

Rapport financier



Rapport d'activités 2023

Version soumise à l'Assemblée générale
du 13 avril 2024

Rapport financier 2023

Les fonds européens et leur gestion restent encore l'élément le plus prégnant de cette année 2023 pour le Conservatoire dont le bilan est en demi-teinte : d'une part, un effort important consenti par la Région Centre-Val de Loire quant à la solution apportée pour la trésorerie ; d'autre part, des dépôts et des instructions de dossiers sur fonds européens qui sont toujours dans l'attente faute de règles de jeu clairement établies et de prise en compte de ces impératifs budgétaires.

Début 2023, le Conservatoire a dû effectivement faire face à des difficultés de trésorerie encore jamais rencontrées, nécessitant de lancer un appel à l'aide au réseau des Conservatoires d'espaces naturels, et de signifier à la Région que, sans action réelle et concrète de sa part, le Conservatoire serait alors en situation de cessation de paiement. Toutes les solutions offertes par les partenaires bancaires ont été dépassées, avec même l'arrivée d'une quatrième banque, la Banque des Territoires. Cet ultime appel a été entendu par la Région, et s'est traduite par la contractualisation d'une aide de 700 000 € avec droit de reprise, proposée par le Conservatoire dès 2022, et permettant ainsi à la structure de se sortir de ce cercle vicieux, de pouvoir rebondir sur des projets majeurs d'acquisitions foncières, dont celle du siège social, évènement fort et marquant dans la vie du Conservatoire sur la fin d'année.

Les deux dernières années avaient été marquées par le retour à un résultat d'exploitation positif, gage d'un niveau d'activité opérationnelle cohérent pour la structure. Malheureusement, et avec un poids encore conséquent de frais financiers, ce résultat d'exploitation est pour 2023 redevenu négatif, en raison des dossiers européens toujours non instruits à l'arrêté des comptes et qui pèsent donc lourd dans la constitution de ce déficit.

RESULTAT

Le **résultat d'exploitation** enregistre un **solde négatif de 2,5 K€** (+ 55 K€ en 2022, + 23 K€ en 2021, - 246 K€ en 2020, - 80 K€ en 2019). La programmation 2020 est désormais achevée, celles de 2021 et 2022 sont quant à elles réalisées à hauteur de 85%. Pour l'année 2023, 42 % environ des actions ont été engagées et effectuées, hors volet protection, soit un niveau de réalisation cohérent par rapport aux années précédentes compte tenu des dates d'engagement.

Nous avons évoqué l'année dernière un devoir de vigilance à adopter avec le passage de l'instruction des dossiers sur fonds européens au niveau de la Région. L'accélération des paiements a été sans commune mesure avec les années précédentes, c'est le point positif très notable sur 2023 avec un renforcement de leurs équipes. Par contre, les demandes de subventions FEADER concernant l'exercice n'ont même pas pu être déposées à la fois du fait que les règles du jeu ne sont toujours pas connues malgré notre insistance à demander des réunions de cadrage avec les services de la Région, et le portail de dépôt des demandes de subventions n'est toujours pas ouvert, sans que l'on ne puisse nous donner d'informations quant à la date de sa mise en place effective. Sur les subventions FEDER, deux ont pu être déposées à ce jour sans que l'instruction de ces dossiers n'ait pu aboutir à la signature de conventions attributives.

Cette année est donc marquée par l'absence totale d'attributions effectives de fonds européens alors que le budget révisé en janvier 2023 prévoyait plus de 260 000 € de subventions correspondantes, dont 200 000 € pour le travail en régie de nos équipes sur le terrain dont 50 000 € au titre des réserves naturelles nationale et régionales.

Le **résultat courant**, obtenu après déduction du résultat financier (-32 K€ contre -41 K€ en 2022) au résultat d'exploitation, est donc très nettement **négatif** (-35 K€) alors que l'impact des frais financiers a été atténué cette année malgré une hausse des taux d'intérêts en raison de l'avance avec droit de reprise octroyée par la Région au printemps 2023.

Le **résultat exceptionnel** est négatif cette année à hauteur de **9 K€** (même niveau qu'en 2022). Il reste ainsi stable et à un niveau cohérent.

Au 31 décembre 2023, il en ressort un résultat déficitaire de **43 971 €** contre **4 751 €** d'excédent constaté en 2022.

Rapport financier 2023

Des actions concrètes ont été mises en place par la Région par le renfort de ses équipes, par la mise en place de l'avance de trésorerie avec droit de reprise, mais il n'en reste pas moins que le constat reste toujours le même sur les délais d'instruction des dossiers européens qui mettent en péril l'équilibre budgétaire du Conservatoire.

Le nouveau Plan d'Actions Quinquennal et l'agrément qui vient d'être renouvelé pour une durée de 10 ans sont un gage de reconnaissance de l'Etat et de la Région pour l'engagement fort du Conservatoire en faveur de la biodiversité et dans l'accompagnement des politiques publiques portées par l'Etat et les collectivités territoriales. Alors que l'on pourrait être en droit d'attendre que les moyens nous soient donnés pour mener à bien ces missions considérées unanimement d'intérêt général, les lignes budgétaires restent figées à des montants constants alors que l'inflation a un impact fort sur nos dépenses. Parfois, par le jeu d'arbitrages incompréhensibles à la lecture des discours politiques qui prônent la prise en compte de l'environnement comme axe majeur d'intervention, certaines lignes de subvention peuvent même être révisées à la baisse. Les paroles, les promesses et engagements oraux pris face à la crise climatique et de la biodiversité sont donc bien loin d'être suivis d'effets.

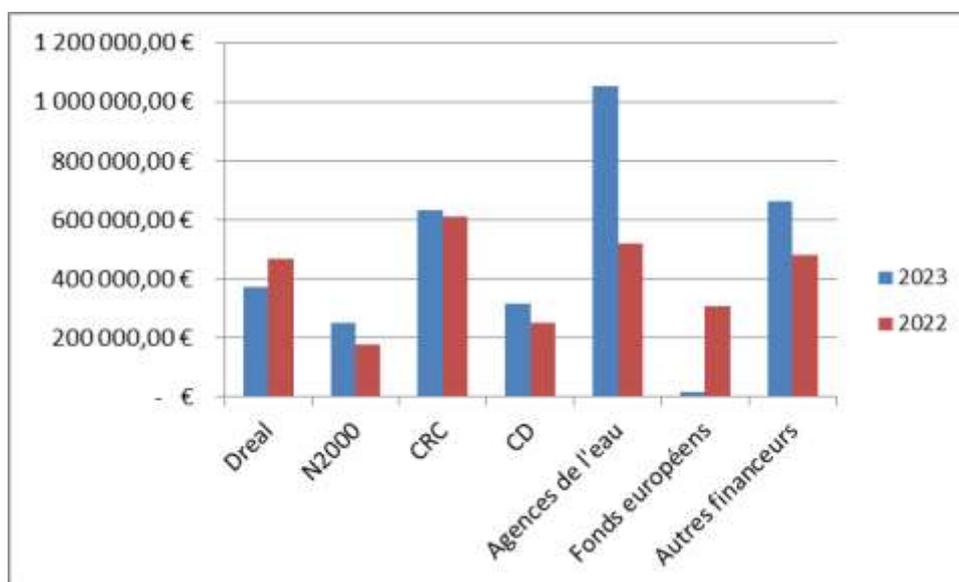
LES RECETTES

Subventions

Après une baisse du poids des sous-traitances sur 2022 (825 K€ contre 1 145 K€ en 2021), l'année 2023 connaît un regain avec plus de 910 K€ de dépenses tous axes confondus, avec comme corolaire une augmentation du niveau global des subventions pour dépasser largement 3 millions d'euros.

Par comparaison avec l'exercice 2022, 3 156 K€ de subventions ont été attribués contre 2 820 K€ de subventions sur 2022, avec un report des ressources de 711 K€ cette année contre 628 K€ l'année dernière (consommation de subventions des années antérieures) et un peu plus de 760 K€ contre 590 K€ de report d'engagement d'actions financées au titre de la programmation 2023 mais non réalisées à la date de clôture.

Répartition des origines de subventions d'exploitation (nouvelle méthode-attribution)



Le graphique présenté ci-avant met en évidence les fortes variations d'attributions de subventions concernant essentiellement l'Agence de l'Eau et les Fonds européens :

- Pour les Agences de l'Eau, les fonds attribués ont plus que doublé en raison de la mise en place d'un plan de résilience volontariste en faveur des zones humides et de la gestion, du fonds vert de l'Etat par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, favorisant nettement sur cet exercice un ensemble d'acquisitions foncières et de travaux de restauration ;
- Quant aux fonds européens, FEDER et FEADER, comme évoqué précédemment, aucune attribution n'a été effectuée cette année, les demandes de subventions n'ayant même pas pu encore être déposées pour le

Rapport financier 2023

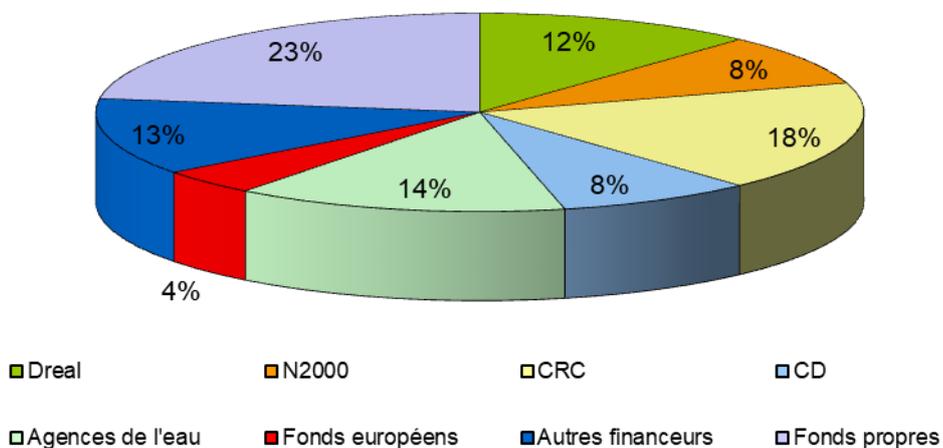
FEADER alors que les actions en régie ont été menées et que les salaires versés n'ont donc aucune contrepartie au niveau des recettes ;

Il est à noter également une baisse de l'engagement de la DREAL de 100 000 € toutes dotations confondues dont celle liée à la convention pluriannuelle d'objectifs en contradiction totale avec les moyens nécessaires à la bonne réalisation des actions du Plan d'Actions Quinquennal 2023-2027 pourtant approuvé par l'Etat.

L'analyse des variations de subventions qui porte sur les subventions consommées, donc basée sur l'ancienne méthode de comptabilisation, s'établit comme suit :

- Une baisse de l'engagement de l'État de plus de 70 K€ en conséquence des crédits accordés énoncés plus haut ;
- Passage des marchés d'Animation Natura 2000 de la DREAL à la Région à compter de 2023 avec une augmentation d'un peu plus de 90 K€ et la fin des contrats N2000 (-30K€) ;
- Accélération de la consommation des subventions accordées par la Région inscrites dans la CPO 2021-2023 avec un relatif maintien des lignes budgétaires allouées ;
- Hausse des Conseils départementaux au global de 53 K€ mais portant sur des subventions supplémentaires pour travaux accordées par le Conseil départemental de Loir-et-Cher pour des travaux sur l'Étang de Beaumont et celui du Loiret dans le cadre de la réalisation d'une étude préalable sur l'incidence d'infrastructures de franchissement en faveur des espèces amphibiennes sur l'aire protégée des Mares de Villenouan ;
- Baisse de 19 K€ des subventions des Agences de l'eau, hors fonds vert sur lesquels 37 K€ ont déjà été consommés sur 2023 ;
- Augmentation de 13 K€ des aides à l'emploi en raison de la poursuite des aides de l'Etat et de la signature de deux nouveaux contrats d'apprentissage d'un an à la rentrée 2023 ;
- Baisse d'un peu plus de 60 K€ des subventions sur fonds européens, dont aucun fonds FEDER sur 2023 et 30 K€ à l'identique de l'année dernière au niveau des subventions LEADER dans le cadre de l'étude scientifique sur les Mouettes mélanocéphales en bords de Loire pour sa deuxième phase ;
- Les autres subventions continuent de se réduire (-55 K€), avec la reconduction de 90 K€ d'avoirs à établir sur les mesures compensatoires de la LGV avec LISEA, suite à la validation des budgets définitifs 2022 début 2024, qui a conduit à constater des reports sur les sous-traitances. D'autres fonds ont pu être mobilisés avec notamment la convention de financement relative à l'appel à projets « Aux arbres citoyens » en lien avec FNE (24 K€) ou encore avec le Ministère des Armées sur le Camp du Ruchard dont les actions vont démarrer sur 2024.

Répartition des origines de subventions d'exploitation (ancienne méthode-consommation)



Rapport financier 2023

Autres recettes

De façon globale, les autres recettes restent à un niveau stable, et se répartissent comme suit :

- Il n'y a pas eu de vente de bois contrairement aux deux années précédentes ;
- Hausse de 6 K€ des produits d'activités annexes en 2023, essentiellement due à l'organisation du séminaire Culture Cen à l'automne avec refacturations des frais engagés ;
- Hausse des collectes au sens large avec dans le détail :
 - + 5 K€ de dons (soutien Alban Muller gagnant d'un concours interne au groupe Croda) ;
 - + 9 K€ de renonciation au remboursement des frais des bénévoles qui viennent compenser l'augmentation de 10 k€ des frais de déplacement engendrée par l'alignement du barème des frais kilométriques des bénévoles associatifs sur celui des salariés ;
 - + 14 K€ au titre du mécénat pour atteindre 47 900 € avec de nouvelles conventions comme la Fondation Lemarchand pour la préservation d'un réseau de zones humides en Centre-Val de Loire (15K€) ou la Banque de France sur les Prairies de l'Ouanne et la poursuite des conventions déjà mises en place (Fondation EDF, SMB, GSM, Antartic).

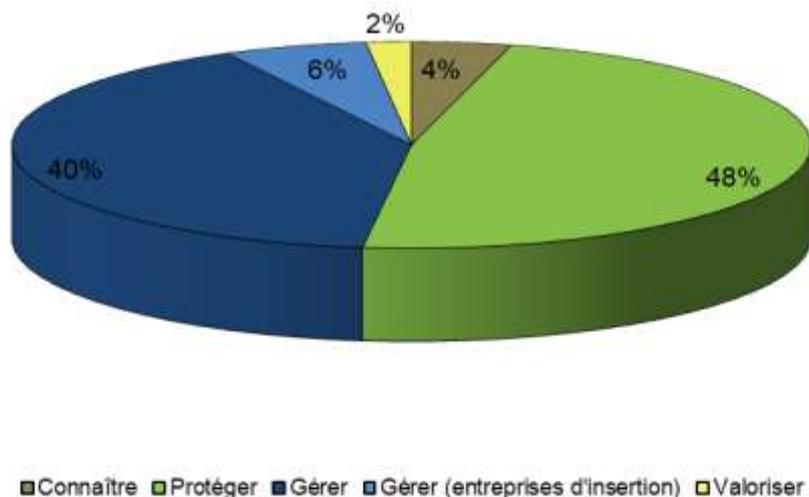
LES DEPENSES

Investissement et maîtrise foncière

Le 2^{ème} semestre 2023 a vu la concrétisation d'acquisitions foncières avec pour les plus significatives l'Etang Perculeux et prairies bocagères du Maupas (519 K€) et en Vallée de l'Aigre (195 K€), sans compter l'acquisition du siège social à la toute fin novembre.

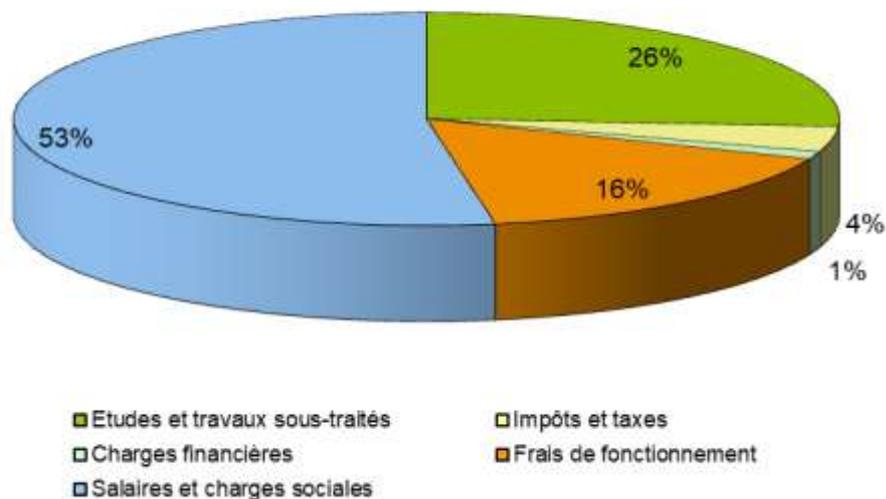
Alors qu'en 2021, le volet gestion avait atteint un niveau jamais connu dépassant le million d'euros, l'année 2022 avait été marquée par un retour à un niveau moins conséquent pour atteindre 675 K€. Sur 2023, 100 K€ de dépenses supplémentaires sont constatées, signe d'un rattrapage notable de retards dans les réalisations des programmations antérieures. L'axe connaissance reste stable avec la deuxième phase d'achat de balises dans le cadre du projet mouettes évoqué précédemment à travers des financements LEADER. Quant à la valorisation, elle chute à 31 K€ (63 K€ en 2022) en raison notamment de l'absence de la Responsable Communication Animation sur une bonne partie du 2^{ème} semestre.

Le graphique ci-après présente comme chaque année l'activité du Conservatoire selon 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 entreprises ou associations d'insertion professionnelle, dont le poids ne cesse de régresser suite à la mise en place de la concurrence par appel d'offres auxquels nous sommes contraints.



Fonctionnement

Le graphique ci-après présente la répartition des charges par nature de dépenses, identique dans sa répartition à celui de 2022.



Le total des charges d'exploitation, hors dépenses financées par subventions ou refacturées et retraitement des fonds dédiés, s'élève à 2 366 K€ environ contre 2 170 K€ en 2022, soit presque 200 K€ de dépenses supplémentaires.

En étudiant plus en détail, il est possible de faire ressortir les éléments suivants par rapport à l'exercice précédent :

- augmentation des charges liées aux locaux (électricité, loyers d'Orléans, déménagement (+14 K€));
- 6 K€ de frais de séminaires dont la formation « Entrez dans la Culture Cen » évoqué précédemment qui a donné lieu à refacturations, idem pour les frais de déplacement des administrateurs dont 64% de renonciation (+10 K€) ;
- 10 K€ en moins d'honoraires (prestation externe sur 2022 dans le cadre d'une démarche sur la qualité de vie au travail à l'initiative de la Direction suite à la période Covid) ;

Les postes d'impôts et taxes engendrent une hausse de 14 K€ au global (192 K€ contre 178 K€ en 2022) liée aux augmentations cumulées de la taxe sur les salaires en raison d'une augmentation de la masse salariale (+ 4 K€), des taxes foncières (+ 7 K€) et de la formation professionnelle (+ 3K €), compensée en partie avec une hausse de 5 K€ du poste de transfert de charges correspondants à la prise en charge par Uniformation.

Le poids des salaires et charges sociales et fiscales afférentes enregistre une hausse de 142 K€ environ (+ 65 K€ déjà enregistrés en 2022), en raison de la hausse des salaires imposée en compensation de l'inflation par la convention collective Eclat et d'un nouvel avenant mis en place sur la fin d'année 2023. Cette hausse des salaires a été absorbée mais pèse indéniablement sur le résultat d'exploitation.

