

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

**Résultats économiques
Du 01/01/2017 au 31/12/2017**



SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
ETATS DETAILLES	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	11 à 14
- <i>Détail Compte de résultat</i>	15 à 21

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

CERFRANCE Provence

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

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

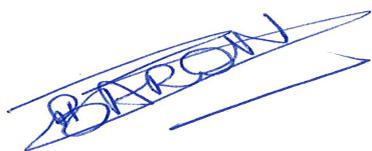
pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

- Total du bilan,	557 825 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	211 503 Euros
- Résultat net comptable,	29 465 Euros

Bénédicte BARON
Expert comptable



Fait à LA CRAU
Le 02/03/2017

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 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	1 596	1 596				
	Frais 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	173 623	90 500	83 124	47 033	36 091	76.74
	Autres immobilisations corporelles	160 758	125 043	35 716	54 736	19 021	34.75
	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 II	364 502	243 005	121 497	104 427	17 070	16.35
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	25 847		25 847	7 924	17 923	226.19
	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)						
	Clients et comptes rattachés	49 995		49 995	27 053	22 942	84.80
	Autres créances	129 741		129 741	174 659	44 918	25.72
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	230 686		230 686	179 553	51 133	28.48	
Charges constatées d'avance (3)	60		60	560	500	89.29	
	Total III	436 328		436 328	389 748	46 579	11.95
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	800 830	243 005	557 825	494 175	63 650	12.88

(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	
		31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	357 536		395 182		37 646	9.53
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	14 933		10 667		4 267	40.00	
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 465		80 792		110 257	136.47	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées	956		956				
Total I	400 978		324 100		76 878	23.72	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques	5 280		3 000		2 280	76.00
	Provisions pour charges						
Total III	5 280		3 000		2 280	76.00	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	22 470		29 347		6 877	23.43
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 907		36 711		11 804	32.15	
Dettes fiscales et sociales	100 679		96 077		4 602	4.79	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	3 506		4 930		1 424	28.89	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	5		10		5	50.00
	Total IV	151 567		167 076		15 509	9.28
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	557 825		494 175		63 650	12.88	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

151 567

167 076

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	6		6	148		142	95.95
Production vendue de biens	26 082	812	26 894	1 360		25 534	NS
Production vendue de services	136 248	48 356	184 603	103 895		80 708	77.68
Chiffre d'affaires NET	162 336	49 167	211 503	105 403		106 100	100.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			338 313	389 799		51 486	13.21
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			619 994	557 525		62 469	11.20
Autres produits			52 125	32 600		19 526	59.90
Total des Produits d'exploitation (I)			1 221 936	1 085 327		136 609	12.59
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			169	104		65	62.71
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 490	6 844		11 646	170.16
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			17 923	7 924		9 999	126.19
Autres achats et charges externes *			152 754	113 486		39 268	34.60
Impôts, taxes et versements assimilés			84	771		688	89.14
Salaires et traitements			799 106	809 361		10 255	1.27
Charges sociales			198 819	214 261		15 442	7.21
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			36 042	32 550		3 492	10.73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			17 184			17 184	
Total des Charges d'exploitation (II)			1 204 725	1 169 453		35 272	3.02
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 211	84 126		101 337	120.46
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	632		4 604		3 972	86.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	632		4 604		3 972	86.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	393		365		28	7.63
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	393		365		28	7.63
2. Résultat financier (V-VI)	239		4 238		4 000	94.36
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 450		79 888		97 337	121.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 453		8 334		11 119	133.41
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 508		523		12 986	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	32 961		8 857		24 104	272.15
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 805		2 762		1 044	37.79
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	10 594				10 594	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 280		3 000		720	24.00
Total VIII	16 679		5 762		10 918	189.49
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 282		3 095		13 187	425.99
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	4 267		4 000		267	6.67
Total des produits (I+III+V+VII)	1 255 529		1 098 788		156 741	14.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 226 064		1 179 580		46 484	3.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 465		80 792		110 257	136.47

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

3 195

3 195

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	395 182		47 747	85 392	357 536
Réserves :					
Report à nouveau			80 792	80 792	
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 792	110 257			29 465
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Provisions réglementées					
Amortissement dérogatoire	956		956	956	956
TOTAL I	313 433	110 257	129 495	167 141	386 045

