

Association Sauvegarde des Forêts Varoises
Espace Janus
Chemin de l'Estanci
83400 HYERES

Résultats économiques
Du 01/01/2015 au 31/12/2015

CERFRANCE  **PROVENCE**

3480 Chemin long
Quartier St Augustin
83260 LA CRAU
04 94 12 54 12

Résultats économiques

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

CERFRANCE Provence

*3480 Chemin long
Quartier St Augustin
83260 LA CRAU
04 94 12 54 12*

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 596	1 596		1 561	1 561	100.00
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	7 943	7 943				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	17 923	17 923				
	Installations techniques Matériel et outillage	114 410	63 566	50 844	24 216	26 628	109.96
	Autres immobilisations corporelles	130 125	99 175	30 950	41 018	10 068	24.54
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	20		20	20			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	272 017	190 203	81 814	66 815	14 999	22.45	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	69 718	17 184	52 534	39 758	12 776	32.13
	Autres créances	140 226		140 226	232 931	92 705	39.80
Valeurs mobilières de placement	60 000		60 000	107 500	47 500	44.19	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	219 488		219 488	149 717	69 771	46.60	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	489 432	17 184	472 248	529 905	57 657	10.88	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	761 449	207 387	554 062	596 720	42 658	7.15	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	394 262	356 199	38 064	10.69		
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	4 081	5 234	9 315	177.97		
	Autres fonds associatifs						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	523	2 575	2 052	79.70			
Provisions réglementées	956	768	188	24.45			
Droit des propriétaires							
Total I	389 748	363 239	26 509	7.30			
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Comptes de liaison						
	Provisions pour risques		3 000	3 000	100.00		
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		4 272	4 272	100.00		
Fonds dédiés sur autres ressources	6 667	6 667					
Total III	6 667	13 939	7 272	52.17			
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	12 527	21 859	9 332	42.69		
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 986	39 879	107	0.27		
	Dettes fiscales et sociales	90 099	127 539	37 440	29.36		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	15 035	24 434	9 399	38.47		
Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		5 832	5 832	100.00		
	Total IV	157 647	219 543	61 896	28.19		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		554 062	596 720	42 658	7.15		

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

157 647 213 711
12 527 21 859

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	148 035		118 603		29 432	24.82
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	339 482		341 143		1 661-	0.49-
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	573 793		465 277		108 516	23.32
Collectes						
Cotisations	60		180		120-	66.67-
Autres produits	25 260		10 000		15 260	152.60
Total I	1 086 630		935 203		151 427	16.19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 706		8 368		662-	7.91-
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	140 165		162 367		22 202-	13.67-
Impôts, taxes et versements assimilés	3 558		84		3 475	NS
Salaires et traitements	734 024		585 068		148 956	25.46
Charges sociales	183 425		156 945		26 479	16.87
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	30 324		16 648		13 675	82.14
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions	17 184				17 184	
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)						
Total II	1 116 385		929 479		186 905	20.11
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	29 755-		5 724		35 479-	619.84-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	3 768		2 352		1 416	60.19
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 768		2 352		1 416	60.19
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	3 768		2 352		1 416	60.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	25 987		8 076		34 063	421.79
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 729		10 574		9 155	86.58
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 052		2 052			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 188				3 188	
Total VII	24 969		12 626		12 343	97.76
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 451		1 466		4 985	339.95
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	884				884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			3 063		3 063	100.00
Total VIII	7 335		4 529		2 806	61.95
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	17 634		8 097		9 537	117.79
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	1 115 367		950 181		165 186	17.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 123 720		934 008		189 711	20.31
Solde intermédiaire	8 353		16 173		24 526	151.65
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	10 939				10 939	
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	6 667		10 939		4 272	39.06
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	4 081		5 234		9 315	177.97

