

Rapport financier



Rapport d'activités 2018

Version approuvée lors de l'assemblée
générale du samedi 30 mars 2019

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

Rapport financier 2018

Même si un excédent de 23 K€ est dégagé sur l'année 2018, la situation de trésorerie continue d'être tendue du fait de la poursuite d'une forte mobilisation des encours bancaires sur l'ensemble des établissements financiers partenaires du Conservatoire. Les craintes affichées fin 2017 se sont confirmées avec un contexte des fonds européens inchangé, voire même durci.

Les retards de paiement de certains financeurs continuent de peser sur la trésorerie et les retards d'instruction remettent en cause l'activité opérationnelle même du Conservatoire avec un décalage d'affectation de subventions d'une année sur l'autre et des retards d'exécution des programmations annuelles.

RESULTAT

Le **résultat d'exploitation** enregistre un **solde négatif de 37 167 €** (+127 009 € en 2017), avec la prise en compte de la fin de la programmation 2016, des réalisations à hauteur de 74 % pour celle de 2017 et de 16 % pour celle de 2018, hors volet acquisitions sur l'axe protéger. A l'instar des années précédentes, les procédures d'instruction des fonds européens Feader sont toujours aussi longues, les dossiers 2018 n'ont d'ailleurs été déposés que fin 2018 à la demande du service instructeur qui a souhaité privilégier l'instruction des paiements. En ce qui concerne le Feder, qui était attribué relativement rapidement auparavant, 2018 a connu un très net allongement des procédures d'instruction des demandes avec certains dossiers qui ne sont pas encore passés en comité de programmation début 2019. Ces deux facteurs cumulés sont donc une nouvelle fois la cause d'un retard conséquent dans la réalisation des actions programmées et déstabilisent l'action du Conservatoire dans sa globalité.

Les engagements des programmations 2017 et 2018 ont ainsi été retardés et nécessitent de revoir les plans de financement des autres co-financeurs avec, pour certains, une perte des subventions attribuées faute de réalisation dans les délais impartis. Cela a donc un impact fort sur la réalisation des actions qui sont annulées ou reportées, ou qui nécessitent de revoir intégralement les plans de financement avec la complexité qui va de pair des montages financiers.

En 2017, une provision pour créance douteuse avait été constatée pour le solde 2016 de l'appui aux Mesures Compensatoires Environnementales de la LGV SEA à hauteur de 43 K€, dans l'attente de l'obtention de son paiement. Après négociation avec COSEA, un règlement partiel de 25 774 € de cette créance sur 2018 a donc conduit à la reprise de cette provision, le solde ayant quant à lui été constaté en perte irrécouvrable pour 17 250 €, son effet sur le résultat 2018 ayant été anticipé par ce jeu d'écritures en 2017.

Le **résultat courant**, obtenu après déduction du résultat financier (-27 K€ contre -15 K€ en 2017) au résultat d'exploitation, est de **- 63 981 €**. Le niveau des charges financières a fortement augmenté en raison de la sollicitation accrue des découverts bancaires et des billets de trésorerie liés aux retards de paiement des fonds européens (dossiers 2015 à 2018) et des instructions en attente de comités de programmation pour 2017 et 2018.

Le **résultat exceptionnel** est positif cette année pour 86 616 € (-36 K€ en 2017), avec 28 K€ de charges exceptionnelles pour l'essentiel dues à des réaffectations de subventions au moment des demandes effectives de soldes. Les produits exceptionnels quant à eux s'élèvent à 114 K€, répartis en 22,5 K€ de reprises sur des dossiers Feader dont les conventions ont été effectivement reçues, 25 K€ de T.V.A non réclamée sur un appel d'offre de la Dreal datant de 2013 prescrit et 37 K€ d'affectations de subventions Feader pour 4 dossiers réalisés par l'équipe salariée en 2017 dont les conventions n'ont été reçues que fin 2018 et qui, par principe de prudence, n'avaient donné lieu à aucune comptabilisation comptable en 2017.

Au 31 décembre 2018, il en ressort un résultat excédentaire de 23 K€ contre 75 K€ en 2017.

Rapport financier 2018

Sans les fonds européens, l'action du Conservatoire ne saurait être à la hauteur de ses ambitions. C'est pourquoi, comme évoqué en 2017, le Conservatoire n'a eu d'autres choix que de solliciter, à nouveau, ces fonds européens pour le financement des actions 2018 mais avec cet écueil de se retrouver une nouvelle fois dans un cercle vicieux lié aux modalités d'instruction de ces fonds (Feder et Feader).

Les retards d'attribution ont un impact très fort sur les capacités de réalisation des actions prévues en programmation. Les retards de paiement, parfois encore sur des actions réalisées en 2015, engendrent nécessairement des difficultés de trésorerie.

Outre ces constats, c'est l'analyse financière même du Conservatoire qui devient de plus en plus difficile à appréhender tout comme la lecture des comptes qui peut en être faite par nos différents partenaires. Compte tenu de ces décalages d'une année sur l'autre des affectations de subventions, cela nous conduit aujourd'hui à présenter un résultat d'exploitation déficitaire alors que l'activité opérationnelle de la structure reste optimale. Le résultat d'exploitation qui est gage de l'activité, du cœur de métier, ne reflète donc pas la réalité des actions menées et n'intègre pas l'intégralité des opérations courantes, des activités normales réalisées de manière habituelle par le Conservatoire.

LA TRESORERIE

Les retards d'instruction et de paiement continuent en effet de s'accumuler à la fois pour les dossiers Feder et Feader. Alors que les délais étaient relativement rapides à l'instruction pour les dossiers Feder Plan Loire les autres années, ce n'est plus le cas avec des dossiers de subventions 2018 qui ne sont pas encore passés en comité de programmation à la fin de l'année. Malgré les assurances apportées depuis début 2018 par la Région Centre – Val de Loire, autorité de gestion des fonds européens, aucune amélioration dans les délais de paiement du Feder Plan Loire n'a été constatée. Le montant des paiements attendus atteint 329 K€ avec, entre autres, une demande de paiement qui concerne l'année de programmation 2015, pour la plus ancienne, et qui est toujours en attente de paiement à la clôture (31 K€ pour 2015, 187 K€ pour 2016 et 111 K€ pour 2017). Quant aux fonds Feader, les dossiers 2015 ont été soldés, mais les dossiers 2016 et 2017 peinent à être instruits et un seul dossier, au titre de 2016, a pu faire l'objet d'une demande de paiement sur 2018, faute de conventions d'attribution reçues.

Au 31 décembre 2018, 478 K€ d'encaissements sont attendus contre 400 K€ à la clôture 2017. Pour 74 % environ (soit 352 115 €) contre 60 % (soit 243 155 €) l'an dernier, cela concerne des demandes de paiement faites auprès des fonds européens, dont une remonte à 2015.

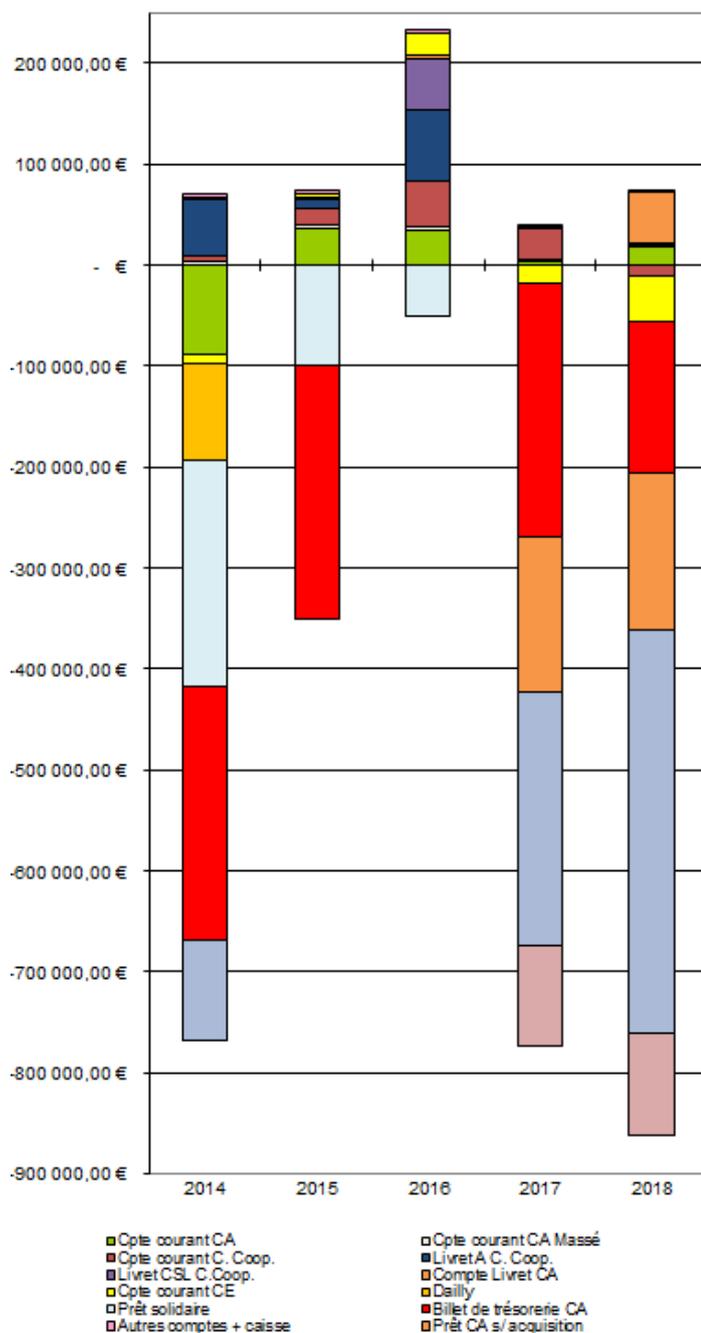
La situation de trésorerie est donc logiquement de nouveau beaucoup plus tendue. Afin de conserver néanmoins des délais de règlement acceptables auprès des fournisseurs et de faire face à de tels décalages de trésorerie, la structure doit recourir davantage à la mobilisation bancaire.

Les mobilisations des billets de trésorerie ont été nécessaires et conséquentes : billet de 250 K€ sur le Crédit agricole, reconduit de trimestre en trimestre jusqu'à fin juillet, pour se limiter à 150 K€ sur la fin d'année ; billet de 400 K€ pour la Caisse d'épargne, mobilisé depuis juillet 2018 suite à son renouvellement, dont le montant était porté initialement à 360 K€ ; billet de 100 K€ pour le Crédit Coopératif, mobilisé depuis le printemps. Il a également fallu avoir recours aux découverts bancaires avec 56 K€ environ à la clôture. S'agissant du compte Dailly, il n'a été utilisé qu'une seule fois à hauteur de 56 K€ sur un mois seulement. Le prêt court terme de 155 K€ relatif à la quote-part de co-financement du Feader pour l'acquisition du site à Pélobate brun sur la commune de Lailly-en-Val, réalisée à l'automne 2017, a été reconduit d'un an faute d'avoir reçu la convention de la part des services instructeurs pour en demander le paiement.

En conséquence de toutes ces mobilisations bancaires, les intérêts bancaires atteignent 27 K€ (contre 15,5 K€ en 2017), répartis en intérêts sur prêt à long terme (Étang Massé pour 5,2 K€) et en intérêts des crédits à court terme (22 K€ contre 10 K€ en 2017).

Afin de ne pas pénaliser davantage la structure financière, il faudra nécessairement que les dossiers Feder et Feader puissent être instruits et qu'ils donnent lieu à des paiements rapidement sur 2019. Le retard considérable d'instruction et de paiement a été en partie récupéré sur 2018, une régularisation qui devrait logiquement se poursuivre sur 2019, sans quoi, il faudra soit négocier avec le Conseil régional Centre-Val de Loire pour obtenir des acomptes, soit obtenir les soldes effectifs des opérations des dossiers antérieurs, afin de pouvoir poursuivre sereinement les opérations programmées.

