

	Total APMAC	Site Limoges	TVA				Projection Limoges au 31/12/18	Site Saintes	TVA				Projection Saintes au 31/12/18	Total APMAC Projection 2018
			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	500	6 800	0	6 800	0	0	5 000	5 500
production vendue biens														
Production vendue services	422 805	109 990	0	109 990	0	0	87 780	312 815	0	281 367	31 448	0	304 967	392 747
total loc (loc-participations)	285 000	100 000		100 000				185 000		185 000				
Chiffre d'Affaires Nets	430 105	110 490	0	110 490	0	0	88 280	319 615	0	288 167	31 448	0	309 967	398 247
Production stockée														
Production immobilisée														
Subventions d'exploitation	485 200	270 000	25 000	245 000	0	0	304 800	215 200	206 000	7 000	2 200	0	227 315	532 115
7412000 D.R.J.S.C.S. FDVA	1 500	0					1 500				1 500		1 500	1 500
7412040 SUBV. REGION	370 000	270 000	25 000	245 000			304 800	100 000	100 000				100 000	404 800
7413000 CD 17	113 000	0					113 000		106 000	7 000			125 000	125 000
7414000 SUBV. VILLE DE SAINTES	0	0					0		0	0			0	0
7480000 AUTRES SUBVENTIONS	700	0					700				700		815	815
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges	5 100	1 100	0	1 100	0	0	1 100	4 000	2 000	1 680	320	0	4 000	5 100
7815000 REPR PROV RISOU CHGES	1 000	0					1 000		500	420	80		1 000	1 000
7914000 TRANSFERT CHGES PERSONNEL	1 100	1 100		1 100			1 100	0					0	1 100
791 PROD.EXCEP OPE FORMATION	0	0					0						0	0
RBST FORMATION	3 000	0					3 000	1 500	1 260	240			3 000	3 000
Autres produits	103 697	29 600	8 000	21 600	0	0	29 600	74 097	12 980	42 300	18 097	720	48 700	78 300
7565000 COTISATIONS droit privé	15 200	8 000	8 000	0			8 000	7 200	6 480	0		720	7 200	15 200
7566000 COTISATIONS droit public	5 000	0					5 000	5 000	5 000	0			5 000	5 000
7566100 COTIS. C.D.C. PAYS SYNDTS	500	0					500	500	500	0			500	500
757 QTE PART SUBV EQUIPT	82 997	21 600		21 600			21 600	61 397	1 000	42 300	18 097	0	36 000	57 600
Total des Produits d'exploitation (I)	1 024 102	411 190	33 000	378 190	0	0	423 780	612 912	220 980	339 147	52 085	720	589 982	1 013 762
Achats de marchandises	4 136	1 800	0	1 800	0	0	1 800	2 336	0	2 336	0	0	3 633	5 433
6072410 ACHATS LAMPES / VENTES ADH	1 833	1 000		1 000			1 000	833		833			1 500	2 500
6072430 ACHATS ADHESIFS / VENTES ADH	1 133	300		300			300	833		833			833	1 133
6072431 ACHAT GELAT./VENTES ADH	208	0					208	208		208			200	200
6072450 FOURN. REPARATIONS	667	500		500			500	167		167			500	1 000
607246 ACHAT CONSOMMABLE	294	0					294	294		294			600	600
Variation des stocks (marchandises)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6037000 VARIATION DE STOCK DE MARCHAND	0	0		0			0	0		0			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionn	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
6022400 ACHATS STOCKES	1 000	0					1 000	1 000		1 000			0	0
Variation de stocks (SI-SF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats et charges externes	216 398	112 087	7 609	104 478	0	0	122 531	104 311	31 145	66 681	5 785	700	123 051	245 582
6040000 ETUDES & PRESTATIONS SERVICES	500	500		500			306						0	306
6061100 EDF GAZ EAU CHAUFFAGE	8 350	4 650		4 650			4 650	3 700	1 850	1 554	296		3 700	8 350
6061400 CARBURANTS NOTES DE FRAIS	600	0					600	600	100	500			600	600
6061410 CARBURANTS HORS NOTES FRAIS	6 300	3 500		3 500			3 500	2 800	1 000	1 800			2 800	6 300
606181 EPI	650	400		400			400	250		250			250	650
6062000 FOURN. ENTRETIEN BATIMENTS	1 900	400		400			400	1 500	750	630	120		1 500	1 900
