



# RAPPORT DE GESTION

EXERCICE  
2014

&

PERSPECTIVES  
2015

**CONSEIL D'ADMINISTRATION N° 11**

## SOMMAIRE

<b>I - VIE SOCIALE</b>	<b>Page 3</b>
A – CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEE GENERALE	Page 4
B – RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS	Page 7
C – CAPITAL DE LA SOCIETE	Page 8
D – MOUVEMENT DU PERSONNEL	Page 9
E – DELIBERATIONS ET DECISIONS DU CONSEIL GENERAL 13	Page 10
F – DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS	Page 15
<b>II - ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2014</b>	<b>Page 16</b>
A – LA CONSTRUCTION PUBLIQUE	Page 17
B – L'AMENAGEMENT	Page 18
C – L'ENVIRONNEMENT	Page 20
<b>III - ENGAGEMENTS FINANCIERS SUR OPERATIONS</b>	<b>Page 22</b>
A – BILANS DES OPERATIONS AU 31/12/14 RESUMES PAR NATURE JURIDIQUE	Page 23
B – EMPRUNTS ET DECOUVERTS BANCAIRES	Page 24
<b>IV - RESULTAT DE L'EXERCICE 2014</b>	<b>Page 25</b>
A – PRESENTATION SYNTHETIQUE	Page 26
B – COMMENTAIRES	Page 28
<b>V – EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</b>	<b>Page 33</b>
<b>VI - PERSPECTIVES D'ACTIVITES 2015</b>	<b>Page 35</b>
A – LA CONSTRUCTION PUBLIQUE	Page 36
B – L'AMENAGEMENT	Page 38
C – L'ENVIRONNEMENT	Page 39
<b>VII - BUDGET PREVISIONNEL REVISE 2015</b>	<b>Page 40</b>
A – PRESENTATION SYNTHETIQUE	Page 41
B – COMMENTAIRES	Page 43
<b>VIII - RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES 5 DERNIERS EXERCICES</b>	<b>Page 48</b>

## **I - VIE SOCIALE**

## A – CONSEILS D'ADMINISTRATION & ASSEMBLEE GENERALE

Deux **Conseils d'Administration** se sont déroulés au cours du quatrième exercice :

### - le Conseil d'Administration n° 8 du 6 juin 2014 a :

- approuvé à l'unanimité le procès-verbal du Conseil d'Administration n° 7 du 19 décembre 2013 ;
- ratifié deux contrats et un avenant passés avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône ainsi qu'un avenant signé avec le Syndicat Mixte de l'Arbois : missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatives au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux - données 2013 (op. 812 notifiée le 05/03/14) et au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP - données 2012 & 2013 (op. 813 notifiée le 05/03/14), avenant dans le cadre la mission d'assistance à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (notifié le 24/03/14 - op. 808), avenant dans le cadre du contrat de mandat d'études pour la création de la ZAC du Tourillon signé avec le Syndicat Mixte de l'Arbois (notifiée le 26/05/14 - op. 705) ;
- approuvé à l'unanimité le projet d'arrêté de bilan et des comptes de l'exercice 2013 ;
- approuvé à l'unanimité le projet de rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire, sur l'activité de la Société au cours de l'exercice 2013 et les perspectives 2014 ;
- approuvé à l'unanimité la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 27 juin 2014 à 16 heures, son ordre du jour et a donné tous pouvoirs à son Président pour en assurer la préparation et la convocation ;
- approuvé à l'unanimité le projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire ;
- approuvé à l'unanimité le budget prévisionnel révisé de l'exercice 2014 ;
- donné son accord sur l'acquisition, dans le cadre de la concession d'aménagement de la Zac de la Gare à Aix-en-Provence, de 11 parcelles cadastrées d'une contenance totale de 72 809 m<sup>2</sup> qui appartiennent à la société Treize Développement, au prix de 261 000 € H.T, sous réserve d'une validation du Syndicat Mixte de l'Arbois au travers d'une délibération de son Comité Syndical et a autorisé le Directeur Général à signer l'acte de vente et tous les actes y afférents ;
- ratifié le transfert du contrat de travail de Monsieur Philippe de Marqueissac sur le GIE 13 CECA en sa qualité de Directeur Administratif et Financier et a autorisé ce dernier, qui a également la qualité d'Administrateur Gérant du GIE, à souscrire une assurance « perte d'emploi ».

### - le Conseil d'Administration n°9 du 16 décembre 2014 a :

- approuvé à l'unanimité le procès-verbal du Conseil d'Administration n° 8 du 6 juin 2014 ;
- ratifié deux contrats ainsi que leurs modalités de rémunération : missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage relatives au suivi et à la mise à jour du plan d'action de l'Agenda 21 comprenant un accompagnement méthodologique tant sur l'élaboration de documents réglementaires et stratégiques que sur le pilotage du projet (op. 814 notifiée le 10/07/14), et à l'élaboration d'un schéma

départemental des énergies renouvelables des Bouches-du-Rhône (op. 815 notifiée le 30/12/14) ;

- approuvé à la majorité le budget probable de l'exercice 2014, Monsieur Maurice Rey s'abstenant ;
- approuvé à l'unanimité le budget prévisionnel de l'exercice 2015 ;
- approuvé l'affectation d'un véhicule de fonction au Directeur Général de la société.

Il est à noter que le **Comité Technique** créé lors du premier Conseil d'Administration, composé de 5 membres dont 4 représentants du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (dont 2 membres élus) et un du Syndicat Mixte de l'Arbois (1 membre élu) et dont l'objet est notamment de préparer les différents Conseils d'Administration et de lui formuler des avis, s'est réuni à deux reprises au cours de l'exercice 2014 sur les ordres du jour suivants :

- le Comité Technique n° 7 du 23 mai 2014 :

- point sur les opérations du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (avancement, avenants, projets identifiés)
- point sur les opérations du Syndicat Mixte de l'Arbois (avancement, avenants, projets identifiés)
- présentation des comptes de l'exercice 2013
- présentation du budget prévisionnel révisé 2014
- point sur les effectifs du personnel
- proposition de l'ordre du jour du prochain Conseil d'Administration n° 8
- questions diverses

- le Comité Technique n° 8 du 12 décembre 2014 :

- point sur les opérations du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (avancement, avenants, projets identifiés)
- point sur les opérations du Syndicat Mixte de l'Arbois (avancement, avenants, projets identifiés)
- présentation du budget probable 2014
- présentation du budget prévisionnel 2015
- point sur les effectifs du personnel
- proposition de l'ordre du jour du prochain Conseil d'Administration n° 9
- questions diverses

Une **Assemblée Générale** s'est tenue au cours de l'exercice 2014 :

- l'Assemblée Générale Ordinaire n° 4 du 27 juin 2014 a :

- approuvé dans toutes leurs parties le rapport de gestion du Conseil d'Administration, le rapport général du Commissaire aux Comptes et les comptes de l'exercice 2013 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que la gestion de la Société telle qu'elle ressort de l'examen desdits comptes et desdits rapports. En conséquence, elle a donné quitus aux administrateurs de leur gestion pour l'exercice écoulé ;
- décidé d'affecter le résultat net bénéficiaire soit + 18.737,51 euros en report à nouveau ;

- après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux conventions visées aux articles L 225.38 et L 225.40 du Code de Commerce, approuvé et ratifié l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, à l'effet de passer ces conventions ;
- donné tous pouvoirs au porteur du Procès-Verbal de cette Assemblée en vue de l'accomplissement de toute formalités légales.

*IMPORTANT :*

*Il est rappelé aux représentants des collectivités au Conseil d'Administration, qu'ils doivent soumettre annuellement à leur assemblée délibérante, pour approbation, un rapport sur la situation de la société.*

**B - RENOUELEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS**

Les statuts de TERRA 13 fixe à 7 le nombre de sièges d'administrateurs.

Au 31 décembre 2012, les administrateurs et leurs représentants étaient les suivants :

Conseil Général des Bouches-du-Rhône -----Monsieur ROSSI (Président)  
 Conseil Général des Bouches-du-Rhône -----Monsieur BENARIOUA  
 Conseil Général des Bouches-du-Rhône -----Monsieur MARTINET  
 Conseil Général des Bouches-du-Rhône -----Monsieur OLMETA  
 Conseil Général des Bouches-du-Rhône -----Monsieur CHARRIER  
 Conseil Général des Bouches-du-Rhône -----Monsieur REY  
 Syndicat Mixte de l'Arbois -----Monsieur MEDVEDOWSKY

Aucune modification n'est intervenue sur l'exercice 2014.

La liste de l'ensemble des autres mandats et fonctions exercées par chaque mandataire social de TERRA 13 au cours de l'exercice 2014 est la suivante :

AUTRES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL		
NOMS	AUTRES MANDATS	AUTRES FONCTIONS
ROSSI Denis	TREIZE DEVELOPPEMENT - Président	Conseiller Général 13
BENARIOUA Rébia	TREIZE DEVELOPPEMENT - Administrateur	Conseiller Général 13
MARTINET Mario	Néant	Vice-Président du Conseil Général 13 en faveur de la Protection de l'Etang de Berre Vice-Président du Conseil Général en faveur du Soutien aux centres sociaux Adjoint au maire de la Ville de Berre l'Etang
OLMETA René	Néant	Vice-Président en faveur de la Communication et les Grands Evènements Conseiller Municipal de la Ville de Marseille
CHARRIER Jean Marc	SAN Ouest Provence (vice-Président) TREIZE DEVELOPPEMENT - Administrateur SPL SEMIDEP (Président)	Conseiller général 13 Maire de Port-Saint-Louis du Rhône
REY Maurice	TREIZE DEVELOPPEMENT - Administrateur Membre du Conseil d'Administration du SDIS 13 Membre du Conseil d'Administration de l'EPF PACA Membre du Conseil d'Administration du Syndicat de l'Huveaune	Conseiller général 13 Conseiller Municipal délégué aux opérations funéraires de la Ville de Marseille Adjoint au Maire (6ème secteur de Marseille)
MEDVEDOWSKY Alexandre	SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS - Président	Conseiller général 13 Conseiller Municipal de la Ville d'Aix-en-Provence Conseiller Communautaire du Pays d'Aix
de MARQUEISSAC Philippe	TREIZE DEVELOPPEMENT - Directeur Général GIE 13 COORDINATION ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION AMENAGEMENT - Administrateur gérant	Néant

<b>C - CAPITAL DE LA SOCIETE</b>
----------------------------------

Le capital de la société se répartit comme suit :

Actionnaires	Représentants	Nb d'actions de 500 € chacune	Montant	%
Conseil Général des Bouches du Rhône	Titulaire : Jean François NOYES Suppléant : Jacky GERARD	980	490 000	98.00%
Syndicat Mixte d'Etude, d'Aménagement, d'Equipement et de Gestion de l'Europôle Méditerranéen de l'Arbois	Titulaire : André GUINDE Suppléant : Roger TASSY	20	10 000	2.00%
<b>TOTAUX</b>		<b>1 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100.00%</b>

Suite aux élections cantonales de 2011, les représentants légaux des actionnaires au sein des Assemblées Générales ont été reconduits.

Aucun changement n'est intervenu au cours des exercices suivants (2012 à 2014).



<b>D - MOUVEMENT DU PERSONNEL</b>
-----------------------------------

Au 31/12/13, la société comptait 7 cadres opérationnels.

Nom	Prénom	Fonction	Type de contrat	Taux d'emploi	Position Cadre / Non Cadre	Date d'entrée	Date de sortie
SANCHEZ	Carine	Chef de Projets	CDI	86%	C	15-juin-11	
BENOIST-ROOS	Martine	Chargé d'opérations	CDI	100%	C	01-nov.-12	
CHOLLEY	Barbara	Chargé d'études	CDI	86%	C	01-nov.-12	
PAPINOT	Pierre Emmanuel	Chargé d'études	CDI	86%	C	01-avr.-13	
DE CAZENOVE	Arthur	Responsable service environnement	CDI	100%	C	01-avr.-13	
CERRONE	Aline	Collaboratrice chargée d'opérations	CDI	100%	C	01-nov.-13	
DE MERIC DE BELLEFON	Marc	Chargé d'opérations	CDI	100%	C	01-déc.-13	

En 2014, 5 nouveaux agents opérationnels (construction publique & environnement) ont rejoint la société.

Nom	Prénom	Fonction	Type de contrat	Taux d'emploi	Position Cadre / Non Cadre	Date d'entrée	Date de sortie
JESTIN	Nathalie	Chargée de travaux	CDI	100%	C	01-mai-14	
LAMBEAUX	Jean-Louis	Chargé d'études	CDI	100%	C	01-mai-14	
DELEUZE	Florence	Assistante chargés d'opérations	CDI	86%	NC	01-mai-14	
MA	Bunny	Secrétaire chargés d'opérations	CDI	100%	NC	01-mai-14	
SIFFREDI	Béatrice	Chargé d'opérations	CDI	100%	C	01-déc.-14	

Ainsi, l'effectif est au 31/12/14 de 12 personnes (10 cadres et 2 non cadres ; 4 agents affectés au service « environnement » et 8 agents affectés au service « construction publique et aménagement »).

Il est rappelé que dans un souci de rationalisation et d'optimisation des coûts, TERRA 13 a créé, le 1<sup>er</sup> décembre 2010, un Groupement d'Intérêt Economique (GIE 13 COORDINATION ENVIRONNEMENT CONSTRUCTION AMENAGEMENT) avec la société TREIZE DEVELOPPEMENT, afin de mettre en commun leurs moyens de fonctionnement tant en personnel, qu'en matériel.

## E - DELIBERATIONS ET DECISIONS DU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE

### FONCTIONNEMENT SOCIETE

Date délibération	SPL Terra 13 - Fonctionnement Société	Contrôle de Légalité
Néant		

### CONVENTIONS

N° délib	Date délib	Date notif	701 - Mandat collège Robespierre à Port St-Louis du Rhône	Contrôle de Légalité
Quitus demandé en 2012 & obtenu en 2013 (opération résiliée)				

N° délib	Date délib	Date notif	702 - Mandat Gymnase du collège Arc de Meyran à Aix-en-Provence	Contrôle de Légalité
D 14-12	02/04/2014	15/04/2014	<p>Approbation et autorisation de signer les marchés de travaux (11 lots / 13 lots) suite à la CAO du 20 novembre 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le lot 2 (Couverture / Etanchéité) est attribué à FACE MEDITERRANEE pour un montant de 423 488,05 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 3 (Bardage) est attribué à J. MORELS &amp; ASSOCIES pour un montant de 134 814,38 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 4 (Serrurerie / Métallerie) est attribué à SARL MICHEL pour un montant de 211 883,46 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 5 (Cloisons / Doublages / Faux plafonds) est attribué à DELTA ENTREPRISE pour un montant de 116 573,03 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 6 (Menuiseries intérieures bois) est attribué à MENUISERIE MERLO pour un montant de 230 664,15 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 8 (Revêtements de sols sportifs) est attribué au gpt 2SRI (mandataire) / RSA pour un montant de 132 695,53 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 9 (Peinture / Miroiterie) est attribué à LBL ALPES MEDITERRANEE pour un montant de 44 072,48 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 10 (Equipements sportifs) est attribué au gpt MARTY SPORTS (mandataire) / KIT GRIMPE pour un montant de 88 281,13 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 11 (Chauffage / Ventilation / Plomberie / Sanitaire) est attribué à ENERGIQUE SANITAIRE pour un montant de 340 727,24 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 12 (Electricité courants forts et courants faibles) est attribué à GER ELEC pour un montant de 204 533,22 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 13 (Voiries réseaux divers &amp; espaces verts) est attribué à EUROVIA pour un montant de 509 139,09 € TTC à prix forfaitaires</li> </ul>	03/04/2014
D 14-36	11/12/2014	19/12/2014	<p>Approbation et autorisation de signer les marchés de travaux (relance du lot 1 redécomposé en lots 1 &amp; 14) suite à la CAO du 11 décembre 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le lot 1 (Gros oeuvre) est attribué à POGGIA PROVENCE pour un montant de 1 324 064,04 € TTC à prix forfaitaires</li> <li>- le lot 14 (Charpente métallique) est attribué à LANDRAGIN pour un montant de 136 560,00 € TTC à prix forfaitaires</li> </ul>	15/12/2014
D 14-37	11/12/2014	19/12/2014	<p>Approbation et autorisation de signer les marchés de travaux (relance du lot 1 redécomposé en lots 1 &amp; 14) suite à la CAO du 11 décembre 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le lot 7 (Revêtement de sols et murs rigides) est attribué à AIC BAT pour un montant de 72 956,00 € TTC à prix forfaitaires</li> </ul>	15/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	703 - Mandat Gymnase du collège André Malraux à Marseille	Contrôle de Légalité
D 14-38	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 1 (VRD / Espaces Verts) - 703/010 - PAYSAGES MEDITERRANEENS (mandataire)/ MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT (co-traitant) pour un montant de - 11 990,00 € HT	16/12/2014
D 14-39	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 2 (Gros-oeuvre / Maçonnerie / Installations de chantier) - 703/011 - POGGIA PROVENCE pour un montant de 5 295,96 € HT	16/12/2014
D 14-40	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 3 (Charpente métallique / Couverture métallique étanchée / Bardage translucide / Résilles de façade / Serrurerie) - 703/012 - gpt SMAC (mandataire) / VINSON FRERES pour un montant de - 1 625,05 € HT	16/12/2014
D 14-41	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 5 (Menuiseries extérieures / Vitrerie) - 703/014 - SMAB pour un montant de - 6 544,00 € HT	16/12/2014
D 14-42	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 6 (Cloisons / Doublages / Faux plafonds plâtres / Faux plafonds démontables) - 703/015 - RER pour un montant de 4 420,10 € HT	16/12/2014
D 14-43	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 7 (Menuiseries bois / Agencement) - 703/016 - IROKO pour un montant de 9 675,00 € HT	16/12/2014
D 14-44	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 11 (Plomberie / Ventilation / Chauffage / Rafraîchissement) - 703/020 - ENERGIQUE SANITAIRE pour un montant de 3 304,00 € HT	16/12/2014
D 14-45	11/12/2014	22/12/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 12 (Electricité courants forts et courants faibles) - 703/021 - CALORIE CONFORT pour un montant de 1 010,14 € HT	16/12/2014
92	19/12/2014	07/01/2015	Autorisation pour la passation d'un avenant n°1 à la convention de mandat Approbation du nouveau planning de l'opération et de la modification de la durée de la convention qui passe à 77 mois	22/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	704 - Mandat Collège de Luynes	Contrôle de Légalité
D 14-20	23/06/2014	09/07/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 5 (Équipement de cuisine) - 704/012 - SODIMATCO pour un montant de 5 760,00 € HT	27/06/2014
D 14-24	22/07/2014	08/08/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 1 (Structure / enveloppe) - 704/008 - gpt EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE pour un montant de 32 051,25 € HT	25/07/2014
D 14-32	03/11/2014	21/11/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché de travaux relatif au : - lot 3 (ELECTRICITE CFO / CFA) - 704/010 - SCAE pour un montant de 7 349,20 € HT	06/11/2014
91	19/12/2014	07/01/2015	Autorisation pour la passation d'un avenant n°1 à la convention de mandat Approbation du nouveau planning de l'opération et de la modification de la durée de la convention qui passe à 70 mois	22/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	706 - Mandat Accessibilité aux personnes handicapées de 33 collèges (1ère tranche)	Contrôle de Légalité
Quitus demandé & obtenu en 2012 (opération résiliée)				

N° délib	Date délib	Date notif	707 - Mandat Collège Robespierre à Port St-Louis du Rhône	Contrôle de Légalité
D 14-16	09/05/2014	26/05/2014	Attribution du marché d'ingénierie et d'investigations géotechniques à HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST pour un montant de 13 971,30 € H.T.	14/05/2014
D 14-28	09/09/2014	29/09/2014	Approbation de l'APD Prise d'acte de la passation de l'avenant n°1 au marché MOE afin de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux et de fixer le forfait définitif de rémunération du MOE à 2 579 990,09 € HT. (val. nov. 2012) Approbation de la dévolution des travaux à l'issue d'un appel d'offres ouvert en corps d'état séparés	15/09/2014
D 14-31	03/11/2014	21/11/2014	Approbation et autorisation de signer l'avenant n°1 au marché d'ingénierie et d'investigations géotechniques - 707/006 - HYDROGEOTECHNIQUE SUD EST pour un montant de 1 950,41 € H.T.	06/11/2014

N° délib	Date délib	Date notif	708 - Mandat Collège Versailles à Marseille	Contrôle de Légalité
D 14-34	24/11/2014	01/12/2014	Déclaration sans suite pour motifs d'intérêt général de la procédure de concours restreint d'architecture et d'ingénierie	25/11/2014
D 14-35	24/11/2014	01/12/2014	Suite au jury n° 2 du 02/07/14 : Attribution d'une prime de concours d'un montant total de 66 400,00 € TTC à chacun des candidats suivants : CFL ARCHITECTURE & ILR ARCHITECTURE Aucune prime de concours n'est allouée aux candidats suivants : ASA ARCHITECTES, AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE et MARC DALIBARD SOCIETE D'ARCHITECTURE	25/11/2014
150	28/11/2014	08/12/2014	Autorisation pour la passation d'un avenant n°1 à la convention de mandat Approbation des modifications portant sur l'objet de l'opération, le programme, l'enveloppe financière, la rémunération du mandataire, les délais et la durée de l'opération	01/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Mandat Centre de secours d'Allauch	Contrôle de Légalité
197	23/05/2014	26/06/2014	Approbation du nouveau montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération évaluée à 5 038 894,64 € TTC Décision de confier directement la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention de mandat	02/06/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Mandat Gendarmerie de Roquevaire	Contrôle de Légalité
102	22/10/2014	30/12/2014	Approbation du nouveau montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération évaluée à 8 496 721,54 € TTC Décision de confier directement la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention de mandat	27/10/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Mandat Gymnase et plateau sportif du collège Albert Camus à Miramas	Contrôle de Légalité
151	28/11/2014	30/12/2014	Décision de confier directement la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention de mandat	01/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Mandat Collège Marcel Pagnol à Martigues	Contrôle de Légalité
89	19/12/2014	30/12/2014	Décision de confier directement la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention de mandat	22/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Mandat Collège Honoré Daumier à Martigues	Contrôle de Légalité
90	19/12/2014	31/12/2014	Décision de confier directement la maîtrise d'ouvrage de l'opération à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation du montant des affectations et leurs modifications comme indiqué dans le rapport Approbation des termes de la convention de mandat	22/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	801 - Assistance pour la veille technique sur la gestion des déchets non dangereux du département	Contrôle de Légalité
Mission terminée en 2013				

N° délib	Date délib	Date notif	802- Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et de son évaluation environnementale	Contrôle de Légalité
Mission terminée en décembre 2014				

N° délib	Date délib	Date notif	803 - Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP et de son évaluation environnementale	Contrôle de Légalité
Néant				

