623,30	1 623,30
- 2111640000 ACQ COTE DE MONTREUIL	1 200,00		1 200,00	1 200,00
- 2111650000 ACQ PRES DE LA LIMITE	32 600,55		32 600,55	25 020,00
- 2111660000 ACQ PRAIRIES DU FOUZON	6 440,47		6 440,47	4 550,00
- 2111670000 ACQ ILE DE LA FOLIE	3 219,59		3 219,59	3 219,59
- 2111680000 ACQ VARINNES 2015	7 739,76		7 739,76	7 739,76
- 2111690000 ACQ PRES DE LA LIMITE 2015	5 648,21		5 648,21	5 648,21
- 2111700000 ACQ PRAIRIES DU FOUZON 2015	29 455,57		29 455,57	29 455,57
- 2111710000 ACQ BEAULIEU LES LOCHES	1 000,00		1 000,00	
- 2111720000 ACQ CHATILLON	1 100,00		1 100,00	
Terrains	4 834 783,85		4 834 783,85	4 823 212,83
- 2154000000 MATERIEL DE CHANTIER	2 369,20		2 369,20	2 369,20
- 2815400000 AMORT DU MATERIEL DE CHANTIER		1 733,87	-1 733,87	-1 436,57
Installations techniques, matériel et outillage	2 369,20	1 733,87	635,33	932,63
- 2181000000 Install gén, agenc, amén divers	1 286,00		1 286,00	1 286,00
- 2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 709,44		4 709,44	4 709,44
- 2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	14 578,84		14 578,84	7 502,69
- 2184000000 Mobilier	4 609,68		4 609,68	4 609,68
- 2185000000 CHEPTEL	609,80		609,80	609,80
- 2818100000 Amort install gén,agenc,amén divers		696,59	-696,59	-267,92
- 2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		2 812,58	-2 812,58	-1 242,77
- 2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		6 931,52	-6 931,52	-3 771,53
- 2818400000 Amortissement du mobilier		480,18	-480,18	-19,21
- 2818500000 AMORTISSEMENT DU CHEPTEL		609,80	-609,80	-609,80
Autres immobilisations corporelles	25 793,76	11 530,67	14 263,09	12 806,38
Immobilisations financières				
- 2718000000 AUTRES TITRES	3 421,75		3 421,75	1 485,75

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
TIAP & autres titres immobilisés	3 421,75		3 421,75	1 485,75
- 2750000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	5 891,68		5 891,68	6 391,68
- 2751030000 RAUCHES : BTPN 31012002				-8,98
- 2752010000 CAILLARD : FONSIKAV				-28,58
- 2752030000 CAILLARD A PLACER				2 894,02
Autres immobilisations financières	5 891,68		5 891,68	9 248,14
ACTIF IMMOBILISE	4 897 212,70	24 282,00	4 872 930,70	4 859 145,73
Stocks				
- 4091000000 FOURN - AVANC ET ACPTES VERSES				646,06
Avances et acomptes versés sur commandes				646,06
Créances				
- 4110000000 USAG.(ORAGAN .DE PRISE EN CHAF	59 925,15		59 925,15	38 899,65
- 4180000000 USAGERS - PROD NON ENCORE FAI	90 081,34		90 081,34	68 729,82
Usagers et comptes rattachés	150 006,49		150 006,49	107 629,47
- 4010000000 FOURNISSEURS	1 047,17		1 047,17	
- 4097000000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	992,78		992,78	
- 4251000000 AVANCES SUR FRAIS	7 551,95		7 551,95	7 256,95
- 4410010000 AESN - SUBVENTIONS A RECEVOIR	67 895,60		67 895,60	55 768,00
- 4410020000 DREAL - SUBV A RECEVOIR	156 406,02		156 406,02	70 009,14
- 4410027000 ANIM N2000 - DOCOBs - SUBV SOLD				10 884,17
- 4410030000 CRC CVL - SUBVENTIONS A RECEVC	327 828,02		327 828,02	209 906,03
- 4410041800 CD 18 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	21 367,00		21 367,00	26 239,75
- 4410043700 CD 37 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	15 723,82		15 723,82	13 693,20
- 4410044100 CD 41 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	9 405,00		9 405,00	9 405,00
- 4410044500 CD 45 - SUBVENTIONS A RECEVOIR				2 457,50
- 4410050000 DIVERS - SUBVENTIONS A RECEVOII	175 656,99		175 656,99	213 807,38
- 4410058000 DREAL - SUBV A RECEVOIR	9 683,20		9 683,20	7 992,20
- 4410060000 AELB - SUBVENTIONS A RECEVOIR	364 114,62		364 114,62	234 702,47
- 4410070000 EUROPE - SUBVENTIONS A RECEVC	655 241,25		655 241,25	65 485,64
- 4415010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDABLES	2 570,00		2 570,00	
- 4415027000 SUBV SODLABLES ANIM N2000				9 232,60
- 4415050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLD/	5 087,50		5 087,50	
- 4417010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDEES	20 306,40		20 306,40	2 147,97
- 4417020000 DREAL - SUBVENTIONS SOLDEES				24 674,80
- 4417030000 CRC CVL - SUBVENTIONS SOLDEES	26 861,15		26 861,15	12 804,00
- 4417041800 CD 18 - SUBVENTIONS SOLDEES	-4 605,44		-4 605,44	
- 4417042800 CD 28 - SUBVENTIONS SOLDEES				45 000,00
- 4417043700 CD 37 - SUBVENTIONS SOLDEES	9 954,22		9 954,22	-609,96
- 4417044500 CD 45 - SUBVENTIONS SOLDEES	4 080,80		4 080,80	
- 4417050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLDI	4 437,00		4 437,00	30 588,12
- 4417070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDEES	58 830,46		58 830,46	539 632,70
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	41,40		41,40	41,40
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALARIES	1,50		1,50	
- 4672000000 Excédent à rembourser sur facture				897,55
- 4673000000 LITIGE SALARIE	90,00		90,00	90,00
- 4674000000 ACQUISITIONS A REGULARISER				9 490,22

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	17 063,28		17 063,28	11 324,47
Autres créances	1 957 631,69		1 957 631,69	1 612 921,30
Divers				
- 5121000000 CREDIT AGRICOLE	34 784,14		34 784,14	36 973,07
- 5121100000 CREDIT AGRICOLE - ETANG MASSE	3 396,15		3 396,15	3 275,62
- 5122000000 CE VAL DE LOIRE	22 905,08		22 905,08	3 967,30
- 5124000000 CREDIT COOPERATIF	44 691,07		44 691,07	15 939,57
- 5124100000 LIVRET A - CREDIT COOPERATIF	71 027,91		71 027,91	9 817,05
- 5124200000 LIVRET CSL - CREDIT COOPERATIF	50 041,25		50 041,25	
- 5125000000 CDC 90254 B	2 806,60		2 806,60	2 919,10
- 5126000000 CA COMPTE LIVRET	3 270,09		3 270,09	335,36
- 5300180000 CAISSE 18	187,75		187,75	31,74
- 5300280000 CAISSE 28	306,00		306,00	242,00
- 5300370000 CAISSE 37	201,30		201,30	156,00
- 5300450000 CAISSE 45	64,00		64,00	128,00
- 5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	108,58		108,58	3,05
Disponibilités	233 789,92		233 789,92	73 787,86
- 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 220,67		5 220,67	5 446,59
Charges constatées d'avance	5 220,67		5 220,67	5 446,59
ACTIF CIRCULANT	2 346 648,77		2 346 648,77	1 800 431,28
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	7 243 861,47	24 282,00	7 219 579,47	6 659 577,01

