

PAYSARBRE

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF	Valeur brute au 31/12/2024	Amortissements et dépréciations	Valeur nette au 31/12/2024	Valeur nette au 31/12/2023	variation en %	PASSIF	Au 31/12/2024	Au 31/12/2023	variation en %
<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>15 193,94</b>	<b>3 741,21</b>	<b>11 452,73</b>	<b>16 220,37</b>	-29 %	<b>REPORT A NOUVEAU</b>	<b>122 694,93</b>	<b>123 369,25</b>	-1 %
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 976,44</b>	<b>3 741,21</b>	<b>10 235,23</b>	<b>11 548,37</b>	-11 %	<b>RESULTAT</b>	<b>26 058,35</b>	<b>-674,32</b>	-3964 %
• Installations générales, agencements	13 131,44	2 896,21	10 235,23	11 548,37	-11 %	• Résultat de l'exercice	26 058,35	-674,32	-3964 %
• Matériel de bureau et informatique	845,00	845,00	0,00	0,00	100 %	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 505,16</b>	<b>10 505,16</b>	0 %
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217,50</b>	<b>4 672,00</b>	-74 %	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>-2 316,97</b>	<b>-1 266,46</b>	100 %
• Immobilisations financières	15,00		15,00	0,00	100 %	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>156 941,47</b>	<b>131 933,63</b>	19 %
• Dépôts et cautionnements	1 202,50		1 202,50	4 672,00	-74 %				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>15 193,94</b>	<b>3 741,21</b>	<b>11 452,73</b>	<b>16 220,37</b>	-29 %				
<b>CREANCES ET COMPTES RATTACHES</b>	<b>265 378,18</b>	<b>0,00</b>	<b>265 378,18</b>	<b>140 117,58</b>	89 %	<b>AUTRES DETTES</b>	<b>55 297,33</b>	<b>28 967,19</b>	91 %
• Fournisseurs - avances et acomptes versés	6 042,85		6 042,85	3 763,41	61 %	• Fournisseurs	9 525,78	6 430,30	48 %
• Clients, adhérents et usagers	5 711,54		5 711,54	7 790,10	-27 %	• Fournisseurs - factures non parvenues	30 910,84	6 141,03	403 %
• Clients douteux	0,00		0,00	307,80	-100 %	• Clients - avances et acomptes reçus	2 142,00	0,00	100 %
• Provisions pour créances douteuses	0,00		0,00	-307,80	-100 %	• Clients - avoirs à établir	83,00	0,00	100 %
• Clients, adhérents et usagers - factures à établir	26 619,17		26 619,17	438,00	5977 %	• Personnel - salaires à payer	0,36	4 516,97	100 %
• Salariés - avances et acomptes	0,09		0,09	0,00	100 %	• Dettes provisionnées pour congés payés	3 835,00	3 226,00	19 %
• Conventions à recevoir	62 431,00		62 431,00	64 632,81	-3 %	• Dettes provisionnées pour prime de précarité	436,54	0,00	100 %
• Subventions à recevoir	163 587,36		163 587,36	63 493,26	158 %	• Personnel - autres charges à payer	0,60	836,36	-100 %
• Conventions - notifications à recevoir	986,17		986,17	0,00	100 %	• Dettes fiscales et sociales	6 463,21	5 916,53	9 %
<b>DISPONIBILITES</b>			<b>38 578,82</b>	<b>44 042,45</b>	-12 %	• Autres comptes créditeurs divers	1 900,00	1 900,00	0 %
• Banque Postale - compte courant			8 085,14	19 737,70	-59 %	<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>103 798,75</b>	<b>39 632,50</b>	162 %
• Crédit Mutuel - compte courant			185,00	0,00		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>159 096,08</b>	<b>68 599,69</b>	132 %
• Banque Postale - compte sur livret			29 562,09	23 919,50	24 %				
• Caisse			746,59	385,25	94 %				
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>			<b>627,82</b>	<b>152,92</b>	311 %				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>			<b>304 584,82</b>	<b>184 312,95</b>	65 %				
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>316 037,55</b>	<b>200 533,32</b>	58 %	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>316 037,55</b>	<b>200 533,32</b>	58 %