N° délib	Date délib	Date notif	804 - Assistance pour la conduite d'un programme de coopération technique sur la gestion des déchets des activités du BTP auprès de la Wilaya d'Alger	Contrôle de Légalité
	23/05/2014	11/06/2014	Autorisation pour la signature d'un avenant n°1 prolongeant la mission de 6 mois soit jusqu'au 13 octobre 2014	28/05/2014
Mission terminée en octobre 2014				

N° délib	Date délib	Date notif	805 - Assistance pour la finalisation de l'élaboration de l'agenda 21	Contrôle de Légalité
Mission terminée en 2013				

N° délib	Date délib	Date notif	806 - Assistance pour la réalisation d'une étude départementale sur le développement de la filière forêt-bois	Contrôle de Légalité
Néant				

N° délib	Date délib	Date notif	807 - Assistance pour la révision du schéma départemental d'alimentation en eau potable	Contrôle de Légalité
Néant				

N° délib	Date délib	Date notif	808 - Assistance pour la mise en place de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2012)	Contrôle de Légalité
Mission terminée en octobre 2014				

N° délib	Date délib	Date notif	809 - Assistance pour la mise en place de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2011)	Contrôle de Légalité
Mission terminée en octobre 2014				

N° délib	Date délib	Date notif	810 - AMO pour la mise en œuvre du premier plan d'action de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	Contrôle de Légalité
Mission terminée en mai 2014				

N° délib	Date délib	Date notif	811 - Assistance pour l'élaboration d'un schéma directeur des espaces naturels sensibles du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	Contrôle de Légalité
Néant				

N° délib	Date délib	Date notif	812 - Assistance pour l'élaboration d'un schéma directeur des espaces naturels sensibles du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	Contrôle de Légalité
Néant				

N° délib	Date délib	Date notif	813 - Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2012-2013)	Contrôle de Légalité
Néant				

N° délib	Date délib	Date notif	814 - Assistance pour le suivi et la mise à jour du plan d'action de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Mission 3	Contrôle de Légalité
186	23/05/2014	10/07/2014	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	28/05/2014

N° délib	Date délib	Date notif	815 - Assistance pour l'élaboration d'un schéma départemental des énergies renouvelables des Bouches-du-Rhône	Contrôle de Légalité
280	22/10/2014	05/01/2015	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	18/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	816 - Assistance pour le suivi et l'animation de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Mission 4	Contrôle de Légalité
164	28/11/2014	03/12/2014	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	01/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	817 - Assistance pour l'élaboration du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la Sainte Victoire	Contrôle de Légalité
62	19/12/2014	05/01/2015	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	19/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Assistance pour l'évaluation de la politique départementale de l'eau	Contrôle de Légalité
72	19/12/2014	05/01/2015	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	22/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2014)	Contrôle de Légalité
60	19/12/2014	05/01/2015	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	19/12/2014

N° délib	Date délib	Date notif	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2014)	Contrôle de Légalité
158	19/12/2014	05/01/2015	Décision de confier directement la mission d'assistance à la SPL Terra 13 conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CMP Approbation des termes de la convention	22/12/2014

## F - DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DE L'ARBOIS

### FONCTIONNEMENT SOCIETE

Date de délibération	SPL Terra 13 - Fonctionnement Société	Contrôle de Légalité
Néant		

### CONVENTIONS

N° délib	Date délib	date notif	705 - Mandat d'études Zac du Tourillon	Contrôle de Légalité
2014-13	28/04/2014	26/05/2014	Approbation de l'avenant n° 3 au contrat de mandat afin de modifier l'article 4 du contrat initial (modification de la durée prévisionnelle du contrat portée à 44 mois)	30/04/2014
2014-47	12/12/2014	22/12/2014	Approbation de l'avenant n° 4 au contrat de mandat afin de modifier l'article 4 du contrat initial (modification de la durée prévisionnelle du contrat portée à 48 mois)	16/12/2014

N° délib	Date délib	date notif	901 - Concession d'Aménagement de la Zac de la Gare	Contrôle de Légalité
2014-34	29/09/2014	17/10/2014	Approbation du compte rendu annuel aux collectivités 2013-2014 et perspectives 2014-2015 (1er CRAC)	09/10/2014
2014-35	29/09/2014	17/10/2014	Approbation de l'avenant n° 1 au traité de concession afin d'actualiser l'échéancier de versement et de remboursement des avances de trésorerie (avances remboursables de 11 820 K€ ramenées à 10 000 K€ avec nouveau calendrier)	09/10/2014

## **II - ACTIVITES DE LA SOCIETE EN 2014**



## A – LA CONSTRUCTION PUBLIQUE

A la date du 31/12/13, Terra 13 était titulaire de 5 conventions de mandat « Construction Publique » signées avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

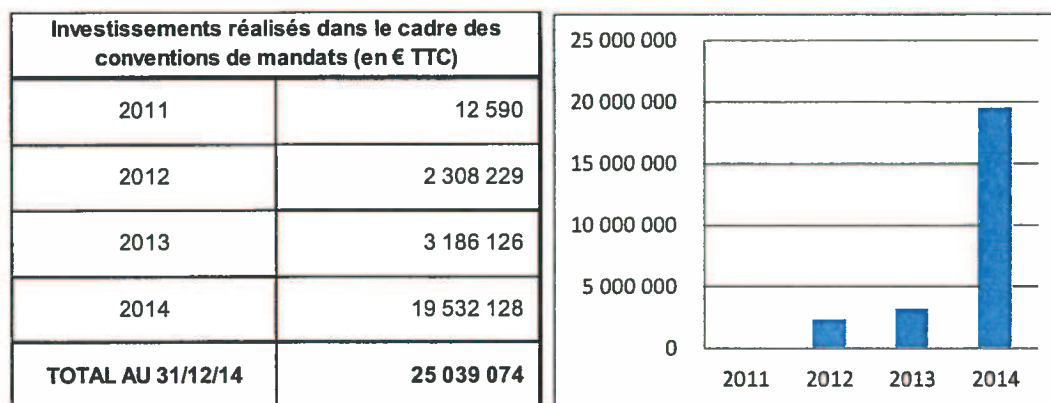
Au cours de l'exercice 2014, aucune nouvelle convention de mandat n'a été notifiée à la société par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Cependant, l'Assemblée délibérante du Département a approuvé 5 nouvelles conventions de mandat en fin d'année (cf. page 12 du présent rapport).

La liste des mandats en portefeuille, au total 5 opérations au 31/12/14 représentant un investissement total de **100,1 M€ TTC**, est la suivante :

LISTE DES OPERATIONS SOUS MANDAT "CONSTRUCTION PUBLIQUE" NOTIFIEES A TERRA 13 AU 31/12/14					
N° Op.	Maître d'ouvrage	Libellé opération	Date de notification	Durée convention (en mois)	Montant de l'opération (en € ttc)
702	CG 13	Construction du gymnase Arc de Meyran à Aix-en-Provence	18-janv-11	59	5 476 677,75
703	CG 13	Construction du gymnase Malraux à Marseille	18-janv-11	59	5 816 079,83
704	CG 13	Reconstruction du collège de Luynes à Aix en Provence	15-avr-11	61	31 132 157,47
707	CG 13	Reconstruction du collège Robespierre à Port Saint Louis du Rhône	08-févr-12	70	34 166 653,71
708	CG 13	Restructuration et extension du collège Versailles à Marseille	30-mai-13	76	23 465 248,91
<b>TOTAL</b>					<b>100 056 817,67</b>

Les opérations résiliées ont représenté un chiffre d'opérations de **0,6 M€ TTC**.

Sur cette enveloppe financière totale de **100,7 M€ TTC**, il a été consommé au 31/12/14 un montant de 25 M€ TTC (soit environ 25 %) :



Il est précisé que deux opérations sont en phase de conception et trois opérations sont en cours de chantier (le collège de Luynes et les gymnases Malraux et Arc de Meyran).

**B – L'AMENAGEMENT**

**LE MANDAT D'ETUDES**

Le Syndicat Mixte de l'Arbois souhaite réaliser au sein du domaine du Tourillon environ 153.000 m<sup>2</sup> de Shon comprenant un ensemble de fonctions économiques et urbaines qui pourrait se répartir entre 15.000 m<sup>2</sup> à 20.000 m<sup>2</sup> de Shon pour les équipements de quartier (centre de vie, commerces, hébergements, halte-garderie, ...) et environ 135.000 m<sup>2</sup> de Shon pour les activités, dont 5.000 m<sup>2</sup> de Shon pour un centre de secours des sapeurs-pompiers.

Une convention de mandat (durée de 36 mois prolongée de 8 mois par voie d'avenant) a été notifiée le 5 mai 2011 à Terra 13 afin :

- ✓ d'organiser toutes les consultations indispensables à la désignation des prestataires nécessaires à la réalisation des études préalables,
- ✓ de constituer le dossier de création de la ZAC.

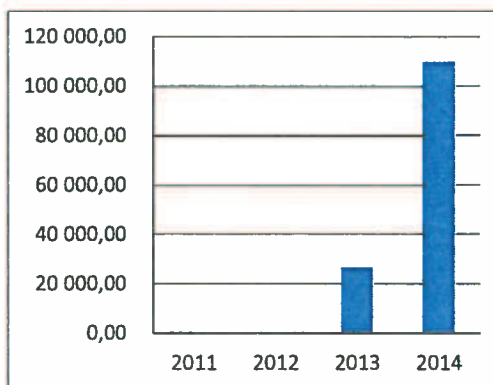
A cet effet, une enveloppe totale de 530.000 € HT. a été confiée dans le cadre de cette convention et se répartit de la façon suivante :

- ✓ 270.000 € HT. au titre de la rémunération du mandataire,
- ✓ 260.000 € HT. au titre des études confiées à des tiers, dont la SPL TERRA 13 assurera notamment le paiement.

N° Op.	Maître d'ouvrage	Libellé opération	Date de notification	Durée convention (en mois)	Montant de l'opération (en € ttc)
705	SMA	Etudes préalables à la création de la zac du Tourillon	05-mai-11	44	633 880,00

Sur l'enveloppe financière destinée au tiers, il a été réglé au 31/12/14 la somme de 137 K€ TTC (soit environ 22 %).

Investissements réalisés dans le cadre de la convention de mandat (en € TTC)	
2011	0,00
2012	0,00
2013	26 693,79
2014	109 932,85
<b>TOTAL AU 31/12/13</b>	<b>136 626,64</b>



**LA CONCESSION D'AMENAGEMENT**

Le Syndicat Mixte de l'Arbois a confié à Terra 13, le 5 août 2013, une concession d'aménagement pour la réalisation de la « Zac de la gare » à Aix en Provence. La durée du contrat est fixée à 5 ans pour un montant total de rémunération forfaitaire de 1 050 K€ HT.

N° Op.	Maître d'ouvrage	Libellé opération	Date de notification	Durée convention (en mois)	Montant de l'opération (en € ttc)
901	SMA	Concession d'aménagement de la zac de la Gare	05-août-13	60	32 842 160,00
<b>TOTAL</b>					<b>32 842 160,00</b>

L'opération d'aménagement a une superficie de 40 hectares. L'aménagement doit permettre de réaliser un programme d'accueil d'activités intégrant les fonctions de vitrines technologiques, d'accueil des services liés à la gare, de promotion des productions locales et régionales excluant les grands surfaces commerciales, les bureaux en blanc, les logements ou les activités de tertiaires supérieures concurrentes des projets d'Euroméditerranée.

Les droits à construire sont de 100.000 m<sup>2</sup> SHON (cent mille mètres carrés) dont 20.000 m<sup>2</sup> (vingt mille mètres carrés) environ affectés aux activités de services liés à la gare et à des programmes hôteliers ou para hôteliers.

Il s'agit de réaliser l'ensemble des acquisitions foncières et les travaux de voirie, de réseaux, d'espaces libres et d'équipements divers pour répondre aux besoins des futurs usagers à l'intérieur du périmètre de l'opération.

L'aménageur est également chargé de la commercialisation des futurs lots à bâtir et de la réalisation (à l'extérieur du périmètre de la ZAC) d'une station d'épuration d'eaux usées (emplacement réservé n°6 inscrit au PLU d'Aix en Provence).

Le montant prévisionnel des dépenses de l'opération est évalué à la somme de 27 460 K€ HT. soit 32 842 K€ TTC. La cession des différents lots (100 000 m<sup>2</sup> shon au total) doit générer une recette évaluée à 23 000 K€ HT. soit 27 508 K€ TTC à laquelle se rajoute une participation aux équipements publics versée par le concédant à hauteur de 4 460 K€ HT. soit 5 334 K€ TTC. Le financement de l'opération est assuré par le concédant par l'intermédiaire de versements échelonnés d'avances remboursables évaluées à la somme de 11 820 K€.

Le 1<sup>er</sup> compte rendu annuel aux collectivités locales Exercice 2013 – Perspectives 2014 (CRACL) a été approuvé, le 29 septembre 2014 par le Comité Syndical du Syndicat Mixte de l'Arbois (délibération n° 2014-34). Le montant total du bilan actualisé ainsi que le montant de la participation aux équipements publics restent identiques à ceux du contrat initial (seules les modalités de versement et remboursement des avances de trésorerie sont modifiées compte tenu du nouvel échéancier).

Un avenant n° 1 ayant pour objet de retranscrire les nouvelles dispositions (approuvées par la délibération n° 2014-35 du 29 septembre 2014) relatives aux modalités de versement et de remboursement des avances de trésorerie prévues au CRACL 2013/2014 nous a donc été notifié le 27 novembre 2014.

Sur l'enveloppe financière totale, il a été réglé au 31/12/14 la somme de 255 K€ TTC (soit environ 1 %).

<b>C- L'ENVIRONNEMENT</b>
---------------------------

Au 1<sup>er</sup> janvier 2014, 8 missions d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage étaient en cours :

N° Opération	Maître d'ouvrage	LIBELLE OPERATION	Date de notification	Durée de la mission (en mois)	Montant total de la rémunération (en € HT.)
802	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et de son évaluation environnementale	2-mars-12	24	162 195,00
803	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP et de son évaluation environnementale	2-mars-12	24	179 210,00
804	CG 13	Assistance pour la conduite d'un programme de coopération technique sur la gestion des déchets des activités du BTP auprès de la Wilaya d'Alger	18-déc.-12	12	51 692,30
806	CG 13	Assistance pour la réalisation d'une étude départementale sur le développement de la filière forêt-bois	5-févr.-13	18	91 790,00
807	CG 13	Assistance pour la révision du schéma départemental d'alimentation en eau potable des Bouches-du-Rhône	11-mars-13	18	74 020,00
808	CG 13	Assistance à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux	15-avr.-13	18	97 960,00
809	CG 13	Assistance à la création et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP	15-avr.-13	15	123 950,00
810	CG 13	Assistance pour la mise en œuvre du premier plan d'action de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	4-nov.-13	5	27 050,00
<b>TOTAL</b>					<b>807 867,30</b>

Au cours de l'exercice 2014, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône a confié à la société 6 nouvelles missions :

N° Opération	Maître d'ouvrage	LIBELLE OPERATION	Date de notification	Durée de la mission (en mois)	Montant total de la rémunération (en € HT.)
811	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un schéma directeur des espaces naturels sensibles du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	6-janv.-14	24	246 400,00
812	CG 13	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2013)	5-mars-14	18	88 930,00
813	CG 13	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2012-2013)	5-mars-14	15	125 290,00
814	CG 13	Assistance pour le suivi et la mise à jour du plan d'action de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	10-juil.-14	8	35 090,00
815	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un schéma départemental des énergies renouvelables des Bouches-du-Rhône	30-déc.-14	24	89 700,00
816	CG 13	Assistance pour un appui à la mise en cohérence des fiches actions 2015 de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	18-déc.-14	3	8 710,00
<b>TOTAL</b>					<b>594 120,00</b>

Il est à noter que l'Assemblée délibérante du Département a approuvé 4 nouvelles missions en fin d'année 2014 (cf. pages 13 & 14 du présent rapport).

Parallèlement, 5 contrats se sont terminés au cours de l'année 2014 :

N° Opération	Maître d'ouvrage	LIBELLE OPERATION	Date de notification	Durée de la mission (en mois)	Montant total de la rémunération (en € HT.)
802	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et de son évaluation environnementale	2-mars-12	24	162 195,00
804	CG 13	Assistance pour la conduite d'un programme de coopération technique sur la gestion des déchets des activités du BTP auprès de la Wilaya d'Alger	18-déc.-12	12	51 692,30
808	CG 13	Assistance à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux	15-avr.-13	18	97 960,00
809	CG 13	Assistance à la création et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP	15-avr.-13	15	123 950,00
810	CG 13	Assistance pour la mise en œuvre du premier plan d'action de l'Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	4-nov.-13	5	27 050,00
<b>TOTAL</b>					<b>462 847,30</b>

## **III - ENGAGEMENTS FINANCIERS SUR OPERATIONS**

**A – BILANS DES OPERATIONS AU 31/12/14  
RESUMES PAR NATURE JURIDIQUE**

BILAN DES MANDATS CUMULES AU 31/12/14					
ACTIF			PASSIF		
Stocks et en-cours	Avances et acomptes versées sur commandes	64 993	Dettes financières	Emprunts et dettes auprès d'établissement de crédit	1 181 366
	Créances clients et comptes rattachés	2 239 205		Dettes d'exploitation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés
	Autres créances	1 055 603			Dettes fiscales et sociales
Divers	Valeurs mobilières de placement	0	Dettes diverses	Dettes mandants	1 090 351
	Disponibilités	1 040 902			Autres dettes
<b>Totaux</b>		<b>4 400 703</b>	<b>Totaux</b>		<b>4 400 703</b>

BILAN DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT CUMULE AU 31/12/14					
ACTIF			PASSIF		
Stocks et en-cours	Stocks en-cours production de services	1 491 998	Dettes financières	Emprunts et dettes financières divers	3 500 000
	Avances et acomptes versées sur commandes				
Créances	Créances clients et comptes rattachés	2 000 000	Dettes d'exploitation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 426 217
	Autres créances	189 270			Dettes fiscales et sociales
Divers	Valeurs mobilières de placement		Dettes diverses	Dettes mandants	
	Disponibilités	1 245 101			Autres dettes
<b>Totaux</b>		<b>4 926 369</b>	<b>Totaux</b>		<b>4 926 369</b>

<b>B – EMPRUNTS ET DECOUVERTS BANCAIRES</b>
---

**I- LES MANDATS**

Au 31-12-14, le montant des disponibilités sur les comptes courants des opérations sous mandats s'élève à 1 040 901,60 €.

Les comptes courants « opérations » sont rémunérés au taux EONIA - 0.2 %.

Il est rappelé que les intérêts débiteurs et les produits financiers générés sur l'ensemble des comptes bancaires des opérations sont portés aux bilans des opérations et n'impactent, à aucun moment et en aucune manière, les comptes propres de Terra 13.

Trois comptes bancaires présentent un solde négatif au 31-12-14 :

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Découvert en € au 31/12/14
703	CG 13	Construction du gymnase Malraux à Marseille	432 579
704	CG 13	Reconstruction du collège de Luynes à Aix en Provence	404 146
707	CG 13	Reconstruction du collège Robespierre à Port Saint Louis du Rhône	344 641
<b>TOTAL</b>			<b>1 181 366</b>

**II- LA CONVENTION PUBLIQUE D'AMENAGEMENT**

Au cours de l'exercice 2014, Terra 13 n'a pas eu recours à des financements bancaires dans le cadre de la concession d'aménagement de la Zac de la gare de l'Arbois (op. 901).



## **IV - RESULTAT DE L'EXERCICE 2014**

## A – PRESENTATION SYNTHETIQUE

### I- LE COMPTE DE RESULTAT DE LA SOCIETE DE L'EXERCICE 2014

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2014	Rappel Exercice 2013	Rappel Exercice 2012	Rappel Exercice 2011	
PRODUITS	Rémunération sur prestations d'assistance et d'études	572 228	480 062	329 408	101 705	
	Rémunération sur opérations de mandats	769 387	645 950	647 635	250 540	
	Rémunération sur opérations de mandats "aménagement"	24 010	93 706	92 354	59 282	
	Rémunération sur concession d'aménagement	201 333	83 317			
	Transfert de charges d'exploitation - Reprises provisions				2 620	
	Autres produits de gestion courante	2 238				
	Produits exceptionnels					
	Production stockée (CPA)	264 568	1 227 430			
	Production études opérations propres					
	Production vendue (CPA) - Produits financiers	152				
	Produits financiers	1 460	220	687		
	Prestations GIE	101	141 481	133 451	0	
	<b>Total des produits</b>	<b>1 835 476</b>	<b>2 672 166</b>	<b>1 203 536</b>	<b>414 147</b>	
	CHARGES	Achats (CPA)	264 568	1 227 430		
		Autres achats et charges externes	131	391	450	4 189
Services extérieurs		38 879	25 460	8 227	15 787	
Charges GIE		790 783	955 799	985 555	325 896	
Autres services extérieurs		39 462	31 866	36 310	24 341	
Impôts & Taxes & Formations		9 428	7 092	1 882	4 031	
Salaires & Traitements		486 044	255 110	101 476	128 707	
Charges sociales		226 203	120 992	46 165	53 224	
Autres charges de gestion courante		152			1	
Autres charges (CPA)						
Charges financières			1 653			
Charges exceptionnelles						
Dotations aux amortissements						
Dotations aux provisions		28 013	27 636			
Impôts sur les bénéfices						
<b>Total des charges</b>	<b>1 883 664</b>	<b>2 653 428</b>	<b>1 180 066</b>	<b>556 174</b>		
<b>BENEFICE NET COMPTABLE</b>	<b>-48 187</b>	<b>18 738</b>	<b>23 469</b>	<b>-142 027</b>		

### II- LES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

Monsieur Denis Rossi, Président du Conseil d'Administration de la société, a perçu au cours de l'exercice 2014 une rémunération brute de 11 410,43 € au titre de son mandat social.

Monsieur Philippe de Marqueissac, Directeur Général, a perçu au cours de l'exercice 2014 une rémunération brute de 20 472,28 € au titre de son mandat social.

### III- L'AFFECTATION DU RESULTAT

Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire (cf. projet de résolutions) d'affecter le résultat net comptable déficitaire soit - 48 187,27 € en report à nouveau.

#### **IV- LA SITUATION DE TRESORERIE DE LA SOCIETE**

Au 31 décembre 2014, la société disposait d'un montant de disponibilités propres de **272 466,11 €** réparties comme suit :

- compte courant bancaire : 443 804,38 €,
- placements fonds propres société : 0,00 €,
- autres (TR , ...) : 0,00 €.

#### **V- LES DETTES FOURNISSEURS AU 31/12/14**

Le règlement des fournisseurs de Terra 13 (société, opérations sous mandats et concession d'aménagement) respecte les dispositions du code des marchés publics, soit un délai global de paiement de 30 jours depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2010.

L'encours global exigible au 31/12/14 d'un montant total de 3 995 461,88 euros a une échéance :

- à moins de 30 jours pour un montant de 3 680 637,22 euros,
- à plus de 30 jours pour un montant de 314 824,66 euros. (cette somme correspond à des factures non parvenues et à des retenues de garanties).

<b>B – COMMENTAIRES</b>
-------------------------

Le chiffre d'opérations 2014 (volume des dépenses réglées au titre des opérations) s'élève à 19 642 K€ TTC.

