BONIFACIO & Associés

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

Association ENVIROBAT-BDM

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 2015

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 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

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 2015 :

- *le contrôle des comptes annuels de l'**Association ENVIROBAT-BDM** 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 que l'année 2015 est le premier exercice de la fusion ENVIROBAT-BDM.

Fait à Marseille, le 2 mai 2016

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 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

Mesdames et Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre **Association ENVIROBAT-BDM**, *nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées de l'exercice clos au 31 décembre 2015.*

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 2 mai 2016

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 01/01/2015 au 31/12/2015

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

- 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 ENVIROBAT-BDM

ENVIROBAT – BDM
LE PHOCEEN- BATIMENT C
32 RUE DE CRIMEE
13 003 MARSEILLE

RESULTATS DE L'EXERCICE 2015

Du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 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

Avignon, le 2 mai 2016

SOMMAIRE

- BILAN

⇨ Actif

⇨ Passif

- COMPTE DE RESULTAT

⇨ Charges

⇨ Produits

- ANNEXES BILAN ACTIF

- ANNEXES BILAN PASSIF

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

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 008		1 008	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	7 699	7 699		
	Autres immobilisations corporelles	23 339	16 387	6 951	10 923
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	1 005		1 005	505
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 173		5 173	2 888
	TOTAL (I)	**38 224**	**24 087**	**14 138**	**14 316**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	183 557	64 296	119 261	31 003
	Autres créances	581 622		581 622	297 457
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	96		96	
	DISPONIBILITES	510 612		510 612	57 104
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 824		1 824	4 180
	TOTAL (II)	**1 277 710**	**64 296**	**1 213 414**	**389 743**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 315 934**	**88 383**	**1 227 551**	**404 059**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an			5 173	2 888
	(3) dont à plus d'un an				

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

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

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015	31/12/2014
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	140 637	109 000
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	6 169	6 169
	Résultat de l'exercice	**12 298**	**31 637**
	Total des fonds propres	**159 104**	**146 806**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports	18 000	24 000
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation	8 038	
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 939	6 647
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	**29 978**	**30 647**
	Total des fonds associatifs	**189 082**	**177 453**
Provisions	Provisions pour risques	201 500	31 500
	Provisions pour charges	60 000	
	Total des provisions	**261 500**	**31 500**
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	65 834	
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	**65 834**	
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 248	21 140
	Emprunts et dettes financières divers		15 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 647	59 387
	Dettes fiscales et sociales	158 176	63 935
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	746	
	Autres dettes	45 024	32 445
	Produits constatés d'avance	400 295	3 200
	Total des dettes	**711 135**	**195 106**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 227 551**	**404 059**
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 298,09	31 636,75
	(1) Dont à moins d'un an	711 135	195 106
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

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

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2015	31/12/2014
		12 mois	18 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	300	
	Prestations de services	254 429	111 065
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	905 389	706 081
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	3	11
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	58 047	19 734
	Autres produits	268 435	132 350
	Total des produits d'exploitation	**1 486 603**	**969 240**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	262	250
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	523 911	436 565
	Impôts, taxes et versements assimilés	25 674	15 637
	Rémunération du personnel	514 112	326 765
	Charges sociales	235 102	155 257
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	3 971	5 743
	Dotation aux provisions	160 830	
	Autres charges	1 199	948
	Total des charges d'exploitation	**1 465 062**	**941 165**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**21 541**	**28 076**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	608	100
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières	746	1 537
	2 - RESULTAT FINANCIER	**(139)**	**(1 437)**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**21 402**	**26 639**
	Produits exceptionnels	8 853	13 631
	Charges exceptionnelles	24 417	8 633
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(15 564)**	**4 998**
	Impôts sur les sociétés et Participation des salariés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	6 460	
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**1 502 523**	**982 972**
	TOTAL DES CHARGES	**1 490 225**	**951 335**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**12 298**	**31 637**
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	**PRODUITS**		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

ANNEXES BILAN ACTIF

- Tableau d'amortissements / Suivi matériel
- Autres titres
- Dépôts et cautionnements
- Clients
- Dépréciations comptes clients
- Avances aux fournisseurs
- Etat impôts sur les bénéfices
- Produits à recevoir
- Subvention à recevoir sur conventions
- Actions
- Charges constatées d'avance
- Etats de rapprochement bancaire

