

ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROISES

Espace Janus

83400 HYERES

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

SIRET :

APE :



AGC PROVENCE
3480 CHEMIN LONG
83260 LA CRAU
Tél : 0494125412
E-mail : contact@8306.cerfrance.fr

SOMMAIRE

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	7
Bilan Passif	10
Compte de résultat	11
Annexe	12
	14

DETAILS DES COMPTES

Bilan Actif détaillé	31
Bilan Passif détaillé	32
Compte de résultat détaillé	35
	38

COMMENTAIRES

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

L'association a pour mission de favoriser l'insertion d'un public défavorisé avec un retour au travail et une formation dans les métiers liés à la sauvergarde et l'entretien de l'espace naturel et local .

L'activité s'exerce sur des lieux publics et privés avec des chantiers d'insertion sous la responsabilité de personnels encadrants qualifiés. Concernant l'exercice 2023, certains chantiers publics ont pris fin, d'où une diminution du chiffre d'affaires en 2023.

Les subventions d'exploitation sont en légère diminution par rapport aux exercices précédents. L'association a maintenu le personnel, le service d'accès et de retour à l'emploi prenant en charge le personnel affecté.

Ceci a généré une perte comptable à (-16 k€).

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION/RAPPORT

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAUVEGARDE DES FORETS VAROISES

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons 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.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	1 202 769 €
Résultat net comptable	-16 194 €
Total du bilan	737 719 €

Fait à LA CRAU
Le

OLIVIER LESTHEVENON
DIRECTEUR

EXPERT-COMPTABLE

BILAN ACTIF

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		12 348	24 984	-12 635	-50,57
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techn., matériel et outil. ind.		48 623	60 383	-11 760	-19,48
Autres		85 938	35 374	50 564	142,94
Immobilisations corporelles en cours		2 638	2 638		
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		35	20	15	75,00
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)		149 582	123 398	26 184	21,22
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		61 001	59 884	1 116	1,86
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		36 155	46 648	-10 493	-22,49
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		53 634	45 103	8 531	18,91
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		427 454	494 772	-67 319	-13,61
Charges constatées d'avance		9 893	555	9 339	
TOTAL (II)		588 137	646 963	-58 825	-9,09
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		737 719	770 361	-32 642	-4,24

BILAN PASSIF

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	330 663	265 081	65 582	24,74
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report à nouveau	233 718	233 718		
Excédent ou déficit de l'exercice	-16 194	65 582	-81 776	-124,69
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>548 188</i>	<i>564 382</i>	<i>-16 194</i>	<i>-2,87</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	34 272	59 737	-25 465	-42,63
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	582 459	624 118	-41 659	-6,67
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	15 084	18 614	-3 530	-18,97
TOTAL (II)	15 084	18 614	-3 530	-18,97
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 996		5 996	
Provisions pour charges	40 391	37 117	3 274	8,82
TOTAL (III)	46 387	37 117	9 270	24,97
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit		14	-14	-100,00
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 082	7 584	-1 501	-19,79
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	87 687	78 782	8 905	11,30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20	1 068	-1 048	-98,15
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance		3 064	-3 064	-100,00
TOTAL (IV)	93 789	90 511	3 278	3,62
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	737 719	770 361	-32 642	-4,24

COMPTE DE RÉSULTAT

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	17	9	8	96,51
<i>Dont ventes de dons en nature</i>	<i>17</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>96,51</i>
Ventes de prestations de service	334 261	405 516	-71 254	-17,57
<i>Dont parrainages</i>		<i>4 700</i>	<i>-4 700</i>	<i>-100,00</i>
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	238 000	256 000	-18 000	-7,03
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	579 211	565 387	13 823	2,44
Utilisations des fonds dédiés	7 530	8 433	-902	-10,70
Autres produits	43 750	32 326	11 425	35,34
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 202 769	1 267 670	-64 900	-5,12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	25 677	28 244	-2 567	-9,09
Variation de stock	-2 588	-18 516	15 927	86,02
Autres achats et charges externes	106 369	121 271	-14 901	-12,29
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	152	125	27	21,21
Salaires et traitements	875 716	840 388	35 329	4,20
Charges sociales	164 524	152 821	11 703	7,66
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	80 066	86 503	-6 437	-7,44
Dotations aux provisions	9 270	12 974	-3 705	-28,55
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1	50	-49	-98,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 259 186	1 223 859	35 327	2,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-56 417	43 811	-100 227	-228,77
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	6 416	361	6 055	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 416	361	6 055	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	6 416	361	6 055	

COMPTE DE RÉSULTAT

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-50 000	44 172	-94 172	-213,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	10 370	3 102	7 267	234,26
Sur opérations en capital	25 465	19 035	6 429	33,78
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	35 834	22 138	13 697	61,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	88	727	-639	-87,84
Sur opérations en capital				-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	1 940		1 940	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 028	727	1 301	178,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	33 806	21 411	12 396	57,90
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 245 020	1 290 169	-45 149	-3,50
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 261 214	1 224 586	36 628	2,99
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-16 194	65 582	-81 776	-124,69

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILIÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Les contributions volontaires ont représenté en 2023 157 heures pour 2 355 € se décomposant de la manière suivante :

- Monsieur GROS : 145 heures : Activités agricoles à Porquerolles,
- Monsieur BIELMANN : 12 heures pour le projet "Copains".

