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 2011

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 2011

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 2011 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 APPRÉCIATIONS :

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 RÉGLEMENTÉES

POUR L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2011

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 01/07/2010 au 30/06/2011

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

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

Association ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE

BILAN

ACTIF

Exercice : 2010/2011
Situation au : 30/06/2011

LIBELLES	VALEURS BRUTES	MONTANT AMORTISS	VALEURS NETTES	MONTANT 2010 / 2011	MONTANT 2009 / 2010
VALEURS IMMOBILISEES				12 017,80	7 044,50
Installation technique materiel et outillage	7 699,16	1 539,83	6 159,33		
Matériel de bureau et Informatique	3 634,71	3 634,71	,00		
Matériel subventionné	6 302,15	2 100,72	4 201,43		6 302,15
Autres titres	100,00		100,00		100,00
Dépôt et cautionnements	1 557,04		1 557,04		642,35
VALEURS REALISABLES				206 316,51	241 375,15
Adhérents	5 405,09		5 405,09		16 545,30
Subventions à recevoir	5 035,24		5 035,24		33 871,06
Subventions à recevoir sur convention	193 627,36		193 627,36		188 832,40
Charges constatées d'avance	2 248,82		2 248,82		2 105,39
Crédit de TVA à reporter			,00		21,00
VALEURS DISPONIBLES				15 124,01	,00
Crédit coopératif	14 904,39		14 904,39		
Caisse	219,62		219,62		
				233 458,32	248 419,65

PASSIF

LIBELLES	VALEURS BRUTES	MONTANT DEBIT	VALEURS NETTES	MONTANT 2010 / 2011	MONTANT 2009 / 2010
SITUATION NETTE				77 318,46	45 496,48
Report à nouveau	5 096,48		5 096,48		2 363,03
Résultat de l'exercice	35 863,10		35 863,10		2 733,45
Subvention région	5 888,32	1 962,77	3 925,55		
Subvention département	1 400,00	466,67	933,33		
Provision pour projets associatifs	31 500,00		31 500,00		31 500,00
Fonds dédiés			,00		8 900,00
DETTES				156 139,86	202 923,17
Fournisseurs	84 602,05		84 602,05		61 421,59
Rémunérations dues au personnel			,00		21 460,99
Charges sociales à payer	38 372,11		38 372,11		39 364,13
Créditeurs divers	1 965,55		1 965,55		5 165,96
Charges à payer	24 831,15		24 831,15		16 892,94
Autres charges à payer	6 369,00		6 369,00		3 280,76
Taxes sur salaires à payer			,00		6 339,00
Crédit coopératif			,00		48 997,80
				233 458,32	248 419,65

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

COMPTE DE RESULTATS GLOBAL

ENVIROBAT

Exercice : 2010/2011
Situation au : 30/06/2011

PRODUITS

LIBELLES	MONTANT	TOTAUX
RECETTES PROPRES		**36 587,91**
Formations	11 140,82	
Livret ENVIRODEBAT	66,60	
Participation voyage étude	9 553,90	
Formations logiciel	5 450,00	
Conventions & codes	10 376,59	
SUBVENTIONS		**473 574,12**
CONVENTION		
FREE 2010/2011		
FEDER-Convention FREE 2010-2011	186 781,26	
CONSEIL REGIONAL - FREE 2010-2011	113 706,55	
ADEME-Convention FREE 2010-2011	113 706,55	
FREE 2009/2010		
FEDER-Convention FREE 2009-2010	31 348,70	
ADEME-Convention FREE 2009-2010	13 322,70	
CONSEIL REGIONAL - FREE 2009-2010	13 322,76	
QAI 2010/2011	1 385,60	
SUBVENTIONS		**6 744,64**
ASP AIDE EMPLOI CAE	6 744,64	
VIE SOCIALE DE L'ASSOCIATION		**89 493,97**
Adhésions	59 049,01	
Remises contributives et associatives	30 444,96	
PRODUITS DIVERS DE GESTION		**,08**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		**400,00**
Sur exercices antérieurs	400,00	
QUOTE-PART DE SUBVENTIONS VCR		**2 429,44**
REPRISE DE L'EXERCICE		**9 400,00**
Sur provision ENSAM	500,00	
Sur engagement à réaliser	8 900,00	
TRANSFERT DE CHARGES		**8 563,16**
UNIFORMATION	864,00	
QAI	7 699,16	
TOTAL DES PRODUITS		**627 193,32**
TOTAL		**627 193,32**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 [illegible] Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 89401481470001 9