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT			1 561		1 561	100.00
20122000 Communication Porquerolles	1 596		1 596			
28012200 Amortissements des immo incorp	1 596	35		35	1 561	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
20800000 IMMO.INCORP.	7 943		7 943			
28080000 AUT.IMMO.INCOR	7 943		7 943			
CONSTRUCTIONS						
21310000 BATIMENTS	8 642		8 642			
21350000 AMEN.CONSTRUCT	9 281		9 281			
28131000	8 642		8 642			
28135000 AMT AMEN.CONSTRU	9 281		9 281			
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	50 844		24 216		26 628	109.96
21510000 INSTALLATIONS	4 714		4 714			
21511000 INSTALLATIONS Porquerolles	24 229				24 229	
21550000 OUTILLAGE INDUST Giens	68 346		51 564		16 782	32.55
21551000 OUTILLAGE INDUS Porquerolles	17 121		16 479		642	3.90
28151000 AM INST ICS	3 054		2 588		466	18.01
28151100 AMORT installat° Porquerolles	2 733				2 733	
28155000 AMT OUT INDUST	47 056		44 358		2 698	6.08
28155100	10 723		1 595		9 128	572.34
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 950		41 018		10 068	24.54
21810000 INSTAL.GENERALES	33 455		33 455			
21820000 MAT. TRANSPORT	77 876		76 876		1 000	1.30
21830000 MAT. INFORMAT.	15 243		15 243			
21840000 MOBILIER	3 551		3 551			
28181000 AMT INST.GENERAL	29 450		28 225		1 225	4.34
28182000 MATER.TRANSPOR	54 277		47 032		7 245	15.40
28183000 MATE.INFORMAT.	12 558		10 211		2 347	22.98
28184000 AMORT MOBILIER	2 890		2 639		251	9.53
AUTRES PARTICIPATIONS	20		20			
26110000 TITRES DE PARTICIPATION CE	20		20			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	81 814		66 815		14 999	22.45
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	52 534		39 758		12 776	32.13
41100000 CLIENTS	52 534		39 758		12 776	32.13
41634000 CLT LITIGIEUX Jean REY	17 184				17 184	
49100000 PROV/dépréciat° CPT CLT	17 184				17 184	
AUTRES CREANCES	140 226		232 931		92 705	39.80
40100000	2 455				2 455	
42700000 Personnel-Oppositions			325		325	100.00
44112300 C.Régional/Service Agriculture			8 500		8 500	100.00
44112500 FONDATION DU PATRIMOINE			20 000		20 000	100.00
44118100 F.A.P.E. à recevoir			20 000		20 000	100.00
44120000 DIRECCTE FDI Porquerolles			8 966		8 966	100.00
44171400 DIRECCTE ACI Giens à recevoir			1 373		1 373	100.00
44171410 DIRECCTE ACI Solliès à recev			763		763	100.00
44171430 DIRECCTE/ACI Collo/Porq à rece			915		915	100.00
44172100 C.Régional/ Service Emploi à r	31 860				31 860	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44172110 Région Giens à recevoir	10 000	49 500	39 500	79.80
44172120 Région Sollières à recevoir		20 500	20 500	100.00
44172130 Région Collobrières à recevoir		4 000	4 000	100.00
44172150 Région service emploi Porquero		4 000	4 000	100.00
44178100 Subvention Plie-Tpm à recevoir	3 479	7 025	3 546	50.48
44178400 Parc National de Port Cros	27 500	5 000	22 500	450.00
44178500 Bourse CARREFOUR Porquero à r		5 000	5 000	100.00
44800000 ETAT A PAYER REC		449	449	100.00
46860240 CAF 2013	1 951	1 951		
46860280 ASP CDDI 2014		18 573	18 573	100.00
46860290 ASP CDDI 2015	30 395		30 395	
46870000 D ET C PROD A RE	50	50		
46870200 UNIFORMATION à recevoir	32 536	56 040	23 504	41.94
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	60 000	107 500	47 500	44.19
50700000 C.A.T CAISSE EPARGNE	60 000	107 500	47 500	44.19
DISPONIBILITES	219 488	149 717	69 771	46.60
51210000 CREDIT AGRICOLE	5 749	3 494	2 255	64.52
51230000 CA EPARGNE	24	24	0	0.33
51240000 CM LIVRET BLEU	1 088	1 079	10	0.89
51710000 LIVRET B CAISSE D'EPARGNE	19	582	564	96.81
51720000 CE Cpt 04337373487 CC	342	38	304	790.78
51730000 LIVRET ASSOCIATIS	50 843	1 579	49 264	NS