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
- 1023153900 SUBV INV VARINNES CRC		2 321,93
- 1023154000 SUBV INV VARINNES AELB		5 417,83
- 1023154100 SUBV INV PRES LIMITE CRC		1 694,46
- 1023154200 SUBV INV PRES LIMITE AELB		3 953,75
- 1023154300 SUBV INV FOUZON CRC		8 836,67
- 1023154400 SUBV INV FOUZON AELB		20 618,90
- 1023200100 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2001	1 944 674,89	1 944 674,89
- 1023200200 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2002	162 359,28	162 359,28
- 1023200300 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2003	211 084,28	211 084,28
- 1023200400 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2004	86 835,40	86 835,40
- 1023200500 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2005	227 645,00	227 645,00
- 1023200700 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2007	137 468,88	137 468,88
- 1023200800 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2008	53 824,88	53 824,88
- 1023200900 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2009	67 767,70	67 767,70
- 1023201000 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2010	3 015,16	3 015,16
- 1023201100 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2011	15 523,22	15 523,22
- 1023201200 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2012	1 537 541,89	1 537 541,89
- 1023201300 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2013	21 115,35	21 115,35
- 1023201400 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2014	152 459,83	152 459,83
- 1023201500 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2015	42 843,54	
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 664 159,30	4 664 159,30
- 1065000000 RESERVE GENERALE INTERVENTION	499 790,98	517 089,76
Autres réserves	499 790,98	517 089,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 100,78	-17 298,78
FONDS PROPRES	5 251 051,06	5 163 950,28
- 1036000001 CD37 - PUYS DU CHINONNAIS 2016	16 370,55	
- 1036000002 CD37 - EPERON MURAT 2016	14 553,84	
- 1036000003 CD41 - ENS 2016	15 394,46	
- 1036000005 DREAL BOURGOGNE - RNVL 2016	837,00	
- 1036000008 CD18 - PROG ACTION 2016	45 971,15	
- 1036000009 AELB - LIGERO 2016	610,96	
- 1036000012 CRC - CPER 2016 ETUDES 28 ET 45	6 228,98	
- 1036000013 CRC - CPER 2016 ETUDES 18	2 093,57	
- 1036000015 CRC - CPER 2016 RESTAURATION	6 950,00	
- 1036000018 CRC - CPER 2016 ENTRETIEN	33 160,33	
- 1036000020 CRC - CPER 2016 ACQUISITION 37	5 100,00	
- 1036000021 CRC - CPER 2016 AMENAGEMENT SITE	2 725,63	
- 1036000022 CRC - CPER 2016 ACQUISITION 28	17 025,00	
- 1036000023 CRC - CPER 2016 ANIMATION ZH	13 717,00	
- 1036000025 FEDER - LIGERO 2016	190,38	
- 1036000028 CRC PLGN 2016 ETUDES	3 908,68	
- 1036000029 CRC PLGN 2016 GESTION FREQUENTATION	2 500,00	
- 1036000030 AELB - INDICATEURS 2016	12 000,00	
- 1036000031 AELB - ETUDES 2016	9 119,33	
- 1036000033 AESN - TRAVAUX GTS 2016	5 840,00	

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 1036000035 AELB - RESTAURATION ZH 2016	232 562,69	
- 1036000036 AELB - ENTRETIEN ZH 2016	62 422,38	
- 1036000039 DREAL RNN CHAUMES VERNILLER 2016	9 720,00	
- 1036000040 DREAL - CT 2016 SOUS TRAITANCES	67 924,54	
- 1036000043 CRC- ETUDE FAISABILITE LA BODINIERE	8 400,00	
- 1036000044 CRC - RNR TEBMF 2016	21 925,52	
- 1036000045 CRC - RNR BOIS DES ROCHES 2016	21 613,28	
- 1036000046 CRC - RNR VALLEE DES CAILLES 2016	3 600,00	
- 1036000047 FEDER - GTPI 2016	4 379,49	
- 1036000048 FEDER - ENTRETIEN ZH CHER PLGN 2016	4 944,29	
- 1036000049 FEDER -ENTRETIEN ZH 37/41 PLGN 2016	33 331,03	
- 1036000050 FEDER - ENTRETIEN SENTIERS ZH 2016	9 655,17	
- 1036000051 FEDER - TECHNICIENS ZH GEST/SURV	2 690,65	
- 1036000052 FEDER - TEST PROTOCOLE INDIC LIGERO	1 017,81	
- 1036000053 FEDER - RESTAURATION 2016	112 321,20	
- 1036000054 CRC - POLE GESTION ORB 2016	4 218,91	
- 1036000055 CRC PLGN 2016 ENTRETIEN SENTIERS ZH	17 115,00	
- 1036000056 CRC PLGN 2016 ENTRETIEN ZH SITES PL	30 991,43	
- 1036000057 AESN - DTSAM 2016 MARAIS MARSIN	24 473,00	
- 1036000058 AESN - DTSAM 2016 CERCANCEAUX	2 250,00	
- 1036000061 FEADER 2016 -ENTR REST ZH BASSIN SN	8 503,66	
- 1036000062 FEADER 2016 - ENTR.FORTE VAL ENVIRT	86 586,21	
- 1036000063 FEADER 2016 - G et V SUR RNR	34 783,84	
- 1036000064 FEADER 2016 ACTIONS ENS 37	7 274,78	
- 1036000065 FEADER 2016 - REST MARAIS DE MARSIN	24 472,50	
- 1036000066 FEADER 2016 - REST ZH BASSIN LB	7 474,56	
- 1036000067 FEADER 2016 -ENTRETIEN ZH BASSIN LB	7 852,50	
- 1036000068 FEADER 2016 - ANIMEDUCATION ENVIR	5 969,97	
- 1036000069 FEADER 2016 - ANIMATION TERRITOIRES	5 474,27	
- 1036000071 FEADER 2015 - GESTION RNR BDR & VDC	4 741,97	
- 1036000072 FEADER 2015 - GESTION RNR TEBMF	8 259,65	
- 1036063000 CG 18 - BOCAGE DE NOIRLAC		4 773,07
- 1036082900 LAFARGE - PARTENARIAT 2013-2019	38 225,00	48 400,00
- 1036089700 EAUX DE PARIS - PG MONTREUIL 2014	3 199,50	3 199,50
- 1036089900 SMB MECENAT 2014 2015 2016		4 000,00
- 1036090600 AELB Vallée du Cher - Acquisition d	7 420,68	7 420,68
- 1036092400 AESN-Travaux entretien ZH BV Blaise	2 860,93	2 860,93
- 1036092600 DREAL-Fonctionnement 2014-2015-2016		40 000,00
- 1036093300 Mairie d'AMILLY - Vallée du Loing	52 669,25	60 643,25
- 1036094700 CARRIERE CLUIS 2015-2017 ROCHE RIS	5 011,61	12 153,07
- 1036095000 EDF CNPE DAMPIERRE EN BURLY	4 500,00	9 000,00
- 1036095300 CG41 ENS 2015		11 110,12
- 1036095400 DREAL - MACULINEA/SINP/ORB 2015	3 700,23	2 677,41
- 1036095500 CG18 - CONVENTION 2015		43 103,08
- 1036095600 CG37 - ENS CHINON 2015		5 337,49
- 1036095700 CG37 - ENS MURAT 2015		6 383,66