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	1 087		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	42 349		1 482
CORPORELLES	Terrains		8 642		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	9 281		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		285 117		11 831
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	59 876		412
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	102 133		67 335
		Matériel de bureau & mobilier informatique	33 690		2 186
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		2 638		
	Avances et acomptes				
TOTAL			501 376		81 763
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		20		15
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			20		15
TOTAL GENERAL			544 832		83 260

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & développ.	TOTAL				1 087	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				43 831	
CORPORELLES	Terrains					8 642	
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					9 281	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					296 948	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				60 287	
		Matériel de transport			22 500	146 968	
		Mat. bureau, inform., mobilier				35 876	
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours					2 638		
Avances et acomptes							
TOTAL					22 500	560 639	
FINANCIERE:	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations					35	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL						35	
TOTAL GENERAL					22 500	605 592	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	1 087			1 087
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17 365	14 117		31 482
TOTAL	18 452	14 117		32 569
Terrains				
Constructions	8 642			8 642
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	9 281			9 281
Inst. techniques matériel et outil. industriels	224 734	23 591		248 325
Autres immobs corporelles	49 757	3 189		52 947
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport	85 908	10 869	22 500	74 277
Mat. bureau et informatiq., mob.	24 658	5 311		29 969
Emballages récupérables divers				
TOTAL	402 981	42 959	22 500	423 441
TOTAL GENERAL	421 433	57 077	22 500	456 010

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Primes de remboursement des obligations

--	--	--	--

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		5 996		5 996
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	37 117	3 274		40 391
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	18 614	1 656	5 186	15 084
TOTAL		55 731	10 926	5 186	61 471
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	22 632	24 929	22 632	24 929
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		22 632	24 929	22 632	24 929
TOTAL GÉNÉRAL		78 364	35 855	27 819	86 400
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		34 199	30 163	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ÉTAT DES STOCKS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

STOCKS

Les produits fabriqués par l'association ont fait l'objet à la clôture de l'exercice d'un changement dans leur mode de comptabilisation. Ce changement correspond à une correction d'erreur, les impacts sur les comptes étant les suivants :

- Passage d'un compte de stocks de matières premières à un compte de stocks de produits finis, car transformés par l'association,
- Passage d'un compte de variation de stocks de matières premières à un compte de variation de stocks de produits finis.

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	82 517	12 354	82 517	12 354
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits		73 576		73 576
TOTAL	82 517	85 930	82 517	85 930

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	36 155	36 155	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	400	400	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-45	-45	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	19 000	19 000	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	34 279	34 279	
	Charges constatées d'avance	9 893	9 893	
TOTAUX		99 683	99 683	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(3) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 893
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	9 893

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	5 967 31 356 37 323
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	37 323

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROISES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
CONSEIL DEPARTEMENTAL / DSI			171 000		171 000		
MAIRIE HYERES			8 500		8 500		
TPM			36 500		36 500		
DDETS FDI SEVE			22 000		22 000		
TOTAL			238 000		238 000		

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROISES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DE SUIVI DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES D'AUTRES ORGANISMES

Variation des fonds dédiés issue de	À l'ouverture de l'exercice montant global	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
CARREFOUR	12 071		5 186			6 885	
VINCI	6 543		1 500			5 043	
CELEBRATE ISLAND					3 156	3 156	
TOTAL	18 614		6 686		3 156	15 084	

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROISES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Subventions d'investissement	Solde à l'ouverture de l'exercice montant global	Variation de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice montant global
		Augmentation	Diminution	
Montant nominal :				
Affectées à des biens non renouvelables				
FDI	81 165		4 259	76 906
DIRECCTE	21 724		13 664	8 060
Affectées à des biens renouvelables				
TOTAL	102 889		17 923	84 966
Quotes-parts virées au résultat :				
Affectées à des biens non renouvelables				
FDI	32 332,00	21 009,00	4 259,00	49 082,00
DIRECCTE	10 820,00	4 456,00	13 664,00	1 612,00
Affectées à des biens renouvelables				
TOTAL	43 152	25 465	17 923	50 694

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	6 082	6 082		
Personnel & comptes rattachés	36 516	36 516		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	50 723	50 723		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	447	447		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	20	20		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	93 789	93 789		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2 835

Dettes fiscales et sociales

43 830

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL DES CHARGES À PAYER

46 665

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		25 465
UTILISATION FONDS DEDIES CARREFOUR		5 186
UTILISATION FONDS DEDIES VINCI		1 500
UTILISATION FONDS DEDIES CELEBRATE ISLANDS		844
RENTREES SUR CREANCES AMORTIES		5 000
PRODUITS DIVERS		4 770
PRODUITS DIVERS SUR EXERCICES ANTERIEURS		600
AMORTISSEMENT EXCEPTIONNELS CESSION IMMOBILISATIONS	1 940	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	23	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR EXERCICES ANTERIEURS	66	
TOTAL	2 029	43 365

