

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Association KPMG

au 31/12/2013

KPMG Entreprises
28/04/2014
Ce rapport contient 38 pages (hors annexes)
Association KPMG





Association KPMG 31/12/2013

Page: 2

Sommaire

Etats de gestion

	Fiche attestation	3
	Bilan actif	4
	Bilan passif (avant répartition)	5
	Bilan passif (après répartition)	6
	Compte de résultat	7
	Compte de résultat (suite)	8
	Soldes intermédiaires de gestion	9
	Situation financière	10
	Tableau de financement	11
	Tableau des immobilisations	12
	Tableau des amortissements	13
	Tableau des réserves et provisions	14
	Impact des changements de méthodes	15
Ι	Détails	
	Bilan actif	16
	Bilan passif avant répartition	19
	Bilan passif après répartition	22
	Compte de résultat	25
	Soldes intermédiaires de gestion	30
	Situation financière	34

KPMG Entreprises

Département de KPMG S.A.



Rapport

Page: 3

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

MISSION DE PRESENTATION AVEC CAC		EUR
TYPE DE RAPPORT	P6	

DATE DE LA LETTRE DE MISSION: DONNEES A REPRENDRE DANS L'ATTESTATION OU LE RAPPORT CONTROLER LA

Total du bilan 6 168 801 Chiffre d'affaires HT 1 474 631 Résultat net comptable 138 557

CONCORDANCE DES MONTANTS CI-DESSOUS AVEC LES ETATS DEFINITIFS

OBSERVATIONS EVENTUELLES A REDIGER:

DATE A PORTER SUR LE RAPPORT il s'agit du jour de l'entretien avec le client ou à défaut du jour de la revue du dossier NOMBRE D'EXEMPLAIRES ORIGINAUX (PHOTOCOPIES NON ADMISES)

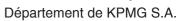
SIGNATURE TECHNIQUE cadre hiérarchique ou technique inscrit à l'ordre Nom:

SIGNATURE SOCIALE cadre hiérarchique inscrit

à l'ordre

Nom et Visa:

NB: lorsque le cadre hiérarchique signe pour les dossiers qu'il supervise au plan technique, une seule signature suffit





Bilan

Etablissement

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

31/12/2013 Au:

FUR

	n de Présentation - Voir le rapport de l'expert-co		Exercice		Exercice p	récédent
	Actif	Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net		12/2012
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	7 223	7 223			
=	Total	7 223	7 223			
Actil Immobiliste	Terrains Constructions Inst. techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours	627 136 5 429 655 242 672 338 274	991 392 211 803 191 006	627 136 4 438 262 30 869 147 267		323 510 2 698 463 46 548 90 440 1 084 504
<u> </u>	Avances et acomptes					
	Total	6 864 058	1 394 203	5 469 854	4	4 243 46
Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immob. activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts	11 040		11 040		11 040
oc iii	Autres immobilisations financières	386		386		38
트	Total	11 426		11 426		11 42
	Total I	6 882 707	1 401 426	5 481 281	4	4 254 89
Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements En cours de productions biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises	8 096 12 209		8 096 12 209		5 78 3 57
<u> </u>	Total	20 305		20 305		9 35
Créances (3) Stocks	Avces et acptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Total	215 832 172 497 388 329		215 832 172 497 388 329		227 26 122 57 349 84
Divers	Autres titres Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie	2 489		2 489		2 48
	Disponibilités Charges constatées d'avance (4)	232 042 44 353		232 042 44 353	1	1 242 20
	Total	687 520		687 520		1 603 89
Prim	ges à répartir sur plusieurs exercices III es de remboursement des emprunts IV t de conversion Actif V					
Kenvois	Total de l'actif (I+II+III+IV+V) (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisat (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut) Legs nets à réaliser acceptés par les organes		1 401 426	6 168 801		5 858 79
Engagements reçus	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme Dons en nature restant à vendre Autres					





Bilan A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

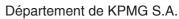
Page: 5

 $\mathsf{Au}:\ 31/12/2013$

FUR

* Missio	n de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable			EUR
	Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouv	relables)	1 589 816	1 389 753
b bro	Réserves		291 746	312 012
onds	Report à nouveau		(98 502)	(73 097)
် ရ	Résultat de l'exercice		138 557	24 776
Fonds associatifs associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise			
SO atifs	Apports			
soci	Legs et donations			
nds s as	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		(16 671)	(28 306)
Fonds associatifs	Ecarts de réévaluation			
res	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		8 183	8 493
Ant	Provisions réglementées		1 672	1 672
	Droits des propriétaires (commodat)			
			4.04.4.004	1 (27 20 4
	Total	ı	1 914 801	1 635 304
es es	Provisions pour risques		14 124	
- <u>Sed</u>	Provisions pour charges		3 703	10.000
visi ds (Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		17 200	10 000
Provisions et fonds dedies	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations) Total		35 027	10 000
	Emprunts obligataires convertibles	II	35 027	10 000
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 622 820	3 665 517
	Emprunts et dettes aupres des établissements de credit (2) Emprunts et dettes financières divers (3)		74 403	71 432
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		74 403	71 432
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		137 917	59 787
Det	Dettes fiscales et sociales		358 786	338 359
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 137	17 137
	Autres dettes		7 906	61 254
	Instruments de trésorerie		7 900	01 254
	Produits constatés d'avance			
	Total	III	4 218 971	4 213 489
Eca	art de conversion passif	IV	4 210 7/1	4 213 407
	Total du passif	(I+II+III+IV)	6 168 801	5 858 793
//	Dettes sauf (1) à plus d'un an		3 491 256	3 613 025
Renvois	Dettes sauf (1) à moins d'un an		830 469	600 463
en	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		15 627	8 510
_ Œ	(3) Dont emprunts participatifs			
- sunts	Sur les legs acceptés			
Engageme	Autres			







BilanA.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page: 6

Au: 31/12/2013

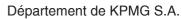
Résultat non soldé

* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

IVIISSIO	n de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable	I		
	Passif (après répartition)		Exercice	Exercice précédent
vo l	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouv	elables)	1 589 816	1 389 753
Fonds propres	Ecarts de réévaluation			
b pro	Réserves		291 746	312 012
Spu	Report à nouveau		(98 502)	(73 097)
တ္က မြ	Sous-total : Situ	uation nette	1 783 061	1 628 669
ronds associatifs	Fonds associatifs avec droit de reprise			
atifs	Apports			
soci	Legs et donations			
s as	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		(16 671)	(28 306)
2 gud	Ecarts de réévaluation			
FONGS 35500 Autres fonds associatifs	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		8 183	8 493
Aut	Provisions réglementées		1 672	1 672
	Droits des propriétaires (commodat)			
	Total	I	1 776 244	1 610 528
es e	Provisions pour risques		14 124	
- <u>edi</u>	Provisions pour charges		3 703	
Provisions et fonds dédies	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		17 200	10 000
50 50 50	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
	Total	II	35 027	10 000
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 622 820	3 665 517
	Emprunts et dettes financières divers (3)		74 403	71 432
တ္ဆ	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)			
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		137 917	59 787
Δ	Dettes fiscales et sociales		358 786	338 359
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 137	17 137
	Autres dettes		7 906	61 254
	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance			
	Total	III	4 218 971	4 213 489
Eca	art de conversion passif	IV		
	Total du passif	I+II+III+IV)	6 030 244	5 834 017
(0	Dettes sauf (1) à plus d'un an		3 491 256	3 613 025
Renvois	Dettes sauf (1) à moins d'un an		830 469	600 463
en	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		15 627	8 510
	(3) Dont emprunts participatifs			
ents	Sur les legs acceptés			
Engagements donnés	Autres			







A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

01/01/2013 31/12/2013 * Mission de Présentation Période de l'exercice

ériode de l'exercice précédent 01/01/2012 31/12/2012 Voir le rapport de l'expert-compt	able	EUI
	Exercice	Exercice précédent
Ventes de marchandises		
Biens	126 047	146 633
Production vendue Services liés à des financements réglementaires	462 871	453 985
Autres services Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation Production stockée Production immobilisée Produits nets partiels sur opérations à long terme Subventions d'exploitation Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	885 713	841 450
Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation	1 474 631	1 442 068
Production stockée	8 636	(4 091)
Production immobilisée	2 109	
2 Produits nets partiels sur opérations à long terme		
Subventions d'exploitation	211 348	182 855
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	167 084	63 513
Cotisations	7 380	6 665
Autres produits (1)	620 746	527 039
Total des produits d'exploitation	2 491 935	2 218 050
Marchandises Achats		
Variation de stocks		
Matières premières et autres approvisionnements ∫ Achats	176 207	170 351
Variation de stocks	(2 311)	3 335
Autres achats et charges externes (2) Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales - sur immobilisations Dotations d'exploitation - sur actif circulant	292 561	218 438
Impôts, taxes et versements assimilés	79 518	78 886
Salaires et traitements	1 101 469	1 064 709
Charges sociales	373 768	394 083
- sur immobilisations f amortissements	218 734	195 731
Dotations provisions		
d'exploitation - sur actif circulant		
- pour risques et charges	14 124	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	31 642	9 932
Total des charges d'exploitation	2 285 716	2 135 469
Résultat d'exploitation (I-II)	206 219	82 580
Excédents ou déficits transférés Déficits ou excédents transférés IV	• • • •	
	200	
Produits financiers de participations		
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	10.016	11.012
Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, transferts de charges Différences positives de change	10 316	11 013
Reprises sur provisions, transferts de charges		
= manage		1.624
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	10.216	1 634
Total des produits financiers V Dotations financières aux amortissements et provisions	10 316	12 647
·	68 629	71 419
Différences négatives de change	08 029	/1 419
Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières VI	68 629	71 419
Résultat financier (V-VI)	(58 313)	(58 771)
Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	147 706	23 809
	2100	
(1) Dont: Dons		
(1) Dont: Dons Legs et donations		
Leas et donations		
Leas et donations		
Legs et donations		18 378







Compte de résultat (suite) A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES Page : 8

Période de l'exercice

01/01/2013

31/12/2013

* Mission de Présentation

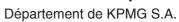
Période de l'exercice précédent

01/01/2012 31/12/2012

Voir le rapport de l'expert-comptable

EUR

				Exercice	Exercice précédent
els	Produits exceptionnels sur opérations de gestions				
exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 617	3 904
cept	Reprises sur provisions et transferts de charges				
ex	Total des produits exceptionnels		VII	3 617	3 904
<u>s</u>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	}		1 863	2 937
exceptionnels	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
epti	Dotations exceptionnelles aux amortissements et pr	rovisions		3 703	
ежс	Total des charges exceptionnelles		VIII	5 566	2 937
	Résultat exceptionnel		(VII-VIII)	(1948)	966
Par	ticipations des salariés aux résultats		IX		
Imp	ôts sur les sociétés		х		
Rep	ort des ressources non utilisées des exercices antér	ieurs	ΧI		
Eng	agements à réaliser sur ressources affectées		XII	7 200	
	Total des produits	(I+III+V+VII+XI)	XIII	2 505 869	2 234 602
	Total des charges	(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)	XIV	2 367 312	2 209 826
	Excédent ou déficit		(XIII-XIV)	138 557	24 776
	Evaluation des con	tributions volontaires e	n nature	·	
Pro	duits				
	Bénévolat				
	Prestations en nature				
	Dons en nature				
Cha	ırges				
	Secours en nature				
	Mise à disposition de biens et services				
	Personnel bénévole				



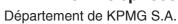


Soldes intermédiaires de gestion A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page: 9

EUR

	01	/01/2013 12	31/12/2013 mois	Périodes Durées	01/01/2012 12	31/12/20 mo		
Production diverse Stockage de produits vendus	126 9	1 317		restations de service oduction immobilisée		1 278	(4)	Production diverse Stockage de produits vendus
Autres	31 166	1 320		Totaux		1 278	18 160	Autres Variations
	% 100	1 485	Produ	its nets d'explo	itation	1 438	% 100	47
		(343) (7)		ations en provenance ations sur fonds dédi		(350)		
	76.40	1 135		Valeur ajoutée		1 088	75.65	47
		211 (80) (1 447)		ventions d'exploitation Impôts et taxes harges de personnel		183 (79) (1 440)		
	-12.13	(180)	Excéd	ent brut d'explo	oitation	(249)	-17.29	69
		596 (2) 16	de g Do	res produits et charge de gestion courante Produits et charges gestion exceptionnel otations / Reprises de ons à caractère de ch	ls e	524		
	28.94	430	Excéde	ent brut d'explo corrigé	itation	272	18.93	158
		10 (69)	C	Produits financiers Charges financières npôts sur excédents		13 (71)		
	25.01	372	Сарас	ité d'autofinanc	ement	213	14.84	158
		(233)	Dotations /	ur cession d'élément Reprises d'amortisse classés en fonds de r	ements et	(189)		
	9.33	139		Résultat net		25	1.72	114





Situation financière A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page: 10

Date	31/12/2013					EUR
	Biens	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012	Financements	Au 31/12/2013	Au 31/12/2012
	Immobilisations incorporelles			Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation	1 590	1 390
	Immobilisations corporelles	5 470	4 243	Réserves	292	312
Se	Immobilisations grevées de droits			Report à nouveau Résultat de l'exercice (+/-) Fonds associatifs	(99) 139	(73) 25
Biens stables	arono				(17)	(28)
s su	Immobilisations financières	11	11	avec droit de reprise Subventions (nettes) Droits des propriétaires Provisions réglementées et	8	8
Bie	Autres immobilisations			Droits des propriétaires Provisions réglementées et		
				risques et charges	19	2
				Fonds dédiés	17	10
				Financements à long	2.624	2.722
	T	5 481	4 255	et moyen terme Total financements	3 631 5 581	3 723 5 368
	Total biens stables (II)	5 401	4 255	stables (I)	5 501	5 308
Fo	nds de roulement négatif (II-I)			Fonds de roulement (I-II)	99	1 113
	Stocks	20	9	Fournisseurs d'exploitation et		
culants loitation	Usagers et cptes rattachés Subventions à recevoir Autres créances	216	227	comptes rattachés Fonds dédiés	138	60
Biens circulants Cycle d'exploitation	d'exploitation	106	64	Autres dettes d'exploitat.	359	338
ිර 	Total biens circulants (IV)	342	301	Total financements d'exploitation (III)	497	398
	soin en fonds de roulement -III)			Excédent de financement d'exploitation (III-IV)	154	97
	Valeurs mobilières de			_o Fournisseurs		
és	placement	2	2		17	17
Liquidités et assimilés	Subventions à recevoir			d'immobilisations Découvert bancaire Fonds dédiés Autres Total financements à	16	9
ités et	Liquidités	232	1 242	Fonds dédiés		
Liquid	Autres	111	58	Autres	59	67
	Total liquidités (VI)	345	1 303	Total financements à court terme (V)	91	92
Tre	ésorerie positive (VI-V)	254	1 211	Trésorerie négative (V-VI)		
	otal des biens à financer +IV+VI)	6 169	5 859	Total des financements (I+III+V)	6 169	5 859

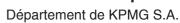




Tableau de financement A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page: 11

Période: 01/01/2013 31/12/2013

								EUR
		Fond	ls de rouler	nent	Excéde	n fonds de roi ent de finance 'exploitation		Trésorerie
Ş	Situation au 31/12/2012		1 113		EFE	(97)		1 211
(Opérations de l'exercice	Emplois	Re	essources	des biens	Variations s des fin	ancements	Variations
	Excédent brut d'exploitation (1)			430				
Exploitation	Variations des : Stocks Usagers Subventions Autres créances d'exploitation Fournisseurs d'exploitation Fonds dédiés Autres dettes d'exploitation		1		(11 11) 42	78 20	
			430			(57)		487
Répartition	Coût ou produit net de financement IS sur excédent CAF 372 Investissements : Incorporels Corporels Financiers	2 4	(58)					(58)
Investissement	Désinvestissements : Incorporels Corporels Financiers Autres		(1445)	967				(1 445)
Financement	Apports et dotations Emprunts souscrits Subventions d'investissement reçues :	(9	92) 60	141 3 7				60
,	Situation au 31/12/2013	FDR	99] -	EFE	(154)	=	254

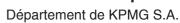




Tableau des immobilisations

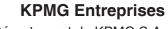
A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Au: 31/12/2013

EUR

Page : 12

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement					
Total I					
Autres immobilisations incorporelles	7 223				7 223
Total II	7 223				7 223
Terrains	323 510	303 626			627 130
Constructions	3 524 392	1 905 263			5 429 65
Install. techn., matériel, outillage	238 032	4 640			242 67
Install. générales, ag. am. divers	70 005	3 332			73 33
Matériels de transport	89 532		6 000		83 53
Mat. bur. et informatique, mobilier	94 960	86 443			181 40
Immob. corp. en cours	1 084 504	108 331	966 517		226 31
Avances et acomptes					
Total III	5 424 937	2 411 638	972 517		6 864 05
Participations	11 040				11 04
Créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immob. financières	386				38
Total IV	11 426				11 42
Total général (I+II+III)	5 443 586	2 411 638	972 517		6 882 70