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 1036095800 CRC - RNR VALLEE CAILLES 2015	5 526,95	5 526,95
- 1036095900 CRC - RNR BOIS DES ROCHES 2015	1 468,47	3 938,00
- 1036096000 CRC - ORB 2015		10 952,11
- 1036096100 CRC - PLGN 2015 DT FONCTT	8 015,34	38 430,77
- 1036096200 CRC - CPER 2015 DT FONCTT	30 083,00	54 320,42
- 1036096300 DREAL - ANIM GESTION SITES 2015	2 765,93	48 669,52
- 1036096400 DREAL - PG RNN VERNILLER		11 506,70
- 1036096500 CRC - PG RNR 2015 BRENNE MASSE	7 557,22	10 054,72
- 1036096600 ARS 2015 - LUTTE AMBROISIE 18 36 45		3 878,00
- 1036096700 FONDATION LISEA - ACTIONS SUR LE 37	28 240,57	56 297,47
- 1036096800 AELB - LIGERO 2015		922,27
- 1036096900 AELB - TRAVAUX ENTRETIEN ZH 2015		120,96
- 1036097100 AELB 2015 TRAVAUX RESTAURATION ZH	690,00	41 631,24
- 1036097200 AELB 2015 ACQUISITIONS ZH	16 474,72	16 402,73
- 1036097500 AESN AVAL - TRAVAUX 2015	2 600,00	4 800,00
- 1036097700 AESN AVAL - EIS 2015		1 800,00
- 1036097800 DREAL - TRAVAUX RNN VERNILLER 2015	5 843,50	5 843,50
- 1036097900 AESN - GZH2015		1 781,77
- 1036098000 AELB - ET PREALABLES 2015 5PG		41 794,52
- 1036098200 FEDER - LIGERO 2015		7 128,74
- 1036098400 DREAL - ANIM N2000 PUY CHINONNAIS		10 884,17
Subventions affectées	1 318 100,06	637 746,82
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 318 100,06	637 746,82
AUTRES FONDS PROPRES	1 318 100,06	637 746,82
- 1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES	2 150,00	33 625,96
Provisions pour risques	2 150,00	33 625,96
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2 150,00	33 625,96
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 1640050000 BILLET A ORDRE ECHEANCE 30092016		50 000,00
- 1640060000 BILLET A ORDRE ECHEANCE 29092017	50 000,00	50 000,00
- 1641100000 PRET CA ETANG MASSE	132 992,26	143 036,67
Emprunts	182 992,26	243 036,67
- 5121520000 BILLET DE TRESORERIE C.AGRICOLE		250 000,00
- 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	2 534,84	4 090,30
Découverts et concours bancaires	2 534,84	254 090,30
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	185 527,10	497 126,97
- 4010000000 FOURNISSEURS	148 553,84	59 209,03
- 4081100000 FOURNISSEURS - FNP	6 983,33	15 688,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 537,17	74 897,80
- 4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	62,05	
- 4282000000 DETTES PROV POUR CONGES A PAYER	89 676,88	84 919,31
- 4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	40 194,06	5 205,07
- 4286100000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER - CET	6 730,22	3 408,81
- 4310180000 URSSAF 18	10 389,00	8 637,00
- 4310280000 URSSAF 28	3 495,00	3 397,00

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
- 4310370000 URSSAF 37	9 710,00	8 823,00
- 4310450000 URSSAF 45	14 720,00	17 695,00
- 4372000000 MALAKOFF MEDERIC	10 019,00	28 131,00
- 4374000000 PREVOYANCE APRIONIS	2 580,00	2 396,00
- 4375000000 TAXE SUR LES SALAIRES	8 857,00	6 683,00
- 4376000000 HARMONIE MUTUELLE	1 538,30	
- 4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	35 509,99	34 543,59
- 4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	18 227,37	2 077,51
- 4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	16 336,70	15 642,60
Dettes fiscales et sociales	268 045,57	221 558,89
- 4198000000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	287,00	
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	3 305,24	4 322,85
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALAIRES	2 997,71	1 662,11
- 4672000000 Excédent à rembourser sur facture	24 655,33	24 655,33
- 4720000000 Dépenses à classer et à régulariser	7 566,47	
Autres dettes	38 811,75	30 640,29
- 4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	356,76	30,00
Produits constatés d'avance	356,76	30,00
DETTES	648 278,35	824 253,95
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	7 219 579,47	6 659 577,01

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16	du 01/01/15 au 31/12/15
- 7070000000 Ventes de marchandises	13 832,09	
Ventes de marchandises	13 832,09	
- 7060000000 DROITS D'ENTREES	3 302,23	3 317,00
Prestations de services	3 302,23	3 317,00
- 7083010000 Locations - Chasse	5 111,83	4 254,62
- 7083020000 Locations - Pêche de loisirs	184,77	181,83
- 7083030000 Locations - Agricole	3 774,34	6 029,92
- 7083100000 Locations - Etang Massé	14 028,30	13 401,90
- 7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	7 475,60	5 643,15
Produits des activités annexes	30 574,84	29 511,42
- 7420000000 SUBVENTIONS DREAL	278 038,31	228 328,87
- 7422000000 SUBVENTIONS DREAL BOURGOGNE	48 139,40	39 961,00
- 7423000000 SUBV ANIMATION N2000 - DOCOBS	96 217,30	116 275,45
- 7430000000 SUBVENTIONS CRC CVL	479 448,21	576 952,43
- 7440180000 SUBVENTIONS CD 18	96 696,97	111 964,67
- 7440280000 SUBVENTIONS CD 28	45 000,00	44 912,05
- 7440370000 SUBVENTIONS CD 37	30 080,45	57 111,57
- 7440410000 SUBVENTIONS CD 41	24 890,66	36 173,31
- 7440450000 SUBVENTIONS CD 45	20 404,00	15 680,21
- 7450000000 SUBVENTIONS COMMUNALES	36 807,00	61 840,40
- 7460000000 SUBVENTIONS AELB	518 975,53	425 250,33
- 7461000000 SUBVENTIONS AESN	109 311,00	131 064,04
- 7470000000 SUBV AIDE A L'EMPLOI	6 032,69	5 330,32
- 7480000000 AUTRES SUBVENTIONS	238 649,05	203 986,80
- 7481000000 SUBVENTIONS PAYS	32 776,50	42 466,33
- 7482000000 SUBVENTIONS RECHERCHES NATURALISTES	8 000,00	
- 7485000000 SUBVENTIONS FONDS EUROPEENS	288 660,80	205 192,29
Subventions d'exploitation	2 358 127,87	2 302 490,07
- 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		363,24
- 7911000000 TRANSFERT DE CHARGES HORS CPAM	18 746,22	16 532,20
Reprises et Transferts de charge	18 746,22	16 895,44
- 7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3,20	5,88
Autres produits	3,20	5,88
- 7540000000 COLLECTES DONS	317,00	1 770,00
- 7540373000 SOUSCRIPTIONS CAVES 37	4 620,00	
- 7540450000 SOUSCRIPTIONS 45	75,00	
- 7540990000 SOUSCRIPTIONS HORS REGION CENTRE	100,00	
- 7541000000 RENONCIATION REMBT FRAIS BENEVOLES	10 085,28	6 242,07
- 7542000000 MECENAT	16 500,00	12 500,00
Collectes	31 697,28	20 512,07
- 7560180000 ADHESIONS 18	1 553,00	1 200,00
- 7560280000 ADHESIONS 28	1 288,00	1 178,00
- 7560360000 ADHESIONS 36	263,00	358,00
- 7560370000 ADHESIONS 37	458,00	479,00
- 7560410000 ADHESIONS 41	373,00	523,00
- 7560450000 ADHESIONS 45	2 243,00	2 568,00