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	2 280			5 280
TOTAL	3 000	2 280			5 280

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	19 228	2 280	17 184		4 324
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		17 184 2 280	17 184		

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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
ITANCIA	25 600	25 600	21 334		4 266
TLV COPAIN	16 000	16 000	5 333		10 667
TOTAL	41 600	41 600	26 667		14 933

Les ressources externes obtenues des dons, des legs ou via des subventions, affectées à des projets précis et non encore utilisés conformément à l'engagement pris à l'égard des financeurs sont portées en fin d'exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». Au compte de résultat sont enregistrés:

- En charges dans le poste « engagements à réaliser sur ressources affectées », les dons et legs reçus dans l'exercice et non utilisés à la clôture
- En produits dans le poste « report des ressources non utilisées des exercices antérieurs », la reprise des sommes inscrites en fonds dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont engagées.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	129 741
Total	129 741

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114
Dettes fiscales et sociales	35 285
Total	35 398

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Détail des charges à payer

	Montant
Salaires	26 241
Charges sociales	74 438
Total	100 679

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
DIRECCTE FDI	2 353
REGION SERVCEI EMPLOI	50 000
DEPARTEMENT DSI	171 000
POLITIQUE VILLE TPM	4 000
PARC NATIONAL PORT CROS	30 000
VILLE HYERES	18 000
POLITIQUE DE LA VILLE MAIRIE	5 000
TPM MARAICHAGE	2 000
TPM ARBORICULTURE	7 000
REGION /AAP	33 300
PAC	15 660
Total	338 313

Répartition par secteur géographique	Montant
REGION	83 300
DEPARTEMENT	171 000
PARC NATIONAL PORC CROS	30 000
AIRE TOULONNAISE HYERES	36 000
NATIONAL	18 013
Total	338 313

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits et charges exceptionnels

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REGION ESP NON REPRIS	1 000	771
- PRIX CESSION MATERIEL	13 509	7752
- SOLDE COMPTES TIERS	225	7752
Total	14 734	
Charges exceptionnelles		
- ATMI CRIC POUR PARC	920	671
- CAF 2013/2014 SOLDE	527	671
- PAC 2016 NON PAYE	2 242	671
Total	3 689	

Le 08/03/2018

Jean-michel GRAILLON , comptable chargé du dossier

Association Sauvegarde des Forêts Varoises

Espace Janus
Chemin de l'Estanci
83400 HYERES

ETATS DETAILLES

CERFRANCE Provence

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	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	83 124	47 033	36 091	76.74
21510000 INSTALLATIONS	4 714	4 714		
21511000 INSTALLATIONS Porqu Arboricult	26 615	26 615		
21512000 INSTALLATIONS Porqu Maraichage	25 890		25 890	
21540000 MATERIEL INDUSTR	13 604		13 604	
21550000 OUTILLAGE INDUST Giens	69 140	62 928	6 212	9.87
21551000 OUTILLAGE INDUS Porquerol Arbo	24 832	23 130	1 702	7.36
21552000 OUTILLAGE INDUS Porq Maraichag	8 829		8 829	
28151000 AM INST ICS	3 986	3 520	466	13.24
28151100 AMORT installat° Porquerolles	12 924	7 601	5 323	70.03
28151200	3 079		3 079	
28154000 AMT MAT INDUST	2 092		2 092	
28155000 AMT OUT INDUST	52 495	46 689	5 806	12.44
28155100	15 412	12 545	2 868	22.86
28155200	511		511	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 716	54 736	19 021	34.75
21810000 INSTAL.GENERALES	44 827	43 163	1 664	3.85
21811000 Rénovation cuisine	2 260	2 260		
21820000 MAT. TRANSPORT	89 476	103 476	14 000	13.53
21830000 MAT. INFORMAT.	15 243	15 243		
21840000 MOBILIER	3 551	3 551		
21841000 Mobilier Porquerolles Arbo	1 103	1 103		
21842000 Mobilier Porquerolles Maraicha	4 298		4 298	
28181000 AMT INST.GENERAL	32 983	31 295	1 688	5.39
28181100 AMORT Renov Cuisine	394	168	226	134.19
28182000 MATER.TRANSPOR	72 148	64 733	7 415	11.46
28183000 MATE.INFORMAT.	15 243	14 717	526	3.57
28184000 AMORT MOBILIER	3 393	3 141	251	8.00
28184100 AMORT Mobiliers de loisirs	116	6	110	NS
28184200	765		765	
IMMOBILISATIONS EN COURS	2 638	2 638		
23460100 Fruitiers en cours	2 638	2 638		
AUTRES PARTICIPATIONS	20	20		
26110000 TITRES DE PARTICIPATION CE	20	20		
Total II	121 497	104 427	17 070	16.35