ANNEXES BILAN

ACTIF

- Tableau d'amortissements
- Immobilisations subventionnées
- Autres titres
- Dépôts et cautionnements
- Adhérents
- Subventions à recevoir
- Subvention à recevoir sur convention
- Charges constatées d'avance
- Note sur conventions 2010/2011
- Etat de rapprochement bancaire

ACTIF

Amortissements

LIBELLES	DATES	VALEURS BRUTES	TAUX	AMORT. ANTERIEURS	AMORTI. EXERCICE	AMORT. CUMULES	VALEURS NETTES
Matériel de bureau et informatique		**3 634,71**		**3 634.71**	**0.00**	**3 634.71**	**0,00**
ORDINATEUR BIM	31/07/05	1 497,39	33,33 %	1 497,39	0,00	1 497,39	0,00
ORDINATEUR DELL	02/03/06	739,20	33,33 %	739.20	0.00	739,20	0,00
BRUNEAU - Projecteur	06/06	1 398,12	33,33 %	1 398.12		1 398.12	0,00
Installation technique matériel et outillage		**7 699.16**			**1 539.83**	**1 539.83**	**6 159.33**
Matériel QAI	06/11	7 699.16			1 539.83	1 539.83	6 159.33

Compte tenu des financements particuliers de l'association, le matériel de bureau a été comptabilisé en charges au compte de résultat. Toutefois, nous tiendrons un inventaire de ce matériel pour suivre le patrimoine réel de l'association. (Voir annexe ci-jointe)

Immobilisations subventionnées

Matériel informatique ICAD	06/10	4 956.06
Matériel de bureau BRUNEAU	05/10	1 346.09
		6 302.15
Dotation 2010/2011		- 2 100.72
Dotation 2011/2012	2 100.72	
Dotation 2012/2013	2 100.71	
		4 201.43

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 88450145170019

Autres titres

IRFEDD 5 parts à 20 €	10/2009	100.00
		=======

Dépôts et cautionnement

Dépôt de garantie location	Exercice 2006/2007	642,35
Auto partage dépôt de garantie		914.69
		1 557.04
		=======

Subventions à recevoir

REGION QAI		
Montant sur charge engagés AU 30/06/11	17 387.74	
VRT du 09/09	- 12 352.50	
Au 30/06/10		3 649.64
Au 30/06/11		1 385.60
		5 035.24

Subventions à recevoir sur convention

(Voir note sur conventions)

ADEME FREE		44 706.55
Total Ademe de la période :	113 706.55	
Acompte reçu Ademe 09/10 :	- 34 500.00	
Acompte reçu Ademe 05/11 :	- 34 500.00	
REGION FREE 10/11		56 206.55
Montant convention de la période	113 706.55	
VRT du 10/10	- 57 500.00	
FEDER 10/11		92 714.26
FEDER de la période :	186 781.26	
Vrt au 31/05/11	- 94 067.00	
		193 627.36

Charges constatées d'avance

Infomaniak juil-nov 11	45.33
TIP générali nov 11-02/12	85.17
GANDI.net	5.98
GRANDI HERBERG	38.27
OVH.COM	275.34
OVH.ORG	4.43
GRANDI.EU	10.76
DATA BURO	95.72
MONITEUR	351.71
AB&C COTISATION	1 250.00
GRANDI RENOUV	28.70
GRANDI RENOUV	57.41
	2 248.82

==========



Etat de rapprochement bancaire

SOLDE AU 30/06/11					18 086,77	
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT			SOLDE 512
sept-10	286	KIPAROO	-434,50			
mai-11	561	ATMO PACA	-75,00	15-sept		
mai-11	567	ARPA	-280,00	08-juil		
juin-11	578	AUTO PARTAGE PROV	-90,00			
juin-11	690	AB&C	-1 250,00	ANNUL EN AOUT11		
juin-11	691	KIPAROO	-619,21	18-juil		
juin-11	692	GREEN & ZEN	-86,00	07-juil		
juin-11	693	AIX REPRO	-179,38	04-juil		
juin-11	694	CIEL	-399,52	05-juil		
juin-11	695	BDM	-1 000,00	13-juil		
juin-11	696	HUNKY DORY	-1 315,60	20-juil		
juin-11	/	REM CHQ DU 30/06	1 469,00	06-juil		
juin-11	/	REM CHQ DU 30/06	1 077,83	06-juil		
					- 3 182,38	
TOTAUX					14 904,39	14 904,39

