

	Total APMAC	Site Limoges	TVA				Site Saintes	TVA			
			Assistance Technique	dont Parc matériels	dont Formation	dont vie asso		Assistance Technique	dont Parc matériels	dont Formation	dont vie asso
Ventes de marchandises	7 300	500	0	500	0	0	6 800	0	6 800	0	0
production vendue biens											
Production vendue services	454 250	114 600	0	114 600	0	0	339 650	2 500	287 150	50 000	0
Chiffre d'Affaires Nets	461 550	115 100	0	115 100	0	0	346 450	2 500	293 950	50 000	0
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation	557 600	290 400	25 000	265 400	0	0	267 200	246 000	19 000	2 200	0
7412000 D.R.J.S.C.S. FDVA	1 500	0					1 500			1 500	
7412040 SUBV. REGION	430 400	290 400	25 000	265 400			140 000	140 000			
7413000 CD 17	125 000	0					125 000	106 000	19 000		
7414000 SUBV. VILLE DE SAINTES	0	0					0	0	0		
7480000 AUTRES SUBVENTIONS	700	0					700			700	
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	5 100	1 100	0	1 100	0	0	4 000	2 000	1 680	320	0
7815000 REPR PROV RISQU CHGES	1 000	0					1 000	500	420	80	
7914000 TRANSFERT CHGES PERSONNEL	1 100	1 100		1 100			0				
791 PROD.EXCEP OPE FORMATION	0	0					0				
791 RBST FORMATION	3 000	0					3 000	1 500	1 260	240	
Autres produits	80 800	37 000	8 000	29 000	0	0	43 800	12 980	25 000	5 100	720
Total des Produits d'exploitation (II)	1 105 050	443 600	33 000	410 600	0	0	661 450	263 480	339 630	57 620	720
Achats de marchandises	2 336	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336	0	0
Variation des stocks (marchandises)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6037000 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	0	0					0				
Achats de matières premières et autres approvisionnement	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0
6022400 ACHATS STOCKES	1 000	0					1 000		1 000		
Variation de stocks (SI-SF)											
Autres achats et charges externes	271 560	130 184	7 609	122 575	0	0	141 376	45 924	88 327	6 406	720
6061100 EDF GAZ EAU CHAUFFAGE	9 150	4 650		4 650			4 650	2 250	1 890	360	
6061400 CARBURANTS NOTES DE FRAIS	600	0					600	100	500		
6061410 CARBURANTS HORS NOTES FRAIS	8 187	3 000		3 000			5 187	3 520	1 667		
606181 EPI	650	400		400			250		250		
6062000 FOURN. ENTRETIEN BATIMENTS	300	100		100			200	100	84	16	
6063100 FOURNIT. OUTILLAGE	883	0		0			883	50	833		
6063150 CABLAGE	6 250	5 000		5 000			1 250		1 250		
6063200 FOURN. ENTRETIEN MATERIEL	1 950	650		650			1 300	50	1 250		
6063500 REPRISE PARC LIMOGES	17 000	17 000		17 000							
6064000 FOURNITURES BUREAU PAPETERIE	900	100		100			800	400	336	64	
6110000 SOUS TRAITANCE TECHNIQUE RH	17 000	0		0			17 000		17 000		
6122000 CREDIT BAIL	20 477	0		0			20 477	5 175	15 302		
6132000 LOCATION BATIMENT	36 000	36 000		36 000			0				
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	2 600	0		0			2 600	1 300	1 092	208	
6135020 LOCATION SOUS TRAITANCE MAT	7 500	0		0			7 500		7 500		
6135040 HEBERGEMENT SITE	380	0		0			380	190	160	30	
6135200 LOCATION MATERIEL TRANSPORT	14 767	0		0			14 767	5 600	9 167		
6141000 CHARGES SIVOM	1 999	1 800		1 800			199	100	84	16	
6155000 ENT. REPAR.BIENS MO	16 300	14 300		14 300			2 000	1 000	840	160	
6155040 AMELIORATION BUREAUX	6 000	0		0			6 000	3 000	2 520	480	
6155300 ENTR.REPAR.VEHICULE LOCATION	167	0		0			167		167		
6155320 ENTR.REPAR.CHARIOT	7 433	6 600		6 600			833		833		