DETAILS DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
2012200000 COMMUNICATION PORQUEROLLES		1 087	1 087		
2801220000 AMORT FRAIS DE PUBLICITE		-1 087	-1 087		
Concessions, brevets et droits similaires		12 348	24 984	-12 635	-50,57
2051000000 LICENCES LOGICIELS		43 635	42 153	1 482	3,52
2805100000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR		-31 286	-17 169	-14 117	-82,22
Autres					
2080000000 IMMO. INCORP.		196	196		
2808000000 AUT. IMMO. INCORP		-196	-196		
Immobilisations corporelles					
Constructions					
2131000000 BATIMENTS		8 642	8 642		
2135000000 AMEN. CONSTRUCT		9 281	9 281		
2813100000 AMORTISSEMENTS BATIMENTS		-8 642	-8 642		
2813500000 AMT AMEN. CONSTRU		-9 281	-9 281		
Installations techn., matériel et outil. ind.		48 623	60 383	-11 760	-19,48
2151000000 INSTALLATIONS		4 714	4 714		
2151100000 INSTALLATIONS PORQU ARBORICULT		28 433	27 966	467	1,67
2151200000 INSTAL PORQUEROLLES MARAÎCHAGE		82 193	76 139	6 054	7,95
2151300000 INSTALLATIONS LABO		4 398	4 398		
2151400000 INSTALLATIONS AGROFOREST PAR36		1 702	1 702		
2154000000 MATERIEL INDUSTRI		13 604	13 604		
2154100000 MATÉRIEL INDUSTRIEL TRANSFO		11 729	11 729		
2155000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL GIENS		77 785	77 785		
2155100000 OUTILLAGE PORQUEROLLES ARBO		34 996	34 996		
2155200000 OUTILLAGE PORQUEROL MARAÎCHAGE		37 394	32 084	5 310	16,55
2815100000 AMORT INSTALLAT° PORQUEROLLES		-4 714	-4 714		
2815110000 AMORT INSTAL SPEC VITICOLES		-27 722	-27 438	-284	-1,04
2815120000 AMORT INST MAR PORQUEROLLES		-54 737	-43 604	-11 133	-25,53
2815130000 DOT MAT LABO		-4 215	-3 401	-814	-23,93
2815140000 DOT MAT AGROFOREST		-1 702	-1 600	-103	-6,41
2815400000 DOT MAT OUSTAOU		-13 604	-13 604		
2815410000 AMORT MAT IND TRANSFORMATION		-6 305	-3 959	-2 346	-59,25
2815500000 AMT MATERIEL GIENS		-74 989	-71 351	-3 638	-5,10
2815510000 AMORT MAT ARBO PORQUEROLLES		-33 050	-31 023	-2 026	-6,53
2815520000 MAT PORQUEROLLES MARAICHAGE		-27 288	-24 041	-3 247	-13,51
Autres		85 938	35 374	50 564	142,94
2181000000 INSTALL GÉNÉRALES STRUCTURE		48 217	48 217		
2181100000 RÉNOVATION CUISINE STRUCTURE		2 260	2 260		
2181200000 AMÉNAGEMENT OUSTAOU		3 833	3 833		
2181300000 AMÉNAGEMENT POINT DE VENTE		2 451	2 451		
2181400000 INSTALL GÉNÉRALES STRUCTURE		3 525	3 114	412	13,22
2182000000 MAT. TRANSPORT PORQUEROLLES		136 462	91 628	44 835	48,93
2182010000 MAT DE TRANSPORT PORQUEROLLES		10 505	10 505		
2183000000 MAT. INFORMAT.		9 072	9 072		
2183100000 MATÉRIEL INFORMATIQUE STRUCTUR		16 489	14 303	2 186	15,28
2184000000 MOBILIER		4 913	4 913		
2184100000 MOBILIER PORQUEROLLES ARBO		1 103	1 103		
2184200000 MOBILIER PORQUEROLLES MARAICHA		4 298	4 298		
2818100000 AMT INST.GENERAL		-45 229	-43 921	-1 309	-2,98
2818110000 AMORT RENOV CUISINE		-1 751	-1 525	-226	-14,83
2818120000 DOT MAT OUSTAOU		-2 410	-1 931	-479	-24,81
2818130000 AMORT POINT DE VENTE		-1 906	-1 416	-490	-34,63
2818140000 AMORT INST STRUCTURE		-1 651	-965	-685	-70,98
2818200000 MATER. TRANSPOR		-68 250	-81 983	13 733	16,75
2818201000 AMORT MAT TRSPORT PORQUEROLLES		-6 027	-3 926	-2 101	-53,52
2818300000 MATE. INFORMAT.		-9 072	-9 072		