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 88450146714700019

AGESSA		06/11	125.00
AIX REPRO		06/11	245.17
A&O			2 045.80
	06/11 VRT	- 2315.00	
	05/11	4 360.80	
ARDITTI		06/11	3 229.20
ATELIER DE LA RUE KLEBER			897.00
	03/11	179.40	
	06/11	717.60	
AUDIAR	06/11		5 172.70
AUTO PARTAGE	SOLDE 06/11		36.26
AZUR SONO	04/11		120.00
B4F	ANNUL CHQ		1 380.00
BALANZO	06/11		296.19
BLC	05/11		1 500.00
LA BOATE	04/11		897.00
BOUYGUES			- 45.16
	AVOIR 05/11	- 80.08	
	06/11	34.92	
CANOPEE	06/11		1 693.54
CELSIUS	04/11		179.40
CERLOZ	06/11		72.70
COUARTOU		06/10	956.80
CROUS			493.74
	06/11	316.50	
	06/11	177.24	
DEL AGUILA			1 080.02
	06/11	600.00	
	06/11	480.02	
DATA BURO	04/11		506.75
DOMAINE ST PAUL	06/11		180.60
ECOGIA	06/11		717.60
ENERGIA	06/11		2 100.00
FLOISSAC	06/11		7 948.00
GANDI	06/11		86.11

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

Charges Sociales à payer

URSSAF		2 T 2011	27 888.00
PREMALLIANCE		2 T 2011	8 142.00
PREVOYANCE		2 T 2011	1 352.00
MEDECINE DU TRAVAIL		2 T 2011	144.07
UNIFORMATION			846.04
	03/11	833.93	
	06/11	1 080.11	
	05/11	- 1 068.00	
			38 372.11



Créditeurs divers

Frais ALLAIRE		06/11	186.40
Frais Couderc		06/10	53.56
Frais Diquelou			802.02
	06/11	527.40	
	06/11	274.62	
Frais GUIGNARD	06/11		246.35
Frais MALEAMA	06/11		82.90
Frais HERMELINE	06/11		287.33
Frais VAN LIDTH	06/11		191.89
Frais MARTIN	06/11		115.10
			1 965.55

Charges à payer

CAC 2010/2011	1 853.80
KONICA	717.60
MA TERRE BIO	358.80
AG FRED	358.80
AG FRED	100.98

Compte de résultat analytique global

ENVIROBAT

COMPTE DE RESULTATS COMPARATIF

PRODUITS

Situation au : 30/06/2011

LIBELLES	2009-2010	2010-2011	Ecart en euros	Ecarts en %
RECETTES PROPRES	**128 404,50**	**36 587,91**	**-91 816,59**	**-250,95**
Participation voyage et étude		9 553,90	9 553,90	
Formation logiciel		5 450,00	5 450,00	
Livret Envirodebat		66,60	66,60	
Conventions et codes	10 980,00	10 376,59	-603,41	-5,50
Animation codebaque	6 150,00		-6 150,00	-100,00
Projet enviroplus	7 000,00		-7 000,00	-100,00
projet enviroboite	4 275,70		-4 275,70	-100,00
Plate forme	87 680,00		-87 680,00	-100,00
Formation	12 318,80	11 140,82	-1 177,98	-9,56
SUBVENTIONS	**278 908,35**	**480 318,76**	**201 410,41**	**41,93**
CONVENTION				
FREE 2008/2009				
Conseil REG, regul sur convention 2008/2009	9,06		-9,06	-100,00
FREE 2009/2010				
FEDER-Convention FREE 2009/2010	137 860,00	31 348,70	-106 511,30	-77,26
ADEME - Convention FREE 2009/2010	58 591,00	13 322,70	-45 268,30	-77,26
Conseil regional - FREE 2009/2010	58 591,00	13 322,76	-45 268,24	-77,26
FREE 2010/2011				
FEDER-Convention FREE 2010/2011		186 781,26	186 781,26	
ADEME - Convention FREE 2010/2011		113 706,55	113 706,55	
Conseil regional - FREE 2010/2011		113 706,55	113 706,55	
QAI				
Conseil Régional QAI 2009/2010	16 002,14	1 385,60	-14 616,54	-91,34
SUBVENTION EMPLOI				
ASP AIDE CAE	7 855,15	6 744,64	-1 110,51	-14,14
AUTRES PRODUITS DE GESTION DIVERSES	**64 558,28**	**89 494,05**	**24 935,77**	**27,86**
Adhésions	57 946,01	59 049,01	1 103,00	1,90
Remises contributives et associatives	6 609,54	30 444,96	23 835,42	360,62
Produits divers	2,73	0,08	-2,65	-97,07
DONS, LIBERALITES	**4 667,40**	**400,00**	**-4 267,40**	**-1 066,85**
Dons et libéralité	4 153,06		-4 153,06	-100,00
Sur exercice antérieurs	514,34	400,00	-114,34	-22,23
QUOTE-PART SUBVENTIONS VCR		**2 429,44**	**2 429,44**	
REPRISE ENGAGEMENT A REALISER		**8 900,00**	**8 900,00**	
REPRISE PROVISIONS	**10 636,56**	**500,00**	**-10 136,56**	**-95,30**
TRANSFERT DE CHARGES	**5 323,50**	**8 563,16**	**3 239,66**	**60,86**
TOTAL DES PRODUITS	**492 498,59**	**627 193,32**	**134 694,73**	**27,35**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 [illegible] - Fax 04 91 22 [illegible]
N° Intra. FR 38450146147000[illegible]