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Euros	%
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	25 847	7 924	17 923	226.19
30100000 Stocks produits finis	22 921	2 746	20 175	734.71
30110100 STOCK ENGRAIS ARBRES	1 229	5 178	3 949	76.26
30261200 STOCKS EMBALLAGE MARAICHAGE	1 696		1 696	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	49 995	27 053	22 942	84.80
41100000 CLIENTS	49 995	27 053	22 942	84.80
41634000 CLT LITIGIEUX Jean REY		17 184	17 184	100.00
49100000 PROV/dépréciat° CPT CLT		17 184	17 184	100.00
AUTRES CREANCES	129 741	174 659	44 918	25.72
44171100 REZOH à recevoir	27 250	27 250		
44172100 C.Régional/ Service Emploi à r	30 000	15 000	15 000	100.00
44172160 Région/AAP	26 640	13 320	13 320	100.00
44174500 TPM Maraichage	600		600	
44178400 Parc National de Port Cros	15 000	12 500	2 500	20.00
44178500 Bourse CARREFOUR Porquerol à r	5 000	5 000		
44178700 Fondation Bruneau	5 000		5 000	
44178800 Agence de l'Eau-REZOH		15 000	15 000	100.00
44178900 PAC		15 000	15 000	100.00
46860240 CAF 2013		1 951	1 951	100.00
46860400 Cdépartemen CDDI 2016		9 942	9 942	100.00
46870000 D ET C PROD A RE	50	50		
46872000 ASP CDDI 2016 à recevoir		59 646	59 646	100.00
46873000 ASP CDDI 2017 à recevoir	2 995		2 995	
46874000 CDép CDDI 2017	17 206		17 206	
DISPONIBILITES	230 686	179 553	51 133	28.48
51210000 CREDIT AGRICOLE	2	892	890	99.76
51220000 CREDIT MUTUEL	66 964	38	66 927	NS
51230000 CA EPARGNE	24	24	0	0.08
51240000 CM LIVRET BLEU	1 105	1 097	8	0.75
51710000 LIVRET B CAISSE D'EPARGNE	19	19	0	0.21
51720000 CE Cpt 04337373487 CC	2 497	74	2 423	NS
51730000 LIVRET ASSOCIATIS	32	64 684	64 651	99.95
51740000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION	159 165	111 963	47 202	42.16
53100000 CAISSE 1	877	763	114	14.91
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	60	560	500	89.29
48600000 Charges constatées d'avance	60	560	500	89.29
Total III	436 328	389 748	46 579	11.95
TOTAL GENERAL	557 825	494 175	63 650	12.88