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
2818310000 AMORT MAT INFORMATIQUE STUCTUR		-10 907	-5 962	-4 946	-82,96
2818400000 AMORT MOBILIERS DE LOISIRS		-4 913	-4 659	-255	-5,47
2818410000 AMORT MOBILIERS DE LOISIRS		-778	-668	-110	-16,52
2818420000 AMORT MOBILIER PORQUEROLLES MA		-4 298	-4 298		
Immobilisations corporelles en cours		2 638	2 638		
2346010000 FRUITIERS EN COURS		2 638	2 638		
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		35	20	15	75,00
2611000000 ACTIONS		35	20	15	75,00
TOTAL (I)		149 582	123 398	26 184	21,22
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		61 001	59 884	1 116	1,86
3010000000 STOCKS DE MATIÈRES PREMIERES			72 752	-72 752	-100,00
3011010000 STOCK ENGRAIS ARBRES		773	2 937	-2 164	-73,69
3026000000 MATERIAUX DIVERS		11 581	6 829	4 752	69,59
3551300000 STOCKS PRODUITS FINIS		73 576		73 576	
3910000001 PROVISION STOCK			-22 632	22 632	100,00
3951100000 PROVISION POUR DÉP STOCKS		-24 929		-24 929	
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		36 155	46 648	-10 493	-22,49
411014100 SO BIO BRIGNOLES		15	15		
411018000 CAMPUS INTERNATIONAL SOGIM			1 100	-1 100	-100,00
411026000 BIO C BON MARSEILLE			160	-160	-100,00
411026100 COMPTE 411026100			343	-343	-100,00
411040100 MARCEL&FILS MONTAURoux		103		103	
411070000 COMPTE 411070000		65	91	-26	-28,69
411100000 COMPTE 411100000		415	467	-52	-11,22
411110000 TPM SALINS		1 348	4 039	-2 691	-66,63
411111000 TPM LA GARDE		2 028	1 870	159	8,49
411117000 JARDINS DE BEAUVALLON		1 833		1 833	
411119000 COMPTE 411119000		116		116	
411160000 TPM ZAE		6 959	8 148	-1 189	-14,59
411190000 TPM PRESQUÎLE		5 477	5 965	-488	-8,19
411191100 TPM PLANCHEIAGE		10 524		10 524	
411260000 COMPTE 411260000			166	-166	-100,00
411290000 COMPTE 411290000		40		40	
411310000 UNIFORMATION		610	51	559	
411340000 COMPTE 411340000		12		12	
411360000 COMPTE 411360000		179		179	
411380000 CAVE DE LA CAPTE		200	368	-168	-45,65
411400000 VENTES PRODUITS-BOIS-FRUITES-LÉ			180	-180	-100,00
411401000 VENTE EBOUTIQUE-PRODU, PARRAINA			70	-70	-100,00
411530000 COMPTE 411530000			600	-600	-100,00
411790000 SCARABELLE		181	43	138	320,59
411860000 COMPTE 411860000		75		75	
411940000 COMPTE 411940000		11		11	
4181000000 CLIENTS- FACTURES A ETABLIR		5 967	22 973	-17 006	-74,03
Autres		53 634	45 103	8 531	18,91
4096000000 FOURN - CREANCES EMBALLAGES		20		20	
4250000000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES		400	1 150	-750	-65,23
4387000000 IJ NETTES SUBROGATION		1 097	4 066	-2 969	-73,01
4388000000 COMPTE 4388000000		-1 142		-1 142	
4411000000 DIRECCTE FDI GIENS		13 200	28 836	-15 636	-54,22
4417320000 COMPTE 4417320000		1 200		1 200	
4417450000 TPM MARAICHAGE		600	600		
4417460000 TPM-PLAN SOLIDART TERRITORIALE		4 000	4 000		
4671000000 CREDITEURS DIVERS		23 000		23 000	
4687400000 CD CDDI AIDE AU POSTE A RECEVO		8 025	16 987	-8 963	-52,76

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
4687500000 ASP CDDI À RECEVOIR		3 234	-10 537	13 771	130,69
Disponibilités		427 454	494 772	-67 319	-13,61
5121000000 CREDIT AGRICOLE			944	-944	-100,00
5121010000 CREDIT AGRICOLE		1 664		1 664	
5122000000 CREDIT MUTUEL		11 387	71 016	-59 629	-83,97
5123000000 CA EPARGNE		25	24		0,49
5124000000 CM LIVRET BLEU		1 182	1 149	33	2,91
5171000000 LIVRET B CAISSE D'EPARGNE		19	19		0,05
5172000000 CE CPT 04337373487 CC		86		86	
5173000000 LIVRET ASSOCIATIS		33	33		0,15
5174000000 LIVRET PARTENAIRE ASSOCIATION		411 224	419 841	-8 617	-2,05
5175000000 PAYPAL		32	84	-52	-61,62
5310000000 CAISSE 1		1 802	1 663	139	8,38
Charges constatées d'avance		9 893	555	9 339	
4860000000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		9 893	555	9 339	
TOTAL (II)		588 137	646 963	-58 825	-9,09
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		737 719	770 361	-32 642	-4,24

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	330 663	265 081	65 582	24,74
1020000000 AG2R LA MONDIALE	330 663	265 081	65 582	24,74
Réserves				
Report à nouveau	233 718	233 718		
1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDIT	233 718	233 718		
Excédent ou déficit de l'exercice	-16 194	65 582	-81 776	-124,69
<i>Situation nette (sous total)</i>	548 188	564 382	-16 194	-2,87
Subventions d'investissement	34 272	59 737	-25 465	-42,63
1310021000 SUBV EQUIP FDI 2021	76 906	81 165	-4 259	-5,25
1312611100 DIRECCTE/FDI 2019	8 060	21 724	-13 664	-62,90
1391000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	-1 612	-10 820	9 208	85,10
1391002100 AMORT SUBVT FDI 2021	-49 083	-32 333	-16 750	-51,80
TOTAL (I)	582 459	624 118	-41 659	-6,67
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds dédiés	15 084	18 614	-3 530	-18,97
1940200000 FONDS DEDIEES CARREFOUR 2021	6 885	12 071	-5 186	-42,96
1940300000 FONDS DEDIEES VINCI 2022	5 043	6 543	-1 500	-22,93
1940400000 FDS DEDIEES CELEBR ISLAND 2023	3 156		3 156	
TOTAL (II)	15 084	18 614	-3 530	-18,97
PROVISIONS				
Provisions pour risques	5 996		5 996	
1511000000 PROVISIONS POUR LITIGES	5 996		5 996	
Provisions pour charges	40 391	37 117	3 274	8,82
1530000000 PROVISIONS IND DÉPART RETRAITE	28 027	27 100	927	3,42
1530100000 PROVISIONS CET	12 364	10 017	2 347	23,43
TOTAL (III)	46 387	37 117	9 270	24,97
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit		14	-14	-100,00
5172000000 CE CPT 04337373487 CC		14	-14	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 082	7 584	-1 501	-19,79
4010000001 FOURNISSEURS DIVERS	501		501	
4010300000 STRIPE FRAIS SUR COMMANDES		1	-1	-100,00
4010900000 TLV GARE MARITIME	1 650	807	844	104,59
4011400000 TERRA CULTURE		210	-210	-100,00
4012800000 CER PROVENCE		1 876	-1 876	-100,00
4014400000 RACINE		525	-525	-100,00
4016200000 FAFSEA		29	-29	-100,00
4016410000 COMPTE 4016410000		3	-3	-100,00
4016700000 CAISSE EPARGNE	3		3	
4017500000 LYRECO	45	361	-316	-87,44
4017900000 BERGON	673		673	
401DIVERS FOURNISSEURS	375	582	-207	-35,58
4081000000 FOURN - FACTURES NON PARVENUES	2 835	3 191	-356	-11,15
Dettes fiscales et sociales	87 687	78 782	8 905	11,30
4210000000 REM NETTES DUES	3 704	1 771	1 933	109,15
4270000000 PERSONNEL-OPPOSITIONS		97	-97	-100,00
4282000000 DETTE PROV/CP	32 813	30 582	2 231	7,29
4310000000 CMSA DU VAR	30 473	26 348	4 125	15,65
4373200000 MUTUELLE AESIO	2 746	2 764	-18	-0,65
4373400000 CHORUM PRÉVOYANCE	2 099	1 823	276	15,11
4373500000 UNIFORMATION	4 401	4 271	130	3,04
4382000000 CHARG SOC/CP	11 005	10 702	303	2,83