**Les Produits : 1 835 K€**

Le chiffre d'affaires net s'élève à 1 366 K€, et est constitué :

- des rémunérations perçues au titre des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'environnement : **572 K€**

N° Op	Donneur d'ordres	Libellé Opération	Rem 2014 HT
802	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux et de son évaluation environnementale	14 892
803	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP et de son évaluation environnementale	15 073
804	CG 13	Assistance pour la conduite d'un programme de coopération technique sur la gestion des déchets des activités du BTP auprès de la Wilaya d'Alger	28 895
806	CG 13	Assistance pour la réalisation d'une étude départementale sur le développement de la filière forêt-bois	30 327
807	CG 13	Assistance pour la révision du schéma départemental d'alimentation en eau potable des Bouches-du-Rhône	26 548
808	CG 13	Assistance à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux	35 114
809	CG 13	Assistance à la création et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP	19 346
810	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un Etat des lieux Départemental des Espaces Naturels Sensibles	13 525
811	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un schéma directeur des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	166 246
812	CG 13	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2013)	73 549
813	CG 13	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2012-2013)	84 998
814	CG 13	Assistance pour le suivi et la mise à jour du plan d'action de l'agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	31 045
815	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un schéma départemental des énergies renouvelables des Bouches-du-Rhône	14 700
816	CG 13	Assistance à la mise en cohérence des fiches actions 2015 de l'agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	7 370
817	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan de gestion n°2 de la réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire	10 600
<b>TOTAL</b>			<b>572 228</b>

- des rémunérations perçues au titre des mandats : **794 K€**

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Rem 2014 HT
705	SMA	Mandat d'études pour la création de la zac du Tourillon	24 010
<b>TOTAL</b>			<b>24 010</b>

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Rem 2014 HT
702	CG 13	Construction du gymnase Arc de Meyran à Aix en Provence	9 734
703	CG 13	Construction du gymnase Malraux à Marseille	69 226
704	CG 13	Reconstruction du collège de Luynes à Aix en Provence	263 811
707	CG 13	Reconstruction du collège Robespierre à Port Saint Louis du Rhône	127 570
708	CG 13	Restructuration et extension du collège Versailles à Marseille	76 213
709	CG 13	Construction d'un gymnase et reconstruction du plateau sportif du collège Albert Camus à Miramas	16 710
710	CG 13	Construction de la caserne de gendarmerie de Roquevaire	23 056
711	CG 13	Reconstruction délocalisée du collège Marcel Pagnol à Martigues	82 841
712	CG 13	Construction du collège Honoré Daumier à Martigues	100 227
<b>TOTAL</b>			<b>769 387</b>

Il est à noter que sur l'exercice 2014, aucune prestation de services (mise à disposition de moyens humains) n'a été effectuée par la société dans le cadre du GIE 13 CECA créé avec Treize Développement.

**Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 468 K€, et sont constitués de :**

- la production stockée pour **265 K€**. Elle correspond à l'écriture générée par la concession d'aménagement qui s'annule avec les charges (voir ci-après),
- de la rémunération forfaitaire générée par la concession d'aménagement (transfert de charges) signée avec le syndicat mixte de l'Arbois (**201 K€**),

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Rem 2014 HT
901	SMA	Concession d'aménagement ZAC de la Gare	201 333
<b>TOTAL</b>			<b>201 333</b>

- des transferts de charges d'exploitation pour **2 K€** (remboursements Médéric).

**Les produits financiers** d'un montant de **1 K€** proviennent de la rémunération du compte bancaire de la société et du paiement d'intérêts moratoires par nos clients.

La répartition des rémunérations facturées aux deux donneurs d'ordre au titre de l'exercice 2014 est la suivante :

Maître d'ouvrage	Rem 2014 HT	% CA 2014	Rappel % CA 2013	Rappel % CA 2012	Rappel % CA 2011
Conseil Général des Bouches du Rhône	1 341 615	85,6%	86,4%	91,4%	85,6%
Syndicat Mixte de l'Arbois	225 343	14,4%	13,6%	8,6%	14,4%
<b>TOTAL</b>	<b>1 566 958</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### **Les Charges : 1 884 K€**

Les montants des charges ci-dessous comprennent les charges propres de la société et les charges refacturées « poste par poste » par le GIE 13 CECA.

En ce qui concerne les charges de personnel, elles sont réparties au prorata du chiffre d'affaires de chacun des membres du GIE.

En ce qui concerne les charges autres que celles du personnel, elles sont réparties suivant l'effectif de chacune des entités augmenté de la quote-part des salariés du GIE.

### **Achats CPA : 265 K€**

Cette écriture liée à la concession d'aménagement est compensée par les produits « production stockée » (voir ci-dessus) et correspond aux dépenses engagées sur l'exercice dans le cadre de l'opération de la Zac de la gare de l'Arbois.

### **Matières et fournitures non stockées : 0 K€ (14 K€ après affectation des charges du GIE)**

L'essentiel de la consommation d'électricité est lié au fonctionnement du système de chauffage - climatisation, constitué d'une pompe à chaleur (6 K€). Quant à l'eau, elle est incluse dans les charges locatives.

Le carburant, les fournitures d'entretien et les petits équipements représentent une charge de 4 K€.

Il a été commandé pour 4 K€ de fournitures de bureau (y compris fournitures informatiques) en 2014.

### **Sous-traitance GIE : 791 K€ (296 K€ après affectation des charges du GIE)**

Il s'agit de la refacturation par le GIE des moyens humains mis à disposition par Treize Développement au GIE (experts et agents fonctionnels avant leur transfert sur le GIE le 1<sup>er</sup> mai 2014 - 296 K€). La différence entre les 791 K€ et les 296 K€, soit 495 K€ est ventilée sur chaque poste de dépenses (cf. montants après affectation du GIE) et correspond à la refacturation des moyens humains et matériels propres au GIE.

### **Sous-traitance générale : 21 K€ (30 K€ après affectation des charges du GIE)**

Ce poste comprend d'une part, le coût des photocopies faites en interne (9 K€ - matériel GIE), et d'autre part, des sous-traitances techniques confiées à des prestataires dans le cadre des contrats passés avec le Conseil Général concernant l'étude départementale sur la filière bois (6 K€) et l'élaboration du schéma directeur des espaces naturels sensibles (15 K€).

### **Locations : 0 K€ (77 K€ après affectation des charges du GIE)**

Terra 13 est hébergé dans les bureaux mis à disposition par le GIE 13 CECA (55 K€).

Le coût de la location du matériel (essentiellement de reprographie) est de 15 K€.

Les locations de véhicules représentent une charge de 7 K€ sur l'exercice.

### **Charges locatives et copropriété : 0 K€ (12 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

### **Entretien, Réparations, Surveillance : 0 K€ (19 K€ après affectation des charges du GIE)**

La prestation quotidienne d'entretien des bureaux est externalisée auprès de l'entreprise NERA (10 K€).

Des contrats d'entretien et de de maintenance ont été souscrits par le GIE (pris en charge à hauteur de 9 K€ par Terra 13) pour :

1. les logiciels de gestion (GO7, NUEVO, MARCO & BUSINESS GEOGRAPHIC),
2. la machine à affranchir (SECAP),
3. les extincteurs (DESAUTEL),
4. le système de chauffage/climatisation (3 G Tech),
5. la télésurveillance des locaux assurée par la société Telsud qui se rend sur place lors du déclenchement du système d'alarme,
6. le matériel SHARP.

**Primes d'Assurances : 18 K€ (24 K€ après affectation des charges du GIE)**

Deux contrats d'assurances souscrits par la société sont en cours :

1. la Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la Compagnie AXA (15 K€),
2. la Responsabilité des Dirigeants (contrat Elite) auprès de la SMABTP (3 K€).

Les assurances contractées par le GIE (Multirisque 100% Pro bâtiment & mobilier auprès de Generali France , Multirisque Globale Informatique auprès de Generali France, Transport et perte d'emploi dirigeant) représentent un coût de 6 K€.

**Divers (Documentation, Colloques, ...) : 0 K€ (14 K€ après affectation des charges du GIE)**

Il s'agit des frais liés à la documentation de l'entreprise (5 K€), à la participation de colloques et à l'adhésion de notre société à la FNEPL, à l'ASSOEPL PACA, à la plateforme dématérialisation Groupe Moniteur et à l'AMO Provence (9 K€).

**Personnel Intérimaire : 0 K€ (0 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Honoraires : 22 K€ (42 K€ après affectation des charges du GIE)**

Ce poste comprend les honoraires de gestion, techniques, juridiques et une quote-part des honoraires de gestion du GIE.

1. Honoraires de gestion : 22 K€  
Ce poste concerne les honoraires d'expertise comptable et d'élaboration de la paie du Cabinet SEMAPHORES EXPERTISE ainsi que ceux du Commissaire aux Comptes.
2. Honoraires techniques : 0 K€
3. Honoraires juridiques : 0 K€
4. Quote-part des honoraires de gestion et de la prestation d'infogérance du GIE : 20 K€  
Terra 13 prend en charge une partie des honoraires de gestion du GIE 13 CECA (contrôleur de gestion & commissaire aux comptes - 7 K€) et du contrat d'infogérance passé par le GIE 13 CECA (13 K€).

**Frais d'actes et de contentieux : 0 K€ (0 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Publicité, Cotisations, Dons : 0 K€ (1 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Transports des biens et du personnel : 0 K€ (0 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Déplacements, Missions, Réceptions : 11 K€ (29 K€ après affectation des charges du GIE)**

Ce poste correspond aux frais des agents de la société et la quote-part des frais des agents du GIE (ou mise à disposition du GIE), chacun utilisant son véhicule personnel pour les déplacements professionnels et étant remboursé sur la base du barème kilométrique fiscal.

**Frais de PTT & Telecom : 5 K€ (20 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Services Bancaires et assimilés : 1 K€ (1 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Impôts et Taxes sur Rémunérations : 8 K€ (11 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Autres Impôts et Taxes : 1 K€ (2 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Charges de personnel : 713 K€ (966 K€ après affectation des charges du GIE)**

La présentation des salariés a été faite page 9 du présent rapport (712 K€)

La quote-part des charges de personnel des agents du GIE (experts & agents fonctionnels) est de 254 K€.

**Dotations aux amortissements : 0 K€ (11 K€ après affectation des charges du GIE)**

Terra 13 bénéficie des moyens matériels mis à disposition par le GIE. A ce titre, elle prend en charge une quote-part des amortissements. Les postes informatiques ont fait l'objet d'un renouvellement complet en 2013 (appel d'offres lancé par le GIE).

**Provisions : 28 K€ (49 K€ après affectation des charges du GIE)**

Il s'agit de la provision pour « engagement retraite » des agents de la société ainsi que la quote-part des agents du GIE.

**Charges financières : 0 K€ (0 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Charges exceptionnelles : 0 K€ (0 K€ après affectation des charges du GIE)**

RAS

**Impôts sur les Bénéfices : 0 K€**

RAS

**Le résultat de l'exercice : - 48 K€**



## **V – EVENEMENTS IMPORTANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun événement important postérieur à la clôture de l'exercice n'est à signaler.

## **VI – PERSPECTIVES D'ACTIVITES 2015**

<b>A – LA CONSTRUCTION PUBLIQUE</b>
-------------------------------------

Au 31/12/14, Terra 13 était titulaire de 5 conventions de mandats confiées par le Département des Bouches-du-Rhône.

En janvier 2015, 4 nouvelles conventions ont été notifiées à la société.

Ces 9 conventions de mandat devraient générer un chiffre d'affaires de 877 K€ HT. sur l'exercice 2015 :

- ✓ Gymnase Arc-de-Meyran (op. 702 notifiée le 18/01/11) : 66 K€  
Les travaux ont démarré en janvier pour une durée de 13 mois.
- ✓ Gymnase Malraux (op.703 notifiée le 18/01/11) : 23 K€  
La réception des travaux de cet ouvrage est intervenue en février 2015.
- ✓ Collège de Luynes (op. 704 notifiée le 15/04/11) : 175 K€  
La réception des travaux de ce collège est intervenue en juillet 2015.
- ✓ Collège Robespierre (op. 707 notifiée le 08/02/12) : 210 K€  
11 lots sur 14 ont été attribués lors de la Commission d'Appel d'Offres du 23 juillet 2015. Les procédures d'appel d'offres relatives aux lots 3,6 et 11 ont été déclarées sans suite et ont été relancées. Le chantier devrait démarrer au mois de septembre pour une durée totale de 20 mois.
- ✓ Collège Versailles (op. 708 notifiée le 30/05/13) : 79 K€  
Le jury n°1 pour le choix des candidats admis à concourir a eu lieu le 9 juillet 2015. Les DCC leur ont été transmis au cours de ce même mois. Il est prévu de tenir un deuxième jury pour le choix du lauréat en tout début d'année prochaine (produit à recevoir relatif à cette phase à hauteur de 80% sur 2015).
- ✓ Gymnase Camus à Miramas (op. 709 notifiée le 15/01/15) : 32 K€  
Les marchés des prestataires intellectuels ont été notifiés au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015. Le premier jury s'est tenu le 30 juillet 2015 et les DCC ont été remis aux 3 candidats retenus début août. Le deuxième jury pour le choix du lauréat devrait se tenir en décembre.
- ✓ Gendarmerie de Roquevaire (op. 710 notifiée le 29/01/15) : 33 K€  
Le premier jury est prévu fin août, début septembre. Les DCC seront remis aux 3 candidats retenus dans la foulée. Le deuxième jury pour le choix du lauréat devrait se tenir en début d'année 2016. Les marchés des prestataires intellectuels seront notifiés dans le courant du 2<sup>nd</sup> semestre 2015.
- ✓ Collège Marcel Pagnol à Martigues (op. 711 notifiée le 29/01/15) : 117 K€  
Le premier jury est prévu début septembre. Les DCC seront remis aux 5 candidats retenus dans la foulée. Le deuxième jury pour le choix du lauréat devrait se tenir en début d'année 2016. Les marchés des prestataires intellectuels seront notifiés dans le courant du 2<sup>nd</sup> semestre 2015.

✓ Collège Daumier à Martigues (op. 712 notifiée le 29/01/15) : 142 K€

Le premier jury est prévu fin septembre. Les DCC seront remis aux 5 candidats retenus dans la foulée. Le deuxième jury pour le choix du lauréat devrait se tenir en début d'année 2016. Les marchés des prestataires intellectuels seront notifiés dans le courant du 2nd semestre 2015.

Deux nouvelles conventions de mandat et une mission d'assistance relative à l'optimisation des programmes des collèges devraient être confiées à la société par le Département au début du 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 générant un chiffre d'affaires de 247 K€ HT. sur l'exercice :

✓ Collège Jean Moulin à Salon (Inv. : 30 M€ TTC ; Rém. : 1 125 K€ HT ; 4 T 2015) : 89 K€

Il est prévu de lancer l'avis d'appel à candidatures des concepteurs et la consultation des prestataires intellectuels au cours du 4ème trimestre 2015.

✓ Collège Carcassonne à Pelissanne (I. : 9.5 M€ TTC ; Rém. : 356 K€ HT ; 4 T 2015) : 28 K€

Il est prévu de lancer l'avis d'appel à candidatures des concepteurs et la consultation des prestataires intellectuels au cours du 4ème trimestre 2015.

✓ AMO – Optimisation des programmes des collèges (Rém. : 130 K€ HT. ; 4 T 2015) : 130 K€

Le Département souhaite confier au 4ème trimestre 2015 une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à l'optimisation des programmes des futurs collèges du Département (expression des besoins en coût global).

## **B - L'AMENAGEMENT**

### **LE MANDAT D'ETUDES**

Le mandat d'études préalables à la création de la Zac du Tourillon devrait se terminer en fin d'année (durée portée de 36 mois à 54 mois par voie d'avenants) et générer une recette de 10 K€ HT.

### **LA CONCESSION D'AMENAGEMENT**

La concession d'aménagement signée avec le Syndicat Mixte de l'Arbois pour l'aménagement de la Zac de la gare pour une durée de 5 ans devrait générer 206 K€ HT de produits sur l'exercice 2015.

<b>C- L'ENVIRONNEMENT</b>
---------------------------

Au 31 décembre 2014, Terra 13 comptait 9 missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en cours avec la Conseil Général des Bouches-du-Rhône (voir page 20).

Six nouvelles missions ont été confiées à la société par le Département depuis le début de l'année 2015.

N° Opération	Maître d'ouvrage	LIBELLE OPERATION	Date de notification	Durée de la mission (en mois)	Montant total de la rémunération (en € HT.)	Montant CA 2015 (en € HT.)
817	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan de gestion n°2 de la réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire	5-janv.-15	13	72 620,00	62 020,00
818	CG 13	Assistance pour l'évaluation de la politique départementale de l'eau	10-mars-15	12	74 200,00	42 420,00
819	CG 13	Assistance à l'animation et au suivi de la démarche Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (mission 5)	31-mars-15	6	20 800,00	20 800,00
820	CG 13	Assistance pour le suivi technique et l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2014)	30-mars-15	18	93 600,00	57 600,00
821	CG 13	Assistance pour le suivi technique et l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2014)	30-mars-15	15	106 400,00	64 710,00
822	CG 13	Assistance pour la mise en œuvre d'actions en faveur de la filière bois	31-mars-15	18	82 300,00	63 000,00
<b>TOTAL</b>					<b>449 920,00</b>	<b>310 550,00</b>

Ces 15 missions devraient représenter sur l'exercice 2015 un chiffre d'affaires de 538 K€ HT.

Deux autres nouveaux contrats devraient nous être notifiés dans le courant du second semestre (CA HT. 2015 : 77 K€) :

- ✓ Assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour un état des lieux départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (75 K€ HT. dont 56 K€ en 2015)
- ✓ Assistance pour le suivi et l'animation de l'agenda 21- mission 6 (21 K€ HT.)

## **VII - BUDGET PREVISIONNEL REVISE 2015**



## A – PRESENTATION SYNTHETIQUE

DETAIL après neutralisation écritures CPA et consolidation écriture GIE	BUDGET PREVISIONNEL REVISE 2015 TERRA 13	BUDGET PREVISIONNEL 2015 TERRA 13	RESULTAT 2014 TERRA 13
<b><u>CHARGES D'EXPLOITATION</u></b>			
<b><u>ACHATS</u></b>			
Edf/Gdf - Eau	11 000	12 000	5 695
Carburant	5 000	5 000	2 852
Produits d'Entretien	1 000	1 000	
Petit Outillage	2 000	2 000	1 227
Fournitures de Bureau	7 000	10 000	3 463
Fournitures Informatiques	3 000	3 000	372
	<b>29 000</b>	<b>33 000</b>	<b>13 609</b>
<b><u>SERVICES EXTERIEURS</u></b>			
Travaux Tirages Extérieurs			
Photocopies internes	12 000	14 000	8 755
Sous-traitance technique	40 000	35 000	20 880
Credit Bail Mobilier			
Location immobiliere	78 000	86 000	55 253
Charges Locatives	20 000	22 000	12 170
Location de Materiel	30 000	33 000	21 579
Entretien des Locaux	15 000	16 000	10 060
Entretien Materiel Bureau, Maintenance	12 000	14 000	8 142
Interventions et surveillance	2 000	3 000	1 128
Assurances RC, Multirisque, Mandataires	28 000	32 000	22 340
Assurances Véhicules	2 000	2 000	1 559
Assurances diverses CNR			
Documentation Générale	6 000	7 000	5 037
Seminaires, Colloques & Cotisations	16 000	18 000	8 934
	<b>261 000</b>	<b>282 000</b>	<b>175 837</b>
<b><u>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</u></b>			
Personnel Interimaire	1 000	1 000	29
Honoraires Gestion	62 000	71 000	41 557
Honoraires Techniques			454
Honoraires Juridiques			
Frais d'Actes & Contentieux	1 000	1 000	124
Publicité	2 000	2 000	653
Frais de Déplacement / transport par tiers	31 000	33 000	16 016
Missions & Réceptions	26 000	27 000	12 683
Frais de PTT & TELECOM	31 000	34 000	20 253
Services Bancaires	1 000	1 000	880
Dons			
	<b>155 000</b>	<b>170 000</b>	<b>92 649</b>
<b><u>IMPÔTS &amp; TAXES</u></b>			
Taxe Professionnelle - TVTS	20 000	29 000	2 055
Taxe sur salaires	28 000	31 000	11 090
	<b>48 000</b>	<b>60 000</b>	<b>13 145</b>
<b><u>FRAIS DE PERSONNEL</u></b>			
Personnel Propre	1 434 000	1 685 000	963 266
Formation	3 000	15 000	2 654
	<b>1 437 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>965 920</b>
<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>			
Interets & Agios Bancaires			6
<b><u>AUTRES CHARGES</u></b>			
			-192
<b><u>AMORTISSEMENTS</u></b>			
	19 000	34 000	10 973
<b><u>PROVISIONS</u></b>			
	19 000	20 000	48 952
<b><u>TRANSFERT DE CHARGES</u></b>			
	75 000	160 000	295 714
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 043 000</b>	<b>2 459 000</b>	<b>1 616 613</b>

DETAIL après neutralisation écritures CPA et consolidation écriture GIE	BUDGET PREVISIONNEL REVISE 2015 TERRA 13	BUDGET PREVISIONNEL 2015 TERRA 13	RESULTAT 2014 TERRA 13
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>PRESTATIONS DE SERVICES ET ETUDES</b>			
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage	538 000	252 000	554 258
Etudes			
Mission Diagnostic et Maintenance			
<i>Etudes &amp; AMO nouvelles</i>	77 000	325 000	17 970
	615 000	577 000	572 228
<b>REMUNERATION SUR OPERATIONS</b>			
Conduites d'opérations privées			
Mandats privés			
Conduites d'opérations publiques			
Mandats publics	877 000	1 027 000	546 554
Concessions et mandats d'Aménagement	216 000	207 000	225 343
<i>Opérations nouvelles "Aménagement"</i>			
<i>Opérations nouvelles "Construction Publique"</i>	247 000	976 000	222 833
	1 340 000	2 210 000	994 730
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			1 460
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>PRODUITS DIVERS (Reprises Provisions)</b>			8
<b>RBT CHARGES</b>			
<b>PRODUCTION DE BIENS (Variation de Stock)</b>			
<b>PRESTATIONS AU GIE</b>			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 955 000</b>	<b>2 787 000</b>	<b>1 568 426</b>
<b>RESULTAT AVANT IS</b>	<b>-88 000</b>	<b>328 000</b>	<b>-48 187</b>
<b>IMPOT SOCIETE</b>			
<b>RESULTAT APRES IS</b>	<b>-88 000</b>	<b>328 000</b>	<b>-48 187</b>

## **B - COMMENTAIRES SUR LE BUDGET PREVISIONNEL REVISE 2015**

Il est rappelé que les clés de répartition des charges du GIE entre les deux membres, pour établir le présent budget, sont constituées :

- ✓ d'une part, par l'effectif de chacune des entités pour tout ce qui concerne les charges autres que la masse salariale ;
- ✓ et d'autre part, par la répartition du chiffre d'affaires en ce qui concerne les prestations intellectuelles réalisées par les agents du GIE.