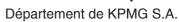




Tableau des amortissements

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Au: 31/12/2013

EUR

Page : 13

Immobilisations	Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Frais d'établissement					
Total I Autres immobilisations incorporelles Total II					
Autres immobilisations incorporelles	7 223				7 223
Total II	7 223				7 223
Terrains					
g Constructions	825 928	165 464			991 392
Install. techn., matériel, outillage	191 483	20 320			211 803
Install. générales, ag. am. divers	41 669	5 405			47 075
Matériels de transport	64 949	13 521	6 000		72 470
Mat. bur. et informatique, mobilier	57 437	14 022			71 460
Install. techn., matériel, outillage Install. générales, ag. am. divers Matériels de transport Mat. bur. et informatique, mobilier Immobilisations grevées de droits					
Total III	1 181 469	218 734	6 000		1 394 203
Total général (I+II+III)	1 188 692	218 734	6 000		1 401 426



Tableau des réserves et provisions

Page : 14

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Au: 31/12/2013

FUR

lature des réserves et provisions	Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest. Autres réserves réglementées				
Réserves pour projet associatif Autres réserves	312 012		20 266	291 746
Total réserves	312 012		20 266	291 746
Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées	1 672			1 672
Total	1 672			1 672
Provisions pour pertes sur contrat Autres provisions pour risques Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour gros entretien Autres provisions pour charges		14 124 3 703		14 124 3 703
Total		17 827		17 827
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks et en-cours Usagers Autres provisions pour dépréciation	15 510		15 510	
Total	15 510		15 510	
Total général	17 183	17 827	15 510	19 499
Dont dotations et reprises : - d'exploitati - financières		14 124	15 510	
- exceptionr		3 703		

Début d'exercice : dont -0,25 correspondant à un changement de méthodes, voir annexe



Impact des changements de méthodes

Page : 15

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Au: 31/12/2013

Matières premières et marchandises Produits intermédiaires et finis Frais d'établissement Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	Un
Frais d'établissement Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés	
Autres titres immobilisés	
Prâte et autres immebilisations financières	
Field et autres ininiophisations infancieres	
Frais d'établissement	
Autres immobilisations incorporelles	
Terrains	
Constructions Constructions	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	
Installations générales, agencements, aménagements divers	
Matériel de transport	
Matériel de bureau et informatique, mobilier	
Autres immobilisations incorporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Installations générales, agencements, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Immobilisations grevées de droits Charges à réportingue physiques aversions	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour pertes sur contrats	
Autres provisions pour risques	
Provisions pour pensions et obligations simillaires	
Provisions pour gros entretien	
Provisions pour gros entretien Autres provisions pour charges Immobilisations incorporelles	
Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Stocks et en-cours	
Usagers	
Autres dépréciations	
Etat - Impôt sur les bénéfices	
Subventions d'investissement inscrites au résultat	
Autres postes du bilan	
Variation du report à nouveau	\dashv
variation du report à nouveau	





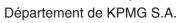
Bilan actif

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FIID

		EUR
	31/12/2013	31/12/2012
Concessions, brevets, droit similaire		
20510000 - LOGICIELS ETA	251,60	251,60
20511000 - LOGICIELS	6 971,46	6 971,46
28051000 - AMORT. LOGICIELS ETA	-251,60	-251,60
28051100 - AMORT. LOGICIELS	-6 971,46	-6 971,46
	0,00	0,00
Terrains		
21110000 - TERRAINS	598 171,57	294 545,05
21150000 - TERRAINS	28 965,31	28 965,31
	627 136,88	323 510,36
Constructions		
21310000 - BATIMENTS	1 564 985,03	1 090 859,50
21311000 - COSNTRUCTION ST JULIEN EN ST ALBAN	752 532,26	764 154,21
21315000 - BATIMENTS COUCOURON	3 100 838,44	1 667 046,79
21350000 - INSTALLATIONS GENERALES	11 299,56	2 331,54
28131000 - AMORT.BATIMENTS	-634 774,04	-489 460,03
28131100 - AMORT. BATIMENT AUBENAS	-46 787,50	-37 271,00
28131200 - AMORT. BATIMENT ST JULIEN	-47 052,34	-24 719,07
28131500 - AMORT. BATIMENTS COUCOURON	-261 534,17	-273 778,18
28135000 - AMORTISSEMENTS INST GALES	-1 244,87	-700,11
	4 438 262,37	2 698 463,65
Installations techniques, Mat. Outill.industriels	040.070.00	000 500 40
21540000 - MATERIEL & OUTILLAGE	242 672,98	208 502,18
21550000 - MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER	0,00	29 529,87
28154000 - AMORT MAT.& OUTILLAGE	-211 803,82 30 869,16	-191 483,67 46 548,3 8
Autres immobilisations corporelles	30 803,10	40 540,50
21810000 - AGENCT & AMENAG.DIVERS	73 337,80	55 301,68
21811000 - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CAT	0,00	2 667,15
21815000 - AGENCT AMENAG. COUCOURON	0,00	12 036,23
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	83 532,19	24 200,00
21821000 - MATERIEL TRANSPORT CAT	0,00	52 632,19
21822000 - MAT DE TRANSPORT ATELIER	0,00	12 700,00
21830000 - MAT.BUR.& MAT.INFORMAT	74 723,63	55 559,75
21831000 - MATERIEL BUREAU/INFORM	0,00	14 452,49
21832000 - MAT DE BUREAU ATELIER	0,00	1 454,81
21835000 - MATERIEL DE BUREAU COUCOURON	0,00	18 203,28
21840000 - MOBILIER	106 681,09	5 290,55
28181000 - AMORT.AGENC.AMENAG.DIV	-47 075,58	-29 712,56
28181100 - AMORT AGENCEMENTS	0,00	-11 957,25
28182000 - AMORT. MAT DE TRANSPORT	-72 470,98	-22 700,00
28182100 - AMORT. MAT. TRANSP. CAT	0,00	-34 911,76
28182200 - AMORT MAT DE TRANSP ATELIER	0,00	-7 337,78
28183000 - AMORT.MAT.BUR.& INFORM	-52 797,05	-31 151,30
28183100 - AMORT. MATERIEL BUREAU	0,00	-10 233,88
28183200 - AMORT MAT DE BUREAU ATELIER	0,00	-1 182,52
28183500 - AMORT. MAT. DE BUREAU COUCOURON	0,00	-11 139,94
28184000 - AMORT.MOBILIER	-18 663,28	-3 730,35
	147 267,82	90 440,79





Bilan actif

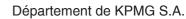
A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FIID

		EUR
	31/12/2013	31/12/2012
Immobilisations corporelles en cours		
23130100 - CONSTRUCTION EN COURS PRIVAS	108 331,39	1 081 717,70
23130200 - CONSTRUCTION EN COURS ST JULIEN	0,00	1 411,63
23130300 - CONSTRUCTION EN COURS THUEYTS	116 695,31	1 375,40
23130400 - CONSTRUCTION EN COURS AUBENAS	1 291,68	0,00
	226 318,38	1 084 504,73
Participations		
26182000 - PS CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATION	1 040,00	1 040,00
26600000 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	10 000,00	10 000,00
	11 040,00	11 040,00
Autres immobilisations financières		
27511000 - CAUTIONS ASSOCIATIONS	152,45	152,45
27550000 - CAUTIONNEMENTS	234,00	234,00
	386,45	386,45
Matières premières, approvisionnements		
32100000 - STOCKS AUTRES APPROS	8 096,03	5 784,81
	8 096,03	5 784,81
Produits intermédiaires et finis		
35500000 - STOCKS PRODUITS FINIS	12 209,40	3 573,00
	12 209,40	3 573,00
Créances usagers et comptes rattachés		
41110000 - CLIENTS	215 832,18	211 634,34
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	0,00	18 550,92
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	0,00	12 594,92
49100000 - DEPRECIATION CPTES CLT	0,00	-15 511,06
	215 832,18	227 269,12
Autres créances	40.040.00	40.040.00
40170200 - RETENUES DE GARANTIE ST JULIEN	19 212,26	19 212,26
40970000 - FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS	7 705,38	6 556,54
42500000 - ACPTES PERSONNEL	0,00	1 288,65
43870000 - PRODUITS A RECEVOIR	0,00	33 210,80
44561800 - TVA S/FRE A RECEVOIR	689,91	2 853,49
44562000 - TVA/IMMOBILISATIONS	0,12	0,00
44566000 - TVA DED S/ B. ET S.	10 499,77	788,51
44583000 - TVA SUR FNP	0,00	245,98
44870000 - ETAT PRDTS A RECEVOIR	23 720,00	0,00
46710000 - DEBIT.CREDIT.DIVERS	68 802,06	24 559,01
46713000 - REGION RHONE ALPES	20 000,00	21 000,00
46770000 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	5 635,13	0,00
46870000 - PRODUITS A RECEVOIR	16 232,54	12 857,92
	172 497,17	122 573,16
Valeurs mobilières de placement		
50810000 - VAL.MOB.DE PLACEMENT	2 489,62 2 489,62	2 489,62 2 489,62
Disponibilités	2 409,02	2 405,02
51210000 - CREDIT AGRICOLE	0,00	470 849,45
51217000 - CAISSE D'EPARGNE LDA	68 311,81	71 166,13
51218000 - CELDA COMPTES LIVRET	0,00	31 967,70
51220000 - COMPTES LIVRET	116 032,03	270 881,00
51230000 - BANQUE POSTALE COMPTE LIVRET	5 797,52	359 224,46







Bilan actif

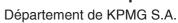
Page : 18

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

	31/12/2013	31/12/2012
51410000 - CCP ASSOCIATION	16 205,72	33 780,77
51710000 - CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATION	7 833,53	4 225,70
51720000 - CAISSE D'EPARGNE GEM	17 792,45	0,00
53111000 - CAISSE ASSOCIATION	69,64	114,45
	232 042,70	1 242 209,66
Charges constatées d'avances		
48600000 - CHARG.CONSTAT.D'AVANCE	44 353,27	0,00
	44 353,27	0,00





Bilan passif avant répartition

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FIID

		EUR
	31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10240000 - FONDS ASSOCIATIFS	77 204,71	77 204,71
10260000 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 800,00	696 629,07
10261100 - SUBV D'INVEST S/BIENS RENOUVELABLES	240 191,08	309 373,48
10261400 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - COMMUNES	25 000,00	0,00
10261800 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - AUTRES	722 500,73	153 800,00
10268100 - AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	432 120,00	152 746,52
	1 589 816,52	1 389 753,78
Réserves		
10685000 - RESERVE DE TRESORERIE	10 284,40	10 284,40
10686000 - RESERVE DE COMPENSATION	0,03	20 266,03
10688000 - RESERVES ASSOCIATION	281 462,19	281 462,19
	291 746,62	312 012,62
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	149 410,47	156 958,72
11010000 - REPORT A NOUVEAU ASSOCIATION	169 594,45	132 583,67
11900000 - REPORT A NOUVEAU ASP	-410 554,88	-359 649,34
11920000 - RAN - CHARGES REJETEES	-6 952,12	-2 990,12
	-98 502,08	-73 097,07
Résultats sous contrôle de tiers financeurs avec droit de reprise		
11512000 - DEFICIT A AFFECTER	-16 671,73	-28 306,00
	-16 671,73	-28 306,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organis		
13112000 - SUBVENTION ORANGE	0,00	400,00
13113000 - SUBV D'INVEST CR RHONE ALPES	8 642,20	8 242,20
13120000 - SUBVENTION REGION	10 636,50	7 329,00
13912000 - AMORT. SUBV. REGION	-11 095,70	-7 478,20
	8 183,00	8 493,00
Provisions réglementées		
14861000 - RESERVES DES P/VALUES NETTES	1 672,24	1 672,24
	1 672,24	1 672,24
Provisions pour risques		
15110000 - PROVISION POUR RISQUES	14 124,36	0,00
	14 124,36	0,00
Provisions pour charges		
15300000 - PROVISION POUR PENSIONS	3 703,33	0,00
	3 703,33	0,00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
19411000 - FONDS DEDIES CPOM	17 200,00	10 000,00
	17 200,00	10 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
16400000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE SAVS	100 354,87	102 300,17
16410000 - EMP. CREDIT AGR. N 1	222 148,55	228 240,42
16415000 - AVANCE TRESORERIE SIFA	0,00	17 000,27
16419000 - EMPRUNT CRAM ESAT COUCOURON	4 257,00	4 644,00
16420000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	76 860,29	86 964,63
16421000 - EMPRUNT DEXIA	603 332,57	618 876,29
16422000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	170 241,87	182 282,08
16424000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	579 220,30	611 211,40
16426000 - EMPRUNT CDC PLAI 2011	1 800 000,00	1 800 000,00





Bilan passif avant répartition

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FUR

		EUR
	31/12/2013	31/12/2012
16884000 - INTERETS COURUS	49 952,23	4 634,07
16884200 - INT.COUR.N.ECH/EMPRUNT	825,00	853,00
51210000 - CREDIT AGRICOLE	15 627,65	0,00
51720000 - CAISSE D'EPARGNE GEM	0,00	8 510,75
	3 622 820,33	3 665 517,08
Emprunts et dettes financières divers (3)		
16550000 - CAUTIONNEMENTS	10 000,00	10 350,00
16550100 - CAUTION MOUNIER	230,93	230,93
16550200 - CAUTION PELLEGRIN	456,01	0,00
16550300 - CAUTION BOUET	456,01	0,00
16550400 - CAUTION DUPIN	195,97	195,97
16550500 - CAUTION SCHREPEL	301,89	301,89
16550600 - CAUTION VIGNAL	415,15	0,00
16550700 - CAUTION VENTURINI	303,61	303,61
16550800 - CAUTION BERARD	415,15	0,00
16550900 - CAUTION COUTEAUX VINCENT	0,00	325,56
16551100 - CAUTION PAVAILLI	415,15	0,00
16551300 - CAUTION CARVIN	0,00	232,25
16551400 - CAUTION GARCIA	252,23	252,23
16551500 - CAUTION RUIZ LAURENT	252,23	252,23
16551600 - CAUTION TESTARD	252,23	252,23
16551700 - CAUTION CORRENO	251,80	0,00
16551800 - CAUTION CHEVRIOT	158,00	0,00
16551900 - CAUTION CHAPUIS DAMIEN	456,01	0,00
16552000 - CAUTION LEBLANC CYRIL	415,15	0,00
16552100 - CAUTION NAJMI SOUAD	415,15	0,00
16552200 - CAUTION ROSKAMS SANDRINE	415,15	0,00
16552300 - CAUTION CHAMBONNET MICKAEL	456,01	0,00
16552400 - CAUTION AYZAC CAROLINE	456,01	0,00
16552500 - CAUTION FAYON JAMES	415,15	0,00
16552600 - CAUTION VILLIN CYRIL	456,01	0,00
16552700 - CAUTION JUSTAMON	251,80	0,00
16552800 - CAUTION ROCHER MICKAEL	415,15	0,00
16552900 - CAUTION ARDESI ERIC	415,15	0,00
16553000 - CAUTION SEIGNOBOSC ALAIN	415,15	0,00
16810000 - AVANCE CRAM	55 065,00	58 736,00
10010000 - AVANGE CHAW	74 403,25	71 432,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 403,23	71 432,30
40110000 - FOURNISSEURS	100 199,88	26 437,19
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES GARANTIES	2 652,54	2 652,54
40170100 - RETENUES DE GARANTIE PRIVAS	25 337,32	1 866,97
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	9 728,03	28 831,22
400 10000 - FOURIN. FACTORES NON FARVENUES	137 917,77	59 787,92
Dettes fiscales et sociales	137 917,77	39 101,92
42100000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	95,26	0,00
42820000 - PERSONNEL REMONERATIONS DOES 42820000 - DETTES PROVISIONNEES S/ CP	45 339,14	81 120,07
43100000 - URSSAF	60 231,00	44 756,00
43720000 - MUTUELLES	4 610,79	1 103,00
43730000 - CAISSE DE RETRAITE CPM	42 548,31	36 963,13
43820000 - CHARGES SOCIALES S/CP	15 684,15	32 448,05



Département de KPMG S.A.



