Association ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE

LE PHOCEEN

BATIMENT C

32 RUE DE CRIMEE

13003 - MARSEILLE

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
SIRET 450 146 147 00019

RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014

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 31 DECEMBRE 2014

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
SIRET 450 146 147 00019

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
SIRET 450 146 147 00019

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 31 décembre 2014 soit sur 18 mois :

- *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.

Toutefois on notera que, compte tenu des financements particuliers de l'Association, le matériel a été comptabilisé en charges au compte de résultat et l'Association tient un inventaire de ce matériel pour suivre le patrimoine réel de l'Association (voir annexe)

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 ;

Règles et principes comptables :

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre Association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies, et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Estimations comptables :

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par l'Association concernant l'évaluation des différents postes comptables sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes,

Conclusion :

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques :

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents présentés aux membres adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.
Nous soulignons ici la fusion intervenue au 01/01/2015 avec l'association BDM

Fait à Marseille, le 27 avril 2015

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
SIRET 450 146 147 00019

Le Commissaire aux Comptes
LAURENT VERVLOET
==========

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 31 DECEMBRE 2014

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
SIRET 450 146 147 00019

Mesdames et Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association ENVIROB.AT.MEDITERRANEE, *nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées de l'exercice clos au 31 décembre 2014.*

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des information qui nous ont été données, les caractéristiques et le modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R.612-6 du Code de Commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'organe délibérant.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT :

1) CONVENTIONS PASSEES OU AUTORISEES AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE :

------- N E A N T -------

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée ou autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L612-5 du Code de Commerce.

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
SIRET 450 146 147 00019

2) CONVENTIONS APPROUVEES AU COURS D'EXERCICES ANTERIEURS :

a/ dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice écoulé

Conformément aux dispositions titulaires de votre Association, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

------- N E A N T -------

b/ sans exécution au cours de l'exercice écoulé

Par ailleurs, nous avons été informés de la poursuite des conventions suivantes, déjà approuvées par l'organe délibérant au cours d'exercices antérieurs, qui n'ont pas donné lieu à exécution au cours de l'exercice écoulé

------- N E A N T -------

Fait à Marseille, le 27 avril 2015

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
SIRET 450 146 147 00019

Le Commissaire aux Comptes
Laurent VERVLOET
==========

B I L A N

EXERCICE

du 01/07/2013 au 31/12/2014

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

- 1 BILAN ACTIF
  PASSIF

- 1 COMPTE DE RESULTATS CHARGES
  PRODUITS

- **ANNEXES**

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
SIRET 450 146 147 00019

Association ENVIROB.A.T. MEDITERRANEE

ASSOCIATION ENVIROBAT MEDITERRANEE
LE PHOCEEN- BATIMENT C
32 RUE DE CRIMEE
13 003 MARSEILLE

RESULTATS DE L'EXERCICE 2013/2014

Du 1er Juillet 2013 au 31 Décembre 2014

Exercice sur 18 mois

Bonifuzio 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
SIRET 450 146 147 00019

Avignon, le 27 avril 2015

SOMMAIRE

- BILAN

⇨ Actif

⇨ Passif

- COMPTE DE RESULTAT

⇨ Charges

⇨ Produits

- ANNEXES BILAN ACTIF
- ANNEXES BILAN PASSIF

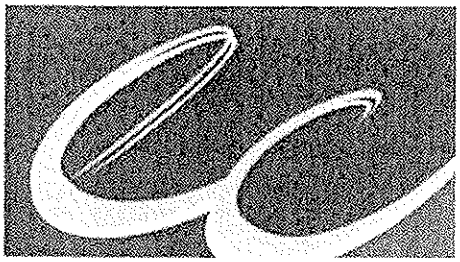
- COMPTE DE RESULTAT ANALYTIQUE

⇨ Convention

⇨ Global

⇨ Liasse fiscale

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
SIRET 450 146 147 00019



ENVIROBAT MEDITERRANEE

32 RUE DE CRIMEE
LE PHOCEEN BAT C
13003 MARSEILLE

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/07/2013** au **31/12/2014**

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
SIRET 450 146 147 00019

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2013 31/12/2014	18 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**14 316**	*3,54*	**3 389**	*0,77*	**10 927**	*322,41*
Installations techniques, matériel et outillage				**1 027**	*0,23*	**(1 027)**	*-100,00*
21500000	INSTAL. TECH. MATERIEL & OUTIL	7 699	*1,91*	7 699	*1,76*		
28150000	AMORT INSTAL. TECH. MAT & OUTI	(7 699)	*-1,91*	(6 672)	*-1,52*	(1 027)	*-15,39*
Autres immobilisations corporelles		**10 923**	*2,70*			**10 923**	
21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFO	7 726	*1,91*	3 635	*0,83*	4 091	*112,56*
21840000	Mobilier	9 311	*2,30*			9 311	
218SUB00	MATERIEL SUBVENTIONNE	6 302	*1,56*	6 302	*1,44*		
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU & INF	(3 941)	*-0,98*	(3 635)	*-0,83*	(307)	*-8,44*
28184000	Amort. du Mobilier	(2 172)	*-0,54*			(2 172)	
2818SU00	AMORT MATERIEL SUBVENTIONNE	(6 302)	*-1,56*	(6 302)	*-1,44*		
Autres titres immobilisés		**505**	*0,12*	**505**	*0,12*		
27180000	AUTRES TITRES	505	*0,12*	505	*0,12*		
Autres immobilisations financières		**2 888**	*0,71*	**1 857**	*0,42*	**1 031**	*55,53*
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	2 888	*0,71*	1 857	*0,42*	1 031	*55,53*
TOTAL III - Actif Circulant NET		**389 743**	*96,46*	**434 411**	*99,23*	**(44 667)**	*-10,28*
Créances usagers et comptes rattachés		**31 003**	*7,67*	**46 017**	*10,51*	**(15 015)**	*-32,63*
41100000	ADHERENTS	31 003	*7,67*	46 017	*10,51*	(15 015)	*-32,63*
Autres créances		**297 457**	*73,62*	**387 083**	*88,42*	**(89 626)**	*-23,15*
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	480	*0,12*			480	
4687A300	PAR ADEME 12-13			96 938	*22,14*	(96 938)	*-100,00*
4687A400	SUBV A RECEVOIR ADEME 13-14	122 326	*30,27*			122 326	
4687F300	PAR FEFER 12-13			228 088	*52,10*	(228 088)	*-100,00*
4687F400	SUBV A RECEVOIR FEDER 13-14	131 532	*32,55*			131 532	
4687Q100	PAR REGION QAI			5 035	*1,15*	(5 035)	*-100,00*
4687R300	PAR REGION FREE 12-13			57 022	*13,02*	(57 022)	*-100,00*
4687R400	SUBV A RECEVOIR REGION 13-14	38 680	*9,57*			38 680	
4687RQ00	SUBV A RECEV REGION QAI 14-16	4 439	*1,10*			4 439	
Disponibilités		**57 104**	*14,13*	**501**	*0,11*	**56 603**	*N/S*
51120000	Cheques a encaisser	90	*0,02*			90	
51200000	CREDIT COOPERATIF	7 869	*1,95*			7 869	
512CE000	CAISSE D'EPARGNE	48 817	*12,08*			48 817	
53000000	CAISSE	328	*0,08*	501	*0,11*	(173)	*-34,61*
Charges constatées d'avance		**4 180**	*1,03*	**809**	*0,18*	**3 371**	*416,42*
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 180	*1,03*	809	*0,18*	3 371	*416,42*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**404 059**	*100,00*	**437 800**	*100,00*	**(33 741)**	*-7,71*

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
SIRET 450 146 147 00019

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
SIRET 450 146 147 00019

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**

		01/07/2013 31/12/2014	18 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		177 453	43,92	145 169	33,16	32 284	22,24
Total des fonds propres		146 806	36,33	115 169	26,31	31 637	27,47
Fonds associatif sans droit de reprise		109 000	26,98	77 000	17,59	32 000	41,56
10100000	RESERVE DE TRESORERIE	109 000	26,98	77 000	17,59	32 000	41,56
Report à nouveau		6 169	1,53	6 103	1,39	67	1,16
11000000	REPORT A NOUVEAU	6 169	1,53	6 103	1,39	67	1,16
Résultat		31 637	7,83	32 067	7,32	(430)	-1,34
Total des autres fonds associatifs		30 647	7,58	30 000	6,85	647	2,16
Fonds associatif avec droit - Apports		24 000	5,94	30 000	6,85	(6 000)	-20,00
10310000	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT RE	24 000	5,94	30 000	6,85	(6 000)	-20,00
Subventions investissement		6 647	1,65			6 647	
13120000	SUBV. REGION	3 623	0,90	5 888	1,34	(2 265)	-38,47
13130000	SUBV. DEPARTEMENT	6 255	1,55	1 400	0,32	4 855	346,79
13912000	SUBV. REGION	(1 344)	-0,33	(5 888)	-1,34	4 544	77,17
13913000	SUBV. DEPARTEMENT	(1 886)	-0,47	(1 400)	-0,32	(486)	-34,73
TOTAL III - Total des Provisions		31 500	7,80	45 500	10,39	(14 000)	-30,77
Provisions pour risques		31 500	7,80	45 500	10,39	(14 000)	-30,77
15100000	PROVISION POUR PROJET ASSOCIAT	31 500	7,80	31 500	7,20		
15120000	PROVISION POUR RISQUES			14 000	3,20	(14 000)	-100,00
Total des Fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		195 106	48,29	247 130	56,45	(52 025)	-21,05
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		21 140	5,23	122 387	27,96	(101 248)	-82,73
16400000	EMPRUNT	21 140	5,23	29 548	6,75	(8 408)	-28,46
51200000	CREDIT COOPERATIF			92 840	21,21	(92 840)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers		15 000	3,71			15 000	
16810000	Autres emprunts	15 000	3,71			15 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		59 387	14,70	70 118	16,02	(10 732)	-15,31
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	59 387	14,70	70 118	16,02	(10 732)	-15,31
Dettes fiscales et sociales		63 935	15,82	47 438	10,84	16 496	34,77
42820000	Dettes provisio. pour conges p	12 921	3,20			12 921	
43100000	URSSAF	29 145	7,21	28 457	6,50	688	2,42
43200000	AG2R ARRCO+AGIRC	8 319	2,06	8 078	1,85	241	2,98
43300000	HUMANIS PREVOYANCE	1 388	0,34	1 365	0,31	23	1,67
43500000	STP MEDECINE DU TRAVAIL			256	0,06	(256)	-100,00
43700000	UNIFORMATION	4 176	1,03	1 914	0,44	2 262	118,14
43820000	Charges sociales sur conges pa	5 815	1,44			5 815	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	2 171	0,54	7 368	1,68	(5 197)	-70,53
Autres dettes		32 445	8,03	7 186	1,64	25 259	351,50
467ALL00	ALLAIRE SOAZIG FRAIS			44	0,01	(44)	-100,00
467BDM00	BDM	20 219	5,00			20 219	
467CAD00	CADEDDU AXEL STAGIAIRE			137	0,03	(137)	-100,00
467COU00	MUNIER COUDERC BEATRICE FRAIS	45	0,01	57	0,01	(12)	-21,66