51740000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION	161 234	142 731	18 504	12.96
53100000 CAISSE 1	189	190	1	0.30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	472 248	529 905	57 657	10.88
TOTAL GENERAL	554 062	596 720	42 658	7.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015	12	Exercice N-1 31/12/2014	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	394	262	356	199	38 064	10.69
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE	225	997	220	763	5 234	2.37
10260000 Subv invest affect à biens ren	43	000	28	000	15 000	53.57
10261110 DIRECCTE/FDI	38	393	30	563	7 830	25.62
10261200 DIRECTE FDI Porquerolles	3	280	3	280		
10261220 C.R./Serv.Politique de la vill	3	713	3	713		
10261230 C.Régional/Service Agriculture	8	500	8	500		
10261240 C.Régional/Service Insertion	16	800	6	800	10 000	147.06
10261250 FONDATION PATRIMOINE	4	380	4	380		
10261820 Caisse d'Epargne	14	000	14	000		
10261830 Donateurs privés	6	000	6	000		
10261840 F.A.P.E.	30	200	30	200		
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4	081	5	234	9 315	177.97
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	523		2	575	2 052	79.70
13100000 SUBVEN.EQUIPEM	40	592	40	592		
13910000 SUBV.VIRE RESULT	40	070	38	018	2 052	5.40
PROVISIONS REGLEMENTEES	956		768		188	24.45
14500000 AMOR.DEROGAT.	956		768		188	24.45
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	389	748	363	239	26 509	7.30
PROVISIONS POUR RISQUES			3	000	3 000	100.00
15180100 Risques Solde PLIE			3	000	3 000	100.00
FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			4	272	4 272	100.00
19410000 FONDATION PATRIMOINE/COPAINS			4	272	4 272	100.00
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	6	667	6	667		
19510000 TLV/COPAINS	6	667	6	667		
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	6	667	13	939	7 272	52.17
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	12	527	21	859	9 332	42.69
51220000 CREDIT MUTUEL	12	527	21	859	9 332	42.69
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	39	986	39	879	107	0.27
40100000	37	317	22	874	14 443	63.14
40800000 FACT.NON PARV.	2	670	17	006	14 336	84.30
DETTE FISCALES ET SOCIALES	90	099	127	539	37 440	29.36
42100000 REM NETTES DUES	1	027	1	506	479	31.82
42820000 DETTE PROV/CP	20	491	25	816	5 324	20.62
43100000 CMSA DU VAR	29	053	59	227	30 174	50.95
43731000 HUMANIS Retraite	17	399	14	372	3 027	21.06
43733000 AGRICA				810	810	100.00
43734000 CHORUM Prévoyance	1	729	1	316	413	31.40
43735000 UNIFORMATION	7	941	9	417	1 476	15.67
43736000 PARITARISME		739		578	161	27.85
43737000 UNIFORMATION CIF CDD	4	620	1	106	3 514	317.72
43820000 CHARG SOC/CP	6	945	9	053	2 109	23.29
44171500 DRTE/Invalidation PLIE 2008				4 338	4 338	100.00
44800000 ETAT A PAYER REC		155			155	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	15 035	24 434	9 399	38.47
46860011 ASP 2011		1 389	1 389	100.00
46860210 ASP 2012	1 752	1 752		
46860220 CAF 2012	2 041	2 041		
46860250 ASP 2014		395	395	100.00
46860260 CAF 2014	1 424	3 655	2 231	61.03
46860270 CG 2014 CDDI		13 053	13 053	100.00
46860300 CDépartemen CDDI 2015	9 818		9 818	
46862011 A S P 2011		2 149	2 149	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 832	5 832	100.00
48700000 PDT CONST D'AVAN		5 832	5 832	100.00
TOTAL DETTES	157 647	219 543	61 896	28.19
TOTAL GENERAL	554 062	596 720	42 658	7.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12	31/12/2014 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	148 035	118 603	29 432	24.82
70610000 Chantier SOLLIES	34 560	34 560		
70620000 Chantiers Particuliers	920	450	470	104.44
70630000 Chantiers Associations	1 380	750	630	84.00