6155400 ENTR.REPAR.VEHICULE APMAC	3 472	1 500		1 500			1 972	1 555	417		
6156000 MAINTENANCE ALARME ET TELSURVEI	866	0		0			866	433	364	69	
6156100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	3 900	0		0			3 900	1 950	1 638	312	
6161000 ASSURANCES MULTIRISQUES	6 867	5 100		5 100			1 767	884	742	141	
6162000 ASSURANCES BANCAIRES	100	0		0			100	50	42	8	
6163000 ASSURANCES VEHICULES	900	0		0			900	450	378	72	
6165000 ASS. RESP CIVILE	567	0		0			567	284	238	45	
6169000 ASS. MANDATAIRES SOCIAUX	501	0		0			501	251	210	40	
6181000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	241	125		125			116	33	83		
6183000 DOCUMENTATION	500	0		0			500	500			
618510 FORMATION	1 500	1 500		1 500			0				
62 autre services extérieurs	3 750	3 750		3 750			0				
6226000 HONORAIRES	3 668	2 000		2 000			1 668	500	833	335	
6226240 HONORAIRES DESSINATEUR	2 286	0		0			2 286	2 286			
6226300 HONORAIRES EC & CC	28 818	14 409	2 409	12 000			14 409	1 409	12 000	1 000	
6226800 HONORAIRES BUREAU CONTRÔLE	2 713	0		0			2 713		2 713		
6227000 FRAIS ACTES & CONTEN	100	0		0			100	50	42	8	
6228200 CONFERENCIER	1 800	0		0			1 800	0		1 800	
6237000 PUBLICATIONS-COMMUNICATION	8 000	6 000	0	6 000			2 000	1 000	840	160	
6241000 FRAIS DE TRANSPORT	333	0		0			333		333		
6250010 AUTOROUTE TRAIN BUS TRANSPORT	4 250	1 400	1 400	0			2 850	1 800	900		150
6250020 REPAS	5 544	1 350	1 350				4 194	2 500	909	665	120
6250030 DEPLACEMENTS IK	600	0		0			600	60	540		
6250040 HOTELS	7 300	2 450	2 450				4 850	4 500	200		150
6257000 RECEPTION	300	0		0			300	0	0	0	300
6261000 FRAIS POSTAUX	500	0		0			500	250	210	40	
6261100 TELEPHONE FIXE	2 000	1 000		1 000			1 000	500	420	80	
6262000 TEL PORTABLES	2 350	0		0			2 350	1 175	987	188	
6262200 FRAIS INTERNET	595	0		0			595	298	250	48	
6270000 FRAIS BANCAIRES	300	0		0			300	150	126	24	
6280000 DIVERS	0	0		0			0				
6283000 ADHESION SYNDICAT	446	0		0			446	223	187	36	
Impôts, taxes et versements assimilés	68 200	53 633	0	53 633	0	0	14 567	5 750	8 297	520	0
6311000 TAXE SUR LES SALAIRES	2 500	0		0			2 500	2 500	0	0	
6311100 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 200	1 100		1 100			1 100		1 100		
6313000 FORMATION CONTINUE	13 500	7 000		7 000			6 500	3 250	2 730	520	
6351100 CFE	2 600	1 300		1 300			1 300		1 300		
6358000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	0	0		0			0				
xxxxxxx reversement TVA sur SUBVENTION	47 400	44 233		44 233			3 167		3 167		
Charges de personnel	634 581	216 270	21 351	194 919	0	0	418 312	211 679	169 594	37 039	0
64 permanents limoges	140 000	140 000		140 000			0				
64 gestionnaire administratif	40 000	20 000		20 000			20 000		20 000		
64 DIRECTEUR-CONSEILLE SCENO	71 170	26 689	21 351	5 338			44 481	35 585	5 338	3 559	
64 SECRETAIRE DE DIRECTION	49 069	22 081		22 081			26 988	2 453	22 081	2 453	
64 CHEF PROJET FORMATION	29 000	0		0			29 000			29 000	
64 REGISSEUR PRINCIPAL SON	48 334	0		0			48 334	48 334	0		
64 REGISSEUR GENERAL	51 000	0		0			51 000	51 000	0		
64 ASSISTANTE CHEF DE PROJET	36 285	0		0			36 285	36 285	0		
64 CHARGE D'INVENTAIRE CDD 1an	30 000	0		0			30 000	30 000	0		
64 GESTIONNAIRE DES STOCKS	33 435	0		0			33 435		33 435		
64 GESTIONNAIRE D'ATELIER DE	31 556	0		0			31 556		31 556		
64 MAINTENANCE - magasinier											
64 TECHNICIEN ADMINISTRATIF SPECIALISE	27 453	0		0			27 453	3 432	22 649	1 373	