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16	du 01/01/15 au 31/12/15
- 7560990000 ADHESIONS HORS REGION CENTRE	506,00	456,00
Cotisations	6 684,00	6 762,00
Produits d'exploitation	2 462 967,73	2 379 493,88
- 6040000000 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERV	212 712,90	50 656,80
- 6061110000 EDF TOURS	796,43	672,21
- 6061400000 CARBURANT SIEGE ADMFS	541,99	313,40
- 6061400010 CARBURANT SIEGE HORS ADMF	902,24	762,28
- 6061401800 CARBURANT VIERZON - ANT 18/36	2 802,55	3 514,87
- 6061402800 CARBURANT CHARTRES - ANT28	1 337,06	1 283,34
- 6061403700 CARBURANT TOURS - ANT 37/41	1 863,79	2 401,66
- 6061404500 CARBURANT ORLEANS - ANT 45	1 497,11	1 742,32
- 6061405800 CARBURANT POUILLY	573,20	621,50
- 6063000000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	3 154,91	5 615,68
- 6063110000 ACHATS EQUIPEMENT FINANCES	22 261,50	2 092,38
- 6063180000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 18/36	1 531,24	4 497,22
- 6063280000 FOURNITURES - PETIT EQUIPT28	888,16	1 167,33
- 6063370000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 37/41	3 353,28	1 725,96
- 6063450000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 45	972,62	810,71
- 6063580000 FOURNITURES - PETIT EQPT POUILLY	47,62	18,00
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ORLEANS	2 227,15	4 005,42
- 6064180000 FOURN. ADMINISTRATIVES 18/36	1 609,14	1 342,75
- 6064280000 FOURN. ADMINISTRATIVES 28	33,86	463,23
- 6064370000 FOURN. ADMINISTRATIVES 37/41	295,85	586,61
- 6064450000 FOURN. ADMINISTRATIVES 45	232,44	
- 6064580000 FOURN. ADMINISTRATIVES POUILLY	76,25	
- 6088000000 ACHATS REFACTURES	102,36	180,61
Autres achats non stockés	259 813,65	84 474,28
- 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	252 102,62	481 057,51
- 6110010000 TRAVAUX SUR SITE HORS PROGRAMMATION	23 352,24	954,00
- 6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	12 705,79	12 325,77
- 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 340,56	1 902,74
- 6132010000 LOC IMMOB CAILLARD/ALTAT	2 895,74	2 895,74
- 6132100000 LOYER VIERZON	20 558,62	22 413,09
- 6132200000 LOYER SIEGE	46 573,41	47 626,92
- 6132500000 LOYER TOURS	1 164,42	
- 6132580000 LOYER POUILLY	3 600,00	3 600,00
- 6135000000 LOCATION COPIEUR SIEGE	3 249,60	3 259,11
- 6135000018 LOCATION COPIEUR VIERZON	1 569,60	1 569,60
- 6135000037 LOCATION COPIEUR TOURS	1 569,60	1 569,60
- 6135000058 LOCATION COPIEUR POUILLY	1 275,99	1 136,44
- 6135110000 LOCATION FINANCEE	490,00	
- 6135180000 LOCATION VEHICULES 18/36	6 778,06	7 831,45
- 6135280000 LOCATION VEHICULE 28	4 280,88	4 434,27
- 6135370000 LOCATION VEHICULES 37/41	4 281,00	4 860,34
- 6135450000 LOCATION VEHICULE 45	7 799,28	7 893,83
- 6135580000 LOCATION VEHICULE POUILLY	1 579,92	3 440,48

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Eats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16	du 01/01/15 au 31/12/15
- 6141000000 MENAGE	2 484,07	1 610,52
- 6155180000 ENTRETIEN MATERIEL 18/36	686,31	2 588,17
- 6155280000 ENTRETIEN MATERIEL 28	65,84	1 585,86
- 6155370000 ENTRETIEN MATERIEL 37/41	454,49	1 474,00
- 6155450000 ENTRETIEN MATERIEL 45		933,84
- 6155580000 ENTRETIEN POUILLY	1 222,38	20,00
- 6156000000 MAINTENANCE	8 980,66	7 990,82
- 6156100000 MAINTENANCE ORLEANS	3 672,78	8 829,65
- 6156180000 MAINTENANCE VIERZON	2 172,21	1 513,74
- 6156370000 MAINTENANCE TOURS	1 428,10	1 741,70
- 6156480000 MAINTENANCE RNVL	910,29	787,30
- 6161000000 MULTIRISQUES	11 653,35	11 226,55
- 6180000000 Divers	35,00	561,20
- 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	434,02	445,95
- 6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	772,63	1 051,67
- 6185000000 FRAIS DE COLLOQ,SEMIN,CONFER.	10 815,03	9 440,12
- 6226000000 HONORAIRES	21 644,37	12 956,26
- 6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 727,40	1 591,39
- 6227010000 FRS ACTES FINANCES SUR ACQUISITION	-262,35	3 017,32
- 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	526,40	614,40
- 6234000000 CADEAUX	641,87	359,46
- 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	476,90	2 308,03
- 6236100000 TRAVAUX IMPRESSION FINANCES	6 717,49	6 326,40
- 6236200000 FRAIS RECHERCHES NATURALISTES	10 111,69	
- 6237000000 Publications	5 748,00	
- 6237100000 TRAVAUX DE REPROGRAPHIE	9 351,04	8 712,00
- 6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	17,50	28,50
- 6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT DES ADMIN	15 269,65	10 795,55
- 6252000000 FRAIS SIEGE HORS ADMFS	4 522,17	2 583,58
- 6252010000 FRAIS SIEGE DEPL ADMINISTRATIFS	4 419,63	4 854,02
- 6252180000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 18-36	10 290,91	5 599,53
- 6252280000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 28	2 813,40	4 102,90
- 6252370000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 37-41	5 455,31	6 638,81
- 6252450000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 45	2 550,66	3 004,96
- 6252580000 FRAIS DEPLACEMENTS POUILLY	329,68	296,39
- 6253000000 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT		31,52
- 6260000000 FRAIS POSTAUX ORLEANS	5 728,59	7 439,73
- 6260180000 FRAIS POSTAUX 18/36	412,28	847,23
- 6260280000 FRAIS POSTAUX 28	6,80	167,82
- 6260370000 FRAIS POSTAUX 37/41	416,60	1 112,21
- 6260580000 FRAIS POSTAUX POUILLY	549,50	165,88
- 6261000000 FRAIS TELECOM ORLEANS	5 325,50	4 542,94
- 6261180000 FRAIS TELECOM 18/36	3 065,45	3 188,41
- 6261280000 FRAIS TELECOM 28	1 663,53	1 632,60
- 6261370000 FRAIS TELECOM 37/41	2 294,50	2 190,71
- 6261450000 FRAIS TELECOM 45	949,73	1 109,26

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16	du 01/01/15 au 31/12/15
- 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3 401,49	4 398,21
- 6270100000 FRAIS SOGAMA	1 944,00	1 944,00
- 6281000000 COTISATIONS	6 565,20	5 475,90
Charges externes	579 629,38	768 607,90
- 6310000000 TAXE SUR LES SALAIRES	64 520,00	61 985,00
- 6314000000 EFFORT CONSTRUCTION 1 % LOGEMENT	4 041,00	3 686,00
- 6331000000 CONTRIBUTION AGEFIPH		305,00
- 6333000000 PARTICIP.FORMATION PROF CONTINUE	29 828,00	35 431,60
- 6351200000 TAXES FONCIERES	9 777,00	13 730,18
- 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	8,74	76,00
- 6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TIMBRE		176,50
- 6370000000 Autres impôts et taxes	428,79	
Impôts et taxes	108 603,53	115 390,28
- 6411000000 REMUNERATIONS BRUTES ORLEANS	355 056,73	361 899,32
- 6411100000 AUTRES REMUNERATIONS	210,16	5 181,44
- 6411180000 REMUNERATIONS BRUTES VIERZON	248 329,07	227 792,22
- 6411280000 REMUNERATIONS BRUTES CHARTRES	84 978,00	83 306,18
- 6411370000 REMUNERATIONS BRUTES TOURS	203 103,54	184 980,47
- 6412000000 CONGES PAYES	13 099,62	19 251,62
- 6412100000 COMPTE EPARGNE TEMPS	3 321,41	3 408,81
- 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	31 333,00	
- 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		1 585,03
- 6414010000 PRIME DE PRECARITE	9 162,75	7 547,53
- 6414020000 Indemnités de licenciement		2 869,63
- 6416000000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	5 545,87	
Salaires et Traitements	954 140,15	897 822,25
- 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF ORLEANS	118 769,82	128 505,03
- 6451180000 COTISATIONS URSSAF VIERZON	80 211,34	71 721,14
- 6451280000 COTISATIONS URSSAF CHARTRES	26 097,02	26 617,50
- 6451370000 COTISATIONS URSSAF TOURS	64 552,15	61 464,75
- 6451500000 CHGES SOC / CP A PAYER	17 097,26	-5 609,97
- 6452000000 COTISATIONS RET + PREV ORLEANS	28 701,35	30 609,37
- 6452180000 COTISATIONS RET + PREV VIERZON	19 568,90	18 347,29
- 6452280000 COTISATIONS RET + PREV CHARTRES	6 716,10	6 755,73
- 6452370000 COTISATIONS RET + PREV TOURS	16 146,55	14 881,42
- 6453300000 COTISATIONS PREVOYANCE ORLEANS	3 223,63	3 207,64
- 6453318000 COTISATIONS PREVOYANCE VIERZON	1 970,09	1 806,94
- 6453328000 COTISATIONS PREVOYANCE CHARTRES	769,17	742,58
- 6453337000 COTISATIONS PREVOYANCE TOURS	1 677,55	1 529,25
- 6454000000 MUTUELLE ORLEANS	3 968,75	
- 6454180000 MUTUELLE VIERZON	2 603,50	
- 6454280000 MUTUELLE CHARTRES	1 143,00	
- 6454370000 MUTUELLE TOURS	1 365,25	
- 6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	4 532,70	4 608,06
- 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 366,01	3 677,53
- 6480000000 Autres charges du personnel		-1 204,82

