

Rapport financier 2017



**Version approuvée lors de
l'assemblée générale du
samedi 21 avril 2018**



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>	24
<i>ANNEXES :</i>	
REGLES ET METHODES COMPTABLES	30
ANNEXE 1 : IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	33
ANNEXE 2 : TABLEAU DES PROVISIONS	34
ANNEXE 3 : ETAT DES ECHEANCES, CREANCES ET DETTES	35
ANNEXE 4 : PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER	36
ANNEXE 5 : PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE	37
ANNEXE 6 : ADHESIONS, SOUSCRIPTIONS ET MECENAT	38
ANNEXE 7 : RECETTES ET DEPENSES	39
ANNEXE 8 : EVOLUTION DE LA TRESORERIE	40
ANNEXE 9 : VALORISATION BENEVOLAT	41
ANNEXE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS	43

Assemblée générale du 21 avril 2018

Avec un excédent sensiblement identique à celui de 2016, l'année 2017 permet de conforter une nouvelle fois l'efficacité de la gestion financière et de l'organisation de l'activité opérationnelle du Conservatoire.

A contrario, la trésorerie 2017 s'est dégradée alors qu'au cours de l'exercice 2016, elle s'était améliorée du fait des décisions prises en 2015 en vue de limiter le recours aux Fonds européens. La fin de l'année 2017 est marquée par une mobilisation forte, voire accrue, des concours bancaires. On craint une poursuite de cette situation en 2018 du fait de l'augmentation des recours aux Feder et Feader dont les délais de paiement sont longs, à l'instar de ce que l'on a connu avant 2014.

RESULTAT

Le **résultat d'exploitation** enregistre un solde confortable de **127 009 €**, (145 462 € en 2016), avec en termes de programmation : fin de celui de 2015, réalisations à hauteur de 90 % pour 2016 et 15 % pour 2017, hors volet acquisitions sur l'axe protéger. A l'instar de 2016, les causes restent les mêmes et s'accroissent avec des délais toujours plus longs de mise en place des procédures d'instruction du Feader et des dossiers 2017 non encore validés en comité de programmation.

Certains engagements de la programmation 2017 en sont ainsi retardés. Ceci engendre des modifications de gestion et difficultés de suivi des subventions avec les autres co-financeurs. Les aides de certains Conseils départementaux arrivent notamment à échéance au 1^{er} semestre 2018 pour la justification des opérations réalisées. Pour pallier ce décalage, des demandes de prorogation ont été et/ou vont être réalisées, toutes acceptées jusqu'à présent par les Conseils départementaux, la Région, la Dreal et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour l'essentiel. Par ailleurs, par principe de prudence, nous avons été dans l'obligation de constater une provision pour créance douteuse relative à la facture adressée à COSEA pour le solde 2016 de l'appui aux Mesures Compensatoires Environnementales de la LGV SEA à hauteur de 43 K€, n'ayant pas encore obtenu le paiement.

Le **résultat courant**, obtenu après déduction du résultat financier (-15 K€ contre -13 K€ en 2016) au résultat d'exploitation, est de **111 866 €**. Le niveau des charges financières reste stable mais la situation de trésorerie qui s'était améliorée en 2016 tend à connaître à nouveau les mêmes difficultés eu égard aux retards de paiement des fonds européens (dossiers 2015-2016) et des instructions non encore entamées pour les dossiers 2017.

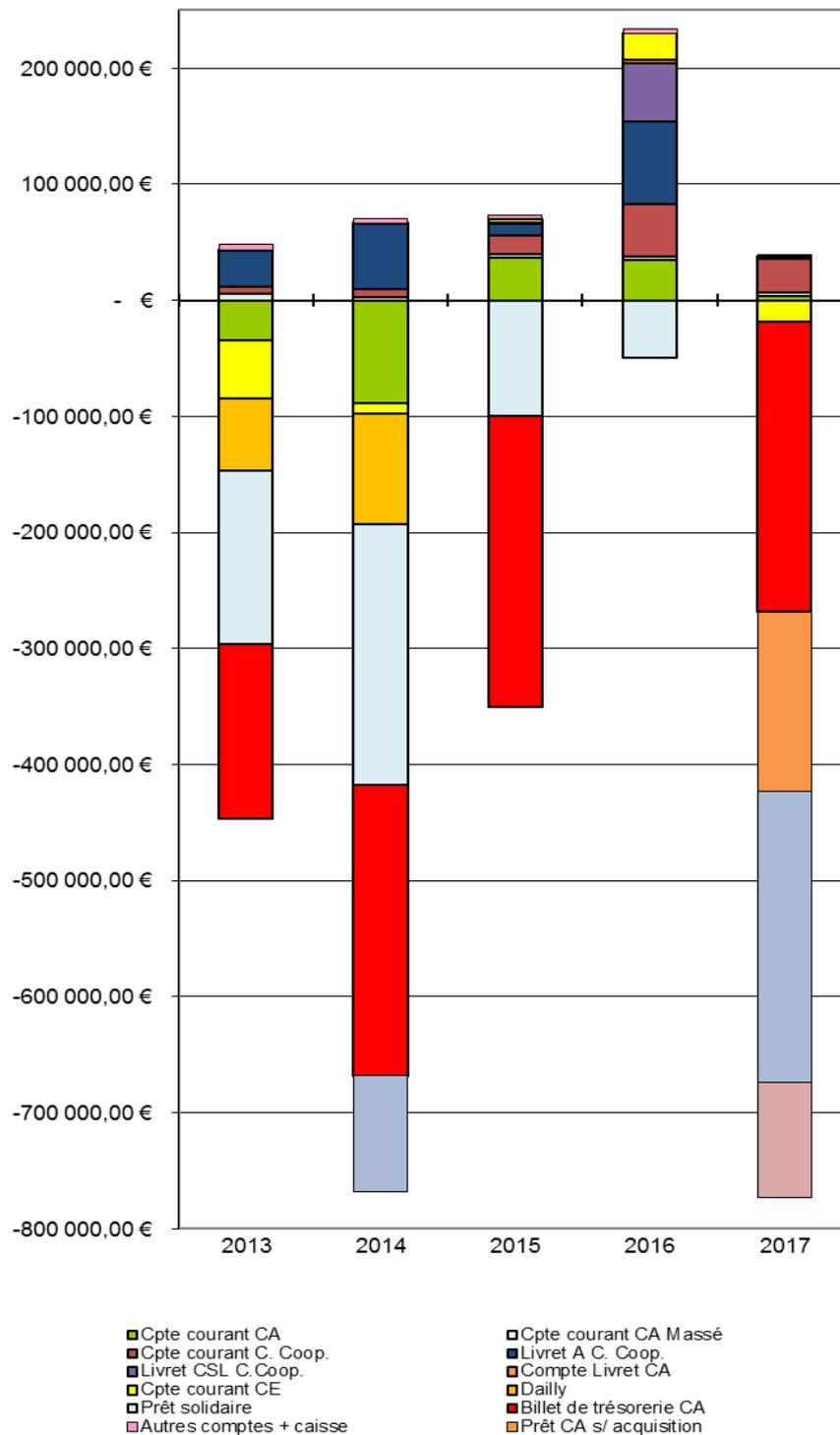
Le **résultat exceptionnel** reste encore négatif cette année (-36 K€ contre -45 K€ en 2016). Il s'agit de charges exceptionnelles sur exercices antérieurs pour 25 K€ (régularisations sur subventions Agence de l'Eau Seine-Normandie et Feader). En sus, nous avons constaté des provisions pour risques concernant les dossiers Feader pour lesquels nous ne disposons pas des conventions attributives (23 K€).

Au 31 décembre 2017, il en ressort un résultat excédentaire de 75 K€ contre 87 K€ en 2016.

Si l'année 2016 était marquée par la régularisation du solde des actions 2007 à 2014 par le Feder, il s'avère que nous retombons dans la même spirale antérieure, à savoir des délais encore plus longs puisque certains dossiers 2017 ne sont même pas encore instruits début 2018 et qu'aucune visibilité n'a pu nous être donnée sur les délais de validation en comité de programmation pour les dossiers Feader.

LA TRESORERIE

L'amélioration de la situation de trésorerie sur 2015 et 2016 n'aura été qu'un répit de courte durée. Nous semblons reprendre le chemin d'une situation de trésorerie beaucoup plus tendue. Tout en essayant de conserver des délais raisonnables de règlement auprès des fournisseurs, les retards de paiement des fonds européens impliquent le recours à la mobilisation bancaire, seul moyen de faire face aux décalages de trésorerie.



Assemblée générale du 21 avril 2018

À la date de clôture 2017, ce sont un peu plus de 400 K€ d'encaissements qui sont attendus, contre 120 K€ au 31 décembre 2016 et 654 K€ en 2015. Pour 60 % environ, soit un peu moins de 250 K€, il s'agit de demandes de paiement faites auprès des fonds européens, dont les programmes transversaux Groupe de Travail sur les Plantes Invasives et LigérO pour les années 2015 et 2016, et qui sont encore en cours d'instruction pour les soldes 2015 et non encore instruits pour 2016.

La prudence évoquée en 2016 et le degré de vigilance à adopter face au recours renouvelé des fonds européens est de rigueur, et les craintes sont confirmées. Et ce d'autant plus que les problèmes constatés sur la période 2007 – 2014 se reproduisent. Les délais sont relativement rapides à l'instruction pour les dossiers Feder Plan Loire. Mais, pour le Feader, les modalités de passage en comité de programmation et d'instructions sont extrêmement longues bien que les services de la Dreal fassent leur possible. Ceci pénalise fortement le degré d'avancement des opérations programmées. Pour les deux sources de financement européennes, les délais de traitement des demandes de paiement, sous-traitées en partie à un cabinet extérieur sur le Feder Plan Loire, nous pénalisent et risquent à terme de fragiliser la structure financière de la structure si la situation perdurait.

Comme en 2016, la ligne Dailly n'a pas du tout été utilisée. Par contre, les billets de trésorerie ont été mobilisés : 250 K€ sur le Crédit agricole, reconduit de trimestre en trimestre, 250 K€ pour la Caisse d'épargne, mobilisé principalement depuis début décembre 2017. La négociation menée auprès de la Caisse d'épargne a permis de modifier les modalités pratiques de mise en place, et ce grâce à l'amélioration de la trésorerie connue en 2016. La nécessité de solder impérativement le billet de trésorerie à la date de clôture n'a plus lieu d'être puisque la date d'échéance a été décalée au printemps de chaque année. Pour le Crédit Coopératif, le billet de trésorerie restant de 50 K€ a pu être remboursé et la négociation réalisée avec Ecofi a permis d'obtenir l'octroi non plus d'un prêt solidaire mais d'un billet de trésorerie, à l'utilisation beaucoup plus souple que l'instrument financier précédent. Sur 2017, il a été mobilisé à hauteur de 100 K€ à l'automne. Nécessairement, les découverts bancaires ont également été utilisés sur l'année 2017, engendrant des frais bancaires. A la clôture, les avances de trésorerie consenties par les trois établissements bancaires s'élèvent donc à 600 K€. Il s'y ajoute un prêt court terme de 155 K€ en attente du remboursement Feader relatif à sa quote-part de co-financement de l'acquisition du site à Pélobate brun sur la commune de Lailly-en-Val réalisée à l'automne dernier.

Les services bancaires se maintiennent et les intérêts bancaires atteignent 15,5 K€ (13,7 K€ en 2016) ; Les intérêts bancaires se répartissent en intérêts sur prêt à long terme (Étang Massé pour 5,6 K€) et ceux des crédits à court terme (10 K€), uniquement issus des besoins de trésorerie. Toujours pour pallier les difficultés de trésorerie et aussi le remboursement du prêt solidaire de 50 K€ en septembre 2017, les 120 K€ placés à titre de réserve sur les livrets auprès du Crédit Coopératif au 31 décembre 2016 ont été intégralement utilisés.