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12 31/12/2016	12 Euros	%
CAPITAL	357 536	395 182	37 646	9.53
10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS REPRISE	141 124	221 916	80 792	36.41
10260000 Subv invest affect à biens ren	43 000	43 000		
10261110 DIRECCTE/FDI	41 039	38 393	2 647	6.89
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	16 500	14 000	2 500	17.86
10261830 Donateurs privés	6 000	6 000		
10261840 F.A.P.E.	48 200	30 200	18 000	59.60
10261850 Bourse CARREFOUR	10 000	5 000	5 000	100.00
10261860 Fondation Vinci	10 000		10 000	
10261870 Fondation Bruneau	5 000		5 000	
REPORT A NOUVEAU	14 933	10 667	4 267	40.00
19510000 TLV/CoPaIns	10 667	10 667		
19520000 Itancia	4 267		4 267	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	29 465	80 792	110 257	136.47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13100000 SUBVENTION D'EQUIPEMENT		40 592	40 592	100.00
13910000 SUBV.VIRE RESULT		40 592	40 592	100.00
PROVISIONS REGLEMENTEES	956	956		
14500000 AMOR.DEROGAT.	956	956		
Total I	400 978	324 100	76 878	23.72
PROVISIONS POUR RISQUES	5 280	3 000	2 280	76.00
15180100 Risques Solde FSE	5 280	3 000	2 280	76.00
Total III	5 280	3 000	2 280	76.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	22 470	29 347	6 877	23.43
16410000 Prêt CM véhicule	22 470	29 347	6 877	23.43
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	24 907	36 711	11 804	32.15
40100000	24 794	36 711	11 917	32.46
40810000 FC non parvenue biens et servi	114		114	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	100 679	96 077	4 602	4.79
42100000 REM NETTES DUES	322	1 141	819	71.79
42820000 DETTE PROV/CP	25 919	26 428	509	1.93
43100000 CMSA DU VAR	47 155	40 175	6 980	17.37
43732000 Mutuelle Malakoff Mederik	2 646	2 255	391	17.35
43734000 CHORUM Prévoyance	1 755	1 993	238	11.96
43735000 UNIFORMATION	7 797	7 537	260	3.45
43736000 PARITARISME	785	794	9	1.13
43737000 UNIFORMATION CIF CDD	4 934	5 020	86	1.71
43820000 CHARG SOC/CP	9 365	9 734	368	3.78
44172140 Région ESPER		1 000	1 000	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	3 506	4 930	1 424	28.89
46860260 CAF 2014		1 424	1 424	100.00
46870200 UNIFORMATION	3 506	3 506		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	5	10	5	50.00
48700000 PDT CONST D'AVAN	5	10	5	50.00
Total IV	151 567	167 076	15 509	9.28
TOTAL GENERAL	557 825	494 175	63 650	12.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		6		148	142	95.95
70710000 Ventes boissons				148	148	100.00
70720000 Vente sacs publicitaires		6			6	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS		26 894		1 360	25 534	NS
70110000 Produits finis Arbo		1 865		605	1 260	208.44
70111000 Vente huile olive		756			756	
70112000 Vente confiture figue		713			713	
70113000 Vente confiture Orange		897			897	
70114000 Vente confiture Mûres		341			341	
70120000 Produits finis Maraichage				530	530	100.00
70121000 Vente concassée aubergines		235			235	
70122000 Vente purée de tomates		99			99	
70123000 Vente confiture melon		163			163	
70124000 Vente confiture citres/pastèqu		2			2	
70125000 Vente confiture fraise		98			98	
70126000 Vente ratatouille		81			81	
70130000 Ventes pépinière		1 383		225	1 158	514.78
70140000 Ventes Plants Maraichage		84			84	
70150000 Vtes Fruits et légumes Maraich		18 531			18 531	
70160000 Vtes Fruits Arbo		1 650			1 650	
70900000 Rabais, remises, ristournes		3			3	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		184 603		103 895	80 708	77.68
70610000 Chantier SOLLIES		28 500		32 907	4 407	13.39
70620000 Chantiers Particuliers		14 762		6 032	8 730	144.72
70630000 Chantiers Associations		2 100		2 320	220	9.48
