

Association Sauvegarde des Forêts Varoises

*Espace Janus
Chemin de l'Estanci
83400 HYERES*

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016*

Activité principale de l'association : Secteur Associatif

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à LA CRAU
Le 03/04/2017**

J-M. GRAILLON

Isabelle BERVILLER

CERFRANCE Provence

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

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

Comptes Annuels
Du 01/01/2016 au 31/12/2016



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

Comptes Annuels

- *Rapport de présentation*
- *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*

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
(Présence d'un commissaire aux comptes)

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

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

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	495 004 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	105 403 Euros
- Résultat net comptable,	(80 792)Euros

Fait à LA CRAU
Le 02/03/2017

Isabelle BERVILLER
Expert comptable

Olivier LESTHEVENON
Directeur

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 596	1 596				
	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	117 387	70 354	47 033	50 844	3 811	7.50
	Autres immobilisations corporelles	168 796	114 060	54 736	30 950	23 786	76.85
	Immobilisations en cours	2 638		2 638		2 638	
	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	316 304	211 877	104 427	81 814	22 613	27.64
	Comptes de liaison Total II						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	7 924		7 924		7 924	
	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	44 237	17 184	27 053	52 534	25 480	48.50
	Autres créances	175 488		175 488	140 226	35 262	25.15
	Valeurs mobilières de placement				60 000	60 000	100.00
	Instruments de trésorerie						
Comptes de Régularisation	Disponibilités	179 553		179 553	219 488	39 935	18.19
	Charges constatées d'avance (3)	560		560		560	
	Total III	407 761	17 184	390 577	472 248	81 670	17.29
	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)	724 065	229 061	495 004	554 062	59 058	10.66

(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				
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%	
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres							
	Fonds associatifs sans droit de reprise	395	182	394	262	919	0.23	
	Ecarts de réévaluation							
	Réserves :							
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves réglementées							
	Autres réserves							
	Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	80	792	4	081	76	711	NS
	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		523	100.00		
Provisions réglementées	956		956					
Droit des propriétaires								
Total I	313	433	389	748	76	315	19.58	
	Comptes de liaison							
	Total II							
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	3	000			3	000	
	Provisions pour charges							
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement							
	Fonds dédiés sur autres ressources	10	667	6	667	4	000	60.00
Total III	13	667	6	667	7	000	105.00	
DETTES (1)	Emprunts obligataires							
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	29	347	12	527	16	821	134.28
	Emprunts et dettes financières divers							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37	540	39	986	2	447	6.12
	Dettes fiscales et sociales	96	077	90	099	5	978	6.63
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
	Autres dettes	4	930	15	035	10	104	67.21
	Instruments de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	10				10		
	Total IV	167	904	157	647	10	257	6.51
	Ecarts de conversion passif (V)							
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	495	004	554	062	59	058	10.66