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4421000000 PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	413	420	-7	-1,55
4477100000 DOUANES-TAXE ALCOOLS	22	4	18	450,00
4486000000 ETAT - CHARGES A PAYER	12		12	
Autres dettes	20	1 068	-1 048	-98,15
4111230000 PAPAÏ		2	-2	-0,19
4112700000 GASTALDI MAX		300	-300	-28,08
4114900000 LES P'TITS PLATS PORQUEROLLES	20	20		
4118700000 PORQUALIMENTATION		746	-746	-69,87
Produits constatés d'avance		3 064	-3 064	-100,00
4870000000 PDT CONST D'AVAN		3 064	-3 064	-100,00
TOTAL (IV)	93 789	90 511	3 278	3,62
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	737 719	770 361	-32 642	-4,24

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	17	9	8	96,51
7073000000 VENTE SACS KRAFT+BOÎTES KDO	17	9	8	96,51
Dont ventes de dons en nature	17	9	8	96,51
Ventes de prestations de service	334 261	405 516	-71 254	-17,57
7012000000 PRODUITS FINIS MARAICH+ARBO	38 938	42 805	-3 867	-9,03
7013000000 VENTES PROTEAGINEUX	70	463	-393	-84,88
7014000000 VENTES PLANTS MARAICHAGE		37	-37	-100,00
7015000000 VENTES LEGUMES	40 663	33 408	7 256	21,72
7019000000 VENTE DE BOIS	2 562	1 405	1 157	82,35
7062000000 CHANTIERS PRIVÉS	5 116	18 008	-12 892	-71,59
7062100000 JARDINS DE BEAUVALLON	21 477	20 380	1 097	5,38
7062300000 DSP PNPC	20 000	20 000		
7063000000 CHANTIERS ASSOCIATIONS		4 700	-4 700	-100,00
7065000000 CHANTIERS ASSOCIATIONS	4 185		4 185	
7065100000 TPM SALINS	31 884	35 121	-3 237	-9,22
7065200000 TPM ZAE	58 326	74 268	-15 942	-21,47
7065300000 CHANTIER CAP LARDIER		44 996	-44 996	-100,00
7065400000 TPM PRESQU'ÎLE	44 124	46 172	-2 049	-4,44
7065500000 TPM LA GARDE-PROPRETÉ URBAINE	23 640	22 343	1 297	5,80
7065600000 TPM LA GARDE-NETTOYAGE PLAGES	5 919	6 287	-368	-5,85
7065800000 TPM-LOT 6	11 576	11 322	254	2,24
7065900000 TPM PLANCHÉAGE	21 924	8 550	13 374	156,42
7066100000 AUTRES CHANTIERS PORQUEROLLES	3 764	15 194	-11 430	-75,23
7085000000 PORT ET FRAIS ACCESS FACTURES	93	57	36	64,07
Dont parrainages		4 700	-4 700	-100,00
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	238 000	256 000	-18 000	-7,03
7421100000 DDETS-FDI SEVE	22 000	40 000	-18 000	-45,00
7423100000 CONSEIL DÉPARTEMENTAL/DSI	171 000	171 000		
7424110000 POLITIQUE DE LA VILLE-MAIRIE	8 500	8 500		
7428110000 POLITIQUE DE LA VILLE-TPM	4 500	4 500		
7428120000 TPM MARAICHAGE	2 000	2 000		
7428130000 TPM-PLAN SOLIDARI TERRITORIALE	20 000	20 000		
7428200000 TPM PORQUEROLLES ARBO	10 000	10 000		
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	579 211	565 387	13 823	2,44
7817300000 REPRISE DEPRE STOCK & EN COURS	22 632	16 466	6 167	37,45
7902000000 TRANSFERT DE CHARGES DIVERS		67	-67	-100,00
7912000000 CREDITS FORMATIONS(FAFSEA, UNIF	3 763	2 066	1 697	82,15
7912200000 AFEST MARAICHAGE		2 006	-2 006	-100,00
7913100000 GAN ASSURANCES	305		305	
7914100000 ASP CDDI AIDE AU POSTE	412 353	408 329	4 024	0,99
7914110000 ASP CDDI MODULATION	31 136	28 359	2 777	9,79
7914200000 CDEPARTEMEN CDDI AIDE AU POSTE	109 020	108 095	925	0,86
Utilisations des fonds dédiés	7 530	8 433	-902	-10,70
7894010000 REPRISE AG2R2019 FD		2 051	-2 051	-100,00
7894020000 REP FONDS DEDIES CARREFOUR 21	5 186	5 425	-238	-4,39
7894030000 REP UTILISATION VINCI 2022	1 500	957	543	56,73
7894040000 UTILISATION CEL ISLANDS 2023	844		844	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
Autres produits	43 750	32 326	11 425	35,34