Détail de l' Actif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2013 31/12/2014	18 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**14 316**	*3,54*	**3 389**	*0,77*	**10 927**	*322,41*
Installations techniques, matériel et outillage				**1 027**	*0,23*	(1 027)	*-100,00*
21500000	INSTAL. TECH. MATERIEL & OUTIL	7 699	*1,91*	7 699	*1,76*		
28150000	AMORT INSTAL. TECH. MAT & OUTI	(7 699)	*-1,91*	(6 672)	*-1,52*	(1 027)	*-15,39*
Autres immobilisations corporelles		**10 923**	*2,70*			**10 923**	
21830000	MATERIEL DE BUREAU & INFO	7 726	*1,91*	3 635	*0,83*	4 091	*112,56*
21840000	Mobilier	9 311	*2,30*			9 311	
218SUB00	MATERIEL SUBVENTIONNE	6 302	*1,56*	6 302	*1,44*		
28183000	AMORT MATERIEL DE BUREAU & INF	(3 941)	*-0,98*	(3 635)	*-0,83*	(307)	*-8,44*
28184000	Amort. du Mobilier	(2 172)	*-0,54*			(2 172)	
2818SU00	AMORT MATERIEL SUBVENTIONNE	(6 302)	*-1,56*	(6 302)	*-1,44*		
Autres titres immobilisés		**505**	*0,12*	**505**	*0,12*		
27180000	AUTRES TITRES	505	*0,12*	505	*0,12*		
Autres immobilisations financières		**2 888**	*0,71*	**1 857**	*0,42*	**1 031**	*55,53*
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	2 888	*0,71*	1 857	*0,42*	1 031	*55,53*
TOTAL III - Actif Circulant NET		**389 743**	*96,46*	**434 411**	*99,23*	(44 667)	*-10,28*
Créances usagers et comptes rattachés		**31 003**	*7,67*	**46 017**	*10,51*	**(15 015)**	*-32,63*
41100000	ADHERENTS	31 003	*7,67*	46 017	*10,51*	(15 015)	*-32,63*
Autres créances		**297 457**	*73,62*	**387 083**	*88,42*	**(89 626)**	*-23,15*
44400000	ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	480	*0,12*			480	
4687A300	PAR ADEME 12-13			96 938	*22,14*	(96 938)	*-100,00*
4687A400	SUBV A RECEVOIR ADEME 13-14	122 326	*30,27*			122 326	
4687F300	PAR FEFER 12-13			228 088	*52,10*	(228 088)	*-100,00*
4687F400	SUBV A RECEVOIR FEDER 13-14	131 532	*32,55*			131 532	
4687Q100	PAR REGION QAI			5 035	*1,15*	(5 035)	*-100,00*
4687R300	PAR REGION FREE 12-13			57 022	*13,02*	(57 022)	*-100,00*
4687R400	SUBV A RECEVOIR REGION 13-14	38 680	*9,57*			38 680	
4687RQ00	SUBV A RECEV REGION QAI 14-16	4 439	*1,10*			4 439	
Disponibilités		**57 104**	*14,13*	**501**	*0,11*	**56 603**	*N/S*
51120000	Cheques a encaisser	90	*0,02*			90	
51200000	CREDIT COOPERATIF	7 869	*1,95*			7 869	
512CE000	CAISSE D'EPARGNE	48 817	*12,08*			48 817	
53000000	CAISSE	328	*0,08*	501	*0,11*	(173)	*-34,61*
Charges constatées d'avance		**4 180**	*1,03*	**809**	*0,18*	**3 371**	*416,42*
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 180	*1,03*	809	*0,18*	3 371	*416,42*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**404 059**	*100,00*	**437 800**	*100,00*	**(33 741)**	*-7,71*

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
SIRET 450 146 147 00019

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
SIRET 450 14[illegible] euros

Détail du Passif

		01/07/2013 31/12/2014	18 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs		**177 453**	*43,92*	**145 169**	*33,16*	**32 284**	*22,24*
Total des fonds propres		**146 806**	*36,33*	**115 169**	*26,31*	**31 637**	*27,47*
Fonds associatif sans droit de reprise		**109 000**	*26,98*	**77 000**	*17,59*	**32 000**	*41,56*
10100000	RESERVE DE TRESORERIE	109 000	*26,98*	77 000	*17,59*	32 000	*41,56*
Report à nouveau		**6 169**	*1,53*	**6 103**	*1,39*	**67**	*1,10*
11000000	REPORT A NOUVEAU	6 169	*1,53*	6 103	*1,39*	67	*1,10*
Résultat		**31 637**	*7,83*	**32 067**	*7,32*	**(430)**	*-1,34*
Total des autres fonds associatifs		**30 647**	*7,58*	**30 000**	*6,85*	**647**	*2,16*
Fonds associatif avec droit - Apports		**24 000**	*5,94*	**30 000**	*6,85*	**(6 000)**	*-20,00*
10310000	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT RE	24 000	*5,94*	30 000	*6,85*	(6 000)	*-20,00*
Subventions investissement		**6 647**	*1,65*			**6 647**	
13120000	SUBV. REGION	3 623	*0,90*	5 888	*1,34*	(2 265)	*-38,47*
13130000	SUBV. DEPARTEMENT	6 255	*1,55*	1 400	*0,32*	4 855	*346,79*
13912000	SUBV. REGION	(1 344)	*-0,33*	(5 888)	*-1,34*	4 544	*77,13*
13913000	SUBV. DEPARTEMENT	(1 886)	*-0,47*	(1 400)	*-0,32*	(486)	*-34,71*
TOTAL III - Total des Provisions		**31 500**	*7,80*	**45 500**	*10,39*	**(14 000)**	*-30,77*
Provisions pour risques		**31 500**	*7,80*	**45 500**	*10,39*	**(14 000)**	*-30,77*
15100000	PROVISION POUR PROJET ASSOCIAT	31 500	*7,80*	31 500	*7,20*		
15120000	PROVISION POUR RISQUES			14 000	*3,20*	(14 000)	*-100,00*
Total des Fonds dédiés							
TOTAL IV - Total des dettes		**195 106**	*48,29*	**247 130**	*56,45*	**(52 025)**	*-21,05*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**21 140**	*5,23*	**122 387**	*27,96*	**(101 248)**	*-82,73*
16400000	EMPRUNT	21 140	*5,23*	29 548	*6,75*	(8 408)	*-28,46*
51200000	CREDIT COOPERATIF			92 840	*21,21*	(92 840)	*-100,00*
Emprunts et dettes financières divers		**15 000**	*3,71*			**15 000**	
16810000	Autres emprunts	15 000	*3,71*			15 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**59 387**	*14,70*	**70 118**	*16,02*	**(10 732)**	*-15,31*
40100000	COLLECTIF FOURNISSEURS	59 387	*14,70*	70 118	*16,02*	(10 732)	*-15,31*
Dettes fiscales et sociales		**63 935**	*15,82*	**47 438**	*10,84*	**16 496**	*34,77*
42820000	Dettes provisio. pour conges p	12 921	*3,20*			12 921	
43100000	URSSAF	29 145	*7,21*	28 457	*6,50*	688	*2,42*
43200000	AG2R ARRCO+AGIRC	8 319	*2,06*	8 078	*1,85*	241	*2,98*
43300000	HUMANIS PREVOYANCE	1 388	*0,34*	1 365	*0,31*	23	*1,67*
43500000	STP MEDECINE DU TRAVAIL			256	*0,06*	(256)	*-100,00*
43700000	UNIFORMATION	4 176	*1,03*	1 914	*0,44*	2 262	*118,14*
43820000	Charges sociales sur conges pa	5 815	*1,44*			5 815	
44860000	AUTRES CHARGES A PAYER	2 171	*0,54*	7 368	*1,68*	(5 197)	*-70,53*
Autres dettes		**32 445**	*8,03*	**7 186**	*1,64*	**25 259**	*351,50*
467ALL00	ALLAIRE SOAZIG FRAIS			44	*0,01*	(44)	*-100,00*
467BDM00	BDM	20 219	*5,00*			20 219	
467CAD00	CADEDDU AXEL STAGIAIRE			137	*0,03*	(137)	*-100,00*
467COU00	MUNIER COUDERC BEATRICE FRAIS	45	*0,01*	57	*0,01*	(12)	*-21,66*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2013 31/12/2014	18 mois	01/07/2012 30/06/2013	12 mois	Variations	%
467GUI00	GUIGNARD NICOLAS FRAIS			53	0,01	(53)	-100,00
467MAS00	MASSELIN AUDREY NEE THINES			33	0,01	(33)	-100,00
467MAU00	MAURIANGE LINA			21		(21)	-100,00
467VAN00	VAN LIDTH FLORIS FRAIS			22		(22)	-100,00
46860000	CHARGES A PAYER	10 469	2,59	6 818	1,56	3 650	53,54
4687D500	SUBV PERCUES D'AVANCE DREAL QA	1 713	0,42			1 713	
Produits constatés d'avance		**3 200**	0,79			**3 200**	
48700000	Produits constates d'avance	3 200	0,79			3 200	
Total du passif		**404 059**	100,00	**437 800**	100,00	**(33 741)**	-7,71