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

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

167 894

157 647

12 527

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	148		148	
Production vendue de Biens et Services	105 255	148 035	42 780	28.90
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	389 799	339 482	50 318	14.82
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	557 525	573 793	16 268	2.84
Collectes				
Cotisations	105	60	45	75.00
Autres produits	32 495	25 260	7 235	28.64
Total I	1 085 327	1 086 630	1 303	0.12
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	104		104	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	6 844	7 706	862	11.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	7 924		7 924	
Autres achats et charges externes	113 486	140 165	26 679	19.03
Impôts, taxes et versements assimilés	771	3 558	2 787	78.32
Salaires et traitements	809 361	734 024	75 337	10.26
Charges sociales	214 261	183 425	30 837	16.81
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	32 550	30 324	2 226	7.34
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions		17 184	17 184	100.00
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)				
Total II	1 169 453	1 116 385	53 068	4.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	84 126	29 755	54 371	182.73
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	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	4 604	3 768	836	22.19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	4 604	3 768	836	22.19
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées	365		365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	365		365	
2. Résultat financier (V-VI)	4 238	3 768	471	12.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	79 888	25 987	53 901	207.41
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 334	19 729	11 395	57.76
Produits exceptionnels sur opérations en capital	523	2 052	1 529	74.52
Reprises sur provisions et transferts de charges		3 188	3 188	100.00
Total VII	8 857	24 969	16 112	64.53
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 762	6 451	3 690	57.19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		884	884	100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	3 000		3 000	
Total VIII	5 762	7 335	1 573	21.45
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	3 095	17 634	14 538	82.45
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 098 788	1 115 367	16 579	1.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	1 175 580	1 123 720	51 860	4.62
Solde intermédiaire	76 792	8 353	68 439	819.33
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	6 667	10 939	4 272	39.06
- Engagements à réaliser sur ressources affectées	10 667	6 667	4 000	60.00
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	80 792	4 081	76 711	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT				
20122000 Communication Porquerolles	1 596	1 596		
28012200 Amortissements des immo incorp	1 596	1 596		
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	47 033	50 844	3 811	7.50
21510000 INSTALLATIONS	4 714	4 714		
21511000 INSTALLATIONS Porqu Arboricult	26 615	24 229	2 387	9.85
21550000 OUTILLAGE INDUST Giens	62 928	68 346	5 418	7.93
21551000 OUTILLAGE INDUS Porquerolles	23 130	17 121	6 008	35.09
28151000 AM INST ICS	3 520	3 054	466	15.26
28151100 AMORT installat° Porquerolles	7 601	2 733	4 868	178.12
28155000 AMT OUT INDUST	46 689	47 056	368	0.78
28155100	12 545	10 723	1 822	16.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 736	30 950	23 786	76.85
21810000 INSTAL.GENERALES	43 163	33 455	9 708	29.02
21811000 Rénovation cuisine	2 260		2 260	
21820000 MAT. TRANSPORT	103 476	77 876	25 600	32.87
21830000 MAT. INFORMAT.	15 243	15 243		
21840000 MOBILIER	3 551	3 551		
21841000 Mobilier Porquerolles	1 103		1 103	
28181000 AMT INST.GENERAL	31 295	29 450	1 845	6.26
28181100	168		168	
28182000 MATER.TRANSPOR	64 733	54 277	10 456	19.26
28183000 MATE.INFORMAT.	14 717	12 558	2 159	17.19
28184000 AMORT MOBILIER	3 141	2 890	251	8.70
28184100	6		6	
IMMOBILISATIONS EN COURS	2 638		2 638	
23460100 PLANTATIONS FRUITIERS EN COURS	2 638		2 638	
AUTRES PARTICIPATIONS	20	20		
26110000 TITRES DE PARTICIPATION CE	20	20		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	104 427	81 814	22 613	27.64
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	7 924		7 924	
30100000 STOCKS CONFITURES	2 746		2 746	
30110100 STOCKS ENGRAIS ARBRES	5 178		5 178	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	27 053	52 534	25 480	48.50
41100000 CLIENTS	27 053	52 534	25 480	48.50
41634000 CLT LITIGIEUX Jean REY	17 184	17 184		
49100000 PROV/dépréciat° CPT CLT	17 184	17 184		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	175 488	140 226	35 262	25.15
40100000	829	2 455	1 627	66.25
44171100 REZOH à recevoir	27 250		27 250	
44172100 C.Régional/ Service Emploi à r	15 000	31 860	16 860	52.92
44172110 Région Giens à recevoir		10 000	10 000	100.00
44172160 Région/AAP	13 320		13 320	
44178100 Subvention Plie-Tpm à recevoir		3 479	3 479	100.00
44178400 Parc National de Port Cros	12 500	27 500	15 000	54.55
44178500 Bourse CARREFOUR Porquerol à r	5 000		5 000	
44178800 Agence de l'Eau-REZOH	15 000		15 000	
44178900 PAC	15 000		15 000	
46860240 CAF 2013	1 951	1 951		
46860290 ASP CDDI 2015		30 395	30 395	100.00
46860400 Cdépartemen CDDI 2016	9 942		9 942	
46870000 D ET C PROD A RE	50	50		
46870200 UNIFORMATION à recevoir		32 536	32 536	100.00
46872000 ASP CDDI 2016 à recevoir	59 646		59 646	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		60 000	60 000	100.00
50700000 C.A.T CAISSE EPARGNE		60 000	60 000	100.00
DISPONIBILITES	179 553	219 488	39 935	18.19
51210000 CREDIT AGRICOLE	892	5 749	4 857	84.48
51220000 CREDIT MUTUEL	38		38	
51230000 CA EPARGNE	24	24	0	0.08
51240000 CM LIVRET BLEU	1 097	1 088	8	0.75
51710000 LIVRET B CAISSE D'EPARGNE	19	19	0	0.32
51720000 CE Cpt 04337373487 CC	74	342	268	78.39
51730000 LIVRET ASSOCIATIS	64 684	50 843	13 841	27.22
51740000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION	111 963	161 234	49 271	30.56
53100000 CAISSE 1	763	189	574	303.69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	560		560	
48600000 Charges constatées d'avance	560		560	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	390 577	472 248	81 670	17.29
TOTAL GENERAL	495 004	554 062	59 058	10.66