### **I – LES CHARGES (2 043 K€)**

#### **Achat de matières et de fournitures**

Il s'agit des achats courants d'exploitation à savoir :

- ✓ charges EDF/eau, carburant
- ✓ produits d'entretien et petit outillage,
- ✓ fournitures de bureau et informatiques,

Soit un total de 29 K€ en 2015, contre 14 K€ en 2014.

#### **Services extérieurs**

Il s'agit des charges liées aux frais de tirages, à la sous-traitance technique, à la location des locaux et du matériel ainsi qu'à leur entretien et leur surveillance, et enfin aux différentes primes d'assurances et à la documentation générale.

Soit un total de 261 K€ en 2015, contre 176 K€ en 2014.

#### **Autres services extérieurs**

Il s'agit essentiellement des charges de personnel intérimaire, honoraires, frais d'actes et contentieux, frais de déplacements, frais de publicité, frais de représentation de la société, frais de poste, services bancaires, cotisations et dons.

Soit un total de 155 K€ en 2015, contre 93 K€ en 2014.

#### **Impôts et Taxes**

Il s'agit de la contribution économique territoriale, de la taxe d'apprentissage et de la taxe sur les salaires.

Soit un total de 48 K€ en 2015, contre 13 K€ en 2014.

#### **Frais de personnel**

Il s'agit des salaires et charges patronales des agents de la société, de leurs frais de formation et du coût des agents fonctionnels du GIE intervenant sur la société et ses opérations.

L'effectif au 31 décembre 2014 de la société était de 12 agents opérationnels (1 chef de projet construction publique et aménagement, 4 chargés d'opérations, 1 collaboratrice aménagement, 2 assistantes de chargés d'opérations, 1 responsable du service « environnement » et 3 chargés d'études).

Il n'est pas prévu de nouveau recrutement sur l'exercice 2015.

Pour information, l'effectif du GIE 13 CECA (services fonctionnels : juridique, marchés, finances, comptabilité, ressources humaines, infogérance et moyens généraux) serait à cette même date de 11 salariés (transfert d'un agent de Treize Développement sur le GIE), contre 10 agents au 31 décembre 2014.

Soit un total de 1 437 K€ en 2015, contre 966 K€ en 2014.

### Amortissements

Il s'agit de l'amortissement des immobilisations (mis à disposition par le GIE 13 CECA ou appartenant à la société) constituées des installations et agencements, du matériel de bureau, du matériel informatique et du mobilier.

Soit un total de 19 K€ en 2015, contre 11 K€ en 2014.

### Provisions

Une montant de 19 K€ concernant la provision pour engagements retraite est prévue sur l'exercice 2015.

Soit un total de 19 K€ en 2015, contre 49 K€ en 2014.

### Transferts de charges – Prestations GIE

Pour les besoins en personnels qualifiés « autres » (assistantat, expertise, services fonctionnels) et en matériel, la société fera appel au GIE 13 CECA créé depuis le 1er décembre 2010 avec la société Treize Développement.

Aussi, compte tenu du chiffre d'affaires prévisionnel révisé 2015, le transfert de charges est estimé à la somme de 65 K€. Il est à noter que ce poste budgétaire est en forte diminution par rapport à 2014 du fait du repositionnement des agents « fonctionnels » sur le GIE depuis le 1er mai 2014 alors qu'ils étaient mis à disposition par la société Treize Développement jusqu'à cette date.

Soit un total de 75 K€ en 2015, contre 296 K€ en 2014.

<p><b>On constate, entre le compte de résultat 2014 et le budget prévisionnel révisé 2015 une augmentation des charges de 426 K€</b></p>
--

**II – LES PRODUITS (1 955 K€)****La Construction Publique**

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Rem 2015 HT BPR 2015
702	CG 13	Construction du gymnase Arc de Meyran à Aix en Provence	65 906
703	CG 13	Construction du gymnase Malraux à Marseille	22 549
704	CG 13	Reconstruction du collège de Luynes à Aix en Provence	174 694
707	CG 13	Reconstruction du collège Robespierre à Port Saint Louis du Rhône	210 085
708	CG 13	Restructuration et extension du collège Versailles à Marseille	78 779
709	CG 13	Construction d'un gymnase et reconstruction du plateau sportif du collège Albert Camus à Miramas	32 257
710	CG 13	Construction de la caserne de gendarmerie de Roquevaire	32 700
711	CG 13	Reconstruction délocalisée du collège Marcel Pagnol à Martigues	117 495
712	CG 13	Construction du collège Honoré Daumier à Martigues	142 153
	CG 13	Collège Jean Moulin à Salon	88 750
	CG 13	Collège Carcassonne à Pelissanne	28 104
	CG 13	AMO - Optimisation des programmes des futurs collèges du Département	130 000
<b>TOTAL</b>			<b>1 123 471</b>

Soit un total de 1 124 K€ en 2015, contre 769 K€ en 2014.

**L'Aménagement**

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Rem 2015 HT BPR 2015
705	SMA	Mandat d'études pour la création de la zac du Tourillon	9 697
<b>TOTAL</b>			<b>9 697</b>

N° Op	Maître d'ouvrage	Libellé Opération	Rem 2015 HT BPR 2015
901	SMA	Concession d'aménagement ZAC de la Gare	206 000
<b>TOTAL</b>			<b>206 000</b>

Soit un total de 216 K€ en 2015, contre 225 K€ en 2014.

**L'Environnement**

N° Op	Donneur d'ordres	Libellé Opération	Rem 2015 HT BPR 2015
803	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP et de son évaluation environnementale	889
806	CG 13	Assistance pour la réalisation d'une étude départementale sur le développement de la filière forêt-bois	681
807	CG 13	Assistance pour la révision du schéma départemental d'alimentation en eau potable des Bouches-du-Rhône	106
811	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un schéma directeur des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	93 949
812	CG 13	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2013)	16 519
813	CG 13	Assistance au suivi technique et à l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2012-2013)	42 131
814	CG 13	Assistance pour le suivi et la mise à jour du plan d'action de l'agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	4 045
815	CG 13	Assistance pour l'élaboration d'un schéma départemental des énergies renouvelables des Bouches-du-Rhône	67 671
816	CG 13	Assistance à la mise en cohérence des fiches actions 2015 de l'agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône	1 340
817	CG 13	Assistance pour l'élaboration du plan de gestion n°2 de la réserve naturelle nationale de la Sainte-Victoire	62 020
818	CG 13	Assistance pour l'évaluation de la politique départementale de l'eau	42 420
819	CG 13	Assistance à l'animation et au suivi de la démarche Agenda 21 du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (mission 5)	20 800
820	CG 13	Assistance pour le suivi technique et l'animation de l'observatoire départemental des déchets non dangereux (données 2014)	57 600
821	CG 13	Assistance pour le suivi technique et l'animation de l'observatoire départemental des déchets du BTP (données 2014)	64 710
822	CG 13	Assistance pour la mise en œuvre d'actions en faveur de la filière bois	63 000
	CG 13	Etat des lieux départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature	56 000
	CG 13	agenda 21 - AMO 2015 - Mission 6	20 500
<b>TOTAL</b>			<b>614 379</b>

Soit un total de 615 K€ en 2015, contre 572 K€ en 2014.

**Les produits financiers**

Il n'a pas été prévu de rémunération du compte bancaire société.

Soit un total de 0 K€ en 2015, contre 1 K€ en 2014.

**Les prestations au GIE**

Comme en 2014, aucun agent opérationnel de Terra 13 ne sera mis à disposition du GIE.

Soit un total de 0 K€ en 2015, contre 0 K€ en 2014.

**On constate, entre le compte de résultat 2014 et le budget prévisionnel révisé 2015 une augmentation des produits de 387 K€**

### III – LE RESULTAT AVANT IS

**L'exercice 2015 devrait se solder par un résultat déficitaire de 88 K€**

Les fonds propres de la société seraient, compte tenu de cette perte sur l'exercice 2015, de 264 K€ pour un capital social de 500 K€ (50 % du capital : 250 K€).

**RESULTATS (ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES) DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ  
DERNIERS EXERCICES**

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2011	Exercice 2012	Exercice 2013	Exercice 2014
<b>I. CAPITAL EN FIN D' EXERCICE</b>				
a) Capital Social	500 000	500 000	500 000	500 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>II. OPERATIONS ET RESULTATS DE L' EXERCICE</b>				
a) Chiffres d'affaires HT	411 527	1 202 848	1 361 199	1 365 877
b) Résultat avant impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-142 027	23 470	46 374	-20 174
c) Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice	0	0	0	0
e) Résultat après impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-142 027	23 470	18 738	-48 187
f) Résultat distribué	0	0	0	0
<b>III. RESULTATS PAR ACTION</b>				
a) Résultat après impôts, participations des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	-142	23	46	-20
b) Résultat après impôts, participations des salariés et dotations aux amortissements et provisions	-142	23	19	-48
c) Dividende distribué à chaque action	0	0	0	0
<b>IV. PERSONNEL</b>				
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	1	4	9
b) Effectif des salariés au 31/12	1	3	7	12
c) Montant de la masse salariale de l'exercice	128 707	101 476	255 110	486 044
d) Montant versé au titre des avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales, ...)	53 224	46 165	120 992	226 203
<b>CAPITAUX PROPRES AU 31/12</b>	<b>357 973</b>	<b>381 443</b>	<b>400 181</b>	<b>351 993</b>



**TERRA 13**

**52 Avenue Saint Just**

**13004 MARSEILLE**

**Comptes annuels au 31/12/2014**

**SEMAPHORES  
EXPERTISE**

## SOMMAIRE

<b>BILAN</b>	
Bilan actif	1
Bilan passif	2
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	
Compte de résultat partie 1	3
Compte de résultat partie 2	4
<b>ANNEXE</b>	5
Annexe aux comptes annuels	6
Etat de l'actif immobilisé	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	17
Etat des échéances, des créances et des dettes	18
Produits à recevoir	19
Charges à payer	20
Affectation résultats soumise approbation AG	21
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Résultats des cinq derniers exercices	22
<b>DETAILED DES COMPTES</b>	23
Comptes d'actif	24
Comptes de passif	26
Comptes de produits	29
Comptes de charges	30
<b>GESTION</b>	33

## BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014 (12)	31/12/2013 (12)
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	1 491 998		1 491 998	1 227 430
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 993		64 993	64 993
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	4 907 381		4 907 381	2 164 160
Autres créances	1 446 080		1 446 080	429 021
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	2 558 469		2 558 469	3 067 481
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	16 211		16 211	13 429
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10 485 133</b>		<b>10 485 133</b>	<b>6 966 514</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 485 133</b>		<b>10 485 133</b>	<b>6 966 514</b>

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 2
---------------------------------	--	--------

**BILAN PASSIF**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014 (12)</i>	<i>31/12/2013 (12)</i>
Capital social ou individuel ( dont versé : 500 000 )	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	(99 820)	(118 558)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(48 187)</b>	<b>18 738</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>351 993</b>	<b>400 180</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	55 649	27 636
<b>PROVISIONS</b>	<b>55 649</b>	<b>27 636</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 181 366	632 117
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	3 500 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		30 000
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 995 462	2 857 798
Dettes fiscales et sociales	296 991	270 764
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 093 674	2 748 020
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	9 997	
<b>DETTES</b>	<b>10 077 491</b>	<b>6 538 698</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 485 133</b>	<b>6 966 514</b>

*Résultat de l'exercice en centimes*

-48 187,27

*Total du bilan en centimes*

10 485 132,54

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 3
---------------------------------	--	--------

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014 (12)</i>	<i>31/12/2013 (12)</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 365 877		1 365 877	1 361 199
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 365 877</b>		<b>1 365 877</b>	<b>1 361 199</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			264 568  203 563 8	1 227 430  83 317
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 834 017</b>	<b>2 671 946</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			264 568  869 256 9 428 486 044 226 203	1 227 430  1 013 515 7 092 255 110 120 992
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			28 013 152	27 636
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 883 664</b>	<b>2 651 775</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(49 647)</b>	<b>20 171</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 460	220
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>1 460</b>	<b>220</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 653
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				<b>1 653</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>1 460</b>	<b>(1 433)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(48 187)</b>	<b>18 738</b>

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 4
---------------------------------	--	--------

### COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014 (12)</i>	<i>31/12/2013 (12)</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 835 476</b>	<b>2 672 165</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 883 664</b>	<b>2 653 428</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(48 187)</b>	<b>18 738</b>

**ANNEXE**

## TERRA TREIZE

### ANNEXE AU BILAN DU 31/12/14

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2014, dont le total est de 10 485 133 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat déficitaire de - 48 187 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

Les tableaux joints à la présente annexe font partie intégrante des comptes annuels.



## 1- REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1.1. PRINCIPES GENERAUX

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- indépendances des exercices.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles édictées par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel de la République Française du 15 octobre 2014. Ce règlement annule et remplace le règlement CRC n°99-03, communément dénommé PCG 1999, et tous les autres règlements homologués depuis 1999 et l'ayant modifié.

### 1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société Terra Treize constituée le 4 novembre 2010 s'est vue confier 6 opérations de mandats :

- 5 avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
- 1 avec le Syndicat Mixte de l'Arbois.

La société Terra Treize est titulaire d'une concession d'aménagement concernant l'aménagement de la ZAC de la Gare depuis août 2013.

La société Terra Treize a créé en date du 1er décembre 2010 un groupement d'intérêts économique avec la société d'économie mixte Treize Développement, groupement d'intérêt économique dont l'objet est de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter, à développer et à améliorer l'activité de ses membres.

La quote-part des charges facturée à Terra 13 par le GIE 13 CECA au titre de l'exercice 2014 s'élève à la somme de 790 783 euros.

Les clés de répartition suivantes sont utilisées par le GIE pour facturer les moyens mis à disposition :

- L'effectif de chacune des entités, effectif augmenté de la quote-part des salariés du GIE 13 CECA pour tout ce qui concerne les charges autres que la masse salariale ;
- Le chiffre d'affaires de chacune des sociétés pour ce qui concerne les prestations intellectuelles réalisées par les salariés affectés au GIE 13 CECA.

Les principales caractéristiques des comptes annuels 2014, peuvent être schématisées de la manière suivante :

Chiffre d'Affaires HT :	1 366 K€
Résultat d'exploitation :	- 50 K€
Résultat Financier :	2 K€
Résultat exceptionnel :	0 K€
Impôt Société :	0 K€
Résultat Net :	- 48 K€

### 1.3. PRINCIPALES METHODES UTILISEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### 1.4. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

#### 1.4.1. Valeurs d'exploitation

##### A. Convention publique d'aménagement

Les comptes de l'exercice 2014 traduisent, comme les comptes de l'exercice 2013, la résiliation de la convention publique d'aménagement. Le rachat du stock d'études et de foncier par le nouvel aménageur a été arrêté à la somme de 1 147 778 euros HT ; le montant de la participation d'équilibre due par le concédant a été arrêté à la somme de 1 923 479 euros.

##### 1) Stock

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général. Il existe une exception à ce principe général sur les encours des concessions d'aménagement qui font l'objet de l'analyse ci-dessous.

Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de production de biens résulte de la différence entre le cumul des dépenses HT réalisées et le coût de revient prévisionnel des éléments cédés, estimés en fin d'exercice, de manière globale.

Ce coût de revient prévisionnel des éléments cédés se détermine de façon proportionnelle, en appliquant au montant des charges prévisionnelles du CRACL un pourcentage d'avancement.

Ce pourcentage d'avancement correspond à la fraction établie entre les recettes réalisées et celles prévues dans le CRACL (recettes hors participations de la collectivité).

La comptabilité traduit les concessions d'aménagement sous les rubriques du bilan suivantes :

- stocks : pour le montant des coûts engagés au cours de l'exercice diminué de celui estimé des éléments cédés,
- comptes de régularisation actif ou passif : pour la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire (les participations à recevoir apparaissent sous la rubrique charges constatées d'avance et les participations perçues d'avance apparaissent sous la rubrique produits constatés d'avance).
- compte de provisions pour charges : pour le montant des charges non encore comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice.

Dans l'hypothèse où le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges, égale au montant de l'écart constaté. En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes annuels sera nulle.

## 2) Transfert de charges

La société impute conventionnellement une quote-part de ses frais généraux sur la concession d'aménagement selon les modalités définies par celle-ci.

Par l'intermédiaire d'un compte de transfert de charges, il a été imputé au titre de l'année 2014 un montant de 201 333 euros.

La créance de Terra 13 envers la concession d'aménagement, au titre de la rémunération non réglée d'un montant de 101 083 euros est neutralisée dans la présentation des comptes annuels. Ce retraitement concerne les postes « Créances clients et comptes rattachés » et « Dettes fournisseurs et comptes rattachés ».

Avant ce retraitement, le montant respectif de ces postes s'élevait à 5 008 465 euros pour les créances clients, et à 4 096 545 euros pour les dettes fournisseurs.

Après celui-ci, le montant de ces deux postes s'élève respectivement à 4 907 382 euros et à 3 995 462 euros.

## 3) Détail convention publique d'aménagement

opération	Date signature convention	Date de fine convention	Prise en charge résultat	Résultat prévisionnel hors participations	Participation concédant (1)	Cumul des dépenses	Stocks au 31/12/14
ZAC de la gare TGV de l'Arbois	15/07/2013	14/07/2018	100 % collectivité	- 5 334 160 €	5 334 160 €	1491 998 €	1491 998 €

Il est précisé que la participation attendue au (1) est affectée aux équipements publics et exprimés en TTC

## B. Mandats d'équipement

La société Terra Treize réalise au nom et pour le compte de ses actionnaires, des mandats de réalisation d'équipement. Pour l'exercice 2014, le mandant principal reste le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

A ce titre, l'ensemble des droits et obligations pris par le mandataire pour ordre et pour compte du mandant, sont inscrits à l'actif et au passif de notre bilan

Ces droits et obligations correspondent à la somme des avances comptabilisées augmentée des produits financiers cumulés à la fin de l'exercice 2014. De ce solde sont déduites les dépenses constatées à fin 2014.

Les soldes des opérations de mandat dont les dépenses constatées ont été supérieures aux avances et produits financiers constatés, sont imputés à l'actif sous la rubrique « Autres créances » pour un montant de 1 055 603 euros.

Inversement, les soldes des opérations de mandat dont les avances et produits financiers constatés sont supérieurs aux dépenses constatées, sont imputés au passif sous la rubrique « autres dettes » pour un montant de 1 090 351 euros.

### 1.4.2. Autres postes

#### A. Créances clients et comptes attachés

Le montant de ce poste au 31 décembre 2014 s'élève à 4 907 382 euros. Il se répartit entre le fonctionnement, les opérations de mandats et la concession d'aménagement de la façon suivante:

- 668 176 euros au titre du fonctionnement dont :
  - 451 197 euros correspondant à la partie non réglée sur l'exercice de la rémunération de Terra Treize facturée en 2014 sur les opérations de mandats.
  - 216 858 euros correspondant à la partie non réglée sur l'exercice de la rémunération de Terra Treize facturée en 2014 sur les marchés relatifs à l'environnement.
  - 121 euros correspondant à la partie non réglée sur l'exercice des prestations liées au GIE 13 CECA créé avec la société Terra Treize.
- 2 239 205 euros au titre des opérations de mandat correspondant à la partie non réglée sur l'exercice des avances demandées en 2014 ;
- 2 000 000 au titre de la concession d'aménagement

*Principe de dépréciation :*

Certaines créances font également l'objet d'une dépréciation lorsqu'elles présentent un risque de non recouvrement. Ce risque est apprécié au cas par cas selon l'ancienneté de la créance et la probabilité de non recouvrement.

Aucune provision sur l'exercice 2014

**B. Autres créances**

Ce poste d'un montant de 1 446 080 euros, représente non seulement le solde de certaines opérations de mandat tel que défini ci-dessus pour 1 055 603 euros, mais aussi les différentes créances de fonctionnement propres à Terra Treize et ce pour 201 207 euros :

- créances de nature fiscale pour 173 380 euros ;
- fournisseurs débiteurs pour 8 889 euros ;
- autres créances pour 18 938 euros.

Ainsi que les créances fiscales relatives à la concession d'aménagement pour 189 270 euros.

**C. Dettes fournisseurs**

Ce poste s'élève à 3 995 462 euros et correspond aux dettes fournisseurs restants dues au 31 décembre 2014, respectivement sur :

- le fonctionnement pour 544 025 euros,
- les opérations de mandats pour 2 126 303 euros,
- La concession d'aménagement pour 1 325 134 euros.

Le poste des fournisseurs sur opérations de mandats, correspond aux factures relatives à des prestations de 2014 comptabilisées sur l'exercice et qui ont donné lieu à paiement au cours des premières séances de règlements de 2015.

La variation de l'en cours fournisseurs, au titre des opérations de mandat, d'un exercice comptable à l'autre, résulte de l'avancement des opérations. Une opération se trouvant en phase travaux, génère des dépenses mensuelles élevées ; à l'inverse, une opération se trouvant en phase étude, ou en phase de clôture, génère quant à elle moins de dépenses, ce qui explique les écarts entre les différents exercices.

**D. Dettes fiscales et sociales**

Ce poste d'un montant de 296 991 € représente les dettes fiscales et sociales propres au fonctionnement de Terra Treize.

### E. Autres dettes

Le montant de ce poste au 31 décembre 2014 s'élève à 1 093 674 euros. Il se répartit entre le fonctionnement, les opérations de mandat et la concession d'aménagement de la façon suivante :

- 489 euros au titre du fonctionnement ;
- 1 093 034 euros au titre des opérations de mandat dont :
  - 1 090 351 euros représentant le solde de certaines opérations de mandat tel que défini ci-dessus ;
  - 2 683 euros correspondant au solde des avances à restituer dans le cadre des opérations clôturées suite à leur résiliation ;
- 152 euros au titre de la concession d'aménagement.

#### 1.4.3. Trésorerie

Sous la rubrique « disponibilités » positionnée à l'actif du bilan, sont retranscrites les trésoreries positives des différentes opérations ainsi que celle propre au fonctionnement de Terra Treize.

Au titre des opérations de mandat, la trésorerie positive s'élève 1 040 901 euros, au titre de la concession d'aménagement à 1 245 101 euros, et au titre du fonctionnement à 272 466 euros.

Sous la rubrique « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » positionnée au passif du bilan, sont retranscrites les trésoreries négatives des opérations de mandat qui s'élèvent à 1 181 366 euros.

La variation des trésoreries des opérations de mandat d'un exercice à l'autre, dépend en grande partie de la phase où se trouvent les différentes opérations de mandat. Une opération se trouvant en phase chantier, entraîne comme indiqué ci-dessus des besoins en trésorerie élevés.

#### 1.4.4. Provisions pour engagements retraite

Depuis l'exercice 2005, la société Treize Développement, procède à l'analyse des engagements retraite (selon la méthode prospective) et comptabilise une provision pour engagement retraite.