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
SIRET 450 146 147 00019

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
SIRET 450 146 147 00019

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**

		01/07/2013 31/12/2014 — 18 mois		01/07/2012 30/06/2013 — 12 mois		Variations	%
Total des produits de fonctionnement		**969 240**	*100,00*	**694 307**	*100,00*	**274 933**	*39,66*
Prestations de services		**111 065**	*11,46*	**106 157**	*15,29*	**4 908**	*4,62*
70600000	PRESTATIONS DE SERVICES	3 600	*0,37*	1 583	*0,23*	2 017	*127,41*
706A1A00	FORM PROD ENTREPRISES POUR SAL	54 664	*5,64*	45 875	*6,61*	8 789	*19,16*
706A2A00	FORM PROD OPCA PLAN FORMATION	7 954	*0,82*	2 400	*0,35*	5 554	*231,42*
706A2B00	FORM PROD OPCA PROF & DIF	280	*0,03*	840	*0,12*	(560)	*-66,67*
706A3A00	FORM PROD POUVOIRS PUBLICS P/	12 210	*1,26*	16 840	*2,43*	(4 630)	*-27,49*
706A4000	FORM PROD PARTICULIERS			640	*0,09*	(640)	*-100,00*
706ACC00	CODES ACCES & INITIATION ENVIR			4 509	*0,65*	(4 509)	*-100,00*
706CMO00	CLUB MAITRES OUVRAGES	502	*0,05*	1 600	*0,23*	(1 098)	*-68,63*
706COD00	CODES ACCES & INITIATIO ENVIRO	2 090	*0,22*			2 090	
706DEB00	ENVIRODEBATS, CLUB INNOVATION	2 500	*0,26*			2 500	
706FOD00	ENVIRODEBATS, CLUB INNOVATION			5 755	*0,83*	(5 755)	*-100,00*
706PRE00	ACCUEIL PRESENTATION & OP ENVI	300	*0,03*	269	*0,04*	31	*11,48*
706REX00	DEVELOPPEMENT REX BBC & RISQUE	3 251	*0,34*	7 250	*1,04*	(3 999)	*-55,15*
70850000	PART FRAIS REPAS	1 698	*0,18*	82	*0,01*	1 616	*N/S*
7085AC00	PART ACCOMPAGNEMENT PROJET	10 604	*1,09*			10 604	
7085BA00	PART FRAIS BARCELONE			4 788	*0,69*	(4 788)	*-100,00*
7085CO00	PART COMMUNICATION FORMATION			500	*0,07*	(500)	*-100,00*
7085DE00	PARTICIPATION FRAIS DEPLACEMEN			487	*0,07*	(487)	*-100,00*
7085FC00	PART FRAIS FONCTIONNEMENT	9 613	*0,99*			9 613	
7085FO00	PART AUX FORMATIONS			305	*0,04*	(305)	*-100,00*
7085MS00	PARTICIPATION MAINT. SITES INT			2 898	*0,42*	(2 898)	*-100,00*
7085PU00	PARTICIPATION A LA PUBLICITE			3 570	*0,51*	(3 570)	*-100,00*
7085QE00	PARTENARIAT FORM QE			3 963	*0,57*	(3 963)	*-100,00*
7085SA00	PART FRAIS SALONS	1 798	*0,19*	2 002	*0,29*	(204)	*-10,19*
Subventions d'exploitation		**706 081**	*72,85*	**456 176**	*65,70*	**249 905**	*54,78*
74AF1300	SUBV ADEME FREE 2012-2013			114 044	*16,43*	(114 044)	*-100,00*
74AF1400	SUBV ADEME FREE 2013-2014	312 076	*32,20*			312 076	
74DR1500	DREAL QAI 2014-2015	1 787	*0,18*			1 787	
74FF1300	SUBV FEDER 2012/2013			228 088	*32,85*	(228 088)	*-100,00*
74FF1400	SUBV FEDER FREE 2013-2014	294 032	*30,34*			294 032	
74RF1300	SUBV REGION FREE 2012-2013			114 044	*16,43*	(114 044)	*-100,00*
74RF1400	SUBV REGION FREE 2013-2014	86 430	*8,92*			86 430	
74RQ1500	REGION SUBV QAI 14-16	4 439	*0,46*			4 439	
74RQAI00	REGION QAI COMPLEMENT	7 317	*0,75*			7 317	
Autres produits de gestion courante		**11**		**1**		**10**	*939,42*
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	11		1		10	*939,42*
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de		**19 734**	*2,04*	**13 201**	*1,90*	**6 532**	*49,48*
78150000	REPRISE PROV RISQUES CHARGES E	14 000	*1,44*			14 000	
79100000	TRANSFERTS DE CHARGES	5 734	*0,59*	13 201	*1,90*	(7 468)	*-56,57*
Autres produits		**132 350**	*13,66*	**118 771**	*17,11*	**13 579**	*11,43*
75100000	COTISATIONS	76 598	*7,90*	64 607	*9,31*	11 991	*18,56*
751PART0	PARTENARIATS	55 752	*5,75*	54 164	*7,80*	1 588	*2,93*
Total des charges de fonctionnement		**941 165**	*97,10*	**670 776**	*96,61*	**270 389**	*40,31*
Achats		**250**	*0,03*	**250**	*0,04*		
60200000	PARTICIPATION AUX FRAIS DE GES	250	*0,03*	250	*0,04*		
Autres achats et charges externes		**436 565**	*45,04*	**321 964**	*46,37*	**114 601**	*35,59*
60400000	ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVI	93 307	*9,63*	57 537	*8,29*	35 770	*62,17*
604ADD00	FRAIS AU DELA DES MURS			3 409	*0,49*	(3 409)	*-100,00*
604BAR00	VOYAGE BARCELONE			3 724	*0,54*	(3 724)	*-100,00*
604CMO00	CLUB MAITRISE D'OUVRAGE	4 879	*0,50*	4 816	*0,69*	63	*1,32*

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
SIRET 450 146 147 00019

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**

		01/07/2013 31/12/2014	18 mois		01/07/2012 30/06/2013	12 mois		Variations	%
604DEB00	ENVIRODEBATS, CLUB INNOVATION	12 401	1,28					12 401	
604FDF00	ACHAT PREST FORM DES FORMATEUR				2 000	0,29		(2 000)	-100,00
604FOD00	ENVIRODEBATS, CLUB INNOVATION				24 084	3,47		(24 084)	-100,00
604FOR00	PRESTATIONS FORMATION	58 799	6,07		50 126	7,22		8 673	17,30
604QAI00	ACTION QAI	8 878	0,92					8 878	
604REX00	DEVELOPPEMENT REX BBC & RISQUE				12 500	1,80		(12 500)	-100,00
60500000	MATERIEL EQUIPEMENT	9 466	0,98		1 137	0,16		8 329	732,75
60610000	EDF	1 614	0,17		1 175	0,17		439	37,40
60630000	FOURN. ENTRETIEN & PETIT EQUIP	6 495	0,67		1 162	0,17		5 333	458,98
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 157	0,64		2 148	0,31		4 008	186,58
60680000	PHOTOCOPIES IMPRESSIONS	5 657	0,58		3 549	0,51		2 108	59,39
6068FO00	PHOTOCOPIES IMPRESSIONS FORMAT	1 639	0,17		569	0,08		1 071	188,34
6068QE00	PHOTOCOPIES IMPRESSIONS FORM Q				600	0,09		(600)	-100,00
611ADM00	SOUS-TRAITANCE ADMINISTRATIF	7 569	0,78		4 760	0,69		2 809	59,02
611MEN00	SOUS-TRAITANCE MENAGES	4 741	0,49		1 032	0,15		3 709	359,43
61300000	LOCATIONS	3 937	0,41		4 546	0,65		(609)	-13,40
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	37 732	3,89		13 387	1,93		24 346	181,87
6135IM00	LOCATIONS IMPRIMANTE COPIEUR	1 942	0,20		1 292	0,19		650	50,33
6135VE00	LOCATIONS VEHICULE	2 782	0,29		2 342	0,34		440	18,78
613FOR00	LOCATIONS SALLES POUR FORMATIO				2 207	0,32		(2 207)	-100,00
61520000	MAINTENANCE / BIENS IMMO.	2 528	0,26		7 657	1,10		(5 129)	-66,99
61560000	MAINTENANCE	7 733	0,80		4 227	0,61		3 506	82,96
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	1 793	0,19		775	0,11		1 019	131,51
61810000	DOCUMENTATION	5 988	0,62		2 748	0,40		3 240	117,90
6181FO00	DOCUMENTATION FORMATION				1 823	0,26		(1 823)	-100,00
61850000	FRAIS DE COLLOQUES & SEMINAIRE	3 825	0,39		11 965	1,72		(8 139)	-68,03
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	2 024	0,21					2 024	
62260000	HONORAIRES	10 315	1,06		8 312	1,20		2 003	24,09
6226AV00	HONORAIRES AVOCATS	500	0,05		2 105	0,30		(1 605)	-76,25
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	81	0,01		50	0,01		31	62,00
62300000	PUBLICITE, PUBLICATION...	36 979	3,82		12 613	1,82		24 365	193,17
62380000	DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA				186	0,03		(186)	-100,00
623FOR00	COMMUNICATION POUR LA FORMATIO	5 316	0,55					5 316	
623SIT00	SITE INTERNET	7 436	0,77		12 690	1,83		(5 255)	-41,41
62400000	TRANSPORTS BIENS & COLLECTIFS	48						48	
62500000	DEPLACEMENTS MISSIONS	27 906	2,88		15 434	2,22		12 471	80,80
62550000	Frais de demenagement	1 486	0,15					1 486	
62570000	RECEPTIONS	20 465	2,11		8 993	1,30		11 472	127,56
6257FO00	REPAS FORMATIONS	3 869	0,40		5 312	0,77		(1 442)	-27,15
625FOR00	DEPLACEMENTS POUR FORMATIONS	4 865	0,50		3 060	0,44		1 805	58,99
625FQE00	DEPLACEMENT FORMATION QE				400	0,06		(400)	-100,00
62600000	AFFRANCHISSEMENT	2 114	0,22		2 679	0,39		(565)	-21,09
626ABO00	ABONNEMENT LOGICIEL	2 877	0,30		2 476	0,36		401	16,21
626AXI00	AXIATEL ABT ACCES AUX CONFEREN	289	0,03					289	
626TEL00	TELEPHONE	5 701	0,59		4 308	0,62		1 393	32,33
62700000	SERVICES BANCAIRES	10 577	1,09		6 314	0,91		4 263	67,51
62800000	INDEMNITES STAGIAIRES	3 053	0,31		4 385	0,63		(1 332)	-30,37
62810000	COTISATIONS	718	0,07		5 351	0,77		(4 634)	-86,59
628TR000	FRAIS TICKETS RESTAURANTS	85	0,01					85	
Impôts, taxes, versements assimilés		**15 637**	*1,61*		**18 880**	*2,72*		**(3 244)**	*-17,18*
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	9 216	0,95		14 413	2,08		(5 197)	-36,06
63330000	UNIFORMATION	5 988	0,62		4 049	0,58		1 938	47,87
63512000	COTISATIONS FONCIERES ENTREPRI				418	0,06		(418)	-100,00
63513000	Cotisations foncieres entrepri	433	0,04					433	
Rémunération du personnel		**326 765**	*33,71*		**214 145**	*30,84*		**112 620**	*52,59*
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	312 476	32,24		205 663	29,62		106 813	51,94
64120000	Conges payes	12 921	1,33					12 921	
64160000	INDEMNITES JOURNALIERES NETTES	675	0,07		8 483	1,22		(7 808)	-92,04
641ART00	SALAIRES BRUTS ARTISTES	500	0,05					500	
641AUT00	SALAIRES BRUTS AUTEURS	193	0,02					193	

