

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
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	12 018,87 €	10 480,71 €	1 538,16 €	
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	12 018,87 €	10 480,71 €	1 538,16 €	
<i>Matériel de bureau & infor.</i> 2183000	11 473,49 €		11 473,49 €	9 619,49 €
<i>Mobilier</i> 2184000	545,38 €		545,38 €	545,38 €
<i>Amort. autres immob. corp.</i> 2818000		10 480,71 €	-10 480,71 €	-10 164,87 €
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	12 518,87 €	10 480,71 €	2 038,16 €	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	98 166,94 €		98 166,94 €	122 297,94 €
Clients et comptes rattachés	54 659,99 €		54 659,99 €	60 952,78 €
<i>Clients</i> 4110000	16 293,92 €		16 293,92 €	27 556,20 €
<i>Clients factures à établir</i> 4181000	38 366,07 €		38 366,07 €	33 396,58 €
Autres créances	43 506,95 €		43 506,95 €	61 345,16 €

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
<i>Subventions d'exploitation</i> 4417000	43 506,95 €		43 506,95 €	60 720,19 €
<i>Produits à recevoir</i> 4687000				624,97 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	128 123,67 €		128 123,67 €	85 425,20 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128 123,67 €		128 123,67 €	85 425,20 €
<i>Crédit Agricole</i> 5121000	71 002,56 €		71 002,56 €	81 963,47 €
<i>Compte sur livret</i> 512CSL	20 823,79 €		20 823,79 €	20 763,24 €
<i>Livret A</i> 512LIVRET	81 875,63 €		81 875,63 €	81 266,14 €
<i>Régies d'avances & accrédi.</i> 5400000	-35 370,91 €		-35 370,91 €	-81 025,66 €
<i>Régie d'avances</i> 5400065	-10 207,40 €		-10 207,40 €	-17 541,99 €
Charges constatées d'avance	797,64 €		797,64 €	498,00 €
Charges constatées d'avance	797,64 €		797,64 €	498,00 €
<i>Charges constatées d'avance</i> 4860000	797,64 €		797,64 €	498,00 €
TOTAL III	227 088,25 €		227 088,25 €	208 221,14 €
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)	239 607,12 €	10 480,71 €	229 126,41 €	208 721,14 €

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
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			132 765,81 €	132 271,98 €
Report à nouveau			132 765,81 €	132 271,98 €
Report à nouveau (SC)	1100000		132 765,81 €	132 271,98 €
Résultat de l'exercice			-14 051,07 €	493,83 €
Résultat de l'exercice			-14 051,07 €	493,83 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			118 714,74 €	132 765,81 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			31 000,00 €	29 000,00 €
Provisions pour charges			31 000,00 €	29 000,00 €
Prov/pensions & obl. simil.	1530000		31 000,00 €	29 000,00 €
TOTAL (III)			31 000,00 €	29 000,00 €
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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
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. & cptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 493,84 €	1 219,43 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 493,84 €	1 219,43 €
<i>Fournisseurs</i>	4010000		1 380,92 €	1 219,43 €
<i>Frs factures non parvenues</i>	4081000		1 112,92 €	
Dettes fiscales et sociales			76 917,83 €	44 986,90 €
Dettes fiscales et sociales			76 917,83 €	44 986,90 €
<i>Personnel rémunérations dûes</i>	4210000		11 994,63 €	
<i>Dettes prov/congés payés</i>	4282000		43 978,00 €	27 433,00 €
<i>Cotis. URSSAF</i>	4310000		4 804,00 €	4 386,00 €
<i>Cotis. cais. retr. Malakoff</i>	4373100		1 968,66 €	1 788,00 €
<i>Cotis. Prévoyance Mutex</i>	4373300		426,54 €	1 161,90 €
<i>Charg./congés à payer</i>	4382000		10 994,00 €	6 858,00 €
<i>Particip. à la format. profession.</i>	4473300		2 752,00 €	3 360,00 €
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)			79 411,67 €	46 955,33 €
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			229 126,41 €	208 721,14 €

