

Bilan actif

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil				
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	10 164,87 €	10 164,87 €		
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	10 164,87 €	10 164,87 €		
<i>Matériel de bureau & infor.</i> 2183000	9 619,49 €		9 619,49 €	16 683,64 €
<i>Mobilier</i> 2184000	545,38 €		545,38 €	545,38 €
<i>Amort. autres immob. corp.</i> 2818000		10 164,87 €	-10 164,87 €	-17 229,02 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	500,00 €		500,00 €	500,00 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations	500,00 €		500,00 €	500,00 €
<i>Autres titres</i> 2618000	500,00 €		500,00 €	500,00 €
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	10 664,87 €	10 164,87 €	500,00 €	500,00 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	122 297,94 €		122 297,94 €	74 760,23 €
Clients et comptes rattachés	60 952,78 €		60 952,78 €	17 143,12 €
<i>Clients</i> 4110000	27 556,20 €		27 556,20 €	10 325,87 €
<i>Clients factures à établir</i> 4181000	33 396,58 €		33 396,58 €	6 817,25 €
Autres créances	61 345,16 €		61 345,16 €	57 617,11 €

Bilan actif

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

2

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311215
<i>Subventions d'exploitation</i>	4417000	60 720,19 €		60 720,19 €	57 022,00 €
<i>Produits à recevoir</i>	4687000	624,97 €		624,97 €	595,11 €
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		85 425,20 €		85 425,20 €	120 272,66 €
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		85 425,20 €		85 425,20 €	120 272,66 €
<i>Crédit Agricole</i>	5121000	81 963,47 €		81 963,47 €	72 942,71 €
<i>Compte sur livret</i>	512CSL	20 763,24 €		20 763,24 €	20 634,29 €
<i>Livret A</i>	512LIVRET	81 266,14 €		81 266,14 €	80 661,19 €
<i>Régies d'avances & accrédi.</i>	5400000	-81 025,66 €		-81 025,66 €	-39 877,81 €
<i>Régie d'avances</i>	5400065	-17 541,99 €		-17 541,99 €	-14 087,72 €
Charges constatées d'avance		498,00 €		498,00 €	158,50 €
Charges constatées d'avance		498,00 €		498,00 €	158,50 €
<i>Charges constatées d'avance</i>	4860000	498,00 €		498,00 €	158,50 €
TOTAL III		208 221,14 €		208 221,14 €	195 191,39 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes rembours. d'obligations (IV)					
Primes de rembours. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		218 886,01 €	10 164,87 €	208 721,14 €	195 691,39 €

Bilan passif

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311215
Capital social ou individuel				
Capital social ou individuel				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			132 271,98 €	151 423,50 €
Report à nouveau			132 271,98 €	151 423,50 €
Report à nouveau (SC) 1100000			132 271,98 €	151 423,50 €
Résultat de l'exercice			493,83 €	-19 151,52 €
Résultat de l'exercice			493,83 €	-19 151,52 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			132 765,81 €	132 271,98 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			29 000,00 €	27 000,00 €
Provisions pour charges			29 000,00 €	27 000,00 €
Prov/pensions & obl. simil. 1530000			29 000,00 €	27 000,00 €
TOTAL (III)			29 000,00 €	27 000,00 €
Emprunts obligataires convertibles				

Bilan passif

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311215
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			1 219,43 €	2 560,53 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			1 219,43 €	2 560,53 €
<i>Fournisseurs</i>	4010000		1 219,43 €	2 560,53 €
Dettes fiscales et sociales			44 986,90 €	33 858,88 €
Dettes fiscales et sociales			44 986,90 €	33 858,88 €
<i>Dettes prov/congés payés</i>	4282000		27 433,00 €	15 777,00 €
<i>Cotis. URSSAF</i>	4310000		4 386,00 €	4 292,00 €
<i>Cotis. cais. retr. Malakoff</i>	4373100		1 788,00 €	5 326,00 €
<i>Cotis. Prévoyance Mutex</i>	4373300		1 161,90 €	1 152,90 €
<i>Charg./congés à payer</i>	4382000		6 858,00 €	3 944,00 €
<i>Particip. à la format. profession.</i>	4473300		3 360,00 €	3 366,98 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes			440,00 €	
Autres dettes			440,00 €	
<i>Autres cptes débit. & crédit.</i>	4670000		440,00 €	
Produits constatés d'avance			309,00 €	
Produits constatés d'avance			309,00 €	
<i>Produits constatés d'avance</i>	4870000		309,00 €	
TOTAL (IV)			46 955,33 €	36 419,41 €
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			208 721,14 €	195 691,39 €

Compte de résultat

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

1

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
			50 301,76 €	38 063,59 €
Consommation exercice /tiers				
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			50 301,76 €	38 063,59 €
Achats prest. serv.	6040000		10 850,00 €	
Achats de matériel équip. tx	6050000			348,00 €
Fournitures étude	6061000		53,90 €	123,71 €
Fourn. animation/formation	6061110		240,37 €	614,66 €
Fournit. expo/Outil pédag.	6061120		162,83 €	442,19 €
Fourn ateliers/manif événements	6061130		183,12 €	336,52 €
Fourniture vêtements	6061140		231,92 €	
Carburant	6061400			315,73 €
Fourn. d'entr. petit équip.	6063000		1 183,65 €	812,87 €
Fournitures administratives	6064000		1 330,26 €	1 770,99 €
Petits logiciels	6065000		138,98 €	
Autres matières & fourn.	6068000		48,57 €	104,79 €
R.R.R./approv. non stockés	6096000			-97,20 €
Crédit-bail mobilier	6122000		1 454,31 €	
Locations immobilières	6132000		335,00 €	
Location véhicule	6135400		90,30 €	1 055,40 €
Maintenance	6156000		2 372,33 €	547,75 €
Assurances RAQVAM	6161000		1 832,33 €	1 827,31 €
Documentation générale	6181000		13,21 €	26,60 €
Documentation Pédagogique	6182000		15,00 €	121,19 €
Abonnements	6184000		525,44 €	
Frais de colloq. sémin. conf.	6185000		104,00 €	358,20 €
R.R.R./services extérieurs	6190000		-806,40 €	
Honoraires	6226000		1 020,00 €	1 020,00 €
Honor. vac. pédagog.	6226010		190,00 €	320,00 €
Divers	6228000		500,00 €	354,00 €
Annonces & insertions	6231000			31,00 €
Foires & expositions	6233000		414,00 €	
Catalogues & imprimés	6236000		1 596,64 €	2 830,86 €
Divers (pourboires,cadeaux...)	6238000		42,61 €	75,50 €
Voy. et dépl. Etudes	6251000		384,81 €	1 959,24 €
Voy. et déplac. Etude chiro	6251100		2,88 €	11,52 €
Voy. et Déplac.CPIE admi.	6251200		172,80 €	274,08 €
Voy et dépl réseau	6251210		412,06 €	543,42 €
Voy. et Déplac. anima/format.	6251300		8 847,75 €	8 392,98 €
Voy et dépl "convention Région"	6251310		3 229,73 €	2 622,13 €
Voy et dépl Feder/UR	6251320		2 152,23 €	
Voy. et Dépl. communication	6251400			7,68 €
Voy. et dépl chargé Missions	6251410		275,17 €	139,20 €

Compte de résultat

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

2

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
<i>Voy et dépl URCP/UNCP</i>	6251600		1 453,99 €	2 301,46 €
<i>Voy et dépl Direction</i>	6251700		79,96 €	890,28 €
<i>Voy et dépl divers</i>	6251800		761,82 €	131,77 €
<i>Missions</i>	6256000		1 118,66 €	91,07 €
<i>Réceptions</i>	6257000		170,23 €	374,59 €
<i>Affranchissements</i>	6261000		1 181,16 €	1 136,52 €
<i>Téléphone Bureau</i>	6262100		1 780,34 €	1 721,69 €
<i>Internet Wanadoo</i>	6262200		575,88 €	504,00 €
<i>Téléphone portable</i>	6262300		1 211,20 €	873,65 €
<i>Abonnement</i>	6263000		82,80 €	173,24 €
<i>Autres frais & commissions</i>	6278000		34,36 €	9,90 €
<i>Concours divers (cotisations)</i>	6281000		2 251,56 €	2 565,10 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			3 325,02 €	3 366,98 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			3 325,02 €	3 366,98 €
<i>Particip. employ. form. prof.</i>	6333000		3 325,02 €	3 366,98 €
Charges du personnel			231 457,59 €	213 652,60 €
Salaires et traitements			190 411,48 €	178 413,57 €
<i>Rém. brute</i>	6411000		178 755,48 €	177 209,72 €
<i>Congés payés</i>	6412000		11 656,00 €	1 203,85 €
Charges sociales			41 046,11 €	35 239,03 €
<i>Cotisations URSSAF</i>	6451000		18 666,99 €	18 054,86 €
<i>Cot. caiss. Retraite</i>	6453100		12 871,75 €	12 760,72 €
<i>Cotis. caiss. Mutex</i>	6453300		2 348,37 €	2 332,00 €
<i>Cotis.caiss mutuelle</i>	6453400		2 367,40 €	
<i>Charg./congs à payer</i>	6458200		2 914,00 €	300,71 €
<i>Médecine du travail pharmac.</i>	6475000		723,60 €	639,14 €
<i>Autres charges de personnel</i>	6480000		1 154,00 €	1 151,60 €
Dotations aux amortis. & provisions			2 000,00 €	2 086,52 €
Amort. sur immobilisations				86,52 €
<i>Dot/immob. corporelles</i>	6811200			86,52 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges			2 000,00 €	2 000,00 €
<i>Dot/risques & charg. d'exp.</i>	6815000		2 000,00 €	2 000,00 €
Autres charges				
Autres charges				
TOTAL I			287 084,37 €	257 169,69 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			2 510,00 €	47,30 €

Compte de résultat

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

3

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
Sur opérations de gestion				47,30 €
Autres charg. exceptionnelles	6718000			0,01 €
Charges sur exer antérieur	6720000			47,29 €
Sur opérations en capital			2 510,00 €	
Charges exception. diverses	6788000		2 510,00 €	
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			493,83 €	
Bénéfice			493,83 €	
TOTAL GENERAL (CHARGES)			290 088,20 €	257 216,99 €

Compte de résultat

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

4

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			139 166,49 €	130 067,28 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			139 166,49 €	130 067,28 €
<i>Prestations de services</i>	7060000		52 430,92 €	61 700,11 €
<i>Primaires</i>	7061100		35 629,00 €	20 697,87 €
<i>Animation "AEAG"</i>	7061120		11 935,00 €	7 985,00 €
<i>Lycées</i>	7061300		76,80 €	
<i>Agricole</i>	7061400		1 015,00 €	
<i>Anim. journée</i>	7061910		1 966,00 €	1 226,00 €
<i>Anima. 1/2 Journée</i>	7061920		16 505,13 €	22 616,00 €
<i>Adultes</i>	7062100		6 598,00 €	2 162,00 €
<i>Anim. jeunes</i>	7062200		1 930,84 €	1 500,00 €
<i>Anim. social</i>	7062300		1 282,00 €	420,00 €
<i>Format. Animateurs</i>	7063200		9 705,00 €	11 650,00 €
<i>Autres pdts d'activ. annexes</i>	7088000		92,80 €	62,00 €
<i>Transports</i>	7088100			48,30 €
Autres produits d'exploitation (B)			150 182,46 €	106 804,31 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			147 435,93 €	104 504,00 €
<i>Fondation</i>	7400000		3 000,00 €	
<i>Agence de l'eau</i>	7410000		20 750,00 €	6 100,00 €
<i>DREAL</i>	7411000		5 000,00 €	5 000,00 €
<i>Mairie de Bagnères</i>	7440000		1 400,00 €	1 400,00 €
<i>Comm. de comm.</i>	7441000		2 000,00 €	2 000,00 €
<i>Feder</i>	7460000		28 699,93 €	2 317,00 €
<i>Région</i>	7470400		40 746,00 €	40 051,00 €
<i>Conseil Général</i>	7471000		39 600,00 €	40 896,00 €
<i>DRJS</i>	7472000			500,00 €
<i>Ademe</i>	7490000		6 240,00 €	6 240,00 €
Reprise /prov. & transferts charge			1 030,87 €	850,31 €
<i>Transfert de charges divers</i>	7914000		1 030,87 €	850,31 €
Autres produits			1 715,66 €	1 450,00 €
<i>Cotisations-adhésions</i>	7560000		1 691,00 €	1 450,00 €
<i>Pdts divers de gest. courante</i>	7580000		24,66 €	
TOTAL (A+B)			289 348,95 €	236 871,59 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			739,25 €	923,88 €
De participations			5,35 €	8,50 €
<i>Revenus des titres de partic.</i>	7611000		5,35 €	8,50 €
D'autres valeurs mobil. & créances				

Compte de résultat

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

5

Détail des postes				Au 311216	Au 311215
Autres intérêts et produits assim.				733,90 €	915,38 €
<i>Autres produits financiers</i>	7680000			733,90 €	915,38 €
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					270,00 €
Sur opérations de gestion					250,00 €
<i>Libéralités perçues</i>	7713000				250,00 €
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					20,00 €
<i>Produits except. divers</i>	7788000				20,00 €
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					19 151,52 €
Perte					19 151,52 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				290 088,20 €	257 216,99 €

Soldes intermédiaires

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

1

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
Chiffre d'affaires			139 166,49 €	130 067,28 €
Chiffre d'affaires			139 166,49 €	130 067,28 €
<i>Prestations de services</i>	7060000		52 430,92 €	61 700,11 €
<i>Primaires</i>	7061100		35 629,00 €	20 697,87 €
<i>Animation "AEAG"</i>	7061120		11 935,00 €	7 985,00 €
<i>Lycées</i>	7061300		76,80 €	
<i>Agricole</i>	7061400		1 015,00 €	
<i>Anim. journée</i>	7061910		1 966,00 €	1 226,00 €
<i>Anima. 1/2 Journée</i>	7061920		16 505,13 €	22 616,00 €
<i>Adultes</i>	7062100		6 598,00 €	2 162,00 €
<i>Anim. jeunes</i>	7062200		1 930,84 €	1 500,00 €
<i>Anim. social</i>	7062300		1 282,00 €	420,00 €
<i>Format. Animateurs</i>	7063200		9 705,00 €	11 650,00 €
<i>Autres pdts d'activ. annexes</i>	7088000		92,80 €	62,00 €
<i>Transports</i>	7088100			48,30 €
Variation du stock de production				
Consommation			-10 850,00 €	-348,00 €
Achats consommés			-10 850,00 €	-348,00 €
<i>Achats prest. serv.</i>	6040000		-10 850,00 €	
<i>Achats de matériel équip. tx</i>	6050000			-348,00 €
Variation du stock				
Marge sur matière ou commerciale			128 316,49 €	129 719,28 €
Services extérieurs			-4 481,21 €	-3 936,45 €
<i>Locations immobilières</i>	6132000		-335,00 €	
<i>Location véhicule</i>	6135400		-90,30 €	-1 055,40 €
<i>Maintenance</i>	6156000		-2 372,33 €	-547,75 €
<i>Assurances RAQVAM</i>	6161000		-1 832,33 €	-1 827,31 €
<i>Documentation générale</i>	6181000		-13,21 €	-26,60 €
<i>Documentation Pédagogique</i>	6182000		-15,00 €	-121,19 €
<i>Abonnements</i>	6184000		-525,44 €	
<i>Frais de colloq. sémin. conf.</i>	6185000		-104,00 €	-358,20 €
<i>R.R.R./services extérieurs</i>	6190000		806,40 €	
Autres services extérieurs			-33 516,24 €	-33 779,14 €
<i>Fournitures étude</i>	6061000		-53,90 €	-123,71 €
<i>Fourn. animation/formation</i>	6061110		-240,37 €	-614,66 €
<i>Fournit. expo/Outil pédag.</i>	6061120		-162,83 €	-442,19 €
<i>Fourn ateliers/manif événements</i>	6061130		-183,12 €	-336,52 €
<i>Fourniture vêtements</i>	6061140		-231,92 €	
<i>Carburant</i>	6061400			-315,73 €
<i>Fourn. d'entr. petit équip.</i>	6063000		-1 183,65 €	-812,87 €
<i>Fournitures administratives</i>	6064000		-1 330,26 €	-1 770,99 €
<i>Petits logiciels</i>	6065000		-138,98 €	
<i>Autres matières & fourn.</i>	6068000		-48,57 €	-104,79 €
<i>R.R.R./approv. non stockés</i>	6096000			97,20 €

Soldes intermédiaires

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

2

			Au 311216	Au 311215
Détail des postes				
<i>Honoraires</i>	6226000		-1 020,00 €	-1 020,00 €
<i>Honor. vac. pédagog.</i>	6226010		-190,00 €	-320,00 €
<i>Divers</i>	6228000		-500,00 €	-354,00 €
<i>Annonces & insertions</i>	6231000			-31,00 €
<i>Foires & expositions</i>	6233000		-414,00 €	
<i>Catalogues & imprimés</i>	6236000		-1 596,64 €	-2 830,86 €
<i>Divers (pourboires,cadeaux...)</i>	6238000		-42,61 €	-75,50 €
<i>Voy. et dépl. Etudes</i>	6251000		-384,81 €	-1 959,24 €
<i>Voy. et déplac. Etude chiro</i>	6251100		-2,88 €	-11,52 €
<i>Voy. et Déplac.CPIE admi.</i>	6251200		-172,80 €	-274,08 €
<i>Voy et dépl réseau</i>	6251210		-412,06 €	-543,42 €
<i>Voy. et Déplac. anima/format.</i>	6251300		-8 847,75 €	-8 392,98 €
<i>Voy et dépl "convention Région"</i>	6251310		-3 229,73 €	-2 622,13 €
<i>Voy et dépl Feder/UR</i>	6251320		-2 152,23 €	
<i>Voy. et Dépl. communication</i>	6251400			-7,68 €
<i>Voy. et dépl chargé Missions</i>	6251410		-275,17 €	-139,20 €
<i>Voy et dépl URCP/UNCP/IE</i>	6251600		-1 453,99 €	-2 301,46 €
<i>Voy et dépl Direction</i>	6251700		-79,96 €	-890,28 €
<i>Voy et dépl divers</i>	6251800		-761,82 €	-131,77 €
<i>Missions</i>	6256000		-1 118,66 €	-91,07 €
<i>Réceptions</i>	6257000		-170,23 €	-374,59 €
<i>Affranchissements</i>	6261000		-1 181,16 €	-1 136,52 €
<i>Téléphone Bureau</i>	6262100		-1 780,34 €	-1 721,69 €
<i>Internet Wanadoo</i>	6262200		-575,88 €	-504,00 €
<i>Téléphone portable</i>	6262300		-1 211,20 €	-873,65 €
<i>Abonnement</i>	6263000		-82,80 €	-173,24 €
<i>Autres frais & commissions</i>	6278000		-34,36 €	-9,90 €
<i>Concours divers (cotisations)</i>	6281000		-2 251,56 €	-2 565,10 €
Transfert de consommations				
Valeur ajoutée			90 319,04 €	92 003,69 €
Impôt, taxes & versements assi.			-3 325,02 €	-3 366,98 €
<i>Particip. employ. form. prof.</i>	6333000		-3 325,02 €	-3 366,98 €
Charges de personnel			-231 457,59 €	-213 652,60 €
<i>Rém. brute</i>	6411000		-178 755,48 €	-177 209,72 €
<i>Congés payés</i>	6412000		-11 656,00 €	-1 203,85 €
<i>Cotisations URSSAF</i>	6451000		-18 666,99 €	-18 054,86 €
<i>Cot. caiss. Retraite</i>	6453100		-12 871,75 €	-12 760,72 €
<i>Cotis. caiss. Mutex</i>	6453300		-2 348,37 €	-2 332,00 €
<i>Cotis.caiss mutuelle</i>	6453400		-2 367,40 €	
<i>Charg./congs à payer</i>	6458200		-2 914,00 €	-300,71 €
<i>Médecine du travail pharmac.</i>	6475000		-723,60 €	-639,14 €
<i>Autres charges de personnel</i>	6480000		-1 154,00 €	-1 151,60 €
Subventions d'exploitation			147 435,93 €	104 504,00 €
<i>Fondation</i>	7400000		3 000,00 €	
<i>Agence de l'eau</i>	7410000		20 750,00 €	6 100,00 €
<i>DREAL</i>	7411000		5 000,00 €	5 000,00 €

Soldes intermédiaires

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

3

Détail des postes			Au 311216	Au 311215
<i>Mairie de Bagnères</i>	7440000		1 400,00 €	1 400,00 €
<i>Comm. de comm.</i>	7441000		2 000,00 €	2 000,00 €
<i>Feder</i>	7460000		28 699,93 €	2 317,00 €
<i>Région</i>	7470400		40 746,00 €	40 051,00 €
<i>Conseil Général</i>	7471000		39 600,00 €	40 896,00 €
<i>DRJS</i>	7472000			500,00 €
<i>Ademe</i>	7490000		6 240,00 €	6 240,00 €
Transf. de charges d'exploitation			1 030,87 €	850,31 €
<i>Transfert de charges divers</i>	7914000		1 030,87 €	850,31 €
Excédent brut d'exploitation			4 003,23 €	-19 661,58 €
Autres charges de gestion courante				
Autr. produits de gestion courante			1 715,66 €	1 450,00 €
<i>Cotisations-adhésions</i>	7560000		1 691,00 €	1 450,00 €
<i>Pats divers de gest. courante</i>	7580000		24,66 €	
Charg. exceptionn. sur opér.gest.				-47,30 €
<i>Autres charg. exceptionnelles</i>	6718000			-0,01 €
<i>Charges sur exer antérieur</i>	6720000			-47,29 €
Produits exceptionnels/opér. gest.				250,00 €
<i>Libéralités perçues</i>	7713000			250,00 €
Prov. à caract. de charg. d'expl.				
Repr. à caract. de charg. d'expl.				
Transfert charges exceptionnelles				
Excéd. brut d'exploitation corrigé			5 718,89 €	-18 008,88 €
Redevances de crédit bail			-1 454,31 €	
<i>Crédit-bail mobilier</i>	6122000		-1 454,31 €	
Charges financières				
Produits financiers			739,25 €	923,88 €
<i>Revenus des titres de partic.</i>	7611000		5,35 €	8,50 €
<i>Autres produits financiers</i>	7680000		733,90 €	915,38 €
Charges exceptionn./opér.finan.			-2 510,00 €	
<i>Charges exception. diverses</i>	6788000		-2 510,00 €	
Prod. exceptionnels/opér.finan.				20,00 €
<i>Produits except. divers</i>	7788000			20,00 €
Prov. financ. classées en trés.				
Repr. financ. classées en trés.				
Particip. salariés impôts/bénéf.				
Transf. de charges financières				
Capacité d'autofinancement			2 493,83 €	-17 065,00 €
Charges nettes/cession de valeurs				
Produits nets /cession de valeurs				
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs				

Soldes intermédiaires

ENVIRONNE. ET CONN. DE LA NATU
CPIE BIGORRE-PYRENEES
5, chemin du Vallon de Salut BP 123
65201 BAGNERES DE BIGORRE CE

Document fin d'exercice

N° Siret 30121120700065
NAF (APE) 913E
N° Identifiant 131874K
Période du 01/01/16
au 31/12/16
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 24/04/17

à 14:40:24

Page :

4

Détail des postes				Au 311216	Au 311215
Am.& prov. class. en fonds roul.				-2 000,00 €	-2 086,52 €
<i>Dot/immob. corporelles</i>	6811200				-86,52 €
<i>Dot/risques & charg. d'exp.</i>	6815000			-2 000,00 €	-2 000,00 €
Repr. classées en fonds de roul.					
Résultat net				493,83 €	-19 151,52 €