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 : 2015
Situation au : 31/12/15

LIBELLES	DATES	VALEURS BRUTES	TAUX	AMORT. ANTERIEURS	AMORT. DE L'EXERCICE	AMORT. CUMULES	VALEURS NETTES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		**1 008,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 008,00**
INPI - BELUGA	nov.-15	210,00				0,00	210,00
INPI - BELUGA	nov.-15	210,00				0,00	210,00
INPI - BELUGA	nov.-15	210,00				0,00	210,00
INPI - FIBRATERRA	nov.-15	378,00				0,00	378,00
INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.		**7 699,16**		**7 699,16**	**0,00**	**7 699,16**	**0,00**
Matériel QAI	juin-11	7 699,16		7 699,16		7 699,16	0,00
MATERIEL DE BUREAU ET INFO.		**7 725,89**		**3 941,34**	**2 109,26**	**6 050,60**	**1 675,29**
Projecteur BRUNEAU	juin-06	1 398,12		1 398,12	0,00	1 398,12	0,00
ALTEA Vidéoprojection+Ordinateur ACER	août-13	4 013,90	33,33	1 783,96	1 337,97	3 121,93	891,97
ALTEA Ordinateur Ultrabook SONY	sept.-13	454,00	33,33	189,17	151,33	340,50	113,50
ALTEA Tablette Microsoft Surface Pro	mars-14	1 102,97	33,33	275,74	367,66	643,40	459,57
B.A.M. - écran de projection	nov.-13	756,90	33,33	294,35	252,30	546,65	210,25
MOBILIER		**9 310,64**		**2 172,48**	**1 862,13**	**4 034,61**	**5 276,03**
B.A.M. - aménagement bureau	nov.-13	9 310,64	20,00	2 172,48	1 862,13	4 034,61	5 276,03
MATERIEL SUBVENTIONNE		**6 302,15**		**6 302,15**	**0,00**	**6 302,15**	**0,00**
Matériel informatique ICAD	juin-10	4 956,06		4 956,06	0,00	4 956,06	0,00
Matériel de bureau BRUNEAU	mai-10	1 346,09		1 346,09	0,00	1 346,09	0,00
TOTAUX		**32 045,84**		**20 115,13**	**3 971,38**	**24 086,51**	**7 959,33**

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

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

ENVIROBAT SUIVI DU MATERIEL

Désignation	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée de Vie
BRUNEAU MOBILIER	3 439,10	12/12/08	3 ans
TOTAL EQUIP 2008	**3 439,10**		
BRUNEAU CHAISE + CAI	602,18	24/04/09	3 ans
DUBOIS JULIE TABLE CARTON	1 100,00	20/10/09	3 ans
ITSI Ordi Acer Fixe	1 096,64	18/12/09	3 ans
BOULANGER PROJECTEUR	699,00	22/12/09	3 ans
BRUNEAU CHAISE	785,05	22/12/09	3 ans
TOTAL EQUIP 2009	**4 282,87**		
BRUNEAU PANNEAU ACOUSTIQUE	879,06	04/02/10	3 ans
ICAD LOGICIEL ADOBE CREATIVE	2 770,00	11/10/10	3 ans
TOTAL EQUIP 2010	**3 649,06**		
ITSI ORDI PORTABLE ACER 5736Z	1 236,48	08/09/11	3 ans
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	**4 053,23**		
BRUNEAU DESTR/ARM/BUREAU	1 038,69		
TOTAL EQUIP 2013	**1 038,69**		
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 2014	**8 534,50**		
RUE DU COMMERCE Zenbook UX305FA	625,98	18/03/15	3 ans
RUE DU COMMERCE Zenbook UX305FA	647,49	27/03/15	3 ans
RUE DU COMMERCE Zenbook UX305FA	599,99	27/03/15	3 ans
POLE ECO DESIGN BANQUE ACCUEIL	2 226,61	27/07/15	5 ans
TOTAL EQUIP 2015	**4 100,07**		
TOTAL	**29 097,52**		

+ EN LOCATION : 1 FIXE + 5 PORTABLE DELL

VIENT D'ENVIROBAT AVANT 2015

VIENT DE BDM AVANT 2015

MISE AU REBUT EN 2015

Désignation	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Date de sortie
MICRO PUCE ORDI ACER fixe	1 571,88	17/12/08	3 ans
ITSI DISQUE DUR (Nas)	897,00	01/04/10	3 ans
ITSI ORDI ACER port	987,93	21/04/10	3 ans
TOTAL	**3 456,81**		