70651000 TPM / Salins d'Hyères	18 836	21 032	2 195	10.44
70652000 TPM ZAE	24 998	25 700	702	2.73
70660000 Autres chantiers	24 263	4 750	19 513	410.79
70670000 Pôle Emploi / EMT		80	80	100.00
70671000 Pôle Emploi/AFPR	960		960	
70680000 Chantier ERDF	10 017	3 425	6 592	192.47
70691000 Prestations Formation CQP	32 102	27 857	4 245	15.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	339 482	341 143	1 661	0.49
74214000 DIRECCTE/ACI Giens		10 246	10 246	100.00
74214100 DIRECCTE/ACI Solliès		5 776	5 776	100.00
74214300 DIRECCTE/ACI Collo/Porqueroll		7 031	7 031	100.00
74215200 DIRECCTE FDI Porquerolles	5 832	5 832		
74215300 DIRECCTE FDI Structure		6 925	6 925	100.00
74221000 C. Régional /Service Emploi	79 650		79 650	
74221100 Région service emploi/Giens		48 000	48 000	100.00
74221200 Région service emploi Solliès		20 000	20 000	100.00
74221400 Région ESPER	18 000		18 000	
74221500 Région serv empl/Collo-Porquer		8 000	8 000	100.00
74231000 Conseil Général/DSI	171 000	171 000		
74241000 Ville d'Hyères	18 000	18 000		
74281000 PLIE-TPM		9 714	9 714	100.00
74282000 TPM Porquerolles	7 000	5 000	2 000	40.00
74283000 Parc National de Port Cros	40 000	10 000	30 000	300.00
74285000 FONDATION DU PATRIMOINE		15 620	15 620	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	573 793	465 277	108 516	23.32
79120000 CREDITS FORMATIONS(FAFSEA,UNIF	42 754	88 069	45 315	51.45
79140000 ASP	10 877	192 321	181 443	94.34
79141000 ASP CDDI AIDE AU POSTE	373 621	82 157	291 463	354.76
79141100 ASP CDDI Modulation 5%	25 254	6 768	18 486	273.14
79142000 CDépartemen CDDI AIDE AU POSTE	121 287	26 932	94 356	350.35
79150000 CAF CG MSA		69 031	69 031	100.00
COTISATIONS	60	180	120	66.67
75600000 Cotisations	60	180	120	66.67
AUTRES PRODUITS	25 260	10 000	15 260	152.60
75810000 Dons manuels non affectés	6 170		6 170	
75811000 Dons manuels non affec COPAINS	90		90	
75821000 Don affecté TLV/COPAINS	10 000	10 000		
75822000 Intermarché	3 000		3 000	
75823000 Lou Pantañ	2 000		2 000	
75824000 Compagnie des Saveurs	4 000		4 000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 086 630	935 203	151 427	16.19
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 706	8 368	662	7.91
60110000 Engrais et amendements	3 008	5 094	2 086	40.95
60120000 Semences et plants	2 592		2 592	
60130000 Produits de défense des végétx	2 106	3 274	1 168	35.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015 12		31/12/2014 12		Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	140	165	162	367	22 202	13.67
60410000 Prestat° d'accompagt Solliès	8 866		6 300		2 566	40.73
60609000 Fournitures pédagogiques	45		150		105	70.00
60611000 Eau	174		133		41	30.55
60612000 Electricité Giens	2 171		2 853		682	23.92
60614100 Carburant Giens	2 993		2 942		51	1.74
60614110 Carburant 608 ALL 83 Saxo	592		513		79	15.36
60614140 Carburant BN 464 XX-Porqueroll	573		182		390	214.23
60614200 Carburant DV 425 QY Kangoo SP	601		935		334	35.69
60614300 Carburant machines Giens	1 803		1 748		55	3.14
60614800 Carburant machines Porquerolle	290		266		23	8.76
60614900 Carburant DY 769 RV Broyeur	133				133	
60632100 Produits entretien Giens			96		96	100.00
60632200 Produits entretien structure	53				53	
60632400 Produits entretien Porqueroll	9				9	
60633110 Tenues de travail / Giens	4 385		3 704		682	18.40
60633120 Pt équipement-Outillage-Giens	5 615		4 829		786	16.27
60633130 Véhicules(pièces, pneus)Giens	613		50		563	NS
60633150 JobPass/ Salariés Polyvalents	144		36		108	300.00
60633200 Petit équipement structure	2 480		651		1 829	281.06
60633400 Petit équipement Solliès	871		1 095		224	20.42