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2016

	du 01/01/16 au 31/12/16	du 01/01/15 au 31/12/15
- 6481000000 PRISE EN CHARGE TRANSPORT	4 289,10	4 352,20
Charges sociales	407 769,24	372 011,64
- 6811000000 DOT AMORT IMMOB CORP ET INCORP	7 221,74	4 446,89
Amortissements et provisions	7 221,74	4 446,89
- 6516000000 DROITS D'AUTEURS ET DE REPROD	321,28	
- 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	6,34	11,23
Autres charges	327,62	11,23
Charges d'exploitation	2 317 505,31	2 242 764,47
RESULTAT D'EXPLOITATION	145 462,42	136 729,41
- 7621000000 REVENUS DE TITRES IMMOBILISEES	10,29	12,01
- 7641000000 INTERETS LIVRETS	301,88	322,03
- 7680000000 Autres produits financiers	157,12	803,83
Produits financiers	469,29	1 137,87
- 6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	6 106,51	6 539,05
- 6616000000 INTERETS BANCAIRES	7 610,39	18 756,79
Charges financières	13 716,90	25 295,84
Résultat financier	-13 247,61	-24 157,97
RESULTAT COURANT	132 214,81	112 571,44
- 7718000000 Autres prod except sur opér gestion		10 430,27
- 7720000000 ECART SUR EXERCICES ANTERIEURES	8 834,88	25 744,03
- 7875000000 REPRISE PROV POUR RISQUES	33 625,96	14 453,57
Produits exceptionnels	42 460,84	50 627,87
- 6718000000 AUTRES CHARG EXCEPT OPER GESTION	305,00	28,22
- 6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	85 119,87	162 916,37
- 6875000000 DOT AUX PROVISIONS POUR RISQUES	2 150,00	17 553,50
Charges exceptionnelles	87 574,87	180 498,09
Résultat exceptionnel	-45 114,03	-129 870,22
EXCEDENT OU PERTE	87 100,78	-17 298,78
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
- 9070000000 Bénévolat	-98 971,19	-58 846,93
Bénévolat	-98 971,19	-58 846,93
Total produits	-98 971,19	-58 846,93
Charges		
- 9060000000 Mise à disposition gratuite de B&S	98 971,19	58 846,93
Mise à disposition gratuite de biens et services	98 971,19	58 846,93
Total charges	98 971,19	58 846,93

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'Association : **Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire**

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 7 219 579.47 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat de 87 100.78 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

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

- 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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Logiciels : 1 an
- Matériel et outillage industriels : 4 ans
- Installations générales, agencements, aménagements divers : 3 ans
- Matériel de transport : 3 ans
- Matériel de bureau & informatique : 3 ans
- Mobilier : 10 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent

Autres Informations

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Effectif

Effectif moyen du personnel : 32 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	7	
Employés	16	
Ouvriers		
Total	32	

Annexe 1 - Immobilisations et amortissements

N° Compte	IMMOBILISATIONS	31/12/2015	Augmentation	Diminution	31/12/2016
2050000000	Logiciels PRC	9 712,46 €	6 960,00 €	- €	16 672,46 €
Total	Frais d'établissement	9 712,46 €	6 960,00 €	- €	16 672,46 €
211xxxxxx	Terrains	4 823 212,83 €	11 571,02 €	- €	4 834 783,85 €
2120000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	4 823 212,83 €	11 571,02 €	- €	4 834 783,85 €
215400000	Matériel	2 369,20 €	- €	- €	2 369,20 €
Total	Matériel	2 369,20 €	- €	- €	2 369,20 €
2181000000	Installations générales	1 286,00 €	- €	- €	1 286,00 €
2182000000	Matériel de transport	4 709,44 €	- €	- €	4 709,44 €
2183000000	Mat. Bureau et informatique	7 502,69 €	7 076,15 €	- €	14 578,84 €
2183100000	Mat. Bureau EJ	- €	- €	- €	- €
2183200000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2183300000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2184000000	Mobilier	4 609,68 €	- €	- €	4 609,68 €
2185000000	Cheptel	609,80 €	- €	- €	609,80 €
Total	Autres Immobilisations	18 717,61 €	7 076,15 €	- €	25 793,76 €
2320000000	Immobilisation en cours	11 460,00 €	3 780,00 €	6 960,00 €	8 280,00 €
Total	Immobilisation en cours	11 460,00 €	3 780,00 €	6 960,00 €	8 280,00 €
2750000000	Dépôts et cautionnements	6 391,68 €	150,00 €	650,00 €	5 891,68 €
2718000000	Autres titres	1 485,75 €	1 936,00 €	- €	3 421,75 €
2751xxxxxxx	CDC Rauches	8,98 €	8,98 €	- €	- €
2752xxxxxxx	CDC Caillard	2 894,02 €	- €	2 894,02 €	- €
275201	CAILLARD Fonsicav	28,58 €	28,58 €	- €	- €
Total	Immobilisations financières	10 733,89 €	2 123,56 €	3 544,02 €	9 313,43 €
	TOTAL	4 876 205,99 €	31 510,73 €	10 504,02 €	4 897 212,70 €

N° Compte	AMORTISSEMENTS	31/12/2015	Augmentation	Diminution	31/12/2016
2805000000	Logiciels PRC	9 712,46 €	1 305,00 €	- €	11 017,46 €
Total	Frais d'établissement	9 712,46 €	1 305,00 €	- €	11 017,46 €
2812000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	- €	- €	- €	- €
281540000	Matériel	1 436,57 €	297,30 €	- €	1 733,87 €
Total	Matériel	1 436,57 €	297,30 €	- €	1 733,87 €
2181000000	Installations générales	267,92 €	428,67 €	- €	696,59 €
2818200000	Matériel de transport	1 242,77 €	1 569,81 €	- €	2 812,58 €
2818300000	Mat. Bureau et informatique	3 771,53 €	3 159,99 €	- €	6 931,52 €
2818310000	Mat. Bureau EJ	- €	- €	- €	- €
2818320000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818330000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818400000	Mobilier	19,21 €	460,97 €	- €	480,18 €
2818500000	Cheptel Déols	609,80 €	- €	- €	609,80 €
Total	Autres Immobilisations	5 911,23 €	5 619,44 €	- €	11 530,67 €
	TOTAL	17 060,26 €	7 221,74 €	- €	24 282,00 €