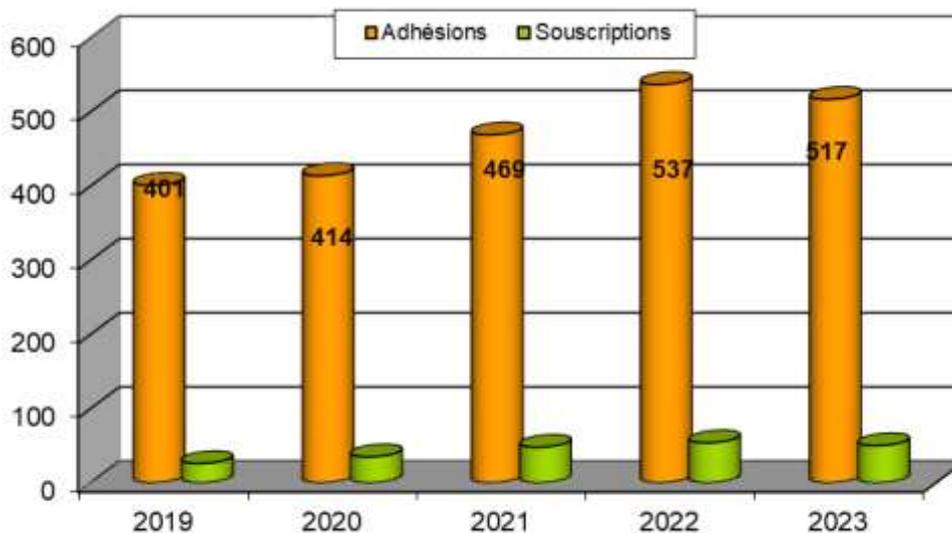
Dans le paragraphe prévu à cet effet, les mouvements de personnel sont repris plus spécifiquement pour expliquer de manière plus détaillée les changements intervenus sur 2023.

LES MOYENS HUMAINS

Bénévolat

517 adhérents au 31 décembre 2023, léger recul d'une vingtaine d'adhérents enregistré par rapport à 2022 où nous enregistrons un record du nombre d'adhérents.

Le record cette année concerne le nombre de retours obtenus puisque 53 bilans de temps ont été renvoyés par les bénévoles (46 en 2022, 37 en 2021), accompagnés de 33 rapports d'activité (30 l'année dernière). Les bénévoles continuent d'œuvrer pour les actions du Conservatoire, et l'on peut s'en féliciter. Grâce aux retours obtenus, ce sont 644 jours (445 jours en 2022, 460 jours en 2021), soit plus de 2,5 ETP, qui ont pu être comptabilisés, représentant 126 K€, soit 40 K€ de plus par rapport à 2022.



L'équipe salariée

Les mouvements de personnel ont une nouvelle fois marqué la vie de la structure (congé maternité, CDD, contrats d'apprentissage, fins de contrat et embauches), dont voici le détail ci-après :

- Antenne Cher – Indre : Marine Lefebure, nouvelle apprentie comme chargée d'études scientifiques en appui à l'évaluation du plan de gestion de la RNR du Bois des Roches et Pierre Wollensack comme service civique à compter de décembre 2023 en renfort sur les animations ;
- Antenne Eure-et-Loir : départ de Mélodie De Vliieger comme garde-animatrice qui a repris ses études et qui a été remplacée par Benjamin Gouraud ;
- RNVL - Bureau de La Charité-sur-Loire : remplacement de Catherine Neyer, suite à sa demande acceptée d'un projet de transition professionnelle, jusqu'en juin 2024 par Mélissa Robillard en CDD ;
- Antenne Indre-et-Loire – Loir-et-Cher : Marie Gachignat a terminé son contrat d'apprentissage d'un an en renfort au poste de chargé d'études scientifiques occupé par Rolland Paillat, qui est à 50% depuis septembre 2023 suite à sa demande de suivre une formation de reconversion professionnelle jusqu'en juin 2024. Thibaud Fertey a quant à lui obtenu une rupture conventionnelle et a été remplacé par Fabien Pelletier au poste de chargé de gestion territoriale ;
- Antenne Loiret : Tony Chevalier au poste d'animateur a été remplacé par Audrey Dureau suite à une demande de rupture conventionnelle ;
- Siège :
 - Dans le cadre d'un renfort de l'équipe communication, Charlotte Poulain a terminé son contrat d'apprentissage et un nouveau contrat d'apprentissage a été signé avec Anais Maraud depuis septembre 2023 pour une durée d'un an ;

Rapport financier 2023

- Charline Teffaut, au poste d'animatrice du groupe de travail de plantes invasives, a fait l'objet d'un licenciement début avril 2023 suite à une période d'absence de plus d'un an en long arrêt maladie et pour cause de dysfonctionnement de la structure avec des arrêts prolongés de plus de 15 mois, reportés mois par mois, et ne permettant aucune visibilité pour son remplacement. Noémie Combalier l'a remplacée à compter du 2^{ème} semestre 2023, et est actuellement en congé maternité ;
- Isabelle Gravrand après 23 ans passés au Conservatoire a également obtenu une rupture conventionnelle et a été remplacée sur la fin d'année par Isabelle Richardeau au poste de Responsable Communication Animation ;
- Nicolas Nolet qui occupait le poste de comptable a démissionné et a été remplacé à compter de décembre par Jérémie Ménigot.

L'équipe salariée du Cen Centre-Val de Loire comptait 39 personnes dont 2 personnes en contrat d'apprentissage et une personne en CDD pour remplacement à la clôture de l'exercice.

LA TRÉSORERIE

La trésorerie du Conservatoire a connu ses plus mauvaises heures en tout début d'année 2023, avec une situation au bord de la cessation de paiement en raison des retards d'encaissements sur les fonds européens, évoqués chaque année.

Avec l'aide du réseau qui a soutenu le Conservatoire à hauteur de 150 000 € (5 Conservatoires et la Fédération), l'apport avec droit de reprise accordé par la Région d'un montant de 700 000 € et l'entrée d'un nouveau partenaire bancaire avec la Banque des Territoires (octroi d'un découvert bancaire de 400 000€), le Conservatoire a pu sortir de cette mauvaise passe et appréhender la deuxième partie de l'année 2023 de manière beaucoup plus sereine, en lui permettant notamment de concrétiser des projets forts d'acquisitions foncières.

A la clôture, ce sont environ 720 K€ de créances contre 1 250 K€ l'année dernière (dont 65 % de fonds européens) : la situation n'a donc plus rien à voir avec celle connue l'année dernière. Le renfort mis en place au niveau de la Région pour traiter nos demandes de paiement a été efficace puisque nous avons reçu pas moins de 950 K€ d'encaissements au titre des fonds européens sur l'exercice écoulé, avec un dossier 2017 comme plus vieille antériorité.

Ces éléments cumulés ont permis à partir de la fin du printemps 2023 de moins faire appel aux mobilisations bancaires et ainsi de maîtriser tant bien que mal le niveau de frais financiers, d'autant plus avec la remontée des taux d'intérêt. Au vu de ces constats, l'année 2023 se solde avec :

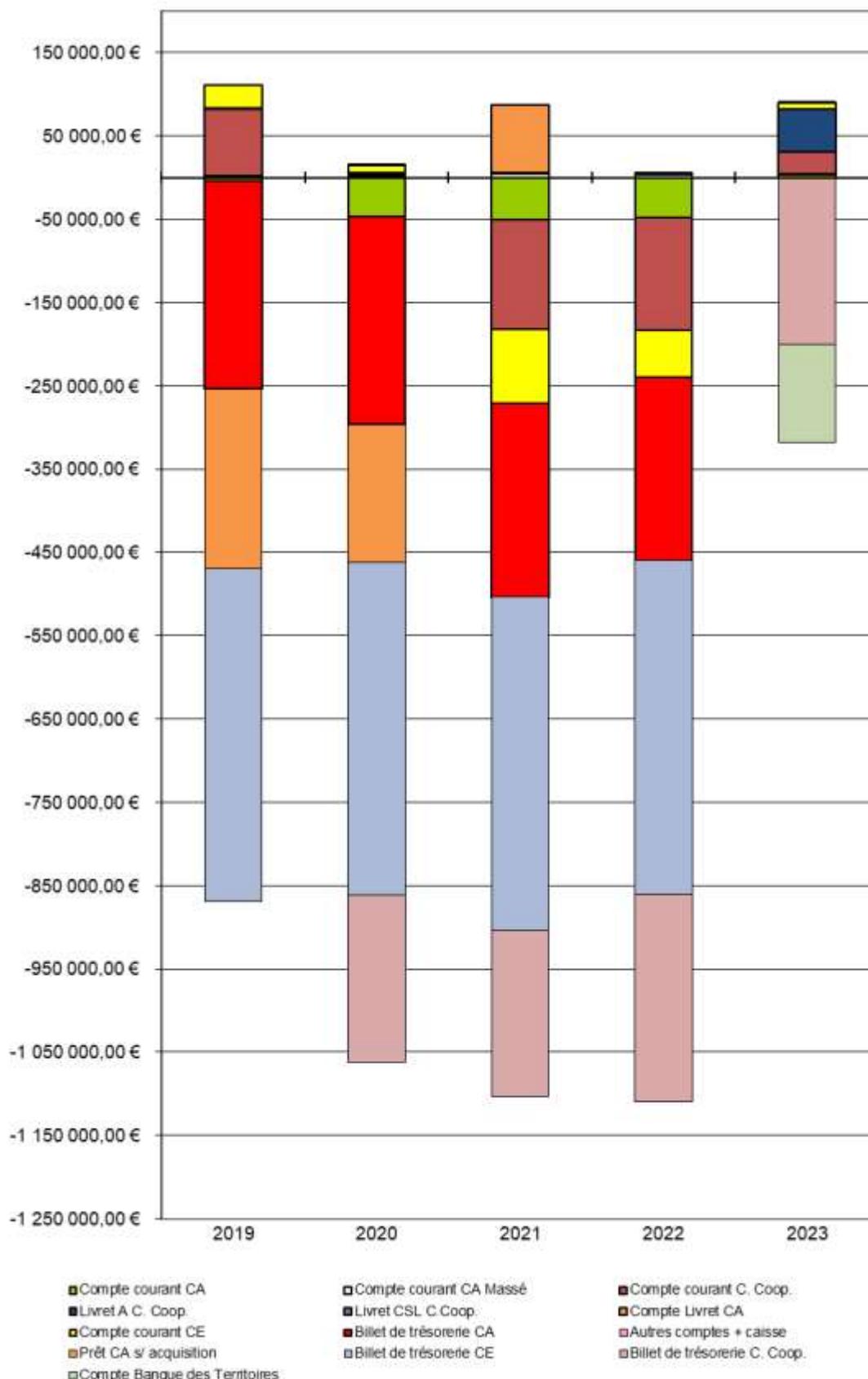
- des billets de 200 K€ sur le Crédit coopératif, les 50 K€ à échéance d'octobre 2023 ayant été remboursés ;
- un seul découvert bancaire sur la Banque des Territoires de moins de 120 K€ ;
- le remboursement du prêt solidaire à taux zéro à hauteur de 100 K€ auprès de France Active.

Cette amélioration nette de la situation de trésorerie a permis le règlement auprès des fournisseurs avec des délais de règlement plus courts et un ajustement du prévisionnel de trésorerie bien moins fastidieux au quotidien.

Rapport financier 2023

Dans ce tableau d'évolution de la trésorerie présenté ci-après ne figure pas le compte Livret ouvert auprès de la Caisse d'Epargne dont les fonds sont exclusivement réservés au projet LGV.

Evolution de la trésorerie à la clôture de 2019 à 2023



CONCLUSION SUR L'EXERCICE 2023

L'embellissement constaté sur le front de la trésorerie, grâce à l'apport avec droit de reprise et à l'accélération des paiements par la Région, se trouve contrarié par une redite des délais d'instruction dans l'attribution des fonds européens. Faute d'attribution effective de ces fonds avant la date de clôture, le double objectif assigné par le Conseil d'administration de consolider les fonds propres et de dégager à la fois un résultat d'exploitation et un résultat net positifs n'est pas rempli cette année par le Conservatoire, ce qui est assez regrettable compte tenu de la gestion budgétaire et prudentielle menée au sein de la structure.

Même si la situation de trésorerie n'est aujourd'hui plus critique, le déficit financier qui pèse plus de 30 K€ sur l'exercice, aggrave la position du résultat global et a pour conséquence d'engendrer un résultat négatif de près de 45 K€.

Les démarches politiques menées auprès de la Région et de l'Etat, et de l'ensemble des partenaires qui portent des politiques en faveur de la biodiversité, doivent se poursuivre pour démontrer combien le manque de réalisme financier dans les moyens affectés à la préservation de la biodiversité impacte notamment le Conservatoire, avec ce paradoxe d'être reconnu acteur régional incontournable avec le renouvellement de l'agrément sans pour autant bénéficier des moyens nécessaires à l'atteinte des ambitions.

Affectation du Résultat

Il est proposé que le CA soumette à l'Assemblée générale d'affecter le résultat de – 43 971,32 € sur la réserve générale d'intervention, dont le solde sera, après affectation, de 772 490,05 €.

Orléans, le 23 mars 2024

Nelly Larchevêque, Trésorière

Michel PREVOST, Président

TABLE DES MATIERES

<i>RAPPORT FINANCIER</i>	1
<i>BILAN</i>	10
<i>COMPTE DE RESULTAT</i>	12
<i>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</i>	13
<i>BILAN DETAILLE</i>	14
<i>COMPTE DE RESULTAT DETAILLE</i>	24
<i>ANNEXES :</i>	
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (OBJET SOCIAL, ACTIVITES ...)	30
REGLES ET METHODES COMPTABLES	32
ANNEXE 1 : IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS	35
ANNEXE 2 : TABLEAU DES PROVISIONS	36
ANNEXE 3 : ETAT DES ECHEANCES, CREANCES ET DETTES	37
ANNEXE 4 : PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER	38
ANNEXE 5 : PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE	39
ANNEXE 6 : ADHESIONS, SOUSCRIPTIONS ET MECENAT	40
ANNEXE 7 : RECETTES ET DEPENSES	41
ANNEXE 8 : EVOLUTION DE LA TRESORERIE	43
ANNEXE 9 : VALORISATION BENEVOLAT	44
ANNEXE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS	47
ANNEXE 11 : FONDS DEDIES	48
ANNEXE 12 : TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	50
ANNEXE 13 : TABLEAU DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES SUR L'EXERCICE	51

Bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	27 472,46	27 472,46		360,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	7 508 007,20		7 508 007,20	6 555 384,50
Constructions	729 680,00	2 614,69	727 065,31	
Installations techniques, matériel et outillage	11 211,60	9 590,20	1 621,40	1 708,18
Autres immobilisations corporelles	80 054,46	50 886,37	29 168,09	5 980,31
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	3 921,75		3 921,75	3 921,75
Autres immobilisations financières	18 326,35		18 326,35	11 788,34
ACTIF IMMOBILISE	8 378 673,82	90 563,72	8 288 110,10	6 579 143,08
Stocks				
Marchandises	1 283,73		1 283,73	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 849,50		1 849,50	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	325 780,26		325 780,26	242 701,94
Autres créances	3 478 566,99		3 478 566,99	3 962 213,75
Divers				
Disponibilités	205 895,98		205 895,98	113 430,82
Charges constatées d'avance	4 561,15		4 561,15	7 692,91
ACTIF CIRCULANT	4 017 937,61		4 017 937,61	4 326 039,42
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	12 396 611,43	90 563,72	12 306 047,71	10 905 182,50

Bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Autres réserves	816 461,37	811 709,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 971,32	4 751,45
Subventions d'investissement	7 402 597,46	6 417 586,13
FONDS PROPRES	8 175 087,51	7 234 047,50
<i>Apports</i>	700 000,00	
Fonds associatifs avec droit de reprise	700 000,00	
AUTRES FONDS PROPRES	700 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	986 386,20	1 036 000,96
FONDS DEDIES	986 386,20	1 036 000,96
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	901 819,05	162 488,35
<i>Découverts et concours bancaires</i>	324 165,82	1 115 247,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 225 984,87	1 277 736,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 249,07	295 115,10
Dettes fiscales et sociales	280 739,48	279 859,90
Autres dettes	107 111,49	96 850,82
Produits constatés d'avance	570 489,09	685 572,13
DETTES	2 444 574,00	2 635 134,04
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	12 306 047,71	10 905 182,50

Compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
Ventes de marchandises	965,28	74 412,31
Prestations de services	12 899,00	7 344,46
Produits des activités annexes	30 839,10	24 437,83
Production stockée	1 283,73	
Subventions d'exploitation	3 155 632,96	2 819 177,85
Reprises et Transferts de charge	28 227,83	37 799,80
Autres produits	55,56	177,82
Collectes	73 984,83	45 263,72
Cotisations	8 931,00	8 514,00
Report des ressources	711 207,14	628 337,59
Produits d'exploitation	4 024 026,43	3 645 465,38
Autres achats non stockés	127 157,53	154 552,68
Charges externes	1 236 710,73	1 100 283,82
Impôts et taxes	192 065,45	178 279,22
Salaires et Traitements	1 261 749,60	1 147 885,52
Charges sociales	439 853,62	412 050,67
Amortissements et provisions	8 257,09	6 647,58
Engagements à réaliser	760 657,25	590 568,03
Autres charges	28,55	93,41
Charges d'exploitation	4 026 479,82	3 590 360,93
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 453,39	55 104,45
Produits financiers	899,46	289,13
Charges financières	33 242,55	41 765,72
Résultat financier	-32 343,09	-41 476,59
RESULTAT COURANT	-34 796,48	13 627,86
Produits exceptionnels	42 260,77	28 871,18
Charges exceptionnelles	51 435,61	37 747,59
Résultat exceptionnel	-9 174,84	-8 876,41
EXCEDENT OU PERTE	-43 971,32	4 751,45
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
Bénévolat	-126 230,53	-85 972,16
Prestation en nature	-25 401,60	-25 401,60
Total produits	-151 632,13	-111 373,76
Charges		
Mise à disposition gratuite de biens et services	25 401,60	25 401,60
Personnel bénévole	126 230,53	85 972,16
Total charges	151 632,13	111 373,76