70651000 TPM Salins		20 000		20 000		
70652000 TPM ZAE		48 356		24 861	23 495	94.51
70653000 Chantier CAP LARDIER		35 591			35 591	
70660000 Autres chantiers		16 713		4 589	12 124	264.20
70680000 Chantier ENEDIS				2 196	2 196	100.00
70691000 Prestations Formation CQP		18 582		10 990	7 592	69.08
Chiffre d'affaires NET		211 503		105 403	106 100	100.66
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		338 313		389 799	51 486	13.21
74121000 Région/AAP		33 300		33 300		
74131000 C.Dép FSE REZOH				54 499	54 499	100.00
74181000 Agence de l'Eau-REZOH				15 000	15 000	100.00
74182000 PAC		15 660		15 000	660	4.40
74215300 DIRECCTE FDI Giens		2 353			2 353	
74215400 DIRECCTE/FDI Consolidation				22 000	22 000	100.00
74221000 C. Régional /Service Emploi		50 000		50 000		
74221400 Région ESPER				11 000	11 000	100.00
74231000 Conseil Départemental/DSI		171 000		130 000	41 000	31.54
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		
74281200 TPM Maraichage		2 000			2 000	
74282000 TPM Arbo		7 000		7 000		
74283000 Parc National de Port Cros		30 000		25 000	5 000	20.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	619 994	557 525	62 469	11.20
78174000 REPRISE DOUTEUX	17 184		17 184	
79120000 CREDITS FORMATIONS(FAFSEA,UNIF	16 271	16 520	249	1.51
79121000 UNIF CQP	22 295		22 295	
79130000 Mutuaide Assistance		150	150	100.00
79140000 ASP AIDE CUI-CAE	10 724	6 487	4 237	65.32
79141000 ASP CDDI AIDE AU POSTE	401 582	393 265	8 317	2.11
79141100 ASP CDDI Modulation	27 773	24 790	2 983	12.03
79141200 ASP AIDE SERVICE CIVIQUE	700		700	
79142000 CDépartemen CDDI AIDE AU POSTE	120 776	116 313	4 463	3.84
79180000 Indemnités activité partielle	2 690		2 690	
AUTRES PRODUITS	52 125	32 600	19 526	59.90
75600000 Cotisations	80	105	25	23.81
75810000 Dons manuels non affectés		345	345	100.00
75812000 Parrainage arbres COPAINS	20		20	
75821000 Dons affectés COPAINS	52 025	32 150	19 875	61.82
Total des Produits d'exploitation	1 221 936	1 085 327	136 609	12.59
ACHATS DE MARCHANDISES	169	104	65	62.71
60710000 Achats boissons		104	104	100.00
60720000 Achat sacs publicitaires	169		169	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 490	6 844	11 646	170.16
60110000 Engrais et amendements arbo	193	5 178	4 985	96.27
60111000 Engrais et amendements maraich	6 216		6 216	
60120000 Semences et plants arbo		143	143	100.00
60121000 Semences et plans maraichage	8 710		8 710	
60130000 Produits de déf végétx arbo	107	323	216	66.93
60140000 Matières pour confitures		469	469	100.00
60261000 Bocaux		695	695	100.00
60261100 Barquettes Maraichage	257	24	233	972.63
60261110 Barquettes Arbo	99		99	
60261200 Emballages Maraichage	1 945	9	1 935	NS
60261210 Emballages Arbo	29		29	
60261300 Etiquetage Maraichage	501	3	499	NS
60261310 Etiquetage Arbo	433		433	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	17 923	7 924	9 999	126.19
60301000 Variat° Stocks produits finis	20 175	2 746	17 429	634.71
60311010 Variation Stocks Engrais arbre	3 949	5 178	9 126	176.26
60326120 VAR STOCKS EMB	1 696		1 696	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	152 754	113 486	39 268	34.60
60410000 Prestat° d'accompagt Solliès		9 017	9 017	100.00
60420000 Prestat° instalL inform REZOH		1 103	1 103	100.00
60430000 Prestations transfo Maraichage	4 139	60	4 078	NS
60440000 Prestations transfo Arbo	8 666		8 666	
60450000 Prestations de Services	180		180	
60611000 Eau	215	303	89	29.26
60612000 Electricité Giens	2 492	2 542	50	1.97
60614110 Carburant 608 ALL 83 Saxo	474	836	362	43.27
60614120 Carburant DW 286 SD Mascott	749	317	432	136.54
60614140 Carburant BN 464 XX	1 619	715	905	126.55