60633410 Tenues de travail / Solliès	425		521		96	18.44
60633430 Ftures Véhicule Solliès	398		441		43	9.83
60633800 Pt équipement-Outillage-Porque	6 602		8 159		1 557	19.08
60633810 Tenues de travail Porquerolles	780		2 020		1 240	61.38
60640000 Fournitures Admin Structure	933		759		174	22.98
60641000 Fournitures admin Solliès Pont	72		57		15	25.61
60642000 Fournitures admin Porqueroll			27		27	100.00
61220000 CR.-BAIL MOBIL	3 101		2 169		932	42.97
61310000 Hébergement site web ASDFV	72				72	
61311000 Hébergement site web COPAINS	792				792	
61350000 Location logiciel	545		539		6	1.11
61561000 Maintenance Chantier Giens	504		770		266	34.60
61561100 Maintenance véh Chtier/Giens	7 568		7 996		428	5.35
61561200 Maintenance DV 425 QY Kangoo	211		663		452	68.19
61561210 Maintenance Chantier Solliès	180		120		60	50.00
61561300 Maintenance BN 464 XX Porquero	59				59	
61561310 Maintenance Chantier Porquerol	110				110	
61561400 EPS Télésurveillance Atelier	612		612			
61561500 EPS Télésurveillance Bureaux	720		720			
61562000 Maintenance Structure	1 913		1 497		417	27.84
61562100 Maintenance 608 ALL 83 Saxo	1 422		463		959	207.09
61681100 Assurance Giens	1 933		1 086		846	77.91
61681200 Assurance Solliès	531		368		162	44.00
61681400 Assurance BN 464 XX Trafi Porq	573		259		314	121.22
61682000 Assurances structure	2 023		1 734		290	16.71
61830000 Documentation technique	340		324		16	4.89
61881000 Copies supplémentaires	364		624		260	41.65
62261000 Honoraires Giens	1 236				1 236	
62262000 Honoraires structure	9 999		7 087		2 913	41.10
62281000 Formation Permanents	972		3 591		2 619	72.93
62282000 Formation Salariés Polyvalents	504		79 166		78 662	99.36
62282100 Formation CQP Salariés Polyval	41 074				41 074	
62310000 Publications Journal Officiel	50				50	
62320000 Communication Porquerolles	989				989	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
62330000 Communication Structure	3 285				3 285	
62410000 Transp sur achats Porquerolles	600		1 200		600	50.00
62511000 Déplacements chantier Giens	195		165		30	18.26
62511100 Déplacements Chantier Solliès	28		2		26	NS
62512000 Déplacements Collobrières			52		52	100.00
62513000 Déplacements Bénévoles	458				458	
62514000 Déplacements formation	1 113		5 495		4 382	79.74
62515000 Déplacements structure	1 069		67		1 002	NS
62516000 Déplacements Porquerolles	8 532		2 618		5 913	225.84
62570000 Réceptions	913		265		648	244.83
62571000 Réceptions Giens			154		154	100.00
62572000 Réceptions COPAINS	630				630	
62610000 Frais d'affranchissement Struc	214		1 350		1 135	84.11
62611000 Frais affranchissement Solliès	24		18		5	29.67
62613000 Frais affranchissement Giens	86		14		72	530.11
62614000 Frais affranchissement Porquer	22		32		10	31.38
62620000 Téléphone	711		523		188	35.83
62622000 Internet	564		800		236	29.53
62623000 Internet Porquerolles			14		14	100.00
62780000 Autres Frais Bancaires ASDFV	359		362		4	1.05
62781000 Autres Frais Bancaires COPAINS	4				4	
62811000 Cotisations Chantier	840		980		140	14.29
62813000 Cotisations Porquerolles	500				500	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 558		84		3 475	NS
63110000 Taxe sur les salaires	3 558				3 558	
63518000 Autres impôts directs			84		84	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	734 024		585 068		148 956	25.46
64110000 Salaires bruts	738 897		578 205		160 691	27.79
64111000 Allocation formation			421		421	100.00
64120000 Congès Payés	5 324		6 160		11 485	186.43
64132000 Rbst frais transport collectif	451		281		170	60.49
CHARGES SOCIALES	183 425		156 945		26 479	16.87
64510000 MSA	123 572		102 207		21 365	20.90