		Total APMAC	Site Limoges	TVA		TVA		Site Saintes	TVA		TVA	
				Assistance Technique	dont Parc matériels	dont Formation	dont vie asso		Assistance Technique	dont Parc matériels	dont Formation	dont vie asso
64	EMPLOYEE DE MENAGE	0	0					0	0	0	0	
64	APPRENTI	0	0					0	0	0	0	
64	VACATAIRES	37 000	7 000		7 000			30 000		30 000		
6412100	CONGES PAYES PROVISION	1 600	0					1 600	500	1 100		
6413000	INDEMNITES PRIMES GRATIFICATIONS	0	0					0	0	0	0	
6456300	CH.SOC./CONGES PAY	2 000	0					2 000	1 000	840	160	
6459000	MUTUELLE GENERALI	0	0					0	0	0	0	
6470000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 980	500		500			1 480	740	622	118	
6480000	FORMATION DU PERSONNEL	3 500	0					3 500	1 750	1 470	280	
6481000	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	1 200	0					1 200	600	504	96	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations	124 072	43 013	4 800	38 213	0	0	81 059	1 000	67 059	13 000	0
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	124 072	43 013	4 800	38 213			81 059	1 000	67 059	13 000	0
	Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	DOT.PROVISIONS CHGES EXPLOIT	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	Dotations aux provisions sur actif circulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total des Charges d'exploitation (II)	1 101 750	443 100	33 760	409 340	0	0	658 649	264 353	336 612	56 965	720
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 300	500	-760	1 260	0	0	2 801	-873	3 018	655	0
	Total des Produits Financiers (IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0
	Intérêts et charges assimilés	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0
66110000	INTERETS D'EMPRUNT	2 800	0					2 800		2 800		
	Différences négatives de change	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	charges nets sur cession valeurs mobilières placement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total des Charges Financières (VI)	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0
	RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 800	0	0	0	0	0	-2 800	0	-2 800	0	0
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	500	500	-760	1 260	0	0	1	-873	218	655	0
	Produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Produits exceptionnels sur opération en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7752000	CESSION IMMO	0	0					0		0		
77700000	Q-PART SUBV INVEST	0	0					0		0		
	Reprises sur provisions et transfert de charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL des PRODUITS exceptionnels (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
671	CREANCES IRRECOURVABLES	500	500		500			0		0		
	Charges exceptionnelles sur opération en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL des charges exceptionnelles (VIII)	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
	Participation des salariés (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Imputation sur Total APMAC (X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total des Produits (I+II+V+VII)	1 105 050	443 600	33 000	410 600	0	0	661 450	263 480	339 630	57 620	720
	Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 105 050	443 600	33 760	409 840	0	0	661 449	264 353	339 412	56 965	720
	RESULTAT NET	0	0	-760	760	0	0	1	-873	218	655	0