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60614200 Carburant DV 425 QY Kangoo SP	528	498	30	6.05
60614300 Carburant machines Giens	2 175	1 592	583	36.61
60614330 Carburant machines REZOH		213	213	100.00
60614400 Carburant 768 AMM 83	824	1 405	581	41.38
60614800 Carburant machines Porq Arbo	202	187	15	8.07
60614810 Carburant machines Porq Maraic	117		117	
60615000 Carburant CT 315 BK	62	533	471	88.32
60616000 Carburant AF 976 ZV Boxer	557	162	395	244.00
60617000 Carburant 396 BSE 83 Master 9p	1 208	692	515	74.38
60618000 Carburant 270 BKH 83 Master 3p		60	60	100.00
60619000 Carburant CN 336 AV Nissan	1 017	341	676	198.46
60632100 Produits entretien Giens	24	3	22	802.60
60632200 Produits entretien structure	16	88	72	81.38
60632300 Produits entretien Solliès	57		57	
60632400 Produits entretien Arbo	74	18	56	312.80
60633110 Tenues sécurité Giens	4 437	1 473	2 964	201.16
60633111 Tenues sécurité Solliès	199		199	
60633112 Tenue sécurité Arbo	263		263	
60633113 Tenues sécurité Maraichage	218		218	
60633120 Pt équipement-Outillage-Giens	6 839	3 479	3 360	96.60
60633121 Pt équipement-outillage Solliè	489		489	
60633122 Pt équipeemnt-outillage Arbo	2 081		2 081	
60633123 Pt équipement-outillage Maraic	5 581		5 581	
60633124 Pt équipement-outillage struct	640		640	
60633125 Pt équipement-outillage Labo	853		853	
60633126 Pt équipement-outillage Oustaou	200		200	
60633127 Pt équipement-outillage CAP L	19		19	
60633130 Véhicules(pièces, pneus)Giens		198	198	100.00
60633200 Petit équipement structure		714	714	100.00
60633300 Petit équipement Mairie HYERES		31	31	100.00
60633310 Tenues de travail Mairie Hyè		1 005	1 005	100.00
60633400 Petit équipement Solliès		744	744	100.00
60633410 Tenues de travail / Solliès		875	875	100.00
60633420 Tenues de travail Salins		895	895	100.00
60633500 Petit Equipement ZAE		862	862	100.00
60633510 Tenues de travail / ZAE		878	878	100.00
60633520 Pièces 768-AMM-83 Jumper-Pm	262	46	216	469.85
60633530 Ftures véhic CT 315 BK Rezoh		346	346	100.00
60633540 Pièces DW 286 SD Mascott-G	225	138	87	63.06
60633550 Pièces 396 BSE 83 Benne 9P-G	355	113	243	215.09
60633560 Pièces CN 336 AV Nissan-G	172	23	149	655.18
60633570 Pièces AF 976 ZV Boxer-Pa	230	473	243	51.42
60633580 Pièces BN 464 XX Trafic-G		23	23	100.00
60633581 Pièces tracteur Pm		246	246	100.00
60633583 Pièces DV 425 QY-Solliès	120		120	
60633800 Pt équipement-Outillage-Arbo		3 104	3 104	100.00
60633810 Tenues de travail Arbo		657	657	100.00
60633900 Tenues de travail REZOH		1 462	1 462	100.00
60633910 Pt équipement-Outillage-Rezoh		1 713	1 713	100.00
60633920 Pt équipement-Outillage-Salins		99	99	100.00
60640000 Fournitures Admin Structure	322	665	344	51.67
60641000 Fournitures admin Solliès Pont		4	4	100.00
60642000 Fournitures admin Maraichage	64	56	8	13.89
60643000 Fournitures admin REZOH		4	4	100.00
60644000 Fournitures Admin Giens		12	12	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
60645000 Fournitures admin Arbo		24			24	
61220000 CR.-BAIL MOBIL	3	195	3	195		
61310000 Hébergement site web ASDFV		98		99	1	1.21
61311000 Hébergement site web COPAINS		14			14	
61321000 Transformations confitures				252	252	100.00
61322000 Redevance Oustaou Arbo		225			225	
61323000 Redevance Oustaou Maraichage		225			225	
61350000 Location logiciel		60		60		
61561000 Maintenance Chantier Giens	1	995		313	1 682	538.36
61561100 Maintenance véh Chtier/Giens				188	188	100.00
61561110 Maintenance 270 BKH 83 3PL				59	59	100.00
61561120 Maintenance 396 BSE 83 9PL		330	3	084	2 754	89.31
61561130 Maintenance 768 AMM 83 Jump	1	781		367	1 413	384.68
61561140 Maintenance CN 336 AV Nissan	2	948		360	2 588	718.77
61561150 Maintenance AF 976 ZV Box	1	426		521	905	173.68
61561160 Maintenance CT 315 BK REZOH		59		499	440	88.17