PAYSARBRE

Compte de résultat 2024

CHARGES	2024	2023	variation en %	PRODUITS	2024	2023	variation en %
<b>ACHATS</b>	<b>69 053,32</b>	<b>49 396,51</b>	40 %	<b>SERVICES ET CESSIONS</b>	<b>30 769,33</b>	<b>25 810,40</b>	19 %
• Achats de matériel d'activités	360,18	411,73	-13 %	• Animations	3 484,00	1 475,00	136 %
• Achats de prestations de services	8 101,76	6 338,99	28 %	• Formations	7 305,00	8 663,00	-16 %
• Carburant	2 325,43	0,00	100 %	• Prestations de services	5 002,00	9 948,00	-50 %
• Matériel et petit équipement	1 911,35	1 199,34	59 %	• Participations	3 151,75	416,80	656 %
• Fournitures administratives	158,50	90,93	74 %	• Remboursements de frais	683,00	782,20	-13 %
• Achat d'alimentation et avitaillement	1 042,16	2 430,91	-57 %	• Ventas de marchandises	11 143,58	4 525,40	146 %
• Achats de marchandises	55 153,94	38 924,61	42 %				
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>26 527,52</b>	<b>25 251,14</b>	5 %	<b>CONVENTIONS</b>	<b>68 566,96</b>	<b>58 640,39</b>	17 %
• Crédit-bail mobilier	4 160,73	0,00	100 %	• Communauté de Commune du Clermontais	1 625,00	1 175,00	38 %
• Locations immobilières	3 886,96	2 900,00	34 %	• Communauté de Commune Vallée de l'Hérault	3 999,85	0,00	100 %
• Locations mobilières	429,40	2 237,20	-81 %	• Commune de Soubès	0,00	900,00	-100 %
• Entretien et réparation	1 061,62	0,00	100 %	• AFAHC Occitanie	21 805,26	15 420,58	41 %
• Maintenance	798,00	600,00	33 %	• Fond pour l'Arbre	1 820,00	6 037,72	-70 %
• Assurance	722,85	209,00	246 %	• Des enfants et des Arbres	0,00	1 500,00	-100 %
• Personnel extérieur à l'association	6 364,27	5 425,20	17 %	• Autres conventions Hérault Haies	21 659,95	33 607,09	-36 %
• Honoraires	480,00	455,00	5 %	• Autres conventions Pacte Haie	17 656,90	0,00	100 %
• Rémunérations d'organismes de foramtion	1 437,00	0,00	100 %				
• Catalogues et imprimés	634,65	702,52	-10 %	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>115 850,71</b>	<b>83 092,64</b>	39 %
• Transport sur achats	13,45	516,00	-97 %	• FEADER	3 714,21	0,00	100 %
• Frais de déplacements	3 744,18	8 804,04	-57 %	• DRAAF	23 017,50	0,00	100 %
• Restauration	1 488,52	632,93	135 %	• Agence de l'Eau	4 714,50	0,00	100 %
• Hébergement	20,16	460,20	-96 %	• Région Occitanie	76 804,50	74 992,64	2 %
• Frais postaux	20,13	82,03	-75 %	• Département de l'Hérault	1 600,00	1 800,00	-11 %
• Frais téléphone et internet	773,95	708,06	9 %	• Ville de Lodève	6 000,00	6 300,00	-5 %
• Services bancaires	166,65	78,96	111 %				
• Cotisations	325,00	1 440,00	-77 %	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 877,61</b>	<b>6 601,54</b>	95 %
				• Dons	7 814,24	4 144,16	89 %
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>1 725,53</b>	<b>1 623,79</b>	6 %	• Cotisations	5 062,00	2 389,00	112 %
• Participation de l'employeur à la formation professionnelle	1 680,13	1 623,79	3 %	• Produits divers de gestion courante	1,37	68,38	-98 %
• Droits d'enregistrements et de timbre	45,40	0,00	100 %				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>101 502,45</b>	<b>94 062,12</b>	8 %	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>307,80</b>	<b>808,00</b>	-62 %
• Salaires bruts	74 532,79	72 033,94	3 %	• Reprises sur dépréciations des créances	307,80	0,00	100 %
• Salaires bruts GUSO	2 566,43	0,00	100 %	• Utilisation des fonds dédiés sur subventions d'exploitation	0,00	808,00	-100 %
• Congés payés	609,00	1 548,00	-61 %				
• Prime de précarité	436,54	-1 514,44	-129 %	<b>TRANSFERTS DE CHARGES</b>	<b>2 663,60</b>	<b>0,00</b>	100 %
• Primes et gratifications	2 178,46	2 335,83	-7 %	• OPCO prise en charge formations	2 663,60	0,00	100 %
• Cotisations patronales	21 179,23	19 658,79	8 %				
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 354,75</b>	<b>1 186,14</b>	14 %				
• Redevances pour concessions, brevets, licences et logiciels	453,77	425,87	7 %				
• Droits d'auteur	576,91	126,77	355 %				
• Pertes sur créances irrécouvrables	307,80	633,32	-51 %				
• Charges diverses de gestion courante	16,27	0,18	100 %				
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>	<b>1 313,14</b>	<b>1 474,13</b>	-11 %				
• Dotations aux amortissements : immobilisations corporelles	1 313,14	1 474,13	-11 %				
<b>SOUS-TOTAL I : CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>201 476,71</b>	<b>172 993,83</b>	16 %	<b>SOUS-TOTAL I : PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>231 036,01</b>	<b>174 952,97</b>	32 %
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>29 559,30</b>	<b>1 959,14</b>	1409 %				
				• Autres produits financiers	642,59	503,79	28 %
<b>SOUS-TOTAL II : CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>SOUS-TOTAL II : PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>642,59</b>	<b>503,79</b>	28 %
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>642,59</b>	<b>503,79</b>	28 %				
• Charges exceptionnelles provenant de l'annulation d'ordres de recettes des exercices antérieurs	5 194,05	4 187,77	24 %	• Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 050,51	1 050,52	100 %
<b>SOUS-TOTAL III : CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 194,05</b>	<b>4 187,77</b>	24 %	<b>SOUS-TOTAL III : PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 050,51</b>	<b>1 050,52</b>	0 %
				<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4 143,54</b>	<b>3 137,25</b>	32 %
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent)</b>	<b>26 058,35</b>	<b>-</b>	100 %	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (perte)</b>	<b>-</b>	<b>674,32</b>	-100 %
<b>TOTAL CHARGES HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>232 729,11</b>	<b>177 181,60</b>	31 %	<b>TOTAL PRODUITS HORS CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>232 729,11</b>	<b>177 181,60</b>	31 %
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>52 188,00</b>	<b>35 340,00</b>	48 %	<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>52 188,00</b>	<b>35 340,00</b>	48 %
• Mise à disposition gratuite de biens	15 323,00	12 959,00	18 %	• Dons en nature	15 323,00	12 959,00	18 %
• Personnel bénévole	36 865,00	22 381,00	65 %	• Bénévolat	36 865,00	22 381,00	65 %
<b>TOTAL CHARGES AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>284 917,11</b>	<b>212 521,60</b>	34 %	<b>TOTAL PRODUITS AVEC CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>	<b>284 917,11</b>	<b>212 521,60</b>	34 %