	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
Produits des ventes et services (<i>dont produits liés à des financements règlementés</i>)	44 703	106 195	113 397	46 336	35 083
+ Subventions d'exploitation	3 155 633	2 819 178	3 165 429	2 558 102	2 724 476
+ Transferts de charges d'exploitation (flux encaissés)	28 228	37 800	35 921	24 886	24 193
+ Autres produits d'exploitation (<i>hors quote-part subventions investissement virée au résultat</i>)	84 255	53 956	35 893	34 142	36 632
+ Report des ressources	711 207	628 338	939 011	799 806	0
= PRODUITS D'EXPLOITATION	4 024 026	3 645 465	4 289 652	3 463 272	2 820 384
- Achats et charges externes	1 363 868	1 254 837	1 767 161	1 459 102	1 285 509
- Engagements à réaliser	760 657	590 568	836 526	573 239	0
= VALEUR AJOUTEE	1 899 501	1 800 061	1 685 965	1 430 931	1 534 875
- Impôts, taxes et versements assimilés	192 065	178 279	180 979	158 360	147 554
- Charges de personnel	1 701 603	1 559 936	1 494 769	1 489 815	1 456 607
- Autres charges d'exploitation	29	93	43	5	263
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	5 804	61 752	10 174	-217 250	-69 549
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	8 257	6 648	-12 550	28 784	10 174
= RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 453	55 104	22 724	-246 034	-79 722
+ Produits financiers (<i>hors reprises et transferts</i>)	899	289	227	1 212	1 763
- Charges financières	33 243	41 766	37 566	37 530	34 543
= RESULTAT FINANCIER	-32 343	-41 477	-37 339	-36 318	-32 780
= RESULTAT COURANT	-34 796	13 628	-14 615	-282 352	-112 502
+ Produits exceptionnels (<i>hors reprises et opérations en capital</i>)	42 261	28 871	92 091	449 309	194 776
- Charges exceptionnelles (<i>hors dotations et opérations en capital</i>)	51 436	37 748	47 470	119 461	33 030
= RESULTAT EXCEPTIONNEL	-9 175	-8 876	44 620	329 848	161 746
= RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 971	4 751	30 005	47 496	49 244
= CAPACITE D'AUTO FINANCEMENT (CAF)	-35 714	11 399	17 455	76 280	59 417
- Dotations d'exploitation nettes (<i>dotations, reprises et transferts sans flux</i>)	8 257	6 648	-12 550	28 784	10 174
= RESULTAT NET	-43 971	4 751	30 005	47 496	49 244

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 2050000000 Concessions et droits similaires	27 472,46		27 472,46	27 472,46
- 2805000000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		27 472,46	-27 472,46	-27 112,46
Concessions, brevets et droits assimilés	27 472,46	27 472,46		360,00
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 - L	42 274,11		42 274,11	42 274,11
- 2110159000 MONTLOUIS - VAL DE MONTLOUIS - L	-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 RIPENEAUX - LN	39 151,96		39 151,96	39 151,96
- 2110210000 COUARGUES - LES VALLEES - LN	23 477,15		23 477,15	23 477,15
- 2110220000 VILLECELIN - PRAIRIES BEAUVOIR -	28 431,74		28 431,74	28 431,74
- 2110240000 SEIGY - PRAIRIES DU FOUZON - LN	15 016,23		15 016,23	15 016,23
- 2110250000 LA PUISAYE - ETANG BENETTE - AS	5 019,54		5 019,54	5 019,54
- 2110260000 JUSSY - MARE AUX BRUERES - AS	1 372,04		1 372,04	1 372,04
- 2110270000 NOIZAY - VAL MONTLOUIS - LN	12 958,17		12 958,17	12 958,17
- 2110279000 MONTLOUIS - VAL MONTLOUIS - LN	-11,89		-11,89	-11,89
- 2110280000 NEUNG / BEUVRON -ETANG BEAUMC	204 578,04		204 578,04	204 578,04
- 2110290000 ST LAURENT - PRAIRIES GUZON - AS	12 668,51		12 668,51	12 668,51
- 2110310000 PALLUAU / INDRE - LES CAVES - AS	37 350,01		37 350,01	37 350,01
- 2110320000 COUARGUES - LES VALLEES - LN	525,03		525,03	525,03
- 2110330000 SEIGY COUFFY - PRAIRIES FOUZON	10 518,98		10 518,98	10 518,98
- 2110340000 CINQ MARS - VAL LANGEAIS - LN	19 970,82		19 970,82	19 970,82
- 2110350000 VERNOU / BRENNE - VAL MONTLOUI	6 860,21		6 860,21	6 860,21
- 2110360000 COUARGUES - LES VALLEES	319,08		319,08	319,08
- 2110370000 MEZIERES - ETANG BELLEBOUCHE -	115 861,25		115 861,25	115 861,25
- 2110380000 CHATILLON - ILE OUSSON - LN	1 077,20		1 077,20	1 077,20
- 2110400000 MEUSNES - PARAIRES FOUZON - LN	30 337,35		30 337,35	30 337,35
- 2110410000 NOYERS / CHER - ILES DE NOYERS -	8 967,97		8 967,97	8 967,97
- 2110420000 ST ROMAIN -	11,28		11,28	11,28
- 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

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 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 CHINONNAIS - 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 ROUC	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
- 2110980000 SAVIGNY - HAUTS BERTIGNOLLES-LI	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

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 2111000000 LUCHAIRE - CHAUMES VERNILLET -	62 313,54		62 313,54	62 313,54
- 2111010000 FARGES ALLICHAMPS - LE PONT - LN	3 969,73		3 969,73	3 969,73
- 2111020000 BEAUMONT VERON - PUYS CHINON	1 049,00		1 049,00	1 049,00
- 2111030000 SAVIGNY VERON - PUYS CHINON - LI	1 359,00		1 359,00	1 359,00
- 2111040000 ST GERMAIN / VIENNE-BOCAGE VER	4 542,00		4 542,00	4 542,00
- 2111050000 LUNERY - CHAUMES PATOUILLET - L	6 200,00		6 200,00	6 200,00
- 2111060000 COUFFY - PRAIRIES DU FOUZON	366,18		366,18	366,18
- 2111070000 CHAPELLE AUX NAUX - LN	5 900,00		5 900,00	5 900,00
- 2111080000 PRES ST LOUP - LN	55 034,00		55 034,00	55 034,00
- 2111090000 COUFFY GRANGE DE LA VIGNE - LN	1 370,00		1 370,00	1 370,00
- 2111100000 EXTENSION GUILLY - LN	3 115,43		3 115,43	3 115,43
- 2111110000 EXTENSION AUNEAU - AS	536,60		536,60	536,60
- 2111120000 CHATILLON / CHER - RANG DU FOSS	3 184,00		3 184,00	3 184,00
- 2111130000 BLERE - AS	31 000,53		31 000,53	31 000,53
- 2111140000 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE - AS	38 972,59		38 972,59	38 972,59
- 2111150000 SAINT MARTIN D'ABBAT - LN	19 467,00		19 467,00	19 467,00
- 2111160000 DEOLS - LN	8 450,00		8 450,00	8 450,00
- 2111170000 MENETREOL SUR SAULDRE - AS	33 753,00		33 753,00	33 753,00
- 2111180000 LES LUNEAUX	3 587,00		3 587,00	3 587,00
- 2111190000 LANGEAIS - BELLES LANDES - LN	3 000,00		3 000,00	3 000,00
- 2111200000 PRAIRIES DE BEAUVOIR - VILLECELI	24 030,00		24 030,00	24 030,00
- 2111210000 COTES DE MONTREUIL - MONTREUI	25 383,39		25 383,39	25 383,39
- 2111220000 ILE PROVIDENCE ET STE BARBE - LN	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
- 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

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 2111460000 SAINT GEORGES / CHER - LN	14 609,53		14 609,53	14 609,53
- 2111470000 PRAIRIES DU FOUZON	3 015,16		3 015,16	3 015,16
- 2111480000 EXTENSION BENNE	2 723,22		2 723,22	2 723,22
- 2111490000 CAVES DU TRANGER	12 800,00		12 800,00	12 800,00
- 2111500000 ETANG MASSE	1 642 305,84		1 642 305,84	1 642 305,84
- 2111510000 PUYS DU CHINONNAIS	1 689,00		1 689,00	1 689,00
- 2111520000 LES VORINNES	5 955,43		5 955,43	5 955,43
- 2111530000 PRAIRIES DU FOUZON	16 029,09		16 029,09	16 029,09
- 2111540000 GERMINY ST MARTIN D'ABBAT	8 176,37		8 176,37	8 176,37
- 2111550000 CAVES BEAULIEU LES LOCHES	25 028,00		25 028,00	25 028,00
- 2111560000 SAINT PATRICE	4 958,00		4 958,00	4 958,00
- 2111570000 PRES DES VARINNES	2 792,65		2 792,65	2 792,65
- 2111580000 LES GRANDS BUISSONS	7 070,00		7 070,00	7 070,00
- 2111590000 VALLEE DES CAILLES	11 252,70		11 252,70	11 252,70
- 2111600000 RNR - ACQUISITION MASSE	101 321,00		101 321,00	101 321,00
- 2111610000 ACQ VAL DE MONTLOUIS	2 277,00		2 277,00	2 277,00
- 2111620000 ACQUISITION FOUZON ???	14 385,25		14 385,25	14 385,25
- 2111630000 ACQ. MOULIN ROUGE VALLEE AIGRE	1 623,30		1 623,30	1 623,30
- 2111640000 ACQ COTE DE MONTREUIL	1 200,00		1 200,00	1 200,00
- 2111650000 ACQ PRES DE LA LIMITE	32 600,55		32 600,55	32 600,55
- 2111660000 ACQ PRAIRIES DU FOUZON	6 440,47		6 440,47	6 440,47
- 2111670000 ACQ ILE DE LA FOLIE	3 219,59		3 219,59	3 219,59
- 2111680000 ACQ VARINNES 2015	7 739,76		7 739,76	7 739,76
- 2111690000 ACQ PRES DE LA LIMITE 2015	5 648,21		5 648,21	5 648,21
- 2111700000 ACQ PRAIRIES DU FOUZON 2015	29 455,57		29 455,57	29 455,57
- 2111710000 ACQ BEAULIEU LES LOCHES	1 000,00		1 000,00	1 000,00
- 2111720000 ACQ CHATILLON	1 100,00		1 100,00	1 100,00
- 2111730000 ACQ LAILLY PELOBATES	400 000,00		400 000,00	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 PUYS AUX BOEUFS	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
- 2111900000 ACQ LANGEAIS	27 550,00		27 550,00	27 550,00
- 2111910000 ACQ PATOUILLET HORS PROG	2 000,00		2 000,00	2 000,00

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 2111920000 ACQ PATOUILLET	285 217,93		285 217,93	285 217,93
- 2111930000 ACQ COTE DU BOIS DE RUFFIN	6 700,00		6 700,00	6 700,00
- 2111940000 ACQ FOUZON	28 659,00		28 659,00	28 659,00
- 2111950000 ACQ VALLEE DE L'ARCEAU	22 377,50		22 377,50	22 377,50
- 2111960000 ACQ BEC DES DEUX EAUX	18 900,60		18 900,60	18 900,60
- 2111970000 ACQ BOISEMENT EN CHAMPEIGNE	12 872,60		12 872,60	12 872,60
- 2111980000 ACQ VALLEE DU BOURDIN	18 710,00		18 710,00	18 710,00
- 2111990000 ACQ VALLEE DU REVEILLON	16 182,33		16 182,33	16 182,33
- 2112000000 ACQ VALLEE DE LA MANSE	2 200,00		2 200,00	2 200,00
- 2112010000 ACQ MOULIN ROUGE	6 105,00		6 105,00	6 105,00
- 2112020000 ACQ PELOUSES DE CHARPONT	10 900,00		10 900,00	10 900,00
- 2112030000 ACQ COTE NANTILLY	834,77		834,77	834,77
- 2112040000 ACQ VALLEE DES CAILLES	4 250,09		4 250,09	4 250,09
- 2112050000 ACQ LES GLENEAUX	47 757,42		47 757,42	47 757,42
- 2112060000 ACQ COTE NOE ROBERT	3 880,00		3 880,00	3 880,00
- 2112070000 ACQ PATOUILLET HORS PROG	1 300,00		1 300,00	1 300,00
- 2112080000 ACQ HAUTS DE DRACHE	99 170,00		99 170,00	99 170,00
- 2112090000 ACQ OUPILLIERE	6 261,00		6 261,00	6 261,00
- 2112100000 ACQ FOSSE SECHE	26 549,23		26 549,23	26 549,23
- 2112110000 ACQ LES GACHAUX	1 344,01		1 344,01	1 344,01
- 2112120000 HAUTS PRES	8 209,84		8 209,84	8 209,84
- 2112130000 PELOUSES CHATEAU AMIRETTE	7 242,54		7 242,54	7 242,54
- 2112140000 ACQ PRAIRIES BOUCHERE	31 526,74		31 526,74	31 526,74
- 2112150000 ACQ VERNILLER	1 500,00		1 500,00	1 500,00
- 2112160000 ACQ LANGEAIS	700,00		700,00	700,00
- 2112170000 ACQ PELOUSES DES GRDES PLANT	1 700,00		1 700,00	1 700,00
- 2112180000 ACQ LES LARRIS	5 884,25		5 884,25	5 884,25
- 2112190000 ACQ COTE VAUX PIRAS	5 877,05		5 877,05	5 877,05
- 2112200000 ACQ COTE DES HEROS	1 746,76		1 746,76	1 746,76
- 2112210000 ACQ COTE NOE ROBERT	24 108,95		24 108,95	24 108,95
- 2112220000 ACQ CHANTELOUP	8 400,00		8 400,00	8 400,00
- 2112230000 ACQ LE PALUAU	4 500,00		4 500,00	4 500,00
- 2112240000 ACQ PRES LIMITE	14 653,00		14 653,00	14 653,00
- 2112250000 ACQ JARDIN D'AMOUR	500,00		500,00	500,00
- 2112260000 ACQ PELOUSES GRANDES PLANTES	562,56		562,56	562,56
- 2112270000 ACQ MARAIS PREZON	27 646,00		27 646,00	27 646,00
- 2112280000 ACQ CLERY	20 862,00		20 862,00	20 862,00
- 2112290000 ACQ COTE DE NANTILLY	1 772,21		1 772,21	1 772,21
- 2112300000 ACQ PELOUSES DE CHARPONT	11 371,51		11 371,51	11 371,51
- 2112310000 ACQ COTE NOE ROBERT	4 265,25		4 265,25	4 265,25
- 2112320000 ACQ COTE DE BRISSARD	1 303,90		1 303,90	1 303,90
- 2112330000 ACQ LE FOURNEAU	35 376,06		35 376,06	35 376,06
- 2112340000 ACQ MOULIN DE SAINT LAURENT	7 163,48		7 163,48	7 163,48
- 2112350000 ACQ MOULIN ROUGE	26 011,37		26 011,37	26 011,37
- 2112360000 ACQ CROC MARBOT	30 000,00		30 000,00	30 000,00
- 2112370000 ACQ LES BUTTEAUX	73 400,00		73 400,00	73 400,00

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 2112380000 ACQ VAL DE LANGEAIS	367,00		367,00	
- 2112390000 ACQ PELOUSES DE CHARPONT	8 000,00		8 000,00	
- 2112400000 ACQ PRAIRIES FOUZON	25 485,00		25 485,00	
- 2112410000 ACQ PRAIRIES HUMIDES CLERY	13 702,00		13 702,00	
- 2112420000 ACQ VALLE AIGRE (COMCLOYES)	140 000,00		140 000,00	
- 2112430000 ACQ VALLEE AIGRE (POUSSE)	786,00		786,00	
- 2112440000 ACQ 2023 VALLEE AIGRE (POUSSE_	53 887,70		53 887,70	
- 2112450000 ACQ MAUPAS	518 750,00		518 750,00	
- 2112460000 ACQ BERTIGNOLLES	1,00		1,00	
- 2112470000 ACQ PELOUSES DU BOIS DU ROI	9 224,00		9 224,00	
- 2112480000 LOCAUX SIEGE SOCIAL ORLEANS	182 420,00		182 420,00	
Terrains	7 508 007,20		7 508 007,20	6 555 384,50
- 2131510000 Bâtiment Orléans - Siège social	729 680,00		729 680,00	
- 2813100000 Amortissement des bâtiments		2 614,69	-2 614,69	
Constructions	729 680,00	2 614,69	727 065,31	
- 2154000000 MATERIEL DE CHANTIER	11 211,60		11 211,60	10 415,28
- 2815400000 AMORT DU MATERIEL DE CHANTIER		9 590,20	-9 590,20	-8 707,10
Installations techniques, matériel et outillage	11 211,60	9 590,20	1 621,40	1 708,18
- 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	50 134,56		50 134,56	41 252,46
- 2184000000 Mobilier	23 314,66		23 314,66	4 609,68
- 2185000000 CHEPTEL	609,80		609,80	609,80
- 2818100000 Amort install gén,agenc,amén divers		1 286,00	-1 286,00	-1 286,00
- 2818200000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRA		4 709,44	-4 709,44	-4 709,44
- 2818300000 AMORT MAT BUREAU ET INFO		40 418,29	-40 418,29	-36 635,83
- 2818400000 Amortissement du mobilier		3 862,84	-3 862,84	-3 246,00
- 2818500000 AMORTISSEMENT DU CHEPTEL		609,80	-609,80	-609,80
Autres immobilisations corporelles	80 054,46	50 886,37	29 168,09	5 980,31
Immobilisations financières				
- 2718000000 AUTRES TITRES	3 921,75		3 921,75	3 921,75
TIAP & autres titres immobilisés	3 921,75		3 921,75	3 921,75
- 2750000000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	18 326,35		18 326,35	11 788,34
Autres immobilisations financières	18 326,35		18 326,35	11 788,34
ACTIF IMMOBILISE	8 378 673,82	90 563,72	8 288 110,10	6 579 143,08
Stocks				
- 3700000000 Stocks de marchandises	1 283,73		1 283,73	
Marchandises	1 283,73		1 283,73	
- 4091000000 FOURN - AVANC ET ACPTES VERSES	1 849,50		1 849,50	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 849,50		1 849,50	
Créances				
- 4110000000 USAG.(ORAGAN .DE PRISE EN CHAF	63 624,93		63 624,93	130 988,87
- 4180000000 USAGERS - PROD NON ENCORE FAI	262 155,33		262 155,33	111 713,07
Usagers et comptes rattachés	325 780,26		325 780,26	242 701,94
- 4010000000 FOURNISSEURS	7 436,31		7 436,31	169,00
- 4097000000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	1 789,73		1 789,73	2 466,05