COMPTES DE RESULTAT : VENTILATION ANALYTIQUE 30/06/11

ENVIROBAT

CHARGES

LIBELLES	FREE 1	FREE 2	FREE 3	FREE 4	SOUS TOTAL CONVENTION 2010/2011	CONVENTION 2009/2010		SOUS TOTAL CONVENTION 2009/2010	QUALITE AIR INTERIEUR	FONCTIONNEMENT	TOTAUX
	GESTION CDR	DEV CDR	Formation DEBAT	Communication		FREE 3	FREE 4				
ACHATS	22 782,80	9 894,61	47 006,39	45 320,02	125 003,82	22 720,63	0,00	22 720,63	13 464,00	6,90	161 195,35
FORMATION DEBAT	10 822,80	9 894,61	36 005,39	5 121,84	61 844,64	22 720,63		22 720,63		6,90	84 572,17
AU DELA DES MURS				13 804,95	13 804,95						13 804,95
FRAIS DE FORMATION LOGICIEL			11 001,00		11 001,00						11 001,00
FRAIS DE VOYAGE D ETUDE BERLIN				26 393,23	26 393,23						26 393,23
ACTIVITE CLUB INNOVATION					0,00			0,00			0,00
PROJET QAI					0,00			0,00	13 464,00		13 464,00
PLATEFORME ACTEURS ENERGIE					0,00			0,00			0,00
ACHAT ETUDE ET PRESTATION DE SERV	11 960,00				11 960,00			0,00			11 960,00
											0,00
AUTRES ACHATS	215,00	818,85	9 276,23	1 710,72	12 020,80	0,00	1 894,85	1 894,85	14,39	6 135,34	20 065,38
ACHAT MATERIEL D' EQUIPEMENT				649,27	649,27		216,00	216,00		530,75	1 396,02
FOURNITURES NON STOCKES					0,00			0,00		1 125,35	1 125,35
FOURNIT. D'ENTRETIEN, PETIT EQUIPT					0,00		182,08	182,08	14,39	329,52	525,99
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	215,00				215,00			0,00		2 295,32	2 510,32
PHOTOCOPIES IMPRESSIONS		818,85	9 276,23	1 061,45	11 156,53		1 496,77	1 496,77		1 854,40	14 507,70
SERVICES EXTERIEURS	210,06	387,75	2 071,20	2 451,26	5 120,27	0,00	900,90	900,90	0,00	23 564,45	29 585,62
SOUS TRAITANCE					0,00		900,90	900,90		5 632,00	6 532,90
LOCATIONS SALLES	131,56		1 305,00		1 436,56			0,00		95,68	1 532,24
LOCATIONS IMMOBILIERES					0,00			0,00		11 998,02	11 998,02
LOCATIONS MOBILIERES		120,00	209,54		329,54			0,00		960,70	1 290,24
ENTRETIEN ET REPARATION					0,00			0,00			0,00
MAINTENANCE					0,00			0,00		4 186,59	4 186,59
ASSURANCES			556,66		556,66			0,00		630,32	1 186,98
DOCUMENTATION GENERALE	28,50	207,75		1 881,26	2 117,51			0,00		61,14	2 178,65
DOCUMENTATION TECHNIQUE					0,00			0,00			0,00
FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES	50,00	60,00		570,00	680,00			0,00			680,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 310,65	14 943,45	4 567,13	3 780,10	29 601,33	0,00	24 558,12	24 558,12	352,08	20 269,56	74 781,09
PERSONNEL INTERIMAIRE					0,00			0,00			0,00
HONORAIRES					0,00			0,00		6 087,64	6 087,64
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX				200,00	200,00			0,00			200,00
SITE INTERNET	2 671,27	3 511,67			6 182,94		9 867,00	9 867,00		179,54	16 229,48
PUBLICITE PUBLICATION		2 116,92		1 617,47	3 734,39		8 002,49	8 002,49			11 736,88
AU DELA DES MURS				741,52	741,52						741,52
DEPLACEMENTS, MISSIONS	2 427,88	5 093,39	4 044,03	1 221,11	12 786,41		2 236,04	2 236,04	352,08	226,20	15 600,73
RECEPTION	211,50	586,54			798,04		4 452,59	4 452,59		2 408,16	7 658,79
FRAIS POSTAUX			523,10		523,10			0,00		1 088,91	1 612,01
TELEPHONE					0,00			0,00		3 747,08	3 747,08
INTERNET					0,00			0,00		384,47	384,47
SERVICES BANCAIRE					0,00			0,00		4 677,55	4 677,55
DIVERS STAGIAIRES		3 634,93			3 634,93			0,00		50,00	3 684,93
COTISATION	1 000,00				1 000,00			0,00		1 420,01	2 420,01

