BONIFACIO & ASSOCIES
11, Avenue Frédéric Mistral - 13008 MARSEILLE
Tél. : 04 91 16 73 30 - Fax : 04 91 22 09 06
Email : c.bonifacio@cbsa13.com

Association ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE

LE MARCONI

Domaine du Petit Arbois

Avenue Louis Philibert

13857 - AIX-EN-PROVENCE

-=-=-=-=-=-=-

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2010

BONIFACIO & Associés

Experts Comptables
Commissaires aux Comptes
Inscrits près la Cour d'Appel d'Aix

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Sur les Comptes Annuels

POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2010

11, avenue Frédéric Mistral - 13008 MARSEILLE - Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06

Mesdames et Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration', nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2010 sur :

- *le contrôle des comptes annuels de l'**Association ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE** tels qu'ils sont joints au présent rapport,*
- *la justification de nos appréciations*
- *les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.*

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages, ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation de l'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour forger notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des régies et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du centre à la fin de cet exercice.

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS :

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants ;

BONIFACIO & Associés

Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes
Inscrits près la Cour d'Appel d'Aix

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2010

11, avenue Frédéric Mistral - 13008 MARSEILLE - Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06

B I L A N

EXERCICE

du 01/07/2009 au 30/06/2010

-=-=-=-=-=-=

- 1 BILAN ACTIF
  PASSIF
- 1 COMPTE DE RESULTATS CHARGES
  PRODUITS
- **ANNEXES**

Association ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE

ASSOCIATION ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE
LE MARCONI
DOMAINE DU PETIT ARBOIS
Avenue Louis PHILIBERT
13857 AIX EN PROVENCE

RESULTATS DE L'EXERCICE 2009/2010

Du 1er Juillet 2009 au 30 JUIN 2010

Avignon, le 27 septembre 2010

BILAN

ACTIF

Exercice : 2009/2010
Situation au : 30/06/2010

LIBELLES	VALEURS BRUTES	MONTANT AMORTISS	VALEURS NETTES	MONTANT 2009 / 2010	MONTANT 2008 / 2009
VALEURS IMMOBILISEES				**7 044,50**	**642,35**
Matériel de bureau et Informatique	3 634,71	3 634,71	,00		
Matériel subventionné	6 302,15		6 302,15		
Autres titres	100,00		100,00		
Dépôt et cautionnements	642,35		642,35		642,35
VALEURS REALISABLES				**241 375,15**	**100 272,10**
Adhérents	17 045,30	500,00	16 545,30		4 643,00
Subventions à recevoir	33 871,06		33 871,06		93 832,73
Subventions à recevoir sur convention	188 832,40		188 832,40		
Charges constatées d'avance	2 105,39		2 105,39		1 796,37
Crédit de TVA à reporter	21,00		21,00		
VALEURS DISPONIBLES				**,00**	**16 139,54**
Crédit coopératif			,00		16 139,54
				248 419,65	**117 053,99**

PASSIF

LIBELLES	VALEURS BRUTES	MONTANT DEBIT	VALEURS NETTES	MONTANT 2009 / 2010	MONTANT 2008 / 2009
SITUATION NETTE				**45 496,48**	**50 949,59**
Report à nouveau	2 363,03		2 363,03		2 334,20
Résultat de l'exercice	2 733,45		2 733,45		28,83
Provision pour projets associatifs	31 500,00		31 500,00		35 586,56
Fonds dédiés	8 900,00		8 900,00		13 000,00
DETTES				**202 923,17**	**66 104,40**
Fournisseurs	61 421,59		61 421,59		25 754,45
Rémunérations dues au personnel	21 460,99		21 460,99		8 041,68
Charges sociales à payer	39 364,13		39 364,13		20 690,68
Créditeurs divers	5 165,96		5 165,96		601,16
Charges à payer	16 892,94		16 892,94		
Autres charges à payer	3 280,76		3 280,76		11 016,43
Taxes sur salaires à payer	6 339,00		6 339,00		
Crédit coopératif	48 997,80		48 997,80		
				248 419,65	**117 053,99**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 15 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