Bilan passif avant répartition

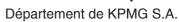
Page : 21

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

		LUN
	31/12/2013	31/12/2012
44551000 - TVA DUE	7 434,00	3 519,00
44571400 - TVA COLLECTEE 19.6 %	450,00	450,00
44584000 - TVA REGUL PASSIF	9 944,14	2 661,61
44820000 - CHARGES FISCALES S/CONGES A PAYER	1 161,79	1 784,63
44860000 - IMPOTS & TAXES A PAYER	171 288,08	133 553,89
	358 786,66	338 359,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 - FOURN. ACHATS D'IMMOBILISATIONS	17 137,54	17 137,54
	17 137,54	17 137,54
Autres dettes		
46700000 - AUTRES CREDITEURS	208,94	208,94
46721100 - SUBVENTIONS A AFFECTER	0,00	45 000,00
46721200 - MACHARD CECILE RBT FRAIS	90,05	0,00
46721300 - COTART ERIC RBT FRAIS	21,80	0,00
46721400 - GALDINI JOHANNE RBT FRAIS	33,06	0,00
46721500 - DIVRY CORINNE RBT FRAIS	0,00	39,70
46721600 - DUCOTE CAROLE RBT FRAIS	15,75	9,50
46721700 - RBT FRAIS CAPEL JANE	31,81	0,00
46721800 - BLANC CELINE RBT FRAIS	47,90	55,75
46722100 - BOIS ANNE-LAURE RBT FRAIS	0,00	1,00
46722800 - PRESLES CATHERINE	0,00	6,50
46723000 - TRIN DOMINIQUE RBT FRAIS	0,00	8,00
46723400 - RBT FRAIS CHEVRIOT RENEE	31,00	0,00
46723600 - PERGE RBT FRAIS	29,00	0,00
46723700 - RBT FRAIS LEJEUNE ARLETTE	25,25	0,00
46865000 - OEUVRES SOCIALES	2 362,04	12 562,57
46865100 - OEUVRES SOCIALES FONCTIONNEMENT	5 009,81	3 362,22
	7 906,41	61 254,18





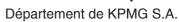
Bilan passif après répartition

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FUR

г		EUR
	31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10240000 - FONDS ASSOCIATIFS	77 204,71	77 204,71
10260000 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 800,00	696 629,07
10261100 - SUBV D'INVEST S/BIENS RENOUVELABLES	240 191,08	309 373,48
10261400 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - COMMUNES	25 000,00	0,00
10261800 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - AUTRES	722 500,73	153 800,00
10268100 - AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	432 120,00	152 746,52
	1 589 816,52	1 389 753,78
Réserves		
10685000 - RESERVE DE TRESORERIE	10 284,40	10 284,40
10686000 - RESERVE DE COMPENSATION	0,03	20 266,03
10688000 - RESERVES ASSOCIATION	281 462,19	281 462,19
	291 746,62	312 012,62
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	149 410,47	156 958,72
11010000 - REPORT A NOUVEAU ASSOCIATION	169 594,45	132 583,67
11900000 - REPORT A NOUVEAU ASP	-410 554,88	-359 649,34
11920000 - RAN - CHARGES REJETEES	-6 952,12	-2 990,12
	-98 502,08	-73 097,07
Résultats sous contrôle de tiers financeurs avec droit de reprise		
11512000 - DEFICIT A AFFECTER	-16 671,73	-28 306,00
	-16 671,73	-28 306,00
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organis		
13112000 - SUBVENTION ORANGE	0,00	400,00
13113000 - SUBV D'INVEST CR RHONE ALPES	8 642,20	8 242,20
13120000 - SUBVENTION REGION	10 636,50	7 329,00
13912000 - AMORT. SUBV. REGION	-11 095,70	-7 478,20
	8 183,00	8 493,00
Provisions réglementées		
14861000 - RESERVES DES P/VALUES NETTES	1 672,24	1 672,24
	1 672,24	1 672,24
Provisions pour risques		
15110000 - PROVISION POUR RISQUES	14 124,36	0,00
	14 124,36	0,00
Provisions pour charges		
15300000 - PROVISION POUR PENSIONS	3 703,33	0,00
	3 703,33	0,00
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
19411000 - FONDS DEDIES CPOM	17 200,00	10 000,00
	17 200,00	10 000,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	400.004.00	400 000 4=
16400000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE SAVS	100 354,87	102 300,17
16410000 - EMP. CREDIT AGR. N 1	222 148,55	228 240,42
16415000 - AVANCE TRESORERIE SIFA	0,00	17 000,27
16419000 - EMPRUNT CRAM ESAT COUCOURON	4 257,00	4 644,00
16420000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	76 860,29	86 964,63
16421000 - EMPRUNT DEXIA	603 332,57	618 876,29
16422000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	170 241,87	182 282,08
16424000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	579 220,30	611 211,40
16426000 - EMPRUNT CDC PLAI 2011	1 800 000,00	1 800 000,00





Bilan passif après répartition

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FUR

		EUR
	31/12/2013	31/12/2012
16884000 - INTERETS COURUS	49 952,23	4 634,07
16884200 - INT.COUR.N.ECH/EMPRUNT	825,00	853,00
51210000 - CREDIT AGRICOLE	15 627,65	0,00
51720000 - CAISSE D'EPARGNE GEM	0,00	8 510,75
	3 622 820,33	3 665 517,08
Emprunts et dettes financières divers (3)		
16550000 - CAUTIONNEMENTS	10 000,00	10 350,00
16550100 - CAUTION MOUNIER	230,93	230,93
16550200 - CAUTION PELLEGRIN	456,01	0,00
16550300 - CAUTION BOUET	456,01	0,00
16550400 - CAUTION DUPIN	195,97	195,97
16550500 - CAUTION SCHREPEL	301,89	301,89
16550600 - CAUTION VIGNAL	415,15	0,00
16550700 - CAUTION VENTURINI	303,61	303,61
16550800 - CAUTION BERARD	415,15	0,00
16550900 - CAUTION COUTEAUX VINCENT	0,00	325,56
16551100 - CAUTION PAVAILLI	415,15	0,00
16551300 - CAUTION CARVIN	0,00	232,25
16551400 - CAUTION GARCIA	252,23	252,23
16551500 - CAUTION RUIZ LAURENT	252,23	252,23
16551600 - CAUTION TESTARD	252,23	252,23
16551700 - CAUTION CORRENO	251,80	0,00
16551800 - CAUTION CHEVRIOT	158,00	0,00
16551900 - CAUTION CHAPUIS DAMIEN	456,01	0,00
16552000 - CAUTION LEBLANC CYRIL	415,15	0,00
16552100 - CAUTION NAJMI SOUAD	415,15	0,00
16552200 - CAUTION ROSKAMS SANDRINE	415,15	0,00
16552300 - CAUTION CHAMBONNET MICKAEL	456,01	0,00
16552400 - CAUTION AYZAC CAROLINE	456,01	0,00
16552500 - CAUTION FAYON JAMES	415,15	0,00
16552600 - CAUTION VILLIN CYRIL	456,01	0,00
16552700 - CAUTION JUSTAMON	251,80	0,00
16552800 - CAUTION ROCHER MICKAEL	415,15	0,00
16552900 - CAUTION ARDESI ERIC	415,15	0,00
16553000 - CAUTION SEIGNOBOSC ALAIN	415,15	0,00
16810000 - AVANCE CRAM	55 065,00	58 736,00
10010000 - AVANGE CHAW	74 403,25	71 432,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 403,23	71 432,30
40110000 - FOURNISSEURS	100 199,88	26 437,19
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES GARANTIES	2 652,54	2 652,54
40170100 - RETENUES DE GARANTIE PRIVAS	25 337,32	1 866,97
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	9 728,03	28 831,22
400 10000 - FOURIN. FACTORES NON FARVENUES	137 917,77	59 787,92
Dettes fiscales et sociales	137 917,77	39 101,92
42100000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	95,26	0,00
42820000 - PERSONNEL REMONERATIONS DOES 42820000 - DETTES PROVISIONNEES S/ CP	45 339,14	81 120,07
43100000 - URSSAF	60 231,00	44 756,00
43720000 - MUTUELLES	4 610,79	1 103,00
43730000 - CAISSE DE RETRAITE CPM	42 548,31	36 963,13
43820000 - CHARGES SOCIALES S/CP	15 684,15	32 448,05



Département de KPMG S.A.



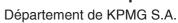
Bilan passif après répartition

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

		LUIT
	31/12/2013	31/12/2012
44551000 - TVA DUE	7 434,00	3 519,00
44571400 - TVA COLLECTEE 19.6 %	450,00	450,00
44584000 - TVA REGUL PASSIF	9 944,14	2 661,61
44820000 - CHARGES FISCALES S/CONGES A PAYER	1 161,79	1 784,63
44860000 - IMPOTS & TAXES A PAYER	171 288,08	133 553,89
	358 786,66	338 359,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40410000 - FOURN. ACHATS D'IMMOBILISATIONS	17 137,54	17 137,54
	17 137,54	17 137,54
Autres dettes		
46700000 - AUTRES CREDITEURS	208,94	208,94
46721100 - SUBVENTIONS A AFFECTER	0,00	45 000,00
46721200 - MACHARD CECILE RBT FRAIS	90,05	0,00
46721300 - COTART ERIC RBT FRAIS	21,80	0,00
46721400 - GALDINI JOHANNE RBT FRAIS	33,06	0,00
46721500 - DIVRY CORINNE RBT FRAIS	0,00	39,70
46721600 - DUCOTE CAROLE RBT FRAIS	15,75	9,50
46721700 - RBT FRAIS CAPEL JANE	31,81	0,00
46721800 - BLANC CELINE RBT FRAIS	47,90	55,75
46722100 - BOIS ANNE-LAURE RBT FRAIS	0,00	1,00
46722800 - PRESLES CATHERINE	0,00	6,50
46723000 - TRIN DOMINIQUE RBT FRAIS	0,00	8,00
46723400 - RBT FRAIS CHEVRIOT RENEE	31,00	0,00
46723600 - PERGE RBT FRAIS	29,00	0,00
46723700 - RBT FRAIS LEJEUNE ARLETTE	25,25	0,00
46865000 - OEUVRES SOCIALES	2 362,04	12 562,57
46865100 - OEUVRES SOCIALES FONCTIONNEMENT	5 009,81	3 362,22
	7 906,41	61 254,18



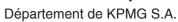


A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FIIR

_			EUR
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
Production vendue de biens			
70100000 - VTES PRODUITS FINIS	126 047,32	146 633,86	-14,04
	126 047,32	146 633,86	-14,04
Production vendue de services liés à des financements réglem			
70611000 - DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT	462 871,00	453 985,00	1,96
	462 871,00	453 985,00	1,96
Production vendue autres services			
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	427 402,64	392 973,15	8,76
70600100 - PRESTATIONS MAC CORMICK	150 878,76	136 954,72	10,17
70600200 - PRESTATIONS RESIDENCE ACCUEIL	4 840,35	1 622,05	198,41
70610000 - PRESTATIONS MISSION TRAVAIL SOCIAL	136 371,63	160 802,66	-15,19
70620000 - PRODUCTION DE SERVICES	15 610,55	18 580,95	-15,99
70630000 - PRESTATIONS DIVERSES	823,94	2 438,40	-66,21
70635000 - PRESTATIONS ESP VERTS	118 617,55	110 033,11	7,80
70650000 - ACTION DE FORMATION	0,00	300,00	-100,00
70880000 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	24 956,00	9 748,53	156,00
70882000 - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	2 945,19	3 703,77	-20,48
70886000 - SOIREE MAOCHE	3 266,60	4 292,75	-23,90
	885 713,21	841 450,09	5,26
Production stockée			
71355000 - VAR STOCKS PROD FINIS	8 636,40	-4 091,67	-311,07
	8 636,40	-4 091,67	-311,07
Production immobilisée			
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE	2 109,00	0,00	0,00
	2 109,00	0,00	0,00
Subvention d'exploitation			
74100000 - SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	91 910,00	80 000,00	14,89
74130000 - SUBVENTIONS DIVERSES	32 100,00	20 361,46	57,65
74140000 - SUBVENTION DES COMMUNES	6 887,00	5 937,00	16,00
74141000 - SUBVENTIONS EXCEPT DES COMMUNES	100,00	100,00	0,00
74150000 - SUBVENTION CONSEIL GENERAL	500,00	500,00	0,00
74151000 - SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	43 000,00	44 500,00	-3,37
74420000 - SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES DE COMM	300,00	300,00	0,00
74520000 - SUBVENTION MDPH	6 500,00	6 500,00	0,00
74740000 - CNASEA	14 265,36	10 197,04	39,90
74760000 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	15 786,00	14 460,00	9,17
	211 348,36	182 855,50	15,58
Reprises sur provisions et transferts de charges			
78112000 - REPRISE SUR AMORT	0,00	3 172,23	-100,00
78174000 - REP PROV CLTS DOUTEUX	15 510,81	0,00	0,00
79110000 - TRANSFERTS DE CHARGES	86 665,92	34 401,88	151,92
79118000 - REMBOURSEMENTS FORMATION	0,00	1 692,52	-100,00
79118200 - REMBT AUTRES FRAIS	0,00	5 945,95	-100,00
79118300 - MISE A DISPOSITION PERSONNEL	36 472,02	0,00	0,00
79124000 - TRANSFERT DE CH. DU PERSONNEL	28 435,60	18 300,91	55,38
	167 084,35	63 513,49	163,07
Cotisations			
75610000 - COTISATIONS ADHERENTS	7 380,00	6 665,00	10,73
	7 380,00	6 665,00	10,73