7133500000 VAR STOCK PRODUITS	825		825	
7521000000 LOCATION OUSTAOU B. BERNAZEAU	3 388	2 603	785	30,15
7521100000 LOCATION OUSTAOU N. GAYON	2 714	2 603	112	4,29
7580000000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	12 890		12 890	
7581000000 DONS MANUELS NON AFFECTÉS	140	300	-160	-53,33
7581200000 PARRAINAGE ARBRES	700	820	-120	-14,63
7582100000 DONS AFFECTÉS COPAINS	23 094	26 000	-2 906	-11,18
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 202 769	1 267 670	-64 900	-5,12
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	25 677	28 244	-2 567	-9,09
6011000000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS ARBO	1 922	1 793	129	7,18
6011100000 ENGRAIS ET AMENDEMENTS MARAICH	7 883	5 649	2 234	39,54
6012000000 SEMENCES ET PLANTS ARBO	399		399	
6012100000 SEMENCES ET PLANTS MARAICHAGE	5 386	4 134	1 252	30,28
6013100000 PRODUITS DE DEF VÉGÉTX MARAICH		522	-522	-100,00
6014000000 MATIÈRES POUR PRODUITS TRANSF	1 664	3 572	-1 907	-53,40
6026100000 BOCAUX-BOUEILLES	3 497	6 330	-2 833	-44,75
6026110000 BARQUETTES MARAICHAGE	161		161	
6026111000 BARQUETTES ARBO	234		234	
6026120000 EMBALLAGES MARAICHAGE	27	51	-24	-47,82
6026122000 EMBALLAGE TRANSFO	1 002	562	441	78,45
6026132000 ETIQUETTES TRANSFO	1 667	5 405	-3 738	-69,15
6026200000 BOCAUX-BOUEILLES ARBO	1 834	226	1 607	709,95
Variation de stock	-2 588	-18 516	15 927	86,02
6030100000 VARIAT° STOCKS PRODUITS FINIS		-18 838	18 838	100,00
6031101000 VARIATION STOCKS ENGRAIS ARBRE	2 164	-16	2 180	
6032600000 VARIATION STOCKS EMBALLAGE	-4 752	338	-5 091	
Autres achats et charges externes	106 369	121 271	-14 901	-12,29
6044000000 PRESTATIONS TRANSFO ARBO	1 745	617	1 128	182,82
6045200000 PRESTATION DE SERVICES-GIENS		211	-211	-100,00
6061100000 EAU STRUCTURE	204	102	102	100,03
6061110000 EAU SAUVAGINE	132	105	27	26,22
6061120000 ELECTRICITÉ STRUCTURE	3 850	2 777	1 073	38,63
6061121000 ELECTRICITÉ SAUVAGINE	261	306	-45	-14,80
6061300000 GAZ LABO		113	-113	-100,00
6061411000 CARBURANT 608 ALL 83 SAXO	879	1 050	-171	-16,30
6061412000 CARBURANT DW 286 SD MASCOTT	646	1 184	-538	-45,42
6061413000 CARBURANT DE 454 ZF NAVARA	870	837	34	4,00
6061414000 CARBURANT BN 464 XX	729	1 349	-620	-45,99
6061415000 CARBURANT BW 601 XH MASCOTT	2 108	2 072	37	1,76
6061416000 CARBURANT AV-831-TY	550	735	-184	-25,11
6061417000 CARBURANT CR-040-AH		1 898	-1 898	-100,00
6061418000 CARBURANT CW-286-PA	763		763	
6061419000 CARBURANT DL-187-YJ	255		255	
6061420000 CARBURANT EZ-604-AJ	2 095		2 095	
6061430000 CARBURANT MACHINES GIENS	3 239	4 408	-1 169	-26,52
6061480000 CARBURANT MACHINES PORQ ARBO	743	1 018	-275	-27,05
6061481000 CARBURANT MACHINES PORQ MARAICH	60	128	-68	-53,28
6061482000 CARBURANT AE 461 FB MASTER	408	1 022	-614	-60,09
6061900000 CARBURANT CN 336 AV NISSAN	815	881	-66	-7,46
6063210000 PRODUITS ENTRETIEN GIENS		9	-9	-100,00
6063220000 PRODUITS ENTRETIEN STRUCTURE	706	852	-146	-17,14
6063240000 PRODUITS ENTRETIEN ARBO		53	-53	-100,00
6063250000 PRODUITS ENTRETIEN MARAICHAGE		53	-53	-100,00
6063311000 TENUES SÉCURITÉ GIENS	4 950	3 364	1 586	47,16
6063311200 TENUES SÉCURITÉ ARBO	667	203	464	228,75
6063311300 TENUES SÉCURITÉ MARAICHAGE	1 026	516	510	98,90
6063311400 TENUES SÉCURITÉ TRANSFO		88	-88	-100,00
6063311600 EQUIPEMENTS COVID19		188	-188	-100,00
6063312000 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE-GIENS	5 940	6 709	-769	-11,46