La base de calcul de cette provision, est conforme au code du travail qui prévoit le montant de l'indemnité lors du départ à la retraite d'un salarié :

- un demi mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Cette provision a été déterminée, en tenant compte :

- de l'ancienneté future des salariés, et ce à l'âge de leur départ en retraite (départ estimé à 65 ans pour l'ensemble du personnel) ;
- de la probabilité de départ de la société (probabilité plus importante pour les salariés les plus jeunes) ;
- de l'espérance de vie des salariés ;
- d'un facteur d'actualisation des salaires et du coût de la vie.

Elle a été complétée des incidences de la loi sur le financement de la sécurité sociale prévoyant une contribution de 50% à la charge de l'employeur.

Au titre de l'exercice 2014, une provision a été comptabilisée pour un montant de 28 013 euros, portant ainsi le montant global des provisions pour départ à la retraite à 55 649 euros. Cette provision est retraitée fiscalement.

#### **1.4.6. Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant des honoraires comptabilisés en 2014 pour le commissariat aux comptes est de 9 500 euros.

#### **1.4.7 Rémunération des dirigeants**

Sont à communiquer les rémunérations allouées aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance (R 123-196.1) pour autant que ces informations soient globales. Dans le cas de la société, ces informations seraient de nature à communiquer des informations personnelles. Aussi, ces sommes ne figurent-elles pas dans la présente annexe.

#### **1.4.8 CICE**

Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été comptabilisé dans les comptes 2014 pour un montant de 4 198 €.

Le montant du CICE est calculé sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année 2014 qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC multiplié par un taux de 6 % pour l'année 2014. Ce crédit d'impôt a été enregistré en diminution des comptes de personnel conformément aux recommandations de l'Autorité Nationale de la Comptabilité.

Terra 13, membre du GIE CECA, soumis à l'impôt sur les sociétés, a comptabilisé proportionnellement à ses droits dans le GIE, une quote-part du CICE du GIE (50%).

En 2014, cette quote-part du CICE s'élève à 3 238 €.

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 15
---------------------------------	--	---------

## IMMOBILISATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				



## AMORTISSEMENTS

Rubriques	Debut d'exercice	Dotations	Reprises	fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
Acquis. titre							
<b>TOTAL</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 17
---------------------------------	--	---------

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	27 636	28 013		55 649
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>27 636</b>	<b>28 013</b>		<b>55 649</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 636</b>	<b>28 013</b>		<b>55 649</b>
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles		28 013		
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

## CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 907 381	4 907 381	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	99	99	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	8 490	8 490	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	354 160	354 160	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 083 331	1 083 331	
Charges constatées d'avance	16 211	16 211	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 369 672</b>	<b>6 369 672</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an,-5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 181 366	1 181 366		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 500 000		3 500 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 995 462	3 995 462		
Personnel et comptes rattachés	16 134	16 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 301	106 301		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	166 051	166 051		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	8 506	8 506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 093 674	1 093 674		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 997	9 997		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 077 491</b>	<b>6 577 491</b>	<b>3 500 000</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 19
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

31/12/2014

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	453 877,85
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	434 987,02
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	434 987,02
<b>AUTRES CREANCES</b>	18 890,83
409800 Fournisseurs avoirs O obtenir	72,00
438700 Produits a recevoir	(20,04)
468700 Produits a recevoir	18 838,87
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	453 877,85

<b>SÉMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 20
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

31/12/2014

<b>CHARGES A PAYER</b>	325 318,14
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTEs RATTACH</b>	302 080,79
4081001 Fournisseurs	302 080,79
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	23 094,74
428200 Dettes provisionnees pour conges payes	15 021,18
4286100 Personnel - Frais O payer	(98,76)
4286101 Personnel - Frais O payer	1 112,37
438200 Charges sociales sur conges a payer	7 059,95
<b>AUTRES DETTES</b>	142,61
468600 Charges a payer	142,61
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	325 318,14

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 21
---------------------------------	--	---------

## AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

<i>1 - Origine</i>	<i>Montant</i>
Report à nouveau antérieur	-99 819,99
Résultat de l'exercice	-48 187,27
<b>TOTAL</b>	<b>-148 007,26</b>

<i>2 - Affectations</i>	<i>Montant</i>
<b>TOTAL</b>	

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2014</i>	<i>Total 31/12/2013</i>	<i>% 14 / 13</i>
Remuneration mandats	793 397		793 397	739 656	7.27 %
Assistance maîtrise ouvrage	572 228		572 228	480 062	19.20 %
Prestations refacturées au GIE	101		101	141 481	-99,93 %
Produits financiers concession	152		152		
<b>TOTAL</b>	<b>1 365 877</b>		<b>1 365 877</b>	<b>1 361 199</b>	<b>0,34 %</b>

## RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2014 12	31/12/2013 12	31/12/2013 12	31/12/2011 14
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>				
Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000
Nombre d'actions - ordinaires	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre maximum d'actions à créer				
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>				
Chiffre d'affaires hors taxes	1 365 877	1 361 199	1 202 848	411 527
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	(20 174)	46 374	23 470	(142 027)
Dot. Amortissements et provisions	28 013	27 636		
Résultat net	(48 187)	18 738	23 470	(142 027)
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>				
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	(20)	46	23	(142)
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	(48)	19	23	(142)
<b>PERSONNEL</b>				
Effectif moyen des salariés	9	4	1	2
Masse salariale	486 044	255 110	101 476	128 707
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	226 203	120 992	46 165	53 224

**DETAIL DES COMPTES**



<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 24
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>STOCKS</b>	1 491 997,99	1 227 429,67
<b>CONCESSIONS D'AMENAGEMENT</b>	1 491 997,99	1 227 429,67
380100 ETUDES A REGLER		129 529,30
380200 FONCIER A REGLER	261 000,00	267 675,39
380400 TRAVAUX ET HON. A REGLER		684 813,67
380710 FRAIS DIVERS A REGLER		62 094,62
381000 ETUDES	14 990,00	
381500 AUTRES ETUDES	150 297,19	
382500 AUTRES FRAIS SUR ACQUISITIONS	10 340,39	
384200 HONORAIRES SUR TRAVAUX	520 595,60	
384300 MISE EN ETAT DES SOLS	17 993,44	
384400 HONORAIRES DIVERS	5 753,80	
384450 AUTRES HONORAIRES DIVERS	100 056,72	
384600 HONORAIRES ISO 14001	63 644,91	
386500 AUTRES FRAIS FINANCIERS	112,63	
387100 REMUNERATION	113 860,05	33 326,69
387200 FRAIS DE COMMERCIALISATION	170 790,00	49 990,00
387300 FRAIS DE COMMUNICATION	46 383,87	
387500 FRAIS DIVERS	16 179,39	
389206 PRODUITS FINANCIERS	(151,95)	
389290 PRODUITS SUR EN COURS DE CONCESSION	151,95	
<b>AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES</b>	64 993,32	64 993,32
<b>AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS</b>	64 993,32	64 993,32
409140 FOURNISSEURS INV. AVANCES CHANTIERS	64 993,32	64 993,32
<b>CLIENTS ET DIVERS</b>	4 907 381,46	2 164 160,12
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	4 472 394,44	1 863 297,55
4111000 Clients ventes de biens et prestations	78 203,82	192 906,03
4114000 Clients RUmunUration Forfaitaire	154 985,60	396 549,69
4143000 CLIENTS COLLECTIVITE	2 000 000,00	
414500 MANDAT AVANCES A RECEVOIR	2 239 205,02	1 273 841,83
<b>CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES</b>	434 987,02	300 862,57
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	434 987,02	300 862,57

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au. 31/12/2014	Page 25
---------------------------------	---	---------

**DETAIL DES COMPTES D'ACTIF (suite)**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>AUTRES CREANCES</b>	1 446 080,18	429 020,96
<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	8 889,11	
4011009 Fournisseurs B&S déb	8 817,11	
409800 Fournisseurs avoirs O obtenir	72,00	
<b>PERSONNEL</b>	98,76	
4286100 Personnel - Frais O payer	98,76	
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	362 650,17	384 309,13
444100 Etat - Impots sur les benefices	8 490,11	1 054,00
445660 Tva sur autres biens et services	73 499,67	16 470,44
445670 Credit de Tva a reporter	11 914,00	
445850 Tva non enc. recuperable sur b&scs	262 366,39	363 582,05
445860 Taxes sur le CA sur factures non parvenu	6 380,00	3 202,64
<b>MANDATS ACTIFS</b>	1 055 603,27	25 778,49
461000 MANDAT BILAN ACTIF	1 055 603,27	25 778,49
<b>DEBITEURS DIVERS</b>	18 838,87	18 933,34
468700 Produits a recevoir	18 838,87	18 933,34
<b>TRESORERIE ET DIVERS</b>	2 558 468,78	3 067 481,33
<b>DISPONIBILITES</b>	2 558 468,78	3 067 481,33
512200 ArkUa	2 558 468,78	3 059 012,98
540000 Tickets restaurant		8 468,35
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	16 210,81	13 428,59
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	16 210,81	13 428,59
486000 Charges constatées d'avance	16 210,81	13 428,59
<b>TOTAL DES COMPTES D'ACTIF</b>	10 485 132,54	6 966 513,99

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA E3</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 26
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES DE PASSIF**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	351 992,74	400 180,01
<b>CAPITAL</b>	500 000,00	500 000,00
101300 Capital souscrit appele, verse	500 000,00	500 000,00
<b>REPORT A NOUVEAU</b>	(99 819,99)	(118 557,50)
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	18 737,51	
119000 REPORT A NOUVEAU	(118 557,50)	(118 557,50)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	(48 187,27)	18 737,51
<b>PROVISIONS</b>	55 649,05	27 635,99
<b>PROVISIONS POUR CHARGES</b>	55 649,05	27 635,99
153100 Provisions pour engagement retraites	55 649,05	27 635,99
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES ETAB. DE CREDIT</b>	1 181 366,19	632 116,53
<b>BANQUES</b>	1 181 366,19	632 116,53
512001 DEXIA COLLEGE ROBESPIERRE CDT	1 396,63	1 396,63
512111 DEXIA Cpte structure 10212200200 CDT		8,23
512201 Arkéa CDT	1 179 969,56	630 711,67
<b>EMPRUNTS &amp; DETTES FINANCIERES DIV</b>	3 500 000,00	
<b>DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS</b>	3 500 000,00	
167200 AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES	3 500 000,00	
<b>DETTES</b>		30 000,00
<b>ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS</b>		30 000,00
419100 Avances et acomptes reçus sur commande		30 000,00

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 27
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>FOURNISSEURS</b>	3 995 461,88	2 857 797,87
<b>FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	3 693 381,09	1 462 118,27
4011000 Fournisseurs achats biens et prestations	3 461 795,50	965 374,44
4012000 Fournisseurs - Honoraires	63 856,12	152 305,90
4014001 FOURNISSEURS REMUNERATION SOCIETE	154 985,60	340 395,21
404700 FOURNISSEURS INV. RETENUE DE GARANTIE	12 743,87	4 042,72
<b>FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES</b>	302 080,79	1 395 679,60
4081001 Fournisseurs	302 080,79	1 395 679,60
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	296 991,36	270 764,09
<b>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES</b>	16 133,55	12 854,09
428200 Dettes provisionnees pour congés payés	15 021,18	11 111,16
4286101 Personnel - Frais O payer	1 112,37	1 742,93
<b>SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX</b>	106 300,95	77 125,05
431100 Cotisations URSSAF	68 378,96	40 071,96
437000 Caisses de retraites	21 406,00	16 957,78
437040 Mutuelle	9 436,00	14 873,07
438200 Charges sociales sur congés à payer	7 059,95	5 222,24
438700 Produits à recevoir	20,04	
<b>ETAT ET COLLECTIVITES</b>	174 556,86	180 784,95
442100 Etat - impôts et taxes	267,00	
445510 Tva à décaisser	46 297,00	27 529,00
445710 Tva collectée		0,56
445790 TVA CollectUe non Exigible	47 256,19	97 788,41
445870 Taxes sur le CA sur factures à établir	72 497,84	49 305,24
447020 ETAT - Taxe d'apprentissage	3 178,72	1 767,30
447030 ETAT - Part. Formation	5 060,11	1 429,44
448600 Autres charges à payer		2 965,00

## DETAIL DES COMPTES DE PASSIF (suite)

	31/12/2014	31/12/2013
<b>AUTRES DETTES</b>	1 093 674,34	2 748 019,50
<b>CLIENTS CREDITEURS</b>	2 682,81	740 655,44
414501 Mandat avances à recevoir CDT	2 682,81	740 655,44
<b>MANDANTS PASSIFS</b>	1 090 350,97	2 006 540,61
461009 MANDAT BILAN PASSIF	1 090 350,97	2 006 540,61
<b>AUTRES COMPTES CREDITEURS</b>	497,95	51,90
467620 NEUTRALISATION PRODUITS PROVISOIRES	151,95	
467780 CrUditeur divers	346,00	51,90
<b>CHARGES A PAYER</b>	142,61	771,55
468600 Charges a payer	142,61	771,55
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	9 996,98	
<b>PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	9 996,98	
487000 Produits per#us d'avance	9 996,98	
<b>TOTAL DES COMPTES DE PASSIF</b>	10 485 132,54	6 966 513,99

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 29
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NET</b>	1 365 877,31	1 361 199,16
<b>PRODUITS DE CONCESSIONS</b>	151,95	
705206 PRODUITS FINANCIERS	151,95	
<b>PRODUCTION SERVICES - FRANCE</b>	1 365 725,36	1 361 199,16
706100 Prestation - Refac. GIE Achats	7,21	
706110 Prestation - Refac. Sces extUrieurs	93,84	
706140 Presta refac GIE Personnel		141 480,91
706400 RUmunUration Mandats CG13	769 387,07	645 950,19
706420 RUmunUration mandats (hors opU)	24 009,68	93 706,19
706500 Assistance O Ma#trise d'ouvrage	572 227,56	480 061,87
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	468 139,51	1 310 746,36
<b>PRODUCTION STOCKEE</b>	264 568,32	1 227 429,67
713880 VARIATION DES CHARGES DE CAM EN COURS	264 568,32	1 227 429,67
<b>REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE</b>	203 562,72	83 316,69
791100 Remboursements Mederic	2 229,36	
791200 RUmunUration Forfaitaire AmUnageur CPA	201 333,36	83 316,69
<b>AUTRES PRODUITS</b>	8,47	
758000 Produits de gestion courante	8,47	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1 459,61	219,97
<b>AUTRES INTERETS &amp; PROD ASSIMILES</b>	1 459,61	219,97
763100 Revenus des creances commerciales	1 193,40	
768100 Autres produits financiers	266,21	219,97
<b>TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS</b>	1 835 476,43	2 672 165,49

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 30
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES DE CHARGES**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>ACHATS</b>	264 568,32	1 227 429,67
<b>DEPENSES CONCESSIONS</b>	264 568,32	1 227 429,67
605510 ACHATS ETUDES	35 757,89	129 529,30
605520 ACHATS FONCIER	3 665,00	267 675,39
605540 ACHATS TRAVAUX & HONORAIRES	23 230,80	684 813,67
605560 FRAIS FINANCIERS	112,63	
605570 REMUNERATION	201 333,36	83 316,69
605571 AUTRES FRAIS	468,64	62 094,62
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	869 255,56	1 013 515,12
<b>MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES</b>	131,40	391,02
606310 Petit Uquipement	129,19	293,89
606400 Fournitures administratives	2,21	97,13
<b>SOUS-TRAITANCE GENERALE</b>	811 663,07	964 618,64
611110 Prestation - Refac. GIE achats	13 484,82	4 129,47
611111 Prestation - Refac. GIE Sces extUrieurs	137 051,49	27 737,78
611112 Prestation - Refac. GIE Charges externes	53 187,26	10 280,13
611113 Prestation - Refac. GIE Imp#ts et Taxes	3 717,17	
611114 Prestation - Refac. GIE Personnel	551 616,39	912 022,90
611115 Prestation - Refac. GIE autres	20 752,94	
611118 Prestation - Refac. Amortissements	10 973,00	1 628,36
611300 Sous traitance technique	20 880,00	8 820,00
<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>		460,00
615500 Entret rép sur biens mobiliers		460,00
<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	17 905,51	16 179,65
616100 Multirisques	14 697,51	13 138,65
616150 Responsabilite des dirigeants PME	3 041,00	3 041,00
616300 Assurance transport	167,00	
<b>DIVERS</b>	93,84	
618300 Documentation technique	93,84	
<b>REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES</b>	22 469,09	17 571,47
622610 Honoraires Gestion	22 425,00	15 125,00
622630 Honoraires Juridiques		2 200,00
622700 Frais d'actes et de contentieux	44,09	246,47
<b>TRANSPORTS BIENS ET DU PERSONNEL</b>		171,84
624500 Frais de coursiers		171,84

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 31
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)**

	31/12/2014	31/12/2013
.....		
<b>DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	11 558,18	8 666,40
625100 Voyages et déplacements	10 310,02	6 283,39
625600 Missions	1 131,70	2 206,79
625700 Receptions	116,46	176,22
<b>FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS</b>	4 733,24	4 714,01
626100 Frais postaux	1 120,00	1 100,00
626200 Frais de tUcommunication	312,12	549,88
626400 Frais de portables	3 301,12	3 064,13
<b>SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES</b>	701,23	742,09
627800 Autres frais et commissions sur services	701,23	742,09
<b>IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES</b>	9 427,83	7 091,74
<b>IMPOTS &amp; TAXES SUR REMUNERATIONS</b>	8 238,83	3 196,74
631200 Taxe d'apprentissage	3 178,72	1 767,30
633300 Participation formation professionnelle	5 060,11	1 429,44
<b>AUTRES IMPOTS ET TAXES</b>	1 189,00	3 895,00
635110 Taxe professionnelle	934,00	1 200,00
637100 Contribution sociale de solidarité		2 695,00
637800 Taxes diverses	255,00	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	712 246,97	376 102,05
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	486 044,26	255 110,02
641100 Salaires appointements commissions ...	482 134,24	259 705,16
641210 Provision congUs payUs	3 910,02	(4 595,14)
<b>CHARGES SOCIALES</b>	228 965,88	121 304,95
645100 Cotisations a l'URSSAF	133 793,68	70 993,74
645200 Cotisations aux mutuelles	20 260,19	13 087,00
645300 Cotisations aux caisses de retraites	42 835,08	24 193,86
645400 Cotisations aux ASSEDIC	19 351,48	10 295,69
645800 Cotisations aux autres organismes soc...	1 837,71	(2 159,72)
647100 Prestations diverses	9 928,47	4 260,99
647500 Medecine du travail, pharmacie	788,61	335,00
647800 Autres frais liUs au personnel	170,66	298,39
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	(2 763,17)	(312,92)
648100 Autres charges de personnel	32,71	741,08
648200 Frais formation personnel	2 170,00	
648300 Frais stagiaires	2 470,23	
649000 CrUdit Imp#t CompUtivitU Emplo	(7 436,11)	(1 054,00)



<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 32
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES COMPTES DE CHARGES (suite)**

	31/12/2014	31/12/2013
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>	28 013,06	27 635,99
<b>PROVISIONS</b>	28 013,06	27 635,99
681510 Dotations aux provisions engt retraites	28 013,06	27 635,99
<b>AUTRES CHARGES</b>	151,96	
<b>CHARGES DIV DE GESTION COURANTE</b>	151,96	
658000 charges de gestion courante	0,01	
799380 TRANSFERT DE PRODUITS	151,95	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		1 653,41
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		1 653,41
661810 Intérêts des dettes commerciales		1 653,41
<b>TOTAL DES COMPTES DE CHARGES</b>	<b>1 883 663,70</b>	<b>2 653 427,98</b>

**GESTION**

SEMAPHORES EXPERTISE	TERRA 13 Comptes annuels au 31/12/2014	Page 34
-------------------------	---	---------

## BILAN CUMULE PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2014

## ACTIF

	FONCTION- NEMENT	MANDAITS	CONCESSI- ONNAIRE	TOTAL NET	Doc. Final	Ret. ad- m-ns	Commentaires
Capital Souscrit Non Appele				-		-	
Frais d'établissement				-		-	
Frais de Recherche & développement				-		-	
Concessions, Brevets, Droits similaires				-		-	
Fonds commercial				-		-	
Autres immobilisations incorporelles				-		-	
Terrains				-		-	
Constructions				-		-	
Installations techniques, Outillage				-		-	
Autres immobilisations corporelles				-		-	
Immobilisations en cours				-		-	
Avances & Acomptes				-		-	
Participations par Mise en Equivalence				-		-	
Autres participations				-		-	
Créances Rattachées à des participations				-		-	
Autres Titres immobilisés				-		-	
Prêts				-		-	
Autres Immobilisations Financières				-		-	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Stocks de Matières Premières				-		-	
Stocks d'en-cours de production de biens			1 491 998	1 491 998	1 491 998	-	
Stocks en-cours production de services				-	-	-	
Stocks de produits intermédiaires, finis				-	-	-	
Stocks de Marchandises				-	-	-	
Avances, acomptes versés s/ commandes		64 993		64 993	64 993	-	
Créances clients & comptes rattachés	769 260	2 239 205	2 000 000	5 008 465	4 907 382	101 083	Neutralisation rem/cmc
Mandants		1 055 603		1 055 603	1 055 603	-	
Autres créances	201 207		189 270	390 477	390 477	-	
Capital souscrit, appelé non versé				-	-	-	
Valeurs mobilières de placement				-	-	-	
Disponibilités	272 466	1 040 901	1 245 101	2 558 469	2 558 469	-	
Charges constatées d'avance	16 211			16 211	16 211	-	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 259 144</b>	<b>4 400 703</b>	<b>4 926 369</b>	<b>10 586 216</b>	<b>10 485 132</b>	<b>101 083</b>	
Charges à répartir s/plsrs exercices	-			-		-	
Primes remboursement des obligations	-			-		-	
Ecart de conversion actif	-			-		-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 259 144</b>	<b>4 400 703</b>	<b>4 926 369</b>	<b>10 586 216</b>	<b>10 485 132</b>	<b>101 083</b>	
Comptes de liaison				-		-	
<b>TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON</b>	<b>1 259 144</b>	<b>4 400 703</b>	<b>4 926 369</b>	<b>10 586 216</b>	<b>10 485 132</b>	<b>101 083</b>	

Montants en euros

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 35
---------------------------------	--	---------

