

**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*

Association Sauvegarde des Forêts Varoises

Espace Janus  
Chemin de l'Estanci  
83400 HYERES

## **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'Estanci  
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



**Association de Gestion et de Comptabilité Provence**

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Marseille

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	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							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	17 923		17 923				
ACTIF CIRCULANT	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							
	<b>Immobilisations financières (2)</b>							
	Participations mises en équivalence							
	Autres participations	20			20	20		
	Créances rattachées à des participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts							
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières							
	<b>Total I</b>	316 304		211 877	104 427	81 814	22 613	27.64
	Comptes de liaison							
	<b>Total II</b>							
	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens	7 924			7 924		7 924	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
Comptes de Régularisation	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	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							
	Disponibilités	179 553			179 553	219 488	39 935	18.19
	Charges constatées d'avance (3)	560			560		560	
	<b>Total III</b>	407 761		17 184	390 577	472 248	81 670	17.29
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	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

		<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2016	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2015	<b>Ecart N / N-1</b>	
				12	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
FONDS ASSOCIATIFS	<b>Fonds propres</b>						
	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						
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>			80 792	4 081	76 711	NS
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	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						
	<b>Total I</b>			313 433	389 748	76 315	19.58
	Comptes de liaison	<b>Total II</b>					
DETTES (1)	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
	<b>Total III</b>			13 667	6 667	7 000	105.00
Comptes de Régularisation	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						
	<b>Total IV</b>			167 904	157 647	10 257	6.51
Ecarts de conversion passif (V)							
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>				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 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
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	
<b>Total I</b>		1 085 327	1 086 630	1 303	0.12	
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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)						
<b>Total II</b>		1 169 453	1 116 385	53 068	4.75	
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>		84 126	29 755	54 371	182.73	
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1 Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
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						
<b>Total V</b>	4 604		3 768		836	22.19
<b>Charges financières</b>						
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						
<b>Total VI</b>	365				365	
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	4 238		3 768		471	12.50
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	79 888		25 987		53 901	207.41
<b>Produits exceptionnels</b>						
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
<b>Total VII</b>	8 857		24 969		16 112	64.53
<b>Charges exceptionnelles</b>						
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	
<b>Total VIII</b>	5 762		7 335		1 573	21.45
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	3 095		17 634		14 538	82.45
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	1 098 788		1 115 367		16 579	1.49
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>	1 175 580		1 123 720		51 860	4.62
<b>Solde intermédiaire</b>	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
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	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.INCOP.	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						
21510000 INSTALLATIONS	47 033		50 844		3 811	7.50
21511000 INSTALLATIONS Porqu Arboricul	4 714		4 714			
21550000 OUTILLAGE INDUST Giens	26 615		24 229		2 387	9.85
21551000 OUTILLAGE INDUS Porquerolles	62 928		68 346		5 418	7.93
28151000 AM INST ICS	23 130		17 121		6 008	35.09
28151100 AMORT installat° Porquerolles	3 520		3 054		466	15.26
28155000 AMT OUT INDUST	7 601		2 733		4 868	178.12
28155100	46 689		47 056		368	0.78
28155100	12 545		10 723		1 822	16.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
21810000 INSTAL.GENERALES	54 736		30 950		23 786	76.85
21811000 Rénovation cuisine	43 163		33 455		9 708	29.02
21820000 MAT. TRANSPORT	2 260				2 260	
21830000 MAT. INFORMAT.	103 476		77 876		25 600	32.87
21840000 MOBILIER	15 243		15 243			
21841000 Mobilier Porquerolles	3 551		3 551			
28181000 AMT INST.GENERAL	1 103				1 103	
28181100	31 295		29 450		1 845	6.26
28182000 MATER.TRANSPOR	168				168	
28183000 MATE.INFORMAT.	64 733		54 277		10 456	19.26
28184000 AMORT MOBILIER	14 717		12 558		2 159	17.19
28184100	3 141		2 890		251	8.70
28184100	6				6	
IMMOBILISATIONS EN COURS					2 638	
23460100 PLANTATIONS FRUITIERS EN COURS	2 638				2 638	
AUTRES PARTICIPATIONS						
26110000 TITRES DE PARTICIPATION CE	20		20			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE					104 427	81 814
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS					22 613	27.64
30100000 STOCKS CONFITURES	7 924				7 924	
30110100 STOCKS ENGRAIS ARBRES	2 746				2 746	
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES					5 178	
41100000 CLIENTS	27 053		52 534		25 480	48.50
41634000 CLT LITIGIEUX Jean REY	27 053		52 534		25 480	48.50
49100000 PROV/dépréciat° CPT CLT	17 184		17 184		17 184	
	17 184		17 184			