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	395 182	394 262	919	0.23
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE	221 916	225 997	4 081	1.81
10260000 Subv invest affect à biens ren	43 000	43 000		
10261110 DIRECCTE/FDI	38 393	38 393		
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	16 800		
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		
10261850 Bourse CARREFOUR	5 000		5 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	80 792	4 081	76 711	NS
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES		523	523	100.00
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT	40 592	40 592		
13910000 SUBV.VIRE RESULT	40 592	40 070	523	1.30
PROVISIONS REGLEMENTEES	956	956		
14500000 AMOR.DEROGAT.	956	956		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	313 433	389 748	76 315	19.58
PROVISIONS POUR RISQUES	3 000		3 000	
15180100 Risques Solde PLIE	3 000		3 000	
FONDS DEDIES SUR AUTRES RESSOURCES	10 667	6 667	4 000	60.00
19510000 TLV/CoPaIns	10 667	6 667	4 000	60.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	13 667	6 667	7 000	105.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	29 347	12 527	16 821	134.28
16410000 Prêt CM véhicule	29 347		29 347	
51220000 CREDIT MUTUEL		12 527	12 527	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 540	39 986	2 447	6.12
40100000	37 540	37 317	223	0.60
40800000 FACT.NON PARV.		2 670	2 670	100.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	96 077	90 099	5 978	6.63
42100000 REM NETTES DUES	1 141	1 027	114	11.06
42820000 DETTE PROV/CP	26 428	20 491	5 937	28.97
43100000 CMSA DU VAR	40 175	29 053	11 122	38.28
43731000 HUMANIS Retraite		17 399	17 399	100.00
43732000 Mutuelle Malakoff Mederik	2 255		2 255	
43734000 CHORUM Prévoyance	1 993	1 729	265	15.32
43735000 UNIFORMATION	7 537	7 941	404	5.09
43736000 PARITARISME	794	739	55	7.44
43737000 UNIFORMATION CIF CDD	5 020	4 620	400	8.66
43820000 CHARG SOC/CP	9 734	6 945	2 789	40.16
44172140 Région ESPER	1 000		1 000	
44800000 ETAT A PAYER REC		155	155	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
AUTRES DETTES	4 930	15 035	10 104	67.21
46860210 ASP 2012		1 752	1 752	100.00
46860220 CAF 2012		2 041	2 041	100.00
46860260 CAF 2014	1 424	1 424		
46860300 CDépartemen CDDI 2015		9 818	9 818	100.00
46870200 UNIFORMATION à recevoir	3 506		3 506	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10		10	
48700000 PDT CONST D'AVAN	10		10	
TOTAL DETTES	167 904	157 647	10 257	6.51
TOTAL GENERAL	495 004	554 062	59 058	10.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	148				148	
70710000 Ventes boissons	148				148	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	105	255	148	035	42 780	28.90
70110000 Ventes confitures	605				605	
70120000 Ventes huile olive	530				530	
70130000 Ventes pépinière	225				225	
70610000 Chantier SOLLIES	32	907	34	560	1 653	4.78
70620000 Chantiers Particuliers	6	032		920	5 112	555.68
70630000 Chantiers Associations	2	320	1	380	940	68.12
70651000 TPM Salins	20	000	18	836	1 164	6.18
70652000 TPM ZAE	24	861	24	998	138	0.55
70660000 Autres chantiers	4	589	24	263	19 674	81.09
70671000 Pôle Emploi/AFPR			960		960	100.00
70680000 Chantier ENEDIS	2	196	10	017	7 821	78.07
70691000 Prestations Formation CQP	10	990	32	102	21 112	65.76
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	389	799	339	482	50 318	14.82
74121000 Région/AAP	33	300			33 300	
74131000 C.Dép FSE REZOH	54	499			54 499	
74181000 Agence de l'Eau-REZOH	15	000			15 000	
74182000 PAC	15	000			15 000	
74215200 DIRECCTE FDI Porquerolles			5	832	5 832	100.00
74215400 DIRECCTE/FDI Consolidation	22	000			22 000	
74221000 C. Régional /Service Emploi	50	000	79	650	29 650	37.23
74221400 Région ESPER	11	000	18	000	7 000	38.89
74231000 Conseil Départemental/DSI	130	000	171	000	41 000	23.98
74241000 Ville d'Hyères	18	000	18	000		
74241100 Politique de la Ville-Mairie	5	000			5 000	
74281100 Politique de la ville-TPM	4	000			4 000	
74282000 TPM Porquerolles	7	000	7	000		
74283000 Parc National de Port Cros	25	000	40	000	15 000	37.50
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	557	525	573	793	16 268	2.84
79120000 CREDITS FORMATIONS(FAFSEA,UNIF	16	520	42	754	26 234	61.36
79130000 Mutuaide Assistance	150				150	
79140000 ASP	6	487	10	877	4 391	40.37
79141000 ASP CDDI AIDE AU POSTE	393	265	373	621	19 644	5.26
79141100 ASP CDDI Modulation	24	790	25	254	464	1.84
79142000 CDépartemen CDDI AIDE AU POSTE	116	313	121	287	4 974	4.10
COTISATIONS	105		60		45	75.00
75600000 Cotisations	105		60		45	75.00
AUTRES PRODUITS	32	495	25	260	7 235	28.64
75810000 Dons manuels non affectés	345		6	170	5 825	94.42
75811000 Dons manuels non affec			90		90	100.00
75821000 Dons affectés COPAINS	32	150	10	000	22 150	221.50
75822000 Intermarché			3	000	3 000	100.00
75823000 Lou Pantai			2	000	2 000	100.00
75824000 Compagnie des Saveurs			4	000	4 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 085	327	1 086	630	1 303	0.12