ENVIROBAT

Exercice : 2009/2010
Situation au : 30/06/2010

PRODUITS

LIBELLES	MONTANT	TOTAUX
RECETTES PROPRES		**128 404,50**
Formations	12 318,80	
Plateforme	87 680,00	
Projet enviroplus	7 000,00	
Projet enviroboite	4 275,70	
Animation codebaque	6 150,00	
Conventions & codes	10 980,00	
SUBVENTIONS		**271 053,20**
CONVENTION		
FREE		
FEDER-Convention FREE 2009-2010	137 860,00	
CONSEIL REG, Régul, sur convention 2008-2009	9,06	
ADEME-Convention FREE 2009-2010	58 591,00	
CONSEIL REGIONAL - FREE 2009-2010	58 591,00	
QAI		
CONSEIL REGIONAL QAI 2009-2010	16 002,14	
SUBVENTIONS		**7 855,15**
ASP AIDE EMPLOI CAE	7 855,15	
VIE SOCIALE DE L'ASSOCIATION		**64 555,55**
Adhésions	57 946,01	
Remises contributives et associatives	6 609,54	
PRODUITS DIVERS DE GESTION		**2,73**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**4 667,40**
Libéralités perçues	4 153,06	
Sur exercices antérieurs	514,34	
REPRISE PROVISION		**10 636,56**
TRANSFERT DE CHARGES		**5 323,50**
CPAM	141,75	
UNIFORMATION	4 928,00	
Divers	253,75	
TOTAL DES PRODUITS		**492 498,59**
TOTAL		**492 498,59**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

PASSIF

- Provisions pour projet associatif
- Fonds dédiés
- Fournisseurs
- Rémunérations dues au personnel
- Charges sociales à payer
- Créditeurs divers
- Charges à payer
- Autre charges à payer
- Etat de rapprochement bancaire

DIVERS

- Note sur perte de créances irrécouvrables
- Note sur charges sur exercice antérieur
- Note sur les remises contributives et associatives

Adhérents

BDM			900.00
	06/10	650.00	
	06/10	250.00	
CETE MEDITERANEE		06/10	450.00
COPLAN		12/09	119.60
DRSID		06/10	1 000.00
ENSA			6 630.00
	12/08	*500.00	
	05/09	130.00	
	06/10	5 000.00	
	06/10	1 000.00	
EPAEM		05/10	600.00
EUROPOLE		06/10	600.00
INSTITU ELEVAGE		06/10	250.00
IT FFB		08/09	480.00
MDM		06/10	1 440.00
SOGREAH		06/10	300.00
VAD		06/10	4 275.70
			17 045,30
*** Provision pour dépréciation du compte client**			**- 500.00**
			========
			16 545.30

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

PASSIF

Provision pour projets associatifs

Suite à l'assemblée générale de juillet 2006, il a été décidé de prévoir une provision de **10 000 €** pour continuer et pérenniser le projet associatif de notre association.

Au cours de l'exercice 2006/2007, nous pratiquons une provision à hauteur de **15 500 €.**

Au cours de l'exercice 2008/2009, nous pratiquons une provision de **16 100.00 €.**

Nous reprenons **6 013.44 €** de provision pratiquée en 2006/2007 pour l'autofinancement de l'étude de faisabilité pour la plateforme collaborative énergie environnement.

Nous reprenons **5 586.56 €** de provision en 2009/2010 reparti comme suit :

- Plateforme	1 648.71
- Convention	1 514.90
- QAI	922.95
- Réaffectation nouvelle	1 500.00

Soit au 30/06/10 un total de provision de **31 500.00 €**, affectées comme suit :

1/ Accompagnement de l'évolution, de l'organisation et du développement de l'association au plan national et international soit : 30 000,00 €.
2/ Réaffectation nouvelle 1 500.00 €.

Fonds Dédiés

Les fonds dédiés sont les rubriques du passif du bilan qui enregistrent, à la clôture de l'exercice, la partie des ressources, affectée par des tiers financeurs à des projets définis, n'ayant pu encore être utilisée conformément à l'engagement pris à leur égard.

Sur Cotisation

Il convient d'affecter sur l'exercice 2008/2009 les cotisations des adhérents pour un montant de **13 000,00 €.**

Ces fonds dédiés sont reportés sur l'exercice 2009/2010.
Les fonds dédiés ont été affectés aux évolutions de l'EnviroBoite destinés à l'amélioration du service aux adhérents.

Création d'un espace collaboratif, automatisation des inscriptions à des événements, automatisation de la gestion des adhésions, télépaiement, etc....