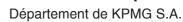


A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FUR

75811100 - FRAIS DES BENEVOLES NON REMBOURSES 22,00 271,00 40,81 75811100 - FRAIS DES BENEVOLES NON REMBOURSES 1 674,18 1 958,98 -14,54 75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLEES 1 344,00 861,00 56,10 75830000 - CARANTIE DE RESSOURCES 88 815,40 80 269,51 8,12 75830000 - CADRELMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75830000 - PRODUITS SUR EXANT. 111 867,19 47 328,13 13 36,37 772258000 - PRODUITS SUR EXANT. 620 746,00 527 099,00 17,78 60100000 - ACHATS MATIERES PREMIERES 80 891,52 85 302,92 -5,17 6022000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 036,90 100,00 60611000 - EAU 6 744,93 2 94,41 192,70 60612000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 93,60 400,00 60611000 - EAU 6 744,93 2 94,41 192,70 60612000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 4 63,34 317,51 418,84 60622000 - PRODUITS DENTRETIEN 2 91,05 770,04 171,56 406,82				<u>EUR</u>
75210000 - LOYER MONTJULIAU 4 161,95 2 310,00 80,17 75811000 - FRAIS DES BENEVOLES NON REMBOURSES 52,00 271,00 80,81 75811100 - FRAIS BENEVOLES NON REMBOURSES 1 674,18 1 986,98 -14,54 75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLEES 1 344,00 861,00 86,10 75837000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 188,29 52,75 758880000 - AUTRES PRODUITS 63,59 24,17 1 63,09 77258000 - PRODUITS SUB EXANT. 111 867,19 47 328,13 1 163,09 77258000 - PRODUITS SUB EXANT. 111 867,19 47 328,13 1 166,37 8010000 - AUTRES PROBUITS EXANT. 111 867,19 47 328,13 1 166,37 8010000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 036,00 1 20,00 8010000 - ACHATS MATIERES PREMIERES 80 891,52 85 302,22 5,17 8010000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 036,00 1 00,00 80611000 - ELECTRICITE 19 587,54 30 904,04 463,00 80612000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 804,47 965,19 NS <t< th=""><th></th><th>31/12/2013</th><th>31/12/2012</th><th>Var. %</th></t<>		31/12/2013	31/12/2012	Var. %
75811100 - FRAIS DES BENEVOLES NON REMBOURSES 22,00 271,00 40,81 75811100 - FRAIS DES BENEVOLES NON REMBOURSES 1 674,18 1 958,98 -14,54 75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLEES 1 344,00 861,00 56,10 75830000 - CARANTIE DE RESSOURCES 88 815,40 80 269,51 8,12 75830000 - CADRELMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75830000 - PRODUITS SUR EXANT. 111 867,19 47 328,13 13 36,37 772258000 - PRODUITS SUR EXANT. 620 746,00 527 099,00 17,78 60100000 - ACHATS MATIERES PREMIERES 80 891,52 85 302,92 -5,17 6022000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 036,90 100,00 60611000 - EAU 6 744,93 2 94,41 192,70 60612000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 93,60 400,00 60611000 - EAU 6 744,93 2 94,41 192,70 60612000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 4 63,34 317,51 418,84 60622000 - PRODUITS DENTRETIEN 2 91,05 770,04 171,56 406,82	Autres produits			
75811100 - FRAIS BENEVOLES NON REMBOURSES 1 674.18 1 958,88 -14,54 75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLESS 1 344,00 861,00 56,10 75835000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75830000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 77258000 - PRODUITS SUR EX.ANT. 111 867,19 47 328,13 136,37 Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 746,00 527 039,08 17,78 Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 991,52 6 50 020 -5,17 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 85 302,92 -5,17 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 85 302,92 -5,17 601000 - EAU 6 744,93 2 304,41 192,70 6061000 - EAU 6 744,93 2 304,41 192,70 60613000 - FOURINTURES GAZ 19 634,44 3 31,75 491,84 60622000 - PRODUITS D'ENTRETEIN 2 901,05 770,41 171,58 60622000 - FOURINTURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04	75210000 - LOYER MONTJULIAU	4 161,95	2 310,00	80,17
75811100 - FRAIS BENEVOLES NON REMBOURSES 1 674.18 1 958,88 -14,54 75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLESS 1 344,00 861,00 56,10 75835000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75830000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 77258000 - PRODUITS SUR EX.ANT. 111 867,19 47 328,13 136,37 Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 746,00 527 039,08 17,78 Achats de matières premières et autres approvisionnements 60 991,52 6 50 020 -5,17 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 85 302,92 -5,17 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 85 302,92 -5,17 601000 - EAU 6 744,93 2 304,41 192,70 6061000 - EAU 6 744,93 2 304,41 192,70 60613000 - FOURINTURES GAZ 19 634,44 3 31,75 491,84 60622000 - PRODUITS D'ENTRETEIN 2 901,05 770,41 171,58 60622000 - FOURINTURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04				
75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLEES 1 344,00 861,00 56,10 75835000 - COMPLEMENT DE REMONERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75836000 - COMPLEMENT DE REMONERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75836000 - AUTRES PRODUITS 63,59 24,17 183,09 77258000 - PRODUITS SUR EX ANT. 620 746,00 527 039,08 17,78 Achats de matières premières et autres approvisionnements 600 000 1 036,90 1-00,00 60010000 - ACHATS MATIERES PREMIERES 80 891,52 85 302,92 5,17 6022000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 0,00 1 036,90 1-00,00 60611000 - ELECTRICITE 19 587,54 30 904,04 -36,62 60612000 - FOURINITURES GAZ 19 684,44 3 317,51 491,84 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 894,47 96,91,9 NS 60622000 - FOUDITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 96,91,9 NS 60622000 - FOUDITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 96,91,9 NS 60622000 - FOUDITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 96,961,9 NS <	75811100 - FRAIS BENEVOLES NON REMBOURSES			
75835000 - GARANTE DE RESSOURCES 88 815.40 22 096,61 8,18 75837000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75880000 - AUTRES PRODUITS 63,59 24,17 163,09 77258000 - PRODUITS SUR EX.ANT. 111 867,19 47 328,13 136,37 Achats de matières premières et autres approvisionnements 600000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 65 302,92 -5,17 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 65 302,92 -5,17 60 2746,00 100,00 100,60 -100,00 100,60 100,60 100,60 100,00 60 44,93 2 304,41 192,70 60 1000 EURITARIA 30 90,44 -5,62 60 61 2000 EURITARIA 30 90,44 -5,62 60 61 2000 EURITARIA 90 19,44 3 31,51 491,84 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14 90 19,14		· ·	,	
75837000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS 412 767,69 392 189,29 5,25 75880000 - AUTRES PRODUITS 63,59 24,17 163,09 77288000 - PRODUITS SUR EX,ANT. 111 867,19 47 328,13 136,37 Achats de matières premières et autres approvisionnements 602 746,00 527 039,08 17,78 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 85 302,92 -5,17 6022200 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 036,90 100,00 6011000 - EAU 6 744,93 2 304,41 192,70 6013000 - FOURNITURES GAZ 19 587,54 30 904,04 -36,62 6013000 - FOURNITURES GAZ 19 584,44 3 317,51 491,44 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 965,19 NS 60623000 - FOURNITURES D'ATELIER 2 901,05 770,04 171,55 60623000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 794,04 430,44 95,97 60624000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 709,40 430,44 95,97 60625000 - EMBALLAGES 3 000,00 20,75 100,00 60633000 - FOURN ENTRETI			•	
75880000 - AUTRES PRODUITS 63,59 24,17 163,09 77258000 - PRODUITS SUR EXANT. 111 867,19 47 328,13 3108,37 Achats de matières premières et autres approvisionnements 620 746,00 527 039,08 17,78 6010000 - ACHATS MATIERES PREMIÈRES 80 891,52 85 302,92 5,17 60222000 - PRODUITS DENTRETIEN 0,00 1 036,50 -100,00 60611000 - ELUCTRICITE 19 587,54 30 904,41 192,70 60622000 - FOURNITURES GAZ 19 634,44 3 17,51 491,84 60622000 - FOURNITURES GAZ 19 634,44 3 17,51 491,84 60622000 - FOURNITURES DATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60623000 - FOURNITURES DATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60624000 - FOURNITA DMINISTRATIVES 4 488,44 3 422,05 31,16 60633000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 20,57 100,00 60633000 - FOURN.ESPACES VERTS 0,00 1746,33 100,00 60642000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1746,33 100,00 60642000 - FOURN.ADM		· ·		
77258000 - PRODUITS SUR EX.ANT.			,	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 620 746,00 527 039,08 17,78 Achats de matières premières et autres approvisionnements 80 891,52 86 302,92 -5,17 6022000 - PRODUTS D'ENTRETIEN 0,00 1 036,90 -100,00 60611000 - EAU 6744,93 2 304,41 192,70 60612000 - ELECTRICITE 19 587,54 30 904,04 -36,62 60613000 - FOURNITURES GAZ 19 634,44 3 317,51 491,84 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 965,19 NS 60622000 - PRODUITS D'ATELIER 9 079,40 4 683,44 3422,05 31,16 60622000 - PRODUITS D'ATELIER 9 079,40 4 683,44 4 22,05 31,16 60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 7 6,35 NS 60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 7 6,35 NS 60633000 - FOURN.ETRETIEN ELIS 0,00 20,57 1-00,00 60633000 - FOURN.ETRETIEN ELIS 0,00 1746,33 1-00,00 6063000 - FOURN.ETRETIEN ELIS 0,00 168,66 1-00,00				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 60100000 - ACHATS MATIERES PREMIERES 80 891,52 85 302,92 5-1,17 60222000 - PROPOUITS D'ENTRETIEN 0,00 1 036,90 -100,00 60611000 - EAU 6744,93 2 304,41 192,70 60612000 - ELICETRICITE 19 587,54 30 904,04 -36,62 60613000 - FOURNITURES GAZ 19 634,44 3 317,51 491,84 60621000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 965,19 NS 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 965,19 NS 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 965,19 NS 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELLER 9 0,00 207,57 100,00 60633000 - POURNILARITETIEL OUTILLAGE 9,00 207,57 100,00 60633000 - POURN RETRETIEN ELIS 9,00 6 164,56 100,00 60635000 - POURN RETRETIEN ELIS 9,00 6 164,53 100,00 60640000 - FOURN,ADMINISTRATIVES 9,00 1746,33 100,00 60640000 - FOURN,ADMINISTRATIVES 9,00 1746,33 100,00 60640000 - FOURN,ADMINISTRATIVES 9,00 1746,33 100,00 606660000 - COHEN,ADMINISTRATIVES 9,00 1746,33 100,00 606660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 74,60 606660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 74,60 606660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 74,60 606660000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 30,88 1 892,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 1 894,74 30,88 30,88 30,88 1 894,74 30,88 30,98	77255555 771626176 6617 2707 1117	· ·		
60222000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 0,00 1 036,90 -100,00 60611000 - EAU 6 744,93 2 904,41 192,70 36,62 60612000 - ELECTRICITE 19 587,54 30 94,04 36,62 60612000 - FOURNITURES GAZ 19 634,44 3 17,51 491,84 60621000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 966,19 NS 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904,47 966,19 NS 60622000 - PRODUITS DENTRETIEN 2 091,05 770,04 4 633,04 95,97 60622000 - POURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60624000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60626000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60626000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 0,00 207,57 100,00 60636000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 0,00 207,57 100,00 60635000 - POURNLESPACES VERTS 0,00 168,56 100,00 60635000 - FOURNLESPACES VERTS 0,00 164,53 100,00 60642000 - FOURNLESPACES VERTS 0,00 1746,33 100,00 0,0	Achats de matières premières et autres approvisionnements	,	,	,
60022000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 0,00 1 036,90 -100,00 60611000 - EAU 6 744,93 2 304,41 192,70 36,60612000 - ELECTRICITE 19 587,54 30 94,04 36,62 60613000 - FOURNITURES GAZ 19 634,44 3 317,51 491,84 60621000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 19 804,47 966,19 NS 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 19 804,47 966,19 NS 60622000 - PRODUITS DENTRETIEN 2 091,05 770,04 4 633,04 95,97 60624000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60624000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60626000 - EMBALLAGES 3 006,88 76,35 NS 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 0,00 207,57 -100,00 60630000 - PURNLENTRETIEN ELIS 0,00 168,56 -100,00 60635000 - FOURNLESPACES VERTS 0,00 168,56 -100,00 60643000 - FOURNLESPACES VERTS 0,00 17 46,33 -100,00 60640000 - FOURNLESPACES VERTS 0,00 17 46,33 -100,00 60660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 0,00 0,00 60660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 0,00		80 891,52	85 302,92	-5,17
60611000 - EAU 60612000 - ELECTRICITE 60612000 - FOURNITURES GAZ 60621000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 60622000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 60622000 - POURNITURES D'ATELIER 60623000 - FOURNITURES D'ATELIER 60624000 - FOURNITIA DMINISTRATIVES 60624000 - FOURNITIA DMINISTRATIVES 60624000 - ENBALLAGES 60630000 - EMBALLAGES 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 60630000 - POURNIESPACES VERTS 60630000 - FOURNIESPACES VERTS 60642000 - FOURNITIA DMINISTRATIVES 60642000 - FOURNIENTS PARTIVES 60642000 - FOURNIENTS PARTIVES 60642000 - FOURNIENTS PARTIVES 60630000 - FOURNIENTS PARTIVES 60630000 - FOURNIENTS PARTIVES 60642000 - FOURNIETS 6064000 - FOURNIETS	60222000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	·	,	,
60612000 - ELECTRICITE	60611000 - EAU		•	
60613000 - FOURNITURES GAZ 60621000 - PRODUITS PHARIMACEUTIQUES 60622000 - PRODUITS PHARIMACEUTIQUES 60622000 - PRODUITS PHARIMACEUTIQUES 60622000 - POURNITURES D'ATELIER 60622000 - FOURNITURES D'ATELIER 60622000 - FOURNITURES D'ATELIER 60622000 - FOURNITURES D'ATELIER 60626000 - EMBALLAGES 60626000 - EMBALLAGES 60626000 - EMBALLAGES 6063000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 60630000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 60630000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 60630000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 60640000 - CARBURANT 606640000 - CARBURANT 606684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 25 115,40 -74,60 60684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60686000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 6068000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60682000 - ACHATS S				
60621000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES 18 904.47 965,19 NS 60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 2 091,05 770,04 171,55 60622000 - FOURNITLRES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60622000 - FOURNITLADMINISTRATIVES 4 488,44 3 422,05 31,16 60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 76,35 NS 60633000 - FOURN TETEILEN ELIS 0,00 168,56 -100,00 60633000 - FOURN ENTRETIEN ELIS 0,00 6 614,53 -100,00 60642000 - FOURN ENTRETIEN ELIS 0,00 6 614,53 -100,00 60642000 - FOURN ENTRETIEN ELIS 0,00 1746,33 -100,00 60642000 - CABBURANT 6 380,16 25 115,40 -74,60 60684000 - ACHATS JOURNEE BOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60688000 - ACHATS JOURNEE BRACHE 1 18,18,			,	
60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN 2 091,05 770,04 171,55 60623000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 95,97 60623000 - FOURNIT, ADMINISTRATIVES 4 488,44 3 422,05 31,16 60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 76,35 NS 60633000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 188,56 -100,00 60635000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 6 614,53 -100,00 60635000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 1 746,33 -100,00 60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60642000 - FOURN.TURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 60684000 - CARIS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60684000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 72 311,22 3 335,87 -169,28 406885000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 40150000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 </td <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>		· ·		
60623000 - FOURNITURES D'ATELIER 9 079,40 4 633,04 99,97 60624000 - FOURNIT, ADMINISTRATIVES 4 488,44 3 422,05 31,16 60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 76,35 NS 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 0,00 207,57 -100,00 60633000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 168,56 -100,00 60635000 - FOURN.ESPACES VERTS 0,00 6 614,53 -100,00 60640000 - FOURNITURES EDUCATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60642000 - FOURNITURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 60685000 - FOURNITURES COLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE ENDE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MACCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60320000 - ACHATS SOIREE MACCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 35,87 -169,28 Autres achats et charges externes 3 97,55,80 3 6 761,09 8,15 61120000 - CREDIT BAIL MOBILLER		· ·		
60624000 - FOURNIT. ADMINISTRATIVES 4 488,44 3 42,05 31,16 60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 76,35 NS 60630000 - POURN ATERIELO UTILLAGE 0,00 207,57 -100,00 60633000 - FOURN ENTRETIEN ELIS 0,00 168,56 -100,00 60640000 - FOURN ENTRETIEN ELIS 0,00 6 614,53 -100,00 60640000 - FOURN ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60640000 - FOURN ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60640000 - FOURN ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60664000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60686000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 1818,74 1 874,20 -2,96 6082000 - ACHATS SOIREE MACHE 3 1122 3 335,87 -169,28 Variation de stocks de matières premières et autres approvisio -2 311,22 3 335,87 -169,28 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 4 Autres achats et charges externes 975,50 3 6761,09		· ·		
60626000 - EMBALLAGES 3 006,98 76,35 NS 60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 0,00 207,57 -100,00 60633000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 6614,53 -100,00 60635000 - FOURN.ESPACES VERTS 0,00 614,53 -100,00 60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 2,218,14 0,00 0,00 606640000 - CARBURANT 6,380,16 25 115,40 -74,60 60685000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1,309,86 1,892,74 -30,80 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1,818,74 1,874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MACHE 1,818,74 1,874,20 -2,96 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2,311,22 3,335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S. TRAITANCE GENERALE 39,755,80 36,761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIERE 39,755,80 36,761,09 8,15 613520000 - LOCATIONS KANGOO 932,88 1,974,43 -52,75 <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>		· ·		
60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE 0,00 207,57 -100,00 606330000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 168,56 -100,00 60635000 - FOURN.ESPACES VERTS 0,00 1 746,33 -100,00 60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60640000 - FOURNITURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 606640000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 51,80 0,00 0,00 60685000 - ACHATS SOIREE MACCHE 1 818,74 1 874,20 -2,9 60685000 - ACHATS SOIREE MACCHE 1 818,74 1 874,20 -2,9 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 376,88 -100,00 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERS 45 344,09 17 776,56 55,08 61352100 - LOCATIONS MOBILIERS 1 320,00 0,00 <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td></td>		· ·		
60633000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS 0,00 168,56 -100,00 60635000 - FOURN.ESPACES VERTS 0,00 6 614,53 -100,00 60642000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60642000 - FOURN.TURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 60660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 -74,60 60684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 6068000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60632000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60632000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 35,87 -169,28 Autres achats et charges externes 39 755,80 36 761,09 8,15 61120000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - C.CATIONS IMMOBILIERES <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
60635000 - FOURN.ESPACES VERTS 0,00 6 614,53 -100,00 60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60642000 - FOURNITURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 60660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 -74,60 60685000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60685000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15				
60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES 0,00 1 746,33 -100,00 60642000 - FOURNITURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 60680000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 -74,60 60685000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MACCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 40688000 - ACHATS SOIREE MACCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61322000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61352000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 18,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 <		· ·		-
60642000 - FOURNITURES EDUCATIVES 2 218,14 0,00 0,00 60660000 - CARBURANT 6 380,16 25 115,40 -74,60 60684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60688000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 6082000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 176 207,47 170 351,78 3,44 Variation de stocks de matières premières et autres approvisio 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61322000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATIONS MOBILIERES 1 302,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS MOBILIERES 1 302,00 0,00 0,00 61352000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 <tr< td=""><td></td><td>· ·</td><td></td><td></td></tr<>		· ·		
60660000 - CARBURANT 606684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 176 207,47 170 351,78 3,44 Variation de stocks de matières premières et autres approvisio 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 61250000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 61352000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 1 320,00 61353000 - LOCATIONS MOBILIERES 1 30000 - LOCATIONS MOBILIERES 1 30000 - LOCATIONS DIAC 613520000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6161520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 2 4 325,17 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 615568000 - MAINTENANCE 1 108,53 1 453,84 -3,90 6156160000 - MAINTENANCE 1 108,53 1 453,84 -3,90 615616000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90		· ·		
60684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE 1 309,86 1 892,74 -30,80 60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 176 207,47 170 351,78 3,44 Variation de stocks de matières premières et autres approvisio 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61322000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61352000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10		· ·	,	
60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE 51,80 0,00 0,00 60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE 1 818,74 1 874,20 -2,96 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 351,78 3,44 176 207,47 170 170 351,78 3,44 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170		· ·	,	
1818,74			,	-
176 207,47		· ·		
Variation de stocks de matières premières et autres approvisio -2 311,22 3 335,87 -169,28 60320000 - VARIATION AUTRES APPRO -2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes -2 311,22 3 335,87 -169,28 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 6150000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65	60088000 - ACHATS SOIREE MAOCHE	· ·		
Color	Variation de stocks de matières premières et autres approvisio	110 201,41	170 001,70	0,11
-2 311,22 3 335,87 -169,28 Autres achats et charges externes 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATION KANGOO 932,88 1 974,43 -52,75 61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61568000 - MAINTENANCE 4 717,1		-2 311.22	3 335.87	-169.28
Autres achats et charges externes 39 755,80 36 761,09 8,15 61100000 - S.TRAITANCE GENERALE 39 755,80 36 761,09 8,15 61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATION KANGOO 932,88 1 974,43 -52,75 61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90			,	
61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER 0,00 18 378,88 -100,00 61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATION KANGOO 932,88 1 974,43 -52,75 61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61568100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	Autres achats et charges externes	·	•	,
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES 45 344,09 17 776,56 155,08 61352000 - LOCATION KANGOO 932,88 1 974,43 -52,75 61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61100000 - S.TRAITANCE GENERALE	39 755,80	36 761,09	8,15
61352000 - LOCATION KANGOO 932,88 1 974,43 -52,75 61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER	0,00	18 378,88	-100,00
61352100 - LOCATIONS MOBILIERES 1 320,00 0,00 0,00 61353000 - LOCATIONS DIAC 30 227,88 13 846,17 118,31 61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	45 344,09	17 776,56	155,08
61353000 - LOCATIONS DIAC 61353000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 61560000 - MAINTENANCE 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 61568000 - MAINTENANCE 61568000 - MAINTENANCE 61568000 - MAINTENANCE 613846,17 61579,58 61569000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 61569000 - CHARGES LOCATIVES & COPR	61352000 - LOCATION KANGOO	932,88	1 974,43	-52,75
61353000 - LOCATIONS DIAC 61353000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 61560000 - MAINTENANCE 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 61568000 - MAINTENANCE 61568000 - MAINTENANCE 61568000 - MAINTENANCE 613846,17 61579,58 61569000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 61569000 - CHARGES LOCATIVES & COPR	61352100 - LOCATIONS MOBILIERES	1 320,00	0,00	
61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE 1 791,42 1 679,58 6,66 61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61353000 - LOCATIONS DIAC		13 846,17	
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS 24 325,17 22 198,71 9,58 61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE		1 679,58	
61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT. 0,00 -0,53 -100,00 61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS		,	9,58
61557500 - TRAITEMENT DECHETS 463,74 131,76 251,96 61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT.	·	,	
61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS 58,82 5 185,10 -98,87 61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90				
61560000 - MAINTENANCE 1 008,53 1 453,84 -30,63 61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90	61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS			
61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS 3 608,88 1 873,27 92,65 61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90				
61568000 - MAINTENANCE 4 717,10 4 908,28 -3,90				
	61610000 - ASSURANCE MULTIRISQUES	4 088,41	9 183,62	