6063100 OUTILLAGE	1 200	300		300			300	900	50	850			900	1 200
6063150 CABLAGE	4 250	3 000		3 000			1 000	1 250		1 250			1 250	2 250
6063200 FOURN. ENTRETIEN MATERIEL	2 300	1 000		1 000			1 000	1 300	50	1 250			1 300	2 300
6063500 REPRISE PARC LIMOGES	0	0					0						0	0
6064000 FOURNITURES BUREAU PAPETERIE	900	100		100			500	800	400	336	64		800	1 300
6110000 SOUS TRAITANCE TECHNIQUE RH	11 000	5 000		5 000			2 000	6 000		6 000			6 000	8 000
6122000 CREDIT BAIL	11 922	0					11 922	0		11 922			16 235	16 235
6132000 LOCATION BATIMENT	36 500	36 500		36 500			36 500	0		0			0	36 500
6135000 LOCATIONS MOBILIERES	3 600	0					200	3 600	1 800	1 512	288		3 600	3 800
6135020 LOCATION SOUS TRAITANCE MAT	7 500	0					7 500	7 500		7 500			7 500	7 500
6135040 HEBERGEMENT SITE	380	0					80	380	190	160	30		80	160
6135200 LOCATION MATERIEL TRANSPORT	0	0					0	0		0			0	0
6140000 CHARGES LOCATIV & DE COPROP							2 114						12 000	12 000
6141000 CHARGES SIVOM	1 999	1 800		1 800			2 000	189	100	84	16		0	2 000
6155000 ENT. REPAR.BIENS MO	9 500	7 500		7 500			7 500	2 000	1 000	840	160		2 000	9 500
6155040 AMELIORATION BUREAUX	6 000	3 000		3 000			3 000	3 000	1 500	1 260	240		6 000	9 000
6155300 ENTR.REPAR.VEHICULE LOCATION	167	0					0	167		167			167	167
6155320 ENTR.REPAR.CHARIOT	1 633	800		800			800	833		833			833	1 633
6155400 ENTR.REPAR.VEHICULE APMAC	2 500	1 500		1 500			3 000	1 000	500	500			1 000	4 000
6156000 MAINTENANCE ALARME ET TELSURVEI	866	0		0			3 000	866	433	364	69		1 607	4 607
6156100 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6 500	3 000		3 000			3 900	3 500	1 750	1 470	280		5 000	8 900
6161000 ASSURANCES MULTIRISQUES	1 722	752		752			752	970	0	970			970	1 722
6162000 ASSURANCES BANCAIRES	200	100		100			100	100	50	42	8		38	138
6163000 ASSURANCES VEHICULES	4 340	1 575		1 575			1 575	2 765	1 165	1 600	0		1 165	2 740
6165000 ASS. RESP CIVILE	643	300		300			300	343	172	144	27		343	643
6166000 ASSURANCE TOUS RISQ OBJET	11 525	4 775		4 775			4 775	6 750	0	6 750			6 750	11 525
6169000 ASS. MANDATAIRES SOCIAUX	250	0					250	250	125	105	20		250	500
6181000 DOCUMENTATION TECHNIQUE	355	125		125			125	230	0	230			230	355
6183000 DOCUMENTATION	500	0					0	500	500				500	500
618510 FORMATION	0	0		0			0	0		0			0	0
62 autre services extérieurs	0	0		0			0	0		0			0	0
6226000 HONORAIRES	1 200	300		300			3 500	900	300	300	300		2 000	5 000
6226240 HONORAIRES DESSINATEUR	1 412	0		0			0	1 412	1 412				0	0
6226300 HONORAIRES COMPTABLES & CAC	28 809	14 409	2 409	12 000			14 409	14 409	7 200	6 048	1 152		14 400	28 809
6226800 HONORAIRES BUREAU CONTRÔLE	2 713	0					3 809	2 713		2 713			4 110	7 919
6227000 FRAIS ACTES & CONTEN	100	0					0	100	50	42	8		100	100
6228200 CONFERENCIER	1 800	0					0	1 800	0		1 800		500	500
6237000 PUBLICATIONS-COMMUNICATION	3 171	1 171	0	1 171			4 500	2 000	1 000	840	160		3 000	7 500
6241000 FRAIS DE TRANSPORT	333	0					0	333		333			333	333
6250010 AUTOROUTE TRAIN BUS TRANSPORT	4 250	1 400	1 400	0			1 400	2 850	1 800	900		150	2 500	3 900
6250020 REPAS	2 550	1 350	1 350				1 350	1 200	500	500	100		1 000	2 350
6250030 DEPLACEMENTS IK	600	0					300	600						

	Total APMAC	Site Limoges	TVA				Projection Limoges au 31/12/18	Site Saintes	TVA				Projection Saintes au 31/12/18	Total APMAC Projection 2018
			Assistance Technique	dont Parc matériels	dont Formation	dont vie asso			Assistance Technique	dont Parc matériels	dont Formation	dont vie asso		
