

PAYSARBRE

Compte de résultat 2020

CARGES	2020	2019	variation en %	PRODUITS	2020	2019	variation en %
ACHATS	8 567,02	9 402,44	-9 %	SERVICES ET CESSIONS	15 956,88	23 358,52	-32 %
• Achats de prestations de services	3 386,52	4 116,00	-18 %	• Animations	4 151,00	3 055,00	36 %
• Energie	0,00	17,80	-100 %	• Formations	0,00	2 270,00	-100 %
• Carburant	59,57	0,00	100 %	• Prestations de services	4 750,00	12 700,55	-63 %
• Matériel et petit équipement	3 218,87	2 218,50	45 %	• Participations	4 610,88	3 642,70	27 %
• Fournitures administratives	104,00	39,00	167 %	• Remboursements de frais	645,00	763,50	-16 %
• Achat d'alimentation etavitaillement	182,06	2 291,14	-92 %	• Ventes de marchandises	1 800,00	926,77	94 %
• Achats de marchandises	1 622,00	720,00	125 %				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	11 668,41	7 813,49	49 %	CONVENTIONS	36 473,00	17 805,02	105 %
• Locations immobilières	2 010,00	480,00	319 %	• FR CIVAM	28 000,00	11 805,02	137 %
• Locations mobilières	100,20	0,00	100 %	• AFAHC Occitanie	7 000,00	6 000,00	17 %
• Entretien et réparations	0,00	29,29	-100 %	• Agroforesterie	923,00	0,00	100 %
• Assurance	114,92	194,00	-41 %	• COOPERE 34	550,00	0,00	100 %
• Documentation	69,00	0,00	100 %	SUBVENTIONS	17 483,00	4 750,00	268 %
• Personnel extérieur à l'association	2 546,02	990,00	157 %	• DRISCS	1 800,00	0,00	100 %
• Honoraires	300,00	350,00	-14 %	• Région Occitanie	12 933,00	0,00	100 %
• Catalogues et imprimés	792,77	614,40	29 %	• Département de l'Hérault	1 950,00	1 950,00	0 %
• Transport sur achats	57,68	0,00	100 %	• Ville de Lodève	800,00	2 800,00	-71 %
• Frais de déplacements	4 602,34	3 765,92	22 %	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 577,77	6 873,29	83 %
• Restauration	285,80	443,60	-36 %	• Dons	2 554,00	3 910,29	35 %
• Hébergement	0,00	575,09	-100 %	• Mécénat	6 150,00	0,00	100 %
• Frais postaux	61,14	43,48	41 %	• Cotisations	3 862,00	2 963,00	30 %
• Frais téléphone et internet	390,54	180,97	116 %	• Produits divers de gestion courante	11,77	0,00	100 %
• Services bancaires	78,00	66,80	17 %	TRANSFERTS DE CHARGES	8 417,94	3 274,21	157 %
• Cotisations	260,00	80,00	225 %	• ASP Etat emplois aidés	5 495,02	3 274,21	68 %
IMPOTS ET TAXES	623,00	540,00	15 %	• Etat - activité partielle	2 922,92	0,00	100 %
• Participation de l'employeur à la formation professionnelle	623,00	540,00	15 %				
CHARGES DE PERSONNEL	38 757,42	22 766,82	70 %				
• Salaires bruts	28 320,37	18 395,34	54 %				
• Congés payés	1 419,00	1 555,00	-9 %				
• Primes et gratifications	3 000,00	0,00	100 %				
• Indemnités d'activité partielle	3 035,78	0,00	100 %				
• Cotisations patronales	2 982,27	2 816,48	6 %				
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49,28	9,37	426 %				
• Redevances pour concessions, brevets, licences et logiciels	47,28	9,37	405 %				
• Charges diverses de gestion courante	2,00	0,00	100 %				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS	120,69	0,00	108 %				
• Dotations aux amortissements : immos corporelles	120,69	0,00	100 %				
SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION	59 785,82	40 532,12	48 %	SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION	90 908,59	56 061,04	62 %
RESULTAT D'EXPLOITATION	31 122,77	15 528,92	100 %				
				• Autres produits financiers	38,32	1,18	3147 %
SOUS-TOTAL II : CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	-	SOUS-TOTAL II : PRODUITS FINANCIERS	38,32	1,18	3147 %
RESULTAT FINANCIER	38,32	1,18	3147 %				
				• Autres produits exceptionnels	0,00	569,18	-100 %
SOUS-TOTAL III : CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	-	SOUS-TOTAL III : PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	569,18	-100 %
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,00	569,18	-100 %				
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent)	31 161,09	16 099,28	94 %				
TOTAL CHARGES HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	90 946,91	56 631,40	61 %	TOTAL PRODUITS HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	90 946,91	56 631,40	61 %
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	12 249,19	29 803,00	-59 %	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	12 249,19	29 803,00	-59 %
• Mise à disposition gratuite de biens	3 000,00	5 200,00	-42 %	• Dons en nature	3 000,00	5 200,00	-42 %
• Personnel bénévole	9 249,19	24 603,00	-62 %	• Bénévolat	9 249,19	24 603,00	-62 %
TOTAL CHARGES AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	103 196,10	86 434,40	19 %	TOTAL PRODUITS AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES	103 196,10	86 434,40	19 %