A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FUR

			EUR
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
61630000 - ASSURANCES	9 809,43	8 029,77	22,16
61650000 - INSOLVABILITE USAGERS	2 201,42	49,42	NS
61660000 - RESPONSABILITE CIVILE DES PERSONNES	2 220,03	162,48	NS
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	0,00	6,95	-100,00
61820000 - DIVERS	106,47	116,80	-8,84
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	0,00	13,00	-100,00
61840000 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 424,73	748,19	90,42
62150000 - PERSONNEL AFFECT+ Ë L'+TABLISSEMENT	36 472,02	0,00	0,00
62180000 - AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	27 949,67	17 114,42	63,31
62260000 - HONORAIRES	20 962,28	19 994,45	4,84
62280000 - FORMATION DU PERSONNEL	0,00	990,00	-100,00
62300000 - PUBLICITE	420,17	0,00	0,00
62310000 - ANNONCES INSERTIONS	71,62	100,00	-28,38
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	3 623,90	3 465,83	4,56
62420000 - PORT SUR VENTES	822,47	0,00	0,00
62421000 - TRANSPORTS SUR VENTES	1 030,00	0,00	0,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 199,02	6 821,43	-38,44
62511000 - FRAIS DES BENEVOLES	1 674,18	1 958,98	-14,54
62520000 - TELECOMMUNICATIONS	2 137,45	2 627,98	-18,67
62521000 - FRAIS BUDGET LOISIRS RA PRIVAS	1 338,87	0,00	0,00
62560000 - MISSIONS	41,39	16,83	145,93
62570000 - RECEPTIONS	299,38	452,07	-33,78
62571000 - FRAIS ASSEMBLEES GENERALES	1 741,34	832,38	109,20
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	1 966,21	4 012,67	-51,00
62620000 - TELECOMMUNICATIONS	11 019,72	8 204,99	34,31
62630000 - FELECOMMONICATIONS 62630000 - AFFRANCHISSEMENTS	1 919,65	2 791,52	-31,23
		•	
62650000 - TELEPHONE	0,00	3 386,28	-100,00
62700000 - SERVICES BCAIRES	1 125,07	273,92	310,73
62750000 - SERVICES BANCAIRES	342,58 292 561,79	917,51 218 438,63	-62,66 33,93
Impôts, taxes et versements assimilés	232 301,73	210 400,00	00,00
63110000 - TAXES SUR SALAIRES	42 132,67	36 193,41	16,41
63310000 - FORMATION CONTINUE	0,00	9 517,08	-100,00
63312000 - CHARGES FISCALES S/ CONGES PAYES	-622,84	1 784,63	-134,90
63320000 - PARTICIP CONSTRUCTION	3 024,37	2 419,53	25,00
63330000 - FORMATION CONTINUE	26 677,55	20 584,00	29,60
63340000 - PARTICIP.EFFORT DE C.	0,00	632,13	-100,00
63512000 - AUTRES IMPOTS	7 695,00	6 946,00	10,78
63513000 - TAXES A L'ESSIEU	473,00	628,00	-24,68
63530000 - TAXES A L'ESSIEU	124,00	0,00	
63540000 - TAXES A LESSIEU 63540000 - DROIT ENREGISTR.TIMBRE	15,00	182,18	0,00 -91,77
03340000 - DROIT ENNEGISTA. HWBNE	79 518,75	78 886,96	0,80
Salaires et traitements	70010,70	70 000,00	3,00
64110000 - SALAIRES BRUTS ENCADREMENT	421 628,04	425 949,49	-1,01
64111000 - SALAIRES ENCADREMENT	0,00	263 913,57	-100,00
64111100 - SALAIRES HANDICAPES	684 747,65	367 510,48	86,32
64111200 - CONGES PAYES	0,00	-1 490,25	-100,00
64116000 - INDEMNITES VERSEES	11 439,12	9 525,98	20,08
64120000 - CONGES PAYES	-35 780,93	-700,15	20,00 NS
64170000 - R+MUN+RATION BRUTE APPRENTI	19 435,62	0,00	0,00
OT 17 OUGO - LITINIONTHATION DITOTE AFFINENTI	19 400,02	0,00	0,00





Page : 28

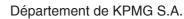
A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

FUR

_			<u>EUR</u>
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
	1 101 469,50	1 064 709,12	3,45
Charges sociales			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	266 694,52	276 137,54	-3,42
64511000 - CHARGES SUR CONGES	12 947,31	11 723,03	10,44
64511100 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	0,00	-2 734,93	-100,00
64513000 - RETRAITE CPM	1 288,72	1 888,34	-31,75
64520000 - CH. SLES S/CP	-16 763,90	1 299,44	NS
64530000 - COTISATIONS RETRAITE	89 497,95	86 212,38	3,81
64710000 - PRESTATIONS DIRECTES	0,00	45,00	-100,00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	6 594,56	6 824,22	-3,37
64784000 - OEUVRES SOCIALES	13 509,73	12 688,49	6,47
	373 768,89	394 083,51	-5,15
Dotations aux amortissements sur immobilisations	,	,	,
68111000 - DOT AUX AMORTISSEMENTS	218 734,23	195 731,19	11,75
	218 734,23	195 731,19	11,75
Dotations d'exploitation pour risques et charges			, -
68150000 - DOTATIONS A PROVISIONS	14 124,36	0,00	0,00
	14 124,36	0,00	0,00
Autres charges	11.121,00	3,00	0,00
65100000 - REDEVANCES POUR CONCESSION, BREVET	75,00	75,00	0,00
65400000 - CREANCES IRREC.	15 510,81	0,00	0,00
65440000 - PERTES SUR CREANCES ANTERIEURES	6 500,00	0,00	0,00
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,00	14,48	-100,00
65860000 - CHANGES DIVENSES DE GESTION	0,00	•	
65861000 - ACTIONS SOCIALES		15,00	-100,00
65880000 - ACTIONS SOCIALES	15,00 34,08	70,00	-78,57
		15,41	121,16
67258000 - CHARGES SUR EX ANTERIEURS	9 507,90	9 742,55	-2,41
Déficite ou overédonte transférée	31 642,79	9 932,44	218,58
Déficits ou excédents transférés	000.00	0.00	0.00
65570000 - FRAIS DE SIÌGE SOCIAL INTERASSOCIAT	200,00	0,00	0,00
	200,00	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	222.24		
76400000 - REVENU VAL.MOB.PLAC.	306,91	1 905,44	-83,89
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10 009,42	9 107,88	9,90
	10 316,33	11 013,32	-6,33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
76700000 - PROD SUR CESSIONS VMP	0,00	1 634,60	-100,00
	0,00	1 634,60	-100,00
Intérêts et charges assimilées			
66110000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	32 959,71	71 419,49	-53,85
66111000 - INTERETS EMPRUNTS	4 036,34	0,00	0,00
66113000 - INT.EMPRUNT BFCC	8 822,99	0,00	0,00
66115000 - INTERETS EMPRUNT CE 2011	17 685,94	0,00	0,00
66116100 - INT. EMPRUNTS	5 124,37	0,00	0,00
	68 629,35	71 419,49	-3,91
Produits exceptionnels sur opérations en capital		<u> </u>	
77700000 - QUOTE PART SUBV A PP	3 617,50	3 904,00	-7,34
	3 617,50	3 904,00	-7,34
Charges exceptionnelles sur opérations de gestions		·	
67120000 - PENALITES ET AMENDES	0,00	5,00	-100,00
	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·







Page : 29

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
67158200 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	1 471,86	2 757,87	-46,63
67180000 - AUTRES CH. EXCEPT./OP. GESTION	391,16	174,25	124,48
	1 863,02	2 937,12	-36,57
Dotations exceptionnelles aux amortisssements et provisions			
68750000 - DOT.A PROV.POUR RISQUES	3 703,33	0,00	0,00
	3 703,33	0,00	0,00
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
68940000 - ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV	7 200,00	0,00	0,00
	7 200,00	0,00	0,00



A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

			<u>EUR</u>
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
Production diverse			
70100000 - VTES PRODUITS FINIS	126 047,32	146 633,86	-14,04
	126 047,32	146 633,86	-14,04
Stockage de produits vendus			
71355000 - VAR STOCKS PROD FINIS	8 636,40	-4 091,67	-311,07
	8 636,40	-4 091,67	-311,07
Autres produits			
70880000 - PDTS DES ACTIVITES ANNEXES	24 956,00	9 748,53	156,00
70882000 - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS	2 945,19	3 703,77	-20,48
70886000 - SOIREE MAOCHE	3 266,60	4 292,75	-23,90
	31 167,79	17 745,05	75,64
Prestations familles			
70600000 - PRESTATIONS DE SERVICE	427 402,64	392 973,15	8,76
70600100 - PRESTATIONS MAC CORMICK	150 878,76	136 954,72	10,17
70600200 - PRESTATIONS RESIDENCE ACCUEIL	4 840,35	1 622,05	198,41
70610000 - PRESTATIONS MISSION TRAVAIL SOCIAL	136 371,63	160 802,66	-15,19
70611000 - DOTATION GLOBALE FONCTIONNEMENT	462 871,00	453 985,00	1,96
70620000 - PRODUCTION DE SERVICES	15 610,55	18 580,95	-15,99
70630000 - PRESTATIONS DIVERSES	823,94	2 438,40	-66,21
70635000 - PRESTATIONS ESP VERTS	118 617,55	110 033,11	7,80
70650000 - ACTION DE FORMATION	0,00	300,00	-100,00
	1 317 416,42	1 277 690,04	3,11
Production immobilisée			
72200000 - PRODUCTION IMMOBILISEE CORPORELLE	2 109,00	0,00	0,00
	2 109,00	0,00	0,00
Consommations en provenace de tiers			
60100000 - ACHATS MATIERES PREMIERES	-80 891,52	-85 302,92	-5,17
60222000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	0,00	-1 036,90	-100,00
60320000 - VARIATION AUTRES APPRO	2 311,22	-3 335,87	-169,28
60611000 - EAU	-6 744,93	-2 304,41	192,70
60612000 - ELECTRICITE	-19 587,54	-30 904,04	-36,62
60613000 - FOURNITURES GAZ	-19 634,44	-3 317,51	491,84
60621000 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	-18 904,47	-965,19	NS
60622000 - PRODUITS D'ENTRETIEN	-2 091,05	-770,04	171,55
60623000 - FOURNITURES D'ATELIER	-9 079,40	-4 633,04	95,97
60624000 - FOURNIT. ADMINISTRATIVES	-4 488,44	-3 422,05	31,16
60626000 - EMBALLAGES	-3 006,98	-76,35	NS
60630000 - PETIT MATERIEL OUTILLAGE	0,00	-207,57	-100,00
60633000 - FOURN.ENTRETIEN ELIS	0,00	-168,56	-100,00
60635000 - FOURN.ESPACES VERTS	0,00	-6 614,53	-100,00
60640000 - FOURN.ADMINISTRATIVES	0,00	-1 746,33	-100,00
60642000 - FOURNITURES EDUCATIVES	-2 218,14	0,00	0,00
60660000 - CARBURANT	-6 380,16	-25 115,40	-74,60
60684000 - ACHATS JOURNEE SOLIDARITE	-1 309,86	-1 892,74	-30,80
60685000 - ACHATS JOURNEE ETUDE	-51,80	0,00	0,00
60688000 - ACHATS SOIREE MAOCHE	-1 818,74	-1 874,20	-2,96
61100000 - S.TRAITANCE GENERALE	-39 755,80	-36 761,09	8,15
61250000 - CREDIT BAIL MOBILIER	0,00	-18 378,88	-100,00
61320000 - LOCATIONS IMMOBILIERES	-45 344,09	-17 776,56	155,08
61352000 - LOCATION KANGOO	-932,88	-1 974,43	-52,75