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
ACHATS DE MARCHANDISES	104				104	
60710000 Achats boissons	104				104	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 844	7 706			862	11.19
60110000 Engrais et amendements arbo	5 178	3 008			2 170	72.13
60120000 Semences et plants arbo	143	2 592			2 449	94.48
60130000 Produits de déf végétx arbo	323	2 106			1 783	84.66
60140000 Matières pour confitures	469				469	
60261000 Bocaux	695				695	
60261100 Barquettes	24				24	
60261200 Sacs Kraft	9				9	
60261300 Etiquetage	3				3	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	7 924				7 924	
60301000 VARIATION STOCKS CONFITURES	2 746				2 746	
60311010 VAR STOCKS ENGRAIS ARBRES	5 178				5 178	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	113 486	140 165			26 679	19.03
60410000 Prestat° d'accompagt Solliès	9 017	8 866			151	1.70
60420000 Prestat° instalL inform REZOH	1 103				1 103	
60430000 Prestations de transformation	60				60	
60609000 Fournitures pédagogiques		45			45	100.00
60611000 Eau	303	174			129	74.11
60612000 Electricité Giens	2 542	2 171			371	17.08
60614100 Carburant Giens		2 993			2 993	100.00
60614110 Carburant 608 ALL 83 Saxo	836	592			243	41.11
60614120 Carburant DW 286 SD Mascott	317				317	
60614140 Carburant BN 464 XX-Porqueroll	715	573			142	24.81
60614200 Carburant DV 425 QY Kangoo SP	498	601			103	17.14
60614300 Carburant machines Giens	1 592	1 803			211	11.70
60614330 Carburant machines REZOH	213				213	
60614400 Carburant 768 AMM 83	1 405				1 405	
60614800 Carburant machines Porq Arbo	187	290			102	35.36
60614900 Carburant DY 769 RV Broyeur		133			133	100.00
60615000 Carburant CT 315 BK	533				533	
60616000 Carburant AF 976 ZV Boxer	162				162	
60617000 Carburant 396 BSE 83 Master 9p	692				692	
60618000 Carburant 270 BKH 83 Master 3p	60				60	
60619000 Carburant CN 336 AV Nissan	341				341	
60632100 Produits entretien Giens	3				3	
60632200 Produits entretien structure	88	53			35	65.49
60632400 Produits entretien Porqueroll	18	9			9	92.16
60633110 Tenues de travail / Giens	1 473	4 385			2 912	66.40
60633120 Pt équipement-Outillage-Giens	3 479	5 615			2 136	38.05
60633130 Véhicules(pièces, pneus)Giens	198	613			415	67.68
60633150 JobPass/ Salariés Polyvalents		144			144	100.00
60633200 Petit équipement structure	714	2 480			1 766	71.21
60633300 Petit équipement Mairie HYERES	31				31	
60633310 Tenues de travail Mairie Hyè	1 005				1 005	
60633400 Petit équipement Solliès	744	871			127	14.63
60633410 Tenues de travail / Solliès	875	425			450	105.79
60633420 Tenues de travail Salins	895				895	
60633430 Ftures Véhicule Solliès		398			398	100.00
60633500 Petit Equipement ZAE	862				862	
60633510 Tenues de travail / ZAE	878				878	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
60633520	Ftures véhicule 768-AMM-83 ZAE		46		46	
60633530	Ftures véhic CT 315 BK Rezoh		346		346	
60633540	Ftures véhic DW 286 SD Mascott		138		138	
60633550	Ftures véhic 396 BSE 83		113		113	
60633560	Ftures véhic CN 336 AV		23		23	
60633570	Ftures véhic AF 976 ZV		473		473	
60633580	Ftures véhic BN 464 XX		23		23	
60633581	Ftures tracteur Porquerolles		246		246	
60633800	Pt équipement-Outillage-Porque	3 104		6 602	3 498	52.98
60633810	Tenues de travail Porquerolles		657	780	123	15.79
60633900	Tenues de travail REZOH	1 462			1 462	
60633910	Pt équipement-Outillage-Rezoh	1 713			1 713	
60633920	Pt équipement-Outillage-Salins		99		99	
60640000	Fournitures Admin Structure		665	933	268	28.71
60641000	Fournitures admin Solliès Pont		4	72	68	94.85
60642000	Fournitures admin Porqueroll		56		56	
60643000	Fournitures admin REZOH		4		4	
60644000	Fournitures Admin Giens		12		12	
61220000	CR.-BAIL MOBIL	3 195		3 101	94	3.02
61310000	Hébergement site web ASDFV		99	72	28	38.38