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 4251000000 AVANCES SUR FRAIS	8 989,60		8 989,60	9 139,60
- 4270000000 Personnel - Oppositions	579,83		579,83	225,00
- 4410010000 AESN - SUBVENTIONS A RECEVOIR	680 932,00		680 932,00	311 989,49
- 4410020000 DREAL - SUBV A RECEVOIR	11 712,11		11 712,11	120 271,10
- 4410025000 CTT NATURA 2000 - SUBV A RECEVC				57 128,50
- 4410027000 ANIM N2000 - DOCOBs - SUBV SOLD				59 914,94
- 4410030000 CRC CVL - SUBVENTIONS A RECEVC	271 721,00		271 721,00	320 778,48
- 4410042800 CD 28 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	60 096,00		60 096,00	106 718,00
- 4410043700 CD 37 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	125 582,57		125 582,57	165 395,36
- 4410044100 CD 41 - SUBVENTIONS A RECEVOIR	20 569,50		20 569,50	
- 4410044500 CD 45 - SUBVENTIONS A RECEVOIR				10 000,00
- 4410050000 DIVERS - SUBVENTIONS A RECEVOI	617 630,16		617 630,16	757 555,10
- 4410060000 AELB - SUBVENTIONS A RECEVOIR	391 490,63		391 490,63	264 493,60
- 4410070000 EUROPE - SUBVENTIONS A RECEVC	182 347,49		182 347,49	106 518,10
- 4410080000 FONDS VERTS -SUBVENTIONS A REI	155 573,55		155 573,55	
- 4415050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLD/	38 300,00		38 300,00	
- 4415060000 AELB - SUBV SOLDABLES	96 398,46		96 398,46	
- 4415070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDABLE				55 841,87
- 4416010000 SUBV - ATTENTE CONVENTIONS SIG				342 446,35
- 4416070000 SUBV - ATTENTE COMITE PROGRAM	15 628,20		15 628,20	1 477,62
- 4417000008 FONDS VERTS - SUBVENTIONS SOLI	41 844,06		41 844,06	
- 4417010000 AESN - SUBVENTIONS SOLDEES	118 045,90		118 045,90	-4 802,59
- 4417020000 DREAL - SUBVENTIONS SOLDEES	6 924,81		6 924,81	11 845,04
- 4417025000 CTT NATURA 2000 - SUBV SOLDEES	28 080,00		28 080,00	22 801,21
- 4417027000 ANIM N2000 - DOCOs - SUBV SOLDE	49 216,74		49 216,74	
- 4417030000 CRC CVL - SUBVENTIONS SOLDEES	11 152,60		11 152,60	-1 050,00
- 4417042800 CD 28 - SUBVENTIONS SOLDEES	-3 980,41		-3 980,41	-3 980,41
- 4417043700 CD 37 - SUBVENTIONS SOLDEES	-27 113,57		-27 113,57	
- 4417050000 ORGANISMES DIVERS - SUBV SOLDE	70 504,14		70 504,14	58 624,13
- 4417060000 AELB - SUBVENTIONS SOLDEES	1 041,82		1 041,82	11 941,98
- 4417070000 EUROPE - SUBVENTIONS SOLDEES	466 451,85		466 451,85	1 153 218,60
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDI	744,80		744,80	
- 4674000000 ACQUISITIONS A REGULARISER	4 398,52		4 398,52	4 565,52
- 4687000000 PRODUITS A RECEVOIR	24 478,59		24 478,59	16 522,11
Autres créances	3 478 566,99		3 478 566,99	3 962 213,75
Divers				
- 5121000000 CREDIT AGRICOLE	3 511,85		3 511,85	
- 5121100000 CREDIT AGRICOLE - ETANG MASSE	1 662,85		1 662,85	3 387,77
- 5122000000 CE VAL DE LOIRE	7 494,67		7 494,67	
- 5122100000 CAISSE EPARGNE LIVRET	114 687,36		114 687,36	106 946,55
- 5124000000 CREDIT COOPERATIF	25 377,21		25 377,21	
- 5124100000 LIVRET A - CREDIT COOPERATIF	51 286,25		51 286,25	1 249,79
- 5124200000 LIVRET CSL - CREDIT COOPERATIF	110,82		110,82	97,80
- 5126000000 CREDIT AGRICOLE LIVRET	416,54		416,54	370,41
- 5300180000 CAISSE 18	194,01		194,01	78,41
- 5300181000 CAISSE 18 / ENS	78,04		78,04	100,00

Détail du bilan actif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 5300280000 CAISSE 28	177,26		177,26	187,21
- 5300281000 CAISSE 28 / BG	152,70		152,70	126,80
- 5300370000 CAISSE 37	236,13		236,13	253,68
- 5300450000 CAISSE 45	231,00		231,00	100,00
- 5310000000 CAISSE SIEGE SOCIAL	279,29		279,29	532,40
Disponibilités	205 895,98		205 895,98	113 430,82
- 4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 561,15		4 561,15	7 692,91
Charges constatées d'avance	4 561,15		4 561,15	7 692,91
ACTIF CIRCULANT	4 017 937,61		4 017 937,61	4 326 039,42
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	12 396 611,43	90 563,72	12 306 047,71	10 905 182,50

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
- 1065000000 RESERVE GENERALE INTERVENTION	816 461,37	811 709,92
Autres réserves	816 461,37	811 709,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	-43 971,32	4 751,45
- 1382000130 ACQ PELOUSES DU BOIS DU ROI	9 224,00	
- 1382000261 AELB - Acquisitions 2019		14 001,20
- 1382000339 CD28 - ACQUISITIONS 2020		708,88
- 1382000352 TERRE DE LIEN - ACQ BUTTEAUX 2020		7 262,53
- 1382000353 TERRE DE LIEN - ACQ BUTTEAUX 2020		8 230,87
- 1382000358 CRST PAYS DREUX ACQUISITIONS 2020		1 063,33
- 1382000370 CRC 2021 ACQUISITIONS		6 102,56
- 1382000400 DREAL 2021 INVESTISSEMENT		6 102,56
- 1382000403 CD28 2021 ACQ VALLEE AIGRE		19 904,91
- 1382000404 CD28 ACQ 2021 3 SITES		14 946,88
- 1382000407 PAYS DREUX 2021 ACQ MILIEUX NAT	6 400,00	8 915,50
- 1382000410 SUBV INV CRST ACQ BUTTEAUX		21 690,77
- 1382000436 AESN 2021 ACQ PERCHE		21 225,64
- 1382000441 PAYS DUNOIS 2021 ACQ CLOYES 3 RIME		13 269,94
- 1382000449 AELB 2022 ACQ	12 742,50	
- 1382000486 CD28 ACQ 2022 CROC MARBOUE		18 000,00
- 1382000493 CRST ACQ 2022 CLERY PAYS GATINAIS	2 740,40	
- 1382000498 ACQ CLERY AESN 2022	10 961,60	
- 1382000511 ACQ MAUPAS PNR BRENNE PROG 2023	129 600,00	
- 1382000512 PAYS VALLEE CHER ROMOR 2022 ACQ FOU	7 645,50	
- 1382000530 ACQ FONDS VERTS MAUPAS PROG 2023	131 866,25	
- 1382000538 ACQ MAUPAS AELB PROG 2023	257 283,75	
- 1382000558 FONDS VERTS 2023 ACQ VALLEE AIGRE	86 084,71	
- 1382000560 PAYS VAL D'AUBOIS ACQ BUTTEAUX	38 300,00	
- 1382000562 AELB ACQ 2023 VALLEE AIGRE (CLOYES)	108 588,99	
- 1382002001 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2001	1 944 674,89	1 944 674,89
- 1382002002 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2002	162 359,28	162 359,28
- 1382002003 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2003	211 084,28	211 084,28
- 1382002004 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2004	86 835,40	86 835,40
- 1382002005 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2005	227 645,00	227 645,00
- 1382002007 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2007	137 468,88	137 468,88
- 1382002008 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2008	53 824,88	53 824,88
- 1382002009 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2009	67 767,70	67 767,70
- 1382002010 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2010	3 015,16	3 015,16
- 1382002011 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2011	15 523,22	15 523,22
- 1382002012 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2012	1 537 541,89	1 537 541,89
- 1382002013 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2013	21 115,35	21 115,35
- 1382002014 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2014	159 606,46	159 606,46
- 1382002015 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2015	42 843,54	42 843,54
- 1382002017 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2017	580 128,69	580 128,69
- 1382002018 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2018	101 519,42	101 519,42
- 1382002019 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2019	360 796,53	360 796,53

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 1382002020 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT 2020	376 259,39	376 259,39
- 1382002021 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2021	18 896,22	18 896,22
- 1382002022 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2022	161 425,57	
- 1386000130 CONVENTION NORDEX 2017-2037	20 372,62	
- 1386000266 AESN DTSAM - ACQUISTIONS 2019	6 861,92	6 676,40
- 1386000324 CRST - PAYS GATINAIS ACQ/REST 2020		955,72
- 1386000339 CD28 - ACQUISITIONS 2020		4 107,90
- 1386000358 CRST PAYS DREUX ACQUISITIONS 2020		6 128,35
- 1386000370 CRC ACQUISITIONS CPER 2021		468,06
- 1386000400 DREAL 2021 INVESTISSEMENT		468,12
- 1386000403 CD28 ACQUISITIONS 2021 VALLEE AIGRE		507,84
- 1386000404 CD28 ACQUISITIONS 2021 3 SITES		3 956,03
- 1386000407 CRST PAYS DE DREUX ACQUISITIONS2021	2 050,62	9 076,15
- 1386000436 AESN DTSAV Acquisition 2021 Perche		4 789,75
- 1386000441 CRST PAYS DUNOIS 2021 Acquisitions		324,56
- 1386000449 AELB - ACQUISITIONS 2022	890,00	14 532,50
- 1386000485 CD28 ACQ 2022 CHARPONT	5 827,00	5 827,00
- 1386000487 CD28 ACQ 2022 CHARPONT	6 053,00	6 053,00
- 1386000493 CRST PAYS GATINAIS OUANNE	12 823,64	16 420,00
- 1386000498 AESN ACQUISITION 2022	52 577,54	66 963,00
- 1386000512 CRST PNR VALLEE CHER ACQ FOUZON	14,50	
- 1386000518 AGGLO DREUX CHARPONT ACQ 2023	7 900,00	
- 1386000531 FONDS VERTS AELB AQC VARINNES	8 762,20	
- 1386000536 AESN DTSAM ACQUISITIONS 2023	122 539,00	
- 1386000538 AELB ACQUISITIONS 2023	20 843,93	
- 1386000558 FONDS VERTS 2023 ACQ VALLEE AIGRE	2 525,84	
- 1386000559 AELB PLAN RESILIENCE ACQ AIGRECONIE	14 846,34	
- 1386000561 CRST AGGLO DREUX ACQ 2023 3 SITES28	4 600,00	
- 1386000562 AELB ACQ 2023 VALLEE AIGRE (29.22)	3 291,73	
- 1386000569 FONDS VERTS ACQ 2023 EURE ET LOIR	31 132,13	
- 1386000571 CD28 ACQUISITIONS 2023	6 916,00	
Subventions d'investissement	7 402 597,46	6 417 586,13
FONDS PROPRES	8 175 087,51	7 234 047,50
- 1034000000 Apport avec droit de reprise	700 000,00	
Apports	700 000,00	
Fonds associatifs avec droit de reprise	700 000,00	
AUTRES FONDS PROPRES	700 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- 1940000001 Fonds dédiés sur subventions AESN	386 084,41	119 355,80
- 1940000002 Fonds dédiés sur subv. DREAL	13 497,57	131 936,87
- 1940000003 Fonds dédiés sur subventions CRC	37 485,80	154 858,09
- 1940000006 Fonds dédiés sur subventions AELB	225 392,90	114 743,43
- 1940000008 Fonds dédiés sur subventions AUTRES	28 140,00	17 600,88
- 1940000010 Fonds dédiés sur subventions PAYS	52 660,65	59 124,28
- 1940000025 Fonds dédiés sur subv. CT N2000		30 480,00
- 1940000027 Fonds dédiés sur subv. Anim N2000		83 830,70

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
- 1940000028 Fonds dédiés sur subventions CD28	10 752,66	13 607,28
- 1940000037 Fonds dédiés sur subventions CD37	102 101,81	122 228,70
- 1940000041 Fonds dédiés sur subventions CD41	10 060,84	
- 1940000045 Fonds dédiés sur subventions CD45	6 265,96	11 162,80
- 1940000058 Fonds dédiés sur subv. DREAL BG		1 654,85
- 1940000752 Fonds dédiés sur subventions FEADER	479,90	145 544,80
- 1940000753 Fonds dédiés sur subventions LEADER		29 872,48
- 1940000800 Fonds dédiés sur subv. fonds verts	113 463,70	
Fonds dédiés sur subventions	986 386,20	1 036 000,96
FONDS DEDIES	986 386,20	1 036 000,96
Emprunts obligataires convertibles		
- 1641100000 PRET CA ETANG MASSE	48 819,05	62 488,35
- 1641140000 PRET CT FRANCE ACTIVE		100 000,00
- 1641160000 Emprunt CréditCoopératif Locaux Orl	426 500,00	
- 1641170000 Emprunt CaisseEpargne Locaux Orl	426 500,00	
Emprunts	901 819,05	162 488,35
- 5121000000 CREDIT AGRICOLE		48 637,84
- 5121520000 BILLET DE TRESORERIE C.AGRICOLE		220 000,00
- 5122000000 CE VAL DE LOIRE		56 669,27
- 5122250000 CE - BILLET DE TRESORERIE		400 000,00
- 5124000000 CREDIT COOPERATIF		134 452,73
- 5124600000 CCOOP - BILLET DE TRESORERIE	200 000,00	250 000,00
- 5125100000 BANQUE DES TERRITOIRES	117 667,89	
- 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER	6 497,93	5 487,90
Découverts et concours bancaires	324 165,82	1 115 247,74
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	1 225 984,87	1 277 736,09
- 4010000000 FOURNISSEURS	229 108,93	292 458,37
- 4081100000 FOURNISSEURS - FNP	31 140,14	2 656,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260 249,07	295 115,10
- 4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	99,12	391,70
- 4270000000 Personnel - Oppositions	694,13	225,00
- 4282000000 DETTES PROV POUR CONGES A PAYER	113 608,79	117 077,91
- 4286000000 AUTRES CHARGES A PAYER	683,93	
- 4286100000 PERSONNEL - CHARGES A PAYER - CET	18 045,16	19 462,49
- 4310180000 URSSAF 18	13 026,00	12 069,00
- 4310280000 URSSAF 28	4 326,00	4 157,00
- 4310370000 URSSAF 37	8 297,00	7 546,00
- 4310450000 URSSAF 45	18 646,00	17 944,00
- 4372000000 MALAKOFF MEDERIC	12 382,00	11 810,63
- 4374000000 PREVOYANCE HUMANIS	3 811,00	3 933,08
- 4375000000 TAXE SUR LES SALAIRES	6 778,00	6 241,00
- 4376000000 HARMONIE MUTUELLE	2 867,13	2 829,74
- 4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	53 195,93	55 660,35
- 4386000000 AUTRES CHARGES A PAYER	350,25	
- 4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	2 588,00	2 205,00
- 4486000000 AUTRES CHARGES A PAYER	21 341,04	18 307,00

Détail du bilan passif

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
Dettes fiscales et sociales	280 739,48	279 859,90
- 4198000000 CLIENTS - AVOIR A ETABLIR	92 874,01	92 874,01
- 4670000000 AUTRES COMPTES DEBIT OU CREDIT	9 803,95	2 483,12
- 4671000000 NOTE DE FRAIS DES SALARIES	4 433,53	1 493,69
Autres dettes	107 111,49	96 850,82
- 4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	570 489,09	685 572,13
Produits constatés d'avance	570 489,09	685 572,13
DETTES	2 444 574,00	2 635 134,04
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	12 306 047,71	10 905 182,50

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 7070000000 Ventes de marchandises		70 357,45
- 7071000000 LIVRE LE BEC ET LE VAL D'ALLIER	336,00	120,00
- 7072000000 LIVRE 30 ANS	250,29	3 459,97
- 7073000000 LIVRE RESEAU - BEAUX SITES		67,00
- 7074000000 CAHIER ACTIVITES FCEN	378,99	407,89
Ventes de marchandises	965,28	74 412,31
- 7060000000 DROITS D'ENTREES	12 899,00	7 344,46
Prestations de services	12 899,00	7 344,46
- 7083010000 Locations - Chasse	8 703,42	7 660,23
- 7083020000 Locations - Pêche de loisirs	1 284,56	
- 7083030000 Locations - Agricole	6 955,66	8 697,75
- 7083100000 Locations - Etang Massé	6 000,00	6 000,00
- 7088000000 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	7 895,46	2 079,85
Produits des activités annexes	30 839,10	24 437,83
- 7135000000 Variation des stocks de produits	1 283,73	
Production stockée	1 283,73	
- 7420000000 SUBVENTIONS DREAL	307 730,74	407 816,20
- 7422000000 SUBVENTIONS DREAL BOURGOGNE	64 260,00	60 000,00
- 7423000000 SUBV ANIMATION N2000 - DOCOBS	251 082,92	159 057,50
- 7424000000 ETAT - CTT NATURA 2000		19 771,00
- 7430000000 SUBVENTIONS CRC CVL	633 372,32	612 257,86
- 7440180000 SUBVENTIONS CD 18	81 031,90	86 518,00
- 7440280000 SUBVENTIONS CD 28	90 829,68	85 357,76
- 7440370000 SUBVENTIONS CD 37	33 429,24	20 575,46
- 7440410000 SUBVENTIONS CD 41	68 939,00	27 800,00
- 7440450000 SUBVENTIONS CD 45	43 378,00	31 395,52
- 7450000000 SUBVENTIONS COMMUNALES	151 869,86	148 472,19
- 7460000000 SUBVENTIONS AELB	494 814,02	354 396,87
- 7460080000 SUBVENTIONS FONDS VERTS	150 319,06	
- 7461000000 SUBVENTIONS AESN	409 013,73	164 349,84
- 7470000000 SUBV AIDE A L'EMPLOI	24 111,09	11 333,30
- 7480000000 AUTRES SUBVENTIONS	203 125,94	189 548,48
- 7481000000 SUBVENTIONS PAYS	130 050,26	128 650,14
- 7482000000 SUBVENTIONS RECHERCHES NATURALISTES	2 647,00	4 985,00
- 7485200000 SUBVENTIONS FEADER - FONDS EUROPEEN	15 628,20	247 147,77
- 7485300000 SUBVENTIONS LEADER - GAL		59 744,96
Subventions d'exploitation	3 155 632,96	2 819 177,85
- 7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		4 798,94
- 7911000000 TRANSFERT DE CHARGES HORS CPAM	28 227,83	33 000,86
Reprises et Transferts de charge	28 227,83	37 799,80
- 7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	55,56	177,82
Autres produits	55,56	177,82
- 7540000000 COLLECTES DONS	9 100,79	4 078,98
- 7541000000 RENONCIATION REMBT FRAIS BENEVOLES	16 984,04	7 684,74
- 7542000000 MECENAT	47 900,00	33 500,00
Collectes	73 984,83	45 263,72

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 7560180000 ADHESIONS 18	1 179,00	1 093,00
- 7560280000 ADHESIONS 28	2 449,00	2 455,00
- 7560360000 ADHESIONS 36	493,00	363,00
- 7560370000 ADHESIONS 37	975,00	724,00
- 7560410000 ADHESIONS 41	398,00	521,00
- 7560450000 ADHESIONS 45	2 682,00	2 640,00
- 7560990000 ADHESIONS HORS REGION CENTRE	755,00	718,00
Cotisations	8 931,00	8 514,00
- 7894000001 Utilisation fonds dédiés subv. AESN	28 657,99	75 470,00
- 7894000002 Utilisation fonds dédiés subv.DREAL	116 884,86	106 874,98
- 7894000003 Utilisations fonds dédiés subv. CRC	127 368,76	76 606,17
- 7894000006 Utilisations fonds dédiés subv.AELB	113 475,91	105 568,31
- 7894000008 Utilisation fonds dédiés subv.AUTRES	12 254,14	63 909,24
- 7894000010 Utilisation fonds dédiés subv.PAYS	41 568,35	38 376,44
- 7894000025 Utilisation fonds dédiés subv.CTN2000	13 680,00	22 801,21
- 7894000027 Utilisation fonds dédiés subv AnimN	73 132,50	
- 7894000028 Utilisation fonds dédiés subv. CD28	7 052,74	10 347,69
- 7894000037 Utilisation fonds dédiés subv. CD37	20 126,89	29 402,25
- 7894000045 Utilisation fonds dédiés subv.CD45	3 734,06	3 734,06
- 7894000058 Utilisation fonds dédiés subv.DREALB		32 837,30
- 7894000751 Utilisation fonds dédiés subv.FEDER		10 003,30
- 7894000752 Utilisations fonds dédiés subFEADER	123 398,46	52 406,64
- 7894000753 Utilisation fonds dédiés subv.LEADER	29 872,48	
Report des ressources	711 207,14	628 337,59
Produits d'exploitation	4 024 026,43	3 645 465,38
- 6040000000 ACHATS D'ETUDES ET PREST.SERV	26 749,71	77 485,44
- 6061130000 EDF VIERZON	6 980,23	4 437,61
- 6061140000 EDF CROC MARBOT	232,21	30,37
- 6061150000 ELECTRICITE ORLEANS	4 379,09	
- 6061160000 GAZ ORLEANS	184,67	
- 6061210000 EAU VIERZON	201,53	179,32
- 6061220000 EAU ORLEANS	212,47	
- 6061400000 CARBURANT SIEGE ADMFS	422,52	323,40
- 6061400010 CARBURANT SIEGE HORS ADMF	827,81	644,34
- 6061401800 CARBURANT VIERZON - ANT 18/36	6 185,91	5 902,34
- 6061401810 CARBURANT RNNCV	96,92	161,92
- 6061402800 CARBURANT CHARTRES - ANT28	2 288,68	2 411,46
- 6061403700 CARBURANT TOURS - ANT 37/41	4 491,16	3 637,23
- 6061404500 CARBURANT ORLEANS - ANT 45	3 090,02	3 389,79
- 6061405800 CARBURANT LA CHARITE		270,46
- 6063000000 FOURN ENTRETIEN ET PETIT EQUIP	1 910,02	1 189,89
- 6063110000 ACHATS EQUIPEMENT FINANCES	48 519,72	43 211,46
- 6063180000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMENT 18/36	2 870,13	939,65
- 6063181000 FOURNITURES- PETIT EQUIPEMENT RNNCV		34,00
- 6063200000 ACHATS PROTECTION COVID-19		3,35
- 6063280000 FOURNITURES - PETIT EQUIPT28	2 656,57	981,12