Annexe 2 – Tableau des provisions

	Début exercice	Dotations	Reprises	Fin exercice
<u>Provisions réglementées</u>				
Amortissements dérogatoires	0			0
TOTAL	0	0	0	0
<u>Provisions pour risques et charges</u>				
Provisions pour risques	33 626	2 150	33 626	2 150
Provisions pour pensions et obligations similaires				0
Provisions pour charges réparties sur plusieurs exercices				0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL	33 626	2 150	33 626	2 150
<u>Provisions pour dépréciations</u>				
Sur comptes d'usagers				
Sur comptes des organismes payeurs				
TOTAL	0	0	0	0
<u>Provisions pour dépréciations des comptes financiers</u>				
.....				
TOTAL	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	33 626	2 150	33 626	2 150
<u>Dont dotations et reprises</u>				
D'exploitation		2 150	33 626	2 150
Financières				
Exceptionnelles				

Annexe 3 – Tableau des échéances, créances et dettes

Créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<u>Actif immobilisé</u>			
Titres de participation			
Prêts au personnel			
Autres immobilisations financières	3 422		3 422
Autres prêts			
Dépôts et cautionnements	5 892		5 892
TOTAL	9 313	0	9 313
<u>Actif circulant</u>			
Acomptes fournisseurs	1 047		
Usagers	150 006	150 006	
Organismes payeurs			
Personnel	7 552	7 552	
Organismes sociaux			
Etats et autres collectivités publiques	1 930 844	1 930 844	
Débiteurs divers	133	133	
TOTAL	2 089 582	2 088 535	0
Charges constatées d'avance	5 221	5 221	0
TOTAL GENERAL	2 104 116	2 093 756	9 313

Dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
<u>Dettes financières</u>			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	185 527	63 031	122 496
Dépôts et cautionnements reçus			
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
Autres emprunts et dettes			
TOTAL	185 527	63 031	122 496
<u>Autres dettes</u>			
Fournisseurs	155 537	155 537	
Usagers	287	287	
Organismes payeurs			
Avances organismes payeurs			
Personnel	136 601	136 601	
Organismes sociaux	115 108	115 108	
Etats et autres collectivités publiques	16 337	16 337	
Autres dettes	38 525	38 525	
TOTAL	462 394	462 394	0
Produits constatés d'avance	357	357	0
TOTAL GENERAL	648 278	525 783	122 496

Annexe 4 – Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir

	Montant	
	31/12/2016	31/12/2015
<u>Immobilisations financières</u>		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
<u>Actif circulant</u>		
Usagers et comptes rattachés	90 081	68 730
Autres créances	17 063	11 324
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	107 145	80 054

Charges à payer

	Montant	
	31/12/2016	31/12/2015
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 535	4 090
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 983	15 689
Dettes fiscales et sociales	206 675	145 797
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	216 193	165 576

Annexe 5 – Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance

	Montant	
	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation pour :	357	30
Produits financiers pour :		
Produits exceptionnels pour :		
TOTAL	357	30

Charges constatées d'avance

	Montant	
	31/12/2016	31/12/2015
Charges d'exploitation pour :	5 221	5 447
Charges financières pour :		
Charges exceptionnelles pour :		
TOTAL	5 221	5 447

Annexe 6 – Adhésions, souscriptions et mécénat

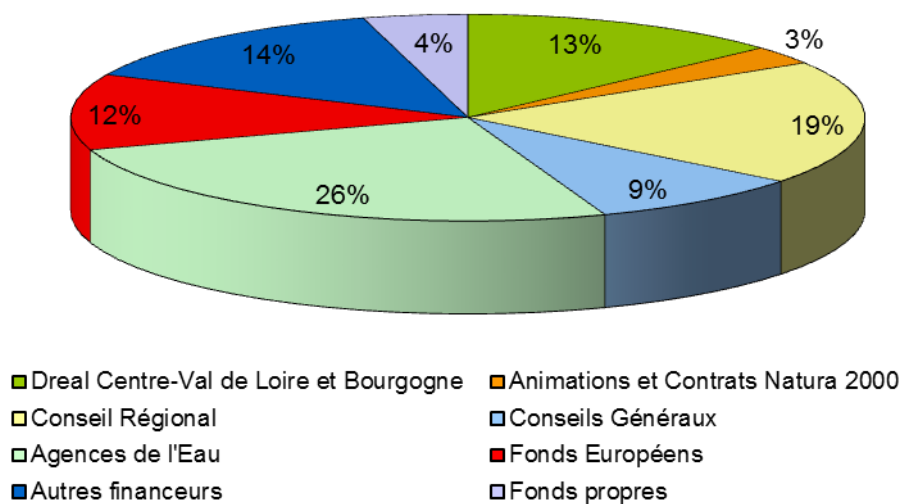
	2015		2016				2016	
	ADH	SOUSC	Adhésions et souscriptions nouvelles		Adhésions et souscriptions perdues		ADH	SOUSC
18 CHER	73		23		8		88	
		1		7		1		7
28 EURE-ET-LOIR	47		13		6		54	
		1		9		1		9
36 INDRE	23		2		5		20	
		0		2		0		2
37 INDRE-ET-LOIRE	25		1		3		23	
		0		8		0		8
41 LOIR-ET-CHER	27		8		8		27	
		0		9		0		9
45 LOIRET	95		20		19		96	
		6		17		5		18
REGION CENTRE	290		68		49		308	
		8		52		7		53
RESTE de la FRANCE	26		8		3		31	
		1		20		0		21
ETRANGER	0		0		0		0	
		0		2		0		2
TOTAL	316		75		52		339	
		9		74		7		76

Mécénat

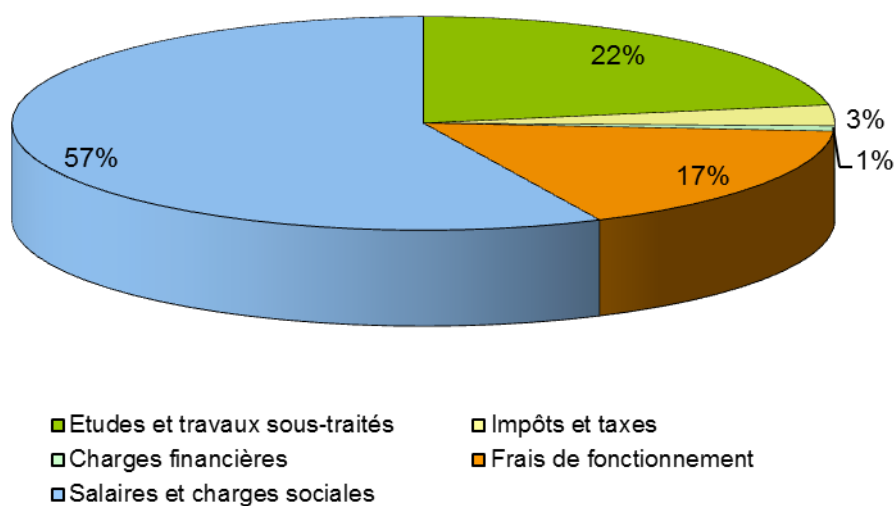
Nom du Partenaire	Nature du partenariat	Objet	Montant
CEMEX	Convention de Mécénat	Gestion Les Gléneaux	4 000 €
SMB	Convention de Mécénat	Gestion « Carrières » et « La Michellerie »	8 000 €
EDF – CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY	Convention de Parrainage	Pâturage comme mode d'entretien des bords de Loire à proximité de la centrale de Dampierre en Burly	4 500 €
TOTAL			16 500 €