61311000	Hébergement site web COPAINS			792	792	100.00
61321000	Transformations confitures		252		252	
61350000	Location logiciel		60	545	485	88.99
61561000	Maintenance Chantier Giens		313	504	191	37.94
61561100	Maintenance véh Chtier/Giens		188	7 568	7 380	97.52
61561110	Maintenance 270 BKH 83 3PL		59		59	
61561120	Maintenance 396 BSE 83 9PL	3 084			3 084	
61561130	Maintenance 768 AMM 83 Jump		367		367	
61561140	Maintenance CN 336 AV Nissan		360		360	
61561150	Maintenance AF 976 ZV Box		521		521	
61561160	Maintenance CT 315 BK REZOH		499		499	
61561170	Maintenance DW 286 SD Mascott	1 669			1 669	
61561200	Maintenance DV 425 QY Kangoo	1 147		211	936	443.89
61561210	Maintenance Chantier Solliès			180	180	100.00
61561300	Maintenance BN 464 XX Porquero			59	59	100.00
61561310	Maintenance Chantier Porquerol			110	110	100.00
61561400	EPS Télésurveillance Atelier		612	612		
61561500	EPS Télésurveillance Bureaux		720	720		
61562000	Maintenance Structure	2 485		1 913	572	29.88
61562100	Maintenance 608 ALL 83 Saxo		987	1 422	435	30.61
61681100	Assurance Giens	2 169		1 933	237	12.24
61681200	Assurance Solliès		255	531	276	52.01
61681300	Assurance Porquerolles Arbo		595		595	
61681400	Assurance Rezoh		628	573	55	9.66
61681500	Assurance Bris de machines		110		110	
61682000	Assurances structure		331	2 023	1 693	83.66
61682100	AGRIGAN		563		563	
61682200	Responsabilité civile		616		616	
61810000	Documentation générale		5		5	
61830000	Documentation technique		343	340	3	0.93
61881000	Copies supplémentaires		405	364	41	11.35
62141000	FRAIS TRANSPORT ARBO		600		600	
62261000	Honoraires Giens		20	1 236	1 216	98.38
62262000	Honoraires structure	10 409		9 999	409	4.09
62263000	Honoraires Porquerolles		657		657	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016	31/12/2015	Euros	%
62265000	Honoraires Rezoh	989		989	
62281000	Formation Permanents	1 063	972	91	9.31
62282000	Formation Salariés Polyvalents	360	504	144	28.57
62282100	Formation CQP Salariés Polyval	13 188	41 074	27 886	67.89
62284000	Formation Salariés REZOH	16		16	
62310000	Publications Journal Officiel		50	50	100.00
62311000	Communication Giens	266		266	
62312000	Communication Solliès	53		53	
62320000	Communication Porquerolles	1 968	989	979	99.03
62330000	Communication Structure	84	3 285	3 201	97.44
62331000	Salons-Foires-Expo	525		525	
62340000	Communication REZOH	197		197	
62410000	Transp sur achats Porquerolles		600	600	100.00
62511000	Déplacements chantier Giens	124	195	71	36.45
62511100	Déplacements Chantier Solliès		28	28	100.00
62513000	Déplacements Bénévoles	522	458	64	14.01
62514000	Déplacements formation	2 034	1 113	920	82.65
62515000	Déplacements structure	561	1 069	508	47.53
62516000	Déplacements Porquerolles	10 300	8 532	1 768	20.73
62517000	Déplacements REZOH	49		49	
62570000	Réceptions	595	913	318	34.86
62572000	Réceptions COPAINS	486	630	144	22.83
62610000	Frais d'affranchissement Struc	917	214	703	327.70
62611000	Frais affranchissement Solliès	15	24	9	37.46
62612000	Frais affranchissement REZOH	15		15	
62613000	Frais affranchissement Giens	66	86	20	23.10
62614000	Frais affranchissement Porquer	17	22	5	24.66
62620000	Téléphone	790	711	79	11.11
62621000	Téléphone REZOH	34		34	
62622000	Internet	748	564	184	32.55
62720000	Frais sur emprunts	100		100	
62780000	Autres Frais Bancaires ASDFV	353	359	6	1.66
62781000	Autres Frais Bancaires COPAINS		4	4	100.00
62782000	Frais Station TOTAL	129		129	
62811000	Cotisations Chantier	1 026	840	186	22.14
62813000	Cotisations Porquerolles	558	500	58	11.50
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		771	3 558	2 787	78.32
63110000	Taxe sur les salaires		3 558	3 558	100.00
63518000	Autres impôts directs	771		771	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		809 361	734 024	75 337	10.26