61561170 Maintenance DW 286 SD Mascott				1 669	1 669	100.00
61561200 Maintenance DV 425 QY Kangoo		301		1 147	845	73.73
61561300 Maintenance BN 464 XX	1	256			1 256	
61561400 EPS Télésurveillance Atelier		612		612		
61561500 EPS Télésurveillance Bureaux		720		720		
61562000 Maintenance Structure	2	438	2	485	47	1.89
61562100 Maintenance 608 ALL 83 Saxo				987	987	100.00
61681100 Assurance Giens	2	205	2	169	35	1.64
61681200 Assurance Solliès		240		255	15	5.89
61681300 Assurance Porquerolles Arbo		539		595	56	9.39
61681310 Assurance Porquerolles Maraich		513			513	
61681400 Assurance Rezoh				628	628	100.00
61681500 Assurance Bris de machines				110	110	100.00
61682000 Assurances structure	3	825		331	3 494	NS
61682100 AGRIGAN				563	563	100.00
61682200 Responsabilité civile				616	616	100.00
61740100 Géologie de labo Maraichage		301			301	
61810000 Documentation générale				5	5	100.00
61830000 Documentation technique		352		343	10	2.77
61881000 Copies supplémentaires		380		405	25	6.18
62261000 Honoraires Giens				20	20	100.00
62262000 Honoraires structure	6	815	10	409	3 594	34.53
62263000 Honoraires Arbo		502		657	155	23.60
62263100 Honoraires Maraichage		125			125	
62265000 Honoraires Rezoh				989	989	100.00
62281000 Formation Permanents	5	210	1	063	4 147	390.24
62282000 Formation Salariés Polyvalents	1	272		360	912	253.33
62282100 Formation CQP Salariés Polyval	22	355	13	188	9 167	69.51
62284000 Formation Salariés REZOH				16	16	100.00
62285000 Formation Service Civique		150			150	
62311000 Communication Giens				266	266	100.00
62312000 Communication Solliès				53	53	100.00
62320000 Communication Porquerolles		141	1	968	1 827	92.81
62330000 Communication Structure		36		84	48	56.57
62331000 Salons-Foires-Expo				525	525	100.00
62340000 Communication REZOH				197	197	100.00
62410000 Transp sur achats Porquer Arbo				600	600	100.00
62411000 Transp sur achat Porqu Maraich	3	822			3 822	
62511000 Déplacements chantier Giens	3	308		124	3 183	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017	12	Exercice N-1 31/12/2016	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62513000 Déplacements Bénévoles			522		522	100.00
62514000 Déplacements formation	10 893		2 034		8 860	435.63
62515000 Déplacements structure	179		561		381	68.01
62516000 Déplacements Porquerolles Arbo	8 776		10 300		1 524	14.80
62516100 Déplacements Porquerol Maraich	6 721				6 721	
62517000 Déplacements REZOH			49		49	100.00
62561000 Mission Service Civique	646				646	
62570000 Réceptions	465		595		130	21.87
62571000 Réceptions Giens	14				14	
62572000 Réceptions COPAINS	973		486		487	100.12
62610000 Frais d'affranchissement Struc	985		917		68	7.40
62611000 Frais affranchissement Solliès	15		15		1	3.66
62612000 Frais affranchissement REZOH			15		15	100.00
62613000 Frais affranchissement Giens	56		66		10	15.18
62614000 Frais affranchissement Arbo	48		17		31	187.24
62615000 Frais d'affranchissement Marai	32				32	
62620000 Téléphone	549		790		241	30.50
62621000 Téléphone REZOH			34		34	100.00
62622000 Internet	894		748		146	19.59
62720000 Frais sur emprunts			100		100	100.00
62780000 Autres Frais Bancaires ASDFV	654		353		301	85.41
62781000 Autres Frais Bancaires COPAINS	0				0	
62782000 Frais Station TOTAL	155		129		26	20.15
62811000 Cotisations structure	1 008		1 026		18	1.75
62812000 Cotisations Maraichage	253				253	
62813000 Cotisations Arbo	680		558		123	22.01
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	84		771		688	89.14
63518000 Autres impôts directs	84		771		688	89.14
SALAIRES ET TRAITEMENTS	799 106		809 361		10 255	1.27
64110000 Salaires bruts	785 208		794 439		9 231	1.16
64120000 Congès Payés	509		5 937		6 446	108.57
64130000 Primes et gratifications	389		1 790		1 401	78.28
64140000 Indemnités et avantages divers			977		977	100.00