A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

			<u>EUR</u>
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
61352100 - LOCATIONS MOBILIERES	-1 320,00	0,00	0,00
61353000 - LOCATIONS DIAC	-30 227,88	-13 846,17	118,31
61400000 - CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	-1 791,42	-1 679,58	6,66
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	-24 325,17	-22 198,71	9,58
61551000 - ENTRETIEN ET REPARAT.	0,00	0,53	-100,00
61557500 - TRAITEMENT DECHETS	-463,74	-131,76	251,96
61558100 - ENT. REP S/BIENS MOBILIERS	-58,82	-5 185,10	-98,87
61560000 - MAINTENANCE	-1 008,53	-1 453,84	-30,63
61561000 - ENTRET. REP/ DEBROUSS	-3 608,88	-1 873,27	92,65
61568000 - MAINTENANCE	-4 717,10	-4 908,28	-3,90
61610000 - ASSURANCE MULTIRISQUES	-4 088,41	-9 183,62	-55,48
61630000 - ASSURANCES	-9 809,43	-8 029,77	22,16
61650000 - INSOLVABILITE USAGERS	-2 201,42	-49,42	NS
61660000 - RESPONSABILITE CIVILE DES PERSONNES	-2 220,03	-162,48	NS
61810000 - DOCUMENTATION GENERALE	0,00	-6,95	-100,00
61820000 - DIVERS	-106,47	-116,80	-8,84
61830000 - DOCUMENTATION TECHNIQUE	0,00	-13,00	-100,00
61840000 - CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	-1 424,73	-748,19	90,42
62150000 - PERSONNEL AFFECT+ Ë L'+TABLISSEMENT	-36 472,02	0,00	0,00
62180000 - AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	-27 949,67	-17 114,42	63,31
62260000 - HONORAIRES	-20 962,28	-19 994,45	4,84
62280000 - FORMATION DU PERSONNEL	0,00	-990,00	-100,00
62300000 - PUBLICITE	-420,17	0,00	0,00
62310000 - ANNONCES INSERTIONS	-71,62	-100,00	-28,38
62410000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	-3 623,90	-3 465,83	4,56
62420000 - PORT SUR VENTES	-822,47	0,00	0,00
62421000 - TRANSPORTS SUR VENTES	-1 030,00	0,00	0,00
62510000 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS	-4 199,02	-6 821,43	-38,44
62511000 - FRAIS DES BENEVOLES	-1 674,18	-1 958,98	-14,54
62520000 - TELECOMMUNICATIONS	-2 137,45	-2 627,98	-18,67
62521000 - FRAIS BUDGET LOISIRS RA PRIVAS	-1 338,87	0,00	0,00
62560000 - MISSIONS	-41,39	-16,83	145,93
62570000 - RECEPTIONS	-299,38	-452,07	-33,78
62571000 - FRAIS ASSEMBLEES GENERALES	-1 741,34	-832,38	109,20
62610000 - AFFRANCHISSEMENTS	-1 966,21	-4 012,67	-51,00
62620000 - TELECOMMUNICATIONS	-11 019,72	-8 204,99	34,31
62630000 - AFFRANCHISSEMENTS	-1 919,65	-2 791,52	-31,23
62650000 - TELEPHONE	0,00	-3 386,28	-100,00
62700000 - SERVICES BCAIRES	-1 125,07	-273,92	310,73
62750000 - SERVICES BANCAIRES	-342,58	-917,51	-62,66
79110000 - TRANSFERTS DE CHARGES	86 665,92	34 401,88	151,92
79118000 - REMBOURSEMENTS FORMATION	0,00	1 692,52	-100,00
79118200 - REMBT AUTRES FRAIS	0,00	5 945,95	-100,00
79118300 - MISE A DISPOSITION PERSONNEL	36 472,02	0,00	0,00
	-343 320,10	-350 085,93	-1,93
Variations sur fonds dédiés		·	
68940000 - ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUBV	-7 200,00	0,00	0,00
	-7 200,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation			
74100000 - SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	91 910,00	80 000,00	14,89



Page : 32

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

			<u>EUR</u>
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
74130000 - SUBVENTIONS DIVERSES	32 100,00	20 361,46	57,65
74140000 - SUBVENTION DES COMMUNES	6 887,00	5 937,00	16,00
74141000 - SUBVENTIONS EXCEPT DES COMMUNES	100,00	100,00	0,00
74150000 - SUBVENTION CONSEIL GENERAL	500,00	500,00	0,00
74151000 - SUBVENTION CONSEIL REGIONAL	43 000,00	44 500,00	-3,37
74420000 - SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES DE COMM	300,00	300,00	0,00
74520000 - SUBVENTION MDPH	6 500,00	6 500,00	0,00
74740000 - CNASEA	14 265,36	10 197,04	39,90
74760000 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	15 786,00	14 460,00	9,17
	211 348,36	182 855,50	15,58
Impôts et taxes			
63110000 - TAXES SUR SALAIRES	-42 132,67	-36 193,41	16,41
63310000 - FORMATION CONTINUE	0,00	-9 517,08	-100,00
63312000 - CHARGES FISCALES S/ CONGES PAYES	622,84	-1 784,63	-134,90
63320000 - PARTICIP CONSTRUCTION	-3 024,37	-2 419,53	25,00
63330000 - FORMATION CONTINUE	-26 677,55	-20 584,00	29,60
63340000 - PARTICIP.EFFORT DE C.	0,00	-632,13	-100,00
63512000 - AUTRES IMPOTS	-7 695,00	-6 946,00	10,78
63513000 - TAXES A L'ESSIEU	-473,00	-628,00	-24,68
63530000 - TAXES A L'ESSIEU	-124,00	0,00	0,00
63540000 - DROIT ENREGISTR.TIMBRE	-15,00	-182,18	-91,77
	-79 518,75	-78 886,96	0,80
Charges de personnel			•
64110000 - SALAIRES BRUTS ENCADREMENT	-421 628,04	-425 949,49	-1,01
64111000 - SALAIRES ENCADREMENT	0,00	-263 913,57	-100,00
64111100 - SALAIRES HANDICAPES	-684 747,65	-367 510,48	86,32
64111200 - CONGES PAYES	0,00	1 490,25	-100,00
64116000 - INDEMNITES VERSEES	-11 439,12	-9 525,98	20,08
64120000 - CONGES PAYES	35 780,93	700,15	NS
64170000 - R+MUN+RATION BRUTE APPRENTI	-19 435,62	0,00	0,00
64510000 - COTISATIONS URSSAF	-266 694,52	-276 137,54	-3,42
64511000 - CHARGES SUR CONGES	-12 947,31	-11 723,03	10,44
64511100 - CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	0,00	2 734,93	-100,00
64513000 - RETRAITE CPM	-1 288,72	-1 888,34	-31,75
64520000 - CH. SLES S/CP	16 763,90	-1 299,44	NS
64530000 - COTISATIONS RETRAITE	-89 497,95	-86 212,38	3,81
64710000 - PRESTATIONS DIRECTES	0,00	-45,00	-100,00
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	-6 594,56	-6 824,22	-3,37
64784000 - OEUVRES SOCIALES	-13 509,73	-12 688,49	6,47
79124000 - TRANSFERT DE CH. DU PERSONNEL	28 435,60	18 300,91	55,38
	-1 446 802,79	-1 440 491,72	0,44
Autres produits et charges de gestion courante	,	,	
65100000 - REDEVANCES POUR CONCESSION, BREVET	-75,00	-75,00	0,00
65400000 - CREANCES IRREC.	-15 510,81	0,00	0,00
65440000 - PERTES SUR CREANCES ANTERIEURES	-6 500,00	0,00	0,00
65570000 - FRAIS DE SIÌGE SOCIAL INTERASSOCIAT	-200,00	0,00	0,00
65800000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION	0,00	-14,48	-100,00
03000000 - CHARGES DIVERSES DE GESTION			
65860000 - CTIANGES DIVERSES DE GESTION 65860000 - ACTIONS SOCIALES 65861000 - COTISATIONS	0,00 -15,00	-15,00 -70,00	-100,00 -78,57



Page : 33

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

			<u>EUR</u>
	31/12/2013	31/12/2012	Var. %
67258000 - CHARGES SUR EX ANTERIEURS	-9 507,90	-9 742,55	-2,41
75210000 - LOYER MONTJULIAU	4 161,95	2 310,00	80,17
75610000 - COTISATIONS ADHERENTS	7 380,00	6 665,00	10,73
75811000 - FRAIS DES BENEVOLES NON REMBOURSES	52,00	271,00	-80,81
75811100 - FRAIS BENEVOLES NON REMBOURSES	1 674,18	1 958,98	-14,54
75830000 - REMBOURSEMENTS FRAIS ASSEMBLEES	1 344,00	861,00	56,10
75835000 - GARANTIE DE RESSOURCES	88 815,40	82 096,51	8,18
75837000 - COMPLEMENT DE REMUNERATIONS	412 767,69	392 189,29	5,25
75880000 - AUTRES PRODUITS	63,59	24,17	163,09
77258000 - PRODUITS SUR EX.ANT.	111 867,19	47 328,13	136,37
	596 283,21	523 771,64	13,84
Produits et charges de gestion exceptionnels			
67120000 - PENALITES ET AMENDES	0,00	-5,00	-100,00
67158200 - CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	-1 471,86	-2 757,87	-46,63
67180000 - AUTRES CH. EXCEPT./OP. GESTION	-391,16	-174,25	124,48
	-1 863,02	-2 937,12	-36,57
Dotations/reprises de provisions à caractère de charges			
78174000 - REP PROV CLTS DOUTEUX	15 510,81	0,00	0,00
	15 510,81	0,00	0,00
Produits financiers			
76400000 - REVENU VAL.MOB.PLAC.	306,91	1 905,44	-83,89
76700000 - PROD SUR CESSIONS VMP	0,00	1 634,60	-100,00
76800000 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS	10 009,42	9 107,88	9,90
	10 316,33	12 647,92	-18,43
Charges financières			
66110000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	-32 959,71	-71 419,49	-53,85
66111000 - INTERETS EMPRUNTS	-4 036,34	0,00	0,00
66113000 - INT.EMPRUNT BFCC	-8 822,99	0,00	0,00
66115000 - INTERETS EMPRUNT CE 2011	-17 685,94	0,00	0,00
66116100 - INT. EMPRUNTS	-5 124,37	0,00	0,00
	-68 629,35	-71 419,49	-3,91
Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds			
68111000 - DOT AUX AMORTISSEMENTS	-218 734,23	-195 731,19	11,75
68150000 - DOTATIONS A PROVISIONS	-14 124,36	0,00	0,00
68750000 - DOT.A PROV.POUR RISQUES	-3 703,33	0,00	0,00
77700000 - QUOTE PART SUBV A PP	3 617,50	3 904,00	-7,34
78112000 - REPRISE SUR AMORT	0,00	3 172,23	-100,00
	-232 944,42	-188 654,96	23,48





Situation financière

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

Page : 34

BIENS

	31/12/2013	31/12/2012
Immobilisations incorporelles		
20510000 - LOGICIELS ETA	251,60	251,60
20511000 - LOGICIELS	6 971,46	6 971,46
28051000 - AMORT. LOGICIELS ETA	-251,60	-251,60
28051100 - AMORT. LOGICIELS	-6 971,46	-6 971,46
	0,00	0,00
Immobilisations corporelles		
21110000 - TERRAINS	598 171,57	294 545,05
21150000 - TERRAINS	28 965,31	28 965,31
21310000 - BATIMENTS	1 564 985,03	1 090 859,50
21311000 - COSNTRUCTION ST JULIEN EN ST ALBAN	752 532,26	764 154,21
21315000 - BATIMENTS COUCOURON	3 100 838,44	1 667 046,79
21350000 - INSTALLATIONS GENERALES	11 299,56	2 331,54
21540000 - MATERIEL & OUTILLAGE	242 672,98	208 502,18
21550000 - MATERIEL ET OUTILLAGE ATELIER	0,00	29 529,87
21810000 - AGENCT & AMENAG.DIVERS	73 337,80	55 301,68
21811000 - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CAT	0,00	2 667,15
21815000 - AGENCT AMENAG. COUCOURON	0,00	12 036,23
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	83 532,19	24 200,00
21821000 - MATERIEL TRANSPORT CAT	0,00	52 632,19
21822000 - MAT DE TRANSPORT ATELIER	0,00	12 700,00
21830000 - MAT.BUR.& MAT.INFORMAT	74 723,63	55 559,75
21831000 - MATERIEL BUREAU/INFORM	0,00	14 452,49
21832000 - MAT DE BUREAU ATELIER	0,00	1 454,81
21835000 - MATERIEL DE BUREAU COUCOURON	0,00	18 203,28
21840000 - MOBILIER	106 681,09	5 290,55
23130100 - CONSTRUCTION EN COURS PRIVAS	108 331,39	1 081 717,70
23130200 - CONSTRUCTION EN COURS ST JULIEN	0,00	1 411,63
23130300 - CONSTRUCTION EN COURS THUEYTS	116 695,31	1 375,40
23130400 - CONSTRUCTION EN COURS AUBENAS	1 291,68	0,00
28131000 - AMORT.BATIMENTS	-634 774,04	-489 460,03
28131100 - AMORT. BATIMENT AUBENAS	-46 787,50	-37 271,00
28131200 - AMORT. BATIMENT ST JULIEN	-47 052,34	-24 719,07
28131500 - AMORT. BATIMENTS COUCOURON	-261 534,17	-273 778,18
28135000 - AMORTISSEMENTS INST GALES	-1 244,87	-700,11
28154000 - AMORT MAT.& OUTILLAGE	-211 803,82	-191 483,67
28181000 - AMORT.AGENC.AMENAG.DIV	-47 075,58	-29 712,56
28181100 - AMORT AGENCEMENTS	0,00	-11 957,25
28182000 - AMORT. MAT DE TRANSPORT	-72 470,98	-22 700,00
28182100 - AMORT. MAT. TRANSP. CAT	0,00	-34 911,76
28182200 - AMORT MAT DE TRANSP ATELIER	0,00	-7 337,78
28183000 - AMORT.MAT.BUR.& INFORM	-52 797,05	-31 151,30
28183100 - AMORT. MATERIEL BUREAU	0,00	-10 233,88
28183200 - AMORT MAT DE BUREAU ATELIER	0,00	-1 182,52
28183500 - AMORT. MAT. DE BUREAU COUCOURON	0,00	-11 139,94
28184000 - AMORT.MOBILIER	-18 663,28	-3 730,35
	5 469 854,61	4 243 467,91
Immobilisations financières		
26182000 - PS CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATION	1 040,00	1 040,00





Situation financière

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

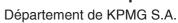
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

Page : 35

BIENS

SIENS	04/40/0040	04/40/0040
	31/12/2013	31/12/2012
26600000 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	10 000,00	10 000,00
27511000 - CAUTIONS ASSOCIATIONS	152,45	152,45
27550000 - CAUTIONNEMENTS	234,00	234,00
	11 426,45	11 426,45
Stocks		
32100000 - STOCKS AUTRES APPROS	8 096,03	5 784,81
35500000 - STOCKS PRODUITS FINIS	12 209,40	3 573,00
	20 305,43	9 357,8
Usagers et comptes rattachés		
41110000 - CLIENTS	215 832,18	211 634,34
41600000 - CLIENTS DOUTEUX	0,00	18 550,92
41810000 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	0,00	12 594,92
49100000 - DEPRECIATION CPTES CLT	0,00	-15 511,06
	215 832,18	227 269,12
Autres créances d'exploitation		
40170200 - RETENUES DE GARANTIE ST JULIEN	19 212,26	19 212,26
40970000 - FOURNISSEURS - AUTRES AVOIRS	7 705,38	6 556,54
42500000 - ACPTES PERSONNEL	0,00	1 288,65
43870000 - PRODUITS A RECEVOIR	0,00	33 210,80
44561800 - TVA S/FRE A RECEVOIR	689,91	2 853,49
44562000 - TVA/IMMOBILISATIONS	0,12	0,00
44566000 - TVA DED S/ B. ET S.	10 499,77	788,51
44583000 - TVA SUR FNP	0,00	245,98
44870000 - ETAT PRDTS A RECEVOIR	23 720,00	0,00
48600000 - CHARG.CONSTAT.D'AVANCE	44 353,27	0,00
	106 180,71	64 156,23
Valeurs mobilières de placement		·
50810000 - VAL.MOB.DE PLACEMENT	2 489,62	2 489,62
	2 489,62	2 489,62
Liquidités		
51210000 - CREDIT AGRICOLE	0,00	470 849,45
51217000 - CAISSE D'EPARGNE LDA	68 311,81	71 166,13
51218000 - CELDA COMPTES LIVRET	0,00	31 967,70
51220000 - COMPTES LIVRET	116 032,03	270 881,00
51230000 - BANQUE POSTALE COMPTE LIVRET	5 797,52	359 224,46
51410000 - CCP ASSOCIATION	16 205,72	33 780,77
51710000 - CAISSE D'EPARGNE ASSOCIATION	7 833,53	4 225,70
51720000 - CAISSE D'EPARGNE GEM	17 792,45	0,00
53111000 - CAISSE ASSOCIATION	69,64	114,45
ON THOSE MODE MODE MAINTING	232 042,70	1 242 209,66
Autres	202 042,70	1 272 203,00
46710000 - DEBIT.CREDIT.DIVERS	68 802,06	24 559,01
46713000 - BEGION RHONE ALPES	20 000,00	21 000,00
46770000 - NEGION MIONE ALFES 46770000 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	5 635,13	0,00
46870000 - PRODUITS A RECEVOIR	16 232,54	12 857,92
70070000 - FRODUTTO A RECEVOIR		
	110 669,73	58 416,93





Situation financière

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

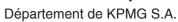
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