Si le bénéfice des fonds européens est évident pour assurer la mise en œuvre d'actions ambitieuses, les marges de manœuvre financières sont donc de nouveau réduites, les principaux enseignements tirés de la mise en œuvre des fonds européens sur la période précédente n'ayant pas été mis à profit pour en améliorer le fonctionnement administratif. La gestion prudentielle réalisée sur 2015 permet de retarder certainement des difficultés de trésorerie accentuées, mais il est évident qu'avec des niveaux de sous-traitances et d'appel aux fonds européens identiques, ces décalages d'instruction et de paiement non résolus, la structure financière peut alors s'en retrouver fragilisée.

LES RECETTES

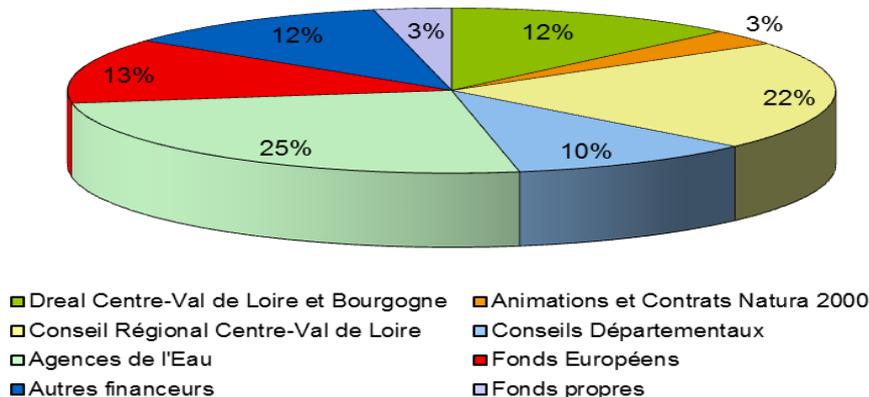
Subventions

Après une réduction depuis plusieurs années des dépenses de sous-traitances, l'année 2017 marque le retour à un niveau de sous-traitances conséquent pour un peu plus de 900 K€ toutes sous-traitances confondues (494 K€ en 2016), sachant que l'on enregistre des retards dans le degré d'avancement de la programmation 2017 sans retour des co-financements Feader.

Le niveau global des subventions progresse de plus de 580 K€ et cette nette progression par rapport à 2016 concernent quasiment tous les financeurs, ce qui ne modifie donc pas de manière significative la répartition et quote-part respective de chaque financeur.

Assemblée générale du 21 avril 2018

Répartition des origines de subventions d'exploitation



En 2017, le total des subventions d'exploitation atteint 2 943 K€ contre 2 358 K€ en 2016, réparties comme suit :

- Poursuite de l'augmentation de l'État pour 49 K€ à travers la Dreal Centre – Val de Loire dont 41 K€ supplémentaires liés à la création de la Réserve Naturelle Nationale des Chaumes du Vernillier et l'embauche du Conservateur afférent depuis le 1^{er} juillet 2017 ;
- Maintien des subventions d'État sur les animations Natura 2000 (93 K€ en 2017 contre 96 K€ en 2016) ;
- Forte hausse des subventions affectées à la Région (+174 K€ contre -100 K€ en 2016) pour atteindre un niveau jamais atteint d'un peu plus de 650 K€ ;
- Inversion de la tendance pour les Conseils départementaux qui réduisaient leurs aides les années précédentes. À une exception près où la subvention a été maintenue à l'identique, l'ensemble des aides départementales a augmenté de manière plus ou moins significative :
 - Le Conseil départemental du Cher (+65 K€) liée pour l'essentiel au financement d'un poste d'animateur sur les ENS,
 - Le Conseil départemental de Loir-et-Cher (+13,6 K€) qui poursuit sa politique de maintien des aides aux ENS malgré un contexte économique tendu,
 - Le Conseil départemental du Loiret (+11 K€) labellisant la sablière de Cercanceaux à Dordives en espace naturel sensible sur la fin d'année 2017.
- Hausse globale de 143 K€ des financements des Agences de l'eau dus pour l'essentiel à l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (+136 K€) ;
- Relative stabilité des subventions sur le Pays Fort ;
- Retour à la hausse des subventions sur fonds européens (+101 K€) au titre des programmations 2015, 2016 et 2017 ;
- Poursuite des subventions diverses liées à Recherches Naturalistes (9 853 €) avec la parution des numéros n°4 et 5 sur 2017 ;
- Les autres subventions se réduisent d'un peu moins de 18 K€. L'accompagnement de la société Storengy et les conventions de partenariat avec la carrière de Cluis et Lafarge ont été maintenus sur 2017, le projet Lisea n'a donné lieu à aucune facturation sur l'exercice contrairement à 2016. Quant aux mesures compensatoires de la LGV avec COSEA, elles restent à un niveau stable, sachant qu'au titre du solde 2016, faute de paiement et devant des demandes de justificatifs sur les actions réalisées par le Conservatoire, une provision pour créance douteuse a été portée par prudence dans les comptes 2017 pour la somme de 43 024 €.

Autres recettes

Les recettes d'animations, de produits d'activités annexes, de transferts de charges, de mécénats ou encore de cotisations restent à un niveau quasi identique par rapport à l'année précédente.

Seuls les transferts de charges enregistrent une hausse significative mais toute relative puisque la hausse de 19 K€ relative aux remboursements de formations s'accompagne d'une augmentation de 21 K€ des dépenses correspondantes.

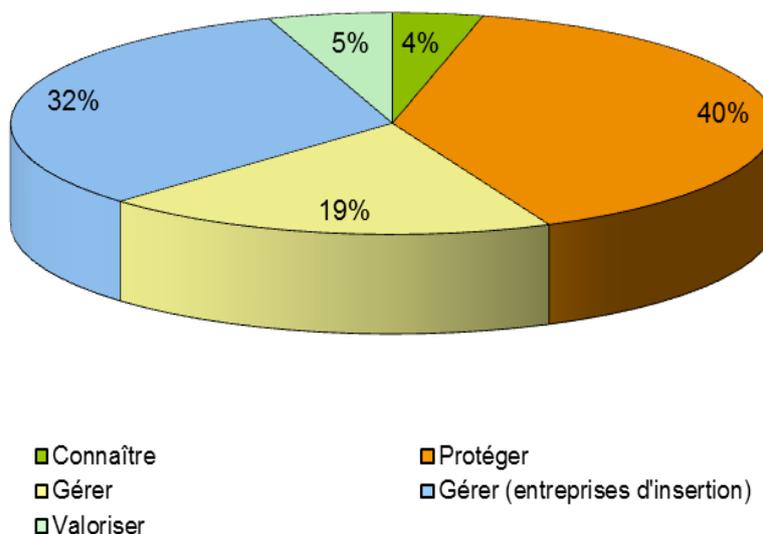
LES DEPENSES

Investissement et maîtrise foncière

L'année 2017 a fait l'objet de sept acquisitions pour un total de 582 873 €, dont pour l'essentiel 400 K€ correspondant à 78 hectares de zones humides à Lailly-en-Val pour la préservation du Pélobate brun et 29 hectares à Plaine de Villaine sur la commune d'Ouzouer-sur-Loire pour 144 869 €, dans la continuité d'un bail emphytéotique de 18 ans arrivé à échéance fin 2016.

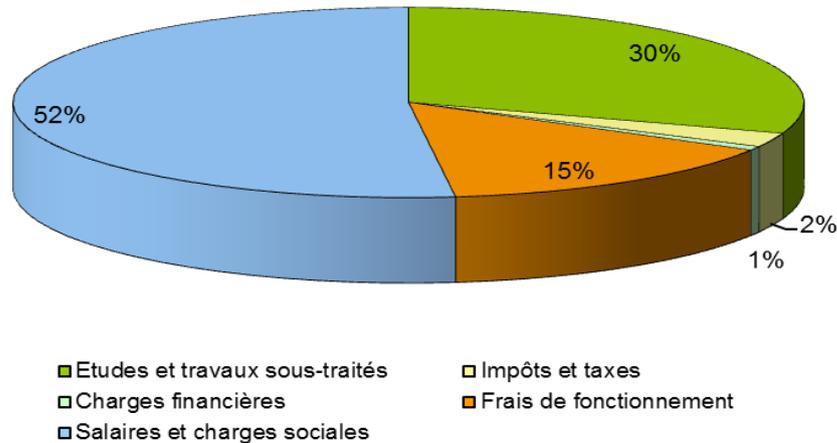
En termes de sous-traitances, le poids des études sous-traitées, liées surtout au projet LigérO, a largement baissé (57 K€ contre 234 K€ en 2016). Pour la gestion, c'est la tendance inverse avec 767 K€ de sous-traitance financée sur cet axe contre 238 K€ en 2016, ce qui traduit un retour à un niveau normal d'activité, eu égard à l'absence de fonds européens sur 2015 et du faible avancement au titre de la programmation 2016 l'année dernière. À noter que si le Feader n'avait pas enregistré un tel retard dans le traitement des dossiers 2016 et 2017, le niveau de sous-traitances et d'avancement des projets auraient encore amplifié cette augmentation. Sur le volet valorisation, même si elles pâtissent toujours des arbitrages qui doivent être faits au titre de la programmation, on enregistre 78 K€ de dépenses contre 56 K€ en 2016.

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 (+10 points par rapport à 2016).



Fonctionnement

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



Le total des charges d'exploitation, hors dépenses financées par subventions, s'élève à 1 962 K€ contre 1 814 K€ en 2016.

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

- 14 K€ sur des travaux hors programmation ou quote-part non financée,
- Réduction du poste de crédit-bail remplacé par des achats d'équipement tant que la trésorerie le permet,
- +86 K€ de dépenses liées aux salaires, charges sociales et fiscales afférentes avec une équipe salariée renforcée, détaillée ci-après ;
- Dotation aux provisions pour la LGV au titre de 2016 pour 43 K€.

Les postes d'impôts et taxes s'élèvent à 122 K€ contre 109 K€ en 2016, avec pour l'essentiel :

- une hausse des taxes foncières de 5 K€ pour revenir à un niveau habituel suite aux sinistres de mai/juin 2016 liés aux inondations qui avaient occasionné des dégrèvements ;
- une hausse du poste de formation professionnelle liée aux actions de formation réalisées sur l'année 2017 ;
- une baisse de la taxe sur les salaires en raison du crédit d'impôt de 20 K€ dont le Conservatoire a pu bénéficier.