Soit :	13 000 €
- Reprise en 2009/2010 sur Qualité Air intérieur	4 100.00
Reste	8 900.00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13009 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

SITER				16 440.20
	06/10	1 315.60		
	06/10	17 549.60		
	12/09	- 2 425.00		
SOL AIR				4 800.00
		06/2009	3 000.00	
		06/2009	1 800.00	
LA TABLE DE CANA				282.95
	06/10	355.75		
	AVOIR 06/10	-72.80		
TEKHNE				699.17
	06/10	340.37		
	06/10	666.67		
TELEPHONE				197.34
				61 421.59

Rémunérations dues

Salaire A. SOAZIQ	06/2010	3 113.22
Salaire B. COUDERC	06/2010	3 175.53
Salaire P. DIQUELOU	06/2010	3 514.37
Salaire C. DURAND	06/2010	2 676.45
Salaire N. GUIGNARD	06/2010	3 037.26
Salaire C. MONOT	06/2010	2 476.13
Salaire F. VAN LIDTH	06/2010	3 468.03
		21 460.99
		========

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

Charges à payer

CAC 2009/2010	1 255.80
KONICA	194.25
VILLE & HABITAT	1 330.70
INTERET COMMISSION	217.66
SITER SOLDE	13 894.53
	16 892.94

Autres charges à payer

MONOT		**3 280.76**
Salaire	2 301.00	
Charges sociales	979.76	

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000 19

NOTE SUR PERTE DE CREANCES IRRECOUVRABLES

EUROP ENVIRON	1 400.00
POLE DOC COTISATION 2009	450.00
CHAUVIN HEBERG	65.00
ENSAM HEBERG	130.00
PETIT MARC	24.00
	2 069.00

NOTE SUR CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR

REGUL REGION SUR EIE	613.36
PETIT M. REG DEJ	26.00
ANNUL VAD ACCES	1 320.00
	1 959.36

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

Compte de résultat analytique global

COMPTES DE RESULTAT : VENTILATION ANALYTIQUE

CHARGES (suite) — **SITUATION AU 30/06/2010**

LIBELLES	FREE 1	FREE 2		FREE 3		FREE 4	SOUS TOTAL CONVENTION	PLATEFORME (fiscalisé)	CODEBAQUE	QUALITE AIR INTERIEUR	CHARGES A REPARTIR	TOTAUX
	GESTION CDR	Club Innov.	DEV CDR	Formation	Envirodébat	Communication						
IMPOTS ET TAXES	1 917,49	356,46	3 150,75	2 404,03	616,63	3 410,92	11 856,29	439,34	226,38	486,55	0,00	13 008,55
TAXE SUR SALAIRE	1 444,35	288,87	2 407,25	1 829,51	481,45	2 599,83	9 051,26		192,58	385,16		9 629,00
PART EMPLOYEUR A FORM PROF	473,14	67,59	743,50	574,52	135,18	811,09	2 805,03	439,34	33,80	101,39		3 379,55
CHARGES DE PERSONNEL	32 117,18	4 388,46	42 056,27	32 511,18	11 575,83	39 868,12	162 517,02	28 204,19	2 162,23	4 778,10	58 050,12	255 711,66
SALAIRES BLONDEAU GUSO					600,00		600,00					600,00
SALAIRES ALLAIRE	10 245,16	78,76	9 529,77	2 599,03	301,91	1 227,32	23 981,95	4 747,03				28 728,98
SALAIRES COUDERC		429,63	0,00	5 341,71	2 434,56	20 650,78	28 856,67					28 856,67
SALAIRES DIQUELOU	5 399,73	43,56	4 517,56	13 698,62	3 681,14	5 489,03	32 829,64	0,00	1 415,82	653,46		34 898,92
SALAIRES GUIGNARD	7 010,64	2 462,84	15 246,18	847,01	312,74	26,13	25 905,54		65,15	2 619,22		28 589,91
SALAIRES MONOT							0,00	15 033,83				15 033,83
SALAIRES DURAND							0,00				20 001,43	20 001,43
SALAIRE VAND LIDTH							0,00				19 736,00	19 736,00
SALAIRES HERAT					674,00		674,00					674,00
CHARGES SOCIALES 1	3 841,94	35,84	3 716,61	1 013,62	117,74	478,65	9 204,40	1 929,59	0,00	0,00	0,00	11 133,99
CHARGES SOCIALES 2	0,00	197,63	0,00	2 457,18	1 119,90	9 459,23	13 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 233,94
CHARGES SOCIALES 3	2 429,88	19,60	2 032,90	6 164,38	1 693,32	2 524,95	14 865,04	0,00	651,28	300,59	0,00	15 816,91
CHARGES SOCIALES 4	3 189,84	1 120,59	7 013,24	389,62	143,86	12,02	11 869,18	0,00	29,97	1 204,84	0,00	13 103,99
CHARGES SOCIALES 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,74	0,00	0,00	0,00	6 493,74
CHARGES SOCIALES 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CHARGES SOCIALES GUSO					325,40		325,40					325,40
CHARGES SOCIALES HERAT					171,26		171,26					171,26
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL							0,00				590,05	590,05
INDEMNITE DE TRANSPORT							0,00					0,00
FORMATION DES SALARIES							0,00				4 150,00	4 150,00
CHARGES SOCIALES A REPARTIR							0,00				13 572,64	13 572,64
CHARGES GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	1,99	0,00	0,00	1 850,40	2 071,39
CHARGES DIVERSES							0,00	1,99			0,40	2,39
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES				219,00			219,00				1 850,00	2 069,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,36	2 257,36
							0,00					
PENALITES AMENDES							0,00				298,00	298,00
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS							0,00				1 959,36	1 959,36
DOTATION DE L'EXERCICE							0,00	0,00				0,00
AUX AMORTISSEMENTS												0,00
ENGAGEMENT A REALISER												0,00
CHARGES A REPARTIR	17 010,16	2 555,74	21 338,05	15 479,13	12 284,45	23 110,19	91 777,73	22 627,98	892,10	5 256,15	-120 553,96	0,00
TOTAL DES CHARGES	**69 124,08**	**10 381,52**	**86 693,96**	**62 879,36**	**49 905,82**	**93 877,06**	**372 861,79**	**91 916,83**	**3 620,20**	**21 366,32**	**0,00**	**489 765,14**
RESTE A ENGAGER	**6 518,50**	**-1 316,07**	**-9 741,01**	**-1 783,81**	**1 781,77**	**1 525,73**	**-3 014,89**	**-1 648,71**	**2 666,02**	**-4 955,53**	**0,00**	**-6 953,11**
% répartition budget	14,11%	2,12%	17,70%	12,84%	10,19%	19,17%		18,77%	0,74%	4,36%		100%
% répartition budget	18,72%	2,81%	23,48%	17,03%	13,52%	25,43%		24,90%	0,98%	5,79%		133%
TOTAL	**75 642,57**	**9 065,45**	**76 952,95**	**61 095,55**	**51 687,59**	**95 402,78**	**369 846,90**	**90 268,12**	**6 286,22**	**16 410,79**	**0,00**	**482 812,03**
Clef de répartition subventions	19%	3%										
TOTAL			369 212									
TOTAL CHARGE A REPARTIR			120 554									