64531000 HUMANIS Retraite	40 767		30 854		9 913	32.13
64533000 AGRICA	437		1 727		1 290	74.69
64534000 CHORUM Prévoyance	3 487		2 359		1 127	47.78
64535000 UNIFORMATION contribut° légale	11 822		9 251		2 571	27.79
64536000 PARITARISME	739		578		161	27.85
64537000 UNIFORMATION CIF CDD	4 620		1 106		3 514	317.72
64700000 AUTRES CH.SOC	2 109		1 647		3 756	228.05
64751000 Pharmacie Giens			25		25	100.00
64754000 Pharmacie Porquerolles	89				89	
64800000 AUTRES CH.PERSON			7 192		7 192	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	30 324		16 648		13 675	82.14
68110000 DOTATION AMORT	30 324		16 648		13 675	82.14
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	17 184				17 184	
68174000 Dot aux prov pr dépréci créanc	17 184				17 184	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12	31/12/2014	12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 116 385		929 479		186 905	20.11
RESULTAT D'EXPLOITATION	29 755		5 724		35 479	619.84
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 768		2 352		1 416	60.19
76810000 Intérêts des cptes financiers	3 768		2 352		1 416	60.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 768		2 352		1 416	60.19
RESULTAT FINANCIER	3 768		2 352		1 416	60.19
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	25 987		8 076		34 063	421.79
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19 729		10 574		9 155	86.58
77100000 PROD.EXCEPTION.	2 039		10 574		8 535	80.72
77110000 PRO.EXCEPT/Rbst frais annexes	10 248				10 248	
77120000 PRO.EXCEPT/ASP N-1	7 442				7 442	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 052		2 052			
77700000 AM.SUB.DU RESU	2 052		2 052			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	3 188				3 188	
78725000 DEROGATOIRE	188				188	
78740100 Reprise provision PLIE	3 000				3 000	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 969		12 626		12 343	97.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 451		1 466		4 985	339.95
67100000 CHARGES EXCEPT	449		900		451	50.13
67200000 CHARG/EX ANT			566		566	100.00
67210000 CHARGES/EXT ANT- Porquerolles	2 456				2 456	
67220000 Perte surPLI FSE giens 2014	3 546				3 546	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	884				884	
67500000 V.N.C.E.A.CEDE	884				884	
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			3 063		3 063	100.00
68725000 DEROGATOIRE			63		63	100.00
68740000 DOT.PROV.REGLEM.			3 000		3 000	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 335		4 529		2 806	61.95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 634		8 097		9 537	117.79
TOTAL PRODUITS	1 115 367		950 181		165 186	17.38
TOTAL DES CHARGES	1 123 720		934 008		189 711	20.31
SOLDE INTERMEDIAIRE	8 353		16 173		24 526	151.65
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS	10 939				10 939	
78940000 subvention attribuées non util	4 272				4 272	
78950000 Report des ressources non util	6 667				6 667	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	768	768	956		956
TOTAL	768	768	956		956

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	3 000		3 000		
TOTAL	3 000		3 000		

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients		17 184			17 184
TOTAL		17 184			17 184
TOTAL GENERAL	2 232	17 952	3 956		16 228
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		23 851	3 188		

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	137 771
Total	137 771

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 670
Dettes fiscales et sociales	27 591
Autres dettes	15 035
Total	45 295

Détail des charges à payer

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels