

Association CIDFF

42 avenue des Iles d'Or

83400 HYERES

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2017 au 31/12/2017**

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

***PROGEXCO HYERES***

*23 avenue du XVe Corps*

*83400 HYERES*

*0983568366*

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT  
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2017**

La situation intermédiaire de l'entreprise

Association CIDFF  
42 avenue des Iles d'Or

83400 HYERES

couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	341 846 Euros
-Chiffre d'affaires,	34 862 Euros
-Résultat net comptable,	10 583 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à HYERES  
Le 27/03/2018

Marie  
Collaborateur

Christophe  
Expert-comptable

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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement	10 518	10 518				
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 883	1 072	811		811	
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	10 646	6 540	4 106	2 742	1 364	49.77
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	161 648	151 807	9 841	20 738	10 897	52.55
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	64 353	60 515	3 838	5 069	1 231	24.28
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations financières (2)</b>						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	91		91	91		
	<b>Total II</b>	249 139	230 452	18 687	28 639	9 952	34.75
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	290 803		290 803	140 167	150 635	107.47
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	31 266		31 266	126 072	94 806	75.20
	Charges constatées d'avance (3)	1 090		1 090	2 749	1 659	60.35
	<b>Total III</b>	323 159		323 159	268 988	54 171	20.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	572 298	230 452	341 846	297 627	44 219	14.86

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/201712		Exercice N-1 31/12/201612		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	220 710		226 934		6 224	2.74
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 583		6 224		16 807	270.05
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	231 293		220 710		10 583	4.79
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges			8 468		8 468	100.00
	Total III			8 468		8 468	100.00
Comptes de Régularisation	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 806		16 634		9 828	59.08
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 509		4 682		1 828	39.04
	Dettes fiscales et sociales	57 689		40 826		16 863	41.30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Comptes de Régularisation	Autres dettes	1 279		865		414	47.89
	Produits constatés d'avance (1)	38 269		5 441		32 827	603.32
	Total IV	110 552		68 448		42 104	61.51
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	341 846		297 627		44 219	14.86

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N31/12/201712			Exercice N-131/12/201612		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	34 862		34 862	11 365		23 497	206.74
Chiffre d'affaires NET	34 862		34 862	11 365		23 497	206.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			577 314	522 517		54 796	10.49
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1 381	1 847		467	25.26
Autres produits			303	288		15	5.21
Total des Produits d'exploitation (I)			613 859	536 018		77 841	14.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			118 540	94 780		23 760	25.07
Impôts, taxes et versements assimilés			11 800	8 321		3 479	41.81
Salaires et traitements			345 607	315 157		30 450	9.66
Charges sociales			123 779	110 647		13 132	11.87
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 779	15 377		597	3.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges				540		540	100.00
Total des Charges d'exploitation (II)			614 506	544 822		69 684	12.79
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			646	8 804		8 158	92.66
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017	31/12/2016	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	537	956	419	43.85
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	8 468	11 100	2 632	23.71
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 005	12 056	3 051	25.31
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		8 468	8 468	100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	560	1 001	441	44.07
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	560	9 469	8 909	94.09
2. Résultat financier (V-VI)	8 446	2 588	5 858	226.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	7 799	6 216	14 016	225.47
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	284	311	28	8.86
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		2 500	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 784	311	2 472	794.64
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		318	318	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		318	318	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 784	7	2 791	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	625 648	548 386	77 262	14.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	615 065	554 609	60 456	10.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 583	6 224	16 807	270.05

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dossier N° 004014 en Euros.

PROGEXCO HYERES

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT						
20120000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	10	518	10	518		
28012000 DPTATION AMORT 03	10	518	10	518		
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	811				811	
20500000 LOGICIELS	1	258		361	897	248.88
20510000 LOGICIELS		625		625		
28050000 AMORTISSEMENT CONSESSIONS	1	072		986	86	8.73
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 106		2 742		1 364	49.77
20810000 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	646	7	527	3 119	41.43
28080000 DOTATION AMORTISSEMENT 2013			4	786	4 786	100.00
28081000	6	540			6 540	
CONSTRUCTIONS	9 841		20 738		10 897	52.55
21310000 BATIMENTS	161	648	161	648		
28131000 AMORTISSEMENT BATIMENTS	151	807		140 910	10 897	7.73
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 838		5 069		1 231	24.28
21810000 AAI DIVERS	35	963	35	963		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	22	310	21	499	811	3.77
21840000 MOBILIER	6	080	6	080		
28181000 AMORTISSEMENT IMMOB DIVERSES	34	612	34	405	207	0.60
28183000 AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	19	823	17	988	1 835	10.20
28184000 AMORTISSEMENT IMMOBILISA° MOBI	6	080	6	080		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	91		91			
27500000 DEPOTS ET CAUTIONS VERSES	91		91			
Total II	18 687		28 639		9 952	34.75
AUTRES CREANCES	290 803		140 167		150 635	107.47
42102500 SALAIRE GARCIA SANDRINE	51				51	
46770000 TICKETS RESTAURANTS	154		8		146	NS
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	290	598	140	159	150 439	107.33
DISPONIBILITES	31 266		126 072		94 806	75.20
51220000 CREDIT MUTUEL CC	18	458	81	590	63 132	77.38
51230000 CREDIT MUTUEL DEPOT/LIVERT	12	260	43	723	31 463	71.96
51240000 CAISSE D'EPARGNE		394		565	172	30.39
53000000 CAISSE		10		49	39	79.77
53100000 CAISSE FOND SOLIDARITE ROTARY		145		145		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 090		2 749		1 659	60.35
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1	090	2	749	1 659	60.35
Total III	323 159		268 988		54 171	20.14
TOTAL GENERAL	341 846		297 627		44 219	14.86

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES RESERVES 10683000 RESERVE DE TRESORERIE	220 710		226 934		6 224	2.74
	220 710		226 934		6 224	2.74
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	10 583		6 224		16 807	270.05
Total I	231 293		220 710		10 583	4.79
PROVISIONS POUR RISQUES 15180000 PROVISION R&C			8 468		8 468	100.00
			8 468		8 468	100.00
Total III			8 468		8 468	100.00
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 16410000 EMPRUNT LOCAUX	6 806		16 634		9 828	59.08
	6 806		16 634		9 828	59.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40810000 FACTURES NON PARVENUES	6 509		4 682		1 828	39.04
	6 509		4 682		1 828	39.04
DETTES FISCALES ET SOCIALES	57 689		40 826		16 863	41.30
	944				944	
42106500 SALAIRE STEVEN DELABAUDIERE	648				648	
42107700 SALAIRE ADELINE SURIA						
42820000 PROVISION POUR CONGES A PAYER	23 615		18 019		5 597	31.06
43100000 URSSAF	11 122		9 158		1 964	21.44
43700000 FORMATION PROFESSIONNELLE	2 395		1 731		664	38.37
43730000 IRCANTEC	2 039		1 455		584	40.13
43760000 AG2R PREVOYANCE	549				549	
43780000 MUTUELLE	558		190		367	192.88
43820000 CHARGES SOCIAL / CP	9 071		6 400		2 670	41.72
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	6 748		3 873		2 875	74.23
AUTRES DETTES 46750000 FOND SOLIDARITE ROTHARY	1 279		865		414	47.89
	1 279		865		414	47.89
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	38 269		5 441		32 827	603.32
	38 269		5 441		32 827	603.32
Total IV	110 552		68 448		42 104	61.51
TOTAL GENERAL	341 846		297 627		44 219	14.86



DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	34 862		11 365		23 497	206.74
70611000 PRESTATIONS BRIGNOLES	6 204				6 204	
70615000 PRESTATION UNIFORMATION	2 000				2 000	
70628000 PRESTATION COLLEGE JEAN MOULIN	395		300		95	31.67
70640000 PRESTA° COLLEGE PAUL CEZANNE			600		600	100.00
70640500 PRESTATION LP CLARET	230				230	
70641200 PRESTATION COL MARCEL RIVIERE	200		150		50	33.33
70641300 PRESTATION GOLF HOTEL	300		300			
70645500 PRESTATION NEOULES	395				395	
70660000 PRESTATION CDAD	600				600	
70660500 PRESTATION EN CHEMIN	12 936				12 936	
70672000 PRESTATIONS BRIGNOLES			6 204		6 204	100.00
70672800 PRESTATIONS LE CROIX ROUGE			80		80	100.00
70676000 PRESTATION LYCEE COSTEBELLE	500				500	
70680000 PRESTATION URCIDFF PACA	2 000				2 000	
70691100 PRESTATION MALAKOFF	1 740				1 740	
70695000 PRESTATION HUMANIS	2 523				2 523	
70696000 prestation mission locale			920		920	100.00
70696500 PRESTAT° FORM PHOCEEN			2 000		2 000	100.00
70696600 PREST°MAISON DES DROITS ST RAP	2 496				2 496	
70696700 PRESTATION PERM JURI CAVALAIRE	2 343				2 343	
70810000 REPRISE AVANTAGE EN NATURE			395		395	100.00
70896600 PERM JURIDIQUE ST RAPH			416		416	100.00
Chiffre d'affaires NET	34 862		11 365		23 497	206.74
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	577 314		522 517		54 796	10.49
74111100 DEL REG DFE	750				750	
74113000 SUBVENTION SEDF (cpo)	27 666		27 666			
74113400 DDCS SUBV PREM JURI LA SEYNE/M	1 500		5 500		4 000	72.73
74113900 SUBV DRFIP SERVICE EMPLOI	2 000				2 000	
74114000 SUBV DRFIP PERM JURI LE LUC	1 300				1 300	
74114100 SUBV DIRECCTE SERV EMPLOI	6 000				6 000	
74114200 SUBV GIP NLLE SEYNE			700		700	100.00
74114400 SUBV PERM JURI LA SEYNE CT VI.	500		500			
74115000 SUBV HYERES CONTRAT VILLE	1 000		1 000			
74115100 SUBV ARS ACT FAM VULNERABLE	1 997		2 000		3	0.17
74115200 SUBV CDV EGALITE H/F HYERES	1 000				1 000	
74115400 SUBV CDV ACT EGALITE F/G FREJ	2 000		2 000			
74121000 SUBVENTION REGION	18 500		18 500			
74121500 SUBV REGION MIXITE			2 600		2 600	100.00
74132700 SUBV CD ACTION APPUI 83	186 028		184 863		1 166	0.63
74132800 CAF ACTION APPUI 83	20 900				20 900	
74140000 SUBV PERM JURIDQUE LA FARLEDE	2 000		2 000			
74140500 SUBV FIPD PERM JURI FREJUS			1 000		1 000	100.00
74140600 SUBV FIPD TOULON OUEST	1 000				1 000	
74141000 SUBV PERM HYERES CONTRAT VILLE	4 000		4 000			
74141200 PAD HYERES TPM CDV	2 000		2 000			
74141500 SUBV CA DRAGUIGNAN	3 000		3 000			
74141600 SUBV CDV COM DRAGUI EGAL F/G	1 250				1 250	
74142200 SUBV PERM JURI FREJUS COMM	2 000		2 000			
74143000 SUBV PERM JURIDIQUE BORMES	2 000		2 000			
74143500 SUBV PERM JURIDIQUE ROQUEBRUNE	3 000		3 000			
74143800 SUBV PERM JURIDIQUE ST MAXIMIN	5 766		5 565		201	3.61
74144000 SUBV HYERES (FONCTIONNEMENT)	7 000		7 000			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%