Bonifacio et Associés
Té 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

AUTRES TITRES

IRFEDD 5 parts à 20 €	10/2009	100.00
FUSION BDM : Au sein de la SCIC IRFEDD 25 parts x 20 €	07/2015	500.00
ENERCOOP 1 part à 100 €	03/2013	100.00
Souscription K Crédit Coopératif	05/2013	305.00
		1 005.00

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

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
Mme SOUCHOT – Caution Garage	02/2015		100.00
FUSION BDM :	07/2015		2 185.00
Caution Location voiture Chèque 170 09/09		290.00	
Dépôt de Garantie Péage fonctionnement		120.00	
Caution téléphones et adaptateur OVH.COM 6 téléphones 04/14 OVH.COM 2 téléphones 09/14 OVH.COM adaptateur 10/14 OVH.COM 4 téléphones 10/14 OVH.COM 1 téléphone 10/14 OVH.COM 1 téléphone 10/14 OVH.COM 1 téléphone 10/14		 585.00 225.00 50.00 355.00 400.00 80.00 80.00	
			5 173.25

CLIENTS
(Secteur Non lucratif)

ATELIER ARCHITECTES PIROLLET		02/15		500.00
ARTELIA BAT & INDUSTRIE		09/15		2 000.00
ALTEA BOIS		02/15		330.00
ARII PACA				8 000.00
	Facture	12/15	9 600.00	
	Avoir	12/15	- 1 600.00	
FUSION BDM :				1 200.00
SECA INGENIERIE				
	Facture	07/14	1 500.00	
	Acompte	12/14	- 300.00	
CAPENERGIES				9 360.00
	Avance 50%	03/15	- 9 630.00	
	Facture	07/15	18 720.00	
CULTURE DU COEUR		12/15		250.00
DIAGOBAT		10/15		499.95
GAUZIN-MULLER DOMINIQUE		11/15		50.00
GRENIER D'ARCHITECTURE		12/15		60.00
IRFEDD		12/15		50.00
IT FFB (ECOBATP)				9 567.00
	Codes	12/15	150.00	
	Outil démarche	12/15	2 417.00	
	Outil mai 2016	12/15	3 500.00	
	Outil février 2017	12/15	3 500.00	
PIERRES DU SUD		04/15		75.00
PROGEREAL		12/15		500.00
POLE SERVICE A LA PERSONNE		06/15		3 000.00
SAGEP		09/15		166.67
CA SOPHIA-ANTIPOLIS		11/15		5 000.00
VGH COMPANY		05/15		300.00
				40 908.62

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

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

CLIENTS
(Secteur Lucratif)

AGEFOS PME PACA		09/15		1 882.00
ATELIER BERAUD OCCELI		12/15		440.00
ATELIER ARCHITECTES BRASLERET		12/15		440.00
FUSION BDM :				
CIRMAD GRAND SUD		11/14		17 284.80
FUSION BDM :				
ESH Famille et Provence		11/11		2 650.00
FUSION BDM :				
EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE		12/14		11 152.80
FUSION BDM				
PROMECO'H				1 158.10
	Facture	12/13	3 558.10	
	Chèque	01/14	- 1 200.00	
	Chèque	07/14	- 1 200.00	
COTE AZUR HABITAT		12/15		11 400.00
COM. DE COMMUNES HAUTE-PROVENCE				7 502.86
	Facture	05/15	5 369.26	
	Facture	07/15	2 133.60	
CEDRE		03/15		280.00
CLASSE 4		12/15		39.80
LA COVE COMM AGLO VENTOUX		12/15		3 519.29
MAIRIE DE CROTS		11/15		3 966.36
DUCASSE GISELE ARCHITECTE		12/15		400.00
FAFIEC				2 280.00
	Facture	01/15	780.00	
	Facture	02/15	80.00	
	Facture	05/15	280.00	
	Avoir	06/15	- 260.00	
	Facture	12/15	280.00	
	Facture	12/15	1 120.00	
SCIC LA FRICHE BELLE DE MAI		10/15		6 082.80
HABITAT MARSEILLE PROVENCE		12/15		150.00
HMQE HALIK				240.00
	Facture	08/15	300.00	
	RC CE474	10/15	- 150.00	
	Facture	12/15	90.00	
SCCV ILOT 2B NORD		12/15		18 000.00