Rapport financier 2018



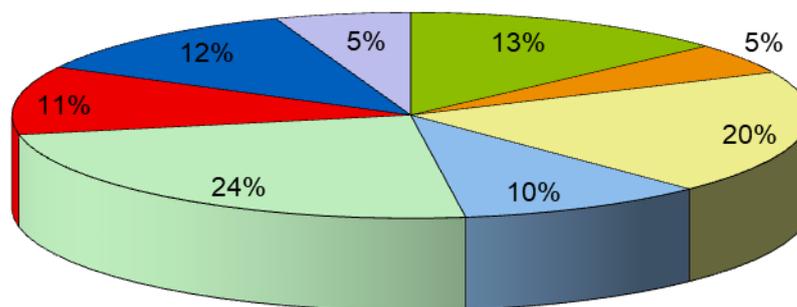
LES RECETTES

Subventions

Si l'année 2017 avait marqué le retour à un niveau de sous-traitances conséquent (900 K€), 2018 se termine avec un peu moins de 740 K€ de dépenses toutes sous-traitances confondues, en raison des retards d'engagements déjà évoqués.

Le niveau global des subventions régresse de 466 K€ sans fondamentalement modifier la répartition et la quote-part respective de chaque financeur.

Répartition des origines de subventions d'exploitation



■ 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

En 2018, le total des subventions d'exploitation atteint 2 477 K€ contre 2 943 K€ en 2017, réparties comme suit :

- Poursuite des engagements de l'État avec -26 K€ pour la Dreal Centre-Val de Loire et un maintien de la Dreal Bourgogne et des animations Natura 2000 ;
- Retour de contrats Natura 2000 pour 37 K€ ;
- Forte baisse des subventions affectées à la Région (- 140 K€, contre +174 K€ en 2017 et -100 K€ en 2016) en raison des retards d'engagement ;
- Forte disparité pour les différents Conseils départementaux avec une baisse globale de 50 K€ :
 - Le Conseil départemental du Cher voit une baisse de 80 K€ liée à l'annulation de la quasi-totalité des opérations d'investissement de la programmation 2018 du fait du retard d'attribution des crédits Feader et d'un changement en cours d'année par le Département de la date de fin d'éligibilité des dépenses (ramenée de 24 à 12 mois),
 - Maintien du Conseil départemental d'Eure-et-Loir,
 - Le Conseil départemental d'Indre-et-Loire (+17 K€) avec sa politique de maintien des aides aux ENS dont l'aménagement du sentier de l'Eperon Murat (24 K€),
 - Le Conseil départemental de Loir-et-Cher (-24 K€) qui réduit l'enveloppe globale dédiée aux subventions suite aux diminutions des dotations versées par l'État,
 - Le Conseil départemental du Loiret (+36 K€) avec 2 ENS désormais (Sablière de Cercanceaux et Rives de Beaugency) en plus de la poursuite de Pasto'Loire.
- Diminution globale de 140 K€ des financements des Agences de l'eau, avec -180 K€ pour l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne en raison des retards d'engagement et +41 K€ pour l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, notamment sur le Garde Zones Humides avec la première année complète du co-financement du poste d'animateur territorial sur l'est du Loiret ;
- Relative stabilité du marché consenti par le Pays Sancerre - Sologne ;
- Retour à un niveau identique à 2016 des subventions sur fonds européens (-107 K€) au titre des programmations 2015, 2016, 2017 et 2018 en raison des retards d'instruction ;
- Hausse des subventions communales (+38 K€) en partie liée au co-financement de la Communauté de Communes Sud Lochois, sur Contrat Régional de Solidarité Territoriale, pour l'aménagement du sentier de l'Eperon Murat (23 K€) ;
- Les autres subventions se réduisent de 69 K€, avec pour l'essentiel :
 - -142 K€ sur les mesures compensatoires de la LGV avec COSEA (pas d'actions depuis le 1^{er} août 2018),
 - le maintien des accompagnements de la société Storengy et de la convention de partenariat avec Lafarge,
 - 26 K€ liés à l'appel à projet de la Fondation Lisea,
 - 56 K€ au titre d'une convention de gestion du site de Fosse Sèche sur la commune de Veigné dans le cadre de la LGV et des mesures compensatoires.

Autres recettes

De façon globale, 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.

Il convient juste de noter qu'un nouveau mécénat de 10 K€ avec la SAS Antartic via le Fonds de dotation du réseau des Conservatoires d'espaces naturels pour la préservation et la valorisation des zones humides sur Saint-Martin-d'Abbat, Germigny-des-Prés et Saint-Benoît-sur-Loire a permis d'augmenter ce poste.

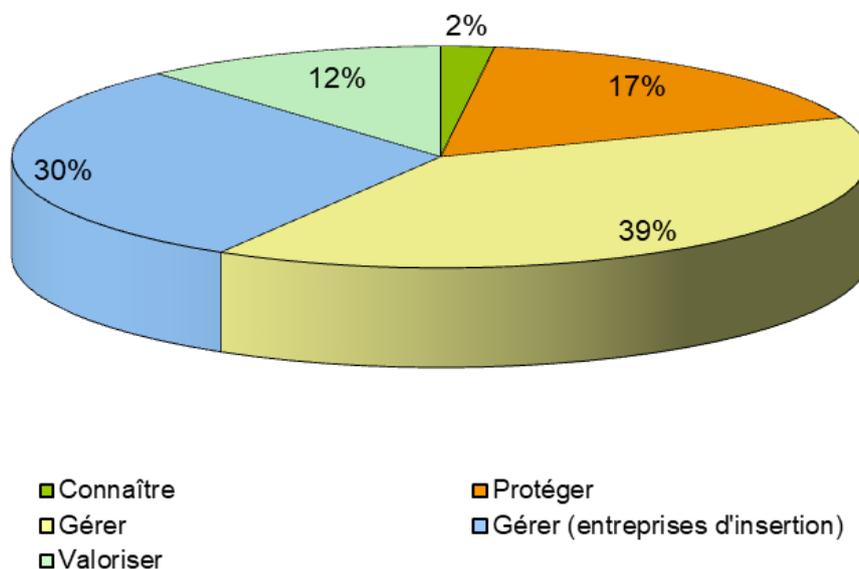
LES DEPENSES

Investissement et maîtrise foncière

A l'instar de 2017, 2018 a été marquée par un beau volume d'acquisitions ou d'extensions de sites, avec neuf au total pour un montant global de 131 723 €, dont un peu plus de 30 K€ financés partiellement ou totalement sur fonds propres.

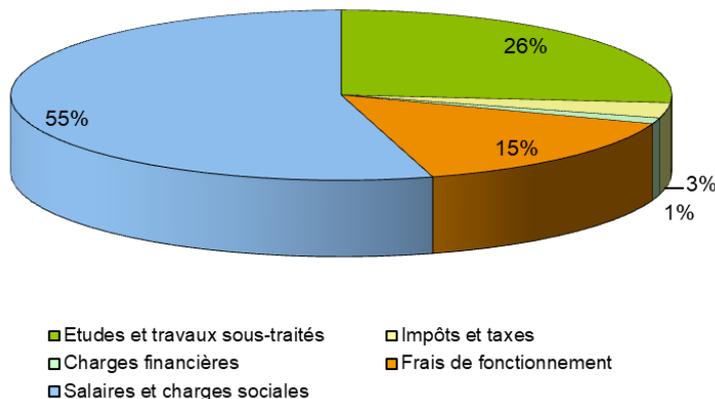
Au niveau des sous-traitances, le poids de l'axe connaissance continue de reculer (17 K€ contre 57 K€ en 2017 d'études sous-traitées). Pour le volet gestion, même s'il reste le plus important, on enregistre 600 K€ de charges contre 832 K€ en 2017, ce qui est lié aux retards d'instruction des fonds européens et des engagements tardifs des opérations qui en découlent. Sur le plan de la valorisation, même si elles pâtissent toujours des arbitrages qui doivent être faits au titre de la programmation, on enregistre près de 100 K€ de dépenses contre 78 K€ en 2017.

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, hors dépenses financées par subventions, s'élève à 1 915 K€ contre 1 962 K€ en 2017.

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

- Augmentation du poste de crédit-bail (+ 6,4 K€) en raison notamment d'un nouveau contrat sur Tours ;
- Baisse de 9 K€ de dépenses liées aux salaires, charges sociales et fiscales afférentes avec une équipe salariée stabilisée, détaillée ci-après ;
- 66 K€ de dotations (provisions créances douteuses pour 43 024 € et provisions pour risques pour 22 567 €) constatées en 2017 pour mémoire.

Les postes d'impôts et taxes s'élèvent à 126 K€ contre 122 K€ en 2017 avec, pour l'essentiel, une hausse des taxes foncières de 4,5 K€.

Le poids des salaires et charges sociales et fiscales afférentes pèse moins au sein de la structure par rapport à l'exercice 2017 avec le non-remplacement à compter du 1^{er} août 2018 du poste d'animation territoriale LGV mesures compensatoires sur l'antenne Indre-et-Loire/Loir-et-Cher et du départ de l'assistante de direction à mi-décembre. Ces postes sont toutefois inclus dans l'équipe pérenne et l'allègement est donc relatif du fait de circonstances particulières.

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 2018.

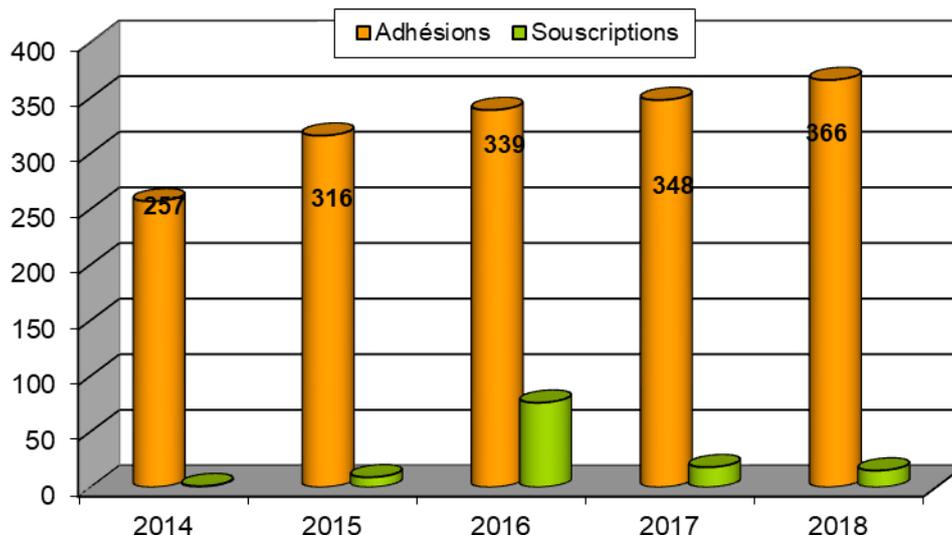
LES MOYENS HUMAINS

Bénévolat

Le nombre d'adhérents continue sa progression pour atteindre 366 personnes à jour de cotisation au 31 décembre 2018.

38 bilans de temps ont été renvoyés cette année par les bénévoles, accompagnés de 24 rapports d'activité. Sur les 120 bénévoles actifs comptabilisés, ce taux reste identique aux années précédentes (31 à 32 % depuis 2016), 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 417,5 jours, soit un peu plus de 2 ETP, qui ont pu être comptabilisés, représentant un peu plus de 90 K€, soit 10 K€ de moins par rapport à 2017.