6470000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 980	500		500			500	1 480	740	622	118		1 480	1 980
6480000 FORMATION DU PERSONNEL	4 125	1 000		1 000			4 000	3 125	1 563	1 313	250		2 000	6 000
6481000 CONSEIL D'ETABLISSEMENT	1 200	0					0	1 200	600	504	96		1 200	1 200
Dotations aux amortissements sur immobilisations	153 187	40 800	4 800	36 000	0	0	47 306	112 387	1 000	88 765	22 622	0	80 000	127 306
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	153 187	40 800	4 800	36 000	0	0	47 306	112 387	1 000	88 765	22 622	0	80 000	127 306
Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions sur actif circulant	0	0	0	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	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des Charges d'exploitation (II)	1 022 829	410 690	33 760	376 930	0	0	433 140	612 139	220 980	324 195	66 264	700	592 341	1 025 481
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 273	500	-760	1 260	0	0	-9 360	773	0	14 952	-14 199	20	-2 359	-11 719
Quotes-parts de résultat sur opération faites en commun														
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)														
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)														
Produits financiers de participation														
Produits des valeurs mobilières et créances														
Autres intérêts et produits assimilés														
Reprises sur provisions et transferts de charges														
Différences positives de change														
Produits nets sur cession valeurs mobilières placement														
7670000 PDTS NETS VMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des Produits Financiers (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations aux amortissements et aux provisions														
Intérêts et charges assimilés	3 773	500				0		3 273		3 273		0	3 273	3 273
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	3 773	500		500				3 273		3 273			3 273	3 273
Différences négatives de change	0	0	0	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	0	0	0
Total des Charges Financières (VI)	3 773	500	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273	0	0	3 273	3 273
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 773	-500	0	0	0	0	0	-3 273	0	-3 273	0	0	0	-3 273
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-2 500	0	-760	1 260	0	0	-9 360	-2 500	0	11 679	-14 199	20	-5 632	-14 992
Produits exceptionnels sur opération de gestion														
Produits exceptionnels sur opération en capital	3 000	500						2 500	0	2 500	0	0	2 329	2 329
7752000 CESSIION IMMO	3 000	500		500				2 500		2 500			2 329	2 329
77700000 Q-PART SUBV INVEST	0	0											0	0
Reprises sur provisions et transfert de charges														
TOTAL des PRODUITS exceptionnels (VII)	3 000	500	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	2 329	2 329
TOTAL des charges exceptionnelles (VIII)	500	500	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 500	0	0	-500	0	0	-500	2 500	0	2 500	0	0	2 329	1 829
Participation des salariés (IX)														
Imputation sur Total APMAC (X)	0	0							0	0	0			
Total des Produits (I+II+V+VII)	1 027 102	411 690	33 000	378 190	0	0	423 780	615 412	220 980	341 647	62 065	720	592 311	1 016 091
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 027 102	411 690	33 760	377 430	0	0	433 640	615 412	220 980	327 468	66 264	700	595 614	1 029 254
RESULTAT NET	0	0	-760	760	0	0	-9 860	0	0	14 179	-14 199	20	-3 303	-13 163