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
SIRET 450 146 147 00019

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en **euros**

		01/07/2013 31/12/2014	18 mois		01/07/2012 30/06/2013	12 mois		Variations	%
Charges sociales		**155 257**	*16,02*		**95 960**	*13,82*		**59 297**	*61,79*
64500000	CHARGES SOCIALES	136 710	*14,10*		89 458	*12,88*		47 252	*52,82*
64580000	Charges sur congés payés	5 815	*0,60*					5 815	
645ART00	CHARGES SOCIALES ARTISTES	252	*0,03*					252	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 209	*0,12*		949	*0,14*		260	*27,37*
64800000	INDEMNITES DE TRANSPORT	1 128	*0,12*		512	*0,07*		616	*120,35*
648AUT00	CONTRIBUTION DIFFUSSEUR AGESSA	2						2	
648FOR00	FORMATION DES SALARIES	6 887	*0,71*		5 041	*0,73*		1 845	*36,60*
648TR000	TICKETS RESTAURANT	3 735	*0,39*					3 735	
64900000	CHARGES SOCIALES	(480)	*-0,05*					(480)	
Dotation aux amortissements		**5 743**	*0,59*		**4 667**	*0,67*		**1 076**	*23,05*
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 743	*0,59*		4 667	*0,67*		1 076	*23,05*
Dotation aux provisions					**14 000**	*2,02*		**(14 000)**	*-100,00*
68151200	DOT. PROV. POUR RISQUES				14 000	*2,02*		(14 000)	*-100,00*
Autres charges		**948**	*0,10*		**909**	*0,13*		**38**	*4,21*
65110000	REDEVANCE CONCESS. BREVET				200	*0,03*		(200)	*-100,00*
65400000	PERTES / CREANCES IRRECOUVRABL	930	*0,10*		700	*0,10*		230	*32,86*
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	18			9			8	*88,91*
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		**28 076**	*2,90*		**23 531**	*3,39*		**4 545**	*19,31*
RESULTAT FINANCIER		**(1 437)**	*-0,15*		**(100)**	*-0,01*		**(1 337)**	*N/S*
Intérêts et produits financiers		**100**	*0,01*					**100**	
76100000	PRODUITS FINANCIERS	98	*0,01*					98	
76210000	REVENUS TITRES IMMOBILISES	2						2	
Intérêts et charges financières		**1 537**	*0,16*		**100**	*0,01*		**1 437**	*N/S*
66100000	CHARGES D'INTERETS	1 537	*0,16*		100	*0,01*		1 437	*N/S*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		**26 639**	*2,75*		**23 431**	*3,37*		**3 208**	*13,69*
Produits exceptionnels		**13 631**	*1,41*		**8 932**	*1,29*		**4 699**	*52,61*
77110000	DEDITS PENAL. / ACHATS&VENTES	40						40	
77130000	LIBERALITES PERCUES	6 977	*0,72*		2 272	*0,33*		4 705	*207,07*
77200000	PRODUITS / EXO ANTERIEURS	3 333	*0,34*		1 801	*0,26*		1 532	*85,06*
77700000	QUOTE-PART SUBV. EQUIPEMENT	3 231	*0,33*		4 859	*0,70*		(1 628)	*-33,51*
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50	*0,01*					50	
Charges exceptionnelles		**8 633**	*0,89*		**296**	*0,04*		**8 337**	*N/S*
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	21						21	
67200000	CHARGES / EXO ANTERIEURS	5 952	*0,61*		296	*0,04*		5 656	*N/S*
67800000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 096	*0,11*					1 096	
67880000	Utilisation frauduleuse	1 563	*0,16*					1 563	
Résultat exceptionnel		**4 998**	*0,52*		**8 636**	*1,24*		**(3 638)**	*-42,13*
TOTAL DES PRODUITS		**982 972**	*101,42*		**703 239**	*101,29*		**279 733**	*39,78*
TOTAL DES CHARGES		**951 335**	*98,15*		**671 172**	*96,67*		**280 163**	*41,74*
Résultat		**31 637**	*3,26*		**32 067**	*4,62*		**(430)**	*-1,34*
Contribution en nature - Produits									

ANNEXES BILAN ACTIF

- Tableau d'amortissements / Suivi matériel
- Autres titres
- Dépôts et cautionnements
- Adhérents
- Etat impôts sur les bénéfices
- Subvention à recevoir sur conventions
- Note sur conventions
- Charges constatées d'avance
- Etat de rapprochement bancaire Crédit coopératif
- Etat de rapprochement bancaire Caisse d'épargne

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
SIRET 450 146 147 00019

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS

Exercice : 2013/2014
Situation au : 31/12/14

LIBELLES	DATES	VALEURS BRUTES	TAUX	AMORT. ANTERIEURS	AMORT. DE L'EXERCICE	AMORT. CUMULES	VALEUR NETTES
INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.		7 699,16		6 672,09	1 027,07	7 699,16	0,
Matériel QAI	juin-11	7 699,16		6 672,09	1 027,07	7 699,16	0,
MATERIEL DE BUREAU ET INFO.		7 725,89		1 398,12	2 543,21	3 941,33	3 784,
Projecteur BRUNEAU	juin-06	1 398,12		1 398,12	0,00	1 398,12	0,
ALTEA Vidéoprojection+Ordinateur ACER	août-13	4 013,90	33,33	0,00	1 783,96	1 783,96	2 229,
ALTEA Ordinateur Ultrabook SONY	sept.-13	454,00	33,33	0,00	189,17	189,17	264,
ALTEA Tablette Microsoft Surface Pro	mars-14	1 102,97	33,33	0,00	275,74	275,74	827,
B.A.M. - écran de projection	nov.-13	756,90	33,33	0,00	294,35	294,35	462,
MOBILIER		9 310,64		0,00	2 172,48	2 172,48	7 138,
B.A.M. - aménagement bureau	nov.-13	9 310,64	20,00	0,00	2 172,48	2 172,48	7 138,
MATERIEL SUBVENTIONNE		6 302,15		6 302,15	0,00	6 302,15	0,
Matériel informatique ICAD	juin-10	4 956,06		4 956,06	0,00	4 956,06	0,
Matériel de bureau BRUNEAU	mai-10	1 346,09		1 346,09	0,00	1 346,09	0,

Mise au rebut au 31/12/14 :		
Ordinateur BIM	juil.-05	1 497,39
Ordinateur DELL	mars-06	739,20

SUIVI MATERIEL 2013-2014

Désignation	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée de Vie
ADOBE LOGICIEL POUR PHOTOTEQUE	1 734,37	29/08/11	5 ans
ICAD UNITE CENTRALE HP	1 082,38	14/12/11	3 ans
TOTAL EQUIP 2011-2012	2 816,75		
ALTEA Serveur	3 543,40	06/05/14	3 ans
GREENPRIZ prises écologiques	1 824,00	07/05/14	3 ans
TEXAA Panneaux accoustiques	3 167,10	22/05/14	3 ans
TOTAL EQUIP 2013-2014	8 534,50		
TOTAL	11 351,25		

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
SIRET 450 146 147 00019

MISE AU REBUT EN 2013-2014

Suite au déménagement

Désignation	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Date de sortie
ADE AMENAG ESPACES	4 500,00	17/05/10	3 ans
TOTAL	4 500,00		

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-dessus)

Autres titres

IRFEDD 5 parts à 20 €	10/2009	100.00
ENERCOOP 1 part à 100 €	03/2013	100.00
Souscription K Crédit Coopératif	05/2013	305.00
		505.00

Dépôts et cautionnement

AUTO PARTAGE - Dépôt de garantie	Exercice 2010/2011	914.69
ESIA - Dépôt de garantie	Exercice 2012/2013	300.00
LOGIREM – Caution	Exercice 2013/2014	1 500.00
LOGIREM – Caution 2 badges parking	Exercice 2013/2014	173.56
		2 888.25

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
SIRET 450 146 147 00019

Adhérents

A4 ARCHITECTURE	12/14	600.00
ACTALIANS	12/14	280.00
ACTA VISTA	virement 12/14 (facture sur 2015)	- 300.00
AQC	11/14	1 910.15
AUXANIA	12/14	200.00
BDM		12 182.36
	12/13 633.65	
	04/14 virement - 1 579.89	
	09/14 1 734.85	
	09/14 600.00	
	10/14 1 153.94	
	10/14 2 500.68	
	11/14 1 235.37	
	11/14 900.00	
	12/14 2 557.53	
	12/14 1 144.10	
	12/14 1 302.13	
BECT		2 210.00
	11/14 810.00	
	12/14 950.00	
	12/14 450.00	
BIOSPHERE INGENIERIE	12/14	280.00
BTP CFA FLORENTIN MOURET	12/14	900.00
CONSTRUCTYS PACA & CORSE		2 304.00
	12/14 224.00	
	12/14 520.00	
	12/14 780.00	
	12/14 780.00	
ECOGIA	12/14	83.00
EDF	11/14	3 000.00
EODD INGENIEURS CONSEILS		196.00
	10/14 Acompte - 84.00	
	12/14 280.00	
FAFIEC OOPCA	11/14	250.00
FRB PACA	12/14	240.00
FRESCO FRANCK	12/14	280.00
GRONTMIJ		297.00
	10/14 17.00	
	12/14 280.00	
HAMON VIVIANE	12/14	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
SIRET 450 146 147 00019

ID&M INGENIERIE	12/14		1 900.00
LE GABION	12/14		900.00
LOGIREM			1 200.00
	03/14	450.00	
	05/14	750.00	
MAP ARCHITECTURE	12/14		280.00
OPCALIA PACA	12/14		360.00
PLB ENERGIE CONSEIL	**03/14**		1 350.00
			31 002.51

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
SIRET 450 146 147 00019

ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES

Il s'agit du crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi 2014 calculé sur la base des rémunérations 2014 des salariés travaillant sur l'activité Formation et ne dépassant pas 2,5 du SMIC soit **480.00**

Subventions à recevoir sur conventions FREE

(Voir note sur conventions)

ADEME 2013/2014		122 326.15
Total ADEME de la période :	312 076.15	
Acompte reçu ADEME 07/13:	- 51 750.00	
Acompte reçu ADEME 06/14:	- 69 000.00	
Acompte reçu ADEME 09/14:	- 69 000.00	
FEDER 2013/2014		131 531.85
Total FEDER de la période :	294 031.85	
Acompte reçu FEDER 10/14:	- 162 500.00	
REGION 2013/2014		38 679.89
Total Région de la période :	86 429.89	
Acompte reçu REGION 11/13 :	- 47 750.00	
		292 537.89

Subventions à recevoir sur conventions QAI

(Voir note sur conventions)

REGION PACA 2014/2016		**4 438.80**
Total Région de la période :	4 438.80	

NOTE SUR CONVENTIONS FREE 2013/2014

- *CONSEIL REGIONAL 2013/2014*

Dépenses éligibles :	997 270.00
Montant de la subvention :	95 500.00
Soit	9.58 %

- *ADEME 2013/2014*

Dépenses éligibles :	997 270.00
Montant de la subvention :	345 000.00
Soit	34.59 %