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6063312200 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE ARBO	116	694	-578	-83,30
6063312300 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE MARAIC	1 409	3 179	-1 770	-55,68
6063312400 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE STRUCT	591	409	183	44,68
6063312500 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE LABO	53	210	-156	-74,62
6063313000 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE MARCHÉ	221	530	-309	-58,36
6063313300 PT ÉQUIPEMENT-OUTILLAGE TRANSFO	1 040	267	773	289,91
6063314000 AUTRES (MATÉRIAUX PR PRESTATIO		17	-17	-100,00
6063353000 PIÈCES BW 601 XH	135	45	90	197,03
6063354000 PIÈCES DW 286 SD MASCOTT-G		83	-83	-100,00
6063356000 PIÈCES CN 336 AV NISSAN-G		79	-79	-100,00
6063358000 PIÈCES BN 464 XX TRAFIC-G	406	33	373	
6063358300 COMPTE 6063358300	130		130	
6063358400 PIÈCES DE-454-ZF		102	-102	-100,00
6063359000 PIÈCES 608 ALL 83 SAXO	88		88	
6063360000 PIÈCES AE 461 FB MASTER	455	284	172	60,54
6063370000 PIÈCES CR 040 AH-MASCOTT 7P		253	-253	-100,00
6064000000 FOURNITURES ADMIN STRUCTURE	579	522	56	10,79
6064200000 FOURNITURES ADMIN MARAICHAGE	67	34	33	97,74
6064300000 FOURNITURES ADMIN TRANSFO	11		11	
6064400000 FOURNITURES ADMIN GIENS		10	-10	-100,00
6122000000 CR. -BAIL MOBIL	3 707	3 607	101	2,80
6131000000 HÉBERGEMENT SITE WEB ASDFV	368	297	71	23,86
6131100000 HÉBERGMT SITE WEB JARDINS DE P	25	24	1	4,55
6132200000 REDEVANCE OUSTAOU ARBO	900	1 800	-900	-50,00
6132300000 REDEVANCE OUSTAOU MARAICHAGE	900		900	
6135000000 LOCATION LOGICIEL	134	590	-456	-77,24
6156100000 MAINTENANCE CHANTIER GIENS	2 112	6 537	-4 426	-67,70
6156114000 MAINTENANCE CN 336 AV NISSAN	1 544	1 277	267	20,93
6156117000 MAINTENANCE DW 286 SD MASCOTT	10	1 402	-1 392	-99,26
6156118000 MAINTENANCE CR 040 AH		1 086	-1 086	-100,00
6156130000 MAINTENANCE BN 464 XX	627		627	
6156131000 MAINTENANCE TRACTEUR MARAICHAG		2 571	-2 571	-100,00
6156133000 MAINTENANCE BW 601 XH	585	2 490	-1 905	-76,50
6156134000 MAINTENANCE DE 454 ZF NAVARA		2 987	-2 987	-100,00
6156135000 MAINTENANCE AV 831 TY	896	2 644	-1 747	-66,09
6156136000 MAINTENANCE AE 461 FB MASTER	1 686	3 193	-1 507	-47,21
6156140000 EPS TÉLÉSURVEILLANCE ATELIER	626	612	14	2,35
6156150000 EPS TÉLÉSURVEILLANCE BUREAUX	691	695	-4	-0,52
6156200000 MAINTENANCE STRUCTURE	1 287	1 197	91	7,58
6156210000 MAINTENANCE 608 ALL 83 SAXO	100	1 565	-1 465	-93,61
6156220000 MAINTENANCE MARAICHAGE		379	-379	-100,00
6156230000 MAINTENANCE ARBO	866	1 555	-689	-44,29
6168110000 ASSURANCE GIENS	2 387	3 403	-1 016	-29,87
6168130000 ASSURANCE PORQUEROLLES ARBO	530	648	-118	-18,18
6168131000 ASSURANCE PORQUEROLLES MARAICH	950	575	375	65,14
6168200000 ASSURANCES STRUCTURE	4 422	4 467	-45	-1,01
6174010000 GÉOLOGIE DE LABO MARAICHAGE		180	-180	-100,00
6183000000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	447	564	-116	-20,64
6188000000 AUTRES FRAIS DIVERS	220		220	
6188100000 COPIES SUPPLÉMENTAIRES		76	-76	-100,00
6226200000 HONORAIRES STRUCTURE	18 850	14 549	4 301	29,56
6226300000 HONORAIRES ARBO	164	624	-460	-73,65
6226310000 HONORAIRES MARAICHAGE	493		493	
6228100000 FORMATION PERMANENTS	774		774	
6228200000 FORMATION SALARIÉS POLYVALENTS		231	-231	-100,00
6232000000 ECHANTILLONS	297		297	
6233100000 SALONS-FOIRES-EXPO	245		245	
6251100000 DÉPLACEMENTS CHANTIER GIENS	10		10	
6251300000 DÉPLACEMENTS BÉNÉVOLES	463	689	-226	-32,82
6251400000 DÉPLACEMENTS FORMATION	1 551	1 888	-337	-17,86
6251500000 DÉPLACEMENTS STRUCTURE	1 216	14	1 202	
6251600000 DÉPLACEMENTS PORQUEROLLES ARBO	2 721	5 339	-2 618	-49,03
6251610000 DÉPLACEMENTS PORQUEROL MARAICH	8 106	5 374	2 733	50,86
6251700000 DÉPLACEMENTS TRANSFO COMMERCIA	170	21	149	714,26