## BILAN CUMULE PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2014

## PASSIF

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	CONTRIBUTIFS	TOTAL NET	Doc. Final	Bilans Bilans	Commentaires
Capital social (dont versé 500 k€)	500 000			500 000	500 000	-	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				-		-	
Ecart de réévaluation				-		-	
Réserve légale				-		-	
Réserves statutaires & contractuelles				-		-	
Réserves réglementées				-		-	
Autres réserves	-			-		-	
Report à nouveau	99 820			99 820	99 820	-	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>- 48 187</b>			<b>- 48 187</b>	<b>- 48 187</b>	<b>-</b>	
Subventions d'investissement	-			-		-	
Provisions réglementées	-			-		-	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>351 993</b>		<b>-</b>	<b>351 993</b>	<b>351 993</b>	<b>-</b>	
Produits des émissions de titres participatifs				-		-	
Apport du concédant				-		-	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Provisions pour risques				-		-	
Provisions pour charges	55 649			55 649	55 649	-	
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>55 649</b>		<b>-</b>	<b>55 649</b>	<b>55 649</b>	<b>-</b>	
Emprunts obligataires convertibles				-		-	
Autres emprunts obligataires				-		-	
Emprunts & dettes auprès et b crédit	-	1 181 366		1 181 366	1 181 366	-	
Emprunt & dettes fi divers			3 500 000	3 500 000	3 500 000	-	
Avances & acomptes reçus	-			-		-	
Dettes fournisseurs & cptes rattachés	544 025	2 126 303	1 426 217	4 096 545	3 995 462	101 083,35	Neutralisation renoncances
Dettes fiscales & sociales	296 991			296 991	296 991	-	
Dettes sur immoh & cptes rattachés				-		-	
Mandants		1 090 351		1 090 351	1 090 351	-	
Autres Dettes	489	2 683	152	3 323	3 323	-	
Produits constatés d'avance	9 997			9 997	9 997	-	
<b>DETTES</b>	<b>851 502</b>	<b>4 400 703</b>	<b>4 926 369</b>	<b>10 178 574</b>	<b>10 077 491</b>	<b>101 083</b>	
Ecart de conversion passif	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 259 144</b>	<b>4 400 703</b>	<b>4 926 369</b>	<b>10 586 216</b>	<b>10 485 133</b>	<b>101 083</b>	
Comptes de liaison				-		-	
<b>TOTAL AVEC COMPTES DE LIAISON</b>	<b>1 259 144</b>	<b>4 400 703</b>	<b>4 926 369</b>	<b>10 586 216</b>	<b>10 485 133</b>	<b>101 083</b>	

Montants en euros

<b>SÉMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 36
---------------------------------	--	---------

**COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR ACTIVITES**  
**AU 31 DECEMBRE 2014**

	FONCTION- NEMENT	MANDATS	CONCOURS	TOTAL NET	Doc. Final	Resultat	Commentaires
Ventes de marchandises				-		-	
Productions vendues de biens	-			-	-	-	
Production vendues de services	1 365 725		152	1 365 877	1 365 877	-	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>1 365 725</b>		<b>152</b>	<b>1 365 877</b>	<b>1 365 877</b>	<b>-</b>	
Production stockée			264 568	264 568	264 568	-	
Production immobilisée				-	-	-	
Subventions d'exploitation				-	-	-	
Reprises amortiss..provis., transf.charges	203 563			203 563	203 563	-	
Autres produits	8			8	8	-	
<b>PRODUITS EXPLOITATION</b>	<b>1 569 297</b>		<b>264 720</b>	<b>1 834 017</b>	<b>1 834 017</b>	<b>-</b>	
Achats de marchandises				-	-	-	
Variation de stocks de marchandises				-	-	-	
Achats matières premières, approvision.			264 568	264 568	264 568	-	
Variation des stocks [mat.premières]				-	-	-	
Autres achats & charges externes	869 256			869 256	869 256	-	
Impôts, taxes & versements assimilés	9 428			9 428	9 428	-	
Salaires & traitements	486 044			486 044	486 044	-	
Charges sociales	226 203			226 203	226 203	-	
Dotations amortissement s/immobilisations				-	-	-	
Dotations aux provisions s/immobilisations				-	-	-	
Dotations aux provisions s/actif circulant				-	-	-	
Dotations provisions risques & charges	28 013			28 013	28 013	-	
Autres charges	0		152	152	152	-	
<b>CHARGES EXPLOITATION</b>	<b>1 618 943</b>		<b>264 720</b>	<b>1 883 664</b>	<b>1 883 664</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 49 647</b>		<b>-</b>	<b>- 49 647</b>	<b>- 49 647</b>	<b>-</b>	
BENEF.OPE FAITES EN COMMUN				-		-	
PERTE OPE FAITES EN COMMUN				-		-	
Produits financiers de participation				-		-	
Produits autres valeurs mobilières				-		-	
Autres intérêts & produits assimilés	1 460			1 460	1 460	-	
Reprises s/provisions, transferts charges				-	-	-	
Différences positives de change				-	-	-	
Produits nets cessions valeurs mob.placements	-			-	-	-	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>1 460</b>			<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>-</b>	

SEMAPHORES EXPERTISE	TERRA 13 Comptes annuels au 31/12/2014	Page 37
-------------------------	---	---------

**COMPTE DE RESULTAT CUMULE PAR ACTIVITES**  
**AU 31 DECEMBRE 2014**  
**SUITE**

	FONCTION- NEMENT	MANDAIS	Concessions	TOTAL NET	Doc. Final	R. ajustement	Commentaires
Dotations financières amortiss.,provisions				-		-	
Intérêts & charges assimilées	-			-		-	
Différences négatives de change				-		-	
Charges nette cessions valeurs mob.placement	-			-		-	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	-		-	-		-	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>1 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IS</b>	<b>- 48 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 48 187</b>	<b>- 48 187</b>	<b>-</b>	
Produits exceptionnels s/opé.gestion				-		-	
Produits exceptionnels S/opé. en capital				-		-	
Reprises provisions & transferts de charges	-			-		-	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	-			-		-	
Charges exceptionnelles s/opé.gestion	-			-		-	
Charges exceptionnelles s/opé en capital	-			-		-	
Dotations exceptionnelles amortiss.,provisions				-		-	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	-			-		-	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Participation et intéressement ds salariés				-		-	
Impôts sur les bénéfices	-			-		-	
Crédit d'impôt famille				-		-	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 570 756</b>		<b>264 720</b>	<b>1 835 476</b>	<b>1 835 476</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 618 943</b>		<b>264 720</b>	<b>1 883 664</b>	<b>1 883 664</b>	<b>-</b>	
<b>RESULTAT NET</b>	<b>- 48 187</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 48 187</b>	<b>- 48 187</b>	<b>-</b>	

Montants en euros

***SPL TERRA 13***  
***Hôtel du Département***  
***52 Avenue de Saint Just***  
***13004 MARSEILLE***

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**Exercice clos le 31 décembre 2014**

*LRC/NI  
n° 12931*

*SPL TERRA 13  
Hôtel du Département  
52 Avenue de Saint Just  
13004 MARSEILLE*

*RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 décembre 2014*

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons l'honneur de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SPL TERRA 13, établis en Euros, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations 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 de 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 d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles 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 de la société à la fin de cet exercice.

## **II. Justification des appréciations**

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

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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 d'exercice professionnel 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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

*FAIT A MARSEILLE, LE 15 SEPTEMBRE 2015*

Le Commissaire aux Comptes  
SYREC SA

Le Président Directeur Général



Luc-René CHAMOULEAU  
Commissaire aux Comptes

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 1
---------------------------------	--	--------

**BILAN ACTIF**

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2014 (12)	31/12/2013 (12)
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens	1 491 998		1 491 998	1 227 430
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64 993		64 993	64 993
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	4 907 381		4 907 381	2 164 160
Autres créances	1 446 080		1 446 080	429 021
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )				
Disponibilités	2 558 469		2 558 469	3 067 481
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	16 211		16 211	13 429
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>10 485 133</b>		<b>10 485 133</b>	<b>6 966 514</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 485 133</b>		<b>10 485 133</b>	<b>6 966 514</b>

## BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014 (12)	31/12/2013 (12)
Capital social ou individuel ( dont versé : 500 000 )	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : )		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours )		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes )		
Report à nouveau	(99 820)	(118 558)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(48 187)</b>	<b>18 738</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>351 993</b>	<b>400 180</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	55 649	27 636
<b>PROVISIONS</b>	<b>55 649</b>	<b>27 636</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 181 366	632 117
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs )	3 500 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		30 000
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 995 462	2 857 798
Dettes fiscales et sociales	296 991	270 764
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 093 674	2 748 020
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	9 997	
<b>DETTES</b>	<b>10 077 491</b>	<b>6 538 698</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 485 133</b>	<b>6 966 514</b>

Résultat de l'exercice en centimes

-48 187,27

Total du bilan en centimes

10 485 132,54

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 3
---------------------------------	--	--------

**COMPTE DE RESULTAT (en liste)**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014 (12)</i>	<i>31/12/2013 (12)</i>
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	1 365 877		1 365 877	1 361 199
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 365 877</b>		<b>1 365 877</b>	<b>1 361 199</b>
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits			264 568 203 563 8	1 227 430 83 317
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 834 017</b>	<b>2 671 946</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales			264 568 869 256 9 428 486 044 226 203	1 227 430 1 013 515 7 092 255 110 120 992
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions Autres charges			28 013 152	27 636
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 883 664</b>	<b>2 651 775</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(49 647)</b>	<b>20 171</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b> Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b> Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 460	220
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>1 460</b>	<b>220</b>
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1 653
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				<b>1 653</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>1 460</b>	<b>(1 433)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>(48 187)</b>	<b>18 738</b>

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 4
---------------------------------	--	--------

**COMPTE DE RESULTAT (suite)**

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2014 (12)</i>	<i>31/12/2013 (12)</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 835 476</b>	<b>2 672 165</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 883 664</b>	<b>2 653 428</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>(48 187)</b>	<b>18 738</b>

**ANNEXE**

SYREC - COMMISSAIRE AUX COMPTES

## TERRA TREIZE

### ANNEXE AU BILAN DU 31/12/14

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2014, dont le total est de 10 485 133 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un résultat déficitaire de - 48 187 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2014.

Les tableaux joints à la présente annexe font partie intégrante des comptes annuels.

SYREC - COMMISSAIRE AUX COMPTES



## 1- REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1.1. PRINCIPES GENERAUX

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- indépendances des exercices.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles édictées par le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014 publié au Journal Officiel de la République Française du 15 octobre 2014. Ce règlement annule et remplace le règlement CRC n°99-03, communément dénommé PCG 1999, et tous les autres règlements homologués depuis 1999 et l'ayant modifié.

### 1.2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société Terra Treize constituée le 4 novembre 2010 s'est vue confier 6 opérations de mandats :

- 5 avec le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,
- 1 avec le Syndicat Mixte de l'Arbois.

La société Terra Treize est titulaire d'une concession d'aménagement concernant l'aménagement de la ZAC de la Gare depuis août 2013.

La société Terra Treize a créé en date du 1er décembre 2010 un groupement d'intérêts économique avec la société d'économie mixte Treize Développement, groupement d'intérêt économique dont l'objet est de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter, à développer et à améliorer l'activité de ses membres.

La quote-part des charges facturée à Terra 13 par le GIE 13 CECA au titre de l'exercice 2014 s'élève à la somme de 790 783 euros.

Les clés de répartition suivantes sont utilisées par le GIE pour facturer les moyens mis à disposition :

- L'effectif de chacune des entités, effectif augmenté de la quote-part des salariés du GIE 13 CECA pour tout ce qui concerne les charges autres que la masse salariale ;
- Le chiffre d'affaires de chacune des sociétés pour ce qui concerne les prestations intellectuelles réalisées par les salariés affectés au GIE 13 CECA.

Les principales caractéristiques des comptes annuels 2014, peuvent être schématisées de la manière suivante :

Chiffre d'Affaires HT :	1 366 K€
Résultat d'exploitation :	- 50 K€
Résultat Financier :	2 K€
Résultat exceptionnel :	0 K€
Impôt Société :	0 K€
Résultat Net :	- 48 K€

### 1.3. PRINCIPALES METHODES UTILISEES

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### 1.4. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPAUX POSTES DU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

#### 1.4.1. Valeurs d'exploitation

##### A. Convention publique d'aménagement

Les comptes de l'exercice 2014 traduisent, comme les comptes de l'exercice 2013, la résiliation de la convention publique d'aménagement. Le rachat du stock d'études et de foncier par le nouvel aménageur a été arrêté à la somme de 1 147 778 euros HT ; le montant de la participation d'équilibre due par le concédant a été arrêté à la somme de 1 923 479 euros.

##### 1) Stock

Les règles d'évaluation des valeurs d'exploitation appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général. Il existe une exception à ce principe général sur les encours des concessions d'aménagement qui font l'objet de l'analyse ci-dessous.

Le montant figurant au bilan sous la rubrique en-cours de production de biens résulte de la différence entre le cumul des dépenses HT réalisées et le coût de revient prévisionnel des éléments cédés, estimés en fin d'exercice, de manière globale.

Ce coût de revient prévisionnel des éléments cédés se détermine de façon proportionnelle, en appliquant au montant des charges prévisionnelles du CRACL un pourcentage d'avancement.

Ce pourcentage d'avancement correspond à la fraction établie entre les recettes réalisées et celles prévues dans le CRACL (recettes hors participations de la collectivité).

La comptabilité traduit les concessions d'aménagement sous les rubriques du bilan suivantes :

- stocks : pour le montant des coûts engagés au cours de l'exercice diminué de celui estimé des éléments cédés,
- comptes de régularisation actif ou passif : pour la neutralisation du résultat intermédiaire provisoire (les participations à recevoir apparaissent sous la rubrique charges constatées d'avance et les participations perçues d'avance apparaissent sous la rubrique produits constatés d'avance).
- compte de provisions pour charges : pour le montant des charges non encore comptabilisées mais courues à la fin de l'exercice.

Dans l'hypothèse où le montant du coût de revient des éléments cédés est supérieur au cumul des charges comptabilisées, il sera constitué une provision pour charges, égale au montant de l'écart constaté. En conséquence, la valeur du stock relatif à l'opération concernée, inscrite dans les comptes annuels sera nulle.

## 2) Transfert de charges

La société impute conventionnellement une quote-part de ses frais généraux sur la concession d'aménagement selon les modalités définies par celle-ci.

Par l'intermédiaire d'un compte de transfert de charges, il a été imputé au titre de l'année 2014 un montant de 201 333 euros.

La créance de Terra 13 envers la concession d'aménagement, au titre de la rémunération non réglée d'un montant de 101 083 euros est neutralisée dans la présentation des comptes annuels. Ce retraitement concerne les postes « Créances clients et comptes rattachés » et « Dettes fournisseurs et comptes rattachés ».

Avant ce retraitement, le montant respectif de ces postes s'élevait à 5 008 465 euros pour les créances clients, et à 4 096 545 euros pour les dettes fournisseurs.

Après celui-ci, le montant de ces deux postes s'élève respectivement à 4 907 382 euros et à 3 995 462 euros.

## 3) Détail convention publique d'aménagement

opération	Date signature convention	Date de fine convention	Prise en charge résultat	Résultat prévisionnel hors participations	Participation concédant (1)	Cumul des dépenses	Stocks au 31/12/14
ZAC de la gare TGV de l'Arbois	15/07/2013	14/07/2018	100 % collectivité	- 5 334 160 €	5 334 160 €	1491 998 €	1491 998 €

Il est précisé que la participation attendue au (1) est affectée aux équipements publics et exprimés en TTC

### B. Mandats d'équipement

La société Terra Treize réalise au nom et pour le compte de ses actionnaires, des mandats de réalisation d'équipement. Pour l'exercice 2014, le mandant principal reste le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.

A ce titre, l'ensemble des droits et obligations pris par le mandataire pour ordre et pour compte du mandant, sont inscrits à l'actif et au passif de notre bilan

Ces droits et obligations correspondent à la somme des avances comptabilisées augmentée des produits financiers cumulés à la fin de l'exercice 2014. De ce solde sont déduites les dépenses constatées à fin 2014.

Les soldes des opérations de mandat dont les dépenses constatées ont été supérieures aux avances et produits financiers constatés, sont imputés à l'actif sous la rubrique « Autres créances » pour un montant de 1 055 603 euros.

Inversement, les soldes des opérations de mandat dont les avances et produits financiers constatés sont supérieurs aux dépenses constatées, sont imputés au passif sous la rubrique « autres dettes » pour un montant de 1 090 351 euros.

#### 1.4.2. Autres postes

##### A. Créances clients et comptes attachés

Le montant de ce poste au 31 décembre 2014 s'élève à 4 907 382 euros. Il se répartit entre le fonctionnement, les opérations de mandats et la concession d'aménagement de la façon suivante:

- 668 176 euros au titre du fonctionnement dont :
  - 451 197 euros correspondant à la partie non réglée sur l'exercice de la rémunération de Terra Treize facturée en 2014 sur les opérations de mandats.
  - 216 858 euros correspondant à la partie non réglée sur l'exercice de la rémunération de Terra Treize facturée en 2014 sur les marchés relatifs à l'environnement.
  - 121 euros correspondant à la partie non réglée sur l'exercice des prestations liées au GIE 13 CECA créé avec la société Terra Treize.
- 2 239 205 euros au titre des opérations de mandat correspondant à la partie non réglée sur l'exercice des avances demandées en 2014 ;
- 2 000 000 au titre de la concession d'aménagement

**Principe de dépréciation :**

Certaines créances font également l'objet d'une dépréciation lorsqu'elles présentent un risque de non recouvrement. Ce risque est apprécié au cas par cas selon l'ancienneté de la créance et la probabilité de non recouvrement.

Aucune provision sur l'exercice 2014

**B. Autres créances**

Ce poste d'un montant de 1 446 080 euros, représente non seulement le solde de certaines opérations de mandat tel que défini ci-dessus pour 1 055 603 euros, mais aussi les différentes créances de fonctionnement propres à Terra Treize et ce pour 201 207 euros :

- créances de nature fiscale pour 173 380 euros ;
- fournisseurs débiteurs pour 8 889 euros ;
- autres créances pour 18 938 euros.

Ainsi que les créances fiscales relatives à la concession d'aménagement pour 189 270 euros.

**C. Dettes fournisseurs**

Ce poste s'élève à 3 995 462 euros et correspond aux dettes fournisseurs restants dues au 31 décembre 2014, respectivement sur :

- le fonctionnement pour 544 025 euros,
- les opérations de mandats pour 2 126 303 euros,
- La concession d'aménagement pour 1 325 134 euros.

Le poste des fournisseurs sur opérations de mandats, correspond aux factures relatives à des prestations de 2014 comptabilisées sur l'exercice et qui ont donné lieu à paiement au cours des premières séances de règlements de 2015.

La variation de l'en cours fournisseurs, au titre des opérations de mandat, d'un exercice comptable à l'autre, résulte de l'avancement des opérations. Une opération se trouvant en phase travaux, génère des dépenses mensuelles élevées ; à l'inverse, une opération se trouvant en phase étude, ou en phase de clôture, génère quant à elle moins de dépenses, ce qui explique les écarts entre les différents exercices.

**D. Dettes fiscales et sociales**

Ce poste d'un montant de 296 991 € représente les dettes fiscales et sociales propres au fonctionnement de Terra Treize.

**E. Autres dettes**

Le montant de ce poste au 31 décembre 2014 s'élève à 1 093 674 euros. Il se répartit entre le fonctionnement, les opérations de mandat et la concession d'aménagement de la façon suivante :

- 489 euros au titre du fonctionnement ;
- 1 093 034 euros au titre des opérations de mandat dont :
  - 1 090 351 euros représentant le solde de certaines opérations de mandat tel que défini ci-dessus ;
  - 2 683 euros correspondant au solde des avances à restituer dans le cadre des opérations clôturées suite à leur résiliation ;
- 152 euros au titre de la concession d'aménagement.

**1.4.3. Trésorerie**

Sous la rubrique « disponibilités » positionnée à l'actif du bilan, sont retranscrites les trésoreries positives des différentes opérations ainsi que celle propre au fonctionnement de Terra Treize.

Au titre des opérations de mandat, la trésorerie positive s'élève 1 040 901 euros, au titre de la concession d'aménagement à 1 245 101 euros, et au titre du fonctionnement à 272 466 euros.

Sous la rubrique « emprunts et dettes auprès des établissements de crédit » positionnée au passif du bilan, sont retranscrites les trésoreries négatives des opérations de mandat qui s'élèvent à 1 181 366 euros.

La variation des trésoreries des opérations de mandat d'un exercice à l'autre, dépend en grande partie de la phase où se trouvent les différentes opérations de mandat. Une opération se trouvant en phase chantier, entraîne comme indiqué ci-dessus des besoins en trésorerie élevés.

**1.4.4. Provisions pour engagements retraite**

Depuis l'exercice 2005, la société Treize Développement, procède à l'analyse des engagements retraite (selon la méthode prospective) et comptabilise une provision pour engagement retraite.

La base de calcul de cette provision, est conforme au code du travail qui prévoit le montant de l'indemnité lors du départ à la retraite d'un salarié :

- un demi mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- deux mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Cette provision a été déterminée, en tenant compte :

- de l'ancienneté future des salariés, et ce à l'âge de leur départ en retraite (départ estimé à 65 ans pour l'ensemble du personnel) ;
- de la probabilité de départ de la société (probabilité plus importante pour les salariés les plus jeunes) ;
- de l'espérance de vie des salariés ;
- d'un facteur d'actualisation des salaires et du coût de la vie.

Elle a été complétée des incidences de la loi sur le financement de la sécurité sociale, prévoyant une contribution de 50% à la charge de l'employeur.

Au titre de l'exercice 2014, une provision a été comptabilisée pour un montant de 28 013 euros, portant ainsi le montant global des provisions pour départ à la retraite à 55 649 euros. Cette provision est retraitée fiscalement.

#### 1.4.6. Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires comptabilisés en 2014 pour le commissariat aux comptes est de 9 500 euros.

#### 1.4.7 Rémunération des dirigeants

Sont à communiquer les rémunérations allouées aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance (R 123-196.1) pour autant que ces informations soient globales. Dans le cas de la société, ces informations seraient de nature à communiquer des informations personnelles. Aussi, ces sommes ne figurent-elles pas dans la présente annexe.

#### 1.4.8 CICE

Un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a été comptabilisé dans les comptes 2014 pour un montant de 4 198 €.

Le montant du CICE est calculé sur l'ensemble des rémunérations versées aux salariés au cours de l'année 2014 qui n'excèdent pas 2,5 fois le SMIC multiplié par un taux de 6 % pour l'année 2014. Ce crédit d'impôt a été enregistré en diminution des comptes de personnel conformément aux recommandations de l'Autorité Nationale de la Comptabilité.

Terra 13, membre du GIE CECA, soumis à l'impôt sur les sociétés, a comptabilisé proportionnellement à ses droits dans le GIE, une quote-part du CICE du GIE (50%).

En 2014, cette quote-part du CICE s'élève à 3 238 €.