- *FEDER 2013/2014*

Dépenses éligibles :	997 270.00
Montant de la subvention :	325 000.00
Soit	32.59 %

NOTE SUR CONVENTIONS QAI 2014/2016

- *DREAL PACA 2014/2015*

Dépenses éligibles :	34 764.00
Montant de la subvention :	7 000.00
Soit	20.13 %

- *CONSEIL REGIONAL 2014/2016*

Dépenses éligibles :	34 764.00
Montant de la subvention :	17 384.00
Soit	50.00 %

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
SIRET 450 146 147 00019

Charges constatées d'avance

NF FRANCE			223.43
	12/13	1.75	
	02/14	210.60	
	07/14	11.08	
GENERALI	01/14		22.16
TPBM	05/14		7.91
OVH.COM			12.58
	05/14	4.19	
	12/14	8.39	
CIEL PAYE	05/14		389.40
LE MONITEUR	05/14		212.40
ASSURANCE BLANCHARD	07/14		387.57
ALTEA			2 449.35
	07/14	1 101.00	
	10/14	725.31	
	10/14	623.04	
EDITIONS A VIVRE	10/14		39.27
DATA BURO	10.14		240.15
CNEA	11/14		196.10
			4 180.32

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
SIRET 450 146 147 00019

Etat de rapprochement bancaire Crédit coopératif

SOLDE AU 31/12/14					12 881,64	
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT			SOLDE 512
déc-13	895	CARIF	-150,00			
juil-14	321	AIR PACA	-250,00			
oct-14	585	MOK POS	-211,20			
nov-14	601	SNCF	-238,00			
déc-14	614	DUREO	-1 993,90			
déc-14	618	RDT13	-600,00			
déc-14	623	COMMUNE DE CHORGES	-113,90			
déc-14	625	JACOB	-65,20			
déc-14	626	JONAS	-130,90			
déc-14	627	PANSEO	-1 250,00			
déc-14	/	INTERETS COMM AU 31/12/14	-9,08			
					- 5 012,18	
TOTAUX					7 869,46	7 869,46

Etat de rapprochement bancaire Caisse d'épargne

SOLDE AU 31/12/14					48 794,66	
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT			SOLDE 512
déc-14	/	INTERETS CREDITEURS DEC	22,05	02-janv		
					22,05	
TOTAUX					48 816,71	48 816,71

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
SIRET 450 146 147 00019

ANNEXES BILAN PASSIF

- Réserve de trésorerie
- Evolution report à nouveau
- Fonds associatif avec droit reprise
- Subvention d'équipement
- Provision pour projet associatif
- Provision pour risques
- Fournisseurs
- Charges sociales à payer
- Autre charges à payer
- Créditeurs divers
- Charges à payer
- Subventions perçues d'avance
- Produits constatés d'avance

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
SIRET 450 146 147 00019

Réserve de trésorerie

Imputation résultat 2010/2011	35 000.00
Imputation résultat 2011/2012	42 000.00
Imputation résultat 2012/2013	32 000.00
	109 000.00

Evolution report à nouveau

Avant 2005/2006	1 358.77
Résultat 2005/2006	264.01
Résultat 2006/2007	404.78
Résultat 2007/2008	306.64
Résultat 2008/2009	28.83
Résultat 2009/2010	2 733.45
Résultat 2010/2011	863.10
Résultat 2011/2012	143.00
Résultat 2012/2013	66.85
	6 169.43

Fonds associatif avec droit de reprise

ESIA Emprunt		**24 000.00**
	Remise chèque 04/2013	30 000.00
	Remboursement 04/2014	- 6 000.00

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
SIRET 450 146 147 00019

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Exercice : 2013/2014
Situation au : 31/12/14

LIBELLES		VALEURS BRUTES	QUOTE PART ANTERIEURES	QUOTE PART 2014	QUOTE PART CUMULEES	VALEURS NETTES
REGION PACA		**3 622,84**	**0,00**	**1 344,35**	**1 344,35**	**2 278,49**
Région subvention achat matériel informatiq.	1)	2 960,16	0,00	1 189,73	1 189,73	1 770,43
Région subvention achat mobilier	2)	662,68	0,00	154,63	154,63	508,05
CONSEIL GENERAL BDR		**6 255,00**	**0,00**	**1 886,18**	**1 886,18**	**4 368,82**
CG13 subvention achat matériel informatiq.	1)	2 531,00	0,00	1 017,24	1 017,24	1 513,76
CG13 subvention achat mobilier	2)	3 724,00	0,00	868,93	868,93	2 855,07

QUOTE PART SUBVENTION D'EQUIPEMENT

Matériel informatique			soit
Montant REGION subv inv reçu	1)	2 960,16	46,78%
Montant CG13 subv inv reçu	1)	2 531,00	40,00%
Montant dépenses subventionnables :			Subventionné à 86,78 %
ALTEA Vidéoprojection+Ordinateur ACER	4 013,90		
ALTEA Ordinateur Ultrabook SONY	454,00		
ALTEA Tablette Microsoft Surface Pro	1 102,97		
B.A.M. - écran de projection	756,90		
	6 327,77		

Mobilier			soit
Montant REGION subv inv reçu	2)	662,68	7,12%
Montant CG13 subv inv reçu	2)	3 724,00	40,00%
BAM MOBILIER	**9 310,64**		Subventionné à 47,12 %

SUIVI DES QUOTES PARTS

1) Dotation aux amortissements de référence matériel de bureau :	2 543,21
2 543,21 x 46,78%=	1 189,73
2 543,21 x 40%=	1 017,24
2) Dotation aux amortissements de référence mobilier :	2 172,48
2 172,48 x 7,12%=	154,63
2 172,48 x 40%=	868,93

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
SIRET 450 146 147 00019

Provision pour projets associatifs

Au 30/06/12 un total de provision de **31 500.00 €**, affectées comme suit :

Cette provision participera à l'autofinancement de la convention 2013/2014.

Provision pour risques

Liés à l'évolution des subventions et de l'exercice sur 18 mois :

Du 01/07/2013 au 31/12/2014

Provision pour risques	06/2013	14 000.00
Reprise de la provision en 2013-2014	12/2014	-14 000.00
		0.00

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
SIRET 450 146 147 00019

Fournisseurs

A4 ARCHITECTURE	12/14		11 076.91
CABINET ACCORD	10/14		778.65
ADIES 13			786.25
	11/14	361.25	
	12/14	425.00	
ATELIER MANDARINE	12/14		1 650.00
CITIZ PROVENCE	12/14		65.68
BOURGOGNE BATIMENT DURABLE	12/14		1 000.00
BATIMENTS DURABLES MEDITERRANEENS			8 163.48
	10/14	603.48	
	10/14	760.00	
	12/14	500.00	
	12/14	3 360.00	
	12/14	2 940.00	
BONIFACIO & ASSOCIES			3 060.00
	09/14	1 500.00	
	12/14	1 560.00	
CIEL			396.16
	05/14	792.00	
	07/14	- 65.97	
	08/14	- 65.98	
	09/14	- 65.97	
	10/14	- 65.97	
	11/14	- 65.98	
	12/14	- 65.97	
COM ON LIGHT	11/14		3 238.56
DATA BURO	10/14		862.54
DOMENE	11/14		840.00
DOMIBIO JONAS	11/14		1 800.00
EDF	12/14		405.78
ORANGE LIGNE FIXE	12/14		228.00
GRAITEC FRANCE	12/14		11 011.73
ULRIKE JORCK	12/14		2 880.00
LOGIREM			1 656.78
	12/14	1 899.40	
	12/14	AVOIR -242.62	

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
SIRET 450 146 147 00019

LYRECO			568.25
	11/14	501.72	
	12/14	66.53	
MARROU TRAITEUR	10/14		900.00
MENGONI JEAN-CLAUDE	12/14		1 800.00
MICHEL & FILS NETTOYAGE			687.88
	11/14	388.80	
	12/14	299.08	
AG ARCHIT FREDERIC NICOLAS	12/14	Note de frais	211.90
ORANGE MOBILE	12/14		29.90
PANSEO	12/14		2 250.00
TRESOR PUBLIC/REGION PACA	12/14		500.00
SLK INGENIERIE	11/14		210.00
SOLARI JEROME SARL			1 016.00
	12/14	176.00	
	12/14	420.00	
	12/14	420.00	
SOLAIR	11/14		1 102.20
SOWATT SARL	12/14		210.00
			59 386.65

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
SIRET 450 146 147 00019

Charges sociales à payer

URSSAF			29 145.00
	4TRIM14	30 132.00	
	Déclaration annuelle 2014	-987.00	
AG2R ARRCO+AGIRC			8 319.00
ARRCO	4TRIM14	1 747.00	
AGIRC	4TRIM14	6 572.00	
HUMANIS PREVOYANCE	4TRIM14		1 388.00
UNIFORMATION	Déclaration annuelle 2014		4 176.00
Congés payés			18 735.77
Base des congés payés			
Salaires de juin à décembre			
Congés payés	10%	12 921.22	
Charges sociales	45%	5 814.55	
			61 763.77

Autres charges à payer

Taxe sur les salaires	Année 2014	**2 171.00**

Créditeurs divers

BATIMENTS DURABLES MEDITERRANEENS	12/14	20 218.57
Frais MUNIER COUDERC	12/14	44.60
		20 263.17

Charges à payer

VINCI	12/14	15.04
PART DES COTISATIONS POUR BDM	07-12/14	10 453.63
		10 468.67

Subventions perçues d'avance sur conventions QAI

(Voir note sur conventions)

DREAL PACA 2014/2015		1 712.94
Total DREAL de la période :	-1 787.06	
Acompte reçu DREAL 11/14:	3500.00	

