



Compte de résultat 2016

Charges		Produits	
Achats	27 620 €	Produits liés à l'activité	15 350 €
Achat études/prestations extérieures	26 695 €	Adhésions	350 €
Achat de fournitures	925 €	Participation EDF	15 000 €
Services extérieurs	4 939 €	Prestations	
Location Immobilière	432 €		
Prime d'assurance		Subventions d'exploitation	173 740 €
Documentation et abonnement		Caisse des dépôts	31 700 €
Honoraires Expert comptable	1 200 €	Etat	38 040 €
Publicité, publication	761 €	FNADT Massif des Pyrénées (avance 80% 2016-2018)	96 000 €
Déplacements missions, réception	2 328 €	C. C Pyrénées Audoises	4 000 €
Frais postaux et communication	90 €	C. C du Limouxin	4 000 €
Services bancaires	128 €		
Impôts et taxes			
Charges de personnel	15 006 €		
Salaire Permanent (1 ETP)*	13 860 €		
Indemnités stagiaires UMR	1 146 €		
Autres charges de Gestion Courante	100 €		
Engagements à réaliser sur ressources affectées **	120 000 €	Autres produits de gestion courante	
Charges Financières		Produits financiers	
Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Dotation aux amortissements, provisions et engagements	145 €	Reprise amortissements et provisions	
TOTAL	167 810 €	TOTAL	189 090 €
Résultat	21 280 €		

* 0,75 ETP entre juillet et septembre et 1 ETP entre octobre et décembre. Les charges de personnel (hors indemnités stagiaires) sont en réalité comptabilisées en services extérieurs, le poste étant porté par un groupement d'employeur.

** 2/3 des subventions FNADT Massif, Etat et Caisse des Dépôts ont été placées en fonds dédiées, du fait de l'écart important au prévisionnel et la subvention FNADT Massif étant une avance 2016 à 2018.

Immobilisation incorporelles	0 €
Immobilisations corporelles	899 €
Immobilisations financières	1 505 €
Stocks	0 €
Créances	100 €
Charges constatées d'avance	0 €
Disponibilités	156 231 €

Total Actif 158 735 €

Fonds propres	
Report à nouveau	366 €
Résultat	21 278 €
Subventions d'investissement	0 €
Provisions	0 €
Fonds propres	120 000 €
Dettes	17 091 €
Produits constatés d'avance	0 €

Total Passif 158 735 €



Prévisionnel 2017

Charges	
Achats	105 000 €
<i>Achat études/prestations extérieures</i>	100 000 €
<i>Achat de fournitures</i>	5 000 €
Services extérieurs	68 600 €
<i>Location Immobilière</i>	1 300 €
<i>Prime d'assurance</i>	
<i>Documentation et abonnement</i>	300 €
<i>Honoraires Expert comptable</i>	1 200 €
<i>Publicité, publication</i>	35 000 €
<i>Déplacements missions, réception</i>	22 000 €
<i>Frais postaux et communication</i>	8 500 €
<i>Services bancaires</i>	300 €
Impôts et taxes	
Charges de personnel	36 000 €
<i>Salaire Permanent (1 ETP)</i>	30 000 €
<i>Indemnités stagiaires UMR</i>	6 000 €
Autres charges de Gestion Courante	
Engagements à réaliser sur ressources affectées	16 000 €
Charges Financières	
Charges exceptionnelles	
Dotation aux amortissements, provisions et engagements	1 500 €
TOTAL	227 100 €

Produits	
Produits liés à l'activité	15 500 €
<i>Participation (adhésion) des membres du PTCE</i>	500 €
<i>Participation EDF</i>	15 000 €
<i>Prestations</i>	
Subventions d'exploitation	108 000 €
<i>Caisse des dépôts</i>	100 000 €
<i>Etat</i>	
<i>FNADT Massif des Pyrénées (avance en 2016)</i>	0 €
<i>C. C Pyrénées Audoises</i>	4 000 €
<i>C. C du Limouxin</i>	4 000 €
Report des subventions non utilisées	104 000 €
Autres produits de gestion courante	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Reprise amortissements et provisions	
TOTAL	227 500 €