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 6063370000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 37/41	2 812,41	2 315,01
- 6063450000 FOURNITURES - PETIT EQUIPEMT 45	4 113,22	950,68
- 6063580000 FOURNITURES - PETIT EQPT LA CHARITE	131,25	316,86
- 6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES ORLEANS	1 210,52	1 131,06
- 6064180000 FOURN. ADMINISTRATIVES 18/36	377,22	630,98
- 6064280000 FOURN. ADMINISTRATIVES 28	153,64	54,87
- 6064370000 FOURN. ADMINISTRATIVES 37/41	264,92	265,63
- 6064450000 FOURN. ADMINISTRATIVES 45	5,38	94,29
- 6088000000 ACHATS REFACTURES	5 789,60	3 560,15
Autres achats non stockés	127 157,53	154 552,68
- 6110000000 SOUS TRAITANCE GENERALE	766 271,59	675 902,52
- 6110010000 TRAVAUX SUR SITE HORS PROGRAMMATION	3 360,00	9 331,30
- 6110020000 QP TRAVAUX PROG NON FINANCES	18 610,38	15 877,75
- 6122000000 CREDIT BAIL MOBILIER	3 326,40	3 326,40
- 6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	2 527,18	2 434,58
- 6132100000 LOYER VIERZON	30 000,00	30 000,00
- 6132200000 LOYER SIEGE	69 808,86	64 885,12
- 6132500000 LOYER TOURS	42 000,00	42 123,82
- 6132580000 LOYER LA CHARITE	3 600,00	3 600,00
- 6135000000 LOCATION COPIEUR SIEGE	1 918,40	2 283,20
- 6135000018 LOCATION COPIEUR VIERZON	1 918,39	2 283,20
- 6135000037 LOCATION COPIEUR TOURS	1 918,39	2 283,20
- 6135000058 LOCATION COPIEUR LA CHARITE	815,92	815,92
- 6135180000 LOCATION VEHICULES 18/36	13 192,43	10 083,94
- 6135280000 LOCATION VEHICULE 28	4 279,42	4 395,96
- 6135370000 LOCATION VEHICULES 37/41	9 920,93	8 132,49
- 6135450000 LOCATION VEHICULE 45	9 935,05	9 309,02
- 6135580000 LOCATION VEHICULE LA CHARITE		1 805,68
- 6135600000 Locations mobilières pour chantiers	780,31	
- 6140000000 Charges locatives et de copropriété	790,55	
- 6141000000 MENAGE	5 454,20	4 354,51
- 6152000000 ENTRET. ET REPARAT. SUR BIENS IMMOB	1 246,00	444,31
- 6155000000 Entret et réparat sur biens mobil	4 976,80	
- 6155180000 ENTRETIEN MATERIEL 18/36	114,78	1 447,94
- 6155181000 ENTRETIEN MATERIEL RNNCV		1 063,00
- 6155280000 ENTRETIEN MATERIEL 28	509,19	380,80
- 6155370000 ENTRETIEN MATERIEL 37/41	306,47	37,89
- 6155450000 ENTRETIEN MATERIEL 45	956,20	738,65
- 6155580000 ENTRETIEN LA CHARITE		305,00
- 6156000000 MAINTENANCE	21 044,32	22 980,75
- 6156100000 MAINTENANCE ORLEANS	2 385,37	3 311,80
- 6156180000 MAINTENANCE VIERZON	789,55	842,37
- 6156370000 MAINTENANCE TOURS	502,59	722,79
- 6156480000 MAINTENANCE LA CHARITE	524,88	439,03
- 6161000000 MULTIRISQUES	16 749,52	15 432,99
- 6180000000 Divers	141,68	

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	443,94	997,94
- 6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	227,02	687,16
- 6183110000 DIVERSES DEPENSES FINANCEES	2 390,35	1 471,34
- 6185000000 FRAIS DE COLLOQ,SEMIN,CONFER.	16 967,49	11 105,52
- 6226000000 HONORAIRES	22 395,31	32 702,99
- 6226010000 HONORAIRES ET ETUDES FINANCES	3 932,16	
- 6226020000 HONORAIRES ET ETUDES NON FINANCES		230,52
- 6227000000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 099,34	5 104,07
- 6227010000 FRS ACTES FINANCES SUR ACQUISITION	30 216,16	17 858,91
- 6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS		1 662,60
- 6234000000 CADEAUX	654,54	510,48
- 6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	406,84	50,96
- 6236100000 TRAVAUX IMPRESSION FINANCES	11 260,37	9 609,93
- 6236200000 FRAIS RECHERCHES NATURALISTES	287,65	2 510,53
- 6236300000 FRAIS LIVRE BEC ALLIER JPT	1 283,73	58,14
- 6237000000 Publications	4 068,00	468,00
- 6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	524,68	218,28
- 6251000000 FRAIS DE DEPLACEMENT DES ADMIN	26 639,35	10 167,86
- 6252000000 FRAIS SIEGE HORS ADMFS	5 292,04	5 019,63
- 6252010000 FRAIS SIEGE DEPL ADMINISTRATIFS	2 820,81	3 189,65
- 6252180000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 18-36	7 990,29	7 034,61
- 6252181000 FRAIS DEPLACEMENTS RNNCV	667,41	498,33
- 6252280000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 28	2 486,09	2 614,46
- 6252370000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 37-41	9 984,07	9 176,36
- 6252450000 FRAIS DEPLACEMENTS ANTENNE 45	3 689,80	5 143,98
- 6252580000 FRAIS DEPLACEMENTS LA CHARITE	3 068,93	1 315,93
- 6253000000 AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENT		63,20
- 6260000000 FRAIS POSTAUX ORLEANS	6 124,62	4 042,73
- 6260180000 FRAIS POSTAUX 18/36	66,06	603,53
- 6260280000 FRAIS POSTAUX 28	6,08	9,77
- 6260370000 FRAIS POSTAUX 37/41	492,68	6,38
- 6260580000 FRAIS POSTAUX LA CHARITE	37,64	113,58
- 6261000000 FRAIS TELECOM ORLEANS	3 747,10	2 717,11
- 6261180000 FRAIS TELECOM 18/36	3 317,73	3 379,96
- 6261181000 FRAIS TELECOM RNNCV	489,38	495,48
- 6261280000 FRAIS TELECOM 28	1 802,51	1 890,41
- 6261370000 FRAIS TELECOM 37/41	3 151,65	3 243,42
- 6261450000 FRAIS TELECOM 45	741,61	765,95
- 6261580000 FRAIS TELECOM LA CHARITE	286,46	292,59
- 6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	4 582,38	3 195,26
- 6270100000 FRAIS SOGAMA	1 485,00	1 500,00
- 6281000000 COTISATIONS	8 907,71	7 180,34
Charges externes	1 236 710,73	1 100 283,82
- 6310000000 TAXE SUR LES SALAIRES	94 871,00	90 768,00
- 6331000000 CONTRIBUTION AGEFIPH	3 880,04	2 769,00
- 6333000000 PARTICIP.FORMATION PROF CONTINUE	63 308,97	60 819,50

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 6351200000 TAXES FONCIERES	29 765,49	23 415,89
- 6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	22,97	28,38
- 6354000000 DROITS D'ENREGISTREMENT & DE TIMBRE		183,84
- 6370000000 Autres impôts et taxes	216,98	294,61
Impôts et taxes	192 065,45	178 279,22
- 6411000000 REMUNERATIONS BRUTES ORLEANS	502 731,59	474 604,78
- 6411180000 REMUNERATIONS BRUTES VIERZON	343 204,23	315 149,24
- 6411280000 REMUNERATIONS BRUTES CHARTRES	123 059,26	119 337,72
- 6411370000 REMUNERATIONS BRUTES TOURS	235 181,77	223 807,93
- 6412000000 CONGES PAYES	13 347,08	6 359,32
- 6412100000 COMPTE EPARGNE TEMPS	18,99	-1 996,47
- 6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	32 478,01	
- 6414010000 PRIME DE PRECARITE	683,93	509,43
- 6414020000 Indemnités de licenciement	4 347,52	
- 6414100000 SERVICES CIVIQUES	113,13	
- 6416000000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES	6 584,09	10 113,57
Salaires et Traitements	1 261 749,60	1 147 885,52
- 6451000000 COTISATIONS AL'URSSAF ORLEANS	143 524,41	127 568,11
- 6451180000 COTISATIONS URSSAF VIERZON	85 955,80	79 978,74
- 6451280000 COTISATIONS URSSAF CHARTRES	29 275,35	28 191,48
- 6451370000 COTISATIONS URSSAF TOURS	60 033,72	56 403,51
- 6451500000 CHGES SOC / CP A PAYER	-2 227,30	2 190,97
- 6452000000 COTISATIONS RET + PREV ORLEANS	36 566,04	34 184,27
- 6452180000 COTISATIONS RET + PREV VIERZON	24 499,55	22 852,04
- 6452280000 COTISATIONS RET + PREV CHARTRES	8 335,04	8 268,31
- 6452370000 COTISATIONS RET + PREV TOURS	17 095,62	15 953,64
- 6453300000 COTISATIONS PREVOYANCE ORLEANS	3 183,61	4 271,66
- 6453318000 COTISATIONS PREVOYANCE VIERZON	2 797,83	2 586,21
- 6453328000 COTISATIONS PREVOYANCE CHARTRES	1 118,74	1 083,95
- 6453337000 COTISATIONS PREVOYANCE TOURS	2 109,98	2 030,51
- 6454000000 MUTUELLE ORLEANS	5 824,02	5 520,00
- 6454180000 MUTUELLE VIERZON	4 276,80	4 140,00
- 6454280000 MUTUELLE CHARTRES	1 675,08	1 794,00
- 6454370000 MUTUELLE TOURS	2 387,88	2 484,00
- 6470000000 AUTRES CHARGES SOCIALES	6 160,52	5 500,40
- 6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	4 317,83	4 395,77
- 6481000000 PRISE EN CHARGE TRANSPORT	2 943,10	2 653,10
Charges sociales	439 853,62	412 050,67
- 6811000000 DOT AMORT IMMOB CORP ET INCORP	8 257,09	6 647,58
Amortissements et provisions	8 257,09	6 647,58
- 6894000001 Reports fonds dédiés sur subv.AESN	295 387,00	50 362,64
- 6894000002 Reports fonds dédiés sur subv.DREAL	12 247,57	57 002,53
- 6894000003 Reports fonds dédiés sur subv.CRC	37 485,80	94 411,55
- 6894000006 Reports fonds dédiés sur subv.AELB	225 392,90	105 492,41
- 6894000008 Reports fonds dédiés sur subv.AUTRES	24 140,00	7 000,00
- 6894000010 Reports fonds dédiés sur subv.PAYS	35 746,04	40 643,74

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 6894000027 Reports fonds dédiés subvANIM N2000		83 830,70
- 6894000028 Reports fonds dédiés sur subv.CD28	6 733,40	4 632,28
- 6894000041 Reports fonds dédiés sur subv.CD41	10 060,84	
- 6894000045 Reports fonds dédiés sur subv.CD45		11 162,80
- 6894000752 Reports fonds dédiés sur subvFEADER		106 156,90
- 6894000753 Reports fonds dédiés sur subvLEADER		29 872,48
- 6894000800 Reports fonds dédiés surfonds verts	113 463,70	
Engagements à réaliser	760 657,25	590 568,03
- 6516000000 DROITS D'AUTEURS ET DE REPROD		57,00
- 6580000000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	28,55	36,41
Autres charges	28,55	93,41
Charges d'exploitation	<u>4 026 479,82</u>	<u>3 590 360,93</u>
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 453,39	55 104,45
- 7621000000 REVENUS DE TITRES IMMOBILISEES	10,22	3,43
- 7641000000 INTERETS LIVRETS	889,24	285,70
Produits financiers	899,46	289,13
- 6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 087,61	3 070,28
- 6616000000 INTERETS BANCAIRES	30 154,94	38 695,44
Charges financières	33 242,55	41 765,72
Résultat financier	<u>-32 343,09</u>	<u>-41 476,59</u>
RESULTAT COURANT	-34 796,48	13 627,86
- 7720000000 ECART SUR EXERCICES ANTERIEURES	42 248,77	28 389,84
- 7780000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12,00	15,00
- 7970000000 Transfert charges exceptionnelles		466,34
Produits exceptionnels	42 260,77	28 871,18
- 6712000000 PENALITES & AMENDES FISC & PENALES	118,00	
- 6720000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	51 317,61	37 747,59
Charges exceptionnelles	51 435,61	37 747,59
Résultat exceptionnel	<u>-9 174,84</u>	<u>-8 876,41</u>
EXCEDENT OU PERTE	-43 971,32	4 751,45
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Produits		
- 8750000000 BENEVOLAT	-126 230,53	-85 972,16
Bénévolat	-126 230,53	-85 972,16
- 8710000000 Prestations en nature	-25 401,60	-25 401,60
Prestation en nature	-25 401,60	-25 401,60
Total produits	-151 632,13	-111 373,76
Charges		
- 8610000000 MISE A DISPOSITION GRATUITE BIENS	25 401,60	25 401,60
Mise à disposition gratuite de biens et services	25 401,60	25 401,60

Détail du compte de résultat

Cen Centre-Val de Loire

Etats de synthèse au 31/12/2023

	du 01/01/23 au 31/12/23	du 01/01/22 au 31/12/22
- 8640000000 PERSONNEL BENEVOLE	126 230,53	85 972,16
Personnel bénévole	126 230,53	85 972,16
Total charges	151 632,13	111 373,76

DESCRIPTION DETAILEE

Devant la dégradation rapide des milieux naturels et l'érosion de la biodiversité, les mesures réglementaires se révèlent insuffisantes. Les Conservatoires d'espaces naturels (Cen) sont nés de ce constat dès 1976. Leur démarche consensuelle et originale en a fait depuis lors des gestionnaires incontournables des espaces naturels.

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont la mission est de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, la flore, la qualité paysagère ou l'intérêt géologique. Le Conservatoire s'appuie sur un réseau de sites naturels (159) répartis sur les différents territoires régionaux, qu'il gère et préserve durablement. Pour ce faire, son action est déclinée en quatre axes de travail « Connaître, protéger, gérer et valoriser » et est menée en partenariat avec les acteurs de l'environnement (institutions, associations, collectivités territoriales...). Officiellement agréé depuis 2013 « Conservatoire d'espaces naturels » au titre de l'article L.414-11 du Code de l'environnement, le Cen Centre-Val de Loire cherche à intégrer les sites gérés dans leur territoire, comme source de développement local et support d'éducation à l'environnement.

Créé en 1990, le Conservatoire est une association loi 1901 de protection de l'environnement reconnue d'intérêt général. Il s'est donné pour mission la sauvegarde des milieux naturels les plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité paysagère ou encore leur intérêt géologique.

Conformément au plan d'action quinquennal 2023 - 2027 approuvé dans le cadre de l'agrément L.414-11, l'action mise en œuvre par le Cen Centre - Val de Loire et le Cen Loir-et-Cher dans le cadre de leurs objectifs de préservation du patrimoine naturel se décline selon trois axes structurants conjugués visant à assurer une protection durable et pérenne du patrimoine naturel :

- Axe 1 : Renforcer et consolider le réseau d'espaces naturels sous maîtrise d'ouvrage des Conservatoires d'espaces naturels.
- Axe 2 : Animer les territoires et accompagner les politiques publiques.
- Axe 3 : Réseau de sites, réseau d'acteurs : initier et contribuer à des actions de mise en réseau des acteurs et de partage d'expériences.

En application de cette stratégie, ses cinq axes de travail sont :

CONNAITRE les espèces et leurs milieux de vie

Etudes et inventaires naturalistes, suivis scientifiques sont menés afin de définir les secteurs les plus remarquables où il est nécessaire d'intervenir.

PROTEGER les milieux

Le Conservatoire intervient sur des sites dont il est propriétaire, locataire ou gestionnaire par convention. Il contribue également aux politiques environnementales mises en œuvre par l'Europe, l'Etat ou les Collectivités territoriales.

GERER les sites

Des plans de gestion, validés par un conseil scientifique, sont établis pour chaque site. La restauration et la gestion des sites sont réalisées en régie ou en partenariat avec des agriculteurs, des associations d'insertion ou des bénévoles...

VALORISER les sites et accueillir le public

Sorties de découverte sur sites, réunions publiques, inaugurations, chantiers de bénévoles, projets pédagogiques avec les scolaires... Autant de moyens de partager des connaissances et des sensibilités avec le plus grand nombre. Les sites dans leur majorité sont également aménagés pour favoriser leur découverte par le public.

ACCOMPAGNER les politiques biodiversité

Le Conservatoire accompagne l'Etat dans ses politiques biodiversité (Réserves naturelles nationales, Natura 2000, Stratégie des aires protégées..., les Agences de l'eau dans leur 11e programme, la Région (Réserve naturelle régionale, stratégie biodiversité...), les Départements (politiques Espaces naturels sensibles) et plus largement est un assemblage de toutes les politiques publiques se rapportant à la biodiversité et aux espaces naturels. Il travaille ainsi étroitement avec l'Agence régionale de la biodiversité, avec de nombreuses collectivités, des syndicats de rivière, des Parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement, les acteurs du tourisme...

Le Conservatoire gère aujourd'hui près de 5 130 hectares répartis sur 186 aires protégées très variées : marais, étangs, prairies, pelouses sèches, milieux ligériens et souterrains...

UNE DEMARCHE CONSENSUELLE

Le conservatoire a de nombreux partenaires institutionnels ou privés, tels que le Ministère de l'Ecologie, l'Union Européenne, les Agences de l'Eau, le Conseil régional Centre-Val de Loire et les Conseils départementaux, de nombreuses communes. Il travaille également avec des associations, et notamment les Associations de Protection de la Nature de la région, des entreprises privées, des chasseurs, des pêcheurs et de nombreux agriculteurs. La confiance et le soutien accordés par l'ensemble de ces acteurs de l'Environnement illustrent le bien-fondé de la démarche du Conservatoire, sa compétence et son savoir-faire.

CEN CVL
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 31/12/2023, dont le total est de 12 306 048 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un résultat de – 43 971,32 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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 31/12/2023 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
- Constructions (gros œuvre et MPIEP) : 25 ans
- Constructions (ravalement, façade, couverture) : 30 ans
- Constructions (revêtements) : 15 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.