Annexe 7 – Recettes et dépenses

RECETTES

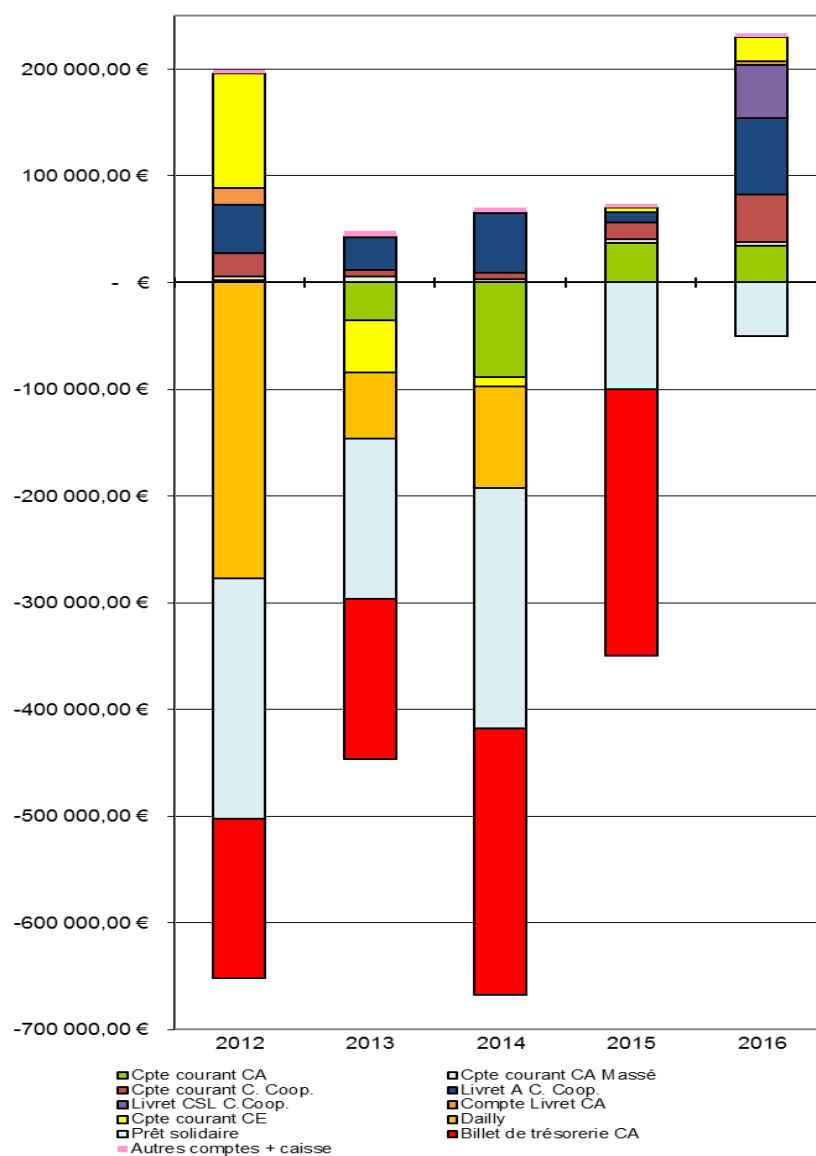


DEPENSES



Annexe 8 – Evolution de la trésorerie (2012 – 2016)

	2012	2013	2014	2015	2016
Cpte courant CA	2 110,48 €	- 34 941,67 €	- 88 763,93 €	36 973,07 €	34 784,14 €
Cpte courant CA Massé	3 942,64 €	5 917,72 €	2 927,50 €	3 275,62 €	3 396,15 €
Cpte courant C. Coop.	21 514,04 €	5 594,60 €	6 593,59 €	15 939,57 €	44 691,07 €
Livret A C. Coop.	45 384,24 €	30 930,64 €	55 917,81 €	9 817,05 €	71 027,91 €
Livret CSL C.Coop.	- €	- €	- €	- €	50 041,25 €
Compte Livret CA	15 676,36 €	798,85 €	809,78 €	335,36 €	3 270,09 €
Cpte courant CE	107 126,28 €	- 49 297,46 €	- 8 686,34 €	3 967,30 €	22 905,08 €
Dailly	-277 233,55 €	- 62 367,33 €	- 95 423,15 €	- €	- €
Prêt solidaire	-225 000,00 €	-150 000,00 €	-225 000,00 €	-100 000,00 €	- 50 000,00 €
Billet de trésorerie CA	-150 000,00 €	-150 000,00 €	-250 000,00 €	-250 000,00 €	- €
Autres comptes + caisse	4 122,87 €	5 312,07 €	3 840,69 €	3 479,89 €	3 674,23 €



Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
ALLION	Yves	Conseiller Scientifique			
ANDRE	Mireille	Conservateur bénévole adjoint			
ARCHAUX	Frédéric	Membre de droit du CA et Président du CS	14,5	99,18	2 877,21 €
BAETA	Renaud	Conseiller Scientifique			
BARBILLAT	Claude	Conservateur Bénévole			
BERTHE	Sylvie	Conservateur Bénévole			
BIAUNIER	Patrick	Conservateur Bénévole			
BINON	Michel	Conseiller Scientifique			
BODIN	Christophe	Conservateur Bénévole	2,5	17,1	330,71 €
BOIN	Michel	Conservateur Bénévole	8,5	58,14	1 124,43 €
BOISSEAU	Christian	Vice-Président du CA et Conservateur Bénévole			
BOLNOT	Yves	Conservateur Bénévole			
BONIN	Philippe	Conservateur Bénévole			
BONNIN	David	Conservateur Bénévole			
BOTTE	François	Membre élu du CA	24	164,16	4 762,28 €
BOUDIER	Pierre	Délégué départemental et Conservateur Bénévole	56	383,04	11 111,99 €
BOULANGER	Gisèle	Conservateur Bénévole	33,5	229,14	4 431,57 €
BOURDIN	Jean-Claude	Délégué départemental et Conservateur Bénévole	28,5	194,94	5 655,21 €
BOUVET	Aurélié	Conservateur Bénévole			
BRANCOTTE	Virginie	Conservateur Bénévole			
BRETEAUX	Gérard	Membre élu du CA	53	362,52	10 516,71 €
BRUNET	Fabien	Conseiller Scientifique			
CANTONE	Evelyne	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole			
CHANTEREAU	Michel	Conseiller Scientifique			
CHAPELIN-VISCARDI	Jean-David	Conseiller Scientifique	8	54,72	1 587,43 €
CHATTON	Thomas	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	5,25	35,91	1 041,75 €
CHEVALIER	Richard	Conseiller Scientifique	5	34,2	992,14 €
CHEZIERE	Aurélié	Conservateur Bénévole		4,5	87,03 €
CHOTTIN	Claude	Conservateur Bénévole	7,5	51,3	992,14 €
CORDIER	Jordane	Conseiller Scientifique			
COUVREUR	Thierry	Conservateur Bénévole			
DAMOISEAU	Sébastien	Conseiller Scientifique			
DAVID	Yves	Conservateur Bénévole			
DE FLORES	Mathieu	Conservateur Bénévole			
DEFLANDRE	Damien	Conservateur Bénévole	48,75	333,45	6 448,92 €
DELLIAUX	Laurent	Conseiller Scientifique			
DENUX	Olivier	Conseiller Scientifique	1,5	10,26	297,64 €
DHUICQUE	Vincent	Conservateur Bénévole			
DOHOGNE	Romuald	Conseiller Scientifique			
DUBOIS	Jeannine	Conservateur Bénévole			
DUPIEUX	Ninó-Anne	Membre élu du CA	7,89	54	1 566,54 €
DUVIGNEAU	Franck	Conservateur Bénévole	20,75	141,93	2 744,93 €
ESNAULT	Daniel	Conservateur bénévole adjoint			
FALGOUX	Marie-Christine	Conservateur Bénévole			
FLEURY	François	Conservateur Bénévole			
FONBAUSTIER	Jean-Pierre	Conservateur Bénévole			
FOUCHARD	André	Conservateur Bénévole			
FRÉROT	Aurore	Conservateur Bénévole			
FRITSCH	Benoît	Conseiller Scientifique	2,75	18,81	545,68 €
FRONTERA	Jean-Emmanuel	Conservateur Bénévole			
GAILLARD	Francine	Conservateur bénévole adjoint	9,50	65	1 257,10 €
GARNIER	Jean-Paul	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	2	13,68	396,86 €
GASTAUD	Céline	Conservateur bénévole adjoint	3	20,52	396,86 €
GAUBERVILLE	Christian	Membre élu du CA			
GILLET	Jean-Louis	Conservateur Bénévole			
GOURMAND	Anne-Laure	Conseiller Scientifique			
GRISON	Aurélié	Conservateur Bénévole	1,54	10,5	203,07 €
GRIVEL	Stéphane	Conseiller Scientifique	20	136,8	3 968,57 €
GUINY	Hervé	Trésorier adjoint et Conservateur Bénévole			
HEMERY	Dominique	Conseiller Scientifique			
HENRY	Philippe	Conservateur Bénévole	3,75	25,65	496,07 €
HIGOA	Mélanie	Conservateur Bénévole			
HORELLOU	Arnaud	Conseiller Scientifique			
JOLIVET	Claudy	Conseiller Scientifique			
JOLLIVET	Jean-Pierre	Délégué départemental, membre de droit du CA et Conservateur Bénévole	59,25	405,27	11 756,88 €
JOLY	Michel	Conservateur Bénévole			
LABELLE	Jeanny	Conservateur bénévole adjoint	15,5	106,02	2 050,43 €
LAFAYE	Alain	Conservateur Bénévole			
LAMY	Anne-Marie	Conservateur Bénévole			
LARIGAUDERIE	Marie-France	Conservateur bénévole adjoint			
LECHELON	Jean-Claude	Conservateur Bénévole			
LEFEBVRE	François	Conservateur Bénévole	3	20,52	396,86 €
LEGRAND	Claude	Conservateur bénévole adjoint			
LEMAIRE	Françoise	Conservateur Bénévole			
LEMESLE	Bernard	Trésorier	17,75	121,41	3 522,10 €
LEQUIVARD	Laurent	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	7,25	49,59	1 438,61 €
LETT	Jean-Michel	Conseiller Scientifique			
LEVEQUE	Antoine	Conseiller Scientifique	5,5	37,62	1 091,36 €
LOUET	Florent	Conservateur Bénévole			
MARIA	Patrick	Conservateur Bénévole			

Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
MARQUET	Jean-Claude	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole			
MATHE	Romain	Conservateur Bénévole			
MERCIER	Jean-Luc	Conseiller Scientifique			
NICOLAZO	Claire	Conseiller Scientifique			
NOURY	Nadège	Membre élu du CA	4,5	30,78	892,93 €
OLIVEREAU	Francis	Conseiller Scientifique			
PELSY	Frédéric	Conseiller Scientifique			
PERET	Nelly	Conservateur Bénévole			
PERICOUCHE	Albert	Conseiller Scientifique			
PERNOLLET	Etienne	Conservateur Bénévole			
PERRET	Nelly	Conservateur Bénévole			
PERU	Laurent	Membre élu du CA	2,5	17,1	496,07 €
PINET	François	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole			
PLAT	Pierre	Conservateur bénévole adjoint			
PRATZ	Jean-Louis	Conseiller Scientifique	5,5	37,62	1 091,36 €
PREVOST	Michel	Délégué départemental, Vice-Président du CA et Consservateur bénévole			
PROSPER	Julien	Conseiller Scientifique			
QUEYRIE	Martial	Membre élu du CA			
RENARD	Philippe	Secrétaire et Conservateur bénévole	5	34,2	992,14 €
RICHER	Sylvain	Conseiller Scientifique			
ROGER	Françoise	Conservateur bénévole adjoint			
ROSOUX	René	Président du CA et Conservateur Bénévole			
ROUSSEAU	Mathieu	Conseiller Scientifique			
SALLE	Christian	Conseiller Scientifique			
SARAZIN	Etienne	Conseiller Scientifique			
SEJOUNE	Antoine	Conservateur Bénévole			
SEMPE	Eva	Conservateur bénévole adjoint			
SEMPE	Maurice	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	19	129,96	3 770,14 €
SENNEPIN	Christophe	Conservateur bénévole adjoint			
SERVANT-MASSE	Hélène	Conservateur Bénévole			
SIMOULIN	Jean-Louis	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole			
TARDIVO	Gérard	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	14,25	97,47	2 827,60 €
THEVENIN	Jean-Paul	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	19,25	131,67	3 819,75 €
THOMAS	Alain	Conseiller Scientifique			
VANDROMME	Denis	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole			
VILLE	Arnaud	Conseiller Scientifique			
WILLIAMS	Tony	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	5	34,2	992,14 €
TOTAL			551	3772,88	98 971,19 €

Conservateur Bénévole 2 SMIC Horaire
 Membre du CA 3 SMIC Horaire
 Membre du CS 3 SMIC Horaire
 9,67 € SMIC Horaire 2016

Annexe 10 - Compte Epargne Temps au 31/12/2016

Salariés	Poste	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2015	Dette au 31/12/15	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2016	Salaire brut au 31/12/2016	Taux CS	Charge au titre de 2016	Dette au 31/12/16
AIN Céline	Animatrice Territoriale Natura 2000							
ALLARD Benoît	Chargé de mission territoriale							
BAUDOIN Marie	Chargée d'études scientifiques							
BAUDOIN Nolwenn	Chargée de mission N2000							
BECK Antoine	Assistant communication et vie associative							
BRETON Frédéric	Directeur							
CHEVALIER Tony	Animateur							
CHOREIN Adrien	Chargé d'études scientifiques							
COLOMBO Jean Baptiste	Chargé de mission territoriale	10	1 978,54 €	10				1 978,54 €
DELAROCHE Florence	Animatrice Territoriale Natura 2000	10	1 430,27 €	10				1 430,27 €
DUBRAY Axelle	Responsable Administrative et Financière			10	3 066,00 €	40,00%	2 030,19 €	2 030,19 €
DURIEUX Marine	Garde animatrice							
GARBAR Sylvain	Garde animateur			10	1 950,00 €	40,00%	1 291,22 €	1 291,22 €
GERVAIS Hélène	Chargée de mission Espèces Invasives							
GONZAGA Sandra	Animatrice nature							
GRAVRAND Isabelle	Responsable communication animation							
GRESSETTE Serge	Responsable scientifique et technique							
HERGOTT François	Chargé d'études scientifiques							
HIPPOLYTE Stéphane	Chargé de mission territoriale							
LECOEUR Nathalie	Assistante de direction							
LESTRAT Ludovic	Responsable SIG/réseaux							
LOPEZ Mickael	Assistant informatique							
NEYER Catherine	Chargée de mission animation RNVL							
NOLET Nicolas	Comptable							
OTTO BRUC Cécile	Chargée de mission territoriale							
PAILLAT Rolland	Chargé d'études scientifiques							
PATRIGEON Adrien	Chargé de gestion écologique							
PIERRARD Alexandre	Chargé de gestion écologique							
ROUSSEAU Bastien	Chargé de mission écologique							
RUAUX Brigitte	Chargée de mission observatoire							
SPEH Emmanuelle	Chargée d'études scientifiques							
TEFFAUT Charline	Animatrice territoriale							
THIBAUT Valentin	Chargé de gestion écologique							
TROUVE Matthieu	Chargée de mission Espèces Invasives							
VERITE Manuella	Animatrice nature							

TOTAL PROVISION	6 730,22 €
------------------------	-------------------

Annexe 11 – Engagements de crédits bails

Nature des crédit-bails	Amortissement théorique			Redevances payées		Redevances à payer			Valeur résiduelle		
	Valeur origine	Cumul antérieur	Dotation exercice	Cumul antérieur	Charge exercice	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans	- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
3 ordinateurs portables	4 761,28	4 761,28	0,00	8 349,17	1 412,79				95,54		
Poste bureautique	623,12	571,20	51,92	750,90	256,16	64,04			12,46		
Total	5 384,40 €	5 332,48 €	51,92 €	9 100,07 €	1 668,95 €	64,04 €	0,00 €	0,00 €	108,01 €	0,00 €	0,00 €
		5 384,40 €		10 769,02 €		64,04 €			108,01 €		