Produits constatés d'avance

EDF	Adhésion 2015	3 000.00
AUXANIA	Adhésion 2015	200.00
		3 200.00

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
SIRET 450 146 147 00019

Compte de résultat analytique convention

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
SIRET 450 146 147 00019

ENVIROBAT

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
SIRET 450 146 147 00019

COMPTE DE RESULTAT CONVENTION : VENTILATION ANALYTIQUE

Exercice : 2013/2014
Situation au : 31/12/2014

CHARGES

LIBELLES	AXE 1	AXE 2	AXE 3	TRANSVERSALE	TOTAL CONVENTION 2013/2014
ACHATS / ACTIVITES	**77 462,25**	**23 003,33**	**62 630,26**	**5 220,12**	**168 315,96**
Club maitrise d'ouvrage	4 878,89				4 878,89
Envirodebats, Club innovation	12 400,55				12 400,55
Participation aux frais de gestion	83,33	83,33	83,34		250,00
Etudes et prestations de services	60 099,48	22 920,00	3 747,60	5 220,12	91 987,20
Prestations formation			58 799,32		58 799,32
ACHATS DE FONCTIONNEMENT	**4 364,07**	**42,50**	**1 639,39**	**16 622,32**	**22 668,28**
Matériel équipement		30,00		2 864,85	2 894,85
Fournitures non stockées (eau, energie)				1 614,22	1 614,22
Fournitures d'entretien & petit équipement	2 636,30			2 069,68	4 705,98
Fournitures administratives	318,73	12,50		5 825,39	6 156,62
Photocopies impressions	1 409,04			4 248,18	5 657,22
Photocopies impressions formation			1 639,39		1 639,39
SERVICES EXTERIEURS	**7 288,36**	**607,57**	**709,67**	**69 433,71**	**78 039,31**
Sous traitance administratif				7 569,25	7 569,25
Sous traitance ménage				4 741,29	4 741,29
Locations	2 617,44			1 319,60	3 937,04
Locations immobiliéres				37 732,28	37 732,28
Locations imprimante copieur				1 941,84	1 941,84
Locations véhicule	1 250,80		102,11	1 429,31	2 782,22
Maintenance	78,90			7 654,21	7 733,11
Assurances				1 789,29	1 789,29
Documentation	608,57	607,57	607,56	4 164,24	5 987,94
Frais de colloques et seminaires	2 732,65			1 092,40	3 825,05
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	**38 182,20**	**17 415,40**	**38 873,29**	**51 799,99**	**146 270,88**
Personnel interimaire				2 024,17	2 024,17
Honoraires Commissaires aux comptes				10 315,00	10 315,00
Honoraires Avocats	500,00				500,00
Frais d'acte et de contentieux				81,00	81,00
Publicité publication	9 841,22	174,22	22 262,85	4 700,31	36 978,60
Communication pour la formation			5 316,00		5 316,00
Site internet	1 583,80	3 778,28	312,60	1 760,88	7 435,56
Transports biens & collectifs			48,00		48,00
Déplacements, missions	13 997,54	9 921,64	230,03	3 461,70	27 610,91
Frais de déménagement				1 485,88	1 485,88
Réception	12 259,64	488,19	933,50	6 646,53	20 327,86
Repas formations			3 869,38		3 869,38
Déplacements formations			4 864,83		4 864,83
Affranchissement			1 036,10	1 077,57	2 113,67
Abonnement logiciel				2 876,96	2 876,96
Abonnement acces aux conferences				289,38	289,38
Téléphone et internet				5 700,92	5 700,92
Services bancaires				10 576,65	10 576,65
Indémnités stagiaires		3 053,07			3 053,07
Cotisations				717,60	717,60
Frais tickets restaurant				85,44	85,44

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
SIRET 450 146 147 00019

COMPTE DE RESULTAT CONVENTION : VENTILATION ANALYTIQUE

CHARGES (suite)

LIBELLES	AXE 1	AXE 2	AXE 3	TRANSVERSALE	SOUS TOTAL CONVENTION 2013/2014
IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00	0,00	15 636,59	15 636,59
Taxe sur les salaires				9 216,00	9 216,00
Uniformation				5 987,59	5 987,59
Cotisations Foncières Entreprises				433,00	433,00
CHARGES DE PERSONNEL	106 245,50	93 641,23	72 972,94	189 981,30	462 840,97
Salaire Brut ALLAIRE	27 770,85	9 378,24	8 236,98	1 869,03	47 255,10
Salaire Brut COUDERC	709,11		1 095,90	26 623,80	28 428,81
Salaire Brut DAMIANO LE FLOCH				4 668,76	4 668,76
Salaire Brut DURAND				46 780,50	46 780,50
Salaire Brut GUIGNARD	7 989,27	34 301,25	159,47		42 449,99
Salaire Brut THINES	9 873,37	1 354,53	35 307,51	1 126,05	47 661,46
Salaire Brut VAN LIDTH	22 631,81	13 887,70	3 471,92	37 291,04	77 282,47
Salaire Brut NACCARATO	1 419,00				1 419,00
Salaire Brut PORET		3 686,67			3 686,67
Salaire Brut Artistes				500,00	500,00
Salaire Brut Auteurs	193,34				193,34
Congés payés	2 899,54	2 476,95	2 029,25	5 047,44	12 453,18
Charges Sociales ALLAIRE	12 679,41	4 132,99	3 630,04	823,68	21 266,12
Charges Sociales COUDERC	312,50	0,00	482,96	12 167,57	12 963,04
Charges Sociales DAMIANO	0,00	0,00	0,00	1 554,02	1 554,02
Charges Sociales DURAND	0,00	0,00	0,00	19 686,96	19 686,96
Charges Sociales GUIGNARD	3 520,87	15 558,26	70,28	0,00	19 149,41
Charges Sociales THINES	4 351,19	596,94	15 995,40	496,25	21 439,79
Charges Sociales VAN LIDTH	9 973,84	6 120,31	1 530,08	15 719,25	33 343,47
Charges Sociales NACCARATO	614,11				614,11
Charges Sociales PORET		1 032,76			1 032,76
Charges Sociales Artistes				252,21	252,21
Charges sur congés payés	1 304,79	1 114,63	913,16	2 271,35	5 603,93
Indemnités journalières nettes				674,88	674,88
Médecine du travail				1 209,16	1 209,16
Indemnités de transport				1 128,30	1 128,30
Contribution diffuseur Agessa	2,48				2,48
Formation des salariés			530,00	6 356,55	6 886,55
Tickets restaurant				3 734,50	3 734,50
Charges sociales CICE sur formation			-480,00		-480,00
CHARGES DIVERSES DE GESTION	17,52	0,00	0,00	930,03	947,55
Pertes sur créances irrécouvrables				930,00	930,00
Charges diverses de gestion courante	17,52			0,03	17,55
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	1 537,13	1 537,13
Charges d'intérets				1 537,13	1 537,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES	151,00	0,00	0,00	5 807,29	5 958,29
Pénalités & amendes				21,14	21,14
Sur exercices antérieurs	151,00			5 786,15	5 937,15
TOTAL DES CHARGES	233 710,90	134 710,03	176 825,55	356 968,48	902 214,96
REPARTITIONS DES CHARGES					0,00
TOTAL GENERAL DES CHARGES	233 710,90	134 710,03	176 825,55	356 968,48	902 214,96
EXCEDENT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	36 753,54	0,00	36 753,54
TOTAL	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49

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
SIRET 450 146 147 00018

COMPTE DE RESULTAT CONVENTION : VENTILATION ANALYTIQUE

PRODUITS

LIBELLES	AXE 1	AXE 2	AXE 3	TRANSVERSALE	SOUS TOTAL CONVENTION 2013/2014
RECETTES PROPRES	12 444,29	12 511,31	76 946,00	9 162,92	111 064,52
Prestations de services		2 500,00	1 100,00		3 600,00
Formation prod entreprises pour salariés			54 664,00		54 664,00
Formation prod OPCA plan formation			7 954,00		7 954,00
Formation prod OPCA prof & DIF			280,00		280,00
Formation prod pour publics pour agent			12 210,00		12 210,00
Club maitres ouvrages	502,00				502,00
Codes acces & initiation environnement		2 090,00			2 090,00
Envirodebats, Club innovation	2 500,23				2 500,23
Accueil présentation & OP Envirobat			300,00		300,00
Developpement Rex BBC & risque		3 251,36			3 251,36
Participation frais repas	1 225,30		438,00	35,00	1 698,30
Participation accompagnement projet	6 703,62	3 900,06			10 603,68
Participation frais fonctionnement	485,14			9 127,92	9 613,06
Participation frais salons	1 028,00	769,89			1 797,89
SUBVENTIONS	179 396,49	103 403,42	135 731,29	274 006,70	692 537,90
ADEME FREE 2013/2014	80 840,60	46 596,20	61 163,96	123 475,40	312 076,15
DREAL QAI 2014-2015					0,00
FEDER FREE 2013/2014	76 166,38	43 902,00	57 627,45	116 336,03	294 031,85
REGION FREE 2013/2014	22 389,50	12 905,22	16 939,89	34 195,28	86 429,89
PRODUITS DIVERS DE GESTION	41 870,12	18 795,30	901,80	62 239,62	123 806,84
Cotisations	15 074,37	7 329,30		51 539,48	73 943,15
Produits divers de gestion courante	1,76	6,00	3,00	0,05	10,81
Partenariats	26 793,99	11 460,00	898,80	10 700,09	49 852,88
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	100,26	100,26
Produits financiers				97,95	97,95
Revenus des titres immobilisés				2,31	2,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	5 725,47	5 725,47
Dedits penal. / achats & ventes				40,20	40,20
Libéralités perçues				2 352,15	2 352,15
Sur exercices antérieurs				3 333,12	3 333,12
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	5 733,50	5 733,50
TOTAL DES PRODUITS	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49
REPARTITION DES PRODUITS					0,00
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49
DEFICIT DE l'EXERCICE					
TOTAL	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49