Stocks et créances

Les stocks et les créances sont valorisés 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

A l'instar des années précédentes, l'association a bénéficié au titre de 2023 de la part du Conseil départemental d'Eure-et-Loir d'une aide matérielle à hauteur de 25 401.60 € (mise à disposition de locaux, matériels et mobiliers).

Indemnités de Fin de Carrière

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées s'élève au 31/12/2023 à 364 713,24 euros.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2%
- Taux de croissance des salaires : 2%
- Age de départ à la retraite : 64 ans
- Table de mortalité : table INSEE TH-TF-00-02
- Taux de charges sociales : 50%
- Taux de rotation faible

Evènements postérieurs à la clôture

Néant

Effectif

Effectif en équivalent temps plein 2023 : 35,5 personnes.

Effectif au 31/12/2023 : 39 personnes se décomposant comme suit :

	Personnel salarié		Personnel mis à disposition
	Hommes	Femmes	
Cadres	6	3	
Agents de maîtrise et techniciens	5	8	
Employés	8	9	
Ouvriers			
Total	19	20	

Annexe 1 - Immobilisations et amortissements

N° Compte	IMMOBILISATIONS	31/12/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2023
2050000000	Logiciels PRC	27 472,46 €	- €	- €	27 472,46 €
Total	Frais d'établissement	27 472,46 €	- €	- €	27 472,46 €
211xxxxxx	Terrains	6 555 384,50 €	952 622,70 €	- €	7 508 007,20 €
2120000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	6 555 384,50 €	952 622,70 €	- €	7 508 007,20 €
2135100000	Constructions	- €	729 680,00 €	- €	729 680,00 €
Total	Constructions	- €	729 680,00 €	- €	729 680,00 €
2154000000	Matériel	10 415,28 €	796,32 €	- €	11 211,60 €
Total	Matériel	10 415,28 €	796,32 €	- €	11 211,60 €
2181000000	Installations générales	1 286,00 €	- €	- €	1 286,00 €
2182000000	Matériel de transport	4 709,44 €	- €	- €	4 709,44 €
2183000000	Mat. Bureau et informatique	41 252,46 €	8 882,10 €	- €	50 134,56 €
2183100000	Mat. Bureau EJ	- €	- €	- €	- €
2183200000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2183300000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2184000000	Mobilier	4 609,68 €	18 704,98 €	- €	23 314,66 €
2185000000	Cheptel	609,80 €	- €	- €	609,80 €
Total	Autres Immobilisations	52 467,38 €	27 587,08 €	- €	80 054,46 €
2320000000	Immobilisation en cours	- €	- €	- €	- €
Total	Immobilisation en cours	- €	- €	- €	- €
2750000000	Dépôts et cautionnements	11 788,34 €	11 889,69 €	5 351,68 €	18 326,35 €
2718000000	Autres titres	3 921,75 €	- €	- €	3 921,75 €
Total	Immobilisations financières	15 710,09 €	11 889,69 €	5 351,68 €	22 248,10 €
	TOTAL	6 661 449,71 €	1 722 575,79 €	5 351,68 €	8 378 673,82 €

N° Compte	AMORTISSEMENTS	31/12/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2023
2805000000	Logiciels PRC	27 112,46 €	360,00 €	- €	27 472,46 €
Total	Frais d'établissement	27 112,46 €	360,00 €	- €	27 472,46 €
2812000000	Agencements de terrains	- €	- €	- €	- €
Total	Terrains	- €	- €	- €	- €
2813100000	Constructions	- €	2 614,69 €	- €	2 614,69 €
Total	Constructions	- €	2 614,69 €	- €	2 614,69 €
2815400000	Matériel	8 707,10 €	883,10 €	- €	9 590,20 €
Total	Matériel	8 707,10 €	883,10 €	- €	9 590,20 €
2818100000	Installations générales	1 286,00 €	- €	- €	1 286,00 €
2818200000	Matériel de transport	4 709,44 €	- €	- €	4 709,44 €
2818300000	Mat. Bureau et informatique	36 635,83 €	3 782,46 €	- €	40 418,29 €
2818310000	Mat. Bureau EJ	- €	- €	- €	- €
2818320000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818330000	Mat. Bureau PRC	- €	- €	- €	- €
2818400000	Mobilier	3 246,00 €	616,84 €	- €	3 862,84 €
2818500000	Cheptel Déols	609,80 €	- €	- €	609,80 €
Total	Autres Immobilisations	46 487,07 €	4 399,30 €	- €	50 886,37 €
	TOTAL	82 306,63 €	8 257,09 €	- €	90 563,72 €

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	0		0	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	0	0	0	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	0	0	0	0
<u>Dont dotations et reprises</u>				
D'exploitation		0	0	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	18 326		18 326
TOTAL	22 248	0	22 248
<u>Actif circulant</u>			
Stocks	1 284	1 284	
Acomptes fournisseurs	3 639	3 639	
Usagers	325 780	325 780	
Organismes payeurs			
Personnel	8 990	8 990	
Organismes sociaux			
Etats et autres collectivités publiques	3 463 389	3 463 389	
Débiteurs divers	4 399	4 399	
TOTAL	3 807 481	3 807 481	0
Charges constatées d'avance	4 561	4 561	0
TOTAL GENERAL	3 834 291	3 812 043	22 248

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	908 317	39 358	868 959
Dépôts et cautionnements reçus			
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
Autres emprunts et dettes			
TOTAL	908 317	39 358	868 959
<u>Autres dettes</u>			
Fournisseurs	252 813	252 813	
Usagers	92 874	92 874	
Organismes payeurs			
Avances organismes payeurs			
Personnel	132 551	132 551	
Organismes sociaux	123 679	123 679	
Etats et autres collectivités publiques	23 929	23 929	
Autres dettes	13 493	13 493	
TOTAL	639 339	639 339	0
Produits constatés d'avance	570 489	570 489	0
TOTAL GENERAL	2 118 145	1 249 187	868 959

Annexe 4 – Produits à recevoir et charges à payer

Produits à recevoir

	Montant	
	31/12/2023	31/12/2022
<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	262 155	111 713
Autres créances	24 479	16 522
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	286 634	128 235

Charges à payer

	Montant	
	31/12/2023	31/12/2022
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 498	5 488
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 140	2 657
Dettes fiscales et sociales	207 225	210 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	244 863	218 652

Annexe 5 – Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance

	Montant	
	31/12/2023	31/12/2022
Produits d'exploitation pour :	570 489	685 572
Produits financiers pour :		
Produits exceptionnels pour :		
TOTAL	570 489	685 572

Charges constatées d'avance

	Montant	
	31/12/2023	31/12/2022
Charges d'exploitation pour :	4 561	7 693
Charges financières pour :		
Charges exceptionnelles pour :		
TOTAL	4 561	7 693

Annexe 6 – Adhésions, souscriptions et mécénat

	2022		2023				2023	
	ADH	SOUSC	Adhésions et souscriptions nouvelles		Adhésions et souscriptions perdues		ADH	SOUSC
18 CHER	59		14		6		67	
		7		3		3		7
28 EURE-ET-LOIR	185		38		71		152	
		12		7		8		11
36 INDRE	25		10		6		29	
		2		1		2		1
37 INDRE-ET-LOIRE	55		11		13		53	
		8		3		5		6
41 LOIR-ET-CHER	28		1		2		27	
		2		1		1		2
45 LOIRET	151		26		26		151	
		21		7		12		16
REGION CENTRE	503		100		124		479	
		52		22		31		43
RESTE de la FRANCE	34		12		8		38	
		2		6		1		7
ETRANGER	0		0		0		0	
		0		0		0		0
TOTAL	537		112		132		517	
		54		28		32		50

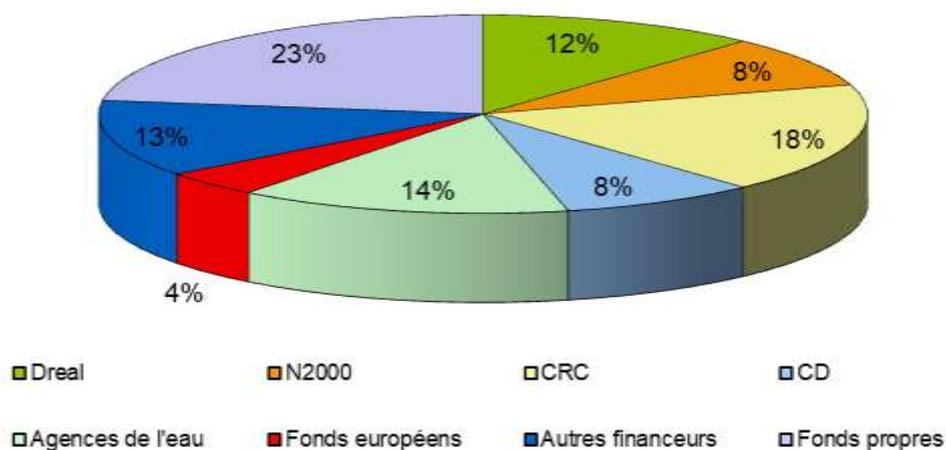
Mécénat

Nom du Partenaire	Nature du partenariat	Objet	Montant
GSM	Convention de Mécénat	Gestion Les Gléneaux	4 000 €
SMB	Convention de Mécénat	Gestion « Carrières » et « La Michellerie »	5 000 €
ANTARTIC SA	Convention de Mécénat	Préservation et valorisation des zones humides autour de Saint Benoît sur Loire	10 000 €
FONDATION LEMARCHAND	Convention de Mécénat	Zones humides, zones utiles : un réseau à préserver en Centre Val de Loire	15 000 €
EDF	Convention de Mécénat	Sensibilisation à la protection et la préservation des ZH en Val de Loire	7 500 €
BANQUE DE FRANCE	Convention de Mécénat	Prairies de l'Ouanne	6 400 €
TOTAL			47 900 €

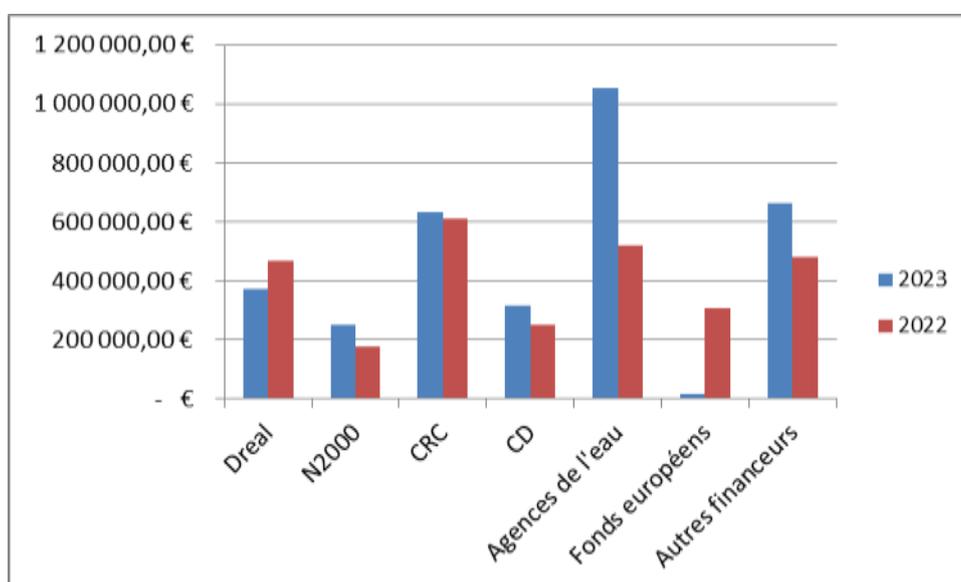
Annexe 7 – Recettes et dépenses

RECETTES

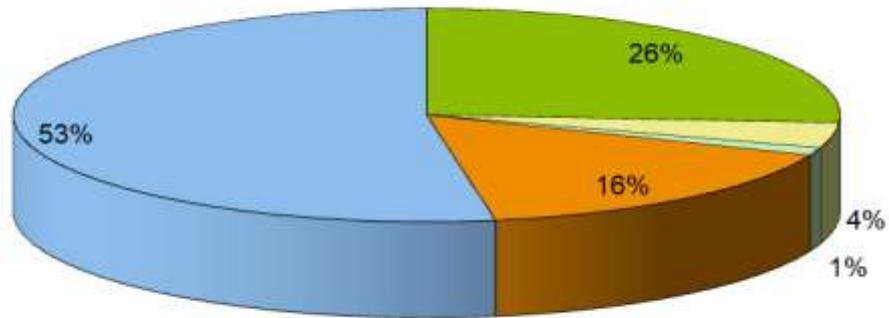
Répartition des subventions consommées



Evolution des attributions 2022/2023



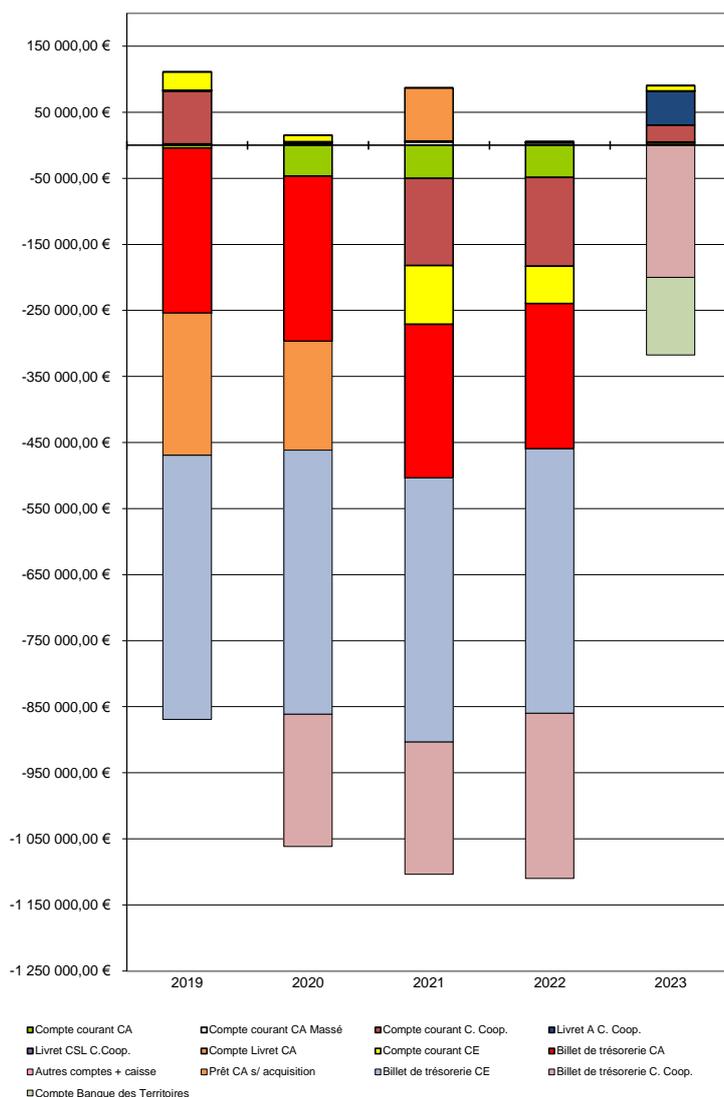
DEPENSES



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

Annexe 8 - Evolution de la trésorerie (2019-2023)

	2019	2020	2021	2022	2023
Compte courant CA	- 4 070,46 €	- 46 622,99 €	- 50 271,42 €	- 48 637,84 €	3 511,85 €
Compte Livret CA	357,74 €	358,05 €	80 368,64 €	370,41 €	416,54 €
Compte courant CA Massé	2 097,53 €	2 547,61 €	4 985,69 €	3 387,77 €	1 662,85 €
Billet de trésorerie CA	- 250 000,00 €	- 250 000,00 €	- 232 500,00 €	- 220 000,00 €	- €
Prêt CA s/ acquisition	- 215 074,95 €	- 165 000,00 €	- €	- €	- €
Compte courant CE	27 570,02 €	9 691,12 €	- 88 827,05 €	- 56 669,27 €	7 494,67 €
Billet de trésorerie CE	- 400 000,00 €	- 400 000,00 €	- 400 000,00 €	- 400 000,00 €	- €
Compte courant C. Coop.	79 632,28 €	1 087,97 €	- 132 007,35 €	- 134 452,73 €	25 377,21 €
Livret A C. Coop.	1 220,36 €	1 226,71 €	1 232,84 €	1 249,79 €	51 286,25 €
Livret CSL C.Coop.	97,35 €	97,50 €	97,65 €	97,60 €	110,82 €
Billet de trésorerie C. Coop.	- €	- 200 000,00 €	- 200 000,00 €	- 250 000,00 €	- 200 000,00 €
Prêt CT France Active	- €	- €	- 100 000,00 €	- 100 000,00 €	- €
Compte Banque des Territoires	- €	- €	- €	- €	- 117 667,89 €
Autres comptes + caisse	678,77 €	504,23 €	1 010,01 €	1 378,50 €	1 348,43 €



Dans ce tableau d'évolution de la trésorerie ne figure pas le compte Livret ouvert auprès de la Caisse d'Epargne dont les fonds sont exclusivement réservés au projet LGV (115 K€ à la clôture 2023, 107K€ à la clôture 2022, 41 K€ à la clôture 2021, 180 K€ à la clôture 2020)

Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
ARCHAUX	Frédéric	Membre de droit du CA et Président du CS		0,00	0,00 €
AUBEL	Jean-François	Membre élu du CA	13	88,97	3 074,87 €
AVRIL	Damien	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
BABOU	Igor	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
BAETA	Renaud	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
BARBILLAT	Claude	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
BAROU	Françoise	Conservateur Bénévole	3,25	22,24	512,48 €
BEAU	Frédéric	Membre élu du CA		0,00	0,00 €
BEAUGENDRE	Eric	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
BERTHE	Sylvie	Conservateur Bénévole	4,5	30,80	709,59 €
BIAUNIER	Patrick	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
BINON	Michel	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
BLANCHARD	Jérôme	Conservateur Bénévole Adjoint		0,00	0,00 €
BODIN	Christophe	Conservateur Bénévole	1,2	8,21	189,22 €
BOIN	Michel	Conservateur Bénévole	8,00	54,75	1 261,49 €
BOILLOT	Emilie	Conservateur Bénévole Adjoint		0,00	0,00 €
BORIES	Monique	Conservateur Bénévole Adjoint		0,00	0,00 €
BORIES	Bruno	Conservateur Bénévole Adjoint		0,00	0,00 €
BOUDIER	Pierre	Délégué départemental, Secrétaire général, Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	35,75	244,67	8 455,90 €
BOULANGER	Gisèle	Conservateur Bénévole	5,5	37,64	867,27 €
BRESSON	Pierre	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
BRETEAUX	Gérard	Membre élu du CA		0,00	0,00 €
BRUNET	Fabien	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
CANTONE	Evelyne	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	6,75	46,20	1 596,57 €
CHANTEREAU	Michel	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
CHAPELIN-VISCARDI	Jean-David	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
CHATTON	Thomas	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
CHEVALIER	Richard	Conseiller Scientifique	3	20,53	709,59 €
CHEZIERE	Aurélie	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
CHICOISNE	Mathieu	Conservateur Bénévole	1,25	8,56	197,11 €
CHOTTIN	Claude	Conservateur Bénévole	5,5	37,64	867,27 €
DAMOISEAU	Sébastien	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
DAVID	Yves	Conservateur Bénévole	4,5	30,80	709,59 €
DE FLORES	Mathieu	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
DEFLANDRE	Damien	Trésorier adjoint, Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	26,75	183,08	6 327,14 €
DENUX	Olivier	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
DEHAECK	Marina	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
DEVOS	Alexandre	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
DHUICQUE	Vincent	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
DOHOGNE	Romuald	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
DUBOIS	Jeannine	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
DUMAS	Yann	Conseiller Scientifique	2,5	17,11	591,32 €
DUPRE	Rémi	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
DUVIGNEAU	Franck	Membre élu du CA		0,00	0,00 €
ESNAULT	Daniel	Conservateur bénévole adjoint		0,00	0,00 €