Page : 36

FINANCEMENTS

FINANCEMENTS		1
	31/12/2013	31/12/2012
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10240000 - FONDS ASSOCIATIFS	77 204,71	77 204,71
10260000 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	92 800,00	696 629,07
10261100 - SUBV D'INVEST S/BIENS RENOUVELABLES	240 191,08	309 373,48
10261400 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - COMMUNES	25 000,00	0,00
10261800 - SUBVENTIONS EQUIPEMENTS - AUTRES	722 500,73	153 800,00
10268100 - AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	432 120,00	152 746,52
	1 589 816,52	1 389 753,78
Réserves		
10685000 - RESERVE DE TRESORERIE	10 284,40	10 284,40
10686000 - RESERVE DE COMPENSATION	0,03	20 266,03
10688000 - RESERVES ASSOCIATION	281 462,19	281 462,19
	291 746,62	312 012,62
Report à nouveau		
11000000 - REPORT A NOUVEAU	149 410,47	156 958,72
11010000 - REPORT A NOUVEAU ASSOCIATION	169 594,45	132 583,67
11900000 - REPORT A NOUVEAU ASP	-410 554,88	-359 649,34
11920000 - RAN - CHARGES REJETEES	-6 952,12	-2 990,12
	-98 502,08	-73 097,07
Fonds associatifs avec droit de reprise		
11512000 - DEFICIT A AFFECTER	-16 671,73	-28 306,00
	-16 671,73	-28 306,00
Subventions (nettes)		
13112000 - SUBVENTION ORANGE	0,00	400,00
13113000 - SUBV D'INVEST CR RHONE ALPES	8 642,20	8 242,20
13120000 - SUBVENTION REGION	10 636,50	7 329,00
13912000 - AMORT. SUBV. REGION	-11 095,70	-7 478,20
	8 183,00	8 493,00
Provisions réglementées et risques et charges		
14861000 - RESERVES DES P/VALUES NETTES	1 672,24	1 672,24
15110000 - PROVISION POUR RISQUES	14 124,36	0,00
15300000 - PROVISION POUR PENSIONS	3 703,33	0,00
	19 499,93	1 672,24
Fonds dédiés	4= 000 00	40.000.00
19411000 - FONDS DEDIES CPOM	17 200,00	10 000,00
Financements à lang et movement	17 200,00	10 000,00
Financements à long et moyen terme	100 054 07	100 000 17
16400000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE SAVS	100 354,87	102 300,17
16410000 - EMP. CREDIT AGR. N 1	222 148,55	228 240,42
16415000 - AVANCE TRESORERIE SIFA	0,00	17 000,27
16419000 - EMPRUNT CRAM ESAT COUCOURON	4 257,00	4 644,00
16420000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	76 860,29	86 964,63
16421000 - EMPRUNT DEXIA	603 332,57	618 876,29
16422000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	170 241,87	182 282,08
16424000 - EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	579 220,30	611 211,40
16426000 - EMPRUNT CDC PLAI 2011	1 800 000,00	1 800 000,00
16550000 - CAUTION MOUNTED	10 000,00	10 350,00
16550100 - CAUTION MOUNIER	230,93	230,93
16550200 - CAUTION PELLEGRIN	456,01	0,00





Situation financière

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

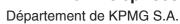
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

Page : 37

FINANCEMENTS

	31/12/2013	31/12/2012
16550300 - CAUTION BOUET	456,01	0,00
16550400 - CAUTION DUPIN	195,97	195,97
16550500 - CAUTION SCHREPEL	301,89	301,89
16550600 - CAUTION VIGNAL	415,15	0,00
16550700 - CAUTION VENTURINI	303,61	303,61
16550800 - CAUTION BERARD	415,15	0,00
16550900 - CAUTION COUTEAUX VINCENT	0,00	325,56
16551100 - CAUTION PAVAILLI	415,15	0,00
16551300 - CAUTION CARVIN	0,00	232,25
16551400 - CAUTION GARCIA	252,23	252,23
16551500 - CAUTION RUIZ LAURENT	252,23	252,23
16551600 - CAUTION TESTARD	252,23	252,23
16551700 - CAUTION CORRENO	251,80	0,00
16551800 - CAUTION CHEVRIOT	158,00	0,00
16551900 - CAUTION CHAPUIS DAMIEN	456,01	0,00
16552000 - CAUTION LEBLANC CYRIL	415,15	0,00
16552100 - CAUTION NAJMI SOUAD	415,15	0,00
16552200 - CAUTION ROSKAMS SANDRINE	415,15	0,00
16552300 - CAUTION CHAMBONNET MICKAEL	456,01	0,00
16552400 - CAUTION AYZAC CAROLINE	456,01	0,00
16552500 - CAUTION FAYON JAMES	415,15	0,00
16552600 - CAUTION VILLIN CYRIL	456,01	0,00
16552700 - CAUTION JUSTAMON	251,80	0,00
16552800 - CAUTION ROCHER MICKAEL	415,15	0,00
16552900 - CAUTION ARDESI ERIC	415,15	0,00
16553000 - CAUTION SEIGNOBOSC ALAIN	415,15	0,00
16810000 - AVANCE CRAM	55 065,00	58 736,00
	3 630 818,70	3 722 952,16
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés		
40110000 - FOURNISSEURS	100 199,88	26 437,19
40170000 - FOURNISSEURS RETENUES GARANTIES	2 652,54	2 652,54
40170100 - RETENUES DE GARANTIE PRIVAS	25 337,32	1 866,97
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	9 728,03	28 831,22
	137 917,77	59 787,92
Autres dettes d'exploit.		
42100000 - PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	95,26	0,00
42820000 - DETTES PROVISIONNEES S/ CP	45 339,14	81 120,07
43100000 - URSSAF	60 231,00	44 756,00
43720000 - MUTUELLES	4 610,79	1 103,00
43730000 - CAISSE DE RETRAITE CPM	42 548,31	36 963,13
43820000 - CHARGES SOCIALES S/CP	15 684,15	32 448,05
44551000 - TVA DUE	7 434,00	3 519,00
44571400 - TVA COLLECTEE 19.6 %	450,00	450,00
44584000 - TVA REGUL PASSIF	9 944,14	2 661,61
44820000 - CHARGES FISCALES S/CONGES A PAYER	1 161,79	1 784,63
44860000 - IMPOTS & TAXES A PAYER	171 288,08	133 553,89
	358 786,66	338 359,38
Fournisseurs d'immobilisations 40410000 - FOURN. ACHATS D'IMMOBILISATIONS	17 107 54	17 107 54
404 TOUOU - FOURIN. ACRATO D IIVIIVIODILIOATIONO	17 137,54	17 137,54





Situation financière

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

EUR

Page : 38

FINANCEMENTS

	31/12/2013	31/12/2012
	17 137,54	17 137,54
Découvert bancaire		
51210000 - CREDIT AGRICOLE	15 627,65	0,00
51720000 - CAISSE D'EPARGNE GEM	0,00	8 510,75
	15 627,65	8 510,75
Autres		
16884000 - INTERETS COURUS	49 952,23	4 634,07
16884200 - INT.COUR.N.ECH/EMPRUNT	825,00	853,00
46700000 - AUTRES CREDITEURS	208,94	208,94
46721100 - SUBVENTIONS A AFFECTER	0,00	45 000,00
46721200 - MACHARD CECILE RBT FRAIS	90,05	0,00
46721300 - COTART ERIC RBT FRAIS	21,80	0,00
46721400 - GALDINI JOHANNE RBT FRAIS	33,06	0,00
46721500 - DIVRY CORINNE RBT FRAIS	0,00	39,70
46721600 - DUCOTE CAROLE RBT FRAIS	15,75	9,50
46721700 - RBT FRAIS CAPEL JANE	31,81	0,00
46721800 - BLANC CELINE RBT FRAIS	47,90	55,75
46722100 - BOIS ANNE-LAURE RBT FRAIS	0,00	1,00
46722800 - PRESLES CATHERINE	0,00	6,50
46723000 - TRIN DOMINIQUE RBT FRAIS	0,00	8,00
46723400 - RBT FRAIS CHEVRIOT RENEE	31,00	0,00
46723600 - PERGE RBT FRAIS	29,00	0,00
46723700 - RBT FRAIS LEJEUNE ARLETTE	25,25	0,00
46865000 - OEUVRES SOCIALES	2 362,04	12 562,57
46865100 - OEUVRES SOCIALES FONCTIONNEMENT	5 009,81	3 362,22
	58 683,64	66 741,25

In Extenso

In Extenso Audit

ZAC de Briffaut Est 37 avenue Jean Monnet 26000 VALENCE

Tél: 04-75-58-74-01 Fax: 04-75-58-17-87 www.inextenso.fr

A.P.A.T.P.H.

Association régie par la Loi du ler Juillet 1901 Quartier les Persèdes

07170 LAVILLEDIEU

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013



A.P.A.T.P.H.

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

Quartier les Persèdes

07170 LAVILLEDIEU

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association A.P.A.T.P.H., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre 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 l'association à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'information présente en annexe qui expose le changement d'estimation concernant les congés payés.

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 présents dans l'annexe :

- « Dettes garanties par des sûretés réelles » de l'annexe expose le montant des engagements donnés et reçus par la société ainsi que le montant des sûretés rattachées et des biens donnés en garantie. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités d'appréciation de la valeur des engagements donnés et reçus par la société ainsi que le montant des sûretés rattachées et des biens donnés en garantie et nous nous sommes assurés que la note « Dettes garanties par des sûretés réelles » de l'annexe fournit une information appropriée.
- « Immobilisations corporelles et incorporelles » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné les modalités d'évaluation des immobilisations corporelles et incorporelles et incorporelles ainsi que la réalité des immobilisations corporelles et incorporelles et nous nous sommes assurés que la note « Immobilisations corporelles et incorporelles» de l'annexe fournit une information appropriée.
- « Subventions » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la séparation des exercices des subventions. Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre association, nous avons examiné les modalités de séparation des exercices des subventions ainsi que la réalité des subventions et nous nous sommes assurés que la note « Subventions » de l'annexe fournit une information appropriée.

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 membres sur la situation financière et les comptes annuels.

A Valence, le 09 avril 2014 Le commissaire aux comptes

In Extenso Audit

Jean-François BOHACLET





Département de KPMG S.A.

Bilan

Etablissement

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

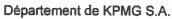
31/12/2013 Au:

FIIR

Page: 4

lission de Présentation - Voir le rapport de l'		Exercice	 .	Exercice précédent
Actif	Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au: 31/12/2012
Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, logiciels et droits simila Fonds commercial (1)	t e	7 223		
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cour	s			
	5.003	7.000		
Terrains	otal 7 223	7 223	(00.104	
2 2 Constructions	627 136	001.202	627 136	323 51
Constructions Inst. techniques, mat.out.industriels	5 429 655 242 672	991 392	4 438 262	2 698 46
Autros immobilisations comerciles		211 803	30 869	46 54
Constructions Inst. techniques, mat.out.industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations grevées de droits Immobilisations corporelles en cours	338 274	191 006	147 267	90 44
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	226 318		226 318	1 084 50
1 - 1	otal 6 864 058	1 394 203	5 469 854	4 243 46
g Participations	11 040		11 040	11 04
Créances rattachées à des participat Titres immob. activité de portefeuille	ions			
Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	386		386	38
T. T.	otal 11 426		11 426	11 42
Total	I 6 882 707	1 401 426	5 481 281	4 254 89
Matières premières, approvisionnement En cours de productions biens et ser			8 096	5 78
En cours de productions biens et ser Produits intermédiaires et finis Marchandises	12 209		12 209	3 57
<u> - Γ</u>	otal 20 305		20 305	9 35
Avces et acptes versés sur command			<u> </u>	
© Créances usagers et comptes rattacl			215 832	227 26
Z Auties cleances	172 497		172 497	122 57
	otal 388 329		388 329	349 84
Autres titres Valeurs mobilières de placement	2 489		2 489	2 48
Instruments de trésorerie Disponibilités	222.042		222.040	1 2 42 22
Charges constatées d'avance (4)	232 042 44 353		232 042	1 242 20
Total	II 687 520	-	44 353 687 520	1 603 89
Charges à répartir sur plusieurs exercices	III 087 320		00 / 520	1 003 89
Primes de remboursement des emprunts Ecart de conversion Actif	IV V	4.		
Total de l'actif (I+II+III+IV		1 401 426	6 168 801	5 858 79
(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des in				
1 1	organes statutaires compétent	s		
Legs nets à réaliser autorisés par les Legs nets à réaliser autorisés par l'or Dons en nature restant à vendre Autres			lna	n-Grangelin Botton
Autres			nea	r-François BOUSQUE
mptabilité tenue en euros			Con	Timissaira aux Com-t







Bilan A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page: 5

Au: 31/12/2013

FIIR

WIISSIO	n de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable			<u>EUR</u>
	Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
ŧ	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouv	elables)	1 589 816	1 389 753
Fonds propres	Réserves		291 746	212.012
쀨	Report à nouveau			312 012
Ĉ <u>E</u>	Résultat de l'exercice		(98 502)	(73 097)
Fonds associatifs Ponds associatifs F	Fonds associatifs avec droit de reprise		138 557	24 776
Si Si	Apports			
Fonds associatifs	Legs et donations			
sp	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		(16 671)	(28 306)
D 월	Ecarts de réévaluation		(16 671)	(28 306)
8 8	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		8 183	8 493
Aut	Provisions réglementées		1 672	1 672
	Droits des propriétaires (commodat)	1	1 0/2	1072
	and the proprietation (continuently			
	Total		1 914 801	1 635 304
# S	Provisions pour risques		14 124	1 000 004
Signal of the second se	Provisions pour charges		3 703	
S 6	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		17 200	10 000
Provisions et fonds dédies	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)			
포함	Total	81	35 027	10 000
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 622 820	3 665 517
	Emprunts et dettes financières divers (3)		74 403	71 432
υn Ch	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)			
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		137 917	59 787
	Dettes fiscales et sociales		358 786	338 359
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		17 137	17 137
	Autres dettes		7 906	61 254
	Instruments de trésorerie			
	Produits constatés d'avance			
<u> </u>	Total	101	4 218 971	4 213 489
Eca	art de conversion passif	IV _		
	Total du passif	+ + (+ V)	6 168 801	5 858 793
υŋ	Dettes sauf (1) à plus d'un an		3 491 256	3 613 025
Renvois	Dettes sauf (1) à moins d'un an		830 469	600 463
Zen	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs		15 627	8 5 1 0
	(3) Dont emprunts participatifs			
2002	Sur les legs acceptés			
Engagements donnes	Autres			



Département de KPMG S.A.



Compte de résultat A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page: 6

Période de l'exercice

01/01/2013

31/12/2013 * Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent

01/01/2012

31/12/2012 Voir le rannort de l'expert-comptable

FIIR

	de de l'exercice précédent 01/01/2012 31/12/2012 Voir le rapport de l'expert-comp	lable	EUR
		Exercice	Exercice précèdent
	Ventes de marchandises		
	f Biens	126 047	146 633
	Production vendue Services liés à des financements réglementaires	462 871	453 985
Produits d'exploitation	Autres services	885 713	841 450
itat	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation	1 474 631	1 442 068
pjo	Production stockée	8 636	(4 091)
, Eg	Production immobilisée	2 109	(4071)
S)	Produits nets partiels sur opérations à long terme	2 107	
Ē	Subventions d'exploitation	211 348	182 855
ē	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	167 084	63 513
	Cotisations	7 380	6 665
	Autres produits (1)	620 746	
	Total des produits d'exploitation		527 039
	Marchandises (Achats	2 491 935	2 218 050
	Variation de stocks		
н	* - =	156.005	150.00
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	176 207	170 351
Ę	Variation de stocks	(2311)	3 335
9	Autres achats et charges externes (2)	292 561	218 438
9	Impôts, taxes et versements assimilés	79 518	78 886
œ.	Salaires et traitements	1 101 469	1 064 709
e e	Charges sociales	373 768	394 083
Charges d'exploitation	- sur immobilisations amortissements	218 734	195 731
盲	Dotations \(\bar{\}\) provisions		
5	d'exploitation - sur actif circulant		
	- pour risques et charges	14 124	
	Subventions accordées par l'association		
ш	Autres charges	31 642	9 932
Ų,	Total des charges d'exploitation	2 285 716	2 135 469
_	Résultat d'exploitation (I-II)	206 219	82 580
į.	Excédents ou déficits transférés		
	Déficits ou excédents transférés	200	
	Produits financiers de participations	1	VIII 2
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
8	Autres intérêts et produits assimilés	10 3 16	11 013
financi	Reprises sur provisions, transferts de charges		
Ξ	Différences positives de change		
ш	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 634
	Total des produits financiers v	10 316	12 647
	Dotations financières aux amortissements et provisions		
1	Intérêts et charges assimilées	68 629	71 419
inancieces	Différences négatives de change		*****
3	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financlères	68 629	71 419
	Résultat financler (V-VI)	(58 313)	(58 771)
	Résultat courant avant impôt ([-] +]- V+V-V)	147 706	23 809
	(1) Dont : Dons		20 007
1	(1) Dont. Dons		
	1.1		
ois	Legs et donations		
envois	Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires		
Renvois	Legs et donations		18 378



Département de KPMG S.A.