LAHAYVILLE AGNES ARCHITECTE				600.00
	Facture	11/15	400.00	
	RC CE2	12/15	- 200.00	
	Facture	12/15	400.00	
LAROUSSE-ROCQUEMONT PASCALE				315.00
	Facture	09/15	450.00	
	RC CE474	10/15	- 135.00	
LOGIREM				5 391.60
	Facture	10/15	5 301.60	
	Facture	11/15	90.00	
MA TERRE BIO		12/15		90.00
SARL PE JOLY-JEAN		11/15		6 954.76
REDMAN MEDITERRANEE		12/15		14 359.64
CONSEIL REGIONAL PACA		11/15		720.00
RM REALISATION		12/15		16 482.00
RUBEO DAVID ARCHITECTE		10/15		440.00
SENI ARCHITECTE		12/15		440.00
SERENA		10/15		2 356.56
SOLAIR		10/15		150.00
TRUCHETET VESNA				280.00
	Facture	08/15	550.00	
	RC CE474	10/15	- 270.00	
UNIFORMATION				5 200.00
	Facture	10/15	2 400.00	
	Facture	10/15	800.00	
	Facture	12/15	2 000.00	
				142 648.37
			TOTAL CUMULÉ	**183 556.99**

Bonifacio et Associés
Sarl au Capital de 8.000 €
11, Avenue Frédéric Mistral
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 16 73 30 - Fax 04 91 22 09 06
SIRET 450 146 147 00019

DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS

Provision BDM FEDER	07/15	- 63 466.48*
Provision PIROLLET	12/15	- 500.00
Provision ALTEA BOIS	12/15	- 330.00
		- 64 296.48

* Sera repris en 2016

AVANCES AUX FOURNISSEURS

Madame SOUCHOT	03/15	**100.00**

ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES

Il s'agit du crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi 2015 calculé sur la base des rémunérations 2015 des salariés travaillant sur l'activité lucrative et ne dépassant pas 2,5 du SMIC soit **2 062.00**

PRODUITS A RECEVOIR

ENERPLAN BEPOS EN MLLE	07/15	18 855.50
LE SEGUSTERO	09/15	300.00
		19 155.50

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

SUBVENTION A RECEVOIR SUR CONVENTION

ADEME 2015/2016		353 898.35
Montant engagé	416 351.00	
Acompte reçu ADEME 02/15	- 62 452.65	
DREAL QAI 2014/2015		3 419.59
DREAL QAI Situation 31/12/14	1 787.06	
Régul au 31/12/15	1 632.53	
DREAL PPRIF		12 563.35
DREAL PPRIF convention 2015	29 000.00	
Montant engagé	21 263.35	
Acompte reçu 08/15	- 8 700.00	
REGION SECA 2015		71 375.00
Montant engagé	142 750.00	
Acompte reçu 03/15	- 71 375.00	
FUSION BDM : REGION SECA ANIMATION		55 934.50
REGION SECA ANIM	111 869.00	
Acompte reçu 08/13	- 55 934.50	
REGION 2015 RENF DEMARCHE		53 603.30
REGION RENF DEM. convention 2015	195 000.00	
Montant engagé	151 103.30	
Acompte reçu 10/15	- 97 500.00	
REGION PACA QAI 2014/2016		8 493.08
REGION PACA QAI 2015	17 384.00	
Montant engagé	12 746.28	
Acompte reçu 01/15	- 8 692.00	
AN REGION PACA QAI	4 438.80	
		559 287.17

ACTIONS

FUSION BDM :			**96.00**
Achat part sociales	03/12	100.00	
Achat part sociales	03/12	- 4.00	

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

EFFINERGIE Cotisation 2016	10/15	1 607.00
CNEA Cotisation 2015	11/15	217.10
		1 824.10

ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

CREDIT COOPERATIF : ZZZ006

SOLDE AU 31/12/15					369 805,98	
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT			SOLDE 512
sept-15	1378681	EDENRED	-9,24			
déc-15						
					- 9,24	
TOTAUX					369 796,74	369 796,74

BPPC : ZZZ860

Le solde de 32 906.33 € correspond au relevé bancaire au 31/12/15.