Rapport financier 2018



L'équipe salariée

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

- Antenne Cher – Indre : pas de mouvement.
- Antenne Eure-et-Loir :
 - Marie Houessè, chargée d'études scientifiques, en congé de présence parentale jusqu'à fin avril 2018, a repris son poste à 80 % ;
- Bureau de Pouilly-sur-Loire :
 - Florence Delaroché, chargée de mission animation Natura 2000 axe Loire-Allier, est revenue au 1^{er} février 2018 après un congé parental à 100 % sur janvier dernier et suite à un congé maternité sur fin 2017 ;
- 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 ;
 - Charline Teffaut, animatrice territoriale LGV mesures compensatoires sur l'antenne Indre-et-Loire/Loir-et-Cher a repris le poste de Matthieu Trouvé, sur le groupe de travail espèces invasives, à compter d'août 2018, et elle n'a pas été remplacée sur 2018 dans l'attente d'un positionnement clair de COSEA sur le budget présenté pour assurer la continuité des actions engagées. Celui-ci ayant été acquis courant décembre, un poste de chargé de gestion territorial a été créé et c'est Thibaud Fertey qui assure la mission depuis le 7 janvier 2019 ;
- Antenne Loiret : pas de mouvement
- Siège :
 - Matthieu Trouvé, animateur du Groupe de travail sur les espèces végétales invasives, a quitté le conservatoire en juillet 2018 suite à une rupture conventionnelle. Il a été remplacé par Charline Teffaut ;
 - Brigitte Ruaux, chargée de mission Observatoire Zones Humides, est en congé maternité depuis septembre 2018 et a été remplacée en CDD par Anaïs Giraud jusqu'à fin février 2019 ;
 - Nathalie Lecoœur, assistante de Direction, a bénéficié d'une rupture conventionnelle en date du 15 décembre dernier et sera remplacée à compter du 25 février 2019 par Jessie Chartrin au poste de secrétaire

L'équipe salariée du Cen Centre-Val de Loire comptait 33 personnes dont 2 personnes en CDD à la clôture de l'exercice.

CONCLUSION SUR L'EXERCICE 2018

L'année 2018 se solde par un résultat excédentaire qui permet in fine d'asseoir le niveau des fonds propres de la structure et de remplir l'objectif assigné par le Conseil d'administration.

Plus que le résultat obtenu, ce sont les conditions et les contraintes budgétaires auxquelles la structure doit aujourd'hui faire face, avec les retards cumulés d'instruction et de paiement, qu'il faut appréhender. Les problèmes de trésorerie, et les frais qui y sont liés, sont de plus en plus prégnants. Les retards d'instruction induisent au niveau de la sous-traitance des retards d'engagements et des réalisations décalées ou annulées. Quant au travail réalisé par l'équipe salariée, il donne lieu à la constatation en comptabilité de recettes qui correspondent à la valorisation des temps passés sur les actions menées en fonction des subventions attribuées. L'affectation du travail en régie sur fonds européens est sous-évaluée en raison de l'absence de conventions signées.

Dans ce contexte, le Conservatoire a engagé des démarches auprès du Président du Conseil Régional Centre-Val de Loire, en tant qu'autorité de gestion des fonds européens, et du Directeur de la Dreal Centre-Val de Loire, en tant que service instructeur du Feader, afin de les alerter sur la situation de la structure eu égard aux délais de paiement et d'instruction des crédits. Malgré une écoute attentive et des relations constructives avec les services de la Région autant que de l'Etat, aucune amélioration n'a été constatée alors que des engagements avaient été pris dès le début du second semestre pour des paiements Feder avant l'été. Dès lors, un courrier formel a été adressé à la Région et à la Dreal en novembre 2018 afin de les alerter plus fortement sur l'impact financier lié à l'absence de moyens adaptés affectés à la gestion des crédits européens et ce, avec le risque que notre structure se retrouve en difficultés de poursuite d'exploitation, voire en cessation de paiement. La démarche n'ayant pas eu d'impact sur l'exercice 2018, le Président, le Trésorier et l'ensemble du Conseil d'administration restent mobilisés pour s'assurer de la concrétisation effective des engagements de paiement rapide en 2019.

Affectation du Résultat

Il est proposé d'affecter le résultat de 22 634,95 € sur la réserve générale d'intervention, dont le solde sera, après affectation, de 684 964,42 €.

Arrêt des comptes et proposition d'affectation du résultat validés par le Conseil d'administration le 16 mars 2019 à Orléans pour soumission à l'Assemblée générale.

Rapport financier, comptes et affectation du résultat approuvés par l'Assemblée générale ordinaire le 30 mars 2019 à Dreux.

Dreux, le 30 mars 2019

Damien DEFLANDRE, Trésorier



Michel PREVOST, Président



Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire
3 rue de la Lionne - 45000 ORLEANS
Tel : 02.38.77.02.72 - Fax : 02.38.46.06.35
web : www.cen-centrevaldeloire.org

Bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	23 272,46	20 647,46	2 625,00	7 865,00
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte	2 880,00		2 880,00	2 880,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 549 379,55		5 549 379,55	5 417 656,85
Installations techniques, matériel et outillage	6 894,75	2 523,88	4 370,87	1 111,98
Autres immobilisations corporelles	38 776,29	26 080,01	12 696,28	13 954,97
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	3 921,75		3 921,75	3 421,75
Autres immobilisations financières	5 741,68		5 741,68	5 741,68
ACTIF IMMOBILISE	5 630 866,48	49 251,35	5 581 615,13	5 452 632,23
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	5 093,40		5 093,40	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	178 327,57		178 327,57	151 450,97
Autres créances	3 278 401,77		3 278 401,77	3 099 804,02
Divers				
Disponibilités	74 319,87		74 319,87	39 266,03
Charges constatées d'avance	8 390,44		8 390,44	6 378,38
ACTIF CIRCULANT	3 544 533,05		3 544 533,05	3 296 899,40
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	9 175 399,53	49 251,35	9 126 148,18	8 749 531,63

Bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 347 421,35	5 245 901,93
Autres réserves	662 329,47	586 891,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 634,95	75 437,71
FONDS PROPRES	6 032 385,77	5 908 231,40
<i>Subventions affectées</i>	1 641 362,61	1 402 121,58
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 641 362,61	1 402 121,58
AUTRES FONDS PROPRES	1 641 362,61	1 402 121,58
Provisions pour risques		22 566,52
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		22 566,52
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	266 527,01	277 495,82
<i>Découverts et concours bancaires</i>	711 762,38	619 918,34
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	978 289,39	897 414,16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 544,33	208 600,33
Dettes fiscales et sociales	250 198,36	280 115,26
Autres dettes	8 252,02	29 899,83
Produits constatés d'avance	3 115,70	582,55
DETTES	1 452 399,80	1 416 612,13
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	9 126 148,18	8 749 531,63

Compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
Ventes de marchandises	2 366,10	4 541,50
Prestations de services	2 483,92	4 715,00
Produits des activités annexes	36 193,45	28 572,77
Subventions d'exploitation	2 477 251,21	2 943 494,86
Reprises et Transferts de charge	64 768,93	28 033,75
Autres produits	9,04	7,36
Collectes	31 134,77	26 636,88
Cotisations	7 371,00	6 898,00
Produits d'exploitation	<u>2 621 578,42</u>	<u>3 042 900,12</u>
Autres achats non stockés	73 461,85	102 130,83
Charges externes	996 185,62	1 197 809,60
Impôts et taxes	125 745,11	121 965,60
Salaires et Traitements	1 001 616,38	1 004 845,99
Charges sociales	429 397,18	434 308,55
Amortissements et provisions	12 955,31	55 038,04
Autres charges	19 384,45	-207,29
Charges d'exploitation	<u>2 658 745,90</u>	<u>2 915 891,32</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-37 167,48	127 008,80
Produits financiers	162,01	414,23
Charges financières	26 975,82	15 557,31
Résultat financier	<u>-26 813,81</u>	<u>-15 143,08</u>
RESULTAT COURANT	-63 981,29	111 865,72
Produits exceptionnels	114 729,95	11 348,64
Charges exceptionnelles	28 113,71	47 776,65
Résultat exceptionnel	<u>86 616,24</u>	<u>-36 428,01</u>
EXCEDENT OU PERTE	22 634,95	75 437,71
<u>Evaluation des contributions volontaires en nature</u>		
Produits		
Bénévolat	-90 351,83	-101 198,29
Total produits	-90 351,83	-101 198,29
Charges		
Mise à disposition gratuite de biens et services	90 351,83	101 198,29
Total charges	90 351,83	101 198,29

	31/12/2018	31/12/2017
	Montant	Montant
Produits des ventes et services (<i>dont produits liés à des financements règlementés</i>)	41 043	37 829
+ Subventions d'exploitation	2 477 251	2 943 495
+ Transferts de charges d'exploitation (flux encaissés)	64 769	28 034
+ Autres produits d'exploitation (<i>hors quote-part subventions investissement virée au résultat</i>)	38 515	33 542
= PRODUITS D'EXPLOITATION	2 621 578	3 042 900
- Achats et charges externes	1 069 647	1 299 940
= VALEUR AJOUTEE	1 551 931	1 742 960
- Impôts, taxes et versements assimilés	125 745	121 966
- Charges de personnel	1 431 014	1 439 155
- Autres charges d'exploitation	19 384	-207
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	-24 212	182 047
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	12 955	55 038
= RESULTAT D'EXPLOITATION	-37 167	127 009
+ Produits financiers (<i>hors reprises et transferts</i>)	162	414
- Charges financières	26 976	15 557
= RESULTAT FINANCIER	-26 814	-15 143
= RESULTAT COURANT	-63 981	111 866
+ Produits exceptionnels (<i>hors reprises et opérations en capital</i>)	114 730	11 349
- Charges exceptionnelles (<i>hors dotations et opérations en capital</i>)	28 114	47 777
= RESULTAT EXCEPTIONNEL	86 616	-36 428
= RESULTAT DE L'EXERCICE	22 635	75 438
= CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT (CAF)	-30 000	150 892
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	12 955	55 038
= RESULTAT NET	-42 956	95 854

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 2050000000 Concessions et droits similaires	23 272,46		23 272,46	23 272,46
- 2805000000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		20 647,46	-20 647,46	-15 407,46
Concessions, brevets et droits assimilés	23 272,46	20 647,46	2 625,00	7 865,00
- 2320000000 Immo incorporelles en cours	2 880,00		2 880,00	2 880,00
Autres immob. incorporelles / Avances et acomp	2 880,00		2 880,00	2 880,00
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 31/12/2018

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
		Provisions	31/12/18	31/12/17
- 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 31/12/2018

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
		Provisions	31/12/18	31/12/17
- 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 VERI	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 31/12/2018

	Brut	Amortissements	Net au	Net au
		Provisions	31/12/18	31/12/17
- 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 PUYIS 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	400 000,00
- 2111740000 ACQ PLAINE VILLAINE	144 869,00		144 869,00	144 869,00
- 2111750000 ACQ PRAIRIES MONTET	11 800,00		11 800,00	11 800,00
- 2111760000 ACQ CLERY ST LOUP GRISELLES	11 300,00		11 300,00	11 300,00
- 2111770000 ACQ HAUTS LAPAN	4 374,00		4 374,00	4 374,00
- 2111780000 ACQ VAL DE LANGEAIS ILE GOUILLIE	6 700,00		6 700,00	6 700,00
- 2111790000 ACQ CLERY ST LOUP DE GONNOIS	3 830,00		3 830,00	3 830,00
- 2111800000 ACQ CHAUSSEE IVRY	3 104,14		3 104,14	3 104,14
- 2111810000 ACQ CAVES PUYIS AUX BOEUFIS	17 500,00		17 500,00	17 500,00
- 2111820000 ACQ FRANCUEIL EXT PRES DE LA LI	1 200,00		1 200,00	1 200,00
- 2111830000 ACQ MOULIN ROUGE	30 820,61		30 820,61	30 820,61
- 2111840000 ACQ HAUTS LAPAN	1 550,00		1 550,00	1 550,00
- 2111850000 ACQ COTE DE MONTREUIL	1 723,18		1 723,18	1 723,18
- 2111860000 ACQ CAVES RIGNY USSE	15 500,00		15 500,00	15 500,00
- 2111870000 ACQ PELOUSE DE VAU	21 217,00		21 217,00	21 217,00
- 2111880000 ACQ COTE DE NANTILLY	3 007,77		3 007,77	3 007,77
- 2111890000 ACQ PREALIX	36 100,00		36 100,00	36 100,00