64110000	Salaires bruts	794 439	738 897	55 542	7.52
64120000	Congès Payés	5 937	5 324	11 261	211.50
64130000	Primes et gratifications	1 790		1 790	
64132000	Rbst frais transp collectif		451	451	100.00
64140000	Indemnités et avantages divers	977		977	
64143000	Rbst frais transp collec Giens	20		20	
64144000	Rbst frais transp collec Solli	14		14	
64145000	Rbst frais transp collec Porqu	62		62	
64146000	Rbst frais transp collec Rezoh	122		122	
64147000	Indemnités Transactionnelles	6 000		6 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	214 261	183 425	30 837	16.81
64510000 MSA	181 893	123 572	58 321	47.20
64520000 Mutuelle Malakoff Mederik	3 046		3 046	
64531000 HUMANIS Retraite		40 767	40 767	100.00
64533000 AGRICA		437	437	100.00
64534000 CHORUM Prévoyance	3 998	3 487	511	14.65
64535000 UNIFORMATION contribut° légale	12 710	11 822	888	7.51
64536000 PARITARISME	794	739	55	7.44
64537000 UNIFORMATION CIF CDD	5 020	4 620	400	8.66
64700000 AUTRES CH.SOC	2 789	2 109	4 898	232.26
64754000 Pharmacie Porquerolles		89	89	100.00
64810000 Pôle Emploi/CSP	4 012		4 012	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	32 550	30 324	2 226	7.34
68110000 DOTATION AMORT	32 550	30 324	2 226	7.34
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT		17 184	17 184	100.00
68174000 Dot aux prov pr dépréci créanc		17 184	17 184	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 169 453	1 116 385	53 068	4.75
RESULTAT D'EXPLOITATION	84 126	29 755	54 371	182.73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 604	3 768	836	22.19
76810000 Intérêts des cptes financiers	4 604	3 768	836	22.19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	4 604	3 768	836	22.19
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	365		365	
66110000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	365		365	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	365		365	
RESULTAT FINANCIER	4 238	3 768	471	12.50
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	79 888	25 987	53 901	207.41
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 334	19 729	11 395	57.76
77100000 PROD.EXCEPTION.	8 334	2 039	6 296	308.81
77110000 PRO.EXCEPT/Rbst frais annexes		10 248	10 248	100.00
77120000 PRO.EXCEPT/ASP N-1		7 442	7 442	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	523	2 052	1 529	74.52
77700000 AM.SUB.DU RESU	523	2 052	1 529	74.52
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES		3 188	3 188	100.00
78725000 DEROGATOIRE		188	188	100.00
78740100 Reprise provision PLIE		3 000	3 000	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 857	24 969	16 112	64.53
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 762	6 451	3 690	57.19
67100000 CHARGES EXCEPT	2 762	449	2 313	515.32
67210000 CHARGES/EXT ANT- Porquerolles		2 456	2 456	100.00
67220000 Perte surPLI FSE giens 2014		3 546	3 546	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67500000 V.N.C.E.A.CEDE		884	884	100.00
		884	884	100.00
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 68740000 DOT.PROV.REGLEM.	3 000		3 000	
	3 000		3 000	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 762	7 335	1 573	21.45
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 095	17 634	14 538	82.45
TOTAL PRODUITS	1 098 788	1 115 367	16 579	1.49
TOTAL DES CHARGES	1 175 580	1 123 720	51 860	4.62
SOLDE INTERMEDIAIRE	76 792	8 353	68 439	819.33
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 subvention attribuées non util 78950000 Report des ressources non util	6 667	10 939	4 272	39.06
		4 272	4 272	100.00
	6 667	6 667		
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 68951000 TLV/COPAINS	10 667	6 667	4 000	60.00
	10 667	6 667	4 000	60.00
EXCEDENTS OU DEFICITS	80 792	4 081	76 711	NS