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

1

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			43 560,05 €	50 301,76 €
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			43 560,05 €	50 301,76 €
Achats prest. serv.	6040000		2 070,00 €	10 850,00 €
Achat Héberg rest.	6041000		328,98 €	
Fournitures étude	6061000			53,90 €
Fourn. animation/formation	6061110		338,51 €	240,37 €
Fournit. expo/Outil pédag.	6061120		598,02 €	162,83 €
Fourn ateliers/manif événements	6061130			183,12 €
Fourniture vêtements	6061140			231,92 €
Carburant	6061400		1 238,22 €	
Fourn. d'entr. petit équip.	6063000		1 151,83 €	1 183,65 €
Fournitures administratives	6064000		1 960,86 €	1 330,26 €
Petits logiciels	6065000		54,99 €	138,98 €
Pharmacie	6066000		31,39 €	
Autres matières & fourn.	6068000		31,20 €	48,57 €
R.R.R./mat. équip. travaux	6095000		-838,75 €	
R.R.R. non affectés	6098000		-0,70 €	
Crédit-bail mobilier	6122000		4 146,28 €	1 454,31 €
Locations immobilières	6132000			335,00 €
Location véhicule	6135400			90,30 €
Entr. répar. biens mobiliers	6155000		255,12 €	
Maintenance	6156000		1 764,71 €	2 372,33 €
Assurances RAQVAM	6161000		1 992,05 €	1 832,33 €
Assurance véhicule	6168000		384,86 €	
Documentation générale	6181000			13,21 €
Documentation Pédagogique	6182000			15,00 €
Abonnements	6184000		721,34 €	525,44 €
Frais de colloq. sémin. conf.	6185000			104,00 €
R.R.R./services extérieurs	6190000			-806,40 €
Personnel détaché ou prêté	6214000		1 000,00 €	
Honoraires	6226000		2 040,00 €	1 020,00 €
Honor. vac. pédagog.	6226010		190,00 €	190,00 €
Divers	6228000		988,00 €	500,00 €
Annonces & insertions	6231000		216,00 €	
Foires & expositions	6233000			414,00 €
Catalogues & imprimés	6236000		3 751,46 €	1 596,64 €
Divers (pourboires,cadeaux...)	6238000		49,12 €	42,61 €
Voy. et dépl. Etudes/chantiers	6251000		408,00 €	384,81 €
Voy. et déplac. Etude chiro	6251100		61,44 €	2,88 €
Voy et dépl accompagnement	6251110		93,12 €	
Voy. et Déplac.CPIE admi.	6251200		214,56 €	172,80 €

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

2

			Au 311217	Au 311216
Détail des postes				
<i>Voy et dépl réseau</i>	6251210		205,72 €	412,06 €
<i>Voy. et Déplac. anima/format.</i>	6251300		5 552,80 €	8 847,75 €
<i>Voy et dépl "convention Région"</i>	6251310		1 777,79 €	3 229,73 €
<i>Voy et dépl Feder/UR</i>	6251320		1 094,63 €	2 152,23 €
<i>Voy. et dépl chargé Missions</i>	6251410			275,17 €
<i>Voy et dépl URCPIE/UNCPIE</i>	6251600		65,88 €	1 453,99 €
<i>Voy et dépl Direction</i>	6251700		200,13 €	79,96 €
<i>Voy et dépl divers</i>	6251800		25,92 €	761,82 €
<i>Missions</i>	6256000		1 237,82 €	1 118,66 €
<i>Réceptions</i>	6257000		615,83 €	170,23 €
<i>Affranchissements</i>	6261000		1 469,49 €	1 181,16 €
<i>Téléphone Bureau</i>	6262100		2 658,74 €	1 780,34 €
<i>Internet Wanadoo</i>	6262200		68,74 €	575,88 €
<i>Téléphone portable</i>	6262300		1 035,60 €	1 211,20 €
<i>Abonnement</i>	6263000			82,80 €
<i>Autres frais & commissions</i>	6278000		35,40 €	34,36 €
<i>Concours divers (cotisations)</i>	6281000		2 274,95 €	2 251,56 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			3 700,00 €	3 325,02 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			3 700,00 €	3 325,02 €
<i>Particip. employ. form. prof.</i>	6333000		3 700,00 €	3 325,02 €
Charges du personnel			260 221,50 €	231 457,59 €
Salaires et traitements			213 364,69 €	190 411,48 €
<i>Rém. brute</i>	6411000		196 819,69 €	178 755,48 €
<i>Congés payés</i>	6412000		16 545,00 €	11 656,00 €
Charges sociales			46 856,81 €	41 046,11 €
<i>Cotisations URSSAF</i>	6451000		21 154,47 €	18 666,99 €
<i>Cot. caiss. Retraite</i>	6453100		14 170,98 €	12 871,75 €
<i>Cotis. caiss. Mutex</i>	6453300		2 558,67 €	2 348,37 €
<i>Cotis.caiss mutuelle</i>	6453400		2 744,16 €	2 367,40 €
<i>Charg./congs à payer</i>	6458200		4 136,00 €	2 914,00 €
<i>Médecine du travail pharmac.</i>	6475000		900,53 €	723,60 €
<i>Autres charges de personnel</i>	6480000		1 192,00 €	1 154,00 €
Dotations aux amortis. & provisions			2 315,84 €	2 000,00 €
Amort. sur immobilisations			315,84 €	
<i>Dot/immob. corporelles</i>	6811200		315,84 €	
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			70,90 €	
Autres charges			70,90 €	
<i>Cadeaux stagiaires</i>	6582000		70,90 €	
TOTAL I			309 868,29 €	287 084,37 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

3

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
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 €
Sur opérations de gestion				
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)			309 868,29 €	290 088,20 €

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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

4

			Au 311217	Au 311216
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			145 223,46 €	139 166,49 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			145 223,46 €	139 166,49 €
<i>Prestations de services</i>	7060000		61 396,17 €	52 430,92 €
<i>Primaires</i>	7061100		22 345,00 €	35 629,00 €
<i>Animation "AEAG"</i>	7061120		12 092,00 €	11 935,00 €
<i>Lycées</i>	7061300			76,80 €
<i>Agricole</i>	7061400			1 015,00 €
<i>Anim. journée</i>	7061910		840,00 €	1 966,00 €
<i>Anima. 1/2 Journée</i>	7061920		22 467,30 €	16 505,13 €
<i>Adultes</i>	7062100		7 563,35 €	6 598,00 €
<i>Anim. jeunes</i>	7062200		843,00 €	1 930,84 €
<i>Anim. social</i>	7062300		97,92 €	1 282,00 €
<i>Format. Animateurs</i>	7063200		15 140,00 €	9 705,00 €
<i>Autres pdts d'activ. annexes</i>	7088000		2 338,72 €	92,80 €
<i>Manifestations événementielles</i>	7088200		100,00 €	
Autres produits d'exploitation (B)			147 286,72 €	150 182,46 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			137 364,40 €	147 435,93 €
<i>Fondation</i>	7400000		3 000,00 €	3 000,00 €
<i>Agence de l'eau</i>	7410000		23 837,00 €	20 750,00 €
<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		21 727,40 €	28 699,93 €
<i>Région</i>	7470400		41 100,00 €	40 746,00 €
<i>Conseil Général</i>	7471000		39 300,00 €	39 600,00 €
<i>Ademe</i>	7490000			6 240,00 €
Reprise /prov. & transferts charge			7 992,32 €	1 030,87 €
<i>Transfert de charges CAE/CUI</i>	7912000		6 597,72 €	
<i>Transfert de charges divers</i>	7914000		1 394,60 €	1 030,87 €
Autres produits			1 930,00 €	1 715,66 €
<i>Cotisations-adhésions</i>	7560000		1 930,00 €	1 691,00 €
<i>Pdts divers de gest. courante</i>	7580000			24,66 €
TOTAL (A+B)			292 510,18 €	289 348,95 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			676,04 €	739,25 €
De participations			6,00 €	5,35 €
<i>Revenus des titres de partic.</i>	7611000		6,00 €	5,35 €
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 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : EUR

Sage 30 Comptabilité 16.05

Date de tirage 05/06/18

à 14:37:11

Page :

5

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
Autres intérêts et produits assim.			670,04 €	733,90 €
<i>Autres produits financiers</i>	7680000		670,04 €	733,90 €
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			2 631,00 €	
Sur opérations de gestion			2 631,00 €	
<i>Autres pdts except/op. gest.</i>	7718000		2 554,90 €	
<i>Produit except. antérieur</i>	7721000		76,10 €	
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur			14 051,07 €	
Perte			14 051,07 €	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			309 868,29 €	290 088,20 €