0,00 0,00

PAYSARBRE

BILAN AU 31/12/20

ACTIF	Valeur brute au 31/12/20	Amortissements et dépréciations	Valeur nette au 31/12/20	Valeur nette au 31/12/19	variation en %	PASSIF	Au 31/12/20	Au 31/12/19	variation en %
IMMOBILISATIONS	1 505,00	120,69	1 384,31	247,50	459 %	REPORT A NOUVEAU	23 139,89	7 040,61	229 %
Immobilisations corporelles	845,00	120,69	724,31	0,00	100 %				
• Matériel de bureau et informatique	845,00	120,69	724,31	0,00	100 %	RESULTAT	31 161,09	16 099,28	94 %
Immobilisations financières	660,00	-	660,00	247,50	167 %	• Résultat de l'exercice	31 161,09	16 099,28	94 %
• Dépôts et cautionnements	660,00	-	660,00	247,50	167 %	TOTAL FONDS PROPRES	(I) 54 300,98	23 139,89	135 %
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	(I) 1 505,00	120,69	1 384,31	247,50	459 %				
CREANCES ET COMPTES RATTACHES	38 068,07	0,00	38 068,07	20 318,32	87 %	AUTRES DETTES	10 266,58	6 237,02	65 %
• Fournisseurs - avances et acomptes versés	520,00		520,00	520,00	0 %	• Fournisseurs	723,23	915,49	-21 %
• Clients, adhérents et usagers	7 193,47		7 193,47	1 823,50	294 %	• Fournisseurs - factures non parvenues	1 171,26	830,00	41 %
• Clients, adhérents et usagers - factures à établir	20 847,18		20 847,18	17 898,02	16 %	• Clients, adhérents et usagers - avoirs à établir	2 450,67	0,00	100 %
• Personnel - autres produits à recevoir	0,00		0,00	76,80	-100 %	• Personnel - rémunérations dues	0,00	1 427,88	-100 %
• Conventions à recevoir	1 629,00		1 629,00	0,00	100 %	• Dettes provisionnées pour congés payés	2 974,00	1 555,00	91 %
• Subventions à recevoir	6 466,50		6 466,50	0,00	100 %	• Personnel - autres charges à payer	329,40	299,90	10 %
• Autres produits à recevoir	1 411,92		1 411,92	0,00	100 %	• Dettes fiscales et sociales	2 618,02	1 208,75	117 %
DISPONIBILITES			25 268,75	8 765,35	188 %	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	300,00	0,00	100 %
• Banque Postale - compte courant			4 918,52	8 476,68	-42 %	TOTAL DETTES	(II) 10 566,58	6 237,02	69 %
• Banque Postale - compte sur livret			20 157,86	157,86	12669 %				
• Intérêt courus à percevoir			38,32	0,00	100 %				
• Caisse			154,05	130,81	18 %				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			146,43	45,74	220 %				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	(II)		63 483,25	29 129,41	118 %				
TOTAL ACTIF			64 867,56	29 376,91	121 %	TOTAL PASSIF	64 867,56	29 376,91	121 %

0,00

0,00