Compte de résultat (suite)

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Période de l'exercice

01/01/2013

31/12/2013

* Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent

01/01/2012

31/12/2012

Voir le rapport de l'expert-comptable

FUR

Page: 7

\$1100	e de l'exercice precedent 01/01/2012 31/12/2012 Voir le rapport de l'expert-comptable				
				Exercice	Exercice précédent
<u>د اء</u>	Produits exceptionnels sur opérations de gestions				
exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 617	3 904
cepi	Reprises sur provisions et transferts de charges				
g Z	Total des produits exceptionnels		VII 🗍	3 617	3 904
els	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions			1 863	2 937
ดีกา	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
exceptionnels	Dotations exceptionnelles aux amortissements et pro	ovisions	1.	3 703	
D.X.C	Total des charges exceptionnelles		VIII [5 566	2 937
	Résultat exceptionnel		(VII-VIII)	(1 948)	966
Pa	rticipations des salariés aux résultats		IX		-
lmį	pôts sur les sociétés		х		
Re	port des ressources non utilisées des exercices antéri	eurs	XI		
En	gagements à réaliser sur ressources affectées		XII	7 200	
	Total des produits	(I+III+V+VII+XI)	XIII	2 505 869	2 234 602
	Total des charges	(II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)	XIV	2 367 312	2 209 826
	Excédent ou déficit		(XIII-XIV)	138 557	24 776
	Evaluation des cont	ributions volontaires e	n nature		
Pr	oduits				
	Bénévolat				
	Prestations en nature		1	1	
	Dons en nature				
Ch	arges				·
	Secours en nature				
	Mise à disposition de biens et services				
	Personnel bénévole		1		

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

La mise en service de la résidence accueil de Privas.

La mise en chantier de la résidence accueil de Thueyts.

Acquisition d'un terrain à Lavilledieu dans l'objectif de construire une nouvelle résidence accueil.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

1.2.1 Présentation des comptes

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan.
- le compte de résultat,
- l'annexe.

1.2.2 Méthode générale

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

Les opérations réciproques entre les structures n'ont pas fait l'objet d'un retraitement pour la présentation des comptes combinés en raison de montants peu significatifs.

1.2.3 Changement de méthode d'évaluation

Le changement d'estimation suivant est intervenu au cours de l'exercice :

La méthode de calcul des congés payés a été modifiée au cours de l'exercice 2013. En effet, les congés payés ainsi que les charges sociales sur congés payés étaient calculés à 100% sur l'ensemble des salariés. Désormais, ils sont calculés seulement selon pour la part prise en charge par l'association. Ce changement conceme l'ESAT social ainsi que l'EA. Les salaires des usagers de l'ESAT social sont pris en charges à 13.39% par l'association, de même que les charges sociales. Les salaires des usagers de l'EA sont pris en charge à 20% par l'association et les charges sociales à 100% par l'association. Les provisions pour congés payés et charges sociales sur congés payés reprennent les mêmes pourcentages.

1.2.4 Changement de méthode de présentation

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

En annexe des comptes annuels

2.1.2 Tableau des amortissements

En annexe des comptes annuels.

2.1.3 Immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en service.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes et les durées normales d'utilisation précisées ci-dessous.

2.1.3.1 Méthode d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 à 50 ans
Installations techniques,	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	8 à 10 ans

2.1.4 Immobilisations financières

2.1.4.1 Immobilisations financières

Types d'immobilisations	Valeur
Participations	
Créances rattachées à des participations	0
Titres immobilisées de l'activité de portefeuille	
Autres titres immobilisés	11 040
Autres immobilisations financières	386
Prêts	

2.1.5 Evaluation des stocks

Les stocks suivants:

- matières premières et approvisionnements sont évalués selon la méthode du premier entré/premier sorti
- les produits finis au prix de revient

Le stock de matières premières et approvisionnements est de 8 096.03€ contre 5 784.81€ en 2012

Le stock de produits finis est de 12 209.40€ contre 3 573€ en 2012.

2.1.6 Créances

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances sont dépréciées par voie de provision lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	Montant brut	Liquidité de l'actif		
Créances(a)	}	Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	
Créance de l'actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1)				
Autres	386		386	
Créances de l'actif circulant	0			
Créances clients et comptes rattachés	215 832	215 832		
Autres	172 497	172 497		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	388 715	388 329	386	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
Prêts récupérés en cours d'exercice				

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

2.1.7 Etat des dépréciations

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Immobilisations	0	0	0	0
Stocks et en-cours	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	15 511	0	15 51 1	0
Autres dépréciations	0	0	0	0

2.1.8 Autres créances produits à recevoir

Esat : organismes sociaux	33 273 €
Esat : divers	8 054 €
Savs : prix de journée	28 490 €
Pôle logement : subvention	2 500 €
Trajectoires 07: subvention	20 000 €
Savs : état	23 720 €
Eta Asp: organismes sociaux	7 393 €
Eta Asp: divers	5 679 €
Eta Asp: subvention	<u>4 427</u> €
Total	133 536 €

2.1.9 Charges constatées d'avances

Pôle logement : intérêts de pré-financement 44 353 €

2.2 Passif

2.2.1 Fonds associatifs

2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

	Solde au début	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de
Libellé	de l'exercice			l'exercice
Fonds associatifs sans droit de			·	0
reprise				
Valeur du patrimoine intégré	77 205			77 205
Fonds statutaires				0
Apports sans droit de reprise	0	0		0
Legs et donations avec contrepartie				0
d'actifs immobilisés				
Subventions d'investissement	1 312 549	200 063		1 512 612
affectées à des biens renouvelables				
nar l'organisme ⁽¹⁾				
Ecarts de réévaluation sur des				0
biens sans droit de reprise				
Réserves				0
Réserves indisponibles				0
Réserves statutaires ou	281 462	0		281 462
contractuelles				
Réserves réglementées	30 550	0	20 266	10 284
Autres réserves ⁽²⁾	0			0

⁽¹⁾ Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association.

Les nouvelles subventions d'investissement sans droit de reprises correspondent :

- Pour 100 513€ à la Résidence Accueil de Privas (Pôle Logement)
- Pour 99 550€ à la Résidence Accueil de Thueyts (Siège)

⁽²⁾ Dont réserve pour projet associatif

2.2.1.2 Autres fonds associatifs

Libellé	Solde au début de	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
	l'exercice			
Fonds associatifs avec droit de reprise				-
Apports Subventions d'investissements sur biens renouvelables par l'organisme				0
Legs et donations avec contrepartie d'actifs				0
immobilisés				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	-28 306	11 634		-16 672
Ecarts de réévaluation sur des biens avec				0
droit de reprise			=	
Subventions d'investissements sur biens	15 971	3 308		19 279
non renouvelables par l'organisme				
(valeurs brutes)				
Provisions réglementées	1 672			1 672
Droits des propriétaires (Commodat)				0

La nouvelle subvention d'investissement correspond à une participation de la Région Rhône Alpes au coût d'acquisition d'équipements pour le développement de l'activité Jardin-Espaces-Verts et Conditionnement au profit de l'EA. La participation est de 6 615€ soit 50% attribué en 2013.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Provisions pour risques	0	14 124	0	14 124
Provisions pour charges	0	3 703	0	3 703
TOTAL	0	17 828	0	17 828
Dont dotations et reprises :				
	d'exploitation	14 124		
	financières	0		
	exceptionnelles	3 703		

Elles sont constituées conformément à l'avis du CNC du 20 avril 2000.

- "une provision est un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise ;
- un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est à dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci"

Chaque risque ou charge fait l'objet d'une analyse au cas par cas.

1 412 € Esat: litige M. Eyraud Esat: pension retraite 3 011 € 12 712 € Asp Eta: litige M. Eyraud 693 € Asp Eta: pension retraite

17 828 €

2.2.3 Fonds dédiés

Ressources	Fonds à engager en début d'exercice	Utilisation au cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur ressources affectées	Fonds restants à engager à la clôture
Evaluation externe ARS	0	0	7 200	7 200
Autres fonds	10 000	0	0	10 000
TOTAL	10 000	0	7 200	17 200

Jean-François BOUSQUET **Expert-Comptable** Commissaire aux Comptes

2.2.4 Report à nouveau avant répartition du résultat

Tableau du report à nouvea	u avant répartition du ré	sultat
Nature du report à nouveau	Débiteur	Créditeur
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées :		
- à l'exercice - aux exercices ultérieurs	16 672	0
Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs		·
Report à nouveau des activités propres de l'association	98 502	
SOLDE	115 174	

2.2.5 Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
Dettes(b)		Échéances à	Éché	ances
		moins d'1 an	à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts (2) et dettes auprès des				
établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine	-	-		
- à plus de 2 ans à l'origine	3 622 820	182 958	623 360	2 816 502
Emprunts et dettes financières divers (2)	74 403	3 671	18 355	52 377
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137 918	137 918		
Dettes fiscales et sociales	358 787	358 787		
Dettes sur immobilisations				
et comptes rattachés	17 137	17 137		
Autres dettes	7 906	7 906		!
Produits constatés d'avance	1			
]		
TOTAL	4 218 971	708 377	641 715	2 868 879
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	98 775			

⁽b) non compris avances et acomptes reçus sur commandes en cours

2.2.6 Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	31/12/2013	31/12/2012
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	50 777	5 487
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 728	28 831
Dettes fiscales et sociales	233 473	248 907
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 372	15 925
TOTAL	301 350	299 150

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des produits d'exploitation

Tableau de répartition des produits d'exploitation

Ressources propres (cotisations, prestations de service)	881176
Subventions	211348
Produits de la tarification	462871
Garantie de ressources - aides aux postes	501583
Savs	283397
Gem	151560
Trajectoires 07	
Mts	
Total	2491935

Les subventions d'exploitation sont comprises dans les produits d'exploitation de l'exercice au cours duquel la décision d'octroi de la subvention a été notifiée.

3.2 Résultat par activité ou établissement

Résultat comptable de l'exercice	Déficit	Excédent
Gestion propre		
- ETA		22867
- ESAT production		13849
- SIEGE		142570
- GEM		245
- Pôle Logement	46361	
- Trajectoire 07	5154	
Gestion sous contrôle de tiers financeur		
- ESAT Social (avant reprise résultat)		19516
- SAVS	8975	
Résultat de l'exercice	138	3557

3.3 Transferts de charges

Les transferts de charges sont de 167 084.35€ en 2013 contre 63 513.49€ en 2012.

Les transferts de charges concernent :

- Des mises à disposition de personnels entre l'EA et l'ESAT et entre le Pôle Logement et le SAVS pour 64 907.62€
- Pour 86 665.92€ des remboursements d'assurance, de formation et des indemnités journalières

3.4 Produits sur exercices antérieurs

Les produits sur exercices antérieurs sont de 111 867.19€ en 2013.

Ils sont composés de :

- Subventions perçues par le Siège pour le compte du GEM, et non affectée au cours des exercices antérieurs pour 45 000€
- Boni de liquidation de l'établissement MTS non constaté au cours de l'exercice 2012 pour 64 724.26€
- Autres produits sur exercices antérieurs non significatifs pour 2 142.93€

4 Autres informations

4.1 Information relative à la rémunération des dirigeants

Non concerné

4.2 Informations concernant les contributions volontaires : nature, importance (bénévolat, mise à disposition...)

Contributions non recensées

4.3 Tableau de suivi des legs et donations

Néant

4.4 Engagements hors bilan

Engagements donnés :

- Emprunt de 150 000€ (siège): hypothèque de 2ème rang soit 76 860,29€
- Emprunt de 221 000€ (EA): Hypothèque de 1er rang sur le bien 15 Bd de Montjuliau à Privas soit 118 611,47€
- Emprunt de 250 000€ (ESAT): hypothèque de 1er rang sur la construction de l'ESAT Plot de Laonne à Coucouron soit 222 148,55€
- Emprunt de 110 000€ (SAVS): hypothèque de 1er rang sur la construction Le Plot de Laonne à Coucouron soit 100 354,87€

Engagements recus:

- Emprunt de 220 000€ (siège): caution de la commune d'Aubenas soit 170 241,87€
- Emprunt de 500 000€ (siège): Caution de la commune de St Julien en St Alban soit 460 608.83€
- Emprunt de 221 000€ (EA): garantie donnée par la Caisse d'Epargne à hauteur du crédit soit 118 611,47€
- Emprunt de 110 000€ (SAVS): caution de Natixis à hauteur de 50% du crédit les 25 premières années soit 50 177,44€
- Emprunt de 658 000€ (RAC): caution du Département de l'Ardèche sur 90% du capital+intérêts soit 1 017 933€
- Emprunt de 1 800 000€ (RAC): caution du Département de l'Ardèche à hauteur de 1 350 000€ et de la Commune de Privas à hauteur de 450 000€

Jean-François BOUSQUET

Expert-Comptable

Commissaire aux Comptes







Tableau des immobilisations

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Au: 31/12/2013

EUR

Page : 12

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement					
Total II Total II		•			
Autres immobilisations incorporelles	7 223				7 223
Total II	7 223	33			7 223
Terrains	323 510	303 626			627 136
2 Constructions	3 524 392	1 905 263			5 429 655
Constructions Install. techn., matériel, outillage Install. générales, ag. am. divers Matériels de transport Mat. bur. et informatique, mobilier Immob. corp. en cours Avances et acomptes	238 032	4 640			242 672
Install. générales, ag. am. divers	70 005	3 332		ļ	73 337
Matériels de transport	89 532		6 000		83 532
Mat. bur. et informatique, mobilier	94 960	86 443			181 404
mmob. corp. en cours	1 084 504	108 331	966 517		226 318
Avances et acomptes					
Total III	5 424 937	2 411 638	972 517		6 864 058
Participations	11 040				11 040
Créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immob. financières	386				386
Participations Créances rattachées à des part. Autres titres immobilisés Prêts et autres immob. financières Total IV	11 426				11 426
Total général (I+II+III)	5 443 586	2 411 638	972 517		6 882 707





Tableau des amortissements

A.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Au: 31/12/2013

EUR

Page : 13

Immobilisations	Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
Frais d'établissement					
Total I Autres immobilisations incorporelles Total II			ı		
Autres immobilisations incorporelles	7 223				7 223
Total II	7 223		ļ.		7 223
Terrains					
© Constructions	825 928	165 464			991 392
Install. techn., matériel, outillage	191 483	20 320			211 803
Install, générales, ag. am. divers	41 669	5 405			47 075
Matériels de transport	64 949	13 521	6 000		72 470
Constructions Install. techn., matériel, outillage Install. générales, ag. am. divers Matériels de transport Mat. bur. et informatique, mobilier Immobilisations grevées de droits	57 437	14 022			71 460
Total III	1 181 469	218 734	6 000		1 394 203
Total général (I+II+III)	1 188 692	218 734	6 000		1 401 426







Tableau des réserves et provisionsA.P.A.T.P.H. COMPTES COMBINES

Page : 14

Au: 31/12/2013

EUR

ature des réserves et provisions	Montant début exercice	Augmentations : dotations	Diminutions : reprises	Montant fin exercice
Réserves indisponibles Réserves statutaires ou contractuelles Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest. Autres réserves réglementées				
Réserves pour projet associatif Autres réserves	312 012		20 266	291 746
Total réserves	312 012		20 266	291 746
Amortissements dérogatoires Autres provisions réglementées	i 672			1 672
Total	1 672			1 672
Provisions pour pertes sur contrat Autres provisions pour risques Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour gros entretien Autres provisions pour charges	•	14 124 3 703		14 124 3 703
Total		17 827		17 827
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières Stocks et en-cours Usagers Autres provisions pour dépréciation	15 510		15 510	
Total	15 510		15 510	
Total général	17 183	17 827	15 510	19 499
Dont dotations et reprises : - d'exploita	lion	14 124	15 510	
- financière - exception	=	3 703		

Début d'exercice : dont -0,25 correspondant à un changement de méthodes, voir annexe

In Extenso

In Extenso Audit

ZAC de Briffaut Est 37 avenue Jean Monnet 26000 VALENCE

Tél: 04-75-58-74-01 Fax: 04-75-58-17-87 www.inextenso.fr

APATPH

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

Quartier Les Persèdes 07170 LAVILLEDIEU

Rapport spécial

du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013



APATPH

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

Quartier Les Persèdes 07170 LAVILLEDIEU

Rapport spécial du commissaire aux comptes

sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013

Aux membres de l'organe délibérant,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, 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. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

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.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Conventions passées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Valence, le 09 avril 2014

Le commissaire aux comptes

In Extense Audit

Jean François BOUSQUET