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- 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	956				956
TOTAL	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	16 228	3 000			19 228
Dont dotations et reprises d'exploitation		17 184			
exceptionnelles		3 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tableau de suivi des fonds dédiés

Ressources	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées	Fonds restant engager en fin d'exercice
		A	B	C	D = A -B +C
TLV COPAIN	10 000	6 666	6 666		
TLV COPAIN	16 000	16 000	5 333		10 667
TOTAL	26 000	22 666	11 999		10 667

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	174 659
Total	174 659

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	36 162
Autres dettes	1 424
Total	37 586

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
DIRECCTE FDI	22 000
REGION SERVCEI EMPLOI / ESPER	61 000
DEPARTEMENT DSI	130 000
POLITIQUE VILLE TPM	27 000
PORQUEROLLES ET PARC NATIONAL PORT CROS	32 000
Total	272 000

Répartition par secteur géographique	Montant
REGION PACA	61 000
DEPARTEMENT	130 000
NATIONAL	22 000
AIRE TOULONNAISE HYERES	59 000
Total	272 000

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CAF + ASP 2012 NON RECLAME	3 792	771
- VENTE VEHICULE M TOUAIR	1 500	771
- CDDI 2015	1 586	771
- SOLDE COMPTES TIERS	1 456	
Total	8 334	
Charges exceptionnelles		
- CHANTIER ECOLE 2013	1 000	671
- TPM REVISION 2011	737	671
- SOLDE COMPTES TIERS	1 025	671
Total	2 762	