Le poids des salaires et charges sociales et fiscales afférentes pèse plus au sein de la structure par rapport à l'exercice 2016 et ce, pour les raisons suivantes :

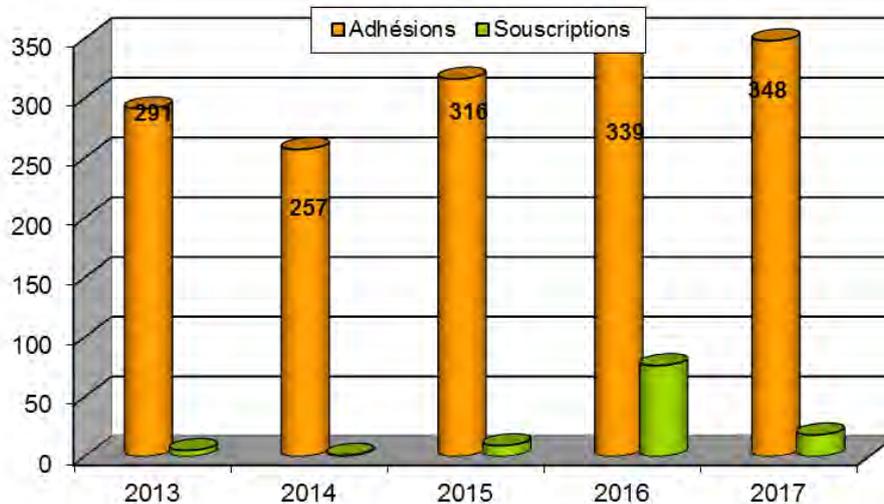
- la poursuite du CDD du poste de chargé de mission écologique mesures compensatoires LGV en année pleine sur 2017 ;
- la création d'un CDD de 6 mois du poste d'animateur ENS18 pour répondre à la demande du Conseil départemental ;
- La création du poste de Conservateur sur la Réserve Naturelle Nationale des Chaumes du Verniller à compter du 1^{er} juillet 2017 ;
- La première année pleine au poste de comptable suite à l'absence d'assistant administratif et financier sur le 2^e semestre 2016 ;
- La création du poste d'animateur territorial sur les zones humides de l'Est du Loiret à compter du 1^{er} septembre 2017.

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 2017.

LES MOYENS HUMAINS

Bénévolat

La tendance reste la même, le nombre d'adhérents continue de croître pour atteindre près de 350 personnes à jour de cotisation au 31 décembre 2017 d'après les données enregistrées dans la base adhésions.



38 bilans de temps ont été renvoyés cette année par les bénévoles, accompagnés de 23 rapports d'activité. Sur les 120 bénévoles actifs comptabilisés, ce taux représente près de 32 % (31 % en 2016 et 16% en 2015), ce qui marque la poursuite de l'effort qui est fait par les bénévoles pour valoriser le temps qu'ils consacrent à l'activité de la structure, même si on peut toujours regretter que le temps ainsi valorisé soit en deçà de la réalité. Grâce aux retours obtenus, ce sont 567 jours, soit 2,5 ETP environ, qui ont pu être comptabilisés, représentant un peu plus de 100 K€.

L'équipe salariée

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

- Antenne Cher – Indre :
 - Fiona Winkler a occupé le poste d'animatrice nature sur les espaces naturels sensibles du département du Cher en CDD du 1^{er} avril au 30 septembre 2017 ;
 - Adrien Chorein, chargé d'études scientifiques, a été embauché en CDI au poste de Conservateur sur la Réserve Naturelle Nationale des Chaumes du Verniller à compter du 1^{er} juillet 2017 ;
 - Anne Villemey a été embauchée en CDI au poste de chargée d'études scientifiques pour remplacer Adrien Chorein ;
- Antenne Eure-et-Loir :
 - Marie Houessè, chargée d'études scientifiques, actuellement en congé de présence parentale depuis novembre 2017 jusqu'à fin avril 2018, a été en congé maladie et maternité à compter d'avril 2017 et n'a pas été remplacée ;
- Bureau de Pouilly-sur-Loire :
 - Florence Delaroche, chargée de mission animation Natura 2000 axe Loire-Allier, revenue au 1^{er} février 2018 après un congé parental à 100 % sur janvier dernier, a été en congé maternité à compter d'août 2017 et n'a pas été remplacée ;
- 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 ;

Assemblée générale du 21 avril 2018

- Bastien Rousseau, qui avait rejoint le Conservatoire en juillet 2016 en renfort du chargé de gestion écologique au titre des mesures compensatoires, a terminé son CDD au 31 décembre 2017.
- Antenne Loiret :
 - Antonin Jourdas a été embauché en CDI à compter du 1^{er} septembre 2017 au poste d'animateur territorial «Zones Humides à l'Est du Loiret » ;
- Siège :
 - Hélène Gervais, animatrice du Groupe de travail sur les espèces végétale invasives, avait donné sa démission suite à son congé maternité et son congé parental, et a quitté le conservatoire en mars 2017. Matthieu Trouvé, qui la remplaçait, a été embauché en CDI.
 - Nicolas Nolet qui avait remplacé Axelle Dubray pendant son congé maternité, a été embauché au poste de comptable depuis mars 2017.

L'équipe salariée du Cen Centre-Val de Loire comptait 34 personnes dont 1 personne en CDD à la clôture de l'exercice.

CONCLUSION SUR L'EXERCICE 2017

Le résultat excédentaire de l'exercice 2017, dont les principales raisons ont été exposées en préambule au présent rapport, permet à l'instar de l'année passée, de satisfaire à remplir l'objectif assigné par le Conseil d'administration, à savoir de renforcer les fonds propres qui dépassent les 650 K€ après affectation et d'absorber 91 K€ de provisions.

La poursuite du renforcement des fonds propres est de bon augure dans un contexte de situation de trésorerie qui se dégrade du fait des retards d'instruction et de paiement des fonds européens, qui vont nécessairement demander de poursuivre les négociations avec nos différents partenaires bancaires pour maintenir les lignes de crédit, voire les augmenter afin de faciliter la vie courante de la structure.

Affectation du Résultat

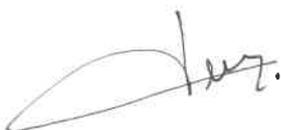
Il est proposé d'affecter le résultat de 75 437,71 € sur la réserve générale d'intervention, dont le solde sera, après affectation, de 662 329,47 €.

Arrêt des comptes et proposition d'affectation du résultat validés par le Conseil d'administration le 17 mars 2018 à Orléans pour soumission à l'Assemblée générale.

Rapport financier, comptes et affectation du résultat approuvés par l'Assemblée générale ordinaire le 21 avril 2018 à Morthomiers.

Morthomiers, le 21 avril 2018

Bernard LEMESLE, Trésorier



Michel PRÉVOST, Président



Bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	23 272,46	15 407,46	7 865,00	5 655,00
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	2 880,00		2 880,00	8 280,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 417 656,85		5 417 656,85	4 834 783,85
Installations techniques, matériel et outillage	3 194,75	2 082,77	1 111,98	635,33
Autres immobilisations corporelles	32 760,78	18 805,81	13 954,97	14 263,09
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	3 421,75		3 421,75	3 421,75
Autres immobilisations financières	5 741,68		5 741,68	5 891,68
ACTIF IMMOBILISE	5 488 928,27	36 296,04	5 452 632,23	4 872 930,70
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	194 474,97	43 024,00	151 450,97	150 006,49
Autres créances	3 099 804,02		3 099 804,02	1 957 631,69
Divers				
Disponibilités	39 266,03		39 266,03	233 789,92
Charges constatées d'avance	6 378,38		6 378,38	5 220,67
ACTIF CIRCULANT	3 339 923,40	43 024,00	3 296 899,40	2 346 648,77
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	8 828 851,67	79 320,04	8 749 531,63	7 219 579,47

Bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 245 901,93	4 664 159,30
Autres réserves	586 891,76	499 790,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 437,71	87 100,78
FONDS PROPRES	5 908 231,40	5 251 051,06
<i>Subventions affectées</i>	1 402 121,58	1 318 100,06
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 402 121,58	1 318 100,06
AUTRES FONDS PROPRES	1 402 121,58	1 318 100,06
Provisions pour risques	22 566,52	2 150,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 566,52	2 150,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	277 495,82	182 992,26
<i>Découverts et concours bancaires</i>	619 918,34	2 534,84
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	897 414,16	185 527,10
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 600,33	155 537,17
Dettes fiscales et sociales	280 115,26	268 045,57
Autres dettes	29 899,83	38 811,75
Produits constatés d'avance	582,55	356,76
DETTES	1 416 612,13	648 278,35
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	8 749 531,63	7 219 579,47

Compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
Ventes de marchandises	4 541,50	13 832,09
Prestations de services	4 715,00	3 302,23
Produits des activités annexes	28 572,77	30 574,84
Subventions d'exploitation	2 943 494,86	2 358 127,87
Reprises et Transferts de charge	28 033,75	18 746,22
Autres produits	7,36	3,20
Collectes	26 636,88	31 697,28
Cotisations	6 898,00	6 684,00
Produits d'exploitation	3 042 900,12	2 462 967,73
Autres achats non stockés	102 130,83	259 813,65
Charges externes	1 197 809,60	579 629,38
Impôts et taxes	121 965,60	108 603,53
Salaires et Traitements	1 004 845,99	954 140,15
Charges sociales	434 308,55	407 769,24
Amortissements et provisions	55 038,04	7 221,74
Autres charges	-207,29	327,62
Charges d'exploitation	2 915 891,32	2 317 505,31
RESULTAT D'EXPLOITATION	127 008,80	145 462,42
Produits financiers	414,23	469,29
Charges financières	15 557,31	13 716,90
Résultat financier	-15 143,08	-13 247,61
RESULTAT COURANT	111 865,72	132 214,81
Produits exceptionnels	11 348,64	42 460,84
Charges exceptionnelles	47 776,65	87 574,87
Résultat exceptionnel	-36 428,01	-45 114,03
EXCEDENT OU PERTE	75 437,71	87 100,78
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat	-101 198,29	-98 971,19
Total produits	-101 198,29	-98 971,19
Charges		
Mise à disposition gratuite de biens et services	101 198,29	98 971,19
Total charges	101 198,29	98 971,19

	31/12/2017	31/12/2016
	Montant	Montant
Produits des ventes et services (<i>dont produits liés à des financements règlementés</i>)	37 829	47 709
+ Subventions d'exploitation	2 943 495	2 358 128
+ Transferts de charges d'exploitation (flux encaissés)	28 034	18 746
+ Autres produits d'exploitation (<i>hors quote-part subventions investissement virée au résultat</i>)	33 542	38 384
= PRODUITS D'EXPLOITATION	3 042 900	2 462 968
- Achats et charges externes	1 299 940	839 443
= VALEUR AJOUTEE	1 742 960	1 623 525
- Impôts, taxes et versements assimilés	121 966	108 604
- Charges de personnel	1 439 155	1 361 909
- Autres charges d'exploitation	-207	328
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	182 047	152 684
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	55 038	7 222
= RESULTAT D'EXPLOITATION	127 009	145 462
+ Production financiers (<i>hors reprises et transferts</i>)	414	469
- Charges financières	15 557	13 717
= RESULTAT FINANCIER	-15 143	-13 248
= RESULTAT COURANT	111 866	132 215
+ Production exceptionnels (<i>hors reprises et opérations en capital</i>)	11 349	42 461
+ Quote-part subventions d'investissement (<i>virée au résultat</i>)		0
- Charges exceptionnelles (<i>hors dotations et opérations en capital</i>)	47 777	87 575
= RESULTAT EXCEPTIONNEL	-36 428	-45 114
= RESULTAT DE L'EXERCICE	75 438	87 101
= CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT (CAF)	150 892	62 847
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	55 038	7 222
+ Quote-part subventions d'investissement (<i>virée au résultat</i>)		0
= RESULTAT NET	95 854	55 625

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 2050000000 Concessions et droits similaires	23 272,46		23 272,46	16 672,46
- 2805000000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		15 407,46	-15 407,46	-11 017,46
Concessions, brevets et droits assimilés	23 272,46	15 407,46	7 865,00	5 655,00
- 2320000000 Immo incorporelles en cours	2 880,00		2 880,00	8 280,00
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp	2 880,00		2 880,00	8 280,00
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 RIPENEAX - 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 - PARAIRIES 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 31/12/2017

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 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 BERTIGNOL	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 31/12/2017

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
		Provisions	31/12/17	31/12/16
- 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 CHINONNAIS - 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 31/12/2017

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 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	32 600,55
- 2111660000 ACQ PRAIRIES DU FOUZON	6 440,47		6 440,47	6 440,47
- 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	1 000,00
- 2111720000 ACQ CHATILLON	1 100,00		1 100,00	1 100,00
- 2111730000 ACQ LAILLY PELOBATES	400 000,00		400 000,00	
- 2111740000 ACQ PLAINE VILLAINE	144 869,00		144 869,00	
- 2111750000 ACQ PRAIRIES MONTET	11 800,00		11 800,00	
- 2111760000 ACQ CLERY ST LOUP GRISELLES	11 300,00		11 300,00	
- 2111770000 ACQ HAUTS LAPAN	4 374,00		4 374,00	
- 2111780000 ACQ VAL DE LANGEAIS ILE GOUILLIE	6 700,00		6 700,00	
- 2111790000 ACQ CLERY ST LOUP DE GONNOIS	3 830,00		3 830,00	
Terrains	5 417 656,85		5 417 656,85	4 834 783,85
- 2154000000 MATERIEL DE CHANTIER	3 194,75		3 194,75	2 369,20
- 2815400000 AMORT DU MATERIEL DE CHANTIER		2 082,77	-2 082,77	-1 733,87
Installations techniques, matériel et outillage	3 194,75	2 082,77	1 111,98	635,33
- 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 INFORMATI	21 545,86		21 545,86	14 578,84
- 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		1 125,26	-1 125,26	-696,59

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA		4 382,39	-4 382,39	-2 812,58
- 2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		11 747,21	-11 747,21	-6 931,52
- 2818400000 Amortissement du mobilier		941,15	-941,15	-480,18
- 2818500000 AMORTISSEMENT DU CHEPTEL		609,80	-609,80	-609,80
Autres immobilisations corporelles	32 760,78	18 805,81	13 954,97	14 263,09
Immobilisations financières				
- 2718000000 AUTRES TITRES	3 421,75		3 421,75	3 421,75
TIAP & autres titres immobilisés	3 421,75		3 421,75	3 421,75
- 2750000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	5 741,68		5 741,68	5 891,68
Autres immobilisations financières	5 741,68		5 741,68	5 891,68
ACTIF IMMOBILISE	5 488 928,27	36 296,04	5 452 632,23	4 872 930,70
Stocks				
Créances				
- 4110000000 USAG.(ORAGAN .DE PRISE EN CHAF	27 841,07		27 841,07	59 925,15
- 4160000000 Créances douteuses ou litigieuses	43 024,00		43 024,00	
- 4180000000 USAGERS - PROD NON ENCORE FAI	123 609,90		123 609,90	90 081,34
- 4910000000 PROV DEPRECIATION COMPTES CLI		43 024,00	-43 024,00	
Usagers et comptes rattachés	194 474,97	43 024,00	151 450,97	150 006,49
- 4010000000 FOURNISSEURS				1 047,17
- 4097000000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR				992,78
- 4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DU	108,74		108,74	
- 4251000000 AVANCES SUR FRAIS	8 301,95		8 301,95	7 551,95
- 4375000000 TAXE SUR LES SALAIRES	11 074,00		11 074,00	
- 4410010000 AESN - SUBVENTIONS A RECEVOIR	92 014,00		92 014,00	67 895,60
- 4410020000 DREAL - SUBV A RECEVOIR	187 865,12		187 865,12	156 406,02
- 4410025000 CTT NATURA 2000 - SUBV A RECEVC	36 718,80		36 718,80	
- 4410030000 CRC CVL - SUBVENTIONS A RECEVC	402 740,71		402 740,71	327 828,02
- 4410041800 CD 18 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	101 851,40		101 851,40	21 367,00
- 4410042800 CD 28 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	10 000,00		10 000,00	
- 4410043700 CD 37 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	35 356,52		35 356,52	15 723,82
- 4410044100 CD 41 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	9 405,00		9 405,00	9 405,00
- 4410044500 CD 45 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	140 855,00		140 855,00	
- 4410050000 DIVERS - SUBVENTIONS A RECEVOII	362 302,62		362 302,62	175 656,99
- 4410058000 DREAL - SUBV A RECEVOIR				9 683,20
- 4410060000 AELB - SUBVENTIONS A RECEVOIR	387 399,17		387 399,17	364 114,62
- 4410070000 EUROPE - SUBVENTIONS A RECEVC	605 362,88		605 362,88	655 241,25
- 4415010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDABLES				2 570,00
- 4415030000 CRC - SUBVENTIONS SOLDABLES	58 310,34		58 310,34	
- 4415050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLD/	19 075,00		19 075,00	5 087,50
- 4415070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDABLI	47 297,66		47 297,66	
- 4416070000 FEADER - ATTENTE COMITE PROGR.	142 566,52		142 566,52	
- 4417010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDEES	1 753,50		1 753,50	20 306,40
- 4417030000 CRC CVL - SUBVENTIONS SOLDEES	59 850,84		59 850,84	26 861,15
- 4417041800 CD 18 - SUBVENTIONS SOLDEES				-4 605,44
- 4417043700 CD 37 - SUBVENTIONS SOLDEES	4 080,08		4 080,08	9 954,22
- 4417044100 CD 41 - SUBVENTIONS SOLDEES	1 226,34		1 226,34	

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 4417044500 CD 45 - SUBVENTIONS SOLDEES				4 080,80
- 4417050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLDI	4 000,00		4 000,00	4 437,00
- 4417060000 AELB - SUBVENTIONS SOLDEES	92 445,29		92 445,29	
- 4417070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDEES	243 154,75		243 154,75	58 830,46
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	73,40		73,40	41,40
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALARIES	215,92		215,92	1,50
- 4673000000 LITIGE SALARIE	90,00		90,00	90,00
- 4674000000 ACQUISITIONS A REGULARISER	1 000,00		1 000,00	
- 4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	33 308,47		33 308,47	17 063,28
Autres créances	3 099 804,02		3 099 804,02	1 957 631,69
Divers				
- 5121000000 CREDIT AGRICOLE	3 791,69		3 791,69	34 784,14
- 5121100000 CREDIT AGRICOLE - ETANG MASSE	2 364,49		2 364,49	3 396,15
- 5122000000 CE VAL DE LOIRE				22 905,08
- 5124000000 CREDIT COOPERATIF	29 378,92		29 378,92	44 691,07
- 5124100000 LIVRET A - CREDIT COOPERATIF	1 202,26		1 202,26	71 027,91
- 5124200000 LIVRET CSL - CREDIT COOPERATIF	96,97		96,97	50 041,25
- 5125000000 CDC 90254 B				2 806,60
- 5126000000 CA COMPTE LIVRET	1 290,09		1 290,09	3 270,09
- 5300180000 CAISSE 18	275,96		275,96	187,75
- 5300280000 CAISSE 28	38,31		38,31	306,00
- 5300370000 CAISSE 37	184,00		184,00	201,30
- 5300450000 CAISSE 45	106,50		106,50	64,00
- 5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	536,84		536,84	108,58
Disponibilités	39 266,03		39 266,03	233 789,92
- 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	6 378,38		6 378,38	5 220,67
Charges constatées d'avance	6 378,38		6 378,38	5 220,67
ACTIF CIRCULANT	3 339 923,40	43 024,00	3 296 899,40	2 346 648,77
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	8 828 851,67	79 320,04	8 749 531,63	7 219 579,47

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
PASSIF		
- 1023154500 SUBV INV PELOBATES LAILLY AELB	280 000,00	
- 1023154600 SUBV INV PELOBATES LAILLY FEADER	120 000,00	
- 1023154700 SUBV INV PLAINE VILLAINA FEDER	43 460,70	
- 1023154800 SUBV INV PLAINE VILLAINA AELB	101 408,30	
- 1023154900 SUBV INV PRAIRIES MONTET AELB	8 260,00	
- 1023155000 SUBV INV PRAIRIES MONTET CRC	3 540,00	
- 1023155100 SUBV INV PRAIRIES CLERY AESN	9 040,00	
- 1023155200 SUB INV ILE GOUILLIER LANGEAI FEDER	2 010,00	
- 1023155300 SUB INV ILE GOUILLIER LANGEAIS AELB	4 690,00	
- 1023155400 SUB INV VALLEE LIEVRES CRC	2 187,00	
- 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	159 606,46	152 459,83
- 1023201500 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2015	42 843,54	42 843,54
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 245 901,93	4 664 159,30
- 1065000000 RESERVE GENERALE INTERVENTION	586 891,76	499 790,98
Autres réserves	586 891,76	499 790,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 437,71	87 100,78
FONDS PROPRES	5 908 231,40	5 251 051,06
- 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	1 284,40	6 950,00
- 1036000018 CRC - CPER 2016 ENTRETIEN	12 115,90	33 160,33
- 1036000020 CRC - CPER 2016 ACQUISITION 37	5 100,00	5 100,00
- 1036000021 CRC - CPER 2016 AMENAGEMENT SITE		2 725,63
- 1036000022 CRC - CPER 2016 ACQUISITION 28	17 025,00	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

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 1036000029 CRC PLGN 2016 GESTION FREQUENTATION	256,44	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
- 1036000035 AELB - RESTAURATION ZH 2016	40 275,17	232 562,69
- 1036000036 AELB - ENTRETIEN ZH 2016	10 549,54	62 422,38
- 1036000039 DREAL RNN CHAUMES VERNILLER 2016		9 720,00
- 1036000040 DREAL - CT 2016 SOUS TRAITANCES	20 800,09	67 924,54
- 1036000043 CRC- ETUDE FAISABILITE LA BODINIÈRE		8 400,00
- 1036000044 CRC - RNR TEBMF 2016		21 925,52
- 1036000045 CRC - RNR BOIS DES ROCHES 2016	10 729,31	21 613,28
- 1036000046 CRC - RNR VALLEE DES CAILLES 2016	2 779,50	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	1 794,76	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	34 054,32	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	5 236,99	30 991,43
- 1036000057 AESN - DTSAM2016 MARAIS MARSIN	3 473,00	24 473,00
- 1036000058 AESN - DTSAM2016 CERCANCEAUX	1 040,40	2 250,00
- 1036000061 FEADER 2016 -ENTR REST ZH BASSIN SN	2 199,78	8 503,66
- 1036000062 FEADER 2016 - ENTR.FORTE VAL ENVIRT	25 639,15	86 586,21
- 1036000063 FEADER 2016 - G et V SUR RNR	22 169,33	34 783,84
- 1036000064 FEADER 2016 ACTIONS ENS 37		7 274,78
- 1036000065 FEADER 2016 - REST MARAIS DE MARSIN	3 472,50	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 - ANIMÉDUCATION ENVIR	6 919,69	5 969,97
- 1036000069 FEADER 2016 - ANIMATION TERRITOIRES	5 452,22	5 474,27
- 1036000071 FEADER 2015 - GESTION RNR BDR & VDC	309,95	4 741,97
- 1036000072 FEADER 2015 - GESTION RNR TEBMF	5,50	8 259,65
- 1036000074 DREAL - Entr Beauce et Vallée Conie	2 509,08	
- 1036000077 AELB - GTPI 2017	8 431,73	
- 1036000078 AELB - ETUDES 2017	10 310,45	
- 1036000081 CD37 - ENS PUYS DU CHINONNAIS 2017	11 311,00	
- 1036000082 CD37 - ENS EPERON MURAT 2017	7 759,57	
- 1036000083 AELB - ACQUISITION ZH PELOBATE BRUN	392,00	
- 1036000084 AELB - ACQUISITIONS 2017	6 100,80	
- 1036000085 AELB - ANIMATION 2017	3 712,46	
- 1036000086 AELB - ENTRETIEN 2017	85 876,27	
- 1036000087 AELB - RESTAURATION 2017	73 707,00	
- 1036000089 DREAL - SOUS TRAITANCES 2017	40 765,77	

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 1036000090 CRC -ANIMATION POLE GESTION ORB2017	2 253,51	
- 1036000091 CD18 - PROG ACTION 2017	26 133,85	
- 1036000092 CRC CPER 2017 ACQUISITIONS	16 325,00	
- 1036000094 CRC CPER2017 COMM SESIBLISATION 18	245,89	
- 1036000095 CRC CPER2017 ETUDES	15 213,58	
- 1036000098 CRC CPER2017 REST.ENTR ZH HORS PLGN	10 475,00	
- 1036000099 CRC HL2017 REST ENT.MILX TERRESTRES	22 082,16	
- 1036000101 CRC CPIER2017 SENSIBILISATION363745	2 397,88	
- 1036000104 CRC LN2017 ANIM VALLEES LOIRE & CHER	5 740,84	
- 1036000106 CRC LN2017 ENTR REST ZH ALLUVIALES	31 333,42	
- 1036000107 AELB - LIGERO 2017	22 553,33	
- 1036000108 EAU DE PARIS - CONVENTION 2017 2021	80 000,00	
- 1036000109 AESN DTSAM - ENTRETIEN 2017 MARSIN	11 090,00	
- 1036000110 AESN DTSAM-RESTAURATION 2017 MARSIN	9 480,00	
- 1036000112 DREAL SINP/ORB/ANIMPOLEGESTION 2017	8 959,86	
- 1036000113 CD18 - ACQ MOULIN ROUGE 2017	10 000,00	
- 1036000114 FEDER - LIGERO 2017	21 268,61	
- 1036000115 CRC RNR 2017 BOIS DES ROCHES	2 520,00	
- 1036000116 CRC RNR 2017 VALLEE DES CAILLES	3 581,48	
- 1036000119 AESN - 2017 ACQ CLERY ET BE SIVLO	3 600,00	
- 1036000120 AELB - 2017 RESTAURATION PELOBATES	27 288,00	
- 1036000123 FEDER - RESTAURATION ZH2017	20 908,68	
- 1036000124 FEDER - ENTRETIEN ZH2017	46 999,58	
- 1036000125 SMB CONVENTION 2017 2018 2019	8 000,00	
- 1036000126 CD37 2017-AMENAGEMENT EPERON MURAT	24 475,00	
- 1036000127 AESN - DTSAV 2017 T.FROUX	1 800,00	
- 1036000128 AESN - DTSAV 2017 ENTRETIEN	5 884,00	
- 1036000129 CD45 - ENS CERCANCEAUX 2017-2019	140 855,00	
- 1036000130 CONVENTION NORDEX 2017-2037	150 000,00	
- 1036000131 FEDER - ACQ 2 ZH VALLEE DE LA LOIRE	349,49	
- 1036000134 DREAL-RNNCV INVESTISSEMENT2017/2019	35 363,06	
- 1036000135 CRC - RNR TEBMF 2017	3 707,48	
- 1036000136 DDT18 - CTN2000 RNNCV	36 718,80	
- 1036082900 LAFARGE - PARTENARIAT 2013-2019	20 075,00	38 225,00
- 1036089700 EAUX DE PARIS - PG MONTREUIL 2014	3 199,50	3 199,50
- 1036090600 AELB Vallée du Cher - Acquisition d		7 420,68
- 1036092400 AESN-Travaux entretien ZH BV Blaise	2 860,93	2 860,93
- 1036093300 Mairie d'AMILLY - Vallée du Loing	50 379,00	52 669,25
- 1036094700 CARRIERE CLUIS 2015-2017 ROCHE RIS	3 303,13	5 011,61
- 1036095000 EDF CNPE DAMPIERRE EN BURLY		4 500,00
- 1036095400 DREAL - MACULINEA/SINP/ORB 2015		3 700,23
- 1036095800 CRC - RNR VALLEE CAILLES 2015		5 526,95
- 1036095900 CRC - RNR BOIS DES ROCHES 2015		1 468,47
- 1036096100 CRC - PLGN 2015 DT FONCTT	2 900,88	8 015,34
- 1036096200 CRC - CPER 2015 DT FONCTT		30 083,00
- 1036096300 DREAL - ANIM GESTION SITES 2015		2 765,93

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 1036096500 CRC - PG RNR 2015 BRENNE MASSE		7 557,22
- 1036096700 FONDATION LISEA - ACTIONS SUR LE 37	28 240,57	28 240,57
- 1036097100 AELB 2015 TRAVAUX RESTAURATION ZH		690,00
- 1036097200 AELB 2015 ACQUISITIONS ZH		16 474,72
- 1036097500 AESN AVAL - TRAVAUX 2015		2 600,00
- 1036097800 DREAL - TRAVAUX RNN VERNILLER 2015		5 843,50
Subventions affectées	1 402 121,58	1 318 100,06
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 402 121,58	1 318 100,06
AUTRES FONDS PROPRES	1 402 121,58	1 318 100,06
- 1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES	22 566,52	2 150,00
Provisions pour risques	22 566,52	2 150,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	22 566,52	2 150,00
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 1640060000 BILLET A ORDRE ECHEANCE 29092017		50 000,00
- 1641100000 PRET CA ETANG MASSE	122 495,82	132 992,26
- 1641110000 PRET CT CA PELOBATES ACQ ET TRAVAUX	155 000,00	
Emprunts	277 495,82	182 992,26
- 5121520000 BILLET DE TRESORERIE C.AGRICOLE	250 000,00	
- 5122000000 CE VAL DE LOIRE	18 445,35	
- 5122250000 CE - BILLET DE TRESORERIE	250 000,00	
- 5124600000 CCOOP - BILLET DE TRESORERIE	100 000,00	
- 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	1 472,99	2 534,84
Découverts et concours bancaires	619 918,34	2 534,84
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	897 414,16	185 527,10
- 4010000000 FOURNISSEURS	202 748,19	148 553,84
- 4081100000 FOURNISSEURS - FNP	5 852,14	6 983,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208 600,33	155 537,17
- 4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		62,05
- 4282000000 DETTES PROV POUR CONGES A PAYER	93 903,95	89 676,88
- 4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	41 845,54	40 194,06
- 4286100000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER - CET	8 499,10	6 730,22
- 4310180000 URSSAF 18	11 366,00	10 389,00
- 4310280000 URSSAF 28	2 489,00	3 495,00
- 4310370000 URSSAF 37	12 618,00	9 710,00
- 4310450000 URSSAF 45	19 197,00	14 720,00
- 4372000000 MALAKOFF MEDERIC	10 966,50	10 019,00
- 4374000000 PREVOYANCE APRIONIS	2 791,95	2 580,00
- 4375000000 TAXE SUR LES SALAIRES		8 857,00
- 4376000000 HARMONIE MUTUELLE	1 851,40	1 538,30
- 4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	38 388,19	35 509,99
- 4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	19 107,13	18 227,37
- 4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	17 091,50	16 336,70
Dettes fiscales et sociales	280 115,26	268 045,57
- 4198000000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR		287,00
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	2 557,42	3 305,24

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALARIES	2 687,08	2 997,71
- 4672000000 Excédent à rembourser sur facture	24 655,33	24 655,33
- 4720000000 Dépenses à classer et à régulariser		7 566,47
Autres dettes	29 899,83	38 811,75
- 4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	582,55	356,76
Produits constatés d'avance	582,55	356,76
DETTES	1 416 612,13	648 278,35
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	8 749 531,63	7 219 579,47

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
- 7070000000 Ventes de marchandises		13 832,09
- 7071000000 LIVRE LE BEC ET LE VAL D'ALLIER	4 541,50	
Ventes de marchandises	4 541,50	13 832,09
- 7060000000 DROITS D'ENTREES	4 715,00	3 302,23
Prestations de services	4 715,00	3 302,23
- 7083010000 Locations - Chasse	5 387,17	5 111,83
- 7083020000 Locations - Pêche de loisirs	434,00	184,77
- 7083030000 Locations - Agricole	7 961,06	3 774,34
- 7083100000 Locations - Etang Massé	13 817,17	14 028,30
- 7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	745,37	7 475,60
- 7088200000 REFACTURATION FINANCEES	228,00	
Produits des activités annexes	28 572,77	30 574,84
- 7420000000 SUBVENTIONS DREAL	326 986,82	278 038,31
- 7422000000 SUBVENTIONS DREAL BOURGOGNE	48 352,19	48 139,40
- 7423000000 SUBV ANIMATION N2000 - DOCOBS	92 772,25	96 217,30
- 7430000000 SUBVENTIONS CRC CVL	653 026,23	479 448,21
- 7440180000 SUBVENTIONS CD 18	162 015,30	96 696,97
- 7440280000 SUBVENTIONS CD 28	45 000,00	45 000,00
- 7440370000 SUBVENTIONS CD 37	37 091,80	30 080,45
- 7440410000 SUBVENTIONS CD 41	38 544,05	24 890,66
- 7440450000 SUBVENTIONS CD 45	31 579,30	20 404,00
- 7450000000 SUBVENTIONS COMMUNALES	76 618,50	36 807,00
- 7460000000 SUBVENTIONS AELB	655 511,62	518 975,53
- 7461000000 SUBVENTIONS AESN	115 310,96	109 311,00
- 7470000000 SUBV AIDE A L'EMPLOI	3 999,99	6 032,69
- 7480000000 AUTRES SUBVENTIONS	221 021,73	238 649,05
- 7481000000 SUBVENTIONS PAYS	36 042,80	32 776,50
- 7482000000 SUBVENTIONS RECHERCHES NATURALISTES	9 853,18	8 000,00
- 7485100000 SUBVENTIONS FEDER - FONDS EUROPEENS	225 587,89	181 348,77
- 7485200000 SUBVENTIONS FEADER - FONDS EUROPEEN	164 180,25	107 312,03
Subventions d'exploitation	2 943 494,86	2 358 127,87
- 7911000000 TRANSFERT DE CHARGES HORS CPAM	28 033,75	18 746,22
Reprises et Transferts de charge	28 033,75	18 746,22
- 7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,36	3,20
Autres produits	7,36	3,20
- 7540000000 COLLECTES DONS	916,00	317,00
- 7540373000 SOUSCRIPTIONS CAVES 37	1 000,00	4 620,00
- 7540450000 SOUSCRIPTIONS 45		75,00
- 7540990000 SOUSCRIPTIONS HORS REGION CENTRE		100,00
- 7541000000 RENONCIATION REMBT FRAIS BENEVOLES	12 220,88	10 085,28
- 7542000000 MECENAT	12 500,00	16 500,00
Collectes	26 636,88	31 697,28
- 7560180000 ADHESIONS 18	1 434,00	1 553,00
- 7560280000 ADHESIONS 28	1 256,00	1 288,00
- 7560360000 ADHESIONS 36	308,00	263,00
- 7560370000 ADHESIONS 37	518,00	458,00