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12		Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	Euros	%	Euros	%	Euros	%
AUTRES CREANCES						
40100000	175 488		140 226		35 262	25.15
44171100 REZOH à recevoir	829		2 455		1 627	66.25
44172100 C.Régional/ Service Emploi à r	27 250				27 250	
44172110 Région Giens à recevoir	15 000		31 860		16 860	52.92
44172160 Région/AAP			10 000		10 000	100.00
44178100 Subvention Plie-Tpm à recevoir	13 320				13 320	
44178400 Parc National de Port Cros			3 479		3 479	100.00
44178500 Bourse CARREFOUR Porquerol à r	12 500		27 500		15 000	54.55
44178800 Agence de l'Eau-REZOH	5 000				5 000	
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						
51210000 CREDIT AGRICOLE	179 553		219 488		39 935	18.19
51220000 CREDIT MUTUEL	892		5 749		4 857	84.48
51230000 CA EPARGNE	38				38	
51240000 CM LIVRET BLEU	24		24		0	0.08
51710000 LIVRET B CAISSE D'EPARGNE	1 097		1 088		8	0.75
51720000 CE Cpt 04337373487 CC	19		19		0	0.32
51730000 LIVRET ASSOCIATIS	74		342		268	78.39
51740000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION	64 684		50 843		13 841	27.22
53100000 CAISSE 1	111 963		161 234		49 271	30.56
	763		189		574	303.69
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		560			560	
48600000 Charges constatées d'avance		560			560	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		390 577		472 248		81 670
<b>TOTAL GENERAL</b>		495 004		554 062		59 058
						10.66

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
			Euros	%
			919	0.23
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	395 182	394 262	4 081	1.81
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE	221 916	225 997		
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		
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>313 433</b>	<b>389 748</b>	<b>76 315</b>	<b>19.58-</b>
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
<b>TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>	<b>13 667</b>	<b>6 667</b>	<b>7 000</b>	<b>105.00</b>
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

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
AUTRES DETTES				
46860210 ASP 2012	4 930	15 035	10 104	67.21
46860220 CAF 2012		1 752	1 752	100.00
46860260 CAF 2014		2 041	2 041	100.00
46860300 CDépartemen CDDI 2015	1 424	1 424	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	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>167 904</b>	<b>157 647</b>	<b>10 257</b>	<b>6.51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>495 004</b>	<b>554 062</b>	<b>59 058</b>	<b>10.66</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
				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 Pantaï			2 000	2 000	100.00
75824000 Compagnie des Saveurs			4 000	4 000	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		<b>1 085 327</b>	<b>1 086 630</b>	<b>1 303</b>	<b>0.12</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1	Ecart N / N-1
			31/12/2015	
			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 végétal 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'accompagnement 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-Outilage-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 / Sollies	875	425	450	105.79
60633420 Tenues de travail Salins	895		895	
60633430 Ftures Véhicule Solliès		398	398	100.00
60633500 Petit Equipment ZAE	862		862	
60633510 Tenues de travail / ZAE	878		878	

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
						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	12	31/12/2015	12	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
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>771</b>	<b>3 558</b>			<b>2 787</b>	<b>78.32</b>
63110000	Taxe sur les salaires			3 558		3 558	100.00
63518000	Autres impôts directs		771			771	
<b>SALAIRS ET TRAITEMENTS</b>		<b>809 361</b>	<b>734 024</b>			<b>75 337</b>	<b>10.26</b>
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 31/12/2016	Exercice N-1 31/12/2015	Ecart N / N-1	
			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	40 767	3 046	100.00
64531000 HUMANIS Retraite		437	437	100.00
64533000 AGRICA			511	14.65
64534000 CHORUM Prévoyance	3 998	3 487	888	7.51
64535000 UNIFORMATION contribut° légale	12 710	11 822	55	7.44
64536000 PARITARISME	794	739	400	8.66
64537000 UNIFORMATION CIF CDD	5 020	4 620	4 898	232.26
64700000 AUTRES CH.SOC	2 789	2 109	89	100.00
64754000 Pharmacie Porquerolles			4 012	
64810000 Pôle Emploi/CSP	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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>1 169 453</b>	<b>1 116 385</b>	<b>53 068</b>	<b>4.75</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>84 126</b>	<b>29 755</b>	<b>54 371</b>	<b>182.73</b>
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 604	3 768	836	22.19
76810000 Intérêts des cptes financiers	4 604	3 768	836	22.19
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4 604</b>	<b>3 768</b>	<b>836</b>	<b>22.19</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	365		365	
66110000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	365		365	
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>	<b>365</b>		<b>365</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>4 238</b>	<b>3 768</b>	<b>471</b>	<b>12.50</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>79 888</b>	<b>25 987</b>	<b>53 901</b>	<b>207.41</b>
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
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 857</b>	<b>24 969</b>	<b>16 112</b>	<b>64.53</b>
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	Exercice N-1 31/12/2015	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	
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	5 762	7 335	1 573	21.45
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 095	17 634	14 538	82.45
<b>TOTAL PRODUITS</b>	1 098 788	1 115 367	16 579	1.49
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	1 175 580	1 123 720	51 860	4.62
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	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
	6 667	4 272	4 272	100.00
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
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	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  
exceptionnelles

17 184  
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 <b>A</b>	Utilisation en cours d'exercice <b>B</b>	Engagement à réaliser sur nou- velles ressources affectées <b>C</b>	Fonds restant engager en fin d'exercice <b>D = A -B +C</b>
TLV COPAIN	10 000	6 666	6 666		
TLV COPAIN	16 000	16 000	5 333		10 667
<b>TOTAL</b>	<b>26 000</b>	<b>22 666</b>	<b>11 999</b>		<b>10 667</b>

### **Produits à recevoir**

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

### **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
<b>Total</b>	<b>37 586</b>

## 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 DSM	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
- CDD 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	