Bonifassio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
1, 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 30/06/11

PRODUITS

LIBELLES	FREE 1	FREE 2	FREE 3	FREE 4	SOUS TOTAL CONVENTION 2010/2011	CONVENTION 2009-2010		SOUS TOTAL CONVENTION 2009/2010	QUALITE AIR INTERIEUR	FONCTIONNEMENT	TOTAUX
	GESTION CDR	DEV CDR	Formation DEBAT	Communication		FREE 3	FREE 4				
RECETTES PROPRES	7 296,59	9 650,00	9 732,82	9 841,90	**36 521,31**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	66,60	**36 587,91**
FORMATION DEBATS		6 570,00	4 282,82	288,00	**11 140,82**			**0,00**			11 140,82
FORMATION LOGICIEL			5 450,00		**5 450,00**						5 450,00
PARTICIPATION VOYAGE ETUDE				9 553,90	**9 553,90**						9 553,90
LIVRET ENVIROBAT					**0,00**			**0,00**		66,60	66,60
CONVENTIONS & CODES ACCES	7 296,59	3 080,00			**10 376,59**			**0,00**			10 376,59
SUBVENTIONS	79 756,94	92 079,99	135 431,46	110 323,52	**417 591,91**	26 097,35	31 896,76	57 994,11	1 446,26	**3 286,44**	**480 318,71**
ADEME	21 692,43	25 011,97	36 917,65	30 084,50	**113 706,55**	5 995,22	7 327,49	**13 322,70**			127 029,25
CONSEIL REGIONAL	21 692,43	25 011,97	36 917,65	30 084,50	**113 706,55**	5 995,22	7 327,49	**13 322,70**			127 029,25
FEDER	35 633,30	41 086,18	60 643,16	49 418,62	**186 781,26**	14 106,92	17 241,79	**31 348,71**			218 129,97
ASP AIDE EMPLOI CAE	738,77	969,86	953,01	735,90	**3 397,55**			**0,00**	60,66	3 286,44	6 744,64
Subvention QAI									1 385,60		1 385,60
ADHESIONS	7 370,04	8 753,25	11 705,09	9 503,12	**37 331,50**					21 717,50	**59 049,00**
PRODUITS GESTION COURANTE	5 083,00	4 250,58	12 477,63	8 333,75	**30 144,96**	0,00	0,00	**0,00**	300,00	0,08	**30 445,04**
PRODUITS DIVERS					**0,00**					0,08	0,08
REMISES CONTRIBUTIVES	5 083,00	4 250,58	12 477,63	8 333,75	**30 144,96**			**0,00**	300,00		30 444,96
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**				0,00	**400,00**	**400,00**
SUR EXERCICE ANTERIEUR					**0,00**					400,00	400,00
QUOTE PART SUBVENTION INVEST AU RST									1 962,77	466,67	**2 429,44**
REPRISE PROVISION					**0,00**					500,00	**500,00**
REPRISE ENGAGEMENT A REALISER										**8 900,00**	**8 900,00**
TRANSFERTS DE CHARGES					**0,00**				7 699,16	864,00	**8 563,16**
PRODUIT A REPARTIR	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**				6 556,95	-6 556,95	**0,00**
TOTAL DES PRODUITS	99 506,57	114 733,82	169 347,00	138 002,29	**521 589,68**	26 097,35	31 896,76	57 994,11	17 965,14	**29 644,34**	**627 193,26**
PERTE DE LA PERIODE					**0,00**						
TOTAL	**99 506,57**	**114 733,82**	**169 347,00**	**138 002,29**	**521 589,68**	**26 097,35**	**31 896,76**	**57 994,11**	**17 965,14**	**29 644,34**	**627 193,26**