CAISSE D'EPARGNE : ZZZ474

SOLDE AU 31/12/15					15 182,86
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT		SOLDE 512
déc-15	0000130	CNEA	-217,10		
déc-15	0000133	PANSEO	-2 400,00		
déc-15	0000136	APIC	-200,00		
déc-15	0000137	ADEME	-3 021,73		
déc-15	0000140	ECOLE HOTELLIERE AVIGNON	-440,20		
déc-15	0000141	MA TERRE BIO	-420,00		
déc-15	0000142	DOUCET	-257,02		
déc-15	0000143	ASI	-704,40		
TOTAUX			-7 660,45	7 522,41	7 522,41

CAISSE D'EPARGNE : ZZZ939

SOLDE AU 31/12/15					58 995,35
MOIS	N° CHQ	LIBELLE	MONTANT		SOLDE 512
août-15	6058235	AIR PACA	-250,00		
sept-15	6058238	ICEB	-4 899,65		
déc-15	6058265	ROSE'CORNER	-187,10		
déc-15	6058266	ROSE'CORNER	-199,00		
TOTAUX			-5 535,75	53 459,60	53 459,60

CAISSE D'EPARGNE : Compte sur livret

Le solde de 3 471.46 € correspond au relevé bancaire au 31/12/15.

CAISSE D'EPARGNE : Livret A ZZZ744

Le solde de 43 036.59 € correspond au relevé bancaire au 31/12/15.

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
- Réserves pour investissement
- Subvention d'équipement
- Provision pour projet associatif
- Provision pour risques
- Fonds dédiés Démarche
- Fournisseurs
- Rémunération dues au personnel
- Charges sociales à payer
- Autre charges à payer
- Fournisseurs immobilisation retenues garantie
- Avance à la clientèle
- Créditeurs divers
- Charges à payer
- Subventions perçues d'avance
- Produits constatés d'avance
- Démarche constatées 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

RESERVE DE TRESORERIE

Imputation résultat 2010/2011	35 000.00
Imputation résultat 2011/2012	42 000.00
Imputation résultat 2012/2013	32 000.00
Imputation résultat 2013/2014	31 636.75
	140 636.75

EVOLUTION REPORT A 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 **18 000.00**

Remise chèque 04/2013	30 000.00
Remboursement 04/2014	- 6 000.00
Remboursement 05/2015	- 6 000.00

RESERVES POUR INVESTISSEMENTS

FUSION BDM :

Affectation AG du résultat 2010	28 371.02
En report à nouveau	- 10 571.02
Résultat 2011	17 739.78
Report à nouveau BDM au 31/12/14	641.75
Affectation résultat 2014	- 28 143.27
	8 038.26

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 : 2015
Situation au : 31/12/15

LIBELLES		VALEURS BRUTES	QUOTE PART ANTERIEURES	QUOTE PART	QUOTE PART CUMULEES	VALEURS NETTES
REGION PACA		**3 622,84**	**1 344,36**	**1 119,26**	**2 463,62**	**1 159,22**
Région subvention achat matériel informatiq.	1)	2 960,16	1189,73	986,72	2 176,45	783,71
Région subvention achat mobilier	2)	662,68	154,63	132,54	287,17	375,51
CONSEIL GENERAL BDR		**6 255,00**	**1 886,17**	**1 588,47**	**3 474,64**	**2 780,36**
CG13 subvention achat matériel informatiq.	1)	2 531,00	1017,24	843,67	1 860,91	670,09
CG13 subvention achat mobilier	2)	3 724,00	868,93	744,80	1 613,73	2 110,27
TOTAUX		**9 877,84**	**3 230,53**	**2 707,72**	**5 938,25**	**3 939,59**

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

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 PROJET ASSOCIATIF

Une provision est pratiquée en 06/2012 pour Pour l'autofinancement de la convention 2013/2014.	31 500.00
FUSION BDM : Une provision est pratiquée en 2013 pour - Restructuration - Fusion Envirobat / BDM - Création de structure - Développement de l'association	70 000.00
Une provision est pratiquée en 12/15 pour l'organisation colloque 2016	40 000.00
	141 500.00

PROVISION POUR RISQUES

Une provision pour risque est pratiquée en 2015 pour **60 000.00**

L'association attend 559 287.17 euros de subventions à recevoir, nous provisionnons en fonction du risque de rejet de dépenses déclarées non éligibles soit un peu plus de 10%.