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 90 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 83450146147000 19

TOTAL CONVENTION 372 861,79

	FREE 1	FREE 2		FREE 3		FREE 4	
	GESTION CDR	Club Innov.	DEV CDR	Formation	Envirodébat	Communication	
CLEF REPARTITION	18,54	2,78	23,25	16,86	13,38	25,18	100,00

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

TAXE SUR LES SALAIRES

Salaire non fiscalisé	157 663,16	TS	9 629,00

	CLEF DE REPARTITION										
SALARIE	GEST CDR/free1	DEV CDR/free2	CLUBIN	FORMATION/free 3	ENVIRODEBAT	comm/free 4	PLATEFORME	CODEBAQUE	QUALITE AIR		TOTAL
ALLAIRE	6,50%	6,04%	0,05%	1,65%	0,19%	0,78%		0,00%	0,00%		15,21%
COUDERC	0,00%	0,00%	0,27%	3,39%	1,54%	13,10%		0,00%	0,00%		18,30%
DIQUELOU	3,42%	2,87%		8,69%		3,48%		0,90%	0,41%		19,77%
GUIGNARD	4,45%	16,52%		0,54%		0,02%		0,04%	1,66%		23,22%
DURAND	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		0,90%	0,90%		7,80%
BLONDEAU					0,38%						0,38%
HERAT	0,00%	0,00%	0,13%	1,56%	0,71%	6,00%		0,00%	0,00%		8,39%
VANDLIDTH	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		0,15%	0,90%		7,05%
TOTAL	15,00%	25,00%	3,00%	19,00%	5,00%	27,00%	0,00%	2,00%	4,00%		100,00%

PART EMPLOYEUR A FORM PROF

Salaire	176 940,49	FP	3 379,55

SALARIE	GEST CDR/free1	DEV CDR/free2	CLUBIN	FORMATION/free 3	ENVIRODEBAT	comm/free 4	PLATEFORME	CODEBAQUE	QUALITE AIR		CHARGE A REP
TOTAL	14,00%	22,00%	2,00%	17,00%	4,00%	24,00%	13,00%	1,00%	3,00%		