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
Terrains	5 549 379,55		5 549 379,55	5 417 656,85
- 2154000000 MATERIEL DE CHANTIER	6 894,75		6 894,75	3 194,75
- 2815400000 AMORT DU MATERIEL DE CHANTIER		2 523,88	-2 523,88	-2 082,77
Installations techniques, matériel et outillage	6 894,75	2 523,88	4 370,87	1 111,98
- 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 INFORMAT	27 561,37		27 561,37	21 545,86
- 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		1 286,00	-1 286,00	-1 125,26
- 2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA		4 709,44	-4 709,44	-4 382,39
- 2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		18 072,65	-18 072,65	-11 747,21
- 2818400000 Amortissement du mobilier		1 402,12	-1 402,12	-941,15
- 2818500000 AMORTISSEMENT DU CHEPTEL		609,80	-609,80	-609,80
Autres immobilisations corporelles	38 776,29	26 080,01	12 696,28	13 954,97
Immobilisations financières				
- 2718000000 AUTRES TITRES	3 921,75		3 921,75	3 421,75
TIAP & autres titres immobilisés	3 921,75		3 921,75	3 421,75
- 2750000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	5 741,68		5 741,68	5 741,68
Autres immobilisations financières	5 741,68		5 741,68	5 741,68
ACTIF IMMOBILISE	5 630 866,48	49 251,35	5 581 615,13	5 452 632,23
Stocks				
- 4091000000 FOURN - AVANC ET ACPTES VERSEES	5 093,40		5 093,40	
Avances et acomptes versés sur commandes	5 093,40		5 093,40	
Créances				
- 4110000000 USAG.(ORAGAN .DE PRISE EN CHAF	73 434,29		73 434,29	27 841,07
- 4160000000 Créances douteuses ou litigieuses				43 024,00
- 4180000000 USAGERS - PROD NON ENCORE FAI	104 893,28		104 893,28	123 609,90
- 4910000000 PROV DEPRECIATION COMPTES CLI				-43 024,00
Usagers et comptes rattachés	178 327,57		178 327,57	151 450,97
- 4010000000 FOURNISSEURS	311,55		311,55	
- 4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DU				108,74
- 4251000000 AVANCES SUR FRAIS	8 151,95		8 151,95	8 301,95
- 4375000000 TAXE SUR LES SALAIRES	32 954,00		32 954,00	11 074,00
- 4410010000 AESN - SUBVENTIONS A RECEVOIR	90 014,00		90 014,00	92 014,00
- 4410020000 DREAL - SUBV A RECEVOIR	162 176,58		162 176,58	187 865,12
- 4410025000 CTT NATURA 2000 - SUBV A RECEVC	161 017,28		161 017,28	36 718,80
- 4410030000 CRC CVL - SUBVENTIONS A RECEVC	366 639,22		366 639,22	402 740,71
- 4410041800 CD 18 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	151 118,10		151 118,10	101 851,40
- 4410042800 CD 28 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	4 911,11		4 911,11	10 000,00
- 4410043700 CD 37 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	21 724,77		21 724,77	35 356,52
- 4410044100 CD 41 - SUBVENTIONS A RECEVOIR				9 405,00
- 4410044500 CD 45 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	94 918,12		94 918,12	140 855,00
- 4410050000 DIVERS - SUBVENTIONS A RECEVOII	346 639,00		346 639,00	362 302,62
- 4410060000 AELB - SUBVENTIONS A RECEVOIR	434 671,89		434 671,89	387 399,17
- 4410070000 EUROPE - SUBVENTIONS A RECEVC	543 690,78		543 690,78	605 362,88

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
- 4415010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDABLES	5 352,00		5 352,00	
- 4415030000 CRC - SUBVENTIONS SOLDABLES	7 096,50		7 096,50	58 310,34
- 4415050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLD/	5 362,50		5 362,50	19 075,00
- 4415060000 AELB - SUBV SOLDABLES	13 644,00		13 644,00	
- 4415070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDABLES	188 207,38		188 207,38	47 297,66
- 4416070000 EUROPE - ATTENTE COMITE PROGR	127 010,63		127 010,63	142 566,52
- 4417010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDEES	17 146,01		17 146,01	1 753,50
- 4417020000 DREAL - SUBVENTIONS SOLDEES	11 174,09		11 174,09	
- 4417030000 CRC CVL - SUBVENTIONS SOLDEES	23 373,00		23 373,00	59 850,84
- 4417041800 CD 18 - SUBVENTIONS SOLDEES	-5 624,40		-5 624,40	
- 4417043700 CD 37 - SUBVENTIONS SOLDEES	24 475,00		24 475,00	4 080,08
- 4417044100 CD 41 - SUBVENTIONS SOLDEES				1 226,34
- 4417050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLD/	52 338,32		52 338,32	4 000,00
- 4417060000 AELB - SUBVENTIONS SOLDEES	14 475,58		14 475,58	92 445,29
- 4417070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDEES	352 114,99		352 114,99	243 154,75
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CRED	32,00		32,00	73,40
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALARIES				215,92
- 4673000000 LITIGE SALARIE	90,00		90,00	90,00
- 4674000000 ACQUISITIONS A REGULARISER	2 500,00		2 500,00	1 000,00
- 4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	20 695,82		20 695,82	33 308,47
Autres créances	3 278 401,77		3 278 401,77	3 099 804,02
Divers				
- 5121000000 CREDIT AGRICOLE	19 124,24		19 124,24	3 791,69
- 5121100000 CREDIT AGRICOLE - ETANG MASSE	1 638,45		1 638,45	2 364,49
- 5124000000 CREDIT COOPERATIF				29 378,92
- 5124100000 LIVRET A - CREDIT COOPERATIF	1 211,28		1 211,28	1 202,26
- 5124200000 LIVRET CSL - CREDIT COOPERATIF	97,16		97,16	96,97
- 5126000000 CA COMPTE LIVRET	51 334,33		51 334,33	1 290,09
- 5300180000 CAISSE 18	206,27		206,27	275,96
- 5300280000 CAISSE 28	35,00		35,00	38,31
- 5300370000 CAISSE 37	61,07		61,07	184,00
- 5300450000 CAISSE 45	54,00		54,00	106,50
- 5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	558,07		558,07	536,84
Disponibilités	74 319,87		74 319,87	39 266,03
- 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 390,44		8 390,44	6 378,38
Charges constatées d'avance	8 390,44		8 390,44	6 378,38
ACTIF CIRCULANT	3 544 533,05		3 544 533,05	3 296 899,40
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	9 175 399,53	49 251,35	9 126 148,18	8 749 531,63

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
PASSIF		
- 1023154500 SUBV INV PELOBATES LAILLY AELB	280 000,00	280 000,00
- 1023154600 SUBV INV PELOBATES LAILLY FEADER	120 000,00	120 000,00
- 1023154700 SUBV INV PLAINE VILLAINA FEDER	43 460,70	43 460,70
- 1023154800 SUBV INV PLAINE VILLAINA AELB	101 408,30	101 408,30
- 1023154900 SUBV INV PRAIRIES MONTET AELB	8 260,00	8 260,00
- 1023155000 SUBV INV PRAIRIES MONTET CRC	3 540,00	3 540,00
- 1023155100 SUBV INV PRAIRIES CLERY AESN	9 040,00	9 040,00
- 1023155200 SUB INV ILE GOUILLIER LANGEAI FEDER	2 010,00	2 010,00
- 1023155300 SUB INV ILE GOUILLIER LANGEAIS AELB	4 690,00	4 690,00
- 1023155400 SUB INV VALLEE LIEVRES CRC	2 187,00	2 187,00
- 1023155500 SUBV INV CAVES PUY AUX BOEUFES CRC	8 750,00	
- 1023155600 SUB INV MOULIN ROUGE DREAL	1 120,77	
- 1023155700 SUB INV MOULIN ROUGE CRC	15 410,30	
- 1023155800 SUB INV MOULIN ROUGE AELB	4 783,05	
- 1023155900 SUB INV MOULIN ROUGE CD28	9 506,49	
- 1023156000 SUB INV CAVES RIGNY CRC	3 100,00	
- 1023156100 SUB INV CAVES RIGNY DREAL	7 754,65	
- 1023156200 SUB INV PELOUSE VAU DREAL	1 060,85	
- 1023156300 SUB INV PELOUSE VAU CRC	12 730,20	
- 1023156400 SUB INV COTE NANTILLY CD28	1 203,11	
- 1023156500 SUB INV PREALIX DREAL	14 440,00	
- 1023156600 SUB INV PREALIX CRC	21 660,00	
- 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	159 606,46
- 1023201500 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2015	42 843,54	42 843,54
Fonds associatifs sans droit de reprise	5 347 421,35	5 245 901,93
- 1065000000 RESERVE GENERALE INTERVENTION	662 329,47	586 891,76
Autres réserves	662 329,47	586 891,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 634,95	75 437,71
FONDS PROPRES	6 032 385,77	5 908 231,40
- 1036000015 CRC - CPER 2016 RESTAURATION		1 284,40
- 1036000018 CRC - CPER 2016 ENTRETIEN		12 115,90
- 1036000020 CRC - CPER 2016 ACQUISITION 37	1 350,00	5 100,00
- 1036000022 CRC - CPER 2016 ACQUISITION 28	814,70	17 025,00

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
- 1036000029 CRC PLGN 2016 GESTION FREQUENTATION		256,44
- 1036000035 AELB - RESTAURATION ZH 2016		40 275,17
- 1036000036 AELB - ENTRETIEN ZH 2016		10 549,54
- 1036000040 DREAL - CT 2016 SOUS TRAITANCES		20 800,09
- 1036000045 CRC - RNR BOIS DES ROCHES 2016		10 729,31
- 1036000046 CRC - RNR VALLEE DES CAILLES 2016		2 779,50
- 1036000049 FEDER -ENTRETIEN ZH 37/41 PLGN 2016		1 794,76
- 1036000053 FEDER - RESTAURATION 2016	33 694,32	34 054,32
- 1036000056 CRC PLGN 2016 ENTRETIEN ZH SITES PL		5 236,99
- 1036000057 AESN - DTSAM2016 MARAIS MARSIN		3 473,00
- 1036000058 AESN - DTSAM2016 CERCANCEAUX		1 040,40
- 1036000061 FEADER 2016 -ENTR REST ZH BASSIN SN	2 199,78	2 199,78
- 1036000062 FEADER 2016 - ENTR.FORTE VAL ENVIRT	6 742,24	25 639,15
- 1036000063 FEADER 2016 - G et V SUR RNR	16 230,41	22 169,33
- 1036000065 FEADER 2016 - REST MARAIS DE MARSIN		3 472,50
- 1036000068 FEADER 2016 - ANIMEDUCATION ENVIR	6 919,69	6 919,69
- 1036000069 FEADER 2016 - ANIMATION TERRITOIRES		5 452,22
- 1036000071 FEADER 2015 - GESTION RNR BDR & VDC		309,95
- 1036000072 FEADER 2015 - GESTION RNR TEBMF		5,50
- 1036000074 DREAL - Entr Beauce et Vallée Conie	2 509,08	2 509,08
- 1036000077 AELB - GTPI 2017		8 431,73
- 1036000078 AELB - ETUDES 2017		10 310,45
- 1036000081 CD37 - ENS PUY DU CHINONNAIS 2017	5 500,00	11 311,00
- 1036000082 CD37 - ENS EPERON MURAT 2017	7 150,00	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	33 664,91	85 876,27
- 1036000087 AELB - RESTAURATION 2017	34 187,64	73 707,00
- 1036000089 DREAL - SOUS TRAITANCES 2017	12 399,01	40 765,77
- 1036000090 CRC -ANIMATION POLE GESTION ORB2017		2 253,51
- 1036000091 CD18 - PROG ACTION 2017		26 133,85
- 1036000092 CRC CPER 2017 ACQUISITIONS	6 053,06	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	4 979,51	10 475,00
- 1036000099 CRC HL2017 REST ENT.MILX TERRESTRES	9 681,65	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	9 147,38	31 333,42
- 1036000107 AELB - LIGERO 2017		22 553,33
- 1036000108 EAU DE PARIS - CONVENTION 2017 2021	60 000,00	80 000,00
- 1036000109 AESN DTSAM - ENTRETIEN 2017 MARSIN	871,04	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