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
- 7560410000 ADHESIONS 41	588,00	373,00
- 7560450000 ADHESIONS 45	2 435,00	2 243,00
- 7560990000 ADHESIONS HORS REGION CENTRE	359,00	506,00
Cotisations	6 898,00	6 684,00
Produits d'exploitation	3 042 900,12	2 462 967,73
- 6040000000 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERV	52 605,92	212 712,90
- 6040020000 ETUDES PROG NON FINANCEES	1 856,48	
- 6061110000 EDF TOURS	1 068,99	796,43
- 6061400000 CARBURANT SIEGE ADMFS	568,58	541,99
- 6061400010 CARBURANT SIEGE HORS ADMF	1 009,26	902,24
- 6061401800 CARBURANT VIERZON - ANT 18/36	3 751,24	2 802,55
- 6061402800 CARBURANT CHARTRES - ANT28	1 289,93	1 337,06
- 6061403700 CARBURANT TOURS - ANT 37/41	2 865,43	1 863,79
- 6061404500 CARBURANT ORLEANS - ANT 45	2 193,47	1 497,11
- 6061405800 CARBURANT POUILLY	284,25	573,20
- 6063000000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	3 489,32	3 154,91
- 6063110000 ACHATS EQUIPEMENT FINANCES	13 282,33	22 261,50
- 6063180000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 18/36	3 593,99	1 531,24
- 6063181000 FOURNITURES- PETIT EQUIPEMENT RNNCV	418,73	
- 6063280000 FOURNITURES - PETIT EQUIPT28	3 226,42	888,16
- 6063370000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 37/41	3 691,56	3 353,28
- 6063450000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 45	1 501,04	972,62
- 6063580000 FOURNITURES - PETIT EQPT POUILLY	117,89	47,62
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ORLEANS	1 026,60	2 227,15
- 6064180000 FOURN. ADMINISTRATIVES 18/36	314,09	1 609,14
- 6064181000 FOURN.ADMINISTRATIVES RNNCV	22,57	
- 6064280000 FOURN. ADMINISTRATIVES 28	346,39	33,86
- 6064370000 FOURN. ADMINISTRATIVES 37/41	110,05	295,85
- 6064450000 FOURN. ADMINISTRATIVES 45		232,44
- 6064580000 FOURN. ADMINISTRATIVES POUILLY		76,25
- 6088000000 ACHATS REFACTURES	3 496,30	102,36
Autres achats non stockés	102 130,83	259 813,65
- 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	819 709,72	252 102,62
- 6110010000 TRAVAUX SUR SITE HORS PROGRAMMATION	3 196,56	23 352,24
- 6110020000 QP TRAVAUX PROG NON FINANCES	8 882,73	
- 6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 677,75	12 705,79
- 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	3 152,85	1 340,56
- 6132010000 LOC IMMOB CAILLARD/ALTAT		2 895,74
- 6132100000 LOYER VIERZON	21 917,71	20 558,62
- 6132200000 LOYER SIEGE	47 289,12	46 573,41
- 6132500000 LOYER TOURS	4 735,25	1 164,42
- 6132580000 LOYER POUILLY	3 600,00	3 600,00
- 6135000000 LOCATION COPIEUR SIEGE	2 507,40	3 249,60
- 6135000018 LOCATION COPIEUR VIERZON	2 137,68	1 569,60
- 6135000037 LOCATION COPIEUR TOURS	2 137,68	1 569,60
- 6135000058 LOCATION COPIEUR POUILLY	532,34	1 275,99

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
- 6135110000 LOCATION FINANCEE		490,00
- 6135180000 LOCATION VEHICULES 18/36	8 355,85	6 778,06
- 6135280000 LOCATION VEHICULE 28	4 280,88	4 280,88
- 6135370000 LOCATION VEHICULES 37/41	4 280,89	4 281,00
- 6135450000 LOCATION VEHICULE 45	7 916,32	7 799,28
- 6135580000 LOCATION VEHICULE POUILLY	2 932,91	1 579,92
- 6141000000 MENAGE	2 079,98	2 484,07
- 6155180000 ENTRETIEN MATERIEL 18/36	46,00	686,31
- 6155280000 ENTRETIEN MATERIEL 28	60,00	65,84
- 6155370000 ENTRETIEN MATERIEL 37/41	1 209,48	454,49
- 6155450000 ENTRETIEN MATERIEL 45	253,04	
- 6155580000 ENTRETIEN POUILLY	71,45	1 222,38
- 6156000000 MAINTENANCE	14 336,41	8 980,66
- 6156100000 MAINTENANCE ORLEANS	4 993,41	3 672,78
- 6156180000 MAINTENANCE VIERZON	776,06	2 172,21
- 6156370000 MAINTENANCE TOURS	1 039,60	1 428,10
- 6156480000 MAINTENANCE RNVL	1 016,85	910,29
- 6161000000 MULTIRISQUES	11 747,53	11 653,35
- 6171000000 ETUDES ET RECHERCHES FINANCEES	3 528,00	
- 6180000000 Divers	448,20	35,00
- 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	471,61	434,02
- 6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	816,49	772,63
- 6185000000 FRAIS DE COLLOQ,SEMIN,CONFER.	13 986,69	10 815,03
- 6226000000 HONORAIRES	17 398,07	21 644,37
- 6226010000 HONORAIRES SAFER FINANCES	44 474,40	
- 6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 301,04	3 727,40
- 6227010000 FRS ACTES FINANCES SUR ACQUISITION	18 018,99	-262,35
- 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	444,80	526,40
- 6234000000 CADEAUX	590,09	641,87
- 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	625,30	476,90
- 6236100000 TRAVAUX IMPRESSION FINANCES	2 439,65	6 717,49
- 6236200000 FRAIS RECHERCHES NATURALISTES	7 741,49	10 111,69
- 6236300000 FRAIS LIVRE BEC ALLIER JPT	3 523,36	
- 6237000000 Publications	3 048,00	5 748,00
- 6237100000 TRAVAUX DE REPROGRAPHIE	7 397,73	9 351,04
- 6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	161,38	17,50
- 6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT DES ADMIN	15 479,75	15 269,65
- 6252000000 FRAIS SIEGE HORS ADMFS	5 465,43	4 522,17
- 6252010000 FRAIS SIEGE DEPL ADMINISTRATIFS	3 547,48	4 419,63
- 6252180000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 18-36	11 475,03	10 290,91
- 6252181000 FRAIS DEPLACEMENTS RNNCV	302,21	
- 6252280000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 28	2 811,19	2 813,40
- 6252370000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 37-41	7 828,35	5 455,31
- 6252450000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 45	2 709,19	2 550,66
- 6252580000 FRAIS DEPLACEMENTS POUILLY	333,02	329,68
- 6253000000 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	420,60	

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
- 6260000000 FRAIS POSTAUX ORLEANS	7 924,46	5 728,59
- 6260180000 FRAIS POSTAUX 18/36	67,52	412,28
- 6260280000 FRAIS POSTAUX 28	179,32	6,80
- 6260370000 FRAIS POSTAUX 37/41	455,90	416,60
- 6260580000 FRAIS POSTAUX POUILLY	116,70	549,50
- 6261000000 FRAIS TELECOM ORLEANS	1 236,82	3 595,19
- 6261180000 FRAIS TELECOM 18/36	3 325,32	3 677,19
- 6261181000 FRAIS TELECOM RNNCV	274,42	
- 6261280000 FRAIS TELECOM 28	1 910,89	1 936,83
- 6261370000 FRAIS TELECOM 37/41	2 721,24	2 573,78
- 6261450000 FRAIS TELECOM 45	1 208,95	1 285,58
- 6261580000 FRAIS TELECOM POUILLY	180,53	230,14
- 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 961,22	3 401,49
- 6270100000 FRAIS SOGAMA	1 944,00	1 944,00
- 6281000000 COTISATIONS	5 641,32	6 565,20
Charges externes	1 197 809,60	579 629,38
- 6310000000 TAXE SUR LES SALAIRES	56 933,00	64 520,00
- 6314000000 EFFORT CONSTRUCTION 1 % LOGEMENT	4 077,59	4 041,00
- 6333000000 PARTICIP.FORMATION PROF CONTINUE	45 906,40	29 828,00
- 6351200000 TAXES FONCIERES	14 857,00	9 777,00
- 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	34,97	8,74
- 6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TIMBRE	37,00	
- 6370000000 Autres impôts et taxes	119,64	428,79
Impôts et taxes	121 965,60	108 603,53
- 6411000000 REMUNERATIONS BRUTES ORLEANS	386 447,95	355 056,73
- 6411100000 AUTRES REMUNERATIONS		210,16
- 6411180000 REMUNERATIONS BRUTES VIERZON	266 475,28	248 329,07
- 6411280000 REMUNERATIONS BRUTES CHARTRES	70 899,02	84 978,00
- 6411370000 REMUNERATIONS BRUTES TOURS	222 620,37	203 103,54
- 6412000000 CONGES PAYES	9 248,89	13 099,62
- 6412100000 COMPTE EPARGNE TEMPS	1 768,88	3 321,41
- 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	32 600,00	31 333,00
- 6414010000 PRIME DE PRECARITE	7 436,45	9 162,75
- 6416000000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	7 349,15	5 545,87
Salaires et Traitements	1 004 845,99	954 140,15
- 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF ORLEANS	129 369,62	118 769,82
- 6451180000 COTISATIONS URSSAF VIERZON	82 478,46	80 211,34
- 6451280000 COTISATIONS URSSAF CHARTRES	21 881,72	26 097,02
- 6451370000 COTISATIONS URSSAF TOURS	71 406,27	64 552,15
- 6451500000 CHGES SOC / CP A PAYER	19 573,30	17 097,26
- 6452000000 COTISATIONS RET + PREV ORLEANS	31 935,02	28 701,35
- 6452180000 COTISATIONS RET + PREV VIERZON	21 102,44	19 568,90
- 6452280000 COTISATIONS RET + PREV CHARTRES	5 940,82	6 716,10
- 6452370000 COTISATIONS RET + PREV TOURS	18 080,96	16 146,55
- 6453300000 COTISATIONS PREVOYANCE ORLEANS	3 507,27	3 223,63
- 6453318000 COTISATIONS PREVOYANCE VIERZON	2 097,61	1 970,09

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
- 6453328000 COTISATIONS PREVOYANCE CHARTRES	736,30	769,17
- 6453337000 COTISATIONS PREVOYANCE TOURS	1 836,61	1 677,55
- 6454000000 MUTUELLE ORLEANS	4 740,75	3 968,75
- 6454180000 MUTUELLE VIERZON	2 999,25	2 603,50
- 6454280000 MUTUELLE CHARTRES	1 161,00	1 143,00
- 6454370000 MUTUELLE TOURS	1 548,00	1 365,25
- 6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	4 902,47	4 532,70
- 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 960,78	4 366,01
- 6481000000 PRISE EN CHARGE TRANSPORT	5 049,90	4 289,10
Charges sociales	434 308,55	407 769,24
- 6811000000 DOT AMORT IMMOB CORP ET INCORP	12 014,04	7 221,74
- 6817400000 DOTATION AUX PROV CREANCES CLIENTS	43 024,00	
Amortissements et provisions	55 038,04	7 221,74
- 6516000000 DROITS D'AUTEURS ET DE REPROD	-220,00	321,28
- 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	12,71	6,34
Autres charges	-207,29	327,62
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>2 915 891,32</u>	<u>2 317 505,31</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	127 008,80	145 462,42
- 7621000000 REVENUS DE TITRES IMMOBILISEES	17,47	10,29
- 7641000000 INTERETS LIVRETS	230,07	301,88
- 7680000000 Autres produits financiers	166,69	157,12
Produits financiers	414,23	469,29
- 6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 654,48	6 106,51
- 6616000000 INTERETS BANCAIRES	9 902,83	7 610,39
Charges financières	15 557,31	13 716,90
<u>Résultat financier</u>	<u>-15 143,08</u>	<u>-13 247,61</u>
RESULTAT COURANT	111 865,72	132 214,81
- 7720000000 ECART SUR EXERCICES ANTERIEURES	9 196,79	8 834,88
- 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,85	
- 7875000000 REPRISE PROV POUR RISQUES	2 150,00	33 625,96
Produits exceptionnels	11 348,64	42 460,84
- 6718000000 AUTRES CHARG EXCEPT OPER GESTION	5,19	305,00
- 6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 204,94	85 119,87
- 6875000000 DOT AUX PROVISIONS POUR RISQUES	22 566,52	2 150,00
Charges exceptionnelles	47 776,65	87 574,87
<u>Résultat exceptionnel</u>	<u>-36 428,01</u>	<u>-45 114,03</u>
EXCEDENT OU PERTE	75 437,71	87 100,78
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>		
Produits		
- 9070000000 Bénévolat	-101 198,29	-98 971,19

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2017

	du 01/01/17 au 31/12/17	du 01/01/16 au 31/12/16
Bénévolat	-101 198,29	-98 971,19
Total produits	-101 198,29	-98 971,19
Charges		
- 9060000000 Mise à disposition gratuite de B&S	101 198,29	98 971,19
Mise à disposition gratuite de biens et services	101 198,29	98 971,19
Total charges	101 198,29	98 971,19

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 31/12/2017, dont le total est de 8 749 531,63 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un résultat de 75 437,71 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 31/12/2017 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 en équivalent temps plein 2017 : 33,31 personnes.