PROVISION POUR INVESTISSEMENT INTERNET

Une provision pour risque est pratiquée en 2015 pour investissement Internet :

- Outils extranet Belugua	= 45 000.00
- Site internet	= 12 000.00
- Développement internet pour particuliers	= 30 000.00
Soit une base de	= 87 000.00
Soit un total de provision de	**60 000.00**

FONDS DEDIES DEMARCHE

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

FUSION BDM :	
- Sur engagements « démarche » liée à l'activité non lucrative	126 341.55
- PAC 2011 via 2012	- 2 037.15
- PAC 2011 via 2013	- 1 139.15
- PAC 2011 via 2014	- 449.00
- Reprise en 2012	- 3 155.97
- Reprise en 2013	- 27 132.00
- Reprise en 2014 suite aux commissions de février à décembre 2014	- 18 734.00
- Ecriture Fusion BDM	- 4 522.00
- Reprise démarche 2011 au 31/10/15	- 1 938.00
- Avoir UMF PACA Corse	- 1 400.00
	65 834.28

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
(Secteur Non lucratif)

A4 ARCHITECTURE		12/15		420.00
ACTETIC		12/15		220.00
ADIES 13				1 976.25
	Social	12/15	595.00	
	Comptabilité	12/15	1 381.25	
ADRET				6 335.00
		12/15	5 880.00	
		12/15	455.00	
AROCIEL		12/15		72.00
FUSION BDM :				
AROCIEL		04/14		2 736.60
BONIFACIO & ASSOCIES		12/15		2 760.00
BURLE JOELLE ARCHITECTE		12/15		360.00
CARTHIER TRAITEUR				1 419.00
		12/15	627.00	
		12/15	792.00	
CIEL				527.76
	2015/2016	05/15	806.40	
	Prélèvements	07/15 à 12/15	- 403.04	
	Ultraflex	09/15	165.84	
	Prélèvements	10/15 à 12/15	- 41.44	
DATA BURO		10/15		648.84
DOMUS ENVIRONNEMENT				500.00
		11/15	1 350.00	
	Règlement	11/15	- 850.00	
EDF		12/15		206.00
EXEBOIS ECO-CONSTRUCTION		12/15		1 260.00
GALLONI BRIGITTE		10/15		1 260.00
GAUJARD TECHNOLOGIE		12/15		1 938.00
GAUZIN-MULLER DOMINIQUE				739.95
		12/15	525.00	
		12/15	214.95	
IISBE ITALIA/MORO		12/15		421.13
INTER PROFESSION LEGNU VIVU				2 100.00
		12/15	700.00	
		12/15	350.00	
		12/15	700.00	

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

	12/15	350.00	
IZARD MATHIEU	12/15		600.00
JEREMY TRAITEUR			2 857.00
	11/15	264.00	
	11/15	2 593.00	
LESA ASSOCIATION	12/15		700.00
LE VILLAGE ASSOCIATION	12/15		350.00
LOGIREM			3 729.78
	11/15	1 885.83	
	12/15	1 843.95	
LYRECO	11/15		232.56
MAUCCI SEBASTIEN	12/15		277.32
MIDI COPIEURS	12/15		370.10
MICHEL & FILS NETTOYAGE			725.08
	11/15	388.80	
	12/15	336.28	
MA TERRE BIO			571.10
	12/15	420.00	
	12/15	151.10	
NET PROCESS MAINT. INFO.			2 310.00
	12/15	810.00	
	12/15	1 500.00	
AG ARCHIT FREDERIC NICOLAS	12/15		840.00
NOFWAP			8 000.80
	10/15	2 560.80	
	12/15	3 520.00	
	12/15	1 920.00	
PIERRAT JEAN PHILIPPE	12/15		1 050.00
PROVENCE RECEPTION	11/15		350.54
R+4 ARCHITECTES	12/15		1 407.00
RH PARTNERS SARL			5 700.00
	11/15	2 280.00	
	12/15	3 420.00	
SEA ETANCHEITE	12/15		200.00
SILICON SALAD			8 190.00
	11/15	3 510.00	
	12/15	4 680.00	
SOLEA VOUTIER	12/15		1 260.00
SOGEMA MINES	12/15		4 064.76

SOLARI & ASSO.	12/15		840.00
SOLAIR	11/15		8 760.00
TADDIA ANDREA	12/15		512.48
			79 799.05

FOURNISSEURS
(Secteur Lucratif)