Annexe 9 - Valorisation du bénévolat en 2023

Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
FALGOUX	Marie-Christine	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
FOLLEAU	Patrick	Conservateur Bénévole	3,5	3,75	86,40 €
FOLZER	Kira	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
FORBEAU	Claude	Conservateur Bénévole	8,00	64,00	1 474,56 €
FRONT	Sophie	Membre élu du CA	11,5	78,71	2 720,08 €
FRONTERA	Jean-Emmanuel	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
GALAND	Christian	Adhérent	3,75	25,67	591,32 €
GARNIER	Jean-Paul	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
GASTAUD	Céline	Conservateur bénévole adjoint	2,92	20,00	460,80 €
GLORY	Emilie	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
GRILLON	Claudine	Conservateur Bénévole	51,25	350,76	8 081,40 €
GRIVEL	Stéphane	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
GUINEBAULT	Virginie	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
HENRY	Philippe	Conservateur Bénévole	3	20,53	473,06 €
HORELLOU	Arnaud	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
JOLIVET	Claudy	Conseiller Scientifique	0,75	5,13	177,40 €
JOLLIVET	Jean-Pierre	Délégué départemental, membre de droit du CA et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
JOLY	Michel	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
KRESS	Caroline	Conservateur Bénévole	6,25	42,78	985,54 €
LAFAYE	Alain	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
LANDIER	Bruno	Conservateur Bénévole	15,75	107,79	2 483,55 €
LARCHEVEQUE	Nelly	Trésorière, Membre élu du CA	18	123,19	4 257,52 €
LARIGAUDERIE	Marie-France	Conservateur bénévole adjoint		0,00	0,00 €
LE MAREC	Joëlle	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
LEBRETON	Stéphane	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	6,75	46,20	1 596,57 €
LEFEBVRE	François	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
LEMESLE	Bernard	Membre élu du CA	3	20,53	709,59 €
LEQUIVARD	Laurent	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	8	54,75	1 892,23 €
LESPINASSE	Patrick	Bénévole groupe photo Cen	16,5	112,93	2 601,82 €
LEVEQUE	Antoine	Conseiller Scientifique	6,75	46,20	1 596,57 €
MAILLOT	Catherine	Conservateur Bénévole	19	130,04	2 996,03 €
MARIA	Patrick	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
MARQUET	Jean-Claude	Conservateur bénévole adjoint		0,00	0,00 €
MATHE	Romain	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
MATHONIERE	Pascal	Conservateur Bénévole	9,25	63,31	1 458,59 €
MAUBERT	François	Conseiller Scientifique	2,5	17,11	591,32 €
MERCIER	Jean-Luc	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
MONNIAUX	Guy	Conservateur bénévole	6,75	46,20	1 064,38 €
MONNIAUX	Danielle	Conservateur bénévole	6,5	44,49	1 024,96 €
OLIVEREAU	Francis	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
PAILLARD	Lloyd	Conservateur bénévole		0,00	0,00 €
PALUSSIÈRE	Laurent	Conservateur bénévole		0,00	0,00 €
PATRIGEON	Elise	Conservateur bénévole adjoint		0,00	0,00 €
PERNOLLET	Etienne	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
PERU	Laurent	2ème Vice-Président du CA, Membre élu du CA		0,00	0,00 €
PESCHARD	Guillaume	Conservateur Bénévole	13,5	92,39	3 193,14 €

Désignation - Nom prénom		Attributions	Nb jours	Nb heures	Valorisation
PINET	François	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
PONCET	Rémy	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
PRATZ	Jean-Louis	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	13	88,97	2 049,91 €
PREVOST	Michel	Président et Conservateur Bénévole	97,17	665,00	22 982,40 €
PREVOST	Michel	Président et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
PROSPER	Julien	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
RABEC	Christian	Conservateur Bénévole	3,25	22,24	512,48 €
RAMIREZ	Cécile	Conservateur Bénévole Adjoint		0,00	0,00 €
RAVEL SIBILLOT	Frédéric	Membre élu du CA		0,00	0,00 €
RENAUDINEAU	Hervé	Conservateur Bénévole	12	82,13	1 892,23 €
RESENDE VAZ	José	Conservateur Bénévole	18,5	126,61	2 917,19 €
RICHIER	Sylvain	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
ROSOUX	René	1er Vice-Président du CA, Délégué départemental et Conservateur Bénévole	23,5	160,83	5 558,42 €
ROUSSEAU	Mathieu	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
SALMON	Basile	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
SALLÉ	Christian	Conseiller Scientifique	2	13,69	473,06 €
SANSAULT	Eric	Conservateur Bénévole	1,5	10,27	354,79 €
SARAZIN	Etienne	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
SEMPE	Eva	Conservateur bénévole adjoint	1,5	10,27	236,53 €
SEMPE	Maurice	Conseiller Scientifique et Conservateur Bénévole	8,5	58,17	1 340,33 €
SEVREE	Yannick	Membre élu du CA		0,00	0,00 €
SENNEPIN	Christophe	Conservateur bénévole adjoint		0,00	0,00 €
STERLE	Barbara	Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
STIEGELMANN	Julie	Conservateur bénévole adjoint	3,5	23,95	551,90 €
TARDIVO	Gérard	Délégué Départemental, Membre élu du CA et Conservateur Bénévole		0,00	0,00 €
TILLON	Laurent	Conservateur Bénévole	5,75	39,35	906,69 €
THEVENIN	Jean-Paul	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	19,25	131,75	4 553,18 €
THOMAS	Alain	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
TRUC	Jean-Baptiste	Conservateur Bénévole	7	47,91	1 103,80 €
VANDROMME	Denis	Conseiller Scientifique		0,00	0,00 €
VERMEL	Marie-Magdeleine	Conservateur Bénévole	28	191,63	4 415,20 €
VIGNES-DUPURGUES	Thomas	Conservateur Bénévole	40	273,76	6 307,43 €
WILLIAMS	Tony	Membre élu du CA et Conservateur Bénévole	14,75	100,95	3 488,80 €
TOTAL			643,79	4395,13	126 230,53 €

Conservateur Bénévole

2 SMIC Horaire

Membre du CA

3 SMIC Horaire

Membre du CS

3 SMIC Horaire

11,52 € SMIC Horaire 2023

6,84 Journée moyenne

Annexe 10 - Compte Epargne Temps au 31/12/2023

Salariés	Poste	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2022	Salaire brut au 31/12/2022	Dettes au 31/12/22	Nombre de jours placés en CET en 2023	Nombre de jours placés en CET au 31/12/2023	Salaire brut au 31/12/2023	Taux CS	Charge au titre de 2023	Dettes au 31/12/23	
ALLARD Benoît	Responsable développement territorial et antenne										
BAUDOIN Nolwenn	Animatrice territoriale	5	2 754,86 €	909,06 €	0	5	2 888,95 €	48,33%	104,33 €	1 013,39 €	
BECK Antoine	Assistant communication et vie associative										
GONZAGA Sandra	Animatrice nature										
BRETON Frédéric	Directeur										
CHOREIN Adrien	Conservateur RNNCV										
COLOMBO Jean Baptiste	Responsable développement territorial et antenne	10	3 553,99 €	1 978,54 €		10	3 675,60 €	50,06%	630,19 €	2 608,73 €	
DELAROCHE Florence	Animatrice Territoriale Natura 2000	10	2 600,06 €	1 430,27 €		10	2 723,65 €	47,98%	476,03 €	1 906,30 €	
MORVAN DUBRAY Axelle	Responsable Administrative et Financière										
DURIEUX Marine	Garde animatrice										
FERTEY Thibault	Chargé de gestion écologique	8	2 560,40 €	1 164,31 €	-8	Salarié sorti - jours CET payés BP février 2023			1 436,32 €	0,00 €	
GARBAR Sylvain	Garde animateur	16	2 358,48 €	2 138,40 €		16	2 477,35 €	42,48%	532,75 €	2 671,15 €	
GRESSETTE Serge	Responsable scientifique et technique										
HERGOTT François	Chargé d'études scientifiques										
HIPPOLYTE Stéphane	Responsable développement territorial et antenne	13	3 553,99 €	3 187,88 €		13	3 712,15 €	52,12%	284,21 €	3 472,09 €	
HOUESSE Marie	Chargée d'études scientifiques										
JOURDAS Antonin	Animateur territorial	4	2 637,80 €	714,77 €		4	2 761,95 €	50,18%	69,97 €	784,74 €	
LESTRAT Ludovic	Responsable SIG/réseaux										
LOPEZ Mickael	Assistant informatique										
NEYER Catherine	Chargée de mission animation RNVL	10	2 600,60 €	1 573,86 €		10	2 726,15 €	48,06%	0,00 €	1 647,62 €	
NOLET Nicolas	Comptable										
OTTO BRUC Cécile	Responsable développement territorial et antenne										
PAILLAT Rolland	Chargé d'études scientifiques										
PATRIGEON Adrien	Chargé de gestion écologique										
PIERRARD Alexandre	Chargé de gestion écologique	20	2 526,50 €	2 939,23 €	-20	0			-2 939,23 €	0,00 €	
RUAUX Brigitte	Chargée de mission observatoire										
SPEH Emmanuelle	Animatrice Territoriale Natura 2000										
TEFFAUT Charline	Chargée de mission plantes invasives										
THIBAUT Valentin	Chargé de gestion écologique	19	2 204,16 €	2 486,58 €		19	2 319,25 €	38,35%	396,90 €	2 883,48 €	
VERITE Manuella	Animatrice nature	5	2 906,65 €	939,59 €		5	3 052,65 €	46,51%	118,08 €	1 057,67 €	
VILLEMEY Anne	Chargée d'études scientifiques										
				19 462,49 €					TOTAL PROVISION	-326,78 €	18 045,16 €

Solde au 31/12/2022 19 462,49 €

Solde au 31/12/2023 18 045,16 €

Variation Compte 641210 18,99 €

Annexe 11 - Fonds dédiés

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des deux derniers exercices
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 036 000,96 €	766 732,42 €	811 837,08 €	100 629,94 €	2 855,25 €	986 386,20 €	0,00 €
AESN DTSAM BE 2019	6 807,28 €		84,14 €			6 891,42 €	- €
AESN DTSAM RESTAURATION 28 2021	14 273,00 €		1 440,00 €			12 833,00 €	
AESN DTSAM ENTRETIEN ZH 2021	1 568,08 €		1 568,08 €			0,00 €	
AESN RESTAURATION 2021	46 344,80 €		- €			46 344,80 €	
AESN DTSAM MAITRISE FONCIERE ZH 2022	5 992,00 €		- €			5 992,00 €	
AESN DTSAM ENTRETIEN 2022	2 767,60 €		2 767,20 €		0,40 €	0,00 €	
AESN DTSAM RESTAURATION 2022	7 223,20 €					7 223,20 €	
AESN DTSAM ETUDE PREALABLE AVRE 2022	34 379,84 €		22 966,85 €			11 412,99 €	
AESN DTSAM Entretien ZH2023/2024		295 387,00 €				295 387,00 €	
SOUS-TOTAL AESN	119 355,80 €	295 387,00 €	28 657,99 €	- €	0,40 €	386 084,41 €	- €
DREAL PLAN DE RELANCE 2021	63 784,08 €		63 784,08 €	2 522,07 €		- €	
DREAL CPO 2021 INVESTISSEMENT	6 881,10 €		6 881,10 €	4 222,84 €		- €	
DREAL RNNCV 2021 INVESTISSEMENT	4 269,16 €	4 420,32 €	8 689,48 €	797,33 €		- €	
DREAL CPO 2022 FONCTIONNEMENT	25 160,03 €		25 160,03 €			- €	
DREAL CPO 2022 INVESTISSEMENT	28 092,50 €		28 092,50 €	9 767,69 €		- €	
DREAL PNA PAPILLONS 2022 INVESTISSEMENT	1 250,00 €		- €			1 250,00 €	
DREAL ORB 2022	2 500,00 €		2 500,00 €	912,40 €		- €	
DREAL ORB 2023		1 667,61 €				1 667,61 €	
DREAL CPO FONCTIONNEMENT GENERAL AIRES PROTEGEES 2023		3 760,07 €				3 760,07 €	
DREAL CPO 2023 INVESTISSEMENT		6 819,89 €				6 819,89 €	
SOUS-TOTAL DREAL	131 936,87 €	16 667,89 €	135 107,19 €	18 222,33 €	- €	13 497,57 €	- €
RNVL 2021	1 654,85 €		- €	- €	1 654,85 €	- €	- €
SOUS-TOTAL DREAL BOURGOGNE	1 654,85 €	1 654,85 €	- €	- €	1 654,85 €	- €	- €
CRC HL 2020 ETUDES ET SUIVIS	1 200,00 €		- €	- €	1 200,00 €	- €	- €
CRC BDR 2021 INVESTISSEMENT	41 777,50 €		41 777,50 €	960,50 €		- €	
CRC VDC 2021 INVESTISSEMENT	4 290,00 €		4 290,00 €			- €	
CRC CPER 2021 RESTAURATION ENTRETIEN	5 253,85 €		5 253,85 €			- €	
CRC CPIER 2021 RESTAURATION	7 925,19 €		7 925,19 €			0,00 €	
CRC ORB 2022	2 500,00 €		2 500,00 €	2 500,00 €		- €	
CRC CPER 2022 AMENAGEMENTS DE SITES ENS	3 600,40 €		3 600,40 €	2 310,88 €		- €	
CRC CPER 2022 TRAVAUX ZONES HUMIDES	19 168,00 €		19 168,00 €	0,21 €		- €	
CRC CPER 2022 TRAVAUX ZONES SECHES	9 979,50 €		9 979,50 €	7 846,50 €		- €	
CRC CPIER 2022 COORDINATIONS TRANSVERSALES	5 135,41 €		5 135,41 €	5 135,41 €		- €	
CRC CPIER 2022 TRAVAUX ENTRETIEN ZH	32 696,24 €		32 696,24 €	7 536,25 €		0,00 €	
CRC CPIER 2022 TRAVAUX RESTAURATION	21 332,00 €		21 332,00 €			- €	
CRC ORB 2023		1 667,60 €				1 667,60 €	
CRC CPER 2023 Animation territoriale		7 903,21 €				7 903,21 €	
CRC CPER 2023 Travaux (hors Feader)		5 022,00 €				5 022,00 €	
CRC CPIER 2023 Coordination		3 002,63 €				3 002,63 €	
CRC CPIER 2023 CATZH		388,57 €				388,57 €	
CRC CPIER 2023 Gestion de sites		5 582,81 €				5 582,81 €	
CRC CPIER 2023 Suivi indicateurs		2 572,99 €				2 572,99 €	
CRC CPIER 2023 Travaux		7 200,40 €				7 200,40 €	
CRC RNR 2023 VDC		4 145,59 €				4 145,59 €	
SOUS-TOTAL CRC	154 858,09 €	37 485,80 €	153 658,09 €	26 289,33 €	1 200,00 €	37 485,80 €	- €
AELB RESTAURATION 2021	7 925,50 €		7 925,50 €			- €	
AELB CT SMAR RESTAURATION LEGERE 2021	1 325,52 €		1 325,52 €	1 037,52 €		- €	
AELB LIGERO 2022	710,00 €		710,00 €	230,00 €		- €	
CT ENH 2022 ETUDES PREALABLES	3 992,76 €		3 992,76 €			- €	
CT ENH2022 INDICATEURS	6 088,57 €		6 088,57 €			- €	
CT ENH2022 RESTAURATION	94 701,08 €		94 701,08 €			- €	
LIGERO 2023		575				575,00 €	
GTPI 2023		848,42				848,42 €	
CT ENH 2021 2023 Indicateurs 2023		3746,49				3 746,49 €	
CT ENH 2021 2023 Restauration 2023		115 010,25 €				115 010,25 €	
CT ENH 2021 2023 Animation territoriale 2023		12468,19				12 468,19 €	
CTSMAR Etudes 2023		68220,53				68 220,53 €	
CT ENH 2021 2023 Etudes 2023		1700,27				1 700,27 €	
CT SMAR Indicateurs 2023		6 823,75 €				6 823,75 €	
CT Allier Etudes		16000				16 000,00 €	
SOUS-TOTAL AELB	114 743,43 €	225 392,90 €	114 743,43 €	1 267,52 €	- €	225 392,90 €	- €