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
- 1036000114 FEDER - LIGERO 2017		21 268,61
- 1036000115 CRC RNR 2017 BOIS DES ROCHES		2 520,00
- 1036000116 CRC RNR 2017 VALLEE DES CAILLES	1 520,00	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	1 149,00	20 908,68
- 1036000124 FEDER - ENTRETIEN ZH2017	13 720,53	46 999,58
- 1036000125 SMB CONVENTION 2017 2018 2019	4 000,00	8 000,00
- 1036000126 CD37 2017-AMENAGEMENT EPERON MURAT		24 475,00
- 1036000127 AESN - DTSAV 2017 T.FROUX	1 800,00	1 800,00
- 1036000128 AESN - DTSAV 2017 ENTRETIEN	1 960,30	5 884,00
- 1036000129 CD45 - ENS CERCANCEAUX 2017-2019	94 918,12	140 855,00
- 1036000130 CONVENTION NORDEX 2017-2037	150 000,00	150 000,00
- 1036000131 FEDER - ACQ 2 ZH VALLEE DE LA LOIRE		349,49
- 1036000134 DREAL-RNNCV INVESTISSEMENT2017/2019	31 932,97	35 363,06
- 1036000135 CRC - RNR TEBMF 2017		3 707,48
- 1036000136 DDT18 - CTN2000 RNNCV	3 891,60	36 718,80
- 1036000137 CD41 - ENS 2018	13 142,11	
- 1036000141 CD18 - CONVENTION 2018 DT ACQ	159 725,28	
- 1036000144 AELB - GTPI 2018	318,00	
- 1036000145 CD37 - ENS2018 - PUYS CHINONNAIS	12 222,00	
- 1036000146 CD37 - ENS2018 - EPERON MURAT	9 344,37	
- 1036000147 AELB 2018 - INDICATEURS	7 093,80	
- 1036000148 AELB - RESTAURATION ZH 2018	71 428,32	
- 1036000149 AELB - ACQUISITIONS 2018	70 808,38	
- 1036000150 AELB - INDICATEURS 2018 COMPL	4 156,28	
- 1036000152 AELB - ETUDES 2018	18 551,62	
- 1036000153 AELB - ENTRETIEN 2018	82 964,40	
- 1036000154 AELB - LIGERO 2018	6 800,18	
- 1036000155 DREAL - DEPENSES INTERNES 2018	16 613,22	
- 1036000157 CRC - RNR TEBMF 2018	41,90	
- 1036000159 DREAL-RNNCV 2017/2019INVESTISSEMENT	14 860,00	
- 1036000162 CRC CPER 2018 ACQUISITIONS	582,80	
- 1036000164 CRC CPER 2018 PLANS GESTION	7 965,17	
- 1036000165 CRC CPER 2018 PG ET ETUDES ZH	3 174,95	
- 1036000167 CRC CPER 2018 ANIMATION SUR ZH	2 977,98	
- 1036000168 CRC CPER 2018 TRAVAUX SUR ZH	12 062,00	
- 1036000169 CRC CPER2018 TRAVAUX SUR MT	20 674,20	
- 1036000170 CRC - CPIER 2018 INDICATEURS	7 873,09	
- 1036000171 CRC - CPIER 2018 ETUDES	4 771,79	
- 1036000174 CRC CPIER 2018 ENTRETIEN ZH	43 154,40	
- 1036000175 CRC CPIER2018 ENTRETIEN SENTIERS ZH	9 434,10	
- 1036000178 CRC ORB 2018	2 712,95	
- 1036000179 CD28 - ACQUISITION 2018	3 508,00	
- 1036000180 DREAL - ORB ET MACULINEA 2018	1 123,09	
- 1036000181 DREAL - TRVX ENTRETIEN MONTREUIL	4 194,24	

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
- 1036000182 DREAL - INVESTISSEMENT 2018	51 844,07	
- 1036000183 FEADER - RNNCV 2017	34 462,22	
- 1036000184 CRC - RNR2018 VALLEE DES CAILLES	4 441,55	
- 1036000185 FEDER - GTPI 2018	939,80	
- 1036000188 FEADER - ANIMATION TERRITORIALE2017	7 273,90	
- 1036000189 DDT18 CN2000 SABLONS DE CORQUOY	8 252,88	
- 1036000190 DDT18CN2000 ILOTS CHAMP.BERRICHONNE	16 142,00	
- 1036000192 DREAL - RNNCV CLOTURES 2018	19 620,60	
- 1036000193 AESN - DTSAV - RESTAURATION 2018	10 800,00	
- 1036000194 AESN - DTSAV - ENTRETIEN 2018	13 324,00	
- 1036000195 CRC - BOIS DES ROCHES 2018	27 737,32	
- 1036000196 CRST PAYS BOURGES ACQ PATOUILLET	90 000,00	
- 1036000198 DDT18 - CTN2000 RNNCV CLOTURES	99 903,60	
- 1036000200 FEADER - ENS CD37 2017	12 700,00	
- 1036000201 FEADER - RNR 2017	11 602,43	
- 1036000202 AESN - MARSIN/MIGNERETTE 2018	24 161,00	
- 1036082900 LAFARGE - PARTENARIAT 2013-2019	9 350,00	20 075,00
- 1036089700 EAUX DE PARIS - PG MONTREUIL 2014	3 199,50	3 199,50
- 1036092400 AESN-Travaux entretien ZH BV Blaise	2 860,93	2 860,93
- 1036093300 Mairie d'AMILLY - Vallée du Loing	21 481,25	50 379,00
- 1036094700 CARRIERE CLUIS 2015-2017 ROCHE RIS		3 303,13
- 1036096100 CRC - PLGN 2015 DT FONCTT		2 900,88
- 1036096700 FONDATION LISEA - ACTIONS SUR LE 37		28 240,57
Subventions affectées	1 641 362,61	1 402 121,58
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 641 362,61	1 402 121,58
AUTRES FONDS PROPRES	1 641 362,61	1 402 121,58
- 1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES		22 566,52
Provisions pour risques		22 566,52
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		22 566,52
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 1641100000 PRET CA ETANG MASSE	111 527,01	122 495,82
- 1641110000 PRET CT CA PELOBATES ACQ ET TRAVAUX	155 000,00	155 000,00
Emprunts	266 527,01	277 495,82
- 5121520000 BILLET DE TRESORERIE C.AGRICOLE	150 000,00	250 000,00
- 5122000000 CE VAL DE LOIRE	46 361,94	18 445,35
- 5122250000 CE - BILLET DE TRESORERIE	400 000,00	250 000,00
- 5124000000 CREDIT COOPERATIF	9 977,98	
- 5124600000 CCOOP - BILLET DE TRESORERIE	100 000,00	100 000,00
- 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	5 422,46	1 472,99
Découverts et concours bancaires	711 762,38	619 918,34
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	978 289,39	897 414,16
- 4010000000 FOURNISSEURS	201 606,78	202 748,19
- 4081100000 FOURNISSEURS - FNP	10 937,55	5 852,14
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212 544,33	208 600,33
- 4282000000 DETTES PROV POUR CONGES A PAYER	95 465,46	93 903,95

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
- 4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	13 322,23	41 845,54
- 4286100000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER - CET	11 632,70	8 499,10
- 4310180000 URSSAF 18	11 738,00	11 366,00
- 4310280000 URSSAF 28	3 595,00	2 489,00
- 4310370000 URSSAF 37	7 067,00	12 618,00
- 4310450000 URSSAF 45	19 246,56	19 197,00
- 4372000000 MALAKOFF MEDERIC	21 061,49	10 966,50
- 4374000000 PREVOYANCE HUMANIS	2 787,00	2 791,95
- 4376000000 HARMONIE MUTUELLE	2 045,44	1 851,40
- 4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	39 456,23	38 388,19
- 4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 456,55	19 107,13
- 4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	17 324,70	17 091,50
Dettes fiscales et sociales	250 198,36	280 115,26
- 4198000000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	479,00	
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	4 277,25	2 557,42
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALARIES	3 375,77	2 687,08
- 4672000000 Excédent à rembourser sur facture		24 655,33
- 4686000000 CHARGES A PAYER	120,00	
Autres dettes	8 252,02	29 899,83
- 4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 115,70	582,55
Produits constatés d'avance	3 115,70	582,55
DETTES	1 452 399,80	1 416 612,13
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	9 126 148,18	8 749 531,63

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
- 7071000000 LIVRE LE BEC ET LE VAL D'ALLIER	2 366,10	4 541,50
Ventes de marchandises	2 366,10	4 541,50
- 7060000000 DROITS D'ENTREES	2 483,92	4 715,00
Prestations de services	2 483,92	4 715,00
- 7083010000 Locations - Chasse	6 104,78	5 387,17
- 7083020000 Locations - Pêche de loisirs	6 486,25	434,00
- 7083030000 Locations - Agricole	6 939,63	7 961,06
- 7083100000 Locations - Etang Massé	13 782,40	13 817,17
- 7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 880,39	745,37
- 7088200000 REFACTURATION FINANCEES		228,00
Produits des activités annexes	36 193,45	28 572,77
- 7420000000 SUBVENTIONS DREAL	300 564,66	326 986,82
- 7422000000 SUBVENTIONS DREAL BOURGOGNE	47 631,00	48 352,19
- 7423000000 SUBV ANIMATION N2000 - DOCOBS	90 650,79	92 772,25
- 7424000000 ETAT - CTT NATURA 2000	37 021,44	
- 7430000000 SUBVENTIONS CRC CVL	512 922,71	653 026,23
- 7440180000 SUBVENTIONS CD 18	82 183,22	162 015,30
- 7440280000 SUBVENTIONS CD 28	45 693,51	45 000,00
- 7440370000 SUBVENTIONS CD 37	54 218,17	37 091,80
- 7440410000 SUBVENTIONS CD 41	14 383,89	38 544,05
- 7440450000 SUBVENTIONS CD 45	67 936,88	31 579,30
- 7450000000 SUBVENTIONS COMMUNALES	111 184,72	76 618,50
- 7460000000 SUBVENTIONS AELB	475 994,21	655 511,62
- 7461000000 SUBVENTIONS AESN	156 746,07	115 310,96
- 7470000000 SUBV AIDE A L'EMPLOI	738,89	3 999,99
- 7480000000 AUTRES SUBVENTIONS	156 034,49	221 021,73
- 7481000000 SUBVENTIONS PAYS	40 495,00	36 042,80
- 7482000000 SUBVENTIONS RECHERCHES NATURALISTES		9 853,18
- 7485100000 SUBVENTIONS FEDER - FONDS EUROPEENS	105 327,81	225 587,89
- 7485200000 SUBVENTIONS FEADER - FONDS EUROPEEN	177 523,75	164 180,25
Subventions d'exploitation	2 477 251,21	2 943 494,86
- 7817400000 REPRISE PROVISION CREANCES CLIENTS	43 024,00	
- 7911000000 TRANSFERT DE CHARGES HORS CPAM	21 744,93	28 033,75
Reprises et Transferts de charge	64 768,93	28 033,75
- 7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	9,04	7,36
Autres produits	9,04	7,36
- 7540000000 COLLECTES DONS	271,00	916,00
- 7540373000 SOUSCRIPTIONS CAVES 37		1 000,00
- 7541000000 RENONCIATION REMBT FRAIS BENEVOLES	10 983,77	12 220,88
- 7542000000 MECENAT	19 880,00	12 500,00
Collectes	31 134,77	26 636,88
- 7560180000 ADHESIONS 18	1 627,00	1 434,00
- 7560280000 ADHESIONS 28	1 304,00	1 256,00
- 7560360000 ADHESIONS 36	285,00	308,00
- 7560370000 ADHESIONS 37	531,00	518,00
- 7560410000 ADHESIONS 41	411,00	588,00