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000 19

COMPTES DE RESULTAT : VENTILATION ANALYTIQUE FREE

CHARGES — **SITUATION AU 30/06/2010**

LIBELLES	FREE 1	FREE 2		FREE 3		FREE 4	SOUS TOTAL CONVENTION
	GESTION CDR	Club Innov.	DEV CDR	Formation	Envirodébat	Communication	
ACHATS	970,09	1 832,63	4 200,01	10 847,42	21 664,10	838,40	40 352,65
FORMATION DEBAT	970,09		1 800,00	10 847,42	21 664,10	389,90	35 671,51
ACTIVITE CLUB INNOVATION		1 473,83					1 473,83
PROJET QAI							0,00
PLATEFORME ACTEURS ENERGIE							0,00
ACHAT ETUDE ET PRESTATION DE SERV		358,80	2 400,01			448,50	3 207,31
AUTRES ACHATS	18,10	694,46	375,00	0,00	1 689,69	570,53	3 347,78
ACHAT MATERIEL D' EQUIPEMENT			375,00				375,00
FOURNITURES NON STOCKES							0,00
FOURNIT. D'ENTRETIEN, PETIT EQUIPT						30,49	30,49
FOURNITURES ADMINISTRATIVES					90,00		90,00
PHOTOCOPIES IMPRESSIONS	18,10	694,46			1 599,69	540,04	2 852,29
SERVICES EXTERIEURS	3 353,63	0,00	214,18	55,93	501,86	30,98	4 156,58
SOUS TRAITANCE							0,00
LOCATIONS			130,00		501,86		631,86
LOCATIONS IMMOBILIERES							0,00
LOCATIONS MOBILIERES			52,88	55,93			108,81
ENTRETIEN ET REPARATION							
MAINTENANCE							0,00
ASSURANCES							0,00
DOCUMENTATION GENERALE			20,00			10,98	30,98
DOCUMENTATION TECHNIQUE			11,30			20,00	31,30
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	3 353,63						3 353,63
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	13 737,43	553,77	15 359,70	1 362,67	1 573,26	26 047,91	58 634,74
PERSONNEL INTERIMAIRE	239,80						239,80
HONORAIRES							0,00
SITE INTERNET	8 727,45					24 201,66	32 929,11
PUBLICITE PUBLICATION			3 000,00				3 000,00
DEPLACEMENTS, MISSIONS	3 770,18	553,77	4 373,16	1 362,67	1 544,42	1 002,74	12 606,94
RECEPTION			55,87			151,33	207,20
FRAIS POSTAUX					28,84	284,04	312,88
TELEPHONE							0,00
INTERNET							0,00
SERVICES BANCAIRE							0,00
DIVERS STAGIAIRES			7 930,67				7 930,67
COTISATION	1 000,00					408,14	1 408,14

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000 19

COMPTES DE RESULTAT : VENTILATION ANALYTIQUE FREE

PRODUITS **SITUATION AU 30/06/2010**

LIBELLES	FREE 1	FREE 2		FREE 3		FREE 4	SOUS TOTAL CONVENTION
	GESTION CDR	Club Innov.	DEV CDR	Formation	Envirodébat	Communication	
RECETTES PROPRES	12 980,00	0,00	0,00	5 050,00	7 268,80	4 275,70	**29 574,50**
ANIMATION CODEBAQUE							**0,00**
FORMATION DEBATS				5 050,00	7 268,80		**12 318,80**
PLATEFORME COLL ACTEUR							**0,00**
PROJET ENVIROBOITE						4 275,70	**4 275,70**
PROJET ENVIROPLUS	7 000,00						**7 000,00**
CONVENTIONS & CODES ACCES	5 980,00						**5 980,00**
SUBVENTIONS	47 281,70	7 179,64	59 299,72	44 502,73	34 764,59	69 868,75	**262 897,15**
CONVENTION							
ADEME	10 862,06	1 631,34	13 622,97	9 880,78	7 842,13	14 751,71	**58 591,00**
CONSEIL REGIONAL	10 862,06	1 631,34	13 622,97	9 880,78	7 842,13	14 751,71	**58 591,00**
FEDER	25 557,58	3 838,41	32 053,78	23 248,69	18 451,92	34 709,62	**137 860,00**
AUTRES							
ASP AIDE EMPLOI CAE		78,55		1 492,48	628,41	5 655,71	**7 855,15**
							0,00
ADHESIONS	10 742,49	1 613,38	13 473,01	9 772,01	7 755,80	14 589,32	**57 946,01**
PRODUITS GESTION COURANTE	1 435,90		0,75		400,00	4 080,88	**5 917,53**
PRODUITS DIVERS	0,90		0,75			0,02	**1,67**
PARTENARIAT	1 435,00				400,00	4 080,86	**5 915,86**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 023,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	**2 523,00**
LIBERALITES PERCUES	1 023,00		1 500,00				**2 523,00**
SUR EXERCICE ANTERIEUR							**0,00**
REPRISE PROVISION		1 316,07	2 198,83				**3 514,90**
PRODUIT A REPARTIR	2 179,47	272,43	2 179,47	1 770,82	1 498,39	2 588,12	**10 488,68**
TOTAL DES PRODUITS	75 642,56	10 381,52	78 651,78	61 095,56	51 687,58	95 402,77	**372 861,77**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000019