## 1.5 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

## 2. INFORMATIONS BILAN ET RESULTAT

Cf. Tableaux Annexés ci-après :

- Immobilisations
- Amortissements
- Provisions et dépréciations
- Créances et dettes
- Détail des produits à recevoir
- Détail des charges à payer
- Détail des charges et produits constatés d'avance
- Variation des capitaux propres
- Affectation du résultat soumise à l'approbation de la prochaine AG
- Résultats des cinq derniers exercices
- Ventilation du Chiffre d'affaires
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

SYREC - COMMISSAIRE AUX COMPTES



<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 15
---------------------------------	--	---------

## IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	<i>Dont composants</i>		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agencements, aménagements			
Install. techniques, matériel et outillage industriels			
Installations générales, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agencements				
Installations techn., matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 16
---------------------------------	--	---------

## AMORTISSEMENTS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Dotations</i>	<i>Reprises</i>	<i>fin d'exercice</i>
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales, agencemnts, aménagmnts Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements et aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables, divers				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				

<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>							
<i>Rubriques</i>	<i>Dotations</i>			<i>Reprises</i>			<i>Mouvements amortissements fin exercice</i>
	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	<i>Différentiel de durée et autres</i>	<i>Mode dégressif</i>	<i>Amort.fisc. exception.</i>	
FRAIS ETBL AUT. INC.							
Terrains Construct. - sol propre - sol autrui - installations Install. Tech. Install. Gén. Mat. Transp. Mat bureau Embal récup.							
<b>CORPOREL.</b>							
<b>Acquis. titre</b>							
<b>TOTAL</b>							

<i>Charges réparties sur plusieurs exercices</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Augmentations</i>	<i>Dotations</i>	<i>Fin d'exercice</i>
Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS ET DEPRECIATIONS

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Implantations étrangères avant 01/01/92 Implantations étrangères après 01/01/92 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	27 636	28 013		55 649
<b>PROVISIONS RISQUES ET CHARGES</b>	<b>27 636</b>	<b>28 013</b>		<b>55 649</b>
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
<b>DEPRECIATIONS</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27 636</b>	<b>28 013</b>		<b>55 649</b>
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice		28 013		

## CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 907 381	4 907 381	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	99	99	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	8 490	8 490	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	354 160	354 160	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	1 083 331	1 083 331	
Charges constatées d'avance	16 211	16 211	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 369 672</b>	<b>6 369 672</b>	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	1 181 366	1 181 366		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	3 500 000		3 500 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 995 462	3 995 462		
Personnel et comptes rattachés	16 134	16 134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106 301	106 301		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	166 051	166 051		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	8 506	8 506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 093 674	1 093 674		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	9 997	9 997		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 077 491</b>	<b>6 577 491</b>	<b>3 500 000</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

<b>SEMAPHORES EXPERTISE</b>	<b>TERRA 13</b> Comptes annuels au 31/12/2014	Page 19
---------------------------------	--	---------

**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

31/12/2014

<b>PRODUITS A RECEVOIR</b>	453 877,85
<b>CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	434 987,02
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	434 987,02
<b>AUTRES CREANCES</b>	18 890,83
409800 Fournisseurs avoirs O obtenir	72,00
438700 Produits a recevoir	(20,04)
468700 Produits a recevoir	18 838,87
<b>TOTAL DES PRODUITS A RECEVOIR</b>	453 877,85

## DETAIL DES CHARGES A PAYER

31/12/2014

CHARGES A PAYER	325 318,14
<b>DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH</b>	302 080,79
4081001 Fournisseurs	302 080,79
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	23 094,74
428200 Dettes provisionnees pour congés payés	15 021,18
4286100 Personnel - Frais à payer	(98,76)
4286101 Personnel - Frais à payer	1 112,37
438200 Charges sociales sur congés à payer	7 059,95
<b>AUTRES DETTES</b>	142,61
468600 Charges à payer	142,61
<b>TOTAL DES CHARGES A PAYER</b>	<b>325 318,14</b>

### AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

<i>1 - Origine</i>	<i>Montant</i>
Report à nouveau antérieur	-99 819,99
Résultat de l'exercice	-48 187,27
<b>TOTAL</b>	<b>-148 007,26</b>

<i>2 - Affectations</i>	<i>Montant</i>
<b>TOTAL</b>	

### VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN KE

<i>Rubriques</i>	<i>Chiffre d'affaires France</i>	<i>Chiffre d'affaires Export</i>	<i>Total 31/12/2014</i>	<i>Total 31/12/2013</i>	<i>% 14 / 13</i>
Remuneration mandats	793 397		793 397	739 656	7,27 %
Assistance maîtrise ouvrage	572 228		572 228	480 062	19,20 %
Prestations refacturées au GIE	101		101	141 481	-99,93 %
Produits financiers concession	152		152		
<b>TOTAL</b>	<b>1 365 877</b>		<b>1 365 877</b>	<b>1 361 199</b>	<b>0,34 %</b>

## RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté Durée de l'exercice (mois)	31/12/2014 12	31/12/2013 12	31/12/2012 12	31/12/2011 14
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>				
Capital social	500 000	500 000	500 000	500 000
Nombre d'actions - ordinaires	1 000	1 000	1 000	1 000
Nombre maximum d'actions à créer				
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>				
Chiffre d'affaires hors taxes	1 365 877	1 361 199	1 202 848	411 527
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	(20 174)	46 374	23 470	(142 027)
Dot. Amortissements et provisions	28 013	27 636		
Résultat net	(48 187)	18 738	23 470	(142 027)
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>				
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	(20)	46	23	(142)
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	(48)	19	23	(142)
<b>PERSONNEL</b>				
Effectif moyen des salariés	9	4	1	2
Masse salariale	486 044	255 110	101 476	128 707
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	226 203	120 992	46 165	53 224





Révision  
Expertise  
Comptable

59 Promenade Georges Pompidou  
Pavé Beach - CS 10022  
13272 MARSEILLE CEDEX 08  
Téléphone : 04 91 77 69 20  
Télécopie : 04 91 77 08 32  
e-mail : [contact@syrec.fr](mailto:contact@syrec.fr)  
s i t e : [www . syrec . fr](http://www.syrec.fr)

---

**SPL TERRA 13**  
*Hôtel du Département*  
*52 Avenue de Saint Just*  
*13004 MARSEILLE*

**Rapport spécial du commissaire aux comptes**  
**sur les conventions réglementées**  
**Assemblée générale d'approbation des comptes**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2014**

*LRC/NI*  
*n° 12931*

*SPL TERRA 13*  
*Hôtel du Département*  
*52 Avenue de Saint Just*  
*13004 MARSEILLE*

**Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées**  
**Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014**

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les 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. 225-31 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, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 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'ASSEMBLEE GENERALE**

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article Article L. 225-38 du code de commerce.

**CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE**

En application de l'article R. 225-30 du code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions suivantes, déjà approuvées par l'assemblée générale au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous avons relevé la présence de conventions de mandat signées avec le Conseil Général des Bouches du Rhône.

Ces conventions sont expressément prévues à l'article 2 des statuts « objet » et sont réalisées à des conditions normales.

Le rapport de gestion de votre conseil d'administration mentionne dans la rubrique « Résultat de l'exercice 2014 » la liste de ces conventions de mandats, ainsi que pour chacune le montant de rémunérations inclus dans le chiffre d'affaires de votre société.

***FAIT A MARSEILLE, LE 15 SEPTEMBRE 2015***

**Le Commissaire aux Comptes  
SYREC SA**

**Le Président Directeur Général**

**Luc-René CHAMOULEAU  
Commissaire aux Comptes**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS						2065
<b>A IDENTIFICATION</b>		TERRA 13		Activité : Aménagement-Act interet general		
		Case cochée, si vous avez changé d'activité <input type="checkbox"/>		complément d'activité :		
<b>Adresse du siège social si différente de l'adresse du principal établissement</b>						
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution		
Lieu-dit / Hameau	Code postal	Localité		Pays		
<b>Ancienne adresse en cas de changement</b>						
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution		
Lieu-dit / Hameau	Code postal	Localité		Pays		
<b>REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS</b>						
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante						
<b>Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° SIRET de la société mère</b>						
SIRET	F.Jur.	Désignation		Complément de désignation		
Numéro	Type	Nom de la voie		Complément de distribution		
Lieu-dit / Hameau	Code postal	Localité		Pays		
<b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION</b>						
1	Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3 % <input type="text"/>		Déficit <input type="text"/>		8 764
		Bénéfice imposable à 15 % <input type="text"/>				
2	Plus-values	Résultat				
		à LT à 15% <input type="text"/>	concession brevet 15% <input type="text"/>	au taux de 19% <input type="text"/>		
		Autres au taux de 19% <input type="text"/>	au taux de 0% <input type="text"/>	exonérées (238 quindécies) <input type="text"/>		
3	<b>Abattements, exon. pour entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>					
	Ent. Nou., 44 sexes <input type="text"/>	Ent. Innovantes <input type="text"/>	Z.F.U. <input type="text"/>			
	Pôle de compétitivité <input type="text"/>	Ent.Nouv.,44 septies <input type="text"/>	ZFA, 44 quaterdec. <input type="text"/>	Autres dispositifs <input type="text"/>		
	Z.R.D., 44 terdecies <input type="text"/>	Stés invest. Immob. <input type="text"/>				
	Bénéfice, déficit exonéré <input type="text"/>		Plus values taux 15% exonérées <input type="text"/>			
<b>D IMPUTATIONS</b>						
1	Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt					<input type="text"/>
2	Au titre des revenus de source étrangère encaissés ou reçus d'un état étranger ou territoire					<input type="text"/>
<b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>						
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%						<input type="text"/>
<i>( informations saisies dans le Module Echange de Données )</i>						
Coordonnées du Comptable :						(S=Salarié ; I=Indépendant) <input type="text"/>
Coordonnées du Conseil :						(S=Salarié ; I=Indépendant) <input type="text"/>
Coordonnées du CGA :						N° Agrément
Visa :	CGA	<input type="text"/>	Viseur conventionné : <input type="text"/>			
Déclarant :	Date : 13/05/2015	Nom du signataire : M		DE MARQUEISSAC PHILIPPE		
	Lieu : MARSEILLE	Qualité du signataire : DIRECTEUR GENERAL				

**IMPOT SUR LES SOCIETES**  
**COMPLEMENT A LA DECLARATION N° 2065**

2065 Bis

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

**F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ET DES REVENUS ASSIMILES**

1. Montant brut des distributions (intérêts, dividendes, revenus), payables aux associés, actionnaires, ...	- par la société elle-même	a	
	- par un établissement chargé du service des titres	b	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages (bénéficiair. non désignés)		c	
3. Montant des prêts, avances, acomptes, consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		d	
<b>Sous Total (a à d)</b>			
4. Montant des autres distributions		e	
<i>Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC " 2065bis - Autres distributions "</i>			
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'article 158 du CGI)		i	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % (2° du 3 de l'art. 158 du CGI)		j	
<b>Montant des revenus répartis</b>			<b>TOTAL</b>

**G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

*Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC " 2065bis - Rémunérations nettes "*

**H AFFECTATION DES VEHICULES DE TOURISME**

*Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC " 2065bis - Véhicules affectés aux cadres " et " 2065bis - Véhicules affect. exploitation "*

I DIVERS				Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)		
Titre	Nom - prénom / Désignation		Complément de désignation			
Numéro	Type	Nom de la voie	Complément de distribution			
Lieu-dit / Hameau		Code postal	Localité	Pays		
<b>Adresses des autres établissements</b>						
<i>Veillez saisir ces informations dans la rubrique Complément EDI - TDFC " 2065bis - Autres établissements "</i>						

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

<b>REMUNERATIONS</b>	Montant brut des salaires figurant sur la DADS1 ou modèle 2460 Rétrocessions d'honoraires, de commissions et courtages
<b>MVLT imposées à 15 %</b>	Moins-values à long terme restant à reporter à l'ouverture de l'exercice Moins-values à long terme imputée sur les PVLT de l'exercice Moins-values à long terme réalisée au cours de l'exercice Moins-values à long terme restant à reporter

- 1 -

## BILAN ACTIF

2050

Désignation : TERRA 13  
 Adresse : 52 Avenue Saint Just 13004 MARSEILLE  
 N°SIRET : 52844810300010

Durée N : 12  
 Durée N-1 : 12

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	31/12/2014	31/12/2013
Capital souscrit non appelé I	AA			
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement	AB	AC		
Frais de développement	CX	CQ		
Concessions, brevets, droits similaires	AF	AG		
Fonds commercial (1)	AH	AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
Avances, acomptes immob. Incorporelles	AL	AM		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	AN	AO		
Constructions	AP	AQ		
Installations techniq., matériel, outillage	AR	AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	AU		
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations par mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV		
Créances rattachées à participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières	BH	BI		
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>BK</b>		
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En-cours de production de biens	BN	BO	1 491 997	1 227 429
En-cours de production de services	BP	BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
Marchandises	BT	BU		
Avances, acomptes versés/commandes	BV	BW	64 993	64 993
<b>CREANCES</b>				
Créances clients & cptes rattachés (3)	BX	BY	4 907 381	2 164 160
Autres créances (3)	BZ	CA	1 446 080	429 020
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dt actions propres <input type="text"/> )	CD	CE		
Disponibilités	CF	CG	2 558 468	3 067 481
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	16 210	13 428
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>10 485 132</b>	<b>6 966 513</b>
Frais émission d'emprunts à étaler	IV CW			
Primes rembours des obligations	V CM			
Ecart de conversion actif	VI CN			
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1A</b>	<b>10 485 132</b>	<b>6 966 513</b>
Renvois: (1) droit bail N-1		(2) Part -1an immo.fin N-1		(3) Part à + 1 an [CR] N-1
Clause réserv. propr. Immobilisations :		Stocks :		Créances :

- 2 -	<b>BILAN PASSIF</b>	<b>2051</b>
-------	---------------------	-------------

Désignation : TERRA 13

Rubriques		31/12/2014	31/12/2013
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel (1) (dont versé : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="500 000"/> )	DA	500 000	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	DB		
Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EK"/> )	DC		
Réserve légale (3)	DD		
Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. prov. cours <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="B1"/> )	DF		
Autres réserves (dont achat d'œuvres orig. <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EJ"/> )	DG		
Report à nouveau	DH	(99 819)	(118 557)
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	(48 187)	18 737
Subventions d'investissements	DJ		
Provisions réglementées	DK		
<b>TOTAL I</b>	<b>DL</b>	<b>351 992</b>	<b>400 180</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées	DN		
<b>TOTAL II</b>	<b>DO</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	DP		
Provisions pour charges	DQ	55 649	27 635
<b>TOTAL III</b>	<b>DR</b>	<b>55 649</b>	<b>27 635</b>
<b>DETTES (4)</b>			
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 181 366	632 116
Emprunts, dettes fin. divers (dont emp. participatifs <input style="width: 100px; border: 1px solid black;" type="text" value="EI"/> )	DV	3 500 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		30 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 995 461	2 857 797
Dettes fiscales et sociales	DY	296 991	270 764
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 093 674	2 748 019
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
Produits constatés d'avance (4)	EB	9 996	
<b>TOTAL IV</b>	<b>EC</b>	<b>10 077 490</b>	<b>6 538 697</b>
Ecarts de conversion passif	V		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>EE</b>	<b>10 485 132</b>	<b>6 986 513</b>

Renvois		31/12/2014	31/12/2013
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont	1D		
- Ecart de réévaluation libre	1E		
- Réserve de réévaluation (1976)	1F		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'1 an	EG	6 577 490	6 508 697
(5) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque, CCP (balo)	EH	1 181 366	632 116
Dettes à plus d'un an (balo)			
Dettes à moins d'un an (balo)			

- 3 -	<b>COMPTE DE RESULTAT (en liste)</b>	2052
-------	--------------------------------------	------

Désignation : TERRA 13

Rubriques	France	Exportation	31/12/2014	31/12/2013
Ventes de marchandises	FA	FB		
Production - biens	FD	FE		
vendue - services	FG	FH	1 365 877	1 361 199
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	FJ	FK	<b>1 365 877</b>	<b>1 361 199</b>
Production stockée			264 568	1 227 429
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			203 562	83 316
Autres produits (1) (11)			8	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>		I	<b>1 834 016</b>	<b>2 671 945</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats matières premières, autres approvisionnements (et droits de douane)			264 568	1 227 429
Variations de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			869 255	1 013 515
Impôts, taxes et versements assimilés			9 427	7 091
Salaires et traitements			486 044	255 110
Charges sociales (10)			226 202	120 992
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations :				
- dotations aux amortissements				
- dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions			28 013	27 635
Autres charges (12)			151	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)</b>		II	<b>1 883 663</b>	<b>2 651 774</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>(49 646)</b>	<b>20 170</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations (5)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			1 459	219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>		V	<b>1 459</b>	<b>219</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)				1 653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>		VI		<b>1 653</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>1 459</b>	<b>(1 433)</b>
<b>3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>(48 187)</b>	<b>18 737</b>





**DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

Produits à recevoir	Montant
CLIENTS FAE	434 987
FOURNISSEURS AVOIRS A OBTENIR	72
PAR DIVERS	18 838
PERSONNEL - FRAIS A RECEVOIR	98

**DETAIL DES CHARGES A PAYER**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

<b>Charges à payer</b>	<b>Montant</b>
FOURNISSEURS - FNP	302 080
DETTE PROVISIONNEE POUR CP	15 021
PERSONNEL FRAIS A PAYER	1 112
CHARGES SOCIAL SUR PROV CP	7 059
CAP DIVERSES	142
ORG SOCIAUX - CAP	20



<b>DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>
---

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

Produits constatés d'avance, libellé	Date Période		Montant		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Opé 703 retard chantier 1,5 mois			2 565		
Opé 704 retard chantier 1 mois			7 431		
<b>Total de la page</b>			<b>9 996</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>9 996</b>		

- 5 -

## IMMOBILISATIONS

2054

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

CADRE A - IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
		par réévaluation au cours de l'exercice	acquisitions, créations apports, virements
Frais établissement et de développpt	CZ	D8	D9
Autres postes immob. incorporelles	KD	KE	KF
Terrains	KG	KH	KI
	Dont composants		
- sur sol propre	L9	KJ	KL
Constructions - sur sol d'autrui	M1	KM	KO
- install.générales	M2	KP	KR
Install.techn.,mat.,outillage indust.	M3	KS	KU
- installations générales, agencmts, aménag.		KV	KX
Autres immob - matériel de transport		KY	LA
corporelles - matériel de bureau et informatique, mobilier		LB	LD
- emballages récupérables et divers		LE	LG
Immobilisations corporelles en cours		LH	LJ
Avances et acomptes	LK	LL	LM
<b>TOTAL III</b>	LN	LO	LP
Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T
Autres participations	8U	8V	8W
Autres titres immobilisés	1P	1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières	1T	1U	1V
<b>TOTAL IV</b>	LQ	LR	LS
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	0G	0H	0J

CADRE B - IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine Immob. fin d'exercice
		par virement de poste à poste	par cession, mise HS, mise en équivalence		
Frais établissement et développpt Tot. I	IN		CO	D0	D7
Autres postes immo.incorporelles Tot. II	IO		LV	LW	1X
Terrains	IP		LX	LY	LZ
- sur sol propre	IQ		MA	MB	MC
Constructions - sur sol d'autrui	IR		MD	ME	MF
- install.général., agenc	IS		MG	MH	MI
Install.techn.,matériel,outillage indust.	IT		MJ	MK	ML
- install.général., agenc	IU		MM	MN	MO
Autres immob - matériel de transport	IV		MP	MQ	MR
corporelles - mat.bureau, inf., mob.	IW		MS	MT	MU
- emballages récupér.	IX		MV	MW	MX
Immobilis. corporelles en cours	MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes	NC		ND	NE	NF
<b>TOTAL III</b>	IY		NG	NH	NI
Participations par mise en équivalence	IZ		OU	M7	OW
Autres participations	I0		OX	OY	OZ
Autres titres immobilisés	I1		2B	2C	2D
Prêts et autres immobilis. financières	I2		2E	2F	2G
<b>TOTAL IV</b>	I3		NJ	NK	2H
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>	I4		OK	OL	OM

**- 5 bis - ECARTS DE REEVALUATION SUR IMMOS AMORTISSABLES 2054 bis**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

CADRE A	Détermination montant écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation marge supplément. amortissements			Montant de la prov.spéciale fin d'exercice [[col. 1 - 2] - col. 5 (5)] 6
	Augmentation montant brut immobilisat. 1	Augmentation montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé fin d'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments amortisés (2) 3	Fraction résid. éléments cédés (3) 4		
Concessions, brevets						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Install.,mat.,outill.ind.						
Aut. immo.corporelles						
Immobilisat. en cours						
Participations						
Aut. titres immobilisés						
<b>TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis j du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4.  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (n°2051) à la ligne "Provisions réglementées"

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice

2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice

3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice

-

=

Ce cadre est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31.12 sur la provision spéciale.  
Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amort. suite à la réévaluation.  
Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

**- 6 - AMORTISSEMENTS 2055**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Amortissements fin exercice
Frais établist, développement I				
Autres immob.incorporelles II				
Terrains				
- s/sol propre				
Constructions - s/sol autrui				
- inst.général.				
Install.techn., mat.,outillage				
- inst.agencs				
Aut. immob. corporelles				
- mat.transport				
- mat.bureau				
- embal.réc.div.				
<b>TOTAL III</b>				
<b>TOTAL (I à III)</b>				

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						
Immobilisat. amortissab.	Dotations			Rprises			Mouvement net amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissem. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissem. fiscal exceptionnel	
Frais établist. I							
Aut.immo.inc. II							
Terrains							
Constructions							
- sol propre							
- sol autrui							
- inst.général.							
Inst.tech.,mat.							
Aut.immo.corp.							
- Inst.agencmts							
- mat.transport							
- mat.bureau							
- embal.récup.							
<b>TOTAL III</b>							
Acquis. de titres							
<b>TOTAL IV</b>							
<b>TOTAL (I à IV)</b>	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
<b>TOTAL non ventilé</b>	$NW = (NP + NQ + NR)$		$NY = (NS + NT + NU)$			$NZ = (NW - NY)$	

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			
Charges réparties	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations	Montant net fin exercice
Frais d'émis. emprunt à étaler				
Primes de rembt obligations				



- 7 -

## PROVISIONS

2056

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations	DIMINUTIONS Reprises	Montant à la fin de l'exercice
Prov. gisements miniers, pétroliers	3T	TA	TB	TC
Prov. pour investissement	3U	TD	TE	TF
Prov. pour hausse des prix	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majoration except. 30%	D3	D4	D5	D6
Implant. étrang. avant 01/01/92	IA	IB	IC	ID
Implant. étrang. après 01/01/92	IE	IF	IG	IH
Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées	3Y	TP	TQ	TR
<b>TOTAL I</b>	<b>3Z</b>	<b>TS</b>	<b>TT</b>	<b>TU</b>
Prov. pour litiges	4A	4B	4C	4D
Prov. pour garanties clients	4E	4F	4G	4H
Prov. pertes marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Prov. pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Prov. pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Prov. pensions, obligations simil.	4X	4Y	4Z	5A
Prov. pour impôts	5B	5C	5D	5E
Prov. pour renouvellement immo.	5F	5H	5J	5K
Prov. pour gros entretien et rev.	EO	EP	EQ	ER
Prov. charges s/congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres prov. risques et charges	5V	5W	5X	5Y
<b>TOTAL II</b>	<b>5Z</b>	<b>TV</b>	<b>TW</b>	<b>TX</b>
Prov. immobilisat. incorporelles	6A	6B	6C	6D
Prov. immobilisat. corporelles	6E	6F	6G	6H
Prov. titres mis en équivalence	02	03	04	05
Prov. titres de participation	9U	9V	9W	9X
Prov. autres immo. financières	06	07	08	09
Prov. stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Prov. comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres prov. pour dépréciation	6X	6Y	6Z	7A
<b>TOTAL III</b>	<b>7B</b>	<b>TY</b>	<b>TZ</b>	<b>UA</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>7C</b>	<b>UB</b>	<b>UC</b>	<b>UD</b>
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE UG UJ	28 013 UF UH UK	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				10