AIR PACA IZARD MATHIEU			600.00
	12/15	300.00	
	12/15	300.00	
AIX MARSEILLE UNIVERSITE	12/15		2 280.00
ARBATS	12/15		400.00
BOURGOGNE BATIMENTS DURABLES	12/15		1 871.66
ENERGIA	12/15		840.00
MAISON ARCHI. VILLA ROMEE	12/15		96.00
ORDRE ARCHITECTES PACA	12/15		1 080.00
PANSEO	12/15		1 200.00
R+4 ARCHITECTES	12/15		840.00
SOWATT SARL	12/15		840.00
WINERGIA	12/15		1 800.00
			11 847.66
		TOTAL CUMULÉ	**91 646.71**

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

REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL

FOUSSAT CLARA			600.00
Salaire	12/15	2 626.60	
Virement	12/15	- 2 026.60	
GUIGNARD NICOLAS			79.65
Salaire	12/15	2 196.98	
Virement	12/15	- 2 117.33	
NOBLET CHARLOTTE	12/15		2 335.96
SANCHO VIRGINIE			551.07
Trop payé	10/15	- 59.50	
Trop payé	11/15	- 56.00	
Salaire	12/15	2 673.14	
Virement	12/15	- 2 006.57	
			3 566.68

CHARGES SOCIALES A PAYER

URSSAF			63 070.00
	4TRI15	65 289.00	
	2015	- 2 219.00	
AG2R ARRCO+AGIRC			18 261.00
ARRCO	4TRI15	3 068.00	
AGIRC	4TRI15	15 193.00	
HUMANIS PREVOYANCE	4TRI15		3 106.00
UNIFORMATION	Solde 2015		6 428.00
Congés payés			33 761.26
Base des congés payés salaires de juin à décembre			
Congés payés		23 462.05	
Charges sociales		10 299.21	
			124 626.26

AUTRES CHARGES A PAYER

Taxe sur les salaires	Année 2015	**17 419.00**

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 IMMOBILISATION RETENUE GARANTIE

ACTIBAT : Retenue garantie 5%	02/15	596.55
ACTIBAT : Compl. Retenue garantie	03/15	149.14
		745.69

AVANCE CLIENTS

CUMPM (Facture en janvier 2016)	Virement	12/15	15 000.00
VINCI	Avoir	12/15	2 000.00
			17 000.00

CREDITEURS DIVERS

ALLAIRE SOAZIG	12/15	12.60
CORSET FREDERIC	12/15	209.25
FAURE DANIEL	12/15	167.23
THINES AUDREY	12/15	6.30
NOBLET CHARLOTTE	12/15	11.38
ROSA FLORENCE	12/15	101.60
VION DURY BENOIT	12/15	649.33
		1 157.69

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 A PAYER

MAUCCI PARIS	12/15	350.00
VINCI	12/15	2.64
PANDOPIA	12/15	4 914.00
EMMANUEL VION DURY	12/15	650.00
JEREMY TRAITEUR	12/15	1 308.00
PIERRES DU SUD	12/15	840.00
COOP'ACTION	12/15	840.00
CLASSE 4	12/15	840.00
E TECH BOIS	12/15	840.00
		12 065.92

SUBVENTIONS PERCUES D'AVANCE

REGION HABITAT 2015/2016		**14 800.00**
Région Habitat convention 2015	- 74 000.00	
Acompte reçu 09/15	88 800.00	

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

PROGEREAL	Adhésion 2016	500.00
JAUSSAUD GADAUD	Adhésion 2016	200.00
		700.00

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

DEMARCHE CONSTATEES D'AVANCE

Démarche 2012			40 947.95
		47 488.39	
	Reprises en 2015	- 6 540.44	
Démarche 2013			70 293.42
		84 213.67	
	Reprises en 2015	- 13 920.25	
Démarche 2014			115 191.77
		141 562.68	
	Reprises en 2015	- 26 370.91	
Démarche 2015			143 368.09
		209 257.61	
	Reprises en 2015	- 65 889.52	
Démarche Lycée 2013			3 717.19
		9 700.51	
	Reprises en 2015	- 5 983.32	
Démarche Lycée 2015			26 076.53
		61 011.49	
	Reprises en 2015	- 34 934.96	
			399 594.95

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