SUIVI REPARTITION SALAIRE

Nombre heure/de jour	7,56								
SALARIE	SALAIRE	TOTAL HEURES		TAUX HORAIRE		CS	NBRE JOUR OUVRABLE	PRIX DU JOUR	
ALLAIRE	26 607,23	1342,92		19,81		37,50%	180	157,46	
COUDERC	28856,67	1282,44		22,50		45,50%	180	172,39	
DIQUELOU	34 898,92	1166,13		29,93		44,50%	180	207,54	
GUIGNARD	28 589,84	1327,8		21,53		45,50%	180	171,15	
MONOT	15 033,83	-		-		42,00%	-		
HERAT	674,00								
DURAND	20 001,43	-		-		32,00%	-		
VAN LIDTH	19 556,82						-		
BLONDEAU	600,00						-		
TOTAL	174 818,74	5 119							

	EN NOMBRE DE JOURS AU 30/06/10										
SALARIE	GEST CDR/free1	DEV CDR/free2	CLUBIN	FORMATION/free 3	ENVIRODEBAT	comm/free 4	PLATEFORME	CODEBAQUE	QUALITE AIR	SALAIRE A REP	TOTAL JOURS
ALLAIRE	78,05	72,6	0,6	19,8	2,3	9,35	20	-			202,70
COUDERC	-	3		37,3	17	144,2					201,50
DIQUELOU	24,79	20,74	0,2	62,89	16,9	25,2		6,5	3		160,22
GUIGNARD	53,80	117	18,9	6,5	2,4	0,2		0,5	20,1		219,40
MONOT	-	-		-			-				0,00
DURAND	-	-		-							0,00
TOTAL	156,64	213,34	19,70	126,49	38,60	178,95	20,00	7,00	23,10		783,82

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 88450146147000 19

REPARTITION du compte 641

Salaire

SALARIE	GEST CDR/free1	DEV CDR/free2	CLUBIN	FORMATION/free 3	ENVIRODEBAT	comm/free 4	PLATEFORME	CODEBAQUE	QUALITE AIR	SAL A REP	CHARGE A REP
ALLAIRE	10 245,16	9 529,77	78,76	2 599,03	301,91	1 227,32	2 625,28				
COUDERC		429,63	0,00	5 341,71	2 434,56	20 650,78	0,00	0,00	0,00		
DIQUELOU	5 399,73	4 517,56	43,56	13 698,62	3 681,14	5 489,03	0,00	1 415,82	653,46		
GUIGNARD	7 010,64	15 246,18	2 462,84	847,01	312,74	26,06	0,00	65,15	2 619,22		
MONOT											
DURAND											
TOTAL	22 655,52	29 723,14	2 585,17	22 486,37	6 730,34	27 393,19	2 625,28	1 480,98	3 272,67	0,00	



NOTE SUR Q.A.I.

Financeur = conseil régional
Construction d'une compétence régionale sur la qualité de l'air intérieur :

Montant subventionnable : 32 298.00
Montant de la subvention : 24 705.00
Soit 76 %

Montant total des charges déclarées en 2009/2010 : 21 055.45

	Convention	Engagé
QAI	24 705.00	16 002.14

A recevoir QAI

Sur charges engagées	16 002.14
Reçu au 09/09	12 352.50
A recevoir au 30/06/10	**3 649.64**

Le délai de la convention est de deux ans.
Elle se poursuit en 2010/2011.