74144500 SUBV CLS TOULON	4 000		6 000		2 000	33.33
74144700 SUBV TPM PERM JURI TOULON OUES			750		750	100.00
74144800 SUBV PERM LA SEYNE / CDV	6 000		6 000			
74148000 SUBV CAF ACTION FAM VUL			20 900		20 900	100.00
74148100 CAF DISPOSITIF GIPA	500				500	
74148500 SUBV REAAP CAF	3 950		6 170		2 220	35.98
74149000 SUBC PERM JURI CDAD FREJUS	1 800		1 800			
74151000 SUBV APPUI 83 FSE	216 028		187 335		28 693	15.32
74155000 AIDE ETAT ASP CUI	40 879		16 669		24 209	145.23
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	1 381		1 847		467	25.26
79100000	200				200	
79120000 REMBOURS FRAIS DEPLACEMENT	58		477		420	87.93
79130000 REMB FORMATION	1 124		470		654	139.06
79135000 SERVICE CIVIQUE ASP			900		900	100.00
AUTRES PRODUITS	303		288		15	5.21
75610000 ADHESION MEMBRE ACTIF	253		253			
75630000 DON-SOUTIEN	50				50	
75800000 PRODUIT DIVERS GEST COURANTES			35		35	100.00
Total des Produits d'exploitation	613 859		536 018		77 841	14.52
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	118 540		94 780		23 760	25.07
60613000 EDF	777		798		20	2.54
60614000 FOURNITURE D'EAU	134		120		14	11.36
60615000 GDF	1 074		940		134	14.28
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN ET EQUIPT	579		457		122	26.76
60641000 FOURNITURES DE BUREAU	3 891		4 064		173	4.27
60642000 MATERIEL DE BUREAU	1 690		659		1 030	156.28
61200000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	6 710		6 196		515	8.31
61300000 LOCATIONS			2 400		2 400	100.00
61400000 CHARGES CO PROPRIETE	1 148		1 817		669	36.81
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	2 680		529		2 151	406.82
61560000 MAINTENANCE	2 050		1 653		398	24.07
61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE WI	4 498				4 498	
61570000 MAINTENANCE TEL STANDARD	323		321		3	0.82
61600000 ASSURANCES MAIF	3 808		3 308		500	15.12
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	276		264		12	4.55
61813000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	787		827		40	4.86
61850000 FRAIS PRESIDENTE	813		1 333		520	39.03
62230000 FRAIS GESTION TICKETS RESTAU	839		641		199	31.01
62260000 HONORAIRES	7 514		9 245		1 730	18.72
62261000 AUTRES HONORAIRES	1 050		3 160		2 110	66.77
62261500 ACEP	2 985		2 974		11	0.36
62262000 HONORAIRE COMM AUX CPTES	2 280				2 280	
62330000 FOIRES ET EXPOSITIONS	835		213		622	291.89
62380000 DIVERS	132		425		293	68.96
62506000 RBT DEP PARTICIPANTS APPUI	3 857				3 857	
62510000 DEPLACEMENTS CIDFF	2 879		1 067		1 812	169.79
62511110 DEP PERM JURIDIQUE CLS TOULON	439		370		70	18.81
62511130 DEP ACTION REAAP	116		293		178	60.59
62511200 DEPL ACTION FAM VUL			1 627		1 627	100.00
62511210 DEP PERM JURI ST MAXIMIN	1 314		943		371	39.36
62511220 DEP COLLEGE J MOULIN	42		42			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

			Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
			31/12/2017		31/12/2016		Euros	%
	62511240	DEP EGALITE F/G CUCS HYERES				8	8	100.00
	62511245	DEP EGALITE F/G CUCS FREJUS		425			425	
	62511247	DEP EGAL F/G CDV DRAGUIGNAN		394			394	
	62511248	DEP EGAL F/G LA SEYNE		19		82	63	76.39
	62511249	DE LYCEE CLARET TOULON		5		15	10	65.00
	62511250	DEP GIPA CAF		80			80	
	62511261	DEP PERM JURIDIQUE ST RAPHAEL	1	424		289	1 136	393.39
	62511263	DEP CIDFF PHOCEEN NICE				348	348	100.00
	62511266	DEP PERM CAVALAIRE		447		34	414	NS
	62511272	DEP SENS JEUNES LP CLARET		30			30	
	62511275	DEP CVD HYERES PAD		15			15	
	62511320	DEP CAFE INFO HUMANIS		292			292	
	62511340	DEP COLLEGE LEOTARD				176	176	100.00
	62511350	DEP ACTION "LEVER LES FREINS"				19	19	100.00
	62511390	DEP PRESTATION UNIFORMATION		154			154	
	62511400	DEP JURIDIQUE ROQUEBRUNE	1	157		1 103	54	4.89
	62511470	DEP COLLEGE P CEZANNE		3		74	71	96.39
	62511500	DEP MDE/TPM		7		8	2	18.18
	62511600	DEPLACEMENTS APPUI 83	39	789		29 510	10 278	34.83
	62511610	DEP SERV EMPLOI LE LUC		362			362	
	62511630	DEP PERM JURI TGI TOULON		97			97	
	62511640	DEP PERM JURI LA SEYNE/MER		912		1 088	176	16.18
	62511650	DEP EGAL F/G M RIVIERES HYERES		8			8	
	62511660	DEPLACEMENTS plie pm		10			10	
	62511700	DEP PERM JUR BORMES		192		192	1	0.40
	62511800	DEP PERM JUR STE MUSSE		517		464	54	11.60
	62512700	DEP COLLEGE VILLENEUVE FREJ				168	168	100.00
	62514000	DEP LYCEE RAYNOUARD		2			2	
	62514200	DEP COLLEGE MAUPASSANT		42			42	
	62514300	DEP PERM JURI LE LUC		251			251	
	62514400	DEP PRESTATION MALAKOFF		54			54	
	62514500	DEPLACEMENT PAD BRIGNOLES	1	818		1 815	3	0.18
	62514700	DEP PERM PAD FREJUS	1	386		1 102	284	25.74
	62514800	DEP PERM JUR LA FARLEDE		119		112	7	6.00
	62514900	DEP PERM JURI PAD DRAGUIGNAN	1	137		1 152	15	1.27
	62560000	MISSIONS	1	027		916	111	12.15
	62570000	RECEPTIONS/ADMINISTRATEURS		630		758	128	16.88
	62600000	FRAIS POSTAUX	2	057		1 723	334	19.39
	62610000	TEL FIXE + INTERNET	2	424		2 354	69	2.95
	62611000	ORANGE FAX		279		272	7	2.51
	62612000	TELEPHONES FLOTTE PORTABLES	4	324		3 219	1 105	34.34
	62700000	SERVICES BANCAIRES		278		243	34	14.12
	62810000	COTISATIONS		850		850		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			11	800		8 321	3 479	41.81
	63110000	TAXE SUR SALAIRES		6 748		3 873	2 875	74.23
	63330000	CONTRIB FORMATION PROFESSIONNE		2 395		1 731	664	38.37
	63512000	TAXES FONCIERES		2 626		2 667	41	1.54
	63580000	FRAIS D'ACTES		31		50	19	38.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS			345	607		315 157	30 450	9.66
	64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL		340 010		297 149	42 861	14.42
	64120000	PROVISION CONGES PAYES		5 597		5 992	11 588	193.41
	64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIV				24 000	24 000	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	Euros	%	
CHARGES SOCIALES	123	779	110	647	13	132	11.87
64510000 URSSAF	87	405	85	761	1	644	1.92
64520000 MUTUELLE	2	323	2	004	318		15.88
64525000 MUTUELLE PART EMPLOYEUR CADRE		799		201	598		296.91
64530000 COTIS. CAISSES RETRAITES	13	986	12	382	1	604	12.95
64550000 CHARGES SOCIALES SUR CP	2	670	2	040	4	711	230.88
64580000 AIST	1	542	1	370	172		12.54
64581000 COTISATION AG2R	1	675		366	1	308	357.04
64710000 TICKETS CADEAUX KADEOS	1	964			1	964	
64810000 PART PAT TICKETS ESTAURANT	9	559	7	683	1	876	24.42
64830000 FORMATION PERSONNEL	1	857	2	069	213		10.27
64850000 INDEMINITE MENSUELLES SERVI CI			850		850		100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	14	779	15	377	597		3.89
68111000 DOTATION AMORTIS IMMO INCORP	1	840	2	233	393		17.58
68112000 DOTATION AMORTISS IMMO CORP	12	939	13	144	205		1.56
AUTRES CHARGES			540		540		100.00
65100000 RED POUR CESSIONS DROIT...			540		540		100.00
Total des Charges d'exploitation	614	506	544	822	69	684	12.79
Résultat d'exploitation	646		8	804	8	158	92.66
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	537		956		419		43.85
76100000 PRODUITS FINANCIERS	537		956		419		43.85
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	8	468	11	100	2	632	23.71
78680000 REPRISE SUR PROVISION	8	468	11	100	2	632	23.71
Total des Produits financiers	9	005	12	056	3	051	25.31
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS			8	468	8	468	100.00
68680000 PROV/ FSE A RECEVOIR			8	468	8	468	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	560		1	001	441		44.07
66110000 INTERET DES EMPRUNTS	560		1	001	441		44.07
Total des Charges financières	560		9	469	8	909	94.09
Résultat financier	8	446	2	588	5	858	226.40
Résultat courant avant impôts	7	799	6	216	14	016	225.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	284		311		28		8.86
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	187		138		48		35.07
77200000 PRODUIT SUR EXERC ANTERIEUR	97		173		76		43.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2	500			2	500	
77700000 SUBV D'INVESTISSEMENT	2	500			2	500	
Total des Produits exceptionnels	2	784	311		2	472	794.64

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		318	318	100.00
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES		41	41	100.00
67110000 AMENDE STATIONNEMENT PRESID.		35	35	100.00
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTE		243	243	100.00
Total des Charges exceptionnelles		318	318	100.00
Résultat exceptionnel	2 784	7	2 791	NS
Total des produits	625 648	548 386	77 262	14.09
Total des charges	615 065	554 609	60 456	10.90
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	10 583	6 224	16 807	270.05