Effectif au 31/12/2017 : 34 personnes se décomposant comme suit :

	Personnel salarié		Personnel mis à disposition
	Hommes	Femmes	
Cadres	6	3	
Agents de maîtrise et techniciens	4	6	
Employés	9	6	
Ouvriers			
Total	19	15	

Annexe 1 - Immobilisations et amortissements

N° Compte	IMMOBILISATIONS	31/12/2016	Augmentation	Diminution	31/12/2017
2050000000	Logiciels PRC	16 672,46 €	6 600,00 €	- €	23 272,46 €
Total	Frais d'établissement	16 672,46 €	6 600,00 €	- €	23 272,46 €
211xxxxxx	Terrains	4 834 783,85 €	582 873,00 €	- €	5 417 656,85 €
2120000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	4 834 783,85 €	582 873,00 €	- €	5 417 656,85 €
2154000000	Matériel	2 369,20 €	825,55 €	- €	3 194,75 €
Total	Matériel	2 369,20 €	825,55 €	- €	3 194,75 €
2181000000	Installations générales	1 286,00 €	- €	- €	1 286,00 €
2182000000	Matériel de transport	4 709,44 €	- €	- €	4 709,44 €
2183000000	Mat. Bureau et informatique	14 578,84 €	6 967,02 €	- €	21 545,86 €
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	25 793,76 €	6 967,02 €	- €	32 760,78 €
2320000000	Immobilisation en cours	8 280,00 €	- €	5 400,00 €	2 880,00 €
Total	Immobilisation en cours	8 280,00 €	- €	5 400,00 €	2 880,00 €
2750000000	Dépôts et cautionnements	5 891,68 €	- €	150,00 €	5 741,68 €
2718000000	Autres titres	3 421,75 €	- €	- €	3 421,75 €
2751xxxxxxx	CDC Rauches	- €	- €	- €	- €
2752xxxxxxx	CDC Caillard	- €	- €	- €	- €
275201	CAILLARD Fonsicav	- €	- €	- €	- €
Total	Immobilisations financières	9 313,43 €	- €	150,00 €	9 163,43 €
TOTAL		4 897 212,70 €	597 265,57 €	5 550,00 €	5 488 928,27 €

N° Compte	AMORTISSEMENTS	31/12/2016	Augmentation	Diminution	31/12/2017
2805000000	Logiciels PRC	11 017,46 €	4 390,00 €	- €	15 407,46 €
Total	Frais d'établissement	11 017,46 €	4 390,00 €	- €	15 407,46 €
2812000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	- €	- €	- €	- €
2815400000	Matériel	1 733,87 €	348,90 €	- €	2 082,77 €
Total	Matériel	1 733,87 €	348,90 €	- €	2 082,77 €
2818100000	Installations générales	696,59 €	428,67 €	- €	1 125,26 €
2818200000	Matériel de transport	2 812,58 €	1 569,81 €	- €	4 382,39 €
2818300000	Mat. Bureau et informatique	6 931,52 €	4 815,69 €	- €	11 747,21 €
2818310000	Mat. Bureau EJ	- €	- €	- €	- €
2818320000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818330000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818400000	Mobilier	480,18 €	460,97 €	- €	941,15 €
2818500000	Cheptel Déols	609,80 €	- €	- €	609,80 €
Total	Autres Immobilisations	11 530,67 €	7 275,14 €	- €	18 805,81 €
TOTAL		24 282,00 €	12 014,04 €	- €	36 296,04 €

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	2 150	22 567	2 150	22 567
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	2 150	22 567	2 150	22 567
<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	2 150	22 567	2 150	22 567
<u>Dont dotations et reprises</u>				
D'exploitation		22 567	2 150	22 567
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	5 742		5 742
TOTAL	9 163	0	9 163
<u>Actif circulant</u>			
Acomptes fournisseurs	0		
Usagers	194 475	194 475	
Organismes payeurs			
Personnel	8 411	8 411	
Organismes sociaux			
Etats et autres collectivités publiques	3 090 303	3 090 303	
Débiteurs divers	1 090	1 090	
TOTAL	3 294 279	3 294 279	0
Charges constatées d'avance	6 378	6 378	0
TOTAL GENERAL	3 309 821	3 300 657	9 163

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	278 969	167 442	111 527
Dépôts et cautionnements reçus			
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
Autres emprunts et dettes			
TOTAL	278 969	167 442	111 527
<u>Autres dettes</u>			
Fournisseurs	208 600	208 600	
Usagers	0	0	
Organismes payeurs			
Avances organismes payeurs			
Personnel	144 249	144 249	
Organismes sociaux	118 775	118 775	
Etats et autres collectivités publiques	17 092	17 092	
Autres dettes	29 900	29 900	
TOTAL	518 615	518 615	0
Produits constatés d'avance	583	583	0
TOTAL GENERAL	798 167	686 640	111 527

Annexe 4 – Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir

	Montant	
	31/12/2017	31/12/2016
<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	123 610	90 081
Autres créances	44 382	17 064
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	167 992	107 145

Charges à payer

	Montant	
	31/12/2017	31/12/2016
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 473	2 535
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 852	6 983
Dettes fiscales et sociales	218 835	206 675
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	226 161	216 193

Annexe 5 – Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance

	Montant	
	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation pour :	583	357
Produits financiers pour :		
Produits exceptionnels pour :		
TOTAL	583	357

Charges constatées d'avance

	Montant	
	31/12/2017	31/12/2016
Charges d'exploitation pour :	6 378	5 221
Charges financières pour :		
Charges exceptionnelles pour :		
TOTAL	6 378	5 221

Annexe 6 – Adhésions, souscriptions et mécénat

	2016		2017				2017	
	ADH	SOUSC	Adhésions et souscriptions nouvelles		Adhésions et souscriptions perdues (1)		ADH	SOUSC
18 CHER	88		12		22		78	
		7		4		7		4
28 EURE-ET-LOIR	57		11		11		57	
		9		0		7		2
36 INDRE	21		5		3		23	
		2		0		1		1
37 INDRE-ET-LOIRE	23		9		2		30	
		8		1		8		1
41 LOIR-ET-CHER	27		12		5		34	
		9		0		8		1
45 LOIRET	96		26		15		107	
		18		4		17		5
REGION CENTRE	312		75		58		329	
		53		9		49		14
RESTE de la FRANCE	29		4		14		19	
		21		3		20		4
ETRANGER	0		0		0		0	
		2		0		2		0
TOTAL	341		79		72		348	
		76		12		70		18

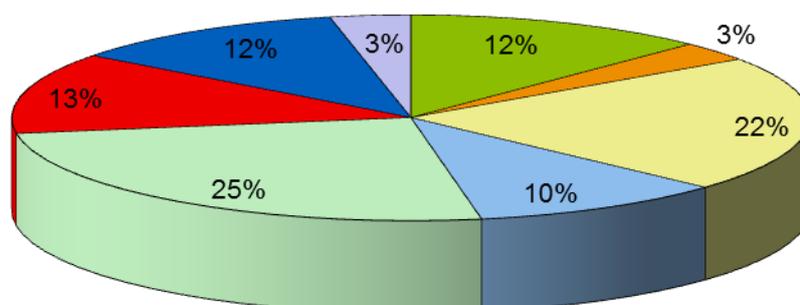
(1) Souscription spécifique sur l'acquisition des caves de Rigny-Ussé réalisée en 2016

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 »	4 000 €
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			12 500 €

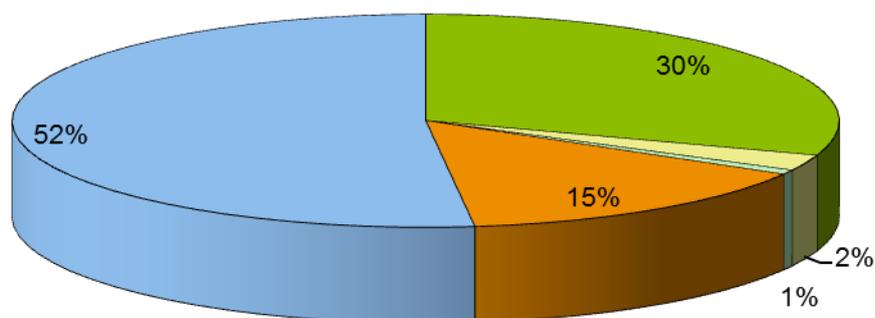
Annexe 7 – Recettes et dépenses

RECETTES



- Dreal Centre-Val de Loire et Bourgogne
- Animations et Contrats Natura 2000
- Conseil Régional Centre-Val de Loire
- Conseils Départementaux
- Agences de l'Eau
- Fonds Européens
- Autres financeurs
- Fonds propres

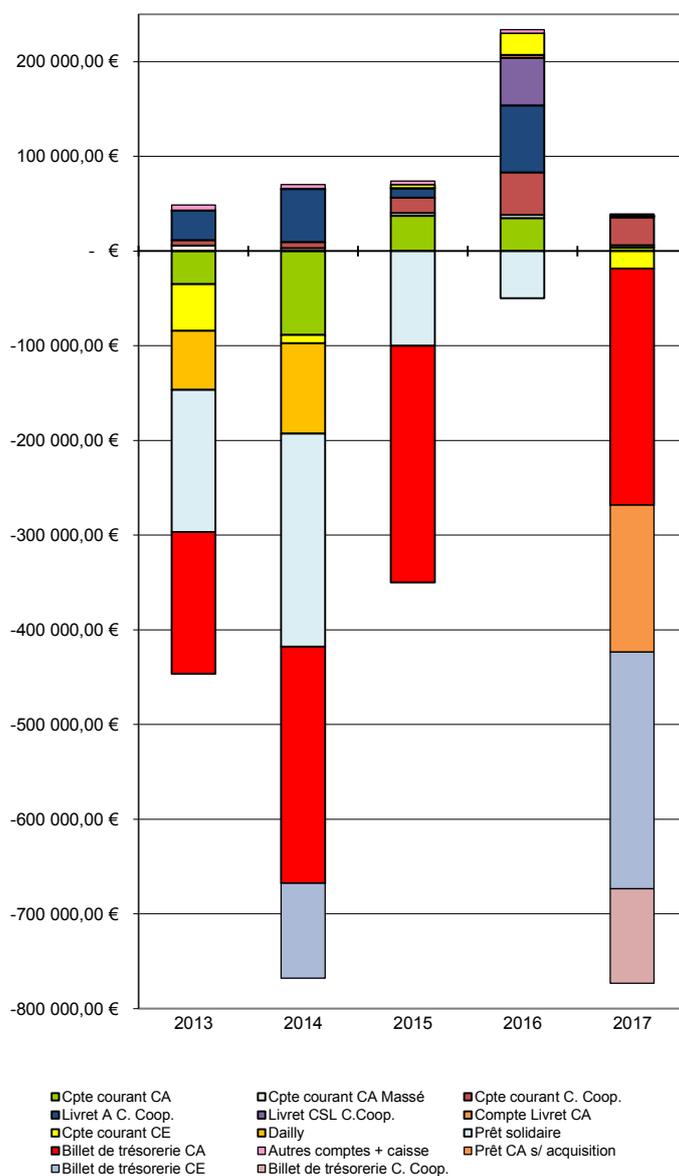
DEPENSES



- Etudes et travaux sous-traités
- Impôts et taxes
- Charges financières
- Frais de fonctionnement
- Salaires et charges sociales

Annexe 8 - Evolution de la trésorerie (2013-2017)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cpte courant CA	2 110,48 €	- 34 941,67 €	- 88 763,93 €	36 973,07 €	34 784,14 €	3 791,69 €
Cpte courant CA Massé	3 942,64 €	5 917,72 €	2 927,50 €	3 275,62 €	3 396,15 €	2 364,49 €
Cpte courant C. Coop.	21 514,04 €	5 594,60 €	6 593,59 €	15 939,57 €	44 691,07 €	29 378,92 €
Livret A C. Coop.	45 384,24 €	30 930,64 €	55 917,81 €	9 817,05 €	71 027,91 €	1 202,26 €
Livret CSL C.Coop.	- €	- €	- €	- €	50 041,25 €	96,97 €
Compte Livret CA	15 676,36 €	798,85 €	809,78 €	335,36 €	3 270,09 €	1 290,09 €
Cpte courant CE	107 126,28 €	- 49 297,46 €	- 8 686,34 €	3 967,30 €	22 905,08 €	- 18 445,35 €
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 €	- €
Prêt CA s/ acquisition	- €	- €	- €	- €	- €	-155 000,00 €
Billet de trésorerie CA	-150 000,00 €	-150 000,00 €	-250 000,00 €	-250 000,00 €	- €	-250 000,00 €
Billet de trésorerie CE	- €	- €	-100 000,00 €	- €	- €	-250 000,00 €
Billet de trésorerie C. Coop.	- €	- €	- €	- €	- €	-100 000,00 €
Autres comptes + caisse	4 122,87 €	5 312,07 €	3 840,69 €	3 479,89 €	3 674,23 €	1 141,61 €



Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
ALEXANDRE	Marion	Conservateur Bénévole		0,00	
ALLION	Yves	Conseiller Scientifique		0,00	
ARCHAUX	Frédéric	Membre de droit du CA et Président du CS		0,00	
BAETA	Renaud	Conseiller Scientifique		0,00	
BARBILLAT	Claude	Conservateur Bénévole		0,00	
BAROU	Françoise	Conservateur Bénévole		0,00	
BEAUGENDRE	Eric	Conservateur Bénévole		0,00	
BERTHE	Sylvie	Conservateur Bénévole	7,125	48,76	951,86 €
BIAUNIER	Patrick	Conservateur Bénévole	15,25	104,37	2 037,32 €
BINON	Michel	Conseiller Scientifique		0,00	
BODIN	Christophe	Conservateur Bénévole	6,25	42,78	834,97 €
BOIN	Michel	Conservateur Bénévole	8	54,75	1 068,76 €
BOISSEAU	Christian	Membre du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
BOLNOT	Yves	Conservateur Bénévole		0,00	
BONNIN	David	Conservateur Bénévole		0,00	
BOTTE	François	Membre élu du CA		0,00	
BOUDIER	Pierre	Délégué départemental, Secrétaire général, Membre du CA et Conservateur Bénévole	46,5	318,25	9 318,24 €
BOULANGER	Gisèle	Conservateur Bénévole	28,5	195,05	3 807,45 €
BOURDIN	Jean-Claude	Délégué départemental et Membre du CA	16	109,50	3 206,28 €
BOUVET	Aurélié	Conservateur Bénévole		0,00	
BRANCOTTE	Virginie	Conservateur Bénévole		0,00	
BRETEAUX	Gérard	Membre élu du CA	13	88,97	2 605,10 €
BRUNET	Fabien	Conseiller Scientifique		0,00	
CANTONE	Evelyne	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	7	47,91	935,16 €
CHANTEREAU	Michel	Conseiller Scientifique		0,00	
CHAPELIN-VISCARDI	Jean-David	Conseiller Scientifique	6	41,06	1 202,35 €
CHATTON	Thomas	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
CHEVALIER	Richard	Conseiller Scientifique	3,25	22,24	651,28 €
CHEZIERE	Aurélié	Conservateur Bénévole		0,00	
CHOTTIN	Claude	Conservateur Bénévole	7,25	49,62	968,56 €
CORDIER	Jordane	Conseiller Scientifique		0,00	
COUVREUR	Thierry	Conservateur Bénévole		0,00	
DAMERVAL	Muriel	Conservateur Bénévole		0,00	
DAMOISEAU	Sébastien	Conseiller Scientifique		0,00	
DAVID	Yves	Conservateur Bénévole		0,00	
DE FLORES	Mathieu	Conservateur Bénévole	2,75	18,82	367,39 €
DEFLANDRE	Damien	Membre du CA et Conservateur Bénévole	42,5	290,87	8 516,67 €
DENUX	Olivier	Conseiller Scientifique		0,00	
DHUICQUE	Vincent	Conservateur Bénévole		0,00	
DOHOGNE	Romuald	Conseiller Scientifique		0,00	
DUBOIS	Jeannine	Conservateur Bénévole		0,00	
DUPIEUX	Ninó-Anne	Membre élu du CA		0,00	
DUVIGNEAU	Franck	Conservateur Bénévole	20,25	138,59	2 705,30 €
ESNAULT	Daniel	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
FALGOUX	Marie-Christine	Conservateur Bénévole		0,00	
FLEURY	François	Conservateur Bénévole		0,00	
FONBAUSTIER	Jean-Pierre	Conservateur Bénévole		0,00	
FOUCHARD	André	Conservateur Bénévole		0,00	
FREROT	Aurore	Conservateur Bénévole		0,00	
FRITSCH	Benoît	Conseiller Scientifique		0,00	
FRONTERA	Jean-Emmanuel	Conservateur Bénévole		0,00	
GAILLARD	Francine	Conservateur bénévole adjoint	13,75	94,11	1 836,93 €
GARNIER	Jean-Paul	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	1,5	10,27	200,39 €
GASTAUD	Céline	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
GRISON	Aurélié	Conservateur Bénévole		0,00	
GRIVEL	Stéphane	Conseiller Scientifique	36	246,38	7 214,12 €
GUINY	Hervé	Membre du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
HENRY	Philippe	Conservateur Bénévole	4,25	29,09	567,78 €
HIGOA	Mélanie	Conservateur Bénévole		0,00	
HORELLOU	Arnaud	Conseiller Scientifique		0,00	
JOLIVET	Claudy	Conseiller Scientifique	4	27,38	801,57 €
JOLLIVET	Jean-Pierre	Délégué départemental, membre de droit du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
JOLY	Michel	Conservateur Bénévole		0,00	
LABELLE	Jeanny	Conservateur bénévole adjoint	15	102,66	2 003,92 €
LAFAYE	Alain	Conservateur Bénévole		0,00	
LAMY	Anne-Marie	Conservateur Bénévole		0,00	
LARCHEVEQUE	Nelly	Membre élu du CA		0,00	
LARIGAUDERIE	Marie-France	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
LECHELON	Jean-Claude	Conservateur Bénévole		0,00	
LEFEBVRE	François	Conservateur Bénévole	4,25	29,09	567,78 €
LEGRAND	Claude	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
LEMESLE	Bernard	Membre élu du CA et Trésorier	10,5	71,86	2 104,12 €
LEQUIVARD	Laurent	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	7,75	53,04	1 553,04 €
LETT	Jean-Michel	Conseiller Scientifique		0,00	
LEVEQUE	Antoine	Conseiller Scientifique	6,25	42,78	1 252,45 €
LOUET	Florent	Conservateur Bénévole		0,00	
MARIA	Patrick	Conservateur Bénévole		0,00	
MARQUET	Jean-Claude	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
MATHE	Romain	Conservateur Bénévole		0,00	
MERCIER	Jean-Luc	Conseiller Scientifique		0,00	
MONNIAUX	Guy	Conservateur bénévole	1	6,84	133,59 €
NOURY	Nadège	Membre élu du CA		0,00	
OLIVEREAU	Francis	Conseiller Scientifique		0,00	
PAILLARD	Lloyd	Conservateur bénévole	4,75	32,51	634,58 €
PALUSSIÈRE	Laurent	Conservateur bénévole		0,00	
PERET	Nelly	Conservateur Bénévole		0,00	
PERNOLLET	Étienne	Conservateur Bénévole		0,00	
PERRET	Nelly	Conservateur Bénévole		0,00	

Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
PERU	Laurent	Membre élu du CA		0,00	
PINET	François	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
PLAT	Pierre	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
PRATZ	Jean-Louis	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	20	136,88	4 007,85 €
PREVOST	Michel	Président et Conservateur bénévole	60,6875	415,35	12 161,31 €
PROSPER	Julien	Conseiller Scientifique		0,00	
QUEYRIE	Martial	Membre élu du CA	21,58	147,69	4 324,47 €
RENARD	Philippe	Secrétaire adjoint et Conservateur bénévole	5	34,22	1 001,96 €
RENAUDINEAU	Hervé	Conservateur Bénévole	10,25	70,15	1 369,35 €
RICHER	Sylvain	Conseiller Scientifique	0,5	3,42	100,20 €
ROSOUX	René	1er Vice-Président du CA, Délégué départemental et Conservateur Bénévole	32,65	223,46	6 542,81 €
ROUSSEAU	Mathieu	Conseiller Scientifique		0,00	
SALLE	Christian	Conseiller Scientifique		0,00	
SARAZIN	Etienne	Conseiller Scientifique		0,00	
SEJOUNE	Antoine	Conservateur Bénévole		0,00	
SEMPE	Eva	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
SEMPE	Maurice	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	19,75	135,17	2 638,50 €
SENNEPIN	Christophe	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
SERVANT-MASSE	Hélène	Conservateur Bénévole		0,00	
SIMOULIN	Jean-Louis	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
TARDIVO	Gérard	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	20,25	138,59	4 057,94 €
THEVENIN	Jean-Paul	2ème Vice-Président du CA et Conservateur Bénévole	28,5	195,05	5 711,18 €
THOMAS	Alain	Conseiller Scientifique		0,00	
TRUC	Jean-Baptiste	Conservateur Bénévole	9,25	63,31	1 235,75 €
VANDROMME	Denis	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
WILLIAMS	Tony	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
TOTAL			567,04	3880,84	101 198,29 €

Conservateur Bénévole 2 SMIC Horaire
 Membre du CA 3 SMIC Horaire
 Membre du CS 3 SMIC Horaire
 9,76 € SMIC Horaire 2017
 6,84 Journée moyenne

Annexe 10 - Compte Epargne Temps au 31/12/2017

Salariés	Poste	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2015	Dettes au 31/12/15	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2016	Dettes au 31/12/16	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2017	Salaires bruts au 31/12/2017	Taux CS	Charge au titre de 2017	Dettes au 31/12/17	
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 €	10				1 978,54 €	
DELAROCHE Florence	Animatrice Territoriale Natura 2000	10	1 430,27 €	10	1 430,27 €	10				1 430,27 €	
DUBRAY Axelle	Responsable Administrative et Financière			10	2 030,19 €	20	2 606,58 €	43,48%	1 768,88 €	3 799,07 €	
DURIEUX Marine	Garde animatrice										
GARBAR Sylvain	Garde animateur			10	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										
			3 408,81 €				6 730,22 €	TOTAL PROVISION			8 499,10 €