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
SIRET 450 146 147 00019

Compte de résultat analytique global

ENVIROBAT

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
SIRET 450 146 147 00019

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL : VENTILATION ANALYTIQUE

Exercice : 2013/2014
Situation au : 31/12/2014

CHARGES

LIBELLES	AXE 1	AXE 2	AXE 3	TRANSVERSALE	SOUS TOTAL CONVENTION 2013/2014	ACTION QAI 2014/2016	ACTIVITES HORS CONVENTION	FONCTIONNEMENT	TOTAU
ACHATS / ACTIVITES	77 462,25	23 003,33	62 630,26	5 220,12	168 315,96	8 877,60	1 320,00	0,00	178 513,
Club maitrise d'ouvrage	4 876,89				4 876,89			0,00	4 878
Envirodebats, Club innovation	12 400,55				12 400,55			0,00	12 400.
Action QAI					0,00	8 877,60		0,00	8 877.
Participation aux frais de gestion	83,33	83,33	83,34		250,00			0,00	250.
Etudes et prestations de services	60 099,48	22 920,00	8 747,60	5 220,12	91 987,20		1 320,00	0,00	93 307.
Prestations formation			53 799,32		53 799,32			0,00	53 799.
ACHATS DE FONCTIONNEMENT	4 364,07	42,50	1 639,39	16 622,32	22 668,28	0,00	8 359,36	0,00	31 027.
Matériel équipement		30,00		2 864,85	2 894,85		6 570,00	0,00	9 465.
Fournitures non stockées (eau, energie)				1 614,22	1 614,22			0,00	1 614.
Fournitures d'entretien & petit équipement	2 636,30			2 069,69	4 705,99		1 788,56	0,00	6 494.
Fournitures administratives	318,73	12,50		5 825,39	6 156,62			0,00	6 156.
Photocopies impressions	1 409,04			4 248,18	5 657,22			0,00	5 657.
Photocopies impressions formation			1 639,39		1 639,39			0,00	1 639.
SERVICES EXTERIEURS	7 288,36	607,57	709,67	69 433,71	78 039,31	0,00	2 531,95	0,00	80 571.
Sous traitance administratif				7 560,25	7 560,25			0,00	7 560.
Sous traitance ménage				4 741,29	4 741,29			0,00	4 741.
Locations	2 617,44			1 319,60	3 937,04			0,00	3 937.
Locations immobilières				37 732,28	37 732,28			0,00	37 732.
Locations imprimante copieur				1 941,84	1 941,84			0,00	1 941.
Locations véhicule	1 250,80		102,11	1 429,31	2 782,22			0,00	2 782.
Maintenance sur biens immobiliers					0,00		2 527,95	0,00	2 527.
Maintenance	78,90			7 654,21	7 733,11			0,00	7 733.
Assurances				1 789,29	1 789,29		4,00	0,00	1 793.
Documentation	608,57	607,57	607,56	4 164,24	5 987,94			0,00	5 987.
Frais de colloques et seminaires	2 732,65			1 092,40	3 825,05			0,00	3 825.
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	36 182,20	17 415,40	38 873,29	51 799,99	146 270,88	0,00	431,65	0,00	146 702.
Personnel interimaire				2 024,17	2 024,17			0,00	2 024.
Honoraires Commissaires aux comptes				10 315,00	10 315,00			0,00	10 315.
Honoraires Avocats	500,00				500,00			0,00	500.
Frais d'acte et de contentieux				81,00	81,00			0,00	81.
Publicité publication	9 841,22	174,22	22 262,85	4 700,31	36 978,60			0,00	36 978.
Communication pour la formation			5 316,00		5 316,00			0,00	5 316.
Site internet	1 583,60	3 778,28	312,60	1 760,88	7 435,56			0,00	7 435.
Transports biens & collectifs			46,00		46,00			0,00	46.
Déplacements, missions	13 997,54	9 921,64	230,03	3 461,70	27 610,91		294,70	0,00	27 905.
Frais de déménagement				1 485,88	1 485,88			0,00	1 485.
Réception	12 259,64	488,19	933,50	5 646,53	20 327,86		136,95	0,00	20 464.
Repas formations			3 869,38		3 869,38			0,00	3 869.
Déplacements formations			4 864,63		4 864,63			0,00	4 864.
Affranchissement			1 036,10	1 077,57	2 113,67			0,00	2 113.
Abonnement logiciel				2 876,96	2 876,96			0,00	2 876.
Abonnement acces aux conferences				289,38	289,38			0,00	289.
Téléphone et internet				5 700,92	5 700,92			0,00	5 700.
Services bancaires				10 576,65	10 576,65			0,00	10 576.
Indemnités stagiaires		3 053,07			3 053,07			0,00	3 053.
Cotisations				717,60	717,60			0,00	717.
Frais tickets restaurant				85,44	85,44			0,00	85.

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
SIRET 450 146 147 00019

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL : VENTILATION ANALYTIQUE

Exercice : 2013/2014
Situation au : 31/12/2014

CHARGES (suite)

LIBELLES	AXE 1	AXE 2	AXE 3	TRANSVERSALE	SOUS TOTAL CONVENTION 2013/2014	ACTION QAI 2014/2016	ACTIVITES HORS CONVENTION	FONCTIONNEMENT	TOTAU
IMPOTS ET TAXES	0,00	0,00	0,00	15 636,59	15 636,59	0,00	0,00	0,00	15 636
Taxe sur les salaires				9 216,00	9 216,00			0,00	9 216
Uniformation				5 987,59	5 987,59			0,00	5 987
Cotisations Foncières Entreprises				433,00	433,00			0,00	433
CHARGES DE PERSONNEL	186 245,50	93 641,23	72 972,94	189 991,30	462 840,97	0,00	16 719,23	2 462,64	482 022
Salaire Brut ALLAIRE	27 770,85	9 376,24	8 236,98	1 869,03	47 255,10		380,42	0,00	47 635
Salaire Brut COUDERC	709,11		1 095,90	26 623,80	28 428,81		9 759,91	0,00	38 188
Salaire Brut DAMIANO LE FLOCH				4 668,76	4 668,76			0,00	4 668
Salaire Brut DURAND				46 780,50	46 780,50			0,00	46 780
Salaire Brut GUIGNARD	7 989,27	34 301,25	159,47		42 449,99			1 323,67	43 773.
Salaire Brut THINES	9 873,37	1 354,53	35 307,51	1 126,05	47 661,46		864,95	0,00	48 526.
Salaire Brut VAN LIDTH	22 631,61	13 867,70	3 471,92	37 291,04	77 282,47		126,59	385,77	77 796
Salaire Brut NACCARATO	1 419,00				1 419,00			0,00	1 419.
Salaire Brut PORET		3 686,67			3 686,67			0,00	3 686.
Salaire Brut Artistes				500,00	500,00			0,00	500.
Salaire Brut Auteurs	193,34				193,34			0,00	193.
Congés payés	2 899,54	2 476,95	2 029,25	5 047,44	12 453,18		468,05	0,00	12 921.
Charges Sociales ALLAIRE	12 679,41	4 132,89	3 630,04	823,68	21 266,12		167,65	0,00	21 433.
Charges Sociales COUDERC	312,50	0,00	482,96	12 167,57	12 963,04		4 301,19	0,00	17 264.
Charges Sociales DAMIANO	0,00	0,00	0,00	1 554,02	1 554,02		0,00	0,00	1 554.
Charges Sociales DURAND	0,00	0,00	0,00	19 686,96	19 686,96		0,00	0,00	19 686.
Charges Sociales GUIGNARD	3 520,87	15 558,26	70,28	0,00	19 149,41		0,00	583,30	19 732.
Charges Sociales THINES	4 351,19	596,94	15 995,40	496,25	21 439,79		381,18	0,00	21 820.
Charges Sociales VAN LIDTH	9 973,84	6 120,31	1 530,08	15 719,25	33 343,47		56,67	170,01	33 570.
Charges Sociales NACCARATO	614,11				614,11			0,00	614.
Charges Sociales PORET		1 032,76			1 032,76			0,00	1 032.
Charges Sociales Artistes				252,21	252,21			0,00	252.
Charges sur congés payés	1 304,79	1 114,63	913,16	2 271,35	5 603,93		210,82	0,00	5 814.
Indemnités journalières nettes				674,88	674,88			0,00	674.
Médecine du travail				1 209,16	1 209,16			0,00	1 209.
Indemnités de transport				1 128,30	1 128,30			0,00	1 128.
Contribution diffuseur Agessa	2,48				2,48			0,00	2.
Formation des salariés			530,00	6 356,55	6 886,55			0,00	6 886.
Tickets restaurant				3 734,50	3 734,50			0,00	3 734.
Charges sociales CICE sur formation			-480,00		-480,00			0,00	-480.
CHARGES DIVERSES DE GESTION	17,52	0,00	0,00	930,03	947,55	0,00	0,00	0,00	947.
Pertes sur créances irrécouvrables				930,00	930,00			0,00	930.
Charges diverses de gestion courante	17,52			0,03	17,55			0,00	17.
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	1 537,13	1 537,13	0,00	0,00	0,00	1 537.
Charges d'intérets				1 537,13	1 537,13			0,00	1 537.
CHARGES EXCEPTIONNELLES	151,00	0,00	0,00	5 507,29	5 958,29	0,00	2 674,86	0,00	8 633.
Pénalités & amendes				21,14	21,14			0,00	21.
Sur exercices antérieurs	151,00			5 786,15	5 937,15		15,00	0,00	5 952.
Autres charges exceptionnelles					0,00		1 096,42	0,00	1 096.
Utilisation frauduleuse					0,00		1 563,44	0,00	1 563.
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,76	0,00	5 742.
TOTAL DES CHARGES	233 710,90	134 710,03	176 825,55	356 968,48	902 214,96	8 877,60	37 779,81	2 462,64	951 335.
REPARTITIONS DES CHARGES					0,00		0,00	0,00	
TOTAL GENERAL DES CHARGES	233 710,90	134 710,03	176 825,55	356 968,48	902 214,96	8 877,60	37 779,81	2 462,64	951 335.
EXCEDENT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	36 753,54	0,00		0,00		4 854,60	31 636.
TOTAL	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49	8 877,60	37 779,81	7 317,25	982 971.

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
SIRET 450 146 147 00019

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL : VENTILATION ANALYTIQUE

Exercice : 2013/2014
Situation au : 31/12/2014

PRODUITS

LIBELLES	AXE 1	AXE 2	AXE 3	TRANSVERSALE	SOUS TOTAL CONVENTION 2013/2014	ACTION QAI 2014/2016	ACTIVITES HORS CONVENTION	FONCTIONNEMENT	TOTAUX
RECETTES PROPRES	12 444,29	12 511,31	76 948,00	9 162,92	111 064,52	0,00	0,00	0,00	111 064,
Prestations de services		2 500,00	1 100,00		3 600,00			0,00	3 600,
Formation prod entreprises pour salariés			54 664,00		54 664,00			0,00	54 664,
Formation prod OPCA plan formation			7 954,00		7 954,00			0,00	7 954,
Formation prod OPCA prof & DIF			280,00		280,00			0,00	280,
Formation prod pour publics pour agent			12 210,00		12 210,00			0,00	12 210,
Club maitres ouvrages	502,00				502,00			0,00	502,
Codes acces & initiation environnement		2 000,00			2 000,00			0,00	2 000,
Envirodebats, Club innovation	2 500,23				2 500,23			0,00	2 500,
Accueil présentation & OP Envirobat			300,00		300,00			0,00	300,
Developpement Rex BBC & risque		3 251,36			3 251,36			0,00	3 251,
Participation frais repas	1 225,30		436,00	35,00	1 696,30			0,00	1 696,
Participation accompagnement projet	6 703,62	3 900,06			10 603,68			0,00	10 603,
Participation frais fonctionnement	485,14			9 127,92	9 613,06			0,00	9 613,
Participation frais salons	1 028,00	769,89			1 797,89			0,00	1 797,
SUBVENTIONS	179 396,49	103 403,42	135 731,25	274 006,70	692 537,90	6 225,85	0,00	7 317,25	706 081,
ADEME FREE 2013/2014	80 840,60	46 596,20	61 163,96	123 475,40	312 076,16			0,00	312 076,
DREAL QAI 2014-2015					0,00	1 787,06		0,00	1 787,
FEDER FREE 2013/2014	76 166,36	43 902,00	57 627,45	116 336,03	294 031,35			0,00	294 031,
REGION FREE 2013/2014	22 389,50	12 905,22	16 939,89	34 195,28	86 429,89			0,00	86 429,
REGION QAI 2014-2016					0,00	4 438,80		0,00	4 438,
CONSEIL REGIONAL QAI COMPL 2009					0,00			7 317,25	7 317,
PRODUITS DIVERS DE GESTION	41 870,12	18 795,30	901,80	62 239,02	123 806,84	2 651,74	5 902,69	0,00	132 361,
Cotisations	15 074,37	7 329,30		51 539,48	73 943,15	2 651,74	3,35	0,00	76 598,
Produits divers de gestion courante	1,75	6,00	3,00	0,05	10,81			0,00	10,
Partenariats	26 793,99	11 460,00	898,80	10 700,09	49 852,88		5 899,34	0,00	55 752,
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	100,26	100,26	0,00	0,00	0,00	100,
Produits financiers				97,95	97,95			0,00	97,
Revenus des titres immobilisés				2,31	2,31			0,00	2,
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	5 725,47	5 725,47	0,00	7 905,73	0,00	13 631,
Dedits penal / achats & ventes				40,20	40,20			0,00	40,
Libéralités perçues				2 352,15	2 352,15		4 625,20	0,00	6 977,
Sur exercices antérieurs				3 333,12	3 333,12			0,00	3 333,
Quote-part subventions équipement					0,00		3 230,53	0,00	3 230,
Autres produits exceptionnels					0,00		50,00	0,00	50,
REPRISE PROVISION POUR RISQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00	0,00	5 733,50	5 733,50	0,00	0,00	0,00	5 733,
TOTAL DES PRODUITS	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49	8 877,60	27 808,42	7 317,25	982 971,
REPARTITION DES PRODUITS					0,00				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49	8 877,60	27 808,42	7 317,25	982 971,
DEFICIT DE l'EXERCICE							9 971,39		
TOTAL	233 710,90	134 710,03	213 579,09	356 968,47	938 968,49	8 877,60	37 779,81	7 317,25	982 971,