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
- 7560450000 ADHESIONS 45	2 675,00	2 435,00
- 7560990000 ADHESIONS HORS REGION CENTRE	538,00	359,00
Cotisations	7 371,00	6 898,00
Produits d'exploitation	2 621 578,42	3 042 900,12
- 6040000000 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERV	17 474,40	52 605,92
- 6040010000 ETUDES HORS PROGRAMMATION	380,00	
- 6040020000 ETUDES PROG NON FINANCEES		1 856,48
- 6061110000 EDF TOURS	1 020,94	1 068,99
- 6061400000 CARBURANT SIEGE ADMFS	543,37	568,58
- 6061400010 CARBURANT SIEGE HORS ADMF	772,69	1 009,26
- 6061401800 CARBURANT VIERZON - ANT 18/36	4 395,14	3 751,24
- 6061401810 CARBURANT RNNCV	140,37	
- 6061402800 CARBURANT CHARTRES - ANT28	1 754,16	1 289,93
- 6061403700 CARBURANT TOURS - ANT 37/41	3 432,00	2 865,43
- 6061404500 CARBURANT ORLEANS - ANT 45	2 766,26	2 193,47
- 6061405800 CARBURANT LA CHARITE	625,52	284,25
- 6063000000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	3 744,30	3 489,32
- 6063110000 ACHATS EQUIPEMENT FINANCES	17 164,69	13 282,33
- 6063180000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 18/36	5 249,85	3 593,99
- 6063181000 FOURNITURES- PETIT EQUIPEMENT RNNCV	558,46	418,73
- 6063280000 FOURNITURES - PETIT EQUIPT28	3 282,78	3 226,42
- 6063370000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 37/41	3 883,50	3 691,56
- 6063450000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 45	1 890,33	1 501,04
- 6063580000 FOURNITURES - PETIT EQPT LA CHARITE	148,16	117,89
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ORLEANS	1 262,03	1 026,60
- 6064180000 FOURN. ADMINISTRATIVES 18/36	665,80	314,09
- 6064181000 FOURN.ADMINISTRATIVES RNNCV		22,57
- 6064280000 FOURN. ADMINISTRATIVES 28	120,54	346,39
- 6064370000 FOURN. ADMINISTRATIVES 37/41	593,13	110,05
- 6064450000 FOURN. ADMINISTRATIVES 45	22,50	
- 6064580000 FOURN. ADMINISTRATIVES LA CHARITE	8,39	
- 6088000000 ACHATS REFACTURES	1 562,54	3 496,30
Autres achats non stockés	73 461,85	102 130,83
- 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	666 165,39	819 709,72
- 6110010000 TRAVAUX SUR SITE HORS PROGRAMMATION	2 234,95	3 196,56
- 6110020000 QP TRAVAUX PROG NON FINANCES	9 745,63	8 882,73
- 6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	10 070,80	3 677,75
- 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 819,38	3 152,85
- 6132100000 LOYER VIERZON	23 469,84	21 917,71
- 6132200000 LOYER SIEGE	47 296,46	47 289,12
- 6132500000 LOYER TOURS	4 954,09	4 735,25
- 6132580000 LOYER LA CHARITE	3 600,00	3 600,00
- 6135000000 LOCATION COPIEUR SIEGE	2 283,20	2 507,40
- 6135000018 LOCATION COPIEUR VIERZON	2 283,20	2 137,68
- 6135000037 LOCATION COPIEUR TOURS	2 283,20	2 137,68
- 6135000058 LOCATION COPIEUR LA CHARITE	784,96	532,34

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
- 6135110000 LOCATION FINANCEE	840,00	
- 6135180000 LOCATION VEHICULES 18/36	8 592,36	8 355,85
- 6135280000 LOCATION VEHICULE 28	4 386,92	4 280,88
- 6135370000 LOCATION VEHICULES 37/41	4 353,96	4 280,89
- 6135450000 LOCATION VEHICULE 45	8 279,40	7 916,32
- 6135580000 LOCATION VEHICULE LA CHARITE	2 932,92	2 932,91
- 6141000000 MENAGE	2 039,84	2 079,98
- 6155180000 ENTRETIEN MATERIEL 18/36	1 034,81	46,00
- 6155280000 ENTRETIEN MATERIEL 28	106,02	60,00
- 6155370000 ENTRETIEN MATERIEL 37/41	79,68	1 209,48
- 6155450000 ENTRETIEN MATERIEL 45	223,80	253,04
- 6155580000 ENTRETIEN LA CHARITE	10,00	71,45
- 6156000000 MAINTENANCE	16 258,92	14 336,41
- 6156100000 MAINTENANCE ORLEANS	3 284,06	4 993,41
- 6156180000 MAINTENANCE VIERZON	1 436,24	776,06
- 6156370000 MAINTENANCE TOURS	988,32	1 039,60
- 6156480000 MAINTENANCE LA CHARITE	1 079,72	1 016,85
- 6161000000 MULTIRISQUES	11 513,11	11 747,53
- 6171000000 ETUDES ET RECHERCHES FINANCEES	6 976,80	3 528,00
- 6180000000 Divers	726,53	448,20
- 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	501,82	471,61
- 6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	585,35	816,49
- 6183110000 DIVERSES DEPENSES FINANCEES	306,49	
- 6185000000 FRAIS DE COLLOQ,SEMIN,CONFER.	14 946,69	13 986,69
- 6210000000 Personnel extérieur à l'entreprise	3 316,00	
- 6226000000 HONORAIRES	12 668,76	17 398,07
- 6226010000 HONORAIRES SAFER FINANCES	945,00	44 474,40
- 6226020000 HONORAIRES SAFER NON FINANCES	945,00	
- 6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 434,33	3 301,04
- 6227010000 FRS ACTES FINANCES SUR ACQUISITION	5 043,29	18 018,99
- 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	161,79	444,80
- 6234000000 CADEAUX	451,28	590,09
- 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	285,42	625,30
- 6236100000 TRAVAUX IMPRESSION FINANCES	9 095,85	2 439,65
- 6236200000 FRAIS RECHERCHES NATURALISTES		7 741,49
- 6236300000 FRAIS LIVRE BEC ALLIER JPT	1 141,60	3 523,36
- 6237000000 Publications	3 948,00	3 048,00
- 6237100000 TRAVAUX DE REPROGRAPHIE	5 828,22	7 397,73
- 6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	219,30	161,38
- 6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT DES ADMIN	15 638,43	15 479,75
- 6252000000 FRAIS SIEGE HORS ADMFS	4 055,50	5 465,43
- 6252010000 FRAIS SIEGE DEPL ADMINISTRATIFS	4 606,77	3 547,48
- 6252180000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 18-36	8 123,84	11 475,03
- 6252181000 FRAIS DEPLACEMENTS RNNCV	1 350,23	302,21
- 6252280000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 28	3 220,23	2 811,19
- 6252370000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 37-41	6 367,09	7 828,35

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
- 6252450000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 45	3 803,14	2 709,19
- 6252580000 FRAIS DEPLACEMENTS LA CHARITE	1 525,13	333,02
- 6253000000 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT	284,76	420,60
- 6260000000 FRAIS POSTAUX ORLEANS	6 962,44	7 924,46
- 6260180000 FRAIS POSTAUX 18/36	613,12	67,52
- 6260280000 FRAIS POSTAUX 28	409,75	179,32
- 6260370000 FRAIS POSTAUX 37/41	865,42	455,90
- 6260580000 FRAIS POSTAUX LA CHARITE	108,60	116,70
- 6261000000 FRAIS TELECOM ORLEANS	2 184,86	1 236,82
- 6261180000 FRAIS TELECOM 18/36	4 060,23	3 325,32
- 6261181000 FRAIS TELECOM RNNCV	505,26	274,42
- 6261280000 FRAIS TELECOM 28	2 121,25	1 910,89
- 6261370000 FRAIS TELECOM 37/41	2 683,06	2 721,24
- 6261450000 FRAIS TELECOM 45	1 067,17	1 208,95
- 6261580000 FRAIS TELECOM LA CHARITE	269,78	180,53
- 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 944,61	2 961,22
- 6270100000 FRAIS SOGAMA	1 920,00	1 944,00
- 6281000000 COTISATIONS	5 536,25	5 641,32
Charges externes	996 185,62	1 197 809,60
- 6310000000 TAXE SUR LES SALAIRES	59 457,00	56 933,00
- 6314000000 EFFORT CONSTRUCTION 1 % LOGEMENT	4 454,00	4 077,59
- 6333000000 PARTICIP.FORMATION PROF CONTINUE	42 316,03	45 906,40
- 6351200000 TAXES FONCIERES	19 315,00	14 857,00
- 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	71,00	34,97
- 6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TIMBRE		37,00
- 6370000000 Autres impôts et taxes	132,08	119,64
Impôts et taxes	125 745,11	121 965,60
- 6411000000 REMUNERATIONS BRUTES ORLEANS	417 716,44	386 447,95
- 6411180000 REMUNERATIONS BRUTES VIERZON	285 161,06	266 475,28
- 6411280000 REMUNERATIONS BRUTES CHARTRES	77 805,35	70 899,02
- 6411370000 REMUNERATIONS BRUTES TOURS	188 920,37	222 620,37
- 6412000000 CONGES PAYES	6 101,19	9 248,89
- 6412100000 COMPTE EPARGNE TEMPS	3 133,60	1 768,88
- 6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		32 600,00
- 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	6 065,65	
- 6414010000 PRIME DE PRECARITE	4 076,69	7 436,45
- 6414100000 SERVICES CIVIQUES	1 613,70	
- 6416000000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	11 022,33	7 349,15
Salaires et Traitements	1 001 616,38	1 004 845,99
- 6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF ORLEANS	148 249,10	129 369,62
- 6451180000 COTISATIONS URSSAF VIERZON	93 513,21	82 478,46
- 6451280000 COTISATIONS URSSAF CHARTRES	25 656,48	21 881,72
- 6451370000 COTISATIONS URSSAF TOURS	62 993,03	71 406,27
- 6451500000 CHGES SOC / CP A PAYER	-12 582,54	19 573,30
- 6452000000 COTISATIONS RET + PREV ORLEANS	34 065,54	31 935,02
- 6452180000 COTISATIONS RET + PREV VIERZON	22 424,80	21 102,44

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
- 6452280000 COTISATIONS RET + PREV CHARTRES	6 443,55	5 940,82
- 6452370000 COTISATIONS RET + PREV TOURS	15 371,62	18 080,96
- 6453300000 COTISATIONS PREVOYANCE ORLEANS	3 626,25	3 507,27
- 6453318000 COTISATIONS PREVOYANCE VIERZON	2 202,76	2 097,61
- 6453328000 COTISATIONS PREVOYANCE CHARTRES	779,05	736,30
- 6453337000 COTISATIONS PREVOYANCE TOURS	1 665,73	1 836,61
- 6454000000 MUTUELLE ORLEANS	5 488,42	4 740,75
- 6454180000 MUTUELLE VIERZON	3 201,58	2 999,25
- 6454280000 MUTUELLE CHARTRES	1 176,09	1 161,00
- 6454370000 MUTUELLE TOURS	1 666,13	1 548,00
- 6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	5 022,28	4 902,47
- 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	3 853,26	3 960,78
- 6481000000 PRISE EN CHARGE TRANSPORT	4 580,84	5 049,90
Charges sociales	429 397,18	434 308,55
- 6811000000 DOT AMORT IMMOB CORP ET INCORP	12 955,31	12 014,04
- 6817400000 DOTATION AUX PROV CREANCES CLIENTS		43 024,00
Amortissements et provisions	12 955,31	55 038,04
- 6516000000 DROITS D'AUTEURS ET DE REPROD		-220,00
- 6518000000 Autres droits et valeurs similaires	2 110,50	
- 6544000000 CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS	17 250,00	
- 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	23,95	12,71
Autres charges	19 384,45	-207,29
<u>Charges d'exploitation</u>	<u>2 658 745,90</u>	<u>2 915 891,32</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-37 167,48	127 008,80
- 7621000000 REVENUS DE TITRES IMMOBILISEES	19,17	17,47
- 7641000000 INTERETS LIVRETS	53,45	230,07
- 7680000000 Autres produits financiers	89,39	166,69
Produits financiers	162,01	414,23
- 6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	5 182,11	5 654,48
- 6616000000 INTERETS BANCAIRES	21 793,71	9 902,83
Charges financières	26 975,82	15 557,31
<u>Résultat financier</u>	<u>-26 813,81</u>	<u>-15 143,08</u>
RESULTAT COURANT	-63 981,29	111 865,72
- 7720000000 ECART SUR EXERCICES ANTERIEURES	92 163,43	9 196,79
- 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1,85
- 7875000000 REPRISE PROV POUR RISQUES	22 566,52	2 150,00
Produits exceptionnels	114 729,95	11 348,64
- 6718000000 AUTRES CHARG EXCEPT OPER GESTION		5,19
- 6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	28 113,71	25 204,94
- 6875000000 DOT AUX PROVISIONS POUR RISQUES		22 566,52
Charges exceptionnelles	28 113,71	47 776,65

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2018

	du 01/01/18 au 31/12/18	du 01/01/17 au 31/12/17
Résultat exceptionnel	86 616,24	-36 428,01
EXCEDENT OU PERTE	22 634,95	75 437,71
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
- 9070000000 Bénévolat	-90 351,83	-101 198,29
Bénévolat	-90 351,83	-101 198,29
Total produits	-90 351,83	-101 198,29
Charges		
- 9060000000 Mise à disposition gratuite de B&S	90 351,83	101 198,29
Mise à disposition gratuite de biens et services	90 351,83	101 198,29
Total charges	90 351,83	101 198,29

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 31/12/2018, dont le total est de 9 126 148,18 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un résultat de 22 634,95 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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 31/12/2018 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 2018 : 32,15 personnes.