Annexe 11 - Fonds dédiés

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépenses au cours des deux derniers exercices
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION (suite)							
CD28 CT LOIRE AMONT GESTION 2020	1 003,96 €		1 003,96 €	- €		- €	- €
CD28 TRAVAUX 2021	7 971,04 €		5 708,46 €			2 262,58 €	
CD28 CT SMAR LOIRE AMONT GESTION	864,28 €		864,28 €	672,28 €		- €	
CD28 CT SMAR LOIRE AMONT INDICATEURS	1 863,00 €		1 863,00 €	1 863,00 €		- €	
CD28 TRAVAUX 2022	1 905,00 €		148,32 €			1 756,68 €	
CD28 CT SMAR ETUDES 2023		2 638,65 €				2 638,65 €	
CD28 CT SMAR INDICATEURS 2023		4 094,75 €				4 094,75 €	
SOUS-TOTAL CD28	13 607,28 €	6 733,40 €	9 588,02 €	2 535,28 €	- €	10 752,66 €	- €
CD37 CONVENTION 2021-2023	122 228,70 €		20 126,89 €			102 101,81 €	
SOUS-TOTAL CD37	122 228,70 €	- €	20 126,89 €	- €	- €	102 101,81 €	- €
CD41 TRAVAUX BEAUMONT		10 060,84 €				10 060,84 €	
SOUS-TOTAL CD41	- €	10 060,84 €	- €	- €	- €	10 060,84 €	- €
CD45 ENS BEAUGENCY 2019-2023 (AVENANT 2022/2023)	11 162,80 €		4 896,84 €	1 162,78 €		6 265,96 €	
SOUS-TOTAL CD45	11 162,80 €	- €	4 896,84 €	1 162,78 €	- €	6 265,96 €	- €
CT N2000 DDT28 MONRONVILLE	30 480,00 €		30 480,00 €	16 800,00 €		- €	
SOUS-TOTAL CT N2000	30 480,00 €	- €	30 480,00 €	16 800,00 €	- €	- €	- €
MAEC	79 719,20 €		79 719,20 €	10 698,20 €		- €	
MAEC DIAG 221122-300923	4 111,50 €		4 111,50 €			- €	
SOUS-TOTAL ANIM N2000	83 830,70 €	- €	83 830,70 €	10 698,20 €	- €	- €	- €
FEADER RNR 2020	4 719,38 €		4 719,38 €	4 719,38 €		- €	
FEADER RNR 2021	25 362,12 €		25 362,12 €			- €	
FEADER ENS 37 2021	9 306,40 €		9 306,40 €	1 670,40 €		- €	
FEADER ENS37 2022	12 490,88 €		12 490,88 €			- €	
FEADER CTENH 2022	15 276,66 €		15 276,66 €	15 276,66 €		- €	
FEADER ETUDES 2022	3 555,36 €		3 555,36 €			- €	
FEADER RNR 2022	1 320,00 €		1 320,00 €			- €	
FEADER ENTRETIEN DE MILIEUX 2022	2 612,90 €		2 133,00 €			479,90 €	
FEADER RESTAURATION 2022	11 336,10 €		11 336,10 €			- €	
FEADER ENTRETIEN PATURAGE PELOUSE DE VAU 2022	59 565,00 €		59 565,00 €			- €	
FEADER RESTAURATION ENTRETIEN 2023							
FEADER TRAVAUX BEAUMONT 2023							
FEADER RESTAURATION ENTRETIEN ARDOUZES/CHABRIS							
SOUS-TOTAL FEADER	145 544,80 €	- €	145 064,90 €	21 666,44 €	- €	479,90 €	- €
FONDS VERTS RESTAURATION MAUPAS		23 618,35 €				23 618,35 €	
FONDS VERTS RESTAURATION BEAUMONT 2023		14 804,22 €				14 804,22 €	
FONDS VERTS TRAVAUX DANS LE 28 2023		4 332,06 €				4 332,06 €	
FONDS VERTS MATERIEL 2023		52 556,00 €				52 556,00 €	
FONDS VERTS ENS 37 2023		7 556,50 €				7 556,50 €	
FONDS VERTS ETUDES PREALABLES VAL D'ALLIER 2023		10 596,57 €				10 596,57 €	
SOUS-TOTAL FONDS VERTS	- €	113 463,70 €	- €	- €	- €	113 463,70 €	- €
PAYS DE BOURGES Aménagement de sentiers Chaumes du Patouillet	258,20 €		258,20 €	23,48 €		- €	
PSS Aménagement de sentiers Iles de la Gargaude et Tourbière des Landes	4 649,70 €		4 649,70 €	44,64 €		0,00 €	
PAYS BERRY ST AMANDOIS Aménagement de sentiers Marais de Chavannes	747,92 €		747,92 €	573,20 €		0,00 €	
CRST PAYS DREUX RESTAURATION 2021	2 559,20 €		2 559,20 €			- €	
CRST BOURGES RNNCV	10 265,52 €		10 265,52 €			- €	
CRST AGGLO CHATEAUROUX RESTAURATION MONTET/CHENEVIERES	11 300,00 €					11 300,00 €	
CRST PAYS GATINAIS MONTARGEOIS RESTAURATION	18 468,00 €		17 855,87 €			612,13 €	
CRST PETR CENTRE-CHER	7 995,74 €		5 873,26 €			2 122,48 €	
CRST PAYS GATINAIS MONTARGEOIS	2 880,00 €					2 880,00 €	
SYNDICAT MIXTE PAYS GRANDE SOLOGNE Travaux Beaumont		20 746,04 €				20 746,04 €	
CRST PAYS BRENNÉ RESTAURATION MAUPAS		15 000,00 €				15 000,00 €	
SOUS-TOTAL PAYS	59 124,28 €	35 746,04 €	42 209,67 €	641,32 €	- €	52 660,65 €	- €
PETR PAYS FORET ORLEANS LOIRE SOLOGNE BALISES MOUETTES	14 936,24 €		14 936,24 €			- €	
PETR PAYS LOIRE BEAUCE BALISES MOUETTES	14 936,24 €		14 936,24 €			- €	
SOUS-TOTAL LEADER	29 872,48 €	- €	29 872,48 €	- €	- €	- €	- €
EDP RENEWABLES 2022-2024	7 000,00 €		3 000,00 €			4 000,00 €	
OFB AAP MOBBIODIV RESTAURATION 2021	10 600,88 €		10 600,88 €	1 346,74 €		- €	
LISEA 2023						- €	
FNE AUX ARBRES CITOYENS		24 140,00 €				24 140,00 €	
SOUS-TOTAL AUTRES	17 600,88 €	24 140,00 €	13 600,88 €	1 346,74 €	- €	28 140,00 €	- €
CONTRIBUTIONS FINANCIERES D'AUTRES ORGANISMES							
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC							
TOTAL	1 036 000,96 €	766 732,42 €	811 837,08 €	100 629,94 €	2 855,25 €	986 386,20 €	0,00 €

Annexe 12 - Tableau de variation des fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	-			-	-
Fonds propres avec droit de reprise	-			-	-
Ecart de réévaluation					-
Réserves	811 710	4 751			816 461
Report à nouveau					-
Excédent ou déficit de l'exercice	4 751	- 43 971		4 751	- 43 971
Situation nette	816 461				772 490
Fonds propres consommables					-
Subventions d'investissement	6 417 586		1 843 635	858 624	7 402 597
Provisions réglementées					-
TOTAL	7 234 048	- 39 220	1 843 635	863 375	8 175 087

Annexe 13 - Tableau de suivi des subventions

	MONTANT DE SUBVENTION ACCORDEE	ANNEE DE SIGNATURE	74	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					
DTSAV - GZH 2023/2024	233 313,00	2023	110 472,01	110 472,01	-
DTSAM - Travaux de restauration 2023-2024	295 387,00	2023	295 387,00	295 387,00	-
DTSAM - Acquisitions 2023	122 539,00	2023	122 539,00	-	122 539,00
SOUS-TOTAL AESN	651 239,00 €		528 398,01 €	405 859,01 €	122 539,00 €
DREAL - CPO 2023 Fonctionnement Actions territoriales	58 584,00	2023	58 584,00	58 584,00	-
DREAL - CPO 2023 Investissement	11 712,11	2023	11 712,11	11 712,11	-
DREAL - EEE Animation GTPI 2023	24 505,00	2023	24 505,00	24 505,00	-
DREAL - EEE GTFI	25 000,00	2023	25 000,00	25 000,00	-
DREAL - ORB 2023	10 060,00	2023	10 060,00	10 060,00	-
DREAL - BAOMH LigéRO 2023	16 608,00	2023	16 608,00	16 608,00	-
DREAL - Fonctionnement Aire protégée 2023	13 721,67	2023	13 721,67	13 721,67	-
DREAL - PNA OUTARDES 2023	5 450,00	2023	5 450,00	5 450,00	-
DREAL - PNA PAPILLONS Fonctionnement 2023	5 600,00	2023	5 600,00	5 600,00	-
DREAL - FG 2023	75 962,00	2023	75 962,00	75 962,00	-
DREAL - RNNCV 2023 Fonctionnement	60 597,64	2023	60 597,64	60 597,64	-
SOUS-TOTAL DREAL	307 800,42 €		307 800,42 €	307 800,42 €	- €
RNVL 2023	64 260,00 €	2023	64 260,00	64 260,00	-
SOUS-TOTAL DREAL BOURGOGNE	64 260,00 €		64 260,00 €	64 260,00 €	- €
CRC CPER FG 2023	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00	-
CRC PLGN FG 2023	45 000,00	2023	45 000,00	45 000,00	-
CRC ORB 2023	10 060,00	2023	10 060,00	10 060,00	-
CRC RNR 2023 VALLEE DES CAILLES	7 500,00	2023	7 500,00	7 500,00	-
CRC RNR 2023 BOIS DES ROCHES	10 787,00	2023	10 787,00	10 787,00	-
CRC RNR 2023 TEBMF	15 882,00	2023	15 882,00	15 882,00	-
CRC CPER 2023 Communication sensibilisation	53 021,00	2023	53 021,00	53 021,00	-
CRC CPER 2023 Animation territoriale	54 076,00	2023	54 076,00	54 076,00	-
CRC CPER 2023 Gestion de sites	61 758,00	2023	61 758,00	61 758,00	-
CRC CPER 2023 Suivi indicateurs	8 088,00	2023	8 088,00	8 088,00	-
CRC CPER 2023 Travaux (Hors Feader)	14 682,00	2023	14 682,00	14 682,00	-
CRC CPER 2023 Travaux (Feader)	7 359,00	2023	7 359,00	7 359,00	-
CRC CPIER 2023 CATZH	31 818,00	2023	31 818,00	31 818,00	-
CRC CPIER 2023 Communication sensibilisation	40 967,00	2023	40 967,00	40 967,00	-
CRC CPIER 2023 Coordinations transversales	131 660,00	2023	131 660,00	131 660,00	-
CRC CPIER 2023 Gestion des sites	73 145,00	2023	73 145,00	73 145,00	-
CRC CPIER 2023 GTFI	6 500,00	2023	6 500,00	6 500,00	-
CRC CPIER 2023 Suivi indicateurs	7 909,00	2023	7 909,00	7 909,00	-
CRC CPIER 2023 Travaux	8 230,00	2023	8 230,00	8 230,00	-
SOUS-TOTAL CRC	633 442,00 €		633 442,00 €	633 442,00 €	- €
AELB - LIGERO 2023	34 885,00	2023	34 885,00	34 885,00	-
AELB - GTPI 2023	19 857,50	2023	19 857,50	19 857,50	-
CT ENH 2021 2023 Communication et sensibilisation Année 2023	9 000,00	2023	9 000,00	9 000,00	-
CT ENH 2021 2023 Etudes 2023	96 166,00	2023	96 166,00	96 166,00	-
CT ENH 2021 2023 CT SMAR Etudes 2023	9 215,25	2023	9 215,25	9 215,25	-
CT ENH 2021 2023 Indicateurs Année 2023	7 345,80	2023	7 345,80	7 345,80	-
CT ENH 2021 2023 CT SMAR Indicateurs Année 2023	9 587,50	2023	9 587,50	9 587,50	-
CT ENH 2021 2023 Restauration Année 2023	149 378,60	2023	149 378,60	149 378,60	-
CT VAL ALLIER Etudes 2023	17 920,00	2023	17 920,00	17 920,00	-
CT ENH 2021 2023 Acquisitions 2023	281 248,80	2023	281 248,80	-	281 248,80
Plan de résilience - Acquisitions Aigre-Conie	14 846,34	2023	14 846,34	-	14 846,34
Plan de résilience - Acquisitions Vallée de l'Aigre	120 498,07	2023	120 498,07	-	120 498,07
CT ENH 2021 2023 Animation territoriale et technicien ZH Année 2023	128 732,40	2023	128 732,40	128 732,40	-
SOUS-TOTAL AELB	898 681,26 €		898 681,26 €	482 088,05 €	416 593,21 €
CD18 - programme d'action 2023	78 892,00	2023	71 713,44	71 713,44	-
CD18 - PG Rocade Bourges	9 318,46	2022	9 318,46	9 318,46	-
SOUS-TOTAL CD18	88 210,46 €		81 031,90 €	81 031,90 €	- €
CD28 - Schéma 2023	80 000,00	2023	80 000,00	80 000,00	-
CD28 - Acquisitions 2023	6 916,00	2023	6 916,00	-	6 916,00
CD28 - CT SMAR indicateurs 2023	5 753,00	2023	5 753,00	5 753,00	-
CD28 - CT SMAR Etudes 2023	5 529,00	2023	5 529,00	5 529,00	-
SOUS-TOTAL CD28	98 198,00 €		98 198,00 €	91 282,00 €	6 916,00 €
Gestion ENS Puy du Chinois et Murat 2021-2023	258 764,24	2023	33 429,24	33 429,24	-
SOUS-TOTAL CD37	258 764,24 €		33 429,24 €	33 429,24 €	- €
ENS 2023	27 800,00	2023	27 800,00	27 800,00	-
Travaux Beaumont	41 139,00	2023	41 139,00	41 139,00	-
SOUS-TOTAL CD41	68 939,00 €		68 939,00 €	68 939,00 €	- €
CD45 - ENS BEAUGENCY 2019-2021 (Avenant 2022-2023)	20 000,00 €	2023	10 000,00	10 000,00	-
CD45 - Etud e de diagnostic	9 378,00 €	2023	9 378,00	9 378,00	-
CD45 - PASTO 2023	24 000,00	2023	24 000,00	24 000,00	-
SOUS-TOTAL CD45	53 378,00 €		43 378,00 €	43 378,00 €	- €

Annexe 13 - Tableau de suivi des subventions

	MONTANT DE SUBVENTION ACCORDEE	DATE DE SIGNATURE	64260	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
FEADER -Contrat territorial RNNCV 2023					
FEADER -Contrat territorial RNR 2023					
FEADER -Contrat territorial Investissement VDC 2023					
FEADER -Contrat territorial Fonctionnement ENS 2023					
FEADER -Contrat territorial Investissement ENS 2023					
FEADER -Contrat territorial CT ENH 2023					
FEADER -Contrat territorial Restauration entretien Ardouzes et Chabris 2023		ATTENTE		4 906,00	
FEADER -Contrat territorial Restauration Beaumont 2023		ATTENTE		10 722,20	
FEADER -Contrat territorial PG Etudes foncières 2023					
SOUS-TOTAL FEADER	- €		- €	15 628,20 €	- €
REGION BFC ANIMATION N2000 2021-2024 Axe Loire Allier Tranche conditionnelle 1	73 990,00 €	2022	36 922,90 €	36 922,90	
REGION BFC ANIMATION N2000 2021-2024 Axe Loire Allier Tranche conditionnelle 2	52 920,00 €	2023	27 037,50 €	27 037,50	
CRC ANIMATION N2000 Champagne Berrichonne Tranches conditionnelles 1 et 2		2022	22 131,68 €	22 131,68	
CRC ANIMATION N2000 ARNON Tranche ferme	10 465,00 €	2023	8 806,84 €	8 806,84	
CRC ANIMATION N2000 LOIRE/FOUZON Tranche ferme	163 457,00 €	2023	156 184,00 €	156 184,00	
SOUS-TOTAL ANIMATION N2000	300 832,00 €		251 082,92 €	251 082,92 €	- €
SOUS-TOTAL CONTRAT N2000	- €		- €	- €	- €
FONDS VERTS ENS 37 Année 2023	7 556,50 €	2023	7 556,50	7 556,50	-
FONDS VERTS Acquisition/Restauration Maupas Année 2023	157 129,68 €	2023	157 129,68 €	23 618,35	133 511,33
FONDS VERTS - Acquisition Varinnes 2023	8 762,20 €	2023	8 762,20 €	-	8 762,20
FONDS VERTS Travaux Beaumont Année 2023	35 258,57 €	2023	35 258,57 €	35 258,57	-
FONDS VERTS Travaux 28 Année 2023	11 675,93 €	2023	11 675,93 €	11 675,93	-
FONDS VERTS Etudes Val d'Allier Année 2023	11 085,98 €	2023	11 085,98 €	11 085,98	-
FONDS VERTS Acquisition Vallée Aigre	95 533,20 €	2023	95 533,20 €	-	95 533,20
FONDS VERTS Acquisition Aigre/Conie/Marbot	31 132,13 €	2023	31 132,13 €	-	31 132,13
FONDS VERTS Matériel 2023	52 556,00 €	2023	52 556,00 €	52 556,00	- €
SOUS-TOTAL FONDS VERTS	410 690,19 €		410 690,19 €	141 751,33 €	268 938,86 €
AIDES A L'EMPLOI APPRENTIS	24 111,09 €	2023	24 111,09 €	24 111,09 €	
SOUS-TOTAL AIDE A L'EMPLOI	24 111,09 €		24 111,09 €	24 111,09 €	
PAYS SANCERRE SOLOGNE Marché Animation Natura 2000		2023	47 357,75 €	47 357,75	-
PNR BRENNE - Acquisition Maupas	131 400,00 €	2023	131 400,00 €	-	131 400,00
PAYS VALLEE CHER - Acquisition Fouzon	7 645,50 €	2023	8 200,00 €	-	8 200,00
PNR BRENNE - Travaux Maupas	15 000,00 €	2023	15 000,00 €	15 000,00	-
AGGLO DREUX - Acquisition Charpont	7 900,00 €	2023	7 900,00 €	-	7 900,00
CRST GRANDE SOLOGNE - Travaux Beaumont	35 600,00 €	2023	35 600,00 €	35 600,00	-
CRST LOIRE BEAUCE - Cloture Vau	11 300,00 €	2023	11 300,00 €	11 300,00	-
CRST PAYS GATINAIS MONTARCEOIS - Ouanne	17 300,00 €	2023	17 300,00 €	17 300,00	-
AGGLO DE DREUX - Acquisition Héros/Abondant/Nantilly	4 600,00 €	2023	4 600,00 €	-	4 600,00
CRST PAYS VAL D'AUBOIS Acquisition Butteaux	38 300,00 €	2023	38 300,00 €	-	38 300,00
SOUS-TOTAL PAYS	269 045,50 €		316 957,75 €	126 557,75 €	190 400,00 €
VILLE DE BLERE CPO 2023-2023	50 000,00 €	2023	5 000,00 €	5 000,00	-
MAIRIE DE SAINT GEORGES SUR ARNON ANIMATION N2000	95 691,00 €	2020	16 153,00 €	16 153,00	-
VILLE D'AMILLY MARCHE	101 975,00 €	2014	- €	-	-
VILLE DE VIERZON	5 000,00 €	2009	5 000,00 €	5 000,00	-
EAU DE PARIS CONVENTION 2022-2024	60 000,00 €	2022	20 000,00 €	20 000,00	-
VILLE DE DREUX CPO 2019-2023	100 000,00 €	2019	18 870,00 €	18 870,00	-
CHARTRES METROPOLE CPO 2020-2024	75 000,00 €	2020	15 000,00 €	15 000,00	-
COM COM CHINON VIENNE ET LOIRE	7 717,50 €	2023	7 717,50 €	7 717,50	-
COM COM DE VIERZON	14 309,81 €	2023	14 309,81 €	14 309,81	-
PETR GATINAIS MONTARCEOIS CPO 2021/2023	63 000,00 €	2021	21 000,00 €	21 000,00	-
COM COM CŒUR DE BEAUCE - CPO 2022-2026	142 260,00 €	2022	28 819,55 €	28 819,55	-
SOUS-TOTAL COMMUNES	714 953,31 €		151 869,86 €	151 869,86 €	- €
RECHERCHES NATURALISTES	2 647,00 €	2023	2 647,00 €	2 647,00	-
EDP RENEWABLES	150 000,00 €	2017	22 150,32 €	12 926,32	9 224,00
AGGLO PAYS DE DREUX CPO 2019-2023	109 600,00 €	2019	12 800,00 €	12 800,00	-
AGGLOPOLYS CONVENTION DEVLPT PATURAGE 2023-2025		2023	3 675,00 €	3 675,00	-
NOVANDIE CONVENTION 2020-2024	45 330,00 €	2020	- €	-	-
LISEA SUIVIS SCIENTIFIQUES		2023	3 941,00 €	3 941,00	-
STORENGY 2023		2023	10 800,00 €	10 800,00	-
LGV CONVENTIONS 2023		2023	108 632,49 €	108 632,49	-
EDP RENEWABLES PAUDY		2023	- €	-	-
VINCI ETANG DE SOLOGNE 2022-2024	43 504,95 €	2022	10 130,00 €	10 130,00	-
VINCI ETANG DE BAUMONT	11 081,13 €	2023	11 081,13 €	11 081,13	-
MINISTERE DES ARMEES CAMP DU RUCHARD	27 228,00 €	2023	- €	-	-
BEAUVAL NATURE	10 000,00 €	2022	5 000,00 €	5 000,00	-
FNE CONVENTION ARBRES CITOYENS	24 140,00 €	2023	24 140,00 €	24 140,00	-
SOUS-TOTAL AUTRES	420 884,08 €		212 349,94 €	205 772,94 €	9 224,00 €
TOTAL	4 852 738,36 €		3 713 929,39 €	3 128 283,71 €	1 014 611,07 €

Sur l'exercice 2023, des dépenses ont été engagées et réalisées avec un financement partiel sur fonds FEADER sans avoir d'attributions effectives et donc de subventions enregistrées en comptabilité en contrepartie.