Liasse Fiscale

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
SIRET 450 146 147 00019

ENVIROBAT

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Liberté · Égalité · Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2015)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le 01072013 et clos le 31122014

Régime simplifié d'imposition [X]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ]

Régime réel normal [ ]

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE MARSEILLE 3E/14E
3 PLACE SADI CARNOT
13235 MARSEILLE CEDEX 2

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire
ENVIROBAT MEDITERRANEE
32 RUE DE CRIMEE
LE PHOCEEN BAT C
13003 MARSEILLE 3E

Insp. IEU	N° dossier	N° Siret
		48051220100033

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
ASSOCIATION
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % : 0

Bénéfice imposable au taux de 15% :

Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B) : 9 8

2 Plus-values

Plus-values à long terme imposables au taux de 15% :

Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1) :

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% :

Autres plus-values imposables au taux de 19% :

Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% :

Plus-values exonérées art.238 quindecies :

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas) Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies [ ]
Jeunes entreprises innovantes [ ]
Zones franches urbaines [ ]
Pôle de compétitivité [ ]
Entreprises nouvelles art.44 septies [ ]
Zones franches d'activité art.44 quaterdecies [ ]
Autres dispositifs [ ]
Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]
Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ]

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) :

Plus-values exonérées relevant du taux à 15% :

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou affectant aux primes de remboursement :

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.
Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066 :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 % :

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 par voie dématérialisée . Le non respect de cette obligation est sanctionné pa l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique "Recherche de formulaires", numéros d'imprimés "2032" ou "2033", formulaires "2032-NOT" ou "2033-NOT".

CGA [ ] Viseur conventionné [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie :
- Professionnel de l'expertise comptable :

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
SIRET 450 146 147 00019

15 AVENUE DE LA TRILLADE 84000 AVIGNON

- Conseil :
- CGA :
- N° d'agrément du CGA :

A MARSEILLE le 28042015

Signature et qualité du déclarant
LE PRESIDENT

LE PRESIDENT

MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34, 35 et 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garan

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2015)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu").

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : ENVIROBAT MEDITERRANEE — 31122014

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 annexe III au CGI) :
- SARL - tous les associés ;
- SCA - associés gérants ;
- SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ;
- SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou copartageants

Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé ou toute personne ou société interposée

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé gérant ou non, désigné ci-contre, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Montant des sommes versées :

	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
		Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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
SIRET 450 146 147 00019

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2015)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise : ENVIROBAT MEDITERRANEE
et Date de clôture de l'exercice : 31122014

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.
Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

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
SIRET 450 146 147 00019

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	*Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur la DADS U ou modèle 2460 de 2015, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 1B A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 2B C sur titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques vacances par les salariés.*	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)

	Taux de 15 % (art. 219 I a *ter* et a *quater* du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

(1) BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A 2015

Désignation de l'entreprise : ENVIROBAT MEDITERRANEE — 32 RUE DE CRIMEE — Néant ☐

Adresse de l'entreprise : LE PHOCEEN BAT C — 13003 MARSEILLE 3E

Numéro SIRET * : 4 8 0 5 1 2 2 0 1 0 0 0 3 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 18 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122014 Net 3	Exercice N-1 clos le 30062013 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles : Fonds commercial*	010		012		
	Immobilisations incorporelles : Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*	028		030		
	Immobilisations financières* (1)	040		042		
	Total I (5)	044		048		
ACTIF CIRCULANT	Stocks : Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Stocks : Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) : Clients et comptes rattachés *	068		070		
	Créances (2) : Autres * (3)	072		074		
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084		086		
	Charges constatées d'avance *	092		094		
	Total II	096		098		
	Total général (I + II)	110		112		

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
SIRET 450 146 147 00019

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES : Capital social ou individuel *	120		
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		
Report à nouveau	134	(11 256)	
Résultat de l'exercice	136	(9 345)	(11 256)
Provisions réglementées	140		
Total I	142	(20 601)	(11 256)
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) : Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166		
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	20 601	11 256
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	20 601	11 256
Total général (I + II + III)	180		

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(2) COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste) — DGFiP N° 2033-B 2015

Formalisme obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : ENVIROBAT MEDITERRANEE — Néant

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

A - RESULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31122014	Exercice N-1 clos le 30062013
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	
	Production vendue : biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
	Production vendue : services *		217 75 108	218 75 546	66 595
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232 **75 546**	**66 595**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ... - immobilier : ...)			242 73 349	60 828
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxes professionnelle, CFE et CVAE)		243	244 433	978
	Rémunérations du personnel *			250 7 993	13 119
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252 3 117	2 926
	Dotations aux amortissements *			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259	262	
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260		
	Total des charges d'exploitation (II)			264 **84 891**	**77 851**
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270 **(9 345)**	**(11 256)**
PRODUITS ET CHARGES FINANCIERES	Produits financiers		(III)	280	
	Produits exceptionnels		(IV)	290	
	Charges financières		(V)	294	
	Charges exceptionnelles		(VI)	300	
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310 **(9 345)**	**(11 256)**

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
SIRET 450 146 147 00019

B - RESULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 — 314 **9 345**

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*										316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles										318		
	Provisions non déductibles*										322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033.not)										324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des entreprises d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248						330		
Déductions	Entreprises nouvelles (cf. renvoi)	986		Zone franche urbaine (cf. notice et cf. notice A)	987		Zones restructuration de la défense (cf. renvoi 6)	127				342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (cf. renvoi)	981		Jeune entreprise innovante (cf. renvoi A)	989		Zone de revitalisation rurale (cf. renvoi 6)	138					
	Divers* (cf. renvoi 6) dont : ZFA (cf. renvoi 6) ; sportifs/artistes	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346				350	480
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	354	**9 825**
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (entreprises à R.S. soumises)										356		
	Déficits antérieurs reportables * : 11 256 dont imputés sur le résultat											360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS										Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	372	**9 825**

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381		Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant* :	380					n° du centre de gestion agréé :	388	
Montant de la T.V.A. collectée	374		Effectif moyen du personnel* :	376	1	dont apprentis	0	handicapés	0	Effectif affecté à l'activité artisanale	861	0
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services (sauf immobilisations) :	378		Montant des prélèvements personnels de marchandises* :	390							

DGFiP N° 2033-C 2015

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ENVIROBAT MEDITERRANEE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476	
Immobilisations financières		480	482	484	486	
TOTAL		490	492	494	496	

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566
TOTAL		570	572	574	576

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées vues de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * (1)	Amortissements * (2)	Valeur résiduelle (3)	Prix de cession * (4)	Plus ou moins-values : Court terme * (5)	Long terme : 19 % (6)	Long terme : 15 % ou 16 % (7)	Long terme : 0 % (8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591	
TOTAL					596	585	597	599

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
SIRET 450 146 147 00019

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4 RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : ENVIROBAT MEDITERRANEE

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

A 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	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen-cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	11 256
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	11 256
Déficits de l'exercice	860	9 825
Total des déficits restant à reporter	870	21 081

III DEFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES A L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports)

	800	☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Bonifavio 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
SIRET 450 146 147 00019

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(5)

DETERMINATION DE LA VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

DGFiP N° 2033-E 2015

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : ENVIROBAT MEDITERRANEE — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01072013 et clos le : 31122014 — Durée en nombre de mois : 18

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
SIRET 450 146 147 00019

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	75 546
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	75 546

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	73 323
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	
Abandons de créances à caractère commercial	149	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
TOTAL 2	152	73 323

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée — TOTAL 1 - TOTAL 2	137	2 223

IV - Contribution sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur la 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur le 1329)	117	

Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE), alors compléter le cadre ci-dessous. Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			022	
Période de référence	024		160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 142, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

(6) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2015

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

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
SIRET 450 146 147 00019

1/0 (1) Néant [ ] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2014 N° SIRET 48051220100033

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE : ENVIROBAT MEDITERRANEE

ADRESSE (voie) : 32 RUE DE CRIMEE LE PHOCEEN BAT C

CODE POSTAL : 13003 VILLE : MARSEILLE 3E

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Titre (2) | Nom patronymique | Prénom(s) | Nom marital | % de détention | Nb de parts ou actions | Naissance : Date | N° département | Commune | Pays | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C G I.)
N° de dépôt

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2033-G 2015

1/0 (1) Néant [ ]*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2014 — N° SIRET 48051220101003 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : ENVIROBAT MEDITERRANEE

ADRESSE (voie) : 32 RUE DE CRIMEE — LE PHOCEEN BAT C

CODE POSTAL : 13003 — VILLE : MARSEILLE 3E

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE : 905

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

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
SIRET 450 146 147 00019

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ]
Adresse : N° [ ] Voie [ ]
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit

(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
ENVIROBAT MEDITERRANEE	**48051220100033**	**8230Z**
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
32 RUE DE CRIMEE LE PHOCEEN BAT C 13003 MARSEILLE 3E		

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs *(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)*	
b	Dont plus-value nette à court terme *(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)*	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice *(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)*	
B. Résultats relevants du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice *(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)*	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI *(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)*	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice *(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)*	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	57 180
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal

l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

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
SIRET 450 146 147 00019