PRODUIT A REPARTIR

Total produit avt PAR **0,00**

59 049,01

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 86450146147000 19

SUIVI REPARTITION SALAIRE AU 30-05-11

Nombre heure/de jour	7,56					
SALARIE	SALAIRE	TOTAL HEURES	TAUX HORAIRE	CS	IBRE JOUR OUVRABL	PRIX DU JOUR
ALLAIRE	28 856,10	1 430,35	20,17	0,38	180,00	160,31
COUDERC	28 997,04	2 323,94	12,48	0,46	180,00	161,09
DIQUELOU	34 742,12	1 193,72	29,10	0,45	180,00	193,01
GUIGNARD	28 999,71	1 446,98	20,04	0,46	180,00	161,11
DURAND	28 911,33					
VAN LIDTH	41 979,52					
TOTAL	192 485,82					

EN NOMBRE DE JOURS AU 30/06/11

SALARIE	FREE 1	FREE 2	FREE 3	FREE 4	QUALITE AIR	SALAIRE A REP	TOTAL JOURS
ALLAIRE	157,30	5,40	16,50	21,40		47,40	248,00
COUDERC		12,40	37,10	144,50		51,00	245,00
DIQUELOU	11,40	32,20	117,40	3,80	9,80	31,50	206,10
GUIGNARD	7,60	178,20	9,70	6,80	0,70	53,40	256,40
TOTAL	176,30	228,20	180,70	176,50	10,50	183,30	955,50

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 [illegible] - Fax 04 91 22 09 06
N° Intra. FR 36450146147000 19

REPARTITION du compte 641

Salaire

SALARIE	FREE 1	FREE 2	FREE 3	FREE 4	QUALITE AIR		CHARGE A REP	TOTAL
ALLAIRE	18 302,68	628,32	1 919,86	2 490,00			5 515,24	28 856,10
COUDERC		1 467,61	4 390,98	17 102,34	0,00		6 036,12	28 997,04
DIQUELOU	1 921,69	5 427,93	19 790,03	640,56	1 651,98		5 309,93	34 742,12
GUIGNARD	859,59	20 155,02	1 097,10	769,10	79,17		6 039,72	28 999,71
DURAND							28 911,33	28 911,33
VANLIDTH							41 979,52	41 979,52
TOTAL	21 083,95	27 678,88	27 197,97	21 002,00	1 731,15	0,00	93 791,86	192 485,82
CS	11%	14%	14%	11%	1%	0%	49%	
CS A REPARTIR	81 798,00							

Tatol produit à répartir aide à l'emploi 6744,64

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 58450146147000 19

NOTE CONVENTIONS 2010-2011

- Montant budget convention bilan 30/06/11 : 521 589.68

	Convention	Engagé
- ADEME Soit 21.80 %	115 000.00	113 706.55
- Conseil Régional Soit 21.80 %	115 000.00	113 706.55
- FEDER Soit 35.81%	188 134.00	186 781.26

A recevoir

ADEME	113 706.55
Reçu au 09/10	- 34 500.00
Reçu au 05/11	- 34 500.00
Soit au 30/06/11	**44 706.55**
Conseil régional	113 706.55
Reçu au 31/10/10	- 57 500.00
Soit au 30/06/11	**56 206.55**
FEDER	186 781.26
Reçu au 31/05/11	- 94 067.00
Soit au 30/06/11	**92 714.26**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél 04 91 16 13 30 - Fax 04 91 22 09 06
n° Intra. FR 88450146147 00019