Effectif au 31/12/2018 : 33 personnes se décomposant comme suit :

	Personnel salarié		Personnel mis à disposition
	Hommes	Femmes	
Cadres	6	3	
Agents de maîtrise et techniciens	3	7	
Employés	9	5	
Ouvriers			
Total	18	15	

Annexe 1 - Immobilisations et amortissements

N° Compte	IMMOBILISATIONS	31/12/2017	Augmentation	Diminution	31/12/2018
2050000000	Logiciels PRC	23 272,46 €		- €	23 272,46 €
Total	Frais d'établissement	23 272,46 €	- €	- €	23 272,46 €
211xxxxxx	Terrains	5 417 656,85 €	131 722,70 €	- €	5 549 379,55 €
2120000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	5 417 656,85 €	131 722,70 €	- €	5 549 379,55 €
215400000	Matériel	3 194,75 €	3 700,00 €	- €	6 894,75 €
Total	Matériel	3 194,75 €	3 700,00 €	- €	6 894,75 €
2181000000	Installations générales	1 286,00 €	- €	- €	1 286,00 €
2182000000	Matériel de transport	4 709,44 €	- €	- €	4 709,44 €
2183000000	Mat. Bureau et informatique	21 545,86 €	6 015,51 €	- €	27 561,37 €
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	32 760,78 €	6 015,51 €	- €	38 776,29 €
2320000000	Immobilisation en cours	2 880,00 €	- €	- €	2 880,00 €
Total	Immobilisation en cours	2 880,00 €	- €	- €	2 880,00 €
2750000000	Dépôts et cautionnements	5 741,68 €	- €	- €	5 741,68 €
2718000000	Autres titres	3 421,75 €	500,00 €	- €	3 921,75 €
Total	Immobilisations financières	9 163,43 €	500,00 €	- €	9 663,43 €
	TOTAL	5 488 928,27 €	141 938,21 €	- €	5 630 866,48 €

N° Compte	AMORTISSEMENTS	31/12/2017	Augmentation	Diminution	31/12/2018
2805000000	Logiciels PRC	15 407,46 €	5 240,00 €	- €	20 647,46 €
Total	Frais d'établissement	15 407,46 €	5 240,00 €	- €	20 647,46 €
2812000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	- €	- €	- €	- €
281540000	Matériel	2 082,77 €	441,11 €	- €	2 523,88 €
Total	Matériel	2 082,77 €	441,11 €	- €	2 523,88 €
2818100000	Installations générales	1 125,26 €	160,74 €	- €	1 286,00 €
2818200000	Matériel de transport	4 382,39 €	327,05 €	- €	4 709,44 €
2818300000	Mat. Bureau et informatique	11 747,21 €	6 325,44 €	- €	18 072,65 €
2818310000	Mat. Bureau EJ	- €	- €	- €	- €
2818320000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818330000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818400000	Mobilier	941,15 €	460,97 €	- €	1 402,12 €
2818500000	Cheptel Déols	609,80 €	- €	- €	609,80 €
Total	Autres Immobilisations	18 805,81 €	7 274,20 €	- €	26 080,01 €
	TOTAL	36 296,04 €	12 955,31 €	- €	49 251,35 €

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	22 567		22 567	0
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	22 567	0	22 567	0
<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	22 567	0	22 567	0
<u>Dont dotations et reprises</u>				
D'exploitation		0	22 567	0
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	3 922		3 922
Autres prêts			
Dépôts et cautionnements	5 742		5 742
TOTAL	9 663	0	9 663
<u>Actif circulant</u>			
Acomptes fournisseurs	5 405	5 405	
Usagers	178 328	178 328	
Organismes payeurs			
Personnel	8 152	8 152	
Organismes sociaux			
Etats et autres collectivités publiques	3 267 348	3 267 348	
Débiteurs divers	2 590	2 590	
TOTAL	3 461 823	3 461 823	0
Charges constatées d'avance	8 390	8 390	0
TOTAL GENERAL	3 479 877	3 470 213	9 663

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	978 289	878 225	100 065
Dépôts et cautionnements reçus			
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
Autres emprunts et dettes			
TOTAL	978 289	878 225	100 065
<u>Autres dettes</u>			
Fournisseurs	212 544	212 544	
Usagers	479	479	
Organismes payeurs			
Avances organismes payeurs			
Personnel	120 420	120 420	
Organismes sociaux	112 453	112 453	
Etats et autres collectivités publiques	17 325	17 325	
Autres dettes	7 773	7 773	
TOTAL	470 995	470 995	0
Produits constatés d'avance	3 116	3 116	0
TOTAL GENERAL	1 452 400	1 352 335	100 065

Annexe 4 – Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir

	Montant	
	31/12/2018	31/12/2017
<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	104 893	123 610
Autres créances	53 650	44 382
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	158 543	167 992

Charges à payer

	Montant	
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 422	1 473
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 938	5 852
Dettes fiscales et sociales	182 778	218 835
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	199 138	226 161

Annexe 5 – Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance

	Montant	
	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation pour :	3 116	583
Produits financiers pour :		
Produits exceptionnels pour :		
TOTAL	3 116	583

Charges constatées d'avance

	Montant	
	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation pour :	8 390	6 378
Charges financières pour :		
Charges exceptionnelles pour :		
TOTAL	8 390	6 378

Annexe 6 – Adhésions, souscriptions et mécénat

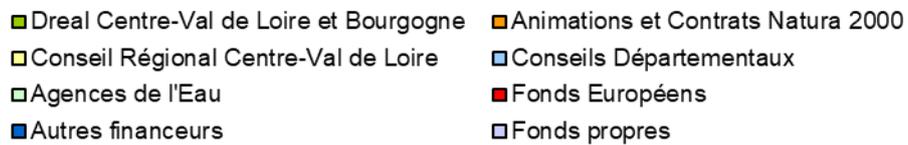
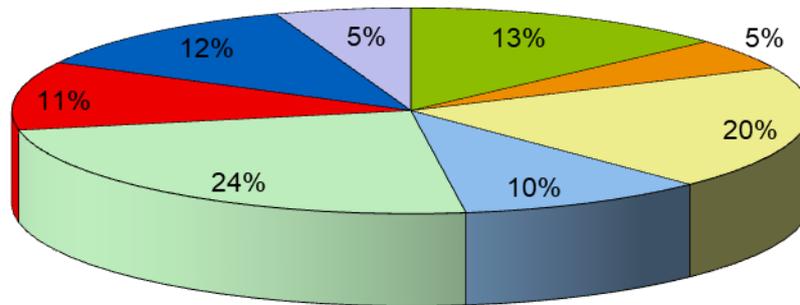
	2017		2018				2018	
	ADH	SOUSC	Adhésions et souscriptions nouvelles		Adhésions et souscriptions perdues (1)		ADH	SOUSC
18 CHER	78		17		16		79	
		3		2		3		2
28 EURE-ET-LOIR	55		14		10		59	
		2		2		2		2
36 INDRE	23		0		5		18	
		1		0		1		0
37 INDRE-ET-LOIRE	30		11		5		36	
		1		1		1		1
41 LOIR-ET-CHER	34		6		13		27	
		1		0		0		1
45 LOIRET	106		23		17		112	
		6		4		5		5
REGION CENTRE	326		71		66		331	
		14		9		12		11
RESTE de la FRANCE	22		21		8		35	
		4		3		3		4
ETRANGER	0		0		0		0	
		0		0		0		0
TOTAL	348		92		74		366	
		18		12		15		15

Mécénat

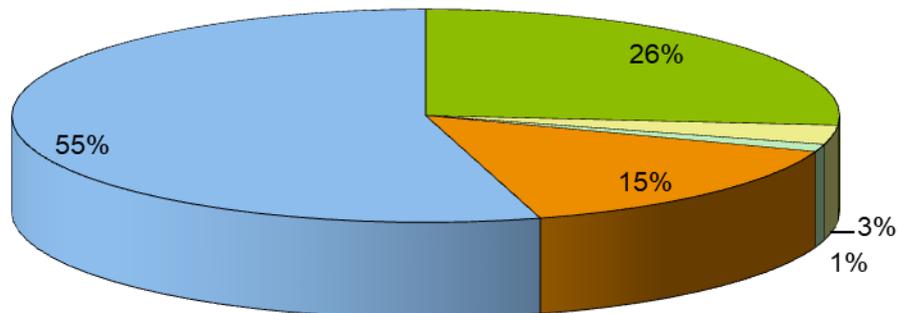
Nom du Partenaire	Nature du partenariat	Objet	Montant
CEMEX	Convention de Mécénat	Gestion Les Gléneaux	4 000 €
SMB	Convention de Mécénat	Gestion « Carrières » et « La Michellerie »	4 000 €
EDF – CNPE DE DAMPIERRE EN BURLY	Convention de Parrainage	Pâturage comme mode d'entretien des bords de Loire à proximité de la centrale de Dampierre en Burly	1 880 €
ANTARTIC SA	Convention de Mécénat	Préservation et valorisation des zones humides autour de Saint Benoît sur Loire	10 000 €
TOTAL			19 880 €

Annexe 7 – Recettes et dépenses

RECETTES

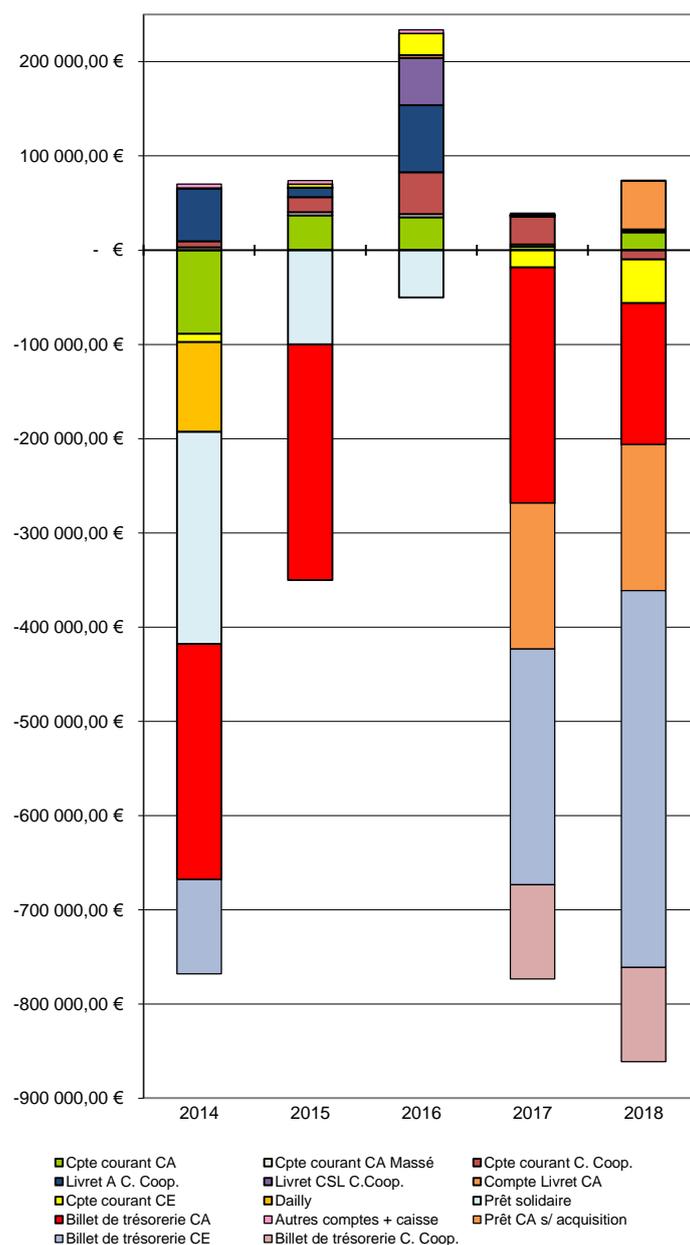


DEPENSES



Annexe 8 - Evolution de la trésorerie (2014-2018)