64142000 Indemnités déplacement	3 312				3 312	
64143000 Rbst frais transp collec Giens	206		20		186	942.13
64144000 Rbst frais transp collec Solli	26		14		12	82.86
64145000 Rbst frais transp collec Porqu			62		62	100.00
64146000 Rbst frais transp collec Rezoh			122		122	100.00
64147000 Indemnités Transactionnelles			6 000		6 000	100.00
64148000 Indemnités Chômage partiel	3 974				3 974	
64149000 Indemnités spécifiqu de rupture	6 500				6 500	
CHARGES SOCIALES	198 819		214 261		15 442	7.21
64510000 MSA	171 474		181 893		10 419	5.73
64520000 Mutuelle Malakoff Mederik	5 505		3 046		2 459	80.72
64534000 CHORUM Prévoyance	3 906		3 998		92	2.29
64535000 UNIFORMATION contribut° légale	12 563		12 710		147	1.16
64536000 PARITARISME	785		794		9	1.13
64537000 UNIFORMATION CIF CDD	4 934		5 020		86	1.71
64700000 AUTRES CH.SOC	368		2 789		3 157	113.20
64754000 Pharmacie Porquerolles	21				21	
64810000 Pôle Emploi/CSP			4 012		4 012	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	36 042	32 550	3 492	10.73
68110000 DOTATION AMORT	36 042	32 550	3 492	10.73
AUTRES CHARGES	17 184		17 184	
65400000 PERTE SUR CREANCES	17 184		17 184	
Total des Charges d'exploitation	1 204 725	1 169 453	35 272	3.02
Résultat d'exploitation	17 211	84 126	101 337	120.46
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	632	4 604	3 972	86.27
76810000 Intérêts des cptes financiers	612	4 604	3 992	86.71
76820000 Dividendes parts sociales	20		20	
Total des Produits financiers	632	4 604	3 972	86.27
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	393	365	28	7.63
66110000 INT DES EMPRUNTS ET DETTES	393	365	28	7.63
Total des Charges financières	393	365	28	7.63
Résultat financier	239	4 238	4 000	94.36
Résultat courant avant impôts	17 450	79 888	97 337	121.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	19 453	8 334	11 119	133.41
77100000 PROD.EXCEPTION.	1 001	8 334	7 334	87.99
77140000 SIE HYERES RBST TS	18 227		18 227	
77200000 Produits sur exercices antérie	225		225	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 508	523	12 986	NS
77520000 Immobilisations corporelles	13 508		13 508	
77700000 AM.SUB.DU RESU		523	523	100.00
Total des Produits exceptionnels	32 961	8 857	24 104	272.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	3 805	2 762	1 044	37.79
67100000 CHARGES EXCEPT	3 689	2 762	927	33.58
67200000 CHARG/EX ANT	116		116	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	10 594		10 594	
67500000 V.N.C.E.A.CEDE	10 594		10 594	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 280	3 000	720	24.00
68740000 DOT.PROV.REGLEM.	2 280	3 000	720	24.00
Total des Charges exceptionnelles	16 679	5 762	10 918	189.49
Résultat exceptionnel	16 282	3 095	13 187	425.99
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 267	4 000	267	6.67
68951000 TLV/COPAINS	10 667	10 667		
68952000 Itancia	4 267		4 267	
78950000 Report des ressources non util	10 667	6 667	4 000	60.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des produits	1 255 529	1 098 788	156 741	14.26
Total des charges	1 226 064	1 179 580	46 484	3.94
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	29 465	80 792	110 257	136.47

 : 04 94 12 54 12

Notre siège social

LA CRAU
3480 Chemin long
Saint-Augustin
83260 LA CRAU
Fax : 04 94 66 28 50

Nos agences

BRIGNOLES
Centre d'Affaires l'Hexagone
Bâtiment C
Quartier Pré de Pâques
83170 BRIGNOLES
Fax : 04 94 59 02 72

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Parc Burotel
64, chemin de la Capellane
83140 SIX-FOURS
Fax : 04 98 03 81 20

TRANS-EN-PROVENCE

Route du Plan
ZA Continent
83720 TRANS-EN-PROVENCE
Fax : 04 94 67 70 96

VALLAURIS

Space Antipolis 4 - Porte 15
2323, chemin de Saint-Bernard
06225 VALLAURIS Cedex
Fax : 04 93 00 09 11

VINON-SUR-VERDON

555, avenue de la République
83560 VINON-SUR-VERDON
Fax : 04 92 78 97 67