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6256100000 MISSION SERVICE CIVIQUE		1 376	-1 376	-100,00
6257100000 RÉCEPTIONS STRUCTURE	388	63	325	518,58
6257200000 RÉCEPTIONS PORQUEROLLES		113	-113	-100,00
6257500000 DÉGUSTATION		2	-2	-100,00
6261000000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT STRUC	214	541	-327	-60,51
6261200000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT EBOUTIQ	546	415	131	31,49
6261300000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT GIENS	43	23	20	85,04
6261400000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT ARBO	6	5	1	15,81
6261500000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT MARAI	43		43	
6262000000 TÉLÉPHONE	60	135	-76	-55,78
6262100000 TÉLÉPHONE COMMERCIALISATION	24	43	-19	-44,25
6262110000 TÉLÉPHONE MARAICHAGE	155	121	34	27,85
6262200000 INTERNET	833	863	-30	-3,48
6278000000 AUTRES FRAIS BANCAIRES ASDFV	957	739	218	29,53
6278200000 FRAIS STATION TOTAL	64	54	11	20,45
6278300000 FRAIS STRIPE SUR COMMANDE	19	23	-4	-16,06
6278400000 COMMISION PAYPAL	7	2	5	223,81
6281100000 COTISATIONS STRUCTURE	783	1 685	-902	-53,53
6281200000 COTISATIONS MARAICHAGE	1 986	50	1 936	
6281300000 COTISATIONS ARBO	50	50		
6281400000 COTISATIONS TRANSFO	168	223	-56	-24,91
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	152	125	27	21,21
6353100000 TAXE ALCOOL-VIN ORANGES	133	97	36	37,11
6378000000 TAXES DIVERSES	19	28	-9	-33,89
Salaires et traitements	875 716	840 388	35 329	4,20
6411000000 SALAIRES BRUTS	868 672	839 932	28 740	3,42
6412000000 CONGÉS PAYÉS	2 231	-1 487	3 718	249,97
6414200000 INDEMNITÉS DÉPLACEMENT		1 625	-1 625	-100,00
6414300000 RBST FRAIS TRANSP COLLEC GIENS	182	319	-137	-42,97
6414710000 INDEMNITÉS DE RUPTURE	4 632		4 632	
Charges sociales	164 524	152 821	11 703	7,66
6451000000 MSA	148 306	137 430	10 876	7,91
6452000000 MUTUELLE AESIO	5 350	5 132	218	4,25
6453400000 CHORUM PRÉVOYANCE	4 343	4 095	248	6,06
6453600000 PARITARISME	869	840	29	3,46
6453700000 UNIFORMATION 1% CDD	5 212	5 040	172	3,41
6470000000 AUTRES CH. SOC	303	111	192	173,30
6475100000 PHARMACIE GIENS	140	136	4	3,13
6475400000 PHARMACIE PORQUEROLLES		37	-37	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	80 066	86 503	-6 437	-7,44
6811100000 DOT AMORT IMMO INCORP	14 117	14 301	-184	-1,28
6811200000 DOTATION AMORT	41 020	49 569	-8 549	-17,25
6817000000 DOT DEPREC ACTIFS CIRCULANTS		22 632	-22 632	-100,00
6817300000 DOT DEPREC STOCKS & EN-COURS	24 929		24 929	
Dotations aux provisions	9 270	12 974	-3 705	-28,55
6815000000 DOT PROV D'EXPLOITATION	6 923	10 100	-3 177	-31,46
6815010000 PROVISIONS CET	2 347	2 874	-527	-18,34
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1	50	-49	-98,00
6512000000 REDEVANCE-DÉPÔT DE MARQUE		50	-50	-100,00
6580000000 CHG DIVERSES GESTION COURANTE	1		1	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 259 186	1 223 859	35 327	2,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-56 417	43 811	-100 227	-228,77
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

8309511 ASSOC SAUVEGARDE DES FORETS VAROIS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS FINANCIERS				
Intérêts et produits assimilés	6 416	361	6 055	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 416	361	6 055	
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	6 416	361	6 055	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-50 000	44 172	-94 172	-213,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	10 370	3 102	7 267	234,26
771000000 PDT EXCEPTIONNELS OPE DE GEST		52	-52	-100,00
771200000 PRO. EXCEPTIONNELS	4 744	2 938	1 807	61,50
771400000 RENTRES SUR CREANCES AMORTIES	5 000		5 000	
771500000 PROD. EXCEPTION. SUR VTE	25	19	6	30,69
771800000 PROD. EXCEPT DIVERS		79	-79	-100,00
772000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIE	600	14	586	
Sur opérations en capital	25 465	19 035	6 429	33,78
777000000 AM. SUB. DU RESU	25 465	15 619	9 846	63,03
777010000 AMORT FDI 2019		3 416	-3 416	-100,00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	35 834	22 138	13 697	61,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	88	727	-639	-87,84
671400000 PERTES EXCEPTIONNELLES				
671500000 PERTE EXCEPTION SUR VTE	22	16	6	38,49
672100000 CHARGES/EX ANT- PORQUEROLLES	47	50	-3	-18,84
672110000 CHARGES/EX ANT-STRUCTURE		655	-655	-100,00
672120000 CHARGES/EX ANT- GIENS	25	5	20	364,07
Sur opérations en capital				-100,00
678000000 CHARGES EXCEPT				-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	1 940		1 940	
687100000 DOT.AMORT.EXC.IMMOBILISATIONS	1 940		1 940	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 028	727	1 301	178,96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	33 806	21 411	12 396	57,90
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 245 020	1 290 169	-45 149	-3,50
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 261 214	1 224 586	36 628	2,99
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-16 194	65 582	-81 776	-124,69



 : 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

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

444, avenue du Maréchal Foch
83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME
Fax : 04 94 66 28 50

Mail : contact@8306.cerfrance.fr