- 8 -	<b>ETAT DES ECHEANGES DES CREANCES ET DES DETTES</b>	<b>2057</b>
-------	--	-------------

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

CADRE A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
	Créances rattachées à des participations	UL	UM	UN
	Prêts (1) (2)	UP	UR	US
	Autres immobilisations financières	UT	UV	UW
	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX	4 907 381	4 907 381
	Créance représent. titres prêtés	UQ		
	Personnel et comptes rattachés	ZI		
	Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	UY	98	98
	- impôt sur les bénéfices	UZ		
	Etat et autres - taxe sur la valeur-ajoutée	VM	8 490	8 490
	collectivités - autres impôts, taxes, versements assimilés	VB	354 160	354 160
	- divers - diverses sociaux	VN		
	Groupe et associés (2)	VP		
	Débiteurs divers (dont pension titres)	VC		
	Charges constatées d'avance	VR	1 083 331	1 083 331
		VS	16 210	16 210
	<b>TOTAUX</b>	VT	<b>6 369 672</b>	<b>6 369 672</b>
	(1) Montant : - prêts accordés en cours d'exercice	VD		
	- remboursés obtenus en cours d'exercice	VE		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés	VF		

CADRE B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d' 1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires conver.(1)	7Y			
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
	Empr., dettes - à 1 an maximum	VG	1 181 366	1 181 366	
	établi crédit - à plus de 1 an	VH			
	Empr.,dettes financ.divers (1) (2)	8A	3 500 000	3 500 000	
	Fournisseurs, comptes rattachés	8B	3 995 461		
	Personnel et comptes rattachés	8C	16 133	16 133	
	Sécurité sociale, aut.org.sociaux	8D	106 300	106 300	
	- impôt bénéfices	8E			
	Etat et autres - T.V.A.	VW	166 051	166 051	
	collectivités - oblig.cautionnées	VX			
	- autres impôts	VQ	8 505	8 505	
	Dettes immob. cptes rattachés	8J			
	Groupe et associés (2)	VI			
	Autres dettes (pension titres)	8K	1 093 674	1 093 674	
	Dettes représent.titres emprunt.	ZZ			
	Produits constatés d'avance	8L	9 996	9 996	
	<b>TOTAUX</b>	VY	<b>10 077 490</b>	<b>3 500 000</b>	<b>6 577 490</b>
	(1) Emprunts souscrits ds exerc.	VJ			
	Emprunts rembours.ds exerc.	VK			
	(2) Emprunts, dettes associés	VL			

**- 9 - DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL 2058-A**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

I REINTEGRATIONS	BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WA	
Rémunération de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu		WB	
Rémunération conjoint <input type="text"/> moins part déductible <input type="text"/> à réintégrer :		WC	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter au cadre WE)	WD <input type="text"/> Amort. Excédent.(art. 39-4 du CGI) et autres amort. non déductibles	WE <input type="text"/>	XE
Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art.39-4 du CGI	WF <input type="text"/> Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprise à l'IS)	WG <input type="text"/>	
Provisions et charges à payer non déduct.	WI <input type="text"/> 28 013 Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs	XX <input type="text"/>	XW 28 013
Amendes et pénalités	WJ <input type="text"/> Charg.financ. (212bis)	XZ <input type="text"/>	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			XY
impôt sur les sociétés			I7
Quote-part : bénéficiaires sté personnes ou un GIE	WL <input type="text"/> 21 541 Résultat art.209B	L7 <input type="text"/>	K7 21 541
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 15% ou 19% (16% pour entreprises soumises à l'I.R.)			I8
Moins-values nettes à long terme relevant du taux de 0%			ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées sur exercices antérieurs	- plus-values nettes à court terme		WN
	- plus-values soumises au régime des fusions		WO
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM			XR
Réintégrations div. Dont ( Intérêts excéd.	SU <input type="text"/> Zones entreprises	SW <input type="text"/>	WQ
Déficit étranger PME précéd.déduit (art.209C)	SX <input type="text"/> Quote part PV à tx 0	M8 <input type="text"/>	
TOTAL I		WR	49 554

II DEDUCTIONS	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	WS	48 187
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées (cf. 2058-B, cadre III)		WU	
Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (16% pour entreprises soumises à l'I.R.) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs	WV WH WP WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		I6	
Régime sociétés mères, filiales : produit net actions et parts d'intérêts (quote part à déd.	2A <input type="text"/>	WZ	
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer		XA	
Majoration d'amortissements		ZY	
	Ent.nouv. 44septies Ent.nouv.44sexies Jeunes ent.innovantes	XD	
	K9 <input type="text"/> L2 <input type="text"/> L5 <input type="text"/>		
Abattement sur bénéfice et exonérations	Pôle compétitivité Stés inv.immo.côtées Restruct.défense	XF	
	L6 <input type="text"/> K3 <input type="text"/> PA <input type="text"/>		
	ZF urbaine 44octies,A Bassin empl.à redyn. ZF activités 44quaterde.		
	0V <input type="text"/> 1F <input type="text"/> XC <input type="text"/>		
	Revitalisation rurale		
	PC <input type="text"/>		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)		XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	Créance dégagée report arrière déficit	ZI <input type="text"/>	XG 10 131
TOTAL II		XH	58 318

III RESULTAT FISCAL			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	BENEFICE (I - II)	XI	
	DEFICIT (II - I)	XJ	8 764
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur résultats (entreprises IS)		XL	
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (lligne XN) ou DEFICIT (lligne XO)	XN	XO 8 764



- 10 -		<b>DEFICITS INDEMNITES POUR CONGES A PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES</b>		2058-B
Désignation : TERRA 13		Clôture au :		31/12/2014
<b>I SUIVI DES DEFICITS</b>				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent		K4	68 709	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5		
Déficits reportables (différence K4-K5)		K6	68 709	
Déficit de l'exercice (2058A, ligne XO)		YJ	8 764	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)		YK	77 473	
<b>II INDEMNITES CONGES A PAYER, CHARGES CORRESPONDANTES</b>				
		Dotations de l'exercice		
Indemnités congés payés et charges correspondantes (art.39.1,al.1)		ZT		
<b>III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES</b>				
		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités congés payés et charges correspondantes (art.39.1,al.2)		ZV	ZV	
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
PROV PR ENGAGEMENT DE RETRAITE		8X	28 013	8Y
		8Z		9A
		9B		9C
<b>Provisions pour dépréciations</b>				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
<b>Charges à payer</b>				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
<b>TOTAUX à reporter au tableau 2058A</b>		YN	28 013	YO
		ligne WI (YN = Total ZV à 9S)		ligne WU (YO = Total ZW à 9T)
<b>CONSEQUENCES DE LA METHODE PAR COMPOSANTS</b> (Art. 237 septies du CGI)				
		Début d'exercice	imputations	Fin d'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction		L1		
Entreprises de transport inscrites au registre des transports (art. L3113-1, L3211-1...)				XU

<b>PROVISIONS ET CHARGES A PAYER</b> NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	<b>2058-B</b>
--	---------------

Désignation : TERRA 13 Clôture au : 31/12/2014

Libellé	Dotation	Reprise
Provision pour engagement de retraite	28 013	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>28 013</b>	

**- 11 - AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2058-C**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT		31/12/2013	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice précédent		0C	(118 557)
Résultat de l'exercice précédent		0D	18 737
Une annexe est présente en "Compléments Liasse". Le total de l'annexe se reporte dans la zone 0E.			
Prélèvements sur les réserves		0E	
<b>TOTAL I - ORIGINES</b>		0F	(99 819)
Affectations	Réserve légale	ZB	
	Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	
	Autres répartitions	ZF	
	Report à nouveau	ZG	(99 819)
<b>TOTAL II - AFFECTATIONS</b>		ZH	(99 819)
<b>DISTRIBUTIONS (Articles 235 Ter ZCA)</b>			
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution au titre de l'exercice		XV	
RENSEIGNEMENTS DIVERS		31/12/2014	31/12/2013
<b>ENGAGEMENTS</b>			
Engagements de crédit-bail mobilier		YQ	
(précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail	J7		
Engagements de crédit-bail immobilier		YR	
Effets portés à l'escompte et non échus		YS	
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>			
Sous-traitance		YT	811 663
Locations, charges locatives et de copropriété		XQ	964 618
(loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8		
Personnel extérieur à l'entreprise		YU	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	22 469
Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV	17 571
Autres comptes (dont cotisat. aux organisat. syndic. & prof.	ES	ST	35 123
			31 325
<b>Total du poste, ligne FW du tableau n° 2052</b>		ZJ	869 255
<b>IMPOTS ET TAXES</b>			
Taxe professionnelle, CFE, CVAE		YW	934
Autres impôts et taxes (taxe intérieure produits pétroliers	ZS	9Z	8 493
			5 891
<b>Total du poste, ligne FX du tableau n° 2052</b>		YX	9 427
<b>T.V.A.</b>			
Montant de la T.V.A collectée		YY	303 437
Montant de la T.V.A déductible sur biens et services, hors immobilisations		YZ	174 483
			330 117
			230 780
<b>DIVERS</b>			
Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration DADS1 ou modèle 2460)		0B	481 916
Montant plus-value en franchise d'impôt, première option régime simplifié		0S	
Effectif moyen (apprentis		YP	9,23
handicapés			4,35
Effectif affecté à l'activité artisanale		RL	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés		ZK	
Filiales et participations, liste au 2059G (art.38 II, ann.III CGI	ZR		
	1	N° Centre Gestion Agréé	XP
	indiquer 0 (non), 1 (oui)		
<b>REGIME DE GROUPE</b>			
Sté:résul.hors group	JA	+values 15%	JK
		+values 19%	JM
Groupe:résultat ens	JD	+values 15%	JN
		+values 19%	JP
		+ values à 0 %	JL
		Imputations	JC
		+ values à 0 %	JO
		Imputations	JF
		N°SIRET sté mère	JJ
	1 (mère), 2 (filiale) [JH]		

**- 12 - DETERMINATION DES PLUS OU MOINS VALUES 2059-A**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

<b>A DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>					
Nature et date éléments cédés (1)	Valeur d'origine (2)	Valeur réévaluée (3)	Amort. IS (4)	Autres amortissements (5)	Valeur résiduelle (6)
Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir le détail dans l'annexe "2059 A- Immob. Relevant de + / - values", présent dans la rubrique Complément EDI-TDFC.					

<b>B PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>						
Prix de vente (7)	Montant + ou - value (8)	Court terme (9)	Qualification fiscale			Plus-values à 19% (11)
			Long terme (10)			
			19%	15 ou 16%	0 %	
Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir le détail dans l'annexe "2059 A- Immob. Relevant de + / - values", présent dans la rubrique Complément EDI-TDFC.						
Le total des plus ou moins values doit être reporté ci-dessous						
<b>TOTAL DES PLUS OU MOINS VALUES</b>						
<b>Autres éléments</b>						
13 Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
14 Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
15 Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par disposition légale		+				
16 Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement		+				
17 Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé						
18 Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des +/- values à long terme devenues sans objet						
19 Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant des +/- values à LT						
20 Divers (détail à donner sur une note annexe)		+				
Au regard de la norme EDI-TDFC, saisir le détail dans l'annexe "2059 A-Divers", présent dans la rubrique Complément EDI-TDFC.						
<b>Cadre A : +/- value nette à court terme (I.1 à 20,col.9)</b>						
<b>Cadre B : +/- value nette à long terme (I.1 à 20,col.10)</b>		(A)	(B) Ventilation par taux			(C)
<b>Cadre C : autres plus-values taxables à 19% (col.11)</b>						



- 13 -	<b>AFFECTATION PLUS-VALUES A COURT TERME ET PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT</b>	2059-B
--------	---	--------

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS VALUES A COURT TERME					
Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente				
<b>TOTAL 1</b>					
Origine		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans	N-1			
	au titre de	N-2			
	sur 10 ans	N-2			
	ou sur une	N-3			
	durée différente	N-4			
	(à préciser)	N-5			
	[ ]	N-6			
	au titre de :	N-7			
		N-8			
	N-9				
<b>TOTAL 2</b>					

B PLUS VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS				
	de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'I.S.)	[ ]	d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)	
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
<p><i>Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2059B - + Values réintégréées dans le résultat ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.</i></p>				

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice au taux de 15% ou 16%  
 Gains nets retirés de la cession de titres de stés à prépond.immobilières exclus du long terme  
 Gains nets retirés de la cession de titres sup.à 22,8 M€

--

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU**

Origine	Moins-values à 16 %	Imputations sur plus values long terme à 16 %	Solde des moins-values à 16 %
Moins-values nettes N			
N-1			
Moins-values nettes à N-2			
long terme N-3			
subies au N-4			
cours des N-5			
10 exercices N-6			
antérieurs N-7			
N-8			
N-9			
N-10			

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES**

Origine	Moins-values			Imputations sur + values à LT à 15 % ou 16,5%	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter 2+3+4-5-6
	à 19 % ou à 15%	à 19 % ou 15% Imputab/rés. (2191a sexies)	à 19 % ou 15% Imputab/rés. (2191a sexies bis)			
	2	3	4	5	6	
Moins-values nettes N						
N-1						
Moins-values nettes à N-2						
long terme N-3						
subies au N-4						
cours des N-5						
10 exercices N-6						
antérieurs N-7						
N-8						
N-9						
N-10						

- 15 -	<b>RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME</b>	2059-D
<b>RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS</b>		

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%
Montant réserve spéciale clôture N-1	1					
Réserves bilan sociétés absorbées	2					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements -avec complément IS	4					
opérés -sans complément IS	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	<b>6</b>					
<b>Réserve spéciale clôture N (3 - 6)</b>	<b>7</b>					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS				
Montant réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan sés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve donnant lieu à compt d'impôt	ne donnant pas lieu à cpt impôt	Montant réserve à la clôture de l'exercice

- 16 -

VALEUR AJOUTEE PRODUITE AU COURS DE L'EXERCICE

2059-E

Désignation : TERRA 13

Exercice ouvert le 01/01/2014

et clos le

31/12/2014 Nbre de mois : 12

I PRODUCTION DE L'ENTREPRISE		
Ventes de marchandises	OA	
Production vendue - Biens	OB	
Production vendue - Services	OC	1 365 877
Production stockée	OD	264 568
Production immobilisée à hauteur des seules chges déduc. ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues et abandons de créances à caractère commercial	OF	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations en commun	OH	8
Transferts de charges refacturées et de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	110 005
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immo. corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
<b>TOTAL 1</b>	<b>OM</b>	<b>1 740 459</b>
II CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS(1)		
Achats de marchandises ( droits de douanes compris )	ON	
Variation de stocks ( marchandises )	OO	
Achats de matières premières et autres approvisionnements ( droits de douanes compris )	OP	
Variation de stocks ( matières premières et autres approvisionnements )	OQ	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	OR	1 133 823
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immo. corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou de location de plus de 6 mois	OS	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat s/opérations en commun	OW	
Abandons de créances à caractère commercial	OX	
Moins-values de cession d'éléments d'immo. corp. et incorp., si activité normale et courante	OY	
Taxes sur le C.A. autres que la TVA, contributions indirectes (...), T.I.P.P.	OZ	
Fraction dot. aux amortis. afférentes aux immob. corp. mises à dispo. dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou de convention de location de plus de 6 mois	O9	
<b>TOTAL 2</b>	<b>OJ</b>	<b>1 133 823</b>
III VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>	<b>TOTAL 1 - TOTAL 2</b>	<b>OG</b>
		<b>606 635</b>
IV CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE)	SA	606 635
<b>Entreprise mono-établissement au sens de la cvae (case à cocher)</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence au sens de la cvae	GX	1 365 877
Période de référence du 01/01/2014 au 31/12/2014		
Date de cessation de l'entreprise		

- 17 -

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

2059-F

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

Adresse (voie) : 52 Avenue Saint Just

SIRET : 52844810300010

Code postal : 13004

Ville : MARSEILLE

Associés, actionnaires pers. morales	Nbre de pers.	<input type="text" value="2"/>	Nbre total de parts ou d'actions	<input type="text" value="1000"/>
Associés, actionnaires pers. Physiques	Nbre de pers.	<input type="text"/>	Nbre total de parts ou d'actions	<input type="text"/>

## I - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES MORALES

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2059F - Capital détenu par des personnes morales ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

## II - CAPITAL DETENU PAR DES PERSONNES PHYSIQUES

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir ces informations dans l'annexe " 2059F - Capital détenu par des personnes physiques ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

- 17 -

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL****2059-F****CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES**

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

**I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES**

Forme juridique Coll	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N° 52	Conseil General 13 Libellé de la voie Avenue St Just Lieu dit / Hameau	Complément de distribution		980 % de détention 98,00
	Code postal 13256	Commune Marseille	Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	Nbre parts
N°	B/T/Q Libellé de la voie	Complément de distribution		% de détention
	Lieu dit / Hameau	Code postal	Commune	Code Pays (si différent de FR)

- 18 -

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

2059-G

Désignation : TERRA 13  
 Adresse : 52 Avenue Saint Just  
 Code postal : 13004

Ville : MARSEILLE

Clôture au : 31/12/2014  
 N° SIRET : 52844810300010

Nombre total de filiales détenues

Forme juridique GIE	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
13 CECA			529211070	50,00
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
52	AVENUE DE ST JUST			
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
13256	MARSEILLE CEDEX 20			
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	
Forme juridique	Dénomination	Complément de dénomination	N° SIREN	% de détention
Numéro	Libellé de la voie	Complément de distribution	Lieu dit / Hameau	
Code postal	Commune		Code Pays (si différent de FR)	

*Au regard de la norme EDI-TDFC, veuillez saisir la suite de ces informations dans l'annexe " Filiales et participations ", présente dans la rubrique Complément EDI - TDFC.*

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

Ce document contient une mention expresse (art. 1727 du CGI)

La société entend se prévaloir des dispositions du BOI-BIC-DECLA-30-60-30-30 du 4 février 2015 et demande à bénéficier du délai supplémentaire TDFC par rapport à la date légale pour la transmission de la présente déclaration de résultats, ainsi que pour la déclaration 1330-CVAE relatives à l'exercice clos le 31/12/2014, soit jusqu'au 15/05/2015



CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI		2079-CICE	
(art. 244 quater C du CGI) - Dépenses engagées			
Désignation :	TERRA 13	Clôture au :	31/12/2014
Adresse :	52 Avenue Saint Just 13004 MARSEILLE	Siret :	52844810300010
<b>Ancienne adresse de l'entreprise en cas de changement</b>			
N°	B/T/Q	Nom de la voie	Complément de distribution
Lieu-dit / Hameau		CP	Localité
			Pays
<b>Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés</b>			<input type="checkbox"/> (case à cocher)
<b>Identification de la société membre ou tête de groupe pour laquelle le formulaire est déposé</b>			
SIREN	F. juridiq.	Désignation	Complément de désignation
N°	B/T/Q	Nom de la voie	Complément de distribution
Lieu-dit / Hameau		CP	Localité
			Pays
<b>I - CALCUL DU CREDIT D'IMPOT</b>			<b>Année civile</b>
1 - Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt		AD	69 967
2 - Montant du crédit d'impôt	Taux (%) : <input type="text" value="6"/> (ligne 1 x 6 %)	AE	4 198
3a - Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés est mutualisé entre employeurs affiliés aux caisses de compensation (L.3141-30)		BZ	
3b - Montant de la majoration, art.L.3141-30 du code du travail	((ligne 3a x 6 %) x 10 %)	AF	
4 - Montant du crédit d'impôt majoré	(ligne 2 + ligne 3b)	AG	4 198
5 - Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	(report du montant ligne 7)	BD	3 238
<b>6 - MONTANT TOTAL DU CREDIT D'IMPOT</b>	<b>(ligne 2 ou 4 + ligne 5)</b>	<b>AJ</b>	<b>7 436</b>
<b>II - ENTREPRISES QUI DETIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILES</b>			
Cf. extension "2079CICE - PARTICIPATIONS PAR ENTREPRISES"	Créance en germe cédée		Quote-part du CI
<b>7 - TOTAL</b>	<b>CC</b>	<b>BF</b>	<b>3 238</b>
<b>III - REPARTITION DU CREDIT D'IMPOT ENTRE LES ASSOCIES MEMBRES DE SOCIETES DE PERSONNES OU GROUPEMENTS</b>			
Cf extension "2079CICE - REPARTITION PAR ASSOCIES"			Quote-part du CI
<b>TOTAL</b>		<b>BC</b>	
<b>IV - UTILISATION DE LA CREANCE</b>			
<b>IV-1 - Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (entreprises à l'IS et à l'IR)</b>			
<b>Cas général</b>			
8 - Montant du crédit d'impôt (hors quote-part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés)	(report de la ligne 2 ou 4)	BE	4 198
9 - Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement		AS	
10 - Montant du crédit d'impôt disponible	(ligne 8-9 si positif, sinon zéro)	AT	4 198
11 - Montant du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation dans des sociétés de personnes...)	(lignes 7 + 10)	AU	7 436
<b>Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)</b>			
12 - Montant total du crédit d'impôt du groupe (total ligne 8 de tous les 2079-CICE des sociétés du groupe)		BV	
13 - Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement		BW	
14 - Montant du crédit d'impôt disponible	(ligne 12-13 si positif, sinon zéro)	BX	
15 - Montant du crédit d'impôt disponible (incluant la quote-part résultant de la participation dans des sociétés de personnes...)	(total ligne 7 de tous les 2079-CICE + ligne 14)	BY	
<b>IV-2 - Entreprises à l'Impôt sur les Sociétés</b>			
16 - Montant imputé sur l'IS (dans la limite du montant de l'impôt dû et du CI ligne 11 ou ligne 15)		AV	
17 - Montant restant à imputer sur l'impôt dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution est à demander à partir du formulaire 2573-SD (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective)		AW	7 436
<b>IV-3 - Entreprises à l'IR (reporter les montants des lignes 6, 9 et 10 sur la déclaration de revenus n° 2042 C)</b>			
<b>IV-4 - Mobilisation de la créance auprès d'un établissement de crédit</b>			
18 - Montant de la créance dont la mobilisation est demandée		BB	

**CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETITIVITE ET L'EMPLOI****2079-CICE**

Entreprises qui détiennent des participations dans des sociétés de personnes ou groupements.

Désignation : TERRA 13

Clôture au : 31/12/2014

SIREN N° vole CP	F.Jur. Type	Désignation Nom de la vole Ville	Pays	Montant total crédit d'impôt	Créance en germe cédée préfinanct	% droits détenus	Quote part du crédit d'impôt
529211070 52 13256	GIE	13 CECA AVENUE DE ST JUST MARSEILLE CEDEX 20		6 476		50,00	3 238
<b>TOTAL</b>				<b>CC</b>		<b>BF</b>	<b>3 238</b>