	2014	2015	2016	2017	2018
Cpte courant CA	- 88 763,93 €	36 973,07 €	34 784,14 €	3 791,69 €	19 124,24 €
Cpte courant CA Massé	2 927,50 €	3 275,62 €	3 396,15 €	2 364,49 €	1 638,45 €
Cpte courant C. Coop.	6 593,59 €	15 939,57 €	44 691,07 €	29 378,92 €	- 9 977,98 €
Livret A C. Coop.	55 917,81 €	9 817,05 €	71 027,91 €	1 202,26 €	1 211,28 €
Livret CSL C.Coop.	- €	- €	50 041,25 €	96,97 €	97,16 €
Compte Livret CA	809,78 €	335,36 €	3 270,09 €	1 290,09 €	51 334,33 €
Cpte courant CE	- 8 686,34 €	3 967,30 €	22 905,08 €	- 18 445,35 €	- 46 361,94 €
Dailly	- 95 423,15 €	- €	- €	- €	- €
Prêt solidaire	- 225 000,00 €	- 100 000,00 €	- 50 000,00 €	- €	- €
Prêt CA s/ acquisition	- €	- €	- €	- 155 000,00 €	- 155 000,00 €
Billet de trésorerie CA	- 250 000,00 €	- 250 000,00 €	- €	- 250 000,00 €	- 150 000,00 €
Billet de trésorerie CE	- 100 000,00 €	- €	- €	- 250 000,00 €	- 400 000,00 €
Billet de trésorerie C. Coop.	- €	- €	- €	- 100 000,00 €	- 100 000,00 €
Autres comptes + caisse	3 840,69 €	3 479,89 €	3 674,23 €	1 141,61 €	914,41 €



Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
ALEXANDRE	Marion	Conservateur Bénévole		0,00	
ARCHAUX	Frédéric	Membre de droit du CA et Président du CS		0,00	
AVRIL	Damien	Conseiller Scientifique		0,00	
BAETA	Renaud	Conseiller Scientifique		0,00	
BARBILLAT	Claude	Conservateur Bénévole		0,00	
BAROU	Françoise	Conservateur Bénévole		0,00	
BEAUGENDRE	Eric	Conservateur Bénévole	5,25	35,93	710,00 €
BERTHE	Sylvie	Conservateur Bénévole	11,25	77,00	1 521,42 €
BIAUNIER	Patrick	Conservateur Bénévole		0,00	
BINON	Michel	Conseiller Scientifique		0,00	
BODIN	Christophe	Conservateur Bénévole	10,25	70,15	1 386,18 €
BOIN	Michel	Conservateur Bénévole	13,00	88,97	1 758,09 €
BOLNOT	Yves	Conservateur Bénévole		0,00	
BONNIN	David	Conservateur Bénévole		0,00	
BORIES	Monique	Conservateur Bénévole Adjoint	13	88,97	1 758,09 €
BORIES	Bruno	Conservateur Bénévole Adjoint	14,25	97,53	1 927,13 €
BOTTE	François	Membre élu du CA		0,00	
BOUDIER	Pierre	Délégué départemental, Secrétaire général, Membre du CA et Conservateur Bénévole	41,75	285,74	8 469,24 €
BOULANGER	Gisèle	Conservateur Bénévole		0,00	
BOURDIN	Jean-Claude	Délégué départemental, Membre du CA et Conservateur Bénévole	9	61,60	1 825,71 €
BRETEAUX	Gérard	Membre élu du CA	12,25	83,84	2 484,99 €
BRUNET	Fabien	Conseiller Scientifique		0,00	
CANTONE	Evelyne	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	8,25	56,46	1 673,56 €
CHANTEREAU	Michel	Conseiller Scientifique		0,00	
CHAPELIN-VISCARDI	Jean-David	Conseiller Scientifique	7	47,91	1 419,99 €
CHATTON	Thomas	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
CHEVALIER	Richard	Conseiller Scientifique	3,5	23,95	710,00 €
CHEZIERE	Aurélie	Conservateur Bénévole		0,00	
CHOTTIN	Claude	Conservateur Bénévole	5,5	37,64	743,81 €
DAMERVAL	Muriel	Conservateur Bénévole		0,00	
DAMOISEAU	Sébastien	Conseiller Scientifique		0,00	
DAVID	Yves	Conservateur Bénévole	2,5	17,11	338,09 €
DE FLORES	Mathieu	Conservateur Bénévole		0,00	
DEFLANDRE	Damien	Membre du CA et Conservateur Bénévole	35,5	242,96	7 201,39 €
DENUX	Olivier	Conseiller Scientifique		0,00	
DEHAECK	Marina	Conservateur Bénévole		0,00	
DHUICQUE	Vincent	Conservateur Bénévole		0,00	
DOHOGNE	Romuald	Conseiller Scientifique		0,00	
DUBOIS	Jeannine	Conservateur Bénévole		0,00	
DUMAS	Yann	Conseiller Scientifique	3	20,53	608,57 €
DUPIEUX	Ninó-Anne	Membre élu du CA		0,00	
DUPRE	Rémi	Conseiller Scientifique		0,00	
DUVIGNEAU	Franck	Membre du CA et Conservateur Bénévole	24,5	167,68	4 969,98 €
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	
FORBEAU	Claude	Conservateur Bénévole	3,25	22,24	439,52 €
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	Françine	Conservateur bénévole adjoint	6,50	44,49	879,04 €
GARNIER	Jean-Paul	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
GASTAUD	Céline	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
GRISON	Aurélie	Conservateur Bénévole		0,00	
GRIVEL	Stéphane	Conseiller Scientifique		0,00	
HENRY	Philippe	Conservateur Bénévole	5	34,22	676,19 €
HIGOA	Mélanie	Conservateur Bénévole		0,00	
HORELLOU	Arnaud	Conseiller Scientifique		0,00	
JOLIVET	Claudy	Conseiller Scientifique		0,00	
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	16,25	111,22	2 197,61 €
LAFAYE	Alain	Conservateur Bénévole		0,00	
LARCHEVEQUE	Nelly	Membre élu du CA	12,5	85,55	2 535,70 €
LARIGAUDERIE	Marie-France	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
LECHELON	Jean-Claude	Conservateur Bénévole		0,00	
LEFEBVRE	François	Conservateur Bénévole		0,00	
LEMESLE	Bernard	Membre élu du CA et Trésorier	13,5	92,39	2 738,56 €
LEQUIVARD	Laurent	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	10	68,44	2 028,56 €
LETT	Jean-Michel	Conseiller Scientifique		0,00	
LEVEQUE	Antoine	Conseiller Scientifique	4,75	32,51	963,57 €

Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
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	
MATHONIERE	Pascal	Conservateur Bénévole	3,25	22,24	439,52 €
MERCIER	Jean-Luc	Conseiller Scientifique		0,00	
MONNIAUX	Guy	Conservateur Bénévole	8,5	58,17	1 149,52 €
NOURY	Nadège	Membre élu du CA		0,00	
OLIVEREAU	Francis	Conseiller Scientifique		0,00	
PAILLARD	Lloyd	Conservateur Bénévole		0,00	
PALUSSIÈRE	Laurent	Conservateur Bénévole	8	54,75	1 081,90 €
PERNOLLET	Etienne	Conservateur Bénévole		0,00	
PERU	Laurent	Membre élu du CA		0,00	
PINET	François	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
PLAT	Pierre	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
PONCET	Rémy	Conseiller Scientifique		0,00	
PRATZ	Jean-Louis	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	25	171,10	5 071,40 €
PREVOST	Michel	Président et Conservateur Bénévole		378,70	11 224,67 €
PROSPER	Julien	Conseiller Scientifique		0,00	
QUEYRIE	Martial	Membre élu du CA		159,00	4 712,76 €
RENARD	Philippe	Secrétaire adjoint	2,25	15,40	456,43 €
RENAUDINEAU	Hervé	Conservateur Bénévole	16	109,50	2 163,80 €
RESENDE VAZ	José	Conservateur Bénévole		0,00	
RICHER	Sylvain	Conseiller Scientifique		0,00	
ROSOUX	René	1er Vice-Président du CA, Délégué départemental et Conservateur Bénévole	13,75	94,11	2 789,27 €
ROUSSEAU	Mathieu	Conseiller Scientifique		0,00	
SALLÉ	Christian	Conseiller Scientifique		0,00	
SARAZIN	Etienne	Conseiller Scientifique		0,00	
SEJOURNE	Antoine	Conservateur Bénévole		0,00	
SEMPE	Eva	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
SEMPE	Maurice	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	14,5	99,24	2 941,41 €
SENNEPIN	Christophe	Conservateur bénévole adjoint		0,00	
SIMOULIN	Jean-Louis	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
TARDIVO	Gérard	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
THEVENIN	Jean-Paul	2ème Vice-Président du CA et Conservateur Bénévole	24,5	167,68	4 969,98 €
THOMAS	Alain	Conseiller Scientifique		0,00	
TRUC	Jean-Baptiste	Conservateur Bénévole	10,25	70,15	1 386,18 €
VANDROMME	Denis	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	
WILLIAMS	Tony	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	
TOTAL			417,50	3395,07	90 351,83 €

Conservateur Bénévole

2 SMIC Horaire

Membre du CA

3 SMIC Horaire

Membre du CS

3 SMIC Horaire

9,88 € SMIC Horaire 2018

6,84 Journée moyenne

Annexe 10 - Compte Epargne Temps au 31/12/2018

Salariés	Poste	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2017	Dette au 31/12/17	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2018	Salaire brut au 31/12/2018	Taux CS	Charge au titre de 2018	Dette au 31/12/18
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 €					1 978,54 €
DELAROCHE Florence	Animatrice Territoriale Natura 2000	10	1 430,27 €					1 430,27 €
DUBRAY Axelle	Responsable Administrative et Financière	20	3 799,07 €	-10			-2 030,19 €	1 768,88 €
DURIEUX Marine	Garde animatrice							
GARBAR Sylvain	Garde animateur		1 291,22 €	2	2 063,04 €	40,79%	274,76 €	1 565,97 €
GONZAGA Sandra	Animatrice nature							
GRAVRAND Isabelle	Responsable communication animation			10	3 315,60 €	42,69%	2 237,65 €	2 237,65 €
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			10	2 210,40 €	42,69%	1 491,77 €	1 491,77 €
RUAUX Brigitte	Chargée de mission observatoire							
SPEH Emmanuelle	Chargée d'études scientifiques							
TEFFAUT Charline	Animatrice territoriale							
THIBAUT Valentin	Chargé de gestion écologique			9	1 934,10 €	40,85%	1 159,62 €	1 159,62 €
TROUVE Matthieu	Chargée de mission Espèces Invasives							
VERITE Manuella	Animatrice nature							
			8 499,10 €			TOTAL PROVISION	11 632,70 €	